

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	546,470,000	505,787,493	40,682,507	
	受取利息配当金収入	56,000	156,143	-100,143	
	その他の収入	1,700,000	1,719,276	-19,276	
	事業活動収入計（1）	548,226,000	507,662,912	40,563,088	
	支出				
	人件費支出	385,862,000	371,672,286	14,189,714	
事業費支出	109,916,000	105,048,341	4,867,659		
事務費支出	40,841,000	34,678,045	6,162,955		
その他の支出	2,040,000	1,878,037	161,963		
事業活動支出計（2）	538,659,000	513,276,709	25,382,291		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,567,000	-5,613,797	15,180,797		
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				
	固定資産取得支出	26,000,000	21,040,800	4,959,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,624,000	1,623,948	52		
施設整備等支出計（5）	27,624,000	22,664,748	4,959,252		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,624,000	-22,664,748	-4,959,252		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	940,000	-940,000	
その他の活動支出計（8）	0	940,000	-940,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-940,000	940,000		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,057,000	-29,218,545	11,161,545		
前期末支払資金残高（12）	278,794,509	278,794,509	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	260,737,509	249,575,964	11,161,545		

恵風苑拠点区分 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	546,470,000	505,787,493	40,682,507	
	施設介護料収入	326,465,000	305,329,113	21,135,887	
	介護報酬収入	293,837,000	273,716,080	20,120,920	
	利用者負担金収入(公費)	1,627,000	1,993,467	-366,467	
	利用者負担金収入(一般)	31,001,000	29,619,566	1,381,434	
	居宅介護料収入	103,415,000	87,118,405	16,296,595	
	介護報酬収入	89,458,000	73,287,775	16,170,225	
	介護予防報酬収入	3,612,000	4,763,136	-1,151,136	
	介護負担金収入(公費)	317,000	111,823	205,177	
	介護負担金収入(一般)	9,632,000	8,430,425	1,201,575	
	介護予防負担金収入(公費)		38,291	-38,291	
	介護予防負担金収入(一般)	396,000	486,955	-90,955	
	居宅介護支援介護料収入	18,444,000	20,827,167	-2,383,167	
	居宅介護支援介護料収入	18,276,000	20,426,217	-2,150,217	
	介護予防支援介護料収入	168,000	400,950	-232,950	
	利用者等利用料収入	96,816,000	90,415,095	6,400,905	
	食費収入(公費)	28,740,000	20,495,958	8,244,042	
	食費収入(一般)	33,061,000	36,372,842	-3,311,842	
	居住費収入(公費)	16,588,000	14,921,430	1,666,570	
	居住費収入(一般)	18,207,000	18,317,465	-110,465	
	その他の利用料収入	220,000	307,400	-87,400	
	その他の事業収入	1,330,000	2,097,713	-767,713	
	補助金事業収入(公費)		600,000	-600,000	
	受託事業収入(公費)	530,000	742,190	-212,190	
	受託事業収入(一般)	800,000	755,523	44,477	
	受取利息配当金収入	56,000	156,143	-100,143	
	その他の収入	1,700,000	1,719,276	-19,276	
	受入研修費収入		55,000	-55,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,083,950	116,050	
	雑収入	500,000	580,326	-80,326	
事業活動収入計(1)	548,226,000	507,662,912	40,563,088		
事業活動による支出	人件費支出	385,862,000	371,672,286	14,189,714	
	役員報酬支出	705,000	540,000	165,000	
	職員給料支出	242,908,000	234,122,024	8,785,976	
	職員賞与支出	68,324,000	65,885,750	2,438,250	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	13,801,730	1,998,270	
	派遣職員費支出	2,892,000	4,164,216	-1,272,216	
	退職給付支出	4,565,000	4,403,050	161,950	
	法定福利費支出	50,668,000	48,755,516	1,912,484	
	事業費支出	109,916,000	105,048,341	4,867,659	
	給食費支出	43,019,000	39,780,114	3,238,886	
	介護用品費支出	10,216,000	9,170,419	1,045,581	
	保健衛生費支出	6,511,000	6,415,494	95,506	
	医療費支出		16,530	-16,530	
	教養娯楽費支出	2,589,000	2,320,697	268,303	
	日用品費支出	450,000	370,953	79,047	
	水道光熱費支出	30,200,000	30,778,220	-578,220	
	消耗器具備品費支出	4,372,000	4,904,022	-532,022	
	賃借料支出	8,743,000	8,818,540	-75,540	
	車輛費支出	3,696,000	2,470,162	1,225,838	
	雑支出	120,000	3,190	116,810	
	事務費支出	40,841,000	34,678,045	6,162,955	
	福利厚生費支出	4,571,000	2,964,220	1,606,780	
	職員被服費支出	550,000	144,142	405,858	
	旅費交通費支出	325,000	110,830	214,170	
	研修研究費支出	605,000	141,440	463,560	
	事務消耗品費支出	950,000	837,267	112,733	
	印刷製本費支出	282,000	131,450	150,550	
	修繕費支出	3,700,000	3,777,115	-77,115	
	通信運搬費支出	1,370,000	1,295,479	74,521	
	会議費支出	541,000	13,088	527,912	
広報費支出	596,000	358,100	237,900		
業務委託費支出	9,800,000	10,702,084	-902,084		
手数料支出	232,000	184,036	47,964		
保険料支出	2,841,000	2,058,455	782,545		
賃借料支出	3,291,000	2,727,801	563,199		

恵風苑拠点区分 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	170,000	144,400	25,600	
	保守料支出	7,100,000	6,036,893	1,063,107	
	渉外費支出	1,170,000	491,549	678,451	
	諸会費支出	638,000	467,400	170,600	
	雑支出	2,109,000	2,092,296	16,704	
	その他の支出	2,040,000	1,878,037	161,963	
	利用者等外給食費支出	2,040,000	1,878,037	161,963	
	事業活動支出計(2)	538,659,000	513,276,709	25,382,291	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,567,000	-5,613,797	15,180,797	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	26,000,000	21,040,800	4,959,200	
	建物取得支出	5,000,000	1,914,000	3,086,000	
	車輦運搬具取得支出	5,000,000		5,000,000	
	器具及び備品取得支出	16,000,000	19,126,800	-3,126,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,624,000	1,623,948	52	
	施設整備等支出計(5)	27,624,000	22,664,748	4,959,252	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,624,000	-22,664,748	-4,959,252	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		940,000	-940,000	
	その他の活動支出計(8)	0	940,000	-940,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-940,000	940,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,057,000	-29,218,545	11,161,545	
	前期末支払資金残高(12)	278,794,509	278,794,509	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	260,737,509	249,575,964	11,161,545	