

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こらの郷拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	442,437,000	429,556,613	12,880,387	
	施設介護料収入	265,385,000	257,889,041	7,495,959	
	介護報酬収入	238,405,000	230,839,403	7,565,597	
	利用者負担金収入（公費）	390,000	475,258	-85,258	
	利用者負担金収入（一般）	26,590,000	26,574,380	15,620	
	居宅介護料収入	76,356,000	73,604,539	2,751,461	
	介護報酬収入	66,850,000	63,688,984	3,161,016	
	介護予防報酬収入	220,000	327,028	-107,028	
	介護負担金収入（公費）	280,000	214,229	65,771	
	介護負担金収入（一般）	8,935,000	9,300,277	-365,277	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	70,000	74,021	-4,021	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,696,000	889,213	1,806,787	
	事業費収入	2,430,000	800,286	1,629,714	
	事業負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	事業負担金収入（一般）	265,000	88,927	176,073	
	利用者等利用料収入	97,595,000	93,822,571	3,772,429	
	施設サービス利用料収入	285,000	249,693	35,307	
	居宅介護サービス利用料収入	320,000	266,526	53,474	
	食費収入（公費）		20,100	-20,100	
	食費収入（一般）	31,955,000	34,728,520	-2,773,520	
	食費収入（特定）	9,900,000	6,281,720	3,618,280	
	居住費収入（一般）	40,500,000	39,219,002	1,280,998	
	居住費収入（特定）	14,370,000	12,976,610	1,393,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	265,000	80,400	184,600	
	その他の事業収入	405,000	3,351,249	-2,946,249	
	補助金事業収入（公費）		2,910,634	-2,910,634	
	その他の事業収入	405,000	440,615	-35,615	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,485	4,515	
	その他の収入	3,280,000	1,714,993	1,565,007	
	受入研修費収入	30,000	105,000	-75,000	
	雑収入	3,250,000	1,609,993	1,640,007	
	事業活動収入計（１）	445,724,000	431,374,091	14,349,909	
事業活動による収支	人件費支出	271,490,000	271,241,516	248,484	
	職員給料支出	178,150,000	176,533,468	1,616,532	
	職員賞与支出	46,850,000	46,696,690	153,310	
	非常勤職員給与支出	1,450,000	2,476,880	-1,026,880	
	派遣職員費支出		951,281	-951,281	
	退職共済掛金支出	10,440,000	10,002,229	437,771	
	法定福利費支出	34,600,000	34,580,968	19,032	
	事業費支出	63,255,000	70,240,419	-6,985,419	
	給食費支出	21,750,000	22,407,051	-657,051	
	介護用品費支出	5,300,000	5,513,923	-213,923	
	保健衛生費支出	700,000	1,158,944	-458,944	
	医療費支出	20,000		20,000	
	被服費支出	5,000	6,184	-1,184	
	教養娯楽費支出	1,500,000	871,211	628,789	
	水道光熱費支出	22,500,000	27,501,461	-5,001,461	
	燃料費支出	30,000	106,559	-76,559	
	消耗器具備品費支出	5,740,000	7,347,126	-1,607,126	
	保険料支出	310,000	317,460	-7,460	
	賃借料支出	2,600,000	2,606,762	-6,762	
	車輛費支出	2,700,000	2,312,495	387,505	
	雑支出	100,000	91,243	8,757	
	事務費支出	74,446,000	72,967,205	1,478,795	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,127,945	-127,945	
	職員被服費支出	700,000	111,442	588,558	
	旅費交通費支出	350,000	433,460	-83,460	
	研修研究費支出	500,000	155,141	344,859	
	事務消耗品費支出	550,000	559,098	-9,098	
	印刷製本費支出	900,000	576,000	324,000	
	修繕費支出	4,500,000	2,621,884	1,878,116	

		通信運搬費支出	1,050,000	1,048,062	1,938	
		会議費支出	5,000	1,315	3,685	
		広報費支出	66,000	78,000	-12,000	
		業務委託費支出	40,000,000	40,929,180	-929,180	
		手数料支出	150,000	375,780	-225,780	
		保険料支出	1,735,000	1,805,150	-70,150	
		賃借料支出	500,000	355,165	144,835	
		租税公課支出	150,000	152,350	-2,350	
		保守料支出	4,320,000	4,312,394	7,606	
		渉外費支出	20,000	16,000	4,000	
		業務援助費支出	16,000,000	15,332,242	667,758	
		諸会費支出	450,000	449,000	1,000	
		雑支出	1,500,000	2,527,597	-1,027,597	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,451,000	2,450,519	481	
		事業活動資金収支差額（２）	411,642,000	416,899,659	-5,257,659	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,082,000	14,474,432	19,607,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,049,000	-3,049,000	
		施設整備等補助金収入		3,049,000	-3,049,000	
		固定資産売却収入	0	25,000	-25,000	
		車輛運搬具売却収入		25,000	-25,000	
		施設整備等収入計（４）	0	3,074,000	-3,074,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	6,793,735	-5,793,735	
		車輛運搬具取得支出		3,820,930	-3,820,930	
		器具及び備品取得支出		2,241,305	-2,241,305	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	731,500	268,500	
		施設整備等支出計（５）	30,606,000	36,399,735	-5,793,735	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,606,000	-33,325,735	2,719,735	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	808,000	807,840	160	
		長期前払費用戻り収入	808,000	807,840	160	
		その他の活動収入計（７）	808,000	807,840	160	
	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動による支出	1,212,000	24,290	1,187,710	
		長期前払費用支出	1,212,000	24,290	1,187,710	
		その他の活動支出計（８）	2,212,000	24,290	2,187,710	
	支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,404,000	783,550	-2,187,550	
		予備費支出（１０）	2,072,000		2,072,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-18,067,753	18,067,753	
		前期末支払資金残高（１２）		144,948,315	-144,948,315	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	126,880,562	-126,880,562	