

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
業	収入			
	介護保険事業収入	103,573,703	111,411,020	7,837,317
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,784,329	99,140,686	6,356,357
	介護報酬収入	86,355,138	92,669,389	6,314,251
	介護予防報酬収入	6,429,191	6,471,297	42,106
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,309,374	11,777,494	1,468,120
	介護負担金収入(一般)	9,595,018	11,066,087	1,471,069
	介護予防負担金収入(一般)	714,356	711,407	-2,949
	利用者等利用料収入	480,000	492,840	12,840
	施設サービス利用料収入	480,000	492,840	12,840
	老人福祉事業収入	83,762,800	85,273,028	1,510,228
	運営事業収入	83,762,800	85,273,028	1,510,228
	管理費収入	26,055,000	26,776,620	721,620
	その他の利用料収入	44,855,800	45,738,408	882,608
	補助金事業収入	12,852,000	12,758,000	-94,000
	保育事業収入	21,883,030	23,104,400	1,221,370
	保育所運営費収入	21,377,030	22,358,330	981,300
	その他の事業収入	506,000	746,070	240,070
	補助金事業収入	300,000	536,680	236,680
	利用者負担金収入	206,000	209,390	3,390
経常経費寄附金収入		3,000	3,000	
経常経費寄附金収入		3,000	3,000	
受取利息配当金収入	400	1,026	626	
受取利息配当金収入	400	1,026	626	
その他の収入	7,450,000	7,496,500	46,500	
利用者等外給食費収入	850,000	896,500	46,500	
雑収入	6,600,000	6,600,000		
事業活動収入計(1)		216,669,933	227,288,974	10,619,041
支出	活動			
	人件費支出	124,430,903	118,801,965	5,628,938
	職員給料支出	83,256,000	77,076,788	6,179,212
	職員賞与支出	12,794,000	10,750,000	2,044,000
	非常勤職員給与支出	13,590,000	16,749,647	-3,159,647
	退職給付支出	330,000	152,500	177,500
	法定福利費支出	14,460,903	14,073,030	387,873
	事業費支出	26,859,000	24,820,401	2,038,599
	給食費支出	16,113,000	14,621,834	1,491,166
	介護用品費支出	1,300,000	1,094,742	205,258
	医薬品費支出	52,000	24,966	27,034
	保健衛生費支出	130,000	84,300	45,700
	教養娯楽費支出	320,000	189,660	130,340
	日用品費支出	200,000	139,524	60,476
	保育材料費支出	120,000	101,634	18,366
	水道光熱費支出	6,620,000	6,591,125	28,875
	消耗器具備品費支出	300,000	362,096	-62,096
	保険料支出	2,000	1,400	600
	賃借料支出	1,380,000	1,304,875	75,125
	車輛費支出	312,000	304,245	7,755
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	32,488,000	31,881,203	606,797	
福利厚生費支出	660,000	604,607	55,393	
職員被服費支出	80,000	84,998	-4,998	
旅費交通費支出	10,000	5,500	4,500	
研修研究費支出	30,000	9,900	20,100	
事務消耗品費支出	1,150,000	852,096	297,904	
印刷製本費支出	174,000	170,118	3,882	

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	水道光熱費支出	700,000	646,664	53,336
		修繕費支出	200,000	177,918	22,082
		通信運搬費支出	415,000	311,999	103,001
		会議費支出	50,000		50,000
		広報費支出	325,000	148,500	176,500
		業務委託費支出	21,910,000	22,400,410	-490,410
		手数料支出	222,000	206,825	15,175
		保険料支出	710,000	775,110	-65,110
		賃借料支出	736,000	638,388	97,612
		土地・建物賃借料支出	3,651,000	3,649,500	1,500
		租税公課支出	5,000	400	4,600
		保守料支出	1,200,000	1,033,052	166,948
		渉外費支出	150,000	145,218	4,782
		諸会費支出	100,000	20,000	80,000
		雑支出	10,000		10,000
		支払利息支出	2,339,000	2,338,258	742
		支払利息支出	2,339,000	2,338,258	742
		その他の支出	500,000	589,358	-89,358
		利用者等外給食費支出	500,000	589,358	-89,358
		事業活動支出計(2)		186,616,903	178,431,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,053,030	48,857,789	18,804,759	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	17,496,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	17,496,000	
		固定資産取得支出	500,000	493,320	6,680
		器具及び備品取得支出	500,000	493,320	6,680
施設整備等支出計(5)		17,996,000	17,989,320	6,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,996,000	-17,989,320	6,680	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,057,030	30,868,469	18,811,439	
前期末支払資金残高(12)			127,846,859	127,846,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,057,030	158,715,328	146,658,298	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	111,411,020	105,234,060	6,176,960
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	99,140,686	93,890,252	5,250,434
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,777,494	11,298,868	478,626
	利用者等利用料収益	492,840	44,940	447,900
	老人福祉事業収益	85,273,028	88,885,108	-3,612,080
	運営事業収益	85,273,028	88,885,108	-3,612,080
	保育事業収益	23,104,400	23,970,579	-866,179
	保育所運営費収益	22,358,330	23,382,200	-1,023,870
	その他の事業収益	746,070	588,379	157,691
	経常経費寄附金収益	3,000		3,000
益	経常経費寄附金収益	3,000		3,000
	サービス活動収益計(1)	219,791,448	218,089,747	1,701,701
サ	人件費	118,801,965	110,477,922	8,324,043
	職員給料	77,076,788	68,921,346	8,155,442
ビ	職員賞与	10,750,000	10,758,000	-8,000
	非常勤職員給与	16,749,647	17,356,624	-606,977
	退職給付費用	152,500	152,500	
	法定福利費	14,073,030	13,441,952	631,078
	事業費	24,820,401	24,191,796	628,605
	給食費	14,621,834	14,574,476	47,358
	介護用品費	1,094,742	1,282,634	-187,892
	医薬品費	24,966	26,274	-1,308
	保健衛生費	84,300	87,000	-2,700
	教養娯楽費	189,660	192,544	-2,884
ス	日用品費	139,524	171,688	-32,164
	保育材料費	101,634	219,652	-118,018
	水道光熱費	6,591,125	5,968,049	623,076
	消耗器具備品費	362,096	189,143	172,953
	保険料	1,400	1,880	-480
	賃借料	1,304,875	1,348,215	-43,340
	車輛費	304,245	130,241	174,004
	事務費	31,881,203	36,342,158	-4,460,955
	福利厚生費	604,607	2,173,513	-1,568,906
	職員被服費	84,998	40,083	44,915
活	旅費交通費	5,500		5,500
	研修研究費	9,900	8,910	990
	事務消耗品費	852,096	4,092,502	-3,240,406
	印刷製本費	170,118	101,095	69,023
	水道光熱費	646,664	599,182	47,482
	修繕費	177,918	133,650	44,268
	通信運搬費	311,999	306,986	5,013
	広報費	148,500	426,513	-278,013
	業務委託費	22,400,410	22,462,109	-61,699
	手数料	206,825	209,956	-3,131
動	保険料	775,110	265,180	509,930
	賃借料	638,388	657,792	-19,404
	土地・建物賃借料	3,649,500	4,009,500	-360,000
	租税公課	400	400	
	保守料	1,033,052	765,578	267,474
	渉外費	145,218	89,209	56,009
	諸会費	20,000		20,000
	減価償却費	34,505,723	34,286,134	219,589
	減価償却費	34,505,723	34,286,134	219,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,971,109	-6,971,109	
増	福利厚生費	604,607	2,173,513	-1,568,906
	職員被服費	84,998	40,083	44,915
	旅費交通費	5,500		5,500
	研修研究費	9,900	8,910	990
	事務消耗品費	852,096	4,092,502	-3,240,406
	印刷製本費	170,118	101,095	69,023
	水道光熱費	646,664	599,182	47,482
	修繕費	177,918	133,650	44,268
	通信運搬費	311,999	306,986	5,013
	広報費	148,500	426,513	-278,013
減	業務委託費	22,400,410	22,462,109	-61,699
	手数料	206,825	209,956	-3,131
	保険料	775,110	265,180	509,930
	賃借料	638,388	657,792	-19,404
	土地・建物賃借料	3,649,500	4,009,500	-360,000
	租税公課	400	400	
	保守料	1,033,052	765,578	267,474
	渉外費	145,218	89,209	56,009
	諸会費	20,000		20,000
	減価償却費	34,505,723	34,286,134	219,589
部の	減価償却費	34,505,723	34,286,134	219,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,971,109	-6,971,109	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,971,109	-6,971,109		
	サービス活動費用計(2)	203,038,183	198,326,901	4,711,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,753,265	19,762,846	-3,009,581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,026	666	360
		受取利息配当金収益	1,026	666	360
		その他のサービス活動外収益	7,496,500	6,465,850	1,030,650
		利用者等外給食収益	896,500	105,750	790,750
		雑収益	6,600,000	6,360,100	239,900
		サービス活動外収益計(4)	7,497,526	6,466,516	1,031,010
	費用	支払利息	2,338,258	2,384,711	-46,453
		支払利息	2,338,258	2,384,711	-46,453
		その他のサービス活動外費用	589,358	70,730	518,628
		利用者等外給食費	589,358	70,730	518,628
サービス活動外費用計(5)		2,927,616	2,455,441	472,175	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,569,910	4,011,075	558,835	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,323,175	23,773,921	-2,450,746	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,323,175	23,773,921	-2,450,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,640,305	-7,133,616	23,773,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,963,480	16,640,305	21,323,175	
	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)	37,963,480	16,640,305	21,323,175

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第3号の1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	165,106,181	134,683,647	30,422,534	流動負債	28,254,853	24,332,788	3,922,065
現金預金	140,733,166	109,681,423	31,051,743	事業未払金	3,400,223	3,917,408	-517,185
事業未収金	24,373,015	25,002,224	-629,209	1年以内返済予定設備資金借入金	21,864,000	17,496,000	4,368,000
固定資産	654,474,457	688,486,860	-34,012,403	職員預り金	490,630	419,380	71,250
基本財産	642,340,681	671,179,620	-28,838,939	仮受金	2,500,000	2,500,000	
土地	68,766,702	68,766,702		固定負債	515,920,000	537,784,000	-21,864,000
建物	573,573,979	602,412,918	-28,838,939	設備資金借入金	515,920,000	537,784,000	-21,864,000
その他の固定資産	12,133,776	17,307,240	-5,173,464	負債の部合計	544,174,853	562,116,788	-17,941,935
機械及び装置	2,228,250	3,108,000	-879,750				
車輛運搬具	1,801,427	3,078,247	-1,276,820	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,643,011	10,314,089	-2,671,078	基本金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウェア	461,088	806,904	-345,816	基本金	100,000,000	100,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	137,442,305	144,413,414	-6,971,109
				国庫補助金等特別積立金	137,442,305	144,413,414	-6,971,109
				次期繰越活動増減差額	37,963,480	16,640,305	21,323,175
				次期繰越活動増減差額	37,963,480	16,640,305	21,323,175
				(うち当期活動増減差額)	21,323,175	23,773,921	-2,450,746
				純資産の部合計	275,405,785	261,053,719	14,352,066
資産の部合計	819,580,638	823,170,507	-3,589,869	負債及び純資産の部合計	819,580,638	823,170,507	-3,589,869

脚注

減価償却累計額 127,820,301