

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)
事業活動収入	介護保険事業収入	653,648,890	659,188,222	-5,539,332
	施設介護料収入	422,750,000	424,689,834	-1,939,834
	介護報酬収入	382,000,000	383,508,622	-1,508,622
	利用者負担金収入(公費)	1,150,000	1,225,894	-75,894
	利用者負担金収入(一般)	39,600,000	39,955,318	-355,318
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,570,000	44,352,020	217,980
	介護報酬収入	36,700,000	36,424,312	275,688
	介護予防報酬収入	7,870,000	7,927,708	-57,708
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,858,000	4,888,971	-30,971
	介護負担金収入(一般)	4,050,000	4,079,403	-29,403
	介護予防負担金収入(一般)	808,000	809,568	-1,568
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,109,000	54,130,275	-21,275
	介護報酬収入	54,109,000	54,130,275	-21,275
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,010,000	6,014,475	-4,475
	介護負担金収入(公費)	265,000	265,457	-457
	介護負担金収入(一般)	5,745,000	5,749,018	-4,018
	居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,214,942	-14,942
	居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,214,942	-14,942
	利用者等利用料収入	105,986,700	106,376,323	-389,623
	施設サービス利用料収入	9,300,000	9,402,890	-102,890
	居宅介護サービス利用料収入	1,160,000	1,163,550	-3,550
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,974,700	8,975,000	-300
	食費収入(公費)	700,000	710,760	-10,760
	食費収入(一般)	61,652,000	61,822,696	-170,696
	居住費収入(一般)	24,200,000	24,301,427	-101,427
	その他の事業収入	12,165,190	15,521,382	-3,356,192
	補助金事業収入	10,425,000	13,781,192	-3,356,192
	その他の事業収入	1,740,190	1,740,190	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	15,269	17,825	-2,556
	受取利息配当金収入	15,269	17,825	-2,556
その他の収入	2,617,864	2,777,924	-160,060	
受入研修費収入	50,000	51,000	-1,000	
利用者等外給食費収入	596,000	601,400	-5,400	
雑収入	1,971,864	2,125,524	-153,660	
事業活動収入計(1)	656,312,023	662,013,971	-5,701,948	
事業活動支出	人件費支出	407,635,470	404,457,503	3,177,967
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	
	職員給料支出	229,300,410	228,342,550	957,860
	職員賞与支出	36,385,060	35,850,343	534,717
	非常勤職員給与支出	66,240,000	65,502,759	737,241
	派遣職員費支出	10,580,000	10,370,566	209,434
	退職給付支出	8,605,000	8,320,222	284,778
	法定福利費支出	44,525,000	44,071,063	453,937
	事業費支出	99,066,855	95,990,987	3,075,868
	給食費支出	24,869,000	24,163,757	705,243
	介護用品費支出	12,390,000	12,188,281	201,719
	医薬品費支出	7,708,000	7,458,316	249,684
	診療・療養等材料費支出	4,145,000	3,873,217	271,783
	保健衛生費支出	3,838,500	3,543,852	294,648
	被服費支出	102,000	98,901	3,099
教養娯楽費支出	1,785,000	1,702,321	82,679	
日用品費支出	968,000	811,858	156,142	

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)
前期末支払資金残高(12)		1,392,013,421	-1,392,013,421
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,454,536,912	-1,454,536,912