

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	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	119,312,078	118,102,143	-1,209,935
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,075,407	67,364,541	-710,866
	介護報酬収入	68,007,768	67,228,754	-779,014
	介護予防報酬収入	67,639	135,787	68,148
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,052,426	7,805,276	-247,150
	介護負担金収入(公費)	86,226	116,488	30,262
	介護負担金収入(一般)	7,951,109	7,668,629	-282,480
	介護予防負担金収入(公費)		2,504	2,504
	介護予防負担金収入(一般)	15,091	17,655	2,564
	居宅介護支援介護料収入	12,872,440	12,931,520	59,080
	居宅介護支援介護料収入	12,872,440	12,931,520	59,080
	利用者等利用料収入	28,994,478	28,696,929	-297,549
	居宅介護サービス利用料収入	2,040,854	2,124,454	83,600
	食費収入(公費)	2,645,500	2,454,208	-191,292
	食費収入(一般)	10,600,018	10,566,792	-33,226
	居住費収入(公費)	2,281,570	2,324,755	43,185
	居住費収入(一般)	8,158,014	8,057,108	-100,906
	その他の利用料収入	3,268,522	3,169,612	-98,910
	その他の事業収入	1,317,327	1,303,877	-13,450
	補助金事業収入		10,000	10,000
	受託事業収入	1,317,327	1,293,877	-23,450
	保育事業収入	1,158,687,448	1,174,609,041	15,921,593
	委託費収入	837,439,240	841,138,590	3,699,350
	その他の事業収入	321,248,208	333,470,451	12,222,243
	補助金事業収入	285,698,593	298,236,729	12,538,136
	受託事業収入	13,487,200	13,528,500	41,300
	その他の事業収入	22,062,415	21,705,222	-357,193
経常経費寄附金収入	154,000	146,000	-8,000	
経常経費寄附金収入	154,000	146,000	-8,000	
受取利息配当金収入	19,162	11,633	-7,529	
受取利息配当金収入	19,162	11,633	-7,529	
その他の収入	6,679,604	7,784,109	1,104,505	
利用者等外給食費収入	5,443,545	5,467,025	23,480	
雑収入	1,236,059	2,317,084	1,081,025	
事業活動収入計(1)	1,284,852,292	1,300,652,926	15,800,634	
事業活動に要する支出	人件費支出	807,466,138	802,712,551	4,753,587
	役員報酬支出	24,967,975	23,948,850	1,019,125
	職員給料支出	558,562,294	558,708,534	-146,240
	職員賞与支出	100,369,438	101,897,857	-1,528,419
	派遣職員費支出	24,328,777	23,725,325	603,452
	退職給付支出	445,000	445,000	
	法定福利費支出	98,792,654	93,986,985	4,805,669
	事業費支出	134,463,891	140,881,334	-6,417,443
	給食費支出	56,946,743	54,881,031	2,065,712
	介護用品費支出	1,257,824	1,416,184	-158,360
	保健衛生費支出	13,426,263	13,301,845	124,418
	教養娯楽費支出	45,539	45,539	
	保育材料費支出	9,967,181	10,857,017	-889,836
	水道光熱費支出	28,737,140	31,602,273	-2,865,133
	燃料費支出	2,754,942	3,175,890	-420,948
	消耗器具備品費支出	13,670,915	18,563,256	-4,892,341
	保険料支出	3,961,145	3,261,675	699,470
賃借料支出	3,094,253	3,155,187	-60,934	
車両費支出	593,159	619,715	-26,556	

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	決算	差異
収 支 出	雑支出	8,787	1,722	7,065
	事務費支出	205,397,250	226,711,608	-21,314,358
	福利厚生費支出	56,317,061	58,976,239	-2,659,178
	旅費交通費支出	8,320,087	8,051,842	268,245
	研修研究費支出	1,949,785	1,433,477	516,308
	事務消耗品費支出	8,685,806	10,172,177	-1,486,371
	水道光熱費支出	673,509	702,009	-28,500
	修繕費支出	2,255,450	2,094,940	160,510
	通信運搬費支出	3,441,384	3,555,277	-113,893
	会議費支出	546,164	635,627	-89,463
	広報費支出	1,016,390	1,250,590	-234,200
	業務委託費支出	64,397,621	65,933,518	-1,535,897
	手数料支出	22,427,899	37,470,901	-15,043,002
	保険料支出	3,472,481	1,545,090	1,927,391
	賃借料支出	3,976,954	4,117,210	-140,256
	土地・建物賃借料支出	19,278,909	21,587,109	-2,308,200
	保守料支出	2,897,342	2,815,197	82,145
	雑支出	5,740,408	6,370,405	-629,997
	支払利息支出	4,946,881	3,960,104	986,777
	支払利息支出	4,946,881	3,960,104	986,777
	その他の支出	3,573,455	5,495,320	-1,921,865
	利用者等外給食費支出	3,573,455	5,467,025	-1,893,570
	雑支出		28,295	-28,295
事業活動支出計(2)	1,155,847,615	1,179,760,917	-23,913,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,004,677	120,892,009	-8,112,668	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	450,814,100	452,918,126	2,104,026
	施設整備等補助金収入	450,814,100	452,918,126	2,104,026
	設備資金借入金収入	124,000,000	124,000,000	
	設備資金借入金収入	124,000,000	124,000,000	
	施設整備等収入計(4)	574,814,100	576,918,126	2,104,026
	設備資金借入金元金償還支出	28,898,000	28,898,000	
	設備資金借入金元金償還支出	28,898,000	28,898,000	
	固定資産取得支出	574,974,855	562,900,158	12,074,697
	建物取得支出	520,757,587	473,863,726	46,893,861
	車輛運搬具取得支出		1,229,800	-1,229,800
	器具及び備品取得支出	28,315,359	13,574,169	14,741,190
	その他の取得支出	25,901,909	74,232,463	-48,330,554
	その他の施設整備等による支出	4,405,513		4,405,513
	その他の支出	4,405,513		4,405,513
施設整備等支出計(5)	608,278,368	591,798,158	16,480,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,464,268	-14,880,032	18,584,236	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	85,161,696	90,456,934	5,295,238
	拠点区分間繰入金収入	85,161,696	90,456,934	5,295,238
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000		-4,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000		-4,000,000
	その他の活動収入計(7)	99,161,696	100,456,934	1,295,238
	積立資産支出	93,546,075	115,777,075	-22,231,000
	退職給付引当資産支出	10,046,075	10,276,475	-230,400
	その他の積立資産支出	83,500,000	105,500,600	-22,000,600
拠点区分間繰入金支出	77,945,459	90,456,934	-12,511,475	
拠点区分間繰入金支出	77,945,459	90,456,934	-12,511,475	
サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	

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	決 算	差 異
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
	その他の活動支出計(8)	175,491,534	206,234,009	-30,742,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,329,838	-105,777,075	-29,447,237
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,210,571	234,902	-18,975,669
	前期末支払資金残高(12)	45,717,334	45,717,334	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,927,905	45,952,236	-18,975,669