

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		554,527,000	555,841,972	-1,314,972
		0166 施設介護料収入		221,041,000	219,918,310	1,122,690
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		102,639,000	103,820,696	-1,181,696
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		11,831,000	12,513,364	-682,364
		0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		99,437,000	97,902,892	1,534,108
		0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)		11,367,000	11,380,258	-13,258
		0171 居宅介護支援介護料収入		5,380,000	5,346,110	33,890
		0262 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		179,000	182,055	-3,055
		0172 利用者等利用料収入		102,566,000	103,742,522	-1,176,522
		0173 その他の事業収入		87,000	1,035,765	-948,765
	0184 障害福祉サービス等事業収入			360,993,000	364,130,135	-3,137,135
		0185 自立支援給付費収入		316,271,000	318,295,752	-2,024,752
		0257 障害児施設給付費収入		59,000	58,920	80
		8358 利用者負担金収入		31,211,000	31,422,588	-211,588
		0187 その他の事業収入		13,452,000	14,352,875	-900,875
	0199 経常経費寄附金収入	8531 経常経費寄附金収入		65,000	75,000	-10,000
	0200 受取利息配当金収入			65,000	75,000	-10,000
		8541 受取利息配当金収入		0	296	-296
	0201 その他の収入			0	296	-296
		8611 受入研修費収入		531,000	1,647,733	-1,116,733
		8613 雑収入		45,000	122,500	-77,500
		事業活動収入計 (1)		486,000	1,525,233	-1,039,233
				916,116,000	921,695,136	-5,579,136
	支出	0129 人件費支出		601,453,000	600,711,204	741,796
		7111 役員報酬支出		3,349,000	3,468,874	-119,874
		7112 職員給料支出		334,409,000	332,982,353	1,426,647
		7113 職員賞与支出		71,504,000	71,512,120	-8,120
		7115 非常勤職員給与支出		98,036,000	98,396,189	-360,189
		7120 派遣職員費支出		7,736,000	8,456,776	-720,776
		7116 退職給付支出		12,101,000	11,444,715	656,285
		7117 法定福利費支出		74,318,000	74,450,177	-132,177
	0130 事業費支出			90,302,000	87,859,923	2,442,077
		7211 給食費支出		6,512,000	6,475,672	36,328
		7212 介護用品費支出		9,937,000	9,601,505	335,495
		7215 保健衛生費支出		19,502,000	19,317,020	184,980
		7216 医療費支出		0	5,000	-5,000
		7217 被服費支出		7,000	6,264	736
		7218 教養娯楽費支出		1,955,000	1,947,184	7,816
		7219 日用品費支出		30,000	13,860	16,140
		7223 水道光熱費支出		35,172,000	34,071,607	1,100,393
		7224 燃料費支出		8,220,000	8,028,504	191,496
		7225 消耗器具備品費支出		1,985,000	1,918,031	66,969
		7227 賃借料支出		1,530,000	1,525,169	4,831
		7232 車輛費支出		5,427,000	4,934,197	492,803
		7235 雑支出		25,000	15,910	9,090
	0131 事務費支出			175,938,000	176,652,560	-714,560
		7311 福利厚生費支出		3,327,000	3,608,324	-281,324
		7312 職員被服費支出		2,047,000	2,081,684	-34,684
		7314 研修研究費支出		204,200	88,580	115,620
		7315 事務消耗品費支出		7,714,000	8,064,403	-350,403
		7316 印刷製本費支出		520,000	537,030	-17,030
		7317 水道光熱費支出		7,754,000	8,045,895	-291,895
		7318 燃料費支出		3,450,000	3,426,336	23,664
		7319 修繕費支出		3,137,000	2,915,464	221,536
		7321 通信運搬費支出		3,202,000	3,276,212	-74,212
		7322 会議費支出		302,000	235,808	66,192
		7323 広報費支出		358,000	280,500	77,500
		7324 業務委託費支出		112,627,000	112,701,804	-74,804
		7325 手数料支出		7,817,000	8,181,134	-364,134
		7326 保険料支出		2,582,000	2,547,890	34,110
		7327 賃借料支出		12,348,000	12,434,134	-86,134
		7328 土地・建物賃借料支出		5,040,000	5,040,000	0
		7329 租税公課支出		254,000	254,500	-500
		7333 諸会費支出		603,000	598,525	4,475
		7335 雑支出		2,651,800	2,334,337	317,463
	0136 利用者負担軽減額	7431 利用者負担軽減額		367,000	365,526	1,474
	0137 支払利息支出			367,000	365,526	1,474
		7441 支払利息支出		6,626,000	6,469,612	156,388
		事業活動支出計 (2)		6,626,000	6,469,612	156,388
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		874,686,000	872,058,825	2,627,175
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		41,430,000	49,636,311	-8,206,311
		8711 施設整備等補助金収入		409,000	7,420,000	-7,011,000
	0207 固定資産売却収入	8761 車輛運搬具売却収入		0	45,000	-45,000
		施設整備等収入計 (4)		0	45,000	-45,000
				409,000	7,465,000	-7,056,000
	支出	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	51,804,000	51,804,000	0
		0144 固定資産取得支出		51,804,000	51,804,000	0
		7522 建物取得支出		6,169,000	11,392,509	-5,223,509
		7524 器具及び備品取得支出		1,600,000	1,595,000	5,000
		7525 その他の取得支出		3,931,000	4,727,190	-796,190
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			638,000	5,070,319	-4,432,319
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,930,000	2,930,640	-640
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		2,930,000	2,930,640	-640
		8882 拠点区分間繰入金収入		2,930,000	2,930,640	-640
		施設整備等支出計 (5)		60,903,000	66,127,149	-5,224,149
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-60,494,000	-58,662,149	-1,831,851
	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		22,650,000	22,650,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入		22,650,000	22,650,000	0
		その他の活動収入計 (7)		22,650,000	22,650,000	0
	支出	0151 投資有価証券取得支出		0	13,440	-13,440
		7631 預託金取得支出		0	13,440	-13,440
	0160 拠点区分間繰入金支出			22,650,000	22,650,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出		22,650,000	22,650,000	0
		その他の活動支出計 (8)		22,650,000	22,663,440	-13,440
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-13,440	13,440
		予備費支出 (10)		0	-	0
				0	-	0

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)				128,280,712	128,280,712	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)				109,216,712	119,241,434	-10,024,722