

理事長	施設長	事務	
			

### 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	215,275,251	218,080,778	-2,805,527
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,131,000	42,775,812	-1,644,812
	8121 介護報酬収入	40,164,000	41,840,595	-1,676,595
	8122 介護予防報酬収入	967,000	935,217	31,783
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,278,000	6,467,010	-189,010
	8131 介護負担金収入(公費)	90,000	91,224	-1,224
	8132 介護負担金収入(一般)	6,060,000	6,187,921	-127,921
	8134 介護予防負担金収入(一般)	128,000	187,865	-59,865
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	102,334,000	101,632,973	701,027
	8141 介護報酬収入	102,334,000	101,632,973	701,027
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,515,000	13,158,884	356,116
	8151 介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,384,060	15,940
	8152 介護負担金収入(一般)	12,115,000	11,774,824	340,176
	0172 利用者等利用料収入	51,667,251	51,819,831	-152,580
	8172 居宅介護サービス利用料収入	60,000	52,800	7,200
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	158,000	160,864	-2,864
	8174 食費収入(公費)	5,116,000	5,139,620	-23,620
	8175 食費収入(一般)	15,791,251	15,824,705	-33,454
	8176 居住費収入(公費)	7,085,000	7,154,208	-69,208
	8177 居住費収入(一般)	23,457,000	23,487,634	-30,634
	0173 その他の事業収入	350,000	2,226,268	-1,876,268
	8181 補助金事業収入	350,000	2,226,268	-1,876,268
	0199 経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	8531 経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	0200 受取利息配当金収入	1,570	3,002	-1,432
	8541 受取利息配当金収入	1,570	3,002	-1,432
0201 その他の収入	1,610,000	2,003,379	-393,379	
8613 雑収入	1,610,000	2,003,379	-393,379	
事業活動収入計(1)		216,886,821	220,097,159	-3,210,338
事業活動に よる支	0129 人件費支出	145,828,526	146,722,601	-894,075
	7111 役員報酬支出	3,721,000	3,716,000	5,000
	7112 職員給料支出	81,492,318	80,519,971	972,347
	7113 職員賞与支出	17,847,075	17,847,075	
	7114 非常勤職員給与支出	9,873,761	11,937,741	-2,063,980
	7115 派遣職員費支出	14,679,892	14,106,401	573,491
	7116 退職給付支出	1,972,856	1,972,856	
	7117 法定福利費支出	16,241,624	16,622,557	-380,933
	0130 事業費支出	28,639,468	28,269,554	369,914
	7211 給食費支出	12,102,305	12,343,432	-241,127
	7212 介護用品費支出	1,510,493	1,838,269	-327,776
	7215 保健衛生費支出	605,028	555,188	49,840
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7218 教養娯楽費支出	116,952	116,757	195
	7223 水道光熱費支出	9,842,359	9,117,655	724,704
	7225 消耗器具備品費支出	3,165,431	3,019,959	145,472
7226 保険料支出	697,316	694,923	2,393	
7227 賃借料支出	334,000	334,000		
7228 教育指導費支出	5,000		5,000	

## 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)	
る	7232 車輛費支出	250,584	249,371	1,213	
	0131 事務費支出	27,042,084	26,702,601	339,483	
	7311 福利厚生費支出	118,307	161,405	-43,098	
	7313 旅費交通費支出	85,900	86,150	-250	
	7314 研修研究費支出	123,811	123,822	-11	
	7315 事務消耗品費支出	119,641	162,772	-43,131	
	7316 印刷製本費支出	117,731	106,504	11,227	
	7319 修繕費支出	706,170	892,130	-185,960	
	7321 通信運搬費支出	736,154	719,616	16,538	
	7322 会議費支出	11,000	9,834	1,166	
	7323 広報費支出	554,760	628,288	-73,528	
	7324 業務委託費支出	17,358,560	17,075,830	282,730	
	7325 手数料支出	2,556,082	2,470,512	85,570	
	7326 保険料支出	246,688	246,688		
	7327 賃借料支出	1,463,440	1,463,440		
	7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	7329 租税公課支出	12,400	14,450	-2,050	
	7331 保守料支出	1,685,915	1,405,049	280,866	
	7332 渉外費支出	10,000		10,000	
	7333 諸会費支出	236,200	254,250	-18,050	
	7335 雑支出	299,325	281,861	17,464	
	0136 利用者負担軽減額	1,101,619	1,058,576	43,043	
	7431 利用者負担軽減額	1,101,619	1,058,576	43,043	
0137 支払利息支出	3,333,770	3,333,770			
7441 支払利息支出	3,333,770	3,333,770			
0140 流動資産評価損等による資金減少額		13,942	-13,942		
7492 徴収不能額		13,942	-13,942		
事業活動支出計(2)		205,945,467	206,101,044	-155,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,941,354	13,996,115	-3,054,761	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	
		0144 固定資産取得支出	5,053,980	4,700,000	353,980
		7522 建物取得支出	4,700,000	4,700,000	
		7524 器具及び備品取得支出	353,980		353,980
0147 その他の施設整備等による支出		966,195	-966,195		
7551 その他の支出		966,195	-966,195		
施設整備等支出計(5)		15,913,980	16,526,195	-612,215	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,913,980	-16,526,195	612,215	
その他の活動による	収入	0214 積立資産取崩収入	8,172,856	7,598,586	574,270
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,972,856	1,972,856	
		8853 修繕積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	
		8854 備品等購入資金積立資産取崩収入	1,500,000	925,730	574,270
	その他の活動による収入計(7)		8,172,856	7,598,586	574,270
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出		1,980,000	1,980,000		
	0152 積立資産支出	3,989,373	3,289,373	700,000	

## 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)
る 収 支	出			
	7641 退職給付引当資産支出	3,289,373	3,289,373	
	7613 修繕積立資産支出	700,000		700,000
	その他の活動支出計(8)	5,969,373	5,269,373	700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,203,483	2,329,213	-125,730
予備費支出(10)		1,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,769,143	-200,867	-3,568,276
前期末支払資金残高(12)		67,954,630	78,572,968	-10,618,338
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,185,487	78,372,101	-14,186,614