

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	476,601,000	474,564,749	2,036,251	
	施設介護料収入	173,400,000	172,632,382	767,618	
	介護報酬収入	158,500,000	156,983,793	1,516,207	
	利用者負担金収入(公費)	4,650,000	5,119,898	△469,898	
	利用者負担金収入(一般)	10,250,000	10,528,691	△278,691	
	居宅介護料収入	75,850,000	73,860,395	1,989,605	
	(介護報酬収入)	69,100,000	67,720,516	1,379,484	
	介護報酬収入	65,100,000	63,668,755	1,431,245	
	介護予防報酬収入	4,000,000	4,051,761	△51,761	
	(利用者負担金収入)	6,750,000	6,139,879	610,121	
	介護負担金収入(一般)	6,350,000	5,782,564	567,436	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	357,315	42,685	
	地域密着型介護料収入	74,000,000	74,118,074	△118,074	
	(介護報酬収入)	67,000,000	66,760,152	239,848	
	介護報酬収入	67,000,000	66,760,152	239,848	
	(利用者負担金収入)	7,000,000	7,357,922	△357,922	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,357,922	△357,922	
	居宅介護支援介護料収入	55,550,000	55,015,939	534,061	
	居宅介護支援介護料収入	28,750,000	28,364,175	385,825	
	介護予防支援介護料収入	26,800,000	26,651,764	148,236	
	利用者等利用料収入	57,820,000	57,404,728	415,272	
	施設サービス利用料収入	50,000	45,100	4,900	
	食費収入(公費)	19,000,000	18,459,414	540,586	
	食費収入(一般)	25,800,000	26,503,852	△703,852	
	居住費収入(公費)	150,000	127,280	22,720	
	居住費収入(一般)	11,500,000	11,021,191	478,809	
	その他の利用料収入	1,320,000	1,247,891	72,109	
	その他の事業収入	39,981,000	41,533,231	△1,552,231	
	補助金事業収入	3,200,000	4,356,668	△1,156,668	
	市町村特別事業収入	1,500,000	1,835,163	△335,163	
受託事業収入	35,281,000	35,341,400	△60,400		
医療事業収入	3,500,000	3,559,183	△59,183		
外来診療収入	3,500,000	3,559,183	△59,183		
経常経費寄附金収入	300,000	85,000	215,000		
受取利息配当金収入	52,000	62,220	△10,220		
その他の収入	1,688,000	1,570,421	117,579		
受入研修費収入	77,000	110,100	△33,100		

# 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,259,700	90,300	
	雑収入	261,000	200,621	60,379	
	事業活動収入計(1)	482,141,000	479,841,573	2,299,427	
支	人件費支出	359,828,000	360,518,128	△690,128	
出	役員報酬支出	800,000	767,754	32,246	
	職員給料支出	184,236,000	177,234,498	7,001,502	
	職員賞与支出	41,492,000	41,496,074	△4,074	
	非常勤職員給与支出	70,134,000	75,794,404	△5,660,404	
	派遣職員費支出	11,598,000	11,558,101	39,899	
	退職給付支出	9,362,000	9,560,571	△198,571	
	法定福利費支出	42,206,000	44,106,726	△1,900,726	
	事業費支出	65,883,000	63,695,355	2,187,645	
	給食費支出	26,394,000	24,080,599	2,313,401	
	介護用品費支出	5,779,000	5,895,513	△116,513	
	医薬品費支出	290,000	195,948	94,052	
	診療・療養等材料費支出	324,000	244,825	79,175	
	保健衛生費支出	2,092,000	2,061,694	30,306	
	医療費支出	324,000	305,898	18,102	
	被服費支出	2,606,000	2,719,147	△113,147	
	教養娯楽費支出	1,960,000	1,953,559	6,441	
	日用品費支出	3,210,000	3,124,333	85,667	
	水道光熱費支出	14,984,000	15,962,575	△978,575	
	消耗器具備品費支出	1,270,000	990,243	279,757	
	賃借料支出	1,952,000	1,867,210	84,790	
	車輛費支出	3,358,000	3,296,758	61,242	
	雑支出	1,340,000	997,053	342,947	
	事務費支出	59,915,000	59,191,769	723,231	
	福利厚生費支出	1,470,000	1,518,136	△48,136	
	職員被服費支出	573,000	510,198	62,802	
	旅費交通費支出	202,000	145,770	56,230	
	研修研究費支出	587,000	435,310	151,690	
	事務消耗品費支出	963,000	955,854	7,146	
	水道光熱費支出	1,759,000	1,857,526	△98,526	
	修繕費支出	365,000	525,312	△160,312	
	通信運搬費支出	3,310,000	3,472,282	△162,282	
	会議費支出	20,000	12,455	7,545	
	広報費支出	900,000	800,350	99,650	

# 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備に よる 収 支	業務委託費支出	25,100,000	24,279,246	820,754		
	手数料支出	621,000	525,470	95,530		
	保険料支出	550,000	632,914	△82,914		
	賃借料支出	4,245,000	4,705,871	△460,871		
	土地・建物賃借料支出	12,354,000	12,269,522	84,478		
	保守料支出	5,642,000	5,421,660	220,340		
	渉外費支出	342,000	268,082	73,918		
	諸会費支出	475,000	392,600	82,400		
	雑支出	437,000	463,211	△26,211		
	利用者負担軽減額	200,000	206,723	△6,723		
	その他の支出	700,000	758,835	△58,835		
	利用者等外給食費支出	700,000	758,835	△58,835		
	流動資産評価損等による 資金減少額		△4,950	4,950		
	徴収不能額		△4,950	4,950		
	事業活動支出計(2)		486,526,000	484,365,860	2,160,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,385,000	△4,524,287	139,287		
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入		1,100,000	△1,100,000		
	施設整備等補助金収入		1,100,000	△1,100,000		
	施設整備等収入計(4)			1,100,000	△1,100,000	
	固定資産取得支出	4,150,000	5,746,300	△1,596,300		
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	2,274,270	△1,274,270		
器具及び備品取得支出	3,150,000	3,142,030	7,970			
その他の固定資産取得支出		330,000	△330,000			
ファイナンス・リース 債務の返済支出	950,000	946,236	3,764			
施設整備等支出計(5)		5,100,000	6,692,536	△1,592,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,100,000	△5,592,536	492,536		
そ の 他 の 支 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,000,000	976,270	23,730		
	その他の積立資産取崩収入	1,000,000	976,270	23,730		
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	976,270	23,730	
その他の活動支出計(8)						

# 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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	976,270	23,730	
予備費支出(10)	352,000		352,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,837,000	△9,140,553	303,553	

前期末支払資金残高(12)		131,373,491	△131,373,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,837,000	122,232,938	△131,069,938	