

法人単位資金収支計算書

（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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	721,450,000	700,295,317	21,154,683
	0166 施設介護料収入	425,520,000	415,376,384	10,143,616
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	99,885,000	95,670,492	4,214,508
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,250,000	12,700,517	549,483
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,640,000	12,574,220	65,780
	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,997,000	1,943,140	53,860
	0172 利用者等利用料収入	165,813,000	159,523,832	6,289,168
	0173 その他の事業収入	2,345,000	2,506,732	-161,732
	0184 障害福祉サービス等事業収入	355,622,000	355,931,959	-309,959
	0185 自立支援給付費収入	318,240,000	318,430,750	-190,750
	0259 利用者負担金収入	30,550,000	30,501,692	48,308
	0186 補足給付費収入	5,890,000	5,966,548	-76,548
	0187 その他の事業収入	942,000	1,032,969	-90,969
	0198 借入金利息補助金収入	5,000	4,420	580
	8521 借入金利息補助金収入	5,000	4,420	580
	0199 経常経費寄附金収入	333,000	273,900	59,100
	8531 経常経費寄附金収入	333,000	273,900	59,100
	0200 受取利息配当金収入	9,000	8,459	541
	8541 受取利息配当金収入	9,000	8,459	541
	0201 その他の収入	6,613,000	6,422,397	190,603
8611 受入研修費収入	190,000	140,000	50,000	
8612 利用者等外給食費収入	4,934,000	4,989,464	-55,464	
8613 雑収入	1,489,000	1,292,933	196,067	
	事業活動収入計(1)	1,084,032,000	1,062,936,452	21,095,548
活動に支える	0129 人件費支出	723,450,000	718,351,341	5,098,659
	7111 役員報酬支出	4,920,000	4,919,200	800
	7112 職員給料支出	342,225,000	342,004,942	220,058
	7113 職員賞与支出	115,160,000	113,849,552	1,310,448
	7114 非常勤職員給与支出	147,101,000	146,877,008	223,992
	7115 派遣職員費支出	2,500,000	2,484,530	15,470
	7116 退職給付支出	19,757,000	19,646,200	110,800
	7117 法定福利費支出	91,787,000	88,569,909	3,217,091
	0130 事業費支出	135,365,000	130,075,374	5,289,626
	7211 給食費支出	53,063,658	52,510,877	552,781
	7212 介護用品費支出	9,924,000	9,461,681	462,319
	7215 保健衛生費支出	3,836,162	2,554,713	1,281,449
	7217 被服費支出	3,555,740	3,234,803	320,937
	7218 教養娯楽費支出	1,335,264	947,599	387,665
	7219 日用品費支出	300,000	139,348	160,652
	7222 本人支給金支出	242,000	236,000	6,000
	7223 水道光熱費支出	41,460,000	40,984,789	475,211
	7224 燃料費支出	818,000	794,931	23,069
	7225 消耗器具備品費支出	9,329,015	8,723,925	605,090
	7226 保険料支出	1,329,000	957,150	371,850
7227 賃借料支出	6,902,953	6,772,882	130,071	
7232 車輛費支出	3,259,208	2,756,676	502,532	
7235 雑支出	10,000		10,000	
0131 事務費支出	114,570,000	103,805,066	10,764,934	
7311 福利厚生費支出	3,944,000	3,492,191	451,809	
7312 職員被服費支出	171,000	68,970	102,030	
7313 旅費交通費支出	1,070,000	729,145	340,855	
7314 研修研究費支出	503,000	351,962	151,038	
7315 事務消耗品費支出	4,311,000	2,470,722	1,840,278	
7316 印刷製本費支出	2,353,000	2,118,010	234,990	
7317 水道光熱費支出	355,000	313,225	41,775	
7319 修繕費支出	6,720,000	3,320,409	3,399,591	
7321 通信運搬費支出	3,364,000	2,944,024	419,976	
7322 会議費支出	104,000	42,844	61,156	

法人単位資金収支計算書

（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)
支	出			
	7323 広報費支出	889,000	722,239	166,761
	7324 業務委託費支出	64,866,000	63,746,060	1,119,940
	7325 手数料支出	5,544,000	4,813,053	730,947
	7326 保険料支出	1,387,000	1,209,460	177,540
	7327 賃借料支出	5,400,000	5,202,362	197,638
	7328 土地・建物賃借料支出	4,928,000	4,740,993	187,007
	7329 租税公課支出	360,000	344,200	15,800
	7331 保守料支出	7,097,000	6,326,674	770,326
	7332 渉外費支出	235,000	104,227	130,773
	7333 諸会費支出	946,000	734,550	211,450
	7335 雑支出	23,000	9,746	13,254
	0136 利用者負担軽減額	1,406,000	1,405,003	997
	7431 利用者負担軽減額	1,406,000	1,405,003	997
	0137 支払利息支出	6,817,000	6,725,702	91,298
	7441 支払利息支出	6,817,000	6,725,702	91,298
	0138 その他の支出	3,888,000	3,710,261	177,739
7451 利用者等外給食費支出	3,888,000	3,710,261	177,739	
事業活動支出計(2)	985,496,000	964,072,747	21,423,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,536,000	98,863,705	-327,705	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,105,000	1,105,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,105,000	1,105,000	
	施設整備等収入計(4)	1,105,000	1,105,000	
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	36,968,000	36,955,469	12,531
	7511 設備資金借入金元金償還支出	36,968,000	36,955,469	12,531
	0144 固定資産取得支出	6,422,000	4,758,220	1,663,780
	7522 建物取得支出	500,000	148,500	351,500
	7524 器具及び備品取得支出	4,042,000	3,142,720	899,280
	7525 構築物取得支出	430,000	290,000	140,000
	7512 ソフトウェア取得支出	1,450,000	1,177,000	273,000
	0145 固定資産除却・廃棄支出	51,000		51,000
	7531 固定資産除却・廃棄支出	51,000		51,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	633,744	256
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	633,744	256
	0147 その他の施設整備等による支出	70,000		70,000
7513 差入保証金支出	70,000		70,000	
施設整備等支出計(5)	44,145,000	42,347,433	1,797,567	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,040,000	-41,242,433	-1,797,567	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,118,000	2,144,824	-26,824
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,118,000	2,144,824	-26,824
	0224 その他の活動による収入	70,000	70,000	
	8816 差入保証金返還収入	70,000	70,000	
	その他の活動収入計(7)	2,188,000	2,214,824	-26,824
	支			
0152 積立資産支出	2,352,000	2,042,400	309,600	
7641 退職給付引当資産支出	2,352,000	2,042,400	309,600	
その他の活動支出計(8)	2,352,000	2,042,400	309,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-164,000	172,424	-336,424	
予備費支出(10)	6,000,000	—	5,954,000	
	-46,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,378,000	57,793,696	-8,415,696	
前期末支払資金残高(12)	495,223,000	495,222,951	49	
当期末支払資金残高(11)+(12)	544,601,000	553,016,647	-8,415,647	

（注）予備費支出△46,000円は、喜久の園拠点区分における利用者負担軽減額に充当使用した額です。