

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	290,235,000	289,791,698	443,302
	施設介護料収入	183,771,000	182,354,786	1,416,214
	介護報酬収入	164,475,000	162,897,467	1,577,533
	利用者負担金収入(公費)	7,075,000	6,695,723	379,277
	利用者負担金収入(一般)	12,221,000	12,761,596	-540,596
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,770,000	29,458,384	-688,384
	介護報酬収入	28,205,000	29,413,756	-1,208,756
	介護予防報酬収入	565,000	44,628	520,372
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,080,000	4,207,242	-127,242
	介護負担金収入(公費)	681,000	1,007,486	-326,486
	介護負担金収入(一般)	3,397,000	3,199,756	197,244
	介護予防負担金収入(公費)	2,000		2,000
	利用者等利用料収入	68,804,000	68,805,693	-1,693
	食費収入(公費)	27,000	260,820	-233,820
	食費収入(一般)	26,818,000	27,614,175	-796,175
	居住費収入(一般)	41,959,000	40,930,698	1,028,302
	その他の事業収入	4,810,000	4,965,593	-155,593
	補助金事業収入	4,810,000	4,965,593	-155,593
	経常経費寄附金収入		7,430,000	-7,430,000
	経常経費寄附金収入		7,430,000	-7,430,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,883	-883
	受取利息配当金収入	1,000	1,883	-883
	その他の収入	635,000	645,010	-10,010
	受入研修費収入	4,000	3,500	
	雑収入	631,000	641,510	-10,510
	事業活動収入計(1)	290,871,000	297,868,591	-6,997,591
	支出			
	人件費支出	192,363,000	192,497,058	-134,058
	役員報酬支出	60,000	41,720	18,280
職員給料支出	120,189,000	120,993,055	-804,055	
職員賞与支出	24,759,000	23,918,979	840,021	
非常勤職員給与支出	15,563,000	15,969,546	-406,546	
派遣職員費支出	7,008,000	7,036,131	-28,131	
退職給付支出	607,000	607,050	-50	
法定福利費支出	24,177,000	23,930,577	246,423	
事業費支出	49,409,000	49,056,912	352,088	
給食費支出	15,078,000	14,973,779	104,221	
介護用品費支出	3,617,000	3,467,549	149,451	
保健衛生費支出	8,479,000	8,251,641	227,359	
教養娯楽費支出	817,000	785,363	31,637	
水道光熱費支出	15,146,000	15,464,128	-318,128	
消耗器具備品費支出	1,751,000	1,570,017	180,983	
賃借料支出	4,116,000	4,162,204	-46,204	
車両費支出	405,000	382,231	22,769	
雑支出				
事務費支出	33,836,000	34,368,608	-532,608	
福利厚生費支出	1,135,000	1,157,890	-22,890	
旅費交通費支出	1,000	4,020	-3,020	
研修研究費支出	632,000	657,920	-25,920	
事務消耗品費支出	157,000	151,394	5,606	
印刷製本費支出	159,000	138,930	20,070	
修繕費支出	1,766,000	2,123,094	-357,094	
通信運搬費支出	531,000	516,198	14,802	
会議費支出	2,000	29,820	-27,820	
広報費支出	6,000	5,500	500	
業務委託費支出	24,158,000	24,263,579	-105,579	
手数料支出	32,000	33,850	-1,850	
保険料支出	477,000	588,027	-111,027	
賃借料支出	630,000	629,640	360	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
租税公課支出	57,000	56,800	200	
保守料支出	2,439,000	2,333,650	105,350	
渉外費支出	229,000	247,144	-18,144	
諸会費支出	232,000	227,875	4,125	
雑支出	593,000	603,277	-10,277	
支払利息支出	2,110,000	2,110,120	-120	
支払利息支出	2,110,000	2,110,120	-120	
その他の支出				
雑支出				
事業活動支出計(2)	277,718,000	278,032,698	-314,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,153,000	19,835,893	-6,682,893	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000		
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出				
その他の取得支出				
施設整備等支出計(5)	18,000,000	18,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,000,000	-18,000,000		
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	6,000,000	6,000,000		
退職給付引当資産支出				
施設整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,847,000	-4,164,107	-6,682,893	
前期末支払資金残高(12)	152,016,899	152,016,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,169,899	147,852,792	-6,682,893	