

# 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					
	142 介護保険事業収入	1,181,368,000	1,133,503,265	47,864,735		
	01 施設介護料収入	716,058,000	694,212,033	21,845,967		
	02 居宅介護料収入	166,527,000	156,787,721	9,739,279		
	01 (介護報酬収入)	148,996,000	138,348,456	10,647,544		
	02 (利用者負担金収入)	17,531,000	18,439,265	△908,265		
	04 居宅介護支援介護料収入	30,337,000	31,062,358	△725,358		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,136,000	2,284,840	851,160		
	06 利用者等利用料収入	253,628,000	246,538,296	7,089,704		
	07 その他の事業収入	11,682,000	2,618,017	9,063,983		
	143 医療事業収入	10,412,000	10,771,833	△359,833		
	01 訪問看護療養費収入	9,361,000	9,943,473	△582,473		
	02 訪問看護利用料収入	1,051,000	828,360	222,640		
	144 経常経費補助金収入	510,000	557,700	△47,700		
	01 経常経費補助金収入	510,000	557,700	△47,700		
	148 経常経費寄附金収入	1,220,000	1,769,165	△549,165		
	149 受取利息配当金収入	3,690,000	3,277,812	412,188		
	150 その他の収入	12,650,000	7,345,979	5,304,021		
	01 受入研修費収入	3,200,000	965,580	2,234,420		
	02 利用者等外給食費収入	4,330,000	1,387,420	2,942,580		
	04 雑収入	5,120,000	4,992,979	127,021		
		事業活動収入計(1)	1,209,850,000	1,157,225,754	52,624,246	
	支出	111 人件費支出	806,917,000	802,893,997	4,023,003	
		01 役員報酬支出	2,088,000	1,730,000	358,000	
		02 職員給料支出	445,676,000	443,032,858	2,643,142	
		03 職員賞与支出	79,385,000	75,896,000	3,489,000	
		04 非常勤職員給与支出	167,814,000	167,567,711	246,289	
		05 派遣職員費支出	2,759,000	3,025,275	△266,275	
		06 退職金給付支出	6,211,000	7,091,000	△880,000	
		07 法定福利費支出	102,984,000	104,551,153	△1,567,153	
112 事業費支出		188,250,000	186,249,629	2,000,371		
01 給食費支出		62,675,000	63,477,251	△802,251		
02 介護用品費支出		19,192,000	18,976,139	215,861		
03 医薬品費支出		803,000	824,312	△21,312		
05 保健衛生費支出		10,454,000	8,595,765	1,858,235		
06 医療費支出		10,000	1,830	8,170		
07 被服費支出		60,000	22,840	37,160		
08 教養娯楽費支出		4,424,000	3,964,363	459,637		
09 日用品費支出		3,283,000	2,959,354	323,646		
12 水道光熱費支出		48,488,000	47,198,889	1,289,111		
13 燃料費支出		4,030,000	4,462,040	△432,040		
14 消耗器具備品費支出		10,171,000	11,280,282	△1,109,282		
15 保険料支出		2,957,000	2,340,083	616,917		
16 貸借料支出		17,876,000	18,806,669	△930,669		
19 葬祭費支出		300,000	128,810	171,190		
20 車輛費支出		3,167,000	3,071,100	95,900		
22 雑支出		360,000	139,902	220,098		
113 事務費支出		143,278,000	139,349,171	3,928,829		
01 福利厚生費支出		6,458,000	5,815,889	642,111		
02 職員被服費支出	960,000	759,349	200,651			
03 旅費交通費支出	613,000	771,696	△158,696			
04 研修研究費支出	5,530,000	5,344,479	185,521			

# 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
	05 事務消耗品費支出	1,255,000	1,074,625	180,375	
	06 印刷製本費支出	404,000	299,727	104,273	
	09 修繕費支出	12,220,000	11,240,715	979,285	
	10 通信運搬費支出	4,098,000	3,644,876	453,124	
	11 会議費支出	111,000	5,778	105,222	
	12 広報費支出	2,610,000	2,953,201	△343,201	
	13 業務委託費支出	53,390,000	49,277,338	4,112,662	
	14 手数料支出	9,434,000	10,046,728	△612,728	
	17 土地・建物賃借料支出	30,552,000	30,612,000	△60,000	
	18 租税公課支出	70,000	107,150	△37,150	
	19 保守料支出	12,707,000	14,553,230	△1,846,230	
	20 渉外費支出	160,000		160,000	
	21 諸会費支出	1,453,000	1,113,100	339,900	
	23 雑支出	1,253,000	1,729,290	△476,290	
	114 利用者負担軽減額	200,000	175,159	24,841	
	115 支払利息支出	9,610,000	9,723,479	△113,479	
	116 その他の支出	2,960,000	1,359,421	1,600,579	
	01 利用者等外給食費支出	2,950,000	1,359,421	1,590,579	
	03 雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	1,151,215,000	1,139,750,856	11,464,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,635,000	17,474,898	41,160,102	
施設整備等による収支	152 施設整備等補助金収入	2,500,000	9,389,000	△6,889,000	
	01 施設整備等補助金収入	2,500,000	9,389,000	△6,889,000	
	155 固定資産売却収入		403,600	△403,600	
	03 その他の固定資産売却収入		403,600	△403,600	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	9,792,600	△7,292,600	
	118 設備資金借入金元金償還支出	45,208,000	41,945,356	3,262,644	
	119 固定資産取得支出	56,532,000	39,105,230	17,426,770	
	02 建物取得支出	3,869,000	5,840,006	△1,971,006	
	03 機械及び装置取得支出	29,384,000		29,384,000	
	04 車輛運搬具取得支出	807,000		807,000	
05 器具及び備品取得支出	19,672,000	32,121,796	△12,449,796		
06 その他の固定資産取得支出	2,800,000	1,143,428	1,656,572		
121 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,500,120	△120		
122 その他の施設整備等による支出	2,000,000		2,000,000		
01 その他の施設整備等による支出	2,000,000		2,000,000		
施設整備等支出計(5)	105,240,000	82,550,706	22,689,294		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,740,000	△72,758,106	△29,981,894		
その他の活動による収支	161 積立資産取崩収入	40,064,000	3,255,000	36,809,000	
	04 移行時特別積立資産取崩収入	36,809,000		36,809,000	
	11 退職給与積立資産取崩収入	3,255,000	3,255,000		
	その他の活動収入計(7)	40,064,000	3,255,000	36,809,000	
その他の活動による収支	123 長期運営資金借入金元金償還支出	20,280,000	21,492,000	△1,212,000	
	126 積立資産支出	3,185,000	2,835,000	350,000	
	11 退職給与積立資産支出	3,185,000	2,835,000	350,000	
	134 その他の活動による支出	5,892,718	8,329,275	△2,436,557	
	02 長期前払費用支出	110,000	2,660,254	△2,550,254	
	03 その他の特別損失	5,782,718	5,669,021	113,697	
その他の活動支出計(8)	29,357,718	32,656,275	△3,298,557		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,706,282	△29,401,275	40,107,557		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,398,718	△84,684,483	50,285,765		
前期末支払資金残高(12)	586,999,315	586,999,315			
当期末支払資金残高(11)+(12)	552,600,597	502,314,832	50,285,765		