

法人単位資金収支計算書

(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)	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	460,693,000	457,976,468	2,716,532	
	施設介護料収入	174,854,000	174,792,120	61,880	特養、施設介護報酬、利用者負担金
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,962,000	30,400,299	561,701	短期入所介護報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,388,000	3,377,811	10,189	短期入所利用者負担金
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	125,584,000	124,841,028	742,972	特養、グループホーム、介護報酬
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	14,893,000	14,873,942	19,058	特養、グループホーム、介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	3,928,000	4,012,760	-84,760	居宅介護支援費
	利用者等利用料収入	99,205,000	99,706,817	-501,817	施設サービス利用料(実費)、食費、居住費
	その他の事業収入	7,879,000	5,971,691	1,907,309	補助金事業収益(国保連、長崎県、長崎労働局)
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	0	30,176	-30,176	預金利息
	その他の収入	19,861,000	19,873,384	-12,384	受入研修費収入、職員等給食費収入、雑収入
	事業活動収入計(1)	480,554,000	477,900,028	2,653,972	
支出					
人件費支出	333,906,000	327,250,248	6,655,752	職員給与、各種手当、派遣職員費用、退職共済掛金、法定福利費	
事業費支出	59,490,000	56,100,234	3,389,766	給食費、介護用品費、保健衛生費、被服費、教養娯楽費、日用品費、水道光熱費、消耗器具備品費他	
事務費支出	51,930,000	49,509,246	2,420,754	福利厚生費、修繕費、業務委託費、手数料、保険料、賃借料、保守料、整備費他	
利用者負担軽減額	185,000	182,342	2,658	生活困難者減免措置	
その他の支出	250,000	244,572	5,428	職員給食材料費	
事業活動支出計(2)	445,761,000	433,286,642	12,474,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,793,000	44,613,386	-9,820,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,660,000	1,667,000	-7,000	
	施設整備等補助金収入	1,660,000	1,667,000	-7,000	長崎県 介護味'ット等導入促進事業
	施設整備等収入計(4)	1,660,000	1,667,000	-7,000	
	支出				
	固定資産取得支出	26,537,000	26,375,728	161,272	
	土地取得支出	4,640,000	4,639,240	760	職員駐車場の土地購入及び造成費
	建物取得支出	9,829,000	9,828,500	500	玄関風除室改修、トップライト取替工事等
	器具及び備品取得支出	7,910,000	7,749,988	160,012	介護用品床走行リフト、空調機設備工事
	その他の取得支出	4,158,000	4,158,000	0	機械装置シャワーヘッド導入
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,882,000	1,797,950	84,050	介護リフト1年間リース料	
施設整備等支出計(5)	28,419,000	28,173,678	245,322		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,759,000	-26,506,678	-252,322		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,034,000	18,106,708	-10,072,708		
前期末支払資金残高(12)	0	203,351,743	-203,351,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,034,000	221,458,451	-213,424,451		