

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	483,655,000	482,616,569	1,038,431	
	老人福祉事業収入	229,805,000	243,740,636	-13,935,636	
	児童福祉事業収入	24,819,000	27,317,705	-2,498,705	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入	2,611,000	3,811,332	-1,200,332	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入		2,537	-2,537	
	その他の収入	4,833,000	4,959,446	-126,446	
	事業活動収入計(1)	746,723,000	763,648,225	-16,925,225	
支出	人件費支出	517,979,000	511,821,193	6,157,807	
	事業費支出	142,103,000	147,846,276	-5,743,276	
	事務費支出	51,772,000	52,673,102	-901,102	
	利用者負担軽減額	585,000	561,184	23,816	
	支払利息支出	7,734,000	7,804,423	-70,423	
	その他の支出	613,000	676,368	-63,368	
	事業活動支出計(2)	720,786,000	721,382,546	-596,546	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,937,000	42,265,679	-16,328,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,450,000	-1,450,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,450,000	-1,450,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,421,000	7,420,741	259	
固定資産取得支出	7,910,500	7,894,726	15,774		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,984	1,041,984	0		
施設整備等支出計(5)	16,373,484	16,357,451	16,033		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,373,484	-14,907,451	-1,466,033		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		320,004	-320,004	
	その他の活動による収入		1,149,000	-1,149,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,469,004	-1,469,004	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	11,219,941	-1,219,941		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,219,941	-1,219,941		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-9,750,937	-249,063		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-436,484	17,607,291	-18,043,775		
前期末支払資金残高(12)		175,166,715	-175,166,715		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-436,484	192,774,006	-193,210,490		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	482,616,569	0	0	482,616,569		482,616,569
介護保険事業収入	169,481,146	74,259,490	0	243,740,636		243,740,636
老人福祉事業収入	27,317,705	0	0	27,317,705		27,317,705
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	3,370,947	440,385	0	3,811,332		3,811,332
(何)事業収入	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
経常経費寄附金収入	2,377	160	0	2,537		2,537
受取利息配当金収入	4,253,827	705,619	0	4,959,446		4,959,446
その他の収入	688,242,571	75,405,654	0	763,648,225	0	763,648,225
事業活動収入計(1)	480,223,125	31,598,068	0	511,821,193		511,821,193
事業活動による支出	116,688,728	31,157,548	0	147,846,276		147,846,276
人件費支出	40,470,711	12,202,391	0	52,673,102		52,673,102
事業費支出	561,184	0	0	561,184		561,184
事務費支出	7,079,996	724,427	0	7,804,423		7,804,423
利用者負担軽減額	676,368	0	0	676,368		676,368
支払利息支出	645,700,112	75,682,434	0	721,382,546	0	721,382,546
その他の支出	42,542,459	-276,780	0	42,265,679	0	42,265,679
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,450,000	0	0	1,450,000		1,450,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
施設整備等収入計(4)	0	7,420,741	0	7,420,741		7,420,741
設備資金借入金元金償還支出	4,484,510	3,410,216	0	7,894,726		7,894,726
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	1,041,984	0	1,041,984		1,041,984
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,484,510	11,872,941	0	16,357,451	0	16,357,451
施設整備等支出計(5)	-3,034,510	-11,872,941	0	-14,907,451	0	-14,907,451
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	64,800	255,204	0	320,004		320,004
積立資産取崩収入	750,000	0	0	750,000	750,000	0
事業区分間繰入金収入	0	1,149,000	0	1,149,000		1,149,000
その他の活動による収入	814,800	1,404,204	0	2,219,004	750,000	1,469,004
その他の活動収入計(7)	10,819,113	400,828	0	11,219,941		11,219,941
積立資産支出	0	750,000	0	750,000	750,000	0
事業区分間繰入金支出	10,819,113	1,150,828	0	11,969,941	750,000	11,219,941
その他の活動支出計(8)	-10,004,313	253,376	0	-9,750,937	0	-9,750,937
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,503,636	-11,896,345	0	17,607,291	0	17,607,291
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	174,504,903	661,812	0	175,166,715		175,166,715
前期末支払資金残高(11)	204,008,539	-11,234,533	0	192,774,006	0	192,774,006
当期末支払資金残高(10) + (11)						

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	桑折緑風園	いしざか花桃館 社福	だて緑風園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	103,349,368	56,127,758	323,139,443	482,616,569		482,616,569
老人福祉事業収入	169,481,146			169,481,146		169,481,146
児童福祉事業収入		27,317,705		27,317,705		27,317,705
医療事業収入				0		0
（何）事業収入	2,493,760		877,187	3,370,947		3,370,947
経常経費寄附金収入	1,200,000			1,200,000		1,200,000
受取利息配当金収入	1,877	98	402	2,377		2,377
その他の収入	4,023,144	27,703	202,980	4,253,827		4,253,827
事業活動収入計（1）	280,549,295	83,473,264	324,220,012	688,242,571	0	688,242,571
事業活動による支出						
人件費支出	179,890,047	71,374,833	228,958,245	480,223,125		480,223,125
事業費支出	59,323,729	3,456,016	53,908,983	116,688,728		116,688,728
事務費支出	17,055,033	3,799,567	19,616,111	40,470,711		40,470,711
利用者負担軽減額			561,184	561,184		561,184
支払利息支出			7,079,996	7,079,996		7,079,996
その他の支出	622,138		54,230	676,368		676,368
事業活動支出計（2）	256,890,947	78,630,416	310,178,749	645,700,112	0	645,700,112
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,658,348	4,842,848	14,041,263	42,542,459	0	42,542,459
設備等による収入						
施設整備等補助金収入	1,450,000			1,450,000		1,450,000
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
施設整備等収入計（4）	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
設備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	3,142,840	998,470	343,200	4,484,510		4,484,510
固定資産売却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
施設整備等支出計（5）	3,142,840	998,470	343,200	4,484,510	0	4,484,510
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,692,840	-998,470	-343,200	-3,034,510	0	-3,034,510
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入		64,800		64,800		64,800
事業区分間繰入金収入	750,000			750,000		750,000
拠点区分間繰入金収入	4,550,000			4,550,000	4,550,000	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	5,300,000	64,800	0	5,364,800	4,550,000	814,800
その他の活動による支出						
積立資産支出	10,000,000	819,113		10,819,113		10,819,113
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		4,550,000		4,550,000	4,550,000	0
その他の活動支出計（8）	10,000,000	5,369,113	0	15,369,113	4,550,000	10,819,113
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,700,000	-5,304,313	0	-10,004,313	0	-10,004,313
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,265,508	-1,459,935	13,698,063	29,503,636	0	29,503,636
前期末支払資金残高（11）	112,255,705	27,452,992	34,796,206	174,504,903		174,504,903
当期末支払資金残高（10）+（11）	129,521,213	25,993,057	48,494,269	204,008,539	0	204,008,539

公益事業区分 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		いざか花桃館 公益	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		0		0
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入	74,259,490	74,259,490		74,259,490
	児童福祉事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	(何)事業収入	440,385	440,385		440,385
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	160	160		160
	その他の収入	705,619	705,619		705,619
	事業活動収入計(1)	75,405,654	75,405,654	0	75,405,654
	支出				
	人件費支出	31,598,068	31,598,068		31,598,068
	事業費支出	31,157,548	31,157,548		31,157,548
事務費支出	12,202,391	12,202,391		12,202,391	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	724,427	724,427		724,427	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計(2)	75,682,434	75,682,434	0	75,682,434	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-276,780	-276,780	0	-276,780
施設整備等による収支	収入		0		0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,420,741	7,420,741		7,420,741
	固定資産取得支出	3,410,216	3,410,216		3,410,216
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,984	1,041,984		1,041,984
施設整備等支出計(5)	11,872,941	11,872,941	0	11,872,941	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-11,872,941	-11,872,941	0	-11,872,941
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	255,204	255,204		255,204
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	1,149,000	1,149,000		1,149,000
	その他の活動収入計(7)	1,404,204	1,404,204	0	1,404,204
	支出				
	積立資産支出	400,828	400,828		400,828
	事業区分間繰入金支出	750,000	750,000		750,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計(8)	1,150,828	1,150,828	0	1,150,828	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		253,376	253,376	0	253,376
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-11,896,345	-11,896,345	0	-11,896,345
前期末支払資金残高(11)		661,812	661,812		661,812
当期末支払資金残高(10) + (11)		-11,234,533	-11,234,533	0	-11,234,533

桑折緑風園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	104,912,000	103,349,368	1,562,632	
	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	104,802,000	103,239,814	1,562,186	
	介護報酬収入	104,802,000	89,404,299	15,397,701	
	介護予防報酬収入		3,537,747	-3,537,747	
	介護負担金収入(一般)		9,960,751	-9,960,751	
	介護予防負担金収入(一般)		337,017	-337,017	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	110,000	109,554	446	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の利用料収入 (保険等査定減)	110,000	109,554	446	
	老人福祉事業収入	167,188,000	169,481,146	-2,293,146	
	措置事業収入	167,188,000	168,834,306	-1,646,306	
	事務費収入	167,188,000	106,633,217	60,554,783	
	事業費収入		62,201,089	-62,201,089	
	その他の事業収入	0	646,840	-646,840	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入		646,840	-646,840	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)			0		
訪問看護療養費収入(一般)			0		
(何)事業収入	2,054,000	2,493,760	-439,760		
その他の事業収入	2,054,000	2,493,760	-439,760		
補助金事業収入(公費)	2,054,000	2,493,760	-439,760		
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,200,000	-200,000		
受取利息配当金収入		1,877	-1,877		
その他の収入	3,971,000	4,023,144	-52,144		
受入研修費収入		92,000	-92,000		
利用者等外給食費収入		751,500	-751,500		
雑収入	3,971,000	3,179,644	791,356		
事業活動収入計(1)	279,125,000	280,549,295	-1,424,295		
事業活動による支出	人件費支出	180,698,000	179,890,047	807,953	
	役員報酬支出	285,000	280,000	5,000	
	職員給料支出	107,551,000	107,584,637	-33,637	
	職員賞与支出	23,240,000	22,517,307	722,693	
	非常勤職員給与支出	22,247,000	22,290,634	-43,634	
	派遣職員費支出	1,607,000	1,565,617	41,383	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	法定福利費支出	24,522,000	24,405,852	116,148	
	事業費支出	58,966,000	59,323,729	-357,729	
	給食費支出	23,326,000	23,502,363	-176,363	
	介護用品費支出		42,540	-42,540	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		1,280,850	-1,280,850	
	被服費支出		192,882	-192,882	
	教養娯楽費支出		963,251	-963,251	
	日用品費支出	2,664,000	1,611,115	1,052,885	
	本人支給金支出		1,028,423	-1,028,423	
	水道光熱費支出	15,267,000	9,754,600	5,512,400	
	燃料費支出		5,539,297	-5,539,297	
	消耗器具備品費支出	5,790,000	5,549,991	240,009	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		55,440	-55,440	
	車輜費支出			0	
	車輜燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出	2,833,000	2,911,827	-78,827	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,785,000	6,891,150	-106,150	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出	2,301,000		2,301,000	
事務費支出	17,560,000	17,055,033	504,967		
福利厚生費支出		957,269	-957,269		
職員被服費支出		529,625	-529,625		
旅費交通費支出		336,210	-336,210		
研修研究費支出	1,490,000	1,302,670	187,330		
事務消耗品費支出		620,150	-620,150		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	3,735,000	2,344,701	1,390,299		
燃料費支出		1,423,358	-1,423,358		
修繕費支出		532,151	-532,151		

	通信運搬費支出	784,000	781,104	2,896
	会議費支出		3,844	-3,844
	広報費支出		130,350	-130,350
	業務委託費支出	3,785,000	3,810,815	-25,815
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出		83,160	-83,160
	その他の委託費支出	3,785,000	3,727,655	57,345
	手数料支出		379,195	-379,195
	保険料支出		795,480	-795,480
	賃借料支出	1,561,000	1,560,844	156
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出		927,124	-927,124
	渉外費支出			0
	諸会費支出		308,500	-308,500
	雑支出	6,205,000	311,643	5,893,357
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	613,000	622,138	-9,138
	利用者等外給食費支出	613,000	622,138	-9,138
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	257,837,000	256,890,947	946,053
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,288,000	23,658,348	-2,370,348
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,450,000	-1,450,000
	施設整備等補助金収入		1,450,000	-1,450,000
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1,450,000	-1,450,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,143,000	3,142,840	160
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,868,000	2,867,840	160
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
ソフトウェア取得支出	275,000	275,000	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	0	0	
リース債務返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,143,000	3,142,840	160	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,143,000	-1,692,840	-1,450,160	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入		750,000	-750,000
	拠点区分間繰入金収入		4,550,000	-4,550,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	敷金預り金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	5,300,000	-5,300,000
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	退職給付引当資産支出			0
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-4,700,000	-5,300,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,145,000	17,265,508	-9,120,508	
前期末支払資金残高(12)		112,255,705	-112,255,705	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,145,000	129,521,213	-121,376,213	

いざか花桃館 社福拠点区分 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	56,081,000	56,127,758	-46,758	
	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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	56,081,000	56,127,758	-46,758	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	56,081,000	48,977,694	7,103,306	
	介護負担金収入（一般）		7,150,064	-7,150,064	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	24,819,000	27,317,705	-2,498,705	
	その他の事業収入	24,819,000	27,317,705	-2,498,705	
	補助金事業収入（公費）		6,190,000	-6,190,000	
	受託事業収入（公費）	24,819,000	12,811,935	12,007,065	
受託事業収入（一般）		8,315,770	-8,315,770		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
（何）事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		98	-98		
その他の収入	28,000	27,703	297		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	28,000	27,703	297		
事業活動収入計（1）	80,928,000	83,473,264	-2,545,264		
事業活動による支出	人件費支出	71,545,000	71,374,833	170,167	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,081,000	40,551,654	-1,470,654	
	職員賞与支出	8,995,000	7,706,170	1,288,830	
	非常勤職員給与支出	14,211,000	15,216,736	-1,005,736	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	885,000	94,072	790,928	
	法定福利費支出	8,373,000	7,806,201	566,799	
	事業費支出	3,265,000	3,456,016	-191,016	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		866,462	-866,462	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	920,000	982,312	-62,312	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	946,000	976,262	-30,262	
	保険料支出		305,520	-305,520	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出		290,260	-290,260	
	車輜燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出		35,200	-35,200	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
雑支出	1,399,000	1,399,000	0		
事務費支出	3,312,000	3,799,567	-487,567		
福利厚生費支出		364,548	-364,548		
職員被服費支出		57,728	-57,728		
旅費交通費支出		89,364	-89,364		
研修研究費支出	62,000	56,250	5,750		
事務消耗品費支出		136,330	-136,330		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	253,000	274,903	-21,903		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		

	通信運搬費支出	448,000	498,424	-50,424
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	406,000	548,940	-142,940
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	406,000	548,940	-142,940
	手数料支出	121,000	142,868	-21,868
	保険料支出		220,190	-220,190
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,071,000	1,209,310	-138,310
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		107,600	-107,600
	雑支出	951,000	93,112	857,888
	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
	事業活動支出計(2)	78,122,000	78,630,416	-508,416
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,806,000	4,842,848	-2,036,848
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,000,500	998,470	2,030
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,000,500	998,470	2,030
	建設仮勘定取得支出			0
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	0	0	
リース債務返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,000,500	998,470	2,030	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,500	-998,470	-2,030	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	64,800	-64,800
	退職給付引当資産取崩収入		64,800	-64,800
	修繕積立資産取崩収入			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	0	0
	敷金預り金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	64,800	-64,800
	支出			
積立資産支出	0	819,113	-819,113	
退職給付引当資産支出		819,113	-819,113	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		4,550,000	-4,550,000	
その他の活動支出計(8)	0	5,369,113	-5,369,113	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,304,313	5,304,313	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,805,500	-1,459,935	3,265,435	
前期末支払資金残高(12)		27,452,992	-27,452,992	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,805,500	25,993,057	-24,187,557	

いざか花桃館 公益拠点区分 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	0	0	0	
	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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	62,617,000	74,259,490	-11,642,490	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	62,617,000	74,259,490	-11,642,490	
	管理費収入	62,177,000	40,679,060	21,497,940	
	その他の利用料収入		30,745,630	-30,745,630	
	その他の事業収入	440,000	2,834,800	-2,394,800	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
（何）事業収入	0	440,385	-440,385		
その他の事業収入	0	440,385	-440,385		
補助金事業収入（公費）		440,385	-440,385		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		160	-160		
その他の収入	652,000	705,619	-53,619		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	652,000	705,619	-53,619		
事業活動収入計（1）	63,269,000	75,405,654	-12,136,654		
事業活動による収支	人件費支出	30,090,000	31,598,068	-1,508,068	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,737,000	19,560,790	-1,823,790	
	職員賞与支出	3,541,000	3,540,600	400	
	非常勤職員給与支出	4,419,000	4,709,017	-290,017	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	378,000	21,458	356,542	
	法定福利費支出	4,015,000	3,766,203	248,797	
	事業費支出	25,948,000	31,157,548	-5,209,548	
	給食費支出	13,292,000	14,304,625	-1,012,625	
	介護用品費支出	1,052,000	1,175,306	-123,306	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		23,825	-23,825	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		93,500	-93,500	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,595,000	10,925,663	-1,330,663	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,287,619	-137,619	
	保険料支出		55,980	-55,980	
	賃借料支出		326,378	-326,378	
	車輜費支出		169,355	-169,355	
	車輜燃料費支出			0	
	管理費返還支出		2,569,500	-2,569,500	
	修繕費支出		148,797	-148,797	
	広報費支出		77,000	-77,000	
	業務委託費支出	149,000		149,000	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
雑支出	710,000		710,000		
事務費支出	11,067,000	12,202,391	-1,135,391		
福利厚生費支出		325,756	-325,756		
職員被服費支出		125,180	-125,180		
旅費交通費支出		30,340	-30,340		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出		966,974	-966,974		
印刷製本費支出		6,600	-6,600		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出		600,489	-600,489		

	通信運搬費支出	782,000	825,382	-43,382
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,501,000	2,834,361	-333,361
	検査委託費支出		35,937	-35,937
	清掃委託費支出		475,616	-475,616
	保守委託費支出		1,274,900	-1,274,900
	その他の委託費支出	2,501,000	1,047,908	1,453,092
	手数料支出		146,146	-146,146
	保険料支出		535,930	-535,930
	賃借料支出	1,678,000	1,214,105	463,895
	土地・建物賃借料支出		603,552	-603,552
	租税公課支出		3,464,000	-3,464,000
	保守料支出			0
	渉外費支出		84,179	-84,179
	諸会費支出		101,900	-101,900
	雑支出	6,106,000	337,497	5,768,503
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	607,000	724,427	-117,427
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	67,712,000	75,682,434	-7,970,434
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,443,000	-276,780	-4,166,220
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			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	7,421,000	7,420,741	259
	設備資金借入金元金償還支出	7,421,000	7,420,741	259
	固定資産取得支出	3,417,000	3,410,216	6,784
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物附属設備取得支出	3,310,000	3,303,216	6,784
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	107,000	107,000	0
	建設仮勘定取得支出			0
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	1,041,984	1,041,984	0	
リース債務返済支出	1,041,984	1,041,984	0	
施設整備等支出計(5)	11,879,984	11,872,941	7,043	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,879,984	-11,872,941	-7,043	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	255,204	-255,204
	退職給付引当資産取崩収入		255,204	-255,204
	修繕積立資産取崩収入			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	1,149,000	-1,149,000
	敷金預り金収入		1,149,000	-1,149,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,404,204	-1,404,204
	支出			
積立資産支出	0	400,828	-400,828	
退職給付引当資産支出		400,828	-400,828	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出		750,000	-750,000	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	1,150,828	-1,150,828	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	253,376	-253,376	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,322,984	-11,896,345	-4,426,639	
前期末支払資金残高(12)		661,812	-661,812	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-16,322,984	-11,234,533	-5,088,451	

だて緑風園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	322,662,000	323,139,443	-477,443	
	施設介護料収入	223,943,000	239,404,281	-15,461,281	
	介護報酬収入	223,943,000	214,307,114	9,635,886	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)		25,097,167	-25,097,167	
	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(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	98,719,000	83,735,162	14,983,838	
	食費収入(一般)	40,688,000	25,581,563	15,106,437	
	食費収入(特定)		9,109,307	-9,109,307	
	居住費収入(一般)	57,583,000	38,036,310	19,546,690	
	居住費収入(特定)		10,947,982	-10,947,982	
	その他の利用料収入 (保険等査定減)	448,000	60,000	388,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)			0		
訪問看護療養費収入(一般)			0		
(何)事業収入	557,000	877,187	-320,187		
その他の事業収入	557,000	877,187	-320,187		
補助金事業収入(公費)	557,000	877,187	-320,187		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		402	-402		
その他の収入	182,000	202,980	-20,980		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		56,100	-56,100		
雑収入	182,000	146,880	35,120		
事業活動収入計(1)	323,401,000	324,220,012	-819,012		
事業活動による支出	人件費支出	235,646,000	228,958,245	6,687,755	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	143,965,000	143,738,577	226,423	
	職員賞与支出	28,100,000	26,977,566	1,122,434	
	非常勤職員給与支出	23,521,000	23,021,078	499,922	
	派遣職員費支出	778,000	929,113	-151,113	
	退職給付支出	11,903,000	6,622,591	5,280,409	
	法定福利費支出	27,379,000	27,669,320	-290,320	
	事業費支出	53,924,000	53,908,983	15,017	
	給食費支出	26,070,000	26,232,040	-162,040	
	介護用品費支出	4,316,000	4,309,569	6,431	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	544,000	535,744	8,256	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	393,000	343,159	49,841	
	日用品費支出	12,000	16,694	-4,694	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,541,000	12,299,447	241,553	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,616,000	4,133,334	482,666	
	保険料支出	286,000		286,000	
	賃借料支出	1,888,000	2,005,784	-117,784	
	車輜費支出	2,000	2,200	-200	
	車輜燃料費支出	98,000	95,290	2,710	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出	29,000	27,016	1,984	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,129,000	3,621,442	-492,442	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出		285,610	-285,610	
	租税公課支出			0	
雑支出		1,654	-1,654		
事務費支出	19,833,000	19,616,111	216,889		
福利厚生費支出	1,169,000	1,000,364	168,636		
職員被服費支出	371,000	373,307	-2,307		
旅費交通費支出	106,000	97,420	8,580		
研修研究費支出	2,717,000	2,680,510	36,490		
事務消耗品費支出	1,601,000	1,526,450	74,550		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	1,266,000	1,580,308	-314,308		
燃料費支出	164,000	166,262	-2,262		
修繕費支出	241,000	210,574	30,426		

	通信運搬費支出	891,000	888,763	2,237
	会議費支出			0
	広報費支出	1,046,000	1,045,990	10
	業務委託費支出	2,064,000	2,110,955	-46,955
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	79,000	59,180	19,820
	その他の委託費支出	1,985,000	2,051,775	-66,775
	手数料支出	694,000	603,551	90,449
	保険料支出	500,000	499,720	280
	賃借料支出	949,000	828,047	120,953
	土地・建物賃借料支出	5,033,000	5,032,980	20
	租税公課支出	6,000	5,904	96
	保守料支出	738,000	713,071	24,929
	渉外費支出	68,000	56,215	11,785
	諸会費支出	134,000	133,770	230
	雑支出	75,000	61,950	13,050
	利用者負担軽減額	585,000	561,184	23,816
	支払利息支出	7,127,000	7,079,996	47,004
	その他の支出	0	54,230	-54,230
	利用者等外給食費支出		54,230	-54,230
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	317,115,000	310,178,749	6,936,251
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,286,000	14,041,263	-7,755,263
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	350,000	343,200	6,800
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	350,000	343,200	6,800
	建設仮勘定取得支出			0
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	0	0	
リース債務返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	350,000	343,200	6,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-350,000	-343,200	-6,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			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	0	0
	敷金預り金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,936,000	13,698,063	-7,762,063	
前期末支払資金残高(12)		34,796,206	-34,796,206	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,936,000	48,494,269	-42,558,269	