

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	454,068,000	473,944,617	-19,876,617	
	老人福祉事業収入	52,627,000	49,519,263	3,107,737	
	その他の事業収入		518,500	-518,500	
	借入金利息補助金収入	38,000	0	38,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	233,000	178,884	54,116	
	その他の収入	2,139,000	2,867,217	-728,217	
	事業活動収入計（1）	509,115,000	527,048,481	-17,933,481	
	支出				
人件費支出	319,363,000	307,637,580	11,725,420		
事業費支出	61,545,000	59,340,515	2,204,485		
事務費支出	72,348,000	69,209,458	3,138,542		
利用者負担軽減額	530,000	508,772	21,228		
支払利息支出	2,251,000	2,222,677	28,323		
その他の支出	440,000	434,357	5,643		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	456,477,000	439,353,359	17,123,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,638,000	87,695,122	-35,057,122		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,648,000	18,634,500	-986,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		6	-6	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	17,648,000	18,634,506	-986,506	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	0	
	固定資産取得支出	27,785,000	26,649,280	1,135,720	
固定資産除却・廃棄支出		6	-6		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,665,000	2,663,088	1,912		
その他の施設整備等による支出		226,978	-226,978		
施設整備等支出計（5）	47,006,000	46,095,352	910,648		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,358,000	-27,460,846	-1,897,154		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	預かり敷金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	6,432,000	0	
	預かり敷金支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,432,000	6,432,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,432,000	-6,432,000	0		
予備費支出（10）	4,500,000		4,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,348,000	53,802,276	-41,454,276		
前期末支払資金残高（12）	365,137,926	365,137,926	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	377,485,926	418,940,202	-41,454,276		

社会福祉事業区分 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		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウエルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	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		382,871,867	41,776,666	49,296,084	473,944,617		473,944,617
	老人福祉事業収入			49,519,263		49,519,263		49,519,263
	その他の事業収入	480,000		38,500		518,500		518,500
	経常経費寄附金収入		20,000			20,000		20,000
	受取利息配当金収入	382	161,406	16,831	265	178,884		178,884
	その他の収入	14,830	1,740,030	1,112,357		2,867,217		2,867,217
	事業活動収入計（1）	495,212	384,793,303	92,463,617	49,296,349	527,048,481	0	527,048,481
	支出							
	人件費支出	9,455,567	223,242,519	47,735,224	27,204,270	307,637,580		307,637,580
事業費支出		42,754,492	13,747,819	2,838,204	59,340,515		59,340,515	
事務費支出	548,960	49,884,278	15,232,045	3,544,175	69,209,458		69,209,458	
利用者負担軽減額		508,772			508,772		508,772	
支払利息支出		2,145,677	77,000		2,222,677		2,222,677	
その他の支出		365,365	68,992		434,357		434,357	
事業活動支出計（2）	10,004,527	318,901,103	76,861,080	33,586,649	439,353,359	0	439,353,359	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,509,315	65,892,200	15,602,537	15,709,700	87,695,122	0	87,695,122	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		14,801,167	3,666,666	166,667	18,634,500		18,634,500
	固定資産売却収入		6			6		6
	施設整備等収入計（4）	0	14,801,173	3,666,666	166,667	18,634,506	0	18,634,506
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		13,056,000	3,500,000		16,556,000		16,556,000
	固定資産取得支出		22,735,680	3,706,800	206,800	26,649,280		26,649,280
	固定資産除却・廃棄支出		6			6		6
ファイナンス・リース債務の返済支出		749,088	1,273,800	640,200	2,663,088		2,663,088	
その他の施設整備等による支出				226,978	226,978		226,978	
施設整備等支出計（5）	0	36,540,774	8,480,600	1,073,978	46,095,352	0	46,095,352	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-21,739,601	-4,813,934	-907,311	-27,460,846	0	-27,460,846	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	10,432,000				10,432,000	-10,432,000	0
	その他の活動収入計（7）	10,432,000	0	0	0	10,432,000	-10,432,000	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,432,000			6,432,000		6,432,000
拠点区分間繰入金支出		6,432,000	2,000,000	2,000,000	10,432,000	-10,432,000	0	
その他の活動支出計（8）	0	12,864,000	2,000,000	2,000,000	16,864,000	-10,432,000	6,432,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,432,000	-12,864,000	-2,000,000	-2,000,000	-6,432,000	0	-6,432,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	922,685	31,288,599	8,788,603	12,802,389	53,802,276	0	53,802,276	
前期末支払資金残高（11）	5,860,193	212,591,219	117,961,537	28,724,977	365,137,926		365,137,926	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,782,878	243,879,818	126,750,140	41,527,366	418,940,202	0	418,940,202	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	0	480,000	-480,000	
	その他の事業収入	0	480,000	-480,000	
	補助金事業収入(公費)		480,000	-480,000	
	受取利息配当金収入		382	-382	
	その他の収入	0	14,830	-14,830	
	雑収入		14,830	-14,830	
	事業活動収入計(1)	0	495,212	-495,212	
事業活動による収支	人件費支出	9,665,000	9,455,567	209,433	
	役員報酬支出	4,456,000	4,279,600	176,400	
	職員給料支出	3,800,000	3,762,240	37,760	
	職員賞与支出	968,000	929,290	38,710	
	退職給付支出	192,000	240,000	-48,000	
	法定福利費支出	249,000	244,437	4,563	
	事務費支出	767,000	548,960	218,040	
	福利厚生費支出	395,000	370,760	24,240	
	旅費交通費支出	42,000		42,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出		6,710	-6,710	
	通信運搬費支出	40,000		40,000	
	会議費支出	39,000		39,000	
	業務委託費支出	22,000	38,000	-16,000	
	手数料支出	19,000	23,820	-4,820	
	保険料支出	99,000	97,670	1,330	
	租税公課支出	29,000		29,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	10,432,000	10,004,527	427,473	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,432,000	-9,509,315	-922,685	
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	10,432,000	10,432,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,432,000	10,432,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,432,000	10,432,000	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	922,685	-922,685	
	前期末支払資金残高(12)	5,860,193	5,860,193	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,860,193	6,782,878	-922,685	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜久寿苑 拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	369,800,000	382,871,867	-13,071,867	
	施設介護料収入	273,642,000	281,163,959	-7,521,959	
	介護報酬収入	246,279,000	251,733,961	-5,454,961	
	利用者負担金収入（公費）	1,821,000	1,390,352	430,648	
	利用者負担金収入（一般）	25,542,000	28,039,646	-2,497,646	
	居宅介護料収入	20,456,000	24,378,433	-3,922,433	
	介護報酬収入	18,411,000	21,219,171	-2,808,171	
	介護負担金収入（公費）	101,000		101,000	
	介護負担金収入（一般）	1,944,000	3,159,262	-1,215,262	
	利用者等利用料収入	75,676,000	77,259,475	-1,583,475	
	施設サービス利用料収入	6,273,000	6,620,930	-347,930	
	居宅介護サービス利用料収入	96,000	157,534	-61,534	
	食費収入（公費）	573,000	1,630,360	-1,057,360	
	食費収入（一般）	20,190,000	25,773,713	-5,583,713	
	食費収入（特定）	22,580,000	16,662,568	5,917,432	
	居住費収入（一般）	13,136,000	13,789,355	-653,355	
	居住費収入（特定）	12,828,000	12,625,015	202,985	
	その他の事業収入	26,000	70,000	-44,000	
	補助金事業収入（公費）	26,000	70,000	-44,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	229,000	161,406	67,594	
	その他の収入	1,140,000	1,740,030	-600,030	
	利用者等外給食費収入	410,000	464,760	-54,760	
雑収入	730,000	1,275,270	-545,270		
事業活動収入計（1）	371,179,000	384,793,303	-13,614,303		
事業活動による支出	人件費支出	235,036,000	223,242,519	11,793,481	
	職員給料支出	143,393,000	129,967,967	13,425,033	
	職員賞与支出	28,351,000	34,351,397	-6,000,397	
	非常勤職員給与と支出	28,649,000	26,086,945	2,562,055	
	退職給付支出	4,320,000	4,104,000	216,000	
	法定福利費支出	30,323,000	28,732,210	1,590,790	
	事業費支出	43,457,000	42,754,492	702,508	
	給食費支出	25,001,000	25,295,791	-294,791	
	介護用品費支出	3,512,000	3,292,550	219,450	
	保健衛生費支出	2,000,000	764,100	1,235,900	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	837,000	866,189	-29,189	
	日用品費支出	116,000		116,000	
	水道光熱費支出	8,381,000	8,762,771	-381,771	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,667,861	-267,861	
	保険料支出	110,000	103,160	6,840	
	賃借料支出	1,879,000	1,863,534	15,466	
	葬祭費支出	25,000	26,088	-1,088	
	車輛費支出	175,000	112,352	62,648	
	雑支出	1,000	96	904	
	事務費支出	51,452,000	49,884,278	1,567,722	
	福利厚生費支出	2,637,000	2,938,337	-301,337	
	職員被服費支出	150,000	130,901	19,099	
	旅費交通費支出	5,000	24,820	-19,820	
	研修研究費支出	1,206,000	191,700	1,014,300	
	事務消耗品費支出	2,126,000	1,888,073	237,927	
	印刷製本費支出	129,000	148,105	-19,105	
	水道光熱費支出	465,000	461,197	3,803	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	3,717,000	4,353,334	-636,334	
	通信運搬費支出	957,000	876,734	80,266	
	広報費支出	534,000	254,100	279,900	
	業務委託費支出	26,700,000	27,086,062	-386,062	
手数料支出	669,000	520,135	148,865		
保険料支出	670,000	483,412	186,588		
賃借料支出	2,516,000	1,520,344	995,656		
土地・建物賃借料支出	5,206,000	5,205,876	124		
租税公課支出	50,000	69,850	-19,850		
保守料支出	2,652,000	2,806,396	-154,396		
渉外費支出	90,000	82,228	7,772		
諸会費支出	345,000	322,800	22,200		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜久寿苑 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
	雑支出	627,000	519,874	107,126	
	利用者負担軽減額	530,000	508,772	21,228	
	支払利息支出	2,174,000	2,145,677	28,323	
	その他の支出	370,000	365,365	4,635	
	利用者等外給食費支出	370,000	365,365	4,635	
	事業活動支出計(2)	333,019,000	318,901,103	14,117,897	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,160,000	65,892,200	-27,732,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,148,000	14,801,167	-653,167	
	施設整備等補助金収入	14,148,000	14,801,167	-653,167	
	固定資産売却収入	0	6	-6	
	器具及び備品売却収入		6	-6	
	施設整備等収入計(4)	14,148,000	14,801,173	-653,173	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,056,000	13,056,000	0	
	固定資産取得支出	21,688,000	22,735,680	-1,047,680	
	器具及び備品取得支出	20,808,000	21,855,680	-1,047,680	
建設仮勘定取得支出	880,000	880,000	0		
固定資産除却・廃棄支出		6	-6		
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	749,088	912		
施設整備等支出計(5)	35,494,000	36,540,774	-1,046,774		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,346,000	-21,739,601	393,601		
の活動によ	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	6,432,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,432,000	6,432,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,864,000	12,864,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,864,000	-12,864,000	0		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,950,000	31,288,599	-29,338,599		
前期末支払資金残高(12)	212,591,219	212,591,219	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	214,541,219	243,879,818	-29,338,599		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	40,006,000	41,776,666	-1,770,666	
	地域密着型介護料収入	29,616,000	31,038,286	-1,422,286	
	介護報酬収入	25,936,000	27,192,252	-1,256,252	
	介護負担金収入（一般）	3,680,000	3,846,034	-166,034	
	利用者等利用料収入	10,390,000	10,728,380	-338,380	
	食費収入（一般）	3,432,000	3,429,800	2,200	
	居住費収入（一般）	6,156,000	6,480,000	-324,000	
	その他の利用料収入	802,000	818,580	-16,580	
	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000	
	老人福祉事業収入	52,627,000	49,519,263	3,107,737	
	運営事業収入	52,627,000	49,519,263	3,107,737	
	管理費収入	4,932,000	4,714,907	217,093	
	その他の利用料収入	16,076,000	16,406,206	-330,206	
	補助金事業収入（公費）	31,369,000	28,165,600	3,203,400	
	その他の事業収入	250,000	232,550	17,450	
	その他の事業収入	38,000	38,500	-500	
	その他の事業収入	38,000	38,500	-500	
	補助金事業収入（公費）	38,000	38,500	-500	
	受取利息配当金収入	3,000	16,831	-13,831	
	その他の収入	0	1,112,357	-1,112,357	
利用者等外給食費収入		401,970	-401,970		
雑収入		710,387	-710,387		
事業活動収入計（1）	92,674,000	92,463,617	210,383		
事業活動による収支	人件費支出	0	47,735,224	-47,735,224	
	役員報酬支出		10,000	-10,000	
	職員給料支出		16,311,007	-16,311,007	
	職員賞与支出		4,087,722	-4,087,722	
	非常勤職員給与支出		20,840,305	-20,840,305	
	退職給付支出		823,020	-823,020	
	法定福利費支出		5,663,170	-5,663,170	
	事業費支出	320,000	13,747,819	-13,427,819	
	給食費支出		7,695,741	-7,695,741	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	250,000	79,750	170,250	
	教養娯楽費支出		391,293	-391,293	
	水道光熱費支出		5,094,239	-5,094,239	
	消耗器具備品費支出		240,201	-240,201	
	保険料支出		25,000	-25,000	
	賃借料支出	39,000	47,520	-8,520	
	葬祭費支出		2,937	-2,937	
	車輛費支出		171,138	-171,138	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	516,000	15,232,045	-14,716,045	
	福利厚生費支出		667,704	-667,704	
	職員被服費支出		10,945	-10,945	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	70,000	14,000	56,000	
	事務消耗品費支出		567,475	-567,475	
	印刷製本費支出	30,000	28,571	1,429	
	水道光熱費支出		281,145	-281,145	
	修繕費支出		2,716,180	-2,716,180	
	通信運搬費支出		225,088	-225,088	
	広報費支出	20,000	59,400	-39,400	
	業務委託費支出		8,326,175	-8,326,175	
	手数料支出	230,000	222,356	7,644	
保険料支出		342,040	-342,040		
賃借料支出		170,210	-170,210		
土地・建物賃借料支出		420,000	-420,000		
租税公課支出	11,000	2,400	8,600		
保守料支出		1,085,832	-1,085,832		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	100,000	87,000	13,000		
雑支出	25,000	5,524	19,476		
支払利息支出	77,000	77,000	0		
その他の支出	70,000	68,992	1,008		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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
	利用者等外給食費支出	70,000	68,992	1,008	
	事業活動支出計(2)	983,000	76,861,080	-75,878,080	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	91,691,000	15,602,537	76,088,463	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,666,666	-166,666	
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,666,666	-166,666	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,666,666	-166,666	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,706,800	-206,800	
	建物附属設備取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
	器具及び備品取得支出		206,800	-206,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,274,000	1,273,800	200	
施設整備等支出計(5)	8,274,000	8,480,600	-206,600		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,774,000	-4,813,934	39,934	
の活動による	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
	予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	83,417,000	8,788,603	74,628,397	
	前期末支払資金残高(12)		117,961,537	-117,961,537	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	83,417,000	126,750,140	-43,333,140	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	44,262,000	49,296,084	-5,034,084	
	地域密着型介護料収入	40,399,000	46,144,184	-5,745,184	
	介護報酬収入	31,637,000	37,440,003	-5,803,003	
	介護予防報酬収入	4,723,000	3,517,415	1,205,585	
	介護負担金収入（公費）		338,421	-338,421	
	介護負担金収入（一般）	3,515,000	4,462,496	-947,496	
	介護予防負担金収入（一般）	524,000	385,849	138,151	
	利用者等利用料収入	3,863,000	3,141,900	721,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	6,050	-1,050	
	食費収入（一般）	2,490,000	2,243,350	246,650	
	居住費収入（一般）	1,368,000	892,500	475,500	
	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	265	735	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計（1）	44,268,000	49,296,349	-5,028,349	
事業活動による収支	人件費支出	26,556,000	27,204,270	-648,270	
	職員給料支出	6,704,000	6,600,401	103,599	
	職員賞与支出	1,460,000	1,689,288	-229,288	
	非常勤職員給与支出	14,810,000	15,055,264	-245,264	
	退職給付支出	288,000	276,000	12,000	
	法定福利費支出	3,294,000	3,583,317	-289,317	
	事業費支出	3,656,000	2,838,204	817,796	
	給食費支出	1,421,000	1,176,219	244,781	
	介護用品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	300,000	108,174	191,826	
	被服費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	480,000	347,616	132,384	
	日用品費支出	100,000	9,360	90,640	
	水道光熱費支出	757,000	702,959	54,041	
	消耗器具備品費支出	123,000	36,057	86,943	
	保険料支出	24,000	11,000	13,000	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	420,000	446,819	-26,819	
	事務費支出	4,310,000	3,544,175	765,825	
	福利厚生費支出	369,000	488,263	-119,263	
	職員被服費支出	24,000	9,903	14,097	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	35,000	6,000	29,000	
	事務消耗品費支出	496,000	339,062	156,938	
	印刷製本費支出	56,000	3,368	52,632	
	水道光熱費支出	49,000	36,988	12,012	
	修繕費支出	204,000	77,055	126,945	
	通信運搬費支出	194,000	190,734	3,266	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,339,682	160,318	
	手数料支出	84,000	80,906	3,094	
	保険料支出	451,000	231,800	219,200	
	賃借料支出	615,000	570,664	44,336	
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	123,000	133,540	-10,540		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	36,000	36,000	0		
雑支出	10,000	210	9,790		
事業活動支出計（2）	34,522,000	33,586,649	935,351		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,746,000	15,709,700	-5,963,700		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゲストハウスごと拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	166,667	-166,667	
	施設整備等補助金収入		166,667	-166,667	
	施設整備等収入計(4)	0	166,667	-166,667	
	支出				
	固定資産取得支出	707,000	206,800	500,200	
	器具及び備品取得支出	207,000	206,800	200	
	ソフトウェア取得支出	500,000		500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	640,200	800	
	その他の施設整備等による支出	0	226,978	-226,978	
その他の固定資産取得支出		226,978	-226,978		
施設整備等支出計(5)	1,348,000	1,073,978	274,022		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,348,000	-907,311	-440,689		
活動による	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,398,000	12,802,389	-7,404,389		
前期末支払資金残高(12)	28,724,977	28,724,977	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,122,977	41,527,366	-7,404,389		

ウエルビュー 明郷拠点 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
	軽費老人ホーム_ウエルビュー明郷	認知症対応型老人共同生活援助事業_ウエルビュー明郷			
介護保険事業収入	0	41,776,666	41,776,666	0	41,776,666
地域密着型介護料収入	0	31,038,286	31,038,286	0	31,038,286
介護報酬収入		27,192,252	27,192,252		27,192,252
介護負担金収入(一般)		3,846,034	3,846,034		3,846,034
利用者等利用料収入	0	10,728,380	10,728,380	0	10,728,380
食費収入(一般)		3,429,800	3,429,800		3,429,800
居住費収入(一般)		6,480,000	6,480,000		6,480,000
その他の利用料収入		818,580	818,580		818,580
その他の事業収入	0	10,000	10,000	0	10,000
補助金事業収入(公費)		10,000	10,000		10,000
老人福祉事業収入	49,519,263	0	49,519,263	0	49,519,263
運営事業収入	49,519,263	0	49,519,263	0	49,519,263
管理費収入	4,714,907		4,714,907		4,714,907
その他の利用料収入	16,406,206		16,406,206		16,406,206
補助金事業収入(公費)	28,165,600		28,165,600		28,165,600
その他の事業収入	232,550		232,550		232,550
その他の事業収入	38,500	0	38,500	0	38,500
その他の事業収入	38,500	0	38,500	0	38,500
補助金事業収入(公費)	38,500		38,500		38,500
受取利息配当金収入	16,486	345	16,831		16,831
その他の収入	307,193	805,164	1,112,357	0	1,112,357
利用者等外給食費収入	90,660	311,310	401,970		401,970
雑収入	216,533	493,854	710,387		710,387
事業活動収入計(1)	49,881,442	42,582,175	92,463,617	0	92,463,617
人件費支出	21,832,323	25,902,901	47,735,224	0	47,735,224
役員報酬支出	10,000		10,000		10,000
職員給料支出	8,752,268	7,558,739	16,311,007		16,311,007
職員賞与支出	1,960,692	2,127,030	4,087,722		4,087,722
非常勤職員給与支出	8,063,171	12,777,134	20,840,305		20,840,305
退職給付支出	492,000	331,020	823,020		823,020
法定福利費支出	2,554,192	3,108,978	5,663,170		5,663,170
事業費支出	8,494,712	5,253,107	13,747,819	0	13,747,819
給食費支出	3,954,632	3,741,109	7,695,741		7,695,741
保健衛生費支出	63,826	15,924	79,750		79,750
教養娯楽費支出	312,936	78,357	391,293		391,293
水道光熱費支出	3,907,115	1,187,124	5,094,239		5,094,239
消耗器具備品費支出	77,322	162,879	240,201		240,201
保険料支出	14,000	11,000	25,000		25,000
賃借料支出		47,520	47,520		47,520
葬祭費支出		2,937	2,937		2,937
車輦費支出	164,881	6,257	171,138		171,138
事務費支出	13,759,214	1,472,831	15,232,045	0	15,232,045
福利厚生費支出	300,840	366,864	667,704		667,704
職員被服費支出	2,189	8,756	10,945		10,945
研修研究費支出	8,000	6,000	14,000		14,000
事務消耗品費支出	456,399	111,076	567,475		567,475
印刷製本費支出	28,093	478	28,571		28,571
水道光熱費支出	205,648	75,497	281,145		281,145
修繕費支出	2,515,040	201,140	2,716,180		2,716,180
通信運搬費支出	181,734	43,354	225,088		225,088
広報費支出		59,400	59,400		59,400
業務委託費支出	8,024,615	301,560	8,326,175		8,326,175
手数料支出	112,750	109,606	222,356		222,356
保険料支出	319,072	22,968	342,040		342,040
賃借料支出	155,760	14,450	170,210		170,210
土地・建物賃借料支出	327,600	92,400	420,000		420,000
租税公課支出	2,400		2,400		2,400
保守料支出	1,048,960	36,872	1,085,832		1,085,832
議会費支出	65,400	21,600	87,000		87,000
雑支出	4,714	810	5,524		5,524
支払利息支出	77,000		77,000		77,000
その他の支出	68,992	0	68,992	0	68,992
利用者等外給食費支出	68,992		68,992		68,992
事業活動支出計(2)	44,232,241	32,628,839	76,861,080	0	76,861,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,649,201	9,953,336	15,602,537	0	15,602,537

ウエルビュー 明郷拠点 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	
	軽費老人ホーム_ウエルビュー-明郷	認知症対応型老人共同生活援助事業_ウエルビュー-明郷				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,583,333	83,333	3,666,666	0	3,666,666
	施設整備等補助金収入	3,583,333	83,333	3,666,666		3,666,666
	施設整備等収入計(4)	3,583,333	83,333	3,666,666	0	3,666,666
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	固定資産取得支出	3,603,400	103,400	3,706,800	0	3,706,800
	建物附属設備取得支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	器具及び備品取得支出	103,400	103,400	206,800		206,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,273,800		1,273,800		1,273,800
	施設整備等支出計(5)	8,377,200	103,400	8,480,600	0	8,480,600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,793,867	-20,067	-4,813,934	0	-4,813,934
活動による支出	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	855,334	7,933,269	8,788,603	0	8,788,603	
前期末支払資金残高(11)	97,897,382	20,064,155	117,961,537		117,961,537	
当期末支払資金残高(10) + (11)	98,752,716	27,997,424	126,750,140	0	126,750,140	