

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	522,671,604	523,175,100	△ 503,496	
施設介護料収入	106,140,500	107,194,257	△ 1,053,757	
居宅介護料収入	91,816,000	91,027,072	788,928	
地域密着型介護料収入	236,200,544	235,925,222	275,322	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,473,437	5,462,106	11,331	
利用者等利用料収入	83,021,123	83,555,649	△ 534,526	
その他の事業収入	20,000	10,794	9,206	
老人福祉事業収入	84,100,000	84,018,937	81,063	
措置事業収入	84,100,000	84,018,937	81,063	
障害福祉サービス等事業収入	870,000	896,434	△ 26,434	
自立支援給付費収入	860,000	883,690	△ 23,690	
利用者負担金収入	10,000	12,744	△ 2,744	
その他の事業収入	28,647,239	28,601,257	45,982	
その他の事業収入	28,647,239	28,601,257	45,982	
受取利息配当金収入	2,133	1,987	146	
その他の収入	3,385,182	3,928,261	△ 543,079	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	2,800	2,888	△ 88	
雑収入	2,249,256	2,384,896	△ 135,640	
退職給付収入	1,004,126	1,411,414	△ 407,288	
その他の収入	99,000	99,063	△ 63	
事業活動収入計(1)	639,676,158	640,621,976	△ 945,818	
支出				
人件費支出	493,479,331	492,351,447	1,127,884	
役員報酬支出	110,000	101,400	8,600	
職員給料支出	211,926,517	212,295,069	△ 368,552	
職員賞与支出	78,645,410	78,120,166	525,244	
非常勤職員給与支出	132,480,344	128,721,721	3,758,623	
退職給付支出	6,910,794	10,438,860	△ 3,528,066	
法定福利費支出	63,406,266	62,674,231	732,035	
事業費支出	136,531,632	132,473,744	4,057,888	
給食費支出	45,282,449	42,836,016	2,446,433	
介護用品費支出	2,570,000	2,384,129	185,871	
医薬品費支出	200,000	171,114	28,886	
保健衛生費支出	3,458,050	3,265,584	192,466	
被服費支出	22,000	24,006	△ 2,006	
教養娯楽費支出	1,291,578	1,254,587	36,991	
日用品費支出	1,064,016	999,176	64,840	
水道光熱費支出	26,459,326	26,424,490	34,836	
燃料費支出	3,479,773	3,476,830	2,943	
消耗器具備品費支出	4,364,885	4,061,752	303,133	
保険料支出	2,785,635	2,737,526	48,109	
賃借料支出	22,065,384	21,749,814	315,570	
車輛費支出	3,506,436	3,355,564	150,872	
業務委託費支出	19,086,000	19,020,837	65,163	
雑支出	896,100	712,319	183,781	
事務費支出	22,440,328	21,842,988	597,340	

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	2,645,074	2,562,928	82,146	
旅費交通費支出	80,000	73,800	6,200	
研修研究費支出	110,708	63,953	46,755	
事務消耗品費支出	778,571	658,703	119,868	
印刷製本費支出	560,686	576,554	△ 15,868	
燃料費支出	7,000	4,958	2,042	
修繕費支出	3,643,863	3,268,808	375,055	
通信運搬費支出	1,614,242	1,576,930	37,312	
会議費支出	0	1,176	△ 1,176	
広報費支出	12,000	12,000	0	
業務委託費支出	5,007,438	4,834,666	172,772	
保険料支出	230,000	228,507	1,493	
賃借料支出	1,520,000	1,576,980	△ 56,980	
租税公課支出	75,700	49,800	25,900	
保守料支出	4,864,801	5,149,640	△ 284,839	
渉外費支出	123,000	120,018	2,982	
諸会費支出	441,500	425,325	16,175	
雑支出	725,745	658,242	67,503	
事業活動支出計(2)	652,451,291	646,668,179	5,783,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,775,133	△ 6,046,203	△ 6,728,930	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
車輛運搬具売却収入	80,000	80,000	0	
施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
支出				
固定資産取得支出	10,124,050	10,389,390	△ 265,340	
機械及び装置取得支出	286,000	0	286,000	
器具及び備品取得支出	9,838,050	10,389,390	△ 551,340	
施設整備等支出計(5)	10,124,050	10,389,390	△ 265,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,044,050	△ 10,309,390	265,340	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,352,168	8,270,946	△ 2,918,778	
退職給付引当資産取崩収入	5,352,168	8,270,946	△ 2,918,778	
その他の活動収入計(7)	5,352,168	8,270,946	△ 2,918,778	
支出				
積立資産支出	6,926,958	6,620,044	306,914	
退職給付引当資産支出	6,926,958	6,620,044	306,914	
その他の活動支出計(8)	6,926,958	6,620,044	306,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,574,790	1,650,902	△ 3,225,692	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,393,973	△ 14,704,691	△ 9,689,282	
前期末支払資金残高(12)	0	287,767,568	△ 287,767,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 24,393,973	273,062,877	△ 297,456,850	