

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	429,771,000	423,883,682	5,887,318
		老人福祉事業収入	35,563,000	37,430,845	-1,867,845
		その他の事業収入	0	940,827	-940,827
		コロナワクチン支援金収入	0	2,765,520	-2,765,520
		経常経費寄附金収入	50,000	130,000	-80,000
		受取利息配当金収入	120,000	45,821	74,179
		その他の収入	3,548,000	3,295,541	252,459
	事業活動収入計(1)	469,052,000	468,492,236	559,764	
	支出	人件費支出	313,720,000	315,457,490	-1,737,490
		事業費支出	69,204,000	71,593,883	-2,389,883
事務費支出		42,460,000	43,919,621	-1,459,621	
支払利息支出		564,000	615,238	-51,238	
その他の支出		3,298,000	3,065,325	232,675	
事業活動支出計(2)		429,246,000	434,651,557	-5,405,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,806,000	33,840,679	5,965,321		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,800,000	6,901,766	1,898,234
		施設整備等収入計(4)	8,800,000	6,901,766	1,898,234
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,408,000	27,404,000	4,000
		固定資産取得支出	53,054,000	53,544,700	-490,700
		施設整備等支出計(5)	80,462,000	80,948,700	-486,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,662,000	-74,046,934	2,384,934		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	48,506	-48,506
		サービス区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	48,506	29,951,494
	支出	積立資産支出	1,592,000	1,583,095	8,905
		サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動支出計(8)	16,592,000	1,583,095	15,008,905
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,408,000	-1,534,589	14,942,589		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,448,000	-41,740,844	23,292,844		
前期末支払資金残高(12)	232,018,462	232,018,462	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,570,462	190,277,618	23,292,844		

特別養護老人ホーム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)
事業活動に	介護保険事業収入	429,771,000	423,883,682	5,887,318
	施設介護料収入	170,743,000	174,235,800	-3,492,800
	介護報酬収入	153,668,000	156,812,220	-3,144,220
	利用者負担金収入(公費)	0	301,935	-301,935
	利用者負担金収入(一般)	17,075,000	17,121,645	-46,645
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,720,000	83,816,946	11,903,054
	介護報酬収入	95,720,000	83,378,421	12,341,579
	介護予防報酬収入	0	438,525	-438,525
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,457,000	12,138,843	318,157
	介護負担金収入(公費)	425,000	316,013	108,987
	介護負担金収入(一般)	12,022,000	11,755,285	266,715
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	67,545	-57,545
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,186,000	54,077,099	-1,891,099
	介護報酬収入	52,186,000	54,077,099	-1,891,099
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,800,000	6,743,231	-943,231
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	6,743,231	-943,231
	居宅介護支援介護料収入	3,573,000	4,043,690	-470,690
	居宅介護支援介護料収入	3,573,000	4,043,690	-470,690
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,172,000	7,514,357	657,643
	事業費収入	7,239,000	6,727,381	511,619
	事業負担金収入(公費)	30,000	17,746	12,254
	事業負担金収入(一般)	903,000	769,230	133,770
	利用者等利用料収入	80,800,000	81,122,706	-322,706
	施設サービス利用料収入	110,000	334,125	-224,125
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	128,515	-88,515
	地域密着型介護サービス利用料収入	20,000	30,460	-10,460
	食費収入(一般)	24,848,000	29,530,194	-4,682,194
	食費収入(特定)	18,371,000	13,021,419	5,349,581
	居住費収入(一般)	18,070,000	19,013,546	-943,546
	居住費収入(特定)	9,641,000	9,369,334	271,666
	その他の利用料収入	9,700,000	9,695,113	4,887
	その他の事業収入	320,000	191,010	128,990
	受託事業収入(公費)	320,000	191,010	128,990
	その他の事業収入	0	927,827	-927,827
	その他の事業収入	0	927,827	-927,827
	補助金事業収入(公費)	0	927,827	-927,827
	コロナワクチン支援金収入	0	2,765,520	-2,765,520
	コロナワクチン支援金収入	0	2,765,520	-2,765,520
	経常経費寄附金収入	50,000	130,000	-80,000
	経常経費寄附金収入	50,000	130,000	-80,000
	受取利息配当金収入	108,000	42,307	65,693
	受取利息配当金収入	108,000	42,307	65,693
	その他の収入	3,466,000	3,110,301	355,699
	利用者等外給食費収入	3,216,000	2,853,920	362,080
	雑収入	250,000	256,381	-6,381
事業活動収入計(1)	433,395,000	430,859,637	2,535,363	
に	人件費支出	299,090,000	300,350,065	-1,260,065
	職員給料支出	176,350,000	173,619,385	2,730,615
	職員賞与支出	51,850,000	53,147,955	-1,297,955
	非常勤職員給与支出	30,000,000	28,043,006	1,956,994
	派遣職員費支出	1,850,000	7,136,627	-5,286,627

特別養護老人ホーム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)
よ る 支 出	退職給付支出	500,000	632,423	-132,423
	法定福利費支出	38,540,000	37,770,669	769,331
	事業費支出	60,194,000	62,816,903	-2,622,903
	給食費支出	29,300,000	30,421,725	-1,121,725
	介護用品費支出	5,800,000	5,950,435	-150,435
	医薬品費支出	172,000	153,106	18,894
	保健衛生費支出	3,010,000	3,658,100	-648,100
	医療費支出	20,000	1,350	18,650
	教養娯楽費支出	1,145,000	583,081	561,919
	日用品費支出	250,000	376,131	-126,131
	水道光熱費支出	12,651,000	13,107,964	-456,964
	燃料費支出	2,840,000	4,525,759	-1,685,759
	消耗器具備品費支出	3,010,000	2,303,932	706,068
	保険料支出	96,000	96,078	-78
	車両費支出	1,900,000	1,639,142	260,858
	雑支出	0	100	-100
	事務費支出	35,820,000	38,118,479	-2,298,479
	福利厚生費支出	899,000	1,051,097	-152,097
	職員被服費支出	45,000	29,015	15,985
	旅費交通費支出	380,000	191,080	188,920
	研修研究費支出	240,000	268,300	-28,300
	事務消耗品費支出	391,000	1,020,862	-629,862
	印刷製本費支出	263,000	273,603	-10,603
	修繕費支出	2,340,000	2,271,660	68,340
	通信運搬費支出	699,000	705,645	-6,645
	会議費支出	210,000	5,344	204,656
	広報費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	24,960,000	25,666,027	-706,027
	手数料支出	381,000	1,288,850	-907,850
	保険料支出	685,000	898,516	-213,516
	賃借料支出	703,000	664,092	38,908
	租税公課支出	310,000	277,780	32,220
	保守料支出	2,652,000	2,549,852	102,148
渉外費支出	12,000	0	12,000	
諸会費支出	420,000	402,750	17,250	
その他の費用支出	0	360,547	-360,547	
雑支出	210,000	193,459	16,541	
支払利息支出	485,000	529,104	-44,104	
支払利息支出	485,000	529,104	-44,104	
その他の支出	3,216,000	2,896,483	319,517	
利用者等外給食費支出	3,216,000	2,853,470	362,530	
雑支出	0	43,013	-43,013	
事業活動支出計(2)	398,805,000	404,711,034	-5,906,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,590,000	26,148,603	8,441,397	
施設整備等によ	収入			
	施設整備等補助金収入	8,800,000	6,901,766	1,898,234
	施設整備等補助金収入	8,800,000	6,901,766	1,898,234
	施設整備等収入計(4)	8,800,000	6,901,766	1,898,234
	支			
設備資金借入金元金償還支出	23,571,000	23,567,440	3,560	
設備資金借入金元金償還支出	23,571,000	23,567,440	3,560	
固定資産取得支出	45,231,000	45,888,700	-657,700	
建物取得支出	29,394,000	30,624,000	-1,230,000	

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム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)
る 収 支	出			
	器具及び備品取得支出	2,480,000	2,510,200	-30,200
	その他の取得支出	13,357,000	12,754,500	602,500
	施設整備等支出計(5)	68,802,000	69,456,140	-654,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,002,000	-62,554,374	2,552,374
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	積立資産取崩収入	0	48,506	-48,506
	退職給付引当資産取崩収入	0	48,506	-48,506
	サービス区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000
	サービス区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	48,506	29,951,494
	支			
	積立資産支出	1,521,000	1,494,442	26,558
	退職給付引当資産支出	1,521,000	1,494,442	26,558
	サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000
サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動支出計(8)	16,521,000	1,494,442	15,026,558	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,479,000	-1,445,936	14,924,936
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,933,000	-37,851,707	25,918,707
前期末支払資金残高(12)		224,207,118	224,207,118	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,274,118	186,355,411	25,918,707

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス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)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	35,563,000	37,430,845	-1,867,845
	運営事業収入	35,563,000	37,430,845	-1,867,845
	管理費収入	5,869,000	5,847,784	21,216
	その他の利用料収入	13,694,000	13,254,061	439,939
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	18,329,000	-2,329,000
	その他の事業収入	0	13,000	-13,000
	その他の事業収入	0	13,000	-13,000
	補助金事業収入(公費)	0	13,000	-13,000
	受取利息配当金収入	12,000	3,514	8,486
	受取利息配当金収入	12,000	3,514	8,486
	その他の収入	82,000	185,240	-103,240
	利用者等外給食費収入	82,000	168,840	-86,840
	雑収入	0	16,400	-16,400
	事業活動収入計(1)	35,657,000	37,632,599	-1,975,599
事業活動による支出	人件費支出	14,630,000	15,107,425	-477,425
	職員給料支出	7,870,000	9,033,281	-1,163,281
	職員賞与支出	2,650,000	3,076,699	-426,699
	非常勤職員給与支出	2,200,000	806,059	1,393,941
	派遣職員費支出	0	118,140	-118,140
	法定福利費支出	1,910,000	2,073,246	-163,246
	事業費支出	9,010,000	8,776,980	233,020
	給食費支出	5,300,000	5,251,033	48,967
	医薬品費支出	28,000	333	27,667
	保健衛生費支出	490,000	223,575	266,425
	教養娯楽費支出	65,000	59,429	5,571
	水道光熱費支出	2,059,000	2,140,409	-81,409
	燃料費支出	462,000	736,751	-274,751
	消耗器具備品費支出	490,000	259,851	230,149
	保険料支出	16,000	13,102	2,898
	車輛費支出	100,000	92,497	7,503
	事務費支出	6,640,000	5,801,142	838,858
	福利厚生費支出	40,000	43,127	-3,127
	職員被服費支出	7,000	560	6,440
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	59,000	45,338	13,662
	印刷製本費支出	39,000	42,267	-3,267
	修繕費支出	660,000	237,326	422,674
	通信運搬費支出	104,000	94,768	9,232
	会議費支出	5,000	265	4,735
	広報費支出	1,000	0	1,000
業務委託費支出	4,675,000	4,423,163	251,837	
手数料支出	69,000	71,500	-2,500	
保険料支出	65,000	95,836	-30,836	
賃借料支出	97,000	106,336	-9,336	
租税公課支出	5,000	36,420	-31,420	
保守料支出	748,000	554,386	193,614	
渉外費支出	1,000	0	1,000	

ケアハウス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)	
	諸会費支出	10,000	10,650	-650	
	雑支出	40,000	39,200	800	
	支払利息支出	79,000	86,134	-7,134	
	支払利息支出	79,000	86,134	-7,134	
	その他の支出	82,000	168,842	-86,842	
	利用者等外給食費支出	82,000	168,840	-86,840	
	雑支出	0	2	-2	
	事業活動支出計(2)	30,441,000	29,940,523	500,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,216,000	7,692,076	-2,476,076	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,837,000	3,836,560	440
		設備資金借入金元金償還支出	3,837,000	3,836,560	440
		固定資産取得支出	7,823,000	7,656,000	167,000
		建物取得支出	7,348,000	7,656,000	-308,000
		器具及び備品取得支出	131,000	0	131,000
		その他の取得支出	344,000	0	344,000
施設整備等支出計(5)	11,660,000	11,492,560	167,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,660,000	-11,492,560	-167,440		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	71,000	88,653	-17,653
		退職給付引当資産支出	71,000	88,653	-17,653
		その他の活動支出計(8)	71,000	88,653	-17,653
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,000	-88,653	17,653		
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,515,000	-3,889,137	-2,625,863	
前期末支払資金残高(12)		7,811,344	7,811,344	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,296,344	3,922,207	-2,625,863	