

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,836,000	40,268,045	△432,045	
	居宅介護料収入	36,380,000	36,810,425	△430,425	
	(介護報酬収入)	32,689,000	33,183,501	△494,501	
	介護報酬収入	32,688,000	33,183,501	△495,501	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	(利用者負担金収入)	3,691,000	3,626,924	64,076	
	介護負担金収入(一般)	3,690,000	3,626,924	63,076	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,456,000	3,457,620	△1,620	
	居宅介護支援介護料収入	3,283,000	3,284,260	△1,260	
	介護予防支援介護料収入	173,000	173,360	△360	
	老人福祉事業収入	129,277,000	130,583,937	△1,306,937	
	措置事業収入	129,254,000	130,562,637	△1,308,637	
	事務費収入	93,297,000	94,460,142	△1,163,142	
	人件費収入	83,425,000	83,666,938	△241,938	
	管理費収入	9,872,000	10,793,204	△921,204	
	事業費収入	35,957,000	36,102,495	△145,495	
	その他の事業収入	23,000	21,300	1,700	
	その他の事業収入	23,000	21,300	1,700	
	医療事業収入	664,000	478,382	185,618	
	訪問看護療養費収入	664,000	478,382	185,618	
	その他の事業収入	2,653,000	2,653,690	△690	
	その他の事業収入	2,653,000	2,653,690	△690	
	補助金事業収入	2,644,000	2,644,000		
	その他の事業収入	9,000	9,690	△690	
	経常経費寄附金収入	52,000	50,000	2,000	
	受取利息配当金収入	4,000	324	3,676	
	その他の収入	432,000	431,083	917	
	雑収入	432,000	431,083	917	
	事業活動収入計(1)	172,918,000	174,465,461	△1,547,461	
支出	人件費支出	99,143,000	99,166,172	△23,172	
	役員報酬支出	80,000	80,000		
	職員給料支出	53,394,000	53,445,506	△51,506	
	職員賞与支出	17,439,000	17,437,120	1,880	
	非常勤職員給与支出	15,853,000	15,908,453	△55,453	
	退職給付支出	985,000	979,000	6,000	
	退職給付支出	985,000	979,000	6,000	
	法定福利費支出	11,392,000	11,316,093	75,907	
	事業費支出	34,145,000	34,035,506	109,494	
	給食費支出	15,391,000	15,376,269	14,731	
	介護用品費支出	424,000	423,214	786	
	保健衛生費支出	3,495,000	3,513,922	△18,922	
	教養娯楽費支出	235,000	234,215	785	
	日用品費支出	164,000	163,680	320	
	本人支給金支出	1,283,000	1,268,459	14,541	
	(事業)水道光熱費支出	7,110,000	7,083,734	26,266	
	(事業)燃料費支出	1,275,000	1,269,219	5,781	
	(事業)消耗器具備品費支出	1,759,000	1,707,347	51,653	
	(事業)保険料支出	103,000	102,900	100	
	(事業)賃借料支出	2,706,000	2,700,838	5,162	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	(事業)車輛費支出	122,000	120,526	1,474	
	(事業)雑支出	77,000	71,183	5,817	
	事務費支出	32,967,000	32,964,249	2,751	
	福利厚生費支出	694,000	691,521	2,479	
	旅費交通費支出	22,000	21,180	820	
	事務消耗品費支出	678,000	663,904	14,096	
	印刷製本費支出	1,000	1,010	△10	
	(事務)水道光熱費支出	316,000	314,185	1,815	
	(事務)修繕費支出	2,698,000	2,697,602	398	
	通信運搬費支出	306,000	302,521	3,479	

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
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	19,198,000	19,197,156	844	
	手数料支出	376,000	377,630	△1,630	
	(事務)保険料支出	548,000	546,580	1,420	
	(事務)賃借料支出	3,404,000	3,401,800	2,200	
	租税公課支出	3,000	8,100	△5,100	
	(事務)保守料支出	643,000	633,336	9,664	
	諸会費支出	119,000	118,600	400	
	(事務)雑支出	3,959,000	3,989,124	△30,124	
	事業活動支出計(2)	166,255,000	166,165,927	89,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,663,000	8,299,534	△1,636,534	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	307,000	306,036	964	
	器具及び備品取得支出	307,000	306,036	964	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,482,000	1,482,000		
	施設整備等支出計(5)	1,789,000	1,788,036	964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,789,000	△1,788,036	△964	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		518,000		518,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,356,000	6,511,498	△2,155,498	
前期末支払資金残高(12)		152,000	45,404,975	△45,252,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,508,000	51,916,473	△47,408,473	