

かわしまホーム拠点区分 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	637,033,000	645,954,569	-8,921,569	
	施設介護料収入	348,254,000	349,931,630	-1,677,630	
	介護報酬収入	317,907,000	317,294,706	612,294	
	利用者負担金収入（一般）	30,347,000	32,636,924	-2,289,924	
	居宅介護料収入	171,953,000	175,813,999	-3,860,999	
	介護報酬収入	134,901,000	138,325,124	-3,424,124	
	介護負担金収入（一般）	37,052,000	37,488,875	-436,875	
	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	60,849,000	61,225,049	-376,049	
	居宅介護支援介護料収入	56,906,000	57,499,572	-593,572	
	介護予防支援介護料収入	3,943,000	3,725,477	217,523	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
	利用者等利用料収入	45,982,000	48,760,681	-2,778,681	
	施設サービス利用料収入	2,855,000	2,787,472	67,528	
	食費収入（一般）	26,910,000	29,030,667	-2,120,667	
	居住費収入（一般）	16,217,000	16,942,542	-725,542	
	その他の事業収入	9,995,000	10,223,210	-228,210	
	補助金事業収入（一般）	8,820,000	8,806,740	13,260	
	受託事業収入（一般）	1,175,000	1,416,470	-241,470	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,848	152	
	その他の収入	16,288,000	17,933,660	-1,645,660	
	利用者等外給食費収入	100,000	98,000	2,000	
	雑収入	16,188,000	17,835,660	-1,647,660	
	事業活動収入計（1）	653,323,000	663,990,077	-10,667,077	
事業活動による収支	人件費支出	474,843,000	453,540,949	21,302,051	
	役員報酬支出	150,000	10,000	140,000	
	職員給料支出	248,555,000	239,572,782	8,982,218	
	職員賞与支出	67,017,000	62,874,016	4,142,984	
	非常勤職員給与支出	76,920,000	74,305,792	2,614,208	
	派遣職員費支出	25,451,000	23,845,351	1,605,649	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	56,349,000	52,532,508	3,816,492	
	事業費支出	93,742,000	95,863,924	-2,121,924	
	給食費支出	35,942,000	36,240,548	-298,548	
	介護用品費支出	8,380,000	8,554,656	-174,656	
	医薬品費支出	1,019,000		1,019,000	
	保健衛生費支出	371,000	387,133	-16,133	
	医療費支出		24,369	-24,369	
	被服費支出	100,000	66,301	33,699	
	教養娯楽費支出	405,000	1,716,830	-1,311,830	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	28,932,000	29,889,411	-957,411	
	消耗器具備品費支出	7,677,000	7,781,744	-104,744	
	賃借料支出	8,051,000	7,947,232	103,768	
	葬祭費支出	56,000	56,400	-400	
	車輛費支出	2,644,000	3,053,365	-409,365	
	その他の事業支出			0	
	雑支出	165,000	145,935	19,065	
	事務費支出	124,035,000	121,081,682	2,953,318	
	福利厚生費支出	5,405,000	3,861,967	1,543,033	
	職員被服費支出	813,000	749,486	63,514	
	旅費交通費支出	543,000	373,198	169,802	
	研修研究費支出	478,000	342,400	135,600	
	事務消耗品費支出	942,000	998,745	-56,745	
	印刷製本費支出	1,443,000	1,451,628	-8,628	
	燃料費支出		23,910	-23,910	
	修繕費支出	10,649,000	10,704,649	-55,649	
	通信運搬費支出	2,568,000	2,634,366	-66,366	
	会議費支出			0	
	広報費支出	465,000	448,500	16,500	
	業務委託費支出	52,845,000	50,861,268	1,983,732	
	手数料支出	905,000	897,025	7,975	
	保険料支出	2,361,000	2,354,634	6,366	
	賃借料支出	7,401,000	7,399,740	1,260	
	土地・建物賃借料支出	28,954,000	28,953,600	400	
	租税公課支出	154,000	116,158	37,842	
	保守料支出	4,837,000	4,975,905	-138,905	
	渉外費支出	426,000	507,890	-81,890	
	諸会費支出	627,000	554,600	72,400	
	雑支出	2,219,000	2,872,013	-653,013	
	支払利息支出	184,000	183,750	250	
	事業活動支出計（2）	692,804,000	670,670,305	22,133,695	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-39,481,000	-6,680,228	-32,800,772	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	1,250,000	1,250,000	0	
	固定資産取得支出	19,250,000	21,296,240	-2,046,240	
	建物付属設備取得支出	19,250,000	19,250,000	0	
	器具及び備品取得支出		2,046,240	-2,046,240	
	その他の施設整備等による支出	4,845,000	5,540,355	-695,355	
	施設整備等支出計（5）	25,345,000	28,086,595	-2,741,595	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,345,000	-28,086,595	2,741,595	
活動	拠点区分間繰入金収入		60,181,550	-60,181,550	
	その他の活動収入計（7）	0	60,181,550	-60,181,550	
	拠点区分間繰入金支出		25,047,384	-25,047,384	

に	出	その他の活動支出計（８）	0	25,047,384	-25,047,384	
よ		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	35,134,166	-35,134,166	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-64,826,000	367,343	-65,193,343	
		前期末支払資金残高（１２）	282,829,224	282,829,224	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	218,003,224	283,196,567	-65,193,343	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

左近山地域ケアプラザ拠点区分 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	197,993,000	204,013,233	-6,020,233	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	120,644,000	123,898,629	-3,254,629	
	介護報酬収入	96,213,000	98,942,597	-2,729,597	
	介護負担金収入（一般）	24,431,000	24,956,032	-525,032	
	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	31,664,000	32,694,107	-1,030,107	
	居宅介護支援介護料収入	24,242,000	24,840,255	-598,255	
	介護予防支援介護料収入	7,422,000	7,853,852	-431,852	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	45,685,000	47,420,497	-1,735,497	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）	45,685,000	47,420,497	-1,735,497	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	806	194	
	その他の収入	748,000	722,780	25,220	
	利用者等外給食費収入	665,000	604,400	60,600	
	雑収入	83,000	118,380	-35,380	
	事業活動収入計（1）	198,742,000	204,736,819	-5,994,819	
事業活動による支出	人件費支出	147,031,000	148,248,241	-1,217,241	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,484,000	69,754,433	-270,433	
	職員賞与支出	15,088,000	16,177,678	-1,089,678	
	非常勤職員給与支出	46,471,000	46,360,500	110,500	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	15,810,000	15,777,630	32,370	
	事業費支出	23,910,000	23,887,133	22,867	
	給食費支出	6,487,000	6,437,046	49,954	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	467,000	467,082	-82	
	医療費支出	13,000	13,200	-200	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	276,000	236,810	39,190	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	8,809,000	9,411,188	-602,188	
	消耗器具備品費支出	2,873,000	2,202,377	670,623	
	賃借料支出	3,417,000	3,412,200	4,800	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,314,000	1,343,615	-29,615	
	その他の事業支出	254,000	363,615	-109,615	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,694,000	14,868,345	2,825,655	
	福利厚生費支出	1,238,000	1,284,500	-46,500	
	職員被服費支出	170,000	119,498	50,502	
	旅費交通費支出	40,000	41,404	-1,404	
	研修研究費支出	220,000	161,100	58,900	
	事務消耗品費支出	2,236,000	1,246,734	989,266	
	印刷製本費支出	679,000	759,858	-80,858	
	燃料費支出		94	-94	
	修繕費支出	20,000	132,000	-112,000	
	通信運搬費支出	1,159,000	1,337,138	-178,138	
	会議費支出		3,650	-3,650	
	広報費支出	469,000	71,500	397,500	
	業務委託費支出	3,726,000	3,792,361	-66,361	
	手数料支出	3,383,000	1,788,172	1,594,828	
	保険料支出	980,000	985,160	-5,160	
	賃借料支出	1,368,000	1,373,784	-5,784	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	921,000	945,492	-24,492	
	保守料支出	971,000	669,196	301,804	
	渉外費支出	8,000	4,104	3,896	
	諸会費支出	99,000	98,000	1,000	
	雑支出	7,000	54,600	-47,600	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	188,635,000	187,003,719	1,631,281	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,107,000	17,733,100	-7,626,100	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	150,500	-150,500	
	建物付属設備取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		150,500	-150,500	
	その他の施設整備等による支出	1,506,000	1,508,910	-2,910	
	施設整備等支出計（5）	1,506,000	1,659,410	-153,410	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,506,000	-1,659,410	153,410	
拠点区分間繰入金	拠点区分間繰入金収入		6,339,449	-6,339,449	
	その他の活動収入計（7）	0	6,339,449	-6,339,449	
	拠点区分間繰入金支出			0	

に よ	出 其他の活動支出計（８）	0	0	0	
	其他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	6,339,449	-6,339,449	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,601,000	22,413,139	-13,812,139	
	前期末支払資金残高（１２）	102,826,094	102,826,094	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	111,427,094	125,239,233	-13,812,139	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三幸の園拠点区分 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	128,733,000	121,842,783	6,890,217	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	525,359	-525,359	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		525,359	-525,359	
	地域密着型介護料収入	128,008,000	120,592,208	7,415,792	
	介護報酬収入	97,205,000	90,930,556	6,274,444	
	介護負担金収入（一般）	30,803,000	29,661,652	1,141,348	
	居宅介護支援介護料収入	725,000	725,216	-216	
	居宅介護支援介護料収入	499,000	499,458	-458	
	介護予防支援介護料収入	226,000	225,758	242	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	963	37	
	その他の収入	662,000	678,540	-16,540	
	利用者等外給食費収入	662,000	678,100	-16,100	
	雑収入		440	-440	
	事業活動収入計（1）	129,396,000	122,522,286	6,873,714	
事業活動による支出	人件費支出	75,809,000	77,661,593	-1,852,593	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,532,000	30,026,567	-3,494,567	
	職員賞与支出	6,218,000	7,001,366	-783,366	
	非常勤職員給与支出	32,006,000	31,776,794	229,206	
	派遣職員費支出	3,433,000	799,425	2,633,575	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	7,575,000	8,012,941	-437,941	
	事業費支出	16,002,000	15,895,478	106,522	
	給食費支出	6,132,000	5,999,249	132,751	
	介護用品費支出	59,000	106,272	-47,272	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	79,000	79,200	-200	
	医療費支出	6,000	26,012	-20,012	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	139,000	133,084	5,916	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	4,373,000	4,461,843	-88,843	
	消耗器具備品費支出	1,887,000	1,794,738	92,262	
	賃借料支出	2,469,000	2,557,966	-88,966	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	858,000	737,114	120,886	
	その他の事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,415,000	6,274,236	-859,236	
	福利厚生費支出	709,000	652,900	56,100	
	職員被服費支出	115,000	145,816	-30,816	
	旅費交通費支出	17,000	6,250	10,750	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	6,000	61,140	-55,140	
	印刷製本費支出	268,000	238,331	29,669	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	76,000	28,600	47,400	
	通信運搬費支出	493,000	462,407	30,593	
	会議費支出			0	
	広報費支出	641,000	541,200	99,800	
	業務委託費支出	699,000	790,305	-91,305	
	手数料支出	317,000	1,365,295	-1,048,295	
	保険料支出	525,000	525,188	-188	
	賃借料支出	774,000	781,224	-7,224	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	694,000	624,580	69,420	
	渉外費支出	5,000	3,000	2,000	
	諸会費支出	25,000	48,000	-23,000	
	雑支出	41,000		41,000	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	97,226,000	99,831,307	-2,605,307	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,170,000	22,690,979	9,479,021	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	65,000	65,205	-205	
	器具及び備品売却収入	65,000	65,205	-205	
	施設整備等収入計（4）	65,000	65,205	-205	
	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	
	建物付属設備取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	613,000	586,445	26,555	
	施設整備等支出計（5）	613,000	586,445	26,555	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-548,000	-521,240	-26,760	
拠点区分間繰入金	拠点区分間繰入金収入		4,413,053	-4,413,053	
	その他の活動収入計（7）	0	4,413,053	-4,413,053	
	拠点区分間繰入金支出		30,065,205	-30,065,205	

に よ	出 其他の活動支出計（８）	0	30,065,205	-30,065,205	
	其他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-25,652,152	25,652,152	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		31,622,000	-3,482,413	35,104,413	
前期末支払資金残高（１２）		139,752,000	139,752,000	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		171,374,000	136,269,587	35,104,413	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かわしまの園拠点区分 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	110,198,000	110,989,797	-791,797	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	110,198,000	110,989,797	-791,797	
	介護報酬収入	77,131,000	77,732,169	-601,169	
	介護負担金収入（一般）	33,067,000	33,257,628	-190,628	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入	187,000	187,200	-200	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		595	-595	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		110,385,000	111,177,592	-792,592	
事業活動による収支	人件費支出	65,070,000	68,478,407	-3,408,407	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,935,000	20,446,928	-511,928	
	職員賞与支出	3,447,000	4,935,486	-1,488,486	
	非常勤職員給与支出	32,747,000	35,120,652	-2,373,652	
	派遣職員費支出	970,000	138,600	831,400	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	7,971,000	7,836,741	134,259	
	事業費支出	15,574,000	15,475,097	98,903	
	給食費支出	6,927,000	6,812,785	114,215	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		10,590	-10,590	
	医療費支出		1,760	-1,760	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	143,000	149,852	-6,852	
	日用品費支出	6,000	10,175	-4,175	
	水道光熱費支出	3,303,000	3,429,379	-126,379	
	消耗器具備品費支出	3,071,000	2,938,291	132,709	
	賃借料支出	1,673,000	1,674,320	-1,320	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	451,000	447,945	3,055	
	その他の事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,183,000	12,193,029	-1,010,029	
	福利厚生費支出	687,000	1,292,800	-605,800	
	職員被服費支出	116,000	131,076	-15,076	
	旅費交通費支出	1,000	1,050	-50	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	13,000	31,864	-18,864	
	印刷製本費支出	123,000	124,309	-1,309	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	882,000	725,340	156,660	
	通信運搬費支出	408,000	407,264	736	
	会議費支出			0	
	広報費支出	275,000	287,100	-12,100	
	業務委託費支出	1,590,000	1,420,040	169,960	
	手数料支出	312,000	1,145,600	-833,600	
	保険料支出	350,000	349,640	360	
	賃借料支出	681,000	683,016	-2,016	
	土地・建物賃借料支出	5,309,000	5,309,280	-280	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	391,000	221,650	169,350	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	30,000	63,000	-33,000	
	雑支出			0	
	支払利息支出	187,000	187,200	-200	
	事業活動支出計（2）	92,014,000	96,333,733	-4,319,733	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,371,000	14,843,859	3,527,141	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	3,900,000	3,900,000	0	
	固定資産取得支出	0	206,080	-206,080	
	建物付属設備取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		206,080	-206,080	
	その他の施設整備等による支出	362,000	330,720	31,280	
	施設整備等支出計（5）	4,262,000	4,436,800	-174,800	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,262,000	-4,436,800	174,800	
活動	拠点区分間繰入金収入		3,595,961	-3,595,961	
	その他の活動収入計（7）	0	3,595,961	-3,595,961	
	拠点区分間繰入金支出		30,000,000	-30,000,000	

に	出	その他の活動支出計（８）	0	30,000,000	-30,000,000	
上		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-26,404,039	26,404,039	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	14,109,000	-15,996,980	30,105,980	
		前期末支払資金残高（１２）	96,643,564	96,643,564	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	110,752,564	80,646,584	30,105,980	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かわしまの里拠点区分 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	110,419,000	109,766,291	652,709	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	110,419,000	109,561,141	857,859	
	介護報酬収入	77,051,000	76,755,696	295,304	
	介護負担金収入（一般）	33,368,000	32,805,445	562,555	
	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・日常生活支援総合事業収入			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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	205,150	-205,150	
	補助金事業収入（一般）		205,150	-205,150	
	受託事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	863	137	
	その他の収入	252,000	229,540	22,460	
	利用者等外給食費収入	252,000	229,540	22,460	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	110,672,000	109,996,694	675,306	
事業活動による支出	人件費支出	70,418,000	73,133,923	-2,715,923	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,868,000	25,602,658	-2,734,658	
	職員賞与支出	6,524,000	7,202,671	-678,671	
	非常勤職員給与支出	31,941,000	31,062,083	878,917	
	派遣職員費支出	409,000	408,510	490	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	8,587,000	8,769,001	-182,001	
	事業費支出	12,425,000	12,545,054	-120,054	
	給食費支出	6,569,000	6,708,020	-139,020	
	介護用品費支出	24,000	24,356	-356	
	医薬品費支出	5,000	11,290	-6,290	
	保健衛生費支出	3,000	6,534	-3,534	
	医療費支出	28,000	27,500	500	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	185,000	194,751	-9,751	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	2,759,000	3,026,680	-267,680	
	消耗器具備品費支出	1,291,000	1,432,039	-141,039	
	賃借料支出	1,313,000	850,000	463,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	248,000	263,884	-15,884	
	その他の事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,887,000	12,898,944	-1,011,944	
	福利厚生費支出	993,000	1,631,950	-638,950	
	職員被服費支出	40,000	61,358	-21,358	
	旅費交通費支出	15,000	8,240	6,760	
	研修研究費支出	270,000	246,572	23,428	
	事務消耗品費支出	6,000	4,000	2,000	
	印刷製本費支出	275,000	355,112	-80,112	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,021,000	1,146,640	-125,640	
	通信運搬費支出	357,000	355,986	1,014	
	会議費支出			0	
	広報費支出	135,000	145,750	-10,750	
	業務委託費支出	1,030,000	1,148,938	-118,938	
	手数料支出	263,000	276,510	-13,510	
	保険料支出	369,000	370,968	-1,968	
	賃借料支出	1,076,000	1,391,932	-315,932	
	土地・建物賃借料支出	5,586,000	5,585,748	252	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	418,000	108,240	309,760	
	渉外費支出	3,000	8,000	-5,000	
	諸会費支出	20,000	53,000	-33,000	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	94,730,000	98,577,921	-3,847,921	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	15,942,000	11,418,773	4,523,227	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
	建物付属設備取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	537,000	534,240	2,760	
	施設整備等支出計（5）	537,000	534,240	2,760	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-537,000	-534,240	-2,760	
その他活動	拠点区分間繰入金収入		3,752,966	-3,752,966	
	その他の活動収入計（7）	0	3,752,966	-3,752,966	
	拠点区分間繰入金支出		116,345	-116,345	

に よ	出 其他の活動支出計（８）	0	116,345	-116,345	
	其他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	3,636,621	-3,636,621	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	15,405,000	14,521,154	883,846	
	前期末支払資金残高（１２）	108,113,714	108,113,714	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	123,518,714	122,634,868	883,846	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠久の里拠点区分 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	85,339,000	86,706,146	-1,367,146	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	85,339,000	86,231,146	-892,146	
	介護報酬収入	65,379,000	64,804,273	574,727	
	介護負担金収入（一般）	19,960,000	21,426,873	-1,466,873	
	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・日常生活支援総合事業収入			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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	475,000	-475,000	
	補助金事業収入（一般）		475,000	-475,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	546	454	
	その他の収入	179,000	192,400	-13,400	
	利用者等外給食費収入	179,000	192,400	-13,400	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		85,519,000	86,899,092	-1,380,092	
事業活動による支出	人件費支出	56,937,000	60,335,772	-3,398,772	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,794,000	20,049,813	-2,255,813	
	職員賞与支出	4,692,000	5,324,620	-632,620	
	非常勤職員給与支出	28,605,000	28,827,951	-222,951	
	派遣職員費支出	132,000	132,000	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	5,669,000	5,956,888	-287,888	
	事業費支出	8,066,000	8,511,514	-445,514	
	給食費支出	3,738,000	3,459,050	278,950	
	介護用品費支出	36,000	5,480	30,520	
	医薬品費支出		15,356	-15,356	
	保健衛生費支出		5,192	-5,192	
	医療費支出	32,000	41,895	-9,895	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	80,000	127,875	-47,875	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	2,155,000	2,366,328	-211,328	
	消耗器具備品費支出	892,000	1,269,978	-377,978	
	賃借料支出	1,126,000	1,207,160	-81,160	
	葬祭費支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	2,000	13,200	-11,200	
	その他の事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,900,000	15,660,106	-760,106	
	福利厚生費支出	521,000	907,450	-386,450	
	職員被服費支出	64,000	39,336	24,664	
	旅費交通費支出	4,000	1,020	2,980	
	研修研究費支出	230,000	336,150	-106,150	
	事務消耗品費支出	6,000	7,000	-1,000	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	53,000	179,718	-126,718	
	通信運搬費支出	557,000	574,942	-17,942	
	会議費支出			0	
	広報費支出	409,000	404,800	4,200	
	業務委託費支出	2,581,000	2,621,507	-40,507	
	手数料支出	133,000	133,185	-185	
	保険料支出	293,000	292,900	100	
	賃借料支出	247,000	142,488	104,512	
	土地・建物賃借料支出	9,336,000	9,336,000	0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	395,000	632,610	-237,610	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	41,000	-31,000	
	雑支出	41,000		41,000	
	支払利息支出			0	
事業活動支出計（2）		79,903,000	84,507,392	-4,604,392	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,616,000	2,391,700	3,224,300	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	149,930	-149,930	
	建物付属設備取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		149,930	-149,930	
	その他の施設整備等による支出	419,000	418,700	300	
	施設整備等支出計（5）	419,000	568,630	-149,630	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-419,000	-568,630	149,630	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入		6,945,955	-6,945,955	
	その他の活動収入計（7）	0	6,945,955	-6,945,955	
	拠点区分間繰入金支出			0	

に	出	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
上		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	6,945,955	-6,945,955	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,197,000	8,769,025	-3,572,025	
		前期末支払資金残高（１２）	74,599,554	74,599,554	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	79,796,554	83,368,579	-3,572,025	