

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 733,597,000 | 729,626,274 | 3,970,726 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 398,000 | -398,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 326,000 | 174,220 | 151,780 | |
| | その他の収入 | 2,868,000 | 3,887,911 | -1,019,911 | |
| | 事業活動収入計（1） | 736,791,000 | 734,086,405 | 2,704,595 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 521,558,000 | 531,859,704 | -10,301,704 | |
| | 事業費支出 | 120,025,000 | 134,926,576 | -14,901,576 | |
| | 事務費支出 | 61,884,000 | 67,040,911 | -5,156,911 | |
| 利用者負担軽減額 | 100,000 | 681,284 | -581,284 | | |
| その他の支出 | 2,082,000 | 1,947,913 | 134,087 | | |
| 事業活動支出計（2） | 705,649,000 | 736,456,388 | -30,807,388 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 31,142,000 | -2,369,983 | 33,511,983 | | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 3,469,400 | -3,469,400 | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 3,469,400 | -3,469,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -3,469,400 | 3,469,400 | | |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 40,000,000 | -40,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 40,000,000 | -40,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | -40,000,000 | 40,000,000 | | |
| 予備費支出（10） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 30,142,000 | -45,839,383 | 75,981,383 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 276,057,000 | 262,623,038 | 13,433,962 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 306,199,000 | 216,783,655 | 89,415,345 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ユーカリの里 | 新町御池 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 533,590,086 | 196,036,188 | 729,626,274 | | 729,626,274 |
| | 経常経費寄附金収入 | 357,000 | 41,000 | 398,000 | | 398,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 174,220 | | 174,220 | | 174,220 |
| | その他の収入 | 3,886,111 | 1,800 | 3,887,911 | | 3,887,911 |
| | 事業活動収入計(1) | 538,007,417 | 196,078,988 | 734,086,405 | 0 | 734,086,405 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 380,664,936 | 151,194,768 | 531,859,704 | | 531,859,704 |
| | 事業費支出 | 102,421,212 | 32,505,364 | 134,926,576 | | 134,926,576 |
| | 事務費支出 | 55,963,660 | 11,077,251 | 67,040,911 | | 67,040,911 |
| 利用者負担経費積 | 681,284 | | 681,284 | | 681,284 | |
| その他の支出 | 1,947,913 | | 1,947,913 | | 1,947,913 | |
| 事業活動支出計(2) | 541,679,005 | 194,777,383 | 736,456,388 | 0 | 736,456,388 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -3,671,588 | 1,301,605 | -2,369,983 | 0 | -2,369,983 | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,284,600 | 184,800 | 3,469,400 | | 3,469,400 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,284,600 | 184,800 | 3,469,400 | 0 | 3,469,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -3,284,600 | -184,800 | -3,469,400 | 0 | -3,469,400 | |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | 40,000,000 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -40,000,000 | 0 | -40,000,000 | 0 | -40,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -46,956,188 | 1,116,805 | -45,839,383 | 0 | -45,839,383 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 67,138,107 | 195,484,931 | 262,623,038 | | 262,623,038 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 20,181,919 | 196,601,736 | 216,783,655 | 0 | 216,783,655 | |

新町御池拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入 | 208,004,000 | 196,036,188 | 11,967,812 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 137,626,000 | 124,083,697 | 13,542,303 | |
| 介護報酬収入 | 120,250,000 | 106,859,723 | 13,390,277 | |
| 介護予防報酬収入 | 286,000 | | 286,000 | |
| 介護負担金収入(公費) | 130,000 | 431,126 | -301,126 | |
| 介護負担金収入(一般) | 16,960,000 | 16,792,848 | 167,152 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 11,200,000 | 10,027,688 | 1,172,312 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 10,866,000 | 9,750,035 | 1,115,965 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 334,000 | 277,653 | 56,347 | |
| 利用者等利用料収入 | 59,024,000 | 58,837,549 | 186,451 | |
| 食費収入(公費) | | | 0 | |
| 食費収入(一般) | 15,766,000 | 15,775,333 | -9,333 | |
| 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 28,711,000 | 28,645,640 | 65,360 | |
| その他の利用料収入 | 14,547,000 | 14,416,576 | 130,424 | |
| その他の事業収入 | 154,000 | 3,087,254 | -2,933,254 | |
| 補助金事業収入(公費) | | 2,631,440 | -2,631,440 | |
| 市町村特別事業収入(公費) | | 287,514 | -287,514 | |
| 受託事業収入(公費) | 154,000 | 168,300 | -14,300 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 41,000 | -41,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 1,800 | -1,800 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | 1,800 | -1,800 | |
| 雑収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 208,004,000 | 196,078,988 | 11,925,012 | |
| 人件費支出 | 155,642,000 | 151,194,768 | 4,447,232 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 89,610,000 | 86,806,845 | 2,803,155 | |
| 職員賞与支出 | 19,359,000 | 17,504,700 | 1,854,300 | |
| 非常勤職員給与支出 | 22,401,000 | 22,854,594 | -453,594 | |
| 派遣職員費支出 | 1,800,000 | 1,726,808 | 73,192 | |
| 退職給付支出 | 3,400,000 | 3,516,160 | -116,160 | |
| 法定福利費支出 | 19,072,000 | 18,785,661 | 286,339 | |
| 事業費支出 | 31,144,000 | 32,505,364 | -1,361,364 | |
| 給食費支出 | 11,405,000 | 10,578,761 | 826,239 | |
| 介護用品費支出 | 2,019,000 | 796,658 | 1,222,342 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 263,000 | 246,604 | 16,396 | |
| 水道光熱費支出 | 4,816,000 | 5,852,472 | -1,036,472 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,686,000 | 5,487,540 | -2,801,540 | |
| 賃借料支出 | 8,914,000 | 9,187,632 | -273,632 | |
| 車輻費支出 | 1,041,000 | 355,697 | 685,303 | |
| 事務費支出 | 7,234,000 | 11,077,251 | -3,843,251 | |
| 福利厚生費支出 | 784,000 | 641,854 | 142,146 | |
| 旅費交通費支出 | 36,000 | 5,630 | 30,370 | |
| 研修研究費支出 | 101,000 | 81,020 | 19,980 | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | 404,000 | 391,820 | 12,180 | |
| 通信運搬費支出 | 839,000 | 888,813 | -49,813 | |
| 会議費支出 | | | 0 | |
| 広報費支出 | | | 0 | |
| 業務委託費支出 | 3,696,000 | 8,091,194 | -4,395,194 | |

新町御池拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|--------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 保険料支出 | 537,000 | 504,700 | 32,300 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 354,000 | 59,400 | 294,600 | |
| | 諸会費支出 | 148,000 | 141,000 | 7,000 | |
| | 雑支出 | 335,000 | 271,820 | 63,180 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 194,020,000 | 194,777,383 | -757,383 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 13,984,000 | 1,301,605 | 12,682,395 | | |
| 設 備 等 に よ る 取 | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 184,800 | -184,800 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 184,800 | -184,800 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 184,800 | -184,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -184,800 | 184,800 | | |
| の 他 の 活 動 に よ る 取 | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 13,984,000 | 1,116,805 | 12,867,195 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 181,255,000 | 195,484,931 | -14,229,931 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 195,239,000 | 196,601,736 | -1,362,736 | | |