

法人本部拠点区分 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)

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（一般）			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（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	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	

法人本部拠点区分 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	
勘 に よ る 収 支	補助金事業収入（公費）			0		
	その他の事業収入			0		
	その他の収入			0		
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
	受取利息配当金収入	5,000	2,448	2,552		
	その他の収入	90,000	321,000	-231,000		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	90,000	321,000	-231,000		
	事業活動収入計（1）	195,000	323,448	-128,448		
	支 出	人件費支出	2,363,000	1,773,480	589,520	
		役員報酬支出	2,363,000	1,773,480	589,520	
		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				0		
事業費支出		0	0	0		
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		
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				0		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
教育指導費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輛費支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		9,281,000	7,460,755	1,820,245		
福利厚生費支出		100,000		100,000		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		130,000		130,000		
研修研究費支出		50,000	6,400	43,600		
事務消耗品費支出		11,000		11,000		
印刷製本費支出		10,000		10,000		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		500,000	143,000	357,000		
通信運搬費支出		20,000	8,580	11,420		
会議費支出		100,000	17,738	82,262		
広報費支出		100,000		100,000		
業務委託費支出		1,900,000	1,500,144	399,856		
手数料支出	120,000	26,205	93,795			
保険料支出			0			
賃借料支出	2,350,000	1,957,044	392,956			
土地・建物賃借料支出	50,000	48,000	2,000			
租税公課支出	1,040,000	1,306,700	-266,700			
保守料支出	2,000,000	1,870,000	130,000			
渉外費支出	400,000	377,296	22,704			
諸会費支出	300,000	195,800	104,200			
車輛費支出			0			
雑支出	100,000	3,848	96,152			
(何) 支出			0			
利用者負担軽減額			0			
その他の支出	0	0	0			
雑支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	11,644,000	9,234,235	2,409,765	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,449,000	-8,910,787	-2,538,213	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	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	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	7,500,000	7,500,000	0	
	サービス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	7,000,000	7,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,500,000	0	
支出	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	
	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	
	サービス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	
	サービス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		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,500,000	14,500,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,051,000	5,589,213	-2,538,213	
	前期末支払資金残高(12)	57,843,000	57,843,194	-194	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	60,894,000	63,432,407	-2,538,407	

つき園拠点区分 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)

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（一般）			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（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	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	6,972,000	7,729,588	-757,588	
措置費収入	6,972,000	7,729,588	-757,588	
事業費収入	6,972,000	7,729,588	-757,588	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	149,273,000	155,820,424	-6,547,424	
自立支援給付費収入	116,600,000	119,437,730	-2,837,730	
介護給付費収入	112,000,000	117,183,200	-5,183,200	
計画相談支援給付費収入	4,600,000	2,254,530	2,345,470	
障害児施設給付費収入	14,428,000	14,246,515	181,485	
障害児入所給付費収入	14,428,000	14,246,515	181,485	
利用者負担金収入	4,945,000	3,175,917	1,769,083	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	13,300,000	18,960,262	-5,660,262	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	4,300,000		4,300,000	
その他の事業収入	9,000,000	18,960,262	-9,960,262	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	366,634,000	383,237,281	-16,603,281	
入院診療収入（一般）	281,000,000	270,098,530	10,901,470	
外来診療収入（一般）	85,834,000	113,281,452	-27,447,452	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）	-200,000	-142,701	-57,299	
（何）事業収入	100,000	326,250	-226,250	
その他の事業収入	100,000	326,250	-226,250	

つき園拠点区分 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
助 に よ る 収 支	補助金事業収入（公費）		174,000	-174,000	
	その他の事業収入	100,000	152,250	-52,250	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	20,000	232,201	-212,201	
	その他の収入	0	719,081	-719,081	
	受入研修費収入		574,950	-574,950	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		144,131	-144,131	
	事業活動収入計（1）	523,199,000	548,064,825	-24,865,825	
支 出	人件費支出	421,740,000	413,421,180	8,318,820	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	256,045,000	253,842,944	2,202,056	
	職員賞与支出	71,042,000	66,561,529	4,480,471	
	非常勤職員給与支出	41,000,000	39,642,500	1,357,500	
	退職給付支出	4,721,000	4,717,000	4,000	
	法定福利費支出	48,932,000	48,657,207	274,793	
	事業費支出	47,386,000	45,797,849	1,588,151	
	給食費支出	8,130,000	8,215,478	-85,478	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	6,480,000	6,020,101	459,899	
	診療・療養等材料費支出	2,572,000	2,395,246	176,754	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	60,000	20,835	39,165	
	被服費支出	354,000	258,373	95,627	
	教養娯楽費支出	1,591,000	1,096,504	494,496	
	日用品費支出	6,750,000	6,447,567	302,433	
	本人支給金支出	300,000	242,956	57,044	
	水道光熱費支出	9,408,000	11,360,058	-1,952,058	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	934,000	963,999	-29,999	
	保険料支出	20,000	19,760	240	
	賃借料支出	8,198,000	6,603,309	1,594,691	
	教育指導費支出	389,000	78,457	310,543	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,200,000	2,075,206	124,794	
	雑支出			0	
	事務費支出	43,635,000	41,464,875	2,170,125	
	福利厚生費支出	2,202,000	2,516,941	-314,941	
	職員被服費支出	1,985,000	2,219,992	-234,992	
	旅費交通費支出	980,000	1,195,120	-215,120	
	研修研究費支出	1,200,000	1,204,248	-4,248	
	事務消耗品費支出	5,032,000	5,052,690	-20,690	
	印刷製本費支出	108,000	72,910	35,090	
	水道光熱費支出		247,131	-247,131	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,600,000	1,227,358	1,372,642	
	通信運搬費支出	1,090,000	1,356,046	-266,046	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	12,691,000	12,272,181	418,819	
	手数料支出	20,000	12,368	7,632	
	保険料支出	1,309,000	626,920	682,080	
	賃借料支出	7,890,000	7,456,207	433,793	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	103,000	20,268	82,732	
	保守料支出	4,240,000	3,624,288	615,712	
渉外費支出	700,000	471,125	228,875		
諸会費支出	985,000	1,009,929	-24,929		
車輛費支出		313,451	-313,451		
雑支出	500,000	565,702	-65,702		
(何) 支出			0		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		

つくし園拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	512,761,000	500,683,904	12,077,096	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,438,000	47,380,921	-36,942,921	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,576,212	-1,576,212	
	施設整備等補助金収入		1,576,212	-1,576,212	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	537,482	-537,482	
	その他の収入		537,482	-537,482	
	施設整備等収入計(4)	0	2,113,694	-2,113,694	
支出	固定資産取得支出	8,921,000	9,616,617	-695,617	
	建物取得支出		1,144,000	-1,144,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	8,921,000	8,472,617	448,383	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			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)	8,921,000	9,616,617	-695,617	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,921,000	-7,502,923	-1,418,077	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	
	サービス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		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	投資有価証券取得支出		10,000,000	-10,000,000	
	積立資産支出	4,500,000	4,243,200	256,800	
	退職給付引当資産支出	4,500,000	4,243,200	256,800	
	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	
	サービス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	
	サービス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	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	10,500,000	20,243,200	-9,743,200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,500,000	-20,243,200	9,743,200	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,983,000	19,634,798	-28,617,798	
	前期未支払資金残高(12)	736,227,000	736,227,205	-205	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	727,244,000	755,862,003	-28,618,003	

修光園拠点区分 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)

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（一般）			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（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	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	241,180,000	240,324,950	855,050	
自立支援給付費収入	213,270,000	212,181,450	1,088,550	
介護給付費収入	213,270,000	212,181,450	1,088,550	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入	21,530,000	21,819,195	-289,195	
補足給付費収入	6,380,000	6,324,305	55,695	
特定障害者特別給付費収入	6,380,000	6,324,305	55,695	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）事業収入	20,000	292,053	-272,053	
その他の事業収入	20,000	292,053	-272,053	

修光園拠点区分 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
助 に よ る 収 支	補助金事業収入（公費）	20,000	292,053	-272,053	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	120,000	130,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	400,000	448,067	-48,067	
	その他の収入	300,000	352,153	-52,153	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	300,000	352,153	-52,153	
	事業活動収入計（1）	242,020,000	241,547,223	472,777	
支 出	人件費支出	191,100,000	183,227,975	7,872,025	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	106,600,000	105,430,763	1,169,237	
	職員賞与支出	34,300,000	29,926,763	4,373,237	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	21,509,540	990,460	
	退職給付支出	3,500,000	3,204,000	296,000	
	法定福利費支出	24,200,000	23,156,909	1,043,091	
	事業費支出	28,750,000	26,091,681	2,658,319	
	給食費支出	11,850,000	11,365,659	484,341	
	介護用品費支出	2,250,000	1,684,503	565,497	
	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	2,100,000	2,086,179	13,821	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,200,000	1,094,579	105,421	
	教養娯楽費支出	500,000	326,012	173,988	
	日用品費支出	1,150,000	950,520	199,480	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,176,910	23,090	
	燃料費支出	1,200,000	1,098,836	101,164	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,481,674	718,326	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	420,000	302,177	117,823	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	650,000	519,363	130,637	
	雑支出	30,000	5,269	24,731	
	事務費支出	14,000,000	12,267,541	1,732,459	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,287,392	212,608	
	職員被服費支出	500,000	379,178	120,822	
	旅費交通費支出	400,000	224,685	175,315	
	研修研究費支出	400,000	253,836	146,164	
	事務消耗品費支出	750,000	636,731	113,269	
	印刷製本費支出	300,000	235,494	64,506	
	水道光熱費支出	450,000	411,731	38,269	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,100,000	1,088,582	11,418	
	通信運搬費支出	600,000	473,156	126,844	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	800,000	753,768	46,232		
手数料支出	1,060,000	957,450	102,550		
保険料支出	800,000	796,983	3,017		
賃借料支出	1,340,000	1,133,282	206,718		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	200,000	103,900	96,100		
保守料支出	2,600,000	2,832,933	-232,933		
渉外費支出	300,000	112,704	187,296		
諸会費支出	400,000	248,175	151,825		
車輛費支出	200,000	96,815	103,185		
雑支出	300,000	240,746	59,254		
(何) 支出			0		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		

修光園拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	233,850,000	221,587,197	12,262,803	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,170,000	19,960,026	-11,790,026	
施設整備等による収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	510,813	-510,813	
	その他の収入		510,813	-510,813	
		施設整備等収入計(4)	0	510,813	-510,813
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,490,000	1,432,000	58,000	
	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	750,000	695,000	55,000	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出	740,000	737,000	3,000	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,490,000	1,432,000	58,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,490,000	-921,187	-568,813	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	
	サービス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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,230,000	2,071,160	158,840	
退職給付引当資産支出	2,230,000	2,071,160	158,840		
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		
サービス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		
サービス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	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,230,000	3,071,160	158,840		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,230,000	-3,071,160	-158,840	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,450,000	15,967,679	-13,517,679	
	前期未支払資金残高(12)	339,143,000	339,142,669	331	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	341,593,000	355,110,348	-13,517,348	

望箭荘拠点区分 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)

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	271,533,000	268,823,501	2,709,499	
施設介護料収入	160,208,000	161,076,130	-868,130	
介護報酬収入	143,875,000	144,569,967	-694,967	
利用者負担金収入（公費）	282,000	307,095	-25,095	
利用者負担金収入（一般）	16,051,000	16,199,068	-148,068	
居宅介護料収入	45,650,000	43,831,200	1,818,800	
介護報酬収入	39,992,000	38,420,508	1,571,492	
介護予防報酬収入	910,000	913,233	-3,233	
介護負担金収入（一般）	4,638,000	4,387,672	250,328	
介護予防負担金収入（一般）	110,000	109,787	213	
地域密着型介護料収入	15,360,000	14,246,680	1,113,320	
介護報酬収入	12,862,000	11,949,495	912,505	
介護予防報酬収入	862,000	849,756	12,244	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,518,000	1,342,665	175,335	
介護予防負担金収入（一般）	118,000	104,764	13,236	
利用者等利用料収入	49,369,000	48,495,530	873,470	
施設サービス利用料収入	573,000	568,295	4,705	
居宅介護サービス利用料収入	350,000	38,310	311,690	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,637,000	1,538,350	98,650	
食費収入（公費）	75,000	102,120	-27,120	
食費収入（一般）	28,714,000	28,729,937	-15,937	
居住費収入（一般）	18,020,000	17,518,518	501,482	
その他の事業収入	946,000	1,173,961	-227,961	
補助金事業収入（公費）	100,000	314,000	-214,000	
市町村特別事業収入（公費）		36,131	-36,131	
受託事業収入（一般）	846,000	823,830	22,170	
老人福祉事業収入	0	0	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	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
(何) 事業収入	100,000	144,080	-44,080	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	

望箭荘拠点区分 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
助 に よ る 収 支	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	その他の収入		144,080	-144,080	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	41,000	1,546	39,454	
	その他の収入	330,000	442,313	-112,313	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	330,000	442,313	-112,313	
	事業活動収入計（1）	272,194,000	269,601,440	2,592,560	
支 出	人件費支出	243,035,000	222,782,598	20,252,402	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	124,138,000	114,051,136	10,086,864	
	職員賞与支出	37,135,000	33,928,642	3,206,358	
	非常勤職員給与支出	48,465,000	42,029,363	6,435,637	
	退職給付支出	5,160,000	8,145,140	-2,985,140	
	法定福利費支出	28,137,000	24,628,317	3,508,683	
	事業費支出	42,667,000	38,866,846	3,800,154	
	給食費支出	16,433,000	15,624,845	808,155	
	介護用品費支出	4,205,000	3,683,275	521,725	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	診療・療養等材料費支出	380,000	381,277	-1,277	
	保健衛生費支出	4,060,000	3,834,960	225,040	
	医療費支出	55,000		55,000	
	被服費支出	1,176,000	1,166,400	9,600	
	教養娯楽費支出	654,000	397,991	256,009	
	日用品費支出	95,000	54,010	40,990	
	本人支給金支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	7,698,000	7,227,607	470,393	
	燃料費支出	2,600,000	3,111,113	-511,113	
	消耗器具備品費支出	730,000	573,131	156,869	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,306,000	1,179,961	126,039	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出	200,000		200,000	
	車輛費支出	2,350,000	1,436,158	913,842	
	雑支出	605,000	196,118	408,882	
	事務費支出	21,269,000	18,045,255	3,223,745	
	福利厚生費支出	1,056,000	811,330	244,670	
	職員被服費支出	493,000	323,961	169,039	
	旅費交通費支出	80,000	22,270	57,730	
	研修研究費支出	390,000	100,020	289,980	
	事務消耗品費支出	730,000	435,348	294,652	
	印刷製本費支出	160,000	119,790	40,210	
	水道光熱費支出	1,112,000	968,104	143,896	
	燃料費支出	325,000		325,000	
	修繕費支出	2,570,000	1,414,686	1,155,314	
	通信運搬費支出	645,000	569,617	75,383	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	30,000	65,780	-35,780	
業務委託費支出	7,385,000	7,752,284	-367,284		
手数料支出	70,000	44,846	25,154		
保険料支出	1,035,000	842,971	192,029		
賃借料支出	2,628,000	2,438,443	189,557		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	30,000	600	29,400		
保守料支出	1,335,000	1,353,814	-18,814		
渉外費支出	580,000	424,314	155,686		
諸会費支出	440,000	346,000	94,000		
車輛費支出			0		
雑支出	155,000	11,077	143,923		
(何) 支出			0		
利用者負担軽減額	345,000	282,746	62,254		
その他の支出	150,000	110,264	39,736		
雑支出	150,000	110,264	39,736		

望箭荘拠点区分 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	
	事業活動支出計(2)	307,466,000	280,087,709	27,378,291		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-35,272,000	-10,486,269	-24,785,731		
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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入			0		
	建物付属設備売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	582,631	-582,631		
	その他の収入		582,631	-582,631		
	施設整備等収入計(4)	0	582,631	-582,631		
支出	固定資産取得支出	500,000	421,300	78,700		
	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	500,000	421,300	78,700		
	構築物取得支出			0		
	建物付属設備取得支出			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)	500,000	421,300	78,700		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	161,331	-661,331		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	4,395,560	-4,395,560		
	退職給付引当資産取崩収入		4,395,560	-4,395,560		
	(何)積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス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		
	サービス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		
		その他の活動収入計(7)	0	4,395,560	-4,395,560	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		2,500,000	1,965,860	534,140		
退職給付引当資産支出		2,500,000	1,965,860	534,140		
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		
サービス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		4,000,000	4,000,000	0		
サービス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			
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	5,965,860	534,140		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,500,000	-1,570,300	-4,929,700		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-42,272,000	-11,895,238	-30,376,762		
	前期末支払資金残高(12)	132,369,000	132,369,341	-341		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	90,097,000	120,474,103	-30,377,103		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに拠点区分 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)

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	241,626,000	248,421,940	-6,795,940	
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	21,285,000	24,669,750	-3,384,750	
介護報酬収入	18,906,000	22,135,004	-3,229,004	
介護予防報酬収入	318,000	60,903	257,097	
介護負担金収入(一般)	2,026,000	2,467,076	-441,076	
介護予防負担金収入(一般)	35,000	6,767	28,233	
地域密着型介護料収入	161,476,000	162,631,010	-1,155,010	
介護報酬収入	145,212,000	146,054,764	-842,764	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	484,000	635,176	-151,176	
介護負担金収入(一般)	15,780,000	15,941,070	-161,070	
介護予防負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	57,669,000	59,681,425	-2,012,425	
施設サービス利用料収入	50,000	40,250	9,750	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	7,360	2,640	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,962,000	1,970,100	-8,100	
食費収入(公費)	179,000	217,500	-38,500	
食費収入(一般)	24,385,000	24,604,373	-219,373	
居住費収入(一般)	31,083,000	32,841,842	-1,758,842	
その他の事業収入	1,196,000	1,439,755	-243,755	
補助金事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(公費)	198,000	194,141	3,859	
受託事業収入(一般)	998,000	1,245,614	-247,614	
老人福祉事業収入	0	0	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	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
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	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(一般)			0	
外来診療収入(一般)			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
(何)事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに拠点区分 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
助 に よ る 収 支	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	9,000	5,597	3,403	
	その他の収入	251,000	757,183	-506,183	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	153,000	276,744	-123,744	
	雑収入	98,000	480,439	-382,439	
	事業活動収入計（1）	241,886,000	249,184,720	-7,298,720	
	支 出	人件費支出	181,882,000	176,560,431	5,321,569
役員報酬支出				0	
職員給料支出		109,411,000	108,119,196	1,291,804	
職員賞与支出		29,407,000	26,255,700	3,151,300	
非常勤職員給与支出		17,741,000	16,619,764	1,121,236	
退職給付支出		2,820,000	4,535,216	-1,715,216	
法定福利費支出		22,503,000	21,030,555	1,472,445	
事業費支出		37,081,000	36,446,902	634,098	
給食費支出		14,736,000	13,999,833	736,167	
介護用品費支出		2,000,000	1,866,248	133,752	
医薬品費支出		150,000	130,227	19,773	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		1,414,000	1,355,354	58,646	
医療費支出		50,000	12,300	37,700	
被服費支出		1,170,000	1,112,749	57,251	
教養娯楽費支出		460,000	331,195	128,805	
日用品費支出		1,000		1,000	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		10,770,000	11,699,726	-929,726	
燃料費支出		25,000		25,000	
消耗器具備品費支出		3,420,000	3,318,892	101,108	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,625,000	1,523,651	101,349	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		910,000	1,096,727	-186,727	
雑支出		350,000		350,000	
事務費支出		13,649,000	11,049,020	2,599,980	
福利厚生費支出		1,700,000	1,361,527	338,473	
職員被服費支出		190,000	200,229	-10,229	
旅費交通費支出		190,000		190,000	
研修研究費支出		380,000	67,473	312,527	
事務消耗品費支出		400,000	485,717	-85,717	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		500,000	554,817	-54,817	
燃料費支出		5,000		5,000	
修繕費支出		1,500,000	326,546	1,173,454	
通信運搬費支出		685,000	680,001	4,999	
会議費支出		20,000	1,923	18,077	
広報費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出		3,730,000	3,404,020	325,980	
手数料支出	60,000	32,444	27,556		
保険料支出	750,000	727,610	22,390		
賃借料支出	898,000	755,586	142,414		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	80,000	51,700	28,300		
保守料支出	1,961,000	1,927,994	33,006		
渉外費支出	280,000	307,830	-27,830		
諸会費支出	150,000	106,400	43,600		
車輛費支出			0		
雑支出	160,000	57,203	102,797		
(何) 支出			0		
利用者負担軽減額	720,000	709,009	10,991		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	233,332,000	224,765,362	8,566,638	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,554,000	24,419,358	-15,865,358	
施設整備等による収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	384,090	-384,090	
	その他の収入		384,090	-384,090	
	施設整備等収入計(4)	0	384,090	-384,090	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,494,000	957,000	537,000	
	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	1,494,000	616,000	878,000	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出		341,000	-341,000	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,494,000	957,000	537,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,494,000	-572,910	-921,090		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,776,216	-1,776,216	
	退職給付引当資産取崩収入 (何)積立資産取崩収入		1,776,216	-1,776,216	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,776,216	-576,216	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,492,000	1,355,640	136,360	
	退職給付引当資産支出	1,492,000	1,355,640	136,360	
	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	
	サービス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	3,500,000	3,500,000	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	1,200,000		1,200,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,192,000	4,855,640	1,336,360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,992,000	-3,079,424	-1,912,576		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,868,000	20,767,024	-18,899,024		
前期末支払資金残高(12)	154,648,000	154,648,026	-26		
当期末支払資金残高(11) + (12)	156,516,000	175,415,050	-18,899,050		

箭海荘拠点区分 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)

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（一般）			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（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	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	44,133,000	44,039,067	93,933	
運営事業収入	43,983,000	43,867,567	115,433	
管理費収入	12,612,000	12,557,000	55,000	
その他の利用料収入	17,289,000	17,294,567	-5,567	
居室料収入	14,082,000	14,016,000	66,000	
その他の事業収入	150,000	171,500	-21,500	
その他の事業収入	150,000	171,500	-21,500	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	

箭海荘拠点区分 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
助 に よ る 収 支	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	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	40,000	119,496	-79,496	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	40,000	119,496	-79,496	
	事業活動収入計（1）	44,173,000	44,158,613	14,387	
支 出	人件費支出	23,186,000	22,262,079	923,921	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,974,000	13,729,894	244,106	
	職員賞与支出	3,234,000	3,229,558	4,442	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,210,171	89,829	
	退職給付支出	135,000	132,500	2,500	
	法定福利費支出	2,543,000	1,959,956	583,044	
	事業費支出	16,100,000	15,337,879	762,121	
	給食費支出	7,400,000	7,198,944	201,056	
	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	600,000	390,067	209,933	
	医療費支出			0	
	被服費支出	800,000	686,675	113,325	
	教養娯楽費支出	100,000	58,269	41,731	
	日用品費支出	100,000	5,830	94,170	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,976,001	23,999	
	燃料費支出	500,000	505,459	-5,459	
	消耗器具備品費支出	200,000	193,241	6,759	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,000,000	911,049	88,951	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	250,000	263,243	-13,243	
	雑支出	150,000	149,101	899	
	事務費支出	8,375,000	6,579,684	1,795,316	
	福利厚生費支出	280,000	214,780	65,220	
	職員被服費支出	100,000	74,813	25,187	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	50,000	11,000	39,000	
	事務消耗品費支出	150,000	170,067	-20,067	
	印刷製本費支出	50,000	18,700	31,300	
	水道光熱費支出	500,000	472,215	27,785	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	811,000	139,604	671,396	
	通信運搬費支出	300,000	269,817	30,183	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	1,154,000	790,182	363,818		
手数料支出	20,000	262	19,738		
保険料支出	466,000	410,193	55,807		
賃借料支出	617,000	557,278	59,722		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	2,620,000	2,560,900	59,100		
保守料支出	812,000	685,663	126,337		
渉外費支出	230,000	200,030	29,970		
諸会費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出	65,000	4,180	60,820		
(何) 支出			0		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	75,000	15,638	59,362		
雑支出	75,000	15,638	59,362		

箭海荘拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	47,736,000	44,195,280	3,540,720	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,563,000	-36,667	-3,526,333	
施設整備等による収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	301,733	-301,733	
	その他の収入		301,733	-301,733	
		施設整備等収入計(4)	0	301,733	-301,733
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	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	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			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	301,733	-301,733	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	
	サービス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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	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	
	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	
	サービス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	
	サービス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)	-3,563,000	265,066	-3,828,066	
	前期末支払資金残高(12)	5,927,000	5,927,353	-353	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,364,000	6,192,419	-3,828,419	