

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	493,640,000	474,592,287	19,047,713
	0166 施設介護料収入	172,850,000	171,919,340	930,660
	8111 介護報酬収入	156,000,000	154,440,499	1,559,501
	8112 利用者負担金収入(公費)	50,000	0	50,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,800,000	17,478,841	-678,841
	0222 食費収入	0	0	0
	8146 食費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0
	8145 居住費収入	0	0	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,200,000	60,766,301	7,433,699
	8121 介護報酬収入	68,100,000	60,748,769	7,351,231
	8122 介護予防報酬収入	100,000	17,532	82,468
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,870,000	7,633,481	1,236,519
	8131 介護負担金収入(公費)	170,000	0	170,000
	8132 介護負担金収入(一般)	8,600,000	7,631,533	968,467
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	100,000	1,948	98,052
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	125,900,000	120,914,658	4,985,342
	8141 介護報酬収入	124,600,000	120,168,576	4,431,424
	8142 介護予防報酬収入	1,300,000	746,082	553,918
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,030,000	13,708,276	321,724
	8151 介護負担金収入(公費)	30,000	0	30,000
	8152 介護負担金収入(一般)	13,900,000	13,625,378	274,622
	8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8154 介護予防負担金収入(一般)	100,000	82,898	17,102
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,250,000	17,699,560	550,440
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,900,000	17,281,270	618,730
	8162 介護予防支援介護料収入	350,000	418,290	-68,290
	0178 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,100,000	7,820,377	279,623
	8163 事業費収入	7,300,000	6,994,734	305,266
	8164 事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	8165 事業負担金収入(一般)	800,000	825,643	-25,643
	0172 利用者等利用料収入	76,090,000	73,162,134	2,927,866
	8171 施設サービス利用料収入	0	0	0
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,490,000	1,331,240	158,760
	8174 食費収入(公費)	0	0	0
	8175 食費収入(一般)	32,800,000	31,897,492	902,508
	8188 食費収入(特定)	10,500,000	9,856,080	643,920
	8176 居住費収入(公費)	0	0	0
	8177 居住費収入(一般)	21,500,000	21,065,970	434,030
	8189 居住費収入(特定)	6,400,000	6,187,292	212,708
	8179 居住費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0
	8180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入	0	0	0
	8178 その他の利用料収入	3,400,000	2,824,060	575,940
	0173 その他の事業収入	1,350,000	968,160	381,840
8181 補助金事業収入(公費)	600,000	831,760	-231,760	
8185 補助金事業収入(一般)	600,000	0	600,000	
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
8183 受託事業収入(公費)	150,000	136,400	13,600	
8186 受託事業収入(一般)	0	0	0	
8184 その他の事業収入	0	0	0	
0174 老人福祉事業収入	0	0	0	
0176 運営事業収入	0	0	0	
8221 管理費収入	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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)
動	8222 その他の利用料収入	0	0	0
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8224 その他の事業収入	0	0	0
	0177 その他の事業収入	0	0	0
	8231 管理費収入	0	0	0
	8232 その他の利用料収入	0	0	0
	8233 その他の事業収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	10,000	190,000
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	10,000	190,000
	0200 受取利息配当金収入	37,000	22,870	14,130
	8541 受取利息配当金収入	37,000	22,870	14,130
	0201 その他の収入	803,000	595,598	207,402
	8611 受入研修費収入	68,000	1,600	66,400
	8612 利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000
	8331 雑収入	715,000	593,998	121,002
8621 有価証券売却益	0	0	0	
8622 有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		494,680,000	475,220,755	19,459,245
よ	0129 人件費支出	387,600,000	391,593,222	-3,993,222
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	175,700,000	175,623,191	76,809
	7113 職員賞与支出	46,100,000	46,096,290	3,710
	7114 非常勤職員給与支出	97,900,000	101,278,491	-3,378,491
	7115 派遣職員費支出	15,150,000	15,121,662	28,338
	7116 退職給付支出	9,850,000	9,806,677	43,323
	7117 法定福利費支出	42,900,000	43,666,911	-766,911
	0130 事業費支出	72,625,000	72,797,782	-172,782
	7211 給食費支出	19,700,000	19,604,275	95,725
	7212 介護用品費支出	4,460,000	4,419,190	40,810
	7215 保健衛生費支出	2,160,000	2,149,497	10,503
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	0	0	0
	7218 教養娯楽費支出	440,000	448,810	-8,810
	7219 日用品費支出	45,000	48,402	-3,402
	7223 水道光熱費支出	14,100,000	14,567,589	-467,589
	7224 燃料費支出	4,600,000	4,648,582	-48,582
	7225 消耗器具備品費支出	6,460,000	6,386,794	73,206
	7226 保険料支出	2,620,000	2,610,503	9,497
	7227 賃借料支出	15,420,000	15,355,048	64,952
	7231 葬祭費支出	0	0	0
	7232 車輛費支出	2,370,000	2,343,322	26,678
	7233 管理費返還支出	0	0	0
	7234 その他の費用支出	0	0	0
	7235 雑支出	250,000	215,770	34,230
	0131 事務費支出	19,540,000	20,484,686	-944,686
	7311 福利厚生費支出	1,970,000	2,020,676	-50,676
	7312 職員被服費支出	170,000	146,360	23,640
	7313 旅費交通費支出	310,000	303,192	6,808
	7314 研修研究費支出	320,000	309,900	10,100
	7315 事務消耗品費支出	380,000	355,882	24,118
	7316 印刷製本費支出	1,410,000	1,452,869	-42,869
支				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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)	
出	7317 水道光熱費支出	0	0	0	
	7318 燃料費支出	0	0	0	
	7319 修繕費支出	3,280,000	4,353,652	-1,073,652	
	7321 通信運搬費支出	1,340,000	1,327,148	12,852	
	7322 会議費支出	70,000	44,046	25,954	
	7323 広報費支出	170,000	124,300	45,700	
	7324 業務委託費支出	6,130,000	6,114,024	15,976	
	7325 手数料支出	260,000	348,673	-88,673	
	7326 保険料支出	0	0	0	
	7327 賃借料支出	0	0	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	7329 租税公課支出	110,000	35,500	74,500	
	7331 保守料支出	2,360,000	2,354,731	5,269	
	7332 渉外費支出	170,000	121,353	48,647	
	7333 諸会費支出	470,000	444,920	25,080	
	7334 その他の費用支出	0	0	0	
	7335 雑支出	620,000	627,460	-7,460	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
	7431 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137 支払利息支出	535,000	487,237	47,763	
	7441 支払利息支出	535,000	487,237	47,763	
	0138 その他の支出	0	0	0	
	7451 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	7452 雑支出	0	0	0	
	7492 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		480,300,000	485,362,927	-5,062,927
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,380,000	-10,142,172	24,522,172
施設整備等に よる支 出	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	8763 その他の売却収入	0	0	0	
	8714 建物附属設備売却収入	0	0	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
8771 その他の収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,708,000	-8,000	
	7514 1年以内返済予定設備資金借入金償還支	3,700,000	3,708,000	-8,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	3,440,000	3,413,300	26,700	
	7521 土地取得支出	0	0	0	
	7522 建物取得支出	0	0	0	
	7513 建物附属設備取得支出	0	0	0	
	7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	7524 器具及び備品取得支出	3,000,000	2,973,300	26,700	
	7525 その他の取得支出	440,000	440,000	0	
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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)
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
	7551 その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,140,000	7,121,300	18,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,140,000	-7,121,300	-18,700
収 の 他 の 活 動 に よ る 支	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8812 その他の寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	550,000	1,164,364	-614,364
	8814 人件費積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8815 運営資金積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8816 備品等購入積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8817 修繕積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8818 施設整備積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	550,000	1,164,364	-614,364
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 1年以内拠点区分間借入金収入	0	0	0
	8863 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 1年以内拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0
	8873 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8864 1年以内サービス区分間借入金収入	0	0	0
	8865 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8874 1年サービス区分間貸付金回収収入	0	0	0	
8875 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
0224 その他の活動による収入	0	635,207	-635,207	
8890 長期前払費用取得収益	0	0	0	
8891 その他の収入	0	635,207	-635,207	
8813 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	550,000	1,799,571	-1,249,571
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	7617 1年以内返済予定運営資金借入金償還支	1,000,000	1,000,000	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	4,200,000	4,165,000	35,000
	7612 人件費積立資産支出	0	0	0
	7613 運営資金積立資産支出	0	0	0
	7614 備品等購入積立資産支出	0	0	0
	7615 修繕積立資産支出	0	0	0
	7616 施設整備積立資産支出	0	0	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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)
収 支 出	7641 退職給付引当資産支出	4,200,000	4,165,000	35,000
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7666 1年以内拠点区分間貸付金支出	0	0	0
	7667 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7668 1年以内サービス区分間貸付金支出	0	0	0
	7669 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7619 1年以内拠点区分間借入金返済支出	0	0	0
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0
	7618 1年以内サービス区分間借入金	0	0	0
	7671 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	800,000	800,906	-906
	7680 長期前払費用取得支出	0	0	0
7681 その他の支出	800,000	800,906	-906	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,965,906	34,094
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,450,000	-4,166,335	-1,283,665
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,790,000	-21,429,807	23,219,807
	前期末支払資金残高(12)	202,605,711	202,605,711	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	204,395,711	181,175,904	23,219,807