

R3年度 資金収支計算書

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
【事業活動による収支】	0	0	0
介護保険事業収入	537,483,000	538,935,093	-1,452,093
施設介護料収入	354,600,000	351,990,480	2,609,520
介護報酬収入	346,300,000	343,734,374	2,565,626
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	8,300,000	8,256,106	43,894
居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,500,000	43,081,477	-3,581,477
介護報酬収入	39,500,000	43,081,477	-3,581,477
介護予防報酬収入	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	70,000	66,153	3,847
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	70,000	66,153	3,847
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,734,730	265,270
居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,734,730	265,270
介護予防支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	131,180,000	131,775,981	-595,981
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	13,600,000	13,460,296	139,704
食費収入(一般)	39,000,000	39,206,887	-206,887
居住費収入(公費)	16,500,000	16,643,596	-143,596
居住費収入(一般)	61,500,000	61,836,500	-336,500
その他の利用料収入	580,000	628,702	-48,702
その他の事業収入	133,000	286,272	-153,272
補助金事業収入	0	87,172	-87,172
市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	133,000	199,100	-66,100
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
借入金利息補助金収入	458,000	458,000	0
借入金利息補助金収入	458,000	458,000	0
経常経費寄附金収入	350,000	389,278	-39,278
経常経費寄附金収入	350,000	389,278	-39,278
受取利息配当金収入	2,000	2,698	-698
受取利息配当金収入	2,000	2,698	-698
その他の収入	1,965,000	1,663,124	301,876
受入研修費収入	15,000	14,000	1,000
利用者等外給食費収入	450,000	448,000	2,000
雑収入	1,500,000	1,201,124	298,876
雑収入	1,200,000	1,201,124	-1,124
退職給付引当資産返還金収入	300,000	0	300,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	540,258,000	541,448,193	-1,190,193
人件費支出	342,566,000	342,415,305	150,695
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
職員給料支出	218,666,000	220,677,265	-2,011,265
職員俸給	164,000,000	165,728,266	-1,728,266
業務手当	8,000,000	7,904,171	95,829
扶養手当	3,400,000	3,375,000	25,000
住居手当	2,300,000	2,326,800	-26,800
通勤手当	5,000,000	4,941,667	58,333
時間外手当	2,000,000	1,497,999	502,001

夜勤手当	12,300,000	12,195,000	105,000
宿日直手当	0	0	0
期末手当	0	0	0
主任手当	480,000	480,000	0
副主任手当	288,000	288,000	0
管理職手当	850,000	815,036	34,964
ユニットリーダー手当	750,000	763,333	-13,333
資格手当	4,200,000	4,114,853	85,147
その他支給	150,000	229,108	-79,108
オンコール手当	740,000	744,000	-4,000
サブリーダー手当	70,000	65,946	4,054
深夜手当	18,000	14,000	4,000
指導料	0	0	0
特定処遇改善加算手当	9,200,000	9,593,740	-393,740
処遇改善加算手当	4,920,000	4,854,708	65,292
処遇改善補助手当	0	745,638	-745,638
チームリーダー手当	0	0	0
副主任補佐	0	0	0
職員賞与支出	53,000,000	50,161,010	2,838,990
非常勤職員給与支出	25,200,000	25,114,093	85,907
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	2,500,000	990,037	1,509,963
退職一時金	2,500,000	990,037	1,509,963
法定福利費支出	39,000,000	41,272,900	-2,272,900
事業費支出	67,365,000	66,198,769	1,166,231
給食費支出	25,000,000	23,411,003	1,588,997
介護用品費支出	8,500,000	7,875,563	624,437
医薬品費支出	700,000	689,787	10,213
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	2,500,000	3,537,266	-1,037,266
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	500,000	275,208	224,792
日用品費支出	800,000	869,969	-69,969
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	19,000,000	19,173,057	-173,057
燃料費支出	65,000	57,404	7,596
消耗器具備品費支出	5,000,000	4,265,654	734,346
保険料支出	1,400,000	1,441,900	-41,900
賃借料支出	1,400,000	1,252,832	147,168
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	1,000,000	1,061,479	-61,479
管理費返還支出	0	0	0
その他の費用支出	0	0	0
雑支出	1,500,000	2,287,647	-787,647
事務費支出	35,066,120	36,078,502	-1,012,382
福利厚生費支出	2,000,000	2,654,086	-654,086
職員被服費支出	300,000	205,679	94,321
旅費交通費支出	200,000	31,000	169,000
研修研究費支出	500,000	78,989	421,011
事務消耗品費支出	400,000	300,743	99,257
印刷製本費支出	1,200,000	1,106,572	93,428
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	16,500,000	19,210,073	-2,710,073
通信運搬費支出	1,000,000	1,128,424	-128,424

会議費支出	5,000	3,800	1,200
広報費支出	120,000	25,764	94,236
業務委託費支出	5,949,120	5,152,797	796,323
検査委託費	39,120	42,700	-3,580
給食委託費	0	0	0
寝具委託費	3,000,000	3,087,827	-87,827
清掃委託費	500,000	960,278	-460,278
登記委託費	60,000	58,400	1,600
夜間警備委託費	0	0	0
その他の委託費	2,350,000	1,003,592	1,346,408
手数料支出	250,000	241,561	8,439
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	242,000	575,520	-333,520
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
租税公課支出	100,000	54,444	45,556
保守料支出	3,300,000	2,555,200	744,800
渉外費支出	300,000	159,850	140,150
諸会費支出	300,000	194,000	106,000
その他の費用支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	12,322,892	11,384,901	937,991
支払利息支出	12,322,892	11,384,901	937,991
その他の支出	250,000	256,520	-6,520
利用者等外給食費支出	250,000	256,520	-6,520
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	457,570,012	456,333,997	1,236,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,687,988	85,114,196	-2,426,208
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	63,373,744	63,373,744	0
設備資金借入金元金償還支出	63,373,744	63,373,744	0
固定資産取得支出	4,000,000	4,782,729	-782,729
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0

車輦運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	4,000,000	4,782,729	-782,729
その他の取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,085,399	414,601
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,085,399	414,601
その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	69,873,744	70,241,872	-368,128
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,873,744	-70,241,872	368,128
【その他の活動による収支】	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	2,500,000	324,037	2,175,963
退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	324,037	2,175,963
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	2,500,000	324,037	2,175,963
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	4,300,000	4,370,955	-70,955
退職給付引当資産支出	4,300,000	4,370,955	-70,955
退職給付引当資産支出	4,300,000	4,370,955	-70,955
長期預り金積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0

修繕積立資産支出	0	0	0
器具及び備品購入積立資産積立支出	0	0	0
退職金積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,370,955	-70,955
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-4,046,918	2,246,918
予備費支出(10)	0	—	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,014,244	10,825,406	188,838
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	295,449,328	295,449,328	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,463,572	306,274,734	188,838