

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	328,811,276	335,925,919	-7,114,643	
	保育事業収入	127,185,060	142,792,028	-15,606,968	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	270	1,359	-1,089	
	その他の収入	1,433,000	2,278,648	-845,648	
	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）	457,429,606	480,997,954	-23,568,348	
	支出				
	人件費支出	285,378,600	251,061,815	34,316,785	
	事業費支出	68,732,816	67,973,250	759,566	
施設整備等による収支	事務費支出	38,738,492	38,073,244	665,248	
	支払利息支出	6,408,825	6,108,460	300,365	
	その他の支出	2,000,000	2,419,406	-419,406	
	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）	401,258,733	365,636,175	35,622,558	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,170,873	115,361,779	-59,190,906	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,176,000	16,176,000	0	
	固定資産取得支出	860,000	2,646,050	-1,786,050	
	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		741,020	-741,020	
	施設整備等支出計（5）	17,036,000	19,563,070	-2,527,070	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,036,000	-19,563,070	2,527,070	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		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		0	0	
	その他の活動による収入		1,427,100	-1,427,100	
	その他の活動収入計（7）	0	1,427,100	-1,427,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,668,000	1,668,000	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	1,668,000	1,668,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,668,000	-240,900	-1,427,100	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,466,873	95,557,809	-58,090,936	
	前期末支払資金残高（12）		123,091,502	-123,091,502	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	37,466,873	218,649,311	-181,182,438	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	事業収入	335,925,919	0	0	335,925,919		335,925,919
	介護保険事業収入	142,792,028	0	0	142,792,028		142,792,028
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,359	0	0	1,359		1,359
	その他の収入	2,278,648	0	0	2,278,648		2,278,648
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	480,997,954	0	0	480,997,954	0	480,997,954
	支出	251,061,815	0	0	251,061,815		251,061,815
	人件費支出	67,973,250	0	0	67,973,250		67,973,250
	事業費支出	38,073,244	0	0	38,073,244		38,073,244
	支払利息支出	6,108,460	0	0	6,108,460		6,108,460
	その他の支出	2,419,406	0	0	2,419,406		2,419,406
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	365,636,175	0	0	365,636,175	0	365,636,175
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	115,361,779	0	0	115,361,779	0	115,361,779
施設整備等による収支	施設収入	0	0	0	0		0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	16,176,000	0	0	16,176,000		16,176,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,646,050	0	0	2,646,050		2,646,050
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	741,020	0	0	741,020		741,020
	施設整備等支出計(5)	19,563,070	0	0	19,563,070	0	19,563,070
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,563,070	0	0	-19,563,070	0	-19,563,070
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	1,427,100	0	0	1,427,100		1,427,100
	その他の活動収入計(7)	1,427,100	0	0	1,427,100	0	1,427,100
	支出	1,668,000	0	0	1,668,000		1,668,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	1,668,000	0	0	1,668,000	0	1,668,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-240,900	0	0	-240,900	0	-240,900
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		95,557,809	0	0	95,557,809	0	95,557,809
前期末支払資金残高(11)		123,091,502	0	0	123,091,502		123,091,502
当期末支払資金残高(10) + (11)		218,649,311	0	0	218,649,311	0	218,649,311

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 （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		特別養護老人ホームもとだて 荘拠点	にじいろこども園拠点	特別養護老人ホーム光の苑 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	147,582,517		188,343,402	335,925,919		335,925,919
	保育事業収入		142,792,028		142,792,028		142,792,028
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	520	343	496	1,359		1,359
	その他の収入	867,116	1,341,416	70,116	2,278,648		2,278,648
	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）	148,450,153	144,133,787	188,414,014	480,997,954	0	480,997,954
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	人件費支出	81,664,862	69,280,988	100,115,965	251,061,815		251,061,815
	事業費支出	21,325,374	18,234,331	28,413,545	67,973,250		67,973,250
	事務費支出	11,050,059	16,129,718	10,893,467	38,073,244		38,073,244
	支払利息支出	1,073,833	3,012,366	2,022,261	6,108,460		6,108,460
	その他の支出		2,419,406		2,419,406		2,419,406
	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）	115,114,128	109,076,809	141,445,238	365,636,175	0	365,636,175
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,336,025	35,056,978	46,968,776	115,361,779	0	115,361,779
	施設整備等収入						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	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	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	8,280,000		16,176,000		16,176,000
	固定資産取得支出		1,253,450	1,392,600	2,646,050		2,646,050
その他の活動による収支	収入						
	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			741,020	741,020		741,020
	施設整備等支出計（５）	7,896,000	9,533,450	2,133,620	19,563,070	0	19,563,070
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,896,000	-9,533,450	-2,133,620	-19,563,070	0	-19,563,070
	その他の活動収入						
	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
	長期貸付金回収収入				0		0
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入		1,427,100		1,427,100		1,427,100
	その他の活動収入計（７）	0	1,427,100	0	1,427,100	0	1,427,100
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,668,000	1,668,000		1,668,000
その他の活動による収支	収入						
	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				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	1,668,000	1,668,000	0	1,668,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	1,427,100	-1,668,000	-240,900	0	-240,900
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		25,440,025	26,950,628	43,167,156	95,557,809	0	95,557,809
前期未支払資金残高（１１）		36,058,770	23,495,867	63,536,865	123,091,502		123,091,502
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		61,498,795	50,446,495	106,704,021	218,649,311	0	218,649,311

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もとだて荘拠点拠点区分 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	147,676,098	147,582,517	93,581	
	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	
	地域密着型介護料収入	111,323,580	111,644,740	-321,160	
	介護報酬収入	99,080,736	100,018,807	-938,071	
	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）	12,242,844	11,625,933	616,911	
	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	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	36,263,748	35,885,637	378,111	
	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	5,326,128	4,419,343	906,785	
	食費収入（一般）	9,400,104	10,190,392	-790,288	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	5,508,864	5,326,520	182,344	
	居住費収入（一般）	15,804,468	15,730,462	74,006	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	224,184	218,920	5,264	
	その他の事業収入	88,770	52,140	36,630	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	37,950	30,360	7,590	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	50,820	21,780	29,040	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動に	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	

収 入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	110	520	-410
	受取利息配当金収入	110	520	-410
	その他の収入	370,000	867,116	-497,116
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	370,000	867,116	-497,116
	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)	148,046,208	148,450,153	-403,945
支 出	人件費支出	86,660,000	81,664,862	4,995,138
	役員報酬支出	260,000	225,000	35,000
	職員給料支出	60,000,000	56,869,832	3,130,168
	職員賞与支出	12,000,000	10,150,395	1,849,605
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	3,600,000	3,783,319	-183,319
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	10,800,000	10,636,316	163,684
	事業費支出	22,011,000	21,325,374	685,626
	給食費支出	10,800,000	10,150,953	649,047
	介護用品費支出	1,800,000	1,995,986	-195,986
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	120,000	192,630	-72,630
	被服費支出	5,000	7,430	-2,430
	教養娯楽費支出	120,000	41,608	78,392
	日用品費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	5,400,000	5,608,327	-208,327
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,225,972	174,028
	保険料支出	606,000	563,546	42,454
	賃借料支出	540,000	496,800	43,200
	教育指導費支出			0
	車輜費支出	200,000	42,022	157,978
	雑支出	10,000	100	9,900
	事務費支出	10,560,000	11,050,059	-490,059
	福利厚生費支出	1,520,000	1,342,922	177,078
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	500,000	113,100	386,900
	事務消耗品費支出	520,000	256,384	263,616
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	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	805,000	1,077,537	-272,537
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,300,000	1,795,120	504,880
	手数料支出	3,600,000	5,567,886	-1,967,886
	保険料支出			0
	賃借料支出	500,000	444,846	55,154
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	210,000	6,064	203,936
	保守料支出	300,000	376,200	-76,200
	渉外費支出	100,000	15,000	85,000
	諸会費支出	130,000	55,000	75,000
	雑支出	15,000		15,000
	支払利息支出	1,200,000	1,073,833	126,167
	支払利息支出	1,200,000	1,073,833	126,167
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	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)	120,431,000	115,114,128	5,316,872
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,615,208	33,336,025	-5,720,817
施 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	0	0
	設備資金借入金収入			0

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産売却収入	0	0	0
		車輦運搬具売却収入			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	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輦運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		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 活 動 に よ る 収 支	支 出	その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計（５）	7,896,000	7,896,000	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,896,000	-7,896,000	0
	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
		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	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			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
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
予 備 費 支 出 （１０）	支 出	投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			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
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	19,719,208	25,440,025	-5,720,817
		前期末支払資金残高（１２）		36,058,770	-36,058,770
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,719,208	61,498,795	-41,779,587

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじいろこども園拠点拠点区分 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	
	地域密着型介護料収入	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	
	事業負担金収入（一般）			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	
	地域密着型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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	127,185,060	142,792,028	-15,606,968	
	施設型給付費収入	124,335,060	130,671,150	-6,336,090	
	施設型給付費収入	115,335,060	123,766,150	-8,431,090	
	利用者負担金収入	9,000,000	6,905,000	2,095,000	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,800,000	7,468,818	-5,668,818	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	800,000	1,881,612	-1,081,612	
	その他の利用料収入	1,000,000	5,587,206	-4,587,206	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,050,000	4,652,060	-3,602,060	
	補助金事業収入（公費）		4,467,760	-4,467,760	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		17,700	-17,700	
	受託事業収入（一般）	1,000,000	166,100	833,900	
	その他の事業収入	50,000	500	49,500	
事業活動に	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	

収入	受取利息配当金収入	0	343	-343	
	受取利息配当金収入		343	-343	
	その他の収入	1,000,000	1,341,416	-341,416	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,338,900	-338,900	
	雑収入		2,516	-2,516	
	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)	128,185,060	144,133,787	-15,948,727	
支出	人件費支出	81,894,600	69,280,988	12,613,612	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,620,000	52,060,384	1,559,616	
	職員賞与支出	18,767,000	8,540,682	10,226,318	
	非常勤職員給与支出	720,000		720,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	8,787,600	8,679,922	107,678	
	事業費支出	17,214,816	18,234,331	-1,019,515	
	給食費支出	8,683,200	9,441,036	-757,836	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,090,000	2,667,411	-577,411	
	水道光熱費支出	3,210,000	2,956,511	253,489	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	1,332,803	-312,803	
	保険料支出	165,000	187,030	-22,030	
	賃借料支出	1,466,616	1,466,616	0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	180,000	182,924	-2,924	
	雑支出	400,000		400,000	
	事務費支出	14,703,492	16,129,718	-1,426,226	
	福利厚生費支出	1,095,000	1,197,751	-102,751	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		2,440	-2,440	
	研修研究費支出	360,000	39,388	320,612	
	事務消耗品費支出	597,060	743,267	-146,207	
	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	300,000	317,625	-17,625	
	通信運搬費支出	270,132	778,677	-508,545	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	10,575,770	11,251,855	-676,085	
	手数料支出	96,000	250,565	-154,565	
	保険料支出	150,000	132,970	17,030	
	賃借料支出	90,720	360,924	-270,204	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	600	29,400	
	保守料支出	528,810	524,430	4,380	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	150,000	188,880	-38,880	
	雑支出	300,000	340,346	-40,346	
	支払利息支出	3,128,825	3,012,366	116,459	
	支払利息支出	3,128,825	3,012,366	116,459	
	その他の支出	2,000,000	2,419,406	-419,406	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,419,406	-419,406	
	雑支出			0	
	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)	118,941,733	109,076,809	9,864,924	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,243,327	35,056,978	-25,813,651	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	0	0	
施設収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

整備等による収支	車輦運搬具売却収入			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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	8,280,000	0	
	固定資産取得支出	860,000	1,253,450	-393,450	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		902,000	-902,000	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	860,000	351,450	508,550	
	建設仮勘定取得支出			0	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	9,140,000	9,533,450	-393,450	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,140,000	-9,533,450	393,450	
	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	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		1,427,100	-1,427,100	
	その他の活動収入計（７）	0	1,427,100	-1,427,100	
その他の活動による収支	長期運営資金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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	1,427,100	-1,427,100	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	103,327	26,950,628	-26,847,301	
	前期末支払資金残高（１２）		23,495,867	-23,495,867	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	103,327	50,446,495	-50,343,168	

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光の苑拠点拠点区分 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
事業活動に 関する 収入	介護保険事業収入	181,135,178	188,343,402	-7,208,224	
	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	31,975,380	33,278,700	-1,303,320	
	介護報酬収入	27,881,388	29,188,151	-1,306,763	
	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）	4,093,992	4,090,549	3,443	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	101,133,192	107,608,140	-6,474,948	
	介護報酬収入	90,891,348	96,847,326	-5,955,978	
	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）	10,241,844	10,760,814	-518,970	
	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	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	47,942,616	47,406,542	536,074	
	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	6,523,632	5,862,035	661,597	
	食費収入（一般）	13,037,748	13,627,322	-589,574	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	6,937,656	7,130,620	-192,964	
	居住費収入（一般）	21,227,700	20,526,900	700,800	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	215,880	259,665	-43,785	
	その他の事業収入	83,990	50,020	33,970	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	32,890	30,360	2,530	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	51,100	19,660	31,440	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	

収入 支出	受取利息配当金収入	160	496	-336
	受取利息配当金収入	160	496	-336
	その他の収入	63,000	70,116	-7,116
	受入研修費収入		9,000	-9,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	63,000	61,116	1,884
	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)	181,198,338	188,414,014	-7,215,676
支出	人件費支出	116,824,000	100,115,965	16,708,035
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	82,800,000	73,465,082	9,334,918
	職員賞与支出	15,800,000	13,463,122	2,336,878
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	3,600,000		3,600,000
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	14,624,000	13,187,761	1,436,239
	事業費支出	29,507,000	28,413,545	1,093,455
	給食費支出	14,760,000	13,361,406	1,398,594
	介護用品費支出	2,400,000	2,450,328	-50,328
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	180,000	422,122	-242,122
	被服費支出	7,000		7,000
	教養娯楽費支出	180,000	61,870	118,130
	日用品費支出	15,000		15,000
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	7,680,000	9,094,705	-1,414,705
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,360,000	2,574,370	785,630
	保険料支出	450,000	209,404	240,596
	賃借料支出	180,000	114,200	65,800
	教育指導費支出			0
	車輦費支出	280,000	121,724	158,276
	雑支出	15,000	3,416	11,584
	事務費支出	13,475,000	10,893,467	2,581,533
	福利厚生費支出	2,105,000	1,507,566	597,434
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	35,000		35,000
	研修研究費支出	700,000	98,280	601,720
	事務消耗品費支出	280,000	451,759	-171,759
	印刷製本費支出	40,000		40,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		130,350	-130,350
	通信運搬費支出	710,000	628,405	81,595
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,250,000	3,165,006	84,994
	手数料支出	4,680,000	3,501,081	1,178,919
	保険料支出			0
	賃借料支出	550,000	445,800	104,200
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	175,820	-155,820
	保守料支出	850,000	774,400	75,600
	渉外費支出	80,000	15,000	65,000
	諸会費支出	160,000		160,000
	雑支出	15,000		15,000
	支払利息支出	2,080,000	2,022,261	57,739
	支払利息支出	2,080,000	2,022,261	57,739
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	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)	161,886,000	141,445,238	20,440,762
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,312,338	46,968,776	-27,656,438
施設 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	0	0
施設 収入	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0

整備等による収支	車輦運搬具売却収入			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	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	1,392,600	-1,392,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,287,000	-1,287,000	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		105,600	-105,600	
	建設仮勘定取得支出			0	
	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	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		741,020	-741,020	
	施設整備等支出計（５）	0	2,133,620	-2,133,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,133,620	2,133,620	
	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	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,668,000	1,668,000	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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）	1,668,000	1,668,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,668,000	-1,668,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,644,338	43,167,156	-25,522,818	
	前期末支払資金残高（１２）		63,536,865	-63,536,865	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	17,644,338	106,704,021	-89,059,683	