

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	67,001,000	56,969,424	10,031,576	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,237,000	43,084,603	7,152,397	
	8121 介護報酬収入	50,237,000	43,084,603	7,152,397	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,758,000	5,339,561	418,439	
	8131 介護負担金収入(公費)	13,000	29,518	△16,518	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,745,000	5,310,043	434,957	
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,068,000	4,120,313	1,947,687	
	8166 事業費収入	5,466,000	3,718,626	1,747,374	
	8167 事業負担金収入(公費)	28,000	0	28,000	
	8168 事業負担金収入(一般)	574,000	401,687	172,313	
	0172 利用者等利用料収入	4,938,000	4,248,033	689,967	
	8175 食費収入(一般)	4,938,000	4,248,033	689,967	
	8179 利用料減免助成金収入	0	8,000	△8,000	
	0173 その他の事業収入	0	168,914	△168,914	
	8181 補助金事業収入(公費)	0	123,337	△123,337	
	8183 受託事業収入(公費)	0	45,577	△45,577	
	0200 受取利息配当金収入	0	47	△47	
	8541 受取利息配当金収入	0	47	△47	
	0201 その他の収入	0	75,617	△75,617	
	8612 利用者等外給食費収入	0	4,200	△4,200	
	0320 雑収入	0	71,417	△71,417	
	8615 雑収入	0	71,417	△71,417	
	事業活動収入計(1)		67,001,000	57,045,088	9,955,912
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	49,621,000	46,135,607	3,485,393
		7112 職員給料支出	11,544,000	10,146,084	1,397,916
		0001 俸給等	11,253,000	9,911,784	1,341,216
		0002 通勤手当	291,000	234,300	56,700
		7113 職員賞与支出	3,820,000	3,686,213	133,787
		7114 非常勤職員給与支出	27,238,000	26,083,847	1,154,153
		0001 契約職員報酬支出	8,661,000	8,583,415	77,585
		0002 契約職員賃金支出	17,103,000	16,172,766	930,234
		0003 処遇改善金支出	1,474,000	1,327,666	146,334
		7116 退職給付支出	312,000	311,500	500
		7117 法定福利費支出	6,707,000	5,907,963	799,037
		0130 事業費支出	17,667,000	17,301,621	365,379
		7211 給食費支出	2,348,000	2,131,306	216,694
		7212 介護用品費支出	113,000	102,964	10,036
		7215 保健衛生費支出	48,000	47,698	302
		7218 教養娯楽費支出	59,000	56,869	2,131
		7223 水道光熱費支出	2,857,000	3,506,631	△649,631
	7224 燃料費支出	15,000	27,798	△12,798	
	7225 消耗器具備品費支出	394,000	611,759	△217,759	
	7226 保険料支出	318,000	235,050	82,950	
	7227 賃借料支出	3,161,000	3,049,762	111,238	
	7232 車両費支出	1,010,000	971,982	38,018	
	7241 職員被服費支出	73,000	0	73,000	
	7242 旅費交通費支出	22,000	11,840	10,160	
	7243 研修研究費支出	0	3,066	△3,066	
	7244 印刷製本費支出	35,000	17,182	17,818	
	7245 修繕費支出	1,100,000	31,174	1,068,826	
	7246 通信運搬費支出	211,000	225,209	△14,209	
	7249 業務委託費支出	5,707,000	6,002,372	△295,372	
	7250 手数料支出	128,000	191,053	△63,053	
	7252 租税公課支出	1,000	0	1,000	
	7253 保守料支出	67,000	77,906	△10,906	
	0131 事務費支出	91,000	109,608	△18,608	
7311 福利厚生費支出	82,000	109,608	△27,608		
7332 渉外費支出	9,000	0	9,000		
事業活動支出計(2)		67,379,000	63,546,836	3,832,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△378,000	△6,501,748	6,123,748	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

等による収支	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	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
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△378,000	△6,501,748	6,123,748
		前期末支払資金残高 (12)	0	112,071,879	△112,071,879
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	△378,000	105,570,131	△105,948,131