

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入 活動による収入支	151 介護保険事業収入	2,225,059,337	2,225,059,337			
	01 施設介護料収入	908,373,366	908,373,366			
	02 居宅介護料収入	527,590,897	527,590,897			
	01 (介護報酬収入)	466,814,105	466,814,105			
	02 (利用者負担金収入)	60,776,792	60,776,792			
	03 地域密着型介護料収入	124,009,809	124,009,809			
	01 (介護報酬収入)	111,886,255	111,886,255			
	02 (利用者負担金収入)	12,123,554	12,123,554			
	04 居宅介護支援介護料収入	146,449,239	146,449,239			
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	60,255,401	60,255,401			
	06 利用者等利用料収入	406,636,209	406,636,209			
	07 その他の事業収入	51,744,416	51,744,416			
	152 老人福祉事業収入	90,667,029	90,667,029			
	02 運営事業収入	90,667,029	90,667,029			
	156 障害福祉サービス等事業収入	5,022,250	5,022,250			
	01 自立支援給付費収入	5,022,250	5,022,250			
	159 その他の事業収入	1,639,484	1,639,484			
	01 その他の事業収入	1,639,484	1,639,484			
	161 経常経費寄附金収入	3,826,671	3,826,671			
	162 受取利息配当金収入	2,158	2,158			
	163 その他の収入	8,208,339	8,208,339			
	01 受入研修費収入	140,500	140,500			
	02 利用者等外給食費収入	4,179,700	4,179,700			
	03 雑収入	3,888,139	3,888,139			
	事業活動収入計(1)		2,334,425,268	2,334,425,268		
	支出	111 人件費支出	1,476,233,468	1,476,233,468		
		02 職員給料支出	704,133,677	704,133,677		
03 職員賞与支出		189,223,686	189,223,686			
04 非常勤職員給与支出		339,159,132	339,159,132			
05 派遣職員費支出		17,812,316	17,812,316			
06 退職給付支出		37,869,500	37,869,500			
07 法定福利費支出		188,035,157	188,035,157			
112 事業費支出		420,871,228	420,871,228			
01 給食費支出		144,788,514	144,788,514			
02 介護用品費支出		18,548,754	18,548,754			
05 保健衛生費支出		18,239,742	18,239,742			
08 教養娯楽費支出	4,062,225	4,062,225				

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
09 日用品費支出	5,247,199	5,247,199		
12 水道光熱費支出	97,050,007	97,050,007		
13 燃料費支出	46,562,359	46,562,359		
14 消耗器具備品費支出	14,626,821	14,626,821		
15 保険料支出	14,777,844	14,777,844		
16 賃借料支出	47,687,237	47,687,237		
20 車輛費支出	8,866,128	8,866,128		
22 雑支出	414,398	414,398		
113 事務費支出	327,045,928	327,045,928		
01 福利厚生費支出	11,557,835	11,557,835		
02 職員被服費支出	1,096,246	1,096,246		
03 旅費交通費支出	703,535	703,535		
04 研修研究費支出	696,584	696,584		
05 事務消耗品費支出	10,843,585	10,843,585		
06 印刷製本費支出	527,995	527,995		
09 修繕費支出	13,309,698	13,309,698		
10 通信運搬費支出	11,734,769	11,734,769		
11 会議費支出	9,702	9,702		
12 広報費支出	558,470	558,470		
13 業務委託費支出	187,290,072	187,290,072		
14 手数料支出	13,759,501	13,759,501		
17 土地・建物賃借料支出	49,297,944	49,297,944		
18 租税公課支出	1,304,730	1,304,730		
19 保守料支出	18,723,293	18,723,293		
20 渉外費支出	474,984	474,984		
21 諸会費支出	1,271,700	1,271,700		
22 雑支出	3,885,285	3,885,285		
116 利用者負担軽減額	4,005,377	4,005,377		
117 支払利息支出	31,139,911	31,139,911		
01 支払利息支出	31,139,911	31,139,911		
118 その他の支出	1,945,913	1,945,913		
01 利用者等外給食費支出	1,945,913	1,945,913		
事業活動支出計(2)	2,261,241,825	2,261,241,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,183,443	73,183,443		
施収				
設入	施設整備等収入計(4)			
整支	120 設備資金借入金元金償還支出	40,008,000	40,008,000	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 入	121 固定資産取得支出	18,055,585	18,055,585		
	02 建物取得支出	8,500,492	8,500,492		
	04 器具及び備品取得支出	9,258,093	9,258,093		
	05 その他の固定資産取得支出	297,000	297,000		
	123 ファイナンス・リース 債務の返済支出	18,610,112	18,610,112		
	施設整備等支出計(5)	76,673,697	76,673,697		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,673,697	△76,673,697		
そ の 他 の 活 動 の 収 入	170 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入	4,000,000	4,000,000		
	171 長期運営資金借入金収入	37,000,000	37,000,000		
	174 積立資産取崩収入	532	532		
	06 田尻重雄基金積立預金取崩 収入	532	532		
	その他の活動収入計(7)	41,000,532	41,000,532		
動 支 に よ る 収 支	125 長期運営資金借入金元金 償還支出	49,900,000	49,900,000		
	136 その他の活動による支出	182,419	182,419		
	01 その他の活動による支出	182,419	182,419		
	その他の活動支出計(8)	50,082,419	50,082,419		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,081,887	△9,081,887		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,572,141	△12,572,141		

	前期末支払資金残高(12)		136,137,257	△136,137,257	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,572,141	123,565,116	△136,137,257	