

千寿の郷拠点区分 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	434,102,000	437,143,534	-3,041,534	
施設介護料収入	278,744,000	279,605,827	-861,827	
介護報酬収入	249,919,000	250,022,158	-103,158	
利用者負担金収入（公費）	1,968,000	2,153,263	-185,263	
利用者負担金収入（一般）	26,857,000	27,430,406	-573,406	
居宅介護料収入	73,093,000	75,336,839	-2,243,839	
介護報酬収入	65,119,000	67,266,988	-2,147,988	
介護予防報酬収入	15,000	15,201	-201	
介護負担金収入（公費）	279,000	326,308	-47,308	
介護負担金収入（一般）	7,679,000	7,726,653	-47,653	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,000	1,689	-689	
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	597,000	544,074	52,926	
事業費収入	552,000	497,330	54,670	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	45,000	46,744	-1,744	
利用者等利用料収入	80,507,000	81,488,174	-981,174	
施設サービス利用料収入	968,000	960,000	8,000	
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）	657,000	622,293	34,707	
食費収入（一般）	35,542,000	36,102,478	-560,478	
食費収入（特定）	12,225,000	12,209,143	15,857	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	19,773,000	19,998,184	-225,184	
居住費収入（特定）	10,781,000	11,001,739	-220,739	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	64,000	69,550	-5,550	
その他の利用料収入	497,000	524,787	-27,787	
その他の事業収入	1,161,000	168,620	992,380	
内部受託事業収入			0	
拠点間受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	1,057,000	32,000	1,025,000	
補助金事業収入（一般）	15,000	15,000	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）	71,000	103,620	-32,620	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	18,000	18,000	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	

千寿の郷拠点区分 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	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	
	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 （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		
事業活動による					

千寿の郷拠点区分 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 支	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	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	225,000	225,700	-700	
	受取利息配当金収入	158,000	149,351	8,649	
	その他の収入	4,307,000	4,358,318	-51,318	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,657,000	1,692,200	-35,200	
	雑収入	946,000	960,702	-14,702	
	雑収入	946,000	960,702	-14,702	
	その他の収入	1,704,000	1,705,416	-1,416	
	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）	438,792,000	441,876,903	-3,084,903	
	人件費支出	301,197,000	299,583,612	1,613,388	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	154,111,000	153,841,944	269,056	
	職員賞与支出	47,558,000	47,156,269	401,731	
非常勤職員給与支出	42,059,000	41,379,592	679,408		
派遣職員費支出	10,608,000	10,288,433	319,567		
退職給付支出	13,391,000	13,477,502	-86,502		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	33,470,000	33,439,872	30,128		
事業費支出	75,358,000	76,447,845	-1,089,845		
給食費支出	29,722,000	29,442,465	279,535		
介護用品費支出	8,361,000	7,939,104	421,896		
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	1,303,000	1,554,486	-251,486		
医療費支出	16,000	1,550	14,450		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	279,000	241,995	37,005		
日用品費支出	332,000	321,877	10,123		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	23,300,000	24,619,927	-1,319,927		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千寿の郷拠点区分 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	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,987,000	3,154,650	-167,650	
	保険料支出	1,020,000	1,016,208	3,792	
	賃借料支出	6,623,000	6,779,218	-156,218	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦燃料費支出	1,135,000	1,116,989	18,011	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（ケアハウス）			0	
	雑支出	280,000	259,376	20,624	
	事務費支出	52,867,000	53,528,425	-661,425	
	福利厚生費支出	2,182,000	2,170,817	11,183	
	職員被服費支出	1,000	550	450	
	旅費交通費支出	43,000	40,100	2,900	
	研修研究費支出	192,000	157,110	34,890	
	事務消耗品費支出	436,000	821,247	-385,247	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	51,000	50,073	927	
	燃料費支出	4,000	4,419	-419	
	修繕費支出	5,498,000	5,234,312	263,688	
	通信運搬費支出	866,000	823,474	42,526	
	会議費支出			0	
	広報費支出	143,000	142,560	440	
	業務委託費支出	27,150,000	27,218,015	-68,015	
	給食委託費支出	18,644,000	18,643,680	320	
	内部委託費支出			0	
	拠点区分間委託費支出			0	
	その他の委託費支出	8,506,000	8,574,335	-68,335	
	手数料支出	432,000	436,724	-4,724	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,821,000	1,843,911	-22,911	
	土地・建物賃借料支出	1,818,000	1,817,138	862	
	租税公課支出	5,000	8,040	-3,040	
	保守料支出	5,792,000	5,833,479	-41,479	
	渉外費支出	26,000	28,140	-2,140	
	諸会費支出	104,000	103,400	600	
	地域貢献事業支出			0	
	雑支出	6,303,000	6,794,916	-491,916	
	雑支出	6,303,000	6,794,916	-491,916	
	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	843,000	803,777	39,223		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,875,000	1,965,391	-90,391		
利用者等外給食費支出	1,639,000	1,627,007	11,993		
雑支出	0	0	0		
雑支出			0		
その他の支出	236,000	338,384	-102,384		
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		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	432,140,000	432,329,050	-189,050		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,652,000	9,547,853	-2,895,853		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千寿の郷拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	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	
	その他の施設整備等による収入			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	3,619,000	3,839,000	-220,000	
	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)	3,619,000	3,619,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		220,000	-220,000	
	構築物取得支出			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	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,218,000	993,752	224,248		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,837,000	4,832,752	4,248		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,837,000	-4,832,752	-4,248		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	8,022,000	8,212,970	-190,970	
	退職給付引当資産取崩収入	5,022,000	5,212,970	-190,970	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	介護保険施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	9,822,000	10,012,970	-190,970	
支出					
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		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	2,433,000	2,441,120	-8,120		
退職給付引当資産支出	2,433,000	2,441,120	-8,120		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
介護保険施設整備等積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			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		
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		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	588,000	588,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期未払金支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,021,000	3,029,120	-8,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,801,000	6,983,850	-182,850		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千寿の郷拠点区分 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
予備費支出(10)	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,216,000	11,698,951	-3,482,951	
前期末支払資金残高(12)	62,575,013	62,575,013	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	70,791,013	74,273,964	-3,482,951	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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	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	
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	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	
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）			0	
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	0	0	0	
内部受託事業収入			0	
拠点間受託事業収入			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	30,054,000	30,224,959	-170,959	
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	30,054,000	30,224,959	-170,959	
管理費収入	2,848,000	2,848,000	0	
その他の利用料収入	11,156,000	11,326,959	-170,959	
補助金事業収入（公費）	16,050,000	16,050,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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
	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	
	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 （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	
事業活動による					



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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 支	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	
	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	
	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	7,000	6,854	146	
	その他の収入	21,000	21,450	-450	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	21,000	21,450	-450	
	雑収入	21,000	21,450	-450	
	その他の収入			0	
	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）	30,082,000	30,253,263	-171,263	
	人件費支出	16,811,000	16,496,349	314,651	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,771,000	11,456,972	314,028	
	職員賞与支出	3,015,000	3,014,880	120	
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	134,000	133,500	500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	1,891,000	1,890,997	3		
事業費支出	10,535,000	10,615,292	-80,292		
給食費支出	3,855,000	3,790,422	64,578		
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	17,000	15,400	1,600		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	20,000	13,114	6,886		
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	3,437,000	3,610,508	-173,508		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	115,000	99,042	15,958	
	保険料支出	81,000	80,452	548	
	賃借料支出	390,000	387,104	2,896	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出(ケアハウス)	2,620,000	2,619,250	750	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,409,000	5,310,990	98,010	
	福利厚生費支出	89,000	88,783	217	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	28,000	28,638	-638	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	370,000	370,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	401,000	306,520	94,480	
	通信運搬費支出	34,000	32,798	1,202	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,269,000	3,267,550	1,450	
	給食委託費支出	2,543,000	2,542,320	680	
	内部委託費支出			0	
	拠点区分間委託費支出			0	
	その他の委託費支出	726,000	725,230	770	
	手数料支出	28,000	27,813	187	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	104,000	104,360	-360	
	土地・建物賃借料支出	294,000	293,360	640	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	667,000	667,434	-434	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	15,000	14,500	500	
	地域貢献事業支出			0	
	雑支出	110,000	109,234	766	
	雑支出	110,000	109,234	766	
	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			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	0	0		
雑支出			0		
その他の支出			0		
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		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	32,755,000	32,422,631	332,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,673,000	-2,169,368	-503,632		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	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	
	その他の施設整備等による収入			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	
	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		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			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	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	107,316	684		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	108,000	107,316	684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,000	-107,316	-684		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,620,000	2,619,250	750	
	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	2,620,000	2,619,250	750	
	介護保険施設整備等積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	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	
	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		
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		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,620,000	2,619,250	750		
支出					
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		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	154,000	153,600	400		
退職給付引当資産支出	154,000	153,600	400		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
介護保険施設整備等積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			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		
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		
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		
長期未払金支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	154,000	153,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,466,000	2,465,650	350		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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
予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-415,000	188,966	-603,966	
前期末支払資金残高(12)	4,304,954	4,304,954	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,889,954	4,493,920	-603,966	