

### 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	374,554,000	376,765,512	-2,211,512
	施設介護料収入	206,000,000	204,240,125	1,759,875
	介護報酬収入	175,000,000	171,753,335	3,246,665
	利用者負担金収入(一般)	31,000,000	32,486,790	-1,486,790
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,200,000	34,571,197	25,628,803
	介護報酬収入	53,000,000	30,059,394	22,940,606
	介護予防報酬収入	7,200,000	4,511,803	2,688,197
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,410,000	4,893,939	3,516,061
	介護負担金収入(一般)	7,600,000	4,430,891	3,169,109
	介護予防負担金収入(一般)	810,000	463,048	346,952
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		26,329,097	-26,329,097
	介護報酬収入		24,292,307	-24,292,307
	介護予防報酬収入		2,036,790	-2,036,790
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		4,956,745	-4,956,745
	介護負担金収入(一般)		4,631,401	-4,631,401
	介護予防負担金収入(一般)		325,344	-325,344
	居宅介護支援介護料収入	53,700,000	53,882,515	-182,515
	居宅介護支援介護料収入	24,500,000	24,559,251	-59,251
	介護予防支援介護料収入	29,200,000	29,323,264	-123,264
	その他の事業収入	46,244,000	47,891,894	-1,647,894
	補助金事業収入	5,099,000	5,264,404	-165,404
	受託事業収入	41,145,000	42,627,490	-1,482,490
	医療事業収入	6,000,000	6,825,747	-825,747
	その他の医療事業収入	6,000,000	6,825,747	-825,747
	その他の医療事業収入	6,000,000	6,825,747	-825,747
	借入金利息補助金収入	27,000		27,000
	借入金利息補助金収入	27,000		27,000
	経常経費寄附金収入	500,000	285,697	214,303
	経常経費寄附金収入	500,000	285,697	214,303
	受取利息配当金収入	18,000	620	17,380
	受取利息配当金収入	18,000	620	17,380
	その他の収入	4,230,000	3,683,071	546,929
	受入研修費収入	80,000	10,800	69,200
利用者等外給食費収入	3,350,000	2,959,820	390,180	
雑収入	800,000	712,451	87,549	
事業活動収入計(1)	385,329,000	387,560,647	-2,231,647	
事業活動支出	人件費支出	241,783,000	248,608,312	-6,825,312
	職員俸給支出	95,200,000	93,809,705	1,390,295
	職員諸手当支出	57,000,000	63,189,795	-6,189,795
	非常勤職員給与支出	41,250,000	39,521,641	1,728,359
	派遣職員費支出	16,800,000	18,404,231	-1,604,231
	退職共済掛金支出	4,183,000	4,183,000	
	法定福利費支出	27,350,000	29,499,940	-2,149,940
	事業費支出	50,845,800	44,860,460	5,985,340
	給食費支出	15,670,000	12,648,729	3,021,271
	介護用品費支出	7,800,000	6,194,528	1,605,472
	保健衛生費支出	2,000,000	811,535	1,188,465
	医療費支出	1,800	113,144	-111,344
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,294,775	405,225
	水道光熱費支出	6,750,000	6,904,864	-154,864
	燃料費支出	4,800,000	5,070,511	-270,511
	消耗器具備品費支出	5,834,000	5,085,042	748,958
賃借料支出	6,120,000	6,455,399	-335,399	

## 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	報償費支出	170,000	281,933	-111,933
	事務費支出	81,697,996	81,765,617	-67,621
	福利厚生費支出	1,500,000	1,012,971	487,029
	旅費交通費支出	145,000	88,440	56,560
	研修研究費支出	350,000	227,560	122,440
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,205,307	94,693
	印刷製本費支出	842,000	633,120	208,880
	水道光熱費支出	3,890,000	4,055,231	-165,231
	燃料費支出	2,800,000	2,766,907	33,093
	修繕費支出	4,500,000	3,779,693	720,307
	通信運搬費支出	2,500,000	2,622,982	-122,982
	会議費支出	200,000	140,000	60,000
	広報費支出	100,000	167,878	-67,878
	業務委託費支出	51,400,000	53,955,171	-2,555,171
	手数料支出	2,660,000	3,088,798	-428,798
	保険料支出	1,000,000	918,782	81,218
	土地・建物賃借料支出	1,860,996	1,852,992	8,004
	租税公課支出	120,000	156,950	-36,950
	保守料支出	5,300,000	3,986,728	1,313,272
	渉外費支出	500,000	524,089	-24,089
	諸会費支出	650,000	582,018	67,982
	雑支出	80,000		80,000
	借入金利息支出	315,000	315,000	
	借入金利息支出	315,000	315,000	
	その他の支出		2,959,820	-2,959,820
	利用者等外給食費支出		2,959,820	-2,959,820
事業活動支出計(2)	374,641,796	378,509,209	-3,867,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,687,204	9,051,438	1,635,766	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
施設整備等支出計(5)	7,500,000	7,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,500,000	-7,500,000		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		8,420,780	-8,420,780
	事業区分間繰入金収入		8,420,780	-8,420,780
	その他の活動による収入計(7)		8,420,780	-8,420,780
	支出			
事業区分間繰入金支出		8,420,780	-8,420,780	
事業区分間繰入金支出		8,420,780	-8,420,780	
その他の活動支出計(8)		8,420,780	-8,420,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,187,204	1,551,438	1,635,766	

## 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	73,818,139	73,818,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,005,343	75,369,577	1,635,766