

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入			
	介護保険事業収入	592,420,000	539,175,276	53,244,724
	施設介護料収入	345,074,000	324,704,189	20,369,811
	介護報酬収入	310,407,000	292,201,532	18,205,468
	利用者負担金収入(一般)	34,667,000	32,502,657	2,164,343
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,254,000	66,129,125	24,124,875
	介護報酬収入	85,236,000	62,835,625	22,400,375
	介護予防報酬収入	5,018,000	3,293,500	1,724,500
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,405,000	8,408,499	2,996,501
	介護負担金収入(一般)	10,884,000	8,058,724	2,825,276
	介護予防負担金収入(一般)	521,000	349,775	171,225
	居宅介護支援介護料収入	5,254,000	4,739,461	514,539
	居宅介護支援介護料収入	5,254,000	4,739,461	514,539
	利用者等利用料収入	138,935,000	131,298,734	7,636,266
	施設サービス利用料収入	861,000	838,817	22,183
	居宅介護サービス利用料収入	631,000	333,750	297,250
	食費収入(公費)		192,074	-192,074
	食費収入(一般)	33,414,000	37,262,156	-3,848,156
	食費収入(特定)	24,127,000	16,363,065	7,763,935
	食費補足給付	1,454,000		1,454,000
	居住費収入(一般)	52,159,000	53,716,372	-1,557,372
	居住費収入(特定)	23,546,000	21,519,500	2,026,500
	居住費補足給付	1,616,000		1,616,000
	その他の利用料収入	1,127,000	1,073,000	54,000
	その他の事業収入	1,498,000	3,895,268	-2,397,268
	補助金事業収入(公費)	791,000	3,187,200	-2,396,200
	受託事業収入(公費)	707,000	708,068	-1,068
	その他の事業収入	402,000	194,400	207,600
	補助金事業収入(一般)	402,000	194,400	207,600
	受取利息配当金収入	1,000	12	988
	受取利息配当金収入	1,000	12	988
	その他の収入	9,246,000	8,379,140	866,860
受入研修費収入	300,000	10,000	290,000	
利用者等外給食費収入	2,576,000	1,558,460	1,017,540	
雑収入	6,370,000	6,810,680	-440,680	
雑収入	850,000	881,082	-31,082	
利用者立替費収入	5,520,000	5,929,598	-409,598	
事業活動収入計(1)	602,069,000	547,748,828	54,320,172	
支出				
人件費支出	379,459,000	359,686,683	19,772,317	
職員給料支出	211,916,000	202,906,556	9,009,444	
職員賞与支出	69,399,000	65,600,958	3,798,042	
非常勤職員給与支出	38,443,000	35,612,642	2,830,358	
派遣職員費支出	12,233,000	11,695,223	537,777	
退職給付支出	1,669,000	671,400	997,600	
法定福利費支出	45,799,000	43,199,904	2,599,096	
事業費支出	95,861,000	90,140,859	5,720,141	
給食費支出	32,706,000	31,253,562	1,452,438	
介護用品費支出	4,842,000	4,638,926	203,074	
医薬品費支出	810,000	804,590	5,410	
保健衛生費支出	142,000	125,680	16,320	
医療費支出	50,000	28,560	21,440	
被服費支出	30,000	18,524	11,476	
教養娯楽費支出	2,577,000	2,220,503	356,497	
日用品費支出	866,000	825,082	40,918	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
よ る 収 入	水道光熱費支出	20,486,000	19,064,977	1,421,023
	燃料費支出	6,848,000	6,449,490	398,510
	燃料費支出	5,418,000	5,158,560	259,440
	車輜燃料費支出	1,430,000	1,290,930	139,070
	消耗器具備品費支出	8,842,000	8,100,559	741,441
	消耗品支出	6,063,000	5,628,217	434,783
	器具備品支出	2,779,000	2,472,342	306,658
	保険料支出	2,690,000	2,537,190	152,810
	賃借料支出	13,870,000	13,130,313	739,687
	車輜費支出	353,000	314,360	38,640
	雑支出	749,000	628,543	120,457
	事務費支出	74,727,000	61,890,950	12,836,050
	福利厚生費支出	4,147,000	3,447,000	700,000
	旅費交通費支出	550,000	143,560	406,440
	研修研究費支出	1,141,000	906,673	234,327
	事務消耗品費支出	916,000	691,528	224,472
	消耗品費支出	689,000	608,604	80,396
	器具備品支出	227,000	82,924	144,076
	印刷製本費支出	348,000	214,170	133,830
	修繕費支出	13,814,000	5,377,315	8,436,685
	通信運搬費支出	1,552,000	1,458,040	93,960
	会議費支出	200,000		200,000
	広報費支出	590,000	565,800	24,200
	業務委託費支出	40,563,000	39,700,931	862,069
	委託費	33,973,000	33,488,830	484,170
	保守料	6,590,000	6,212,101	377,899
	手数料支出	9,940,000	8,658,997	1,281,003
	手数料	9,076,000	7,812,283	1,263,717
	報酬委託手数料	864,000	846,714	17,286
	租税公課支出	47,000	11,000	36,000
	渉外費支出	138,000	20,000	118,000
	諸会費支出	460,000	449,890	10,110
雑支出	321,000	246,046	74,954	
利用者負担軽減額	2,865,000	2,772,235	92,765	
支払利息支出	1,923,000	1,837,471	85,529	
その他の支出	11,261,000	9,200,406	2,060,594	
利用者等外給食費支出	5,151,000	3,270,808	1,880,192	
雑支出	6,110,000	5,929,598	180,402	
利用者立替費	6,110,000	5,929,598	180,402	
事業活動支出計(2)	566,096,000	525,528,604	40,567,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,973,000	22,220,224	13,752,776	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000	
	固定資産取得支出	8,319,000	5,811,300	2,507,700
	建物取得支出	2,284,000		2,284,000
	構築物取得支出	2,250,000	2,244,000	6,000
	器具及び備品取得支出	3,385,000	3,212,000	173,000
	その他の取得支出	400,000	355,300	44,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,915,000	9,914,400	600
	1年以内支払長期未払金支出	2,358,000	2,355,480	2,520
施設整備等支出計(5)	56,392,000	53,881,180	2,510,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,392,000	-53,881,180	-2,510,820	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,089,000	1,059,000	30,000
	退職給付引当資産支出	1,089,000	1,059,000	30,000
	その他の活動支出計(8)	1,089,000	1,059,000	30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,089,000	-1,059,000	-30,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,508,000	-32,719,956	11,211,956
	前期末支払資金残高(12)	159,212,000	145,381,066	13,830,934
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,704,000	112,661,110	25,042,890

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	592,420,000	539,175,276	53,244,724
	施設介護料収入	345,074,000	324,704,189	20,369,811
	介護報酬収入	310,407,000	292,201,532	18,205,468
	利用者負担金収入(一般)	34,667,000	32,502,657	2,164,343
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,254,000	66,129,125	24,124,875
	介護報酬収入	85,236,000	62,835,625	22,400,375
	介護予防報酬収入	5,018,000	3,293,500	1,724,500
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,405,000	8,408,499	2,996,501
	介護負担金収入(一般)	10,884,000	8,058,724	2,825,276
	介護予防負担金収入(一般)	521,000	349,775	171,225
	居宅介護支援介護料収入	5,254,000	4,739,461	514,539
	居宅介護支援介護料収入	5,254,000	4,739,461	514,539
	利用者等利用料収入	138,935,000	131,298,734	7,636,266
	施設サービス利用料収入	861,000	838,817	22,183
	居宅介護サービス利用料収入	631,000	333,750	297,250
	食費収入(公費)		192,074	-192,074
	食費収入(一般)	33,414,000	37,262,156	-3,848,156
	食費収入(特定)	24,127,000	16,363,065	7,763,935
	食費補足給付	1,454,000		1,454,000
	居住費収入(一般)	52,159,000	53,716,372	-1,557,372
	居住費収入(特定)	23,546,000	21,519,500	2,026,500
	居住費補足給付	1,616,000		1,616,000
	その他の利用料収入	1,127,000	1,073,000	54,000
	その他の事業収入	1,498,000	3,895,268	-2,397,268
	補助金事業収入(公費)	791,000	3,187,200	-2,396,200
	受託事業収入(公費)	707,000	708,068	-1,068
	その他の事業収入	402,000	194,400	207,600
	補助金事業収入(一般)	402,000	194,400	207,600
	受取利息配当金収入	1,000	12	988
	受取利息配当金収入	1,000	12	988
その他の収入	9,246,000	8,379,140	866,860	
受入研修費収入	300,000	10,000	290,000	
利用者等外給食費収入	2,576,000	1,558,460	1,017,540	
雑収入	6,370,000	6,810,680	-440,680	
事業活動収入計(1)	602,069,000	547,748,828	54,320,172	
に よ る 支	人件費支出	379,459,000	359,686,683	19,772,317
	職員給料支出	211,916,000	202,906,556	9,009,444
	職員賞与支出	69,399,000	65,600,958	3,798,042
	非常勤職員給与支出	38,443,000	35,612,642	2,830,358
	派遣職員費支出	12,233,000	11,695,223	537,777
	退職給付支出	1,669,000	671,400	997,600
	法定福利費支出	45,799,000	43,199,904	2,599,096
	事業費支出	95,861,000	90,140,859	5,720,141
	給食費支出	32,706,000	31,253,562	1,452,438
	介護用品費支出	4,842,000	4,638,926	203,074
	医薬品費支出	810,000	804,590	5,410
	保健衛生費支出	142,000	125,680	16,320
	医療費支出	50,000	28,560	21,440
	被服費支出	30,000	18,524	11,476
	教養娯楽費支出	2,577,000	2,220,503	356,497
日用品費支出	866,000	825,082	40,918	
水道光熱費支出	20,486,000	19,064,977	1,421,023	
燃料費支出	6,848,000	6,449,490	398,510	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 支	消耗器具備品費支出	8,842,000	8,100,559	741,441	
	保険料支出	2,690,000	2,537,190	152,810	
	賃借料支出	13,870,000	13,130,313	739,687	
	車輛費支出	353,000	314,360	38,640	
	雑支出	749,000	628,543	120,457	
	事務費支出	74,727,000	61,890,950	12,836,050	
	福利厚生費支出	4,147,000	3,447,000	700,000	
	旅費交通費支出	550,000	143,560	406,440	
	研修研究費支出	1,141,000	906,673	234,327	
	事務消耗品費支出	916,000	691,528	224,472	
	印刷製本費支出	348,000	214,170	133,830	
	修繕費支出	13,814,000	5,377,315	8,436,685	
	通信運搬費支出	1,552,000	1,458,040	93,960	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出	590,000	565,800	24,200	
	業務委託費支出	40,563,000	39,700,931	862,069	
	手数料支出	9,940,000	8,658,997	1,281,003	
	租税公課支出	47,000	11,000	36,000	
	渉外費支出	138,000	20,000	118,000	
	諸会費支出	460,000	449,890	10,110	
雑支出	321,000	246,046	74,954		
利用者負担軽減額	2,865,000	2,772,235	92,765		
支払利息支出	1,923,000	1,837,471	85,529		
その他の支出	11,261,000	9,200,406	2,060,594		
利用者等外給食費支出	5,151,000	3,270,808	1,880,192		
雑支出	6,110,000	5,929,598	180,402		
	事業活動支出計(2)	566,096,000	525,528,604	40,567,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,973,000	22,220,224	13,752,776	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000	
		固定資産取得支出	8,319,000	5,811,300	2,507,700
		建物取得支出	2,284,000		2,284,000
		構築物取得支出	2,250,000	2,244,000	6,000
		器具及び備品取得支出	3,385,000	3,212,000	173,000
		その他の取得支出	400,000	355,300	44,700
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,915,000	9,914,400	600	
1年以内支払長期未払金支出	2,358,000	2,355,480	2,520		
	施設整備等支出計(5)	56,392,000	53,881,180	2,510,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,392,000	-53,881,180	-2,510,820	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,089,000	1,059,000	30,000
		退職給付引当資産支出	1,089,000	1,059,000	30,000
		その他の活動支出計(8)	1,089,000	1,059,000	30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,089,000	-1,059,000	-30,000	
	予備費支出(10)				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,508,000	-32,719,956	11,211,956
前期末支払資金残高(12)	159,212,000	145,381,066	13,830,934
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,704,000	112,661,110	25,042,890

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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）

種別	勘定科目	法人本部					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム	ジョブマイ	デｲｰﾋﾞｽｻﾝﾀｰ	居宅介護支援			
事業	介護保険事業収入		444,312,698	39,999,114		49,494,555	5,368,909		539,175,276
	施設介護料収入		324,704,189						324,704,189
	介護報酬収入		292,201,532						292,201,532
	利用者負担金収入(一般)		32,502,657						32,502,657
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			25,195,707		40,933,418			66,129,125
	介護報酬収入			24,698,683		38,136,942			62,835,625
	介護予防報酬収入			497,024		2,796,476			3,293,500
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,687,942		4,720,557			8,408,499
	介護負担金収入(一般)			3,632,712		4,426,012			8,058,724
	介護予防負担金収入(一般)			55,230		294,545			349,775
	居宅介護支援介護料収入						4,739,461		4,739,461
	居宅介護支援介護料収入						4,739,461		4,739,461
	利用者等利用料収入		116,382,689	11,106,465		3,810,580			131,298,734
	施設サービス利用料収入		838,817						838,817
	居宅介護サービス利用料収入			230,180		103,570			333,750
	食費収入(公費)		192,074						192,074
	食費収入(一般)		30,125,066	3,430,140		3,707,010			37,262,156
	食費収入(特定)		15,635,570	727,495					16,363,065
	居住費収入(一般)		48,077,632	5,638,740					53,716,372
	居住費収入(特定)		20,440,590	1,078,910					21,519,500
	その他の利用料収入		1,073,000						1,073,000
	その他の事業収入		3,225,820	10,000		30,000	629,448		3,895,268
	補助金事業収入(公費)		3,112,200	10,000		30,000	35,000		3,187,200
	受託事業収入(公費)		113,620				594,448		708,068
	その他の事業収入		173,400			17,000	4,000		194,400
	補助金事業収入(一般)		173,400			17,000	4,000		194,400
	受取利息配当金収入		12						12
	受取利息配当金収入		12						12
	その他の収入		8,011,684	67,254		273,562	26,640		8,379,140
	受人研修費収入		10,000						10,000
	利用者等外給食費収入		1,285,100			246,720	26,640		1,558,460
	雑収入		6,716,584	67,254		26,842			6,810,680
	雑収入		877,568	1,574		1,940			881,082
	利用者立替費収入		5,839,016	65,680		24,902			5,929,598
	事業活動収入計(1)		452,497,794	40,086,368	40,086,368	49,785,117	5,399,549		547,748,828
	動	人件費支出		279,363,594	28,327,186	46,799,274	5,196,629		359,686,683
		職員給料支出		162,141,157	17,761,859	19,413,677	3,589,863		202,906,556
		職員賞与支出		53,373,747	5,874,270	5,435,402		917,539	65,600,958
		非常勤職員給与支出		24,831,214	1,238,140	9,543,288			35,612,642
		派遣職員費支出		4,125,677		7,569,546			11,695,223
		退職給付支出		582,400		89,000			671,400
		法定福利費支出		34,309,399	3,452,917	4,748,361	689,227		43,199,904
		事業費支出		72,472,826	6,693,166	90,140,859	47,112		90,140,859
		給食費支出		26,807,603	2,213,711	2,232,248			31,253,562
		介護用品費支出		4,175,044	463,882				4,638,926
医薬品費支出			659,793	64,360	80,437			804,590	
保健衛生費支出			125,680					125,680	
医療費支出			28,560					28,560	
被服費支出			18,524					18,524	
娯楽費支出			1,766,594	75,000	378,909			2,220,503	
日用品費支出			702,880	54,310	67,892			825,082	
水道光熱費支出			16,093,474	1,728,991	1,242,512			19,064,977	
燃料費支出			4,023,677	485,715	1,940,098			6,449,490	
燃料費支出			4,023,677	412,685	722,198			5,158,560	
車輦燃料費支出				73,030	1,217,900			1,290,930	
消耗器具備品費支出			7,199,980	247,760	652,819			8,100,559	
消耗品支出			4,853,818	221,360	553,039			5,628,217	
器具備品支出			2,346,162	26,400	99,780			2,472,342	
保険料支出			2,183,274	100,564	253,352			2,537,190	
賃借料支出			8,109,096	1,163,885	3,810,220		47,112	13,130,313	
車輦費支出				72,812	241,548			314,360	
雑支出			578,647	22,176	27,720			628,543	
事務費支出		70,000	53,766,794	3,752,418	4,245,313	56,425	61,890,950		61,890,950
福利厚生費支出			3,135,517		268,988	42,495	3,447,000		3,447,000
旅費交通費支出		70,000	72,560		1,000		143,560		143,560
研修研究費支出			642,735		258,938		906,673		906,673
事務消耗品費支出			499,870	101,189	90,469		691,528		691,528
消耗品費支出			472,826	45,309	90,469		608,604		608,604
器具備品支出			27,044	55,880			82,924		82,924
印刷製本費支出			148,105	12,408	52,557	1,100	214,170		214,170
修繕費支出			4,444,900	189,035	743,380		5,377,315		5,377,315
通信運搬費支出			1,189,109	72,636	196,295		1,458,040		1,458,040
広報費支出			516,993	21,692	27,115		565,800		565,800
業務委託費支出		34,000,465	3,270,975	2,429,491		39,700,931		39,700,931	
委託費		29,043,379	2,763,352	1,682,099		33,488,830		33,488,830	
保守料		4,957,086	507,623	747,392		6,212,101		6,212,101	
手数料支出		8,444,498	82,795	126,874		8,658,997	4,830	8,658,997	
手数料		7,597,784	82,795	126,874		7,812,283	4,830	7,812,283	
報酬委託手数料		846,714				846,714		846,714	
租税公課支出		10,500		500		11,000		11,000	
渉外費支出		20,000				20,000		20,000	
諸会費支出		400,590		46,300		449,890	3,000	449,890	
雑支出		240,952	1,688	3,406		246,046		246,046	
利用者負担軽減額		2,715,448	19,680	37,107		2,772,235		2,772,235	
支払利息支出		1,616,924	101,536	119,011		1,837,471		1,837,471	
その他の支出		8,782,749	65,680	351,977		9,200,406		9,200,406	
利用者等外給食費支出		2,943,733		327,075		3,270,808		3,270,808	
雑支出		5,839,016	65,680	24,902		5,929,598		5,929,598	
利用者立替費		5,839,016	65,680	24,902		5,929,598		5,929,598	
事業活動支出計(2)	70,000	418,718,335	38,959,666	38,959,666	62,480,437	5,300,166		525,528,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-70,000	33,779,459	-1,106,702	-12,695,320	99,383	22,220,224		22,220,224
施設整備等に	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		30,900,000	2,350,000	2,550,000				35,800,000
	固定資産取得支出		5,811,300						5,811,300
	構築物取得支出		2,244,000						2,244,000
	器具及び備品取得支出		3,212,000						3,212,000
	その他の取得支出		355,300						355,300

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

## 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	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出								
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,328,096	892,296	694,008		9,914,400		9,914,400
1年以内支払長期未払金支出		2,031,108	108,120	216,252		2,355,480		2,355,480
施設整備等支出計(6)		47,070,504	3,350,416	3,460,260		53,881,180		53,881,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,070,504	-3,350,416	-3,460,260		-53,881,180		-53,881,180
収入								
その他の活動収入計(7)								
積立資産支出		987,000		54,000	18,000	1,059,000		1,059,000
退職給付引当資産支出		987,000		54,000	18,000	1,059,000		1,059,000
その他の活動支出計(8)		987,000		54,000	18,000	1,059,000		1,059,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-987,000		-54,000	-18,000	-1,059,000		-1,059,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-70,000	-14,278,045	-2,243,714	-16,209,580	-32,719,956		-32,719,956
前期末支払資金残高(11)	38,788,218	242,441,812	7,456,724	-145,779,120	2,473,432	145,381,066		145,381,066
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,718,218	228,163,767	5,213,010	-161,988,700	2,554,815	112,661,110		112,661,110