

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	0165 介護保険事業収入		431,297,658	-431,297,658	
	0166 施設介護料収入		391,697,589	-391,697,589	
	8111 介護報酬収入		296,691,288	-296,691,288	
	8113 利用者負担金収入(一般)		95,006,301	-95,006,301	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		27,919,720	-27,919,720	
	8121 介護報酬収入		26,056,099	-26,056,099	
	8122 介護予防報酬収入		1,863,621	-1,863,621	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,857,328	-5,857,328	
	8132 介護負担金収入(一般)		5,307,390	-5,307,390	
	8134 介護予防負担金収入(一般)		549,938	-549,938	
	0171 居宅介護支援介護料収入		5,823,021	-5,823,021	
	8161 居宅介護支援介護料収入		5,823,021	-5,823,021	
	0197 その他の収入		7,000	-7,000	
	8511 その他の収入		7,000	-7,000	
	0200 受取利息配当金収入		3,626	-3,626	
	8541 受取利息配当金収入		3,626	-3,626	
	0201 その他の収入		2,473,669	-2,473,669	
	8613 雑収入		2,473,669	-2,473,669	
	事業活動収入計(1)			433,781,953	-433,781,953
	活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出		245,306,519	-245,306,519
7111 役員報酬支出			12,960,000	-12,960,000	
7112 職員給料支出			183,145,252	-183,145,252	
7113 職員賞与支出			19,113,540	-19,113,540	
7116 退職給付支出			386,200	-386,200	
7117 法定福利費支出			29,701,527	-29,701,527	
0130 事業費支出			64,856,452	-64,856,452	
7211 給食費支出			26,178,485	-26,178,485	
7213 医薬品費支出			1,370,488	-1,370,488	
7215 保健衛生費支出			75,856	-75,856	
7216 医療費支出			4,200,270	-4,200,270	
7218 教養娯楽費支出			725,715	-725,715	
7223 水道光熱費支出			17,762,678	-17,762,678	
7224 燃料費支出			771,904	-771,904	
7225 消耗器具備品費支出			10,077,654	-10,077,654	
7226 保険料支出			960,250	-960,250	
7227 賃借料支出			2,720,256	-2,720,256	
7232 車輛費支出			12,896	-12,896	
0131 事務費支出			43,751,478	-43,751,478	
7311 福利厚生費支出			1,067,476	-1,067,476	
7313 旅費交通費支出			349,396	-349,396	
7314 研修研究費支出			93,496	-93,496	
7319 修繕費支出			2,361,653	-2,361,653	
7321 通信運搬費支出			1,419,342	-1,419,342	
7322 会議費支出			6,074	-6,074	
7323 広報費支出			217,800	-217,800	
7324 業務委託費支出			26,062,372	-26,062,372	
7325 手数料支出			2,731,409	-2,731,409	
7326 保険料支出			1,696,811	-1,696,811	
7327 賃借料支出			396,870	-396,870	
7328 土地・建物賃借料支出			3,470,400	-3,470,400	
7329 租税公課支出			13,300	-13,300	
7331 保守料支出			3,502,415	-3,502,415	
7332 渉外費支出		94,664	-94,664		
7333 諸会費支出		268,000	-268,000		
0137 支払利息支出		6,296,915	-6,296,915		
7441 支払利息支出		6,296,915	-6,296,915		

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)		360,211,364	-360,211,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,570,589	-73,570,589	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		26,244,000	-26,244,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		26,244,000	-26,244,000
		0144 固定資産取得支出		1,447,600	-1,447,600
		7522 建物取得支出		347,600	-347,600
		7524 器具及び備品取得支出		1,100,000	-1,100,000
	施設整備等支出計(5)		27,691,600	-27,691,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,691,600	27,691,600	
その他の活動による収支	収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入		271,214,476	-271,214,476
		8883 サービス区分間繰入金収入		271,214,476	-271,214,476
		その他の活動収入計(7)		271,214,476	-271,214,476
	支出	0152 積立資産支出		4,941,222	-4,941,222
		7641 退職給付引当資産支出		2,000,000	-2,000,000
		7643 その他の積立資産支出		2,941,222	-2,941,222
		0161 サービス区分間繰入金支出		271,214,476	-271,214,476
		7673 サービス区分間繰入金支出		271,214,476	-271,214,476
		その他の活動支出計(8)		276,155,698	-276,155,698
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,941,222	4,941,222	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,937,767	-40,937,767	
	前期末支払資金残高(12)		284,951,739	-284,951,739	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		325,889,506	-325,889,506	