

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉の緒拠点区分 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	538,040,000	539,558,510	-1,518,510	
	施設介護料収入	255,590,000	256,645,784	-1,055,784	
	介護報酬収入	229,360,000	230,271,445	-911,445	
	利用者負担金収入（公費）	2,050,000	2,074,506	-24,506	
	利用者負担金収入（一般）	24,180,000	24,299,833	-119,833	
	居宅介護料収入	117,320,000	117,934,857	-614,857	
	介護報酬収入	102,390,000	102,908,305	-518,305	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	120,000	183,068	-63,068	
	介護負担金収入（一般）	14,830,000	14,843,484	-13,484	
	介護予防負担金収入（一般）	-20,000		-20,000	
	居宅介護支援介護料収入	41,770,000	42,268,635	-498,635	
	居宅介護支援介護料収入	35,900,000	36,401,112	-501,112	
	介護予防支援介護料収入	5,870,000	5,867,523	2,477	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,420,000	10,420,022	-22	
	事業費収入	9,800,000	9,793,641	6,359	
	事業負担金収入（公費）	60,000	45,668	14,332	
	事業負担金収入（一般）	560,000	580,713	-20,713	
	利用者等利用料収入	86,740,000	86,939,259	-199,259	
	施設サービス利用料収入	6,410,000	6,451,700	-41,700	
	居宅介護サービス利用料収入	2,490,000	2,500,850	-10,850	
	食費収入（公費）	660,000	697,692	-37,692	
	食費収入（一般）	35,450,000	35,863,880	-413,880	
	食費収入（特定）	13,430,000	13,099,672	330,328	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,130,000	18,232,080	-102,080	
	居住費収入（特定）	9,470,000	9,400,665	69,335	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700,000	692,720	7,280	
	その他の事業収入	26,200,000	25,349,953	850,047	
	補助金事業収入（公費）	5,060,000	5,165,000	-105,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	19,700,000	19,718,075	-18,075	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,440,000	466,878	973,122	
	生活困窮者相談支援事業収入	300,000		300,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		10,214	-10,214	
	その他の収入	2,150,000	2,445,681	-295,681	
	受入研修費収入		46,500	-46,500	
	利用者等外給食費収入	1,630,000	1,659,600	-29,600	
雑収入	520,000	739,581	-219,581		
事業活動収入計（1）	540,490,000	542,014,405	-1,524,405		
事業活動による収支	人件費支出	340,980,000	339,722,185	1,257,815	
	役員報酬支出	960,000	700,000	260,000	
	職員給料支出	183,200,000	182,945,554	254,446	
	職員賞与支出	45,560,000	45,480,098	79,902	
	非常勤職員給与支出	54,050,000	54,437,927	-387,927	
	派遣職員費支出	9,800,000	8,718,342	1,081,658	
	退職給付支出	6,150,000	6,052,000	98,000	
	法定福利費支出	41,260,000	41,388,264	-128,264	
	事業費支出	76,060,000	75,506,605	553,395	
	給食費支出	31,350,000	31,106,430	243,570	
	介護用品費支出	8,960,000	9,082,854	-122,854	
	保健衛生費支出	2,850,000	2,363,621	486,379	
	被服費支出	1,620,000	1,605,292	14,708	
	教養娯楽費支出	1,950,000	1,797,473	152,527	
	日用品費支出	4,470,000	4,244,011	225,989	
	水道光熱費支出	15,450,000	15,961,203	-511,203	
	燃料費支出	3,350,000	3,599,024	-249,024	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,287,323	362,677	
	保険料支出	600,000	530,820	69,180	
	賃借料支出	160,000	157,248	2,752	
車輛費支出	3,620,000	3,771,306	-151,306		
雑支出	30,000		30,000		
事務費支出	84,700,000	81,992,686	2,707,314		
福利厚生費支出	1,950,000	2,170,565	-220,565		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉の緒拠点区分 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	職員被服費支出	850,000	740,266	109,734	
	旅費交通費支出	270,000	126,030	143,970	
	研修研究費支出	730,000	599,402	130,598	
	事務消耗品費支出	3,100,000	2,728,398	371,602	
	印刷製本費支出	1,590,000	1,574,396	15,604	
	水道光熱費支出	3,480,000	3,817,888	-337,888	
	燃料費支出	700,000	899,756	-199,756	
	修繕費支出	4,600,000	3,935,562	664,438	
	通信運搬費支出	2,210,000	2,292,061	-82,061	
	会議費支出			0	
	広報費支出	500,000	481,360	18,640	
	業務委託費支出	52,890,000	50,818,435	2,071,565	
	手数料支出	3,960,000	4,127,526	-167,526	
	保険料支出	830,000	835,500	-5,500	
	賃借料支出	680,000	645,480	34,520	
	土地・建物賃借料支出	810,000	805,000	5,000	
	租税公課支出	120,000	76,250	43,750	
	保守料支出	2,850,000	2,770,900	79,100	
	渉外費支出	1,070,000	1,123,127	-53,127	
	諸会費支出	900,000	872,784	27,216	
	雑支出	610,000	552,000	58,000	
	生活困難者相談支援支出			0	
	その他の支出	2,430,000	2,367,134	62,866	
利用者等外給食費支出	2,430,000	2,367,134	62,866		
事業活動支出計(2)	504,170,000	499,588,610	4,581,390		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,320,000	42,425,795	-6,105,795		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	400,000	382,590	17,410	
	建物取得支出	220,000	219,790	210	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	180,000	162,800	17,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	959,040	-9,040	
施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,341,630	8,370		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,350,000	-1,341,630	-8,370		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預託金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期預託金支出			0	
	長期前払費用支出			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)	34,970,000	41,084,165	-6,114,165		
前期末支払資金残高(12)	532,444,164	532,444,164	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	567,414,164	573,528,329	-6,114,165		