

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,005,480,000	4,021,756,882	-16,276,882
		老人福祉事業収入	992,270,000	1,006,096,092	-13,826,092
		保育事業収入	144,970,120	144,228,817	741,303
		医療事業収入	30,690,000	31,474,175	-784,175
		その他の事業収入	87,790,700	59,508,474	28,282,226
		経常経費寄附金収入	118,000	118,000	0
		受取利息配当金収入	34,280	34,768	-488
		その他の収入	29,978,000	30,206,381	-228,381
		事業活動収入計(1)	5,291,331,100	5,293,423,589	-2,092,489
	支出	人件費支出	2,473,572,000	2,460,693,750	12,878,250
		事業費支出	667,757,000	665,886,994	1,870,006
		事務費支出	1,178,640,080	1,141,124,173	37,515,907
		支払利息支出	3,260,500	3,195,804	64,696
		その他の支出	2,414,000	2,871,813	-457,813
流動資産評価損等による資金減少額		0	58,347	-58,347	
事業活動支出計(2)	4,325,643,580	4,273,830,881	51,812,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		965,687,520	1,019,592,708	-53,905,188	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,450,000	9,450,000	0
		その他の施設整備等による収入	41,405,000	43,905,000	-2,500,000
		施設整備等収入計(4)	50,855,000	53,355,000	-2,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,260,000	79,260,000	0
		固定資産取得支出	642,308,900	734,939,889	-92,630,989
		その他の施設整備等による支出	90,452,225	89,313,648	1,138,577
施設整備等支出計(5)	812,021,125	903,513,537	-91,492,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-761,166,125	-850,158,537	88,992,412	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0
	支出	積立資産支出	11,448,000	11,448,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,448,000	11,448,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,552,000	68,552,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		273,073,395	237,986,171	35,087,224	
前期末支払資金残高(12)		0	3,049,979,140	-3,049,979,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,073,395	3,287,965,311	-3,014,891,916	

資金収支内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,819,510,841	202,246,041	0	4,021,756,882	0	4,021,756,882
		老人福祉事業収入	95,652,471	910,443,621	0	1,006,096,092	0	1,006,096,092
		保育事業収入	144,228,817	0	0	144,228,817	0	144,228,817
		医療事業収入	0	31,474,175	0	31,474,175	0	31,474,175
		その他の事業収入	0	0	83,145,552	83,145,552	-23,637,078	59,508,474
		経常経費寄附金収入	118,000	0	0	118,000	0	118,000
		受取利息配当金収入	30,363	4,322	83	34,768	0	34,768
		その他の収入	27,088,133	3,111,198	7,050	30,206,381	0	30,206,381
		事業活動収入計(1)	4,086,628,625	1,147,279,357	83,152,685	5,317,060,667	-23,637,078	5,293,423,589
		人件費支出	2,093,343,273	326,816,798	40,533,679	2,460,693,750	0	2,460,693,750
	支出	事業費支出	509,006,671	152,366,364	4,513,959	665,886,994	0	665,886,994
		事務費支出	778,311,062	337,467,989	48,982,200	1,164,761,251	-23,637,078	1,141,124,173
		支払利息支出	1,152,008	2,043,796	0	3,195,804	0	3,195,804
		その他の支出	2,694,241	148,992	28,580	2,871,813	0	2,871,813
流動資産評価損等による資金減少額		48,347	10,000	0	58,347	0	58,347	
事業活動支出計(2)		3,384,555,602	818,853,939	94,058,418	4,297,467,959	-23,637,078	4,273,830,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		702,073,023	328,425,418	-10,905,733	1,019,592,708	0	1,019,592,708	
施設整備等補助金収入		9,450,000	0	0	9,450,000	0	9,450,000	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	43,905,000	0	43,905,000	0	43,905,000
		施設整備等収入計(4)	9,450,000	43,905,000	0	53,355,000	0	53,355,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,995,996	59,264,004	0	79,260,000	0	79,260,000
		固定資産取得支出	733,093,335	1,846,554	0	734,939,889	0	734,939,889
		その他の施設整備等による支出	33,378,534	52,095,954	3,839,160	89,313,648	0	89,313,648
		施設整備等支出計(5)	786,467,865	113,206,512	3,839,160	903,513,537	0	903,513,537
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-777,017,865	-69,301,512	-3,839,160	-850,158,537	0	-850,158,537		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	89,815,318	36,000	0	89,851,318	-89,851,318	0
		その他の活動収入計(7)	169,815,318	4,036,000	0	173,851,318	-93,851,318	80,000,000
	支出	積立資産支出	11,448,000	0	0	11,448,000	0	11,448,000
		事業区分間長期貸付金支出	3,025,000	975,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	36,000	89,527,318	288,000	89,851,318	-89,851,318	0
		その他の活動支出計(8)	14,509,000	90,502,318	288,000	105,299,318	-93,851,318	11,448,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,306,318	-86,466,318	-288,000	68,552,000	0	68,552,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80,361,476	172,657,588	-15,032,893	237,986,171	0	237,986,171		
前期末支払資金残高(11)	2,562,044,568	500,226,684	-12,292,112	3,049,979,140	0	3,049,979,140		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,642,406,044	672,884,272	-27,325,005	3,287,965,311	0	3,287,965,311		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

勘定科目		法人本部	ロザイ・ガーデン	ロザイ・ガーデン	天河草子	天河草子・ガーデン	星児園七夕保育園	銀の園	デイケア・在宅介護福祉	ロザイ・ガーデン	アゼット・ガーデン	EgretCafe	本園	ベネッセ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	162,950	769,229,754		781,245,934	0	0	632,840,694	543,546,531	365,461,181	695,283,999	31,739,798	0	0	3,819,510,841	0	3,819,510,841	
	老人福祉事業収入	0	0	35,229,230	0	60,423,241	0	0	0	0	0	0	0	0	95,652,471	0	95,652,471	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	144,228,817	0	0	0	0	0	0	0	144,228,817	0	144,228,817	
	障害者福祉事業収入	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	0	118,000	
	受取利息配当金収入	10,400	3,172	0	4,244	0	0	321	3,191	2,648	1,814	4,448	125	0	30,363	0	30,363	
	その他の収入	4,175,144	6,510,503	285,170	4,082,022	104,970	142,516	953,066	3,544,019	1,398,836	5,530,897	360,990	0	0	27,088,133	0	27,088,133	
	事業活動収入計(1)	4,466,494	775,743,429	35,514,400	785,332,200	60,528,211	144,371,634	633,795,951	547,093,198	366,861,831	700,819,344	32,100,913	0	0	4,086,628,625	0	4,086,628,625	
	事業活動による支出	人件費支出	222,752,886	372,640,521	11,427,670	339,441,885	12,262,546	90,835,761	310,729,763	257,647,198	187,246,672	270,419,478	17,938,893	0	0	2,093,343,273	0	2,093,343,273
		事業費支出	8,477,073	87,968,909	7,738,398	90,358,677	15,053,837	20,013,788	87,643,408	70,871,527	29,982,536	87,383,626	3,286,892	0	0	599,006,671	0	599,006,671
		事務費支出	123,279,970	125,203,630	8,189,318	97,202,936	20,153,537	33,255,171	82,182,821	128,793,012	73,603,801	81,004,654	5,442,212	0	0	778,311,062	0	778,311,062
支払利息支出		716,329	18,219	0	1,346	0	0	9,195	4,095	1,488	401,336	0	0	0	1,152,008	0	1,152,008	
その他の支出		55,804	638,364	0	74,607	5,117	115,800	8,452	418,247	613,957	756,393	7,500	0	0	2,694,241	0	2,694,241	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	17,641	0	0	27,200	3,506	0	0	0	0	0	48,347	0	48,347	
事業活動支出計(2)		355,282,062	586,467,643	27,405,386	527,095,092	47,477,037	144,220,529	480,600,839	457,737,385	291,428,454	440,165,487	26,675,497	0	0	3,384,558,602	0	3,384,558,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-350,815,568	189,275,786	8,109,014	258,237,108	13,051,174	151,151	153,196,112	89,355,613	75,433,377	260,653,857	5,425,416	0	0	702,073,023	0	702,073,023	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0	0	0	3,150,000	0	0	0	9,450,000	0	9,450,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0	0	0	3,150,000	0	0	0	9,450,000	0	9,450,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	0	0	0	0	0	0	9,999,996	0	0	0	0	19,995,996	0	19,995,996	
	固定資産取得支出	220,600,460	5,201,066	0	5,716,000	0	532,400	2,127,184	0	0	3,465,000	0	138,900,000	356,551,225	733,093,335	0	733,093,335	
	その他の施設整備等による支出	5,658,224	5,931,346	391,304	2,795,016	0	648,564	3,641,998	10,603,804	2,647,608	230,820	829,850	0	0	33,378,534	0	33,378,534	
施設整備等支出計(5)	236,254,684	11,132,412	391,304	8,511,016	0	1,180,964	5,769,182	10,603,804	2,647,608	13,695,816	829,850	138,900,000	356,551,225	786,467,865	0	786,467,865		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-236,254,684	-7,982,412	-391,304	-5,361,016	0	-1,180,964	-5,769,182	-10,603,804	-2,647,608	-10,545,816	-829,850	-138,900,000	-356,551,225	-777,017,865	0	-777,017,865		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	828,750	0	0	0	0	0	0	0	0	-828,750	0	-828,750	
	事業区分間繰入金収入	89,815,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,815,318	0	89,815,318	
	拠点区分間繰入金収入	438,368,707	0	0	185,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,554,345	-438,554,345	0	
	その他の活動収入計(7)	608,184,025	0	0	185,638	828,750	0	0	0	0	0	0	0	0	609,198,413	-439,383,095	169,815,318	
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,448,000	0	11,448,000
		事業区分間長期貸付金支出	3,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,025,000	0	3,025,000
		拠点区分間長期貸付金支出	828,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-828,750	0	-828,750
		事業区分間繰入金支出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
		拠点区分間繰入金支出	185,638	112,072,677	4,817,404	107,371,421	5,225,069	1,152,000	39,687,264	5,516,244	3,249,322	159,133,306	144,000	0	0	438,554,345	-438,554,345	0
その他の活動支出計(8)		15,823,388	112,072,677	4,817,404	107,371,421	5,225,069	1,152,000	39,687,264	5,516,244	3,249,322	159,133,306	144,000	0	0	453,892,096	-439,383,096	14,509,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		392,660,637	-112,072,677	-4,817,404	-107,185,783	-4,396,319	-1,152,000	-39,687,264	-5,516,244	-3,249,322	-159,133,306	-144,000	0	0	155,306,318	0	155,306,318	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,590,385	69,220,697	2,900,306	145,690,309	8,654,855	-2,181,830	107,739,666	73,235,565	69,536,447	90,974,735	4,451,566	-138,900,000	-356,551,225	-371,540,033	80,361,476	0	80,361,476
前期末支払資金残高(11)		1,233,146,303	337,897,402	7,289,118	428,860,149	10,464,488	28,799,958	319,569,854	205,620,933	145,315,241	463,211,890	8,879,031	-612,020,991	-14,988,808	2,562,044,568	0	2,562,044,568	
当期末支払資金残高(10)=(11)		1,238,736,688	407,118,099	10,189,424	574,550,458	19,119,343	26,618,128	427,309,520	278,856,498	214,851,688	554,186,625	13,330,597	-750,920,991	-14,988,808	2,562,044,568	0	2,562,044,568	

公益事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		アセス・診療所	ケア 袖扇	ケア 樺	ケア 陽の某	ケア グラストン	ケア 別邸玻璃	ケア 本園	ケア ベルビゾン	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	177,729,473	0	0	0	0	24,516,568	0	202,246,041	0	202,246,041	
		老人福祉事業収入	0	174,547,041	155,993,844	103,886,115	279,902,954	196,113,667	0	910,443,621	0	910,443,621	
		医療事業収入	31,474,175	0	0	0	0	0	0	31,474,175	0	31,474,175	
		受取利息配当金収入	1,571	97	232	269	1,335	818	0	4,322	0	4,322	
		その他の収入	156,160	15,622	141,091	148,170	2,317,936	332,219	0	3,111,198	0	3,111,198	
		事業活動収入計(1)	209,361,379	174,562,760	156,135,167	104,034,554	282,222,225	220,963,272	0	1,147,279,357	0	1,147,279,357	
		支出	人件費支出	113,213,551	35,571,469	41,129,365	26,566,056	52,522,086	57,814,271	0	326,816,798	0	326,816,798
		事業費支出	12,327,384	31,742,511	27,653,836	15,831,976	33,796,151	31,014,506	0	152,366,364	0	152,366,364	
		事務費支出	11,243,537	71,539,571	50,188,539	38,129,190	114,437,038	51,930,114	0	337,467,989	0	337,467,989	
		支払利息支出	1,501	396,231	396,235	202,009	494,297	553,523	0	2,043,796	0	2,043,796	
	その他の支出	1,879	8,855	0	4,532	124,726	9,000	0	148,992	0	148,992		
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	136,797,852	139,258,637	119,367,975	80,733,763	201,374,298	141,321,414	0	818,853,939	0	818,853,939		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,563,527	35,304,123	36,767,192	23,300,791	80,847,927	79,641,858	0	328,425,418	0	328,425,418		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	3,100,000	5,500,000	6,725,000	15,900,000	12,630,000	0	50,000	0	43,905,000	
		施設整備等収入計(4)	0	3,100,000	5,500,000	6,725,000	15,900,000	12,630,000	0	50,000	0	43,905,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	13,386,000	13,386,000	5,000,004	9,996,000	17,496,000	0	59,264,004	0	59,264,004
		固定資産取得支出	0	376,008	126,819	101,827	0	1,241,900	0	1,846,554	0	1,846,554	
		その他の施設整備等による支出	786,000	3,248,312	5,338,200	6,400,000	22,571,442	13,752,000	0	52,095,954	0	52,095,954	
	施設整備等支出計(5)	786,000	17,010,320	18,851,019	11,501,831	32,567,442	32,489,900	0	113,206,512	0	113,206,512		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-786,000	-13,910,320	-13,351,019	-4,776,831	-16,667,442	-19,859,900	0	50,000	-69,301,512	0	-69,301,512	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	3,900,000	100,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	2,000,000	0	3,936,000	100,000	0	7,036,000	-3,000,000	4,036,000	
		支出	事業区分間長期貸付金支出	0	200,000	400,000	325,000	0	0	50,000	975,000	0	975,000
		事業区分間繰入金支出	3,940,866	17,147,557	17,333,289	13,852,233	21,624,613	15,628,760	0	89,527,318	0	89,527,318	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,940,866	17,347,557	17,733,289	14,177,233	24,624,613	15,628,760	0	93,502,318	-3,000,000	90,502,318	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,940,866	-16,347,557	-15,733,289	-14,177,233	-20,688,613	-15,528,760	0	-50,000	-86,466,318	0	-86,466,318	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,836,661	5,046,246	7,682,884	4,346,727	43,491,872	44,253,198	0	172,657,588	0	172,657,588		
	前期末支払資金残高(11)	132,516,977	16,239,914	24,924,434	17,920,498	302,430,113	6,194,748	0	500,226,684	0	500,226,684		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	200,353,638	21,286,160	32,607,318	22,267,225	345,921,985	50,447,946	0	672,884,272	0	672,884,272		

収益事業事業区分資金収支内訳表  
(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		標 不動産	ガラスペン不動産	本部 農園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	その他の事業収入	2,444,400	900,000	79,801,152	83,145,552	0	83,145,552
	受取利息配当金収入	0	0	83	83	0	83
	その他の収入	0	0	7,050	7,050	0	7,050
	事業活動収入計(1)	2,444,400	900,000	79,808,285	83,152,685	0	83,152,685
	支出						
	人件費支出	0	0	40,533,679	40,533,679	0	40,533,679
	事業費支出	0	0	4,513,959	4,513,959	0	4,513,959
	事務費支出	0	0	48,982,200	48,982,200	0	48,982,200
	その他の支出	0	0	28,580	28,580	0	28,580
事業活動支出計(2)	0	0	94,058,418	94,058,418	0	94,058,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,444,400	900,000	-14,250,133	-10,905,733	0	-10,905,733	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	3,839,160	3,839,160	0	3,839,160
	施設整備等支出計(5)	0	0	3,839,160	3,839,160	0	3,839,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,839,160	-3,839,160	0	-3,839,160	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,300,000	3,300,000	-3,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	3,300,000	3,300,000	-3,300,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	288,000	288,000	0	288,000
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	900,000	0	3,300,000	-3,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	900,000	288,000	3,588,000	-3,300,000	288,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-900,000	3,012,000	-288,000	0	-288,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,400	0	-15,077,293	-15,032,893	0	-15,032,893	
前期末支払資金残高(11)	2,022,026	250,000	-14,564,138	-12,292,112	0	-12,292,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,066,426	250,000	-29,641,431	-27,325,005	0	-27,325,005	

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	162,950	-162,950
		その他の事業収入	0	162,950	-162,950
		補助金事業収入	0	162,950	-162,950
		経常経費寄附金収入	118,000	118,000	0
		経常経費寄附金収入	118,000	118,000	0
		受取利息配当金収入	10,400	10,400	0
		受取利息配当金収入	10,400	10,400	0
		その他の収入	6,690,000	4,175,144	2,514,856
		受入研修費収入	0	1,693,274	-1,693,274
		雑収入	6,690,000	2,481,870	4,208,130
	事業活動収入計(1)	6,818,400	4,466,494	2,351,906	
	支出	人件費支出	221,772,500	222,752,886	-980,386
		役員報酬支出	80,300,000	80,305,988	-5,988
		職員給料支出	97,200,000	97,141,360	58,640
		職員賞与支出	11,450,000	11,408,327	41,673
		非常勤職員給与支出	15,100,000	15,049,765	50,235
		退職給付支出	222,500	362,500	-160,000
		法定福利費支出	17,500,000	18,464,946	-964,946
		事業費支出	8,935,000	8,477,073	457,927
		水道光熱費支出	3,200,000	3,115,723	84,277
		保険料支出	465,000	463,900	1,100
		賃借料支出	570,000	574,380	-4,380
		車輛費支出	4,700,000	4,323,070	376,930
		事務費支出	130,700,000	123,279,970	7,420,030
		福利厚生費支出	2,600,000	2,173,464	426,536
		旅費交通費支出	2,000,000	1,601,761	398,239
		研修研究費支出	1,300,000	1,129,018	170,982
事務消耗品費支出		5,000,000	5,036,214	-36,214	
印刷製本費支出		550,000	196,885	353,115	
修繕費支出		6,500,000	2,042,998	4,457,002	
通信運搬費支出		4,200,000	3,986,442	213,558	
会議費支出		3,200,000	2,492,442	707,558	
広報費支出		8,200,000	8,986,053	-786,053	
業務委託費支出		29,800,000	29,361,255	438,745	
手数料支出		300,000	268,518	31,482	
土地・建物賃借料支出		51,700,000	51,596,053	103,947	
租税公課支出		5,100,000	5,030,653	69,347	
保守料支出		1,250,000	1,279,359	-29,359	
諸会費支出	0	210,000	-210,000		
雑支出	9,000,000	7,888,855	1,111,145		
支払利息支出	750,000	716,329	33,671		
支払利息支出	750,000	716,329	33,671		
その他の支出	50,000	55,804	-5,804		
利用者等外給食費支出	50,000	55,804	-5,804		
事業活動支出計(2)	362,207,500	355,282,062	6,925,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-355,389,100	-350,815,568	-4,573,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
		固定資産取得支出	217,160,000	220,600,460	-3,440,460
		土地取得支出	148,160,000	148,154,880	5,120
		器具及び備品取得支出	1,000,000	729,480	270,520
その他の取得支出		68,000,000	71,716,100	-3,716,100	
その他の施設整備等による支出	5,800,000	5,658,224	141,776		
その他の支出	5,800,000	5,658,224	141,776		
施設整備等支出計(5)	232,956,000	236,254,684	-3,298,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-232,956,000	-236,254,684	3,298,684		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	89,816,000	89,815,318	682
		事業区分間繰入金収入	89,816,000	89,815,318	682
		拠点区分間繰入金収入	438,368,000	438,368,707	-707
		拠点区分間繰入金収入	438,368,000	438,368,707	-707
		その他の活動収入計(7)	608,184,000	608,184,025	-25
	支出	積立資産支出	11,448,000	11,448,000	0
		退職給付引当資産支出	11,448,000	11,448,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	3,025,000	-3,025,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	3,025,000	-3,025,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	828,750	-828,750
		拠点区分間長期貸付金支出	0	828,750	-828,750
		事業区分間繰入金支出	36,000	36,000	0
事業区分間繰入金支出	36,000	36,000	0		
拠点区分間繰入金支出	186,000	185,638	362		

	拠点区分間繰入金支出	186,000	185,638	362
	その他の活動支出計(8)	11,670,000	15,523,388	-3,853,388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	596,514,000	592,660,637	3,853,363
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,168,900	5,590,385	2,578,515
	前期末支払資金残高(12)	0	1,233,146,303	-1,233,146,303
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,168,900	1,238,736,688	-1,230,567,788

ローズ・ガーデン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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	766,050,000	769,229,754	-3,179,754
		施設介護料収入	301,280,000	301,520,152	-240,152
		介護報酬収入	270,000,000	270,072,194	-72,194
		利用者負担金収入(公費)	280,000	280,025	-25
		利用者負担金収入(一般)	31,000,000	31,167,933	-167,933
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	164,410,000	165,397,796	-987,796
		介護報酬収入	164,000,000	164,982,544	-982,544
		介護予防報酬収入	410,000	415,252	-5,252
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,740,000	19,878,636	-138,636
		介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,948,117	-48,117
		介護負担金収入(一般)	17,800,000	17,885,871	-85,871
		介護予防負担金収入(一般)	40,000	44,648	-4,648
		居宅介護支援介護料収入	105,160,000	106,888,201	-1,728,201
		事業費収入	26,000,000	26,989,802	-989,802
		事業負担金収益(公費)	160,000	164,296	-4,296
		事業負担金収益(一般)	800,000	849,807	-49,807
		居宅介護支援介護料収入	49,200,000	49,223,208	-23,208
		介護予防支援介護料収入	29,000,000	29,661,088	-661,088
		利用者等利用料収入	121,260,000	120,726,832	533,168
		居宅介護サービス利用料収入	660,000	173,623	486,377
		食費収入(公費)	70,000	78,634	-8,634
		食費収入(一般)	66,860,000	66,870,011	-10,011
		食費収益(特定)	14,900,000	14,981,042	-81,042
		居住費収入(一般)	26,560,000	26,567,719	-7,719
		居住費収益(特定)	11,300,000	11,312,746	-12,746
		その他の利用料収入	910,000	743,057	166,943
		その他の事業収入	54,200,000	54,818,137	-618,137
		補助金事業収入	4,600,000	5,161,787	-561,787
		受託事業収入(公費)	49,600,000	49,656,350	-56,350
		受取利息配当金収入	3,100	3,172	-72
		受取利息配当金収入	3,100	3,172	-72
		その他の収入	5,589,000	6,510,503	-921,503
		受入研修費収入	250,000	269,830	-19,830
利用者等外給食費収入	339,000	369,970	-30,970		
雑収入	5,000,000	5,870,703	-870,703		
事業活動収入計(1)	771,642,100	775,743,429	-4,101,329		
事業活動による収支	支出	人件費支出	374,992,000	372,640,521	2,351,479
		職員給料支出	130,050,000	128,127,548	1,922,452
		職員賞与支出	16,550,000	16,548,468	1,532
		非常勤職員給与支出	160,800,000	160,269,856	530,144
		派遣職員費支出	26,000,000	25,567,804	432,196
		退職給付支出	602,000	602,000	0
		法定福利費支出	40,990,000	41,524,845	-534,845
		事業費支出	88,779,000	87,966,909	812,091
		給食費支出	38,660,000	38,541,498	118,502
		介護用品費支出	6,900,000	6,660,938	239,062
		保健衛生費支出	672,000	767,446	-95,446
		教養娯楽費支出	1,437,000	1,392,787	44,213
		水道光熱費支出	21,670,000	21,582,951	87,049
		消耗器具備品費支出	6,440,000	6,208,607	231,393
		保険料支出	840,000	848,356	-8,356
		賃借料支出	8,910,000	8,766,981	143,019
		車輛費支出	3,200,000	3,162,355	37,645
		雑支出	50,000	34,990	15,010
		事務費支出	125,684,000	125,203,630	480,370
		福利厚生費支出	1,760,000	1,697,195	62,805
		職員被服費支出	1,000	0	1,000
		旅費交通費支出	50,000	56,980	-6,980
		研修研究費支出	1,000	-2,669	3,669
		事務消耗品費支出	563,000	529,362	33,638
		印刷製本費支出	76,000	65,040	10,960
		修繕費支出	2,560,000	2,333,167	226,833
		通信運搬費支出	2,120,000	1,987,006	132,994
		会議費支出	10,000	9,400	600
		広報費支出	560,000	471,155	88,845
		業務委託費支出	103,000,000	104,093,609	-1,093,609
		手数料支出	100,000	102,725	-2,725
		土地・建物賃借料支出	7,320,000	7,312,920	7,080
		租税公課支出	120,000	109,000	11,000
保守料支出	3,053,000	2,752,298	300,702		
諸会費支出	0	12,000	-12,000		
雑支出	4,390,000	3,674,442	715,558		
支払利息支出	20,000	18,219	1,781		
支払利息支出	20,000	18,219	1,781		

		その他の支出	520,000	638,364	-118,364
		利用者等外給食費支出	400,000	515,364	-115,364
		雑支出	120,000	123,000	-3,000
		事業活動支出計(2)	589,995,000	586,467,643	3,527,357
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,647,100	189,275,786	-7,628,686
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,150,000	3,150,000	0
		施設整備等補助金収入	3,150,000	3,150,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,150,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,565,000	5,201,066	-636,066
		建物取得支出	0	3,465,000	-3,465,000
		器具及び備品取得支出	4,565,000	1,736,066	2,828,934
		その他の施設整備等による支出	6,323,000	5,931,346	391,654
		その他の支出	6,323,000	5,931,346	391,654
		施設整備等支出計(5)	10,888,000	11,132,412	-244,412
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,738,000	-7,982,412	244,412
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	116,889,000	112,072,677	4,816,323
		拠点区分間繰入金支出	116,889,000	112,072,677	4,816,323
		その他の活動支出計(8)	116,889,000	112,072,677	4,816,323
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-116,889,000	-112,072,677	-4,816,323	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,020,100	69,220,697	-12,200,597	
	前期末支払資金残高(12)	0	337,897,402	-337,897,402	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,020,100	407,118,099	-350,097,999	

ロース・ケアハウス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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	32,530,000	35,229,230	-2,699,230
		運営事業収入	32,530,000	35,229,230	-2,699,230
		管理費収入	6,000,000	6,153,000	-153,000
		その他の利用料収入	14,670,000	15,509,916	-839,916
		補助金事業収入(公費)	11,860,000	13,566,314	-1,706,314
		その他の収入	0	285,170	-285,170
	雑収入	0	285,170	-285,170	
	事業活動収入計(1)	32,530,000	35,514,400	-2,984,400	
	支出	人件費支出	11,410,000	11,427,670	-17,670
		職員給料支出	3,950,000	3,957,197	-7,197
		職員賞与支出	400,000	400,000	0
		非常勤職員給与支出	6,000,000	6,003,631	-3,631
		法定福利費支出	1,060,000	1,066,842	-6,842
		事業費支出	7,736,000	7,788,398	-52,398
		給食費支出	3,900,000	3,937,941	-37,941
		保健衛生費支出	28,000	28,969	-969
		教養娯楽費支出	13,000	13,598	-598
		水道光熱費支出	2,480,000	2,487,924	-7,924
		消耗器具備品費支出	60,000	62,039	-2,039
		保険料支出	60,000	62,144	-2,144
		賃借料支出	190,000	190,783	-783
		管理費返還支出	1,005,000	1,005,000	0
		事務費支出	8,108,000	8,189,318	-81,318
		福利厚生費支出	90,000	91,915	-1,915
		研修研究費支出	0	1,529	-1,529
		事務消耗品費支出	37,000	37,002	-2
		印刷製本費支出	4,000	4,990	-990
修繕費支出		440,000	446,613	-6,613	
通信運搬費支出		80,000	88,108	-8,108	
広報費支出	40,000	43,795	-3,795		
業務委託費支出	7,000,000	7,057,810	-57,810		
土地・建物賃借料支出	280,000	280,680	-680		
保守料支出	127,000	126,049	951		
雑支出	10,000	10,827	-827		
事業活動支出計(2)	27,254,000	27,405,386	-151,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,276,000	8,109,014	-2,833,014		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	391,304	-391,304
	支出	その他の支出	0	391,304	-391,304
		施設整備等支出計(5)	0	391,304	-391,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-391,304	391,304		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	4,817,404	-4,817,404
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	4,817,404	-4,817,404
		その他の活動支出計(8)	0	4,817,404	-4,817,404
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,817,404	4,817,404
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,276,000	2,900,306	2,375,694		
前期末支払資金残高(12)	0	7,289,118	-7,289,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,276,000	10,189,424	-4,913,424		

天河草子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)
収入	介護保険事業収入	777,800,000	781,245,934	-3,445,934
	施設介護料収入	241,730,000	243,341,225	-1,611,225
	介護報酬収入	217,250,000	217,605,562	-355,562
	利用者負担金収入(公費)	480,000	804,374	-324,374
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	24,931,289	-931,289
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	301,600,000	303,303,634	-1,703,634
	介護報酬収入	300,000,000	301,641,758	-1,641,758
	介護予防報酬収入	1,600,000	1,661,876	-61,876
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	44,110,000	44,162,138	-52,138
	介護負担金収入(公費)	1,800,000	1,819,665	-19,665
	介護負担金収入(一般)	42,000,000	42,029,959	-29,959
	介護予防負担金収入(一般)	310,000	312,514	-2,514
	居宅介護支援介護料収入	38,190,000	38,213,874	-23,874
	事業費収入	23,600,000	23,613,371	-13,371
	事業負担金収益(一般)	3,470,000	3,475,247	-5,247
	居宅介護支援介護料収入	10,550,000	10,550,292	-292
	介護予防支援介護料収入	570,000	574,964	-4,964
	利用者等利用料収入	143,640,000	143,677,857	-37,857
	施設サービス利用料収入	60,000	66,502	-6,502
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	401,455	-1,455
	食費収入(公費)	280,000	287,400	-7,400
	食費収入(一般)	75,480,000	75,482,270	-2,270
	食費収益(特定)	11,740,000	11,741,325	-1,325
	居住費収入(一般)	29,130,000	29,138,190	-8,190
	居住費収益(特定)	10,530,000	10,537,411	-7,411
	その他の利用料収入	16,020,000	16,023,304	-3,304
	その他の事業収入	8,530,000	8,547,206	-17,206
	補助金事業収入	5,150,000	5,153,100	-3,100
	受託事業収入(公費)	1,420,000	1,429,706	-9,706
	その他の事業収入	1,960,000	1,964,400	-4,400
	受取利息配当金収入	4,200	4,244	-44
	受取利息配当金収入	4,200	4,244	-44
	その他の収入	4,200,000	4,082,022	117,978
利用者等外給食費収入	77,000	77,660	-660	
雑収入	4,123,000	4,004,362	118,638	
事業活動収入計(1)	782,004,200	785,332,200	-3,328,000	
事業活動による収支	人件費支出	342,691,500	339,441,885	3,249,615
	職員給料支出	134,460,000	134,007,795	452,205
	職員賞与支出	16,920,000	16,916,200	3,800
	非常勤職員給与支出	140,300,000	138,944,484	1,355,516
	派遣職員費支出	13,300,000	11,784,659	1,515,341
	退職給付支出	911,500	911,500	0
	法定福利費支出	36,800,000	36,877,247	-77,247
	事業費支出	89,910,000	90,356,677	-446,677
	給食費支出	44,550,000	44,771,596	-221,596
	介護用品費支出	7,010,000	6,895,422	114,578
	保健衛生費支出	525,000	467,276	57,724
	医療費支出	60,000	74,480	-14,480
	教養娯楽費支出	1,590,000	1,498,805	91,195
	水道光熱費支出	18,650,000	19,773,242	-1,123,242
	消耗器具備品費支出	5,600,000	5,237,878	362,122
	保険料支出	910,000	915,189	-5,189
	賃借料支出	5,480,000	5,503,482	-23,482
	車輛費支出	5,195,000	4,893,915	301,085
	雑支出	340,000	325,392	14,608
	事務費支出	98,525,000	97,202,936	1,322,064
	福利厚生費支出	2,500,000	2,486,132	13,868
	職員被服費支出	1,000	0	1,000
	旅費交通費支出	70,000	56,135	13,865
	研修研究費支出	80,000	78,140	1,860
	事務消耗品費支出	480,000	398,357	81,643
	印刷製本費支出	28,000	23,975	4,025
	修繕費支出	4,600,000	3,191,105	1,408,895
	通信運搬費支出	1,590,000	1,555,820	34,180
	会議費支出	30,000	28,500	1,500
	広報費支出	187,000	181,722	5,278
	業務委託費支出	69,530,000	70,722,201	-1,192,201
	手数料支出	30,000	16,779	13,221
	土地・建物賃借料支出	8,040,000	8,032,200	7,800
租税公課支出	100,000	71,300	28,700	
保守料支出	5,770,000	5,526,622	243,378	
雑支出	5,489,000	4,833,948	655,052	
支払利息支出	2,000	1,346	654	
支払利息支出	2,000	1,346	654	

		その他の支出	25,000	74,607	-49,607
		利用者等外給食費支出	15,000	16,429	-1,429
		雑支出	10,000	58,178	-48,178
		流動資産評価損等による資金減少額	0	17,641	-17,641
		徴収不能額	0	17,641	-17,641
		事業活動支出計(2)	531,153,500	527,095,092	4,058,408
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,850,700	258,237,108	-7,386,408
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,150,000	3,150,000	0
		施設整備等補助金収入	3,150,000	3,150,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,150,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,465,000	5,716,000	-2,251,000
		建物取得支出	3,465,000	3,465,000	0
		器具及び備品取得支出	0	1,501,000	-1,501,000
		その他の取得支出	0	750,000	-750,000
		その他の施設整備等による支出	2,796,000	2,795,016	984
		その他の支出	2,796,000	2,795,016	984
			施設整備等支出計(5)	6,261,000	8,511,016
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,111,000	-5,361,016	2,250,016
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	186,000	185,638	362
		拠点区分間繰入金収入	186,000	185,638	362
		その他の活動収入計(7)	186,000	185,638	362
	支出	拠点区分間繰入金支出	112,597,000	107,371,421	5,225,579
		拠点区分間繰入金支出	112,597,000	107,371,421	5,225,579
		その他の活動支出計(8)	112,597,000	107,371,421	5,225,579
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-112,411,000	-107,185,783	-5,225,217
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,328,700	145,690,309	-10,361,609
		前期末支払資金残高(12)	0	428,860,149	-428,860,149
		当期末支払資金残高(11)+(12)	135,328,700	574,550,458	-439,221,758

天河草子・ケアハウス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)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	53,650,000	60,423,241	-6,773,241
	運営事業収入	53,502,000	60,423,241	-6,921,241
	管理費収入	9,202,000	13,469,750	-4,267,750
	その他の利用料収入	27,000,000	27,231,219	-231,219
	補助金事業収入(公費)	17,300,000	19,722,272	-2,422,272
	その他の事業収入	148,000	0	148,000
	管理費収入	148,000	0	148,000
	その他の収入	90,000	104,970	-14,970
	利用者等外給食費収入	0	1,300	-1,300
	雑収入	90,000	103,670	-13,670
	事業活動収入計(1)	53,740,000	60,528,211	-6,788,211
	支出			
人件費支出	12,350,000	12,262,546	87,454	
職員給料支出	4,400,000	4,408,974	-8,974	
職員賞与支出	550,000	550,000	0	
非常勤職員給与支出	5,700,000	5,651,939	48,061	
法定福利費支出	1,700,000	1,651,633	48,367	
事業費支出	14,110,000	15,055,837	-945,837	
給食費支出	5,850,000	5,866,384	-16,384	
介護用品費支出	190,000	197,676	-7,676	
保健衛生費支出	25,000	24,389	611	
教養娯楽費支出	10,000	8,466	1,534	
水道光熱費支出	900,000	1,083,762	-183,762	
消耗器具備品費支出	400,000	303,037	96,963	
保険料支出	40,000	41,271	-1,271	
賃借料支出	70,000	51,770	18,230	
車輛費支出	5,000	4,682	318	
管理費返還支出	6,610,000	7,458,750	-848,750	
雑支出	10,000	15,650	-5,650	
事務費支出	20,796,000	20,153,537	642,463	
福利厚生費支出	100,000	82,127	17,873	
研修研究費支出	20,000	2,170	17,830	
事務消耗品費支出	20,000	16,069	3,931	
印刷製本費支出	2,000	2,084	-84	
修繕費支出	900,000	281,217	618,783	
通信運搬費支出	110,000	109,241	759	
広報費支出	13,000	13,678	-678	
業務委託費支出	19,370,000	19,377,415	-7,415	
手数料支出	0	308	-308	
土地・建物賃借料支出	120,000	126,000	-6,000	
保守料支出	130,000	132,203	-2,203	
雑支出	11,000	11,025	-25	
その他の支出	5,000	5,117	-117	
雑支出	5,000	5,117	-117	
事業活動支出計(2)	47,261,000	47,477,037	-216,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,479,000	13,051,174	-6,572,174	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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			
	拠点区分間長期借入金収入	0	828,750	-828,750
	拠点区分間長期借入金収入	0	828,750	-828,750
	その他の活動収入計(7)	0	828,750	-828,750
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	5,225,069	-5,225,069
拠点区分間繰入金支出	0	5,225,069	-5,225,069	
その他の活動支出計(8)	0	5,225,069	-5,225,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,396,319	4,396,319	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,479,000	8,654,855	-2,175,855	
前期末支払資金残高(12)	0	10,464,488	-10,464,488	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,479,000	19,119,343	-12,640,343	

星児園七夕保育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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	144,970,120	144,228,817	741,303
	委託費収益	106,009,120	106,009,120	0
	利用者等利用料収入	4,461,000	3,052,437	1,408,563
	利用者等利用料収入(公費)	2,600,000	2,613,000	-13,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,861,000	439,437	1,421,563
	その他の事業収入	34,500,000	35,167,260	-667,260
	補助金事業収入(公費)	34,500,000	21,816,800	12,683,200
	補助金授業収益(一般)	0	9,435,660	-9,435,660
	受託事業収益(一般)	0	3,729,000	-3,729,000
	受託事業収益(一般)	0	185,800	-185,800
	受取利息配当金収入	320	321	-1
	受取利息配当金収入	320	321	-1
	その他の収入	140,000	142,516	-2,516
	受入研修費収入	0	109,000	-109,000
	利用者等外給食費収入	0	1,000	-1,000
	雑収入	140,000	32,516	107,484
	事業活動収入計(1)	145,110,440	144,371,654	738,786
	支出			
	人件費支出	90,877,000	90,835,761	41,239
職員給料支出	48,700,000	48,726,355	-26,355	
職員賞与支出	5,710,000	5,706,400	3,600	
非常勤職員給与支出	25,600,000	25,488,817	111,183	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	10,600,000	10,647,189	-47,189	
事業費支出	19,480,000	20,013,788	-533,788	
給食費支出	6,700,000	6,511,740	188,260	
保健衛生費支出	200,000	191,725	8,275	
医療費支出	10,000	0	10,000	
保育材料費支出	200,000	708,829	-508,829	
水道光熱費支出	10,890,000	11,084,759	-194,759	
消耗器具備品費支出	600,000	688,535	-88,535	
保険料支出	230,000	234,385	-4,385	
賃借料支出	150,000	147,876	2,124	
車輛費支出	300,000	289,830	10,170	
雑支出	200,000	156,109	43,891	
事務費支出	33,450,000	33,255,171	194,829	
福利厚生費支出	950,000	994,531	-44,531	
旅費交通費支出	5,000	2,040	2,960	
研修研究費支出	70,000	50,252	19,748	
事務消耗品費支出	600,000	853,891	-253,891	
印刷製本費支出	120,000	104,528	15,472	
修繕費支出	600,000	943,221	-343,221	
通信運搬費支出	120,000	109,091	10,909	
広報費支出	110,000	94,200	15,800	
業務委託費支出	25,640,000	24,867,596	772,404	
手数料支出	35,000	33,529	1,471	
土地・建物賃借料支出	4,380,000	4,380,000	0	
租税公課支出	70,000	65,700	4,300	
保守料支出	500,000	424,395	75,605	
諸会費支出	0	125,900	-125,900	
雑支出	250,000	206,297	43,703	
その他の支出	0	115,800	-115,800	
雑支出	0	115,800	-115,800	
事業活動支出計(2)	143,807,000	144,220,520	-413,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,303,440	151,134	1,152,306	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	532,400	-532,400	
器具及び備品取得支出	0	532,400	-532,400	
その他の施設整備等による支出	650,000	648,564	1,436	
その他の支出	650,000	648,564	1,436	
施設整備等支出計(5)	650,000	1,180,964	-530,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000	-1,180,964	530,964	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,152,000	1,152,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,152,000	1,152,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,152,000	1,152,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,152,000	-1,152,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-498,560	-2,181,830	1,683,270	
前期末支払資金残高(12)	0	28,799,958	-28,799,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-498,560	26,618,128	-27,116,688	

銀の樞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)
収入	介護保険事業収入	629,180,000	632,840,694	-3,660,694
	施設介護料収入	245,840,000	244,142,713	1,697,287
	介護報酬収入	220,000,000	218,305,359	1,694,641
	利用者負担金収入(公費)	840,000	837,760	2,240
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	24,999,594	406
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	202,952,000	207,727,254	-4,775,254
	介護報酬収入	202,162,000	206,929,926	-4,767,926
	介護予防報酬収入	790,000	797,328	-7,328
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,550,000	27,076,395	-526,395
	介護負担金収入(公費)	460,000	468,390	-8,390
	介護負担金収入(一般)	26,000,000	26,514,635	-514,635
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	93,370	-3,370
	居宅介護支援介護料収入	28,580,000	29,039,916	-459,916
	事業費収入	5,000,000	5,178,679	-178,679
	事業負担金収益(一般)	650,000	654,635	-4,635
	居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,770,317	-270,317
	介護予防支援介護料収入	430,000	436,285	-6,285
	利用者等利用料収入	123,638,000	123,220,326	417,674
	施設サービス利用料収入	320,000	319,953	47
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	296,264	3,736
	食費収入(公費)	218,000	218,400	-400
	食費収入(一般)	68,000,000	68,105,620	-105,620
	食費収益(特定)	14,000,000	13,493,341	506,659
	居住費収入(一般)	28,000,000	27,944,795	55,205
	居住費収益(特定)	11,600,000	11,607,114	-7,114
	その他の利用料収入	1,200,000	1,234,839	-34,839
	その他の事業収入	1,620,000	1,634,090	-14,090
	補助金事業収入	1,300,000	1,308,438	-8,438
	受託事業収入(公費)	210,000	211,080	-1,080
	その他の事業収入	110,000	114,572	-4,572
	受取利息配当金収入	3,100	3,191	-91
	受取利息配当金収入	3,100	3,191	-91
その他の収入	840,000	953,066	-113,066	
利用者等外給食費収入	30,000	54,360	-24,360	
雑収入	810,000	898,706	-88,706	
事業活動収入計(1)	630,023,100	633,796,951	-3,773,851	
事業活動による収支	人件費支出	309,843,000	310,729,763	-886,763
	職員給料支出	141,000,000	140,628,121	371,879
	職員賞与支出	16,765,000	16,764,035	965
	非常勤職員給与支出	101,000,000	99,820,498	1,179,502
	派遣職員費支出	18,500,000	20,235,158	-1,735,158
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	法定福利費支出	32,400,000	33,103,951	-703,951
	事業費支出	87,165,000	87,643,408	-478,408
	給食費支出	33,000,000	32,675,847	324,153
	介護用品費支出	7,200,000	7,144,888	55,112
	保健衛生費支出	1,650,000	1,651,220	-1,220
	医療費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	1,100,000	992,953	107,047
	水道光熱費支出	30,500,000	30,802,099	-302,099
	消耗器具備品費支出	5,300,000	6,029,424	-729,424
	保険料支出	750,000	783,020	-33,020
	賃借料支出	5,550,000	5,506,673	43,327
	車輛費支出	1,750,000	1,661,732	88,268
	雑支出	360,000	395,552	-35,552
	事務費支出	84,861,000	82,182,821	2,678,179
	福利厚生費支出	1,750,000	1,635,386	114,614
	職員被服費支出	1,000	0	1,000
	旅費交通費支出	10,000	7,532	2,468
	研修研究費支出	150,000	151,298	-1,298
	事務消耗品費支出	300,000	234,999	65,001
	印刷製本費支出	30,000	16,883	13,117
	修繕費支出	5,500,000	3,970,022	1,529,978
	通信運搬費支出	1,200,000	1,165,133	34,867
	会議費支出	150,000	156,844	-6,844
	広報費支出	200,000	161,991	38,009
	業務委託費支出	59,300,000	59,040,478	259,522
	手数料支出	4,210,000	4,200,351	9,649
土地・建物賃借料支出	5,130,000	5,126,400	3,600	
租税公課支出	30,000	81,700	-51,700	
保守料支出	3,500,000	3,202,583	297,417	
雑支出	3,400,000	3,031,221	368,779	
支払利息支出	10,000	9,195	805	
支払利息支出	10,000	9,195	805	

		その他の支出	10,000	8,452	1,548	
		利用者等外給食費支出	10,000	8,452	1,548	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	27,200	-27,200	
		徴収不能額	0	27,200	-27,200	
		事業活動支出計(2)	481,889,000	480,600,839	1,288,161	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,134,100	153,196,112	-5,062,012	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	2,127,184	-2,127,184
			建物取得支出	0	330,000	-330,000
			器具及び備品取得支出	0	1,797,184	-1,797,184
			その他の施設整備等による支出	3,520,000	3,641,998	-121,998
			その他の支出	3,520,000	3,641,998	-121,998
	施設整備等支出計(5)	3,520,000	5,769,182	-2,249,182		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,520,000	-5,769,182	2,249,182	
その他の活動による収支	収入					
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	39,687,000	39,687,264	-264
			拠点区分間繰入金支出	39,687,000	39,687,264	-264
			その他の活動支出計(8)	39,687,000	39,687,264	-264
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,687,000	-39,687,264	264	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,927,100	107,739,666	-2,812,566	
		前期末支払資金残高(12)	0	319,569,854	-319,569,854	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	104,927,100	427,309,520	-322,382,420	

デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ柚緑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)
収入	介護保険事業収入	542,940,000	543,546,531	-606,531
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	311,765,000	311,782,816	-17,816
	介護報酬収入	311,765,000	311,782,816	-17,816
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	46,200,000	46,914,540	-714,540
	介護負担金収入(公費)	2,200,000	2,146,532	53,468
	介護負担金収入(一般)	44,000,000	44,768,008	-768,008
	居宅介護支援介護料収入	96,300,000	98,218,601	-1,918,601
	事業費収入	72,000,000	73,479,036	-1,479,036
	事業負担金収益(公費)	300,000	302,211	-2,211
	事業負担金収益(一般)	9,000,000	8,820,882	179,118
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	14,688,168	311,832
	介護予防支援介護料収入	0	928,304	-928,304
	利用者等利用料収入	77,000,000	77,035,466	-35,466
	居宅介護サービス利用料収入	4,000,000	3,872,277	127,723
	食費収入(一般)	48,000,000	48,578,434	-578,434
	その他の利用料収入	25,000,000	24,584,755	415,245
	その他の事業収入	11,675,000	9,595,108	2,079,892
	補助金事業収入	175,000	173,380	1,620
	受託事業収入(公費)	9,500,000	9,421,728	78,272
	その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000
	受取利息配当金収入	2,600	2,648	-48
	受取利息配当金収入	2,600	2,648	-48
	その他の収入	3,272,000	3,544,019	-272,019
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	利用者等外給食費収入	7,000	7,300	-300
	雑収入	3,250,000	3,521,719	-271,719
	事業活動収入計(1)	546,214,600	547,093,198	-878,598
事業活動による収支	人件費支出	261,064,500	257,647,198	3,417,302
	職員給料支出	56,100,000	56,724,235	-624,235
	職員賞与支出	6,820,000	6,818,667	1,333
	非常勤職員給与支出	164,300,000	161,638,264	2,661,736
	派遣職員費支出	8,800,000	8,505,022	294,978
	退職給付支出	44,500	44,500	0
	法定福利費支出	25,000,000	23,916,510	1,083,490
	事業費支出	71,060,000	70,871,527	188,473
	給食費支出	19,000,000	18,614,807	385,193
	介護用品費支出	450,000	430,117	19,883
	保健衛生費支出	1,100,000	950,347	149,653
	医療費支出	10,000	8,759	1,241
	教養娯楽費支出	5,500,000	6,244,326	-744,326
	水道光熱費支出	34,000,000	33,754,766	245,234
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,838,368	-38,368
	保険料支出	650,000	708,760	-58,760
	賃借料支出	1,550,000	1,522,462	27,538
	車輛費支出	5,500,000	5,355,598	144,402
	雑支出	500,000	443,217	56,783
	事務費支出	129,215,000	128,793,012	421,988
	福利厚生費支出	1,400,000	1,555,857	-155,857
	職員被服費支出	1,000	0	1,000
	旅費交通費支出	10,000	11,880	-1,880
	研修研究費支出	10,000	5,130	4,870
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,604,045	-104,045
	印刷製本費支出	50,000	22,625	27,375
	修繕費支出	5,000,000	5,588,458	-588,458
	通信運搬費支出	1,900,000	1,800,993	99,007
	会議費支出	20,000	14,780	5,220
	広報費支出	110,000	111,100	-1,100
	業務委託費支出	72,500,000	72,355,014	144,986
	手数料支出	40,000	28,196	11,804
	土地・建物賃借料支出	33,624,000	33,624,000	0
	租税公課支出	250,000	215,200	34,800
保守料支出	5,800,000	5,811,739	-11,739	
諸会費支出	0	1,220	-1,220	
雑支出	7,000,000	6,042,775	957,225	
支払利息支出	5,000	4,095	905	
支払利息支出	5,000	4,095	905	
その他の支出	350,000	418,247	-68,247	
利用者等外給食費支出	280,000	317,747	-37,747	
雑支出	70,000	100,500	-30,500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,506	-3,506	
徴収不能額	0	3,506	-3,506	
事業活動支出計(2)	461,694,500	457,737,585	3,956,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,520,100	89,355,613	-4,835,513	
施 収				

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	その他の施設整備等による支出	10,840,000	10,603,804	236,196
		その他の支出	10,840,000	10,603,804	236,196
		施設整備等支出計(5)	10,840,000	10,603,804	236,196
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,840,000	-10,603,804	-236,196
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	5,517,000	5,516,244	756
		拠点区分間繰入金支出	5,517,000	5,516,244	756
		その他の活動支出計(8)	5,517,000	5,516,244	756
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,517,000	-5,516,244	-756
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,163,100	73,235,565	-5,072,465
		前期末支払資金残高(12)	0	205,620,933	-205,620,933
		当期末支払資金残高(11)+(12)	68,163,100	278,856,498	-210,693,398

ローズ・ガーデン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)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	366,460,000	365,461,181	998,819		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	243,000,000	242,904,908	95,092		
		介護報酬収入	243,000,000	242,904,908	95,092		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,900,000	32,765,899	134,101		
		介護負担金収入(公費)	2,400,000	2,332,435	67,565		
		介護負担金収入(一般)	30,500,000	30,433,464	66,536		
		居宅介護支援介護料収入	50,710,000	53,019,080	-2,309,080		
		事業費収入	32,250,000	33,302,853	-1,052,853		
		事業負担金収益(公費)	360,000	357,433	2,567		
		事業負担金収益(一般)	4,100,000	4,018,830	81,170		
		居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,723,072	276,928		
		介護予防支援介護料収入	0	1,616,892	-1,616,892		
		利用者等利用料収入	35,600,000	35,302,791	297,209		
		居宅介護サービス利用料収入	3,500,000	3,449,189	50,811		
		食費収入(一般)	23,100,000	23,023,500	76,500		
		その他の利用料収入	9,000,000	8,830,102	169,898		
		その他の事業収入	4,250,000	1,468,503	2,781,497		
		補助金事業収入	50,000	50,000	0		
		受託事業収入(公費)	1,400,000	1,396,241	3,759		
		その他の事業収入	2,800,000	22,262	2,777,738		
		受取利息配当金収入	1,800	1,814	-14		
		受取利息配当金収入	1,800	1,814	-14		
		その他の収入	1,167,000	1,398,836	-231,836		
		利用者等外給食費収入	197,000	198,205	-1,205		
		雑収入	970,000	1,200,631	-230,631		
		事業活動収入計(1)	367,628,800	366,861,831	766,969		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	187,586,500	187,246,672	339,828
				職員給料支出	72,800,000	72,449,235	350,765
				職員賞与支出	8,670,000	8,816,467	-146,467
				非常勤職員給与支出	70,000,000	70,254,750	-254,750
派遣職員費支出	16,800,000			16,744,367	55,633		
退職給付支出	1,316,500			1,316,500	0		
法定福利費支出	18,000,000			17,665,353	334,647		
事業費支出	30,310,000			29,962,536	347,464		
給食費支出	11,400,000			11,113,106	286,894		
保健衛生費支出	200,000			174,521	25,479		
医療費支出	10,000			2,040	7,960		
教養娯楽費支出	4,000,000			4,243,547	-243,547		
水道光熱費支出	7,000,000			7,019,527	-19,527		
消耗器具備品費支出	2,200,000			2,088,383	111,617		
保険料支出	450,000			436,862	13,138		
賃借料支出	1,200,000			1,118,852	81,148		
車輛費支出	3,800,000			3,736,500	63,500		
雑支出	50,000			29,198	20,802		
事務費支出	75,077,600			73,603,801	1,473,799		
福利厚生費支出	1,700,000			1,704,976	-4,976		
職員被服費支出	1,000			0	1,000		
旅費交通費支出	1,000			0	1,000		
研修研究費支出	10,000			4,500	5,500		
事務消耗品費支出	850,000			861,952	-11,952		
印刷製本費支出	50,000			24,566	25,434		
修繕費支出	2,000,000			1,484,597	515,403		
通信運搬費支出	900,000			849,425	50,575		
会議費支出	1,000			0	1,000		
広報費支出	600,000			535,850	64,150		
業務委託費支出	11,780,000			11,857,911	-77,911		
手数料支出	1,000	28,770	-27,770				
土地・建物賃借料支出	49,163,600	49,163,600	0				
租税公課支出	120,000	103,500	16,500				
保守料支出	4,400,000	4,267,482	132,518				
雑支出	3,500,000	2,716,672	783,328				
支払利息支出	2,000	1,488	512				
支払利息支出	2,000	1,488	512				
その他の支出	600,000	613,957	-13,957				
利用者等外給食費支出	600,000	613,957	-13,957				
事業活動支出計(2)	293,576,100	291,428,454	2,147,646				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,052,700	75,433,377	-1,380,677				
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	2,800,000	2,647,608	152,392		
		その他の支出	2,800,000	2,647,608	152,392		

る 収 支		施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,647,608	152,392
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,800,000	-2,647,608	-152,392
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,249,000	3,249,322	-322
		拠点区分間繰入金支出	3,249,000	3,249,322	-322
		その他の活動支出計(8)	3,249,000	3,249,322	-322
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,249,000	-3,249,322	322	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,003,700	69,536,447	-1,532,747	
	前期末支払資金残高(12)	0	145,315,241	-145,315,241	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,003,700	214,851,688	-146,847,988	

アマルネス・ガーデン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)
収入	介護保険事業収入	691,890,000	695,283,999	-3,393,999
	施設介護料収入	379,350,000	379,493,083	-143,083
	介護報酬収入	340,000,000	339,674,155	325,845
	利用者負担金収入(公費)	350,000	377,289	-27,289
	利用者負担金収入(一般)	39,000,000	39,441,639	-441,639
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,800,000	89,938,280	-138,280
	介護報酬収入	88,900,000	88,991,854	-91,854
	介護予防報酬収入	900,000	946,426	-46,426
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,580,000	12,902,884	-322,884
	介護負担金収入(公費)	380,000	382,814	-2,814
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	12,338,413	-338,413
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	181,657	18,343
	居宅介護支援介護料収入	6,160,000	6,266,354	-106,354
	事業費収入	160,000	165,405	-5,405
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,562,833	-62,833
	介護予防支援介護料収入	500,000	538,116	-38,116
	利用者等利用料収入	196,270,000	196,502,102	-232,102
	居宅介護サービス利用料収入	170,000	0	170,000
	食費収入(公費)	100,000	111,600	-11,600
	食費収入(一般)	70,000,000	69,685,502	314,498
	食費収益(特定)	15,000,000	15,860,356	-860,356
	居住費収入(一般)	82,000,000	81,925,172	74,828
	居住費収益(特定)	22,865,000	22,765,172	99,828
	その他の利用料収入	6,135,000	6,154,300	-19,300
	その他の事業収入	7,730,000	10,181,296	-2,451,296
	補助金事業収入	7,380,000	9,747,104	-2,367,104
	受託事業収入(公費)	100,000	149,600	-49,600
	その他の事業収入	250,000	284,592	-34,592
	受取利息配当金収入	4,400	4,448	-48
	受取利息配当金収入	4,400	4,448	-48
	その他の収入	5,130,000	5,530,897	-400,897
利用者等外給食費収入	130,000	151,125	-21,125	
雑収入	5,000,000	5,379,772	-379,772	
事業活動収入計(1)	697,024,400	700,819,344	-3,794,944	
事業活動による収支	人件費支出	275,289,000	270,419,478	4,869,522
	職員給料支出	106,000,000	100,292,196	5,707,804
	職員賞与支出	9,800,000	9,783,134	16,866
	非常勤職員給与支出	110,000,000	109,289,371	710,629
	派遣職員費支出	22,400,000	23,522,996	-1,122,996
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	27,000,000	27,442,781	-442,781
	事業費支出	88,600,000	87,583,626	1,016,374
	給食費支出	41,100,000	41,300,799	-200,799
	介護用品費支出	8,300,000	8,208,427	91,573
	保健衛生費支出	1,400,000	1,186,536	213,464
	教養娯楽費支出	250,000	237,735	12,265
	水道光熱費支出	21,800,000	21,645,977	154,023
	消耗器具備品費支出	7,000,000	6,548,610	451,390
	保険料支出	650,000	584,996	65,004
	賃借料支出	6,000,000	5,856,944	143,056
	車輛費支出	1,750,000	1,714,681	35,319
	雑支出	350,000	298,921	51,079
	事務費支出	82,153,000	81,004,654	1,148,346
	福利厚生費支出	1,500,000	1,580,386	-80,386
	職員被服費支出	15,000	14,661	339
	旅費交通費支出	55,000	55,140	-140
	研修研究費支出	180,000	161,211	18,789
	事務消耗品費支出	550,000	533,623	16,377
	印刷製本費支出	10,000	1,320	8,680
	修繕費支出	2,000,000	2,028,650	-28,650
	通信運搬費支出	1,600,000	1,506,955	93,045
	会議費支出	3,000	1,670	1,330
	広報費支出	450,000	459,469	-9,469
	業務委託費支出	67,300,000	66,947,274	352,726
	手数料支出	30,000	27,576	2,424
土地・建物賃借料支出	1,960,000	2,026,920	-66,920	
租税公課支出	126,000	126,130	23,870	
保守料支出	2,150,000	1,951,606	198,394	
諸会費支出	0	1,000	-1,000	
雑支出	4,200,000	3,581,063	618,937	
支払利息支出	410,000	401,336	8,664	
支払利息支出	410,000	401,336	8,664	
その他の支出	650,000	756,393	-106,393	
利用者等外給食費支出	500,000	610,893	-110,893	

		雑支出	150,000	145,500	4,500
		事業活動支出計(2)	447,102,000	440,165,487	6,936,513
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,922,400	260,653,857	-10,731,457
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,150,000	3,150,000	0
		施設整備等補助金収入	3,150,000	3,150,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,150,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	0
		固定資産取得支出	3,465,000	3,465,000	0
		建物取得支出	0	3,465,000	-3,465,000
		器具及び備品取得支出	3,465,000	0	3,465,000
		その他の施設整備等による支出	231,000	230,820	180
		その他の支出	231,000	230,820	180
	施設整備等支出計(5)	13,695,996	13,695,816	180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,545,996	-10,545,816	-180	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	159,133,000	159,133,306	-306
		拠点区分間繰入金支出	159,133,000	159,133,306	-306
		その他の活動支出計(8)	159,133,000	159,133,306	-306
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-159,133,000	-159,133,306	306	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,243,404	90,974,735	-10,731,331	
	前期末支払資金残高(12)	0	463,211,890	-463,211,890	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,243,404	554,186,625	-473,943,221	

EgretCafe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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	32,400,000	31,739,798	660,202
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,600,000	25,934,984	665,016
	介護報酬収入	26,600,000	25,934,984	665,016
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,200,000	3,271,974	-71,974
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,263,006	-63,006
	介護予防負担金収入(公費)	0	8,968	-8,968
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,527,840	72,160
	食費収入(一般)	2,600,000	2,527,840	72,160
	その他の事業収入	0	5,000	-5,000
	補助金事業収入	0	5,000	-5,000
	受取利息配当金収入	100	125	-25
	受取利息配当金収入	100	125	-25
	その他の収入	320,000	360,990	-40,990
	利用者等外給食費収入	0	303,790	-303,790
	雑収入	320,000	57,200	262,800
	事業活動収入計(1)	32,720,100	32,100,913	619,187
	支出			
	人件費支出	17,900,000	17,938,893	-38,893
	職員給料支出	6,470,000	6,512,571	-42,571
職員賞与支出	860,000	860,000	0	
非常勤職員給与支出	8,870,000	8,867,265	2,735	
法定福利費支出	1,700,000	1,699,057	943	
事業費支出	3,440,000	3,286,892	153,108	
給食費支出	1,200,000	1,152,732	47,268	
介護用品費支出	30,000	23,686	6,314	
保健衛生費支出	1,000	220	780	
教養娯楽費支出	60,000	46,923	13,077	
水道光熱費支出	850,000	842,360	7,640	
消耗器具備品費支出	250,000	191,677	58,323	
保険料支出	171,000	170,240	760	
賃借料支出	158,000	157,068	932	
車輛費支出	720,000	701,986	18,014	
事務費支出	5,465,000	5,442,212	22,788	
福利厚生費支出	250,000	220,635	29,365	
研修研究費支出	20,000	15,290	4,710	
事務消耗品費支出	100,000	135,551	-35,551	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	150,000	114,435	35,565	
通信運搬費支出	110,000	106,784	3,216	
広報費支出	100,000	94,200	5,800	
業務委託費支出	3,000	2,660	340	
手数料支出	5,000	3,736	1,264	
土地・建物賃借料支出	3,696,000	3,696,000	0	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	570,000	598,625	-28,625	
雑支出	450,000	454,296	-4,296	
その他の支出	0	7,500	-7,500	
雑支出	0	7,500	-7,500	
事業活動支出計(2)	26,805,000	26,675,497	129,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,915,100	5,425,416	489,684	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	830,000	829,850	150
	その他の支出	830,000	829,850	150
支出				
施設整備等支出計(5)	830,000	829,850	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-830,000	-829,850	-150	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
	拠点区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
支出				
その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,000	-144,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,941,100	4,451,566	489,534	
前期末支払資金残高(12)	0	8,879,031	-8,879,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,941,100	13,330,597	-8,389,497	

李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)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	134,500,000	138,900,000	-4,400,000
		建物取得支出	126,500,000	0	126,500,000
		その他の取得支出	8,000,000	138,900,000	-130,900,000
	施設整備等支出計(5)	134,500,000	138,900,000	-4,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,500,000	-138,900,000	4,400,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-134,500,000	-138,900,000	4,400,000	
前期末支払資金残高(12)		0	-612,020,991	612,020,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-134,500,000	-750,920,991	616,420,991	

ヘルゼン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)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	277,925,000	356,551,225	-78,626,225
		建物取得支出	270,600,000	0	270,600,000
		その他の取得支出	7,325,000	356,551,225	-349,226,225
		その他の施設整備等による支出	3,876,225	0	3,876,225
		その他の支出	3,876,225	0	3,876,225
施設整備等支出計(5)	281,801,225	356,551,225	-74,750,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-281,801,225	-356,551,225	74,750,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-281,801,225	-356,551,225	74,750,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	-14,988,808	14,988,808	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-281,801,225	-371,540,033	89,738,808	

アマルネ・診療所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)
収入	介護保険事業収入	174,590,000	177,729,473	-3,139,473
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,000,000	140,482,951	-2,482,951
	介護報酬収入	125,000,000	126,590,947	-1,590,947
	介護予防報酬収入	13,000,000	13,892,004	-892,004
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,554,000	19,854,074	-300,074
	介護負担金収入(公費)	900,000	927,279	-27,279
	介護負担金収入(一般)	16,844,000	17,090,383	-246,383
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	10,708	-708
	介護予防負担金収入(一般)	1,800,000	1,825,704	-25,704
	利用者等利用料収入	15,981,000	16,337,448	-356,448
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	531,822	-31,822
	食費収入(一般)	15,480,000	15,804,990	-324,990
	その他の利用料収入	1,000	636	364
	その他の事業収入	1,055,000	1,055,000	0
	補助金事業収入	1,055,000	1,055,000	0
	医療事業収入	30,690,000	31,474,175	-784,175
	室料差額収入(一般)	2,900,000	2,798,097	101,903
	外来診療収入(公費)	10,000,000	10,224,065	-224,065
	保健予防活動収入	1,700,000	1,896,743	-196,743
	訪問看護利用料収入	16,000,000	16,380,370	-380,370
	訪問看護基本利用料収入	16,000,000	16,380,370	-380,370
	その他の医療事業収入	90,000	174,900	-84,900
	受託事業収入(公費)	90,000	174,900	-84,900
	受取利息配当金収入	1,500	1,571	-71
	受取利息配当金収入	1,500	1,571	-71
	その他の収入	130,000	156,160	-26,160
雑収入	130,000	156,160	-26,160	
事業活動収入計(1)	205,411,500	209,361,379	-3,949,879	
事業活動による収支	人件費支出	113,104,000	113,213,551	-109,551
	職員給料支出	54,240,000	53,650,407	589,593
	職員賞与支出	3,775,000	3,775,000	0
	非常勤職員給与支出	42,000,000	42,690,900	-690,900
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	13,000,000	13,008,244	-8,244
	事業費支出	12,475,000	12,327,384	147,616
	給食費支出	4,750,000	4,699,810	50,190
	介護用品費支出	150,000	137,635	12,365
	医薬品費支出	500,000	358,320	141,680
	保健衛生費支出	35,000	33,337	1,663
	教養娯楽費支出	120,000	139,661	-19,661
	水道光熱費支出	3,100,000	3,196,937	-96,937
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,536,644	13,356
	保険料支出	400,000	414,194	-14,194
	賃借料支出	120,000	115,162	4,838
	車輛費支出	1,700,000	1,674,944	25,056
	雑支出	50,000	20,740	29,260
	事務費支出	11,301,000	11,243,537	57,463
	福利厚生費支出	750,000	730,068	19,932
	職員被服費支出	36,000	34,615	1,385
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000
	研修研究費支出	5,000	1,987	3,013
	事務消耗品費支出	200,000	137,230	62,770
	印刷製本費支出	10,000	2,640	7,360
	修繕費支出	200,000	105,214	94,786
	通信運搬費支出	200,000	175,429	24,571
	会議費支出	1,000	330	670
	広報費支出	200,000	178,681	21,319
	業務委託費支出	6,900,000	7,083,351	-183,351
	手数料支出	1,000	15,626	-14,626
	土地・建物賃借料支出	107,000	106,680	320
	租税公課支出	120,000	110,070	9,930
	保守料支出	2,500,000	2,486,316	13,684
	諸会費支出	0	72,000	-72,000
	雑支出	70,000	3,300	66,700
	支払利息支出	1,500	1,501	-1
	支払利息支出	1,500	1,501	-1
	その他の支出	2,000	1,879	121
	利用者等外給食費支出	0	1,879	-1,879
雑支出	2,000	0	2,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,000	-10,000	
徴収不能額	0	10,000	-10,000	
事業活動支出計(2)	136,883,500	136,797,852	85,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,528,000	72,563,527	-4,035,527	
施 収				

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	その他の施設整備等による支出	786,000	786,000	0
		その他の支出	786,000	786,000	0
		施設整備等支出計(5)	786,000	786,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-786,000	-786,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	3,941,000	3,940,866	134
		事業区分間繰入金支出	3,941,000	3,940,866	134
		その他の活動支出計(8)	3,941,000	3,940,866	134
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,941,000	-3,940,866	-134
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,801,000	67,836,661	-4,035,661	
	前期末支払資金残高(12)	0	132,516,977	-132,516,977	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,801,000	200,353,638	-136,552,638	

ガイラ 柚扇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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	174,070,000	174,547,041	-477,041
		その他の事業収入	174,070,000	174,547,041	-477,041
		管理費収入	77,000,000	75,891,500	1,108,500
		その他の利用料収入	96,500,000	98,116,046	-1,616,046
		補助金事業収益	570,000	539,495	30,505
		受取利息配当金収入	90	97	-7
		受取利息配当金収入	90	97	-7
		その他の収入	0	15,622	-15,622
		利用者等外給食費収入	0	6,382	-6,382
		雑収入	0	9,240	-9,240
		事業活動収入計(1)	174,070,090	174,562,760	-492,670
	支出	人件費支出	35,794,000	35,571,469	222,531
		職員給料支出	21,950,000	21,385,282	564,718
		職員賞与支出	2,244,000	2,244,000	0
		非常勤職員給与支出	6,820,000	6,865,008	-45,008
		退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0
		法定福利費支出	3,700,000	3,997,179	-297,179
		事業費支出	32,735,000	31,742,511	992,489
		給食費支出	20,200,000	19,769,059	430,941
		介護用品費支出	5,000	0	5,000
		保健衛生費支出	30,000	20,244	9,756
		医療費支出	0	15,650	-15,650
		教養娯楽費支出	2,100,000	1,721,682	378,318
		水道光熱費支出	8,100,000	7,918,034	181,966
		消耗器具備品費支出	900,000	963,660	-63,660
		保険料支出	280,000	277,050	2,950
		賃借料支出	700,000	641,627	58,373
車両費支出		300,000	305,570	-5,570	
雑支出		120,000	109,935	10,065	
事務費支出		72,895,000	71,539,571	1,355,429	
福利厚生費支出		300,000	262,332	37,668	
事務消耗品費支出		350,000	285,513	64,487	
印刷製本費支出		15,000	11,295	3,705	
修繕費支出		3,500,000	3,438,463	61,537	
通信運搬費支出		250,000	248,281	1,719	
広報費支出		820,000	807,000	13,000	
業務委託費支出		38,750,000	38,645,653	104,347	
手数料支出		500,000	449,763	50,237	
土地・建物賃借料支出		16,560,000	16,560,000	0	
租税公課支出		10,900,000	9,885,437	1,014,563	
保守料支出		750,000	768,568	-18,568	
雑支出		200,000	177,266	22,734	
支払利息支出		400,000	396,231	3,769	
支払利息支出		400,000	396,231	3,769	
その他の支出	10,000	8,855	1,145		
利用者等外給食費支出	10,000	8,855	1,145		
事業活動支出計(2)	141,834,000	139,258,637	2,575,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,236,090	35,304,123	-3,068,033		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	2,000,000	3,100,000	-1,100,000
		その他の収入	2,000,000	3,100,000	-1,100,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	3,100,000	-1,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
		固定資産取得支出	0	376,008	-376,008
		器具及び備品取得支出	0	376,008	-376,008
その他の施設整備等による支出		3,250,000	3,248,312	1,688	
その他の支出	3,250,000	3,248,312	1,688		
施設整備等支出計(5)	16,636,000	17,010,320	-374,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,636,000	-13,910,320	-725,680		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	200,000	-200,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	200,000	-200,000
		事業区分間繰入金支出	17,148,000	17,147,557	443
		事業区分間繰入金支出	17,148,000	17,147,557	443
		その他の活動支出計(8)	17,148,000	17,347,557	-199,557
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,148,000	-16,347,557	199,557		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,452,090	5,046,246	-3,594,156		
前期末支払資金残高(12)	0	16,239,914	-16,239,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,452,090	21,286,160	-19,834,070		

ウイ 櫛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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	152,900,000	155,993,844	-3,093,844
		その他の事業収入	152,900,000	155,993,844	-3,093,844
		管理費収入	70,900,000	71,656,000	-756,000
		その他の利用料収入	82,000,000	82,139,844	-139,844
		補助金事業収益	0	2,198,000	-2,198,000
		受取利息配当金収入	230	232	-2
		受取利息配当金収入	230	232	-2
		その他の収入	10,000	141,091	-131,091
		利用者等外給食費収入	0	13,711	-13,711
		雑収入	10,000	127,380	-117,380
	事業活動収入計(1)	152,910,230	156,135,167	-3,224,937	
	支出	人件費支出	41,177,000	41,129,365	47,635
		職員給料支出	11,700,000	11,649,100	50,900
		職員賞与支出	1,677,000	1,676,800	200
		非常勤職員給与支出	23,000,000	22,922,382	77,618
		法定福利費支出	4,800,000	4,881,083	-81,083
		事業費支出	27,446,000	27,653,836	-207,836
		給食費支出	16,650,000	16,846,373	-196,373
		介護用品費支出	5,000	1,606	3,394
		保健衛生費支出	50,000	46,398	3,602
		教養娯楽費支出	900,000	769,669	130,331
		水道光熱費支出	8,500,000	8,542,708	-42,708
		消耗器具備品費支出	800,000	929,151	-129,151
		保険料支出	250,000	242,030	7,970
		賃借料支出	210,000	205,236	4,764
		車輛費支出	1,000	300	700
		雑支出	80,000	70,365	9,635
事務費支出		50,705,000	50,188,539	516,461	
福利厚生費支出		550,000	520,737	29,263	
事務消耗品費支出		200,000	151,799	48,201	
印刷製本費支出		25,000	27,517	-2,517	
修繕費支出		1,000,000	1,439,866	-439,866	
通信運搬費支出		200,000	177,448	22,552	
広報費支出		420,000	411,000	9,000	
業務委託費支出		35,500,000	35,405,441	94,559	
手数料支出		10,000	257,604	-247,604	
土地・建物賃借料支出		1,440,000	1,440,000	0	
租税公課支出		10,600,000	9,518,197	1,081,803	
保守料支出	560,000	660,899	-100,899		
雑支出	200,000	178,031	21,969		
支払利息支出	400,000	396,235	3,765		
支払利息支出	400,000	396,235	3,765		
その他の支出	1,000	0	1,000		
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	119,729,000	119,367,975	361,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,181,230	36,767,192	-3,585,962		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	5,500,000	5,500,000	0
		その他の収入	5,500,000	5,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,500,000	5,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
		固定資産取得支出	127,000	126,819	181
		器具及び備品取得支出	127,000	126,819	181
		その他の施設整備等による支出	5,350,000	5,338,200	11,800
		その他の支出	5,350,000	5,338,200	11,800
		施設整備等支出計(5)	18,863,000	18,851,019	11,981
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,363,000	-13,351,019	-11,981		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	400,000	-400,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	400,000	-400,000
		事業区分間繰入金支出	17,333,000	17,333,289	-289
		事業区分間繰入金支出	17,333,000	17,333,289	-289
		その他の活動支出計(8)	17,333,000	17,733,289	-400,289
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,333,000	-15,733,289	400,289
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,485,230	7,682,884	-3,197,654		
前期末支払資金残高(12)	0	24,924,434	-24,924,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,485,230	32,607,318	-28,122,088		

がいわ 陽の栞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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	104,120,000	103,886,115	233,885
		その他の事業収入	104,120,000	103,886,115	233,885
		管理費収入	48,000,000	47,961,500	38,500
		その他の利用料収入	56,000,000	55,808,024	191,976
		補助金事業収益	120,000	116,591	3,409
		受取利息配当金収入	260	269	-9
		受取利息配当金収入	260	269	-9
		その他の収入	120,000	148,170	-28,170
		利用者等外給食費収入	0	35,180	-35,180
		雑収入	120,000	112,990	7,010
		事業活動収入計(1)	104,240,260	104,034,554	205,706
	支出	人件費支出	26,784,000	26,566,056	217,944
		職員給料支出	17,700,000	17,241,296	458,704
		職員賞与支出	1,684,000	1,683,700	300
		非常勤職員給与支出	4,000,000	4,244,049	-244,049
		法定福利費支出	3,400,000	3,397,011	2,989
		事業費支出	15,985,000	15,831,976	153,024
		給食費支出	9,200,000	9,043,413	156,587
		介護用品費支出	5,000	0	5,000
		保健衛生費支出	10,000	2,240	7,760
		教養娯楽費支出	400,000	301,757	98,243
		水道光熱費支出	3,800,000	3,872,739	-72,739
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,386,175	-86,175
		保険料支出	160,000	154,300	5,700
		賃借料支出	280,000	276,032	3,968
		車輛費支出	700,000	681,588	18,412
		雑支出	130,000	113,732	16,268
事務費支出		40,740,000	38,129,190	2,610,810	
福利厚生費支出		230,000	232,381	-2,381	
事務消耗品費支出		130,000	108,276	21,724	
印刷製本費支出		20,000	19,620	380	
修繕費支出		1,500,000	1,383,679	116,321	
通信運搬費支出		200,000	183,304	16,696	
広報費支出		1,330,000	1,240,400	89,600	
業務委託費支出		24,200,000	24,178,856	21,144	
手数料支出		1,400,000	1,396,498	3,502	
土地・建物賃借料支出		1,440,000	1,440,000	0	
租税公課支出	9,500,000	7,162,883	2,337,117		
保守料支出	630,000	624,947	5,053		
雑支出	160,000	158,346	1,654		
支払利息支出	210,000	202,009	7,991		
支払利息支出	210,000	202,009	7,991		
その他の支出	10,000	4,532	5,468		
利用者等外給食費支出	0	4,532	-4,532		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	83,729,000	80,733,763	2,995,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,511,260	23,300,791	-2,789,531		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	6,175,000	6,725,000	-550,000
		その他の収入	6,175,000	6,725,000	-550,000
		施設整備等収入計(4)	6,175,000	6,725,000	-550,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,004	5,000,004	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,004	5,000,004	0
		固定資産取得支出	102,000	101,827	173
		器具及び備品取得支出	102,000	101,827	173
その他の施設整備等による支出	5,050,000	6,400,000	-1,350,000		
その他の支出	5,050,000	6,400,000	-1,350,000		
施設整備等支出計(5)	10,152,004	11,501,831	-1,349,827		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,977,004	-4,776,831	799,827		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	325,000	-325,000
	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	325,000	-325,000
		事業区分間繰入金支出	13,852,000	13,852,233	-233
		事業区分間繰入金支出	13,852,000	13,852,233	-233
		その他の活動支出計(8)	13,852,000	14,177,233	-325,233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,852,000	-14,177,233	325,233		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,682,256	4,346,727	-1,664,471		
前期末支払資金残高(12)	0	17,920,498	-17,920,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,682,256	22,267,225	-19,584,969		

ウイラ グラスゼボン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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	280,600,000	279,902,954	697,046
		その他の事業収入	280,600,000	279,902,954	697,046
		管理費収入	161,600,000	161,320,500	279,500
		その他の利用料収入	119,000,000	118,582,454	417,546
		受取利息配当金収入	1,300	1,335	-35
		受取利息配当金収入	1,300	1,335	-35
		その他の収入	2,100,000	2,317,936	-217,936
		利用者等外給食費収入	0	30,075	-30,075
		雑収入	2,100,000	2,287,861	-187,861
		事業活動収入計(1)	282,701,300	282,222,225	479,075
	支出	人件費支出	52,647,000	52,522,086	124,914
		職員給料支出	26,400,000	26,463,858	-63,858
		職員賞与支出	3,658,000	3,657,200	800
		非常勤職員給与支出	17,000,000	17,068,320	-68,320
		退職給付支出	89,000	89,000	0
		法定福利費支出	5,500,000	5,243,708	256,292
		事業費支出	34,065,000	33,796,151	268,849
		給食費支出	24,200,000	23,944,860	255,140
		介護用品費支出	5,000	1,606	3,394
		保健衛生費支出	20,000	8,346	11,654
		教養娯楽費支出	400,000	310,909	89,091
		水道光熱費支出	6,500,000	6,706,525	-206,525
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,943,953	56,047
保険料支出		450,000	429,080	20,920	
賃借料支出		400,000	371,722	28,278	
車輛費支出		40,000	29,400	10,600	
雑支出		50,000	49,750	250	
事務費支出		109,302,480	114,437,038	-5,134,558	
福利厚生費支出		500,000	538,931	-38,931	
職員被服費支出		1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出		180,000	222,720	-42,720	
印刷製本費支出		10,000	1,760	8,240	
修繕費支出		2,800,000	2,673,451	126,549	
通信運搬費支出	300,000	291,651	8,349		
会議費支出	5,000	0	5,000		
広報費支出	2,150,000	2,507,050	-357,050		
業務委託費支出	66,200,000	66,107,376	92,624		
手数料支出	1,600,000	1,324,856	275,144		
土地・建物賃借料支出	17,706,480	17,706,480	0		
租税公課支出	14,700,000	20,396,448	-5,696,448		
保守料支出	1,150,000	852,140	297,860		
雑支出	2,000,000	1,814,175	185,825		
支払利息支出	500,000	494,297	5,703		
支払利息支出	500,000	494,297	5,703		
その他の支出	150,000	124,726	25,274		
利用者等外給食費支出	0	124,726	-124,726		
雑支出	150,000	0	150,000		
事業活動支出計(2)	196,664,480	201,374,298	-4,709,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,036,820	80,847,927	5,188,893		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	15,900,000	15,900,000	0
		その他の収入	15,900,000	15,900,000	0
		施設整備等収入計(4)	15,900,000	15,900,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
		その他の施設整備等による支出	22,300,000	22,571,442	-271,442
その他の支出	22,300,000	22,571,442	-271,442		
施設整備等支出計(5)	32,296,000	32,567,442	-271,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,396,000	-16,667,442	271,442		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	3,900,000	-3,900,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	3,900,000	-3,900,000
		事業区分間繰入金収入	36,000	36,000	0
		事業区分間繰入金収入	36,000	36,000	0
		その他の活動収入計(7)	36,000	3,936,000	-3,900,000
	支出	事業区分間繰入金支出	21,625,000	21,624,613	387
		事業区分間繰入金支出	21,625,000	21,624,613	387
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	24,625,000	24,624,613	387
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,589,000	-20,688,613	-3,900,387		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,051,820	43,491,872	1,559,948		
前期末支払資金残高(12)	0	302,430,113	-302,430,113		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,051,820	345,921,985	-300,870,165		

ウイ別邸玻璃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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	24,170,000	24,516,568	-346,568
		居宅介護支援介護料収入	20,150,000	22,255,981	-2,105,981
		事業費収入	0	1,223,776	-1,223,776
		居宅介護支援介護料収入	20,150,000	20,153,692	-3,692
		介護予防支援介護料収入	0	878,513	-878,513
		その他の事業収入	4,020,000	2,260,587	1,759,413
		補助金事業収入	200,000	0	200,000
		受託事業収入(公費)	2,520,000	933,347	1,586,653
		その他の事業収入	1,300,000	1,327,240	-27,240
		老人福祉事業収入	194,400,000	196,113,667	-1,713,667
		その他の事業収入	194,400,000	196,113,667	-1,713,667
		管理費収入	94,400,000	95,055,500	-655,500
		その他の利用料収入	100,000,000	99,894,167	105,833
		補助金事業収益	0	1,164,000	-1,164,000
		受取利息配当金収入	800	818	-18
		受取利息配当金収入	800	818	-18
		その他の収入	180,000	332,219	-152,219
		受入研修費収入	0	3,000	-3,000
		利用者等外給食費収入	0	54,579	-54,579
	雑収入	180,000	274,640	-94,640	
	事業活動収入計(1)	218,750,800	220,963,272	-2,212,472	
	支出	人件費支出	57,982,000	57,814,271	167,729
		職員給料支出	20,700,000	20,775,853	-75,853
		職員賞与支出	2,682,000	2,681,400	600
		非常勤職員給与支出	28,400,000	28,052,278	347,722
		法定福利費支出	6,200,000	6,304,740	-104,740
		事業費支出	31,266,000	31,014,506	251,494
		給食費支出	20,200,000	19,980,913	219,087
		介護用品費支出	5,000	8,107	-3,107
		保健衛生費支出	160,000	153,230	6,770
		教養娯楽費支出	450,000	384,479	65,521
		水道光熱費支出	9,000,000	9,109,879	-109,879
		消耗器具備品費支出	400,000	338,444	61,556
		保険料支出	250,000	293,710	-43,710
		賃借料支出	400,000	392,676	7,324
		車輛費支出	1,000	300	700
		雑支出	400,000	352,768	47,232
		事務費支出	49,885,000	51,930,114	-2,045,114
福利厚生費支出		650,000	650,979	-979	
職員被服費支出		5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出		50,000	22,112	27,888	
印刷製本費支出		30,000	25,347	4,653	
修繕費支出		700,000	538,545	161,455	
通信運搬費支出		450,000	432,681	17,319	
広報費支出		540,000	529,800	10,200	
業務委託費支出		36,800,000	36,716,477	83,523	
手数料支出		170,000	169,004	996	
土地・建物賃借料支出		1,440,000	1,440,000	0	
租税公課支出		8,000,000	10,274,328	-2,274,328	
保守料支出		850,000	968,967	-118,967	
雑支出	200,000	161,874	38,126		
支払利息支出	550,000	553,523	-3,523		
支払利息支出	550,000	553,523	-3,523		
その他の支出	1,000	9,000	-8,000		
雑支出	1,000	9,000	-8,000		
事業活動支出計(2)	139,684,000	141,321,414	-1,637,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,066,800	79,641,858	-575,058		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	11,830,000	12,630,000	-800,000
		その他の収入	11,830,000	12,630,000	-800,000
		施設整備等収入計(4)	11,830,000	12,630,000	-800,000
		設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	17,496,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	17,496,000	0
		固定資産取得支出	999,900	1,241,900	-242,000
		器具及び備品取得支出	0	242,000	-242,000
		その他の取得支出	999,900	999,900	0
		その他の施設整備等による支出	12,160,000	13,752,000	-1,592,000
		その他の支出	12,160,000	13,752,000	-1,592,000
施設整備等支出計(5)	30,655,900	32,489,900	-1,834,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,825,900	-19,859,900	1,034,000		
その他の活	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	100,000	-100,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	100,000	-100,000
	その他の活動収入計(7)	0	100,000	-100,000	
	事業区分間繰入金支出	15,629,000	15,628,760	240	
事業区分間繰入金支出	15,629,000	15,628,760	240		

動 による 収 支	支出			
	その他の活動支出計(8)	15,629,000	15,628,760	240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,629,000	-15,528,760	-100,240
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,611,900	44,253,198	358,702
	前期末支払資金残高(12)	0	6,194,748	-6,194,748
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,611,900	50,447,946	-5,836,046

櫛 不動産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)	
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	2,240,700	2,444,400	-203,700	
	収益事業収入	2,240,700	2,444,400	-203,700	
	事業活動収入計(1)	2,240,700	2,444,400	-203,700	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,240,700	2,444,400	-203,700	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
その他の活動支出計(8)		2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,400,000	-2,400,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-159,300	44,400	-203,700	
前期末支払資金残高(12)		0	2,022,026	-2,022,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-159,300	2,066,426	-2,225,726	

ガラスゼン不動産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)	
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	1,050,000	900,000	150,000	
	収益事業収入	1,050,000	900,000	150,000	
	事業活動収入計(1)	1,050,000	900,000	150,000	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050,000	900,000	150,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0
		拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0
	その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-900,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,000	0	150,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	250,000	-250,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,000	250,000	-100,000	

農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)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	84,500,000	79,801,152	4,698,848
		収益事業収入	84,500,000	79,801,152	4,698,848
		受取利息配当金収入	80	83	-3
		受取利息配当金収入	80	83	-3
		その他の収入	0	7,050	-7,050
		利用者等外給食費収入	0	7,050	-7,050
	事業活動収入計(1)		84,500,080	79,808,285	4,691,795
	支出	人件費支出	40,308,000	40,533,679	-225,679
		職員給料支出	12,900,000	12,861,031	38,969
		職員賞与支出	2,008,000	2,008,000	0
		非常勤職員給与支出	20,800,000	20,994,923	-194,923
		法定福利費支出	4,600,000	4,669,725	-69,725
		事業費支出	4,260,000	4,513,959	-253,959
		水道光熱費支出	1,700,000	1,944,353	-244,353
		保険料支出	20,000	39,460	-19,460
		賃借料支出	640,000	726,660	-86,660
		車輛費支出	1,900,000	1,803,486	96,514
		事務費支出	49,777,000	48,982,200	794,800
		福利厚生費支出	100,000	136,009	-36,009
		職員被服費支出	100,000	79,978	20,022
		旅費交通費支出	5,000	5,700	-700
		研修研究費支出	10,000	6,138	3,862
		事務消耗品費支出	23,500,000	22,259,990	1,240,010
		印刷製本費支出	1,000	3,080	-2,080
		燃料費支出(務)(シ)	3,800,000	4,157,365	-357,365
		修繕費支出	150,000	79,317	70,683
		通信運搬費支出	750,000	728,691	21,309
会議費支出		1,000	0	1,000	
広報費支出		170,000	134,907	35,093	
手数料支出		10,000	7,414	2,586	
土地・建物賃借料支出		7,050,000	7,049,477	523	
租税公課支出		30,000	29,925	75	
保守料支出		100,000	108,182	-8,182	
諸会費支出		0	3,000	-3,000	
農園仕入	0	14,127,395	-14,127,395		
雑支出	14,000,000	65,632	13,934,368		
その他の支出	30,000	28,580	1,420		
利用者等外給食費支出	0	28,580	-28,580		
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)		94,375,000	94,058,418	316,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,874,920	-14,250,133	4,375,213	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	3,890,000	3,839,160	50,840
	支出	その他の支出	3,890,000	3,839,160	50,840
		施設整備等支出計(5)	3,890,000	3,839,160	50,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,890,000	-3,839,160	-50,840	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,300,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	288,000	288,000	0
		事業区分間繰入金支出	288,000	288,000	0
		その他の活動支出計(8)	288,000	288,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,012,000	3,012,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,752,920	-15,077,293	4,324,373	
前期末支払資金残高(12)		0	-14,564,138	14,564,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-10,752,920	-29,641,431	18,888,511	