

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こくらの郷拠点拠点区分 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	445,567,000	426,753,020	18,813,980	
	施設介護料収入	264,479,000	256,539,148	7,939,852	
	介護報酬収入	237,175,000	230,884,859	6,290,141	
	利用者負担金収入（公費）	430,000	389,516	40,484	
	利用者負担金収入（一般）	26,874,000	25,264,773	1,609,227	
	居宅介護料収入	76,390,000	73,734,808	2,655,192	
	介護報酬収入	66,651,000	63,450,052	3,200,948	
	介護予防報酬収入	245,000	266,344	-21,344	
	介護負担金収入（公費）	100,000	263,688	-163,688	
	介護負担金収入（一般）	9,344,000	9,688,128	-344,128	
	介護予防負担金収入（一般）	50,000	66,596	-16,596	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,406,000	2,175,811	1,230,189	
	事業費収入	3,081,000	1,958,215	1,122,785	
	事業負担金収入（一般）	325,000	217,596	107,404	
	利用者等利用料収入	100,862,000	93,829,396	7,032,604	
	施設サービス利用料収入	300,000	290,670	9,330	
	居宅介護サービス利用料収入	350,000	289,854	60,146	
	食費収入（一般）	29,755,000	31,688,980	-1,933,980	
	食費収入（特定）	14,354,000	8,891,812	5,462,188	
	居住費収入（一般）	41,575,000	38,888,850	2,686,150	
	居住費収入（特定）	14,198,000	13,573,150	624,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	330,000	206,080	123,920	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	430,000	473,857	-43,857	
	その他の事業収入	430,000	473,857	-43,857	
	受取利息配当金収入	10,000	2,603	7,397	
	その他の収入	553,000	1,135,288	-582,288	
	受入研修費収入	43,000	22,000	21,000	
	雑収入	510,000	1,113,288	-603,288	
事業活動収入計（1）		446,130,000	427,890,911	18,239,089	
事業活動による収支	人件費支出	273,320,000	266,441,587	6,878,413	
	職員給料支出	174,450,000	173,250,317	1,199,683	
	職員賞与支出	52,400,000	46,838,280	5,561,720	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	2,168,763	-268,763	
	退職共済掛金支出	10,800,000	10,042,691	757,309	
	法定福利費支出	33,770,000	34,141,536	-371,536	
	事業費支出	59,475,000	60,740,138	-1,265,138	
	給食費支出	20,800,000	21,136,700	-336,700	
	介護用品費支出	4,950,000	5,149,772	-199,772	
	保健衛生費支出	750,000	582,244	167,756	
	医療費支出	10,000	12,380	-2,380	
	被服費支出	5,000	5,989	-989	
	教養娯楽費支出	1,300,000	912,394	387,606	
	水道光熱費支出	20,850,000	22,170,811	-1,320,811	
	燃料費支出	30,000	124,542	-94,542	
	消耗器具備品費支出	5,300,000	5,189,562	110,438	
	保険料支出	310,000	307,390	2,610	
	賃借料支出	2,560,000	2,532,628	27,372	
	車輛費支出	2,500,000	2,501,654	-1,654	
	雑支出	110,000	114,072	-4,072	
	事務費支出	73,203,000	70,017,718	3,185,282	
	福利厚生費支出	1,550,000	966,867	583,133	
	職員被服費支出	680,000	92,864	587,136	
	旅費交通費支出	250,000	236,380	13,620	
	研修研究費支出	500,000	467,023	32,977	
	事務消耗品費支出	800,000	602,485	197,515	
	印刷製本費支出	900,000	805,264	94,736	
	燃料費支出		2,175	-2,175	
	修繕費支出	4,500,000	2,289,352	2,210,648	
	通信運搬費支出	900,000	1,033,729	-133,729	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	130,000	44,000	86,000	
	業務委託費支出	40,000,000	38,771,327	1,228,673	
	手数料支出	500,000	307,187	192,813	
	保険料支出	1,600,000	1,795,258	-195,258	
	賃借料支出	378,000	531,610	-153,610	
	租税公課支出	145,000	259,600	-114,600	
	保守料支出	4,100,000	4,289,082	-189,082	
	渉外費支出	20,000	22,000	-2,000	
	業務援助費支出	15,000,000	15,504,197	-504,197	
	諸会費支出	420,000	449,000	-29,000	
	雑支出	800,000	1,548,318	-748,318	
	利用者負担軽減額	10,000		10,000	
	支払利息支出	3,000,000	2,999,759	241	
	その他の支出	0	2,000	-2,000	
	雑支出		2,000	-2,000	
事業活動支出計（2）		409,008,000	400,201,202	8,806,798	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		37,122,000	27,689,709	9,432,291	
設備等による収入	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	29,606,000	29,606,000	0	
設備等による支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,353,000	147,000	
	建物取得支出	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	1,353,000	-853,000	
	ソフトウェア取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計（5）	31,106,000	30,959,000	147,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-31,106,000	-30,959,000	-147,000	
その他収入	その他の活動による収入	720,000	764,178	-44,178	
	長期前払費用戻り収入	720,000	764,178	-44,178	

の 活 動 に よ る 出 る 金	ハ	その他の活動収入計（７）	720,000	764,178	-44,178	
		横立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等横立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動による支出	2,170,000	2,423,550	-253,550	
		長期前払費用支出	2,170,000	2,423,550	-253,550	
		その他の活動支出計（８）	3,170,000	2,423,550	746,450	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,450,000	-1,659,372	-790,628	
		予備費支出（１０）	3,566,000		3,566,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-4,928,663	4,928,663	
		前期末支払資金残高（１２）		149,876,978	-149,876,978	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	144,948,315	-144,948,315	