

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	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	地域密着型介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	11,000,000	10,872,808	127,192	
	自主事業収入	2,000,000	1,841,810	158,190	
	下請事業収入	9,000,000	9,030,998	△30,998	
	障害福祉サービス等事業収入	117,074,000	121,692,867	△4,618,867	
	自立支援給付費収入	104,000,000	107,973,306	△3,973,306	
	障害児施設給付費収入	7,200,000	7,434,706	△234,706	
	利用者負担金収入	4,000,000	4,316,944	△316,944	
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)	1,874,000	1,967,911	△93,911	
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	授産事業収入				
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					

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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
○○事業収入				
○○事業収入				
その他の事業収入				
○○収入				
○○収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	501,000	499,400	1,600	
経常経費寄附金収入	501,000	499,400	1,600	
受取利息配当金収入	81,000	18,597	62,403	
受取利息配当金収入	81,000	18,597	62,403	
その他の収入	150,000	247,915	△97,915	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	150,000	131,610	18,390	
雑収入		116,305	△116,305	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計 (1)	128,806,000	133,331,587	△4,525,587	
支 出				
人件費支出	112,900,000	111,512,926	1,387,074	
役員報酬支出	1,000,000	856,000	144,000	
職員給料支出	62,320,000	61,587,743	732,257	
職員賞与支出	25,200,000	24,809,018	390,982	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与支出	4,700,000	5,013,790	△313,790	
派遣職員費支出				
退職給付支出	5,680,000	5,518,050	161,950	
法定福利費支出	14,000,000	13,728,325	271,675	
事業費支出	13,150,000	10,599,610	2,550,390	
給食費支出	3,500,000	2,915,730	584,270	
介護用品費支出				
医薬品費支出	10,000		10,000	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	780,000	647,051	132,949	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	800,000	186,013	613,987	
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	2,150,000	2,291,961	△141,961	
燃料費支出				

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
消耗器具備品費支出	700,000	191,537	508,463	
保険料支出	540,000	506,080	33,920	
賃借料支出				
教育指導費支出	650,000	129,708	520,292	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	4,000,000	3,731,530	268,470	
管理費返還支出				
〇〇費支出				
雑支出				
事務費支出	10,086,000	6,943,114	3,142,886	
福利厚生費支出	490,000	553,211	△63,211	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	195,000	92,090	102,910	
研修研究費支出	160,000	28,446	131,554	
事務消耗品費支出	1,650,000	1,630,257	19,743	
印刷製本費支出	600,000	530,367	69,633	
水道光熱費支出	326,000	244,660	81,340	
燃料費支出				
修繕費支出	1,700,000	45,265	1,654,735	
通信運搬費支出	620,000	584,310	35,690	
会議費支出	265,000	6,630	258,370	
広報費支出				
業務委託費支出	810,000	742,046	67,954	
手数料支出	300,000	297,328	2,672	
保険料支出	1,100,000	780,991	319,009	
賃借料支出	770,000	386,484	383,516	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出	900,000	917,070	△17,070	
渉外費支出	100,000	46,444	53,556	
諸会費支出	100,000	57,515	42,485	
〇〇費支出				
雑支出				
就労支援事業支出	11,000,000	10,872,808	127,192	
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業販管費支出	11,000,000	10,872,808	127,192	
授産事業支出				
〇〇事業費支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出	200,000		200,000	

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
	利用者等外給食費支出	200,000		200,000	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	147,336,000	139,928,458	7,407,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,530,000	△6,596,871	△11,933,129	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輜運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
構築物売却収入					
その他の施設整備等による収入					
〇〇収入					
	施設整備等収入計 (4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	5,700,000	5,614,636	85,364	
	土地取得支出	5,200,000	5,194,216	5,784	
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	500,000	420,420	79,580	
	構築物取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
〇〇支出					
	施設整備等支出計 (5)	5,700,000	5,614,636	85,364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,700,000	△5,614,636	△85,364	
その他の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				

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
活動による収支	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	設備等整備積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,943,000	20,393,966	549,034	
	拠点区分間繰入金収入	20,943,000	20,393,966	549,034	
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入計(7)	20,943,000	20,393,966	549,034		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	工賃変動積立資産支出				
	設備等整備積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
拠点区分間繰入金支出	19,558,000	20,393,966	△835,966		
拠点区分間繰入金支出	19,558,000	20,393,966	△835,966		
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出計(8)	19,558,000	20,393,966	△835,966		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,385,000		1,385,000		
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,845,000	△12,211,507	△11,633,493		

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
前期末支払資金残高(12)	171,936,000	171,935,776	224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,091,000	159,724,269	△11,633,269	