

### 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	介護保険事業収益	449,056,327	437,058,999	11,997,328	
	施設介護料収益	243,253,508	239,746,481	3,507,027	
	介護報酬収益	219,083,313	217,237,785	1,845,528	
	利用者負担金収益(一般)	24,170,195	22,508,696	1,661,499	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,761,199	28,996,075	2,765,124	
	介護報酬収益	31,761,199	28,996,075	2,765,124	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,376,741	2,779,068	2,597,673	
	介護負担金収益(一般)	5,376,741	2,779,068	2,597,673	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	74,409,873	75,338,089	-928,216	
	介護報酬収益	74,409,873	75,338,089	-928,216	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,557,818	9,744,178	-2,186,360	
	介護負担金収益(一般)	7,557,818	9,744,178	-2,186,360	
	居宅介護支援介護料収益	4,397,050	3,940,030	457,020	
	居宅介護支援介護料収益	3,853,640	3,315,320	538,320	
	介護予防支援介護料収益	543,410	624,710	-81,300	
	利用者等利用料収益	82,300,138	76,476,268	5,823,870	
	施設サービス利用料収益	49,853,658	45,357,020	4,496,638	
	居宅介護サービス利用料収益	9,406,586	7,717,048	1,689,538	
	地域密着型介護サービス利用料収益	23,039,894	23,402,200	-362,306	
	益	その他の事業収益		38,810	-38,810
受託事業収益			38,810	-38,810	
その他の事業収益		114,000	7,028,710	-6,914,710	
その他の事業収益		114,000	7,028,710	-6,914,710	
補助金事業収益		114,000	7,028,710	-6,914,710	
その他の収益		1,819,513	1,661,217	158,296	
その他の収益		1,819,513	1,661,217	158,296	
サービス活動収益計(1)		450,989,840	445,748,926	5,240,914	
ス 活 動 費		人件費	310,375,920	303,578,725	6,797,195
		役員報酬	14,396,556	14,420,380	-23,824
	職員給料	187,797,545	191,739,689	-3,942,144	
	職員賞与	20,442,505	22,299,773	-1,857,268	
	賞与引当金繰入	4,922,137		4,922,137	
	非常勤職員給与	36,159,406	31,822,957	4,336,449	
	派遣職員費	7,893,337	2,828,160	5,065,177	
	退職給付費用	4,269,160	4,032,020	237,140	
	法定福利費	34,495,274	36,435,746	-1,940,472	
	事業費	48,284,723	48,990,815	-706,092	
	給食費	34,305,455	33,894,681	410,774	
	介護用品費	4,084,851	4,844,908	-760,057	
	医薬品費	1,189	15,133	-13,944	
	保健衛生費	5,588,200	5,689,339	-101,139	
	教養娯楽費	173,512	188,035	-14,523	
	日用品費	126,112	172,268	-46,156	
	消耗器具備品費	797,527	453,416	344,111	
	賃借料	2,124,670	2,069,586	55,084	
	葬祭費	106,800	255,000	-148,200	
	車輦費	892,407	1,408,449	-516,042	
雑費	84,000		84,000		
増 減	事務費	25,562,160	26,942,960	-1,380,800	
	福利厚生費	1,389,285	1,366,702	22,583	
	職員被服費	3,410	114,840	-111,430	
	旅費交通費	54,875	95,598	-40,723	
	研修研究費	47,105	57,407	-10,302	

### 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)
の 部	事務消耗品費	649,071	894,273	-245,202
	印刷製本費	68,689	212,560	-143,871
	水道光熱費	13,538,948	13,861,967	-323,019
	修繕費	1,095,644	1,098,447	-2,803
	通信運搬費	1,167,761	1,040,810	126,951
	広報費	52,800		52,800
	業務委託費	3,535,616	3,706,636	-171,020
	手数料	76,387	76,106	281
	保険料	1,862,360	2,369,540	-507,180
	賃借料	102,422	111,382	-8,960
	租税公課	211,449	207,430	4,019
	保守料	1,511,730	1,515,360	-3,630
	諸会費	150,670	112,500	38,170
	雑費	43,938	101,402	-57,464
	減価償却費	42,677,408	43,495,630	-818,222
	減価償却費	42,677,408	43,495,630	-818,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,173,223	-13,920,728	-252,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,173,223	-13,920,728	-252,495	
サービス活動費用計(2)	412,726,988	409,087,402	3,639,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,262,852	36,661,524	1,601,328	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	2,098	1,871	227
	受取利息配当金収益	2,098	1,871	227
	サービス活動外収益計(4)	2,098	1,871	227
	費用			
	支払利息	2,226,745	2,497,208	-270,463
支払利息	2,226,745	2,497,208	-270,463	
サービス活動外費用計(5)	2,226,745	2,497,208	-270,463	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,224,647	-2,495,337	270,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,038,205	34,166,187	1,872,018	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,590,290	-2,590,290
	施設整備等補助金収益		2,590,290	-2,590,290
	事業区分間繰入金収益	40,000,000	40,000,000	
	事業区分間繰入金収益	40,000,000	40,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	
	特別収益計(8)	46,000,000	48,590,290	-2,590,290
	費用			
	事業区分間繰入金費用	40,000,000	40,000,000	
事業区分間繰入金費用	40,000,000	40,000,000		
特別費用計(9)	40,000,000	40,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	8,590,290	-2,590,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,038,205	42,756,477	-718,272	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	636,668,646	593,912,169	42,756,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	678,706,851	636,668,646	42,038,205
	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)			

### 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)	678,706,851	636,668,646	42,038,205

**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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	450,508,000	449,056,327	1,451,673
	施設介護料収入	243,551,100	243,253,508	297,592
	介護報酬収入	219,301,100	219,083,313	217,787
	利用者負担金収入(一般)	24,250,000	24,170,195	79,805
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,896,000	31,761,199	134,801
	介護報酬収入	31,896,000	31,761,199	134,801
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,488,200	5,376,741	111,459
	介護負担金収入(一般)	5,488,200	5,376,741	111,459
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	74,625,000	74,409,873	215,127
	介護報酬収入	74,625,000	74,409,873	215,127
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,683,000	7,557,818	125,182
	介護負担金収入(一般)	7,683,000	7,557,818	125,182
	居宅介護支援介護料収入	4,604,700	4,397,050	207,650
	居宅介護支援介護料収入	3,976,500	3,853,640	122,860
	介護予防支援介護料収入	628,200	543,410	84,790
	利用者等利用料収入	82,660,000	82,300,138	359,862
	施設サービス利用料収入	49,863,000	49,853,658	9,342
	居宅介護サービス利用料収入	9,526,000	9,406,586	119,414
	地域密着型介護サービス利用料収入	23,271,000	23,039,894	231,106
	その他の事業収入	114,000	114,000	
	その他の事業収入	114,000	114,000	
	補助金事業収入	114,000	114,000	
	その他の収入	1,919,000	1,819,513	99,487
	その他の収入	1,919,000	1,819,513	99,487
	受取利息配当金収入	1,800	2,098	-298
	受取利息配当金収入	1,800	2,098	-298
	事業活動収入計(1)	452,542,800	450,991,938	1,550,862
事業活動による支出	人件費支出	313,648,005	305,453,783	8,194,222
	役員報酬支出	14,499,500	14,396,556	102,944
	職員給料支出	190,750,000	187,797,545	2,952,455
	職員賞与支出	20,442,505	20,442,505	
	非常勤職員給与支出	37,628,000	36,159,406	1,468,594
	派遣職員費支出	8,231,000	7,893,337	337,663
	退職給付支出	4,486,000	4,269,160	216,840
	法定福利費支出	37,611,000	34,495,274	3,115,726
	事業費支出	50,229,000	48,424,291	1,804,709
	給食費支出	35,618,000	34,305,455	1,312,545
	介護用品費支出	4,108,000	4,084,851	23,149
	医薬品費支出	5,000	1,189	3,811
	保健衛生費支出	5,833,000	5,727,768	105,232
	教養娯楽費支出	191,000	173,512	17,488
	日用品費支出	142,000	126,112	15,888
	消耗器具備品費支出	882,000	797,527	84,473
	賃借料支出	2,289,000	2,124,670	164,330
	葬祭費支出	130,000	106,800	23,200
	車両費支出	947,000	892,407	54,593
	雑支出	84,000	84,000	
	事務費支出	28,602,079	25,562,160	3,039,919
	福利厚生費支出	1,623,000	1,389,285	233,715
職員被服費支出	4,800	3,410	1,390	
旅費交通費支出	82,000	54,875	27,125	
研修研究費支出	63,000	47,105	15,895	
事務消耗品費支出	858,000	649,071	208,929	

## 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)	
支	出				
		印刷製本費支出	85,000	68,689	16,311
		水道光熱費支出	14,893,000	13,538,948	1,354,052
		修繕費支出	1,485,000	1,095,644	389,356
		通信運搬費支出	1,356,000	1,167,761	188,239
		広報費支出	52,800	52,800	
		業務委託費支出	3,922,000	3,535,616	386,384
		手数料支出	91,000	76,387	14,613
		保険料支出	1,862,360	1,862,360	
		賃借料支出	135,000	102,422	32,578
		租税公課支出	211,449	211,449	
		保守料支出	1,677,000	1,511,730	165,270
		諸会費支出	150,670	150,670	
		雑支出	50,000	43,938	6,062
	支払利息支出	2,226,745	2,226,745		
	支払利息支出	2,226,745	2,226,745		
	事業活動支出計(2)	394,705,829	381,666,979	13,038,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,836,971	69,324,959	-11,487,988	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	45,336,000	45,336,000	
		設備資金借入金元金償還支出	45,336,000	45,336,000	
		固定資産取得支出	847,000	847,000	
器具及び備品取得支出		847,000	847,000		
	施設整備等支出計(5)	46,183,000	46,183,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,183,000	-46,183,000		
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000		
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)	6,000,000	6,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,653,971	29,141,959	-11,487,988	
	前期末支払資金残高(12)	265,651,337	265,651,337		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	283,305,308	294,793,296	-11,487,988	

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	306,228,253	275,949,040	60,593,956	54,674,133	5,919,823
現金預金	239,849,926	212,777,842	8,038,822	7,893,260	145,562
小口現金	107,230	60,455	45,336,000	45,336,000	852,124
事業未収金	64,630,628	61,623,936	2,296,997	1,444,873	4,922,137
未収補助金		19,000	4,922,137		
貯蔵品	541,331	508,237	305,978,000	351,314,000	-45,336,000
診療・療養費等材料	1,099,138	959,570	305,978,000	351,314,000	-45,336,000
固定資産	1,126,767,690	1,168,598,098	366,571,956	405,988,133	-39,416,177
基本財産	1,118,964,010	1,158,096,332	純 資 産 の 部		
土地	408,065,700	408,065,700	163,700,000	163,700,000	
建物	1,036,258,815	1,036,258,815	163,700,000	163,700,000	
減価償却累計額 △	325,360,505	286,228,183	224,017,136	238,190,359	-14,173,223
その他の固定資産	7,803,680	10,501,766	224,017,136	238,190,359	-14,173,223
機械及び装置	15,067,500	15,067,500	678,706,851	636,668,646	42,038,205
車輛運搬具	14,805,744	14,805,744	678,706,851	636,668,646	42,038,205
器具及び備品	21,407,121	20,560,121	42,038,205	42,756,477	-718,272
減価償却累計額 △	45,236,685	41,691,599			
長期貸付金	1,760,000	1,760,000			
資産の部合計	1,432,995,943	1,444,547,138	1,066,423,987	1,038,559,005	27,864,982
負債及び純資産の部合計			1,432,995,943	1,444,547,138	-11,551,195

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額