

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	991,445,422	961,214,858	30,230,564
	0166 施設介護料収入	625,106,601	610,419,953	14,686,648
	8111 介護報酬収入	561,921,610	544,842,464	17,079,146
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,083,941	1,091,497	-7,556
	8113 利用者負担金収入(一般)	62,101,050	64,485,992	-2,384,942
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	119,908,675	110,307,074	9,601,601
	8121 介護報酬収入	119,670,017	109,899,757	9,770,260
	8122 介護予防報酬収入	238,658	407,317	-168,659
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,859,096	7,575,258	1,283,838
	8131 介護負担金収入(公費)	2,570,819	1,985,596	585,223
	8132 介護負担金収入(一般)	6,223,924	5,499,814	724,110
	8133 介護予防負担金収入(公費)		2,684	-2,684
	8134 介護予防負担金収入(一般)	64,353	87,164	-22,811
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,495,199	33,590,718	-4,095,519
	8161 居宅介護支援介護料収入	25,849,399	29,312,265	-3,462,866
	8162 介護予防支援介護料収入	3,645,800	4,278,453	-632,653
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,586,472	11,298,166	-1,711,694
	8166 事業費収入	8,652,264	10,112,014	-1,459,750
	8168 事業負担金収入(一般)	934,208	1,186,152	-251,944
	0172 利用者等利用料収入	173,243,131	165,409,441	7,833,690
	8174 食費収入(公費)	443,237	290,100	153,137
	8175 食費収入(一般)	106,844,157	104,289,766	2,554,391
	8177 居住費収入(一般)	65,955,737	60,829,575	5,126,162
	0173 その他の事業収入	25,246,248	22,614,248	2,632,000
	8181 補助金事業収入	24,058,248	22,614,248	1,444,000
	8182 市町村特別事業収入	88,000		88,000
	8183 受託事業収入	1,100,000		1,100,000
	0198 借入金利息補助金収入	95,000	70,000	25,000
8521 借入金利息補助金収入	95,000	70,000	25,000	
0199 経常経費寄附金収入		34,100	-34,100	
8531 経常経費寄附金収入		34,100	-34,100	
0200 受取利息配当金収入	135,050	19,178	115,872	
8541 受取利息配当金収入	135,050	19,178	115,872	
0201 その他の収入	2,506,900	3,381,146	-874,246	
8613 雑収入	2,506,900	3,381,146	-874,246	
事業活動収入計(1)		994,182,372	964,719,282	29,463,090
事業活動による支出	0129 人件費支出	704,731,562	687,219,010	17,512,552
	7112 職員給料支出	354,777,265	354,698,028	79,237
	7113 職員賞与支出	116,812,227	116,712,227	100,000
	7114 非常勤職員給与支出	130,720,772	119,085,512	11,635,260
	7115 派遣職員費支出	3,020,000	1,775,342	1,244,658
	7116 退職給付支出	14,334,000	14,212,500	121,500
	7117 法定福利費支出	85,067,298	80,735,401	4,331,897
	0130 事業費支出	151,461,000	140,610,157	10,850,843
	7211 給食費支出	61,395,000	53,821,562	7,573,438
	7212 介護用品費支出	12,218,000	12,186,703	31,297
	7215 保健衛生費支出	9,945,000	9,758,511	186,489
	7217 被服費支出	3,230,000	3,200,850	29,150
	7218 教養娯楽費支出	2,510,000	2,214,931	295,069
	7219 日用品費支出	1,650,000	1,649,571	429
	7223 水道光熱費支出	30,054,000	29,337,225	716,775
7225 消耗器具備品費支出	22,781,000	21,181,756	1,599,244	
7227 賃借料支出	2,511,000	2,501,517	9,483	
7232 車輛費支出	5,017,000	4,609,025	407,975	
7235 雑支出	150,000	148,506	1,494	



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 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)	
収 支 出	0131 事務費支出	122,425,406	107,919,120	14,506,286	
	7311 福利厚生費支出	3,916,000	2,893,792	1,022,208	
	7313 旅費交通費支出	1,782,000	1,299,390	482,610	
	7314 研修研究費支出	2,118,000	2,021,315	96,685	
	7315 事務消耗品費支出	6,905,000	4,172,410	2,732,590	
	7316 印刷製本費支出	2,787,000	2,302,639	484,361	
	7319 修繕費支出	19,516,600	14,700,676	4,815,924	
	7321 通信運搬費支出	3,129,000	2,962,086	166,914	
	7322 会議費支出	995,000	604,193	390,807	
	7323 広報費支出	2,430,000	1,814,756	615,244	
	7324 業務委託費支出	54,650,000	53,831,284	818,716	
	7325 手数料支出	398,000	323,229	74,771	
	7326 保険料支出	3,508,286	3,317,368	190,918	
	7327 賃借料支出	1,113,000	1,107,888	5,112	
	7329 租税公課支出	358,520	244,520	114,000	
	7331 保守料支出	14,129,000	12,193,830	1,935,170	
	7332 渉外費支出	260,000	247,000	13,000	
	7333 諸会費支出	1,060,000	975,400	84,600	
	7335 雑支出	3,370,000	2,907,344	462,656	
	0137 支払利息支出	4,160,640	4,160,640		
7443 借入金利息支出	4,160,640	4,160,640			
0138 その他の支出	50,000	92,000	-42,000		
7452 雑支出	50,000	92,000	-42,000		
事業活動支出計(2)		982,828,608	940,000,927	42,827,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,353,764	24,718,355	-13,364,591	
施設整備等による収支	収 0204 施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000		
	8711 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,750,000	3,750,000		
	施設整備等収入計(4)		5,250,000	5,250,000	
	支 0143 設備資金借入金元金償還支出	32,648,000	32,648,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	32,648,000	32,648,000		
	0144 固定資産取得支出	288,626,886	285,963,360	2,663,526	
	7523 車輛運搬具取得支出	770,000	770,000		
	7524 器具及び備品取得支出	4,713,886	3,415,786	1,298,100	
	7525 その他の取得支出	283,000,000	281,777,574	1,222,426	
	7526 その他の取得支出	143,000		143,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,200	1,555,200		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,200	1,555,200		
	0147 その他の施設整備等による支出	10,000	9,380	620	
7551 その他の支出	10,000	9,380	620		
施設整備等支出計(5)		322,840,086	320,175,940	2,664,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-317,590,086	-314,925,940	-2,664,146	
その他の活動による収支	収 0214 積立資産取崩収入	25,300,000	25,640,000	-340,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	300,000	640,000	-340,000	
	8855 施設整備積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000		
	その他の活動収入計(7)		25,300,000	25,640,000	-340,000
	支 0152 積立資産支出	1,863,000	1,863,000		
	7641 退職給付引当資産支出	1,863,000	1,863,000		
その他の活動支出計(8)		1,863,000	1,863,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,437,000	23,777,000	-340,000	
予備費支出(10)			—		

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-282,799,322	-266,430,585	-16,368,737
前期末支払資金残高(12)	-116,637,641	852,952,955	-969,590,596
当期末支払資金残高(11)+(12)	-399,436,963	586,522,370	-985,959,333