

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エーデル土山拠点区分 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	479,025,000	485,430,694	-6,405,694	
	施設介護料収入	270,100,000	263,384,218	6,715,782	
	介護報酬収入	241,700,000	233,601,888	8,098,112	
	利用者負担金収入（公費）	300,000	386,549	-86,549	
	利用者負担金収入（一般）	28,100,000	29,395,781	-1,295,781	
	居宅介護料収入	103,916,000	104,895,781	-979,781	
	介護報酬収入	88,000,000	89,717,887	-1,717,887	
	介護予防報酬収入	5,000,000	3,908,522	1,091,478	
	介護負担金収入（公費）	95,000	200,689	-105,689	
	介護負担金収入（一般）	10,000,000	10,674,738	-674,738	
	介護予防負担金収入（公費）	46,000		46,000	
	介護予防負担金収入（一般）	775,000	393,945	381,055	
	居宅介護支援介護料収入	13,740,000	18,688,761	-4,948,761	
	居宅介護支援介護料収入	12,500,000	16,412,723	-3,912,723	
	介護予防支援介護料収入	1,240,000	2,276,038	-1,036,038	
	利用者等利用料収入	84,477,000	89,938,984	-5,461,984	
	施設サービス利用料収入	4,600,000	6,204,824	-1,604,824	
	居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	2,658,156	-958,156	
	食費収入（公費）	67,000	9,927	57,073	
	食費収入（一般）	18,380,000	24,417,805	-6,037,805	
	食費収入（特定）	23,370,000	19,368,663	4,001,337	
	居住費収入（一般）	14,240,000	19,440,540	-5,200,540	
	居住費収入（特定）	22,120,000	17,839,069	4,280,931	
	その他の事業収入	6,792,000	8,522,950	-1,730,950	
	補助金事業収入（公費）		3,482,640	-3,482,640	
	受託事業収入（公費）	5,241,000	3,909,220	1,331,780	
	受託事業収入（一般）	1,551,000	1,128,090	422,910	
	その他の事業収入		3,000	-3,000	
	借入金利息補助金収入	144,000	144,000	0	
	経常経費寄附金収入		510,000	-510,000	
	受取利息配当金収入	2,430,000	123,137	2,306,863	
その他の収入	5,061,000	3,548,948	1,512,052		
助葬事業収入			0		
その他の収入			0		
受入研修費収入	61,000	40,000	21,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,000,000	3,508,948	1,491,052		
事業活動収入計（1）	486,660,000	489,756,779	-3,096,779		
事業活動による収支	人件費支出	333,577,000	318,243,541	15,333,459	
	役員報酬支出	1,900,000	1,856,000	44,000	
	職員給料支出	186,420,000	162,048,524	24,371,476	
	職員賞与支出	40,158,000	52,699,033	-12,541,033	
	非常勤職員給与支出	55,060,000	53,954,324	1,105,676	
	退職給付支出	8,233,000	8,143,500	89,500	
	法定福利費支出	41,806,000	39,542,160	2,263,840	
	事業費支出	57,168,000	55,888,137	1,279,863	
	給食費支出	28,468,000	27,920,393	547,607	
	介護用品費支出	5,910,000	4,828,097	1,081,903	
	医薬品費支出	70,000	15,554	54,446	
	保健衛生費支出	853,000	760,393	92,607	
	医療費支出	20,000	140	19,860	
	被服費支出	160,000	44,302	115,698	
	教養娯楽費支出	35,000	22,506	12,494	
	水道光熱費支出	13,716,000	14,750,987	-1,034,987	
	燃料費支出	1,195,000	1,572,405	-377,405	
	消耗器具備品費支出	2,565,000	2,067,758	497,242	
	保険料支出		28,510	-28,510	
	賃借料支出	1,206,000	1,249,303	-43,303	
	車輛費支出	2,970,000	2,627,789	342,211	
	雑支出			0	
	事務費支出	39,004,000	21,683,375	17,320,625	
	支出	福利厚生費支出	1,109,000	856,332	252,668
職員被服費支出		40,000		40,000	
旅費交通費支出		200,000	118,034	81,966	
研修研究費支出		274,000	78,007	195,993	
事務消耗品費支出		308,000	388,320	-80,320	
印刷製本費支出		452,000	365,296	86,704	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エーデル土山拠点区分 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	水道光熱費支出	1,670,000	1,772,515	-102,515		
	燃料費支出	93,000	131,925	-38,925		
	修繕費支出	7,155,000	6,427,717	727,283		
	通信運搬費支出	680,000	751,623	-71,623		
	会議費支出	15,000	3,700	11,300		
	広報費支出	30,000		30,000		
	業務委託費支出	5,631,000	6,010,650	-379,650		
	手数料支出	361,000	410,668	-49,668		
	保険料支出	1,282,000	1,290,145	-8,145		
	賃借料支出			0		
	租税公課支出	388,000	307,910	80,090		
	保守料支出	18,744,000	2,267,910	16,476,090		
	諸会費支出	121,000	91,900	29,100		
	雑支出	451,000	410,723	40,277		
	利用者負担軽減額	1,300,000	1,961,077	-661,077		
	支払利息支出	144,000	144,144	-144		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	431,193,000	397,920,274	33,272,726		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,467,000	91,836,505	-36,369,505			
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	8,736,000	8,736,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,736,000	8,736,000	0	
		固定資産売却収入	0	15,000	-15,000	
		車輛運搬具売却収入		15,000	-15,000	
		施設整備等収入計(4)	8,736,000	8,751,000	-15,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	8,736,000	0	
		固定資産取得支出	21,072,000	21,897,070	-825,070	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		2,048,000	-2,048,000	
		車輛運搬具取得支出	2,138,000	2,138,290	-290	
		器具及び備品取得支出	1,180,000	1,184,000	-4,000	
		建物仮勘定取得支出	16,500,000	16,500,000	0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		機械及び装置取得支出	1,254,000		1,254,000	
その他の取得支出		26,780	-26,780			
施設整備等支出計(5)	29,808,000	30,633,070	-825,070			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,072,000	-21,882,070	810,070			
その他の活動	収入	投資有価証券売却収入	1,500,000	1,500,000	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	
		事業区分間繰入金収入		1,929,666	-1,929,666	
		拠点区分間繰入金収入		2,696,967	-2,696,967	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	6,126,633	-4,626,633		
	支出	投資有価証券取得支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000	
		積立資産支出	3,346,000	2,974,320	371,680	
		退職給付引当資産支出	3,346,000	2,974,320	371,680	
		事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			782,796	-782,796		
その他の活動による支出		1,000	-1,000			
その他の活動支出計(8)	17,346,000	15,758,116	1,587,884			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,846,000	-9,631,483	-6,214,517			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,549,000	60,322,952	-41,773,952			
前期末支払資金残高(12)		335,434,582	-335,434,582			
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,549,000	395,757,534	-377,208,534			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

助葬事業拠点区分 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（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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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	
	食費収入（公費）			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	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
その他の収入	4,000,000	3,341,515	658,485		
助葬事業収入	4,000,000	3,341,500	658,500		
その他の収入			0		
受入研修費収入		15	-15		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	4,000,000	3,341,515	658,485		
事業活動による収支	人件費支出	500,000	490,000	10,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	500,000	490,000	10,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,650,000	896,300	753,700	
	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	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	896,300	753,700	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	145,000	25,549	119,451	
	福利厚生費支出			0	
職員被服費支出	50,000		50,000		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	10,000		10,000		
印刷製本費支出	10,000		10,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

助葬事業拠点区分 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	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	24,000	22,349	1,651		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	43,000		43,000		
	手数料支出	6,000	2,200	3,800		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000		
	保守料支出			0		
	諸会費支出			0		
	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		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	2,295,000	1,411,849	883,151		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,705,000	1,929,666	-224,666		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		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	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	
		建物仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
その他の取得支出			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	収入	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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出		1,929,666	-1,929,666	
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)	0	1,929,666	-1,929,666		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,929,666	1,929,666		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,705,000	0	1,705,000		
	前期末支払資金残高(12)		902,423	-902,423		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,705,000	902,423	802,577		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リトルブック拠点区分 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	150,110,000	162,852,464	-12,742,464	
	施設介護料収入	113,000,000	119,629,211	-6,629,211	
	介護報酬収入	100,000,000	105,971,484	-5,971,484	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	13,000,000	13,657,727	-657,727	
	居宅介護料収入	0	512,428	-512,428	
	介護報酬収入		407,753	-407,753	
	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）		104,675	-104,675	
	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	
	利用者等利用料収入	37,110,000	42,492,825	-5,382,825	
	施設サービス利用料収入	2,001,000	2,711,832	-710,832	
	居宅介護サービス利用料収入		32,550	-32,550	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	6,409,000	8,419,190	-2,010,190	
	食費収入（特定）	8,700,000	7,531,443	1,168,557	
	居住費収入（一般）	8,661,000	13,172,500	-4,511,500	
	居住費収入（特定）	11,339,000	10,625,310	713,690	
	その他の事業収入	0	218,000	-218,000	
	補助金事業収入（公費）		218,000	-218,000	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		822	-822	
その他の収入	0	0	0		
助葬事業収入			0		
その他の収入			0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	150,110,000	162,853,286	-12,743,286		
事業活動による収支	人件費支出	70,721,000	77,527,619	-6,806,619	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,156,000	42,298,989	857,011	
	職員賞与支出	9,387,000	12,498,741	-3,111,741	
	非常勤職員給与支出	6,357,000	10,724,636	-4,367,636	
	退職給付支出	1,958,000	1,958,000	0	
	法定福利費支出	9,863,000	10,047,253	-184,253	
	事業費支出	16,202,000	16,567,442	-365,442	
	給食費支出	8,060,000	8,909,993	-849,993	
	介護用品費支出	2,190,000	1,778,376	411,624	
	医薬品費支出	10,000	330	9,670	
	保健衛生費支出	248,000	186,923	61,077	
	医療費支出	5,000	2,470	2,530	
	被服費支出	30,000	21,570	8,430	
	教養娯楽費支出	5,000	50,340	-45,340	
	水道光熱費支出	4,419,000	4,755,250	-336,250	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	755,000	416,066	338,934	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	480,000	446,124	33,876	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,246,000	2,432,357	813,643	
	福利厚生費支出	227,000	214,130	12,870	
職員被服費支出	20,000		20,000		
旅費交通費支出	20,000	1,300	18,700		
研修研究費支出	15,000	2,420	12,580		
事務消耗品費支出	105,000	14,041	90,959		
印刷製本費支出	75,000	35,553	39,447		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リトルブック拠点区分 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	水道光熱費支出	451,000	492,426	-41,426		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	393,000	164,636	228,364		
	会議費支出			0		
	広報費支出	15,000		15,000		
	業務委託費支出	528,000	528,000	0		
	手数料支出	63,000	87,529	-24,529		
	保険料支出	233,000	204,632	28,368		
	賃借料支出			0		
	租税公課支出	5,000		5,000		
	保守料支出	666,000	584,320	81,680		
	諸会費支出	42,000	18,700	23,300		
	雑支出	388,000	84,670	303,330		
	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		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	90,169,000	96,527,418	-6,358,418		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,941,000	66,325,868	-6,384,868			
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		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	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	
		建物仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
その他の取得支出			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	収入	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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		782,796	-782,796	
		その他の活動収入計(7)	0	782,796	-782,796	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	788,000	722,000	66,000	
		退職給付引当資産支出	788,000	722,000	66,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		2,696,967	-2,696,967	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	788,000	3,418,967	-2,630,967	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-788,000	-2,636,171	1,848,171			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,153,000	63,689,697	-4,536,697			
前期末支払資金残高(12)		58,359,054	-58,359,054			
当期末支払資金残高(11) + (12)	59,153,000	122,048,751	-62,895,751			