

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	介護保険事業収入	376,130,000	346,501,033	29,628,967
	施設介護料収入	188,900,000	205,281,664	-16,381,664
	介護報酬収入	170,000,000	186,517,744	-16,517,744
	利用者負担金収入(一般)	18,900,000	18,763,920	136,080
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,500,000	69,881,334	12,618,666
	介護報酬収入	82,000,000	69,874,771	12,125,229
	介護予防報酬収入	500,000	6,563	493,437
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,370,000	7,808,131	1,561,869
	介護負担金収入(一般)	9,300,000	7,768,901	1,531,099
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	39,230	30,770
	居宅介護支援介護料収入	13,550,000	13,026,401	523,599
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,408,982	591,018
	介護予防支援介護料収入	550,000	617,419	-67,419
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	990,000		990,000
	事業費収入	900,000		900,000
	事業負担金収入(一般)	90,000		90,000
	利用者等利用料収入	79,600,000	49,312,503	30,287,497
	食費収入(一般)	35,500,000	22,454,940	13,045,060
	居住費収入(一般)	43,500,000	25,888,886	17,611,114
	その他の利用料収入	600,000	968,677	-368,677
	その他の事業収入	1,220,000	1,191,000	29,000
	受託事業収入	20,000	3,000	17,000
	その他の事業収入	1,200,000	1,188,000	12,000
	受取利息配当金収入	1,000	288	712
	受取利息配当金収入	1,000	288	712
	その他の収入	1,700,000	3,585,400	-1,885,400
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,094,100	5,900
雑収入	600,000	2,491,300	-1,891,300	
事業活動収入計(1)		377,831,000	350,086,721	27,744,279
活動に要する収入	人件費支出	246,700,000	232,614,796	14,085,204
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	145,000,000	126,866,079	18,133,921
	職員賞与支出	25,000,000	23,083,050	1,916,950
	非常勤職員給与支出	42,000,000	46,674,633	-4,674,633
	派遣職員費支出	800,000	3,631,166	-2,831,166
	退職給付支出	2,700,000	2,325,000	375,000
	法定福利費支出	30,000,000	28,834,868	1,165,132
	事業費支出	58,950,000	60,355,149	-1,405,149
	給食費支出	18,000,000	18,057,653	-57,653
	介護用品費支出	8,300,000	7,810,824	489,176
	医薬品費支出	1,500,000	670,012	829,988
	保健衛生費支出	4,000,000	3,047,718	952,282
	被服費支出	7,000,000	6,559,038	440,962
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,102,930	-2,930
	水道光熱費支出	14,500,000	18,548,812	-4,048,812
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,152,153	347,847
	葬祭費支出	50,000	160,000	-110,000
	車輛費支出	2,000,000	2,246,009	-246,009
	事務費支出	38,560,000	37,717,650	842,350
福利厚生費支出	2,000,000	1,985,453	14,547	
旅費交通費支出	50,000	32,860	17,140	
研修研究費支出	100,000	82,908	17,092	
事務消耗品費支出	575,000	729,589	-154,589	

### 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)	
支	出	印刷製本費支出	840,000	824,646	15,354
		修繕費支出	3,000,000	2,177,329	822,671
		通信運搬費支出	1,100,000	1,532,966	-432,966
		広報費支出	30,000	370,500	-340,500
		業務委託費支出	25,000,000	24,425,205	574,795
		手数料支出	175,000	471,460	-296,460
		保険料支出	800,000	698,490	101,510
		賃借料支出	3,400,000	3,239,952	160,048
		租税公課支出	190,000		190,000
		保守料支出	900,000	809,860	90,140
		渉外費支出	200,000	183,232	16,768
		諸会費支出	100,000	80,000	20,000
		雑支出	100,000	73,200	26,800
		支払利息支出	3,500,000	2,954,765	545,235
		支払利息支出	3,500,000	2,954,765	545,235
		その他の支出	1,100,000	1,143,536	-43,536
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,143,536	-43,536
		事業活動支出計(2)	348,810,000	334,785,896	14,024,104
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,021,000	15,300,825	13,720,175	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	30,172,000	
		設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	30,172,000	
		固定資産取得支出	4,500,000	3,870,000	630,000
		車輛運搬具取得支出	2,000,000	3,870,000	-1,870,000
		器具及び備品取得支出	2,500,000		2,500,000
施設整備等支出計(5)		34,672,000	34,042,000	630,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,672,000	-34,042,000	-630,000	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入		64,790,050	-64,790,050
		サービス区分間繰入金収入		64,790,050	-64,790,050
		その他の活動収入計(7)		64,790,050	-64,790,050
	支	サービス区分間繰入金支出		64,790,050	-64,790,050
		サービス区分間繰入金支出		64,790,050	-64,790,050
その他の活動支出計(8)			64,790,050	-64,790,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,151,000	-18,741,175	12,590,175	
前期末支払資金残高(12)		102,378,000	80,183,594	22,194,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,227,000	61,442,419	34,784,581	