

拠点区分資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	283,147,000	283,095,250	51,750
	施設介護料収入	166,368,000	166,321,567	46,433
	介護報酬収入	149,011,000	148,891,252	119,748
	利用者負担金収入(公費)	829,000	887,159	-58,159
	利用者負担金収入(一般)	16,528,000	16,543,156	-15,156
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,136,000	25,869,556	266,444
	介護報酬収入	26,136,000	25,869,556	266,444
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,357,000	3,461,122	-104,122
	介護負担金収入(公費)	3,000	3,984	-984
	介護負担金収入(一般)	3,354,000	3,457,138	-103,138
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,749,000	23,501,360	247,640
	介護報酬収入	23,749,000	23,501,360	247,640
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,819,000	2,912,466	-93,466
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	2,819,000	2,912,466	-93,466
	居宅介護支援介護料収入	10,629,000	10,862,189	-233,189
	居宅介護支援介護料収入	10,629,000	10,862,189	-233,189
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,002,000	1,042,623	-40,623
	事業費収入(総合)	902,000	938,344	-36,344
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	100,000	104,279	-4,279
	利用者等利用料収入	47,552,000	47,464,996	87,004
	施設サービス利用料収入	807,000	808,120	-1,120
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	194,000	189,835	4,165
	食費収入(一般)	20,489,000	20,437,489	51,511
	食費収入(特定)	8,083,000	8,070,372	12,628
	居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)	11,540,000	11,526,791	13,209	
居住費収入(特定)	6,439,000	6,432,389	6,611	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	1,535,000	1,659,371	-124,371	
補助金事業収入(公費)	598,000	717,565	-119,565	
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	937,000	941,806	-4,806	
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入	2,229,000	2,229,994	-994	
その他の事業収入	2,229,000	2,229,994	-994	
補助金事業収入(公費)	2,120,000	2,120,794	-794	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	109,000	109,200	-200	
受託事業収入(一般)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	1,661,000	1,661,000		
業				
活				
入				
動				

拠点区分資金収支計算書

(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	経常経費寄附金収入	1,661,000	1,661,000	
	受取利息配当金収入	63,000	63,123	-123
	受取利息配当金収入	63,000	63,123	-123
	その他の収入	24,000	27,050	-3,050
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	4,000	7,050	-3,050
	雑収入	10,000	10,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
為替差益				
	事業活動収入計(1)	287,124,000	287,076,417	47,583
よ	人件費支出	189,134,000	188,331,260	802,740
	役員報酬支出	1,375,000	1,375,000	
	職員給料支出	118,701,000	118,066,908	634,092
	職員賞与支出	28,493,000	28,824,882	-331,882
	非常勤職員給与支出	2,520,000	2,520,000	
	派遣職員費支出	13,776,000	13,710,895	65,105
	退職給付支出	2,327,000	2,326,500	500
	法定福利費支出	21,942,000	21,507,075	434,925
	事業費支出	38,443,000	37,595,878	847,122
	給食費支出	17,451,000	17,361,681	89,319
る	介護用品費支出	3,928,000	3,850,220	77,780
	保健衛生費支出	1,050,000	980,878	69,122
	被服費支出	1,558,000	1,517,560	40,440
	教養娯楽費支出	456,000	411,370	44,630
	日用品費支出	126,000	111,915	14,085
	水道光熱費支出	8,677,000	8,485,216	191,784
	燃料費支出	3,000		3,000
	消耗器具備品費支出	3,425,000	3,253,759	171,241
	保険料支出	303,000	302,440	560
	賃借料支出			
支	車輦費支出	1,450,000	1,306,299	143,701
	雑支出	16,000	14,540	1,460
	事務費支出	47,083,000	46,706,275	376,725
	福利厚生費支出	1,342,000	1,341,247	753
	職員被服費支出	18,000	17,314	686
	旅費交通費支出	34,000	13,410	20,590
	研修研究費支出	133,000	112,720	20,280
	事務消耗品費支出	924,000	899,106	24,894
	印刷製本費支出	316,000	315,851	149
	水道光熱費支出			
支	燃料費支出			
	修繕費支出	3,011,000	2,775,473	235,527
	通信運搬費支出	944,000	915,928	28,072
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	260,000	258,900	1,100
	業務委託費支出	30,363,000	30,355,722	7,278
	手数料支出	945,000	943,912	1,088
	保険料支出	511,000	510,610	390
	賃借料支出	4,786,000	4,780,893	5,107
	土地・建物賃借料支出			
出	租税公課支出	72,000	70,700	1,300
	保守料支出	2,637,000	2,631,805	5,195
	渉外費支出	524,000	517,429	6,571
	諸会費支出	243,000	243,000	
	雑支出	10,000	2,255	7,745
	利用者負担軽減額	781,000	776,764	4,236

拠点区分資金収支計算書

(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)
	利用者負担軽減額	781,000	776,764	4,236
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	275,441,000	273,410,177	2,030,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,683,000	13,666,240	-1,983,240
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	8,464,000	8,438,900	25,100
	土地取得支出			
	建物取得支出	1,760,000	1,760,000	
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	6,551,000	6,526,000	25,000	
その他の取得支出	153,000	152,900	100	
長期前払費用取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	8,464,000	8,438,900	25,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,464,000	-8,438,900	-25,100	
そ 収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
施設設備整備積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				

拠点区分資金収支計算書

(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)
の 他 入 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	10,663,000		10,663,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	10,663,000		10,663,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	14,000	13,800	200	
退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
長期預り金積立資産支出				
施設設備整備積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	10,663,000		10,663,000	
サービス区分間繰入金支出	10,663,000		10,663,000	
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	10,677,000	13,800	10,663,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000	-13,800	-200	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,205,000	5,213,540	-2,008,540	
前期末支払資金残高(12)	100,774,000	100,774,161	-161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,979,000	105,987,701	-2,008,701	