

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)
事業収入	0162 介護保険事業収入	470,745,000	490,735,494	-19,990,494
	0163 施設介護料収入	269,500,000	279,459,509	-9,959,509
	8111 介護報酬収入	243,000,000	250,412,913	-7,412,913
	8113 利用者負担金収入(一般)	26,500,000	29,046,596	-2,546,596
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,500,000	66,833,074	-1,333,074
	8121 介護報酬収入	64,500,000	65,896,826	-1,396,826
	8122 介護予防報酬収入	1,000,000	936,248	63,752
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,245,000	8,808,609	-563,609
	8132 介護負担金収入(一般)	8,200,000	8,763,770	-563,770
	8133 介護予防負担金収入(公費)	20,000	17,545	2,455
	8134 介護予防負担金収入(一般)	25,000	27,294	-2,294
	0168 居宅介護支援介護料収入	9,300,000	10,055,486	-755,486
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,100,000	8,754,763	-654,763
	8162 介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,300,723	-100,723
	0169 利用者等利用料収入	114,900,000	121,787,687	-6,887,687
	8174 食費収入(公費)	11,000,000	10,260,201	739,799
	8175 食費収入(一般)	33,000,000	36,616,994	-3,616,994
	8176 居住費収入(公費)	13,500,000	13,833,906	-333,906
	8177 居住費収入(一般)	52,000,000	55,369,138	-3,369,138
	8178 その他の利用料収入	5,400,000	5,707,448	-307,448
	0170 その他の事業収入	3,300,000	3,791,129	-491,129
	8181 補助金事業収入(公費)	3,300,000	3,791,129	-491,129
	0196 経常経費寄附金収入		31,000	-31,000
	8521 経常経費寄附金収入		31,000	-31,000
	0197 受取利息配当金収入	2,000	3,728	-1,728
	8531 受取利息配当金収入	2,000	3,728	-1,728
	0198 その他の収入	1,560,000	1,703,574	-143,574
8611 受入研修費収入		2,120	-2,120	
8612 利用者等外給食費収入	1,350,000	1,410,640	-60,640	
8613 雑収入	210,000	290,814	-80,814	
	事業活動収入計(1)	472,307,000	492,473,796	-20,166,796
事業活動に要する支出	0128 人件費支出	318,430,000	310,273,478	8,156,522
	7111 役員報酬支出	5,300,000	5,239,000	61,000
	7112 職員給料支出	192,970,000	188,152,898	4,817,102
	7113 職員賞与支出	29,150,000	29,149,839	161
	7114 非常勤職員給与支出	51,660,000	51,033,776	626,224
	7115 派遣職員費支出	30,000		30,000
	7116 退職給付支出	620,000	500,000	120,000
	7117 法定福利費支出	38,700,000	36,197,965	2,502,035
	0129 事業費支出	60,690,000	57,714,246	2,975,754
	7211 給食費支出	28,500,000	28,105,018	394,982
	7212 介護用品費支出	4,750,000	4,511,435	238,565
	7215 保健衛生費支出	830,000	825,216	4,784
	7216 医療費支出	100,000		100,000
	7218 教養娯楽費支出	1,300,000	1,113,718	186,282
	7219 日用品費支出	650,000	557,091	92,909
	7223 水道光熱費支出	14,900,000	14,575,768	324,232
	7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	1,571,723	428,277
	7230 保険料支出	860,000	632,378	227,622
	7226 賃借料支出	3,850,000	3,629,065	220,935
	7231 車輛費支出	2,650,000	2,191,954	458,046
7234 雑支出	300,000	880	299,120	
0130 事務費支出	44,245,000	40,762,827	3,482,173	
7311 福利厚生費支出	1,070,000	976,542	93,458	
7312 職員被服費支出	300,000	187,550	112,450	
7313 旅費交通費支出	100,000		100,000	

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)	
収 支	出	7314 研修研究費支出	200,000	63,990	136,010
		7315 事務消耗品費支出	400,000	359,632	40,368
		7316 印刷製本費支出	775,000	525,812	249,188
		7317 水道光熱費支出	25,000		25,000
		7319 修繕費支出	2,000,000	1,697,740	302,260
		7321 通信運搬費支出	980,000	809,657	170,343
		7322 会議費支出	50,000	2,268	47,732
		7323 広報費支出	50,000		50,000
		7324 業務委託費支出	33,200,000	31,757,101	1,442,899
		7325 手数料支出	240,000	196,104	43,896
		7328 土地・建物賃借料支出	1,310,000	1,301,304	8,696
		7329 租税公課支出	45,000	43,800	1,200
		7331 保守料支出	3,000,000	2,626,812	373,188
		7332 渉外費支出	150,000	45,115	104,885
		7333 諸会費支出	250,000	169,400	80,600
		7335 雑支出	100,000		100,000
		0133 利用者負担軽減額	1,400,000	1,010,708	389,292
		7431 利用者負担軽減額	1,400,000	1,010,708	389,292
		0134 支払利息支出	7,764,000	7,076,233	687,767
		7441 支払利息支出	4,360,000	3,673,122	686,878
7442 その他の支払利息（弁済補償金）	3,404,000	3,403,111	889		
0135 その他の支出	1,620,000	1,410,640	209,360		
7451 利用者等外給食費支出	1,620,000	1,410,640	209,360		
事業活動支出計(2)		434,149,000	418,248,132	15,900,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,158,000	74,225,664	-36,067,664	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	0140 設備資金借入金元金償還支出	55,860,000	55,860,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	55,860,000	55,860,000	
		0141 固定資産取得支出	1,000,000	343,200	656,800
7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	343,200	656,800		
施設整備等支出計(5)		56,860,000	56,203,200	656,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,860,000	-56,203,200	-656,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支 出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		900,000	—	600,000	
		-300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,302,000	18,022,464	-37,324,464	
前期末支払資金残高(12)		380,221,939	380,221,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)		360,919,939	398,244,403	-37,324,464	