

法人拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0		

支出	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販管費支出				0
	利用者負担軽減額				0
支払利息支出				0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	
その他の支出	0	0		0	
雑支出				0	
事業活動支出計(2)	0	0		0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	他積立資産支出2			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期未払金支出			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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

特養拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	505,540,000	512,497,558	-6,957,558	
	施設介護料収入	371,900,000	374,896,474	-2,996,474	
	介護報酬収入	333,650,000	337,154,505	-3,504,505	
	利用者負担金収入（公費）	780,000	731,341	48,659	
	利用者負担金収入（一般）	37,470,000	37,010,628	459,372	
	地域密着型介護料収入	11,600,000	12,697,380	-1,097,380	
	介護報酬収入	9,250,000	10,232,213	-982,213	
	介護予防報酬収入	490,000	486,098	3,902	
	介護負担金収入（一般）	1,770,000	1,917,868	-147,868	
	介護予防負担金収入（一般）	90,000	61,201	28,799	
	利用者等利用料収入	118,240,000	116,931,514	1,308,486	
	施設サービス利用料収入	1,490,000	1,363,867	126,133	
	地域密着型介護サービス利用料収入	80,000	76,250	3,750	
	食費収入（公費）	7,780,000	8,228,281	-448,281	
	食費収入（一般）	40,010,000	39,959,670	50,330	
	居住費収入（公費）	15,240,000	13,581,700	1,658,300	
	居住費収入（一般）	53,640,000	53,721,746	-81,746	
	その他の事業収入	3,800,000	7,972,190	-4,172,190	
	補助金事業収入（公費）	3,800,000	7,972,190	-4,172,190	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	3,221	16,779	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	3,750,000	4,663,964	-913,964		
受入研修費収入	30,000	46,200	-16,200		
雑収入	3,720,000	4,617,764	-897,764		
事業活動収入計（1）	509,310,000	517,164,743	-7,854,743		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	320,791,093	-320,791,093	
	役員報酬支出		1,563,447	-1,563,447	
	職員給料支出		186,461,388	-186,461,388	
	職員賞与支出		43,684,625	-43,684,625	
	非常勤職員給与支出		47,473,944	-47,473,944	
	派遣職員費支出		3,632,081	-3,632,081	
	退職給付支出		1,942,150	-1,942,150	
	法定福利費支出		36,033,458	-36,033,458	
	事業費支出	0	74,003,110	-74,003,110	
	給食費支出		40,326,861	-40,326,861	
	介護用品費支出		8,551,587	-8,551,587	
	保健衛生費支出		1,477,031	-1,477,031	
	教養娯楽費支出		358,668	-358,668	
	水道光熱費支出		17,969,313	-17,969,313	
	消耗器具備品費支出		3,809,238	-3,809,238	
	賃借料支出		1,510,412	-1,510,412	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	69,694,266	-69,694,266	
	福利厚生費支出		748,200	-748,200	
職員被服費支出		1,231,604	-1,231,604		

支出	旅費交通費支出		150,640	-150,640
	研修研究費支出		7,872,125	-7,872,125
	事務消耗品費支出		9,873,465	-9,873,465
	印刷製本費支出		448,311	-448,311
	水道光熱費支出		7,113,246	-7,113,246
	燃料費支出		153,240	-153,240
	修繕費支出		430,449	-430,449
	通信運搬費支出		2,765,466	-2,765,466
	会議費支出		21,629	-21,629
	広報費支出		146,200	-146,200
	業務委託費支出		5,926,094	-5,926,094
	手数料支出		18,846,146	-18,846,146
	保険料支出		847,700	-847,700
	賃借料支出		1,007,604	-1,007,604
	土地・建物賃借料支出		3,478,138	-3,478,138
	租税公課支出		90,850	-90,850
	保守料支出		8,215,533	-8,215,533
	渉外費支出		123,126	-123,126
	諸会費支出		204,500	-204,500
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額		746,332	-746,332	
支払利息支出		10,092,609	-10,092,609	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	263,400	-263,400	
雑支出		263,400	-263,400	
事業活動支出計(2)	0	475,590,810	-475,590,810	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	509,310,000	41,573,933	467,736,067	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	-1,000,000
	固定資産取得支出	0	2,043,050	-2,043,050
	器具及び備品取得支出		1,394,050	-1,394,050
ソフトウェア取得支出		649,000	-649,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,043,050	-2,043,050	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,043,050	1,043,050	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	274,350	-274,350
	退職給付引当資産取崩収入		274,350	-274,350
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	274,350	-274,350
	積立資産支出	0	1,521,945	-1,521,945
	退職給付引当資産支出		1,521,945	-1,521,945
	他積立資産支出2			0
	拠点区分間繰入金支出		17,980,084	-17,980,084
	その他の活動による支出	0	100,000,000	-100,000,000
	長期未払金支出		100,000,000	-100,000,000
その他の活動支出計(8)	0	119,502,029	-119,502,029	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-119,227,679	119,227,679	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	509,310,000	-78,696,796	588,006,796	
前期末支払資金残高(12)		368,926,789	-368,926,789	
当期末支払資金残高(11) + (12)	509,310,000	290,229,993	219,080,007	

小多機拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0		

支出	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販管費支出				0
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	
その他の支出	0	0		0	
雑支出				0	
事業活動支出計(2)	0	0		0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	他積立資産支出2			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期未払金支出			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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

就労事業拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	370,000	368,096	1,904	
	自立支援給付費収入	370,000	368,096	1,904	
	訓練等給付費収入	370,000	368,096	1,904	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1	-1	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	10,000	840	9,160		
受入研修費収入			0		
雑収入	10,000	840	9,160		
事業活動収入計（1）	380,000	368,937	11,063		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	4,170,000	4,151,662	18,338	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,620,000	1,619,857	143	
	職員賞与支出	980,000	976,400	3,600	
	非常勤職員給与支出	1,040,000	1,034,700	5,300	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	530,000	520,705	9,295	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,000	14,574	5,426	
	福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0		

支出	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	20,000	14,574	5,426
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	550,000	540,525	9,475
就労支援事業販管費支出	550,000	540,525	9,475	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	50,000	47,099	2,901	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	4,790,000	4,753,860	36,140	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,410,000	-4,384,923	-25,077	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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	0	0
	器具及び備品取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入		17,980,084	-17,980,084
	その他の活動収入計(7)	0	17,980,084	-17,980,084
	積立資産支出	30,000	0	30,000
	退職給付引当資産支出	30,000		30,000
	他積立資産支出2			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期未払金支出			0
その他の活動支出計(8)	30,000	0	30,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,000	17,980,084	-18,010,084	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,440,000	13,595,161	-18,035,161	
前期末支払資金残高(12)	-13,595,161	-13,595,161	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-18,035,161	0	-18,035,161	