

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 の 部	収	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
	益	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
		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
	費 用	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
		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
		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
		車輛費	2,561,088	2,338,269	222,819
		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
		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
		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
サービス活動外増減の部	収益	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
	費用	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
		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
特別増減の部	収益	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
	費用	固定資産売却損・処分損	22	134,929	△134,907
		車輜運搬具売却損・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
		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
繰越活動増減差額の部		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
		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
事業収入	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
	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
	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
活動に要する	人件費支出	470,439,000	505,217,396	△34,778,396
	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
る 収 支	支	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
		車輛費支出	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
	出	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	△829,879
		建物取得支出		1,485,000	△1,485,000
		器具及び備品取得支出	5,030,000	4,374,879	655,121
		施設整備等支出計(5)	6,686,000	7,515,879	△829,879
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,686,000	△7,515,879	△829,879
そ の 入	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	16,049,529	14,879,529
		拠点区分間繰入金収入	1,170,000	16,049,529	14,879,529
		積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000
		積立資産取崩収入		5,000,000	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
	支 出	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