

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	742,064,000	733,833,930	8,230,070	
	老人福祉事業収入	55,278,000	54,998,963	279,037	
	障害福祉サービス等事業収入	631,060,000	625,563,831	5,496,169	
	医療事業収入	22,948,000	23,557,951	△ 609,951	
	その他の事業収入	4,840,000	6,410,581	△ 1,570,581	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	1,963	6,037	
	その他の収入	4,577,000	10,615,733	△ 6,038,733	
	事業活動収入計(1)	1,462,275,000	1,456,482,952	5,792,048	
	支出				
人件費支出	1,094,586,000	1,109,148,880	△ 14,562,880		
事業費支出	214,137,000	219,231,216	△ 5,094,216		
事務費支出	81,472,000	80,996,674	475,326		
利用者負担軽減額	259,000	264,264	△ 5,264		
支払利息支出	2,930,000	2,894,823	35,177		
事業活動支出計(2)	1,393,384,000	1,412,535,857	△ 19,151,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,891,000	43,947,095	24,943,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,317,000	36,318,000	△ 1,000	
	固定資産取得支出	1,190,000	1,478,020	△ 288,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,019,000	8,014,321	4,679		
施設整備等支出計(5)	45,526,000	45,810,341	△ 284,341		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,526,000	△ 45,810,341	284,341		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,948,000	50,057,063	△ 14,109,063	
	その他の活動による収入	180,000	350,000	△ 170,000	
	その他の活動収入計(7)	36,128,000	50,407,063	△ 14,279,063	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,984,000	9,984,000	0	
	積立資産支出	41,368,000	31,326,020	10,041,980	
その他の活動による支出	693,000	781,920	△ 88,920		
その他の活動支出計(8)	52,045,000	42,091,940	9,953,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,917,000	8,315,123	△ 24,232,123		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,448,000	6,451,877	996,123		
前期末支払資金残高(12)	269,440,136	269,440,136	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,888,136	275,892,013	996,123		

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	621,468,368	113,150,362	734,618,730	△ 784,800	733,833,930	
	老人福祉事業収入		54,998,963	54,998,963		54,998,963	
	障害福祉サービス等事業収入	625,563,831		625,563,831		625,563,831	
	医療事業収入		23,928,451	23,928,451	△ 370,500	23,557,951	
	その他の事業収入	5,691,355	719,226	6,410,581		6,410,581	
	経常経費寄附金収入		1,500,000	1,500,000		1,500,000	
	受取利息配当金収入	1,727	236	1,963		1,963	
	その他の収入	9,499,433	1,116,300	10,615,733		10,615,733	
	事業活動収入計(1)	1,262,224,714	195,413,538	1,457,638,252	△ 1,155,300	1,456,482,952	
支出	人件費支出	961,128,773	148,020,107	1,109,148,880	0	1,109,148,880	
	事業費支出	197,016,675	22,214,541	219,231,216	0	219,231,216	
	事務費支出	70,049,388	12,102,586	82,151,974	△ 1,155,300	80,996,674	
	利用者負担軽減額	264,264		264,264		264,264	
	支払利息支出	1,812,637	1,082,186	2,894,823		2,894,823	
	事業活動支出計(2)	1,230,271,737	183,419,420	1,413,691,157	△ 1,155,300	1,412,535,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,952,977	11,994,118	43,947,095	0	43,947,095		
施設整備等による収支	収入						
	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	19,737,400	16,580,600	36,318,000		36,318,000
		固定資産取得支出	1,388,320	89,700	1,478,020		1,478,020
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,047,861	966,460	8,014,321		8,014,321
	施設整備等支出計(5)	28,173,581	17,636,760	45,810,341		45,810,341	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,173,581	△ 17,636,760	△ 45,810,341		△ 45,810,341		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	46,215,435	3,841,628	50,057,063		50,057,063	
	事業区分間繰入金収入	1,460,000	8,600,000	10,060,000	△ 10,060,000	0	
	その他の活動による収入		350,000	350,000		350,000	
その他の活動収入計(7)	47,675,435	12,791,628	60,467,063	△ 10,060,000	50,407,063		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,984,000		9,984,000		9,984,000	
	積立資産支出	28,007,720	3,318,300	31,326,020		31,326,020	
	事業区分間繰入金支出	8,600,000	1,460,000	10,060,000	△ 10,060,000	0	
	その他の活動による支出		781,920	781,920		781,920	
	その他の活動支出計(8)	46,591,720	5,560,220	52,151,940	△ 10,060,000	42,091,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,083,715	7,231,408	8,315,123	0	8,315,123		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,863,111	1,588,766	6,451,877	0	6,451,877		
前期末支払資金残高(11)	267,163,674	2,276,462	269,440,136		269,440,136		
当期末支払資金残高(10)+(11)	272,026,785	3,865,228	275,892,013	0	275,892,013		

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		法人本部	北広島リハビリセン ター敬福部	のびのびファイ ン	障がい者生活支援セ ンターみらい	障がい福祉サービ ス事業所みなみ	障がい児通所支援事 業所みなみ	北広島リハビリセン ター事業部四恩園	北広島デイサービス センター四恩園	デイホームさとみ	デイホームかたる	ホームヘルプSS四 恩園	北広島複合型サービ ス四恩園	北広島グループホー ム四恩園	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			19,460,634				237,099,180	78,225,470	14,233,536	63,047,449	42,523,070	75,768,519	91,110,510	621,468,368		621,468,368	
	介護保険事業収入		439,690,754		45,153,640	87,426,821	24,118,496					29,174,120			625,563,831		625,563,831	
	障害福祉サービス等事業収入	1,908,000	1,552,494	33,839	12,000	145,000	88,000		779,022	56,000	108,000	332,000	191,000	344,000	5,691,355		5,691,355	
	その他の事業収入	67	247	9	27	27	17		600	84	58	103	247	57	1,727		1,727	
	受取利息配当金収入	183,720	6,504,394			712,778	1,671,300		308,628		18,562	70,051			9,499,433		9,499,433	
	その他の収入																	
	事業活動収入計(1)	2,091,787	447,747,889	19,494,482	45,165,667	88,284,626	25,877,813	238,187,430	78,397,654	14,289,620	63,174,069	72,099,344	75,959,766	91,454,567	1,262,224,714		1,262,224,714	
	支出																	
	人件費支出	19,019,299	347,611,089	18,773,250	33,257,768	74,016,327	14,471,384	137,831,819	61,550,326	11,488,273	48,306,074	61,618,171	57,459,539	75,725,454	961,128,773		961,128,773	
	事業費支出	167,804	72,586,567	1,860,235	1,694,987	14,740,589	3,160,588	50,476,193	14,510,469	1,597,235	12,542,999	3,050,013	8,565,035	12,063,961	197,016,675		197,016,675	
事務費支出	9,942,088	18,558,305	1,653,118	1,594,912	6,136,579	790,551	18,453,980	2,869,314	759,439	2,712,862	2,336,717	1,993,775	2,247,748	70,049,388		70,049,388		
利用者負担軽減額								249,268		14,996				264,264		264,264		
支払利息支出	117,743	258,527		14,275	666,809	270,691	51,366	16,177	2,188	3,875	43,813	102,638	264,535	1,812,637		1,812,637		
事業活動支出計(2)	29,246,934	439,014,488	22,286,603	36,561,942	95,560,304	18,693,214	207,062,626	78,946,286	13,862,131	63,565,810	67,048,714	68,120,987	90,301,698	1,230,271,737		1,230,271,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,155,147	8,733,401	△ 2,792,121	8,603,725	△ 7,275,678	7,184,599	31,124,804	△ 548,632	427,489	△ 391,741	5,050,630	7,838,779	1,152,869	31,952,977		31,952,977		
施設整備等による収支	収入																	
	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	163,750	5,520,000			5,623,200	2,296,800					657,700	1,550,100	4,089,600	19,737,400		19,737,400	
	固定資産取得支出		1,100,000									124,570			1,388,320		1,388,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,076,130		946,090	335,047	78,834	2,096,452	684,825	126,791	236,204	223,740	121,874	121,874	7,047,861		7,047,861		
施設整備等支出計(5)	163,750	8,696,130		946,090	5,958,247	2,375,634	2,096,452	684,825	126,791	236,204	1,006,010	1,671,974	4,211,474	28,173,581		28,173,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 163,750	△ 8,696,130		△ 946,090	△ 5,958,247	△ 2,375,634	△ 2,096,452	△ 684,825	△ 126,791	△ 236,204	△ 1,006,010	△ 1,671,974	△ 4,211,474	△ 28,173,581		△ 28,173,581		
その他の活動による収支	収入																	
	積立資産取崩収入	0	42,743,955			2,294,900							433,050	743,530	46,215,435		46,215,435	
	事業区分間繰入金収入	560,000		900,000											1,460,000		1,460,000	
	拠点区分間繰入金収入	40,755,000		2,500,000		12,300,000			5,200,000	200,000	2,400,000		4,100,000	67,455,000	△ 67,455,000	0	0	
	その他の活動収入計(7)	41,315,000	42,743,955	3,400,000		14,594,900			5,200,000	200,000	2,400,000		433,050	4,843,530	115,130,435	△ 67,455,000	47,675,435	
	支出																	
長期運営資金借入金元金償還支出	9,984,000													9,984,000		9,984,000		
積立資産支出	190,140	17,395,245	553,320	832,760	1,214,005	278,280	2,218,200	1,221,540		1,206,900	610,620	1,119,590	1,167,120	28,007,720		28,007,720		
事業区分間繰入金支出							8,600,000							8,600,000		8,600,000		
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	24,022,000		6,792,000	3,562,000	17,764,000	2,585,000	430,000	400,000	2,585,000	5,185,000	330,000	67,455,000	△ 67,455,000	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,974,140	41,417,245	553,320	7,624,760	1,214,005	3,840,280	28,582,200	3,806,540	430,000	1,606,900	3,195,620	6,304,590	1,497,120	114,046,720	△ 67,455,000	46,591,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,340,860	1,326,710	2,846,680	△ 7,624,760	13,380,895	△ 3,840,280	△ 28,582,200	1,393,460	△ 230,000	793,100	△ 3,195,620	△ 5,871,540	3,346,410	1,083,715	0	1,083,715		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,963	1,363,981	54,559	32,875	146,970	968,685	446,152	160,003	70,698	165,155	849,000	295,265	287,805	4,863,111	0	4,863,111		
前期末支払資金残高(11)	8,059,890	61,267,957	△ 4,491,443	8,396,134	△ 9,584,742	2,185,123	74,387,402	45,421,548	5,451,709	9,067,716	41,166,078	15,176,551	12,659,751	267,163,674		267,163,674		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,081,853	62,631,938	△ 4,436,884	8,429,009	△ 9,437,772	3,153,808	74,833,554	45,581,551	5,522,407	9,232,871	42,015,078	15,471,816	12,947,556	272,026,785	0	272,026,785		

公益事業区分 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		北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	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		56,050,667	12,322,295	44,777,400			113,150,362		113,150,362
	老人福祉事業収入		61,040				54,937,923			54,998,963
	医療事業収入	16,549,232		7,467,569				24,016,801	△ 88,350	23,928,451
	その他の事業収入	331,226	10,000	260,000	10,000		108,000	719,226		719,226
	経常経費寄附金収入						1,500,000	1,500,000		1,500,000
	受取利息配当金収入	24	108	16			33	236		236
	その他の収入	612,151	59,089	128,220	70,500		246,340	1,116,300		1,116,300
	事業活動収入計(1)	17,492,633	56,180,904	20,178,100	44,857,955	56,792,296		195,501,888	△ 88,350	195,413,538
	支出									
人件費支出	8,365,446	40,593,492	23,654,483	40,131,899	35,274,787		148,020,107		148,020,107	
事業費支出	3,954,762	1,803,550	1,021,392	707,163	14,727,674		22,214,541		22,214,541	
事務費支出	1,723,628	2,905,067	610,024	3,661,885	3,290,332		12,190,936	△ 88,350	12,102,586	
支払利息支出	2,838	528,531	11,289		539,528		1,082,186		1,082,186	
事業活動支出計(2)	14,046,674	45,830,640	25,297,188	44,500,947	53,832,321		183,507,770	△ 88,350	183,419,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,445,959	10,350,264	△ 5,119,088	357,008	2,959,975		11,994,118	0	11,994,118	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		8,041,600	108,900		8,430,100		16,580,600		16,580,600
	固定資産取得支出				89,700			89,700		89,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	98,539	619,256	196,435		52,230		966,460		966,460	
施設整備等支出計(5)	98,539	8,660,856	305,335	89,700	8,482,330		17,636,760		17,636,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,539	△ 8,660,856	△ 305,335	△ 89,700	△ 8,482,330		△ 17,636,760		△ 17,636,760	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入			2,960,340	553,080	328,208		3,841,628		3,841,628
	事業区分間繰入金収入			3,000,000		5,600,000		8,600,000		8,600,000
	拠点区分間繰入金収入				400,000			400,000	△ 400,000	0
その他の活動による収入					350,000		350,000		350,000	
その他の活動収入計(7)			5,960,340	953,080	6,278,208		13,191,628	△ 400,000	12,791,628	
支出										
積立資産支出	119,460	1,079,580	477,060	1,201,140	441,060		3,318,300		3,318,300	
事業区分間繰入金支出	1,330,000	130,000					1,460,000		1,460,000	
拠点区分間繰入金支出		400,000					400,000	△ 400,000	0	
その他の活動による支出	511,920				270,000		781,920		781,920	
その他の活動支出計(8)	1,961,380	1,609,580	477,060	1,201,140	711,060		5,960,220	△ 400,000	5,560,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,961,380	△ 1,609,580	5,483,280	△ 248,060	5,567,148		7,231,408	0	7,231,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,386,040	79,828	58,857	19,248	44,793		1,588,766	0	1,588,766	
前期末支払資金残高(11)	3,366,524	4,245,348	8,025,946	4,350,617	△ 17,965,885	253,912	2,276,462		2,276,462	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,752,564	4,325,176	8,084,803	4,369,865	△ 17,921,092	253,912	3,865,228	0	3,865,228	

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	その他の事業収入	1,908,000	1,908,000	0		
	その他の事業収入	1,908,000	1,908,000	0		
	補助金事業収入(一般)	1,908,000	1,908,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	67	933		
	その他の収入	174,000	183,720	△ 9,720		
	雑収入	174,000	183,720	△ 9,720		
	雑収入	174,000	183,720	△ 9,720		
	事業活動収入計(1)	2,083,000	2,091,787	△ 8,787		
	事業活動による支出	人件費支出	19,090,000	19,019,299	70,701	
		役員報酬支出	8,027,000	7,965,260	61,740	
職員給料支出		5,917,000	5,917,120	△ 120		
職員賞与支出		1,214,000	1,213,500	500		
非常勤職員給与支出		2,433,000	2,429,008	3,992		
法定福利費支出		1,499,000	1,494,411	4,589		
事業費支出		145,000	167,804	△ 22,804		
消耗器具備品費支出		45,000	67,804	△ 22,804		
諸謝金支出		100,000	100,000	0		
事務費支出		9,974,000	9,942,088	31,912		
福利厚生費支出		2,765,000	2,757,618	7,382		
旅費交通費支出		87,000	75,440	11,560		
事務消耗品費支出		537,000	486,632	50,368		
印刷製本費支出		754,000	753,720	280		
修繕費支出		26,000	26,400	△ 400		
通信運搬費支出		160,000	15,764	144,236		
広報費支出		78,000	144,100	△ 66,100		
業務委託費支出		2,449,000	2,812,700	△ 363,700		
保守委託費支出		636,000	640,200	△ 4,200		
業務委託費支出		1,813,000	2,172,500	△ 359,500		
手数料支出		448,000	112,313	335,687		
保険料支出		341,000	370,692	△ 29,692		
賃借料支出		332,000	330,000	2,000		
租税公課支出		288,000	287,874	126		
渉外費支出		96,000	126,050	△ 30,050		
諸会費支出		135,000	135,000	0		
雑支出		1,478,000	1,507,785	△ 29,785		
雑支出		1,478,000	1,507,785	△ 29,785		
支払利息支出		122,000	117,743	4,257		
事業活動支出計(2)		29,331,000	29,246,934	84,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,248,000	△ 27,155,147	△ 92,853			
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 器具及び備品取得支出		163,750 163,750	△ 163,750 △ 163,750		
施設整備等支出計(5)		163,750	△ 163,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 163,750	163,750			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	560,000	560,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	40,755,000	40,755,000	0		
	その他の活動収入計(7)	41,315,000	41,315,000	0		
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	9,984,000	9,984,000	0			
積立資産支出	191,000	190,140	860			
退職給付引当資産支出	191,000	190,140	860			
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0			
その他の活動支出計(8)	13,975,000	13,974,140	860			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,340,000	27,340,860	△ 860			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,000	21,963	70,037			
前期末支払資金残高(12)	8,059,890	8,059,890	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,151,890	8,081,853	70,037			

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	441,418,000	439,690,754	1,727,246		
	自立支援給付費収入	389,769,000	388,214,330	1,554,670		
	介護給付費収入	389,769,000	388,214,330	1,554,670		
	利用者負担金収入	1,849,000	1,937,131	△ 88,131		
	補足給付費収入	14,076,000	13,978,622	97,378		
	特定障害者特別給付費収入	14,076,000	13,978,622	97,378		
	特定費用収入	35,724,000	35,560,671	163,329		
	その他の事業収入	1,468,000	1,552,494	△ 84,494		
	その他の事業収入	1,468,000	1,552,494	△ 84,494		
	補助金事業収入(一般)	1,468,000	1,552,494	△ 84,494		
	受取利息配当金収入	1,000	247	753		
	その他の収入	1,018,000	6,504,394	△ 5,486,394		
	受入研修費収入	42,000	42,000	0		
	雑収入	976,000	6,462,394	△ 5,486,394		
	雑収入	976,000	6,462,394	△ 5,486,394		
		事業活動収入計(1)	443,905,000	447,747,889	△ 3,842,889	
事業活動による収支	支出	人件費支出	335,123,000	347,611,089	△ 12,488,089	
		職員給料支出	181,909,000	180,222,430	1,686,570	
		職員賞与支出	32,930,000	32,929,629	371	
		非常勤職員給与支出	71,315,000	71,087,929	227,071	
		退職給付支出	6,279,000	21,422,839	△ 15,143,839	
		法定福利費支出	42,690,000	41,948,262	741,738	
		事業費支出	70,214,000	72,586,567	△ 2,372,567	
		給食費支出	22,784,000	22,582,167	201,833	
		介護用品費支出	1,204,000	1,243,513	△ 39,513	
		保健衛生費支出	805,000	835,726	△ 30,726	
		被服費支出	2,266,000	2,246,244	19,756	
		教養娯楽費支出	656,000	733,891	△ 77,891	
		水道光熱費支出	17,338,000	17,530,114	△ 192,114	
		燃料費支出	18,304,000	19,746,738	△ 1,442,738	
		消耗器具備品費支出	1,753,000	1,756,382	△ 3,382	
		賃借料支出	2,493,000	2,783,849	△ 290,849	
		車輛費支出	2,521,000	3,004,313	△ 483,313	
		諸謝金支出	60,000	90,000	△ 30,000	
		雑支出	30,000	33,630	△ 3,630	
		事務費支出	18,597,000	18,558,305	38,695	
	福利厚生費支出	1,416,000	1,054,798	361,202		
	職員被服費支出	134,000	488,921	△ 354,921		
	旅費交通費支出	117,000	120,300	△ 3,300		
	研修研究費支出	41,000	41,000	0		
	事務消耗品費支出	676,000	713,396	△ 37,396		
	印刷製本費支出	1,045,000	1,041,976	3,024		
	修繕費支出	3,893,000	4,066,929	△ 173,929		
	通信運搬費支出	1,314,000	1,238,332	75,668		
	広報費支出	196,000	195,985	15		
	業務委託費支出	3,657,000	3,459,173	197,827		
	保守委託費支出	220,000	220,000	0		
	業務委託費支出	3,437,000	3,239,173	197,827		
	手数料支出	144,000	104,382	39,618		
	保険料支出	623,000	622,730	270		
	賃借料支出	563,000	683,210	△ 120,210		
	租税公課支出	132,000	132,262	△ 262		
	保守料支出	4,028,000	3,973,158	54,842		
	渉外費支出	81,000	121,550	△ 40,550		
	諸会費支出	245,000	245,400	△ 400		
	雑支出	292,000	254,803	37,197		
雑支出	292,000	254,803	37,197			
支払利息支出	262,000	258,527	3,473			
	事業活動支出計(2)	424,196,000	439,014,488	△ 14,818,488		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,709,000	8,733,401	10,975,599		
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	5,520,000	5,520,000	0		
	固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0		

入 出	機械及び装置取得支出	1,100,000	1,100,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,074,000	2,076,130	△ 2,130
る 収 支	施設整備等支出計(5)	8,694,000	8,696,130	△ 2,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,694,000	△ 8,696,130	2,130
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	32,909,000	42,743,955	△ 9,834,955
	退職給付引当資産取崩収入	3,909,000	13,743,955	△ 9,834,955
	人件費積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	32,909,000	42,743,955	△ 9,834,955
支 出	積立資産支出	27,431,000	17,395,245	10,035,755
	退職給付引当資産支出	6,431,000	6,395,245	35,755
	人件費積立資産支出	21,000,000	11,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	14,722,000	24,022,000	△ 9,300,000
	その他の活動支出計(8)	42,153,000	41,417,245	735,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,244,000	1,326,710	△ 10,570,710
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,771,000	1,363,981	407,019
	前期末支払資金残高(12)	61,267,957	61,267,957	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,038,957	62,631,938	407,019

のびのびファイン拠点区分 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	19,960,000	19,460,634	499,366		
	地域密着型介護料収入	7,322,000	7,108,330	213,670		
	(介護報酬収入)	6,486,000	6,275,382	210,618		
	介護報酬収入	6,486,000	6,275,382	210,618		
	(利用者負担金収入)	836,000	832,948	3,052		
	介護負担金収入(一般)	836,000	832,948	3,052		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,638,000	12,352,304	285,696		
	事業費収入	11,300,000	11,063,601	236,399		
	事業負担金収入(一般)	1,338,000	1,288,703	49,297		
	その他の事業収入	32,000	33,839	△ 1,839		
	その他の事業収入	32,000	33,839	△ 1,839		
	補助金事業収入(一般)	32,000	33,839	△ 1,839		
	受取利息配当金収入	1,000	9	991		
事業活動収入計(1)	19,993,000	19,494,482	498,518			
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,541,000	18,773,250	△ 232,250	
		職員給料支出	12,077,000	12,091,599	△ 14,599	
		職員賞与支出	2,145,000	2,144,790	210	
		非常勤職員給与支出	1,832,000	1,919,097	△ 87,097	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	2,442,000	2,573,264	△ 131,264	
		事業費支出	1,724,000	1,860,235	△ 136,235	
		保健衛生費支出	8,000	8,219	△ 219	
		水道光熱費支出	555,000	553,599	1,401	
		燃料費支出	610,000	623,582	△ 13,582	
		消耗器具備品費支出	289,000	287,974	1,026	
		車輛費支出	262,000	386,861	△ 124,861	
		事務費支出	1,672,000	1,653,118	18,882	
		福利厚生費支出	75,000	63,789	11,211	
		職員被服費支出	96,000	96,107	△ 107	
		旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	事務消耗品費支出	63,000	54,083	8,917		
	印刷製本費支出	255,000	254,793	207		
	修繕費支出	201,000	201,312	△ 312		
	通信運搬費支出	23,000	23,206	△ 206		
	業務委託費支出	57,000	57,142	△ 142		
	業務委託費支出	57,000	57,142	△ 142		
	手数料支出	242,000	242,260	△ 260		
	保険料支出	140,000	140,190	△ 190		
	賃借料支出	492,000	492,360	△ 360		
	保守料支出	6,000	6,405	△ 405		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	雑支出	16,000	15,471	529		
	雑支出	16,000	15,471	529		
	事業活動支出計(2)	21,937,000	22,286,603	△ 349,603		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,944,000	△ 2,792,121	848,121		
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出						
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	収入					
	事業区分間繰入金収入		900,000	△ 900,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,400,000	△ 900,000		
	支出					
積立資産支出	552,000	553,320	△ 1,320			
退職給付引当資産支出	552,000	553,320	△ 1,320			
その他の活動支出計(8)	552,000	553,320	△ 1,320			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,948,000	2,846,680	△ 898,680			

予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	54,559	△ 50,559
前期末支払資金残高(12)	△ 6,491,443	△ 6,491,443	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,487,443	△ 6,436,884	△ 50,559

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	45,135,000	45,153,640	△ 18,640		
	自立支援給付費収入	12,347,000	12,378,150	△ 31,150		
	計画相談支援給付費収入	12,347,000	12,378,150	△ 31,150		
	障害児施設給付費収入	4,188,000	4,175,490	12,510		
	障害児相談支援給付費収入	4,188,000	4,175,490	12,510		
	その他の事業収入	28,600,000	28,600,000	0		
	受託事業収入(一般)	28,600,000	28,600,000	0		
	その他の事業収入	12,000	12,000	0		
	その他の事業収入	12,000	12,000	0		
	補助金事業収入(一般)	12,000	12,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	27	973		
	事業活動収入計(1)	45,148,000	45,165,667	△ 17,667		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	33,301,000	33,257,768	43,232
職員給料支出			22,374,000	22,357,487	16,513	
職員賞与支出			4,265,000	4,265,130	△ 130	
非常勤職員給与支出			1,951,000	1,950,575	425	
退職給付支出			134,000	133,500	500	
法定福利費支出			4,577,000	4,551,076	25,924	
事業費支出			1,704,000	1,694,987	9,013	
水道光熱費支出			361,000	375,064	△ 14,064	
燃料費支出			162,000	150,568	11,432	
消耗器具備品費支出			38,000	38,230	△ 230	
賃借料支出			941,000	941,537	△ 537	
車両費支出			202,000	189,588	12,412	
事務費支出			1,548,000	1,594,912	△ 46,912	
福利厚生費支出		115,000	89,384	25,616		
旅費交通費支出		12,000	20,580	△ 8,580		
研修研究費支出		66,000	66,500	△ 500		
事務消耗品費支出		43,000	43,274	△ 274		
印刷製本費支出		172,000	168,732	3,268		
通信運搬費支出		875,000	885,530	△ 10,530		
業務委託費支出		20,000	47,778	△ 27,778		
業務委託費支出		20,000	47,778	△ 27,778		
手数料支出		10,000	10,224	△ 224		
保険料支出		103,000	96,377	6,623		
賃借料支出		22,000	57,300	△ 35,300		
租税公課支出		2,000	1,511	489		
保守料支出		78,000	77,722	278		
渉外費支出		30,000	30,000	0		
支払利息支出	15,000	14,275	725			
事業活動支出計(2)	36,568,000	36,561,942	6,058			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,580,000	8,603,725	△ 23,725			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	945,000	946,090	△ 1,090			
施設整備等支出計(5)	945,000	946,090	△ 1,090			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 945,000	△ 946,090	1,090			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	833,000	832,760	240		
	退職給付引当資産支出	833,000	832,760	240		
拠点区分間繰入金支出	5,792,000	6,792,000	△ 1,000,000			
その他の活動支出計(8)	6,625,000	7,624,760	△ 999,760			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,625,000	△ 7,624,760	999,760			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,010,000	32,875	977,125			
前期末支払資金残高(12)	8,396,134	8,396,134	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,406,134	8,429,009	977,125			

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	90,745,000	87,426,821	3,318,179	
	自立支援給付費収入	73,721,000	70,816,062	2,904,938	
	介護給付費収入	71,525,000	68,648,179	2,876,821	
	訓練等給付費収入	2,196,000	2,167,883	28,117	
	利用者負担金収入	854,000	792,734	61,266	
	特定費用収入	2,800,000	2,676,128	123,872	
	その他の事業収入	13,370,000	13,141,897	228,103	
	受託事業収入(一般)	13,370,000	13,141,897	228,103	
	その他の事業収入	145,000	145,000	0	
	その他の事業収入	145,000	145,000	0	
	補助金事業収入(一般)	145,000	145,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	27	973	
	その他の収入	685,000	712,778	△ 27,778	
	受入研修費収入		120,000	△ 120,000	
	利用者等外給食費収入	36,000	47,775	△ 11,775	
	雑収入	649,000	545,003	103,997	
	雑収入	649,000	545,003	103,997	
	事業活動収入計(1)	91,576,000	88,284,626	3,291,374	
	支出				
人件費支出	73,850,000	74,016,327	△ 166,327		
職員給料支出	30,827,000	30,362,133	464,867		
職員賞与支出	6,333,000	6,333,073	△ 73		
非常勤職員給与支出	25,555,000	26,150,525	△ 595,525		
退職給付支出	3,022,000	3,022,040	△ 40		
法定福利費支出	8,113,000	8,148,556	△ 35,556		
事業費支出	14,993,000	14,740,589	252,411		
給食費支出	2,678,000	2,634,934	43,066		
保健衛生費支出	88,000	67,496	20,504		
医療費支出	1,000	530	470		
教養娯楽費支出	355,000	346,308	8,692		
水道光熱費支出	4,735,000	4,862,329	△ 127,329		
燃料費支出	1,590,000	1,449,091	140,909		
消耗器具備品費支出	1,029,000	1,038,059	△ 9,059		
賃借料支出	1,449,000	1,449,252	△ 252		
車輛費支出	3,068,000	2,892,590	175,410		
事務費支出	5,763,000	6,136,579	△ 373,579		
福利厚生費支出	397,000	313,669	83,331		
職員被服費支出	85,000	118,404	△ 33,404		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	117,000	132,654	△ 15,654		
印刷製本費支出	344,000	342,582	1,418		
修繕費支出	606,000	661,444	△ 55,444		
通信運搬費支出	438,000	434,702	3,298		
業務委託費支出	1,608,000	1,894,172	△ 286,172		
業務委託費支出	1,608,000	1,894,172	△ 286,172		
手数料支出	275,000	273,582	1,418		
保険料支出	321,000	320,934	66		
賃借料支出	710,000	755,325	△ 45,325		
租税公課支出	6,000	5,945	55		
保守料支出	838,000	838,710	△ 710		
渉外費支出	5,000	25,000	△ 20,000		
諸会費支出		6,000	△ 6,000		
雑支出	3,000	3,456	△ 456		
雑支出	3,000	3,456	△ 456		
支払利息支出	655,000	666,809	△ 11,809		
事業活動支出計(2)	95,261,000	95,560,304	△ 299,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,685,000	△ 7,275,678	3,590,678		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,624,000	5,623,200	800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	335,000	335,047	△ 47		
施設整備等支出計(5)	5,959,000	5,958,247	753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,959,000	△ 5,958,247	△ 753		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,295,000	2,294,900	100
	退職給付引当資産取崩収入	2,295,000	2,294,900	100
	拠点区分間繰入金収入	8,600,000	12,300,000	△ 3,700,000
	その他の活動収入計(7)	10,895,000	14,594,900	△ 3,699,900
支 出	積立資産支出	1,214,000	1,214,005	△ 5
	退職給付引当資産支出	1,214,000	1,214,005	△ 5
	その他の活動支出計(8)	1,214,000	1,214,005	△ 5
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,681,000	13,380,895	△ 3,699,895
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,000	146,970	△ 109,970	
前期末支払資金残高(12)	△ 9,584,742	△ 9,584,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,547,742	△ 9,437,772	△ 109,970	

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	24,173,000	24,118,496	54,504		
	障害児施設給付費収入	24,001,000	23,948,367	52,633		
	障害児通所給付費収入	24,001,000	23,948,367	52,633		
	利用者負担金収入	168,000	164,548	3,452		
	特定費用収入	4,000	5,581	△ 1,581		
	その他の事業収入	88,000	88,000	0		
	その他の事業収入	88,000	88,000	0		
	補助金事業収入(一般)	88,000	88,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	17	983		
	その他の収入	1,604,000	1,671,300	△ 67,300		
	雑収入	1,604,000	1,671,300	△ 67,300		
雑収入	1,604,000	1,671,300	△ 67,300			
事業活動収入計(1)		25,866,000	25,877,813	△ 11,813		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,621,000	14,471,384	149,616	
		職員給料支出	7,597,000	7,492,955	104,045	
		職員賞与支出	1,398,000	1,398,529	△ 529	
		非常勤職員給与支出	3,872,000	3,911,560	△ 39,560	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	1,709,000	1,623,840	85,160	
		事業費支出	3,261,000	3,160,588	100,412	
		保健衛生費支出	13,000	13,483	△ 483	
		教養娯楽費支出	70,000	74,338	△ 4,338	
		水道光熱費支出	984,000	1,022,888	△ 38,888	
		燃料費支出	313,000	282,286	30,714	
	消耗器具備品費支出	154,000	165,432	△ 11,432		
	保険料支出		2,700	△ 2,700		
	車輛費支出	831,000	784,627	46,373		
	雑支出	896,000	814,834	81,166		
	事務費支出	698,000	790,551	△ 92,551		
	福利厚生費支出	91,000	72,329	18,671		
	職員被服費支出	14,000	14,366	△ 366		
	事務消耗品費支出	30,000	29,990	10		
	印刷製本費支出	6,000	5,940	60		
	通信運搬費支出	99,000	104,129	△ 5,129		
	業務委託費支出	35,000	89,580	△ 54,580		
	業務委託費支出	35,000	89,580	△ 54,580		
	手数料支出	88,000	108,017	△ 20,017		
	保険料支出	82,000	81,557	443		
	賃借料支出	40,000	40,425	△ 425		
	租税公課支出	68,000	68,490	△ 490		
保守料支出	145,000	145,728	△ 728			
諸会費支出	0	30,000	△ 30,000			
支払利息支出	265,000	270,691	△ 5,691			
事業活動支出計(2)		18,845,000	18,693,214	151,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,021,000	7,184,599	△ 163,599		
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	2,296,000	2,296,800	△ 800	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	78,834	1,166	
		施設整備等支出計(5)	2,376,000	2,375,634	366	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,376,000	△ 2,375,634	△ 366		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	278,000	278,280	△ 280	
	支出	退職給付引当資産支出	278,000	278,280	△ 280	
		拠点区分間繰入金支出	862,000	3,562,000	△ 2,700,000	
その他の活動支出計(8)		1,140,000	3,840,280	△ 2,700,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,140,000	△ 3,840,280	2,700,280		

予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,505,000	968,685	2,536,315
前期末支払資金残高(12)	2,185,123	2,185,123	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,690,123	3,153,808	2,536,315

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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	237,502,000	237,099,180	402,820	
	施設介護料収入	172,050,000	173,676,310	△ 1,626,310	
	介護報酬収入	160,000,000	161,536,040	△ 1,536,040	
	利用者負担金収入(公費)	750,000	696,068	53,932	
	利用者負担金収入(一般)	11,300,000	11,444,202	△ 144,202	
	居宅介護料収入	28,532,000	26,919,633	1,612,367	
	(介護報酬収入)	25,222,000	23,610,220	1,611,780	
	介護報酬収入	25,206,000	23,594,344	1,611,656	
	介護予防報酬収入	16,000	15,876	124	
	(利用者負担金収入)	3,310,000	3,309,413	587	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,300,296	△ 296	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	9,117	883	
	利用者等利用料収入	32,030,000	31,760,149	269,851	
	施設サービス利用料収入	900,000	885,037	14,963	
	食費収入(公費)	230,000	219,000	11,000	
	食費収入(一般)	20,000,000	19,849,832	150,168	
	居住費収入(一般)	10,900,000	10,806,280	93,720	
	その他の事業収入	4,890,000	4,743,088	146,912	
	市町村特別事業収入(一般)	4,800,000	4,688,858	111,142	
	受託事業収入(一般)	90,000	54,230	35,770	
	その他の事業収入	286,000	779,022	△ 493,022	
	その他の事業収入	286,000	779,022	△ 493,022	
	補助金事業収入(一般)	286,000	779,022	△ 493,022	
	受取利息配当金収入	1,000	600	400	
	その他の収入	280,000	308,628	△ 28,628	
	受入研修費収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	80,000	108,628	△ 28,628	
雑収入	80,000	108,628	△ 28,628		
事業活動収入計(1)	238,069,000	238,187,430	△ 118,430		
事業活動による収支	人件費支出	137,872,000	137,831,819	40,181	
	職員給料支出	60,173,000	60,171,440	1,560	
	職員賞与支出	11,290,000	11,290,485	△ 485	
	非常勤職員給与支出	49,550,000	49,530,820	19,180	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	16,547,000	16,527,574	19,426	
	事業費支出	49,156,000	50,476,193	△ 1,320,193	
	給食費支出	21,571,000	21,359,029	211,971	
	介護用品費支出	3,911,000	3,932,877	△ 21,877	
	保健衛生費支出	375,000	542,737	△ 167,737	
	被服費支出	1,668,000	1,658,902	9,098	
	教養娯楽費支出	276,000	267,934	8,066	
	水道光熱費支出	9,608,000	9,712,701	△ 104,701	
	燃料費支出	6,894,000	7,918,680	△ 1,024,680	
	消耗器具備品費支出	2,668,000	2,568,401	99,599	
	賃借料支出	328,000	323,755	4,245	
	車輛費支出	1,363,000	1,689,774	△ 326,774	
	諸謝金支出	110,000	110,000	0	
	雑支出	384,000	391,403	△ 7,403	
	事務費支出	18,780,000	18,453,980	326,020	
	福利厚生費支出	1,047,000	1,003,058	43,942	
	職員被服費支出	183,000	183,126	△ 126	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	研修研究費支出	118,000	97,690	20,310	
	事務消耗品費支出	1,355,000	1,329,779	25,221	
	印刷製本費支出	682,000	411,058	270,942	
	修繕費支出	866,000	1,052,265	△ 186,265	
	通信運搬費支出	1,337,000	1,299,662	37,338	
	広報費支出	228,000	282,085	△ 54,085	
	業務委託費支出	8,587,000	8,531,510	55,490	
	業務委託費支出	8,587,000	8,531,510	55,490	
	手数料支出	568,000	563,938	4,062	
保険料支出	326,000	325,843	157		
賃借料支出	1,070,000	1,031,290	38,710		
租税公課支出	60,000	59,657	343		
保守料支出	1,586,000	1,583,105	2,895		
渉外費支出	220,000	160,000	60,000		
諸会費支出	145,000	144,500	500		

	雑支出	398,000	391,414	6,586
	雑支出	398,000	391,414	6,586
	利用者負担軽減額	259,000	249,268	9,732
	支払利息支出	50,000	51,366	△ 1,366
	事業活動支出計(2)	206,117,000	207,062,626	△ 945,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,952,000	31,124,804	827,196
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,106,000	2,096,452	9,548
	施設整備等支出計(5)	2,106,000	2,096,452	9,548
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,106,000	△ 2,096,452	△ 9,548
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	2,219,000	2,218,200	800
	退職給付引当資産支出	2,219,000	2,218,200	800
	事業区分間繰入金支出	5,400,000	8,600,000	△ 3,200,000
	拠点区分間繰入金支出	22,214,000	17,764,000	4,450,000
	その他の活動支出計(8)	29,833,000	28,582,200	1,250,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,833,000	△ 28,582,200	△ 1,250,800
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000	446,152	△ 433,152
	前期末支払資金残高(12)	74,387,402	74,387,402	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,400,402	74,833,554	△ 433,152

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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	83,541,000	78,225,470	5,315,530	
	居宅介護料収入	74,960,000	70,071,787	4,888,213	
	(介護報酬収入)	66,960,000	62,523,011	4,436,989	
	介護報酬収入	66,960,000	62,523,011	4,436,989	
	(利用者負担金収入)	8,000,000	7,548,776	451,224	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,548,776	451,224	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,170,000	4,047,297	122,703	
	事業費収入	3,400,000	3,279,561	120,439	
	事業負担金収入(一般)	770,000	767,736	2,264	
	利用者等利用料収入	4,411,000	4,106,386	304,614	
	食費収入(一般)	4,400,000	4,097,118	302,882	
	その他の利用料収入	11,000	9,268	1,732	
	その他の事業収入	10,000	142,000	△ 132,000	
	その他の事業収入	10,000	142,000	△ 132,000	
	補助金事業収入(一般)	10,000	142,000	△ 132,000	
	受取利息配当金収入		184	△ 184	
	その他の収入		30,000	△ 30,000	
	受入研修費収入		30,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	83,551,000	78,397,654	5,153,346	
事業活動による収支	人件費支出	61,927,000	61,550,326	376,674	
	職員給料支出	27,917,000	27,623,746	293,254	
	職員賞与支出	6,123,000	6,123,005	△ 5	
	非常勤職員給与支出	20,672,000	20,783,012	△ 111,012	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	7,126,000	6,931,563	194,437	
	事業費支出	14,081,000	14,510,469	△ 429,469	
	給食費支出	4,196,000	4,044,992	151,008	
	介護用品費支出	75,000	74,524	476	
	保健衛生費支出	23,000	22,687	313	
	被服費支出	187,000	184,324	2,676	
	教養娯楽費支出	375,000	367,010	7,990	
	水道光熱費支出	4,081,000	4,141,629	△ 60,629	
	燃料費支出	2,825,000	3,393,720	△ 568,720	
	消耗器具備品費支出	246,000	239,424	6,576	
	車輛費支出	1,981,000	1,950,063	30,937	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	62,000	62,096	△ 96	
	事務費支出	2,983,000	2,869,314	113,686	
	福利厚生費支出	252,000	237,061	14,939	
	職員被服費支出	3,000	2,888	112	
	研修研究費支出	6,000	5,000	1,000	
	事務消耗品費支出	57,000	56,828	172	
	印刷製本費支出	101,000	142,427	△ 41,427	
	修繕費支出	254,000	86,269	167,731	
	通信運搬費支出	158,000	145,863	12,137	
	広報費支出	29,000	73,244	△ 44,244	
	手数料支出	2,000	1,716	284	
	保険料支出	250,000	249,571	429	
	賃借料支出	1,121,000	1,120,535	465	
	租税公課支出	41,000	41,111	△ 111	
	保守料支出	630,000	629,131	869	
	渉外費支出	35,000	35,000	0	
諸会費支出	42,000	41,500	500		
雑支出	2,000	1,170	830		
雑支出	2,000	1,170	830		
支払利息支出	15,000	16,177	△ 1,177		
事業活動支出計(2)	79,006,000	78,946,286	59,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,545,000	△ 548,632	5,093,632		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	684,825	5,175	

* 支	施設整備等支出計(5)	690,000	684,825	5,175
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 690,000	△ 684,825	△ 5,175
その 他の 活動 による 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入		5,200,000	△ 5,200,000
	その他の活動収入計(7)		5,200,000	△ 5,200,000
	支出 積立資産支出	1,223,000	1,221,540	1,460
	退職給付引当資産支出	1,223,000	1,221,540	1,460
	拠点区分間繰入金支出	2,585,000	2,585,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,808,000	3,806,540	1,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,808,000	1,393,460	△ 5,201,460
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,000	160,003	△ 113,003
	前期末支払資金残高(12)	45,421,548	45,421,548	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,468,548	45,581,551	△ 113,003

デイホームさとみ拠点区分 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	14,703,000	14,233,536	469,464		
	地域密着型介護料収入	14,159,000	13,710,279	448,721		
	(介護報酬収入)	12,500,000	12,233,700	266,300		
	介護報酬収入	12,500,000	12,233,700	266,300		
	(利用者負担金収入)	1,659,000	1,476,579	182,421		
	介護負担金収入(一般)	1,659,000	1,476,579	182,421		
	利用者等利用料収入	544,000	522,560	21,440		
	食費収入(一般)	540,000	520,720	19,280		
	その他の利用料収入	4,000	1,840	2,160		
	その他の事業収入		697	△ 697		
	補助金事業収入(一般)		697	△ 697		
	その他の事業収入	10,000	56,000	△ 46,000		
	その他の事業収入	10,000	56,000	△ 46,000		
	補助金事業収入(一般)	10,000	56,000	△ 46,000		
	受取利息配当金収入		84	△ 84		
	事業活動収入計(1)		14,713,000	14,289,620	423,380	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,473,000	11,488,273	△ 15,273	
		非常勤職員給与支出	10,926,000	10,942,412	△ 16,412	
		法定福利費支出	547,000	545,861	1,139	
		事業費支出	1,528,000	1,597,235	△ 69,235	
		給食費支出	523,000	506,964	16,036	
		介護用品費支出	14,000	13,844	156	
		保健衛生費支出	18,000	18,285	△ 285	
		教養娯楽費支出	48,000	48,209	△ 209	
		水道光熱費支出	322,000	351,378	△ 29,378	
		燃料費支出	283,000	315,948	△ 32,948	
		消耗器具備品費支出	89,000	88,159	841	
		車輛費支出	231,000	254,448	△ 23,448	
		事務費支出	730,000	759,439	△ 29,439	
		福利厚生費支出	83,000	79,810	3,190	
		職員被服費支出	4,000	4,455	△ 455	
		旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	13,000	12,701	299		
	印刷製本費支出	48,000	47,960	40		
	修繕費支出	142,000	142,062	△ 62		
	通信運搬費支出	201,000	202,543	△ 1,543		
	広報費支出	7,000	16,902	△ 9,902		
	業務委託費支出	144,000	157,140	△ 13,140		
	業務委託費支出	144,000	157,140	△ 13,140		
	手数料支出	14,000	14,300	△ 300		
	保険料支出	52,000	51,852	148		
	保守料支出	10,000	9,900	100		
	諸会費支出	0	7,500	△ 7,500		
	雑支出	10,000	10,314	△ 314		
	雑支出	10,000	10,314	△ 314		
	利用者負担軽減額		14,996	△ 14,996		
	支払利息支出	2,000	2,188	△ 188		
	事業活動支出計(2)		13,733,000	13,862,131	△ 129,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		980,000	427,489	552,511	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	127,000	126,791	209	
		施設整備等支出計(5)		127,000	126,791	209
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 127,000	△ 126,791	△ 209		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入		200,000	△ 200,000	
		その他の活動収入計(7)			200,000	△ 200,000
その他の活動	支出	事業区分間繰入金支出	400,000		400,000	
		拠点区分間繰入金支出	430,000	430,000	0	

よ る 収 支	入				
	出				
	その他の活動支出計(8)	830,000	430,000	400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 830,000	△ 230,000	△ 600,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,000	70,698	△ 47,698	
	前期末支払資金残高(12)	5,451,709	5,451,709	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,474,709	5,522,407	△ 47,698	

デイホームかたる拠点区分 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	64,939,000	63,047,449	1,891,551	
	居室介護料収入	51,000,000	48,873,119	2,126,881	
	(介護報酬収入)	45,100,000	43,320,102	1,779,898	
	介護報酬収入	45,100,000	43,320,102	1,779,898	
	(利用者負担金収入)	5,900,000	5,553,017	346,983	
	介護負担金収入(一般)	5,900,000	5,553,017	346,983	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,336,000	9,728,670	△ 392,670	
	事業費収入	7,436,000	7,818,895	△ 382,895	
	事業負担金収入(一般)	1,900,000	1,909,775	△ 9,775	
	利用者等利用料収入	3,818,000	3,660,860	157,140	
	食費収入(一般)	3,800,000	3,624,450	175,550	
	その他の利用料収入	18,000	36,410	△ 18,410	
	その他の事業収入	785,000	784,800	200	
	市町村特別事業収入(一般)	785,000	784,800	200	
	その他の事業収入	10,000	108,000	△ 98,000	
	その他の事業収入	10,000	108,000	△ 98,000	
	補助金事業収入(一般)	10,000	108,000	△ 98,000	
	受取利息配当金収入		58	△ 58	
	その他の収入	21,000	18,562	2,438	
	雑収入	21,000	18,562	2,438	
雑収入	21,000	18,562	2,438		
事業活動収入計(1)	64,970,000	63,174,069	1,795,931		
事業活動による収支	人件費支出	48,308,000	48,306,074	1,926	
	職員給料支出	27,879,000	27,867,503	11,497	
	職員賞与支出	6,278,000	6,277,920	80	
	非常勤職員給与支出	8,071,000	8,087,566	△ 16,566	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	5,991,000	5,984,085	6,915	
	事業費支出	12,201,000	12,542,999	△ 341,999	
	給食費支出	4,101,000	3,953,157	147,843	
	介護用品費支出	46,000	45,678	322	
	保健衛生費支出	9,000	8,606	394	
	被服費支出	84,000	84,315	△ 315	
	教養娯楽費支出	408,000	413,007	△ 5,007	
	水道光熱費支出	3,582,000	3,731,294	△ 149,294	
	燃料費支出	1,940,000	2,269,334	△ 329,334	
	消耗器具備品費支出	444,000	442,928	1,072	
	保険料支出	3,000	2,700	300	
	車両費支出	1,584,000	1,591,980	△ 7,980	
	事務費支出	2,531,000	2,712,862	△ 181,862	
	福利厚生費支出	177,000	169,952	7,048	
	職員被服費支出	4,000	4,290	△ 290	
	旅費交通費支出	3,000	3,540	△ 540	
	研修研究費支出	3,000	2,880	120	
	事務消耗品費支出	141,000	143,973	△ 2,973	
	印刷製本費支出	95,000	94,055	945	
	修繕費支出	120,000	119,900	100	
	通信運搬費支出	447,000	450,876	△ 3,876	
	広報費支出	163,000	217,626	△ 54,626	
	業務委託費支出	257,000	370,656	△ 113,656	
	業務委託費支出	257,000	370,656	△ 113,656	
	手数料支出	22,000	22,118	△ 118	
	保険料支出	196,000	196,066	△ 66	
	賃借料支出	270,000	288,790	△ 18,790	
	租税公課支出	7,000	7,411	△ 411	
	保守料支出	504,000	487,300	16,700	
	渉外費支出	55,000	65,000	△ 10,000	
	諸会費支出	48,000	47,500	500	
雑支出	19,000	20,929	△ 1,929		
雑支出	19,000	20,929	△ 1,929		
支払利息支出	4,000	3,875	125		
事業活動支出計(2)	63,044,000	63,565,810	△ 521,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,926,000	△ 391,741	2,317,741		
施設整備					
収入					

四等 による 収支	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	229,000	236,204	△ 7,204	
	施設整備等支出計(5)	229,000	236,204	△ 7,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 229,000	△ 236,204	7,204	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,400,000	△ 2,400,000	
	その他の活動収入計(7)		2,400,000	△ 2,400,000	
その 他の 活動 による 収支	支出				
	積立資産支出	1,209,000	1,206,900	2,100	
	退職給付引当資産支出	1,209,000	1,206,900	2,100	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,609,000	1,606,900	2,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,609,000	793,100	△ 2,402,100	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,000	165,155	△ 77,155	
	前期末支払資金残高(12)	9,067,716	9,067,716	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,155,716	9,232,871	△ 77,155	

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	42,426,000	42,523,070	△ 97,070	
	居宅介護料収入	17,876,000	17,693,533	182,467	
	(介護報酬収入)	16,176,000	16,011,513	164,487	
	介護報酬収入	16,176,000	16,011,513	164,487	
	(利用者負担金収入)	1,700,000	1,682,020	17,980	
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,682,020	17,980	
	地域密着型介護料収入	15,400,000	16,197,213	△ 797,213	
	(介護報酬収入)	13,000,000	13,815,246	△ 815,246	
	介護報酬収入	13,000,000	13,815,246	△ 815,246	
	(利用者負担金収入)	2,400,000	2,381,967	18,033	
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,381,967	18,033	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,300,000	5,954,825	345,175	
	事業費収入	5,600,000	5,347,096	252,904	
	事業負担金収入(一般)	700,000	607,729	92,271	
	利用者等利用料収入	450,000	316,689	133,311	
	その他の利用料収入	450,000	316,689	133,311	
	その他の事業収入	2,400,000	2,360,810	39,190	
	受託事業収入(一般)	2,400,000	2,360,810	39,190	
	障害福祉サービス等事業収入	29,589,000	29,174,120	414,880	
	自立支援給付費収入	28,809,000	28,426,328	382,672	
	介護給付費収入	28,809,000	28,426,328	382,672	
	利用者負担金収入	780,000	747,792	32,208	
	その他の事業収入	20,000	332,000	△ 312,000	
	その他の事業収入	20,000	332,000	△ 312,000	
	補助金事業収入(一般)	20,000	332,000	△ 312,000	
	受取利息配当金収入		103	△ 103	
その他の収入	69,000	70,051	△ 1,051		
雑収入	69,000	70,051	△ 1,051		
雑収入	69,000	70,051	△ 1,051		
事業活動収入計(1)	72,104,000	72,099,344	4,656		
支出					
人件費支出	61,274,000	61,618,171	△ 344,171		
職員給料支出	13,885,000	13,902,652	△ 17,652		
職員賞与支出	2,716,000	2,715,885	115		
非常勤職員給与支出	37,913,000	38,245,364	△ 332,364		
法定福利費支出	6,760,000	6,754,270	5,730		
事業費支出	2,994,000	3,050,013	△ 56,013		
保健衛生費支出	32,000	27,674	4,326		
教養娯楽費支出	52,000	46,929	5,071		
水道光熱費支出	1,734,000	1,815,438	△ 81,438		
燃料費支出	799,000	844,942	△ 45,942		
消耗器具備品費支出	10,000	10,253	△ 253		
車輛費支出	337,000	274,777	62,223		
諸謝金支出	30,000	30,000	0		
事務費支出	2,259,000	2,336,717	△ 77,717		
福利厚生費支出	296,000	281,111	14,889		
職員被服費支出	45,000	44,880	120		
旅費交通費支出	2,000	2,000	0		
研修研究費支出	157,000	156,500	500		
事務消耗品費支出	68,000	67,841	159		
印刷製本費支出	114,000	112,407	1,593		
通信運搬費支出	540,000	603,945	△ 63,945		
広報費支出	33,000	84,513	△ 51,513		
手数料支出	26,000	26,663	△ 663		
保険料支出	197,000	178,078	18,922		
賃借料支出	385,000	378,908	6,092		
租税公課支出	107,000	112,022	△ 5,022		
保守料支出	229,000	227,535	1,465		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
雑支出	10,000	10,314	△ 314		
雑支出	10,000	10,314	△ 314		
支払利息支出	43,000	43,813	△ 813		
事業活動支出計(2)	66,570,000	67,048,714	△ 478,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,534,000	5,050,630	483,370		
施設整					
収入					

備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	659,000	657,700	1,300
	固定資産取得支出		124,570	△ 124,570
	車輛運搬具取得支出		114,400	△ 114,400
	その他の固定資産取得支出		10,170	△ 10,170
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	226,000	223,740	2,260
	施設整備等支出計(5)	885,000	1,006,010	△ 121,010
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 885,000	△ 1,006,010	121,010
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支 出	積立資産支出	611,000	610,620	380
	退職給付引当資産支出	611,000	610,620	380
	事業区分間繰入金支出	1,400,000		1,400,000
	拠点区分間繰入金支出	2,585,000	2,585,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,596,000	3,195,620	1,400,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,596,000	△ 3,195,620	△ 1,400,380
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,000	849,000	△ 796,000
	前期末支払資金残高(12)	41,166,078	41,166,078	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,219,078	42,015,078	△ 796,000

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	75,223,000	75,768,519	△ 545,519		
	地域密着型介護料収入	67,073,000	67,683,139	△ 610,139		
	(介護報酬収入)	59,773,000	60,391,227	△ 618,227		
	介護報酬収入	59,773,000	60,391,227	△ 618,227		
	(利用者負担金収入)	7,300,000	7,291,912	8,088		
	介護負担金収入(一般)	7,300,000	7,291,912	8,088		
	利用者等利用料収入	8,150,000	8,085,380	64,620		
	食費収入(一般)	4,000,000	3,968,780	31,220		
	居住費収入(一般)	3,800,000	3,788,000	12,000		
	その他の利用料収入	350,000	328,600	21,400		
	その他の事業収入	10,000	191,000	△ 181,000		
	その他の事業収入	10,000	191,000	△ 181,000		
	補助金事業収入(一般)	10,000	191,000	△ 181,000		
	受取利息配当金収入		247	△ 247		
事業活動収入計(1)	75,233,000	75,959,766	△ 726,766			
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,276,000	57,459,539	△ 183,539	
		職員給料支出	26,045,000	26,163,053	△ 118,053	
		職員賞与支出	4,902,000	4,902,835	△ 835	
		非常勤職員給与支出	20,212,000	19,799,920	412,080	
		退職給付支出	45,000	477,550	△ 432,550	
		法定福利費支出	6,072,000	6,116,181	△ 44,181	
		事業費支出	8,429,000	8,565,035	△ 136,035	
		給食費支出	3,360,000	3,322,944	37,056	
		介護用品費支出	28,000	27,411	589	
		保健衛生費支出	0	7,931	△ 7,931	
		被服費支出	226,000	224,840	1,160	
		教養娯楽費支出	125,000	126,863	△ 1,863	
		水道光熱費支出	2,644,000	2,763,201	△ 119,201	
		燃料費支出	1,085,000	1,126,565	△ 41,565	
	消耗器具備品費支出	248,000	249,307	△ 1,307		
	車輦費支出	683,000	635,973	47,027		
	諸謝金支出	30,000	80,000	△ 50,000		
	事務費支出	1,986,000	1,993,775	△ 7,775		
	福利厚生費支出	276,000	271,034	4,966		
	旅費交通費支出	1,000	1,340	△ 340		
	研修研究費支出	174,000	174,460	△ 460		
	事務消耗品費支出	68,000	74,943	△ 6,943		
	印刷製本費支出	131,000	127,163	3,837		
	修繕費支出	78,000	27,544	50,456		
	通信運搬費支出	251,000	259,122	△ 8,122		
	広報費支出	22,000	56,342	△ 34,342		
	手数料支出	88,000	89,022	△ 1,022		
	保険料支出	178,000	177,809	191		
	貸借料支出	320,000	335,316	△ 15,316		
	租税公課支出	58,000	58,200	△ 200		
	保守料支出	326,000	326,480	△ 480		
	渉外費支出	15,000	15,000	0		
支払利息支出	103,000	102,638	362			
事業活動支出計(2)	67,794,000	68,120,987	△ 326,987			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,439,000	7,838,779	△ 399,779			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,100	△ 100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	121,000	121,874	△ 874	
		施設整備等支出計(5)	1,671,000	1,671,974	△ 974	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,671,000	△ 1,671,974	974			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入		433,050	△ 433,050	
		退職給付引当資産取崩収入		433,050	△ 433,050	
	その他の活動収入計(7)		433,050	△ 433,050		
積立資産支出	1,121,000	1,119,590	1,410			

に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	1,121,000	1,119,590	1,410
	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,585,000	5,185,000	△ 2,600,000
	その他の活動支出計(8)	5,706,000	6,304,590	△ 598,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,706,000	△ 5,871,540	165,540
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	295,265	△ 233,265
	前期末支払資金残高(12)	15,176,551	15,176,551	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,238,551	15,471,816	△ 233,265

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	90,758,000	91,110,510	△ 352,510		
	地域密着型介護料収入	66,438,000	66,669,790	△ 231,790		
	(介護報酬収入)	59,738,000	59,971,199	△ 233,199		
	介護報酬収入	59,738,000	59,971,199	△ 233,199		
	(利用者負担金収入)	6,700,000	6,698,591	1,409		
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,698,591	1,409		
	利用者等利用料収入	24,320,000	24,440,720	△ 120,720		
	食費収入(一般)	10,200,000	10,348,320	△ 148,320		
	居住費収入(一般)	9,720,000	9,678,000	42,000		
	その他の利用料収入	4,400,000	4,414,400	△ 14,400		
	その他の事業収入	123,000	344,000	△ 221,000		
	その他の事業収入	123,000	344,000	△ 221,000		
	補助金事業収入(一般)	123,000	344,000	△ 221,000		
	受取利息配当金収入		57	△ 57		
事業活動収入計(1)	90,881,000	91,454,567	△ 573,567			
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,994,000	75,725,454	268,546	
		職員給料支出	28,349,000	28,343,985	5,015	
		職員賞与支出	5,692,000	5,691,701	299	
		非常勤職員給与支出	32,904,000	32,719,481	184,519	
		退職給付支出	788,000	788,030	△ 30	
		法定福利費支出	8,261,000	8,182,257	78,743	
		事業費支出	11,838,000	12,063,961	△ 225,961	
		給食費支出	6,490,000	6,417,150	72,850	
		介護用品費支出	147,000	97,350	49,650	
		教養娯楽費支出	219,000	227,326	△ 8,326	
		水道光熱費支出	3,183,000	3,368,337	△ 185,337	
		燃料費支出	1,281,000	1,408,208	△ 127,208	
		消耗器具備品費支出	455,000	483,008	△ 28,008	
		車両費支出	3,000	2,582	418	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0		
	事務費支出	2,224,000	2,247,748	△ 23,748		
	福利厚生費支出	290,000	285,612	4,388		
	旅費交通費支出	15,000	12,000	3,000		
	研修研究費支出	9,000	9,300	△ 300		
	事務消耗品費支出	85,000	89,776	△ 4,776		
	印刷製本費支出	121,000	119,229	1,771		
	修繕費支出	51,000	638	50,362		
	通信運搬費支出	239,000	235,856	3,144		
	広報費支出	33,000	84,513	△ 51,513		
	業務委託費支出	392,000	392,227	△ 227		
	業務委託費支出	392,000	392,227	△ 227		
	手数料支出	87,000	86,601	399		
	保険料支出	68,000	68,396	△ 396		
	貸借料支出	235,000	256,560	△ 21,560		
	保守料支出	400,000	402,325	△ 2,325		
	渉外費支出	60,000	65,000	△ 5,000		
	諸会費支出	54,000	54,000	0		
雑支出	85,000	85,715	△ 715			
雑支出	85,000	85,715	△ 715			
支払利息支出	273,000	264,535	8,465			
事業活動支出計(2)	90,329,000	90,301,698	27,302			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,000	1,152,869	△ 600,869			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,089,000	4,089,600	△ 600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	121,000	121,874	△ 874	
施設整備等支出計(5)	4,210,000	4,211,474	△ 1,474			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,210,000	△ 4,211,474	1,474			
その他の収入	積立資産取崩収入	744,000	743,530	470		
	退職給付引当資産取崩収入	744,000	743,530	470		
	拠点区分間繰入金収入	4,450,000	4,100,000	350,000		

活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,194,000	4,843,530	350,470
	積立資産支出	1,165,000	1,167,120	△ 2,120
	退職給付引当資産支出	1,165,000	1,167,120	△ 2,120
	拠点区分間繰入金支出	330,000	330,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,495,000	1,497,120	△ 2,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,699,000	3,346,410	352,590
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,000	287,805	△ 246,805
前期末支払資金残高(12)		12,659,751	12,659,751	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,700,751	12,947,556	△ 246,805

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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	医療事業収入	15,902,000	16,549,232	△ 647,232	
	外来診療収入(一般)	11,579,000	11,813,661	△ 234,661	
	外来診療収入(一般)	11,579,000	11,813,661	△ 234,661	
	保健予防活動収入	4,323,000	4,735,571	△ 412,571	
	その他の事業収入	330,000	331,226	△ 1,226	
	その他の事業収入	330,000	331,226	△ 1,226	
	補助金事業収入(一般)	330,000	331,226	△ 1,226	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	その他の収入	604,000	612,151	△ 8,151	
	雑収入	604,000	612,151	△ 8,151	
	雑収入	604,000	612,151	△ 8,151	
	事業活動収入計(1)	16,837,000	17,492,633	△ 655,633	
	事業活動による収支	人件費支出	9,440,000	8,365,446	1,074,554
職員給料支出		3,148,000	3,066,503	81,497	
職員賞与支出		702,000	702,000	0	
非常勤職員給与支出		4,472,000	3,554,732	917,268	
退職給付支出		45,000	44,500	500	
法定福利費支出		1,073,000	997,711	75,289	
事業費支出		4,176,000	3,954,762	221,238	
医薬品費支出		1,643,000	1,436,425	206,575	
診療・療養等材料費支出		500,000	475,252	24,748	
水道光熱費支出		364,000	369,063	△ 5,063	
燃料費支出		396,000	415,720	△ 19,720	
消耗器具備品費支出		60,000	59,945	55	
車輛費支出		33,000	32,209	791	
検査費支出		1,129,000	1,115,335	13,665	
雑支出		51,000	50,813	187	
事務費支出		1,621,000	1,723,628	△ 102,628	
福利厚生費支出		23,000	18,864	4,136	
職員被服費支出		22,000	22,544	△ 544	
事務消耗品費支出		154,000	152,565	1,435	
印刷製本費支出		44,000	44,220	△ 220	
修繕費支出			46,200	△ 46,200	
通信運搬費支出		175,000	196,565	△ 21,565	
業務委託費支出		138,000	137,092	908	
業務委託費支出		138,000	137,092	908	
手数料支出		7,000	5,500	1,500	
保険料支出		7,000	6,829	171	
貸借料支出		523,000	542,790	△ 19,790	
租税公課支出		53,000	53,010	△ 10	
保守料支出		248,000	247,729	271	
諸会費支出		120,000	120,000	0	
雑支出		107,000	129,720	△ 22,720	
雑支出		107,000	129,720	△ 22,720	
支払利息支出	3,000	2,838	162		
事業活動支出計(2)	15,240,000	14,046,674	1,193,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,597,000	3,445,959	△ 1,848,959		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	98,000	98,539	△ 539		
施設整備等支出計(5)	98,000	98,539	△ 539		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,000	△ 98,539	539		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
積立資産支出	120,000	119,460	540		
退職給付引当資産支出	120,000	119,460	540		
事業区分間繰入金支出	430,000	1,330,000	△ 900,000		
その他の活動による支出	513,000	511,920	1,080		

収 支	長期未払金支出	513,000	511,920	1,080
	その他の活動支出計(8)	1,063,000	1,961,380	△ 898,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,063,000	△ 1,961,380	898,380
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		436,000	1,386,040	△ 950,040
前期末支払資金残高(12)		3,366,524	3,366,524	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,802,524	4,752,564	△ 950,040

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	55,826,000	56,050,667	△ 224,667		
	居宅介護支援介護料収入	52,822,000	52,971,690	△ 149,690		
	居宅介護支援介護料収入	52,822,000	52,971,690	△ 149,690		
	その他の事業収入	3,004,000	3,078,977	△ 74,977		
	市町村特別事業収入(一般)	4,000	12,000	△ 8,000		
	受託事業収入(一般)	3,000,000	3,066,977	△ 66,977		
	老人福祉事業収入	68,000	61,040	6,960		
	その他の事業収入	68,000	61,040	6,960		
	その他の事業収入	68,000	61,040	6,960		
	その他の事業収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入	10,000	10,000	0		
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入		108	△ 108		
	その他の収入	48,000	59,089	△ 11,089		
	雑収入	48,000	59,089	△ 11,089		
	雑収入	48,000	59,089	△ 11,089		
事業活動収入計(1)		55,952,000	56,180,904	△ 228,904		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,784,000	40,593,492	190,508	
		職員給料支出	27,269,000	27,174,052	94,948	
		職員賞与支出	5,203,000	5,202,450	550	
		非常勤職員給与支出	2,408,000	2,351,671	56,329	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	5,770,000	5,731,819	38,181	
		事業費支出	1,646,000	1,803,550	△ 157,550	
		水道光熱費支出	1,166,000	1,210,262	△ 44,262	
		燃料費支出	452,000	563,282	△ 111,282	
		車両費支出	28,000	30,006	△ 2,006	
		事務費支出	2,726,000	2,905,067	△ 179,067	
		福利厚生費支出	136,000	131,123	4,877	
		研修研究費支出	21,000	21,400	△ 400	
	事務消耗品費支出	190,000	187,172	2,828		
	印刷製本費支出	226,000	224,976	1,024		
	修繕費支出	406,000	520,685	△ 114,685		
	通信運搬費支出	527,000	588,701	△ 61,701		
	広報費支出	181,000	186,629	△ 5,629		
	手数料支出	24,000	25,207	△ 1,207		
	保険料支出	213,000	212,921	79		
	賃借料支出	205,000	203,193	1,807		
	租税公課支出	113,000	112,766	234		
	保守料支出	241,000	240,790	210		
	渉外費支出	30,000	40,000	△ 10,000		
	諸会費支出	25,000	21,400	3,600		
	雑支出	188,000	188,104	△ 104		
雑支出	188,000	188,104	△ 104			
支払利息支出	542,000	528,531	13,469			
事業活動支出計(2)		45,698,000	45,830,640	△ 132,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,254,000	10,350,264	△ 96,264		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,042,000	8,041,600	400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	619,256	△ 256	
施設整備等支出計(5)		8,661,000	8,660,856	144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,661,000	△ 8,660,856	△ 144		
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	積立資産支出	1,080,000	1,079,580	420	
退職給付引当資産支出		1,080,000	1,079,580	420		
事業区分間繰入金支出		130,000	130,000	0		
拠点区分間繰入金支出		250,000	400,000	△ 150,000		

収	その他の活動支出計(8)	1,460,000	1,609,580	△ 149,580
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,460,000	△ 1,609,580	149,580
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	133,000	79,828	53,172
	前期末支払資金残高(12)	4,245,348	4,245,348	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,378,348	4,325,176	53,172

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,252,000	12,322,295	△ 70,295	
	居宅介護料収入	12,252,000	12,322,295	△ 70,295	
	(介護報酬収入)	10,800,000	10,793,582	6,418	
	介護報酬収入	9,450,000	9,355,986	94,014	
	介護予防報酬収入	1,350,000	1,437,596	△ 87,596	
	(利用者負担金収入)	1,452,000	1,528,713	△ 76,713	
	介護負担金収入(一般)	1,252,000	1,312,829	△ 60,829	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	215,884	△ 15,884	
	医療事業収入	7,046,000	7,467,569	△ 421,569	
	訪問看護療養費収入(一般)	3,400,000	3,861,487	△ 461,487	
	その他の医療事業収入	3,646,000	3,606,082	39,918	
	受託事業収入(一般)	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の医療事業収入	1,846,000	1,806,082	39,918	
	その他の事業収入	260,000	260,000	0	
	その他の事業収入	260,000	260,000	0	
	補助金事業収入(一般)	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入		16	△ 16	
	その他の収入	14,000	128,220	△ 114,220	
	受入研修費収入	14,000	14,400	△ 400	
雑収入		113,820	△ 113,820		
雑収入		113,820	△ 113,820		
事業活動収入計(1)	19,572,000	20,178,100	△ 606,100		
支出	人件費支出	20,516,000	23,654,483	△ 3,138,483	
	職員給料支出	12,883,000	12,858,730	24,270	
	職員賞与支出	2,505,000	2,505,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,238,000	2,335,875	△ 97,875	
	退職給付支出	89,000	3,163,160	△ 3,074,160	
	法定福利費支出	2,801,000	2,791,718	9,282	
	事業費支出	976,000	1,021,392	△ 45,392	
	保健衛生費支出	107,000	134,628	△ 27,628	
	水道光熱費支出	598,000	605,125	△ 7,125	
	燃料費支出	271,000	281,639	△ 10,639	
	事務費支出	594,000	610,024	△ 16,024	
	福利厚生費支出	65,000	71,080	△ 6,080	
	職員被服費支出	14,000	13,552	448	
	研修研究費支出	27,000	26,000	1,000	
	事務消耗品費支出	34,000	37,860	△ 3,860	
	印刷製本費支出	10,000	7,768	2,232	
	通信運搬費支出	174,000	173,414	586	
	広報費支出	4,000	11,271	△ 7,271	
	手数料支出	15,000	15,112	△ 112	
	保険料支出	32,000	32,100	△ 100	
賃借料支出	115,000	116,411	△ 1,411		
租税公課支出	2,000	1,511	489		
保守料支出	97,000	98,945	△ 1,945		
渉外費支出	5,000	5,000	0		
支払利息支出	12,000	11,289	711		
事業活動支出計(2)	22,098,000	25,297,188	△ 3,199,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,526,000	△ 5,119,088	2,593,088		
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	108,000	108,900	△ 900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	196,000	196,435	△ 435	
	施設整備等支出計(5)	304,000	305,335	△ 1,335	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 304,000	△ 305,335	1,335		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入		2,960,340	△ 2,960,340	
	退職給付引当資産取崩収入		2,960,340	△ 2,960,340	
	事業区分間繰入金収入	3,400,000	3,000,000	400,000	
その他の活動収入計(7)	3,400,000	5,960,340	△ 2,560,340		
その他の活動	支出				
	積立資産支出	478,000	477,060	940	
退職給付引当資産支出	478,000	477,060	940		

よ る 収 支	入				
	出				
		その他の活動支出計(8)	478,000	477,060	940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,922,000	5,483,280	△ 2,561,280
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,000	58,857	33,143
		前期末支払資金残高(12)	8,025,946	8,025,946	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,117,946	8,084,803	33,143

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	44,934,000	44,777,400	156,600		
	居宅介護料収入	6,100,000	5,432,770	667,230		
	(介護報酬収入)	6,100,000	5,432,770	667,230		
	介護予防報酬収入	6,100,000	5,432,770	667,230		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,504,000	6,929,630	574,370		
	事業費収入	7,504,000	6,929,630	574,370		
	その他の事業収入	31,330,000	32,415,000	△ 1,085,000		
	市町村特別事業収入(一般)	34,000	64,000	△ 30,000		
	受託事業収入(一般)	31,296,000	32,351,000	△ 1,055,000		
	その他の事業収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入	10,000	10,000	0		
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入		55	△ 55		
	その他の収入	60,000	70,500	△ 10,500		
	受入研修費収入	60,000	67,500	△ 7,500		
雑収入		3,000	△ 3,000			
雑収入		3,000	△ 3,000			
事業活動収入計(1)		45,004,000	44,857,955	146,045		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,667,000	40,131,899	△ 464,899	
		職員給料支出	27,900,000	27,851,759	48,241	
		職員賞与支出	5,155,000	5,155,200	△ 200	
		非常勤職員給与支出	1,147,000	1,120,405	26,595	
		退職給付支出	45,000	597,580	△ 552,580	
		法定福利費支出	5,420,000	5,406,955	13,045	
		事業費支出	665,000	707,163	△ 42,163	
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
		消耗器具備品費支出	20,000	19,756	244	
		車輛費支出	405,000	447,407	△ 42,407	
		事務費支出	3,613,000	3,661,885	△ 48,885	
		福利厚生費支出	114,000	111,463	2,537	
		旅費交通費支出	2,000	2,680	△ 680	
		研修研究費支出	116,000	116,280	△ 280	
		事務消耗品費支出	400,000	417,183	△ 17,183	
	印刷製本費支出	678,000	678,370	△ 370		
	修繕費支出	0	24,200	△ 24,200		
	通信運搬費支出	849,000	846,961	2,039		
	会議費支出	15,000	14,652	348		
	広報費支出	9,000	22,536	△ 13,536		
	手数料支出	38,000	36,477	1,523		
	保険料支出	104,000	103,892	108		
	賃借料支出	406,000	405,240	760		
	土地・建物賃借料支出	785,000	784,800	200		
	租税公課支出	4,000	4,434	△ 434		
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	53,000	52,717	283			
雑支出	53,000	52,717	283			
事業活動支出計(2)		43,945,000	44,500,947	△ 555,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,059,000	357,008	701,992		
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	90,000	89,700	300	
		車輛運搬具取得支出	90,000	89,700	300	
	施設整備等支出計(5)		90,000	89,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 90,000	△ 89,700	△ 300		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入		553,080	△ 553,080	
		退職給付引当資産取崩収入		553,080	△ 553,080	
		拠点区分間繰入金収入	250,000	400,000	△ 150,000	
	その他の活動収入計(7)		250,000	953,080	△ 703,080	
支出	積立資産支出	1,200,000	1,201,140	△ 1,140		
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,201,140	△ 1,140		

よ る 収 支	入				
	出				
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,201,140	△ 1,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 950,000	△ 248,060	△ 701,940
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	19,248	△ 248
		前期末支払資金残高(12)	4,350,617	4,350,617	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,369,617	4,369,865	△ 248

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	55,210,000	54,937,923	272,077	
	その他の事業収入	55,210,000	54,937,923	272,077	
	管理費収入	5,760,000	5,614,374	145,626	
	その他の利用料収入	25,000,000	25,913,598	△ 913,598	
	その他の事業収入	24,450,000	23,409,951	1,040,049	
	その他の事業収入	108,000	108,000	0	
	その他の事業収入	108,000	108,000	0	
	補助金事業収入(一般)	108,000	108,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入		33	△ 33	
	その他の収入		246,340	△ 246,340	
	雑収入		246,340	△ 246,340	
	雑収入		246,340	△ 246,340	
	事業活動収入計(1)	56,818,000	56,792,296	25,704	
	支出				
	人件費支出	35,529,000	35,274,787	254,213	
	職員給料支出	12,366,000	12,267,338	98,662	
	職員賞与支出	2,416,000	2,415,750	250	
非常勤職員給与支出	16,586,000	15,874,043	711,957		
退職給付支出	89,000	663,548	△ 574,548		
法定福利費支出	4,072,000	4,054,108	17,892		
事業費支出	14,406,000	14,727,674	△ 321,674		
給食費支出	9,709,000	9,488,389	220,611		
教養娯楽費支出	48,000	80,962	△ 32,962		
水道光熱費支出	3,260,000	3,477,585	△ 217,585		
燃料費支出	1,281,000	1,408,208	△ 127,208		
消耗器具備品費支出	18,000	17,924	76		
車輛費支出	40,000	204,606	△ 164,606		
諸謝金支出	50,000	50,000	0		
事務費支出	3,173,000	3,290,332	△ 117,332		
福利厚生費支出	149,000	154,629	△ 5,629		
職員被服費支出	7,000	6,900	100		
研修研究費支出	34,000	33,150	850		
事務消耗品費支出	84,000	86,689	△ 2,689		
印刷製本費支出	101,000	90,130	10,870		
修繕費支出	307,000	355,344	△ 48,344		
通信運搬費支出	240,000	236,675	3,325		
広報費支出	36,000	53,369	△ 17,369		
業務委託費支出	436,000	454,927	△ 18,927		
業務委託費支出	436,000	454,927	△ 18,927		
手数料支出	97,000	97,207	△ 207		
保険料支出	64,000	73,107	△ 9,107		
賃借料支出	80,000	104,514	△ 24,514		
租税公課支出	1,140,000	1,140,096	△ 96		
保守料支出	387,000	389,125	△ 2,125		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	1,000	4,470	△ 3,470		
雑支出	1,000	4,470	△ 3,470		
支払利息支出	564,000	539,528	24,472		
事業活動支出計(2)	53,672,000	53,832,321	△ 160,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,146,000	2,959,975	186,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,429,000	8,430,100	△ 1,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	52,000	52,230	△ 230		
施設整備等支出計(5)	8,481,000	8,482,330	△ 1,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,481,000	△ 8,482,330	1,330		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入		328,208	△ 328,208	
	退職給付引当資産取崩収入		328,208	△ 328,208	
	事業区分間繰入金収入	5,800,000	5,600,000	200,000	
	その他の活動による収入	180,000	350,000	△ 170,000	
長期預り金収入	180,000	350,000	△ 170,000		
その他の活動収入計(7)	5,980,000	6,278,208	△ 298,208		

型による収支	積立資産支出	443,000	441,060	1,940
	退職給付引当資産支出	443,000	441,060	1,940
	その他の活動による支出	180,000	270,000	△ 90,000
	長期預り金返還支出	180,000	270,000	△ 90,000
	その他の活動支出計(8)	623,000	711,060	△ 88,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,357,000	5,567,148	△ 210,148
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,000	44,793	△ 22,793	
前期末支払資金残高(12)	△ 17,965,885	△ 17,965,885	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,943,885	△ 17,921,092	△ 22,793	

介護職員初任者研修拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)		0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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)		0	0	
	前期末支払資金残高(12)	253,912	253,912	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	253,912	253,912	0	