

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(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	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	私的契約利用料収入			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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（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	
	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	5,000	2,079	2,921	
	その他の収入	3,456,000	3,981,402	-525,402	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		96,300	-96,300	
	出向者負担金収入	3,300,000	3,687,818	-387,818	
雑収入		41,700	-41,700		
共済会退職金収入調整金	156,000	155,584	416		
事業活動収入計（1）	3,461,000	3,983,481	-522,481		
支出	人件費支出	19,205,000	18,405,792	799,208	
	役員報酬支出	2,103,000	2,100,592	2,408	
	職員給料支出	9,693,000	9,541,871	151,129	
	職員賞与支出	2,663,000	2,662,600	400	
	非常勤職員給与支出	1,288,000	1,266,492	21,508	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,166,000	1,165,167	833	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,292,000	1,669,070	622,930	
	事業費支出	3,764,000	3,730,256	33,744	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,326,218	23,782	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,214,000	2,204,038	9,962	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
事務費支出	19,804,000	19,496,367	307,633		
福利厚生費支出	2,190,000	2,187,030	2,970		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	60,000	22,000	38,000		
研修研究費支出	75,000	3,258	71,742		
事務消耗品費支出	950,000	947,022	2,978		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	240,000	227,183	12,817	
	会議費支出	50,000	8,000	42,000	
	広報費支出	1,527,000	1,526,182	818	
	業務委託費支出	12,121,000	12,118,055	2,945	
	手数料支出	1,360,000	1,346,300	13,700	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	2,459	17,541	
	保守料支出	631,000	560,658	70,342	
	渉外費支出	320,000	318,220	1,780	
	諸会費支出	110,000	110,000	0	
	雑支出	150,000	120,000	30,000	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	180,000	172,000	8,000	
	利用者等外給食費支出	180,000	172,000	8,000	
	雑支出			0	
事業活動支出計(2)	42,953,000	41,804,415	1,148,585		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-39,492,000	-37,820,934	-1,671,066	
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	0	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	550,000	550,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	550,000	550,000	0	
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
施設整備等支出計(5)	550,000	550,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-550,000	-550,000	0	
収入	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	
	役員等長期借入金収入			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	53,093,000	43,092,583	10,000,417	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	743,000	742,583	417	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	52,350,000	42,350,000	10,000,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	38,300,000	25,300,000	13,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計(7)	91,393,000	68,392,583	23,000,417	
	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	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	8,300,000	8,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	42,350,000	42,350,000	0	
その他の活動による支出	701,000	693,877	7,123		
その他の活動による支出	510,000	503,085	6,915		
県社協共済掛金	191,000	190,792	208		
分担金支出			0		
その他の活動支出計(8)	51,351,000	51,343,877	7,123		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,042,000	17,048,706	22,993,294		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-21,322,228	21,322,228		
前期末支払資金残高(12)		-37,300,183	37,300,183		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-58,622,411	58,622,411		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・ミル拠点区分 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
介護保険事業収入	608,079,000	603,118,532	4,960,468	
施設介護料収入	378,166,000	373,567,599	4,598,401	
介護報酬収入	339,596,000	335,158,559	4,437,441	
利用者負担金収入（公費）	920,000	539,838	380,162	
利用者負担金収入（一般）	37,650,000	37,869,202	-219,202	
居宅介護料収入	43,569,000	42,036,876	1,532,124	
介護報酬収入	37,833,000	36,396,963	1,436,037	
介護予防報酬収入	1,124,000	1,223,541	-99,541	
介護負担金収入（公費）	220,000	80,615	139,385	
介護負担金収入（一般）	4,263,000	4,205,595	57,405	
介護予防負担金収入（公費）	12,000	5,763	6,237	
介護予防負担金収入（一般）	117,000	124,399	-7,399	
地域密着型介護料収入	41,631,000	43,028,940	-1,397,940	
介護報酬収入	36,525,000	37,876,002	-1,351,002	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	170,000	50,700	119,300	
介護負担金収入（一般）	4,936,000	5,102,238	-166,238	
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	3,561,000	3,189,581	371,419	
事業費収入	2,733,000	2,872,985	-139,985	
事業負担金収入（公費）	546,000	6,504	539,496	
事業負担金収入（一般）	282,000	310,092	-28,092	
利用者等利用料収入	137,568,000	137,720,883	-152,883	
施設サービス利用料収入	2,137,000	1,826,303	310,697	
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）	241,000	183,469	57,531	
食費収入（一般）	31,836,000	40,726,973	-8,890,973	
食費収入（特定）	23,302,000	16,028,138	7,273,862	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	55,058,000	56,716,498	-1,658,498	
居住費収入（特定）	24,700,000	21,979,312	2,720,688	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	294,000	260,190	33,810	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,584,000	3,574,653	9,347	
補助金事業収入（公費）	3,574,000	3,572,123	1,877	
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）	10,000	2,530	7,470	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム カーサ・ミル拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	私的契約利用料収入			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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(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	
	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	10,000	1,750	8,250	
	その他の収入	20,670,000	21,182,233	-512,233	
	受入研修費収入	400,000	293,000	107,000	
	利用者等外給食費収入		268,200	-268,200	
	出向者負担金収入	17,000,000	17,613,775	-613,775	
雑収入	2,900,000	2,637,990	262,010		
共済会退職金収入調整金	370,000	369,268	732		
事業活動収入計(1)	628,759,000	624,302,515	4,456,485		
支出	人件費支出	356,783,000	355,511,837	1,271,163	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	239,119,000	238,694,832	424,168	
	職員賞与支出	52,388,000	52,124,000	264,000	
	非常勤職員給与支出	9,696,000	9,412,403	283,597	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	9,012,000	9,010,336	1,664	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	46,568,000	46,270,266	297,734	
	事業費支出	87,115,000	83,385,023	3,729,977	
	給食費支出	35,610,000	35,333,258	276,742	
	介護用品費支出	6,630,000	6,529,920	100,080	
	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	1,300,000	1,116,461	183,539	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,808,000	1,287,049	520,951	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	29,110,000	28,333,849	776,151	
	燃料費支出	30,000	29,924	76	
	消耗器具備品費支出	7,389,000	6,465,956	923,044	
	保険料支出	838,000	749,344	88,656	
	賃借料支出	2,320,000	2,301,406	18,594	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,080,000	1,237,856	842,144	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
事務費支出	66,614,000	61,047,491	5,566,509		
福利厚生費支出	2,558,000	1,970,771	587,229		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	30,000		30,000		
研修研究費支出	770,000	201,400	568,600		
事務消耗品費支出	1,617,000	776,464	840,536		
印刷製本費支出	138,000		138,000		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム カーサ・ミレ 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
	修繕費支出	8,000,000	6,095,788	1,904,212	
	通信運搬費支出	1,165,000	1,148,446	16,554	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	206,000	204,765	1,235	
	業務委託費支出	45,811,000	44,886,135	924,865	
	手数料支出	371,000	359,535	11,465	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	866,000	866,000	0	
	租税公課支出	220,000	85,065	134,935	
	保守料支出	4,190,000	3,914,594	275,406	
	渉外費支出	232,000	180,851	51,149	
	諸会費支出	340,000	319,300	20,700	
	雑支出	50,000	38,377	11,623	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額	3,500,000	3,491,672	8,328	
	支払利息支出	6,856,000	6,855,840	160	
	その他の支出	960,000	491,150	468,850	
	利用者等外給食費支出	960,000	491,150	468,850	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	521,828,000	510,783,013	11,044,987	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,931,000	113,519,502	-6,588,502	
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	0	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	44,160,000	44,160,000	0	
固定資産取得支出	1,903,000	1,801,580	101,420		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,903,000	1,801,580	101,420		
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
施設整備等支出計（5）	46,063,000	45,961,580	101,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,063,000	-45,961,580	-101,420		
収入	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	
	役員等長期借入金収入			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	1,700,000	1,699,068	932	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,699,068	932	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・ミル拠点区分 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,700,000	1,699,068	932	
	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	
支 出	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	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	25,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出	21,240,000	21,049,845	190,155	
	その他の活動による支出	13,100,000	13,058,757	41,243	
	県社協共済掛金	4,320,000	4,174,222	145,778	
	分担金支出	3,820,000	3,816,866	3,134	
	その他の活動支出計（8）	56,240,000	46,049,845	10,190,155	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,540,000	-44,350,777	-10,189,223	
	予備費支出（10）	6,328,000		6,328,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	23,207,145	-23,207,145	
	前期末支払資金残高（12）		410,389,566	-410,389,566	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	433,596,711	-433,596,711		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	348,870,000	335,787,078	13,082,922	
施設介護料収入	197,658,000	189,750,021	7,907,979	
介護報酬収入	175,055,000	168,345,523	6,709,477	
利用者負担金収入（公費）	3,644,000	3,188,506	455,494	
利用者負担金収入（一般）	18,959,000	18,215,992	743,008	
居宅介護料収入	24,737,000	23,506,361	1,230,639	
介護報酬収入	21,800,000	20,699,453	1,100,547	
介護予防報酬収入	369,000	292,986	76,014	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,516,000	2,440,780	75,220	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	52,000	73,142	-21,142	
地域密着型介護料収入	44,761,000	41,040,850	3,720,150	
介護報酬収入	40,647,000	36,909,054	3,737,946	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		43,034	-43,034	
介護負担金収入（一般）	4,114,000	4,088,762	25,238	
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	16,979,000	18,392,200	-1,413,200	
居宅介護支援介護料収入	16,979,000	18,392,200	-1,413,200	
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	3,389,000	3,241,890	147,110	
事業費収入	3,066,000	2,888,232	177,768	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	323,000	353,658	-30,658	
利用者等利用料収入	59,985,000	58,933,563	1,051,437	
施設サービス利用料収入	2,060,000	1,821,992	238,008	
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		410,400	-410,400	
食費収入（公費）	633,000	533,469	99,531	
食費収入（一般）	17,920,000	18,727,758	-807,758	
食費収入（特定）	16,518,000	15,373,441	1,144,559	
居住費収入（公費）	370,000	276,165	93,835	
居住費収入（一般）	12,850,000	12,266,233	583,767	
居住費収入（特定）	9,231,000	9,185,905	45,095	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	403,000	338,200	64,800	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,361,000	922,193	438,807	
補助金事業収入（公費）	687,000	684,373	2,627	
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）	443,000	117,480	325,520	
受託事業収入（一般）	231,000	120,340	110,660	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	私的契約利用料収入			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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（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	
	借入金利息補助金収入	137,000	137,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,430,000	1,167,536	262,464	
	受入研修費収入	30,000	12,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,043,227	256,773	
出向者負担金収入			0		
雑収入	100,000	112,309	-12,309		
共済会退職金収入調整金			0		
事業活動収入計（1）	350,477,000	337,131,614	13,345,386		
支出	人件費支出	207,718,000	203,936,315	3,781,685	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	131,675,000	129,342,009	2,332,991	
	職員賞与支出	30,942,000	30,433,000	509,000	
	非常勤職員給与支出	14,378,000	14,044,653	333,347	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,026,000	3,026,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	27,697,000	27,090,653	606,347	
	事業費支出	68,685,000	66,905,331	1,779,669	
	給食費支出	23,638,000	23,328,127	309,873	
	介護用品費支出	4,660,000	4,631,757	28,243	
	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	896,000	867,529	28,471	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,425,000	663,229	761,771	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,424,000	12,411,035	12,965	
	燃料費支出	10,490,000	10,482,601	7,399	
	消耗器具備品費支出	3,713,000	3,384,839	328,161	
	保険料支出	1,217,000	1,189,986	27,014	
	賃借料支出	8,277,000	8,254,968	22,032	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,945,000	1,691,260	253,740	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
事務費支出	47,966,000	45,863,322	2,102,678		
福利厚生費支出	1,034,000	876,057	157,943		
職員被服費支出	69,000	45,100	23,900		
旅費交通費支出	145,000		145,000		
研修研究費支出	138,000	110,777	27,223		
事務消耗品費支出	703,000	665,874	37,126		
印刷製本費支出	244,000	66,000	178,000		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	2,956,000	2,807,319	148,681	
	通信運搬費支出	1,547,000	1,181,812	365,188	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	35,738,000	35,331,992	406,008	
	手数料支出	490,000	435,920	54,080	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	379,000	359,001	19,999	
	保守料支出	3,926,000	3,582,990	343,010	
	渉外費支出	161,000	107,542	53,458	
	諸会費支出	274,000	194,300	79,700	
	雑支出	162,000	98,638	63,362	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額	144,000	54,340	89,660	
	支払利息支出	172,000	171,404	596	
	その他の支出	1,320,000	1,158,455	161,545	
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,158,455	161,545	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）	326,005,000	318,089,167	7,915,833		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,472,000	19,042,447	5,429,553		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,950,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,950,000	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	0	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）	4,950,000	4,950,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,678,000	11,598,000	80,000	
固定資産取得支出	48,769,000	48,631,000	138,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出	47,850,000	47,850,000	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	919,000	781,000	138,000		
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
施設整備等支出計（5）	60,447,000	60,229,000	218,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,497,000	-55,279,000	-218,000		
収入	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	
	役員等長期借入金収入			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	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	42,350,000	42,350,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計（7）	42,350,000	42,350,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	668,000	588,000	80,000	
	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	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動による支出	10,186,000	10,008,741	177,259		
その他の活動による支出	7,410,000	7,408,623	1,377		
県社協共済掛金	2,640,000	2,464,321	175,679		
分担金支出	136,000	135,797	203		
その他の活動支出計（8）	11,154,000	10,896,741	257,259		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,196,000	31,453,259	-257,259		
予備費支出（10）	171,000		171,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-4,783,294	4,783,294		
前期末支払資金残高（12）		176,514,226	-176,514,226		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	171,730,932	-171,730,932		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ拠点区分 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
介護保険事業収入	194,957,000	178,916,889	16,040,111	
施設介護料収入	145,462,000	133,258,330	12,203,670	
介護報酬収入	129,759,000	119,249,881	10,509,119	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	15,703,000	14,008,449	1,694,551	
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	49,050,000	45,239,457	3,810,543	
施設サービス利用料収入	1,177,000	1,077,380	99,620	
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）	11,513,000	12,030,061	-517,061	
食費収入（特定）	8,067,000	6,322,820	1,744,180	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	19,724,000	18,472,452	1,251,548	
居住費収入（特定）	8,569,000	7,336,744	1,232,256	
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	445,000	419,102	25,898	
補助金事業収入（公費）	395,000	399,852	-4,852	
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）	50,000	19,250	30,750	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	私的契約利用料収入			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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（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	
	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	1,000	629	371	
	その他の収入	420,000	395,083	24,917	
	受入研修費収入		12,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	420,000	378,083	41,917	
	出向者負担金収入			0	
雑収入		5,000	-5,000		
共済会退職金収入調整金			0		
事業活動収入計（1）	195,378,000	179,312,601	16,065,399		
支出	人件費支出	103,145,000	100,682,281	2,462,719	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,476,000	68,535,589	1,940,411	
	職員賞与支出	14,577,000	14,497,500	79,500	
	非常勤職員給与支出	2,868,000	2,859,012	8,988	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,493,000	1,491,879	1,121	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,731,000	13,298,301	432,699	
	事業費支出	25,508,000	24,796,259	711,741	
	給食費支出	11,947,000	11,835,160	111,840	
	介護用品費支出	2,812,000	2,772,695	39,305	
	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	314,000	252,414	61,586	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	683,000	492,565	190,435	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,403,000	5,398,144	4,856	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,188,000	1,890,019	297,981	
	保険料支出	334,000	332,860	1,140	
	賃借料支出	1,827,000	1,822,402	4,598	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
事務費支出	24,905,000	24,171,483	733,517		
福利厚生費支出	540,000	417,439	122,561		
職員被服費支出	39,000	24,200	14,800		
旅費交通費支出	20,000		20,000		
研修研究費支出	140,000	130,165	9,835		
事務消耗品費支出	157,000	21,184	135,816		
印刷製本費支出	31,000		31,000		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ拠点区分 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
	修繕費支出	500,000	399,432	100,568	
	通信運搬費支出	121,000	85,284	35,716	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	21,502,000	21,424,838	77,162	
	手数料支出	125,000	117,695	7,305	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	93,000	83,766	9,234	
	保守料支出	1,422,000	1,382,480	39,520	
	渉外費支出	85,000	85,000	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	30,000		30,000	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,190,000	2,189,148	852	
	その他の支出	264,000	253,183	10,817	
	利用者等外給食費支出	264,000	253,183	10,817	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）	156,012,000	152,092,354	3,919,646		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,366,000	27,220,247	12,145,753		
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	0	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	26,820,000	26,820,000	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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	2,165,000	2,164,320	680		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	28,985,000	28,984,320	680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,985,000	-28,984,320	-680		
収入	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	
	役員等長期借入金収入			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	202,000	201,379	621	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	202,000	201,379	621	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・コロナ拠点区分 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
その 他の 活動 による 収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計（7）	202,000	201,379	621	
	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	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	4,804,000	4,779,645	24,355		
その他の活動による支出	3,620,000	3,615,075	4,925		
県社協共済掛金	1,184,000	1,164,570	19,430		
分担金支出			0		
その他の活動支出計（8）	4,804,000	4,779,645	24,355		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,602,000	-4,578,266	-23,734		
予備費支出（10）	5,779,000		5,779,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-6,342,339	6,342,339		
前期末支払資金残高（12）		39,630,180	-39,630,180		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	33,287,841	-33,287,841		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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
介護保険事業収入	492,274,000	488,718,674	3,555,326	
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	292,094,000	287,183,150	4,910,850	
介護報酬収入	262,884,000	252,053,203	10,830,797	
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）	29,210,000	35,129,947	-5,919,947	
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	199,150,000	199,975,179	-825,179	
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	36,100,000	37,568,129	-1,468,129	
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）	70,010,000	68,545,250	1,464,750	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	93,040,000	93,861,800	-821,800	
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	1,030,000	1,560,345	-530,345	
補助金事業収入（公費）	1,030,000	1,560,345	-530,345	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	私的契約利用料収入			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		
	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		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（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		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	50,000	150,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	784	216		
	その他の収入	5,656,000	655,313	5,000,687		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	396,000	377,700	18,300		
	出向者負担金収入			0		
	雑収入	5,000,000	18,048	4,981,952		
	共済会退職金収入調整金	260,000	259,565	435		
	事業活動収入計（1）	497,981,000	489,524,771	8,456,229		
	支出	人件費支出	232,754,000	230,657,616	2,096,384	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	156,143,000	154,865,106	1,277,894	
職員賞与支出		32,148,000	32,088,400	59,600		
非常勤職員給与支出		6,935,000	6,935,000	0		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		6,450,000	6,448,900	1,100		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		31,078,000	30,320,210	757,790		
事業費支出		76,189,000	74,222,502	1,966,498		
給食費支出		35,080,000	34,602,802	477,198		
介護用品費支出		3,815,000	3,633,419	181,581		
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		1,200,000	1,080,266	119,734		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		1,100,000	994,308	105,692		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		24,392,000	24,162,474	229,526		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		6,056,000	5,394,497	661,503		
保険料支出		1,618,000	1,616,842	1,158		
賃借料支出		2,562,000	2,489,349	72,651		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輛費支出		300,000	210,221	89,779		
管理費返還支出				0		
雑支出		66,000	38,324	27,676		
その他の事業費支出				0		
事務費支出	69,668,000	67,892,529	1,775,471			
福利厚生費支出	960,000	915,385	44,615			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出	1,000	150	850			
研修研究費支出	200,000	196,163	3,837			
事務消耗品費支出	430,000	340,901	89,099			
印刷製本費支出	340,000	233,041	106,959			
水道光熱費支出			0			
燃料費支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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
	修繕費支出	1,583,000	1,582,889	111	
	通信運搬費支出	1,013,000	989,431	23,569	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出	210,000	204,765	5,235	
	業務委託費支出	45,851,000	45,683,782	167,218	
	手数料支出	266,000	261,641	4,359	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	13,820,000	12,917,687	902,313	
	保守料支出	4,710,000	4,324,452	385,548	
	渉外費支出	140,000	116,665	23,335	
	諸会費支出	18,000	17,400	600	
	雑支出	114,000	108,177	5,823	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	10,766,000	10,765,183	817	
	その他の支出	780,000	592,000	188,000	
	利用者等外給食費支出	780,000	592,000	188,000	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）	390,157,000	384,129,830	6,027,170		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	107,824,000	105,394,941	2,429,059		
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	0	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	95,020,000	95,016,000	4,000	
	固定資産取得支出	693,000	693,000	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	693,000	693,000	0		
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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	6,324,000	6,323,712	288		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	102,037,000	102,032,712	4,288		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,037,000	-102,032,712	-4,288		
収入	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	
	役員等長期借入金収入			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	1,651,000	1,650,335	665	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,651,000	1,650,335	665	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,900,000	-500,000	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,900,000	-500,000	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計(7)	9,051,000	9,550,335	-499,335	
	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	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	14,810,000	14,285,231	524,769		
その他の活動による支出	11,198,000	10,889,215	308,785		
県社協共済掛金	2,850,000	2,634,588	215,412		
分担金支出	762,000	761,428	572		
その他の活動支出計(8)	14,810,000	14,285,231	524,769		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,759,000	-4,734,896	-1,024,104		
予備費支出(10)	28,000		28,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,372,667	1,372,667		
前期末支払資金残高(12)		90,215,940	-90,215,940		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	88,843,273	-88,843,273		

ホ二一保育園拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(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	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	
保育事業収入	35,972,000	35,572,748	399,252	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	35,572,000	35,172,748	399,252	

ホ二-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)	備考
事業活動による収支	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	補助金事業収入(公費)	400,000	400,000	0	
	補助金事業収入(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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(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	
	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	1,000	179	821	
	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	
	出向者負担金収入			0	
雑収入			0		
共済会退職金収入調整金			0		
事業活動収入計(1)	35,973,000	35,572,927	400,073		
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	3,820,000	3,454,572	365,428	
	給食費支出	1,772,000	1,544,916	227,084	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	250,000	207,690	42,310	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	970,000	957,765	12,235	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	638,000	635,525	2,475	
	保険料支出	110,000	62,961	47,039	
	賃借料支出	50,000	45,715	4,285	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
その他の事業費支出			0		
事務費支出	32,153,000	32,118,355	34,645		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	220,000	217,186	2,814		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

ポニー保育園拠点区分 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)	備考
	修繕費支出	2,570,000	2,563,000	7,000	
	通信運搬費支出	80,000	72,000	8,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	27,211,000	27,206,280	4,720	
	手数料支出	10,000	9,130	870	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,052,000	2,041,959	10,041	
	保守料支出	10,000	8,800	1,200	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			0	
	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	
事業活動支出計(2)	35,973,000	35,572,927	400,073		
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	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	0	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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
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	
収入	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	
	役員等長期借入金収入			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	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ポ二-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)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			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	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
県社協共済掛金			0		
分担金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 本宮市白沢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
介護保険事業収入	17,254,000	19,169,320	-1,915,320	
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	1,950,000	2,094,110	-144,110	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	1,950,000	2,094,110	-144,110	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,090,000	1,144,010	-54,010	
事業費収入	1,090,000	1,144,010	-54,010	
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	14,214,000	15,931,200	-1,717,200	
補助金事業収入（公費）		23,000	-23,000	
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）	14,214,000	15,908,200	-1,694,200	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

本宮市白沢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
事業活動による収支	私的契約利用料収入			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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（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	
	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			0	
	その他の収入	0	47,940	-47,940	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	出向者負担金収入			0	
雑収入		47,940	-47,940		
共済会退職金収入調整金			0		
事業活動収入計（1）	17,254,000	19,217,260	-1,963,260		
支出	人件費支出	13,926,000	13,755,629	170,371	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,503,000	9,485,097	17,903	
	職員賞与支出	2,482,000	2,474,200	7,800	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,896,000	1,751,832	144,168	
	事業費支出	1,270,000	954,675	315,325	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	25,000	3,847	21,153	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	355,000	314,338	40,662	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	210,000		210,000	
	保険料支出	80,000	38,482	41,518	
	賃借料支出	527,000	526,240	760	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	73,000	71,768	1,232	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
事務費支出	4,213,000	4,003,932	209,068		
福利厚生費支出	30,000		30,000		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	50,000	22,332	27,668		
事務消耗品費支出	123,000	114,946	8,054		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本宮市白沢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
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	497,000	472,073	24,927	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	798,000	739,810	58,190	
	手数料支出	68,000	67,180	820	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,833,000	1,832,160	840	
	租税公課支出	30,000	23,032	6,968	
	保守料支出	708,000	696,399	11,601	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			0	
	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	
事業活動支出計（2）	19,409,000	18,714,236	694,764		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,155,000	503,024	-2,658,024	
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	0	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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
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	
収入	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	
	役員等長期借入金収入			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	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本宮市白沢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
その 他の 活動 による 収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			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	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	751,000	737,615	13,385		
その他の活動による支出	551,000	550,103	897		
県社協共済掛金	200,000	187,512	12,488		
分担金支出			0		
その他の活動支出計（8）	751,000	737,615	13,385		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-751,000	-737,615	-13,385		
予備費支出（10）	94,000		94,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-3,000,000	-234,591	-2,765,409		
前期末支払資金残高（12）		-29,134,726	29,134,726		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	-3,000,000	-29,369,317	26,369,317		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生事業チルコト拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（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	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入			0	

共生事業チルコ口拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	私的契約利用料収入			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	
	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	
	その他の事業収入	250,000	230,000	20,000	
	その他の事業収入	250,000	230,000	20,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	250,000	200,000	50,000	
	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		30,000	-30,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	その他の収入	1,525,000	1,543,332	-18,332	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	30,000	38,280	-8,280	
出向者負担金収入			0		
雑収入	1,495,000	1,505,052	-10,052		
共済会退職金収入調整金			0		
事業活動収入計（1）	2,276,000	2,273,355	2,645		
支出	人件費支出	4,037,000	4,017,179	19,821	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,801,000	2,783,261	17,739	
	職員賞与支出	740,000	739,600	400	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	496,000	494,318	1,682	
	事業費支出	419,000	301,345	117,655	
	給食費支出	150,000	112,424	37,576	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	88,070	11,930	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	69,398	50,602	
	保険料支出	43,000	31,453	11,547	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	6,000		6,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
事務費支出	1,410,000	1,399,710	10,290		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	7,000	5,478	1,522		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

共生事業チルコト拠点区分 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
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	59,000	53,183	5,817	
	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	22,000	19,580	2,420	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,469	531	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			0	
	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	
事業活動支出計(2)	5,866,000	5,718,234	147,766		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,590,000	-3,444,879	-145,121		
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	0	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	110,000	104,500	5,500		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	110,000	104,500	5,500		
構築物取得支出			0		
器械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
施設整備等支出計(5)	110,000	104,500	5,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-110,000	-104,500	-5,500		
収入	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	
	役員等長期借入金収入			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	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生事業チルコト拠点区分 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,300,000	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	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	228,000	227,114	886		
その他の活動による支出	168,000	167,498	502		
県社協共済掛金	60,000	59,616	384		
分担金支出			0		
その他の活動支出計(8)	228,000	227,114	886		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,072,000	3,072,886	-886		
予備費支出(10)	72,000		72,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-700,000	-476,493	-223,507		
前期末支払資金残高(12)		137,950	-137,950		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-700,000	-338,543	-361,457		