

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業収入	介護保険事業収入	357,714,150	357,044,562	669,588	
	施設介護料収入	191,070,000	190,168,800	901,200	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,740,000	77,236,243	-496,243	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,588,000	10,559,745	28,255	
	居宅介護支援介護料収入	20,880,000	20,889,200	-9,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,252,000	4,265,500	-13,500	
	利用者等利用料収入	53,106,250	52,767,174	339,076	
	その他の事業収入	1,077,900	1,157,900	-80,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000		
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000		
	受取利息配当金収入	5,758	5,756	2	
	受取利息配当金収入	5,758	5,756	2	
	その他の収入	587,000	563,087	23,913	
	受入研修費収入	7,000	7,000		
	利用者等外給食費収入	290,000	285,177	4,823	
	雑収入	290,000	270,910	19,090	
	事業活動収入計(1)	359,006,908	358,313,405	693,503	
	事業活動に支よる支出	人件費支出	245,905,788	245,112,290	793,498
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
職員給料支出		166,246,000	165,697,595	548,405	
職員賞与支出		28,620,570	28,612,970	7,600	
非常勤職員給与支出		11,082,000	10,981,128	100,872	
派遣職員費支出		515,217	515,217		
退職給付支出		2,702,001	2,702,000	1	
法定福利費支出		30,740,000	30,603,380	136,620	
事業費支出		44,335,996	43,318,288	1,017,708	
給食費支出		20,700,000	20,477,443	222,557	
介護用品費支出		3,540,000	3,319,557	220,443	
保健衛生費支出		1,149,000	1,084,655	64,345	
医療費支出		13,000	5,020	7,980	
教養娯楽費支出		316,000	298,089	17,911	
日用品費支出		445,000	400,311	44,689	
水道光熱費支出		9,864,826	9,743,852	120,974	
燃料費支出		2,570,000	2,575,431	-5,431	
消耗器具備品費支出		1,085,000	920,034	164,966	
保険料支出		120,150	120,150		
賃借料支出		1,993,200	1,966,430	26,770	
車輛費支出		2,508,820	2,388,076	120,744	
雑支出		31,000	19,240	11,760	
事務費支出		55,866,437	54,620,922	1,245,515	
福利厚生費支出		1,076,617	941,986	134,631	
職員被服費支出		250,730	244,532	6,198	
旅費交通費支出		164,500	142,618	21,882	
研修研究費支出		603,000	508,377	94,623	
事務消耗品費支出		3,202,000	3,032,454	169,546	
印刷製本費支出		184,300	173,140	11,160	
水道光熱費支出		1,525,007	1,504,757	20,250	
修繕費支出	5,365,000	5,178,151	186,849		
通信運搬費支出	1,429,000	1,411,919	17,081		
会議費支出	5,000	4,698	302		
広報費支出	28,409	28,409			
業務委託費支出	31,520,000	31,475,608	44,392		
手数料支出	394,180	383,498	10,682		
保険料支出	2,874,459	2,590,130	284,329		

法人単位資金収支計算書

(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)	
	賃借料支出	1,887,375	1,876,154	11,221	
	土地・建物賃借料支出	714,800	714,800		
	租税公課支出	403,900	413,900	-10,000	
	保守料支出	1,974,160	1,973,360	800	
	渉外費支出	445,000	390,889	54,111	
	諸会費支出	622,000	535,700	86,300	
	雑支出	1,197,000	1,095,842	101,158	
	支払利息支出	380,700	380,700		
	支払利息支出	380,700	380,700		
	その他の支出	400,000	316,023	83,977	
	利用者等外給食費支出	300,000	284,202	15,798	
	雑支出	100,000	31,821	68,179	
	事業活動支出計(2)	346,888,921	343,748,223	3,140,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,117,987	14,565,182	-2,447,195	
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	8,460,000	8,460,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
		固定資産取得支出	1,883,970	1,883,970	
		器具及び備品取得支出	1,765,170	1,765,170	
		その他の取得支出	118,800	118,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,800	1,036,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,800	1,036,800	
		施設整備等支出計(5)	11,380,770	11,380,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,380,770	-11,380,770		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	56,562	56,562	
		長期貸付金回収収入	56,562	56,562	
		サービス区分間繰入金収入	13,620,000	13,620,000	
		サービス区分間繰入金収入	13,620,000	13,620,000	
		その他の活動収入計(7)	13,676,562	13,676,562	
	支出	長期貸付金支出	143,000	220,000	-77,000
		長期貸付金支出	143,000	220,000	-77,000
		積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
		その他の積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	13,620,000	13,620,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,620,000	13,620,000		
	その他の活動支出計(8)	13,763,000	15,840,000	-2,077,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,438	-2,163,438	2,077,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,779	1,020,974	-370,195	
	前期末支払資金残高(12)	208,191,546	208,191,546		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	208,842,325	209,212,520	-370,195	