

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（自）令和03年04月01日 （至）令和04年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	256,138,000	221,458,806	34,679,194	
施設介護料収入	99,716,000	91,664,420	8,051,580	
居宅介護料収入	18,727,000	14,310,820	4,416,180	
地域密着型介護料収入	75,342,000	61,204,950	14,137,050	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,800,000	2,268,420	1,531,580	
利用者等利用料収入	52,607,000	45,547,046	7,059,954	
その他の事業収入	5,946,000	6,463,150	△ 517,150	
運営事業収入	0	111,575	△ 111,575	
運営事業収入	0	111,575	△ 111,575	
経常経費寄附金収入	30,000	100,000	△ 70,000	
経常経費寄附金収入	30,000	100,000	△ 70,000	
受取利息配当金収入	8,000	1,633	6,367	
その他の収入	563,000	571,093	△ 8,093	
受入研修費収入	163,000	163,440	△ 440	
利用者等外給食費収入	200,000	272,105	△ 72,105	
雑収入	200,000	108,195	91,805	
事業活動収入計(1)	256,739,000	222,243,107	34,495,893	
支出				
人件費支出	167,051,000	165,870,457	1,180,543	
役員報酬支出	380,000	320,000	60,000	
職員給料支出	108,760,000	111,191,726	△ 2,431,726	
職員賞与支出	34,000,000	30,108,342	3,891,658	
退職給付支出	1,561,000	1,394,171	166,829	
法定福利費支出	22,350,000	22,856,218	△ 506,218	
事業費支出	43,744,000	45,609,647	△ 1,865,647	
給食費支出	16,400,000	16,208,569	191,431	
介護用品費支出	4,592,000	2,876,785	1,715,215	
保健衛生費支出	257,000	143,644	113,356	
教養娯楽費支出	510,000	267,179	242,821	
日用品費支出	300,000	140,031	159,969	
水道光熱費支出	11,252,000	14,075,997	△ 2,823,997	
燃料費支出	1,500,000	1,709,216	△ 209,216	
消耗器具備品費支出	1,833,000	1,890,342	△ 57,342	
保険料支出	1,000,000	1,009,160	△ 9,160	
賃借料支出	4,600,000	5,823,353	△ 1,223,353	
車輛費支出	1,200,000	1,297,217	△ 97,217	
雑支出	300,000	168,154	131,846	
事務費支出	34,553,000	31,068,815	3,484,185	
福利厚生費支出	940,000	1,090,014	△ 150,014	
旅費交通費支出	172,000	75,100	96,900	
研修研究費支出	175,000	12,100	162,900	
事務消耗品費支出	794,000	898,892	△ 104,892	
修繕費支出	1,500,000	1,346,688	153,312	
通信運搬費支出	700,000	979,240	△ 279,240	
広報費支出	256,000	643,650	△ 387,650	
業務委託費支出	25,000,000	21,637,270	3,362,730	
手数料支出	550,000	87,500	462,500	

租税公課支出	60,000	113,850	△ 53,850
保守料支出	3,548,000	3,713,712	△ 165,712
渉外費支出	38,000	17,004	20,996
諸会費支出	320,000	293,437	26,563
雑支出	500,000	160,358	339,642
利用者負担軽減額	0	235,961	△ 235,961
その他の支出	500,000	516,959	△ 16,959
利用者等外給食費支出	500,000	516,959	△ 16,959
事業活動支出計(2)	245,848,000	243,301,839	2,546,161
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,891,000	△ 21,058,732	31,949,732
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	1,719,000	828,300	890,700
器具及び備品取得支出	1,719,000	828,300	890,700
施設整備等支出計(5)	1,719,000	828,300	890,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,719,000	△ 828,300	△ 890,700
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,507,000	1,394,171	112,829
退職給付引当資産取崩収入	1,507,000	1,394,171	112,829
その他の活動による収入	0	225	△ 225
その他の収入	0	225	△ 225
その他の活動収入計(7)	1,507,000	1,394,396	112,604
支出			
積立資産支出	100,000	3,482,781	△ 3,382,781
退職給付引当資産支出	100,000	3,482,781	△ 3,382,781
その他の活動による支出	0	540,910	△ 540,910
長期前払費用支出	0	540,910	△ 540,910
その他の活動支出計(8)	100,000	4,023,691	△ 3,923,691
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,407,000	△ 2,629,295	4,036,295
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,579,000	△ 24,516,327	35,095,327
前期末支払資金残高(12)	95,217,160	95,217,160	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,796,160	70,700,833	35,095,327