

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)

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	549,825,800	499,718,158	50,107,642	
	0166 施設介護料収入	334,902,900	304,734,285	30,168,615	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,198,200	46,132,694	14,065,506	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,845,500	5,790,582	4,054,918	
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,586,300	1,947,122	4,639,178	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,628,700	2,664,156	-35,456	
	0172 利用者等利用料収入	135,285,900	132,203,534	3,082,366	
	0173 その他の事業収入	378,300	6,245,785	-5,867,485	
	0199 経常経費寄附金収入		2,000,000	-2,000,000	
	8531 経常経費寄附金収入		2,000,000	-2,000,000	
	0200 受取利息配当金収入		425	-425	
	8541 受取利息配当金収入		425	-425	
	0201 その他の収入	1,755,700	6,715,038	-4,959,338	
	8612 利用者等外給食費収入	1,658,700	1,655,502	3,198	
	8613 雑収入	97,000	5,059,536	-4,962,536	
	0270 生計困難者に対する相談支援事業収入	9,700		9,700	
	8614 生計困難者に対する相談支援事業収入	9,700		9,700	
	事業活動収入計(1)		551,591,200	508,433,621	43,157,579
	事業活動に支える支出	0129 人件費支出	350,874,100	329,745,777	21,128,323
7111 役員報酬支出		679,000	588,629	90,371	
7112 職員給料支出		210,000,000	209,332,917	667,083	
7113 職員賞与支出		28,810,000	30,348,827	-1,538,827	
7114 非常勤職員給与支出		43,223,200	42,414,832	808,368	
7115 派遣職員費支出		15,694,600	1,906,670	13,787,930	
7116 退職給付支出		3,462,900	2,292,416	1,170,484	
7117 法定福利費支出		49,004,400	42,861,486	6,142,914	
0130 事業費支出		79,152,900	82,939,554	-3,786,654	
7211 給食費支出		35,000,000	31,358,478	3,641,522	
7212 介護用品費支出		4,800,000	6,240,899	-1,440,899	
7213 医薬品費支出		3,395,000	4,199,388	-804,388	
7214 診療・療養等材料費支出		746,900	704,938	41,962	
7215 保健衛生費支出		4,190,400	3,412,849	777,551	
7217 被服費支出		5,335,000	3,346,530	1,988,470	
7218 教養娯楽費支出		979,700	746,747	232,953	
7219 日用品費支出		4,306,800	4,372,313	-65,513	
7223 水道光熱費支出		15,520,000	23,712,064	-8,192,064	
7225 消耗器具備品費支出		3,026,400	2,237,808	788,592	
7226 保険料支出			592,510	-592,510	
7227 賃借料支出		970,000	955,952	14,048	
7231 葬祭費支出		291,000		291,000	
7232 車輛費支出		591,700	1,058,028	-466,328	
7235 雑支出			1,050	-1,050	
0131 事務費支出		77,807,600	78,493,004	-685,404	
7311 福利厚生費支出		2,134,000	1,987,419	146,581	
7312 職員被服費支出		147,600	277,438	-129,838	
7313 旅費交通費支出	20,000	66,930	-46,930		
7314 研修研究費支出	500,000	353,094	146,906		
7315 事務消耗品費支出	970,000	1,134,187	-164,187		
7316 印刷製本費支出	931,200	578,157	353,043		
7317 水道光熱費支出	9,700		9,700		
7319 修繕費支出	5,000,000	8,417,645	-3,417,645		
7321 通信運搬費支出	1,455,000	1,335,643	119,357		
7323 広報費支出	67,900	122,445	-54,545		
7324 業務委託費支出	47,762,800	50,828,357	-3,065,557		
7325 手数料支出	7,760,000	4,496,540	3,263,460		

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7326 保険料支出	970,900	141,610	829,290	
	7327 賃借料支出	3,880,000	2,147,805	1,732,195	
	7329 租税公課支出	242,500	118,000	124,500	
	7331 保守料支出	4,365,000	5,376,793	-1,011,793	
	7332 渉外費支出	291,000	392,776	-101,776	
	7333 諸会費支出	1,300,000	716,875	583,125	
	7335 雑支出		1,290	-1,290	
	0136 利用者負担軽減額	740,000	342,258	397,742	
	7431 利用者負担軽減額	740,000	342,258	397,742	
	0137 支払利息支出	5,781,200	5,087,721	693,479	
	7441 支払利息支出	5,781,200	5,087,721	693,479	
	0138 その他の支出	38,800	6,629	32,171	
	7451 利用者等外給食費支出	38,800	6,629	32,171	
	事業活動支出計(2)	514,394,600	496,614,943	17,779,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,196,600	11,818,678	25,377,922	
施設整備等による収支	収 入				
		0207 固定資産売却収入		403,649	-403,649
		8763 その他の売却収入		403,649	-403,649
		施設整備等収入計(4)		403,649	-403,649
		支 出			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	23,580,000	23,580,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	23,580,000	23,580,000	
		0144 固定資産取得支出	630,500	4,218,200	-3,587,700
		7513 建物附属設備取得支出	291,000	2,244,000	-1,953,000
		7524 器具及び備品取得支出	339,500	1,974,200	-1,634,700
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,208,900	5,194,260	14,640	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,208,900	5,194,260	14,640	
	0147 その他の施設整備等による支出		59,940	-59,940	
	7551 その他の支出		59,940	-59,940	
	施設整備等支出計(5)	29,419,400	33,052,400	-3,633,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,419,400	-32,648,751	3,229,351	
その他の活動による収支	収 入				
		0211 長期運営資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000
		8821 長期運営資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000
		0214 積立資産取崩収入	4,074,000	2,867,400	1,206,600
		8851 退職給付引当資産取崩収入	4,074,000	2,867,400	1,206,600
		0223 サービス区分間繰入金収入	145,500,000		145,500,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	145,500,000		145,500,000
		その他の活動収入計(7)	149,574,000	12,867,400	136,706,600
		支 出			
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	3,240,000	-2,140,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	3,240,000	-2,140,000	
	0151 投資有価証券取得支出	1,940		1,940	
	7631 投資有価証券取得支出	1,940		1,940	
	0152 積立資産支出	2,570,500	4,037,600	-1,467,100	
	7641 退職給付引当資産支出	2,570,500	4,037,600	-1,467,100	
	0161 サービス区分間繰入金支出	145,500,000		145,500,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	145,500,000		145,500,000	
	その他の活動支出計(8)	149,172,440	7,277,600	141,894,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	401,560	5,589,800	-5,188,240	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,178,760	-15,240,273	23,419,033	
	前期末支払資金残高(12)		97,948,892	-97,948,892	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,178,760	82,708,619	-74,529,859	