

### 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	172,376,000	170,756,593	1,619,407
		老人福祉事業収入	103,720,000	98,435,895	5,284,105
		経常経費寄附金収入	310,000	137,956	172,044
		受取利息配当金収入	70,000	11,625	58,375
		その他の収入	7,070,000	6,420,053	649,947
	事業活動収入計 (1)		283,546,000	275,762,122	7,783,878
	支出	人件費支出	152,565,000	144,899,152	7,665,848
		事業費支出	61,870,000	59,065,990	2,804,010
		事務費支出	36,780,000	29,925,040	6,854,960
		利用者負担軽減額	100,000		100,000
支払利息支出		160,000	97,209	62,791	
その他の支出		2,030,000	1,474,400	555,600	
事業活動支出計 (2)		253,505,000	235,461,791	18,043,209	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,041,000	40,300,331	-10,259,331	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
	支出	固定資産取得支出	2,720,000	1,501,621	1,218,379
		施設整備等支出計 (5)	4,220,000	3,001,621	1,218,379
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,220,000	-3,001,621	-1,218,379	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,000,000	18,636,500	3,363,500
		その他の活動による収入計 (7)	22,000,000	18,636,500	3,363,500
	支出	積立資産支出	19,500,000	16,199,000	3,301,000
		その他の活動支出計 (8)	19,500,000	16,199,000	3,301,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,500,000	2,437,500	62,500
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,321,000	39,736,210	-11,415,210	
前期末支払資金残高 (12)		157,617,516	157,617,516		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		185,938,516	197,353,726	-11,415,210	

### ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	172,376,000	170,756,593	1,619,407
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,200,000	43,781,596	418,404
	介護報酬収入	44,200,000	43,781,596	418,404
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,900,000	5,503,597	396,403
	介護負担金収入(公費)	400,000	270,426	129,574
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,233,171	266,829
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,440,000	59,250,580	189,420
	介護報酬収入	59,440,000	59,250,580	189,420
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,410,000	7,455,360	-45,360
	介護負担金収入(公費)	60,000	49,059	10,941
	介護負担金収入(一般)	7,350,000	7,406,301	-56,301
	居宅介護支援介護料収入	24,770,000	24,274,070	495,930
	居宅介護支援介護料収入	23,200,000	22,729,450	470,550
	介護予防支援介護料収入	1,570,000	1,544,620	25,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,530,000	6,677,433	-147,433
	事業費収入	5,840,000	5,979,495	-139,495
	事業負担金収入(一般)	690,000	697,938	-7,938
	利用者等利用料収入	22,800,000	22,466,481	333,519
	食費収入(公費)	180,000	154,600	25,400
	食費収入(一般)	11,120,000	10,924,600	195,400
	居住費収入(一般)	6,120,000	6,095,602	24,398
	その他の利用料収入	5,380,000	5,291,679	88,321
	その他の事業収入	1,326,000	1,347,476	-21,476
	補助金事業収入(公費)	1,326,000	1,347,476	-21,476
	老人福祉事業収入	103,720,000	98,435,895	5,284,105
	運営事業収入	103,720,000	98,435,895	5,284,105
	管理費収入	27,400,000	25,807,017	1,592,983
	その他の利用料収入	46,900,000	43,220,802	3,679,198
	補助金事業収入(公費)	29,420,000	29,408,076	11,924
	経常経費寄附金収入	310,000	137,956	172,044
	経常経費寄附金収入	310,000	137,956	172,044
	受取利息配当金収入	70,000	11,625	58,375
受取利息配当金収入	70,000	11,625	58,375	
その他の収入	7,070,000	6,420,053	649,947	
受入研修費収入	30,000		30,000	
利用者等外給食費収入	2,030,000	1,474,400	555,600	
雑収入	5,010,000	4,945,653	64,347	
事業活動収入計(1)	283,546,000	275,762,122	7,783,878	
支出				
人件費支出	152,565,000	144,899,152	7,665,848	
職員給料支出	70,500,000	67,173,487	3,326,513	
職員賞与支出	15,530,000	16,541,010	-1,011,010	
非常勤職員給与支出	34,060,000	33,331,150	728,850	
派遣職員費支出	10,200,000	8,397,007	1,802,993	
退職給付支出	3,690,000	3,560,000	130,000	
法定福利費支出	18,585,000	15,896,498	2,688,502	
事業費支出	61,870,000	59,065,990	2,804,010	
給食費支出	25,820,000	24,662,512	1,157,488	
保健衛生費支出	1,220,000	964,409	255,591	
教養娯楽費支出	350,000	109,946	240,054	
水道光熱費支出	15,660,000	15,643,558	16,442	
燃料費支出	540,000	450,732	89,268	
消耗器具備品費支出	2,250,000	1,792,003	457,997	
賃借料支出	520,000	363,680	156,320	



### ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	157,617,516	157,617,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,938,516	197,353,726	-11,415,210

ケアハウス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(㊟)

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部' (Department), and various financial categories like '収入' (Income) and '支出' (Expenditure). It includes sub-totals for '事業活動収入計' and '事業活動支出計', and ends with '前期末支払資金残高' and '当期末支払資金残高'.