

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
孔明荘拠点拠点区分 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	652,396,057	649,642,165	2,753,892	
	施設介護料収入	343,698,641	339,332,314	4,366,327	
	介護報酬収入	308,572,697	306,020,576	2,552,121	
	利用者負担金収入（公費）	840,000	1,136,038	-296,038	
	利用者負担金収入（一般）	34,285,944	32,175,700	2,110,244	
	居宅介護料収入	210,796,816	208,819,286	1,977,530	
	介護報酬収入	170,309,417	166,975,890	3,333,527	
	介護予防報酬収入	19,296,719	19,318,346	-21,627	
	介護負担金収入（公費）		2,970	-2,970	
	介護負担金収入（一般）	19,228,824	19,825,836	-597,012	
	介護予防負担金収入（公費）		728,085	-728,085	
	介護予防負担金収入（一般）	1,961,856	1,968,159	-6,303	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護負担金収入（公費）		0	0	
	介護負担金収入（一般）		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	15,636,000	16,415,450	-779,450	
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,147,430	-147,430	
	介護予防支援介護料収入	636,000	1,268,020	-632,020	
	利用者等利用料収入	78,810,200	80,889,780	-2,079,580	
	食費収益	27,577,600	29,348,576	-1,770,976	
	居住費収益	5,408,000	5,356,223	51,777	
	その他の利用料	10,114,000	10,594,993	-480,993	
	食費収入（公費）	288,000	309,021	-21,021	
	食費収入（一般）	27,616,000	26,705,108	910,892	
	居住費収入（一般）	7,806,600	8,575,859	-769,259	
	その他の事業収入	3,454,400	4,185,335	-730,935	
	意見書・調査料	240,900	549,230	-308,330	
	市町村受託収入		110,000	-110,000	
	託児所利用料	300,000	525,805	-225,805	
	受託事業収入（一般）	2,913,500	3,000,300	-86,800	
	不動産貸付業収入			0	
	経常経費寄附金収入		281,700	-281,700	
受取利息配当金収入	8,000	14,427	-6,427		
その他の収入	4,500,000	5,248,510	-748,510		
雑収入	3,420,000	4,355,021	-935,021		
売店収入	1,080,000	893,489	186,511		
事業活動収入計（1）	656,904,057	655,186,802	1,717,255		
事業活動による支出	人件費支出	432,048,000	396,939,373	35,108,627	
	役員報酬支出	5,000,000	4,450,440	549,560	
	職員給料支出	287,120,000	272,317,958	14,802,042	
	職員賞与支出	70,820,000	61,812,539	9,007,461	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	4,813,138	2,386,862	
	退職給付支出	5,900,000	1,574,300	4,325,700	
	法定福利費支出	56,008,000	51,970,998	4,037,002	
	事業費支出	147,590,000	128,503,396	19,086,604	
	給食費支出	62,522,000	58,535,202	3,986,798	
	介護用品費支出	4,560,000	3,682,725	877,275	
	医薬品費支出	4,120,000	3,288,232	831,768	
	診療・療養等材料費支出	4,010,000	2,400,251	1,609,749	
	保健衛生費支出	1,930,000	1,125,937	804,063	
	医療費支出	1,030,000	519,965	510,035	
	被服費支出	60,000	36,751	23,249	
	教養娯楽費支出	3,840,000	2,448,033	1,391,967	
	日用品費支出	3,940,000	2,998,835	941,165	
	保育材料費支出	120,000	24,129	95,871	
	水道光熱費支出	22,370,000	20,944,921	1,425,079	
	燃料費支出	9,900,000	8,058,711	1,841,289	
	消耗器具備品費支出	4,580,000	2,261,365	2,318,635	
	保険料支出	1,030,000	896,904	133,096	
	賃借料支出	15,910,000	14,867,844	1,042,156	
	教育指導費支出	1,320,000	636,041	683,959	
	葬祭費支出	108,000	66,000	42,000	
	車輛費支出	6,190,000	5,711,550	478,450	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	98,913,600	84,147,292	14,766,308	
	福利厚生費支出	4,100,000	2,849,253	1,250,747	
	職員被服費支出	5,080,000	4,598,044	481,956	
	旅費交通費支出	8,658,000	7,419,041	1,238,959	
	研修研究費支出	1,770,000	440,865	1,329,135	
	事務消耗品費支出	4,047,000	3,036,858	1,010,142	
印刷製本費支出	680,000	135,850	544,150		
水道光熱費支出	2,000,000	1,632,336	367,664		

	燃料費支出	800,000	628,053	171,947
	修繕費支出	12,650,000	12,012,190	637,810
	通信運搬費支出	3,395,000	2,952,421	442,579
	会議費支出	150,000	1,679	148,321
	広報費支出	3,060,000	1,828,090	1,231,910
	業務委託費支出	28,710,000	27,410,041	1,299,959
	手数料支出	8,902,000	7,444,813	1,457,187
	保険料支出	1,960,000	1,688,204	271,796
	賃借料支出	3,957,600	3,500,354	457,246
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,308,000	492,000
	租税公課支出	150,000	44,200	105,800
	保守料支出	4,964,000	4,313,968	650,032
	渉外費支出	1,030,000	347,167	682,833
	諸会費支出	760,000	450,000	310,000
	雑支出	290,000	105,865	184,135
	その他の支出	1,200,000	850,200	349,800
	売店費用	1,200,000	850,200	349,800
	事業活動支出計(2)	679,751,600	610,440,261	69,311,339
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,847,543	44,746,541	-67,594,084
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	9,800,000	2,353,680	7,446,320
	建物取得支出	1,300,000	1,122,000	178,000
	構築物取得支出	2,000,000		2,000,000
	機械及び装置取得支出	3,000,000		3,000,000
	器具及び備品取得支出	3,500,000	1,231,680	2,268,320
	施設整備等支出計(5)	9,800,000	2,353,680	7,446,320
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,800,000	-2,353,680	-7,446,320
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	800,000	762,407	37,593
	拠点区分間繰入金収入	24,240,000	32,356,876	-8,116,876
	その他の活動による収入	1,308,000	669,240	638,760
	その他の活動収入計(7)	26,348,000	33,788,523	-7,440,523
支 出	積立資産支出	6,512,000	6,460,000	52,000
	退職給付引当資産支出	6,512,000	6,460,000	52,000
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	96,240,000		96,240,000
	その他の活動による支出	1,910,000	1,909,003	997
	その他の活動支出計(8)	104,662,000	8,369,003	96,292,997
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-78,314,000	25,419,520	-103,733,520
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-110,961,543	67,812,381	-178,773,924
	前期末支払資金残高(12)	761,987,688	761,987,688	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	651,026,145	829,800,069	-178,773,924

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホーム拠点拠点区分 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	119,976,000	126,126,141	-6,150,141	
	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	95,712,000	100,743,411	-5,031,411	
	介護報酬収入	86,140,800	90,693,227	-4,552,427	
	介護負担金収入(公費)	2,011,200	2,098,492	-87,292	
	介護負担金収入(一般)	7,560,000	7,951,692	-391,692	
	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	24,264,000	25,382,730	-1,118,730	
	食費収益	10,260,000	10,593,500	-333,500	
	居住費収益	6,672,000	6,944,600	-272,600	
	その他の利用料	7,332,000	7,844,630	-512,630	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	意見書・調査料			0	
	市町村受託収入			0	
	託児所利用料			0	
	受託事業収入(一般)			0	
不動産貸付業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		2,600	-2,600		
その他の収入	36,000	357,337	-321,337		
雑収入	36,000	357,337	-321,337		
売店収入			0		
事業活動収入計(1)	120,012,000	126,486,078	-6,474,078		
事業活動による収支	人件費支出	85,814,000	78,783,267	7,030,733	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,600,000	53,622,480	3,977,520	
	職員賞与支出	15,000,000	14,205,494	794,506	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	2,000,000		2,000,000	
	法定福利費支出	11,214,000	10,955,293	258,707	
	事業費支出	18,900,000	17,178,883	1,721,117	
	給食費支出	4,800,000	4,553,205	246,795	
	介護用品費支出	2,000,000	1,994,417	5,583	
	医薬品費支出	60,000		60,000	
	診療・療養等材料費支出	480,000	271,058	208,942	
	保健衛生費支出	40,000	22,500	17,500	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	480,000	271,144	208,856	
	日用品費支出	1,200,000	1,093,296	106,704	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	4,240,000	4,210,390	29,610	
	燃料費支出	1,200,000	1,083,715	116,285	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	708,207	291,793	
	保険料支出	180,000	119,696	60,304	
	賃借料支出	2,820,000	2,774,739	45,261	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出	30,000	18,000	12,000	
	車輛費支出	360,000	58,516	301,484	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	14,722,000	9,066,139	5,655,861	
	福利厚生費支出	500,000	443,690	56,310	
	職員被服費支出	1,000,000	733,299	266,701	
	旅費交通費支出	1,512,000	1,070,080	441,920	
研修研究費支出	200,000	42,520	157,480		
事務消耗品費支出	360,000	212,483	147,517		
印刷製本費支出	120,000	90,200	29,800		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

	修繕費支出	3,000,000	75,350	2,924,650
	通信運搬費支出	480,000	430,879	49,121
	会議費支出	10,000	4,974	5,026
	広報費支出	240,000	11,000	229,000
	業務委託費支出	4,400,000	4,085,359	314,641
	手数料支出	600,000	226,424	373,576
	保険料支出	320,000	103,180	216,820
	賃借料支出	420,000	357,984	62,016
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	5,900	24,100
	保守料支出	1,340,000	1,075,120	264,880
	渉外費支出	60,000	16,697	43,303
	諸会費支出	100,000	81,000	19,000
	雑支出	30,000		30,000
	その他の支出	0	0	0
	売店費用			0
	事業活動支出計(2)	119,436,000	105,028,289	14,407,711
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	576,000	21,457,789	-20,881,789
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	3,800,000	612,000	3,188,000
	建物取得支出	800,000		800,000
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出	2,000,000	612,000	1,388,000
器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	3,800,000	612,000	3,188,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,800,000	-612,000	-3,188,000
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	96,000,000		96,000,000
	その他の活動による収入	200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	96,200,000	0	96,200,000
	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			0
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	32,356,876	-8,356,876
その他の活動による支出	1,200,000	1,166,100	33,900	
	その他の活動支出計(8)	25,200,000	33,522,976	-8,322,976
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	71,000,000	-33,522,976	104,522,976
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,776,000	-12,677,187	80,453,187
	前期末支払資金残高(12)	172,478,773	172,478,773	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	240,254,773	159,801,586	80,453,187

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 収益事業拠点区分 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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	食費収益			0	
	居住費収益			0	
	その他の利用料			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	意見書・調査料			0	
	市町村受託収入			0	
	託児所利用料			0	
受託事業収入（一般）			0		
不動産貸付業収入	830,100	830,100	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		7	-7		
その他の収入	0	0	0		
雑収入			0		
売店収入			0		
事業活動収入計（1）	830,100	830,107	-7		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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	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	
	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	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	100,000	67,700	32,300		
福利厚生費支出			0		
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			0		
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			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	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	100,000	67,700	32,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	売店費用			0	
	事業活動支出計(2)	100,000	67,700	32,300	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	730,100	762,407	-32,307	
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	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	800,000	762,407	37,593	
	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)	800,000	762,407	37,593	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-800,000	-762,407	-37,593	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-69,900	0	-69,900	
	前期末支払資金残高(12)	483,850	483,850	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	413,950	483,850	-69,900	