

長良拠点区分 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	210,866,000	199,383,296	11,482,704	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	163,885,000	149,177,248	14,707,752	
	介護報酬収入	145,129,000	131,088,385	14,040,615	
	介護予防報酬収入	234,000	627,994	-393,994	
	介護負担金収入（公費）	497,000	377,739	119,261	
	介護負担金収入（一般）	17,999,000	17,002,964	996,036	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	26,000	80,166	-54,166	
	利用者等利用料収入	46,981,000	47,419,622	-438,622	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	3,990,000	4,254,702	-264,702	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	19,821,000	20,409,430	-588,430	
	食費収入（特定）	4,330,000	2,739,195	1,590,805	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	15,331,000	16,869,600	-1,538,600	
	居住費収入（特定）	3,509,000	3,146,695	362,305	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	2,786,426	-2,786,426	
	補助金事業収入（公費）		2,786,426	-2,786,426	
	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	2,000	725	1,275		
その他の収入	1,713,000	1,739,897	-26,897		
受入研修費収入	40,000		40,000		
雑収入	1,673,000	1,739,897	-66,897		
事業活動収入計（1）	212,581,000	201,123,918	11,457,082		
事業活動による収支	人件費支出	147,960,000	145,780,826	2,179,174	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,018,000	78,017,917	83	
	職員賞与支出	25,100,000	23,939,948	1,160,052	
	非常勤職員給与支出	24,320,000	23,303,625	1,016,375	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,117,000	3,115,000	2,000	
	法定福利費支出	17,405,000	17,404,336	664	
	事業費支出	31,801,000	30,069,879	1,731,121	
	給食費支出	13,400,000	12,876,277	523,723	
	介護用品費支出	2,700,000	2,515,447	184,553	
	保健衛生費支出	422,000	421,301	699	
	被服費支出	1,200,000	1,187,733	12,267	
	教養娯楽費支出	260,000	197,247	62,753	
	日用品費支出	50,000	31,721	18,279	
	水道光熱費支出	8,735,000	8,734,910	90	
	燃料費支出	20,000	7,730	12,270	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,226,348	573,652	
	保険料支出	710,000	667,356	42,644	
	賃借料支出	954,000	856,017	97,983	
	車輛費支出	550,000	347,792	202,208	
	事務費支出	27,086,000	25,186,635	1,899,365	
	福利厚生費支出	761,000	760,408	592	
	職員被服費支出	100,000	99,854	146	
	旅費交通費支出	30,000	28,770	1,230	
	研修研究費支出	30,000	3,500	26,500	
	事務消耗品費支出	1,114,000	1,113,842	158	
印刷製本費支出	20,000		20,000		
修繕費支出	1,000,000	282,560	717,440		
通信運搬費支出	429,000	428,433	567		
会議費支出	10,000	2,768	7,232		
広報費支出	100,000		100,000		
業務委託費支出	18,200,000	17,750,153	449,847		
手数料支出	286,000	285,615	385		

長良拠点区分 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	1,356,000	1,356,000	0	
	租税公課支出	920,000	904,500	15,500	
	保守料支出	2,300,000	2,154,628	145,372	
	渉外費支出	20,000	11,160	8,840	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	400,000	4,444	395,556	
	利用者負担軽減額	150,000	108,380	41,620	
	支払利息支出	560,500	529,143	31,357	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	207,567,500	201,674,863	5,892,637	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,013,500	-550,945	5,564,445		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	138,644,000	138,644,000	0	
	固定資産取得支出	2,242,000	1,194,880	1,047,120	
	建物取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	952,880	47,120	
	ソフトウェア取得支出	242,000	242,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	1,613,208	886,792	
	施設整備等支出計(5)	143,386,000	141,452,088	1,933,912	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-143,386,000	-141,452,088	-1,933,912		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		141,292,599	-141,292,599	
	その他の活動による収入	0	268,956	-268,956	
	長期前払費用取崩収入		268,956	-268,956	
	その他の活動収入計(7)	0	141,561,555	-141,561,555	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	減価償却積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	920,000	0	920,000	
	長期前払費用支出	920,000		920,000	
	その他の活動支出計(8)	6,920,000	6,000,000	920,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,920,000	135,561,555	-142,481,555		
予備費支出(10)	5,000,000		818,000		
	-4,182,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-146,110,500	-6,441,478	-139,669,022		
前期末支払資金残高(12)	72,885,549	72,885,549	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-73,224,951	66,444,071	-139,669,022		