

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白寿荘拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	1,054,242,000	1,046,419,542	7,822,458	
	施設介護料収入	815,556,000	826,233,907	-10,677,907	
	介護報酬収入	664,058,000	660,676,908	3,381,092	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	151,498,000	165,556,999	-14,058,999	
	居宅介護料収入	83,411,000	70,899,889	12,511,111	
	介護報酬収入	70,830,000	60,204,570	10,625,430	
	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)	12,581,000	10,638,861	1,942,139	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		56,458	-56,458	
	地域密着型介護料収入	121,344,000	115,547,175	5,796,825	
	介護報酬収入	121,344,000	99,075,752	22,268,248	
	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)		16,471,423	-16,471,423	
	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	33,931,000	30,908,470	3,022,530	
	居宅介護支援介護料収入	33,931,000	30,908,470	3,022,530	
	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	2,830,101	-2,830,101	
	補助金事業収入(公費)		1,899,901	-1,899,901	
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)		676,500	-676,500		
受託事業収入(一般)		253,700	-253,700		
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)			0		
訪問看護療養費収入(一般)			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		5,350,000	-5,350,000		
受取利息配当金収入		18,118	-18,118		
その他の収入	1,920,000	2,214,938	-294,938		
受入研修費収入	120,000	13,000	107,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,800,000	2,201,938	-401,938		
事業活動収入計(1)	1,056,162,000	1,054,002,598	2,159,402		
事業活動による収支	人件費支出	626,334,000	679,832,667	-53,498,667	
	役員報酬支出	10,535,000	11,352,690	-817,690	
	職員給料支出	352,524,000	392,819,218	-40,295,218	
	職員賞与支出	114,457,000	103,731,053	10,725,947	
	非常勤職員給与支出	57,204,000	76,213,689	-19,009,689	
	退職給付支出	7,821,000	6,878,100	942,900	
	法定福利費支出	83,793,000	88,837,917	-5,044,917	
	事業費支出	218,203,000	241,159,375	-22,956,375	
	給食費支出	72,972,000	75,922,425	-2,950,425	
	介護用品費支出	16,212,000	15,267,886	944,114	
	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	7,200,000	13,975,326	-6,775,326	
	医療費支出			0	
	被服費支出		25,977	-25,977	
	教養娯楽費支出	1,464,000	3,045,030	-1,581,030	
	日用品費支出	6,600,000	6,685,422	-85,422	
	水道光熱費支出	31,495,000	45,546,953	-14,051,953	
	燃料費支出			0	

支出	消耗器具備品費支出	2,952,000	1,935,543	1,016,457
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,476,000	4,213,150	-2,737,150
	車輛費支出	3,336,000	6,926,904	-3,590,904
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	61,944,000	67,445,658	-5,501,658
	雑支出	12,552,000	169,101	12,382,899
	事務費支出	94,053,000	103,880,566	-9,827,566
	福利厚生費支出	5,522,000	5,207,590	314,410
	職員被服費支出	5,701,000	8,567,403	-2,866,403
	旅費交通費支出	1,036,000	610,872	425,128
	研修研究費支出	1,916,000	1,461,956	454,044
	事務消耗品費支出	4,560,000	7,562,837	-3,002,837
	印刷製本費支出	720,000	805,927	-85,927
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,536,000	3,143,364	1,392,636
	通信運搬費支出	3,456,000	4,588,570	-1,132,570
	会議費支出	180,000	55,114	124,886
	広報費支出	120,000	541,154	-421,154
	業務委託費支出	5,496,000	5,273,044	222,956
	手数料支出	5,108,000	7,460,899	-2,352,899
	保険料支出	1,380,000	1,768,925	-388,925
	賃借料支出	1,116,000	1,602,518	-486,518
	土地・建物賃借料支出	7,920,000	11,030,244	-3,110,244
	租税公課支出	95,000	960,118	-865,118
	保守料支出	2,784,000	5,352,115	-2,568,115
	渉外費支出	780,000	703,186	76,814
	諸会費支出	1,083,000	728,300	354,700
	諸謝金支出			0
	雑支出	40,544,000	36,456,430	4,087,570
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	448,000	274,047	173,953
	その他の支出	0	14,881	-14,881
利用者等外給食費支出		14,881	-14,881	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	122,295	-122,295	
徴収不能額		122,295	-122,295	
事業活動支出計(2)	939,038,000	1,025,283,831	-86,245,831	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	117,124,000	28,718,767	88,405,233	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,345,000	-3,345,000
	施設整備等補助金収入		3,345,000	-3,345,000
	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	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
	その他の固定資産売却収入			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	3,345,000	-3,345,000
	設備資金借入金元金償還支出		25,746,000	-25,746,000
	固定資産取得支出	0	7,764,131	-7,764,131
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出		176,000	-176,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		7,392,111	-7,392,111	
ソフトウェア取得支出		196,020	-196,020	
その他の固定資産取得支出			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		7,177,488	-7,177,488	
その他の施設整備等による支出	0	0	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	40,687,619	-40,687,619	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-37,342,619	37,342,619	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	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	0	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
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			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	
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	

活動による収支	拠点区分間繰入金収入		552,000	-552,000		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	552,000	-552,000		
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		
	設備資金積立資産取得支出			0		
	修繕費積立資産取得支出			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		
	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		
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	-20,000,000		
	その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-19,448,000	19,448,000	
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	117,124,000	-28,071,852	145,195,852		
	前期末支払資金残高(12)		1,211,125,401	-1,211,125,401		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	117,124,000	1,183,053,549	-1,065,929,549		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 清水地域包括支援センター拠点区分 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	50,186,000	48,436,800	1,749,200	
	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	19,486,000	16,889,600	2,596,400	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	19,486,000	16,889,600	2,596,400	
	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	30,700,000	31,547,200	-847,200		
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）	30,700,000	31,537,200	-837,200		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			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		594	-594		
その他の収入	0	35,080	-35,080		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		35,080	-35,080		
事業活動収入計（1）	50,186,000	48,472,474	1,713,526		
事業活動による収支	人件費支出	40,678,000	43,172,252	-2,494,252	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,805,000	28,697,219	-1,892,219	
	職員賞与支出	7,344,000	7,464,222	-120,222	
	非常勤職員給与支出		744,324	-744,324	
	退職給付支出	1,139,000		1,139,000	
	法定福利費支出	5,390,000	6,266,487	-876,487	
	事業費支出	1,445,000	831,706	613,294	
	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		18,135	-18,135	
	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	60,000	10,620	49,380		
水道光熱費支出	300,000	250,044	49,956		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出	24,000	2,382	21,618
	保険料支出	5,000		5,000
	賃借料支出	540,000	54,692	485,308
	車輛費支出	240,000	482,633	-242,633
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	144,000	13,200	130,800
	雑支出	132,000		132,000
	事務費支出	8,755,000	8,296,626	458,374
	福利厚生費支出	300,000	219,734	80,266
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	180,000	100,970	79,030
	研修研究費支出	216,000	45,600	170,400
	事務消耗品費支出	564,000	226,876	337,124
	印刷製本費支出	600,000	569,815	30,185
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	12,000		12,000
	通信運搬費支出	936,000	904,513	31,487
	会議費支出	50,000	1,267	48,733
	広報費支出		15,000	-15,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	324,000	89,315	234,685
	保険料支出		140,678	-140,678
	賃借料支出	1,056,000	1,716,732	-660,732
	土地・建物賃借料支出	3,948,000	3,711,840	236,160
	租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出	324,000	397,131	-73,131
	渉外費支出			0
	諸会費支出	96,000	117,000	-21,000
	諸謝金支出			0
	雑支出	144,000	40,155	103,845
	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	
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)	50,878,000	52,300,584	-1,422,584	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-692,000	-3,828,110	3,136,110	
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	56,700	-56,700
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入		56,700	-56,700
	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	56,700	-56,700
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	115,500	-115,500	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出		115,500	-115,500	
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	0	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	115,500	-115,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-58,800	58,800	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	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	0	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
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			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	
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	

活動による収支	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	
	設備資金積立資産取得支出			0	
	修繕費積立資産取得支出			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	
	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	
	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)	-692,000	-3,886,910	3,194,910		
前期末支払資金残高 (12)		7,515,888	-7,515,888		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-692,000	3,628,978	-4,320,978		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム「トリムスティみらい」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	6,247,000	4,028,601	2,218,399	
	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	6,247,000	3,913,470	2,333,530	
	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）	2,736,000	1,725,136	1,010,864	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	1,915,000	1,496,600	418,400	
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	1,596,000	691,734	904,266		
その他の事業収入	0	115,131	-115,131		
補助金事業収入（公費）		115,131	-115,131		
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		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			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		150	-150		
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		
事業活動収入計（1）	6,247,000	4,028,751	2,218,249		
事業活動による収支	人件費支出	3,909,000	3,509,883	399,117	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,004,000	2,297,841	-293,841	
	職員賞与支出	470,000	660,095	-190,095	
	非常勤職員給与支出	780,000	57,400	722,600	
	退職給付支出	183,000		183,000	
	法定福利費支出	472,000	494,547	-22,547	
	事業費支出	5,556,000	4,600,819	955,181	
	給食費支出	1,860,000	1,758,894	101,106	
	介護用品費支出	36,000	58,740	-22,740	
	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	48,000	265,587	-217,587	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	24,000	42,554	-18,554	
	日用品費支出	96,000	25,813	70,187	
水道光熱費支出	1,320,000	943,000	377,000		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出	360,000	52,504	307,496
	保険料支出			0
	賃借料支出		44,880	-44,880
	車輛費支出	12,000		12,000
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	1,440,000	1,398,847	41,153
	雑支出	360,000	10,000	350,000
	事務費支出	1,901,000	1,327,674	573,326
	福利厚生費支出	48,000	5,600	42,400
	職員被服費支出	168,000	169,644	-1,644
	旅費交通費支出	7,000		7,000
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	180,000	1,864	178,136
	印刷製本費支出	216,000	252,690	-36,690
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	96,000	65,339	30,661
	通信運搬費支出	204,000	179,553	24,447
	会議費支出			0
	広報費支出	60,000		60,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	48,000	7,975	40,025
	保険料支出	10,000	23,442	-13,442
	賃借料支出	288,000	194,688	93,312
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	360,000	358,382	1,618
	保守料支出	60,000	50,564	9,436
	渉外費支出			0
	諸会費支出	24,000		24,000
	諸謝金支出			0
	雑支出	72,000	17,933	54,067
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	250	-250
	徴収不能額		250	-250
	事業活動支出計(2)	11,366,000	9,438,626	1,927,374
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,119,000	-5,409,875	290,875	
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
	その他の固定資産売却収入			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	203,500	-203,500
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		203,500	-203,500	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	0	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	203,500	-203,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-203,500	203,500	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	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	0	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
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			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	
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	

活動による収入	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		
	設備資金積立資産取得支出			0		
	修繕費積立資産取得支出			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		
	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		
	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)	-5,119,000	-5,613,375	494,375		
	前期末支払資金残高 (12)		-110,983,858	110,983,858		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,119,000	-116,597,233	111,478,233		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護拠点区分 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	43,716,000	38,962,603	4,753,397	
	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	43,716,000	38,952,603	4,763,397	
	介護報酬収入	39,342,000	34,877,006	4,464,994	
	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）	4,374,000	4,075,597	298,403	
	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	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（保険等査定減）			0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			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		589	-589		
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		
事業活動収入計（1）	43,716,000	38,963,192	4,752,808		
事業活動による収支	人件費支出	56,950,000	63,092,284	-6,142,284	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,400,000	41,169,985	-2,769,985	
	職員賞与支出	12,313,000	10,826,493	1,486,507	
	非常勤職員給与支出	1,056,000	1,455,942	-399,942	
	退職給付支出	1,491,000	1,243,500	247,500	
	法定福利費支出	3,690,000	8,396,364	-4,706,364	
	事業費支出	2,436,000	2,098,252	337,748	
	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		5,718	-5,718	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		22,671	-22,671	
	日用品費支出		4,302	-4,302	
水道光熱費支出	2,220,000	1,480,950	739,050		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出		134,708	-134,708	0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	車輛費支出	180,000	449,903	-269,903	0
	管理費返還支出				0
	諸謝金支出				0
	業務委託費支出				0
	雑支出	36,000			36,000
	事務費支出	1,891,000	1,655,793		235,207
	福利厚生費支出	516,000	512,294		3,706
	職員被服費支出	192,000	186,360		5,640
	旅費交通費支出	7,000	6,905		95
	研修研究費支出	204,000	14,314		189,686
	事務消耗品費支出	120,000	83,726		36,274
	印刷製本費支出		2,420		-2,420
	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	420,000	487,505		-67,505
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	180,000	115,650		64,350
	保険料支出	96,000	135,380		-39,380
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	36,000	14,900		21,100
	保守料支出		57,127		-57,127
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	諸謝金支出				0
雑支出	120,000	39,212		80,788	
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	
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)	61,277,000	66,846,329		-5,569,329	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,561,000	-27,883,137		10,322,137	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	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
	その他の固定資産売却収入				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
建物付属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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	0		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	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	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	0		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	0		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
	設備資金積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				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	
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	

活動による収支	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	
	設備資金積立資産取得支出			0	
	修繕費積立資産取得支出			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	
	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	
	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)	-17,561,000	-27,883,137	10,322,137		
前期末支払資金残高 (12)		-102,051,645	102,051,645		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-17,561,000	-129,934,782	112,373,782		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム「リムスティカ」がやき拠点区分 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	7,105,000	8,770,474	-1,665,474	
	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	7,105,000	8,681,603	-1,576,603	
	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）	3,099,000	3,759,847	-660,847	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	2,170,000	3,033,800	-863,800	
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	1,836,000	1,887,956	-51,956		
その他の事業収入	0	88,871	-88,871		
補助金事業収入（公費）		88,871	-88,871		
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		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			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		664	-664		
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		
事業活動収入計（1）	7,105,000	8,771,138	-1,666,138		
事業活動による収支	人件費支出	4,944,000	4,256,955	687,045	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,924,000	2,849,600	1,074,400	
	職員賞与支出	888,000	699,835	188,165	
	非常勤職員給与支出		79,723	-79,723	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	132,000	627,797	-495,797	
	事業費支出	6,936,000	9,698,151	-2,762,151	
	給食費支出	1,656,000	4,003,507	-2,347,507	
	介護用品費支出	36,000	134,753	-98,753	
	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	48,000	267,202	-219,202	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	36,000	86,388	-50,388	
	日用品費支出	60,000	49,305	10,695	
水道光熱費支出	3,780,000	2,093,752	1,686,248		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出	120,000	44,251	75,749
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	1,080,000	3,006,493	-1,926,493
	雑支出	120,000	12,500	107,500
	事務費支出	821,000	900,322	-79,322
	福利厚生費支出	120,000	23,094	96,906
	職員被服費支出		45,100	-45,100
	旅費交通費支出	7,000		7,000
	研修研究費支出	24,000		24,000
	事務消耗品費支出	12,000	34,418	-22,418
	印刷製本費支出		13,475	-13,475
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	24,000	372,799	-348,799
	通信運搬費支出	360,000	16,400	343,600
	会議費支出			0
	広報費支出	60,000		60,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	48,000	11,000	37,000
	保険料支出	10,000	54,383	-44,383
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	60,000	211,200	-151,200
	渉外費支出			0
	諸会費支出	24,000		24,000
	諸謝金支出			0
	雑支出	72,000	118,453	-46,453
	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	
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)	12,701,000	14,855,428	-2,154,428	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,596,000	-6,084,290	488,290	
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
	その他の固定資産売却収入			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
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	0	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	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	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	0	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
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			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	
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	

活動による収支	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	
	設備資金積立資産取得支出			0	
	修繕費積立資産取得支出			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	
	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	
	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)	-5,596,000	-6,084,290	488,290		
前期末支払資金残高 (12)		54,002,838	-54,002,838		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,596,000	47,918,548	-53,514,548		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 看護小規模多機能型居宅介護拠点区分 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	35,567,000	37,437,680	-1,870,680	
	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	27,324,000	33,935,560	-6,611,560	
	介護報酬収入	27,324,000	30,347,158	-3,023,158	
	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）		3,588,402	-3,588,402	
	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	8,243,000	3,492,120	4,750,880	
	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）	4,467,000	1,780,920	2,686,080	
	食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0		
居住費収入（一般）	3,776,000	1,711,200	2,064,800		
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		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			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		138	-138		
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		
事業活動収入計（1）	35,567,000	37,437,818	-1,870,818		
事業活動による収支	人件費支出	27,669,000	48,821,741	-21,152,741	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,852,000	33,628,120	-14,776,120	
	職員賞与支出	4,242,000	8,897,395	-4,655,395	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	356,000		356,000	
	法定福利費支出	4,219,000	6,296,226	-2,077,226	
	事業費支出	8,367,000	4,778,454	3,588,546	
	給食費支出	4,467,000	1,109,863	3,357,137	
	介護用品費支出		22,330	-22,330	
	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		371,038	-371,038	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		18,940	-18,940	
日用品費支出		50,091	-50,091		
水道光熱費支出		2,042,722	-2,042,722		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出		171,475	-171,475	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出		159,681	-159,681	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出		822,314	-822,314	
	雑支出	3,900,000	10,000	3,890,000	
	事務費支出	3,096,000	2,376,328	719,672	
	福利厚生費支出		303,924	-303,924	
	職員被服費支出		889,306	-889,306	
	旅費交通費支出		2,400	-2,400	
	研修研究費支出		11,712	-11,712	
	事務消耗品費支出		255,532	-255,532	
	印刷製本費支出		127,975	-127,975	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		190,514	-190,514	
	通信運搬費支出		254,746	-254,746	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		59,776	-59,776	
	保険料支出		45,950	-45,950	
	賃借料支出		16,060	-16,060	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		194,488	-194,488	
	渉外費支出		12,000	-12,000	
	諸会費支出		10,000	-10,000	
	諸謝金支出			0	
	雑支出	3,096,000	1,945	3,094,055	
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		
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)	39,132,000	55,976,523	-16,844,523		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,565,000	-18,538,705	14,973,705		
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	
	その他の固定資産売却収入			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	2,709,888	-2,709,888	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		520,016	-520,016	
建物付属設備取得支出		156,484	-156,484		
構築物取得支出		110,000	-110,000		
車輛運搬具取得支出		1,679,738	-1,679,738		
器具及び備品取得支出		236,500	-236,500		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出		7,150	-7,150		
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		264,000	-264,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	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	2,973,888	-2,973,888		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,973,888	2,973,888		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	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	0	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	
	設備資金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			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		
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		

活動による収支	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000	
	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	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	
	設備資金積立資産取得支出			0	
	修繕費積立資産取得支出			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	
	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	
	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	10,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,565,000	-11,512,593	7,947,593		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,565,000	-11,512,593	7,947,593		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護事業拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	43,495,000	13,339,329	30,155,671	
	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	43,495,000	13,339,329	30,155,671	
	介護報酬収入	43,495,000	11,911,819	31,583,181	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)		115,091	-115,091	
	介護負担金収入(一般)		1,312,419	-1,312,419	
	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	0	0	
	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)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
医療事業収入	0	3,277,575	-3,277,575		
訪問看護療養費収入(公費)		2,752,695	-2,752,695		
訪問看護療養費収入(一般)		386,470	-386,470		
訪問看護利用料収入	0	138,410	-138,410		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入		138,410	-138,410		
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		114	-114		
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		
事業活動収入計(1)	43,495,000	16,617,018	26,877,982		
事業活動による収支	人件費支出	33,110,000	39,379,865	-6,269,865	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,624,000	26,039,953	-4,415,953	
	職員賞与支出	4,866,000	5,454,998	-588,998	
	非常勤職員給与支出	2,244,000	2,797,495	-553,495	
	退職給付支出	356,000		356,000	
	法定福利費支出	4,020,000	5,087,419	-1,067,419	
	事業費支出	3,780,000	1,227,192	2,552,808	
	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		260,824	-260,824	
	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		17,555	-17,555		
水道光熱費支出		817,086	-817,086		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出		440	-440	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出		131,287	-131,287	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出			0	
	雑支出	3,780,000		3,780,000	
	事務費支出	3,096,000	3,491,645	-395,645	
	福利厚生費支出		230,715	-230,715	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		3,000	-3,000	
	研修研究費支出		15,340	-15,340	
	事務消耗品費支出		518,791	-518,791	
	印刷製本費支出		225,238	-225,238	
	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		274,620	-274,620	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		1,832,155	-1,832,155	
	保険料支出		45,960	-45,960	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		186,989	-186,989	
	渉外費支出		6,000	-6,000	
	諸会費支出		24,000	-24,000	
	諸謝金支出			0	
雑支出	3,096,000	128,837	2,967,163		
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		
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)	39,986,000	44,098,702	-4,112,702		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,509,000	-27,481,684	30,990,684		
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	
	その他の固定資産売却収入			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	1,391,500	-1,391,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		461,927	-461,927	
	建物付属設備取得支出		858,073	-858,073	
	構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		71,500	-71,500		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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		264,000	-264,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	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	1,655,500	-1,655,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,655,500	1,655,500		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	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	0	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	
	設備資金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			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		
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		

活動による収支	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000	
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	
	設備資金積立資産取得支出			0	
	修繕費積立資産取得支出			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	
	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	
	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	10,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,509,000	-19,137,184	22,646,184		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,509,000	-19,137,184	22,646,184		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 老人保健施設さざなみの里拠点区分 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	577,682,000	554,819,457	22,862,543	
	施設介護料収入	349,587,000	337,161,827	12,425,173	
	介護報酬収入	314,630,000	304,671,368	9,958,632	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	34,957,000	32,490,459	2,466,541	
	居宅介護料収入	114,215,000	105,217,658	8,997,342	
	介護報酬収入	102,794,000	92,558,982	10,235,018	
	介護予防報酬収入		2,203,039	-2,203,039	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,421,000	10,211,856	1,209,144	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		243,781	-243,781	
	地域密着型介護料収入	36,463,000	36,181,020	281,980	
	介護報酬収入	32,815,000	32,275,957	539,043	
	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）	3,648,000	3,905,063	-257,063	
	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	22,460,000	19,267,790	3,192,210	
	居宅介護支援介護料収入	22,460,000	18,185,920	4,274,080	
	介護予防支援介護料収入		1,081,870	-1,081,870	
	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	54,957,000	56,493,806	-1,536,806	
	施設サービス利用料収入	8,383,000	8,085,810	297,190	
	居宅介護サービス利用料収入	229,000	330,900	-101,900	
	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）	29,712,000	32,618,436	-2,906,436	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,949,000	12,435,390	513,610	
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	3,684,000	3,023,270	660,730		
その他の事業収入	0	497,356	-497,356		
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）		326,456	-326,456		
受託事業収入（一般）		45,900	-45,900		
その他の事業収入（保険等査定減）		125,000	-125,000		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			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		2,361	-2,361		
その他の収入	861,000	753,908	107,092		
受入研修費収入	46,000		46,000		
利用者等外給食費収入		500	-500		
雑収入	815,000	753,408	61,592		
事業活動収入計（1）	578,543,000	555,575,726	22,967,274		
事業活動による収支	人件費支出	398,744,000	415,762,990	-17,018,990	
	役員報酬支出	4,614,000	4,638,600	-24,600	
	職員給料支出	246,612,000	247,820,881	-1,208,881	
	職員賞与支出	50,216,000	52,961,443	-2,745,443	
	非常勤職員給与支出	44,697,000	47,439,570	-2,742,570	
	退職給付支出	2,054,000	9,870,600	-7,816,600	
	法定福利費支出	50,551,000	53,031,896	-2,480,896	
	事業費支出	105,665,000	113,191,550	-7,526,550	
	給食費支出	38,271,000	34,264,367	4,006,633	
	介護用品費支出	5,157,000	6,140,495	-983,495	
	医薬品費支出	9,101,000	6,846,599	2,254,401	
	診療・療養等材料費支出	1,702,000	931,935	770,065	
	保健衛生費支出	2,857,000	10,810,345	-7,953,345	
	医療費支出	1,381,000	1,862,749	-481,749	
	被服費支出	226,000	276,035	-50,035	
	教養娯楽費支出	900,000	1,029,837	-129,837	
	日用品費支出	2,116,000	2,393,080	-277,080	
水道光熱費支出	13,192,000	14,998,816	-1,806,816		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出	1,804,000	1,675,714	128,286
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,247,000	3,685,718	-1,438,718
	車輛費支出	5,712,000	5,929,040	-217,040
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	20,939,000	21,460,706	-521,706
	雑支出	60,000	886,114	-826,114
	事務費支出	30,380,000	30,863,322	-483,322
	福利厚生費支出	2,279,000	2,599,206	-320,206
	職員被服費支出	1,818,000	3,338,992	-1,520,992
	旅費交通費支出	1,272,000	1,087,349	184,651
	研修研究費支出	538,000	1,014,899	-476,899
	事務消耗品費支出	2,191,000	1,973,447	217,553
	印刷製本費支出	1,226,000	1,100,292	125,708
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,586,000	3,034,539	551,461
	通信運搬費支出	1,857,000	2,201,676	-344,676
	会議費支出			0
	広報費支出	167,000	209,818	-42,818
	業務委託費支出	4,355,000	3,920,865	434,135
	手数料支出	1,162,000	209,879	952,121
	保険料支出	601,000	732,968	-131,968
	賃借料支出	1,633,000	1,346,029	286,971
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課支出	779,000	149,250	629,750
	保守料支出	3,552,000	4,018,954	-466,954
	渉外費支出	262,000	179,965	82,035
	諸会費支出	436,000	387,800	48,200
	諸謝金支出			0
	雑支出	146,000	837,394	-691,394
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出	613,000	300,448	312,552	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
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)	535,402,000	560,118,310	-24,716,310	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,141,000	-4,542,584	47,683,584	
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	121,320	-121,320
	車輛運搬具売却収入		106,480	-106,480
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入		14,840	-14,840
	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	121,320	-121,320
	設備資金借入金元金償還支出		28,008,000	-28,008,000
	固定資産取得支出	0	12,479,396	-12,479,396
	土地取得支出			0
	建物取得支出		5,830,000	-5,830,000
	建物付属設備取得支出		2,035,000	-2,035,000
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		4,483,716	-4,483,716	
ソフトウェア取得支出		130,680	-130,680	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出		55,000	-55,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,795,288	-2,795,288	
その他の施設整備等による支出	0	0	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	43,337,684	-43,337,684	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-43,216,364	43,216,364	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	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	0	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	84,730,060	-84,730,060
	退職給付引当資産取崩収入		84,730,060	-84,730,060
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			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	
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	

活動による収支	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	84,730,060	-84,730,060	
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	17,230,360	-17,230,360	
	退職給付引当資産支出		17,230,360	-17,230,360	
	長期預り金積立資産支出			0	
	設備資金積立資産取得支出			0	
	修繕費積立資産取得支出			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	
	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	
	拠点区分間繰入金支出		552,000	-552,000	
	その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計 (8)	0	17,782,360	-17,782,360
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	66,947,700	-66,947,700	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,141,000	19,188,752	23,952,248	
	前期末支払資金残高 (12)		129,050,455	-129,050,455	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,141,000	148,239,207	-105,098,207	