

資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	0165 介護保険事業収入	514,436,000	496,714,024	17,721,976
	0166 施設介護料収入	280,100,000	272,640,089	7,459,911
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	84,000,000	82,527,318	1,472,682
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,100,000	9,736,912	1,363,088
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	3,550,000	2,870,326	679,674
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	511,000	318,954	192,046
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,144,858	-144,858
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,760,000	3,068,335	1,691,665
	0172 利用者等利用料収入	111,055,000	100,997,598	10,057,402
	0173 その他の事業収入	6,360,000	11,409,634	-5,049,634
業	0195 その他の事業収入	6,200,000	5,602,797	597,203
	8491 その他の事業収入	6,200,000	5,402,797	797,203
	0196 その他の事業収入	0	200,000	-200,000
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	0200 受取利息配当金収入	20,400	21,037	-637
	8541 受取利息配当金収入	20,400	21,037	-637
	0201 その他の収入	4,020,000	2,595,869	1,424,131
	8612 利用者等外給食費収入	1,860,000	1,753,900	106,100
	8613 雑収入	2,160,000	841,969	1,318,031
事業活動収入計(1)		524,686,400	504,943,727	19,742,673
業	0129 人件費支出	452,913,400	400,165,172	52,748,228
	7111 役員報酬支出	300,000	190,000	110,000
	7112 職員給料支出	220,095,400	202,442,320	17,653,080
	7113 職員賞与支出	70,170,000	61,032,000	9,138,000
	7114 非常勤職員給与支出	94,851,000	79,301,209	15,549,791
	7115 派遣職員費支出	6,700,000	1,793,566	4,906,434
	7116 退職給付支出	9,722,000	7,696,310	2,025,690
	7117 法定福利費支出	51,075,000	47,709,767	3,365,233
	0130 事業費支出	106,110,000	95,170,287	10,939,713
	7211 給食費支出	31,320,000	27,412,070	3,907,930
業	7212 介護用品費支出	6,800,000	5,734,211	1,065,789
	7215 保健衛生費支出	3,420,000	2,678,851	741,149
	7217 被服費支出	2,980,000	2,147,126	832,874
	7218 教養娯楽費支出	1,725,000	778,050	946,950
	7223 水道光熱費支出	37,543,000	40,198,006	-2,655,006
	7224 燃料費支出	5,020,000	4,655,271	364,729
	7225 消耗器具備品費支出	10,210,000	6,775,055	3,434,945
	7226 保険料支出	1,620,000	1,400,107	219,893
	7227 賃借料支出	1,881,000	1,660,080	220,920
	7232 車輛費支出	3,301,000	1,465,990	1,835,010
業	7235 雑支出	290,000	265,470	24,530
	0131 事務費支出	83,397,000	68,890,964	14,506,036
	7311 福利厚生費支出	3,910,000	2,716,696	1,193,304
	7313 旅費交通費支出	568,000	47,901	520,099
	7314 研修研究費支出	520,000	63,000	457,000
	7315 事務消耗品費支出	1,310,000	106,261	1,203,739
	7316 印刷製本費支出	656,000	210,361	445,639
	7317 水道光熱費支出	2,052,000	2,074,180	-22,180
	7318 燃料費支出	666,000	382,317	283,683
	7319 修繕費支出	8,200,000	6,148,115	2,051,885
業	7321 通信運搬費支出	2,252,000	1,626,021	625,979
	7322 会議費支出	151,000	49,160	101,840
	7323 広報費支出	2,490,000	1,770,500	719,500
	7324 業務委託費支出	39,899,000	37,715,694	2,183,306
	7325 手数料支出	3,970,000	3,621,500	348,500
	7326 保険料支出	2,070,000	182,979	1,887,021
	7327 賃借料支出	270,000	42,900	227,100
	7328 土地・建物賃借料支出	4,828,000	4,250,400	577,600
	7329 租税公課支出	585,000	134,700	450,300
	7331 保守料支出	7,770,000	7,100,244	669,756
業	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000

資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7333 諸会費支出	875,000	646,000	229,000
	7335 雑支出	345,000	2,035	342,965
	0136 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	7431 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	0138 その他の支出	2,580,000	2,302,640	277,360
	7451 利用者等外給食費支出	2,460,000	2,302,640	157,360
	7452 雑支出	120,000	0	120,000
	事業活動支出計(2)	645,200,400	566,529,063	78,671,337
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120,514,000	-61,585,336	-58,928,664
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
	8711 施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
	施設整備等収入計(4)	0	750,000	-750,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	19,810,000	4,607,562	15,202,438
	7522 建物取得支出	0	1,871,232	-1,871,232
	7523 車輛運搬具取得支出	4,600,000	1,565,000	3,035,000
	7524 器具及び備品取得支出	11,550,000	1,162,700	10,387,300
	7525 その他の取得支出	3,660,000	8,630	3,651,370
0147 その他の施設整備等による支出	170,000	80,000	90,000	
7551 その他の支出	170,000	80,000	90,000	
施設整備等支出計(5)	19,980,000	4,687,562	15,292,438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,980,000	-3,937,562	-16,042,438	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	430,000,000	430,000,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	430,000,000	430,000,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	20,032,523	-20,032,523
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	20,032,523	-20,032,523
	0224 その他の活動による収入	500,000	0	500,000
	8891 その他の収入	500,000	0	500,000
	その他の活動収入計(7)	430,500,000	450,032,523	-19,532,523
	支出			
	0152 積立資産支出	430,704,000	430,423,120	280,880
7641 退職給付引当資産支出	704,000	423,120	280,880	
7643 その他の積立資産支出	430,000,000	430,000,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	20,032,523	-20,032,523	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	20,032,523	-20,032,523	
その他の活動支出計(8)	430,704,000	450,455,643	-19,751,643	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-204,000	-423,120	219,120	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-140,798,000	-65,946,018	-74,851,982	
前期末支払資金残高(12)	1,125,595,157	1,125,595,157	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	984,797,157	1,059,649,139	-74,851,982	