

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)
収入	0165 介護保険事業収入	75,232,000	59,618,916	15,613,084
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,081,000	45,798,789	13,282,211
	8121 介護報酬収入	59,081,000	45,798,789	13,282,211
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,774,000	5,196,395	1,577,605
	8131 介護負担金収入(公費)	0	25,392	△25,392
	8132 介護負担金収入(一般)	6,774,000	5,171,003	1,602,997
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,275,000	4,287,260	△12,260
	8166 事業費収入	3,847,000	3,858,449	△11,449
	8168 事業負担金収入(一般)	428,000	428,811	△811
	0172 利用者等利用料収入	5,102,000	4,244,536	857,464
	8175 食費収入(一般)	5,102,000	4,244,536	857,464
	0173 その他の事業収入	0	91,936	△91,936
	8181 補助金事業収入(公費)	0	91,936	△91,936
	0200 受取利息配当金収入	0	48	△48
	8541 受取利息配当金収入	0	48	△48
	0201 その他の収入	0	50,100	△50,100
	8612 利用者等外給食費収入	0	7,200	△7,200
	0320 雑収入	0	42,900	△42,900
	8615 雑収入	0	42,900	△42,900
		事業活動収入計(1)	75,232,000	59,669,064
事業活動による収支	0129 人件費支出	51,276,000	48,330,603	2,945,397
	7112 職員給料支出	9,088,000	9,038,719	49,281
	0001 俸給等	8,750,000	8,701,555	48,445
	0002 通勤手当	338,000	337,164	836
	7113 職員賞与支出	2,982,000	2,879,705	102,295
	7114 非常勤職員給与支出	28,280,000	26,118,425	2,161,575
	0001 契約職員報酬支出	2,823,000	2,821,683	1,317
	0002 契約職員賃金支出	23,614,000	21,660,936	1,953,064
	0003 処遇改善金支出	1,843,000	1,635,806	207,194
	7115 派遣職員費支出	4,230,000	4,104,382	125,618
	7116 退職給付支出	175,000	174,262	738
	7117 法定福利費支出	6,521,000	6,015,110	505,890
	0130 事業費支出	19,324,000	18,611,626	712,374
	7211 給食費支出	2,348,000	2,047,815	300,185
	7212 介護用品費支出	193,000	97,828	95,172
	7215 保健衛生費支出	52,000	29,801	22,199
	7218 教養娯楽費支出	67,000	44,374	22,626
	7223 水道光熱費支出	4,337,000	4,412,633	△75,633
	7224 燃料費支出	89,000	45,475	43,525
	7225 消耗器具備品費支出	189,000	421,615	△232,615
	7226 保険料支出	322,000	236,781	85,219
	7227 賃借料支出	2,951,000	2,766,419	184,581
	7232 車輛費支出	678,000	757,735	△79,735
	7241 職員被服費支出	0	5,443	△5,443
	7242 旅費交通費支出	30,000	1,272	28,728
	7243 研修研究費支出	0	7,897	△7,897
	7244 印刷製本費支出	65,000	22,021	42,979
	7245 修繕費支出	294,000	227,226	66,774
	7246 通信運搬費支出	261,000	236,223	24,777
	7249 業務委託費支出	6,843,000	6,816,407	26,593
	7250 手数料支出	125,000	121,870	3,130
	7252 租税公課支出	3,000	2,937	63
	7253 保守料支出	476,000	309,854	166,146
7254 諸会費支出	1,000	0	1,000	
0131 事務費支出	134,000	107,230	26,770	
7311 福利厚生費支出	125,000	107,230	17,770	

		7332 渉外費支出	9,000	0	9,000
		事業活動支出計(2)	70,734,000	67,049,459	3,684,541
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,498,000	△7,380,395	11,878,395
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			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	6,180	△6,180
		8882 法人本部拠点区分間繰入金収入	0	6,180	△6,180
		0006 法人本部拠点区分間繰入金収入(寄付)	0	6,180	△6,180
		その他の活動収入計(7)	0	6,180	△6,180
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	319,000	334,429	△15,429
		7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	319,000	334,429	△15,429
		0001 法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	319,000	334,429	△15,429
		その他の活動支出計(8)	319,000	334,429	△15,429
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△319,000	△328,249	9,249
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,179,000	△7,708,644	11,887,644	

	前期末支払資金残高(12)	0	35,395,909	△35,395,909
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,179,000	27,687,265	△23,508,265