

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 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険事業収入		
		520,415,000	514,498,310	5,916,690
		施設介護料収入		
		188,261,000	189,965,849	△1,704,849
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		
		144,115,000	139,592,901	4,522,099
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		
		17,478,000	17,062,790	415,210
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		
		29,418,000	29,377,093	40,907
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		
		3,276,000	3,264,185	11,815
		居宅介護支援介護料収入		
		13,089,000	13,208,627	△119,627
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		
		12,017,000	11,814,254	202,746
		利用者等利用料収入		
		108,966,000	106,347,434	2,618,566
		その他の事業収入		
		3,795,000	3,865,177	△70,177
		保育事業収入		
		22,819,180	22,879,464	△60,284
		保育所運営費収入		
		20,626,000	20,715,870	△89,870
		利用者負担金収入		
		1,641,000	1,611,414	29,586
	その他の事業収入			
	552,180	552,180	0	
	その他の事業収入			
	245,000	243,235	1,765	
	その他の事業収入			
	245,000	243,235	1,765	
	経常経費寄附金収入			
	480,000	450,000	30,000	
	経常経費寄附金収入			
	480,000	450,000	30,000	
	受取利息配当金収入			
	17,000	6,841	10,159	
	受取利息配当金収入			
	17,000	6,841	10,159	
	その他の収入			
	9,236,000	9,167,803	68,197	
	受入研修費収入			
	80,000	77,000	3,000	
	利用者等外給食費収入			
	6,000	4,800	1,200	
	雑収入			
	9,150,000	9,086,003	63,997	
	事業活動収入計(1)			
		553,212,180	547,245,653	5,966,527
	支	人件費支出		
		378,015,000	370,445,347	7,569,653
		役員報酬支出		
		1,659,000	1,646,570	12,430
		職員給料支出		
		218,296,000	218,486,331	△190,331
		職員賞与支出		
		42,278,000	41,925,000	353,000
		非常勤職員給与支出		
		61,146,000	57,381,341	3,764,659
		退職給付支出		
		5,600,000	4,939,992	660,008
		法定福利費支出		
		49,036,000	46,066,113	2,969,887
		事業費支出		
		82,227,000	76,722,782	5,504,218
		給食費支出		
		30,705,000	30,661,257	43,743
		介護用品費支出		
		6,180,000	6,410,668	△230,668
		保健衛生費支出		
		4,498,000	3,951,658	546,342
		教養娯楽費支出		
		1,522,000	1,584,355	△62,355
		水道光熱費支出		
		24,876,000	22,927,719	1,948,281
		消耗器具備品費支出		
		7,980,000	4,986,146	2,993,854
		保険料支出		
		745,000	661,860	83,140
		賃借料支出		
		4,571,000	4,362,737	208,263
		車輛費支出		
		1,150,000	1,176,382	△26,382
		事務費支出		
		54,757,000	48,784,414	5,972,586
		福利厚生費支出		
		4,155,000	3,831,726	323,274
		職員被服費支出		
		830,000	817,320	12,680
		旅費交通費支出		
		45,000	26,245	18,755
		研修研究費支出		
		30,000	1,225	28,775
		事務消耗品費支出		
		1,685,000	1,532,396	152,604
		印刷製本費支出		
		417,000	322,356	94,644
		水道光熱費支出		
		1,760,000	1,525,673	234,327
		燃料費支出		
		637,000	600,072	36,928
		修繕費支出		
		6,100,000	3,294,681	2,805,319
		通信運搬費支出		
		1,267,000	1,218,307	48,693
		業務委託費支出		
		14,371,000	13,643,141	727,859

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)	
	手数料支出	2,466,000	1,921,045	544,955	
	保険料支出	2,041,000	1,909,280	131,720	
	賃借料支出	3,699,000	3,549,927	149,073	
	土地・建物賃借料支出	6,680,000	6,790,010	△110,010	
	租税公課支出	1,025,000	965,272	59,728	
	保守料支出	5,205,000	4,609,319	595,681	
	諸会費支出	379,000	334,875	44,125	
	雑支出	1,965,000	1,891,544	73,456	
	支払利息支出	785,000	781,893	3,107	
	支払利息支出	785,000	781,893	3,107	
	その他の支出	6,000	3,600	2,400	
	利用者等外給食費支出	6,000	3,600	2,400	
	事業活動支出計(2)	515,790,000	496,738,036	19,051,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,422,180	50,507,617	△13,085,437	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	12,815,000	12,815,000	0
		施設整備等補助金収入	12,815,000	12,815,000	0
		施設整備等収入計(4)	12,815,000	12,815,000	0
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	12,020,000	12,014,957	5,043
		設備資金借入金元金償還支出	12,020,000	12,014,957	5,043
		固定資産取得支出	106,381,000	107,882,700	△1,501,700
		建物取得支出	3,140,000	3,102,000	38,000
		器具及び備品取得支出	6,855,000	6,822,400	32,600
	その他の取得支出	22,859,000	22,858,000	1,000	
	建設仮勘定取得支出	73,527,000	75,100,300	△1,573,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,780,000	1,774,558	5,442	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,780,000	1,774,558	5,442	
	施設整備等支出計(5)	120,181,000	121,672,215	△1,491,215	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,366,000	△108,857,215	1,491,215	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	49,193,357	48,696,111	497,246
		退職給付引当資産取崩収入	2,275,000	1,777,754	497,246
		その他の積立資産取崩収入	46,918,357	46,918,357	0
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		その他の活動収入計(7)	53,393,357	48,696,111	4,697,246
	支出				
	積立資産支出	3,835,000	3,567,567	267,433	
	退職給付引当資産支出	3,835,000	3,567,567	267,433	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	
	その他の活動支出計(8)	9,035,000	3,567,567	5,467,433	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,358,357	45,128,544	△770,187	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,585,463	△13,221,054	△12,364,409	
	前期末支払資金残高(12)	295,731,058	295,731,058	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	270,145,595	282,510,004	△12,364,409	