

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点拠点区分 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	489,568,000	499,142,237	-9,574,237	
	施設介護料収入	287,290,000	289,734,418	-2,444,418	
	居宅介護料収入	89,200,000	90,476,147	-1,276,147	
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	20,453,020	-1,953,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,710,000	2,016,854	-306,854	
	利用者等利用料収入	85,560,000	89,340,158	-3,780,158	
	その他の事業収入	7,308,000	7,121,640	186,360	
	経常経費寄附金収入	0	44,800	-44,800	
	経常経費寄附金収入		44,800	-44,800	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	その他の収入	3,039,797	3,646,189	-606,392	
	受入研修費収入		17,000	-17,000	
	雑収入	3,039,797	3,629,189	-589,392	
	事業活動収入計(1)	492,608,797	502,833,237	-10,224,440	
事業活動による収支	人件費支出	336,337,956	329,754,199	6,583,757	
	役員報酬支出	1,600,000	1,590,000	10,000	
	職員給料支出	162,824,000	156,802,726	6,021,274	
	職員賞与支出	66,097,000	64,537,650	1,559,350	
	非常勤職員給与支出	52,600,000	52,963,586	-363,586	
	退職給付支出	9,510,956	10,039,056	-528,100	
	法定福利費支出	43,706,000	43,821,181	-115,181	
	事業費支出	83,214,500	74,237,193	8,977,307	
	給食費支出	27,170,000	24,655,031	2,514,969	
	介護用品費支出	9,670,000	7,606,252	2,063,748	
	医薬品費支出	660,000	450,846	209,154	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,368,073	631,927	
	被服費支出	2,180,000	1,960,772	219,228	
	教養娯楽費支出	1,310,000	1,150,830	159,170	
	日用品費支出	280,000	114,623	165,377	
	水道光熱費支出	19,437,000	16,345,772	3,091,228	
	燃料費支出	6,200,000	7,654,083	-1,454,083	
	消耗器具備品費支出	5,235,000	4,367,918	867,082	
	保険料支出	1,600,000	1,256,750	343,250	
	賃借料支出	4,961,000	4,834,697	126,303	
	車輦費支出	2,510,000	2,461,326	48,674	
	管理費返還支出	1,500		1,500	
	雑支出		10,220	-10,220	
	事務費支出	44,406,400	38,009,327	6,397,073	
	福利厚生費支出	1,622,400	1,175,135	447,265	
	職員被服費支出	225,000	112,582	112,418	
	旅費交通費支出	140,000	24,280	115,720	
	研修研究費支出	505,000	169,167	335,833	
	事務消耗品費支出	2,058,000	1,605,297	452,703	
	印刷製本費支出	355,000	138,596	216,404	
	水道光熱費支出	1,907,000	1,521,068	385,932	
	燃料費支出	905,000	921,430	-16,430	
	修繕費支出	9,685,000	8,649,299	1,035,701	
	通信運搬費支出	990,000	834,870	155,130	
	会議費支出	380,000		380,000	
	広報費支出	623,000	333,520	289,480	
	業務委託費支出	16,427,000	15,095,688	1,331,312	
	手数料支出	230,000	249,574	-19,574	
	保険料支出	616,000	433,360	182,640	
	賃借料支出	3,064,000	2,858,940	205,060	
	租税公課支出	92,000	93,250	-1,250	
	保守料支出	3,052,000	2,382,980	669,020	
渉外費支出	100,000	50,237	49,763		
諸会費支出	550,000	406,600	143,400		
雑支出	880,000	953,454	-73,454		
支払利息支出	550,000	393,450	156,550		
支払利息支出	550,000	393,450	156,550		
事業活動支出計(2)	464,508,856	442,394,169	22,114,687		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,099,941	60,439,068	-32,339,127		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,068,000	7,068,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,068,000	7,068,000	0	
	固定資産取得支出	4,350,000	3,806,000	544,000	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	2,981,000	519,000	
	構築物取得支出	850,000	825,000	25,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,368,000	3,367,788	212	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,368,000	3,367,788	212	
	施設整備等支出計(5)	14,786,000	14,241,788	544,212	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-14,786,000	-14,241,788	-544,212	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,151,733	6,685,111	-533,378	
	退職給付引当資産取崩収入	6,151,733	6,685,111	-533,378	
	その他の活動収入計(7)	6,151,733	6,685,111	-533,378	
他の活動による支出	積立資産支出	8,715,000	8,432,496	282,504	
	退職給付引当資産支出	8,715,000	8,432,496	282,504	
	その他の活動支出計(8)	8,715,000	8,432,496	282,504	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,563,267	-1,747,385	-815,882	
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,750,674	44,449,895	-35,699,221	
前期末支払資金残高(12)		202,826,798	202,826,798	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		211,577,472	247,276,693	-35,699,221	