

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04年04月01日 （至）令和05年03月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 3月末(B) | 差異(A)-(B) | 消化率(%) |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 52,473,000 | 51,025,521 | 1,447,479 | 97.24 |
| 居宅介護料収入 | 10,312,000 | 10,605,504 | -293,504 | 102.85 |
| (介護報酬収入) | 9,294,000 | 9,570,779 | -276,779 | 102.98 |
| 介護報酬収入 | 9,294,000 | 9,570,779 | -276,779 | 102.98 |
| (利用者負担金収入) | 1,018,000 | 1,034,725 | -16,725 | 101.64 |
| 介護負担金収入(公費) | 120,000 | 119,495 | 505 | 99.58 |
| 介護負担金収入(一般) | 898,000 | 915,230 | -17,230 | 101.92 |
| 地域密着型介護料収入 | 13,851,000 | 14,207,353 | -356,353 | 102.57 |
| (介護報酬収入) | 12,469,000 | 12,814,037 | -345,037 | 102.77 |
| 介護報酬収入 | 12,469,000 | 12,814,037 | -345,037 | 102.77 |
| (利用者負担金収入) | 1,382,000 | 1,393,316 | -11,316 | 100.82 |
| 介護負担金収入(公費) | 48,000 | 48,205 | -205 | 100.43 |
| 介護負担金収入(一般) | 1,334,000 | 1,345,111 | -11,111 | 100.83 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,131,000 | 16,122,200 | 8,800 | 99.95 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 14,007,000 | 13,992,980 | 14,020 | 99.90 |
| 介護予防支援介護料収入 | 2,124,000 | 2,129,220 | -5,220 | 100.25 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 9,264,000 | 9,177,598 | 86,402 | 99.07 |
| 事業費収入 | 8,295,000 | 8,220,192 | 74,808 | 99.10 |
| 事業負担金収入(公費) | 317,000 | 316,214 | 786 | 99.75 |
| 事業負担金収入(一般) | 652,000 | 641,192 | 10,808 | 98.34 |
| 利用者等利用料収入 | 877,000 | 802,866 | 74,134 | 91.55 |
| その他の利用料収入 | 877,000 | 802,866 | 74,134 | 91.55 |
| その他の事業収入 | 2,038,000 | 110,000 | 1,928,000 | 5.40 |
| 補助金事業収入(公費) | 2,038,000 | 110,000 | 1,928,000 | 5.40 |
| 老人福祉事業収入 | 111,058,000 | 111,151,146 | -93,146 | 100.08 |
| 運営事業収入 | 111,058,000 | 111,151,146 | -93,146 | 100.08 |
| 管理費収入 | 7,549,000 | 7,408,521 | 140,479 | 98.14 |
| その他の利用料収入 | 33,063,000 | 33,297,125 | -234,125 | 100.71 |
| 補助金事業収入(公費) | 70,446,000 | 70,445,500 | 500 | 100.00 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | 100.00 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | 100.00 |
| 受取利息配当金収入 | 32,000 | 26,274 | 5,726 | 82.11 |
| その他の収入 | 750,000 | 700,489 | 49,511 | 93.40 |
| 利用者等外給食費収入 | 321,000 | 300,600 | 20,400 | 93.64 |
| 雑収入 | 429,000 | 399,889 | 29,111 | 93.21 |
| 事業活動収入計(1) | 166,163,000 | 164,753,430 | 1,409,570 | 99.15 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 103,503,000 | 103,481,045 | 21,955 | 99.98 |
| 役員報酬支出 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 100.00 |
| 役員報酬支出 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 100.00 |
| 職員給料支出 | 51,820,000 | 51,768,710 | 51,290 | 99.90 |
| 職員給料支出 | 51,820,000 | 51,768,710 | 51,290 | 99.90 |
| 職員賞与支出 | 12,855,000 | 12,854,951 | 49 | 100.00 |
| 職員賞与支出 | 12,855,000 | 12,854,951 | 49 | 100.00 |
| 非常勤職員給与支出 | 20,203,000 | 20,183,091 | 19,909 | 99.90 |
| 非常勤職員給与支出 | 20,203,000 | 20,183,091 | 19,909 | 99.90 |
| 退職給付支出 | 891,000 | 890,000 | 1,000 | 99.89 |
| 退職共済掛金支出 | 891,000 | 890,000 | 1,000 | 99.89 |
| 法定福利費支出 | 11,830,000 | 11,832,059 | -2,059 | 100.02 |
| 法定福利費支出 | 11,830,000 | 11,832,059 | -2,059 | 100.02 |
| 一時金支出 | 4,080,000 | 4,128,234 | -48,234 | 101.18 |
| 一時金支出 | 4,080,000 | 4,128,234 | -48,234 | 101.18 |
| 事業費支出 | 27,361,000 | 27,206,551 | 154,449 | 99.44 |
| 給食費支出 | 16,047,000 | 15,709,029 | 337,971 | 97.89 |
| 給食費支出 | 16,047,000 | 15,709,029 | 337,971 | 97.89 |
| 保健衛生費支出 | 618,000 | 533,811 | 84,189 | 86.38 |
| 保健衛生費支出 | 618,000 | 533,811 | 84,189 | 86.38 |
| 教養娯楽費支出 | 680,000 | 666,254 | 13,746 | 97.98 |
| 教養娯楽費支出 | 680,000 | 666,254 | 13,746 | 97.98 |
| 水道光熱費支出 | 4,721,000 | 5,144,567 | -423,567 | 108.97 |

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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 3月末(B) | 差異(A)-(B) | 消化率(%) |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 水道光熱費支出 | 4,721,000 | 5,144,567 | -423,567 | 108.97 |
| 燃料費支出 | 2,617,000 | 2,463,261 | 153,739 | 94.13 |
| 燃料費支出 | 2,617,000 | 2,463,261 | 153,739 | 94.13 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,399,000 | 1,389,569 | 9,431 | 99.33 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,399,000 | 1,389,569 | 9,431 | 99.33 |
| 修繕費支出 | 4,000 | 1,100 | 2,900 | 27.50 |
| 修繕費支出 | 4,000 | 1,100 | 2,900 | 27.50 |
| 車輛費支出 | 1,139,000 | 1,162,632 | -23,632 | 102.07 |
| 車輛費支出 | 1,139,000 | 1,162,632 | -23,632 | 102.07 |
| 雑支出 | 136,000 | 136,328 | -328 | 100.24 |
| 雑支出 | 136,000 | 136,328 | -328 | 100.24 |
| 事務費支出 | 34,943,000 | 35,901,531 | -958,531 | 102.74 |
| 福利厚生費支出 | 405,000 | 430,959 | -25,959 | 106.41 |
| 福利厚生費支出 | 405,000 | 430,959 | -25,959 | 106.41 |
| 職員被服費支出 | 48,000 | 46,800 | 1,200 | 97.50 |
| 職員被服費支出 | 48,000 | 46,800 | 1,200 | 97.50 |
| 旅費交通費支出 | 89,000 | 73,695 | 15,305 | 82.80 |
| 旅費交通費支出 | 89,000 | 73,695 | 15,305 | 82.80 |
| 研修研究費支出 | 378,000 | 316,000 | 62,000 | 83.60 |
| 研修研究費支出 | 378,000 | 316,000 | 62,000 | 83.60 |
| 事務消耗品費支出 | 2,158,000 | 2,324,114 | -166,114 | 107.70 |
| 事務消耗品費支出 | 2,158,000 | 2,324,114 | -166,114 | 107.70 |
| 水道光熱費支出 | 505,000 | 564,758 | -59,758 | 111.83 |
| 水道光熱費支出 | 505,000 | 564,758 | -59,758 | 111.83 |
| 修繕費支出 | 4,636,000 | 5,226,757 | -590,757 | 112.74 |
| 修繕費支出 | 4,636,000 | 5,226,757 | -590,757 | 112.74 |
| 通信運搬費支出 | 1,082,000 | 1,088,645 | -6,645 | 100.61 |
| 通信運搬費支出 | 1,082,000 | 1,088,645 | -6,645 | 100.61 |
| 広報費支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | 100.00 |
| 広報費支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | 100.00 |
| 業務委託費支出 | 20,947,000 | 21,012,132 | -65,132 | 100.31 |
| 業務委託費支出 | 20,947,000 | 21,012,132 | -65,132 | 100.31 |
| 手数料支出 | 77,000 | 62,750 | 14,250 | 81.49 |
| 手数料支出 | 77,000 | 62,750 | 14,250 | 81.49 |
| 保険料支出 | 318,000 | 311,097 | 6,903 | 97.83 |
| 保険料支出 | 318,000 | 311,097 | 6,903 | 97.83 |
| 賃借料支出 | 2,678,000 | 2,865,481 | -187,481 | 107.00 |
| 賃借料支出 | 2,678,000 | 2,865,481 | -187,481 | 107.00 |
| 土地・建物賃借料支出 | 752,000 | 698,110 | 53,890 | 92.83 |
| 土地・建物賃借料支出 | 752,000 | 698,110 | 53,890 | 92.83 |
| 租税公課支出 | 13,000 | 13,401 | -401 | 103.08 |
| 租税公課支出 | 13,000 | 13,401 | -401 | 103.08 |
| 保守料支出 | 448,000 | 447,700 | 300 | 99.93 |
| 保守料支出 | 448,000 | 447,700 | 300 | 99.93 |
| 渉外費支出 | 38,000 | 55,677 | -17,677 | 146.52 |
| 渉外費支出 | 38,000 | 55,677 | -17,677 | 146.52 |
| 諸会費支出 | 161,000 | 158,695 | 2,305 | 98.57 |
| 諸会費支出 | 161,000 | 158,695 | 2,305 | 98.57 |
| 雑支出 | 178,000 | 172,760 | 5,240 | 97.06 |
| 雑支出 | 178,000 | 172,760 | 5,240 | 97.06 |
| その他の支出 | 480,000 | 438,746 | 41,254 | 91.41 |
| 利用者等外給食費支出 | 480,000 | 438,746 | 41,254 | 91.41 |
| 事業活動支出計(2) | 166,287,000 | 167,027,873 | -740,873 | 100.45 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -124,000 | -2,274,443 | 2,150,443 | ***** |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,928,000 | -1,928,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,928,000 | -1,928,000 | |
| 固定資産売却収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.00 |
| 車輛運搬具売却収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.00 |
| 施設整備等収入計(4) | 100,000 | 2,028,000 | -1,928,000 | ***** |
| 支出 | | | | |

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04年04月01日 （至）令和05年03月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 3月末(B) | 差異(A)-(B) | 消化率(%) |
|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 固定資産取得支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | 100.00 |
| 器具及び備品取得支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | 100.00 |
| 施設整備等支出計(5) | 330,000 | 330,000 | 0 | 100.00 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -230,000 | 1,698,000 | -1,928,000 | -738.26 |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 |
| 投資有価証券売却収入（その他の資産） | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 |
| その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 |
| 支出 | | | | |
| 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) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,646,000 | 4,423,557 | 222,443 | 95.21 |
| 前期末支払資金残高(12) | 92,242,893 | 92,242,893 | 0 | 100.00 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 96,888,893 | 96,666,450 | 222,443 | 99.77 |