

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	622,205,000	620,700,540	1,504,460	
	老人福祉事業収入	70,560,000	70,511,513	48,487	
	障害福祉サービス等事業収入	16,333,000	16,142,363	190,637	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,981,400	18,600	
	受取利息配当金収入	16,000	12,311	3,689	
	その他の収入	1,241,000	1,203,968	37,032	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	712,355,000	710,552,095	1,802,905	
支出	人件費支出	485,506,000	485,462,982	43,018	
	事業費支出	113,064,000	112,976,098	87,902	
	事務費支出	63,261,000	62,858,062	402,938	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	661,831,000	661,297,142	533,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,524,000	49,254,953	1,269,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
	固定資産取得支出	15,283,000	15,302,620	△ 19,620	
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	1,094,000	1,092,528	1,472		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,877,000	19,895,148	△ 18,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,877,000	△ 19,895,148	18,148		
その他の活動による収支	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				
	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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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	28,000,000	28,000,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,000,000	△ 28,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,647,000	1,359,805	1,287,195		
前期末支払資金残高(12)	205,302,000	205,306,294	△ 4,294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,949,000	206,666,099	1,282,901		

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	556,216,336	64,484,204	620,700,540		620,700,540
		老人福祉事業収入	70,511,513		70,511,513		70,511,513
		障害福祉サービス等事業収入	16,142,363		16,142,363		16,142,363
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	1,981,400		1,981,400		1,981,400
		受取利息配当金収入	12,311		12,311		12,311
		その他の収入	1,157,028	46,940	1,203,968		1,203,968
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	646,020,951	64,531,144	710,552,095		710,552,095	
	支出	人件費支出	440,434,647	45,028,335	485,462,982		485,462,982
		事業費支出	111,075,224	1,900,874	112,976,098		112,976,098
		事務費支出	57,374,408	5,483,654	62,858,062		62,858,062
		利用者負担軽減額					
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	608,884,279	52,412,863	661,297,142		661,297,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,136,672	12,118,281	49,254,953		49,254,953		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		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)						
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
	固定資産取得支出	13,187,947	2,114,673	15,302,620		15,302,620	
	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	1,092,528		1,092,528		1,092,528	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	17,780,475	2,114,673	19,895,148		19,895,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,780,475	△ 2,114,673	△ 19,895,148		△ 19,895,148		
その他の活動による収支	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					
		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					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	9,400,000		9,400,000	△ 9,400,000		
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	9,400,000		9,400,000	△ 9,400,000		
支出	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	28,000,000		28,000,000		28,000,000	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出		9,400,000	9,400,000	△ 9,400,000			
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	28,000,000	9,400,000	37,400,000	△ 9,400,000	28,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,600,000	△ 9,400,000	△ 28,000,000		△ 28,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	756,197	603,608	1,359,805		1,359,805		
前期末支払資金残高(11)	191,011,288	14,295,006	205,306,294		205,306,294		
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,767,485	14,898,614	206,666,099		206,666,099		

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		経費 拠点区分	北田原 7ヶ所拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	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	113,326,573	406,761,758	36,128,005	556,216,336		556,216,336
		老人福祉事業収入	70,511,513			70,511,513		70,511,513
		児童福祉事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入		1,649,870	14,492,493	16,142,363		16,142,363
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入		1,981,400		1,981,400		1,981,400
		受取利息配当金収入	500	11,811		12,311		12,311
		その他の収入	576,582	556,546	23,900	1,157,028		1,157,028
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	184,415,168	410,961,385	50,644,398	646,020,951		646,020,951	
	支出	人件費支出	96,525,066	297,836,812	46,072,769	440,434,647		440,434,647
		事業費支出	32,000,582	69,681,927	9,392,715	111,075,224		111,075,224
		事務費支出	16,035,559	34,571,245	6,767,604	57,374,408		57,374,408
		利用者負担軽減額						
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	144,561,207	402,089,984	62,233,088	608,884,279		608,884,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,853,961	8,871,401	△ 11,588,690	37,136,672		37,136,672		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		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)							
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000			3,500,000		3,500,000	
	固定資産取得支出	4,320,641	7,436,558	1,430,748	13,187,947		13,187,947	
	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		1,092,528		1,092,528		1,092,528	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	7,820,641	8,529,086	1,430,748	17,780,475		17,780,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,820,641	△ 8,529,086	△ 1,430,748	△ 17,780,475		△ 17,780,475		
その他の活動による収支	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						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入		9,400,000		9,400,000	△ 9,400,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,400,000	12,900,000	15,300,000	△ 15,300,000	
		その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		11,800,000	12,900,000	24,700,000	△ 24,700,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出	16,500,000	11,500,000		28,000,000		28,000,000
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	15,100,000	200,000		15,300,000	△ 15,300,000			
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	31,600,000	11,700,000		43,300,000	△ 15,300,000	28,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,600,000	100,000	12,900,000	△ 18,600,000	△ 9,400,000	△ 28,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	433,320	442,315	△ 119,438	756,197	△ 9,400,000	△ 8,643,803		

前期末支払資金残高(11)	23,264,728	159,376,320	8,370,240	191,011,288		191,011,288
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,698,048	159,818,635	8,250,802	191,767,485	△ 9,400,000	182,367,485

第一号第四様式（第一七条第四項関係）
北田原軽費拠点区分 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

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	113,530,000	113,326,573	203,427	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入	110,900,000	110,700,223	199,777	
	（介護報酬収入）	99,200,000	99,077,924	122,076	
	介護報酬収入	90,300,000	90,249,293	50,707	
	介護予防報酬収入	8,900,000	8,828,631	71,369	
	（利用者負担金収入）	11,700,000	11,622,299	77,701	
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）	10,600,000	10,540,280	59,720	
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）	1,100,000	1,082,019	17,981	
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,296,350	3,650	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	2,300,000	2,296,350	3,650	
	その他の事業収入	330,000	330,000		
	補助金事業収入（公費）	330,000	330,000		
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	老人福祉事業収入	70,560,000	70,511,513	48,487	
	運営事業収入	70,560,000	70,511,513	48,487	
	管理費収入				
	その他の利用料収入	1,960,000	1,975,576	△ 15,576	
	補助金事業収入（公費）	25,800,000	25,798,000	2,000	
	補助金事業収入（一般）	42,800,000	42,737,937	62,063	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	1,000	500	500		
その他の収入	580,000	576,582	3,418		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	580,000	576,582	3,418		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	184,671,000	184,415,168	255,832		

第一号第四様式（第一七条第四項関係）

北田原軽費拠点区分 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

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	人件費支出	96,535,000	96,525,066	9,934	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	53,050,000	53,047,199	2,801	
	職員賞与支出	11,370,000	11,370,000		
	非常勤職員給与支出	16,721,000	16,720,959	41	
	派遣職員費支出	1,436,000	1,435,599	401	
	退職給付支出	630,000	623,500	6,500	
	法定福利費支出	13,328,000	13,327,809	191	
	事業費支出	32,040,000	32,000,582	39,418	
	給食費支出	13,320,000	13,318,563	1,437	
	介護用品費支出	1,757,000	1,756,501	499	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,903,000	1,902,741	259	
	医療費支出				
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	493,000	492,350	650	
	日用品費支出	105,000	104,237	763	
	水道光熱費支出	10,820,000	10,814,650	5,350	
	燃料費支出	1,035,000	1,031,750	3,250	
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,413,999	6,001	
	保険料支出	474,000	473,941	59	
	賃借料支出	388,000	387,738	262	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	279,000	278,126	874	
	雑支出	26,000	25,986	14	
	事務費支出	16,095,000	16,035,559	59,441	
	福利厚生費支出	600,000	599,444	556	
	職員被服費支出	316,000	315,926	74	
	旅費交通費支出	34,000	33,110	890	
	研修研究費支出	91,000	91,000		
	事務消耗品費支出	762,000	709,813	52,187	
	印刷製本費支出	250,000	249,791	209	
	水道光熱費支出	573,000	572,714	286	
	燃料費支出	81,000	80,528	472	
	修繕費支出	5,237,000	5,236,174	826	
	通信運搬費支出	550,000	549,766	234	
	会議費支出	11,000	10,686	314	
	広報費支出	739,000	738,023	977	
	業務委託費支出	2,857,000	2,856,454	546	
	手数料支出	2,563,000	2,562,989	11	
	保険料支出				
	賃借料支出	544,000	543,925	75	
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	108,000	107,900	100		
保守料支出	609,000	608,374	626		
渉外費支出					
諸会費支出	136,000	135,905	95		
雑支出	34,000	33,037	963		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	144,670,000	144,561,207	108,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,001,000	39,853,961	147,039		

第一号第四様式（第一七条第四項関係）
北田原軽費拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		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				
		車輜運搬具売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
		固定資産取得支出	4,269,000	4,320,641	△ 51,641	
		土地取得支出				
		建物取得支出		118,800	△ 118,800	
		車両運搬具				
		器具及び備品取得支出	2,212,000	2,144,841	67,159	
		ソフトウェア取得支出	2,057,000	2,057,000		
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)		7,769,000	7,820,641	△ 51,641		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,769,000	△ 7,820,641	51,641		
その他の活動による収支	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				
		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				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点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					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	過年度収支修正収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	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		16,500,000	16,500,000			
修繕積立資産支出						
備品等購入積立資産支出		14,000,000	14,000,000			
施設整備等積立資産支出		2,500,000	2,500,000			
事業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						
事業区分間繰入金支出	300,000		300,000			
拠点区分間繰入金支出	12,700,000	15,100,000	△ 2,400,000			
その他の活動による支出						
〇〇支出						
その他の活動支出計(8)		29,500,000	31,600,000	△ 2,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 29,500,000	△ 31,600,000	2,100,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,732,000	433,320	2,298,680		
前期末支払資金残高(12)		23,264,000	23,264,728	△ 728		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,996,000	23,698,048	2,297,952		

北田原 フォレスト拠点区分 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	407,653,000	406,761,758	891,242	
	施設介護料収入	223,050,000	223,014,155	35,845	
	介護報酬収入	197,800,000	197,793,682	6,318	
	利用者負担金収入(公費)	850,000	841,166	8,834	
	利用者負担金収入(一般)	24,400,000	24,379,307	20,693	
	居宅介護料収入	85,855,000	85,537,922	317,078	
	(介護報酬収入)	76,400,000	76,276,841	123,159	
	介護報酬収入	74,400,000	74,312,550	87,450	
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,964,291	35,709	
	(利用者負担金収入)	9,455,000	9,261,081	193,919	
	介護負担金収入(公費)	5,000	4,238	762	
	介護負担金収入(一般)	9,200,000	9,027,888	172,112	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	228,955	21,045	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,065,000	3,964,847	100,153	
	事業費収益	3,470,000	3,428,754	41,246	
	事業負担金収入(公費)	5,000	3,097	1,903	
	事業負担金収入(一般)	590,000	532,996	57,004	
	利用者等利用料収入	89,302,000	88,900,334	401,666	
	施設サービス利用料収入	4,500,000	4,460,300	39,700	
	居宅介護サービス利用料収入	2,425,000	2,373,565	51,435	
	食費収入(公費)	150,000	128,700	21,300	
	食費収入(一般)	35,700,000	35,590,315	109,685	
	食費収入(特定)	6,700,000	6,665,794	34,206	
	居住費収入(一般)	32,722,000	32,663,932	58,068	
	居住費収入(特定)	6,000,000	5,970,953	29,047	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	151,890	48,110	
	その他の利用料収入	905,000	894,885	10,115	
	その他の事業収入	5,381,000	5,344,500	36,500	
	補助金事業収入(公費)	1,371,000	1,371,000		
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	155,000	153,600	1,400	
	市町村特別事業収入(一般)	155,000	153,600	1,400	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	3,700,000	3,666,300	33,700	
	障害福祉サービス等事業収入	1,706,000	1,649,870	56,130	
	自立支援給付費収入	1,295,000	1,275,154	19,846	
	介護給付費収入	245,000	240,038	4,962	
特例介護給付費収入	1,050,000	1,035,116	14,884		
利用者負担金収入	49,000	18,326	30,674		
特定費用収入	55,000	52,540	2,460		
その他の事業収入	307,000	303,850	3,150		
補助金事業収入	12,000	12,000			
受託事業収入(公費)	230,000	227,200	2,800		
受託事業収入(一般)	65,000	64,650	350		
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,981,400	18,600		
受取利息配当金収入	15,000	11,811	3,189		
その他の収入	576,000	556,546	19,454		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	576,000	556,546	19,454		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	411,950,000	410,961,385	988,615		

北田原 フォレスト拠点区分 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	人件費支出	297,860,000	297,836,812	23,188	
	役員報酬支出	514,000	514,000		
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	123,932,000	123,927,242	4,758	
	職員賞与支出	25,449,000	25,444,383	4,617	
	非常勤職員給与支出	107,837,000	107,831,348	5,652	
	派遣職員費支出	5,710,000	5,705,590	4,410	
	退職給付支出	1,298,000	1,297,400	600	
	法定福利費支出	33,120,000	33,116,849	3,151	
	事業費支出	69,716,000	69,681,927	34,073	
	給食費支出	27,097,000	27,095,818	1,182	
	介護用品費支出	8,920,000	8,918,767	1,233	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	3,323,000	3,319,539	3,461	
	医療費支出				
	被服費支出	25,000	24,540	460	
	教養娯楽費支出	1,134,000	1,128,350	5,650	
	日用品費支出	235,000	233,144	1,856	
	水道光熱費支出	15,971,000	15,968,556	2,444	
	燃料費支出	1,974,000	1,971,528	2,472	
	消耗器具備品費支出	2,489,000	2,487,150	1,850	
	保険料支出	2,017,000	2,015,505	1,495	
	賃借料支出	3,151,000	3,149,186	1,814	
	車輛費支出	3,280,000	3,276,648	3,352	
	雑支出	100,000	93,196	6,804	
	事務費支出	34,766,000	34,571,245	194,755	
	福利厚生費支出	1,655,000	1,651,835	3,165	
	職員被服費支出	589,000	580,953	8,047	
	旅費交通費支出	220,000	218,817	1,183	
	研修研究費支出	1,361,000	1,339,704	21,296	
	事務消耗品費支出	2,676,000	2,558,499	117,501	
	印刷製本費支出	721,000	716,835	4,165	
	水道光熱費支出				
	修繕費支出	7,133,000	7,131,728	1,272	
	通信運搬費支出	2,061,000	2,057,800	3,200	
	会議費支出	105,000	103,533	1,467	
	広報費支出	1,528,000	1,525,879	2,121	
	業務委託費支出	4,777,000	4,774,544	2,456	
	手数料支出	6,914,000	6,899,391	14,609	
	保険料支出				
	賃借料支出	2,000	1,599	401	
	土地・建物賃借料支出	2,004,000	2,001,600	2,400	
	租税公課支出	659,000	655,700	3,300	
	保守料支出	1,528,000	1,525,731	2,269	
	渉外費支出	50,000	49,962	38	
	諸会費支出	561,000	557,505	3,495	
	雑支出	222,000	219,630	2,370	
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	402,342,000	402,089,984	252,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,608,000	8,871,401	736,599		

北田原 フォレスト拠点区分 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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		7,324,000	7,436,558	△ 112,558	
土地取得支出					
建物取得支出		297,000	297,000		
構築物取得支出					
器具及び備品取得支出		2,631,000	2,739,580	△ 108,580	
ソフトウェア取得支出		4,396,000	4,399,978	△ 3,978	
その他の固定資産取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,094,000	1,092,528	1,472		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	8,418,000	8,529,086	△ 111,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,418,000	△ 8,529,086	111,086		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		施設整備等積立資産取崩収入			
		事業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			
		事業区分間繰入金収入	2,400,000	9,400,000	△ 7,000,000
		拠点区分間繰入金収入	7,300,000	2,200,000	5,100,000
その他の活動による収入					
前期収支修正支出					
その他の活動収入計(7)	9,700,000	11,600,000	△ 1,900,000		
支出	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	11,500,000	11,500,000		
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出	11,500,000	11,500,000		
	施設整備等積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000		
その他の活動による支出					
前期収支修正支出					
その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,500,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	100,000	△ 2,100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 810,000	442,315	△ 1,252,315		
前期末支払資金残高(12)	159,374,000	159,376,320	△ 2,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,564,000	159,818,635	△ 1,254,635		

鹿ノ台拠点区分 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	36,371,000	36,128,005	242,995	
		居宅介護料収入	30,750,000	30,642,269	107,731	
		(介護報酬収入)	27,100,000	27,011,609	88,391	
		介護報酬収入	27,100,000	27,011,609	88,391	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	3,650,000	3,630,660	19,340	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	3,650,000	3,630,660	19,340	
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,850,000	1,786,906	63,094	
		事業費収益	1,650,000	1,608,180	41,820	
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)	200,000	178,726	21,274	
		利用者等利用料収入	3,661,000	3,588,830	72,170	
		居宅介護サービス利用料収入	850,000	829,521	20,479	
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	2,100,000	2,065,210	34,790	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	361,000	360,680	320	
		その他の利用料収入	350,000	333,419	16,581	
		その他の事業収入	110,000	110,000		
		補助金事業収入(公費)	110,000	110,000		
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	14,627,000	14,492,493	134,507	
		自立支援給付費収入	10,500,000	10,405,624	94,376	
		特例介護給付費収入	10,500,000	10,405,624	94,376	
		利用者負担金収入	400,000	389,709	10,291	
		特定費用収入	550,000	538,500	11,500	
		その他の事業収入	3,177,000	3,158,660	18,340	
		補助金事業収入(公費)	107,000	107,000		
		受託事業収入(公費)	2,770,000	2,769,817	183	
受託事業収入(一般)	300,000	281,843	18,157			
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入	25,000	23,900	1,100			
利用者等外給食費収入						
雑収入	25,000	23,900	1,100			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)		51,023,000	50,644,398	378,602		
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,077,000	46,072,769	4,231	
		職員給料支出	23,811,000	23,810,280	720	
		職員賞与支出	5,289,000	5,288,134	866	
		非常勤職員給与支出	9,948,000	9,947,498	502	
		派遣職員費支出	2,144,000	2,142,753	1,247	
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
		法定福利費支出	4,795,000	4,795,104	△104	
		事業費支出	9,403,000	9,392,715	10,285	
		給食費支出	1,705,000	1,704,100	900	
		介護用品費支出	29,000	28,028	972	
		保健衛生費支出	479,000	478,377	623	
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	352,000	350,826	1,174	
		日用品費支出	31,000	30,194	806	
		水道光熱費支出	3,651,000	3,649,154	1,846	
		燃料費支出	88,000	87,733	267	
		消耗器具備品費支出	219,000	218,118	882	
		保険料支出	1,377,000	1,376,017	983	
		賃借料支出	17,000	16,500	500	
		車輛費支出	1,441,000	1,440,957	43	
雑支出	14,000	12,711	1,289			

鹿ノ台拠点区分 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	事務費支出	6,828,000	6,767,604	60,396	
	福利厚生費支出	213,000	211,126	1,874	
	職員被服費支出	242,000	240,878	1,122	
	旅費交通費支出	7,000	1,700	5,300	
	研修研究費支出	123,000	122,598	402	
	事務消耗品費支出	533,000	499,064	33,936	
	印刷製本費支出	366,000	364,945	1,055	
	修繕費支出	1,011,000	1,010,900	100	
	通信運搬費支出	730,000	729,619	381	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	248,000	247,275	725	
	業務委託費支出	723,000	722,134	866	
	手数料支出	2,416,000	2,414,245	1,755	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	143,000	142,080	920	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	49,000	48,500	500	
	雑支出	14,000	12,540	1,460	
	支払利息支出				
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	62,308,000	62,233,088	74,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,285,000	△ 11,588,690	303,690		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	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				
	車輛運搬具売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,649,000	1,430,748	218,252	
器具及び備品取得支出	520,000	402,248	117,752		
ソフトウェア取得支出	1,129,000	1,028,500	100,500		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,649,000	1,430,748	218,252		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,649,000	△ 1,430,748	△ 218,252		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	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				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点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				
	事業区分間繰入金収入	2,800,000		2,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,900,000	12,900,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	15,700,000	12,900,000	2,800,000	
	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					
事業区分間繰入金支出	2,800,000		2,800,000		
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,800,000		2,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,900,000	12,900,000			
子備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,000	△ 119,438	85,438		
前期末支払資金残高(12)	8,370,000	8,370,240	△ 240		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,336,000	8,250,802	85,198		

北田原 公益拠点区分 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	64,651,000	64,484,204	166,796	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	37,900,000	37,803,702	96,298	
	居宅介護支援介護料収入	33,950,000	33,891,972	58,028	
	介護予防支援介護料収入	3,950,000	3,911,730	38,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,500,000	1,462,400	37,600	
	事業費収入	1,500,000	1,462,400	37,600	
	利用者等利用料収入	5,000	2,580	2,420	
	その他の利用料収入	5,000	2,580	2,420	
	その他の事業収入	25,246,000	25,215,522	30,478	
	補助金事業収入(公費)	266,000	266,000		
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	24,859,300	24,828,822	30,478	
	受託事業収入(一般)	120,700	120,700		
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	60,000	46,940	13,060	
	受入研修費収入	5,000	2,000	3,000	
雑収入	55,000	44,940	10,060		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	64,711,000	64,531,144	179,856		
事業活動による収支	人件費支出	45,034,000	45,028,335	5,665	
	職員給料支出	29,135,000	29,133,424	1,576	
	職員賞与支出	6,587,000	6,586,483	517	
	非常勤職員給与支出	2,847,000	2,846,206	794	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	126,000	124,600	1,400	
	法定福利費支出	6,339,000	6,337,622	1,378	
	事業費支出	1,905,000	1,900,874	4,126	
	給食費支出	118,000	117,298	702	
	保健衛生費支出	136,000	135,515	485	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	51,000	50,700	300	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	280,000	279,543	457	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	4,000	3,384	616	
	保険料支出	456,000	454,657	1,343	
	賃借料支出				
	車輛費支出	860,000	859,777	223	
	雑支出				
	事務費支出	5,572,000	5,483,654	88,346	
	福利厚生費支出	218,000	217,105	895	
	職員被服費支出	94,000	93,335	665	
	旅費交通費支出	9,000	7,890	1,110	
	研修研究費支出	143,000	142,560	440	
	事務消耗品費支出	834,000	759,719	74,281	
印刷製本費支出	328,000	327,451	549		
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	1,407,000	1,404,803	2,197		
会議費支出	4,000	3,600	400		
広報費支出	56,000	54,753	1,247		

北田原 公益拠点区分 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	支出	業務委託費支出	645,000	643,720	1,280	
		手数料支出	1,174,000	1,173,014	986	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	279,000	278,400	600	
		租税公課支出	24,000	23,000	1,000	
		保守料支出	208,000	207,704	296	
		渉外費支出				
		諸会費支出	129,000	127,840	1,160	
		雑支出	20,000	18,760	1,240	
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		52,511,000	52,412,863	98,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,200,000	12,118,281	81,719		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		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)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	2,041,000	2,114,673	△ 73,673	
		器具及び備品取得支出	171,000	244,673	△ 73,673	
		ソフトウェア取得支出	1,870,000	1,870,000		
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)		2,041,000	2,114,673	△ 73,673		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,041,000	△ 2,114,673	73,673		
その他の活動による収支	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				
		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				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	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				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
施設整備等積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点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						
事業区分間繰入金支出	9,400,000	2,100,000	7,300,000			
拠点区分間繰入金支出		7,300,000	△ 7,300,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		9,400,000	9,400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,400,000	△ 9,400,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		759,000	603,608	155,392		
前期末支払資金残高(12)		14,294,000	14,295,006	△ 1,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,053,000	14,898,614	154,386		