

## 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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	433,933,379	460,753,545	△26,820,166
	施設介護料収益	339,261,146	355,501,445	△16,240,299
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,561,766	68,214,511	△9,652,745
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,793,137	14,889,201	△2,096,064
	居宅介護支援介護料収益	16,821,230	15,564,588	1,256,642
	利用者等利用料収益	9,000	10,000	△1,000
	その他の事業収益	6,487,100	6,573,800	△86,700
	老人福祉事業収益	319,366	47,163,285	△46,843,919
	措置事業収益		45,385,473	△45,385,473
	その他の事業収益	319,366	1,777,812	△1,458,446
サービス費	児童福祉事業収益	222,389,342	215,219,233	7,170,109
	措置費収益	217,092,842	212,572,913	4,519,929
	その他の事業収益	5,296,500	2,646,320	2,650,180
	経常経費寄附金収益	2,287,360	1,224,440	1,062,920
	経常経費寄附金収益	2,287,360	1,224,440	1,062,920
	サービス活動収益計(1)	658,929,447	724,360,503	△65,431,056
	人件費	505,217,396	511,975,961	△6,758,565
	役員報酬	588,000	553,000	35,000
	職員給料	320,004,467	314,684,909	5,319,558
	職員賞与	73,892,725	81,147,953	△7,255,228
活動費	非常勤職員給与	35,592,725	41,220,462	△5,627,737
	退職給付費用	9,256,000	8,677,500	578,500
	法定福利費	65,883,479	65,692,137	191,342
	事業費	99,884,379	103,731,429	△3,847,050
	給食費	34,256,389	38,919,164	△4,662,775
	介護用品費	5,421,241	5,084,921	336,320
	保健衛生費	3,427,762	3,605,886	△178,124
	医療費	181,829	338,610	△156,781
	被服費	1,619,006	1,991,047	△372,041
	教養娯楽費	1,561,599	1,753,155	△191,556
増減の用部	日用品費	3,628,329	3,504,103	124,226
	本人支給金	1,970,580	2,683,247	△712,667
	水道光熱費(業)	24,485,375	24,224,528	260,847
	燃料費(業)	1,900,654	1,409,030	491,624
	消耗器具備品費	4,025,203	4,986,674	△961,471
	保険料(業)	509,840	509,360	480
	賃借料(業)	5,405,649	4,528,649	877,000
	教育指導費	8,050,834	7,262,626	788,208
	就職支度費	430,823	281,300	149,523
	車輌費	2,561,088	2,338,269	222,819
の用部	雑費(業)	448,178	310,860	137,318
	事務費	82,178,128	88,048,637	△5,870,509
	福利厚生費	3,211,494	3,897,201	△685,707
	職員被服費	140,809	123,688	17,121
	旅費交通費	649,840	443,050	206,790
	研修研究費	782,350	771,640	10,710
	事務消耗品費	1,115,472	6,885,120	△5,769,648
	印刷製本費	642,578	708,919	△66,341
	水道光熱費(務)	1,032,753	1,209,615	△176,862
	燃料費(務)	69,919	46,101	23,818
の用部	修繕費	6,540,181	2,923,108	3,617,073
	通信運搬費	1,887,602	1,715,106	172,496
	会議費	3,641	9,386	△5,745
	広報費	379,960	432,960	△53,000
	業務委託費	50,255,619	50,776,010	△520,391
	手数料	396,184	879,232	△483,048
	保険料(務)	2,841,464	2,991,350	△149,886
	賃借料(務)	5,790,082	5,939,338	△149,256
	土地・建物賃借料	390,000	488,000	△98,000

# 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	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	租税公課	143,125	271,900	△128,775
	保守料	3,883,482	4,035,706	△152,224
	雑費(務)	2,021,573	3,501,207	△1,479,634
	減価償却費	42,053,781	43,906,541	△1,852,760
	減価償却費	42,053,781	43,906,541	△1,852,760
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,888,890	11,774,162	114,728
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,888,890	11,774,162	114,728
	サービス活動費用計(2)	717,444,794	735,888,406	△18,443,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,515,347	△11,527,903	△46,987,444
特 別 増 減 の 部	受取利息配当金収益	80,845	92,274	△11,429
	受取利息配当金収益	80,845	92,274	△11,429
	その他のサービス活動外収益	5,136,041	9,952,508	△4,816,467
	受入研修費収益	1,012,000	956,600	55,400
	利用者等外給食収益	2,510,000	2,439,500	70,500
	雑収益	1,614,041	6,556,408	△4,942,367
	サービス活動外収益計(4)	5,216,886	10,044,782	△4,827,896
	支払利息	2,462,890	2,580,757	△117,867
	支払利息	2,462,890	2,580,757	△117,867
	その他のサービス活動外費用	2,510,000	2,439,500	70,500
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	利用者等外給食費	2,510,000	2,439,500	70,500
	サービス活動外費用計(5)	4,972,890	5,020,257	△47,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,996	5,024,525	△4,780,529
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,271,351	△6,503,378	△51,767,973
	施設整備等補助金収益		125,180	△125,180
	施設整備等補助金収益		125,180	△125,180
	拠点区分間繰入金収益	16,049,529	772,670	15,276,859
	拠点区分間繰入金収益	16,049,529	772,670	15,276,859
	拠点区分間固定資産移管収益	154,071,843		154,071,843
	拠点区分間固定資産移管収益	154,071,843		154,071,843
	特別収益計(8)	170,121,372	897,850	169,223,522
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	22	134,929	△134,907
	車両運搬具売却損・処分損		134,920	△134,920
	器具及び備品売却損・処分損	22	9	13
	国庫補助金等特別積立金積立額		125,180	△125,180
	国庫補助金等特別積立金積立額		125,180	△125,180
	拠点区分間繰入金費用	16,049,529	772,670	15,276,859
	拠点区分間繰入金費用	16,049,529	772,670	15,276,859
	拠点区分間固定資産移管費用	154,071,843		154,071,843
	拠点区分間固定資産移管費用	154,071,843		154,071,843
	特別費用計(9)	170,121,394	1,032,779	169,088,615
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22	△134,929	134,907
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,271,373	△6,638,307	△51,633,066
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△58,271,373	△6,638,307	△51,633,066
	前期繰越活動増減差額(15)	635,235,221	643,873,528	△8,638,307
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	576,963,848	637,235,221	△60,271,373
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		8,000,000	△8,000,000
	その他積立金取崩額		8,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	その他の積立金積立額(19)		10,000,000	△10,000,000
	その他積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	576,963,848	635,235,221	△58,271,373

## 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	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ	介護保険事業収入	450,305,000	433,933,379	△16,371,621
	施設介護料収入	348,500,000	339,261,146	△9,238,854
	介護報酬収入	277,000,000	258,110,643	△18,889,357
	利用者負担金収入(施設)	71,500,000	81,150,503	9,650,503
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,890,000	58,561,766	△11,328,234
	介護報酬収入	69,890,000	58,561,766	△11,328,234
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,020,000	12,793,137	△1,226,863
	利用者負担金収入(居宅)	14,020,000	12,793,137	△1,226,863
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	16,821,230	1,021,230
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	16,821,230	1,021,230
	利用者等利用料収入	5,000	9,000	4,000
	その他の利用料収入	5,000	9,000	4,000
	その他の事業収入	2,090,000	6,487,100	4,397,100
	補助金事業収入	70,000	4,478,300	4,408,300
	受託事業収入	2,020,000	2,008,800	△11,200
	老人福祉事業収入		319,366	319,366
	その他の事業収入		319,366	319,366
	その他の利用料収入		69,328	69,328
	その他の事業収入		250,038	250,038
事 業 活 動 に よ	児童福祉事業収入	215,361,000	222,389,342	7,028,342
	措置費収入	215,161,000	217,092,842	1,931,842
	事務費収入	174,322,000	178,886,364	4,564,364
	事業費収入	40,839,000	38,206,478	△2,632,522
	その他の事業収入	200,000	5,296,500	5,096,500
	補助金事業収入	100,000	5,236,000	5,136,000
	受託事業収入	100,000	60,500	△39,500
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		△100,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		△100,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		△100,000
事 業 活 動 に よ	経常経費寄附金収入	1,180,000	2,287,360	1,107,360
	経常経費寄附金収入	1,180,000	2,287,360	1,107,360
	受取利息配当金収入	106,000	80,845	△25,155
	受取利息配当金収入	106,000	80,845	△25,155
	その他の収入	3,656,000	5,136,041	1,480,041
	受入研修費収入	800,000	1,012,000	212,000
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,510,000	210,000
	雑収入	556,000	1,614,041	1,058,041
	事業活動収入計(1)	670,708,000	664,146,333	△6,561,667
	人件費支出	470,439,000	505,217,396	△34,778,396
に よ	役員報酬支出	700,000	588,000	112,000
	職員給料支出	292,497,000	320,004,467	△27,507,467
	職員賞与支出	72,300,000	73,892,725	△1,592,725
	非常勤職員給与支出	38,363,000	35,592,725	2,770,275
	退職給付支出	8,679,000	9,256,000	△577,000
	法定福利費支出	57,900,000	65,883,479	△7,983,479
	事業費支出	88,710,000	99,884,379	△11,174,379
	給食費支出	35,950,000	34,256,389	1,693,611
	介護用品費支出	5,040,000	5,421,241	△381,241
	保健衛生費支出	2,750,000	3,427,762	△677,762
	医療費支出	200,000	181,829	18,171
	被服費支出	2,050,000	1,619,006	430,994
	教養娯楽費支出	2,690,000	1,561,599	1,128,401
	日用品費支出	3,410,000	3,628,329	△218,329
	本人支給金支出	2,000,000	1,970,580	29,420

# 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	決 算	差 異
支 る 収 支 出	水道光熱費支出	17,060,000	24,485,375	△7,425,375
	燃料費支出	1,190,000	1,900,654	△710,654
	消耗器具備品費支出	2,190,000	4,025,203	△1,835,203
	保険料(業)	490,000	509,840	△19,840
	賃借料支出	4,310,000	5,405,649	△1,095,649
	教育指導費支出	6,300,000	8,050,834	△1,750,834
	就職支度費支出	645,000	430,823	214,177
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輌費支出	2,090,000	2,561,088	△471,088
	雑支出	335,000	448,178	△113,178
	事務費支出	76,028,000	82,178,128	△6,150,128
	福利厚生費支出	2,670,000	3,211,494	△541,494
	職員被服費支出	85,000	140,809	△55,809
	旅費交通費支出	850,000	649,840	200,160
	研修研究費支出	1,850,000	782,350	1,067,650
	事務消耗品費支出	2,010,000	1,115,472	894,528
	印刷製本費支出	763,000	642,578	120,422
	水道光熱費支出	2,010,000	1,032,753	977,247
	燃料費支出	50,000	69,919	△19,919
	修繕費支出	5,270,000	6,540,181	△1,270,181
	通信運搬費支出	1,780,000	1,887,602	△107,602
	会議費支出	35,000	3,641	31,359
	広報費支出	445,000	379,960	65,040
	業務委託費支出	43,500,000	50,255,619	△6,755,619
	手数料支出	336,000	396,184	△60,184
	保険料支出	2,255,000	2,841,464	△586,464
	賃借料支出	5,971,000	5,790,082	180,918
	土地・建物賃借料支出	240,000	390,000	△150,000
	租税公課支出	230,000	143,125	86,875
	保守料支出	3,498,000	3,883,482	△385,482
	雑支出	2,180,000	2,021,573	158,427
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000		100,000
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000		100,000
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000		100,000
	支払利息支出	2,572,000	2,462,890	109,110
	支払利息支出	2,572,000	2,462,890	109,110
	その他の支出	2,300,000	2,510,000	△210,000
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,510,000	△210,000
	事業活動支出計(2)	640,149,000	692,252,793	△52,103,793
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,559,000	△28,106,460	△58,665,460
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	1,656,000	1,656,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000
		固定資産取得支出	5,030,000	5,859,879
		建物取得支出		△829,879
		器具及び備品取得支出	5,030,000	1,485,000
		施設整備等支出計(5)	6,686,000	1,485,000
そ の そ の	収 入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,686,000	4,374,879
		拠点区分間繰入金収入	1,170,000	16,049,529
		拠点区分間繰入金収入	1,170,000	16,049,529
		積立資産取崩収入		5,000,000
		積立資産取崩収入		5,000,000

# 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	決 算	差 異
他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	1, 170, 000	21, 049, 529	19, 879, 529
	長期運営資金借入金元金償還支出	12, 024, 000	12, 024, 000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12, 024, 000	12, 024, 000	
	積立資産支出		5, 000, 000	△5, 000, 000
	積立資産支出		5, 000, 000	△5, 000, 000
	拠点区分間繰入金支出	1, 170, 000	16, 049, 529	△14, 879, 529
	拠点区分間繰入金支出	1, 170, 000	16, 049, 529	△14, 879, 529
	その他の活動による支出	3, 000, 000		3, 000, 000
	その他の支出	3, 000, 000		3, 000, 000
	その他の活動支出計(8)	16, 194, 000	33, 073, 529	△16, 879, 529
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15, 024, 000	△12, 024, 000	3, 000, 000
予備費支出(10)		600, 000	—	600, 000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8, 249, 000	△47, 646, 339	△55, 895, 339

前期末支払資金残高(12)	235, 275, 000	359, 536, 371	124, 261, 371
当期末支払資金残高(11)+(12)	243, 524, 000	311, 890, 032	68, 366, 032