

特養拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	( 524,015,000)	( 524,915,071)	( 900,071)	
		施設介護料収入	( 272,783,000)	( 273,059,842)	( 276,842)	
		介護報酬収入	243,711,000	243,634,354	76,646	
		利用者負担金収入(公費)	2,357,000	2,967,333	610,333	
		利用者負担金収入(一般)	26,715,000	26,458,155	256,845	
		居宅介護料収入	( 139,014,000)	( 139,197,325)	( 183,325)	
		(介護報酬収入)	( 123,210,000)	( 123,136,350)	( 73,650)	
		介護報酬収入	123,171,000	123,002,760	168,240	
		介護予防報酬収入	39,000	133,590	94,590	
		(利用者負担金収入)	( 15,804,000)	( 16,060,975)	( 256,975)	
		介護負担金収入(公費)	2,048,430	1,738,388	310,042	
		介護負担金収入(一般)	13,750,570	14,274,342	523,772	
		介護予防負担金収入(一般)	5,000	48,245	43,245	
		居宅介護支援介護料収入	( 16,317,000)	( 16,619,953)	( 302,953)	
		居宅介護支援介護料収入	16,317,000	16,619,953	302,953	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 10,250,000)	( 10,115,086)	( 134,914)	
		事業費収入	9,185,200	9,082,289	102,911	
		事業負担金収入(公費)	77,000	70,162	6,838	
		事業負担金収入(一般)	987,800	962,635	25,165	
		利用者等利用料収入	( 82,683,000)	( 83,592,047)	( 909,047)	
		居宅介護サービス利用料収入	2,292,220	2,331,294	39,074	
		食費収入(公費)	527,000	545,935	18,935	
		食費収入(一般)	7,004,840	23,373,633	16,368,793	
		食費収入(特定)	19,280,000	26,403,196	7,123,196	
		居住費収入(公費)	22,691,000	53,865	22,637,135	
		居住費収入(一般)	1,681,000	11,902,952	10,221,952	
		居住費収入(特定)	13,682,000	18,219,539	4,537,539	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	14,767,940	45,642	14,722,298	
		その他の利用料収入	757,000	715,991	41,009	
		その他の事業収入	( 2,968,000)	( 2,330,818)	( 637,182)	
		補助金事業収入(公費)	802,000	200,000	602,000	
		受託事業収入(公費)	166,100	251,000	84,900	
		その他の事業収入	1,999,900	1,879,818	120,082	
		障害福祉サービス等事業収入	( 2,417,000)	( 2,380,510)	( 36,490)	
		自立支援給付費収入	( 2,415,000)	( 2,379,332)	( 35,668)	
		介護給付費収入	2,415,000	2,379,332	35,668	
利用者負担金収入	( 2,000)	( 1,178)	( 822)			
経常経費寄附金収入	( 200,000)	( 100,000)	( 100,000)			
受取利息配当金収入	( 56,000)	( 48,212)	( 7,788)			
その他の収入	( 5,539,000)	( 8,701,603)	( 3,162,603)			
受入研修費収入	229,000	346,360	117,360			
利用者等外給食費収入	2,171,000	2,107,390	63,610			
雑収入	3,118,000	6,218,553	3,100,553			
喫茶収入	21,000	29,300	8,300			
事業活動収入計(1)		532,227,000	536,145,396	3,918,396		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 385,617,000)	( 385,596,144)	( 20,856)	
		役員報酬支出	12,746,000	12,745,195	805	
		役員退職慰労金支出	222,000	221,880	120	
		職員給料支出	194,305,000	194,303,002	1,998	
		職員賞与支出	48,517,000	48,511,297	5,703	
		非常勤職員給与支出	62,781,000	62,778,171	2,829	
		派遣職員費支出	10,329,000	10,327,429	1,571	
		退職給付支出	9,579,000	9,575,250	3,750	
		法定福利費支出	47,138,000	47,133,920	4,080	
		事業費支出	( 87,423,000)	( 87,404,089)	( 18,911)	
		給食費支出	28,103,000	28,101,867	1,133	
		介護用品費支出	5,817,000	5,816,043	957	
		保健衛生費支出	1,231,000	1,230,678	322	
		教養娯楽費支出	2,163,000	2,161,198	1,802	
水道光熱費支出	30,981,000	30,979,084	1,916			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	8,157,000	8,155,140	1,860	
		保険料支出	1,260,000	1,257,832	2,168	
		賃借料支出	8,025,000	8,021,271	3,729	
		車輦費支出	1,562,000	1,558,398	3,602	
		他事業費支出	60,000	58,778	1,222	
		雑支出	64,000	63,800	200	
		事務費支出	(87,738,000)	(87,666,797)	(71,203)	
		福利厚生費支出	3,093,000	3,089,790	3,210	
		旅費交通費支出	276,000	272,198	3,802	
		研修研究費支出	894,000	888,737	5,263	
		事務消耗品費支出	1,983,000	1,979,297	3,703	
		印刷製本費支出	772,000	768,067	3,933	
		水道光熱費支出	4,217,000	4,215,205	1,795	
		修繕費支出	5,238,000	5,235,498	2,502	
		通信運搬費支出	1,989,000	1,983,990	5,010	
		会議費支出	47,000	46,263	737	
		広報費支出	497,000	492,253	4,747	
		業務委託費支出	60,234,000	60,230,132	3,868	
		手数料支出	1,429,000	1,423,776	5,224	
		保険料支出	742,000	738,074	3,926	
		賃借料支出	1,170,000	1,165,787	4,213	
		土地・建物賃借料支出	3,946,000	3,944,720	1,280	
		租税公課支出	195,000	190,933	4,067	
		保守料支出	52,000	51,150	850	
		渉外費支出	252,000	250,056	1,944	
		諸会費支出	475,000	470,500	4,500	
		車輦燃料費支出	178,000	173,153	4,847	
雑支出	59,000	57,218	1,782			
利用者負担軽減額	(1,145,000)	(1,144,249)	(751)			
支払利息支出	(237,000)	(231,105)	(5,895)			
その他の支出	(2,361,000)	(2,353,795)	(7,205)			
利用者等外給食費支出	1,907,000	1,902,999	4,001			
雑支出	292,000	290,250	1,750			
よりどころサポート拠出金	41,000	40,000	1,000			
地域公益事業支出	121,000	120,546	454			
事業活動支出計(2)	564,521,000	564,396,179	124,821			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,294,000	28,250,783	4,043,217			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(2,282,000)	(1,000,000)	(1,282,000)	
		施設整備等補助金収入	2,282,000		2,282,000	
		設備整備補助金収入		1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	2,282,000	1,000,000	1,282,000	
	支出	固定資産取得支出	(11,893,000)	(11,889,705)	(3,295)	
		器具及び備品取得支出	4,246,000	4,243,399	2,601	
		建設仮勘定取得支出	7,260,000	7,260,000		
ソフトウェア取得支出	387,000	386,306	694			
ファイナンス・リース債務の返済支出	(6,388,000)	(6,381,279)	(6,721)			
その他の施設整備等による支出	(225,000)	(222,132)	(2,868)			
長期未払金返済支出	225,000	222,132	2,868			
施設整備等支出計(5)	18,506,000	18,493,116	12,884			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,224,000	17,493,116	1,269,116			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	(810,000)	(812,550)	(2,550)	
		積立資産取崩収入	(9,760,000)	(13,349,800)	(3,589,800)	
		退職給付引当資産取崩収入		3,589,800	3,589,800	
		修繕積立資産取崩収入	9,760,000	9,760,000		
		事業区分間繰入金収入	(7,435,000)	(7,382,969)	(52,031)	
		拠点区分間繰入金収入	(7,530,000)	(7,008,855)	(521,145)	
		サービス区分間繰入金収入	(31,140,000)		(31,140,000)	
		その他の活動による収入	(4,465,000)	(3,997,186)	(467,814)	
災害補填収入	4,465,000	3,997,186	467,814			
その他の活動収入計(7)	61,140,000	32,551,360	28,588,640			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
その 他の 活動 による 収 支	長 期 貸 付 金 支 出	( 891,000)	( 890,350)	( 650)	
	積 立 資 産 支 出	( 6,006,000)	( 5,785,800)	( 220,200)	
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	3,066,000	2,845,800	220,200	
	修 繕 積 立 資 産 支 出	2,940,000	2,940,000		
	抛 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	( 3,135,000)		( 3,135,000)	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	( 31,140,000)		( 31,140,000)	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	( 1,328,000)	( 1,295,718)	( 32,282)	
	災 害 損 失	1,328,000	1,295,718	32,282	
	そ の 他 の 活 動 支 出 計 ( 8 )	42,500,000	7,971,868	34,528,132	
	そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	18,640,000	24,579,492	5,939,492	
予 備 費 支 出 ( 10 )	200,000		200,000		
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 ( 11 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 ) - ( 10 )	30,078,000	21,164,407	8,913,593		
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ( 12 )	311,163,227	311,163,227	0		
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ( 11 ) + ( 12 )	281,085,227	289,998,820	8,913,593		

特養拠点区分 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	( 524,915,071 )	( 585,629,520 )	( 60,714,449 )
	施設介護料収益	( 273,059,842 )	( 279,528,720 )	( 6,468,878 )
	介護報酬収益	243,634,354	249,871,311	6,236,957
	利用者負担金収益(公費)	2,967,333	1,758,362	1,208,971
	利用者負担金収益(一般)	26,458,155	27,899,047	1,440,892
	居宅介護料収益	( 139,197,325 )	( 162,438,869 )	( 23,241,544 )
	(介護報酬収益)	( 123,136,350 )	( 143,370,056 )	( 20,233,706 )
	介護報酬収益	123,002,760	143,213,728	20,210,968
	介護予防報酬収益	133,590	156,328	22,738
	(利用者負担金収益)	( 16,060,975 )	( 19,068,813 )	( 3,007,838 )
	介護負担金収益(公費)	1,738,388	910,495	827,893
	介護負担金収益(一般)	14,274,342	18,140,946	3,866,604
	介護予防負担金収益(公費)		3,207	3,207
	介護予防負担金収益(一般)	48,245	14,165	34,080
	居宅介護支援介護料収益	( 16,619,953 )	( 25,058,420 )	( 8,438,467 )
	居宅介護支援介護料収益	16,619,953	25,058,420	8,438,467
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 10,115,086 )	( 11,528,808 )	( 1,413,722 )
	事業費収益	9,082,289	10,326,226	1,243,937
	事業負担金収益(公費)	70,162	98,000	27,838
	事業負担金収益(一般)	962,635	1,104,582	141,947
	利用者等利用料収益	( 83,592,047 )	( 88,064,819 )	( 4,472,772 )
	居宅介護サービス利用料収益	2,331,294	2,493,213	161,919
	食費収益(公費)	545,935	518,400	27,535
	食費収益(一般)	23,373,633	26,135,118	2,761,485
	食費収益(特定)	26,403,196	25,372,138	1,031,058
	居住費収益(公費)	53,865	85,500	31,635
	居住費収益(一般)	11,902,952	14,496,588	2,593,636
	居住費収益(特定)	18,219,539	18,250,012	30,473
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	45,642	43,100	2,542
	その他の利用料収益	715,991	670,750	45,241
	その他の事業収益	( 2,330,818 )	( 19,009,884 )	( 16,679,066 )
	補助金事業収益(公費)	200,000	16,173,324	15,973,324
受託事業収益(公費)	251,000	219,710	31,290	
その他の事業収益	1,879,818	2,616,850	737,032	
障害福祉サービス等事業収益	( 2,380,510 )	( 1,674,686 )	( 705,824 )	
自立支援給付費収益	( 2,379,332 )	( 1,674,686 )	( 704,646 )	
介護給付費収益	2,379,332	1,674,686	704,646	
利用者負担金収益	( 1,178 )	( 1,178 )		
経常経費寄附金収益	( 100,000 )	( 110,000 )	( 10,000 )	
その他の収益	( 29,300 )	( 41,200 )	( 11,900 )	
サービス活動収益計(1)	527,424,881	587,455,406	60,030,525	
費用	人件費	( 382,629,038 )	( 401,227,383 )	( 18,598,345 )
	役員報酬	12,745,195	8,889,773	3,855,422
	役員退職慰労金	221,880		221,880
	職員給与	194,303,002	210,095,499	15,792,497
	職員賞与	28,516,296	37,853,079	9,336,783
	賞与引当金繰入	20,806,136	23,029,242	2,223,106
	非常勤職員給与	62,778,171	58,590,981	4,187,190
	派遣職員費用	10,327,429	10,096,027	231,402
	退職給付費用	8,831,250	7,888,650	942,600
	法定福利費	44,099,679	44,784,132	684,453
	事業費	( 87,404,089 )	( 87,901,191 )	( 497,102 )
	給食費	28,101,867	29,347,811	1,245,944
	介護用品費	5,816,043	5,728,246	87,797
	保健衛生費	1,230,678	1,474,897	244,219
	教養娯楽費	2,161,198	1,918,432	242,766
	水道光熱費	30,979,084	30,880,083	99,001
	消耗器具備品費	8,155,140	6,877,106	1,278,034
	保険料	1,257,832	1,487,621	229,789
	賃借料	8,021,271	7,609,373	411,898

(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	費用	車輻業費	1,558,398	1,820,631	262,233
		他事業費	58,778	83,183	24,405
		雑費	63,800	673,808	610,008
		事務費	(87,666,797)	(96,945,683)	(9,278,886)
		福利厚生費	3,089,790	3,200,720	110,930
		旅費交通費	272,198	141,116	131,082
		研修研究費	888,737	1,183,824	295,087
		事務消耗品費	1,979,297	2,558,369	579,072
		印刷製本費	768,067	685,433	82,634
		水道光熱費	4,215,205	3,431,120	784,085
		修繕費	5,235,498	4,949,460	286,038
		通信運搬費	1,983,990	2,104,285	120,295
		会議費	46,263	34,965	11,298
		広務委託費	492,253	232,122	260,131
		業務委託費	60,230,132	58,406,146	1,823,986
		手数料	1,423,776	1,688,570	264,794
		保険料	738,074	273,065	465,009
		賃借料	1,165,787	1,538,802	373,015
		土地・建物賃借料	3,944,720	4,208,720	264,000
		租税公課	190,933	259,750	68,817
		保守料	51,150	46,200	4,950
		渉外費	250,056	212,062	37,994
		諸会費	470,500	511,453	40,953
		コナ対策費		10,960,324	10,960,324
		車輻燃料費	173,153	203,077	29,924
		雑費	57,218	116,100	58,882
利用者負担軽減額	(1,144,249)	(807,766)	(336,483)		
減価償却費	(36,628,741)	(34,520,173)	(2,108,568)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(20,417,508)	(19,834,632)	(582,876)		
徴収不能額		(2,249)	(2,249)		
サービス活動費用計(2)	575,055,406	601,569,813	26,514,407		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,630,525	14,114,407	33,516,118		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(48,212)	(70,069)	(21,857)
		その他のサービス活動外収益	(8,672,303)	(9,423,367)	(751,064)
		受入研修費収益	346,360	45,350	301,010
		利用者等外給食収益	2,107,390	2,346,230	238,840
		雑収益	6,218,553	7,031,787	813,234
	サービス活動外収益計(4)	8,720,515	9,493,436	772,921	
	費用	支払利息	(231,105)	(203,778)	(27,327)
		その他のサービス活動外費用	(2,353,795)	(3,181,323)	(827,528)
		利用者等外給食費	1,902,999	2,081,303	178,304
		雑損失	290,250	944,850	654,600
よりどころサポート拠出金		40,000	40,000		
地域公益事業費	120,546	115,170	5,376		
サービス活動外費用計(5)	2,584,900	3,385,101	800,201		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,135,615	6,108,335	27,280		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,494,910	8,006,072	33,488,838		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(1,000,000)	(2,236,420)	(1,236,420)
		施設整備等補助金収益		2,236,420	2,236,420
		設備整備補助金収益	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金収益	(7,382,969)	(13,200,000)	(5,817,031)
		拠点区分間繰入金収益	(7,008,855)	(11,971,971)	(4,963,116)
		その他の特別収益	(3,997,186)		(3,997,186)
		災害補填収入	3,997,186		3,997,186
	特別収益計(8)	19,389,010	27,408,391	8,019,381	
	費用	固定資産売却損・処分損	(11)	(1)	(10)
		器具及び備品売却損・処分損	11	1	10
国庫補助金等特別積立金積立額		(1,000,000)	(5,739,391)	(4,739,391)	
災害損失	(1,295,718)		(1,295,718)		
拠点区分間繰入金費用		(6,534,000)	(6,534,000)		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計	特別費用計(9)	2,295,729	12,273,392	9,977,663
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,093,281	15,134,999	1,958,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,401,629	7,128,927	31,530,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,827,427	395,058,500	17,768,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,425,798	402,187,427	13,761,629
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,760,000	22,640,000	12,880,000
	その他の積立金積立額(16)	2,940,000	12,000,000	9,060,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		395,245,798	412,827,427	17,581,629

特養拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	332,401,618	371,144,035	38,742,417	流 動 負 債	68,919,858	88,800,911	19,881,053
現 金	338,012	232,259	105,753	事 業 未 払 金	19,253,677	25,355,916	6,102,239
普 通 預 金	212,854,716	275,224,573	62,369,857	1年以内返済予定リース債務	6,357,513	6,381,279	23,766
事 業 未 収 金	89,791,222	81,003,526	8,787,696	1年以内支払予定長期未払金	18,511	222,132	203,621
未 収 金	131,566	803,054	671,488	未 払 費 用	14,945,514	15,477,819	532,305
未 収 補 助 金	200,000	10,869,420	10,669,420	預 り 金	22,290	39,647	17,357
貯 蔵 品	181,720	181,720		職 員 預 り 金	7,179,844	7,176,113	3,731
前 払 金		150,990	150,990	事 業 区 分 間 借 入 金	54,427	5,042,565	4,988,138
前 払 費 用	2,307,175	510,415	1,796,760	拠 点 区 分 間 借 入 金	281,946	6,076,198	5,794,252
1年以内回収予定長期貸付金	665,100	812,550	147,450	賞 与 引 当 金	20,806,136	23,029,242	2,223,106
短 期 貸 付 金	100,000	100,000		固 定 負 債	28,356,830	34,593,354	6,236,524
事 業 区 分 間 貸 付 金	12,351,437	310,243	12,041,194	リ ー ス 債 務	8,724,840	15,082,353	6,357,513
拠 点 区 分 間 貸 付 金	13,480,670	925,285	12,555,385	退 職 給 付 引 当 金	19,631,990	19,492,490	139,500
仮 払 金		20,000	20,000	長 期 未 払 金		18,511	18,511
固 定 資 産	926,573,848	957,768,145	31,194,297	負 債 の 部 合 計	97,276,688	123,394,265	26,117,577
基 本 財 産	669,118,891	693,480,292	24,361,401	純 資 産 の 部			
土 地	193,262,103	193,262,103		基 本 金	216,298,780	216,298,780	
建 物	475,186,788	499,548,189	24,361,401	国庫補助金等特別積立金	387,954,464	407,371,972	19,417,508
定 期 預 金	670,000	670,000		そ の 他 の 積 立 金	162,199,736	169,019,736	6,820,000
そ の 他 の 固 定 資 産	257,454,957	264,287,853	6,832,896	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
構 築 物	1,325,521	1,591,160	265,639	修 繕 積 立 金	77,851,676	84,671,676	6,820,000
車 輦 運 搬 具	35,232	95,622	60,390	施 設 整 備 等 積 立 金	76,498,060	76,498,060	
器 具 及 び 備 品	29,647,951	30,448,358	800,407	人 材 確 保 積 立 金	4,850,000	4,850,000	
建 設 仮 勘 定	7,260,000		7,260,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	395,245,798	412,827,427	17,581,629
有 形 リ ー ス 資 産	7,638,842	11,188,572	3,549,730	（うち当期活動増減差額）	24,401,629	7,128,927	31,530,556
ソ フ ト ウ ェ ア	1,025,847	1,164,257	138,410				
無 形 リ ー ス 資 産	6,827,588	9,650,658	2,823,070				
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000					
長 期 貸 付 金	1,728,350	1,503,100	225,250				
退 職 給 付 引 当 資 産	19,631,990	19,492,490	139,500				
長 期 預 け 金	33,900	33,900					
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	76,498,060	76,498,060					
人 材 確 保 積 立 資 産	4,850,000	4,850,000					
修 繕 積 立 資 産	77,851,676	84,671,676	6,820,000				
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000					
預 け 出 資 金	100,000	100,000					
資 産 の 部 合 計	1,258,975,466	1,328,912,180	69,936,714	純 資 産 の 部 合 計	1,161,698,778	1,205,517,915	43,819,137
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,258,975,466	1,328,912,180	69,936,714

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収入	( 52,421,000)	( 52,848,642)	( 427,642)	
	運営事業収入	( 52,421,000)	( 52,848,642)	( 427,642)	
	管理費収入	1,307,000	2,560,708	1,253,708	
	その他の利用料収入	31,902,000	31,647,086	254,914	
	補助金事業収入(公費)	19,212,000	18,640,848	571,152	
	受取利息配当金収入	( 1,000)	( 692)	( 308)	
	その他の収入	( 867,000)	( 1,229,010)	( 362,010)	
	利用者等外給食費収入	157,000	148,800	8,200	
	雑収入	662,000	1,014,010	352,010	
	喫茶収入	48,000	66,200	18,200	
事業活動収入計(1)		53,289,000	54,078,344	789,344	
事業活動による収支	人件費支出	( 15,427,000)	( 15,424,898)	( 2,102)	
	職員給料支出	9,113,000	9,112,421	579	
	職員賞与支出	2,129,000	2,128,635	365	
	非常勤職員給与支出	1,883,000	1,882,152	848	
	退職給付支出	146,000	145,800	200	
	法定福利費支出	2,156,000	2,155,890	110	
	事業費支出	( 16,215,000)	( 16,210,473)	( 4,527)	
	給食費支出	9,131,000	9,130,554	446	
	保健衛生費支出	2,000	1,482	518	
	教養娯楽費支出	622,000	621,207	793	
	水道光熱費支出	3,443,000	3,442,123	877	
	消耗器具備品費支出	2,437,000	2,436,300	700	
	保険料支出	194,000	193,758	242	
	賃借料支出	207,000	206,973	27	
	車輦費支出	149,000	148,968	32	
	他事業費支出	30,000	29,108	892	
	事務費支出	( 14,897,000)	( 14,889,021)	( 7,979)	
	福利厚生費支出	125,000	124,629	371	
	旅費交通費支出	4,000	3,610	390	
	研修研究費支出	5,000	4,517	483	
	事務消耗品費支出	234,000	233,066	934	
	印刷製本費支出	38,000	37,571	429	
	水道光熱費支出	469,000	468,355	645	
	修繕費支出	1,297,000	1,296,496	504	
	通信運搬費支出	192,000	191,920	80	
	広報費支出	3,000	2,667	333	
	業務委託費支出	11,923,000	11,922,887	113	
	手数料支出	155,000	154,876	124	
	保険料支出	223,000	222,568	432	
	賃借料支出	46,000	45,028	972	
	租税公課支出	51,000	50,527	473	
	渉外費支出	19,000	18,250	750	
	諸会費支出	96,000	95,500	500	
車輦燃料費	17,000	16,554	446		
支払利息支出	( 24,000)	( 23,599)	( 401)		
その他の支出	( 250,000)	( 249,064)	( 936)		
利用者等外給食費支出	140,000	139,064	936		
雑支出	90,000	90,000			
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000			
事業活動支出計(2)		46,813,000	46,797,055	15,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,476,000	7,281,289	805,289	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	( 363,000)	( 362,138)	( 862)	
	器具及び備品取得支出	363,000	362,138	862	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	( 747,000)	( 744,585)	( 2,415)	
施設整備等支出計(5)		1,110,000	1,106,723	3,277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,110,000	1,106,723	3,277	
収入	積立資産取崩収入		( 102,300)	( 102,300)	
	退職給付引当資産取崩収入		102,300	102,300	



(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	( 3,135,000)		( 3,135,000)	
	その他の活動による収入	( 177,000)	( 177,645)	( 645)	
	災害補填収入	177,000	177,645	645	
	その他の活動収入計(7)	3,312,000	279,945	3,032,055	
	支出				
	積立資産支出	( 131,000)	( 130,200)	( 800)	
	退職給付引当資産支出	131,000	130,200	800	
	その他の活動による支出	( 197,000)	( 196,212)	( 788)	
	災害損失	197,000	196,212	788	
その他の活動支出計(8)	328,000	326,412	1,588		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,984,000	46,467	3,030,467		
予備費支出(10)	90,000		90,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,260,000	6,128,099	2,131,901		
前期末支払資金残高(12)		31,216,940	31,216,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,476,940	37,345,039	2,131,901	

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収益	( 52,848,642)	( 61,978,954)	( 9,130,312)	
	運営事業収益	( 52,848,642)	( 61,978,954)	( 9,130,312)	
	管理費収益	2,560,708	3,418,907	858,199	
	その他の利用料収益	31,647,086	33,888,198	2,241,112	
	補助金事業収益(公費)	18,640,848	24,671,849	6,031,001	
	その他の収益	( 66,200)	( 86,900)	( 20,700)	
	サービス活動収益計(1)	52,914,842	62,065,854	9,151,012	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 15,117,981)	( 17,649,076)	( 2,531,095)
		職員給料	9,112,421	10,834,094	1,721,673
		職員賞与	1,231,968	1,648,698	416,730
		賞与引当金繰入	697,919	1,032,736	334,817
		非常勤職員給与	1,882,152	1,761,280	120,872
		退職給付費用	173,700	300,900	127,200
		法定福利費	2,019,821	2,071,368	51,547
		事業費	( 16,210,473)	( 16,794,422)	( 583,949)
		給食費	9,130,554	9,743,993	613,439
		保健衛生費	1,482		1,482
		教養娯楽費	621,207	606,691	14,516
		水道光熱費	3,442,123	3,431,125	10,998
		消耗器具備品費	2,436,300	2,314,462	121,838
		保険借料	193,758	259,163	65,405
		賃借料	206,973	197,675	9,298
		車輦費	148,968	172,541	23,573
		他事業費	29,108	68,772	39,664
		事務費	( 14,889,021)	( 16,900,708)	( 2,011,687)
		福利厚生費	124,629	117,787	6,842
		旅交通費	3,610		3,610
		研修費	4,517		4,517
		事務消耗品費	233,066	163,138	69,928
		印刷製本費	37,571	32,238	5,333
		水道光熱費	468,355	381,237	87,118
		修繕費	1,296,496	2,226,089	929,593
		通信搬送費	191,920	216,607	24,687
		広報費	2,667	6,578	3,911
		業務委託費	11,922,887	11,922,274	613
		手数料	154,876	157,296	2,420
		保険借料	222,568	35,105	187,463
		賃借料	45,028	70,946	25,918
		租税公課	50,527	48,485	2,042
		渉外費	18,250	8,250	10,000
諸会費	95,500	109,061	13,561		
コナ対策費		1,386,448	1,386,448		
車輦燃料費	16,554	19,169	2,615		
減価償却費	( 13,842,155)	( 13,408,652)	( 433,503)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 10,280,658)	( 10,099,735)	( 180,923)		
サービス活動費用計(2)	49,778,972	54,653,123	4,874,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,135,870	7,412,731	4,276,861		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 692)	( 1,449)	( 757)
		その他のサービス活動外収益	( 1,162,810)	2,500,409	1,337,599
		利用者等外給食収益	148,800	189,260	40,460
		雑収益	1,014,010	2,311,149	1,297,139
	サービス活動外収益計(4)	1,163,502	2,501,858	1,338,356	
	費用	支払利息	( 23,599)	( 26,212)	( 2,613)
		その他のサービス活動外費用	( 249,064)	( 183,585)	( 65,479)
利用者等外給食費		139,064	163,585	24,521	
雑損失	90,000		90,000		
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000			
サービス活動外費用計(5)	272,663	209,797	62,866		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	890,839	2,292,061	1,401,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,026,709	9,704,792	5,678,083		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		( 6,534,000)	( 6,534,000)
	その他の特別収益	( 177,645)		( 177,645)
	災害補填収入	177,645		177,645
	特別収益計(8)	177,645	6,534,000	6,356,355
	費用			
	固定資産売却損・処分損	( 3)		( 3)
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		( 1,297,389)	( 1,297,389)
	災害損失	( 196,212)		( 196,212)
特別費用計(9)	196,215	1,297,389	1,101,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,570	5,236,611	5,255,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,008,139	14,941,403	10,933,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,205,354	55,263,951	9,941,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,213,493	70,205,354	991,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,213,493	65,205,354	4,008,139	

ケアハウス拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	45,969,126	37,336,988	8,632,138	流 動 負 債	10,044,660	7,897,369	2,147,291
現 金	7,773	12,018	4,245	事 業 未 払 金	5,229,112	5,092,863	136,249
普 通 預 金	38,724,405	26,034,813	12,689,592	1年以内返済予定リース債務	722,654	744,585	21,931
事 業 未 収 金	5,557,059	6,368,980	811,921	未 払 費 用	868,354	1,027,185	158,831
未 収 金	340,000		340,000	拠 点 区 分 間 借 入 金	2,526,621		2,526,621
未 収 補 助 金		1,665,000	1,665,000	賞 与 引 当 金	697,919	1,032,736	334,817
前 払 費 用	1,009,889	201,160	808,729	固 定 負 債	23,764,816	25,336,787	1,571,971
拠 点 区 分 間 貸 付 金	330,000	3,055,017	2,725,017	リ ー ス 債 務	505,367	1,228,021	722,654
固 定 資 産	362,672,321	377,001,658	14,329,337	退 職 給 付 引 当 金	544,050	1,269,450	725,400
基 本 財 産	328,055,421	339,909,557	11,854,136	長 期 預 り 金	22,715,399	22,839,316	123,917
土 地	95,188,797	95,188,797		負 債 の 部 合 計	33,809,476	33,234,156	575,320
建 物	232,536,624	244,390,760	11,854,136	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	330,000	330,000		基 本 金	106,535,220	106,535,220	
そ の 他 の 固 定 資 産	34,616,900	37,092,101	2,475,201	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	193,924,974	204,205,632	10,280,658
構 築 物	46,351	98,585	52,234	そ の 他 の 積 立 金	5,158,284	5,158,284	
車 輛 運 搬 具	2,165,242	2,856,363	691,121	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
器 具 及 び 備 品	2,783,386	2,902,325	118,939	施 設 整 備 等 積 立 金	158,284	158,284	
有 形 リ ー ス 資 産	621,883	1,153,909	532,026	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,213,493	65,205,354	4,008,139
ソ フ ト ウ ェ ア	42,242	73,922	31,680	（うち当期活動増減差額）	4,008,139	14,941,403	10,933,264
無 形 リ ー ス 資 産	520,423	720,307	199,884				
退 職 給 付 引 当 資 産	544,050	1,269,450	725,400	純 資 産 の 部 合 計	374,831,971	381,104,490	6,272,519
長 期 預 け 金	19,640	19,640		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	408,641,447	414,338,646	5,697,199
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	158,284	158,284					
長 期 預 り 金 積 立 資 産	22,715,399	22,839,316	123,917				
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000					
資 産 の 部 合 計	408,641,447	414,338,646	5,697,199				

小規模特養拠点区分 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	( 140,981,000 )	( 140,200,495 )	( 780,505 )	
	地域密着型介護料収入	( 107,434,000 )	( 106,800,628 )	( 633,372 )	
	（介護報酬収入）	( 95,113,000 )	( 93,799,077 )	( 1,313,923 )	
	介護報酬収入	95,113,000	93,799,077	1,313,923	
	（利用者負担金収入）	( 12,321,000 )	( 13,001,551 )	( 680,551 )	
	介護負担金収入（一般）	12,321,000	13,001,551	680,551	
	利用者等利用料収入	( 33,343,000 )	( 33,399,867 )	( 56,867 )	
	食費収入（一般）	6,995,000	6,902,346	92,654	
	食費収入（特定）	6,720,000	6,855,917	135,917	
	居住費収入（一般）	10,019,000	9,889,064	129,936	
	居住費収入（特定）	9,609,000	9,752,540	143,540	
	その他の事業収入	( 204,000 )	( )	( 204,000 )	
	補助金事業収入（公費）	204,000		204,000	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 819 )	( 181 )	
	その他の収入	( 607,000 )	( 958,693 )	( 351,693 )	
	利用者等外給食費収入	132,000	136,800	4,800	
	雑収入	466,000	807,493	341,493	
喫茶収入	9,000	14,400	5,400		
事業活動収入計(1)	141,589,000	141,160,007	428,993		
事業活動による収支	人件費支出	( 88,968,000 )	( 88,965,405 )	( 2,595 )	
	職員給料支出	49,619,000	49,618,737	263	
	職員賞与支出	9,880,000	9,879,656	344	
	非常勤職員給与支出	6,372,000	6,371,359	641	
	派遣職員費支出	12,060,000	12,059,202	798	
	退職給付支出	1,175,000	1,175,000		
	法定福利費支出	9,862,000	9,861,451	549	
	事業費支出	( 16,646,000 )	( 16,630,961 )	( 15,039 )	
	給食費支出	7,728,000	7,717,667	10,333	
	介護用品費支出	1,528,000	1,527,428	572	
	保健衛生費支出	233,000	232,160	840	
	教養娯楽費支出	419,000	418,518	482	
	水道光熱費支出	4,143,000	4,142,913	87	
	消耗器具備品費支出	1,044,000	1,043,581	419	
	保険料支出	87,000	86,073	927	
	賃借料支出	1,359,000	1,358,590	410	
	車輦費支出	38,000	37,780	220	
	他事業費支出	3,000	2,451	549	
	雑支出	64,000	63,800	200	
	事務費支出	( 14,911,000 )	( 14,903,739 )	( 7,261 )	
	福利厚生費支出	828,000	827,915	85	
	旅費交通費支出	11,000	10,796	204	
	研修研究費支出	262,000	261,637	363	
	事務消耗品費支出	173,000	172,950	50	
	印刷製本費支出	121,000	120,475	525	
	水道光熱費支出	461,000	460,325	675	
	修繕費支出	319,000	318,340	660	
	通信運搬費支出	344,000	343,605	395	
	広報費支出	12,000	11,333	667	
	業務委託費支出	11,497,000	11,496,807	193	
	手数料支出	265,000	264,079	921	
	保険料支出	106,000	105,266	734	
	賃借料支出	287,000	286,418	582	
租税公課支出	5,000	4,846	154		
渉外費支出	25,000	24,750	250		
諸会費支出	58,000	58,000			
コ口ナ対策費	132,000	132,000			
車輦燃料費	5,000	4,197	803		
利用者負担軽減額	( 362,000 )	( 347,557 )	( 14,443 )		
支払利息支出	( 813,000 )	( 810,194 )	( 2,806 )		
その他の支出	( 163,000 )	( 142,892 )	( 20,108 )		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	利用者等外給食費支出	123,000	122,892	108	
	雑支出 よりどころサポート拠出金	20,000 20,000	20,000 20,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	121,863,000	121,800,748	62,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,726,000	19,359,259	366,741	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	(4,632,000) (1,027,000)	(4,632,000) (1,026,402)	(598)	
	施設整備等支出計(5)	5,659,000	5,658,402	598	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,659,000	5,658,402	598	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	(577,000) 577,000	(576,600) 576,600	(400) 400	
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	(8,600) (7,530,000)	(8,590) (7,008,855)	(10) (521,145)	
	その他の活動支出計(8)	8,115,600	7,594,045	521,555	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,115,600	7,594,045	521,555	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,851,400	6,106,812	255,412	
	前期末支払資金残高(12)	98,375,724	98,375,724	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,227,124	104,482,536	255,412	

小規模特養拠点区分 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	( 140,200,495)	( 149,434,545)	( 9,234,050)	
	地域密着型介護料収益	( 106,800,628)	( 112,400,239)	( 5,599,611)	
	（介護報酬収益）	( 93,799,077)	( 98,425,292)	( 4,626,215)	
	介護報酬収益	93,799,077	98,425,292	4,626,215	
	（利用者負担金収益）	( 13,001,551)	( 13,974,947)	( 973,396)	
	介護負担金収益（一般）	13,001,551	13,974,947	973,396	
	利用者等利用料収益	( 33,399,867)	( 34,714,306)	( 1,314,439)	
	食費収益（一般）	6,902,346	6,971,618	69,272	
	食費収益（特定）	6,855,917	7,257,606	401,689	
	居住費収益（一般）	9,889,064	9,967,888	78,824	
	居住費収益（特定）	9,752,540	10,517,194	764,654	
	その他の事業収益	( 2,320,000)	( 2,320,000)	( 2,320,000)	
	補助金事業収益（公費）	2,320,000	2,320,000	2,320,000	
	その他の収益	( 14,400)	( 12,300)	( 2,100)	
サービス活動収益計(1)	140,214,895	149,446,845	9,231,950		
サービス活動増減の部	人件費	職員給料	( 88,681,979)	( 94,681,767)	( 5,999,788)
		職員賞与	49,618,737	48,248,306	1,370,431
		賞与引当金繰入	5,013,323	7,850,988	2,837,665
		非常勤職員給与	4,744,773	5,604,799	860,026
		派遣職員費	6,371,359	5,611,642	759,717
		退職給付費用	12,059,202	16,688,536	4,629,334
		法定福利費	1,751,600	1,643,850	107,750
		事業費	9,122,985	9,033,646	89,339
		給食費	( 16,630,961)	( 16,411,407)	( 219,554)
		介護用品費	7,717,667	8,080,369	362,702
		保健衛生費	1,527,428	1,409,625	117,803
		教養娯楽費	232,160	222,161	9,999
		水道光熱費	418,518	395,746	22,772
		消耗器具備品費	4,142,913	3,671,114	471,799
	保険借料	1,043,581	1,017,028	26,553	
	賃借料	86,073	123,220	37,147	
	車輦費	1,358,590	1,372,808	14,218	
	他事業費	37,780	114,939	77,159	
	雑費	2,451	4,397	1,946	
	事務費	63,800	63,800	63,800	
	費用	福利厚生費	( 14,903,739)	( 16,791,278)	( 1,887,539)
		旅費交通費	827,915	543,715	284,200
		研修費	10,796	8,620	2,176
		事務消耗品費	261,637	139,766	121,871
		印刷製本費	172,950	348,946	175,996
		水道光熱費	120,475	123,535	3,060
		修繕費	460,325	407,906	52,419
		通信運搬費	318,340	685,682	367,342
		広報費	343,605	383,482	39,877
		業務委託費	11,333	47,756	36,423
		手数料	11,496,807	11,451,322	45,485
		保険借料	264,079	265,699	1,620
		賃借料	105,266	11,469	93,797
		租税公課	286,418	495,300	208,882
		渉外費	4,846	13,465	8,619
		諸会費	24,750	8,250	16,500
	コナ対策費	58,000	67,537	9,537	
	車輦燃料費	132,000	1,776,058	1,644,058	
	利用者負担軽減額	4,197	12,770	8,573	
	減価償却費	( 347,557)	( 114,312)	( 233,245)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 9,850,169)	( 9,610,596)	( 239,573)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 4,992,609)	( 4,937,489)	( 55,120)		
サービス活動費用計(2)	125,421,796	132,671,871	7,250,075		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,793,099	16,774,974	1,981,875		
受取利息配当金収益	( 819)	( 858)	( 39)		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	( 944,293)	( 1,158,208)	( 213,915)
		利用者等外給食収益	136,800	152,700	15,900
		雑 収 益	807,493	1,005,508	198,015
		サービス活動外収益計(4)	945,112	1,159,066	213,954
	費用	支 払 利 息	( 810,194)	( 897,326)	( 87,132)
		その他のサービス活動外費用	( 142,892)	( 392,915)	( 250,023)
		利用者等外給食費 雑 損 失 よりどころサポート拠出金	122,892 20,000	137,715 20,000	14,823 235,200
	サービス活動外費用計(5)	953,086	1,290,241	337,155	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,974	131,175	123,201	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,785,125	16,643,799	1,858,674	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		( 490,680)	( 490,680)
		施設整備等補助金収益		490,680	490,680
		特 別 収 益 計(8)	0	490,680	490,680
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		( 727,427)	( 727,427)
		事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	( 8,590) ( 7,008,855)	( 103,080) ( 11,971,971)	( 94,490) ( 4,963,116)
	特 別 費 用 計(9)	7,017,445	12,802,478	5,785,033	
	特 別 増 減 差 額(10)=(8)-(9)	7,017,445	12,311,798	5,294,353	
当	期 活 動 増 減 差 額(11)=(7)+(10)	7,767,680	4,332,001	3,435,679	
繰越活動増減差額の部		前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	96,681,344	92,349,343	4,332,001
		当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	104,449,024	96,681,344	7,767,680
		基 本 金 取 崩 額(14)	0	0	0
		そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	0	0	0
		そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	0	0	0
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,449,024	96,681,344	7,767,680	



小規模特養拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	124,372,665	109,041,629	15,331,036	流 動 負 債	30,280,835	21,929,106	8,351,729
現 金	230,076	193,578	36,498	事 業 未 払 金	4,061,569	5,107,793	1,046,224
普 通 預 金	91,209,071	78,370,728	12,838,343	1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	4,632,000	
事 業 未 収 金	22,857,138	24,103,458	1,246,320	1年以内返済予定リース債務	1,013,933	1,026,402	12,469
未 収 金	5,500	5,500		未 払 費 用	4,826,457	4,302,827	523,630
未 収 補 助 金		1,650,680	1,650,680	拠 点 区 分 間 借 入 金	11,002,103	1,255,285	9,746,818
貯 蔵 品	181,720	181,720		賞 与 引 当 金	4,744,773	5,604,799	860,026
前 払 費 用	566,899	60,468	506,431	固 定 負 債	43,525,261	48,320,244	4,794,983
事 業 区 分 間 貸 付 金	9,322,261	1,124,316	8,197,945	設 備 資 金 借 入 金	37,828,000	42,460,000	4,632,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金		3,351,181	3,351,181	リ ー ス 債 務	1,279,761	2,293,694	1,013,933
固 定 資 産	131,875,539	140,874,758	8,999,219	退 職 給 付 引 当 金	4,417,500	3,566,550	850,950
基 本 財 産	107,975,953	115,945,051	7,969,098	負 債 の 部 合 計	73,806,096	70,249,350	3,556,746
建 物	107,975,953	115,945,051	7,969,098	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	23,899,586	24,929,707	1,030,121	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,993,084	72,985,693	4,992,609
構 築 物	4,816,383	5,018,493	202,110	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
器 具 及 び 備 品	2,039,407	2,506,518	467,111	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	1,132,427	1,595,943	463,516	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	104,449,024	96,681,344	7,767,680
ソ フ ト ウ ェ ア	179,524	314,165	134,641	（うち当期活動増減差額）	7,767,680	4,332,001	3,435,679
無 形 リ ー ス 資 産	1,103,933	1,664,428	560,495				
水 道 施 設 利 用 権	210,412	263,610	53,198				
退 職 給 付 引 当 資 産	4,417,500	3,566,550	850,950				
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部 合 計	182,442,108	179,667,037	2,775,071
資 産 の 部 合 計	256,248,204	249,916,387	6,331,817	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	256,248,204	249,916,387	6,331,817

有料老人ホーム拠点区分 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	( 148,709,000)	( 147,624,410)	( 1,084,590)	
	地域密着型介護料収入	( 81,121,000)	( 79,773,624)	( 1,347,376)	
	（介護報酬収入）	( 71,524,000)	( 69,558,054)	( 1,965,946)	
	介護報酬収入	71,524,000	69,558,054	1,965,946	
	（利用者負担金収入）	( 9,597,000)	( 10,215,570)	( 618,570)	
	介護負担金収入（一般）	9,597,000	10,215,570	618,570	
	利用者等利用料収入	( 67,442,000)	( 67,822,436)	( 380,436)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	67,434,000	67,783,676	349,676	
	その他の利用料収入	8,000	38,760	30,760	
	その他の事業収入	( 146,000)	( 28,350)	( 117,650)	
	補助金事業収入（公費）	146,000		146,000	
	受託事業収入（公費）		28,350	28,350	
	受取利息配当金収入	( 1,000)	( 1,182)	( 182)	
	その他の収入	( 1,150,000)	( 1,556,486)	( 406,486)	
	利用者等外給食費収入	99,000	113,700	14,700	
雑収入	1,043,000	1,428,486	385,486		
喫茶収入	8,000	14,300	6,300		
事業活動収入計(1)	149,860,000	149,182,078	677,922		
事業活動による収支	人件費支出	( 93,243,000)	( 93,238,994)	( 4,006)	
	職員給料支出	59,326,000	59,325,071	929	
	職員賞与支出	14,527,000	14,526,181	819	
	非常勤職員給与支出	1,672,000	1,671,770	230	
	派遣職員費支出	3,625,000	3,624,113	887	
	退職給付支出	2,395,000	2,394,800	200	
	法定福利費支出	11,698,000	11,697,059	941	
	事業費支出	( 16,476,000)	( 16,470,226)	( 5,774)	
	給食費支出	9,073,000	9,072,109	891	
	介護用品費支出	1,137,000	1,136,036	964	
	保健衛生費支出	110,000	109,470	530	
	教養娯楽費支出	471,000	470,059	941	
	水道光熱費支出	3,628,000	3,627,540	460	
	消耗器備品費支出	724,000	723,925	75	
	保険料支出	83,000	82,078	922	
	賃借料支出	1,209,000	1,208,781	219	
	車輻費支出	38,000	37,777	223	
	他事業費支出	3,000	2,451	549	
	事務費支出	( 16,930,000)	( 16,922,053)	( 7,947)	
	福利厚生費支出	595,000	594,806	194	
	旅費交通費支出	43,000	42,380	620	
	研修研究費支出	314,000	313,563	437	
	事務消耗品費支出	412,000	411,074	926	
	印刷製本費支出	121,000	120,478	522	
	水道光熱費支出	976,000	975,693	307	
	修繕費支出	297,000	296,450	550	
	通信運搬費支出	320,000	319,714	286	
	広報費支出	13,000	12,667	333	
	業務委託費支出	10,803,000	10,802,561	439	
	手数料支出	267,000	266,389	611	
	保険料支出	110,000	109,720	280	
	賃借料支出	309,000	308,186	814	
	租税公課支出	2,097,000	2,096,575	425	
	渉外費支出	40,000	39,600	400	
	諸会費支出	10,000	10,000		
コ口ナ対策費	198,000	198,000			
車輻燃料費	5,000	4,197	803		
利用者負担軽減額	( 93,000)	( 93,000)			
支払利息支出	( 1,414,000)	( 1,413,218)	( 782)		
その他の支出	( 252,000)	( 250,993)	( 1,007)		
利用者等外給食費支出	103,000	102,143	857		
雑支出	129,000	128,850	150		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
事業活動	支出					
	よりどころサポート拠出金	20,000	20,000			
	事業活動支出計(2)	128,408,000	128,295,484	112,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,452,000	20,886,594	565,406		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	( 6,648,000)	( 6,648,000)		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	( 1,124,000)	( 1,123,904)	( 96)	
		その他の施設整備等による支出	( 17,200)	( 17,180)	( 20)	
		長期未払金返済支出	17,200	17,180	20	
施設整備等支出計(5)	7,789,200	7,789,084	116			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,789,200	7,789,084	116		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入		( 1,027,650)	( 1,027,650)		
	退職給付引当資産取崩収入		1,027,650	1,027,650		
	事業区分間繰入金収入	( 8,600)	( 8,590)	( 10)		
	その他の活動収入計(7)	8,600	1,036,240	1,027,640		
	支出	積立資産支出	( 1,060,000)	( 911,400)	( 148,600)	
		退職給付引当資産支出	1,060,000	911,400	148,600	
事業区分間繰入金支出		( 7,435,000)	( 7,382,969)	( 52,031)		
その他の活動支出計(8)		8,495,000	8,294,369	200,631		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,486,400	7,258,129	1,228,271		
予備費支出(10)		100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,076,400	5,839,381	762,981		
前期末支払資金残高(12)		70,048,383	70,048,383	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,124,783	75,887,764	762,981		

有料老人ホーム拠点区分 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	( 147,624,410)	( 154,745,565)	( 7,121,155)
	地域密着型介護料収益	( 79,773,624)	( 83,543,622)	( 3,769,998)
	（介護報酬収益）	( 69,558,054)	( 72,563,557)	( 3,005,503)
	介護報酬収益	69,558,054	72,563,557	3,005,503
	（利用者負担金収益）	( 10,215,570)	( 10,980,065)	( 764,495)
	介護負担金収益（一般）	10,215,570	10,980,065	764,495
	利用者等利用料収益	( 67,822,436)	( 69,046,943)	( 1,224,507)
	地域密着型介護サービス利用料収益	67,783,676	68,973,503	1,189,827
	その他の利用料収益	38,760	73,440	34,680
	その他の事業収益	( 28,350)	( 2,155,000)	( 2,126,650)
	補助金事業収益（公費）		2,155,000	2,155,000
	受託事業収益（公費）	28,350		28,350
	その他の収益	( 14,300)	( 12,500)	( 1,800)
サービス活動収益計(1)		147,638,710	154,758,065	7,119,355
サービス活動増減の部	人件費	( 91,530,018)	( 92,566,136)	( 1,036,118)
	職員給料	59,325,071	55,989,576	3,335,495
	職員賞与	8,218,848	9,496,698	1,277,850
	賞与引当金繰入	5,671,745	7,264,471	1,592,726
	非常勤職員給与	1,671,770	1,425,096	246,674
	派遣職員費	3,624,113	4,831,013	1,206,900
	退職給付費用	2,278,550	3,349,850	1,071,300
	法定福利費	10,739,921	10,209,432	530,489
	事業費	( 16,470,226)	( 17,668,702)	( 1,198,476)
	給食費	9,072,109	9,544,753	472,644
	介護用品費	1,136,036	1,297,442	161,406
	保健衛生費	109,470	86,567	22,903
	教養娯楽費	470,059	413,974	56,085
	水道光熱費	3,627,540	3,671,107	43,567
	消耗器具備品費	723,925	1,190,030	466,105
	保険借料	82,078	123,220	41,142
	賃借料	1,208,781	1,207,995	786
	車輦費	37,777	114,937	77,160
	他事業費	2,451	4,397	1,946
	雑費		14,280	14,280
	事務費	( 16,922,053)	( 17,728,454)	( 806,401)
	福利厚生費	594,806	605,492	10,686
	旅費交通費	42,380	32,358	10,022
	研修研究費	313,563	43,117	270,446
	事務消耗品費	411,074	303,962	107,112
	印刷製本費	120,478	123,532	3,054
	水道光熱費	975,693	407,901	567,792
	修繕費	296,450	503,278	206,828
	通信運搬費	319,714	319,427	287
	広報委託費	12,667	51,044	38,377
	業務手数料	10,802,561	10,819,006	16,445
	手保険借料	266,389	264,709	1,680
	賃借料	109,720	11,469	98,251
	租税公課	308,186	343,800	35,614
	渉外費	2,096,575	2,683,287	586,712
	諸会費	39,600	7,425	32,175
	コナ対策費	10,000	19,869	9,869
	車輦燃料費	198,000	1,176,008	978,008
	減価償却費	4,197	12,770	8,573
	減価償却費	( 8,583,825)	( 8,458,887)	( 124,938)
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 45,824)	( 17,749)	( 28,075)	
サービス活動費用計(2)		133,460,298	136,404,430	2,944,132
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,178,412	18,353,635	4,175,223
収益	受取利息配当金収益	( 1,182)	( 1,717)	( 535)
	その他のサービス活動外収益	( 1,542,186)	( 1,401,768)	( 140,418)
	利用者等外給食収益	113,700	122,600	8,900

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	雑 収 益	1,428,486	1,279,168	149,318
	サービス活動外収益計(4)	1,543,368	1,403,485	139,883
	費 用			
	支 払 利 息	(1,413,218)	(1,562,685)	(149,467)
	その他のサービス活動外費用	(250,993)	(158,165)	(92,828)
	利用者等外給食費	102,143	88,665	13,478
雑 損 失	128,850	49,500	79,350	
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000		
サービス活動外費用計(5)	1,664,211	1,720,850	56,639	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,843	317,365	196,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,057,569	18,036,270	3,978,701	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益		(53,680)	(53,680)
	施設整備等補助金収益		53,680	53,680
	事業区分間繰入金収益	(8,590)	(103,080)	(94,490)
	特別収益計(8)	8,590	156,760	148,170
費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額		(297,678)	(297,678)	
事業区分間繰入金費用	(7,382,969)	(13,200,000)	(5,817,031)	
特別費用計(9)	7,382,969	13,497,678	6,114,709	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,374,379	13,340,918	5,966,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,683,190	4,695,352	1,987,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,432,391	101,737,039	4,695,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,115,581	106,432,391	6,683,190
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,115,581	106,432,391	6,683,190	

有料老人ホーム拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	105,871,787	79,845,431	26,026,356	流 動 負 債	43,416,009	24,850,603	18,565,406
現 金	331,693	145,367	186,326	事 業 未 払 金	4,144,146	3,423,092	721,054
普 通 預 金	81,019,089	47,531,514	33,487,575	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	6,648,000	
事 業 未 収 金	23,949,059	26,006,111	2,057,052	1年以内返済予定リース債務	1,112,241	1,123,904	11,663
未 収 補 助 金		1,068,680	1,068,680	1年以内支払予定長期未払金		17,180	17,180
前 払 費 用	571,946	60,468	511,478	未 払 費 用	4,724,159	4,939,397	215,238
事 業 区 分 間 貸 付 金		5,033,291	5,033,291	事 業 区 分 間 借 入 金	21,115,718	1,434,559	19,681,159
固 定 資 産	126,588,559	135,998,534	9,409,975	賞 与 引 当 金	5,671,745	7,264,471	1,592,726
基 本 財 産	98,350,743	105,156,015	6,805,272	固 定 負 債	64,694,651	73,281,042	8,586,391
建 物	98,350,743	105,156,015	6,805,272	設 備 資 金 借 入 金	54,292,000	60,940,000	6,648,000
そ の 他 の 固 定 資 産	28,237,816	30,842,519	2,604,703	リ ー ス 債 務	1,425,051	2,537,292	1,112,241
構 築 物	4,514,119	4,703,736	189,617	退 職 給 付 引 当 金	5,505,600	6,207,750	702,150
器 具 及 び 備 品	1,071,748	1,388,711	316,963	長 期 預 り 金	3,472,000	3,596,000	124,000
有 形 リ ー ス 資 産	1,239,894	1,734,946	495,052	負 債 の 部 合 計	108,110,660	98,131,645	9,979,015
ソ フ ト ウ ェ ア	200,644	351,125	150,481	純 資 産 の 部			
無 形 リ ー ス 資 産	1,233,811	1,860,251	626,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	234,105	279,929	45,824
退 職 給 付 引 当 資 産	5,505,600	6,207,750	702,150	そ の 他 の 積 立 金	11,000,000	11,000,000	
長 期 預 り 金 積 立 資 産	3,472,000	3,596,000	124,000	人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	
修 繕 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		修 繕 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,115,581	106,432,391	6,683,190
				（うち当期活動増減差額）	6,683,190	4,695,352	1,987,838
				純 資 産 の 部 合 計	124,349,686	117,712,320	6,637,366
資 産 の 部 合 計	232,460,346	215,843,965	16,616,381	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	232,460,346	215,843,965	16,616,381

喀痰吸引研修事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	その他事業収入	( 800,000 )	( 800,000 )		
	その他事業収入	( 800,000 )	( 800,000 )		
	受取利息配当金収入		( 8 )	( 8 )	
	事業活動収入計(1)	800,000	800,008	8	
	支出				
	人件費支出	( 584,000 )	( 582,591 )	( 1,409 )	
	職員給料支出	411,000	410,541	459	
	職員賞与支出	96,000	95,114	886	
	法定福利費支出	77,000	76,936	64	
事務費支出	( 36,000 )	( 34,879 )	( 1,121 )		
研修研究費支出	20,000	19,660	340		
租税公課支出	16,000	15,219	781		
事業活動支出計(2)	620,000	617,470	2,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,000	182,538	2,538		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,000	182,538	2,538		
前期末支払資金残高(12)	447,143	447,143	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	627,143	629,681	2,538		

喀痰吸引研修事業拠点区分 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	収益			
	その他事業収益	( 800,000)	( 820,000)	( 20,000)
	その他事業収益	( 800,000)	( 820,000)	( 20,000)
	サービス活動収益計(1)	800,000	820,000	20,000
	費用			
	人件費	( 582,591)	( 429,127)	( 153,464)
	職員給料	410,541	341,140	69,401
	職員賞与	95,114	34,632	60,482
	法定福利費	76,936	53,355	23,581
	事務費	( 34,879)	( 152,713)	( 117,834)
研修研究費	19,660	9,100	10,560	
土地・建物賃借料		120,000	120,000	
租税公課	15,219	23,613	8,394	
減価償却費	( 193,708)	( 193,708)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 72,552)	( 72,552)		
サービス活動費用計(2)	738,626	702,996	35,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,374	117,004	55,630	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 8)	( 12)	( 4)
	サービス活動外収益計(4)	8	12	4
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	12	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,382	117,016	55,634	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,382	117,016	55,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	712,228	595,212	117,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,610	712,228	61,382
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,610	712,228	61,382	



喀痰吸引研修事業拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	1,212,272	493,436	718,836	流 動 負 債	582,591	46,293	536,298
普 通 預 金	1,212,272	484,162	728,110	未 払 費 用	79,038	46,293	32,745
事業区分間貸付金		9,274	9,274	事業区分間借入金	503,553		503,553
固 定 資 産	252,766	446,474	193,708	負 債 の 部 合 計	582,591	46,293	536,298
その他の固定資産	252,766	446,474	193,708	純 資 産 の 部			
器具及び備品	252,766	446,474	193,708	国庫補助金等特別積立金	108,837	181,389	72,552
				次期繰越活動増減差額	773,610	712,228	61,382
				（うち当期活動増減差額）	61,382	117,016	55,634
				純資産の部合計	882,447	893,617	11,170
資産の部合計	1,465,038	939,910	525,128	負債及び純資産の部合計	1,465,038	939,910	525,128