

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	305,565,568	304,367,431	1,198,137	
	老人福祉事業収入	81,400,000	81,437,585	-37,585	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	30,000	36,578	-6,578	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12,787	13,004	-217	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,638,500	3,052,624	1,585,876	
	事業活動収入計（1）	391,646,855	388,907,222	2,739,633	
支出	人件費支出	235,761,358	232,315,309	3,446,049	
	事業費支出	64,169,076	61,649,187	2,519,889	
	事務費支出	67,209,244	66,064,325	1,144,919	
	支払利息支出	2,521,948	2,540,283	-18,335	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,922,000	1,761,120	160,880	
	事業活動支出計（2）	371,583,626	364,330,224	7,253,402	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,063,229	24,576,998	-4,513,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,303,210	4,303,210	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,303,210	4,303,210	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,616,700	31,322,000	294,700	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,053,432	1,053,432	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,992	829,992	0		
施設整備等支出計（5）	33,500,124	33,205,424	294,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,196,914	-28,902,214	-294,700		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	795,321	766,402	28,919	
	その他の活動収入計（7）	795,321	766,402	28,919	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	9,004,129	9,004,129	0	
その他の活動による支出	69,123	69,123	0		
その他の活動支出計（8）	9,073,252	9,073,252	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,277,931	-8,306,850	28,919		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,411,616	-12,632,066	-4,779,550		
前期末支払資金残高（12）	234,393,246	234,393,246	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	216,981,630	221,761,180	-4,779,550		

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	292,735,444	11,631,987	0	304,367,431		304,367,431
	老人福祉事業収入	81,437,585	0	0	81,437,585		81,437,585
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	36,578	0	0	36,578		36,578
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	12,922	82	0	13,004		13,004
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,962,774	89,850	0	3,052,624		3,052,624
	事業活動収入計（1）	377,185,303	11,721,919	0	388,907,222	0	388,907,222
	人件費支出	222,089,887	10,225,422	0	232,315,309		232,315,309
	事業費支出	61,213,273	435,914	0	61,649,187		61,649,187
	事務費支出	65,650,698	413,627	0	66,064,325		66,064,325
	支払利息支出	2,540,283	0	0	2,540,283		2,540,283
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	1,671,270	89,850	0	1,761,120		1,761,120	
事業活動支出計（2）	353,165,411	11,164,813	0	364,330,224	0	364,330,224	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,019,892	557,106	0	24,576,998	0	24,576,998	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,303,210	0	0	4,303,210		4,303,210
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,303,210	0	0	4,303,210	0	4,303,210
	設備資金借入金元金償還支出	31,322,000	0	0	31,322,000		31,322,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,053,432	0	0	1,053,432		1,053,432
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,992	0	0	829,992		829,992	
施設整備等支出計（5）	33,205,424	0	0	33,205,424	0	33,205,424	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,902,214	0	0	-28,902,214	0	-28,902,214	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	766,402	0	0	766,402		766,402
	その他の活動収入計（7）	766,402	0	0	766,402	0	766,402
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	9,004,129	0	0	9,004,129		9,004,129
その他の活動による支出	69,123	0	0	69,123		69,123	
その他の活動支出計（8）	9,073,252	0	0	9,073,252	0	9,073,252	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,306,850	0	0	-8,306,850	0	-8,306,850	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,189,172	557,106	0	-12,632,066	0	-12,632,066	
前期末支払資金残高（11）	225,930,597	8,462,649	0	234,393,246		234,393,246	
当期末支払資金残高（10）+（11）	212,741,425	9,019,755	0	221,761,180	0	221,761,180	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		居宅介護支援拠点	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	11,631,987	11,631,987		11,631,987
	老人福祉事業収入		0		0
	（何）事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	82	82		82
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	89,850	89,850		89,850
	事業活動収入計（1）	11,721,919	11,721,919	0	11,721,919
	支出				
	人件費支出	10,225,422	10,225,422		10,225,422
	事業費支出	435,914	435,914		435,914
事務費支出	413,627	413,627		413,627	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	89,850	89,850		89,850	
事業活動支出計（2）	11,164,813	11,164,813	0	11,164,813	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	557,106	557,106	0	557,106	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	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
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	557,106	557,106	0	557,106	
前期末支払資金残高（11）	8,462,649	8,462,649		8,462,649	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,019,755	9,019,755	0	9,019,755	

居宅介護支援拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	11,550,000	11,631,987	-81,987	
	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（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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	11,550,000	11,631,987	-81,987	
	居宅介護支援介護料収入	10,500,000	10,552,888	-52,888	
	介護予防支援介護料収入	1,050,000	1,079,099	-29,099	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			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	
	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	
	その他の利用料収入			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（老人・運営）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	70	82	-12		
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	90,000	89,850	150		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	90,000	89,850	150		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	11,640,070	11,721,919	-81,849		
事業活動による収支	人件費支出	10,490,880	10,225,422	265,458	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,100,000	7,093,059	6,941	
	職員賞与支出	1,373,880	1,373,880	0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,750,000	1,491,483	258,517	
	事業費支出	436,740	435,914	826	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	100,740	100,740	0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	336,000	335,174	826	
	雑支出			0	
	事務費支出	438,060	413,627	24,433	
	福利厚生費支出	22,000	15,220	6,780	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	71,060	71,060	0		
事務消耗品費支出	60,000	42,680	17,320		
印刷製本費支出			0		

居宅介護支援拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	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	275,000	274,871	129	
	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	2,000	1,796	204	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出			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	92,000	89,850	2,150	
	利用者等外給食費支出	92,000	89,850	2,150	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	11,457,680	11,164,813	292,867	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	182,390	557,106	-374,716		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
施設・整備等積立資産支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			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		
長期前払費用支出			0		
(何) 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)	182,390	557,106	-374,716		
前期末支払資金残高(12)	8,462,649	8,462,649	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,645,039	9,019,755	-374,716		