

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	490,374,432	489,941,741	432,691	
	障害福祉サービス等事業収入	335,036,610	334,706,676	329,934	
	経常経費寄附金収入	65,000	55,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,617	1,049	568	
	その他の収入	2,741,035	2,697,967	43,068	
	事業活動収入計(1)	828,218,694	827,402,433	816,261	
	支出				
	人件費支出	579,684,307	576,835,602	2,848,705	
	事業費支出	107,312,277	106,196,764	1,115,513	
事務費支出	68,302,419	68,099,999	202,420		
利用者負担軽減額	450,000	438,665	11,335		
支払利息支出	7,277,485	7,277,485	0		
その他の支出	902,540	911,000	△ 8,460		
事業活動支出計(2)	763,929,028	759,759,515	4,169,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,289,666	67,642,918	△ 3,353,252		
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	35,400,000	35,400,000	0	
	固定資産取得支出	414,600	532,621	△ 118,021	
施設整備等支出計(5)	35,814,600	35,932,621	△ 118,021		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,814,600	△ 35,932,621	118,021		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,743,200	4,675,400	67,800	
	その他の活動収入計(7)	74,743,200	74,675,400	67,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	75,160,000	75,160,000	0	
積立資産支出	24,315,840	24,238,680	77,160		
その他の活動支出計(8)	99,475,840	99,398,680	77,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,732,640	△ 24,723,280	△ 9,360		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,742,426	6,987,017	△ 3,244,591		
前期末支払資金残高(12)	222,996,911	222,996,911	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,739,337	229,983,928	△ 3,244,591		

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	収益			
	介護保険事業収益	489,941,741	472,108,008	17,833,733
	障害福祉サービス等事業収益	334,706,676	316,763,517	17,943,159
	経常経費寄附金収益	55,000	150,000	△ 95,000
	その他の収益	43,200	35,600	7,600
	サービス活動収益計(1)	824,746,617	789,057,125	35,689,492
	費用			
	人件費	583,259,607	555,560,145	27,699,462
	事業費	106,196,764	106,194,355	2,409
	事務費	68,099,999	69,058,493	△ 958,494
利用者負担軽減額	438,665	598,600	△ 159,935	
減価償却費	58,573,333	60,362,385	△ 1,789,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,841,618	△ 22,116,618	275,000	
その他の費用	43,200	35,600	7,600	
サービス活動費用計(2)	794,769,950	769,692,960	25,076,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,976,667	19,364,165	10,612,502	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,049	696	353
	その他のサービス活動外収益	2,697,967	2,557,785	140,182
	サービス活動外収益計(4)	2,699,016	2,558,481	140,535
	費用			
	支払利息	7,277,485	7,586,541	△ 309,056
その他のサービス活動外費用	911,000	862,900	48,100	
サービス活動外費用計(5)	8,188,485	8,449,441	△ 260,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,489,469	△ 5,890,960	401,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,487,198	13,473,205	11,013,993	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,301,725	575,874	725,851
	特別収益計(8)	1,301,725	575,874	725,851
	費用			
	固定資産売却損・処分損		28	△ 28
特別費用計(9)	0	28	△ 28	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,301,725	575,846	725,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,788,923	14,049,051	11,739,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,676,900	131,627,849	4,049,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,465,823	145,676,900	15,788,923
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,465,823	135,676,900	5,788,923

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第一様式

(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	257,933,863	251,522,355	6,411,508	流動負債	104,839,935	99,856,444	4,983,491
現金預金	124,275,916	125,203,577	△ 927,661	事業未払金	25,945,917	27,204,924	△ 1,259,007
事業未収金	129,740,760	122,697,849	7,042,911	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
未収補助金	3,161,958	1,962,570	1,199,388	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
立替金	755,229	849,199	△ 93,970	預り金	0	50,000	△ 50,000
前払金	0	494,600	△ 494,600	職員預り金	1,317,940	1,270,520	47,420
前払費用	0	314,560	△ 314,560	前受収益	686,078	686,078	0
				賞与引当金	36,330,000	30,771,000	5,559,000
固定資産	1,452,278,167	1,490,811,999	△ 38,533,832	固定負債	989,287,960	1,030,341,080	△ 41,053,120
基本財産	1,256,992,868	1,302,754,411	△ 45,761,543	設備資金借入金	786,790,000	822,190,000	△ 35,400,000
土地	151,391,195	151,391,195	0	長期運営資金借入金	79,230,000	84,390,000	△ 5,160,000
建物	1,105,601,673	1,151,363,216	△ 45,761,543	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	195,285,299	188,057,588	7,227,711	退職給付引当金	23,267,960	23,761,080	△ 493,120
土地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	1,094,127,895	1,130,197,524	△ 36,069,629
構築物	3,496,368	4,178,214	△ 681,846	純資産の部			
機械及び装置	493,585	552,585	△ 59,000	基本金	114,499,256	114,499,256	0
車輛運搬具	1,535,153	3,830,005	△ 2,294,852	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
器具及び備品	11,070,673	19,074,996	△ 8,004,323	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
ソフトウェア	336,190	1,575,338	△ 1,239,148	国庫補助金等特別積立金	310,119,056	331,960,674	△ 21,841,618
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	23,267,960	23,761,080	△ 493,120	施設設備整備積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
施設設備整備積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	141,465,823	135,676,900	5,788,923
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,788,923	14,049,051	11,739,872
その他の固定資産	35,370	35,370	0	純資産の部合計	618,084,135	612,136,830	3,947,305
資産の部合計	1,710,212,030	1,742,334,354	△ 32,122,324	負債及び純資産の部合計	1,710,212,030	1,742,334,354	△ 32,122,324

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	140,000	141,715	△ 1,715	
	雑収入	140,000	141,715	△ 1,715	
	雑収入	140,000	141,715	△ 1,715	
	事業活動収入計(1)	150,000	141,715	8,285	
	支出				
	事業費支出	343,000	340,000	3,000	
	保険料支出	343,000	340,000	3,000	
	事務費支出	749,048	742,352	6,696	
	旅費交通費支出	317,648	318,328	△ 680	
	会議費支出	105,400	105,400	0	
	業務委託費支出	40,000	39,154	846	
	手数料支出	1,000	1,210	△ 210	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
渉外費支出	150,000	145,010	4,990		
諸会費支出	120,000	120,000	0		
雑支出	7,000	6,050	950		
雑支出	7,000	6,050	950		
事業活動支出計(2)	1,092,048	1,082,352	9,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 942,048	△ 940,637	△ 1,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 942,048	△ 940,637	△ 1,411		
前期末支払資金残高(12)	4,672,095	4,672,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,730,047	3,731,458	△ 1,411		

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	340,000	345,000	△ 5,000
	保険料	340,000	345,000	△ 5,000
	事務費	742,352	433,298	309,054
	旅費交通費	318,328	200,764	117,564
	会議費	105,400	47,600	57,800
	業務委託費	39,154	11,234	27,920
	手数料	1,210		1,210
	租税公課	7,200	7,200	0
渉外費	145,010	26,500	118,510	
諸会費	120,000	120,000	0	
雑費	6,050	20,000	△ 13,950	
雑費	6,050	20,000	△ 13,950	
サービス活動費用計(2)	1,082,352	778,298	304,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,082,352	△ 778,298	△ 304,054	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	141,715		141,715
	雑収益	141,715		141,715
	雑収益	141,715		141,715
	サービス活動外収益計(4)	141,715		141,715
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,715		141,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 940,637	△ 778,298	△ 162,339	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 940,637	△ 778,298	△ 162,339	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,672,095	5,450,393	△ 778,298
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,731,458	4,672,095	△ 940,637
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,731,458	4,672,095	△ 940,637

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	4,417,536	4,672,095	△ 254,559	流動負債	686,078	0	686,078
現金預金	4,417,536	4,672,095	△ 254,559	前受収益	686,078		686,078
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	686,078	0	686,078
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,731,458	4,672,095	△ 940,637
				(うち当期活動増減差額)	△ 940,637	△ 778,298	△ 162,339
				純資産の部合計	3,731,458	4,672,095	△ 940,637
資産の部合計	4,417,536	4,672,095	△ 254,559	負債及び純資産の部合計	4,417,536	4,672,095	△ 254,559

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	335,036,610	334,706,676	329,934	
	自立支援給付費収入	276,130,447	275,798,659	331,788	
	介護給付費収入	274,090,447	273,840,099	250,348	
	計画相談支援給付費収入	2,040,000	1,958,560	81,440	
	利用者負担金収入	32,897,594	32,868,325	29,269	
	補足給付費収入	5,399,667	5,355,918	43,749	
	特定障害者特別給付費収入	5,399,667	5,355,918	43,749	
	その他の事業収入	20,608,902	20,683,774	△ 74,872	
	補助金事業収入(公費)	2,263,674	2,363,184	△ 99,510	
	受託事業収入	990,000	990,000	0	
	受託事業収入(公費)	16,767,900	16,767,900	0	
	その他の事業収入	587,328	562,690	24,638	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	1,200	632	568	
	その他の収入	235,995	189,152	46,843	
	受入研修費収入	96,000	96,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,500	1,500	0	
	雑収入	138,495	91,652	46,843	
	雑収入	138,495	91,652	46,843	
	事業活動収入計(1)	335,328,805	334,951,460	377,345	
	事業活動による収支	人件費支出	247,870,663	246,131,825	1,738,838
職員給料支出		106,440,760	106,027,209	413,551	
職員賞与支出		44,881,958	44,218,559	663,399	
非常勤職員給与支出		59,957,731	59,732,699	225,032	
退職給付支出		4,754,500	4,630,300	124,200	
法定福利費支出		31,835,714	31,523,058	312,656	
事業費支出		46,174,479	45,322,284	852,195	
給食費支出		21,010,304	20,803,967	206,337	
介護用品費支出		1,352,643	1,281,686	70,957	
保健衛生費支出		2,384,505	2,334,456	50,049	
被服費支出		227,243	227,243	0	
教養娯楽費支出		506,777	519,287	△ 12,510	
日用品費支出		12,114	16,346	△ 4,232	
本人支給金支出		570,000	579,000	△ 9,000	
水道光熱費支出		7,138,154	6,897,351	240,803	
燃料費支出		2,339,101	2,316,519	22,582	
消耗器具備品費支出		3,139,136	3,072,403	66,733	
保険料支出		2,070,012	1,838,282	231,730	
賃借料支出		2,548,629	2,559,474	△ 10,845	
教育指導費支出		142,022	172,999	△ 30,977	
葬祭費支出		5,000	5,000	0	
車輛費支出		2,586,739	2,572,035	14,704	
返還金支出		140,000	131,136	8,864	
雑支出		2,100	100	2,000	
事務費支出		14,421,524	14,271,121	150,403	
福利厚生費支出		1,497,526	1,435,978	61,548	
旅費交通費支出		35,477	27,236	8,241	
研修研究費支出		133,200	153,000	△ 19,800	
事務消耗品費支出		800,416	756,966	43,450	
修繕費支出		1,022,930	1,084,389	△ 61,459	
通信運搬費支出		1,259,226	1,201,978	57,248	
広報費支出		134,860	134,860	0	
業務委託費支出		5,721,308	5,545,328	175,980	
手数料支出		1,742,999	1,906,269	△ 163,270	
租税公課支出		144,950	141,200	3,750	
保守料支出		1,369,142	1,333,751	35,391	
渉外費支出		140,198	133,626	6,572	
諸会費支出		368,626	365,875	2,751	
雑支出		50,666	50,665	1	
雑支出		50,666	50,665	1	
その他の支出	1,500	1,500	0		
利用者等外給食費支出	1,500	1,500	0		
事業活動支出計(2)	308,468,166	305,726,730	2,741,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,860,639	29,224,730	△ 2,364,091		
施設整備	収入				

四等 による 収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	100,000	218,021	△ 118,021	
	器具及び備品取得支出	100,000	218,021	△ 118,021	
	施設整備等支出計(5)	100,000	218,021	△ 118,021	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 100,000	△ 218,021
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	1,043,200	1,025,800	17,400	
	退職給付引当資産取崩収入	1,043,200	1,025,800	17,400	
	その他の活動収入計(7)			1,043,200	1,025,800
その 他の 活動 による 支出	積立資産支出	21,842,600	21,798,680	43,920	
	退職給付引当資産支出	1,842,600	1,798,680	43,920	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,842,600	22,798,680	43,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 21,799,400	△ 21,772,880
	予備費支出(10)				—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,961,239	7,233,829
	前期末支払資金残高(12)			158,254,021	158,254,021
	当期末支払資金残高(11)+(12)			163,215,260	165,487,850
				△ 2,272,590	

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	334,706,676	316,763,517	17,943,159
	自立支援給付費収益	275,798,659	257,148,370	18,650,289
	介護給付費収益	273,840,099	255,581,740	18,258,359
	計画相談支援給付費収益	1,958,560	1,566,630	391,930
	利用者負担金収益	32,868,325	32,427,515	440,810
	補足給付費収益	5,355,918	6,125,853	△ 769,935
	特定障害者特別給付費収益	5,355,918	6,125,853	△ 769,935
	その他の事業収益	20,683,774	21,061,779	△ 378,005
	補助金事業収益(公費)	2,363,184	4,151,772	△ 1,788,588
	受託事業収益	990,000	16,323,160	△ 15,333,160
	受託事業収益(公費)	16,767,900		16,767,900
	その他の事業収益	562,690	586,847	△ 24,157
	経常経費寄附金収益	55,000	100,000	△ 45,000
	サービス活動収益計(1)	334,761,676	316,863,517	17,898,159
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	251,076,430	232,882,211	18,194,219
	職員給料	106,027,209	93,182,120	12,845,089
	職員賞与	27,073,284	27,191,535	△ 118,251
	賞与引当金繰入	21,317,000	18,447,000	2,870,000
	非常勤職員給与	59,732,699	62,581,733	△ 2,849,034
	退職給付費用	5,403,180	2,503,000	2,900,180
	法定福利費	31,523,058	28,976,823	2,546,235
	事業費	45,322,284	44,545,992	776,292
	給食費	20,803,967	20,619,386	184,581
	介護用品費	1,281,686	1,078,538	203,148
	保健衛生費	2,334,456	2,844,951	△ 510,495
	被服費	227,243		227,243
	教養娯楽費	519,287	439,959	79,328
	日用品費	16,346	12,395	3,951
	本人支給金	579,000	617,000	△ 38,000
	水道光熱費	6,897,351	6,403,025	494,326
	燃料費	2,316,519	2,157,001	159,518
	消耗器具備品費	3,072,403	3,270,672	△ 198,269
	保険料	1,838,282	1,990,251	△ 151,969
	賃借料	2,559,474	2,713,970	△ 154,496
	教育指導費	172,999	102,227	70,772
	車輛費	2,572,035	2,295,389	276,646
	返還金	131,136		131,136
	雑費	100	1,228	△ 1,128
	事務費	14,271,121	15,150,476	△ 879,355
	福利厚生費	1,435,978	1,732,247	△ 296,269
	旅費交通費	27,236	77,060	△ 49,824
	研修研究費	153,000	178,940	△ 25,940
	事務消耗品費	756,966	1,212,780	△ 455,814
	修繕費	1,084,389	1,936,819	△ 852,430
	通信運搬費	1,201,978	1,225,946	△ 23,968
	広報費	134,860	134,860	0
	業務委託費	5,545,328	5,426,004	119,324
	手数料	1,906,269	1,019,882	886,387
	租税公課	141,200	155,751	△ 14,551
	保守料	1,333,751	1,357,007	△ 23,256
	渉外費	133,626	269,092	△ 135,466
	諸会費	365,875	370,075	△ 4,200
	雑費	50,665	54,013	△ 3,348
	雑費	50,665	54,013	△ 3,348
	減価償却費	12,347,495	12,366,257	△ 18,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,659,438	△ 6,659,438	0
	サービス活動費用計(2)	316,357,892	298,285,498	18,072,394
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,403,784	18,578,019	△ 174,235	
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	632	209	423
	その他のサービス活動外収益	189,152	623,584	△ 434,432
	受入研修費収益	96,000	70,000	26,000
	利用者等外給食収益	1,500	23,400	△ 21,900
	雑収益	91,652	530,184	△ 438,532
雑収益	91,652	530,184	△ 438,532	
サービス活動外収益計(4)	189,784	623,793	△ 434,009	
費用				
その他のサービス活動外費用	1,500	23,400	△ 21,900	
利用者等外給食費	1,500	23,400	△ 21,900	

減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,500	23,400	△ 21,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,284	600,393	△ 412,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,592,068	19,178,412	△ 586,344	
特 別 増 減 の 部	収益	その他の特別収益	1,301,725	575,874	725,851
		賞与引当金戻入益	1,301,725	575,874	725,851
		特別収益計(8)	1,301,725	575,874	725,851
	費用	固定資産売却損・処分損		28	△ 28
		建物除却・廃棄費用		4	△ 4
		車両運搬具除却・廃棄費用		4	△ 4
		器具及び備品除却・廃棄費用		20	△ 20
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	12,000,000	△ 11,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	12,000,028	△ 11,000,028
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	301,725	△ 11,424,154	11,725,879
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,893,793	7,754,258	11,139,535	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	281,793,937	284,039,679	△ 2,245,742	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,687,730	291,793,937	8,893,793	
活	動	基本金取崩額(14)			
増	減	その他の積立金取崩額(15)			
減	差	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
額	の	施設設備整備積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
の	部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,687,730	281,793,937	△ 1,106,207

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 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
流動資産	184,372,903	178,394,554	5,978,349	流動負債	40,202,053	38,587,533	1,614,520
現金預金	76,735,151	72,973,544	3,761,607	事業未払金	18,180,013	19,476,313	△ 1,296,300
事業未収金	49,808,048	47,436,993	2,371,055	職員預り金	705,040	664,220	40,820
未収金	55,659,520	56,484,017	△ 824,497	賞与引当金	21,317,000	18,447,000	2,870,000
未収補助金	2,170,184	1,500,000	670,184				
固定資産	386,928,668	378,298,462	8,630,206	固定負債	15,915,560	15,155,880	759,680
基本財産	211,695,692	221,967,572	△ 10,271,880	退職給付引当金	15,915,560	15,155,880	759,680
土地	98,636,195	98,636,195	0	負債の部合計	56,117,613	53,743,413	2,374,200
建物	113,059,497	123,331,377	△ 10,271,880				
その他の固定資産	175,232,976	156,330,890	18,902,086	純資産の部			
土地	5,000,000	5,000,000	0	基本金	114,499,256	114,499,256	0
構築物	1,702,581	2,211,354	△ 508,773	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
機械及び装置	493,585	552,585	△ 59,000	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
車輛運搬具	429,651	1,455,604	△ 1,025,953	国庫補助金等特別積立金	69,996,972	76,656,410	△ 6,659,438
器具及び備品	1,373,939	1,541,687	△ 167,748	その他の積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
ソフトウェア	232,290	328,410	△ 96,120	施設設備整備積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	280,687,730	281,793,937	△ 1,106,207
退職給付引当資産	15,915,560	15,155,880	759,680	(うち当期活動増減差額)	18,893,793	7,754,258	11,139,535
施設設備整備積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	515,183,958	502,949,603	12,234,355
その他の固定資産	35,370	35,370	0	負債及び純資産の部合計	571,301,571	556,693,016	14,608,555
資産の部合計	571,301,571	556,693,016	14,608,555				

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 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	490,374,432	489,941,741	432,691	
	施設介護料収入	328,529,040	328,260,784	268,256	
	介護報酬収入	294,560,096	294,326,739	233,357	
	利用者負担金収入(公費)	273,040	244,805	28,235	
	利用者負担金収入(一般)	33,695,904	33,689,240	6,664	
	居宅介護料収入	32,621,142	32,480,820	140,322	
	(介護報酬収入)	27,702,913	27,674,049	28,864	
	介護報酬収入	27,573,628	27,544,764	28,864	
	介護予防報酬収入	129,285	129,285	0	
	(利用者負担金収入)	4,918,229	4,806,771	111,458	
	介護負担金収入(一般)	4,834,404	4,722,946	111,458	
	介護予防負担金収入(一般)	83,825	83,825	0	
	居宅介護支援介護料収入	3,756,000	3,781,630	△ 25,630	
	居宅介護支援介護料収入	3,756,000	3,781,630	△ 25,630	
	利用者等利用料収入	123,027,420	122,990,749	36,671	
	施設サービス利用料収入	2,253,560	2,240,400	13,160	
	居宅介護サービス利用料収入	258,440	254,890	3,550	
	食費収入(公費)	300	300	0	
	食費収入(一般)	35,055,640	35,074,591	△ 18,951	
	食費収入(特定)	13,836,360	13,796,345	40,015	
	居住費収入(一般)	52,149,000	52,087,156	61,844	
	居住費収入(特定)	18,471,520	18,566,312	△ 94,792	
	その他の利用料収入	1,002,600	970,755	31,845	
	その他の事業収入	2,440,830	2,427,758	13,072	
	補助金事業収入(公費)	1,208,300	1,216,798	△ 8,498	
	受託事業収入(公費)	1,232,530	1,210,960	21,570	
	受取利息配当金収入	417	417	0	
	その他の収入	2,365,040	2,367,100	△ 2,060	
	利用者等外給食費収入	883,040	885,750	△ 2,710	
雑収入	1,482,000	1,481,350	650		
雑収入	1,482,000	1,481,350	650		
事業活動収入計(1)	492,739,889	492,309,258	430,631		
事業活動による収支	人件費支出	331,813,644	330,703,777	1,109,867	
	職員給料支出	155,739,594	155,280,370	459,224	
	職員賞与支出	61,303,276	61,091,240	212,036	
	非常勤職員給与支出	68,799,360	68,744,804	54,556	
	退職給付支出	3,907,300	3,872,100	35,200	
	法定福利費支出	42,064,114	41,715,263	348,851	
	事業費支出	60,794,798	60,534,480	260,318	
	給食費支出	27,360,407	27,255,362	105,045	
	介護用品費支出	8,932,518	8,868,057	64,461	
	保健衛生費支出	1,579,512	1,548,355	31,157	
	教養娯楽費支出	2,102,160	2,080,860	21,300	
	日用品費支出	1,063,920	1,065,913	△ 1,993	
	水道光熱費支出	10,482,691	10,433,984	48,707	
	燃料費支出	2,654,055	2,675,094	△ 21,039	
	消耗器具備品費支出	1,342,873	1,388,960	△ 46,087	
	保険料支出	1,176,130	1,138,590	37,540	
	賃借料支出	3,384,534	3,332,808	51,726	
	車輛費支出	708,008	738,507	△ 30,499	
	雑支出	7,990	7,990	0	
	事務費支出	53,131,847	53,086,526	45,321	
	福利厚生費支出	1,503,920	1,461,376	42,544	
	職員被服費支出	41,159	41,159	0	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	研修研究費支出	772,000	729,018	42,982	
	事務消耗品費支出	966,440	993,461	△ 27,021	
	印刷製本費支出	357,550	342,086	15,464	
	修繕費支出	1,133,880	1,149,830	△ 15,950	
	通信運搬費支出	740,698	750,410	△ 9,712	
	広報費支出	845,680	864,800	△ 19,120	
	業務委託費支出	43,838,000	43,832,043	5,957	
	手数料支出	841,660	830,115	11,545	
	租税公課支出	18,600	20,200	△ 1,600	
保守料支出	1,670,120	1,676,288	△ 6,168		
渉外費支出	133,200	126,800	6,400		
諸会費支出	247,000	247,000	0		
雑支出	15,940	15,940	0		

	雑支出	15,940	15,940	0
	利用者負担軽減額	450,000	438,665	11,335
	支払利息支出	7,277,485	7,277,485	0
	その他の支出	901,040	909,500	△ 8,460
	利用者等外給食費支出	873,040	881,500	△ 8,460
	雑支出	28,000	28,000	0
	雑支出	28,000	28,000	0
	事業活動支出計(2)	454,368,814	452,950,433	1,418,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,371,075	39,358,825	△ 987,750
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	35,400,000	35,400,000	0
	固定資産取得支出	314,600	314,600	0
	器具及び備品取得支出	314,600	314,600	0
	施設整備等支出計(5)	35,714,600	35,714,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,714,600	△ 35,714,600	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
	積立資産取崩収入	3,700,000	3,649,600	50,400
	退職給付引当資産取崩収入	3,700,000	3,649,600	50,400
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	74,700,000	74,649,600	50,400
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	75,160,000	75,160,000	0
	積立資産支出	2,473,240	2,440,000	33,240
	退職給付引当資産支出	2,473,240	2,440,000	33,240
	その他の活動支出計(8)	77,633,240	77,600,000	33,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,933,240	△ 2,950,400	17,160
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 276,765	693,825	△ 970,590
	前期末支払資金残高(12)	60,070,795	60,070,795	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,794,030	60,764,620	△ 970,590

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 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	489,941,741	472,108,008	17,833,733
	施設介護料収益	328,260,784	309,856,171	18,404,613
	介護報酬収益	294,326,739	277,801,290	16,525,449
	利用者負担金収益(公費)	244,805	364,971	△ 120,166
	利用者負担金収益(一般)	33,689,240	31,689,910	1,999,330
	居宅介護料収益	32,480,820	30,947,879	1,532,941
	(介護報酬収益)	27,674,049	26,907,751	766,298
	介護報酬収益	27,544,764	26,815,537	729,227
	介護予防報酬収益	129,285	92,214	37,071
	(利用者負担金収益)	4,806,771	4,040,128	766,643
	介護負担金収益(公費)	2,309	2,309	△ 2,309
	介護負担金収益(一般)	4,722,946	4,027,573	695,373
	介護予防負担金収益(一般)	83,825	10,246	73,579
	居宅介護支援介護料収益	3,781,630	3,405,070	376,560
	居宅介護支援介護料収益	3,781,630	3,405,070	376,560
	利用者等利用料収益	122,990,749	121,633,658	1,357,091
	施設サービス利用料収益	2,240,400	2,204,550	35,850
	居宅介護サービス利用料収益	254,890	264,680	△ 9,790
	食費収益(公費)	300	2,100	△ 1,800
	食費収益(一般)	35,074,591	27,711,596	7,362,995
	食費収益(特定)	13,796,345	19,914,054	△ 6,117,709
	居住費収益(一般)	52,087,156	48,674,600	3,412,556
	居住費収益(特定)	18,566,312	21,912,528	△ 3,346,216
	その他の利用料収益	970,755	949,550	21,205
	その他の事業収益	2,427,758	6,265,230	△ 3,837,472
	補助金事業収益(公費)	1,216,798	4,947,600	△ 3,730,802
	受託事業収益(公費)	1,210,960	1,317,630	△ 106,670
経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000	
その他の収益	43,200	35,600	7,600	
その他の収益	43,200	35,600	7,600	
サービス活動収益計(1)	489,984,941	472,193,608	17,791,333	
サービス活動増減の部 費用	人件費	332,183,177	322,677,934	9,505,243
	職員給料	155,280,370	128,943,701	26,336,669
	職員賞与	48,767,240	41,531,284	7,235,956
	賞与引当金繰入	15,013,000	12,324,000	2,689,000
	非常勤職員給与	68,744,804	96,876,110	△ 28,131,306
	退職給付費用	2,662,500	2,246,500	416,000
	法定福利費	41,715,263	40,756,339	958,924
	事業費	60,534,480	61,303,363	△ 768,883
	給食費	27,255,362	27,227,265	28,097
	介護用品費	8,868,057	8,627,337	240,720
	保健衛生費	1,548,355	2,606,209	△ 1,057,854
	教養娯楽費	2,080,860	1,882,530	198,330
	日用品費	1,065,913	1,215,201	△ 149,288
	水道光熱費	10,433,984	9,813,104	620,880
	燃料費	2,675,094	1,933,911	741,183
	消耗器具備品費	1,388,960	3,595,223	△ 2,206,263
	保険料	1,138,590	668,670	469,920
	賃借料	3,332,808	3,039,272	293,536
	車両費	738,507	690,691	47,816
	雑費	7,990	3,950	4,040
	事務費	53,086,526	53,474,719	△ 388,193
	福利厚生費	1,461,376	1,830,577	△ 369,201
	職員被服費	41,159	67,269	△ 26,110
	旅費交通費	6,000	13,000	△ 7,000
	研修研究費	729,018	280,078	448,940
	事務消耗品費	993,461	909,256	84,205
	印刷製本費	342,086	307,479	34,607
	修繕費	1,149,830	834,834	314,996
	通信運搬費	750,410	877,737	△ 127,327
	広報費	864,800	848,300	16,500
	業務委託費	43,832,043	43,793,832	38,211
手数料	830,115	1,496,992	△ 666,877	
租税公課	20,200	88,800	△ 68,600	
保守料	1,676,288	1,741,928	△ 65,640	
渉外費	126,800	120,958	5,842	
諸会費	247,000	217,000	30,000	

	雑費	15,940	46,679	△ 30,739	
	雑費	15,940	46,679	△ 30,739	
	利用者負担軽減額	438,665	598,600	△ 159,935	
	減価償却費	46,225,838	47,996,128	△ 1,770,290	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,182,180	△ 15,457,180	275,000	
	その他の費用	43,200	35,600	7,600	
	その他の費用	43,200	35,600	7,600	
	サービス活動費用計(2)	477,329,706	470,629,164	6,700,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,655,235	1,564,444	11,090,791	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	417	487	△ 70
		その他のサービス活動外収益	2,367,100	1,934,201	432,899
		受入研修費収益		21,700	△ 21,700
		利用者等外給食収益	885,750	839,500	46,250
		雑収益	1,481,350	1,073,001	408,349
	雑収益	1,481,350	1,073,001	408,349	
	サービス活動外収益計(4)	2,367,517	1,934,688	432,829	
	費用	支払利息	7,277,485	7,586,541	△ 309,056
		その他のサービス活動外費用	909,500	839,500	70,000
		利用者等外給食費	881,500	839,500	42,000
雑損失		28,000		28,000	
雑損失		28,000		28,000	
サービス活動外費用計(5)	8,186,985	8,426,041	△ 239,056		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,819,468	△ 6,491,353	671,885		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,835,767	△ 4,926,909	11,762,676		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	12,000,000	△ 11,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	12,000,000	△ 11,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	12,000,000	△ 11,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,835,767	7,073,091	762,676		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 150,789,132	△ 157,862,223	7,073,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 142,953,365	△ 150,789,132	7,835,767	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 142,953,365	△ 150,789,132	7,835,767	

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	124,802,944	124,939,723	△ 136,779	流動負債	119,611,324	117,752,928	1,858,396
現金預金	43,123,229	47,557,938	△ 4,434,709	事業未払金	7,765,904	7,728,611	37,293
事業未収金	79,932,712	75,260,856	4,671,856	未払金	55,659,520	56,484,017	△ 824,497
未収補助金	991,774	462,570	529,204	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
立替金	755,229	849,199	△ 93,970	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
前払金	0	494,600	△ 494,600	預り金	0	50,000	△ 50,000
前払費用	0	314,560	△ 314,560	職員預り金	612,900	606,300	6,600
				賞与引当金	15,013,000	12,324,000	2,689,000
固定資産	1,065,349,499	1,112,513,537	△ 47,164,038	固定負債	973,372,400	1,015,185,200	△ 41,812,800
基本財産	1,045,297,176	1,080,786,839	△ 35,489,663	設備資金借入金	786,790,000	822,190,000	△ 35,400,000
土地	52,755,000	52,755,000	0	長期運営資金借入金	79,230,000	84,390,000	△ 5,160,000
建物	992,542,176	1,028,031,839	△ 35,489,663	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	20,052,323	31,726,698	△ 11,674,375	退職給付引当金	7,352,400	8,605,200	△ 1,252,800
構築物	1,793,787	1,966,860	△ 173,073	負債の部合計	1,092,983,724	1,132,938,128	△ 39,954,404
車輛運搬具	1,105,502	2,374,401	△ 1,268,899				
器具及び備品	9,696,734	17,533,309	△ 7,836,575	純資産の部			
ソフトウェア	103,900	1,246,928	△ 1,143,028	基本金			
退職給付引当資産	7,352,400	8,605,200	△ 1,252,800	国庫補助金等特別積立金	240,122,084	255,304,264	△ 15,182,180
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 142,953,365	△ 150,789,132	7,835,767
				(うち当期活動増減差額)	7,835,767	7,073,091	762,676
				純資産の部合計	97,168,719	104,515,132	△ 7,346,413
資産の部合計	1,190,152,443	1,237,453,260	△ 47,300,817	負債及び純資産の部合計	1,190,152,443	1,237,453,260	△ 47,300,817