

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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)	備 考
収 入	介護保険事業収入	127,000,000	142,918,974	-15,918,974	
	介護報酬収入	80,000,000	83,851,398	-3,851,398	
	介護報酬(処遇改善)	0	10,500,510	-10,500,510	
	地域密着介護サービス利用料	11,000,000	11,607,052	-607,052	
	食費収入(一般)	15,430,270	15,700,986	-270,716	
	居住費収入(一般)	20,569,730	20,930,616	-360,886	
	その他の利用料収入	0	328,412	-328,412	
	補助金事業収入	0	292,000	-292,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	235	436	-201	
	受取利息配当金収入	235	436	-201	
	その他の収入	99,765	184,766	-85,001	
	受入研修費収入	13,383	24,785	-11,402	
雑収入	86,382	159,981	-73,599		
事業活動収入計(1)	127,100,000	143,446,176	-16,346,176		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	80,000,000	85,441,481	-5,441,481	
	職員給料支出	62,975,420	67,258,914	-4,283,494	
	職員賞与支出	6,935,638	7,407,390	-471,752	
	法定福利費支出	10,088,942	10,775,177	-686,235	
	事業費支出	17,000,000	22,476,356	-5,476,356	
	給食費支出	8,058,200	10,654,056	-2,595,856	
	介護用品費支出	1,224,633	1,619,135	-394,502	
	保健衛生費支出	233,653	308,921	-75,268	
	医療費支出	107,378	141,969	-34,591	
	被服費支出	15,675	20,724	-5,049	
	教養娯楽費支出	329,537	435,693	-106,156	
	日用品費支出	38,916	51,453	-12,537	
	水道光熱費支出	3,100,484	4,099,269	-998,785	
	燃料費支出	163,531	216,210	-52,679	
	消耗器具備品費支出	1,692,447	2,237,650	-545,203	
	葬祭費支出	19,665	26,000	-6,335	
	車輛費支出	129,393	171,076	-41,683	
	業務委託費	1,886,488	2,494,200	-607,712	
	事務費支出	12,000,000	8,480,220	3,519,780	
	福利厚生費支出	360,359	254,660	105,699	
	職員被服費支出	2,810	1,986	824	
	旅費交通費支出	1,458,528	1,030,720	427,808	
	研修研究費支出	1,344,653	950,246	394,407	
	事務消耗品費支出	767,677	542,506	225,171	
	水道光熱費支出	644,512	455,467	189,045	
	修繕費支出	479,216	338,655	140,561	
	通信運搬費支出	811,350	573,369	237,981	
	会議費支出	17,792	12,573	5,219	
	広報費支出	114,620	81,000	33,620	
	手数料支出	770,909	544,790	226,119	
保険料支出	969,484	685,120	284,364		
賃借料支出	1,574,480	1,112,661	461,819		
土地・建物賃借料支出	594,324	420,000	174,324		
租税公課支出	167,246	118,190	49,056		
保守料支出	1,087,700	768,661	319,039		
渉外費支出	164,922	116,548	48,374		
雑支出	669,418	473,068	196,350		
支払利息支出	2,200,000	2,156,372	43,628		
支払利息支出	2,200,000	2,156,372	43,628		
事業活動支出計(2)	111,200,000	118,554,429	-7,354,429		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,900,000	24,891,747	-8,991,747		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	15,180,000	15,180,000	0	
	設備整備等補助金収入	15,180,000	15,180,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,180,000	15,180,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	9,146,542	1,053,458	
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	9,146,542	1,053,458	
	固定資産取得支出	15,484,000	15,615,632	-131,632	
機械及び装置取得支出	15,484,000	15,457,000	27,000		
器具及び備品取得支出	0	158,632	-158,632		
施設整備等支出計(5)	25,684,000	24,762,174	921,826		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,504,000	-9,582,174	-921,826		
そ の 他 の 活 動 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	714,284	1,285,716	
	投資有価証券取得支出	0	1,000	-1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	715,284	1,284,716	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-715,284	-1,284,716		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,396,000	14,594,289	-11,198,289		
前期末支払資金残高(12)	0	38,702,256	-38,702,256		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,396,000	53,296,545	-49,900,545		