

資金収支計算書(1 - 1)

第一号第一様式

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	141,000,000	140,345,764	654,236	
	介護報酬収入	82,012,088	81,285,810	726,278	
	介護報酬収入(処遇改善)	11,987,912	11,881,750	106,162	
	地域密着介護サービス利用料	11,000,000	11,048,031	-48,031	
	食費収入(一般)	15,480,087	15,392,160	87,927	
	居住費収入(一般)	20,519,913	20,403,360	116,553	
	その他の利用料収入	0	334,653	-334,653	
	補助金事業収入	0	761,000	-761,000	
	補助金事業収入	0	761,000	-761,000	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	-40,000	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	1,992	520	1,472	
	受取利息配当金収入	1,992	520	1,472	
	その他の収入	598,008	156,136	441,872	
	受入研修費収入	124,729	32,566	92,163	
	雑収入	473,279	123,570	349,709	
	事業活動収入計(1)	141,600,000	141,303,420	296,580	
	支出				
	人件費支出	90,000,000	92,584,263	-2,584,263	
	職員給料支出	69,045,166	71,027,731	-1,982,565	
	職員賞与支出	10,577,381	10,881,100	-303,719	
	退職給付支出	341,445	351,250	-9,805	
	法定福利費支出	10,036,008	10,324,182	-288,174	
	事業費支出	24,000,000	19,670,778	4,329,222	
	給食費支出	13,804,239	11,314,171	2,490,068	
	介護用品費支出	1,885,728	1,545,572	340,156	
	保健衛生費支出	1,528,516	1,252,796	275,720	
	医療費支出	136,294	111,709	24,585	
	被服費支出	61,295	50,238	11,057	
	教養娯楽費支出	533,488	437,255	96,233	
	日用品費支出	162,902	133,517	29,385	
	燃料費支出	273,337	224,031	49,306	
	消耗器具備品費支出	2,104,230	1,724,661	379,569	
	葬祭費支出	7,321	6,000	1,321	
	車輛費支出	459,518	376,628	82,890	
	業務委託費支出	3,043,132	2,494,200	548,932	
	事務費支出	8,800,000	16,880,644	-8,080,644	
	福利厚生費支出	133,810	256,682	-122,872	
	職員被服費支出	43,008	82,500	-39,492	
	旅費交通費支出	628,066	1,204,790	-576,724	
	研修研究費支出	568,908	1,091,311	-522,403	
	事務消耗品費支出	350,998	673,304	-322,306	
	水道光熱費支出	3,106,387	5,958,842	-2,852,455	
	修繕費支出	400,325	767,925	-367,600	
	通信運搬費支出	233,893	448,666	-214,773	
	会議費支出	7,841	15,041	-7,200	
	広報費支出	89,133	170,980	-81,847	
	手数料支出	789,722	1,514,889	-725,167	
	保険料支出	304,974	585,018	-280,044	
	賃借料支出	773,259	1,483,306	-710,047	
	土地・建物賃借料支出	218,949	420,000	-201,051	
	租税公課支出	73,014	140,060	-67,046	
	保守料支出	710,158	1,362,265	-652,107	
	渉外費支出	32,856	63,027	-30,171	
	雑支出	334,699	642,038	-307,339	
	支払利息支出	2,200,000	2,058,346	141,654	
	支払利息支出	2,200,000	2,058,346	141,654	
	事業活動支出計(2)	125,000,000	131,194,031	-6,194,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,600,000	10,109,389	6,490,611	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,592,000	1,592,000	0	
	設備整備等補助金収入	1,592,000	1,592,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,592,000	1,592,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,240,000	9,238,814	1,186	
	設備資金借入金元金償還支出	9,240,000	9,238,814	1,186	
	固定資産取得支出	9,450,000	9,560,000	-110,000	
	機械及び装置取得支出	9,450,000	9,450,000	0	
	ソフトウェア取得支出	0	110,000	-110,000	
	施設整備等支出計(5)	18,690,000	18,798,814	-108,814	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,098,000	-17,206,814	108,814	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	5,520,000	714,284	4,805,716	
	出 その他の活動支出計(8)	5,520,000	714,284	4,805,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,520,000	-714,284	-4,805,716	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,018,000	-7,811,709	1,793,709	
前期末支払資金残高(12)		0	53,296,545	-53,296,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,018,000	45,484,836	-51,502,836	