

法人単位資金収支計算書

(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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	681,216,000	681,750,946	△ 534,946	
	施設介護料収入	171,039,000	170,924,817	114,183	
	居宅介護料収入	49,501,000	50,179,320	△ 678,320	
	地域密着型介護料収入	291,722,000	291,636,002	85,998	
	居宅介護支援介護料収入	16,643,000	16,689,440	△ 46,440	
	利用者等利用料収入	128,569,000	128,525,347	43,653	
	その他の事業収入	15,539,000	15,523,440	15,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,203,000	8,272,580	△ 69,580	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	17,906	△ 906	
	その他の収入	5,461,000	4,931,464	529,536	
	受入研修費収入	209,000	259,600	△ 50,600	
	利用者等外給食費収入	57,000	56,525	475	
	雑 収 入	5,195,000	4,615,339	579,661	
	事業活動収入計(1)	686,764,000	686,770,316	△ 6,316	
	支出				
	人件費支出	494,767,000	494,815,758	△ 48,758	
	役員報酬支出	8,840,000	8,840,000	0	
	職員給料支出	303,034,000	302,629,423	404,577	
	職員賞与支出	58,527,000	58,526,380	620	
	非常勤職員給与支出	59,447,000	59,601,604	△ 154,604	
	退職給付支出	3,828,000	4,273,890	△ 445,890	
	法定福利費支出	61,091,000	60,944,461	146,539	
	事業費支出	110,252,000	109,629,889	622,111	
	給食費支出	46,202,000	46,131,863	70,137	
	介護用品費支出	7,686,000	7,661,647	24,353	
	医薬品費支出	243,000	208,227	34,773	
	診療・療養等材料費支出	1,011,000	1,008,703	2,297	
	保健衛生費支出	3,327,000	3,243,130	83,870	
	医療費支出	0	450	△ 450	
	被服費支出	3,632,000	3,633,255	△ 1,255	
	教養娯楽費支出	476,000	465,093	10,907	
	日用品費支出	1,829,000	1,753,809	75,191	
	水道光熱費支出	23,091,000	22,662,004	428,996	
	燃料費支出	1,550,000	1,537,831	12,169	
	消耗器具備品費支出	6,603,000	6,771,689	△ 168,689	
	保険料支出	1,804,000	1,800,870	3,130	
	賃借料支出	8,966,000	8,883,774	82,226	
	車両費支出	3,469,000	3,490,219	△ 21,219	
	雑 支 出	363,000	377,325	△ 14,325	
	事務費支出	58,037,000	58,586,061	△ 549,061	
	福利厚生費支出	3,435,000	3,771,411	△ 336,411	
	職員被服費支出	913,000	946,160	△ 33,160	
	旅費交通費支出	146,000	251,230	△ 105,230	
	研修研究費支出	515,000	514,358	642	

法人単位資金収支計算書

(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)	備 考
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	745,000	705,497	39,503	
		印刷製本費支出	818,000	805,172	12,828	
		水道光熱費支出	42,000	37,602	4,398	
		燃料費支出	145,000	146,112	△ 1,112	
		修繕費支出	3,666,000	3,658,558	7,442	
		通信運搬費支出	2,468,000	2,475,974	△ 7,974	
		会議費支出	2,000	3,910	△ 1,910	
		広報費支出	1,051,000	1,051,080	△ 80	
		業務委託費支出	24,739,000	24,719,887	19,113	
		手数料支出	3,479,000	3,495,585	△ 16,585	
		保険料支出	2,179,000	2,179,289	△ 289	
		賃借料支出	4,622,000	4,657,430	△ 35,430	
		土地・建物賃借料支出	2,440,000	2,440,000	0	
		租税公課支出	1,301,000	1,300,520	480	
		保守料支出	3,082,000	3,089,911	△ 7,911	
		渉外費支出	870,000	870,688	△ 688	
		諸会費支出	495,000	505,325	△ 10,325	
		環境整備費支出	829,000	906,731	△ 77,731	
		雑 支 出	55,000	53,631	1,369	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	85,000	85,000	0	
		レスキュー事業拠出支出	85,000	85,000	0	
		支払利息支出	3,025,000	3,024,205	795	
		その他の支出	53,000	51,821	1,179	
		利用者等外給食費支出	53,000	51,821	1,179	
		事業活動支出計(2)	666,219,000	666,192,734	26,266	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,545,000	20,577,582	△ 32,582	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,444,000	6,444,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,444,000	6,444,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,444,000	6,444,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	32,238,000	32,238,000	0	
		固定資産取得支出	15,089,000	15,089,306	△ 306	
		建物取得支出	973,000	972,496	504	
		器具及び備品取得支出	8,704,000	8,704,810	△ 810	
		その他の固定資産取得支出	5,412,000	5,412,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	569,000	569,500	△ 500	
		施設整備等支出計(5)	47,896,000	47,896,806	△ 806	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,452,000	△ 41,452,806	806	
	その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	17,261,000	0	17,261,000	
		その他の活動による収入	0	△ 1,078	1,078	
		過年度修正額	0	△ 1,078	1,078	
		その他の活動収入計(7)	17,261,000	△ 1,078	17,262,078	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0	
		積立資産支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
		施設整備等積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	

法人単位資金収支計算書

(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)	備 考
その他の活動	支出				
	事業活動費積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	17,261,000	0	17,261,000	
	その他の活動支出計(8)	19,781,000	10,520,000	9,261,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,520,000	△ 10,521,078	8,001,078	
	予備費支出(10)	19,834,000	0	0	
		△ 19,834,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,427,000	△ 31,396,302	7,969,302	

前期末支払資金残高(12)	5,924,000	417,295,701	△ 411,371,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,503,000	385,899,399	△ 403,402,399	