

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)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入	介護保険事業収入	273,414,000	273,718,469	△304,469		100.11%
	施設介護料収入	135,233,000	135,156,655	76,345		99.94%
	介護報酬収入	111,271,000	111,883,733	△612,733		100.55%
	利用者負担金収入(一般)	23,962,000	23,272,922	689,078		97.12%
	居宅介護料収入	14,531,000	14,840,900	△309,900		102.13%
	(介護報酬収入)	10,585,000	10,846,051	△261,051		102.47%
	介護報酬収入	10,585,000	10,846,051	△261,051		102.47%
	(利用者負担金収入)	3,946,000	3,994,849	△48,849		101.24%
	介護負担金収入(一般)	3,946,000	3,994,849	△48,849		101.24%
	地域密着型介護料収入	122,250,000	121,602,546	647,454		99.47%
	(介護報酬収入)	93,849,000	93,961,594	△112,594		100.12%
	介護報酬収入	93,849,000	93,961,594	△112,594		100.12%
	(利用者負担金収入)	28,401,000	27,640,952	760,048		97.32%
	介護負担金収入(一般)	25,683,000	24,863,556	819,444		96.81%
	介護予防負担金収入(公費)	2,271,000	2,333,915	△62,915		102.77%
	介護予防負担金収入(一般)	447,000	443,481	3,519		99.21%
	その他の事業収入	1,400,000	2,118,368	△718,368		151.31%
	市町村特別事業収入	1,400,000	2,118,368	△718,368		151.31%
	その他の事業収入	2,374,000	2,374,028	△28		100.00%
	その他の事業収入	2,374,000	2,374,028	△28		100.00%
	補助金事業収入	2,374,000	2,374,028	△28		100.00%
	借入金利息補助金収入	6,000	6,452	△452		107.53%
	経常経費寄附金収入	440,000	470,000	△30,000		106.82%
	受取利息配当金収入		635	△635		
	その他の収入	2,073,000	1,580,735	492,265		76.25%
	市町村法人運営補助金収入	873,000	873,000			100.00%
	雑収入	1,200,000	707,735	492,265		58.98%
事業活動収入計(1)	278,307,000	278,150,319	156,681		99.94%	
支出	人件費支出	203,358,000	203,329,484	28,516		99.99%
	職員給料支出	133,813,000	133,808,279	4,721		100.00%
	職員賞与支出	32,449,000	32,440,681	8,319		99.97%
	非常勤職員給与支出	5,443,000	5,436,445	6,555		99.88%
	法定福利費支出	31,653,000	31,644,079	8,921		99.97%
	事業費支出	56,348,000	56,258,971	89,029		99.84%
	給食費支出	15,300,000	15,293,164	6,836		99.96%
	介護用品費支出	3,020,000	3,010,339	9,661		99.68%
	医薬品費支出	240,000	239,513	487		99.80%

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)	備考	達成率・執行率
	保健衛生費支出	1,700,000	1,696,915	3,085		99.82%
	被服費支出	2,080,000	2,071,626	8,374		99.60%
	教養娯楽費支出	1,150,000	1,143,176	6,824		99.41%
	日用品費支出	390,000	385,628	4,372		98.88%
	水道光熱費支出	17,090,000	17,084,747	5,253		99.97%
	燃料費支出	8,458,000	8,449,937	8,063		99.90%
	消耗品支出	3,500,000	3,490,876	9,124		99.74%
	器具備品支出	1,510,000	1,507,015	2,985		99.80%
	葬祭費支出	380,000	378,200	1,800		99.53%
	車輛費支出	1,500,000	1,493,783	6,217		99.59%
	雑支出	30,000	14,052	15,948		46.84%
	事務費支出	27,238,000	27,471,515	△233,515		100.86%
	福利厚生費支出	1,270,000	1,269,912	88		99.99%
	職員被服費支出	560,000	556,288	3,712		99.34%
	旅費交通費支出	780,000	763,920	16,080		97.94%
	研修研究費支出	100,000	99,580	420		99.58%
	事務消耗品費支出	820,000	819,891	109		99.99%
	印刷製本費支出	60,000	47,500	12,500		79.17%
	修繕費支出	1,510,000	1,509,426	574		99.96%
	通信運搬費支出	950,000	949,680	320		99.97%
	会議費支出	60,000	59,664	336		99.44%
	広報費支出	20,000	16,000	4,000		80.00%
	業務委託費支出	13,540,000	13,528,202	11,798		99.91%
	手数料支出	1,300,000	1,604,875	△304,875		123.45%
	保険料支出	898,000	893,708	4,292		99.52%
	賃借料支出	3,280,000	3,279,333	667		99.98%
	租税公課支出	150,000	144,600	5,400		96.40%
	保守料支出	1,460,000	1,457,300	2,700		99.82%
	諸会費支出	220,000	212,670	7,330		96.67%
	雑支出	260,000	258,966	1,034		99.60%
	支払利息支出	314,000	313,803	197		99.94%
	事業活動支出計(2)	287,258,000	287,373,773	△115,773		100.04%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,951,000	△9,223,454	272,454		103.04%
施	施設整備等補助金収入	841,000	840,774	226		99.97%
設	設備資金借入金元金償還	841,000	840,774	226		99.97%
入	補助金収入	841,000	840,774	226		99.97%
整	施設整備等収入計(4)	841,000	840,774	226		99.97%
備	設備資金借入金元金償還	4,910,000	4,910,000			100.00%
支	支出					

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)	備考	達成率・執行率
等出による収支						
	施設整備等支出計(5)	4,910,000	4,910,000			100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,069,000	△4,069,226	226		100.01%
その他の収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000			100.00%
	その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000			100.00%
その他の支出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000			100.00%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,980,000	1,707,320	272,680		86.23%
	前期末支払資金残高(12)		46,507,838	△46,507,838		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,980,000	48,215,158	△46,235,158		2435.11%