

理事長	常務理事	部長	部長	次長	主任	担当者

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	750,854,000	731,081,714	19,772,286	97.37
施設介護料収入	467,700,000	458,177,685	9,522,315	97.96
居宅介護料収入	121,438,000	112,761,988	8,676,012	92.86
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	25,006,000	21,991,580	3,014,420	87.95
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,200,000	11,692,572	507,428	95.84
利用者等利用料収入	122,910,000	124,256,099	-1,346,099	101.10
その他の事業収入	1,600,000	2,201,790	-601,790	137.61
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	45,468,000	45,386,607	81,393	99.82
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	45,468,000	45,386,607	81,393	99.82
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	305,000,000	280,482,010	24,517,990	91.96
自立支援給付費収入	275,200,000	255,572,760	19,627,240	92.87
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	26,100,000	21,873,531	4,226,469	83.81
補足給付費収入	3,000,000	2,381,968	618,032	79.40
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	653,751	46,249	93.39
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	75,000	74,600	400	99.47
借入金利息補助金収入	75,000	74,600	400	99.47
経常経費寄附金収入	2,000,000	855,450	1,144,550	42.77

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
経常経費寄附金収入	2,000,000	855,450	1,144,550	42.77
受取利息配当金収入	160,000	153,831	6,169	96.14
その他の収入	2,000,000	2,350,016	-350,016	117.50
受入研修費収入	90,000	344,000	-254,000	382.22
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,000,000	1,794,750	-794,750	179.48
退職給付収入	910,000	211,266	698,734	23.22
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,105,557,000	1,060,384,228	45,172,772	95.91
支出				
人件費支出	722,760,000	728,721,425	-5,961,425	100.82
役員報酬支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	422,510,000	440,289,937	-17,779,937	104.21
職員賞与支出	104,290,000	108,562,550	-4,272,550	104.10
非常勤職員給与支出	72,080,000	73,860,588	-1,780,588	102.47
派遣職員費支出	27,100,000	14,190,934	12,909,066	52.37
退職給付支出	12,340,000	5,892,603	6,447,397	47.75
法定福利費支出	84,440,000	85,924,813	-1,484,813	101.76
事業費支出	209,600,000	218,634,678	-9,034,678	104.31
給食費支出	74,058,000	75,780,873	-1,722,873	102.33
介護用品費支出	10,810,000	10,841,992	-31,992	100.30
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	8,910,000	10,482,485	-1,572,485	117.65
医療費支出	4,500,000	5,040,000	-540,000	112.00
被服費支出	11,110,000	11,575,761	-465,761	104.19
教養娯楽費支出	3,340,000	4,266,893	-926,893	127.75
日用品費支出	40,000	14,430	25,570	36.08
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	37,530,000	46,818,500	-9,288,500	124.75
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	15,975,000	12,787,042	3,187,958	80.04
保険料支出	9,220,000	4,634,000	4,586,000	50.26
賃借料支出	30,937,000	31,876,949	-939,949	103.04
教育指導費支出	180,000	212,587	-32,587	118.10
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,990,000	4,303,066	-1,313,066	143.92
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	100	-100	
事務費支出	55,620,000	61,013,347	-5,393,347	109.70
福利厚生費支出	2,724,000	3,210,347	-486,347	117.85
職員被服費支出	2,325,000	410,104	1,914,896	17.64
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	387,000	254,943	132,057	65.88
事務消耗品費支出	1,640,000	1,306,664	333,336	79.67
印刷製本費支出	2,660,000	2,302,546	357,454	86.56
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	30,000	4,870	25,130	16.23
修繕費支出	8,430,000	17,353,874	-8,923,874	205.86
通信運搬費支出	2,030,000	2,307,145	-277,145	113.65
会議費支出	1,210,000	885,555	324,445	73.19
広報費支出	750,000	1,067,550	-317,550	142.34
業務委託費支出	23,286,000	21,739,606	1,546,394	93.36
手数料支出	110,000	238,480	-128,480	216.80

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	3,143,000	3,135,600	7,400	99.76
保守料支出	2,536,000	3,353,350	-817,350	132.23
渉外費支出	50,000	73,220	-23,220	146.44
諸会費支出	1,698,000	955,525	742,475	56.27
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	2,611,000	2,413,968	197,032	92.45
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,462,000	5,396,601	-1,934,601	155.88
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,041	-11,041	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	11,041	-11,041	
事業活動支出計 (2)	991,442,000	1,013,777,092	-22,335,092	102.25
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	114,115,000	46,607,136	67,507,864	40.84
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,827,500	16,027,500	-14,200,000	877.02
施設整備等補助金収入	0	14,200,000	-14,200,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,827,500	1,827,500	0	100.00
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	45,000,000	-45,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	1,827,500	61,027,500	-59,200,000	*****
支出				
設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	46,000,000	0	100.00
固定資産取得支出	35,000,000	53,239,438	-18,239,438	152.11
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	31,000,000	45,850,090	-14,850,090	147.90
構築物取得支出	0	1,100,000	-1,100,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,046,600	-46,600	104.66
器具及び備品取得支出	3,000,000	3,412,436	-412,436	113.75

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出 (長期未払金)	0	1,830,312	-1,830,312	
○○取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 (有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 (無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
○○支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	81,000,000	99,239,438	-18,239,438	122.52
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-79,172,500	-38,211,938	-40,960,562	48.26
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入 (基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入 (その他の資産)	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,000,000	4,301,837	698,163	86.04
退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,301,837	698,163	86.04
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
○○収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	5,000,000	4,301,837	698,163	86.04
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出 (基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出 (その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	9,000,000	9,613,301	-613,301	106.81
退職給付引当資産支出	9,000,000	9,613,301	-613,301	106.81
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
○○支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,613,301	-613,301	106.81
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,000,000	-5,311,464	1,311,464	132.79
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,942,500	3,083,734	27,858,766	9.97
前期末支払資金残高 (12)	387,132,145	387,132,145	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	418,074,645	390,215,879	27,858,766	93.34