

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)
収入	0165 介護保険事業収入	1,358,159,450	1,339,637,409	18,522,041
	0166 施設介護料収入	513,780,351	508,009,634	5,770,717
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	234,401,478	228,170,880	6,230,598
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,508,287	29,332,203	176,084
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	206,200,157	205,053,381	1,146,776
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	25,482,972	24,945,180	537,792
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,949,573	26,969,973	-20,400
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,803,460	25,813,384	990,076
	0172 利用者等利用料収入	292,921,322	288,884,206	4,037,116
	0173 その他の事業収入	2,111,850	2,458,568	-346,718
	0174 老人福祉事業収入	90,500,000	87,730,267	2,769,733
	0176 運営事業収入	90,500,000	87,730,267	2,769,733
	0181 保育事業収入	199,724,717	201,101,522	-1,376,805
	8316 利用者負担金収入	17,467,120	17,467,670	-550
	8315 施設型給付費収入	169,257,490	169,543,600	-286,110
	8318 利用者等利用料収入	3,348,710	3,485,990	-137,280
	8319 その他の利用料収入	4,340,960	4,449,660	-108,700
	0182 その他の事業収入	5,310,437	6,154,602	-844,165
	0195 その他の事業収入	107,131,338	107,145,255	-13,917
	8490 サービス付き高齢者住宅事業収入	107,131,338	106,489,255	642,083
	0196 その他の事業収入	0	656,000	-656,000
	0199 経常経費寄附金収入	152,000	151,209	791
	8531 経常経費寄附金収入	152,000	151,209	791
	0200 受取利息配当金収入	29,929	21,471	8,458
	8541 受取利息配当金収入	29,929	21,471	8,458
	0201 その他の収入	16,235,329	12,924,557	3,310,772
	8611 受入研修費収入	30,000	44,000	-14,000
	8612 利用者等外給食費収入	4,537,170	4,416,700	120,470
	8613 雑収入	11,668,159	8,463,857	3,204,302
	事業活動収入計(1)	1,771,932,763	1,748,711,690	23,221,073
事業活動による収支	0129 人件費支出	1,186,811,044	1,170,832,777	15,978,267
	7112 職員給料支出	574,403,189	570,621,183	3,782,006
	7113 職員賞与支出	155,090,509	146,188,651	8,901,858
	7114 非常勤職員給与支出	253,628,816	248,343,976	5,284,840
	7115 派遣職員費支出	71,786,946	72,300,585	-513,639
	7116 退職給付支出	5,307,500	5,337,000	-29,500
	7117 法定福利費支出	126,594,084	128,041,382	-1,447,298
	0130 事業費支出	272,352,481	266,147,478	6,205,003
	7211 給食費支出	108,344,902	106,719,312	1,625,590
	7212 介護用品費支出	13,372,311	12,817,158	555,153
	7215 保健衛生費支出	5,700,368	4,996,111	704,257
	7217 被服費支出	68,480	0	68,480
	7218 教養娯楽費支出	3,172,710	3,040,664	132,046
	7221 保育材料費支出	1,896,696	2,045,439	-148,743
	7223 水道光熱費支出	74,231,586	76,578,551	-2,346,965
	7224 燃料費支出	4,030,000	3,655,608	374,392
	7225 消耗器具備品費支出	33,025,519	27,552,726	5,472,793
	7226 保険料支出	9,235,750	8,947,110	288,640
	7227 賃借料支出	13,602,330	13,632,087	-29,757
	7228 教育指導費支出	40,440	0	40,440
	7232 車輛費支出	4,945,672	5,513,812	-568,140
	7235 雑支出	685,717	648,900	36,817
	0131 事務費支出	188,989,904	180,961,192	8,028,712
	7311 福利厚生費支出	5,998,455	5,828,728	169,727
	7312 職員被服費支出	282,663	234,293	48,370
	7313 旅費交通費支出	535,800	299,140	236,660
	7314 研修研究費支出	1,966,120	1,208,791	757,329
	7315 事務消耗品費支出	3,131,396	3,008,550	122,846
	7316 印刷製本費支出	227,360	206,868	20,492
	7319 修繕費支出	14,201,204	12,443,909	1,757,295
7321 通信運搬費支出	7,011,818	6,945,452	66,366	
7322 会議費支出	189,000	167,564	21,436	
7323 広報費支出	10,655,591	10,678,496	-22,905	
7324 業務委託費支出	71,356,679	69,634,004	1,722,675	
7325 手数料支出	8,852,102	9,347,438	-495,336	
支出				

		7326 保険料支出	247,000	203,980	43,020
		7328 土地・建物賃借料支出	40,764,600	37,777,943	2,986,657
		7329 租税公課支出	4,846,660	5,588,640	-741,980
		7331 保守料支出	15,366,963	14,762,892	604,071
		7332 渉外費支出	1,423,035	1,096,858	326,177
		7333 諸会費支出	1,200,000	1,179,500	20,500
		7334 その他の費用支出	15,000	15,000	0
		7335 雑支出	718,458	333,146	385,312
		0136 利用者負担軽減額	960,623	866,294	94,329
		7431 利用者負担軽減額	960,623	866,294	94,329
		0137 支払利息支出	19,041,941	19,138,799	-96,858
		7441 支払利息支出	19,041,941	19,138,799	-96,858
		0138 その他の支出	6,812,374	6,752,370	60,004
		7451 利用者等外給食費支出	6,571,592	6,663,174	-91,582
		7452 雑支出	240,782	89,196	151,586
		事業活動支出計(2)	1,674,968,367	1,644,698,910	30,269,457
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,964,396	104,012,780	-7,048,384
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000
		8711 施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	20,000	-20,000
		8771 その他の収入	0	20,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	300,000	20,000	280,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	123,552,000	123,732,000	-180,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	123,552,000	123,732,000	-180,000
		0144 固定資産取得支出	18,336,160	15,287,277	3,048,883
		7523 車輛運搬具取得支出	1,830,000	1,830,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	8,194,660	4,553,877	3,640,783
		7525 その他の取得支出	7,811,500	8,903,400	-1,091,900
		7528 その他の資産取得支出	500,000	0	500,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,257,760	3,579,240	-321,480
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,257,760	3,579,240	-321,480
		0147 その他の施設整備等による支出	300,000	970,100	-670,100
		7551 その他の支出	300,000	970,100	-670,100
		施設整備等支出計(5)	145,445,920	143,568,617	1,877,303
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-145,145,920	-143,548,617	-1,597,303		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0
		8821 長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0
		0212 長期貸付金回収収入	300,000	530,000	-230,000
		8831 長期貸付金回収収入	300,000	530,000	-230,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,100,000	11,607,163	492,837
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,100,000	11,607,163	492,837
		0223 サービス区分間繰入金収入	73,000,000	57,377,263	15,622,737
		8883 サービス区分間繰入金収入	73,000,000	57,377,263	15,622,737
		0224 その他の活動による収入	8,852,000	9,472,000	-620,000
		8891 長期預り金収入	5,400,000	6,200,000	-800,000
	8892 預かり敷金収入	3,452,000	3,272,000	180,000	
	その他の活動による収入計(7)	214,252,000	198,986,426	15,265,574	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		0150 長期貸付金支出	600,000	623,000	-23,000
		7621 長期貸付金支出	600,000	623,000	-23,000
		0152 積立資産支出	0	2,456,005	-2,456,005
		7643 その他の積立資産支出	0	2,456,005	-2,456,005
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,100,000	11,607,163	492,837
		7672 拠点区分間繰入金支出	12,100,000	11,607,163	492,837
0161 サービス区分間繰入金支出		73,000,000	57,377,263	15,622,737	
7673 サービス区分間繰入金支出		73,000,000	57,377,263	15,622,737	
0162 その他の活動による支出	5,651,800	7,353,009	-1,701,209		
7681 長期預り金支出	3,200,000	4,206,309	-1,006,309		
7682 預かり敷金支出	2,451,800	3,146,700	-694,900		
その他の活動支出計(8)	94,351,800	82,416,440	11,935,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,900,200	116,569,986	3,330,214		
予備費支出(10)	0	—	0		
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,718,676	77,034,149	-5,315,473
		前期末支払資金残高(12)	486,176,557	486,176,557	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	557,895,233	563,210,706	-5,315,473