

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	当期残高				差異	執行率
			前残高	借方金額	貸方金額	残高		
事業収入	0165 介護保険事業収入	190,536,837		46,750	189,738,690	189,691,840	844,997	99.56
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	46,188,158			29,673,288	29,673,288	16,514,870	64.24
	8121 介護報酬収入	46,188,158			29,673,288	29,673,288	16,514,870	64.24
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)				15,717,595	15,717,595	△15,717,595	
	8132 介護負担金収入 (一般)				15,717,595	15,717,595	△15,717,595	
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	144,332,179			98,453,590	98,453,590	45,878,589	68.21
	8141 介護報酬収入	144,332,179			98,453,590	98,453,590	45,878,589	68.21
	0172 利用者等利用料収入				45,800,617	45,800,617	△45,800,617	
	8174 食費収入 (公費)				3,171,325	3,171,325	△3,171,325	
	8175 食費収入 (一般)				15,616,098	15,616,098	△15,616,098	
	8176 居住費収入 (公費)				5,892,430	5,892,430	△5,892,430	
	8177 居住費収入 (一般)				20,953,184	20,953,184	△20,953,184	
	8178 その他の利用料収入				167,580	167,580	△167,580	
	0173 その他の事業収入	16,500		46,750	93,500	46,750	△30,250	283.33
	8183 受託事業収入	16,500		46,750	93,500	46,750	△30,250	283.33
	0200 受取利息配当金収入	623		850	1,700	850	△227	136.44
	8541 受取利息配当金収入	623		850	1,700	850	△227	136.44
	0201 その他の収入	991,962		14,661	1,416,322	1,401,661	△409,699	141.30
	8513 雑収入	991,962		14,661	1,416,322	1,401,661	△409,699	141.30
	事業活動収入計(1)	191,629,422		62,261	191,156,612	191,094,351	435,071	99.77
活動に要する支出	0129 人件費支出	126,345,237		248,163,734	124,544,793	123,618,941	2,726,296	97.84
	7111 役員報酬支出	200,000		280,000	140,000	140,000	60,000	70.00
	7112 職員給料支出	75,753,269		149,143,430	74,571,715	74,571,715	1,181,554	98.44
	7113 職員賞与支出	13,826,352		27,649,754	13,824,877	13,824,877	1,475	99.99
	7114 非常勤職員給与支出	19,674,222		37,648,048	18,824,024	18,824,024	850,198	95.68
	7116 退職給付支出			326,500	1,000	325,500	△325,500	
	7117 法定福利費支出	16,891,394		33,116,002	17,183,177	15,932,825	958,569	94.33
	0130 事業費支出	33,899,227		53,480,756	18,586,526	34,894,230	△995,003	102.94
	7211 給食費支出	19,492,361		20,055,951	849,331	19,206,620	285,741	98.53
	7212 介護用品費支出	2,291,680		4,957,282	2,478,641	2,478,641	△186,961	108.16
	7213 医薬品費支出	26,453		84,964	42,482	42,482	△16,029	160.59
	7214 診療・療養等材料費支出	211,724		459,294	229,647	229,647	△17,923	108.47
	7215 保健衛生費支出	44,800		89,600	44,800	44,800		100.00
	7218 教養娯楽費支出	315,941		496,008	248,004	248,004	67,937	78.50
	7223 水道光熱費支出	9,330,599		20,733,016	10,366,508	10,366,508	△1,035,909	111.10
	7225 消耗器具備品費支出	1,821,151		5,922,039	3,985,812	1,936,227	△115,076	106.32
	7227 賃借料支出	56,760		113,520	56,760	56,760		100.00
	7231 葬祭費支出	24,000		12,000	6,000	6,000	18,000	25.00
	7232 車輛費支出	276,086		550,404	275,202	275,202	884	99.68
	7235 雑支出	7,672		6,678	3,339	3,339	4,333	43.52
	0131 事務費支出	12,261,045		24,237,110	12,113,550	12,123,560	137,485	98.88
	7311 福利厚生費支出	2,026,644		3,950,674	1,975,337	1,975,337	51,307	97.47
	7312 職員被服費支出	51,282		65,934	32,967	32,967	18,315	64.29
	7314 研修研究費支出	15,000		28,000	14,000	14,000	1,000	93.33
	7315 事務消耗品費支出	112,265		249,764	124,882	124,882	△12,617	111.24
	7316 印刷製本費支出	33,760		63,800	31,900	31,900	1,860	94.49
	7319 修繕費支出	954,720		2,092,828	1,046,414	1,046,414	△91,694	109.60
	7321 通信運搬費支出	530,619		1,046,714	523,357	523,357	7,262	98.63
	7322 会議費支出	114,417		157,292	78,646	78,646	35,771	68.74
	7323 広報費支出	341,160		764,720	382,360	382,360	△41,200	112.08
	7324 業務委託費支出	5,006,138		9,774,974	4,887,487	4,887,487	118,651	97.63
	7325 手数料支出	710,930		1,473,010	731,500	741,510	△30,580	104.30
	7326 保険料支出	617,180		1,318,620	659,310	659,310	△42,130	106.83
	7327 賃借料支出	710,874		1,421,748	710,874	710,874		100.00
	7329 租税公課支出	34,730		72,160	36,080	36,080	△1,350	103.89
	7331 保守料支出	676,796		1,248,576	624,288	624,288	52,508	92.24
	7332 渉外費支出	56,000					56,000	
	7333 諸会費支出	186,320		382,640	191,320	191,320	△5,000	102.68
	7335 雑支出	82,210		125,656	62,828	62,828	19,382	76.42
	0137 支払利息支出	1,595,652		3,191,304	1,595,652	1,595,652		100.00
	7441 支払利息支出	1,595,652		3,191,304	1,595,652	1,595,652		100.00
	事業活動支出計(2)	174,101,161		329,072,904	156,840,521	172,232,383	1,868,778	98.93
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,428,261		329,135,165	347,997,133	18,861,968	△1,433,707	108.23
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,956,000		13,956,000		13,956,000		100.00
	7511 設備資金借入金元金償還支出	13,956,000		13,956,000		13,956,000		100.00
	0144 固定資産取得支出	675,403		859,860	859,860	859,860	△184,457	127.31
	7523 車輛運搬具取得支出			86,380	86,380	86,380	△86,380	
	7524 器具及び備品取得支出	675,403		739,860	739,860	739,860	△64,457	109.54
	7525 その他の取得支出			33,620	33,620	33,620	△33,620	
	施設整備等支出計(5)	14,631,403		14,815,860		14,815,860	△184,457	101.26
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,631,403		14,815,860		△14,815,860	184,457	101.26
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)							
	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)							
	予備費支出(10)							

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	当期残高				差異	執行率
		前残高	借方金額	貸方金額	残高		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,796,858		343,951,025	347,997,133	4,046,108	△1,249,250	144.67
前期末支払資金残高(12)		108,742,227			108,742,227	△108,742,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,796,858	108,742,227	343,951,025	347,997,133	112,788,335	△109,991,477	***, **