

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)
介護保険事業収入	914,390,000	911,695,583	2,694,417
施設介護料収入	433,500,000	432,768,191	731,809
介護報酬収入	389,200,000	388,804,738	395,262
利用者負担金収入(一般)	44,300,000	43,963,453	336,547
居宅介護料収入(介護報酬収入)	174,340,000	173,943,833	396,167
介護報酬収入	172,000,000	171,821,802	178,198
介護予防報酬収入	2,340,000	2,122,031	217,969
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,270,000	20,984,077	285,923
介護負担金収入(一般)	20,900,000	20,805,592	94,408
介護予防負担金収入(一般)	370,000	178,485	191,515
居宅介護支援介護料収入	34,150,000	33,743,944	406,056
居宅介護支援介護料収入	33,000,000	32,696,650	303,350
介護予防支援介護料収入	1,150,000	1,047,294	102,706
利用者等利用料収入	196,750,000	195,211,840	1,538,160
施設サービス利用料収入	3,200,000	3,163,074	36,926
居宅介護サービス利用料収入	2,370,000	2,155,115	214,885
食費収入(公費)	230,000	47,760	182,240
食費収入(一般)	98,000,000	97,519,259	480,741
食費収入(特養)	47,600,000	47,427,270	172,730
特定入所者食費収入(特養)	26,200,000	26,111,310	88,690
食費収入(居宅介護)	21,700,000	21,678,079	21,921
特定入所者食費収入(居宅介護)	2,500,000	2,302,600	197,400
居住費収入(公費)	1,250,000	969,440	280,560
居住費収入(一般)	91,700,000	91,357,192	342,808
居住費収入(特養)	49,100,000	48,918,140	181,860
特定入所者居住費収入	24,100,000	24,008,284	91,716
滞在費収入(短期入所)	15,350,000	15,479,590	-129,590
特定入所者滞在費収入	3,150,000	2,951,178	198,822
その他の事業収入	54,380,000	55,043,698	-663,698
補助金事業収入	54,100,000	54,525,293	-425,293
介護老人福祉施設交付金収入	39,200,000	39,350,693	-150,693
短期入所生活交付金収入	10,200,000	10,278,900	-78,900
通所介護交付金収入	4,700,000	4,895,700	-195,700
受託事業収入	280,000	518,405	-238,405
介護認定受託収入	200,000	263,605	-63,605
在宅事業受託収入	80,000	254,800	-174,800
老人福祉事業収入	25,500,000	25,095,357	404,643
運営事業収入	25,500,000	25,095,357	404,643
管理費収入	2,450,000	2,359,965	90,035
その他の利用料収入	9,000,000	8,873,711	126,289
補助金事業収入	14,050,000	13,861,681	188,319
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
受取利息配当金収入	80,000	23,092	56,908
受取利息配当金収入	80,000	23,092	56,908
その他の収入	24,130,000	23,682,891	447,109
利用者等外給食費収入	3,300,000	2,998,125	301,875
雑収入	20,830,000	20,684,766	145,234
その他の雑収入	20,830,000	20,684,766	145,234
事業活動収入計(1)	964,150,000	960,546,923	3,603,077
人件費支出	571,750,000	548,331,794	23,418,206
役員報酬支出	6,700,000	6,119,000	581,000
役員報酬	6,000,000	6,000,000	
役員会報酬	700,000	119,000	581,000
職員給料支出	240,550,000	235,010,245	5,539,755
職員俸給	169,700,000	166,490,947	3,209,053
職員諸手当	70,850,000	68,519,298	2,330,702
職員賞与支出	71,400,000	69,310,000	2,090,000
非常勤職員給与支出	172,350,000	165,906,319	6,443,681
非常勤職員俸給	150,350,000	145,608,664	4,741,336
非常勤職員諸手当	22,000,000	20,297,655	1,702,345
派遣職員諸費支出	3,500,000	3,089,658	410,342
退職給付支出	5,000,000	3,942,954	1,057,046
法定福利費支出	72,250,000	64,953,618	7,296,382
事業費支出	198,550,000	179,206,913	19,343,087
給食費支出	63,950,000	61,455,617	2,494,383
介護用品費支出	12,150,000	10,463,351	1,686,649
医薬品費支出	1,250,000	655,757	594,243
保健衛生費支出	5,500,000	3,025,123	2,474,877
教養娯楽費支出	2,400,000	1,576,348	823,652
日用品費支出	200,000	95,246	104,754
水道光熱費支出	63,200,000	60,254,993	2,945,007
燃料費支出	29,600,000	23,807,339	5,792,661
燃料費	24,600,000	20,564,259	4,035,741
燃料費	5,000,000	3,243,080	1,756,920
車輦燃料費	13,450,000	11,877,728	1,572,272
消耗器具備品費支出	3,200,000	2,548,822	651,178
保険料支出	3,650,000	3,446,589	203,411
賃借料支出	116,860,000	101,259,531	15,600,469
事務費支出	5,970,000	4,046,776	1,923,224
福利厚生費支出	1,150,000	434,920	715,080
職員被服費支出			

収

事

業

活

動

に

よ

る

収

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			
旅費交通費支出	350,000	9,842	340,158
研修研究費支出	1,350,000	292,904	1,057,096
事務消耗品費支出	2,805,000	2,080,163	724,837
消耗品費	2,805,000	2,080,163	724,837
印刷製本費支出	550,000	254,100	295,900
修繕費支出	8,325,000	7,691,621	633,379
通信運搬費支出	2,950,000	2,394,072	555,928
会議費支出	250,000		250,000
広報費支出	120,000	44,000	76,000
業務委託費支出	64,000,000	60,367,859	3,632,141
手数料支出	310,000	137,183	172,817
賃借料支出	6,450,000	5,233,714	1,216,286
土地・建物賃借料支出	200,000	180,000	20,000
租税公課支出	550,000	214,350	335,650
保守料支出	18,700,000	15,974,097	2,725,903
渉外費支出	460,000	77,480	382,520
諸会費支出	590,000	431,900	158,100
雑支出	1,780,000	1,394,550	385,450
その他の雑費	1,780,000	1,394,550	385,450
利用者負担軽減額	1,100,000	775,358	324,642
利用者負担軽減額	1,100,000	775,358	324,642
支払利息支出	2,000,000	1,992,657	7,343
支払利息支出	2,000,000	1,992,657	7,343
その他の支出	3,300,000	2,998,125	301,875
利用者等外給費支出	3,300,000	2,998,125	301,875
流動資産評価損等による資金減少額	890,000	839,856	50,144
徴収不能額	890,000	839,856	50,144
事業活動支出計(2)	894,450,000	835,404,234	59,045,766
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,700,000	125,142,689	-55,442,689
収入			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
固定資産取得支出	1,500,000	1,191,881	308,119
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,191,881	308,119
施設整備等支出計(5)	21,500,000	21,191,881	308,119
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,500,000	-21,191,881	-308,119
積立資産取崩収入	6,000,000	4,751,201	1,248,799
退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	3,751,201	1,248,799
その他の積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
施設充実積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
サービス区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
サービス区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
その他の活動による収入計(7)	14,500,000	13,251,201	1,248,799
積立資産支出	69,200,000	67,011,745	2,188,255
退職給付引当資産支出	9,200,000	7,011,745	2,188,255
その他の積立資産支出	60,000,000	60,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	
サービス区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	
その他の活動支出計(8)	77,700,000	75,511,745	2,188,255
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,200,000	-62,260,544	-939,456
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000,000	41,690,264	-56,690,264
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	433,184,668	-418,184,668
当期末支払資金残高(11)+(12)		474,874,932	-474,874,932