

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	151 介護保険事業収入	231,569,000	233,055,489	△1,486,489	
	01 施設介護料収入	187,155,000	187,765,673	△610,673	
	01 介護報酬収入	147,979,000	148,145,545	△166,545	
	03 利用者負担金収入(一般)	20,027,000	20,127,816	△100,816	
	04 処遇改善加算収入	12,564,000	12,609,039	△45,039	
	05 特定処遇改善加算収入	4,085,000	4,101,997	△16,997	
	06 介護職員処遇改善支援交付金収入	1,500,000	1,566,445	△66,445	
	07 ベースアップ加算収入	1,000,000	1,214,831	△214,831	
	02 居宅介護料収入	2,228,000	2,500,186	△272,186	
	01 (介護報酬収入)	2,163,000	2,339,037	△176,037	
	02 介護予防報酬収入	1,305,000	1,413,456	△108,456	
	03 処遇改善加算収入	630,000	671,210	△41,210	
	04 特定処遇改善加算収入	128,000	136,154	△8,154	
	05 介護職員処遇改善支援交付金収入	50,000	56,661	△6,661	
	06 ベースアップ加算収入	50,000	61,556	△11,556	
	02 (利用者負担金収入)	65,000	161,149	△96,149	
	04 介護予防負担金収入(一般)	65,000	161,149	△96,149	
	03 地域密着型介護料収入	9,402,000	9,801,075	△399,075	
	01 (介護報酬収入)	8,508,000	8,853,195	△345,195	
	01 介護報酬収入	8,508,000	8,853,195	△345,195	
	02 (利用者負担金収入)	894,000	947,880	△53,880	
	02 介護負担金収入(一般)	894,000	947,880	△53,880	
	04 居宅介護支援介護料収入	6,124,000	6,277,640	△153,640	
	01 居宅介護支援介護料収入	6,124,000	6,277,640	△153,640	
	05 利用者等利用料収入	26,346,000	26,376,555	△30,555	
	04 食費収入(公費)	520,000	523,318	△3,318	
	05 食費収入(一般)	25,826,000	25,853,237	△27,237	
	06 その他の事業収入	314,000	334,360	△20,360	
	03 受託事業収入	104,000	118,360	△14,360	
	01 訪問調査受託収入	104,000	118,360	△14,360	
	04 その他の事業収入	210,000	216,000	△6,000	
	156 障害福祉サービス等事業収入	449,144,000	449,734,292	△590,292	
	01 自立支援給付費収入	414,094,000	414,699,243	△605,243	
	01 介護給付費収入	375,917,000	375,950,321	△33,321	
	09 処遇改善加算収入	24,876,000	24,992,360	△116,360	

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
10 特定処遇改善加算収入	6,501,000	6,613,440	△112,440	
11 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金収入	4,100,000	4,228,062	△128,062	
12 ベースアップ加算収入	2,700,000	2,915,060	△215,060	
03 利用者負担金収入	34,140,000	34,112,749	27,251	
06 その他の事業収入	910,000	922,300	△12,300	
03 その他の事業収入	910,000	922,300	△12,300	
158 医療事業収入	46,658,000	47,096,941	△438,941	
01 入院診療収入	9,678,000	10,224,908	△546,908	
03 外来診療収入	31,000,000	30,856,435	143,565	
04 保健予防活動収入	5,700,000	5,717,098	△17,098	
08 その他の医療事業収入	280,000	298,500	△18,500	
03 その他の医療事業収入	280,000	298,500	△18,500	
162 経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
163 受取利息配当金収入	284,000	294,256	△10,256	
164 その他の収入	5,842,000	6,100,958	△258,958	
02 利用者等外給食費収入	282,000	301,800	△19,800	
03 雑収入	4,160,000	4,397,350	△237,350	
04 職員住宅料収入	1,400,000	1,401,808	△1,808	
事業活動収入計(1)	733,647,000	736,431,936	△2,784,936	
支 111 人件費支出	545,367,000	542,256,503	3,110,497	
出 01 役員報酬支出	11,492,000	11,412,580	79,420	
02 職員給料支出	328,518,000	326,637,644	1,880,356	
01 職員俸給	218,782,000	218,547,375	234,625	
02 職員諸手当	62,224,000	61,300,414	923,586	
03 処遇改善特別業務手当	29,419,000	29,114,400	304,600	
04 特定処遇改善特別業務手当	8,728,000	8,654,000	74,000	
05 処遇改善臨時特例交付金手当	4,800,000	4,742,400	57,600	
06 処遇改善支援交付金手当	2,600,000	2,469,000	131,000	
07 ベースアップ加算手当	1,965,000	1,810,055	154,945	
03 職員賞与支出	71,072,000	70,981,961	90,039	
04 非常勤職員給与支出	58,036,711	57,519,606	517,105	
01 非常勤職員給与	51,222,000	50,930,566	291,434	
02 処遇改善特別業務手当	4,451,711	4,327,800	123,911	
03 特定処遇改善特別業務手当	1,470,000	1,420,100	49,900	
04 処遇改善臨時特例交付金手当	530,000	513,200	16,800	

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
05 処遇改善支援交付金手当	205,000	190,500	14,500	
06 ベースアップ加算手当	158,000	137,440	20,560	
06 退職給付支出	6,037,000	6,021,500	15,500	
01 退職金	370,000	370,000		
02 退職共済掛金	5,667,000	5,651,500	15,500	
07 法定福利費支出	70,211,289	69,683,212	528,077	
112 事業費支出	128,466,000	126,405,173	2,060,827	
01 給食費支出	41,097,000	40,443,145	653,855	
02 介護用品費支出	5,859,000	5,813,748	45,252	
04 診療・療養等材料費支出	5,298,000	5,287,009	10,991	
05 保健衛生費支出	4,899,373	4,857,226	42,147	
06 医療費支出	16,000		16,000	
07 被服費支出	6,342,000	6,314,000	28,000	
08 教養娯楽費支出	926,000	848,711	77,289	
09 日用品費支出	661,000	589,693	71,307	
12 水道光熱費支出	17,497,627	17,093,148	404,479	
13 燃料費支出	20,032,000	19,864,753	167,247	
14 消耗器具備品費支出	4,807,000	4,718,920	88,080	
16 賃借料支出	934,000	921,175	12,825	
17 教育指導費支出	790,000	756,582	33,418	
19 葬祭費支出	270,000	232,660	37,340	
20 車輛費支出	2,268,000	2,137,537	130,463	
22 薬価費	13,590,000	13,559,897	30,103	
24 振興対策費	80,000	44,759	35,241	
25 会館運営費	352,000	314,145	37,855	
26 ななかまど運営費	2,651,000	2,558,065	92,935	
28 雑支出	96,000	50,000	46,000	
113 事務費支出	121,457,000	120,247,243	1,209,757	
01 福利厚生費支出	5,751,416	5,598,661	152,755	
02 職員被服費支出	774,114	745,264	28,850	
03 旅費交通費支出	2,341,000	2,229,480	111,520	
04 研修研究費支出	343,000	308,580	34,420	
05 事務消耗品費支出	4,144,443	4,135,475	8,968	
06 印刷製本費支出	52,000	34,290	17,710	
07 水道光熱費支出	4,278,960	4,143,259	135,701	

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
	08 燃料費支出	1,452,000	1,412,365	39,635	
	09 修繕費支出	11,090,015	11,009,630	80,385	
	10 通信運搬費支出	1,366,000	1,255,104	110,896	
	11 会議費支出	44,000		44,000	
	12 広報費支出	653,000	550,600	102,400	
	13 業務委託費支出	64,780,985	64,717,632	63,353	
	14 手数料支出	2,126,067	2,102,252	23,815	
	15 保険料支出	1,674,000	1,658,138	15,862	
	16 賃借料支出	3,506,000	3,452,883	53,117	
	18 租税公課支出	124,000	123,100	900	
	19 保守料支出	6,626,000	6,588,992	37,008	
	20 渉外費支出	409,000	405,487	3,513	
	21 諸会費支出	803,000	777,650	25,350	
	22 雑支出	9,118,000	8,998,401	119,599	
	119 その他の支出	2,905,000	2,777,624	127,376	
	01 利用者等外給食費支出	305,000	276,650	28,350	
	03 職員住宅料支出	2,600,000	2,500,974	99,026	
	事業活動支出計(2)	798,195,000	791,686,543	6,508,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,548,000	△55,254,607	△9,293,393	
施設整備等に よる 収入	166 施設整備等補助金収入	1,700,000	1,400,000	300,000	
	01 施設整備等補助金収入	1,700,000	1,400,000	300,000	
	169 固定資産売却収入		412,500	△412,500	
	02 器具及び備品売却収入		412,500	△412,500	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,812,500	△112,500	
支出	122 固定資産取得支出	5,875,000	5,852,000	23,000	
	04 器具及び備品取得支出	5,875,000	5,852,000	23,000	
	124 ファイナンス・リース 債務の返済支出	763,000	832,032	△69,032	
	施設整備等支出計(5)	6,638,000	6,684,032	△46,032	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,938,000	△4,871,532	△66,468	
その他 の 活動 収入	175 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000		
	02 施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	03 その他の積立資産取崩収入	67,000,000	67,000,000		
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000		
活動 支出	129 積立資産支出		75,000,000	△75,000,000	
	03 その他の積立資産支出		75,000,000	△75,000,000	

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) 5頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	137 その他の活動による支出	10,000	6,230	3,770	
	01 その他の活動による支出	10,000	6,230	3,770	
	その他の活動支出計(8)	10,000	75,006,230	△74,996,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,990,000	△5,006,230	74,996,230	
	予備費支出(10)	504,000		504,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△65,132,369	65,132,369	

	前期末支払資金残高(12)	315,383,958	△315,383,958	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	250,251,589	△250,251,589	