

拠点区分資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	732,119,000	726,086,945	6,032,055
	施設介護料収入	498,800,000	498,947,974	-147,974
	介護報酬収入	441,000,000	440,952,197	47,803
	利用者負担金収入(公費)	6,780,000	6,803,606	-23,606
	利用者負担金収入(一般)	51,020,000	51,192,171	-172,171
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,440,000	29,097,308	-657,308
	介護報酬収入	28,400,000	29,061,441	-661,441
	介護予防報酬収入	40,000	35,867	4,133
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,484,000	3,597,644	-113,644
	介護負担金収入(公費)	150,000	146,797	3,203
	介護負担金収入(一般)	3,330,000	3,446,861	-116,861
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	3,986	14
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,080,000	27,845,945	234,055
	介護報酬収入	28,080,000	27,845,945	234,055
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,940,000	4,015,806	-75,806
	介護負担金収入(公費)	30,000	28,874	1,126
	介護負担金収入(一般)	3,910,000	3,986,932	-76,932
	居宅介護支援介護料収入	3,760,000	3,794,468	-34,468
	居宅介護支援介護料収入	3,760,000	3,794,468	-34,468
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	530,000	503,422	26,578
	事業費収入	470,000	445,572	24,428
	事業負担金収入(一般)	60,000	57,850	2,150
	利用者等利用料収入	133,385,000	133,597,287	-212,287
	施設サービス利用料収入	9,850,000	9,872,078	-22,078
	居宅介護サービス利用料収入	670,000	719,444	-49,444
	地域密着型介護サービス利用料収入	690,000	698,287	-8,287
	食費収入(公費)	1,280,000	1,293,853	-13,853
	食費収入(一般)	63,845,000	63,837,060	7,940
	食費収入(特定)	12,500,000	12,515,095	-15,095
	居住費収入(公費)	300,000	306,600	-6,600
	居住費収入(一般)	30,560,000	30,768,660	-208,660
	居住費収入(特定)	13,610,000	13,573,090	36,910
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	80,000	13,120	66,880	
その他の事業収入	31,700,000	24,687,091	7,012,909	
補助金事業収入(公費)	31,000,000	23,975,678	7,024,322	
受託事業収入(公費)	700,000	711,413	-11,413	
借入金利息補助金収入	487,825	487,825	0	
借入金利息補助金収入	487,825	487,825	0	
経常経費寄附金収入	150,000	180,000	-30,000	
経常経費寄附金収入	150,000	180,000	-30,000	
受取利息配当金収入	10,000	4,868	5,132	
受取利息配当金収入	10,000	4,868	5,132	
その他の収入	1,950,000	2,397,937	-447,937	
受入研修費収入	50,000	7,860	42,140	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,306,800	-106,800	
雑収入	700,000	1,083,277	-383,277	
事業活動収入計(1)	734,716,825	729,157,575	5,559,250	
に	人件費支出	480,570,000	476,774,757	3,795,243
	役員報酬支出	420,000	412,069	7,931
	職員給料支出	251,160,000	249,131,320	2,028,680

拠点区分資金収支計算書

(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 る 支 収 支	職員賞与支出	69,000,000	67,378,262	1,621,738
	非常勤職員給与支出	90,940,000	90,887,498	52,502
	派遣職員費支出	3,450,000	3,466,397	-16,397
	退職給付支出	4,600,000	4,580,000	20,000
	法定福利費支出	61,000,000	60,919,211	80,789
	事業費支出	155,020,000	156,645,239	-1,625,239
	給食費支出	82,000,000	81,610,874	389,126
	介護用品費支出	8,000,000	8,274,418	-274,418
	医薬品費支出	100,000	82,649	17,351
	診療・療養等材料費支出	200,000	199,599	401
	保健衛生費支出	2,500,000	2,325,003	174,997
	医療費支出	0	2,350	-2,350
	教養娯楽費支出	600,000	581,110	18,890
	水道光熱費支出	43,000,000	44,535,581	-1,535,581
	消耗器具備品費支出	6,000,000	6,409,403	-409,403
	保険料支出	900,000	942,760	-42,760
	賃借料支出	10,120,000	9,902,739	217,261
	車輛費支出	1,600,000	1,778,753	-178,753
	事務費支出	106,340,000	108,553,926	-2,213,926
	福利厚生費支出	4,300,000	4,320,965	-20,965
	職員被服費支出	250,000	387,076	-137,076
	旅費交通費支出	150,000	416,707	-266,707
	研修研究費支出	500,000	662,651	-162,651
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,930,485	69,515
	水道光熱費支出	0	31,502	-31,502
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	13,500,000	13,309,610	190,390
	通信運搬費支出	2,100,000	2,136,970	-36,970
	会議費支出	200,000	231,200	-31,200
	広報費支出	200,000	214,815	-14,815
	業務委託費支出	53,600,000	55,199,871	-1,599,871
	手数料支出	300,000	326,860	-26,860
保険料支出	5,000,000	4,916,860	83,140	
賃借料支出	4,200,000	4,379,741	-179,741	
土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,739,710	60,290	
租税公課支出	100,000	86,300	13,700	
保守料支出	13,220,000	13,324,861	-104,861	
渉外費支出	500,000	540,272	-40,272	
諸会費支出	1,300,000	1,319,970	-19,970	
雑支出	100,000	77,500	22,500	
利用者負担軽減額	100,000	142,941	-42,941	
利用者負担軽減額	100,000	142,941	-42,941	
支払利息支出	487,825	487,825	0	
支払利息支出	487,825	487,825	0	
その他の支出	1,300,000	1,279,906	20,094	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,279,906	20,094	
事業活動支出計(2)	743,817,825	743,884,594	-66,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,101,000	-14,727,019	5,626,019	
収	施設整備等補助金収入	9,952,500	78,510,500	-68,558,000
	施設整備等補助金収入	0	68,558,000	-68,558,000

拠点区分資金収支計算書

(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)	
施設整備等による収支	入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,952,500	9,952,500	0
		その他の施設整備等による収入	0	20,000	-20,000
		その他の収入	0	20,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	9,952,500	78,530,500	-68,578,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	13,270,000	13,270,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,270,000	13,270,000	0
		固定資産取得支出	17,600,000	17,541,430	58,570
		建物取得支出	0	3,392,500	-3,392,500
		器具及び備品取得支出	14,000,000	10,548,930	3,451,070
		その他の取得支出	3,600,000	3,600,000	0
	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,108,000	9,108,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,108,000	9,108,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	20,000	-20,000	
	その他の支出	0	20,000	-20,000	
	施設整備等支出計(5)	39,978,000	39,939,430	38,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,025,500	38,591,070	-68,616,570	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,126,500	23,864,051	-62,990,551	
	前期末支払資金残高(12)	291,978,033	265,953,484	26,024,549	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	252,851,533	289,817,535	-36,966,002	