

### 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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	275,110,000	270,986,460	4,123,540
	施設介護料収入	169,000,000	167,640,756	1,359,244
	介護報酬収入	152,000,000	151,034,664	965,336
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	16,606,092	393,908
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,100,000	29,806,961	293,039
	介護報酬収入	30,000,000	29,762,412	237,588
	介護予防報酬収入	100,000	44,549	55,451
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,510,000	3,364,698	145,302
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,359,747	140,253
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	4,951	5,049
	利用者等利用料収入	72,500,000	70,174,045	2,325,955
	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,887,410	112,590
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	445,380	54,620
	食費収入(公費)	8,000,000	7,462,105	537,895
	食費収入(一般)	20,000,000	19,573,980	426,020
	居住費収入(公費)	13,000,000	12,044,730	955,270
	居住費収入(一般)	28,000,000	27,760,440	239,560
	老人福祉事業収入	4,500,000	4,233,595	266,405
	運営事業収入	4,500,000	4,233,595	266,405
	補助金事業収入	4,500,000	4,233,595	266,405
	就労支援事業収入	62,000,000	61,877,863	122,137
	就労支援事業収入	62,000,000	61,877,863	122,137
	障害福祉サービス等事業収入	390,600,000	383,157,749	7,442,251
	自立支援給付費収入	333,000,000	329,834,674	3,165,326
	介護給付費収入	97,000,000	94,576,570	2,423,430
	訓練等給付費収入	233,000,000	232,625,184	374,816
	サービス利用計画作成費収入	3,000,000	2,632,920	367,080
	障害児施設給付費収入	7,600,000	7,529,936	70,064
	障害児通所給付費収入	7,500,000	7,446,747	53,253
	障害児相談支援給付費収入	100,000	83,189	16,811
	利用者負担金収入	3,000,000	2,580,786	419,214
	その他の事業収入	47,000,000	43,212,353	3,787,647
	受託事業収入	47,000,000	43,212,353	3,787,647
生活保護事業収入	6,000,000	5,841,325	158,675	
利用者負担金収入	6,000,000	5,841,325	158,675	
その他の事業収入	6,400,000	6,336,258	63,742	
その他の事業収入	6,400,000	6,336,258	63,742	
補助金事業収入	6,400,000	6,336,258	63,742	
経常経費寄附金収入	7,100,000	7,100,000		
経常経費寄附金収入	7,100,000	7,100,000		
受取利息配当金収入	10,000	942	9,058	
受取利息配当金収入	10,000	942	9,058	
その他の収入	6,400,000	6,337,874	62,126	
利用者等外給食費収入	6,200,000	6,174,318	25,682	
雑収入	200,000	163,556	36,444	
事業活動収入計(1)	758,120,000	745,872,066	12,247,934	
よ	人件費支出	503,400,000	490,249,689	13,150,311
	役員報酬支出	8,400,000	8,392,333	7,667
	職員給料支出	372,000,000	362,536,724	9,463,276
	職員賞与支出	40,000,000	39,772,550	227,450
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,129,903	870,097
	退職給付支出	10,000,000	8,965,140	1,034,860
	法定福利費支出	70,000,000	68,453,039	1,546,961



## 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)	
動 に よ る 収 支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	出	役員等長期借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	
		その他の活動支出計(8)	26,600,000	26,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,400,000	23,400,000		
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,133,584	△16,133,584	
前期末支払資金残高(12)			74,950,791	△74,950,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)			91,084,375	△91,084,375	