

資金収支計算書

（自）2022年 3月31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	収入			
	0165 介護保険事業収入	525,917,000	490,737,372	35,179,628
	0166 施設介護料収入	283,200,000	272,049,735	11,150,265
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	91,000,000	84,237,589	6,762,411
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,900,000	9,621,022	2,278,978
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	3,600,000	3,521,610	78,390
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	561,000	419,195	141,805
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,500,000	10,987,804	512,196
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,710,000	4,656,095	53,905
	0172 利用者等利用料収入	116,940,000	103,889,670	13,050,330
	0173 その他の事業収入	2,506,000	1,354,652	1,151,348
	0195 その他の事業収入	7,068,000	6,703,900	364,100
	8491 その他の事業収入	7,000,000	6,703,900	296,100
	0196 その他の事業収入	68,000	0	68,000
	0199 経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000
	8531 経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000
	0200 受取利息配当金収入	831,400	21,775	809,625
	8541 受取利息配当金収入	831,400	21,775	809,625
	0201 その他の収入	4,562,000	4,540,121	21,879
	8612 利用者等外給食費収入	1,960,000	1,737,900	222,100
8613 雑収入	2,602,000	2,802,221	-200,221	
	事業活動収入計(1)	538,438,400	502,003,168	36,435,232
活動	支出			
	0129 人件費支出	472,567,400	402,539,997	70,027,403
	7111 役員報酬支出	300,000	250,000	50,000
	7112 職員給料支出	229,128,400	196,488,749	32,639,651
	7113 職員賞与支出	72,100,000	59,771,000	12,329,000
	7114 非常勤職員給与支出	97,601,000	88,253,571	9,347,429
	7115 派遣職員費支出	8,000,000	3,333,307	4,666,693
	7116 退職給付支出	9,902,000	6,021,461	3,880,539
	7117 法定福利費支出	55,536,000	48,421,909	7,114,091
	0130 事業費支出	98,301,000	84,984,921	13,316,079
	7211 給食費支出	30,110,000	28,590,936	1,519,064
	7212 介護用品費支出	6,710,000	5,794,055	915,945
	7213 医薬品費支出	6,000	0	6,000
	7215 保健衛生費支出	3,220,000	2,515,381	704,619
	7217 被服費支出	2,540,000	2,150,338	389,662
	7218 教養娯楽費支出	1,290,000	712,837	577,163
	7223 水道光熱費支出	33,533,000	31,041,533	2,491,467
	7224 燃料費支出	4,820,000	4,394,830	425,170
	7225 消耗器具備品費支出	8,910,000	4,347,811	4,562,189
	7226 保険料支出	1,780,000	1,507,396	272,604
7227 賃借料支出	1,881,000	1,660,080	220,920	
7232 車輛費支出	3,171,000	2,098,890	1,072,110	
7235 雑支出	330,000	170,834	159,166	
0131 事務費支出	124,096,000	99,247,204	24,848,796	
7311 福利厚生費支出	3,760,000	2,694,989	1,065,011	
7313 旅費交通費支出	626,000	76,282	549,718	
7314 研修研究費支出	640,000	93,560	546,440	
7315 事務消耗品費支出	1,630,000	72,963	1,557,037	
7316 印刷製本費支出	806,000	168,038	637,962	
7317 水道光熱費支出	2,098,000	1,531,543	566,457	
7318 燃料費支出	666,000	372,967	293,033	
7319 修繕費支出	47,410,000	41,433,917	5,976,083	
7321 通信運搬費支出	2,217,000	1,648,515	568,485	
7322 会議費支出	156,000	53,808	102,192	
7323 広報費支出	4,010,000	2,878,200	1,131,800	
7324 業務委託費支出	42,459,000	35,746,322	6,712,678	
7325 手数料支出	1,055,000	695,541	359,459	
7326 保険料支出	2,045,000	227,870	1,817,130	
7327 賃借料支出	270,000	42,900	227,100	
7328 土地・建物賃借料支出	4,828,000	4,250,400	577,600	
7329 租税公課支出	1,125,000	225,270	899,730	

資金収支計算書

（自）2022年 3月31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)
	7331 保守料支出	7,060,000	6,391,328	668,672
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	875,000	637,000	238,000
	7335 雑支出	350,000	5,791	344,209
	0136 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	7431 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	0138 その他の支出	2,673,000	2,107,160	565,840
	7451 利用者等外給食費支出	2,510,000	2,106,960	403,040
	7452 雑支出	163,000	200	162,800
	事業活動支出計(2)	697,837,400	588,879,282	108,958,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-159,399,000	-86,876,114	-72,522,886
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	450,000	0	450,000
	8771 その他の収入	450,000	0	450,000
	施設整備等収入計(4)	450,000	0	450,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	34,910,000	2,661,230	32,248,770
	7523 車輛運搬具取得支出	4,600,000	0	4,600,000
	7524 器具及び備品取得支出	26,650,000	2,661,230	23,988,770
	7525 その他の取得支出	3,660,000	0	3,660,000
	0147 その他の施設整備等による支出	300,000	140,000	160,000
7551 その他の支出	300,000	140,000	160,000	
施設整備等支出計(5)	35,210,000	2,801,230	32,408,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,760,000	-2,801,230	-31,958,770
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	433,300,000	433,230,415	69,585
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	3,230,415	69,585
	8853 その他の積立資産取崩収入	430,000,000	430,000,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	906,755	93,245
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	906,755	93,245
	0223 サービス区分間繰入金収入	11,040,000	10,607,908	432,092
	8883 サービス区分間繰入金収入	11,040,000	10,607,908	432,092
	0224 その他の活動による収入	600,000	0	600,000
	8891 その他の収入	600,000	0	600,000
その他の活動収入計(7)	445,940,000	444,745,078	1,194,922	
支出				
0152 積立資産支出	430,704,000	430,420,000	284,000	
7641 退職給付引当資産支出	704,000	420,000	284,000	
7643 その他の積立資産支出	430,000,000	430,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	906,755	93,245	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	906,755	93,245	
0161 サービス区分間繰入金支出	11,040,000	10,607,908	432,092	
7673 サービス区分間繰入金支出	11,040,000	10,607,908	432,092	
その他の活動支出計(8)	442,744,000	441,934,663	809,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,196,000	2,810,415	385,585
予備費支出(10)		100,000	—	100,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-191,063,000	-86,866,929	-104,196,071
前期末支払資金残高(12)		1,212,462,086	1,212,462,086	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,021,399,086	1,125,595,157	-104,196,071