

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,294,351,000	1,300,944,303	△6,593,303	
	施設介護料収入	565,573,434	553,234,232	12,339,202	
	居宅介護料収入	266,207,680	239,530,529	26,677,151	
	(介護報酬収入)	230,248,479	209,471,542	20,776,937	
	(利用者負担金収入)	35,959,201	30,058,987	5,900,214	
	地域密着型介護料収入	31,250,000	36,136,924	△4,886,924	
	(介護報酬収入)	26,232,000	30,720,863	△4,488,863	
	(利用者負担金収入)	5,018,000	5,416,061	△398,061	
	居宅介護支援介護料収入	77,131,000	72,468,472	4,662,528	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,850,000	29,158,812	2,691,188	
	利用者等利用料収入	183,484,886	176,520,477	6,964,409	
	その他の事業収入	138,854,000	193,894,857	△55,040,857	
	保育事業収入	262,108,000	264,919,282	△2,811,282	
	委託費収入	171,288,000	171,027,530	260,470	
	利用者等利用料収入	4,451,000	4,496,570	△45,570	
	その他の事業収入	86,369,000	89,395,182	△3,026,182	
	就労支援事業収入	21,600,000	21,943,713	△343,713	
	就労支援事業収入	21,600,000	21,943,713	△343,713	
	障害福祉サービス等事業収入	634,600,490	569,384,873	65,215,617	
	自立支援給付費収入	68,806,108	72,000,448	△3,194,340	
	補足給付費収入	1,157,828	1,617,895	△460,067	
	特定費用収入	5,783,851	5,319,427	464,424	
	その他の事業収入	558,852,703	490,447,103	68,405,600	
	江東区より繰入収益		1,044,000	△1,044,000	
江東区より繰入収益		1,044,000	△1,044,000		
浦安より繰入収入	23,730,000	23,730,000			
浦安より繰入収入	23,730,000	23,730,000			
借入金利息補助金収入	613,000	613,000			
経常経費寄附金収入		557,600	△557,600		
受取利息配当金収入	2,000	2,648	△648		
その他の収入	11,362,510	14,560,444	△3,197,934		
受入研修費収入	1,644,200	1,548,680	95,520		
利用者等外給食費収入	4,258,310	4,780,000	△521,690		
雑収入	5,460,000	8,231,764	△2,771,764		
事業活動収入計(1)	2,248,367,000	2,197,699,863	50,667,137		
支出	人件費支出	1,642,025,314	1,566,709,933	75,315,381	
	役員報酬支出	2,602,000	3,877,508	△1,275,508	
	職員給料支出	1,008,310,981	912,566,506	95,744,475	
	職員賞与支出	224,195,000	218,040,557	6,154,443	
	非常勤職員給与支出	179,892,128	176,111,469	3,780,659	
	派遣職員費支出	15,300,000	25,928,392	△10,628,392	
	退職給付支出	27,467,500	27,412,000	55,500	
	法定福利費支出	184,257,705	202,773,501	△18,515,796	
	事業費支出	243,133,451	263,467,539	△20,334,088	
	給食費支出	86,581,370	88,425,536	△1,844,166	
	介護用品費支出	14,857,047	16,004,693	△1,147,646	
	医薬品費支出	6,048		6,048	
	診療・療養等材料費支出	133,852	18,402	115,450	
	保健衛生費支出	6,279,100	8,476,203	△2,197,103	
	医療費支出	60,387	197,760	△137,373	
	被服費支出	306,027		306,027	
	教養娯楽費支出	4,058,129	3,465,660	592,469	
	保育材料費支出	3,032,000	3,260,710	△228,710	
	水道光熱費支出	79,753,005	95,164,908	△15,411,903	
	消耗器具備品費支出	10,800,183	13,447,356	△2,647,173	
	保険料支出	5,472,495	4,570,544	901,951	
	賃借料支出	25,268,649	23,668,493	1,600,156	
	教育指導費支出	105,000	3,547	101,453	
	葬祭費支出	32,000	20,000	12,000	
	車輛費支出	5,202,000	5,674,760	△472,760	
雑支出	1,186,159	1,068,967	117,192		
事務費支出	284,592,247	287,588,900	△2,996,653		
福利厚生費支出	8,329,702	8,269,451	60,251		

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	1,917,670	2,486,551	△568,881	
	旅費交通費支出	1,489,229	616,828	872,401	
	研修研究費支出	3,227,319	2,159,600	1,067,719	
	事務消耗品費支出	11,621,818	14,497,533	△2,875,715	
	印刷製本費支出	1,555,927	583,702	972,225	
	修繕費支出	18,292,123	20,588,008	△2,295,885	
	通信運搬費支出	8,615,922	8,305,633	310,289	
	会議費支出	441,667	368,158	73,509	
	広報費支出	1,196,000	2,493,421	△1,297,421	
	業務委託費支出	152,138,511	146,708,159	5,430,352	
	手数料支出	17,964,209	12,392,173	5,572,036	
	土地・建物賃借料支出	30,171,000	38,043,376	△7,872,376	
	租税公課支出	1,862,183	2,666,800	△804,617	
	保守料支出	20,664,325	22,348,680	△1,684,355	
	渉外費支出	639,951	638,940	1,011	
	諸会費支出	1,180,467	937,275	243,192	
	雑支出	2,240,224	2,440,612	△200,388	
	その他の事務費支出	1,044,000	1,044,000		
	就労支援事業支出	21,600,000	21,943,713	△343,713	
	就労支援事業販売原価支出	21,600,000	21,943,713	△343,713	
	利用者負担軽減額		5,314	△5,314	
	支払利息支出	670,000	663,882	6,118	
	その他の支出	4,872,400	5,171,643	△299,243	
	利用者等外給食費支出	4,872,400	5,171,643	△299,243	
	事業活動支出計(2)	2,196,893,412	2,145,550,924	51,342,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,473,588	52,148,939	△675,351	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,656,000	53,753,000	△52,097,000	
	施設整備等補助金収入		52,097,000	△52,097,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,656,000	1,656,000		
	固定資産売却収入		5,500	△5,500	
	器具及び備品売却収入		5,500	△5,500	
	施設整備等収入計(4)	1,656,000	53,758,500	△52,102,500	
	設備資金借入金元金償還支出	15,656,000	15,656,000		
	固定資産取得支出	23,495,000	74,083,325	△50,588,325	
	建物取得支出		49,827,100	△49,827,100	
	器具及び備品取得支出	23,495,000	22,767,925	727,075	
その他の固定資産取得支出		1,488,300	△1,488,300		
施設整備等支出計(5)	39,151,000	89,739,325	△50,588,325		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,495,000	△35,980,825	△1,514,175		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,964,000	9,363,300	△2,399,300	
	その他の積立資産取崩収入	6,964,000	9,363,300	△2,399,300	
	その他の活動による収入		1,236,183	△1,236,183	
	その他の活動による収入		1,236,183	△1,236,183	
	その他の活動収入計(7)	6,964,000	10,599,483	△3,635,483	
その他の活動による収支	積立資産支出	10,000,000	18,000,000	△8,000,000	
	その他の積立資産支出	10,000,000	18,000,000	△8,000,000	
	その他の活動による支出		254,050	△254,050	
	その他の活動による支出		254,050	△254,050	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	18,254,050	△8,254,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,036,000	△7,654,567	4,618,567		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,942,588	8,513,547	2,429,041		
前期末支払資金残高(12)		515,303,784	△515,303,784		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,942,588	523,817,331	△512,874,743		