

事業所名 【新会計基準データ】

理事長	施設長		

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)
事業収入	介護保険事業収入	275,460,000	255,171,815	20,288,185
	施設介護事業収入	247,520,000	254,512,947	-6,992,947
	介護報酬収入	192,860,000	197,850,428	-4,990,428
	利用者負担金収入(一般)	54,660,000	56,662,519	-2,002,519
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,500,000		23,500,000
	介護報酬収入	18,100,000		18,100,000
	介護予防報酬収入	5,400,000		5,400,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,900,000		3,900,000
	介護負担金収入(一般)	3,000,000		3,000,000
	介護予防負担金収入(一般)	900,000		900,000
	その他の事業収入	540,000	658,868	-118,868
	補助金事業収入	540,000	658,868	-118,868
	保育事業収入	132,872,680	131,608,210	1,264,470
	施設型給付費収入	121,133,000	116,613,250	4,519,750
	利用者等利用料収入	7,714,480	8,890,870	-1,176,390
	利用者等利用料収入(一般)	7,714,480	8,890,870	-1,176,390
	その他の事業収入	4,025,200	6,104,090	-2,078,890
	補助金事業収入	1,500,000		1,500,000
	補助金事業収入(公費)	2,305,200	5,938,890	-3,633,690
	補助金事業収入(一般)	220,000	165,200	54,800
受取利息配当金収入	46,500	5,641	40,859	
受取利息配当金収入	46,500	5,641	40,859	
その他の収入	1,075,000	529,794	545,206	
受入研修費収入	40,000	47,000	-7,000	
雑収入	1,035,000	482,794	552,206	
	事業活動収入計(1)	409,454,180	387,315,460	22,138,720
事業活動に支	人件費支出	293,541,500	277,181,796	16,359,704
	職員給料支出	147,350,044	141,910,756	5,439,288
	本俸	121,030,400	118,475,895	2,554,505
	管理職手当	1,473,616	1,437,483	36,133
	時間外手当	2,730,000	2,614,528	115,472
	深夜手当	3,300,000	3,056,500	243,500
	休日手当	70,000	34,268	35,732
	特殊業務手当	3,191,400	3,124,686	66,714
	住宅手当	378,000		378,000
	通勤手当	2,648,200	2,408,900	239,300
	扶養手当	1,174,000	1,120,500	53,500
	給与改善費	1,379,428	1,373,574	5,854
	深夜残業手当	50,000	12,452	37,548
	待機手当	350,000	349,000	1,000
	深夜勤務手当	3,000,000	1,806,828	1,193,172
	特定処遇改善費	5,475,000	5,435,142	39,858
	処遇改善支援手当	480,000	413,000	67,000
	教諭等処遇改善手当	620,000	248,000	372,000
	職員賞与支出	45,942,980	44,520,150	1,422,830
	期末手当	31,151,000	30,409,344	741,656
勤勉手当	11,498,480	11,002,538	495,942	
寒冷地手当	3,293,500	3,108,268	185,232	
非常勤職員給与支出	48,760,476	43,928,986	4,831,490	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出	派遣職員費支出	10,100,000	8,867,844	1,232,156
		退職給付支出	5,248,000	4,964,459	283,541
		法定福利費支出	36,140,000	32,989,601	3,150,399
		事業費支出	62,264,024	57,507,526	4,756,498
		給食費支出	16,630,000	15,235,860	1,394,140
		保健衛生費支出	5,300,200	5,251,533	48,667
		医療費支出	190,000		190,000
		保育材料費支出	1,950,000	1,605,327	344,673
		水道光熱費支出	16,710,000	16,505,262	204,738
		燃料費支出	10,150,000	10,093,668	56,332
		消耗器具備品費支出	2,515,000	1,276,951	1,238,049
		保険料支出	100,000		100,000
		賃借料支出	3,580,000	3,239,989	340,011
		車輛費支出	2,860,000	2,762,788	97,212
		その他の費用支出	1,430,000	1,422,942	7,058
		雑支出	848,824	113,206	735,618
		事務費支出	37,473,144	29,706,687	7,766,457
		福利厚生費支出	1,707,040	1,137,575	569,465
		職員被服費支出	400,000	86,386	313,614
		旅費交通費支出	330,000	46,580	283,420
		研修研究費支出	370,000	69,000	301,000
		事務消耗品費支出	2,940,000	2,439,327	500,673
		水道光熱費支出	1,950,000	1,834,040	115,960
		燃料費支出	3,120,000	2,548,602	571,398
		修繕費支出	7,538,444	6,281,990	1,256,454
		通信運搬費支出	1,640,000	1,405,563	234,437
		会議費支出	550,000	207,828	342,172
		広報費支出	30,000		30,000
		業務委託費支出	7,500,000	6,747,806	752,194
		手数料支出	253,200	126,815	126,385
保険料支出	2,140,000	1,649,705	490,295		
賃借料支出	2,192,960	1,212,926	980,034		
租税公課支出	250,000	108,550	141,450		
保守料支出	3,140,000	2,826,903	313,097		
雑支出	1,421,500	977,091	444,409		
支払利息支出	3,620,000	3,150,340	469,660		
支払利息支出	3,620,000	3,150,340	469,660		
	事業活動支出計(2)	396,898,668	367,546,349	29,352,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,555,512	19,769,111	-7,213,599	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,350,000	21,120,000	1,230,000
		設備資金借入金元金償還支出	22,350,000	21,120,000	1,230,000
		固定資産取得支出	6,087,760	3,778,660	2,309,100
		車輛運搬具取得支出	720,000	720,000	
	器具及び備品取得支出	4,667,760	2,365,660	2,302,100	
ソフトウェア取得支出	700,000	693,000	7,000		
	施設整備等支出計(5)	28,437,760	24,898,660	3,539,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,437,760	-24,898,660	-3,539,100	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	13,762,400	10,200,000	3,562,400
	拠点区分間繰入金収入	13,762,400	10,200,000	3,562,400
	その他の活動収入計(7)	21,762,400	20,200,000	1,562,400
	積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	11,200,000	10,200,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	11,200,000	10,200,000	1,000,000
その他の活動支出計(8)	11,200,000	12,200,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,562,400	8,000,000	2,562,400
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,319,848	2,870,451	-8,190,299
前期末支払資金残高(12)		5,319,848	252,393,053	-247,073,205
当期末支払資金残高(11)+(12)			255,263,504	-255,263,504