

# 法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	246,548,433	242,881,663	3,666,770	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	176,917,980	172,288,885	4,629,095	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	22,552,305	21,448,217	1,104,088	
	居宅介護支援介護料収入	11,136,025	10,773,485	362,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,415,105	3,677,196	▲262,091	
	利用者等利用料収入	32,277,018	34,391,880	▲2,114,862	
	その他の事業収入	250,000	302,000	▲52,000	
	保育事業収入	9,731,770	11,353,610	▲1,621,840	
	私的契約利用料収入	2,008,730	1,776,650	232,080	
	その他の事業収入	7,723,040	9,576,960	▲1,853,920	
	受取利息配当金収入	4,000	2,971	1,029	
	受取利息配当金収入	4,000	2,971	1,029	
	その他の収入	2,500,000	2,687,877	▲187,877	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,324,290	175,710	
	雑収入	1,000,000	1,363,587	▲363,587	
	事業活動収入計 (1)	258,784,203	256,926,121	1,858,082	
	事業活動による支出	人件費支出	148,297,588	149,898,496	▲1,600,908
		役員報酬支出	12,192,000	11,796,000	396,000
		職員給料支出	61,384,722	68,437,189	▲7,052,467
職員賞与支出		5,754,815	0	5,754,815	
非常勤職員給与支出		50,816,470	50,885,071	▲68,601	
退職給付支出		1,200,000	381,422	818,578	
法定福利費支出		16,949,581	18,398,814	▲1,449,233	
事業費支出		31,370,000	32,471,021	▲1,101,021	
給食費支出		14,400,000	13,771,674	628,326	
介護用品費支出		1,600,000	1,976,859	▲376,859	
保健衛生費支出		1,000,000	1,104,751	▲104,751	
医療費支出		100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出		600,000	618,821	▲18,821	
保育材料費支出		30,000	78,793	▲48,793	
水道光熱費支出		7,200,000	7,882,002	▲682,002	
消耗器具備品費支出		750,000	1,035,710	▲285,710	
保険料支出		630,000	560,112	69,888	
賃借料支出		2,550,000	3,025,197	▲475,197	
車輛費支出		2,500,000	2,413,472	86,528	
雑支出		10,000	3,630	6,370	
事務費支出		45,030,000	44,904,913	125,087	
福利厚生費支出		500,000	895,869	▲395,869	
職員被服費支出		120,000	215,611	▲95,611	
旅費交通費支出		2,500,000	2,677,206	▲177,206	
研修研究費支出		300,000	153,787	146,213	
事務消耗品費支出		800,000	749,754	50,246	
印刷製本費支出		750,000	740,495	9,505	
修繕費支出		3,000,000	1,259,095	1,740,905	
通信運搬費支出		1,650,000	1,638,217	11,783	
会議費支出		80,000	0	80,000	
広報費支出		1,000,000	917,560	82,440	
業務委託費支出		21,600,000	21,382,460	217,540	
手数料支出		6,600,000	8,963,189	▲2,363,189	
保険料支出	1,100,000	1,020,710	79,290		
賃借料支出	750,000	373,920	376,080		
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,036,500	283,500		
租税公課支出	260,000	297,610	▲37,610		
保守料支出	1,700,000	1,846,078	▲146,078		

# 法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

	渉外費支出	600,000	416,165	183,835
	諸会費支出	300,000	277,100	22,900
	雑支出	100,000	43,587	56,413
	支払利息支出	200,000	68,648	131,352
	支払利息支出	200,000	68,648	131,352
	その他の支出	2,200,000	1,859,726	340,274
	利用者等外給食費支出	2,200,000	1,859,726	340,274
	事業活動支出計 (2)	227,097,588	229,202,804	▲2,105,216
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,686,615	27,723,317	3,963,298
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,080,000	4,476,000	▲1,396,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,080,000	4,476,000	▲1,396,000
	固定資産取得支出	6,400,000	5,695,052	704,948
	建物取得支出	0	440,000	▲440,000
	車両運搬具取得支出	6,200,000	4,800,658	1,399,342
	器具及び備品取得支出	0	417,570	▲417,570
	建設仮勘定取得支出	200,000	17,004	182,996
	差入保証金取得支出	0	19,820	▲19,820
	ファイナンス・リース債務の返済支出	886,320	868,320	18,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	886,320	868,320	18,000	
施設整備等支出計 (5)	10,366,320	11,039,372	▲673,052	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲10,366,320	▲11,039,372	673,052	
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)	21,320,295	16,683,945	4,636,350	
前期末支払資金残高 (12)	117,423,234	117,423,234	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	138,743,529	134,107,179	4,636,350	



