

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	収	会費収入	6,210,000	6,217,300	△7,300
		一般会費収入	5,370,000	5,375,200	△5,200
		特別会費収入	365,000	367,100	△2,100
		賛助会費収入	475,000	475,000	
		経常経費補助金収入	50,144,000	50,098,302	45,698
		市補助金収入	45,874,000	45,820,547	53,453
		その他の経常経費補助金収入	411,000	417,600	△6,600
		共同募金配分金収入	3,859,000	3,860,155	△1,155
		受託金収入	98,469,000	98,470,566	△1,566
		県受託金収入	9,972,000	9,973,211	△1,211
		市受託金収入	88,497,000	88,497,355	△355
		貸付事業等収入	120,000	113,000	7,000
		償還金収入	120,000	113,000	7,000
		事業収入	858,000	1,030,730	△172,730
		利用料収入	858,000	1,030,730	△172,730
		介護保険事業収入	367,191,000	380,393,879	△13,202,879
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	218,119,000	224,524,045	△6,405,045
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	24,358,000	25,039,575	△681,575
		居宅介護支援介護料収入	86,056,000	88,523,420	△2,467,420
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,325,000	21,825,117	△2,500,117
		利用者等利用料収入	14,950,000	15,821,330	△871,330
		その他の事業収入	4,383,000	4,660,392	△277,392
		保育事業収入	246,630,000	248,011,220	△1,381,220
		利用者等利用料収入	6,543,000	6,758,430	△215,430
		委託費収入	224,101,000	224,474,700	△373,700
		その他の事業収入	15,986,000	16,778,090	△792,090
		障害福祉サービス等事業収入	3,151,000	3,288,545	△137,545
		自立支援給付費収入	3,120,000	3,236,930	△116,930
		その他の事業収入	31,000	51,615	△20,615
		その他の事業収入	240,000	240,000	
	その他の事業収入	240,000	240,000		
	経常経費寄附金収入	2,706,000	2,986,026	△280,026	
	経常経費寄附金収入	2,706,000	2,986,026	△280,026	
	受取利息配当金収入	23,000	4,818	18,182	
	受取利息配当金収入	23,000	4,818	18,182	
	その他の収入	3,026,000	4,785,014	△1,759,014	
	受入研修費収入	38,000	71,000	△33,000	
	利用者等外給食費収入	2,707,000	2,802,180	△95,180	
	雑収入	281,000	1,911,834	△1,630,834	
	事業活動収入計(1)	778,768,000	795,639,400	△16,871,400	
	入	人件費支出	574,467,000	561,841,999	12,625,001
		役員報酬支出	4,460,000	4,460,000	
		職員給料支出	266,724,000	264,310,447	2,413,553
		職員賞与支出	78,390,000	76,891,210	1,498,790
		非常勤職員給与支出	143,237,000	137,379,786	5,857,214
		派遣職員費支出	2,817,000	2,620,090	196,910
		退職給付支出	1,826,000	1,824,500	1,500
		法定福利費支出	77,013,000	74,355,966	2,657,034

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	事業費支出	174,656,000	160,473,808	14,182,192
	給食費支出	26,129,000	24,523,616	1,605,384
	介護用品費支出	435,000	219,722	215,278
	医薬品費支出	785,000	378,227	406,773
	保健衛生費支出	423,000	320,534	102,466
	医療費支出	111,000	470	110,530
	教養娯楽費支出	5,336,000	4,788,239	547,761
	保育材料費支出	3,603,000	3,364,213	238,787
	水道光熱費支出	39,218,000	35,273,298	3,944,702
	燃料費支出	5,075,000	3,747,274	1,327,726
	消耗器具備品費支出	8,852,000	7,421,716	1,430,284
	保険料支出	2,875,000	2,586,916	288,084
	賃借料支出	15,123,000	14,418,815	704,185
	修繕費	1,027,000	742,605	284,395
	通信運搬費	1,484,000	1,344,960	139,040
よ	諸謝金	451,000	316,255	134,745
	車輜費支出	7,475,000	5,633,975	1,841,025
	業務委託費	55,990,000	55,161,973	828,027
	その他の費用支出	231,000	231,000	
	雑支出	33,000		33,000
	事務費支出	42,898,000	34,728,628	8,169,372
	福利厚生費支出	2,621,000	1,701,854	919,146
	職員被服費支出	76,000	50,580	25,420
	旅費交通費支出	411,000	206,790	204,210
	研修研究費支出	791,000	339,522	451,478
	事務消耗品費支出	4,414,000	3,685,461	728,539
	印刷製本費支出	767,000	643,125	123,875
	水道光熱費支出	326,000	205,000	121,000
	燃料費支出	56,000	49,784	6,216
	修繕費支出	7,433,000	5,152,237	2,280,763
る	通信運搬費支出	3,436,000	2,983,799	452,201
	会議費支出	117,000	41,888	75,112
	広報費支出	714,000	714,000	
	業務委託費支出	2,156,000	2,016,738	139,262
	手数料支出	5,624,000	4,240,235	1,383,765
	実費弁償費	465,000	355,000	110,000
	保険料支出	1,082,000	990,639	91,361
	賃借料支出	1,707,000	1,554,296	152,704
	土地・建物賃借料支出	3,777,000	3,646,707	130,293
	租税公課支出	1,298,000	1,137,000	161,000
	保守料支出	1,667,000	1,547,193	119,807
	渉外費支出	2,802,000	2,463,837	338,163
	諸会費支出	484,000	441,200	42,800
	資料図書費支出	347,000	281,927	65,073
	返還金支出(事務)	73,000	72,351	649
支	雑支出	254,000	207,465	46,535
	貸付事業等支出	200,000		200,000
	生活援助資金貸付金支出	200,000		200,000

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)	
	共同募金配分金事業費	383,000	383,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	383,000	383,000		
	助成金支出	260,000	260,000		
	助成金支出	260,000	260,000		
	負担金支出	10,122,000	9,970,799	151,201	
	負担金支出	10,122,000	9,970,799	151,201	
	支払利息支出	500,000	456,500	43,500	
	支払利息支出	500,000	456,500	43,500	
	その他の支出	11,844,000	11,795,478	48,522	
	利用者等外給食費支出	2,642,000	2,594,003	47,997	
	雑支出	9,202,000	9,201,475	525	
	事業活動支出計(2)	815,330,000	779,910,212	35,419,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,562,000	15,729,188	△52,291,188	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		固定資産取得支出	5,818,000	5,686,340	131,660
		車輜運搬具取得支出	4,060,000	4,060,000	
器具及び備品取得支出	1,758,000	1,626,340	131,660		
	施設整備等支出計(5)	11,818,000	11,686,340	131,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,818,000	△11,686,340	△131,660	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,695,000	1,695,000	
		奉仕銀行積立預金取崩収入	1,695,000	1,695,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,401,000	12,400,000	1,000
		拠点区分間繰入金収入	12,401,000	12,400,000	1,000
		サービス区分間繰入金収入	12,767,000	12,767,000	
		サービス区分間繰入金収入	12,767,000	12,767,000	
		その他の活動による収入計(7)	26,863,000	26,862,000	1,000
	支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,600,000	2,600,000	
		奉仕銀行積立預金積立支出	2,300,000	2,300,000	
		災害準備積立金積立支出	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,401,000	12,400,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出	12,401,000	12,400,000	1,000
		サービス区分間繰入金支出	12,767,000	12,767,000	
サービス区分間繰入金支出		12,767,000	12,767,000		
その他の活動による支出	19,569,000	19,430,328	138,672		
退職共済預け金支出	19,569,000	19,430,328	138,672		
	その他の活動支出計(8)	49,737,000	49,597,328	139,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,874,000	△22,735,328	△138,672	
	予備費支出(10)	26,101,000	—	25,012,000	
		△1,089,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△96,266,000	△18,692,480	△77,573,520	
	前期末支払資金残高(12)	353,689,000	353,706,465	△17,465	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,423,000	335,013,985	△22,409,015	