

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	739,864,000	728,082,148	11,781,852
	施設介護料収入	319,173,000	315,352,896	3,820,104
	介護報酬収入	285,000,000	281,262,635	3,737,365
	利用者負担金収入(公費)	1,077,000	1,077,988	-988
	利用者負担金収入(一般)	33,096,000	33,012,273	83,727
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,761,000	136,206,579	2,554,421
	介護報酬収入	136,000,000	135,299,869	700,131
	介護予防報酬収入	2,761,000	906,710	1,854,290
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,497,000	18,016,040	480,960
	介護負担金収入(公費)	300,000	125,169	174,831
	介護負担金収入(一般)	17,855,000	17,777,818	77,182
	介護予防負担金収入(公費)	25,000		25,000
	介護予防負担金収入(一般)	317,000	113,053	203,947
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,000,000	47,879,407	1,120,593
	介護報酬収入	49,000,000	47,879,407	1,120,593
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,013,000	5,717,908	295,092
	介護負担金収入(一般)	6,013,000	5,717,908	295,092
	居宅介護支援介護料収入	16,377,000	16,957,648	-580,648
	居宅介護支援介護料収入	16,377,000	16,957,648	-580,648
	利用者等利用料収入	171,711,000	167,565,369	4,145,631
	施設サービス利用料収入	10,240,000	9,622,230	617,770
	居宅介護サービス利用料収入	10,331,000	9,274,705	1,056,295
	食費収入(公費)	11,000,000	10,098,562	901,438
	食費収入(一般)	65,200,000	64,454,018	745,982
	居住費収入(公費)	13,290,000	12,995,473	294,527
	居住費収入(一般)	61,000,000	60,484,381	515,619
	その他の利用料収入	650,000	636,000	14,000
	その他の事業収入	20,332,000	20,386,301	-54,301
	補助金事業収入	8,222,000	8,299,712	-77,712
	受託事業収入	12,110,000	12,086,589	23,411
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	3,000	1,099	1,901
	受取利息配当金収入	3,000	1,099	1,901
	その他の収入	2,000,000	2,030,220	-30,220
	雑収入	2,000,000	2,030,220	-30,220
	事業活動収入計(1)	741,967,000	730,113,467	11,853,533
事業活動による支出	人件費支出	429,852,000	438,138,244	-8,286,244
	役員報酬支出	4,087,000	3,963,460	123,540
	職員給料支出	238,150,000	243,666,106	-5,516,106
	職員賞与支出	41,021,000	40,472,558	548,442
	非常勤職員給与支出	65,000,000	65,668,225	-668,225
	派遣職員費支出	27,000,000	29,944,765	-2,944,765
	退職給付支出	2,300,000	2,154,500	145,500
	法定福利費支出	52,294,000	52,268,630	25,370
	事業費支出	129,001,000	133,112,976	-4,111,976
	給食費支出	52,000,000	53,696,101	-1,696,101
	介護用品費支出	8,559,000	9,195,434	-636,434
	医薬品費支出	4,000	1,014	2,986
	保健衛生費支出	3,031,000	3,278,496	-247,496
	医療費支出	20,000	10,704	9,296
	被服費支出	498,000	446,545	51,455
	教養娯楽費支出	937,000	963,226	-26,226
	日用品費支出	2,266,000	2,552,976	-286,976

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
る 収 支	支	水道光熱費支出	46,720,000	48,667,881	-1,947,881
		燃料費支出	70,000	500	69,500
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,357,263	142,737
		保険料支出	10,000		10,000
		賃借料支出	9,400,000	9,053,019	346,981
		葬祭費支出	10,000		10,000
		車輛費支出	3,966,000	3,889,817	76,183
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	88,921,000	90,789,283	-1,868,283
		福利厚生費支出	2,707,000	4,049,848	-1,342,848
		旅費交通費支出	30,000	17,230	12,770
		研修研究費支出	200,000	172,606	27,394
		事務消耗品費支出	2,332,000	2,408,393	-76,393
		燃料費支出	15,000		15,000
		修繕費支出	3,629,000	3,927,557	-298,557
		通信運搬費支出	2,374,000	2,451,773	-77,773
		会議費支出	10,000	560	9,440
		広報費支出	200,000	144,300	55,700
		業務委託費支出	58,313,000	59,948,329	-1,635,329
		手数料支出	11,000		11,000
		保険料支出	2,000,000	1,540,230	459,770
		賃借料支出	4,950,000	4,889,015	60,985
		土地・建物賃借料支出	5,762,000	5,328,000	434,000
		租税公課支出	100,000	31,000	69,000
		保守料支出	5,328,000	5,062,650	265,350
		渉外費支出	10,000		10,000
		諸会費支出	500,000	339,110	160,890
		雑支出	450,000	478,682	-28,682
		利用者負担軽減額	334,000	311,076	22,924
		利用者負担軽減額	334,000	311,076	22,924
		支払利息支出	10,000,000	8,561,372	1,438,628
		支払利息支出	10,000,000	8,561,372	1,438,628
		その他の支出	10,000		10,000
		雑支出	10,000		10,000
		流動資産評価損等による資金減少額	15,000	14,802	198
		徴収不能額	15,000	14,802	198
		事業活動支出計(2)	658,133,000	670,927,753	-12,794,753
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,834,000	59,185,714	24,648,286
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	36,336,000	36,336,000	
		施設整備等補助金収入	36,336,000	36,336,000	
		施設整備等収入計(4)	36,336,000	36,336,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	49,870,000	49,870,000	
		設備資金借入金元金償還支出	49,870,000	49,870,000	
		固定資産取得支出	43,448,000	43,362,670	85,330
		建物取得支出	37,768,000	37,699,200	68,800
		車輛運搬具取得支出	3,580,000	3,580,000	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,083,470	-83,470
		その他の取得支出	100,000		100,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,057,000	8,120,496	-63,496
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,057,000	8,120,496	-63,496
		施設整備等支出計(5)	101,375,000	101,353,166	21,834
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,039,000	-65,017,166	-21,834
そ の	収 入	その他の活動収入計(7)			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(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)
他の活動による収支	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)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,795,000	-5,831,452	24,626,452

前期末支払資金残高(12)	114,057,060	114,057,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,852,060	108,225,608	24,626,452