

# 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         |            |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動                            | 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 |            |            |