

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	439,448,000	438,366,416	1,081,584	
	施設介護料収入	176,150,000	177,092,560	△942,560	
	居宅介護料収入	102,590,000	102,382,270	207,730	
	地域密着型介護料収入	68,350,000	66,772,550	1,577,450	
	居宅介護支援介護料収入	18,110,000	17,236,840	873,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,610,000	2,826,010	△216,010	
	利用者等利用料収入	69,768,000	69,890,686	△122,686	
	その他の事業収入	1,870,000	2,165,500	△295,500	
	障害福祉サービス等事業収入	28,329,000	30,682,331	△2,353,331	
	障害児施設給付費収入	26,300,000	28,965,999	△2,665,999	
	利用者負担金収入	1,619,000	1,323,541	295,459	
	その他の事業収入	410,000	392,791	17,209	
	経常経費寄附金収入	880,000	1,360,000	△480,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,725	△725	
	その他の収入	953,000	879,245	73,755	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	810,000	741,640	68,360	
	雑収入	103,000	97,605	5,395	
	事業活動収入計(1)	469,611,000	471,289,717	△1,678,717	
支出	人件費支出	328,220,000	320,309,090	7,910,910	
	役員報酬支出	4,996,000	4,843,000	153,000	
	職員給料支出	178,188,000	175,280,068	2,907,932	
	職員賞与支出	49,135,000	49,108,328	26,672	
	非常勤職員給与支出	51,560,000	50,575,212	984,788	
	退職給付支出	670,000	623,000	47,000	
	法定福利費支出	43,671,000	39,879,482	3,791,518	
	事業費支出	76,772,000	73,604,752	3,167,248	
	給食費支出	30,858,000	30,352,150	505,850	
	介護用品費支出	3,620,000	3,528,542	91,458	
	保健衛生費支出	810,000	748,540	61,460	
	教養娯楽費支出	2,206,000	2,009,329	196,671	
	保育材料費支出	129,000	102,904	26,096	
	水道光熱費支出	22,082,000	21,246,293	835,707	
	消耗器具備品費支出	4,783,000	4,451,648	331,352	
	保険料支出	2,479,000	2,358,270	120,730	
	賃借料支出	6,482,000	6,296,271	185,729	
	車両費支出	3,198,000	2,488,349	709,651	
	雑支出	125,000	22,456	102,544	
	事務費支出	23,337,000	20,464,787	2,872,213	
	福利厚生費支出	2,189,000	1,849,841	339,159	
	職員被服費支出	228,000	119,990	108,010	
	旅費交通費支出	59,000	2,340	56,660	
	研修研究費支出	240,000	121,750	118,250	
	事務消耗品費支出	2,125,000	1,837,130	287,870	
	修繕費支出	2,890,000	2,161,064	728,936	
	通信運搬費支出	1,295,000	1,169,343	125,657	
	会議費支出	110,000	94,550	15,450	
	広報費支出	790,000	595,945	194,055	
	業務委託費支出	5,040,000	4,746,475	293,525	
	手数料支出	1,005,000	901,275	103,725	
	土地・建物賃借料支出	2,165,000	2,160,000	5,000	
	租税公課支出	202,000	149,310	52,690	
	保守料支出	4,120,000	3,840,673	279,327	
	渉外費支出	261,000	235,598	25,402	
	諸会費支出	252,000	221,900	30,100	
	雑支出	366,000	257,603	108,397	
	支払利息支出	178,500	178,500		
	その他の支出	759,000	707,360	51,640	
	利用者等外給食費支出	759,000	707,360	51,640	
	事業活動支出計(2)	429,266,500	415,264,489	14,002,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,344,500	56,025,228	△15,680,728	

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)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,715,000	2,715,000		
	施設整備等補助金収入	2,715,000	2,715,000		
	施設整備等収入計(4)	2,715,000	2,715,000		
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000		
	固定資産取得支出	8,099,000	7,835,342	263,658	
	建物取得支出	1,700,000	1,573,000	127,000	
	車両運搬具取得支出	3,678,000	3,677,040	960	
	器具及び備品取得支出	1,766,000	1,652,502	113,498	
	その他の固定資産取得支出	955,000	932,800	22,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	928,000	924,000	4,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	19,527,000	19,259,342	267,658	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,812,000	△16,544,342	△267,658	
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	23,206,000	22,036,774	1,169,226	
	退職給付引当資産支出	5,206,000	4,036,774	1,169,226	
	増床・修繕積立資産支出	18,000,000	18,000,000		
	その他の活動支出計(8)	23,206,000	22,036,774	1,169,226	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,206,000	△22,036,774	△1,169,226	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	326,500	17,444,112	△17,117,612	
前期末支払資金残高(12)		152,024,000	✓ 152,023,827	173	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,350,500	✓ 169,467,939	△17,117,439	