

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

菫きの里拠点区分 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	560,695,000	556,597,175	4,097,825	
	施設介護料収入	275,620,000	272,656,975	2,963,025	
	介護報酬収入	246,129,000	243,464,710	2,664,290	
	利用者負担金収入（公費）	1,378,000	1,396,608	-18,608	
	利用者負担金収入（一般）	28,113,000	27,795,657	317,343	
	居宅介護料収入	94,000,000	94,230,457	-230,457	
	介護報酬収入	75,076,000	75,316,345	-240,345	
	介護予防報酬収入	8,084,000	8,056,538	27,462	
	介護負担金収入（公費）	564,000	563,384	616	
	介護負担金収入（一般）	9,212,000	9,233,475	-21,475	
	介護予防負担金収入（公費）	30,000	33,989	-3,989	
	介護予防負担金収入（一般）	1,034,000	1,026,726	7,274	
	居宅介護支援介護料収入	45,065,000	44,703,886	361,114	
	居宅介護支援介護料収入	32,897,000	32,792,926	104,074	
	介護予防支援介護料収入	12,168,000	11,910,960	257,040	
	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	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	102,810,000	102,138,807	671,193	
	施設サービス利用料収入	17,581,000	17,454,556	126,444	
	居宅介護サービス利用料収入	1,542,000	1,539,268	2,732	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	10,178,000	10,089,445	88,555	
	食費収入（一般）	38,142,000	37,919,160	222,840	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	9,150,000	9,065,934	84,066	
	居住費収入（一般）	25,497,000	25,327,036	169,964	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	720,000	743,408	-23,408	
	その他の事業収入	43,200,000	42,867,050	332,950	
	補助金事業収入（公費）	994,000	977,000	17,000	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	42,120,000	41,816,900	303,100	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	86,000	73,150	12,850	
	0	0	0	0	
	保育事業収入	28,250,000	28,137,462	112,538	
	私的契約利用料収入	8,560,000	8,457,050	102,950	
	その他の事業収入	19,690,000	19,680,412	9,588	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	19,690,000	19,680,412	9,588	
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	1,105,000	1,060,966	44,034		
自立支援給付費収入	1,105,000	1,060,966	44,034		
介護給付費収入	1,105,000	1,060,966	44,034		
利用者負担金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	11,100,000	11,020,000	80,000		
受取利息配当金収入	12,000	11,786	214		
その他の収入	4,376,000	4,269,127	106,873		
受入研修費収入	310,000	262,000	48,000		
利用者等外給食費収入	2,583,000	2,568,280	14,720		
雑収入	1,483,000	1,438,847	44,153		
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計（1）	605,538,000	601,096,516	4,441,484		
事業活動による収支	人件費支出	350,891,000	349,713,423	1,177,577	
	役員報酬支出	7,157,000	7,201,500	-44,500	
	職員給料支出	197,325,000	196,309,661	1,015,339	
	職員賞与支出	41,050,000	41,050,000	0	
	非常勤職員給与支出	62,660,000	63,159,732	-499,732	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,824,000	3,764,100	59,900	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	38,875,000	38,228,430	646,570	
	事業費支出	65,233,000	64,743,203	489,797	
	給食費支出	30,690,000	30,106,147	583,853	
	介護用品費支出	7,182,000	7,139,394	42,606	
	医薬品費支出	1,140,000	1,213,880	-73,880	
	診療・療養等材料費支出	516,000	568,727	-52,727	
	保健衛生費支出	2,366,000	2,253,313	112,687	
	医療費支出	874,000	926,330	-52,330	
	被服費支出	1,770,000	1,772,116	-2,116	
	教養娯楽費支出	2,035,000	1,764,638	270,362	
	日用品費支出	0	7,759	-7,759	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

菫きの里拠点区分 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
支 出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,737,000	14,671,381	65,619	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,308,000	2,447,010	-139,010	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,615,000	1,758,081	-143,081	
	雑支出		114,427	-114,427	
	事務費支出	114,391,000	120,348,072	-5,957,072	
	福利厚生費支出	3,971,000	3,755,944	215,056	
	職員被服費支出		280,570	-280,570	
	旅費交通費支出		41,380	-41,380	
	研修研究費支出		344,990	-344,990	
	事務消耗品費支出	1,934,000	1,915,144	18,856	
	印刷製本費支出		210,100	-210,100	
	水道光熱費支出	2,130,000	2,155,495	-25,495	
	燃料費支出		226,156	-226,156	
	修繕費支出	6,305,000	6,596,535	-291,535	
	通信運搬費支出	2,226,000	2,262,568	-36,568	
	会議費支出		369,412	-369,412	
	広報費支出		2,614,272	-2,614,272	
	業務委託費支出	76,922,000	76,850,166	71,834	
	手数料支出		709,132	-709,132	
	保険料支出		909,892	-909,892	
	賃借料支出	4,695,000	4,699,347	-4,347	
	土地・建物賃借料支出	7,766,000	7,765,680	320	
	租税公課支出		1,400	-1,400	
	保守料支出	7,290,000	7,043,614	246,386	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		402,800	-402,800	
消耗器具備品費支出	1,152,000	957,164	194,836		
雑支出		236,311	-236,311		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,311,000	1,310,472	528		
その他の支出	9,374,000	2,714,525	6,659,475		
利用者等外給食費支出	2,787,000	2,714,525	72,475		
雑支出	6,587,000		6,587,000		
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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	541,200,000	538,829,695	2,370,305		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,338,000	62,266,821	2,071,179		
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	0	
	固定資産取得支出	6,300,000	6,253,852	46,148	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	6,300,000	6,253,852	46,148		
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）	14,604,000	14,557,852	46,148		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,604,000	-14,557,852	-46,148		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	7,200,000	7,900,000	-700,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	7,200,000	7,900,000	-700,000		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

菫きの里拠点区分 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
よ る 収 入 支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕等積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事業区分間繰入金支出	7,200,000	7,900,000	-700,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	9,000,000	9,700,000	-700,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,800,000	-1,800,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		47,934,000	45,908,969	2,025,031	
前期末支払資金残高（12）		322,584,255	322,584,255	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		370,518,255	368,493,224	2,025,031	