

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	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			