

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	74,645,000	64,599,091	10,045,909	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,450,000	50,379,105	8,070,895	
	8121 介護報酬収入	58,450,000	50,379,105	8,070,895	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,667,000	5,713,116	953,884	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,667,000	5,713,116	953,884	
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,097,000	4,295,247	801,753	
	8166 事業費収入	4,550,000	3,803,504	746,496	
	8167 事業負担金収入(公費)	0	21,351	△21,351	
	8168 事業負担金収入(一般)	547,000	470,392	76,608	
	0172 利用者等利用料収入	4,431,000	4,098,000	333,000	
	8175 食費収入(一般)	4,431,000	4,098,000	333,000	
	0173 その他の事業収入	0	113,623	△113,623	
	8181 補助金事業収入(公費)	0	113,623	△113,623	
	0200 受取利息配当金収入	0	37	△37	
	8541 受取利息配当金収入	0	37	△37	
	0201 その他の収入	0	98,223	△98,223	
	8612 利用者等外給食費収入	0	5,100	△5,100	
	0320 雑収入	0	93,123	△93,123	
	8615 雑収入	0	93,123	△93,123	
		事業活動収入計(1)	74,645,000	64,697,351	9,947,649
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	52,608,000	45,519,576	7,088,424
		7112 職員給料支出	8,708,000	8,519,503	188,497
		0001 俸給等	8,502,000	8,314,303	187,697
		0002 通勤手当	206,000	205,200	800
		7113 職員賞与支出	2,782,000	2,698,138	83,862
		7114 非常勤職員給与と支出	30,129,000	27,860,387	2,268,613
		0001 契約職員報酬支出	5,996,000	6,074,586	△78,586
		0002 契約職員賃金支出	22,336,000	20,080,034	2,255,966
		0003 処遇改善金支出	1,797,000	1,705,767	91,233
		7115 派遣職員費支出	4,320,000	586,246	3,733,754
		7116 退職給付支出	178,000	178,000	0
		7117 法定福利費支出	6,491,000	5,677,302	813,698
		0130 事業費支出	18,919,000	18,502,256	416,744
		7211 給食費支出	2,451,000	2,355,611	95,389
		7212 介護用品費支出	209,000	200,449	8,551
		7215 保健衛生費支出	44,000	92,412	△48,412
		7218 教養娯楽費支出	56,000	48,883	7,117
		7223 水道光熱費支出	5,100,000	4,535,224	564,776
		7224 燃料費支出	24,000	68,220	△44,220
		7225 消耗器具備品費支出	422,000	724,723	△302,723
	7226 保険料支出	266,000	185,340	80,660	
	7227 賃借料支出	2,681,000	2,652,682	28,318	
	7232 車輛費支出	696,000	622,375	73,625	
	7241 職員被服費支出	0	7,755	△7,755	
	7242 旅費交通費支出	10,000	1,188	8,812	
	7243 研修研究費支出	0	3,066	△3,066	
	7244 印刷製本費支出	75,000	39,050	35,950	
	7245 修繕費支出	300,000	160,028	139,972	
	7246 通信運搬費支出	213,000	238,580	△25,580	
	7248 広報費支出	0	137,500	△137,500	
	7249 業務委託費支出	5,798,000	5,827,705	△29,705	
	7250 手数料支出	135,000	129,058	5,942	
	7252 租税公課支出	1,000	1,000	0	
	7253 保守料支出	438,000	471,407	△33,407	
	0131 事務費支出	126,000	85,450	40,550	
	7311 福利厚生費支出	102,000	85,450	16,550	
	7332 渉外費支出	24,000	0	24,000	
		事業活動支出計(2)	71,653,000	64,107,282	7,545,718
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,992,000	590,069	2,401,931
	施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
0144 固定資産取得支出			810,000	306,900	503,100
7524 器具及び備品取得支出		810,000	306,900	503,100	
支出	施設整備等支出計(5)	810,000	306,900	503,100	

支 その 他の 活動 による 収支	収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△810,000	△306,900	△503,100
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,182,000	283,169	1,898,831
		前期末支払資金残高 (12)	0	66,164,821	△66,164,821
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,182,000	66,447,990	△64,265,990