

法人本部拠点区分拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	食費収入（特定）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	市町村特別事業収入（公費）				
	市町村特別事業収入（一般）				
	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	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
その他の事業収入					
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	0	0	0		
利用者負担金収入					
給付費相当分等収入					
特定費用等負担金収入					
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
作業収入					
その他の事業収入	0	0	0		

	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	263	737
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（1）	31,000	30,263	737
支出	人件費支出	1,800,000	1,800,000	0
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,739,000	11,384,560	1,354,440
	福利厚生費支出	48,000		48,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,960,000	3,282,920	677,080
	研修研究費支出	75,000	69,350	5,650
	事務消耗品費支出	24,000		24,000
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	42,000	16,770	25,230
	会議費支出	270,000	191,158	78,842
	広報費支出			0
	業務委託費支出	7,255,000	7,069,078	185,922
	手数料支出	245,000	182,132	62,868
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	12,898	17,102
保守料支出			0	
渉外費支出	310,000	295,072	14,928	
諸会費支出	180,000	105,000	75,000	
雑支出	240,000	160,182	79,818	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	14,539,000	13,184,560	1,354,440	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-14,508,000	-13,154,297	-1,353,703	
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
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
	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			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	

支	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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			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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
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	
	長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	管理費積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,800,000	12,803,000	-3,000	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	14,800,000	14,803,000	-3,000		
支出	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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	管理費積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,800,000	14,803,000	-3,000		
予備費支出(10)	292,000		292,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,648,703	-1,648,703		
前期末支払資金残高(12)	5,700,164	5,700,164	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,700,164	7,348,867	-1,648,703		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設さざなみ学園拠点区分拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	食費収入（特定）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	市町村特別事業収入（公費）				
	市町村特別事業収入（一般）				
	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	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
その他の事業収入					
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	432,386,000	433,266,320	-880,320		
自立支援給付費収入	326,339,000	327,122,520	-783,520		
介護給付費収入	326,339,000	327,122,520	-783,520		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	864,000	864,000	0		
利用者負担金収入	864,000	864,000	0		
給付費相当分等収入			0		
特定費用等負担金収入			0		
補足給付費収入	7,363,000	7,369,212	-6,212		
特定障害者特別給付費収入	7,363,000	7,369,212	-6,212		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	39,838,000	39,871,418	-33,418		
その他の事業収入	57,982,000	58,039,170	-57,170		
補助金事業収入（公費）	57,096,000	57,096,000	0		
補助金事業収入（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			0		
作業収入	886,000	943,170	-57,170		
その他の事業収入	0	0	0		

	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	770,000	770,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	10,034	-4,034
	その他の収入	2,234,000	2,228,344	5,656
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,363,000	1,350,205	12,795
	雑収入	871,000	878,139	-7,139
	事業活動収入計（1）	435,396,000	436,274,698	-878,698
支出	人件費支出	270,547,000	270,338,164	208,836
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	175,919,000	175,917,818	1,182
	職員賞与支出	41,378,000	41,377,540	460
	非常勤職員給与支出	11,639,000	11,638,385	615
	派遣職員費支出	938,000	937,040	960
	退職給付支出	5,510,000	5,509,300	700
	法定福利費支出	35,163,000	34,958,081	204,919
	事業費支出	56,858,000	55,275,288	1,582,712
	給食費支出	28,267,000	27,944,236	322,764
	介護用品費支出	865,000	864,248	752
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	3,341,000	2,757,927	583,073
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	843,000	831,280	11,720
	日用品費支出	2,241,000	1,885,138	355,862
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,880,000	10,799,460	80,540
	燃料費支出	2,819,000	2,790,938	28,062
	消耗器具備品費支出	2,296,000	2,287,276	8,724
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,439,000	3,436,230	2,770
	教育指導費支出	183,000	174,978	8,022
	車輛費支出	1,684,000	1,503,577	180,423
	雑支出			0
	事務費支出	40,802,000	39,870,165	931,835
	福利厚生費支出	1,633,000	1,632,712	288
	職員被服費支出	43,000	42,800	200
	旅費交通費支出	139,000	138,680	320
	研修研究費支出	762,000	672,949	89,051
	事務消耗品費支出	2,122,000	2,037,081	84,919
	印刷製本費支出	521,000	514,476	6,524
	水道光熱費支出	395,000	391,687	3,313
	燃料費支出	606,000	584,119	21,881
	修繕費支出	4,385,000	4,056,001	328,999
	通信運搬費支出	1,548,000	1,449,298	98,702
	会議費支出			0
	広報費支出	634,000	633,325	675
	業務委託費支出	21,743,000	21,730,940	12,060
	手数料支出	425,000	424,593	407
	保険料支出	2,143,000	2,105,035	37,965
	賃借料支出	621,000	620,841	159
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	540,000	539,890	110
	保守料支出	1,723,000	1,498,544	224,456
	渉外費支出	215,000	194,516	20,484
	諸会費支出	337,000	336,400	600
	雑支出	267,000	266,278	722
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,130,000	1,125,109	4,891
	利用者等外給食費支出	1,130,000	1,125,109	4,891
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	369,337,000	366,608,726	2,728,274	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	66,059,000	69,665,972	-3,606,972	
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
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	
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	1,980,000	1,980,000	0	
固定資産取得支出	2,860,000	2,858,448	1,552	
土地取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	

支	建物取得支出	2,285,000	2,284,370	630	
	機械及び装置取得支出			0	
支	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	575,000	574,078	922	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	276,000	275,682	318	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	768,000	767,880	120	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	5,884,000	5,882,010	1,990	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,884,000	-5,882,010	-1,990	
	収	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
長期貸付金回収収入				0	
積立資産取崩収入		850,000	850,740	-740	
退職給付引当資産取崩収入		850,000	850,740	-740	
その他の積立資産取崩収入		0	0	0	
人件費積立資産取崩収入				0	
修繕積立資産取崩収入				0	
備品等購入積立資産取崩収入				0	
管理費積立資産取崩収入				0	
建設積立資産取崩収入				0	
減価償却積立資産取崩収入				0	
施設整備等積立資産取崩収入				0	
長期預り金積立資産取崩収入				0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入		250,000	250,812	-812	
その他の活動収入計(7)		1,100,000	1,101,552	-1,552	
支		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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	52,636,000	52,635,340	660	
	退職給付引当資産支出	2,636,000	2,635,340	660	
	その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	管理費積立資産支出			0	
	建設積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	減価償却積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,201,000	3,200,750	250	
その他の活動による支出			0		
その他の活動資金支出計(8)	55,837,000	55,836,090	910		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-54,737,000	-54,734,538	-2,462		
予備費支出(10)	5,438,000		5,438,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,049,424	-9,049,424		
前期末支払資金残高(12)	170,349,090	170,349,090	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	170,349,090	179,398,514	-9,049,424		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	食費収入（特定）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	市町村特別事業収入（公費）				
	市町村特別事業収入（一般）				
	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	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
その他の事業収入					
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	7,500,000	7,509,902	-9,902		
自立支援給付費収入	4,317,000	4,309,010	7,990		
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	4,317,000	4,309,010	7,990		
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	1,008,000	1,008,000	0		
利用者負担金収入	1,008,000	1,008,000	0		
給付費相当分等収入					
特定費用等負担金収入					
補足給付費収入	480,000	480,000	0		
特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0		
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入	1,688,000	1,705,892	-17,892		
その他の事業収入	7,000	7,000	0		
補助金事業収入（公費）	7,000	7,000	0		
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
作業収入					
その他の事業収入	0	0	0		

	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	248	752
	その他の収入	52,000	52,800	-800
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	52,000	52,800	-800
	事業活動収入計（1）	7,553,000	7,562,950	-9,950
支 出	人件費支出	3,737,000	3,717,916	19,084
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	3,737,000	3,717,916	19,084
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	1,842,000	1,837,959	4,041
	給食費支出	955,000	954,468	532
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	17,000	16,422	578
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出	68,000	67,277	723
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	673,000	672,379	621
	燃料費支出	15,000	14,138	862
	消耗器具備品費支出	114,000	113,275	725
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,932,000	1,926,568	5,432
	福利厚生費支出	5,000	4,800	200
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	6,000	5,963	37
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	156,000	155,020	980
	通信運搬費支出	36,000	35,176	824
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	89,000	88,922	78
	保険料支出	65,000	64,132	868
	賃借料支出	113,000	112,200	800
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出			0
保守料支出	6,000	5,500	500	
渉外費支出			0	
諸会費支出	12,000	11,400	600	
雑支出	4,000	3,455	545	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	7,511,000	7,482,443	28,557	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	42,000	80,507	-38,507	
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
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
	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			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	

支	支	建物取得支出				0
		機械及び装置取得支出				0
		車輻運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		その他の固定資産取得支出				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				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)	0	0		0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0
支	支	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
		長期貸付金回収収入				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
		その他の積立資産取崩収入	0	0		0
		人件費積立資産取崩収入				0
		修繕積立資産取崩収入				0
		備品等購入積立資産取崩収入				0
		管理費積立資産取崩収入				0
		建設積立資産取崩収入				0
		減価償却積立資産取崩収入				0
		施設整備等積立資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入				0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0		0
支	支	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
		長期貸付金支出				0
		積立資産支出	0	0		0
		退職給付引当資産支出				0
		その他の積立資産支出	0	0		0
		人件費積立資産支出				0
		修繕積立資産支出				0
		備品等購入積立資産支出				0
		管理費積立資産支出				0
		建設積立資産支出				0
		減価償却積立資産支出				0
		施設整備等積立資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0
		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)	0	0		0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0
		予備費支出 (10)	42,000			42,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	80,507		-80,507
		前期末支払資金残高 (12)	5,278,172	5,278,172		0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,278,172	5,358,679		-80,507

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分拠点区分 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	355,130,000	353,047,802	2,082,198	
	施設介護料収入	172,812,000	171,823,790	988,210	
	介護報酬収入	154,158,000	153,314,317	843,683	
	利用者負担金収入（公費）	1,059,000	1,079,798	-20,798	
	利用者負担金収入（一般）	17,595,000	17,429,675	165,325	
	居宅介護料収入	104,099,000	103,275,593	823,407	
	介護報酬収入	91,154,000	90,329,812	824,188	
	介護予防報酬収入	1,159,000	1,217,342	-58,342	
	介護負担金収入（公費）	1,712,000	1,634,535	77,465	
	介護負担金収入（一般）	9,708,000	9,707,452	548	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	366,000	386,452	-20,452	
	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	13,933,000	13,650,220	282,780	
	居宅介護支援介護料収入	13,933,000	13,650,220	282,780	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,044,000	5,018,070	25,930	
	事業費収入	4,192,000	4,203,882	-11,882	
	事業負担金収入（公費）	385,000	347,090	37,910	
	事業負担金収入（一般）	467,000	467,098	-98	
	利用者等利用料収入	58,999,000	58,944,173	54,827	
	施設サービス利用料収入	798,000	735,794	62,206	
	居宅介護サービス利用料収入	793,000	776,350	16,650	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	363,000	373,926	-10,926	
	食費収入（一般）	24,536,000	24,670,467	-134,467	
	食費収入（特定）	10,580,000	10,525,713	54,287	
	居住費収入（公費）	10,000	9,288	712	
	居住費収入（一般）	12,735,000	12,643,075	91,925	
	居住費収入（特定）	7,647,000	7,700,020	-53,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	548,000	545,550	2,450	
	その他の利用料収入	989,000	963,990	25,010	
	その他の事業収入	243,000	335,956	-92,956	
	補助金事業収入（公費）		96,993	-96,993	
	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）	243,000	238,963	4,037	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
利用者負担金収入			0		
給付費相当分等収入			0		
特定費用等負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（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			0		
作業収入			0		
その他の事業収入	254,000	286,965	-32,965		

	その他の事業収入	254,000	286,965	-32,965
	補助金事業収入（公費）		21,465	-21,465
	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	254,000	265,500	-11,500
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
	受取利息配当金収入	116,000	112,950	3,050
	その他の収入	624,000	1,701,075	-1,077,075
	受入研修費収入	86,000	89,000	-3,000
	利用者等外給食費収入	337,000	363,422	-26,422
	雑収入	201,000	1,248,653	-1,047,653
	事業活動収入計（1）	356,344,000	355,368,792	975,208
支 出	人件費支出	257,476,000	255,313,656	2,162,344
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	167,395,000	166,557,786	837,214
	職員賞与支出	37,994,000	37,987,739	6,261
	非常勤職員給与支出	8,788,000	8,773,074	14,926
	派遣職員費支出	6,769,000	6,595,533	173,467
	退職給付支出	5,611,000	5,605,920	5,080
	法定福利費支出	30,919,000	29,793,604	1,125,396
	事業費支出	61,108,000	58,739,667	2,368,333
	給食費支出	23,198,000	22,368,731	829,269
	介護用品費支出	3,540,000	3,274,604	265,396
	医薬品費支出	810,000	712,834	97,166
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	5,112,000	4,896,479	215,521
	医療費支出	150,000	91,584	58,416
	被服費支出	280,000	238,866	41,134
	教養娯楽費支出	615,000	586,948	28,052
	日用品費支出	575,000	489,391	85,609
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,130,000	12,114,661	15,339
	燃料費支出	8,160,000	8,021,067	138,933
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,239,930	290,070
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,836,000	1,833,326	2,674
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	3,152,000	2,868,851	283,149
	雑支出	20,000	2,395	17,605
	事務費支出	48,859,000	47,846,328	1,012,672
	福利厚生費支出	1,276,000	1,222,645	53,355
	職員被服費支出	1,181,000	1,155,085	25,915
	旅費交通費支出	59,000	57,945	1,055
	研修研究費支出	368,000	323,660	44,340
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,523,228	76,772
	印刷製本費支出	1,249,000	1,239,472	9,528
	水道光熱費支出	3,605,000	3,584,072	20,928
	燃料費支出	2,992,000	2,927,212	64,788
	修繕費支出	5,100,000	4,873,441	226,559
	通信運搬費支出	1,917,000	1,901,614	15,386
	会議費支出			0
	広報費支出	337,000	310,359	26,641
	業務委託費支出	21,055,000	20,993,371	61,629
	手数料支出	210,000	170,537	39,463
	保険料支出	2,010,000	1,953,307	56,693
	賃借料支出	1,738,000	1,623,759	114,241
	土地・建物賃借料支出	185,000	181,835	3,165
	租税公課支出	468,000	416,850	51,150
	保守料支出	2,410,000	2,354,259	55,741
	渉外費支出	450,000	421,160	28,840
	諸会費支出	333,000	324,800	8,200
	雑支出	316,000	287,717	28,283
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	649,000	546,256	102,744
支払利息支出			0	
その他の支出	416,000	386,846	29,154	
利用者等外給食費支出	416,000	386,846	29,154	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	368,508,000	362,832,753	5,675,247	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-12,164,000	-7,463,961	-4,700,039	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	3,582,000	3,582,000	0
	施設整備等補助金収入	3,582,000	3,582,000	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
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
施設整備等収入計（4）	3,582,000	3,582,000	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	12,950,000	12,948,893	1,107	
土地取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	

支	建物取得支出	7,260,000	7,260,000	0
	機械及び装置取得支出			0
支	車輻運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	5,440,000	5,438,893	1,107
支	その他の固定資産取得支出	250,000	250,000	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	783,000	781,200	1,800
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	13,733,000	13,730,093	2,907
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,151,000	-10,148,093	-2,907
その 活 動 に よ る 取 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
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	7,048,000	7,049,340	-1,340
	退職給付引当資産取崩収入	473,000	474,340	-1,340
	その他の積立資産取崩収入	6,575,000	6,575,000	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	6,575,000	6,575,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	管理費積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
その 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,021,749	-21,749
	その他の活動による収入		77,208	-77,208
	その他の活動収入計(7)	24,048,000	24,148,297	-100,297
支	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
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	2,579,000	2,571,906	7,094
	退職給付引当資産支出	2,579,000	2,571,906	7,094
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	管理費積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
支	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	141,000	140,525	475
	その他の活動による支出	77,000		77,000
	その他の活動支出計(8)	2,797,000	2,712,431	84,569
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,251,000	21,435,866	-184,866
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,064,000	3,823,812	-4,887,812
	前期末支払資金残高(12)	320,603,811	320,603,811	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	319,539,811	324,427,623	-4,887,812

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	食費収入（特定）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	市町村特別事業収入（公費）				
	市町村特別事業収入（一般）				
	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	48,850,000	48,977,435	-127,435	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入	48,850,000	48,977,435	-127,435		
管理費収入	7,845,000	7,821,927	23,073		
その他の利用料収入	21,699,000	21,849,508	-150,508		
補助金事業収入（公費）	19,306,000	19,306,000	0		
補助金事業収入（一般）					
その他の事業収入					
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	0	0	0		
利用者負担金収入					
給付費相当分等収入					
特定費用等負担金収入					
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
作業収入					
その他の事業収入	0	0	0		

	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	9,000	8,587	413
	その他の収入	164,000	155,380	8,620
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	122,000	112,240	9,760
	雑収入	42,000	43,140	-1,140
	事業活動収入計（1）	49,023,000	49,141,402	-118,402
支出	人件費支出	17,536,000	17,519,200	16,800
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,766,000	10,787,327	-21,327
	職員賞与支出	3,486,000	3,485,324	676
	非常勤職員給与支出	1,030,000	1,010,760	19,240
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	2,120,000	2,102,289	17,711
	事業費支出	17,457,000	17,523,134	-66,134
	給食費支出	6,452,000	6,285,858	166,142
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,584,000	1,596,904	-12,904
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	161,000	157,430	3,570
	日用品費支出	222,000	195,312	26,688
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,378,000	5,402,022	-24,022
	燃料費支出	3,470,000	3,614,598	-144,598
	消耗器具備品費支出	180,000	263,510	-83,510
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	10,000	7,500	2,500
	事務費支出	14,740,000	15,135,997	-395,997
	福利厚生費支出	120,000	85,254	34,746
	職員被服費支出	58,000	57,706	294
	旅費交通費支出	3,000		3,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	148,000	148,376	-376
	印刷製本費支出	130,000	134,037	-4,037
	水道光熱費支出	1,743,000	1,794,097	-51,097
	燃料費支出	1,530,000	1,549,114	-19,114
	修繕費支出	2,700,000	3,048,382	-348,382
	通信運搬費支出	129,000	120,633	8,367
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,350,000	6,354,121	-4,121
	手数料支出	14,000	10,873	3,127
	保険料支出	311,000	310,673	327
	賃借料支出	86,000	81,308	4,692
	土地・建物賃借料支出	13,000	12,760	240
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,329,000	1,353,033	-24,033
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	43,000	43,000	0
	雑支出	28,000	27,630	370
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0	
その他の支出	122,000	112,240	9,760	
利用者等外給食費支出	122,000	112,240	9,760	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	49,855,000	50,290,571	-435,571	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-832,000	-1,149,169	317,169	
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
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
	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			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	

支	建物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				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				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)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
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
	長期貸付金回収収入				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
	その他の積立資産取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	管理費積立資産取崩収入				0
	建設積立資産取崩収入				0
	減価償却積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出	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
	長期貸付金支出				0
	積立資産支出	202,000	201,480		520
	退職給付引当資産支出	202,000	201,480		520
	その他の積立資産支出	0	0		0
	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	管理費積立資産支出				0
	建設積立資産支出				0
	減価償却積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0	
その他の活動資金支出計(8)	202,000	201,480		520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-202,000	-201,480		-520	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,034,000	-1,350,649		316,649	
前期末支払資金残高(12)	5,056,543	5,056,543		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,022,543	3,705,894		316,649	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	158,790,000	157,382,318	1,407,682	
	施設介護料収入	123,503,000	122,588,550	914,450	
	介護報酬収入	110,398,000	109,640,082	757,918	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	13,105,000	12,948,468	156,532	
	居宅介護料収入	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	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	35,273,000	34,750,018	522,982	
	施設サービス利用料収入	560,000	536,521	23,479	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	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）	10,117,000	10,200,820	-83,820	
	食費収入（特定）	5,464,000	5,089,977	374,023	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,104,000	13,977,750	126,250	
	居住費収入（特定）	4,725,000	4,655,980	69,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	303,000	288,970	14,030	
	その他の事業収入	14,000	43,750	-29,750	
	補助金事業収入（公費）		30,000	-30,000	
	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）	14,000	13,750	250	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
利用者負担金収入			0		
給付費相当分等収入			0		
特定費用等負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（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			0		
作業収入			0		
その他の事業収入			0		
	470,000	607,000	-137,000		

	その他の事業収入	470,000	607,000	-137,000
	補助金事業収入（公費）	470,000	607,000	-137,000
	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			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	34,000	36,668	-2,668
	その他の収入	6,000	42,012	-36,012
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	6,000	4,392	1,608
	雑収入		37,620	-37,620
	事業活動収入計（1）	159,400,000	158,167,998	1,232,002
支 出	人件費支出	82,303,000	81,085,183	1,217,817
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	55,140,000	54,490,754	649,246
	職員賞与支出	10,720,000	10,670,843	49,157
	非常勤職員給与支出	3,352,000	3,266,849	85,151
	派遣職員費支出	730,000	721,875	8,125
	退職給付支出	2,240,000	2,231,860	8,140
	法定福利費支出	10,121,000	9,703,002	417,998
	事業費支出	24,224,000	21,338,841	2,885,159
	給食費支出	8,576,000	7,970,562	605,438
	介護用品費支出	1,830,000	1,614,343	215,657
	医薬品費支出	410,000	286,249	123,751
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,483,000	2,264,015	218,985
	医療費支出	30,000		30,000
	被服費支出	230,000	119,482	110,518
	教養娯楽費支出	254,000	221,066	32,934
	日用品費支出	262,000	185,493	76,507
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,576,000	5,568,444	7,556
	燃料費支出	1,800,000	1,505,835	294,165
	消耗器具備品費支出	1,700,000	732,584	967,416
	保険料支出			0
	賃借料支出	697,000	617,232	79,768
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	346,000	243,576	102,424
	雑支出	30,000	9,960	20,040
	事務費支出	16,216,000	15,176,348	1,039,652
	福利厚生費支出	471,000	424,531	46,469
	職員被服費支出	470,000	468,407	1,593
	旅費交通費支出	29,000		29,000
	研修研究費支出	1,604,000	1,448,663	155,337
	事務消耗品費支出	430,000	400,557	29,443
	印刷製本費支出	224,000	195,310	28,690
	水道光熱費支出	264,000	232,022	31,978
	燃料費支出	207,000	62,743	144,257
	修繕費支出	2,100,000	2,095,965	4,035
	通信運搬費支出	566,000	474,042	91,958
	会議費支出			0
	広報費支出	156,000	33,701	122,299
	業務委託費支出	7,167,000	7,090,653	76,347
	手数料支出	251,000	233,309	17,691
	保険料支出	440,000	378,566	61,434
	賃借料支出	438,000	428,351	9,649
	土地・建物賃借料支出	80,000	57,422	22,578
	租税公課支出	10,000	1,000	9,000
	保守料支出	854,000	794,513	59,487
	渉外費支出	145,000	101,660	43,340
	諸会費支出	105,000	87,000	18,000
	雑支出	205,000	167,933	37,067
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額	202,000	201,604	396	
支払利息支出	748,000	748,000	0	
その他の支出	6,000	4,392	1,608	
利用者等外給食費支出	6,000	4,392	1,608	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	123,699,000	118,554,368	5,144,632	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	35,701,000	39,613,630	-3,912,630	
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
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	
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	11,000,000	11,000,000	0	
固定資産取得支出	7,904,000	7,904,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	

支	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
支	車輻運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	7,854,000	7,854,000	0
出	その他の固定資産取得支出	50,000	50,000	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	336,000	334,800	1,200
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	19,240,000	19,238,800	1,200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,240,000	-19,238,800	-1,200
その 活 動 に よ る 取 支	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
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	5,500,000	6,003,240	-503,240
	退職給付引当資産取崩収入		503,240	-503,240
	その他の積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	管理費積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	6,003,240	-503,240
支	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
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	753,000	747,500	5,500
	退職給付引当資産支出	753,000	747,500	5,500
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	管理費積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	20,100,000	20,081,974	18,026
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	20,853,000	20,829,474	23,526
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,353,000	-14,826,234	-526,766
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,108,000	5,548,596	-4,440,596
	前期末支払資金残高(12)	23,414,757	23,414,757	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,522,757	28,963,353	-4,440,596

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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	855,549,000	849,103,736	6,445,264	
	施設介護料収入	490,210,000	486,845,292	3,364,708	
	介護報酬収入	436,396,000	433,271,164	3,124,836	
	利用者負担金収入（公費）	447,000	448,444	-1,444	
	利用者負担金収入（一般）	53,367,000	53,125,684	241,316	
	居宅介護料収入	127,879,000	127,979,293	-100,293	
	介護報酬収入	113,849,000	113,973,093	-124,093	
	介護予防報酬収入	27,000	27,991	-991	
	介護負担金収入（公費）	350,000	343,982	6,018	
	介護負担金収入（一般）	13,650,000	13,631,116	18,884	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	3,000	3,111	-111	
	地域密着型介護料収入	2,974,000	2,726,978	247,022	
	介護報酬収入	2,917,000	2,662,305	254,695	
	介護予防報酬収入		16,213	-16,213	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	57,000	46,658	10,342	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		1,802	-1,802	
	居宅介護支援介護料収入	11,888,000	11,982,797	-94,797	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	11,888,000	11,982,797	-94,797	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,289,000	3,215,532	73,468	
	事業費収入	3,057,000	2,989,216	67,784	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	232,000	226,316	5,684	
	利用者等利用料収入	177,285,000	175,190,451	2,094,549	
	施設サービス利用料収入	28,000	25,734	2,266	
	居宅介護サービス利用料収入	195,000	194,241	759	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	108,000	109,500	-1,500	
	食費収入（一般）	55,442,000	55,305,165	136,835	
	食費収入（特定）	17,318,000	17,283,154	34,846	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	81,432,000	79,991,888	1,440,112	
	居住費収入（特定）	22,330,000	22,110,666	219,334	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	432,000	170,103	261,897	
	その他の事業収入	42,024,000	41,163,393	860,607	
	補助金事業収入（公費）	6,637,000	5,597,771	1,039,229	
	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）	35,387,000	35,565,622	-178,622	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
利用者負担金収入			0		
給付費相当分等収入			0		
特定費用等負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（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			0		
作業収入			0		
その他の事業収入	50,014,000	49,821,026	192,974		

	その他の事業収入	50,014,000	49,821,026	192,974
	補助金事業収入（公費）	10,900,000	10,707,026	192,974
	受託事業収入（公費）	39,114,000	39,114,000	0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	4,468,000	4,468,705	-705
	経常経費寄附金収入	32,000	90,522	-58,522
	受取利息配当金収入	3,000	1,051	1,949
	その他の収入	10,318,000	10,552,649	-234,649
	受入研修費収入	299,000	391,200	-92,200
	利用者等外給食費収入	1,256,000	1,245,800	10,200
	雑収入	8,763,000	8,915,649	-152,649
	事業活動収入計（1）	920,384,000	914,037,689	6,346,311
支 出	人件費支出	621,538,000	617,736,388	3,801,612
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	365,008,000	364,126,835	881,165
	職員賞与支出	60,747,000	60,746,294	706
	非常勤職員給与支出	70,088,000	68,801,668	1,286,332
	派遣職員費支出	41,451,000	40,578,526	872,474
	退職給付支出	15,203,000	14,538,690	664,310
	法定福利費支出	69,041,000	68,944,375	96,625
	事業費支出	106,024,000	100,761,892	5,262,108
	給食費支出	46,821,000	43,168,284	3,652,716
	介護用品費支出	9,663,000	9,242,441	420,559
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	16,000	15,230	770
	保健衛生費支出	2,086,000	1,798,965	287,035
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,052,000	979,628	72,372
	日用品費支出	4,193,000	4,020,155	172,845
	保育材料費支出	2,000	1,201	799
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	28,234,000	27,951,038	282,962
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,867,000	1,704,135	162,865
	保険料支出			0
	賃借料支出	10,693,000	10,515,849	177,151
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	1,396,000	1,364,966	31,034
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	129,037,000	127,536,179	1,500,821
	福利厚生費支出	1,531,000	1,469,039	61,961
	職員被服費支出	714,000	651,536	62,464
	旅費交通費支出	293,000	200,773	92,227
	研修研究費支出	255,000	199,430	55,570
	事務消耗品費支出	4,625,000	4,625,796	99,204
	印刷製本費支出	593,000	567,118	25,882
	水道光熱費支出	7,061,000	6,742,544	318,456
	燃料費支出	18,000	12,182	5,818
	修繕費支出	3,542,000	3,405,182	136,818
	通信運搬費支出	2,544,000	2,442,873	101,127
	会議費支出	61,000		61,000
	広報費支出	420,000	389,335	30,665
	業務委託費支出	71,819,000	71,735,797	83,203
	手数料支出	3,024,000	2,978,923	45,077
	保険料支出	2,411,000	2,373,914	37,086
	賃借料支出	1,132,000	1,114,552	17,448
	土地・建物賃借料支出	23,492,000	23,490,336	1,664
	租税公課支出	654,000	629,200	24,800
保守料支出	3,872,000	3,776,188	95,812	
渉外費支出	209,000	161,609	47,391	
諸会費支出	477,000	440,401	36,599	
雑支出	290,000	229,451	60,549	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
利用者負担軽減額	1,041,000	986,173	54,827	
支払利息支出	8,308,000	8,205,597	102,403	
その他の支出	801,000	751,334	49,666	
利用者等外給食費支出	801,000	751,334	49,666	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	109,000	108,232	768	
徴収不能額	109,000	108,232	768	
事業活動支出計（2）	866,858,000	856,085,795	10,772,205	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	53,526,000	57,951,894	-4,425,894
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
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
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	51,713,000	51,712,500	500	
固定資産取得支出	5,973,000	5,972,009	991	
土地取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	

支	建物取得支出	2,001,000	2,000,438	562
	機械及び装置取得支出			0
	車輻運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,972,000	3,971,571	429
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	573,000	572,191	809
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,775,000	2,774,400	600
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	61,034,000	61,031,100	2,900
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-61,034,000	-61,031,100	-2,900
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
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	2,033,000	2,078,750	-45,750
	退職給付引当資産取崩収入	2,033,000	2,078,750	-45,750
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	管理費積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,584,000	1,584,383	-383
その他の活動による収入	4,754,000	5,545,470	-791,470	
その他の活動収入計(7)	8,371,000	9,208,603	-837,603	
支出	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
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	4,851,000	4,839,706	11,294
	退職給付引当資産支出	4,851,000	4,839,706	11,294
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	管理費積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,201,000	3,200,750	250
その他の活動による支出	2,027,000	2,026,400	600	
その他の活動支出計(8)	12,079,000	12,066,856	12,144	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,708,000	-2,858,253	-849,747	
予備費支出(10)	3,994,000		3,994,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,210,000	-5,937,459	-9,272,541	
前期末支払資金残高(12)	112,852,100	112,852,100	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	97,642,100	106,914,641	-9,272,541	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	食費収入（特定）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	市町村特別事業収入（公費）				
	市町村特別事業収入（一般）				
	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	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
その他の事業収入					
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入	1,946,000	1,653,908	292,092		
障害福祉サービス等事業収入	544,043,000	544,155,129	-112,129		
自立支援給付費収入	382,512,000	382,595,181	-83,181		
介護給付費収入	341,457,000	341,416,182	40,818		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	36,560,000	36,537,096	22,904		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入	4,495,000	4,641,903	-146,903		
特例計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	1,491,000	1,531,526	-40,526		
利用者負担金収入	1,491,000	1,531,526	-40,526		
給付費相当分等収入			0		
特定費用等負担金収入			0		
補足給付費収入	3,849,000	3,774,201	74,799		
特定障害者特別給付費収入	3,849,000	3,774,201	74,799		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	25,031,000	24,883,356	147,644		
その他の事業収入	131,160,000	131,370,865	-210,865		
補助金事業収入（公費）	81,235,000	81,418,000	-183,000		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	49,757,000	49,787,360	-30,360		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
作業収入	168,000	165,505	2,495		
その他の事業収入	0	0	0		

	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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			0
	借入金利息補助金収入	990,000	991,040	-1,040
	経常経費寄附金収入	10,000	30,000	-20,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,917	-917
	その他の収入	450,000	466,883	-16,883
	受入研修費収入	87,000	87,000	0
	利用者等外給食費収入	20,000	19,300	700
	雑収入	343,000	360,583	-17,583
	事業活動収入計（1）	547,440,000	547,298,877	141,123
支 出	人件費支出	357,655,000	357,148,168	506,832
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	198,569,000	198,170,963	398,037
	職員賞与支出	44,959,000	44,958,265	735
	非常勤職員給与支出	60,804,000	60,749,948	54,052
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	8,221,000	8,220,410	590
	法定福利費支出	45,102,000	45,048,582	53,418
	事業費支出	42,366,000	40,871,139	1,494,861
	給食費支出	16,968,000	16,849,894	118,106
	介護用品費支出	1,267,000	1,069,540	197,460
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	3,406,000	3,405,128	872
	医療費支出			0
	被服費支出	10,000	9,854	146
	教養娯楽費支出	195,000	91,922	103,078
	日用品費支出	1,685,000	1,648,852	36,148
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	160,000	85,292	74,708
	水道光熱費支出	12,820,000	12,611,034	208,966
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	883,000	732,138	150,862
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,810,000	3,346,975	463,025
	教育指導費支出	62,000	11,295	50,705
	車輛費支出	1,100,000	1,009,215	90,785
	雑支出			0
	事務費支出	84,587,000	83,851,408	735,592
	福利厚生費支出	866,000	865,783	217
	職員被服費支出	219,000	218,933	67
	旅費交通費支出	178,000	155,416	22,584
	研修研究費支出	168,000	123,792	44,208
	事務消耗品費支出	2,237,000	2,162,512	74,488
	印刷製本費支出	493,000	427,040	65,960
	水道光熱費支出	2,105,000	2,092,933	12,067
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,834,000	2,833,179	821
	通信運搬費支出	2,421,000	2,420,049	951
	会議費支出			0
	広報費支出	121,000	114,774	6,226
	業務委託費支出	46,156,000	45,734,941	421,059
	手数料支出	3,020,000	3,019,594	406
	保険料支出	1,353,000	1,339,720	13,280
	賃借料支出	1,706,000	1,690,356	15,644
	土地・建物賃借料支出	17,550,000	17,549,192	808
	租税公課支出	398,000	389,460	8,540
	保守料支出	1,648,000	1,637,921	10,079
	渉外費支出	170,000	159,317	10,683
	諸会費支出	240,000	213,200	26,800
	雑支出	704,000	703,296	704
	就労支援事業支出	2,337,000	2,336,744	256
	就労支援事業販売原価支出	2,337,000	2,336,744	256
	就労支援事業製造原価支出			256
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出	1,720,000	1,719,800	200	
その他の支出	6,000	5,837	163	
利用者等外給食費支出	6,000	5,837	163	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	488,671,000	485,933,096	2,737,904	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	58,769,000	61,365,781	-2,596,781	
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
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
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	11,428,000	11,427,500	500	
固定資産取得支出	127,000	126,800	200	
土地取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	

支	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
支	車輻運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	127,000	126,800	200
支	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	975,000	974,400	600
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	12,530,000	12,528,700	1,300
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,530,000	-12,528,700	-1,300
支	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
支	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	3,015,000	3,015,990	-990
支	退職給付引当資産取崩収入	3,015,000	3,015,990	-990
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
支	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
支	備品等購入積立資産取崩収入			0
	管理費積立資産取崩収入			0
支	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
支	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
支	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
支	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入		483,954	-483,954
	その他の活動収入計(7)	3,015,000	3,499,944	-484,944
支	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
支	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	2,836,000	2,835,440	560
支	退職給付引当資産支出	2,836,000	2,835,440	560
	その他の積立資産支出	0	0	0
支	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
支	備品等購入積立資産支出			0
	管理費積立資産支出			0
支	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
支	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
支	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
支	拠点区分間繰入金支出	17,786,000	16,285,133	1,500,867
	その他の活動による支出			0
	その他の活動資金支出計(8)	20,622,000	19,120,573	1,501,427
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,607,000	-15,620,629	-1,986,371
	予備費支出(10)	16,419,000		16,419,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,213,000	33,216,452	-21,003,452
	前期末支払資金残高(12)	251,782,250	251,782,250	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	263,995,250	284,998,702	-21,003,452

障害者施設浅草みらいど拠点区分拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	食費収入（特定）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	市町村特別事業収入（公費）				
	市町村特別事業収入（一般）				
	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	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
その他の事業収入					
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入	2,391,000	2,751,209	-360,209		
障害福祉サービス等事業収入	48,625,000	48,565,996	59,004		
自立支援給付費収入	30,282,000	30,267,625	14,375		
介護給付費収入	12,015,000	12,220,776	-205,776		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	18,267,000	18,046,849	220,151		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	2,429,000	2,429,722	-722		
利用者負担金収入	2,429,000	2,429,722	-722		
給付費相当分等収入			0		
特定費用等負担金収入			0		
補足給付費収入	885,000	885,805	-805		
特定障害者特別給付費収入	885,000	885,805	-805		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	2,602,000	2,660,844	-58,844		
その他の事業収入	12,427,000	12,322,000	105,000		
補助金事業収入（公費）	12,427,000	12,322,000	105,000		
補助金事業収入（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			0		
作業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		

	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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			0
	借入金利息補助金収入	688,000	688,800	-800
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	152	848
	その他の収入	11,000	10,867	133
	受入研修費収入	4,000	4,200	-200
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	7,000	6,667	333
	事業活動収入計（1）	51,716,000	52,017,024	-301,024
支出	人件費支出	69,322,000	68,951,757	370,243
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	41,719,000	41,448,643	270,357
	職員賞与支出	5,250,000	5,249,620	380
	非常勤職員給与支出	12,418,000	12,417,078	922
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,308,000	1,307,700	300
	法定福利費支出	8,627,000	8,528,716	98,284
	事業費支出	7,302,000	7,002,301	299,699
	給食費支出	1,736,000	1,538,217	197,783
	介護用品費支出	12,000	6,574	5,426
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	533,000	522,705	10,295
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	41,000	30,790	10,210
	日用品費支出	262,000	254,999	7,001
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,723,000	3,722,065	935
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	191,000	130,116	60,884
	保険料支出			0
	賃借料支出	381,000	380,266	734
	教育指導費支出	7,000	1,100	5,900
	車輛費支出	416,000	415,469	531
	雑支出			0
	事務費支出	6,988,000	6,883,792	104,208
	福利厚生費支出	212,000	211,722	278
	職員被服費支出	77,000	71,654	5,346
	旅費交通費支出	17,000	10,147	6,853
	研修研究費支出	9,000	8,642	358
	事務消耗品費支出	361,000	360,099	901
	印刷製本費支出	12,000	-8,350	20,350
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	62,000	61,600	400
	通信運搬費支出	914,000	913,953	47
	会議費支出			0
	広報費支出	16,000	15,922	78
	業務委託費支出	472,000	471,176	824
	手数料支出	219,000	202,833	16,167
	保険料支出	393,000	392,576	424
	賃借料支出	746,000	745,272	728
	土地・建物賃借料支出	1,982,000	1,982,000	0
	租税公課支出	40,000	35,170	4,830
	保守料支出	1,348,000	1,347,940	60
	渉外費支出	27,000	16,248	10,752
	諸会費支出	46,000	40,768	5,232
	雑支出	35,000	4,420	30,580
	就労支援事業支出	2,777,000	2,775,759	1,241
	就労支援事業販売原価支出	2,729,000	2,727,876	1,124
	就労支援事業製造原価支出	1,632,000	1,631,496	504
	就労支援事業仕入支出	1,097,000	1,096,380	620
	就労支援事業販売管費支出	48,000	47,883	117
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,154,000	1,153,092	908	
その他の支出	3,000	2,592	408	
利用者等外給食費支出	3,000	2,592	408	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	87,546,000	86,769,293	776,707	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,830,000	-34,752,269	-1,077,731
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
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
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			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	

支	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
支	車輻運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
出	その他の固定資産取得支出			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	1,079,000	1,078,440	560
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	1,079,000	1,078,440	560
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,079,000	-1,078,440	-560
収	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
入	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	61,700	-61,700
その	退職給付引当資産取崩収入		61,700	-61,700
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
の	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
活	備品等購入積立資産取崩収入			0
	管理費積立資産取崩収入			0
動	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
に	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
よ	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
る	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	11,500,000	1,500,000
	その他の活動による収入		1,417,164	-1,417,164
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	12,978,864	21,136
支	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
出	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	654,000	642,620	11,380
	退職給付引当資産支出	654,000	642,620	11,380
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	管理費積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	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)	654,000	642,620	11,380
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,346,000	12,336,244	9,756
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,563,000	-23,494,465	-1,068,535
	前期末支払資金残高(12)	31,229,924	31,229,924	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,666,924	7,735,459	-1,068,535