

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)	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	455,191,000	457,374,916	-2,183,916	
	施設介護料収入	171,346,000	170,805,441	540,559	特養、施設介護報酬、利用者負担金
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,730,000	64,960,039	769,961	短期入所、グループホーム、訪問介護、介護報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,303,000	7,602,751	-299,751	短期入所、グループホーム、訪問介護、利用者負担金
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	94,179,000	93,804,196	374,804	特養、施設介護報酬
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,600,000	11,577,084	22,916	特養、利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	3,935,000	3,876,610	58,390	居宅介護支援費
	利用者等利用料収入	101,098,000	101,545,295	-447,295	施設サービス利用料(実費)、食費、居住費
	その他の事業収入	0	3,203,500	-3,203,500	補助金事業収益(長崎県、雲仙市、長崎労働局)
	受取利息配当金収入	0	29,903	-29,903	預金利息
その他の収入	250,000	1,796,346	-1,546,346	受入研修費収入、職員等給食費収入、雑収入	
事業活動収入計(1)	455,441,000	459,201,165	-3,760,165		
支出	人件費支出	335,556,000	324,715,428	10,840,572	職員給与、各種手当、派遣職員費用、退職共済掛金、法定福利費
	事業費支出	57,078,000	50,660,488	6,417,512	給食費、介護用品費、保健衛生費、被服費、教養娯楽費、日用品費、水道光熱費、消耗器具備品費、車輛費他
	事務費支出	46,332,000	38,528,911	7,803,089	福利厚生費、旅費交通費、事務消耗品費、修繕費、通信運搬費、業務委託費、手数料、保険料、賃借料、保守料他
	利用者負担軽減額	182,000	181,501	499	生活困難者減免措置
	その他の支出	250,000	235,830	14,170	職員給食材料費
	事業活動支出計(2)	439,398,000	414,322,158	25,075,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,043,000	44,879,007	-28,836,007		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,197,000	13,197,000	0	長崎県 地域介護・福祉空間整備事業
	施設整備等収入計(4)	13,197,000	13,197,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	23,672,000	29,373,990	-5,701,990	
	建物取得支出	20,075,000	20,075,000	0	非常用発電機更新工事
	器具及び備品取得支出	572,000	980,900	-408,900	防犯カメラ取付、車椅子2台
その他の取得支出	3,025,000	8,318,090	-5,293,090	ソフトウェア、構築物	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,962,000	1,879,600	82,400	介護ソフト1年間リース料	
施設整備等支出計(5)	25,634,000	31,253,590	-5,619,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,437,000	-18,056,590	5,619,590		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,878,000	0	6,878,000	
	その他の活動収入計(7)	6,878,000	0	6,878,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,878,000	0	6,878,000		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,484,000	26,822,417	-16,338,417		
前期末支払資金残高(12)	0	176,529,326	-176,529,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,484,000	203,351,743	-192,867,743		