

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	6696439	12207843	-5511404	0006 流動負債	4706021	13030513	-8324492
1111 現金預金	423205	6351577	-5928372	2112 事業未払金	1406389		1406389
1132 未収金	6245664	5784116	461548	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		10215000	-10215000
1161 立替金	27570	72150	-44580	2131 未払費用	1952482	728698	1223784
0002 固定資産	1059925653	1081415198	-21489545	2132 預り金	1000000	1700000	-700000
0003 基本財産	1051805771	1075287156	-23481385	2133 職員預り金	347150	386815	-39665
1211 土地	656887000	656887000		0007 固定負債	72082494	70542131	1540363
1212 建物	394918771	418400156	-23481385	2312 長期運営資金借入金		56700000	-56700000
0004 その他の固定資産	8119882	6128042	1991840	2314 役員等長期借入金	56700000		56700000
1315 車輛運搬具	429908	455107	-25199	2321 退職給付引当金	5935402	4875039	1060363
1316 器具及び備品	2230414	825535	1404879	2323 長期預り金	9447092	8967092	480000
1321 権利	374920	374920		負債の部合計	76788515	83572644	-6784129
1329 退職給付引当資産（共済会預け金）	5084640	4472480	612160	純 資 産 の 部			
				0009 基本金	864440143	864440143	
				3111 基本金	864440143	864440143	
				0010 国庫補助金等特別積立金	250345820	265231074	-14885254
				3211 国庫補助金等特別積立金	250345820	265231074	-14885254
				0012 次期繰越活動増減差額	-124952386	-119620820	-5331566
				3311 次期繰越活動増減差額	-124952386	-119620820	-5331566
				3312 （うち当期活動増減差額）	-5331566	6229183	-11560749
				純資産の部合計	989833577	1010050397	-20216820
資産の部合計	1066622092	1093623041	-27000949	負債及び純資産の部合計	1066622092	1093623041	-27000949

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)	
事業	0165 介護保険事業収入	40,700,000	40,962,553	+262,553	
	0166 施設介護料収入	40,700,000	40,952,553	+252,553	
	8111 介護報酬収入(国保連)	37,000,000	36,512,980	487,020	
	8112 介護給付費(利用者負担金)	3,700,000	4,439,573	-739,573	
	0173 その他の事業収入		10,000	-10,000	
	8181 補助金事業収入		10,000	-10,000	
	0174 老人福祉事業収入	107,000,000	99,134,045	7,865,955	
	0176 運営事業収入	107,000,000	99,134,045	7,865,955	
	8221 管理費収入	18,000,000	17,523,193	476,807	
	8222 利用料収入(事務費・生活費・他)	62,500,000	55,626,052	6,873,948	
	8223 補助金事業収入	26,500,000	25,220,800	1,279,200	
	8225 助成金・雑収入		764,000	-764,000	
	0200 受取利息配当金収入		90	-90	
	8541 受取利息配当金収入		90	-90	
	0201 その他の収入	1,880,000	1,693,466	186,534	
	8612 職員給食費・助成金	1,080,000	1,105,635	-25,635	
	8613 雑収入	800,000	587,831	212,169	
	事業活動収入計(1)	149,580,000	141,790,154	7,789,846	
	活動	0129 人件費支出	86,500,000	89,727,067	-3,227,067
		7112 職員給料支出	42,000,000	43,476,471	-1,476,471
7113 職員賞与支出		12,000,000	11,196,400	803,600	
7114 非常勤職員給与支出		23,000,000	25,473,218	-2,473,218	
7117 法定福利費支出		9,500,000	9,580,978	-80,978	
0130 事業費支出		37,680,000	36,149,308	1,530,692	
7211 給食費支出		16,000,000	14,837,346	1,162,654	
7212 介護用品費支出		800,000	1,221,028	-421,028	
7215 保健衛生費支出		1,500,000	1,034,289	465,711	
7218 教養娯楽費支出		750,000	787,009	-37,009	
7219 器具什器費支出(業)		900,000	227,204	672,796	
7223 水道光熱費支出		13,000,000	13,724,711	-724,711	
7224 燃料費支出		30,000	21,385	8,615	
7225 消耗器具備品費支出		500,000	506,385	-6,385	
7227 賃借料支出		2,400,000	2,455,972	-55,972	
7232 車輛費支出		300,000	5,720	294,280	
7233 管理費返還支出		1,300,000	1,020,000	280,000	
7235 雑支出		200,000	308,259	-108,259	
0131 事務費支出		11,330,000	12,724,620	-1,394,620	
7311 福利厚生費支出		550,000	369,040	180,960	
7313 旅費交通費支出		30,000	5,270	24,730	
7314 研修研究費支出		50,000		50,000	
7315 事務消耗品費支出		900,000	1,410,858	-510,858	
7316 印刷製本費支出		100,000		100,000	
7317 水道光熱費支出		1,000,000	655,250	344,750	
7318 器具什器費支出(務)			64,074	-64,074	
7319 修繕費支出		5,000,000	5,822,462	-822,462	
7321 通信運搬費支出		700,000	583,530	116,470	
7322 会議費支出		100,000	138,890	-38,890	
7323 広報費支出		100,000	79,000	21,000	
7324 業務委託費支出		1,400,000	1,824,931	-424,931	
7325 手数料支出		700,000	987,116	-287,116	
7326 損害保険料	500,000	644,410	-144,410		
7335 雑支出	200,000	139,789	60,211		
0137 支払利息支出	158,276	158,276			
7443 借入金利息支出	158,276	158,276			
0138 その他の支出		1,105,635	-1,105,635		
7451 利用者等外給食費支出(職員分)		1,105,635	-1,105,635		
事業活動支出計(2)	135,668,276	139,864,906	-4,196,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,911,724	1,925,248	11,986,476		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	10,215,000	10,215,000			
7511 設備資金借入金元金償還支出	10,215,000	10,215,000			
施設整備等支出計(5)	10,215,000	10,215,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,215,000	-10,215,000			
その他の活動	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入		124,919	-124,919	
	8883 サービス区分間繰入金収入		124,919	-124,919	
	その他の活動収入計(7)		124,919	-124,919	
	支出				
	0152 積立資産支出	700,000	612,160	87,840	
	7641 退職給付引当資産支出(共済預け金)	700,000	612,160	87,840	
0161 サービス区分間繰入金支出		124,919	-124,919		
7673 サービス区分間繰入金支出		124,919	-124,919		
その他の活動支出計(8)	700,000	737,079	-37,079		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-612,160	-87,840		

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)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,996,724	-8,901,912	11,898,636
前期末支払資金残高(12)		9,392,330	-9,392,330
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,996,724	490,418	2,506,306

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	収	0056 介護保険事業収益	40,962,553	42,214,534	-1,251,981
		0057 施設介護料収益	40,952,553	42,214,534	-1,261,981
		5111 施設介護料収入(国保連)	36,512,980	38,047,126	-1,534,146
		5112 介護給付費(利用者負担金)	4,439,573	4,167,408	272,165
		0064 その他の事業収益	10,000		10,000
		5181 補助金事業収益	10,000		10,000
		0065 老人福祉事業収益	99,134,045	106,715,824	-7,581,779
		0067 運営事業収益	99,134,045	106,715,824	-7,581,779
	益	5221 管理費収入	17,523,193	18,609,162	-1,085,969
		5222 利用料収入(事務費・生活費・他)	55,626,052	60,650,562	-5,024,510
		5223 補助金事業収入	25,220,800	24,866,100	354,700
		5224 助成金・雑収益	764,000	2,590,000	-1,826,000
		サービス活動収益計(1)	140,096,598	148,930,358	-8,833,760
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	90,787,430	88,786,330
		4112 職員給料	43,476,471	41,886,701	1,589,770
		4113 職員賞与	11,196,400	12,095,775	-899,375
		4115 非常勤職員給与	25,473,218	23,707,791	1,765,427
		4117 退職給付費用	1,060,363	732,524	327,839
		4118 法定福利費	9,580,978	10,363,539	-782,561
		0016 事業費	35,129,308	35,820,698	-691,390
		4211 給食費	14,837,346	15,077,383	-240,037
		4212 介護用品費	1,221,028	1,211,075	9,953
		4215 保健衛生費	1,034,289	1,384,674	-350,385
		4218 教養娯楽費	787,009	805,950	-18,941
		4219 器具什器費支出(業)	227,204	382,306	-155,102
		4223 水道光熱費	13,724,711	13,642,419	82,292
		4224 燃料費	21,385	19,837	1,548
		4225 消耗器具備品費	506,385	374,658	131,727
		4227 賃借料	2,455,972	2,380,920	75,052
		4232 車輛費	5,720	389,899	-384,179
		4234 雑費	308,259	151,577	156,682
		0017 事務費	12,724,620	10,671,190	2,053,430
		4311 福利厚生費	369,040	655,783	-286,743
		4313 旅費交通費	5,270	14,520	-9,250
		4314 研修研究費		33,800	-33,800
		4315 事務消耗品費	1,410,858	1,033,316	377,542
		4317 水道光熱費	655,250	672,600	-17,350
		4318 器具什器費支出(務)	64,074	48,702	15,372
		4319 修繕費	5,822,462	4,761,328	1,061,134
		4321 通信運搬費	583,530	641,421	-57,891
		4322 会議費	138,890		138,890
		4323 広報費	79,000	60,000	19,000
		4324 業務委託費	1,824,931	1,349,556	475,375
		4325 手数料	987,116	673,655	313,461
		4326 損害保険料	644,410	553,410	91,000
		4335 雑費	139,789	173,099	-33,310
		0027 減価償却費	23,684,671	23,542,157	142,514
	4451 減価償却費	23,684,671	23,542,157	142,514	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254		
	サービス活動費用計(2)	147,440,775	143,935,121	3,505,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,344,177	4,995,237	-12,339,414	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	90	79	11
		5821 受取利息配当金収益	90	79	11
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,693,466	1,738,458	-44,992
		5872 職員給食費収入	1,105,635	1,062,320	43,315
		5874 雑収益	587,831	676,138	-88,307
		サービス活動外収益計(4)	1,693,556	1,738,537	-44,981
	費	0033 支払利息	158,276	504,591	-346,315
		4811 支払利息	158,276	504,591	-346,315
	用	0038 その他のサービス活動外費用	1,105,635		1,105,635
		4841 利用者等外給食費(職員分)	1,105,635		1,105,635
	サービス活動外費用計(5)	1,263,911	504,591	759,320	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,645	1,233,946	-804,301	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,914,532	6,229,183	-13,143,715	
特 別 増 減 の 部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	124,919		124,919
		5963 サービス区分間繰入金収益	124,919		124,919
	益	0111 その他の特別収益	1,582,966		1,582,966
		5982 その他の特別収益	1,582,966		1,582,966
		特別収益計(8)	1,707,885		1,707,885
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	124,919		124,919
	4963 サービス区分間繰入金費用	124,919		124,919	
	特別費用計(9)	124,919		124,919	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,582,966		1,582,966	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,331,566	6,229,183	-11,560,749	
繰 越 活 動 増	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-119,620,820	-125,850,003	6,229,183
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-124,952,386	-119,620,820	-5,331,566
		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)				

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)	
減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-124,952,386	-119,620,820	-5,331,566	