

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	359,433,000	358,651,356	781,644
		老人福祉事業収入	21,683,000	21,608,110	74,890
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	15,000	9,540	5,460
		その他の収入	378,000	1,382,462	-1,004,462
	事業活動収入計(1)		381,519,000	381,661,468	-142,468
	支出	人件費支出	248,531,000	248,542,188	-11,188
		事業費支出	63,191,000	61,405,353	1,785,647
		事務費支出	61,954,000	60,523,751	1,430,249
		その他の支出	1,000	1,232	-232
事業活動支出計(2)		373,677,000	370,472,524	3,204,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,842,000	11,188,944	-3,346,944	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	10,870,000	11,708,550	-838,550
	支出	施設整備等支出計(5)	10,870,000	11,708,550	-838,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,870,000	-11,708,550	838,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	756,000	756,900	-900
		その他の活動による収入	637,000	639,773	-2,773
		その他の活動収入計(7)	1,393,000	1,396,673	-3,673
	支出	積立資産支出	3,607,000	3,602,940	4,060
		その他の活動による支出	1,689,000	1,688,639	361
		その他の活動支出計(8)	5,296,000	5,291,579	4,421
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,903,000	-3,894,906	-8,094
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,931,000	-4,414,512	-2,516,488	
前期末支払資金残高(12)		741,992,000	741,995,902	-3,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)		735,061,000	737,581,390	-2,520,390	

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	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	358,651,356	358,651,356	0	358,651,356
		老人福祉事業収入	21,608,110	21,608,110	0	21,608,110
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	9,540	9,540	0	9,540
		その他の収入	1,382,462	1,382,462	0	1,382,462
	事業活動収入計(1)		381,661,468	381,661,468	0	381,661,468
	支出	人件費支出	248,542,188	248,542,188	0	248,542,188
		事業費支出	61,405,353	61,405,353	0	61,405,353
		事務費支出	60,523,751	60,523,751	0	60,523,751
		その他の支出	1,232	1,232	0	1,232
事業活動支出計(2)		370,472,524	370,472,524	0	370,472,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,188,944	11,188,944	0	11,188,944	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	11,708,550	11,708,550	0	11,708,550
	支出	施設整備等支出計(5)	11,708,550	11,708,550	0	11,708,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,708,550	-11,708,550	0	-11,708,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	756,900	756,900	0	756,900
		その他の活動による収入	639,773	639,773	0	639,773
		その他の活動収入計(7)	1,396,673	1,396,673	0	1,396,673
	支出	積立資産支出	3,602,940	3,602,940	0	3,602,940
		その他の活動による支出	1,688,639	1,688,639	0	1,688,639
		その他の活動支出計(8)	5,291,579	5,291,579	0	5,291,579
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,894,906	-3,894,906	0	-3,894,906
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,414,512	-4,414,512	0	-4,414,512	
前期末支払資金残高(11)		741,995,902	741,995,902	0	741,995,902	
当期末支払資金残高(10)+(11)		737,581,390	737,581,390	0	737,581,390	

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		みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	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	272,162,431	86,488,925	0	358,651,356	0	358,651,356
		老人福祉事業収入	0	0	21,608,110	21,608,110	0	21,608,110
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	7,641	1,097	802	9,540	0	9,540
		その他の収入	1,111,340	271,122	0	1,382,462	0	1,382,462
	事業活動収入計(1)		273,291,412	86,761,144	21,608,912	381,661,468	0	381,661,468
	支出	人件費支出	187,668,360	52,593,517	8,280,311	248,542,188	0	248,542,188
		事業費支出	43,528,291	14,004,118	3,872,944	61,405,353	0	61,405,353
		事務費支出	42,605,384	11,028,210	6,890,157	60,523,751	0	60,523,751
		その他の支出	1,232	0	0	1,232	0	1,232
事業活動支出計(2)		273,803,267	77,625,845	19,043,412	370,472,524	0	370,472,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-511,855	9,135,299	2,565,500	11,188,944	0	11,188,944	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	8,516,349	841,500	2,350,701	11,708,550	0	11,708,550
	施設整備等支出計(5)		8,516,349	841,500	2,350,701	11,708,550	0	11,708,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,516,349	-841,500	-2,350,701	-11,708,550	0	-11,708,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	756,900	0	0	756,900	0	756,900
		拠点区分間繰入金収入	6,200,500	534,400	0	6,734,900	-6,734,900	0
		その他の活動による収入	333,937	155,514	150,322	639,773	0	639,773
		その他の活動収入計(7)	7,291,337	689,914	150,322	8,131,573	-6,734,900	1,396,673
	支出	積立資産支出	3,120,408	482,434	98	3,602,940	0	3,602,940
		拠点区分間繰入金支出	534,400	6,200,500	0	6,734,900	-6,734,900	0
		その他の活動による支出	1,376,693	311,946	0	1,688,639	0	1,688,639
		その他の活動支出計(8)	5,031,501	6,994,880	98	12,026,479	-6,734,900	5,291,579
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,259,836	-6,304,966	150,224	-3,894,906	0	-3,894,906	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,768,368	1,988,833	365,023	-4,414,512	0	-4,414,512	
前期末支払資金残高(11)		577,425,177	118,281,789	46,288,936	741,995,902	0	741,995,902	
当期末支払資金残高(10)+(11)		570,656,809	120,270,622	46,653,959	737,581,390	0	737,581,390	

みやま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)
収入	介護保険事業収入	273,355,000	272,162,431	1,192,569
	施設介護料収入	138,547,000	137,499,898	1,047,102
	介護報酬収入	124,791,000	123,823,179	967,821
	利用者負担金収入(一般)	13,756,000	13,676,719	79,281
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,239,000	40,715,109	-476,109
	介護報酬収入	39,388,000	39,865,527	-477,527
	介護予防報酬収入	851,000	849,582	1,418
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,108,000	5,173,471	-65,471
	介護負担金収入(公費)	62,000	62,364	-364
	介護負担金収入(一般)	4,952,000	5,016,709	-64,709
	介護予防負担金収入(一般)	94,000	94,398	-398
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,920,000	17,975,349	-55,349
	介護報酬収入	15,579,000	15,679,224	-100,224
	介護予防報酬収入	2,341,000	2,296,125	44,875
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,979,000	1,997,261	-18,261
	介護負担金収入(公費)	99,000	108,473	-9,473
	介護負担金収入(一般)	1,616,000	1,628,293	-12,293
	介護予防負担金収入(一般)	264,000	260,495	3,505
	居宅介護支援介護料収入	174,000	174,430	-430
	居宅介護支援介護料収入	174,000	174,430	-430
	利用者等利用料収入	56,208,000	56,047,813	160,187
	食費収入(公費)	12,409,000	12,269,500	139,500
	食費収入(一般)	21,608,000	21,694,826	-86,826
	居住費収入(公費)	9,296,000	9,238,085	57,915
	居住費収入(一般)	11,609,000	11,583,005	25,995
	その他の利用料収入	1,286,000	1,262,397	23,603
	その他の事業収入	13,180,000	12,579,100	600,900
	補助金事業収入	13,154,000	12,553,000	601,000
	受託事業収入	26,000	26,100	-100
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	13,000	7,641	5,359	
受取利息配当金収入	13,000	7,641	5,359	
その他の収入	330,000	1,111,340	-781,340	
雑収入	330,000	1,111,340	-781,340	
事業活動収入計(1)	273,708,000	273,291,412	416,588	
事業活動による収支	人件費支出	187,616,000	187,668,360	-52,360
	役員報酬支出	5,205,000	5,221,000	-16,000
	職員給料支出	102,528,000	102,558,197	-30,197
	職員賞与支出	29,056,000	29,055,531	469
	非常勤職員給与支出	26,513,000	26,492,864	20,136
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500
	法定福利費支出	23,734,000	23,762,268	-28,268
	事業費支出	44,777,000	43,528,291	1,248,709
	給食費支出	22,070,000	21,776,468	293,532
	介護用品費支出	4,358,000	4,172,789	185,211
	保健衛生費支出	3,398,000	3,046,900	351,100
	教養娯楽費支出	412,000	363,785	48,215
	日用品費支出	1,780,000	1,564,958	215,042
	水道光熱費支出	8,357,000	8,356,076	924
	燃料費支出	1,380,000	1,349,282	30,718
	消耗器具備品費支出	723,000	661,700	61,300
	保険料支出	296,000	294,641	1,359
	賃借料支出	1,341,000	1,340,280	720
	車両費支出	651,000	590,412	60,588
	雑支出	11,000	11,000	0
	事務費支出	43,010,000	42,605,384	404,616
	支出	福利厚生費支出	1,000,000	997,035
職員被服費支出		327,000	325,250	1,750
旅費交通費支出		208,000	200,830	7,170
研修研究費支出		131,000	129,198	1,802

		事務消耗品費支出	1,082,000	967,603	114,397
		水道光熱費支出	2,626,000	2,624,097	1,903
		燃料費支出	921,000	899,521	21,479
		修繕費支出	9,200,000	8,990,295	209,705
		通信運搬費支出	932,000	923,582	8,418
		会議費支出	75,000	72,755	2,245
		広報費支出	31,000	30,279	721
		業務委託費支出	23,045,000	23,043,494	1,506
		手数料支出	124,000	114,865	9,135
		保険料支出	545,000	542,674	2,326
		賃借料支出	468,000	467,041	959
		租税公課支出	252,000	251,700	300
		保守料支出	1,928,000	1,926,383	1,617
		渉外費支出	22,000	16,052	5,948
		諸会費支出	78,000	78,000	0
		雑支出	15,000	4,730	10,270
		その他の支出	1,000	1,232	-232
		利用者等外給食費支出	1,000	1,232	-232
		事業活動支出計(2)	275,404,000	273,803,267	1,600,733
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,696,000	-511,855	-1,184,145
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	固定資産取得支出	8,518,000	8,516,349	1,651
		建物取得支出	6,125,000	6,123,699	1,301
		器具及び備品取得支出	2,393,000	2,392,650	350
	施設整備等支出計(5)	8,518,000	8,516,349	1,651	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,518,000	-8,516,349	-1,651	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	756,000	756,900	-900
		退職給付引当資産取崩収入	756,000	756,900	-900
		拠点区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,500	-500
		拠点区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,500	-500
		その他の活動による収入	332,000	333,937	-1,937
		長期前払費用返還収入	332,000	333,937	-1,937
		その他の活動収入計(7)	7,288,000	7,291,337	-3,337
	支出	積立資産支出	3,123,000	3,120,408	2,592
		退職給付引当資産支出	3,123,000	3,120,408	2,592
		拠点区分間繰入金支出	535,000	534,400	600
		拠点区分間繰入金支出	535,000	534,400	600
		その他の活動による支出	1,377,000	1,376,693	307
		長期前払費用支出	1,377,000	1,376,693	307
		その他の活動支出計(8)	5,035,000	5,031,501	3,499
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,253,000	2,259,836	-6,836	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,961,000	-6,768,368	-1,192,632	
	前期末支払資金残高(12)	577,423,000	577,425,177	-2,177	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	569,462,000	570,656,809	-1,194,809	

ユニッ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)	
収入	介護保険事業収入	86,078,000	86,488,925	-410,925	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,428,000	56,764,700	-336,700	
	介護報酬収入	56,428,000	56,764,700	-336,700	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,614,000	6,611,214	2,786	
	介護負担金収入(一般)	6,614,000	6,611,214	2,786	
	利用者等利用料収入	23,016,000	23,093,011	-77,011	
	食費収入(公費)	3,389,000	3,474,243	-85,243	
	食費収入(一般)	6,125,000	6,075,231	49,769	
	居住費収入(公費)	4,790,000	4,837,794	-47,794	
	居住費収入(一般)	8,712,000	8,705,743	6,257	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	補助金事業収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,097	-97	
	受取利息配当金収入	1,000	1,097	-97	
	その他の収入	48,000	271,122	-223,122	
雑収入	48,000	271,122	-223,122		
事業活動収入計(1)	86,127,000	86,761,144	-634,144		
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,608,000	52,593,517	14,483
		職員給料支出	33,828,000	33,814,691	13,309
		職員賞与支出	9,203,000	9,202,814	186
		非常勤職員給与支出	1,903,000	1,902,992	8
		退職給付支出	579,000	578,900	100
		法定福利費支出	7,095,000	7,094,120	880
		事業費支出	14,512,000	14,004,118	507,882
		給食費支出	6,477,000	6,371,487	105,513
		介護用品費支出	2,203,000	2,083,497	119,503
		保健衛生費支出	981,000	901,239	79,761
		教養娯楽費支出	56,000	46,279	9,721
		日用品費支出	674,000	657,315	16,685
		水道光熱費支出	3,058,000	3,057,044	956
		消耗器具備品費支出	242,000	90,310	151,690
		保険料支出	99,000	98,046	954
	賃借料支出	373,000	372,300	700	
	車両費支出	349,000	326,601	22,399	
	事務費支出	11,965,000	11,028,210	936,790	
	福利厚生費支出	254,000	253,774	226	
	職員被服費支出	75,000	74,754	246	
	旅費交通費支出	9,000	8,760	240	
	研修研究費支出	108,000	107,960	40	
	事務消耗品費支出	317,000	292,124	24,876	
	水道光熱費支出	745,000	744,204	796	
	修繕費支出	1,886,000	984,017	901,983	
	通信運搬費支出	309,000	305,733	3,267	
	広報費支出	9,000	8,651	349	
	業務委託費支出	7,279,000	7,278,946	54	
	手数料支出	26,000	23,500	2,500	
	保険料支出	270,000	269,043	957	
	賃借料支出	136,000	135,302	698	
	租税公課支出	11,000	10,800	200	
	保守料支出	521,000	520,642	358	
渉外費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	79,085,000	77,625,845	1,459,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,042,000	9,135,299	-2,093,299		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	841,500	-841,500
	支出	器具及び備品取得支出	0	841,500	-841,500

収支		施設整備等支出計(5)	0	841,500	-841,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-841,500	841,500
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	534,000	534,400	-400
		拠点区分間繰入金収入	534,000	534,400	-400
		その他の活動による収入	155,000	155,514	-514
		長期前払費用返還収入	155,000	155,514	-514
		その他の活動収入計(7)	689,000	689,914	-914
	支出	積立資産支出	483,000	482,434	566
		退職給付引当資産支出	483,000	482,434	566
		拠点区分間繰入金支出	6,201,000	6,200,500	500
		拠点区分間繰入金支出	6,201,000	6,200,500	500
		その他の活動による支出	312,000	311,946	54
		長期前払費用支出	312,000	311,946	54
		その他の活動支出計(8)	6,996,000	6,994,880	1,120
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,307,000	-6,304,966
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	735,000	1,988,833	-1,253,833
		前期末支払資金残高(12)	118,281,000	118,281,789	-789
		当期末支払資金残高(11)+(12)	119,016,000	120,270,622	-1,254,622

ケアハウス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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	21,683,000	21,608,110	74,890
		運営事業収入	21,683,000	21,608,110	74,890
		管理費収入	3,278,000	3,263,955	14,045
		その他の利用料収入	7,394,000	7,368,395	25,605
		補助金事業収入	10,647,000	10,657,000	-10,000
		その他の事業収入	364,000	318,760	45,240
		受取利息配当金収入	1,000	802	198
		受取利息配当金収入	1,000	802	198
	事業活動収入計(1)	21,684,000	21,608,912	75,088	
	支出	人件費支出	8,307,000	8,280,311	26,689
		非常勤職員給与支出	7,305,000	7,279,042	25,958
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	957,000	956,769	231
		事業費支出	3,902,000	3,872,944	29,056
		給食費支出	3,174,000	3,168,781	5,219
		保健衛生費支出	25,000	24,864	136
		教養娯楽費支出	47,000	40,453	6,547
		日用品費支出	4,000	1,197	2,803
		水道光熱費支出	447,000	446,522	478
		燃料費支出	82,000	79,371	2,629
		消耗器具備品費支出	78,000	68,783	9,217
		保険料支出	29,000	28,233	767
		車両費支出	16,000	14,740	1,260
		事務費支出	6,979,000	6,890,157	88,843
		福利厚生費支出	26,000	25,217	783
		職員被服費支出	14,000	13,651	349
		事務消耗品費支出	141,000	83,178	57,822
水道光熱費支出		1,787,000	1,786,088	912	
燃料費支出		325,000	317,478	7,522	
修繕費支出		152,000	133,005	18,995	
通信運搬費支出		103,000	102,065	935	
業務委託費支出		3,658,000	3,659,348	-1,348	
手数料支出		13,000	12,430	570	
保険料支出		149,000	148,107	893	
保守料支出		608,000	607,290	710	
雑支出		3,000	2,300	700	
事業活動支出計(2)		19,188,000	19,043,412	144,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,496,000	2,565,500	-69,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,352,000	2,350,701	1,299
	支出	建物取得支出	2,127,000	2,126,301	699
		器具及び備品取得支出	225,000	224,400	600
	施設整備等支出計(5)	2,352,000	2,350,701	1,299	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,352,000	-2,350,701	-1,299		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	150,000	150,322	-322
		長期前払費用返還収入	150,000	150,322	-322
		その他の活動収入計(7)	150,000	150,322	-322
	支出	積立資産支出	1,000	98	902
		施設整備等積立資産支出	1,000	98	902
	その他の活動支出計(8)	1,000	98	902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,000	150,224	-1,224	
予備費支出(10)	0	—	0		
0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	293,000	365,023	-72,023		
前期末支払資金残高(12)	46,288,000	46,288,936	-936		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,581,000	46,653,959	-72,959		