

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	42,449,709	41,996,201	453,508
	居宅介護支援介護料収益	42,026,300	41,864,421	161,879
	居宅介護支援介護料収益	11,114,850	12,554,670	-1,439,820
	介護予防支援介護料収益	30,911,450	29,309,751	1,601,699
	その他の事業収益	423,409	131,780	291,629
	受託事業収益	352,609	131,780	220,829
	その他の事業収益	70,800		70,800
	その他の事業収益	10,000	668,000	-658,000
	その他の事業収益	10,000	668,000	-658,000
	補助金事業収益	10,000	668,000	-658,000
サービス活動収益計(1)	42,459,709	42,664,201	-204,492	
サービス活動増減の部	人件費	31,447,599	32,138,054	-690,455
	職員給料	20,965,052	21,360,905	-395,853
	職員賞与	2,649,840	2,791,200	-141,360
	賞与引当金繰入	740,106		740,106
	非常勤職員給与	3,149,146	3,294,589	-145,443
	退職給付費用	463,000	801,460	-338,460
	法定福利費	3,480,455	3,889,900	-409,445
	事業費	115,778	412,293	-296,515
	保健衛生費	16,530	137,811	-121,281
	教養娯楽費	18,285	30,365	-12,080
	燃料費	16,340	12,628	3,712
	消耗器具備品費	52,064	180,519	-128,455
	葬祭費	10,000		10,000
	車両費		50,970	-50,970
	雑費	2,559		2,559
	事務費	6,819,703	6,857,290	-37,587
	職員被服費		98,450	-98,450
	旅費交通費	24,440	25,050	-610
	研修研究費	23,460	25,200	-1,740
	事務消耗品費	243,587	367,019	-123,432
	印刷製本費	213,730	252,934	-39,204
	水道光熱費	411,347	285,073	126,274
	修繕費	192,980	60,050	132,930
	通信運搬費	728,532	703,756	24,776
	業務委託費	118,800	118,800	
	手数料	7,955	9,965	-2,010
	保険料	9,410	9,410	
	賃借料	4,633,337	4,632,934	403
	保守料	202,125	230,085	-27,960
	諸会費	10,000	10,000	
雑費		28,564	-28,564	
減価償却費	50,536	23,452	27,084	
減価償却費	50,536	23,452	27,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,500	-5,416	-27,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,500	-5,416	-27,084	
サービス活動費用計(2)	38,401,116	39,425,673	-1,024,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,058,593	3,238,528	820,065	
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	127	109	18
	受取利息配当金収益	127	109	18
サービス活動外収益計(4)	127	109	18	
費				

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)	
動外増減の部	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)	127	109	18	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,058,720	3,238,637	820,083	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		130,000	-130,000
		施設整備等補助金収益		130,000	-130,000
		特別収益計(8)		130,000	-130,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		130,000	-130,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		130,000	-130,000
		特別費用計(9)		130,000	-130,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,058,720	3,238,637	820,083	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,175,306	14,936,669	3,238,637
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,234,026	18,175,306	4,058,720
		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)	22,234,026	18,175,306	4,058,720

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	収入			
	介護保険事業収入	42,014,409	42,449,709	-435,300
	居宅介護支援介護料収入	41,591,000	42,026,300	-435,300
	居宅介護支援介護料収入	10,908,000	11,114,850	-206,850
	介護予防支援介護料収入	30,683,000	30,911,450	-228,450
	その他の事業収入	423,409	423,409	
	受託事業収入	352,609	352,609	
	その他の事業収入	70,800	70,800	
	その他の事業収入	10,000	10,000	
	その他の事業収入	10,000	10,000	
	補助金事業収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	127	127	
	受取利息配当金収入	127	127	
事業活動収入計(1)	42,024,536	42,459,836	-435,300	
活動	支出			
	人件費支出	32,529,040	30,707,493	1,821,547
	職員給料支出	21,984,200	20,965,052	1,019,148
	職員賞与支出	2,649,840	2,649,840	
	非常勤職員給与支出	3,577,000	3,149,146	427,854
	退職給付支出	563,000	463,000	100,000
	法定福利費支出	3,755,000	3,480,455	274,545
	事業費支出	268,000	115,778	152,222
	保健衛生費支出	45,600	16,530	29,070
	教養娯楽費支出	35,800	18,285	17,515
	燃料費支出	33,600	16,340	17,260
	消耗器具備品費支出	93,000	52,064	40,936
	葬祭費支出	30,000	10,000	20,000
	雑支出	30,000	2,559	27,441
	事務費支出	7,012,210	6,819,703	192,507
	旅費交通費支出	32,000	24,440	7,560
	研修研究費支出	28,000	23,460	4,540
	事務消耗品費支出	268,000	243,587	24,413
	印刷製本費支出	238,000	213,730	24,270
	水道光熱費支出	459,000	411,347	47,653
	修繕費支出	226,000	192,980	33,020
	通信運搬費支出	751,000	728,532	22,468
	業務委託費支出	118,800	118,800	
手数料支出	10,000	7,955	2,045	
保険料支出	9,410	9,410		
賃借料支出	4,650,000	4,633,337	16,663	
保守料支出	212,000	202,125	9,875	
諸会費支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	39,809,250	37,642,974	2,166,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,215,286	4,816,862	-2,601,576	
施設整備等	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				

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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)		
	支			
	出			
		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)		2,215,286	4,816,862	-2,601,576
前期末支払資金残高(12)		17,121,414	17,121,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,336,700	21,938,276	-2,601,576

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	21,938,276	17,824,280	740,106	702,866	37,240
現金預金	18,233,069	15,189,109		702,866	-702,866
小口現金	55,942	80,276	740,106		740,106
事業未収金	3,649,265	2,554,895			
固定資産	1,127,940	1,178,476			37,240
その他の固定資産	1,127,940	1,178,476			
器具及び備品	238,000	238,000			
減価償却累計額 △	110,060	59,524			
長期貸付金	1,000,000	1,000,000			
資産の部合計	23,066,216	19,002,756			4,063,460
			純 資 産 の 部		
流動負債			92,084	124,584	-32,500
事業未払金				124,584	-32,500
賞与引当金			22,234,026	18,175,306	4,058,720
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金			92,084		
次期繰越活動増減差額			22,234,026	18,175,306	4,058,720
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)			4,058,720	3,238,637	820,083
純資産の部合計			22,326,110	18,299,890	4,026,220
負債及び純資産の部合計			23,066,216	19,002,756	4,063,460

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額