

法人単位資金収支計算書

（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	694,178,313	694,142,671	35,642	
	老人福祉事業収入	25,840,256	25,781,356	58,900	
	障害福祉サービス等事業収入	4,090,000	4,074,830	15,170	
	経常経費寄附金収入	780,000	662,120	117,880	
	受取利息配当金収入	46,316	89,984	-43,668	
	その他の収入	4,704,330	5,251,101	-546,771	
	事業活動収入計（1）	729,639,215	730,002,062	-362,847	
	支出				
	人件費支出	525,428,767	523,647,049	1,781,718	
事業費支出	105,180,953	103,685,887	1,495,066		
事務費支出	68,253,963	67,490,983	762,980		
支払利息支出	1,617,645	1,355,302	262,343		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	700,481,328	696,179,221	4,302,107		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,157,887	33,822,841	-4,664,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	155,000,000	155,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	2,599,160	2,605,633	-6,473	
	施設整備等収入計（4）	157,599,160	157,605,633	-6,473	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	150,403,000	150,403,000	0	
	固定資産取得支出	123,832,160	123,832,160	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	836,880	836,880	0		
その他の施設整備等による支出	11,640,531	11,747,067	-106,536		
施設整備等支出計（5）	286,712,571	286,819,107	-106,536		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-129,113,411	-129,213,474	100,063		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金改修収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	50,000,000	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	22,924,000	22,924,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0		
積立資産支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	27,924,000	27,924,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,076,000	22,076,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-77,879,524	-73,314,633	-4,564,891		
前期末支払資金残高（12）	277,257,315	277,257,315	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	199,377,791	203,942,682	-4,564,891		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	法人本部拠点	ちよだC O Mハウス拠点	ケアハウスちよだハウス拠点	めいゆC O Mハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		452,886,481		241,256,190		694,142,671
	老人福祉事業収入			25,781,356			25,781,356
	障害福祉サービス等事業収入		4,074,830				4,074,830
	経常経費寄附金収入	662,120					662,120
	受取利息配当金収入	88,787	803	216	178		89,984
	その他の収入	37,380	3,675,628	921,767	616,326		5,251,101
	事業活動収入計（1）	788,287	460,637,742	26,703,339	241,872,694		730,002,062
	人件費支出		322,402,579	14,955,238	186,289,232		523,647,049
	事業費支出		62,621,646	7,150,604	33,913,637		103,685,887
	事務費支出	600,005	35,373,880	4,721,674	26,795,424		67,490,983
支払利息支出	167,643	463,629		724,030		1,355,302	
その他の支出							0
事業活動支出計（2）	767,648	420,861,734	26,827,516	247,722,323		696,179,221	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,639	39,776,008	-124,177	-5,849,629		33,822,841	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	設備資金借入金収入				155,000,000		155,000,000
	固定資産売却収入						0
	その他の施設整備等による収入		2,605,633				2,605,633
	施設整備等収入計（4）	0	2,605,633	0	155,000,000		157,605,633
	設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	19,460,000		129,311,000		150,403,000
	固定資産取得支出		4,339,240		119,492,920		123,832,160
	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		836,880				836,880
その他の施設整備等による支出		7,634,822	344,916	3,767,329		11,747,067	
施設整備等支出計（5）	1,632,000	32,270,942	344,916	252,571,249		286,819,107	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,632,000	-29,665,309	-344,916	-97,571,249		-129,213,474	
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	50,000,000					50,000,000
	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
	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
サービス区分間長期貸付金改修収入						0	
事業区分間繰入金収入						0	
拠点区分間繰入金収入	1,678,833	3,614,098		101,715,047		107,007,978	
その他の活動による収入						0	
その他の活動収入計（7）	51,678,833	3,614,098	0	101,715,047		157,007,978	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,924,000					22,924,000
	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	5,000,000					5,000,000
	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
	サービス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	50,329,145	56,678,833				107,007,978	
その他の活動による支出						0	
その他の活動支出計（8）	78,253,145	56,678,833	0	0		134,931,978	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,574,312	-53,064,735	0	101,715,047		22,076,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-28,185,673	-42,954,036	-469,093	-1,705,831		-73,314,633	
前期末支払資金残高（11）	47,962,488	170,899,422	6,954,246	51,441,159		277,257,315	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,776,815	127,945,386	6,485,153	49,735,328		203,942,682	

法人本部拠点拠点区分 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
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	
地域密着型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（公費）			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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
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	
利用者負担金収入			0	
経常経費寄附金収入	780,000	662,120	117,880	
受取利息配当金収入	45,000	88,787	-43,787	
その他の収入	37,380	37,380	0	
その他の収入			0	

法人本部拠点拠点区分 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
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	37,380	37,380	0	
	事業活動収入計(1)	862,380	788,287	74,093	
支出	人件費支出	0	0	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	
	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	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	680,000	600,005	79,995	
	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	180,000	138,422	41,578	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	140,000	132,220	7,780	
	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	80,000	72,153	7,847		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	170,000	147,210	22,790		
支払利息支出	167,645	167,643	2		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	847,645	767,648	79,997	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,735	20,639	-5,904	
施設 整 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	
	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		

法人本部拠点拠点区分 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
備 等 に よ る 収 支	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	1,632,000	1,632,000	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	
	建設仮勘定支出			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	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,632,000	1,632,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,632,000	-1,632,000	0		
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	50,000,000	50,000,000	0	
	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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,678,833	1,678,833	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	51,678,833	51,678,833	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	22,924,000	22,924,000	0		
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	5,000,000	5,000,000	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		
サービス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	50,329,145	50,329,145	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	78,253,145	78,253,145	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,574,312	-26,574,312	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,191,577	-28,185,673	-5,904		
前期末支払資金残高(12)	47,962,488	47,962,488	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,770,911	19,776,815	-5,904		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点拠点区分 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	453,233,000	452,886,481	346,519	
施設介護料収入	219,730,000	220,278,191	-548,191	
介護報酬収入	196,600,000	197,028,912	-428,912	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	23,130,000	23,249,279	-119,279	
居宅介護料収入	137,455,000	136,662,186	792,814	
介護報酬収入	121,020,000	120,564,220	455,780	
介護予防報酬収入	1,170,000	858,429	311,571	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	15,160,000	15,153,289	6,711	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	105,000	86,248	18,752	
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	14,930,000	15,021,110	-91,110	
居宅介護支援介護料収入	13,660,000	13,811,640	-151,640	
介護予防支援介護料収入	1,270,000	1,209,470	60,530	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,540,000	7,129,670	410,330	
事業費収入	6,860,000	6,466,956	393,044	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	680,000	662,714	17,286	
利用者等利用料収入	73,578,000	73,657,324	-79,324	
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）	11,880,000	11,397,799	482,201	
食費収入（一般）	36,738,000	36,968,444	-230,444	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	7,610,000	7,541,001	68,999	
居住費収入（一般）	17,350,000	17,750,080	-400,080	
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	138,000	-138,000	
補助金事業収入（公費）		138,000	-138,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
障害福祉サービス等事業収入	4,090,000	4,074,830	15,170	
自立支援給付費収入	3,750,000	3,742,190	7,810	
介護給付費収入	3,750,000	3,742,190	7,810	
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	
利用者負担金収入	340,000	332,640	7,360	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	900	803	97	
その他の収入	3,790,000	3,675,628	114,372	
その他の収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点拠点区分 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
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,790,000	3,675,628	114,372	
	事業活動収入計(1)	461,113,900	460,637,742	476,158	
支出	人件費支出	323,523,954	322,402,579	1,121,375	
	職員給料支出	175,324,000	175,219,664	104,336	
	職員賞与支出	43,321,154	43,321,154	0	
	非常勤職員給与支出	32,620,000	32,306,846	313,154	
	派遣職員費支出	28,500,000	28,048,677	451,323	
	退職給付支出	6,888,800	6,888,800	0	
	法定福利費支出	36,870,000	36,617,438	252,562	
	事業費支出	64,207,650	62,621,646	1,586,004	
	給食費支出	24,460,000	24,039,631	420,369	
	介護用品費支出	10,870,000	10,271,555	598,445	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	2,598,000	2,449,703	148,297	
	医療費支出	36,150	36,150	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,425,084	1,435,505	-10,421	
	日用品費支出	262,000	310,530	-48,530	
	水道光熱費支出	13,520,000	13,432,610	87,390	
	燃料費支出	2,915,000	2,929,604	-14,604	
	消耗器具備品費支出	3,540,000	3,163,629	376,371	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	556,416	568,464	-12,048	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,430,000	1,400,469	29,531	
	雑支出	2,595,000	2,583,796	11,204	
	事務費支出	36,318,195	35,373,880	944,315	
	福利厚生費支出	5,560,000	5,570,743	-10,743	
	職員被服費支出	217,000	203,420	13,580	
	旅費交通費支出	23,213	23,213	0	
	研修研究費支出	1,849,218	1,857,218	-8,000	
	事務消耗品費支出	1,690,000	1,566,221	123,779	
	印刷製本費支出	1,435,000	1,394,861	40,139	
	水道光熱費支出	1,632,000	1,564,518	67,482	
	燃料費支出	1,179,000	1,192,555	-13,555	
	修繕費支出	8,080,000	7,626,796	453,204	
	通信運搬費支出	2,100,000	1,919,864	180,136	
	会議費支出	11,340	11,340	0	
	広報費支出	512,000	499,180	12,820	
	業務委託費支出	4,150,000	3,977,541	172,459	
	手数料支出	364,050	345,053	18,997	
	保険料支出	1,555,939	1,568,419	-12,480	
	賃借料支出	1,488,360	1,395,518	92,842	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	307,200	270,400	36,800	
	保守料支出	2,120,525	2,397,473	-276,948	
	諸会費支出	356,350	356,350	0	
	雑支出	1,687,000	1,633,197	53,803	
	支払利息支出	700,000	463,629	236,371	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	424,749,799	420,861,734	3,888,065	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,364,101	39,776,008	-3,411,907	
施設 整 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	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点拠点区分 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
備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入	2,599,160	2,605,633	-6,473	
	施設整備等収入計(4)	2,599,160	2,605,633	-6,473	
	設備資金借入金元金償還支出	19,460,000	19,460,000	0	
	固定資産取得支出	4,339,240	4,339,240	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,991,740	2,991,740	0	
	器具及び備品取得支出	1,347,500	1,347,500	0	
	建設仮勘定支出			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	836,880	836,880	0	
	その他の施設整備等による支出	7,522,558	7,634,822	-112,264	
施設整備等支出計(5)	32,158,678	32,270,942	-112,264		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,559,518	-29,665,309	105,791		
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			0	
	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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,614,098	3,614,098	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,614,098	3,614,098	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	サービス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	56,678,833	56,678,833	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	56,678,833	56,678,833	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-53,064,735	-53,064,735	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-46,260,152	-42,954,036	-3,306,116		
前期末支払資金残高(12)	170,899,422	170,899,422	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	124,639,270	127,945,386	-3,306,116		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 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	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	
	地域密着型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（公費）			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	
	老人福祉事業収入	25,840,256	25,781,356	58,900	
	運営事業収入	13,070,256	13,070,256	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）	13,070,256	13,070,256	0	
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	12,770,000	12,711,100	58,900		
管理費収入	2,604,000	2,604,000	0		
その他の利用料収入	3,216,000	3,216,000	0		
その他の事業収入	6,950,000	6,891,100	58,900		
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		
利用者負担金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	216	216	0		
その他の収入	850,000	921,767	-71,767		
その他の収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 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
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	850,000	921,767	-71,767	
	事業活動収入計（1）	26,690,472	26,703,339	-12,867	
支出	人件費支出	15,057,500	14,955,238	102,262	
	職員給料支出	8,960,000	8,847,564	112,436	
	職員賞与支出	2,304,000	2,304,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	1,860,000	1,838,355	21,645	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	1,800,000	1,831,819	-31,819	
	事業費支出	6,978,220	7,150,604	-172,384	
	給食費支出	3,900,000	3,813,489	86,511	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	105,000	112,124	-7,124	
	医療費支出	3,220	3,220	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	57,444	-7,444	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,520,000	1,626,319	-106,319	
	燃料費支出	310,000	313,069	-3,069	
	消耗器具備品費支出	780,000	924,146	-144,146	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	110,000	110,004	-4	
	雑支出	200,000	190,789	9,211	
	事務費支出	4,463,294	4,721,674	-258,380	
	福利厚生費支出	400,000	378,597	21,403	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,748	3,748	0	
	研修研究費支出	41,250	41,250	0	
	事務消耗品費支出	37,000	34,292	2,708	
	印刷製本費支出	140,000	139,396	604	
	水道光熱費支出	114,000	118,566	-4,566	
	燃料費支出	33,000	34,780	-1,780	
	修繕費支出	1,850,000	1,956,315	-106,315	
	通信運搬費支出	110,000	59,341	50,659	
	会議費支出			0	
	広報費支出	169,000	99,000	70,000	
	業務委託費支出	900,000	1,209,137	-309,137	
	手数料支出	22,000	22,320	-320	
	保険料支出	201,220	201,220	0	
	賃借料支出	163,426	163,426	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	150,000	137,501	12,499	
	諸会費支出	53,650	53,650	0	
	雑支出	75,000	69,135	5,865	
	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		
	事業活動支出計（2）	26,499,014	26,827,516	-328,502	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	191,458	-124,177	315,635	
施設 整 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	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 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
備 等 に よ る 収 支	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			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	
	建設仮勘定支出			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	
その他の施設整備等による支出	344,916	344,916	0		
施設整備等支出計（５）	344,916	344,916	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-344,916	-344,916	0		
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			0	
	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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			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			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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		
サービス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）	-153,458	-469,093	315,635		
前期末支払資金残高（１２）	6,954,246	6,954,246	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,800,788	6,485,153	315,635		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めいわCOMハウス拠点拠点区分 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	240,945,313	241,256,190	-310,877	
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	144,325,313	142,801,093	1,524,220	
介護報酬収入	126,800,000	123,917,157	2,882,843	
介護予防報酬収入	616,000	521,799	94,201	
介護負担金収入（公費）		1,584,045	-1,584,045	
介護負担金収入（一般）	16,878,000	16,746,779	131,221	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	31,313	31,313	0	
地域密着型介護料収入	44,480,000	46,046,665	-1,566,665	
介護報酬収入	39,760,000	41,220,467	-1,460,467	
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）	4,720,000	4,826,198	-106,198	
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	6,070,000	5,934,450	135,550	
居宅介護支援介護料収入	5,850,000	5,746,210	103,790	
介護予防支援介護料収入	220,000	188,240	31,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,178,000	1,135,506	42,494	
事業費収入	1,100,000	968,598	131,402	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	78,000	166,908	-88,908	
利用者等利用料収入	44,892,000	45,293,476	-401,476	
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	1,926,000	1,916,880	9,120	
食費収入（公費）	2,090,000	2,347,800	-257,800	
食費収入（一般）	21,930,000	21,901,182	28,818	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	2,326,000	2,407,794	-81,794	
居住費収入（一般）	16,620,000	16,719,820	-99,820	
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	45,000	-45,000	
補助金事業収入（公費）		45,000	-45,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
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	
利用者負担金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	200	178	22	
その他の収入	26,950	616,326	-589,376	
その他の収入			0	

めいわCOMハウス拠点拠点区分 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
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	21,950	611,326	-589,376	
事業活動収入計(1)		240,972,463	241,872,694	-900,231	
支出	人件費支出	186,847,313	186,289,232	558,081	
	職員給料支出	110,681,000	110,673,358	7,642	
	職員賞与支出	23,720,313	23,720,313	0	
	非常勤職員給与支出	8,370,000	8,128,740	241,260	
	派遣職員費支出	21,940,000	21,565,358	374,642	
	退職給付支出	3,026,000	3,026,000	0	
	法定福利費支出	19,110,000	19,175,463	-65,463	
	事業費支出	33,995,083	33,913,637	81,446	
	給食費支出	10,910,000	11,108,028	-198,028	
	介護用品費支出	3,365,000	3,263,564	101,436	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	147,349	306,814	-159,465	
	医療費支出	20,000	10,590	9,410	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	450,000	415,601	34,399	
	日用品費支出	196,000	274,670	-78,670	
	水道光熱費支出	7,940,000	7,179,238	760,762	
	燃料費支出	2,140,000	2,090,863	49,137	
	消耗器具備品費支出	6,950,000	7,291,536	-341,536	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	450,000	588,632	-138,632	
	教育指導費支出	6,734	6,734	0	
	車輛費支出	1,410,000	1,377,367	32,633	
	雑支出			0	
	事務費支出	26,792,474	26,795,424	-2,950	
	福利厚生費支出	3,670,000	3,632,808	37,192	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	9,166	10,834	
	研修研究費支出	4,888,807	5,008,166	-119,359	
	事務消耗品費支出	372,000	456,088	-84,088	
	印刷製本費支出	1,070,000	959,989	110,011	
	水道光熱費支出	859,000	840,470	18,530	
	燃料費支出	440,000	406,685	33,315	
	修繕費支出	3,110,000	2,846,275	263,725	
	通信運搬費支出	1,065,000	897,388	167,612	
	会議費支出			0	
	広報費支出	284,240	312,840	-28,600	
	業務委託費支出	2,630,000	2,612,263	17,737	
	手数料支出	574,000	557,752	16,248	
	保険料支出	1,239,425	1,259,435	-20,010	
	賃借料支出	2,225,552	2,225,552	0	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,334,132	-234,132	
	租税公課支出	334,200	295,450	38,750	
	保守料支出	1,240,000	1,170,895	69,105	
	諸会費支出	60,250	114,250	-54,000	
	雑支出	1,610,000	1,855,820	-245,820	
	支払利息支出	750,000	724,030	25,970	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		248,384,870	247,722,323	662,547	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-7,412,407	-5,849,629	-1,562,778	
施設 整 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	
	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	155,000,000	155,000,000	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めいわCOMハウス拠点拠点区分 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
備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	155,000,000	155,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	129,311,000	129,311,000	0	
	固定資産取得支出	119,492,920	119,492,920	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	2,012,920	2,012,920	0	
	建設仮勘定支出	117,480,000	117,480,000	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	
その他の施設整備等による支出	3,773,057	3,767,329	5,728		
施設整備等支出計(5)	252,576,977	252,571,249	5,728		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-97,576,977	-97,571,249	-5,728		
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			0	
	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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	101,715,047	101,715,047	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	101,715,047	101,715,047	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	サービス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)	101,715,047	101,715,047	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,274,337	-1,705,831	-1,568,506		
前期末支払資金残高(12)	51,441,159	51,441,159	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,166,822	49,735,328	-1,568,506		