

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)
収入	介護保険事業収入	506,300,000	512,627,821	-6,327,821
	施設介護料収入	280,000,000	283,243,177	-3,243,177
	介護報酬収入	250,000,000	253,687,260	-3,687,260
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,555,917	444,083
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	121,500,000	110,262,035	11,237,965
	介護報酬収入	120,000,000	107,878,279	12,121,721
	介護予防報酬収入	1,500,000	2,383,756	-883,756
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,700,000	13,892,224	807,776
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	13,592,040	907,960
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	300,184	-100,184
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,221,020	-221,020
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,221,020	-221,020
	利用者等利用料収入	84,000,000	86,854,919	-2,854,919
	食費収入(公費)	9,000,000	7,668,703	1,331,297
	食費収入(一般)	45,000,000	49,898,230	-4,898,230
	居住費収入(公費)	8,000,000	7,208,898	791,102
	居住費収入(一般)	22,000,000	22,079,088	-79,088
	その他の事業収入	100,000	12,154,446	-12,054,446
	補助金事業収入		12,094,246	-12,094,246
	受託事業収入	100,000	60,200	39,800
	受取利息配当金収入	8,000	7,835	165
	受取利息配当金収入	8,000	7,835	165
	その他の収入	20,000	98,216	-78,216
	雑収入	20,000	98,216	-78,216
	事業活動収入計(1)	506,328,000	512,733,872	-6,405,872
	事業活動による収支	人件費支出	325,408,000	326,414,163
職員給料支出		205,000,000	208,342,033	-3,342,033
職員賞与支出		40,000,000	39,818,590	181,410
非常勤職員給与支出		35,000,000	31,704,954	3,295,046
退職給付支出		6,408,000	6,541,500	-133,500
法定福利費支出		39,000,000	40,007,086	-1,007,086
事業費支出		73,900,000	77,278,632	-3,378,632
給食費支出		32,000,000	32,678,823	-678,823
介護用品費支出		10,000,000	10,279,352	-279,352
保健衛生費支出		400,000	152,599	247,401
教養娯楽費支出		300,000	373,589	-73,589
水道光熱費支出		7,500,000	8,276,479	-776,479
燃料費支出		10,000,000	9,819,185	180,815
消耗器具備品費支出		700,000	1,321,013	-621,013
賃借料支出		10,000,000	11,457,480	-1,457,480
車輛費支出		3,000,000	2,920,112	79,888
事務費支出		101,270,000	103,962,188	-2,692,188
福利厚生費支出		1,400,000	1,326,564	73,436
職員被服費支出		600,000	560,450	39,550
旅費交通費支出		50,000	24,950	25,050
研修研究費支出		100,000	60,750	39,250
事務消耗品費支出		3,000,000	3,423,686	-423,686
印刷製本費支出		200,000	170,500	29,500
水道光熱費支出		1,800,000	1,797,914	2,086
燃料費支出		1,500,000	1,285,069	214,931
修繕費支出		4,000,000	4,723,880	-723,880
通信運搬費支出		1,200,000	1,117,393	82,607
会議費支出		50,000		50,000
広報費支出		50,000	36,960	13,040
業務委託費支出		77,000,000	79,966,183	-2,966,183
手数料支出		600,000	595,802	4,198
保険料支出		220,000	188,540	31,460
賃借料支出	600,000	604,236	-4,236	
土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,960,000	40,000	
租税公課支出	100,000	26,410	73,590	
保守料支出	4,000,000	3,354,494	645,506	
諸会費支出	500,000	294,450	205,550	
支出				

		雑支出	300,000	443,957	-143,957
		事業活動支出計(2)	500,578,000	507,654,983	-7,076,983
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,750,000	5,078,889	671,111
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,439,000	-1,439,000
		施設整備等補助金収入		1,439,000	-1,439,000
		施設整備等収入計(4)		1,439,000	-1,439,000
	支出	固定資産取得支出		19,803,520	-19,803,520
		器具及び備品取得支出		16,393,520	-16,393,520
		その他の取得支出		3,410,000	-3,410,000
		施設整備等支出計(5)	19,803,520	-19,803,520	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,364,520	18,364,520	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(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)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,750,000	-13,285,631	19,035,631
		前期末支払資金残高(12)	747,642,530	747,642,530	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	753,392,530	734,356,899	19,035,631