

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)
介護保険事業収入	199,520,000	195,436,071	4,083,929
施設介護料収入	113,238,000	108,281,870	4,956,130
介護報酬収入	101,914,000	97,395,164	4,518,836
利用者負担金収入(公費)	11,324,000	10,886,706	437,294
利用者負担金収入(一般)	50,616,000	52,663,060	△2,047,060
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	45,542,000	47,312,967	△1,770,967
介護報酬収入	45,167,000	47,024,409	△1,857,409
介護予防報酬収入	375,000	288,558	86,442
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	5,074,000	5,350,093	△276,093
介護負担金収入(公費)	705,000	557,045	147,955
介護負担金収入(一般)	4,327,000	4,759,128	△432,128
介護予防負担金収入(公費)		3,303	△3,303
介護予防負担金収入(一般)	42,000	30,617	11,383
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)			
介護報酬収入			
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,828,000	2,446,095	381,905
事業費収入	2,635,000	2,202,795	432,205
事業負担金収入(公費)			
事業負担金収入(一般)	193,000	243,300	△50,300
利用者等利用料収入	32,805,000	32,029,646	775,354
施設サービス利用料収入	15,000		15,000
居宅介護サービス利用料収入	50,000	256,497	△206,497
食費収入(公費)	8,389,000	6,280,379	2,108,621
食費収入(一般)	12,426,000	13,876,768	△1,450,768
食費収入(特定)			
居住費収入(公費)	4,974,000	4,425,966	548,034
居住費収入(一般)	6,951,000	7,190,036	△239,036
居住費収入(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入	33,000	15,400	17,600
補助金事業収入(公費)			
補助金事業収入(一般)			
市町村特別事業収入(公費)			
市町村特別事業収入(一般)			
受託事業収入(公費)	33,000	15,400	17,600
受託事業収入(一般)			
その他の事業収入 (保険等査定減)			
管理費収入			
その他の事業収入	8,791,000	8,237,168	553,832
補助金事業収入			
その他の事業収入	8,791,000	8,237,168	553,832
委託料収入	4,366,000	4,008,071	357,929
利用者負担金収入	4,425,000	4,229,097	195,903
その他の収入			
その他の収入			

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)	
動	借入金利息補助金収入	400,000	520,000	△120,000	
	経常経費寄附金収入	3,000	2,309	691	
	受取利息配当金収入	1,415,000	3,069,971	△1,654,971	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,345,201	4,799	
	雑収入	65,000	1,724,770	△1,659,770	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	210,129,000	207,265,519	2,863,481	
	に	人件費支出	158,217,000	158,286,972	△69,972
		役員報酬支出	560,000	463,000	97,000
役員退職慰労金支出		90,228,000	85,725,673	4,502,327	
職員給料支出		23,910,000	22,671,180	1,238,820	
職員賞与支出		18,141,000	19,580,264	△1,439,264	
非常勤職員給与支出		2,416,000	2,303,647	112,353	
派遣職員費支出		3,908,000	9,351,800	△5,443,800	
退職給付支出		19,054,000	18,191,408	862,592	
法定福利費支出		33,124,000	38,669,996	△5,545,996	
事業費支出		12,620,000	13,485,778	△865,778	
給食費支出		2,313,000	2,837,667	△524,667	
介護用品費支出		78,000	86,577	△8,577	
医薬品費支出		1,842,000	1,787,024	54,976	
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出					
医療費支出		988,000	1,098,172	△110,172	
被服費支出		100,000	134,136	△34,136	
教養娯楽費支出		330,000	266,907	63,093	
日用品費支出					
本人支給金支出		10,020,000	11,946,764	△1,926,764	
水道光熱費支出		1,796,000	1,929,692	△133,692	
燃料費支出		1,284,000	2,205,762	△921,762	
消耗器具備品費支出					
保険料支出			70,000	△70,000	
賃借料支出					
葬祭費支出		1,743,000	2,821,517	△1,078,517	
車輜費支出					
管理費返還支出	10,000		10,000		
雑支出	13,850,000	14,663,165	△813,165		
事務費支出	536,000	600,432	△64,432		
る	福利厚生費支出	6,000	94,320	6,000	
	職員被服費支出	362,000	792,959	267,680	
	旅費交通費支出	440,000	534,771	△352,959	
	研修研究費支出	513,000	1,684,915	△21,771	
	印刷製本費支出	1,341,000	556,635	△343,915	
	水道光熱費支出	410,000	639,970	△146,635	
	燃料費支出	1,534,000	502,087	894,030	
	修繕費支出	492,000	10,300	△10,087	
	通信運搬費支出	15,000	98,462	4,700	
	会議費支出	33,000		△65,462	
	支				

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)
出	業務委託費支出	262,000	726,968	△464,968
	手数料支出	456,000	727,822	△271,822
	保険料支出	1,194,000	1,355,858	△161,858
	賃借料支出	2,251,000	2,166,242	84,758
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	128,000	194,260	△66,260
	保守料支出	3,476,000	3,476,196	△196
	渉外費支出	60,000	196,303	△136,303
	諸会費支出	326,000	304,665	21,335
	雑支出	15,000		15,000
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	88,000	160,908	△72,908
	その他の支出	558,000	695,061	△137,061
利用者等外給食費支出	458,000	695,061	△237,061	
雑支出	100,000		100,000	
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	205,837,000	212,476,102	△6,639,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,292,000	△5,210,583	9,502,583	
収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000
	固定資産売却収入			
	車輜運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)		20,000,000	△20,000,000
設備資金借入金元金償還支出		1,670,000	△1,670,000	
固定資産取得支出	1,920,000	17,480,690	△15,560,690	
土地取得支出				
建物取得支出		15,139,880	△15,139,880	
車輜運搬具取得支出		135,700	△135,700	
器具及び備品取得支出	920,000	2,205,110	△1,285,110	
その他の取得支出	1,000,000		1,000,000	
固定資産除却・廃棄支出				
フライング・リース債務の返済支出	1,270,000	1,269,468	532	
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	3,190,000	20,420,158	△17,230,158	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,190,000	△420,158	△2,769,842	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				

支出による収入

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)
その他の活動	役員等長期借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		3,642,600	△3,642,600
	退職給付引当資産取崩収入		3,642,600	△3,642,600
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービスクラス区分間長期借入金収入			
他の活動	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービスクラス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービスクラス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
活動による収入	その他の活動収入計(7)		3,642,600	△3,642,600
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	793,000		793,000
	退職給付引当資産支出	793,000		793,000
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
支出	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービスクラス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービスクラス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービスクラス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	退職共済預り金返還支出			
退職共済事業管理資産支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	793,000		793,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△793,000	3,642,600	△4,435,600	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	309,000	△1,988,141	2,297,141	
前期末支払資金残高(12)	121,912,202	106,461,244	15,450,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,221,202	104,473,103	17,748,099	

資金収支内訳表

(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	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	あんしんリビング	配食サービス	配食サービス(独自)	小規模多機能	共通	諸口	合計	
動	借入金利息補助金収入												
	経常経費寄附金収入	520,000										520,000	
	受取利息配当金収入	360	1,949									2,309	
	その他の収入		2,369,071	332,200	368,700							3,069,971	
	受入研修費収入												
	利用者等外給食費収入		1,345,201									1,345,201	
	雑収入		1,023,870	332,200	368,700							1,724,770	
	流動資産評価益等による資金増加額												
	有価証券売却益												
	有価証券評価益												
為替差益													
事業活動収入計(1)	520,360	135,058,266	23,030,758	40,419,587	3,793,422	3,387,626	1,055,500					207,265,519	
に	人件費支出	463,000	102,163,909	20,461,825	29,754,978	2,336,460	1,923,112	1,183,688				158,286,972	
	役員報酬支出	463,000										463,000	
	役員退職慰労金支出												
	職員給料支出		55,047,094	11,692,496	15,810,055	1,223,044	1,208,898	744,086				85,725,673	
	職員賞与支出		15,763,554	2,833,898	3,542,372		328,910	202,446				22,671,180	
	非常勤職員給与支出		10,534,663	2,054,180	5,670,760	1,113,416	128,285	78,960				19,580,264	
	派遣職員費支出		2,144,614	159,033								2,303,647	
	退職給付支出		5,878,700	1,511,800	1,961,300							9,351,800	
	法定福利費支出		12,795,284	2,210,418	2,770,491		257,019	158,196				18,191,408	
	事業費支出		22,028,344	5,366,219	8,569,126	367,945	1,430,560	907,802				38,669,996	
よ	給食費支出		8,563,436	1,604,977	1,754,254		967,566	595,545				13,485,778	
	介護用品費支出		2,190,173	492,732	154,762							2,837,667	
	医薬品費支出												
	診療・療養等材料費支出		77,768	889	7,920							86,577	
	保健衛生費支出		1,289,982	289,019	124,764		51,538	31,721				1,787,024	
	医療費支出												
	被服費支出		898,429	199,743								1,098,172	
	教養娯楽費支出		113,750		20,386							134,136	
	日用品費支出		209,270	40,098	17,539							266,907	
	本人支給金支出												
る	水道光熱費支出		6,469,171	1,954,978	3,073,215	340,019	67,707	41,674				11,946,764	
	燃料費支出		1,101,827	317,932	492,144		11,012	6,777				1,929,692	
	消耗器具備品費支出		680,347	141,337	1,266,965	24,418	40,489	52,206				2,205,762	
	保険料支出												
	賃借料支出				70,000							70,000	
	葬祭費支出												
	車両費支出		434,191	324,514	1,587,177	3,508	292,248	179,879				2,821,517	
	車両管理費		346,775	189,288	776,446		37,212	22,903				1,372,624	
	車両燃料費		87,416	135,226	810,731	3,508	255,036	156,976				1,448,893	
	管理費返還支出												
支	雑支出												
	事務費支出	51,920	8,632,736	1,434,574	3,130,607	891,431	323,061	198,836				14,663,165	
	福利厚生費支出	5,000	513,738	30,802	50,892							600,432	
	職員被服費支出												
	旅費交通費支出												
	研修研究費支出		17,260		77,060							94,320	
	事務消耗品費支出		389,691	77,763	249,490	23,081	32,767	20,167				792,959	
	印刷製本費支出		321,212	73,341	85,662		33,771	20,785				534,771	
	水道光熱費支出		718,796	217,219	565,032	171,715	7,523	4,630				1,684,915	
	燃料費支出		122,425	35,325	54,682	342,227	1,224	752				556,635	
修繕費支出		270,866	66,684	54,607	245,840	1,222	751				639,970		
通信運搬費支出		256,547	39,577	113,898	84,643	4,595	2,827				502,087		

資金収支内訳表

(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	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	あんしんリビング	配食サービス	配食サービス(独自)	小規模多機能	共通	諸口	合計	
出	会議費支出	10,300										10,300	
	広報費支出		98,462									98,462	
	業務委託費支出		457,134	104,192	85,806		49,419	30,417				726,968	
	手数料支出	1,620	476,562	58,783	150,496	2,310	23,554	14,497				727,822	
	保険料支出		738,514	196,092	382,012		24,290	14,950				1,355,858	
	賃借料支出		1,890,941	124,916	111,217	21,615	10,866	6,687				2,166,242	
	土地・建物賃借料支出												
	租税公課支出		93,350	9,400	91,510								194,260
	保守料支出		1,829,270	400,480	1,030,243		133,830	82,373					3,476,196
	渉外費支出	35,000	161,303										196,303
	諸会費支出		276,665		28,000								304,665
	雑支出												
	その他の支出												
	利用者負担軽減額												
	支払利息支出		87,444							73,464			160,908
	その他の支出		695,061										695,061
	利用者等外給食費支出		695,061										695,061
	雑支出												
	流動資産評価損等による資金減少額												
	有価証券売却損												
資産評価損													
有価証券評価損													
資産評価損													
為替差損													
徴収不能額													
事業活動支出計(2)		514,920	133,607,494	27,262,618	41,454,711	3,595,836	3,676,733	2,290,326	73,464			212,476,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,440	1,450,772	△4,231,860	△1,035,124	197,586	△289,107	△1,234,826	△73,464			△5,210,583	
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入												
	施設整備等補助金収入												
	設備資金借入金元金償還補助金収入												
	施設整備等寄附金収入												
	施設整備等寄附金収入												
	設備資金借入金元金償還寄附金収入												
	設備資金借入金収入								20,000,000				20,000,000
	固定資産売却収入												
	車輛運搬具売却収入												
	器具及び備品売却収入												
	機械及び装置売却収入												
	その他の施設整備等による収入												
	その他の収入												
	施設整備等収入計(4)									20,000,000			20,000,000
	設備資金借入金元金償還支出									1,670,000			1,670,000
固定資産取得支出		1,900,040		15,580,650								17,480,690	
土地取得支出													
建物取得支出		484,000		14,655,880								15,139,880	
車輛運搬具取得支出		135,700										135,700	
器具及び備品取得支出		1,280,340		924,770								2,205,110	
その他の取得支出													
固定資産除却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,269,468										1,269,468	
その他の施設整備等による支出													
その他の支出													
施設整備等支出計(5)		3,169,508		15,580,650					1,670,000			20,420,158	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,169,508		△15,580,650				18,330,000			△420,158	

資金収支内訳表

(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	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	あんしんリビング	配食サービス	配食サービス(独自)	小規模多機能	共通	諸口	合計
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
の	役員等長期借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
入	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入		1,882,600	629,000	1,131,000							3,642,600
活	退職給付引当資産取崩収入		1,882,600	629,000	1,131,000							3,642,600
	長期預り金積立資産取崩収入											
動	その他の積立資産取崩収入											
	事業区分間長期借入金収入											
に	拠点区分間長期借入金収入											
	サービス区分間長期借入金収入											
よ	事業区分間長期貸付金回収収入											
	拠点区分間長期貸付金回収収入											
支	サービス区分間長期貸付金回収収入											
	事業区分間繰入金収入											
収	拠点区分間繰入金収入											
	サービス区分間繰入金収入											
支	その他の活動による収入											
	退職共済預り金収入											
出	退職共済事業管理資産取崩収入											
	その他の収入											
その他の活動収入計(7)			1,882,600	629,000	1,131,000							3,642,600
支	長期運営資金借入金元金償還支出											
	役員等長期借入金元金償還支出											
収	長期貸付金支出											
	投資有価証券取得支出											
支	積立資産支出											
	退職給付引当資産支出											
出	長期預り金積立資産支出											
	その他の積立資産支出											
支	事業区分間長期貸付金支出											
	拠点区分間長期貸付金支出											
出	サービス区分間長期貸付金支出											
	事業区分間長期借入金返済支出											
支	拠点区分間長期借入金返済支出											
	サービス区分間長期借入金返済支出											
出	事業区分間繰入金支出											
	拠点区分間繰入金支出											
支	サービス区分間繰入金支出											
	その他の活動による支出											
出	退職共済預り金返還支出											
	退職共済事業管理資産支出											
その他の活動支出計(8)												
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,882,600	629,000	1,131,000							3,642,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,440	163,864	△3,602,860	△15,484,774	197,586	△289,107	△1,234,826	18,256,536			△1,988,141
前期末支払資金残高(11)		12,443,995	73,925,268	△7,638,116	33,733,098	△3,040,142	△2,495,322	△467,537				106,461,244
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,449,435	74,089,132	△11,240,976	18,248,324	△2,842,556	△2,784,429	△1,702,363	18,256,536			104,473,103