

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	0165 介護保険事業収入	331,736,000	342,574,751	-10,838,751
	0166 施設介護料収入	158,990,000	162,221,130	-3,231,130
	8111 介護報酬収入	143,091,000	148,257,902	-5,166,902
	8112 利用者負担金収入(公費)			
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,899,000	13,963,228	1,935,772
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,365,000	101,493,585	-2,128,585
	8121 介護報酬収入	99,351,000	101,478,265	-2,127,265
	8122 介護予防報酬収入	14,000	15,320	-1,320
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,076,000	11,652,268	-1,576,268
	8131 介護負担金収入(公費)			
	8132 介護負担金収入(一般)	10,076,000	11,652,268	-1,576,268
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	8134 介護予防負担金収入(一般)			
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,776,000	3,881,696	-105,696
	8161 居宅介護支援介護料収入	3,776,000	3,881,696	-105,696
	8162 介護予防支援介護料収入			
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	900,000	1,051,255	-151,255
	8166 事業費収入	810,000	949,689	-139,689
	8167 事業負担金収入(公費)			
	8168 事業負担金収入(一般)	90,000	101,566	-11,566
0172 利用者等利用料収入	54,061,000	56,790,012	-2,729,012	
8171 施設サービス利用料収入	900,000	959,820	-59,820	
8172 居宅介護サービス利用料収入	30,000	39,060	-9,060	
8174 食費収入(公費)	6,800,000	7,048,959	-248,959	
8175 食費収入(一般)	27,906,000	29,152,398	-1,246,398	
8180 食費収入(特定)	20,000	22,100	-2,100	
8176 居住費収入(公費)	4,800,000	5,383,692	-583,692	
8177 居住費収入(一般)	13,594,000	14,167,553	-573,553	
8188 居住費収入(特定)	10,000	15,170	-5,170	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,000	1,260	-260	
8178 その他の利用料収入				
0173 その他の事業収入	4,568,000	5,484,805	-916,805	
8181 補助金事業収入(公費)	873,000	959,896	-86,896	
8185 補助金事業収入(一般)				
8182 市町村特別事業収入(公費)				
8187 市町村特別事業収入(一般)	1,272,000	1,650,759	-378,759	
8183 受託事業収入(公費)				
8186 受託事業収入(一般)	2,423,000	2,874,150	-451,150	
8184 その他の事業収入				
8191 (保険等査定減)				
0195 その他の事業収入				
8491 その他の事業収入				
0196 その他の事業収入				
8492 補助金事業収入(公費)				
8495 補助金事業収入(一般)				
8493 受託事業収入(公費)				
8496 受託事業収入(一般)				
8494 その他の事業収入				
0197 その他の収入				
8511 その他の収入				
0198 借入金利息補助金収入				
8521 借入金利息補助金収入				
0199 経常経費寄附金収入				
8531 経常経費寄附金収入				
0200 受取利息配当金収入	72,890	73,635	-745	
8541 受取利息配当金収入	72,890	73,635	-745	

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)
動	0201 その他の収入	857,000	924,459	-67,459
	8611 受入研修費収入			
	8612 利用者等外給食費収入			
	8613 雑収入	857,000	924,459	-67,459
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
8623 為替差益				
	事業活動収入計(1)	332,665,890	343,572,845	-10,906,955
に よ る 支 出	0129 人件費支出	239,618,000	233,254,927	6,363,073
	7111 役員報酬支出	500,000	420,000	80,000
	7112 職員給料支出	148,108,000	144,591,481	3,516,519
	7113 職員賞与支出	31,550,000	30,695,192	854,808
	7114 非常勤職員給与支出	25,900,000	25,123,576	776,424
	7115 派遣職員費支出	1,110,000	895,380	214,620
	7116 退職給付支出	5,300,000	5,096,192	203,808
	7117 法定福利費支出	27,150,000	26,433,106	716,894
	0130 事業費支出	53,705,000	56,690,236	-2,985,236
	7211 給食費支出	22,070,000	21,902,592	167,408
	7212 介護用品費支出	4,500,000	4,740,990	-240,990
	7213 医薬品費支出			
	7215 保健衛生費支出	1,658,000	1,774,333	-116,333
	7216 医療費支出	10,000	9,750	250
	7217 被服費支出	1,800,000	1,912,215	-112,215
	7218 教養娯楽費支出	600,000	609,323	-9,323
	7219 日用品費支出	1,100,000	1,170,501	-70,501
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出	8,815,000	10,602,138	-1,787,138
	7224 燃料費支出	4,700,000	4,975,922	-275,922
	7225 消耗器具備品費支出	1,120,000	1,163,311	-43,311
	7226 保険料支出	1,580,000	1,771,670	-191,670
	7227 賃借料支出	3,862,000	4,006,746	-144,746
	7231 葬祭費支出	20,000	22,000	-2,000
	7232 車輛費支出	1,770,000	1,846,602	-76,602
7233 管理費返還支出				
7234 その他の費用支出				
7235 雑支出	100,000	182,143	-82,143	
0131 事務費支出	33,643,000	35,498,193	-1,855,193	
7311 福利厚生費支出	758,000	865,271	-107,271	
7312 職員被服費支出	100,000	137,467	-37,467	
7313 旅費交通費支出	20,000	20,930	-930	
7314 研修研究費支出	63,000	66,990	-3,990	
7315 事務消耗品費支出	111,000	129,490	-18,490	
7316 印刷製本費支出	702,000	740,485	-38,485	
7317 水道光熱費支出				
7318 燃料費支出				
7319 修繕費支出	580,000	633,431	-53,431	
7321 通信運搬費支出	758,000	864,027	-106,027	
7322 会議費支出	5,000	1,916	3,084	
7323 広報費支出	400,000	429,000	-29,000	
7324 業務委託費支出	26,760,000	28,085,464	-1,325,464	
7325 手数料支出	666,000	747,107	-81,107	
7326 保険料支出				
7327 賃借料支出				
7328 土地・建物賃借料支出				
7329 租税公課支出	12,000	13,940	-1,940	

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)	
	7331 保守料支出	1,700,000	1,756,876	-56,876	
	7332 渉外費支出				
	7333 諸会費支出	868,000	834,060	33,940	
	7334 その他の費用支出				
	7335 雑支出	140,000	171,739	-31,739	
	0135 その他の支出				
	7426 その他の支出				
	0136 利用者負担軽減額				
	7431 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出				
	7441 支払利息支出				
	0138 その他の支出	20,000	24,060	-4,060	
	7451 利用者等外給食費支出				
	7452 雑支出	20,000	24,060	-4,060	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	7471 有価証券売却損				
	0141 資産評価損				
	7481 有価証券評価損				
	7482 資産評価損				
	7491 為替差損				
	7492 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	326,986,000	325,467,416	1,518,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,679,890	18,105,429	-12,425,539	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入				
	8711 施設整備等補助金収入				
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	0205 施設整備等寄附金収入				
	8731 施設整備等寄附金収入				
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入				
	8751 設備資金借入金収入				
	0207 固定資産売却収入				
	8761 車輛運搬具売却収入				
	8762 器具及び備品売却収入				
	8763 その他の売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
	8771 その他の収入				
		施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出			
		7511 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	132,000	132,000	
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出				
	7524 器具及び備品取得支出	132,000	132,000		
	7530 建設仮勘定取得支出				
	7525 その他の取得支出				
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	7531 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出				
	7551 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,000	-132,000		
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				

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)
その他の活動による収入	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	0224 その他の活動による収入			
	8891 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	7641 退職給付引当資産支出			
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7643 その他の積立資産支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,547,890	17,973,429	-12,425,539
	前期末支払資金残高(12)	150,959,245	150,959,245	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,507,135	168,932,674	-12,425,539