

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入			
	介護保険事業収入	692,968,900	695,821,031	-2,852,131
	施設介護料収入	464,080,000	465,932,162	-1,852,162
	介護報酬収入	422,000,000	423,017,217	-1,017,217
	利用者負担金収入(公費)	1,080,000	1,124,207	-44,207
	利用者負担金収入(一般)	41,000,000	41,790,738	-790,738
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,130,000	49,284,511	-154,511
	介護報酬収入	40,050,000	39,867,862	182,138
	介護予防報酬収入	9,080,000	9,416,649	-336,649
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,340,700	5,215,774	124,926
	介護負担金収入(一般)	4,432,700	4,231,999	200,701
	介護予防負担金収入(一般)	908,000	983,775	-75,775
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,109,000	54,109,656	-656
	介護報酬収入	54,109,000	54,109,656	-656
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,010,000	6,012,184	-2,184
	介護負担金収入(公費)	565,000	566,854	-1,854
	介護負担金収入(一般)	5,445,000	5,445,330	-330
	居宅介護支援介護料収入	3,450,000	3,477,500	-27,500
	居宅介護支援介護料収入	3,450,000	3,477,500	-27,500
	利用者等利用料収入	110,849,200	111,789,244	-940,044
	施設サービス利用料収入	9,600,000	9,794,860	-194,860
	居宅介護サービス利用料収入	1,350,000	1,379,730	-29,730
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,074,700	9,075,400	-700
	食費収入(公費)	840,000	856,450	-16,450
	食費収入(一般)	64,182,000	64,696,009	-514,009
	居住費収入(一般)	25,802,500	25,986,795	-184,295
	経常経費寄附金収入	10,000	40,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	10,000	40,000	-30,000
	受取利息配当金収入	15,269	17,082	-1,813
	受取利息配当金収入	15,269	17,082	-1,813
	その他の収入	4,267,664	4,332,889	-65,225
	受入研修費収入	49,800	49,800	
利用者等外給食費収入	616,000	616,192	-192	
雑収入	3,601,864	3,666,897	-65,033	
事業活動収入計(1)	697,261,833	700,211,002	-2,949,169	
支出				
人件費支出	420,273,580	421,834,481	-1,560,901	
役員報酬支出	12,000,000	12,000,000		
職員給料支出	237,881,460	240,959,128	-3,077,668	
職員賞与支出	40,362,060	40,295,369	66,691	
非常勤職員給与支出	67,000,000	66,162,819	837,181	
派遣職員費支出	12,505,000	12,106,994	398,006	
退職給付支出	3,540,060	3,348,160	191,900	
法定福利費支出	46,985,000	46,962,011	22,989	
事業費支出	98,994,100	96,798,985	2,195,115	
給食費支出	25,059,000	24,845,289	213,711	
介護用品費支出	10,353,000	10,277,677	75,323	
医薬品費支出	9,644,000	9,377,856	266,144	
診療・療養等材料費支出	2,200,000	2,098,722	101,278	
保健衛生費支出	4,302,500	4,041,549	260,951	
医療費支出	6,000	6,000		
被服費支出	71,000	65,890	5,110	
教養娯楽費支出	1,926,000	1,828,445	97,555	
日用品費支出	1,009,000	940,614	68,386	
水道光熱費支出	21,632,000	21,238,346	393,654	
燃料費支出	5,747,000	5,531,909	215,091	

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	消耗器具備品費支出	5,502,500	5,270,847	231,653	
	保険料支出	1,519,100	1,437,790	81,310	
	賃借料支出	6,156,000	6,102,771	53,229	
	車輛費支出	3,867,000	3,741,280	125,720	
	事務費支出	96,550,413	94,603,745	1,946,668	
	福利厚生費支出	1,730,000	1,697,179	32,821	
	職員被服費支出	1,573,000	1,560,257	12,743	
	旅費交通費支出	537,200	527,823	9,377	
	研修研究費支出	618,500	579,323	39,177	
	事務消耗品費支出	1,275,000	1,233,238	41,762	
	印刷製本費支出	864,579	960,571	-95,992	
	水道光熱費支出	2,423,000	2,268,170	154,830	
	燃料費支出	672,000	614,651	57,349	
	修繕費支出	2,086,000	1,678,050	407,950	
	通信運搬費支出	2,004,000	1,947,305	56,695	
	会議費支出	207,000	170,420	36,580	
	広報費支出	244,000	233,200	10,800	
	業務委託費支出	59,270,000	58,907,935	362,065	
	手数料支出	110,000	109,100	900	
	保険料支出	1,499,000	1,495,608	3,392	
	賃借料支出	3,350,000	3,314,537	35,463	
	土地・建物賃借料支出	4,050		4,050	
	租税公課支出	615,300	586,100	29,200	
	保守料支出	4,744,000	4,655,270	88,730	
	渉外費支出	1,013,016	958,787	54,229	
	諸会費支出	664,000	644,600	19,400	
	雑支出	11,046,768	10,461,621	585,147	
	事業活動支出計(2)	615,818,093	613,237,211	2,580,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,443,740	86,973,791	-5,530,051	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
	入	固定資産売却収入	10,000	11,242	-1,242
		車輛運搬具売却収入	3,000	3,510	-510
		器具及び備品売却収入	7,000	7,732	-732
		施設整備等収入計(4)	10,000	11,242	-1,242
	支	固定資産取得支出	12,940,000	11,771,782	1,168,218
	建物取得支出	2,200,000	2,145,000	55,000	
	車輛運搬具取得支出	4,000	3,510	490	
	器具及び備品取得支出	7,736,000	6,851,272	884,728	
	その他の取得支出	3,000,000	2,772,000	228,000	
	施設整備等支出計(5)	12,940,000	11,771,782	1,168,218	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,930,000	-11,760,540	-1,169,460	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,950,060	3,923,182	26,878
		サービス区分間繰入金収入	3,950,060	3,923,182	26,878
		その他の活動による収入計(7)	17,950,060	17,923,182	26,878
	支	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000	3,923,182	576,818
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000	3,923,182	576,818
	その他の活動支出計(8)	17,500,000	17,923,182	-423,182	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,060		450,060	
	予備費支出(10)	68,963,800			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,213,251	-75,213,251	

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)		1,316,800,170	-1,316,800,170
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,392,013,421	-1,392,013,421