

### 資金収支計算書 (第1号1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	決算	差異
収	介護保険事業収入	674,240,000	671,908,037	-2,331,963
	施設介護料収入	384,800,000	387,315,072	2,515,072
	介護報酬収入	346,300,000	348,347,344	2,047,344
	利用者負担金収入(公費)	500,000	523,064	23,064
	利用者負担金収入(一般)	38,000,000	38,444,664	444,664
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,560,000	70,574,921	1,014,921
	介護報酬収入	69,550,000	70,531,901	981,901
	介護予防報酬収入	10,000	43,020	33,020
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,560,000	8,010,557	450,557
	介護負担金収入(公費)	510,000	532,084	22,084
	介護負担金収入(一般)	7,040,000	7,473,693	433,693
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	4,780	-5,220
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,370,000	52,319,151	949,151
	介護報酬収入	50,370,000	51,360,048	990,048
	介護予防報酬収入	1,000,000	959,103	-40,897
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,760,000	6,104,932	344,932
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	6,021,968	321,968
	介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)	60,000	82,964	22,964	
居宅介護支援介護料収入	18,100,000	18,201,250	101,250	
居宅介護支援介護料収入	18,100,000	18,201,250	101,250	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,450,000	3,832,665	382,665	
事業費収入	3,020,000	3,435,917	415,917	
事業負担金収入(公費)	40,000	29,574	-10,426	
事業負担金収入(一般)	390,000	367,174	-22,826	
利用者等利用料収入	108,330,000	110,759,251	2,429,251	
施設サービス利用料収入	900,000	841,405	-58,595	
居宅介護サービス利用料収入	210,000	164,291	-45,709	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,810,000	2,153,499	343,499	
食費収入(公費)	200,000	183,504	-16,496	
食費収入(一般)	65,100,000	65,959,250	859,250	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	39,900,000	41,313,402	1,413,402	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	210,000	143,900	-66,100	
その他の利用料収入				
その他の事業収入	25,310,000	14,790,238	-10,519,762	
補助金事業収入	23,430,000	12,748,878	-10,681,122	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	1,880,000	2,041,360	161,360	
その他の事業収入(保険等査定減)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
受取利息配当金収入	50,000	10,738	-39,262	
受取利息配当金収入	50,000	10,738	-39,262	
その他の収入	3,150,000	3,312,739	162,739	
受入研修費収入	120,000	112,000	-8,000	
利用者等外給食費収入	10,000		-10,000	
雑収入	3,020,000	3,200,739	180,739	
流動資産評価益等による資金増加額				

活

### 資金収支計算書 (第1号1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	決算	差異
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>677,670,000</b>	<b>675,461,514</b>	<b>-2,208,486</b>
動	<b>人件費支出</b>	<b>424,580,000</b>	<b>418,601,226</b>	<b>5,978,774</b>
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	
	職員給料支出	257,610,000	253,714,131	3,895,869
	職員俸給	200,720,000	199,908,125	811,875
	役職手当	4,380,000	4,148,475	231,525
	職務手当			
	扶養手当	2,840,000	2,801,000	39,000
	住居手当	2,080,000	1,960,000	120,000
	通勤手当	2,610,000	2,469,500	140,500
	超過勤務手当	5,080,000	4,580,265	499,735
	宿日直手当	2,110,000	1,728,000	382,000
	夜勤手当	13,290,000	13,204,000	86,000
	年末年始手当	240,000	163,000	77,000
	特別処遇手当			
	休日出勤手当	350,000	202,162	147,838
	プリセプター手当	70,000	36,000	34,000
	資格手当	4,820,000	4,552,276	267,724
	業務手当	1,260,000	1,183,328	76,672
	特定加算手当	9,770,000	9,412,000	358,000
	臨時特例手当	3,510,000	3,441,000	69,000
	特別支援手当	3,690,000	3,151,000	539,000
危険手当	790,000	774,000	16,000	
諸口				
よ	職員賞与支出	61,190,000	60,578,973	611,027
	非常勤職員給与支出	49,690,000	49,367,977	322,023
	非常勤給与嘱託医	6,000,000	6,000,000	
	非常勤職員給与非常勤職員	41,290,000	40,967,977	322,023
	産業医給与	2,400,000	2,400,000	
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,010,000	934,500	75,500
支	法定福利費支出	53,280,000	52,205,645	1,074,355
	役員退職慰労金支出			
	<b>事業費支出</b>	<b>102,420,000</b>	<b>97,942,911</b>	<b>4,477,089</b>
	給食費支出	37,230,000	37,063,395	166,605
	介護用品費支出	5,990,000	5,844,093	145,907
	医薬品費支出	160,000	136,092	23,908
	診療・療養等材料費支出	840,000	810,639	29,361
	保健衛生費支出	3,290,000	2,952,047	337,953
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	270,000	206,772	63,228
	教養娯楽費支出	470,000	385,564	84,436
	日用品費支出	100,000	53,668	46,332
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	39,350,000	36,173,606	3,176,394
収	燃料費支出	2,200,000	2,160,739	39,261
	消耗器具備品費支出	7,620,000	7,501,936	118,064
	保険料支出	390,000	289,940	100,060
	葬祭費支出			
	車輜費支出	4,500,000	4,364,420	135,580
	管理費返還支出			
	<b>事務費支出</b>	<b>71,090,000</b>	<b>68,347,974</b>	<b>2,742,026</b>
	福利厚生費支出	5,110,000	4,751,607	358,393

資金収支計算書 (第1号1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	決算	差異
支	職員被服費支出	170,000	43,680	126,320
	旅費交通費支出	650,000	323,772	326,228
	研修研究費支出	110,000	61,080	48,920
	事務消耗品費支出	1,510,000	1,430,772	79,228
	印刷製本費支出	220,000	152,740	67,260
	修繕費支出	14,390,000	14,183,957	206,043
	通信運搬費支出	2,410,000	2,369,019	40,981
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	470,000	424,600	45,400
	業務委託費支出	29,770,000	29,685,700	84,300
	保険料支出	3,770,000	3,406,794	363,206
	賃借料支出	5,880,000	5,489,774	390,226
	土地・建物賃借料支出	700,000	640,000	60,000
	租税公課支出	50,000	7,100	42,900
	保守料支出	4,480,000	4,218,332	261,668
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000
	諸会費支出	440,000	383,200	56,800
	雑支出	900,000	745,847	154,153
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	20,000		20,000
	利用者負担軽減額	20,000		20,000
	支払利息支出	700,000	682,500	17,500
	支払利息支出	700,000	682,500	17,500
	その他の支出			
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	598,810,000	585,574,611	13,235,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,860,000	89,886,903	11,026,903	
施設整備等に	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
その他の売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
によ	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
	固定資産取得支出	25,000,000	24,775,322	224,678
	土地取得支出			

資金収支計算書 (第1号1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	決算	差異
る 収 支	支			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	25,000,000	24,775,322	224,678
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	30,000,000	29,775,322	224,678
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,000,000	-29,775,322	224,678
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	収			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入		5,541,918	5,541,918
	長期貸付金回収収入		5,541,918	5,541,918
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	30,760,000	30,760,000		
拠点区分間繰入金収入	30,760,000	30,760,000		
サービス区分間繰入金収入	2,060,000	2,060,000		
サービス区分間繰入金収入	2,060,000	2,060,000		
その他の活動による収入				
その他の収入				
	その他の活動による収入計(7)	32,820,000	38,361,918	5,541,918
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	4,820,000	3,841,835	978,165
	退職給付引当資産支出	4,820,000	3,841,835	978,165
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			

### 資金収支計算書 (第1号1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	決算	差異
る 収 支 出	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,541,918	-5,541,918
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,541,918	-5,541,918
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	30,760,000	30,760,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,760,000	30,760,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,060,000	2,060,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,060,000	2,060,000	
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	37,640,000	42,203,753	-4,563,753
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,820,000	-3,841,835	978,165
	予備費支出(10)	44,040,000	—	44,040,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		56,269,746	56,269,746
	前期末支払資金残高(12)		289,442,822	289,442,822
	当期末支払資金残高(11)+(12)		345,712,568	345,712,568