

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A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	294,081,000	294,623,145	-542,145	
	施設介護料収入	212,759,000	213,008,380	-249,380	
	介護報酬収入	188,479,000	188,646,973	-167,973	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	24,280,000	24,361,407	-81,407	
	居宅介護料収入	848,000	849,970	-1,970	
	介護報酬収入	764,000	764,973	-973	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	84,000	84,997	-997	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,590,000	7,613,750	-23,750	
	居宅介護支援介護料収入	7,590,000	7,613,750	-23,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	72,321,000	72,551,167	-230,167	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	21,798,000	21,813,127	-15,127	
	食費収入（特定）	7,583,000	7,596,124	-13,124	
	居住費収入（一般）	32,951,000	33,120,254	-169,254	
	居住費収入（特定）	9,319,000	9,342,754	-23,754	
	その他の利用料収入	670,000	678,908	-8,908	
	その他の事業収入	563,000	599,878	-36,878	
	補助金事業収入（公費）	563,000	599,878	-36,878	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
受取利息配当金収入	11,000	10,404	596		
その他の収入	1,994,000	1,998,088	-4,088		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,235,000	1,238,225	-3,225		
雑収入	211,000	211,650	-650		
その他の収入	548,000	548,213	-213		
事業活動収入計（1）	296,486,000	297,031,637	-545,637		
事業活動による支出	人件費支出	209,984,000	209,664,209	319,791	
	役員報酬支出	1,560,000	1,560,000	0	
	職員給料支出	128,105,000	127,953,050	151,950	
	職員賞与支出	33,210,000	33,208,948	1,052	
	非常勤職員給与支出	17,870,000	17,777,383	92,617	
	退職給付支出	2,764,000	2,747,695	16,305	
	法定福利費支出	26,475,000	26,417,133	57,867	
	事業費支出	38,315,000	37,278,716	1,036,284	
	給食費支出	16,700,000	16,453,945	246,055	
	介護用品費支出	4,500,000	4,444,141	55,859	
	保健衛生費支出	1,120,000	1,102,734	17,266	
	被服費支出	22,000		22,000	
	教養娯楽費支出	500,000	488,769	11,231	
	日用品費支出	20,000	19,800	200	
	水道光熱費支出	10,020,000	9,780,377	239,623	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,632,772	367,228	
	保険料支出	343,000	317,760	25,240	
	賃借料支出	2,610,000	2,589,561	20,439	
	車輦費支出	400,000	358,857	41,143	
	雑支出	80,000	90,000	-10,000	
	事務費支出	14,721,000	12,784,804	1,936,196	
	福利厚生費支出	1,340,000	1,333,154	6,846	
	旅費交通費支出	30,000	5,360	24,640	
	研修研究費支出	335,000	296,820	38,180	
	事務消耗品費支出	250,000	222,620	27,380	
	印刷製本費支出	481,000	431,924	49,076	
	水道光熱費支出	390,000	384,596	5,404	
	修繕費支出	2,020,000	489,175	1,530,825	
	通信運搬費支出	792,000	785,561	6,439	
	会議費支出	20,000	2,449	17,551	
	広報費支出	45,000	44,990	10	
	業務委託費支出	1,450,000	1,416,656	33,344	
	手数料支出	1,256,000	1,215,888	40,112	
保険料支出	2,406,000	2,390,895	15,105		
賃借料支出	1,114,000	1,115,210	-1,210		
租税公課支出	100,000	95,450	4,550		
保守料支出	1,836,000	1,751,656	84,344		
渉外費支出	100,000	58,671	41,329		
諸会費支出	457,000	433,850	23,150		
雑支出	299,000	309,879	-10,879		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	3,415,000	3,414,904	96		
その他の支出	1,245,000	1,238,225	6,775		
利用者等外給食費支出	1,245,000	1,238,225	6,775		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
A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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	267,680,000	264,380,858	3,299,142	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,806,000	32,650,779	-3,844,779	
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	25,152,000	25,152,000	0	
	固定資産取得支出	1,386,000	1,385,300	700	
支 出	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,386,000	1,385,300	700	
	施設整備等支出計（5）	26,538,000	26,537,300	700	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,538,000	-26,537,300	-700	
	他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,754,000	1,754,482	-482
退職給付引当資産取崩収入		1,754,000	1,754,482	-482	
その他の活動収入計（7）		1,754,000	1,754,482	-482	
支 出		積立資産支出	12,476,000	12,474,182	1,818
	退職給付引当資産支出	2,476,000	2,474,182	1,818	
	減価償却積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	建築資金積立資産支出			0	
	その他の活動支出計（8）	12,476,000	12,474,182	1,818	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,722,000	-10,719,700	-2,300		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,954,000	-4,606,221	-4,347,779		
前期末支払資金残高（12）	84,716,064	84,716,064	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,762,064	80,109,843	-4,347,779		

B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	253,215,000	255,599,522	-2,384,522		
	施設介護料収入	107,743,000	107,961,870	-218,870		
	介護報酬収入	97,000,000	97,165,683	-165,683		
	利用者負担金収入（公費）	243,000	243,658	-658		
	利用者負担金収入（一般）	10,500,000	10,552,529	-52,529		
	居宅介護料収入	76,557,000	77,886,900	-1,329,900		
	介護報酬収入	68,612,000	69,736,551	-1,124,551		
	介護予防報酬収入	20,000	24,894	-4,894		
	介護負担金収入（公費）	3,000	3,082	-82		
	介護負担金収入（一般）	7,920,000	8,119,607	-199,607		
	介護予防負担金収入（一般）	2,000	2,766	-766		
	地域密着型介護料収入	25,957,000	26,123,710	-166,710		
	介護報酬収入	22,952,000	23,079,582	-127,582		
	介護負担金収入（一般）	3,005,000	3,044,128	-39,128		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,926,000	3,958,240	-32,240		
	事業費収入	3,426,000	3,447,108	-21,108		
	事業負担金収入（公費）	1,000	1,887	-887		
	事業負担金収入（一般）	499,000	509,245	-10,245		
	利用者等利用料収入	38,405,000	39,043,576	-638,576		
	食費収入（公費）	85,000	86,286	-1,286		
	食費収入（一般）	18,385,000	18,625,560	-240,560		
	食費収入（特定）	6,160,000	6,246,120	-86,120		
	居住費収入（一般）	6,840,000	6,956,479	-116,479		
	居住費収入（特定）	5,120,000	5,195,891	-75,891		
	その他の利用料収入	1,815,000	1,933,240	-118,240		
	その他の事業収入	627,000	625,226	1,774		
	補助金事業収入（公費）	527,000	563,126	-36,126		
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0		
	受託事業収入（公費）	50,000	12,100	37,900		
	老人福祉事業収入	12,912,000	12,813,295	98,705		
	その他の事業収入	12,912,000	12,813,295	98,705		
	その他の事業収入	12,912,000	12,813,295	98,705		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,900	-900		
	その他の収入	105,000	111,945	-6,945		
	受入研修費収入	22,000	22,000	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	41,000	45,825	-4,825		
	その他の収入	42,000	44,120	-2,120		
	事業活動収入計（1）	266,384,000	268,677,662	-2,293,662		
	支出	人件費支出	198,980,000	198,301,630	678,370	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	119,302,000	118,915,490	386,510	
職員賞与支出		29,773,000	29,757,401	15,599		
非常勤職員給与支出		21,592,000	21,573,236	18,764		
退職給付支出		1,710,000	1,696,202	13,798		
法定福利費支出		26,603,000	26,359,301	243,699		
事業費支出		42,703,000	42,364,879	338,121		
給食費支出		14,706,000	14,662,170	43,830		
介護用品費支出		3,061,000	3,049,464	11,536		
保健衛生費支出		1,095,000	1,077,054	17,946		
被服費支出		10,000	1,969	8,031		
教養娯楽費支出		394,000	386,756	7,244		
日用品費支出		32,000	24,339	7,661		
水道光熱費支出		15,930,000	15,795,305	134,695		
燃料費支出		3,000	1,854	1,146		
消耗器具備品費支出		1,960,000	1,968,344	-8,344		
保険料支出		554,000	524,840	29,160		
賃借料支出		2,163,000	2,141,664	21,336		
車輦費支出		2,760,000	2,701,120	58,880		
雑支出		35,000	30,000	5,000		
事務費支出		19,505,000	19,086,900	418,100		
福利厚生費支出		1,431,000	1,410,568	20,432		
旅費交通費支出		15,000	14,310	690		
研修研究費支出		150,000	141,200	8,800		
事務消耗品費支出		220,000	192,497	27,503		
印刷製本費支出		611,000	595,395	15,605		
水道光熱費支出		492,000	478,860	13,140		
修繕費支出		1,371,000	1,324,688	46,312		
通信運搬費支出		540,000	511,159	28,841		
会議費支出		10,000	2,447	7,553		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		9,555,000	9,501,752	53,248		
手数料支出		1,035,000	1,017,707	17,293		
保険料支出		995,000	937,735	57,265		
賃借料支出		1,282,000	1,267,975	14,025		
租税公課支出		116,000	109,400	6,600		
保守料支出		1,073,000	993,200	79,800		
渉外費支出		51,000	42,371	8,629		
諸会費支出		162,000	160,550	1,450		
雑支出		396,000	385,086	10,914		
利用者負担軽減額		0	41,455	-41,455		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
利用者等外給食費支出		0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
B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
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	10,000	0	
	徴収不能額	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計（2）	261,198,000	259,804,864	1,393,136	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,186,000	8,872,798	-3,686,798	
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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			0	
支 出	固定資産取得支出	2,465,000	2,434,080	30,920	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,465,000	2,434,080	30,920	
	施設整備等支出計（5）	2,465,000	2,434,080	30,920	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,465,000	-2,434,080	-30,920	
他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,295,000	1,296,082	-1,082	
	退職給付引当資産取崩収入	1,295,000	1,296,082	-1,082	
	その他の活動収入計（7）	1,295,000	1,296,082	-1,082	
支 出	積立資産支出	12,274,000	12,268,110	5,890	
	退職給付引当資産支出	2,274,000	2,268,110	5,890	
	減価償却積立資産支出			0	
	建築資金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	12,274,000	12,268,110	5,890	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,979,000	-10,972,028	-6,972	
	予備費支出（10）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,758,000	-4,533,310	-4,224,690	
	前期末支払資金残高（12）	132,215,341	132,215,341	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	123,457,341	127,682,031	-4,224,690	