

法人単位資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	389,036,366	360,454,332	28,582,034
	施設介護料収入	194,625,000	192,360,398	2,264,602
	介護報酬収入	173,400,000	171,553,954	1,846,046
	利用者負担金収入(公費)	405,000	451,694	-46,694
	利用者負担金収入(一般)	20,820,000	20,354,750	465,250
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,630,000	74,813,229	-183,229
	介護報酬収入	74,630,000	74,691,578	-61,578
	介護予防報酬収入		121,651	-121,651
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,745,000	9,749,385	-4,385
	介護負担金収入(公費)	755,000	673,439	81,561
	介護負担金収入(一般)	8,990,000	9,057,087	-67,087
	介護予防負担金収入(一般)		18,859	-18,859
	居宅介護支援介護料収入	22,390,000	22,437,060	-47,060
	居宅介護支援介護料収入	20,840,000	20,913,400	-73,400
	介護予防支援介護料収入	1,550,000	1,523,660	26,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,061,446	5,198,970	-137,524
	事業費収入	4,430,000	4,555,608	-125,608
	事業負担金収入(公費)	41,446	45,632	-4,186
	事業負担金収入(一般)	590,000	597,730	-7,730
	業収入	利用者等利用料収入	53,718,000	53,199,789
施設サービス利用料収入		1,135,000	1,131,975	3,025
食費収入(公費)		110,000	109,500	500
食費収入(一般)		26,745,000	26,367,151	377,849
食費収入(特定)		6,253,000	6,257,155	-4,155
居住費収入(公費)		10,000		10,000
居住費収入(一般)		12,800,000	12,741,888	58,112
居住費収入(特定)		5,900,000	5,835,184	64,816
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		500,000	525,756	-25,756
その他の利用料収入		265,000	231,180	33,820
活動収入	その他の事業収入	28,866,920	2,695,501	26,171,419
	補助金事業収入(公費)	28,307,920	2,695,501	25,612,419
	補助金事業収入(一般)	559,000		559,000
	経常経費寄附金収入	360,000	360,000	
	経常経費寄附金収入	360,000	360,000	
	受取利息配当金収入	4,119	4,187	-68
	受取利息配当金収入	4,119	4,187	-68
	その他の収入	690,920	572,774	118,146
	受入研修費収入	7,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	260,000	252,680	7,320
動	雑収入	423,920	313,094	110,826
	事業活動収入計(1)	390,091,405	361,391,293	28,700,112
に	人件費支出	245,696,839	245,510,722	186,117
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
	職員給料支出	156,753,000	156,432,196	320,804
	職員賞与支出	29,124,838	29,124,838	
	非常勤職員給与支出	20,100,000	19,669,238	430,762
	退職給付支出	2,859,001	2,859,000	1
	法定福利費支出	30,860,000	31,425,450	-565,450
	事業費支出	48,018,672	46,180,552	1,838,120
	給食費支出	20,750,000	20,317,344	432,656
	介護用品費支出	3,310,000	2,949,174	360,826
	保健衛生費支出	2,263,000	2,137,562	125,438
	医療費支出	8,000	4,000	4,000
	教養娯楽費支出	440,000	381,338	58,662

法人単位資金収支計算書

(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	日用品費支出	532,000	473,445	58,555
	水道光熱費支出	11,444,802	11,114,694	330,108
	燃料費支出	2,967,000	2,627,460	339,540
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,408,350	-28,350
	保険料支出	129,670	129,670	
	賃借料支出	1,993,200	2,015,521	-22,321
	車輛費支出	2,740,000	2,558,036	181,964
	雑支出	61,000	63,958	-2,958
	事務費支出	54,222,939	53,560,391	662,548
	福利厚生費支出	1,395,000	1,352,355	42,645
	職員被服費支出	591,290	527,201	64,089
	旅費交通費支出	172,000	152,688	19,312
	研修研究費支出	398,000	349,591	48,409
	事務消耗品費支出	2,380,000	2,288,113	91,887
	印刷製本費支出	129,000	71,390	57,610
	水道光熱費支出	1,820,499	1,756,721	63,778
	修繕費支出	3,190,000	3,105,388	84,612
	通信運搬費支出	1,335,000	1,234,048	100,952
	会議費支出	15,000	3,640	11,360
	広報費支出	38,859	38,859	
	業務委託費支出	32,140,000	32,244,682	-104,682
	手数料支出	1,355,000	1,336,936	18,064
	保険料支出	2,646,891	2,593,530	53,361
	賃借料支出	1,888,500	1,899,458	-10,958
	土地・建物賃借料支出	739,300	739,300	
	租税公課支出	314,600	305,100	9,500
	保守料支出	1,500,000	1,498,160	1,840
	渉外費支出	405,000	339,183	65,817
	諸会費支出	562,000	505,700	56,300
	雑支出	1,207,000	1,218,348	-11,348
	支払利息支出	253,800	253,800	
	支払利息支出	253,800	253,800	
その他の支出	364,349	257,807	106,542	
利用者等外給食費支出	260,000	253,458	6,542	
雑支出	104,349	4,349	100,000	
流動資産評価損等による資金減少額	389,031	388,851	180	
徴収不能額	389,031	388,851	180	
事業活動支出計(2)	348,945,630	346,152,123	2,793,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,145,775	15,239,170	25,906,605	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		24,079,000	-24,079,000
	施設整備等補助金収入		24,079,000	-24,079,000
	施設整備等収入計(4)		24,079,000	-24,079,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
	固定資産取得支出	31,463,841	30,266,950	1,196,891
	建物取得支出	18,303,824	18,303,824	
	器具及び備品取得支出	12,816,267	11,619,376	1,196,891
その他の取得支出	343,750	343,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,800	1,036,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,800	1,036,800		
施設整備等支出計(5)	40,960,641	39,763,750	1,196,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,960,641	-15,684,750	-25,275,891	
その	収			
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	
収	その他の積立資産取崩収入	500,000	500,000	

法人単位資金収支計算書

（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)
他の活動による収支	入			
	サービス区分間繰入金収入	13,820,000	13,820,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,820,000	13,820,000	
	その他の活動収入計(7)	14,320,000	14,320,000	
	支			
	長期貸付金支出	77,000	77,000	
	長期貸付金支出	77,000	77,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,820,000	13,820,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,820,000	13,820,000	
	その他の活動支出計(8)	13,897,000	13,897,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423,000	423,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		608,134	-22,580	630,714
前期末支払資金残高(12)		209,212,520	209,212,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,820,654	209,189,940	630,714