

### 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	377,740,000	359,258,155	18,481,845
	施設介護料収入	188,900,000	181,446,355	7,453,645
	介護報酬収入	170,000,000	163,418,171	6,581,829
	利用者負担金収入(一般)	18,900,000	18,028,184	871,816
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,100,000	75,948,135	7,151,865
	介護報酬収入	82,600,000	75,250,359	7,349,641
	介護予防報酬収入	500,000	697,776	-197,776
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,570,000	8,414,894	1,155,106
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	8,337,357	1,162,643
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	77,537	-7,537
	居宅介護支援介護料収入	13,950,000	14,979,468	-1,029,468
	居宅介護支援介護料収入	13,400,000	14,299,295	-899,295
	介護予防支援介護料収入	550,000	680,173	-130,173
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,100,000	712,852	387,148
	事業費収入	1,000,000	643,235	356,765
	事業負担金収入(一般)	100,000	69,617	30,383
	利用者等利用料収入	79,900,000	76,556,451	3,343,549
	食費収入(一般)	35,700,000	34,419,287	1,280,713
	居住費収入(一般)	43,600,000	41,604,714	1,995,286
	その他の利用料収入	600,000	532,450	67,550
その他の事業収入	1,220,000	1,200,000	20,000	
受託事業収入	20,000	12,000	8,000	
その他の事業収入	1,200,000	1,188,000	12,000	
受取利息配当金収入	1,000	330	670	
受取利息配当金収入	1,000	330	670	
その他の収入	1,700,000	1,725,927	-25,927	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,143,900	-43,900	
雑収入	600,000	582,027	17,973	
事業活動収入計(1)		379,441,000	360,984,412	18,456,588
事業活動に要する支出	人件費支出	232,400,000	225,087,572	7,312,428
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	132,000,000	122,888,806	9,111,194
	職員賞与支出	24,000,000	23,443,250	556,750
	非常勤職員給与支出	41,000,000	42,300,467	-1,300,467
	派遣職員費支出	2,500,000	3,883,165	-1,383,165
	退職給付支出	2,700,000	2,490,000	210,000
	法定福利費支出	29,000,000	28,881,884	118,116
	事業費支出	58,550,000	58,865,754	-315,754
	給食費支出	18,000,000	18,210,117	-210,117
	介護用品費支出	8,300,000	8,945,264	-645,264
	医薬品費支出	1,600,000	1,234,283	365,717
	保健衛生費支出	4,000,000	3,054,525	945,475
	被服費支出	7,000,000	7,106,503	-106,503
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,087,896	12,104
	水道光熱費支出	14,500,000	15,342,941	-842,941
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,950,638	49,362
	葬祭費支出	50,000	50,000	
	車輛費支出	2,000,000	1,883,587	116,413
	事務費支出	38,945,000	36,975,611	1,969,389
福利厚生費支出	2,000,000	1,925,244	74,756	
旅費交通費支出	50,000	17,260	32,740	
研修研究費支出	100,000	72,250	27,750	
事務消耗品費支出	575,000	440,313	134,687	

### 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)	
支	出	印刷製本費支出	840,000	865,487	-25,487
		修繕費支出	2,500,000	1,459,260	1,040,740
		通信運搬費支出	1,100,000	1,223,529	-123,529
		広報費支出	50,000	33,000	17,000
		業務委託費支出	25,000,000	24,446,785	553,215
		手数料支出	175,000	218,075	-43,075
		保険料支出	1,650,000	1,828,250	-178,250
		賃借料支出	3,400,000	3,399,452	548
		租税公課支出	190,000	57,400	132,600
		保守料支出	900,000	657,360	242,640
		渉外費支出	200,000	192,408	7,592
		諸会費支出	115,000	102,000	13,000
		雑支出	100,000	37,538	62,462
		支払利息支出	3,500,000	3,497,215	2,785
		支払利息支出	3,500,000	3,497,215	2,785
		その他の支出	1,100,000	1,149,000	-49,000
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,149,000	-49,000
事業活動支出計(2)		334,495,000	325,575,152	8,919,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,946,000	35,409,260	9,536,740	
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	31,174,000	31,174,000	
		設備資金借入金元金償還支出	31,174,000	31,174,000	
		固定資産取得支出	4,000,000	126,650	3,873,350
		車輜運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000
器具及び備品取得支出	2,500,000	126,650	2,373,350		
施設整備等支出計(5)		35,174,000	31,300,650	3,873,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,174,000	-31,300,650	-3,873,350	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		31,441,050	-31,441,050
		サービス区分間繰入金収入		31,441,050	-31,441,050
		その他の活動収入計(7)		31,441,050	-31,441,050
	支出	サービス区分間繰入金支出		31,441,050	-31,441,050
		サービス区分間繰入金支出		31,441,050	-31,441,050
		その他の活動支出計(8)		31,441,050	-31,441,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,272,000	4,108,610	5,163,390	
前期末支払資金残高(12)		102,378,000	76,074,984	26,303,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,650,000	80,183,594	31,466,406	