

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 |    |