第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら苑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	688,816,468	682,168,670	6,647,798
	施設介護料収入	185,641,385	183,399,465	2,241,920
	介護報酬収入	166,323,134	164,327,514	1,995,620
	利用者負担金収入(公費)	493,737	446,394	47,343
	利用者負担金収入(一般)	18,824,514	18,625,557	198,957
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	117,595,767	114,024,189	3,571,578
	介護報酬収入	119,410,070	113,906,894	5,503,176
	介護予防報酬収入	-1,814,303	117,295	-1,931,598
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,396,467	14,874,319	522,148
	介護負担金収入(公費)	1,852,569	1,812,250	40,319
	介護負担金収入(一般)	13,539,038	13,049,185	489,853
	介護予防負担金収入(一般)	4,860	12,884	-8,024
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	194,055,460	193,939,918	115,542
	介護報酬収入	194,514,267	193,939,918	574,349
	介護予防報酬収入	-458,807		-458,807
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	24,704,339	24,767,881	-63,542
	介護負担金収入(公費)	2,855,064	2,852,184	2,880
	介護負担金収入(一般)	21,849,275	21,915,697	-66,422
	居宅介護支援介護料収入	52,247,605	52,399,907	-152,302
	居宅介護支援介護料収入	52,496,815	52,399,907	96,908
	介護予防支援介護料収入	-249,210		-249,210
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,282,154	9,828,978	453,176
	事業費収入	8,916,665	8,528,089	388,576
	事業負担金収入(公費)	196,159	177,650	18,509
	事業負担金収入(一般)	1,169,330	1,123,239	46,091
	利用者等利用料収入	85,363,941	83,706,325	1,657,616
	施設サービス利用料収入	1,349,300	1,334,200	15,100
	居宅介護サービス利用料収入	6,812,611	6,448,998	363,613
	地域密着型介護サービス利用料収入	17,210	23,210	-6,000
	食費収入(公費)	52,860	55,860	-3,000
	食費収入(一般)	49,658,738	48,832,061	826,677
	居住費収入(公費)	25,650	25,650	
	居住費収入(一般)	27,447,572	26,986,346	461,226
	その他の事業収入	3,529,350	5,227,688	-1,698,338
	補助金事業収入		1,341,188	-1,341,188
	その他の事業収入	3,529,350	3,886,500	-357,150
	経常経費寄附金収入	1,958,152	1,885,631	72,521
	経常経費寄附金収入	1,958,152	1,885,631	72,521
	受取利息配当金収入	8,053	12,497	-4,444
	受取利息配当金収入	8,053	12,497	-4,444
	その他の収入	7,023,544	7,069,973	-46,429
	受入研修費収入	3,506,275	3,124,525	381,750
利用者等外給食費収入	87,000	78,500	8,500	
雑収入	3,430,269	3,866,948	-436,679	
事業活動収入計(1)	697,806,217	691,136,771	6,669,446	
事業活動による収支	人件費支出	653,665,317	630,467,690	23,197,627
	役員報酬支出	28,443,866	28,438,866	5,000
	職員給料支出	300,893,602	300,839,765	53,837
	職員賞与支出	50,750,186	38,030,832	12,719,354
	非常勤職員給与支出	178,463,638	171,438,654	7,024,984
	退職給付支出	13,952,249	9,700,904	4,251,345
	法定福利費支出	81,161,776	82,018,669	-856,893
	事業費支出	71,543,819	68,926,682	2,617,137
	給食費支出	39,340,595	37,810,092	1,530,503
	介護用品費支出	5,993,161	5,794,556	198,605
	保健衛生費支出	614,000	550,000	64,000
	教養娯楽費支出	365,484	356,212	9,272
	日用品費支出	3,740	6,111	-2,371
	水道光熱費支出	17,853,133	17,391,219	461,914
	消耗器具備品費支出	730,610	490,056	240,554
	賃借料支出	2,235,148	2,274,826	-39,678
	車両費支出	4,407,948	4,253,610	154,338
事務費支出	95,077,454	86,312,215	8,765,239	

支出	福利厚生費支出	3,145,156	3,620,859	-475,703
	旅費交通費支出	96,470	82,960	13,510
	研修研究費支出	2,781,331	2,336,990	444,341
	事務消耗品費支出	13,653,613	12,142,633	1,510,980
	水道光熱費支出	735,372	737,938	-2,566
	燃料費支出	302,505	274,470	28,035
	修繕費支出	2,767,932	2,616,852	151,080
	通信運搬費支出	6,711,394	6,326,057	385,337
	会議費支出	555,662	556,174	-512
	広報費支出	486,903	306,903	180,000
	業務委託費支出	17,228,011	17,181,616	46,395
	手数料支出	7,184,521	6,544,275	640,246
	保険料支出	4,039,394	3,292,941	746,453
	賃借料支出	16,324,786	12,843,447	3,481,339
	土地・建物賃借料支出	5,844,644	5,598,846	245,798
	租税公課支出	2,413,200	525,399	1,887,801
	保守料支出	4,889,667	4,735,154	154,513
	渉外費支出	97,000	109,500	-12,500
	諸会費支出	761,290	836,665	-75,375
	地域貢献費支出	982,092	484,271	497,821
	採用教育費支出	2,294,324	3,474,154	-1,179,830
	雑支出	1,782,187	1,684,111	98,076
	支払利息支出	5,492,307	7,436,303	-1,943,996
	支払利息支出	5,492,307	7,436,303	-1,943,996
	その他の支出	111,000	152,231	-41,231
	利用者等外給食費支出	87,000	78,500	8,500
	雑支出	24,000	73,731	-49,731
事業活動支出計(2)	825,889,897	793,295,121	32,594,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-128,083,680	-102,158,350	-25,925,330	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		54,000	-54,000
	施設整備等補助金収入		54,000	-54,000
	施設整備等収入計(4)		54,000	-54,000
	支出			
	固定資産取得支出	21,826,401	20,926,401	900,000
	建物取得支出	9,473,527	9,473,527	
	器具及び備品取得支出	10,907,274	10,907,274	
	建設仮勘定取得支出		-900,000	900,000
	ソフトウェア取得支出	325,600	325,600	
	権利取得支出	1,120,000	1,120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,542,386	8,200,918	1,341,468
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,542,386	9,542,386	
その他の施設整備等による支出	9,821,257	9,821,257		
長期未払金支出	9,821,257	9,821,257		
施設整備等支出計(5)	41,190,044	38,948,576	2,241,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,190,044	-38,894,576	-2,295,468	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		2,107	-2,107
	事業区分間繰入金収入		2,107	-2,107
	拠点区分間繰入金収入		284,974,001	-284,974,001
	拠点区分間繰入金収入		284,974,001	-284,974,001
	その他の活動による収入計(7)		284,976,108	-284,976,108
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,328,000	53,328,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,328,000	53,328,000	
	積立資産支出	4,253,130	564,316	3,688,814
	退職給付引当資産支出	4,253,130	564,316	3,688,814
	事業区分間繰入金支出		34,910,722	-34,910,722
	事業区分間繰入金支出		34,910,722	-34,910,722
	拠点区分間繰入金支出		1,847,233	-1,847,233
	拠点区分間繰入金支出		1,847,233	-1,847,233
その他の活動による支出		20,975,689	-20,975,689	
その他支出		20,975,689	-20,975,689	
その他の活動支出計(8)	57,581,130	111,625,960	-54,044,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,581,130	173,350,148	-230,931,278	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-226,854,854	30,955,754	-257,810,608	
前期末支払資金残高(12)		-402,664,522	402,664,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-226,854,854	-371,708,768	144,853,914	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム郡山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	介護保険事業収入	581,722,407	575,040,618	6,681,789
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	130,571,970	127,129,620	3,442,350
		介護報酬収入	132,407,992	127,114,420	5,293,572
		介護予防報酬収入	-1,836,022	15,200	-1,851,222
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,736,824	16,031,707	705,117
		介護負担金収入(公費)	709,338	634,428	74,910
		介護負担金収入(一般)	15,937,921	15,307,714	630,207
		介護予防負担金収入(一般)	89,565	89,565	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	254,559,728	253,467,743	1,091,985
		介護報酬収入	254,532,124	250,880,010	3,652,114
		介護予防報酬収入	27,604	2,587,733	-2,560,129
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	32,952,750	32,904,721	48,029
		介護負担金収入(公費)	1,232,518	1,295,325	-62,807
		介護負担金収入(一般)	31,379,549	31,265,108	114,441
		介護予防負担金収入(公費)	114,642	114,642	
		介護予防負担金収入(一般)	226,041	229,646	-3,605
		居宅介護支援介護料収入	33,793,390	33,659,195	134,195
		居宅介護支援介護料収入	33,793,390	33,659,195	134,195
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,352,953	5,106,720	246,233
		事業費収入	4,650,601	4,421,989	228,612
		事業負担金収入(一般)	702,352	684,731	17,621
		利用者等利用料収入	104,240,660	101,636,222	2,604,438
		居宅介護サービス利用料収入	1,153,583	1,145,972	7,611
		地域密着型介護サービス利用料収入	353,629	338,479	15,150
		食費収入(一般)	43,531,623	42,320,433	1,211,190
		居住費収入(一般)	59,201,825	57,831,338	1,370,487
		その他の事業収入	3,514,132	5,104,690	-1,590,558
		補助金事業収入		1,125,766	-1,125,766
		その他の事業収入	3,514,132	3,978,924	-464,792
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	186	356	-170
		受取利息配当金収入	186	356	-170
その他の収入	1,116,197	1,271,305	-155,108		
受入研修費収入	174,560	206,560	-32,000		
雑収入	941,637	1,064,745	-123,108		
事業活動収入計(1)	583,038,790	576,512,279	6,526,511		
事業活動による収支	支出	人件費支出	385,362,610	372,480,222	12,882,388
		職員給料支出	188,208,519	186,811,444	1,397,075
		職員賞与支出	28,508,669	21,391,189	7,117,480
		非常勤職員給与支出	115,477,258	111,505,590	3,971,668
		退職給付支出	6,535,750	6,541,500	-5,750
		法定福利費支出	46,632,414	46,230,499	401,915
		事業費支出	48,535,896	49,061,733	-525,837
		給食費支出	32,657,435	31,934,030	723,405
		介護用品費支出	869,222	805,112	64,110
		保健衛生費支出	491,700	491,670	30
		教養娯楽費支出	155,060	163,360	-8,300
		日用品費支出	10,230	10,230	
		水道光熱費支出	7,812,044	9,054,214	-1,242,170
		消耗器具備品費支出	812,819	770,739	42,080
		賃借料支出	1,993,548	1,931,980	61,568
		車輛費支出	3,733,838	3,900,398	-166,560
		事務費支出	40,509,895	40,310,000	199,895
		福利厚生費支出	3,371,511	3,515,306	-143,795
		旅費交通費支出	18,917	15,117	3,800
		研修研究費支出	550,033	611,973	-61,940
事務消耗品費支出	9,690,515	10,081,993	-391,478		
水道光熱費支出	435,631	508,914	-73,283		
修繕費支出	1,072,441	1,086,341	-13,900		
通信運搬費支出	2,640,344	2,658,980	-18,636		

		会議費支出	60,522	69,105	-8,583
		広報費支出	29,059	36,163	-7,104
		業務委託費支出	1,869,235	2,063,933	-194,698
		手数料支出	979,735	845,309	134,426
		保険料支出	2,031,094	1,493,639	537,455
		賃借料支出	5,060,493	4,295,505	764,988
		土地・建物賃借料支出	11,190,500	11,176,200	14,300
		租税公課支出	68,300	303,722	-235,422
		保守料支出	1,272,805	1,364,264	-91,459
		渉外費支出	16,000	23,700	-7,700
		諸会費支出	17,800	17,800	
		地域貢献費支出	20,839	12,515	8,324
		採用教育費支出	84,750	100,150	-15,400
		雑支出	29,371	29,371	
		支払利息支出	828,606	818,918	9,688
		支払利息支出	828,606	818,918	9,688
		事業活動支出計(2)	475,237,007	462,670,873	12,566,134
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,801,783	113,841,406	-6,039,623
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		69,000	-69,000
		施設整備等補助金収入		69,000	-69,000
		設備資金借入金収入		1,362,000	-1,362,000
		設備資金借入金収入		1,362,000	-1,362,000
		固定資産売却収入		8,460	-8,460
		その他売却収入		8,460	-8,460
		施設整備等収入計(4)		1,439,460	-1,439,460
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,352,000	11,352,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,352,000	11,352,000	
		固定資産取得支出	2,866,324	2,866,324	
		建物取得支出	137,500	137,500	
		構築物取得支出	220,000	220,000	
		車輛運搬具取得支出	756,222	756,222	
		器具及び備品取得支出	1,589,482	1,589,482	
		ソフトウェア取得支出	154,660	154,660	
		その他の取得支出	8,460	8,460	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,351,768	624,084	727,684
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,351,768	1,351,768	
		その他の施設整備等による支出	6,220,873	6,220,873	
長期未払金支出	6,220,873	6,220,873			
施設整備等支出計(5)	21,790,965	21,063,281	727,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,790,965	-19,623,821	-2,167,144		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		313,342	-313,342
		拠点区分間繰入金収入		313,342	-313,342
		その他の活動による収入計(7)		313,342	-313,342
	支出	拠点区分間繰入金支出		121,930,613	-121,930,613
		拠点区分間繰入金支出		121,930,613	-121,930,613
		その他の活動による支出		1,636,392	-1,636,392
		その他支出		1,636,392	-1,636,392
		その他の活動支出計(8)		123,567,005	-123,567,005
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-123,253,663	123,253,663		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		86,010,818	-29,763,762	115,774,580	
前期末支払資金残高(12)			142,773,056	-142,773,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,010,818	113,009,294	-26,998,476	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム筒井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	70,250,299	68,252,885	1,997,414	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,965,230	51,577,946	1,387,284	
	介護報酬収入	53,662,425	51,577,946	2,084,479	
	介護予防報酬収入	-697,195		-697,195	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,320,255	6,131,704	188,551	
	介護負担金収入(公費)	120,648	119,872	776	
	介護負担金収入(一般)	6,199,607	6,011,832	187,775	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,526,791	1,412,347	114,444	
	事業費収入	1,376,129	1,270,726	105,403	
	事業負担金収入(一般)	150,662	141,621	9,041	
	利用者等利用料収入	9,438,023	9,055,834	382,189	
	居宅介護サービス利用料収入	1,708,823	1,563,284	145,539	
	食費収入(一般)	7,729,200	7,492,550	236,650	
	その他の事業収入		75,054	-75,054	
	補助金事業収入		75,054	-75,054	
	受取利息配当金収入	77	170	-93	
	受取利息配当金収入	77	170	-93	
	その他の収入	17,204	37,204	-20,000	
	雑収入	17,204	37,204	-20,000	
	事業活動収入計(1)	70,267,580	68,290,259	1,977,321	
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,748,055	40,005,766	1,742,289
		職員給料支出	10,962,518	10,944,989	17,529
		職員賞与支出	2,147,755	1,542,755	605,000
		非常勤職員給与支出	23,846,501	22,688,176	1,158,325
		退職給付支出	400,500	400,500	
		法定福利費支出	4,390,781	4,429,346	-38,565
		事業費支出	11,170,891	11,131,758	39,133
		給食費支出	6,645,287	6,534,407	110,880
		介護用品費支出	3,477	3,477	
		保健衛生費支出	198,300	183,000	15,300
		教養娯楽費支出	82,218	80,416	1,802
		日用品費支出	5,236	5,236	
		水道光熱費支出	2,577,603	2,604,507	-26,904
		消耗器具備品費支出	178,901	118,901	60,000
		賃借料支出	67,632	67,446	186
		車輛費支出	1,412,237	1,534,368	-122,131
		事務費支出	8,557,407	8,362,790	194,617
		福利厚生費支出	735,872	719,987	15,885
		旅費交通費支出	1,000	1,000	
	研修研究費支出	73,500	71,500	2,000	
	事務消耗品費支出	1,085,688	1,024,771	60,917	
	水道光熱費支出	137,767	140,236	-2,469	
	修繕費支出	147,650	75,680	71,970	
	通信運搬費支出	293,501	296,012	-2,511	
	業務委託費支出	317,310	308,772	8,538	
	手数料支出	137,569	155,700	-18,131	
	保険料支出	481,342	453,304	28,038	
	賃借料支出	1,760,498	1,775,968	-15,470	
	土地・建物賃借料支出	2,970,000	2,970,000		
	租税公課支出		790	-790	
保守料支出	35,200	35,200			
地域貢献費支出	368,960	322,320	46,640		
採用教育費支出	11,550	11,550			
事業活動支出計(2)	61,476,353	59,500,314	1,976,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,791,227	8,789,945	1,282		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入		8,000	-8,000
		施設整備等補助金収入		8,000	-8,000
		施設整備等収入計(4)		8,000	-8,000

備等 による 収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	515,106	357,696	157,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	515,106	357,696	157,410
		その他の施設整備等による支出	561,053	561,053	
		長期未払金支出	561,053	561,053	
		施設整備等支出計(5)	1,076,159	918,749	157,410
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,076,159	-910,749	-165,410
その 他の 活動 による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,591,326	-3,591,326
		拠点区分間繰入金収入		3,591,326	-3,591,326
		その他の活動による収入計(7)		3,591,326	-3,591,326
	支出	その他の活動による支出		68,087	-68,087
		その他支出		68,087	-68,087
		その他の活動支出計(8)		68,087	-68,087
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,523,239	-3,523,239
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,715,068	11,402,435	-3,687,367
		前期末支払資金残高(12)		21,154,366	-21,154,366
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,715,068	32,556,801	-24,841,733

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 あすならホーム天理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	177,747,132	177,948,921	-201,789
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	119,497,913	118,841,927	655,986
	介護報酬収入	117,795,858	117,429,872	365,986
	介護予防報酬収入	1,702,055	1,412,055	290,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,910,089	15,100,137	-190,048
	介護負担金収入(公費)	1,164,822	1,157,852	6,970
	介護負担金収入(一般)	13,622,497	13,722,502	-100,005
	介護予防負担金収入(公費)	-126,639	7,798	-134,437
	介護予防負担金収入(一般)	249,409	211,985	37,424
	利用者等利用料収入	43,339,130	43,620,677	-281,547
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,350	102,397	-2,047
	食費収入(一般)	17,495,380	17,512,480	-17,100
	居住費収入(一般)	25,743,400	26,005,800	-262,400
	その他の事業収入		386,180	-386,180
	補助金事業収入		386,180	-386,180
	受取利息配当金収入	93	239	-146
	受取利息配当金収入	93	239	-146
	その他の収入	925,468	1,000,504	-75,036
	受入研修費収入	22,500	112,500	-90,000
	雑収入	902,968	888,004	14,964
事業活動収入計(1)	178,672,693	178,949,664	-276,971	
事業活動による収支	人件費支出	117,582,813	116,726,341	856,472
	職員給料支出	51,853,651	52,732,986	-879,335
	職員賞与支出	5,554,514	4,461,459	1,093,055
	非常勤職員給与支出	45,100,490	43,866,714	1,233,776
	退職給付支出	1,719,750	1,735,500	-15,750
	法定福利費支出	13,354,408	13,929,682	-575,274
	事業費支出	19,395,208	18,907,076	488,132
	給食費支出	13,262,521	12,862,710	399,811
	教養娯楽費支出	69,688	70,512	-824
	水道光熱費支出	4,444,545	4,474,337	-29,792
	消耗器具備品費支出	60,000		60,000
	賃借料支出	1,042,619	987,305	55,314
	車輛費支出	515,835	512,212	3,623
	事務費支出	13,358,508	12,759,815	598,693
	福利厚生費支出	817,944	674,536	143,408
	旅費交通費支出	4,560	4,560	
	研修研究費支出	27,259	27,259	
	事務消耗品費支出	1,581,656	1,477,841	103,815
	水道光熱費支出	226,210	235,467	-9,257
	修繕費支出	58,348	18,348	40,000
	通信運搬費支出	819,350	812,778	6,572
	広報費支出		7,103	-7,103
	業務委託費支出	915,841	917,401	-1,560
	手数料支出	240,384	236,751	3,633
	保険料支出	829,026	496,503	332,523
	賃借料支出	1,623,741	1,564,258	59,483
	土地・建物賃借料支出	6,031,200	6,036,800	-5,600
	租税公課支出		45,721	-45,721
	保守料支出	71,800	83,600	-11,800
	渉外費支出	10,000	10,000	
諸会費支出	39,200	41,200	-2,000	
地域貢献費支出	1,275	1,275		
採用教育費支出	60,500	68,200	-7,700	
雑支出	214	214		
事業活動支出計(2)	150,336,529	148,393,232	1,943,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,336,164	30,556,432	-2,220,268	
施設整備等補助金収入		22,000	-22,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		22,000	-22,000
		施設整備等収入計(4)		22,000	-22,000
	支出	固定資産取得支出	139,700	139,700	
		器具及び備品取得支出	139,700	139,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	367,964	196,614	171,350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	367,964	196,614	171,350
		その他の施設整備等による支出	2,118,723	2,118,723	
		長期未払金支出	2,118,723	2,118,723	
		施設整備等支出計(5)	2,626,387	2,455,037	171,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,626,387	-2,433,037	-193,350	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		106,538	-106,538
		拠点区分間繰入金収入		106,538	-106,538
		その他の活動による収入計(7)		106,538	-106,538
	支出	拠点区分間繰入金支出		38,905,313	-38,905,313
		拠点区分間繰入金支出		38,905,313	-38,905,313
		その他の活動による支出		140,158	-140,158
		その他支出		140,158	-140,158
		その他の活動支出計(8)		39,045,471	-39,045,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,938,933	38,938,933	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,709,777	-10,815,538	36,525,315		
前期末支払資金残高(12)		52,379,332	-52,379,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,709,777	41,563,794	-15,854,017		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 あすならホーム二階堂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	145,448,550	143,431,714	2,016,836
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,462,953	37,306,439	1,156,514
	介護報酬収入	38,585,569	37,306,439	1,279,130
	介護予防報酬収入	-122,616		-122,616
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,535,033	4,439,119	95,914
	介護負担金収入(公費)	-23,963		-23,963
	介護負担金収入(一般)	4,558,996	4,439,119	119,877
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,057,723	66,563,136	494,587
	介護報酬収入	63,427,832	62,742,425	685,407
	介護予防報酬収入	3,629,891	3,820,711	-190,820
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,548,421	7,602,918	-54,497
	介護負担金収入(公費)	-200,879		-200,879
	介護負担金収入(一般)	7,328,665	7,179,804	148,861
	介護予防負担金収入(公費)	98,483	98,483	
	介護予防負担金収入(一般)	322,152	324,631	-2,479
	居宅介護支援介護料収入	5,034,420	4,941,781	92,639
	居宅介護支援介護料収入	5,045,416	4,941,781	103,635
	介護予防支援介護料収入	-10,996		-10,996
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,271,241	3,174,819	96,422
	事業費収入	2,850,622	2,760,733	89,889
	事業負担金収入(一般)	420,619	414,086	6,533
	利用者等利用料収入	19,284,455	18,863,594	420,861
	居宅介護サービス利用料収入	632,476	644,265	-11,789
	地域密着型介護サービス利用料収入	152,729	155,329	-2,600
	食費収入(一般)	10,997,750	10,707,000	290,750
	居住費収入(一般)	7,501,500	7,357,000	144,500
	その他の事業収入	254,304	539,908	-285,604
	補助金事業収入		239,894	-239,894
	その他の事業収入	254,304	300,014	-45,710
	受取利息配当金収入	84	186	-102
	受取利息配当金収入	84	186	-102
	その他の収入	311,664	349,216	-37,552
受入研修費収入	15,000	48,000	-33,000	
利用者等外給食費収入		1,500	-1,500	
雑収入	296,664	299,716	-3,052	
事業活動収入計(1)	145,760,298	143,781,116	1,979,182	
事業活動による収支	人件費支出	98,312,746	94,113,062	4,199,684
	職員給料支出	39,948,726	39,491,053	457,673
	職員賞与支出	7,240,601	4,954,981	2,285,620
	非常勤職員給与支出	38,887,200	37,321,010	1,566,190
	退職給付支出	1,468,250	1,468,500	-250
	法定福利費支出	10,767,969	10,877,518	-109,549
	事業費支出	14,456,835	14,289,047	167,788
	給食費支出	8,010,860	7,761,004	249,856
	介護用品費支出	728	728	
	保健衛生費支出	159,000	159,000	
	教養娯楽費支出	126,352	122,400	3,952
	日用品費支出	16,368	16,368	
	水道光熱費支出	3,623,056	3,965,894	-342,838
	消耗器具備品費支出	237,164	77,164	160,000
	賃借料支出	411,523	409,207	2,316
	車輛費支出	1,871,784	1,777,282	94,502
	事務費支出	16,178,342	15,593,153	585,189
	福利厚生費支出	616,084	710,985	-94,901
	旅費交通費支出	2,200	2,200	
	研修研究費支出	210,659	210,659	
事務消耗品費支出	1,723,815	1,413,603	310,212	
水道光熱費支出	186,854	208,735	-21,881	
支出				

		修繕費支出	40,183	40,183	
		通信運搬費支出	903,579	832,287	71,292
		会議費支出	1,000		1,000
		広報費支出	20,566	27,669	-7,103
		業務委託費支出	271,920	271,920	
		手数料支出	475,684	472,055	3,629
		保険料支出	839,014	760,480	78,534
		賃借料支出	3,443,765	3,301,701	142,064
		土地・建物賃借料支出	7,068,000	7,068,000	
		租税公課支出	54,900	84,557	-29,657
		保守料支出	59,664	59,664	
		渉外費支出	2,200	2,200	
		諸会費支出	111,700	99,700	12,000
		地域貢献費支出	90,000		90,000
		採用教育費支出	22,550	22,550	
		雑支出	34,005	4,005	30,000
		その他の支出		1,500	-1,500
		利用者等外給食費支出		1,500	-1,500
		事業活動支出計(2)	128,947,923	123,996,762	4,951,161
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,812,375	19,784,354	-2,971,979
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		27,000	-27,000
		施設整備等補助金収入		27,000	-27,000
		施設整備等収入計(4)		27,000	-27,000
	支出	固定資産取得支出	9,551,700	9,551,700	
		建設仮勘定取得支出	9,551,700	9,551,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	991,756	508,936	482,820
		ファイナンス・リース債務の返済支出	991,756	508,936	482,820
		その他の施設整備等による支出	1,820,030	1,820,030	
		長期未払金支出	1,820,030	1,820,030	
			施設整備等支出計(5)	12,363,486	11,880,666
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,363,486	-11,853,666	-509,820
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		70,783	-70,783
		拠点区分間繰入金収入		70,783	-70,783
		その他の活動による収入計(7)		70,783	-70,783
	支出	拠点区分間繰入金支出		26,384,976	-26,384,976
		拠点区分間繰入金支出		26,384,976	-26,384,976
		その他の活動による支出		440,215	-440,215
		その他支出		440,215	-440,215
				その他の活動支出計(8)	26,825,191
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,754,408	26,754,408
			予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,448,889	-18,823,720	23,272,609
		前期末支払資金残高(12)		44,431,835	-44,431,835
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,448,889	25,608,115	-21,159,226

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 あすならホーム櫛本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	介護保険事業収入	221,964,564	220,653,262	1,311,302
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	90,681,445	89,131,966	1,549,479
		介護報酬収入	89,988,394	88,514,578	1,473,816
		介護予防報酬収入	693,051	617,388	75,663
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,443,179	10,475,955	-32,776
		介護負担金収入（公費）	-64,635	93,400	-158,035
		介護負担金収入（一般）	10,139,737	10,022,898	116,839
		介護予防負担金収入（公費）	296,430	296,430	
		介護予防負担金収入（一般）	71,647	63,227	8,420
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	57,149,731	57,869,005	-719,274
		介護報酬収入	55,101,634	55,898,580	-796,946
		介護予防報酬収入	2,048,097	1,970,425	77,672
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	7,330,672	7,619,830	-289,158
		介護負担金収入（公費）	771,761	773,573	-1,812
		介護負担金収入（一般）	6,554,112	6,616,128	-62,016
		介護予防負担金収入（公費）	-233,960		-233,960
		介護予防負担金収入（一般）	238,759	230,129	8,630
		居宅介護支援介護料収入		13,854	-13,854
		居宅介護支援介護料収入		13,854	-13,854
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,077,076	5,945,627	131,449
		事業費収入	5,385,506	5,353,419	32,087
		事業負担金収入（公費）	161,354	66,378	94,976
		事業負担金収入（一般）	530,216	525,830	4,386
		利用者等利用料収入	50,282,461	49,224,836	1,057,625
		居宅介護サービス利用料収入	3,632,334	3,362,597	269,737
		地域密着型介護サービス利用料収入	246,700	245,750	950
		食費収入（一般）	23,654,725	22,872,435	782,290
		居住費収入（一般）	22,748,702	22,744,054	4,648
		その他の事業収入		372,189	-372,189
		補助金事業収入		372,189	-372,189
		受取利息配当金収入	103	218	-115
		受取利息配当金収入	103	218	-115
その他の収入	1,760,074	1,782,898	-22,824		
雑収入	1,760,074	1,782,898	-22,824		
事業活動収入計(1)	223,724,741	222,436,378	1,288,363		
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,629,244	134,551,882	3,077,362
		職員給料支出	68,068,369	68,634,274	-565,905
		職員賞与支出	8,773,094	6,708,344	2,064,750
		非常勤職員給与支出	43,078,454	41,172,246	1,906,208
		退職給付支出	2,403,000	2,403,000	
		法定福利費支出	15,306,327	15,634,018	-327,691
		事業費支出	29,138,380	29,383,755	-245,375
		給食費支出	18,894,408	18,617,484	276,924
		介護用品費支出	367,334	380,028	-12,694
		保健衛生費支出	414,000	399,000	15,000
		教養娯楽費支出	54,048	51,916	2,132
		日用品費支出	16,368	16,368	
		水道光熱費支出	6,192,261	7,034,730	-842,469
		消耗器具備品費支出	1,040,165	741,595	298,570
		賃借料支出	777,848	777,316	532
		車輛費支出	1,381,948	1,365,318	16,630
		事務費支出	26,969,800	26,123,972	845,828
		福利厚生費支出	1,413,670	1,078,144	335,526
		旅費交通費支出	2,620	2,820	-200
		研修研究費支出	244,766	244,766	
事務消耗品費支出	2,919,028	2,635,448	283,580		
水道光熱費支出	327,780	370,854	-43,074		
燃料費支出	5,005	5,005			
修繕費支出	206,701	301,081	-94,380		
通信運搬費支出	792,882	792,703	179		
会議費支出	946	946			

		広報費支出	26,400	33,504	-7,104
		業務委託費支出	834,708	814,440	20,268
		手数料支出	405,685	180,026	225,659
		保険料支出	833,654	663,486	170,168
		賃借料支出	2,812,477	2,807,548	4,929
		土地・建物賃借料支出	15,795,542	15,757,296	38,246
		租税公課支出		81,469	-81,469
		保守料支出	106,800	96,800	10,000
		渉外費支出		5,500	-5,500
		諸会費支出	95,500	95,500	
		地域貢献費支出	107,136	118,136	-11,000
		採用教育費支出	38,500	38,500	
		その他の支出	1,200	1,200	
		雑支出	1,200	1,200	
		事業活動支出計(2)	193,738,624	190,060,809	3,677,815
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,986,117	32,375,569	-2,389,452
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		27,000	-27,000
		施設整備等補助金収入		27,000	-27,000
		施設整備等収入計(4)		27,000	-27,000
	支出	固定資産取得支出	22,905,480	22,465,480	440,000
		建物取得支出	21,228,447	21,228,447	
		構築物取得支出	1,597,353	1,597,353	
		建設仮勘定取得支出		-440,000	440,000
		権利取得支出	79,680	79,680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,596	170,872	536,724
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,596	170,872	536,724
その他の施設整備等による支出	2,065,839	2,065,839			
		長期未払金支出	2,065,839	2,065,839	
		施設整備等支出計(5)	25,678,915	24,702,191	976,724
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,678,915	-24,675,191	-1,003,724
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		84,774	-84,774
		拠点区分間繰入金収入		84,774	-84,774
		その他の活動による収入計(7)		84,774	-84,774
	支出	拠点区分間繰入金支出		11,934,054	-11,934,054
		拠点区分間繰入金支出		11,934,054	-11,934,054
		その他の活動による支出		567,834	-567,834
		その他支出		567,834	-567,834
			その他の活動支出計(8)	12,501,888	-12,501,888
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,417,114	12,417,114	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,307,202	-4,716,736	9,023,938
		前期末支払資金残高(12)		65,710,469	-65,710,469
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,307,202	60,993,733	-56,686,531

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム富雄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	介護保険事業収入	311,209,614	312,288,721	-1,079,107
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	102,305,249	99,975,076	2,330,173
		介護報酬収入	102,359,951	99,838,986	2,520,965
		介護予防報酬収入	-54,702	136,090	-190,792
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,403,068	15,263,808	139,260
		介護負担金収入（公費）	517,676	713,949	-196,273
		介護負担金収入（一般）	14,805,853	14,491,530	314,323
		介護予防負担金収入（一般）	79,539	58,329	21,210
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	105,488,014	106,817,870	-1,329,856
		介護報酬収入	105,468,920	106,817,870	-1,348,950
		介護予防報酬収入	19,094		19,094
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	14,352,844	15,356,569	-1,003,725
		介護負担金収入（公費）	772,632	1,403,998	-631,366
		介護負担金収入（一般）	13,580,212	13,952,571	-372,359
		居宅介護支援介護料収入	39,116,262	39,343,535	-227,273
		居宅介護支援介護料収入	39,149,116	39,343,535	-194,419
		介護予防支援介護料収入	-32,854		-32,854
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,832,383	2,751,405	80,978
		事業費収入	2,545,559	2,473,260	72,299
		事業負担金収入（公費）	15,998	15,413	585
		事業負担金収入（一般）	270,826	262,732	8,094
		利用者等利用料収入	29,946,564	29,617,513	329,051
		居宅介護サービス利用料収入	4,661,399	4,670,580	-9,181
		地域密着型介護サービス利用料収入	304,099	222,712	81,387
		食費収入（一般）	17,890,386	17,686,491	203,895
		居住費収入（一般）	7,090,680	6,987,930	102,750
		介護予防・日常生活支援総合事業利用収入		49,800	-49,800
		その他の事業収入	1,765,230	3,162,945	-1,397,715
		補助金事業収入		671,093	-671,093
		その他の事業収入	1,765,230	2,491,852	-726,622
		受取利息配当金収入	120	227	-107
		受取利息配当金収入	120	227	-107
		その他の収入	634,648	695,484	-60,836
受入研修費収入	130,000	130,000			
利用者等外給食費収入	31,380	31,380			
雑収入	473,268	534,104	-60,836		
事業活動収入計(1)	311,844,382	312,984,432	-1,140,050		
事業活動による収支	支出	人件費支出	188,828,471	185,309,337	3,519,134
		職員給料支出	91,312,432	92,179,727	-867,295
		職員賞与支出	15,420,356	11,491,916	3,928,440
		非常勤職員給与支出	57,661,861	56,335,679	1,326,182
		退職給付支出	2,781,258	2,714,508	66,750
		法定福利費支出	21,652,564	22,587,507	-934,943
		事業費支出	23,328,759	23,726,841	-398,082
		給食費支出	13,525,177	13,594,654	-69,477
		介護用品費支出	1,012,152	977,042	35,110
		教養娯楽費支出	423,306	445,758	-22,452
		日用品費支出	54,790	46,970	7,820
		水道光熱費支出	4,382,399	4,508,487	-126,088
		消耗器具備品費支出	528,283	514,283	14,000
		賃借料支出	918,258	929,258	-11,000
		車輛費支出	2,484,394	2,710,389	-225,995
		事務費支出	29,880,197	30,574,442	-694,245
		福利厚生費支出	2,504,805	2,497,228	7,577
		旅費交通費支出	73,100	67,330	5,770
		研修研究費支出	286,098	199,988	86,110
		事務消耗品費支出	5,309,962	5,886,961	-576,999
		水道光熱費支出	227,442	237,269	-9,827
修繕費支出	299,220	240,440	58,780		
通信運搬費支出	2,732,161	2,763,214	-31,053		
会議費支出	65,783	120,027	-54,244		

		広報費支出	75,649	75,649	
		業務委託費支出	929,982	1,068,593	-138,611
		手数料支出	522,685	577,487	-54,802
		保険料支出	976,032	995,848	-19,816
		賃借料支出	4,926,049	4,765,217	160,832
		土地・建物賃借料支出	9,369,178	9,397,400	-28,222
		租税公課支出	34,500	181,488	-146,988
		保守料支出	741,968	682,000	59,968
		諸会費支出	35,500	35,500	
		採用教育費支出	751,063	762,613	-11,550
		雑支出	19,020	20,190	-1,170
		その他の支出	32,580	32,580	
		利用者等外給食費支出	31,380	31,380	
		雑支出	1,200	1,200	
		事業活動支出計(2)	242,070,007	239,643,200	2,426,807
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,774,375	73,341,232	-3,566,857
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		43,000	-43,000
		施設整備等補助金収入		43,000	-43,000
		施設整備等収入計(4)		43,000	-43,000
	支出	固定資産取得支出	14,280,822	14,280,822	
		建物取得支出	8,342,300	8,342,300	
		器具及び備品取得支出	5,938,522	5,938,522	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,022,562	1,037,692	984,870
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,022,562	1,037,692	984,870
		その他の施設整備等による支出	4,326,363	4,326,363	
			長期未払金支出	4,326,363	4,326,363
		施設整備等支出計(5)	20,629,747	19,644,877	984,870
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,629,747	-19,601,877	-1,027,870
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		172,438	-172,438
		拠点区分間繰入金収入		172,438	-172,438
		その他の活動による収入計(7)		172,438	-172,438
	支出	拠点区分間繰入金支出		65,672,789	-65,672,789
		拠点区分間繰入金支出		65,672,789	-65,672,789
		その他の活動による支出		655,064	-655,064
		その他支出		655,064	-655,064
			その他の活動支出計(8)		66,327,853
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,155,415	66,155,415
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,144,628	-12,416,060	61,560,688
		前期末支払資金残高(12)		84,062,214	-84,062,214
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,144,628	71,646,154	-22,501,526

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム西の京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	介護保険事業収入	201,943,522	201,907,879	35,643
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,818,621	30,426,645	391,976
		介護報酬収入	30,822,530	30,426,645	395,885
		介護予防報酬収入	-3,909		-3,909
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,072,394	3,949,342	123,052
		介護負担金収入(公費)	24,527	23,974	553
		介護負担金収入(一般)	4,047,867	3,925,368	122,499
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	108,215,800	107,564,147	651,653
		介護報酬収入	106,050,199	105,296,487	753,712
		介護予防報酬収入	2,165,601	2,267,660	-102,059
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,050,708	14,742,868	-692,160
		介護負担金収入(公費)	195,081	220,337	-25,256
		介護負担金収入(一般)	14,391,458	14,270,554	120,904
		介護予防負担金収入(公費)	-776,464		-776,464
		介護予防負担金収入(一般)	240,633	251,977	-11,344
		居宅介護支援介護料収入	15,045,672	15,119,738	-74,066
		居宅介護支援介護料収入	15,077,723	15,119,738	-42,015
		介護予防支援介護料収入	-32,051		-32,051
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,638,579	3,471,748	166,831
		事業費収入	3,259,965	3,114,631	145,334
		事業負担金収入(公費)	7,674	7,674	
		事業負担金収入(一般)	370,940	349,443	21,497
		利用者等利用料収入	24,844,945	24,830,761	14,184
		居宅介護サービス利用料収入	1,790,071	1,704,617	85,454
		地域密着型介護サービス利用料収入	646,674	623,044	23,630
		食費収入(一般)	12,304,200	12,342,600	-38,400
		居住費収入(一般)	10,104,000	10,160,500	-56,500
		その他の事業収入	1,256,803	1,802,630	-545,827
		補助金事業収入		419,655	-419,655
		その他の事業収入	1,256,803	1,382,975	-126,172
		受取利息配当金収入	111	232	-121
		受取利息配当金収入	111	232	-121
		その他の収入	1,208,146	1,235,445	-27,299
雑収入	1,208,146	1,235,445	-27,299		
事業活動収入計(1)	203,151,779	203,143,556	8,223		
事業活動による収支	支出	人件費支出	155,765,162	149,979,031	5,786,131
		職員給料支出	73,410,546	72,978,126	432,420
		職員賞与支出	11,733,794	8,753,544	2,980,250
		非常勤職員給与支出	51,810,395	49,204,029	2,606,366
		退職給付支出	2,268,250	2,269,500	-1,250
		法定福利費支出	16,542,177	16,773,832	-231,655
		事業費支出	16,650,153	17,551,118	-900,965
		給食費支出	10,163,380	10,006,388	156,992
		保健衛生費支出	237,000	231,000	6,000
		教養娯楽費支出	72,505	59,477	13,028
		水道光熱費支出	4,145,699	4,286,491	-140,792
		消耗器具備品費支出	10,714	30,706	-19,992
		賃借料支出	389,271	390,264	-993
		車輛費支出	1,631,584	2,546,792	-915,208
		事務費支出	17,255,672	18,548,927	-1,293,255
		福利厚生費支出	1,771,606	1,394,322	377,284
		旅費交通費支出	127,020	118,180	8,840
		研修研究費支出	315,880	305,880	10,000
		事務消耗品費支出	3,515,681	5,238,831	-1,723,150
		水道光熱費支出	214,260	225,597	-11,337
		修繕費支出	371,430	285,065	86,365
		通信運搬費支出	1,401,231	1,471,242	-70,011
		会議費支出	449	449	
広報費支出	74,167	81,271	-7,104		
業務委託費支出	822,478	815,425	7,053		
手数料支出	219,495	306,170	-86,675		

		保険料支出	971,687	720,948	250,739	
		賃借料支出	3,634,200	3,608,674	25,526	
		土地・建物賃借料支出	3,275,712	3,330,000	-54,288	
		租税公課支出	32,400	150,799	-118,399	
		保守料支出	95,700	96,800	-1,100	
		渉外費支出	13,450	16,750	-3,300	
		諸会費支出	60,500	60,500		
		地域貢献費支出	185,375	201,200	-15,825	
		採用教育費支出	65,473	48,346	17,127	
		雑支出	87,478	72,478	15,000	
		事業活動支出計(2)	189,670,987	186,079,076	3,591,911	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,480,792	17,064,480	-3,583,688	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,707,000	-1,707,000	
		施設整備等補助金収入		1,707,000	-1,707,000	
		施設整備等収入計(4)		1,707,000	-1,707,000	
	支出	固定資産取得支出	47,431,835	47,431,835		
		建物取得支出	5,392,310	5,392,310		
		器具及び備品取得支出	800,625	800,625		
		建設仮勘定取得支出	40,302,900	40,302,900		
		権利取得支出	936,000	936,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,191,192	642,917	548,275	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,191,192	642,917	548,275	
その他の施設整備等による支出	3,677,807	3,677,807				
		長期未払金支出	3,677,807	3,677,807		
		施設整備等支出計(5)	52,300,834	51,752,559	548,275	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,300,834	-50,045,559	-2,255,275	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		31,132,464	-31,132,464	
		拠点区分間繰入金収入		31,132,464	-31,132,464	
		その他の活動による収入計(7)		31,132,464	-31,132,464	
	支出	拠点区分間繰入金支出		301	-301	
		拠点区分間繰入金支出		301	-301	
		その他の活動による支出		610,535	-610,535	
		その他支出		610,535	-610,535	
			その他の活動支出計(8)		610,836	-610,836
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,521,628	-30,521,628
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,820,042	-2,459,451	-36,360,591	
		前期末支払資金残高(12)		57,155,438	-57,155,438	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-38,820,042	54,695,987	-93,516,029	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツあやめ池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	354,724,589	355,926,646	-1,202,057
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	58,201,254	58,786,171	-584,917
	介護報酬収入	58,156,565	58,512,027	-355,462
	介護予防報酬収入	44,689	274,144	-229,455
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,068,534	7,125,356	-56,822
	介護負担金収入（公費）	67,711	67,711	
	介護負担金収入（一般）	6,972,320	7,025,641	-53,321
	介護予防負担金収入（一般）	28,503	32,004	-3,501
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	174,465,605	174,217,782	247,823
	介護報酬収入	175,511,837	174,217,782	1,294,055
	介護予防報酬収入	-1,046,232		-1,046,232
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	24,159,066	24,162,217	-3,151
	介護負担金収入（公費）	847,384	790,008	57,376
	介護負担金収入（一般）	23,311,682	23,372,209	-60,527
	居宅介護支援介護料収入	15,579,796	15,616,068	-36,272
	居宅介護支援介護料収入	15,631,769	15,616,068	15,701
	介護予防支援介護料収入	-51,973		-51,973
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,687,986	2,716,573	-28,587
	事業費収入	2,385,690	2,412,415	-26,725
	事業負担金収入（一般）	302,296	304,158	-1,862
	利用者等利用料収入	71,206,071	70,808,863	397,208
	居宅介護サービス利用料収入	3,418,588	2,997,985	420,603
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,721,035	7,290,749	-569,714
	食費収入（一般）	26,605,590	26,409,155	196,435
	居住費収入（一般）	34,460,858	34,110,974	349,884
	その他の事業収入	1,356,277	2,493,616	-1,137,339
	補助金事業収入		763,798	-763,798
	その他の事業収入	1,356,277	1,729,818	-373,541
	受取利息配当金収入	114	247	-133
	受取利息配当金収入	114	247	-133
その他の収入	521,497	564,517	-43,020	
受入研修費収入	164,000	174,420	-10,420	
雑収入	357,497	390,097	-32,600	
事業活動収入計(1)	355,246,200	356,491,410	-1,245,210	
事業活動による収支	人件費支出	228,367,997	225,089,326	3,278,671
	職員給料支出	109,174,297	109,656,311	-482,014
	職員賞与支出	14,047,770	10,770,465	3,277,305
	非常勤職員給与支出	74,250,799	73,789,059	461,740
	退職給付支出	3,916,008	3,916,008	
	法定福利費支出	26,979,123	26,957,483	21,640
	事業費支出	25,981,121	25,949,999	31,122
	給食費支出	17,650,846	17,434,329	216,517
	介護用品費支出	486,684	484,440	2,244
	教養娯楽費支出	58,467	58,993	-526
	日用品費支出	48,860	46,860	2,000
	水道光熱費支出	5,785,931	5,857,653	-71,722
	消耗器具備品費支出	168,917	156,917	12,000
	賃借料支出	866,669	886,377	-19,708
	車輛費支出	914,747	974,430	-59,683
	雑支出		50,000	-50,000
	事務費支出	45,389,338	44,186,116	1,203,222
	福利厚生費支出	1,801,318	1,656,719	144,599
	旅費交通費支出	63,922	56,182	7,740
	研修研究費支出	472,690	466,810	5,880
	事務消耗品費支出	3,537,940	2,552,644	985,296
	水道光熱費支出	299,905	308,282	-8,377
	修繕費支出	562,671	606,257	-43,586
通信運搬費支出	1,532,255	1,508,196	24,059	
会議費支出		61,033	-61,033	
広報費支出	57,918	57,918		
業務委託費支出	475,194	493,813	-18,619	

		手数料支出	396,203	375,144	21,059
		保険料支出	814,939	775,300	39,639
		賃借料支出	2,715,137	2,642,958	72,179
		土地・建物賃借料支出	32,064,640	32,047,920	16,720
		租税公課支出		101,834	-101,834
		保守料支出	22,880		22,880
		諸会費支出	66,450	90,510	-24,060
		採用教育費支出	446,546	374,246	72,300
		雑支出	58,730	10,350	48,380
		その他の支出	2,400	2,400	
		雑支出	2,400	2,400	
		事業活動支出計(2)	299,740,856	295,227,841	4,513,015
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,505,344	61,263,569	-5,758,225
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		52,000	-52,000
		施設整備等補助金収入		52,000	-52,000
		施設整備等収入計(4)		52,000	-52,000
	支出	固定資産取得支出	2,503,789	2,503,789	
		建物取得支出	1,002,804	1,002,804	
		器具及び備品取得支出	1,346,325	1,346,325	
		ソフトウェア取得支出	154,660	154,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	947,288	688,448	258,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	947,288	688,448	258,840
		その他の施設整備等による支出	4,806,280	4,806,280	
長期未払金支出	4,806,280	4,806,280			
		施設整備等支出計(5)	8,257,357	7,998,517	258,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,257,357	-7,946,517	-310,840
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		97,973	-97,973
		拠点区分間繰入金収入		97,973	-97,973
		その他の活動による収入計(7)		97,973	-97,973
	支出	拠点区分間繰入金支出		52,147,741	-52,147,741
		拠点区分間繰入金支出		52,147,741	-52,147,741
		その他の活動による支出		732,469	-732,469
		その他支出		732,469	-732,469
			その他の活動支出計(8)	52,880,210	-52,880,210
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,782,237	52,782,237	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,247,987	534,815	46,713,172
		前期末支払資金残高(12)		73,549,400	-73,549,400
		当期末支払資金残高(11)+(12)	47,247,987	74,084,215	-26,836,228

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム菜畑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	介護保険事業収入	168,162,282	169,138,543	-976,261
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,107,467	66,460,629	-353,162
		介護報酬収入	66,210,866	66,460,629	-249,763
		介護予防報酬収入	-103,399		-103,399
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,078,536	8,194,425	-115,889
		介護負担金収入(公費)	280,514	292,483	-11,969
		介護負担金収入(一般)	7,798,022	7,901,942	-103,920
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,956,267	56,214,641	-1,258,374
		介護報酬収入	55,338,204	56,214,641	-876,437
		介護予防報酬収入	-381,937		-381,937
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,155,841	7,637,866	1,517,975
		介護負担金収入(公費)	2,573,609	889,281	1,684,328
		介護負担金収入(一般)	6,582,232	6,748,585	-166,353
		居宅介護支援介護料収入	15,766,244	16,230,426	-464,182
		居宅介護支援介護料収入	15,761,826	16,230,426	-468,600
		介護予防支援介護料収入	4,418		4,418
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	583,855	507,778	76,077
		事業費収入	527,266	450,085	77,181
		事業負担金収入(公費)	22,135	20,833	1,302
		事業負担金収入(一般)	34,454	36,860	-2,406
		利用者等利用料収入	13,297,022	12,939,273	357,749
		居宅介護サービス利用料収入	3,776,807	3,517,858	258,949
		地域密着型介護サービス利用料収入	9,715	9,715	
		食費収入(一般)	9,510,500	9,411,700	98,800
		その他の事業収入	217,050	953,505	-736,455
		補助金事業収入		676,105	-676,105
		その他の事業収入	217,050	277,400	-60,350
		受取利息配当金収入	128	262	-134
		受取利息配当金収入	128	262	-134
		その他の収入	85,696	185,708	-100,012
		受入研修費収入		2,000	-2,000
雑収入	85,696	183,708	-98,012		
事業活動収入計(1)	168,248,106	169,324,513	-1,076,407		
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,122,063	117,437,102	-315,039
		職員給料支出	47,358,509	48,409,604	-1,051,095
		職員賞与支出	7,849,121	6,168,454	1,680,667
		非常勤職員給与支出	47,247,137	47,723,939	-476,802
		退職給付支出	1,328,250	1,335,000	-6,750
		法定福利費支出	13,339,046	13,800,105	-461,059
		事業費支出	13,077,657	13,449,823	-372,166
		給食費支出	7,071,225	6,970,186	101,039
		教養娯楽費支出	56,571	49,771	6,800
		日用品費支出	8,360	12,540	-4,180
		水道光熱費支出	3,415,357	3,756,211	-340,854
		消耗器具備品費支出	110,460	130,460	-20,000
		賃借料支出	75,130	71,681	3,449
		車輛費支出	2,340,554	2,458,974	-118,420
		事務費支出	13,941,615	13,325,421	616,194
		福利厚生費支出	1,296,256	1,268,772	27,484
		旅費交通費支出	25,530	27,460	-1,930
		研修研究費支出	177,580	171,580	6,000
		事務消耗品費支出	2,062,917	1,797,907	265,010
		水道光熱費支出	175,426	197,691	-22,265
修繕費支出	159,806	336,066	-176,260		
通信運搬費支出	1,570,386	1,575,204	-4,818		
広報費支出	107,409	98,609	8,800		
業務委託費支出	447,540	447,540			
手数料支出	277,726	309,697	-31,971		

		保険料支出	881,326	772,250	109,076
		賃借料支出	3,522,503	3,380,983	141,520
		土地・建物賃借料支出	2,530,400	2,558,400	-28,000
		租税公課支出	25,300	45,602	-20,302
		保守料支出	89,300	78,100	11,200
		諸会費支出	39,700	41,200	-1,500
		地域貢献費支出	70,000		70,000
		採用教育費支出	195,300	139,150	56,150
		雑支出	287,210	79,210	208,000
		事業活動支出計(2)	144,141,335	144,212,346	-71,011
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,106,771	25,112,167	-1,005,396
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	27,000	273,000
		施設整備等補助金収入	300,000	27,000	273,000
		施設整備等収入計(4)	300,000	27,000	273,000
	支出	固定資産取得支出	1,375,660	1,375,660	
		建物取得支出	198,000	198,000	
		器具及び備品取得支出	1,089,660	1,089,660	
		建設仮勘定取得支出	88,000	88,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,177,212	613,752	563,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,177,212	613,752	563,460
		その他の施設整備等による支出	2,679,045	2,679,045	
長期未払金支出	2,679,045	2,679,045			
		施設整備等支出計(5)	5,231,917	4,668,457	563,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,931,917	-4,641,457	-290,460
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		36,590	-36,590
		拠点区分間繰入金収入		36,590	-36,590
		その他の活動による収入計(7)		36,590	-36,590
	支出	拠点区分間繰入金支出		9,521,074	-9,521,074
		拠点区分間繰入金支出		9,521,074	-9,521,074
		その他の活動による支出		899,372	-899,372
		その他支出		899,372	-899,372
			その他の活動支出計(8)	10,420,446	-10,420,446
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,383,856	10,383,856	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,174,854	10,086,854	9,088,000
		前期末支払資金残高(12)		51,506,650	-51,506,650
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,174,854	61,593,504	-42,418,650

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム東生駒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	100,014,300	98,525,897	1,488,403
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	73,126,919	72,032,836	1,094,083
	介護報酬収入	71,502,734	70,573,279	929,455
	介護予防報酬収入	1,624,185	1,459,557	164,628
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,570,103	9,486,350	83,753
	介護負担金収入(公費)	1,064,957	1,159,320	-94,363
	介護負担金収入(一般)	8,324,666	8,164,844	159,822
	介護予防負担金収入(公費)	109,806	91,512	18,294
	介護予防負担金収入(一般)	70,674	70,674	
	利用者等利用料収入	17,317,278	16,697,679	619,599
	地域密着型介護サービス利用料収入	202,128	211,029	-8,901
	食費収入(一般)	8,242,650	7,967,650	275,000
	居住費収入(一般)	8,872,500	8,519,000	353,500
	その他の事業収入		309,032	-309,032
	補助金事業収入		309,032	-309,032
	経常経費寄附金収入	40,607	40,607	
	経常経費寄附金収入	40,607	40,607	
	受取利息配当金収入	90	197	-107
	受取利息配当金収入	90	197	-107
	その他の収入	460,444	428,793	31,651
雑収入	460,444	428,793	31,651	
事業活動収入計(1)	100,515,441	98,995,494	1,519,947	
事業活動による収支	人件費支出	59,859,752	57,709,936	2,149,816
	職員給料支出	20,663,333	20,990,245	-326,912
	職員賞与支出	2,611,536	2,129,036	482,500
	非常勤職員給与支出	29,066,116	27,129,117	1,936,999
	退職給付支出	801,000	801,000	
	法定福利費支出	6,717,767	6,660,538	57,229
	事業費支出	9,418,547	8,985,710	432,837
	給食費支出	6,107,780	5,508,764	599,016
	介護用品費支出	19,911	22,873	-2,962
	教養娯楽費支出	50,985	47,311	3,674
	水道光熱費支出	1,752,493	2,040,516	-288,023
	消耗器具備品費支出	127,717	27,717	100,000
	賃借料支出	364,295	366,326	-2,031
	教育指導費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	975,366	972,203	3,163
	事務費支出	11,654,794	11,381,253	273,541
	福利厚生費支出	697,798	684,729	13,069
	旅費交通費支出	2,200	600	1,600
	研修研究費支出	124,818	104,818	20,000
	事務消耗品費支出	1,623,279	1,489,407	133,872
	水道光熱費支出	151,447	166,864	-15,417
	修繕費支出	118,410	58,410	60,000
	通信運搬費支出	563,308	562,642	666
	会議費支出	4,000		4,000
	広報費支出	44,000	51,104	-7,104
	業務委託費支出	219,120	219,120	
	手数料支出	85,351	88,758	-3,407
	保険料支出	445,241	417,143	28,098
	賃借料支出	1,396,690	1,390,288	6,402
	土地・建物賃借料支出	5,775,920	5,768,400	7,520
	租税公課支出		19,736	-19,736
	保守料支出	28,842	28,864	-22
諸会費支出	4,800	4,800		
採用教育費支出	157,600	127,600	30,000	
雑支出	211,970	197,970	14,000	
流動資産評価損等による資金減少額	280,521	280,519	2	

		徴収不能額	280,521	280,519	2	
		事業活動支出計(2)	81,213,614	78,357,418	2,856,196	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,301,827	20,638,076	-1,336,249	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	9,000	91,000	
		施設整備等補助金収入	100,000	9,000	91,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000	9,000	91,000	
	支出	固定資産取得支出	678,700	678,700		
		建物取得支出	550,000	550,000		
		器具及び備品取得支出	128,700	128,700		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	834,498	731,868	102,630	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	834,498	731,868	102,630	
		その他の施設整備等による支出	675,881	675,881		
		長期末払金支出	675,881	675,881		
		施設整備等支出計(5)	2,189,079	2,086,449	102,630	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,089,079	-2,077,449	-11,630	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		38,771	-38,771	
		拠点区分間繰入金収入		38,771	-38,771	
		その他の活動による収入計(7)		38,771	-38,771	
	支出	拠点区分間繰入金支出		13,209,500	-13,209,500	
		拠点区分間繰入金支出		13,209,500	-13,209,500	
		その他の活動による支出		50,257	-50,257	
		その他支出		50,257	-50,257	
			その他の活動支出計(8)		13,259,757	-13,259,757
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,220,986	13,220,986
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,212,748	5,339,641	11,873,107	

		前期末支払資金残高(12)		30,882,123	-30,882,123
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,212,748	36,221,764	-19,009,016

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かんばん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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	129,081,392	129,052,545	28,847
		措置事業収入	129,081,392	129,052,545	28,847
		事務費収入	99,238,477	99,594,065	-355,588
		事業費収入	29,842,915	29,458,480	384,435
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	
		受取利息配当金収入	622	1,295	-673
		受取利息配当金収入	622	1,295	-673
		その他の収入	125,000	141,179	-16,179
		受入研修費収入	125,000	138,378	-13,378
	雑収入		2,801	-2,801	
	事業活動収入計(1)	129,209,014	129,197,019	11,995	
	支出	人件費支出	71,952,888	70,470,641	1,482,247
		職員給料支出	37,535,568	37,802,719	-267,151
		職員賞与支出	3,780,232	2,898,819	881,413
		非常勤職員給与支出	22,361,746	21,176,112	1,185,634
		退職給付支出	438,840	445,008	-6,168
		法定福利費支出	7,836,502	8,147,983	-311,481
		事業費支出	29,663,945	29,273,532	390,413
給食費支出		17,772,606	17,403,950	368,656	
介護用品費支出		10,000		10,000	
保健衛生費支出		481,140	481,140		
教養娯楽費支出		55,800	54,710	1,090	
本人支給金支出		928,131	346,572	581,559	
水道光熱費支出		9,127,124	9,693,308	-566,184	
消耗器具備品費支出		10,000	50,809	-40,809	
賃借料支出		1,079,363	1,064,918	14,445	
車輛費支出		199,781	178,125	21,656	
事務費支出		13,377,474	13,250,621	126,853	
福利厚生費支出		617,727	582,770	34,957	
旅費交通費支出		48,140	28,440	19,700	
研修研究費支出		47,180	27,180	20,000	
事務消耗品費支出		3,616,375	3,322,474	293,901	
水道光熱費支出		481,703	510,175	-28,472	
燃料費支出		111,427	126,211	-14,784	
修繕費支出		1,159,400	1,159,400		
通信運搬費支出		387,682	418,205	-30,523	
会議費支出		55,290	55,290		
業務委託費支出		2,943,086	3,088,006	-144,920	
手数料支出		221,936	221,936		
保険料支出		344,438	320,103	24,335	
賃借料支出		750,410	730,381	20,029	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
租税公課支出		400	7,312	-6,912	
保守料支出		1,712,290	1,874,898	-162,608	
渉外費支出	44,000	44,000			
諸会費支出	117,100	117,100			
地域貢献費支出	100,000		100,000		
採用教育費支出		3,850	-3,850		
雑支出	18,890	12,890	6,000		
事業活動支出計(2)	114,994,307	112,994,794	1,999,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,214,707	16,202,225	-1,987,518		
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	550,000	550,000	
	支出	建物取得支出	550,000	550,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,002,376	968,496	33,880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,002,376	968,496	33,880
		その他の施設整備等による支出	51,170	51,170	
長期未払金支出	51,170	51,170			
施設整備等支出計(5)	1,603,546	1,569,666	33,880		

支 その 他の 活動 による 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,603,546	-1,569,666	-33,880
	収 入	その他の活動による収入計(7)			
		支 出	その他の活動による支出		58,015
	その他支出			58,015	-58,015
	その他の活動支出計(8)			58,015	-58,015
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-58,015	58,015
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,611,161	14,574,544	-1,963,383
	前期末支払資金残高(12)			105,692,448	-105,692,448
	当期末支払資金残高(11)+(12)		12,611,161	120,266,992	-107,655,831

あすなら保育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	保育事業収入	131,446,316	148,736,809	-17,290,493	
	委託費収入	119,784,426	129,647,350	-9,862,924	
	利用者等利用料収入	4,116,404	5,288,214	-1,171,810	
	その他の事業収入	7,545,486	13,801,245	-6,255,759	
	補助金事業収入	7,545,486	13,801,245	-6,255,759	
	経常経費寄附金収入	1,163,000	663,000	500,000	
	経常経費寄附金収入	1,163,000	663,000	500,000	
	受取利息配当金収入	100	244	-144	
	受取利息配当金収入	100	244	-144	
	その他の収入	311,854	499,710	-187,856	
	受入研修費収入	25,300	36,300	-11,000	
	利用者等外給食費収入	12,000	17,000	-5,000	
	雑収入	274,554	446,410	-171,856	
	事業活動収入計(1)	132,921,270	149,899,763	-16,978,493	
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,145,981	100,656,110	1,489,871
		職員給料支出	52,337,614	52,229,709	107,905
		職員賞与支出	14,580,824	12,981,365	1,599,459
		非常勤職員給与支出	23,465,976	23,118,470	347,506
		退職給付支出	845,508	845,508	
		法定福利費支出	10,916,059	11,481,058	-564,999
		事業費支出	10,803,971	10,342,023	461,948
		給食費支出	5,875,796	5,585,785	290,011
		保健衛生費支出	9,108	9,108	
		教養娯楽費支出	139,364	53,112	86,252
		保育材料費支出	452,495	396,807	55,688
		水道光熱費支出	2,834,959	2,782,996	51,963
		消耗器具備品費支出	305,734	347,830	-42,096
		保険料支出	36,135	36,135	
	賃借料支出	1,150,380	1,130,250	20,130	
	事務費支出	8,784,605	8,098,905	685,700	
	福利厚生費支出	337,492	347,772	-10,280	
	旅費交通費支出	5,020	29,020	-24,000	
	研修研究費支出	224,699	55,479	169,220	
	事務消耗品費支出	2,293,622	1,804,338	489,284	
	水道光熱費支出	141,357	189,471	-48,114	
	修繕費支出	661,391	608,531	52,860	
	通信運搬費支出	308,494	396,281	-87,787	
	会議費支出	173,202	140,647	32,555	
	広報費支出	27,600	30,525	-2,925	
	業務委託費支出	693,988	735,989	-42,001	
	手数料支出	372,242	429,411	-57,169	
	保険料支出	520,216	215,262	304,954	
	賃借料支出	258,942	232,966	25,976	
	土地・建物賃借料支出	2,460,120	2,460,120		
	租税公課支出		117,473	-117,473	
	保守料支出	75,900	135,300	-59,400	
	諸会費支出	191,600	141,600	50,000	
地域貢献費支出	10,000		10,000		
採用教育費支出	24,680	24,680			
雑支出	4,040	4,040			
その他の支出	12,000	17,000	-5,000		
利用者等外給食費支出	12,000	17,000	-5,000		
事業活動支出計(2)	121,746,557	119,114,038	2,632,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,174,713	30,785,725	-19,611,012		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	340,890	340,890	
	支出	器具及び備品取得支出	340,890	340,890	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	304,056	304,056	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	304,056	304,056	
		その他の施設整備等による支出	953,392	953,392	

る 収 支		長期未払金支出	953,392	953,392		
		施設整備等支出計(5)	1,598,338	1,598,338		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,598,338	-1,598,338		
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		その他の活動による支出		17,486	-17,486
			その他支出		17,486	-17,486
			その他の活動支出計(8)		17,486	-17,486
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,486	17,486		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,576,375	29,169,901	-19,593,526	
		前期末支払資金残高(12)		4,300,851	-4,300,851	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,576,375	33,470,752	-23,894,377	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム今小路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	174,477,307	173,556,779	920,528	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	111,510,755	111,008,661	502,094	
	介護報酬収入	106,368,957	106,157,477	211,480	
	介護予防報酬収入	5,141,798	4,851,184	290,614	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,590,947	14,407,548	183,399	
	介護負担金収入(公費)	225,560	223,912	1,648	
	介護負担金収入(一般)	13,748,348	13,600,445	147,903	
	介護予防負担金収入(一般)	617,039	583,191	33,848	
	利用者等利用料収入	48,375,605	47,761,845	613,760	
	地域密着型介護サービス利用料収入	131,650	132,340	-690	
	食費収入(一般)	17,695,454	17,456,004	239,450	
	居住費収入(一般)	30,548,501	30,173,501	375,000	
	その他の事業収入		378,725	-378,725	
	補助金事業収入		378,725	-378,725	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	105	222	-117	
	受取利息配当金収入	105	222	-117	
	その他の収入	51,598	69,802	-18,204	
	雑収入	51,598	69,802	-18,204	
事業活動収入計(1)	174,549,010	173,646,803	902,207		
事業活動による収支	支出	人件費支出	123,059,208	119,923,546	3,135,662
		職員給料支出	65,497,564	65,327,086	170,478
		職員賞与支出	6,775,352	5,542,852	1,232,500
		非常勤職員給与支出	33,723,417	31,933,862	1,789,555
		退職給付支出	2,314,008	2,314,008	
		法定福利費支出	14,748,867	14,805,738	-56,871
		事業費支出	17,828,293	17,660,755	167,538
		給食費支出	11,765,447	11,669,391	96,056
		保健衛生費支出		32,810	-32,810
		教養娯楽費支出	88,000	88,000	
		水道光熱費支出	4,823,470	4,742,697	80,773
		賃借料支出	749,796	751,371	-1,575
		車輛費支出	401,580	376,486	25,094
		事務費支出	27,560,224	27,700,600	-140,376
		福利厚生費支出	892,436	806,403	86,033
		旅費交通費支出	2,480	2,480	
		研修研究費支出	39,960	47,960	-8,000
		事務消耗品費支出	2,073,102	2,076,528	-3,426
		水道光熱費支出	236,948	249,594	-12,646
		修繕費支出	1,234,930	1,560,430	-325,500
	通信運搬費支出	522,400	531,314	-8,914	
	広報費支出	27,500	34,603	-7,103	
	業務委託費支出	560,857	560,857		
	手数料支出	231,314	223,633	7,681	
	保険料支出	471,785	438,317	33,468	
	賃借料支出	1,774,960	1,730,574	44,386	
	土地・建物賃借料支出	18,705,372	18,692,400	12,972	
	租税公課支出	128,500	131,467	-2,967	
	保守料支出	512,300	499,400	12,900	
	諸会費支出	75,200	71,200	4,000	
	地域貢献費支出	25,184	5,184	20,000	
	採用教育費支出	44,496	36,796	7,700	
雑支出	500	1,460	-960		
事業活動支出計(2)	168,447,725	165,284,901	3,162,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,101,285	8,361,902	-2,260,617		
施	収入	施設整備等補助金収入		22,000	-22,000
		施設整備等補助金収入		22,000	-22,000

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)		22,000	-22,000
	支 出	固定資産取得支出	-760,000	-760,000	
		構築物取得支出	440,000	440,000	
		その他の取得支出	-1,200,000	-1,200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	367,080	228,480	138,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	367,080	228,480	138,600
		その他の施設整備等による支出	1,214,682	1,214,682	
		長期未払金支出	1,214,682	1,214,682	
		施設整備等支出計(5)	821,762	683,162	138,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-821,762	-661,162	-160,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		12,613,499	-12,613,499
		拠点区分間繰入金収入		12,613,499	-12,613,499
		その他の活動による収入計(7)		12,613,499	-12,613,499
	支 出	その他の活動による支出		132,135	-132,135
		その他支出		132,135	-132,135
		その他の活動支出計(8)		132,135	-132,135
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,481,364	-12,481,364
			予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,279,523	20,182,104	-14,902,581
		前期末支払資金残高(12)		33,445,633	-33,445,633
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,279,523	53,627,737	-48,348,214

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム柳本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	182,456,797	179,327,564	3,129,233
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	-124,602		-124,602
	介護報酬収入	-124,602		-124,602
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	123,186,457	120,098,136	3,088,321
	介護報酬収入	119,482,375	115,944,296	3,538,079
	介護予防報酬収入	3,704,082	4,153,840	-449,758
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,872,092	14,590,534	281,558
	介護負担金収入(公費)	343,428	327,352	16,076
	介護負担金収入(一般)	13,956,002	13,681,515	274,487
	介護予防負担金収入(一般)	572,662	581,667	-9,005
	利用者等利用料収入	44,522,850	44,284,300	238,550
	地域密着型介護サービス利用料収入	119,950	131,600	-11,650
	食費収入(一般)	18,268,050	18,049,950	218,100
	居住費収入(一般)	26,134,850	26,102,750	32,100
	その他の事業収入		354,594	-354,594
	補助金事業収入		354,594	-354,594
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	93	200	-107
	受取利息配当金収入	93	200	-107
	その他の収入	188,923	205,215	-16,292
雑収入	188,923	205,215	-16,292	
事業活動収入計(1)	182,745,813	179,632,979	3,112,834	
事業活動による収支	人件費支出	115,709,140	112,536,741	3,172,399
	職員給料支出	46,055,064	46,771,552	-716,488
	職員賞与支出	5,131,370	3,746,620	1,384,750
	非常勤職員給与支出	49,806,896	47,344,049	2,462,847
	退職給付支出	1,557,516	1,557,516	
	法定福利費支出	13,158,294	13,117,004	41,290
	事業費支出	18,393,205	18,221,512	171,693
	給食費支出	12,320,253	12,160,635	159,618
	保健衛生費支出	121,000	110,000	11,000
	教養娯楽費支出	49,748	49,911	-163
	水道光熱費支出	4,423,896	4,540,513	-116,617
	消耗器具備品費支出	178,561	102,091	76,470
	賃借料支出	648,547	638,644	9,903
	車輛費支出	631,200	619,718	11,482
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	15,367,480	15,144,514	222,966
	福利厚生費支出	916,914	760,227	156,687
	旅費交通費支出	1,011	600	411
	研修研究費支出	230,219	184,939	45,280
	事務消耗品費支出	2,549,937	2,686,519	-136,582
	水道光熱費支出	232,180	238,977	-6,797
	修繕費支出	433,388	737,550	-304,162
	通信運搬費支出	576,900	579,331	-2,431
	会議費支出	15,119	11,181	3,938
	広報費支出		7,103	-7,103
	業務委託費支出	832,120	814,440	17,680
	手数料支出	223,846	229,807	-5,961
保険料支出	686,838	484,914	201,924	
賃借料支出	1,893,406	1,768,521	124,885	
土地・建物賃借料支出	5,880,000	5,880,000		
租税公課支出		8,507	-8,507	
保守料支出	461,886	462,440	-554	
渉外費支出	21,890	21,890		
諸会費支出	50,700	50,700		
地域貢献費支出	178,783	39,925	138,858	

		採用教育費支出	137,360	129,800	7,560
		雑支出	44,983	47,143	-2,160
		事業活動支出計(2)	149,469,825	145,902,767	3,567,058
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,275,988	33,730,212	-454,224
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		23,000	-23,000
		施設整備等補助金収入		23,000	-23,000
		施設整備等収入計(4)		23,000	-23,000
	支出	固定資産取得支出	597,772	597,772	
		建物取得支出	253,000	253,000	
		構築物取得支出	344,772	344,772	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,148	338,628	368,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,148	338,628	368,520
		その他の施設整備等による支出	1,791,504	1,791,504	
		長期未払金支出	1,791,504	1,791,504	
		施設整備等支出計(5)	3,096,424	2,727,904	368,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,096,424	-2,704,904	-391,520
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		33,906	-33,906
		拠点区分間繰入金収入		33,906	-33,906
		その他の活動による収入計(7)		33,906	-33,906
	支出	拠点区分間繰入金支出		20,968,150	-20,968,150
		拠点区分間繰入金支出		20,968,150	-20,968,150
		その他の活動による支出		104,296	-104,296
		その他支出		104,296	-104,296
				その他の活動支出計(8)	21,072,446
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,038,540	21,038,540
			予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,179,564	9,986,768	20,192,796
		前期末支払資金残高(12)		42,338,220	-42,338,220
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,179,564	52,324,988	-22,145,424

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あすならハイツ恋の窪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	介護保険事業収入	284,703,413	283,992,118	711,295
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,729,491	62,416,827	2,312,664
		介護報酬収入	64,528,614	62,229,203	2,299,411
		介護予防報酬収入	200,877	187,624	13,253
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,544,114	8,058,775	-514,661
		介護負担金収入(公費)	149,688	138,659	11,029
		介護負担金収入(一般)	8,042,130	7,853,263	188,867
		介護予防負担金収入(一般)	-647,704	66,853	-714,557
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	130,039,065	130,700,408	-661,343
		介護報酬収入	131,261,012	130,700,408	560,604
		介護予防報酬収入	-1,221,947		-1,221,947
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,160,041	17,228,881	-68,840
		介護負担金収入(公費)	943,628	1,023,790	-80,162
		介護負担金収入(一般)	16,216,413	16,205,091	11,322
		居宅介護支援介護料収入	26,441,718	26,813,551	-371,833
		居宅介護支援介護料収入	26,478,666	26,813,551	-334,885
		介護予防支援介護料収入	-36,948		-36,948
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	234,440	176,224	58,216
		事業費収入	196,039	149,415	46,624
		事業負担金収入(一般)	38,401	26,809	11,592
		利用者等利用料収入	36,486,953	35,521,754	965,199
		居宅介護サービス利用料収入	3,558,298	3,383,829	174,469
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,444,477	1,332,252	112,225
		食費収入(一般)	15,341,624	15,051,699	289,925
		居住費収入(一般)	16,142,554	15,753,974	388,580
		その他の事業収入	2,067,591	3,075,698	-1,008,107
		補助金事業収入		593,313	-593,313
		その他の事業収入	2,067,591	2,482,385	-414,794
		経常経費寄附金収入	20	52	-32
		経常経費寄附金収入	20	52	-32
		受取利息配当金収入	136	267	-131
		受取利息配当金収入	136	267	-131
		その他の収入	222,480	439,810	-217,330
受入研修費収入	2,000	16,500	-14,500		
利用者等外給食費収入	1,500	2,250	-750		
雑収入	218,980	421,060	-202,080		
事業活動収入計(1)	284,926,049	284,432,247	493,802		
事業活動による収支	支出	人件費支出	208,076,844	204,952,521	3,124,323
		職員給料支出	118,641,055	119,032,117	-391,062
		職員賞与支出	16,013,741	13,257,535	2,756,206
		非常勤職員給与支出	43,053,361	42,096,859	956,502
		退職給付支出	4,583,508	4,583,508	
		法定福利費支出	25,785,179	25,982,502	-197,323
		事業費支出	16,180,744	15,720,344	460,400
		給食費支出	10,922,629	10,670,301	252,328
		介護用品費支出	853,288	761,633	91,655
		保健衛生費支出		920	-920
		教養娯楽費支出	54,110	53,960	150
		水道光熱費支出	2,254,075	2,220,414	33,661
		消耗器具備品費支出	117,590	95,590	22,000
		賃借料支出	768,445	748,123	20,322
		車輛費支出	1,210,607	1,169,403	41,204
		事務費支出	23,408,505	23,735,825	-327,320
		福利厚生費支出	1,270,341	1,087,727	182,614
		旅費交通費支出	71,830	61,589	10,241
		研修研究費支出	257,545	237,945	19,600
		事務消耗品費支出	3,076,538	2,925,902	150,636
		水道光熱費支出	120,913	116,831	4,082
修繕費支出	179,200	206,700	-27,500		
通信運搬費支出	1,614,968	1,686,559	-71,591		
会議費支出	13,792	45,687	-31,895		

		広報費支出	31,488	31,488	
		業務委託費支出	491,008	501,384	-10,376
		手数料支出	40,090	36,614	3,476
		保険料支出	878,830	842,738	36,092
		賃借料支出	2,970,993	2,969,499	1,494
		土地・建物賃借料支出	12,216,000	12,216,000	
		租税公課支出		124,216	-124,216
		保守料支出	7,720	6,864	856
		渉外費支出	19,300	22,100	-2,800
		諸会費支出	50,110	96,110	-46,000
		地域貢献費支出	40,131	22,131	18,000
		採用教育費支出	7,700	11,550	-3,850
		雑支出	50,008	486,191	-436,183
		その他の支出	1,500	2,250	-750
		利用者等外給食費支出	1,500	2,250	-750
		事業活動支出計(2)	247,667,593	244,410,940	3,256,653
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,258,456	40,021,307	-2,762,851
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		36,000	-36,000
		施設整備等補助金収入		36,000	-36,000
		施設整備等収入計(4)		36,000	-36,000
	支出	固定資産取得支出	670,825	670,825	
		建物取得支出	275,000	275,000	
		器具及び備品取得支出	395,825	395,825	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	695,478	514,848	180,630
		ファイナンス・リース債務の返済支出	695,478	514,848	180,630
		その他の施設整備等による支出	2,873,738	2,873,738	
		長期未払金支出	2,873,738	2,873,738	
		施設整備等支出計(5)	4,240,041	4,059,411	180,630
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,240,041	-4,023,411	-216,630
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		124,786	-124,786
		拠点区分間繰入金収入		124,786	-124,786
		その他の活動による収入計(7)		124,786	-124,786
	支出	拠点区分間繰入金支出		31,393,230	-31,393,230
		拠点区分間繰入金支出		31,393,230	-31,393,230
		その他の活動による支出		799,360	-799,360
		その他支出		799,360	-799,360
			その他の活動支出計(8)	32,192,590	-32,192,590
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,067,804	32,067,804	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,018,415	3,930,092	29,088,323
		前期末支払資金残高(12)		67,781,055	-67,781,055
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,018,415	71,711,147	-38,692,732

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム畝傍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	268,354,655	266,867,609	1,487,046
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	36,702		36,702
	介護負担金収入(公費)	36,702		36,702
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	190,214,514	188,753,143	1,461,371
	介護報酬収入	187,857,669	186,556,451	1,301,218
	介護予防報酬収入	2,356,845	2,196,692	160,153
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,476,880	23,299,898	176,982
	介護負担金収入(公費)	657,063	700,485	-43,422
	介護負担金収入(一般)	22,498,771	22,294,268	204,503
	介護予防負担金収入(一般)	321,046	305,145	15,901
	居宅介護支援介護料収入	7,671,766	7,673,802	-2,036
	居宅介護支援介護料収入	7,671,766	7,673,802	-2,036
	利用者等利用料収入	45,102,293	44,485,837	616,456
	地域密着型介護サービス利用料収入	551,224	505,430	45,794
	食費収入(一般)	18,609,190	18,392,810	216,380
	居住費収入(一般)	25,941,879	25,587,597	354,282
	その他の事業収入	1,852,500	2,654,929	-802,429
	補助金事業収入		651,149	-651,149
	その他の事業収入	1,852,500	2,003,780	-151,280
	経常経費寄附金収入	100,100	100,100	
	経常経費寄附金収入	100,100	100,100	
	受取利息配当金収入	125	229	-104
	受取利息配当金収入	125	229	-104
	その他の収入	901,342	1,123,848	-222,506
	受入研修費収入	89,845	142,345	-52,500
	雑収入	811,497	981,503	-170,006
	事業活動収入計(1)	269,356,222	268,091,786	1,264,436
事業活動による収支	人件費支出	200,996,696	192,232,186	8,764,510
	職員給料支出	98,631,446	97,749,870	881,576
	職員賞与支出	12,775,133	8,680,133	4,095,000
	非常勤職員給与支出	62,095,424	59,311,494	2,783,930
	退職給付支出	3,382,008	3,382,008	
	法定福利費支出	24,112,685	23,108,681	1,004,004
	事業費支出	20,460,123	20,189,459	270,664
	給食費支出	13,523,665	13,181,896	341,769
	保健衛生費支出	105,000	109,000	-4,000
	教養娯楽費支出	74,030	74,030	
	水道光熱費支出	4,138,514	4,257,653	-119,139
	消耗器具備品費支出	9,196	9,196	
	賃借料支出	1,063,052	1,005,067	57,985
	車輛費支出	1,546,666	1,552,617	-5,951
	事務費支出	18,922,788	17,501,507	1,421,281
	福利厚生費支出	1,153,264	1,223,700	-70,436
	旅費交通費支出	7,776	7,776	
	研修研究費支出	193,344	199,744	-6,400
	事務消耗品費支出	2,845,521	2,074,819	770,702
	水道光熱費支出	217,759	224,092	-6,333
	修繕費支出	300,845	88,445	212,400
	通信運搬費支出	2,192,366	2,213,636	-21,270
	会議費支出	2,672	2,672	
	広報費支出	39,749	36,852	2,897
	業務委託費支出	708,243	605,341	102,902
	手数料支出	579,150	412,306	166,844
	保険料支出	1,174,602	882,330	292,272
	賃借料支出	3,223,120	3,168,355	54,765
	土地・建物賃借料支出	5,040,000	5,040,000	
	租税公課支出	10,800	153,522	-142,722
保守料支出	743,800	743,600	200	
渉外費支出	4,274	4,274		
諸会費支出	29,700	29,700		
地域貢献費支出	323,863	224,473	99,390	

		採用教育費支出	67,100	86,350	-19,250
		雑支出	64,840	79,520	-14,680
		支払利息支出	647,333	644,682	2,651
		支払利息支出	647,333	644,682	2,651
		流動資産評価損等による資金減少額		124,041	-124,041
		徴収不能額		124,041	-124,041
		事業活動支出計(2)	241,026,940	230,691,875	10,335,065
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,329,282	37,399,911	-9,070,629
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		40,000	-40,000
		施設整備等補助金収入		40,000	-40,000
		施設整備等収入計(4)		40,000	-40,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,392,000	7,392,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,392,000	7,392,000	
		固定資産取得支出	2,043,622	2,043,622	
		建物取得支出	285,802	285,802	
		器具及び備品取得支出	1,603,160	1,603,160	
		ソフトウェア取得支出	154,660	154,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,730	543,180	570,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,730	543,180	570,550
その他の施設整備等による支出		3,922,496	3,922,496		
	長期未払金支出	3,922,496	3,922,496		
	施設整備等支出計(5)	14,471,848	13,901,298	570,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,471,848	-13,861,298	-610,550	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		197,551	-197,551
		拠点区分間繰入金収入		197,551	-197,551
		その他の活動による収入計(7)		197,551	-197,551
	支出	拠点区分間繰入金支出		38,676,291	-38,676,291
		拠点区分間繰入金支出		38,676,291	-38,676,291
		その他の活動による支出		166,615	-166,615
		その他支出		166,615	-166,615
	その他の活動支出計(8)		38,842,906	-38,842,906	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,645,355	38,645,355	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,857,434	-15,106,742	28,964,176	
	前期末支払資金残高(12)		76,040,031	-76,040,031	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,857,434	60,933,289	-47,075,855	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム高畑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	198,383,307	195,942,766	2,440,541
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	130,890,467	129,022,316	1,868,151
	介護報酬収入	130,890,467	129,022,316	1,868,151
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,144,329	16,904,925	239,404
	介護負担金収入(公費)	279,804	279,804	
	介護負担金収入(一般)	16,864,525	16,625,121	239,404
	利用者等利用料収入	50,348,511	49,619,240	729,271
	地域密着型介護サービス利用料収入	972,961	1,025,090	-52,129
	食費収入(一般)	18,526,050	18,035,650	490,400
	居住費収入(一般)	30,849,500	30,558,500	291,000
	その他の事業収入		396,285	-396,285
	補助金事業収入		396,285	-396,285
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	
	受取利息配当金収入	108	244	-136
	受取利息配当金収入	108	244	-136
	その他の収入	155,340	271,606	-116,266
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	100	100	
	雑収入	135,240	251,506	-116,266
事業活動収入計(1)	198,546,755	196,222,616	2,324,139	
事業活動による収支	人件費支出	134,874,531	130,230,052	4,644,479
	職員給料支出	66,143,884	66,101,090	42,794
	職員賞与支出	7,530,046	5,366,276	2,163,770
	非常勤職員給与支出	41,863,362	39,916,935	1,946,427
	退職給付支出	2,180,508	2,180,508	
	法定福利費支出	17,156,731	16,665,243	491,488
	事業費支出	19,683,015	19,493,421	189,594
	給食費支出	13,078,061	12,782,844	295,217
	保健衛生費支出		32,830	-32,830
	教養娯楽費支出	63,221	55,221	8,000
	水道光熱費支出	4,875,659	4,863,761	11,898
	消耗器具備品費支出	94,574	94,574	
	賃借料支出	1,069,582	1,034,770	34,812
	車輛費支出	501,918	629,421	-127,503
	事務費支出	15,613,454	15,738,557	-125,103
	福利厚生費支出	899,369	844,455	54,914
	旅費交通費支出	8,620	8,720	-100
	研修研究費支出	42,783	26,783	16,000
	事務消耗品費支出	2,826,873	3,229,982	-403,109
	水道光熱費支出	251,291	255,955	-4,664
	修繕費支出	290,065	282,111	7,954
	通信運搬費支出	913,779	954,097	-40,318
	会議費支出	326	326	
	広報費支出	70,810	70,810	
	業務委託費支出	916,370	1,015,410	-99,040
	手数料支出	225,613	223,854	1,759
	保険料支出	815,195	561,159	254,036
	賃借料支出	2,530,417	2,478,183	52,234
	土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,920,000	
	租税公課支出		28,659	-28,659
	保守料支出	560,300	558,800	1,500
	渉外費支出	5,000	5,000	
	諸会費支出	105,320	81,320	24,000
地域貢献費支出	122,939	110,699	12,240	
採用教育費支出	97,096	70,946	26,150	
雑支出	11,288	11,288		
支払利息支出	1,032,537	1,024,464	8,073	
支払利息支出	1,032,537	1,024,464	8,073	
その他の支出	100	100		
利用者等外給食費支出	100	100		

		事業活動支出計(2)	171,203,637	166,486,594	4,717,043
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,343,118	29,736,022	-2,392,904
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		23,000	-23,000
		施設整備等補助金収入		23,000	-23,000
		施設整備等収入計(4)		23,000	-23,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000	
		設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000	
		固定資産取得支出	419,220	419,220	
		器具及び備品取得支出	264,560	264,560	
		ソフトウェア取得支出	154,660	154,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	599,592	132,192	467,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	599,592	132,192	467,400
		その他の施設整備等による支出	1,775,563	1,775,563	
		長期未払金支出	1,775,563	1,775,563	
		施設整備等支出計(5)	16,750,375	16,282,975	467,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,750,375	-16,259,975	-490,400
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		51,514	-51,514
		拠点区分間繰入金収入		51,514	-51,514
		その他の活動による収入計(7)		51,514	-51,514
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,460,106	-5,460,106
		拠点区分間繰入金支出		5,460,106	-5,460,106
		その他の活動による支出		106,834	-106,834
		その他支出		106,834	-106,834
			その他の活動支出計(8)		5,566,940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,515,426	5,515,426
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,592,743	7,960,621	2,632,122
		前期末支払資金残高(12)		44,611,651	-44,611,651
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,592,743	52,572,272	-41,979,529

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム桜井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	249,683,745	251,947,933	-2,264,188	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	159,331,125	160,088,016	-756,891	
	介護報酬収入	154,658,216	155,238,703	-580,487	
	介護予防報酬収入	4,672,909	4,849,313	-176,404	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	21,123,103	21,355,496	-232,393	
	介護負担金収入(公費)	912,714	908,696	4,018	
	介護負担金収入(一般)	19,713,246	19,706,672	6,574	
	介護予防負担金収入(公費)	-210,360		-210,360	
	介護予防負担金収入(一般)	707,503	740,128	-32,625	
	居宅介護支援介護料収入	599,690	553,785	45,905	
	居宅介護支援介護料収入	599,690	553,785	45,905	
	利用者等利用料収入	68,629,827	69,338,826	-708,999	
	地域密着型介護サービス利用料収入	357,080	404,233	-47,153	
	食費収入(一般)	27,288,913	27,597,163	-308,250	
	居住費収入(一般)	40,983,834	41,337,430	-353,596	
	その他の事業収入		611,810	-611,810	
	補助金事業収入		611,810	-611,810	
	その他事業収入		321,000	-321,000	
	受託事業収入		321,000	-321,000	
	受取利息配当金収入	109	267	-158	
	受取利息配当金収入	109	267	-158	
	その他の収入	587,520	601,333	-13,813	
	受入研修費収入	11,000	11,000		
	雑収入	576,520	590,333	-13,813	
	事業活動収入計(1)	250,271,374	252,870,533	-2,599,159	
	事業活動による収支	人件費支出	221,483,572	209,280,120	12,203,452
		職員給料支出	111,211,517	108,526,994	2,684,523
職員賞与支出		14,561,581	9,792,661	4,768,920	
非常勤職員給与支出		65,394,119	61,107,450	4,286,669	
退職給付支出		3,887,000	3,871,500	15,500	
法定福利費支出		26,429,355	25,981,515	447,840	
事業費支出		28,085,883	28,200,968	-115,085	
給食費支出		19,169,355	18,937,667	231,688	
介護用品費支出			3,036	-3,036	
保健衛生費支出		232,000	232,000		
教養娯楽費支出		78,515	76,541	1,974	
日用品費支出		23,155	23,155		
水道光熱費支出		5,671,654	6,208,134	-536,480	
消耗器具備品費支出		304,550	114,850	189,700	
賃借料支出		1,537,353	1,542,223	-4,870	
車輛費支出		1,069,301	1,063,362	5,939	
事務費支出		19,555,524	18,354,820	1,200,704	
福利厚生費支出		1,659,181	1,374,073	285,108	
旅費交通費支出		4,650	3,750	900	
研修研究費支出		156,882	141,882	15,000	
事務消耗品費支出		4,568,553	4,171,491	397,062	
水道光熱費支出		309,829	326,722	-16,893	
修繕費支出		97,900	246,803	-148,903	
通信運搬費支出		1,208,033	1,236,098	-28,065	
会議費支出		1,620	1,620		
広報費支出		67,059	36,162	30,897	
業務委託費支出		664,313	700,490	-36,177	
手数料支出		421,948	295,085	126,863	
保険料支出		1,096,999	718,140	378,859	
賃借料支出		1,927,307	1,795,078	132,229	
土地・建物賃借料支出	6,056,488	6,050,040	6,448		
租税公課支出	54,200	81,128	-26,928		
保守料支出	1,100,954	1,021,900	79,054		
諸会費支出	26,200	44,200	-18,000		
地域貢献費支出	63,558	34,988	28,570		
採用教育費支出	69,350	73,200	-3,850		
支出					

		雑支出	500	1,970	-1,470
		支払利息支出	1,314,706	1,238,125	76,581
		支払利息支出	1,314,706	1,238,125	76,581
		事業活動支出計(2)	270,439,685	257,074,033	13,365,652
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,168,311	-4,203,500	-15,964,811
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		59,000	-59,000
		施設整備等補助金収入		59,000	-59,000
		設備資金借入金収入	1,025,000	1,025,000	
		設備資金借入金収入	1,025,000	1,025,000	
		施設整備等収入計(4)	1,025,000	1,084,000	-59,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,641,000	6,641,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,641,000	6,641,000	
		固定資産取得支出	206,250	206,250	
		器具及び備品取得支出	206,250	206,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	467,352	153,252	314,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	467,352	153,252	314,100
		その他の施設整備等による支出	5,315,274	5,315,274	
		長期未払金支出	5,315,274	5,315,274	
			施設整備等支出計(5)	12,629,876	12,315,776
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,604,876	-11,231,776	-373,100
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		22,571,701	-22,571,701
		拠点区分間繰入金収入		22,571,701	-22,571,701
		その他の活動による収入計(7)		22,571,701	-22,571,701
	支出	その他の活動による支出		233,973	-233,973
		その他支出		233,973	-233,973
		その他の活動支出計(8)		233,973	-233,973
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,337,728	-22,337,728
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,773,187	6,902,452	-38,675,639
		前期末支払資金残高(12)		45,155,407	-45,155,407
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-31,773,187	52,057,859	-83,831,046

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム山の辺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	117,378,836	117,997,562	-618,726
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	80,880,542	81,343,199	-462,657
	介護報酬収入	77,132,966	77,477,916	-344,950
	介護予防報酬収入	3,747,576	3,865,283	-117,707
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,583,990	9,673,085	-89,095
	介護負担金収入(公費)	364,296	366,562	-2,266
	介護負担金収入(一般)	8,815,083	8,882,581	-67,498
	介護予防負担金収入(公費)	14,934	25,782	-10,848
	介護予防負担金収入(一般)	389,677	398,160	-8,483
	居宅介護支援介護料収入	12,122,280	11,888,544	233,736
	居宅介護支援介護料収入	12,122,280	11,888,544	233,736
	利用者等利用料収入	13,433,550	13,152,300	281,250
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,000	4,800	-2,800
	食費収入(一般)	6,438,550	6,340,000	98,550
	居住費収入(一般)	6,993,000	6,807,500	185,500
	その他の事業収入	1,358,474	1,940,434	-581,960
	補助金事業収入		296,616	-296,616
	その他の事業収入	1,358,474	1,643,818	-285,344
	経常経費寄附金収入	10,200	10,200	
	経常経費寄附金収入	10,200	10,200	
	受取利息配当金収入	112	234	-122
	受取利息配当金収入	112	234	-122
	その他の収入	1,057,665	1,111,783	-54,118
	受入研修費収入	57,406	59,406	-2,000
	雑収入	1,000,259	1,052,377	-52,118
	事業活動収入計(1)	118,446,813	119,119,779	-672,966
事業活動による収支	人件費支出	116,899,296	111,578,168	5,321,128
	職員給料支出	56,196,317	55,727,490	468,827
	職員賞与支出	10,519,405	6,622,885	3,896,520
	非常勤職員給与支出	34,514,945	33,444,067	1,070,878
	退職給付支出	1,513,008	1,513,008	
	法定福利費支出	14,155,621	14,270,718	-115,097
	事業費支出	9,734,463	9,830,099	-95,636
	給食費支出	5,705,552	5,596,311	109,241
	教養娯楽費支出	101,310	99,510	1,800
	水道光熱費支出	2,606,898	2,670,888	-63,990
	消耗器具備品費支出	183,130	148,678	34,452
	賃借料支出	206,743	210,116	-3,373
	車輛費支出	930,830	1,104,596	-173,766
	事務費支出	11,361,190	10,630,181	731,009
	福利厚生費支出	586,132	514,582	71,550
	旅費交通費支出	4,285	4,185	100
	研修研究費支出	272,760	272,760	
	事務消耗品費支出	1,900,306	1,468,592	431,714
	水道光熱費支出	133,588	140,570	-6,982
	修繕費支出	24,200	24,420	-220
	通信運搬費支出	1,187,103	1,216,993	-29,890
	会議費支出	170	170	
	広報費支出	51,749	58,852	-7,103
	業務委託費支出	297,934	297,113	821
	手数料支出	260,387	122,581	137,806
	保険料支出	662,921	552,339	110,582
賃借料支出	1,824,605	1,744,377	80,228	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
租税公課支出	18,200	144,801	-126,601	
保守料支出	401,534	346,280	55,254	
渉外費支出	4,000	3,300	700	
諸会費支出	47,146	47,146		

		採用教育費支出	66,950	53,900	13,050
		雑支出	17,220	17,220	
		流動資産評価損等による資金減少額		21,099	-21,099
		徴収不能額		21,099	-21,099
		事業活動支出計(2)	137,994,949	132,059,547	5,935,402
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,548,136	-12,939,768	-6,608,368
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		25,000	-25,000
		施設整備等補助金収入		25,000	-25,000
		施設整備等収入計(4)		25,000	-25,000
	支出	固定資産取得支出	3,685,550	3,685,550	
		器具及び備品取得支出	3,685,550	3,685,550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	435,288	94,783	340,505
		ファイナンス・リース債務の返済支出	435,288	94,783	340,505
		その他の施設整備等による支出	2,900,298	2,900,298	
		長期未払金支出	2,900,298	2,900,298	
		施設整備等支出計(5)	7,021,136	6,680,631	340,505
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,021,136	-6,655,631	-365,505
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		28,654,972	-28,654,972
		拠点区分間繰入金収入		28,654,972	-28,654,972
		その他の活動による収入計(7)		28,654,972	-28,654,972
	支出	その他の活動による支出		52,614	-52,614
		その他支出		52,614	-52,614
		その他の活動支出計(8)		52,614	-52,614
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,602,358	-28,602,358	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,569,272	9,006,959	-35,576,231
		前期末支払資金残高(12)		21,171,232	-21,171,232
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-26,569,272	30,178,191	-56,747,463

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム高田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	214,609,745	216,755,688	-2,145,943
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	149,069,602	150,326,447	-1,256,845
	介護報酬収入	144,657,604	145,477,192	-819,588
	介護予防報酬収入	4,411,998	4,849,255	-437,257
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,800,669	19,972,245	-171,576
	介護負担金収入(公費)	325,304	325,212	92
	介護負担金収入(一般)	18,930,380	19,087,220	-156,840
	介護予防負担金収入(一般)	544,985	559,813	-14,828
	居宅介護支援介護料収入	2,702,011	2,837,801	-135,790
	居宅介護支援介護料収入	2,716,588	2,837,801	-121,213
	介護予防支援介護料収入	-14,577		-14,577
	利用者等利用料収入	42,715,263	42,577,370	137,893
	地域密着型介護サービス利用料収入	158,457	192,614	-34,157
	食費収入(一般)	18,046,806	17,899,256	147,550
	居住費収入(一般)	24,510,000	24,485,500	24,500
	その他の事業収入	322,200	1,041,825	-719,625
	補助金事業収入		574,515	-574,515
	その他の事業収入	322,200	467,310	-145,110
	経常経費寄附金収入	101,230	101,230	
	経常経費寄附金収入	101,230	101,230	
	受取利息配当金収入	139	284	-145
	受取利息配当金収入	139	284	-145
	その他の収入	1,265,746	1,391,530	-125,784
	受入研修費収入	96,670	96,670	
	利用者等外給食費収入	8,500	8,500	
	雑収入	1,160,576	1,286,360	-125,784
	事業活動収入計(1)	215,976,860	218,248,732	-2,271,872
事業活動による収支	人件費支出	211,765,072	208,300,086	3,464,986
	職員給料支出	112,976,179	113,359,825	-383,646
	職員賞与支出	14,840,890	9,718,590	5,122,300
	非常勤職員給与支出	55,211,613	55,221,761	-10,148
	退職給付支出	2,981,508	2,981,508	
	法定福利費支出	25,754,882	27,018,402	-1,263,520
	事業費支出	22,183,580	22,210,517	-26,937
	給食費支出	14,114,232	13,877,700	236,532
	教養娯楽費支出	157,376	150,576	6,800
	水道光熱費支出	5,781,344	6,148,846	-367,502
	消耗器具備品費支出	163,026	103,026	60,000
	賃借料支出	945,767	892,611	53,156
	車輛費支出	1,021,835	1,037,758	-15,923
	事務費支出	20,402,974	19,458,400	944,574
	福利厚生費支出	1,762,305	1,611,351	150,954
	旅費交通費支出	10,242	12,890	-2,648
	研修研究費支出	379,071	348,521	30,550
	事務消耗品費支出	3,967,578	3,481,869	485,709
	水道光熱費支出	325,676	323,595	2,081
	修繕費支出	22,000	63,800	-41,800
	通信運搬費支出	1,404,015	1,475,488	-71,473
	会議費支出	2,750	2,750	
	広報費支出	55,059	62,162	-7,103
	業務委託費支出	268,464	259,180	9,284
	手数料支出	276,026	209,950	66,076
	保険料支出	947,450	684,918	262,532
	賃借料支出	2,333,428	2,270,638	62,790
土地・建物賃借料支出	6,973,920	6,960,000	13,920	
租税公課支出	84,800	145,240	-60,440	
保守料支出	859,044	906,840	-47,796	
渉外費支出	2,000	2,000		
諸会費支出	15,000	15,000		
地域貢献費支出	538,725	484,557	54,168	
採用教育費支出	170,550	127,450	43,100	
支出				

		雑支出	4,871	10,201	-5,330	
		その他の支出	8,500	8,500		
		利用者等外給食費支出	8,500	8,500		
		事業活動支出計(2)	254,360,126	249,977,503	4,382,623	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,383,266	-31,728,771	-6,654,495	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		45,000	-45,000	
		施設整備等補助金収入		45,000	-45,000	
		施設整備等収入計(4)		45,000	-45,000	
	支出	固定資産取得支出	1,727,660	1,727,660		
		器具及び備品取得支出	1,573,000	1,573,000		
		ソフトウェア取得支出	154,660	154,660		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	656,400	303,600	352,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	656,400	303,600	352,800	
		その他の施設整備等による支出	4,477,321	4,477,321		
		長期未払金支出	4,477,321	4,477,321		
		施設整備等支出計(5)	6,861,381	6,508,581	352,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,861,381	-6,463,581	-397,800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		53,193,191	-53,193,191	
		拠点区分間繰入金収入		53,193,191	-53,193,191	
		その他の活動による収入計(7)		53,193,191	-53,193,191	
	支出	拠点区分間繰入金支出		8,749	-8,749	
		拠点区分間繰入金支出		8,749	-8,749	
		その他の活動による支出		189,613	-189,613	
		その他支出		189,613	-189,613	
			その他の活動支出計(8)		198,362	-198,362
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,994,829	-52,994,829
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,244,647	14,802,477	-60,047,124	
		前期末支払資金残高(12)		35,454,191	-35,454,191	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-45,244,647	50,256,668	-95,501,315	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすなら苑(公益)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	介護保険事業収入	11,218,621	12,075,950	-857,329
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,096,148	4,076,399	19,749
		介護報酬収入	3,201,992	3,149,580	52,412
		介護予防報酬収入	894,156	926,819	-32,663
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	664,891	667,089	-2,198
		介護負担金収入(公費)	27,638	27,638	
		介護負担金収入(一般)	506,314	498,330	7,984
		介護予防負担金収入(一般)	130,939	141,121	-10,182
		利用者等利用料収入	30,000	42,000	-12,000
		居宅介護サービス利用料収入	30,000	42,000	-12,000
		その他の事業収入	6,427,582	7,290,462	-862,880
		その他の事業収入	6,427,582	7,290,462	-862,880
		その他事業収入	23,267,943	23,154,093	113,850
		受託事業収入	23,267,943	23,154,093	113,850
		医療事業収入	8,747,932	9,148,879	-400,947
		受取利息配当金収入	70	179	-109
		受取利息配当金収入	70	179	-109
	事業活動収入計(1)	43,234,566	44,379,101	-1,144,535	
	支出	人件費支出	32,314,886	31,430,535	884,351
		職員給料支出	17,690,664	17,676,727	13,937
職員賞与支出		2,367,227	1,988,537	378,690	
非常勤職員給与支出		8,581,411	8,219,455	361,956	
退職給付支出		667,500	667,500		
法定福利費支出		3,008,084	2,878,316	129,768	
事業費支出		620,314	699,618	-79,304	
水道光熱費支出		456,890	452,500	4,390	
消耗器具備品費支出		21,958	21,958		
車輛費支出		141,466	225,160	-83,694	
事務費支出		22,868,318	21,893,172	975,146	
福利厚生費支出		217,810	229,842	-12,032	
旅費交通費支出		4,240	4,440	-200	
研修研究費支出		362,000	360,000	2,000	
事務消耗品費支出		429,880	63,054	366,826	
水道光熱費支出		21,825	23,564	-1,739	
修繕費支出		44,741	44,741		
通信運搬費支出		213,420	220,961	-7,541	
会議費支出		400	10,329	-9,929	
広報費支出		27,600	27,600		
業務委託費支出		16,477,407	16,062,287	415,120	
手数料支出		12,380	22,380	-10,000	
保険料支出		327,800	305,520	22,280	
賃借料支出	488,253	479,911	8,342		
土地・建物賃借料支出	740,000	670,000	70,000		
租税公課支出	36,000	370,833	-334,833		
保守料支出	436,128	435,600	528		
渉外費支出	2,200	2,200			
諸会費支出	110	110			
採用教育費支出	3,026,124	2,559,800	466,324		
事業活動支出計(2)	55,803,518	54,023,325	1,780,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,568,952	-9,644,224	-2,924,728		
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入		19,000	-19,000
		施設整備等補助金収入		19,000	-19,000
		施設整備等収入計(4)		19,000	-19,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	198,292	98,632	99,660
		ファイナンス・リース債務の返済支出	198,292	98,632	99,660
	その他の施設整備等による支出	1,550,628	1,550,628		
	長期未払金支出	1,550,628	1,550,628		

収支		施設整備等支出計(5)	1,748,920	1,649,260	99,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,748,920	-1,630,260	-118,660
その 他の	収入	事業区分間繰入金収入		20,735,053	-20,735,053
		事業区分間繰入金収入		20,735,053	-20,735,053
		その他の活動による収入計(7)		20,735,053	-20,735,053
の 活 動 に よ る 収 支	支出	その他の活動による支出		4,899	-4,899
		その他支出		4,899	-4,899
		その他の活動支出計(8)		4,899	-4,899
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,730,154	-20,730,154
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,317,872	9,455,670	-23,773,542
		前期末支払資金残高(12)		38,983,090	-38,983,090
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,317,872	48,438,760	-62,756,632

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならハイツあやめ池(公益)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	老人福祉事業収入	45,119,383	45,491,210	-371,827	
	その他の事業収入	45,119,383	45,491,210	-371,827	
	管理費収入	45,119,383	37,142,310	7,977,073	
	その他の利用料収入		8,348,900	-8,348,900	
	受取利息配当金収入	25	50	-25	
	受取利息配当金収入	25	50	-25	
	その他の収入		30	-30	
	雑収入		30	-30	
	事業活動収入計(1)	45,119,408	45,491,290	-371,882	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,700,053	6,651,073	48,980
		職員給料支出	1,281,241	1,281,241	
		非常勤職員給与支出	4,892,770	4,859,666	33,104
		法定福利費支出	526,042	510,166	15,876
		事業費支出	7,716,574	7,769,849	-53,275
		給食費支出	5,977,158	5,942,081	35,077
		水道光熱費支出	1,612,659	1,701,011	-88,352
		消耗器具備品費支出	14,557	14,557	
		保険料支出	112,200	112,200	
		事務費支出	24,429,776	25,075,235	-645,459
		福利厚生費支出	133,501	133,219	282
		旅費交通費支出	705	705	
		研修研究費支出	690	690	
		事務消耗品費支出	560,392	471,265	89,127
		水道光熱費支出	178,861	181,082	-2,221
		修繕費支出	62,629	62,629	
		通信運搬費支出	105,872	98,336	7,536
		会議費支出		8,087	-8,087
		広報費支出	3,731	3,731	
		業務委託費支出	162,439	164,632	-2,193
		手数料支出	10,360	10,360	
		保険料支出	32,212	27,158	5,054
		土地・建物賃借料支出	23,171,400	23,171,400	
租税公課支出		734,927	-734,927		
諸会費支出	-30		-30		
採用教育費支出	7,014	7,014			
	事業活動支出計(2)	38,846,403	39,496,157	-649,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,273,005	5,995,133	277,872	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,836	16,836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,836	16,836	
		その他の施設整備等による支出	558,751	558,751	
		長期未払金支出	558,751	558,751	
	施設整備等支出計(5)	575,587	575,587		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-575,587	-575,587		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		734,927	-734,927
		事業区分間繰入金収入		734,927	-734,927
		その他の活動による収入計(7)		734,927	-734,927
	支出	事業区分間繰入金支出		6,726,132	-6,726,132
		事業区分間繰入金支出		6,726,132	-6,726,132
		その他の活動による支出		1,964	-1,964
		その他支出		1,964	-1,964
		その他の活動支出計(8)		6,728,096	-6,728,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,993,169	5,993,169	

予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,697,418	-573,623	6,271,041
前期末支払資金残高(12)		1,321,586	-1,321,586
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,697,418	747,963	4,949,455

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならハイツ恋の窪(公益)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	1,610,239	1,662,867	-52,628	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,489,117	1,548,031	-58,914	
	介護報酬収入	1,387,058	1,423,266	-36,208	
	介護予防報酬収入	102,059	124,765	-22,706	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	103,598	97,312	6,286	
	介護負担金収入(一般)	100,590	84,572	16,018	
	介護予防負担金収入(公費)	1,252	1,252		
	介護予防負担金収入(一般)	1,756	11,488	-9,732	
	利用者等利用料収入	17,524	17,524		
	居宅介護サービス利用料収入	17,524	17,524		
	老人福祉事業収入	77,425,312	92,992,012	-15,566,700	
	その他の事業収入	77,425,312	92,992,012	-15,566,700	
	管理費収入	77,425,312	77,233,312	192,000	
	その他の利用料収入		15,758,700	-15,758,700	
	その他事業収入	19,470,333	3,465,000	16,005,333	
	受託事業収入	3,498,333	3,465,000	33,333	
	サ高住事業収入	15,972,000		15,972,000	
	医療事業収入	5,888,772	5,734,232	154,540	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
その他の収入	41,794	40,204	1,590		
雑収入	41,794	40,204	1,590		
事業活動収入計(1)	104,536,450	103,994,315	542,135		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,635,542	24,012,080	1,623,462
		職員給料支出	9,636,205	9,463,228	172,977
		職員賞与支出	1,190,818	730,068	460,750
		非常勤職員給与支出	11,016,197	9,925,405	1,090,792
		退職給付支出	133,500	133,500	
		法定福利費支出	3,658,822	3,759,879	-101,057
		事業費支出	15,579,509	15,434,195	145,314
		給食費支出	11,691,689	11,521,867	169,822
		水道光熱費支出	3,506,682	3,492,748	13,934
		消耗器具備品費支出	71,898	132,410	-60,512
		保険料支出	261,200	261,200	
		賃借料支出	42,400	24,000	18,400
		車輛費支出	5,640	1,970	3,670
		事務費支出	47,068,944	48,240,533	-1,171,589
		福利厚生費支出	161,277	117,005	44,272
	旅費交通費支出	13,210	6,210	7,000	
	研修研究費支出	84,490	86,690	-2,200	
	事務消耗品費支出	1,643,169	1,192,109	451,060	
	水道光熱費支出	504,753	508,723	-3,970	
	修繕費支出	218,935	207,847	11,088	
	通信運搬費支出	412,658	458,718	-46,060	
	会議費支出	949	16,666	-15,717	
	広報費支出	7,259	7,259		
	業務委託費支出	695,812	699,116	-3,304	
	手数料支出	169,624	171,628	-2,004	
	保険料支出	80,522	63,384	17,138	
	賃借料支出	266,237	263,830	2,407	
	土地・建物賃借料支出	40,896,000	40,896,000		
	租税公課支出	1,600	1,608,118	-1,606,518	
	保守料支出	1,816,790	1,810,368	6,422	
渉外費支出	9,300	6,600	2,700		
諸会費支出	82,390	106,390	-24,000		
採用教育費支出	2,148	5,998	-3,850		
雑支出	1,821	7,874	-6,053		
事業活動支出計(2)	88,283,995	87,686,808	597,187		

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,252,455	16,307,507	-55,052
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,000	-9,000
		施設整備等補助金収入		9,000	-9,000
		施設整備等収入計(4)		9,000	-9,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	86,400	86,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	86,400	86,400	
		その他の施設整備等による支出	2,057,283	2,057,283	
		長期未払金支出	2,057,283	2,057,283	
施設整備等支出計(5)	2,143,683	2,143,683			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,143,683	-2,134,683	-9,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,604,518	-1,604,518
		事業区分間繰入金収入		1,604,518	-1,604,518
		その他の活動による収入計(7)		1,604,518	-1,604,518
	支出	事業区分間繰入金支出		18,565,393	-18,565,393
		事業区分間繰入金支出		18,565,393	-18,565,393
		その他の活動による支出		9,785	-9,785
		その他支出		9,785	-9,785
	その他の活動支出計(8)		18,575,178	-18,575,178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,970,660	16,970,660		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,108,772	-2,797,836	16,906,608	

前期末支払資金残高(12)		-9,026,904	9,026,904
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,108,772	-11,824,740	25,933,512

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

富雄西包括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	その他事業収入	31,506,495	33,022,080	-1,515,585
		受託事業収入	31,506,495	33,022,080	-1,515,585
		受取利息配当金収入	54	150	-96
		受取利息配当金収入	54	150	-96
		その他の収入	20,000	20,000	
		受入研修費収入	20,000	20,000	
		事業活動収入計(1)	31,526,549	33,042,230	-1,515,681
	支出	人件費支出	24,302,532	23,718,759	583,773
		職員給料支出	16,277,045	15,687,468	589,577
		職員賞与支出	2,707,262	2,735,262	-28,000
		非常勤職員給与支出	1,826,076	1,803,487	22,589
		退職給付支出	534,000	534,000	
		法定福利費支出	2,958,149	2,958,542	-393
		事業費支出	151,507	162,013	-10,506
		水道光熱費支出	104,357	110,702	-6,345
		車輛費支出	47,150	51,311	-4,161
		事務費支出	7,550,569	7,758,009	-207,440
		福利厚生費支出	77,377	63,887	13,490
		旅費交通費支出	3,420	1,420	2,000
		研修研究費支出	94,740	84,740	10,000
		事務消耗品費支出	216,606	205,526	11,080
		水道光熱費支出	5,426	5,822	-396
		修繕費支出	56,430	56,430	
		通信運搬費支出	473,422	506,824	-33,402
		会議費支出	364,516	692,916	-328,400
		広報費支出	5,695	8,223	-2,528
		業務委託費支出	4,175,107	4,229,007	-53,900
手数料支出	330	330			
保険料支出	239,103	240,811	-1,708		
賃借料支出	572,447	504,584	67,863		
土地・建物賃借料支出	1,253,100	1,143,720	109,380		
租税公課支出		919	-919		
諸会費支出	9,000	9,000			
採用教育費支出	3,850	3,850			
事業活動支出計(2)	32,004,608	31,638,781	365,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-478,059	1,403,449	-1,881,508	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		8,000	-8,000
		施設整備等補助金収入		8,000	-8,000
		施設整備等収入計(4)		8,000	-8,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	264,252	164,592	99,660
		ファイナンス・リース債務の返済支出	264,252	164,592	99,660
施設整備等支出計(5)		264,252	164,592	99,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-264,252	-156,592	-107,660	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		7,036,896	-7,036,896
		事業区分間繰入金収入		7,036,896	-7,036,896
		その他の活動による収入計(7)		7,036,896	-7,036,896
	支出	その他の活動による支出		10,868	-10,868
		その他支出		10,868	-10,868
その他の活動支出計(8)			10,868	-10,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,026,028	-7,026,028	
予備費支出(10)					

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-742,311	8,272,885	-9,015,196
前期末支払資金残高(12)		29,038,141	-29,038,141
当期末支払資金残高(11)+(12)	-742,311	37,311,026	-38,053,337

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム畝傍(公益)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	4,739,331	5,015,107	-275,776	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,219,033	4,454,234	-235,201	
	介護報酬収入	2,399,344	2,592,927	-193,583	
	介護予防報酬収入	1,819,689	1,861,307	-41,618	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	490,298	518,873	-28,575	
	介護負担金収入(公費)	11,381	18,926	-7,545	
	介護負担金収入(一般)	276,700	293,107	-16,407	
	介護予防負担金収入(一般)	202,217	206,840	-4,623	
	利用者等利用料収入	30,000	42,000	-12,000	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	42,000	-12,000	
	その他事業収入	4,800,000	4,800,000		
	受託事業収入	4,800,000	4,800,000		
	医療事業収入	15,300,954	17,081,976	-1,781,022	
	事業活動収入計(1)	24,840,285	26,897,083	-2,056,798	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,236,167	9,895,429	340,738
		職員給料支出	6,400,651	6,400,798	-147
		職員賞与支出	1,181,132	965,132	216,000
		非常勤職員給与支出	979,396	979,396	
		退職給付支出	266,750	267,000	-250
		法定福利費支出	1,408,238	1,283,103	125,135
		事業費支出	282,806	295,596	-12,790
		消耗器具備品費支出	147,050	147,050	
		車両費支出	135,756	148,546	-12,790
		事務費支出	2,892,736	2,770,540	122,196
		福利厚生費支出	75,301	74,273	1,028
		旅費交通費支出	1,220	1,420	-200
		研修研究費支出	37,004	23,004	14,000
		事務消耗品費支出	1,975,725	1,850,385	125,340
	修繕費支出	38,115	38,115		
	通信運搬費支出	319,714	316,646	3,068	
	会議費支出	738	1,500	-762	
	広報費支出	82,940	82,940		
	業務委託費支出	1,374	2,474	-1,100	
	手数料支出	11,846	12,836	-990	
	保険料支出	104,425	98,613	5,812	
	賃借料支出	188,760	188,760		
	諸会費支出	19,500	43,500	-24,000	
採用教育費支出	8,250	8,250			
雑支出	27,824	27,824			
事業活動支出計(2)	13,411,709	12,961,565	450,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,428,576	13,935,518	-2,506,942		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		10,000	-10,000
		施設整備等補助金収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000
	支出	固定資産取得支出	206,800	206,800	
		車両運搬具取得支出	206,800	206,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	128,826	81,636	47,190
		ファイナンス・リース債務の返済支出	128,826	81,636	47,190
		その他の施設整備等による支出	1,458,878	1,458,878	
		長期未払金支出	1,458,878	1,458,878	
	施設整備等支出計(5)	1,794,504	1,747,314	47,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,794,504	-1,737,314	-57,190		
その他の活動	収入	その他の活動による収入計(7)			
		事業区分間繰入金支出		9,918,700	-9,918,700
	支	事業区分間繰入金支出		9,918,700	-9,918,700
		その他の活動による支出		4,421	-4,421
	その他支出		4,421	-4,421	

による 収支	出				
		その他の活動支出計(8)		9,923,121	-9,923,121
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,923,121	9,923,121
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,634,072	2,275,083	7,358,989
		前期末支払資金残高(12)		2,539,032	-2,539,032
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,634,072	4,814,115	4,819,957

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム桜井(公益)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				
		事業活動収入計(1)			
	支出	人件費支出	1,289,155	4,233,718	-2,944,563
		職員給料支出	759,554	2,161,832	-1,402,278
		職員賞与支出		14,000	-14,000
		非常勤職員給与支出	533,480	1,551,129	-1,017,649
		法定福利費支出	-3,879	506,757	-510,636
		事業費支出	1,080	1,200	-120
		車両費支出	1,080	1,200	-120
		事務費支出	77,947	83,685	-5,738
		福利厚生費支出	3,684	9,422	-5,738
		研修研究費支出	450	450	
		事務消耗品費支出	43,813	43,813	
		手数料支出	30,000	30,000	
		事業活動支出計(2)			
	1,368,182	4,318,603	-2,950,421		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	-1,368,182	-4,318,603	2,950,421		
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	事業区分間繰入金収入		3,283,618	-3,283,618
		事業区分間繰入金収入		3,283,618	-3,283,618
		その他の活動による収入計(7)		3,283,618	-3,283,618
	支出	事業区分間繰入金支出		2,107	-2,107
		事業区分間繰入金支出		2,107	-2,107
		その他の活動による支出		835	-835
		その他支出		835	-835
		その他の活動支出計(8)			
			2,942	-2,942	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		3,280,676	-3,280,676		
	予備費支出(10)				
		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	-1,368,182	-1,037,927	-330,255		
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	-1,368,182	-1,037,927	-330,255		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム郡山(公益)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	介護保険事業収入	46,605	85,977	-39,372
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,531	47,906	-27,375
		介護報酬収入	20,531	47,906	-27,375
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,074	38,071	-11,997
		介護負担金収入(一般)	26,074	38,071	-11,997
		事業活動収入計(1)	46,605	85,977	-39,372
	支出	人件費支出	4,275,719	4,304,774	-29,055
		非常勤職員給与支出	3,420,776	3,286,078	134,698
		法定福利費支出	854,943	1,018,696	-163,753
		事務費支出	48,483	42,722	5,761
		福利厚生費支出	12,813	10,452	2,361
		事務消耗品費支出	50	50	
		通信運搬費支出	520	520	
		会議費支出	5,100	1,700	3,400
	租税公課支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	4,324,202	4,347,496	-23,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,277,597	-4,261,519	-16,078		
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	事業区分間繰入金収入		4,089,514	-4,089,514
		事業区分間繰入金収入		4,089,514	-4,089,514
		その他の活動による収入計(7)		4,089,514	-4,089,514
	支出	その他の活動による支出		10,982	-10,982
		その他支出		10,982	-10,982
		その他の活動支出計(8)		10,982	-10,982
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,078,532	-4,078,532		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,277,597	-182,987	-4,094,610		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,277,597	-182,987	-4,094,610		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

あすならホーム山の辺(公益)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	介護保険事業収入	11,934,651	11,557,513	377,138
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,698,409	10,365,738	332,671
		介護報酬収入	8,176,014	7,845,460	330,554
		介護予防報酬収入	2,522,395	2,520,278	2,117
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	993,545	1,191,714	-198,169
		介護負担金収入(公費)	5,987	5,987	
		介護負担金収入(一般)	684,299	820,814	-136,515
		介護予防負担金収入(一般)	303,259	364,913	-61,654
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	242,636		242,636
		介護負担金収入(一般)	171,444		171,444
		介護予防負担金収入(一般)	71,192		71,192
		利用者等利用料収入	61	61	
		居宅介護サービス利用料収入	61	61	
		医療事業収入	7,442,477	7,652,509	-210,032
		その他の収入	35,696	37,248	-1,552
		雑収入	35,696	37,248	-1,552
	事業活動収入計(1)	19,412,824	19,247,270	165,554	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,859,547	1,859,547	
		職員給料支出	1,724,724	1,724,724	
		法定福利費支出	134,823	134,823	
		事業費支出	57,146	100,079	-42,933
		消耗器具備品費支出	57,146	66,309	-9,163
		車両費支出		33,770	-33,770
		事務費支出	1,088,640	801,166	287,474
		福利厚生費支出	8,200	4,200	4,000
		旅費交通費支出	875	875	
		事務消耗品費支出	592,198	364,187	228,011
		通信運搬費支出	144,750	153,323	-8,573
		保険料支出	77,612	70,820	6,792
		賃借料支出	252,136	195,696	56,440
		租税公課支出		1,711	-1,711
		渉外費支出	3,000	3,000	
		諸会費支出	9,869	7,354	2,515
	事業活動支出計(2)	3,005,333	1,963,826	1,041,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,407,491	17,283,444	-875,953	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,000	-9,000
		施設整備等補助金収入		9,000	-9,000
		施設整備等収入計(4)		9,000	-9,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	104,364	55,440	48,924
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,364	55,440	48,924
		その他の施設整備等による支出	1,458,877	1,458,877	
	長期未払金支出	1,458,877	1,458,877		
	施設整備等支出計(5)	1,563,241	1,514,317	48,924	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,563,241	-1,505,317	-57,924	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,711	-1,711
		事業区分間繰入金収入		1,711	-1,711
		その他の活動による収入計(7)		1,711	-1,711
	支出	事業区分間繰入金支出		14,178,919	-14,178,919
		事業区分間繰入金支出		14,178,919	-14,178,919
		その他の活動支出計(8)		14,178,919	-14,178,919
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,177,208	14,177,208	
	予備費支出(10)				

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,844,250	803,953	14,040,297
前期末支払資金残高(12)		3,018,462	-3,018,462
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,844,250	3,822,415	11,021,835

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム高田(公益)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	介護保険事業収入	5,387	28,237	-22,850
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,407	24,971	-20,564
		介護報酬収入	4,407	24,971	-20,564
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	980	3,266	-2,286
		介護負担金収入(一般)	980	3,266	-2,286
		医療事業収入	3,713,755	2,721,950	991,805
		事業活動収入計(1)	3,719,142	2,750,187	968,955
	支出	人件費支出	1,061,780	1,203,655	-141,875
		職員給料支出	1,062,843	1,054,634	8,209
		職員賞与支出		7,000	-7,000
		法定福利費支出	-1,063	142,021	-143,084
		事業費支出	161,950	161,950	
		消耗器具備品費支出	161,950	161,950	
		事務費支出	389,393	366,767	22,626
福利厚生費支出		4,287	4,244	43	
旅費交通費支出	100	100			
事務消耗品費支出	385,006	362,423	22,583		
事業活動支出計(2)	1,613,123	1,732,372	-119,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,106,019	1,017,815	1,088,204		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		10,000	-10,000
		施設整備等補助金収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000
	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)		10,000	-10,000		
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	事業区分間繰入金支出		340,227	-340,227
		事業区分間繰入金支出		340,227	-340,227
		その他の活動支出計(8)		340,227	-340,227
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-340,227	340,227	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,106,019	687,588	1,418,431		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,106,019	687,588	1,418,431		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

あすなら保育園(公益)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				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事業費支出		233,553	-233,553
		給食費支出		12,398	-12,398
		保育材料費支出		62,520	-62,520
		消耗器具備品費支出		141,035	-141,035
		保険料支出		17,600	-17,600
		事務費支出		1,529,584	-1,529,584
		事務消耗品費支出		1,418,652	-1,418,652
		広報費支出		68,750	-68,750
		手数料支出		22,372	-22,372
雑支出			19,810	-19,810	
	事業活動支出計(2)		1,763,137	-1,763,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,763,137	1,763,137	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	28,875,000	28,875,000	
		施設整備等補助金収入	28,875,000	28,875,000	
		施設整備等収入計(4)	28,875,000	28,875,000	
	支出	固定資産取得支出	72,004,610	72,004,610	
		建物取得支出	60,911,473	60,911,473	
		構築物取得支出	9,151,197	9,151,197	
器具及び備品取得支出		1,941,940	1,941,940		
	施設整備等支出計(5)	72,004,610	72,004,610		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,129,610	-43,129,610		
その他の活動による収支	収入				
		事業区分間繰入金収入		47,153,856	-47,153,856
		事業区分間繰入金収入		47,153,856	-47,153,856
		その他の活動による収入計(7)		47,153,856	-47,153,856
	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)		47,153,856	-47,153,856
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,129,610	2,261,109	-45,390,719	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-43,129,610	2,261,109	-45,390,719	