

若宮の杜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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	183,017,000	184,710,004	-1,693,004
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,610,000	21,893,749	-283,749
	介護報酬収入	21,400,000	21,680,252	-280,252
	介護予防報酬収入	210,000	213,497	-3,497
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,647,000	2,712,408	-65,408
	介護負担金収入(公費)	4,000	4,751	-751
	介護負担金収入(一般)	2,640,000	2,698,807	-58,807
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	8,850	-5,850
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	102,700,000	103,038,251	-338,251
	介護報酬収入	102,700,000	103,038,251	-338,251
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,850,000	11,963,539	-113,539
	介護負担金収入(一般)	11,850,000	11,963,539	-113,539
	利用者等利用料収入	44,110,000	44,985,011	-875,011
	食費収入(公費)	2,120,000	2,163,278	-43,278
	食費収入(一般)	15,090,000	15,267,131	-177,131
	居住費収入(公費)	3,700,000	3,832,608	-132,608
	居住費収入(一般)	21,600,000	21,888,290	-288,290
	その他の利用料収入	1,600,000	1,833,704	-233,704
	その他の事業収入	100,000	117,046	-17,046
	受託事業収入	100,000	117,046	-17,046
	受取利息配当金収入	0	999	-999
	受取利息配当金収入	0	999	-999
	その他の収入	1,045,000	1,086,523	-41,523
	受入研修費収入	25,000	26,000	-1,000
	利用者等外給食費収入	940,000	948,200	-8,200
	雑収入	80,000	112,323	-32,323
	事業活動収入計(1)	184,062,000	185,797,526	-1,735,526
事業活動による支出	人件費支出	126,781,000	126,373,312	407,688
	職員給料支出	68,600,000	68,549,409	50,591
	職員賞与支出	20,850,000	20,398,810	451,190
	非常勤職員給与支出	15,900,000	15,380,173	519,827
	派遣職員費支出	2,700,000	3,309,008	-609,008
	退職給付支出	2,731,000	2,711,938	19,062
	法定福利費支出	16,000,000	16,023,974	-23,974
	事業費支出	28,999,000	27,631,167	1,367,833
	給食費支出	10,500,000	10,205,304	294,696
	介護用品費支出	3,220,000	2,864,241	355,759
	医薬品費支出	120,000	101,864	18,136
	診療・療養等材料費支出	160,000	115,183	44,817
	保健衛生費支出	3,600,000	3,365,294	234,706
	医療費支出	1,000	950	50
	被服費支出	950,000	931,337	18,663
	教養娯楽費支出	120,000	93,311	26,689
	水道光熱費支出	8,550,000	8,380,860	169,140
	消耗器具備品費支出	800,000	650,112	149,888
	保険料支出	75,000	71,443	3,557
	賃借料支出	430,000	420,726	9,274
車輛費支出	450,000	424,788	25,212	
雑支出	23,000	5,754	17,246	
事務費支出	8,653,500	8,220,028	433,472	
福利厚生費支出	1,250,000	1,198,302	51,698	

## 若宮の杜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)	
支	出	職員被服費支出	470,000	436,048	33,952
		旅費交通費支出	26,000	7,920	18,080
		研修研究費支出	15,000	3,000	12,000
		事務消耗品費支出	220,000	169,458	50,542
		印刷製本費支出	66,500	40,857	25,643
		水道光熱費支出	340,000	312,949	27,051
		修繕費支出	1,200,000	1,050,725	149,275
		通信運搬費支出	480,000	463,610	16,390
		広報費支出	23,000	14,300	8,700
		業務委託費支出	1,725,000	1,665,325	59,675
		手数料支出	96,000	89,270	6,730
		保険料支出	450,000	447,777	2,223
		賃借料支出	652,000	622,161	29,839
		租税公課支出	5,000	99,100	-94,100
		保守料支出	1,200,000	1,188,281	11,719
		諸会費支出	105,000	98,155	6,845
		雑支出	330,000	312,790	17,210
		その他の支出	1,000,000	926,171	73,829
		利用者等外給食費支出	1,000,000	926,171	73,829
		事業活動支出計(2)	165,433,500	163,150,678	2,282,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,628,500	22,646,848	-4,018,348	
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	200,075	-200,075
		その他の収入	0	200,075	-200,075
	施設整備等収入計(4)		0	200,075	-200,075
	支出	固定資産取得支出	220,000	0	220,000
器具及び備品取得支出		220,000	0	220,000	
施設整備等支出計(5)		220,000	0	220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-220,000	200,075	-420,075	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	264,000	264,504	-504
		退職給付引当資産取崩収入	264,000	264,504	-504
		その他の活動による収入計(7)	264,000	264,504	-504
	支出	積立資産支出	1,080,000	1,238,120	-158,120
		退職給付引当資産支出	1,080,000	1,238,120	-158,120
		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)		81,080,000	81,238,120	-158,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-80,816,000	-80,973,616	157,616	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-62,407,500	-58,126,693	-4,280,807	
前期末支払資金残高(12)		166,064,998	166,064,998	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,657,498	107,938,305	-4,280,807	

## 若宮の杜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 活 動 の 用	介護保険事業収益	184,710,004	180,172,709	4,537,295
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,893,749	20,029,674	1,864,075
	介護報酬収益	21,680,252	19,900,493	1,779,759
	介護予防報酬収益	213,497	129,181	84,316
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,712,408	2,457,397	255,011
	介護負担金収益(公費)	4,751	73,961	-69,210
	介護負担金収益(一般)	2,698,807	2,370,158	328,649
	介護予防負担金収益(一般)	8,850	13,278	-4,428
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	103,038,251	102,535,539	502,712
	介護報酬収益	103,038,251	102,535,539	502,712
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,963,539	11,792,707	170,832
	介護負担金収益(一般)	11,963,539	11,792,707	170,832
	利用者等利用料収益	44,985,011	43,208,182	1,776,829
	食費収益(公費)	2,163,278	4,321,480	-2,158,202
	食費収益(一般)	15,267,131	12,489,482	2,777,649
	居住費収益(公費)	3,832,608	4,432,910	-600,302
	居住費収益(一般)	21,888,290	20,939,400	948,890
	その他の利用料収益	1,833,704	1,024,910	808,794
	その他の事業収益	117,046	149,210	-32,164
	受託事業収益	117,046	149,210	-32,164
サービス活動収益計(1)	184,710,004	180,172,709	4,537,295	
ス タ フ 活 動 の 用	人件費	127,566,928	126,884,731	682,197
	職員給料	68,549,409	69,546,326	-996,917
	職員賞与	15,208,810	16,167,530	-958,720
	賞与引当金繰入	5,410,000	5,190,000	220,000
	非常勤職員給与	15,380,173	15,184,124	196,049
	派遣職員費	3,309,008	1,856,903	1,452,105
	退職給付費用	3,685,554	3,470,491	215,063
	法定福利費	16,023,974	15,469,357	554,617
	事業費	27,631,167	27,842,690	-211,523
	給食費	10,205,304	10,698,704	-493,400
	介護用品費	2,864,241	3,089,955	-225,714
	医薬品費	101,864	76,375	25,489
	診療・療養等材料費	115,183	198,453	-83,270
	保健衛生費	3,365,294	3,796,744	-431,450
	医療費	950	0	950
	被服費	931,337	836,066	95,271
	教養娯楽費	93,311	109,508	-16,197
	水道光熱費	8,380,860	6,979,706	1,401,154
	消耗器具備品費	650,112	1,130,482	-480,370
	保険料	71,443	65,516	5,927
賃借料	420,726	478,914	-58,188	
車輛費	424,788	362,898	61,890	
雑費	5,754	19,369	-13,615	
事務費	8,220,028	10,753,182	-2,533,154	
福利厚生費	1,198,302	1,224,250	-25,948	
職員被服費	436,048	447,544	-11,496	
旅費交通費	7,920	8,220	-300	
研修研究費	3,000	0	3,000	
事務消耗品費	169,458	619,082	-449,624	
印刷製本費	40,857	21,963	18,894	
水道光熱費	312,949	260,621	52,328	
修繕費	1,050,725	3,932,940	-2,882,215	

## 若宮の杜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	通信運搬費	463,610	455,726	7,884	
	広報費	14,300	158,730	-144,430	
	業務委託費	1,665,325	1,177,274	488,051	
	手数料	89,270	45,265	44,005	
	保険料	447,777	501,987	-54,210	
	賃借料	622,161	550,549	71,612	
	租税公課	99,100	79,000	20,100	
	保守料	1,188,281	1,159,841	28,440	
	諸会費	98,155	106,450	-8,295	
	雑費	312,790	3,740	309,050	
	減価償却費	32,663,143	33,294,545	-631,402	
	減価償却費	32,663,143	33,294,545	-631,402	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,805,478	-5,932,766	127,288	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,805,478	-5,932,766	127,288	
サービス活動費用計(2)	190,275,788	192,842,382	-2,566,594		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,565,784	-12,669,673	7,103,889	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	999	1,495	-496
		受取利息配当金収益	999	1,495	-496
		その他のサービス活動外収益	1,086,523	3,093,603	-2,007,080
		受入研修費収益	26,000	44,000	-18,000
		利用者等外給食収益	948,200	1,055,120	-106,920
	費用	雑収益	112,323	1,994,483	-1,882,160
		サービス活動外収益計(4)	1,087,522	3,095,098	-2,007,576
		その他のサービス活動外費用	926,171	788,702	137,469
		利用者等外給食費	926,171	788,702	137,469
		サービス活動外費用計(5)	926,171	788,702	137,469
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		161,351	2,306,396	-2,145,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,404,433	-10,363,277	4,958,844	
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	3	1	2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	210,100	-210,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	210,100	-210,100
		拠点区分間繰入金費用	80,000,000	7,000,000	73,000,000
		拠点区分間繰入金費用	80,000,000	7,000,000	73,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	80,000,004	7,210,101	72,789,903		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-80,000,004	-7,210,101	-72,789,903	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-85,404,437	-17,573,378	-67,831,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		506,346,022	523,919,400	-17,573,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		420,941,585	506,346,022	-85,404,437
	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)		420,941,585	506,346,022	-85,404,437	

若宮の杜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	当年度末	前年度末
<b>流動資産</b>				
現金預金	115,331,678	171,909,833	12,803,373	11,034,835
事業未収金	89,754,448	144,949,864	7,393,373	5,844,835
未収金	25,335,667	26,640,598	5,410,000	5,190,000
立替金	8,773	8,984	10,259,131	9,285,515
前払費用	32,715	43,620	10,259,131	9,285,515
固定資産	200,075	266,767	23,062,504	20,320,350
基本財産	405,276,161	437,165,767		
土地	383,258,941	413,411,834		
建物	41,217,487	41,217,487		
その他の固定資産	342,041,454	372,194,347		
構築物	22,017,220	23,753,933		
機械及び装置	8,508,027	9,258,960		
車輜運搬具	291,530	583,059		
器具及び備品	266,640	534,882		
権利	890,092	1,839,328		
ソフトウェア	1,801,798	2,042,198		
退職給付引当資産	2	9,916		
長期前払費用	10,259,131	9,285,515		
<b>資産の部合計</b>	<b>520,607,839</b>	<b>609,075,600</b>	<b>497,545,335</b>	<b>588,755,250</b>
			<b>520,607,839</b>	<b>609,075,600</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>		<b>-88,467,761</b>		<b>-91,209,915</b>
				<b>-88,467,761</b>
			<b>純資産の部</b>	
国庫補助金等特別積立金			76,603,750	82,409,228
国庫補助金等特別積立金			76,603,750	82,409,228
次期繰越活動増減差額			420,941,585	506,346,022
次期繰越活動増減差額			420,941,585	506,346,022
(うち当期活動増減差額)			-85,404,437	-17,573,378
				-67,831,059

脚注

1. 減価償却費の累計額 256,469,401円