

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	416,426,000	419,213,089	-2,787,089
	0166 施設介護料収入	162,862,000	162,516,070	345,930
	8111 介護報酬収入	146,579,000	146,298,675	280,325
	8112 利用者負担金収入(公費)	85,000	85,560	-560
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,198,000	16,131,835	66,165
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,146,000	86,407,612	-2,261,612
	8121 介護報酬収入	83,966,000	86,226,883	-2,260,883
	8122 介護予防報酬収入	180,000	180,729	-729
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,263,000	9,500,228	-237,228
	8131 介護負担金収入(公費)	180,000	168,663	11,337
	8132 介護負担金収入(一般)	9,063,000	9,311,484	-248,484
	8134 介護予防負担金収入(一般)	20,000	20,081	-81
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,006,000	27,269,718	-263,718
	8141 介護報酬収入	27,006,000	27,269,718	-263,718
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,115,000	3,150,302	-35,302
	8151 介護負担金収入(公費)	251,000	250,246	754
	8152 介護負担金収入(一般)	2,864,000	2,900,056	-36,056
	0171 居宅介護支援介護料収入	37,146,000	37,360,430	-214,430
	8161 居宅介護支援介護料収入	36,302,000	36,517,010	-215,010
	8162 介護予防支援介護料収入	844,000	843,420	580
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,654,000	15,441,749	212,251
	8166 事業費収入	14,068,000	13,881,476	186,524
	8167 事業負担金収入(公費)	15,000	17,020	-2,020
	8168 事業負担金収入(一般)	1,571,000	1,543,253	27,747
	0172 利用者等利用料収入	69,695,000	69,946,716	-251,716
	8171 施設サービス利用料収入	424,000	448,500	-24,500
	8172 居宅介護サービス利用料収入	151,000	149,350	1,650
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,040,000	1,046,100	-6,100
	8174 食費収入(公費)	12,163,000	12,151,540	11,460
	8175 食費収入(一般)	28,335,000	28,528,560	-193,560
	8176 居住費収入(公費)	8,588,000	8,660,569	-72,569
	8177 居住費収入(一般)	16,276,000	16,308,344	-32,344
	8178 その他の利用料収入	2,718,000	2,653,753	64,247
	0173 その他の事業収入	7,539,000	7,620,264	-81,264
	8181 補助金事業収入(公費)	5,101,000	5,217,594	-116,594
	8183 受託事業収入(公費)	938,000	902,670	35,330
	8184 その他の事業収入	1,500,000	1,500,000	0
	0174 老人福祉事業収入	56,237,000	56,255,465	-18,465
	0176 運営事業収入	56,237,000	56,255,465	-18,465
	8221 管理費収入	5,634,000	5,642,866	-8,866
	8222 その他の利用料収入	21,118,000	21,127,599	-9,599
	8223 補助金事業収入(公費)	29,485,000	29,485,000	0
	0183 就労支援事業収入	3,510,000	3,514,580	-4,580
	8333 環境整備事業収入	2,208,000	2,208,000	0
	8334 廃品回収事業収入	188,000	193,105	-5,105
8338 その他の事業収入	1,114,000	1,113,475	525	
0184 障害福祉サービス等事業収入	35,187,000	35,464,888	-277,888	
0185 自立支援給付費収入	31,351,000	31,669,567	-318,567	
8341 介護給付費収入	12,658,000	12,632,110	25,890	
8343 訓練等給付費収入	18,693,000	19,037,457	-344,457	
8352 利用者負担金収入	2,043,000	2,053,291	-10,291	
8371 特定費用収入	1,033,000	1,030,868	2,132	
0187 その他の事業収入	760,000	711,162	48,838	
8381 補助金事業収入(公費)	760,000	711,162	48,838	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,296	-296	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,296	-296	
0201 その他の収入	465,000	523,135	-58,135	
8611 受入研修費収入	8,000	54,920	-46,920	
8612 利用者等外給食費収入	4,000	5,100	-1,100	

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)		
		8613 雑収入	453,000	463,115	-10,115		
		事業活動収入計(1)	511,826,000	514,972,453	-3,146,453		
		0129 人件費支出	320,375,000	321,057,235	-682,235		
よ る 支	収	7111 役員報酬支出	14,078,000	14,077,900	100		
		7112 職員給料支出	129,695,000	130,452,007	-757,007		
		7113 職員賞与支出	29,465,000	29,457,042	7,958		
		7114 非常勤職員給与支出	103,990,000	104,056,472	-66,472		
		7116 退職給付支出	3,487,000	3,481,000	6,000		
		7117 法定福利費支出	39,660,000	39,532,814	127,186		
		0130 事業費支出	80,714,000	80,449,269	264,731		
		7211 給食費支出	31,567,000	31,479,426	87,574		
		7212 介護用品費支出	3,961,000	4,083,013	-122,013		
		7215 保健衛生費支出	3,926,000	3,873,521	52,479		
		7217 被服費支出	6,000	7,670	-1,670		
		7218 教養娯楽費支出	667,000	679,460	-12,460		
		7219 日用品費支出	836,000	875,498	-39,498		
		7223 水道光熱費支出	24,862,000	24,811,078	50,922		
		7224 燃料費支出	3,336,000	3,187,569	148,431		
		7225 消耗器具備品費支出	2,223,000	2,153,896	69,104		
		7226 保険料支出	2,716,000	2,710,810	5,190		
		7227 賃借料支出	3,887,000	3,858,941	28,059		
		7232 車輛費支出	2,674,000	2,673,917	83		
		7235 雑支出	53,000	54,470	-1,470		
		0131 事務費支出	53,106,000	53,162,313	-56,313		
		支	出	7311 福利厚生費支出	1,462,000	1,315,960	146,040
				7312 職員被服費支出	52,000	51,124	876
				7313 旅費交通費支出	294,000	300,000	-6,000
				7314 研修研究費支出	431,000	404,720	26,280
				7315 事務消耗品費支出	1,676,000	1,650,839	25,161
7316 印刷製本費支出	80,000			78,100	1,900		
7319 修繕費支出	9,411,000			9,694,688	-283,688		
7321 通信運搬費支出	1,840,000			1,825,638	14,362		
7322 会議費支出	121,000			116,451	4,549		
7323 広報費支出	150,000			150,000	0		
7324 業務委託費支出	31,072,000			31,095,129	-23,129		
7325 手数料支出	818,000			860,827	-42,827		
7328 土地・建物賃借料支出	562,000			561,100	900		
7329 租税公課支出	438,000			437,000	1,000		
7331 保守料支出	3,918,000			3,845,050	72,950		
7332 渉外費支出	238,000			241,458	-3,458		
7333 諸会費支出	396,000			394,400	1,600		
7335 雑支出	147,000			139,829	7,171		
0132 就労支援事業支出	3,510,000			3,514,580	-4,580		
7413 就労支援事業販管費支出	3,510,000			3,514,580	-4,580		
0136 利用者負担軽減額	2,642,000	2,700,766	-58,766				
7431 利用者負担軽減額	2,642,000	2,700,766	-58,766				
0137 支払利息支出	1,012,000	1,010,841	1,159				
7441 支払利息支出	1,012,000	1,010,841	1,159				
0138 その他の支出	394,000	393,008	992				
7451 利用者等外給食費支出	394,000	393,008	992				
		事業活動支出計(2)	461,753,000	462,288,012	-535,012		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,073,000	52,684,441	-2,611,441		
施設 整備 等 に よ	収 入 支 出	0204 施設整備等補助金収入	1,330,000	1,330,000	0		
		8711 施設整備等補助金収入	1,330,000	1,330,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,330,000	1,330,000	0		
		0143 設備資金借入金元金償還支出	14,604,000	14,604,000	0		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	14,604,000	14,604,000	0		
		0144 固定資産取得支出	87,949,000	87,481,256	467,744		
		7524 器具及び備品取得支出	1,009,000	1,141,256	-132,256		

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 収 支	7526 建設仮勘定取得支出	86,940,000	86,340,000	600,000
	施設整備等支出計(5)	102,553,000	102,085,256	467,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,223,000	-100,755,256	-467,744
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	8862 拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	108,272,000	108,271,500	500
	8882 拠点区分間繰入金収入	108,272,000	108,271,500	500
	その他の活動収入計(7)	200,272,000	200,271,500	500
	0152 積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0
	7643 修繕積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
0160 拠点区分間繰入金支出	108,272,000	108,271,500	500	
7672 拠点区分間繰入金支出	108,272,000	108,271,500	500	
その他の活動支出計(8)	122,372,000	122,371,500	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,900,000	77,900,000	0	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,750,000	29,829,185	-3,079,185	
前期末支払資金残高(12)	188,046,000	188,014,954	31,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,796,000	217,844,139	-3,048,139	