

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) 1頁

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	介護保険事業収入	1,028,019,652	1,027,573,525	446,127		
	施設介護料収入	522,845,600	522,038,060	807,540		
	居宅介護料収入	124,020,600	123,676,730	343,870		
	(介護報酬収入)	112,134,332	111,823,178	311,154		
	(利用者負担金収入)	11,886,268	11,853,552	32,716		
	地域密着型介護料収入	169,777,010	170,298,970	△521,960		
	(介護報酬収入)	152,456,630	152,936,008	△479,378		
	(利用者負担金収入)	17,320,380	17,362,962	△42,582		
	居宅介護支援介護料収入	20,410,000	20,588,150	△178,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,318,140	1,319,390	△1,250		
	利用者等利用料収入	182,949,714	182,617,964	331,750		
	その他の事業収入	6,698,588	7,034,261	△335,673		
	その他の事業収入	554,502	625,232	△70,730		
	その他の事業収入	554,502	625,232	△70,730		
	借入金利息補助金収入	218,960	218,960			
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000			
	受取利息配当金収入	22,970	22,745	225		
	その他の収入	8,198,920	8,251,481	△52,561		
	受入研修費収入		3,000	△3,000		
	利用者等外給食費収入	938,250	938,250			
	雑収入	7,260,670	7,310,231	△49,561		
	事業活動収入計(1)	1,037,215,004	1,036,891,943	323,061		
	支出	人件費支出	691,841,227	684,556,070	7,285,157	
		役員報酬支出	185,000	185,000		
		職員給料支出	375,771,986	371,673,762	4,098,224	
		職員賞与支出	73,995,516	73,851,156	144,360	
非常勤職員給与支出		134,969,150	132,187,630	2,781,520		
派遣職員費支出		9,516,670	9,490,043	26,627		
退職給付支出		13,111,514	13,071,694	39,820		
法定福利費支出		84,291,391	84,096,785	194,606		
事業費支出		189,114,699	181,227,677	7,887,022		
給食費支出		61,854,032	59,481,868	2,372,164		
介護用品費支出		16,759,518	16,085,563	673,955		
医薬品費支出		2,500,000	2,375,246	124,754		
診療・療養等材料費支出		1,969,886	1,874,491	95,395		
保健衛生費支出		3,944,313	3,759,367	184,946		
医療費支出		270,000	236,508	33,492		
被服費支出		171,240	141,350	29,890		
教養娯楽費支出		1,420,472	1,326,733	93,739		
水道光熱費支出		44,362,250	42,281,852	2,080,398		
燃料費支出		7,626,040	7,500,791	125,249		
消耗器具備品費支出		11,740,176	10,675,986	1,064,190		
保険料支出		3,624,230	3,520,760	103,470		
賃借料支出		26,546,510	26,345,865	200,645		
車輛費支出		6,246,032	5,612,077	633,955		
雑支出		80,000	9,220	70,780		
事務費支出		113,915,265	106,766,478	7,148,787		

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) 2頁

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	福利厚生費支出	4,085,165	3,954,984	130,181	
	職員被服費支出	498,510	466,708	31,802	
	旅費交通費支出	41,214	41,214		
	研修研究費支出	516,891	269,384	247,507	
	事務消耗品費支出	4,610,925	4,419,315	191,610	
	印刷製本費支出	1,481,527	1,411,346	70,181	
	修繕費支出	12,907,039	10,585,177	2,321,862	
	通信運搬費支出	3,611,206	3,459,572	151,634	
	会議費支出	18,644	18,644		
	広報費支出	593,221	593,221		
	業務委託費支出	70,283,037	69,619,819	663,218	
	手数料支出	1,086,569	1,050,921	35,648	
	土地・建物賃借料支出	2,588,264	2,588,264		
	租税公課支出	108,194	102,044	6,150	
	保守料支出	6,000,070	5,940,839	59,231	
	渉外費支出	255,000	160,000	95,000	
	諸会費支出	1,341,400	957,827	383,573	
	雑支出	3,888,389	1,127,199	2,761,190	
	支払利息支出	5,684,064	5,684,064		
	その他の支出	1,847,000	1,728,921	118,079	
利用者等外給食費支出	1,847,000	1,728,921	118,079		
事業活動支出計(2)	1,002,402,255	979,963,210	22,439,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,812,749	56,928,733	△22,115,984		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,520,000	18,517,000	3,000	
	施設整備等補助金収入	18,520,000	18,517,000	3,000	
	固定資産売却収入	9,220	9,220		
	その他の固定資産売却収入	9,220	9,220		
	その他の施設整備等による収入	385,584	385,584		
	その他の施設整備等による収入	385,584	385,584		
	施設整備等収入計(4)	18,914,804	18,911,804	3,000	
	設備資金借入金元金償還支出	39,890,000	39,890,000		
	固定資産取得支出	21,834,650	22,653,301	△818,651	
	建物取得支出	5,382,000	7,308,389	△1,926,389	
車輜運搬具取得支出	1,198,780		1,198,780		
器具及び備品取得支出	7,656,270	7,754,912	△98,642		
その他の固定資産取得支出	7,597,600	7,590,000	7,600		
その他の施設整備等による支出	1,790,774	1,669,554	121,220		
その他の施設整備等による支出	1,790,774	1,669,554	121,220		
施設整備等支出計(5)	63,515,424	64,212,855	△697,431		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,600,620	△45,301,051	700,431		
その他の収入	積立資産取崩収入	5,811,980	5,706,717	105,263	
	退職給付引当資産取崩収入	5,811,980	5,706,717	105,263	
	その他の活動収入計(7)	5,811,980	5,706,717	105,263	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,864,000	9,864,000		
	積立資産支出	6,505,251	6,460,983	44,268	
	退職給付引当資産支出	6,505,251	6,460,983	44,268	
	その他の活動による支出	1,207,149	1,207,149		

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	その他の活動による支出	1,207,149	1,207,149		
	その他の活動支出計(8)	17,576,400	17,532,132	44,268	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,764,420	△11,825,415	60,995	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,552,291	△197,733	△21,354,558	
前期末支払資金残高(12)		491,257,398	491,257,398		
当期末支払資金残高(11)+(12)		469,705,107	491,059,665	△21,354,558	

事業区分資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入							
	1,027,573,525	1,027,573,525		1,027,573,525				
	施設介護料収入	522,038,060	522,038,060		522,038,060			
	居宅介護料収入	123,676,730	123,676,730		123,676,730			
	(介護報酬収入)	111,823,178	111,823,178		111,823,178			
	(利用者負担金収入)	11,853,552	11,853,552		11,853,552			
	地域密着型介護料収入	170,298,970	170,298,970		170,298,970			
	(介護報酬収入)	152,936,008	152,936,008		152,936,008			
	(利用者負担金収入)	17,362,962	17,362,962		17,362,962			
	居宅介護支援介護料収入	20,588,150	20,588,150		20,588,150			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,319,390	1,319,390		1,319,390			
	利用者等利用料収入	182,617,964	182,617,964		182,617,964			
	その他の事業収入	7,034,261	7,034,261		7,034,261			
	その他の事業収入	625,232	625,232		625,232			
	その他の事業収入	625,232	625,232		625,232			
	借入金利息補助金収入	218,960	218,960		218,960			
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		200,000			
	受取利息配当金収入	22,745	22,745		22,745			
	その他の収入	8,251,481	8,251,481		8,251,481			
	受入研修費収入	3,000	3,000		3,000			
	利用者等外給食費収入	938,250	938,250		938,250			
	雑収入	7,310,231	7,310,231		7,310,231			
	事業活動収入計(1)	1,036,891,943	1,036,891,943		1,036,891,943			
	支出	人件費支出	684,556,070	684,556,070		684,556,070		
		役員報酬支出	185,000	185,000		185,000		
		職員給料支出	371,673,762	371,673,762		371,673,762		
職員賞与支出		73,851,156	73,851,156		73,851,156			
非常勤職員給与支出		132,187,630	132,187,630		132,187,630			
派遣職員費支出		9,490,043	9,490,043		9,490,043			
退職給付支出		13,071,694	13,071,694		13,071,694			
法定福利費支出		84,096,785	84,096,785		84,096,785			
事業費支出		181,227,677	181,227,677		181,227,677			
給食費支出		59,481,868	59,481,868		59,481,868			
介護用品費支出		16,085,563	16,085,563		16,085,563			
医薬品費支出		2,375,246	2,375,246		2,375,246			
診療・療養等材料費支出		1,874,491	1,874,491		1,874,491			
保健衛生費支出		3,759,367	3,759,367		3,759,367			
医療費支出		236,508	236,508		236,508			
被服費支出		141,350	141,350		141,350			
教養娯楽費支出		1,326,733	1,326,733		1,326,733			
水道光熱費支出		42,281,852	42,281,852		42,281,852			
燃料費支出		7,500,791	7,500,791		7,500,791			
消耗器具備品費支出		10,675,986	10,675,986		10,675,986			
保険料支出		3,520,760	3,520,760		3,520,760			
賃借料支出		26,345,865	26,345,865		26,345,865			
車輛費支出		5,612,077	5,612,077		5,612,077			
雑支出		9,220	9,220		9,220			
事務費支出		106,766,478	106,766,478		106,766,478			

事業区分資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
福利厚生費支出	3,954,984	3,954,984		3,954,984		
職員被服費支出	466,708	466,708		466,708		
旅費交通費支出	41,214	41,214		41,214		
研修研究費支出	269,384	269,384		269,384		
事務消耗品費支出	4,419,315	4,419,315		4,419,315		
印刷製本費支出	1,411,346	1,411,346		1,411,346		
修繕費支出	10,585,177	10,585,177		10,585,177		
通信運搬費支出	3,459,572	3,459,572		3,459,572		
会議費支出	18,644	18,644		18,644		
広報費支出	593,221	593,221		593,221		
業務委託費支出	69,619,819	69,619,819		69,619,819		
手数料支出	1,050,921	1,050,921		1,050,921		
土地・建物賃借料支出	2,588,264	2,588,264		2,588,264		
租税公課支出	102,044	102,044		102,044		
保守料支出	5,940,839	5,940,839		5,940,839		
渉外費支出	160,000	160,000		160,000		
諸会費支出	957,827	957,827		957,827		
雑支出	1,127,199	1,127,199		1,127,199		
支払利息支出	5,684,064	5,684,064		5,684,064		
その他の支出	1,728,921	1,728,921		1,728,921		
利用者等外給食費支出	1,728,921	1,728,921		1,728,921		
事業活動支出計(2)	979,963,210	979,963,210		979,963,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,928,733	56,928,733		56,928,733		
施設整備等補助金収入	18,517,000	18,517,000		18,517,000		
施設整備等補助金収入	18,517,000	18,517,000		18,517,000		
固定資産売却収入	9,220	9,220		9,220		
その他の固定資産売却収入	9,220	9,220		9,220		
その他の施設整備等による収入	385,584	385,584		385,584		
その他の施設整備等による収入	385,584	385,584		385,584		
施設整備等収入計(4)	18,911,804	18,911,804		18,911,804		
設備資金借入金元金償還支出	39,890,000	39,890,000		39,890,000		
固定資産取得支出	22,653,301	22,653,301		22,653,301		
建物取得支出	7,308,389	7,308,389		7,308,389		
器具及び備品取得支出	7,754,912	7,754,912		7,754,912		
その他の固定資産取得支出	7,590,000	7,590,000		7,590,000		
その他の施設整備等による支出	1,669,554	1,669,554		1,669,554		
その他の施設整備等による支出	1,669,554	1,669,554		1,669,554		
施設整備等支出計(5)	64,212,855	64,212,855		64,212,855		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,301,051	△45,301,051		△45,301,051		
積立資産取崩収入	5,706,717	5,706,717		5,706,717		
退職給付引当資産取崩収入	5,706,717	5,706,717		5,706,717		
その他の活動収入計(7)	5,706,717	5,706,717		5,706,717		
長期運営資金借入金元金償還支出	9,864,000	9,864,000		9,864,000		
積立資産支出	6,460,983	6,460,983		6,460,983		
退職給付引当資産支出	6,460,983	6,460,983		6,460,983		
その他の活動による支出	1,207,149	1,207,149		1,207,149		
その他の活動による支出	1,207,149	1,207,149		1,207,149		

事業区分資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	17,532,132	17,532,132		17,532,132		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,825,415	△11,825,415		△11,825,415		
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△197,733	△197,733		△197,733		
前期末支払資金残高(12)		491,257,398	491,257,398		491,257,398		
当期末支払資金残高(11)+(12)		491,059,665	491,059,665		491,059,665		