

法人本部拠点区分 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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
不動産事業収入	0	0	0		
不動産賃貸事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,030,012	2,030,012	0		
その他の収入	12,000	12,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	12,000	12,000	0		
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		
事業活動収入計（1）	2,042,012	2,042,012	0		
事業活動による収支	人件費支出	6,830,000	6,822,495	7,505	
	役員報酬支出	6,510,000	6,504,825	5,175	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	320,000	317,670	2,330	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,708,000	2,598,691	109,309	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	

支出	旅費交通費支出	20,000	14,900	5,100
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	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			0
	通信運搬費支出	46,000	38,792	7,208
	会議費支出	50,000	48,510	1,490
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,200,000	1,116,000	84,000
	手数料支出	35,000	34,924	76
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,010,000	1,001,140	8,860
	保守料支出	95,000	95,000	0
	渉外費支出	150,000	147,705	2,295
	車両費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	102,000	101,720	280
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出			0	
サザンカフェ			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	
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	9,538,000	9,421,186	116,814	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,495,988	-7,379,174	-116,814	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	固定資産売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の収入			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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
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
	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
	施設整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立取崩収入			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			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	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			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用収入			0	
長期預り金収入			0	
その他の収入			0	
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
施設整備等による支出	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
	施設整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
その他の活動による支出	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			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
				0

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			0	
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	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の支出			0	
過年度修正損支出			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)	8,000,000	8,000,000	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	504,012	620,826	-116,814	
前期末支払資金残高 (12)	637,293	637,293	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,141,305	1,258,119	-116,814	

本陣園拠点区分 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	306,346,551	308,712,962	-2,366,411	
	施設介護料収入	192,055,896	192,068,980	-13,084	
	介護報酬収入	171,194,023	171,210,845	-16,822	
	利用者負担金収入(公費)	289,597	380,154	-90,557	
	利用者負担金収入(一般)	20,572,276	20,477,981	94,295	
	居宅介護料収入	41,552,565	42,090,063	-537,498	
	介護報酬収入	35,819,364	36,416,234	-596,870	
	介護予防報酬収入	1,344,281	1,231,370	112,911	
	介護負担金収入(公費)	121,371	123,877	-2,506	
	介護負担金収入(一般)	4,114,800	4,172,035	-57,235	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	152,749	146,547	6,202	
	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	72,138,090	72,654,337	-516,247	
	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)	12,989,874	12,811,154	178,720	
	食費収入(特定)	15,972,001	16,402,182	-430,181	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	18,495,922	18,076,066	419,856	
	居住費収入(特定)	24,276,602	24,833,680	-557,078	
	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	403,691	531,255	-127,564	
	その他の事業収入	600,000	1,899,582	-1,299,582	
	補助金事業収入(公費)	600,000	1,899,582	-1,299,582	
	補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
不動産事業収入	0	0	0		
不動産賃貸事業収入			0		
経常経費寄附金収入	330,000	320,000	10,000		
受取利息配当金収入	1,376,341	1,377,553	-1,212		
その他の収入	159,500	357,300	-197,800		
受入研修費収入	48,000	45,800	2,200		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	111,500	311,500	-200,000		
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		
事業活動収入計(1)	308,212,392	310,767,815	-2,555,423		
事業活動による収支	人件費支出	211,857,654	211,174,831	682,823	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	132,941,968	132,477,167	464,801	
	職員賞与支出	32,560,369	32,560,366	3	
	非常勤職員給与支出	16,670,810	16,596,978	73,832	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,471,303	1,471,303	0	
	法定福利費支出	28,213,204	28,069,017	144,187	
	事業費支出	36,147,601	35,505,235	642,366	
	給食費支出	14,088,344	13,934,237	154,107	
	介護用品費支出	3,884,169	3,800,713	83,456	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,193,393	1,998,708	194,685	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	305,340	304,549	791	
	日用品費支出	544,595	512,454	32,141	
	水道光熱費支出	10,014,074	10,343,594	-329,520	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,703,577	1,322,508	381,069	
	修繕費支出			0	
	保険料支出	1,057,540	1,037,692	19,848	
	賃借料支出	1,535,244	1,666,227	-130,983	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	821,325	584,553	236,772	
	管理費返還支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	10,838,524	9,565,704	1,272,820		
福利厚生費支出	1,033,132	942,039	91,093		
職員被服費支出	365,242	328,626	36,616		

支出	旅費交通費支出	50,000	55,620	-5,620
	研修研究費支出	293,307	232,834	60,473
	事務消耗品費支出	1,431,080	1,178,189	252,891
	印刷製本費支出	511,993	413,933	98,060
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,158,665	574,629	584,036
	通信運搬費支出	552,401	556,174	-3,773
	会議費支出	308	437	-129
	広報費支出	47,300	44,000	3,300
	業務委託費支出	3,227,827	3,221,293	6,534
	手数料支出	252,801	199,730	53,071
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	127,243	127,693	-450
	保守料支出	1,070,992	1,070,992	0
	渉外費支出	349,980	302,750	47,230
	車両費支出			0
	諸会費支出	206,000	206,000	0
	雑支出	160,253	110,765	49,488
	利用者負担軽減額	296,645	361,625	-64,980
	支払利息支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	その他の支出	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出	10,000	10,000	0	
サザンカフェ			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	
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	259,150,424	256,617,395	2,533,029	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,061,968	54,150,420	-5,088,452	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	918,000	918,000	0
	施設整備等補助金収入	918,000	918,000	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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	固定資産売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の収入			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)	918,000	918,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,030,825	3,830,825	200,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,510,825	2,510,825	0
	その他の固定資産取得支出	1,520,000	1,320,000	200,000
	固定資産除却・廃棄支出	2		2
	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)	4,030,827	3,830,825	200,002	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,112,827	-2,912,825	-200,002	
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
	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	1,337,803	1,337,803	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,337,803	1,337,803	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立取崩収入			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			0
	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			0
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	749,300	749,300	0	
長期前払費用収入	749,300	749,300	0	
長期預り金収入			0	
その他の収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,087,103	2,087,103	0	
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			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産支出	3,372,243	3,372,243	0
	退職給付引当資産支出	3,372,243	3,372,243	0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			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			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

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			0
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	600,000		600,000
その他の活動による支出	0	0	0
長期前払費用支出			0
長期預り金支出			0
その他の支出			0
過年度修正損支出			0
その他の活動支出計(8)	103,972,243	103,372,243	600,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-101,885,140	-101,285,140	-600,000
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-55,935,999	-50,047,545	-5,888,454
前期末支払資金残高(12)	289,582,407	289,582,407	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	233,646,408	239,534,862	-5,888,454

シルバーケア嘉穂拠点区分 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	625,085,300	625,496,354	-411,054	
	施設介護料収入	354,460,000	356,263,630	-1,803,630	
	介護報酬収入	318,000,000	319,525,416	-1,525,416	
	利用者負担金収入(公費)	2,500,000	2,527,680	-27,680	
	利用者負担金収入(一般)	33,960,000	34,210,534	-250,534	
	居宅介護料収入	85,140,000	83,864,446	1,275,554	
	介護報酬収入	67,350,000	66,294,069	1,055,931	
	介護予防報酬収入	8,665,000	8,574,300	90,700	
	介護負担金収入(公費)	505,000	509,124	-4,124	
	介護負担金収入(一般)	7,605,000	7,498,293	106,707	
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	2,698	2,302	
	介護予防負担金収入(一般)	1,010,000	985,962	24,038	
	地域密着型介護料収入	63,442,500	63,155,370	287,130	
	介護報酬収入	56,005,000	55,747,595	257,405	
	介護予防報酬収入	740,000	739,620	380	
	介護負担金収入(公費)	588,000	585,966	2,034	
	介護負担金収入(一般)	6,027,000	6,000,009	26,991	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	82,500	82,180	320	
	居宅介護支援介護料収入	24,500,000	24,522,028	-22,028	
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,038,300	-38,300	
	介護予防支援介護料収入	500,000	483,728	16,272	
	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	88,703,300	88,920,683	-217,383	
	施設サービス利用料収入	5,000,000	5,004,750	-4,750	
	居宅介護サービス利用料収入	190,000	174,750	15,250	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,856,800	3,845,200	11,600	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	26,518,500	26,552,699	-34,199	
	食費収入(特定)	31,700,000	31,942,482	-242,482	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	11,203,000	11,188,106	14,894	
	居住費収入(特定)	8,585,000	8,632,462	-47,462	
	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	1,650,000	1,580,234	69,766	
	その他の事業収入	8,839,500	8,770,197	69,303	
	補助金事業収入(公費)	1,480,000	1,422,533	57,467	
	補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入(公費)	7,306,000	7,294,164	11,836	
	受託事業収入(一般)	53,500	53,500	0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
不動産事業収入	0	0	0		
不動産賃貸事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	120,779	118,952	1,827		
その他の収入	444,600	596,600	-152,000		
受入研修費収入	3,000	3,000	0		
利用者等外給食費収入	900	900	0		
雑収入	440,700	592,700	-152,000		
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		
事業活動収入計(1)	625,650,679	626,211,906	-561,227		
事業活動による収支	人件費支出	447,658,865	446,268,210	1,390,655	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	279,840,000	278,671,725	1,168,275	
	職員賞与支出	73,575,000	73,518,422	56,578	
	非常勤職員給与支出	21,563,000	21,578,465	-15,465	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	16,170,865	16,170,107	758	
	法定福利費支出	56,510,000	56,329,491	180,509	
	事業費支出	83,396,000	79,966,509	3,429,491	
	給食費支出	29,300,000	28,619,629	680,371	
	介護用品費支出	6,100,000	6,051,620	48,380	
	医薬品費支出	5,500,000	4,578,451	921,549	
	診療・療養等材料費支出	1,300,000	1,216,387	83,613	
	保健衛生費支出	1,020,000	845,849	174,151	
	医療費支出	4,500,000	4,403,760	96,240	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,710,000	1,522,685	187,315	
	日用品費支出	1,363,500	1,286,766	76,734	
	水道光熱費支出	19,456,000	19,022,889	433,111	
	燃料費支出	225,000	210,468	14,532	
	消耗器具備品費支出	615,000	604,030	10,970	
	修繕費支出			0	
	保険料支出	1,551,500	1,516,178	35,322	
	賃借料支出	7,200,000	6,607,100	592,900	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,495,000	3,419,945	75,055	
	管理費返還支出			0	
雑支出	60,000	60,752	-752		
事務費支出	29,050,500	27,901,106	1,149,394		
福利厚生費支出	2,225,000	2,287,576	-62,576		
職員被服費支出	1,855,000	1,534,458	320,542		

支出	旅費交通費支出	19,000	11,260	7,740
	研修研究費支出	918,000	875,398	42,602
	事務消耗品費支出	4,190,000	4,011,773	178,227
	印刷製本費支出	1,685,000	1,664,317	20,683
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,200,000	2,209,439	-9,439
	通信運搬費支出	1,715,000	1,748,841	-33,841
	会議費支出			0
	広報費支出	80,000	79,200	800
	業務委託費支出	8,330,000	8,251,926	78,074
	手数料支出	630,000	568,268	61,732
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	81,000	80,400	600
	租税公課支出	260,000	250,124	9,876
	保守料支出	4,212,500	3,747,720	464,780
	渉外費支出	185,000	172,513	12,487
	車両費支出			0
	諸会費支出	350,000	334,500	15,500
	雑支出	115,000	73,393	41,607
	利用者負担軽減額	400,000	734,423	-334,423
	支払利息支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	その他の支出	15,000	14,013	987
	利用者等外給食費支出			0
雑支出			0	
サザンカフェ	15,000	14,013	987	
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	
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	560,520,365	554,884,261	5,636,104	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,130,314	71,327,645	-6,197,331	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,210,260	1,210,260	0
	施設整備等補助金収入	1,210,260	1,210,260	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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	固定資産売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の収入			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)	1,210,260	1,210,260	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,225,000	5,127,218	97,782
	土地取得支出			0
	建物取得支出	625,000	621,060	3,940
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,710,508	39,492
	その他の固定資産取得支出	2,850,000	2,795,650	54,350
	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)	5,225,000	5,127,218	97,782	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,014,740	-3,916,958	-97,782	
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
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0
	積立資産取崩収入	16,170,865	16,170,107	758
	退職給付引当資産取崩収入	16,170,865	16,170,107	758
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立取崩収入			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			0
	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			0
	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	841,411	840,169	1,242	
長期前払費用収入	841,411	840,169	1,242	
長期預り金収入			0	
その他の収入			0	
その他の活動収入計(7)	67,012,276	67,010,276	2,000	
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			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産支出	9,561,016	9,555,256	5,760
	退職給付引当資産支出	9,561,016	9,555,256	5,760
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			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			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

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			0
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,800,000	-600,000
その他の活動による支出	50,000	36,230	13,770
長期前払費用支出			0
長期預り金支出	50,000	36,230	13,770
その他の支出			0
過年度修正損支出			0
その他の活動支出計(8)	110,811,016	111,391,486	-580,470
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-43,798,740	-44,381,210	582,470
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,316,834	23,029,477	-5,712,643
前期末支払資金残高(12)	660,559,920	660,559,920	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	677,876,754	683,589,397	-5,712,643

瑞穂の郷拠点区分 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	73,242,358	73,917,548	-675,190	
	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	48,230,636	48,734,228	-503,592	
	介護報酬収入	43,227,319	43,701,233	-473,914	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	140,478	139,391	1,087	
	介護負担金収入(一般)	4,862,839	4,893,604	-30,765	
	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	17,045,346	17,176,409	-131,063	
	居宅介護支援介護料収入	16,119,760	16,238,536	-118,776	
	介護予防支援介護料収入	925,586	937,873	-12,287	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,049,976	5,078,706	-28,730	
	事業費収入	4,502,017	4,553,221	-51,204	
	事業負担金収入(公費)	63,549	63,020	529	
	事業負担金収入(一般)	484,410	462,465	21,945	
	利用者等利用料収入	2,720,400	2,721,200	-800	
	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)	2,720,400	2,721,200	-800	
	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	196,000	207,005	-11,005	
	補助金事業収入(公費)	196,000	207,005	-11,005	
	補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
不動産事業収入	0	0	0		
不動産賃貸事業収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	850	853	-3		
その他の収入	3,000	3,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,000	3,000	0		
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		
事業活動収入計(1)	73,346,208	74,021,401	-675,193		
事業活動による収支	人件費支出	52,109,462	52,552,623	-443,161	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,807,883	28,852,913	-45,030	
	職員賞与支出	8,111,793	8,111,793	0	
	非常勤職員給与支出	9,090,998	9,112,788	-21,790	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	48,690	48,690	0	
	法定福利費支出	6,050,098	6,426,439	-376,341	
	事業費支出	7,052,990	7,076,477	-23,487	
	給食費支出	1,656,112	1,679,207	-23,095	
	介護用品費支出	5,000	4,026	974	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	151,714	137,220	14,494	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	254,930	256,645	-1,715	
	日用品費支出	128,861	123,269	5,592	
	水道光熱費支出	2,396,242	2,466,172	-69,930	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	173,047	160,557	12,490	
	修繕費支出			0	
	保険料支出	424,090	423,800	290	
	賃借料支出	575,832	575,586	246	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,287,162	1,249,995	37,167	
	管理費返還支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	3,134,954	3,156,667	-21,713		
福利厚生費支出	208,374	208,374	0		
職員被服費支出	75,350	75,350	0		

支出	旅費交通費支出	7,290	5,770	1,520
	研修研究費支出	405,618	411,330	-5,712
	事務消耗品費支出	193,840	183,285	10,555
	印刷製本費支出	234,770	269,551	-34,781
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	67,915	81,233	-13,318
	通信運搬費支出	560,788	564,160	-3,372
	会議費支出			0
	広報費支出	29,200	29,200	0
	業務委託費支出	447,063	419,088	27,975
	手数料支出	152,842	153,165	-323
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	35,000	35,000	0
	租税公課支出	322,267	322,267	0
	保守料支出	167,508	167,500	8
	渉外費支出	82,231	87,231	-5,000
	車両費支出			0
	諸会費支出	53,500	50,500	3,000
	雑支出	91,398	93,663	-2,265
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出			0	
サザンカフェ			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	
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	62,297,406	62,785,767	-488,361	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,048,802	11,235,634	-186,832	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	固定資産売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の収入			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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	8,662,542	8,662,542	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	8,662,542	8,662,542	0
	その他の固定資産取得支出			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
施設整備等支出計(5)	8,662,542	8,662,542	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,662,542	-8,662,542	0	
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
	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	48,690	48,690	0
	退職給付引当資産取崩収入	48,690	48,690	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立取崩収入			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			0
	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			0
	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	140,820	140,820	0	
長期前払費用収入	140,820	140,820	0	
長期預り金収入			0	
その他の収入			0	
その他の活動収入計(7)	189,510	189,510	0	
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			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	961,365	961,365	0
	退職給付引当資産支出	961,365	961,365	0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			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			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

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				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		0
その他の活動による支出	0	0		0
長期前払費用支出				0
長期預り金支出				0
その他の支出				0
過年度修正損支出				0
その他の活動支出計(8)	1,161,365	1,161,365		0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-971,855	-971,855		0
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,414,405	1,601,237		-186,832
前期末支払資金残高(12)	64,147,367	64,147,367		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	65,561,772	65,748,604		-186,832

不動産賃貸事業拠点区分 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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	不動産事業収入	7,920,000	7,920,000	0	
	不動産賃貸事業収入	7,920,000	7,920,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	75	71	4	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
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		
事業活動収入計（1）	7,920,075	7,920,071	4		
事業活動による収支	人件費支出	720,000	720,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	624,000	624,000	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	96,000	96,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	405,000	375,440	29,560		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		

支出	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	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				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	130,000	130,000		0
	手数料支出	10,000	10,330		-330
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	250,000	220,110		29,890
	保守料支出	15,000	15,000		0
	渉外費支出				0
	車両費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	法人税、住民税及び事業税支出	471,600	490,700		-19,100
	法人税、住民税及び事業税支出	471,600	490,700		-19,100
	その他の支出	0	0		0
利用者等外給食費支出				0	
雑支出				0	
サザンカフェ				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	
有価証券評価損				0	
資産評価損				0	
徴収不能額				0	
事業活動支出計(2)	1,596,600	1,586,140		10,460	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,323,475	6,333,931		-10,456	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	固定資産売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の収入				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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				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
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				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
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
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
	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
	施設整備積立資産取崩収入				0
	移行時特別積立資産取崩収入				0
	移行時減価償却特別積立取崩収入				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				0
	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				0	
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	0		0	
長期前払費用収入				0	
長期預り金収入				0	
その他の収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
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				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
	施設整備積立資産支出				0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				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				0	
事業区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000		0	

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			0
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	0	0	0
長期前払費用支出			0
長期預り金支出			0
その他の支出			0
過年度修正損支出			0
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000	0
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	323,475	333,931	-10,456
前期末支払資金残高 (12)	3,710,973	3,710,973	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,034,448	4,044,904	-10,456