

## 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)
事業収入	介護保険事業収入	248,300,000	249,552,633	-1,252,633
	施設介護料収入	200,800,000	200,797,744	2,256
	介護報酬収入	180,000,000	180,052,754	-52,754
	利用者負担金収入(公費)	300,000	321,045	-21,045
	利用者負担金収入(一般)	20,500,000	20,423,945	76,055
	利用者等利用料収入	47,500,000	48,754,889	-1,254,889
	食費収入(公費)	15,000,000	14,752,437	247,563
	食費収入(一般)	14,500,000	15,620,172	-1,120,172
	居住費収入(公費)	9,000,000	9,388,550	-388,550
	居住費収入(一般)	9,000,000	8,993,730	6,270
	その他の事業収入	158,980		158,980
	生計困難者に対する相談事業収入	158,980		158,980
	経常経費寄附金収入	50,000	157,600	-107,600
	経常経費寄附金収入	50,000	157,600	-107,600
	受取利息配当金収入	31,000	22,334	8,666
	受取利息配当金収入	31,000	22,334	8,666
	その他の収入	950,000	934,800	15,200
	利用者等外給食費収入	200,000	181,650	18,350
	雑収入	750,000	753,150	-3,150
	事業活動収入計(1)	249,489,980	250,667,367	-1,177,387
活動による収入支	人件費支出	171,850,000	177,222,668	-5,372,668
	役員報酬支出	450,000	488,000	-38,000
	職員給料支出	84,900,000	84,621,285	278,715
	職員賞与支出	27,600,000	31,589,374	-3,989,374
	非常勤職員給与支出	31,500,000	31,840,519	-340,519
	退職給付支出	5,100,000	5,608,589	-508,589
	法定福利費支出	22,300,000	23,074,901	-774,901
	事業費支出	46,395,000	46,667,361	-272,361
	給食費支出	19,000,000	19,630,463	-630,463
	介護用品費支出	6,000,000	5,944,452	55,548
	保健衛生費支出	2,800,000	2,248,758	551,242
	教養娯楽費支出	610,000	414,255	195,745
	日用品費支出	50,000	17,364	32,636
	水道光熱費支出	8,150,000	8,285,287	-135,287
	燃料費支出	1,500,000	2,144,084	-644,084
	消耗器具備品費支出	4,085,000	4,634,838	-549,838
	保険料支出	1,000,000	602,100	397,900
	賃借料支出	2,000,000	1,905,480	94,520
	車両費支出	1,200,000	840,280	359,720
	事務費支出	14,798,000	11,502,381	3,295,619
	福利厚生費支出	2,025,000	1,242,090	782,910
	旅費交通費支出	30,000	5,800	24,200
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	1,135,000	1,061,179	73,821
	印刷製本費支出	750,000	635,192	114,808
	修繕費支出	2,000,000	620,978	1,379,022
	通信運搬費支出	805,000	632,745	172,255
会議費支出	200,000	108,335	91,665	
広報費支出	50,000	14,760	35,240	
業務委託費支出	1,350,000	1,208,029	141,971	
手数料支出	123,000	34,202	88,798	
保険料支出	650,000	1,182,296	-532,296	
賃借料支出		67,980	-67,980	
租税公課支出	200,000	209,600	-9,600	

## 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)
	保守料支出	2,000,000	2,043,015	-43,015
	渉外費支出	950,000	565,000	385,000
	諸会費支出	520,000	413,200	106,800
	雑支出	1,950,000	1,457,980	492,020
	事業活動支出計(2)	233,043,000	235,392,410	-2,349,410
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,446,980	15,274,957	1,172,023
施設整備等による収支	収			
			17,793,000	-17,793,000
			17,793,000	-17,793,000
		500,000	466,768	33,232
		500,000	466,768	33,232
			321,011	-321,011
			321,011	-321,011
		500,000	18,580,779	-18,080,779
	支			
		13,100,000	29,411,188	-16,311,188
		6,600,000	6,420,670	179,330
		6,500,000	22,990,518	-16,490,518
		1,650,000	1,673,136	-23,136
		1,650,000	1,673,136	-23,136
		313,648	-313,648	
		313,648	-313,648	
	14,750,000	31,397,972	-16,647,972	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,250,000	-12,817,193	-1,432,807
その他の活動による収支	収			
		2,100,000	2,100,000	
		2,100,000	2,100,000	
		2,100,000	2,100,000	
	支			
		2,100,000	2,100,000	
	2,100,000	2,100,000		
	2,100,000	2,100,000		
	2,100,000	2,100,000		
	2,000,000	—	2,000,000	
	196,980	2,457,764	-2,260,784	
	172,838,557	172,007,145	831,412	
	173,035,537	174,464,909	-1,429,372	