第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杜のかおり拠点拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	38,769,227	-38,769,227	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	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	
		地域密着型介護料収入	0	31,961,277	-31,961,277	
		介護報酬収入		28,809,592	-28,809,592	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）		211,544	-211,544	
		介護負担金収入（一般）		2,940,141	-2,940,141	
		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	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	0	6,690,950	-6,690,950	
		施設サービス利用料収入			0	
		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）		2,893,200	-2,893,200	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）		2,674,700	-2,674,700	
		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		1,123,050	-1,123,050	
		その他の事業収入	0	117,000	-117,000	
		補助金事業収入（公費）		117,000	-117,000	
		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）			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	
		（何）事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入			0	
		受取利息配当金収入		32	-32	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			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）	0	38,769,259	-38,769,259	
		人件費支出	0	31,014,152	-31,014,152	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		15,653,319	-15,653,319	
		職員賞与支出		4,391,316	-4,391,316	
		非常勤職員給与支出		6,063,057	-6,063,057	
		退職給付支出		667,500	-667,500	
		法定福利費支出		4,238,960	-4,238,960	
		事業費支出	0	5,407,544	-5,407,544	
		給食費支出		1,155,537	-1,155,537	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出		7,800	-7,800	
		保健衛生費支出		272,948	-272,948	
		医療費支出		25,000	-25,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		59,761	-59,761	
		日用品費支出		89,514	-89,514	
		水道光熱費支出		939,880	-939,880	
		燃料費支出		13,134	-13,134	
		消耗器具備品費支出		191,856	-191,856	
		保険料支出		125,411	-125,411	
		賃借料支出		2,292,766	-2,292,766	
		葬祭費支出		16,000	-16,000	
		車輌費支出		150,382	-150,382	
		雑支出		67,555	-67,555	
		事務費支出	0	3,141,489	-3,141,489	
		福利厚生費支出		167,855	-167,855	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杜のかおり拠点拠点区分　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
	支出	研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出		104,715	-104,715	
		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		260,700	-260,700	
		通信運搬費支出		227,626	-227,626	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		2,234,301	-2,234,301	
		手数料支出		33,492	-33,492	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		9,300	-9,300	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出		93,500	-93,500	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		10,000	-10,000	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		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）	0	39,563,185	-39,563,185	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-793,926	793,926	
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	
		車輌運搬具売却収入			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			0	
		固定資産取得支出	0	217,580	-217,580	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		217,580	-217,580	
		その他の取得支出			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			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	217,580	-217,580	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-217,580	217,580	
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	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
	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	0	260,750	-260,750	
		退職給付引当資産支出		260,750	-260,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杜のかおり拠点拠点区分　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
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	260,750	−260,750	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	−260,750	260,750	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	−1,272,256	1,272,256	
前期末支払資金残高（１２）		9,751,008	−9,751,008	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	8,478,752	−8,478,752	