

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	81,610,000	82,328,877	718,877		
	就労支援事業収入	11,225,000	11,418,024	193,024		
	障害福祉サービス等事業収入	629,596,000	634,204,487	4,608,487		
	経常経費寄附金収入	5,270,000	5,321,372	51,372		
	受取利息配当金収入	50,000	8,347	41,653		
	その他の収入	9,370,000	9,935,339	565,339		
	事業活動収入計(1)	737,121,000	743,216,446	6,095,446		
支出	人件費支出	554,370,000	545,390,306	8,979,694		
	事業費支出	97,685,000	92,155,085	5,529,915		
	事務費支出	67,935,000	62,602,716	5,332,284		
	就労支援事業支出	10,590,000	9,906,131	683,869		
	支払利息支出	755,000	674,006	80,994		
	その他の支出	1,150,000	1,184,690	34,690		
	事業活動支出計(2)	732,485,000	711,912,934	20,572,066		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,636,000	31,303,512	26,667,512		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	220,000	215,160	4,840		
		施設整備等収入計(4)	220,000	215,160	4,840	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,230,000	7,196,000	34,000		
固定資産取得支出	4,935,000	4,488,060	446,940			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,510,000	4,444,408	65,592			
	施設整備等支出計(5)	16,675,000	16,128,468	546,532		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,455,000	15,913,308	541,692		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	4,230,000	4,199,880	30,120		
	積立資産取崩収入	1,360,000	1,205,419	154,581		
		その他の活動収入計(7)	5,590,000	5,405,299	184,701	
	支出					
積立資産支出	7,365,000	8,325,714	960,714			
その他の活動による支出	20,000	9,710	10,290			
	その他の活動支出計(8)	7,385,000	8,335,424	950,424		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,795,000	2,930,125	1,135,125		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,614,000	12,460,079	26,074,079		
	前期末支払資金残高(12)	154,624,000	154,628,464	4,464		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,010,000	167,088,543	26,078,543		

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,225,000	11,418,024	193,024	
	下請け事業収入	5,695,000	5,722,799	27,799	
	飲食店事業収入	5,530,000	5,695,225	165,225	
	障害福祉サービス等事業収入	629,596,000	634,204,487	4,608,487	
	自立支援給付費収入	469,600,000	470,858,433	1,258,433	
	介護給付費収入	359,700,000	359,495,993	204,007	
	訓練等給付費収入	90,200,000	91,070,490	870,490	
	計画相談支援給付費収入	19,700,000	20,291,950	591,950	
	障害児施設給付費収入	32,400,000	32,207,408	192,592	
	障害児通所給付費収入	32,400,000	32,207,408	192,592	
	利用者負担金収入	10,000	1,452	8,548	
	補足給付費収入	7,390,000	7,509,436	119,436	
	特定障害者特別給付費収入	7,390,000	7,509,436	119,436	
	特定費用収入	44,910,000	45,212,207	302,207	
	その他の事業収入	75,286,000	78,415,551	3,129,551	
	補助金事業収入(公費)	10,600,000	12,562,461	1,962,461	
	補助金事業収入(一般)	270,000	448,800	178,800	
	受託事業収入(公費)	60,891,000	61,790,429	899,429	
	その他の事業収入	3,525,000	3,613,861	88,861	
	経常経費寄附金収入	5,270,000	5,321,372	51,372	
	受取利息配当金収入	45,000	8,280	36,720	
	その他の収入	9,045,000	9,635,059	590,059	
	受入研修費収入	120,000	144,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	1,075,000	1,045,130	29,870	
	雑収入	250,000	384,861	134,861	
	雑収入	250,000	384,861	134,861	
	作業雑収入	7,600,000	8,061,068	461,068	
事業活動収入計(1)	655,181,000	660,587,222	5,406,222		
事業活動による支出	人件費支出	485,455,000	478,199,718	7,255,282	
	職員給料支出	266,695,000	264,844,628	1,850,372	
	職員賞与支出	80,045,000	78,348,008	1,696,992	
	非常勤職員給与支出	55,070,000	53,824,435	1,245,565	
	派遣職員費支出	10,200,000	9,546,531	653,469	
	退職給付支出	10,655,000	10,372,419	282,581	
	法定福利費支出	62,790,000	61,263,697	1,526,303	
	事業費支出	88,735,000	83,784,924	4,950,076	
	給食費支出	29,985,000	26,232,074	3,752,926	
	保健衛生費支出	2,360,000	1,936,270	423,730	
	被服費支出	2,895,000	2,758,084	136,916	
	教養娯楽費支出	1,705,000	1,423,040	281,960	
	日用品費支出	585,000	495,835	89,165	
	本人支給金支出	315,000	310,471	4,529	
	水道光熱費支出	20,170,000	21,180,752	1,010,752	
	燃料費支出	120,000	122,917	2,917	
	消耗器具備品費支出	7,760,000	6,971,072	788,928	
	保険料支出	4,255,000	4,077,360	177,640	
	賃借料支出	12,550,000	12,058,191	491,809	
	教育指導費支出	2,270,000	2,292,195	22,195	
	車輛費支出	3,665,000	3,849,433	184,433	
	雑支出	100,000	77,230	22,770	
	事務費支出	63,255,000	58,454,821	4,800,179	
	福利厚生費支出	3,385,000	2,294,111	1,090,889	
	職員被服費支出	30,000	31,729	1,729	
	旅費交通費支出	295,000	94,202	200,798	
	研修研究費支出	1,445,000	1,903,247	458,247	
事務消耗品費支出	1,005,000	649,484	355,516		

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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
事業活動による収支	印刷製本費支出	605,000	318,163	286,837	
	修繕費支出	2,710,000	2,048,033	661,967	
	通信運搬費支出	3,835,000	3,599,557	235,443	
	会議費支出	105,000	250,505	145,505	
	広報費支出	2,675,000	2,429,630	245,370	
	業務委託費支出	30,600,000	30,158,812	441,188	
	給食委託費支出	24,325,000	23,269,620	1,055,380	
	その他の委託費支出	6,275,000	6,889,192	614,192	
	手数料支出	2,280,000	2,047,321	232,679	
	土地・建物賃借料支出	4,845,000	4,717,897	127,103	
	租税公課支出	1,685,000	1,783,367	98,367	
	保守料支出	5,240,000	4,694,795	545,205	
	渉外費支出	265,000	148,887	116,113	
	諸会費支出	1,190,000	1,102,769	87,231	
	雑支出	1,060,000	182,312	877,688	
	雑支出	1,060,000	182,312	877,688	
	就労支援事業支出	10,590,000	9,906,131	683,869	
	就労支援事業製造原価支出	10,590,000	9,906,131	683,869	
	就労支援事業製造原価支出	10,590,000	9,906,131	683,869	
	支払利息支出	755,000	674,006	80,994	
	その他の支出	945,000	1,006,210	61,210	
利用者等外給食費支出	945,000	1,006,200	61,200		
雑支出		10	10		
雑支出		10	10		
事業活動支出計(2)	649,735,000	632,025,810	17,709,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,446,000	28,561,412	23,115,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	220,000	215,160	4,840	
	施設整備等寄附金収入	220,000	215,160	4,840	
	施設整備等収入計(4)	220,000	215,160	4,840	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,230,000	7,196,000	34,000	
	固定資産取得支出	4,705,000	4,261,060	443,940	
	建物取得支出	1,050,000	1,044,780	5,220	
	構築物取得支出	250,000	215,160	34,840	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,097,820	402,180	
器具及び備品取得支出	905,000	903,300	1,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,390,000	4,326,268	63,732		
施設整備等支出計(5)	16,325,000	15,783,328	541,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,105,000	15,568,168	536,832		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	4,230,000	4,199,880	30,120	
	積立資産取崩収入	1,360,000	1,205,419	154,581	
	退職給付引当資産取崩収入	1,360,000	1,205,419	154,581	
	拠点区分間繰入金収入	2,110,000	4,787,061	2,677,061	
	その他の活動収入計(7)	7,700,000	10,192,360	2,492,360	
	支出				
	積立資産支出	6,565,000	7,568,798	1,003,798	
	退職給付引当資産支出	5,920,000	6,031,208	111,208	
	修繕積立資産支出(措置)		140	140	
工賃変動積立資産支出	645,000	537,450	107,550		
設備等整備積立資産支出		1,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出	20,000	9,710	10,290		
預託金支出	20,000	9,710	10,290		
その他の活動支出計(8)	6,585,000	7,578,508	993,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,115,000	2,613,852	1,498,852		
予備費支出(10)					

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,544,000	15,607,096	25,151,096	
前期末支払資金残高(12)	200,431,000	200,434,168	3,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,887,000	216,041,264	25,154,264	

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分 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	81,610,000	82,328,877	718,877	
	地域密着型介護料収入	62,800,000	63,418,185	618,185	
	(介護報酬収入)	56,800,000	57,210,165	410,165	
	介護報酬収入	53,250,000	52,698,816	551,184	
	介護予防報酬収入	3,550,000	4,511,349	961,349	
	(利用者負担金収入)	6,000,000	6,208,020	208,020	
	介護負担金収入(一般)	5,050,000	5,148,404	98,404	
	介護予防負担金収入(一般)	950,000	1,059,616	109,616	
	利用者等利用料収入	10,300,000	10,297,786	2,214	
	食費収入(一般)	4,800,000	4,766,986	33,014	
	居住費収入(一般)	5,000,000	4,984,400	15,600	
	その他の利用料収入	500,000	546,400	46,400	
	その他の事業収入	8,510,000	8,612,906	102,906	
	補助金事業収入(公費)	510,000	612,906	102,906	
	受託事業収入(公費)	8,000,000	8,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	67	4,933	
	その他の収入	325,000	300,280	24,720	
受入研修費収入	120,000	120,000	0		
利用者等外給食費収入	205,000	180,280	24,720		
事業活動収入計(1)	81,940,000	82,629,224	689,224		
事業活動による収支	人件費支出	68,915,000	67,190,588	1,724,412	
	職員給料支出	34,100,000	33,939,090	160,910	
	職員賞与支出	10,890,000	10,484,040	405,960	
	非常勤職員給与支出	10,100,000	9,890,481	209,519	
	派遣職員費支出	5,010,000	4,160,237	849,763	
	退職給付支出	1,475,000	1,468,500	6,500	
	法定福利費支出	7,340,000	7,248,240	91,760	
	事業費支出	8,950,000	8,370,161	579,839	
	給食費支出	3,100,000	2,713,535	386,465	
	介護用品費支出	15,000	2,068	12,932	
	保健衛生費支出	30,000	11,467	18,533	
	教養娯楽費支出	135,000	67,733	67,267	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,765,541	34,459	
	消耗器具備品費支出	915,000	1,009,345	94,345	
	保険料支出	585,000	533,240	51,760	
	賃借料支出	1,500,000	1,439,994	60,006	
	車輛費支出	870,000	827,238	42,762	
	事務費支出	4,680,000	4,147,895	532,105	
	福利厚生費支出	520,000	341,996	178,004	
	旅費交通費支出	100,000	78,000	22,000	
	研修研究費支出	200,000	67,200	132,800	
	事務消耗品費支出	110,000	60,350	49,650	
	修繕費支出	400,000	242,000	158,000	
	通信運搬費支出	440,000	445,020	5,020	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	100,000	221,210	121,210	
	業務委託費支出	350,000	280,087	69,913	
	その他の委託費支出	350,000	280,087	69,913	
	手数料支出	1,905,000	1,869,707	35,293	
	土地・建物賃借料支出	245,000	240,000	5,000	
	租税公課支出	40,000	33,633	6,367	
	保守料支出	95,000	101,455	6,455	
	渉外費支出	30,000	24,180	5,820	
諸会費支出	105,000	95,027	9,973		
雑支出	10,000	48,030	38,030		
雑支出	10,000	48,030	38,030		

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分 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
支出	その他の支出	205,000	178,480	26,520	
	利用者等外給食費支出	205,000	178,480	26,520	
	事業活動支出計(2)	82,750,000	79,887,124	2,862,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	810,000	2,742,100	3,552,100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	230,000	227,000	3,000	
	建物取得支出	110,000	110,000	0	
	器具及び備品取得支出	120,000	117,000	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	118,140	1,860	
施設整備等支出計(5)	350,000	345,140	4,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	350,000	345,140	4,860		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	800,000	756,916	43,084	
	退職給付引当資産支出	800,000	756,916	43,084	
	拠点区分間繰入金支出	2,110,000	4,787,061	2,677,061	
その他の活動支出計(8)	2,910,000	5,543,977	2,633,977		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,910,000	5,543,977	2,633,977		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,070,000	3,147,017	922,983		
前期末支払資金残高(12)	45,807,000	45,805,704	1,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,877,000	48,952,721	924,279		

計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護っこいしょ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・・旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一兵庫県民間共済に基づき期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設退職手当共済制度
- ・兵庫県民間社会福祉事業職員退職制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小規模多機能型居宅介護っこいしょ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準（別紙3（㊸）））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準（別紙3（㊸）））
 - ア 小規模多機能型居宅介護っこいしょ
 - イ 加西市第2層生活支援コーディネート事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,700,000	0	0	3,700,000
建物	14,006,251	0	539,500	13,466,751
合計	17,706,251	0	539,500	17,166,751

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	32,050,000	18,583,249	13,466,751
小計	32,050,000	18,583,249	13,466,751
その他の固定資産			
建物	455,500	210,680	244,820
建物附属設備	4,827,600	1,320,750	3,506,850
車輛運搬具	2,171,640	1,638,682	532,958
器具及び備品	1,709,972	841,974	867,998
有形リース資産	590,700	246,125	344,575
小計	9,755,412	4,258,211	5,497,201
合計	41,805,412	22,841,460	18,963,952

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,063,792	0	14,063,792
合計	14,063,792	0	14,063,792

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし