

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)
収入	介護保険事業収入	620,048,000	622,168,530	△2,120,530
	施設介護料収入	346,473,000	346,692,797	△219,797
	介護報酬収入	311,272,000	311,392,585	△120,585
	利用者負担金収入(公費)	615,000	612,543	2,457
	利用者負担金収入(一般)	34,586,000	34,687,669	△101,669
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,022,000	56,706,463	△684,463
	介護報酬収入	55,409,000	55,967,182	△558,182
	介護予防報酬収入	613,000	739,281	△126,281
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,257,000	8,535,828	△278,828
	介護負担金収入(公費)	400,000	403,746	△3,746
	介護負担金収入(一般)	7,580,000	7,857,235	△277,235
	介護予防負担金収入(一般)	277,000	274,847	2,153
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,698,000	54,343,940	△645,940
	介護報酬収入	53,698,000	54,343,940	△645,940
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,771,000	6,819,401	△48,401
	介護負担金収入(一般)	6,771,000	6,819,401	△48,401
	利用者等利用料収入	142,073,000	143,311,353	△1,238,353
	地域密着型介護サービス利用料収入	532,000	523,743	8,257
	食費収入(公費)	71,000	102,260	△31,260
	食費収入(一般)	51,729,000	52,814,728	△1,085,728
	食費収入(特定)	10,666,000	10,538,352	127,648
	居住費収入(一般)	64,060,000	64,490,939	△430,939
	居住費収入(特定)	15,015,000	14,841,331	173,669
	その他の事業収入	6,754,000	5,758,748	995,252
	補助金事業収入(公費)	6,670,000	3,615,760	3,054,240
	受託事業収入(公費)	84,000	97,988	△13,988
	その他の事業収入		2,045,000	△2,045,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,974	△974
	受取利息配当金収入	2,000	2,974	△974
	その他の収入	6,211,000	6,028,543	182,457
	受入研修費収入		4,000	△4,000
	利用者等外給食費収入	963,000	938,037	24,963
	雑収入	5,248,000	5,086,506	161,494
事業活動収入計(1)	626,261,000	628,200,047	△1,939,047	
事業活動による収支	人件費支出	401,259,000	400,173,421	1,085,579
	職員給料支出	237,152,000	236,543,209	608,791
	職員賞与支出	52,862,000	52,832,843	29,157
	非常勤職員給与支出	23,232,000	23,117,667	114,333
	派遣職員費支出	28,201,000	28,364,408	△163,408
	退職給付支出	11,882,000	11,881,500	500
	法定福利費支出	47,930,000	47,433,794	496,206
	事業費支出	86,545,000	84,697,376	1,847,624
	給食費支出	35,089,000	35,054,009	34,991
	介護用品費支出	8,179,000	7,920,458	258,542
	保健衛生費支出	6,033,000	5,961,117	71,883
	医療費支出	234,000	35,840	198,160
	教養娯楽費支出	633,000	630,943	2,057
	水道光熱費支出	32,592,000	31,399,830	1,192,170
	燃料費支出	116,000	112,981	3,019
	消耗器具備品費支出	3,244,000	3,162,629	81,371
	保険料支出	175,000	174,340	660
	車輛費支出	249,000	245,203	3,797
	雑支出	1,000	26	974
	事務費支出	72,676,000	70,726,516	1,949,484
	福利厚生費支出	4,914,000	4,633,643	280,357
	旅費交通費支出	75,000	74,050	950
	研修研究費支出	461,000	405,580	55,420
	事務消耗品費支出	4,734,000	4,218,285	515,715
	印刷製本費支出	47,000	46,200	800
	水道光熱費支出	5,883,000	5,651,549	231,451
	燃料費支出	29,000	25,313	3,687
	修繕費支出	4,568,000	4,486,284	81,716
	通信運搬費支出	1,149,000	1,141,127	7,873
	会議費支出	81,000	88,400	△7,400
	広報費支出	81,000	80,850	150
	業務委託費支出	37,128,000	37,043,124	84,876
	手数料支出	896,000	787,216	108,784
	保険料支出	501,000	500,780	220
	賃借料支出	1,561,000	1,560,240	760
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	
	租税公課支出	48,000	40,200	7,800
	保守料支出	4,209,000	3,848,064	360,936
	諸会費支出	2,499,000	2,451,988	47,012
	雑支出	2,732,000	2,563,623	168,377
	利用者負担軽減額	875,000	856,432	18,568
利用者負担軽減額	875,000	856,432	18,568	
支払利息支出	6,991,000	6,988,337	2,663	
支払利息支出	6,991,000	6,988,337	2,663	
その他の支出	1,119,000	1,113,947	5,053	
利用者等外給食費支出	1,119,000	1,113,947	5,053	
流動資産評価損等による資金減少額	380,000	373,605	6,395	
徴収不能額	380,000	373,605	6,395	
事業活動支出計(2)	569,845,000	564,929,634	4,915,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,416,000	63,270,413	△6,854,413	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	36,352,000	36,352,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	36,352,000	36,352,000		
施設整備等支出計(5)	36,352,000	36,352,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,352,000	△36,352,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,064,000	26,918,413	△6,854,413	
前期末支払資金残高(12)	326,636,830	330,977,010	△4,340,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,700,830	357,895,423	△11,194,593	