

法人単位資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,550,340,000	1,531,394,083	18,945,917	新型コロナウイルス感染拡大等による稼働減のため	
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入	27,200,000	27,602,692	-402,692		
	障害福祉サービス等事業収入	354,160,000	352,985,319	1,174,681		帰宅支援加算、夜間支援加算の過誤のため (GHぎんが)
	生活保護事業収入					
	医療事業収入	63,240,000	63,350,974	-110,974		
	その他の事業収入	220,000	219,200	800		
	その他の収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	100,640,000	100,964,850	-324,850		
	受取利息配当金収入	200,000	4,578	195,422		
	その他の収入	2,780,000	2,913,780	-133,780		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,098,780,000	2,079,435,476	19,344,524		
	事業活動による支出	人件費支出	1,420,110,000	1,401,878,997		18,231,003
事業費支出		266,750,000	266,315,820	434,180		
事務費支出		255,540,000	253,541,741	1,998,259	見込み違い(新型コロナウイルスの影響で研修等現象の為)	
就労支援事業支出		43,060,000	42,626,197	433,803		
授産事業支出						
その他の支出						
利用者負担軽減額		830,000	809,943	20,057		
支払利息支出		11,430,000	11,279,363	150,637		
その他の支出		120,000	101,250	18,750		
流動資産評価損等による資金減少額		320,000	350,226	-30,226		
事業活動支出計(2)		1,998,160,000	1,976,903,537	21,256,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,620,000	102,531,939	-1,911,939			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,490,000	16,486,000	4,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	16,490,000	16,486,000	4,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	82,090,000	82,056,000	34,000		
	固定資産取得支出	32,980,000	32,760,415	219,585		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	115,070,000	114,816,415	253,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,580,000	-98,330,415	-249,585			
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					
	長期運営資金借入金収入	316,710,000	316,710,000			
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	1,890,000	2,011,500	-121,500		
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	318,600,000	318,721,500	-121,500		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,778,500	11,500	
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		6,210,000	6,009,000	201,000		
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	246,550,000	246,540,539	9,461			
その他の活動支出計(8)	255,550,000	255,328,039	221,961			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,050,000	63,393,461	-343,461			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,090,000	67,594,985	-2,504,985			
前期末支払資金残高(12)	763,117,372	763,117,372				
当期末支払資金残高(11)+(12)	828,207,372	830,712,357	-2,504,985			

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		亀田郷芦沼会		内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,516,905,488	14,488,595		1,531,394,083
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	27,771,724		-169,032	27,602,692
	障害福祉サービス等事業収入	352,985,319			352,985,319
	生活保護事業収入				
	医療事業収入		76,820,764	-13,469,790	63,350,974
	その他の事業収入	219,200			219,200
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,964,850			100,964,850
	受取利息配当金収入	4,273	305		4,578
	その他の収入	2,856,968	56,812		2,913,780
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,001,707,822	91,366,476	-13,638,822	2,079,435,476
	事業活動による支出	人件費支出	1,339,409,743	62,469,254	
事業費支出		259,458,404	7,551,016	-693,600	266,315,820
事務費支出		254,104,258	12,382,705	-12,945,222	253,541,741
就労支援事業支出		42,626,197			42,626,197
授産事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額		809,943			809,943
支払利息支出		9,604,407	1,674,956		11,279,363
その他の支出		101,250			101,250
流動資産評価損等による資金減少額		350,226			350,226
事業活動支出計(2)		1,906,464,428	84,077,931	-13,638,822	1,976,903,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,243,394	7,288,545		102,531,939	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,486,000			16,486,000
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	16,486,000			16,486,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	66,168,000	15,888,000		82,056,000
	固定資産取得支出	32,325,871	434,544		32,760,415
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	98,493,871	16,322,544		114,816,415	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,007,871	-16,322,544		-98,330,415	
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				
	長期運営資金借入金収入	316,710,000			316,710,000
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,011,500			2,011,500
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	1,639,074		-1,639,074	
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	320,360,574		-1,639,074	318,721,500	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,778,500			2,778,500
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,827,500	181,500		6,009,000
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出		1,639,074	-1,639,074	
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	246,540,539			246,540,539	
その他の活動支出計(8)	255,146,539	1,820,574	-1,639,074	255,328,039	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,214,035	-1,820,574		63,393,461	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	78,449,558	-10,854,573		67,594,985	
前期末支払資金残高(11)	713,763,615	49,353,757		763,117,372	
当期末支払資金残高(10)+(11)	792,213,173	38,499,184		830,712,357	

事業区分資金収支内訳表
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業												公益事業			内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点	特別会計4	あしぬま荘拠点	風の館拠点	ふもとの姿拠点	ほがらか福祉園拠点	グループホームぎんが拠点	小計	訪問看護あしぬま拠点	風の館クリニック拠点	小計	内部取引消去					
事業収入	150,962		785,671,989	578,880,637	152,201,900			1,516,906,488	13,985,191	503,404	14,488,595			1,531,394,083			
介護保険事業収入																	
老人福祉事業収入																	
児童福祉事業収入																	
保育事業収入																	
障害福祉事業収入																	
障害福祉サービス等事業収入			4,317,594					41,233,045					-13,461,321	27,771,724			
生活保護事業収入								249,832,564						352,985,319			
医療事業収入																	
その他の事業収入																	
借入金利息補助金収入	219,200													76,867,004			
経常経費寄附金収入																	
受取利息配当金収入	50,000	100,275,000	85,000	156,000	20,000		220,000	158,850						100,964,850			
その他の収入	824	173	1,356	343	116		1,339	122						4,378			
流動資産評価増等による資金増加額	1,271,810		391,410	72,400	749,506		371,842			240	65	905	-1,000,000	2,913,780			
流動負債評価増等による資金減少額																	
事業活動収入計(1)	1,892,796	100,275,173	790,467,349	579,100,380	152,971,522	291,658,790	98,934,133	2,015,169,143	27,258,755	65,153,961	92,412,716	-14,507,561	2,093,074,298				
人件費支出	51,599,345		526,847,482	386,069,292	115,325,630	178,589,687	80,378,307	1,324,409,743	25,849,959	36,619,235	62,469,254		1,401,678,997				
事業費支出			115,403,428	90,355,067	16,679,751	20,765,091	17,810,432	261,013,769		1,343,139	7,207,877		257,009,420				
事務費支出	18,192,133	37,260,660	106,523,480	63,668,556	12,100,084			15,082,547		3,100,166	9,328,780		256,486,963				
施設事業支出																	
その他の支出																	
利用者負担軽減額			543,037	266,906						809,943				809,943			
支払利息支出	368,907		13,064	8,234,254	101,250	438,426	549,756			9,604,407	1,674,956	1,674,956		11,279,363			
その他の支出														101,250			
流動負債評価増等による資金減少額			350,226							350,226				350,226			
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	-70,160,385	37,260,660	749,680,717	548,695,325	145,143,891	255,713,485	113,271,286	1,919,925,749	30,293,263	54,830,908	85,124,171	-14,507,561	1,990,542,350				
施設整備等補助金収入	-68,467,689	63,014,513	40,786,632		7,827,631	35,945,305	-14,277,153		-3,034,508	10,323,953	7,288,545		102,531,938				
施設整備等寄附金収入				15,730,000			756,000			16,486,000			16,486,000				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000		1,008,000	51,048,000	6,624,000	4,992,000				15,888,000	15,888,000		22,806,000				
固定資産取得支出	7,482,750		6,289,800	16,060,000		2,349,001		144,320		297,000	434,544		32,760,415				
固定資産売却・廃棄支出																	
ファイナンス・リース債務の返済支出																	
その他の施設整備等による支出																	
施設整備等支出計(4)	9,978,750		7,297,800	67,108,000	6,624,000	7,341,001	144,320	98,493,871	137,544	16,185,000	16,322,544		114,816,415				
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3)	-9,978,750		-7,297,800	-51,378,000	-6,624,000	-6,585,001	-144,320	-82,007,871	-137,544	-16,185,000	-16,322,544		-98,380,415				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	150,000,000							166,710,000						316,710,000			
長期貸付金回収収入																	
投資有価証券売却収入																	
積立資産取崩収入	102,000		906,000	306,000	190,500			90,000		2,011,500				2,011,500			
事業区分間長期借入金収入																	
拠点区分間長期借入金収入																	
サービス区分間長期借入金収入																	
事業区分間長期貸付金回収収入																	
拠点区分間長期貸付金回収収入																	
サービス区分間長期貸付金回収収入	1,639,074													1,639,074			
事業区分間繰入金収入	10,540,198			10,000,000										20,540,198			
サービス区分間繰入金収入																	
その他の活動による収入																	
その他の活動収入計(7)	162,281,272		906,000	10,306,000	190,500	168,905,499	90,000	342,679,271			14,810,000	14,810,000	-37,128,697	320,360,574			
長期運営資金借入金元金償還支出																	
長期貸付金支出																	
投資有価証券取得支出																	
積立資産支出	241,500		2,211,000	1,735,500	511,500	867,000	261,000	5,827,500	91,500	90,000	181,500		6,009,000				
事業区分間長期貸付金支出																	
拠点区分間長期貸付金支出	1,778,499													1,778,499			
サービス区分間長期貸付金支出																	
事業区分間長期借入金返済支出																	
拠点区分間長期借入金返済支出																	
サービス区分間長期借入金返済支出																	
事業区分間繰入金支出																	
拠点区分間繰入金支出				20,540,198										20,540,198			
サービス区分間繰入金支出																	
その他の活動による支出																	
その他の活動支出計(8)	2,019,999		22,751,198	1,735,500	511,500	250,186,039	261,000	277,465,236	14,901,500	1,729,074	16,630,574	-37,128,697	256,987,113				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,261,273		-21,845,198	8,570,500	-321,000	-81,280,540	-171,000	65,214,035	-14,901,500	13,080,926	-1,820,574		63,393,461				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,814,934	63,014,513	11,843,634	-12,393,445	882,631	-51,920,236	-14,592,473	78,449,588	-18,073,552	7,218,979	-10,854,573		67,594,985				
前期末支払資金残高(11)	4,862,927		318,578,580	138,551,962	42,918,505	171,537,409	37,314,242	713,763,615	30,968,980	18,384,777	49,853,757		763,117,372				
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,677,861	63,014,513	330,422,214	126,158,507	43,801,136	119,617,173	22,721,769	792,213,173	12,895,428	26,603,756	38,499,184		830,712,357				

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	160,000	150,962	9,038		
	その他の事業収入	160,000	150,962	9,038		
	補助金事業収入	160,000	150,962	9,038		
	その他の事業収入	220,000	219,200	800		
	その他の事業収入	220,000	219,200	800		
	補助金事業収入	220,000	219,200	800		
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000		
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000		
	受取利息配当金収入	10,000	824	9,176		
	受取利息配当金収入	10,000	824	9,176		
	その他の収入	1,610,000	1,271,810	338,190		
	雑収入	1,610,000	1,271,810	338,190		
	事業活動収入計(1)	2,000,000	1,692,796	307,204		
	事業活動に支える支出	人件費支出	56,410,000	51,599,345	4,810,655	
		役員報酬支出	2,730,000	2,615,000	115,000	
		職員給料支出	29,820,000	27,414,944	2,405,056	あしぬま拠点へ人件費移動のため(包括部長分)
職員賞与支出		5,110,000	4,802,305	307,695		
非常勤職員給与支出		8,230,000	8,080,986	149,014		
退職給付支出		1,890,000	1,882,000	8,000		
法定福利費支出		6,240,000	4,464,689	1,775,311	あしぬま拠点へ人件費移動のため(包括部長分)他	
嘱託職員費		2,390,000	2,339,421	50,579		
事務費支出		18,680,000	18,192,133	487,867		
福利厚生費支出		2,390,000	2,291,095	98,905		
拠点区分福利厚生費支出		110,000	100,140	9,860		
旅費交通費支出		10,000	100	9,900		
研修研究費支出		430,000	423,879	6,121		
事務消耗品費支出		970,000	879,835	90,165		
印刷製本費支出		560,000	555,940	4,060		
水道光熱費支出		250,000	218,958	31,042		
修繕費支出		40,000	27,550	12,450		
通信運搬費支出		360,000	356,422	3,578		
会議費支出		80,000	79,163	837		
広報費支出		3,760,000	3,758,037	1,963		
業務委託費支出		1,220,000	1,216,250	3,750		
手数料支出		120,000	107,041	12,959		
保険料支出		180,000	179,248	752		
賃借料支出		5,080,000	5,045,856	34,144		
土地・建物賃借料支出		810,000	802,065	7,935		
租税公課支出		520,000	460,850	59,150		
保守料支出		720,000	686,078	33,922		
渉外費支出		310,000	297,084	12,916		
諸会費支出		320,000	269,956	50,044		
雑支出		440,000	436,586	3,414		
支払利息支出		480,000	368,907	111,093		
支払利息支出		480,000	368,907	111,093		
事業活動支出計(2)	75,570,000	70,160,385	5,409,615			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,570,000	-68,467,589	-5,102,411			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000		
	固定資産取得支出	7,850,000	7,482,750	367,250		
	器具及び備品取得支出	3,290,000	2,931,500	358,500		
	その他の取得支出	4,560,000	4,551,250	8,750		
施設整備等支出計(5)	10,350,000	9,978,750	371,250			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,350,000	-9,978,750	-371,250			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000			
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000			
	積立資産取崩収入	110,000	102,000	8,000		
	退職給付引当資産取崩収入	110,000	102,000	8,000		
	事業区分間繰入金収入	1,640,000	1,639,074	926		
	事業区分間繰入金収入	1,640,000	1,639,074	926		
	拠点区分間繰入金収入	10,860,000	10,540,198	319,802		
	拠点区分間繰入金収入	10,860,000	10,540,198	319,802		
	その他の活動収入計(7)	162,610,000	162,281,272	328,728		
	積立資産支出	250,000	241,500	8,500		
退職給付引当資産支出	250,000	241,500	8,500			
拠点区分間長期貸付金支出		1,778,499	-1,778,499			
拠点区分間長期貸付金支出		1,778,499	-1,778,499	障がい部行政処分による借入金返済立替(1回目)		
その他の活動支出計(8)	250,000	2,019,999	-1,769,999			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,360,000	160,261,273	2,098,727			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,440,000	81,814,934	-3,374,934			
前期未支払資金残高(12)	4,862,927	4,862,927				
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,302,927	86,677,861	-3,374,934			

事業所名 _____

サービス区分 [0130:特別会計4]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別会計4 拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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				
	經常経費寄附金収入	100,000,000	100,275,000	-275,000	
	經常経費寄附金収入	100,000,000	100,275,000	-275,000	
	受取利息配当金収入		173	-173	
	受取利息配当金収入		173	-173	
	事業活動収入計(1)	100,000,000	100,275,173	-275,173	
	支				
	事務費支出	37,120,000	37,260,660	-140,660	
	業務委託費支出	37,100,000	36,850,000	250,000	
	手数料支出		1,760	-1,760	
租税公課支出	20,000	20,000			
雑支出		388,900	-388,900		
事業活動支出計(2)	37,120,000	37,260,660	-140,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,880,000	63,014,513	-134,513		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,880,000	63,014,513	-134,513		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,880,000	63,014,513	-134,513		

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	783,120,000	785,671,989	-2,551,989	
	施設介護料収入	319,080,000	315,180,039	3,899,961	
	介護報酬収入	286,420,000	282,922,452	3,497,548	稼働未達成のため
	利用者負担金収入(公費)	1,890,000	1,875,077	14,923	
	利用者負担金収入(一般)	30,770,000	30,382,510	387,490	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	201,590,000	203,051,360	-1,461,360	
	介護報酬収入	200,130,000	201,727,916	-1,597,916	
	介護予防報酬収入	1,460,000	1,323,444	136,556	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,990,000	27,705,986	-715,986	
	介護負担金収入(公費)	710,000	654,631	55,369	
	介護負担金収入(一般)	25,920,000	26,717,081	-797,081	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	2,485	7,515	
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	331,789	18,211	
	居宅介護支援介護料収入	57,790,000	57,984,201	-194,201	
	居宅介護支援介護料収入	37,490,000	37,064,121	425,879	
	介護予防支援介護料収入	20,300,000	20,920,080	-620,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,410,000	22,203,197	-793,197	
	事業費収入	21,010,000	21,799,950	-789,950	
	事業負担金収益(公費)	110,000	110,953	-953	
	事業負担金収益(一般)	290,000	292,294	-2,294	
	利用者等利用料収入	115,500,000	114,635,450	864,550	
	食費収入(公費)	18,970,000	18,205,736	764,264	
	食費収入(一般)	50,250,000	50,605,431	-355,431	
	居住費収入(公費)	17,150,000	16,962,717	187,283	
	居住費収入(一般)	29,130,000	28,861,566	268,434	
	その他の事業収入	40,760,000	44,911,756	-4,151,756	
	補助金事業収入	870,000	5,663,244	-4,793,244	2月より感染拡大した新型コロナウイルスに係る補助金
	受託事業収入	39,890,000	39,248,512	641,488	
	障害福祉サービス等事業収入	5,470,000	4,317,594	1,152,406	
	自立支援給付費収入	4,670,000	3,672,567	997,433	
	介護給付費収入	4,670,000	3,672,567	997,433	障がいショート稼働減のため
	利用者負担金収入	800,000	645,027	154,973	
経常経費寄附金収入	50,000	85,000	-35,000		
経常経費寄附金収入	50,000	85,000	-35,000		
受取利息配当金収入	60,000	1,356	58,644		
受取利息配当金収入	60,000	1,356	58,644		
その他の収入	20,000	391,410	-371,410		
利用者等外給食費収入	10,000	1,500	8,500		
雑収入	10,000	389,910	-379,910		
事業活動収入計(1)	788,720,000	790,467,349	-1,747,349		
事業支出	人件費支出	526,060,000	526,847,482	-787,482	
	役員報酬支出	280,000	276,000	4,000	
	職員給料支出	308,670,000	309,008,899	-338,899	
	職員賞与支出	47,490,000	47,867,873	-377,873	
	非常勤職員給与支出	39,780,000	39,701,889	78,111	
	派遣職員費支出	11,990,000	11,925,948	64,052	
	退職給付支出	15,850,000	15,813,500	36,500	
	法定福利費支出	65,470,000	65,806,312	-336,312	
	嘱託職員費	36,530,000	36,447,061	82,939	
	事業費支出	113,000,000	115,403,428	-2,403,428	
	給食費支出	34,870,000	34,894,603	-24,603	
	拠点区分給食費支出	420,000	424,665	-4,665	
	介護用品費支出	9,170,000	9,287,223	-117,223	
	保健衛生費支出	840,000	1,816,167	-976,167	2月より感染拡大した新型コロナ対策用衛生用品
	被服費支出	5,710,000	5,764,429	-54,429	
	教養娯楽費支出	1,180,000	1,238,581	-58,581	
	日用品費支出	670,000	653,097	16,903	
	水道光熱費支出	51,180,000	51,977,147	-797,147	1月からの電気料金高騰による影響
	消耗器具備品費支出	7,460,000	7,879,104	-419,104	
	賃借料支出		5,767	-5,767	
	拠点区分賃借料支出	20,000	12,980	7,020	
	車輛費支出	1,470,000	1,449,665	20,335	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	103,280,000	106,523,480	-3,243,480	
	福利厚生費支出	3,290,000	4,159,736	-869,736	
	拠点区分福利厚生費支出	840,000	1,086,740	-246,740	
	職員被服費支出	3,760,000	3,757,396	2,604	
	旅費交通費支出	10,000	1,380	8,620	
	研修研究費支出	460,000	431,430	28,570	
	事務消耗品費支出	2,080,000	1,933,353	146,647	
	印刷製本費支出	130,000	96,580	33,420	
	水道光熱費支出	980,000	979,885	115	
修繕費支出	9,420,000	9,549,639	-129,639		
通信運搬費支出	3,800,000	3,796,136	3,864		
会議費支出	20,000	14,182	5,818		
広報費支出	210,000	201,724	8,276		
業務委託費支出	47,910,000	50,396,050	-2,486,050	新型コロナ感染ごみ・注射器針廃棄処理委託料等	
拠点区分業務委託費支出	5,760,000	5,680,386	79,614		
手数料支出	610,000	553,823	56,177		
保険料支出	1,170,000	1,105,191	64,809		
賃借料支出	10,840,000	10,958,472	-118,472		
土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,293,451	26,549		
租税公課支出	110,000	72,015	37,985		

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	6,810,000	6,758,374	51,626	
	渉外費支出	60,000	40,662	19,338	
	諸会費支出	360,000	335,630	24,370	
	雑支出	330,000	321,245	8,755	
	利用者負担軽減額	520,000	543,037	-23,037	
	利用者負担軽減額	520,000	543,037	-23,037	
	支払利息支出	20,000	13,064	6,936	
	支払利息支出	20,000	13,064	6,936	
	流動資産評価損等による資金減少額	320,000	350,226	-30,226	
	徴収不能額	320,000	350,226	-30,226	
	事業活動支出計(2)	743,200,000	749,680,717	-6,480,717	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,520,000	40,786,632	4,733,368	
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	1,000,000	1,008,000	-8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,008,000	-8,000	
	固定資産取得支出	6,130,000	6,289,800	-159,800	
	建物取得支出	3,350,000	3,344,000	6,000	
	器具及び備品取得支出	2,780,000	2,945,800	-165,800	
	施設整備等支出計(5)	7,130,000	7,297,800	-167,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,130,000	-7,297,800	167,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	960,000	906,000	54,000	
	退職給付引当資産取崩収入	960,000	906,000	54,000	
	その他の活動収入計(7)	960,000	906,000	54,000	
	積立資産支出	2,320,000	2,211,000	109,000	
	退職給付引当資産支出	2,320,000	2,211,000	109,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,860,000	20,540,198	319,802	
	拠点区分間繰入金支出	20,860,000	20,540,198	319,802	
	その他の活動支出計(8)	23,180,000	22,751,198	428,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,220,000	-21,845,198	-374,802	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,170,000	11,643,634	4,526,366	
	前期末支払資金残高(12)	318,578,580	318,578,580		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	334,748,580	330,222,214	4,526,366	

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	597,420,000	578,880,637	18,539,363	
	施設介護料収入	332,510,000	332,996,042	-486,042	
	介護報酬収入	296,580,000	297,207,505	-627,505	
	利用者負担金収入(公費)	950,000	1,011,131	-61,131	
	利用者負担金収入(一般)	34,980,000	34,777,406	202,594	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,530,000	94,280,665	10,249,335	
	介護報酬収入	103,330,000	94,027,990	9,302,010	
	介護予防報酬収入	1,200,000	252,675	947,325	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,990,000	17,035,501	-45,501	
	介護負担金収入(一般)	16,180,000	16,888,924	-708,924	
	介護予防負担金収入(一般)	810,000	146,577	663,423	
	利用者等利用料収入	142,050,000	133,188,859	8,861,141	
	食費収入(公費)	17,970,000	12,293,334	5,676,666	
	食費収入(一般)	45,550,000	45,916,947	-366,947	
	居住費収入(公費)	18,220,000	15,412,045	2,807,955	
	居住費収入(一般)	60,310,000	59,566,533	743,467	
	その他の事業収入	1,340,000	1,379,570	-39,570	
	補助金事業収入	1,210,000	1,259,538	-49,538	
	受託事業収入	130,000	120,032	9,968	
	経常経費寄附金収入	190,000	156,000	34,000	
経常経費寄附金収入	190,000	156,000	34,000		
受取利息配当金収入	30,000	343	29,657		
受取利息配当金収入	30,000	343	29,657		
その他の収入	90,000	72,400	17,600		
雑収入	90,000	72,400	17,600		
事業活動収入計(1)	597,730,000	579,109,380	18,620,620		
事業活動支出	人件費支出	395,030,000	386,069,292	8,960,708	
	役員報酬支出	60,000	54,000	6,000	
	職員給料支出	251,120,000	249,400,201	1,719,799	
	職員賞与支出	41,280,000	38,155,617	3,124,383	
	非常勤職員給与支出	20,930,000	20,441,833	488,167	
	派遣職員費支出	2,090,000	1,932,284	157,716	
	退職給付支出	14,420,000	11,831,500	2,588,500	
	法定福利費支出	49,830,000	49,077,092	752,908	
	嘱託職員費	15,300,000	15,176,765	123,235	
	事業費支出	89,470,000	90,355,067	-885,067	
	給食費支出	36,080,000	36,066,294	13,706	
	介護用品費支出	7,820,000	7,806,074	13,926	
	保健衛生費支出	360,000	338,198	21,802	
	被服費支出	1,410,000	1,391,194	18,806	
	教養娯楽費支出	770,000	753,295	16,705	
	日用品費支出	650,000	635,189	14,811	
	水道光熱費支出	36,060,000	37,097,871	-1,037,871	
	消耗器具備品費支出	4,090,000	4,073,193	16,807	
	賃借料支出	940,000	928,701	11,299	
	拠点区分賃借料支出	910,000	897,820	12,180	
	車輛費支出	380,000	367,238	12,762	
	事務費支出	64,430,000	63,668,556	761,444	
	福利厚生費支出	1,230,000	1,141,331	88,669	
	拠点区分福利厚生費支出	1,040,000	943,720	96,280	
	職員被服費支出	1,250,000	1,244,188	5,812	
	旅費交通費支出	60,000	49,551	10,449	
	研修研究費支出	470,000	431,644	38,356	
	事務消耗品費支出	410,000	390,377	19,623	
	印刷製本費支出	110,000	68,574	41,426	
	修繕費支出	3,490,000	3,463,789	26,211	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,220,539	29,461	
	会議費支出	30,000	6,640	23,360	
	広報費支出	60,000	39,160	20,840	
	業務委託費支出	38,030,000	38,018,511	11,489	
	拠点区分業務委託費支出	9,670,000	9,612,828	57,172	
	手数料支出	300,000	279,876	20,124	
	保険料支出	670,000	530,570	139,430	
	賃借料支出	1,490,000	1,467,753	22,247	
	租税公課支出	40,000	16,679	23,321	
	保守料支出	4,590,000	4,552,485	37,515	
渉外費支出	20,000	4,228	15,772		
諸会費支出	190,000	174,000	16,000		
雑支出	30,000	12,113	17,887		
利用者負担軽減額	310,000	266,906	43,094		
利用者負担軽減額	310,000	266,906	43,094		
支払利息支出	8,300,000	8,234,254	65,746		
支払利息支出	8,300,000	8,234,254	65,746		
その他の支出	120,000	101,250	18,750		
利用者等外給食費支出	120,000	101,250	18,750		
事業活動支出計(2)	557,660,000	548,695,325	8,964,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,070,000	30,414,055	9,655,945		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	15,730,000	15,730,000		
	施設整備等補助金収入	15,730,000	15,730,000		
	施設整備等収入計(4)	15,730,000	15,730,000		
支	設備資金借入金元金償還支出	51,070,000	51,048,000	22,000	
	設備資金借入金元金償還支出	51,070,000	51,048,000	22,000	
	固定資産取得支出	16,060,000	16,060,000		

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	建物取得支出	15,730,000	15,730,000		
	器具及び備品取得支出	330,000	330,000		
	施設整備等支出計(5)	67,130,000	67,108,000	22,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,400,000	-51,378,000	-22,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	380,000	306,000	74,000	
	退職給付引当資産取崩収入	380,000	306,000	74,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,380,000	10,306,000	74,000	
支 出	積立資産支出	1,750,000	1,735,500	14,500	
	退職給付引当資産支出	1,750,000	1,735,500	14,500	
	その他の活動支出計(8)	1,750,000	1,735,500	14,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,630,000	8,570,500	59,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,700,000	-12,393,445	9,693,445	
	前期末支払資金残高(12)	138,551,952	138,551,952		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,851,952	126,158,507	9,693,445	

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	介護保険事業収入	155,190,000	152,201,900	2,988,100	稼働未達成のため
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,100,000	106,105,298	2,994,702	
	介護報酬収入	108,920,000	105,925,884	2,994,116	
	介護予防報酬収入	180,000	179,414	586	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,200,000	12,234,986	-34,986	
	介護負担金収入(一般)	12,170,000	12,209,365	-39,365	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	25,621	4,379	
	利用者等利用料収入	33,570,000	33,522,988	47,012	
	地域密着型介護サービス利用料収入	25,120,000	25,091,488	28,512	
	食費収入(一般)	8,450,000	8,431,500	18,500	
	その他の事業収入	320,000	338,628	-18,628	
	補助金事業収入	320,000	338,628	-18,628	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	20,000	116	19,884	
	受取利息配当金収入	20,000	116	19,884	
	その他の収入	620,000	749,506	-129,506	
	利用者等外給食費収入	620,000	607,006	12,994	
	雑収入		142,500	-142,500	
		事業活動収入計(1)	155,850,000	152,971,522	
活動	人件費支出	115,520,000	115,925,630	-405,630	
	職員給料支出	72,380,000	72,463,892	-83,892	
	職員賞与支出	10,650,000	10,673,604	-23,604	
	非常勤職員給与支出	8,730,000	8,864,459	-134,459	
	退職給付支出	3,620,000	3,617,000	3,000	
	法定福利費支出	15,080,000	15,064,447	15,553	
	嘱託職員費	5,060,000	5,242,228	-182,228	
	事業費支出	16,620,000	16,679,751	-59,751	
	給食費支出	7,480,000	7,541,006	-61,006	
	拠点区分給食費支出	60,000	47,050	12,950	
	保健衛生費支出	70,000	66,487	3,513	
	拠点区分保健衛生費支出		7,500	-7,500	
	教養娯楽費支出	370,000	354,462	15,538	
	日用品費支出	440,000	429,413	10,587	
	水道光熱費支出	6,850,000	6,869,991	-19,991	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,129,433	-19,433	
	車輛費支出	240,000	234,409	5,591	
	事務費支出	12,610,000	12,100,084	509,916	
	福利厚生費支出	430,000	412,949	17,051	
	拠点区分福利厚生費支出	240,000	219,860	20,140	
	研修研究費支出	120,000	113,782	6,218	
	事務消耗品費支出	280,000	252,591	27,409	
	印刷製本費支出	20,000	3,861	16,139	
	修繕費支出	640,000	579,172	60,828	
	通信運搬費支出	350,000	341,586	8,414	
	会議費支出	10,000	525	9,475	
	広報費支出	40,000	35,200	4,800	
	業務委託費支出	570,000	522,392	47,608	
	拠点区分業務委託費支出	2,900,000	2,882,941	17,059	
	手数料支出	290,000	251,826	38,174	
	保険料支出	200,000	169,260	30,740	
	賃借料支出	2,340,000	2,264,253	75,747	
	土地・建物賃借料支出	3,530,000	3,492,849	37,151	
租税公課支出	30,000	28,120	1,880		
保守料支出	540,000	491,462	48,538		
渉外費支出	20,000	657	19,343		
諸会費支出	30,000	16,400	13,600		
雑支出	30,000	20,398	9,602		
支払利息支出	470,000	438,426	31,574		
支払利息支出	470,000	438,426	31,574		
	事業活動支出計(2)	145,220,000	145,143,891	76,109	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,630,000	7,827,631	2,802,369	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	
支出					
施設整備等支出計(5)	6,630,000	6,624,000	6,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,630,000	-6,624,000	-6,000	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	190,000	190,500	-500	
	退職給付引当資産取崩収入	190,000	190,500	-500	
	その他の活動収入計(7)	190,000	190,500	-500	
支出					
積立資産支出	520,000	511,500	8,500		
退職給付引当資産支出	520,000	511,500	8,500		
支出					

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	520,000	511,500	8,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-330,000	-321,000	-9,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,670,000	882,631	2,787,369	
前期末支払資金残高(12)		42,918,505	42,918,505		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,588,505	43,801,136	2,787,369	

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	40,900,000	41,233,045	-333,045	
	自主製品収入	1,290,000	1,123,709	166,291	
	受託作業収入	24,170,000	24,804,936	-634,936	感染症関係のリネンが多く上乗せ請求が増えたため
	資源回収収入	630,000	610,775	19,225	
	受託販売収入	1,110,000	1,063,272	46,728	
	拠点区分就労支援事業収入	13,700,000	13,630,353	69,647	
	障害福祉サービス等事業収入	246,240,000	249,832,564	-3,592,564	
	自立支援給付費収入	218,800,000	222,217,493	-3,417,493	
	介護給付費収入	108,960,000	110,040,556	-1,080,556	予算作成時より利用者の利用日数が増えた為
	訓練等給付費収入	106,650,000	108,780,648	-2,130,648	開所日数が増えたり、利用者人数が増えたため
	計画相談支援給付費収入	3,190,000	3,396,289	-206,289	
	障害児施設給付費収入	17,830,000	18,267,073	-437,073	
	障害児通所給付費収入	15,200,000	15,478,293	-278,293	
	特例障害児通所給付費収入	170,000	155,108	14,892	
	障害児相談支援給付費収入	2,460,000	2,633,672	-173,672	
	利用者負担金収入	8,990,000	8,775,868	214,132	
	その他の事業収入	620,000	572,130	47,870	
	補助金事業収入	620,000	572,130	47,870	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
	受取利息配当金収入	50,000	1,339	48,661	
	受取利息配当金収入	50,000	1,339	48,661	
	その他の収入	390,000	371,842	18,158	
	受入研修費収入	290,000	299,000	-9,000	
	利用者等外給食費収入	70,000	47,300	22,700	
	雑収入	30,000	25,542	4,458	
		事業活動収入計(1)	287,800,000	291,658,790	-3,858,790
事業活動支出	人件費支出	182,470,000	178,589,687	3,880,313	
	役員報酬支出	60,000	60,000		
	職員給料支出	110,860,000	109,398,029	1,461,971	職員の病休や退職、異動が発生したため
	職員賞与支出	17,550,000	17,477,089	72,911	
	非常勤職員給与支出	21,350,000	20,333,950	1,016,050	職員の病休や退職、異動が発生したため
	派遣職員費支出	40,000	35,760	4,240	
	退職給付支出	5,100,000	5,019,500	80,500	
	法定福利費支出	23,750,000	22,649,445	1,100,555	職員の病休や退職、異動が発生したため
	嘱託職員費	3,760,000	3,615,914	144,086	
	事業費支出	22,070,000	20,765,091	1,304,909	
	給食費支出	7,270,000	7,201,632	68,368	
	保健衛生費支出	890,000	446,526	443,474	
	拠点区分保健衛生費支出	700,000	686,100	13,900	
	教養娯楽費支出	640,000	610,461	29,539	
	日用品費支出	790,000	563,482	226,518	
	保育材料費支出	100,000	79,717	20,283	
	水道光熱費支出	5,800,000	5,558,483	241,517	
	消耗器具備品費支出	720,000	561,461	158,539	
	保険料支出	370,000	349,832	20,168	
	賃借料支出	2,870,000	2,863,934	6,066	
	車輛費支出	1,900,000	1,839,513	60,487	
	雑支出	20,000	3,950	16,050	
	事務費支出	14,940,000	13,182,754	1,757,246	
	福利厚生費支出	580,000	514,919	65,081	
	拠点区分福利厚生費支出	450,000	423,600	26,400	
	旅費交通費支出	50,000	12,676	37,324	
	研修研究費支出	130,000	90,219	39,781	
	事務消耗品費支出	630,000	457,829	172,171	
	印刷製本費支出	40,000	17,457	22,543	
	修繕費支出	1,780,000	1,155,608	624,392	昨年よりも故障や修繕が少なかった為
	通信運搬費支出	870,000	766,555	103,445	
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	
	業務委託費支出	3,180,000	3,056,912	123,088	
	拠点区分業務委託費支出	30,000		30,000	
	手数料支出	500,000	433,326	66,674	
	保険料支出	10,000	2,070	7,930	
	賃借料支出	10,000	1,296	8,704	
	土地・建物賃借料支出	4,880,000	4,768,326	111,674	
	租税公課支出	50,000	26,445	23,555	
	保守料支出	1,380,000	1,200,344	179,656	
	渉外費支出	60,000		60,000	
	諸会費支出	190,000	184,200	5,800	
	雑支出	70,000	26,972	43,028	
	就労支援事業支出	43,060,000	42,626,197	433,803	
	就労支援事業販売原価支出	43,060,000	42,626,197	433,803	
	就労支援事業製造原価支出	43,060,000	42,626,197	433,803	
	支払利息支出	460,000	549,756	-89,756	
支払利息支出	460,000	549,756	-89,756		
	事業活動支出計(2)	263,000,000	255,713,485	7,286,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,800,000	35,945,305	-11,145,305	
施設整備等	施設整備等補助金収入	760,000	756,000	4,000	
	施設整備等補助金収入	760,000	756,000	4,000	
	施設整備等収入計(4)	760,000	756,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,992,000	8,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,992,000	8,000		
固定資産取得支出	2,350,000	2,349,001	999		

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	建物取得支出	830,000	836,000	-6,000	
	器具及び備品取得支出	1,520,000	1,513,001	6,999	
	施設整備等支出計(5)	7,350,000	7,341,001	8,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,590,000	-6,585,001	-4,999	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	166,710,000	166,710,000		
	長期運営資金借入金収入	166,710,000	166,710,000		
	積立資産取崩収入	250,000	417,000	-167,000	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	417,000	-167,000	
	拠点区分間長期借入金収入		1,778,499	-1,778,499	
	拠点区分間長期借入金収入		1,778,499	-1,778,499	行政監査により多額の返金が発生した際の借入金
	その他の活動収入計(7)	166,960,000	168,905,499	-1,945,499	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,778,500	11,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,778,500	11,500	
	積立資産支出	890,000	867,000	23,000	
	退職給付引当資産支出	890,000	867,000	23,000	
	その他の活動による支出	246,550,000	246,540,539	9,461	
	その他の特別損失による支出	246,550,000	246,540,539	9,461	
	その他の活動支出計(8)	250,230,000	250,186,039	43,961	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-83,270,000	-81,280,540	-1,989,460	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-65,060,000	-51,920,236	-13,139,764	
	前期末支払資金残高(12)	171,537,409	171,537,409		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,477,409	119,617,173	-13,139,764	

グループホームぎんが拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	102,450,000	98,835,161	3,614,839	帰宅支援加算、夜間支援加算の過誤のため 利用者の退所、ｺﾏの影響で自宅へ帰る利用者が多かつ
	自立支援給付費収入	62,000,000	59,231,731	2,768,269	
	訓練等給付費収入	62,000,000	59,231,731	2,768,269	
	利用者負担金収入	24,500,000	24,367,368	132,632	
	補給給付費収入	4,860,000	4,760,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,860,000	4,760,000	100,000	
	その他の事業収入	11,090,000	10,476,062	613,938	
	補助金事業収入	11,090,000	10,476,062	613,938	
	経常経費寄附金収入	160,000	158,850	1,150	
	経常経費寄附金収入	160,000	158,850	1,150	
	受取利息配当金収入	10,000	122	9,878	
	受取利息配当金収入	10,000	122	9,878	
	事業活動収入計(1)	102,620,000	98,994,133	3,625,867	
事業活動による支出	人件費支出	80,720,000	80,378,307	341,693	
	役員報酬支出	180,000	180,000		
	職員給料支出	35,040,000	35,027,368	12,632	
	職員賞与支出	4,820,000	4,812,397	7,603	
	非常勤職員給与支出	7,160,000	7,145,388	14,612	
	退職給付支出	1,520,000	1,514,000	6,000	
	法定福利費支出	8,030,000	8,022,578	7,422	
	嘱託職員費	23,970,000	23,676,576	293,424	
	事業費支出	17,740,000	17,810,432	-70,432	
	給食費支出	9,770,000	9,767,452	2,548	
	拠点区分給食費支出	180,000	172,850	7,150	
	保健衛生費支出	200,000	199,772	228	
	教養娯楽費支出	10,000	5,032	4,968	
	日用品費支出	650,000	643,428	6,572	
	水道光熱費支出	6,030,000	6,139,929	-109,929	
	消耗器具備品費支出	270,000	263,800	6,200	
	保険料支出	130,000	121,030	8,970	
	賃借料支出	440,000	439,998	2	
	車両費支出	60,000	57,141	2,859	
	事務費支出	15,660,000	15,082,547	577,453	
	福利厚生費支出	310,000	302,824	7,176	
	拠点区分福利厚生費支出	330,000	308,100	21,900	
	旅費交通費支出	10,000	4,720	5,280	
	研修研究費支出	20,000	15,448	4,552	
	事務消耗品費支出	330,000	275,433	54,567	
	印刷製本費支出	10,000	3,465	6,535	
	修繕費支出	780,000	422,551	357,449	
	通信運搬費支出	650,000	644,002	5,998	
	広報費支出	20,000	8,800	11,200	
	業務委託費支出	210,000	194,366	15,634	
	拠点区分業務委託費支出	3,440,000	3,423,831	16,169	
	手数料支出	150,000	113,639	36,361	
	土地・建物賃借料支出	9,050,000	9,046,289	3,711	
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	290,000	283,679	6,321		
諸会費支出	30,000	24,900	5,100		
雑支出	20,000	10,500	9,500		
事業活動支出計(2)	114,120,000	113,271,286	848,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,500,000	-14,277,153	2,777,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	150,000	144,320	5,680		
器具及び備品取得支出	150,000	144,320	5,680		
施設整備等支出計(5)	150,000	144,320	5,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-144,320	-5,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		90,000	-90,000	
	退職給付引当資産取崩収入		90,000	-90,000	
	その他の活動収入計(7)		90,000	-90,000	
支出					
積立資産支出	300,000	261,000	39,000		
退職給付引当資産支出	300,000	261,000	39,000		
その他の活動支出計(8)	300,000	261,000	39,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-171,000	-129,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,950,000	-14,592,473	2,642,473		
前期末支払資金残高(12)	37,314,242	37,314,242			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,364,242	22,721,769	2,642,473		

事業所名 _____

事業・拠点 [0700:訪問看護あしぬま拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護あしぬま拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2021年4月1日（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	13,970,000	13,985,191	-15,191		
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	11,750,000	11,805,663	-55,663		
	介護報酬収入	10,190,000	10,216,890	-26,890		
	介護予防報酬収入	1,560,000	1,588,773	-28,773		
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,160,000	2,127,528	32,472		
	介護負担金収入（公費）	980,000	981,544	-1,544		
	介護負担金収入（一般）	920,000	908,857	11,143		
	介護予防負担金収入（公費）	110,000	108,250	1,750		
	介護予防負担金収入（一般）	150,000	128,877	21,123		
	その他の事業収入	60,000	52,000	8,000		
	補助金事業収入	60,000	52,000	8,000		
	医療事業収入	12,990,000	13,230,324	-240,324		
	訪問看護療養費収入	7,530,000	7,590,653	-60,653		
	訪問看護利用料収入	490,000	477,366	12,634		
	訪問看護基本利用料収入	270,000	260,716	9,284		
	訪問看護その他の利用料収入	220,000	216,650	3,350		
	その他の医療事業収入	4,970,000	5,162,305	-192,305		
	拠点区分間医療連携収入	4,640,000	4,629,960	10,040		
	その他の医療事業収入	330,000	532,345	-202,345		
	受取利息配当金収入	10,000	240	9,760		
	受取利息配当金収入	10,000	240	9,760		
	その他の収入	20,000	43,000	-23,000		
	受入研修費収入	20,000	43,000	-23,000		
	事業活動収入計(1)	26,990,000	27,258,755	-268,755		
	事業活動による支出	人件費支出	26,260,000	25,849,959	410,041	
		職員給料支出	15,920,000	15,869,072	50,928	
		職員賞与支出	2,610,000	2,594,739	15,261	
		非常勤職員給与支出	3,630,000	3,396,457	233,543	
		退職給付支出	910,000	801,000	109,000	
		法定福利費支出	3,190,000	3,188,691	1,309	
		事業費支出	1,430,000	1,343,139	86,861	
		医薬品費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	70,000	67,262	2,738	
日用品費支出		50,000	46,715	3,285		
消耗器具備品費支出		60,000	54,684	5,316		
拠点区分賃借料支出		1,000,000	1,000,000			
車輛費支出		240,000	174,478	65,522		
事務費支出		4,030,000	3,100,165	929,835		
福利厚生費支出		90,000	30,813	59,187		
拠点区分福利厚生費支出		90,000	46,240	43,760		
職員被服費支出		10,000	6,237	3,763		
旅費交通費支出		10,000	1,240	8,760		
研修研究費支出		70,000	62,510	7,490		
事務消耗品費支出		280,000	240,195	39,805		
印刷製本費支出		20,000		20,000		
水道光熱費支出		150,000	150,000			
修繕費支出		20,000		20,000		
通信運搬費支出		400,000	303,000	97,000		
広報費支出		10,000	8,800	1,200		
業務委託費支出		700,000	662,741	37,259		
手数料支出		80,000	57,211	22,789		
保険料支出		150,000	110,760	39,240		
賃借料支出		1,670,000	1,285,832	384,168		
租税公課支出		100,000	6,750	93,250		
保守料支出		130,000	106,384	23,616		
渉外費支出		20,000	9,452	10,548		
諸会費支出		30,000	12,000	18,000		
事業活動支出計(2)	31,720,000	30,293,263	1,426,737			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,730,000	-3,034,508	-1,695,492			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	140,000	137,544	2,456		
	器具及び備品取得支出	140,000	137,544	2,456		
施設整備等支出計(5)	140,000	137,544	2,456			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,000	-137,544	-2,456			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	90,000	91,500	-1,500		
	退職給付引当資産支出	90,000	91,500	-1,500		
	拠点区分間繰入金支出	14,810,000	14,810,000			
	拠点区分間繰入金支出	14,810,000	14,810,000			
その他の活動支出計(8)	14,900,000	14,901,500	-1,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,900,000	-14,901,500	1,500			

訪問看護あしぬま拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2021年4月1日（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,770,000	-18,073,552	-1,696,448	
前期末支払資金残高(12)	30,968,980	30,968,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,198,980	12,895,428	-1,696,448	

事業所名

事業・拠点 [0800:風の笛クリニック拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	480,000	503,404	-23,404		
	その他の事業収入	480,000	503,404	-23,404		
	市町村特別事業収入	480,000	503,404	-23,404		
	医療事業収入	63,610,000	63,636,680	-26,680		
	外来診療収入	41,150,000	41,122,854	27,146		
	保健予防活動収入	16,420,000	16,475,826	-55,826		
	その他の医療事業収入	6,040,000	6,038,000	2,000		
	補助金事業収入	1,040,000	1,038,000	2,000		
	拠点区分間医療連携収入	5,000,000	5,000,000			
	受取利息配当金収入	10,000	65	9,935		
	受取利息配当金収入	10,000	65	9,935		
	その他の収入	1,030,000	1,013,812	16,188		
	雑収入	30,000	13,812	16,188		
	拠点区分雑収入	1,000,000	1,000,000			
	事業活動収入計(1)	65,130,000	65,153,961	-23,961		
	事業活動による支出	人件費支出	37,640,000	36,619,295	1,020,705	
		職員給料支出	29,970,000	29,899,965	70,035	
職員賞与支出		2,730,000	2,043,773	686,227		
退職給付支出		890,000	667,500	222,500		
法定福利費支出		4,050,000	4,008,057	41,943		
事業費支出		8,250,000	7,207,877	1,042,123		
医薬品費支出		4,590,000	3,793,390	796,610		
診療・療養等材料費支出		700,000	594,638	105,362		
保健衛生費支出		50,000	35,150	14,850		
教養娯楽費支出		10,000	2,330	7,670		
日用品費支出		70,000	56,417	13,583		
水道光熱費支出		1,620,000	1,619,149	851		
消耗器具備品費支出		960,000	895,098	64,902		
保険料支出		130,000	108,145	21,855		
賃借料支出		10,000	3,239	6,761		
車両費支出		110,000	100,321	9,679		
事務費支出		9,840,000	9,328,780	511,220		
福利厚生費支出		100,000	75,441	24,559		
職員被服費支出		30,000	22,242	7,758		
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		30,000	15,180	14,820		
事務消耗品費支出		360,000	357,550	2,450		
修繕費支出		230,000	42,900	187,100		
通信運搬費支出		150,000	136,513	13,487		
広報費支出		250,000	242,300	7,700		
業務委託費支出		2,670,000	2,667,259	2,741		
拠点区分業務委託費支出		180,000	169,032	10,968		
手数料支出		80,000	70,589	9,411		
保険料支出		110,000	83,750	26,250		
賃借料支出		670,000	657,864	12,136		
租税公課支出		2,310,000	2,252,864	57,136		
保守料支出		1,950,000	1,869,296	80,704		
諸会費支出		710,000	666,000	44,000		
支払利息支出	1,700,000	1,674,956	25,044			
支払利息支出	1,700,000	1,674,956	25,044			
事業活動支出計(2)	57,430,000	54,830,908	2,599,092			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,700,000	10,323,053	-2,623,053			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000		
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000		
	固定資産取得支出	300,000	297,000	3,000		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	300,000	297,000	3,000		
	施設整備等支出計(5)	16,190,000	16,185,000	5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,190,000	-16,185,000	-5,000			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	14,810,000	14,810,000			
	拠点区分間繰入金収入	14,810,000	14,810,000			
	その他の活動収入計(7)	14,810,000	14,810,000			
	積立資産支出	90,000	90,000			
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000			
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,640,000	1,639,074	926		
	事業区分間繰入金支出	1,640,000	1,639,074	926		
	その他の活動支出計(8)	1,730,000	1,729,074	926		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,080,000	13,080,926	-926			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,590,000	7,218,979	-2,628,979			
前期末支払資金残高(12)	18,384,777	18,384,777				
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,974,777	25,603,756	-2,628,979			