

拠点区分資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	361,128,000	365,063,691	△3,935,691
	施設介護料収入	169,626,000	170,766,286	△1,140,286
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,423,000	99,626,247	△1,203,247
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,881,000	11,873,829	7,171
	居宅介護支援介護料収入	18,150,000	18,292,584	△142,584
	利用者等利用料収入	57,100,000	58,557,640	△1,457,640
	その他の事業収入	5,948,000	5,947,105	895
	その他の収入	3,832,000	3,526,663	305,337
	利用者等外給食費収入	1,768,000	1,726,080	41,920
	雑収入	2,064,000	1,800,583	263,417
事業活動収入計(1)		364,960,000	368,590,354	△3,630,354
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	274,099,000	274,011,293	87,707
	役員報酬支出	1,978,000	1,977,658	342
	職員給料支出	200,816,000	200,764,895	51,105
	職員賞与支出	29,448,000	29,447,900	100
	非常勤職員給与支出	4,099,000	4,089,770	9,230
	退職給付支出	3,279,000	3,279,000	
	法定福利費支出	34,479,000	34,452,070	26,930
	事業費支出	62,260,000	61,628,736	631,264
	給食費支出	21,652,000	21,557,993	94,007
	介護用品費支出	5,108,000	5,035,071	72,929
	医薬品費支出	1,002,000	996,313	5,687
	診療・療養等材料費支出	225,000	195,532	29,468
	保健衛生費支出	1,274,000	1,241,646	32,354
	医療費支出	297,000	261,470	35,530
	教養娯楽費支出	82,000	51,708	30,292
	本人支給金支出	680,000	678,268	1,732
	水道光熱費支出	15,178,000	15,132,277	45,723
	燃料費支出	5,602,000	5,585,175	16,825
	消耗器具備品費支出	4,358,000	4,343,697	14,303
	保険料支出	1,332,000	1,236,955	95,045
	賃借料支出	1,915,000	1,886,389	28,611
	葬祭費支出	170,000	140,000	30,000
	車輛費支出	3,300,000	3,205,206	94,794
	雑支出	85,000	81,036	3,964
	事務費支出	33,864,000	33,735,215	128,785
	福利厚生費支出	110,000	94,000	16,000
	職員被服費支出	114,000	103,788	10,212
	旅費交通費支出	384,000	379,447	4,553
	研修研究費支出	53,000	32,250	20,750
	事務消耗品費支出	376,000	372,488	3,512
	修繕費支出	2,341,000	2,318,272	22,728
	通信運搬費支出	1,050,000	1,046,039	3,961
	業務委託費支出	26,822,000	26,821,254	746
	手数料支出	568,000	566,050	1,950
保守料支出	1,014,000	1,004,300	9,700	
渉外費支出	40,000	27,000	13,000	
諸会費支出	239,000	218,740	20,260	
雑支出	753,000	751,587	1,413	
支払利息支出	464,000	463,960	40	
支払利息支出	464,000	463,960	40	
その他の支出	1,635,000	1,539,923	95,077	
利用者等外給食費支出	1,635,000	1,539,923	95,077	
事業活動支出計(2)		372,322,000	371,379,127	942,873

拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,362,000	△2,788,773	△4,573,227
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,002,000	2,002,000	
	施設整備等補助金収入	2,002,000	2,002,000	
	施設整備等収入計(4)	2,002,000	2,002,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	16,570,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	16,570,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	607,200	800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	607,200	800
	その他の施設整備等による支出		193,714	△193,714
その他の支出		193,714	△193,714	
施設整備等支出計(5)	17,178,000	17,370,914	△192,914	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,176,000	△15,368,914	192,914	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	3,524,000	3,516,540	7,460
	退職給付引当資産支出	3,524,000	3,516,540	7,460
その他の活動支出計(8)	3,524,000	3,516,540	7,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,524,000	△3,516,540	△7,460	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,062,000	△21,674,227	△4,387,773	
前期末支払資金残高(12)	89,316,636	89,316,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,254,636	67,642,409	△4,387,773	