

# 資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
収入	介護保険事業収入	262,614,000	261,968,000	-646,000		
	施設介護料収入	161,073,000	162,518,000	1,445,000		
	介護報酬収入	144,966,000	146,266,000	1,300,000		
	利用者負担金収入（公費）	300,000	300,000	0		
	利用者負担金収入（一般）	15,807,000	15,952,000	145,000		
	居宅介護料収入	48,176,000	46,638,000	-1,538,000		
	（介護報酬収入）	43,359,000	41,974,000	-1,385,000		
	（利用者負担金収入）	4,817,000	4,664,000	-153,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,321,000	5,046,000	-2,275,000		
	居宅介護支援介護料収入	6,934,000	4,765,000	-2,169,000		
	介護予防支援介護料収入	387,000	281,000	-106,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,392,000	1,403,000	11,000		
	事業費収入	1,253,000	1,263,000	10,000		
	事業負担金収入（一般）	139,000	140,000	1,000		
	利用者等利用料収入	44,226,000	46,043,000	1,817,000		
	施設サービス利用料収入	342,000	300,000	-42,000		
	居宅介護サービス利用料収入	2,079,000	2,235,000	156,000		
	食費収入（公費）	3,300,000	3,000,000	-300,000		
	食費収入（一般）	22,310,000	24,313,000	2,003,000		
	居住費収入（公費）	2,200,000	2,000,000	-200,000		
	居住費収入（一般）	13,806,000	14,006,000	200,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	189,000	189,000	0		
	その他の事業収入	426,000	320,000	-106,000		
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収入	387,000	281,000	-106,000		
	受託事業収入	39,000	39,000	0		
	取手市委託事業収入	3,978,000	3,978,000	0		
	配食サービス事業収入	3,978,000	3,978,000	0		
	委託料収入	2,346,000	2,346,000	0		
	利用者負担金収入	1,632,000	1,632,000	0		
	その他の事業収入	263,000	263,000	0		
	公益事業収入	263,000	263,000	0		
	配食サービス事業収入	259,000	259,000	0		
	地域貢献事業収入	4,000	4,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0		
	その他の収入	290,000	150,000	-140,000		
	受入研修費収入	90,000	50,000	-40,000		
	雑収入	200,000	100,000	-100,000		
		事業活動収入計(1)	267,165,000	266,379,000	-786,000	
		人件費支出	192,450,000	191,680,000	-770,000	
		職員給料支出	102,540,000	99,412,000	-3,128,000	
		職員賞与支出	27,241,000	25,161,000	-2,080,000	

# 資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	32,388,000	31,587,000	-801,000		
	派遣職員費支出	3,650,000	10,200,000	6,550,000		
	退職給付支出	2,937,000	2,671,000	-266,000		
	法定福利費支出	23,694,000	22,649,000	-1,045,000		
	事業費支出	46,984,000	47,917,000	933,000		
	給食費支出	19,063,000	20,063,000	1,000,000		
	介護用品費支出	4,316,000	5,111,000	795,000		
	医薬品費支出	220,000	200,000	-20,000		
	保健衛生費支出	1,405,000	1,425,000	20,000		
	被服費支出	200,000	50,000	-150,000		
	教養娯楽費支出	1,052,000	940,000	-112,000		
	日用品費支出	650,000	700,000	50,000		
	水道光熱費支出	9,887,000	9,746,000	-141,000		
	電気代	5,822,000	5,184,000	-638,000		
	ガス代	1,537,000	1,884,000	347,000		
	水道代	654,000	744,000	90,000		
	下水道代	1,874,000	1,934,000	60,000		
	燃料費支出	2,970,000	2,220,000	-750,000		
	消耗器具備品費支出	1,989,000	2,647,000	658,000		
	保険料支出	814,000	630,000	-184,000		
	賃借料支出	2,149,000	2,000,000	-149,000		
	教育指導費支出	600,000	600,000	0		
	車輛費支出	1,599,000	1,515,000	-84,000		
	自動車燃料費	1,014,000	843,000	-171,000		
	車輛費	585,000	672,000	87,000		
	ボランティア活動費支出	60,000	60,000	0		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	支出	事務費支出	25,947,000	25,820,000	-127,000	
		福利厚生費支出	1,376,000	1,308,000	-68,000	
		職員被服費支出	366,000	403,000	37,000	
	旅費交通費支出	217,000	197,000	-20,000		
	研修研究費支出	296,000	241,000	-55,000		
	事務消耗品費支出	1,020,000	1,471,000	451,000		
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0		
	水道光熱費支出	1,022,000	1,002,000	-20,000		
	電気代	647,000	576,000	-71,000		
	ガス代	145,000	180,000	35,000		
	水道代	60,000	67,000	7,000		
	下水道代	170,000	179,000	9,000		
	燃料費支出	330,000	246,000	-84,000		
	修繕費支出	2,050,000	1,550,000	-500,000		

# 資金収支予算書（法人）

（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		前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
	通信運搬費支出	792,000	855,000	63,000		
	会議費支出	50,000	30,000	-20,000		
	広報費支出	339,000	309,000	-30,000		
	業務委託費支出	9,849,000	10,458,000	609,000		
	手数料支出	60,000	60,000	0		
	保険料支出	602,000	785,000	183,000		
	賃借料支出	3,415,000	2,799,000	-616,000		
	租税公課支出	47,000	47,000	0		
	保守料支出	3,523,000	3,468,000	-55,000		
	渉外費支出	105,000	105,000	0		
	諸会費支出	338,000	336,000	-2,000		
	雑支出	30,000	30,000	0		
	公益事業支出	160,000	110,000	-50,000		
	公益事業支出	160,000	110,000	-50,000		
	配食サービス事業支出	60,000	60,000	0		
	地位貢献事業支出	100,000	50,000	-50,000		
	利用者負担軽減額	150,000	0	-150,000		
事業活動支出計(2)		265,691,000	265,527,000	-164,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,474,000	852,000	-622,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	7,537,000	1,725,000	-5,812,000		
	構築物取得支出	2,530,000	0	-2,530,000		
機械及び装置取得支出	100,000	0	-100,000			
器具及び備品取得支出	4,907,000	1,725,000	-3,182,000			
施設整備等支出計(5)		7,537,000	1,725,000	-5,812,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,537,000	-1,725,000	5,812,000		
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	1,000,000	-4,000,000		
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	1,000,000	-4,000,000	
	支出					
	積立資産支出	1,158,000	1,091,000	-67,000		
退職給付引当資産支出	1,158,000	1,091,000	-67,000			
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	1,000,000	-4,000,000			
その他の活動支出計(8)		6,158,000	2,091,000	-4,067,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,158,000	-1,091,000	67,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,221,000	-1,964,000	5,257,000		
前期末支払資金残高(12)		66,023,069	0	-66,023,069		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,802,069	-1,964,000	-60,766,069		