

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	63,723,000	64,249,715	-526,715	100.83
居宅介護料収入	10,514,000	10,394,538	119,462	98.86
(介護報酬収入)	9,449,000	9,329,177	119,823	98.73
介護報酬収入	9,449,000	9,329,177	119,823	98.73
(利用者負担金収入)	1,065,000	1,065,361	-361	100.03
介護負担金収入(公費)	64,000	67,837	-3,837	106.00
介護負担金収入(一般)	1,001,000	997,524	3,476	99.65
地域密着型介護料収入	25,312,000	25,777,303	-465,303	101.84
(介護報酬収入)	21,769,000	22,191,344	-422,344	101.94
介護報酬収入	21,769,000	22,191,344	-422,344	101.94
(利用者負担金収入)	3,543,000	3,585,959	-42,959	101.21
介護負担金収入(公費)	1,301,000	1,315,026	-14,026	101.08
介護負担金収入(一般)	2,242,000	2,270,933	-28,933	101.29
居宅介護支援介護料収入	16,048,000	16,058,450	-10,450	100.07
居宅介護支援介護料収入	13,959,000	13,974,540	-15,540	100.11
介護予防支援介護料収入	2,089,000	2,083,910	5,090	99.76
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,601,000	7,727,582	-126,582	101.67
事業費収入	6,726,000	6,838,487	-112,487	101.67
事業負担金収入(公費)	272,000	273,286	-1,286	100.47
事業負担金収入(一般)	603,000	615,809	-12,809	102.12
利用者等利用料収入	4,248,000	4,291,842	-43,842	101.03
その他の利用料収入	4,248,000	4,291,842	-43,842	101.03
老人福祉事業収入	108,467,000	108,507,168	-40,168	100.04
運営事業収入	108,467,000	108,507,168	-40,168	100.04
管理費収入	7,409,000	7,475,773	-66,773	100.90
その他の利用料収入	32,805,000	32,678,395	126,605	99.61
補助金事業収入(公費)	68,253,000	68,353,000	-100,000	100.15
経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0	100.00
受取利息配当金収入	6,000	3,474	2,526	57.90
その他の収入	861,000	814,339	46,661	94.58
利用者等外給食費収入	368,000	394,900	-26,900	107.31
雑収入	493,000	419,439	73,561	85.08
事業活動収入計(1)	174,607,000	175,124,696	-517,696	100.30
支出				
人件費支出	122,021,000	121,257,125	763,875	99.37
役員報酬支出	1,824,000	1,824,000	0	100.00
役員報酬支出	1,824,000	1,824,000	0	100.00
職員給料支出	58,277,000	58,316,998	-39,998	100.07
職員給料支出	58,277,000	58,316,998	-39,998	100.07
職員賞与支出	13,640,000	13,639,768	232	100.00
職員賞与支出	13,640,000	13,639,768	232	100.00
非常勤職員給与支出	28,592,000	28,029,976	562,024	98.03
非常勤職員給与支出	28,592,000	28,029,976	562,024	98.03
退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	99.96
退職共済掛金支出	1,113,000	1,112,500	500	99.96
法定福利費支出	13,434,000	13,246,806	187,194	98.61
法定福利費支出	13,434,000	13,246,806	187,194	98.61
一時金支出	5,141,000	5,087,077	53,923	98.95
一時金支出	5,141,000	5,087,077	53,923	98.95
事業費支出	27,632,000	28,272,322	-640,322	102.32
給食費支出	16,135,000	15,920,557	214,443	98.67
給食費支出	16,135,000	15,920,557	214,443	98.67
保健衛生費支出	568,000	594,765	-26,765	104.71
保健衛生費支出	568,000	594,765	-26,765	104.71
教養娯楽費支出	765,000	742,073	22,927	97.00
教養娯楽費支出	765,000	742,073	22,927	97.00
水道光熱費支出	4,525,000	5,146,866	-621,866	113.74
水道光熱費支出	4,525,000	5,146,866	-621,866	113.74
燃料費支出	2,715,000	2,951,564	-236,564	108.71

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和03年04月01日 （至）令和04年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
燃料費支出	2,715,000	2,951,564	-236,564	108.71
消耗器具備品費支出	1,787,000	1,719,174	67,826	96.20
消耗器具備品費支出	1,787,000	1,719,174	67,826	96.20
修繕費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	983,000	1,054,653	-71,653	107.29
車輛費支出	983,000	1,054,653	-71,653	107.29
雑支出	144,000	142,670	1,330	99.08
雑支出	144,000	142,670	1,330	99.08
事務費支出	29,089,000	29,163,133	-74,133	100.25
福利厚生費支出	361,000	346,153	14,847	95.89
福利厚生費支出	361,000	346,153	14,847	95.89
職員被服費支出	56,000	56,400	-400	100.71
職員被服費支出	56,000	56,400	-400	100.71
旅費交通費支出	185,000	154,615	30,385	83.58
旅費交通費支出	185,000	154,615	30,385	83.58
研修研究費支出	161,000	150,800	10,200	93.66
研修研究費支出	161,000	150,800	10,200	93.66
事務消耗品費支出	2,500,000	2,373,561	126,439	94.94
事務消耗品費支出	2,500,000	2,373,561	126,439	94.94
水道光熱費支出	471,000	557,828	-86,828	118.43
水道光熱費支出	471,000	557,828	-86,828	118.43
修繕費支出	3,179,000	2,977,630	201,370	93.67
修繕費支出	3,179,000	2,977,630	201,370	93.67
通信運搬費支出	1,327,000	1,309,393	17,607	98.67
通信運搬費支出	1,327,000	1,309,393	17,607	98.67
業務委託費支出	17,406,000	17,878,896	-472,896	102.72
業務委託費支出	17,406,000	17,878,896	-472,896	102.72
手数料支出	82,000	69,332	12,668	84.55
手数料支出	82,000	69,332	12,668	84.55
保険料支出	439,000	418,868	20,132	95.41
保険料支出	439,000	418,868	20,132	95.41
賃借料支出	1,729,000	1,756,603	-27,603	101.60
賃借料支出	1,729,000	1,756,603	-27,603	101.60
土地・建物賃借料支出	722,000	668,000	54,000	92.52
土地・建物賃借料支出	722,000	668,000	54,000	92.52
租税公課支出	43,000	43,151	-151	100.35
租税公課支出	43,000	43,151	-151	100.35
渉外費支出	77,000	70,160	6,840	91.12
渉外費支出	77,000	70,160	6,840	91.12
諸会費支出	151,000	151,200	-200	100.13
諸会費支出	151,000	151,200	-200	100.13
雑支出	200,000	180,543	19,457	90.27
雑支出	200,000	180,543	19,457	90.27
その他の支出	805,000	814,880	-9,880	101.23
利用者等外給食費支出	805,000	814,880	-9,880	101.23
事業活動支出計(2)	179,547,000	179,507,460	39,540	99.98
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,940,000	-4,382,764	-557,236	88.72
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,940,000	-4,382,764	-557,236	88.72

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和03年04月01日 （至）令和04年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
前期末支払資金残高(12)	0	96,625,657	-96,625,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,940,000	92,242,893	-97,182,893	*****