

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塚山ホーム拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	797,377,600	783,130,072	14,247,528	
	施設介護料収入	512,185,000	511,372,361	812,639	
	介護報酬収入	457,142,000	457,068,593	73,407	
	利用者負担金収入（公費）	2,989,000	2,785,203	203,797	
	利用者負担金収入（一般）	52,054,000	51,518,565	535,435	
	居宅介護料収入	119,207,000	109,980,000	9,227,000	
	介護報酬収入	106,395,000	98,037,644	8,357,356	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	573,000	422,512	150,488	
	介護負担金収入（一般）	12,239,000	11,519,844	719,156	
	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	13,587,000	15,105,441	-1,518,441	
	居宅介護支援介護料収入	13,425,000	14,912,324	-1,487,324	
	介護予防支援介護料収入	162,000	193,117	-31,117	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,576,000	1,816,065	-240,065	
	事業費収入	1,378,000	1,548,031	-170,031	
	事業負担金収入（公費）		268,034	-268,034	
	事業負担金収入（一般）	198,000	198,000	0	
	利用者等利用料収入	146,721,000	144,465,145	2,255,855	
	施設サービス利用料収入	517,000	477,495	39,505	
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	20,865	-2,865	
	食費収入（公費）	918,000	845,945	72,055	
	食費収入（一般）	64,283,000	70,383,490	-6,100,490	
	食費収入（特定）	26,637,000	19,326,226	7,310,774	
	居住費収入（一般）	38,089,000	37,122,380	966,620	
	居住費収入（特定）	16,259,000	16,288,744	-29,744	
	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	4,101,600	391,060	3,710,540	
	補助金事業収入（公費）		270,810	-270,810	
	補助金事業収入（一般）	3,922,600		3,922,600	
	市町村特別事業収入（公費）		34,371	-34,371	
	市町村特別事業収入（一般）		3,819	-3,819	
	受託事業収入（公費）	179,000	82,060	96,940	
	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	859,000	859,000	0	
経常経費寄附金収入	683,000	412,544	270,456		
受取利息配当金収入	6,000	6,940	-940		
その他の収入	8,528,000	10,287,735	-1,759,735		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	8,528,000	10,287,735	-1,759,735		
事業活動収入計（1）	807,453,600	794,696,291	12,757,309		
事業活動による収支	人件費支出	533,282,000	552,241,035	-18,959,035	
	役員報酬支出	8,740,000	8,649,200	90,800	
	職員給料支出	315,000,000	334,777,244	-19,777,244	
	職員賞与支出	80,000,000	84,381,759	-4,381,759	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	49,475,795	524,205	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	11,307,000	5,918,250	5,388,750	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	68,235,000	69,038,787	-803,787	
	事業費支出	179,675,500	183,583,086	-3,907,586	
	給食費支出	92,000,000	91,381,702	618,298	
	介護用品費支出	9,100,000	9,013,053	86,947	
	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	5,600,000	4,277,600	1,322,400	
	医療費支出	5,000	1,630	3,370	
	被服費支出	54,000	1,980	52,020	
	教養娯楽費支出	1,355,000	1,633,610	-278,610	
	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	32,897,000	36,100,799	-3,203,799	
	燃料費支出	12,236,000	12,522,312	-286,312	
消耗器具備品費支出	6,360,500	7,279,875	-919,375		
保険料支出	1,043,000	843,810	199,190		
賃借料支出	16,489,000	17,295,344	-806,344		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		

	葬祭費支出	8,000	11,000	-3,000
	車輛費支出	2,495,000	2,661,959	-166,959
	管理費返還支出			0
	雑支出	33,000	558,412	-525,412
支	事務費支出	73,722,000	62,131,950	11,590,050
出	福利厚生費支出	2,822,000	2,339,878	482,122
	職員被服費支出	424,000	234,089	189,911
	旅費交通費支出	126,000	179,248	-53,248
	研修研究費支出	297,000	256,400	40,600
	事務消耗品費支出	2,317,000	1,542,413	774,587
	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	10,000,000	4,971,300	5,028,700
	通信運搬費支出	2,137,000	2,316,792	-179,792
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	2,752,000	2,822,710	-70,710
	業務委託費支出	28,664,000	26,178,850	2,485,150
	手数料支出	448,000	1,299,558	-851,558
	保険料支出	2,500,000	1,322,200	1,177,800
	賃借料支出	2,325,000	1,045,238	1,279,762
	土地・建物賃借料支出	5,734,000	5,760,000	-26,000
	租税公課支出	310,000	176,800	133,200
	保守料支出	11,435,000	10,643,287	791,713
	渉外費支出		59,800	-59,800
	諸会費支出	470,000	331,400	138,600
	図書費支出	459,000	468,009	-9,009
	雑支出	500,000	183,978	316,022
	その他費用			0
	支払利息支出	1,275,000	1,674,199	-399,199
	その他の支出	686,000	576,472	109,528
	利用者等外給食費支出	27,000	57,772	-30,772
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出	659,000	518,700	140,300
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	788,640,500	800,206,742	-11,566,242
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,813,100	-5,510,451	24,323,551
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	36,877,000	36,877,000	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	36,877,000	36,877,000	0
	医療事業団償還補助金収入	20,002,000	20,002,000	0
	民間金融機関償還補助金収入	16,875,000	16,875,000	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
	(何)売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何)収入			0
	施設整備等収入計(4)	36,877,000	36,877,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000	0
	医療事業団借入金償還支出	24,950,000	24,950,000	0
	民間金融機関借入金償還支出	18,750,000	18,750,000	0
固定資産取得支出	20,000,000	10,437,980	9,562,020	
土地取得支出			0	
建物取得支出		550,000	-550,000	
車輛運搬具取得支出		3,701,910	-3,701,910	
器具及び備品取得支出	20,000,000	5,856,070	14,143,930	
(何)取得支出			0	
公益事業建設仮勘定取得支出	0	0	0	
公益事業建設仮勘定取得支出			0	
その他の資産取得支出		330,000	-330,000	
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	7,500,000	8,585,014	-1,085,014	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,500,000	8,585,014	-1,085,014	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
(何)支出			0	
施設整備等支出計(5)	71,200,000	62,722,994	8,477,006	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,323,000	-25,845,994	-8,477,006	
その他の活動に	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
	積立資産取崩収入	7,454,000	1,503,000	5,951,000
	退職給付引当資産取崩収入	7,454,000	1,503,000	5,951,000
	修繕積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	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
	その他の活動収入計(7)	7,454,000	1,503,000	5,951,000
	積立資産支出	25,974,000	27,841,250	-1,867,250
退職給付引当資産支出	5,974,000	7,841,250	-1,867,250	
その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	

よ る 支 出	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)	25,974,000	27,841,250	-1,867,250
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,520,000	-26,338,250	7,818,250	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,029,900	-57,694,695	23,664,795	
前期末支払資金残高 (12)	752,426,318	700,370,624	52,055,694	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	718,396,418	642,675,929	75,720,489	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

塚山荘拠点区分 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
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	
	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	
	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	
	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			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	0	0	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）	0	0	0		
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	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			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	
	本人支給金支出			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	
就職支度費支出			0		

支 出	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	0		0
	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				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	図書費支出				0
	雑支出				0
	その他費用				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	
法人税、住民税及び事業税支出				0	
法人税等調整額支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
徴収不能額				0	
事業活動支出計(2)	0	0		0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0	
施 設 整 備 等 に よ る 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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	医療事業団償還補助金収入				0
	民間金融機関償還補助金収入				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
	(何)売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	(何)収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0		0
医療事業団借入金償還支出					0
民間金融機関借入金償還支出					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
(何)取得支出					0
公益事業建設仮勘定取得支出		0	0		0
公益事業建設仮勘定取得支出					0
その他の資産取得支出					0
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		0	0		0
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	0		0
(何)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 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
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	減価償却積立資産取崩収入				0
	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
	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	
その他の積立資産支出				0	

よ る 支 出 支	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	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			-72,637	72,637	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	-72,637	72,637	