

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	介護保険事業収入	1,486,219,000	1,485,487,653	731,347
	施設介護料収入	266,700,000	265,870,753	829,247
	介護報酬収入	237,000,000	236,393,851	606,149
	利用者負担金収入(一般)	29,700,000	29,476,902	223,098
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	370,723,000	370,594,528	128,472
	介護報酬収入	368,543,000	368,395,925	147,075
	介護予防報酬収入	2,180,000	2,198,603	-18,603
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	46,253,000	47,121,006	-868,006
	介護負担金収入(公費)	1,471,000	1,531,476	-60,476
	介護負担金収入(一般)	44,547,000	45,336,851	-789,851
	介護予防負担金収入(一般)	235,000	252,679	-17,679
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	363,880,000	364,852,090	-972,090
	介護報酬収入	363,850,000	364,724,839	-874,839
	介護予防報酬収入	30,000	127,251	-97,251
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	45,615,000	45,250,945	364,055
	介護負担金収入(公費)	490,000	456,640	33,360
	介護負担金収入(一般)	45,120,000	44,780,166	339,834
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	14,139	-9,139
	居宅介護支援介護料収入	58,150,000	58,591,479	-441,479
	居宅介護支援介護料収入	45,000,000	45,393,800	-393,800
	介護予防支援介護料収入	13,150,000	13,197,679	-47,679
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	76,879,000	74,587,488	2,291,512
	事業費収入	68,479,000	66,413,464	2,065,536
	事業負担金収入(公費)	448,000	464,787	-16,787
	事業負担金収入(一般)	7,952,000	7,709,237	242,763
	利用者等利用料収入	201,113,000	202,822,366	-1,709,366
	居宅介護サービス利用料収入	950,000	931,200	18,800
	食費収入(一般)	88,315,000	90,532,123	-2,217,123
	食費収入(特定)	14,910,000	14,094,394	815,606
	居住費収入(一般)	75,404,000	75,837,550	-433,550
	居住費収入(特定)	13,880,000	13,719,509	160,491
	その他の利用料収入	7,654,000	7,707,590	-53,590
	その他の事業収入	56,906,000	55,796,998	1,109,002
	市町村特別事業収入(公費)	1,251,000		1,251,000
	市町村特別事業収入(一般)	405,000		405,000
	受託事業収入(公費)	41,520,000	42,780,966	-1,260,966
	受託事業収入(一般)	13,730,000	13,016,032	713,968
	老人福祉事業収入	171,530,000	171,913,154	-383,154
	運営事業収入	91,830,000	91,553,868	276,132
	管理費収入	15,000,000	14,973,493	26,507
	その他の利用料収入	29,900,000	29,650,331	249,669
	補助金事業収入(公費)	34,157,000	34,156,644	356
	補助金事業収入(一般)	12,773,000	12,773,400	-400
	その他の事業収入	79,700,000	80,359,286	-659,286
	管理費収入	51,200,000	51,651,714	-451,714
	その他の利用料収入	28,500,000	28,707,572	-207,572
	児童福祉事業収入	8,492,000	8,600,146	-108,146
	私的契約利用料収入	932,000	925,519	6,481
	その他の事業収入	7,560,000	7,674,627	-114,627
	補助金事業収入	6,930,000	7,052,151	-122,151
	その他の事業収入	630,000	622,476	7,524
	保育事業収入	205,517,000	209,411,733	-3,894,733
	施設型給付費収入	190,401,000	194,374,613	-3,973,613
	施設型給付費収入	182,348,000	186,363,023	-4,015,023
	利用者負担金収入	8,053,000	8,011,590	41,410
	利用者等利用料収入	4,986,000	4,986,000	

## 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)
動 に よ る る 支 支	入	利用者等利用料収入 (一般)	4,986,000	4,986,000
		その他事業収入	10,130,000	10,051,120
		補助金事業収入 (公費)	8,860,000	8,740,920
		補助金事業収入 (一般)	1,270,000	1,310,200
		就労支援事業収入	19,117,000	19,032,880
		就労支援事業収入	11,703,000	11,885,880
		就労支援事業収入 (内部取引)	7,414,000	7,147,000
		障害福祉サービス等事業収入	36,450,000	34,721,030
		自立支援給付費収入	35,000,000	33,308,008
		介護給付費収入	35,000,000	33,308,008
		利用者負担金収入	1,450,000	1,413,022
		医療事業収入	17,680,000	18,601,873
		訪問看護療養費収入 (公費)	16,000,000	16,916,763
		訪問看護療養費収入 (一般)	1,500,000	1,457,110
		訪問看護利用料収入	150,000	198,000
		訪問看護その他の利用料収入	150,000	198,000
		補助金事業収入 (公費)	30,000	30,000
		その他の事業収入	50,000	391,720
		その他の事業収入	50,000	391,720
		補助金事業収入 (公費)	50,000	391,720
		経常経費寄附金収入	2,230,000	2,233,000
		経常経費寄附金収入	2,230,000	2,233,000
		受取利息配当金収入	9,000	2,055
		受取利息配当金収入	9,000	2,055
		その他の収入	19,640,000	20,001,826
		受入研修費収入	643,000	586,885
		利用者等外給食費収入	3,219,000	3,202,970
		雑収入	15,778,000	16,211,971
		事業活動収入計(1)	1,966,934,000	1,970,397,070
	支 支	人件費支出	1,231,967,000	1,199,147,575
		役員報酬支出	5,150,000	5,147,670
		職員給料支出	712,691,000	696,011,054
		職員賞与支出	214,440,000	203,493,178
		非常勤職員給与支出	138,077,000	137,078,122
		退職給付支出	13,355,000	13,003,234
		法定福利費支出	148,254,000	144,414,317
		事業費支出	230,492,000	225,125,934
		給食費支出	96,566,000	93,823,226
		介護用品費支出	4,130,000	4,429,481
		保健衛生費支出	1,103,000	838,786
		教養娯楽費支出	2,137,000	1,036,730
		保育材料費支出	1,560,000	1,581,236
		水道光熱費支出	62,289,000	64,032,974
		燃料費支出	6,799,000	7,372,826
		消耗器具備品費支出	17,489,000	17,634,927
		保険料支出 (業)	2,043,000	1,590,540
		賃借料支出	10,230,000	7,901,265
		教育指導費支出	675,000	675,000
		車輌費支出	15,923,000	14,534,085
		管理費返還支出	5,000,000	4,988,500
		雑支出 (業)	4,548,000	4,686,358
		事務費支出	147,849,000	142,669,845
		福利厚生費支出	5,430,000	5,069,396
		職員被服費支出	233,000	228,028
		旅費交通費支出	59,000	34,410
		研修研究費支出	2,912,000	2,255,755

## 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)
出	事務消耗品費支出	3,246,000	2,926,446	319,554
	印刷製本費支出	2,142,000	1,998,449	143,551
	修繕費支出	9,207,000	9,063,083	143,917
	通信運搬費支出	6,475,000	6,234,251	240,749
	会議費支出	10,000	4,700	5,300
	広報費支出	1,288,000	1,175,020	112,980
	業務委託費支出	64,055,000	63,305,115	749,885
	業務委託費支出 (内部取引)	10,410,000	7,147,000	3,263,000
	手数料支出	4,442,000	5,966,130	-1,524,130
	保険料支出 (務)	5,117,000	4,472,161	644,839
	賃借料支出	1,318,000	481,800	836,200
	土地・建物賃借料支出	4,742,000	5,692,400	-950,400
	租税公課支出	6,275,000	6,331,450	-56,450
	保守料支出	11,348,000	11,063,434	284,566
	諸会費支出	1,363,000	1,477,550	-114,550
	雑支出 (務)	7,777,000	7,743,267	33,733
	就労支援事業支出	7,564,000	7,564,616	-616
	就労支援事業販管費支出	7,564,000	7,564,616	-616
	支払利息支出	1,346,000	1,146,878	199,122
	支払利息支出	1,346,000	1,146,878	199,122
	その他の支出	2,868,000	2,648,148	219,852
	雑支出	2,868,000	2,648,148	219,852
	事業活動支出計(2)	1,622,086,000	1,578,302,996	43,783,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,848,000	392,094,074	-47,246,074
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	35,510,000	35,514,000	-4,000
	施設整備等補助金収入	35,510,000	35,514,000	-4,000
	施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000
	施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000
	固定資産売却収入	331,000	330,790	210
	車輌運搬具売却収入	331,000	330,790	210
	施設整備等収入計(4)	35,841,000	36,344,790	-503,790
	設備資金借入金元金償還支出	62,412,000	62,412,000	
	設備資金借入金元金償還支出	62,412,000	62,412,000	
	固定資産取得支出	360,625,000	346,026,580	14,598,420
その他の活動による収支	土地取得支出	2,178,000	2,178,000	
	建物取得支出	73,132,000	72,829,020	302,980
	構築物取得支出	3,394,000	3,392,675	1,325
	車輌運搬具取得支出	2,000,000	1,897,570	102,430
	器具及び備品取得支出	29,620,000	18,788,141	10,831,859
	ソフトウェア取得支出	26,480,000	26,396,134	83,866
	その他の取得支出	223,821,000	220,545,040	3,275,960
	施設整備等支出計(5)	423,037,000	408,438,580	14,598,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-387,196,000	-372,093,790	-15,102,210
	積立資産取崩収入	279,485,000	277,455,971	2,029,029
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	27,850,000	26,931,031	918,969
	施設整備積立資産取崩収入	246,635,000	245,536,440	1,098,560
	長期預り金積立資産取崩収入	5,000,000	4,988,500	11,500
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	271,431,000	303,808,360	-32,377,360
	拠点区分間繰入金収入	271,431,000	303,808,360	-32,377,360
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	その他の活動による収入	3,574,000	4,566,828	-992,828
	その他の収入	3,574,000	4,566,828	-992,828
	その他の活動による収入計(7)	569,490,000	599,831,159	-30,341,159

## 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)
動 に よ る 取 支	積立資産支出	231,452,000	263,394,412	-31,942,412
	退職給付引当資産支出	14,952,000	14,894,412	57,588
	施設整備積立資産積立支出	212,000,000	244,000,000	-32,000,000
	長期預り金積立資産支出	4,500,000	4,500,000	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	271,431,000	303,808,360	-32,377,360
	拠点区分間繰入金支出	271,431,000	303,808,360	-32,377,360
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	その他の活動による支出	2,531,000	4,019,400	-1,488,400
	その他の支出	2,531,000	4,019,400	-1,488,400
その他の活動支出計(8)		520,414,000	585,222,172	-64,808,172
予備費支出(10)		49,076,000	14,608,987	34,467,013
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,728,000	34,609,271	-27,881,271
前期末支払資金残高(12)		1,164,101,000	1,164,109,213	-8,213
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,170,829,000	1,198,718,484	-27,889,484