

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	介護保険事業収入	584,186,000	604,470,695	-20,284,695	
	施設介護料収入	349,823,000	282,443,090	67,379,910	
	介護報酬収益	257,419,000	259,080,230	-1,661,230	
	利用者負担金収益(公費)		66,441	-66,441	
	利用者負担金収益(一般)	92,404,000	23,296,419	69,107,581	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,165,000	106,228,241	1,936,759	
	介護報酬収入	108,165,000	102,208,578	5,956,422	
	介護予防報酬収入		4,019,663	-4,019,663	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,811,000	12,918,757	7,892,243	
	介護負担金収益(一般)	20,811,000	12,308,836	8,502,164	
	介護予防負担金収益(一般)		609,921	-609,921	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	75,172,000	69,575,469	5,596,531	
	介護報酬収益	75,172,000	69,575,469	5,596,531	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,932,000	7,503,409	16,428,591	
	介護負担金収入(一般)	23,932,000	7,503,409	16,428,591	
	居宅介護支援介護料収入		14,590,272	-14,590,272	
	居宅介護支援介護料収入		13,363,582	-13,363,582	
	介護予防支援介護料収入		1,226,690	-1,226,690	
	利用者等利用料収入		104,687,350	-104,687,350	
	食費収入(公費)		61,887,541	-61,887,541	
	居住費収入(公費)		42,799,809	-42,799,809	
	その他の事業収入	6,283,000	6,524,107	-241,107	
	補助金事業収入	6,283,000	6,524,107	-241,107	
	受取利息配当金収入	100,000	586	99,414	
	受取利息配当金収入	100,000	586	99,414	
	その他の収入	1,779,000	1,837,041	-58,041	
	受入研修費収入	100,000	75,000	25,000	
	雑収入	1,679,000	1,762,041	-83,041	
	事業活動収入計(1)		586,065,000	606,308,322	-20,243,322
	活動に要する収入	人件費支出	360,322,000	379,909,551	-19,587,551
役員報酬		8,160,000	8,160,000		
職員給料		219,996,000	226,342,220	-6,346,220	
職員賞与		66,015,000	58,765,300	7,249,700	
非常勤職員給与		19,782,000	29,890,268	-10,108,268	
派遣職員費		550,000	391,050	158,950	
退職給付費用		9,660,000	9,923,500	-263,500	
法定福利費		36,159,000	46,437,213	-10,278,213	
事業費支出		98,021,000	94,902,359	3,118,641	
給食費		27,406,000	33,918,319	-6,512,319	
介護用品費		10,736,000	8,820,715	1,915,285	
保健衛生費		6,460,000	5,833,314	626,686	
教養娯楽費		1,076,000	1,578,942	-502,942	
日用品費		1,409,000	1,347,397	61,603	
水道光熱費		37,081,000	39,161,640	-2,080,640	
消耗器具備品費		775,000	752,337	22,663	
保険料		550,000		550,000	
賃借料		6,296,000		6,296,000	
車輛費		4,650,000	2,467,820	2,182,180	
雑費		1,582,000	1,021,875	560,125	
事務費支出		63,047,000	84,346,696	-21,299,696	
福利厚生費		833,000	1,233,818	-400,818	
職員被服費	502,000	698,729	-196,729		
旅費交通費	200,000	186,090	13,910		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
支	出	研修研究費	550,000	1,786,424	-1,236,424
		事務消耗品費	3,039,000	3,461,929	-422,929
		印刷製本費	237,000		237,000
		修繕費	5,500,000	3,020,850	2,479,150
		通信運搬費	1,415,000	2,527,708	-1,112,708
		広報費	60,000		60,000
		業務委託費	36,520,000	41,200,754	-4,680,754
		手数料	3,400,000	9,979,777	-6,579,777
		保険料	1,681,000	2,028,470	-347,470
		賃借料	1,334,000	3,417,391	-2,083,391
		土地・建物賃借料	1,752,000	1,620,000	132,000
		租税公課	102,000	97,900	4,100
		保守料	4,316,000	5,679,440	-1,363,440
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費	546,000	487,660	58,340
		雑費	1,050,000	6,919,756	-5,869,756
		利用者負担軽減額	800,000		800,000
		利用者負担軽減額	800,000		800,000
		支払利息支出	1,270,000	1,316,525	-46,525
		支払利息	1,270,000	1,316,525	-46,525
	事業活動支出計(2)	523,460,000	560,475,131	-37,015,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,605,000	45,833,191	16,771,809	
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	12,732,000	12,732,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,732,000	12,732,000	
		固定資産取得支出	4,893,000	4,509,340	383,660
		器具及び備品取得支出	4,893,000	4,509,340	383,660
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,399,200	800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,399,200	800
	施設整備等支出計(5)	19,025,000	18,640,540	384,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,025,000	-18,640,540	-384,460	
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	14,237,000		14,237,000
		サービス区分間繰入金収入	14,237,000		14,237,000
		その他の活動収入計(7)	14,237,000		14,237,000
	出	サービス区分間繰入金支出	11,430,000		11,430,000
		サービス区分間繰入金支出	11,430,000		11,430,000
		その他の活動支出計(8)	11,430,000		11,430,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,807,000		2,807,000	
	予備費支出(10)	31,211,000	—	31,211,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,176,000	27,192,651	-12,016,651	
	前期末支払資金残高(12)		231,592,293	-231,592,293	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,176,000	258,784,944	-243,608,944	