

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) 1頁

	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	48,522,000	48,092,589	429,411	
	居宅介護料収入	44,446,000	44,067,719	378,281	
	(介護報酬収入)	39,907,000	39,670,533	236,467	
	介護報酬収入	39,906,000	39,670,533	235,467	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	(利用者負担金収入)	4,539,000	4,397,186	141,814	
	介護負担金収入(一般)	4,538,000	4,397,186	140,814	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,076,000	4,024,870	51,130	
	居宅介護支援介護料収入	3,929,000	3,877,810	51,190	
	介護予防支援介護料収入	147,000	147,060	△60	
	老人福祉事業収入	133,911,000	133,907,520	3,480	
	措置事業収入	133,888,000	133,884,120	3,880	
	事務費収入	96,564,000	96,424,943	139,057	
	人件費収入	84,993,000	85,223,750	△230,750	
	管理費収入	11,571,000	11,201,193	369,807	
	事業費収入	37,324,000	37,459,177	△135,177	
	その他の事業収入	23,000	23,400	△400	
	その他の事業収入	23,000	23,400	△400	
	医療事業収入	133,000	133,326	△326	
	訪問看護療養費収入	133,000	133,326	△326	
	その他の事業収入	271,000	271,955	△955	
	その他の事業収入	271,000	271,955	△955	
	補助金事業収入	200,000	200,000		
	その他の事業収入	71,000	71,955	△955	
	経常経費寄附金収入	263,000	261,104	1,896	
	受取利息配当金収入	4,000	255	3,745	
	その他の収入	753,000	762,194	△9,194	
	雑収入	753,000	762,194	△9,194	
	事業活動収入計(1)	183,857,000	183,428,943	428,057	
支出	人件費支出	105,381,000	103,881,880	1,499,120	
	役員報酬支出	80,000	80,000		
	職員給料支出	58,032,000	58,062,356	△30,356	
	職員賞与支出	18,663,000	18,661,976	1,024	
	非常勤職員給与支出	13,542,000	13,497,478	44,522	
	退職給付支出	1,118,000	1,112,500	5,500	
	退職給付支出	1,118,000	1,112,500	5,500	
	法定福利費支出	13,946,000	12,467,570	1,478,430	
	事業費支出	34,671,000	34,931,422	△260,422	
	給食費支出	15,932,000	16,008,839	△76,839	
	介護用品費支出	403,000	367,180	35,820	
	保健衛生費支出	3,396,000	3,407,495	△11,495	
	教養娯楽費支出	298,000	296,832	1,168	
	日用品費支出	183,000	182,160	840	
	本人支給金支出	1,864,000	1,866,843	△2,843	
	(事業)水道光熱費支出	6,089,000	6,380,753	△291,753	
	(事業)燃料費支出	1,296,000	1,275,727	20,273	
	(事業)消耗器具備品費支出	1,933,000	1,901,963	31,037	
	(事業)保険料支出	100,000	99,190	810	
	(事業)賃借料支出	2,706,000	2,705,568	432	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	(事業)車輛費支出	382,000	350,728	31,272	
	(事業)雑支出	88,000	88,144	△144	
	事務費支出	33,139,000	33,063,868	75,132	
	福利厚生費支出	762,000	780,165	△18,165	
	旅費交通費支出	35,000	36,000	△1,000	
	研修研究費支出	7,000	7,000		
	事務消耗品費支出	851,000	836,802	14,198	
	印刷製本費支出	32,000	31,535	465	
	(事務)水道光熱費支出	269,000	283,196	△14,196	
	(事務)燃料費支出	2,000		2,000	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(事務)修繕費支出	1,485,000	1,396,778	88,222	
	通信運搬費支出	309,000	309,884	△884	
	会議費支出	3,000	1,027	1,973	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	19,198,000	19,210,906	△12,906	
	手数料支出	326,000	327,123	△1,123	
	(事務)保険料支出	485,000	555,930	△70,930	
	(事務)賃借料支出	3,831,000	3,828,364	2,636	
	租税公課支出	3,000	200	2,800	
	(事務)保守料支出	651,000	650,056	944	
	諸会費支出	149,000	148,600	400	
	(事務)雑支出	4,740,000	4,660,302	79,698	
	事業活動支出計(2)	173,191,000	171,877,170	1,313,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,666,000	11,551,773	△885,773	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	670,000	669,636	364	
	器具及び備品取得支出	670,000	669,636	364	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,482,000	1,482,000		
	施設整備等支出計(5)	2,152,000	2,151,636	364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,152,000	△2,151,636	△364	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		546,000		546,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,968,000	9,400,137	△1,432,137	
前期末支払資金残高(12)		152,000	36,004,838	△35,852,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,120,000	45,404,975	△37,284,975	