

## 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	介護保険事業収入	820,653,000	807,391,326	13,261,674
	施設介護料収入	411,233,000	397,370,769	13,862,231
	介護報酬収入	334,981,000	319,797,851	15,183,149
	利用者負担金収入(一般)	76,252,000	77,572,918	-1,320,918
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	184,434,000	163,374,613	21,059,387
	介護報酬収入	184,434,000	163,374,613	21,059,387
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,035,000	27,481,793	-1,446,793
	介護負担金収入(一般)	26,035,000	27,481,793	-1,446,793
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,008,000	61,303,677	2,704,323
	介護報酬収入	64,008,000	61,303,677	2,704,323
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,112,000	5,632,415	1,479,585
	介護負担金収入(一般)	7,112,000	5,632,415	1,479,585
	居宅介護支援介護料収入	55,832,000	53,875,002	1,956,998
	居宅介護支援介護料収入	55,832,000	53,875,002	1,956,998
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,918,000	27,958,750	959,250
	事業費収入	26,026,000	25,465,546	560,454
	事業負担金収入(一般)	2,892,000	2,493,204	398,796
	利用者等利用料収入	30,501,000	30,039,864	461,136
	施設サービス利用料収入	6,258,000	5,604,991	653,009
	居宅介護サービス利用料収入	10,950,000	10,596,915	353,085
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,859,000	12,465,268	-606,268
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,434,000	1,372,690	61,310
	その他の事業収入	12,580,000	40,354,443	-27,774,443
	補助金事業収入(公費)		25,338,953	-25,338,953
	受託事業収入(公費)	5,472,000	5,469,704	2,296
	受託事業収入(一般)		1,961,018	-1,961,018
	その他の事業収入	7,108,000	7,584,768	-476,768
	保育事業収入	40,176,000	37,116,264	3,059,736
	その他の事業収入	40,176,000	37,116,264	3,059,736
	補助金事業収入(公費)	36,115,000	34,162,084	1,952,916
	その他の事業収入	4,061,000	2,954,180	1,106,820
	医療事業収入	13,518,000	17,292,322	-3,774,322
	外来診療収入(公費)	11,200,000	15,713,206	-4,513,206
外来診療収入(一般)	38,000	54,530	-16,530	
保健予防活動収入	2,280,000	1,524,586	755,414	
その他の事業収入		1,371,400	-1,371,400	
その他の事業収入		1,371,400	-1,371,400	
補助金事業収入(公費)		1,371,400	-1,371,400	
経常経費寄附金収入		624,176	-624,176	
経常経費寄附金収入		624,176	-624,176	
受取利息配当金収入		2,175	-2,175	
受取利息配当金収入		2,175	-2,175	
その他の収入	9,769,000	10,331,495	-562,495	
受入研修費収入	1,395,000	1,728,720	-333,720	
利用者等外給食費収入	5,651,000	5,273,530	377,470	
雑収入	2,723,000	3,329,245	-606,245	
事業活動収入計(1)	884,116,000	874,129,158	9,986,842	
人件費支出	581,901,000	525,485,364	56,415,636	
役員報酬支出	3,948,000	4,097,760	-149,760	
職員給料支出	401,408,000	367,550,287	33,857,713	
職員賞与支出	62,748,000	52,954,400	9,793,600	
非常勤職員給与支出	4,855,000	4,186,540	668,460	
派遣職員費支出	37,468,000	33,104,527	4,363,473	
退職給付支出	535,000	534,000	1,000	

## 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 る 支 収 支	法定福利費支出	70,939,000	63,057,850	7,881,150
	事業費支出	100,094,000	105,706,159	-5,612,159
	給食費支出	41,118,000	40,927,883	190,117
	介護用品費支出	8,574,000	8,831,359	-257,359
	医薬品費支出	1,526,000	1,088,906	437,094
	保健衛生費支出	1,536,000	3,986,258	-2,450,258
	医療費支出		15,920	-15,920
	被服費支出	1,916,000	1,910,731	5,269
	教養娯楽費支出	3,739,000	3,634,021	104,979
	日用品費支出	527,000	530,143	-3,143
	保育材料費支出	36,000	20,829	15,171
	水道光熱費支出	28,447,000	32,394,327	-3,947,327
	消耗器具備品費支出	4,563,000	4,334,374	228,626
	保険料支出	1,087,000	979,830	107,170
	賃借料支出	2,935,000	2,995,726	-60,726
	車輛費支出	3,731,000	3,697,703	33,297
	雑支出	359,000	358,149	851
	事務費支出	147,898,000	145,308,198	2,589,802
	福利厚生費支出	4,078,000	3,102,893	975,107
	旅費交通費支出	858,000	330,374	527,626
	研修研究費支出	2,292,000	1,126,904	1,165,096
	事務消耗品費支出	2,160,000	2,608,766	-448,766
	印刷製本費支出	1,011,000	972,379	38,621
	水道光熱費支出	3,443,000	3,990,003	-547,003
	車輛費支出	330,000	290,609	39,391
	修繕費支出	2,888,000	2,887,745	255
	通信運搬費支出	3,043,000	3,188,813	-145,813
	会議費支出	28,000	241,332	-213,332
	広報費支出	9,498,000	13,001,649	-3,503,649
	業務委託費支出	70,482,000	66,665,449	3,816,551
	手数料支出	1,469,000	1,371,160	97,840
	保険料支出	173,000	55,970	117,030
賃借料支出	2,508,000	2,373,072	134,928	
土地・建物賃借料支出	33,139,000	32,605,140	533,860	
租税公課支出	1,131,000	1,218,753	-87,753	
保守料支出	8,530,000	8,467,240	62,760	
渉外費支出	115,000	102,457	12,543	
諸会費支出	712,000	707,490	4,510	
雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出	1,240,000	1,309,683	-69,683	
支払利息支出	1,240,000	1,309,683	-69,683	
その他の支出	4,083,000	3,832,569	250,431	
利用者等外給食費支出	4,083,000	3,832,569	250,431	
事業活動支出計(2)	835,216,000	781,641,973	53,574,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,900,000	92,487,185	-43,587,185	
施設整備等によ	収入			
	固定資産売却収入		85,000	-85,000
	車輛運搬具売却収入		85,000	-85,000
	施設整備等収入計(4)		85,000	-85,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	24,972,000	24,972,000	
設備資金借入金元金償還支出	24,972,000	24,972,000		
固定資産取得支出	2,852,000	4,155,037	-1,303,037	
建物取得支出	2,081,000	2,420,000	-339,000	
器具及び備品取得支出	771,000	120,227	650,773	
車輛運搬具取得支出		1,607,350	-1,607,350	

## 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)
る 収 支	出			
	その他の取得支出		7,460	-7,460
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,145,000	7,145,400	-400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,145,000	7,145,400	-400
	施設整備等支出計(5)	34,969,000	36,272,437	-1,303,437
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,969,000	-36,187,437	1,218,437
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入		2,582,077	-2,582,077
	人件費積立資産取崩収入		2,461,850	-2,461,850
	備品等購入積立資産取崩収入		120,227	-120,227
	事業区分間繰入金収入		274,456	-274,456
	事業区分間繰入金収入		274,456	-274,456
	拠点区分間繰入金収入		187,549,393	-187,549,393
	拠点区分間繰入金収入		187,549,393	-187,549,393
	サービス区分間繰入金収入		483,000	-483,000
	サービス区分間繰入金収入		483,000	-483,000
	その他の活動収入計(7)		190,888,926	-190,888,926
活 動 に よ る 支 出	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,848,000	-16,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,848,000	-16,000
	積立資産支出	3,811,000	6,713,084	-2,902,084
	退職給付引当資産支出	3,811,000	4,134,860	-323,860
	人件費積立資産支出		2,461,850	-2,461,850
	備品等購入積立資産支出		116,374	-116,374
	事業区分間繰入金支出		274,456	-274,456
	事業区分間繰入金支出		274,456	-274,456
	拠点区分間繰入金支出		187,549,393	-187,549,393
	拠点区分間繰入金支出		187,549,393	-187,549,393
	サービス区分間繰入金支出		483,000	-483,000
	サービス区分間繰入金支出		483,000	-483,000
	その他の活動支出計(8)	9,643,000	200,867,933	-191,224,933
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,643,000	-9,979,007	336,007
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,288,000	46,320,741	-42,032,741
	前期末支払資金残高(12)		269,183,663	-269,183,663
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,288,000	315,504,404	-311,216,404