

理事長	施設長	会計理事	会計責任者

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	356,776,712	327,812,179	28,964,533
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	34,358,000	23,018,088	11,339,912
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,953,000	5,488,195	7,464,805
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	227,574,712	221,982,657	5,592,055
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	76,690,000	77,156,574	-466,574
	利用者等利用料収入	4,005,000		4,005,000
	その他の事業収入	1,196,000	166,665	1,029,335
	テナント料	18,480,000	18,480,000	
	不動産賃貸収益	18,480,000	18,480,000	
	受取利息配当金収入	253	986	-733
	受取利息配当金収入	253	986	-733
	その他の収入	308,000	178,693	129,307
	受入研修費収入	120,000	153,000	-33,000
	雑収入	188,000	25,693	162,307
事業活動収入計(1)		375,564,965	346,471,858	29,093,107
事業活動に要する支出	人件費支出	224,908,000	216,252,150	8,655,850
	役員報酬支出	7,540,000	7,540,000	
	職員給料支出	169,120,000	161,018,997	8,101,003
	職員賞与支出	18,326,000	19,646,627	-1,320,627
	退職給付支出	1,882,000	1,891,000	-9,000
	法定福利費支出	28,040,000	26,155,526	1,884,474
	事業費支出	59,109,000	54,338,447	4,770,553
	給食費支出	24,325,000	22,180,436	2,144,564
	介護用品費支出	9,691,000	9,322,634	368,366
	医薬品費支出	139,000	94,694	44,306
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	120,000	32,496	87,504
	医療費支出	569,000	545,000	24,000
	教養娯楽費支出	291,000	221,077	69,923
	日用品費支出	7,000		7,000
	水道光熱費支出	11,791,000	11,960,828	-169,828
	燃料費支出	1,120,000	1,091,878	28,122
	消耗器具備品費支出	3,835,000	3,227,038	607,962
	保険料支出	1,955,000	937,210	1,017,790
	賃借料支出	4,064,000	3,626,090	437,910
	葬祭費支出	80,000	68,837	11,163
	車輛費支出	910,000	883,459	26,541
	その他の費用支出	20,000		20,000
	雑支出	142,000	121,770	20,230
交際接待費	40,000	25,000	15,000	
事務費支出	34,132,000	32,134,223	1,997,777	
福利厚生費支出	700,000	805,325	-105,325	
職員被服費支出	2,256,000	2,017,464	238,536	
旅費交通費支出	3,860,000	3,654,906	205,094	
研修研究費支出	175,000	94,819	80,181	
事務消耗品費支出	1,923,000	1,625,165	297,835	
修繕費支出	1,450,000	1,009,887	440,113	
通信運搬費支出	810,000	792,017	17,983	

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)
支	出			
	会議費支出	115,000	86,002	28,998
	広報費支出	1,160,000	729,300	430,700
	業務委託費支出	16,400,000	15,569,461	830,539
	手数料支出	1,465,000	1,220,050	244,950
	保険料支出		578,200	-578,200
	賃借料支出	300,000	287,856	12,144
	租税公課支出	1,631,000	1,888,514	-257,514
	保守料支出	1,380,000	1,397,407	-17,407
	諸会費支出	500,000	377,850	122,150
	雑支出	7,000		7,000
	支払利息支出	5,420,000	5,179,689	240,311
	支払利息支出	5,420,000	5,179,689	240,311
	その他の支出	100,000		100,000
	雑支出	100,000		100,000
	法人税、住民税及び事業税支出		730,600	-730,600
	法人税、住民税及び事業税支出		730,600	-730,600
事業活動支出計(2)	323,669,000	308,635,109	15,033,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,895,965	37,836,749	14,059,216	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		2	-2
	器具及び備品売却収入		2	-2
	施設整備等収入計(4)		2	-2
	支			
	設備資金借入金元金償還支出		39,456,000	-39,456,000
	設備資金借入金元金償還支出		39,456,000	-39,456,000
	固定資産取得支出	225,700	1,789,700	-1,564,000
	建物取得支出		1,074,700	-1,074,700
	器具及び備品取得支出	225,700	715,000	-489,300
	固定資産除却・廃棄支出		2	-2
出				
固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
ファイナンス・リース債務の返済支出		771,012	-771,012	
ファイナンス・リース債務の返済支出		771,012	-771,012	
施設整備等支出計(5)	225,700	42,016,714	-41,791,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-225,700	-42,016,712	41,791,012	
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				
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)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,670,265	-4,179,963	55,850,228	
前期末支払資金残高(12)		114,428,352	-114,428,352	

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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,670,265	110,248,389	-58,578,124