

## 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	614,665,000	609,379,181	5,285,819	
	施設介護料収入	298,257,000	296,794,709	1,462,291	
	介護報酬収入	265,237,000	263,964,727	1,272,273	
	利用者負担金収入(公費)	1,166,000	966,115	199,885	
	利用者負担金収入(一般)	31,854,000	31,863,867	-9,867	
	居宅介護料収入	102,536,000	101,472,936	1,063,064	
	(介護報酬収入)	89,992,000	89,023,339	968,661	
	介護報酬収入	89,992,000	89,023,339	968,661	
	(利用者負担金収入)	12,544,000	12,449,597	94,403	
	介護負担金収入(公費)	555,000	572,880	-17,880	
	介護負担金収入(一般)	11,889,000	11,756,960	132,040	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	95,804	4,196	
	介護予防負担金収入(一般)	0	23,953	-23,953	
	地域密着型介護料収入	34,030,000	34,442,505	-412,505	
	(介護報酬収入)	29,244,000	29,674,281	-430,281	
	介護報酬収入	29,244,000	29,674,281	-430,281	
	(利用者負担金収入)	4,786,000	4,768,224	17,776	
	介護負担金収入(公費)	200,000	273,329	-73,329	
	介護負担金収入(一般)	4,586,000	4,494,895	91,105	
	居宅介護支援介護料収入	22,637,000	22,767,808	-130,808	
	居宅介護支援介護料収入	22,637,000	22,767,808	-130,808	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	395,000	312,580	82,420	
	事業費収入	295,000	269,667	25,333	
	事業負担金収入(公費)	24,000	27,871	-3,871	
	事業負担金収入(一般)	76,000	15,042	60,958	
	利用者等利用料収入	84,342,000	84,169,124	172,876	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	0	20,000	
	食費収入(公費)	119,000	216,600	-97,600	
	食費収入(一般)	42,946,000	43,060,845	-114,845	
	食費収入(特定)	12,787,000	12,479,481	307,519	
	居住費収入(一般)	19,270,000	19,217,948	52,052	
	居住費収入(特定)	9,200,000	9,194,250	5,750	
その他の事業収入	72,468,000	69,419,519	3,048,481		
補助金事業収入(公費)	8,480,000	5,405,511	3,074,489		
受託事業収入(公費)	63,988,000	64,014,008	-26,008		
受取利息配当金収入	60,000	11,607	48,393		
その他の収入	1,858,000	2,008,276	-150,276		
受入研修費収入	0	24,000	-24,000		
利用者等外給食費収入	1,721,000	1,707,960	13,040		
雑収入	137,000	276,316	-139,316		
事業活動収入計(1)	616,583,000	611,399,064	5,183,936		
事業活動による	人件費支出	409,031,000	411,202,702	-2,171,702	
	役員報酬支出	7,700,000	7,637,000	63,000	
	職員給料支出	225,616,000	224,870,607	745,393	
	職員賞与支出	72,000,000	72,612,766	-612,766	
	非常勤職員給与支出	41,711,000	41,118,386	52,614	

## 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収支	派遣職員費支出	1,396,000	1,457,830	-61,830		
	退職給付支出	5,548,000	5,541,200	6,800		
	法定福利費支出	55,600,000	57,964,913	-2,364,913		
	事業費支出	70,310,000	70,311,367	-1,367		
	給食費支出	29,400,000	29,229,791	170,209		
	介護用品費支出	8,400,000	8,125,965	274,035		
	保健衛生費支出	2,051,000	1,569,663	481,337		
	被服費支出	10,000	0	10,000		
	教養娯楽費支出	638,000	536,932	101,068		
	日用品費支出	0	43,720	-43,720		
	水道光熱費支出	23,600,000	24,548,982	-948,982		
	消耗器具備品費支出	4,260,000	4,035,628	224,372		
	保険料支出	40,000	0	40,000		
	車輛費支出	1,910,000	2,220,686	-310,686		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	事務費支出	82,037,000	81,660,941	376,059		
	支出	福利厚生費支出	8,400,000	7,960,045	439,955	
		職員被服費支出	160,000	132,037	27,963	
		旅費交通費支出	99,000	65,864	33,136	
		研修研究費支出	550,000	433,710	116,290	
		事務消耗品費支出	1,301,000	1,174,411	126,589	
		印刷製本費支出	250,000	156,766	93,234	
		修繕費支出	7,880,000	7,306,680	573,320	
		通信運搬費支出	2,961,000	2,899,144	61,856	
		会議費支出	23,000	0	23,000	
		広報費支出	101,000	31,008	69,992	
		業務委託費支出	46,310,000	46,965,510	-655,510	
		手数料支出	2,890,000	4,509,903	-1,619,903	
		保険料支出	2,700,000	2,554,493	145,507	
		賃借料支出	450,000	459,046	-9,046	
		租税公課支出	61,000	106,400	-45,400	
		保守料支出	7,100,000	6,609,100	490,900	
		渉外費支出	300,000	14,600	285,400	
	諸会費支出	451,000	255,860	195,140		
	雑支出	50,000	26,364	23,636		
	その他の支出	1,821,000	1,791,056	29,944		
	利用者等外給食費支出	1,821,000	1,763,388	57,612		
	雑支出	0	27,668	-27,668		
	事業活動支出計(2)	563,199,000	564,966,066	-1,767,066		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,384,000	46,432,998	6,951,002		
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	6,619,000	11,903,419	-5,284,419	
	建物取得支出	50,000	0	50,000		

## 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	器具及び備品取得支出	5,719,000	5,906,219	-187,219	
	ソフトウェア取得支出	850,000	5,997,200	-5,147,200	
	施設整備等支出計(5)	6,619,000	11,903,419	-5,284,419	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,619,000	-11,903,419	5,284,419	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	1,800,000	1,712,280	87,720	
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,712,280	87,720	
	その他の活動による収入	0	552,114	-552,114	
	長期前払費用取崩収入	0	552,114	-552,114	
	拠点区分間繰入金収入	0	28,246,956	-28,246,956	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	30,511,350	-28,711,350	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	24,250,000	24,228,600	21,400	
	退職給付引当資産支出	4,250,000	4,228,600	21,400	
	設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	28,246,956	-28,246,956	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	24,250,000	52,475,556	-28,225,556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,450,000	-21,964,206	-485,794		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,315,000	12,565,373	11,749,627		
前期末支払資金残高(12)	278,520,427	279,636,746	-1,116,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,835,427	292,202,119	10,633,308		