

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動	介護保険事業収入	295,405,000	296,375,562	-970,562
	施設介護料収入	172,491,000	172,925,090	-434,090
	介護報酬収入	154,920,000	155,238,120	-318,120
	利用者負担金収入(公費)	831,000	828,955	2,045
	利用者負担金収入(一般)	16,740,000	16,858,015	-118,015
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,762,000	26,308,777	453,223
	介護報酬収入	26,762,000	26,308,777	453,223
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,583,000	3,536,939	46,061
	介護負担金収入(公費)	5,000	5,479	-479
	介護負担金収入(一般)	3,578,000	3,531,460	46,540
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,237,000	22,966,607	-729,607
	介護報酬収入	22,237,000	22,966,607	-729,607
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,953,000	3,046,953	-93,953
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	2,953,000	3,046,953	-93,953
	居宅介護支援介護料収入	14,806,000	14,865,747	-59,747
	居宅介護支援介護料収入	14,806,000	14,865,747	-59,747
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	846,000	849,698	-3,698
	事業費収入(総合)	743,000	745,966	-2,966
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	103,000	103,732	-732
	利用者等利用料収入	49,034,000	49,126,672	-92,672
	施設サービス利用料収入	986,000	1,009,900	-23,900
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	145,000	145,270	-270
	食費収入(一般)	23,355,000	23,529,435	-174,435
	食費収入(特定)	6,193,000	6,159,832	33,168
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)	12,578,000	12,609,659	-31,659
	居住費収入(特定)	5,777,000	5,672,576	104,424
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	2,693,000	2,749,079	-56,079
	補助金事業収入(公費)	1,643,000	1,680,643	-37,643
	補助金事業収入(一般)			
	市町村特別事業収入(公費)			
	市町村特別事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)	1,050,000	1,068,436	-18,436
	受託事業収入(一般)			
	その他の事業収入			
	老人福祉事業収入			
	措置事業収入			
	運営事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入	2,369,000	2,370,232	-1,232
	その他の事業収入	2,369,000	2,370,232	-1,232
	補助金事業収入(公費)	2,343,000	2,344,180	-1,180
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)	26,000	26,052	-52
	受託事業収入(一般)			
	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	1,463,000	1,463,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
に	經常経費寄附金収入	1,463,000	1,463,000	
	受取利息配当金収入	42,000	63,218	-21,218
	受取利息配当金収入	42,000	63,218	-21,218
	その他の収入	31,000	290,967	-259,967
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	4,000	6,050	-2,050
	雑収入	27,000	284,917	-257,917
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
事業活動収入計(1)		299,310,000	300,562,979	-1,252,979
よ	人件費支出	195,137,000	195,316,431	-179,431
	役員報酬支出	430,000	430,000	
	職員給料支出	121,413,000	120,987,253	425,747
	職員賞与支出	29,217,000	29,211,548	5,452
	非常勤職員給与支出	2,520,000	2,520,000	
	派遣職員費支出	15,779,000	16,402,073	-623,073
	退職給付支出	2,359,000	2,346,500	12,500
	法定福利費支出	23,419,000	23,419,057	-57
	事業費支出	43,522,000	42,406,363	1,115,637
	給食費支出	18,605,000	18,345,733	259,267
る	介護用品費支出	4,414,000	4,365,163	48,837
	保健衛生費支出	1,212,000	1,073,201	138,799
	被服費支出	1,582,000	1,541,760	40,240
	教養娯楽費支出	515,000	431,950	83,050
	日用品費支出	144,000	119,145	24,855
	水道光熱費支出	11,337,000	11,217,343	119,657
	燃料費支出	10,000	2,840	7,160
	消耗器具備品費支出	3,834,000	3,518,388	315,612
	保険料支出	314,000	313,190	810
	賃借料支出			
支	車輦費支出	1,478,000	1,408,926	69,074
	雑支出	77,000	68,724	8,276
	事務費支出	48,347,000	47,623,580	723,420
	福利厚生費支出	1,580,000	1,517,023	62,977
	職員被服費支出	47,000	13,574	33,426
	旅費交通費支出	2,000	300	1,700
	研修研究費支出	137,000	136,090	910
	事務消耗品費支出	1,338,000	1,151,559	186,441
	印刷製本費支出	256,000	224,045	31,955
	水道光熱費支出			
支	燃料費支出			
	修繕費支出	2,783,000	2,557,930	225,070
	通信運搬費支出	1,072,000	1,039,523	32,477
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	244,000	187,656	56,344
	業務委託費支出	30,862,000	30,861,121	879
	手数料支出	1,080,000	1,073,909	6,091
	保険料支出	540,000	539,260	740
	賃借料支出	4,766,000	4,759,903	6,097
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	
出	租税公課支出	101,000	71,300	29,700
	保守料支出	2,278,000	2,273,205	4,795
	渉外費支出	565,000	550,182	14,818
	諸会費支出	271,000	267,000	4,000
	雑支出	15,000		15,000
	利用者負担軽減額	819,000	804,201	14,799

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
	利用者負担軽減額	819,000	804,201	14,799
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	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			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	287,825,000	286,150,575	1,674,425
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,485,000	14,412,404	-2,927,404
施設整備等による収入支出	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			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	2,337,000	2,281,280	55,720
	土地取得支出			
	建物取得支出	689,000	633,380	55,620
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	264,000	264,000	
	その他の取得支出			
	長期前払費用取得支出	1,384,000	1,383,900	100
	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	20,000	20,000	
	その他の支出	20,000	20,000	
	施設整備等支出計(5)	2,357,000	2,301,280	55,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,357,000	-2,301,280	-55,720
その他	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			
	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			
	施設設備整備積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
の 他 入 の 活 動 に よ る 収 支	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			
	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			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	9,174,000		9,174,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	9,174,000		9,174,000
	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			
	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	14,000	13,800	200
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200
の 他 出 の 活 動 に よ る 収 支	長期預り金積立資産支出			
	施設設備整備積立資産支出			
	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			
	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			
	拠点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			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	9,174,000		9,174,000
	サービス区分間繰入金支出	9,174,000		9,174,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	9,188,000	13,800	9,174,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000	-13,800	-200
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,114,000	12,097,324	-2,983,324
前期末支払資金残高(12)		105,987,000	105,987,701	-701
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,101,000	118,085,025	-2,984,025