

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	収入				
	介護保険事業収入	357,401,000	355,302,128	2,098,872	
	受取利息配当金収入	1,000	3,426	-2,426	
	その他の収入	1,769,000	1,244,990	524,010	
	事業活動収入計（1）	359,171,000	356,550,544	2,620,456	
	支出				
人件費支出	280,496,000	285,459,831	-4,963,831		
事業費支出	56,597,000	56,072,231	524,769		
事務費支出	15,766,000	13,882,180	1,883,820		
その他の支出	1,365,000	1,330,505	34,495		
事業活動支出計（2）	354,224,000	356,744,747	-2,520,747		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,947,000	-194,203	5,141,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000	0	15,000	
	固定資産売却収入		14,720	-14,720	
	施設整備等収入計（4）	15,000	14,720	280	
	支出				
固定資産取得支出	4,607,000	4,604,755	2,245		
ファイナンス・リース債務の返済支出		75,900	-75,900		
施設整備等支出計（5）	4,607,000	4,680,655	-73,655		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,592,000	-4,665,935	73,935		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,831,000	5,605,372	225,628	
	その他の活動による収入	15,000	222,370	-207,370	
	その他の活動収入計（7）	5,846,000	5,827,742	18,258	
	支出				
積立資産支出	3,031,000	3,081,134	-50,134		
その他の活動による支出	11,000	10,780	220		
その他の活動支出計（8）	3,042,000	3,091,914	-49,914		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,804,000	2,735,828	68,172		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,159,000	-2,124,310	5,283,310		
前期末支払資金残高（12）	203,296,761	203,296,761	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	206,455,761	201,172,451	5,283,310		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蓬莱荘拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	357,401,000	355,302,128	2,098,872	
	施設介護料収入	203,077,000	200,501,313	2,575,687	
	介護報酬収入	182,295,000	179,958,279	2,336,721	
	利用者負担金収入（公費）	1,048,000	970,690	77,310	
	利用者負担金収入（一般）	19,734,000	19,572,344	161,656	
	居宅介護料収入	74,121,000	74,723,485	-602,485	
	介護報酬収入	63,342,000	63,751,075	-409,075	
	介護予防報酬収入	3,266,000	3,366,765	-100,765	
	介護負担金収入（公費）	344,000	282,809	61,191	
	介護負担金収入（一般）	6,805,000	6,946,123	-141,123	
	介護予防負担金収入（公費）	7,000	7,152	-152	
	介護予防負担金収入（一般）	357,000	369,561	-12,561	
	居宅介護支援介護料収入	12,497,000	12,260,070	236,930	
	居宅介護支援介護料収入	12,497,000	12,260,070	236,930	
	利用者等利用料収入	65,636,000	65,321,470	314,530	
	施設サービス利用料収入	1,156,000	1,195,000	-39,000	
	居宅介護サービス利用料収入	479,000	501,810	-22,810	
	食費収入（公費）	344,000	317,505	26,495	
	食費収入（一般）	11,191,000	11,417,299	-226,299	
	食費収入（特定）	29,072,000	28,507,455	564,545	
	居住費収入（一般）	4,842,000	5,168,197	-326,197	
	居住費収入（特定）	18,552,000	18,214,204	337,796	
	その他の事業収入	2,070,000	2,495,790	-425,790	
	補助金事業収入（公費）	80,000	80,000	0	
	その他の事業収入	1,990,000	2,415,790	-425,790	
	受取利息配当金収入	1,000	3,426	-2,426	
	その他の収入	1,769,000	1,244,990	524,010	
利用者等外給食費収入	554,000	564,200	-10,200		
雑収入	1,215,000	680,790	534,210		
事業活動収入計（1）	359,171,000	356,550,544	2,620,456		
事業活動による収支	人件費支出	280,496,000	285,459,831	-4,963,831	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	143,561,000	144,173,589	-612,589	
	職員賞与支出	37,920,000	37,918,036	1,964	
	非常勤職員給与支出	61,631,000	61,391,111	239,889	
	派遣職員費支出	1,618,000	1,563,579	54,421	
	退職給付支出	4,357,000	4,130,788	226,212	
	法定福利費支出	29,009,000	33,882,728	-4,873,728	
	事業費支出	56,597,000	56,072,231	524,769	
	給食費支出	22,276,000	21,459,231	816,769	
	介護用品費支出	5,095,000	4,951,916	143,084	
	医薬品費支出	779,000	672,095	106,905	
	保健衛生費支出	1,134,000	987,230	146,770	
	被服費支出	87,000	85,401	1,599	
	教養娯楽費支出	652,000	543,692	108,308	
	日用品費支出	387,000	407,359	-20,359	
	水道光熱費支出	11,157,000	12,514,520	-1,357,520	
	燃料費支出	84,000	84,301	-301	
	消耗器具備品費支出	5,645,000	5,172,622	472,378	
	保険料支出	1,246,000	1,464,260	-218,260	
	賃借料支出	4,557,000	4,608,119	-51,119	
	車輜費支出	3,477,000	3,105,521	371,479	
	雑支出	21,000	15,964	5,036	
	事務費支出	15,766,000	13,882,180	1,883,820	
	福利厚生費支出	2,481,000	1,800,773	680,227	
	職員被服費支出	55,000	56,384	-1,384	
	旅費交通費支出	432,000	511,800	-79,800	
	研修研究費支出	199,000	198,000	1,000	
	事務消耗品費支出	166,000	215,567	-49,567	
	修繕費支出	1,774,000	1,526,095	247,905	
	通信運搬費支出	626,000	728,964	-102,964	
会議費支出		3,006	-3,006		
広報費支出	138,000	82,280	55,720		
業務委託費支出	3,876,000	3,097,132	778,868		
手数料支出	2,799,000	2,262,728	536,272		
租税公課支出	434,000	282,500	151,500		

	保守料支出	2,255,000	2,716,501	-461,501	
	渉外費支出	194,000	115,690	78,310	
	諸会費支出	337,000	284,760	52,240	
	その他の支出	1,365,000	1,330,505	34,495	
	利用者等外給食費支出	1,365,000	1,330,505	34,495	
	事業活動支出計(2)	354,224,000	356,744,747	-2,520,747	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,947,000	-194,203	5,141,203	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000	0	15,000	
	施設整備等補助金収入	15,000		15,000	
	固定資産売却収入	0	14,720	-14,720	
	車輛運搬具売却収入		14,720	-14,720	
	施設整備等収入計(4)	15,000	14,720	280	
	支出				
	固定資産取得支出	4,607,000	4,604,755	2,245	
	車輛運搬具取得支出	3,343,000	3,342,690	310	
	器具及び備品取得支出	1,264,000	1,262,065	1,935	
ファイナンス・リース債務の返済支出		75,900	-75,900		
施設整備等支出計(5)	4,607,000	4,680,655	-73,655		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,592,000	-4,665,935	73,935		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,831,000	5,605,372	225,628	
	退職給付引当資産取崩収入	3,822,000	3,596,788	225,212	
	移行時特別積立資産取崩収入	2,009,000	2,008,584	416	
	その他の活動による収入	15,000	222,370	-207,370	
	長期前払費用返還収入		208,270	-208,270	
	預託金返還収入	15,000	14,100	900	
	その他の活動収入計(7)	5,846,000	5,827,742	18,258	
	支出				
	積立資産支出	3,031,000	3,081,134	-50,134	
退職給付引当資産支出	3,031,000	3,081,134	-50,134		
その他の活動による支出	11,000	10,780	220		
預託金支出	11,000	10,780	220		
その他の活動支出計(8)	3,042,000	3,091,914	-49,914		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,804,000	2,735,828	68,172		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,159,000	-2,124,310	5,283,310		
前期末支払資金残高(12)	203,296,761	203,296,761	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	206,455,761	201,172,451	5,283,310		