

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)
事業活動	介護保険事業収入	598,987,000	549,349,350	49,637,650
	施設介護料収入	345,098,000	328,988,320	16,109,680
	介護報酬収入	310,699,000	296,028,382	14,670,618
	利用者負担金収入(一般)	34,399,000	32,959,938	1,439,062
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,597,000	67,132,516	25,464,484
	介護報酬収入	88,093,000	63,750,120	24,342,880
	介護予防報酬収入	4,504,000	3,382,396	1,121,604
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,651,000	8,229,760	3,421,240
	介護負担金収入(一般)	11,171,000	7,841,778	3,329,222
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	387,982	92,018
	居宅介護支援介護料収入	5,542,000	5,362,614	179,386
	居宅介護支援介護料収入	5,542,000	5,362,614	179,386
	利用者等利用料収入	138,961,000	130,725,508	8,235,492
	施設サービス利用料収入	880,000	837,407	42,593
	居宅介護サービス利用料収入	467,000	307,510	159,490
	食費収入(公費)		193,841	-193,841
	食費収入(一般)	39,459,000	39,736,789	-277,789
	食費収入(特定)	19,513,000	14,020,375	5,492,625
	居住費収入(一般)	53,814,000	53,899,134	-85,134
	居住費収入(特定)	23,691,000	20,669,452	3,021,548
	その他の利用料収入	1,137,000	1,061,000	76,000
	その他の事業収入	5,138,000	8,910,632	-3,772,632
	補助金事業収入(公費)	4,393,000	8,111,210	-3,718,210
	受託事業収入(公費)	745,000	799,422	-54,422
	その他の事業収入	2,039,000	194,200	1,844,800
	補助金事業収入(一般)	2,039,000	194,200	1,844,800
	受取利息配当金収入	1,000	10	990
	受取利息配当金収入	1,000	10	990
	その他の収入	8,410,000	8,644,890	-234,890
受入研修費収入	10,000	19,000	-9,000	
利用者等外給食費収入	1,567,000	1,461,480	105,520	
雑収入	6,833,000	7,164,410	-331,410	
雑収入	742,000	1,472,055	-730,055	
利用者立替費収入	6,091,000	5,692,355	398,645	
事業活動収入計(1)	609,437,000	558,188,450	51,248,550	
活動に要	人件費支出	387,219,000	355,570,679	31,648,321
	職員給料支出	217,604,000	201,204,351	16,399,649
	職員賞与支出	69,852,000	60,675,060	9,176,940
	非常勤職員給与支出	39,874,000	38,311,294	1,562,706
	派遣職員費支出	11,979,000	10,749,385	1,229,615
	退職給付支出	2,034,000	1,112,677	921,323
	法定福利費支出	45,876,000	43,517,912	2,358,088
	事業費支出	97,865,000	93,200,547	4,664,453
	給食費支出	31,957,000	30,723,651	1,233,349
	介護用品費支出	4,831,000	4,539,241	291,759
	医薬品費支出	860,000	752,521	107,479
	保健衛生費支出	134,000	133,650	350
	医療費支出	64,000	12,420	51,580
	被服費支出	13,000	11,030	1,970
	教養娯楽費支出	2,476,000	2,188,829	287,171
日用品費支出	768,000	621,283	146,717	
水道光熱費支出	25,435,000	25,282,006	152,994	
燃料費支出	6,630,000	5,713,296	916,704	

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)	
る 収 支	支	燃料費支出	5,000,000	4,368,760	631,240
		車輦燃料費支出	1,630,000	1,344,536	285,464
		消耗器具備品費支出	7,903,000	7,250,698	652,302
		消耗品支出	6,055,000	5,411,376	643,624
		器具備品支出	1,848,000	1,839,322	8,678
		保険料支出	1,758,000	1,642,680	115,320
		賃借料支出	13,653,000	13,027,644	625,356
		車輦費支出	351,000	283,010	67,990
		雑支出	1,032,000	1,018,588	13,412
		事務費支出	68,844,000	57,266,835	11,577,165
		福利厚生費支出	3,801,000	3,504,420	296,580
		旅費交通費支出	342,000	166,870	175,130
		研修研究費支出	1,257,000	1,238,520	18,480
		事務消耗品費支出	676,000	440,112	235,888
		消耗品費支出	576,000	420,522	155,478
		器具備品支出	100,000	19,590	80,410
		印刷製本費支出	373,000	251,460	121,540
		修繕費支出	11,033,000	1,432,510	9,600,490
		通信運搬費支出	1,548,000	1,478,880	69,120
		会議費支出	200,000		200,000
		広報費支出	975,000	959,970	15,030
		業務委託費支出	40,803,000	40,482,517	320,483
		委託費	34,091,000	33,918,478	172,522
		保守料	6,712,000	6,564,039	147,961
		手数料支出	6,892,000	6,681,516	210,484
		手数料	6,028,000	5,850,344	177,656
		報酬委託手数料	864,000	831,172	32,828
		租税公課支出	56,000	15,300	40,700
		渉外費支出	138,000	25,000	113,000
		諸会費支出	453,000	422,500	30,500
		雑支出	297,000	167,260	129,740
		利用者負担軽減額	3,191,000	3,117,132	73,868
		支払利息支出	1,505,000	1,464,856	40,144
	その他の支出	10,628,000	8,808,996	1,819,004	
	利用者等外給食費支出	4,512,000	3,116,641	1,395,359	
	雑支出	6,116,000	5,692,355	423,645	
	利用者立替費	6,116,000	5,692,355	423,645	
	事業活動支出計(2)	569,252,000	519,429,045	49,822,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,185,000	38,759,405	1,425,595	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000	
		固定資産取得支出	3,774,000	1,093,320	2,680,680
		建物取得支出	2,284,000		2,284,000
		器具及び備品取得支出	1,490,000	1,093,320	396,680
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,917,000	9,914,400	2,600	
	1年以内支払長期未払金支出	2,358,000	2,355,480	2,520	
	施設整備等支出計(5)	51,849,000	49,163,200	2,685,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,849,000	-49,163,200	-2,685,800	
その他の	収				
		その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	1,017,000	1,006,500	10,500
	退職給付引当資産支出	1,017,000	1,006,500	10,500	

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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	1,017,000	1,006,500	10,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,017,000	-1,006,500	-10,500
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,681,000	-11,410,295	-1,270,705
	前期末支払資金残高(12)	121,584,000	112,661,110	8,922,890
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,903,000	101,250,815	7,652,185

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業収入	介護保険事業収入	598,987,000	549,349,350	49,637,650
	施設介護料収入	345,098,000	328,988,320	16,109,680
	介護報酬収入	310,699,000	296,028,382	14,670,618
	利用者負担金収入(一般)	34,399,000	32,959,938	1,439,062
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,597,000	67,132,516	25,464,484
	介護報酬収入	88,093,000	63,750,120	24,342,880
	介護予防報酬収入	4,504,000	3,382,396	1,121,604
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,651,000	8,229,760	3,421,240
	介護負担金収入(一般)	11,171,000	7,841,778	3,329,222
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	387,982	92,018
	居宅介護支援介護料収入	5,542,000	5,362,614	179,386
	居宅介護支援介護料収入	5,542,000	5,362,614	179,386
	利用者等利用料収入	138,961,000	130,725,508	8,235,492
	施設サービス利用料収入	880,000	837,407	42,593
	居宅介護サービス利用料収入	467,000	307,510	159,490
	食費収入(公費)		193,841	-193,841
	食費収入(一般)	39,459,000	39,736,789	-277,789
	食費収入(特定)	19,513,000	14,020,375	5,492,625
	居住費収入(一般)	53,814,000	53,899,134	-85,134
	居住費収入(特定)	23,691,000	20,669,452	3,021,548
	その他の利用料収入	1,137,000	1,061,000	76,000
	その他の事業収入	5,138,000	8,910,632	-3,772,632
	補助金事業収入(公費)	4,393,000	8,111,210	-3,718,210
	受託事業収入(公費)	745,000	799,422	-54,422
	その他の事業収入	2,039,000	194,200	1,844,800
	補助金事業収入(一般)	2,039,000	194,200	1,844,800
	受取利息配当金収入	1,000	10	990
受取利息配当金収入	1,000	10	990	
その他の収入	8,410,000	8,644,890	-234,890	
受入研修費収入	10,000	19,000	-9,000	
利用者等外給食費収入	1,567,000	1,461,480	105,520	
雑収入	6,833,000	7,164,410	-331,410	
	事業活動収入計(1)	609,437,000	558,188,450	51,248,550
事業活動に要する支出	人件費支出	387,219,000	355,570,679	31,648,321
	職員給料支出	217,604,000	201,204,351	16,399,649
	職員賞与支出	69,852,000	60,675,060	9,176,940
	非常勤職員給与支出	39,874,000	38,311,294	1,562,706
	派遣職員費支出	11,979,000	10,749,385	1,229,615
	退職給付支出	2,034,000	1,112,677	921,323
	法定福利費支出	45,876,000	43,517,912	2,358,088
	事業費支出	97,865,000	93,200,547	4,664,453
	給食費支出	31,957,000	30,723,651	1,233,349
	介護用品費支出	4,831,000	4,539,241	291,759
	医薬品費支出	860,000	752,521	107,479
	保健衛生費支出	134,000	133,650	350
	医療費支出	64,000	12,420	51,580
	被服費支出	13,000	11,030	1,970
	教養娯楽費支出	2,476,000	2,188,829	287,171
	日用品費支出	768,000	621,283	146,717
水道光熱費支出	25,435,000	25,282,006	152,994	
燃料費支出	6,630,000	5,713,296	916,704	
消耗器具備品費支出	7,903,000	7,250,698	652,302	
保険料支出	1,758,000	1,642,680	115,320	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
収 支	貸借料支出	13,653,000	13,027,644	625,356	
	車輛費支出	351,000	283,010	67,990	
	雑支出	1,032,000	1,018,588	13,412	
	事務費支出	68,844,000	57,266,835	11,577,165	
	福利厚生費支出	3,801,000	3,504,420	296,580	
	旅費交通費支出	342,000	166,870	175,130	
	研修研究費支出	1,257,000	1,238,520	18,480	
	事務消耗品費支出	676,000	440,112	235,888	
	印刷製本費支出	373,000	251,460	121,540	
	修繕費支出	11,033,000	1,432,510	9,600,490	
	通信運搬費支出	1,548,000	1,478,880	69,120	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出	975,000	959,970	15,030	
	業務委託費支出	40,803,000	40,482,517	320,483	
	手数料支出	6,892,000	6,681,516	210,484	
	租税公課支出	56,000	15,300	40,700	
	渉外費支出	138,000	25,000	113,000	
	諸会費支出	453,000	422,500	30,500	
	雑支出	297,000	167,260	129,740	
	利用者負担軽減額	3,191,000	3,117,132	73,868	
支払利息支出	1,505,000	1,464,856	40,144		
その他の支出	10,628,000	8,808,996	1,819,004		
利用者等外給食費支出	4,512,000	3,116,641	1,395,359		
雑支出	6,116,000	5,692,355	423,645		
	事業活動支出計(2)	569,252,000	519,429,045	49,822,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,185,000	38,759,405	1,425,595	
施設 整備 等 に よ る 収 支	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	35,800,000	35,800,000	
		固定資産取得支出	3,774,000	1,093,320	2,680,680
		建物取得支出	2,284,000		2,284,000
		器具及び備品取得支出	1,490,000	1,093,320	396,680
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,917,000	9,914,400	2,600	
1年以内支払長期未払金支出	2,358,000	2,355,480	2,520		
	施設整備等支出計(5)	51,849,000	49,163,200	2,685,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,849,000	-49,163,200	-2,685,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	1,017,000	1,006,500	10,500
		退職給付引当資産支出	1,017,000	1,006,500	10,500
		その他の活動支出計(8)	1,017,000	1,006,500	10,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,017,000	-1,006,500	-10,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,681,000	-11,410,295	-1,270,705	
	前期末支払資金残高(12)	121,584,000	112,661,110	8,922,890	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,903,000	101,250,815	7,652,185	

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	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入		452,526,578	39,986,904	50,766,290	6,069,578	549,349,350		549,349,350
施設介護料収入		328,988,320				328,988,320		328,988,320
介護報酬収入		296,028,382				296,028,382		296,028,382
利用者負担金収入(一般)		32,959,938				32,959,938		32,959,938
居宅介護料収入(介護報酬収入)			25,606,265	41,526,251		67,132,516		67,132,516
介護報酬収入			25,093,578	38,656,542		63,750,120		63,750,120
介護予防報酬収入			512,687	2,869,709		3,382,396		3,382,396
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,302,732	4,927,028		8,229,760		8,229,760
介護員負担金収入(一般)			3,243,211	4,598,567		7,841,778		7,841,778
介護予防員負担金収入(一般)			59,521	328,461		387,982		387,982
居宅介護支援介護料収入					5,362,614	5,362,614		5,362,614
居宅介護支援介護料収入					5,362,614	5,362,614		5,362,614
利用者等利用料収入		116,450,658	10,445,240	3,829,610		130,725,508		130,725,508
施設サービス利用料収入		837,407				837,407		837,407
居宅介護サービス利用料収入			156,970	150,540		307,510		307,510
食費収入(公費)		193,841				193,841		193,841
食費収入(一般)		32,590,549	3,467,170	3,679,070		39,736,789		39,736,789
食費収入(特定)		13,517,875	502,500			14,020,375		14,020,375
居住費収入(一般)		48,618,474	5,280,660			53,899,134		53,899,134
居住費収入(特定)		19,631,612	1,037,940			20,669,452		20,669,452
その他の利用料収入		1,061,000				1,061,000		1,061,000
その他の事業収入		7,087,600	632,667	483,401	706,964	8,910,632		8,910,632
補助金事業収入(公費)		6,915,142	632,667	483,401	80,000	8,111,210		8,111,210
受託事業収入(公費)		172,458			626,964	799,422		799,422
その他の事業収入		172,200		18,000	4,000	194,200		194,200
補助金事業収入(一般)		172,200		18,000	4,000	194,200		194,200
受取利息配当金収入		10				10		10
受取利息配当金収入		10				10		10
その他の収入		7,651,145	108,073	858,432	27,240	8,644,890		8,644,890
受入研修費収入		19,000				19,000		19,000
利用者等外給食費収入		1,240,320		183,920	27,240	1,461,480		1,461,480
雑収入		6,391,825	108,073	664,512		7,164,410		7,164,410
雑収入		782,905	57,719	631,431		1,472,055		1,472,055
利用者立替費収入		5,608,920	50,354	33,081		5,692,355		5,692,355
事業活動収入計(1)		460,349,933	40,094,977	51,642,722	6,100,818	558,188,450		558,188,450
人件費支出		277,776,076	28,054,525	44,387,092	5,353,987	355,570,679		355,570,679
職員給料支出		160,184,670	17,546,078	19,815,365	3,658,238	201,204,351		201,204,351
職員賞与支出		49,554,067	5,450,753	4,704,614	965,626	60,675,060		60,675,060
非常勤職員給与支出		27,031,577	1,548,800	9,730,917		38,311,294		38,311,294
派遣職員費支出		5,729,403	111,878	4,908,104		10,749,385		10,749,385
退職給付支出		588,900		523,777		1,112,677		1,112,677
法定福利費支出		34,686,458	3,397,016	4,704,315	730,123	43,517,912		43,517,912
事業費支出		75,134,079	7,128,345	10,891,011	47,112	93,200,547		93,200,547
給食費支出		26,460,440	2,063,866	2,199,345		30,723,651		30,723,651
介護用品費支出		4,085,326	453,915			4,539,241		4,539,241
医薬品費支出		624,479	52,800	75,242		752,521		752,521
保健衛生費支出		133,650				133,650		133,650
医療費支出		1,190	6,990	4,240		12,420		12,420
被服費支出		5,764	5,266			11,030		11,030
教養娯楽費支出		1,718,015	75,000	395,814		2,188,829		2,188,829
日用品費支出		527,336	39,082	54,865		621,283		621,283
水道光熱費支出		21,379,127	2,299,082	1,603,797		25,282,006		25,282,006
燃料費支出		3,407,633	465,211	1,840,452		5,713,296		5,713,296
燃料費支出		3,407,633	349,501	611,626		4,368,760		4,368,760
車輛燃料費支出			115,710	1,228,826		1,344,536		1,344,536
消耗器具備品費支出		6,862,226	114,131	274,341		7,250,698		7,250,698
消耗品支出		5,043,453	114,131	253,792		5,411,376		5,411,376
器具備品支出		1,818,773		20,549		1,839,322		1,839,322
保険料支出		1,340,092	93,326	209,262		1,642,680		1,642,680
賃借料支出		7,995,037	1,134,990	3,850,505	47,112	13,027,644		13,027,644
車輛費支出			45,282	237,728		283,010		283,010
雑支出		593,764	279,404	145,420		1,018,588		1,018,588
事務費支出	85,000	50,011,989	3,674,753	3,533,839	61,255	57,266,835		57,266,835
福利厚生費支出		3,240,577	3,492	215,405	44,945	3,504,420		3,504,420
旅費交通費支出	85,000	80,870		1,000		166,870		166,870
研修研究費支出		1,092,520		146,000		1,238,520		1,238,520
事務消耗品費支出		348,716	26,210	65,186		440,112		440,112
消耗品費支出		329,126	26,210	65,186		420,522		420,522
器具備品支出		19,590				19,590		19,590
印刷製本費支出		163,049	16,450	71,961		251,460		251,460
修繕費支出		1,213,671	71,284	147,655		1,432,510		1,432,510
通信運搬費支出		1,213,041	77,529	188,310		1,478,880		1,478,880
広報費支出		838,290	50,103	71,577		959,970		959,970
業務委託費支出		34,758,789	3,280,861	2,442,867		40,482,517		40,482,517
委託費		29,469,414	2,773,542	1,675,522		33,918,478		33,918,478
保守料		5,289,375	507,319	767,345		6,564,039		6,564,039
手数料支出		6,495,403	44,982	127,821	13,310	6,681,516		6,681,516
手数料		5,664,231	44,982	127,821	13,310	5,850,344		5,850,344
報酬委託手数料		831,172				831,172		831,172
租税公課支出		15,300				15,300		15,300
渉外費支出		25,000				25,000		25,000
諸会費支出		373,200		46,300	3,000	422,500		422,500
雑支出		153,662	3,842	9,756		167,260		167,260
利用者負担軽減額		2,819,268	267,763	30,101		3,117,132		3,117,132
支払利息支出		1,315,715	63,637	80,504		1,464,856		1,464,856
その他の支出		8,414,073	50,354	444,569		8,909,996		8,909,996
利用者等外給食費支出		2,805,153		311,488		3,116,641		3,116,641
雑支出		5,608,920	50,354	33,081		5,692,355		5,692,355
利用者立替費		5,608,920	50,354	33,081		5,692,355		5,692,355
事業活動支出計(2)	85,000	415,470,198	39,144,377	59,267,116	5,462,354	519,429,045		519,429,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-85,000	44,879,735	950,600	-7,624,394	638,464	38,759,405		38,759,405
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出		30,900,000	2,350,000	2,550,000		35,800,000		35,800,000
固定資産取得支出		1,093,320				1,093,320		1,093,320
器具及び備品取得支出		1,093,320				1,093,320		1,093,320
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,328,096	892,296	694,008		9,914,400		9,914,400
1年以内支払長期未払金支出		2,031,108	108,120	216,252		2,355,480		2,355,480

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 取 支								
施設整備等支出計(5)		42,352,524	3,350,416	3,460,260		49,163,200		49,163,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,352,524	-3,350,416	-3,460,260		-49,163,200		-49,163,200
その 他 の 活 動 に よ る 取 入								
その他の活動収入計(7)								
積立資産支出		933,000		55,500	18,000	1,006,500		1,006,500
退職給付引当資産支出		933,000		55,500	18,000	1,006,500		1,006,500
その他の活動支出計(8)		933,000		55,500	18,000	1,006,500		1,006,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-933,000		-55,500	-18,000	-1,006,500		-1,006,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-85,000	1,594,211	-2,399,816	-11,140,154	620,464	-11,410,295		-11,410,295
前期末支払資金残高(11)	38,718,218	228,163,767	5,213,010	-161,988,700	2,554,815	112,661,110		112,661,110
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,633,218	229,757,978	2,813,194	-173,128,854	3,175,279	101,250,815		101,250,815