

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)
収入	0165 介護保険事業収入	201,662,000	200,568,235	1,093,765
	0166 施設介護料収入	110,280,000	108,955,104	1,324,896
	8111 介護報酬収入	99,350,000	98,283,050	1,066,950
	8112 利用者負担金収入(公費)	980,000	595,667	384,333
	8113 利用者負担金収入(一般)	9,950,000	10,076,387	-126,387
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,200,000	23,445,562	-245,562
	8121 介護報酬収入	23,200,000	23,445,562	-245,562
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,270,000	3,467,664	-197,664
	8131 介護負担金収入(公費)	290,000	408,222	-118,222
	8132 介護負担金収入(一般)	2,980,000	3,059,442	-79,442
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,200,000	17,469,387	-269,387
	8141 介護報酬収入	17,200,000	17,469,387	-269,387
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,950,000	1,976,914	-26,914
	8151 介護負担金収入(公費)	300,000	307,622	-7,622
	8152 介護負担金収入(一般)	1,650,000	1,669,292	-19,292
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,353,000	6,185,214	167,786
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,231,670	168,330
	8162 介護予防支援介護料収入	953,000	953,544	-544
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,177,000	5,970,666	206,334
	8166 事業費収入	5,400,000	5,323,079	76,921
	8167 事業負担金収入(公費)	107,000	101,493	5,507
	8168 事業負担金収入(一般)	670,000	546,094	123,906
	0172 利用者等利用料収入	32,802,000	33,097,724	-295,724
	8174 食費収入(公費)		6,787	-6,787
	8175 食費収入(一般)	20,502,000	21,049,887	-547,887
	8177 居住費収入(一般)	12,300,000	12,041,050	258,950
	0173 その他の事業収入	430,000		430,000
	8185 補助金事業収入(一般)	330,000		330,000
	8187 受託事業収入(一般)	100,000		100,000
	0181 保育事業収入	13,652,000	13,660,440	-8,440
	0267 地域型保育給付費収入	13,652,000	13,660,440	-8,440
8305 地域型保育給付費収入	13,652,000	13,660,440	-8,440	
0184 障害福祉サービス等事業収入	150,000	374,900	-224,900	
0185 自立支援給付費収入	150,000	374,900	-224,900	
8342 特例介護給付費収入	150,000	374,900	-224,900	
0195 その他の事業収入	3,745,000	4,095,941	-350,941	
0196 その他の事業収入	3,745,000	4,095,941	-350,941	
8495 補助金事業収入(一般)	300,000	622,960	-322,960	
8496 受託事業収入(一般)	780,000	737,250	42,750	
8494 その他の事業収入	2,665,000	2,735,731	-70,731	
0197 その他の収入		14,863	-14,863	
8511 その他の収入		14,863	-14,863	
0199 経常経費寄附金収入	600,000	620,000	-20,000	
8531 経常経費寄附金収入	600,000	620,000	-20,000	
0200 受取利息配当金収入		162	-162	
8541 受取利息配当金収入		162	-162	
0201 その他の収入	653,000	639,500	13,500	
8612 利用者等外給食費収入	600,000	586,500	13,500	
8613 雑収入	53,000	53,000		
事業活動収入計(1)	220,462,000	219,974,041	487,959	
事業活動による収支	0129 人件費支出	149,652,000	149,162,736	489,264
	7111 役員報酬支出	143,000	121,980	21,020
	7112 職員給料支出	71,921,000	71,287,014	633,986
	7113 職員賞与支出	8,550,000	8,756,563	-206,563
	7114 非常勤職員給与支出	45,157,000	45,414,721	-257,721
	7116 退職給付支出	4,908,000	4,880,500	27,500
	7117 法定福利費支出	18,973,000	18,701,958	271,042
	0130 事業費支出	38,323,000	36,676,665	1,646,335
	7211 給食費支出	16,870,000	16,083,402	786,598
	7212 介護用品費支出	2,792,000	2,709,122	82,878
7215 保健衛生費支出	902,000	721,004	180,996	

		7217 被服費支出	180,000		180,000
		7218 教養娯楽費支出	260,000	201,602	58,398
		7219 日用品費支出	770,000	598,833	171,167
		7221 保育材料費支出	470,000	420,356	49,644
		7223 水道光熱費支出	6,083,000	6,573,042	-490,042
		7224 燃料費支出	1,370,000	1,237,669	132,331
		7225 消耗器具備品費支出	1,140,000	983,396	156,604
		7226 保険料支出	1,432,000	1,246,230	185,770
		7227 賃借料支出	3,600,000	3,820,052	-220,052
		7232 車輛費支出	2,284,000	2,081,957	202,043
		7235 雑支出	170,000		170,000
	支出	0131 事務費支出	27,231,000	27,155,170	75,830
		7311 福利厚生費支出	1,599,000	1,494,084	104,916
		7312 職員被服費支出	60,000	34,589	25,411
		7313 旅費交通費支出	333,000	193,680	139,320
		7314 研修研究費支出	866,000	659,180	206,820
		7315 事務消耗品費支出	790,000	630,027	159,973
		7316 印刷製本費支出	50,000		50,000
		7319 修繕費支出	1,251,000	2,145,106	-894,106
		7321 通信運搬費支出	1,380,000	1,405,990	-25,990
		7322 会議費支出	70,000	2,494	67,506
		7323 広報費支出	590,000	555,840	34,160
		7324 業務委託費支出	15,115,000	15,423,951	-308,951
		7325 手数料支出	1,360,000	1,056,260	303,740
		7328 土地・建物賃借料支出	776,000	829,106	-53,106
		7329 租税公課支出	113,000	107,700	5,300
		7331 保守料支出	1,880,000	1,793,026	86,974
		7332 渉外費支出	442,000	421,637	20,363
		7333 諸会費支出	556,000	402,500	153,500
		0136 利用者負担軽減額	1,087,000	766,468	320,532
		7431 利用者負担軽減額	1,087,000	766,468	320,532
		0137 支払利息支出	420,000	493,648	-73,648
		7441 支払利息支出	420,000	493,648	-73,648
		0138 その他の支出	600,000	586,500	13,500
		7451 利用者等外給食費支出	600,000	586,500	13,500
		事業活動支出計(2)	217,313,000	214,841,187	2,471,813
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,149,000	5,132,854	-1,983,854
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	2,670,000	1,083,000	1,587,000
		7523 車輛運搬具取得支出	470,000	570,000	-100,000
		7524 器具及び備品取得支出	2,200,000	513,000	1,687,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,413,000	3,937,192	475,808
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,413,000	3,937,192	475,808
		施設整備等支出計(5)	7,083,000	5,020,192	2,062,808
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,083,000	-5,020,192	-2,062,808
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	16,980,000	15,500,000	1,480,000
		8821 長期運営資金借入金収入	16,980,000	15,500,000	1,480,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	652,000	409,259	242,741
		8882 拠点区分間繰入金収入	652,000	409,259	242,741
		0223 サービス区分間繰入金収入		26,415,492	-26,415,492
		8883 サービス区分間繰入金収入		26,415,492	-26,415,492
		その他の活動収入計(7)	17,632,000	42,324,751	-24,692,751
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	17,445,000	18,944,000	-1,499,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	17,445,000	18,944,000	-1,499,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	652,000	409,259	242,741
		7672 拠点区分間繰入金支出	652,000	409,259	242,741
		0161 サービス区分間繰入金支出		26,415,492	-26,415,492
		7673 サービス区分間繰入金支出		26,415,492	-26,415,492
		その他の活動支出計(8)	18,097,000	45,768,751	-27,671,751
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-465,000	-3,444,000	2,979,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,399,000	-3,331,338	-1,067,662
		前期末支払資金残高(12)		27,737,545	-27,737,545
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,399,000	24,406,207	-28,805,207