

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 富岡町高齢者等ホームセンターいずみ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	28,679,509	-28,679,509	
	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	26,541,307	-26,541,307	
	介護報酬収入		25,917,979	-25,917,979	
	介護予防報酬収入		623,328	-623,328	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	2,128,202	-2,128,202	
	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		2,128,202	-2,128,202	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			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	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入		659	-659	
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	0	28,680,168	-28,680,168	
支出	人件費支出	0	9,322,655	-9,322,655	
	役員報酬支出				0
	職員給料支出		4,490,760	-4,490,760	
	職員賞与支出		827,076	-827,076	
	非常勤職員給与支出		1,951,316	-1,951,316	
	派遣職員費支出				0
	職員諸手当支出		112,723	-112,723	
	退職給付支出				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出		1,940,780	-1,940,780	
	事業費支出	0	4,505,751	-4,505,751	
	給食費支出		1,724,717	-1,724,717	
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出		205,867	-205,867	
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出		663,821	-663,821	
	保険料支出				0
	保守料支出		16,456	-16,456	
	業務委託費支出		532,349	-532,349	
	修繕費支出				0
	賃借料支出		676,200	-676,200	
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	退職給付引当金繰入				0
	車輛費支出		681,901	-681,901	
	管理費返還支出				0
	雑支出		4,440	-4,440	
	事務費支出	0	1,744,236	-1,744,236	
	福利厚生費支出		51,350	-51,350	
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出		21,850	-21,850	
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出		66,815	-66,815	
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出		673,364	-673,364	
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出		204,050	-204,050	
	会議費支出				0
	広報費支出		65,725	-65,725	
	業務委託費支出		179,622	-179,622	
	手数料支出		1,650	-1,650	
	保険料支出		344,290	-344,290	
	賃借料支出		68,200	-68,200	
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出		67,320	-67,320	
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	法人税、住民税及び事業税支出				0
	法人税等調整額支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	15,572,642	-15,572,642	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	13,107,526	-13,107,526	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	13,107,526	-13,107,526	
	前期未支払資金残高（１２）		66,771,884	-66,771,884	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	79,879,410	-79,879,410	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富岡町高齢者等ホームセンターいずみ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	20,118,437	-20,118,437	
	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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			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	20,118,437	-20,118,437	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		18,798,437	-18,798,437	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		1,320,000	-1,320,000	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入		77	-77	
	その他の収入	0	710	-710	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		710	-710	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	20,119,224	-20,119,224	
支出	人件費支出	0	19,288,781	-19,288,781	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		14,057,581	-14,057,581	
	職員賞与支出		2,302,936	-2,302,936	
	非常勤職員給与支出		880,947	-880,947	
	派遣職員費支出			0	
	職員諸手当支出		272,023	-272,023	
	退職給付支出		261,000	-261,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		1,514,294	-1,514,294	
	事業費支出	0	2,389,160	-2,389,160	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		122,030	-122,030	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		539,200	-539,200	
	保険料支出		254,950	-254,950	
	保守料支出		148,500	-148,500	
	業務委託費支出		302,161	-302,161	
	修繕費支出		36,300	-36,300	
	賃借料支出		526,568	-526,568	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	退職給付引当金繰入			0	
	車輛費支出		459,451	-459,451	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	3,038,211	-3,038,211	
	福利厚生費支出		113,610	-113,610	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		4,070	-4,070	
	研修研究費支出		6,600	-6,600	
	事務消耗品費支出		10,503	-10,503	
	印刷製本費支出		6,336	-6,336	
	水道光熱費支出		805,312	-805,312	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		232,610	-232,610	
	会議費支出			0	
	広報費支出		65,725	-65,725	
	業務委託費支出		462,608	-462,608	
	手数料支出		54,575	-54,575	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		120,450	-120,450	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		940,900	-940,900	
	保守料支出		175,912	-175,912	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		39,000	-39,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		69,974	-69,974	
	その他の支出	0	393,984	-393,984	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		393,984	-393,984	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	25,180,110	-25,180,110	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-5,060,886	5,060,886	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	352,364	-352,364	
	退職給付引当資産支出		352,364	-352,364	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	352,364	-352,364	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-352,364	352,364	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-5,413,250	5,413,250	
	前期未支払資金残高（１２）		1,740,880	-1,740,880	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-3,672,370	3,672,370	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	81,076,755	-81,076,755	
	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	68,855,583	-68,855,583	
	介護報酬収入		68,855,583	-68,855,583	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	12,211,172	-12,211,172	
	施設サービス利用料収入		12,211,172	-12,211,172	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			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	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	借入金利息補助金収入		693,936	-693,936	
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入		50	-50	
	その他の収入	0	469,280	-469,280	
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入		469,280	-469,280	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
事業活動収入計（１）		0	82,240,021	-82,240,021	
支出	人件費支出	0	56,019,739	-56,019,739	
	役員報酬支出		259,000	-259,000	
	職員給料支出		28,858,710	-28,858,710	
	職員賞与支出		5,195,072	-5,195,072	
	非常勤職員給与支出		10,955,380	-10,955,380	
	派遣職員費支出				0
	職員諸手当支出		1,900,824	-1,900,824	
	退職給付支出		135,000	-135,000	
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出		8,715,753	-8,715,753	
	事業費支出	0	27,457,709	-27,457,709	
	給食費支出		4,607,831	-4,607,831	
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出		4,611	-4,611	
	医療費支出		1,760	-1,760	
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出		406,830	-406,830	
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出		2,529,649	-2,529,649	
	燃料費支出		11,970	-11,970	
	消耗器具備品費支出		487,291	-487,291	
	保険料支出		1,494,600	-1,494,600	
	保守料支出		174,098	-174,098	
	業務委託費支出		10,998,459	-10,998,459	
	修繕費支出		2,611,719	-2,611,719	
	賃借料支出		2,074,008	-2,074,008	
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	退職給付引当金繰入				0
	車輻費支出		2,046,883	-2,046,883	
	管理費返還支出				0
	雑支出		8,000	-8,000	
	事務費支出	0	5,104,843	-5,104,843	
	福利厚生費支出		566,069	-566,069	
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出		184,121	-184,121	
	研修研究費支出		44,306	-44,306	
	事務消耗品費支出		358,249	-358,249	
	印刷製本費支出		18,084	-18,084	
	水道光熱費支出		1,310,126	-1,310,126	
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出		205,669	-205,669	
	会議費支出		3,822	-3,822	
	広報費支出		103,015	-103,015	
	業務委託費支出		1,210,000	-1,210,000	
	手数料支出		234,156	-234,156	
	保険料支出		93,200	-93,200	
	賃借料支出		172,920	-172,920	
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出		400	-400	
	保守料支出		455,906	-455,906	
	渉外費支出				0
	諸会費支出		144,800	-144,800	
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出		693,936	-693,936	
	その他の支出	0	1,043,280	-1,043,280	
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出		1,043,280	-1,043,280	
	法人税、住民税及び事業税支出				0
	法人税等調整額支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	90,319,507	-90,319,507	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-8,079,486	8,079,486	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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		3,690,000	-3,690,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,754,400	-1,754,400	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	5,444,400	-5,444,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,444,400	5,444,400	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	10,044	-10,044	
	退職給付引当資産取崩収入		10,044	-10,044	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		12,294,936	-12,294,936	
	その他の活動収入計（７）	0	12,304,980	-12,304,980	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	519,665	-519,665	
	退職給付引当資産支出		519,665	-519,665	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	519,665	-519,665	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	11,785,315	-11,785,315	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-1,738,571	1,738,571	
	前期末支払資金残高（１２）		31,497,156	-31,497,156	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	29,758,585	-29,758,585	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

人生の里居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	30,614,484	-30,614,484	
	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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	30,604,484	-30,604,484	
	居宅介護支援介護料収入		28,805,030	-28,805,030	
	介護予防支援介護料収入		1,799,454	-1,799,454	
	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			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	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		105	-105	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	30,614,589	-30,614,589	
支出	人件費支出	0	25,056,298	-25,056,298	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出		15,679,332	-15,679,332	
	職員賞与支出		4,080,663	-4,080,663	
	非常勤職員給与支出		1,641,266	-1,641,266	
	派遣職員費支出			0	
	職員諸手当支出		725,608	-725,608	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		2,929,429	-2,929,429	
	事業費支出	0	1,910,352	-1,910,352	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		85,764	-85,764	
	保険料支出		394,420	-394,420	
	保守料支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	賃借料支出		844,800	-844,800	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	退職給付引当金繰入			0	
	車輛費支出		504,368	-504,368	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		81,000	-81,000	
	事務費支出	0	2,578,764	-2,578,764	
	福利厚生費支出		62,305	-62,305	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		32,000	-32,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出		2,024	-2,024	
	水道光熱費支出		1,219,529	-1,219,529	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		476,703	-476,703	
	会議費支出			0	
	広報費支出		39,435	-39,435	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		16,390	-16,390	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		59,642	-59,642	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		670,736	-670,736	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	29,545,414	-29,545,414	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,069,175	-1,069,175	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		3,000	-3,000	
	その他の活動収入計（７）	0	3,000	-3,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	57,460	-57,460	
	退職給付引当資産支出		57,460	-57,460	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	57,460	-57,460	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-54,460	54,460	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,014,715	-1,014,715	
	前期末支払資金残高（１２）		8,772,474	-8,772,474	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	9,787,189	-9,787,189	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 広野町特別養護老人ホーム花ぶさ苑拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	0	188,176,000	-188,176,000	
	施設介護料収入	0	102,450,812	-102,450,812	
	介護報酬収入		102,450,812	-102,450,812	
	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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	20,685,188	-20,685,188	
	施設サービス利用料収入		20,685,188	-20,685,188	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			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	65,040,000	-65,040,000	
	補助金事業収入（公費）		40,000	-40,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		65,000,000	-65,000,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入		511	-511	
	その他の収入	0	488,868	-488,868	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		488,868	-488,868	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	188,665,379	-188,665,379	
支出	人件費支出	0	92,497,919	-92,497,919	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		59,131,589	-59,131,589	
	職員賞与支出		11,043,905	-11,043,905	
	非常勤職員給与支出		10,408,748	-10,408,748	
	派遣職員費支出			0	
	職員諸手当支出		2,050,514	-2,050,514	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		9,863,163	-9,863,163	
	事業費支出	0	34,339,222	-34,339,222	
	給食費支出		7,569,489	-7,569,489	
	介護用品費支出		1,263,779	-1,263,779	
	医薬品費支出		61,370	-61,370	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		602	-602	
	医療費支出		9,600	-9,600	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		166,444	-166,444	
	日用品費支出		2,301	-2,301	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		6,935,783	-6,935,783	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		2,194,542	-2,194,542	
	保険料支出		593,650	-593,650	
	保守料支出		102,300	-102,300	
	業務委託費支出		14,924,251	-14,924,251	
	修繕費支出		398,089	-398,089	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	退職給付引当金繰入			0	
	車輛費支出		47,091	-47,091	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		69,931	-69,931	
	事務費支出	0	10,204,371	-10,204,371	
	福利厚生費支出		634,714	-634,714	
	職員被服費支出		250,800	-250,800	
	旅費交通費支出		51,194	-51,194	
	研修研究費支出		146,143	-146,143	
	事務消耗品費支出		287,192	-287,192	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		87,000	-87,000	
	通信運搬費支出		380,948	-380,948	
	会議費支出			0	
	広報費支出		552,355	-552,355	
	業務委託費支出		392,937	-392,937	
	手数料支出		347,956	-347,956	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		2,191,236	-2,191,236	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		2,954,500	-2,954,500	
	保守料支出		1,783,946	-1,783,946	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		136,000	-136,000	
	雑支出		7,450	-7,450	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	137,041,512	-137,041,512	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	51,623,867	-51,623,867	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,531,000	-2,531,000	
	施設整備等補助金収入		2,531,000	-2,531,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	650,000	-650,000	
	施設整備等寄附金収入		650,000	-650,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	3,181,000	-3,181,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	2,531,100	-2,531,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		2,531,100	-2,531,100	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	2,531,100	-2,531,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	649,900	-649,900	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,590,552	-1,590,552	
	退職給付引当資産取崩収入		1,590,552	-1,590,552	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		616,046	-616,046	
	その他の活動収入計（７）	0	2,206,598	-2,206,598	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	2,445,309	-2,445,309	
	退職給付引当資産支出		2,445,309	-2,445,309	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	2,445,309	-2,445,309	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-238,711	238,711	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	52,035,056	-52,035,056	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	52,035,056	-52,035,056	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 特別養護老人ホーム桜の園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	0	44,762,781	-44,762,781	
	施設介護料収入	0	1,293,983	-1,293,983	
	介護報酬収入		1,293,983	-1,293,983	
	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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	468,798	-468,798	
	施設サービス利用料収入		468,798	-468,798	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			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	43,000,000	-43,000,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		43,000,000	-43,000,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	0	44,762,781	-44,762,781	
支出	人件費支出	0	2,590,942	-2,590,942	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		2,138,234	-2,138,234	
	職員賞与支出		79,245	-79,245	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	職員諸手当支出		97,752	-97,752	
	退職給付支出		18,000	-18,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		257,711	-257,711	
	事業費支出	0	3,242,778	-3,242,778	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		6,583	-6,583	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		9,900	-9,900	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		1,005	-1,005	
	消耗器具備品費支出		1,887,148	-1,887,148	
	保険料支出		352,090	-352,090	
	保守料支出		979,000	-979,000	
	業務委託費支出		3,300	-3,300	
	修繕費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	退職給付引当金繰入			0	
	車輻費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		3,752	-3,752	
	事務費支出	0	4,212,723	-4,212,723	
	福利厚生費支出		298,192	-298,192	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		150,000	-150,000	
	事務消耗品費支出		643,455	-643,455	
	印刷製本費支出		2,754	-2,754	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		29,870	-29,870	
	会議費支出		1,872	-1,872	
	広報費支出		763,015	-763,015	
	業務委託費支出		652,375	-652,375	
	手数料支出		29,430	-29,430	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		1,579,500	-1,579,500	
	保守料支出		62,260	-62,260	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	10,046,443	-10,046,443	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	34,716,338	-34,716,338	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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	0	0	0	
	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			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	4,280	-4,280	
	退職給付引当資産支出		4,280	-4,280	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	4,280	-4,280	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-4,280	4,280	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	34,712,058	-34,712,058	
	前期未支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	34,712,058	-34,712,058	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
トータルサポートセンターとみおか拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	6,500,000	-6,500,000	
	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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			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	6,500,000	-6,500,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		6,500,000	-6,500,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		233	-233	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	6,500,233	-6,500,233	
支出	人件費支出	0	568,925	-568,925	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		400,280	-400,280	
	職員賞与支出		79,245	-79,245	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	職員諸手当支出		14,152	-14,152	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		75,248	-75,248	
	事業費支出	0	8,361,485	-8,361,485	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		47,500	-47,500	
	保険料支出			0	
	保守料支出		1,706,185	-1,706,185	
	業務委託費支出		6,500,000	-6,500,000	
	修繕費支出			0	
	賃借料支出		107,800	-107,800	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	退職給付引当金繰入			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	740,195	-740,195	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出		65,725	-65,725	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		4,070	-4,070	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		670,400	-670,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	9,670,605	-9,670,605	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-3,170,372	3,170,372	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-3,170,372	3,170,372	
	前期未支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-3,170,372	3,170,372	