

(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	232,703,679	225,498,140	7,205,539	施設入所・契約入所・居宅介護支援
		〇〇事業収入			0	
		〇〇収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	32,900	33,079	(179)	預貯金等利息(巻留・J A)
		その他の収入	101,500	149,486	(47,986)	※事業活動以外からの収入、預貯金等利息
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	232,858,079	225,680,705	7,177,374		
	支出	人件費支出	154,640,423	148,696,451	5,943,972	
		事業費支出	38,640,758	38,930,301	(289,543)	
		事務費支出	25,770,000	22,181,632	3,588,368	
		〇〇支出			0	
利用者負担軽減額		1,000,000	1,384,424	(384,424)	施設入所・短期入所	
支払利息支出				0		
その他の支出		1,200,000	690,037	509,963	※支払利息、経常経費等、預貯金等	
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)	221,251,181	211,882,845	9,368,336			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,606,898	13,797,860	(2,190,962)			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
		固定資産取得支出	2,911,000	4,456,948	(1,545,948)	エアコン・エアコン・車椅子他
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,982,880	1,982,880	0	介護業務支援ソフトリース料	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	4,893,880	6,439,828	(1,545,948)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(4,893,880)	(6,439,828)	1,545,948			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入		40,500	(40,500)	退職者1名
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	40,500	(40,500)	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		1,711,500	1,750,125	(38,625)	県退職共済事業主負担分	
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	1,711,500	1,750,125	(38,625)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(1,711,500)	(1,709,625)	(1,875)			
予備費支出(10)	5,000,000 △×××	—	×××			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,518	5,648,407	(5,646,889)			
前期末支払資金残高(12)	241,176,024	241,176,024	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,177,542	246,824,431	(5,646,889)			

(注) 予備費支出△5,000,000円は、事業費・人件費・固定資産取得・利用者負担軽減額支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(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		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	介護保険事業収益	225,498,140	221,862,563	3,635,577
		経常経費寄附金収益	0	104,300	-104,300
		その他の収益	149,486	112,630	36,856
		サービス活動収益計(1)	225,647,626	222,079,493	3,568,133
	費用	人件費	151,644,212	146,548,562	5,095,650
		事業費	38,930,301	36,072,489	2,857,812
		事務費	22,181,632	36,476,083	-14,294,451
		利用者負担軽減額	1,384,424	870,652	513,772
		減価償却費	4,024,200	3,679,223	344,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	690,037	769,634	-79,597
		サービス活動費用計(2)	218,854,806	224,416,643	-5,561,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,792,820	-2,337,150	9,129,970	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	33,079	32,920	159
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	33,079	32,920	159	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用		212,411	-212,411		
サービス活動外費用計(5)	0	212,411	-212,411		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,079	-179,491	212,570		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,825,899	-2,516,641	9,342,540		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損		135,775	-135,775
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△×××	△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	135,775	-135,775		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-135,775	135,775		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,825,899	-2,652,416	9,478,315		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,921,001	141,573,417	-2,652,416	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,746,900	138,921,001	6,825,899	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,746,900	138,921,001	6,825,899	

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
流動資産	262,013,664	269,214,655	-7,200,991	流動負債	24,239,333	36,772,578	-12,533,245
現金預金	226,436,607	233,839,251	-7,402,644	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,189,233	28,038,631	-12,849,398
事業未収金	35,577,057	35,375,404	201,653	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	9,050,100	8,733,947	316,153
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	225,331,910	223,189,537	2,142,373	固定負債	13,309,849	12,661,121	648,728
基本財産	199,011,660	199,054,815	-43,155	設備資金借入金			
土地	198,462,000	198,462,000	0	長期運営資金借入金			
建物	549,660	592,815	-43,155	リース債務	991,440	2,974,320	-1,982,880
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	26,320,250	24,134,722	2,185,528	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	12,318,409	9,686,801	2,631,608
建物	4,255,102	4,480,531	-225,429	長期未払金			
構築物	615,645	702,923	-87,278	長期預り金			
機械及び装置	2,484,335	591,235	1,893,100	その他の固定負債			
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	5,207,881	4,659,061	548,820				
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	37,549,182	49,433,699	-11,884,517
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	329,570	0	329,570	基本金	304,049,485	304,049,485	0
無形リース資産	991,440	2,974,320	-1,982,880	国庫補助金等特別積立金	7	7	0
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				〇〇積立金			
事業区分間長期貸付金				〇〇積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	145,746,900	138,921,001	6,825,899
退職給付引当資産	12,436,275	10,726,650	1,709,625	(うち当期活動増減差額)	(6,825,899)	(△2,652,416)	()
長期預り金積立資産							
修繕積立資産							
備品購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	449,796,392	442,970,493	6,825,899
資産の部合計	487,345,574	492,404,192	-5,058,618	負債及び純資産の部合計	487,345,574	492,404,192	-5,058,618