

# 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	324,707,000	333,820,386	-9,113,386
	0166 施設介護料収入	157,940,000	159,130,992	-1,190,992
	8111 介護報酬収入	145,000,000	145,406,315	-406,315
	8112 利用者負担金収入(公費)			
	8113 利用者負担金収入(一般)	12,940,000	13,724,677	-784,677
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,952,000	90,698,129	-1,746,129
	8121 介護報酬収入	88,742,000	90,485,744	-1,743,744
	8122 介護予防報酬収入	210,000	212,385	-2,385
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,325,000	10,307,645	-982,645
	8131 介護負担金収入(公費)	5,885,000		5,885,000
	8132 介護負担金収入(一般)	3,425,000	10,293,519	-6,868,519
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	8134 介護予防負担金収入(一般)	15,000	14,126	874
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,388,000	3,356,966	31,034
	8161 居宅介護支援介護料収入	3,388,000	3,356,966	31,034
	8162 介護予防支援介護料収入			
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		507,806	-507,806
	8166 事業費収入		460,590	-460,590
	8167 事業負担金収入(公費)			
	8168 事業負担金収入(一般)		47,216	-47,216
	0172 利用者等利用料収入	51,977,000	53,969,700	-1,992,700
	8171 施設サービス利用料収入	1,000,000	1,018,407	-18,407
	8172 居宅介護サービス利用料収入	38,000	39,900	-1,900
	8174 食費収入(公費)	6,800,000	6,933,476	-133,476
	8175 食費収入(一般)	26,304,000	27,925,628	-1,621,628
	8180 食費収入(特定)			
	8176 居住費収入(公費)	5,200,000	5,261,934	-61,934
8177 居住費収入(一般)	12,600,000	12,754,422	-154,422	
8188 居住費収入(特定)				
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	35,000	35,933	-933	
8178 その他の利用料収入				
0173 その他の事業収入	13,125,000	15,849,148	-2,724,148	
8181 補助金事業収入(公費)	8,246,000	10,918,537	-2,672,537	
8185 補助金事業収入(一般)				
8182 市町村特別事業収入(公費)				
8187 市町村特別事業収入(一般)	1,905,000	1,905,655	-655	
8183 受託事業収入(公費)	2,500,000		2,500,000	
8186 受託事業収入(一般)	474,000	3,024,956	-2,550,956	
8184 その他の事業収入				
8191 (保険等査定減)				
0195 その他の事業収入				
8491 その他の事業収入				
0196 その他の事業収入				
8492 補助金事業収入(公費)				
8495 補助金事業収入(一般)				
8493 受託事業収入(公費)				
8496 受託事業収入(一般)				
8494 その他の事業収入				
0197 その他の収入				
8511 その他の収入				
0198 借入金利息補助金収入				
8521 借入金利息補助金収入				
0199 経常経費寄附金収入				
8531 経常経費寄附金収入				
0200 受取利息配当金収入	85,592	73,755	11,837	
8541 受取利息配当金収入	85,592	73,755	11,837	

## 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)
動	0201 その他の収入			
	8611 受入研修費収入	1,095,000	1,032,109	62,891
	8612 利用者等外給食費収入			
	8613 雑収入			
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	1,095,000	1,032,109	62,891
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
8623 為替差益				
事業活動収入計(1)		325,887,592	334,926,250	-9,038,658
に よ る 支 出	0129 人件費支出	243,730,000	243,968,209	-238,209
	7111 役員報酬支出	380,000	360,000	20,000
	7112 職員給料支出	145,460,000	146,061,146	-601,146
	7113 職員賞与支出	27,200,000	27,128,262	71,738
	7114 非常勤職員給与支出	33,840,000	33,732,968	107,032
	7115 派遣職員費支出	1,100,000	1,056,528	43,472
	7116 退職給付支出	4,780,000	4,766,447	13,553
	7117 法定福利費支出	30,970,000	30,862,858	107,142
	0130 事業費支出	57,071,000	58,096,684	-1,025,684
	7211 給食費支出	20,368,000	21,389,771	-1,021,771
	7212 介護用品費支出	4,004,000	3,993,030	10,970
	7213 医薬品費支出			
	7215 保健衛生費支出	2,331,000	2,328,097	2,903
	7216 医療費支出			
	7217 被服費支出	1,930,000	1,916,862	13,138
	7218 教養娯楽費支出	721,000	709,281	11,719
	7219 日用品費支出	1,211,000	1,204,098	6,902
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出	12,496,000	12,575,211	-79,211
	7224 燃料費支出	4,826,000	4,821,265	4,735
	7225 消耗器具備品費支出	1,664,000	1,655,210	8,790
	7226 保険料支出	1,317,000	1,308,420	8,580
	7227 賃借料支出	4,315,000	4,301,176	13,824
	7231 葬祭費支出	22,000	22,000	
	7232 車両費支出	1,828,000	1,809,279	18,721
	7233 管理費返還支出			
	7234 その他の費用支出			
	7235 雑支出	38,000	62,984	-24,984
	0131 事務費支出	33,812,000	34,592,517	-780,517
	7311 福利厚生費支出	1,169,000	1,157,383	11,617
	7312 職員被服費支出	210,000	202,268	7,732
	7313 旅費交通費支出	2,000	1,940	60
	7314 研修研究費支出	23,000	22,800	200
	7315 事務消耗品費支出	161,000	160,028	972
	7316 印刷製本費支出	490,000	489,139	861
7317 水道光熱費支出				
7318 燃料費支出				
7319 修繕費支出	1,718,000	1,711,568	6,432	
7321 通信運搬費支出	921,000	895,488	25,512	
7322 会議費支出	5,000	2,885	2,115	
7323 広報費支出				
7324 業務委託費支出	25,249,000	26,114,198	-865,198	
7325 手数料支出	750,000	740,129	9,871	
7326 保険料支出				
7327 賃借料支出				
7328 土地・建物賃借料支出				
7329 租税公課支出	30,000	28,650	1,350	



## 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)
	7331 保守料支出	2,090,000	2,089,626	374
	7332 渉外費支出			
	7333 諸会費支出	55,000	815,400	-760,400
	7334 その他の費用支出	770,000		770,000
	7335 雑支出	169,000	161,015	7,985
	0135 その他の支出			
	7426 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	7431 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出			
	7441 支払利息支出			
	0138 その他の支出			
	7451 利用者等外給食費支出			
	7452 雑支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		4,748	-4,748
	7471 有価証券売却損			
	0141 資産評価損			
	7481 有価証券評価損			
	7482 資産評価損			
	7491 為替差損			
	7492 徴収不能額		4,748	-4,748
	事業活動支出計(2)	334,613,000	336,662,158	-2,049,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,725,408	-1,735,908	-6,989,500
施設 備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入			
	8711 施設整備等補助金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 その他の売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出			
	7511 設備資金借入金元金償還支出			
	0144 固定資産取得支出	299,000	298,650	350
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出	299,000	298,650	350
	7530 建設仮勘定取得支出			
	7525 その他の取得支出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
	7551 その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	299,000	298,650	350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-299,000	-298,650	-350
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			



## 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)
その他 の 活 動 に よ る 支 出	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
0224 その他の活動による収入				
8891 その他の収入				
その他の活動収入計(7)		2,000,000	6,000,000	-4,000,000
支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	7641 退職給付引当資産支出			
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7643 その他の積立資産支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
0161 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				
その他の活動支出計(8)		2,000,000	6,000,000	-4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,024,408	-2,034,558	-6,989,850
前期末支払資金残高(12)		168,932,674	168,932,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,908,266	166,898,116	-6,989,850