

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 | 1,097,240,000 | 1,061,475,980 | 35,764,020 |
| | 施設介護料収入 | 704,300,000 | 692,049,402 | 12,250,598 |
| | 介護報酬収入 | 635,000,000 | 625,345,458 | 9,654,542 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 68,000,000 | 66,703,944 | 1,296,056 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 143,000,000 | 133,511,475 | 9,488,525 |
| | 介護報酬収入 | 143,000,000 | 133,511,475 | 9,488,525 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 18,340,000 | 16,919,841 | 1,420,159 |
| | 介護負担金収入(公費) | 2,250,000 | 2,097,203 | 152,797 |
| | 介護負担金収入(一般) | 16,090,000 | 14,822,638 | 1,267,362 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,300,000 | 5,113,008 | 5,186,992 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,400,000 | 4,512,100 | 4,887,900 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 900,000 | 600,908 | 299,092 |
| | 利用者等利用料収入 | 189,800,000 | 193,431,809 | -3,631,809 |
| | 施設サービス利用料収入 | 9,900,000 | 9,137,731 | 762,269 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,620,000 | 2,862,940 | -242,940 |
| | 食費収入(公費) | 500,000 | | 500,000 |
| | 食費収入(一般) | 93,800,000 | 97,205,455 | -3,405,455 |
| | 居住費収入(一般) | 82,980,000 | 84,225,683 | -1,245,683 |
| | その他の事業収入 | 31,500,000 | 20,450,445 | 11,049,555 |
| 補助金事業収入 | 30,500,000 | 19,993,015 | 10,506,985 | |
| 市町村特別事業収入 | 100,000 | | 100,000 | |
| 受託事業収入 | 900,000 | 457,430 | 442,570 | |
| 就労支援事業収入 | 1,200,000 | 1,159,031 | 40,969 | |
| 就労支援事業収入 | 1,200,000 | 1,159,031 | 40,969 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 37,200,000 | 38,722,615 | -1,522,615 | |
| 自立支援給付費収入 | 36,000,000 | 37,007,709 | -1,007,709 | |
| 介護給付費収入 | 36,000,000 | 37,007,709 | -1,007,709 | |
| 利用者負担金収入 | 900,000 | 967,400 | -67,400 | |
| その他の事業収入 | 300,000 | 747,506 | -447,506 | |
| 補助金事業収入 | 300,000 | 747,506 | -447,506 | |
| 經常経費寄附金収入 | 1,550,000 | 180,000 | 1,370,000 | |
| 經常経費寄附金収入 | 1,550,000 | 180,000 | 1,370,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 280,000 | 1,738 | 278,262 | |
| 受取利息配当金収入 | 280,000 | 1,738 | 278,262 | |
| その他の収入 | 9,580,000 | 8,038,584 | 1,541,416 | |
| 利用者等外給食費収入 | 5,950,000 | 5,080,250 | 869,750 | |
| 雑収入 | 3,630,000 | 2,958,334 | 671,666 | |
| 事業活動収入計(1) | | 1,147,050,000 | 1,109,577,948 | 37,472,052 |
| 活動に | 人件費支出 | 664,580,000 | 636,053,011 | 28,526,989 |
| | 役員報酬支出 | 1,000,000 | 120,000 | 880,000 |
| | 職員給料支出 | 350,060,000 | 337,844,701 | 12,215,299 |
| | 職員賞与支出 | 45,610,000 | 43,286,332 | 2,323,668 |
| | 非常勤職員給与支出 | 137,300,000 | 132,166,088 | 5,133,912 |
| | 派遣職員費支出 | 27,100,000 | 26,794,721 | 305,279 |
| | 退職給付支出 | 29,410,000 | 26,901,905 | 2,508,095 |
| | 法定福利費支出 | 74,100,000 | 68,939,264 | 5,160,736 |
| | 事業費支出 | 261,790,000 | 245,386,119 | 16,403,881 |
| | 給食費支出 | 133,100,000 | 130,023,625 | 3,076,375 |
| | 介護用品費支出 | 26,920,000 | 24,903,300 | 2,016,700 |
| | 医薬品費支出 | 3,080,000 | 2,483,357 | 596,643 |
| 保健衛生費支出 | 4,215,000 | 3,267,339 | 947,661 | |
| 医療費支出 | 40,000 | | 40,000 | |

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) |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| よ 支 る 収 支 出 | 被服費支出 | 5,850,000 | 4,809,673 | 1,040,327 |
| | 教養娯楽費支出 | 2,850,000 | 2,401,531 | 448,469 |
| | 日用品費支出 | 2,855,000 | 1,949,321 | 905,679 |
| | 水道光熱費支出 | 60,660,000 | 58,232,021 | 2,427,979 |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,410,000 | 4,033,431 | 1,376,569 |
| | 保険料支出 | 1,370,000 | 461,803 | 908,197 |
| | 賃借料支出 | 6,650,000 | 6,080,819 | 569,181 |
| | 車輛費支出 | 8,330,000 | 6,739,899 | 1,590,101 |
| | 雑支出 | 460,000 | | 460,000 |
| | 事務費支出 | 147,440,000 | 123,242,511 | 24,197,489 |
| | 福利厚生費支出 | 4,120,000 | 3,147,627 | 972,373 |
| | 職員被服費支出 | 350,000 | | 350,000 |
| | 旅費交通費支出 | 1,890,000 | 1,135,925 | 754,075 |
| | 研修研究費支出 | 1,550,000 | 1,108,876 | 441,124 |
| | 事務消耗品費支出 | 4,380,000 | 3,336,393 | 1,043,607 |
| | 印刷製本費支出 | 2,520,000 | 2,075,510 | 444,490 |
| | 水道光熱費支出 | 810,000 | 706,733 | 103,267 |
| | 修繕費支出 | 11,600,000 | 9,629,665 | 1,970,335 |
| | 通信運搬費支出 | 4,240,000 | 3,017,467 | 1,222,533 |
| | 会議費支出 | 120,000 | | 120,000 |
| | 広報費支出 | 1,110,000 | 444,460 | 665,540 |
| | 業務委託費支出 | 32,680,000 | 29,776,664 | 2,903,336 |
| | 手数料支出 | 24,310,000 | 18,168,896 | 6,141,104 |
| | 保険料支出 | 6,640,000 | 5,503,532 | 1,136,468 |
| | 賃借料支出 | 3,760,000 | 3,014,505 | 745,495 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 37,250,000 | 35,472,934 | 1,777,066 |
| | 租税公課支出 | 1,960,000 | 670,490 | 1,289,510 |
| 保守料支出 | 5,510,000 | 4,578,244 | 931,756 | |
| 渉外費支出 | 1,080,000 | 473,083 | 606,917 | |
| 諸会費支出 | 1,220,000 | 949,800 | 270,200 | |
| 雑支出 | 340,000 | 31,707 | 308,293 | |
| 就労支援事業支出 | 1,310,000 | 1,263,550 | 46,450 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 1,300,000 | 1,263,550 | 36,450 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 1,300,000 | 1,263,550 | 36,450 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 950,000 | 608,194 | 341,806 | |
| 利用者負担軽減額 | 950,000 | 608,194 | 341,806 | |
| 支払利息支出 | 18,200,000 | 16,225,245 | 1,974,755 | |
| 支払利息支出 | 18,200,000 | 16,225,245 | 1,974,755 | |
| その他の支出 | 2,710,000 | 2,530,000 | 180,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,700,000 | 2,530,000 | 170,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,096,980,000 | 1,025,308,630 | 71,671,370 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,070,000 | 84,269,318 | -34,199,318 | |
| 施設整備等 | 収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等による収 | 支 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 44,350,000 | 43,376,000 | 974,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 44,350,000 | 43,376,000 | 974,000 | |
| 固定資産取得支出 | 4,250,000 | 2,931,590 | 1,318,410 | |
| 器具及び備品取得支出 | 4,250,000 | 2,931,590 | 1,318,410 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,700,000 | 5,810,568 | 889,432 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,700,000 | 5,810,568 | 889,432 | |
| 施設整備等支出計(5) | 55,300,000 | 52,118,158 | 3,181,842 | |

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 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -55,300,000 | -52,118,158 | -3,181,842 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 4,617,305 | -1,617,305 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,000,000 | 4,617,305 | -1,617,305 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 46,000,000 | | 46,000,000 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 46,000,000 | | 46,000,000 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 64,000,000 | | 64,000,000 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 64,000,000 | | 64,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 113,000,000 | 4,617,305 | 108,382,695 |
| | 支 | 拠点区分間長期貸付金支出 | 46,000,000 | | 46,000,000 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 46,000,000 | | 46,000,000 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 64,000,000 | | 64,000,000 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 64,000,000 | | 64,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 110,000,000 | | 110,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,000,000 | 4,617,305 | -1,617,305 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,230,000 | 36,768,465 | -38,998,465 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 379,606,998 | 379,606,998 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 377,376,998 | 416,375,463 | -38,998,465 | |