

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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			
渉外費支出	600,000	416,165	183,835			

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

(単位:円)

	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		