

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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
収 入	介護保険事業収入	711,157,000	720,060,215	△ 8,903,215	
	施設介護料収入	167,638,000	170,947,033	△ 3,309,033	
	居宅介護料収入	80,574,000	80,141,577	432,423	
	地域密着型介護料収入	291,768,000	294,918,380	△ 3,150,380	
	居宅介護支援介護料収入	17,903,000	18,069,600	△ 166,600	
	利用者等利用料収入	130,930,000	132,235,018	△ 1,305,018	
	その他の事業収入	12,755,000	14,205,427	△ 1,450,427	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,589,000	9,543,180	45,820	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	18,048	△ 2,048	
	その他の収入	2,770,000	2,797,411	△ 27,411	
	受入研修費収入	174,000	174,000	0	
	利用者等外給食費収入	62,000	62,228	△ 228	
	雑収入	2,534,000	2,561,183	△ 27,183	
	事業活動収入計(1)		713,953,000	722,885,674	△ 8,932,674
事業活動による収支	支 出	人件費支出	492,073,000	491,344,987	728,013
		役員報酬支出	8,840,000	8,840,000	0
		職員給料支出	304,090,000	304,063,758	26,242
		職員賞与支出	57,569,000	57,570,660	△ 1,660
		非常勤職員給与支出	60,547,000	60,806,100	△ 259,100
		退職給付支出	3,001,000	2,707,589	293,411
		法定福利費支出	58,026,000	57,356,880	669,120
		事業費支出	108,966,000	109,547,833	△ 581,833
		給食費支出	46,668,000	46,784,957	△ 116,957
		介護用品費支出	7,597,000	7,565,641	31,359
		医薬品費支出	269,000	270,408	△ 1,408
		診療・療養等材料費支出	657,000	695,113	△ 38,113
		保健衛生費支出	3,214,000	3,201,566	12,434
		医療費支出	0	420	△ 420
		被服費支出	3,529,000	3,512,169	16,831
		教養娯楽費支出	559,000	550,233	8,767
		日用品費支出	1,637,000	1,672,913	△ 35,913
		水道光熱費支出	21,571,000	21,475,267	95,733
		燃料費支出	1,797,000	1,930,506	△ 133,506
		消耗器具備品費支出	6,534,000	7,013,876	△ 479,876
		保険料支出	1,817,000	1,812,710	4,290
		賃借料支出	8,648,000	8,605,196	42,804
		車両費支出	4,280,000	4,268,495	11,505
雑支出	189,000	188,363	637		
事務費支出	53,024,000	53,634,093	△ 610,093		
福利厚生費支出	2,779,000	2,866,162	△ 87,162		
職員被服費支出	491,000	502,226	△ 11,226		

法人單位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	旅費交通費支出	184,000	283,330	△ 99,330
	研修研究費支出	562,000	568,306	△ 6,306
	事務消耗品費支出	773,000	864,944	△ 91,944
	印刷製本費支出	1,131,000	1,098,296	32,704

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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	水道光熱費支出	40,000	40,098	△ 98
	燃料費支出	89,000	74,063	14,937
	修繕費支出	2,143,000	2,306,125	△ 163,125
	通信運搬費支出	2,082,000	2,070,324	11,676
	会議費支出	15,000	14,660	340
	広報費支出	833,000	835,928	△ 2,928
	業務委託費支出	24,943,000	24,929,423	13,577
	手数料支出	3,891,000	3,900,810	△ 9,810
	保険料支出	670,000	905,210	△ 235,210
	賃借料支出	3,217,000	3,231,226	△ 14,226
	土地・建物賃借料支出	2,440,000	2,440,000	0
	租税公課支出	1,412,000	1,413,630	△ 1,630
	保守料支出	2,550,000	2,516,154	33,846
	渉外費支出	1,330,000	1,338,800	△ 8,800
	諸会費支出	466,000	475,325	△ 9,325
	環境整備費支出	962,000	936,151	25,849
	雑支出	21,000	22,902	△ 1,902
	生計困難者に対する相談支援事業支出	85,000	85,000	0
	レスキュー事業拠出支出	85,000	85,000	0
	支払利息支出	3,370,000	3,362,611	7,389
その他の支出	44,000	50,349	△ 6,349	
利用者等外給食費支出	44,000	50,349	△ 6,349	
事業活動支出計(2)	657,562,000	658,024,873	△ 462,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,391,000	64,860,801	△ 8,469,801
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	965,000	0	965,000
	施設整備等補助金収入	965,000	0	965,000
	固定資産売却収入	145,000	145,000	0
	車輛運搬具売却収入	145,000	145,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,110,000	145,000	965,000
	設備資金借入金元金償還支出	28,547,000	29,697,000	△ 1,150,000
	固定資産取得支出	947,000	946,395	605
	建物取得支出	138,000	138,195	△ 195
	車輛運搬具取得支出	413,000	412,520	480
	器具及び備品取得支出	396,000	395,680	320
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,029,000	1,030,800	△ 1,800	
施設整備等支出計(5)	30,523,000	31,674,195	△ 1,151,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,413,000	△ 31,529,195	2,116,195
その他の活動	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	事業活動費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	16,833,000	0	16,833,000
	サービス区分間繰入金収入	4,171,000	0	4,171,000
	その他の活動収入計(7)	24,504,000	3,500,000	21,004,000

法人單位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
期	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0
	積立資産支出	27,958,000	0	27,958,000

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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
その他の活動による	施設整備等積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000
	事業活動費積立資産支出	16,958,000	0	16,958,000
	拠点区分間繰入金支出	16,833,000	0	16,833,000
	サービス区分間繰入金支出	4,171,000	0	4,171,000
	その他の活動支出計(8)	51,482,000	2,520,000	48,962,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,978,000	980,000	△ 27,958,000
予備費支出(10)		9,481,000	0	0
		△9,481,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	34,311,606	△ 34,311,606
前期末支払資金残高(12)		0	382,984,095	△ 382,984,095
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	417,295,701	△ 417,295,701

(単位：円)

備考

(単位：円)

備考

(単位：円)

備考