

わが国拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分									合計	内取引再表	拠点区分合計
	本部経理区分、社会福祉法人及び福祉法人	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)、特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)、特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	老人デイサービス(高齢者介護)、居宅介護支援センター(介護)	老人短期入所事業(高齢者介護)、居宅介護支援センター(介護)	再生活介護(高齢者介護)	居宅介護支援センター(介護)	居宅介護支援センター(介護)	居宅介護支援センター(介護)			
収入												
介護保険事業収入	0	211,828,800	156,268,304	59,359,475	38,022,152	3,130,200	21,778,070	2,864,150	401,251,151	0	401,251,151	
施設介護料収入		147,708,543	116,652,280	53,674,290	29,330,084				284,960,803	0	284,960,803	
居宅介護料収入									83,004,374	0	83,004,374	
居宅介護支援介護料収入									20,417,050	0	20,417,050	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,774,650	6,508,134	1,391,200	20,417,050		12,569,985	0	12,569,985	
利用者等利用料収入		40,684,591	37,317,794	3,222,570	6,508,134	1,391,200			89,124,289	0	89,124,289	
その他の事業収入		3,425,666	2,298,250	687,965	183,934	1,739,000	1,361,020	2,864,150	12,569,985	0	12,569,985	
国庫補助金等収入	50,000	39,906	0	0	0	0	0	0	89,906	0	89,906	
経常経費補助金収入	50,000	39,906	0	0	0	0	0	0	89,906	0	89,906	
寄附金収入	0	10	5	5	0	0	0	0	15	0	15	
受取利息配当金収入	0	10	5	5	0	0	0	0	15	0	15	
その他の収入	3,000	971,862	1,705,296	148,000	99,000	0	0	0	2,927,158	0	2,927,158	
雑収入	3,000	971,862	1,705,296	148,000	99,000	0	0	0	2,927,158	0	2,927,158	
事業活動収入計(1)	53,000	212,840,578	157,973,600	59,507,480	38,121,152	3,130,200	21,778,070	2,864,150	404,268,230	0	404,268,230	
収入増減	1,712,000	151,892,975	97,563,606	43,337,997	31,109,953	1,187,440	7,761,971	6,509,319	341,175,261	0	341,175,261	
支出												
役員報酬支出	1,712,000								1,712,000	0	1,712,000	
職員給与支出		77,097,817	45,520,231	18,371,433	15,791,119				166,381,600	0	166,381,600	
職員賞与支出		28,900,376	18,590,870	6,762,700	5,919,354				62,869,400	0	62,869,400	
非常勤職員給与支出		26,790,358	15,875,995	11,831,616	5,487,181		1,068,085		61,053,235	0	61,053,235	
退職給付支出		184,675		842,946	37,825				6,069,196	0	6,069,196	
法定福利費支出		18,919,749	12,661,790	5,529,302	3,874,474				43,089,830	0	43,089,830	
事業費支出	0	36,122,749	29,615,519	8,130,617	6,076,341				83,524,393	0	83,524,393	
総務費支出		11,455,075	7,669,352	2,499,371	2,394,114		1,133,204		25,142,116	0	25,142,116	
介護用品費支出		3,846,954	2,964,254	41,770	787,830				7,640,908	0	7,640,908	
医薬品費支出		553,654		6,340					559,994	0	559,994	
保健衛生費支出		1,741,894	423,525	95,515					2,260,934	0	2,260,934	
被服費支出		1,157,091	710,033		236,994			950	2,117,150	0	2,117,150	
飲食料品費支出		482,080	314,730	205,403					1,002,213	0	1,002,213	
日用品費支出		181,862	51,084	31,547					276,483	0	276,483	
水道光熱費支出		6,618,260	11,826,020	1,539,751	1,355,547		786,157		22,563,762	0	22,563,762	
燃料費支出		3,499,518	2,610,542	766,915	716,769		392,588		7,988,332	0	7,988,332	
消耗材料備品費支出		2,615,733	1,537,486	544,301	535,753		42,878		5,432,049	0	5,432,049	
保険料支出		581,096	246,490	290,930	49,234				1,255,230	0	1,255,230	
賃借料支出		2,988,356	925,994	714,443					4,628,793	0	4,628,793	
雑費支出		401,176		1,398,249			198,670		2,332,419	0	2,332,419	
雑収入			330,000					330,000	330,000	0	330,000	
職員給与支出	384,444	23,106,568	8,984,510	3,355,512	550	0	873,770	93,267	36,798,621	0	36,798,621	
福利厚生費支出		669,035	252,190	166,036				3,300	1,124,650	0	1,124,650	
職員被服費支出		164,519	55,495	64,279					284,293	0	284,293	
旅費交通費支出		15,750	6,300						22,050	0	22,050	
研修研究費支出		51,220	292,520	62,000				2,660	442,800	0	442,800	
修繕費支出		856,658	212,621	300,526					1,580,964	0	1,580,964	
印刷費支出		151,120		31,547					151,120	0	151,120	
水道光熱費支出		904,086	1,256,387						2,160,473	0	2,160,473	
燃料費支出		598,976	372,934	36,449					1,008,359	0	1,008,359	
通信費支出		3,054,352	554,780	489,739					4,098,871	0	4,098,871	
修繕費支出	12,446	670,760	186,845	74,424				188,488	69,721	1,202,684	0	1,202,684
会議費支出									0	0	0	
広報費支出		186,120	151,800						337,920	0	337,920	
業務委託費支出	12,910	10,968,472	3,453,081	1,399,295				3,458	15,830,234	0	15,830,234	
手数料支出	6,729	112,152	10,615	41,490				1,628	212,623	0	212,623	
保険料支出	83,500	232,212	102,636	58,518		550		9,756	491,500	0	491,500	
賃借料支出		1,486,160	798,700	307,500					2,899,860	0	2,899,860	
租税公課支出	1,650	10,000	200	12,600					32,850	0	32,850	
保守料支出		2,046,864	1,066,440	287,756				43,890	3,474,950	0	3,474,950	
渉外費支出	96,560								96,560	0	96,560	
雑費支出	65,000	254,900		31,750				10,000	371,650	0	371,650	
雑収入	105,658	662,212	180,966	24,160				1,200	974,196	0	974,196	
支払利息支出	0	301,502	0	0	0	0	0	0	301,502	0	301,502	
支払利息支出	0	301,502	0	0	0	0	0	0	301,502	0	301,502	
事業活動支出計(2)	2,096,444	211,423,794	136,163,626	54,833,126	37,186,844	3,764,547	9,684,427	6,646,969	461,799,777	0	461,799,777	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,043,444	1,416,784	21,809,974	4,674,354	-1,065,692	-634,347	12,093,643	-3,782,819	32,468,453	0	32,468,453	
繰越金												
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	7,068,000	0	0	0	0	0	0	7,068,000	0	7,068,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	7,068,000	0	0	0	0	0	0	7,068,000	0	7,068,000	
固定資産取得支出	0	3,979,800	0	0	0	0	0	0	3,979,800	0	3,979,800	
燃料及び備品取得支出	0	3,979,800	0	0	0	0	0	0	3,979,800	0	3,979,800	
リースリースリースの返戻金支出	0	2,085,264	0	859,644	0	0	0	0	2,944,908	0	2,944,908	
リースリースリースの返戻金支出	0	2,085,264	0	859,644	0	0	0	0	2,944,908	0	2,944,908	
施設整備等支出計(5)	0	13,133,064	0	859,644	0	0	0	0	13,992,708	0	13,992,708	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-13,133,064	0	-859,644	0	0	0	0	-13,992,708	0	-13,992,708	
その他の収入												
積立資産取崩収入	0	0	3,375,584	753,946	0	0	0	0	4,129,530	0	4,129,530	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	3,375,584	753,946	0	0	0	0	4,129,530	0	4,129,530	
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	4,050,000	23,050,000	0	23,050,000	
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	4,050,000	23,050,000	0	23,050,000	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	17,000,000	3,375,584	753,946	0	0	0	4,050,000	27,179,530	23,050,000	4,129,530	
積立資産支出	0	4,735,898	2,410,445	959,767	0	0	0	229,100	8,448,400	0	8,448,400	
退職給付引当資産支出	0	4,735,898	2,410,445	959,767	0	0	0	229,100	8,448,400	0	8,448,400	
サービス区分間繰入金支出	0	0	14,000,000	5,000,000	0	0	0	4,050,000	23,050,000	23,050,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	14,000,000	5,000,000	0	0	0	4,050,000	23,050,000	23,050,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,735,898	16,410,445	5,959,767	0	0	0	4,279,100	113,190	23,050,000	8,448,400	
其他活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000	12,264,102	-13,034,861	-5,205,821	0	0	0	-4,279,100	3,836,810	0	-4,279,100	
前期繰越金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	-43,444	547,622	6,775,113	-1,391,111	-1,065,692	-634,347	12,093,643	-3,782,819	14,156,875	0	14,156,875	
前期繰越金収支差額(11)	2,003,589	-83,580,640	102,179,486	52,180,607	163,376,625	154,962	34,840,297	-13,876,253	247,276,693	0	247,276,693	
当期末繰越金収支差額(10) + (11)	1,960,145	-83,032,818	110,954,599	50,789,496	162,310,933	-479,385	42,654,840	-13,724,272	261,432,568	0	261,432,568	