

収 支 計 算 書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	(単位：円)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		302,632,000	297,468,270	5,163,730	
		施設介護料収入		195,661,000	184,116,211	11,544,789	
		介護報酬収入		175,117,000	164,125,828	10,991,172	
		利用者負担金収入(公費)		7,533,000	7,352,958	180,042	
		利用者負担金収入(一般)		13,011,000	12,637,425	373,575	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		29,025,000	29,156,749	-131,749	
		介護報酬収入		28,444,000	29,082,695	-638,695	
		介護予防報酬収入		581,000	74,054	506,946	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		5,329,000	4,746,350	582,650	
		介護負担金収入(公費)		889,000	654,845	234,155	
		介護負担金収入(一般)		4,438,000	4,091,505	346,495	
		介護予防負担金収入(公費)		2,000		2,000	
		利用者等利用料収入		72,617,000	69,530,348	3,086,652	
		食費収入(公費)		29,000	172,380	-143,380	
		食費収入(一般)		28,304,000	27,578,273	725,727	
		居住費収入(一般)		44,284,000	41,779,695	2,504,305	
		その他の事業収入			9,918,612	-9,918,612	
		補助金事業収入			9,918,612	-9,918,612	
		経常経費寄附金収入			13,000,000	-13,000,000	
		経常経費寄附金収入			13,000,000	-13,000,000	
		受取利息配当金収入			2,049	-2,049	
		受取利息配当金収入			2,049	-2,049	
		その他の収入		773,000	675,157	97,843	
		雑収入		773,000	675,157	97,843	
		事業活動収入計(1)		303,405,000	311,145,476	-7,740,476	
	支出	人件費支出		182,061,000	181,750,932	310,068	
		役員報酬支出		130,000	19,340	110,660	
		職員給料支出		115,926,000	114,864,947	1,061,053	
		職員賞与支出		29,404,000	24,509,620	4,894,380	
		非常勤職員給与支出		12,007,000	14,883,928	-2,876,928	
		派遣職員費支出			3,920,753	-3,920,753	
		退職給付支出		974,000	399,630	574,370	
		法定福利費支出		23,620,000	23,152,714	467,286	
		事業費支出		51,379,000	54,434,463	-3,055,463	
		給食費支出		17,067,000	15,274,391	1,792,609	
		介護用品費支出		3,890,000	3,755,287	134,713	
		保健衛生費支出		7,469,000	14,761,154	-7,292,154	
		教養娯楽費支出		1,145,000	903,371	241,629	
		水道光熱費支出		14,182,000	13,704,068	477,932	
		消耗器具備品費支出		2,468,000	1,365,651	1,102,349	
		賃借料支出		4,624,000	4,177,394	446,606	
		車輛費支出		414,000	493,147	-79,147	
		雑支出		120,000		120,000	
		事務費支出		41,432,000	33,566,872	7,865,128	
福利厚生費支出			2,122,000	1,258,813	863,187		
旅費交通費支出			24,000	7,270	16,730		
研修研究費支出			2,680,000	399,850	2,280,150		
事務消耗品費支出			270,000	171,192	98,808		
印刷製本費支出			215,000	22,110	192,890		
修繕費支出			3,500,000	2,170,751	1,329,249		
通信運搬費支出			540,000	521,698	18,302		
会議費支出			70,000		70,000		
広報費支出			120,000		120,000		
業務委託費支出			24,620,000	23,977,582	642,418		
手数料支出			60,000	29,852	30,148		
保険料支出			587,000	593,112	-6,112		
賃借料支出			1,321,000	606,922	714,078		
土地・建物賃借料支出			600,000	600,000			
租税公課支出			41,000	34,300	6,700		
保守料支出			2,664,000	2,013,550	650,450		
渉外費支出			280,000	240,294	39,706		
諸会費支出			228,000	226,500	1,500		
雑支出			1,490,000	693,076	796,924		
支払利息支出			2,235,000	2,235,400	-400		
支払利息支出			2,235,000	2,235,400	-400		
その他の支出							
雑支出							
事業活動支出計(2)			277,107,000	271,987,667	5,119,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,298,000	39,157,809	-12,859,809		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入					
		設備資金借入金収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000			
		設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000			
		固定資産取得支出		470,500	-470,500		
		器具及び備品取得支出		470,500	-470,500		
		その他の取得支出					
	施設整備等支出計(5)	18,000,000	18,470,500	-470,500			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,000,000	-18,470,500	470,500			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)					
		積立資産支出	6,974,000	6,000,000	974,000		
	支出	退職給付引当資産支出	974,000		974,000		
		施設整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000			
		その他の活動支出計(8)	6,974,000	6,000,000	974,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,974,000	-6,000,000	-974,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,324,000	14,687,309	-13,363,309			
前期末支払資金残高(12)		137,329,590	137,329,590				
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,653,590	152,016,899	-13,363,309			