

拠点区分資金収支計算書

（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	0162 介護保険事業収入	490,470,000	494,833,595	-4,363,595
	0163 施設介護料収入	273,500,000	273,727,114	-227,114
	8111 介護報酬収入	246,500,000	245,189,645	1,310,355
	8113 利用者負担金収入(一般)	27,000,000	28,537,469	-1,537,469
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,900,000	66,433,212	1,466,788
	8121 介護報酬収入	67,300,000	65,981,436	1,318,564
	8122 介護予防報酬収入	600,000	451,776	148,224
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,170,000	8,996,808	173,192
	8132 介護負担金収入(一般)	8,900,000	8,764,612	135,388
	8133 介護予防負担金収入(公費)	200,000	175,649	24,351
	8134 介護予防負担金収入(一般)	70,000	56,547	13,453
	0168 居宅介護支援介護料収入	11,300,000	12,720,196	-1,420,196
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,300,000	11,581,479	-1,281,479
	8162 介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,138,717	-138,717
	0169 利用者等利用料収入	121,100,000	124,945,248	-3,845,248
	8174 食費収入(公費)	7,200,000	7,326,615	-126,615
	8175 食費収入(一般)	38,000,000	39,674,760	-1,674,760
	8176 居住費収入(公費)	11,500,000	12,372,748	-872,748
	8177 居住費収入(一般)	58,500,000	59,214,605	-714,605
	8178 その他の利用料収入	5,900,000	6,356,520	-456,520
	0170 その他の事業収入	7,500,000	8,011,017	-511,017
	8181 補助金事業収入(公費)	7,500,000	8,011,017	-511,017
	0197 受取利息配当金収入	2,000	3,950	-1,950
	8531 受取利息配当金収入	2,000	3,950	-1,950
	0198 その他の収入	1,750,000	1,857,553	-107,553
	8611 受入研修費収入		92,800	-92,800
	8612 利用者等外給食費収入	1,350,000	1,387,980	-37,980
8613 雑収入	400,000	376,773	23,227	
事業活動収入計(1)		492,222,000	496,695,098	-4,473,098
事業活動に要する支出	0128 人件費支出	329,460,000	308,707,372	20,752,628
	7111 役員報酬支出	5,300,000	5,146,000	154,000
	7112 職員給料支出	193,500,000	179,492,074	14,007,926
	7113 職員賞与支出	30,000,000	29,289,323	710,677
	7114 非常勤職員給与支出	60,160,000	58,244,150	1,915,850
	7116 退職給付支出	500,000	412,315	87,685
	7117 法定福利費支出	40,000,000	36,123,510	3,876,490
	0129 事業費支出	72,520,000	62,931,124	9,588,876
	7211 給食費支出	32,000,000	27,944,457	4,055,543
	7212 介護用品費支出	6,000,000	4,335,611	1,664,389
	7215 保健衛生費支出	1,000,000	841,360	158,640
	7216 医療費支出	100,000		100,000
	7218 教養娯楽費支出	1,300,000	1,121,328	178,672
	7219 日用品費支出	750,000	645,876	104,124
	7223 水道光熱費支出	19,500,000	18,778,707	721,293
	7225 消耗器具備品費支出	4,500,000	3,384,154	1,115,846
	7230 保険料支出	470,000	467,752	2,248
	7226 賃借料支出	3,400,000	3,213,145	186,855
	7231 車輛費支出	3,200,000	2,198,734	1,001,266
	7234 雑支出	300,000		300,000
0130 事務費支出	44,640,000	39,411,980	5,228,020	
7311 福利厚生費支出	950,000	923,096	26,904	
7312 職員被服費支出	300,000	101,794	198,206	
7313 旅費交通費支出	50,000	12,660	37,340	
7314 研修研究費支出	50,000	17,750	32,250	
7315 事務消耗品費支出	300,000	152,043	147,957	
7316 印刷製本費支出	850,000	644,577	205,423	

拠点区分資金収支計算書

(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)	
収 支	7319 修繕費支出	1,300,000	402,050	897,950	
	7321 通信運搬費支出	1,000,000	902,416	97,584	
	7322 会議費支出	50,000		50,000	
	7323 広報費支出	50,000		50,000	
	7324 業務委託費支出	34,500,000	31,735,520	2,764,480	
	7325 手数料支出	230,000	203,263	26,737	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,310,000	1,301,304	8,696	
	7329 租税公課支出	50,000	38,100	11,900	
	7331 保守料支出	3,200,000	2,704,792	495,208	
	7332 渉外費支出	100,000	75,055	24,945	
	7333 諸会費支出	250,000	196,170	53,830	
	7335 雑支出	100,000	1,390	98,610	
	0133 利用者負担軽減額	1,200,000	864,565	335,435	
	7431 利用者負担軽減額	1,200,000	864,565	335,435	
	0134 支払利息支出	5,774,000	5,440,740	333,260	
	7441 支払利息支出	3,000,000	2,667,642	332,358	
	7442 その他の支払利息（弁済補償金）	2,774,000	2,773,098	902	
	0135 その他の支出	1,600,000	1,388,640	211,360	
	7451 利用者等外給食費支出	1,600,000	1,388,640	211,360	
	事業活動支出計(2)		455,194,000	418,744,421	36,449,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,028,000	77,950,677	-40,922,677	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	0140 設備資金借入金元金償還支出	65,860,000	65,860,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	65,860,000	65,860,000	
		0141 固定資産取得支出	3,000,000	1,877,800	1,122,200
		7524 器具及び備品取得支出	2,100,000	1,000,000	1,100,000
7525 その他の取得支出	900,000	877,800	22,200		
施設整備等支出計(5)		68,860,000	67,737,800	1,122,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,860,000	-67,737,800	-1,122,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	0223 その他の活動による収入		165,082	-165,082
		8891 その他の収入		165,082	-165,082
	その他の活動による収入計(7)			165,082	-165,082
	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)			165,082	-165,082	
予備費支出(10)		900,000	—	885,000	
		-15,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,717,000	10,377,959	-43,094,959	
前期末支払資金残高(12)		398,244,403	398,244,403		
当期末支払資金残高(11)+(12)		365,527,403	408,622,362	-43,094,959	

・予備費は保険料支出に充当した。(15000円)