

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	介護保険事業収入	2,421,150,000	2,368,909,061	52,240,939
	施設介護料収入	1,306,000,000	1,284,436,907	21,563,093
	介護報酬収入	1,175,000,000	1,159,402,672	15,597,328
	利用者負担金収入(一般)	131,000,000	125,034,235	5,965,765
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	273,250,000	263,164,355	10,085,645
	介護報酬収入	265,000,000	256,282,172	8,717,828
	介護予防報酬収入	8,250,000	6,882,183	1,367,817
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,500,000	32,924,315	2,575,685
	介護負担金収入(一般)	34,500,000	32,139,367	2,360,633
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	784,948	215,052
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	190,100,000	184,917,482	5,182,518
	介護報酬収入	184,000,000	179,431,298	4,568,702
	介護予防報酬収入	6,100,000	5,486,184	613,816
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	22,210,000	21,125,242	1,084,758
	介護負担金収入(一般)	21,500,000	20,516,561	983,439
	介護予防負担金収入(一般)	710,000	608,681	101,319
	居宅介護支援介護料収入	31,300,000	30,559,935	740,065
	居宅介護支援介護料収入	31,000,000	30,321,960	678,040
	介護予防支援介護料収入	300,000	237,975	62,025
	利用者等利用料収入	531,960,000	522,774,417	9,185,583
	施設サービス利用料収入	8,300,000	7,145,110	1,154,890
	居宅介護サービス利用料収入	350,000	228,400	121,600
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,710,000	2,636,270	73,730
	食費収入(一般)	247,800,000	244,241,903	3,558,097
	居住費収入(一般)	272,800,000	268,522,734	4,277,266
	その他の事業収入	30,830,000	29,006,408	1,823,592
	補助金事業収入	29,980,000	28,286,838	1,693,162
	受託事業収入	850,000	719,570	130,430
	かいごの学校事業収入	1,500,000	1,460,000	40,000
	かいごの学校事業収入	1,500,000	1,460,000	40,000
	保育事業収入	43,700,000	43,648,651	51,349
	保育所運営費収入	40,000,000	39,980,251	19,749
私的契約利用料収入	3,200,000	3,182,400	17,600	
その他の事業収入	500,000	486,000	14,000	
補助金事業収入	500,000	486,000	14,000	
借入金利息補助金収入	950,000	871,000	79,000	
借入金利息補助金収入	950,000	871,000	79,000	
経常経費寄附金収入	1,420,000	1,300,839	119,161	
経常経費寄附金収入	1,420,000	1,300,839	119,161	
受取利息配当金収入	13,000	4,579	8,421	
受取利息配当金収入	13,000	4,579	8,421	
その他の収入	7,640,000	6,767,836	872,164	
受入研修費収入	30,000	21,000	9,000	
雑収入	7,610,000	6,746,836	863,164	
事業活動収入計(1)	2,476,373,000	2,422,961,966	53,411,034	
必要	人件費支出	1,605,030,000	1,578,478,384	26,551,616
	職員給料支出	968,160,000	953,349,913	14,810,087
	職員賞与支出	213,400,000	209,586,838	3,813,162
	非常勤職員給与支出	200,800,000	196,963,540	3,836,460
	退職給付支出	10,670,000	9,607,504	1,062,496
	退職給付支出	9,000,000	8,050,004	949,996
	退職共済掛金	1,670,000	1,557,500	112,500
	法定福利費支出	212,000,000	208,970,589	3,029,411
	事業費支出	411,863,000	396,985,396	14,877,604
	給食費支出	134,700,000	132,513,711	2,186,289

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 支	介護用品費支出	19,100,000	17,640,292	1,459,708
	医薬品費支出	10,000	5,000	5,000
	診療・療養等材料費支出	1,711,000	1,389,750	321,250
	保健衛生費支出	30,760,000	29,709,764	1,050,236
	医療費支出	302,000	191,960	110,040
	教養娯楽費支出	3,420,000	2,836,142	583,858
	日用品費支出	8,400,000	8,115,999	284,001
	保育材料費支出	750,000	709,731	40,269
	水道光熱費支出	137,650,000	134,788,601	2,861,399
	燃料費支出	23,460,000	21,798,835	1,661,165
	消耗器具備品費支出	33,050,000	30,786,738	2,263,262
	葬祭費支出	1,050,000	892,324	157,676
	車輛費支出	17,500,000	15,606,549	1,893,451
	事務費支出	194,742,000	180,646,526	14,095,474
	福利厚生費支出	11,130,000	10,780,972	349,028
	職員被服費支出	2,020,000	1,489,699	530,301
	旅費交通費支出	3,455,000	2,849,659	605,341
	研修研究費支出	7,070,000	6,242,430	827,570
	事務消耗品費支出	2,860,000	2,488,024	371,976
	支 出	印刷製本費支出	8,800,000	7,276,565
修繕費支出		28,730,000	26,879,685	1,850,315
通信運搬費支出		9,710,000	9,219,151	490,849
広報費支出		2,870,000	2,522,307	347,693
業務委託費支出		32,800,000	30,949,743	1,850,257
手数料支出		4,790,000	4,440,510	349,490
保険料支出		5,750,000	4,775,495	974,505
賃借料支出		32,250,000	30,411,283	1,838,717
土地・建物賃借料支出		14,730,000	14,631,509	98,491
租税公課支出		486,000	423,512	62,488
保守料支出		22,900,000	21,414,677	1,485,323
渉外費支出		560,000	490,909	69,091
諸会費支出		760,000	687,200	72,800
雑支出		3,071,000	2,673,196	397,804
利用者負担軽減額		3,600,000	3,116,068	483,932
利用者負担軽減額		3,600,000	3,116,068	483,932
支払利息支出		20,302,000	19,500,342	801,658
支払利息支出		20,302,000	19,500,342	801,658
事業活動支出計(2)		2,235,537,000	2,178,726,716	56,810,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		240,836,000	244,235,250	-3,399,250
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	189,600,000	188,801,000	799,000
	施設整備等補助金収入	189,600,000	188,801,000	799,000
	施設整備等収入計(4)	189,600,000	188,801,000	799,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	207,900,000	207,278,812	621,188
	設備資金借入金元金償還支出	207,900,000	207,278,812	621,188
	固定資産取得支出	446,750,000	443,422,258	3,327,742
	建物取得支出	255,900,000	255,226,400	673,600
	車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,080,400	419,600
器具及び備品取得支出	14,350,000	13,570,358	779,642	
ソフトウェア取得支出	12,000,000	11,045,100	954,900	
建設仮勘定取得支出	160,000,000	159,500,000	500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,100,000	26,490,980	1,609,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,100,000	15,713,400	386,600	
長期未払金返済支出	12,000,000	10,777,580	1,222,420	
施設整備等支出計(5)	682,750,000	677,192,050	5,557,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-493,150,000	-488,391,050	-4,758,950

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)	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	240,000,000	235,812,154	4,187,846
		退職給付引当資産取崩収入	9,000,000	8,054,954	945,046
		長期未払金収入	231,000,000	227,757,200	3,242,800
	入				
		拠点区分間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	
		その他の活動による収入	150,000	146,000	4,000
		その他の収入	150,000	146,000	4,000
		その他の活動による収入計(7)	278,150,000	273,958,154	4,191,846
	支				
		積立資産支出	40,600,000	37,531,915	3,068,085
		退職給付引当資産支出	39,100,000	36,031,915	3,068,085
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
出					
	拠点区分間繰入金支出	38,000,000	38,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	38,000,000	38,000,000		
	その他の活動による支出	10,000	10,000		
	その他の支出	10,000	10,000		
	その他の活動支出計(8)	78,610,000	75,541,915	3,068,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,540,000	198,416,239	1,123,761	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,774,000	-45,739,561	-7,034,439	
	前期末支払資金残高(12)	574,493,771	574,493,771		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	521,719,771	528,754,210	-7,034,439	