

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)

大		中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		585,362,000	573,842,788	11,519,212	
		0166 施設介護料収入		233,177,000	222,760,224	10,416,776	
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		116,940,000	106,256,055	10,683,945	
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		5,383,000	12,419,400	-7,036,400	
		0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		101,830,000	98,974,329	2,855,671	
		0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)		11,829,000	11,812,000	17,000	
		0171 居宅介護支援介護料収入		4,801,000	5,154,700	-353,700	
		0262 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		0	248,681	-248,681	
		0172 利用者等利用料収入		110,312,000	105,788,375	4,523,625	
		0173 その他の事業収入		1,090,000	10,429,024	-9,339,024	
	0184 障害福祉サービス等事業収入		378,918,000	386,364,159	-7,446,159		
		0185 自立支援給付費収入		328,965,000	332,480,273	-3,515,273	
		0257 障害児施設給付費収入		74,000	70,870	3,130	
		8358 利用者負担金収入		36,386,000	33,375,809	3,010,191	
	0199 経常経費寄附金収入	8531 経常経費寄附金収入		13,493,000	20,437,207	-6,944,207	
			5,000	1,645,000	-1,640,000		
	0200 受取利息配当金収入	8541 受取利息配当金収入		5,000	1,645,000	-1,640,000	
			0	571	-571		
	0201 その他の収入		84,000	835,136	-751,136		
		8613 雑収入		84,000	835,136	-751,136	
	事業活動収入計 (1)				964,369,000	962,687,654	1,681,346
	支出	0129 人件費支出	7111 役員報酬支出		651,655,600	638,671,452	12,984,148
7112 職員給料支出				4,772,000	4,099,600	672,400	
7113 職員賞与支出				373,583,200	356,270,894	17,312,306	
7115 非常勤職員給与と支出				77,479,000	74,457,247	3,021,753	
7116 派遣職員費支出				98,365,000	106,111,259	-7,746,259	
7120 退職給付支出				10,700,000	7,601,287	3,098,713	
7117 法定福利費支出				13,592,400	11,316,385	2,276,015	
7117 法定福利費支出				73,164,000	78,814,780	-5,650,780	
0130 事業費支出			146,041,000	160,376,830	-14,335,830		
		7211 給食費支出		55,842,000	56,842,708	-1,000,708	
		7212 介護用品費支出		10,185,000	10,823,869	-638,869	
		7215 保健衛生費支出		20,108,000	22,890,782	-2,782,782	
		7218 教養娯楽費支出		2,742,000	1,933,061	808,939	
		7219 日用品費支出		100,000	11,308	88,692	
		7223 水道光熱費支出		38,927,000	47,175,013	-8,248,013	
		7224 燃料費支出		6,306,000	8,417,959	-2,111,959	
		7225 消耗器具備品費支出		3,381,000	2,541,931	839,069	
		7227 賃借料支出		1,688,000	3,801,185	-2,113,185	
		7232 車輛費支出		6,273,000	5,872,167	400,833	
		7235 雑支出		489,000	66,847	422,153	
0131 事務費支出			132,702,400	143,724,839	-11,022,439		
		7311 福利厚生費支出		2,793,000	3,035,277	-242,277	
		7312 職員被服費支出		1,967,000	2,452,560	-485,560	
		7314 研修研究費支出		1,290,000	832,610	457,390	
		7315 事務消耗品費支出		3,627,000	5,820,993	-2,193,993	
		7316 印刷製本費支出		650,000	961,752	-311,752	
		7317 水道光熱費支出		8,076,000	10,079,177	-2,003,177	
		7318 燃料費支出		2,753,000	3,612,951	-859,951	
		7319 修繕費支出		11,786,000	10,247,688	1,538,312	
		7321 通信運搬費支出		3,391,000	3,939,260	-548,260	
		7322 会議費支出		290,000	275,424	14,576	
		7323 広報費支出		1,525,000	2,100,021	-575,021	
		7324 業務委託費支出		63,342,000	66,735,399	-3,393,399	
		7325 手数料支出		6,071,000	8,474,500	-2,403,500	
		7326 保険料支出		3,396,000	3,337,870	58,130	
		7327 賃借料支出		13,706,400	13,178,335	528,065	
		7328 土地・建物賃借料支出		5,040,000	5,040,000	0	
		7329 租税公課支出		234,000	288,900	-54,900	
		7333 諸会費支出		777,000	613,500	163,500	
		7335 雑支出		1,988,000	2,698,622	-710,622	
0136 利用者負担軽減額	7431 利用者負担軽減額		0	216,572	-216,572		
0137 支払利息支出			0	216,572	-216,572		
	7441 支払利息支出		6,320,000	6,565,437	-245,437		
事業活動支出計 (2)				936,719,000	949,555,130	-12,836,130	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				27,650,000	13,132,524	14,517,476	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		0	3,175,000	-3,175,000	
		8711 施設整備等補助金収入		0	3,175,000	-3,175,000	
		0206 設備資金借入金収入		40,000,000	40,000,000	0	
		8751 設備資金借入金収入		40,000,000	40,000,000	0	
		0207 固定資産売却収入		0	47,220	-47,220	
	支出	8761 車輛運搬具売却収入		0	47,220	-47,220	
		施設整備等収入計 (4)			40,000,000	43,222,220	-3,222,220
		0143 設備資金借入金元金償還支出		60,290,000	57,051,000	3,239,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出		60,290,000	57,051,000	3,239,000	
		0144 固定資産取得支出		32,802,000	28,375,947	4,426,053	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7524 器具及び備品取得支出		18,177,000	19,128,949	-951,949		
	7525 その他の取得支出		14,625,000	9,246,998	5,378,002		
	4,829,000	2,688,816	2,140,184				
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		4,829,000	2,688,816	2,140,184		
施設整備等支出計 (5)				97,921,000	88,115,763	9,805,237	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				-57,921,000	-44,893,543	-13,027,457	
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		40,000,000	40,000,000	0	
		8821 長期運営資金借入金収入		40,000,000	40,000,000	0	
		0221 事業区分間繰入金収入		19,730,000	0	19,730,000	
		8881 事業区分間繰入金収入		19,730,000	0	19,730,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入		9,200,000	19,200,000	-10,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入		9,200,000	19,200,000	-10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)				68,930,000	59,200,000	9,730,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		9,729,000	5,247,000	4,482,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		9,729,000	5,247,000	4,482,000	
		0159 事業区分間繰入金支出		19,730,000	0	19,730,000	
		7671 事業区分間繰入金支出		19,730,000	0	19,730,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出		9,200,000	19,200,000	-10,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出		9,200,000	19,200,000	-10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)				38,659,000	24,447,000	14,212,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				30,271,000	34,753,000	-4,482,000
	予備費支出 (10)				0	-	0

