

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動	介護保険事業収入	704,309,400	711,165,707	-6,856,307
	施設介護料収入	195,900,900	196,283,548	-382,648
	介護報酬収入	176,000,000	176,089,869	-89,869
	利用者負担金収入(公費)	500,900	628,734	-127,834
	利用者負担金収入(一般)	19,400,000	19,564,945	-164,945
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	274,498,000	277,167,256	-2,669,256
	介護報酬収入	263,900,000	266,186,708	-2,286,708
	介護予防報酬収入	10,598,000	10,980,548	-382,548
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,102,500	31,839,884	-737,384
	利用者負担金収入	31,102,500	31,839,884	-737,384
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,100,000	35,516,296	-416,296
	介護報酬収入	30,500,000	30,847,743	-347,743
	介護予防報酬収入	4,600,000	4,668,553	-68,553
	居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,728,060	-228,060
	居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,728,060	-228,060
	利用者等利用料収入	121,344,000	123,725,343	-2,381,343
	施設サービス利用料収入	27,000	29,430	-2,430
	居宅介護サービス利用料収入	103,000	109,860	-6,860
	食費収入(公費)	12,400,000	12,536,359	-136,359
	食費収入(一般)	45,450,000	46,221,373	-771,373
居住費収入(公費)	7,000,000	7,189,536	-189,536	
居住費収入(一般)	25,450,000	26,064,059	-614,059	
その他の利用料収入	30,914,000	31,574,726	-660,726	
その他の事業収入	26,864,000	26,905,320	-41,320	
補助金事業収入	2,594,000	2,594,000		
受託事業収入	23,940,000	23,967,240	-27,240	
その他の事業収入	330,000	344,080	-14,080	
老人福祉事業収入	31,600,000	32,265,861	-665,861	
運営事業収入	31,600,000	32,265,861	-665,861	
管理費収入	15,100,000	15,444,981	-344,981	
軽費老人ホーム事務費補助金収入	16,500,000	16,820,880	-320,880	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
受取利息配当金収入	970	1,030	-60	
受取利息配当金収入	970	1,030	-60	
その他の収入	1,226,000	1,303,651	-77,651	
利用者等外給食費収入	911,000	969,062	-58,062	
雑収入	315,000	334,589	-19,589	
事業活動収入計(1)	737,636,370	745,236,249	-7,599,879	
人件費	人件費支出	477,190,000	468,574,496	8,615,504
	役員報酬支出	9,700,000	9,525,000	175,000
	職員給料支出	227,800,000	224,173,970	3,626,030
	職員賞与支出	42,700,000	41,703,959	996,041
	非常勤職員給与支出	116,500,000	113,980,094	2,519,906
	派遣職員費支出	19,100,000	18,790,053	309,947
	退職給付支出	4,740,000	4,509,039	230,961
	法定福利費支出	56,650,000	55,892,381	757,619
	事業費支出	131,346,000	127,308,337	4,037,663
	給食費支出	45,190,000	44,398,945	791,055
	介護用品費支出	4,460,000	4,339,467	120,533
医薬品費支出	245,000	195,792	49,208	
保健衛生費支出	3,850,000	3,612,304	237,696	
教養娯楽費支出	3,860,000	3,524,350	335,650	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(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)	
る 収 支	支				
	水道光熱費支出	28,620,000	28,040,740	579,260	
	燃料費支出	395,000	307,770	87,230	
	消耗器具備品費支出	10,650,000	10,223,055	426,945	
	保険料支出	10,260,000	9,909,440	350,560	
	賃借料支出	17,390,000	16,788,650	601,350	
	車輛費支出	5,800,000	5,475,528	324,472	
	管理費返還支出	150,000	120,814	29,186	
	雑支出	476,000	371,482	104,518	
	事務費支出	118,252,330	115,240,775	3,011,555	
	福利厚生費支出	3,470,000	3,302,526	167,474	
	職員被服費支出	410,000	346,412	63,588	
	旅費交通費支出	455,000	361,888	93,112	
	研修研究費支出	1,615,000	1,512,640	102,360	
	事務消耗品費支出	4,005,000	3,593,485	411,515	
	修繕費支出	14,590,000	13,963,232	626,768	
	出	通信運搬費支出	5,260,000	4,939,137	320,863
	会議費支出	1,130,000	1,102,776	27,224	
	広報費支出	925,000	783,734	141,266	
	業務委託費支出	74,625,000	74,295,657	329,343	
	手数料支出	730,330	662,994	67,336	
	土地・建物賃借料支出	2,660,000	2,612,400	47,600	
	租税公課支出	3,775,000	3,524,404	250,596	
	保守料支出	3,070,000	2,812,782	257,218	
	渉外費支出	50,000	33,648	16,352	
	諸会費支出	980,000	895,900	84,100	
	雑支出	502,000	497,160	4,840	
支払利息支出	3,620,000	3,354,621	265,379		
支払利息支出	3,620,000	3,354,621	265,379		
その他の支出	750,000	737,155	12,845		
利用者等外給食費支出	750,000	737,155	12,845		
事業活動支出計(2)	731,158,330	715,215,384	15,942,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,478,040	30,020,865	-23,542,825		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	入				
	固定資産売却収入	45,000	45,000		
	車輛運搬具売却収入	29,300	29,300		
	その他の固定資産売却収入	15,700	15,700		
	施設整備等収入計(4)	45,000	45,000		
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	26,700,000	26,700,000		
	設備資金借入金元金償還支出	26,700,000	26,700,000		
	固定資産取得支出	20,130,000	19,168,640	961,360	
	建物取得支出	9,110,000	9,086,600	23,400	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,497,180	2,820	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	4,784,360	215,640	
その他の取得支出	4,300,000	3,588,200	711,800		
差入保証金取得支出	180,000	180,000			
その他の固定資産取得支出	40,000	32,300	7,700		
施設整備等支出計(5)	46,830,000	45,868,640	961,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,785,000	-45,823,640	-961,360		
そ の 他 の 活 動	収				
	入				
	長期運営資金借入金収入	34,000,000	34,000,000		
	長期運営資金借入金収入	34,000,000	34,000,000		
	その他の活動収入計(7)	34,000,000	34,000,000		
支					
その他の活動による支出	46,855,000	46,855,000			
その他の支出	46,855,000	46,855,000			

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	46,855,000	46,855,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,855,000	-12,855,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-53,161,960	-28,657,775	-24,504,185
前期末支払資金残高(12)		238,122,041	238,122,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,960,081	209,464,266	-24,504,185