

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)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	159,000,000	138,090,609	20,909,391	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	158,550,000	112,448,277	46,101,723	
	8121 介護報酬収入	139,550,000	109,125,820	30,424,180	
	8122 介護予防報酬収入	19,000,000	3,322,457	15,677,543	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		13,899,265	△13,899,265	
	8131 介護負担金収入(公費)		1,030,449	△1,030,449	
	8132 介護負担金収入(一般)		12,499,643	△12,499,643	
	8134 介護予防負担金収入(一般)		369,173	△369,173	
	0171 居宅介護支援介護料収入		8,249,451	△8,249,451	
	8161 居宅介護支援介護料収入		8,249,451	△8,249,451	
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収入		405,899	△405,899	
	8166 事業費収入		365,299	△365,299	
	8168 事業負担金収入(一般)		40,600	△40,600	
	0172 利用者等利用料収入		2,603,247	△2,603,247	
	8175 食費収入(一般)		2,190,765	△2,190,765	
	8178 その他の利用料収入		412,482	△412,482	
	0173 その他の事業収入	450,000	484,470	△34,470	
	8183 受託事業収入(公費)		484,470	△484,470	
	8187 受託事業収入(一般)	450,000		450,000	
	0174 老人福祉事業収入	61,100,000	57,361,106	3,738,894	
	0176 運営事業収入	61,100,000	57,361,106	3,738,894	
	8221 管理費収入	8,900,000	12,305,440	△3,405,440	
	8222 その他の利用料収入	35,200,000	28,626,523	6,573,477	
	8223 補助金事業収入(公費)	17,000,000	16,429,143	570,857	
	事業活動収入計(1)	0200 受取利息配当金収入		4,220	△4,220
8541 受取利息配当金収入			4,220	△4,220	
0201 その他の収入			2,774,048	△2,774,048	
8612 利用者等外給食費収入			16,450	△16,450	
8613 雑収入			2,757,598	△2,757,598	
事業活動収入計(1)		220,100,000	198,229,983	21,870,017	
事業活動支出		0129 人件費支出	99,350,000	114,793,214	△15,443,214
		7112 職員給料支出	41,000,000	72,590,592	△31,590,592
		7113 職員賞与支出	5,300,000	12,388,797	△7,088,797
		7114 非常勤職員給与支出	40,300,000		40,300,000
	7115 派遣職員費支出		17,873,910	△17,873,910	
	7116 退職給付支出	850,000	1,113,270	△263,270	
	0002 退職共済掛金	850,000	1,113,270	△263,270	
	7117 法定福利費支出	11,900,000	10,826,645	1,073,355	
	0130 事業費支出	36,870,000	35,476,389	1,393,611	
	7211 給食費支出	13,500,000	11,013,995	2,486,005	
	7212 介護用品費支出	1,600,000	1,926,056	△326,056	
	7215 保健衛生費支出	1,000,000	161,870	838,130	
	7218 教養娯楽費支出	550,000	751,415	△201,415	
	7219 日用品費支出	400,000		400,000	
	7223 水道光熱費支出	5,300,000	7,382,291	△2,082,291	
	7224 燃料費支出	1,500,000	2,370,764	△870,764	
	7225 消耗器具備品費支出	1,050,000	4,618,500	△3,568,500	
	7226 保険料支出	420,000	1,479,420	△1,059,420	
	7227 賃借料支出	150,000	1,156,070	△1,006,070	
	7228 修繕費支出	5,000,000		5,000,000	
	7232 車両費支出	2,100,000	2,053,015	46,985	
	7233 管理費返還支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
	7235 雑支出	1,300,000	62,993	1,237,007	
	0131 事務費支出	37,430,000	44,057,335	△6,627,335	
	7311 福利厚生費支出	1,255,000	3,301,902	△2,046,902	
7313 旅費交通費支出	800,000	363,370	436,630		
7314 研修研究費支出	100,000		100,000		
7315 事務消耗品費支出	1,045,000	2,853,670	△1,808,670		
7317 水道光熱費支出	2,000,000		2,000,000		
7318 燃料費支出	1,800,000		1,800,000		
7319 修繕費支出		701,635	△701,635		
7321 通信運搬費支出	1,700,000	1,481,616	218,384		
7322 会議費支出	100,000		100,000		
7323 広報費支出		1,772,900	△1,772,900		
7324 業務委託費支出	18,000,000	25,568,655	△7,568,655		
7325 手数料支出		23,760	△23,760		
7326 保険料支出	1,030,000		1,030,000		
7327 賃借料支出	2,500,000	1,402,258	1,097,742		
7328 土地・建物賃借料支出	500,000	1,200,000	△700,000		
7329 租税公課支出	2,600,000	2,121,762	478,238		
7331 保守料支出	1,100,000	1,663,663	△563,663		
7332 渉外費支出	2,000,000	1,423,161	576,839		
7333 諸会費支出	100,000	35,920	64,080		
7335 雑支出	800,000	143,063	656,937		
0136 利用者負担軽減額	50,000	6,002	43,998		
7431 利用者負担軽減額	50,000	6,002	43,998		
0137 支払利息支出		1,891,023	△1,891,023		
7441 支払利息支出		1,891,023	△1,891,023		
事業活動支出計(2)	173,700,000	196,223,963	△22,523,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,400,000	2,006,020	44,393,980		

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)
施設整備等による収支	収入			
	0206 設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	
	8751 設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000,000	800,000,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出		11,702,529	△11,702,529
	7511 設備資金借入金元金償還支出		11,702,529	△11,702,529
	0144 固定資産取得支出	926,600,000	967,711,020	△41,111,020
	7522 建物取得支出	600,000		600,000
	7525 車輛運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000
7526 器具及び備品取得支出	1,500,000		1,500,000	
7530 その他の固定資産取得支出	923,000,000	967,711,020	△44,711,020	
施設整備等支出計(5)	926,600,000	979,413,549	△52,813,549	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,600,000	△179,413,549	52,813,549	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		2,250,000	△2,250,000
	8852 長期預り金積立資産取崩収入		2,250,000	△2,250,000
	0223 サービス区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	8883 サービス区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	その他の活動による収入計(7)		5,250,000	△5,250,000
	支出			
	0152 積立資産支出		3,750,000	△3,750,000
	7642 長期預り金積立資産支出		3,750,000	△3,750,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000
7673 サービス区分間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)		6,750,000	△6,750,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,500,000	1,500,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,200,000	△178,907,529	98,707,529	
前期末支払資金残高(12)		408,627,662	△408,627,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△80,200,000	229,720,133	△309,920,133	