

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 よ る 収 入	収	介護保険事業収入	315,886,000	314,362,886	1,523,114
		施設介護料収入	225,681,000	223,643,811	2,037,189
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	518,000	1,718,640	-1,200,640
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	57,000	190,967	-133,967
		居宅介護支援介護料収入	1,146,000	1,183,544	-37,544
		利用者等利用料収入	83,862,000	82,978,090	883,910
		その他の事業収入	4,622,000	4,647,834	-25,834
	入	受取利息配当金収入	3,000	2,034	966
		受取利息配当金収入	3,000	2,034	966
		その他の収入	2,548,000	2,779,206	-231,206
		利用者等外給食費収入	2,338,000	2,329,350	8,650
		雑収入	210,000	449,856	-239,856
		事業活動収入計(1)	318,437,000	317,144,126	1,292,874
	支	人件費支出	190,613,000	187,897,576	2,715,424
		役員報酬支出	200,000	170,000	30,000
	職員給料支出	118,773,000	116,435,151	2,337,849	
	職員賞与支出	21,436,000	21,434,610	1,390	
	非常勤職員給与支出	24,939,000	24,569,633	369,367	
	派遣職員費支出	2,138,000	2,093,468	44,532	
	退職給付支出	962,000	593,072	368,928	
	法定福利費支出	22,165,000	22,601,642	-436,642	
	事業費支出	52,903,000	51,282,006	1,620,994	
	給食費支出	22,880,000	22,135,867	744,133	
	介護用品費支出	4,424,000	4,195,099	228,901	
	医薬品費支出	169,000	155,575	13,425	
	保健衛生費支出	730,000	715,387	14,613	
	教養娯楽費支出	411,000	345,846	65,154	
	日用品費支出	700,000	689,539	10,461	
	水道光熱費支出	15,650,000	15,206,879	443,121	
	燃料費支出	1,320,000	1,343,860	-23,860	
	消耗器具備品費支出	2,330,000	2,247,879	82,121	
	保険料支出	475,000	474,670	330	
	賃借料支出	3,035,000	2,997,571	37,429	
	車輛費支出	429,000	376,153	52,847	
	雑支出	350,000	397,681	-47,681	
	事務費支出	51,188,000	52,261,432	-1,073,432	
	福利厚生費支出	2,399,000	3,806,217	-1,407,217	
	職員被服費支出	282,000	251,379	30,621	
	旅費交通費支出	59,000	51,898	7,102	
	研修研究費支出	568,000	559,400	8,600	
	事務消耗品費支出	2,054,000	2,229,148	-175,148	
	印刷製本費支出	3,000	1,720	1,280	
	修繕費支出	4,278,000	3,805,088	472,912	
	通信運搬費支出	719,000	760,609	-41,609	
	会議費支出	30,000	21,556	8,444	
	広報費支出	89,000	85,360	3,640	
	業務委託費支出	31,903,000	32,099,624	-196,624	
	手数料支出	2,251,000	2,253,576	-2,576	
	保険料支出	333,000	316,470	16,530	
	賃借料支出	878,000	876,619	1,381	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	租税公課支出	1,638,000	1,638,100	-100	
	保守料支出	1,486,000	1,319,604	166,396	
	渉外費支出	329,000	310,672	18,328	

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)	
	諸会費支出	176,000	172,100	3,900	
	車両費支出	10,000	5,411	4,589	
	雑支出	503,000	496,881	6,119	
	支払利息支出	1,734,000	1,733,417	583	
	支払利息支出	1,734,000	1,733,417	583	
	事業活動支出計(2)	296,438,000	293,174,431	3,263,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,999,000	23,969,695	-1,970,695	
施設整備等による収支	収入				
		設備資金借入金収入	360,000,000	360,000,000	
		設備資金借入金収入	360,000,000	360,000,000	
		施設整備等収入計(4)	360,000,000	360,000,000	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000	
		設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000	
		固定資産取得支出	211,818,000	212,552,250	-734,250
		土地取得支出	119,000	119,100	-100
		車両運搬具取得支出	1,370,000	1,350,000	20,000
	器具及び備品取得支出	356,000	355,300	700	
	その他の取得支出	209,973,000	210,727,850	-754,850	
	施設整備等支出計(5)	226,566,000	227,300,250	-734,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	133,434,000	132,699,750	734,250	
その他の活動による収支	収入				
		サービス区分間繰入金収入	5,500,000	5,000,000	500,000
		サービス区分間繰入金収入	5,500,000	5,000,000	500,000
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,000,000	500,000
	支出				
		積立資産支出	3,364,000	1,359,600	2,004,400
		退職給付引当資産支出	3,364,000	1,359,600	2,004,400
		サービス区分間繰入金支出	5,500,000	5,000,000	500,000
		サービス区分間繰入金支出	5,500,000	5,000,000	500,000
		その他の活動支出計(8)	8,864,000	6,359,600	2,504,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,364,000	-1,359,600	-2,004,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,069,000	155,309,845	-3,240,845	
	前期末支払資金残高(12)	156,364,007	177,731,180	-21,367,173	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,433,007	333,041,025	-24,608,018	