

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	1,027,891,000	1,013,833,424	14,057,576		
	老人福祉事業収入	101,555,000	101,337,861	217,139		
	就労支援事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	9,000	2,353	6,647		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	4,072,000	4,989,122	-917,122		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,133,527,000	1,120,162,760	13,364,240			
支出	人件費支出	671,302,000	661,837,963	9,464,037		
	事業費支出	198,057,000	193,781,282	4,275,718		
	事務費支出	119,435,000	115,776,589	3,658,411		
	利用者負担軽減額	1,405,000	1,395,365	9,635		
	支払利息支出	13,175,000	13,170,518	4,482		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,003,374,000	985,961,717	17,412,283		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	130,153,000	134,201,043	-4,048,043		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	3,310,000	3,310,000	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	3,310,000	3,310,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	116,051,000	115,874,400	176,600	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		8,816,000	8,695,545	120,455		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		197,000	196,350	650		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	125,064,000	124,766,295	297,705			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-121,754,000	-121,456,295	-297,705			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	1,059,000	1,056,252	2,748		
その他の活動収入計（7）	1,109,000	1,106,252	2,748			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	13,004,000	13,000,570	3,430		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,004,000	13,000,570	3,430			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,895,000	-11,894,318	-682			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,496,000	850,430	-4,346,430			
前期末支払資金残高（12）	323,074,000	323,078,002	-4,002			
当期末支払資金残高（11）+（12）	319,578,000	323,928,432	-4,350,432			

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	いなほの郷	ケアハウス和	いなほの郷下山	地域連携部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	535,522,237	81,272,425	312,445,271	84,588,491	1,013,833,424		1,013,833,424
老人福祉事業収入		101,337,861			101,337,861		101,337,861
就労支援事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	828	798	585	142	2,353		2,353
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	1,998,613	509,899	2,379,060	101,550	4,989,122		4,989,122
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	537,521,678	183,125,983	314,824,916	84,690,183	1,120,162,760	0	1,120,162,760
人件費支出	328,427,222	74,712,229	194,362,953	64,335,559	661,837,963		661,837,963
事業費支出	91,898,134	39,941,267	60,659,051	1,282,830	193,781,282		193,781,282
事務費支出	53,732,850	24,947,827	28,936,682	8,159,230	115,776,589		115,776,589
利用者負担軽減額	1,284,956		110,409		1,395,365		1,395,365
支払利息支出	2,248,522	3,842,027	7,079,969		13,170,518		13,170,518
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	477,591,684	143,443,350	291,149,064	73,777,619	985,961,717	0	985,961,717
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,929,994	39,682,633	23,675,852	10,912,564	134,201,043	0	134,201,043
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入		3,310,000			3,310,000		3,310,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	3,310,000	0	0	3,310,000	0	3,310,000
設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	38,180,000	28,664,400		115,874,400		115,874,400
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	2,594,900	5,487,475	107,360	505,810	8,695,545		8,695,545
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			196,350		196,350		196,350
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	51,624,900	43,667,475	28,968,110	505,810	124,766,295	0	124,766,295
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,624,900	-40,357,475	-28,968,110	-505,810	-121,456,295	0	-121,456,295
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入	50,000				50,000		50,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	4,917,074	26,826	40,239	1,300,064	6,284,203	-6,284,203	0
その他の活動による収入	542,508	248,688	265,056		1,056,252		1,056,252
その他の活動収入計（7）	5,509,582	275,514	305,295	1,300,064	7,390,455	-6,284,203	1,106,252
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	6,000,271	4,000,183	3,000,116		13,000,570	0	13,000,570
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	1,367,129			4,917,074	6,284,203	-6,284,203	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	7,367,400	4,000,183	3,000,116	4,917,074	19,284,773	-6,284,203	13,000,570
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,857,818	-3,724,669	-2,694,821	-3,617,010	-11,894,318	0	-11,894,318
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,447,276	-4,399,511	-7,987,079	6,789,744	850,430	0	850,430
前期末支払資金残高（11）	127,040,687	81,304,869	92,933,901	21,798,545	323,078,002	0	323,078,002
当期末支払資金残高（10）+（11）	133,487,963	76,905,358	84,946,822	28,588,289	323,928,432	0	323,928,432

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いなほの郷拠点区分 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
介護保険事業収入	540,132,000	535,522,237	4,609,763	
施設介護料収入	377,807,000	378,981,196	-1,174,196	
介護報酬収入	337,206,000	337,992,232	-786,232	
利用者負担金収入（公費）	400,000	394,334	5,666	
利用者負担金収入（一般）	40,201,000	40,594,630	-393,630	
居宅介護料収入	17,988,000	16,778,105	1,209,895	
介護報酬収入	16,000,000	14,972,542	1,027,458	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,988,000	1,805,563	182,437	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	135,500,000	130,910,617	4,589,383	
施設サービス利用料収入	2,600,000	2,727,418	-127,418	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	15,900,000	10,473,605	5,426,395	
食費収入（一般）	40,000,000	41,255,000	-1,255,000	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	19,000,000	18,068,128	931,872	
居住費収入（一般）	57,500,000	57,937,400	-437,400	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	500,000	449,066	50,934	
その他の事業収入	8,837,000	8,852,319	-15,319	
補助金事業収入（公費）	4,936,000	4,967,075	-31,075	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	3,901,000	3,885,244	15,756	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	828	1,172	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,214,000	1,998,613	-784,613	
受入研修費収入	80,000		80,000	
利用者等外給食費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いなほの郷拠点区分 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	雑収入	1,134,000	1,998,613	-864,613	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)		541,348,000	537,521,678	3,826,322	
支	人件費支出	331,645,000	328,427,222	3,217,778	
	役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0	
	職員給料支出	151,766,000	150,921,287	844,713	
	諸手当	84,099,000	82,953,471	1,145,529	
	職員賞与支出	21,202,000	21,182,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,826,050	173,950	
	派遣職員費支出	5,900,000	5,628,893	271,107	
	退職給付支出	7,922,000	7,921,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	42,156,000	41,394,521	761,479	
	事業費支出	94,697,000	91,898,134	2,798,866	
	給食費支出	29,700,000	29,593,055	106,945	
	介護用品費支出	7,600,000	7,473,348	126,652	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,100,854	99,146	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	850,000	823,378	26,622	
	日用品費支出	800,000	742,082	57,918	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	24,050,000	23,179,874	870,126	
	燃料費支出	11,500,000	10,497,861	1,002,139	
	消耗器具備品費支出	5,213,000	5,194,413	18,587	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	13,106,000	12,726,584	379,416	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	60,000	54,989	5,011	
	車輜費支出	513,000	485,626	27,374	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	40,000	26,070	13,930	
	事務費支出	55,320,000	53,732,850	1,587,150	
	福利厚生費支出	1,205,000	1,146,145	58,855	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	139,000	125,410	13,590	
	研修研究費支出	1,000,000	961,319	38,681	
	事務消耗品費支出	269,000	252,016	16,984	
	印刷製本費支出	82,000	46,200	35,800	
	水道光熱費支出	515,000	476,523	38,477	
	燃料費支出	640,000	552,519	87,481	
	修繕費支出	3,000,000	2,317,904	682,096	
	通信運搬費支出	1,166,000	1,093,422	72,578	
	会議費支出	1,000	900	100	
	広報費支出	114,000	113,300	700	
	業務委託費支出	36,180,000	35,775,245	404,755	
	手数料支出	337,000	319,113	17,887	
	保険料支出	2,060,000	2,048,588	11,412	
	賃借料支出	2,375,000	2,340,332	34,668	
土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,187,192	808		
租税公課支出	535,000	523,580	11,420		
保守料支出	3,698,000	3,690,095	7,905		
渉外費支出	80,000	43,063	36,937		
諸会費支出	66,000	66,000	0		
雑支出	670,000	653,984	16,016		
利用者負担軽減額	1,285,000	1,284,956	44		
支払利息支出	2,249,000	2,248,522	478		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いなほの郷拠点区分 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
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	485,196,000	477,591,684	7,604,316	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		56,152,000	59,929,994	-3,777,994	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	49,030,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,595,000	2,594,900	100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,595,000	2,594,900	100	
	リサイクル預託金支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	51,625,000	51,624,900	100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-51,625,000	-51,624,900	-100	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,918,000	4,917,074	926	
	その他の活動による収入	543,000	542,508	492	
長期前払費用返還金収入	543,000	542,508	492		
その他の活動収入計(7)	5,511,000	5,509,582	1,418		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	6,001,000	6,000,271	729	
	施設設備整備積立資産支出	6,001,000	6,000,271	729	
退職給付引当資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いなほの郷拠点区分 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
支出	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,373,000	1,367,129	5,871	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計(8)	7,374,000	7,367,400	6,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,863,000	-1,857,818	-5,182	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,664,000	6,447,276	-3,783,276	
前期末支払資金残高(12)		127,040,000	127,040,687	-687	
当期末支払資金残高(11) + (12)		129,704,000	133,487,963	-3,783,963	