

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	364,906,000	365,193,181	△287,181		100.08%
	施設介護料収入	211,193,000	211,247,963	△54,963		100.03%
	介護報酬収入	189,399,000	189,491,278	△92,278		100.05%
	利用者負担金収入(公費)	1,195,000	1,422,143	△227,143		119.01%
	利用者負担金収入(一般)	20,599,000	20,334,542	264,458		98.72%
	居宅介護料収入	62,540,000	62,862,816	△322,816		100.52%
	(介護報酬収入)	55,635,000	55,868,781	△233,781		100.42%
	介護報酬収入	55,582,000	55,814,796	△232,796		100.42%
	介護予防報酬収入	53,000	53,985	△985		101.86%
	(利用者負担金収入)	6,905,000	6,994,035	△89,035		101.29%
	介護負担金収入(公費)	80,000	88,654	△8,654		110.82%
	介護負担金収入(一般)	6,819,000	6,899,381	△80,381		101.18%
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	6,000			100.00%
	居宅介護支援介護料収入	7,359,000	7,320,200	38,800		99.47%
	居宅介護支援介護料収入	7,359,000	7,320,200	38,800		99.47%
	介護予防・日常生活支援総合事業収	4,130,000	3,963,520	166,480		95.97%
	事業費収入	3,418,000	3,292,917	125,083		96.34%
	事業負担金収入(一般)	712,000	670,603	41,397		94.19%
	利用者等利用料収入	61,947,000	62,008,185	△61,185		100.10%
	食費収入(公費)	463,000	528,880	△65,880		114.23%
	食費収入(一般)	28,933,000	28,661,985	271,015		99.06%
	食費収入(特定)	9,240,000	9,434,290	△194,290		102.10%
	居住費収入(公費)	21,000	17,760	3,240		84.57%
	居住費収入(一般)	12,855,000	12,744,515	110,485		99.14%
	居住費収入(特定)	7,726,000	7,906,495	△180,495		102.34%
	その他の利用料収入	2,709,000	2,714,260	△5,260		100.19%
	その他の事業収入	17,737,000	17,790,497	△53,497		100.30%
	補助金事業収入(公費)	13,939,000	13,932,898	6,102		99.96%
	受託事業収入(公費)	2,371,000	2,418,199	△47,199		101.99%
	その他の事業収入	1,427,000	1,439,400	△12,400		100.87%
	その他の事業収入	2,583,000	2,641,440	△58,440		102.26%
	その他の事業収入	2,583,000	2,641,440	△58,440		102.26%
補助金事業収入(公費)	1,349,000	1,378,400	△29,400		102.18%	
受託事業収入(公費)	400,000	400,000			100.00%	
受託事業収入(一般)	1,000	700	300		70.00%	
その他の事業収入	833,000	862,340	△29,340		103.52%	
経常経費寄附金収入	200,000	230,000	△30,000		115.00%	
受取利息配当金収入	12,000	9,288	2,712		77.40%	
その他の収入	885,000	917,128	△32,128		103.63%	
受入研修費収入	13,000	13,500	△500		103.85%	
利用者等外給食費収入	742,000	746,500	△4,500		100.61%	
雑収入	130,000	157,128	△27,128		120.87%	
事業活動収入計(1)	368,586,000	368,991,037	△405,037		100.11%	
支出	人件費支出	263,767,000	263,448,048	318,952		99.88%
	役員報酬支出	300,000	295,000	5,000		98.33%
	職員給料支出	148,817,000	148,815,375	1,625		100.00%
	職員賞与支出	34,992,000	34,991,630	370		100.00%
	非常勤職員給与支出	39,498,000	39,496,895	1,105		100.00%
	派遣職員費支出	1,700,000	1,757,306	△57,306		103.37%
	退職給付支出	5,660,000	5,637,104	22,896		99.60%
	法定福利費支出	32,800,000	32,454,738	345,262		98.95%

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事業費支出	57,852,000	56,632,511	1,219,489		97.89%
	給食費支出	22,201,000	21,701,141	499,859		97.75%
	介護用品費支出	4,513,000	4,372,609	140,391		96.89%
	保健衛生費支出	2,023,000	1,963,296	59,704		97.05%
	教養娯楽費支出	420,000	406,199	13,801		96.71%
	水道光熱費支出	18,572,000	18,182,854	389,146		97.90%
	燃料費支出	3,000	2,194	806		73.13%
	消耗器具備品費支出	4,191,000	4,083,768	107,232		97.44%
	賃借料支出	3,114,000	3,106,570	7,430		99.76%
	車輛費支出	2,815,000	2,813,880	1,120		99.96%
	事務費支出	24,624,000	24,358,959	265,041		98.92%
	福利厚生費支出	1,970,000	1,973,975	△3,975		100.20%
	職員被服費支出	300,000	295,222	4,778		98.41%
	旅費交通費支出	300,000	299,825	175		99.94%
	研修研究費支出	343,000	337,150	5,850		98.29%
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,240,326	109,674		91.88%
	印刷製本費支出	500,000	438,914	61,086		87.78%
	修繕費支出	2,000,000	1,918,921	81,079		95.95%
	通信運搬費支出	900,000	873,633	26,367		97.07%
	会議費支出	10,000	6,866	3,134		68.66%
	広報費支出	168,000	168,000			100.00%
	業務委託費支出	12,550,000	12,529,791	20,209		99.84%
	手数料支出	373,000	367,554	5,446		98.54%
	保険料支出	1,379,000	1,378,233	767		99.94%
	租税公課支出	20,000	13,000	7,000		65.00%
	保守料支出	1,741,000	1,815,444	△74,444		104.28%
	渉外費支出	170,000	156,600	13,400		92.12%
	諸会費支出	475,000	473,875	1,125		99.76%
	雑支出	75,000	71,630	3,370		95.51%
	利用者負担軽減額	195,000	187,053	7,947		95.92%
	事業活動支出計(2)	346,438,000	344,626,571	1,811,429		99.48%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,148,000	24,364,466	△2,216,466		110.01%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,113,000	6,113,770	△770		100.01%
	施設整備等補助金収入	6,113,000	6,113,770	△770		100.01%
	施設整備等収入計(4)	6,113,000	6,113,770	△770		100.01%
	支出					
	固定資産取得支出	10,357,000	10,355,335	1,665		99.98%
	建物取得支出	3,321,000	3,320,900	100		100.00%
	器具及び備品取得支出	5,116,000	5,115,375	625		99.99%
	その他の固定資産取得支出	1,920,000	1,919,060	940		99.95%
	施設整備等支出計(5)	10,357,000	10,355,335	1,665		99.98%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,244,000	△4,241,565	△2,435		99.94%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000			100.00%
	備品等購入積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000			100.00%
	その他の活動による収入		664,113	△664,113		
	その他の活動による収入		664,113	△664,113		
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	4,364,113	△664,113		117.95%
	支出					
積立資産支出	20,000,000	20,000,000			100.00%	
修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000			100.00%	
ソフト更新積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000			100.00%	

# 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
る 収 支	備品等購入積立資産積立支出	13,000,000	13,000,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,300,000	△15,635,887	△664,113		95.93%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,604,000	4,487,014	△2,883,014		279.74%
前期末支払資金残高(12)		151,656,000	151,656,816	△816		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,260,000	156,143,830	△2,883,830		101.88%