

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	収入			
	介護保険事業収入	294,670,000	294,942,641	△272,641
	施設介護料収入	218,200,000	218,415,500	△215,500
	介護報酬収入	195,600,000	195,713,244	△113,244
	利用者負担金収入(一般)	22,600,000	22,702,256	△102,256
	居宅介護料収入	3,250,000	3,110,608	139,392
	(介護報酬収入)	2,900,000	2,779,456	120,544
	介護報酬収入	2,900,000	2,779,456	120,544
	(利用者負担金収入)	350,000	331,152	18,848
	介護負担金収入(一般)	350,000	331,152	18,848
	利用者等利用料収入	51,540,000	51,584,605	△44,605
	施設サービス利用料収入	1,050,000	1,052,010	△2,010
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	10,260	9,740
	食費収入(一般)	23,150,000	23,085,863	64,137
	食費収入(特定)	8,100,000	8,139,042	△39,042
	居住費収入(一般)	12,780,000	12,837,926	△57,926
	居住費収入(特定)	6,440,000	6,459,504	△19,504
	その他の事業収入	21,680,000	21,831,928	△151,928
	補助金事業収入(公費)	21,680,000	21,831,928	△151,928
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	
借入金利息補助金収入	300,000	300,000		
受取利息配当金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	10,000		10,000	
その他の収入	4,130,000	3,768,669	361,331	
受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
利用者等外給食費収入	990,000	963,164	26,836	
雑収入	2,800,000	2,793,505	6,495	
退職手当金等収入	320,000		320,000	
事業活動収入計(1)	299,110,000	299,011,310	98,690	
支出				
人件費支出	211,250,000	209,651,722	1,598,278	
職員給料支出	130,020,000	129,919,970	100,030	
職員賞与支出	26,500,000	26,484,090	15,910	
非常勤職員給与支出	20,240,000	20,021,589	218,411	
派遣職員費支出	5,650,000	5,625,715	24,285	
退職給付支出	1,580,000	1,753,660	△173,660	
法定福利費支出	27,260,000	25,846,698	1,413,302	
事業費支出	39,120,000	38,305,347	814,653	
給食費支出	17,900,000	17,387,556	512,444	
介護用品費支出	4,900,000	4,798,711	101,289	
医薬品費支出	2,000,000	2,117,494	△117,494	
教養娯楽費支出	620,000	515,593	104,407	
日用品費支出	1,100,000	1,161,326	△61,326	
水道光熱費支出	12,150,000	11,858,411	291,589	
消耗器具備品費支出	410,000	439,106	△29,106	
車輛費支出	40,000	27,150	12,850	
事務費支出	41,560,000	41,545,362	14,638	
福利厚生費支出	550,000	584,654	△34,654	
職員被服費支出	470,000	431,145	38,855	
旅費交通費支出	180,000	175,434	4,566	
研修研究費支出	410,000	414,087	△4,087	
事務消耗品費支出	290,000	290,060	△60	
印刷製本費支出	300,000	274,539	25,461	

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)	
支 出	修繕費支出	1,300,000	1,234,243	65,757	
	通信運搬費支出	790,000	792,936	△2,936	
	広報費支出		11,000	△11,000	
	業務委託費支出	20,430,000	20,244,720	185,280	
	手数料支出	6,650,000	6,779,934	△129,934	
	保険料支出	520,000	514,230	5,770	
	賃借料支出	4,050,000	3,975,916	74,084	
	土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,237,080	2,920	
	租税公課支出	10,000	184,300	△174,300	
	保守料支出	4,000,000	4,052,362	△52,362	
	渉外費支出	70,000	62,862	7,138	
	諸会費支出	190,000	184,300	5,700	
	雑支出	110,000	101,560	8,440	
	支払利息支出	300,000	300,000		
	支払利息支出	300,000	300,000		
	その他の支出	1,310,000	1,270,438	39,562	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	1,045,330	34,670	
	雑支出	230,000	225,108	4,892	
	事業活動支出計(2)	293,540,000	291,072,869	2,467,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,570,000	7,938,441	△2,368,441		
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	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		固定資産取得支出	4,570,000	4,556,680	13,320
		器具及び備品取得支出	4,360,000	4,350,500	9,500
その他の資産取得支出	210,000	206,180	3,820		
施設整備等支出計(5)	14,570,000	14,556,680	13,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,570,000	△14,556,680	△13,320		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	680,000	1,531,160	△851,160	
	退職給付引当資産取崩収入	680,000	1,531,160	△851,160	
	その他の活動による収入計(7)	680,000	1,531,160	△851,160	
	支 出	積立資産支出	1,910,000	3,317,560	△1,407,560
		退職給付引当資産支出	1,910,000	3,317,560	△1,407,560
その他の活動支出計(8)	1,910,000	3,317,560	△1,407,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,230,000	△1,786,400	556,400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,230,000	△8,404,639	△1,825,361		
前期末支払資金残高(12)	85,817,589	85,817,589			
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,587,589	77,412,950	△1,825,361		