

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	330,685,000	332,954,737	-2,269,737
		老人福祉事業収入	23,108,000	23,383,336	-275,336
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
		受取利息配当金収入	6,000	9,475	-3,475
		その他の収入	2,037,000	246,880	1,790,120
	事業活動収入計(1)		355,916,000	356,674,428	-758,428
	支出	人件費支出	237,497,000	237,553,109	-56,109
		事業費支出	63,624,000	62,429,688	1,194,312
		事務費支出	58,373,000	57,616,961	756,039
		事業活動支出計(2)	359,494,000	357,599,758	1,894,242
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,578,000	-925,330	-2,652,670	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	207,000	207,000	0
		施設整備等収入計(4)	207,000	207,000	0
	支出	固定資産取得支出	322,000	321,400	600
		施設整備等支出計(5)	322,000	321,400	600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,000	-114,400	-600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,070,000	1,069,200	800
		その他の活動による収入	1,155,000	1,152,718	2,282
		その他の活動収入計(7)	2,225,000	2,221,918	3,082
	支出	積立資産支出	3,278,000	3,274,225	3,775
		その他の活動による支出	36,000	34,142	1,858
		その他の活動支出計(8)	3,314,000	3,308,367	5,633
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,089,000	-1,086,449	-2,551
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,782,000	-2,126,179	-2,655,821	
前期末支払資金残高(12)		737,578,000	737,581,390	-3,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)		732,796,000	735,455,211	-2,659,211	

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	332,954,737	332,954,737	0	332,954,737
		老人福祉事業収入	23,383,336	23,383,336	0	23,383,336
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	80,000
		受取利息配当金収入	9,475	9,475	0	9,475
		その他の収入	246,880	246,880	0	246,880
		事業活動収入計(1)	356,674,428	356,674,428	0	356,674,428
	支出	人件費支出	237,553,109	237,553,109	0	237,553,109
		事業費支出	62,429,688	62,429,688	0	62,429,688
		事務費支出	57,616,961	57,616,961	0	57,616,961
		事業活動支出計(2)	357,599,758	357,599,758	0	357,599,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-925,330	-925,330	0	-925,330	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	207,000	207,000	0	207,000
		施設整備等収入計(4)	207,000	207,000	0	207,000
	支出	固定資産取得支出	321,400	321,400	0	321,400
		施設整備等支出計(5)	321,400	321,400	0	321,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-114,400	-114,400	0	-114,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,069,200	1,069,200	0	1,069,200
		その他の活動による収入	1,152,718	1,152,718	0	1,152,718
		その他の活動収入計(7)	2,221,918	2,221,918	0	2,221,918
	支出	積立資産支出	3,274,225	3,274,225	0	3,274,225
		その他の活動による支出	34,142	34,142	0	34,142
		その他の活動支出計(8)	3,308,367	3,308,367	0	3,308,367
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,086,449	-1,086,449	0	-1,086,449
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,126,179	-2,126,179	0	-2,126,179	
	前期末支払資金残高(11)	737,581,390	737,581,390	0	737,581,390	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	735,455,211	735,455,211	0	735,455,211	

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		みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	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	245,253,176	87,701,561	0	332,954,737	0	332,954,737	
		老人福祉事業収入	0	0	23,383,336	23,383,336	0	23,383,336	
		経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
		受取利息配当金収入	7,601	1,085	789	9,475	0	9,475	
		その他の収入	182,364	38,876	25,640	246,880	0	246,880	
	事業活動収入計(1)		245,523,141	87,741,522	23,409,765	356,674,428	0	356,674,428	
	支出	人件費支出	175,979,079	51,659,997	9,914,033	237,553,109	0	237,553,109	
		事業費支出	43,870,101	14,361,326	4,198,261	62,429,688	0	62,429,688	
		事務費支出	37,057,192	12,698,705	7,861,064	57,616,961	0	57,616,961	
		事業活動支出計(2)		256,906,372	78,720,028	21,973,358	357,599,758	0	357,599,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,383,231	9,021,494	1,436,407	-925,330	0	-925,330		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	207,000	0	207,000	0	207,000	
		施設整備等収入計(4)		0	207,000	0	207,000	0	207,000
	支出	固定資産取得支出	0	207,000	114,400	321,400	0	321,400	
		施設整備等支出計(5)		0	207,000	114,400	321,400	0	321,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-114,400	-114,400	0	-114,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,069,200	0	0	1,069,200	0	1,069,200	
		拠点区分間繰入金収入	7,400,500	267,000	0	7,667,500	-7,667,500	0	
		その他の活動による収入	745,822	257,106	149,790	1,152,718	0	1,152,718	
		その他の活動収入計(7)		9,215,522	524,106	149,790	9,889,418	-7,667,500	2,221,918
	支出	積立資産支出	2,800,788	456,107	17,330	3,274,225	0	3,274,225	
		拠点区分間繰入金支出	267,000	7,400,500	0	7,667,500	-7,667,500	0	
		その他の活動による支出	25,948	6,828	1,366	34,142	0	34,142	
		その他の活動支出計(8)		3,093,736	7,863,435	18,696	10,975,867	-7,667,500	3,308,367
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,121,786	-7,339,329	131,094	-1,086,449	0	-1,086,449
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,261,445	1,682,165	1,453,101	-2,126,179	0	-2,126,179
前期末支払資金残高(11)		570,656,809	120,270,622	46,653,959	737,581,390	0	737,581,390		
当期末支払資金残高(10)+(11)		565,395,364	121,952,787	48,107,060	735,455,211	0	735,455,211		

みやま園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)
収入	介護保険事業収入	243,648,000	245,253,176	-1,605,176
	施設介護料収入	129,609,000	129,363,806	245,194
	介護報酬収入	116,788,000	116,607,137	180,863
	利用者負担金収入(一般)	12,821,000	12,756,669	64,331
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,589,000	41,697,151	-108,151
	介護報酬収入	40,681,000	40,714,378	-33,378
	介護予防報酬収入	908,000	982,773	-74,773
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,598,000	4,613,737	-15,737
	介護負担金収入(公費)	18,000	18,649	-649
	介護負担金収入(一般)	4,486,000	4,485,022	978
	介護予防負担金収入(一般)	94,000	110,066	-16,066
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,315,000	10,316,682	-1,682
	介護報酬収入	9,488,000	9,488,934	-934
	介護予防報酬収入	827,000	827,748	-748
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,144,000	1,146,298	-2,298
	介護負担金収入(公費)	63,000	63,443	-443
	介護負担金収入(一般)	990,000	990,883	-883
	介護予防負担金収入(一般)	91,000	91,972	-972
	利用者等利用料収入	54,737,000	54,789,965	-52,965
	食費収入(公費)	9,532,000	9,532,695	-695
	食費収入(一般)	23,710,000	23,700,065	9,935
	居住費収入(公費)	8,681,000	8,703,838	-22,838
	居住費収入(一般)	11,790,000	11,777,435	12,565
	その他の利用料収入	1,024,000	1,075,932	-51,932
	その他の事業収入	1,656,000	3,325,537	-1,669,537
	補助金事業収入	1,656,000	3,325,537	-1,669,537
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	4,000	7,601	-3,601
	受取利息配当金収入	4,000	7,601	-3,601
その他の収入	1,378,000	182,364	1,195,636	
雑収入	1,378,000	182,364	1,195,636	
事業活動収入計(1)	245,110,000	245,523,141	-413,141	
事業活動による収支	人件費支出	176,014,000	175,979,079	34,921
	役員報酬支出	5,980,000	5,995,000	-15,000
	職員給料支出	92,390,000	92,324,612	65,388
	職員賞与支出	25,371,000	25,369,616	1,384
	非常勤職員給与支出	28,563,000	28,694,573	-131,573
	退職給付支出	1,164,000	1,024,700	139,300
	法定福利費支出	22,546,000	22,570,578	-24,578
	事業費支出	44,810,000	43,870,101	939,899
	給食費支出	21,693,000	21,639,626	53,374
	介護用品費支出	3,894,000	3,654,332	239,668
	保健衛生費支出	2,197,000	2,001,967	195,033
	教養娯楽費支出	281,000	260,005	20,995
	日用品費支出	1,532,000	1,375,258	156,742
	水道光熱費支出	11,244,000	11,080,015	163,985
	燃料費支出	1,097,000	1,065,409	31,591
	消耗器具備品費支出	302,000	267,125	34,875
	保険料支出	307,000	305,229	1,771
	賃借料支出	1,446,000	1,445,400	600
	車両費支出	806,000	764,735	41,265
	雑支出	11,000	11,000	0
	事務費支出	37,526,000	37,057,192	468,808
	福利厚生費支出	890,000	873,366	16,634
	職員被服費支出	454,000	480,810	-26,810
旅費交通費支出	157,000	150,442	6,558	
研修研究費支出	10,000	9,570	430	
事務消耗品費支出	788,000	684,200	103,800	
水道光熱費支出	3,751,000	3,682,794	68,206	
燃料費支出	777,000	752,498	24,502	
修繕費支出	2,842,000	2,674,169	167,831	
通信運搬費支出	951,000	900,763	50,237	
会議費支出	50,000	48,985	1,015	

		広報費支出	89,000	87,966	1,034
		業務委託費支出	23,429,000	23,388,152	40,848
		手数料支出	117,000	111,758	5,242
		保険料支出	548,000	543,115	4,885
		賃借料支出	424,000	423,280	720
		租税公課支出	229,000	230,250	-1,250
		保守料支出	1,890,000	1,889,045	955
		渉外費支出	44,000	43,029	971
		諸会費支出	78,000	78,000	0
		雑支出	8,000	5,000	3,000
		事業活動支出計(2)	258,350,000	256,906,372	1,443,628
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,240,000	-11,383,231	-1,856,769
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	1,070,000	1,069,200	800
		退職給付引当資産取崩収入	1,070,000	1,069,200	800
		拠点区分間繰入金収入	7,401,000	7,400,500	500
		拠点区分間繰入金収入	7,401,000	7,400,500	500
		その他の活動による収入	747,000	745,822	1,178
		長期前払費用返還収入	747,000	745,822	1,178
		その他の活動収入計(7)	9,218,000	9,215,522	2,478
	支出	積立資産支出	2,802,000	2,800,788	1,212
		退職給付引当資産支出	2,802,000	2,800,788	1,212
		拠点区分間繰入金支出	267,000	267,000	0
		拠点区分間繰入金支出	267,000	267,000	0
その他の活動による支出		27,000	25,948	1,052	
		長期前払費用支出	27,000	25,948	1,052
		その他の活動支出計(8)	3,096,000	3,093,736	2,264
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,122,000	6,121,786	214
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,118,000	-5,261,445	-1,856,555
		前期末支払資金残高(12)	570,655,000	570,656,809	-1,809
		当期末支払資金残高(11)+(12)	563,537,000	565,395,364	-1,858,364

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ユニット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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	87,037,000	87,701,561	-64,561
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,701,000	56,711,074	-10,074
		介護報酬収入	56,701,000	56,711,074	-10,074
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,594,000	6,583,095	10,905
		介護負担金収入(一般)	6,594,000	6,583,095	10,905
		利用者等利用料収入	23,178,000	23,276,302	-98,302
		食費収入(公費)	3,439,000	3,461,260	-22,260
		食費収入(一般)	6,260,000	6,282,029	-22,029
		居住費収入(公費)	4,663,000	4,716,616	-53,616
		居住費収入(一般)	8,816,000	8,816,397	-397
		その他の事業収入	564,000	1,131,090	-567,090
		補助金事業収入	564,000	1,131,090	-567,090
		受取利息配当金収入	1,000	1,085	-85
		受取利息配当金収入	1,000	1,085	-85
		その他の収入	381,000	38,876	342,124
	雑収入	381,000	38,876	342,124	
	事業活動収入計(1)		87,419,000	87,741,522	-322,522
	支出	人件費支出	51,541,000	51,659,997	-118,997
		職員給料支出	32,026,000	32,040,962	-14,962
		職員賞与支出	8,896,000	8,895,379	621
		非常勤職員給与支出	3,452,000	3,452,040	-40
		退職給付支出	178,000	267,000	-89,000
		法定福利費支出	6,989,000	7,004,616	-15,616
		事業費支出	14,589,000	14,361,326	227,674
		給食費支出	5,993,000	6,043,296	-50,296
		介護用品費支出	1,992,000	1,960,616	31,384
		保健衛生費支出	646,000	590,231	55,769
		教養娯楽費支出	59,000	53,471	5,529
		日用品費支出	775,000	663,271	111,729
		水道光熱費支出	4,040,000	3,986,300	53,700
		消耗器具備品費支出	194,000	193,984	16
		保険料支出	99,000	98,368	632
		賃借料支出	402,000	401,500	500
		車両費支出	389,000	370,289	18,711
		事務費支出	12,854,000	12,698,705	155,295
福利厚生費支出		246,000	254,754	-8,754	
職員被服費支出		100,000	99,077	923	
旅費交通費支出		7,000	3,600	3,400	
研修研究費支出		94,000	93,280	720	
事務消耗品費支出		299,000	253,187	45,813	
水道光熱費支出		1,031,000	1,012,860	18,140	
修繕費支出		2,247,000	2,170,376	76,624	
通信運搬費支出		314,000	300,801	13,199	
広報費支出		26,000	25,134	866	
業務委託費支出		7,597,000	7,596,548	452	
手数料支出		24,000	22,580	1,420	
保険料支出		215,000	214,743	257	
賃借料支出	136,000	135,302	698		
租税公課支出	18,000	17,300	700		
保守料支出	500,000	499,163	837		
事業活動支出計(2)		78,984,000	78,720,028	263,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,435,000	9,021,494	-586,494	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	207,000	207,000	0
		施設整備等寄附金収入	207,000	207,000	0
		施設整備等収入計(4)	207,000	207,000	0
	支出	固定資産取得支出	207,000	207,000	0
		器具及び備品取得支出	207,000	207,000	0
施設整備等支出計(5)		207,000	207,000	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	拠点区分間繰入金収入	267,000	267,000	0
		拠点区分間繰入金収入	267,000	267,000	0
		その他の活動による収入	258,000	257,106	894
		長期前払費用返還収入	258,000	257,106	894
		その他の活動収入計(7)	525,000	524,106	894
	支出	積立資産支出	457,000	456,107	893
		退職給付引当資産支出	457,000	456,107	893
		拠点区分間繰入金支出	7,401,000	7,400,500	500
		拠点区分間繰入金支出	7,401,000	7,400,500	500
		その他の活動による支出	7,000	6,828	172
		長期前払費用支出	7,000	6,828	172
	その他の活動支出計(8)	7,865,000	7,863,435	1,565	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,340,000	-7,339,329	-671	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,095,000	1,682,165	-587,165	
	前期末支払資金残高(12)	120,270,000	120,270,622	-622	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,365,000	121,952,787	-587,787	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	23,108,000	23,383,336	-275,336
		運営事業収入	23,108,000	23,383,336	-275,336
		管理費収入	3,185,000	3,185,852	-852
		その他の利用料収入	7,301,000	7,348,899	-47,899
		補助金事業収入	12,277,000	12,530,000	-253,000
		その他の事業収入	345,000	318,585	26,415
		受取利息配当金収入	1,000	789	211
		受取利息配当金収入	1,000	789	211
		その他の収入	278,000	25,640	252,360
		雑収入	278,000	25,640	252,360
		事業活動収入計(1)	23,387,000	23,409,765	-22,765
	支出	人件費支出	9,942,000	9,914,033	27,967
		職員給料支出	321,000	320,886	114
		非常勤職員給与支出	8,579,000	8,544,364	34,636
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	997,000	1,004,283	-7,283
		事業費支出	4,225,000	4,198,261	26,739
		給食費支出	3,158,000	3,171,289	-13,289
		保健衛生費支出	109,000	108,236	764
		教養娯楽費支出	44,000	38,107	5,893
		日用品費支出	72,000	56,777	15,223
水道光熱費支出		612,000	600,803	11,197	
燃料費支出		80,000	76,898	3,102	
消耗器具備品費支出		101,000	99,093	1,907	
保険料支出		27,000	26,753	247	
車両費支出		22,000	20,305	1,695	
事務費支出		7,993,000	7,861,064	131,936	
福利厚生費支出		66,000	65,364	636	
職員被服費支出		6,000	5,555	445	
旅費交通費支出		3,000	2,400	600	
事務消耗品費支出		141,000	114,295	26,705	
水道光熱費支出	2,458,000	2,414,738	43,262		
燃料費支出	294,000	284,557	9,443		
修繕費支出	677,000	631,306	45,694		
通信運搬費支出	104,000	101,082	2,918		
業務委託費支出	3,423,000	3,422,232	768		
手数料支出	17,000	16,060	940		
保険料支出	156,000	155,848	152		
保守料支出	648,000	647,627	373		
事業活動支出計(2)	22,160,000	21,973,358	186,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,227,000	1,436,407	-209,407	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	115,000	114,400	600
		器具及び備品取得支出	115,000	114,400	600
	施設整備等支出計(5)		115,000	114,400	600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-115,000	-114,400	-600	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	150,000	149,790	210
		長期前払費用返還収入	150,000	149,790	210
		その他の活動収入計(7)	150,000	149,790	210
	支出	積立資産支出	19,000	17,330	1,670
		退職給付引当資産支出	18,000	17,232	768
		施設整備等積立資産支出	1,000	98	902
		その他の活動による支出	2,000	1,366	634
	長期前払費用支出	2,000	1,366	634	
その他の活動支出計(8)		21,000	18,696	2,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		129,000	131,094	-2,094	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,241,000	1,453,101	-212,101	
前期末支払資金残高(12)		46,653,000	46,653,959	-959	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,894,000	48,107,060	-213,060	