

旭ヶ丘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)
事業活動に	介護保険事業収入	347,161,000	345,078,441	2,082,559
	施設介護料収入	175,000,000	174,012,235	987,765
	介護報酬収入	155,000,000	154,143,415	856,585
	利用者負担金収入(公費)	3,600,000	3,541,607	58,393
	利用者負担金収入(一般)	16,400,000	16,327,213	72,787
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,650,000	69,834,957	815,043
	介護報酬収入	70,500,000	69,685,154	814,846
	介護予防報酬収入	150,000	149,803	197
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,408,000	9,542,939	-134,939
	介護負担金収入(公費)	1,323,000	1,525,918	-202,918
	介護負担金収入(一般)	8,070,000	8,000,374	69,626
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	16,647	-1,647
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	11,100,000	10,987,631	112,369
	介護報酬収入	11,100,000	10,987,631	112,369
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,395,000	1,365,840	29,160
	介護負担金収入(公費)	45,000	42,308	2,692
	介護負担金収入(一般)	1,350,000	1,323,532	26,468
	居宅介護支援介護料収入	15,250,000	15,265,053	-15,053
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,989,798	10,202
	介護予防支援介護料収入	1,250,000	1,275,255	-25,255
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,728,000	5,671,630	56,370
	事業費収入	5,273,000	5,204,281	68,719
	事業負担金収入(公費)	75,000	72,463	2,537
	事業負担金収入(一般)	380,000	394,886	-14,886
	利用者等利用料収入	57,950,000	57,670,253	279,747
	食費収入(公費)	8,150,000	8,026,180	123,820
	食費収入(一般)	27,280,000	27,450,115	-170,115
	居住費収入(公費)	6,950,000	6,874,475	75,525
	居住費収入(一般)	13,650,000	13,464,105	185,895
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	260,000	262,200	-2,200
	その他の利用料収入	1,660,000	1,593,178	66,822
	その他の事業収入	680,000	727,903	-47,903
受託事業収入	680,000	727,903	-47,903	
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
受取利息配当金収入	420,000	416,588	3,412	
受取利息配当金収入	420,000	416,588	3,412	
その他の収入	2,110,100	2,078,365	31,735	
受入研修費収入	249,000	316,600	-67,600	
利用者等外給食費収入	1,175,000	1,103,690	71,310	
雑収入	686,100	658,075	28,025	
事業活動収入計(1)	349,751,100	347,633,394	2,117,706	
に	人件費支出	230,484,100	227,059,379	3,424,721
	職員給料支出	119,700,000	119,386,001	313,999
	職員賞与支出	36,150,000	35,585,170	564,830
	非常勤職員給与支出	27,950,000	27,981,879	-31,879
	派遣職員費支出	7,320,600	6,602,492	718,108
	退職給付支出	9,413,500	8,707,799	705,701
	法定福利費支出	29,950,000	28,796,038	1,153,962
	事業費支出	54,593,000	53,478,964	1,114,036
	給食費支出	21,770,000	21,076,580	693,420

旭ヶ丘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)	
よ る 収 支	支	介護用品費支出	3,405,000	3,441,550	-36,550
		医薬品費支出	150,000	130,159	19,841
		診療・療養等材料費支出	400,000	312,987	87,013
		保健衛生費支出	3,625,000	3,699,637	-74,637
		医療費支出	50,000	0	50,000
		被服費支出	1,700,000	1,672,040	27,960
		教養娯楽費支出	970,000	863,012	106,988
		日用品費支出	39,000	16,422	22,578
		水道光熱費支出	17,610,000	17,499,221	110,779
		消耗器具備品費支出	1,282,000	1,230,702	51,298
		保険料支出	222,000	206,728	15,272
		賃借料支出	2,190,000	2,176,224	13,776
		車輛費支出	1,170,000	1,153,702	16,298
		雑支出	10,000	0	10,000
	支 出	事務費支出	46,046,500	45,406,975	639,525
		福利厚生費支出	2,950,000	2,995,162	-45,162
		職員被服費支出	655,000	594,144	60,856
		旅費交通費支出	10,000	4,500	5,500
		研修研究費支出	87,000	76,070	10,930
		事務消耗品費支出	588,000	621,060	-33,060
		印刷製本費支出	66,500	60,385	6,115
		水道光熱費支出	1,095,000	1,048,399	46,601
		修繕費支出	8,600,000	8,418,091	181,909
		通信運搬費支出	945,000	982,687	-37,687
		広報費支出	120,000	124,564	-4,564
		業務委託費支出	21,335,000	21,468,769	-133,769
		手数料支出	200,000	198,853	1,147
		保険料支出	1,910,000	1,700,213	209,787
		賃借料支出	3,115,000	2,953,761	161,239
		租税公課支出	5,000	121,500	-116,500
		保守料支出	3,560,000	3,309,390	250,610
渉外費支出	20,000	17,050	2,950		
諸会費支出	285,000	236,875	48,125		
雑支出	500,000	475,502	24,498		
その他の支出	745,000	741,161	3,839		
利用者等外給食費支出	745,000	741,161	3,839		
事業活動支出計(2)	331,868,600	326,686,479	5,182,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,882,500	20,946,915	-3,064,415	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	その他の施設整備等による収入	0	785,201	-785,201
		その他の収入	0	785,201	-785,201
		施設整備等収入計(4)	0	785,201	-785,201
	支 出	固定資産取得支出	1,815,000	1,336,940	478,060
		器具及び備品取得支出	1,315,000	1,336,940	-21,940
		ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000
		固定資産除却・廃棄支出	124,000	0	124,000
		固定資産除却・廃棄支出	124,000	0	124,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	554,440	677,160	-122,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	554,440	677,160	-122,720
施設整備等支出計(5)	2,493,440	2,014,100	479,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,493,440	-1,228,899	-1,264,541	
そ 収	積立資産取崩収入	4,350,000	4,350,783	-783	

旭ヶ丘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)	
他の活動による収支	入				
		退職給付引当資産取崩収入	4,350,000	4,350,783	-783
		その他の活動による収入計(7)	4,350,000	4,350,783	-783
	支	積立資産支出	2,990,000	2,079,736	910,264
		退職給付引当資産支出	2,990,000	2,079,736	910,264
		拠点区分間繰入金支出	80,000,000	80,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	80,000,000	80,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	82,990,000	82,079,736	910,264
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,640,000	-77,728,953	-911,047
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,250,940	-58,010,937	-5,240,003	
前期末支払資金残高(12)		270,382,818	270,382,818	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,131,878	212,371,881	-5,240,003	

旭ヶ丘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 イ ビ ス	介護保険事業収益	345,078,441	361,551,742	-16,473,301
	施設介護料収益	174,012,235	175,126,516	-1,114,281
	介護報酬収益	154,143,415	157,371,120	-3,227,705
	利用者負担金収益(公費)	3,541,607	294,945	3,246,662
	利用者負担金収益(一般)	16,327,213	17,460,451	-1,133,238
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,834,957	82,103,094	-12,268,137
	介護報酬収益	69,685,154	82,103,094	-12,417,940
	介護予防報酬収益	149,803	0	149,803
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,542,939	9,979,024	-436,085
	介護負担金収益(公費)	1,525,918	964,784	561,134
	介護負担金収益(一般)	8,000,374	9,014,240	-1,013,866
	介護予防負担金収益(一般)	16,647	0	16,647
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	10,987,631	10,705,279	282,352
	介護報酬収益	10,987,631	10,705,279	282,352
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,365,840	1,194,287	171,553
	介護負担金収益(公費)	42,308	62,984	-20,676
	介護負担金収益(一般)	1,323,532	1,131,303	192,229
	居宅介護支援介護料収益	15,265,053	15,988,822	-723,769
	居宅介護支援介護料収益	13,989,798	14,883,451	-893,653
	介護予防支援介護料収益	1,275,255	1,105,371	169,884
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,671,630	5,726,238	-54,608
	事業費収益	5,204,281	5,243,457	-39,176
	事業負担金収益(公費)	72,463	41,704	30,759
	事業負担金収益(一般)	394,886	441,077	-46,191
	利用者等利用料収益	57,670,253	59,601,022	-1,930,769
	食費収益(公費)	8,026,180	10,500,710	-2,474,530
	食費収益(一般)	27,450,115	26,498,782	951,333
居住費収益(公費)	6,874,475	6,857,786	16,689	
居住費収益(一般)	13,464,105	13,983,134	-519,029	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	262,200	278,850	-16,650	
その他の利用料収益	1,593,178	1,481,760	111,418	
その他の事業収益	727,903	1,127,460	-399,557	
受託事業収益	727,903	1,127,460	-399,557	
経常経費寄附金収益	60,000	130,000	-70,000	
経常経費寄附金収益	60,000	130,000	-70,000	
サービス活動収益計(1)	345,138,441	361,681,742	-16,543,301	
活 動 増 費	人件費	225,218,540	238,710,353	-13,491,813
	職員給料	119,386,001	124,354,607	-4,968,606
	職員賞与	25,375,170	27,199,770	-1,824,600
	賞与引当金繰入	10,680,000	10,210,000	470,000
	非常勤職員給与	27,981,879	29,461,014	-1,479,135
	派遣職員費	6,602,492	10,559,484	-3,956,992
	退職給付費用	6,396,960	6,762,799	-365,839
	法定福利費	28,796,038	30,162,679	-1,366,641
	事業費	53,478,964	55,922,857	-2,443,893
	給食費	21,076,580	21,667,691	-591,111
	介護用品費	3,441,550	3,129,290	312,260
	医薬品費	130,159	129,479	680
	診療・療養等材料費	312,987	268,446	44,541
	保健衛生費	3,699,637	2,233,350	1,466,287
	医療費	0	760	-760
	被服費	1,672,040	1,673,359	-1,319
	教養娯楽費	863,012	828,723	34,289

旭ヶ丘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)	
減 の 部	用	日用品費	16,422	39,017	-22,595	
		水道光熱費	17,499,221	16,799,068	700,153	
		消耗器具備品費	1,230,702	5,899,910	-4,669,208	
		保険料	206,728	189,359	17,369	
		賃借料	2,176,224	2,223,216	-46,992	
		車輛費	1,153,702	841,189	312,513	
		事務費	45,406,975	39,795,102	5,611,873	
		福利厚生費	2,995,162	2,972,216	22,946	
		職員被服費	594,144	355,299	238,845	
		旅費交通費	4,500	5,670	-1,170	
		研修研究費	76,070	24,960	51,110	
		事務消耗品費	621,060	453,587	167,473	
		印刷製本費	60,385	388,019	-327,634	
		水道光熱費	1,048,399	1,006,458	41,941	
		修繕費	8,418,091	3,128,150	5,289,941	
		通信運搬費	982,687	1,039,838	-57,151	
		広報費	124,564	313,060	-188,496	
		業務委託費	21,468,769	21,019,413	449,356	
		手数料	198,853	165,262	33,591	
		保険料	1,700,213	1,792,173	-91,960	
		賃借料	2,953,761	2,674,544	279,217	
		租税公課	121,500	126,950	-5,450	
		保守料	3,309,390	3,694,187	-384,797	
		渉外費	17,050	83,362	-66,312	
		諸会費	236,875	255,250	-18,375	
		雑費	475,502	296,704	178,798	
		減価償却費	37,772,661	38,415,028	-642,367	
減価償却費	37,772,661	38,415,028	-642,367			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,026,653	-15,256,854	3,230,201			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,026,653	-15,256,854	3,230,201			
サービス活動費用計(2)	349,850,487	357,586,486	-7,735,999			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,712,046	4,095,256	-8,807,302	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	416,588	416,340	248	
		受取利息配当金収益	416,588	416,340	248	
		その他のサービス活動外収益	2,078,365	7,896,383	-5,818,018	
		受入研修費収益	316,600	434,180	-117,580	
		利用者等外給食収益	1,103,690	1,544,010	-440,320	
	雑収益	658,075	5,918,193	-5,260,118		
			サービス活動外収益計(4)	2,494,953	8,312,723	-5,817,770
	費 用	その他のサービス活動外費用	780,953	1,031,471	-250,518	
		利用者等外給食費	741,161	1,031,471	-290,310	
		雑損失	39,792	0	39,792	
		サービス活動外費用計(5)	780,953	1,031,471	-250,518	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,714,000	7,281,252	-5,567,252	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,998,046	11,376,508	-14,374,554	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	123,123	14	123,109	
	費 用	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	3	9	-6	
		機械及び装置売却損・処分損	123,120	3	123,117	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,201,800	-1,201,800	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,201,800	-1,201,800	

旭ヶ丘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)
部	拠点区分間繰入金費用	80,000,000	3,000,000	77,000,000
	拠点区分間繰入金費用	80,000,000	3,000,000	77,000,000
	特別費用計(9)	80,123,123	4,201,814	75,921,309
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-80,123,123	-4,201,814	-75,921,309
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-83,121,169	7,174,694	-90,295,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	577,255,934	570,081,240	7,174,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,134,765	577,255,934	-83,121,169
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	494,134,765	577,255,934	-83,121,169

旭ヶ丘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 (第二十七条第四項関係)

(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	227,748,125	299,305,466	流動負債	26,620,544	-13,189,264
現金預金	172,275,368	242,086,374	事業未払金	15,194,865	-13,707,783
事業未収金	50,867,931	54,322,402	1年以内返済予定リース債務	564,300	-112,860
未収金	3,738,775	1,849,757	仮受金	181,379	161,379
立替金	80,850	0	賞与引当金	10,680,000	470,000
前払費用	785,201	1,046,933	固定負債	38,882,743	37,619,682
固定資産	641,870,717	677,387,401	リース債務	3,573,900	0
建物	532,805,863	555,107,541	退職給付引当金	35,308,843	3,573,900
基本財産	532,805,863	555,107,541	負債の部合計	65,503,287	-2,310,839
その他の固定資産	109,064,854	122,279,860	純 資 産 の 部	77,429,490	-11,926,203
土地	3,546,151	3,546,151	基本金	31,000,000	0
構築物	17,778,242	18,867,712	基本金	31,000,000	0
機械及び装置	712,509	912,435	国庫補助金等特別積立金	278,980,790	-12,026,653
車輜運搬具	1,497,841	2,790,245	国庫補助金等特別積立金	278,980,790	-12,026,653
器具及び備品	16,083,064	27,061,442	次期繰越活動増減差額	494,134,765	-83,121,169
有形リース資産	4,138,200	677,160	次期繰越活動増減差額	494,134,765	-83,121,169
ソフトウェア	4	19,832	(うち当期活動増減差額)	-83,121,169	-90,295,863
投資有価証券	30,000,000	30,000,000			
退職給付引当資産	35,308,843	37,619,682			
長期前払費用	0	785,201			
資産の部合計	869,618,842	976,692,867	純資産の部合計	804,115,555	-95,147,822
			負債及び純資産の部合計	976,692,867	-107,074,025

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,140,788,814円