

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	296,880,000	296,902,700	-22,700	
	施設介護料収入	294,780,000	294,757,700	22,300	
	その他の事業収入	2,100,000	2,145,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	1,000	791	209	
	受取利息配当金収入	1,000	791	209	
	その他の収入	50,000	44,000	6,000	
	受入研修費収入	50,000	44,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	296,931,000	296,947,491	-16,491	
	事業活動による支出	人件費支出	147,949,000	147,671,008	277,992
		役員報酬支出	1,200,000	1,160,000	40,000
		職員給料支出	107,898,000	107,861,954	36,046
		職員賞与支出	16,600,000	16,569,605	30,395
		非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	
		派遣職員費支出	1,800,000	1,760,762	39,238
退職給付支出		800,000	713,960	86,040	
法定福利費支出		18,451,000	18,404,727	46,273	
事業費支出		79,794,000	79,382,187	411,813	
給食費支出		19,450,000	19,407,311	42,689	
介護用品費支出		2,884,000	2,837,145	46,855	
医薬品費支出		600,000	559,631	40,369	
診療・療養等材料費支出		700,000	672,377	27,623	
保健衛生費支出		2,864,000	2,851,382	12,618	
教養娯楽費支出		1,200,000	1,113,895	86,105	
水道光熱費支出		9,275,000	9,205,911	69,089	
消耗器具備品費支出		5,000,000	4,985,732	14,268	
葬祭費支出		13,000	9,000	4,000	
車輛費支出		850,000	825,349	24,651	
雑支出		158,000	157,299	701	
業務委託費		36,800,000	36,757,155	42,845	
事務費支出		26,496,000	26,040,231	455,769	
福利厚生費支出		2,550,000	2,529,963	20,037	
職員被服費支出		50,000	47,674	2,326	
旅費交通費支出		2,700,000	2,685,072	14,928	
研修研究費支出		1,456,000	1,400,286	55,714	
事務消耗品費支出		1,500,000	1,467,744	32,256	
修繕費支出		3,510,000	3,509,966	34	
通信運搬費支出		1,200,000	1,186,335	13,665	
広報費支出		300,000	219,580	80,420	
業務委託費支出		3,430,000	3,344,000	86,000	
手数料支出		2,950,000	2,903,365	46,635	
保険料支出		887,000	877,050	9,950	
賃借料支出	788,000	784,500	3,500		
租税公課支出	324,000	295,950	28,050		
保守料支出	1,051,000	1,032,144	18,856		
渉外費支出	300,000	258,312	41,688		
雑支出	3,500,000	3,498,290	1,710		
支払利息支出	8,500,000	8,486,446	13,554		
支払利息支出	8,500,000	8,486,446	13,554		
事業活動支出計(2)	262,739,000	261,579,872	1,159,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,192,000	35,367,619	-1,175,619		
施設	収入				
	設備資金借入金収入	125,000,000	125,000,000		
	設備資金借入金収入	125,000,000	125,000,000		
	施設整備等収入計(4)	125,000,000	125,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	28,328,000	28,328,000		

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)
設備 整備 等 による 収 支	設備資金借入金元金償還支出	28,328,000	28,328,000	
	固定資産取得支出	180,260,000	180,083,550	176,450
	土地取得支出	63,060,000	63,060,000	
	建物取得支出	300,000	275,000	25,000
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,618,910	81,090
	その他の取得支出	114,200,000	114,129,640	70,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	671,000	670,032	968
	ファイナンス・リース債務の返済支出	671,000	670,032	968
	その他の施設整備等による支出	8,800,000	8,800,000	
	その他の支出	8,800,000	8,800,000	
施設整備等支出計(5)		218,059,000	217,881,582	177,418
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-93,059,000	-92,881,582	-177,418
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
		その他の活動収入計(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)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,867,000	-57,513,963	-1,353,037
前期末支払資金残高(12)			123,301,891	-123,301,891
当期末支払資金残高(11)+(12)		-58,867,000	65,787,928	-124,654,928