

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	748,888,000	755,603,561	-6,715,561	
施設介護料収入	342,600,000	344,078,782	-1,478,782	
介護報酬収入	308,600,000	309,679,821	-1,079,821	
利用者負担金収入(公費)	100,000	142,737	-42,737	
利用者負担金収入(一般)	33,900,000	34,256,224	-356,224	
居宅介護料収入	94,089,000	97,653,276	-3,564,276	
(介護報酬収入)	84,227,000	87,147,387	-2,920,387	
介護報酬収入	83,372,000	86,274,981	-2,902,981	
介護予防報酬収入	855,000	872,406	-17,406	
(利用者負担金収入)	9,862,000	10,505,889	-643,889	
介護負担金収入(公費)	23,000	16,645	6,355	
介護負担金収入(一般)	9,751,000	10,392,310	-641,310	
介護予防負担金収入(一般)	88,000	96,934	-8,934	
地域密着型介護料収入	112,495,000	112,255,010	239,990	
(介護報酬収入)	101,250,000	101,029,509	220,491	
介護報酬収入	101,250,000	101,029,509	220,491	
(利用者負担金収入)	11,245,000	11,225,501	19,499	
介護負担金収入(一般)	11,245,000	11,225,501	19,499	
居宅介護支援介護料収入	5,030,000	5,123,110	-93,110	
居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,988,190	-88,190	
介護予防支援介護料収入	130,000	134,920	-4,920	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,973,000	12,186,330	-213,330	
事業費収入	10,758,000	10,946,289	-188,289	
事業負担金収入(公費)	20,000	27,318	-7,318	
事業負担金収入(一般)	1,195,000	1,212,723	-17,723	
利用者等利用料収入	150,252,000	151,545,973	-1,293,973	
居宅介護サービス利用料収入	15,000	14,480	520	
食費収入(公費)	30,000	38,583	-8,583	
食費収入(一般)	19,190,000	19,473,350	-283,350	
食費収入(特定)	49,415,000	49,918,557	-503,557	
居住費収入(一般)	20,850,000	20,957,412	-107,412	
居住費収入(特定)	57,570,000	57,955,194	-385,194	
その他の利用料収入	3,182,000	3,188,397	-6,397	
その他の事業収入	32,449,000	32,761,080	-312,080	
補助金事業収入(公費)	2,436,000	2,577,492	-141,492	
受託事業収入(公費)	66,000	50,000	16,000	
受託事業収入(一般)	27,500,000	27,679,750	-179,750	
その他の事業収入	2,447,000	2,453,838	-6,838	
老人福祉事業収入	92,000,000	92,194,317	-194,317	
措置事業収入	92,000,000	92,194,317	-194,317	
事務費収入	60,000,000	59,769,038	230,962	
事業費収入	32,000,000	32,425,279	-425,279	
経常経費寄附金収入	410,000	430,550	-20,550	
経常経費寄附金収入	410,000	430,550	-20,550	
受取利息配当金収入	1,178,000	1,175,398	2,602	
その他の収入	4,258,000	4,501,553	-243,553	
雑収入	2,522,000	2,764,341	-242,341	
過年度国保連収入	330,000	330,388	-388	
退職給付収入	1,406,000	1,406,824	-824	
事業活動収入計(1)	846,734,000	853,905,379	-7,171,379	
支出				
人件費支出	611,587,000	605,414,389	6,172,611	
役員報酬支出	340,000	340,000		
役員報酬支出	340,000	340,000		
職員給料支出	295,850,000	293,477,851	2,372,149	
職員給料支出	295,850,000	293,477,851	2,372,149	
職員賞与支出	79,203,000	79,097,500	105,500	
職員賞与支出	79,203,000	79,097,500	105,500	
非常勤職員給与支出	153,670,000	151,750,981	1,919,019	
非常勤職員給与支出	153,670,000	151,750,981	1,919,019	
退職給付支出	6,954,000	6,930,218	23,782	
退職金支出	1,408,000	1,406,824	1,176	

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済掛金支出	765,000	756,500	8,500	
退職金支出(退職給与引当金分)	3,560,000	3,551,894	8,106	
法人退職金支出(引当金分)	1,221,000	1,215,000	6,000	
法定福利費支出	75,570,000	73,817,839	1,752,161	
法定福利費支出	75,570,000	73,817,839	1,752,161	
事業費支出	137,442,000	132,774,716	4,667,284	
給食費支出	51,300,000	50,420,269	879,731	
給食費支出	51,300,000	50,420,269	879,731	
介護用品費支出	7,350,000	6,970,175	379,825	
介護用品費支出	7,350,000	6,970,175	379,825	
医薬品費支出	764,334	692,964	71,370	
医薬品費支出	764,334	692,964	71,370	
保健衛生費支出	6,784,000	5,982,156	801,844	
保健衛生費支出	6,784,000	5,982,156	801,844	
被服費支出	135,000	92,515	42,485	
被服費支出	135,000	92,515	42,485	
教養娯楽費支出	2,837,971	2,457,633	380,338	
教養娯楽費支出	2,837,971	2,457,633	380,338	
日用品費支出	4,407,695	4,141,527	266,168	
日用品費支出	4,407,695	4,141,527	266,168	
本人支給金支出	500,000	459,792	40,208	
本人支給金支出	500,000	459,792	40,208	
水道光熱費支出	34,661,000	34,174,960	486,040	
水道光熱費支出	34,661,000	34,174,960	486,040	
燃料費支出	2,420,000	2,284,673	135,327	
燃料費支出	2,420,000	2,284,673	135,327	
消耗器具備品費支出	6,420,000	6,074,022	345,978	
消耗器具備品費支出	6,420,000	6,074,022	345,978	
保険料支出	2,845,000	2,683,904	161,096	
保険料支出	2,845,000	2,683,904	161,096	
賃借料支出	13,493,000	13,288,084	204,916	
賃借料支出	13,493,000	13,288,084	204,916	
車輛費支出	3,524,000	3,052,042	471,958	
車輛費支出	3,524,000	3,052,042	471,958	
事務費支出	84,418,000	80,565,063	3,852,937	
福利厚生費支出	8,427,000	8,145,502	281,498	
福利厚生費支出	8,427,000	8,145,502	281,498	
旅費交通費支出	305,000	290,640	14,360	
旅費交通費支出	305,000	290,640	14,360	
研修研究費支出	1,242,000	1,030,322	211,678	
研修研究費支出	1,242,000	1,030,322	211,678	
事務消耗品費支出	2,590,000	2,314,892	275,108	
事務消耗品費支出	2,590,000	2,314,892	275,108	
印刷製本費支出	1,748,401	1,558,630	189,771	
印刷製本費支出	1,748,401	1,558,630	189,771	
修繕費支出	6,810,000	5,763,849	1,046,151	
修繕費支出	6,810,000	5,763,849	1,046,151	
通信運搬費支出	2,871,931	2,616,493	255,438	
通信運搬費支出	2,871,931	2,616,493	255,438	
会議費支出	250,000	210,203	39,797	
会議費支出	250,000	210,203	39,797	
広報費支出	530,000	511,505	18,495	
広報費支出	530,000	511,505	18,495	
業務委託費支出	48,400,000	47,776,033	623,967	
業務委託費支出	48,400,000	47,776,033	623,967	
手数料支出	494,000	422,490	71,510	
手数料支出	494,000	422,490	71,510	
土地・建物賃借料支出	422,000	421,876	124	
土地・建物賃借料支出	422,000	421,876	124	
租税公課支出	55,000	25,550	29,450	
租税公課支出	55,000	25,550	29,450	
保守料支出	7,073,000	6,830,121	242,879	
保守料支出	7,073,000	6,830,121	242,879	
渉外費支出	230,000	123,571	106,429	

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	230,000	123,571	106,429	
諸会費支出	960,000	919,850	40,150	
諸会費支出	960,000	919,850	40,150	
雑支出	2,009,668	1,603,536	406,132	
雑支出	2,009,668	1,603,536	406,132	
利用者負担軽減額	6,001,000	5,828,908	172,092	
支払利息支出	1,278,000	1,277,330	670	
事業活動支出計(2)	840,726,000	825,860,406	14,865,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,008,000	28,044,973	-22,036,973	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	990,000	990,000		
施設整備等補助金収入	990,000	990,000		
施設整備等収入計(4)	990,000	990,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,596,000	25,596,000		
固定資産取得支出	20,118,000	20,027,022	90,978	
構築物取得支出	11,600,000	11,594,000	6,000	
器具及び備品取得支出	6,010,000	5,925,022	84,978	
ソフトウェア取得支出	2,508,000	2,508,000		
施設整備等支出計(5)	45,714,000	45,623,022	90,978	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,724,000	-44,633,022	-90,978	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,780,000	4,766,894	13,106	
退職給付引当資産取崩収入	4,780,000	4,766,894	13,106	
財団共済退職給付引当資産取崩収入	3,559,000	3,551,894	7,106	
法人退職給付引当資産取崩収入	1,221,000	1,215,000	6,000	
その他の活動収入計(7)	4,780,000	4,766,894	13,106	
支出				
積立資産支出	10,514,000	10,473,128	40,872	
退職給付引当資産支出	10,514,000	10,473,128	40,872	
財団共済退職給付引当資産支出	6,005,000	5,968,128	36,872	
法人退職給付引当資産支出	4,509,000	4,505,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	10,514,000	10,473,128	40,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,734,000	-5,706,234	-27,766	
予備費支出(10)	6,000,000	-	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,450,000	-22,294,283	-28,155,717	
前期末支払資金残高(12)	434,714,822	434,714,822		
当期末支払資金残高(11)+(12)	384,264,822	412,420,539	-28,155,717	