

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	902,498,000	909,091,324	-6,593,324
	0166 施設介護料収入	413,000,000	411,859,251	1,140,749
	8111 介護報酬収入	372,000,000	370,785,703	1,214,297
	8113 利用者負担金収入(一般)	41,000,000	41,073,548	-73,548
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	160,060,000	159,732,631	327,369
	8121 介護報酬収入	159,900,000	159,588,811	311,189
	8122 介護予防報酬収入	160,000	143,820	16,180
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,983,000	18,298,914	684,086
	8132 介護負担金収入(一般)	18,970,000	18,284,709	685,291
	8134 介護予防負担金収入(一般)	13,000	14,205	-1,205
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,300,000	38,142,388	-1,842,388
	8141 介護報酬収入	36,300,000	38,142,388	-1,842,388
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,700,000	4,419,992	280,008
	8152 介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,419,992	280,008
	0171 居宅介護支援介護料収入	44,700,000	45,460,913	-760,913
	8161 居宅介護支援介護料収入	30,000,000	30,481,177	-481,177
	8162 介護予防支援介護料収入	14,700,000	14,979,736	-279,736
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,610,000	16,935,611	-325,611
	8166 事業費収入	14,880,000	15,155,809	-275,809
	8168 事業負担金収入(一般)	1,730,000	1,779,802	-49,802
	0172 利用者等利用料収入	166,150,000	169,328,145	-3,178,145
	8171 施設サービス利用料収入	4,100,000	3,982,105	117,895
	8172 居宅介護サービス利用料収入	10,900,000	11,209,716	-309,716
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	13,700,000	13,452,796	247,204
	8175 食費収入(一般)	33,400,000	34,332,670	-932,670
	8180 食費収入(特定)	14,600,000	15,076,135	-476,135
	8177 居住費収入(一般)	67,100,000	68,443,170	-1,343,170
8188 居住費収入(特定)	20,300,000	20,682,478	-382,478	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,050,000	2,149,075	-99,075	
0173 その他の事業収入	41,995,000	44,913,479	-2,918,479	
8181 補助金事業収入(公費)	15,095,000	17,989,884	-2,894,884	
8183 受託事業収入(公費)	26,900,000	26,923,595	-23,595	
0195 その他の事業収入	9,885,000	9,894,891	-9,891	
0196 その他の事業収入	9,885,000	9,894,891	-9,891	
8493 受託事業収入(公費)	9,505,000	9,505,000		
8494 その他の事業収入	380,000	389,891	-9,891	
0197 その他の事業活動収入	326,000	988,972	-662,972	
8511 その他の収入	326,000	988,972	-662,972	
0200 受取利息配当金収入	1,000	20	980	
8541 受取利息配当金収入	1,000	20	980	
0201 その他の収入	13,668,000	14,356,327	-688,327	
8611 受入研修費収入	418,000	439,800	-21,800	
8612 利用者等外給食費収入	6,873,000	7,448,700	-575,700	
8613 雑収入	6,377,000	6,467,827	-90,827	
事業活動収入計(1)	926,378,000	934,331,534	-7,953,534	
よる支	0129 人件費支出	643,418,000	638,511,936	4,906,064
	7111 役員報酬支出	22,210,000	21,766,086	443,914
	7112 職員給料支出	353,170,000	351,073,207	2,096,793
	7113 職員賞与支出	100,161,000	100,107,500	53,500
	7114 非常勤職員給与支出	85,430,000	84,864,274	565,726
	7116 退職給付支出	1,050,000	549,000	501,000
	7117 法定福利費支出	81,397,000	80,151,869	1,245,131
	0130 事業費支出	138,310,000	135,113,601	3,196,399
	7211 給食費支出	46,120,000	45,621,432	498,568
	7212 介護用品費支出	10,406,000	10,143,713	262,287
	7215 保健衛生費支出	3,405,000	3,311,058	93,942
	7218 教養娯楽費支出	2,120,000	1,922,915	197,085
	7219 日用品費支出	3,932,000	3,756,050	175,950
	7223 水道光熱費支出	51,445,000	51,124,347	320,653
7225 消耗器具備品費支出	4,023,000	3,736,036	286,964	
7226 保険料支出	587,000	395,240	191,760	

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)
収 支 出	7227 賃借料支出	6,897,000	6,600,420	296,580
	7232 車輛費支出	4,588,000	4,284,990	303,010
	7119 修繕費支出	4,534,000	4,217,400	316,600
	7235 雑支出	253,000		253,000
	0131 事務費支出	73,568,000	70,508,100	3,059,900
	7311 福利厚生費支出	2,457,000	2,383,730	73,270
	7313 旅費交通費支出	441,000	379,747	61,253
	7314 研修研究費支出	3,172,000	3,080,668	91,332
	7315 事務消耗品費支出	1,511,000	1,415,299	95,701
	7316 印刷製本費支出	157,000	124,520	32,480
	7317 水道光熱費支出	7,737,000	7,534,369	202,631
	7319 修繕費支出	581,000	556,380	24,620
	7321 通信運搬費支出	3,132,000	3,061,229	70,771
	7324 業務委託費支出	30,947,000	30,695,263	251,737
	7325 手数料支出	882,000	713,379	168,621
	7326 保険料支出	2,773,000	2,498,330	274,670
	7328 土地・建物賃借料支出	6,770,000	6,733,630	36,370
	7329 租税公課支出	509,000	455,593	53,407
	7331 保守料支出	3,773,000	3,296,219	476,781
	7332 渉外費支出	60,000	55,000	5,000
	7333 諸会費支出	206,000	158,980	47,020
	7120 募集採用費	1,535,000	1,492,921	42,079
	7335 雑支出	6,925,000	5,872,843	1,052,157
	0137 支払利息支出	2,679,600	2,679,600	
	7441 支払利息支出	2,679,600	2,679,600	
	0138 その他の支出	7,903,000	7,562,091	340,909
7451 利用者等外給食費支出	7,903,000	7,562,091	340,909	
事業活動支出計(2)	865,878,600	854,375,328	11,503,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,499,400	79,956,206	-19,456,806	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	39,146,000	38,522,000	624,000
	8711 施設整備等補助金収入	39,146,000	38,522,000	624,000
	施設整備等収入計(4)	39,146,000	38,522,000	624,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,040,000	51,040,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	51,040,000	51,040,000	
	0144 固定資産取得支出	148,960,000	146,203,455	2,756,545
	7522 建物取得支出	115,795,000	113,124,907	2,670,093
	7523 車輛運搬具取得支出	6,720,000	6,684,520	35,480
	7524 器具及び備品取得支出	11,176,000	11,140,350	35,650
	7525 その他の取得支出	15,269,000	15,253,678	15,322
	0147 その他の施設整備等による支出	21,000		21,000
	7551 その他の支出	21,000		21,000
施設整備等支出計(5)	200,021,000	197,243,455	2,777,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,875,000	-158,721,455	-2,153,545	
その他の活動による収支	収			
	0212 長期貸付金回収収入	1,880,000	1,880,000	
	8831 長期貸付金回収収入	1,880,000	1,880,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	96,887,300	97,573,000	-685,700
	8883 サービス区分間繰入金収入	96,887,300	97,573,000	-685,700
	0224 その他の活動による収入	100,000		100,000
	8892 預り保証金	100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)	98,867,300	99,453,000	-585,700
	支			
	0150 長期貸付金支出	770,000	770,000	
	7621 長期貸付金支出	770,000	770,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	97,573,000	97,573,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	97,573,000	97,573,000		
0162 その他の活動による支出	100,000	50,000	50,000	
7682 預り保証金	100,000	50,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	98,443,000	98,393,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	424,300	1,060,000	-635,700	
予備費支出(10)	13,646,000	—		
	-9,241,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-104,356,300	-77,705,249	-26,651,051	

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)
前期末支払資金残高(12)	615,635,065	615,635,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,278,765	537,929,816	-26,651,051