

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)
収入	0165 介護保険事業収入	99,842,000	93,214,083	6,627,917
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,625,000	68,409,635	3,215,365
	8121 介護報酬収入	71,625,000	68,409,635	3,215,365
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,685,000	8,065,289	619,711
	8131 介護負担金収入(公費)	109,000	56,637	52,363
	8132 介護負担金収入(一般)	8,576,000	8,008,652	567,348
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,315,000	9,056,656	3,258,344
	8166 事業費収入	11,067,000	8,137,643	2,929,357
	8167 事業負担金収入(公費)	0	51,798	△51,798
	8168 事業負担金収入(一般)	1,248,000	867,215	380,785
	0172 利用者等利用料収入	7,217,000	7,029,030	187,970
	8175 食費収入(一般)	7,217,000	7,029,030	187,970
	0173 その他の事業収入	0	653,473	△653,473
	8181 補助金事業収入(公費)	0	653,473	△653,473
	0200 受取利息配当金収入	0	60	△60
	8541 受取利息配当金収入	0	60	△60
	0201 その他の収入	0	152,101	△152,101
	8612 利用者等外給食費収入	0	10,800	△10,800
	0320 雑収入	0	141,301	△141,301
	8615 雑収入	0	141,301	△141,301
事業活動収入計(1)		99,842,000	93,366,244	6,475,756
事業活動による収支	0129 人件費支出	92,942,000	76,355,166	16,586,834
	7112 職員給料支出	33,467,000	32,090,761	1,376,239
	7113 職員賞与支出	10,762,000	9,404,998	1,357,002
	7114 非常勤職員給与支出	35,716,000	23,846,461	11,869,539
	7115 派遣職員費支出	0	1,000,909	△1,000,909
	7116 退職給付支出	1,079,000	558,831	520,169
	7117 法定福利費支出	11,918,000	9,453,206	2,464,794
	0130 事業費支出	17,856,000	19,894,410	△2,038,410
	7211 給食費支出	3,018,000	3,192,393	△174,393
	7212 介護用品費支出	300,000	359,455	△59,455
	7215 保健衛生費支出	176,000	109,237	66,763
	7217 被服費支出	0	1,342	△1,342
	7218 教養娯楽費支出	55,000	37,711	17,289
	7223 水道光熱費支出	5,698,000	7,496,662	△1,798,662
	7225 消耗器具備品費支出	470,000	899,714	△429,714
	7226 保険料支出	592,000	466,520	125,480
	7227 賃借料支出	3,009,000	2,850,847	158,153
	7232 車輛費支出	1,338,000	1,350,363	△12,363
	7241 職員被服費支出	74,000	34,515	39,485
	7242 旅費交通費支出	18,000	28,316	△10,316
	7244 印刷製本費支出	16,000	40,889	△24,889
	7245 修繕費支出	629,000	294,875	334,125
	7246 通信運搬費支出	287,000	339,185	△52,185
	7248 広報費支出	0	19,734	△19,734
	7249 業務委託費支出	1,425,000	1,605,637	△180,637
	7250 手数料支出	226,000	234,717	△8,717
	7252 租税公課支出	1,000	23,681	△22,681
	7253 保守料支出	523,000	506,653	16,347
	7254 諸会費支出	1,000	897	103
	7235 雑支出	0	1,067	△1,067
	0131 事務費支出	179,000	128,068	50,932
	7311 福利厚生費支出	170,000	123,654	46,346
	7332 渉外費支出	9,000	4,414	4,586
0138 その他の支出	0	17,169	△17,169	
0321 雑支出	0	17,169	△17,169	
7454 雑支出	0	17,169	△17,169	
事業活動支出計(2)		110,977,000	96,394,813	14,582,187
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,135,000	△3,028,569	△8,106,431
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出					
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,135,000	△3,028,569	△8,106,431	
		前期末支払資金残高(12)	0	132,683,094	△132,683,094	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,135,000	129,654,525	△140,789,525	