

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	774,000	781,200	△7,200
	一般会費収入	674,000	672,500	1,500
	特別会費収入	100,000	108,700	△8,700
	寄附金収入	1,510,000	5,830,000	△4,320,000
	寄附金収入	1,510,000	5,830,000	△4,320,000
	経常経費補助金収入	17,077,000	15,408,100	1,668,900
	都道府県補助金収入	45,000	139,400	△94,400
	その他の補助金収入	45,000	139,400	△94,400
	市区町村補助金収入	14,983,000	13,219,700	1,763,300
	その他の補助金収入	14,983,000	13,219,700	1,763,300
	その他の補助金収入	94,000	94,000	
	その他の補助金収入	94,000	94,000	
	共同募金配分金収入	1,955,000	1,955,000	
	一般募金配分金収入	1,356,000	1,356,000	
	歳末たすけあい配分金収入	599,000	599,000	
	貸付事業収入	362,000	70,000	292,000
	償還金収入	362,000	70,000	292,000
	負担金収入	330,000	416,900	△86,900
	負担金収入	330,000	416,900	△86,900
	その他の負担金収入	330,000	416,900	△86,900
	介護保険事業収入	490,190,000	408,977,652	81,212,348
	施設介護料収入	296,486,000	214,756,850	81,729,150
	介護報酬収入	266,532,000	193,231,564	73,300,436
	利用者負担金収入(公費)	529,000	214,139	314,861
	利用者負担金収入(一般)	29,425,000	21,311,147	8,113,853
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,469,000	18,425,002	6,043,998
	介護報酬収入	24,435,000	18,377,671	6,057,329
	介護予防報酬収入	34,000	47,331	△13,331
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,784,000	2,219,464	564,536
	介護負担金収入(公費)	67,000		67,000
	介護負担金収入(一般)	2,714,000	2,214,205	499,795
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	5,259	△2,259
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,090,000	4,857,320	232,680
	事業費収入	4,529,000	4,341,300	187,700
	事業負担金収入(公費)	36,000		36,000
	事業負担金収入(一般)	525,000	516,020	8,980
	利用者等利用料収入	74,739,000	60,675,102	14,063,898
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	6,600	△2,600
	食費収入(公費)	214,000	131,402	82,598
	食費収入(一般)	20,430,000	19,096,019	1,333,981
	食費収入(特定)	25,421,000	18,079,586	7,341,414
	居住費収入(一般)	13,182,000	11,367,351	1,814,649
	居住費収入(特定)	14,384,000	10,772,944	3,611,056
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	504,000	544,800	△40,800
	その他の利用料収入	600,000	676,400	△76,400
	その他の事業収入	86,622,000	108,043,914	△21,421,914
	補助金事業収入(公費)	568,000	1,955,799	△1,387,799
	受託事業収入(公費)	86,054,000	106,088,115	△20,034,115
	その他の事業収入	20,000	7,125	12,875
その他の事業収入	20,000	7,125	12,875	
その他の事業収入	20,000	7,125	12,875	
受取利息配当金収入	6,000	1,552	4,448	
受取利息配当金収入	6,000	1,552	4,448	
その他の収入	330,000	546,717	△216,717	
受入研修費収入	2,000	91,600	△89,600	
利用者等外給食費収入	1,000	71,655	△70,655	
雑収入	327,000	383,462	△56,462	
雑収入	327,000	383,462	△56,462	
事業活動収入計(1)	510,599,000	432,039,246	78,559,754	
支出				
人件費支出	379,572,000	350,480,974	29,091,026	
役員報酬支出	691,000	389,382	301,618	
職員給料支出	238,690,000	216,454,714	22,235,286	
職員俸給支出	195,866,000	184,508,102	11,357,898	
職員諸手当支出	42,824,000	31,946,612	10,877,388	
職員賞与支出	64,023,000	63,766,965	256,035	
非常勤職員給与支出	23,525,000	21,040,564	2,484,436	
芳生苑非常勤職員	19,124,000	16,966,179	2,157,821	
健楽苑非常勤職員	3,379,000	3,313,025	65,975	
法人本部非常勤職員	1,022,000	761,360	260,640	
退職給付支出	2,651,000	2,649,240	1,760	
法定福利費支出	49,992,000	46,180,109	3,811,891	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	事業費支出	91,361,000	75,738,178	15,622,822	
	給食費支出	37,312,000	28,916,182	8,395,818	
	介護用品費支出	4,790,000	3,257,390	1,532,610	
	紙オムツ等費支出	4,790,000	3,257,390	1,532,610	
	保健衛生費支出	335,000	97,200	237,800	
	医薬材料費支出	335,000	97,200	237,800	
	教養娯楽費支出	870,000	503,630	366,370	
	日用品費支出	897,000	269,917	627,083	
	水道光熱費支出	21,655,000	19,180,261	2,474,739	
	電気料	13,618,000	12,713,283	904,717	
	水道料	2,628,000	2,056,708	571,292	
	下水道料	2,109,000	1,650,936	458,064	
	L P ガス	3,300,000	2,759,334	540,666	
	燃料費支出	9,784,000	9,362,750	421,250	
	灯油	9,784,000	9,362,750	421,250	
	消耗器具備品費支出	7,259,000	6,887,240	371,760	
	調理関連消耗品費支出	1,079,000	1,079,974	△974	
	厨房関連品費支出(食器類)	266,000	199,360	66,640	
	施設管理消耗品費支出	5,663,000	5,392,875	270,125	
	その他消耗品費支出	251,000	215,031	35,969	
	保険料支出	20,000	4,380	15,620	
	賃借料支出	5,443,000	4,897,373	545,627	
	車輛費支出	2,168,000	1,644,255	523,745	
	車輛燃料費支出(ガソリン)	741,000	643,234	97,766	
	車輛燃料費支出(軽油)	641,000	536,922	104,078	
	車輛修繕費支出	481,000	241,256	239,744	
	車輛消耗品費支出	305,000	222,843	82,157	
	諸謝金支出	678,000	679,600	△1,600	
	見舞金(品)費支出	110,000	38,000	72,000	
	雑支出	40,000		40,000	
	事務費支出	29,422,000	23,574,576	5,847,424	
	福利厚生費支出	3,877,000	3,672,008	204,992	
	職員健康診断費支出	2,567,000	2,503,028	63,972	
	職員慶弔費支出	150,000	82,800	67,200	
	職員予防接種費支出	279,000	204,000	75,000	
	職員民間共済会支出	312,000	313,530	△1,530	
	その他福利厚生費支出	207,000	207,000		
	就業支度金	362,000	361,650	350	
	職員被服費支出	258,000	218,223	39,777	
	旅費交通費支出	1,033,000	462,000	571,000	
	研修研究費支出	924,000	473,938	450,062	
	事務消耗品費支出	1,597,000	1,510,693	86,307	
	印刷製本費支出	1,074,000	687,138	386,862	
	水道光熱費支出	100,000	102,243	△2,243	
	燃料費支出	187,000	111,760	75,240	
	修繕費支出	4,539,000	2,085,050	2,453,950	
	通信運搬費支出	1,817,000	1,218,568	598,432	
会議費支出	10,000	2,605	7,395		
広報費支出	469,000	392,903	76,097		
業務委託費支出	9,291,000	8,836,164	454,836		
手数料支出	89,000	63,169	25,831		
保険料支出	569,000	408,945	160,055		
賃借料支出	897,000	876,493	20,507		
租税公課支出	6,000	6,900	△900		
保守料支出	1,600,000	1,501,830	98,170		
渉外費支出	505,000	436,652	68,348		
諸会費支出	520,000	470,250	49,750		
雑支出	60,000	37,044	22,956		
利用者負担軽減額	△650,000	△573,196	△76,804		
利用者負担軽減額	△650,000	△573,196	△76,804		
貸付事業支出	362,000	50,000	312,000		
貸付金支出	362,000	50,000	312,000		
助成金支出	4,481,000	3,643,292	837,708		
助成金支出	4,481,000	3,643,292	837,708		
その他の助成金支出	4,481,000	3,643,292	837,708		
事業活動支出計(2)	504,548,000	452,913,824	51,634,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,051,000	△20,874,578	26,925,578		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	949,000	949,000	
		施設整備等補助金収入	949,000	949,000	
		施設整備等収入計(4)	949,000	949,000	
	支出	固定資産取得支出	3,120,000	3,035,928	84,072
		車輛運搬具取得支出	2,480,000	2,479,328	672
		器具及び備品取得支出	640,000	556,600	83,400
		施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,035,928	84,072
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,171,000	△2,086,928	△84,072		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,177,000	3,175,237	1,763
		退職給付引当資産取崩収入	2,644,000	2,643,110	890
		運用資金積立資産取崩収入	533,000	532,127	873
		サービス区分間繰入金収入	26,504,000	26,504,000	
		サービス区分間繰入金収入	26,504,000	26,504,000	
		その他の活動収入計(7)	29,681,000	29,679,237	1,763
	支出	積立資産支出	8,022,000	7,925,037	96,963
		退職給付引当資産支出	8,017,000	7,924,860	92,140
		運用資金積立資産取得支出	5,000	177	4,823
		サービス区分間繰入金支出	26,504,000	26,504,000	
		サービス区分間繰入金支出	26,504,000	26,504,000	
		その他の活動による支出		417,161	△417,161
		その他の支出		417,161	△417,161
		その他の活動支出計(8)	34,526,000	34,846,198	△320,198
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,845,000	△5,166,961	321,961	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△965,000	△28,128,467	27,163,467	
前期末支払資金残高(12)		965,000	169,761,777	△168,796,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)			141,633,310	△141,633,310	