

資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収入	383,974,400	379,790,407	4,183,993
	施設介護料収入	212,650,000	208,907,368	3,742,632
	介護報酬収入	176,500,000	172,635,249	3,864,751
	利用者負担金収入(一般)	36,150,000	36,272,119	-122,119
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,800,000	31,243,621	1,556,379
	介護報酬収入	28,000,000	27,241,849	758,151
	介護予防報酬収入	4,800,000	4,001,772	798,228
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,700,000	4,998,441	-298,441
	介護負担金収入(一般)	4,350,000	4,645,119	-295,119
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	353,322	-3,322
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,000,000	29,404,619	-404,619
	介護報酬収入	27,000,000	27,084,639	-84,639
	介護予防報酬収入	2,000,000	2,319,980	-319,980
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,900,000	5,118,195	-218,195
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,792,190	-92,190
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	326,005	-126,005
	居宅介護支援介護料収入	53,700,000	50,946,443	2,753,557
	居宅介護支援介護料収入	24,500,000	24,479,517	20,483
	介護予防支援介護料収入	29,200,000	26,466,926	2,733,074
	その他の事業収入	46,224,400	49,171,720	-2,947,320
	補助金事業収入	5,050,000	5,707,200	-657,200
	受託事業収入	41,174,400	43,464,520	-2,290,120
	医療事業収入	6,900,000	6,763,304	136,696
	その他の医療事業収入	6,900,000	6,763,304	136,696
	その他の医療事業収入	6,900,000	6,763,304	136,696
	経常経費寄附金収入	500,000	785,000	-285,000
	経常経費寄附金収入	500,000	785,000	-285,000
受取利息配当金収入	1,000	1,071	-71	
受取利息配当金収入	1,000	1,071	-71	
その他の収入	4,000,000	3,832,364	167,636	
受入研修費収入	80,000	63,600	16,400	
利用者等外給食費収入	3,250,000	2,969,360	280,640	
雑収入	670,000	799,404	-129,404	
事業活動収入計(1)	395,375,400	391,172,146	4,203,254	
事業活動による支出	人件費支出	253,508,000	245,089,193	8,418,807
	職員俸給支出	91,800,000	89,709,202	2,090,798
	職員諸手当支出	63,850,000	58,585,812	5,264,188
	非常勤職員給与支出	40,120,000	39,249,512	870,488
	派遣職員費支出	24,000,000	24,426,961	-426,961
	退職共済掛金支出	4,183,000	4,138,500	44,500
	法定福利費支出	29,555,000	28,979,206	575,794
	事業費支出	50,160,000	47,677,858	2,482,142
	給食費支出	16,700,000	14,366,037	2,333,963
	介護用品費支出	6,600,000	6,409,033	190,967
	保健衛生費支出	1,700,000	1,217,429	482,571
	医療費支出	150,000	5,310	144,690
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,371,430	328,570
	水道光熱費支出	7,350,000	7,996,110	-646,110
	燃料費支出	7,000,000	7,380,175	-380,175
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,980,313	-130,313
賃借料支出	6,650,000	6,459,459	190,541	
報償費支出	460,000	492,562	-32,562	
事務費支出	88,155,554	91,440,930	-3,285,376	

資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	福利厚生費支出	1,500,000	1,112,517	387,483	
	旅費交通費支出	164,000	58,420	105,580	
	研修研究費支出	350,000	233,820	116,180	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,369,847	330,153	
	印刷製本費支出	900,000	990,425	-90,425	
	水道光熱費支出	4,340,000	4,696,123	-356,123	
	燃料費支出	3,900,000	4,106,776	-206,776	
	修繕費支出	7,600,000	6,958,870	641,130	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,483,799	-83,799	
	会議費支出	200,000	98,716	101,284	
	広報費支出	100,000	127,700	-27,700	
	業務委託費支出	52,126,700	54,593,554	-2,466,854	
	手数料支出	3,600,000	6,301,567	-2,701,567	
	保険料支出	2,072,622	1,792,218	280,404	
	土地・建物賃借料支出	1,852,232	1,852,992	-760	
	租税公課支出	300,000	147,450	152,550	
	保守料支出	3,820,000	3,480,716	339,284	
	渉外費支出	500,000	464,740	35,260	
	諸会費支出	650,000	570,680	79,320	
	雑支出	80,000		80,000	
		借入金利息支出	210,000	210,000	
	借入金利息支出	210,000	210,000		
	その他の支出		2,969,360	-2,969,360	
	利用者等外給食費支出		2,969,360	-2,969,360	
	事業活動支出計(2)	392,033,554	387,387,341	4,646,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,341,846	3,784,805	-442,959	
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	7,500,000	7,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		固定資産取得支出	3,173,500	3,173,500	
器具及び備品取得支出		3,173,500	3,173,500		
	施設整備等支出計(5)	10,673,500	10,673,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,673,500	-10,673,500		
その 他の 活動 による 収 支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		事業区分間繰入金収入		8,815,113	-8,815,113
		事業区分間繰入金収入		8,815,113	-8,815,113
		拠点区分間繰入金収入		1,291,886	-1,291,886
		拠点区分間繰入金収入		1,291,886	-1,291,886
		その他の活動による収入計(7)	60,000,000	70,106,999	-10,106,999
	支出	事業区分間繰入金支出		8,815,113	-8,815,113
		事業区分間繰入金支出		8,815,113	-8,815,113
		拠点区分間繰入金支出		1,141,406	-1,141,406
拠点区分間繰入金支出			1,141,406	-1,141,406	
	その他の活動支出計(8)		9,956,519	-9,956,519	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	60,150,480	-150,480	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,668,346	53,261,785	-593,439	

資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	75,369,577	75,369,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,037,923	128,631,362	-593,439