

介護保険事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	2,000		2,000	
	市区町村補助金収入	2,000		2,000	
	市区町村補助金収入	2,000		2,000	
	受託金収入	100,000	106,790	△6,790	
	市区町村受託金収入	100,000	106,790	△6,790	
	市区町村受託金収入	100,000	106,790	△6,790	
	介護保険事業収入	75,587,000	73,215,428	2,371,572	
	居宅介護料収入	53,828,000	51,796,735	2,031,265	
	(介護報酬収入)	48,206,000	46,347,334	1,858,666	
	介護報酬収入	48,206,000	46,347,334	1,858,666	
	(利用者負担金収入)	5,622,000	5,449,401	172,599	
	介護負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護負担金収入(一般)	5,620,000	5,449,401	170,599	
	居宅介護支援介護料収入	10,483,000	10,476,550	6,450	
	居宅介護支援介護料収入	10,483,000	10,476,550	6,450	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	7,896,000	7,592,643	303,357	
	事業費収入	7,112,000	6,904,656	207,344	
	事業負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	事業負担金収入(一般)	782,000	687,987	94,013	
	利用者等利用料収入	3,380,000	3,230,700	149,300	
	食費収入(一般)	3,120,000	2,950,500	169,500	
	その他の利用料収入	260,000	280,200	△20,200	
	その他の事業収入		118,800	△118,800	
	補助金事業収入(公費)		118,800	△118,800	
	受取利息配当金収入	3,000	198	2,802	
	受取利息配当金収入	3,000	198	2,802	
	その他の収入	5,000		5,000	
	受入研修費収入	2,000		2,000	
	受入研修費収入	2,000		2,000	
	雑収入	3,000		3,000	
雑収入	3,000		3,000		
事業活動による収入計(1)		75,697,000	73,322,416	2,374,584	
事業活動による支出	人件費支出	58,411,000	54,557,222	3,853,778	
	職員給料支出	24,725,000	23,444,204	1,280,796	
	職員賞与支出	8,729,000	7,381,826	1,347,174	
	非常勤職員給与支出	15,546,000	15,180,962	365,038	
	退職給付支出	1,878,000	1,582,113	295,887	
	法定福利費支出	7,533,000	6,968,117	564,883	
	事業費支出	11,257,000	10,346,557	910,443	
	給食費支出	2,500,000	2,233,977	266,023	
	水道光熱費支出	1,753,000	1,258,309	494,691	
	燃料費支出	1,127,000	1,665,098	△538,098	
	消耗器具備品費支出	1,685,000	1,457,944	227,056	
	賃借料支出	915,000	757,510	157,490	
	保険料支出	580,000	479,121	100,879	
	車輛費支出	2,656,000	2,468,598	187,402	
	受託事業費返還支出	1,000		1,000	
	雑支出	40,000	26,000	14,000	
	事務費支出	2,950,000	2,806,872	143,128	
	福利厚生費支出	156,000	154,733	1,267	
	職員被服費支出	32,000		32,000	
	旅費交通費支出	85,000	940	84,060	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	500,000	9,350	490,650	
	通信運搬費支出	460,000	435,185	24,815	
	業務委託費支出	1,000,000	1,675,475	△675,475	
	手数料支出	72,000	31,504	40,496	
	保守料支出	340,000	327,855	12,145	
諸会費支出	280,000	171,830	108,170		
事業活動による支出計(2)		72,618,000	67,710,651	4,907,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,079,000	5,611,765	△2,532,765	
施設整備	収入				

冊等による収支		施設整備等による収入計(4)				
	支出					
		施設整備等による支出計(5)				
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		69,113	△69,113	
		退職給付引当資産取崩収入		69,113	△69,113	
		その他の活動による収入		677,924	△677,924	
		過年度修正収入		677,924	△677,924	
		その他の活動による収入計(7)		747,037	△747,037	
	支出	積立資産支出	309,000	133,953	175,047	
		退職給付引当資産支出	306,000	130,953	175,047	
		人件費積立資産取得支出	3,000	3,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,740,000		2,740,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,740,000		2,740,000	
	その他の活動による支出計(8)	3,049,000	133,953	2,915,047		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,049,000	613,084	△3,662,084		
	予備費支出(10)	30,000		30,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,224,849	△6,224,849		
	前期末支払資金残高(12)	25,662,841	25,604,101	58,740		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,662,841	31,828,950	△6,166,109		