

法人単位資金収支計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	介護保険事業収入	872,649,000	844,046,360	28,602,640
		その他の事業収入	5,318,000	824,000	4,494,000
		経常経費寄附金収入	700,000	1,339,011	-639,011
		受取利息配当金収入	30,000	6,331	23,669
		その他の収入	5,925,000	4,814,394	1,110,606
	事業活動収入計(1)		884,622,000	851,030,096	33,591,904
	支出	人件費支出	610,756,000	592,710,267	18,045,733
		事業費支出	119,523,000	121,255,174	-1,732,174
		事務費支出	95,847,000	102,471,718	-6,624,718
		支払利息支出	790,000	607,535	182,465
その他の支出		1,800,000	1,731,752	68,248	
事業活動支出計(2)		828,716,000	818,776,446	9,939,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,906,000	32,253,650	23,652,350	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	680,000	21,558,880	-20,878,880
		施設整備等収入計(4)	680,000	21,558,880	-20,878,880
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,157,000	21,206,335	-49,335
		固定資産取得支出	35,370,000	38,819,285	-3,449,285
		その他の施設整備等による支出		398,000	-398,000
施設整備等支出計(5)		56,527,000	60,423,620	-3,896,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,847,000	-38,864,740	-16,982,260	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	19,771,600	228,400
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	19,771,600	228,400
	支出	積立資産支出	4,500,000	6,306,500	-1,806,500
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	6,306,500	-1,806,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,500,000	13,465,100	2,034,900
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,559,000	6,854,010	6,704,990	
前期末支払資金残高(12)		232,510,413	232,510,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,069,413	239,364,423	6,704,990	

かないばら苑拠点区分資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	介護保険事業収入	872,649,000	844,046,360	28,602,640
		施設介護料収入	343,956,000	344,599,414	-643,414
		介護報酬収入	309,560,000	306,836,220	2,723,780
		利用者負担金収入(公費)	3,784,000	2,634,683	1,149,317
		利用者負担金収入(一般)	30,612,000	35,128,511	-4,516,511
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,591,000	156,819,000	9,772,000
		介護報酬収入	166,474,000	153,577,510	12,896,490
		介護予防報酬収入	117,000	3,241,490	-3,124,490
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,654,000	22,519,320	-1,865,320
		介護負担金収入(公費)	2,744,000	878,196	1,865,804
		介護負担金収入(一般)	17,898,000	21,017,855	-3,119,855
		介護予防負担金収入(公費)		502	-502
		介護予防負担金収入(一般)	12,000	622,767	-610,767
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,860,000	50,787,944	4,072,056
		介護報酬収入	54,860,000	50,787,944	4,072,056
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,808,000	7,360,203	-552,203
		介護負担金収入(公費)		181,354	-181,354
		介護負担金収入(一般)	6,808,000	7,178,849	-370,849
		居宅介護支援介護料収入	38,765,000	37,624,683	1,140,317
		居宅介護支援介護料収入	21,577,000	21,127,987	449,013
		介護予防支援介護料収入	17,188,000	16,496,696	691,304
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,743,000	3,101,123	1,641,877
		事業費収入	3,519,000	2,648,974	870,026
		事業負担金収入(公費)	621,000	32,643	588,357
		事業負担金収入(一般)	603,000	419,506	183,494
		利用者等利用料収入	122,864,000	119,369,639	3,494,361
		施設サービス利用料収入	3,010,000	2,847,235	162,765
		居宅介護サービス利用料収入	410,000	297,625	112,375
		地域密着型介護サービス利用料収入	447,000	134,200	312,800
		食費収入(公費)		711,802	-711,802
		食費収入(一般)	75,800,000	61,039,458	14,760,542
		食費収入(特定)		12,902,879	-12,902,879
		居住費収入(一般)	42,025,000	27,093,750	14,931,250
		居住費収入(特定)		9,643,285	-9,643,285
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	187,000	133,500	53,500
		その他の利用料収入	985,000	4,565,905	-3,580,905
		その他の事業収入	113,408,000	101,865,034	11,542,966
		補助金事業収入(公費)	2,622,000	5,890,564	-3,268,564
		受託事業収入(公費)	110,750,000	93,945,517	16,804,483
		その他の事業収入	36,000	2,028,953	-1,992,953
		その他の事業収入	5,318,000	824,000	4,494,000
		初任者研修事業収入	1,130,000	824,000	306,000
		その他の事業収入	4,188,000		4,188,000
		その他の事業収入	4,188,000		4,188,000
		経常経費寄附金収入	700,000	1,339,011	-639,011
		経常経費寄附金収入	700,000	1,339,011	-639,011
		受取利息配当金収入	30,000	6,331	23,669
受取利息配当金収入	30,000	6,331	23,669		
その他の収入	5,925,000	4,814,394	1,110,606		
受入研修費収入	1,075,000	200,200	874,800		
利用者等外給食費収入	2,180,000	2,100,180	79,820		
雑収入	2,670,000	2,514,014	155,986		
事業活動収入計(1)	884,622,000	851,030,096	33,591,904		
事業活動による収支	支出	人件費支出	610,756,000	592,710,267	18,045,733
		役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	
		職員給料支出	317,082,000	306,454,710	10,627,290
		職員賞与支出	68,620,000	65,658,382	2,961,618
		非常勤職員給与支出	146,984,000	136,591,909	10,392,091
		派遣職員費支出	2,000,000	7,359,097	-5,359,097
		退職給付支出	2,456,000	2,038,600	417,400
		法定福利費支出	68,814,000	69,807,569	-993,569
		事業費支出	119,523,000	121,255,174	-1,732,174
		給食費支出	41,000,000	39,951,234	1,048,766
		介護用品費支出	13,100,000	10,656,947	2,443,053
		保健衛生費支出	3,800,000	2,726,324	1,073,676
		被服費支出	3,350,000	3,204,707	145,293
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,097,864	402,136
		日用品費支出	310,000	281,159	28,841
		水道光熱費支出(事業費)	23,900,000	26,229,702	-2,329,702
		燃料費支出(事業費)	3,000,000	4,231,810	-1,231,810
		消耗器具備品費支出	5,000,000	6,195,435	-1,195,435
		保険料支出	2,890,000	3,140,006	-250,006
		賃借料支出	17,573,000	19,126,580	-1,553,580
		車両費支出	4,100,000	4,413,406	-313,406
		事務費支出	95,847,000	102,471,718	-6,624,718
		福利厚生費支出	2,280,000	2,881,139	-601,139
		職員被服費支出		225,425	-225,425
		旅費交通費支出	680,000	757,111	-77,111
		研修研究費支出	900,000	725,035	174,965
		事務消耗品費支出	3,200,000	4,833,471	-1,633,471
		印刷製本費支出	650,000	789,800	-139,800
		修繕費支出	3,000,000	3,904,934	-904,934
		通信運搬費支出	4,750,000	5,396,722	-646,722
広報費支出	430,000	771,223	-341,223		
業務委託費支出	54,560,000	54,860,049	-300,049		
手数料支出	1,300,000	1,338,110	-38,110		

		土地・建物賃借料支出	12,869,000	9,536,537	3,332,463
		保守料支出	4,153,000	6,580,155	-2,427,155
		渉外費支出	780,000	557,562	222,438
		諸会費支出	295,000	284,500	10,500
		求人採用費	6,000,000	9,029,945	-3,029,945
		支払利息支出	790,000	607,535	182,465
		支払利息支出	790,000	607,535	182,465
		その他の支出	1,800,000	1,731,752	68,248
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,731,752	68,248
		事業活動支出計(2)	828,716,000	818,776,446	9,939,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,906,000	32,253,650	23,652,350
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	680,000	21,558,880	-20,878,880
		施設整備等補助金収入	680,000	21,558,880	-20,878,880
		施設整備等収入計(4)	680,000	21,558,880	-20,878,880
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,157,000	21,206,335	-49,335
		設備資金借入金元金償還支出	21,157,000	21,206,335	-49,335
		固定資産取得支出	35,370,000	38,819,285	-3,449,285
		建物取得支出	25,800,000	11,968,000	13,832,000
		器具及び備品取得支出	9,570,000	4,521,285	5,048,715
		その他の取得支出		22,330,000	-22,330,000
		その他の施設整備等による支出		398,000	-398,000
その他の支出		398,000	-398,000		
		施設整備等支出計(5)	56,527,000	60,423,620	-3,896,620
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,847,000	-38,864,740	-16,982,260
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	19,771,600	228,400
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,771,600	228,400
		修繕積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	19,771,600	228,400
	支出	積立資産支出	4,500,000	6,306,500	-1,806,500
		退職給付引当資産支出	4,500,000	6,306,500	-1,806,500
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	6,306,500	-1,806,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,500,000	13,465,100	2,034,900
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,559,000	6,854,010	6,704,990
		前期末支払資金残高(12)	232,510,413	232,510,413	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	246,069,413	239,364,423	6,704,990