

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

一般会計
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 952,620,000 | 955,265,406 | △ 2,645,406 | 介護保険サービスに係る収入 |
| | | 老人福祉事業収入 | 161,630,000 | 161,563,999 | 66,001 | 措置事業収入 |
| | | 事業収入 | 360,000 | 365,000 | △ 5,000 | 短期宿泊事業収入 |
| | | 経常経費補助金収入 | 50,000 | 44,439 | 5,561 | 入居者結核検診補助事業 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,050,000 | 1,309,250 | △ 259,250 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 60,951 | 9,049 | |
| | | その他の収入 | 5,740,000 | 5,828,284 | △ 88,284 | 受入研修費収入、雑収入他 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,121,520,000 | 1,124,437,329 | △ 2,917,329 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 791,700,000 | 783,024,093 | 8,675,907 | |
| | | 事業費支出 | 173,840,000 | 165,307,744 | 8,532,256 | 給食費・光熱水費ほか |
| | | 事務費支出 | 109,451,000 | 94,703,079 | 14,747,921 | 業務委託・保守・福利厚生ほか |
| | 利用者負担軽減額 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 387,542 | △ 387,542 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,075,011,000 | 1,043,422,458 | 31,588,542 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 46,509,000 | 81,014,871 | △ 34,505,871 | 前年度決算額61,615千円 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 26,268,000 | 26,268,000 | 0 | 特養個室化改修補助、ICT機器補助、コロナ支援金 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 26,268,000 | 26,268,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 87,110,000 | 86,702,370 | 407,630 | 特養個室化、ナースコールWiFi、社員寮、送迎車両他 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 87,110,000 | 86,702,370 | 407,630 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 60,842,000 | △ 60,434,370 | △ 407,630 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 8,044,000 | 9,223,000 | △ 1,179,000 | 退職積立金取崩ほか |
| | | その他の活動収入計 (7) | 8,044,000 | 9,223,000 | △ 1,179,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 施設整備積立 |
| | | 長期貸付金支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | 外国人留学生 |
| | | 長期前払費用支出 | 5,860,000 | 4,612,344 | 1,247,656 | 経営者保険 資産計上分 |
| | | 役員退職慰労金支出 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 20,980,000 | 19,732,344 | 1,247,656 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 12,936,000 | △ 10,509,344 | △ 2,426,656 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △ 27,269,000 | 10,071,157 | △ 37,340,157 | 前年度決算額39,180千円 | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 (11) | 1,938,587,700 | 1,938,587,700 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 1,911,318,700 | 1,948,658,857 | △ 37,340,157 | |