

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	54,140,470	54,621,448	-480,978
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,270,000	27,480,035	-210,035
		介護報酬収入	27,270,000	27,480,035	-210,035
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,096,000	3,110,805	-14,805
		介護負担金収入(公費)	350,000	358,527	-8,527
		介護負担金収入(一般)	2,746,000	2,752,278	-6,278
		居宅介護支援介護料収入	5,488,000	5,540,648	-52,648
		居宅介護支援介護料収入	3,694,000	3,734,700	-40,700
		介護予防支援介護料収入	1,794,000	1,805,948	-11,948
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,591,000	14,637,750	-46,750
		事業費収入	13,100,000	13,131,333	-31,333
		事業負担金収入(公費)	125,000	133,488	-8,488
		事業負担金収入(一般)	1,366,000	1,372,929	-6,929
		利用者等利用料収入	2,951,000	2,958,660	-7,660
		食費収入(一般)	2,920,000	2,926,800	-6,800
		その他の利用料収入	31,000	31,860	-860
		その他の事業収入	744,470	893,550	-149,080
		補助金事業収入(公費)	300,470	440,350	-139,880
		受託事業収入	14,000	14,300	-300
		その他の事業収入	430,000	438,900	-8,900
		老人福祉事業収入	85,620,000	85,923,434	-303,434
		運営事業収入	82,870,000	83,134,369	-264,369
		管理費収入	53,400,000	53,541,638	-141,638
		その他の利用料収入	750,000	766,921	-16,921
		補助金事業収入(公費)	28,500,000	28,587,000	-87,000
		その他の事業収入	220,000	238,810	-18,810
		その他の事業収入	2,750,000	2,789,065	-39,065
		その他の利用料収入	2,750,000	2,789,065	-39,065
		借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0
		借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0
		経常経費寄附金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		経常経費寄附金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		受取利息配当金収入	284	288	-4
受取利息配当金収入	284	288	-4		
その他の収入	3,230,990	3,256,345	-25,355		
利用者等外給食費収入	466,000	468,160	-2,160		
雑収入	2,764,990	2,788,185	-23,195		
事業活動収入計(1)	143,023,744	153,833,515	-10,809,771		
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,082,000	107,277,855	804,145
		職員給料支出	57,230,000	57,093,291	136,709
		職員賞与支出	10,270,000	10,079,850	190,150
		非常勤職員給与支出	21,600,000	21,366,187	233,813
		派遣職員費支出	4,158,000	4,158,000	0
		退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0
		法定福利費支出	13,044,000	12,800,527	243,473
		事業費支出	36,263,000	35,856,045	406,955
		給食費支出	13,200,000	13,080,545	119,455
		保健衛生費支出	250,000	234,182	15,818
		教養娯楽費支出	260,000	229,724	30,276
		水道光熱費支出	18,340,000	18,251,314	88,686
		消耗器具備品費支出	2,160,000	2,037,231	122,769
		賃借料支出	1,288,000	1,277,076	10,924
		車輛費支出	750,000	739,873	10,127
		雑支出	15,000	6,100	8,900
		事務費支出	9,862,500	9,124,344	738,156
		福利厚生費支出	565,000	549,281	15,719
		職員被服費支出	75,000	45,342	29,658
		旅費交通費支出	22,000	19,300	2,700
		研修研究費支出	23,000	4,000	19,000
		事務消耗品費支出	545,000	527,622	17,378
		印刷製本費支出	70,000	42,625	27,375
水道光熱費支出	805,000	799,116	5,884		
修繕費支出	860,000	845,530	14,470		
通信運搬費支出	608,000	581,401	26,599		
会議費支出	10,000	906	9,094		
業務委託費支出	1,718,000	1,411,578	306,422		

		手数料支出	224,000	206,333	17,667	
		保険料支出	949,000	926,069	22,931	
		賃借料支出	705,000	660,000	45,000	
		租税公課支出	118,500	89,250	29,250	
		保守料支出	2,328,000	2,202,891	125,109	
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
		諸会費支出	199,000	189,500	9,500	
		雑支出	18,000	13,600	4,400	
		支払利息支出	110,625	110,625	0	
		支払利息支出	110,625	110,625	0	
		その他の支出	485,000	476,634	8,366	
		利用者等外給食費支出	485,000	476,634	8,366	
		事業活動支出計(2)	154,803,125	152,845,503	1,957,622	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,779,381	988,012	-12,767,393	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		設備資金借入金元金償還支出	14,750,000	14,750,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	14,750,000	14,750,000	0
			固定資産取得支出	849,000	849,000	0
			器具及び備品取得支出	849,000	849,000	0
	施設整備等支出計(5)	15,599,000	15,599,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,599,000	-15,599,000	0		
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0
			サービス区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0
			その他の活動収入計(7)	17,500,000	17,500,000	0
	支出		サービス区分間繰入金支出	17,500,000	17,500,000	0
			サービス区分間繰入金支出	17,500,000	17,500,000	0
			その他の活動支出計(8)	17,500,000	17,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	0	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,378,381	-14,610,988	-12,767,393		
	前期末支払資金残高(12)	0	46,313,806	-46,313,806		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-27,378,381	31,702,818	-59,081,199		