

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	374,171,000	362,993,990	11,177,010	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	受取利息配当金収入	21,000	14,146	6,854	
	その他の収入	868,000	675,628	192,372	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	375,160,000	363,753,764	11,406,236	
	支出				
	人件費支出	258,968,000	245,518,630	13,449,370	
事業費支出	60,501,000	57,296,758	3,204,242		
事務費支出	41,401,000	39,428,708	1,972,292		
利用者負担軽減額	555,000	537,361	17,639		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	223,000	190,134	32,866		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	361,648,000	342,971,591	18,676,409		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,512,000	20,782,173	-7,270,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,084,000	-2,084,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,084,000	-2,084,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,450,000	6,225,150	224,850	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,450,000	6,225,150	224,850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,450,000	-4,141,150	-2,308,850		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,056,189	43,811	
	サービス区分間長期借入金収入	11,135,000	0	11,135,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	285,000	0	285,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	12,520,000	1,056,189	11,463,811		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,077,000	1,821,713	255,287		
サービス区分間長期貸付金支出	11,135,000	0	11,135,000		
サービス区分間長期借入金返済支出	285,000	0	285,000		
その他の活動による支出	50,000	0	50,000		
その他の活動支出計（8）	13,547,000	1,821,713	11,725,287		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,027,000	-765,524	-261,476		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,035,000	15,875,499	-9,840,499		
前期末支払資金残高（12）	299,971,000	299,968,846	2,154		
当期末支払資金残高（11）+（12）	306,006,000	315,844,345	-9,838,345		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム寿幸園拠点区分 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	374,171,000	362,993,990	11,177,010	
	施設介護料収入	200,000,000	194,595,865	5,404,135	
	介護報酬収入	180,000,000	174,923,355	5,076,645	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	19,672,510	327,490	
	居宅介護料収入	76,330,000	75,703,910	626,090	
	介護報酬収入	68,000,000	67,733,639	266,361	
	介護予防報酬収入	200,000	181,377	18,623	
	介護負担金収入(公費)		164,179	-164,179	
	介護負担金収入(一般)	8,100,000	7,604,562	495,438	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	20,153	9,847	
	地域密着型介護料収入	19,320,000	18,652,050	667,950	
	介護報酬収入	17,400,000	16,786,845	613,155	
	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)	1,920,000	1,865,205	54,795	
	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	7,000,000	6,821,890	178,110	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,821,890	178,110	
	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	7,200,000	6,739,710	460,290	
	事業費収入	6,500,000	6,065,739	434,261	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	700,000	673,971	26,029	
	利用者等利用料収入	61,500,000	59,744,971	1,755,029	
	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	1,000,000	919,370	80,630	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	6,580	3,420	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	21,390,000	20,245,866	1,144,134	
	食費収入(特定)	17,700,000	17,361,390	338,610	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	10,200,000	10,162,100	37,900	
	居住費収入(特定)	10,600,000	10,514,365	85,635	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	535,300	64,700	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,821,000	735,594	2,085,406	
	補助金事業収入(公費)	2,170,000	90,000	2,080,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)	100,000	95,815	4,185	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	550,000	549,779	221	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	1,000		1,000	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000		
受取利息配当金収入	21,000	14,146	6,854		
その他の収入	868,000	675,628	192,372		
受入研修費収入	60,000	48,100	11,900		
利用者等外給食費収入	13,000	12,100	900		
雑収入	795,000	615,428	179,572		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	375,160,000	363,753,764	11,406,236		
事業活動による収支	人件費支出	258,968,000	245,518,630	13,449,370	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	職員給料支出	173,170,000	167,808,548	5,361,452	
	職員賞与支出	28,100,000	23,650,000	4,450,000	
	非常勤職員給与支出	14,940,000	14,424,451	515,549	
	派遣職員費支出	5,600,000	5,349,256	250,744	
	退職給付支出	4,300,000	3,920,985	379,015	
	法定福利費支出	32,658,000	30,165,390	2,492,610	
	事業費支出	60,501,000	57,296,758	3,204,242	
	給食費支出	25,200,000	24,695,655	504,345	
	介護用品費支出	9,920,000	8,618,552	1,301,448	
	保健衛生費支出	1,365,000	937,535	427,465	
	被服費支出	216,000	317,872	-101,872	
	教養娯楽費支出	455,000	397,359	57,641	
	日用品費支出	175,000	123,810	51,190	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,760,000	12,476,264	283,736	
	燃料費支出	1,465,000	1,325,589	139,411	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,501,518	-1,518	
	保険料支出	555,000	444,440	110,560	
	賃借料支出	1,200,000	1,235,656	-35,656	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	3,610,000	3,214,998	395,002	
	雑支出	80,000	7,510	72,490	
	事務費支出	41,401,000	39,428,708	1,972,292	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,273,334	246,666	
	職員被服費支出	1,070,000	1,022,365	47,635	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム寿幸園拠点区分 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	
支出	旅費交通費支出	840,000	670,030	169,970		
	研修研究費支出	135,000	72,500	62,500		
	事務消耗品費支出	2,480,000	2,287,773	192,227		
	印刷製本費支出	57,000	41,800	15,200		
	修繕費支出	3,450,000	2,898,432	551,568		
	通信運搬費支出	1,135,000	1,110,582	24,418		
	会議費支出	13,000		13,000		
	広報費支出	18,000		18,000		
	業務委託費支出	23,751,000	23,660,865	90,135		
	手数料支出	407,000	362,133	44,867		
	保険料支出	1,700,000	1,623,004	76,996		
	賃借料支出	1,026,000	999,516	26,484		
	土地・建物賃借料支出	850,000	840,000	10,000		
	租税公課支出	42,000	12,850	29,150		
	保守料支出	1,960,000	1,801,258	158,742		
	渉外費支出	580,000	457,333	122,667		
	諸会費支出	146,000	121,000	25,000		
	雑支出	221,000	173,933	47,067		
	利用者負担軽減額	555,000	537,361	17,639		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	223,000	190,134	32,866		
	利用者等外給食費支出	13,000	12,100	900		
	雑支出	210,000	178,034	31,966		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計（2）	361,648,000	342,971,591	18,676,409		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,512,000	20,782,173	-7,270,173			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,084,000	-2,084,000		
	施設整備等補助金収入		2,084,000	-2,084,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輪運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			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	2,084,000	-2,084,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	6,450,000	6,225,150	224,850	
土地取得支出				0		
建物取得支出		650,000		650,000		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輪運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		5,800,000	6,060,150	-260,150		
権利取得支出			165,000	-165,000		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（5）	6,450,000	6,225,150	224,850			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,450,000	-4,141,150	-2,308,850			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,056,189	43,811		
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,056,189	43,811		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入	11,135,000		11,135,000		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	285,000		285,000		
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）	12,520,000	1,056,189	11,463,811			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	2,077,000	1,821,713	255,287		
	退職給付引当資産支出	2,077,000	1,821,713	255,287		
	長期預り金積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	サービス区分間長期貸付金支出	11,135,000		11,135,000		
事業区分間長期借入金返済支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム寿幸園拠点区分 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
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出	285,000		285,000	
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	50,000		50,000	
その他の活動支出計（8）	13,547,000	1,821,713	11,725,287	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,027,000	-765,524	-261,476	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,035,000	15,875,499	-9,840,499	
前期末支払資金残高（12）	299,971,000	299,968,846	2,154	
当期末支払資金残高（11）+（12）	306,006,000	315,844,345	-9,838,345	