

## 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)  |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 0165 介護保険事業収入          | 599,284,000 | 604,339,977 | △5,055,977 |
|            | 0166 施設介護料収入           | 340,130,000 | 341,085,526 | △955,526   |
|            | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 89,340,000  | 90,660,120  | △1,320,120 |
|            | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 10,093,000  | 11,037,640  | △944,640   |
|            | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 3,500,000   | 3,930,020   | △430,020   |
|            | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,500,000   | 2,525,305   | △25,305    |
|            | 0172 利用者等利用料収入         | 149,902,000 | 151,388,434 | △1,486,434 |
|            | 0173 その他の事業収入          | 4,069,000   | 4,013,783   | 55,217     |
|            | 8191 (保険等査定減)          | 250,000     | 300,851     | △50,851    |
|            | 0200 受取利息配当金収入         |             | 9,603       | △9,603     |
|            | 8541 受取利息配当金収入         |             | 9,603       | △9,603     |
|            | 0201 その他の収入            | 1,200,000   | 1,431,300   | △231,300   |
|            | 8611 受入研修費収入           |             | 72,000      | △72,000    |
|            | 8613 雑収入               | 1,200,000   | 1,359,300   | △159,300   |
|            | 事業活動収入計(1)             | 600,484,000 | 605,780,880 | △5,296,880 |
|            | 0129 人件費支出             | 423,695,000 | 420,372,788 | 3,322,212  |
|            | 7111 役員報酬支出            | 2,640,000   | 2,640,000   |            |
|            | 7112 職員給料支出            | 233,300,000 | 232,704,382 | 595,618    |
|            | 7113 職員賞与支出            | 59,600,000  | 59,256,190  | 343,810    |
|            | 7114 非常勤職員給与支出         | 68,900,000  | 67,734,752  | 1,165,248  |
|            | 7116 退職給付支出            | 9,950,000   | 9,125,768   | 824,232    |
|            | 7117 法定福利費支出           | 49,305,000  | 48,911,696  | 393,304    |
|            | 0130 事業費支出             | 114,695,000 | 112,689,547 | 2,005,453  |
|            | 7211 給食費支出             | 63,600,000  | 63,271,233  | 328,767    |
|            | 7212 介護用品費支出           | 6,155,000   | 5,771,227   | 383,773    |
|            | 7214 食材費支出             | 1,500,000   | 1,419,400   | 80,600     |
|            | 7215 保健衛生費支出           | 5,567,000   | 5,394,794   | 172,206    |
|            | 7218 教養娯楽費支出           | 1,800,000   | 1,672,504   | 127,496    |
|            | 7219 日用品費支出            | 2,020,000   | 1,927,498   | 92,502     |
|            | 7223 水道光熱費支出           | 21,220,000  | 20,979,352  | 240,648    |
|            | 7225 消耗器具備品費支出         | 3,790,000   | 3,521,926   | 268,074    |
|            | 7226 保険料支出             | 920,000     | 821,798     | 98,202     |
|            | 7227 賃借料支出             | 5,220,000   | 5,167,447   | 52,553     |
|            | 7231 葬祭費支出             | 63,000      | 51,000      | 12,000     |
|            | 7232 車輛費支出             | 2,840,000   | 2,691,368   | 148,632    |
|            | 0131 事務費支出             | 27,673,000  | 26,525,544  | 1,147,456  |
|            | 7311 福利厚生費支出           | 2,920,000   | 2,861,173   | 58,827     |
|            | 7312 職員被服費支出           | 275,000     | 215,240     | 59,760     |
|            | 7313 旅費交通費支出           | 202,000     | 104,375     | 97,625     |
|            | 7314 研修研究費支出           | 407,000     | 338,004     | 68,996     |
|            | 7315 事務消耗品費支出          | 1,865,000   | 1,761,832   | 103,168    |
|            | 7319 修繕費支出             | 1,480,000   | 1,390,068   | 89,932     |
|            | 7321 通信運搬費支出           | 2,545,000   | 2,501,366   | 43,634     |
|            | 7323 広報費支出             | 500,000     | 475,100     | 24,900     |
|            | 7324 業務委託費支出           | 8,500,000   | 8,319,427   | 180,573    |
|            | 7325 手数料支出             | 1,129,000   | 1,104,331   | 24,669     |
|            | 7326 保険料支出             | 1,270,000   | 1,235,990   | 34,010     |
|            | 7328 土地・建物賃借料支出        | 900,000     | 840,000     | 60,000     |
|            | 7329 租税公課支出            | 1,070,000   | 1,025,900   | 44,100     |
|            | 7331 保守料支出             | 4,150,000   | 3,957,078   | 192,922    |
|            | 7332 渉外費支出             | 120,000     | 66,660      | 53,340     |
|            | 7333 諸会費支出             | 340,000     | 329,000     | 11,000     |
|            | 0136 利用者負担軽減額          | 2,300,000   | 2,216,971   | 83,029     |
|            | 7431 利用者負担軽減額          | 2,300,000   | 2,216,971   | 83,029     |
|            | 0137 支払利息支出            | 6,400,000   | 6,166,012   | 233,988    |
|            | 7441 支払利息支出            | 6,400,000   | 6,166,012   | 233,988    |

## 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)    |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 事業活動支出計(2)                      | 574,763,000 | 567,970,862 | 6,792,138    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 25,721,000  | 37,810,018  | △12,089,018  |
| 施設整備等による収支  | 収 入                             |             |             |              |
|             | 0204 施設整備等補助金収入                 | 4,270,000   | 5,088,000   | △818,000     |
|             | 8711 施設整備等補助金収入                 | 4,270,000   | 5,088,000   | △818,000     |
|             | 0205 施設整備等寄附金収入                 | 1,940,000   | 1,140,000   | 800,000      |
|             | 8731 施設整備等寄附金収入                 | 1,940,000   | 1,140,000   | 800,000      |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 6,210,000   | 6,228,000   | △18,000      |
|             | 支 出                             |             |             |              |
|             | 0143 設備資金借入金元金償還支出              | 33,900,000  | 33,672,000  | 228,000      |
|             | 7511 設備資金借入金元金償還支出              | 33,900,000  | 33,672,000  | 228,000      |
|             | 0144 固定資産取得支出                   | 9,600,000   | 9,268,000   | 332,000      |
| その他の活動による収支 | 7524 器具及び備品取得支出                 | 9,600,000   | 9,268,000   | 332,000      |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 43,500,000  | 42,940,000  | 560,000      |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △37,290,000 | △36,712,000 | △578,000     |
|             | 収 入                             |             |             |              |
|             | 0221 事業区分間繰入金収入                 | 25,800,000  | 25,743,947  | 56,053       |
|             | 8881 事業区分間繰入金収入                 | 25,800,000  | 25,743,947  | 56,053       |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 25,800,000  | 25,743,947  | 56,053       |
|             | 支 出                             |             |             |              |
|             | 0152 積立資産支出                     | 400,000     | 322,240     | 77,760       |
|             | 7641 退職給付引当資産支出                 | 400,000     | 322,240     | 77,760       |
| その他の活動による収支 | 0159 事業区分間繰入金支出                 | 5,750,000   | 25,743,947  | △19,993,947  |
|             | 7671 事業区分間繰入金支出                 | 5,750,000   | 25,743,947  | △19,993,947  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 6,150,000   | 26,066,187  | △19,916,187  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 19,650,000  | △322,240    | 19,972,240   |
|             | 予備費支出(10)                       |             | —           |              |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,081,000   | 775,778     | 7,305,222    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |             | 395,960,793 | △395,960,793 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 8,081,000   | 396,736,571 | △388,655,571 |