

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	249,496,000	232,935,869	16,560,131
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	179,635,000	164,257,559	15,377,441
	8121 介護報酬収入	176,935,000	158,638,241	18,296,759
	8122 介護予防報酬収入	2,700,000	5,619,318	-2,919,318
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	19,673,000	19,712,772	-39,772
	8132 介護負担金収入（一般）	19,673,000	19,712,772	-39,772
	0171 居宅介護支援介護料収入	34,717,000	35,025,351	-308,351
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,332,000	27,325,056	2,006,944
	8162 介護予防支援介護料収入	5,385,000	7,700,295	-2,315,295
	0172 利用者等利用料収入	15,322,000	13,638,094	1,683,906
	8172 居宅介護サービス利用料収入	15,322,000	13,638,094	1,683,906
	0173 その他の事業収入	149,000	302,093	-153,093
	8181 補助金事業収入	0	158,653	-158,653
	8183 受託事業収入	149,000	143,440	5,560
	0274 指定管理料収入	407,495,000	351,974,499	55,520,501
	0276 更生施設事業収入	156,000,000	109,525,023	46,474,977
	0277 その他の指定管理料委託事業収入	159,603,000	144,985,978	14,617,022
	0278 地域ケアプラザ事業収入	91,892,000	97,463,498	-5,571,498
	0183 就労支援事業収入	26,440,000	33,354,404	-6,914,404
	0264 受託事業収入	26,440,000	33,354,404	-6,914,404
	0270 受託事業収入／外部取引	25,540,000	33,354,404	-7,814,404
	0271 受託事業収入／内部取引	900,000	0	900,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,937,149,000	1,843,812,557	93,336,443
	0185 自立支援給付費収入	1,549,950,000	1,468,717,657	81,232,343
	8341 介護給付費収入	1,369,906,000	1,109,645,535	260,260,465
	8343 訓練等給付費収入	130,594,000	311,326,331	-180,732,331
	8345 サービス利用計画作成費収入	49,450,000	47,745,791	1,704,209
	8352 利用者負担金収入	96,041,000	94,949,409	1,091,591
	0186 補足給付費収入	17,460,000	15,409,846	2,050,154
	8361 特定障害者特別給付費収入	17,460,000	15,409,846	2,050,154
	8371 特定費用収入	133,000	313,756	-180,756
	0286 補助事業収入	259,985,000	247,831,489	12,153,511
	0187 その他の事業収入	13,580,000	16,590,400	-3,010,400
8382 受託事業収入	13,500,000	16,590,400	-3,090,400	
8383 その他の事業収入	80,000	0	80,000	
0188 生活保護事業収入	16,500,000	12,150,621	4,349,379	
0257 その他の事業収入	3,700,000	0	3,700,000	
0289 利用者作業収入	3,800,000	4,408,540	-608,540	
8431 利用者負担金収入	9,000,000	7,742,081	1,257,919	
0192 医療事業収入	83,625,000	66,339,862	17,285,138	
8453 外来診療収入	30,030,000	23,204,510	6,825,490	
8456 訪問看護療養費収入	16,300,000	13,634,290	2,665,710	
8457 自由診療収入	4,000,000	1,564,810	2,435,190	
0193 訪問看護利用料収入	500,000	419,600	80,400	
8462 訪問看護その他の利用料収入	500,000	419,600	80,400	
0194 その他の医療事業収入	32,795,000	27,516,652	5,278,348	
8471 補助金事業収入	10,461,000	10,460,904	96	
8472 受託事業収入	22,310,000	17,055,748	5,254,252	
8473 その他の医療事業収入	24,000	0	24,000	
0195 その他の事業収入	600,000	595,550	4,450	
8491 その他の事業収入	600,000	595,550	4,450	
0200 受取利息配当金収入	2,156,120	1,861,732	294,388	
8541 受取利息配当金収入	2,156,120	1,861,732	294,388	
0201 その他の収入	14,276,000	38,167,754	-23,891,754	
8611 受入研修費収入	500,000	698,630	-198,630	
8612 利用者等外給食費収入	7,067,000	5,399,728	1,667,272	
8613 雑収入	6,709,000	32,069,396	-25,360,396	
事業活動収入計(1)	2,737,737,120	2,581,192,848	156,544,272	
0129 人件費支出	1,971,397,000	1,846,130,973	125,266,027	

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)	
に	7111 役員報酬支出	2,160,000	2,570,000	-410,000	
	7112 職員給料支出	957,101,000	873,000,179	84,100,821	
	7113 職員賞与支出	269,766,000	248,344,730	21,421,270	
	7114 非常勤職員給与支出	477,297,000	461,761,893	15,535,107	
	7115 派遣職員費支出	1,900,000	9,186,046	-7,286,046	
	7116 退職給付支出	28,285,000	28,399,785	-114,785	
	7117 法定福利費支出	234,888,000	222,868,340	12,019,660	
よ	0130 事業費支出	211,501,000	209,227,555	2,273,445	
	7211 給食費支出	71,890,000	63,645,916	8,244,084	
	7212 介護用品費支出	6,083,000	6,335,806	-252,806	
	7213 医薬品費支出	242,000	61,753	180,247	
	7214 診療・療養等材料費支出	2,910,000	2,557,899	352,101	
	7215 保健衛生費支出	5,200,000	6,967,152	-1,767,152	
	7216 医療費支出	30,000	110	29,890	
	7217 被服費支出	2,290,000	834,751	1,455,249	
	7218 教養娯楽費支出	5,863,000	3,595,192	2,267,808	
	7219 日用品費支出	4,065,000	3,710,084	354,916	
	7222 本人支給金支出	8,160,000	5,039,700	3,120,300	
	7223 水道光熱費支出	52,511,000	61,414,358	-8,903,358	
	7224 燃料費支出	11,495,000	11,748,231	-253,231	
	る	支 7225 消耗器具備品費支出	13,954,000	18,051,289	-4,097,289
		7226 保険料支出	2,591,000	3,072,026	-481,026
		7227 賃借料支出	9,271,000	10,603,023	-1,332,023
		7228 教育指導費支出	2,600,000	1,649,002	950,998
		7232 車輛費支出	3,210,000	3,506,547	-296,547
		7235 雑支出	786,000	2,004,933	-1,218,933
7236 修繕費		8,350,000	4,429,783	3,920,217	
0131 事務費支出		375,833,000	376,604,683	-771,683	
7311 福利厚生費支出		11,234,000	9,915,828	1,318,172	
7312 職員被服費支出		701,000	667,713	33,287	
取	7313 旅費交通費支出	54,929,000	51,227,163	3,701,837	
	7314 研修研究費支出	8,790,000	4,399,838	4,390,162	
	7315 事務消耗品費支出	12,538,000	11,071,705	1,466,295	
	7316 印刷製本費支出	686,000	79,714	606,286	
	7317 水道光熱費支出	9,767,000	14,598,103	-4,831,103	
	7318 燃料費支出	749,000	497,876	251,124	
	7319 修繕費支出	6,160,000	9,375,733	-3,215,733	
	7321 通信運搬費支出	14,616,000	14,380,062	235,938	
	7322 会議費支出	855,000	578,461	276,539	
	7323 広報費支出	3,955,000	4,137,007	-182,007	
	7324 業務委託費支出	90,900,000	89,026,213	1,873,787	
	7325 手数料支出	10,968,000	13,015,547	-2,047,547	
	支	出 7326 保険料支出	4,183,000	3,445,295	737,705
		7327 賃借料支出	5,210,000	4,523,622	686,378
		7328 土地・建物賃借料支出	108,666,000	107,328,023	1,337,977
		7329 租税公課支出	5,823,000	9,000,400	-3,177,400
		7331 保守料支出	16,324,000	20,731,013	-4,407,013
7332 渉外費支出		170,000	0	170,000	
7333 諸会費支出		1,859,000	1,609,925	249,075	
7119 利用者作業訓練費		3,600,000	4,487,880	-887,880	
7335 雑支出		3,150,000	2,507,562	642,438	
0132 就労支援事業支出		41,200,000	45,256,582	-4,056,582	
出	0133 就労支援事業販売原価支出	31,600,000	45,256,582	-13,656,582	
	7411 就労支援事業製造原価支出	30,400,000	45,256,582	-14,856,582	
	7412 就労支援事業仕入支出	1,200,000	0	1,200,000	
	7413 就労支援事業販管費支出	9,600,000	0	9,600,000	
	0135 その他の支出	294,000	1,008,000	-714,000	
7426 その他の支出	294,000	1,008,000	-714,000		
0137 支払利息支出	506,000	515,505	-9,505		

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)
	7441 支払利息支出	506,000	515,505	-9,505
	0138 その他の支出	9,968,000	9,173,313	794,687
	7451 利用者等外給食費支出	4,967,000	4,159,153	807,847
	7452 雑支出	5,001,000	5,014,160	-13,160
	事業活動支出計(2)	2,610,699,000	2,487,916,611	122,782,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,038,120	93,276,237	33,761,883
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	2,987,870	-2,987,870
	8761 車輛運搬具売却収入	0	228,520	-228,520
	8762 器具及び備品売却収入	0	165,000	-165,000
	8763 その他の売却収入	0	2,594,350	-2,594,350
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	3,987,870	-2,987,870
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
	0144 固定資産取得支出	25,345,000	29,350,955	-4,005,955
	7522 建物取得支出	200,000	0	200,000
	7523 車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,460,000	-460,000
	7524 器具及び備品取得支出	17,845,000	16,359,295	1,485,705
	7525 その他の取得支出	6,300,000	11,531,660	-5,231,660
0145 固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000	
7531 固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	39,552,000	39,340,707	211,293	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	39,552,000	39,340,707	211,293	
施設整備等支出計(5)	72,617,000	76,211,662	-3,594,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,617,000	-72,223,792	606,792
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	33,400,000	39,554,586	-6,154,586
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	5,924,586	-5,924,586
	8816 措置施設繰越特定資産取崩収入	0	33,400,000	-33,400,000
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	230,000	-230,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	33,400,000	0	33,400,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	167,581,000	0	167,581,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	167,581,000	0	167,581,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
	その他の活動による収入計(7)	201,081,000	39,554,586	161,526,414
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	30,949,000	30,949,000	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	30,949,000	30,949,000	0
	0152 積立資産支出	29,204,000	33,822,721	-4,618,721
	7641 退職給付引当資産支出	17,964,000	22,482,707	-4,518,707
7614 その他の積立資産支出	11,000,000	10,800,000	200,000	
7615 介護施設等積立資産支出	240,000	240,000	0	
7616 施設整備等積立資産支出	0	200,014	-200,014	
7642 長期預り金積立資産支出	0	100,000	-100,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	5,810,000	0	5,810,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	5,810,000	0	5,810,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,778,000	0	4,778,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,778,000	0	4,778,000	
その他の活動支出計(8)	70,741,000	64,771,721	5,969,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,340,000	-25,217,135	155,557,135
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		185,761,120	-4,164,690	189,925,810
前期末支払資金残高(12)		0	865,240,092	-865,240,092
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,761,120	861,075,402	-675,314,282