

資金収支内訳表
(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		介護老人保健施設 結石山荘	短期入所療養介護 事業(ショート)	通所リハビリテー ション	老人デイサービス 事業 なるたき園	老人デイサービス 事業 御嶽の里	老人居宅介護等事 業 あすなろ	軽度生活援助事業 あすなろ支援費	グループホームい ずみ	居宅介護支援事業 りぶれ	配食サービス事業	配食サービス 友	結	児童保育ひまわり	合 計	
収入	介護保険事業収入	329,268,216	29,751,173	34,199,714	41,734,850	25,140,201	16,278,018		36,529,216	5,972,870					518,874,258	
	施設介護料収入	260,943,997													260,943,997	
	介護報酬収入	237,990,497													237,990,497	
	利用者負担金収入(公費)	1,139,140													1,139,140	
	利用者負担金収入(一般)	21,814,360													21,814,360	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		21,717,875	29,746,814	35,961,854	21,553,250	14,739,960								123,719,753	
	介護報酬収入		21,452,834	22,919,756	25,182,319	19,145,690	11,119,032								99,819,631	
	介護予防報酬収入		265,041	6,827,058	10,779,535	2,407,560	3,620,928								23,900,122	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,201,345	3,324,500	3,688,024	2,532,960	1,313,439								14,060,268	
	介護負担金収入(一般)		3,171,896	2,565,938	2,690,214	2,333,360	972,127								11,733,535	
	介護予防負担金収入(一般)		29,449	758,562	997,810	199,600	341,312								2,326,733	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)									27,946,283						27,946,283
	介護報酬収入									27,946,283						27,946,283
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)									2,344,882						2,344,882
	介護負担金収入(一般)									2,344,882						2,344,882
	居宅介護支援介護料収入										5,972,870					5,972,870
	居宅介護支援介護料収入										5,264,870					5,264,870
	介護予防支援介護料収入										708,000					708,000
	利用者等利用料収入	56,872,359	4,831,953	1,128,400	1,808,682	901,000			5,848,230							71,390,624
	施設サービス利用料収入	10,634,356														10,634,356
	居宅介護サービス利用料収入		889,548	1,128,400	1,808,682	901,000										4,727,630
	地域密着型介護サービス利用料収入									5,848,230						5,848,230
	食費収入(一般)	37,550,122	3,088,964													40,639,086
	居住費収入(公費)	2,078,207														2,078,207
	居住費収入(一般)	6,609,674	853,441													7,463,115
	その他の事業収入	11,451,860				276,290	152,991	224,619		389,821						12,495,581
	補助金事業収入	11,451,860				276,290	152,991	224,619		389,821						12,495,581
	障害福祉サービス等事業収入	118,490								758,110						876,600
	自立支援給付費収入	118,490								758,110						876,600
	介護給付費収入	118,490								758,110						876,600
	その他の事業収入											8,922,600	2,855,700		9,182,548	20,960,848
	その他の事業収入											8,922,600	2,855,700		9,182,548	20,960,848
補助金事業収入													7,493,548		7,493,548	
受託事業収入											8,922,600				8,922,600	
その他の事業収入												2,855,700		1,689,000	4,544,700	
経常経費寄附金収入	120,000														120,000	
経常経費寄附金収入	120,000														120,000	
受取利息配当金収入	249				40	27	17		44	6	11		4	10	408	
受取利息配当金収入	249				40	27	17		44	6	11		4	10	408	
その他の収入	2,753,968						80,930		700						2,835,598	
雑収入	2,753,968						80,930		700						2,835,598	
事業活動収入計(1)	332,260,923	29,751,173	34,199,714	41,734,890	25,221,158	16,278,035	758,110	36,529,960	5,972,876	8,922,611	2,855,704		9,182,558		543,667,712	
支出	人件費支出	212,658,309	19,705,734	22,065,438	27,377,325	20,014,854	15,349,618	687,401	30,230,791	3,869,482	2,540,009	1,424,118		6,096,773	362,019,852	
	役員報酬支出	4,006,400	374,800	418,800											4,800,000	
	職員給料支出	166,993,666	15,516,252	17,349,507	21,649,407	16,564,986	13,086,004	584,823	25,007,891	3,373,924	2,497,745	1,424,118		5,272,133	289,320,456	
	職員賞与支出	10,093,360	916,812	1,005,733	2,506,700	1,095,900	564,423	25,977	1,506,100					40,000	17,755,005	
	派遣職員費支出	1,330,596	116,699	137,259											1,584,554	
	退職給付支出	6,642,282	583,616	700,572											7,926,470	
	法定福利費支出	23,592,005	2,197,555	2,453,567	3,221,218	2,353,968	1,699,191	76,601	3,716,800	495,558	42,264			784,640	40,633,367	
	事業費支出	59,759,735	5,496,716	6,185,610	7,538,158	4,552,096	1,069,451	48,380	3,156,243	257,014	3,602,174	1,967,600		240,215	93,873,392	
	給食費支出	18,986,136	1,748,836	1,953,026	2,738,579	1,078,385			1,884,080		2,905,573	1,650,122			32,944,737	
	医薬品費支出	5,114,460	478,231	528,916											6,121,607	
	診療・療養等材料費支出	7,958,608	718,866	827,443	109,802	86,878			24,720						9,726,317	
	保健衛生費支出	452,861	45,868	48,547		18,480									565,756	
	医療費支出	8,711,080	816,656	909,512											10,437,248	
	教養娯楽費支出	144,087	12,850	14,339			22,132			5,999				5,404	204,811	
	水道光熱費支出	15,455,860	1,403,623	1,597,601	2,467,871	2,148,464			1,035,256		316,160	179,860		170,197	24,774,892	
	燃料費支出	1,715,379	160,894	179,778	1,914,916	1,197,757		773,147	34,774	123,858	146,238	228,172		137,618	6,612,531	
	消耗器具備品費支出	77,383	8,703	8,514											94,600	
	葬祭費支出	385,947	36,716	41,225	20,000						3,776				487,664	
	車輛費支出	757,934	65,473	76,709	286,990		296,304	13,606	82,330	107,000	152,269			64,614	1,903,229	
	事務費支出	30,396,175	2,891,511	3,213,304	2,410,847	2,346,571	67,959	3,426	2,006,887	119,477	410,261	221,011		948,117	45,035,546	
	福利厚生費支出	817,730	86,455	86,226											990,411	
	職員被服費支出	147,526	15,298	16,028	64,800										243,652	
	旅費交通費支出	468,700	46,055	50,235											564,990	
	研修研究費支出	143,569	12,829	15,400		23,061	5,500			240,800					441,159	
	事務消耗品費支出	4,337,158	399,541	447,418	869,415	292,136				418,347		376,399	221,011	146,387	7,507,812	
	印刷製本費支出	385,622	36,070	40,308	122,100	66,000				66,000				19,140	735,240	
	修繕費支出	2,457,685	233,384	263,399	606,498	211,130	59,324	2,991	26,400					3,850	3,864,661	
	通信運搬費支出	1,018,109	95,356	106,576	204,217	190,119			206,037		115,877			22,140	1,958,431	
	広報費支出	33,256	2,524	3,130	5,500										44,410	
	業務委託費支出	5,618,456	518,683	585,806	219,120	79,200				284,210				5,000	7,310,475	

	手数料支出	2,157,726	167,732	183,698	330	440		880		33,862			2,544,668	
	保険料支出	1,679,715	156,520	176,526	21,320	13,920	8,635	435	19,300	3,600			2,079,971	
	賃借料支出	5,995,633	607,261	685,067	142,560	1,371,894			198,000		732,000		9,732,415	
	土地・建物賃借料支出	567,133	54,011	54,013					375,000				1,050,157	
	租税公課支出	353,769	51,883	51,566									457,218	
	保守料支出	861,393	80,401	92,206		79,200			52,800				1,166,000	
	諸会費支出	335,111	37,640	37,519	78,490				42,313				531,073	
	雑支出	3,017,884	289,868	318,183	53,436	37,032			76,800		19,600		3,812,803	
	利用者負担軽減額	86,216											86,216	
	利用者負担軽減額	86,216											86,216	
	支払利息支出	1,317,884							139,859				1,457,743	
	支払利息支出	1,317,884							139,859				1,457,743	
	事業活動支出計(2)	304,218,319	28,093,961	31,464,352	37,326,330	26,913,521	16,487,028	739,207	35,533,780	4,245,973	6,552,444	3,612,729	7,285,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,042,604	1,657,212	2,735,362	4,408,560	△1,692,363	△208,993	18,903	996,180	1,726,903	2,370,167	△757,025	1,897,453	
施設整備等による収支	収入													
	固定資産売却収入	60,000											60,000	
	その他の売却収入	60,000											60,000	
	施設整備等収入計(4)	60,000											60,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,816,000							2,304,000				9,120,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,816,000							2,304,000				9,120,000	
	固定資産取得支出	3,973,952										178,420	4,152,372	
	建物取得支出	1,089,880										178,420	1,268,300	
	車両運搬具取得支出	1,720,963											1,720,963	
	器具及び備品取得支出	808,709											808,709	
その他の取得支出	354,400											354,400		
施設整備等支出計(5)	10,789,952							2,304,000			178,420	13,272,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,729,952							△2,304,000			△178,420	△13,212,372		
その他の活動による収支	収入													
	拠点区分間長期借入金収入								2,443,859				2,443,859	
	拠点区分間長期借入金収入								2,443,859				2,443,859	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,443,859											2,443,859	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,443,859											2,443,859	
	事業区分間繰入金収入	146,433,038			29,365,624	20,046,034	16,037,019		3,869,482	8,264,991	3,612,729	6,166,218	233,795,135	
	事業区分間繰入金収入	146,433,038			29,365,624	20,046,034	16,037,019		3,869,482	8,264,991	3,612,729	6,166,218	233,795,135	
	拠点区分間繰入金収入	35,500,000							32,652,650				68,152,650	
	拠点区分間繰入金収入	35,500,000							32,652,650				68,152,650	
	サービス区分間繰入金収入		24,495,344	30,125,814									54,621,158	
	サービス区分間繰入金収入		24,495,344	30,125,814									54,621,158	
	その他の活動による収入計(7)	184,376,897	24,495,344	30,125,814	29,365,624	20,046,034	16,037,019		35,096,509	3,869,482	8,264,991	3,612,729	6,166,218	
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,280,000												23,280,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,280,000												23,280,000
	拠点区分間長期貸付金支出	2,443,859												2,443,859
	拠点区分間長期貸付金支出	2,443,859												2,443,859
	拠点区分間長期借入金返済支出								2,443,859					2,443,859
拠点区分間長期借入金返済支出								2,443,859					2,443,859	
事業区分間繰入金支出	78,497,271	24,495,344	30,125,814	35,581,058	21,000,000	17,000,000			5,800,000	11,859,298	2,436,350	7,000,000	233,795,135	
事業区分間繰入金支出	78,497,271	24,495,344	30,125,814	35,581,058	21,000,000	17,000,000			5,800,000	11,859,298	2,436,350	7,000,000	233,795,135	
拠点区分間繰入金支出	32,652,650							35,500,000					68,152,650	
拠点区分間繰入金支出	32,652,650							35,500,000					68,152,650	
サービス区分間繰入金支出	54,621,158												54,621,158	
サービス区分間繰入金支出	54,621,158												54,621,158	
その他の活動支出計(8)	191,494,938	24,495,344	30,125,814	35,581,058	21,000,000	17,000,000		37,943,859	5,800,000	11,859,298	2,436,350	7,000,000	384,736,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,118,041			△6,215,434	△953,966	△962,981		△2,847,350	△1,930,518	△3,594,307	1,176,379	△833,782	△23,280,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,194,611	1,657,212	2,735,362	△1,806,874	△2,646,329	△1,171,974		18,903	△4,155,170	△203,615	△1,224,140	419,354	885,251	
前期末支払資金残高(11)	134,175,550	△23,882,731	△48,288,826	11,632,330	7,870,996	5,499,093	△1,601,430	11,703,199	2,309,102	2,058,249	497,284	1,695,016	103,667,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	144,370,161	△22,225,519	△45,553,464	9,825,456	5,224,667	4,327,119	△1,582,527	7,548,029	2,105,487	834,109	916,638	2,580,267	108,370,423	