

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業	0165 介護保険事業収入	1,034,038,492	1,010,602,356	23,436,136
	0166 施設介護料収入	636,186,651	625,074,549	11,112,102
	8111 介護報酬収入	572,475,803	557,863,531	14,612,272
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,093,046	1,214,424	-121,378
	8113 利用者負担金収入(一般)	62,617,802	65,996,594	-3,378,792
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	130,202,674	128,930,706	1,271,968
	8121 介護報酬収入	129,979,699	128,615,878	1,363,821
	8122 介護予防報酬収入	222,975	314,828	-91,853
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,740,621	9,336,102	404,519
	8131 介護負担金収入(公費)	2,857,494	1,601,059	1,256,435
	8132 介護負担金収入(一般)	6,798,225	7,629,862	-831,637
	8133 介護予防負担金収入(公費)		24,785	-24,785
	8134 介護予防負担金収入(一般)	84,902	80,396	4,506
	0171 居宅介護支援介護料収入	36,220,899	38,661,469	-2,440,570
	8161 居宅介護支援介護料収入	32,063,099	34,348,425	-2,285,326
	8162 介護予防支援介護料収入	4,157,800	4,313,044	-155,244
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,185,453	10,840,171	1,345,282
	8166 事業費収入	10,882,523	9,736,188	1,146,335
	8167 事業負担金収入(公費)			
	8168 事業負担金収入(一般)	1,302,930	1,103,983	198,947
	0172 利用者等利用料収入	174,054,502	164,521,938	9,532,564
	8171 施設サービス利用料収入			
	8172 居宅介護サービス利用料収入			
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
	8174 食費収入(公費)	450,268	236,100	214,168
	8175 食費収入(一般)	108,004,988	101,739,804	6,265,184
	8176 居住費収入(公費)			
	8177 居住費収入(一般)	65,599,246	62,546,034	3,053,212
	8178 その他の利用料収入			
	0173 その他の事業収入	35,447,692	33,237,421	2,210,271
	8181 補助金事業収入	34,760,148	32,039,148	2,721,000
	8182 市町村特別事業収入	511,500	766,700	-255,200
8183 受託事業収入	176,044	431,573	-255,529	
8184 その他の事業収入				
8191 (保険等査定減)				
0174 老人福祉事業収入				
0175 措置事業収入				
8211 事務費収入				
8212 事業費収入				
8215 受託事業収入				
8216 短期保護事業受託収入				
8213 その他の利用料収入				
8214 その他の事業収入				
0184 障害福祉サービス等事業収入				
0185 自立支援給付費収入				
8341 介護給付費収入				
8342 特例介護給付費収入				
8343 訓練等給付費収入				
8344 特例訓練等給付費収入				
8346 地域相談支援給付費収入				
8347 特例地域相談支援給付費収入				
8348 計画相談支援給付費収入				
8349 特例計画相談支援給付費収入				
0257 障害児施設給付費収入				
8353 障害児通所給付費収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
活 入 動 に よ る	8354 特例障害児通所給付費収入			
	8355 障害児入所給付費収入			
	8356 障害児相談支援給付費収入			
	8357 特例障害児相談支援給付費収入			
	8352 利用者負担金収入			
	0186 補足給付費収入			
	8361 特定障害者特別給付費収入			
	8362 特例特定障害者特別給付費収入			
	8363 特定入所障害児食費等給付費収入			
	8371 特定費用収入			
	0187 その他の事業収入			
	8381 補助金事業収入			
	8382 受託事業収入			
	8383 その他の事業収入			
	8391 (保険等査定減)			
	0192 医療事業収入			
	8451 入院診療収入			
	8452 室料差額収入			
	8453 外来診療収入			
	8454 保健予防活動収入			
	8455 受託検査・施設利用収入			
8456 訪問看護療養費収入				
0193 訪問看護利用料収入				
8461 訪問看護基本利用料収入				
8462 訪問看護その他の利用料収入				
0194 その他の医療事業収入				
8471 補助金事業収入				
8472 受託事業収入				
8473 その他の医療事業収入				
8481 (保険等査定減)				
0198 借入金利息補助金収入	95,000	35,000	60,000	
8521 借入金利息補助金収入	95,000	35,000	60,000	
0199 経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
8531 経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
0200 受取利息配当金収入	5,563	4,032	1,531	
8541 受取利息配当金収入	5,563	4,032	1,531	
0201 その他の収入	2,495,000	3,495,492	-1,000,492	
8611 受入研修費収入				
8612 利用者等外給食費収入				
8613 雑収入	2,495,000	3,495,492	-1,000,492	
事業活動収入計(1)	1,037,134,055	1,014,636,880	22,497,175	
0129 人件費支出	717,794,306	717,831,196	-36,890	
7111 役員報酬支出				
7112 職員給料支出	366,737,446	378,066,994	-11,329,548	
7113 職員賞与支出	124,798,058	117,509,490	7,288,568	
7114 非常勤職員給与と支出	120,217,249	119,859,143	358,106	
7115 派遣職員費支出	2,424,249	1,498,320	925,929	
7116 退職給付支出	14,968,000	15,034,000	-66,000	
7117 法定福利費支出	88,649,304	85,863,249	2,786,055	
0130 事業費支出	162,737,981	152,799,433	9,938,548	
7211 給食費支出	62,287,721	56,805,147	5,482,574	
7212 介護用品費支出	13,201,260	12,772,016	429,244	
7215 保健衛生費支出	10,040,000	9,937,045	102,955	
7217 被服費支出	3,230,000	3,228,987	1,013	
7218 教養娯楽費支出	2,728,000	2,597,392	130,608	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
収	支				
		7219 日用品費支出	2,100,000	1,976,686	123,314
		7222 本人支給金支出			
		7223 水道光熱費支出	42,365,000	42,039,535	325,465
		7224 燃料費支出			
		7225 消耗器具備品費支出	17,551,000	15,434,197	2,116,803
		7226 保険料支出			
		7227 賃借料支出	3,192,000	3,056,746	135,254
		7228 教育指導費支出			
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輛費支出	5,843,000	4,892,882	950,118
		7233 管理費返還支出			
		7234 その他の費用支出			
		7235 雑支出	200,000	58,800	141,200
	0131 事務費支出	114,657,340	104,457,477	10,199,863	
支	出				
		7311 福利厚生費支出	1,530,000	1,361,358	168,642
		7312 職員被服費支出			
		7313 旅費交通費支出	1,889,000	1,539,270	349,730
		7314 研修研究費支出	2,123,000	1,550,443	572,557
		7315 事務消耗品費支出	4,005,000	3,210,421	794,579
		7316 印刷製本費支出	2,939,000	2,640,578	298,422
		7317 水道光熱費支出			
		7318 燃料費支出			
		7319 修繕費支出	14,786,600	14,003,242	783,358
		7321 通信運搬費支出	3,189,000	3,024,395	164,605
		7322 会議費支出	895,000	157,362	737,638
		7323 広報費支出	2,050,000	1,610,400	439,600
		7324 業務委託費支出	54,650,000	52,574,607	2,075,393
		7325 手数料支出	406,000	343,072	62,928
		7326 保険料支出	4,235,620	3,950,358	285,262
		7327 賃借料支出	888,000	744,950	143,050
		7328 土地・建物賃借料支出			
		7329 租税公課支出	456,120	413,620	42,500
		7331 保守料支出	16,325,000	14,527,997	1,797,003
		7332 渉外費支出	260,000	114,800	145,200
		7333 諸会費支出	1,210,000	875,500	334,500
		7334 その他の費用支出			
		7335 雑支出	2,820,000	1,815,104	1,004,896
		0135 その他の支出			
		7426 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		7431 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	3,464,736	3,782,688	-317,952
		7441 支払利息支出			
	7442 その他の利息支出				
	7443 借入金利息支出	3,464,736	3,782,688	-317,952	
	0138 その他の支出	50,000		50,000	
	7451 利用者等外給食費支出				
	7452 雑支出	50,000		50,000	
	7491 為替差損				
	7492 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	998,704,363	978,870,794	19,833,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,429,692	35,766,086	2,663,606	
	0204 施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000		
	8711 施設整備等補助金収入				
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,750,000	3,750,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
施設整備等に よる 収入	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 その他の売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	8771 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	3,750,000	3,750,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,648,000	32,648,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	32,648,000	32,648,000	
0144 固定資産取得支出	12,430,970	11,572,870	858,100	
7521 土地取得支出				
7522 建物取得支出				
7512 建物付属設備取得支出				
7523 車輛運搬具取得支出	1,541,970	1,541,970		
7524 器具及び備品取得支出	8,789,000	7,995,900	793,100	
7525 その他の取得支出	2,100,000	2,035,000	65,000	
7526 その他の取得支出				
0145 固定資産除却・廃棄支出				
7531 固定資産除却・廃棄支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,200	1,555,200		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,200	1,555,200		
0147 その他の施設整備等による支出	7,330	7,330		
7551 その他の支出	7,330	7,330		
施設整備等支出計(5)	46,641,500	45,783,400	858,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,891,500	-42,033,400	-858,100	
その他 の 収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	300,000	349,000	-49,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	300,000	349,000	-49,000
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8854 人件費積立資産取崩収入			
	8855 施設整備積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
8862 拠点区分間長期借入金収入				
0217 サービス区分間長期借入金収入				
8863 サービス区分間長期借入金収入				
0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

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)
の 活 動	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入			
8891 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	300,000	349,000	-49,000
に よ る 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	1,973,400	1,973,400	
	7641 退職給付引当資産支出	1,973,400	1,973,400	
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7644 人件費積立資産支出			
	7645 施設整備積立資産支出			
	7643 その他の積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出				
7673 サービス区分間繰入金支出				
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	41,973,400	41,973,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,673,400	-41,624,400	-49,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,135,208	-47,891,714	1,756,506
	前期末支払資金残高(12)	184,560,909	586,522,370	-401,961,461
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,425,701	538,630,656	-400,204,955