

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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	28,010,000	27,895,487	114,513	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	25,147,000	24,962,667	184,333	
介護報酬収入	20,697,000	20,526,000	171,000	
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	1,475,000	1,464,900	10,100	
介護負担金収入(公費)	0	9,990	△ 9,990	
介護負担金収入(一般)	2,811,000	2,797,815	13,185	
介護予防負担金収入(公費)	8,000	7,677	323	
介護予防負担金収入(一般)	156,000	156,285	△ 285	
居宅介護支援介護料収入	983,000	1,046,921	△ 63,921	
居宅介護支援介護料収入	983,000	1,046,921	△ 63,921	
利用者等利用料収入	1,880,000	1,865,899	14,101	
居宅介護サービス利用料収入	25,000	9,399	15,601	
食費収入(一般)	1,855,000	1,856,500	△ 1,500	
その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000	
補助金事業収入	0	20,000	△ 20,000	
老人福祉事業収入	52,886,000	53,029,533	△ 143,533	
運営事業収入	52,886,000	53,029,533	△ 143,533	
管理費収入	9,241,000	8,944,183	296,817	
その他の利用料収入	19,978,000	19,987,170	△ 9,170	
補助金事業収入	23,489,000	23,896,400	△ 407,400	
その他の事業収入	178,000	201,780	△ 23,780	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	3,000	833	2,167	
その他の収入	1,686,000	1,610,604	75,396	
利用者等外給食費収入	394,000	378,400	15,600	
雑収入	1,292,000	1,232,204	59,796	
事業活動収入計(1)	84,585,000	84,636,457	△ 51,457	
支出				
人件費支出	39,934,000	39,346,963	587,037	
役員報酬支出	78,000	42,000	36,000	
職員給料支出	13,441,000	13,066,005	374,995	
職員賞与支出	2,871,000	2,871,507	△ 507	
非常勤職員給与支出	20,929,000	20,823,232	105,768	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	2,481,000	2,410,719	70,281	
事業費支出	20,902,000	20,120,134	781,866	
給食費支出	7,768,000	7,708,321	59,679	
介護用品費支出	19,000	13,225	5,775	
医薬品費支出	13,000	7,488	5,512	
保健衛生費支出	889,000	820,606	68,394	
教養娯楽費支出	650,000	656,045	△ 6,045	
日用品費支出	2,000	0	2,000	
水道光熱費支出	9,525,000	9,064,387	460,613	
消耗器具備品費支出	791,000	650,081	140,919	
車輛費支出	1,245,000	1,199,981	45,019	
事務費支出	21,707,000	20,496,182	1,210,818	
福利厚生費支出	327,000	400,557	△ 73,557	
職員被服費支出	62,000	0	62,000	
旅費交通費支出	58,000	17,060	40,940	
研修研究費支出	87,000	81,884	5,116	
事務消耗品費支出	219,000	255,617	△ 36,617	
修繕費支出	2,105,000	1,342,068	762,932	
通信運搬費支出	721,000	781,028	△ 60,028	
会議費支出	174,000	174,600	△ 600	
広報費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	14,007,000	13,773,724	233,276	
手数料支出	126,000	126,054	△ 54	
保険料支出	561,000	553,390	7,610	
賃借料支出	1,656,000	1,651,780	4,220	
租税公課支出	32,000	28,730	3,270	
保守料支出	1,164,000	918,819	245,181	
渉外費支出	195,000	217,271	△ 22,271	
諸会費支出	179,000	173,600	5,400	
雑支出	4,000	0	4,000	
支払利息支出	120,000	115,377	4,623	
その他の支出	978,000	951,099	26,901	
利用者等外給食費支出	378,000	351,599	26,401	
雑支出	600,000	599,500	500	
事業活動支出計(2)	83,641,000	81,029,755	2,611,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	944,000	3,606,702	△ 2,662,702	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,940,000	3,940,250	△ 250	
施設整備等補助金収入	3,940,000	3,940,250	△ 250	
施設整備等収入計(4)	3,940,000	3,940,250	△ 250	
支出				
固定資産取得支出	9,696,000	9,686,140	9,860	
建物取得支出	4,235,000	4,235,000	0	
器具及び備品取得支出	2,166,000	5,451,140	△ 3,285,140	
ソフトウェア取得支出	3,295,000	0	3,295,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	622,080	920	
施設整備等支出計(5)	10,319,000	10,308,220	10,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,379,000	△ 6,367,970	△ 11,030	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
積立資産取崩収入	300,000	750,440	△ 450,440	
長期預り金積立資産取崩収入	300,000	750,440	△ 450,440	
その他の活動による収入	375,000	0	375,000	
長期預り金収入	375,000	0	375,000	
その他の活動収入計(7)	6,675,000	6,750,440	△ 75,440	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
積立資産支出	206,000	216,960	△ 10,960	
退職給付引当資産支出	206,000	216,960	△ 10,960	
その他の活動支出計(8)	1,406,000	1,416,960	△ 10,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,269,000	5,333,480	△ 64,480	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 166,000	2,572,212	△ 2,738,212	
前期末支払資金残高(12)	16,208,851	16,208,851	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,042,851	18,781,063	△ 2,738,212	