

山県拠点区分 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	449,813,000	449,468,131	344,869	
	施設介護料収入	335,651,000	327,970,970	7,680,030	
	介護報酬収入	299,776,000	292,930,237	6,845,763	
	利用者負担金収入（公費）	1,473,000	1,467,843	5,157	
	利用者負担金収入（一般）	34,402,000	33,572,890	829,110	
	居宅介護料収入	17,933,000	19,389,050	-1,456,050	
	介護報酬収入	16,069,000	16,855,661	-786,661	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	6,000	32,825	-26,825	
	介護負担金収入（一般）	1,858,000	2,500,564	-642,564	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	96,229,000	95,877,613	351,387	
	施設サービス利用料収入	1,724,000	1,833,140	-109,140	
	居宅介護サービス利用料収入	337,000	334,110	2,890	
	食費収入（公費）	476,000	446,794	29,206	
	食費収入（一般）	28,811,000	33,049,316	-4,238,316	
	食費収入（特定）	19,829,000	15,582,255	4,246,745	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	29,072,000	31,113,799	-2,041,799	
	居住費収入（特定）	14,360,000	11,875,699	2,484,301	
	その他の利用料収入	1,620,000	1,642,500	-22,500	
	その他の事業収入	0	6,230,498	-6,230,498	
	補助金事業収入（公費）		6,230,498	-6,230,498	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
受取利息配当金収入	12,000	4,562	7,438		
その他の収入	2,281,000	4,791,956	-2,510,956		
受入研修費収入	124,000	130,407	-6,407		
雑収入	2,157,000	4,661,549	-2,504,549		
事業活動収入計（1）	452,106,000	454,264,649	-2,158,649		
事業活動による収支	人件費支出	293,303,000	288,263,492	5,039,508	
	役員報酬支出	2,700,000	2,655,750	44,250	
	職員給料支出	134,990,000	134,712,606	277,394	
	職員賞与支出	44,900,000	43,066,750	1,833,250	
	非常勤職員給与支出	63,800,000	63,691,725	108,275	
	派遣職員費支出	3,200,000	2,762,371	437,629	
	退職給付支出	5,963,000	5,874,000	89,000	
	法定福利費支出	37,750,000	35,500,290	2,249,710	
	事業費支出	72,303,000	69,973,461	2,329,539	
	給食費支出	27,700,000	27,050,036	649,964	
	介護用品費支出	7,031,000	7,030,704	296	
	保健衛生費支出	2,300,000	1,795,579	504,421	
	被服費支出	2,503,000	2,502,893	107	
	教養娯楽費支出	550,000	477,916	72,084	
	日用品費支出	1,500,000	1,131,841	368,159	
	水道光熱費支出	21,026,000	21,025,005	995	
	燃料費支出	350,000	317,689	32,311	
	消耗器具備品費支出	6,119,500	5,500,354	619,146	
	保険料支出	1,030,500	949,986	80,514	
	賃借料支出	1,833,000	1,832,376	624	
	車輛費支出	360,000	359,082	918	
	事務費支出	40,161,000	39,743,264	417,736	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,147,998	152,002	
	職員被服費支出	268,000	248,417	19,583	
	旅費交通費支出	100,000	41,220	58,780	
	研修研究費支出	377,000	376,380	620	
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,525,066	24,934	
印刷製本費支出	52,000		52,000		
修繕費支出	2,968,000	2,967,107	893		
通信運搬費支出	657,000	656,064	936		
会議費支出	30,000	1,000	29,000		
広報費支出	520,000	515,488	4,512		
業務委託費支出	26,282,000	26,281,401	599		
手数料支出	584,000	583,584	416		

山県拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	土地・建物賃借料支出	864,000	864,000	0	
	租税公課支出	15,000	6,698	8,302	
	保守料支出	3,734,000	3,733,297	703	
	渉外費支出	130,000	128,379	1,621	
	諸会費支出	280,000	251,875	28,125	
	雑支出	450,000	415,290	34,710	
	利用者負担軽減額	734,000	696,506	37,494	
	支払利息支出	1,025,520	1,025,520	0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	407,576,520	399,702,243	7,874,277	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,529,480	54,562,406	-10,032,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	204,000	-204,000	
	施設整備等補助金収入		204,000	-204,000	
	施設整備等収入計(4)	0	204,000	-204,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	13,940,000	0	
	固定資産取得支出	3,190,000	3,181,459	8,541	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,190,000	3,181,459	8,541	
	ソフトウェア取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,270,880	29,120		
施設整備等支出計(5)	19,430,000	19,392,339	37,661		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,430,000	-19,188,339	-241,661		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	143,846	-143,846	
	長期前払費用取崩収入		143,846	-143,846	
	その他の活動収入計(7)	0	143,846	-143,846	
	支出				
	積立資産支出	12,001,000	12,001,000	0	
	減価償却積立資産取得支出	12,001,000	12,001,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		141,292,599	-141,292,599	
	その他の活動による支出	900,000	848,994	51,006	
長期前払費用支出	900,000	848,994	51,006		
その他の活動支出計(8)	12,901,000	154,142,593	-141,241,593		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,901,000	-153,998,747	141,097,747		
予備費支出(10)	15,000,000		10,000		
	-14,990,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,188,480	-118,624,680	130,813,160		
前期末支払資金残高(12)	239,566,719	239,566,719	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	251,755,199	120,942,039	130,813,160		