

## 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<br>業<br>活<br>動 | 収                  | 介護保険事業収入            | 587,162,844 | 586,529,721 | 633,123   |
|                  |                    | 施設介護料収入             | 362,400,000 | 363,075,568 | -675,568  |
|                  |                    | 介護報酬収入              | 275,000,000 | 275,457,621 | -457,621  |
|                  |                    | 利用者負担金収入(公費)        | 400,000     | 356,857     | 43,143    |
|                  |                    | 利用者負担金収入(一般)        | 87,000,000  | 87,261,090  | -261,090  |
|                  |                    | 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 54,400,000  | 54,841,027  | -441,027  |
|                  |                    | 介護報酬収入              | 54,400,000  | 54,841,027  | -441,027  |
|                  |                    | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 6,834,000   | 6,827,628   | 6,372     |
|                  |                    | 介護負担金収入(公費)         | 679,000     | 702,034     | -23,034   |
|                  |                    | 介護負担金収入(一般)         | 6,155,000   | 6,125,594   | 29,406    |
|                  |                    | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 76,450,000  | 76,013,408  | 436,592   |
|                  |                    | 介護報酬収入              | 71,750,000  | 71,337,825  | 412,175   |
|                  |                    | 介護予防報酬収入            | 4,700,000   | 4,675,583   | 24,417    |
|                  |                    | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 32,145,000  | 31,398,149  | 746,851   |
|                  |                    | 介護負担金収入(公費)         | 485,000     | 467,784     | 17,216    |
|                  |                    | 介護負担金収入(一般)         | 30,560,000  | 29,834,362  | 725,638   |
|                  |                    | 介護予防負担金収入(一般)       | 1,100,000   | 1,096,003   | 3,997     |
|                  |                    | 居宅介護支援介護料収入         | 21,120,344  | 20,525,532  | 594,812   |
|                  |                    | 居宅介護支援介護料収入         | 18,286,344  | 17,709,510  | 576,834   |
|                  |                    | 介護予防支援介護料収入         | 2,834,000   | 2,816,022   | 17,978    |
|                  | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 12,523,500          | 12,365,604  | 157,896     |           |
|                  | 事業費収入              | 11,379,000          | 11,205,435  | 173,565     |           |
|                  | 事業負担金収入(公費)        | 64,500              | 78,773      | -14,273     |           |
|                  | 事業負担金収入(一般)        | 1,080,000           | 1,081,396   | -1,396      |           |
|                  | 利用者等利用料収入          | 4,130,000           | 4,009,355   | 120,645     |           |
|                  | 施設サービス利用料収入        | 1,000,000           | 921,144     | 78,856      |           |
|                  | 食費収入(一般)           | 1,550,000           | 1,533,000   | 17,000      |           |
|                  | 居住費収入(一般)          | 1,250,000           | 1,263,011   | -13,011     |           |
|                  | 介護予防・日常生活総合事業利用料収入 | 330,000             | 292,200     | 37,800      |           |
|                  | その他の事業収入           | 17,160,000          | 17,473,450  | -313,450    |           |
|                  | 受託事業収入             | 17,160,000          | 17,473,450  | -313,450    |           |
|                  | 老人福祉事業収入           | 62,810,000          | 62,859,018  | -49,018     |           |
|                  | 運営事業収入             | 62,750,000          | 62,793,518  | -43,518     |           |
|                  | 管理費収入              | 30,500,000          | 30,595,518  | -95,518     |           |
|                  | その他の利用料収入          | 20,000              | 20,000      | 20,000      |           |
|                  | 補助金事業収入            | 32,230,000          | 32,198,000  | 32,000      |           |
|                  | その他の事業収入           | 60,000              | 65,500      | -5,500      |           |
|                  | その他の利用料収入          | 60,000              | 65,500      | -5,500      |           |
|                  | 借入金利息補助金収入         | 1,211,113           | 1,211,112   | 1           |           |
|                  | 借入金利息補助金収入         | 1,211,113           | 1,211,112   | 1           |           |
|                  | 経常経費寄附金収入          | 9,670,000           | 9,894,300   | -224,300    |           |
|                  | 経常経費寄附金収入          | 9,670,000           | 9,894,300   | -224,300    |           |
|                  | 受取利息配当金収入          | 1,250               | 6,562       | -5,312      |           |
|                  | 受取利息配当金収入          | 1,250               | 6,562       | -5,312      |           |
|                  | その他の収入             | 18,390,088          | 16,907,850  | 1,482,238   |           |
|                  | 雑収入                | 18,390,088          | 16,907,850  | 1,482,238   |           |
|                  | 事業活動収入計(1)         | 679,245,295         | 677,408,563 | 1,836,732   |           |
|                  | 入                  | 人件費支出               | 504,642,325 | 502,128,738 | 2,513,587 |
|                  |                    | 職員給料支出              | 278,635,196 | 278,536,559 | 98,637    |
|                  |                    | 俸給                  | 191,551,671 | 191,448,827 | 102,844   |
|                  |                    | 扶養手当                | 3,658,500   | 3,678,944   | -20,444   |
|                  |                    | 住居手当                | 5,246,000   | 5,242,145   | 3,855     |
|                  |                    | 通勤手当                | 3,815,000   | 3,803,316   | 11,684    |

## 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)  |
|--|--|-------------|-------------|------------|
| に<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>よ | 超勤手当   | 7,240,000   | 7,525,829   | -285,829   |
|  | 宿直手当   | 2,645,000   | 2,529,000   | 116,000    |
|  | 早出手当   | 579,000     | 498,100     | 80,900     |
|  | 管理職手当  | 4,680,000   | 4,680,000   |            |
|  | 役職手当   | 4,046,000   | 4,044,731   | 1,269      |
|  | 職務手当   | 9,284,000   | 9,277,920   | 6,080      |
|  | 夜勤手当   | 11,750,000  | 11,565,000  | 185,000    |
|  | 遅出手当   | 782,000     | 745,425     | 36,575     |
|  | オンコール手当  | 1,782,000   | 1,706,000   | 76,000     |
|  | 年末年始出勤手当   | 167,000     | 163,000     | 4,000      |
|  | 処遇改善手当   | 31,364,025  | 31,264,531  | 99,494     |
|  | その他  | 45,000      | 363,791     | -318,791   |
|  | 支<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>る | 職員賞与支出      | 55,055,829  | 55,040,682 |
| 非常勤職員給与支出  |  | 104,792,000 | 102,786,516 | 2,005,484  |
| 退職給付支出   |  | 6,569,300   | 6,404,732   | 164,568    |
| 法定福利費支出  |  | 59,590,000  | 59,360,249  | 229,751    |
| 事業費支出  |  | 82,898,416  | 82,872,662  | 25,754     |
| 給食費支出  |  | 30,062,000  | 29,430,806  | 631,194    |
| 介護用品費支出  |  | 4,665,000   | 4,593,773   | 71,227     |
| 保健衛生費支出  |  | 1,271,000   | 1,340,925   | -69,925    |
| 教養娯楽費支出  |  | 450,000     | 447,232     | 2,768      |
| 日用品費支出   |  | 470,000     | 460,478     | 9,522      |
| 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>支 | 水道光熱費支出  | 28,649,000  | 28,249,314  | 399,686    |
|  | 消耗器具備品費支出  | 8,370,000   | 8,061,737   | 308,263    |
|  | 賃借料支出  | 2,396,000   | 2,290,211   | 105,789    |
|  | 修繕費支出  | 815,000     | 928,371     | -113,371   |
|  | 車輛費支出  | 3,030,000   | 4,056,972   | -1,026,972 |
|  | 雑支出  | 2,720,416   | 3,012,843   | -292,427   |
|  | 事務費支出  | 62,960,400  | 66,069,209  | -3,108,809 |
|  | 福利厚生費支出  | 1,777,000   | 2,552,767   | -775,767   |
|  | 旅費交通費支出  | 318,000     | 288,060     | 29,940     |
|  | 研修研究費支出  | 362,000     | 301,229     | 60,771     |
| 出  | 消耗器具備品費支出  | 5,860,000   | 6,803,827   | -943,827   |
|  | 印刷製本費支出  | 194,000     | 168,483     | 25,517     |
|  | 水道光熱費支出  | 2,640,000   | 2,574,592   | 65,408     |
|  | 燃料費支出  | 22,000      | 3,440       | 18,560     |
|  | 修繕費支出  | 2,363,000   | 2,252,997   | 110,003    |
|  | 車輛費支出  | 2,410,000   | 2,266,533   | 143,467    |
|  | 通信運搬費支出  | 3,395,000   | 3,354,690   | 40,310     |
|  | 会議費支出  | 5,000       | 11,217      | -6,217     |
|  | 広報費支出  | 184,000     | 38,500      | 145,500    |
|  | 業務委託費支出  | 32,585,000  | 32,342,348  | 242,652    |
|  | 手数料支出  | 845,000     | 922,509     | -77,509    |
|  | 保険料支出  | 597,000     | 1,603,052   | -1,006,052 |
|  | 賃借料支出  | 6,545,000   | 6,418,382   | 126,618    |
|  | 租税公課支出   | 64,000      | 49,280      | 14,720     |
|  | 保守料支出  | 426,300     | 1,568,896   | -1,142,596 |
| 諸会費支出  | 969,000  | 950,860     | 18,140      |            |
| 雑支出  | 1,269,100  | 1,597,547   | -328,447    |            |
| 地域貢献事業支出   | 130,000  |             | 130,000     |            |
| 支払利息支出   | 2,793,279  | 2,793,279   |             |            |
| 支払利息支出   | 2,793,279  | 2,793,279   |             |            |
| その他の支出   | 7,161  |             | 7,161       |            |

## 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)    |            |
|--------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|
|              | 雑支出                             | 7,161         |             | 7,161        |            |
|              | 事業活動支出計(2)                      | 653,301,581   | 653,863,888 | -562,307     |            |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 25,943,714    | 23,544,675  | 2,399,039    |            |
| 施設整備等による収支   | 収                               | 施設整備等補助金収入    |             | 2,670,000    | -2,670,000 |
|              |                                 | 施設整備等補助金収入    |             | 2,670,000    | -2,670,000 |
|              | 入                               | 設備資金借入金収入     |             | 5,713,841    | -5,713,841 |
|              |                                 | 設備資金借入金収入     |             | 5,713,841    | -5,713,841 |
|              |                                 | 施設整備等収入計(4)   |             | 8,383,841    | -8,383,841 |
|              | 支                               | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,458,000  | 27,171,841   | -5,713,841 |
|              |                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,458,000  | 27,171,841   | -5,713,841 |
|              |                                 | 固定資産取得支出      | 17,611,482  | 19,106,930   | -1,495,448 |
|              |                                 | 土地取得支出        | 6,470,600   | 6,470,600    |            |
|              |                                 | 建物取得支出        | 472,292     | 1,265,000    | -792,708   |
| 器具及び備品取得支出   |                                 | 9,755,590     | 10,458,330  | -702,740     |            |
| その他の取得支出     |                                 | 913,000       | 913,000     |              |            |
|              | 施設整備等支出計(5)                     | 39,069,482    | 46,278,771  | -7,209,289   |            |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -39,069,482   | -37,894,930 | -1,174,552   |            |
| その他の活動による収支  | 収                               | 事業区分間繰入金収入    | 540,000     | 540,000      |            |
|              |                                 | 事業区分間繰入金収入    | 540,000     | 540,000      |            |
|              | 入                               | 拠点区分間繰入金収入    | 9,525,924   | 9,525,924    |            |
|              |                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 9,525,924   | 9,525,924    |            |
|              |                                 | サービス区分間繰入金収入  | 100,000     | 100,000      |            |
|              |                                 | サービス区分間繰入金収入  | 100,000     | 100,000      |            |
|              |                                 | その他の活動収入計(7)  | 10,165,924  | 10,165,924   |            |
|              | 支                               | 積立資産支出        | 1,000,000   | 1,000,000    |            |
|              |                                 | その他の積立資産支出    | 1,000,000   | 1,000,000    |            |
|              |                                 | 事業区分間繰入金支出    | 540,000     | 540,000      |            |
| 事業区分間繰入金支出   |                                 | 540,000       | 540,000     |              |            |
| 拠点区分間繰入金支出   |                                 | 9,525,924     | 9,525,924   |              |            |
| 拠点区分間繰入金支出   |                                 | 9,525,924     | 9,525,924   |              |            |
| サービス区分間繰入金支出 |                                 | 100,000       | 100,000     |              |            |
|              | サービス区分間繰入金支出                    | 100,000       | 100,000     |              |            |
|              | その他の活動支出計(8)                    | 11,165,924    | 11,165,924  |              |            |
|              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,000,000    | -1,000,000  |              |            |
|              | 予備費支出(10)                       |               | —           |              |            |
|              | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -14,125,768   | -15,350,255 | 1,224,487    |            |
|              | 前期末支払資金残高(12)                   |               | 302,083,959 | -302,083,959 |            |
|              | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -14,125,768   | 286,733,704 | -300,859,472 |            |