

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	収入					
	介護保険事業収入	370,037,000	370,183,405	△146,405		100.04%
	施設介護料収入	223,269,000	223,341,379	△72,379		100.03%
	介護報酬収入	200,306,000	200,366,540	△60,540		100.03%
	利用者負担金収入(公費)	723,000	731,561	△8,561		101.18%
	利用者負担金収入(一般)	22,240,000	22,243,278	△3,278		100.01%
	居宅介護料収入	66,062,000	66,193,724	△131,724		100.20%
	(介護報酬収入)	59,159,000	59,224,037	△65,037		100.11%
	介護報酬収入	59,120,000	59,191,229	△71,229		100.12%
	介護予防報酬収入	39,000	32,808	6,192		84.12%
	(利用者負担金収入)	6,903,000	6,969,687	△66,687		100.97%
	介護負担金収入(公費)	17,000	14,604	2,396		85.91%
	介護負担金収入(一般)	6,882,000	6,951,437	△69,437		101.01%
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	3,646	354		91.15%
	居宅介護支援介護料収入	7,159,000	7,123,008	35,992		99.50%
	居宅介護支援介護料収入	7,159,000	7,123,008	35,992		99.50%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,713,000	3,726,426	△13,426		100.36%
	事業費収入	3,123,000	3,131,810	△8,810		100.28%
	事業負担金収入(一般)	590,000	594,616	△4,616		100.78%
	利用者等利用料収入	65,910,000	65,817,623	92,377		99.86%
	食費収入(公費)	315,000	318,000	△3,000		100.95%
	食費収入(一般)	29,482,000	29,721,030	△239,030		100.81%
	食費収入(特定)	10,947,000	10,683,283	263,717		97.59%
	居住費収入(一般)	13,515,000	13,551,655	△36,655		100.27%
	居住費収入(特定)	8,558,000	8,482,550	75,450		99.12%
	その他の利用料収入	3,093,000	3,061,105	31,895		98.97%
	その他の事業収入	3,924,000	3,981,245	△57,245		101.46%
	補助金事業収入(公費)	21,000	21,461	△461		102.20%
	受託事業収入(公費)	2,594,000	2,673,384	△79,384		103.06%
	その他の事業収入	1,309,000	1,286,400	22,600		98.27%
	その他の事業収入	2,413,000	3,197,800	△784,800		132.52%
	その他の事業収入	2,413,000	3,197,800	△784,800		132.52%
	補助金事業収入(公費)	1,700,000	2,504,000	△804,000		147.29%
	受託事業収入(公費)	340,000	320,000	20,000		94.12%
	受託事業収入(一般)	1,000	1,100	△100		110.00%
	その他の事業収入	372,000	372,700	△700		100.19%
	経常経費寄附金収入	685,000	765,000	△80,000		111.68%
	受取利息配当金収入	12,000	12,210	△210		101.75%
	その他の収入	996,000	1,038,111	△42,111		104.23%
	利用者等外給食費収入	856,000	856,000			100.00%
雑収入	140,000	182,111	△42,111		130.08%	
事業活動収入計(1)	374,143,000	375,196,526	△1,053,526		100.28%	
支出	人件費支出	274,047,000	272,755,318	1,291,682		99.53%
	役員報酬支出	390,000	390,000			100.00%
	職員給料支出	154,648,000	154,017,087	630,913		99.59%
	職員賞与支出	35,891,000	35,890,373	627		100.00%
	非常勤職員給与支出	43,036,000	42,556,714	479,286		98.89%
	退職給付支出	6,074,000	6,073,143	857		99.99%
	法定福利費支出	34,008,000	33,828,001	179,999		99.47%
	事業費支出	51,972,000	51,264,455	707,545		98.64%
	給食費支出	21,340,000	21,130,067	209,933		99.02%
	介護用品費支出	3,750,000	3,812,666	△62,666		101.67%

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
	医薬品費支出		130	△130		
	保健衛生費支出	1,648,000	1,574,437	73,563		95.54%
	教養娯楽費支出	455,000	436,834	18,166		96.01%
	水道光熱費支出	14,993,000	14,768,091	224,909		98.50%
	燃料費支出	3,000	2,920	80		97.33%
	消耗器具備品費支出	3,960,000	3,784,249	175,751		95.56%
	賃借料支出	3,200,000	3,162,254	37,746		98.82%
	車輛費支出	2,623,000	2,591,718	31,282		98.81%
	雑支出		1,089	△1,089		
	事務費支出	27,948,000	27,338,565	609,435		97.82%
	福利厚生費支出	2,036,000	1,993,473	42,527		97.91%
	職員被服費支出	170,000	167,710	2,290		98.65%
	旅費交通費支出	80,000	80,570	△570		100.71%
	研修研究費支出	3,508,000	3,507,970	30		100.00%
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,141,988	58,012		95.17%
	印刷製本費支出	450,000	445,023	4,977		98.89%
	修繕費支出	1,850,000	1,602,897	247,103		86.64%
	通信運搬費支出	940,000	915,887	24,113		97.43%
	会議費支出	7,000	6,762	238		96.60%
	広報費支出	783,000	782,100	900		99.89%
	業務委託費支出	12,700,000	12,622,596	77,404		99.39%
	手数料支出	275,000	271,921	3,079		98.88%
	保険料支出	1,329,000	1,328,144	856		99.94%
	租税公課支出	9,000	8,950	50		99.44%
	保守料支出	1,719,000	1,717,798	1,202		99.93%
	渉外費支出	115,000	110,992	4,008		96.51%
	諸会費支出	682,000	545,375	136,625		79.97%
	雑支出	95,000	88,409	6,591		93.06%
	利用者負担軽減額	140,000	124,677	15,323		89.06%
	流動資産評価損等による資金減少額	1,931,000	1,930,718	282		99.99%
	徴収不能額	1,931,000	1,930,718	282		99.99%
	事業活動支出計(2)	356,038,000	353,413,733	2,624,267		99.26%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,105,000	21,782,793	△3,677,793		120.31%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,581,000	7,439,455	141,545		98.13%
	施設整備等補助金収入	7,581,000	7,439,455	141,545		98.13%
	施設整備等収入計(4)	7,581,000	7,439,455	141,545		98.13%
	支出					
	固定資産取得支出	38,518,000	38,526,233	△8,233	空調,ほのぼの,サーバー	100.02%
建物取得支出	20,750,000	20,757,000	△7,000		100.03%	
器具及び備品取得支出	5,889,000	5,889,520	△520		100.01%	
その他の固定資産取得支出	11,879,000	11,879,713	△713		100.01%	
	施設整備等支出計(5)	38,518,000	38,526,233	△8,233		100.02%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,937,000	△31,086,778	149,778		100.48%
その他の活動に	収入					
	積立資産取崩収入	29,660,000	29,660,000			100.00%
	修繕積立資産取崩収入	20,750,000	20,750,000			100.00%
	ソフト更新積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000			100.00%
	備品等購入積立資産取崩収入	6,910,000	6,910,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	29,660,000	29,660,000			100.00%
支出						
積立資産支出	14,000,000	17,730,000	△3,730,000		126.64%	
修繕積立資産支出	12,000,000	14,550,000	△2,550,000		121.25%	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
よ る 収 支	備品等購入積立資産積立支出	2,000,000	3,180,000	△1,180,000		159.00%
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	17,730,000	△3,730,000		126.64%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,660,000	11,930,000	3,730,000		76.18%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,828,000	2,626,015	201,985		92.86%
前期末支払資金残高(12)		149,027,000	149,030,801	△3,801		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,855,000	151,656,816	198,184		99.87%