

## 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	452,591,000	444,947,782	7,643,218	
	受取利息配当金収入	1,778	986	792	
	その他の収入	4,451,905	4,018,135	433,770	
	事業活動収入計 (1)	457,044,683	448,966,903	8,077,780	
	支出				
人件費支出	324,674,907	322,813,787	1,861,120		
事業費支出	63,651,395	59,721,429	3,929,966		
事務費支出	59,092,670	56,565,870	2,526,800		
支払利息支出	2,276,820	2,276,820	0		
その他の支出	715,405	616,772	98,633		
事業活動支出計 (2)	450,411,197	441,994,678	8,416,519		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,633,486	6,972,225	△338,739		
施設整備等による収支	収入				
	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	16,680,000	16,680,000	0	
	固定資産取得支出	4,100,000	3,997,620	102,380	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,480	744,480	0	
施設整備等支出計 (5)	21,524,480	21,422,100	102,380		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,524,480	△21,422,100	△102,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,737,267	4,694,912	42,355	
	その他の活動による収入	103,250	103,025	225	
	その他の活動収入計 (7)	4,840,517	4,797,937	42,580	
	支出				
	積立資産支出	3,449,500	3,396,000	53,500	
その他の活動による支出	380,160	380,160	0		
その他の活動支出計 (8)	3,829,660	3,776,160	53,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,010,857	1,021,777	△10,920		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,880,137	△13,428,098	△452,039		
前期末支払資金残高 (12)	168,814,657	168,814,657	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	154,934,520	155,386,559	△452,039		

## 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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	444,947,782	444,947,782	0
	受取利息配当金収入	986	986	0
	その他の収入	4,018,135	4,018,135	0
	事業活動収入計 (1)	448,966,903	448,966,903	0
	支出			
	人件費支出	322,813,787	322,813,787	0
事業費支出	59,721,429	59,721,429	0	
事務費支出	56,565,870	56,565,870	0	
支払利息支出	2,276,820	2,276,820	0	
その他の支出	616,772	616,772	0	
事業活動支出計 (2)	441,994,678	441,994,678	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,972,225	6,972,225	0	
施設整備等による収支	収入			
	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	16,680,000	16,680,000	0
	固定資産取得支出	3,997,620	3,997,620	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,480	744,480	0
施設整備等支出計 (5)	21,422,100	21,422,100	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,422,100	△21,422,100	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,694,912	4,694,912	0
	その他の活動による収入	103,025	103,025	0
	その他の活動収入計 (7)	4,797,937	4,797,937	0
	支出			
	積立資産支出	3,396,000	3,396,000	0
その他の活動による支出	380,160	380,160	0	
その他の活動支出計 (8)	3,776,160	3,776,160	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,021,777	1,021,777	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,428,098	△13,428,098	0	
前期末支払資金残高 (11)	168,814,657	168,814,657	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	155,386,559	155,386,559	0	

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	444,947,782		
	受取利息配当金収入	986		
	その他の収入	4,018,135		
	事業活動収入計 (1)	448,966,903		
	支出			
人件費支出	322,813,787			
事業費支出	59,721,429			
事務費支出	56,565,870			
支払利息支出	2,276,820			
その他の支出	616,772			
事業活動支出計 (2)	441,994,678			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,972,225			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,680,000		
	固定資産取得支出	3,997,620		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,480		
施設整備等支出計 (5)	21,422,100			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,422,100			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,694,912		
	その他の活動による収入	103,025		
	その他の活動収入計 (7)	4,797,937		
	支出			
	積立資産支出	3,396,000		
その他の活動による支出	380,160			
その他の活動支出計 (8)	3,776,160			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,021,777			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,428,098			
前期末支払資金残高 (11)		168,814,657		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		155,386,559		

## 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		回生園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	444,947,782	444,947,782	0
	受取利息配当金収入	986	986	0
	その他の収入	4,018,135	4,018,135	0
	事業活動収入計 (1)	448,966,903	448,966,903	0
	支出			
	人件費支出	322,813,787	322,813,787	0
	事業費支出	59,721,429	59,721,429	0
	事務費支出	56,565,870	56,565,870	0
	支払利息支出	2,276,820	2,276,820	0
その他の支出	616,772	616,772	0	
事業活動支出計 (2)	441,994,678	441,994,678	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,972,225	6,972,225	0	
施設整備等による収支	収入			
	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	16,680,000	16,680,000	0
	固定資産取得支出	3,997,620	3,997,620	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,480	744,480	0
施設整備等支出計 (5)	21,422,100	21,422,100	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,422,100	△21,422,100	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,694,912	4,694,912	0
	その他の活動による収入	103,025	103,025	0
	その他の活動収入計 (7)	4,797,937	4,797,937	0
	支出			
	積立資産支出	3,396,000	3,396,000	0
その他の活動による支出	380,160	380,160	0	
その他の活動支出計 (8)	3,776,160	3,776,160	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,021,777	1,021,777	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,428,098	△13,428,098	0	
前期末支払資金残高 (11)	168,814,657	168,814,657	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	155,386,559	155,386,559	0	

## 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		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	444,947,782		
	受取利息配当金収入	986		
	その他の収入	4,018,135		
	事業活動収入計 (1)	448,966,903		
	支出			
人件費支出	322,813,787			
事業費支出	59,721,429			
事務費支出	56,565,870			
支払利息支出	2,276,820			
その他の支出	616,772			
事業活動支出計 (2)	441,994,678			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,972,225			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,680,000		
	固定資産取得支出	3,997,620		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,480		
施設整備等支出計 (5)	21,422,100			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,422,100			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,694,912		
	その他の活動による収入	103,025		
	その他の活動収入計 (7)	4,797,937		
	支出			
	積立資産支出	3,396,000		
その他の活動による支出	380,160			
その他の活動支出計 (8)	3,776,160			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,021,777			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,428,098			
前期末支払資金残高 (11)	168,814,657			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	155,386,559			

## 回生園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	452,591,000	444,947,782	7,643,218	
	施設介護料収入	218,940,000	216,043,740	2,896,260	
	介護報酬収入	196,996,000	194,439,366	2,556,634	
	利用者負担金収入(公費)	0	13,691	△13,691	
	利用者負担金収入(一般)	21,944,000	21,590,683	353,317	
	居宅介護料収入	92,894,000	89,534,600	3,359,400	
	(介護報酬収入)	83,158,000	80,235,949	2,922,051	
	介護報酬収入	74,112,000	71,413,987	2,698,013	
	介護予防報酬収入	9,046,000	8,821,962	224,038	
	(利用者負担金収入)	9,736,000	9,298,651	437,349	
	介護負担金収入(公費)	346,000	330,755	15,245	
	介護負担金収入(一般)	8,338,000	7,987,678	350,322	
	介護予防負担金収入(公費)	63,000	12,201	50,799	
	介護予防負担金収入(一般)	989,000	968,017	20,983	
	地域密着型介護料収入	32,680,000	32,590,910	89,090	
	(介護報酬収入)	29,000,000	28,921,752	78,248	
	介護報酬収入	29,000,000	28,921,752	78,248	
	(利用者負担金収入)	3,680,000	3,669,158	10,842	
	介護負担金収入(公費)	455,000	455,630	△630	
	介護負担金収入(一般)	3,225,000	3,213,528	11,472	
	居宅介護支援介護料収入	9,645,000	9,678,466	△33,466	
	居宅介護支援介護料収入	9,130,000	9,177,220	△47,220	
	介護予防支援介護料収入	515,000	501,246	13,754	
	利用者等利用料収入	91,003,000	89,681,212	1,321,788	
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	179,860	60,140	
	食費収入(一般)	39,455,000	38,896,142	558,858	
	居住費収入(一般)	51,083,000	50,401,880	681,120	
	その他の利用料収入	225,000	203,330	21,670	
	その他の事業収入	7,429,000	7,418,854	10,146	
	補助金事業収入(公費)	5,913,000	5,909,604	3,396	
	受託事業収入	1,429,600	1,425,550	4,050	
その他の事業収入	86,400	83,700	2,700		
受取利息配当金収入	1,778	986	792		
その他の収入	4,451,905	4,018,135	433,770		
受入研修費収入	67,000	0	67,000		
利用者等外給食費収入	717,405	616,772	100,633		
雑収入	3,667,500	3,401,363	266,137		
雑収入	3,667,500	3,401,363	266,137		
事業活動収入計(1)	457,044,683	448,966,903	8,077,780		
支出	人件費支出	324,674,907	322,813,787	1,861,120	
	役員報酬支出	430,000	400,000	30,000	
	職員給料支出	189,804,500	188,775,482	1,029,018	
	職員賞与支出	53,251,281	53,246,625	4,656	
	非常勤職員給与支出	29,555,000	29,050,807	504,193	
	退職給付支出	14,992,267	14,893,282	98,985	
	法定福利費支出	36,641,859	36,447,591	194,268	
	事業費支出	63,651,395	59,721,429	3,929,966	
	給食費支出	26,753,824	26,364,285	389,539	
	介護用品費支出	5,326,500	4,837,033	489,467	
	医薬品費支出	1,120,833	1,073,815	47,018	
	保健衛生費支出	645,373	435,687	209,686	
	医療費支出	249,396	131,683	117,713	
被服費支出	85,000	43,367	41,633		

## 回生園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	教養娯楽費支出	1,426,406	1,389,324	37,082		
	日用品費支出	364,530	316,540	47,990		
	水道光熱費支出	14,741,556	13,904,611	836,945		
	燃料費支出	51,000	10,146	40,854		
	消耗器具備品費支出	9,791,257	8,259,560	1,531,697		
	賃借料支出	673,800	673,800	0		
	葬祭費支出	136,000	111,000	25,000		
	車輛費支出	2,285,920	2,170,578	115,342		
	事務費支出	59,092,670	56,565,870	2,526,800		
	福利厚生費支出	2,810,360	2,362,567	447,793		
	職員被服費支出	143,000	127,347	15,653		
	旅費交通費支出	104,000	94,000	10,000		
	研修研究費支出	518,636	344,826	173,810		
	事務消耗品費支出	2,012,426	1,961,194	51,232		
	印刷製本費支出	625,900	458,700	167,200		
	修繕費支出	5,915,738	5,672,728	243,010		
	通信運搬費支出	1,257,426	1,146,086	111,340		
	会議費支出	19,545	8,484	11,061		
	広報費支出	211,200	196,200	15,000		
	業務委託費支出	33,730,816	32,835,654	895,162		
	検査委託費支出	255,000	19,000	236,000		
	給食委託費支出	17,122,400	17,094,167	28,233		
	寝具委託費支出	1,938,695	1,938,695	0		
	医事委託費支出	4,323,200	4,323,200	0		
	清掃委託費支出	625,000	231,220	393,780		
	その他の委託費支出	9,466,521	9,229,372	237,149		
	手数料支出	259,032	243,075	15,957		
	保険料支出	1,657,710	1,602,890	54,820		
	賃借料支出	4,290,000	4,259,541	30,459		
	租税公課支出	172,050	167,250	4,800		
	保守料支出	4,053,371	3,945,705	107,666		
	渉外費支出	100,000	19,500	80,500		
	諸会費支出	741,400	726,370	15,030		
雑支出	470,060	393,753	76,307			
雑支出	470,060	393,753	76,307			
支払利息支出	2,276,820	2,276,820	0			
その他の支出	715,405	616,772	98,633			
利用者等外給食費支出	715,405	616,772	98,633			
事業活動支出計 (2)	450,411,197	441,994,678	8,416,519			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,633,486	6,972,225	△338,739			
施設整備等による収支	収入					
	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	16,680,000	16,680,000	0	
		固定資産取得支出	4,100,000	3,997,620	102,380	
		器具及び備品取得支出	4,100,000	3,997,620	102,380	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	744,480	744,480	0	
施設整備等支出計 (5)	21,524,480	21,422,100	102,380			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,524,480	△21,422,100	△102,380			
収入	積立資産取崩収入	4,737,267	4,694,912	42,355		
	退職給付引当資産取崩収入	4,737,267	4,694,912	42,355		
	その他の活動による収入	103,250	103,025	225		
	長期前払費用返還金収入	103,250	103,025	225		

## 回生園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	4,840,517	4,797,937	42,580	
	積立資産支出	3,449,500	3,396,000	53,500	
	退職給付引当資産支出	3,449,500	3,396,000	53,500	
	その他の活動による支出	380,160	380,160	0	
	長期未払金支出	380,160	380,160	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,829,660	3,776,160	53,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,010,857	1,021,777	△10,920	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,880,137	△13,428,098	△452,039	
前期末支払資金残高 (12)		168,814,657	168,814,657	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		154,934,520	155,386,559	△452,039	