

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		433,238,000	445,764,808	△12,526,808	
		0200 受取利息配当金収入			291	△291	
		0201 その他の収入			2,620,818	△2,620,818	
		事業活動収入計(1)			433,238,000	448,385,917	△15,147,917
	支出	0129 人件費支出		297,107,000	316,942,849	△19,835,849	
		0130 事業費支出		65,441,000	71,252,958	△5,811,958	
	0131 事務費支出		52,293,000	50,513,469	1,779,531		
	0137 支払利息支出		15,260,000	4,259,412	11,000,588		
	0138 その他の支出			972,644	△972,644		
	事業活動支出計(2)			430,101,000	443,941,332	△13,840,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,137,000	4,444,585	△1,307,585	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入		22,375,000	23,270,450	△895,450	
		施設整備等収入計(4)			22,375,000	23,270,450	△895,450
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		22,997,000	19,698,000	3,299,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			3,236,496	△3,236,496	
	施設整備等支出計(5)			22,997,000	22,934,496	62,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△622,000	335,954	△957,954	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入		131,885,000		131,885,000	
		その他の活動収入計(7)			131,885,000		131,885,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		134,189,000	2,304,000	131,885,000	
		その他の活動支出計(8)			134,189,000	2,304,000	131,885,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,304,000	△2,304,000		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			211,000	2,476,539	△2,265,539	
	前期末支払資金残高(12)				△62,994,995	62,994,995	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			211,000	△60,518,456	60,729,456	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		433,238,000	445,764,808	△12,526,808	
		0166 施設介護料収入		433,238,000	280,455,954	152,782,046	
			8111 介護報酬収入	317,630,000	251,355,281	66,274,719	
			8112 利用者負担金収入(公費)		573,015	△573,015	
			8113 利用者負担金収入(一般)	115,608,000	28,527,658	87,080,342	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			38,409,914	△38,409,914	
			8121 介護報酬収入		38,409,914	△38,409,914	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			6,457,189	△6,457,189	
			8132 介護負担金収入(一般)		6,457,189	△6,457,189	
		0172 利用者等利用料収入			120,249,751	△120,249,751	
			8171 施設サービス利用料収入		762,724	△762,724	
			8172 居宅介護サービス利用料収入		105,326	△105,326	
			8174 食費収入(公費)		11,009,748	△11,009,748	
			8175 食費収入(一般)		35,841,826	△35,841,826	
			8176 居住費収入(公費)		15,154,380	△15,154,380	
			8177 居住費収入(一般)		54,268,513	△54,268,513	
			8178 その他の利用料収入		3,107,234	△3,107,234	
		0173 その他の事業収入			192,000	△192,000	
			8181 補助金事業収入		127,000	△127,000	
			8184 その他の事業収入		65,000	△65,000	
	0200 受取利息配当金収入			291	△291		
		8541 受取利息配当金収入		291	△291		
	0201 その他の収入			2,620,818	△2,620,818		
		8612 利用者等外給食費収入		946,680	△946,680		
		8613 雑収入		1,674,138	△1,674,138		
	事業活動収入計(1)			433,238,000	448,385,917	△15,147,917	
支出	0129 人件費支出			297,107,000	316,942,849	△19,835,849	
		7112 職員給料支出		297,107,000	180,912,431	116,194,569	
		7113 職員賞与支出			19,433,266	△19,433,266	
		7115 派遣職員費支出			88,647,258	△88,647,258	
		7116 退職給付支出			343,175	△343,175	
		7117 法定福利費支出			27,606,719	△27,606,719	
	0130 事業費支出			65,441,000	71,252,958	△5,811,958	
		7211 給食費支出		65,441,000	30,493,307	34,947,693	
		7212 介護用品費支出			5,838,762	△5,838,762	
		7214 診療・療養等材料費支出			52,964	△52,964	
		7215 保健衛生費支出			521,821	△521,821	
		7217 被服費支出			3,696	△3,696	
		7218 教養娯楽費支出			121,317	△121,317	
		7219 日用品費支出			2,828,540	△2,828,540	
		7223 水道光熱費支出			15,515,086	△15,515,086	
		7225 消耗器具備品費支出			4,285,025	△4,285,025	
		7226 保険料支出			1,039,418	△1,039,418	
		7227 賃借料支出			8,567,322	△8,567,322	
		7232 車輛費支出			1,985,700	△1,985,700	
	0131 事務費支出			52,293,000	50,513,469	1,779,531	
	7311 福利厚生費支出		5,648,000	538,257	5,109,743		
	7313 旅費交通費支出			255,190	△255,190		
	7314 研修研究費支出			307,624	△307,624		
	7315 事務消耗品費支出		46,645,000	1,043,347	45,601,653		
	7319 修繕費支出			1,481,227	△1,481,227		
	7321 通信運搬費支出			958,061	△958,061		
	7323 広報費支出			143,000	△143,000		
	7324 業務委託費支出			42,761,194	△42,761,194		
	7325 手数料支出			605,617	△605,617		
	7326 保険料支出			20,980	△20,980		
	7327 賃借料支出			151,360	△151,360		
	7329 租税公課支出			82,150	△82,150		
	7331 保守料支出			1,037,329	△1,037,329		
	7332 渉外費支出			22,744	△22,744		
	7333 諸会費支出			190,000	△190,000		
	7334 採用費			915,389	△915,389		
0137 支払利息支出		7441 支払利息支出		15,260,000	4,259,412	11,000,588	
0138 その他の支出				15,260,000	4,259,412	11,000,588	
		7451 利用者等外給食費支出			972,644	△972,644	
		7452 雑支出			972,560	△972,560	
					84	△84	
	事業活動支出計(2)			430,101,000	443,941,332	△13,840,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,137,000	4,444,585	△1,307,585	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入		22,375,000	23,270,450	△895,450	
		8731 施設整備等寄附金収入		22,375,000	23,270,450	△895,450	
		施設整備等収入計(4)			22,375,000	23,270,450	△895,450
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	22,997,000	19,698,000	3,299,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,236,496	△3,236,496		
					3,236,496	△3,236,496	
	施設整備等支出計(5)			22,997,000	22,934,496	62,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△622,000	335,954	△957,954	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入		131,885,000		131,885,000	
		8821 長期運営資金借入金収入		131,885,000		131,885,000	
		その他の活動収入計(7)			131,885,000		131,885,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	134,189,000	2,304,000	131,885,000	
				134,189,000	2,304,000	131,885,000	
	その他の活動支出計(8)			134,189,000	2,304,000	131,885,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,304,000	△2,304,000		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			211,000	2,476,539	△2,265,539	
	前期末支払資金残高(12)				△62,994,995	62,994,995	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			211,000	△60,518,456	60,729,456	