

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設陽明園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	324,248,000	293,619,433	30,628,567	
	施設介護料収入	240,882,000	215,354,410	25,527,590	
	介護報酬収入	217,237,000	191,794,475	25,442,525	
	利用者負担金収入（公費）	1,975,000	1,652,115	322,885	
	利用者負担金収入（一般）	21,670,000	21,907,820	-237,820	
	居宅介護料収入	20,258,000	19,608,022	649,978	
	介護報酬収入	18,229,000	17,243,056	985,944	
	介護予防報酬収入	1,000	159,984	-158,984	
	介護負担金収入（公費）	1,000	295,573	-294,573	
	介護負担金収入（一般）	2,025,000	1,891,633	133,367	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000	17,776	-16,776	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			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	63,108,000	58,012,101	5,095,899	
	施設サービス利用料収入	1,700,000	1,947,300	-247,300	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000		1,000	
	食費収入（公費）	751,000	513,915	237,085	
	食費収入（一般）	16,452,000	17,129,335	-677,335	
	食費収入（特定）	20,996,000	16,961,191	4,034,809	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	11,352,000	9,547,765	1,804,235	
	居住費収入（特定）	11,855,000	11,881,295	-26,295	
	その他の利用料収入	1,000	31,300	-30,300	
	その他の事業収入	0	644,900	-644,900	
	補助金事業収入（公費）		644,900	-644,900	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	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		
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		
その他の事業収入	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	50,000	1,430	48,570		
その他の収入	630,000	79,525	550,475		
受入研修費収入	50,000	43,200	6,800		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	580,000	36,325	543,675		
事業活動収入計（1）	324,928,000	293,700,388	31,227,612		
人件費支出	211,305,000	200,064,762	11,240,238		
役員報酬支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設陽明園拠点区分拠点区分 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	職員給料支出	96,824,000	93,913,923	2,910,077	
	職員賞与支出	22,310,000	19,364,430	2,945,570	
	非常勤職員給与支出	65,221,000	60,622,991	4,598,009	
	退職給付支出		884,544	-884,544	
	法定福利費支出	26,950,000	25,278,874	1,671,126	
	事業費支出	35,404,000	31,139,647	4,264,353	
	給食費支出	3,000,000	2,354,142	645,858	
	介護用品費支出	5,084,000	4,505,001	578,999	
	医薬品費支出	600,000	139,214	460,786	
	診療・療養等材料費支出	600,000	293,377	306,623	
	保健衛生費支出	850,000	742,610	107,390	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	250,000	151,202	98,798	
	日用品費支出	600,000	438,918	161,082	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,600,000	12,483,064	116,936	
	燃料費支出	1,300,000	1,275,618	24,382	
	消耗器具備品費支出	5,300,000	4,912,625	387,375	
	保険料支出	650,000	453,830	196,170	
	賃借料支出	3,500,000	2,932,121	567,879	
	車輛費支出	1,060,000	457,925	602,075	
	雑支出			0	
	事務費支出	69,446,000	59,843,412	9,602,588	
	福利厚生費支出	1,550,000	916,728	633,272	
	職員被服費支出	550,000	363,150	186,850	
	旅費交通費支出	600,000	23,080	576,920	
	研修研究費支出	1,340,000	71,820	1,268,180	
	事務消耗品費支出	950,000	731,033	218,967	
	印刷製本費支出	740,000	280,323	459,677	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	586,344	413,656	
	通信運搬費支出	1,360,000	1,324,085	35,915	
	会議費支出	156,000		156,000	
	広報費支出	280,000	143,000	137,000	
	業務委託費支出	53,200,000	51,727,046	1,472,954	
	手数料支出	1,000,000	290,479	709,521	
	土地・建物賃借料支出	720,000	583,000	137,000	
	租税公課支出	270,000	53,050	216,950	
	保守料支出	2,350,000	2,267,095	82,905	
	渉外費支出	250,000	73,510	176,490	
	諸会費支出	380,000	288,200	91,800	
	雑支出	2,750,000	121,469	2,628,531	
	利用者負担軽減額		78,661	-78,661	
	支払利息支出		9,525	-9,525	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
職員等			0		
子ども食堂			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000		
徴収不能額	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	316,157,000	291,136,007	25,020,993		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,771,000	2,564,381	6,206,619		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	0		
固定資産取得支出	19,573,000	16,910,870	2,662,130		
土地取得支出	600,000	600,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設陽明園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
よる 収 支	建物取得支出	15,755,000	13,801,000	1,954,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	2,501,000	1,794,870	706,130	
	構築物取得支出	715,000	715,000	0	
	ソフトウェア取得支出	1,000		1,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	53,000	52,164	836	
	その他の施設整備等による支出	0	88,000	-88,000	
	その他の支出		88,000	-88,000	
	施設整備等支出計(5)	20,897,000	18,321,034	2,575,966	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-20,897,000	-18,321,034	-2,575,966	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000	448,744	-447,744	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	448,744	-447,744	
	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)	1,000	448,744	-447,744	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,861,000	-1,224,776	-636,224	
支 出	積立資産支出	1,862,000	1,673,520	188,480	
	退職給付引当資産支出	1,862,000	1,673,520	188,480	
	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	
	その他の支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,862,000	1,673,520	188,480	
予備費支出(10)		3,781,000		3,503,000	
		-278,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-17,490,000	-16,981,429	-508,571	
前期末支払資金残高(12)			181,026,129	-181,026,129	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-17,490,000	164,044,700	-181,534,700	