

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)
収入	0165 介護保険事業収入	200,783,000	201,526,339	-743,339
	0166 施設介護料収入	110,750,000	111,271,485	-521,485
	8111 介護報酬収入	99,820,000	99,649,503	170,497
	8112 利用者負担金収入(公費)	980,000	1,466,424	-486,424
	8113 利用者負担金収入(一般)	9,950,000	10,155,558	-205,558
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,136,000	22,907,326	-771,326
	8121 介護報酬収入	22,136,000	22,869,382	-733,382
	8122 介護予防報酬収入		37,944	-37,944
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,085,000	3,835,935	249,065
	8131 介護負担金収入(公費)	1,053,000	817,864	235,136
	8132 介護負担金収入(一般)	3,032,000	3,013,855	18,145
	8134 介護予防負担金収入(一般)		4,216	-4,216
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	13,616,000	13,548,920	67,080
	8141 介護報酬収入	13,616,000	13,548,920	67,080
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,506,000	1,536,422	-30,422
	8151 介護負担金収入(公費)	256,000	266,364	-10,364
	8152 介護負担金収入(一般)	1,250,000	1,270,058	-20,058
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,356,000	6,601,746	-245,746
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,344,000	5,631,930	-287,930
	8162 介護予防支援介護料収入	1,012,000	969,816	42,184
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,118,000	7,148,805	-30,805
	8166 事業費収入	6,407,000	6,435,711	-28,711
	8167 事業負担金収入(公費)	5,000	4,508	492
	8168 事業負担金収入(一般)	706,000	708,586	-2,586
	0172 利用者等利用料収入	32,567,000	33,076,071	-509,071
	8174 食費収入(公費)	10,000	88,044	-78,044
	8175 食費収入(一般)	20,234,000	20,481,338	-247,338
	8176 居住費収入(公費)	10,000	49,590	-39,590
	8177 居住費収入(一般)	12,313,000	12,457,099	-144,099
	0173 その他の事業収入	2,649,000	1,599,629	1,049,371
	8181 補助金事業収入(公費)	434,000	1,599,629	-1,165,629
	8185 補助金事業収入(一般)	1,642,000		1,642,000
	8183 受託事業収入(公費)	300,000		300,000
	8184 その他の事業収入	273,000		273,000
	0178 児童福祉事業収入	302,000		302,000
	0180 その他の事業収入	302,000		302,000
	8262 受託事業収入(公費)	108,000		108,000
	8263 その他の事業収入	194,000		194,000
	0181 保育事業収入	10,672,000	10,850,264	-178,264
	0267 地域型保育給付費収入	10,122,000	10,124,664	-2,664
	8305 地域型保育給付費収入	10,122,000	10,124,664	-2,664
	0269 利用者等利用料収入		33,600	-33,600
	8315 利用者等利用料収入(一般)		33,600	-33,600
	0182 その他の事業収入	550,000	692,000	-142,000
	8321 補助金事業収入(公費)	300,000		300,000
8324 補助金事業収入(一般)		414,000	-414,000	
8323 その他の事業収入	250,000	278,000	-28,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	799,000	875,400	-76,400	
0185 自立支援給付費収入	799,000	875,400	-76,400	
8342 特例介護給付費収入	799,000	875,400	-76,400	
0192 医療事業収入	75,000		75,000	
0194 その他の医療事業収入	75,000		75,000	
8475 受託事業収入(一般)	75,000		75,000	
0195 その他の事業収入	5,519,000	5,528,633	-9,633	
0196 その他の事業収入	5,519,000	5,528,633	-9,633	
8492 補助金事業収入(公費)		1,574,200	-1,574,200	
8495 補助金事業収入(一般)	1,575,000	408,633	1,166,367	
8493 受託事業収入(公費)		503,400	-503,400	
8494 その他の事業収入	3,944,000	3,042,400	901,600	
0199 経常経費寄附金収入	1,660,000	1,776,820	-116,820	
8531 経常経費寄附金収入	1,660,000	1,776,820	-116,820	
0200 受取利息配当金収入	3,000	132	2,868	
8541 受取利息配当金収入	3,000	132	2,868	
0201 その他の収入	730,000	786,740	-56,740	
8612 利用者等外給食費収入	710,000	719,700	-9,700	
8613 雑収入	20,000	67,040	-47,040	
事業活動収入計(1)	220,543,000	221,344,328	-801,328	

事業活動による収支

		0129 人件費支出	144,402,000	144,871,319	-469,319
		7111 役員報酬支出	143,000	133,980	9,020
		7112 職員給料支出	82,630,000	82,547,103	82,897
		7113 職員賞与支出	5,778,000	5,732,781	45,219
		7114 非常勤職員給与支出	31,892,000	32,765,012	-873,012
		7116 退職給付支出	5,016,000	4,759,500	256,500
		7117 法定福利費支出	18,943,000	18,932,943	10,057
		0130 事業費支出	38,602,000	35,778,859	2,823,141
		7211 給食費支出	16,253,000	15,133,096	1,119,904
		7212 介護用品費支出	3,630,000	3,186,876	443,124
		7215 保健衛生費支出	1,149,000	961,437	187,563
		7217 被服費支出	110,000	98,255	11,745
		7218 教養娯楽費支出	174,000	127,990	46,010
		7219 日用品費支出	742,000	593,266	148,734
		7221 保育材料費支出	206,000	355,640	-149,640
		7223 水道光熱費支出	7,321,000	7,099,059	221,941
		7224 燃料費支出	1,111,000	1,129,455	-18,455
		7225 消耗器具備品費支出	1,054,000	875,054	178,946
		7226 保険料支出	844,000	982,670	-138,670
		7227 賃借料支出	3,669,000	3,475,053	193,947
		7232 車輛費支出	2,169,000	1,761,008	407,992
		7235 雑支出	170,000		170,000
		0131 事務費支出	31,869,000	30,685,933	1,183,067
		7311 福利厚生費支出	3,023,000	2,802,787	220,213
		7312 職員被服費支出	53,000	41,712	11,288
		7313 旅費交通費支出	179,000	178,100	900
		7314 研修研究費支出	559,000	554,218	4,782
		7315 事務消耗品費支出	633,000	499,919	133,081
		7316 印刷製本費支出	10,000		10,000
		7319 修繕費支出	7,476,000	7,257,807	218,193
		7321 通信運搬費支出	1,202,000	1,037,233	164,767
		7322 会議費支出	6,000	7,969	-1,969
		7323 広報費支出	540,000	541,310	-1,310
		7324 業務委託費支出	12,810,000	12,998,079	-188,079
		7325 手数料支出	1,590,000	912,646	677,354
		7326 保険料支出		46,490	-46,490
		7328 土地・建物賃借料支出	833,000	828,991	4,009
		7329 租税公課支出	188,000	119,100	68,900
		7331 保守料支出	1,794,000	1,885,272	-91,272
		7332 渉外費支出	517,000	622,800	-105,800
		7333 諸会費支出	456,000	351,500	104,500
		0136 利用者負担軽減額	861,000	797,753	63,247
		7431 利用者負担軽減額	861,000	797,753	63,247
		0137 支払利息支出	410,000	320,429	89,571
		7441 支払利息支出	410,000	320,429	89,571
		0138 その他の支出	710,000	719,700	-9,700
		7451 利用者等外給食費支出	710,000	719,700	-9,700
		事業活動支出計(2)	216,854,000	213,173,993	3,680,007
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,689,000	8,170,335	-4,481,335
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	400,000	103,400	296,600
		7524 器具及び備品取得支出	400,000	103,400	296,600
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,397,000	3,880,030	516,970
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,397,000	3,880,030	516,970
		施設整備等支出計(5)	4,797,000	3,983,430	813,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,797,000	-3,983,430	-813,570
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	4,300,000	4,300,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	4,300,000	4,300,000	
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,300,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,165,000	2,849,000	1,316,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	4,165,000	2,849,000	1,316,000
			その他の活動支出計(8)	4,165,000	2,849,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,000	1,451,000	-1,316,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-973,000	5,637,905	-6,610,905
		前期末支払資金残高(12)		24,406,207	-24,406,207
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-973,000	30,044,112	-31,017,112