

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	191 介護保険事業収入	419,218,000	425,103,203	△5,885,203		101.40%
	01 施設介護料収入	193,703,000	193,036,432	666,568		99.66%
	02 居宅介護料収入	82,854,000	83,174,406	△320,406		100.39%
	01 (介護報酬収入)	74,367,000	74,649,908	△282,908		100.38%
	02 (利用者負担金収入)	8,487,000	8,524,498	△37,498		100.44%
	03 地域密着型介護料収入	45,668,000	45,660,160	7,840		99.98%
	01 (介護報酬収入)	40,926,000	40,918,854	7,146		99.98%
	02 (利用者負担金収入)	4,742,000	4,741,306	694		99.99%
	04 居宅介護支援介護料収入	15,400,000	15,588,250	△188,250		101.22%
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,829,000	3,750,332	78,668		97.95%
	06 利用者等利用料収入	73,818,000	74,063,742	△245,742		100.33%
	07 その他の事業収入	3,946,000	9,829,881	△5,883,881		249.11%
	199 受取利息配当金収入	365,000	368,089	△3,089		100.85%
	200 その他の収入	4,526,000	4,572,798	△46,798		101.03%
	02 利用者等外給食費収入	2,386,000	2,347,998	38,002		98.41%
	03 受託事業収入	2,000,000	2,063,100	△63,100		103.16%
	04 雑収入	20,000	35,700	△15,700		178.50%
	05 地域サポート施設収入	120,000	126,000	△6,000		105.00%
	事業活動収入計(1)	424,109,000	430,044,090	△5,935,090		101.40%
	支出	131 人件費支出	295,701,000	294,580,051	1,120,949	
01 役員報酬支出		688,000	664,000	24,000		96.51%
02 職員給料支出		132,228,000	131,993,348	234,652		99.82%
03 職員賞与支出		40,721,000	40,721,148	△148		100.00%
04 非常勤職員給与支出		83,357,000	82,899,259	457,741		99.45%
06 退職給付支出		2,211,000	2,209,500	1,500		99.93%
07 法定福利費支出		36,496,000	36,092,796	403,204		98.90%
132 事業費支出		73,955,000	71,987,341	1,967,659		97.34%
01 給食費支出		25,616,000	24,820,796	795,204		96.90%
02 介護用品費支出		4,540,000	4,254,650	285,350		93.71%
05 保健衛生費支出		2,690,000	2,567,213	122,787		95.44%
07 被服費支出		60,000	60,000			
08 教養娯楽費支出		740,000	638,636	101,364		86.30%
09 日用品費支出		510,000	350,927	159,073		68.81%
12 水道光熱費支出		22,900,000	22,877,755	22,245		99.90%
14 消耗器具備品費支出		6,010,000	5,964,448	45,552		99.24%
15 保険料支出		1,661,000	1,555,484	105,516		93.65%
16 賃借料支出		7,218,000	7,153,669	64,331		99.11%
20 車両費支出		1,830,000	1,648,772	181,228		90.10%
22 雑支出		180,000	154,991	25,009		86.11%
133 事務費支出		55,862,000	51,553,367	4,308,633		92.29%
01 福利厚生費支出		4,240,000	3,770,985	469,015		88.94%
02 職員被服費支出		772,000	667,688	104,312		86.49%
03 旅費交通費支出	60,000	18,500	41,500		30.83%	
04 研修研究費支出	790,000	539,895	250,105		68.34%	
05 事務消耗品費支出	2,200,000	1,254,846	945,154		57.04%	
06 印刷製本費支出	545,000	429,007	115,993		78.72%	
09 修繕費支出	6,000,000	4,447,442	1,552,558		74.12%	
10 通信運搬費支出	1,890,000	1,889,150	850		99.96%	
11 会議費支出	370,000	251,464	118,536		67.96%	
12 広報費支出	580,000	126,713	453,287		21.85%	
13 業務委託費支出	30,965,000	30,703,290	261,710		99.15%	

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	14 手数料支出	195,000	216,725	△21,725		111.14%
	17 土地・建物賃借料支出	2,719,000	2,718,837	163		99.99%
	18 租税公課支出	30,000	18,080	11,920		60.27%
	19 保守料支出	3,779,000	3,804,844	△25,844		100.68%
	20 渉外費支出	50,000		50,000		
	21 諸会費支出	347,000	387,351	△40,351		111.63%
	22 雑支出	330,000	308,550	21,450		93.50%
	137 利用者負担軽減額	360,000	456,167	△96,167		126.71%
	144 その他の支出	3,110,000	2,852,886	257,114		91.73%
	01 利用者等外給食費支出	3,010,000	2,752,886	257,114		91.46%
	03 地域サポート施設支出	100,000	100,000			100.00%
	事業活動支出計(2)	428,988,000	421,429,812	7,558,188		98.24%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,879,000	8,614,278	△13,493,278		-176.56%
施設整備等による収支	202 施設整備等補助金収入	9,649,000	9,649,000			100.00%
	01 施設整備等補助金収入	9,649,000	9,649,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	9,649,000	9,649,000			100.00%
	147 固定資産取得支出	22,799,000	22,798,324	676		100.00%
	02 建物取得支出	12,235,000	12,235,000			100.00%
	04 器具及び備品取得支出	8,717,000	8,716,424	576		99.99%
05 その他の固定資産取得支出	1,847,000	1,846,900	100		99.99%	
	施設整備等支出計(5)	22,799,000	22,798,324	676		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,150,000	△13,149,324	△676		99.99%
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	155 積立資産支出	3,057,000	3,056,595	405		99.99%
	01 退職給付引当資産支出	3,057,000	3,056,595	405		99.99%
	その他の活動支出計(8)	3,057,000	3,056,595	405		99.99%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,057,000	△3,056,595	△405		99.99%
	予備費支出(10)	1,914,000		1,914,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,000,000	△7,591,641	△15,408,359		33.01%
	前期末支払資金残高(12)		170,705,292	△170,705,292		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,000,000	163,113,651	△186,113,651		-709.19%