

法人単位資金収支計算書

(白) 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	91,513,000	91,038,921	474,079	
	経常経費寄附金収入	170,000	140,000	30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	406	4,594	
	その他の収入	3,224,000	3,307,051	△ 83,051	
	事業活動収入計 (1)	94,912,000	94,486,378	425,622	
支出	人件費支出	63,744,000	63,278,555	465,445	
	事業費支出	9,990,000	9,022,522	967,478	
	事務費支出	9,226,000	7,452,836	1,773,164	
	利用者負担軽減額	110,000	85,109	24,891	
	支払利息支出	1,150,000	950,571	199,429	
	その他の支出	145,000	67,059	77,941	
事業活動支出計 (2)	84,365,000	80,856,652	3,508,348		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,547,000	13,629,726	△ 3,082,726		
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	5,484,000	5,484,000	0	
固定資産取得支出	620,000	919,490	△ 299,490		
施設整備等支出計 (5)	6,104,000	6,403,490	△ 299,490		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,104,000	△ 6,403,490	299,490		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	46,450	△ 46,450	
	その他の活動収入計 (7)	0	46,450	△ 46,450	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0	
積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動による支出	0	333,936	△ 333,936		
その他の活動支出計 (8)	13,580,000	13,913,936	△ 333,936		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,580,000	△ 13,867,486	287,486		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,137,000	△ 6,641,250	△ 2,495,750		
前期末支払資金残高 (12)	0	30,434,698	△ 30,434,698		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 9,137,000	23,793,448	△ 32,930,448		

法人単位事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	91,038,921	94,466,407	△ 3,427,486	
	益	経常経費寄附金収益	140,000	106,000	34,000	
		サービス活動収益計(1)	91,178,921	94,572,407	△ 3,393,486	
	費	用	人件費	63,223,133	61,353,451	1,869,682
		事業費	9,022,522	8,747,372	275,150	
		事務費	7,452,836	7,840,844	△ 388,008	
		利用者負担軽減額	85,109	53,090	32,019	
		減価償却費	6,700,258	6,406,208	294,050	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 445,999	△ 260,165	△ 185,834	
		サービス活動費用計(2)	86,037,859	84,140,800	1,897,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,141,062	10,431,607	△ 5,290,545		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	406	536	△ 130	
	益	その他のサービス活動外収益	3,307,051	2,692,330	614,721	
		サービス活動外収益計(4)	3,307,457	2,692,866	614,591	
	費	用	支払利息	950,571	1,033,316	△ 82,745
		その他のサービス活動外費用	67,059	5,390	61,669	
		サービス活動外費用計(5)	1,017,630	1,038,706	△ 21,076	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,289,827	1,654,160	635,667		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,430,889	12,085,767	△ 4,654,878		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	892,000	△ 892,000	
	益	特別収益計(8)	0	892,000	△ 892,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	892,000	△ 892,000	
	用	特別費用計(9)	0	892,000	△ 892,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,430,889	12,085,767	△ 4,654,878		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,780,128	△ 15,865,895	12,085,767	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,650,761	△ 3,780,128	7,430,889	
		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)	3,000,000	0	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	650,761	△ 3,780,128	4,430,889	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	28,858,725	35,460,923	△ 6,592,198	流動負債	15,000,055	15,000,425	△ 6,370
現金預金	13,940,065	20,097,041	△ 6,156,976	事業未払金	5,075,277	5,017,918	27,359
事業未収金	14,460,010	14,717,432	△ 257,422	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	0
長期前払金	722,200	600,000	122,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,580,000	2,580,000	0
前払費用	46,450	46,450	0	職員預り金	△ 21,693	△ 21,693	21,693
				貸与引当金	1,860,778	1,916,200	△ 55,422
固定資産	109,057,927	103,551,209	5,506,718	固定負債	109,090,000	117,154,000	△ 8,064,000
基本財産	90,516,035	93,766,132	△ 3,250,097	設備資金借入金	97,887,000	103,371,000	△ 5,484,000
建物	27,711,655	27,711,655	0	長期運営資金借入金	11,203,000	13,783,000	△ 2,580,000
器具	62,804,380	66,054,477	△ 3,250,097	負債の部合計	124,090,055	132,160,425	△ 8,070,370
その他の固定資産	18,541,892	9,785,077	8,756,815	純資産の部			
中償却機具	215,098	731,329	△ 516,231	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,129,743	8,111,487	△ 1,981,744	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
備付	376,289	408,985	△ 32,696	国庫補助金等特別積立金	185,836	631,835	△ 445,999
修繕積立資産	11,000,000	0	11,000,000	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
1. 前期積立費用	760,762	473,276	287,486	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2. その他の固定資産	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	650,761	△ 3,780,128	4,430,889
				(うち当期活動増減差額)	7,430,889	△ 12,085,767	△ 4,654,878
				純資産の部合計	13,836,597	6,851,707	6,984,890
				負債及び純資産の部合計	137,926,652	139,012,132	△ 1,085,480

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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	91,513,000	91,038,921	474,079	
	居宅介護料収入	75,837,000	74,959,910	877,090	
	(介護報酬収入)	67,957,000	66,616,719	1,340,281	
	介護報酬収入	67,957,000	66,616,719	1,340,281	
	(利用者負担金収入)	7,880,000	8,343,191	△ 463,191	
	介護負担金収入(公費)	180,000	139,087	40,913	
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	8,204,104	△ 504,104	
	居宅介護支援介護料収入	5,380,000	5,549,720	△ 169,720	
	居宅介護支援介護料収入	5,380,000	5,549,720	△ 169,720	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,159,000	2,232,930	△ 73,930	
	事業費収入	1,842,000	1,919,797	△ 77,797	
	事業負担金収入(公費)	10,000	6,643	3,357	
	事業負担金収入(一般)	307,000	306,490	510	
	利用者等利用料収入	6,377,000	6,118,381	258,619	
	居宅介護サービス利用料収入	1,440,000	1,444,041	△ 4,041	
	食費収入(一般)	4,627,000	4,401,700	225,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	310,000	272,640	37,360	
	その他の事業収入	1,760,000	2,177,980	△ 417,980	
	補助金事業収入(公費)	600,000	1,029,700	△ 429,700	
	受託事業収入(公費)	1,160,000	1,148,280	11,720	
	経常経費寄附金収入	170,000	140,000	30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	406	4,594	
	その他の収入	3,224,000	3,307,051	△ 83,051	
利用者等外給食費収入	2,974,000	3,063,200	△ 89,200		
雑収入	250,000	243,851	6,149		
雑収入	250,000	243,851	6,149		
事業活動収入計(1)		94,912,000	94,486,378	425,622	
事業活動による収支	人件費支出	63,744,000	63,278,555	465,445	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	30,084,000	29,727,624	356,376	
	職員賞与支出	5,806,000	5,734,800	71,200	
	非常勤職員給与支出	18,451,000	18,482,836	△ 31,836	
	退職給付支出	680,000	703,596	△ 23,596	
	法定福利費支出	7,523,000	7,429,699	93,301	
	事業費支出	9,990,000	9,022,522	967,478	
	給食費支出	2,800,000	2,625,649	174,351	
	教養娯楽費支出	500,000	350,690	149,310	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,072,523	27,477	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,500,980	299,020	
	保険料支出	230,000	269,470	△ 39,470	
	賃借料支出	1,600,000	1,360,800	239,200	
	車輛費支出	950,000	837,900	112,100	
	雑支出	10,000	4,510	5,490	
	事務費支出	9,226,000	7,452,836	1,773,164	
	福利厚生費支出	221,000	223,078	△ 2,078	
	旅費交通費支出	30,000	9,560	20,440	
	研修研究費支出	10,000	28,658	△ 18,658	
	事務消耗品費支出	380,000	521,461	△ 141,461	
	印刷製本費支出	50,000	25,420	24,580	
	水道光熱費支出	150,000	109,078	40,922	
	燃料費支出	140,000	125,200	14,800	
	修繕費支出	50,000	33,726	16,274	
	通信運搬費支出	220,000	203,826	16,174	
	会議費支出	110,000	53,170	56,830	
	広報費支出	100,000	40,150	59,850	
	業務委託費支出	2,400,000	1,818,561	581,439	
	業務委託費支出	2,400,000	1,818,561	581,439	
	手数料支出	250,000	208,605	41,395	
	保険料支出	500,000	425,964	74,036	
	賃借料支出	1,760,000	1,643,594	116,406	
土地・建物賃借料支出	2,580,000	1,800,000	780,000		
租税公課支出	35,000	14,850	20,150		
渉外費支出	160,000	134,560	25,440		
諸会費支出	70,000	32,000	38,000		
雑支出	10,000	1,375	8,625		
雑支出	10,000	1,375	8,625		
利用者負担軽減額	110,000	85,109	24,891		
支払利息支出	1,150,000	950,571	199,429		
その他の支出	145,000	67,059	77,941		
雑支出	145,000	67,059	77,941		
雑支出	145,000	67,059	77,941		
事業活動支出計(2)		84,365,000	80,856,652	3,508,348	

		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,547,000	13,629,726	△ 3,082,726
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	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0
		固定資産取得支出	620,000	919,490	△ 299,490
		建物取得支出	0	497,200	△ 497,200
器具及び備品取得支出		620,000	422,290	197,710	
	施設整備等支出計 (5)	6,104,000	6,403,490	△ 299,490	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,104,000	△ 6,403,490	299,490	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	46,450	△ 46,450
	入	長期前払費用返還金収入	0	46,450	△ 46,450
		その他の活動収入計 (7)	0	46,450	△ 46,450
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0
		積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		修繕積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動による支出	0	333,936	△ 333,936
		長期前払費用支出	0	333,936	△ 333,936
	その他の活動支出計 (8)	13,580,000	13,913,936	△ 333,936	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,580,000	△ 13,867,486	287,486	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,137,000	△ 6,641,250	△ 2,495,750	

前期末支払資金残高 (12)	0	30,434,698	△ 30,434,698
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 9,137,000	23,793,448	△ 32,930,448

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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	91,038,921	94,466,407	△ 3,427,486	
	居宅介護料収益	74,959,910	78,740,120	△ 3,780,210	
	(介護報酬収益)	66,616,719	70,278,552	△ 3,661,833	
	介護報酬収益	66,616,719	70,278,552	△ 3,661,833	
	(利用者負担金収益)	8,343,191	8,461,568	△ 118,377	
	介護負担金収益(公費)	139,087	190,313	△ 51,226	
	介護負担金収益(一般)	8,204,104	8,271,255	△ 67,151	
	居宅介護支援介護料収益	5,549,720	4,824,640	725,080	
	居宅介護支援介護料収益	5,549,720	4,824,640	725,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,232,930	2,197,040	35,890	
	事業費収益	1,919,797	1,901,576	18,221	
	事業負担金収益(公費)	6,643	0	6,643	
	事業負担金収益(一般)	306,490	295,464	11,026	
	利用者等利用料収益	6,118,381	6,357,467	△ 239,086	
	居宅介護サービス利用料収益	1,444,041	1,420,681	23,360	
	食費収益(一般)	4,401,700	4,691,900	△ 290,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	272,640	244,886	27,754	
	その他の事業収益	2,177,980	2,347,140	△ 169,160	
	補助金事業収益(公費)	1,029,700	1,359,000	△ 329,300	
	受託事業収益(公費)	1,148,280	988,140	160,140	
経常経費寄附金収益	140,000	106,000	34,000		
サービス活動収益計(1)	91,178,921	94,572,407	△ 3,393,486		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	63,223,133	61,353,451	1,869,682
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料	29,727,624	33,527,773	△ 3,800,149
		職員賞与	3,818,600	4,964,942	△ 1,146,342
		賞与引当金繰入	1,860,778	1,916,200	△ 55,422
		非常勤職員給与	18,482,836	11,327,231	7,155,605
		退職給付費用	703,596	774,048	△ 70,452
		法定福利費	7,429,699	7,643,257	△ 213,558
		事業費	9,022,522	8,747,372	275,150
		給食費	2,625,649	2,466,442	159,207
		教養娯楽費	350,690	264,550	86,140
		水道光熱費	2,072,523	1,844,706	227,817
		消耗器具備品費	1,500,980	1,667,396	△ 166,416
		保険料	269,470	176,950	92,520
		賃借料	1,360,800	1,470,360	△ 109,560
		車輛費	837,900	851,968	△ 14,068
		雑費	4,510	5,000	△ 490
		事務費	7,452,836	7,840,844	△ 388,008
		福利厚生費	223,078	174,714	48,364
		旅費交通費	9,560	12,525	△ 2,965
	研修研究費	28,658	0	28,658	
	事務消耗品費	521,461	192,246	329,215	
	印刷製本費	25,420	9,000	16,420	
	水道光熱費	109,078	97,090	11,988	
	燃料費	125,200	60,000	65,200	
	修繕費	33,726	7,810	25,916	
	通信運搬費	203,826	156,161	47,665	
	会議費	53,170	10,680	42,490	
	広報費	40,150	12,650	27,500	
	業務委託費	1,818,561	2,858,133	△ 1,039,572	
	業務委託費	1,818,561	2,858,133	△ 1,039,572	
	手数料	208,605	211,840	△ 3,235	
	保険料	425,964	531,954	△ 105,990	
	賃借料	1,643,594	1,426,344	217,250	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課	14,850	28,050	△ 13,200	
	渉外費	134,560	136,172	△ 1,612	
	諸会費	32,000	26,600	5,400	
	雑費	1,375	88,875	△ 87,500	
	雑費	1,375	88,875	△ 87,500	
利用者負担軽減額	85,109	53,090	32,019		
減価償却費	6,700,258	6,406,208	294,050		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 445,999	△ 260,165	△ 185,834		
サービス活動費用計(2)	86,037,859	84,140,800	1,897,059		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,141,062	10,431,607	△ 5,290,545		
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	406	536	△ 130	
	その他のサービス活動外収益	3,307,051	2,692,330	614,721	
	利用者等外給食収益	3,063,200	2,513,100	550,100	
	雑収益	243,851	179,230	64,621	

ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	243,851	179,230	64,621	
		サービス活動外収益計 (4)	3,307,457	2,692,866	614,591
	費 用	支払利息	950,571	1,033,316	△ 82,745
		その他のサービス活動外費用	67,059	5,390	61,669
		雑損失	67,059	5,390	61,669
		雑損失	67,059	5,390	61,669
サービス活動外費用計 (5)	1,017,630	1,038,706	△ 21,076		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,289,827	1,654,160	635,667		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,430,889	12,085,767	△ 4,654,878	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	892,000	△ 892,000
		施設整備等補助金収益	0	892,000	△ 892,000
	特別収益計 (8)	0	892,000	△ 892,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	892,000	△ 892,000
		特別費用計 (9)	0	892,000	△ 892,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,430,889	12,085,767	△ 4,654,878	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 3,780,128	△ 15,865,895	12,085,767
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,650,761	△ 3,780,128	7,430,889
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		650,761	△ 3,780,128	4,430,889

住宅事業所施設ケアリング拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	
流動資産	28,868,725	35,460,923	△ 6,592,198	15,000,055	△ 6,370,000
現金預金	13,940,065	20,097,041	△ 6,156,976	5,075,277	27,359,000
事業未収金	14,160,040	14,717,432	△ 557,422	5,484,000	0
未収補助金	722,200	600,000	122,200	2,580,000	0
前払費用	46,450	46,450	0	△ 21,693	21,693
固定資産	109,057,927	103,551,209	5,506,718	1,860,778	△ 55,422
資本財産	90,516,035	93,766,132	△ 3,250,097	109,090,000	△ 8,064,000
土地	27,711,655	27,711,655	0	97,887,000	△ 5,484,000
建物	62,804,380	66,054,477	△ 3,250,097	11,203,000	△ 2,580,000
その他の固定資産	18,541,892	9,785,077	8,756,815	124,090,055	△ 8,070,370
車輛運搬具	215,098	731,329	△ 516,231		
器具及び備品	6,129,743	8,111,487	△ 1,981,744	10,000,000	0
備付	376,289	-408,985	△ 32,696	10,000,000	0
信託信託資産	11,000,000	0	11,000,000	185,836	△ 445,999
前期繰上費用	760,702	473,276	287,426	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産	60,000	60,000	0	3,000,000	3,000,000
負債				659,701	△ 430,889
流動負債				7,439,889	△ 4,654,878
短期借入金				13,836,597	6,984,890
長期借入金				137,926,652	△ 1,085,480
負債及び純資産の部合計		139,012,132	△ 1,085,480	137,926,652	△ 1,085,480
資産の部合計					
純資産の部					
基本金				10,000,000	0
第一号基本金				10,000,000	0
内庫補助金等特別積立金				631,835	△ 445,999
その他の積立金				3,000,000	3,000,000
修繕積立金				3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額				659,701	△ 430,889
(うち当期活動増減差額)				7,439,889	△ 4,654,878
負債及び純資産の部合計		139,012,132	△ 1,085,480	137,926,652	△ 1,085,480