

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	532,967,000	529,398,527	3,568,473	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	75,000	37,302	37,698	
	その他の収入	1,750,000	1,780,321	-30,321	
	事業活動収入計（1）	534,792,000	531,516,150	3,275,850	
	支出				
人件費支出	385,441,000	384,292,189	1,148,811		
事業費支出	109,085,000	109,405,343	-320,343		
事務費支出	38,037,000	33,078,177	4,958,823		
その他の支出	2,000,000	2,074,425	-74,425		
事業活動支出計（2）	534,563,000	528,850,134	5,712,866		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	229,000	2,666,016	-2,437,016		
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	6,000,000	1,925,000	4,075,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,624,000	1,623,948	52		
施設整備等支出計（5）	7,624,000	3,548,948	4,075,052		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,624,000	-3,548,948	-4,075,052		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
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）	0	0	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,395,000	-882,932	-6,512,068		
前期末支払資金残高（12）	249,575,964	249,575,964	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	242,180,964	248,693,032	-6,512,068		

恵風苑拠点区分 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
介護保険事業収入	532,967,000	529,398,527	3,568,473	
施設介護料収入	316,761,000	318,730,433	-1,969,433	
介護報酬収入	285,077,000	286,445,799	-1,368,799	
利用者負担金収入（公費）	1,262,000	2,288,791	-1,026,791	
利用者負担金収入（一般）	30,422,000	29,995,843	426,157	
居宅介護料収入	96,783,000	86,529,424	10,253,576	
介護報酬収入	83,276,000	73,302,000	9,974,000	
介護予防報酬収入	3,828,000	4,190,616	-362,616	
介護負担金収入（公費）	250,000	382,996	-132,996	
介護負担金収入（一般）	9,009,000	8,189,672	819,328	
介護予防負担金収入（公費）		27,031	-27,031	
介護予防負担金収入（一般）	420,000	437,109	-17,109	
居宅介護支援介護料収入	20,652,000	21,568,016	-916,016	
居宅介護支援介護料収入	20,316,000	21,188,696	-872,696	
介護予防支援介護料収入	336,000	379,320	-43,320	
利用者等利用料収入	94,475,000	93,202,054	1,272,946	
食費収入（公費）	27,471,000	18,161,604	9,309,396	
食費収入（一般）	32,737,000	40,616,420	-7,879,420	
居住費収入（公費）	16,227,000	15,090,955	1,136,045	
居住費収入（一般）	17,795,000	19,008,425	-1,213,425	
その他の利用料収入	245,000	324,650	-79,650	
その他の事業収入	4,296,000	9,368,600	-5,072,600	
補助金事業収入（公費）	2,876,000	7,859,723	-4,983,723	
受託事業収入（公費）	670,000	665,250	4,750	
受託事業収入（一般）	750,000	843,627	-93,627	
経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
受取利息配当金収入	75,000	37,302	37,698	
その他の収入	1,750,000	1,780,321	-30,321	
受入研修費収入	50,000	42,000	8,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,139,950	60,050	
雑収入	500,000	598,371	-98,371	
事業活動収入計（1）	534,792,000	531,516,150	3,275,850	
人件費支出	385,441,000	384,292,189	1,148,811	
役員報酬支出	475,000	450,000	25,000	
職員給料支出	243,920,000	243,252,477	667,523	
職員賞与支出	67,918,000	67,671,240	246,760	
非常勤職員給与支出	15,219,000	14,520,164	698,836	
派遣職員費支出	2,892,000	2,943,600	-51,600	
退職給付支出	4,502,000	4,817,352	-315,352	
法定福利費支出	50,515,000	50,637,356	-122,356	
事業費支出	109,085,000	109,405,343	-320,343	
給食費支出	42,440,000	41,489,195	950,805	
介護用品費支出	9,880,000	10,976,906	-1,096,906	
保健衛生費支出	6,467,000	7,887,599	-1,420,599	
医療費支出		10,510	-10,510	
教養娯楽費支出	2,563,000	2,357,452	205,548	
日用品費支出	450,000	323,255	126,745	
水道光熱費支出	30,200,000	30,410,469	-210,469	
消耗器具備品費支出	4,312,000	4,141,762	170,238	
賃借料支出	9,705,000	9,494,667	210,333	
車両費支出	2,948,000	2,193,675	754,325	
雑支出	120,000	119,853	147	
事務費支出	38,037,000	33,078,177	4,958,823	
福利厚生費支出	3,596,000	3,209,994	386,006	
職員被服費支出	400,000	112,662	287,338	
旅費交通費支出	307,000	138,960	168,040	
研修研究費支出	605,000	159,155	445,845	
事務消耗品費支出	950,000	923,264	26,736	
印刷製本費支出	282,000	165,550	116,450	
修繕費支出	2,800,000	4,800,933	-2,000,933	
通信運搬費支出	1,370,000	1,355,495	14,505	
会議費支出	366,000	10,169	355,831	
広報費支出	540,000	319,500	220,500	
業務委託費支出	9,800,000	8,857,340	942,660	
手数料支出	232,000	145,963	86,037	
保険料支出	2,841,000	2,126,555	714,445	

恵風苑拠点区分 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
	賃借料支出	3,291,000	2,314,145	976,855	
	租税公課支出	170,000	144,200	25,800	
	保守料支出	7,100,000	5,325,995	1,774,005	
	渉外費支出	860,000	598,505	261,495	
	諸会費支出	632,000	476,400	155,600	
	雑支出	1,895,000	1,893,392	1,608	
	その他の支出	2,000,000	2,074,425	-74,425	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,074,425	-74,425	
	事業活動支出計(2)	534,563,000	528,850,134	5,712,866	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	229,000	2,666,016	-2,437,016	
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	6,000,000	1,925,000	4,075,000	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000		3,500,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,925,000	575,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,624,000	1,623,948	52		
施設整備等支出計(5)	7,624,000	3,548,948	4,075,052		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,624,000	-3,548,948	-4,075,052		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出			0	
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)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,395,000	-882,932	-6,512,068		
前期末支払資金残高(12)	249,575,964	249,575,964	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	242,180,964	248,693,032	-6,512,068		