

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	当期残高	差異	執行率	
業	0165 介護保険事業収入	980,980,000	979,248,973	-1,731,027	99.82	
	0166 施設介護料収入	782,980,000	781,867,155	-1,112,845	99.86	
	8111 介護報酬収入	704,116,000	704,557,844	441,844	100.06	
	8112 利用者負担金収入(公費)	290,000	174,342	-115,658	60.12	
	8113 利用者負担金収入(一般)	78,574,000	77,134,969	-1,439,031	98.17	
	0172 利用者等利用料収入	178,200,000	177,705,040	-494,960	99.72	
	8171 施設サービス利用料収入	145,652,000	146,668,532	1,016,532	100.70	
	8178 その他の利用料収入	32,548,000	31,036,508	-1,511,492	95.36	
	0173 その他の事業収入	19,800,000	19,676,778	-123,222	99.38	
	8182 補助金事業収入(公費)	19,800,000	19,676,778	-123,222	99.38	
	0174 老人福祉事業収入	90,000,000	89,458,165	-541,835	99.40	
	0176 運営事業収入	90,000,000	89,458,165	-541,835	99.40	
	8222 その他の利用料収入	90,000,000	89,458,165	-541,835	99.40	
	0181 保育事業収入	161,416,000	162,568,532	1,152,532	100.71	
	8311 委託費収入	147,930,000	148,232,840	302,840	100.20	
	0182 その他の事業収入	13,486,000	14,335,692	849,692	106.30	
	業	8321 補助金事業収入	9,924,000	10,766,712	842,712	108.49
		0001 補助金事業収入(シ 喜界町)	9,799,000	10,518,250	719,250	107.34
0002 補助金事業収入(シ 延長保育料)		12,000	11,400	-600	95.00	
0004 国・地方公共団体以外		113,000	237,062	124,062	209.79	
8322 利用者等利用料収入(一般)		1,510,000	1,525,920	15,920	101.05	
8323 保育士等処遇改善収入		2,052,000	2,043,060	-8,940	99.56	
0199 経常経費寄附金収入		30,000	30,000	0	100.00	
8531 経常経費寄附金収入		30,000	30,000	0	100.00	
0200 受取利息配当金収入		12,600	4,996	-7,604	39.65	
8541 受取利息配当金収入		12,600	4,996	-7,604	39.65	
0201 その他の収入		10,671,000	10,058,254	-612,746	94.26	
8611 受入研修費収入		40,000	40,000	0	100.00	
8612 利用者等外給食費収入		5,341,000	5,130,450	-210,550	96.06	
8613 雑収入		5,290,000	4,887,804	-402,196	92.40	
事業活動収入計(1)		1,243,109,600	1,241,368,920	-1,740,680	99.86	
業		0129 人件費支出	883,327,630	881,344,825	-1,982,805	99.78
		7111 役員報酬支出	2,900,630	2,853,860	-46,770	98.39
		7112 職員給料支出	454,560,000	453,976,497	-583,503	99.87
	0001 職員俸給	305,860,800	280,767,288	-25,093,512	91.80	
	0002 職員諸手当	94,106,200	110,098,554	15,992,354	116.99	
	0003 通勤手当	7,955,530	8,770,696	815,166	110.25	
	0004 処遇改善手当	46,637,470	54,339,959	7,702,489	116.52	
	7113 職員賞与支出	75,330,000	74,706,128	-623,872	99.17	
	7114 非常勤職員給与支出	236,176,000	235,651,373	-524,627	99.78	
	0001 非常勤職員給与	191,905,570	178,769,157	-13,136,413	93.15	
	0002 非常勤職員諸手当	5,641,050	15,862,125	10,221,075	281.19	
	0003 通勤手当	4,521,950	4,387,298	-134,652	97.02	
	0004 非常勤賞与	16,117,430	16,542,423	424,993	102.64	
	0005 非常勤処遇改善手当	17,990,000	20,090,370	2,100,370	111.68	
	7116 退職給付支出	9,091,000	9,039,901	-51,099	99.44	
	7117 法定福利費支出	105,270,000	105,117,066	-152,934	99.85	
	0130 事業費支出	223,981,000	219,440,523	-4,540,477	97.97	
	業	7211 給食費支出	90,860,000	89,641,701	-1,218,299	98.66
7212 介護用品費支出		11,950,000	11,531,768	-418,232	96.50	
7215 保健衛生費支出		3,060,000	2,875,820	-184,180	93.98	
7217 被服費支出		7,250,000	7,128,271	-121,729	98.32	
7218 教養娯楽費支出		4,180,000	3,817,055	-362,945	91.32	
7219 日用品費支出		700,000	664,654	-35,346	94.95	
7221 保育材料費支出		4,330,000	4,024,669	-305,331	92.95	
7223 水道光熱費支出		67,400,000	66,978,567	-421,433	99.37	
7224 燃料費支出		550,000	531,101	-18,899	96.56	
7225 消耗器具備品費支出		16,660,000	15,658,343	-1,001,657	93.99	
0001 消耗品費(業)		15,440,000	12,430,453	-3,009,547	80.51	
0002 器具什器費(業)		1,220,000	3,227,890	2,007,890	264.58	
7226 保険料支出		4,431,000	4,300,026	-130,974	97.04	
7227 賃借料支出		8,330,000	8,188,500	-141,500	98.30	
7232 車輛費支出		3,800,000	3,660,233	-139,767	96.32	
7235 雑支出		480,000	439,815	-40,185	91.63	
0131 事務費支出		116,890,000	113,636,908	-3,253,092	97.22	
業		7311 福利厚生費支出	4,780,000	4,472,709	-307,291	93.57
	7312 職員被服費支出	850,000	693,979	-156,021	81.64	
	7313 旅費交通費支出	3,145,000	2,943,172	-201,828	93.58	
	7314 研修研究費支出	855,000	750,283	-104,717	87.75	
	7315 事務消耗品費支出	7,070,000	6,653,567	-416,433	94.11	
0001 消耗品費(務)	7,040,000	6,230,656	-809,344	88.50		

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	当期残高	差異	執行率		
支	出	0002 器具什器費(務)	30,000	422,911	-392,911	***.**		
		7316 印刷製本費支出	180,000	155,875	24,125	86.60		
		7319 修繕費支出	11,705,000	11,397,090	307,910	97.37		
		7321 通信運搬費支出	4,485,000	4,136,909	348,091	92.24		
		7322 会議費支出	145,000	124,646	20,354	85.96		
		7323 広報費支出	1,894,000	1,743,941	150,059	92.08		
		7324 業務委託費支出	50,901,000	50,427,752	473,248	99.07		
		7325 手数料支出	4,210,000	3,981,502	228,498	94.57		
		7327 賃借料支出	1,380,000	1,292,179	87,821	93.64		
		7328 土地・建物賃借料支出	12,060,000	11,984,400	75,600	99.37		
		7329 租税公課支出	4,791,000	4,771,480	19,520	99.59		
		7331 保守料支出	7,380,000	7,237,445	142,555	98.07		
		0001 コピーカウンター料金	2,430,620	2,089,457	341,163	85.96		
		0002 その他	2,676,000	923,560	1,752,440	34.51		
		2000 その他	2,273,380	1,949,969	323,411	85.77		
		3000 その他	0	2,274,459	-2,274,459	0.00		
		7332 渉外費支出	480,000	397,083	82,917	82.73		
		7333 諸会費支出	472,000	435,200	36,800	92.20		
		7335 雑支出	107,000	37,696	69,304	35.23		
		0137 支払利息支出	7,360,000	7,335,185	24,815	99.66		
		7441 支払利息支出	7,360,000	7,335,185	24,815	99.66		
		0138 その他の支出	6,590,000	6,464,362	125,638	98.09		
		7451 利用者等外給食費支出	6,580,000	6,462,094	117,906	98.21		
		7452 雑支出	10,000	2,268	7,732	22.68		
				事業活動支出計(2)	1,238,148,630	1,228,221,803	9,926,827	99.20
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,960,970	13,147,117	8,186,147	265.01		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	100.00		
		8711 施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	100.00		
		施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	100.00		
	支出	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,903,000	35,903,000	0	100.00	
			7511 設備資金借入金元金償還支出	35,903,000	35,903,000	0	100.00	
			0144 固定資産取得支出	15,168,754	15,045,594	123,160	99.19	
			7524 器具及び備品取得支出	15,168,754	15,045,594	123,160	99.19	
			0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	583,200	583,200	0	100.00	
			7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	583,200	583,200	0	100.00	
			施設整備等支出計(5)	51,654,954	51,531,794	123,160	99.76	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,694,954	-50,571,794	123,160	99.76		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,620,000	7,471,023	-148,977	98.04		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,120,000	971,023	-148,977	86.70		
		8854 人件費積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	100.00		
		8855 修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	100.00		
		0221 事業区分間繰入金収入	6,728,600	1,328,600	-5,400,000	19.75		
		8881 事業区分間繰入金収入	6,728,600	1,328,600	-5,400,000	19.75		
		0222 拠点区分間繰入金収入	47,300,000	18,422,900	-28,877,100	38.95		
		8882 拠点区分間繰入金収入	47,300,000	18,422,900	-28,877,100	38.95		
				その他の活動収入計(7)	61,648,600	27,222,523	-34,426,077	44.16
		支出	出	0152 積立資産支出	4,120,000	8,971,023	-4,851,023	217.74
	7641 退職給付引当資産支出			1,120,000	971,023	148,977	86.70	
	7645 修繕積立資産支出			3,000,000	8,000,000	-5,000,000	266.67	
	0159 事業区分間繰入金支出			6,928,600	1,328,600	5,600,000	19.18	
	7671 事業区分間繰入金支出			6,928,600	1,328,600	5,600,000	19.18	
	0160 拠点区分間繰入金支出			47,470,000	18,422,900	29,047,100	38.81	
	7672 拠点区分間繰入金支出			47,470,000	18,422,900	29,047,100	38.81	
			その他の活動支出計(8)	58,518,600	28,722,523	29,796,077	49.08	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,130,000	-1,500,000	-4,630,000	-47.92		
		予備費支出(10)	0					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,603,984	-38,924,677	3,679,307	91.36		
		前期末支払資金残高(12)	349,088,992	349,067,927	-21,065	99.99		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	306,485,008	310,143,250	3,658,242	101.19		