

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	173,200,000	166,660,011	6,539,989
		老人福祉事業収入	95,500,000	92,837,587	2,662,413
		経常経費寄附金収入	630,000	407,956	222,044
		受取利息配当金収入	91,000	18,215	72,785
		その他の収入	4,812,546	3,741,780	1,070,766
		事業活動収入計(1)	274,233,546	263,665,549	10,567,997
	支出	人件費支出	167,990,000	164,060,685	3,929,315
		事業費支出	60,350,000	55,593,141	4,756,859
		事務費支出	42,951,000	37,186,162	5,764,838
		利用者負担軽減額	100,000	15,991	84,009
		支払利息支出	160,000	107,207	52,793
		事業活動支出計(2)	271,551,000	256,963,186	14,587,814
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,682,546	6,702,363	-4,019,817	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
	支出	固定資産取得支出	900,000	715,000	185,000
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,215,000	185,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,400,000	-2,215,000	-185,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,000,000	20,385,500	2,614,500
		その他の活動による収入計(7)	23,000,000	20,385,500	2,614,500
	支出	積立資産支出	21,500,000	20,298,000	1,202,000
		その他の活動支出計(8)	21,500,000	20,298,000	1,202,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,500,000	87,500	1,412,500
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,782,546	4,574,863	-2,792,317	
前期末支払資金残高(12)		153,042,653	153,042,653		
当期末支払資金残高(11) + (12)		154,825,199	157,617,516	-2,792,317	

ケアハウス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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による	介護保険事業収入	173,200,000	166,660,011	6,539,989
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	48,500,000	47,478,310	1,021,690
	介護報酬収入	48,500,000	47,478,310	1,021,690
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,155,000	5,752,300	402,700
	介護負担金収入 (公費)	455,000	331,994	123,006
	介護負担金収入 (一般)	5,700,000	5,420,306	279,694
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	55,500,000	53,988,187	1,511,813
	介護報酬収入	55,500,000	53,988,187	1,511,813
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	7,300,000	6,907,383	392,617
	介護負担金収入 (一般)	7,300,000	6,907,383	392,617
	居宅介護支援介護料収入	25,850,000	24,652,060	1,197,940
	居宅介護支援介護料収入	24,500,000	23,314,650	1,185,350
	介護予防支援介護料収入	1,350,000	1,337,410	12,590
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,350,000	4,143,480	206,520
	事業費収入	3,850,000	3,755,722	94,278
	事業負担金収入 (一般)	500,000	387,758	112,242
	利用者等利用料収入	25,430,000	23,604,531	1,825,469
	食費収入 (公費)	150,000	138,000	12,000
	食費収入 (一般)	10,850,000	10,295,500	554,500
	居住費収入 (一般)	6,300,000	5,925,164	374,836
	その他の利用料収入	8,130,000	7,245,867	884,133
	その他の事業収入	115,000	133,760	-18,760
	補助金事業収入 (公費)	115,000	133,760	-18,760
	老人福祉事業収入	95,500,000	92,837,587	2,662,413
	運営事業収入	95,500,000	92,837,587	2,662,413
	管理費収入	30,000,000	29,251,134	748,866
	その他の利用料収入	40,000,000	38,294,066	1,705,934
	補助金事業収入 (公費)	25,500,000	25,292,387	207,613
	経常経費寄附金収入	630,000	407,956	222,044
	経常経費寄附金収入	630,000	407,956	222,044
	受取利息配当金収入	91,000	18,215	72,785
	受取利息配当金収入	91,000	18,215	72,785
その他の収入	4,812,546	3,741,780	1,070,766	
受入研修費収入	30,000		30,000	
利用者等外給食費収入	2,110,000	1,505,400	604,600	
雑収入	2,672,546	2,236,380	436,166	
事業活動収入計 (1)	274,233,546	263,665,549	10,567,997	
事業活動による	人件費支出	167,990,000	164,060,685	3,929,315
	職員給料支出	76,350,000	76,260,517	89,483
	職員賞与支出	15,350,000	15,189,660	160,340
	非常勤職員給与支出	33,850,000	32,916,207	933,793
	派遣職員費支出	20,100,000	18,647,823	1,452,177
	退職給付支出	4,140,000	3,827,000	313,000
	法定福利費支出	18,200,000	17,219,478	980,522
	事業費支出	60,350,000	55,593,141	4,756,859
	給食費支出	23,900,000	23,608,156	291,844
	保健衛生費支出	1,180,000	908,869	271,131
	教養娯楽費支出	390,000	100,492	289,508
	水道光熱費支出	12,440,000	11,831,109	608,891
	燃料費支出	550,000	424,461	125,539
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,039,995	380,005
	賃借料支出	520,000	365,060	154,940
保険料支出	1,540,000	706,709	833,291	
葬祭費支出	80,000	27,000	53,000	

ケアハウス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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支	管理費返還支出	18,000,000	16,456,250	1,543,750
	雑支出	330,000	125,040	204,960
	事務費支出	42,951,000	37,186,162	5,764,838
	福利厚生費支出	680,000	218,530	461,470
	職員被服費支出	660,000	108,372	551,628
	旅費交通費支出	730,000	199,931	530,069
	研修研究費支出	540,000	103,500	436,500
	事務消耗品費支出	2,980,000	2,463,211	516,789
	印刷製本費支出	880,000	523,210	356,790
	水道光熱費支出	510,000	418,083	91,917
	燃料費支出	40,000	4,100	35,900
	修繕費支出	8,170,000	7,595,637	574,363
	通信運搬費支出	1,685,000	1,435,359	249,641
	会議費支出	70,000	17,336	52,664
	業務委託費支出	23,750,000	22,477,067	1,272,933
	手数料支出	526,000	399,349	126,651
	保険料支出	320,000	279,306	40,694
	賃借料支出	130,000	86,000	44,000
	租税公課支出	150,000		150,000
	雑支出	1,130,000	857,171	272,829
	利用者負担軽減額	100,000	15,991	84,009
利用者負担軽減額	100,000	15,991	84,009	
支払利息支出	160,000	107,207	52,793	
支払利息支出	160,000	107,207	52,793	
事業活動支出計 (2)	271,551,000	256,963,186	14,587,814	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,682,546	6,702,363	-4,019,817	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
	固定資産取得支出	900,000	715,000	185,000
器具及び備品取得支出	900,000	715,000	185,000	
施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,215,000	185,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,400,000	-2,215,000	-185,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	23,000,000	20,385,500	2,614,500
	長期預り金積立資産取崩収入	21,000,000	19,587,500	1,412,500
	敷金積立資産取崩収入	1,000,000	398,000	602,000
	敷金等預り収入	1,000,000	400,000	600,000
	その他の活動による収入計 (7)	23,000,000	20,385,500	2,614,500
	支			
	積立資産支出	21,500,000	20,298,000	1,202,000
	長期預り金積立資産支出	19,500,000	19,500,000	
	敷金積立資産支出	1,000,000	400,000	600,000
敷金等返還支出	1,000,000	398,000	602,000	
その他の活動支出計 (8)	21,500,000	20,298,000	1,202,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	87,500	1,412,500	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,782,546	4,574,863	-2,792,317	
前期末支払資金残高 (12)	153,042,653	153,042,653		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	154,825,199	157,617,516	-2,792,317	

ケアハウス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3⑩

(単位:円)

Table with columns for Department (本部), Care House (ケアハウス), and various financial items. Rows are categorized into Income (収入) and Expenses (支出), with sub-sections for Business Activities (事業活動) and Non-Business Activities (非事業活動). The table includes detailed line items such as '介護保険事業収入', '職員給与支出', and '施設整備等収入', along with their respective amounts in Japanese Yen.