

### 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	0165 介護保険事業収入	1,224,810,000	1,213,479,895	11,330,105	
	0166 施設介護料収入	246,200,000	244,133,417	2,066,583	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	278,050,000	275,674,427	2,375,573	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,580,000	33,954,564	625,436	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	322,650,000	320,730,273	1,919,727	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	40,850,000	40,500,168	349,832	
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,700,000	26,419,780	280,220	
	0172 利用者等利用料収入	235,310,000	232,167,554	3,142,446	
	0173 その他の事業収入	40,470,000	39,899,712	570,288	
	8221 管理費収入	4,500,000	4,411,750	88,250	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,300,000	3,277,220	22,780	
	0185 自立支援給付費収入	3,300,000	3,277,220	22,780	
	0192 医療事業収入	11,400,000	11,199,626	200,374	
	8456 訪問看護療養費収入(公費)	10,500,000	10,467,416	32,584	
	8459 訪問看護療養費収入(一般)	750,000	608,824	141,176	
	0193 訪問看護利用料収入	150,000	123,386	26,614	
	8492 補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,490,000	10,000	
	業収入	0200 受取利息配当金収入	5,500	3,679	1,821
		8541 受取利息配当金収入	5,500	3,679	1,821
0201 その他の収入		2,800,598	2,452,733	347,865	
8611 受入研修費収入		20,000	17,000	3,000	
8612 利用者等外給食費収入		34,100	16,540	17,560	
8613 雑収入		2,746,498	2,419,193	327,305	
事業活動収入計(1)		1,248,316,098	1,236,314,903	12,001,195	
活動に要する支出	0129 人件費支出	880,105,000	871,670,932	8,434,068	
	7111 役員報酬支出	2,600,000	2,470,000	130,000	
	7112 職員給料支出	495,200,000	491,574,122	3,625,878	
	7113 職員賞与支出	149,290,000	147,389,148	1,900,852	
	7114 非常勤職員給与支出	87,500,000	85,629,293	1,870,707	
	7115 派遣職員費支出	1,450,000	1,243,554	206,446	
	7116 退職給付支出	24,595,000	24,386,000	209,000	
	7117 法定福利費支出	119,470,000	118,978,815	491,185	
	0130 事業費支出	169,595,000	159,303,173	10,291,827	
	7211 給食費支出	62,360,000	61,798,664	561,336	
	7212 介護用品費支出	10,950,000	10,568,458	381,542	
	7215 保健衛生費支出	3,960,000	3,217,176	742,824	
	7217 被服費支出	9,420,000	8,867,049	552,951	
	7218 教養娯楽費支出	1,970,000	1,507,596	462,404	
	7219 日用品費支出	1,950,000	811,124	1,138,876	
	7223 水道光熱費支出	35,470,000	34,961,954	508,046	
	7224 燃料費支出	2,810,000	2,755,331	54,669	
	7225 消耗器具備品費支出	3,695,000	3,349,056	345,944	
	7226 保険料支出	6,100,000	2,682,240	3,417,760	
	7227 賃借料支出	17,110,000	16,501,509	608,491	
	7232 車輛費支出	8,250,000	7,406,433	843,567	
	7233 管理費返還支出	3,900,000	3,811,750	88,250	
	7235 雑支出	1,650,000	1,064,833	585,167	
	0131 事務費支出	104,885,550	96,588,228	8,297,322	
	7311 福利厚生費支出	5,470,000	5,075,146	394,854	
	7313 旅費交通費支出	520,000	144,316	375,684	
	7314 研修研究費支出	1,200,000	873,203	326,797	
7315 事務消耗品費支出	8,050,000	7,003,425	1,046,575		
7319 修繕費支出	7,030,000	5,844,081	1,185,919		
7321 通信運搬費支出	3,900,000	3,188,855	711,145		
7322 会議費支出	300,000	78,394	221,606		
7323 広報費支出	2,310,000	2,047,000	263,000		
7324 業務委託費支出	45,420,000	45,105,410	314,590		
7325 手数料支出	20,000	17,363	2,637		
7326 保険料支出	100,000		100,000		

## 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)	
	7328 土地・建物賃借料支出	7,130,000	6,104,700	1,025,300	
	7329 租税公課支出	2,480,000	2,172,750	307,250	
	7331 保守料支出	11,890,000	11,373,627	516,373	
	7332 渉外費支出	1,580,000	1,188,368	391,632	
	7333 諸会費支出	910,000	699,750	210,250	
	7335 雑支出	6,575,550	5,671,840	903,710	
	0136 利用者負担軽減額	700,000	37,359	662,641	
	7431 利用者負担軽減額	700,000	37,359	662,641	
	0137 支払利息支出	7,452,861	6,615,315	837,546	
	7441 支払利息支出	7,452,861	6,615,315	837,546	
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	200,000		200,000	
	事業活動支出計(2)	1,162,938,411	1,134,215,007	28,723,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,377,687	102,099,896	-16,722,209	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	11,789,000	11,789,000	
		8711 施設整備等補助金収入	11,789,000	11,789,000	
		0207 固定資産売却収入	70,000	70,000	
		8762 器具及び備品売却収入	70,000	70,000	
		施設整備等収入計(4)	11,859,000	11,859,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	58,702,092	58,352,000	350,092
		7511 設備資金借入金元金償還支出	58,702,092	58,352,000	350,092
		0144 固定資産取得支出	37,031,200	36,712,678	318,522
		7522 建物取得支出	23,900,000	23,900,000	
		7523 車輛運搬具取得支出	350,000	344,440	5,560
	7524 器具及び備品取得支出	12,761,200	12,457,858	303,342	
	7525 その他の取得支出	20,000	10,380	9,620	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	722,345	80,100	642,245	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	722,345	80,100	642,245	
	施設整備等支出計(5)	96,455,637	95,144,778	1,310,859	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,596,637	-83,285,778	-1,310,859	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	450,085	450,085	
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	450,085	450,085	
		その他の活動収入計(7)	450,085	450,085	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,676,000	124,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,676,000	124,000
		0152 積立資産支出	9,350,000	9,282,737	67,263
		7641 退職給付引当資産支出	8,300,000	8,232,737	67,263
		7642 長期預り金積立資産支出	1,050,000	1,050,000	
	その他の活動支出計(8)	12,150,000	11,958,737	191,263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,699,915	-11,508,652	-191,263	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,918,865	7,305,466	-18,224,331	
	前期末支払資金残高(12)	510,812,221	546,846,775	-36,034,554	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	499,893,356	554,152,241	-54,258,885	