

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いなわしろホーム拠点区分 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	533,729,792	-533,729,792	
施設介護料収入	0	245,010,765	-245,010,765	
介護報酬収入		224,607,729	-224,607,729	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)		20,403,036	-20,403,036	
居宅介護料収入	0	77,095,460	-77,095,460	
介護報酬収入		64,646,450	-64,646,450	
介護予防報酬収入		537,857	-537,857	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		11,847,320	-11,847,320	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		63,833	-63,833	
地域密着型介護料収入	0	82,398,525	-82,398,525	
介護報酬収入		74,156,382	-74,156,382	
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)		8,242,143	-8,242,143	
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	24,860,420	-24,860,420	
居宅介護支援介護料収入		24,860,420	-24,860,420	
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	4,194,070	-4,194,070	
事業費収入		3,733,737	-3,733,737	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)		460,333	-460,333	
利用者等利用料収入	0	99,599,756	-99,599,756	
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		900	-900	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)		17,898,810	-17,898,810	
食費収入(一般)		37,484,479	-37,484,479	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)		13,266,561	-13,266,561	
居住費収入(一般)		26,946,256	-26,946,256	
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		4,002,750	-4,002,750	
その他の事業収入	0	570,796	-570,796	
補助金事業収入(公費)		217,146	-217,146	
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)		353,650	-353,650	
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	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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	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	720,240	-720,240
	自立支援給付費収入	0	720,240	-720,240
	介護給付費収入		720,240	-720,240
	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			0	
（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	
事務費収入			0	

事業活動による収支

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		90,000	-90,000
受取利息配当金収入		160	-160
その他の収入	0	2,673,467	-2,673,467
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入		2,673,467	-2,673,467
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）	0	537,213,659	-537,213,659
人件費支出	0	362,714,879	-362,714,879
役員報酬支出		632,000	-632,000
職員給料支出		199,513,115	-199,513,115
職員賞与支出		70,073,236	-70,073,236
非常勤職員給与支出		30,634,389	-30,634,389
派遣職員費支出			0
退職給付支出		16,914,963	-16,914,963
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		44,947,176	-44,947,176
事業費支出	0	97,755,283	-97,755,283
給食費支出		32,118,669	-32,118,669
介護用品費支出		8,105,692	-8,105,692
医薬品費支出		559,924	-559,924
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出		2,343,717	-2,343,717
医療費支出			0
被服費支出		3,208,986	-3,208,986
教養娯楽費支出		849,530	-849,530
日用品費支出		772,838	-772,838
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出		31,910,298	-31,910,298
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出		7,507,268	-7,507,268
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0

支出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		3,702,778	-3,702,778
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出		4,970,759	-4,970,759
	雑支出		1,704,824	-1,704,824
	事務費支出	0	63,019,939	-63,019,939
	福利厚生費支出		2,557,842	-2,557,842
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		84,660	-84,660
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		2,307,727	-2,307,727
	印刷製本費支出		192,429	-192,429
	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		2,090,840	-2,090,840
	会議費支出		128,965	-128,965
	広報費支出		339,636	-339,636
	業務委託費支出		42,223,892	-42,223,892
	手数料支出			0
	保険料支出		1,851,834	-1,851,834
	賃借料支出		1,683,432	-1,683,432
	土地・建物賃借料支出		1,200,000	-1,200,000
	租税公課支出		50,320	-50,320
	保守料支出		7,014,226	-7,014,226
	渉外費支出			0
	諸会費支出		443,600	-443,600
	雑支出		850,536	-850,536
	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
	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)	0	523,490,101	-523,490,101	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	13,723,558	-13,723,558	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	11,263,000	-11,263,000
	施設整備等補助金収入		11,263,000	-11,263,000
	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	11,263,000	-11,263,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	14,864,773	-14,864,773
	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		8,538,123	-8,538,123	
建設仮勘定取得支出			0	
構築物取得支出			0	

	ソフトウェア取得支出		6,326,650	-6,326,650	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		714,000	-714,000	
	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	15,578,773	-15,578,773	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,315,773	4,315,773	
その 他 の 活 動 に よ る 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	0	5,886,908	-5,886,908	
	退職給付引当資産取崩収入		5,886,908	-5,886,908	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	その他の活動収入計(7)	0	5,886,908	-5,886,908	
支 出 に よ る 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	0	15,483,425	-15,483,425	
	退職給付引当資産支出		4,483,425	-4,483,425	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出		11,000,000	-11,000,000	
	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	
	その他の活動支出計(8)	0	15,483,425	-15,483,425	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-9,596,517	9,596,517	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-188,732	188,732	
	前期末支払資金残高(12)		247,835,099	-247,835,099	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	247,646,367	-247,646,367	