

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 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            | 515,685,000 | 510,780,353 | 4,904,647 |
|            | 施設介護料収入             | 189,304,000 | 189,238,933 | 65,067    |
|            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 144,963,000 | 141,336,023 | 3,626,977 |
|            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 17,226,000  | 16,667,725  | 558,275   |
|            | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 29,328,000  | 27,681,969  | 1,646,031 |
|            | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 3,258,000   | 3,075,830   | 182,170   |
|            | 居宅介護支援介護料収入         | 13,264,000  | 13,236,269  | 27,731    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 12,653,000  | 12,894,886  | △241,886  |
|            | 利用者等利用料収入           | 105,649,000 | 106,537,868 | △888,868  |
|            | その他の事業収入            | 40,000      | 110,850     | △70,850   |
|            | 保育事業収入              | 25,386,240  | 25,453,130  | △66,890   |
|            | 保育所運営費収入            | 23,422,000  | 23,489,140  | △67,140   |
|            | 利用者負担金収入            | 1,806,000   | 1,805,750   | 250       |
|            | その他の事業収入            | 158,240     | 158,240     | 0         |
|            | 経常経費寄附金収入           | 100,000     | 90,000      | 10,000    |
|            | 経常経費寄附金収入           | 100,000     | 90,000      | 10,000    |
|            | 受取利息配当金収入           | 24,000      | 7,083       | 16,917    |
|            | 受取利息配当金収入           | 24,000      | 7,083       | 16,917    |
|            | その他の収入              | 3,115,000   | 3,211,520   | △96,520   |
|            | 受入研修費収入             | 40,000      | 43,000      | △3,000    |
| 利用者等外給食費収入 | 6,000               | 4,400       | 1,600       |           |
| 雑収入        | 3,069,000           | 3,164,120   | △95,120     |           |
| 事業活動収入計(1) |                     | 544,310,240 | 539,542,086 | 4,768,154 |
| 活動に要する支出   | 人件費支出               | 360,545,000 | 358,053,708 | 2,491,292 |
|            | 役員報酬支出              | 1,480,000   | 1,450,785   | 29,215    |
|            | 職員給料支出              | 208,773,000 | 207,501,562 | 1,271,438 |
|            | 職員賞与支出              | 36,380,000  | 36,025,000  | 355,000   |
|            | 非常勤職員給与支出           | 55,936,000  | 55,777,900  | 158,100   |
|            | 退職給付支出              | 9,945,000   | 9,760,142   | 184,858   |
|            | 法定福利費支出             | 48,031,000  | 47,538,319  | 492,681   |
|            | 事業費支出               | 74,315,000  | 73,942,288  | 372,712   |
|            | 給食費支出               | 29,907,000  | 29,978,518  | △71,518   |
|            | 介護用品費支出             | 5,892,000   | 5,963,551   | △71,551   |
|            | 保健衛生費支出             | 4,203,000   | 4,173,906   | 29,094    |
|            | 教養娯楽費支出             | 1,718,000   | 1,658,048   | 59,952    |
|            | 水道光熱費支出             | 17,875,000  | 17,846,891  | 28,109    |
|            | 消耗器具備品費支出           | 8,478,000   | 8,096,506   | 381,494   |
|            | 保険料支出               | 711,000     | 686,465     | 24,535    |
|            | 賃借料支出               | 4,471,000   | 4,477,014   | △6,014    |
|            | 車輛費支出               | 1,060,000   | 1,061,389   | △1,389    |
|            | 事務費支出               | 56,738,000  | 55,501,294  | 1,236,706 |
|            | 福利厚生費支出             | 3,915,000   | 3,831,588   | 83,412    |
|            | 職員被服費支出             | 390,000     | 332,750     | 57,250    |
| 旅費交通費支出    | 35,000              | 21,815      | 13,185      |           |
| 研修研究費支出    | 75,000              | 138,403     | △63,403     |           |
| 事務消耗品費支出   | 1,220,000           | 1,176,919   | 43,081      |           |
| 印刷製本費支出    | 436,000             | 363,418     | 72,582      |           |
| 水道光熱費支出    | 1,125,000           | 1,111,892   | 13,108      |           |
| 燃料費支出      | 567,000             | 525,000     | 42,000      |           |
| 修繕費支出      | 13,203,000          | 12,250,239  | 952,761     |           |
| 通信運搬費支出    | 1,279,000           | 1,158,054   | 120,946     |           |
| 業務委託費支出    | 12,584,000          | 12,599,527  | △15,527     |           |
| 手数料支出      | 3,226,000           | 3,185,668   | 40,332      |           |
| 保険料支出      | 1,495,000           | 1,876,920   | △381,920    |           |

## 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)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |           |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|
|             | 賃借料支出                           | 3,614,000     | 3,507,328   | 106,672    |           |
|             | 土地・建物賃借料支出                      | 6,680,000     | 6,680,000   | 0          |           |
|             | 租税公課支出                          | 890,000       | 866,772     | 23,228     |           |
|             | 保守料支出                           | 4,765,000     | 4,781,709   | △16,709    |           |
|             | 諸会費支出                           | 329,000       | 269,875     | 59,125     |           |
|             | 雑支出                             | 910,000       | 823,417     | 86,583     |           |
|             | 支払利息支出                          | 910,000       | 900,781     | 9,219      |           |
|             | 支払利息支出                          | 910,000       | 900,781     | 9,219      |           |
|             | その他の支出                          | 6,000         | 4,400       | 1,600      |           |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 6,000         | 4,400       | 1,600      |           |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 492,514,000   | 488,402,471 | 4,111,529  |           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 51,796,240    | 51,139,615  | 656,625    |           |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |               |             |            |           |
|             |                                 | 施設整備等補助金収入    | 4,229,000   | 4,228,750  | 250       |
|             |                                 | 施設整備等補助金収入    | 4,229,000   | 4,228,750  | 250       |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)   | 4,229,000   | 4,228,750  | 250       |
|             | 支出                              |               |             |            |           |
|             |                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,930,000  | 11,922,229 | 7,771     |
|             |                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,930,000  | 11,922,229 | 7,771     |
|             |                                 | 固定資産取得支出      | 21,327,000  | 21,292,100 | 34,900    |
|             |                                 | 建物取得支出        | 16,478,000  | 16,478,000 | 0         |
|             |                                 | 器具及び備品取得支出    | 4,849,000   | 4,814,100  | 34,900    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,750,000     | 1,748,398   | 1,602      |           |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,750,000     | 1,748,398   | 1,602      |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 35,007,000    | 34,962,727  | 44,273     |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △30,778,000   | △30,733,977 | △44,023    |           |
| その他の活動による収支 | 収入                              |               |             |            |           |
|             |                                 | 積立資産取崩収入      | 11,412,000  | 11,334,146 | 77,854    |
|             |                                 | 退職給付引当資産取崩収入  | 6,412,000   | 6,334,146  | 77,854    |
|             |                                 | その他の積立資産取崩収入  | 5,000,000   | 5,000,000  | 0         |
|             |                                 | 事業区分間繰入金収入    | 5,480,000   | 0          | 5,480,000 |
|             |                                 | 事業区分間繰入金収入    | 5,480,000   | 0          | 5,480,000 |
|             |                                 | サービス区分間繰入金収入  | 800,000     | 0          | 800,000   |
|             |                                 | サービス区分間繰入金収入  | 800,000     | 0          | 800,000   |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)  | 17,692,000  | 11,334,146 | 6,357,854 |
|             | 支出                              |               |             |            |           |
|             |                                 | 積立資産支出        | 3,880,000   | 3,809,222  | 70,778    |
|             |                                 | 退職給付引当資産支出    | 3,880,000   | 3,809,222  | 70,778    |
|             |                                 | 事業区分間繰入金支出    | 5,480,000   | 0          | 5,480,000 |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 5,480,000     | 0           | 5,480,000  |           |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 800,000       | 0           | 800,000    |           |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 800,000       | 0           | 800,000    |           |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 10,160,000    | 3,809,222   | 6,350,778  |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 7,532,000     | 7,524,924   | 7,076      |           |
|             | 予備費支出(10)                       | 0             | —           | 0          |           |
|             |                                 | 0             |             |            |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 28,550,240    | 27,930,562  | 619,678    |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 267,800,496   | 267,800,496 | 0          |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 296,350,736   | 295,731,058 | 619,678    |           |