

法人単位資金収支計算書

（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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	470,398,000	468,653,094	1,744,906		
	老人福祉事業収入	37,245,000	37,040,954	204,046		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	300,000	300,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	2,335	3,665		
	その他の収入	2,374,000	2,435,133	-61,133		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	510,323,000	508,431,516	1,891,484			
支出	人件費支出	340,651,000	341,081,900	-430,900		
	事業費支出	94,528,000	99,070,244	-4,542,244		
	事務費支出	76,321,000	80,057,457	-3,736,457		
	利用者負担軽減額	0	1,181,575	-1,181,575		
	支払利息支出	2,929,000	3,128,807	-199,807		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	514,429,000	524,519,983	-10,090,983			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,106,000	-16,088,467	11,982,467			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	762,000	762,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	762,000	762,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0	
		固定資産取得支出	1,989,000	2,142,800	-153,800	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	12,813,000	12,966,800	-153,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,051,000	-12,204,800	153,800			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		367,000	545,280	-178,280		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	367,000	545,280	-178,280			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-367,000	-545,280	178,280			
予備費支出(10)	0	0	0			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,524,000	-28,838,547	12,314,547			
前期末支払資金残高(12)	273,517,000	276,578,341	-3,061,341			
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,993,000	247,739,794	9,253,206			

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
収入	介護保険事業収入	470,398,000	468,653,094	1,744,906	
	施設介護料収入	159,643,000	159,867,729	-224,729	
	介護報酬収入	142,795,000	142,617,830	177,170	
	利用者負担金収入（公費）	709,000	685,195	23,805	
	利用者負担金収入（一般）	16,139,000	16,564,704	-425,704	
	居宅介護料収入	85,627,000	83,540,369	2,086,631	
	（介護報酬収入）	76,542,000	74,635,482	1,906,518	
	介護報酬収入	75,453,000	73,517,685	1,935,315	
	介護予防報酬収入	1,089,000	1,117,797	-28,797	
	（利用者負担金収入）	9,085,000	8,904,887	180,113	
	介護負担金収入（公費）	469,000	436,067	32,933	
	介護負担金収入（一般）	8,489,000	8,342,898	146,102	
	介護予防負担金収入（公費）	0	5,332	-5,332	
	介護予防負担金収入（一般）	127,000	120,590	6,410	
	地域密着型介護料収入	98,447,000	98,335,084	111,916	
	（介護報酬収入）	89,202,000	88,857,625	344,375	
	介護報酬収入	89,202,000	88,857,625	344,375	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	9,245,000	9,477,459	-232,459	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	9,245,000	9,477,459	-232,459	
	居宅介護支援介護料収入	26,885,000	26,711,059	173,941	
	居宅介護支援介護料収入	26,885,000	26,711,059	173,941	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	93,234,000	92,804,383	429,617	
	施設サービス利用料収入	1,320,000	1,313,000	7,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,070,000	944,363	125,637	
	地域密着型介護サービス利用料収入	852,000	870,000	-18,000	
	食費収入（公費）	219,000	248,296	-29,296	
	食費収入（一般）	48,273,000	48,251,251	21,749	
	居住費収入（公費）	50,000	48,100	1,900	
	居住費収入（一般）	41,450,000	41,121,573	328,427	
	その他の利用料収入	0	7,800	-7,800	
	その他の事業収入	6,562,000	7,394,470	-832,470	
	補助金事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	1,562,000	1,604,830	-42,830	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	0	789,640	-789,640	
	老人福祉事業収入	37,245,000	37,040,954	204,046	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	37,245,000	37,040,954	204,046	
管理費収入	5,792,000	5,792,239	-239		
その他の利用料収入	15,940,000	15,845,938	94,062		
補助金事業収入	13,827,000	13,827,052	-52		
その他の事業収入	1,686,000	1,575,725	110,275		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		

法人単位資金収支計算書

（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)	備考	
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	授産事業収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	300,000	300,000	0		
	補助金事業収入	300,000	300,000	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	2,335	3,665		
	その他の収入	2,374,000	2,435,133	-61,133		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,660,000	1,625,200	34,800		
	雑収入	714,000	809,933	-95,933		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		510,323,000	508,431,516	1,891,484	
	事業活動による支出	人件費支出	340,651,000	341,081,900	-430,900	
		役員報酬支出	623,000	622,680	320	
		職員給料支出	178,613,000	179,047,430	-434,430	
		職員賞与支出	60,094,000	60,086,350	7,650	
非常勤職員給与支出		54,955,000	54,878,242	76,758		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		4,576,000	4,643,860	-67,860		
中退共掛金給付支出		3,122,000	3,143,000	-21,000		
医療機構掛金給付支出		934,000	980,860	-46,860		
法人退職給付支出		520,000	520,000	0		
県社協退職給付支出		0	0	0		
法定福利費支出		41,790,000	41,803,338	-13,338		
事業費支出		94,528,000	99,070,244	-4,542,244		
給食費支出		35,998,000	36,015,602	-17,602		
介護用品費支出		7,900,000	8,268,356	-368,356		
医薬品費支出		525,000	496,650	28,350		
診療・療養費等材料費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		1,306,000	1,408,146	-102,146		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		4,310,000	4,315,479	-5,479		
教養娯楽費支出		1,676,000	1,576,102	99,898		
日用品費支出		40,000	8,895	31,105		
保育材料費支出		0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0			

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
支出	水道光熱費支出	33,473,000	37,621,342	-4,148,342	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,238,000	5,096,601	141,399	
	保険料支出	580,000	578,530	1,470	
	賃借料支出	1,256,000	1,294,400	-38,400	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	2,226,000	2,390,141	-164,141	
	管理費返還支出	0	0	0	
	ボランティア活動費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	76,321,000	80,057,457	-3,736,457	
	福利厚生費支出	3,044,000	2,903,578	140,422	
	職員被服費支出	962,000	985,739	-23,739	
	旅費交通費支出	340,000	160,200	179,800	
	研修研究費支出	213,000	211,194	1,806	
	事務消耗品費支出	2,734,000	2,663,176	70,824	
	印刷製本費支出	175,000	152,446	22,554	
	水道光熱費支出	3,693,000	4,220,100	-527,100	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	6,949,000	7,628,464	-679,464	
	通信運搬費支出	4,228,000	4,370,029	-142,029	
	会議費支出	20,000	3,991	16,009	
	広報費支出	6,644,000	8,817,100	-2,173,100	
	業務委託費支出	31,817,000	32,420,875	-603,875	
	手数料支出	62,000	59,617	2,383	
	保険料支出	3,192,000	3,121,040	70,960	
	賃借料支出	5,639,000	5,846,183	-207,183	
	土地・建物賃借料支出	1,569,000	1,569,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	4,474,000	4,394,005	79,995	
	渉外費支出	40,000	3,260	36,740	
	諸会費支出	526,000	527,460	-1,460	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	1,181,575	-1,181,575	
	支払利息支出	2,929,000	3,128,807	-199,807	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	514,429,000	524,519,983	-10,090,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,106,000	-16,088,467	11,982,467		
施設整備等補助金収入	762,000	762,000	0		
施設整備等補助金収入	762,000	762,000	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		

法人単位資金収支計算書

（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)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0		
	建物売却収入	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	有形リース資産売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	無形リース資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	定期預金取崩収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	762,000	762,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0	
		固定資産取得支出	1,989,000	2,142,800	-153,800	
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		583,000	0	583,000		
構築物取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		1,406,000	2,142,800	-736,800		
有形リース資産取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
無形リース資産取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
定期預金支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	12,813,000	12,966,800	-153,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,051,000	-12,204,800	153,800			
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	県社協退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	定期預金取崩収入	0	0	0		
	差入保証金回収収入	0	0	0		
	長期前払費用回収収入	0	0	0		

法人単位資金収支計算書

(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)	備考	
他の活動による収支	〇〇収入	0	0	0		
	退職手当金等収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	367,000	545,280	-178,280	
		退職給付引当資産支出	367,000	545,280	-178,280	
		県社協退職給付引当資産支出	367,000	545,280	-178,280	
		法人退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		定期預金支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		長期前払費支出	0	0	0	
		〇〇支出	0	0	0	
		退職手当金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	367,000	545,280	-178,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-367,000	-545,280	178,280			
予備費支出(10)	0		0			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,524,000	-28,838,547	12,314,547			
前期末支払資金残高(12)	273,517,000	276,578,341	-3,061,341			
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,993,000	247,739,794	9,253,206			