

第一号の様式

法人単位資金収支計算書

(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) | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 418,694,000 | 364,828,431 | 53,865,569 |
| | | 0195 その他の事業収入 | 12,000 | 3,878,000 | -3,866,000 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 50,000 | -48,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 11,000 | 16,204 | -5,204 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,211,000 | 5,216,932 | -4,005,932 |
| | | 事業活動収入計(1) | 419,930,000 | 373,989,567 | 45,940,433 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 308,620,000 | 283,815,812 | 24,804,188 |
| | | 0130 事業費支出 | 68,407,000 | 56,635,846 | 11,771,154 |
| | | 0131 事務費支出 | 54,547,000 | 42,818,330 | 11,728,670 |
| | | 0137 支払利息支出 | 50,000 | 42,900 | 7,100 |
| | | 0138 その他の支出 | 1,560,000 | 1,115,680 | 444,320 |
| | | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 433,185,000 | 384,428,568 | 48,756,432 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -13,255,000 | -10,439,001 | -2,815,999 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 9,170,000 | 4,469,025 | 4,700,975 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 860,000 | 834,900 | 25,100 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,030,000 | 5,303,925 | 4,726,075 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,030,000 | -5,303,925 | -4,726,075 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 26,285,000 | 15,742,926 | 10,542,074 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 513,000 | 0 | 513,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 26,798,000 | 15,742,926 | 11,055,074 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 513,000 | 0 | 513,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 100,513,000 | 100,000,000 | 513,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -73,715,000 | -84,257,074 | 10,542,074 | |
| | 予備費支出(10) | 3,000,000 | — | 3,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -100,000,000 | -100,000,000 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 388,627,841 | -388,627,841 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -100,000,000 | 288,627,841 | -388,627,841 | |

第一号の四様式

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) |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動 | 0165 介護保険事業収入 | 418,694,000 | 364,828,431 | 53,865,569 |
| | 0166 施設介護料収入 | 335,291,000 | 292,356,589 | 42,934,411 |
| | 8111 介護報酬収入 | 298,325,000 | 261,724,227 | 36,600,773 |
| | 8112 利用者負担金収入(公費) | 2,049,000 | 1,148,919 | 900,081 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 34,917,000 | 29,483,443 | 5,433,557 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 8121 介護報酬収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 8122 介護予防報酬収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 8133 介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 8134 介護予防負担金収入(一般) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 83,278,000 | 72,336,652 | 10,941,348 |
| | 8171 施設サービス利用料収入 | 3,188,000 | 2,027,680 | 1,160,320 |
| | 8174 食費収入(公費) | 558,000 | 335,100 | 222,900 |
| | 8175 食費収入(一般) | 26,723,000 | 29,261,383 | -2,538,383 |
| | 8180 食費収入(特定) | 20,928,000 | 13,141,015 | 7,786,985 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 19,370,000 | 17,625,261 | 1,744,739 |
| | 8188 居住費収入(特定) | 12,511,000 | 9,946,213 | 2,564,787 |
| | 0173 その他の事業収入 | 120,000 | 135,190 | -15,190 |
| | 8183 受託事業収入(公費) | 120,000 | 135,190 | -15,190 |
| | 8191 (保険等査定減) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 0195 その他の事業収入 | 12,000 | 3,878,000 | -3,866,000 |
| | 0196 その他の事業収入 | 12,000 | 3,878,000 | -3,866,000 |
| | 8492 補助金事業収入(公費) | 12,000 | 3,878,000 | -3,866,000 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 50,000 | -48,000 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 50,000 | -48,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 11,000 | 16,204 | -5,204 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 11,000 | 16,204 | -5,204 |
| | 0201 その他の収入 | 1,211,000 | 5,216,932 | -4,005,932 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 1,200,000 | 1,145,040 | 54,960 |
| | 8613 雑収入 | 11,000 | 4,071,892 | -4,060,892 |
| 事業活動収入計(1) | 419,930,000 | 373,989,567 | 45,940,433 | |
| 活動 | 0129 人件費支出 | 308,620,000 | 283,815,812 | 24,804,188 |
| | 7112 職員給料支出 | 176,189,000 | 166,546,616 | 9,642,384 |
| | 7113 職員賞与支出 | 49,742,000 | 45,582,439 | 4,159,561 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 26,676,000 | 26,103,967 | 572,033 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 4,178,860 | 0 | 4,178,860 |
| | 7116 退職給付支出 | 12,346,140 | 10,788,490 | 1,557,650 |
| | 7117 法定福利費支出 | 39,488,000 | 34,794,300 | 4,693,700 |
| | 0130 事業費支出 | 68,407,000 | 56,635,846 | 11,771,154 |
| | 7211 給食費支出 | 29,058,905 | 24,782,726 | 4,276,179 |
| | 7212 介護用品費支出 | 8,118,000 | 6,768,335 | 1,349,665 |
| | 7213 医薬品費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 2,245,000 | 764,982 | 1,480,018 |
| | 7217 被服費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 395,000 | 140,041 | 254,959 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 17,390,095 | 17,390,095 | 0 |
| | 7224 燃料費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 5,640,000 | 2,407,044 | 3,232,956 |
| | 7226 保険料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 7227 賃借料支出 | 2,844,000 | 2,730,200 | 113,800 |
| 7232 車輛費支出 | 2,710,000 | 1,652,423 | 1,057,577 | |
| 7233 管理費返還支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

第一号の四様式

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) |
|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| る | 7235 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 0131 事務費支出 | 54,547,000 | 42,818,330 | 11,728,670 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 1,640,000 | 1,590,249 | 49,751 |
| | 7312 職員被服費支出 | 280,000 | 11,000 | 269,000 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 51,000 | 18,340 | 32,660 |
| | 7314 研修研究費支出 | 511,000 | 47,800 | 463,200 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 1,356,000 | 821,730 | 534,270 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 196,000 | 114,695 | 81,305 |
| | 7317 水道光熱費支出 | 1,560,000 | 1,514,588 | 45,412 |
| | 7318 燃料費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 7319 修繕費支出 | 5,993,000 | 3,822,518 | 2,170,482 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 1,201,278 | 1,201,278 | 0 |
| | 7322 会議費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 7323 広報費支出 | 1,360,000 | 396,000 | 964,000 |
| | 7324 業務委託費支出 | 26,701,956 | 22,929,487 | 3,772,469 |
| | 7325 手数料支出 | 3,261,000 | 2,235,193 | 1,025,807 |
| | 7326 保険料支出 | 661,000 | 438,810 | 222,190 |
| | 7327 賃借料支出 | 1,083,000 | 570,971 | 512,029 |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 7329 租税公課支出 | 170,000 | 50,650 | 119,350 |
| | 7331 保守料支出 | 6,179,000 | 5,848,331 | 330,669 |
| | 7332 渉外費支出 | 258,044 | 5,590 | 252,454 |
| | 7333 諸会費支出 | 316,000 | 311,700 | 4,300 |
| | 7335 雑支出 | 828,722 | 89,400 | 739,322 |
| | 0137 支払利息支出 | 50,000 | 42,900 | 7,100 |
| | 7441 支払利息支出 | 50,000 | 42,900 | 7,100 |
| | 0138 その他の支出 | 1,560,000 | 1,115,680 | 444,320 |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | 1,560,000 | 1,115,680 | 444,320 |
| | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 7492 徴収不能額 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 事業活動支出計(2) | 433,185,000 | 384,428,568 | 48,756,432 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -13,255,000 | -10,439,001 | -2,815,999 | |
| 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 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 9,170,000 | 4,469,025 | 4,700,975 |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 3,850,000 | 3,033,525 | 816,475 |
| | 7526 ソフトウェア資産取得支出 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 7527 構築物取得支出 | 3,500,000 | 1,435,500 | 2,064,500 |
| | 7528 建物付属設備取得支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 860,000 | 834,900 | 25,100 |
| | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 860,000 | 834,900 | 25,100 |
| 施設整備等支出計(5) | 10,030,000 | 5,303,925 | 4,726,075 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,030,000 | -5,303,925 | -4,726,075 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 26,285,000 | 15,742,926 | 10,542,074 |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 3,300,000 | 1,565,760 | 1,734,240 |
| | 8853 その他の積立資産取崩収入 | 22,985,000 | 14,177,166 | 8,807,834 |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 513,000 | 0 | 513,000 |
| | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 513,000 | 0 | 513,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 26,798,000 | 15,742,926 | 11,055,074 |
| | 支出 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | 7643 その他の積立資産支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 513,000 | 0 | 513,000 | |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 513,000 | 0 | 513,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 100,513,000 | 100,000,000 | 513,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -73,715,000 | -84,257,074 | 10,542,074 | |

第一号の四様式

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) |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 予備費支出(10) | 3,000,000 0 | — | 3,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -100,000,000 | -100,000,000 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 388,627,841 | -388,627,841 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -100,000,000 | 288,627,841 | -388,627,841 |

第二号の一様式

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 | 取 | 0056 介護保険事業収益 | 364,828,431 | 384,225,157 | -19,396,726 |
| | 益 | 0086 その他の事業収益 | 3,878,000 | 252,230 | 3,625,770 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 100,000 | -50,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 368,756,431 | 384,577,387 | -15,820,956 |
| | 費 | 0015 人件費 | 283,901,631 | 292,932,355 | -9,030,724 |
| | | 0016 事業費 | 56,635,846 | 59,811,040 | -3,175,194 |
| | | 0017 事務費 | 42,858,130 | 43,567,394 | -709,264 |
| | | 0027 減価償却費 | 36,496,661 | 36,754,791 | -258,130 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,708,495 | -19,184,771 | 476,276 |
| | サービス活動費用計(2) | 401,183,773 | 413,880,809 | -12,697,036 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -32,427,342 | -29,303,422 | -3,123,920 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 0093 受取利息配当金収益 | 16,204 | 16,244 | -40 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,256,732 | 2,164,324 | 3,092,408 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,272,936 | 2,180,568 | 3,092,368 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 42,900 | 42,979 | -79 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,115,680 | 1,198,520 | -82,840 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,158,580 | 1,241,499 | -82,919 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 4,114,356 | 939,069 | 3,175,287 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -28,312,986 | -28,364,353 | 51,367 | |
| 特別増減の部 | 取 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,561,000 | -1,561,000 |
| | 益 | 0103 固定資産受贈額 | 0 | 792,000 | -792,000 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 1,565,760 | 3,594,450 | -2,028,690 |
| | | 特別収益計(8) | 1,565,760 | 5,947,450 | -4,381,690 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 66,670 | 2 | 66,668 |
| 特別費用計(9) | 66,670 | 2 | 66,668 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,499,090 | 5,947,448 | -4,448,358 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -26,813,896 | -22,416,905 | -4,396,991 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 467,441,788 | 489,858,693 | -22,416,905 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 440,627,892 | 467,441,788 | -26,813,896 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 14,177,166 | 0 | 14,177,166 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 354,805,058 | 467,441,788 | -112,636,730 | |

第二号の四様式

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 | 0056 介護保険事業収益 | 364,828,431 | 384,225,157 | -19,396,726 | |
| | 0057 施設介護料収益 | 292,356,589 | 300,963,463 | -8,606,874 | |
| | 5111 介護報酬収益 | 261,724,227 | 268,548,466 | -6,824,239 | |
| | 5112 利用者負担金収益(公費) | 1,148,919 | 1,409,161 | -260,242 | |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | 29,483,443 | 31,005,836 | -1,522,393 | |
| | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 4,804,664 | -4,804,664 | |
| | 5141 介護報酬収益 | 0 | 4,804,664 | -4,804,664 | |
| | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 0 | 762,862 | -762,862 | |
| | 5152 介護負担金収益(一般) | 0 | 762,862 | -762,862 | |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 3,512,016 | -3,512,016 | |
| | 5161 居宅介護支援介護料収益(公費) | 0 | 3,512,016 | -3,512,016 | |
| | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 535,956 | -535,956 | |
| | 5166 事業費収益 | 0 | 451,632 | -451,632 | |
| | 5168 事業負担金収益(一般) | 0 | 84,324 | -84,324 | |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 72,336,652 | 73,593,286 | -1,256,634 | |
| | 5171 施設サービス利用料収益 | 2,027,680 | 1,761,626 | 266,054 | |
| | 5174 食費収益(公費) | 335,100 | 390,900 | -55,800 | |
| | 5175 食費収益(一般) | 29,261,383 | 23,962,706 | 5,298,677 | |
| | 5180 食費収益(特定) | 13,141,015 | 18,985,866 | -5,844,851 | |
| | 益 | 5177 居住費収益(一般) | 17,625,261 | 16,925,850 | 699,411 |
| 5188 居住費収益(特定) | | 9,946,213 | 11,566,338 | -1,620,125 | |
| 0064 その他の事業収益 | | 135,190 | 52,910 | 82,280 | |
| 5183 受託事業収益(公費) | | 135,190 | 52,910 | 82,280 | |
| 0086 その他の事業収益 | | 3,878,000 | 252,230 | 3,625,770 | |
| 0087 その他の事業収益 | | 3,878,000 | 252,230 | 3,625,770 | |
| 5521 補助金事業収益(公費) | | 3,878,000 | 210,330 | 3,667,670 | |
| 5523 その他の事業収益 | | 0 | 41,900 | -41,900 | |
| 0089 経常経費寄附金収益 | | 50,000 | 100,000 | -50,000 | |
| 5541 経常経費寄附金収益 | | 50,000 | 100,000 | -50,000 | |
| ス | サービス活動収益計(1) | 368,756,431 | 384,577,387 | -15,820,956 | |
| 活 | 0015 人件費 | 283,901,631 | 292,932,355 | -9,030,724 | |
| | 4112 職員給料 | 166,546,616 | 169,196,538 | -2,649,922 | |
| | 4113 職員賞与 | 45,582,439 | 48,807,017 | -3,224,578 | |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 85,819 | -836,053 | 921,872 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 26,103,967 | 28,501,991 | -2,398,024 | |
| | 4117 退職給付費用 | 10,788,490 | 10,963,050 | -174,560 | |
| | 4118 法定福利費 | 34,794,300 | 36,299,812 | -1,505,512 | |
| | 0016 事業費 | 56,635,846 | 59,811,040 | -3,175,194 | |
| | 4211 給食費 | 24,782,726 | 26,018,186 | -1,235,460 | |
| | 4212 介護用品費 | 6,768,335 | 7,129,370 | -361,035 | |
| | 4215 保健衛生費 | 764,982 | 2,097,176 | -1,332,194 | |
| | 4218 教養娯楽費 | 140,041 | 224,075 | -84,034 | |
| | 4223 水道光熱費 | 17,390,095 | 16,257,622 | 1,132,473 | |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,407,044 | 3,258,547 | -851,503 | |
| | 4227 賃借料 | 2,730,200 | 2,741,530 | -11,330 | |
| | 4232 車輛費 | 1,652,423 | 2,084,534 | -432,111 | |
| | 費 | 0017 事務費 | 42,858,130 | 43,567,394 | -709,264 |
| | | 4311 福利厚生費 | 1,590,249 | 958,122 | 632,127 |
| 4312 職員被服費 | | 11,000 | 133,390 | -122,390 | |
| 4313 旅費交通費 | | 18,340 | 25,540 | -7,200 | |
| 4314 研修研究費 | | 47,800 | 2,820 | 44,980 | |
| 4315 事務消耗品費 | | 861,530 | 2,000,685 | -1,139,155 | |
| 4316 印刷製本費 | | 114,695 | 99,189 | 15,506 | |
| 4317 水道光熱費 | | 1,514,588 | 1,421,807 | 92,781 | |
| 4318 燃料費 | | 0 | 22,354 | -22,354 | |
| 増 | | | | | |
| 減 | | | | | |
| の | | | | | |

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) | |
|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | 用 | 4319 修繕費 | 3,822,518 | 3,678,726 | 143,792 |
| | | 4321 通信運搬費 | 1,201,278 | 1,070,204 | 131,074 |
| | | 4323 広報費 | 396,000 | 456,500 | -60,500 |
| | | 4324 業務委託費 | 22,929,487 | 23,873,660 | -944,173 |
| | | 4325 手数料 | 2,235,193 | 1,251,091 | 984,102 |
| | | 4326 保険料 | 438,810 | 461,080 | -22,270 |
| | | 4327 賃借料 | 570,971 | 554,768 | 16,203 |
| | | 4328 土地・建物賃借料 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | | 4329 租税公課 | 50,650 | 60,400 | -9,750 |
| | | 4331 保守料 | 5,848,331 | 6,045,938 | -197,607 |
| | | 4332 渉外費 | 5,590 | 7,660 | -2,070 |
| | | 4333 諸会費 | 311,700 | 309,900 | 1,800 |
| | | 4335 雑費 | 89,400 | 333,560 | -244,160 |
| | | 0027 減価償却費 | 36,496,661 | 36,754,791 | -258,130 |
| | | 4451 減価償却費 | 36,496,661 | 36,754,791 | -258,130 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,708,495 | -19,184,771 | 476,276 |
| | | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,708,495 | -19,184,771 | 476,276 |
| | | サービス活動費用計(2) | 401,183,773 | 413,880,809 | -12,697,036 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -32,427,342 | -29,303,422 | -3,123,920 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 16,204 | 16,244 | -40 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 16,204 | 16,244 | -40 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,256,732 | 2,164,324 | 3,092,408 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 1,145,040 | 1,230,060 | -85,020 |
| | | 5874 雑収益 | 4,111,692 | 934,264 | 3,177,428 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,272,936 | 2,180,568 | 3,092,368 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 42,900 | 42,979 | -79 |
| | | 4811 支払利息 | 42,900 | 42,979 | -79 |
| | 用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,115,680 | 1,198,520 | -82,840 |
| | | 4841 利用者等外給食費 | 1,115,680 | 1,198,520 | -82,840 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,158,580 | 1,241,499 | -82,919 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,114,356 | 939,069 | 3,175,287 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -28,312,986 | -28,364,353 | 51,367 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,561,000 | -1,561,000 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,561,000 | -1,561,000 |
| | 益 | 0103 固定資産受贈額 | 0 | 792,000 | -792,000 |
| | | 5941 その他の受贈額 | 0 | 792,000 | -792,000 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 1,565,760 | 3,594,450 | -2,028,690 |
| | | 5982 その他の特別収益 | 1,565,760 | 3,594,450 | -2,028,690 |
| | | 特別収益計(8) | 1,565,760 | 5,947,450 | -4,381,690 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 66,670 | 2 | 66,668 |
| | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | 用 | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 66,667 | 1 | 66,666 |
| | 4934 構築物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | 特別費用計(9) | 66,670 | 2 | 66,668 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,499,090 | 5,947,448 | -4,448,358 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -26,813,896 | -22,416,905 | -4,396,991 | |
| 繰越活動増減差額の | | 前期繰越活動増減差額(12) | 467,441,788 | 489,858,693 | -22,416,905 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 440,627,892 | 467,441,788 | -26,813,896 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 14,177,166 | 0 | 14,177,166 |
| | | 6312 その他の積立金取崩額 | 14,177,166 | 0 | 14,177,166 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| | 6321 その他積立金積立額 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |

第二号の四様式

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) |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 354,805,058 | 467,441,788 | -112,636,730 |

第三号の一様式

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 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流 動 資 産 | 302,423,192 | 402,756,000 | -100,332,808 | 0006 流 動 負 債 | 22,431,275 | 22,678,264 | -246,989 |
| 1111 現 金 預 金 | 250,061,423 | 348,226,949 | -98,165,526 | 2112 事 業 未 払 金 | 9,964,942 | 10,298,012 | -333,070 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 51,922,759 | 54,025,241 | -2,102,482 | 2133 職 員 預 り 金 | 3,830,409 | 3,830,147 | 262 |
| 1162 前 払 金 | 439,010 | 503,810 | -64,800 | 2152 賞 与 引 当 金 | 8,635,924 | 8,550,105 | 85,819 |
| 0002 固 定 資 産 | 512,077,014 | 457,612,496 | 54,464,518 | 0007 固 定 負 債 | 33,579,275 | 33,678,185 | -98,910 |
| 0003 基 本 財 産 | 343,581,115 | 370,661,955 | -27,080,840 | 2313 リ ー ス 債 務 | 2,788,775 | 3,623,675 | -834,900 |
| 1212 建 物 | 342,581,115 | 369,661,955 | -27,080,840 | 2321 退 職 給 付 金 引 当 金 | 30,790,500 | 30,054,510 | 735,990 |
| 1221 定 期 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債 の 部 合 計 | 56,010,550 | 56,356,449 | -345,899 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 168,495,899 | 86,950,541 | 81,545,358 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構 築 物 | 1,195,774 | 5 | 1,195,769 | 0009 基 本 金 | 105,833,000 | 105,833,000 | 0 |
| 1315 車 輜 運 搬 具 | 576,500 | 1,265,812 | -689,312 | 3111 基 本 金 | 105,833,000 | 105,833,000 | 0 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 20,182,175 | 24,355,986 | -4,173,811 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 185,404,380 | 204,112,875 | -18,708,495 |
| 1321 権 利 | 224,952 | 224,952 | 0 | 3217 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 185,404,380 | 204,112,875 | -18,708,495 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 445,380 | 913,692 | -468,312 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 112,447,218 | 26,624,384 | 85,822,834 |
| 1323 無 形 リ ー ス 資 産 | 2,633,400 | 3,511,200 | -877,800 | 3222 そ の 他 の 積 立 金 | 112,447,218 | 26,624,384 | 85,822,834 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 30,790,500 | 30,054,510 | 735,990 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 354,805,058 | 467,441,788 | -112,636,730 |
| 1332 そ の 他 の 積 立 資 産 | 112,447,218 | 26,624,384 | 85,822,834 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 354,805,058 | 467,441,788 | -112,636,730 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -26,813,896 | -22,416,905 | -4,396,991 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 758,489,656 | 804,012,047 | -45,522,391 |
| 資 産 の 部 合 計 | 814,500,206 | 860,368,496 | -45,868,290 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 814,500,206 | 860,368,496 | -45,868,290 |

第三号の四様式

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 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流 動 資 産 | 302,423,192 | 402,756,000 | -100,332,808 | 0006 流 動 負 債 | 22,431,275 | 22,678,264 | -246,989 |
| 1111 現 金 預 金 | 250,061,423 | 348,226,949 | -98,165,526 | 2112 事 業 未 払 金 | 9,964,942 | 10,298,012 | -333,070 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 51,922,759 | 54,025,241 | -2,102,482 | 2133 職 員 預 り 金 | 3,830,409 | 3,830,147 | 262 |
| 1162 前 払 金 | 439,010 | 503,810 | -64,800 | 2152 賞 与 引 当 金 | 8,635,924 | 8,550,105 | 85,819 |
| 0002 固 定 資 産 | 512,077,014 | 457,612,496 | 54,464,518 | 0007 固 定 負 債 | 33,579,275 | 33,678,185 | -98,910 |
| 0003 基 本 財 産 | 343,581,115 | 370,661,955 | -27,080,840 | 2313 リ ー ス 債 務 | 2,788,775 | 3,623,675 | -834,900 |
| 1212 建 物 | 342,581,115 | 369,661,955 | -27,080,840 | 2321 退 職 給 付 金 引 当 金 | 30,790,500 | 30,054,510 | 735,990 |
| 1221 定 期 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債 の 部 合 計 | 56,010,550 | 56,356,449 | -345,899 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 168,495,899 | 86,950,541 | 81,545,358 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構 築 物 | 1,195,774 | 5 | 1,195,769 | 0009 基 本 金 | 105,833,000 | 105,833,000 | 0 |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 576,500 | 1,265,812 | -689,312 | 3111 基 本 金 | 105,833,000 | 105,833,000 | 0 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 20,182,175 | 24,355,986 | -4,173,811 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 185,404,380 | 204,112,875 | -18,708,495 |
| 1321 権 利 | 224,952 | 224,952 | 0 | 3217 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 185,404,380 | 204,112,875 | -18,708,495 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 445,380 | 913,692 | -468,312 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 112,447,218 | 26,624,384 | 85,822,834 |
| 1323 無 形 リ ー ス 資 産 | 2,633,400 | 3,511,200 | -877,800 | 3222 そ の 他 の 積 立 金 | 112,447,218 | 26,624,384 | 85,822,834 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 30,790,500 | 30,054,510 | 735,990 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 354,805,058 | 467,441,788 | -112,636,730 |
| 1332 そ の 他 の 積 立 資 産 | 112,447,218 | 26,624,384 | 85,822,834 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 354,805,058 | 467,441,788 | -112,636,730 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -26,813,896 | -22,416,905 | -4,396,991 |
| 資産 の 部 合 計 | 814,500,206 | 860,368,496 | -45,868,290 | 純 資 産 の 部 合 計 | 758,489,656 | 804,012,047 | -45,522,391 |
| | | | | 負債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 814,500,206 | 860,368,496 | -45,868,290 |

拠点区分資金収支明細書

(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 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所生活介護 | |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|--|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | | 364,828,431 | | |
| | 0166 施設介護料収入 | | 292,356,589 | | |
| | 8111 介護報酬収入 | | 261,724,227 | | |
| | 8112 利用者負担金収入(公費) | | 1,148,919 | | |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | | 29,483,443 | | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | | 72,336,652 | | |
| | 8171 施設サービス利用料収入 | | 2,027,680 | | |
| | 8174 食費収入(公費) | | 335,100 | | |
| | 8175 食費収入(一般) | | 29,261,383 | | |
| | 8180 食費収入(特定) | | 13,141,015 | | |
| | 8177 居住費収入(一般) | | 17,625,261 | | |
| | 8188 居住費収入(特定) | | 9,946,213 | | |
| | 0173 その他の事業収入 | | 135,190 | | |
| | 8183 受託事業収入(公費) | | 135,190 | | |
| | 0195 その他の事業収入 | | 3,878,000 | | |
| | 0196 その他の事業収入 | | 3,878,000 | | |
| | 8492 補助金事業収入(公費) | | 3,878,000 | | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | | 50,000 | | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | | 50,000 | | |
| | 業 | 0200 受取利息配当金収入 | 100 | 16,104 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | | 100 | 16,104 | | |
| 0201 その他の収入 | | | 5,216,932 | | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | | | 1,145,040 | | |
| 8613 雑収入 | | | 4,071,892 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 100 | 373,989,467 | | |
| 活動に支 | | 0129 人件費支出 | | 283,815,812 | |
| | | 7112 職員給料支出 | | 166,546,616 | |
| | | 0001 職員俸給支出 | | 111,841,267 | |
| | | 0002 職員諸手当支出 | | 54,705,349 | |
| | 7113 職員賞与支出 | | 45,582,439 | | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | | 26,103,967 | | |
| | 0001 非常勤職員給与支出 | | 25,711,427 | | |
| | 0002 非常勤介護職員手当支出 | | 392,540 | | |
| | 7116 退職給付支出 | | 10,788,490 | | |
| | 0001 退職金支出 | | 4,036,740 | | |
| | 0002 退職共済掛金支出 | | 6,751,750 | | |
| | 7117 法定福利費支出 | | 34,794,300 | | |
| | 0130 事業費支出 | | 56,635,846 | | |
| | 7211 給食費支出 | | 24,782,726 | | |
| | 7212 介護用品費支出 | | 6,768,335 | | |
| | 7215 保健衛生費支出 | | 764,982 | | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | | 140,041 | | |
| | 7223 水道光熱費支出 | | 17,390,095 | | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | | 2,407,044 | | |
| | 0001 消耗品費支出(事業) | | 2,407,044 | | |
| よる | 7227 賃借料支出 | | 2,730,200 | | |
| | 7232 車輛費支出 | | 1,652,423 | | |
| | 0001 車輛燃料費支出 | | 157,873 | | |
| | 0002 車輛検査費支出・保険料・修繕費 | | 1,494,550 | | |
| | 0131 事務費支出 | 312,956 | 42,505,374 | | |
| | 7311 福利厚生費支出 | | 1,590,249 | | |
| | 7312 職員被服費支出 | | 11,000 | | |
| | 7313 旅費交通費支出 | | 18,340 | | |
| | 0001 県内出張旅費 | | 18,340 | | |
| | 7314 研修研究費支出 | | 47,800 | | |
| 0001 研修研究費支出 | | 42,900 | | | |

拠点区分資金収支明細書

(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 | | 合計 | 内部取引消去 | 合計 | |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 364,828,431 | | 364,828,431 | |
| | 0166 施設介護料収入 | 292,356,589 | | 292,356,589 | |
| | 8111 介護報酬収入 | 261,724,227 | | 261,724,227 | |
| | 8112 利用者負担金収入(公費) | 1,148,919 | | 1,148,919 | |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 29,483,443 | | 29,483,443 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 72,336,652 | | 72,336,652 | |
| | 8171 施設サービス利用料収入 | 2,027,680 | | 2,027,680 | |
| | 8174 食費収入(公費) | 335,100 | | 335,100 | |
| | 8175 食費収入(一般) | 29,261,383 | | 29,261,383 | |
| | 8180 食費収入(特定) | 13,141,015 | | 13,141,015 | |
| | 8177 居住費収入(一般) | 17,625,261 | | 17,625,261 | |
| | 8188 居住費収入(特定) | 9,946,213 | | 9,946,213 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 135,190 | | 135,190 | |
| | 8183 受託事業収入(公費) | 135,190 | | 135,190 | |
| | 0195 その他の事業収入 | 3,878,000 | | 3,878,000 | |
| | 0196 その他の事業収入 | 3,878,000 | | 3,878,000 | |
| | 8492 補助金事業収入(公費) | 3,878,000 | | 3,878,000 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 業 | 0200 受取利息配当金収入 | 16,204 | | 16,204 |
| 8541 受取利息配当金収入 | | 16,204 | | 16,204 | |
| 0201 その他の収入 | | 5,216,932 | | 5,216,932 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | | 1,145,040 | | 1,145,040 | |
| 8613 雑収入 | | 4,071,892 | | 4,071,892 | |
| 事業活動収入計(1) | | 373,989,567 | | 373,989,567 | |
| 活動 | | 0129 人件費支出 | 283,815,812 | | 283,815,812 |
| | | 7112 職員給料支出 | 166,546,616 | | 166,546,616 |
| | | 0001 職員俸給支出 | 111,841,267 | | 111,841,267 |
| | | 0002 職員諸手当支出 | 54,705,349 | | 54,705,349 |
| | 7113 職員賞与支出 | 45,582,439 | | 45,582,439 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 26,103,967 | | 26,103,967 | |
| | 0001 非常勤職員給与支出 | 25,711,427 | | 25,711,427 | |
| | 0002 非常勤介護職員手当支出 | 392,540 | | 392,540 | |
| | 7116 退職給付支出 | 10,788,490 | | 10,788,490 | |
| | 0001 退職金支出 | 4,036,740 | | 4,036,740 | |
| | 0002 退職共済掛金支出 | 6,751,750 | | 6,751,750 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 34,794,300 | | 34,794,300 | |
| | 0130 事業費支出 | 56,635,846 | | 56,635,846 | |
| | 7211 給食費支出 | 24,782,726 | | 24,782,726 | |
| | 7212 介護用品費支出 | 6,768,335 | | 6,768,335 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 764,982 | | 764,982 | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 140,041 | | 140,041 | |
| | 支 | 7223 水道光熱費支出 | 17,390,095 | | 17,390,095 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 2,407,044 | | 2,407,044 |
| | | 0001 消耗品費支出(事業) | 2,407,044 | | 2,407,044 |
| 7227 賃借料支出 | | 2,730,200 | | 2,730,200 | |
| 7232 車輛費支出 | | 1,652,423 | | 1,652,423 | |
| 0001 車輛燃料費支出 | | 157,873 | | 157,873 | |
| 0002 車輛検査費支出・保険料・修繕費 | | 1,494,550 | | 1,494,550 | |
| 0131 事務費支出 | | 42,818,330 | | 42,818,330 | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 1,590,249 | | 1,590,249 | |
| 7312 職員被服費支出 | | 11,000 | | 11,000 | |
| よる | 7313 旅費交通費支出 | 18,340 | | 18,340 | |
| | 0001 県内出張旅費 | 18,340 | | 18,340 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 47,800 | | 47,800 | |
| | 0001 研修研究費支出 | 42,900 | | 42,900 | |

拠点区分資金収支明細書

(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 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所生活介護 |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 収 支 | 0003 研修研究時旅費交通費支出 | | 4,900 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | | 821,730 | |
| | 0001 消耗品費支出(事務) | | 542,638 | |
| | 0002 器具什器費支出(事務) | | 279,092 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | | 114,695 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | | 1,514,588 | |
| | 7319 修繕費支出 | | 3,822,518 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | | 1,201,278 | |
| | 7323 広報費支出 | | 396,000 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 291,956 | 22,637,531 | |
| | 7325 手数料支出 | | 2,235,193 | |
| | 7326 保険料支出 | | 438,810 | |
| | 7327 賃借料支出 | | 570,971 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 20,000 | 780,000 | |
| | 7329 租税公課支出 | 1,000 | 49,650 | |
| | 7331 保守料支出 | | 5,848,331 | |
| | 7332 渉外費支出 | | 5,590 | |
| | 7333 諸会費支出 | | 311,700 | |
| | 7335 雑支出 | | 89,400 | |
| | 0137 支払利息支出 | | 42,900 | |
| 7441 支払利息支出 | | 42,900 | | |
| 0138 その他の支出 | | 1,115,680 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | | 1,115,680 | | |
| 事業活動支出計(2) | 312,956 | 384,115,612 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -312,856 | -10,126,145 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | | 4,469,025 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | | 3,033,525 | |
| | 7527 構築物取得支出 | | 1,435,500 | |
| 出 | | | | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 834,900 | | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 834,900 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 5,303,925 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -5,303,925 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | | 15,742,926 | |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,565,760 | |
| | 8853 その他の積立資産取崩収入 | | 14,177,166 | |
| | 0002 移行時特別積立資産取崩収入 | | 14,177,166 | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 15,742,926 | |
| | 支 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | | 100,000,000 | |
| | 7643 その他の積立資産支出 | | 100,000,000 | |
| | 0001 固定資産取得積立資産支出 | | 50,000,000 | |
| 0003 大規模修繕積立資産支出 | | 50,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 100,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -84,257,074 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -312,856 | -99,687,144 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 5,673,753 | 382,954,088 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,360,897 | 283,266,944 | | |

拠点区分資金収支明細書

(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 | 合計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 収 支 | 出 | 0003 研修研究時旅費交通費支出 | 4,900 | | 4,900 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 821,730 | | 821,730 |
| | | 0001 消耗品費支出(事務) | 542,638 | | 542,638 |
| | | 0002 器具什器費支出(事務) | 279,092 | | 279,092 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 114,695 | | 114,695 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 1,514,588 | | 1,514,588 |
| | | 7319 修繕費支出 | 3,822,518 | | 3,822,518 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 1,201,278 | | 1,201,278 |
| | | 7323 広報費支出 | 396,000 | | 396,000 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 22,929,487 | | 22,929,487 |
| | | 7325 手数料支出 | 2,235,193 | | 2,235,193 |
| | | 7326 保険料支出 | 438,810 | | 438,810 |
| | | 7327 賃借料支出 | 570,971 | | 570,971 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 800,000 | | 800,000 |
| | | 7329 租税公課支出 | 50,650 | | 50,650 |
| | | 7331 保守料支出 | 5,848,331 | | 5,848,331 |
| | | 7332 渉外費支出 | 5,590 | | 5,590 |
| | | 7333 諸会費支出 | 311,700 | | 311,700 |
| | | 7335 雑支出 | 89,400 | | 89,400 |
| | | 0137 支払利息支出 | 42,900 | | 42,900 |
| | | 7441 支払利息支出 | 42,900 | | 42,900 |
| | | 0138 その他の支出 | 1,115,680 | | 1,115,680 |
| | | 7451 利用者等外給食費支出 | 1,115,680 | | 1,115,680 |
| | 事業活動支出計(2) | 384,428,568 | | 384,428,568 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -10,439,001 | | -10,439,001 | |
| 施設整備等による収支 | 収 支 出 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 4,469,025 | | 4,469,025 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 3,033,525 | | 3,033,525 |
| | | 7527 構築物取得支出 | 1,435,500 | | 1,435,500 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 834,900 | | 834,900 |
| | | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 834,900 | | 834,900 |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,303,925 | | 5,303,925 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,303,925 | | -5,303,925 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 0214 積立資産取崩収入 | 15,742,926 | | 15,742,926 |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 1,565,760 | | 1,565,760 |
| | | 8853 その他の積立資産取崩収入 | 14,177,166 | | 14,177,166 |
| | | 0002 移行時特別積立資産取崩収入 | 14,177,166 | | 14,177,166 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 15,742,926 | | 15,742,926 |
| | 支 出 | 0152 積立資産支出 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | | 7643 その他の積立資産支出 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | | 0001 固定資産取得積立資産支出 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| | | 0003 大規模修繕積立資産支出 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -84,257,074 | | -84,257,074 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -100,000,000 | | -100,000,000 | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 388,627,841 | | 388,627,841 |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 288,627,841 | | 288,627,841 |

拠点区分事業活動明細書

(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 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所生活介護 | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 収 | 0056 介護保険事業収益 | | 364,828,431 | | |
| | 0057 施設介護料収益 | | 292,356,589 | | |
| | 5111 介護報酬収益 | | 261,724,227 | | |
| | 5112 利用者負担金収益(公費) | | 1,148,919 | | |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | | 29,483,443 | | |
| | 0063 利用者等利用料収益 | | 72,336,652 | | |
| | 5171 施設サービス利用料収益 | | 2,027,680 | | |
| | 5174 食費収益(公費) | | 335,100 | | |
| | 5175 食費収益(一般) | | 29,261,383 | | |
| | 5180 食費収益(特定) | | 13,141,015 | | |
| | 5177 居住費収益(一般) | | 17,625,261 | | |
| | 5188 居住費収益(特定) | | 9,946,213 | | |
| | 0064 その他の事業収益 | | 135,190 | | |
| | 5183 受託事業収益(公費) | | 135,190 | | |
| | 益 | 0086 その他の事業収益 | | 3,878,000 | |
| 0087 その他の事業収益 | | | 3,878,000 | | |
| 5521 補助金事業収益(公費) | | | 3,878,000 | | |
| 0089 経常経費寄附金収益 | | | 50,000 | | |
| 5541 経常経費寄附金収益 | | | 50,000 | | |
| サービス活動収益計(1) | | | 368,756,431 | | |
| ビ ス 活 動 費 | | 0015 人件費 | | 283,901,631 | |
| | | 4112 職員給料 | | 166,546,616 | |
| | | 4113 職員賞与 | | 45,582,439 | |
| | | 4114 賞与引当金繰入 | | 85,819 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | | 26,103,967 | | |
| | 4117 退職給付費用 | | 10,788,490 | | |
| | 4118 法定福利費 | | 34,794,300 | | |
| | 0016 事業費 | | 56,635,846 | | |
| | 4211 給食費 | | 24,782,726 | | |
| | 4212 介護用品費 | | 6,768,335 | | |
| | 4215 保健衛生費 | | 764,982 | | |
| | 4218 教養娯楽費 | | 140,041 | | |
| | 4223 水道光熱費 | | 17,390,095 | | |
| | 4225 消耗器具備品費 | | 2,407,044 | | |
| | 4227 賃借料 | | 2,730,200 | | |
| | 4232 車輛費 | | 1,652,423 | | |
| | 0017 事務費 | 312,956 | 42,545,174 | | |
| | 増 減 の 用 | 4311 福利厚生費 | | 1,590,249 | |
| | | 4312 職員被服費 | | 11,000 | |
| | | 4313 旅費交通費 | | 18,340 | |
| 4314 研修研究費 | | | 47,800 | | |
| 4315 事務消耗品費 | | | 861,530 | | |
| 4316 印刷製本費 | | | 114,695 | | |
| 4317 水道光熱費 | | | 1,514,588 | | |
| 4319 修繕費 | | | 3,822,518 | | |
| 4321 通信運搬費 | | | 1,201,278 | | |
| 4323 広報費 | | | 396,000 | | |
| 4324 業務委託費 | | 291,956 | 22,637,531 | | |
| 4325 手数料 | | | 2,235,193 | | |
| 4326 保険料 | | | 438,810 | | |
| 4327 賃借料 | | 570,971 | | | |

拠点区分事業活動明細書

(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 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 収 | 0056 介護保険事業収益 | 364,828,431 | | 364,828,431 | |
| | 0057 施設介護料収益 | 292,356,589 | | 292,356,589 | |
| | 5111 介護報酬収益 | 261,724,227 | | 261,724,227 | |
| | 5112 利用者負担金収益(公費) | 1,148,919 | | 1,148,919 | |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | 29,483,443 | | 29,483,443 | |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 72,336,652 | | 72,336,652 | |
| | 5171 施設サービス利用料収益 | 2,027,680 | | 2,027,680 | |
| | 5174 食費収益(公費) | 335,100 | | 335,100 | |
| | 5175 食費収益(一般) | 29,261,383 | | 29,261,383 | |
| | 5180 食費収益(特定) | 13,141,015 | | 13,141,015 | |
| | 5177 居住費収益(一般) | 17,625,261 | | 17,625,261 | |
| | 5188 居住費収益(特定) | 9,946,213 | | 9,946,213 | |
| | 0064 その他の事業収益 | 135,190 | | 135,190 | |
| | 5183 受託事業収益(公費) | 135,190 | | 135,190 | |
| サ | 0086 その他の事業収益 | 3,878,000 | | 3,878,000 | |
| | 0087 その他の事業収益 | 3,878,000 | | 3,878,000 | |
| | 5521 補助金事業収益(公費) | 3,878,000 | | 3,878,000 | |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 50,000 | | 50,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 368,756,431 | | 368,756,431 | |
| ビ | 0015 人件費 | 283,901,631 | | 283,901,631 | |
| | 4112 職員給料 | 166,546,616 | | 166,546,616 | |
| | 4113 職員賞与 | 45,582,439 | | 45,582,439 | |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 85,819 | | 85,819 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 26,103,967 | | 26,103,967 | |
| | 4117 退職給付費用 | 10,788,490 | | 10,788,490 | |
| | 4118 法定福利費 | 34,794,300 | | 34,794,300 | |
| | 0016 事業費 | 56,635,846 | | 56,635,846 | |
| | 4211 給食費 | 24,782,726 | | 24,782,726 | |
| | 4212 介護用品費 | 6,768,335 | | 6,768,335 | |
| | 4215 保健衛生費 | 764,982 | | 764,982 | |
| | 4218 教養娯楽費 | 140,041 | | 140,041 | |
| | 4223 水道光熱費 | 17,390,095 | | 17,390,095 | |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,407,044 | | 2,407,044 | |
| | 4227 賃借料 | 2,730,200 | | 2,730,200 | |
| | 4232 車輛費 | 1,652,423 | | 1,652,423 | |
| | 0017 事務費 | 42,858,130 | | 42,858,130 | |
| | ス | 4311 福利厚生費 | 1,590,249 | | 1,590,249 |
| | | 4312 職員被服費 | 11,000 | | 11,000 |
| 4313 旅費交通費 | | 18,340 | | 18,340 | |
| 4314 研修研究費 | | 47,800 | | 47,800 | |
| 4315 事務消耗品費 | | 861,530 | | 861,530 | |
| 4316 印刷製本費 | | 114,695 | | 114,695 | |
| 4317 水道光熱費 | | 1,514,588 | | 1,514,588 | |
| 4319 修繕費 | | 3,822,518 | | 3,822,518 | |
| 4321 通信運搬費 | | 1,201,278 | | 1,201,278 | |
| 4323 広報費 | | 396,000 | | 396,000 | |
| 4324 業務委託費 | | 22,929,487 | | 22,929,487 | |
| 4325 手数料 | | 2,235,193 | | 2,235,193 | |
| 4326 保険料 | | 438,810 | | 438,810 | |
| 増 | 4327 賃借料 | 570,971 | | 570,971 | |
| | | | | | |
| 減 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | の | | | | |
| | | | | | |
| 用 | | | | | |
| | | | | | |
| 部 | | | | | |
| | | | | | |

拠点区分事業活動明細書

(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 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所生活介護 |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|
| | 4328 土地・建物賃借料 | 20,000 | 780,000 | |
| | 4329 租税公課 | 1,000 | 49,650 | |
| | 4331 保守料 | | 5,848,331 | |
| | 4332 渉外費 | | 5,590 | |
| | 4333 諸会費 | | 311,700 | |
| | 4335 雑費 | | 89,400 | |
| | 0027 減価償却費 | | 36,496,661 | |
| | 4451 減価償却費 | | 36,496,661 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -18,708,495 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -18,708,495 | |
| | サービス活動費用計(2) | 312,956 | 400,870,817 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -312,956 | -32,114,386 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 100 | 16,104 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 100 | 16,104 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | | 5,256,732 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | | 1,145,040 |
| | | 5874 雑収益 | | 4,111,692 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 100 | 5,272,836 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | | 42,900 |
| | | 4811 支払利息 | | 42,900 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | | 1,115,680 |
| | | 4841 利用者等外給食費 | | 1,115,680 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,158,580 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 100 | 4,114,256 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -312,856 | -28,000,130 | |

拠点区分事業活動明細書

(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 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 4328 土地・建物賃借料 | 800,000 | | 800,000 |
| | 4329 租税公課 | 50,650 | | 50,650 |
| | 4331 保守料 | 5,848,331 | | 5,848,331 |
| | 4332 渉外費 | 5,590 | | 5,590 |
| | 4333 諸会費 | 311,700 | | 311,700 |
| | 4335 雑費 | 89,400 | | 89,400 |
| | 0027 減価償却費 | 36,496,661 | | 36,496,661 |
| | 4451 減価償却費 | 36,496,661 | | 36,496,661 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,708,495 | | -18,708,495 |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,708,495 | | -18,708,495 |
| | サービス活動費用計(2) | 401,183,773 | | 401,183,773 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -32,427,342 | | -32,427,342 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 16,204 | 16,204 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 16,204 | 16,204 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,256,732 | 5,256,732 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 1,145,040 | 1,145,040 |
| | | 5874 雑収益 | 4,111,692 | 4,111,692 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,272,936 | 5,272,936 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 42,900 | 42,900 |
| | | 4811 支払利息 | 42,900 | 42,900 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,115,680 | 1,115,680 |
| | | 4841 利用者等外給食費 | 1,115,680 | 1,115,680 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,158,580 | 1,158,580 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,114,356 | 4,114,356 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -28,312,986 | -28,312,986 | |