

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	342,233,000	345,550,416	-3,317,416	
	受取利息配当金収入		3,052	-3,052	
	その他の収入	1,324,000	1,650,396	-326,396	
	事業活動収入計（1）	343,557,000	347,203,864	-3,646,864	
	支出				
人件費支出	276,723,000	275,950,951	772,049		
事業費支出	59,054,000	60,750,385	-1,696,385		
事務費支出	16,135,000	14,039,486	2,095,514		
その他の支出	1,306,000	1,309,530	-3,530		
事業活動支出計（2）	353,218,000	352,050,352	1,167,648		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,661,000	-4,846,488	-4,814,512		
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	9,525,000	9,143,845	381,155	
ファイナンス・リース債務の返済支出	761,000	910,800	-149,800		
施設整備等支出計（5）	10,286,000	10,054,645	231,355		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,286,000	-10,054,645	-231,355		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,461,000	30,459,534	1,466	
	その他の活動による収入		325,222	-325,222	
	その他の活動収入計（7）	30,461,000	30,784,756	-323,756	
	支出				
	積立資産支出	3,054,000	3,024,874	29,126	
その他の活動による支出	1,576,000	1,574,260	1,740		
その他の活動支出計（8）	4,630,000	4,599,134	30,866		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,831,000	26,185,622	-354,622		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,884,000	11,284,489	-5,400,489		
前期末支払資金残高（12）	201,172,451	201,172,451	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	207,056,451	212,456,940	-5,400,489		

蓬莱荘拠点拠点区分 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	342,233,000	345,550,416	-3,317,416	
	施設介護料収入	193,577,000	191,500,389	2,076,611	
	介護報酬収入	174,064,000	172,116,302	1,947,698	
	利用者負担金収入（公費）	917,000	930,791	-13,791	
	利用者負担金収入（一般）	18,596,000	18,453,296	142,704	
	居宅介護料収入	66,732,000	67,409,857	-677,857	
	介護報酬収入	56,545,000	57,253,471	-708,471	
	介護予防報酬収入	3,392,000	3,234,492	157,508	
	介護負担金収入（公費）	8,000	8,507	-507	
	介護負担金収入（一般）	6,411,000	6,555,434	-144,434	
	介護予防負担金収入（一般）	376,000	357,953	18,047	
	居宅介護支援介護料収入	11,551,000	11,564,020	-13,020	
	居宅介護支援介護料収入	11,551,000	11,564,020	-13,020	
	利用者等利用料収入	62,216,000	62,216,387	-387	
	施設サービス利用料収入	1,187,000	1,181,000	6,000	
	居宅介護サービス利用料収入	407,000	495,429	-88,429	
	食費収入（公費）	314,000	321,294	-7,294	
	食費収入（一般）	12,893,000	13,015,058	-122,058	
	食費収入（特定）	25,095,000	24,934,937	160,063	
	居住費収入（一般）	6,531,000	6,597,280	-66,280	
	居住費収入（特定）	15,789,000	15,671,389	117,611	
	その他の事業収入	8,157,000	12,859,763	-4,702,763	
	補助金事業収入（公費）	6,376,000	10,784,723	-4,408,723	
	その他の事業収入	1,781,000	2,075,040	-294,040	
	受取利息配当金収入		3,052	-3,052	
	その他の収入	1,324,000	1,650,396	-326,396	
	利用者等外給食費収入	517,000	537,600	-20,600	
雑収入	807,000	1,112,796	-305,796		
事業活動収入計（1）	343,557,000	347,203,864	-3,646,864		
事業活動による支出	人件費支出	276,723,000	275,950,951	772,049	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	141,686,000	141,476,246	209,754	
	職員賞与支出	37,194,000	37,192,067	1,933	
	非常勤職員給与支出	59,553,000	59,371,574	181,426	
	派遣職員費支出	3,782,000	3,729,759	52,241	
	退職給付支出	788,000	949,034	-161,034	
	法定福利費支出	31,320,000	30,832,271	487,729	
	事業費支出	59,054,000	60,750,385	-1,696,385	
	給食費支出	21,195,000	21,657,078	-462,078	
	介護用品費支出	4,905,000	4,905,796	-796	
	医薬品費支出	794,000	916,096	-122,096	
	保健衛生費支出	1,762,000	1,760,365	1,635	
	被服費支出	59,000	38,560	20,440	
	教養娯楽費支出	501,000	492,629	8,371	
	日用品費支出	1,339,000	1,808,066	-469,066	
	水道光熱費支出	15,165,000	14,643,265	521,735	
	燃料費支出	97,000	123,394	-26,394	
	消耗器具備品費支出	4,384,000	4,852,410	-468,410	
	保険料支出	1,144,000	1,521,882	-377,882	
	賃借料支出	5,087,000	5,015,952	71,048	
	車輦費支出	2,595,000	2,989,400	-394,400	
	雑支出	27,000	25,492	1,508	
	事務費支出	16,135,000	14,039,486	2,095,514	
	福利厚生費支出	1,943,000	1,807,721	135,279	
	職員被服費支出	20,000	18,770	1,230	
	旅費交通費支出	187,000	477,176	-290,176	
	研修研究費支出	499,000	700,000	-201,000	
	事務消耗品費支出	192,000	269,061	-77,061	
	修繕費支出	1,190,000	1,089,523	100,477	
通信運搬費支出	905,000	786,485	118,515		
会議費支出		3,006	-3,006		
広報費支出	362,000	158,400	203,600		
業務委託費支出	4,462,000	2,725,382	1,736,618		
手数料支出	3,148,000	2,297,233	850,767		
租税公課支出	85,000	127,800	-42,800		
保守料支出	2,572,000	3,000,188	-428,188		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蓬莱荘拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
	渉外費支出	311,000	293,981	17,019	
	諸会費支出	259,000	284,760	-25,760	
	その他の支出	1,306,000	1,309,530	-3,530	
	利用者等外給食費支出	1,306,000	1,309,530	-3,530	
	事業活動支出計(2)	353,218,000	352,050,352	1,167,648	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-9,661,000	-4,846,488	-4,814,512	
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	9,525,000	9,143,845	381,155	
	建物取得支出	7,368,000	1,644,775	5,723,225	
器具及び備品取得支出	2,157,000	7,499,070	-5,342,070		
ファイナンス・リース債務の返済支出	761,000	910,800	-149,800		
施設整備等支出計(5)	10,286,000	10,054,645	231,355		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-10,286,000	-10,054,645	-231,355	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,461,000	30,459,534	1,466	
	退職給付引当資産取崩収入	461,000	459,534	1,466	
	施設整備等積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	325,222	-325,222	
長期前払費用返還収入		325,222	-325,222		
その他の活動収入計(7)	30,461,000	30,784,756	-323,756		
支出					
積立資産支出	3,054,000	3,024,874	29,126		
退職給付引当資産支出	3,054,000	3,024,874	29,126		
その他の活動による支出	1,576,000	1,574,260	1,740		
長期前払費用支出	1,576,000	1,574,260	1,740		
その他の活動支出計(8)	4,630,000	4,599,134	30,866		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		25,831,000	26,185,622	-354,622	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,884,000	11,284,489	-5,400,489	
前期末支払資金残高(12)		201,172,451	201,172,451	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		207,056,451	212,456,940	-5,400,489	