

### 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	介護保険事業収入	769,200,000	773,680,686	△4,480,686
	施設介護料収入	301,500,000	302,479,776	△979,776
	介護報酬収入	270,000,000	270,875,939	△875,939
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	3,095,927	△95,927
	利用者負担金収入(一般)	28,500,000	28,507,910	△7,910
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	131,800,000	133,932,848	△2,132,848
	介護報酬収入	131,500,000	133,731,266	△2,231,266
	介護予防報酬収入	300,000	201,582	98,418
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,805,000	17,070,489	△265,489
	介護負担金収入(公費)	450,000	419,223	30,777
	介護負担金収入(一般)	16,300,000	16,607,508	△307,508
	介護予防負担金収入(一般)	55,000	43,758	11,242
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	133,500,000	133,066,158	433,842
	介護報酬収入	133,500,000	133,066,158	433,842
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,450,000	15,418,338	31,662
	介護負担金収入(一般)	15,450,000	15,418,338	31,662
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,044,790	△44,790
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,044,790	△44,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	615,000	672,260	△57,260
	事業収入	550,000	605,034	△55,034
	事業負担金収入(一般)	65,000	67,226	△2,226
	利用者等利用料収入	153,830,000	153,748,489	81,511
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,700,000	1,662,960	37,040
	食費収入(公費)	930,000	945,375	△15,375
	食費収益(特定)	25,900,000	25,788,165	111,835
	食費収入(一般)	56,200,000	56,428,143	△228,143
	居住費収益(特定)	22,600,000	22,555,048	44,952
	居住費収入(一般)	46,500,000	46,368,798	131,202
	その他の事業収入	3,700,000	5,247,538	△1,547,538
	補助金事業収入(公費)	2,900,000	4,470,279	△1,570,279
	受託事業収入(公費)	800,000	777,259	22,741
	老人福祉事業収入	34,900,000	34,565,166	334,834
措置事業収入	14,200,000	14,213,346	△13,346	
事務費収入	4,000,000	4,010,952	△10,952	
事業費収入	10,200,000	10,202,394	△2,394	
運営事業収入	20,700,000	20,351,820	348,180	
管理費収入	4,700,000	4,753,820	△53,820	
補助金事業収入(公費)	16,000,000	15,598,000	402,000	
その他の事業収入		11,550	△11,550	
その他の事業収入		11,550	△11,550	
受託事業収入		11,550	△11,550	
借入金利息補助金収入	115,000	126,476	△11,476	
借入金利息補助金収入	115,000	126,476	△11,476	
経常経費寄附金収入	500,000	217,008	282,992	
経常経費寄附金収入	500,000	217,008	282,992	
受取利息配当金収入	16,000	17,757	△1,757	
受取利息配当金収入	16,000	17,757	△1,757	
その他の収入	8,040,000	7,783,801	256,199	
受入研修費収入	250,000	288,000	△38,000	
利用者等外給食費収入	640,000	638,166	1,834	
雑収入	7,150,000	6,857,635	292,365	
事業活動収入計(1)	812,771,000	816,402,444	△3,631,444	
人件費支出	590,141,500	579,707,039	10,434,461	
役員報酬支出	2,500,000	2,469,500	30,500	



### 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)	
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,700,000	8,828,362	△128,362	
	その他の施設整備等による支出		1,591,750	△1,591,750	
	その他の施設整備等による支出		1,591,750	△1,591,750	
	施設整備等支出計(5)	44,904,500	46,254,672	△1,350,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,416,000	△40,784,172	1,368,172	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,000,000	2,451,225	548,775	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,451,225	548,775	
	拠点区分間繰入金収入		352,010,887	△352,010,887	
	拠点区分間繰入金収入		352,010,887	△352,010,887	
	サービス区分間繰入金収入		1,076,653,883	△1,076,653,883	
	サービス区分間繰入金収入		1,076,653,883	△1,076,653,883	
	その他の活動による収入	500,000	283,508	216,492	
	その他の活動による収入		188,508	△188,508	
	その他の収入	500,000	95,000	405,000	
	その他の活動収入計(7)		3,500,000	1,431,399,503	△1,427,899,503
	積立資産支出	5,000,000	5,226,993	△226,993	
	退職給付引当資産支出	5,000,000	5,226,993	△226,993	
	拠点区分間繰入金支出		352,010,887	△352,010,887	
拠点区分間繰入金支出		352,010,887	△352,010,887		
サービス区分間繰入金支出		1,076,653,883	△1,076,653,883		
サービス区分間繰入金支出		1,076,653,883	△1,076,653,883		
その他の活動による支出		287,973	△287,973		
その他の支出		287,973	△287,973		
その他の活動支出計(8)		5,000,000	1,434,179,736	△1,429,179,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,500,000	△2,780,233	1,280,233	
予備費支出(10)		9,250,000	—	9,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△65,885,150	△44,968,025	△20,917,125	
前期末支払資金残高(12)		336,025,591	336,025,591		
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,140,441	291,057,566	△20,917,125	