

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	717,450,000	718,416,171	-966,171		
	施設介護料収入	301,480,000	307,248,210	-5,768,210		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,036,000	154,429,194	7,606,806		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,005,000	19,380,900	-1,375,900		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,249,000	63,508,798	740,202		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,139,000	7,536,100	-397,100		
	居宅介護支援介護料収入	15,492,000	16,071,642	-579,642		
	利用者等利用料収入	145,106,000	144,840,277	265,723		
	その他の事業収入	3,943,000	5,401,050	-1,458,050		
	経常経費寄付金収入		1,070,000	-1,070,000		
	経常経費寄付金収入		1,070,000	-1,070,000		
	受取利息配当金収入		136	-136		
	受取利息配当金収入		136	-136		
	その他の収入	820,000	1,972,331	-1,152,331		
	雑収入	820,000	1,972,331	-1,152,331		
	事業活動収入計(1)	718,270,000	721,458,638	-3,188,638		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	496,517,000	518,888,879	-22,371,879
役員報酬支出			12,410,000	9,165,000	3,245,000	
職員給料支出			277,802,000	292,530,137	-14,728,137	
職員賞与支出			66,787,000	64,596,361	2,190,639	
非常勤職員給与支出			67,476,000	75,252,849	-7,776,849	
派遣職員費支出			7,306,000	13,044,307	-5,738,307	
退職給付支出			451,000	2,325,000	-1,874,000	
法定福利費支出			64,285,000	61,975,225	2,309,775	
事業費支出			113,245,000	119,458,427	-6,213,427	
給食費支出			45,299,000	48,941,040	-3,642,040	
介護用品費支出			11,687,000	12,007,492	-320,492	
医薬品費支出			1,176,000	1,265,214	-89,214	
保健衛生費支出			1,095,000	1,182,412	-87,412	
教養娯楽費支出			2,805,000	3,305,536	-500,536	
水道光熱費支出			25,782,000	28,466,936	-2,684,936	
燃料費支出			1,646,000	1,761,700	-115,700	
消耗器具備品費支出			9,260,000	8,166,646	1,093,354	
賃借料支出		8,063,000	8,173,452	-110,452		
車輛費支出		1,420,000	1,187,116	232,884		
雑支出		5,012,000	5,000,883	11,117		
事務費支出		69,834,000	72,241,391	-2,407,391		
福利厚生費支出		2,703,000	2,386,798	316,202		
旅費交通費支出		12,000	18,830	-6,830		
研修研究費支出		472,000	982,347	-510,347		
事務消耗品費支出		3,858,000	4,664,383	-806,383		
印刷製本費支出		581,000	612,646	-31,646		
修繕費支出		2,007,000	5,860,322	-3,853,322		
通信運搬費支出		2,657,000	3,003,803	-346,803		
会議費支出		10,000	4,814	5,186		
広報費支出		233,000	173,000	60,000		
業務委託費支出		33,062,000	24,751,762	8,310,238		
手数料支出		3,072,000	7,171,264	-4,099,264		
保険料支出		3,352,000	3,642,352	-290,352		
賃借料支出	11,734,000	12,265,127	-531,127			
租税公課支出	181,000	191,050	-10,050			
保守料支出	4,389,000	4,560,651	-171,651			
渉外費支出	169,000	116,050	52,950			
諸会費支出	406,000	524,500	-118,500			
雑支出	936,000	1,311,692	-375,692			
支払利息支出	5,758,000	6,211,538	-453,538			
支払利息支出	5,758,000	6,211,538	-453,538			
事業活動支出計(2)	685,354,000	716,800,235	-31,446,235			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,916,000	4,658,403	28,257,597			

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,296,000	22,296,000		
		設備資金借入金元金償還支出	22,296,000	22,296,000		
		固定資産取得支出		2,041,000	-2,041,000	
		器具及び備品取得支出		2,041,000	-2,041,000	
	施設整備等支出計(5)	22,296,000	24,337,000	-2,041,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,296,000	-24,337,000				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,400,000	-2,400,000	
	その他の積立資産取崩収入			2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動収入計(7)			2,400,000	-2,400,000	
	支出	積立資産支出	6,196,000	6,280,436	-84,436	
		退職給付引当資産支出	3,796,000	3,880,436	-84,436	
		その他の積立資産支出	2,400,000	2,400,000		
	その他の活動支出計(8)	6,196,000	6,280,436	-84,436		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,196,000	-3,880,436	-2,315,564		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,424,000	-23,559,033	27,983,033			
前期末支払資金残高(12)		84,945,633				
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,424,000	61,386,600				