

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	316,145,000	314,825,070	1,319,930	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	2,412	8,588	
	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	811,000	891,351	-80,351	
	事業活動収入計（1）	317,067,000	315,818,833	1,248,167	
	支出				
人件費支出	230,022,300	228,075,910	1,946,390		
事業費支出	41,753,000	40,216,042	1,536,958		
事務費支出	48,497,000	45,770,642	2,726,358		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	320,272,300	314,062,594	6,209,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,205,300	1,756,239	-4,961,539		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	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	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	5,074,000	5,073,490	510	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,018,000	1,017,600	400	
施設整備等支出計（5）	6,092,000	6,091,090	910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,092,000	-6,091,090	-910		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,397,300	1,397,300	0	
	その他の活動収入計（7）	1,397,300	1,397,300	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	1,536,400	9,600,438	-8,064,038	
	その他の活動支出計（8）	1,536,400	9,600,438	-8,064,038	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-139,100	-8,203,138	8,064,038	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,436,400	-12,537,989	3,101,589		
前期末支払資金残高（12）	253,491,417	159,232,745	94,258,672		
当期末支払資金残高（11）+（12）	244,055,017	146,694,756	97,360,261		

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）

協定科目	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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	314,825,070	0	0	314,825,070		314,825,070
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
受取利息配当金収入	2,412	0	0	2,412		2,412
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	891,351	0	0	891,351		891,351
事業活動収入計（1）	315,818,833	0	0	315,818,833	0	315,818,833
事業活動による支出						
人件費支出	228,075,910	0	0	228,075,910		228,075,910
事業費支出	40,216,042	0	0	40,216,042		40,216,042
事務費支出	45,770,642	0	0	45,770,642		45,770,642
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	314,062,594	0	0	314,062,594	0	314,062,594
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,756,239	0	0	1,756,239	0	1,756,239
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備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	5,073,490	0	0	5,073,490		5,073,490
ファイナンスリース債務の返済支出	1,017,600	0	0	1,017,600		1,017,600
施設整備等支出計（5）	6,091,090	0	0	6,091,090	0	6,091,090
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,091,090	0	0	-6,091,090	0	-6,091,090
その他の活動収入						
積立資産取崩収入	1,397,300	0	0	1,397,300		1,397,300
その他の活動収入計（7）	1,397,300	0	0	1,397,300	0	1,397,300
その他の活動支出						
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	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	9,600,438	0	0	9,600,438		9,600,438
その他の活動支出計（8）	9,600,438	0	0	9,600,438	0	9,600,438
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,203,138	0	0	-8,203,138	0	-8,203,138
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,537,989	0	0	-12,537,989	0	-12,537,989
前期末支払資金残高（11）	159,232,745	0	0	159,232,745		159,232,745
当期末支払資金残高（10）+（11）	146,694,756	0	0	146,694,756	0	146,694,756

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホーム箕望荘	グループホーム箕望の丘	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	236,641,660	78,183,410	314,825,070		314,825,070
	老人福祉事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2,360	52	2,412		2,412
	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	823,251	68,100	891,351		891,351
	事業活動収入計（1）	237,567,271	78,251,562	315,818,833	0	315,818,833
	支出					
人件費支出	170,775,771	57,300,139	228,075,910		228,075,910	
事業費支出	34,327,916	5,888,126	40,216,042		40,216,042	
事務費支出	35,640,689	10,129,953	45,770,642		45,770,642	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	240,744,376	73,318,218	314,062,594	0	314,062,594	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,177,105	4,933,344	1,756,239	0	1,756,239	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	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	5,073,490		5,073,490		5,073,490	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,600		1,017,600		1,017,600	
施設整備等支出計（5）	6,091,090	0	6,091,090	0	6,091,090	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,091,090	0	-6,091,090	0	-6,091,090	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,397,300		1,397,300		1,397,300
	その他の活動収入計（7）	1,397,300	0	1,397,300	0	1,397,300
	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	9,148,737	451,701	9,600,438		9,600,438
その他の活動支出計（8）	9,148,737	451,701	9,600,438	0	9,600,438	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,751,437	-451,701	-8,203,138	0	-8,203,138	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,019,632	4,481,643	-12,537,989	0	-12,537,989	
前期末支払資金残高（11）	169,076,332	-9,843,587	159,232,745		159,232,745	
当期末支払資金残高（10）+（11）	152,056,700	-5,361,944	146,694,756	0	146,694,756	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホーム箕望の丘拠点区分 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	78,196,000	78,183,410	12,590	
	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（公費）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	63,180,000	62,908,910	271,090	
	介護報酬収入	57,000,000	56,698,463	301,537	
	介護負担金収入（公費）	880,000	885,270	-5,270	
	介護負担金収入（一般）	5,300,000	5,325,177	-25,177	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	14,800,000	15,128,500	-328,500	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	6,500,000	6,732,100	-232,100	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	5,000,000	5,034,800	-34,800	
	その他の利用料収入	3,300,000	3,361,600	-61,600	
	その他の事業収入	216,000	146,000	70,000	
	補助金事業収入（公費）	216,000	146,000	70,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入			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	1,000	52	948		
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	58,000	68,100	-10,100		
受入研修費収入	21,000	28,500	-7,500		
利用者等外給食費収入	37,000	39,600	-2,600		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	78,255,000	78,251,562	3,438		
事業活動による収支	人件費支出	57,742,000	57,300,139	441,861	
	職員給料支出	42,400,000	42,095,156	304,844	
	職員賞与支出	7,012,000	7,011,113	887	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	380,000	336,180	43,820	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	7,950,000	7,857,690	92,310	
	事業費支出	6,266,000	5,888,126	377,874	
	給食費支出	700,000	669,792	30,208	
	介護用品費支出	50,000	28,160	21,840	
	保健衛生費支出	150,000	90,771	59,229	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	155,851	44,149	
	日用品費支出	140,000	141,016	-1,016	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,879,504	120,496	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	916,740	83,260	
	保険料支出	106,000	105,202	798	
	賃借料支出	800,000	785,733	14,267	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出	120,000	115,357	4,643	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,444,000	10,129,953	314,047	
	福利厚生費支出	350,000	332,966	17,034	
	職員被服費支出	230,000	229,416	584	
	旅費交通費支出	10,000	7,600	2,400	
研修研究費支出	60,000	59,213	787		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム箕望の丘拠点区分 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
	事務消耗品費支出	50,000	34,470	15,530	
	印刷製本費支出	100,000	76,449	23,551	
	修繕費支出	1,200,000	1,193,958	6,042	
	通信運搬費支出	80,000	62,107	17,893	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,750,000	6,549,316	200,684	
	手数料支出	50,000	45,680	4,320	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	20,000	16,300	3,700	
	保守料支出	120,000	113,308	6,692	
	渉外費支出	100,000	107,755	-7,755	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	
	雑支出	100,000	77,415	22,585	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）	74,452,000	73,318,218	1,133,782		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,803,000	4,933,344	-1,130,344		
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	451,701	451,701	0	
退職給付引当資産支出			0		
退職金積立保険積立金支出	451,701	451,701	0		
その他の活動支出計（8）	451,701	451,701	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-451,701	-451,701	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,351,299	4,481,643	-1,130,344		
前期末支払資金残高（12）	-6,871,959	-9,843,587	2,971,628		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,520,660	-5,361,944	1,841,284		