

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

萬松の里拠点区分 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 | 473,995,000 | 474,458,953 | -463,953 | |
| | 施設介護料収入 | 213,100,000 | 211,508,385 | 1,591,615 | |
| | 介護報酬収入 | 189,205,000 | 187,912,147 | 1,292,853 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 23,895,000 | 23,596,238 | 298,762 | |
| | 居宅介護料収入 | 109,944,000 | 110,389,488 | -445,488 | |
| | 介護報酬収入 | 97,566,000 | 98,082,266 | -516,266 | |
| | 介護予防報酬収入 | 664,000 | 627,948 | 36,052 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,672,000 | 11,609,497 | 62,503 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 42,000 | 69,777 | -27,777 | |
| | 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 | 24,000,000 | 23,018,003 | 981,997 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 12,000,000 | 10,719,591 | 1,280,409 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 12,000,000 | 12,298,412 | -298,412 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 9,470,000 | 9,643,844 | -173,844 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 8,556,000 | 8,701,746 | -145,746 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 914,000 | 942,098 | -28,098 | |
| | 利用者等利用料収入 | 94,406,000 | 93,723,421 | 682,579 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 3,084,000 | 3,115,820 | -31,820 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,523,000 | 1,302,280 | 220,720 | |
| | 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) | 30,511,000 | 32,322,083 | -1,811,083 | |
| | 食費収入(特定) | 9,930,000 | 8,272,688 | 1,657,312 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 37,495,000 | 38,252,088 | -757,088 | |
| | 居住費収入(特定) | 11,643,000 | 10,458,462 | 1,184,538 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 220,000 | | 220,000 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 23,075,000 | 26,175,812 | -3,100,812 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 75,000 | 3,175,812 | -3,100,812 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入(一般) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入(保険等査定減) | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 140,000 | 171,400 | -31,400 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,320 | 2,680 | | |
| その他の収入 | 1,136,000 | 838,947 | 297,053 | | |
| 受入研修費収入 | 10,000 | 33,000 | -23,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 1,126,000 | 805,947 | 320,053 | | |
| 事業活動収入計(1) | 475,375,000 | 475,470,620 | -95,620 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 340,933,000 | 336,229,406 | 4,703,594 | |
| | 役員報酬支出 | 440,000 | 430,726 | 9,274 | |
| | 職員給料支出 | 195,481,000 | 194,548,216 | 932,784 | |
| | 職員賞与支出 | 47,482,000 | 46,531,268 | 950,732 | |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 32,157,000 | 31,611,924 | 545,076 | |
| | 派遣職員費支出 | 16,929,000 | 16,391,241 | 537,759 | |
| | 退職給付支出 | 7,745,000 | 7,743,000 | 2,000 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 40,699,000 | 38,973,031 | 1,725,969 | |
| | 事業費支出 | 68,457,000 | 66,458,741 | 1,998,259 | |
| | 給食費支出 | 21,501,000 | 21,423,052 | 77,948 | |
| | 介護用品費支出 | 6,620,000 | 6,430,365 | 189,635 | |
| | 医薬品費支出 | 465,000 | 385,066 | 79,934 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,392,000 | 2,350,150 | 41,850 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 50,000 | 11,990 | 38,010 | |
| | 教養娯楽費支出 | 860,000 | 751,034 | 108,966 | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------|---|
| 支出 | 日用品費支出 | 1,030,000 | 1,020,213 | 9,787 | |
| | 水道光熱費支出 | 13,163,000 | 13,120,555 | 42,445 | |
| | 燃料費支出 | 6,518,000 | 6,514,002 | 3,998 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,784,000 | 4,529,006 | 254,994 | |
| | 保険料支出 | 2,605,000 | 2,280,821 | 324,179 | |
| | 賃借料支出 | 4,130,000 | 3,797,109 | 332,891 | |
| | 車輛費支出 | 3,636,000 | 3,601,718 | 34,282 | |
| | 雑支出 | 703,000 | 243,660 | 459,340 | |
| | その他の事業費支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 51,608,000 | 48,982,817 | 2,625,183 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,299,000 | 2,148,982 | 150,018 | |
| | 職員被服費支出 | 105,000 | 56,305 | 48,695 | |
| | 旅費交通費支出 | 185,000 | 93,603 | 91,397 | |
| | 研修研究費支出 | 601,000 | 532,348 | 68,652 | |
| | 事務消耗品費支出 | 705,000 | 608,102 | 96,898 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,251,000 | 1,199,624 | 51,376 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 4,960,000 | 4,888,479 | 71,521 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,339,000 | 1,289,261 | 49,739 | |
| | 会議費支出 | 120,000 | 26,464 | 93,536 | |
| | 広報費支出 | 300,000 | 220,522 | 79,478 | |
| | 業務委託費支出 | 32,825,000 | 31,555,488 | 1,269,512 | |
| | 手数料支出 | 479,000 | 408,965 | 70,035 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 510,000 | 405,750 | 104,250 | |
| | 保守料支出 | 4,749,000 | 4,590,764 | 158,236 | |
| | 渉外費支出 | 350,000 | 242,560 | 107,440 | |
| | 諸会費支出 | 530,000 | 475,600 | 54,400 | |
| | 雑支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | その他の事務費支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 440,000 | 371,618 | 68,382 | |
| | 支払利息支出 | 2,091,000 | 1,875,558 | 215,442 | |
| | その他の支出 | 30,000 | 29,970 | 30 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 30,000 | 29,970 | 30 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 463,559,000 | 453,948,110 | 9,610,890 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 11,816,000 | 21,522,510 | -9,706,510 | |
| | 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,350,000 | 2,350,000 | 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 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却収入 | | | | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | | | | 0 | |
| 長期前払費用取得収入 | | | | 0 | |
| その他の固定資産売却収入 | | | | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 53,216,000 | 53,216,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 425,000 | 293,150 | 131,850 | |
| 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 | | 120,000 | 111,650 | 8,350 | |
| その他の固定資産取得支出 | | 305,000 | 181,500 | 123,500 | |
| 長期前払費用取得支出 | | | | 0 | |
| 預託金取得支出 | | | | 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 | | 2,899,000 | 1,780,704 | 1,118,296 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 56,540,000 | 55,289,854 | 1,250,146 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -54,190,000 | -52,939,854 | -1,250,146 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 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 | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 72,000,000 | 60,000,000 | 12,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 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 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | |

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 支 | その他の活動による支出 | 23,000,000 | | 23,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 49,000,000 | 60,000,000 | -11,000,000 |
| | 予備費支出(10) | | | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 6,626,000 | 28,582,656 | -21,956,656 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 106,081,300 | 106,081,300 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 112,707,300 | 134,663,956 | -21,956,656 |