

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	達成率・執行率	
事業活動による収支	介護保険事業収入	271,339,000	272,122,470	△783,470		100.29%	
	施設介護料収入	132,041,000	131,884,866	156,134		99.88%	
	介護報酬収入	108,447,000	108,319,238	127,762		99.88%	
	利用者負担金収入(一般)	23,594,000	23,565,628	28,372		99.88%	
	居宅介護料収入	15,251,000	15,459,649	△208,649		101.37%	
	(介護報酬収入)	11,566,000	11,699,747	△133,747		101.16%	
	介護報酬収入	11,566,000	11,699,747	△133,747		101.16%	
	(利用者負担金収入)	3,685,000	3,759,902	△74,902		102.03%	
	介護負担金収入(一般)	3,685,000	3,759,902	△74,902		102.03%	
	地域密着型介護料収入	122,847,000	122,703,761	143,239		99.88%	
	(介護報酬収入)	91,511,000	92,200,542	△689,542		100.75%	
	介護報酬収入	91,511,000	92,200,542	△689,542		100.75%	
	(利用者負担金収入)	31,336,000	30,503,219	832,781		97.34%	
	介護負担金収入(一般)	26,430,000	26,515,827	△85,827		100.32%	
	介護予防負担金収入(公費)	4,073,000	3,312,962	760,038		81.34%	
	介護予防負担金収入(一般)	833,000	674,430	158,570		80.96%	
	その他の事業収入	1,200,000	2,074,194	△874,194		172.85%	
	市町村特別事業収入	1,200,000	2,074,194	△874,194		172.85%	
	その他の事業収入	8,182,000	6,446,000	1,736,000		78.78%	
	その他の事業収入	8,182,000	6,446,000	1,736,000		78.78%	
	補助金事業収入	8,182,000	6,446,000	1,736,000		78.78%	
	借入金利息補助金収入	11,000		11,000			
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,450,000			100.00%	
受取利息配当金収入		715	△715				
その他の収入	6,200,000	6,006,134	193,866		96.87%		
市町村法人運営補助金収入	5,000,000	5,000,000			100.00%		
雑収入	1,200,000	1,006,134	193,866		83.84%		
事業活動収入計(1)		287,182,000	286,025,319	1,156,681		99.60%	
支出	人件費支出	207,574,000	204,342,705	3,231,295		98.44%	
	職員給料支出	136,938,000	135,397,639	1,540,361		98.88%	
	職員賞与支出	32,375,000	32,374,739	261		100.00%	
	非常勤職員給与支出	5,938,000	5,550,080	387,920		93.47%	
	法定福利費支出	32,323,000	31,020,247	1,302,753		95.97%	
	事業費支出	53,485,000	51,833,334	1,651,666		96.91%	
	給食費支出	15,000,000	14,952,271	47,729		99.68%	
	介護用品費支出	3,020,000	3,018,243	1,757		99.94%	
	医薬品費支出	240,000	120,199	119,801		50.08%	

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	達成率・執行率
	保健衛生費支出	2,846,000	2,574,019	271,981		90.44%
	被服費支出	2,514,000	2,152,699	361,301		85.63%
	教養娯楽費支出	1,150,000	1,117,475	32,525		97.17%
	日用品費支出	398,000	58,453	339,547		14.69%
	水道光熱費支出	14,410,000	14,374,894	35,106		99.76%
	燃料費支出	6,567,000	6,364,365	202,635		96.91%
	消耗品支出	3,970,000	3,837,852	132,148		96.67%
	器具備品支出	1,260,000	1,190,540	69,460		94.49%
	葬祭費支出	320,000	317,200	2,800		99.13%
	車輛費支出	1,760,000	1,739,430	20,570		98.83%
	雑支出	30,000	15,694	14,306		52.31%
	事務費支出	28,872,000	27,189,914	1,682,086		94.17%
	福利厚生費支出	1,330,000	1,328,425	1,575		99.88%
	職員被服費支出	560,000	506,484	53,516		90.44%
	旅費交通費支出	710,000	483,060	226,940		68.04%
	研修研究費支出	100,000	92,680	7,320		92.68%
	事務消耗品費支出	770,000	841,415	△71,415		109.27%
	印刷製本費支出	240,000	106,150	133,850		44.23%
	修繕費支出	2,300,000	2,144,505	155,495		93.24%
	通信運搬費支出	1,080,000	875,075	204,925		81.03%
	会議費支出	60,000	44,271	15,729		73.79%
	広報費支出	20,000	12,600	7,400		63.00%
	業務委託費支出	12,786,000	13,448,844	△662,844		105.18%
	手数料支出	3,690,000	2,368,007	1,321,993		64.17%
	保険料支出	444,000	401,140	42,860		90.35%
	賃借料支出	2,692,000	2,653,590	38,410		98.57%
	租税公課支出	50,000	8,600	41,400		17.20%
	保守料支出	1,460,000	1,365,100	94,900		93.50%
	諸会費支出	320,000	289,470	30,530		90.46%
	雑支出	260,000	220,498	39,502		84.81%
	支払利息支出	457,000	386,383	70,617		84.55%
	事業活動支出計(2)	290,388,000	283,752,336	6,635,664		97.71%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,206,000	2,272,983	△5,478,983		-70.90%
施設 整備 収入	施設整備等補助金収入	9,000	9,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	9,000	9,000			100.00%
	設備資金借入金収入	630,000	630,067	△67		100.01%
	施設整備等収入計(4)	639,000	639,067	△67		100.01%

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	達成率・執行率
等支出による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000			100.00%
	施設整備等支出計(5)	4,560,000	4,560,000			100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,921,000	△3,920,933	△67		100.00%
その他の活動による収支						
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,127,000	△1,647,950	△5,479,050		23.12%
	前期末支払資金残高(12)		48,155,788	△48,155,788		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,127,000	46,507,838	△53,634,838		-652.56%