

法人単位 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
事業活動による収入	142 介護保険事業収入	1,227,086,000	1,179,210,553	47,875,447	
	01 施設介護料収入	723,018,000	701,951,981	21,066,019	
	02 居宅介護料収入	195,034,000	177,310,296	17,723,704	
	01 (介護報酬収入)	179,069,000	156,007,886	23,061,114	
	02 (利用者負担金収入)	15,965,000	21,302,410	△5,337,410	
	04 居宅介護支援介護料収入	35,388,000	34,693,105	694,895	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,000	1,861,010	938,990	
	06 利用者等利用料収入	264,602,000	252,305,285	12,296,715	
	07 その他の事業収入	6,244,000	11,088,876	△4,844,876	
	143 医療事業収入	9,006,000	8,577,736	428,264	
	01 訪問看護療養費収入	7,955,000	8,157,697	△202,697	
	02 訪問看護利用料収入	1,051,000	420,039	630,961	
	144 経常経費補助金収入	510,000	605,740	△95,740	
	01 経常経費補助金収入	510,000	605,740	△95,740	
	148 経常経費寄附金収入	1,500,000	155,700	1,344,300	
	149 受取利息配当金収入	3,276,000	2,560,622	715,378	
	150 その他の収入	8,711,000	10,953,015	△2,242,015	
	01 受入研修費収入	1,804,000	2,323,140	△519,140	
	02 利用者等外給食費収入	2,319,000	1,685,900	633,100	
	04 雑収入	4,588,000	6,943,975	△2,355,975	
	事業活動収入計(1)	1,250,089,000	1,202,063,366	48,025,634	
支出	111 人件費支出	843,560,000	828,116,167	15,443,833	
	01 役員報酬支出	2,088,000	1,223,000	865,000	
	02 職員給料支出	465,298,000	465,261,467	36,533	
	03 職員賞与支出	85,399,000	84,107,000	1,292,000	
	04 非常勤職員給与支出	175,160,000	164,314,227	10,845,773	
	05 派遣職員費支出	2,125,000	3,364,793	△1,239,793	
	06 退職金給付支出	7,216,000	7,416,000	△200,000	
	07 法定福利費支出	106,274,000	102,429,680	3,844,320	
	112 事業費支出	188,230,000	194,931,145	△6,701,145	
	01 給食費支出	64,689,000	68,161,191	△3,472,191	
	02 介護用品費支出	20,690,000	21,059,824	△369,824	
	03 医薬品費支出	633,000	702,259	△69,259	
	05 保健衛生費支出	8,185,000	9,091,290	△906,290	
	06 医療費支出		7,060	△7,060	

法人単位 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
07 被服費支出	10,000	16,114	△6,114	
08 教養娯楽費支出	3,120,000	3,535,362	△415,362	
09 日用品費支出	3,257,000	3,161,570	95,430	
12 水道光熱費支出	53,041,000	56,699,628	△3,658,628	
13 燃料費支出	2,917,000	683,072	2,233,928	
14 消耗器具備品費支出	6,571,000	5,827,177	743,823	
15 保険料支出	2,332,000	2,197,274	134,726	
16 賃借料支出	18,648,000	19,425,560	△777,560	
19 葬祭費支出	206,000	201,800	4,200	
20 車輛費支出	3,771,000	3,760,609	10,391	
22 雑支出	160,000	401,355	△241,355	
113 事務費支出	137,174,000	136,941,914	232,086	
01 福利厚生費支出	4,686,000	6,357,828	△1,671,828	
02 職員被服費支出	575,000	813,012	△238,012	
03 旅費交通費支出	1,712,000	1,811,723	△99,723	
04 研修研究費支出	5,042,000	4,974,298	67,702	
05 事務消耗品費支出	2,706,000	2,183,407	522,593	
06 印刷製本費支出	342,000	443,756	△101,756	
09 修繕費支出	11,346,000	9,888,171	1,457,829	
10 通信運搬費支出	3,991,000	3,818,310	172,690	
11 会議費支出	41,000	3,574	37,426	
12 広報費支出	3,331,000	4,917,427	△1,586,427	
13 業務委託費支出	48,731,000	48,968,860	△237,860	
14 手数料支出	7,473,000	5,774,199	1,698,801	
15 保険料支出	260,000		260,000	
17 土地・建物賃借料支出	30,537,000	30,612,000	△75,000	
18 租税公課支出	88,000	63,100	24,900	
19 保守料支出	13,112,000	13,776,827	△664,827	
20 渉外費支出	10,000		10,000	
21 諸会費支出	1,270,000	1,050,400	219,600	
23 雑支出	1,921,000	1,485,022	435,978	
114 利用者負担軽減額	200,000	93,075	106,925	
115 支払利息支出	9,180,000	9,103,400	76,600	
116 その他の支出	3,521,000	1,634,743	1,886,257	
01 利用者等外給食費支出	3,521,000	1,634,743	1,886,257	

法人単位 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	
	事業活動支出計(2)	1,181,865,000	1,170,820,444	11,044,556		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,224,000	31,242,922	36,981,078		
施設整備等による収支	152 施設整備等補助金収入	2,500,000	2,977,000	△477,000		
	01 施設整備等補助金収入	2,500,000	2,977,000	△477,000		
	154 設備資金借入金収入		351,000	△351,000		
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	3,328,000	△828,000		
	118 設備資金借入金元金償還支出	45,208,000	42,376,269	2,831,731		
	119 固定資産取得支出	38,110,000	39,151,017	△1,041,017		
	02 建物取得支出		1,909,070	△1,909,070		
	03 機械及び装置取得支出	26,000,000	5,684,800	20,315,200		
	04 車輦運搬具取得支出	600,000		600,000		
	05 器具及び備品取得支出	11,510,000	16,469,225	△4,959,225		
	06 その他の固定資産取得支出		15,087,922	△15,087,922		
	121 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,500,120	△120		
	122 その他の施設整備等による支出	4,000,000		4,000,000		
	01 その他の施設整備等による支出	4,000,000		4,000,000		
	施設整備等支出計(5)	88,818,000	83,027,406	5,790,594		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,318,000	△79,699,406	△6,618,594	
	その他の活動による収支	158 長期運営資金借入金収入	60,000,000		60,000,000	
		161 積立資産取崩収入	25,500,000	500,000	25,000,000	
		04 移行時特別積立資産取崩収入	25,500,000		25,500,000	
11 退職給与積立資産取崩収入			500,000	△500,000		
169 その他の活動による収入			20,000	△20,000		
01 その他の活動による収入			20,000	△20,000		
その他の活動収入計(7)		85,500,000	520,000	84,980,000		
123 長期運営資金借入金元金償還支出		22,704,000	22,704,000			
126 積立資産支出		3,305,000	3,225,000	80,000		
11 退職給与積立資産支出		3,305,000	3,225,000	80,000		
134 その他の活動による支出	828,000	1,172,064	△344,064			
01 その他の活動による支出	126,000		126,000			
02 長期前払費用支出	702,000	700,806	1,194			
03 その他の特別損失		471,258	△471,258			
その他の活動支出計(8)	26,837,000	27,101,064	△264,064			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,663,000	△26,581,064	85,244,064		
	予備費支出(10)	408,000		408,000		

法人単位 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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,161,000	△75,037,548	115,198,548	
前期末支払資金残高(12)	502,314,832	502,314,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	542,475,832	427,277,284	115,198,548	