

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽生苑拠点区分 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	380,260,000	373,658,299	6,601,701	
施設介護料収入	217,866,000	213,577,588	4,288,412	
介護報酬収入	198,965,000	192,484,295	6,480,705	
利用者負担金収入（公費）	1,821,000	1,578,836	242,164	
利用者負担金収入（一般）	17,080,000	19,514,457	-2,434,457	
居宅介護料収入	124,262,000	119,647,070	4,614,930	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入	98,496,000	95,758,337	2,737,663	
介護予防報酬収入	11,354,000	10,111,822	1,242,178	
（利用者負担金収入）			0	
介護負担金収入（公費）	862,000	1,010,619	-148,619	
介護負担金収入（一般）	12,211,000	11,573,698	637,302	
介護予防負担金収入（公費）	199,000	180,121	18,879	
介護予防負担金収入（一般）	1,140,000	1,012,473	127,527	
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	37,858,000	39,764,516	-1,906,516	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	566,000	520,906	45,094	
食費収入（一般）	23,184,000	25,224,914	-2,040,914	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	13,408,000	13,391,656	16,344	
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	700,000	627,040	72,960	
その他の事業収入	459,000	746,615	-287,615	
補助金事業収入（公費）	459,000	735,065	-276,065	
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）		11,550	-11,550	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）	-185,000	-77,490	-107,510	
老人福祉事業収入	30,702,000	29,731,697	970,303	
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	30,702,000	29,731,697	970,303	
管理費収入	5,226,000	4,935,080	290,920	
その他の利用料収入	11,631,000	10,924,617	706,383	
補助金事業収入（公費）	13,845,000	13,872,000	-27,000	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	

楽生苑拠点区分 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	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	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	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 （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		
事業活動による収支					

楽生苑拠点区分 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
事務費収入			0	
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	
経常経費補助金収入	5,225,000	1,249,850	3,975,150	
都道府県補助金収入	3,329,000	80,000	3,249,000	
都道府県補助金収入	3,329,000	80,000	3,249,000	
市区町村補助金収入	500,000	797,000	-297,000	
市区町村補助金収入	500,000	797,000	-297,000	
その他の補助金収入	1,366,000	347,850	1,018,150	
その他の補助金収入	1,366,000	347,850	1,018,150	
共同募金配分金収入	30,000	25,000	5,000	
歳末たすけあい配分金収入	30,000	25,000	5,000	
経常経費寄附金収入	500,000	63,000	437,000	
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	
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）	416,687,000	404,702,846	11,984,154	
人件費支出	296,155,000	294,305,745	1,849,255	
役員報酬支出	300,000	205,000	95,000	
職員給料支出	152,911,000	153,161,779	-250,779	
職員賞与支出	23,711,000	24,527,771	-816,771	
非常勤職員給与支出	63,965,000	61,347,274	2,617,726	
派遣職員費支出	16,248,000	16,505,147	-257,147	
退職給付支出	8,453,000	8,526,727	-73,727	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	30,567,000	30,032,047	534,953	
事業費支出	56,811,000	56,058,552	752,448	
給食費支出	28,409,000	28,300,539	108,461	
介護用品費支出	4,063,000	4,285,805	-222,805	
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	1,724,000	1,627,350	96,650	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽生苑拠点区分 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
支 出	医療費支出			0	
	被服費支出	1,483,000	1,491,820	-8,820	
	教養娯楽費支出	1,131,000	983,726	147,274	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,747,000	14,995,683	-248,683	
	燃料費支出		12,566	-12,566	
	消耗器具備品費支出	4,011,000	3,243,952	767,048	
	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	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,223,000	1,117,111	105,889	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	69,604,000	62,989,671	6,614,329	
	福利厚生費支出	1,891,000	2,205,572	-314,572	
	職員被服費支出	803,000	679,354	123,646	
	旅費交通費支出	238,000	141,090	96,910	
	研修研究費支出	75,000	69,150	5,850	
	事務消耗品費支出	5,494,000	4,748,797	745,203	
	印刷製本費支出	273,000	268,114	4,886	
	水道光熱費支出	1,794,000	1,984,159	-190,159	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,025,000	1,754,159	270,841	
	通信運搬費支出	1,121,000	1,139,056	-18,056	
	会議費支出	7,000	9,690	-2,690	
	広報費支出	551,000	287,370	263,630	
	業務委託費支出	39,004,000	32,973,905	6,030,095	
	手数料支出	3,664,000	4,422,422	-758,422	
	保険料支出	1,760,000	1,499,656	260,344	
	賃借料支出	6,745,000	6,766,974	-21,974	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	11,900	8,100	
	保守料支出	3,237,000	3,233,884	3,116	
	渉外費支出	100,000	27,054	72,946	
	諸会費支出	300,000	324,900	-24,900	
	雑支出	502,000	442,465	59,535	
	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	1,920,000	1,861,658	58,342		
支払利息支出	1,022,000	877,508	144,492		
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	24,211	-24,211		
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		24,211	-24,211		
事業活動支出計(2)	425,512,000	416,117,345	9,394,655		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,825,000	-11,414,499	2,589,499		
収 入	施設整備等補助金収入	0	1,231,452	-1,231,452	
	施設整備等補助金収入		1,231,452	-1,231,452	
	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	

楽生苑拠点区分 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
施設整備等による収支	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	1,231,452	-1,231,452	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,517,000	3,770,076	5,746,924	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		187,000	-187,000	
	その他の固定資産取得支出	1,946,000	2,031,896	-85,896	
	器具及び備品取得支出	7,571,000	1,551,180	6,019,820	
	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	9,951,000	9,701,004	249,996	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	19,468,000	13,471,080	5,996,920		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-19,468,000	-12,239,628	-7,228,372	
その他の活動による収支	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	80,000,000	95,416,015	-15,416,015	
	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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	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	4,368,000	5,394,875	-1,026,875		
その他の活動収入計(7)	84,368,000	100,810,890	-16,442,890		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,502,000	36,918,015	-15,416,015	
	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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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		4,900,000	-4,900,000	
	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)	21,502,000	41,818,015	-20,316,015		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		62,866,000	58,992,875	3,873,125	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		34,573,000	35,338,748	-765,748	
前期末支払資金残高(12)		64,342,289	57,508,963	6,833,326	
当期末支払資金残高(11) + (12)		98,915,289	92,847,711	6,067,578	