

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,269,899,632	1,281,351,499	△11,451,867	
	施設介護料収入	575,823,120	568,594,892	7,228,228	
	介護報酬収入	513,234,130	504,698,658	8,535,472	
	利用者負担金収入(公費)	1,770,865	2,111,726	△340,861	
	利用者負担金収入(一般)	60,818,125	61,784,508	△966,383	
	居宅介護料収入	228,572,285	244,151,489	△15,579,204	
	(介護報酬収入)	198,272,620	213,637,463	△15,364,843	
	介護報酬収入	198,233,620	213,637,463	△15,403,843	
	介護予防報酬収入	39,000		39,000	
	(利用者負担金収入)	30,299,665	30,514,026	△214,361	
	介護負担金収入(公費)	949,487	1,888,477	△938,990	
	介護負担金収入(一般)	29,346,178	28,625,549	720,629	
	介護予防負担金収入(一般)	4,000		4,000	
	地域密着型介護料収入	32,809,388	39,014,707	△6,205,319	
	(介護報酬収入)	28,406,389	33,663,364	△5,256,975	
	介護報酬収入	28,406,389	33,663,364	△5,256,975	
	(利用者負担金収入)	4,402,999	5,351,343	△948,344	
	介護負担金収入(公費)	128,000	90,420	37,580	
	介護負担金収入(一般)	4,274,999	5,260,923	△985,924	
	居宅介護支援介護料収入	85,805,000	77,094,740	8,710,260	
	居宅介護支援介護料収入	73,194,212	63,916,363	9,277,849	
	介護予防支援介護料収入	12,610,788	13,178,377	△667,589	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,098,530	29,213,538	△2,115,008	
	事業費収入	26,486,938	28,638,837	△2,151,899	
	事業負担金収入(公費)	91,000	135,860	△44,860	
	事業負担金収入(一般)	520,592	438,841	81,751	
	利用者等利用料収入	182,473,309	178,971,615	3,501,694	
	施設サービス利用料収入	1,602,226	1,635,430	△33,204	
	居宅介護サービス利用料収入	37,022	14,760	22,262	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,882	5,840	4,042	
	食費収入(公費)	518,408	442,845	75,563	
	食費収入(一般)	96,255,117	97,270,825	△1,015,708	
	食費収入(特定)	12,932,181	10,980,835	1,951,346	
	居住費収入(一般)	57,872,265	56,723,267	1,148,998	
	居住費収入(特定)	8,181,922	7,632,868	549,054	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,359,286	2,450,875	△91,589	
	その他の利用料収入	2,705,000	1,814,070	890,930	
	その他の事業収入	137,318,000	144,310,518	△6,992,518	
	補助金事業収入(公費)	19,789,000	22,459,805	△2,670,805	
	補助金事業収入(一般)	410,000		410,000	
	受託事業収入(公費)	114,855,000	121,821,963	△6,966,963	
	受託事業収入(一般)	2,250,000		2,250,000	
	その他の事業収入	14,000	28,750	△14,750	
	保育事業収入	249,133,000	250,950,177	△1,817,177	
	委託費収入	163,903,000	165,093,170	△1,190,170	
	利用者等利用料収入	4,162,000	4,361,827	△199,827	
	利用者等利用料収入(一般)	4,162,000	4,361,827	△199,827	
	その他の事業収入	81,068,000	81,495,180	△427,180	
	補助金事業収入(公費)	80,471,000	80,951,380	△480,380	
補助金事業収入(一般)	597,000	543,800	53,200		
就労支援事業収入	21,977,000	23,170,382	△1,193,382		
就労支援事業収入	21,977,000	23,170,382	△1,193,382		
障害福祉サービス等事業収入	568,722,000	510,969,170	57,752,830		
自立支援給付費収入	70,260,618	70,011,996	248,622		
介護給付費収入	70,260,618	70,011,996	248,622		
利用者負担金収入		74,400	△74,400		
補給給付費収入	1,157,828	1,597,878	△440,050		
特定障害者特別給付費収入	1,157,828	1,597,878	△440,050		
特定費用収入	5,783,851	5,328,661	455,190		
その他の事業収入	491,519,703	433,956,235	57,563,468		
補助金事業収入(公費)	51,459,703	48,983,840	2,475,863		
受託事業収入(一般)	440,060,000	384,972,395	55,087,605		
浦安より繰入収入	23,420,000	23,420,000			
浦安より繰入収入	23,420,000	23,420,000			
借入金利息補助金収入	839,000	840,000	△1,000		
受取利息配当金収入	3,000	2,765	235		
その他の収入	10,010,185	11,424,677	△1,414,492		
受入研修費収入	648,200	803,000	△154,800		
利用者等外給食費収入	4,758,310	4,631,500	126,810		
雑収入	4,603,675	5,990,177	△1,386,502		
事業活動収入計(1)	2,144,003,817	2,102,128,670	41,875,147		
支出	人件費支出	1,576,357,948	1,512,352,145	64,005,803	
	役員報酬支出	2,526,800	2,715,200	△188,400	
	役員退職慰労金支出		3,000,000	△3,000,000	
	職員給料支出	962,045,983	904,290,781	57,755,202	
	職員賞与支出	231,799,000	212,052,205	19,746,795	
	非常勤職員給与支出	175,482,680	167,463,898	8,018,782	
	派遣職員費支出	3,566,000	7,373,206	△3,807,206	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付支出	26,613,500	26,032,500	581,000	
	法定福利費支出	174,323,985	189,424,355	△15,100,370	
	事業費支出	239,397,850	237,343,937	2,053,913	
	給食費支出	86,191,734	85,437,967	753,767	
	介護用品費支出	13,868,377	16,878,178	△3,009,801	
	医薬品費支出		6,048	△6,048	
	診療・療養等材料費支出	214,492	92,190	122,302	
	保健衛生費支出	6,787,267	7,075,078	△287,811	
	医療費支出	64,574	22,480	42,094	
	被服費支出	305,204	26,334	278,870	
	教養娯楽費支出	4,825,129	2,519,065	2,306,064	
	保育材料費支出	2,877,000	2,625,117	251,883	
	水道光熱費支出	70,240,838	74,056,327	△3,815,489	
	消耗器具備品費支出	12,901,183	13,776,212	△875,029	
	保険料支出	5,906,495	4,966,608	939,887	
	賃借料支出	27,797,842	23,105,684	4,692,158	
	教育指導費支出	105,000	4,272	100,728	
	葬祭費支出	32,000	10,000	22,000	
	車輦費支出	5,872,556	6,048,725	△176,169	
	雑支出	1,408,159	693,652	714,507	
	事務費支出	266,942,126	264,507,064	2,435,062	
	福利厚生費支出	7,055,159	8,042,879	△987,720	
	職員被服費支出	1,811,548	2,613,996	△802,448	
	旅費交通費支出	1,719,036	523,590	1,195,446	
	研修研究費支出	2,461,267	1,522,937	938,330	
	事務消耗品費支出	9,146,571	11,320,007	△2,173,436	
	印刷製本費支出	1,137,927	720,700	417,227	
	修繕費支出	20,823,151	20,995,470	△172,319	
	通信運搬費支出	7,889,922	8,215,057	△325,135	
	会議費支出	485,667	286,611	199,056	
	広報費支出	865,000	320,584	544,416	
	業務委託費支出	150,606,414	144,758,515	5,847,899	
	手数料支出	7,517,210	7,796,201	△278,991	
	土地・建物賃借料支出	24,345,000	28,720,614	△4,375,614	
	租税公課支出	3,699,183	3,629,740	69,443	
	保守料支出	22,403,898	21,190,182	1,213,716	
	渉外費支出	666,951	597,594	69,357	
	諸会費支出	698,000	1,058,450	△360,450	
	雑支出	3,610,222	2,193,937	1,416,285	
	就労支援事業支出	21,977,000	23,170,382	△1,193,382	
	就労支援事業販売原価支出	21,977,000	23,170,382	△1,193,382	
	就労支援事業製造原価支出	21,977,000	23,170,382	△1,193,382	
	利用者負担軽減額		58,900	△58,900	
	支払利息支出	908,000	907,733	267	
	その他の支出	6,588,000	4,931,232	1,656,768	
	利用者等外給食費支出	6,588,000	4,931,232	1,656,768	
	事業活動支出計(2)	2,112,170,924	2,043,271,393	68,899,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,832,893	58,857,277	△27,024,384	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,656,000	3,436,880	△1,780,880	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,656,000	1,780,880	△1,124,880	
	施設整備等収入計(4)	1,656,000	3,436,880	△1,780,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,656,000	15,656,000		
	固定資産取得支出	13,877,000	20,511,820	△6,634,820	
	建物取得支出		14,126,000	△14,126,000	
	車輦運搬具取得支出		1,333,730	△1,333,730	
	器具及び備品取得支出	13,877,000	3,730,649	10,146,351	
その他の固定資産取得支出		1,321,441	△1,321,441		
施設整備等支出計(5)	29,533,000	36,167,820	△6,634,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,877,000	△32,730,940	4,853,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,145,000	7,311,347	9,833,653	
	その他の積立資産取崩収入	17,145,000	7,311,347	9,833,653	
	その他の活動による収入		1,066,545	△1,066,545	
	その他の活動による収入		1,066,545	△1,066,545	
	その他の活動収入計(7)	17,145,000	8,377,892	8,767,108	
	支出				
	積立資産支出	10,500,000	23,780,000	△13,280,000	
	その他の積立資産支出	10,500,000	23,780,000	△13,280,000	
	その他の活動による支出		749,357	△749,357	
その他の活動による支出		749,357	△749,357		
その他の活動支出計(8)	10,500,000	24,529,357	△14,029,357		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,645,000	△16,151,465	22,796,465		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,600,893	9,974,872	626,021	
前期末支払資金残高(12)			605,328,912	△605,328,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,600,893	515,303,784	△504,702,891	