

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	0	24,500	-24,500	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		24,500	-24,500		
事業活動収入計（1）	1,000	24,534	-23,534		
人件費支出	15,270,000	14,917,563	352,437		
役員報酬支出	13,300,000	13,093,987	206,013		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出	1,970,000	1,823,576	146,424		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出			0		

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	1,080,000	1,298,055	-218,055	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	400	4,600	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	10,000	100,100	-90,100	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	421,290	-21,290	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	213,950	-163,950	
	通信運搬費支出	15,000	19,890	-4,890	
	会議費支出	5,000	4,298	702	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	65,000	91,716	-26,716	
	手数料支出	10,000	8,675	1,325	
	保険料支出	130,000	130,310	-310	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	33,814	-23,814	
	保守料支出	100,000	114,519	-14,519	
	渉外費支出	160,000	159,093	907	
	諸会費支出	70,000		70,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	20,000	0	20,000		
雑支出	20,000		20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	16,370,000	16,215,618	154,382		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,369,000	-16,191,084	-177,916		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	173,000	0	173,000	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	173,000		173,000		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	173,000	0	173,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-173,000	0	-173,000		
他の活動による	収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出	16,650,000	17,040,000	-390,000	
	その他の活動支出計(8)	16,650,000	17,040,000	-390,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,350,000	22,960,000	390,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,808,000	6,768,916	39,084		
前期末支払資金残高(12)	24,908,967	24,908,967	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,716,967	31,677,883	39,084		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

時津荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	445,370,000	444,283,065	1,086,935	
	施設介護料収入	251,800,000	252,149,420	-349,420	
	介護報酬収入	225,000,000	225,243,492	-243,492	
	利用者負担金収入（公費）	8,900,000	8,921,674	-21,674	
	利用者負担金収入（一般）	17,900,000	17,984,254	-84,254	
	居宅介護料収入	89,000,000	87,378,341	1,621,659	
	介護報酬収入	79,000,000	77,293,463	1,706,537	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	3,900,000	4,108,348	-208,348	
	介護負担金収入（一般）	6,100,000	5,976,530	123,470	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,980,000	3,820,967	159,033	
	居宅介護支援介護料収入	3,760,000	3,592,336	167,664	
	介護予防支援介護料収入	220,000	228,631	-8,631	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,650,000	3,671,130	-21,130	
	事業費収入	3,300,000	3,304,017	-4,017	
	事業負担金収入（公費）	200,000	199,732	268	
	事業負担金収入（一般）	150,000	167,381	-17,381	
	利用者等利用料収入	96,740,000	96,726,707	13,293	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	11,040,000		11,040,000	
	食費収入（一般）	36,750,000	36,928,870	-178,870	
	食費収入（特定）		10,843,053	-10,843,053	
	居住費収入（公費）	11,700,000		11,700,000	
	居住費収入（一般）	34,900,000	34,896,941	3,059	
	居住費収入（特定）		11,679,964	-11,679,964	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	2,350,000	2,377,879	-27,879	
	その他の事業収入	200,000	536,500	-336,500	
	補助金事業収入（公費）	200,000	536,500	-336,500	
	障害福祉サービス等事業収入	95,000	0	95,000	
	自立支援給付費収入	80,000	0	80,000	
	介護給付費収入	80,000		80,000	
	利用者負担金収入	15,000		15,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の事業収入	336,500	0	336,500	
その他の事業収入	336,500	0	336,500		
補助金事業収入（公費）	336,500		336,500		
受取利息配当金収入	100	208	-108		
その他の収入	115,000	114,600	400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	115,000	114,600	400		
事業活動収入計（1）	445,916,600	444,397,873	1,518,727		
人件費支出	301,329,500	298,492,786	2,836,714		
役員報酬支出	80,000	61,892	18,108		
職員給料支出	163,500,000	164,071,659	-571,659		
職員賞与支出	49,457,500	49,216,976	240,524		
非常勤職員給与支出	42,545,000	40,224,788	2,320,212		
退職給付支出	8,120,000	8,054,500	65,500		
法定福利費支出	37,627,000	36,862,971	764,029		
事業費支出	66,393,000	64,423,254	1,969,746		
給食費支出	26,717,000	25,892,408	824,592		
介護用品費支出	8,301,000	7,707,742	593,258		
保健衛生費支出	1,050,000	882,038	167,962		
教養娯楽費支出	571,000	589,720	-18,720		
水道光熱費支出	14,865,000	15,537,935	-672,935		
燃料費支出	830,000	773,740	56,260		
消耗器具備品費支出	7,231,000	6,764,720	466,280		
保険料支出	1,866,000	1,623,640	242,360		
賃借料支出	3,781,000	3,675,144	105,856		
車輛費支出	1,111,000	958,048	152,952		
雑支出	70,000	18,119	51,881		

時津荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	事務費支出	25,733,500	23,822,099	1,911,401		
	福利厚生費支出	1,199,000	1,038,607	160,393		
	職員被服費支出	56,000	56,854	-854		
	旅費交通費支出	48,000	68,519	-20,519		
	研修研究費支出	1,022,000	989,158	32,842		
	事務消耗品費支出	1,763,000	1,591,246	171,754		
	印刷製本費支出	142,000	106,150	35,850		
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0		
	燃料費支出	60,000	67,697	-7,697		
	修繕費支出	4,661,500	3,711,392	950,108		
	通信運搬費支出	1,831,000	1,563,845	267,155		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	1,101,000	1,279,880	-178,880		
	業務委託費支出	7,841,000	7,248,816	592,184		
	手数料支出	138,000	121,099	16,901		
	保険料支出	45,000	42,510	2,490		
	賃借料支出			0		
	租税公課支出	322,000	288,550	33,450		
	保守料支出	4,464,000	4,636,239	-172,239		
	渉外費支出	581,000	537,537	43,463		
	諸会費支出	413,000	438,000	-25,000		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	1,300,000	1,290,223	9,777		
その他の支出	33,000	0	33,000			
雑支出	33,000		33,000			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	394,789,000	388,028,362	6,760,638			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,127,600	56,369,511	-5,241,911			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,508,000	13,508,000	0	
		固定資産取得支出	19,824,800	20,296,206	-471,406	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		12,377,800	12,849,206	-471,406		
その他の取得支出	7,447,000	7,447,000	0			
固定資産除却・廃棄支出		385,000	-385,000			
施設整備等支出計(5)	33,332,800	34,189,206	-856,406			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,832,800	-27,689,206	856,406			
他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	16,650,000	17,040,000	-390,000	
		その他の活動収入計(7)	16,650,000	17,040,000	-390,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,350,000	-22,960,000	-390,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	944,800	5,720,305	-4,775,505			
前期末支払資金残高(12)	159,367,501	159,367,501	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	160,312,301	165,087,806	-4,775,505			