

## 太田保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	129,330,000	131,187,820	△1,857,820		
	委託費収入	101,920,000	103,277,020	△1,357,020		
	利用者等利用料収入	1,750,000	1,963,500	△213,500		
	利用者等利用料収入(一般)		1,963,500	△1,963,500		
	その他の利用料収入	1,750,000		1,750,000		
	その他の事業収入	25,660,000	25,947,300	△287,300		
	補助金事業収入	6,450,000		6,450,000		
	補助金事業収入(公費)	350,000	7,111,500	△6,761,500		
	受託事業収入(公費)	17,050,000	17,051,000	△1,000		
	受託事業収入(一般)	1,810,000	1,784,800	25,200		
	経常経費寄附金収入	200,000	120,000	80,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	120,000	80,000		
	受取利息配当金収入	5,000	3,418	1,582		
	受取利息配当金収入	5,000	3,418	1,582		
	その他の収入	150,000	88,433	61,567		
	雑収入	150,000	88,433	61,567		
	事業活動収入計(1)		129,685,000	131,399,671	△1,714,671	
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,120,000	106,512,723	△1,392,723	
		役員報酬支出	460,000	114,000	346,000	
		職員給料支出	71,200,000	71,183,059	16,941	
		職員賞与支出	17,380,000	17,374,850	5,150	
		非常勤職員給与支出	3,670,000	3,715,290	△45,290	
		退職給付支出	810,000	801,000	9,000	
		法定福利費支出	11,600,000	13,324,524	△1,724,524	
		事業費支出	13,180,000	12,706,131	473,869	
		給食費支出	6,710,000	6,671,508	38,492	
		保健衛生費支出	750,000	719,344	30,656	
		保育材料費支出	2,320,000	2,051,490	268,510	
		水道光熱費支出	2,090,000	2,237,497	△147,497	
		燃料費支出	440,000	300,992	139,008	
		消耗器具備品費支出	100,000	103,545	△3,545	
		保険料支出	450,000	335,325	114,675	
		賃借料支出	290,000	272,316	17,684	
		雑支出	30,000	14,114	15,886	
	事務費支出	8,735,000	7,626,113	1,108,887		
	福利厚生費支出	450,000	396,356	53,644		
	旅費交通費支出	40,000	36,680	3,320		
	研修研究費支出	10,000	1,840	8,160		
	事務消耗品費支出	90,000	61,299	28,701		
	印刷製本費支出	600,000	595,000	5,000		
	水道光熱費支出	0	78,464	△78,464		
	燃料費支出	30,000	17,732	12,268		
	修繕費支出	630,000	457,995	172,005		
	通信運搬費支出	450,000	367,560	82,440		
	会議費支出	160,000	38,107	121,893		
	広報費支出	230,000	156,510	73,490		
	業務委託費支出	3,930,000	3,725,101	204,899		
	外部委託費支出	3,930,000	3,725,101	204,899		
	手数料支出	570,000	521,855	48,145		
	土地・建物賃借料支出	400,000	210,420	189,580		
租税公課支出	60,000	51,700	8,300			
雑支出	1,085,000	909,494	175,506			
その他の支出		1,122,461	△1,122,461			
雑支出		1,122,461	△1,122,461			
事業活動支出計(2)		127,035,000	127,967,428	△932,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,650,000	3,432,243	△782,243		

## 太田保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,740,000	1,560,460	1,179,540	
	建物附属設備取得支出	1,170,000		1,170,000	
器具及び備品取得支出	1,570,000	1,560,460	9,540		
施設整備等支出計(5)	2,740,000	1,560,460	1,179,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,740,000	△1,560,460	△1,179,540		
その他(活動)による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
支出					
積立資産支出	1,200,000	2,198,320	△998,320		
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,198,320	1,680		
人件費積立資産支出(保育)		1,000,000	△1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	2,198,320	△998,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	△1,198,320	2,498,320		
予備費支出(10)	1,210,000	—	1,210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	673,463	△673,463		
前期末支払資金残高(12)	32,660,223	32,660,223	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,660,223	33,333,686	△673,463		

太田保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	131,187,820	144,064,391	△12,876,571
	委託費収益	103,277,020	113,996,570	△10,719,550
	利用者等利用料収益	1,963,500	2,427,630	△464,130
	利用者等利用料収益(公費)		980	△980
	利用者等利用料収益(一般)	1,963,500	2,426,650	△463,150
	その他の事業収益	25,947,300	27,640,191	△1,692,891
	補助金事業収益(公費)	7,111,500	8,987,796	△1,876,296
	補助金事業収益(一般)		40,550	△40,550
	受託事業収益(公費)	17,051,000	16,917,000	134,000
	受託事業収益(一般)	1,784,800	1,694,845	89,955
	経常経費寄附金収益	120,000	493,000	△373,000
	経常経費寄附金収益	120,000	493,000	△373,000
サービス活動収益計(1)		131,307,820	144,557,391	△13,249,571
サービス活動増減の部	人件費	107,340,043	115,367,415	△8,027,372
	役員報酬	114,000	66,000	48,000
	職員給料	71,183,059	65,510,381	5,672,678
	職員賞与	12,703,850	22,504,294	△9,800,444
	賞与引当金繰入	4,300,000	4,671,000	△371,000
	非常勤職員給与	3,715,290	6,115,845	△2,400,555
	退職給付費用	1,999,320	2,094,460	△95,140
	法定福利費	13,324,524	14,405,435	△1,080,911
	事業費	12,706,131	13,263,820	△557,689
	給食費	6,671,508	7,486,808	△815,300
	保健衛生費	719,344	714,633	4,711
	保育材料費	2,051,490	2,093,776	△42,286
	水道光熱費	2,237,497	1,965,047	272,450
	燃料費	300,992	477,610	△176,618
	消耗器具備品費	103,545	97,027	6,518
	保険料	70,770		70,770
	賃借料	272,316	127,116	145,200
	損害保険料	264,555	272,900	△8,345
	雑費	14,114	28,903	△14,789
	事務費	7,626,113	7,232,576	393,537
	福利厚生費	396,356	513,927	△117,571
	旅費交通費	36,680	22,240	14,440
	研修研究費	1,840	1,720	120
	事務消耗品費	61,299	120,176	△58,877
	印刷製本費	595,000		595,000
	水道光熱費	78,464	70,245	8,219
	燃料費	17,732		17,732
	修繕費	457,995	888,264	△430,269
	通信運搬費	367,560	305,941	61,619
	会議費	38,107	32,726	5,381
	広報費	156,510	207,240	△50,730
	業務委託費	3,725,101	3,411,022	314,079
	外部委託費	3,725,101	3,411,022	314,079
手数料	521,855	518,970	2,885	
土地・建物賃借料	210,420	148,500	61,920	
租税公課	51,700	51,700	0	
雑費	909,494	939,905	△30,411	
減価償却費	5,140,189	5,102,579	37,610	
減価償却費	5,140,189	5,102,579	37,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,507,893	△2,507,893	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,507,893	△2,507,893	0	
サービス活動費用計(2)		130,304,583	138,458,497	△8,153,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,003,237	6,098,894	△5,095,657

太田保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,418	9,494	△6,076
	受取利息配当金収益	3,418	9,494	△6,076
	その他のサービス活動外収益	88,433	102,204	△13,771
	雑収益	88,433	102,204	△13,771
	サービス活動外収益計(4)	91,851	111,698	△19,847
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,122,461	1,259,061	△136,600
	雑損失	1,122,461	1,259,061	△136,600
	サービス活動外費用計(5)	1,122,461	1,259,061	△136,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,030,610	△1,147,363	116,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,373	4,951,531	△4,978,904	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	構築物売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6		△6
	特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,998	999,999	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	972,625	5,951,530	△4,978,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,869,480	35,917,950	△1,048,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,842,105	41,869,480	△6,027,375
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	7,000,000	△6,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	1,000,000	7,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,842,105	34,869,480	△27,375

## ふぁみいゆ行田拠点区分 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	614,411,000	610,280,842	4,130,158	
		施設介護料収入	342,752,000	337,789,985	4,962,015	
		介護報酬収入	308,378,000	303,983,883	4,394,117	
		利用者負担金収入(一般)	34,374,000	33,806,102	567,898	
		居宅介護料収入	95,530,000	95,401,541	128,459	
		(介護報酬収入)	84,770,000	84,556,653	213,347	
		介護報酬収入	84,420,000	83,775,838	644,162	
		介護予防報酬収入	350,000	780,815	△430,815	
		(利用者負担金収入)	10,760,000	10,844,888	△84,888	
		介護負担金収入(公費)	190,000	175,662	14,338	
		介護負担金収入(一般)	10,570,000	10,665,318	△95,318	
		介護予防負担金収入(一般)		3,908	△3,908	
		居宅介護支援介護料収入	38,180,000	39,235,515	△1,055,515	
		居宅介護支援介護料収入	38,180,000	39,235,515	△1,055,515	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,235,000	8,244,693	△1,009,693	
		事業費収入	7,175,000	8,204,018	△1,029,018	
		事業負担金収入(公費)	30,000	29,791	209	
		事業負担金収入(一般)	30,000	10,884	19,116	
		利用者等利用料収入	124,820,000	126,831,356	△2,011,356	
		施設サービス利用料収入	1,200,000	1,376,188	△176,188	
		居宅介護サービス利用料収入	770,000	733,987	36,013	
		食費収入(公費)		1,108,115	△1,108,115	
		食費収入(一般)	37,250,000	38,180,625	△930,625	
		食費収入(特定)	15,420,000	13,917,634	1,502,366	
		居住費収入(一般)	49,420,000	52,117,468	△2,697,468	
		居住費収入(特定)	20,700,000	19,329,404	1,370,596	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	67,935	△7,935	
		その他の事業収入	5,894,000	2,777,752	3,116,248	
		補助金事業収入(公費)	5,474,000	1,785,108	3,688,892	
		受託事業収入(公費)	70,000	120,640	△50,640	
		その他の事業収入		448,515	△448,515	
		その他の事業収入(内部)	350,000	423,489	△73,489	
自家用有償旅客運送事業収入	810,000	994,850	△184,850			
自家用有償旅客運送事業収入	810,000	994,850	△184,850			
自家用有償旅客運送事業収入	810,000	994,850	△184,850			
経常経費寄附金収入	320,000	189,100	130,900			
経常経費寄附金収入	320,000	189,100	130,900			
受取利息配当金収入	20,000	2,720	17,280			
受取利息配当金収入	20,000	2,720	17,280			
その他の収入	4,310,000	2,423,624	1,886,376			
受入研修費収入	190,000	16,000	174,000			
利用者等外給食費収入	1,190,000	809,400	380,600			
雑収入	2,930,000	1,598,224	1,331,776			
事業活動収入計(1)		619,871,000	613,891,136	5,979,864		
支出	人件費支出	420,470,000	403,666,739	16,803,261		
	職員給料支出	216,400,000	211,057,894	5,342,106		
	職員賞与支出	46,690,000	44,725,237	1,964,763		
	非常勤職員給与支出	96,320,000	95,844,376	475,624		
	派遣職員費支出	3,050,000	3,030,335	19,665		
	退職給付支出	2,000,000	89,000	1,911,000		
	法定福利費支出	56,010,000	48,919,897	7,090,103		
	事業費支出	86,450,000	80,847,337	5,602,663		
	給食費支出	30,300,000	30,230,635	69,365		
	介護用品費支出	5,730,000	5,765,140	△35,140		
	保健衛生費支出	1,600,000	1,674,921	△74,921		
	医療費支出	150,000		150,000		

ふぁみいゆ行田拠点区分 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	
業活動による収支	被服費支出		6,633	△6,633		
	教養娯楽費支出	1,020,000	869,883	150,117		
	日用品費支出	500,000	457,676	42,324		
	水道光熱費支出	18,220,000	17,982,767	237,233		
	消耗器具備品費支出	7,550,000	6,114,420	1,435,580		
	保険料支出	7,420,000	4,093,318	3,326,682		
	賃借料支出	10,800,000	10,641,714	158,286		
	車輛費支出	2,940,000	3,010,230	△70,230		
	通信運搬費支出	20,000		20,000		
	雑支出	200,000		200,000		
	事務費支出	28,070,000	28,861,749	△791,749		
	福利厚生費支出	1,740,000	2,863,106	△1,123,106		
	職員被服費支出	480,000	396,687	83,313		
	旅費交通費支出	50,000	8,160	41,840		
	研修研究費支出	1,100,000	992,215	107,785		
	事務消耗品費支出	2,910,000	2,911,647	△1,647		
	修繕費支出	6,500,000	6,709,023	△209,023		
	通信運搬費支出	2,240,000	2,223,094	16,906		
	会議費支出	20,000		20,000		
	広報費支出	1,590,000	1,304,290	285,710		
	業務委託費支出	6,440,000	6,452,314	△12,314		
	外部委託費支出	6,440,000	6,452,314	△12,314		
	手数料支出	1,520,000	1,569,814	△49,814		
	土地・建物賃借料支出	830,000	674,040	155,960		
	租税公課支出	200,000	213,640	△13,640		
	保守料支出	1,360,000	1,594,120	△234,120		
	渉外費支出	350,000	298,028	51,972		
	諸会費支出	360,000	300,540	59,460		
	雑支出	380,000	351,031	28,969		
	利用者負担軽減額	130,000	63,303	66,697		
	利用者負担軽減額	130,000	63,303	66,697		
	支払利息支出	920,000	894,199	25,801		
	支払利息支出	920,000	894,199	25,801		
その他の支出	1,080,000	1,051,988	28,012			
利用者等外給食費支出	1,080,000	1,051,988	28,012			
事業活動支出計(2)		537,120,000	515,385,315	21,734,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,751,000	98,505,821	△15,754,821		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	24,400,000	19,107,000	5,293,000		
	施設整備等補助金収入	24,400,000	19,107,000	5,293,000		
	施設整備等寄附金収入	1,310,000	1,310,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,310,000	1,310,000	0		
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		50,710,000	45,417,000	5,293,000	
	設備資金借入金元金償還支出	26,400,000	26,400,000	0		
	固定資産取得支出	80,990,000	81,199,895	△209,895		
	建物取得支出(基本財産)	7,920,000	7,920,000	0		
	建物取得支出	67,850,000	59,457,200	8,392,800		
構築物取得支出	170,000	8,959,500	△8,789,500			
器具及び備品取得支出	5,050,000	4,399,695	650,305			
権利取得支出		463,500	△463,500			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,010,000	1,948,442	61,558			
施設整備等支出計(5)		109,400,000	109,548,337	△148,337		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△58,690,000	△64,131,337	5,441,337		
収入	積立資産取崩収入	24,850,000	24,000,000	850,000		
	退職給付引当資産取崩収入	850,000	0	850,000		

## ふあみいゆ行田拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	設備・整備等積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,850,000	24,000,000	850,000	
	支出				
	積立資産支出	21,600,000	22,071,760	△471,760	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	4,071,760	△471,760	
	設備整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	23,100,000	23,071,760	28,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,750,000	928,240	821,760	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,611,000	35,302,724	△9,691,724		

前期末支払資金残高(12)	262,778,440	262,778,440	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,389,440	298,081,164	△9,691,724	

ふぁみいゆ行田拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	610,280,842	596,264,942	14,015,900
	施設介護料収益	337,789,985	333,211,957	4,578,028
	介護報酬収益	303,983,883	298,933,232	5,050,651
	利用者負担金収益(一般)	33,806,102	34,278,725	△472,623
	居宅介護料収益	95,401,541	89,302,955	6,098,586
	(介護報酬収益)	84,556,653	79,450,952	5,105,701
	介護報酬収益	83,775,838	79,025,568	4,750,270
	介護予防報酬収益	780,815	425,384	355,431
	(利用者負担金収益)	10,844,888	9,852,003	992,885
	介護負担金収益(公費)	175,662	150,545	25,117
	介護負担金収益(一般)	10,665,318	9,701,458	963,860
	介護予防負担金収益(一般)	3,908		3,908
	居宅介護支援介護料収益	39,235,515	37,922,327	1,313,188
	居宅介護支援介護料収益	39,235,515	37,922,327	1,313,188
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,244,693	7,715,376	529,317
	事業費収益	8,204,018	6,999,928	1,204,090
	事業負担金収益(公費)	29,791		29,791
	事業負担金収益(一般)	10,884	715,448	△704,564
	利用者等利用料収益	126,831,356	124,435,888	2,395,468
	施設サービス利用料収益	1,376,188	1,154,766	221,422
	居宅介護サービス利用料収益	733,987	563,782	170,205
	食費収益(公費)	1,108,115	0	1,108,115
	食費収益(一般)	38,180,625	35,601,211	2,579,414
	食費収益(特定)	13,917,634	16,090,700	△2,173,066
	居住費収益(一般)	52,117,468	53,863,736	△1,746,268
	居住費収益(特定)	19,329,404	17,122,304	2,207,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	67,935	39,389	28,546
	その他の事業収益	2,777,752	3,676,439	△898,687
	補助金事業収益(公費)	1,785,108	2,741,430	△956,322
	受託事業収益(公費)	120,640	80,300	40,340
	その他の事業収益	448,515	209,598	238,917
	その他の事業収益(内部)	423,489		423,489
	その他の事業収益(内部)		645,111	△645,111
自家用有償旅客運送事業収益	994,850	848,960	145,890	
自家用有償旅客運送事業収益	994,850	848,960	145,890	
自家用有償旅客運送事業収益	994,850	848,960	145,890	
経常経費寄附金収益	189,100	320,000	△130,900	
経常経費寄附金収益	189,100	320,000	△130,900	
サービス活動収益計(1)	611,464,792	597,433,902	14,030,890	
費用	人件費	404,872,667	397,987,244	6,885,423
	職員給料	211,057,894	206,233,509	4,824,385
	職員賞与	20,424,237	18,674,658	1,749,579
	賞与引当金繰入	21,435,168	24,301,000	△2,865,832
	非常勤職員給与	95,844,376	97,414,367	△1,569,991
	派遣職員費	3,030,335		3,030,335
	退職給付費用	4,160,760	3,342,500	818,260
	法定福利費	48,919,897	48,021,210	898,687
	事業費	80,847,337	80,065,503	781,834
	給食費	30,230,635	32,400,314	△2,169,679
	介護用品費	5,765,140	5,756,529	8,611
	保健衛生費	1,674,921	1,170,524	504,397
	医療費		130,298	△130,298
	被服費	6,633		6,633
	教養娯楽費	869,883	907,370	△37,487
	日用品費	457,676	674,655	△216,979
水道光熱費	17,982,767	15,610,499	2,372,268	



ふあみいゆ行田拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	6,114,420	7,121,772	△1,007,352
	保険料	4,093,318	3,035,549	1,057,769
	賃借料	10,641,714	10,177,702	464,012
	車輛費	3,010,230	2,889,701	120,529
	雑費		190,590	△190,590
	事務費	28,861,749	34,379,747	△5,517,998
	福利厚生費	2,863,106	1,854,138	1,008,968
	職員被服費	396,687	160,507	236,180
	旅費交通費	8,160	34,355	△26,195
	研修研究費	992,215	469,150	523,065
	事務消耗品費	2,911,647	2,746,221	165,426
	修繕費	6,709,023	10,712,336	△4,003,313
	通信運搬費	2,223,094	2,275,649	△52,555
	会議費		14,290	△14,290
	広報費	1,304,290	1,867,978	△563,688
	業務委託費	6,452,314	10,246,658	△3,794,344
	外部委託費	6,452,314	10,246,658	△3,794,344
	手数料	1,569,814	2,131,666	△561,852
	土地・建物賃借料	674,040	30,000	644,040
	租税公課	213,640	87,229	126,411
	保守料	1,594,120	960,740	633,380
	渉外費	298,028	250,304	47,724
	諸会費	300,540	254,540	46,000
	雑費	351,031	283,986	67,045
	利用者負担軽減額	63,303		63,303
	利用者負担軽減額	63,303		63,303
	減価償却費	31,479,455	32,372,417	△892,962
減価償却費	31,479,455	32,372,417	△892,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,216,992	△8,055,157	△161,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,216,992	△8,055,157	△161,835	
サービス活動費用計(2)	537,907,519	536,749,754	1,157,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,557,273	60,684,148	12,873,125	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,720	6,925	△4,205
	受取利息配当金収益	2,720	6,925	△4,205
	その他のサービス活動外収益	2,423,624	1,846,477	577,147
	受入研修費収益	16,000	4,000	12,000
	利用者等外給食収益	809,400	768,000	41,400
	雑収益	1,598,224	1,074,477	523,747
	サービス活動外収益計(4)	2,426,344	1,853,402	572,942
	支払利息	894,199	1,105,398	△211,199
	支払利息	894,199	1,105,398	△211,199
	その他のサービス活動外費用	1,051,988	1,382,860	△330,872
利用者等外給食費	1,051,988	1,382,860	△330,872	
サービス活動外費用計(5)	1,946,187	2,488,258	△542,071	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,157	△634,856	1,115,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,037,430	60,049,292	13,988,138	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,107,000	2,349,634	16,757,366
	施設整備等補助金収益	19,107,000	2,349,634	16,757,366
	施設整備等寄附金収益	1,310,000		1,310,000
	施設整備等寄附金収益	1,310,000		1,310,000
	特別収益計(8)	20,417,000	2,349,634	18,067,366
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2		2
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△13,298	13,297
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,107,000	2,349,634	16,757,366

ふあみいゆ行田拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,120,642		1,120,642
	特別費用計(9)	21,227,643	3,336,336	17,891,307
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△810,643	△986,702	176,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,226,787	59,062,590	14,164,197
前期繰越活動増減差額(12)		451,877,919	410,815,329	41,062,590
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		525,104,706	469,877,919	55,226,787
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,000,000		24,000,000
	施設・設備整備等積立金取崩額	24,000,000		24,000,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	18,000,000	0
	設備整備等積立金積立額	18,000,000	18,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		531,104,706	451,877,919

## ふぁみいゆ東館拠点区分 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	235,357,000	235,786,937	△429,937	
	居宅介護料収入	9,268,000	9,332,372	△64,372	
	(介護報酬収入)	8,100,000	8,150,987	△50,987	
	介護報酬収入	8,100,000	8,150,987	△50,987	
	(利用者負担金収入)	1,168,000	1,181,385	△13,385	
	介護負担金収入(公費)	100,000	106,039	△6,039	
	介護負担金収入(一般)	1,068,000	1,075,346	△7,346	
	地域密着型介護料収入	167,150,000	166,952,708	197,292	
	(介護報酬収入)	149,120,000	149,193,825	△73,825	
	介護報酬収入	144,500,000	144,478,225	21,775	
	介護予防報酬収入	4,620,000	4,715,600	△95,600	
	(利用者負担金収入)	18,030,000	17,758,883	271,117	
	介護負担金収入(公費)	300,000	360,006	△60,006	
	介護負担金収入(一般)	17,310,000	17,299,509	10,491	
	介護予防負担金収入(一般)	420,000	99,368	320,632	
	居宅介護支援介護料収入	3,640,000	3,718,246	△78,246	
	介護予防支援介護料収入	3,640,000	3,718,246	△78,246	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,770,000	5,881,808	△111,808	
	事業費収入	5,710,000	5,831,797	△121,797	
	事業負担金収入(公費)	30,000	39,458	△9,458	
	事業負担金収入(一般)	30,000	10,553	19,447	
	利用者等利用料収入	30,485,000	30,901,163	△416,163	
	居宅介護サービス利用料収入	105,000	38,792	66,208	
	地域密着型介護サービス利用料収入	510,000	603,345	△93,345	
	食費収入(公費)	500,000	102,000	398,000	
	食費収入(一般)	14,910,000	15,291,024	△381,024	
	食費収入(特定)	4,300,000	4,225,881	74,119	
	居住費収入(一般)	7,250,000	7,792,499	△542,499	
	居住費収入(特定)	2,910,000	2,847,622	62,378	
その他の事業収入	19,044,000	19,000,640	43,360		
補助金事業収入	60,000		60,000		
補助金事業収入(公費)	664,000	528,140	135,860		
受託事業収入	18,260,000	18,472,500	△212,500		
その他の事業収入	60,000	0	60,000		
地域交流館事業収入	530,000	171,600	358,400		
地域交流館事業収入	410,000	34,600	375,400		
その他の事業収入	120,000	137,000	△17,000		
補助金事業収入(公費)	120,000	137,000	△17,000		
経常経費寄附金収入	320,000	255,000	65,000		
経常経費寄附金収入	320,000	255,000	65,000		
受取利息配当金収入	10,000	826	9,174		
受取利息配当金収入	10,000	826	9,174		
その他の収入	290,000	229,001	60,999		
受入研修費収入		48,000	△48,000		
利用者等外給食費収入	150,000	79,235	70,765		
雑収入	140,000	101,766	38,234		
事業活動収入計(1)	236,507,000	236,443,364	63,636		
支出	人件費支出	175,650,000	177,757,264	△2,107,264	
	職員給料支出	97,040,000	97,484,318	△444,318	
	職員賞与支出	20,630,000	21,977,472	△1,347,472	
	非常勤職員給与支出	36,850,000	36,626,893	223,107	
	退職給付支出	100,000		100,000	
	法定福利費支出	21,030,000	21,668,581	△638,581	
	事業費支出	35,980,000	35,424,719	555,281	
	給食費支出	14,230,000	13,681,567	548,433	
介護用品費支出	1,440,000	1,494,823	△54,823		

ふあみいゆ東館拠点区分 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	保健衛生費支出	490,000	591,883	△101,883		
	教養娯楽費支出	410,000	355,869	54,131		
	日用品費支出	270,000	247,673	22,327		
	水道光熱費支出	8,640,000	9,200,252	△560,252		
	消耗器具備品費支出	2,440,000	2,221,371	218,629		
	保険料支出	1,800,000	1,540,982	259,018		
	賃借料支出	3,980,000	4,217,717	△237,717		
	車輛費支出	2,220,000	1,860,152	359,848		
	修繕費支出	50,000	12,430	37,570		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	12,670,000	11,803,203	866,797		
	福利厚生費支出	720,000	611,086	108,914		
	職員被服費支出	60,000	28,176	31,824		
	旅費交通費支出	60,000	20,448	39,552		
	研修研究費支出	580,000	428,910	151,090		
	事務消耗品費支出	700,000	603,520	96,480		
	修繕費支出	930,000	801,758	128,242		
	通信運搬費支出	1,030,000	882,708	147,292		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	200,000	137,250	62,750		
	業務委託費支出	7,160,000	7,426,107	△266,107		
	外部委託費支出	6,810,000	7,002,618	△192,618		
	内部委託費支出	350,000	423,489	△73,489		
	手数料支出	430,000	312,129	117,871		
	租税公課支出	60,000	15,400	44,600		
	保守料支出	400,000	300,300	99,700		
	渉外費支出	170,000	133,000	37,000		
	諸会費支出	30,000	19,500	10,500		
	雑支出	130,000	82,911	47,089		
	支払利息支出	1,410,000	1,346,540	63,460		
支払利息支出	1,410,000	1,346,540	63,460			
その他の支出	40,000	13,729	26,271			
利用者等外給食費支出	40,000	13,729	26,271			
事業活動支出計(2)		225,750,000	226,345,455	△595,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,757,000	10,097,909	659,091		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,530,000	8,652,260	△122,260		
	施設整備等補助金収入	8,530,000	8,652,260	△122,260		
	施設整備等収入計(4)		8,530,000	8,652,260	△122,260	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,830,000	10,800,000	30,000		
固定資産取得支出	8,690,000	8,845,980	△155,980			
建物取得支出(基本財産)	8,525,000	8,525,000	0			
器具及び備品取得支出	165,000	320,980	△155,980			
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	306,350	△156,350			
施設整備等支出計(5)		19,670,000	19,952,330	△282,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,140,000	△11,300,070	160,070		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	70,000		70,000		
	退職給付引当資産取崩収入	70,000		70,000		
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000		
その他の活動収入計(7)		570,000		570,000		
支出						
積立資産支出	1,730,000	890,040	839,960			
退職給付引当資産支出	1,730,000	890,040	839,960			

## ふぁみいゆ東館拠点区分 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
その他の活動支出計(8)	1,730,000	890,040	839,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,160,000	△890,040	△269,960	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,543,000	△2,092,201	549,201	
前期末支払資金残高(12)	49,080,615	49,080,615	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,537,615	46,988,414	549,201	

ふぁみいゆ東館拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	235,786,937	223,100,688	12,686,249
	居宅介護料収益	9,332,372	7,050,082	2,282,290
	(介護報酬収益)	8,150,987	6,149,092	2,001,895
	介護報酬収益	8,150,987	6,149,092	2,001,895
	(利用者負担金収益)	1,181,385	900,990	280,395
	介護負担金収益(公費)	106,039	54,938	51,101
	介護負担金収益(一般)	1,075,346	846,052	229,294
	地域密着型介護料収益	166,952,708	157,688,909	9,263,799
	(介護報酬収益)	149,193,825	141,622,762	7,571,063
	介護報酬収益	144,478,225	138,604,825	5,873,400
	介護予防報酬収益	4,715,600	3,017,937	1,697,663
	(利用者負担金収益)	17,758,883	16,066,147	1,692,736
	介護負担金収益(公費)	360,006	864,600	△504,594
	介護負担金収益(一般)	17,299,509	14,752,473	2,547,036
	介護予防負担金収益(一般)	99,368	449,074	△349,706
	居宅介護支援介護料収益	3,718,246	3,501,438	216,808
	介護予防支援介護料収益	3,718,246	3,501,438	216,808
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,881,808	4,921,357	960,451
	事業費収益	5,831,797	4,794,197	1,037,600
	事業負担金収益(公費)	39,458		39,458
	事業負担金収益(一般)	10,553	127,160	△116,607
	利用者等利用料収益	30,901,163	30,290,338	610,825
	居宅介護サービス利用料収益	38,792	95,000	△56,208
	地域密着型介護サービス利用料収益	603,345	582,445	20,900
	食費収益(公費)	102,000	280,500	△178,500
	食費収益(一般)	15,291,024	13,101,733	2,189,291
	食費収益(特定)	4,225,881	5,670,926	△1,445,045
	居住費収益(一般)	7,792,499	7,169,986	622,513
	居住費収益(特定)	2,847,622	3,389,748	△542,126
	その他の事業収益	19,000,640	19,648,564	△647,924
	補助金事業収益(公費)	528,140	1,232,604	△704,464
	受託事業収益	18,472,500	18,415,960	56,540
	地域交流館事業収益	171,600	10,000	161,600
地域交流館事業収益	34,600	10,000	24,600	
その他の事業収益	137,000		137,000	
補助金事業収益(公費)	137,000		137,000	
経常経費寄附金収益	255,000	200,000	55,000	
経常経費寄附金収益	255,000	200,000	55,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	236,213,537	223,310,688	12,902,849
費用	人件費	183,070,296	188,189,901	△5,119,605
	職員給料	97,484,318	98,776,770	△1,292,452
	職員賞与	12,971,472	12,937,142	34,330
	賞与引当金繰入	13,428,992	9,006,000	4,422,992
	非常勤職員給与	36,626,893	42,834,304	△6,207,411
	退職給付費用	890,040	1,614,900	△724,860
	法定福利費	21,668,581	23,020,785	△1,352,204
	事業費	35,742,189	32,547,712	3,194,477
	給食費	13,681,567	13,285,963	395,604
	介護用品費	1,494,823	1,311,138	183,685
	保健衛生費	591,883	530,920	60,963
	被服費		1,500	△1,500
	教養娯楽費	355,869	332,243	23,626
	日用品費	247,673	46,209	201,464
	水道光熱費	9,200,252	7,619,246	1,581,006
	消耗器具備品費	2,221,371	2,637,802	△416,431
保険料	1,858,452	1,685,016	173,436	

ふぁみいゆ東館拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス 費用 増減の部	賃借料	4,217,717	3,720,060	497,657
	車両費	1,860,152	1,377,615	482,537
	修繕費	12,430		12,430
	事務費	11,803,203	10,887,611	915,592
	福利厚生費	611,086	785,152	△174,066
	職員被服費	28,176	82,257	△54,081
	旅費交通費	20,448	42,013	△21,565
	研修研究費	428,910	341,731	87,179
	事務消耗品費	603,520	649,206	△45,686
	印刷製本費		40,000	△40,000
	修繕費	801,758	401,006	400,752
	通信運搬費	882,708	780,855	101,853
	会議費		4,610	△4,610
	広報費	137,250	395,100	△257,850
	業務委託費	7,426,107	5,988,858	1,437,249
	外部委託費	7,002,618	5,343,747	1,658,871
	内部委託費	423,489		423,489
	内部委託費		645,111	△645,111
	手数料	312,129	697,830	△385,701
	租税公課	15,400	61,800	△46,400
	保守料	300,300	299,640	660
	渉外費	133,000	159,983	△26,983
	諸会費	19,500	29,500	△10,000
	雑費	82,911	128,070	△45,159
	減価償却費	32,472,776	31,722,992	749,784
	減価償却費	32,472,776	31,722,992	749,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,885,056	△9,559,438	△325,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,885,056	△9,559,438	△325,618	
サービス活動費用計(2)	253,203,408	253,788,778	△585,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,989,871	△30,478,090	13,488,219	
サービス活動外 増減の部	受取利息配当金収益	826	677	149
	受取利息配当金収益	826	677	149
	その他のサービス活動外収益	229,001	334,166	△105,165
	受入研修費収益	48,000	48,000	0
	利用者等外給食収益	79,235	190,200	△110,965
	雑収益	101,766	95,966	5,800
	サービス活動外収益計(4)	229,827	334,843	△105,016
	支払利息	1,346,540	1,423,004	△76,464
	支払利息	1,346,540	1,423,004	△76,464
	その他のサービス活動外費用	13,729	411,980	△398,251
利用者等外給食費	13,729	401,980	△388,251	
雑損失		10,000	△10,000	
サービス活動外費用計(5)	1,360,269	1,834,984	△474,715	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,130,442	△1,500,141	369,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,120,313	△31,978,231	13,857,918	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,652,260	4,086,116	4,566,144
	施設整備等補助金収益	8,652,260	4,086,116	4,566,144
	拠点区分間固定資産移管収益	1,120,642		1,120,642
	特別収益計(8)	9,772,902	4,086,116	5,686,786
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,652,260	4,086,116	4,566,144
特別費用計(9)	8,652,260	4,086,116	4,566,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,120,642	0	1,120,642	

ふぁみいゆ東館拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,999,671	△31,978,231	14,978,560
前期繰越活動増減差額(12)	214,215,067	246,193,298	△31,978,231
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,215,396	214,215,067	△16,999,671
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,215,396	214,215,067	△16,999,671