

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	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	879,581,000	874,540,692	5,040,308		99.43%	
	老人福祉事業収入	25,000,000	25,429,164	△429,164		101.72%	
	その他事業収入	37,779,000	37,779,000			100.00%	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000			100.00%	
	受取利息配当金収入	200,000	455,442	△255,442		227.72%	
	その他の収入	2,800,000	3,414,545	△614,545		121.95%	
	事業活動収入計(1)	946,860,000	943,118,843	3,741,157		99.60%	
	事業活動による支出	人件費支出	664,700,000	657,795,939	6,904,061		98.96%
		事業費支出	113,560,000	108,937,752	4,622,248		95.93%
		事務費支出	143,296,000	130,168,602	13,127,398		90.84%
利用者負担軽減額			2,240	△2,240			
支払利息支出		500,000	477,687	22,313		95.54%	
その他の支出		2,900,000	2,697,277	202,723		93.01%	
事業活動支出計(2)		924,956,000	900,079,497	24,876,503		97.31%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,904,000	43,039,346	△21,135,346		196.49%		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,519,000	2,519,698	△698		100.03%	
	施設整備等収入計(4)	2,519,000	2,519,698	△698		100.03%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,800,000	15,720,000	80,000		99.49%
		固定資産取得支出	32,277,000	31,624,124	652,876		97.98%
施設整備等支出計(5)	48,077,000	47,344,124	732,876		98.48%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,558,000	△44,824,426	△733,574		98.39%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,560,000	△1,560,000			
	事業区分間繰入金収入		2,457,553	△2,457,553			
	拠点区分間繰入金収入	34,030,000	56,156,677	△22,126,677		165.02%	
	サービス区分間繰入金収入	6,900,000	31,735,823	△24,835,823		459.94%	
	その他の活動による収入	800,000	800,000			100.00%	
	その他の活動収入計(7)	41,730,000	92,710,053	△50,980,053		222.17%	
	その他の活動による支出	積立資産支出		249,035	△249,035		
		事業区分間繰入金支出		2,457,553	△2,457,553		
		拠点区分間繰入金支出	34,030,000	56,156,677	△22,126,677		165.02%
		サービス区分間繰入金支出	6,900,000	31,735,823	△24,835,823		459.94%
その他の活動による支出		8,982,000	8,981,818	182		100.00%	
その他の活動支出計(8)		49,912,000	99,580,906	△49,668,906		199.51%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,182,000	△6,870,853	△1,311,147		83.98%		
予備費支出(10)	8,800,000		8,800,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,636,000	△8,655,933	△31,980,067		21.30%		
前期末支払資金残高(12)	386,502,000	386,503,164	△1,164		100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,866,000	377,847,231	△31,981,231		109.25%		

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	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	827,971,235	46,569,457	874,540,692	0
	老人福祉事業収入	25,429,164	0	25,429,164	0
	その他事業収入	0	37,779,000	37,779,000	0
	経常経費寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000	0
	受取利息配当金収入	455,311	131	455,442	0
	その他の収入	3,414,545	0	3,414,545	0
	事業活動収入計(1)	858,770,255	84,348,588	943,118,843	0
	支出				
	人件費支出	589,969,953	67,825,986	657,795,939	0
	事業費支出	108,235,362	702,390	108,937,752	0
	事務費支出	113,731,947	16,436,655	130,168,602	0
	利用者負担軽減額	2,240	0	2,240	0
	支払利息支出	477,687	0	477,687	0
その他の支出	2,697,277	0	2,697,277	0	
事業活動支出計(2)	815,114,466	84,965,031	900,079,497	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,655,789	△616,443	43,039,346	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,519,698	0	2,519,698	0
	施設整備等収入計(4)	2,519,698	0	2,519,698	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,720,000	0	15,720,000	0
固定資産取得支出	30,878,424	745,700	31,624,124	0	
施設整備等支出計(5)	46,598,424	745,700	47,344,124	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,078,726	△745,700	△44,824,426	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,560,000	0	1,560,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	2,457,553	2,457,553	△2,457,553
	拠点区分間繰入金収入	56,156,677	0	56,156,677	△56,156,677
	サービス区分間繰入金収入	31,735,823	0	31,735,823	△31,735,823
	その他の活動による収入	800,000	0	800,000	0
	その他の活動収入計(7)	90,252,500	2,457,553	92,710,053	△90,350,053
	支出				
	積立資産支出	249,035	0	249,035	0
	事業区分間繰入金支出	2,457,553	0	2,457,553	△2,457,553
	拠点区分間繰入金支出	56,156,677	0	56,156,677	△56,156,677
サービス区分間繰入金支出	31,735,823	0	31,735,823	△31,735,823	
その他の活動による支出	8,981,818	0	8,981,818	0	
その他の活動支出計(8)	99,580,906	0	99,580,906	△90,350,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,328,406	2,457,553	△6,870,853	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,751,343	1,095,410	△8,655,933	0	
前期末支払資金残高(12)	372,976,120	13,527,044	386,503,164	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,224,777	14,622,454	377,847,231	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	874,540,692		
	老人福祉事業収入	25,429,164		
	その他事業収入	37,779,000		
	経常経費寄附金収入	1,500,000		
	受取利息配当金収入	455,442		
	その他の収入	3,414,545		
	事業活動収入計(1)	943,118,843		
	支出			
	人件費支出	657,795,939		
	事業費支出	108,937,752		
	事務費支出	130,168,602		
	利用者負担軽減額	2,240		
支払利息支出	477,687			
その他の支出	2,697,277			
事業活動支出計(2)	900,079,497			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,039,346			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,519,698		
	施設整備等収入計(4)	2,519,698		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,720,000		
固定資産取得支出	31,624,124			
施設整備等支出計(5)	47,344,124			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,824,426			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,560,000		
	事業区分間繰入金収入	0		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	800,000		
	その他の活動収入計(7)	2,360,000		
	支出			
	積立資産支出	249,035		
	事業区分間繰入金支出	0		
拠点区分間繰入金支出	0			
サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	8,981,818			
その他の活動支出計(8)	9,230,853			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,870,853			
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,655,933			
前期末支払資金残高(12)	386,503,164			
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,847,231			

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		鹿児の郷 1	鹿児の郷 2	第二鹿児の郷	かこがわ
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	351,827,736	0	244,250,542	90,909,946
	老人福祉事業収入	0	25,429,164	0	0
	経常経費寄附金収入	1,500,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	454,715	23	251	82
	その他の収入	1,751,780	21,000	805,615	0
	事業活動収入計(1)	355,534,231	25,450,187	245,056,408	90,910,028
	支出				
	人件費支出	232,487,408	12,495,478	166,158,108	65,992,722
	事業費支出	48,462,272	6,137,024	29,154,049	5,823,957
	事務費支出	47,690,670	6,310,403	38,120,111	6,141,258
利用者負担軽減額	2,240	0	0	0	
支払利息支出	477,687	0	0	0	
その他の支出	1,627,274	0	502,788	0	
事業活動支出計(2)	330,747,551	24,942,905	233,935,056	77,957,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,786,680	507,282	11,121,352	12,952,091	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,678,474	0	841,224	0
	施設整備等収入計(4)	1,678,474	0	841,224	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,720,000	0	0	0
固定資産取得支出	9,897,080	880,000	3,344,880	1,908,610	
施設整備等支出計(5)	25,617,080	880,000	3,344,880	1,908,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,938,606	△880,000	△2,503,656	△1,908,610	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,560,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	19,118,882	6,661,876	14,158,963	0
	サービス区分間繰入金収入	20,381,710	0	11,354,113	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	41,060,592	6,661,876	25,513,076	0
	支出				
	積立資産支出	249,035	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,457,553	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	25,577,471	0	9,391,777	21,187,429
サービス区分間繰入金支出	20,381,710	0	11,354,113	0	
その他の活動による支出	0	0	8,181,818	0	
その他の活動支出計(8)	48,665,769	0	28,927,708	21,187,429	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,605,177	6,661,876	△3,414,632	△21,187,429	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,757,103	6,289,158	5,203,064	△10,143,948	
前期末支払資金残高(12)	235,958,163	3,517,875	58,825,240	25,383,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,201,060	9,807,033	64,028,304	15,239,700	

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		鹿島の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	140,983,011	827,971,235	0	827,971,235
		老人福祉事業収入	0	25,429,164	0	25,429,164
		経常経費寄附金収入	0	1,500,000	0	1,500,000
		受取利息配当金収入	240	455,311	0	455,311
		その他の収入	836,150	3,414,545	0	3,414,545
		事業活動収入計(1)	141,819,401	858,770,255	0	858,770,255
	支出	人件費支出	112,836,237	589,969,953	0	589,969,953
		事業費支出	18,658,060	108,235,362	0	108,235,362
		事務費支出	15,469,505	113,731,947	0	113,731,947
		利用者負担軽減額	0	2,240	0	2,240
		支払利息支出	0	477,687	0	477,687
		その他の支出	567,215	2,697,277	0	2,697,277
		事業活動支出計(2)	147,531,017	815,114,466	0	815,114,466
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,711,616	43,655,789	0	43,655,789	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,519,698	0	2,519,698
		施設整備等収入計(4)	0	2,519,698	0	2,519,698
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	15,720,000	0	15,720,000
		固定資産取得支出	14,847,854	30,878,424	0	30,878,424
		施設整備等支出計(5)	14,847,854	46,598,424	0	46,598,424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,847,854	△44,078,726	0	△44,078,726	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,560,000	0	1,560,000
		拠点区分間繰入金収入	16,216,956	56,156,677	△56,156,677	0
		サービス区分間繰入金収入	0	31,735,823	△31,735,823	0
		その他の活動による収入	800,000	800,000	0	800,000
		その他の活動収入計(7)	17,016,956	90,252,500	△87,892,500	2,360,000
	支出	積立資産支出	0	249,035	0	249,035
		事業区分間繰入金支出	0	2,457,553	0	2,457,553
		拠点区分間繰入金支出	0	56,156,677	△56,156,677	0
		サービス区分間繰入金支出	0	31,735,823	△31,735,823	0
		その他の活動による支出	800,000	8,981,818	0	8,981,818
	その他の活動支出計(8)	800,000	99,580,906	△87,892,500	11,688,406	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,216,956	△9,328,406	0	△9,328,406	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,342,514	△9,751,343	0	△9,751,343	
	前期末支払資金残高(12)	49,291,194	372,976,120	0	372,976,120	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,948,680	363,224,777	0	363,224,777	

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		かがわ (公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	46,569,457	46,569,457	0	46,569,457
	その他事業収入	37,779,000	37,779,000	0	37,779,000
	受取利息配当金収入	131	131	0	131
	事業活動収入計(1)	84,348,588	84,348,588	0	84,348,588
	支出				
人件費支出	67,825,986	67,825,986	0	67,825,986	
事業費支出	702,390	702,390	0	702,390	
事務費支出	16,436,655	16,436,655	0	16,436,655	
	事業活動支出計(2)	84,965,031	84,965,031	0	84,965,031
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△616,443	△616,443	0	△616,443
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	745,700	745,700	0	745,700
	施設整備等支出計(5)	745,700	745,700	0	745,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△745,700	△745,700	0	△745,700
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,457,553	2,457,553	0	2,457,553
	その他の活動収入計(7)	2,457,553	2,457,553	0	2,457,553
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,457,553	2,457,553	0	2,457,553
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,095,410	1,095,410	0	1,095,410

前期末支払資金残高(12)	13,527,044	13,527,044	0	13,527,044
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,622,454	14,622,454	0	14,622,454

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	351,422,000	351,827,736	△405,736		100.12%
	施設介護料収入	192,250,000	192,345,044	△95,044		100.05%
	介護報酬収入	176,850,000	176,869,974	△19,974		100.01%
	利用者負担金収入(一般)	15,400,000	15,475,070	△75,070		100.49%
	居宅介護料収入	77,750,000	78,351,194	△601,194		100.77%
	(介護報酬収入)	68,450,000	68,860,522	△410,522		100.60%
	介護報酬収入	68,000,000	68,432,576	△432,576		100.64%
	介護予防報酬収入	450,000	427,946	22,054		95.10%
	(利用者負担金)	9,300,000	9,490,672	△190,672		102.05%
	介護負担金収入(公費)		116,296	△116,296		
	介護負担金収入(一般)	9,200,000	9,287,393	△87,393		100.95%
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	86,983	13,017		86.98%
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	20,105,203	△105,203		100.53%
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	20,105,203	△105,203		100.53%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,850,000	6,933,747	△83,747		101.22%
	事業費収入	6,000,000	6,084,116	△84,116		101.40%
	事業負担金収入(一般)	850,000	849,631	369		99.96%
	利用者等利用料収入	43,900,000	44,661,930	△761,930		101.74%
	食費収入(一般)	27,500,000	28,335,360	△835,360		103.04%
	居住費収入(一般)	16,400,000	16,326,570	73,430		99.55%
	その他の事業収入	10,672,000	9,430,618	1,241,382		88.37%
	補助金事業収入(公費)	4,162,000	2,867,865	1,294,135		68.91%
	市町村特別事業収入(公費)	5,000,000	5,010,428	△10,428		100.21%
	受託事業収入(公費)	200,000	204,600	△4,600		102.30%
	受託事業収入(一般)	1,300,000	1,333,600	△33,600		102.58%
	その他の事業収入	10,000	14,125	△4,125		141.25%
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000			100.00%
	受取利息配当金収入	200,000	454,715	△254,715		227.36%
	その他の収入	1,600,000	1,751,780	△151,780		109.49%
	受入研修費収入		7,480	△7,480		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,695,750	△95,750		105.98%	
雑収入		48,550	△48,550			
雑収入		48,550	△48,550			
事業活動収入計(1)		354,722,000	355,534,231	△812,231		100.23%
支出	人件費支出	234,200,000	232,487,408	1,712,592		99.27%
	職員給料支出	143,350,000	145,280,947	△1,930,947		101.35%
	職員賞与支出	28,440,000	27,947,720	492,280		98.27%
	非常勤職員給与支出	31,110,000	31,229,616	△119,616		100.38%
	退職給付支出	250,000	222,500	27,500		89.00%
	退職給付支出	250,000	222,500	27,500		89.00%
	法定福利費支出	31,050,000	27,806,625	3,243,375		89.55%
	事業費支出	48,600,000	48,462,272	137,728		99.72%
	給食費支出	20,550,000	20,478,758	71,242		99.65%
	介護用品費支出	1,325,000	1,353,235	△28,235		102.13%
	保健衛生費支出	7,505,000	7,480,723	24,277		99.68%
	被服費支出	1,850,000	1,820,702	29,298		98.42%
	教養娯楽費支出	305,000	263,376	41,624		86.35%
	日用品費支出	15,000	9,825	5,175		65.50%
	水道光熱費支出	13,850,000	13,851,901	△1,901		100.01%
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,476,797	23,203		98.45%
	葬祭費支出	115,000	114,000	1,000		99.13%

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	達成率・執行率
	車輛費支出	1,585,000	1,612,955	△27,955		101.76%
	事務費支出	52,410,000	47,690,670	4,719,330		91.00%
	福利厚生費支出	1,237,000	1,232,541	4,459		99.64%
	職員被服費支出	199,000	166,817	32,183		83.83%
	旅費交通費支出	120,000	70,410	49,590		58.68%
	研修研究費支出	1,979,000	1,935,476	43,524		97.80%
	事務消耗品費支出	901,000	901,064	△64		100.01%
	印刷製本費支出	820,000	729,716	90,284		88.99%
	修繕費支出	8,032,000	4,741,583	3,290,417		59.03%
	通信運搬費支出	1,485,000	1,476,040	8,960		99.40%
	会議費支出	400,000	121,164	278,836		30.29%
	広報費支出	1,025,000	939,466	85,534		91.66%
	業務委託費支出	18,926,000	18,934,431	△8,431		100.04%
	手数料支出	6,952,000	6,454,391	497,609		92.84%
	保険料支出	1,206,000	1,144,269	61,731		94.88%
	賃借料支出	270,000	265,430	4,570		98.31%
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,890,500	9,500		99.50%
	租税公課支出	131,000	117,460	13,540		89.66%
	保守料支出	2,469,000	2,392,656	76,344		96.91%
	渉外費支出	115,000	63,392	51,608		55.12%
	諸会費支出	695,000	580,475	114,525		83.52%
	雑支出	3,548,000	3,533,389	14,611		99.59%
	利用者負担軽減額		2,240	△2,240		
	支払利息支出	500,000	477,687	22,313		95.54%
	その他の支出	1,600,000	1,627,274	△27,274		101.70%
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,627,274	△27,274		101.70%
	事業活動支出計(2)	337,310,000	330,747,551	6,562,449		98.05%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,412,000	24,786,680	△7,374,680		142.35%
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,678,000	1,678,474	△474		100.03%
	施設整備等補助金収入	1,678,000	1,678,474	△474		100.03%
	施設整備等収入計(4)	1,678,000	1,678,474	△474		100.03%
支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,800,000	15,720,000	80,000		99.49%
	固定資産取得支出	9,801,000	9,897,080	△96,080		100.98%
	器具及び備品取得支出	2,856,000	2,866,980	△10,980		100.38%
	機械及び装置取得支出	3,740,000	3,740,000			100.00%
	ソフトウェア取得支出	3,205,000	3,290,100	△85,100		102.66%
	施設整備等支出計(5)	25,601,000	25,617,080	△16,080		100.06%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,923,000	△23,938,606	15,606		100.07%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入		1,560,000	△1,560,000		
	退職給付引当資産取崩収入		1,560,000	△1,560,000		
	拠点区分間繰入金収入	17,105,000	19,118,882	△2,013,882		111.77%
	サービス区分間繰入金収入	5,900,000	20,381,710	△14,481,710		345.45%
	その他の活動収入計(7)	23,005,000	41,060,592	△18,055,592		178.49%
支 出	積立資産支出		249,035	△249,035		
	保険積立資産支出		249,035	△249,035		
	事業区分間繰入金支出		2,457,553	△2,457,553		
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	25,577,471	△21,577,471		639.44%
	サービス区分間繰入金支出	5,900,000	20,381,710	△14,481,710		345.45%
	その他の活動支出計(8)	9,900,000	48,665,769	△38,765,769		491.57%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,105,000	△7,605,177	20,710,177		-58.03%
	予備費支出(10)	3,600,000		3,600,000		

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	達成率・執行率
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,994,000	△6,757,103	9,751,103		-225.69%
前期末支払資金残高(12)	235,959,000	235,958,163	837		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,953,000	229,201,060	9,751,940		95.92%

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	達成率・執行率	
事業活動による収支	老人福祉事業収入	25,000,000	25,429,164	△429,164		101.72%	
	運営事業収入	11,490,000	11,892,780	△402,780		103.51%	
	補助金事業収入(公費)	11,490,000	11,892,780	△402,780		103.51%	
	その他の事業収入	13,510,000	13,536,384	△26,384		100.20%	
	管理費収入	2,500,000	2,490,328	9,672		99.61%	
	その他の利用料収入	10,770,000	10,802,035	△32,035		100.30%	
	事務費収入	3,750,000	3,748,098	1,902		99.95%	
	一般生活費収入	6,000,000	6,032,571	△32,571		100.54%	
	その他利用料収入	1,020,000	1,021,366	△1,366		100.13%	
	その他の事業収入	240,000	244,021	△4,021		101.68%	
	受取利息配当金収入		23	△23			
	その他の収入		21,000	△21,000			
	雑収入		21,000	△21,000			
	雑収入		21,000	△21,000			
	事業活動収入計(1)	25,000,000	25,450,187	△450,187		101.80%	
	支	人件費支出	12,500,000	12,495,478	4,522		99.96%
		職員給料支出	8,669,000	8,667,211	1,789		99.98%
職員賞与支出		2,315,000	2,313,400	1,600		99.93%	
退職給付支出		45,000	44,500	500		98.89%	
退職給付支出		45,000	44,500	500		98.89%	
法定福利費支出		1,471,000	1,470,367	633		99.96%	
事業費支出		6,000,000	6,137,024	△137,024		102.28%	
給食費支出		2,800,000	2,823,469	△23,469		100.84%	
介護用品費支出		20,000	20,138	△138		100.69%	
保健衛生費支出		90,000	92,235	△2,235		102.48%	
教養娯楽費支出		27,000	27,551	△551		102.04%	
水道光熱費支出		3,008,000	3,119,247	△111,247		103.70%	
消耗器具備品費支出		55,000	54,384	616		98.88%	
事務費支出		7,100,000	6,310,403	789,597		88.88%	
福利厚生費支出		80,000	42,137	37,863		52.67%	
旅費交通費支出		5,000	1,350	3,650		27.00%	
研修研究費支出		20,000	16,280	3,720		81.40%	
事務消耗品費支出		200,000	152,236	47,764		76.12%	
印刷製本費支出		100,000	70,272	29,728		70.27%	
修繕費支出		1,450,000	1,444,656	5,344		99.63%	
通信運搬費支出		250,000	232,587	17,413		93.03%	
広報費支出		200,000	159,120	40,880		79.56%	
業務委託費支出		2,150,000	2,101,562	48,438		97.75%	
手数料支出		5,000	935	4,065		18.70%	
保険料支出		70,000	69,208	792		98.87%	
租税公課支出		10,000	9,300	700		93.00%	
保守料支出		710,000	705,540	4,460		99.37%	
諸会費支出		50,000	45,000	5,000		90.00%	
雑支出		1,800,000	1,260,220	539,780		70.01%	
事業活動支出計(2)		25,600,000	24,942,905	657,095		97.43%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△600,000	507,282	△1,107,282		-84.55%	
施設整備等	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	900,000	880,000	20,000		97.78%	
	器具及び備品取得支出	900,000	880,000	20,000		97.78%	

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	達成率・執行率
による 収支	施設整備等支出計(5)	900,000	880,000	20,000		97.78%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△880,000	△20,000		97.78%
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	6,661,876	△3,661,876		222.06%
その 他の 活動 による 収支	その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,661,876	△3,661,876		222.06%
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	6,661,876	△3,661,876		222.06%
	予備費支出(10)	300,000		300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,200,000	6,289,158	△5,089,158		524.10%
	前期末支払資金残高(12)	3,518,000	3,517,875	125		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,718,000	9,807,033	△5,089,033		207.86%

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	243,159,000	244,250,542	△1,091,542		100.45%
	居宅介護料収入	75,130,000	75,066,021	63,979		99.91%
	(介護報酬収入)	65,830,000	65,878,221	△48,221		100.07%
	介護報酬収入	65,330,000	65,299,979	30,021		99.95%
	介護予防報酬収入	500,000	578,242	△78,242		115.65%
	(利用者負担金)	9,300,000	9,187,800	112,200		98.79%
	介護負担金収入(一般)	9,250,000	9,115,989	134,011		98.55%
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	71,811	△21,811		143.62%
	地域密着型介護料収入	113,500,000	114,107,245	△607,245		100.54%
	(介護報酬収入)	105,500,000	106,024,048	△524,048		100.50%
	介護報酬収入	105,500,000	106,024,048	△524,048		100.50%
	(利用者負担金収入)	8,000,000	8,083,197	△83,197		101.04%
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	8,083,197	△83,197		101.04%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,400,000	7,256,782	143,218		98.06%
	事業費収入	6,500,000	6,397,744	102,256		98.43%
	事業負担金収入(公費)	50,000	22,661	27,339		45.32%
	事業負担金収入(一般)	850,000	836,377	13,623		98.40%
	利用者等利用料収入	41,660,000	42,199,691	△539,691		101.30%
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	59,991	9		99.99%
	食費収入(一般)	18,400,000	18,525,130	△125,130		100.68%
	居住費収入(一般)	23,200,000	23,614,570	△414,570		101.79%
	その他の事業収入	5,469,000	5,620,803	△151,803		102.78%
	補助金事業収入(公費)	1,169,000	1,262,560	△93,560		108.00%
	市町村特別事業収入(公費)	4,300,000	4,358,243	△58,243		101.35%
	受取利息配当金収入		251	△251		
	その他の収入	400,000	805,615	△405,615		201.40%
	利用者等外給食費収入	400,000	513,640	△113,640		128.41%
	雑収入		291,975	△291,975		
	雑収入		291,975	△291,975		
事業活動収入計(1)	243,559,000	245,056,408	△1,497,408		100.61%	
支出	人件費支出	166,000,000	166,158,108	△158,108		100.10%
	職員給料支出	104,020,000	104,018,549	1,451		100.00%
	職員賞与支出	21,550,000	21,545,860	4,140		99.98%
	非常勤職員給与支出	18,100,000	18,324,028	△224,028		101.24%
	退職給付支出	2,440,000	2,437,500	2,500		99.90%
	退職給付支出	2,440,000	2,437,500	2,500		99.90%
	法定福利費支出	19,890,000	19,832,171	57,829		99.71%
	事業費支出	31,000,000	29,154,049	1,845,951		94.05%
	給食費支出	13,870,000	12,964,832	905,168		93.47%
	介護用品費支出	530,000	447,494	82,506		84.43%
	保健衛生費支出	4,410,000	4,340,704	69,296		98.43%
	被服費支出	905,000	874,029	30,971		96.58%
	教養娯楽費支出	600,000	541,578	58,422		90.26%
	日用品費支出	60,000	47,726	12,274		79.54%
	水道光熱費支出	8,530,000	7,917,871	612,129		92.82%
	消耗器具備品費支出	680,000	649,561	30,439		95.52%
	葬祭費支出	85,000	82,000	3,000		96.47%
	車輛費支出	1,330,000	1,288,254	41,746		96.86%
	事務費支出	40,166,000	38,120,111	2,045,889		94.91%
	福利厚生費支出	840,000	755,722	84,278		89.97%
	旅費交通費支出	251,000	231,600	19,400		92.27%

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	達成率・執行率
	研修研究費支出	940,000	902,520	37,480		96.01%
	事務消耗品費支出	430,000	378,741	51,259		88.08%
	印刷製本費支出	340,000	318,677	21,323		93.73%
	修繕費支出	6,380,000	6,099,270	280,730		95.60%
	通信運搬費支出	1,000,000	972,731	27,269		97.27%
	広報費支出	875,000	872,795	2,205		99.75%
	業務委託費支出	18,020,000	17,096,201	923,799		94.87%
	手数料支出	3,630,000	3,634,820	△4,820		100.13%
	保険料支出	1,150,000	1,145,275	4,725		99.59%
	賃借料支出	110,000	100,100	9,900		91.00%
	土地・建物賃借料支出	750,000	720,000	30,000		96.00%
	租税公課支出	60,000	51,300	8,700		85.50%
	保守料支出	1,940,000	1,917,828	22,172		98.86%
	渉外費支出	11,000	5,841	5,159		53.10%
	諸会費支出	569,000	543,200	25,800		95.47%
	雑支出	2,870,000	2,373,490	496,510		82.70%
	その他の支出	700,000	502,788	197,212		71.83%
	利用者等外給食費支出	700,000	502,788	197,212		71.83%
	事業活動支出計(2)	237,866,000	233,935,056	3,930,944		98.35%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,693,000	11,121,352	△5,428,352		195.35%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	841,000	841,224	△224		100.03%
	施設整備等補助金収入	841,000	841,224	△224		100.03%
	施設整備等収入計(4)	841,000	841,224	△224		100.03%
	固定資産取得支出	3,345,000	3,344,880	120		100.00%
	器具及び備品取得支出	1,375,000	1,375,000			100.00%
	ソフトウェア取得支出	1,970,000	1,969,880	120		99.99%
	施設整備等支出計(5)	3,345,000	3,344,880	120		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,504,000	△2,503,656	△344		99.99%
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	7,925,000	14,158,963	△6,233,963		178.66%
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	11,354,113	△10,354,113		1135.41%
	その他の活動収入計(7)	8,925,000	25,513,076	△16,588,076		285.86%
	拠点区分間繰入金支出	14,030,000	9,391,777	4,638,223		66.94%
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	11,354,113	△10,354,113		1135.41%
	その他の活動による支出	8,182,000	8,181,818	182		100.00%
	その他の特別損失	8,182,000	8,181,818	182		100.00%
	その他の活動支出計(8)	23,212,000	28,927,708	△5,715,708		124.62%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,287,000	△3,414,632	△10,872,368		23.90%
	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)	△13,098,000	5,203,064	△18,301,064		-39.72%
	前期末支払資金残高(12)	58,824,000	58,825,240	△1,240		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,726,000	64,028,304	△18,302,304		140.03%

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	93,000,000	90,909,946	2,090,054		97.75%
	地域密着型介護料収入	67,900,000	67,542,405	357,595		99.47%
	(介護報酬収入)	59,200,000	58,995,164	204,836		99.65%
	介護報酬収入	55,500,000	55,394,969	105,031		99.81%
	介護予防報酬収入	3,700,000	3,600,195	99,805		97.30%
	(利用者負担金収入)	8,700,000	8,547,241	152,759		98.24%
	介護負担金収入(一般)	8,200,000	8,145,411	54,589		99.33%
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	401,830	98,170		80.37%
	居宅介護支援介護料収入	17,850,000	17,066,381	783,619		95.61%
	居宅介護支援介護料収入	17,850,000	17,066,381	783,619		95.61%
	利用者等利用料収入	7,000,000	6,138,180	861,820		87.69%
	食費収入(一般)	5,000,000	4,506,180	493,820		90.12%
	居住費収入(一般)	2,000,000	1,632,000	368,000		81.60%
	その他の事業収入	250,000	162,980	87,020		65.19%
	補助金事業収入(公費)	110,000	68,880	41,120		62.62%
	受託事業収入(公費)	90,000	57,200	32,800		63.56%
	受託事業収入(一般)	50,000	36,900	13,100		73.80%
	受取利息配当金収入		82	△82		
	事業活動収入計(1)		93,000,000	90,910,028	2,089,972	
支出	人件費支出	66,000,000	65,992,722	7,278		99.99%
	職員給料支出	43,700,000	42,778,756	921,244		97.89%
	職員賞与支出	9,500,000	9,506,830	△6,830		100.07%
	非常勤職員給与支出	2,600,000	3,311,146	△711,146		127.35%
	退職給付支出	1,400,000	1,692,000	△292,000		120.86%
	退職給付支出	1,400,000	1,692,000	△292,000		120.86%
	法定福利費支出	8,800,000	8,703,990	96,010		98.91%
	事業費支出	6,450,000	5,823,957	626,043		90.29%
	給食費支出	3,000,000	2,914,018	85,982		97.13%
	介護用品費支出	220,000	196,309	23,691		89.23%
	保健衛生費支出	645,000	386,363	258,637		59.90%
	被服費支出	120,000	114,032	5,968		95.03%
	教養娯楽費支出	150,000	111,978	38,022		74.65%
	日用品費支出	20,000	15,576	4,424		77.88%
	水道光熱費支出	1,630,000	1,542,183	87,817		94.61%
	消耗器具備品費支出	100,000	77,968	22,032		77.97%
	葬祭費支出	15,000	11,000	4,000		73.33%
	車輛費支出	550,000	454,530	95,470		82.64%
	事務費支出	7,511,000	6,141,258	1,369,742		81.76%
	福利厚生費支出	280,000	255,163	24,837		91.13%
	旅費交通費支出	5,000	960	4,040		19.20%
	研修研究費支出	695,000	657,913	37,087		94.66%
	事務消耗品費支出	155,000	144,058	10,942		92.94%
	印刷製本費支出	300,000	268,223	31,777		89.41%
	修繕費支出	430,000	362,385	67,615		84.28%
	通信運搬費支出	520,000	476,755	43,245		91.68%
	広報費支出	180,000	170,670	9,330		94.82%
	業務委託費支出	400,000	396,660	3,340		99.17%
	手数料支出	25,000	14,885	10,115		59.54%
	保険料支出	410,000	404,106	5,894		98.56%
	賃借料支出	200,000	198,055	1,945		99.03%
	土地・建物賃借料支出	2,566,000	1,518,000	1,048,000		59.16%

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	達成率・執行率
	租税公課支出	30,000	26,700	3,300		89.00%
	保守料支出	750,000	738,205	11,795		98.43%
	諸会費支出	10,000	10,000			100.00%
	雑支出	555,000	498,520	56,480		89.82%
	事業活動支出計(2)	79,961,000	77,957,937	2,003,063		97.49%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,039,000	12,952,091	86,909		99.33%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	2,423,000	1,908,610	514,390		78.77%
	器具及び備品取得支出	752,000	270,600	481,400		35.98%
ソフトウェア取得支出	1,671,000	1,638,010	32,990		98.03%	
	施設整備等支出計(5)	2,423,000	1,908,610	514,390		78.77%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,423,000	△1,908,610	△514,390		78.77%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	21,187,429	△6,187,429		141.25%
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	21,187,429	△6,187,429		141.25%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△21,187,429	6,187,429		141.25%
	予備費支出(10)	700,000		700,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,084,000	△10,143,948	5,059,948		199.53%
	前期末支払資金残高(12)	25,383,000	25,383,648	△648		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,299,000	15,239,700	5,059,300		75.08%

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	145,000,000	140,983,011	4,016,989		97.23%
	居宅介護料収入	39,445,000	39,287,319	157,681		99.60%
	(介護報酬収入)	35,245,000	35,171,721	73,279		99.79%
	介護報酬収入	35,245,000	35,171,721	73,279		99.79%
	(利用者負担金)	4,200,000	4,115,598	84,402		97.99%
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,115,598	84,402		97.99%
	地域密着型介護料収入	65,385,000	61,701,633	3,683,367		94.37%
	(介護報酬収入)	58,985,000	55,362,875	3,622,125		93.86%
	介護報酬収入	58,985,000	55,362,875	3,622,125		93.86%
	(利用者負担金収入)	6,400,000	6,338,758	61,242		99.04%
	介護負担金収入(一般)	6,400,000	6,338,758	61,242		99.04%
	居宅介護支援介護料収入	9,090,000	9,173,391	△83,391		100.92%
	居宅介護支援介護料収入	9,090,000	9,173,391	△83,391		100.92%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,600,000	3,530,239	69,761		98.06%
	事業費収入	3,200,000	3,172,616	27,384		99.14%
	事業負担金収入(一般)	400,000	357,623	42,377		89.41%
	利用者等利用料収入	26,505,000	26,334,165	170,835		99.36%
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	5,000			100.00%
	食費収入(一般)	10,000,000	9,909,750	90,250		99.10%
	居住費収入(一般)	12,400,000	12,389,543	10,457		99.92%
	その他の利用料収入	4,100,000	4,029,872	70,128		98.29%
	その他の事業収入	975,000	956,264	18,736		98.08%
	補助金事業収入(公費)	375,000	369,800	5,200		98.61%
	受託事業収入(公費)	400,000	383,464	16,536		95.87%
	受託事業収入(一般)	200,000	203,000	△3,000		101.50%
	受取利息配当金収入		240	△240		
その他の収入	800,000	836,150	△36,150		104.52%	
受入研修費収入		3,000	△3,000			
利用者等外給食費収入	800,000	833,150	△33,150		104.14%	
事業活動収入計(1)	145,800,000	141,819,401	3,980,599		97.27%	
支出	人件費支出	117,000,000	112,836,237	4,163,763		96.44%
	職員給料支出	70,800,000	69,882,765	917,235		98.70%
	職員賞与支出	12,570,000	12,226,200	343,800		97.26%
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,537,741	262,259		97.57%
	退職給付支出	6,430,000	6,113,000	317,000		95.07%
	退職給付支出	6,430,000	6,113,000	317,000		95.07%
	法定福利費支出	16,400,000	14,076,531	2,323,469		85.83%
	事業費支出	20,750,000	18,658,060	2,091,940		89.92%
	給食費支出	10,450,000	9,932,175	517,825		95.04%
	介護用品費支出	773,000	273,307	499,693		35.36%
	保健衛生費支出	1,130,000	947,093	182,907		83.81%
	被服費支出	20,000	16,235	3,765		81.18%
	教養娯楽費支出	460,000	416,245	43,755		90.49%
	日用品費支出	60,000	44,616	15,384		74.36%
	水道光熱費支出	5,750,000	5,666,864	83,136		98.55%
	消耗器具備品費支出	800,000	371,111	428,889		46.39%
	賃借料支出	200,000	152,829	47,171		76.41%
	車輛費支出	1,107,000	837,585	269,415		75.66%
	事務費支出	16,909,000	15,469,505	1,439,495		91.49%
	福利厚生費支出	505,000	465,686	39,314		92.22%
	職員被服費支出	10,000	13,266	△3,266		132.66%

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	達成率・執行率
	旅費交通費支出	10,000	6,548	3,452		65.48%
	研修研究費支出	250,000	129,200	120,800		51.68%
	事務消耗品費支出	190,000	174,518	15,482		91.85%
	印刷製本費支出	265,000	208,286	56,714		78.60%
	修繕費支出	1,500,000	1,515,404	△15,404		101.03%
	通信運搬費支出	1,379,000	1,216,663	162,337		88.23%
	広報費支出	450,000	365,605	84,395		81.25%
	業務委託費支出	4,320,000	4,422,000	△102,000		102.36%
	手数料支出	4,397,000	3,471,369	925,631		78.95%
	保険料支出	945,000	946,362	△1,362		100.14%
	賃借料支出	235,000	236,043	△1,043		100.44%
	土地・建物賃借料支出	350,000	335,500	14,500		95.86%
	租税公課支出	53,000	52,282	718		98.65%
	保守料支出	1,040,000	955,790	84,210		91.90%
	諸会費支出	100,000	100,000			100.00%
	雑支出	910,000	854,983	55,017		93.95%
	その他の支出	600,000	567,215	32,785		94.54%
	利用者等外給食費支出	600,000	567,215	32,785		94.54%
	事業活動支出計(2)	155,259,000	147,531,017	7,727,983		95.02%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,459,000	△5,711,616	△3,747,384		60.38%
施設	収入					
	施設整備等収入計(4)					
整備	支出					
等	固定資産取得支出	15,008,000	14,847,854	160,146		98.93%
による	土地取得支出	11,000,000	11,000,000			100.00%
収	機械及び装置取得支出	1,980,000	1,820,000	160,000		91.92%
支	ソフトウェア取得支出	2,028,000	2,027,850	150		99.99%
による	その他の固定資産取得支出		4	△4		
支	施設整備等支出計(5)	15,008,000	14,847,854	160,146		98.93%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,008,000	△14,847,854	△160,146		98.93%
て	収入					
の	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	16,216,956	△13,216,956		540.57%
他	その他の活動による収入	800,000	800,000			100.00%
の	長期預り金受入収入	800,000	800,000			100.00%
活	その他の活動収入計(7)	3,800,000	17,016,956	△13,216,956		447.81%
動	支出					
による	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
収	その他の活動による支出	800,000	800,000			100.00%
支	長期預り金返還支出	800,000	800,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	800,000	1,000,000		44.44%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	16,216,956	△14,216,956		810.85%
	予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,167,000	△4,342,514	△19,824,486		17.97%
	前期末支払資金残高(12)	49,291,000	49,291,194	△194		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,124,000	44,948,680	△19,824,680		178.91%

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	47,000,000	46,569,457	430,543		99.08%
	居宅介護支援介護料収入	31,000,000	30,798,845	201,155		99.35%
	介護予防支援介護料収入	31,000,000	30,798,845	201,155		99.35%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,983,000	15,753,612	229,388		98.56%
	事業費収入	15,983,000	15,753,612	229,388		98.56%
	その他の事業収入	17,000	17,000			100.00%
	補助金事業収入(公費)	10,000	10,000			100.00%
	受託事業収入(公費)		7,000	△7,000		
	受託事業収入(一般)	7,000		7,000		
	その他事業収入	37,779,000	37,779,000			100.00%
	地域業務推進委託収入	37,779,000	37,779,000			100.00%
	受取利息配当金収入		131	△131		
事業活動収入計(1)	84,779,000	84,348,588	430,412		99.49%	
支出	人件費支出	69,000,000	67,825,986	1,174,014		98.30%
	職員給料支出	44,000,000	43,684,311	315,689		99.28%
	職員賞与支出	13,500,000	13,161,590	338,410		97.49%
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,327,263	172,737		93.09%
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500		89.00%
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500		89.00%
	法定福利費支出	8,950,000	8,608,322	341,678		96.18%
	事業費支出	760,000	702,390	57,610		92.42%
	介護用品費支出	50,000	43,792	6,208		87.58%
	保健衛生費支出	100,000	89,141	10,859		89.14%
	水道光熱費支出	510,000	491,469	18,531		96.37%
	車輛費支出	100,000	77,988	22,012		77.99%
	事務費支出	19,200,000	16,436,655	2,763,345		85.61%
	福利厚生費支出	300,000	287,984	12,016		95.99%
	旅費交通費支出	5,000	1,250	3,750		25.00%
	研修研究費支出	200,000	188,769	11,231		94.38%
	事務消耗品費支出	600,000	552,765	47,235		92.13%
	印刷製本費支出	250,000	236,659	13,341		94.66%
	修繕費支出	1,500,000	1,484,089	15,911		98.94%
	通信運搬費支出	2,200,000	2,169,815	30,185		98.63%
	会議費支出	1,000	709	291		70.90%
	広報費支出	50,000	41,001	8,999		82.00%
	業務委託費支出	10,600,000	8,325,800	2,274,200		78.55%
	手数料支出	150,000	148,820	1,180		99.21%
	保険料支出	400,000	369,324	30,676		92.33%
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,716,000	84,000		95.33%
	租税公課支出	50,000	20,000	30,000		40.00%
	保守料支出	500,000	382,170	117,830		76.43%
	諸会費支出	30,000	30,000			100.00%
	雑支出	564,000	481,500	82,500		85.37%
	事業活動支出計(2)	88,960,000	84,965,031	3,994,969		95.51%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,181,000	△616,443	△3,564,557		14.74%
	施設整備等に	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出	800,000	745,700	54,300		93.21%
	器具及び備品取得支出	800,000	745,700	54,300		93.21%

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	達成率・執行率
よる収支						
	施設整備等支出計(5)	800,000	745,700	54,300		93.21%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△745,700	△54,300		93.21%
その他の収入	事業区分間繰入金収入		2,457,553	△2,457,553		
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,457,553	542,447		81.92%
支の活動による収支						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	2,457,553	542,447		81.92%
	予備費支出(10)	500,000		500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,481,000	1,095,410	△3,576,410		-44.15%
	前期末支払資金残高(12)	13,527,000	13,527,044	△44		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,046,000	14,622,454	△3,576,454		132.38%