

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)
収入	0165 介護保険事業収入	112,319,000	92,420,644	19,898,356
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,619,000	65,568,419	18,050,581
	8121 介護報酬収入	83,619,000	65,568,419	18,050,581
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,924,000	8,523,161	1,400,839
	8131 介護負担金収入(公費)	133,000	207,775	△74,775
	8132 介護負担金収入(一般)	9,791,000	8,315,386	1,475,614
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,650,000	11,145,643	△1,495,643
	8166 事業費収入	8,672,000	9,984,806	△1,312,806
	8167 事業負担金収入(公費)	0	41,654	△41,654
	8168 事業負担金収入(一般)	978,000	1,119,183	△141,183
	0172 利用者等利用料収入	9,126,000	7,055,818	2,070,182
	8175 食費収入(一般)	9,126,000	7,055,818	2,070,182
	0173 その他の事業収入	0	127,603	△127,603
	8181 補助金事業収入(公費)	0	127,603	△127,603
	0200 受取利息配当金収入	0	65	△65
	8541 受取利息配当金収入	0	65	△65
	0201 その他の収入	0	116,921	△116,921
	8612 利用者等外給食費収入	0	10,850	△10,850
	0320 雑収入	0	106,071	△106,071
	8615 雑収入	0	106,071	△106,071
	事業活動収入計(1)	112,319,000	92,537,630	19,781,370
事業活動による収支	0129 人件費支出	83,410,000	75,284,336	8,125,664
	7112 職員給料支出	24,160,000	26,521,882	△2,361,882
	0001 俸給等	23,690,000	26,039,932	△2,349,932
	0002 通勤手当	470,000	481,950	△11,950
	7113 職員賞与支出	8,036,000	7,877,978	158,022
	7114 非常勤職員給与支出	40,057,000	29,208,082	10,848,918
	0001 契約職員報酬支出	15,750,000	12,472,380	3,277,620
	0002 契約職員賃金支出	22,551,000	15,332,276	7,218,724
	0003 処遇改善金支出	1,756,000	1,403,426	352,574
	7115 派遣職員費支出	0	1,880,488	△1,880,488
	7116 退職給付支出	517,000	516,022	978
	7117 法定福利費支出	10,640,000	9,279,884	1,360,116
	0130 事業費支出	18,541,000	18,294,935	246,065
	7211 給食費支出	2,998,000	3,121,291	△123,291
	7212 介護用品費支出	298,000	366,959	△68,959
	7215 保健衛生費支出	174,000	155,390	18,610
	7218 教養娯楽費支出	54,000	71,480	△17,480
	7223 水道光熱費支出	6,890,000	5,961,720	928,280
	7225 消耗器具備品費支出	465,000	982,926	△517,926
	7226 保険料支出	436,000	330,368	105,632
	7227 賃借料支出	3,004,000	2,799,780	204,220
	7232 車輛費支出	1,285,000	1,533,781	△248,781
	7241 職員被服費支出	72,000	15,032	56,968
	7242 旅費交通費支出	49,000	0	49,000
	7243 研修研究費支出	0	2,735	△2,735
	7244 印刷製本費支出	43,000	32,046	10,954
	7245 修繕費支出	268,000	411,105	△143,105
	7246 通信運搬費支出	285,000	279,449	5,551
	7249 業務委託費支出	1,528,000	1,463,562	64,438
	7250 手数料支出	217,000	212,298	4,702
	7252 租税公課支出	1,000	83,045	△82,045
	7253 保守料支出	473,000	471,968	1,032
7254 諸会費支出	1,000	0	1,000	
0131 事務費支出	175,000	138,000	37,000	
7311 福利厚生費支出	166,000	138,000	28,000	

		7332 渉外費支出	9,000	0	9,000
		事業活動支出計(2)	102,126,000	93,717,271	8,408,729
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,193,000	△1,179,641	11,372,641
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,193,000	△1,179,641	11,372,641

		前期末支払資金残高(12)	0	133,899,280	△133,899,280
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,193,000	132,719,639	△122,526,639