



### 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	当期 残高			差異
		前 残 高	借方金額	貸方金額	
0185 介護保険事業収入	36,833,000	0	13,110	36,617,677	228,433
0187 居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,401,000	0	13,110	21,070,467	343,643
8121 介護報酬収入	21,401,000	0	13,110	21,070,467	343,643
0188 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,293,000	0	0	3,283,490	9,510
8131 介護負担金収入(公費)	1,460,000	0	0	1,470,211	△10,211
8132 介護負担金収入(一般)	1,833,000	0	0	1,813,279	19,721
0411 介護予防・日常生活支援総合事業収入	929,000	0	0	929,347	△347
9031 事業費収入	836,000	0	0	836,394	△394
9032 事業負担金収入(公費)	20,000	0	0	19,535	465
9033 事業負担金収入(一般)	73,000	0	0	73,418	△418
0192 利用者等利用料収入	1,900,000	0	0	1,869,559	30,441
8172 居宅介護サービス利用料収入	41,000	0	0	37,220	3,780
8175 食費収入(一般)	1,851,000	0	0	1,824,200	26,800
8178 その他の利用料収入	8,000	0	0	8,139	△139
0193 その他の事業収入	9,310,000	0	0	9,464,814	△154,814
8181 補助金事業収入(公費)	50,000	0	0	49,659	341
8184 その他の事業収入	9,260,000	0	0	9,415,155	△155,155
0204 障害福祉サービス等事業収入	27,116,000	0	0	27,172,447	△56,447
0205 自立支援給付費収入	21,799,000	0	0	21,846,747	△47,747
8342 特例介護給付費収入	21,799,000	0	0	21,846,747	△47,747
8364 特定費用収入	982,000	0	0	980,700	1,300
0208 その他の事業収入	4,335,000	0	0	4,345,000	△10,000
8381 補助金事業収入(公費)	4,335,000	0	0	4,345,000	△10,000
0225 その他の収入	1,635,000	0	200	1,613,756	21,444
8612 利用者等外給食費収入	1,168,000	0	0	1,152,550	15,450
8613 雑収入	467,000	0	200	461,006	5,994
事業活動収入計(1)	65,584,000	0	13,310	65,403,880	193,430
0149 人件費支出	54,574,000	0	56,949,783	2,447,507	71,724
7112 職員給料支出	16,713,000	0	16,786,487	113,349	39,862
7113 職員賞与支出	4,150,000	0	4,150,200	0	△200
7115 非常勤職員給与支出	27,389,000	0	29,171,200	1,816,262	34,062
7117 退職給付支出	444,000	0	445,000	0	△1,000
7118 法定福利費支出	5,878,000	0	6,396,896	517,896	△1,000
0150 事業費支出	12,798,000	0	13,126,801	491,051	162,250
7211 給食費支出	2,732,000	0	2,658,981	0	73,019
7212 介護用品費支出	2,000	0	2,852	0	△852
7215 保健衛生費支出	420,000	0	391,948	152	28,204
7218 教養娯楽費支出	967,000	0	955,324	9,078	20,754
7223 水道光熱費支出	3,452,000	0	3,915,676	461,301	△2,375
7225 消耗器具備品費支出	488,000	0	482,268	0	5,732
7226 保険料支出	390,000	0	405,930	20,520	4,590
7227 賃借料支出	2,845,000	0	2,830,168	0	14,832
7232 車両費支出	1,502,000	0	1,483,654	0	18,346
0151 事務費支出	6,131,000	0	6,104,665	605	26,940
7311 福利厚生費支出	337,000	0	336,880	0	120
7312 職員被服費支出	45,000	0	24,054	0	20,946
7313 旅費交通費支出	2,000	0	1,700	0	300
7314 研修研究費支出	10,000	0	11,140	0	△1,140
7315 事務消耗品費支出	66,000	0	60,126	0	5,874
7316 印刷製本費支出	99,000	0	96,862	0	2,138
7319 修繕費支出	38,000	0	27,680	0	10,320
7321 通信運搬費支出	531,000	0	531,834	0	△834
7323 広報費支出	25,000	0	24,845	0	155
7324 業務委託費支出	3,913,000	0	3,912,157	0	843
7325 手数料支出	723,000	0	719,475	605	4,130
7329 租税公課支出	104,000	0	104,000	0	0
7331 保守料支出	187,000	0	186,679	0	321
7333 諸会費支出	48,000	0	48,000	0	0
7335 雑支出	3,000	0	19,233	0	△16,233
7441 支払利息支出	0	0	139	0	△139
0158 その他の支出	1,216,000	0	1,194,802	0	21,198
7451 利用者等外給食費支出	1,216,000	0	1,194,802	0	21,198
事業活動支出計(2)	74,719,000	0	77,376,190	2,939,163	281,973
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,135,000	0	77,389,500	68,343,043	△88,543
施設整備等収入	0	0	0	0	0
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000	0	7,499	0	△499
施設整備等支出計(5)	7,000	0	7,499	0	△499
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000	0	7,499	0	499
8951 サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0

### 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	当期 残高				差異	
			前 残 高	借方金額	貸方金額	残 高		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入							
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
	支	0172 積立資産支出	223,000	0	222,400	0	222,400	600
		7641 退職給付引当資産支出	223,000	0	222,400	0	222,400	600
		7741 サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0
	出							
	その他の活動支出計(8)	2,723,000	0	2,722,400	0	2,722,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,000	0	2,722,400	2,500,000	△222,400	△600	
	予備費支出(10)	0					0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,365,000	0	80,119,399	70,843,043	△9,276,356	△88,644	
前期末支払資金残高(12)		19,624,000	19,624,376	0	0	19,624,376	△376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,259,000	19,624,376	80,119,399	70,843,043	10,348,020	△89,020	

事業所名 ラポールひらかた

### 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		当期 残高				前年同月	増減
		前残高	借方金額	貸方金額	残高		
収入	介護保険事業収益	0	13,110	36,617,677	36,604,567	48,287,473	△11,682,906
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	13,110	21,070,467	21,057,357	30,363,906	△9,306,549
	介護報酬収益	0	13,110	21,070,467	21,057,357	30,363,906	△9,306,549
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	3,283,490	3,283,490	4,726,083	△1,442,593
	介護負担金収益(公費)	0	0	1,470,211	1,470,211	1,614,772	△144,561
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,813,279	1,813,279	3,111,311	△1,298,032
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	929,347	929,347	626,819	302,528
	事業費収益	0	0	836,394	836,394	564,117	272,277
	事業負担金収益(公費)	0	0	19,535	19,535	17,406	2,129
	事業負担金収益(一般)	0	0	73,418	73,418	45,296	28,122
	利用者等利用料収益	0	0	1,869,559	1,869,559	2,573,500	△703,941
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	37,220	37,220	36,700	520
	食費収益(一般)	0	0	1,824,200	1,824,200	2,536,800	△712,600
	その他の利用料収益	0	0	8,139	8,139	0	8,139
	その他の事業収益	0	0	9,464,814	9,464,814	9,997,165	△532,351
	補助金事業収益(公費)	0	0	49,659	49,659	892,000	△842,341
	その他の事業収益	0	0	9,415,155	9,415,155	9,105,165	309,990
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	27,172,447	27,172,447	25,060,405	2,112,042
	自立支援給付費収益	0	0	21,846,747	21,846,747	20,067,002	1,779,745
	特例介護給付費収益	0	0	21,846,747	21,846,747	20,067,002	1,779,745
利用者負担金収益	0	0	0	0	10,253	△10,253	
特定費用収益	0	0	980,700	980,700	869,650	111,050	
その他の事業収益	0	0	4,345,000	4,345,000	4,113,500	231,500	
補助金事業収益(公費)	0	0	4,345,000	4,345,000	4,113,500	231,500	
サービス活動収益計(1)	0	13,110	63,790,124	63,777,014	73,347,878	△9,570,864	
活動増減の部	人件費	0	57,252,463	2,447,507	54,804,956	54,534,770	270,186
	職員給料	0	16,786,487	113,349	16,673,138	16,608,257	64,881
	職員賞与	0	58,600	0	58,600	328,900	△270,300
	賞与引当金繰入	0	5,319,880	0	5,319,880	5,022,600	297,280
	非常勤職員給与	0	28,023,200	1,816,262	26,206,938	26,232,521	△25,583
	退職給付費用	0	667,400	0	667,400	663,560	3,840
	法定福利費	0	6,396,896	517,896	5,879,000	5,678,932	200,068
	事業費	0	13,126,801	491,051	12,635,750	12,992,092	△356,342
	給食費	0	2,658,981	0	2,658,981	2,931,824	△272,843
	介護用品費	0	2,852	0	2,852	0	2,852
	保健衛生費	0	391,948	152	391,796	431,182	△39,386
	教養娯楽費	0	955,324	9,078	946,246	975,686	△29,440
	水道光熱費	0	3,915,676	461,301	3,454,375	3,097,119	357,256
	消耗器具備品費	0	482,268	0	482,268	1,049,961	△567,693
	保険料	0	405,930	20,520	385,410	474,570	△89,160
	賃借料	0	2,830,168	0	2,830,168	2,428,718	401,450
	車両費	0	1,483,654	0	1,483,654	1,603,032	△119,378
	事務費	0	6,104,665	605	6,104,060	6,081,965	22,095
	福利厚生費	0	336,880	0	336,880	324,830	12,050
	職員被服費	0	24,054	0	24,054	51,405	△27,351
	旅費交通費	0	1,700	0	1,700	0	1,700
	研修研究費	0	11,140	0	11,140	7,690	3,450
	事務消耗品費	0	60,126	0	60,126	275,165	△215,039
	印刷製本費	0	96,862	0	96,862	91,353	5,509
	修繕費	0	27,680	0	27,680	53,858	△26,178
	通信運搬費	0	531,834	0	531,834	536,338	△4,504
	広報費	0	24,845	0	24,845	13,000	11,845
	業務委託費	0	3,912,157	0	3,912,157	3,273,577	638,580
	手数料	0	719,475	605	718,870	955,092	△236,222
	租税公課	0	104,000	0	104,000	127,720	△23,720
	保守料	0	186,679	0	186,679	174,579	12,100
	渉外費	0	0	0	0	8,302	△8,302
諸会費	0	48,000	0	48,000	43,000	5,000	
雑費	0	19,233	0	19,233	146,056	△126,823	
減価償却費	0	91,435	0	91,435	77,681	13,754	
サービス活動費用計(2)	0	76,575,364	2,939,163	73,636,201	73,686,508	△50,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	76,588,474	66,729,287	△9,859,187	△338,630	△9,520,557	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	200	1,613,756	1,613,556	1,692,503	△78,947
	利用者等外給食収益	0	0	1,152,550	1,152,550	1,168,650	△16,100
	雑収益	0	200	461,206	461,006	523,853	△62,847
	サービス活動外収益計(4)	0	200	1,613,756	1,613,556	1,692,503	△78,947
	支払利息	0	139	0	139	239	△100
その他のサービス活動外費用	0	1,194,802	0	1,194,802	1,210,378	△15,576	
利用者等外給食費	0	1,194,802	0	1,194,802	1,210,378	△15,576	
サービス活動外費用計(5)	0	1,194,941	0	1,194,941	1,210,617	△15,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,195,141	1,613,756	418,615	481,886	△63,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	77,783,615	68,343,043	△9,440,572	143,256	△9,583,828	

### 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		当期 残高				前年同月	増減
		前残高	借方金額	貸方金額	残高		
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0	0	2,500,000	2,500,000	800,000	1,700,000
	特別収益計(8)	0	0	2,500,000	2,500,000	800,000	1,700,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2	△2
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	411,000	△411,000
	役員報酬分担金	0	0	0	0	411,000	△411,000
	サービス区分間繰入金費用	0	2,500,000	0	2,500,000	800,000	1,700,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1	△1
特別費用計(9)	0	2,500,000	0	2,500,000	1,211,003	1,288,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,500,000	2,500,000	0	△411,003	411,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	80,283,615	70,843,043	△9,440,572	△267,747	△9,172,825
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	80,283,615	70,843,043	△9,440,572	△267,747	△9,172,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	17,438,990	0	0	17,438,990	17,706,737	△267,747
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,438,990	80,283,615	70,843,043	7,998,418	17,438,990	△9,440,572
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		17,438,990	80,283,615	70,843,043	7,998,418	17,438,990	△9,440,572