

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)
収入	介護保険事業収入	304,650,000	263,852,613
	施設介護料収入	175,000,000	153,615,100
	介護報酬収入	158,700,000	138,245,767
	利用者負担金収入(公費)	300,000	222,979
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,146,354
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,000,000	39,584,116
	介護報酬収入	49,850,000	39,452,636
	介護予防報酬収入	150,000	131,480
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,020,000	4,013,140
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,998,529
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	14,611
	利用者等利用料収入	75,530,000	66,568,257
	施設サービス利用料収入	10,230,000	2,795,680
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	735,803
	食費収入(公費)	8,500,000	8,167,860
	食費収入(一般)	18,000,000	17,596,640
	居住費収入(公費)	12,000,000	11,440,034
	居住費収入(一般)	26,000,000	25,832,240
	その他の事業収入	100,000	72,000
	補助金事業収入	100,000	72,000
	老人福祉事業収入	470,000	130,000
	運営事業収入	470,000	130,000
	補助金事業収入	470,000	130,000
	就労支援事業収入	57,000,000	56,765,117
	就労支援事業収入	57,000,000	56,765,117
	障害福祉サービス等事業収入	371,100,000	363,477,213
	自立支援給付費収入	309,600,000	308,455,414
	介護給付費収入	92,000,000	91,344,589
	訓練等給付費収入	214,500,000	214,050,877
	サービス利用計画作成費収入	3,100,000	3,059,948
	障害児施設給付費収入	5,500,000	5,298,729
	障害児通所給付費収入	5,500,000	5,298,729
	利用者負担金収入	15,000,000	9,123,832
	その他の事業収入	41,000,000	40,599,238
	受託事業収入	41,000,000	40,599,238
	生活保護事業収入	2,000,000	1,903,759
	利用者負担金収入	2,000,000	1,903,759
	借入金利息補助金収入	20,000	14,100
	借入金利息補助金収入	20,000	14,100
	経常経費寄附金収入	12,000,000	12,000,000
経常経費寄附金収入	12,000,000	12,000,000	
受取利息配当金収入	10,000	926	
受取利息配当金収入	10,000	926	
その他の収入	6,800,000	6,722,651	
利用者等外給食費収入	6,500,000	6,448,900	
雑収入	300,000	273,751	
事業活動収入計(1)	754,050,000	704,866,379	
事業活動による収支	人件費支出	492,630,000	466,526,728
	役員報酬支出	8,400,000	8,400,000
	職員給料支出	379,330,000	356,092,928
	職員賞与支出	42,000,000	41,266,900
	非常勤職員給与支出	2,300,000	1,986,806
	退職給付支出	8,600,000	7,565,000
	法定福利費支出	52,000,000	51,215,094
	事業費支出	77,300,000	65,560,731
	給食費支出	37,000,000	30,353,390
	介護用品費支出	6,700,000	3,991,901
	医薬品費支出	1,420,000	

		診療・療養等材料費支出	300,000	42,405
		医療費支出	40,000	36,960
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,093,576
		水道光熱費支出	17,500,000	17,482,665
		燃料費支出	8,000,000	7,977,442
		消耗器具備品費支出	800,000	696,050
		保険料支出	20,000	20,000
		賃借料支出	4,320,000	3,861,262
		雑支出	100,000	5,080
		事務費支出	90,650,000	85,417,912
支出		福利厚生費支出	5,200,000	3,684,149
		旅費交通費支出	1,030,000	155,518
		研修研究費支出	220,000	175,090
		事務消耗品費支出	6,800,000	6,767,145
		水道光熱費支出	2,230,000	2,169,291
		燃料費支出	2,020,000	1,390,328
		修繕費支出	6,000,000	5,983,120
		通信運搬費支出	2,400,000	2,380,111
		会議費支出	10,000	9,521
		業務委託費支出	36,000,000	35,918,057
		手数料支出	1,170,000	714,450
		保険料支出	3,960,000	3,514,430
		賃借料支出	13,900,000	13,570,083
		土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,784,820
		租税公課支出	1,800,000	1,365,948
		諸会費支出	620,000	602,905
		新聞図書費	290,000	232,946
		就労支援事業支出	52,000,000	51,819,015
		就労支援事業販売原価支出	52,000,000	51,819,015
		就労支援事業製造原価支出	52,000,000	51,819,015
		利用者負担軽減額	600,000	522,200
	利用者負担軽減額	600,000	522,200	
	支払利息支出	10,170,000	9,707,370	
	支払利息支出	10,170,000	9,707,370	
	事業活動支出計(2)	723,350,000	679,553,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,700,000	25,312,423	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	40,000,000	20,000,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	20,000,000
		固定資産売却収入	200,000	200,000
		車輛運搬具売却収入	200,000	200,000
		施設整備等収入計(4)	40,200,000	20,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	54,774,000
		設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	54,774,000
		固定資産取得支出	3,900,000	3,877,820
		建物取得支出	3,000,000	3,000,000
		車輛運搬具取得支出	600,000	581,820
その他の取得支出	300,000	296,000		
施設整備等支出計(5)	58,900,000	58,651,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,700,000	△38,451,820		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	3,400,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,400,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	8,600,000	8,600,000
		役員等長期借入金元金償還支出	8,600,000	8,600,000
その他の活動支出計(8)	12,000,000	8,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△8,600,000		
		予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,739,397
		前期末支払資金残高(12)		96,690,188

当期末支払資金残高(11)+(12)

74,950,791

令和 4年 9月21日

(単位：円)

差異(A)-(B)
40,797,387
21,384,900
20,454,233
77,021
853,646
10,415,884
10,397,364
18,520
6,860
1,471
5,389
8,961,743
7,434,320
64,197
332,140
403,360
559,966
167,760
28,000
28,000
340,000
340,000
340,000
234,883
234,883
7,622,787
1,144,586
655,411
449,123
40,052
201,271
201,271
5,876,168
400,762
400,762
96,241
96,241
5,900
5,900
9,074
9,074
77,349
51,100
26,249
49,183,621
26,103,272
23,237,072
733,100
313,194
1,035,000
784,906
11,739,269
6,646,610
2,708,099
1,420,000

257, 595
3, 040
6, 424
17, 335
22, 558
103, 950

458, 738
94, 920

5, 232, 088

1, 515, 851

874, 482

44, 910

32, 855

60, 709

629, 672

16, 880

19, 889

479

81, 943

455, 550

445, 570

329, 917

215, 180

434, 052

17, 095

57, 054

180, 985

180, 985

180, 985

77, 800

77, 800

462, 630

462, 630

43, 796, 044

5, 387, 577

20, 000, 000

20, 000, 000

20, 000, 000

226, 000

226, 000

22, 180

18, 180

4, 000

248, 180

19, 751, 820

3, 400, 000

3, 400, 000

3, 400, 000

△3, 400, 000

21, 739, 397

△96, 690, 188

