

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さかもと園拠点区分 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
介護保険事業収入	309,367,000	315,919,549	-6,552,549	
施設介護料収入	169,566,000	174,293,250	-4,727,250	
介護報酬収入	151,003,000	156,027,157	-5,024,157	
利用者負担金収入（公費）	339,000	654,803	-315,803	
利用者負担金収入（一般）	18,224,000	17,611,290	612,710	
居宅介護料収入	71,717,000	73,135,779	-1,418,779	
介護報酬収入	60,589,000	61,836,896	-1,247,896	
介護予防報酬収入	2,800,000	2,838,681	-38,681	
介護負担金収入（公費）	355,000	376,213	-21,213	
介護負担金収入（一般）	7,664,000	7,768,580	-104,580	
介護予防負担金収入（公費）	12,000	12,693	-693	
介護予防負担金収入（一般）	297,000	302,716	-5,716	
地域密着型介護料収入	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	
居宅介護支援介護料収入	16,253,000	16,258,710	-5,710	
居宅介護支援介護料収入	16,253,000	16,258,710	-5,710	
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	51,831,000	52,231,810	-400,810	
施設サービス利用料収入	214,000	166,433	47,567	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	10,010	-9,010	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	11,926,000	10,360,334	1,565,666	
食費収入（一般）	19,458,000	21,421,684	-1,963,684	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	7,577,000	7,667,624	-90,624	
居住費収入（一般）	12,655,000	12,605,725	49,275	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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 （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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（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
収入	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（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
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
自立支援給付費収入	0	0		0	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費収入				0	
訓練等給付費収入				0	
特例訓練等給付費収入				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0		0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（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	
生活保護事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（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	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				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	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
事業活動による収支					

補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
訪問給食事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 受託事業収入	0	0	0	
生活援助員派遣事業収入	3,547,000	3,591,008	-44,008	
その他の事業収入 受託事業収入	3,547,000	3,591,008	-44,008	
ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 受託事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	394,000	398,944	-4,944	
借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	0	12,148	-12,148	
その他の収入	1,119,000	973,775	145,225	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	932,000	815,700	116,300	
結核定期診断事業費補助金収入	68,000	70,400	-2,400	
雑収入	99,000	67,675	31,325	
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）	314,427,000	320,905,424	-6,478,424	
人件費支出	221,586,000	218,425,292	3,160,708	
役員報酬支出	8,540,000	8,320,000	220,000	
職員給料支出	102,845,000	101,552,302	1,292,698	
職員賞与支出	21,915,000	21,902,587	12,413	
非常勤職員給与支出	60,029,000	58,948,380	1,080,620	
派遣職員費支出	2,380,000	2,253,025	126,975	
退職給付支出	740,000	694,498	45,502	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	25,137,000	24,754,500	382,500	
事業費支出	83,166,000	80,734,568	2,431,432	
給食費支出	19,882,000	19,458,009	423,991	
介護用品費支出	3,502,000	3,379,840	122,160	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	883,000	733,815	149,185	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,309,000	1,084,459	224,541	
日用品費支出	229,000	199,969	29,031	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	20,153,000	19,418,021	734,979	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,244,000	1,112,534	131,466	
保険料支出	1,930,000	1,806,645	123,355	
賃借料支出	3,769,000	3,678,750	90,250	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,221,000	1,122,579	98,421	
管理費返還支出			0	
業務委託費支出	29,036,000	28,739,947	296,053	
雑支出	8,000		8,000	
事務費支出	19,691,000	15,914,908	3,776,092	
福利厚生費支出	1,251,000	1,166,935	84,065	
職員被服費支出	85,000	71,577	13,423	
旅費交通費支出	48,000	27,270	20,730	
研修研究費支出	247,000	214,400	32,600	
事務消耗品費支出	4,493,000	3,519,042	973,958	
印刷製本費支出	153,000	139,480	13,520	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	5,326,000	3,058,614	2,267,386	
通信運搬費支出	1,495,000	1,440,504	54,496	
会議費支出	1,000		1,000	
広報費支出	22,000	6,600	15,400	
業務委託費支出	4,339,000	4,182,139	156,861	
手数料支出	329,000	281,529	47,471	
保険料支出			0	

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	103,000	76,850	26,150
	保守料支出	703,000	691,900	11,100
	渉外費支出	246,000	214,000	32,000
	諸会費支出	376,000	357,900	18,100
	図書費支出	74,000	72,704	1,296
	雑支出	400,000	393,464	6,536
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	432,000	428,093	3,907
	利用者負担軽減額	432,000	428,093	3,907
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,132,000	1,074,402	57,598
	利用者等外給食費支出	677,000	635,525	41,475
	雑支出	455,000	438,877	16,123
	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
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	326,007,000	316,577,263	9,429,737
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,580,000	4,328,161	-15,908,161
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	633,000	635,250	-2,250
	施設整備等補助金収入	633,000	635,250	-2,250
	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	預託金売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	650,065	-650,065
	その他の収入		650,065	-650,065
	施設整備等収入計(4)	633,000	1,285,315	-652,315
	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	53,814,000	53,771,300	42,700
	土地取得支出			0
	建物取得支出	52,575,000	52,572,300	2,700
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	380,000	352,000	28,000
預託金取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	859,000	847,000	12,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	
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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	53,814,000	53,771,300	42,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-53,181,000	-52,485,985	-695,015	
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	0	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	0	0	
長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入			0	
積立資産取崩収入	46,555,000	46,828,545	-273,545	
退職給付引当資産取崩収入	324,000	598,875	-274,875	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
修繕費積立資産取崩収入	45,246,000	45,244,430	1,570	
償還金積立資産取崩収入	985,000	985,240	-240	
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	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス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	0	0	
	過年度損益修正益			0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	46,555,000	46,828,545	-273,545	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	0		
長期貸付金支出			0		
長期前払費用支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	10,948,000	10,881,365	66,635		
退職給付引当資産支出	1,562,000	1,496,125	65,875		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出	9,386,000	9,385,240	760		
償還金積立資産支出			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		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス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		
その他の活動による支出	0	0	0		
過年度損益修正損			0		
その他の活動支出計(8)	10,948,000	10,881,365	66,635		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	35,607,000	35,947,180	-340,180		
予備費支出(10)	2,428,000		2,428,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,582,000	-12,210,644	-19,371,356		
前期末支払資金残高(12)	124,217,040	131,934,224	-7,717,184		
当期末支払資金残高(11) + (12)	92,635,040	119,723,580	-27,088,540		