

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	429,909,000	433,505,624	△3,596,624	
	施設介護料収入	176,698,000	178,716,950	△2,018,950	
	居宅介護料収入	97,921,000	98,653,770	△732,770	
	地域密着型介護料収入	61,825,000	62,127,190	△302,190	
	居宅介護支援介護料収入	8,357,000	8,288,670	68,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,895,000	2,977,530	△82,530	
	利用者等利用料収入	71,711,000	72,250,852	△539,852	
	その他の事業収入	10,502,000	10,490,662	11,338	
	障害福祉サービス等事業収入	30,855,000	32,369,638	△1,514,638	
	障害児施設給付費収入	28,400,000	29,552,611	△1,152,611	
	利用者負担金収入	1,485,000	1,484,019	981	
	その他の事業収入	970,000	1,333,008	△363,008	
	経常経費寄附金収入	1,830,000	1,825,000	5,000	
	受取利息配当金収入	96,000	2,165	93,835	
	その他の収入	1,156,000	1,192,809	△36,809	
	受入研修費収入	74,000	116,010	△42,010	
	利用者等外給食費収入	689,000	694,790	△5,790	
	雑収入	393,000	382,009	10,991	
		事業活動収入計(1)	463,846,000	468,895,236	△5,049,236
支出	人件費支出	324,933,000	316,103,495	8,829,505	
	役員報酬支出	5,116,000	4,851,000	265,000	
	職員給料支出	171,664,000	167,775,929	3,888,071	
	職員賞与支出	48,607,000	46,374,474	2,232,526	
	非常勤職員給与支出	58,942,000	57,538,435	1,403,565	
	退職給付支出	524,000	400,500	123,500	
	法定福利費支出	40,080,000	39,163,157	916,843	
	事業費支出	84,921,000	79,082,872	5,838,128	
	給食費支出	32,150,000	29,671,938	2,478,062	
	介護用品費支出	4,080,000	3,846,759	233,241	
	保健衛生費支出	860,000	724,540	135,460	
	医療費支出	40,000	33,100	6,900	
	教養娯楽費支出	2,056,000	1,734,284	321,716	
	保育材料費支出	252,000	156,017	95,983	
	水道光熱費支出	26,480,000	25,563,550	916,450	
	消耗器具備品費支出	6,180,000	5,861,371	318,629	
	保険料支出	2,734,000	2,414,490	319,510	
	賃借料支出	6,767,000	6,244,379	522,621	
	車輛費支出	3,197,000	2,785,876	411,124	
	雑支出	125,000	46,568	78,432	
	事務費支出	29,037,000	24,514,433	4,522,567	
	福利厚生費支出	2,030,000	1,666,776	363,224	
	職員被服費支出	268,000	204,449	63,551	
	旅費交通費支出	109,000	29,830	79,170	
	研修研究費支出	360,000	232,460	127,540	
	事務消耗品費支出	3,390,000	2,886,302	503,698	
	修繕費支出	6,270,000	4,794,995	1,475,005	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,194,388	105,612	
	会議費支出	110,000	100,551	9,449	
	広報費支出	1,310,000	950,900	359,100	
	業務委託費支出	4,678,000	3,634,043	1,043,957	
	手数料支出	1,665,000	1,795,925	△130,925	
	土地・建物賃借料支出	2,165,000	2,160,000	5,000	
	租税公課支出	355,000	262,690	92,310	
	保守料支出	4,170,000	3,850,105	319,895	
	渉外費支出	280,000	284,943	△4,943	
	諸会費支出	252,000	210,900	41,100	
	雑支出	325,000	255,176	69,824	
	その他の支出	714,000	655,365	58,635	
	利用者等外給食費支出	704,000	648,795	55,205	
雑支出	10,000	6,570	3,430		
	事業活動支出計(2)	439,605,000	420,356,165	19,248,835	

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)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,241,000	48,539,071	△24,298,071	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,230,000	5,834,385	395,615	
	車輛運搬具取得支出	2,470,000	2,409,740	60,260	
	器具及び備品取得支出	3,760,000	3,424,645	335,355	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	927,000	924,000	3,000	
	施設整備等支出計(5)	7,157,000	6,758,385	398,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,157,000	△6,758,385	△398,615		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	115,000		115,000	
	退職共済給付金収入	115,000		115,000	
	その他の活動収入計(7)	115,000		115,000	
	支出				
	積立資産支出	17,389,000	16,777,925	611,075	
	退職給付引当資産支出	4,389,000	3,777,925	611,075	
	増床・修繕積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
その他の活動支出計(8)	17,389,000	16,777,925	611,075		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,274,000	△16,777,925	△496,075		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△190,000	25,002,761	△25,192,761		
前期末支払資金残高(12)	169,468,000	169,467,939	61		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,278,000	194,470,700	△25,192,700		