

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	812,905,000	815,486,735	△2,581,735
	施設介護料収入	302,300,000	301,294,935	1,005,065
	介護報酬収入	270,000,000	269,737,614	262,386
	利用者負担金収入(公費)	2,300,000	2,411,915	△111,915
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,145,406	854,594
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	155,550,000	156,464,661	△914,661
	介護報酬収入	155,400,000	156,317,385	△917,385
	介護予防報酬収入	150,000	147,276	2,724
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,420,000	18,927,391	△507,391
	介護負担金収入(公費)	200,000	237,659	△37,659
	介護負担金収入(一般)	18,200,000	18,670,372	△470,372
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	19,360	640
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	132,500,000	133,988,277	△1,488,277
	介護報酬収入	132,500,000	133,988,277	△1,488,277
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	16,200,000	16,325,604	△125,604
	介護負担金収入(一般)	16,200,000	16,325,604	△125,604
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	11,995,020	1,004,980
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,995,020	4,980
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	0	1,000,000
	事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,100,000	1,056,260
事業収入		1,000,000	950,634	49,366
事業負担金収入(一般)		100,000	105,626	△5,626
利用者等利用料収入		163,300,000	164,914,997	△1,614,997
地域密着型介護サービス利用料収入		2,500,000	2,505,600	△5,600
食費収入(公費)		700,000	719,721	△19,721
食費収益(特定)		19,200,000	19,182,365	17,635
食費収入(一般)		69,800,000	69,703,579	96,421
居住費収益(特定)		20,900,000	20,892,552	7,448
居住費収入(一般)		50,200,000	51,911,180	△1,711,180
事業収入	その他の事業収入	10,535,000	10,519,590	15,410
	補助金事業収入(公費)	10,535,000	9,551,190	983,810
	受託事業収入(公費)	0	968,400	△968,400
	老人福祉事業収入	33,321,000	33,343,590	△22,590
	措置事業収入	14,160,000	13,883,907	276,093
	事務費収入	4,410,000	4,410,994	△994
	事業費収入	9,750,000	9,472,913	277,087
	運営事業収入	19,161,000	19,459,683	△298,683
	管理費収入	4,470,000	4,473,683	△3,683
	補助金事業収入(公費)	14,691,000	14,986,000	△295,000
活動収入	借入金利息補助金収入	80,000	76,375	3,625
	借入金利息補助金収入	80,000	76,375	3,625
	経常経費寄附金収入	600,000	285,000	315,000
	経常経費寄附金収入	600,000	285,000	315,000
	受取利息配当金収入	17,000	17,288	△288
	受取利息配当金収入	17,000	17,288	△288
	その他の収入	6,070,000	7,515,729	△1,445,729
	受入研修費収入	150,000	220,000	△70,000
	利用者等外給食費収入	530,000	567,502	△37,502
	雑収入	5,390,000	6,728,227	△1,338,227
事業活動収入計(1)		852,993,000	856,724,717	△3,731,717
活動支出	人件費支出	621,588,200	613,412,524	8,175,676
	役員報酬支出	3,000,000	2,465,000	535,000
	職員給料支出	356,700,000	352,036,440	4,663,560
	職員賞与支出	48,880,000	48,235,146	644,854

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)
よ る 支 収 支 出	非常勤職員給与支出	114,628,200	113,278,420	1,349,780
	退職給付支出	26,320,000	23,530,876	2,789,124
	法定福利費支出	72,060,000	73,866,642	△1,806,642
	事業費支出	180,000,000	179,236,783	763,217
	給食費支出	70,900,000	71,198,950	△298,950
	介護用品費支出	9,100,000	8,935,279	164,721
	保健衛生費支出	6,970,000	7,124,051	△154,051
	被服費支出	280,000	118,477	161,523
	教養娯楽費支出	1,990,000	1,762,197	227,803
	水道光熱費支出	58,500,000	58,438,755	61,245
	燃料費支出	2,230,000	2,270,400	△40,400
	消耗器具備品費支出	5,415,000	5,218,003	196,997
	保険料支出	1,455,000	1,331,610	123,390
	賃借料支出	18,930,000	18,866,780	63,220
	車輛費支出	2,770,000	2,718,228	51,772
	雑支出	1,460,000	1,254,053	205,947
	事務費支出	77,971,214	73,948,921	4,022,293
	福利厚生費支出	4,975,000	5,236,553	△261,553
	職員被服費支出	470,000	283,831	186,169
	旅費交通費支出	90,000	61,380	28,620
	研修研究費支出	4,895,000	4,613,036	281,964
	事務消耗品費支出	8,915,000	8,809,494	105,506
	印刷製本費支出	110,000	22,000	88,000
	修繕費支出	14,200,000	11,456,126	2,743,874
	通信運搬費支出	2,605,000	2,600,452	4,548
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	550,000	420,200	129,800
	業務委託費支出	30,100,000	29,424,377	675,623
	手数料支出	737,000	669,746	67,254
	土地・建物賃借料支出	5,320,714	5,320,715	△1
	租税公課支出	160,000	131,800	28,200
	保守料支出	2,610,000	2,879,833	△269,833
	諸会費支出	443,500	404,900	38,600
	雑支出	1,740,000	1,614,478	125,522
	利用者負担軽減額	1,000,000	949,345	50,655
	利用者負担軽減額	1,000,000	949,345	50,655
	支払利息支出	6,950,789	6,950,789	0
	支払利息支出	6,950,789	6,950,789	0
	その他の支出	550,000	567,502	△17,502
	利用者等外給食費支出	550,000	567,502	△17,502
	事業活動支出計(2)	888,060,203	875,065,864	12,994,339
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,067,203	△18,341,147	△16,726,056
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	702,000	△702,000
	施設整備等補助金収入	0	702,000	△702,000
	施設整備等収入計(4)	0	702,000	△702,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,316,000	29,316,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	29,316,000	29,316,000	0
	固定資産取得支出	6,760,000	9,379,960	△2,619,960
	建物取得支出	500,000	1,383,800	△883,800
	器具及び備品取得支出	6,260,000	7,996,160	△1,736,160
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,717,600	10,042,662	674,938	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,717,600	10,042,662	674,938	
施設整備等支出計(5)	46,793,600	48,738,622	△1,945,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,793,600	△48,036,622	1,243,022	

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)	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	7,500,000	24,814,171	△17,314,171
		退職給付引当資産取崩収入	7,500,000	6,280,329	1,219,671
		移行時特別積立資産取崩収入	0	18,533,842	△18,533,842
	入	拠点区分間繰入金収入	0	394,124,736	△394,124,736
		拠点区分間繰入金収入	0	394,124,736	△394,124,736
		サービス区分間繰入金収入	0	1,135,583,772	△1,135,583,772
		サービス区分間繰入金収入	0	1,135,583,772	△1,135,583,772
		その他の活動による収入	0	2,610,976	△2,610,976
		その他の活動による収入	0	2,610,976	△2,610,976
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	1,557,133,655	△1,549,633,655
	支	積立資産支出	7,500,000	7,363,253	136,747
		退職給付引当資産支出	7,500,000	7,363,244	136,756
		移行時特別積立資産支出	0	9	△9
		拠点区分間繰入金支出	0	394,124,736	△394,124,736
		拠点区分間繰入金支出	0	394,124,736	△394,124,736
		サービス区分間繰入金支出	0	1,135,583,772	△1,135,583,772
		サービス区分間繰入金支出	0	1,135,583,772	△1,135,583,772
	その他の活動による支出	0	333,250	△333,250	
	その他の支出	0	333,250	△333,250	
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	1,537,405,011	△1,529,905,011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,728,644	△19,728,644	
	予備費支出(10)	2,700,000	—	2,700,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,560,803	△46,649,125	△37,911,678	
	前期末支払資金残高(12)	290,840,482	291,057,566	△217,084	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,279,679	244,408,441	△38,128,762	