

法人拠点区分拠点区分 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 | 540,912,000 | 486,073,990 | 54,838,010 | |
| | 施設介護料収入 | 358,954,000 | 343,037,845 | 15,916,155 | |
| | 介護報酬収入 | 319,595,000 | 306,865,032 | 12,729,968 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 3,848,000 | 2,297,470 | 1,550,530 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 35,511,000 | 33,875,343 | 1,635,657 | |
| | 居宅介護料収入 | 52,223,000 | 40,078,376 | 12,144,624 | |
| | 介護報酬収入 | 43,749,000 | 32,550,474 | 11,198,526 | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,319,000 | 2,745,207 | 573,793 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 525,000 | 253,373 | 271,627 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,337,000 | 4,224,213 | 112,787 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | 143,931 | -143,931 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 293,000 | 161,178 | 131,822 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,724,000 | 6,994,890 | -270,890 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 6,724,000 | 6,994,890 | -270,890 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 23,199,000 | 21,741,426 | 1,457,574 | |
| | 事業費収入 | 23,199,000 | 21,421,880 | 1,777,120 | |
| | 事業負担金収入(公費) | | 319,546 | -319,546 | |
| | 利用者等利用料収入 | 99,464,000 | 72,564,384 | 26,899,616 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 6,381,000 | 5,598,875 | 782,125 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 144,000 | 82,797 | 61,203 | |
| | 食費収入(公費) | 43,252,000 | 18,401,020 | 24,850,980 | |
| | 食費収入(一般) | 13,299,000 | 32,772,088 | -19,473,088 | |
| | 居住費収入(公費) | 992,000 | 1,941,996 | -949,996 | |
| | 居住費収入(一般) | 34,481,000 | 13,374,942 | 21,106,058 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 915,000 | 392,666 | 522,334 | |
| | その他の事業収入 | 348,000 | 1,657,069 | -1,309,069 | |
| | その他の事業収入 | 348,000 | 1,657,069 | -1,309,069 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 410,000 | -410,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 72 | -72 | |
| | その他の収入 | 46,159,000 | 48,625,023 | -2,466,023 | |
| 雑収入 | 46,159,000 | 48,625,023 | -2,466,023 | | |
| 事業活動収入計(1) | 587,071,000 | 535,109,085 | 51,961,915 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 313,691,642 | 311,910,169 | 1,781,473 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員俸給 | 161,311,389 | 160,381,700 | 929,689 | |
| | 職員諸手当 | 85,321,774 | 85,491,945 | -170,171 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 24,273,394 | 24,299,976 | -26,582 | |
| | 退職給付支出 | 3,774,626 | 3,774,626 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 39,010,459 | 37,961,922 | 1,048,537 | |
| | 事業費支出 | 77,532,000 | 70,971,721 | 6,560,279 | |
| | 給食費支出 | 24,711,694 | 24,711,694 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 6,282,073 | 6,282,073 | 0 | |
| | 医薬品費支出 | 7,516,049 | 7,214,068 | 301,981 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 1,322,000 | 906,644 | 415,356 | |
| | 医療費支出 | 339,770 | 339,770 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 352,000 | 303,297 | 48,703 | |
| | 日用品費支出 | 38,000 | 26,487 | 11,513 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,037,000 | 8,588,410 | 448,590 | |
| | 燃料費支出 | 9,937,714 | 9,937,714 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,898,000 | 2,834,539 | 2,063,461 | |
| | 賃借料支出 | 7,620,000 | 7,400,012 | 219,988 | |
| | 葬祭費支出 | 130,700 | 130,700 | 0 | |
| | 車輻費支出 | 2,622,000 | 1,269,534 | 1,352,466 | |
| | 雑支出 | 2,725,000 | 1,026,779 | 1,698,221 | |
| | 事務費支出 | 114,991,047 | 100,435,147 | 14,555,900 | |
| | 福利厚生費支出 | 5,921,690 | 5,919,840 | 1,850 | |
| | 職員被服費支出 | 2,378,869 | 2,329,499 | 49,370 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,122,903 | 501,240 | 621,663 | |
| | 研修研究費支出 | 536,540 | 135,120 | 401,420 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,382,222 | 1,376,222 | 6,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 201,000 | | 201,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,948,799 | 2,948,799 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 1,432,550 | 4,194,083 | -2,761,533 | |
| | 修繕費支出 | 6,401,590 | 3,244,120 | 3,157,470 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,586,052 | 1,593,400 | -7,348 | |
| | 会議費支出 | 313,000 | | 313,000 | |
| | 業務委託費支出 | 67,580,837 | 64,461,124 | 3,119,713 | |
| | 手数料支出 | 324,150 | 300,622 | 23,528 | |
| | 保険料支出 | 2,092,157 | 1,896,390 | 195,767 | |
| | 賃借料支出 | 19,613,386 | 10,558,636 | 9,054,750 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 33,000 | 30,000 | 3,000 | |
| | 租税公課支出 | 308,850 | 267,600 | 41,250 | |
| | 渉外費支出 | 82,000 | 18,000 | 64,000 | |
| | 諸会費支出 | 472,000 | 401,000 | 71,000 | |
| | 雑支出 | 259,452 | 259,452 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 455,311 | 455,311 | 0 | |
| | その他の支出 | 52,000 | 0 | 52,000 | |
| | 雑支出 | 52,000 | 0 | 52,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 506,722,000 | 483,772,348 | 22,949,652 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 80,349,000 | 51,336,737 | 29,012,263 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 75,465,000 | -75,465,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輻運搬具売却収入 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 75,465,000 | -75,465,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 5,807,000 | 79,461,000 | -73,654,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 1,342,000 | 1,342,000 | 0 | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| る 取 出 | 建物付属設備取得支出 | 1,342,000 | 1,342,000 | 0 |
| | その他の資産取得支出 | | | 0 |
| 支 | 施設整備等支出計(5) | 7,149,000 | 80,803,000 | -73,654,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -7,149,000 | -5,338,000 | -1,811,000 |
| そ の 他 の 取 入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 |
| 活 動 に よ る 取 出 | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,655,000 | | 2,655,000 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| 支 出 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 |
| 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | その他の活動による支出 | | 33,000,000 | -33,000,000 |
| 支 | その他の活動支出計(8) | 2,655,000 | 33,000,000 | -30,345,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -2,655,000 | -33,000,000 | 30,345,000 |
| 予備費支出(10) | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 68,545,000 | 12,998,737 | 55,546,263 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 505,934,202 | 266,973,275 | 238,960,927 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 574,479,202 | 279,972,012 | 294,507,190 |

収益事業拠点区分拠点区分 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 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) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入(公費) | | | 0 | |
| | 食費収入(一般) | | | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 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 | | | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 115,444 | -115,444 | | |
| 雑収入 | | | 115,444 | -115,444 | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 115,444 | -115,444 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員俸給 | | | 0 | |
| | 職員諸手当 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輜費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 0 | 219,393 | -219,393 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| 会議費支出 | | | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | 218,733 | -218,733 | | |
| 手数料支出 | | 660 | -660 | | |
| 保険料支出 | | | 0 | | |
| 賃借料支出 | | | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | | |
| 租税公課支出 | | | 0 | | |
| 渉外費支出 | | | 0 | | |
| 諸会費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 219,393 | -219,393 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | -103,949 | 103,949 | | |
| 施設整備等による支 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輜運搬具売却収入 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | | | 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 | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------|------------|
| る 取 出 | 建物付属設備取得支出 | | | 0 |
| | その他の資産取得支出 | | | 0 |
| 支 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 の 取 入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| 活 動 に よ る 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | その他の活動による支出 | | | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| 支 | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出 (10) | | | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | -103,949 | 103,949 |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | -18,886,892 | 18,886,892 |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | -18,990,841 | 18,990,841 |