

山県拠点区分 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	457,115,707	446,494,698	10,621,009	
	施設介護料収入	341,845,045	330,904,660	10,940,385	
	介護報酬収入	305,128,646	295,555,042	9,573,604	
	利用者負担金収入（公費）	1,883,641	1,473,951	409,690	
	利用者負担金収入（一般）	34,832,758	33,875,667	957,091	
	居宅介護料収入	16,835,928	18,194,310	-1,358,382	
	介護報酬収入	15,152,336	16,294,149	-1,141,813	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	29,618	13,358	16,260	
	介護負担金収入（一般）	1,653,974	1,886,803	-232,829	
	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	98,184,734	96,616,668	1,568,066	
	施設サービス利用料収入	1,428,081	1,749,943	-321,862	
	居宅介護サービス利用料収入	427,157	337,490	89,667	
	食費収入（公費）	623,733	473,400	150,333	
	食費収入（一般）	27,623,833	29,631,450	-2,007,617	
	食費収入（特定）	21,642,416	19,325,083	2,317,333	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	29,783,020	29,368,021	414,999	
	居住費収入（特定）	14,958,101	14,093,281	864,820	
	その他の利用料収入	1,698,393	1,638,000	60,393	
	その他の事業収入	250,000	779,060	-529,060	
	補助金事業収入（公費）	250,000	402,000	-152,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		377,060	-377,060	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	14,406	10,293	4,113	
	その他の収入	2,650,000	2,413,251	236,749	
受入研修費収入	100,000	153,330	-53,330		
雑収入	2,550,000	2,259,921	290,079		
事業活動収入計（1）	459,780,113	449,068,242	10,711,871		
事業活動による支出	人件費支出	289,723,500	278,488,797	11,234,703	
	役員報酬支出	2,700,000	2,689,550	10,450	
	職員給料支出	128,500,000	126,906,035	1,593,965	
	職員賞与支出	47,500,000	44,041,315	3,458,685	
	非常勤職員給与支出	64,740,000	61,565,547	3,174,453	
	派遣職員費支出	3,350,000	2,870,461	479,539	
	退職給付支出	5,833,500	5,829,500	4,000	
	法定福利費支出	37,100,000	34,586,389	2,513,611	
	事業費支出	67,645,000	67,085,898	559,102	
	給食費支出	27,730,000	27,724,010	5,990	
	介護用品費支出	6,780,000	6,773,278	6,722	
	保健衛生費支出	2,360,000	2,178,361	181,639	
	被服費支出	2,400,000	2,393,113	6,887	
	教養娯楽費支出	550,000	519,409	30,591	
	日用品費支出	1,015,000	1,012,328	2,672	
	水道光熱費支出	16,990,000	16,976,170	13,830	
	燃料費支出	270,000	268,350	1,650	
	消耗器具備品費支出	6,320,000	6,315,187	4,813	
	保険料支出	990,000	902,516	87,484	
	賃借料支出	1,950,000	1,735,147	214,853	
	車輦費支出	290,000	288,029	1,971	
	雑支出			0	
	事務費支出	37,619,000	36,856,506	762,494	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,277,093	122,907	
	職員被服費支出	250,000	72,513	177,487	
	旅費交通費支出	80,000	10,470	69,530	
	研修研究費支出	380,000	377,466	2,534	
	事務消耗品費支出	1,575,000	1,572,877	2,123	
	印刷製本費支出	60,000	53,900	6,100	
	修繕費支出	2,880,000	2,872,572	7,428	
	通信運搬費支出	610,000	605,240	4,760	
会議費支出	50,000	10,245	39,755		

山県拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	広報費支出	790,000	781,744	8,256	
	業務委託費支出	24,300,000	24,117,734	182,266	
	手数料支出	600,000	523,468	76,532	
	土地・建物賃借料支出	534,000	534,000	0	
	租税公課支出	20,000	14,268	5,732	
	保守料支出	3,580,000	3,579,297	703	
	渉外費支出	50,000	45,820	4,180	
	諸会費支出	280,000	245,500	34,500	
	雑支出	180,000	162,299	17,701	
	利用者負担軽減額	740,000	704,670	35,330	
	支払利息支出	1,246,440	1,246,440	0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	397,023,940	384,382,311	12,641,629	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,756,173	64,685,931	-1,929,758		
施設整備等による収支	収入				
	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	13,940,000	13,940,000	0	
	固定資産取得支出	4,643,000	3,898,200	744,800	
	建物取得支出	3,280,000	3,260,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	275,200	724,800	
	ソフトウェア取得支出	363,000	363,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,270,880	2,270,880	0		
施設整備等支出計(5)	20,853,880	20,109,080	744,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,853,880	-20,109,080	-744,800		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	231,546	-231,546	
	長期前払費用取崩収入		231,546	-231,546	
	その他の活動収入計(7)	0	231,546	-231,546	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	減価償却積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		27,036,437	-27,036,437	
	その他の活動による支出	640,000	60,000	580,000	
長期前払費用支出	580,000		580,000		
敷金取得支出	60,000	60,000	0		
(何)支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,640,000	37,096,437	-26,456,437		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,640,000	-36,864,891	26,224,891		
予備費支出(10)	15,000,000		3,737,000		
	-11,263,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,525,293	7,711,960	19,813,333		
前期末支払資金残高(12)	231,854,759	231,854,759	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	259,380,052	239,566,719	19,813,333		