

## 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	介護保険事業収入	[ 1,241,501,000 ]	[ 1,241,453,238 ]	[ 47,762 ]	
	施設介護料収入	356,503,000	356,501,234	1,766	
	介護報酬収入	319,689,000	319,688,082	918	
	利用者負担金収入(公費)	1,888,000	1,887,448	552	
	利用者負担金収入(一般)	34,926,000	34,925,704	296	
	居宅介護料収入	440,878,000	440,868,559	9,441	
	(介護報酬収入)	( 386,956,000 )	( 386,953,044 )	( 2,956 )	
	介護報酬収入	386,361,000	386,358,996	2,004	
	介護予防報酬収入	595,000	594,048	952	
	(利用者負担金収入)	( 53,922,000 )	( 53,915,515 )	( 6,485 )	
	介護負担金収入(公費)	2,611,000	2,607,643	3,357	
	介護負担金収入(一般)	51,142,000	51,139,930	2,070	
	介護予防負担金収入(公費)	15,000	14,568	432	
	介護予防負担金収入(一般)	154,000	153,374	626	
	地域密着型介護料収入	62,804,000	62,802,016	1,984	
	(介護報酬収入)	( 56,173,000 )	( 56,171,751 )	( 1,249 )	
	介護報酬収入	53,509,000	53,508,014	986	
	介護予防報酬収入	2,664,000	2,663,737	263	
	(利用者負担金収入)	( 6,631,000 )	( 6,630,265 )	( 735 )	
	介護負担金収入(公費)	225,000	224,555	445	
	介護負担金収入(一般)	6,110,000	6,109,735	265	
	介護予防負担金収入(一般)	296,000	295,975	25	
	居宅介護支援介護料収入	73,600,000	73,597,101	2,899	
	居宅介護支援介護料収入	48,637,000	48,636,040	960	
	介護予防支援介護料収入	24,963,000	24,961,061	1,939	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	64,357,000	64,349,784	7,216	
	事業費収入	58,684,000	58,680,414	3,586	
	事業負担金収入(公費)	900,000	898,655	1,345	
	事業負担金収入(一般)	4,773,000	4,770,715	2,285	
	利用者等利用料収入	153,690,000	153,677,998	12,002	
	施設サービス利用料収入	4,755,000	4,754,856	144	
	居宅介護サービス利用料収入	3,281,000	3,277,860	3,140	
	地域密着型介護サービス利用料収入	23,180,000	23,179,684	316	
	食費収入(一般)	66,180,000	66,176,935	3,065	
	食費収入(特定)	14,839,000	14,837,464	1,536	
	居住費収入(一般)	29,799,000	29,797,387	1,613	
	居住費収入(特定)	11,448,000	11,446,542	1,458	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	208,000	207,270	730	
	その他の事業収入	89,669,000	89,656,546	12,454	
	補助金事業収入(公費)	1,966,000	1,964,639	1,361	
補助金事業収入(一般)	200,000	200,000	0		
受託事業収入(公費)	87,178,000	87,169,487	8,513		
受託事業収入(一般)	325,000	322,420	2,580		
老人福祉事業収入	[ 71,229,000 ]	[ 71,227,108 ]	[ 1,892 ]		
運営事業収入	71,229,000	71,227,108	1,892		
管理費収入	10,563,000	10,562,200	800		
その他の利用料収入	29,823,000	29,822,368	632		
補助金事業収入(公費)	30,843,000	30,842,540	460		
保育事業収入	[ 440,106,000 ]	[ 440,080,901 ]	[ 25,099 ]		
保育所等運営費収入	32,463,000	32,455,000	8,000		
施設型給付費収入	322,535,000	322,532,485	2,515		
施設型給付費収入	285,974,000	285,973,210	790		
利用者負担金収入	36,561,000	36,559,275	1,725		

## 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	利用者等利用料収入	24,839,000	24,838,422	578	
	利用者等利用料収入(一般)	24,839,000	24,838,422	578	
	その他の事業収入	60,269,000	60,254,994	14,006	
	補助金事業収入(公費)	54,749,000	54,747,844	1,156	
	補助金事業収入(一般)	5,430,000	5,424,800	5,200	
	施設等利用給付費収入	90,000	82,350	7,650	
	その他事業収入	[ 33,496,000 ]	[ 33,493,259 ]	[ 2,741 ]	
	介護員養成研修事業収入	315,000	315,000	0	
	介護員養成研修事業収入	315,000	315,000	0	
	附属診療所事業収益	29,762,000	29,760,459	1,541	
	医療保険収入	25,765,000	25,764,313	687	
	その他の医療収入	3,997,000	3,996,146	854	
	その他事業収入	3,219,000	3,217,800	1,200	
	学童保育事業収入	2,344,000	2,343,800	200	
	その他の事業収入	875,000	874,000	1,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	200,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	200,000	0	
	借入金利息補助金収入	[ 20,000 ]	[ 20,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 1,160,000 ]	[ 1,160,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 17,200 ]	[ 12,128 ]	[ 5,072 ]	
	その他の収入	[ 11,582,000 ]	[ 11,544,266 ]	[ 37,734 ]	
受入研修費収入	211,000	197,600	13,400		
利用者等外給食費収入	7,554,000	7,543,100	10,900		
雑収入	3,817,000	3,803,566	13,434		
事業活動収入計(1)	[ 1,799,111,200 ]	[ 1,798,990,900 ]	[ 120,300 ]		
支出	人件費支出	[ 1,211,499,000 ]	[ 1,211,437,543 ]	[ 61,457 ]	
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
	職員給料支出	819,935,000	819,924,652	10,348	
	職員賞与支出	133,400,000	133,364,993	35,007	
	非常勤職員給与支出	81,949,000	81,946,515	2,485	
	派遣職員費支出	8,187,000	8,185,497	1,503	
	退職給付支出	12,739,000	12,734,932	4,068	
	法定福利費支出	149,289,000	149,280,954	8,046	
	事業費支出	[ 205,949,000 ]	[ 205,886,462 ]	[ 62,538 ]	
	給食費支出	73,213,000	73,196,874	16,126	
	介護用品費支出	7,999,000	7,997,190	1,810	
	医薬品費支出	64,000	63,516	484	
	保健衛生費支出	13,167,000	13,162,303	4,697	
	医療費支出	2,405,000	2,396,500	8,500	
	教養娯楽費支出	1,320,000	1,317,782	2,218	
	日用品費支出	841,000	838,461	2,539	
	保育材料費支出	9,478,000	9,477,390	610	
	水道光熱費支出	54,465,000	54,459,456	5,544	
	消耗器具備品費支出	15,940,000	15,926,582	13,418	
	賃借料支出	21,912,000	21,907,704	4,296	
	車輛費支出	5,145,000	5,142,704	2,296	
事務費支出	[ 242,459,000 ]	[ 242,213,237 ]	[ 245,763 ]		
福利厚生費支出	3,489,000	3,479,036	9,964		
職員被服費支出	1,564,000	1,551,927	12,073		
旅費交通費支出	242,000	224,320	17,680		
研修研究費支出	1,474,000	1,460,345	13,655		
事務消耗品費支出	12,336,000	12,312,632	23,368		
印刷製本費支出	1,268,000	1,259,720	8,280		
水道光熱費支出	2,104,000	2,098,298	5,702		

## 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	修繕費支出	7,511,000	7,474,009	36,991	
	通信運搬費支出	7,832,000	7,815,773	16,227	
	会議費支出	61,000	57,210	3,790	
	広報費支出	2,591,000	2,585,117	5,883	
	業務委託費支出	129,374,000	129,355,401	18,599	
	手数料支出	4,848,000	4,834,803	13,197	
	保険料支出	2,885,000	2,876,363	8,637	
	賃借料支出	16,687,000	16,677,286	9,714	
	土地・建物賃借料支出	28,478,000	28,470,800	7,200	
	租税公課支出	1,371,000	1,368,750	2,250	
	保守料支出	13,067,000	13,056,796	10,204	
	渉外費支出	748,000	745,659	2,341	
	諸会費支出	1,383,000	1,376,875	6,125	
	車輛費支出	1,645,000	1,637,581	7,419	
	雑支出	1,501,000	1,494,536	6,464	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	[ 368,000 ]	[ 367,020 ]	[ 980 ]	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	368,000	367,020	980	
	支払利息支出	[ 541,125 ]	[ 541,125 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 15,393,000 ]	[ 15,384,721 ]	[ 8,279 ]	
	利用者等外給食費支出	15,393,000	15,384,721	8,279	
流動資産評価損等による資金減少額	[ 5,000 ]	[ 4,485 ]	[ 515 ]		
徴収不能額	5,000	4,485	515		
事業活動支出計(2)	[ 1,676,214,125 ]	[ 1,675,834,593 ]	[ 379,532 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 122,897,075 ]	[ 123,156,307 ]	[ △ 259,232 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 1,668,000 ]	[ 1,667,500 ]	[ 500 ]	
	施設整備等補助金収入	1,668,000	1,667,500	500	
	その他の施設整備等による収入	[ 324,000 ]	[ 324,000 ]	[ 0 ]	
	差入保証金収入	324,000	324,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,992,000 ]	[ 1,991,500 ]	[ 500 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 24,050,000 ]	[ 24,050,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 29,371,000 ]	[ 29,360,940 ]	[ 10,060 ]	
	建物取得支出	22,660,000	22,658,260	1,740	
	器具及び備品取得支出	6,711,000	6,702,680	8,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 53,421,000 ]	[ 53,410,940 ]	[ 10,060 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 51,429,000 ]	[ △ 51,419,440 ]	[ △ 9,560 ]		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 66,000,000 ]	[ 66,000,000 ]	[ 0 ]	
施設・設備整備積立資産支出	66,000,000	66,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[ 66,000,000 ]	[ 66,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 41,000,000 ]	[ △ 41,000,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 30,468,075 ]	[ 30,736,867 ]	[ △ 268,792 ]		
前期末支払資金残高(12)	649,823,237	649,823,237	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 680,291,312 ]	[ 680,560,104 ]	[ △ 268,792 ]		