

法人単位資金収支計算書  
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	884,511,000	872,764,545	11,746,455	
		0195 その他の事業収入	5,100,000	600,000	4,500,000	
		0199 経常経費寄附金収入	700,000	1,325,000	-625,000	
		0200 受取利息配当金収入	10,000	2,924	7,076	
		0201 その他の収入	5,955,000	4,731,703	1,223,297	
	事業活動収入計(1)		896,276,000	879,424,172	16,851,828	
	支出	0129 人件費支出	625,093,000	618,889,419	6,203,581	
		0130 事業費支出	118,340,000	132,942,475	-14,602,475	
		0131 事務費支出	98,202,000	94,550,835	3,651,165	
		0137 支払利息支出	458,000	449,792	8,208	
0138 その他の支出		1,800,000	1,535,062	264,938		
事業活動支出計(2)		843,893,000	848,367,583	-4,474,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,383,000	31,056,589	21,326,411		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	52,250,000	36,775,600	15,474,400	
		施設整備等収入計(4)		52,250,000	36,775,600	15,474,400
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,255,000	21,255,537	-537	
		0144 固定資産取得支出	184,220,000	76,408,916	107,811,084	
		施設整備等支出計(5)		205,475,000	97,664,453	107,810,547
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-153,225,000	-60,888,853	-92,336,147		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,021,240	-21,240	
		その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,021,240	-21,240
	支出	0152 積立資産支出	4,500,000	6,363,500	-1,863,500	
		その他の活動支出計(8)		4,500,000	6,363,500	-1,863,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,500,000	-4,342,260	1,842,260
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-105,342,000	-34,174,524	-71,167,476		
前期末支払資金残高(12)			239,364,423	-239,364,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-105,342,000	205,189,899	-310,531,899		

拠点区分資金収支計算書  
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0165 介護保険事業収入	884,511,000	872,764,545	11,746,455
	0166 施設介護料収入	351,357,000	353,538,162	-2,181,162
	8111 介護報酬収入	312,966,000	316,844,808	-3,878,808
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,830,000	1,939,094	890,906
	8113 利用者負担金収入(一般)	35,561,000	34,754,260	806,740
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	169,693,000	153,720,221	15,972,779
	8121 介護報酬収入	169,693,000	149,852,602	19,840,398
	8122 介護予防報酬収入		3,867,619	-3,867,619
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,171,000	22,221,752	1,949,248
	8131 介護負担金収入(公費)	885,000	828,986	56,014
	8132 介護負担金収入(一般)	23,286,000	20,738,343	2,547,657
	8133 介護予防負担金収入(公費)		41,937	-41,937
	8134 介護予防負担金収入(一般)		612,486	-612,486
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,557,000	54,382,368	1,174,632
	8141 介護報酬収入	55,557,000	54,382,368	1,174,632
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,764,000	7,735,390	28,610
	8151 介護負担金収入(公費)	206,000	110,427	95,573
	8152 介護負担金収入(一般)	7,558,000	7,624,963	-66,963
	0171 居宅介護支援介護料収入	36,073,000	40,411,726	-4,338,726
	8161 居宅介護支援介護料収入	20,926,000	22,505,347	-1,579,347
	8162 介護予防支援介護料収入	15,147,000	17,906,379	-2,759,379
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,860,000	2,256,249	603,751
	8163 事業費収入	2,440,000	1,896,269	543,731
	8164 事業負担金収入(公費)	30,000	32,656	-2,656
	8165 事業負担金収入(一般)	390,000	327,324	62,676
	0172 利用者等利用料収入	121,990,000	121,700,494	289,506
	8171 施設サービス利用料収入	2,809,000	2,863,613	-54,613
	8172 居宅介護サービス利用料収入	290,000	345,365	-55,365
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	113,000	117,800	-4,800	
8174 食費収入(公費)		541,602	-541,602	
8175 食費収入(一般)	62,625,000	63,782,498	-1,157,498	
8117 食費収入(特定)	14,003,000	11,340,121	2,662,879	
8177 居住費収入(一般)	27,404,000	27,481,520	-77,520	
8118 居住費収入(特定)	10,109,000	9,277,115	831,885	
8116 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	130,000	154,712	-24,712	
8178 その他の利用料収入	4,507,000	5,796,148	-1,289,148	
0173 その他の事業収入	115,046,000	116,798,183	-1,752,183	
8181 補助金事業収入(公費)	2,600,000	17,276,424	-14,676,424	
8183 受託事業収入(公費)	112,410,000	97,616,013	14,793,987	
8184 その他の事業収入	36,000	1,905,746	-1,869,746	
0195 その他の事業収入	5,100,000	600,000	4,500,000	
8491 初任者研修事業収入	1,100,000	600,000	500,000	
0196 その他の事業収入	4,000,000		4,000,000	
8494 その他の事業収入	4,000,000		4,000,000	
0199 経常経費寄附金収入	700,000	1,325,000	-625,000	
8531 経常経費寄附金収入	700,000	1,325,000	-625,000	
0200 受取利息配当金収入	10,000	2,924	7,076	
8541 受取利息配当金収入	10,000	2,924	7,076	
0201 その他の収入	5,955,000	4,731,703	1,223,297	
8611 受入研修費収入	1,075,000	308,800	766,200	
8612 利用者等外給食費収入	2,210,000	1,873,670	336,330	
8613 雑収入	2,670,000	2,549,233	120,767	
事業活動収入計(1)	896,276,000	879,424,172	16,851,828	
事業活動による収支	0129 人件費支出	625,093,000	618,889,419	6,203,581
	7111 役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	
	7112 職員給料支出	315,756,000	312,821,239	2,934,761
	7113 職員賞与支出	73,510,000	71,015,322	2,494,678
	7114 非常勤職員給与支出	156,034,000	149,256,519	6,777,481
	7115 派遣職員費支出	2,000,000	2,586,069	-586,069
	7116 退職給付支出	2,521,000	2,342,460	178,540
	7117 法定福利費支出	70,472,000	76,067,810	-5,595,810
	0130 事業費支出	118,340,000	132,942,475	-14,602,475
	7211 給食費支出	41,000,000	40,863,360	136,640
	7212 介護用品費支出	11,950,000	10,578,451	1,371,549
	7215 保健衛生費支出	2,500,000	4,112,495	-1,612,495
	7217 被服費支出	3,350,000	3,209,560	140,440
	7218 教養娯楽費支出	1,000,000	1,012,396	-12,396
	7219 日用品費支出	300,000	296,604	3,396

支出	7223 水道光熱費支出 (事業費)	23,200,000	31,252,229	-8,052,229	
	7224 燃料費支出 (事業費)	3,000,000	6,249,760	-3,249,760	
	7225 消耗器具備品費支出	6,000,000	7,918,823	-1,918,823	
	7226 保険料支出	3,555,000	3,432,396	122,604	
	7227 賃借料支出	18,135,000	19,700,017	-1,565,017	
	7232 車輛費支出	4,350,000	4,316,384	33,616	
	0131 事務費支出	98,202,000	94,550,835	3,651,165	
	7311 福利厚生費支出	3,280,000	2,864,165	415,835	
	7312 職員被服費支出		70,780	-70,780	
	7313 旅費交通費支出	680,000	650,751	29,249	
	7314 研修研究費支出	900,000	516,509	383,491	
	7315 事務消耗品費支出	4,500,000	2,038,711	2,461,289	
	7316 印刷製本費支出	700,000	736,186	-36,186	
	7319 修繕費支出	4,000,000	2,901,773	1,098,227	
	7321 通信運搬費支出	4,750,000	5,394,130	-644,130	
	7323 広報費支出	500,000	278,760	221,240	
	7324 業務委託費支出	54,560,000	55,523,488	-963,488	
	7325 手数料支出	1,300,000	1,216,109	83,891	
	7328 土地・建物賃借料支出	10,915,000	11,301,972	-386,972	
	7331 保守料支出	4,287,000	6,486,752	-2,199,752	
	7332 渉外費支出	530,000	534,292	-4,292	
	7333 諸会費支出	300,000	310,500	-10,500	
	7336 求人採用費	7,000,000	3,725,957	3,274,043	
	0137 支払利息支出	458,000	449,792	8,208	
	7441 支払利息支出	458,000	449,792	8,208	
	0138 その他の支出	1,800,000	1,535,062	264,938	
	7451 利用者等外給食費支出	1,800,000	1,535,062	264,938	
事業活動支出計(2)	843,893,000	848,367,583	-4,474,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,383,000	31,056,589	21,326,411		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	52,250,000	36,775,600	15,474,400
		8711 施設整備等補助金収入	52,250,000	36,775,600	15,474,400
		施設整備等収入計(4)	52,250,000	36,775,600	15,474,400
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,255,000	21,255,537	-537
		7511 設備資金借入金元金償還支出	21,255,000	21,255,537	-537
		0144 固定資産取得支出	184,220,000	76,408,916	107,811,084
		7522 建物取得支出	177,950,000	59,730,000	118,220,000
		7524 器具及び備品取得支出	6,270,000	16,227,916	-9,957,916
		7525 その他の取得支出		451,000	-451,000
	施設整備等支出計(5)	205,475,000	97,664,453	107,810,547	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-153,225,000	-60,888,853	-92,336,147		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,021,240	-21,240
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,021,240	-21,240
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,021,240	-21,240
	支出	0152 積立資産支出	4,500,000	6,363,500	-1,863,500
		7641 退職給付引当資産支出	4,500,000	6,363,500	-1,863,500
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	6,363,500	-1,863,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	-4,342,260	1,842,260	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-105,342,000	-34,174,524	-71,167,476		
前期末支払資金残高(12)		239,364,423	-239,364,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-105,342,000	205,189,899	-310,531,899		