

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)
事業活動に	介護保険事業収入	648,570,870	654,032,531	-5,461,661
	施設介護料収入	235,550,000	236,366,561	-816,561
	介護報酬収入	235,550,000	212,519,693	23,030,307
	利用者負担金収入(公費)		669,484	-669,484
	利用者負担金収入(一般)		23,177,384	-23,177,384
	居宅介護料収入	54,330,000	53,178,412	1,151,588
	(介護報酬収入)	48,615,000	47,655,254	959,746
	介護報酬収入	48,615,000	46,381,174	2,233,826
	介護予防報酬収入		1,274,080	-1,274,080
	(利用者負担金収入)	5,715,000	5,523,158	191,842
	介護負担金収入(公費)		17,529	-17,529
	介護負担金収入(一般)	5,715,000	5,355,919	359,081
	介護予防負担金収入(公費)		18,757	-18,757
	介護予防負担金収入(一般)		130,953	-130,953
	地域密着型介護料収入	209,107,000	208,579,713	527,287
	(介護報酬収入)	186,747,000	186,336,734	410,266
	介護報酬収入	186,747,000	186,336,734	410,266
	(利用者負担金収入)	22,360,000	22,242,979	117,021
	介護負担金収入(公費)		721,744	-721,744
	介護負担金収入(一般)	22,360,000	21,521,235	838,765
	居宅介護支援介護料収入	10,696,000	10,457,613	238,387
	居宅介護支援介護料収入	10,696,000	10,457,613	238,387
	利用者等利用料収入	126,793,000	126,360,314	432,686
	食費収入(公費)		942,945	-942,945
	食費収入(一般)	68,421,000	54,108,635	14,312,365
	食費収入(特定)		12,624,880	-12,624,880
	居住費収入(公費)		770,775	-770,775
	居住費収入(一般)	55,222,000	39,491,857	15,730,143
	居住費収入(特定)		15,122,876	-15,122,876
	その他の利用料収入	3,150,000	3,298,346	-148,346
	その他の事業収入	12,094,870	19,089,918	-6,995,048
	補助金事業収入(公費)	11,590,870	18,558,918	-6,968,048
	補助金事業収入(一般)	-70,000		-70,000
受託事業収入(公費)	570,000	531,000	39,000	
受託事業収入(一般)	4,000		4,000	
老人福祉事業収入	52,796,000	52,215,882	580,118	
運営事業収入	52,796,000	52,215,882	580,118	
管理費収入		6,296,748	-6,296,748	
その他の利用料収入		21,582,676	-21,582,676	
補助金事業収入(公費)	52,796,000	24,336,458	28,459,542	
保育事業収入	7,917,600	8,492,010	-574,410	
利用者等利用料収入		508,800	-508,800	
その他の利用料収入		508,800	-508,800	
私的契約利用料収入	7,899,600	7,364,960	534,640	
その他の事業収入	18,000	618,250	-600,250	
補助金事業収入(公費)	18,000	618,250	-600,250	
その他の収入	20,000	20,095	-95	
その他の収入	20,000	20,095	-95	
受取利息配当金収入	20,039	540	19,499	
その他の収入	2,469,000	2,423,224	45,776	
受入研修費収入	96,000	94,680	1,320	
利用者等外給食費収入	4,000	4,000		
雑収入	2,369,000	2,324,544	44,456	
事業活動収入計(1)	711,793,509	717,184,282	-5,390,773	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 支 収 支	人件費支出	519,785,000	519,037,314	747,686	
	職員給料支出	307,200,000	307,317,015	-117,015	
	職員賞与支出	48,364,000	48,363,068	932	
	非常勤職員給与支出	73,263,000	72,884,949	378,051	
	派遣職員費支出	24,960,000	25,081,865	-121,865	
	退職給付支出	5,920,000	5,932,260	-12,260	
	法定福利費支出	60,078,000	59,458,157	619,843	
	事業費支出	119,738,500	118,215,475	1,523,025	
	給食費支出	45,110,000	44,831,983	278,017	
	介護用品費支出	9,520,000	9,112,651	407,349	
	保健衛生費支出	5,413,500	5,795,563	-382,063	
	被服費支出		20,000	-20,000	
	教養娯楽費支出	1,012,000	1,038,470	-26,470	
	日用品費支出	40,000		40,000	
	保育材料費支出	10,000	12,782	-2,782	
	水道光熱費支出	36,642,000	36,238,334	403,666	
	消耗器具備品費支出	9,410,000	8,728,633	681,367	
	保険料支出	2,450,000	2,451,491	-1,491	
	賃借料支出	6,620,000	6,465,681	154,319	
	車輛費支出	1,930,000	1,938,516	-8,516	
	雑支出	1,581,000	1,581,371	-371	
	事務費支出	65,521,800	65,935,512	-413,712	
	福利厚生費支出	8,991,000	9,118,547	-127,547	
	職員被服費支出	70,000	56,914	13,086	
	旅費交通費支出	231,000	244,847	-13,847	
	研修研究費支出	844,000	906,089	-62,089	
	事務消耗品費支出	2,208,000	2,223,487	-15,487	
	水道光熱費支出	450,000	414,016	35,984	
	修繕費支出	4,450,000	4,124,925	325,075	
	通信運搬費支出	1,795,000	1,815,664	-20,664	
	会議費支出	190,000	144,987	45,013	
	広報費支出	555,000	545,800	9,200	
業務委託費支出	29,252,000	29,684,931	-432,931		
手数料支出	3,403,000	3,153,846	249,154		
保険料支出	90,000	88,920	1,080		
賃借料支出	300,000	278,386	21,614		
土地・建物賃借料支出	6,193,200	6,192,000	1,200		
租税公課支出	506,000	462,550	43,450		
保守料支出	4,233,000	4,846,485	-613,485		
渉外費支出	520,000	452,348	67,652		
諸会費支出	935,600	850,635	84,965		
雑支出	305,000	330,135	-25,135		
支払利息支出	2,803,000	2,692,099	110,901		
その他の支出	14,000	4,000	10,000		
雑支出	14,000	4,000	10,000		
事業活動支出計(2)	707,862,300	705,884,400	1,977,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,931,209	11,299,882	-7,368,673		
施設 整備 等	収				
	入	施設整備等補助金収入	3,150,000	3,150,000	
		設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	
		固定資産売却収入	100,000	200,000	-100,000
		車輛運搬具売却収入	100,000	200,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)	19,250,000	19,350,000	-100,000
	設備資金借入金元金償還支出	40,752,000	40,772,000	-20,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	支 出	固定資産取得支出	11,460,437	11,633,487	-173,050
		建物取得支出	7,453,050	7,726,037	-272,987
		器具及び備品取得支出	1,507,387	1,407,450	99,937
		その他の取得支出	2,500,000	2,500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	336,000	335,500	500
		施設整備等支出計(5)	52,548,437	52,740,987	-192,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-33,298,437	-33,390,987	92,550
その 他の 活動 による 収支	収 入	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000		5,000,000
		事業区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,250,000	13,246,843	3,157
		その他の活動収入計(7)	35,750,000	25,746,843	10,003,157
	支 出	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000		5,000,000
		事業区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,250,000	13,246,843	3,157
		その他の活動支出計(8)	35,750,000	25,746,843	10,003,157
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-29,367,228	-22,091,105	-7,276,123
前期末支払資金残高(12)			216,458,849	261,419,011	-44,960,162
当期末支払資金残高(11)+(12)			187,091,621	239,327,906	-52,236,285