

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 積慶園 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	384,840,000	381,500,704	3,339,296
	0166 施設介護料収入	246,620,000	244,066,544	2,553,456
	8111 介護報酬収入	220,740,000	218,206,925	2,533,075
	8112 利用者負担金収入(公費)	9,240,000	9,205,824	34,176
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,640,000	16,653,795	-13,795
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,410,000	29,241,328	168,672
	8121 介護報酬収入	29,240,000	29,112,342	127,658
	8122 介護予防報酬収入	170,000	128,986	41,014
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,630,000	3,476,137	153,863
	8131 介護負担金収入(公費)	570,000	465,989	104,011
	8132 介護負担金収入(一般)	3,060,000	3,010,148	49,852
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,900,000	5,993,871	-93,871
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,900,000	5,993,871	-93,871
	0172 利用者等利用料収入	96,330,000	95,545,957	784,043
	8171 施設サービス利用料収入	2,500,000	2,461,600	38,400
	8172 居宅介護サービス利用料収入	450,000	432,710	17,290
	8174 食費収入(公費)	7,200,000	7,158,810	41,190
	8175 食費収入(一般)	28,080,000	27,775,103	304,897
	8176 居住費収入(公費)	14,100,000	14,115,434	-15,434
	8177 居住費収入(一般)	44,000,000	43,602,300	397,700
	0173 その他の事業収入	2,950,000	3,176,867	-226,867
	8181 補助金事業収入	2,450,000	2,610,636	-160,636
	8183 受託事業収入	500,000	566,231	-66,231
	0178 児童福祉事業収入	710,900,190	731,726,167	-20,825,977
	0179 措置費収入	564,122,000	571,000,959	-6,878,959
	8241 事務費収入	473,612,000	481,952,571	-8,340,571
	8242 事業費収入	90,510,000	89,048,388	1,461,612
	0180 その他の事業収入	146,778,190	160,725,208	-13,947,018
	8261 補助金事業収入	15,853,190	19,883,450	-4,030,260
	8262 受託事業収入	4,650,000	4,261,700	388,300
	8263 その他の事業収入	2,740,000	7,724,527	-4,984,527
	8264 運営費収入	92,375,000	97,990,564	-5,615,564
	8265 利用料収入	31,160,000	30,864,967	295,033
0199 経常経費寄附金収入	15,338,000	14,780,320	557,680	
8531 経常経費寄附金収入	15,338,000	14,780,320	557,680	
0200 受取利息配当金収入	35,040	15,558	19,482	
8541 受取利息配当金収入	35,040	15,558	19,482	
0201 その他の収入	8,147,450	9,726,296	-1,578,846	
8611 受入研修費収入	1,448,000	1,623,000	-175,000	
8612 利用者等外給食費収入	5,130,000	6,324,030	-1,194,030	
8613 雑収入	1,569,450	1,779,266	-209,816	
事業活動収入計(1)		1,119,260,680	1,137,749,045	-18,488,365
事業活動支出	0129 人件費支出	833,782,347	829,665,564	4,116,783
	7111 役員報酬支出	106,000	58,900	47,100
	7112 職員給料支出	494,612,000	492,143,794	2,468,206
	7113 職員賞与支出	131,473,038	132,659,751	-1,186,713
	7114 非常勤職員給与支出	65,318,000	63,695,744	1,622,256
	7115 派遣職員費支出	28,950,000	28,829,014	120,986
	7116 退職給付支出	11,785,550	11,861,996	-76,446
	7117 法定福利費支出	101,537,759	100,416,365	1,121,394
	0130 事業費支出	184,779,640	160,956,840	23,822,800
	7211 給食費支出	51,393,000	48,199,785	3,193,215
	7212 介護用品費支出	6,600,000	6,558,012	41,988
	7215 保健衛生費支出	5,387,000	4,644,409	742,591
	7216 医療費支出	650,000	329,603	320,397
	7217 被服費支出	5,321,000	5,205,677	115,323
	7218 教養娯楽費支出	12,671,650	8,832,977	3,838,673
	7219 日用品費支出	3,111,000	2,661,403	449,597
	7221 保育材料費支出	1,710,000	1,450,044	259,956
	7222 本人支給金支出	3,498,000	2,794,540	703,460
	7223 水道光熱費支出	39,364,000	36,711,229	2,652,771
	7224 燃料費支出	500,000	402,419	97,581
7225 消耗器具備品費支出	13,188,000	11,481,878	1,706,122	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 積慶園 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)		
る	7226 保険料支出	870,000	870,637	-637		
	7227 賃借料支出	9,350,000	9,289,600	60,400		
	7228 教育指導費支出	25,552,000	15,303,898	10,248,102		
	7229 就職支度費支出	627,000	1,343,900	-716,900		
	7232 車輛費支出	795,000	1,183,449	-388,449		
	7234 その他の費用支出	3,200,000	3,199,964	36		
	7235 雑支出	991,990	493,416	498,574		
	0131 事務費支出	103,212,693	99,586,248	3,626,445		
	収	7311 福利厚生費支出	6,965,000	6,686,063	278,937	
		7312 職員被服費支出	170,000	152,352	17,648	
		7313 旅費交通費支出	2,230,000	1,883,758	346,242	
		7314 研修研究費支出	1,317,000	1,257,608	59,392	
		7315 事務消耗品費支出	1,730,000	1,615,793	114,207	
		7316 印刷製本費支出	4,420,000	4,164,489	255,511	
		7317 水道光熱費支出	720,000	529,692	190,308	
		7318 燃料費支出	54,000	44,713	9,287	
		7319 修繕費支出	10,895,000	9,870,753	1,024,247	
		支	7321 通信運搬費支出	5,495,000	5,256,468	238,532
			7322 会議費支出	401,000	139,888	261,112
			7323 広報費支出	1,660,000	1,542,200	117,800
			7324 業務委託費支出	38,436,000	38,218,397	217,603
			7325 手数料支出	6,871,040	8,995,335	-2,124,295
			7326 保険料支出	2,055,000	1,844,219	210,781
			7327 賃借料支出	6,724,000	5,336,874	1,387,126
			7328 土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,540,000	-20,000
			7329 租税公課支出	450,000	366,750	83,250
			7331 保守料支出	5,380,000	5,537,168	-157,168
			7332 渉外費支出	80,000	65,550	14,450
			7333 諸会費支出	705,000	716,167	-11,167
			7335 雑支出	3,934,653	2,822,011	1,112,642
			0136 利用者負担軽減額	1,200,000	1,279,715	-79,715
	7431 利用者負担軽減額	1,200,000	1,279,715	-79,715		
	0137 支払利息支出	2,180,000	2,815,505	-635,505		
7441 支払利息支出	2,180,000	2,815,505	-635,505			
0140 流動資産評価損等による資金減少額	120,000	9,573	110,427			
7492 徴収不能額	120,000	9,573	110,427			
事業活動支出計(2)	1,125,274,680	1,094,313,445	30,961,235			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,014,000	43,435,600	-49,449,600			
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	1,620,002	1,620,002		
	入	8761 車輛運搬具売却収入	1,620,000	1,620,000		
		8762 器具及び備品売却収入	2	2		
		施設整備等収入計(4)	1,620,002	1,620,002		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,700,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,700,000		
		0144 固定資産取得支出	2,911,000	6,803,994	-3,892,994	
		7522 建物取得支出		2,029,929	-2,029,929	
		7524 器具及び備品取得支出	2,911,000	4,774,065	-1,863,065	
	出	0145 固定資産除却・廃棄支出	2	2		
	7531 固定資産除却・廃棄支出	2	2			
	施設整備等支出計(5)	26,611,002	30,503,996	-3,892,994		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,991,000	-28,883,994	3,892,994		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,850,300	-850,300	
	入	8853 積立資産取崩収入	3,000,000	3,850,300	-850,300	
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,850,300	-850,300	
	支	0152 積立資産支出	15,000,000	47,765,863	-32,765,863	
		7643 積立預金積立支出	15,000,000	47,765,863	-32,765,863	
		0162 その他の活動による支出		-108,138	108,138	
		7684 前期損益修正		-108,138	108,138	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	47,657,725	-32,657,725		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-43,807,425	31,807,425		
	予備費支出(10)	166,000	—	166,000		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人 積慶園 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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,171,000	-29,255,819	-13,915,181
前期末支払資金残高(12)	129,013,072	262,006,764	-132,993,692
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,842,072	232,750,945	-146,908,873

事業所名 _____

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	0056 介護保険事業収益	381,500,704	399,438,655	-17,937,951
		0057 施設介護料収益	244,066,544	248,793,000	-4,726,456
		5111 介護報酬収益	218,206,925	222,365,834	-4,158,909
		5112 利用者負担金収益(公費)	9,205,824	9,366,568	-160,744
		5113 利用者負担金収益(一般)	16,653,795	17,060,598	-406,803
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,241,328	37,916,764	-8,675,436
		5121 介護報酬収益	29,112,342	37,862,846	-8,750,504
		5122 介護予防報酬収益	128,986	53,918	75,068
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,476,137	4,801,816	-1,325,679
		5131 介護負担金収益(公費)	465,989	732,413	-266,424
		5132 介護負担金収益(一般)	3,010,148	4,065,405	-1,055,257
		5133 介護予防負担金収益(公費)		3,998	-3,998
		0062 居宅介護支援介護料収益	5,993,871	5,840,141	153,730
		5161 居宅介護支援介護料収益	5,993,871	5,840,141	153,730
		0063 利用者等利用料収益	95,545,957	99,545,841	-3,999,884
		5171 施設サービス利用料収益	2,461,600	2,583,620	-122,020
	5172 居宅介護サービス利用料収益	432,710	530,142	-97,432	
	5174 食費収益(公費)	7,158,810	10,353,809	-3,194,999	
	5175 食費収益(一般)	27,775,103	26,281,842	1,493,261	
	5176 居住費収益(公費)	14,115,434	14,704,418	-588,984	
	5177 居住費収益(一般)	43,602,300	45,092,010	-1,489,710	
	0064 その他の事業収益	3,176,867	2,541,093	635,774	
	5181 補助金事業収益	2,610,636	2,212,000	398,636	
	5183 受託事業収益	566,231	329,093	237,138	
	益	0069 児童福祉事業収益	731,726,167	765,494,388	-33,768,221
		0070 措置費収益	571,000,959	621,881,585	-50,880,626
		5241 事務費収益	481,952,571	539,653,712	-57,701,141
		5242 事業費収益	89,048,388	82,227,873	6,820,515
		0071 その他の事業収益	160,725,208	143,612,803	17,112,405
		5261 補助金事業収益	19,883,450	14,366,524	5,516,926
		5262 受託事業収益(一般)	695,500	1,407,180	-711,680
		5116 受託事業収益(公費)	3,566,200		3,566,200
5263 その他の事業収益		7,724,527	7,203,670	520,857	
5264 運営費収入		97,990,564	93,098,232	4,892,332	
5265 利用料収入		30,864,967	25,873,447	4,991,520	
5266 補助事業収入			1,663,750	-1,663,750	
0089 経常経費寄附金収益		14,780,320	7,063,999	7,716,321	
5541 経常経費寄附金収益		14,780,320	7,063,999	7,716,321	
サービス活動収益計(1)		1,128,007,191	1,171,997,042	-43,989,851	
活		動	0015 人件費	829,665,564	822,159,551
	4111 役員報酬		58,900	65,100	-6,200
	4112 職員給料		492,143,794	484,109,389	8,034,405
	4113 職員賞与		132,659,751	132,443,721	216,030
	4115 非常勤職員給与		63,695,744	64,294,934	-599,190
	4116 派遣職員費		28,829,014	29,290,516	-461,502
	4117 退職給付費用		11,861,996	11,949,453	-87,457
	4118 法定福利費		100,416,365	100,006,438	409,927
	0016 事業費		160,956,840	154,404,034	6,552,806
	4211 給食費		48,199,785	48,319,973	-120,188
	4212 介護用品費	6,558,012	6,756,218	-198,206	
	4215 保健衛生費	4,644,409	5,399,070	-754,661	
	4216 医療費	329,603	213,101	116,502	
	4217 被服費	5,205,677	5,680,090	-474,413	
	4218 教養娯楽費	8,832,977	7,874,566	958,411	
	4219 日用品費	2,661,403	2,791,143	-129,740	
	4221 保育材料費	1,450,044	1,548,534	-98,490	
	4222 本人支給金	2,794,540	3,038,532	-243,992	
4223 水道光熱費	36,711,229	30,842,173	5,869,056		
増	4224 燃料費	402,419	354,632	47,787	
	4225 消耗器具備品費	11,481,878	12,546,639	-1,064,761	
	4226 保険料	870,637	729,900	140,737	
	4227 賃借料	9,289,600	9,136,342	153,258	
	4228 教育指導費	15,303,898	16,522,207	-1,218,309	

事業所名 _____

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	4229 就職支度費	1,343,900		1,343,900	
	4232 車両費	1,183,449	1,599,702	-416,253	
	4233 その他の費用	3,199,964		3,199,964	
	4234 雑費	493,416	1,051,212	-557,796	
	0017 事務費	99,586,248	106,083,216	-6,496,968	
	4311 福利厚生費	6,686,063	6,732,445	-46,382	
	4312 職員被服費	152,352	168,452	-16,100	
	4313 旅費交通費	1,883,758	1,086,130	797,628	
	4314 研修研究費	1,257,608	670,099	587,509	
	4315 事務消耗品費	1,615,793	2,202,454	-586,661	
	4316 印刷製本費	4,164,489	3,936,782	227,707	
	4317 水道光熱費	529,692		529,692	
	4318 燃料費	44,713		44,713	
	4319 修繕費	9,870,753	22,691,539	-12,820,786	
	4321 通信運搬費	5,256,468	5,076,058	180,410	
	4322 会議費	139,888	173,745	-33,857	
	4323 広報費	1,542,200	884,950	657,250	
	4324 業務委託費	38,218,397	38,605,369	-386,972	
	4325 手数料	8,995,335	8,412,222	583,113	
	4326 保険料	1,844,219	2,124,337	-280,118	
	4327 賃借料	5,336,874	3,694,220	1,642,654	
	4328 土地・建物賃借料	2,540,000	2,500,000	40,000	
	4329 租税公課	366,750	298,455	68,295	
	4331 保守料	5,537,168	3,773,259	1,763,909	
	4332 渉外費	65,550	22,000	43,550	
	4333 諸会費	716,167	553,296	162,871	
	4335 雑費	2,822,011	2,477,404	344,607	
	0026 利用者負担軽減額	1,279,715	1,130,994	148,721	
	4441 利用者負担軽減額	1,279,715	1,130,994	148,721	
	0027 減価償却費	44,467,870	42,798,445	1,669,425	
4451 減価償却費	44,467,870	42,798,445	1,669,425		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,408,833	-15,140,503	731,670		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,408,833	-15,140,503	731,670		
4471 徴収不能額	9,573		9,573		
サービス活動費用計(2)		1,121,556,977	1,111,435,737	10,121,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,450,214	60,561,305	-54,111,091	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	15,558	14,808	750	
	5821 受取利息配当金収益	15,558	14,808	750	
	0098 その他のサービス活動外収益	9,726,296	7,897,756	1,828,540	
	5871 受入研修費収益	1,623,000	1,337,000	286,000	
	5872 利用者等外給食収益	6,324,030	4,501,852	1,822,178	
	5874 雑収益	1,779,266	2,058,904	-279,638	
	サービス活動外収益計(4)		9,741,854	7,912,564	1,829,290
	0033 支払利息	2,815,505	3,266,910	-451,405	
	4811 支払利息	2,815,505	3,266,910	-451,405	
	サービス活動外費用計(5)		2,815,505	3,266,910	-451,405
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,926,349	4,645,654	2,280,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,376,563	65,206,959	-51,830,396	
特 別 増	0100 施設整備等補助金収益		368,000	-368,000	
	5911 施設整備等補助金収益		368,000	-368,000	
	0103 固定資産受贈額	4,700,000		4,700,000	
	5941 その他の受贈額	4,700,000		4,700,000	
	0104 固定資産売却益	1,619,997	200,000	1,419,997	
	5951 車両運搬具売却益	1,619,997	200,000	1,419,997	
	特別収益計(8)		6,319,997	568,000	5,751,997
減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	2	646,297	-646,295	
	4932 車両運搬具売却損・処分損		3	-3	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	646,294	-646,292	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-145,800	145,800	
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-145,800	145,800	
	0052 その他の特別損失	-108,138		-108,138	
	4980 前期損益修正	-108,138		-108,138	
特別費用計(9)		-108,136	500,497	-608,633	

事業所名 _____

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,428,133	67,503	6,360,630
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,804,696	65,274,462	-45,469,766
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	19,804,696	65,274,462	-45,469,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	772,028,676	784,266,723	-12,238,047
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	791,833,372	849,541,185	-57,707,813
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	850,300	1,000,000	-149,700
	6312 施設整備積立金取崩額	850,000	1,000,000	-150,000
	6315 本部会計積立金取崩額	300		300
	その他の積立金積立額(19)	44,765,863	78,512,509	-33,746,646
	6321 人件費積立金積立額	18,000,000	5,000,000	13,000,000
	6322 施設整備積立金積立額	25,452,672	68,068,947	-42,616,275
	6323 備品購入積立金積立額	1,313,191	2,544,122	-1,230,931
6324 特別事業積立金積立額		2,899,440	-2,899,440	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	747,917,809	772,028,676	-24,110,867