

川崎ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	179,814,000	180,183,563	△ 369,563	
	居宅介護料収入	29,650,000	29,493,032	156,968	
	(介護報酬収入)	26,200,000	26,067,898	132,102	
	介護報酬収入	26,200,000	26,067,898	132,102	
	(利用者負担金収入)	3,450,000	3,425,134	24,866	
	介護負担金収入(公費)		2,847	△ 2,847	
	介護負担金収入(一般)	3,450,000	3,422,287	27,713	
	地域密着型介護料収入	104,970,000	105,123,014	△ 153,014	
	(介護報酬収入)	95,750,000	95,845,830	△ 95,830	
	介護報酬収入	95,750,000	95,845,830	△ 95,830	
	(利用者負担金収入)	9,220,000	9,277,184	△ 57,184	
	介護負担金収入(一般)	9,220,000	9,277,184	△ 57,184	
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,025,300	△ 25,300	
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,025,300	△ 25,300	
	利用者等利用料収入	29,144,000	28,949,718	194,282	
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	240,000	0	
	食費収入(公費)		1,170	△ 1,170	
	食費収入(一般)	12,660,000	12,585,081	74,919	
	居住費収入(公費)		2,460	△ 2,460	
	居住費収入(一般)	15,486,000	15,352,507	133,493	
	その他の利用料収入	758,000	768,500	△ 10,500	
	その他の事業収入	1,050,000	1,592,499	△ 542,499	
	補助金事業収入		467,616	△ 467,616	
	市町村特別事業収入	80,000	124,479	△ 44,479	
	受託事業収入	970,000	994,004	△ 24,004	
	その他の事業収入		6,400	△ 6,400	
	受取利息配当金収入	180	192	△ 12	
	その他の収入	181,500	842,928	△ 661,428	
利用者等外給食費収入		670,500	△ 670,500		
雑収入	181,500	172,428	9,072		
雑収入	181,500	172,428	9,072		
	事業活動収入計(1)	179,995,680	181,026,683	△ 1,031,003	
事業活動による収支	人件費支出	138,270,561	136,825,026	1,445,535	
	職員給料支出	75,620,000	75,570,509	49,491	
	職員賞与支出	15,355,000	14,320,393	1,034,607	
	非常勤職員給与支出	27,910,000	27,173,692	736,308	
	退職給付支出	1,485,561	1,485,561	0	
	法定福利費支出	17,900,000	18,274,871	△ 374,871	
	事業費支出	27,115,000	27,578,741	△ 463,741	
	給食費支出	10,850,000	10,733,280	116,720	
	介護用品費支出	745,000	715,495	29,505	
	医薬品費支出	6,000	1,379	4,621	
	保健衛生費支出	1,590,000	1,663,750	△ 73,750	
	教養娯楽費支出	510,000	484,744	25,256	
	水道光熱費支出	9,210,000	9,448,041	△ 238,041	
	燃料費支出	1,314,000	1,399,176	△ 85,176	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	2,054,147	△ 204,147	
	賃借料支出	782,000	774,086	7,914	
	車輛費支出	258,000	304,643	△ 46,643	
	事務費支出	26,445,973	26,361,931	84,042	
	福利厚生費支出	616,000	614,949	1,051	
	旅費交通費支出	52,000	49,433	2,567	
	研修研究費支出	93,000	172,667	△ 79,667	
	事務消耗品費支出	805,000	822,090	△ 17,090	
	印刷製本費支出	24,000	13,772	10,228	
	水道光熱費支出	1,475,000	1,509,430	△ 34,430	
	燃料費支出	379,000	370,210	8,790	
	修繕費支出	1,905,000	1,547,295	357,705	
	通信運搬費支出	839,000	821,392	17,608	
	業務委託費支出	8,140,000	8,175,230	△ 35,230	
	その他の委託費支出	8,140,000	8,175,230	△ 35,230	
	手数料支出	761,000	696,218	64,782	
	保険料支出	989,949	890,039	99,910	
	賃借料支出	3,914,000	3,851,754	62,246	
土地・建物賃借料支出	4,616,000	4,616,000	0		
保守料支出	1,596,000	1,973,246	△ 377,246		
渉外費支出	56,400	54,806	1,594		

	諸会費支出	88,000	87,000	1,000
	雑支出	96,624	96,400	224
	雑支出	96,624	96,400	224
	事業活動支出計(2)	191,831,534	190,765,698	1,065,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,835,854	△ 9,739,015	△ 2,096,839
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,243,840	6,243,840	0
	固定資産取得支出	1,447,729	1,443,519	4,210
	建物取得支出	1,147,729	1,147,729	0
	器具及び備品取得支出	300,000	295,790	4,210
	施設整備等支出計(5)	7,691,569	7,687,359	4,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,691,569	△ 7,687,359	△ 4,210
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,148,369	1,148,369	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,148,369	1,148,369	0
	拠点区分間繰入金収入	3,075,000	3,075,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,223,369	4,223,369	0
	支出			
積立資産支出	1,625,122	1,630,875	△ 5,753	
退職給付引当資産支出	1,625,122	1,630,875	△ 5,753	
拠点区分間繰入金支出	186,000	186,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,811,122	1,816,875	△ 5,753
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,412,247	2,406,494	5,753
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,115,176	△ 15,019,880	△ 2,095,296
	前期末支払資金残高(12)		△ 34,317,434	34,317,434
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,115,176	△ 49,337,314	32,222,138

川崎ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	180,183,563	186,384,608	△ 6,201,045
	居宅介護料収益	29,493,032	35,571,913	△ 6,078,881
	(介護報酬収益)	26,067,898	32,015,138	△ 5,947,240
	介護報酬収益	26,067,898	32,015,138	△ 5,947,240
	(利用者負担金収益)	3,425,134	3,556,775	△ 131,641
	介護負担金収益(公費)	2,847		2,847
	介護負担金収益(一般)	3,422,287	3,556,775	△ 134,488
	地域密着型介護料収益	105,123,014	103,636,846	1,486,168
	(介護報酬収益)	95,845,830	94,820,103	1,025,727
	介護報酬収益	95,845,830	94,820,103	1,025,727
	(利用者負担金収益)	9,277,184	8,816,743	460,441
	介護負担金収益(一般)	9,277,184	8,816,743	460,441
	居宅介護支援介護料収益	15,025,300	15,696,730	△ 671,430
	居宅介護支援介護料収益	15,025,300	15,696,730	△ 671,430
	利用者等利用料収益	28,949,718	28,060,071	889,647
	地域密着型介護サービス利用料収益	240,000	244,000	△ 4,000
	食費収益(公費)	1,170		1,170
	食費収益(一般)	12,585,081	11,470,781	1,114,300
	居住費収益(公費)	2,460		2,460
	居住費収益(一般)	15,352,507	15,087,440	265,067
	その他の利用料収益	768,500	1,257,850	△ 489,350
	その他の事業収益	1,592,499	3,419,048	△ 1,826,549
	補助金事業収益	467,616	2,479,980	△ 2,012,364
	市町村特別事業収益(公費)	124,479	122,780	1,699
	受託事業収益	994,004	816,288	177,716
	その他の事業収益	6,400		6,400
	サービス活動収益計(1)	180,183,563	186,384,608	△ 6,201,045
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	138,130,532	134,231,879	3,898,653
	職員給料	75,570,509	74,012,200	1,558,309
	職員賞与	12,088,393	12,140,761	△ 52,368
	賞与引当金繰入	3,310,000	2,487,000	823,000
	非常勤職員給与	26,918,692	25,559,483	1,359,209
	退職給付費用	1,968,067	3,512,968	△ 1,544,901
	法定福利費	18,274,871	16,519,467	1,755,404
	事業費	27,578,741	25,997,074	1,581,667
	給食費	10,733,280	11,311,382	△ 578,102
	介護用品費	715,495	744,983	△ 29,488
	医薬品費	1,379	2,628	△ 1,249
	保健衛生費	1,663,750	1,654,936	8,814
	教養娯楽費	484,744	401,434	83,310
	水道光熱費	9,448,041	8,271,048	1,176,993
	燃料費	1,399,176	840,787	558,389
	消耗器具備品費	2,054,147	1,901,528	152,619
	賃借料	774,086	798,086	△ 24,000
	車輛費	304,643	70,262	234,381
	事務費	26,361,931	25,363,600	998,331
	福利厚生費	614,949	588,494	26,455
	旅費交通費	49,433	11,635	37,798
	研修研究費	172,667	11,185	161,482
	事務消耗品費	822,090	932,858	△ 110,768
	印刷製本費	13,772	6,600	7,172
	水道光熱費	1,509,430	1,293,826	215,604
	燃料費	370,210	351,954	18,256
	修繕費	1,547,295	1,762,708	△ 215,413
	通信運搬費	821,392	805,100	16,292
	業務委託費	8,175,230	8,180,870	△ 5,640
	その他の委託費	8,175,230	8,180,870	△ 5,640
	手数料	696,218	508,652	187,566
保険料	890,039	968,549	△ 78,510	
賃借料	3,851,754	3,822,646	29,108	
土地・建物賃借料	4,616,000	4,616,000	0	
保守料	1,973,246	1,317,800	655,446	
渉外費	54,806	41,274	13,532	
諸会費	87,000	87,000	0	
雑費	96,400	56,449	39,951	
雑費	96,400	56,449	39,951	

	減価償却費	13,759,930	14,350,674	△ 590,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,998,056	△ 7,232,039	233,983
	サービス活動費用計(2)	198,833,078	192,711,188	6,121,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,649,515	△ 6,326,580	△ 12,322,935
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	192	223	△ 31
	その他のサービス活動外収益	842,928	2,787,399	△ 1,944,471
	利用者等外給食収益	670,500	723,230	△ 52,730
	雑収益	172,428	2,064,169	△ 1,891,741
	雑収益	172,428	2,064,169	△ 1,891,741
	サービス活動外収益計(4)	843,120	2,787,622	△ 1,944,502
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,120	2,787,622	△ 1,944,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,806,395	△ 3,538,958	△ 14,267,437
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,075,000		3,075,000
	特別収益計(8)	3,075,000	0	3,075,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	37,800	△ 37,799
	器具及び備品売却損・処分損	1	10,080	△ 10,079
	器具及び備品除却・廃棄費用		27,720	△ 27,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 5,445	5,445
	国庫補助金等特別積立金積立額		732,665	△ 732,665
	拠点区分間繰入金費用	186,000	783,186	△ 597,186
特別費用計(9)	186,001	1,548,206	△ 1,362,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,888,999	△ 1,548,206	4,437,205	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,917,396	△ 5,087,164	△ 9,830,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,018,928	4,068,236	△ 5,087,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,936,324	△ 1,018,928	△ 14,917,396
	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)	△ 15,936,324	△ 1,018,928	△ 14,917,396

川崎ドリームの郷拠点区分拠点区分 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
流動資産	45,692,315	50,980,445	△ 5,288,130	流動負債	104,583,469	94,028,719	10,554,750
現金預金	19,089,872	23,266,555	△ 4,176,683	事業未払金	3,701,838	3,389,723	312,115
事業未収金	26,092,220	27,554,853	△ 1,462,633	1年以内返済予定設備資金借入金	6,243,840	6,243,840	0
未収補助金	422,616	93,980	328,636	預り金	2	0	2
立替金	27,940	5,390	22,550	職員預り金	243,949	824,316	△ 580,367
前払費用	59,667	59,667	0	拠点区分間借入金	91,083,840	81,083,840	10,000,000
				賞与引当金	3,310,000	2,487,000	823,000
固定資産	160,103,055	171,332,535	△ 11,229,480	固定負債	50,432,979	55,589,887	△ 5,156,908
基本財産	140,225,187	152,308,499	△ 12,083,312	設備資金借入金	37,191,280	43,435,120	△ 6,243,840
建物	140,225,187	152,308,499	△ 12,083,312	退職給付引当金	13,241,699	12,154,767	1,086,932
その他の固定資産	19,877,868	19,024,036	853,832	負債の部合計	155,016,448	149,618,606	5,397,842
建物	2,677,542	1,957,343	720,199				
構築物	2,126,585	2,676,322	△ 549,737	純資産の部			
車輛運搬具	55,827	83,739	△ 27,912	基本金			
器具及び備品	1,776,215	2,151,865	△ 375,650	国庫補助金等特別積立金	66,715,246	73,713,302	△ 6,998,056
退職給付引当資産	13,241,699	12,154,767	1,086,932	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 15,936,324	△ 1,018,928	△ 14,917,396
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,917,396	△ 5,087,164	△ 9,830,232
				純資産の部合計	50,778,922	72,694,374	△ 21,915,452
資産の部合計	205,795,370	222,312,980	△ 16,517,610	負債及び純資産の部合計	205,795,370	222,312,980	△ 16,517,610