

(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				
介護保険事業収入	309,812,000	297,702,001	12,109,999	
施設介護料収入	175,634,000	172,260,080	3,373,920	
居宅介護料収入	60,891,000	53,351,217	7,539,783	
(介護報酬収入)	54,444,000	47,690,118	6,753,882	
(利用者負担金収入)	6,447,000	5,661,099	785,901	
居宅介護支援介護料収入	10,545,000	10,538,550	6,450	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,577,000	5,903,710	△ 326,710	
利用者等利用料収入	47,708,000	49,178,832	△ 1,470,832	
その他の事業収入	9,457,000	6,469,612	2,987,388	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
シルバーセンター事業収入	5,668,000	5,416,000	252,000	
シルバーセンター事業収入	3,077,000	3,077,000	0	
サブセンター事業収入	2,591,000	2,339,000	252,000	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	13,000	4,790	8,210	
その他の収入	3,896,000	4,942,476	△ 1,046,476	
受入研修費収入	103,000	102,900	100	
利用者等外給食費収入	1,213,000	1,336,804	△ 123,804	
雑収入	2,530,000	3,434,644	△ 904,644	
その他の収入	0	0	0	
退職共済預け金差益	50,000	68,128	△ 18,128	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	319,409,000	308,085,267	11,323,733	
人件費支出	280,767,000	263,166,965	17,600,035	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	151,208,000	148,710,708	2,497,292	
職員賞与支出	47,096,000	41,153,238	5,942,762	
非常勤職員給与支出	31,815,000	30,309,250	1,505,750	
派遣職員費支出	4,939,000	3,766,561	1,172,439	
退職給付支出	9,772,000	8,535,802	1,236,198	
法定福利費支出	35,937,000	30,691,406	5,245,594	
事業費支出	50,688,000	52,081,238	△ 1,393,238	
給食費支出	16,279,000	16,617,877	△ 338,877	
介護用品費支出	5,452,000	5,438,253	13,747	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	8,889,000	8,831,326	57,674	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	100,000	51,889	48,111	
教養娯楽費支出	232,000	461,989	△ 229,989	
日用品費支出	280,000	362,020	△ 82,020	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	8,239,000	9,025,738	△ 786,738	
燃料費支出	4,064,000	4,862,989	△ 798,989	
消耗器具備品費支出	1,927,000	1,370,823	556,177	
保険料支出	362,000	445,450	△ 83,450	
賃借料支出	1,956,000	1,806,855	149,145	
教育指導費支出	0	0	0	

(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
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,670,000	2,511,020	158,980	
雑支出	238,000	295,009	△ 57,009	
管理費返還支出	0	0	0	
事務費支出	21,486,000	22,071,145	△ 585,145	
福利厚生費支出	1,048,000	1,117,624	△ 69,624	
職員被服費支出	567,000	607,090	△ 40,090	
旅費交通費支出	501,000	245,785	255,215	
研修研究費支出	288,000	199,815	88,185	
事務消耗品費支出	840,000	614,741	225,259	
印刷製本費支出	873,000	838,927	34,073	
水道光熱費支出	622,000	604,735	17,265	
燃料費支出	28,000	24,589	3,411	
修繕費支出	2,150,000	3,651,769	△ 1,501,769	
通信運搬費支出	847,000	962,926	△ 115,926	
会議費支出	601,000	195,987	405,013	
広報費支出	305,000	292,600	12,400	
業務委託費支出	4,465,000	4,353,430	111,570	
手数料支出	3,931,000	3,916,558	14,442	
保険料支出	606,000	559,686	46,314	
賃借料支出	80,000	31,030	48,970	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	8,000	1,000	7,000	
保守料支出	1,922,000	1,891,692	30,308	
渉外費支出	156,000	188,792	△ 32,792	
諸会費支出	390,000	388,875	1,125	
雑支出	58,000	183,494	△ 125,494	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	29,339	△ 29,339	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,096,000	1,796,578	299,422	
利用者等外給食費支出	1,120,000	1,206,301	△ 86,301	
雑支出	439,000	0	439,000	
その他の支出	0	0	0	
退職共済預け金差損	537,000	590,277	△ 53,277	
事業活動支出計(2)	355,037,000	339,145,265	15,891,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,628,000	△31,059,998	△ 4,568,002	

施設整備等による収支

施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

(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
固定資産取得支出	33,030,000	19,262,880	13,767,120	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	14,223,000	14,223,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	18,807,000	5,039,880	13,767,120	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	33,030,000	19,262,880	13,767,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,030,000	△19,262,880	△13,767,120	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	101,901,000	73,407,451	28,493,549	
退職給付引当資産取崩収入	5,751,000	4,207,451	1,543,549	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	34,150,000	43,200,000	△9,050,000	
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設特定資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	54,000,000	18,000,000	36,000,000	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
次年度運用資産Ⅰ取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	51,550,000	0	51,550,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	153,451,000	73,407,451	80,043,549	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	21,227,000	2,302,703	18,924,297	
退職給付引当資産支出	2,227,000	2,302,703	△75,703	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
措置施設特定預金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	19,000,000	0	19,000,000	
建設積立資産支出	0	0	0	
次年度運用資産Ⅰ支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	51,600,000	0	51,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	

(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
その他の活動支出計(8)	72,827,000	2,302,703	70,524,297	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,624,000	71,104,748	9,519,252	
予備費支出(10)	13,000		13,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,953,000	20,781,870	△ 8,828,870	
前期末支払資金残高(12)	126,364,000	120,764,803	5,599,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,317,000	141,546,673	△ 3,229,673	