

資金収支内訳表
(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		本部	特養	短期入所	グループホームあがうら 和	合計	事業区分合計	
収入	介護保険事業収入		447,206,706	87,007,923	87,953,901	622,168,530	622,168,530	
	施設介護料収入		346,692,797			346,692,797	346,692,797	
	介護報酬収入		311,392,585			311,392,585	311,392,585	
	利用者負担金収入(公費)		612,543			612,543	612,543	
	利用者負担金収入(一般)		34,687,669			34,687,669	34,687,669	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			56,706,463		56,706,463	56,706,463	
	介護報酬収入			55,967,182		55,967,182	55,967,182	
	介護予防報酬収入			739,281		739,281	739,281	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			8,535,828		8,535,828	8,535,828	
	介護負担金収入(公費)			403,746		403,746	403,746	
	介護負担金収入(一般)			7,857,235		7,857,235	7,857,235	
	介護予防負担金収入(一般)			274,847		274,847	274,847	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				54,343,940	54,343,940	54,343,940	
	介護報酬収入				54,343,940	54,343,940	54,343,940	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				6,819,401	6,819,401	6,819,401	
	介護負担金収入(一般)				6,819,401	6,819,401	6,819,401	
	利用者等利用料収入		96,518,784	20,880,669	25,911,900	143,311,353	143,311,353	
	地域密着型介護サービス利用料収入				523,743	523,743	523,743	
	食費収入(公費)		102,260			102,260	102,260	
	食費収入(一般)		36,399,145	7,131,458	9,284,125	52,814,728	52,814,728	
	食費収入(特定)		9,495,170	1,043,182		10,538,352	10,538,352	
	居住費収入(一般)		38,031,850	10,355,057	16,104,032	64,490,939	64,490,939	
	居住費収入(特定)		12,490,359	2,350,972		14,841,331	14,841,331	
	その他の事業収入		3,995,125	884,963	878,660	5,758,748	5,758,748	
	補助金事業収入(公費)		2,510,137	467,963	637,660	3,615,760	3,615,760	
	受託事業収入(公費)		97,988			97,988	97,988	
	その他の事業収入		1,387,000	417,000	241,000	2,045,000	2,045,000	
	受取利息配当金収入		2,469	505		2,974	2,974	
	受取利息配当金収入		2,469	505		2,974	2,974	
	その他の収入		4,025,223	897,011	1,106,309	6,028,543	6,028,543	
	受入研修費収入		3,320	680		4,000	4,000	
	利用者等外給食費収入		324,954	66,555	546,528	938,037	938,037	
	雑収入		3,696,949	829,776	559,781	5,086,506	5,086,506	
事業活動収入計(1)		451,234,398	87,905,439	89,060,210	628,200,047	628,200,047		
事業活動による収支	支出	人件費支出		279,175,799	55,698,133	65,299,489	400,173,421	400,173,421
		職員給料支出		161,425,353	33,063,023	42,054,833	236,543,209	236,543,209
		職員賞与支出		36,124,119	7,398,916	9,309,808	52,832,843	52,832,843
		非常勤職員給与支出		16,432,712	3,365,734	3,319,221	23,117,667	23,117,667
		派遣職員費支出		24,358,460	4,005,948		28,364,408	28,364,408
		退職給付支出		8,406,758	1,336,078	2,138,664	11,881,500	11,881,500
		法定福利費支出		32,428,397	6,528,434	8,476,963	47,433,794	47,433,794
		事業費支出		62,010,836	12,722,845	9,963,695	84,697,376	84,697,376
		給食費支出		24,659,110	5,050,657	5,344,242	35,054,009	35,054,009
		介護用品費支出		6,536,046	1,338,707	45,705	7,920,458	7,920,458
		保健衛生費支出		4,691,779	960,969	308,369	5,961,117	5,961,117
		医療費支出		2,240		33,600	35,840	35,840
		教養娯楽費支出		503,994	125,529	1,420	630,943	630,943
		水道光熱費支出		22,902,068	4,690,784	3,806,978	31,399,830	31,399,830
		燃料費支出		79,378	16,259	17,344	112,981	112,981
		消耗器具備品費支出		2,521,281	516,404	124,944	3,162,629	3,162,629
		保険料支出		104,688	21,442	48,210	174,340	174,340
		車両費支出		10,226	2,094	232,883	245,203	245,203
		雑支出		26			26	26
		事務費支出	122,400	55,590,782	11,134,784	3,878,550	70,726,516	70,726,516
		福利厚生費支出		3,249,354	665,532	718,757	4,633,643	4,633,643
		旅費交通費支出	47,000	22,545	4,505		74,050	74,050
		研修研究費支出		297,828	58,452	49,300	405,580	405,580
		事務消耗品費支出		2,657,601	544,331	1,016,353	4,218,285	4,218,285
		印刷製本費支出		38,346	7,854		46,200	46,200
		水道光熱費支出		4,690,788	960,761		5,651,549	5,651,549
		燃料費支出		21,010	4,303		25,313	25,313
		修繕費支出		3,709,920	759,864	16,500	4,486,284	4,486,284
		通信運搬費支出		710,980	146,636	283,511	1,141,127	1,141,127
		会議費支出	75,400	13,000			88,400	88,400
		広報費支出		67,105	13,745		80,850	80,850
		業務委託費支出		30,047,282	6,154,260	841,582	37,043,124	37,043,124
		手数料支出		475,172	97,673	214,371	787,216	787,216
		保険料支出		235,620	48,260	216,900	500,780	500,780
		賃借料支出		1,113,132	227,988	219,120	1,560,240	1,560,240
		土地・建物賃借料支出		896,400	183,600		1,080,000	1,080,000
		租税公課支出		3,486	714	36,000	40,200	40,200
		保守料支出		2,972,983	608,925	266,156	3,848,064	3,848,064
		諸会費支出		2,036,420	415,568		2,451,988	2,451,988
		雑支出		2,331,810	231,813		2,563,623	2,563,623
		利用者負担軽減額		515,442	340,990		856,432	856,432
		利用者負担軽減額		515,442	340,990		856,432	856,432
		支払利息支出		5,350,552	1,095,896	541,889	6,988,337	6,988,337
		支払利息支出		5,350,552	1,095,896	541,889	6,988,337	6,988,337
		その他の支出		311,809	63,863	738,275	1,113,947	1,113,947
		利用者等外給食費支出		311,809	63,863	738,275	1,113,947	1,113,947
		流動資産評価損等による資金減少額		373,605			373,605	373,605
徴収不能額		373,605			373,605	373,605		
事業活動支出計(2)	122,400	403,328,825	81,056,511	80,421,898	564,929,634	564,929,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△122,400	47,905,573	6,848,928	8,638,312	63,270,413	63,270,413		
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		23,947,160	4,904,840	7,500,000	36,352,000	36,352,000
		設備資金借入金元金償還支出		23,947,160	4,904,840	7,500,000	36,352,000	36,352,000
		施設整備等支出計(5)		23,947,160	4,904,840	7,500,000	36,352,000	36,352,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,947,160	△4,904,840	△7,500,000	△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)					
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△122,400	23,958,413	1,944,088	1,138,312	26,918,413
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)	△122,400	23,958,413	1,944,088	1,138,312	26,918,413	26,918,413		