

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	378,546,000	352,981,314	25,564,686
		0174 老人福祉事業収入	155,040,000	155,708,774	-668,774
		0195 その他の事業収入	23,022,000	10,274,230	12,747,770
		0197 その他の収入	870,000	1,150,272	-280,272
		0199 経常経費寄附金収入	490,000	770,000	-280,000
		0200 受取利息配当金収入	254,000	212,728	41,272
		0201 その他の収入	126,000	115,963	10,037
	事業活動収入計 (1)		558,348,000	521,213,281	37,134,719
	支出	0129 人件費支出	373,850,000	369,690,470	4,159,530
		0130 事業費支出	166,907,000	130,284,802	36,622,198
0131 事務費支出		45,137,000	43,476,339	1,660,661	
0138 その他の支出		1,000,000	1,187,800	-187,800	
事業活動支出計 (2)		586,894,000	544,639,411	42,254,589	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-28,546,000	-23,426,130	-5,119,870	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	786,000	856,000	-70,000
		施設整備等収入計 (4)	786,000	856,000	-70,000
	支出	0144 固定資産取得支出	7,388,000	5,694,000	1,694,000
		施設整備等支出計 (5)	7,388,000	5,694,000	1,694,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-6,602,000	-4,838,000	-1,764,000	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	160,000	160,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	46,039,000		46,039,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,154,000		10,154,000
		その他の活動による収入計 (7)	56,353,000	160,000	56,193,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	46,040,000		46,040,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,156,000		10,156,000
		その他の活動支出計 (8)	56,196,000		56,196,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		157,000	160,000	-3,000
予備費支出 (10)		151,833,000	—	151,833,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-186,824,000	-28,104,130	-158,719,870	
前期末支払資金残高 (12)			186,824,000	186,828,241	-4,241
当期末支払資金残高 (11)+(12)				158,724,111	-158,724,111

## 福祉事業事業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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	378,546,000	352,981,314	25,564,686
	0166 施設介護料収入	232,174,000	235,102,264	-2,928,264
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,170,000	52,471,403	698,597
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,120,000	5,927,873	192,127
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	1,905,000	2,174,598	-269,598
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	207,000	241,622	-34,622
	0172 利用者等利用料収入	55,650,000	56,671,312	-1,021,312
	0173 その他の事業収入	29,320,000	392,242	28,927,758
	0174 老人福祉事業収入	155,040,000	155,708,774	-668,774
	0175 措置事業収入	155,040,000	155,708,774	-668,774
	0195 その他の事業収入	410,000	410,000	
	0196 給食業務受託収入	410,000	410,000	
	0197 その他の収入	870,000	1,150,272	-280,272
	8511 その他の収入	870,000	1,150,272	-280,272
	0199 経常経費寄附金収入	490,000	770,000	-280,000
	8531 経常経費寄附金収入	490,000	770,000	-280,000
	0200 受取利息配当金収入	254,000	212,665	41,335
	8541 受取利息配当金収入	254,000	212,665	41,335
	0201 その他の収入	126,000	115,963	10,037
	8611 受入研修費収入	70,000	48,300	21,700
	8613 雑収入	56,000	67,663	-11,663
事業活動収入計(1)		535,736,000	511,348,988	24,387,012
活動に要する収入	0129 人件費支出	362,862,000	358,914,827	3,947,173
	7111 役員報酬支出	840,000	840,000	
	7112 職員給料支出	174,120,000	174,120,949	-949
	7113 職員賞与支出	42,641,000	42,528,355	112,645
	7114 非常勤職員給与支出	95,907,000	93,710,511	2,196,489
	7116 退職給付支出	4,848,000	4,261,850	586,150
	7117 法定福利費支出	44,506,000	43,453,162	1,052,838
	0130 事業費支出	162,202,000	125,579,737	36,622,263
	7211 給食費支出	59,329,000	55,972,762	3,356,238
	7212 介護用品費支出	4,550,000	3,496,228	1,053,772
	7215 保健衛生費支出	6,700,000	6,594,858	105,142
	7216 医療費支出	20,000		20,000
	7217 被服費支出	3,111,000	2,711,597	399,403
	7218 教養娯楽費支出	1,221,000	847,854	373,146
	7219 日用品費支出	211,000	217,600	-6,600
	7222 本人支給金支出	1,000,000	855,232	144,768
	7223 水道光熱費支出	37,644,000	38,022,203	-378,203
	7224 燃料費支出	1,500,000	1,328,502	171,498
	7225 消耗器具備品費支出	8,001,000	7,243,892	757,108
	7226 保険料支出	2,529,000	2,025,940	503,060
	7227 賃借料支出	3,866,000	3,125,878	740,122
	7232 車輛費支出	3,400,000	3,115,705	284,295
	7234 介護サービス委託費	29,000,000		29,000,000
	7235 雑支出	120,000	21,486	98,514
	0131 事務費支出	43,027,000	39,618,992	3,408,008
	7311 福利厚生費支出	3,105,000	2,569,751	535,249
	7312 職員被服費支出	61,000	3,520	57,480
	7313 旅費交通費支出	550,000	416,700	133,300
	7314 研修研究費支出	530,000	342,285	187,715
	7315 事務消耗品費支出	1,000,000	935,955	64,045
	7316 印刷製本費支出	456,000	809,549	-353,549
	7319 修繕費支出	5,800,000	6,098,195	-298,195

## 福祉事業事業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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		7321 通信運搬費支出	2,471,000	1,928,363	542,637
		7322 会議費支出	291,000	102,008	188,992
		7324 業務委託費支出	11,807,000	12,411,177	-604,177
		7325 手数料支出	3,987,000	2,870,319	1,116,681
		7326 保険料支出	800,000	225,100	574,900
		7327 賃借料支出	3,000,000	2,897,733	102,267
		7328 土地・建物賃借料支出	2,118,000	2,116,996	1,004
		7329 租税公課支出	16,000	10,900	5,100
		7331 保守料支出	5,443,000	4,823,086	619,914
		7333 諸会費支出	852,000	749,000	103,000
		7335 雑支出	740,000	308,355	431,645
		0138 その他の支出	1,000,000	1,187,800	-187,800
		7451 利用者等外給食費支出	1,000,000	1,187,800	-187,800
		事業活動支出計(2)	569,091,000	525,301,356	43,789,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-33,355,000	-13,952,368	-19,402,632
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	786,000	856,000	-70,000
	入	8711 施設整備等補助金収入	786,000	856,000	-70,000
		施設整備等収入計(4)	786,000	856,000	-70,000
	支	0144 固定資産取得支出	7,388,000	5,694,000	1,694,000
	出	7522 建物取得支出	1,078,000	1,078,000	
		7524 器具及び備品取得支出	4,829,000	3,216,800	1,612,200
		7525 その他の取得支出	1,481,000	1,399,200	81,800
施設整備等支出計(5)			7,388,000	5,694,000	1,694,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,602,000	-4,838,000	-1,764,000
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	160,000	160,000	
	入	8831 長期貸付金回収収入	160,000	160,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	46,039,000		46,039,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	46,039,000		46,039,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,154,000		10,154,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	10,154,000		10,154,000
		その他の活動による収入計(7)	56,353,000	160,000	56,193,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	46,040,000		46,040,000
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	46,040,000		46,040,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,156,000		10,156,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	10,156,000		10,156,000
その他の活動支出計(8)			56,196,000		56,196,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			157,000	160,000	-3,000
予備費支出(10)			137,551,000	—	137,551,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-177,351,000	-18,630,368	-158,720,632
前期末支払資金残高(12)			177,351,000	177,354,479	-3,479
当期末支払資金残高(11)+(12)				158,724,111	-158,724,111

## 公益事業事業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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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			
	0195 その他の事業収入	22,612,000	9,864,230	12,747,770
	0196 給食業務受託収入	22,612,000	9,864,230	12,747,770
	0200 受取利息配当金収入		63	-63
	8541 受取利息配当金収入		63	-63
	事業活動収入計(1)	22,612,000	9,864,293	12,747,707
	支出			
	0129 人件費支出	10,988,000	10,775,643	212,357
	7112 職員給料支出	3,998,000	3,997,301	699
	7113 職員賞与支出	771,000	770,800	200
	7114 非常勤職員給与支出	4,740,000	4,716,828	23,172
	7116 退職給付支出	267,000	267,000	
	7117 法定福利費支出	1,212,000	1,023,714	188,286
	0130 事業費支出	4,705,000	4,705,065	-65
	7211 給食費支出	4,705,000	4,705,065	-65
	0131 事務費支出	2,110,000	3,857,347	-1,747,347
	7311 福利厚生費支出	74,000	67,692	6,308
	7313 旅費交通費支出	5,000		5,000
	7314 研修研究費支出	20,000		20,000
	7315 事務消耗品費支出	10,000	10,000	
	7324 業務委託費支出	338,000	318,723	19,277
	7325 手数料支出	418,000	416,105	1,895
	7326 保険料支出	42,000	40,960	1,040
	7329 租税公課支出	1,203,000	422,400	780,600
	7335 雑支出		2,581,467	-2,581,467
	事業活動支出計(2)	17,803,000	19,338,055	-1,535,055
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,809,000	-9,473,762	14,282,762
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		14,282,000	—	14,282,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,473,000	-9,473,762	762
前期末支払資金残高(12)		9,473,000	9,473,762	-762
当期末支払資金残高(11)+(12)				

# 本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	250,000	250,000	
	0173 その他の事業収入	250,000	250,000	
	8181 補助金事業収入	250,000	250,000	
	0195 その他の事業収入	410,000	410,000	
	0196 給食業務受託収入	410,000	410,000	
	8494 その他の事業収入	410,000	410,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	197	803
	8541 受取利息配当金収入	1,000	197	803
	0201 その他の収入	26,000	20,163	5,837
	8613 雑収入	26,000	20,163	5,837
	事業活動収入計(1)	687,000	680,360	6,640
事業活動による支出	0129 人件費支出	40,445,000	40,438,552	6,448
	7111 役員報酬支出	840,000	840,000	
	7112 職員給料支出	27,330,000	27,260,435	69,565
	7113 職員賞与支出	6,714,000	6,713,900	100
	7116 退職給付支出	561,000	420,460	140,540
	7117 法定福利費支出	5,000,000	5,203,757	-203,757
	0130 事業費支出	1,403,000	1,403,384	-384
	7218 教養娯楽費支出		3,502	-3,502
	7225 消耗器具備品費支出	20,000	18,502	1,498
	7226 保険料支出	1,258,000	1,257,300	700
	7227 賃借料支出	125,000	124,080	920
	0131 事務費支出	2,993,000	2,217,238	775,762
	7311 福利厚生費支出	257,000	226,372	30,628
	7313 旅費交通費支出	400,000	408,000	-8,000
	7314 研修研究費支出	100,000	165,636	-65,636
	7316 印刷製本費支出	50,000		50,000
	7321 通信運搬費支出	70,000	54,345	15,655
	7322 会議費支出	150,000	32,058	117,942
	7324 業務委託費支出	55,000		55,000
	7325 手数料支出	1,221,000	667,302	553,698
	7331 保守料支出		55,000	-55,000
	7333 諸会費支出	440,000	453,025	-13,025
	7335 雑支出	250,000	155,500	94,500
	事業活動支出計(2)	44,841,000	44,059,174	781,826
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,154,000	-43,378,814	-775,186
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	636,000	636,000	
	8711 施設整備等補助金収入	636,000	636,000	
	施設整備等収入計(4)	636,000	636,000	
	0144 固定資産取得支出	2,040,000	1,957,780	82,220
	7524 器具及び備品取得支出	559,000	558,580	420
施設整備等による支出	7525 その他の取得支出	1,481,000	1,399,200	81,800
	施設整備等支出計(5)	2,040,000	1,957,780	82,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,404,000	-1,321,780	-82,220
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	160,000	160,000	
	8831 長期貸付金回収収入	160,000	160,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	45,220,000	45,220,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	45,220,000	45,220,000	
	その他の活動による収入計(7)	45,380,000	45,380,000	
その他の活動による支出				

本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,380,000	45,380,000	
		予備費支出 (10)	1,623,000	—	1,623,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,801,000	679,406	-2,480,406
前期末支払資金残高 (12)			1,801,000	1,801,839	-839
当期末支払資金残高 (11)+(12)				2,481,245	-2,481,245

## 特別養護老人ホーム愛寿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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	収入			
	0165 介護保険事業収入	311,346,000	313,420,410	-2,074,410
	0166 施設介護料収入	194,274,000	195,858,589	-1,584,589
	8111 介護報酬収入	173,924,000	175,598,494	-1,674,494
	8112 利用者負担金収入(公費)	450,000	464,420	-14,420
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,900,000	19,795,675	104,325
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,170,000	52,471,403	698,597
	8121 介護報酬収入	46,870,000	46,531,367	338,633
	8122 介護予防報酬収入	6,300,000	5,940,036	359,964
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,120,000	5,927,873	192,127
	8131 介護負担金収入(公費)		42,231	-42,231
	8132 介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,219,562	180,438
	8133 介護予防負担金収入(公費)	50,000	47,496	2,504
	8134 介護予防負担金収入(一般)	670,000	618,584	51,416
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	1,905,000	2,174,598	-269,598
	8142 介護予防報酬収入	1,905,000	2,174,598	-269,598
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	207,000	241,622	-34,622
	8152 介護負担金収入(一般)	207,000	241,622	-34,622
	0172 利用者等利用料収入	55,650,000	56,671,312	-1,021,312
	8174 食費収入(公費)	14,800,000	14,191,217	608,783
	8175 食費収入(一般)	19,450,000	21,776,620	-2,326,620
	8176 居住費収入(公費)	10,000,000	8,867,160	1,132,840
	8177 居住費収入(一般)	11,400,000	11,836,315	-436,315
	0173 その他の事業収入	20,000	75,013	-55,013
	8181 補助金事業収入		21,883	-21,883
	8183 受託事業収入	20,000	53,130	-33,130
	0197 その他の収入	870,000	1,150,272	-280,272
	8511 その他の収入	870,000	1,150,272	-280,272
	0199 経常経費寄附金収入	390,000	650,000	-260,000
	8531 経常経費寄附金収入	390,000	650,000	-260,000
	0200 受取利息配当金収入	173,000	171,718	1,282
	8541 受取利息配当金収入	173,000	171,718	1,282
	0201 その他の収入	100,000	78,800	21,200
	8611 受入研修費収入	70,000	48,300	21,700
	8613 雑収入	30,000	30,500	-500
	事業活動収入計(1)	312,879,000	315,471,200	-2,592,200
	支出			
	0129 人件費支出	216,019,000	214,462,526	1,556,474
	7112 職員給料支出	106,536,000	106,888,047	-352,047
	7113 職員賞与支出	25,676,000	25,564,143	111,857
	7114 非常勤職員給与支出	55,340,000	53,869,436	1,470,564
	7116 退職給付支出	2,797,000	2,709,826	87,174
	7117 法定福利費支出	25,670,000	25,431,074	238,926
	0130 事業費支出	73,520,000	71,138,468	2,381,532
	7211 給食費支出	28,600,000	27,466,008	1,133,992
	7212 介護用品費支出	3,750,000	3,357,122	392,878
	7215 保健衛生費支出	3,100,000	3,261,245	-161,245
	7216 医療費支出	20,000		20,000
	7217 被服費支出	2,911,000	2,662,425	248,575
	7218 教養娯楽費支出	721,000	565,672	155,328
	7219 日用品費支出	111,000	206,100	-95,100
	7223 水道光熱費支出	23,644,000	24,452,768	-808,768
	7224 燃料費支出	100,000	125,974	-25,974
	7225 消耗器具備品費支出	2,881,000	2,445,019	435,981
	7226 保険料支出	1,271,000	768,640	502,360
	7227 賃借料支出	3,741,000	3,001,798	739,202



## 特別養護老人ホーム愛寿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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収  					



## 養護老人ホーム琴引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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	66,950,000	39,310,904	27,639,096
	0166 施設介護料収入	37,900,000	39,243,675	-1,343,675
	8111 介護報酬収入	34,000,000	35,321,985	-1,321,985
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,600,000	2,597,833	2,167
	8113 利用者負担金収入(一般)	1,300,000	1,323,857	-23,857
	0173 その他の事業収入	29,050,000	67,229	28,982,771
	8181 補助金事業収入	50,000	67,229	-17,229
	8183 受託事業収入	29,000,000		29,000,000
	0174 老人福祉事業収入	155,040,000	155,708,774	-668,774
	0175 措置事業収入	155,040,000	155,708,774	-668,774
	8211 事務費収入	107,000,000	106,287,842	712,158
	8212 事業費収入	46,700,000	47,580,932	-880,932
	8214 その他の事業収入	1,340,000	1,840,000	-500,000
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000
	0200 受取利息配当金収入	80,000	40,750	39,250
	8541 受取利息配当金収入	80,000	40,750	39,250
	0201 その他の収入		17,000	-17,000
	8613 雑収入		17,000	-17,000
	事業活動収入計(1)	222,170,000	195,197,428	26,972,572
活動に要する収入支出	0129 人件費支出	106,398,000	104,013,749	2,384,251
	7112 職員給料支出	40,254,000	39,972,467	281,533
	7113 職員賞与支出	10,251,000	10,250,312	688
	7114 非常勤職員給与支出	40,567,000	39,841,075	725,925
	7116 退職給付支出	1,490,000	1,131,564	358,436
	7117 法定福利費支出	13,836,000	12,818,331	1,017,669
	0130 事業費支出	87,279,000	53,037,885	34,241,115
	7211 給食費支出	30,729,000	28,506,754	2,222,246
	7212 介護用品費支出	800,000	139,106	660,894
	7215 保健衛生費支出	3,600,000	3,333,613	266,387
	7217 被服費支出	200,000	49,172	150,828
	7218 教養娯楽費支出	500,000	278,680	221,320
	7219 日用品費支出	100,000	11,500	88,500
	7222 本人支給金支出	1,000,000	855,232	144,768
	7223 水道光熱費支出	14,000,000	13,569,435	430,565
	7224 燃料費支出	1,400,000	1,202,528	197,472
	7225 消耗器具備品費支出	5,100,000	4,780,371	319,629
	7232 車輦費支出	800,000	305,494	494,506
	7234 介護サービス委託費	29,000,000		29,000,000
	7235 雑支出	50,000	6,000	44,000
	0131 事務費支出	19,520,000	16,566,354	2,953,646
	7311 福利厚生費支出	1,300,000	962,870	337,130
	7313 旅費交通費支出	20,000		20,000
	7314 研修研究費支出	100,000		100,000
	7315 事務消耗品費支出	450,000	301,237	148,763
	7319 修繕費支出	3,000,000	2,400,578	599,422
	7321 通信運搬費支出	800,000	675,571	124,429
	7322 会議費支出	70,000	68,467	1,533
	7324 業務委託費支出	4,200,000	4,203,946	-3,946
	7325 手数料支出	1,300,000	899,121	400,879
	7326 保険料支出	800,000	225,100	574,900
	7327 賃借料支出	3,000,000	2,897,733	102,267
	7331 保守料支出	4,000,000	3,557,274	442,726
	7333 諸会費支出	300,000	237,175	62,825

## 養護老人ホーム琴引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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		7335 雑支出	180,000	137,282	42,718
		0138 その他の支出	700,000	660,375	39,625
		7451 利用者等外給食費支出	700,000	660,375	39,625
		事業活動支出計 (2)	213,897,000	174,278,363	39,618,637
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,273,000	20,919,065	-12,646,065
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	75,000	75,000	
		8711 施設整備等補助金収入	75,000	75,000	
		施設整備等収入計 (4)	75,000	75,000	
	支 出	0144 固定資産取得支出	3,078,000	2,430,340	647,660
		7522 建物取得支出	1,078,000	1,078,000	
		7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,352,340	647,660
		施設整備等支出計 (5)	3,078,000	2,430,340	647,660
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,003,000	-2,355,340	-647,660
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	819,000	819,333	-333
		8882 拠点区分間繰入金収入	819,000	819,333	-333
		その他の活動による収入計 (7)	819,000	819,333	-333
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	18,400,000	18,400,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	18,400,000	18,400,000	
		その他の活動支出計 (8)	18,400,000	18,400,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,581,000	-17,580,667	-333
		予備費支出 (10)	61,779,000	—	61,779,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-74,090,000	983,058	-75,073,058	
前期末支払資金残高 (12)			74,090,000	74,091,150	-1,150
当期末支払資金残高 (11) + (12)				75,074,208	-75,074,208

## 福祉事業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		事業区分合計	福祉事業				内部取引消去
			小計	本部	特別養護老人ホーム 受寿園	養護老人ホーム 琴引の里	
事業収入	0165 介護保険事業収入	352,981,314	352,981,314	250,000	313,420,410	39,310,904	
	0166 施設介護料収入	235,102,264	235,102,264		195,858,589	39,243,675	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	52,471,403	52,471,403		52,471,403		
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,927,873	5,927,873		5,927,873		
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	2,174,598	2,174,598		2,174,598		
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	241,622	241,622		241,622		
	0172 利用者等利用料収入	56,671,312	56,671,312		56,671,312		
	0173 その他の事業収入	392,242	392,242	250,000	75,013	67,229	
	0174 老人福祉事業収入	155,708,774	155,708,774			155,708,774	
	0175 措置事業収入	155,708,774	155,708,774			155,708,774	
	0195 その他の事業収入	410,000	410,000	410,000			
	0196 給食業務受託収入	410,000	410,000	410,000			
	0197 その他の収入	1,150,272	1,150,272		1,150,272		
	8511 その他の収入	1,150,272	1,150,272		1,150,272		
	0199 経常経費寄附金収入	770,000	770,000		650,000	120,000	
	8531 経常経費寄附金収入	770,000	770,000		650,000	120,000	
	0200 受取利息配当金収入	212,665	212,665	197	171,718	40,750	
	8541 受取利息配当金収入	212,665	212,665	197	171,718	40,750	
	0201 その他の収入	115,963	115,963	20,163	78,800	17,000	
	8611 受入研修費収入	48,300	48,300		48,300		
	8613 雑収入	67,663	67,663	20,163	30,500	17,000	
事業活動収入計(1)		511,348,988	511,348,988	680,360	315,471,200	195,197,428	
事業活動による支出	0129 人件費支出	358,914,827	358,914,827	40,438,552	214,462,526	104,013,749	
	7111 役員報酬支出	840,000	840,000	840,000			
	7112 職員給料支出	174,120,949	174,120,949	27,260,435	106,888,047	39,972,467	
	7113 職員賞与支出	42,528,355	42,528,355	6,713,900	25,564,143	10,250,312	
	7114 非常勤職員給与支出	93,710,511	93,710,511		53,869,436	39,841,075	
	7116 退職給付支出	4,261,850	4,261,850	420,460	2,709,826	1,131,564	
	7117 法定福利費支出	43,453,162	43,453,162	5,203,757	25,431,074	12,818,331	
	0130 事業費支出	125,579,737	125,579,737	1,403,384	71,138,468	53,037,885	
	7211 給食費支出	55,972,762	55,972,762		27,466,008	28,506,754	
	7212 介護用品費支出	3,496,228	3,496,228		3,357,122	139,106	
	7215 保健衛生費支出	6,594,858	6,594,858		3,261,245	3,333,613	
	7217 被服費支出	2,711,597	2,711,597		2,662,425	49,172	
	7218 教養娯楽費支出	847,854	847,854	3,502	565,672	278,680	
	7219 日用品費支出	217,600	217,600		206,100	11,500	
	7222 本人支給金支出	855,232	855,232			855,232	
	7223 水道光熱費支出	38,022,203	38,022,203		24,452,768	13,569,435	
	7224 燃料費支出	1,328,502	1,328,502		125,974	1,202,528	
	7225 消耗器具備品費支出	7,243,892	7,243,892	18,502	2,445,019	4,780,371	
	7226 保険料支出	2,025,940	2,025,940	1,257,300	768,640		
	7227 賃借料支出	3,125,878	3,125,878	124,080	3,001,798		
	7232 車輛費支出	3,115,705	3,115,705		2,810,211	305,494	
	7235 雑支出	21,486	21,486		15,486	6,000	
	0131 事務費支出	39,618,992	39,618,992	2,217,238	20,835,400	16,566,354	
	7311 福利厚生費支出	2,569,751	2,569,751	226,372	1,380,509	962,870	
	7312 職員被服費支出	3,520	3,520		3,520		
	7313 旅費交通費支出	416,700	416,700	408,000	8,700		
	7314 研修研究費支出	342,285	342,285	165,636	176,649		
	7315 事務消耗品費支出	935,955	935,955		634,718	301,237	
	7316 印刷製本費支出	809,549	809,549		809,549		
	7319 修繕費支出	6,098,195	6,098,195		3,697,617	2,400,578	
	7321 通信運搬費支出	1,928,363	1,928,363	54,345	1,198,447	675,571	
	7322 会議費支出	102,008	102,008	32,058	1,483	68,467	
	7324 業務委託費支出	12,411,177	12,411,177		8,207,231	4,203,946	
	7325 手数料支出	2,870,319	2,870,319	667,302	1,303,896	899,121	
	7326 保険料支出	225,100	225,100			225,100	
	7327 賃借料支出	2,897,733	2,897,733			2,897,733	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,116,996	2,116,996		2,116,996		
	7329 租税公課支出	10,900	10,900		10,900		
	7331 保守料支出	4,823,086	4,823,086	55,000	1,210,812	3,557,274	
	7333 諸会費支出	749,000	749,000	453,025	58,800	237,175	
	7335 雑支出	308,355	308,355	155,500	15,573	137,282	
	0138 その他の支出	1,187,800	1,187,800		527,425	660,375	
	7451 利用者等外給食費支出	1,187,800	1,187,800		527,425	660,375	
事業活動支出計(2)		525,301,356	525,301,356	44,059,174	306,963,819	174,278,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,952,368	-13,952,368	-43,378,814	8,507,381	20,919,065	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	856,000	856,000	636,000	145,000	75,000	
	8711 施設整備等補助金収入	856,000	856,000	636,000	145,000	75,000	
	施設整備等収入計(4)	856,000	856,000	636,000	145,000	75,000	
	0144 固定資産取得支出	5,694,000	5,694,000	1,957,780	1,305,880	2,430,340	
	7522 建物取得支出	1,078,000	1,078,000			1,078,000	
施設整備等による収支	7524 器具及び備品取得支出	3,216,800	3,216,800	558,580	1,305,880	1,352,340	
	7525 その他の取得支出	1,399,200	1,399,200	1,399,200			
	施設整備等支出計(5)	5,694,000	5,694,000	1,957,780	1,305,880	2,430,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,838,000	-4,838,000	-1,321,780	-1,160,880	-2,355,340	

## 福祉事業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		事業区分合計	福祉事業				内部取引消去
			小 計	本部	特別養護老人ホーム 愛寿園	養護老人ホーム琴 引の里	
その他の活動による収支	収入						
	0212 長期貸付金回収収入	160,000	160,000	160,000			
	8831 長期貸付金回収収入	160,000	160,000	160,000			
	0222 拠点区分間繰入金収入		46,039,333	45,220,000		819,333	-46,039,333
	8882 拠点区分間繰入金収入		46,039,333	45,220,000		819,333	-46,039,333
	その他の活動による収入計(7)	160,000	46,199,333	45,380,000		819,333	-46,039,333
	支出						
	0160 拠点区分間繰入金支出		46,039,333		27,639,333	18,400,000	-46,039,333
	7672 拠点区分間繰入金支出		46,039,333		27,639,333	18,400,000	-46,039,333
	その他の活動支出計(8)		46,039,333		27,639,333	18,400,000	-46,039,333
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		160,000	160,000	45,380,000	-27,639,333	-17,580,667	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-18,630,368	-18,630,368	679,406	-20,292,832	983,058	
前期末支払資金残高(11)		177,354,479	177,354,479	1,801,839	101,461,490	74,091,150	
当期末支払資金残高(10)+(11)		158,724,111	158,724,111	2,481,245	81,168,658	75,074,208	