

本部事務局拠点拠点区分 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
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				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	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				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	食費収入（特定）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	結核対策補助金収入				
	利用者負担軽減補助金収入				
	その他補助金収入				
	補助金事業収入（一般）				
	市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入 （保険等査定減）					
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	0	0		
入所介護給付費収入					
短期入所介護給付費収入					
生活介護給付費収入					
居宅介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
サービス利用計画作成費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	0	0	0		
入所利用者負担金収入					
短期利用者負担金収入					
訓練等利用者負担金					
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
日中一時支援収入					
利用者負担金収入					
利用者負担助成金収入					
結核対策補助金収入					
その他補助金収入					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）	0	0	0		
日中一時支援収入					
利用者負担金収入					
障害者一時保護収入					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入 （保険等査定減）					
その他の事業収入	60,000	60,000	0		

収 支	その他の事業収入	60,000	60,000	0
	補助金事業収入（公費）	60,000	60,000	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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	491	509
	その他の収入	262,000	272,000	-10,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	262,000	272,000	-10,000
	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	
みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
事業活動収入計（1）	323,000	332,491	-9,491	
支 出	人件費支出	823,000	628,000	195,000
	役員報酬支出	645,000	450,000	195,000
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	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			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	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			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	9,625,000	8,425,207	1,199,793
	福利厚生費支出	660,000	496,148	163,852
	職員被服費支出	60,000	43,579	16,421
	旅費交通費支出	700,000	550,515	149,485
	研修研究費支出	660,000	657,686	2,314
	事務消耗品費支出	542,000	375,183	166,817
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	151,000	131,935	19,065
	燃料費支出	1,000	475	525
	修繕費支出	30,000	3,252	26,748
	通信運搬費支出	354,000	363,000	-9,000
	会議費支出	362,000	40,894	321,106
	広報費支出			0
	業務委託費支出	968,000	928,421	39,579
	手数料支出	935,000	897,887	37,113
	保険料支出	37,000	12,416	24,584
	賃借料支出	1,232,000	1,324,920	-92,920
	土地・建物賃借料支出	1,322,000	1,321,319	681
	租税公課支出	240,000	122,770	117,230
	保守料支出	578,000	485,271	92,729
	渉外費支出	486,000	444,603	41,397
	諸会費支出	134,000	138,000	-4,000
	車輛費支出	93,000	53,818	39,182
雑支出	80,000	33,115	46,885	
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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	10,448,000	9,053,207	1,394,793	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,125,000	-8,720,716	-1,404,284	
施 設 整 備 等 に 関 する 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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	

による 取 支	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			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	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 取 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		
	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		
	事業開設準備積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0		
	その他の活動による収入		3,758	-3,758		
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,503,758	-3,758		
	支 出	積立資産支出	3,124,000	3,123,912	88	
		退職給付引当資産支出	124,000	123,912	88	
長期預り金積立資産支出				0		
退職金積立資産支出				0		
事業開設準備積立資産支出				0		
その他の積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		3,124,000	3,123,912	88		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		10,376,000	10,379,846	-3,846		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		251,000	1,659,130	-1,408,130		
前期末支払資金残高(12)		6,957,000	6,957,431	-431		
当期末支払資金残高(11) + (12)		7,208,000	8,616,561	-1,408,561		

わにか荘拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	448,188,000	452,288,643	-4,100,643	
	施設介護料収入	231,291,000	233,499,706	-2,208,706	
	介護報酬収入	207,824,000	209,708,544	-1,884,544	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	23,467,000	23,791,162	-324,162	
	居宅介護料収入	64,478,000	65,266,969	-788,969	
	介護報酬収入	57,242,000	58,191,588	-949,588	
	介護予防報酬収入	468,000	537,443	-69,443	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	6,704,000	6,465,731	238,269	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	64,000	72,207	-8,207	
	地域密着型介護料収入	27,758,000	27,758,889	-889	
	介護報酬収入	24,999,000	24,999,345	-345	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,239	-239	
	介護負担金収入(一般)	2,749,000	2,749,305	-305	
	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	18,278,000	18,452,510	-174,510	
	居宅介護支援介護料収入	18,278,000	18,452,510	-174,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
	事業費収入	8,891,000	9,427,850	-536,850	
	事業負担金収入(公費)	7,974,000	8,485,065	-511,065	
	事業負担金収入(一般)	50,000	51,116	-1,116	
	利用者等利用料収入	867,000	891,669	-24,669	
	施設サービス利用料収入	92,196,000	91,674,852	521,148	
	居宅介護サービス利用料収入	155,000	180,490	-25,490	
	地域密着型介護サービス利用料収入	20,000	20,600	-600	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	23,066,000	22,812,706	253,294	
	食費収入(特定)	17,032,000	16,785,453	246,547	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	30,865,000	31,097,118	-232,118	
	居住費収入(特定)	20,838,000	20,649,116	188,884	
	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	220,000	129,369	90,631	
	その他の事業収入	5,296,000	6,207,867	-911,867	
	補助金事業収入(公費)	3,482,000	4,202,654	-720,654	
	結核対策補助金収入			0	
	利用者負担軽減補助金収入	3,240,000	3,245,000	-5,000	
	その他補助金収入	242,000	957,654	-715,654	
	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)	1,616,000	1,807,582	-191,582	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	198,000	197,631	369	
	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	0	0		
入所介護給付費収入			0		
短期入所介護給付費収入			0		
生活介護給付費収入			0		
居宅介護給付費収入			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		
サービス利用計画作成費収入			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		
利用者負担金収入	0	0	0		
入所利用者負担金収入			0		
短期利用者負担金収入			0		
訓練等利用者負担金			0		
補定給付費収入	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	0	0		
日中一時支援収入			0		
利用者負担金収入			0		
利用者負担助成金収入			0		
結核対策補助金収入			0		
その他補助金収入			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
日中一時支援収入			0		
利用者負担金収入			0		
障害者一時保護収入			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		
その他の事業収入	0	0	0		

収 支	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	
	経常経費寄附金収入	50,000	200,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,067	933	
	その他の収入	675,000	596,992	78,008	
	受入研修費収入	100,000	22,500	77,500	
	利用者等外給食費収入	15,000		15,000	
	雑収入	560,000	574,492	-14,492	
	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	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	0	200,000	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000		200,000	
	事業活動収入計（1）	449,115,000	453,086,702	-3,971,702	
	支 出	人件費支出	336,675,000	334,474,107	2,200,893
役員報酬支出				0	
職員給料支出		214,485,000	212,953,700	1,531,300	
職員賞与支出		42,843,000	42,842,756	244	
非常勤職員給与支出		25,551,000	25,175,156	375,844	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		11,987,000	11,857,643	129,357	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		41,809,000	41,644,852	164,148	
事業費支出		70,065,000	67,183,852	2,881,148	
給食費支出		31,016,000	30,797,086	218,914	
介護用品費支出		3,600,000	3,571,853	28,147	
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		871,000	766,342	104,658	
医療費支出		190,000	18,230	171,770	
被服費支出		1,330,000	1,181,285	148,715	
教養娯楽費支出		723,000	498,910	224,090	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		19,000		19,000	
水道光熱費支出		15,858,000	15,835,802	22,198	
燃料費支出		20,000	5,898	14,102	
消耗器具備品費支出		7,678,000	6,741,771	936,229	
保険料支出		1,110,000	983,427	126,573	
賃借料支出		5,308,000	4,871,107	436,893	
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		2,132,000	1,877,279	254,721	
雑支出		210,000	34,862	175,138	
その他の事業費支出				0	
事務費支出		29,323,000	25,129,937	4,193,063	
福利厚生費支出		1,896,000	1,660,426	235,574	
職員被服費支出		1,150,000	1,114,366	35,634	
旅費交通費支出		700,000	651,895	48,105	
研修研究費支出		1,419,000	901,645	517,355	
事務消耗品費支出		1,270,000	1,002,469	267,531	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		44,000	43,981	19	
燃料費支出				0	
修繕費支出		2,500,000	1,695,169	804,831	
通信運搬費支出		1,683,000	1,605,200	77,800	
会議費支出				0	
広報費支出		191,000	39,600	151,400	
業務委託費支出		6,659,000	6,511,919	147,081	
手数料支出		1,470,000	1,441,292	28,708	
保険料支出		60,000	39,154	20,846	
賃借料支出		867,000	846,320	20,680	
土地・建物賃借料支出		160,000	145,209	14,791	
租税公課支出		250,000	55,600	194,400	
保守料支出		7,290,000	6,093,980	1,196,020	
渉外費支出		300,000	245,000	55,000	
諸会費支出		809,000	675,650	133,350	
車輛費支出		478,000	300,746	177,254	
雑支出		127,000	60,316	66,684	
利用者負担軽減額		7,700,000	7,647,863	52,137	
支払利息支出		275,000	274,820	180	
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	
徴収不能額				0	
事業活動支出計（2）		444,038,000	434,710,579	9,327,421	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,077,000	18,376,123	-13,299,123	
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入		施設整備等補助金収入	2,440,000	2,440,000	0
		施設整備等補助金収入	2,440,000	2,440,000	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	320,610	-320,610
		車輛運搬具売却収入		320,610	-320,610
		器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入				0	
施設整備等収入計（4）		2,440,000	2,760,610	-320,610	

による 取 支	設備資金借入金元金償還支出	14,010,000	14,010,000	0
	固定資産取得支出	6,231,000	6,229,630	1,370
	土地取得支出			0
	建物取得支出	3,124,000	3,124,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,107,000	3,105,630	1,370
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			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)	20,241,000	20,239,630	1,370
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-17,801,000	-17,479,020	-321,980
その 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	3,700,000	3,584,628	115,372
	退職給付引当資産取崩収入	3,700,000	3,584,628	115,372
	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
	事業開設準備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	552,000	754,844	-202,844
	その他の活動収入計(7)	4,252,000	4,339,472	-87,472
	積立資産支出	2,706,000	2,570,953	135,047
	退職給付引当資産支出	2,706,000	2,570,953	135,047
長期預り金積立資産支出			0	
退職金積立資産支出			0	
事業開設準備積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,706,000	2,570,953	135,047	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,546,000	1,768,519	-222,519
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,178,000	2,665,622	-13,843,622
前期末支払資金残高(12)		154,763,000	154,763,991	-991
当期末支払資金残高(11) + (12)		143,585,000	157,429,613	-13,844,613

愛生園拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	488,000	490,129	-2,129	
	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	123,000	123,620	-620	
	介護報酬収入	111,000	111,258	-258	
	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）	12,000	12,362	-362	
	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	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	365,000	366,509	-1,509	
	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）	191,000	191,984	-984	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	174,000	174,525	-525	
	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	0	0	
	結核対策補助金収入			0	
	利用者負担軽減補助金収入			0	
	その他補助金収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	374,439,000	377,799,404	-3,360,404	
自立支援給付費収入	328,444,000	330,598,496	-2,154,496		
介護給付費収入	328,444,000	330,598,496	-2,154,496		
入所介護給付費収入	322,840,000	324,176,450	-1,336,450		
短期入所介護給付費収入	5,604,000	6,422,046	-818,046		
生活介護給付費収入			0		
居宅介護給付費収入			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		
サービス利用計画作成費収入			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		
利用者負担金収入	31,158,000	32,283,533	-1,125,533		
入所利用者負担金収入	30,460,000	31,392,471	-932,471		
短期利用者負担金収入	698,000	891,062	-193,062		
訓練等利用者負担金			0		
補足給付費収入	9,513,000	8,370,358	1,142,642		
特定障害者特別給付費収入	9,513,000	8,370,358	1,142,642		
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	5,324,000	6,547,017	-1,223,017		
補助金事業収入（公費）	0	875,367	-875,367		
日中一時支援収入			0		
利用者負担金収入			0		
利用者負担助成金収入			0		
結核対策補助金収入			0		
その他補助金収入		875,367	-875,367		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	5,324,000	5,671,650	-347,650		
日中一時支援収入	5,104,000	5,380,150	-276,150		
利用者負担金収入	220,000	291,500	-71,500		
障害者一時保護収入			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		
その他の事業収入	1,089,000	0	1,089,000		

収 支	その他の事業収入	1,089,000	0	1,089,000
	補助金事業収入（公費）	1,089,000		1,089,000
	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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		16,402	-16,402
	その他の収入	656,000	637,101	18,899
	受入研修費収入		2,000	-2,000
	利用者等外給食費収入		1,600	-1,600
	雑収入	656,000	633,501	22,499
	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
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0
みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
事業活動収入計（1）	376,672,000	378,943,036	-2,271,036	
支 出	人件費支出	210,899,000	209,206,295	1,692,705
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	142,689,000	142,207,160	481,840
	職員賞与支出	28,188,000	28,079,610	108,390
	非常勤職員給与支出	8,659,000	8,181,638	477,362
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,124,000	3,154,541	-30,541
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	28,239,000	27,583,346	655,654
	事業費支出	52,448,000	51,723,507	724,493
	給食費支出	25,166,000	24,460,788	705,212
	介護用品費支出	3,120,000	3,123,417	-3,417
	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	1,420,000	1,164,814	255,186
	医療費支出		1,510	-1,510
	被服費支出	59,000	44,550	14,450
	教養娯楽費支出	270,000	151,568	118,432
	日用品費支出		29,004	-29,004
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,340,000	12,753,159	-413,159
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,112,000	4,141,846	-29,846
	保険料支出	542,000	509,486	32,514
	賃借料支出	4,002,000	3,933,352	68,648
	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	1,417,000	1,410,013	6,987
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	22,688,000	21,736,834	951,166
	福利厚生費支出	1,186,000	1,201,582	-15,582
	職員被服費支出	499,000	478,250	20,750
	旅費交通費支出	170,000	189,175	-19,175
	研修研究費支出	678,000	621,395	56,605
	事務消耗品費支出	1,692,000	1,598,277	93,723
	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	2,045,000	1,999,539	45,461
	通信運搬費支出	891,000	847,492	43,508
	会議費支出	30,000	17,300	12,700
	広報費支出	80,000		80,000
	業務委託費支出	9,100,000	8,946,814	153,186
	手数料支出	660,000	785,611	-125,611
	保険料支出		65,560	-65,560
	賃借料支出	922,000	914,044	7,956
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	68,000	11,300	56,700
	保守料支出	3,796,000	3,296,259	499,741
	渉外費支出	100,000	59,228	40,772
	諸会費支出	641,000	641,000	0
	車輛費支出			0
	雑支出	130,000	64,008	65,992
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	129,000	128,103	897	
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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	286,164,000	282,794,739	3,369,261	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,508,000	96,148,297	-5,640,297	
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	242,000	0	242,000
	施設整備等補助金収入	242,000		242,000
	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
施設整備等収入計（4）	242,000	0	242,000	

による 取 支	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,615,640	360	
	固定資産取得支出	14,910,000	14,827,887	82,113	
	土地取得支出	3,217,000	3,215,784	1,216	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	9,640,000	9,354,353	285,647	
	その他の固定資産取得支出	2,053,000	2,257,750	-204,750	
	固定資産除却・廃棄支出			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)	17,526,000	17,443,527	82,473	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,284,000	-17,443,527	159,527		
その 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	40,316,000	40,394,726	-78,726	
	退職給付引当資産取崩収入	316,000	394,726	-78,726	
	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	
	事業開設準備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		347,466	-347,466	
	その他の活動収入計(7)	40,316,000	40,742,192	-426,192	
	支 出	積立資産支出	1,459,000	1,432,243	26,757
		退職給付引当資産支出	1,459,000	1,432,243	26,757
長期預り金積立資産支出				0	
退職金積立資産支出				0	
事業開設準備積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出		102,000,000	102,000,000	0	
その他の活動による支出			262,240	-262,240	
その他の活動支出計(8)		103,459,000	103,694,483	-235,483	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-63,143,000	-62,952,291	-190,709	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,081,000	15,752,479	-5,671,479		
前期末支払資金残高(12)	195,414,000	195,414,487	-487		
当期末支払資金残高(11) + (12)	205,495,000	211,166,966	-5,671,966		

仁の里拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	145,386,000	147,411,420	-2,025,420	
	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	1,616,910	-1,616,910	
	介護報酬収入		1,455,219	-1,455,219	
	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）		161,691	-161,691	
	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	107,646,000	107,216,270	429,730	
	介護報酬収入	96,405,000	95,940,549	464,451	
	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）	11,241,000	11,275,721	-34,721	
	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	35,553,000	36,384,920	-831,920	
	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）	6,365,000	6,395,120	-30,120	
	食費収入（一般）	8,164,000	8,700,612	-536,612	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	7,174,000	7,293,252	-119,252	
	居住費収入（一般）	13,850,000	13,966,336	-116,336	
	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		29,600	-29,600	
	その他の事業収入	2,187,000	2,193,320	-6,320	
	補助金事業収入（公費）	478,000	234,920	243,080	
	結核対策補助金収入			0	
	利用者負担軽減補助金収入			0	
	その他補助金収入	478,000	234,920	243,080	
	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）	1,709,000	1,958,400	-249,400	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	0	0		
入所介護給付費収入			0		
短期入所介護給付費収入			0		
生活介護給付費収入			0		
居宅介護給付費収入			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		
サービス利用計画作成費収入			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		
利用者負担金収入	0	0	0		
入所利用者負担金収入			0		
短期利用者負担金収入			0		
訓練等利用者負担金			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	0	0		
日中一時支援収入			0		
利用者負担金収入			0		
利用者負担助成金収入			0		
結核対策補助金収入			0		
その他補助金収入			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
日中一時支援収入			0		
利用者負担金収入			0		
障害者一時保護収入			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		
その他の事業収入	0	0	0		

収 支	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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		138	-138
	その他の収入	0	33,552	-33,552
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		33,552	-33,552
	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	
みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
事業活動収入計（1）	145,386,000	147,445,110	-2,059,110	
支 出	人件費支出	112,916,000	111,812,251	1,103,749
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	71,562,000	71,154,283	407,717
	職員賞与支出	12,554,000	12,484,800	69,200
	非常勤職員給与支出	12,219,000	11,998,965	220,035
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,406,000	2,525,282	-119,282
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	14,175,000	13,648,921	526,079
	事業費支出	27,134,000	25,444,955	1,689,045
	給食費支出	11,885,000	11,449,783	435,217
	介護用品費支出	1,800,000	1,788,457	11,543
	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	692,000	531,503	160,497
	医療費支出	83,000	158,341	-75,341
	被服費支出	95,000		95,000
	教養娯楽費支出	700,000	710,415	-10,415
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,542,000	6,776,944	765,056
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,592,000	2,458,622	133,378
	保険料支出	339,000	324,654	14,346
	賃借料支出	876,000	794,064	81,936
	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	530,000	452,172	77,828
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	12,045,000	10,645,074	1,399,926
	福利厚生費支出	636,000	591,067	44,933
	職員被服費支出	383,000	305,744	77,256
	旅費交通費支出	100,000	14,140	85,860
	研修研究費支出	226,000	179,888	46,112
	事務消耗品費支出	457,000	354,370	102,630
	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	400,000	343,062	56,938
	通信運搬費支出	444,000	309,974	134,026
	会議費支出	10,000	396	9,604
	広報費支出	80,000		80,000
	業務委託費支出	5,266,000	5,304,013	-38,013
	手数料支出	1,082,000	758,951	323,049
	保険料支出			0
	賃借料支出	322,000	321,456	544
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	70,000	34,100	35,900	
保守料支出	2,068,000	1,760,162	307,838	
渉外費支出	100,000	54,857	45,143	
諸会費支出	371,000	292,950	78,050	
車輛費支出			0	
雑支出	30,000	19,944	10,056	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	775,000	774,025	975	
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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	152,870,000	148,676,305	4,193,695	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,484,000	-1,231,195	-6,252,805	
施 設 整 備 等 に 関 する 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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	

による 取 支	設備資金借入金元金償還支出	15,805,000	15,804,360	640	
	固定資産取得支出	3,440,000	3,344,067	95,933	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,370,000	1,085,107	284,893	
	その他の固定資産取得支出	2,070,000	2,258,960	-188,960	
	固定資産除却・廃棄支出			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)	19,245,000	19,148,427	96,573	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-19,245,000	-19,148,427	-96,573	
その 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	221,000	424,903	-203,903	
	退職給付引当資産取崩収入	221,000	424,903	-203,903	
	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	
	事業開設準備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動による収入		249,619	-249,619	
	その他の活動収入計(7)	22,221,000	22,674,522	-453,522	
	支 出	積立資産支出	702,000	775,806	-73,806
		退職給付引当資産支出	702,000	775,806	-73,806
長期預り金積立資産支出				0	
退職金積立資産支出				0	
事業開設準備積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出			256,080	-256,080	
その他の活動支出計(8)		702,000	1,031,886	-329,886	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		21,519,000	21,642,636	-123,636	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,210,000	1,263,014	-6,473,014	
前期末支払資金残高(12)		9,439,000	9,439,139	-139	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,229,000	10,702,153	-6,473,153	

東米良拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	8,968,000	9,125,439	-157,439	
	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	3,511,000	3,606,340	-95,340	
	介護報酬収入	3,100,000	3,175,420	-75,420	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	57,000	72,835	-15,835	
	介護負担金収入(一般)	354,000	358,085	-4,085	
	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	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	1,150,000	1,244,622	-94,622	
	居宅介護支援介護料収入	813,000	863,490	-50,490	
	介護予防支援介護料収入	337,000	381,132	-44,132	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,815,000	3,761,170	53,830	
	事業費収入	3,433,000	3,385,053	47,947	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	382,000	376,117	5,883	
	利用者等利用料収入	481,000	500,400	-19,400	
	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)	481,000	500,400	-19,400	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	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	11,000	12,907	-1,907	
	補助金事業収入(公費)	11,000	12,907	-1,907	
	結核対策補助金収入			0	
	利用者負担軽減補助金収入			0	
	その他補助金収入	11,000	12,907	-1,907	
	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	
	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	0	0		
入所介護給付費収入			0		
短期入所介護給付費収入			0		
生活介護給付費収入			0		
居宅介護給付費収入			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		
サービス利用計画作成費収入			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		
利用者負担金収入	0	0	0		
入所利用者負担金収入			0		
短期利用者負担金収入			0		
訓練等利用者負担金			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	0	0		
日中一時支援収入			0		
利用者負担金収入			0		
利用者負担助成金収入			0		
結核対策補助金収入			0		
その他補助金収入			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
日中一時支援収入			0		
利用者負担金収入			0		
障害者一時保護収入			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		
その他の事業収入	0	0	0		

収 支	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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		49	-49
	その他の収入	282,000	391,260	-109,260
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	282,000	348,130	-66,130
	雑収入		43,130	-43,130
	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
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0
	事業活動収入計（1）	9,250,000	9,516,748	-266,748
	支 出	人件費支出	31,366,000	31,033,514
役員報酬支出				0
職員給料支出		21,267,000	21,103,240	163,760
職員賞与支出		4,117,000	4,051,619	65,381
非常勤職員給与支出		1,141,000	1,073,934	67,066
派遣職員費支出				0
退職給付支出		712,000	712,000	0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		4,129,000	4,092,721	36,279
事業費支出		6,560,000	6,067,826	492,174
給食費支出		618,000	598,617	19,383
介護用品費支出				0
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		222,000	270,600	-48,600
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出		60,000	32,630	27,370
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		1,980,000	1,926,036	53,964
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出		531,000	185,077	345,923
保険料支出		375,000	317,056	57,944
賃借料支出		2,087,000	2,012,560	74,440
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		687,000	725,250	-38,250
雑支出				0
その他の事業費支出				0
事務費支出		4,878,000	4,510,906	367,094
福利厚生費支出		130,000	70,405	59,595
職員被服費支出		142,000	141,592	408
旅費交通費支出		30,000	10,568	19,432
研修研究費支出		72,000	25,491	46,509
事務消耗品費支出		180,000	111,525	68,475
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		30,000	13,200	16,800
通信運搬費支出		250,000	243,007	6,993
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出		2,416,000	2,405,562	10,438
手数料支出		485,000	468,968	16,032
保険料支出				0
賃借料支出		195,000	194,040	960
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出		303,000	299,600	3,400
保守料支出		615,000	504,986	110,014
渉外費支出				0
諸会費支出		10,000	10,000	0
車輛費支出				0
雑支出		20,000	11,962	8,038
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	283,000	348,130	-65,130	
利用者等外給食費支出	283,000	348,130	-65,130	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	43,087,000	41,960,376	1,126,624	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-33,837,000	-32,443,628	-1,393,372	
施 設 整 備 等 に 関 する 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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	

による 取 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	997,000	1,027,015	-30,015	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	391,000	390,500	500	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
	その他の固定資産取得支出	496,000	526,515	-30,515	
	固定資産除却・廃棄支出			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)	997,000	1,027,015	-30,015	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-997,000	-1,027,015	30,015		
その 他 の 活 動 に よ る 取 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	
	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	
	事業開設準備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	31,500,000	31,500,000	0	
	その他の活動による収入		259,811	-259,811	
	その他の活動収入計(7)	31,500,000	31,759,811	-259,811	
	積立資産支出	208,000	191,652	16,348	
	退職給付引当資産支出	208,000	191,652	16,348	
長期預り金積立資産支出			0		
退職金積立資産支出			0		
事業開設準備積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	579,000	692,429	-113,429		
その他の活動支出計(8)	787,000	884,081	-97,081		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,713,000	30,875,730	-162,730		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,121,000	-2,594,913	-1,526,087		
前期末支払資金残高(12)	5,156,000	5,156,200	-200		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,035,000	2,561,287	-1,526,287		

宮川拠点拠点区分 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
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				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	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				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	食費収入（特定）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	結核対策補助金収入				
	利用者負担軽減補助金収入				
	その他補助金収入				
	補助金事業収入（一般）				
	市町村特別事業収入（公費）				
	市町村特別事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入 （保険等査定減）				
	障害福祉サービス等事業収入	333,925,000	334,749,880	-824,880	
自立支援給付費収入	295,693,000	295,594,969	98,031		
介護給付費収入	231,972,000	232,715,895	-743,895		
入所介護給付費収入	225,597,000	226,079,878	-482,878		
短期入所介護給付費収入	6,375,000	6,636,017	-261,017		
生活介護給付費収入			0		
居宅介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	53,136,000	52,652,774	483,226		
特例訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入			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	10,585,000	10,226,300	358,700		
特例計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	24,060,000	24,050,920	9,080		
入所利用者負担金収入	21,930,000	22,300,661	-370,661		
短期利用者負担金収入	696,000	762,723	-66,723		
訓練等利用者負担金	1,434,000	987,536	446,464		
補定給付費収入	11,909,000	12,157,313	-248,313		
特定障害者特別給付費収入	11,909,000	12,157,313	-248,313		
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	2,263,000	2,946,678	-683,678		
補助金事業収入（公費）	101,000	790,698	-689,698		
日中一時支援収入			0		
利用者負担金収入			0		
利用者負担助成金収入			0		
結核対策補助金収入			0		
その他補助金収入	101,000	790,698	-689,698		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	2,162,000	2,155,980	6,020		
日中一時支援収入	1,936,000	1,936,840	-840		
利用者負担金収入	96,000	89,930	6,070		
障害者一時保護収入	130,000	129,210	790		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		

収 支	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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	10,000	4,168	5,832
	その他の収入	2,432,000	2,808,319	-376,319
	受入研修費収入	300,000	641,900	-341,900
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	2,132,000	2,166,419	-34,419
	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
	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	0	200,000
	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000		200,000
	事業活動収入計（1）	336,567,000	337,562,367	-995,367
	支 出	人件費支出	218,120,000	216,024,119
役員報酬支出		20,000		20,000
職員給料支出		148,585,000	147,628,124	956,876
職員賞与支出		25,308,000	25,246,540	61,460
非常勤職員給与支出		10,068,000	9,886,466	181,534
派遣職員費支出				0
退職給付支出		6,112,000	5,781,191	330,809
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		28,027,000	27,481,798	545,202
事業費支出		66,448,000	63,239,135	3,208,865
給食費支出		28,800,000	28,760,161	39,839
介護用品費支出		72,000	26,821	45,179
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		4,481,000	4,080,842	400,158
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出		815,000	802,869	12,131
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		13,294,000	12,907,010	386,990
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出		7,999,000	7,149,934	849,066
保険料支出		1,132,000	986,535	145,465
賃借料支出		6,165,000	5,602,992	562,008
教育指導費支出		200,000	63,494	136,506
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出		3,430,000	2,858,477	571,523
雑支出		60,000		60,000
その他の事業費支出				0
事務費支出		26,907,000	25,523,776	1,383,224
福利厚生費支出		2,012,000	1,868,188	143,812
職員被服費支出		870,000	714,714	155,286
旅費交通費支出		770,000	646,130	123,870
研修研究費支出		2,984,000	2,701,468	282,532
事務消耗品費支出		1,610,000	1,405,664	204,336
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		4,811,000	4,778,633	32,367
通信運搬費支出		1,232,000	1,229,349	2,651
会議費支出		80,000	67,362	12,638
広報費支出		50,000		50,000
業務委託費支出		4,597,000	4,552,890	44,110
手数料支出		1,070,000	1,059,285	10,715
保険料支出				0
賃借料支出		1,841,000	1,673,176	167,824
土地・建物賃借料支出		499,000	498,816	184
租税公課支出		127,000	126,900	100
保守料支出		3,879,000	3,752,969	126,031
渉外費支出		110,000	89,000	21,000
諸会費支出		285,000	279,000	6,000
車輛費支出				0
雑支出		80,000	80,232	-232
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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	311,475,000	304,787,030	6,687,970	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,092,000	32,775,337	-7,683,337	
施 設 整 備 等 に 関 する 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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	

による 取 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	95,072,000	95,090,427	-18,427	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	18,684,000	18,568,550	115,450	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	10,481,000	10,396,928	84,072	
	その他の固定資産取得支出	65,907,000	66,124,949	-217,949	
	固定資産除却・廃棄支出			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)	95,072,000	95,090,427	-18,427	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-95,072,000	-95,090,427	18,427	
その 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	36,182,000	35,949,064	232,936	
	退職給付引当資産取崩収入	1,182,000	1,181,139	861	
	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	
	事業開設準備積立資産取崩収入	35,000,000	34,767,925	232,075	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	405,000	242,391	162,609	
	その他の活動収入計(7)	76,587,000	76,191,455	395,545	
	積立資産支出	1,564,000	1,531,175	32,825	
	退職給付引当資産支出	1,564,000	1,531,175	32,825	
長期預り金積立資産支出			0		
退職金積立資産支出			0		
事業開設準備積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出		561,261	-561,261		
その他の活動支出計(8)	6,564,000	7,092,436	-528,436		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		70,023,000	69,099,019	923,981	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		43,000	6,783,929	-6,740,929	
前期末支払資金残高(12)		143,071,000	143,071,269	-269	
当期末支払資金残高(11) + (12)		143,114,000	149,855,198	-6,741,198	