

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 地域密着型特別養護老人ホーム りんどう拠点区分 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	174,104,000	162,275,842	11,828,158	
	居宅介護料収入	24,920,000	20,867,296	4,052,704	
	介護報酬収入	21,500,000	18,293,089	3,206,911	
	介護予防報酬収入	1,000,000	370,206	629,794	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,300,000	2,162,867	137,133	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	120,000	41,134	78,866	
	地域密着型介護料収入	101,500,000	98,185,610	3,314,390	
	介護報酬収入	89,500,000	87,225,501	2,274,499	
	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）	12,000,000	10,960,109	1,039,891	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	47,682,000	43,172,136	4,509,864	
	施設サービス利用料収入	2,000		2,000	
	食費収入（公費）	6,700,000	4,438,872	2,261,128	
	食費収入（一般）	12,600,000	12,277,830	322,170	
	居住費収入（公費）	7,400,000	5,769,424	1,630,576	
	居住費収入（一般）	20,600,000	20,204,330	395,670	
	その他の利用料収入	380,000	481,680	-101,680	
	その他の事業収入	2,000	50,800	-48,800	
	補助金事業収入（公費）		50,800	-50,800	
	補助金事業収入	2,000		2,000	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	2,000	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	81	919	
	その他の収入	3,000	42,880	-39,880	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	2,000	42,880	-40,880	
	雑収入	2,000	42,880	-40,880	
	事業活動収入計（１）	174,110,000	162,319,803	11,790,197	
事業活動による収支	人件費支出	105,721,000	104,849,521	871,479	
	職員給料支出	64,759,000	70,275,525	-5,516,525	
	職員賞与支出	15,697,000	12,759,700	2,937,300	
	非常勤職員給与支出	8,665,000	5,898,857	2,766,143	
	派遣職員費支出	600,000	220,873	379,127	
	退職給付支出	2,600,000	2,620,860	-20,860	
	法定福利費支出	13,400,000	13,073,706	326,294	
	事業費支出	27,317,000	27,002,878	314,122	
	給食費支出	10,490,000	10,179,396	310,604	
	介護用品費支出	2,600,000	2,705,475	-105,475	
	保健衛生費支出	130,000	178,626	-48,626	
	被服費支出	107,000	54,418	52,582	
	教養娯楽費支出	380,000	317,480	62,520	
	日用品費支出	180,000	160,728	19,272	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,500,000	9,380,469	-880,469	
	燃料費支出	30,000	13,421	16,579	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	786,644	463,356	
	保険料支出	950,000	981,554	-31,554	
	賃借料支出	2,100,000	2,011,014	88,986	
	葬祭費支出	80,000		80,000	
	車輛費支出	270,000	210,695	59,305	
	雑支出	250,000	22,958	227,042	
	事務費支出	22,449,000	20,829,179	1,619,821	
	福利厚生費支出	550,000	341,630	208,370	
	職員被服費支出	410,000	342,100	67,900	
	旅費交通費支出	104,000	15,510	88,490	
	研修研究費支出	164,000	10,275	153,725	
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 地域密着型特別養護老人ホーム りんどう拠点区分 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
	事務消耗品費支出	790,000	277,711	512,289	
	印刷製本費支出	28,000		28,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	600,000	847,407	-247,407	
	通信運搬費支出	390,000	388,125	1,875	
	広報費支出	32,000		32,000	
	業務委託費支出	17,930,000	17,469,409	460,591	
	給食委託費支出	12,350,000	12,078,000	272,000	
	寝具委託費支出	1,850,000	1,797,284	52,716	
	医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	清掃委託費支出	110,000	60,500	49,500	
	その他の委託費支出	3,500,000	3,413,625	86,375	
	手数料支出	140,000	109,937	30,063	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	70,000	83,624	-13,624	
	保守料支出	950,000	872,590	77,410	
	渉外費支出	51,000		51,000	
	諸会費支出	130,000	6,000	124,000	
	雑支出	90,000	64,861	25,139	
	雑支出	90,000	64,861	25,139	
	支払利息支出	1,896,000	1,894,249	1,751	
	その他の支出	320,000	283,054	36,946	
	利用者等外給食費支出	320,000	283,054	36,946	
	事業活動支出計（２）	157,703,000	154,858,881	2,844,119	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,407,000	7,460,922	8,946,078	
施設整備等による収支	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	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	15,384,000	15,383,688	312	
	固定資産取得支出	210,000	134,420	75,580	
	器具及び備品取得支出	210,000	134,420	75,580	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	961,000	955,680	5,320	
	施設整備等支出計（５）	16,555,000	16,473,788	81,212	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,555,000	-16,473,788	-81,212	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		40,500,000	-40,500,000	
	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	
	（何）収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	40,500,000	-40,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,113,000	2,112,312	688	
	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	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出（措置）			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		15,500,000	-15,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,428,000	1,428,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,541,000	19,040,312	-15,499,312	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,541,000	21,459,688	-25,000,688	
予備費支出（１０）		400,000		400,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム りんどう拠点区分 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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-4,089,000	12,446,822	-16,535,822	
前期末支払資金残高（12）	-6,650,507	-6,650,507	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	-10,739,507	5,796,315	-16,535,822	