

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	780,159,000	779,032,330	1,126,670		
	施設介護料収入	274,980,000	275,104,587	△124,587		
	居宅介護料収入	199,260,000	194,808,477	4,451,523		
	地域密着型介護料収入	134,000,000	134,586,175	△586,175		
	居宅介護支援介護料収入	16,600,000	16,017,240	582,760		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,810,000	6,746,849	63,151		
	利用者等利用料収入	129,789,000	132,827,341	△3,038,341		
	その他の事業収入	18,720,000	18,941,661	△221,661		
	障害福祉サービス等事業収入	157,000	258,511	△101,511		
	自立支援給付費収入	150,000	215,478	△65,478		
	障害児施設給付費収入		13,500	△13,500		
	利用者負担金収入	7,000	11,088	△4,088		
	利用者等利用料収入		18,445	△18,445		
	経常経費寄附金収入		4,168,510	△4,168,510		
	受取利息配当金収入	82,000	73,373	8,627		
	その他の収入	470,000	2,221,731	△1,751,731		
	受入研修費収入	100,000	109,248	△9,248		
	利用者等外給食費収入	40,000	12,100	27,900		
	雑収入	330,000	2,100,383	△1,770,383		
	事業活動収入計(1)	780,868,000	785,754,455	△4,886,455		
	支出	人件費支出	594,620,000	593,991,378	628,622	
		役員報酬支出	190,000	160,000	30,000	
		職員給料支出	326,240,000	326,572,618	△332,618	
		職員賞与支出	96,470,000	94,400,000	2,070,000	
		非常勤職員給与支出	86,620,000	86,547,314	72,686	
		退職給付支出	14,300,000	14,207,574	92,426	
法定福利費支出		70,800,000	72,103,872	△1,303,872		
事業費支出		123,703,660	122,085,324	1,618,336		
給食費支出		45,000,000	42,418,364	2,581,636		
介護用品費支出		5,950,000	5,046,283	903,717		
医薬品費支出		330,000	157,303	172,697		
保健衛生費支出		2,300,000	2,219,824	80,176		
被服費支出		3,800,000	3,874,023	△74,023		
教養娯楽費支出		1,300,000	1,358,300	△58,300		
日用品費支出		180,000	144,629	35,371		
水道光熱費支出		30,400,000	31,539,627	△1,139,627		
燃料費支出		15,000,000	14,190,440	809,560		
消耗器具備品費支出		10,500,000	12,420,031	△1,920,031		
保険料支出		143,660	155,380	△11,720		
賃借料支出		2,100,000	1,855,795	244,205		
車輛費支出		6,700,000	6,705,325	△5,325		
事務費支出		36,290,000	33,731,223	2,558,777		
福利厚生費支出		6,000,000	3,882,904	2,117,096		
職員被服費支出		1,300,000	293,425	1,006,575		
旅費交通費支出		7,000	7,370	△370		
研修研究費支出		370,000	250,670	119,330		
事務消耗品費支出		830,000	432,309	397,691		
印刷製本費支出		500,000	339,050	160,950		
水道光熱費支出		1,300,000	1,582,000	△282,000		
燃料費支出		1,100,000	975,000	125,000		
修繕費支出		2,300,000	2,680,029	△380,029		

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)	備考
	通信運搬費支出	2,000,000	1,801,621	198,379	
	会議費支出	50,000	47,771	2,229	
	広報費支出	500,000	271,290	228,710	
	業務委託費支出	11,900,000	13,042,776	△1,142,776	
	手数料支出	370,000	335,927	34,073	
	保険料支出	960,000	1,056,076	△96,076	
	賃借料支出	490,000	454,028	35,972	
	土地・建物賃借料支出	981,000	981,000		
	租税公課支出	72,000	602,450	△530,450	
	保守料支出	4,100,000	3,710,876	389,124	
	渉外費支出	620,000	476,966	143,034	
	諸会費支出	540,000	507,685	32,315	
	利用者負担軽減額	380,000	234,540	145,460	
	支払利息支出	910,650	872,464	38,186	
	その他の支出	40,000	12,100	27,900	
	利用者等外給食費支出	40,000	12,100	27,900	
	事業活動支出計(2)	755,944,310	750,927,029	5,017,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,923,690	34,827,426	△9,903,736	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,988,000	22,988,000		
	固定資産取得支出	23,000,000	21,261,270	1,738,730	
	建物取得支出	1,200,000		1,200,000	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,668,510	331,490	
	器具及び備品取得支出	5,800,000	5,700,035	99,965	
	その他の固定資産取得支出	12,000,000	11,892,725	107,275	
	施設整備等支出計(5)	45,988,000	44,249,270	1,738,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,988,000	△44,249,270	△1,738,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	315,945	284,055	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	315,945	284,055	
	その他の活動収入計(7)	600,000	315,945	284,055	
	支出				
	積立資産支出	4,560,000	4,415,061	144,939	
	退職給付引当資産支出	4,560,000	4,415,061	144,939	
	その他の活動支出計(8)	4,560,000	4,415,061	144,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,960,000	△4,099,116	139,116		
	予備費支出(10)	12,000,000			
		△12,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,024,310	△13,520,960	△11,503,350	
	前期末支払資金残高(12)	281,778,787	281,778,787		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,754,477	268,257,827	△11,503,350	