

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	134,600,000	134,204,781	395,219	
	経常経費寄附金収入		179,600	-179,600	
	受取利息配当金収入	26,000	3,470	22,530	
	その他の収入	1,060,000	1,097,479	-37,479	
	事業活動収入計（1）	135,686,000	135,485,330	200,670	
	支出				
人件費支出	72,750,000	71,072,238	1,677,762		
事業費支出	20,170,000	20,126,024	43,976		
事務費支出	16,351,000	15,636,390	714,610		
支払利息支出	400,000	394,200	5,800		
その他の支出	1,000,000	931,920	68,080		
事業活動支出計（2）	110,671,000	108,160,772	2,510,228		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,015,000	27,324,558	-2,309,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,700,000	0	
固定資産取得支出	4,500,000	2,656,564	1,843,436		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	11,200,000	9,356,564	1,843,436		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,200,000	-9,356,564	-1,843,436		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	920,000	916,210	3,790	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	920,000	916,210	3,790	
	支出				
積立資産支出	690,000	672,000	18,000		
その他の活動による支出	128,400	128,400	0		
その他の活動支出計（8）	818,400	800,400	18,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	101,600	115,810	-14,210		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,916,600	18,083,804	-4,167,204		
前期末支払資金残高（12）	41,759,746	41,759,746	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,676,346	59,843,550	-4,167,204		

さざなみ苑拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	134,600,000	134,204,781	395,219	
	地域密着型介護料収入	105,100,000	104,901,924	198,076	
	介護報酬収入	94,500,000	94,445,285	54,715	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	100,000		100,000	
	介護負担金収入（一般）	10,500,000	10,456,639	43,361	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	29,500,000	29,257,289	242,711	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,000,000	2,853,300	146,700	
	食費収入（公費）	50,000		50,000	
	食費収入（一般）	8,400,000	8,549,970	-149,970	
	食費収入（特定）	7,000,000	6,876,066	123,934	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	6,250,000	6,218,390	31,610	
	居住費収入（特定）	4,700,000	4,694,563	5,437	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	100,000	65,000	35,000	
	その他の事業収入	0	45,568	-45,568	
	補助金事業収入（公費）		20,768	-20,768	
	受託事業収入（公費）		24,800	-24,800	
	経常経費寄附金収入		179,600	-179,600	
	受取利息配当金収入	26,000	3,470	22,530	
	その他の収入	1,060,000	1,097,479	-37,479	
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	480,000	475,250	4,750		
雑収入	570,000	622,229	-52,229		
事業活動収入計（1）	135,686,000	135,485,330	200,670		
事業活動による収支	人件費支出	72,750,000	71,072,238	1,677,762	
	職員給料支出	52,000,000	50,501,865	1,498,135	
	職員賞与支出	7,500,000	7,211,200	288,800	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,770,558	229,442	
	退職給付支出	1,250,000	1,230,206	19,794	
	法定福利費支出	8,000,000	8,358,409	-358,409	
	事業費支出	20,170,000	20,126,024	43,976	
	給食費支出	9,500,000	9,306,666	193,334	
	介護用品費支出	3,700,000	3,787,853	-87,853	
	保健衛生費支出	600,000	825,450	-225,450	
	被服費支出	20,000	5,980	14,020	
	教養娯楽費支出	200,000	260,454	-60,454	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,811,866	-11,866	
	消耗器具備品費支出	250,000	125,921	124,079	
	賃借料支出	780,000	796,515	-16,515	
	車輜費支出	250,000	205,319	44,681	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	16,351,000	15,636,390	714,610	
	福利厚生費支出	250,000	152,644	97,356	
	職員被服費支出	600,000	529,661	70,339	
	旅費交通費支出	40,000	22,760	17,240	
	研修研究費支出	150,000	138,500	11,500	
	事務消耗品費支出	150,000	142,954	7,046	
	印刷製本費支出	240,000	242,592	-2,592	
	修繕費支出	1,500,000	1,484,874	15,126	
	通信運搬費支出	320,000	280,950	39,050	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	9,251,000	8,965,260	285,740	
	給食委託	4,620,000	4,620,000	0	
	清掃委託	1,100,000	983,620	116,380	
	その他	3,531,000	3,361,640	169,360	
手数料支出	310,000	256,050	53,950		
保険料支出	650,000	618,930	31,070		
賃借料支出	700,000	688,106	11,894		
土地・建物賃借料支出	1,000,000	924,000	76,000		

さざなみ苑拠点区分 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
	租税公課支出	20,000	20,584	-584	
	保守料支出	1,100,000	1,166,525	-66,525	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	支払利息支出	400,000	394,200	5,800	
	その他の支出	1,000,000	931,920	68,080	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	931,920	68,080	
	事業活動支出計(2)	110,671,000	108,160,772	2,510,228	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,015,000	27,324,558	-2,309,558	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,700,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	2,656,564	1,843,436	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	2,656,564	1,843,436	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	11,200,000	9,356,564	1,843,436		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,200,000	-9,356,564	-1,843,436		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	920,000	916,210	3,790	
	退職給付引当資産取崩収入	920,000	916,210	3,790	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	920,000	916,210	3,790	
	積立資産支出	690,000	672,000	18,000	
	退職給付引当資産支出	690,000	672,000	18,000	
	施設整備積立預金積立支出			0	
	その他の活動による支出	128,400	128,400	0	
長期未払金支出	128,400	128,400	0		
その他の活動支出計(8)	818,400	800,400	18,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	101,600	115,810	-14,210		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,916,600	18,083,804	-4,167,204		
前期末支払資金残高(12)	41,759,746	41,759,746	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,676,346	59,843,550	-4,167,204		