

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 栗東拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	613,119,000	607,051,280	6,067,720	
施設介護料収入	323,929,000	320,181,869	3,747,131	
介護報酬収入	288,952,000	285,768,743	3,183,257	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	34,977,000	34,413,126	563,874	
居宅介護料収入	111,185,000	112,962,831	-1,777,831	
介護報酬収入	96,543,000	99,022,688	-2,479,688	
介護予防報酬収入	510,000	551,967	-41,967	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	14,132,000	13,388,176	743,824	
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	28,274,000	26,231,941	2,042,059	
居宅介護支援介護料収入	25,225,000	24,159,156	1,065,844	
介護予防支援介護料収入	3,049,000	2,072,785	976,215	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,081,000	1,598,693	482,307	
事業費収入	2,081,000	1,598,693	482,307	
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	147,650,000	146,036,461	1,613,539	
施設サービス利用料収入	5,675,000	6,014,501	-339,501	
居宅介護サービス利用料収入	4,891,000	5,191,198	-300,198	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	16,720,000	11,350,729	5,369,271	
食費収入（一般）	34,003,000	37,842,541	-3,839,541	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	17,570,000	16,719,940	850,060	
居住費収入（一般）	68,791,000	68,917,552	-126,552	
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	39,485	-39,485	
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		39,485	-39,485	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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
収入	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
	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
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
自立支援給付費収入	0	0		0	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費収入				0	
訓練等給付費収入				0	
特例訓練等給付費収入				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0		0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				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	
（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				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	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
事業活動による収支					

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
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	50,000	300,000	-250,000
受取利息配当金収入	2,000	1,362	638
その他の収入	4,562,000	4,454,635	107,365
受入研修費収入	34,000	1,500	32,500
利用者等外給食費収入	3,276,000	3,067,950	208,050
雑収入	984,000	1,282,785	-298,785
その他の補助金事業収入	268,000	102,400	165,600
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	617,733,000	611,807,277	5,925,723
人件費支出	363,338,000	345,430,741	17,907,259
役員報酬支出		166,666	-166,666
職員給料支出	200,234,000	178,726,100	21,507,900
職員賞与支出	48,837,000	47,631,400	1,205,600
非常勤職員給与と支出	67,010,000	66,371,664	638,336
派遣職員費支出	10,784,000	9,210,691	1,573,309
退職給付支出	2,566,000	2,322,000	244,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	33,907,000	41,002,220	-7,095,220
事業費支出	84,496,000	70,301,828	14,194,172
給食費支出	33,971,000	29,579,549	4,391,451
介護用品費支出	7,613,000	6,368,202	1,244,798
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	761,000	778,573	-17,573
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	2,284,000	1,490,626	793,374
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	22,715,000	18,645,633	4,069,367
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	7,037,000	5,764,222	1,272,778
保険料支出	623,000	418,446	204,554
賃借料支出	6,091,000	3,504,738	2,586,262
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	356,000	293,112	62,888
車輛費支出	3,045,000	3,458,727	-413,727
旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	80,967,000	78,180,427	2,786,573
福利厚生費支出	1,286,000	2,011,595	-725,595
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	565,000	120,298	444,702
研修研究費支出	605,000	137,310	467,690
事務消耗品費支出	2,013,000	1,654,109	358,891
印刷製本費支出	335,000	299,276	35,724
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	4,356,000	2,677,295	1,678,705
通信運搬費支出	1,842,000	1,563,391	278,609
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	34,700,000	35,456,380	-756,380
手数料支出	22,955,000	23,467,653	-512,653
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	8,344,000	7,282,860	1,061,140
租税公課支出	335,000	39,309	295,691
保守料支出	3,020,000	3,162,673	-142,673
渉外費支出	67,000	15,748	51,252
諸会費支出	308,000	266,400	41,600
雑支出	236,000	26,130	209,870
就労支援事業支出	0	0	0

	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	1,882,000	1,726,684	155,316	
	支払利息支出	5,026,000	4,238,055	787,945	
	その他の支出	2,935,000	3,034,750	-99,750	
	利用者等外給食費支出	2,935,000	2,899,750	35,250	
	雑支出		135,000	-135,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	538,644,000	502,912,485	35,731,515	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	79,089,000	108,894,792	-29,805,792	
施設整備等による収支	収入	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
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	48,931,000	44,482,700	4,448,300
		固定資産取得支出	1,000,000	169,400	830,600
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物附属設備取得支出			0
		構築物取得支出	1,000,000		1,000,000
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出		169,400	-169,400
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				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	8,300,000	6,497,940	1,802,060		
その他の施設整備等による支出	250,000		250,000		
施設整備等支出計(5)	58,481,000	51,150,040	7,330,960		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-58,481,000	-51,150,040	-7,330,960		
その他の活動による収支	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		57,750	-57,750
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		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	
	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	
その他の活動収入計(7)	0	57,750	-57,750		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,892,000	9,864,000	-1,972,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出		57,750	-57,750	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	11,036,000	8,508,000	2,528,000	
	退職給付引当資産支出	2,998,000	2,508,000	490,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	8,038,000	6,000,000	2,038,000	
	出資金支出			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		
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計(8)	18,928,000	18,429,750	498,250		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,928,000	-18,372,000	-556,000		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,680,000	39,372,752	-37,692,752	
前期末支払資金残高 (12)	445,681,313	445,681,313	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	447,361,313	485,054,065	-37,692,752	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
相模原拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	710,364,000	706,554,048	3,809,952	
施設介護料収入	455,520,000	454,045,342	1,474,658	
介護報酬収入	406,604,000	404,362,663	2,241,337	
利用者負担金収入（公費）	796,000	989,966	-193,966	
利用者負担金収入（一般）	48,120,000	48,692,713	-572,713	
居宅介護料収入	99,844,000	99,046,944	797,056	
介護報酬収入	86,315,000	85,411,687	903,313	
介護予防報酬収入	1,878,000	1,856,423	21,577	
介護負担金収入（公費）	485,000	502,502	-17,502	
介護負担金収入（一般）	10,953,000	11,070,939	-117,939	
介護予防負担金収入（公費）	2,000		2,000	
介護予防負担金収入（一般）	211,000	205,393	5,607	
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	11,794,000	11,805,934	-11,934	
居宅介護支援介護料収入	11,533,000	11,570,654	-37,654	
介護予防支援介護料収入	261,000	235,280	25,720	
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	142,326,000	140,548,496	1,777,504	
施設サービス利用料収入	7,443,000	7,299,478	143,522	
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）	298,000	366,957	-68,957	
食費収入（一般）	52,159,000	54,320,156	-2,161,156	
食費収入（特定）	16,641,000	13,228,125	3,412,875	
居住費収入（公費）	1,000		1,000	
居住費収入（一般）	51,660,000	51,702,309	-42,309	
居住費収入（特定）	14,124,000	13,631,471	492,529	
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	880,000	1,107,332	-227,332	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	390,000	885,026	-495,026	
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）	489,000	222,306	266,694	
その他の事業収入 （保険等査定減）	1,000		1,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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	

収入	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			
	利用者負担金収入			
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			
	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			
	利用者負担金収入			
	委託費収入			
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			
	利用者等利用料収入（一般）			
	その他の利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			
	補助金事業収入（一般）			
	受託事業収入（公費）			
	受託事業収入（一般）			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）				
入院診療収入（一般）				
室料差額収入				
外来診療収入（公費）				
外来診療収入（一般）				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入（公費）				
訪問看護療養費収入（一般）				
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				

事業活動による収支

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
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	1,000		1,000
受取利息配当金収入	1,000	597	403
その他の収入	2,559,000	2,799,683	-240,683
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	1,104,000	1,091,500	12,500
雑収入	1,455,000	1,708,183	-253,183
その他の補助金事業収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	712,925,000	709,354,328	3,570,672
人件費支出	480,637,000	484,135,217	-3,498,217
役員報酬支出	200,000	237,421	-37,421
職員給料支出	270,421,000	275,900,710	-5,479,710
職員賞与支出	39,151,000	38,946,000	205,000
非常勤職員給与支出	108,832,000	106,128,914	2,703,086
派遣職員費支出	353,000		353,000
退職給付支出	4,245,000	4,505,000	-260,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	57,435,000	58,417,172	-982,172
事業費支出	58,169,000	68,105,056	-9,936,056
給食費支出	1,994,000	2,035,170	-41,170
介護用品費支出	7,791,000	8,420,475	-629,475
医薬品費支出	25,000	30,921	-5,921
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	619,000	1,156,462	-537,462
医療費支出	1,000		1,000
被服費支出	9,607,000	9,588,480	18,520
教養娯楽費支出	961,000	900,623	60,377
日用品費支出	11,000		11,000
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	21,134,000	27,846,707	-6,712,707
燃料費支出	805,000	947,237	-142,237
消耗器具備品費支出	7,915,000	8,593,203	-678,203
保険料支出	613,000	861,040	-248,040
賃借料支出	4,983,000	5,391,309	-408,309
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	56,000	52,469	3,531
車輻費支出	257,000	740,214	-483,214
旅費交通費支出	5,000		5,000
印刷製本費支出	8,000		8,000
修繕費支出	991,000	1,088,967	-97,967
通信運搬費支出	369,000	424,000	-55,000
手数料支出			0
租税公課支出	1,000		1,000
管理費返還支出			0
雑支出	23,000	27,779	-4,779
事務費支出	126,745,000	124,515,050	2,229,950
福利厚生費支出	1,147,000	1,481,546	-334,546
職員被服費支出	467,000	562,454	-95,454
旅費交通費支出	1,139,000	1,257,952	-118,952
研修研究費支出	617,000	419,090	197,910
事務消耗品費支出	2,480,000	2,322,682	157,318
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	110,000	58,300	51,700
通信運搬費支出	1,552,000	1,894,478	-342,478
会議費支出	130,000	127,416	2,584
広報費支出	583,000	438,680	144,320
業務委託費支出	87,508,000	86,797,544	710,456
手数料支出	6,730,000	5,771,022	958,978
保険料支出	603,000	235,898	367,102
賃借料支出	3,884,000	3,595,578	288,422
土地・建物賃借料支出	18,975,000	18,902,371	72,629
租税公課支出	66,000	36,600	29,400
保守料支出			0
渉外費支出	146,000	117,304	28,696
諸会費支出	549,000	321,100	227,900
雑支出	59,000	175,035	-116,035
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0



	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	351,000	269,641	81,359	
	支払利息支出	8,475,000	8,676,200	-201,200	
	その他の支出	1,716,000	1,813,483	-97,483	
	利用者等外給食費支出	1,715,000	1,784,983	-69,983	
	雑支出	1,000	28,500	-27,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	676,093,000	687,514,647	-11,421,647	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,832,000	21,839,681	14,992,319	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	16,379,000	-16,379,000	
	施設整備等補助金収入		16,379,000	-16,379,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	16,379,000	-16,379,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,612,000	24,612,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	18,763,690	-17,763,690	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	18,763,690	-17,763,690		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			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		129,600	-129,600		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	25,612,000	43,505,290	-17,893,290		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,612,000	-27,126,290	1,514,290		
その他の活動による収支	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	50,000,000	50,000,000	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	
	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	
	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	
	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		222,588	-222,588	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,222,588	-222,588	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,724,000	22,524,000	200,000	
	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		
修繕積立資産支出			0		
出資金支出			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	20,000,000		20,000,000		
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		
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計(8)	42,724,000	22,524,000	20,200,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,276,000	27,698,588	-20,422,588		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,496,000	22,411,979	-3,915,979	
前期末支払資金残高 (12)	76,007,495	76,007,495	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,503,495	98,419,474	-3,915,979	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

野洲拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	488,048,000	489,386,446	-1,338,446	
施設介護料収入	305,876,000	306,903,129	-1,027,129	
介護報酬収入	274,395,000	275,347,286	-952,286	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	31,481,000	31,555,843	-74,843	
居宅介護料収入	49,366,000	49,294,040	71,960	
介護報酬収入	43,648,000	43,568,010	79,990	
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）	5,718,000	5,726,030	-8,030	
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	148,000	185,575	-37,575	
事業費収入	148,000	185,575	-37,575	
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	131,059,000	131,324,682	-265,682	
施設サービス利用料収入	3,446,000	3,449,425	-3,425	
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）	41,416,000	41,389,516	26,484	
食費収入（特定）	9,948,000	10,021,621	-73,621	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	61,765,000	61,832,650	-67,650	
居住費収入（特定）	13,840,000	13,954,430	-114,430	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	21,000	37,870	-16,870	
その他の利用料収入	623,000	639,170	-16,170	
その他の事業収入	1,599,000	1,679,020	-80,020	
補助金事業収入（公費）	1,579,000	1,659,000	-80,000	
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）	20,000	20,020	-20	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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	

収入	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			
	利用者負担金収入			
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			
	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			
	利用者負担金収入			
	委託費収入			
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			
	利用者等利用料収入（一般）			
	その他の利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			
	補助金事業収入（一般）			
	受託事業収入（公費）			
	受託事業収入（一般）			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入（保険等査定減）				
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）				
入院診療収入（一般）				
室料差額収入				
外来診療収入（公費）				
外来診療収入（一般）				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入（公費）				
訪問看護療養費収入（一般）				
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				

事業活動による収支

	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
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	受取利息配当金収入		412	-412
	その他の収入	71,000	71,991	-991
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	3,000	3,500	-500
	雑収入	68,000	68,491	-491
	その他の補助金事業収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益 為替差益			0
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>488,144,000</b>	<b>489,483,849</b>	<b>-1,339,849</b>
支出	人件費支出	301,980,000	302,127,828	-147,828
	役員報酬支出	167,000	166,887	113
	職員給料支出	168,487,000	168,121,492	365,508
	職員賞与支出	26,534,000	26,534,410	-410
	非常勤職員給与支出	65,828,000	66,486,474	-658,474
	派遣職員費支出	3,511,000	4,167,490	-656,490
	退職給付支出	234,000	318,853	-84,853
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	37,219,000	36,332,222	886,778
	事業費支出	89,244,000	89,467,399	-223,399
	給食費支出	39,254,000	39,279,898	-25,898
	介護用品費支出	6,258,000	6,273,767	-15,767
	医薬品費支出	377,000	369,783	7,217
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	809,000	793,317	15,683
	医療費支出			0
	被服費支出	7,000	6,897	103
	教養娯楽費支出	1,232,000	1,216,430	15,570
	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	23,425,000	23,235,564	189,436
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	12,407,000	12,576,646	-169,646
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,939,000	4,200,681	-261,681
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輻費支出	1,536,000	1,514,416	21,584
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	70,074,000	72,380,241	-2,306,241
	福利厚生費支出	2,801,000	2,740,031	60,969
職員被服費支出	197,000	196,446	554	
旅費交通費支出	1,324,000	1,322,885	1,115	
研修研究費支出	497,000	496,166	834	
事務消耗品費支出	1,657,000	1,662,336	-5,336	
印刷製本費支出	51,000	50,600	400	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	34,000	34,563	-563	
通信運搬費支出	2,176,000	2,268,964	-92,964	
会議費支出	1,000	1,231	-231	
広報費支出	1,934,000	2,099,410	-165,410	
業務委託費支出	37,415,000	37,279,648	135,352	
手数料支出	18,772,000	19,575,588	-803,588	
保険料支出	986,000	1,105,347	-119,347	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	680,000	753,930	-73,930	
租税公課支出	32,000	32,259	-259	
保守料支出	1,093,000	1,145,100	-52,100	
渉外費支出			0	
諸会費支出	53,000	59,366	-6,366	
雑支出	371,000	1,556,371	-1,185,371	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	

	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	304,000	293,984	10,016	
	支払利息支出	9,113,000	9,316,334	-203,334	
	その他の支出	0	6,850,802	-6,850,802	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		6,850,802	-6,850,802	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	470,715,000	480,436,588	-9,721,588	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,429,000	9,047,261	8,381,739	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	211,090	-211,090	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		211,090	-211,090		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			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	3,938,000	3,818,812	119,188		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	9,938,000	10,029,902	-91,902		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,938,000	-10,029,902	91,902		
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	2,397,000	2,385,400	11,600		
退職給付引当資産支出	2,397,000	2,385,400	11,600		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
出資金支出			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	7,471,000	7,399,260	71,740		
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出	7,471,000	7,399,260	71,740		
その他の活動支出計(8)	9,868,000	9,784,660	83,340		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,132,000	-9,784,660	19,916,660		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,623,000	-10,767,301	28,390,301	
前期末支払資金残高 (12)	-156,638,327	-156,638,327	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-139,015,327	-167,405,628	28,390,301	