

## 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	404,100,000	420,047,523	15,947,523	
	受取利息配当金収入	600	588	12	
	経常経費補助金収入	19,000,000	20,444,607	1,444,607	
	その他の収入	2,620,000	2,877,607	257,607	
	事業活動収入計 (1)	425,720,600	443,370,325	17,649,725	
支出	人件費支出	288,250,000	314,113,604	25,863,604	
	事業費支出	63,500,000	68,720,272	5,220,272	
	事務費支出	15,732,000	20,364,399	4,632,399	
	支払利息支出	4,180,000	4,378,580	198,580	
	その他の支出	180,000	0	180,000	
	事業活動支出計 (2)	371,842,000	407,576,855	35,734,855	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,878,600	35,793,470	18,085,130		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	10,481,000	10,481,000	
	設備資金借入金収入	14,300,000	14,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	14,300,000	24,781,000	10,481,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,190,000	23,588,847	398,847		
固定資産取得支出	15,530,000	29,486,990	13,956,990		
施設整備等支出計 (5)	38,720,000	53,075,837	14,355,837		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,420,000	28,294,837	3,874,837		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	40,000,000	20,000,000	
	その他の活動による収入	0	58,000	58,000	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	40,058,000	19,942,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,000,000	27,795,000	795,000	
役員等長期借入金元金償還支出	16,500,000	17,664,487	1,164,487		
その他の活動による支出	5,400,000	5,440,000	40,000		
その他の活動支出計 (8)	48,900,000	50,899,487	1,999,487		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,100,000	10,841,487	21,941,487		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,558,600	3,342,854	43,901,454		
前期末支払資金残高 (12)	134,230,099	54,813,172	79,416,927		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	174,788,699	51,470,318	123,318,381		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	420,047,523	420,047,523	0
	受取利息配当金収入	588	588	0
	経常経費補助金収入	20,444,607	20,444,607	0
	その他の収入	2,877,607	2,877,607	0
	事業活動収入計 (1)	443,370,325	443,370,325	0
支出	人件費支出	314,113,604	314,113,604	0
	事業費支出	68,720,272	68,720,272	0
	事務費支出	20,364,399	20,364,399	0
	支払利息支出	4,378,580	4,378,580	0
	事業活動支出計 (2)	407,576,855	407,576,855	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,793,470	35,793,470	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,481,000	10,481,000	0
	設備資金借入金収入	14,300,000	14,300,000	0
	施設整備等収入計 (4)	24,781,000	24,781,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	23,588,847	23,588,847	0	
固定資産取得支出	29,486,990	29,486,990	0	
施設整備等支出計 (5)	53,075,837	53,075,837	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,294,837	28,294,837	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動による収入	58,000	58,000	0
	その他の活動収入計 (7)	40,058,000	40,058,000	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	27,795,000	27,795,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	17,664,487	17,664,487	0	
その他の活動による支出	5,440,000	5,440,000	0	
その他の活動支出計 (8)	50,899,487	50,899,487	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,841,487	10,841,487	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,342,854	3,342,854	0
	前期末支払資金残高 (11)	54,813,172	54,813,172	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	51,470,318	51,470,318	0

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	420,047,523			
	受取利息配当金収入	588			
	経常経費補助金収入	20,444,607			
	その他の収入	2,877,607			
	事業活動収入計 (1)	443,370,325			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	314,113,604			
	事業費支出	68,720,272			
	事務費支出	20,364,399			
	支払利息支出	4,378,580			
	事業活動支出計 (2)	407,576,855			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,793,470			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,481,000			
	設備資金借入金収入	14,300,000			
		施設整備等収入計 (4)	24,781,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,588,847				
固定資産取得支出	29,486,990				
	施設整備等支出計 (5)	53,075,837			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,294,837			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000			
	その他の活動による収入	58,000			
		その他の活動収入計 (7)	40,058,000		
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	27,795,000				
役員等長期借入金元金償還支出	17,664,487				
その他の活動による支出	5,440,000				
	その他の活動支出計 (8)	50,899,487			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,841,487			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,342,854			
	前期末支払資金残高 (11)	54,813,172			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	51,470,318			

## 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		上里	馬庭	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	237,119,894	182,927,629	420,047,523
	受取利息配当金収入	432	156	588
	経常経費補助金収入	20,444,607	0	20,444,607
	その他の収入	1,981,246	896,361	2,877,607
	事業活動収入計 (1)	259,546,179	183,824,146	443,370,325
支出	人件費支出	195,268,243	118,845,361	314,113,604
	事業費支出	40,587,450	28,132,822	68,720,272
	事務費支出	11,632,480	8,731,919	20,364,399
	支払利息支出	1,315,826	3,062,754	4,378,580
	事業活動支出計 (2)	248,803,999	158,772,856	407,576,855
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,742,180	25,051,290	35,793,470
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	10,481,000	10,481,000
	設備資金借入金収入	14,300,000	0	14,300,000
	施設整備等収入計 (4)	14,300,000	10,481,000	24,781,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	10,679,000	12,909,847	23,588,847	
固定資産取得支出	18,260,495	11,226,495	29,486,990	
	施設整備等支出計 (5)	28,939,495	24,136,342	53,075,837
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,639,495	13,655,342	28,294,837
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	159,541,150	164,709,586	324,250,736
	その他の活動による収入	58,000	0	58,000
	その他の活動収入計 (7)	199,599,150	164,709,586	364,308,736
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	27,795,000	0	27,795,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	17,664,487	17,664,487	
拠点区分間繰入金支出	164,709,586	159,541,150	324,250,736	
その他の活動による支出	40,000	5,400,000	5,440,000	
その他の活動支出計 (8)	192,544,586	182,605,637	375,150,223	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,054,564	17,896,051	10,841,487
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,157,249	6,500,103	3,342,854
前期末支払資金残高 (11)		63,077,170	8,263,998	54,813,172
当期末支払資金残高 (10)+(11)		66,234,419	14,764,101	51,470,318

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	420,047,523	
	受取利息配当金収入	0	588	
	経常経費補助金収入	0	20,444,607	
	その他の収入	0	2,877,607	
	事業活動収入計 (1)	0	443,370,325	
事業活動による支出	人件費支出	0	314,113,604	
	事業費支出	0	68,720,272	
	事務費支出	0	20,364,399	
	支払利息支出	0	4,378,580	
事業活動支出計 (2)	0	407,576,855		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	35,793,470	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	10,481,000	
	設備資金借入金収入	0	14,300,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	24,781,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,588,847	
	固定資産取得支出	0	29,486,990	
施設整備等支出計 (5)	0	53,075,837		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	28,294,837	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	324,250,736	0	
	その他の活動による収入	0	58,000	
	その他の活動収入計 (7)	324,250,736	40,058,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	27,795,000	
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	0	17,664,487	
	拠点区分間繰入金支出	324,250,736	0	
	その他の活動による支出	0	5,440,000	
	その他の活動支出計 (8)	324,250,736	50,899,487	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,841,487	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	3,342,854	
前期末支払資金残高 (11)		0	54,813,172	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	51,470,318	

## 上里拠点区分 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	233,300,000	237,119,894	3,819,894	
	施設介護料収入	123,200,000	128,976,157	5,776,157	
	介護報酬収入	112,000,000	117,564,219	5,564,219	
	利用者負担金収入(一般)	11,200,000	11,411,938	211,938	
	地域密着型介護料収入	30,600,000	31,095,456	495,456	
	(介護報酬収入)	27,600,000	27,956,700	356,700	
	介護報酬収入	27,600,000	27,956,700	356,700	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,138,756	138,756	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,138,756	138,756	
	利用者等利用料収入	79,500,000	77,048,281	2,451,719	
	食費収入(一般)	3,500,000	3,420,504	79,496	
	居住費収入(一般)	800,000	769,530	30,470	
	その他の利用料収入	75,200,000	72,858,247	2,341,753	
	受取利息配当金収入	100	432	332	
	経常経費補助金収入	19,000,000	20,444,607	1,444,607	
	その他の収入	2,220,000	1,981,246	238,754	
	雑収入	2,220,000	1,981,246	238,754	
	雑収入	2,220,000	1,981,246	238,754	
	事業活動収入計(1)		254,520,100	259,546,179	5,026,079
事業活動による収支	人件費支出	175,910,000	195,268,243	19,358,243	
	職員給料支出	94,030,000	106,292,718	12,262,718	
	職員賞与支出	15,300,000	17,764,040	2,464,040	
	非常勤職員給与支出	26,600,000	25,261,296	1,338,704	
	派遣職員費支出	16,000,000	20,155,734	4,155,734	
	退職給付支出	3,480,000	2,981,500	498,500	
	法定福利費支出	20,500,000	22,812,955	2,312,955	
	事業費支出	35,850,000	40,587,450	4,737,450	
	給食費支出	14,360,000	17,686,067	3,326,067	
	介護用品費支出	1,930,000	3,079,062	1,149,062	
	保健衛生費支出	1,050,000	812,565	237,435	
	教養娯楽費支出	320,000	297,883	22,117	
	日用品費支出	0	456,522	456,522	
	水道光熱費支出	11,020,000	11,318,855	298,855	
	燃料費支出	130,000	124,320	5,680	
	消耗器具備品費支出	2,850,000	4,901,506	2,051,506	
	賃借料支出	0	69,960	69,960	
	葬祭費支出	140,000	39,350	100,650	
	保守料支出	3,650,000	1,786,100	1,863,900	
	雑支出	400,000	15,260	384,740	
	事務費支出	10,842,000	11,632,480	790,480	
	福利厚生費支出	555,000	973,477	418,477	
	職員被服費支出	50,000	111,387	61,387	
	旅費交通費支出	375,000	135,220	239,780	
	研修研究費支出	110,000	105,199	4,801	
	事務消耗品費支出	430,000	1,295,871	865,871	
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	1,722,000	1,664,532	57,468	
	通信運搬費支出	760,000	617,506	142,494	
	広報費支出	220,000	193,105	26,895	
	業務委託費支出	1,700,000	2,063,280	363,280	
清掃委託費支出	1,450,000	1,833,280	383,280		
その他の委託費支出	250,000	230,000	20,000		
手数料支出	1,780,000	1,816,405	36,405		

## 上里拠点区分 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	
事業活動による収支	支出					
	保険料支出	600,000	473,024	126,976		
	賃借料支出	610,000	815,006	205,006		
	租税公課支出	75,000	65,138	9,862		
	保守料支出	0	229,130	229,130		
	諸会費支出	1,705,000	1,074,200	630,800		
	支払利息支出	1,180,000	1,315,826	135,826		
	その他の支出	180,000	0	180,000		
	雑支出	180,000	0	180,000		
	雑支出	180,000	0	180,000		
	事業活動支出計 (2)	223,962,000	248,803,999	24,841,999		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,558,100	10,742,180	19,815,920		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	14,300,000	14,300,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	14,300,000	14,300,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,440,000	10,679,000	239,000		
	固定資産取得支出	15,530,000	18,260,495	2,730,495		
	建物附属設備取得支出	15,530,000	16,230,500	700,500		
	器具及び備品取得支出	0	1,576,740	1,576,740		
	ソフトウェア取得支出	0	453,255	453,255		
		施設整備等支出計 (5)	25,970,000	28,939,495	2,969,495	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,670,000	14,639,495	2,969,495		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	159,541,150	159,541,150		
	その他の活動による収入	0	58,000	58,000		
	差入保証金返還金収入	0	58,000	58,000		
		その他の活動収入計 (7)	40,000,000	199,599,150	159,599,150	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,000,000	27,795,000	795,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	164,709,586	164,709,586		
	その他の活動による支出	0	40,000	40,000		
差入保証金支出	0	40,000	40,000			
	その他の活動支出計 (8)	27,000,000	192,544,586	165,544,586		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,000,000	7,054,564	5,945,436		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,888,100	3,157,249	28,730,851		
	前期末支払資金残高 (12)	75,434,496	63,077,170	12,357,326		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	107,322,596	66,234,419	41,088,177		

## 馬庭拠点区分 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	170,800,000	182,927,629	12,127,629	
	居宅介護料収入	27,000,000	27,085,268	85,268	
	(介護報酬収入)	24,000,000	23,668,283	331,717	
	介護報酬収入	24,000,000	23,668,283	331,717	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,416,985	416,985	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,416,985	416,985	
	地域密着型介護料収入	113,500,000	123,912,730	10,412,730	
	(介護報酬収入)	105,000,000	113,173,688	8,173,688	
	介護報酬収入	105,000,000	113,173,688	8,173,688	
	(利用者負担金収入)	8,500,000	10,739,042	2,239,042	
	介護負担金収入(一般)	8,500,000	10,739,042	2,239,042	
	利用者等利用料収入	30,300,000	31,929,631	1,629,631	
	食費収入(一般)	10,000,000	12,014,240	2,014,240	
	居住費収入(一般)	17,700,000	18,344,922	644,922	
	その他の利用料収入	2,600,000	1,570,469	1,029,531	
	受取利息配当金収入	500	156	344	
	その他の収入	400,000	896,361	496,361	
	雑収入	400,000	896,361	496,361	
	雑収入	400,000	896,361	496,361	
事業活動収入計(1)		171,200,500	183,824,146	12,623,646	
事業活動による収支	人件費支出	112,340,000	118,845,361	6,505,361	
	職員給料支出	51,200,000	54,949,567	3,749,567	
	職員賞与支出	9,900,000	10,012,280	112,280	
	非常勤職員給与支出	26,300,000	27,391,960	1,091,960	
	派遣職員費支出	14,200,000	14,648,450	448,450	
	退職給付支出	2,240,000	3,115,000	875,000	
	法定福利費支出	8,500,000	8,728,104	228,104	
	事業費支出	27,650,000	28,132,822	482,822	
	給食費支出	11,000,000	10,554,828	445,172	
	介護用品費支出	2,550,000	2,744,122	194,122	
	保健衛生費支出	1,690,000	1,626,212	63,788	
	教養娯楽費支出	420,000	465,922	45,922	
	水道光熱費支出	7,100,000	7,792,001	692,001	
	燃料費支出	50,000	87,065	37,065	
	消耗器具備品費支出	3,350,000	3,411,836	61,836	
	保険料支出	0	1,250	1,250	
	賃借料支出	245,000	283,316	38,316	
	葬祭費支出	110,000	131,500	21,500	
	保守料支出	1,045,000	1,031,800	13,200	
	雑支出	90,000	2,970	87,030	
	事務費支出	4,890,000	8,731,919	3,841,919	
	福利厚生費支出	310,000	517,875	207,875	
	職員被服費支出	20,000	49,535	29,535	
	旅費交通費支出	30,000	2,940	27,060	
	研修研究費支出	310,000	26,840	283,160	
	事務消耗品費支出	190,000	505,338	315,338	
	修繕費支出	560,000	1,867,848	1,307,848	
	通信運搬費支出	400,000	451,118	51,118	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	120,000	176,000	56,000		
業務委託費支出	510,000	2,528,752	2,018,752		
清掃委託費支出	510,000	2,528,752	2,018,752		
手数料支出	750,000	730,454	19,546		



## 馬庭拠点区分 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					
	保険料支出	450,000	381,526	68,474		
	租税公課支出	220,000	185,243	34,757		
	保守料支出	0	173,030	173,030		
	諸会費支出	1,010,000	1,125,420	115,420		
	雑支出	0	10,000	10,000		
	雑支出	0	10,000	10,000		
支払利息支出	3,000,000	3,062,754	62,754			
	事業活動支出計 (2)	147,880,000	158,772,856	10,892,856		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,320,500	25,051,290	1,730,790		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	10,481,000	10,481,000		
	施設整備等補助金収入	0	10,481,000	10,481,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	10,481,000	10,481,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	12,909,847	159,847		
	固定資産取得支出	0	11,226,495	11,226,495		
建物附属設備取得支出	0	10,630,350	10,630,350			
器具及び備品取得支出	0	372,900	372,900			
ソフトウェア取得支出	0	223,245	223,245			
	施設整備等支出計 (5)	12,750,000	24,136,342	11,386,342		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,750,000	13,655,342	905,342		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	164,709,586	164,709,586		
		その他の活動収入計 (7)	20,000,000	164,709,586	144,709,586	
	支出					
	役員等長期借入金元金償還支出	16,500,000	17,664,487	1,164,487		
	拠点区分間繰入金支出	0	159,541,150	159,541,150		
その他の活動による支出	5,400,000	5,400,000	0			
備品資金借入金	5,400,000	5,400,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	21,900,000	182,605,637	160,705,637		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,900,000	17,896,051	15,996,051		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,670,500	6,500,103	15,170,603		
	前期末支払資金残高 (12)	58,795,603	8,263,998	67,059,601		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	67,466,103	14,764,101	82,230,204		