

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 |
| サ | 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 |
| ビ | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 車輦費 | 304,245 | 130,241 | 174,004 |
| | 事務費 | 31,881,203 | 36,342,158 | -4,460,955 |
| | 増 | 福利厚生費 | 604,607 | 2,173,513 |
| 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 |
| 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 |
| 減 | 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 | |

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