

本部拠点区分拠点区分 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	235,278,602	234,302,696	975,906	
	施設介護料収入	131,550,000	130,998,605	551,395	
	介護報酬収入	121,150,000	120,586,374	563,626	
	利用者負担金収入(一般)	10,400,000	10,412,231	△ 12,231	
	居宅介護料収入		476,680	△ 476,680	
	(介護報酬収入)		420,309	△ 420,309	
	介護報酬収入		420,309	△ 420,309	
	(利用者負担金収入)		56,371	△ 56,371	
	介護負担金収入(公費)		38,005	△ 38,005	
	介護負担金収入(一般)		18,366	△ 18,366	
	地域密着型介護料収入	78,417,000	76,452,324	1,964,676	
	(介護報酬収入)	71,350,000	69,436,243	1,913,757	
	介護報酬収入	71,350,000	69,436,243	1,913,757	
	(利用者負担金収入)	7,067,000	7,016,081	50,919	
	介護負担金収入(一般)	7,067,000	7,016,081	50,919	
	利用者等利用料収入	25,056,000	25,437,076	△ 381,076	
	地域密着型介護サービス利用料収入	246,000	248,000	△ 2,000	
	食費収入(公費)		72,080	△ 72,080	
	食費収入(一般)	11,590,000	11,756,464	△ 166,464	
	居住費収入(公費)		149,740	△ 149,740	
	居住費収入(一般)	12,060,000	12,048,292	11,708	
	その他の利用料収入	1,160,000	1,162,500	△ 2,500	
	その他の事業収入	255,602	938,011	△ 682,409	
	補助金事業収入	200,000	882,409	△ 682,409	
	市町村特別事業収入	55,602	55,602	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	74,000	74,216	△ 216	
	その他の収入	257,000	580,360	△ 323,360	
	利用者等外給食費収入		303,710	△ 303,710	
	雑収入	257,000	276,650	△ 19,650	
雑収入	257,000	276,650	△ 19,650		
	事業活動収入計(1)	237,609,602	236,957,272	652,330	
事業活動による収支	人件費支出	145,415,000	143,816,708	1,598,292	
	職員給料支出	66,110,000	66,203,971	△ 93,971	
	職員賞与支出	12,350,000	11,474,827	875,173	
	非常勤職員給与支出	47,850,000	47,065,391	784,609	
	退職給付支出	435,000	431,509	3,491	
	法定福利費支出	18,670,000	18,641,010	28,990	
	事業費支出	31,895,600	32,140,335	△ 244,735	
	給食費支出	13,000,000	12,952,799	47,201	
	介護用品費支出	1,795,600	1,859,682	△ 64,082	
	医薬品費支出	294,000	350,469	△ 56,469	
	保健衛生費支出	1,970,000	2,089,345	△ 119,345	
	教養娯楽費支出	580,000	590,426	△ 10,426	
	水道光熱費支出	7,270,000	7,313,942	△ 43,942	
	燃料費支出	3,050,000	3,028,850	21,150	
	消耗器具備品費支出	1,930,000	1,978,497	△ 48,497	
	賃借料支出	1,857,000	1,834,855	22,145	
	車輛費支出	149,000	141,470	7,530	
	事務費支出	35,603,642	37,189,269	△ 1,585,627	
	福利厚生費支出	1,110,000	1,089,907	20,093	
	旅費交通費支出	338,000	320,925	17,075	
	研修研究費支出	350,000	324,392	25,608	
	事務消耗品費支出	1,096,000	1,135,996	△ 39,996	
	印刷製本費支出	6,000	18,172	△ 12,172	
	水道光熱費支出	707,000	691,119	15,881	
	燃料費支出	329,000	299,999	29,001	
	修繕費支出	4,796,740	6,337,148	△ 1,540,408	
	通信運搬費支出	617,000	617,064	△ 64	
	会議費支出	7,000	4,994	2,006	
	広報費支出	92,000	91,850	150	
	業務委託費支出	15,960,000	16,139,540	△ 179,540	
その他の委託費支出	15,960,000	16,139,540	△ 179,540		
手数料支出	661,000	664,121	△ 3,121		
保険料支出	1,060,000	1,138,570	△ 78,570		
賃借料支出	5,912,000	5,728,313	183,687		
租税公課支出	2,000	1,400	600		

	保守料支出	2,146,402	2,133,650	12,752
	渉外費支出	183,000	205,234	△ 22,234
	諸会費支出	225,500	226,875	△ 1,375
	雑支出	5,000	20,000	△ 15,000
	雑支出	5,000	20,000	△ 15,000
	利用者負担軽減額		221,820	△ 221,820
	支払利息支出	1,450,000	1,412,648	37,352
	その他の支出	15,000	770	14,230
	利用者等外給食費支出		770	△ 770
	雑支出	15,000		15,000
	雑支出	15,000		15,000
	事業活動支出計(2)	214,379,242	214,781,550	△ 402,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,230,360	22,175,722	1,054,638
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,239,360	4,239,360	0
	固定資産取得支出	2,061,275	554,800	1,506,475
	建物附属設備取得支出	1,502,900		1,502,900
	器具及び備品取得支出	558,375	554,800	3,575
	施設整備等支出計(5)	6,300,635	4,794,160	1,506,475
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,300,635	△ 4,794,160	△ 1,506,475
その他の収入	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,160	△ 160
	積立資産取崩収入	375,150	375,150	0
	退職給付引当資産取崩収入	375,150	375,150	0
	拠点区分間繰入金収入	712,000	712,000	0
	その他の活動収入計(7)	41,087,150	41,087,310	△ 160
その他の活動による支出	積立資産支出	1,424,147	1,424,148	△ 1
	退職給付引当資産支出	1,424,147	1,424,148	△ 1
	拠点区分間繰入金支出	3,075,000	3,075,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,499,147	4,499,148	△ 1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,588,003	36,588,162	△ 159
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,517,728	53,969,724	△ 451,996
	前期末支払資金残高(12)		200,906,987	△ 200,906,987
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,517,728	254,876,711	△ 201,358,983

本部拠点区分拠点区分 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	234,302,696	233,458,748	843,948
	施設介護料収益	130,998,605	129,638,374	1,360,231
	介護報酬収益	120,586,374	119,618,660	967,714
	利用者負担金収益(一般)	10,412,231	10,019,714	392,517
	居宅介護料収益	476,680	125,316	351,364
	(介護報酬収益)	420,309	114,888	305,421
	介護報酬収益	420,309	114,888	305,421
	(利用者負担金収益)	56,371	10,428	45,943
	介護負担金収益(公費)	38,005		38,005
	介護負担金収益(一般)	18,366	10,428	7,938
	地域密着型介護料収益	76,452,324	75,981,078	471,246
	(介護報酬収益)	69,436,243	69,055,154	381,089
	介護報酬収益	69,436,243	69,055,154	381,089
	(利用者負担金収益)	7,016,081	6,925,924	90,157
	介護負担金収益(一般)	7,016,081	6,925,924	90,157
	利用者等利用料収益	25,437,076	24,890,038	547,038
	地域密着型介護サービス利用料収益	248,000	238,000	10,000
	食費収益(公費)	72,080		72,080
	食費収益(一般)	11,756,464	10,993,359	763,105
	居住費収益(公費)	149,740	106,880	42,860
	居住費収益(一般)	12,048,292	12,381,986	△ 333,694
	その他の利用料収益	1,162,500	1,169,813	△ 7,313
	その他の事業収益	938,011	2,823,942	△ 1,885,931
	補助金事業収益	882,409	2,766,942	△ 1,884,533
	市町村特別事業収益(公費)	55,602	57,000	△ 1,398
	経常経費寄附金収益	2,000,000	50,000	1,950,000
サービス活動収益計(1)	236,302,696	233,508,748	2,793,948	
サービス活動増減の部	人件費	145,628,706	141,489,223	4,139,483
	職員給料	66,203,971	69,005,906	△ 2,801,935
	職員賞与	9,536,827	10,660,647	△ 1,123,820
	賞与引当金繰入	3,110,000	2,347,000	763,000
	非常勤職員給与	46,656,391	41,713,966	4,942,425
	退職給付費用	1,480,507	1,422,952	57,555
	法定福利費	18,641,010	16,338,752	2,302,258
	事業費	32,140,335	31,047,866	1,092,469
	給食費	12,952,799	12,461,642	491,157
	介護用品費	1,859,682	1,886,907	△ 27,225
	医薬品費	350,469	325,444	25,025
	保健衛生費	2,089,345	2,302,533	△ 213,188
	教養娯楽費	590,426	559,333	31,093
	水道光熱費	7,313,942	7,569,982	△ 256,040
	燃料費	3,028,850	2,196,890	831,960
	消耗器具備品費	1,978,497	1,785,536	192,961
	賃借料	1,834,855	1,871,255	△ 36,400
	車輛費	141,470	88,344	53,126
	事務費	37,189,269	31,319,858	5,869,411
	福利厚生費	1,089,907	2,340,638	△ 1,250,731
	旅費交通費	320,925	558,790	△ 237,865
	研修研究費	324,392	96,100	228,292
	事務消耗品費	1,135,996	1,128,575	7,421
	印刷製本費	18,172	30,272	△ 12,100
	水道光熱費	691,119	651,051	40,068
	燃料費	299,999	217,004	82,995
	修繕費	6,337,148	993,992	5,343,156
	通信運搬費	617,064	719,954	△ 102,890
	会議費	4,994	8,923	△ 3,929
	広報費	91,850	198,275	△ 106,425
	業務委託費	16,139,540	14,415,300	1,724,240
	その他の委託費	16,139,540	14,415,300	1,724,240
手数料	664,121	676,953	△ 12,832	
保険料	1,138,570	1,043,457	95,113	
賃借料	5,728,313	5,658,653	69,660	
租税公課	1,400	2,600	△ 1,200	
保守料	2,133,650	2,092,642	41,008	
渉外費	205,234	187,448	17,786	
諸会費	226,875	231,500	△ 4,625	

	雑費	20,000	67,731	△ 47,731
	雑費	20,000	67,731	△ 47,731
	利用者負担軽減額	221,820	116,800	105,020
	減価償却費	15,137,037	15,471,739	△ 334,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,556,098	△ 5,742,662	186,564
	サービス活動費用計(2)	224,761,069	213,702,824	11,058,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,541,627	19,805,924	△ 8,264,297
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,216	74,004	212
	その他のサービス活動外収益	580,360	937,618	△ 357,258
	受入研修費収益		120,000	△ 120,000
	利用者等外給食収益	303,710	461,870	△ 158,160
	雑収益	276,650	355,748	△ 79,098
	雑収益	276,650	355,748	△ 79,098
	サービス活動外収益計(4)	654,576	1,011,622	△ 357,046
	費用			
	支払利息	1,412,648	1,633,148	△ 220,500
その他のサービス活動外費用	770	94,710	△ 93,940	
利用者等外給食費	770	94,710	△ 93,940	
サービス活動外費用計(5)	1,413,418	1,727,858	△ 314,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 758,842	△ 716,236	△ 42,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,782,785	19,089,688	△ 8,306,903	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	712,000	1,092,819	△ 380,819
	特別収益計(8)	712,000	1,092,819	△ 380,819
	費用			
	固定資産売却損・処分損		28,124	△ 28,124
	器具及び備品売却損・処分損		28,124	△ 28,124
拠点区分間繰入金費用	3,075,000		3,075,000	
特別費用計(9)	3,075,000	28,124	3,046,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,363,000	1,064,695	△ 3,427,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,419,785	20,154,383	△ 11,734,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,000,617	282,846,234	20,154,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,420,402	303,000,617	8,419,785
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,420,402	303,000,617	8,419,785

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
流動資産	259,781,079	205,783,699	53,997,380	流動負債	12,253,728	11,463,072	790,656
現金預金	127,255,793	82,764,457	44,491,336	事業未払金	4,643,206	3,864,533	778,673
事業未収金	33,839,744	35,127,833	△ 1,288,089	1年以内返済予定設備資金借入金	4,239,360	4,239,360	0
未収補助金	632,409	152,942	479,467	預り金	0	202,475	△ 202,475
立替金	0	10,000	△ 10,000	職員預り金	261,162	809,704	△ 548,542
前払費用	469,293	144,627	324,666	賞与引当金	3,110,000	2,347,000	763,000
拠点区分間貸付金	97,583,840	87,583,840	10,000,000				
固定資産	163,063,625	217,201,450	△ 54,137,825	固定負債	11,506,945	15,301,733	△ 3,794,788
基本財産	78,739,586	89,926,371	△ 11,186,785	設備資金借入金	3,926,720	8,166,080	△ 4,239,360
土地	35,129,198	35,129,198	0	退職給付引当金	7,580,225	7,135,653	444,572
建物	42,830,013	54,016,798	△ 11,186,785	負債の部合計	23,760,673	26,764,805	△ 3,004,132
定期預金	780,375	780,375	0				
その他の固定資産	84,324,039	127,275,079	△ 42,951,040	純資産の部			
建物	42,910,207	45,620,298	△ 2,710,091	基本金	52,850,663	52,850,663	0
構築物	263,059	389,567	△ 126,508	第1号基本金	39,377,766	39,377,766	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	4,852,000	4,852,000	0
器具及び備品	3,026,107	3,584,960	△ 558,853	第3号基本金	8,620,897	8,620,897	0
権利	544,440	544,440	0	国庫補助金等特別積立金	34,812,966	40,369,064	△ 5,556,098
投資有価証券	30,000,000	70,000,160	△ 40,000,160	その他の積立金			
退職給付引当資産	7,580,225	7,135,653	444,572	次期繰越活動増減差額	311,420,402	303,000,617	8,419,785
				(うち当期活動増減差額)	8,419,785	20,154,383	△ 11,734,598
				純資産の部合計	399,084,031	396,220,344	2,863,687
資産の部合計	422,844,704	422,985,149	△ 140,445	負債及び純資産の部合計	422,844,704	422,985,149	△ 140,445