

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)
収入	介護保険事業収入	625,350,000	625,473,169	△123,169
	施設介護料収入	361,010,000	359,574,112	1,435,888
	介護報酬収入	324,540,000	323,264,392	1,275,608
	利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,011,914	88,086
	利用者負担金収入(一般)	35,370,000	35,297,806	72,194
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,920,000	52,169,864	△1,249,864
	介護報酬収入	50,580,000	51,901,905	△1,321,905
	介護予防報酬収入	340,000	267,959	72,041
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,450,000	7,717,145	△267,145
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,683,351	△283,351
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	33,794	16,206
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,820,000	52,662,754	157,246
	介護報酬収入	52,820,000	52,662,754	157,246
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,640,000	6,616,040	23,960
	介護負担金収入(一般)	6,640,000	6,616,040	23,960
	利用者等利用料収入	146,380,000	146,599,156	△219,156
	地域密着型介護サービス利用料収入	510,000	503,085	6,915
	食費収入(公費)	230,000	210,216	19,784
	食費収入(一般)	48,150,000	48,909,909	△759,909
	食費収入(特定)	16,480,000	15,872,026	607,974
	居住費収入(一般)	63,060,000	63,342,050	△282,050
	居住費収入(特定)	17,950,000	17,761,870	188,130
	その他の事業収入	130,000	134,098	△4,098
	受託事業収入(公費)	130,000	134,098	△4,098
	受取利息配当金収入	2,000	2,801	△801
	受取利息配当金収入	2,000	2,801	△801
	その他の収入	4,590,000	5,027,423	△437,423
	受入研修費収入	140,000	20,100	119,900
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,373,519	△63,519
	雑収入	3,140,000	3,633,804	△493,804
	事業活動収入計(1)	629,942,000	630,503,393	△561,393
事業活動による収支	人件費支出	400,360,000	399,531,011	828,989
	職員給料支出	242,260,000	241,858,600	401,400
	職員賞与支出	52,260,000	52,352,357	△92,357
	非常勤職員給与支出	21,250,000	21,170,731	79,269
	派遣職員費支出	24,340,000	23,830,151	509,849
	退職給付支出	11,490,000	11,481,000	9,000
	法定福利費支出	48,760,000	48,838,172	△78,172
	事業費支出	78,600,000	78,561,362	38,638
	給食費支出	36,340,000	36,136,872	203,128
	介護用品費支出	7,430,000	7,492,960	△62,960
	保健衛生費支出	5,770,000	5,764,585	5,415
	医療費支出	160,000	126,410	33,590
	教養娯楽費支出	730,000	678,721	51,279
	水道光熱費支出	23,920,000	24,394,842	△474,842
	燃料費支出	140,000	113,284	26,716
	消耗器具備品費支出	3,710,000	3,463,928	246,072
	保険料支出	160,000	158,880	1,120
	車両費支出	180,000	175,590	4,410
	雑支出	60,000	55,290	4,710
	事務費支出	69,610,000	67,816,850	1,793,150
	福利厚生費支出	5,150,000	4,879,445	270,555
	旅費交通費支出	100,000	80,280	19,720
	研修研究費支出	640,000	604,224	35,776
	事務消耗品費支出	3,190,000	3,123,672	66,328
	印刷製本費支出	40,000	36,300	3,700
	水道光熱費支出	4,410,000	4,394,875	15,125
	燃料費支出	30,000	21,129	8,871
	修繕費支出	1,520,000	1,279,707	240,293
	通信運搬費支出	1,140,000	1,099,569	40,431
	会議費支出	120,000	104,200	15,800
	広報費支出	350,000	275,000	75,000
	業務委託費支出	37,200,000	37,022,176	177,824
	手数料支出	720,000	683,326	36,674
	保険料支出	560,000	551,540	8,460
	貸借料支出	1,580,000	1,573,400	6,600
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	
	租税公課支出	50,000	41,050	8,950
	保守料支出	3,150,000	2,552,484	597,516
	諸会費支出	2,580,000	2,576,347	3,653
	雑支出	6,000,000	5,838,126	161,874
	利用者負担軽減額	1,120,000	1,081,841	38,159
利用者負担軽減額	1,120,000	1,081,841	38,159	
支払利息支出	7,360,000	7,331,737	28,263	
支払利息支出	7,360,000	7,331,737	28,263	
その他の支出	1,510,000	1,485,774	24,226	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,477,266	22,734	
雑支出	10,000	8,508	1,492	
事業活動支出計(2)	558,560,000	555,808,575	2,751,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,382,000	74,694,818	△3,312,818	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		12,242,411	△12,242,411
	その他の売却収入		12,242,411	△12,242,411
	施設整備等収入計(4)		12,242,411	△12,242,411
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	36,360,000	36,352,000	8,000
	設備資金借入金元金償還支出	36,360,000	36,352,000	8,000
固定資産取得支出	16,410,000	16,401,000	9,000	
その他の取得支出	16,410,000	16,401,000	9,000	
固定資産除却・廃棄支出		12,242,411	△12,242,411	
固定資産除却・廃棄支出		12,242,411	△12,242,411	
施設整備等支出計(5)	52,770,000	64,995,411	△12,225,411	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,770,000	△52,753,000	△17,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		1,010,362	△1,010,362
	その他の収入		1,010,362	△1,010,362
	その他の活動による収入計(7)		1,010,362	△1,010,362
	支出			
積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△18,989,638	△1,010,362	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,388,000	2,952,180	△4,340,180	
前期末支払資金残高(12)	328,024,830	328,024,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,636,830	330,977,010	△4,340,180	