

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)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	895,403,296	879,947,123	15,456,173	
	医療事業収入	6,600,000	6,415,034	184,966	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		130	-130	
	その他の収入		4,624,770	-4,624,770	
	事業活動収入計 (1)	902,003,296	890,997,057	11,006,239	
	支 出				
	人件費支出	585,105,797	540,006,676	45,099,121	
	事業費支出	146,336,200	149,660,555	-3,324,355	
施設整備等による収支	事務費支出	68,327,760	107,695,309	-39,367,549	
	支払利息支出		2,686,730	-2,686,730	
	その他の支出	60,000	11,000	49,000	
	事業活動支出計 (2)	799,829,757	800,060,270	-230,513	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	102,173,539	90,936,787	11,236,752	
	収 入				
	施設整備等補助金収入		775,076,000	-775,076,000	
	設備資金借入金収入		368,200,000	-368,200,000	
	固定資産売却収入		2,349,600	-2,349,600	
	施設整備等収入計 (4)		1,145,625,600	-1,145,625,600	
その他の活動による収支	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,310,000	129,476,000	-96,166,000	
	固定資産取得支出		1,196,508,087	-1,196,508,087	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,042,823	-1,042,823	
	その他の施設整備等による支出		328,068,650	-328,068,650	
	施設整備等支出計 (5)	33,310,000	1,655,095,560	-1,621,785,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-33,310,000	-509,469,960	476,159,960	
	収 入				
	長期運営資金借入金収入		-50,000,000	50,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		-50,000,000	50,000,000	
その他の活動による収支	支 出				
	積立資産支出	933,800	4,987,020	-4,053,220	
	その他の活動支出計 (8)	933,800	4,987,020	-4,053,220	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-933,800	-54,987,020	54,053,220	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,929,739	-473,520,193	541,449,932	
	前期末支払資金残高 (12)		689,219,878	-689,219,878	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	67,929,739	215,699,685	-147,769,946	

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		特別養護老人ホーム根津いやし園	小規模特養根津いやし園	グループホーム野田いやし園	特別養護老人ホーム練馬いやし園	千里丘いやし園	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								
	介護保険事業収入	446,386,826	260,771,238	78,984,308	19,878,604	73,926,147	879,947,123		879,947,123
	医療事業収入	6,415,034					6,415,034		6,415,034
	経常経費寄附金収入	10,000					10,000		10,000
	受取利息配当金収入	130					130		130
	その他の収入	2,440,090	427,300	1,366,751	190,229	200,400	4,624,770		4,624,770
	事業活動収入計(1)	455,252,080	261,198,538	80,351,059	20,068,833	74,126,547	890,997,057		890,997,057
	支出								
	人件費支出	274,002,219	138,613,129	55,461,597	28,700,354	43,229,377	540,006,676		540,006,676
	事業費支出	86,613,499	33,506,432	10,250,096	11,605,093	7,685,435	149,660,555		149,660,555
施設整備等による収支	事務費支出	36,736,920	13,124,804	9,917,005	41,884,030	6,032,550	107,695,309		107,695,309
	支払利息支出	129,138	2,141,008	90,490	326,094		2,686,730		2,686,730
	その他の支出					11,000	11,000		11,000
	事業活動支出計(2)	397,481,776	187,385,373	75,719,188	82,515,571	56,958,362	800,060,270		800,060,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,770,304	73,813,165	4,631,871	-62,446,738	17,168,185	90,936,787		90,936,787
	収入								
	施設整備等補助金収入	1,424,000			773,652,000		775,076,000		775,076,000
	設備資金借入金収入				368,200,000		368,200,000		368,200,000
	固定資産売却収入	2,349,600					2,349,600		2,349,600
	施設整備等収入計(4)	3,773,600			1,141,852,000		1,145,625,600		1,145,625,600
その他の活動による収支	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		22,116,000	7,360,000	100,000,000		129,476,000		129,476,000
	固定資産取得支出	41,695,819	1,183,031		1,151,379,744	2,249,493	1,196,508,087		1,196,508,087
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,823					1,042,823		1,042,823
	その他の施設整備等による支出	17,875	3,575		328,040,050	7,150	328,068,650		328,068,650
	施設整備等支出計(5)	42,756,517	23,302,606	7,360,000	1,579,419,794	2,256,643	1,655,095,560		1,655,095,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,982,917	-23,302,606	-7,360,000	-437,567,794	-2,256,643	-509,469,960		-509,469,960
	収入								
	長期運営資金借入金収入	-50,000,000					-50,000,000		-50,000,000
	その他の活動収入計(7)	-50,000,000					-50,000,000		-50,000,000
その他の活動による収支	支出								
	積立資産支出	2,604,140	1,368,160	508,160	70,560	436,000	4,987,020		4,987,020
	その他の活動支出計(8)	2,604,140	1,368,160	508,160	70,560	436,000	4,987,020		4,987,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,604,140	-1,368,160	-508,160	-70,560	-436,000	-54,987,020		-54,987,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-33,816,753	49,142,399	-3,236,289	-500,085,092	14,475,542	-473,520,193		-473,520,193
前期末支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(10)+(11)		-33,816,753	49,142,399	-3,236,289	-500,085,092	14,475,542	-473,520,193		-473,520,193

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摂津いやし園拠点区分 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 よる収入	介護保険事業収入	435,546,900	446,386,826	-10,839,926	
	施設介護料収入	223,563,000	169,774,725	53,788,275	
	介護報酬収入	223,563,000	149,814,446	73,748,554	
	利用者負担金収入(公費)		1,952,891	-1,952,891	
	利用者負担金収入(一般)		18,007,388	-18,007,388	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	137,103,900	96,779,498	40,324,402	
	介護報酬収入	130,929,900	93,245,918	37,683,982	
	介護予防報酬収入	6,174,000	3,533,580	2,640,420	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		19,376,360	-19,376,360	
	介護負担金収入(公費)		1,576,196	-1,576,196	
	介護負担金収入(一般)		17,723,888	-17,723,888	
	介護予防負担金収入(公費)		10,975	-10,975	
	介護予防負担金収入(一般)		65,301	-65,301	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,360,000	41,238,490	22,121,510	
	介護報酬収入	63,360,000	41,238,490	22,121,510	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		8,304,482	-8,304,482	
	介護負担金収入(公費)		665,608	-665,608	
	介護負担金収入(一般)		7,638,874	-7,638,874	
	利用者等利用料収入	11,520,000	108,911,304	-97,391,304	
	施設サービス利用料収入		4,124,987	-4,124,987	
	居宅介護サービス利用料収入		690,702	-690,702	
	地域密着型介護サービス利用料収入		767,796	-767,796	
	食費収入(公費)		760,380	-760,380	
	食費収入(一般)	5,760,000	41,306,221	-35,546,221	
	居住費収入(一般)	5,760,000	61,261,218	-55,501,218	
	その他の事業収入		2,001,967	-2,001,967	
	補助金事業収入		970,000	-970,000	
	受託事業収入		1,031,967	-1,031,967	
	医療事業収入	6,600,000	6,415,034	184,966	
	外来診療収入	6,600,000	6,415,034	184,966	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		130	-130	
	受取利息配当金収入		130	-130	
	その他の収入		2,440,090	-2,440,090	
	利用者等外給食費収入		1,308,400	-1,308,400	
	雑収入		1,131,690	-1,131,690	
	事業活動収入計(1)	442,146,900	455,252,080	-13,105,180	
事業活動に よる支出	人件費支出	283,326,384	274,002,219	9,324,165	
	職員給料支出	140,148,000	148,734,767	-8,586,767	
	職員賞与支出	28,848,000	16,554,279	12,293,721	
	非常勤職員給与支出	78,032,160	73,225,927	4,806,233	
	法定福利費支出	36,298,224	35,487,246	810,978	
	事業費支出	84,051,200	86,613,499	-2,562,299	
	給食費支出	40,560,000	30,612,019	9,947,981	
	介護用品費支出	3,360,000	3,745,143	-385,143	
	医薬品費支出	1,440,000	400,600	1,039,400	
	保健衛生費支出	96,000	174,240	-78,240	
	医療費支出	600,000	2,215,825	-1,615,825	
	教養娯楽費支出	1,268,000	322,432	945,568	
	水道光熱費支出	21,240,000	22,437,644	-1,197,644	
	燃料費支出	1,560,000	1,715,777	-155,777	
	消耗器具備品費支出	7,776,000	10,146,137	-2,370,137	
	保険料支出		1,902,113	-1,902,113	
	賃借料支出	2,551,200	5,117,890	-2,566,690	
	雑支出	3,600,000	7,823,679	-4,223,679	
	事務費支出	32,509,760	36,736,920	-4,227,160	
	福利厚生費支出	1,383,000	1,839,520	-456,520	
	旅費交通費支出		132,993	-132,993	
	研修研究費支出	507,000	929,684	-422,684	
	事務消耗品費支出	156,000	1,061,718	-905,718	
	印刷製本費支出		53,025	-53,025	
	修繕費支出	4,200,000	2,094,233	2,105,767	
	通信運搬費支出	1,128,000	2,161,816	-1,033,816	
	広報費支出	2,624,000	1,329,000	1,295,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	10,025,000	15,091,505	-5,066,505	
		手数料支出	185,280	695,206	-509,926	
		保険料支出	1,488,480	27,330	1,461,150	
		土地・建物賃借料支出	7,284,000	6,988,311	295,689	
		租税公課支出		91,120	-91,120	
		保守料支出	2,778,000	3,580,883	-802,883	
		渉外費支出	516,000	289,797	226,203	
		諸会費支出	235,000	370,779	-135,779	
		支払利息支出		129,138	-129,138	
		支払利息支出		129,138	-129,138	
		事業活動支出計(2)	399,887,344	397,481,776	2,405,568	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,259,556	57,770,304	-15,510,748	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,424,000	-1,424,000	
		施設整備等補助金収入		1,424,000	-1,424,000	
		固定資産売却収入		2,349,600	-2,349,600	
		器具及び備品売却収入		2,349,600	-2,349,600	
		施設整備等収入計(4)		3,773,600	-3,773,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	310,000		310,000	
		設備資金借入金元金償還支出	310,000		310,000	
		固定資産取得支出		41,695,819	-41,695,819	
		車両運搬具取得支出		4,495,350	-4,495,350	
		器具及び備品取得支出		4,427,369	-4,427,369	
		その他の取得支出		32,773,100	-32,773,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,042,823	-1,042,823	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,042,823	-1,042,823	
		その他の施設整備等による支出		17,875	-17,875	
	その他の支出		17,875	-17,875		
	施設整備等支出計(5)	310,000	42,756,517	-42,446,517		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-310,000	-38,982,917	38,672,917		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		-50,000,000	50,000,000	
		長期運営資金借入金収入		-50,000,000	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)		-50,000,000	50,000,000	
	支出	積立資産支出	319,200	2,604,140	-2,284,940	
		退職給付引当資産支出	319,200	2,604,140	-2,284,940	
		その他の活動支出計(8)	319,200	2,604,140	-2,284,940	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-319,200	-52,604,140	52,284,940	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,630,356	-33,816,753	75,447,109		
前期末支払資金残高(12)				383,744,975	-383,744,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)			41,630,356	349,928,222	-308,297,866	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

小規模特養摂津いやし園拠点区分 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
事業活動収入	介護保険事業収入	262,224,000	260,771,238	1,452,762	
	施設介護料収入	155,472,000	19,861,605	135,610,395	
	介護報酬収入	155,472,000		155,472,000	
	利用者負担金収入(一般)		19,861,605	-19,861,605	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,056,000	24,250,227	24,805,773	
	介護報酬収入	49,056,000	24,250,227	24,805,773	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		15,464	-15,464	
	介護負担金収入(公費)		4,454	-4,454	
	介護負担金収入(一般)		11,010	-11,010	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,500,000	130,513,820	-93,013,820	
	介護報酬収入	37,500,000	130,513,820	-93,013,820	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		17,613,330	-17,613,330	
	介護負担金収入(一般)		17,613,330	-17,613,330	
	居宅介護支援介護料収入	20,196,000	34,708,861	-14,512,861	
	居宅介護支援介護料収入	18,576,000	32,993,541	-14,417,541	
	介護予防支援介護料収入	1,620,000	1,715,320	-95,320	
	利用者等利用料収入		31,745,581	-31,745,581	
	施設サービス利用料収入		90,294	-90,294	
	居宅介護サービス利用料収入		152,747	-152,747	
	地域密着型介護サービス利用料収入		2,742,363	-2,742,363	
	食費収入(一般)		18,316,381	-18,316,381	
	居住費収入(一般)		10,443,796	-10,443,796	
	その他の事業収入		2,062,350	-2,062,350	
	受託事業収入		2,062,350	-2,062,350	
	その他の収入		427,300	-427,300	
	利用者等外給食費収入		296,300	-296,300	
	雑収入		131,000	-131,000	
	事業活動収入計(1)	262,224,000	261,198,538	1,025,462	
事業活動支出	人件費支出	139,048,800	138,613,129	435,671	
	職員給料支出	72,888,000	78,812,249	-5,924,249	
	職員賞与支出	15,060,000	8,850,628	6,209,372	
	非常勤職員給与支出	32,964,000	30,734,754	2,229,246	
	法定福利費支出	18,136,800	20,215,498	-2,078,698	
	事業費支出	37,104,000	33,506,432	3,597,568	
	給食費支出	20,244,000	16,573,166	3,670,834	
	介護用品費支出	2,400,000	2,846,332	-446,332	
	医薬品費支出	1,080,000	667,105	412,895	
	教養娯楽費支出		130,459	-130,459	
	水道光熱費支出	7,596,000	7,120,204	475,796	
	燃料費支出	720,000	624,054	95,946	
	消耗器具備品費支出	2,844,000	2,139,156	704,844	
	保険料支出		202,905	-202,905	
	賃借料支出	1,620,000	2,035,502	-415,502	
	雑支出	600,000	1,167,549	-567,549	
	事務費支出	17,168,000	13,124,804	4,043,196	
	福利厚生費支出	320,000	284,400	35,600	
	旅費交通費支出	120,000	27,140	92,860	
	研修研究費支出	350,000	132,900	217,100	
	事務消耗品費支出		24,020	-24,020	
	印刷製本費支出		2,276	-2,276	
	修繕費支出	1,800,000	187,561	1,612,439	
	通信運搬費支出	600,000	748,083	-148,083	
	広報費支出	1,500,000	1,333,904	166,096	
	業務委託費支出	3,532,000	2,637,855	894,145	
	手数料支出		30,810	-30,810	
	保険料支出	258,000		258,000	
	土地・建物賃借料支出	8,268,000	7,403,457	864,543	
	租税公課支出		1,850	-1,850	
	保守料支出	420,000	303,548	116,452	
	諸会費支出		7,000	-7,000	
	支払利息支出		2,141,008	-2,141,008	
	支払利息支出		2,141,008	-2,141,008	
	事業活動支出計(2)	193,320,800	187,385,373	5,935,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,903,200	73,813,165	-4,909,965	
施収					

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	25,200,000	22,116,000	3,084,000
		設備資金借入金元金償還支出	25,200,000	22,116,000	3,084,000
		固定資産取得支出		1,183,031	-1,183,031
		車両運搬具取得支出		747,480	-747,480
		器具及び備品取得支出		435,551	-435,551
		その他の施設整備等による支出		3,575	-3,575
		その他の支出		3,575	-3,575
		施設整備等支出計 (5)	25,200,000	23,302,606	1,897,394
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-25,200,000	-23,302,606	-1,897,394
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	171,600	1,368,160	-1,196,560
		退職給付引当資産支出	147,600	1,368,160	-1,220,560
		長期預り金積立資産支出	24,000		24,000
		その他の活動支出計 (8)	171,600	1,368,160	-1,196,560
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-171,600	-1,368,160	1,196,560
		予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		43,531,600	49,142,399	-5,610,799	
前期末支払資金残高 (12)			148,827,913	-148,827,913	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		43,531,600	197,970,312	-154,438,712	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム野田いやし園拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	95,556,000	78,984,308	16,571,692	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	95,556,000	51,545,639	44,010,361	
	介護報酬収入	95,556,000	51,545,639	44,010,361	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		4,724,401	-4,724,401	
	介護負担金収入(公費)		1,593,482	-1,593,482	
	介護負担金収入(一般)		3,130,919	-3,130,919	
	利用者等利用料収入		22,714,268	-22,714,268	
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,492,715	-1,492,715	
	食費収入(一般)		6,025,100	-6,025,100	
	居住費収入(一般)		9,358,463	-9,358,463	
	その他の利用料収入		5,837,990	-5,837,990	
	その他の収入		1,366,751	-1,366,751	
	利用者等外給食費収入		365,500	-365,500	
	雑収入		1,001,251	-1,001,251	
	事業活動収入計(1)	95,556,000	80,351,059	15,204,941	
事業活動による支出	人件費支出	69,759,000	55,461,597	14,297,403	
	職員給料支出	41,424,000	33,439,522	7,984,478	
	職員賞与支出	8,436,000	2,518,600	5,917,400	
	非常勤職員給与支出	10,800,000	12,318,453	-1,518,453	
	法定福利費支出	9,099,000	7,185,022	1,913,978	
	事業費支出	11,155,000	10,250,096	904,904	
	給食費支出	8,113,000	4,923,132	3,189,868	
	教養娯楽費支出	72,000	106,433	-34,433	
	水道光熱費支出	2,280,000	2,544,395	-264,395	
	消耗器具備品費支出	300,000	1,340,739	-1,040,739	
	保険料支出		43,193	-43,193	
	賃借料支出	390,000	370,260	19,740	
	雑支出		921,944	-921,944	
	事務費支出	4,255,000	9,917,005	-5,662,005	
	福利厚生費支出	171,000	324,651	-153,651	
	旅費交通費支出		12,398	-12,398	
	研修研究費支出	75,000	252,343	-177,343	
	事務消耗品費支出	132,000	771,061	-639,061	
	印刷製本費支出		114,160	-114,160	
	修繕費支出		1,694,432	-1,694,432	
	通信運搬費支出	252,000	284,525	-32,525	
	広報費支出	1,000,000	2,209,576	-1,209,576	
	業務委託費支出	2,570,000	3,867,400	-1,297,400	
	手数料支出		7,499	-7,499	
	保険料支出	55,000		55,000	
	保守料支出		352,000	-352,000	
	渉外費支出		14,960	-14,960	
	諸会費支出		12,000	-12,000	
	支払利息支出		90,490	-90,490	
	支払利息支出		90,490	-90,490	
	事業活動支出計(2)	85,169,000	75,719,188	9,449,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,387,000	4,631,871	5,755,129	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,360,000	440,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,360,000	440,000	
	施設整備等支出計(5)	7,800,000	7,360,000	440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,800,000	-7,360,000	-440,000	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	108,000	508,160	-400,160	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	108,000	508,160	-400,160	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	108,000	508,160	-400,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,000	-508,160	400,160	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,479,000	-3,236,289	5,715,289	
前期末支払資金残高(12)			-37,489,548	37,489,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,479,000	-40,725,837	43,204,837	

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練馬いやし園拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,256,496	19,878,604	13,377,892	
	施設介護料収入	30,988,777	14,202,886	16,785,891	
	介護報酬収入	30,988,777	12,663,896	18,324,881	
	利用者負担金収入(一般)		1,538,990	-1,538,990	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		34,357	-34,357	
	介護負担金収入(公費)		34,357	-34,357	
	利用者等利用料収入	2,267,719	5,641,361	-3,373,642	
	施設サービス利用料収入	2,267,719	358,680	1,909,039	
	食費収入(公費)		9,600	-9,600	
	食費収入(一般)		2,105,495	-2,105,495	
	居住費収入(一般)		3,167,586	-3,167,586	
	その他の収入		190,229	-190,229	
	利用者等外給食費収入		3,300	-3,300	
	雑収入		186,929	-186,929	
	事業活動収入計(1)	33,256,496	20,068,833	13,187,663	
事業活動による支出	人件費支出	47,815,735	28,700,354	19,115,381	
	職員給料支出	28,246,000	24,190,751	4,055,249	
	職員賞与支出	6,132,900	960,000	5,172,900	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	309,330	6,890,670	
	法定福利費支出	6,236,835	3,240,273	2,996,562	
	事業費支出	6,670,000	11,605,093	-4,935,093	
	給食費支出	2,561,000	1,958,111	602,889	
	介護用品費支出	510,000	280,906	229,094	
	医薬品費支出	160,000	935	159,065	
	保健衛生費支出	24,000	24,090	-90	
	教養娯楽費支出	10,000	928	9,072	
	水道光熱費支出	2,835,000	1,634,829	1,200,171	
	燃料費支出	85,000	92,790	-7,790	
	消耗器具備品費支出	347,000	6,757,028	-6,410,028	
	保険料支出		554,895	-554,895	
	賃借料支出	138,000	161,237	-23,237	
	雑支出		139,344	-139,344	
	事務費支出	8,204,000	41,884,030	-33,680,030	
	福利厚生費支出	200,000	1,302,619	-1,102,619	
	旅費交通費支出	2,050,000	1,058,570	991,430	
	研修研究費支出	300,000	327,250	-27,250	
	事務消耗品費支出	121,000	256,982	-135,982	
	印刷製本費支出		74,385	-74,385	
	通信運搬費支出	263,000	536,521	-273,521	
	広報費支出	150,000	11,745,536	-11,595,536	
	業務委託費支出	260,000	1,828,092	-1,568,092	
	手数料支出	30,000	58,679	-28,679	
	土地・建物賃借料支出	4,752,000	23,850,220	-19,098,220	
	租税公課支出	3,000	143,824	-140,824	
	渉外費支出	75,000	700,852	-625,852	
	諸会費支出		500	-500	
	支払利息支出		326,094	-326,094	
	支払利息支出		326,094	-326,094	
	その他の支出	60,000		60,000	
	雑支出	60,000		60,000	
	事業活動支出計(2)	62,749,735	82,515,571	-19,765,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,493,239	-62,446,738	32,953,499	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		773,652,000	-773,652,000	
	施設整備等補助金収入		773,652,000	-773,652,000	
	設備資金借入金収入		368,200,000	-368,200,000	
	設備資金借入金収入		368,200,000	-368,200,000	
	施設整備等収入計(4)		1,141,852,000	-1,141,852,000	
	設備資金借入金元金償還支出		100,000,000	-100,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出		100,000,000	-100,000,000	
	固定資産取得支出		1,151,379,744	-1,151,379,744	
	車両運搬具取得支出		5,487,510	-5,487,510	
	器具及び備品取得支出		72,795,010	-72,795,010	
その他の収支	その他の取得支出		1,073,097,224	-1,073,097,224	
	その他の施設整備等による支出		328,040,050	-328,040,050	
	その他の支出		328,040,050	-328,040,050	

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		施設整備等支出計 (5)		1,579,419,794	-1,579,419,794	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-437,567,794	437,567,794	
	収 入	その他の活動収入計 (7)				
	支 出	積立資産支出	275,000	70,560	204,440	
		退職給付引当資産支出	275,000	70,560	204,440	
		その他の活動支出計 (8)	275,000	70,560	204,440	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-275,000	-70,560	-204,440	
	予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,768,239	-500,085,092	470,316,853		
前期末支払資金残高 (12)			204,346,742	-204,346,742		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			-29,768,239	-295,738,350	265,970,111	

千里丘いやし園拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	68,819,900	73,926,147	-5,106,247	
	施設介護料収入		575,836	-575,836	
	利用者負担金収入(公費)		237,108	-237,108	
	利用者負担金収入(一般)		338,728	-338,728	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,079,900	43,655,981	8,423,919	
	介護報酬収入	47,217,500	39,442,489	7,775,011	
	介護予防報酬収入	4,862,400	4,213,492	648,908	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,281,122	-5,281,122	
	介護負担金収入(公費)		141,068	-141,068	
	介護負担金収入(一般)		4,202,275	-4,202,275	
	介護予防負担金収入(公費)		593,014	-593,014	
	介護予防負担金収入(一般)		344,765	-344,765	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		56,108	-56,108	
	介護負担金収入(公費)		21,947	-21,947	
	介護予防負担金収入(公費)		34,161	-34,161	
	居宅介護支援介護料収入	16,740,000	20,984,450	-4,244,450	
	居宅介護支援介護料収入	15,120,000	19,123,023	-4,003,023	
	介護予防支援介護料収入	1,620,000	1,861,427	-241,427	
	利用者等利用料収入		3,372,650	-3,372,650	
	食費収入(一般)		3,372,650	-3,372,650	
	その他の収入		200,400	-200,400	
	利用者等外給食費収入		170,400	-170,400	
	雑収入		30,000	-30,000	
	事業活動収入計(1)	68,819,900	74,126,547	-5,306,647	
事業活動による支出	人件費支出	45,155,878	43,229,377	1,926,501	
	職員給料支出	25,960,800	25,267,738	693,062	
	職員賞与支出	6,255,900	3,697,382	2,558,518	
	非常勤職員給与支出	7,049,280	9,082,855	-2,033,575	
	法定福利費支出	5,889,898	5,181,402	708,496	
	事業費支出	7,356,000	7,685,435	-329,435	
	給食費支出	3,600,000	2,714,177	885,823	
	教養娯楽費支出		42,941	-42,941	
	水道光熱費支出	2,460,000	2,818,032	-358,032	
	燃料費支出	480,000	792,721	-312,721	
	消耗器具備品費支出	360,000	625,375	-265,375	
	保険料支出		464,961	-464,961	
	賃借料支出	456,000	98,760	357,240	
	雑支出		128,468	-128,468	
	事務費支出	6,191,000	6,032,550	158,450	
	福利厚生費支出	119,000	61,220	57,780	
	旅費交通費支出	60,000	26,250	33,750	
	研修研究費支出		75,100	-75,100	
	事務消耗品費支出	84,000	426,471	-342,471	
	修繕費支出		72,150	-72,150	
	通信運搬費支出	612,000	397,958	214,042	
	広報費支出		308,000	-308,000	
	業務委託費支出	210,000	283,700	-73,700	
	手数料支出		59,001	-59,001	
	保険料支出	402,000		402,000	
	土地・建物賃借料支出	4,704,000	4,312,000	392,000	
	租税公課支出		3,700	-3,700	
	諸会費支出		7,000	-7,000	
	その他の支出		11,000	-11,000	
	雑支出		11,000	-11,000	
	事業活動支出計(2)	58,702,878	56,958,362	1,744,516	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,117,022	17,168,185	-7,051,163	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		2,249,493	-2,249,493	
	車両運搬具取得支出		1,494,960	-1,494,960	
	器具及び備品取得支出		754,533	-754,533	
	その他の施設整備等による支出		7,150	-7,150	
施設整備等による支出	その他の支出		7,150	-7,150	
	施設整備等支出計(5)		2,256,643	-2,256,643	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その 他の 活動 による 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,256,643	2,256,643	
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	60,000	436,000	-376,000	
	退職給付引当資産支出	60,000	436,000	-376,000	
	その他の活動支出計(8)	60,000	436,000	-376,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,000	-436,000	376,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,057,022	14,475,542	-4,418,520	
前期末支払資金残高(12)			-10,210,204	10,210,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,057,022	4,265,338	5,791,684	

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分							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 摂津いやし園	短期入所生活介護 摂津いやし園	介護予防サービス 摂津いやし園	小規模多機能型居宅介護 摂津いやし園	摂津いやし園 環境バス	摂津いやし園 診療	厨房		
事業収入	介護保険事業収入	330,000	250,932,080	41,618,991	89,286,712	62,521,426		1,664,617			446,386,826
	施設介護料収入		169,770,257	4,463							169,774,725
	介護報酬収入		150,170,502	-356,056							149,814,446
	利用者負担金収入(公費)		1,918,137	31,751							1,952,891
	利用者負担金収入(一般)		17,681,618	325,770							18,007,388
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			27,342,205	69,437,293						96,779,498
	介護報酬収入			27,342,205	65,903,713						93,245,918
	介護予防報酬収入				3,533,580						3,533,580
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		616,275	4,212,467	14,517,618						19,376,360
	介護負担金収入(公費)		616,275	266,903	663,018						1,576,196
	介護負担金収入(一般)			3,945,561	13,778,321						17,723,888
	介護予防負担金収入(公費)				10,975						10,975
	介護予防負担金収入(一般)				65,301						65,301
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					41,238,490					41,238,490
	介護報酬収入					41,238,490					41,238,490
	地域密着型介護料収入(利用者負担金)				13,192	8,291,290					8,304,482
	介護負担金収入(公費)				13,192	652,416					665,608
	介護負担金収入(一般)					7,638,874					7,638,874
	利用者等利用料収入		80,508,198	10,089,851	5,318,609	12,994,616					108,911,301
	施設サービス利用料収入		4,124,987								4,124,987
	居宅介護サービス利用料収入			90,543	600,159						690,702
事業収入	地域密着型介護サービス利用料収入					767,796					767,796
	食費収入(公費)		760,380								760,380
	食費収入(一般)		21,633,993	5,913,928	4,718,450	6,039,850					41,306,221
	居住費収入(一般)		50,988,838	4,085,380		6,187,000					61,261,218
	その他の事業収入	330,000	7,350					1,664,617			2,001,967
	補助金事業収入	330,000						610,000			970,000
	受託事業収入		7,350					1,024,617			1,031,967
	医療事業収入							6,415,034			6,415,034
	外来診療収入							6,415,034			6,415,034
	経常経費省附加収入		10,000					10,000			10,000
	経常経費省附加収入		10,000					10,000			10,000
	受取利息配当金収入		130					130			130
	受取利息配当金収入		130					130			130
	その他の収入	285,000	786,491		391,101	893,570		83,628	300		2,440,090
	利用者等外給食費収入	27,300	642,300		360,450	278,050			300		1,308,400
	雑収入	257,700	144,191		30,651	615,520		83,628			1,131,690
	事業活動収入計(1)	615,000	251,728,701	41,648,991	89,677,813	63,417,996		8,163,279	300		455,252,080
	人件費支出	13,325,611	123,255,518	20,067,383	53,139,316	53,040,177		5,685,000	5,489,214		274,002,219
事業支出	職員給料支出	10,255,324	70,950,451	12,367,231	24,256,862	29,925,795		885,000	94,101		148,734,767
	職員賞与支出	1,135,200	10,080,900		2,330,909	3,007,270					16,554,279
	非常勤職員給与支出		25,507,973	4,529,465	19,884,309	13,555,800		4,800,000	4,918,380		73,225,927
	法定福利費支出	1,935,087	16,716,194	3,170,687	6,667,236	6,551,312			446,730		35,487,246
	事業費支出	3,958,423	54,850,560	2,151,186	12,671,437	8,425,735		419,506	4,136,652		86,613,499
	給食費支出	46,134	23,146,007		3,416,730	4,003,148					30,612,019
	介護用品費支出		3,745,143								3,745,143
	医薬品費支出	3,190	385,905		69,300			11,505			400,600
	保健衛生費支出		104,940								174,240
	医療費支出		237,160					1,978,665			2,215,825
	教養娯楽費支出	29,500	188,403		68,945	35,584					322,432
	水道光熱費支出		12,299,617	1,962,539	5,887,601	2,287,887					22,437,644
	燃料費支出		209,975	117,625	811,910	315,711		230,556			1,715,777
	消耗器具備品費支出	2,060,152	6,533,536	43,133	466,745	206,649		835,922			10,146,137
	保険料支出	504,027	298,000		536,285	274,071		188,950			1,902,113
	賃借料支出	10,890	3,054,648		639,653	202,919		1,209,780			5,117,890
	雑支出	1,304,530	4,647,226	27,889	744,268	1,099,766					7,823,679
	事務費支出	6,711,797	18,955,265	250,549	3,172,220	6,236,868		1,190,750	175,471	44,000	36,736,920
	福利厚生費支出	1,142,976	551,890		65,880	69,270			9,504		1,839,520
事業支出	旅費交通費支出	8,300	58,667		11,880	3,996		50,150			132,993
	研修研究費支出	75,030	397,018		274,253	183,383			20,564		929,684
	事務消耗品費支出	807,860	229,609		2,915	770					1,061,718
	印刷製本費支出	12,100	5,160		35,765						53,025
	修繕費支出	146,300	1,774,359		78,490	60,874			34,210		2,094,233
	通信運搬費支出	395,866	1,265,969	8,754	235,253	222,409			33,565		2,161,816
	広報費支出	272,000	425,000			588,000					1,329,000
	業務委託費支出	2,876,434	9,586,960	93,398	1,230,390	89,880		1,190,650	23,793		15,091,505
	手数料支出	433,850	178,157	1,580	75,745	2,089		100	3,685		695,206
	保険料支出		27,330								27,330
	土地・建物賃借料支出	50,000	1,681,273	267,819	4,989,219						6,988,311
	租税公課支出	29,750	55,820		5,550						91,120
	保守料支出	448,960	2,256,848	146,817	760,280	21,978					3,580,883
	渉外費支出		127,797		162,000						289,797
	諸会費支出	12,371	333,408		20,000	5,000					370,779
	支払利息支出	70,565	58,573								129,138
	支払利息支出	70,565	58,573								129,138
	事業活動支出計(2)	24,066,396	197,119,916	22,469,118	68,982,973	67,702,780	1,610,256	9,997,123	5,533,214		397,481,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,451,396	54,608,785	19,179,873	20,694,840	-4,284,784	-1,610,256	-1,833,844	-5,532,914		57,770,304
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,424,000								1,424,000
	施設整備等補助金収入		1,424,000								1,424,000
	固定資産売却収入	2,349,600									2,349,600
	器具及び備品売却収入	2,349,600									2,349,600
	施設整備等収入計(4)	3,773,600									3,773,600
	固定資産取得支出	35,465,884	2,756,471		3,183,097			290,367			41,695,819
	車輛運搬具取得支出		1,602,620		2,892,730						4,495,350
	器具及び備品取得支出	2,692,784	1,153,851		290,367			290,367			4,427,369
	その他の取得支出	32,773,100									32,773,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出				591,600			451,223			1,042,823
	ファイナンス・リース債務の返済支出				591,600			451,223			1,042,823
	その他の施設整備等による支出		7,150		10,725						17,875
	その他の支出		7,150		10,725						17,875
	施設整備等支出計(5)	35,465,884	2,763,621		3,785,422			451,223	290,367		42,756,517
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,692,284	-2,763,621		-3,785,422			-451,223	-290,367		-38,982,917
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	-50,000,000									-50,000,000
	長期運営資金借入金収入	-50,000,000									-50,000,000
	その他の活動収入計(7)	-50,000,000									-50,000,000
	積立資産支出	218,940	1,441,600		451,200	492,400					2,604,140
	退職給付引当資産支出	218,940	1,441,600		451,200	492,400					2,604,140
	その他の活動支出計(8)	218,940	1,441,600		451,200	492,400					2,604,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,218,940	-1,441,600		-451,200	-492,400					-52,604,140
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-105,362,620	50,403,564	19,179,873	16,458,218	-4,777,184	-2,061,479	-2,124,211	-5,532,914		-33,816,753
	前期末支払資金残高(11)	-950,736	-172,316,768	144,540,820	459,508,800	-38,185,858	-10,129,243	1,277,960			383,744,975
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-106,313,356	-121,913,204	163,720,693	475,967,018	-42,963,042	-12,190,722	-846,251	-5,532,914		349,928,222

小規模特養摂津いやし園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービス・摂津いやし園	小規模特養摂津いやし園	小規模特養摂津いやし園短期入所	摂津いやし園 居宅介護支援事業所			
事業収入	介護保険事業収入	33,376,516	143,485,575	47,138,986	36,770,161	260,771,238		260,771,238
	施設介護料収入		1,563,521	18,298,084		19,861,605		19,861,605
	利用者負担金収入(一般)		1,563,521	18,298,084		19,861,605		19,861,605
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			24,250,227		24,250,227		24,250,227
	介護報酬収入			24,250,227		24,250,227		24,250,227
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		11,010	4,454		15,464		15,464
	介護負担金収入(公費)			4,454		4,454		4,454
	介護負担金収入(一般)		11,010			11,010		11,010
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,491,311	103,022,509			130,513,820		130,513,820
	介護報酬収入	27,491,311	103,022,509			130,513,820		130,513,820
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,157,895	13,455,435			17,613,330		17,613,330
	介護負担金収入(一般)	4,157,895	13,455,435			17,613,330		17,613,330
	居宅介護支援介護料収入				34,708,861	34,708,861		34,708,861
	居宅介護支援介護料収入				32,993,541	32,993,541		32,993,541
	介護予防支援介護料収入				1,715,320	1,715,320		1,715,320
	利用者等利用料収入	1,727,310	25,432,050	4,586,221		31,745,581		31,745,581
	施設サービス利用料収入			90,294		90,294		90,294
	居宅介護サービス利用料収入	44,720		108,027		152,747		152,747
	地域密着型介護サービス利用料収入	73,340	2,665,023	4,000		2,742,363		2,742,363
	食費収入(一般)	1,609,250	15,084,411	1,622,720		18,316,381		18,316,381
事業活動収入	居住費収入(一般)		7,682,616	2,761,180		10,443,796		10,443,796
	その他の事業収入		1,050		2,061,300	2,062,350		2,062,350
	受託事業収入		1,050		2,061,300	2,062,350		2,062,350
	その他の収入	119,950	211,450	95,900		427,300		427,300
	利用者等外給食費収入	119,950	100,450	75,900		296,300		296,300
	雑収入	111,000	100,000	20,000		131,000		131,000
	事業活動収入計(1)	33,496,466	143,697,025	47,138,986	36,866,061	261,198,538		261,198,538
事業活動支出	人件費支出	15,307,345	86,921,054	20,713,762	15,670,968	138,613,129		138,613,129
	職員給料支出	7,894,520	38,932,531	20,713,762	11,271,436	78,812,249		78,812,249
	職員賞与支出	899,300	6,231,728		1,719,600	8,850,628		8,850,628
	非常勤職員給与支出	4,409,400	26,325,354			30,734,754		30,734,754
	法定福利費支出	2,104,125	15,431,441		2,679,932	20,215,498		20,215,498
	事業費支出	3,008,348	28,896,371	827,564	774,149	33,506,432		33,506,432
	給食費支出	1,431,475	15,141,691			16,573,166		16,573,166
	介護用品費支出		2,846,332			2,846,332		2,846,332
	医薬品費支出		667,105			667,105		667,105
	教養娯楽費支出	11,421	119,038			130,459		130,459
	水道光熱費支出	1,105,285	4,963,154	701,177	350,588	7,120,204		7,120,204
	燃料費支出	315,715	105,238	5,009	198,092	624,054		624,054
	消耗器具備品費支出	101,992	1,950,567	76,933	9,664	2,139,156		2,139,156
	保険料支出	42,460	100,785		59,660	202,905		202,905
	賃借料支出		1,879,357		156,145	2,035,502		2,035,502
	雑支出		1,123,104	44,445		1,167,549		1,167,549
	事務費支出	2,055,165	9,438,753	1,004,447	626,439	13,124,804		13,124,804
	福利厚生費支出	17,040	186,280		81,080	284,400		284,400
	旅費交通費支出		15,300		11,840	27,140		27,140
	研修研究費支出		132,900			132,900		132,900
事業活動支出	事務消耗品費支出	1,155	4,530		18,335	24,020		24,020
	印刷製本費支出		2,276			2,276		2,276
	修繕費支出		187,561			187,561		187,561
	通信運搬費支出	33,335	282,941	7,566	424,241	748,083		748,083
	広報費支出	66,000	1,267,904			1,333,904		1,333,904
	業務委託費支出	57,161	2,483,977	76,931	19,786	2,637,855		2,637,855
	手数料支出	26,065	3,345	1,950	-550	30,810		30,810
	土地・建物賃借料支出	1,850,559	4,566,339	918,000	68,559	7,403,457		7,403,457
	租税公課支出	1,850				1,850		1,850
	保守料支出		302,400		1,148	303,548		303,548
	諸会費支出	2,000	3,000		2,000	7,000		7,000
	支払利息支出		2,141,008			2,141,008		2,141,008
	支払利息支出		2,141,008			2,141,008		2,141,008
	事業活動支出計(2)	20,370,858	127,397,186	22,545,773	17,071,556	187,385,373		187,385,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,125,608	16,299,839	24,593,213	19,794,505	73,813,165		73,813,165
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		22,116,000			22,116,000		22,116,000
	設備資金借入金元金償還支出		22,116,000			22,116,000		22,116,000
	固定資産取得支出	892,664	145,184		145,183	1,183,031		1,183,031
	車両運搬具取得支出	747,480				747,480		747,480
	器具及び備品取得支出	145,184	145,184		145,183	435,551		435,551
	その他の施設整備等による支出	3,575				3,575		3,575
	その他の支出	3,575				3,575		3,575
	施設整備等支出計(5)	896,239	22,261,184		145,183	23,302,606		23,302,606
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-896,239	-22,261,184		-145,183	-23,302,606		-23,302,606
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)							
	積立資産支出	120,960	941,280		305,920	1,368,160		1,368,160
	退職給付引当資産支出	120,960	941,280		305,920	1,368,160		1,368,160
	その他の活動支出計(8)	120,960	941,280		305,920	1,368,160		1,368,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,960	-941,280		-305,920	-1,368,160		-1,368,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,108,409	-6,902,625	24,593,213	19,343,402	49,142,399		49,142,399
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(11)	120,177,733	-52,451,230	117,766,535	-36,665,125	148,827,913		148,827,913
	当期末支払資金残高(10)+(11)	132,286,142	-59,353,855	142,359,748	-17,321,723	197,970,312		197,970,312

グループホーム野田いやし園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		グループホーム野田いやし園			
事業活動による収入支出	収入	介護保険事業収入	78,984,308	78,984,308	78,984,308
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,545,639	51,545,639	51,545,639
		介護報酬収入	51,545,639	51,545,639	51,545,639
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,724,401	4,724,401	4,724,401
		介護負担金収入(公費)	1,593,482	1,593,482	1,593,482
		介護負担金収入(一般)	3,130,919	3,130,919	3,130,919
		利用者等利用料収入	22,714,268	22,714,268	22,714,268
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,492,715	1,492,715	1,492,715
		食費収入(一般)	6,025,100	6,025,100	6,025,100
		居住費収入(一般)	9,358,463	9,358,463	9,358,463
		その他の利用料収入	5,837,990	5,837,990	5,837,990
		その他の収入	1,366,751	1,366,751	1,366,751
		利用者等外給食費収入	365,500	365,500	365,500
		雑収入	1,001,251	1,001,251	1,001,251
	事業活動収入計(1)		80,351,059	80,351,059	80,351,059
	支出	人件費支出	55,461,597	55,461,597	55,461,597
		職員給料支出	33,439,522	33,439,522	33,439,522
		職員賞与支出	2,518,600	2,518,600	2,518,600
		非常勤職員給与支出	12,318,453	12,318,453	12,318,453
		法定福利費支出	7,185,022	7,185,022	7,185,022
		事業費支出	10,250,096	10,250,096	10,250,096
		給食費支出	4,923,132	4,923,132	4,923,132
		教養娯楽費支出	106,433	106,433	106,433
		水道光熱費支出	2,544,395	2,544,395	2,544,395
		消耗器具備品費支出	1,340,739	1,340,739	1,340,739
		保険料支出	43,193	43,193	43,193
		賃借料支出	370,260	370,260	370,260
		雑支出	921,944	921,944	921,944
		事務費支出	9,917,005	9,917,005	9,917,005
		福利厚生費支出	324,651	324,651	324,651
		旅費交通費支出	12,398	12,398	12,398
		研修研究費支出	252,343	252,343	252,343
		事務消耗品費支出	771,061	771,061	771,061
		印刷製本費支出	114,160	114,160	114,160
		修繕費支出	1,694,432	1,694,432	1,694,432
		通信運搬費支出	284,525	284,525	284,525
広報費支出		2,209,576	2,209,576	2,209,576	
業務委託費支出		3,867,400	3,867,400	3,867,400	
手数料支出		7,499	7,499	7,499	
保守料支出		352,000	352,000	352,000	
渉外費支出		14,960	14,960	14,960	
諸会費支出		12,000	12,000	12,000	
支払利息支出		90,490	90,490	90,490	
支払利息支出		90,490	90,490	90,490	
事業活動支出計(2)		75,719,188	75,719,188	75,719,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,631,871	4,631,871	4,631,871	
施設整備等による収入支出		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	7,360,000	7,360,000	7,360,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	7,360,000	7,360,000
	施設整備等支出計(5)		7,360,000	7,360,000	7,360,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,360,000	-7,360,000	-7,360,000	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	508,160	508,160	508,160
		退職給付引当資産支出	508,160	508,160	508,160

勘 定 科 目			サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			グループホーム野田いやし園			
動 による 収 支	出					
		その他の活動支出計(8)	508,160	508,160		508,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-508,160	-508,160		-508,160
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,236,289	-3,236,289		-3,236,289
前期末支払資金残高(11)			-37,489,548	-37,489,548		-37,489,548
当期末支払資金残高(10)+(11)			-40,725,837	-40,725,837		-40,725,837

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分 特別養護老人ホーム 練馬いやし園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	19,878,604	19,878,604		19,878,604
	施設介護料収入	14,202,886	14,202,886		14,202,886
	介護報酬収入	12,663,896	12,663,896		12,663,896
	利用者負担金収入(一般)	1,538,990	1,538,990		1,538,990
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,357	34,357		34,357
	介護負担金収入(公費)	34,357	34,357		34,357
	利用者等利用料収入	5,641,361	5,641,361		5,641,361
	施設サービス利用料収入	358,680	358,680		358,680
	食費収入(公費)	9,600	9,600		9,600
	食費収入(一般)	2,105,495	2,105,495		2,105,495
	居住費収入(一般)	3,167,586	3,167,586		3,167,586
	その他の収入	190,229	190,229		190,229
	利用者等外給食費収入	3,300	3,300		3,300
	雑収入	186,929	186,929		186,929
	事業活動収入計(1)	20,068,833	20,068,833		20,068,833
活動による収入支出	人件費支出	28,700,354	28,700,354		28,700,354
	職員給料支出	24,190,751	24,190,751		24,190,751
	職員賞与支出	960,000	960,000		960,000
	非常勤職員給与支出	309,330	309,330		309,330
	法定福利費支出	3,240,273	3,240,273		3,240,273
	事業費支出	11,605,093	11,605,093		11,605,093
	給食費支出	1,958,111	1,958,111		1,958,111
	介護用品費支出	280,906	280,906		280,906
	医薬品費支出	935	935		935
	保健衛生費支出	24,090	24,090		24,090
	教養娯楽費支出	928	928		928
	水道光熱費支出	1,634,829	1,634,829		1,634,829
	燃料費支出	92,790	92,790		92,790
	消耗器具備品費支出	6,757,028	6,757,028		6,757,028
	保険料支出	554,895	554,895		554,895
	賃借料支出	161,237	161,237		161,237
	雑支出	139,344	139,344		139,344
	事務費支出	41,884,030	41,884,030		41,884,030
	福利厚生費支出	1,302,619	1,302,619		1,302,619
	旅費交通費支出	1,058,570	1,058,570		1,058,570
	研修研究費支出	327,250	327,250		327,250
	事務消耗品費支出	256,982	256,982		256,982
	印刷製本費支出	74,385	74,385		74,385
	通信運搬費支出	536,521	536,521		536,521
	広報費支出	11,745,536	11,745,536		11,745,536
	業務委託費支出	1,828,092	1,828,092		1,828,092
	手数料支出	58,679	58,679		58,679
	土地・建物賃借料支出	23,850,220	23,850,220		23,850,220
	租税公課支出	143,824	143,824		143,824
	渉外費支出	700,852	700,852		700,852
	諸会費支出	500	500		500
	支払利息支出	326,094	326,094		326,094
	支払利息支出	326,094	326,094		326,094
	事業活動支出計(2)	82,515,571	82,515,571		82,515,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,446,738	-62,446,738		-62,446,738
施設整備等による収入支出	施設整備等補助金収入	773,652,000	773,652,000		773,652,000
	施設整備等補助金収入	773,652,000	773,652,000		773,652,000
	設備資金借入金収入	368,200,000	368,200,000		368,200,000
	設備資金借入金収入	368,200,000	368,200,000		368,200,000
	施設整備等収入計(4)	1,141,852,000	1,141,852,000		1,141,852,000
	設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	固定資産取得支出	1,151,379,744	1,151,379,744		1,151,379,744
	車両運搬具取得支出	5,487,510	5,487,510		5,487,510
	器具及び備品取得支出	72,795,010	72,795,010		72,795,010
	その他の取得支出	1,073,097,224	1,073,097,224		1,073,097,224

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支		特別養護老人ホーム練馬いやし園			
	その他の施設整備等による支出	328,040,050	328,040,050		328,040,050
	その他の支出	328,040,050	328,040,050		328,040,050
	施設整備等支出計(5)	1,579,419,794	1,579,419,794		1,579,419,794
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-437,567,794	-437,567,794		-437,567,794
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	70,560	70,560	70,560
		退職給付引当資産支出	70,560	70,560	70,560
	その他の活動支出計(8)	70,560	70,560		70,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,560	-70,560		-70,560
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-500,085,092	-500,085,092		-500,085,092
前期末支払資金残高(11)		204,346,742	204,346,742		204,346,742
当期末支払資金残高(10)+(11)		-295,738,350	-295,738,350		-295,738,350

千里丘いやし園拠点区分資金収支明細書

(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		千里丘いやし園		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		千里丘いやし園 デイサービスセンター	千里丘いやし園 居宅介護支援			
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	52,941,697	20,984,450	73,926,147		73,926,147
	施設介護料収入	575,836		575,836		575,836
	利用者負担金収入(公費)	237,108		237,108		237,108
	利用者負担金収入(一般)	338,728		338,728		338,728
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,655,981		43,655,981		43,655,981
	介護報酬収入	39,442,489		39,442,489		39,442,489
	介護予防報酬収入	4,213,492		4,213,492		4,213,492
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,281,122		5,281,122		5,281,122
	介護負担金収入(公費)	141,068		141,068		141,068
	介護負担金収入(一般)	4,202,275		4,202,275		4,202,275
	介護予防負担金収入(公費)	593,014		593,014		593,014
	介護予防負担金収入(一般)	344,765		344,765		344,765
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	56,108		56,108		56,108
	介護負担金収入(公費)	21,947		21,947		21,947
	介護予防負担金収入(公費)	34,161		34,161		34,161
	居宅介護支援介護料収入		20,984,450	20,984,450		20,984,450
	居宅介護支援介護料収入		19,123,023	19,123,023		19,123,023
	介護予防支援介護料収入		1,861,427	1,861,427		1,861,427
	利用者等利用料収入	3,372,650		3,372,650		3,372,650
	食費収入(一般)	3,372,650		3,372,650		3,372,650
	その他の収入	180,100	20,300	200,400		200,400
	利用者等外給食費収入	170,100	300	170,400		170,400
	雑収入	10,000	20,000	30,000		30,000
	事業活動収入計(1)	53,121,797	21,004,750	74,126,547		74,126,547
	人件費支出	32,138,669	11,090,708	43,229,377		43,229,377
	職員給料支出	17,639,482	7,628,256	25,267,738		25,267,738
	職員賞与支出	2,149,682	1,547,700	3,697,382		3,697,382
	非常勤職員給与支出	9,082,855		9,082,855		9,082,855
	法定福利費支出	3,266,650	1,914,752	5,181,402		5,181,402
	事業費支出	6,973,229	712,206	7,685,435		7,685,435
	給食費支出	2,714,177		2,714,177		2,714,177
	教養娯楽費支出	42,941		42,941		42,941
	水道光熱費支出	2,131,760	686,272	2,818,032		2,818,032
	燃料費支出	766,787	25,934	792,721		792,721
	消耗器具備品費支出	625,375		625,375		625,375
	保険料支出	464,961		464,961		464,961
	賃借料支出	98,760		98,760		98,760
	雑支出	128,468		128,468		128,468
	事務費支出	5,201,976	830,574	6,032,550		6,032,550
	福利厚生費支出	44,890	16,330	61,220		61,220
	旅費交通費支出	18,710	7,540	26,250		26,250
	研修研究費支出		75,100	75,100		75,100
	事務消耗品費支出	424,711	1,760	426,471		426,471
	修繕費支出	72,150		72,150		72,150
	通信運搬費支出	372,755	25,203	397,958		397,958
	広報費支出		308,000	308,000		308,000
	業務委託費支出	283,700		283,700		283,700
	手数料支出	56,360	2,641	59,001		59,001
	土地・建物賃借料支出	3,920,000	392,000	4,312,000		4,312,000
	租税公課支出	3,700		3,700		3,700
	諸会費支出	5,000	2,000	7,000		7,000
	その他の支出	11,000		11,000		11,000
	雑支出	11,000		11,000		11,000
	事業活動支出計(2)	44,324,874	12,633,488	56,958,362		56,958,362
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,796,923	8,371,262	17,168,185		17,168,185
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,959,127	290,366	2,249,493		2,249,493
	車輛運搬具取得支出	1,494,960		1,494,960		1,494,960
	器具及び備品取得支出	464,167	290,366	754,533		754,533
	その他の施設整備等による支出	7,150		7,150		7,150
	その他の支出	7,150		7,150		7,150
	施設整備等支出計(5)	1,966,277	290,366	2,256,643		2,256,643
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,966,277	-290,366	-2,256,643		-2,256,643
その他の活動に	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	294,640	141,360	436,000		436,000
	退職給付引当資産支出	294,640	141,360	436,000		436,000

