

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	524,597,701	524,812,544	-214,843	
	保育事業収入	5,959,421	8,251,987	-2,292,566	
	その他の事業収入	638,820	616,800	22,020	
	経常経費寄附金収入	351,350	433,550	-82,200	
	受取利息配当金収入	255	555	-300	
	その他の収入	1,589,396	1,920,249	-330,853	
	事業活動収入計（１）	533,136,943	536,035,685	-2,898,742	
	人件費支出	356,850,816	354,212,076	2,638,740	
	事業費支出	82,698,354	81,945,475	752,879	
	事務費支出	70,904,772	70,567,804	336,968	
	支払利息支出	2,540,882	2,664,388	-123,506	
	その他の支出	947,600	912,600	35,000	
	事業活動支出計（２）	513,942,424	510,302,343	3,640,081	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		19,194,519	25,733,342	-6,538,823	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		880,000	-880,000	
	固定資産売却収入		145,211	-145,211	
	施設整備等収入計（４）	0	1,025,211	-1,025,211	
	設備資金借入金元金償還支出	8,388,000	8,388,000	0	
	固定資産取得支出		1,459,331	-1,459,331	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,479,956	2,617,956	-138,000	
	その他の施設整備等による支出	257,580	349,980	-92,400	
施設整備等支出計（５）		11,125,536	12,815,267	-1,689,731	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,125,536	-11,790,056	664,520	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	280,000	280,000	0	
	その他の活動収入計（７）	280,000	280,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	280,000	280,000	0	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,348,983	14,223,286	-6,874,303	
前期末支払資金残高（１２）		24,922,179	24,922,179	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		32,271,162	39,145,465	-6,874,303	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	524,812,544	0	0	524,812,544		524,812,544
	保育事業収入	0	8,251,987	0	8,251,987		8,251,987
	その他の事業収入	528,070	88,730	0	616,800		616,800
	経常経費寄附金収入	433,550	0	0	433,550		433,550
	受取利息配当金収入	555	0	0	555		555
	その他の収入	1,920,249	0	0	1,920,249		1,920,249
	事業活動収入計（1）	527,694,968	8,340,717	0	536,035,685	0	536,035,685
	人件費支出	346,797,729	7,414,347	0	354,212,076		354,212,076
	事業費支出	81,573,225	372,250	0	81,945,475		81,945,475
	事務費支出	69,772,152	795,652	0	70,567,804		70,567,804
設備等による収支	支払利息支出	2,664,388	0	0	2,664,388		2,664,388
	その他の支出	912,600	0	0	912,600		912,600
	事業活動支出計（2）	501,720,094	8,582,249	0	510,302,343	0	510,302,343
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	25,974,874	-241,532	0	25,733,342	0	25,733,342
	施設整備等補助金収入	880,000	0	0	880,000		880,000
	固定資産売却収入	145,211	0	0	145,211		145,211
	施設整備等収入計（4）	1,025,211	0	0	1,025,211	0	1,025,211
	設備資金借入金元金償還支出	8,388,000	0	0	8,388,000		8,388,000
	固定資産取得支出	1,459,331	0	0	1,459,331		1,459,331
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,617,956	0	0	2,617,956		2,617,956
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	349,980	0	0	349,980		349,980
	施設整備等支出計（5）	12,815,267	0	0	12,815,267	0	12,815,267
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,790,056	0	0	-11,790,056	0	-11,790,056
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	280,000	0	0	280,000		280,000
	その他の活動収入計（7）	280,000	0	0	280,000	0	280,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	280,000	0	0	280,000	0	280,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		14,464,818	-241,532	0	14,223,286	0	14,223,286
前期末支払資金残高（11）		24,922,179	0	0	24,922,179		24,922,179
当期末支払資金残高（10）＋（11）		39,386,997	-241,532	0	39,145,465	0	39,145,465

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		特別養護老人ホームサニーポー ト小名浜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	524,812,544	524,812,544		524,812,544
	保育事業収入		0		0
	その他の事業収入	528,070	528,070		528,070
	経常経費寄附金収入	433,550	433,550		433,550
	受取利息配当金収入	555	555		555
	その他の収入	1,920,249	1,920,249		1,920,249
	事業活動収入計（１）	527,694,968	527,694,968	0	527,694,968
	支出				
	人件費支出	346,797,729	346,797,729		346,797,729
	事業費支出	81,573,225	81,573,225		81,573,225
	事務費支出	69,772,152	69,772,152		69,772,152
施設整備等による収支	支払利息支出	2,664,388	2,664,388		2,664,388
	その他の支出	912,600	912,600		912,600
	事業活動支出計（２）	501,720,094	501,720,094	0	501,720,094
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,974,874	25,974,874	0	25,974,874
	収入				
	施設整備等補助金収入	880,000	880,000		880,000
	固定資産売却収入	145,211	145,211		145,211
	施設整備等収入計（４）	1,025,211	1,025,211	0	1,025,211
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,388,000	8,388,000		8,388,000
	固定資産取得支出	1,459,331	1,459,331		1,459,331
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,617,956	2,617,956		2,617,956
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	349,980	349,980		349,980
	施設整備等支出計（５）	12,815,267	12,815,267	0	12,815,267
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,790,056	-11,790,056	0	-11,790,056
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入	280,000	280,000		280,000
	その他の活動収入計（７）	280,000	280,000	0	280,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	280,000	280,000	0	280,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		14,464,818	14,464,818	0	14,464,818
前期末支払資金残高（１１）		24,922,179	24,922,179		24,922,179
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		39,386,997	39,386,997	0	39,386,997

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（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		おおはら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	保育事業収入	8,251,987	8,251,987		8,251,987
	その他の事業収入	88,730	88,730		88,730
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（１）	8,340,717	8,340,717	0	8,340,717
	支出				
	人件費支出	7,414,347	7,414,347		7,414,347
	事業費支出	372,250	372,250		372,250
	事務費支出	795,652	795,652		795,652
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	8,582,249	8,582,249	0	8,582,249
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-241,532	-241,532	0	-241,532
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-241,532	-241,532	0	-241,532
前期末支払資金残高（１１）			0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-241,532	-241,532	0	-241,532

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームサニーポート小名浜拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	524,597,701	524,812,544	-214,843	
	施設介護料収入	297,032,610	299,442,031	-2,409,421	
	介護報酬収入	266,627,005	268,680,844	-2,053,839	
	利用者負担金収入（一般）	30,405,605	30,761,187	-355,582	
	居宅介護料収入	81,555,013	81,162,904	392,109	
	介護報酬収入	73,932,309	73,560,573	371,736	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）	7,622,704	7,602,331	20,373	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	24,269,784	24,779,786	-510,002	
	居宅介護支援介護料収入	22,584,290	23,067,860	-483,570	
	介護予防支援介護料収入	1,685,494	1,711,926	-26,432	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,307,060	1,301,840	5,220	
	事業費収入	1,272,768	1,267,668	5,100	
	事業負担金収入（一般）	34,292	34,172	120	
	利用者等利用料収入	116,158,894	116,926,899	-768,005	
	施設サービス利用料収入	63,829	60,829	3,000	
	居宅介護サービス利用料収入	556,226	554,446	1,780	
	食費収入（公費）	10,770,445	10,795,771	-25,326	
	食費収入（一般）	36,999,710	37,298,813	-299,103	
	居住費収入（公費）	17,331,492	17,466,466	-134,974	
	居住費収入（一般）	48,774,300	49,053,478	-279,178	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	108,500	108,380	120	
	その他の利用料収入	1,554,392	1,588,716	-34,324	
	その他の事業収入	4,274,340	1,199,084	3,075,256	
	補助金事業収入（公費）	3,859,000	1,104,314	2,754,686	
	受託事業収入（公費）	415,340	94,770	320,570	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収益			0	
	その他の事業収入	638,820	528,070	110,750	
	事業所内託児所収入	638,820	528,070	110,750	
	経常経費寄附金収入	351,350	433,550	-82,200	
	受取利息配当金収入	255	555	-300	
	その他の収入	1,589,396	1,920,249	-330,853	
	利用者等外給食費収入	973,720	940,040	33,680	
	雑収入	615,676	980,209	-364,533	
	事業活動収入計（１）	527,177,522	527,694,968	-517,446	
	支出				
	人件費支出	349,000,816	346,797,729	2,203,087	
	役員報酬支出	286,128	289,536	-3,408	
	職員給料支出	275,139,538	272,890,690	2,248,848	
	職員賞与支出	20,911,796	20,987,725	-75,929	
	退職給付支出	10,813,500	10,813,500	0	
	法定福利費支出	41,849,854	41,816,278	33,576	
	事業費支出	82,303,354	81,573,225	730,129	
	給食費支出	25,255,988	25,400,850	-144,862	
	介護用品費支出	8,737,932	8,716,940	20,992	
	医薬品費支出	294,184	300,234	-6,050	
	保健衛生費支出	2,014,254	1,983,704	30,550	
	教養娯楽費支出	544,489	597,346	-52,857	
	水道光熱費支出	27,254,282	27,447,161	-192,879	
	消耗器具備品費支出	6,954,753	5,827,995	1,126,758	
	保険料支出	1,062,560	1,074,860	-12,300	
	賃借料支出	8,230,166	8,202,244	27,922	
	交際費支出	181,255	180,995	260	
	車輛費支出	1,037,052	1,176,548	-139,496	
	雑支出	736,439	664,348	72,091	
	事務費支出	70,094,772	69,772,152	322,620	
	福利厚生費支出	936,517	1,034,408	-97,891	
	職員被服費支出	12,086	76,714	-64,628	
	旅費交通費支出	202,240	-27,640	229,880	
	研修研究費支出	1,057,458	718,438	339,020	
	事務消耗品費支出	747,910	753,010	-5,100	
	修繕費支出	2,920,030	3,091,374	-171,344	
	通信運搬費支出	1,654,050	1,675,654	-21,604	
	会議費支出	55,933	46,395	9,538	
	広報費支出	841,160	547,660	293,500	
	業務委託費支出	43,589,014	43,598,254	-9,240	
	手数料支出	5,211,469	5,575,330	-363,861	
	土地・建物賃借料支出	9,385,317	9,308,871	76,446	
	租税公課支出	22,600	23,000	-400	
	保守料支出	3,076,613	2,915,769	160,844	
	渉外費支出	75,000	102,000	-27,000	
	諸会費支出	307,375	332,915	-25,540	
	支払利息支出	2,540,882	2,664,388	-123,506	
	その他の支出	947,600	912,600	35,000	
	利用者等外給食費支出	947,600	912,600	35,000	
	事業活動支出計（２）	504,887,424	501,720,094	3,167,330	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,290,098	25,974,874	-3,684,776	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	880,000	-880,000	
	施設整備等補助金収入		880,000	-880,000	
	固定資産売却収入	0	145,211	-145,211	
	車輛運搬具売却収入		145,211	-145,211	
	施設整備等収入計（４）	0	1,025,211	-1,025,211	
支	設備資金借入金元金償還支出	8,388,000	8,388,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,459,331	-1,459,331	
	器具及び備品取得支出		1,459,331	-1,459,331	

る 出 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,479,956	2,617,956	-138,000	
	その他の施設整備等による支出	257,580	349,980	-92,400	
支	施設整備等支出計（５）	11,125,536	12,815,267	-1,689,731	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,125,536	-11,790,056	664,520	
心 の 活 動 に よ る	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	280,000	280,000	0	
支 出	その他の活動収入計（７）	280,000	280,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
予 備 費 支 出	長期貸付金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
予 備 費 支 出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	280,000	280,000	0	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,444,562	14,464,818	-4,020,256	
	前期末支払資金残高（１２）	24,922,179	24,922,179	0	
当 期 未 支 払 資 金 残 高	当期未支払資金残高（１１）＋（１２）	35,366,741	39,386,997	-4,020,256	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おおはら保育園拠点区分 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
事業活動による収支	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（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（一般）			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（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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	5,959,421	8,251,987	-2,292,566	
	その他の事業収入	5,959,421	0	5,959,421	
	受託事業収入	5,959,421		5,959,421	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収益		8,251,987	-8,251,987	
	その他の事業収入	0	88,730	-88,730	
	事業所内託児所収入		88,730	-88,730	
	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	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	5,959,421	8,340,717	-2,381,296	
支出					
	人件費支出	7,850,000	7,414,347	435,653	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,000,000	6,643,900	356,100	
	職員賞与支出	500,000	464,071	35,929	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	350,000	306,376	43,624	
	事業費支出	395,000	372,250	22,750	
	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	
	教養娯楽費支出	70,000	66,413	3,587	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,000	1,210	3,790	
	保険料支出	180,000	169,700	10,300	
	賃借料支出	80,000	77,880	2,120	
	交際費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	60,000	57,047	2,953	
	事務費支出	810,000	795,652	14,348	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	140,000	132,792	7,208	
	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	
	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	320,000	313,500	6,500	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	350,000	349,360	640	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			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	
	事業活動支出計（2）	9,055,000	8,582,249	472,751	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,095,579	-241,532	-2,854,047	
施設整備等による支	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	
	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					
	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	
	器具及び備品取得支出			0	

る 出 支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
支	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	
世 の 活 動 に よ る	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
出	長期貸付金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
予	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,095,579	-241,532	-2,854,047	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-3,095,579	-241,532	-2,854,047	