

若宮園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)
事業収入	介護保険事業収入	555,486,935	554,279,541	1,207,394
	施設介護料収入	346,200,000	344,810,779	1,389,221
	介護報酬収入	311,000,000	309,714,373	1,285,627
	利用者負担金収入(公費)	2,400,000	2,337,886	62,114
	利用者負担金収入(一般)	32,800,000	32,758,520	41,480
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,045,000	58,256,192	-211,192
	介護報酬収入	58,000,000	58,212,616	-212,616
	介護予防報酬収入	45,000	43,576	1,424
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,105,000	7,066,313	38,687
	介護負担金収入(公費)	400,000	287,725	112,275
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,775,484	-75,484
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	3,104	1,896
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,500,000	29,470,953	29,047
	介護報酬収入	29,500,000	29,470,953	29,047
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,400,000	3,410,168	-10,168
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,410,168	-10,168
	居宅介護支援介護料収入	13,420,000	13,504,881	-84,881
	居宅介護支援介護料収入	12,500,000	12,596,865	-96,865
	介護予防支援介護料収入	920,000	908,016	11,984
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,345,000	2,407,963	-62,963
	事業費収入	2,170,000	2,225,783	-55,783
	事業負担金収入(一般)	175,000	182,180	-7,180
	利用者等利用料収入	93,931,935	93,794,145	137,790
	地域密着型介護サービス利用料収入	795,000	786,240	8,760
	食費収入(公費)	17,940,000	17,880,118	59,882
	食費収入(一般)	39,220,000	39,129,681	90,319
	居住費収入(公費)	12,830,000	12,875,685	-45,685
	居住費収入(一般)	22,000,000	21,947,870	52,130
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	158,000	171,270	-13,270
	その他の利用料収入	988,935	1,003,281	-14,346
	その他の事業収入	1,540,000	1,558,147	-18,147
	受託事業収入	1,540,000	1,558,147	-18,147
経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
受取利息配当金収入	4,700,000	4,884,288	-184,288	
受取利息配当金収入	4,700,000	4,884,288	-184,288	
その他の収入	3,723,640	3,505,716	217,924	
受入研修費収入	661,000	673,318	-12,318	
利用者等外給食費収入	1,857,640	1,840,080	17,560	
雑収入	1,205,000	992,318	212,682	
流動資産評価益等による資金増加額	200,000	3,313,600	-3,113,600	
有価証券売却益	200,000	63,000	137,000	
有価証券評価益	0	3,250,600	-3,250,600	
事業活動収入計(1)	564,220,575	566,093,145	-1,872,570	
事業活動に	人件費支出	410,351,000	406,966,101	3,384,899
	職員給料支出	244,400,000	243,616,207	783,793
	職員賞与支出	66,860,000	66,421,790	438,210
	非常勤職員給与支出	31,580,000	31,066,166	513,834
	派遣職員費支出	5,432,000	4,908,686	523,314
	退職給付支出	10,029,000	9,995,084	33,916
	法定福利費支出	52,050,000	50,958,168	1,091,832
	事業費支出	103,226,786	102,986,122	240,664
	給食費支出	31,550,000	31,193,755	356,245

若宮園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	介護用品費支出	8,666,500	8,269,746	396,754
	医薬品費支出	355,000	336,005	18,995
	診療・療養等材料費支出	335,000	246,186	88,814
	保健衛生費支出	5,125,000	4,745,615	379,385
	医療費支出	10,000	440	9,560
	被服費支出	3,170,000	3,120,260	49,740
	教養娯楽費支出	940,000	870,119	69,881
	日用品費支出	1,000	0	1,000
	水道光熱費支出	20,230,000	19,773,117	456,883
	燃料費支出	2,590,000	2,341,642	248,358
	消耗器具備品費支出	26,650,000	28,588,781	-1,938,781
	保険料支出	363,397	360,647	2,750
	賃借料支出	1,462,000	1,428,150	33,850
	葬祭費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	1,640,000	1,593,915	46,085
	雑支出	128,889	117,744	11,145
	事務費支出	44,843,363	49,492,840	-4,649,477
	福利厚生費支出	4,910,000	4,786,005	123,995
	職員被服費支出	2,000,000	1,945,215	54,785
	旅費交通費支出	404,000	316,320	87,680
	研修研究費支出	28,000	7,800	20,200
	事務消耗品費支出	13,650,000	19,052,775	-5,402,775
	印刷製本費支出	127,500	104,902	22,598
	水道光熱費支出	1,257,000	1,142,737	114,263
	燃料費支出	151,000	133,688	17,312
	修繕費支出	2,880,000	2,537,369	342,631
	通信運搬費支出	1,438,000	1,445,590	-7,590
	会議費支出	1,500	1,120	380
	広報費支出	160,000	218,550	-58,550
	業務委託費支出	7,210,000	7,087,595	122,405
	手数料支出	509,200	491,789	17,411
	保険料支出	1,182,338	1,175,603	6,735
賃借料支出	2,213,000	2,161,773	51,227	
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	1,875,000	2,119,700	-244,700	
保守料支出	3,816,000	3,771,429	44,571	
渉外費支出	55,000	41,490	13,510	
諸会費支出	578,825	574,125	4,700	
雑支出	347,000	327,265	19,735	
支払利息支出	2,670,830	2,670,830	0	
支払利息支出	2,670,830	2,670,830	0	
その他の支出	1,847,000	1,799,458	47,542	
利用者等外給食費支出	1,847,000	1,799,458	47,542	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	2,906,159	-1,906,159	
資産評価損	1,000,000	2,688,957	-1,688,957	
有価証券評価損	1,000,000	2,688,957	-1,688,957	
徴収不能額	0	217,202	-217,202	
事業活動支出計(2)	563,938,979	566,821,510	-2,882,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		281,596	-728,365	1,009,961
施	施設整備等補助金収入	40,000,000	0	40,000,000
	施設整備等補助金収入	40,000,000	0	40,000,000
	固定資産売却収入	1,700,000	1,900,000	-200,000
	車輛運搬具売却収入	1,700,000	1,900,000	-200,000

若宮園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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		その他の施設整備等による収入	310,000	309,244	756
		その他の収入	310,000	309,244	756
		施設整備等収入計(4)	42,010,000	2,209,244	39,800,756
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	34,992,000	34,992,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	34,992,000	34,992,000	0
		固定資産取得支出	1,664,208,000	1,662,915,554	1,292,446
		器具及び備品取得支出	2,400,000	2,708,684	-308,684
		その他の取得支出	7,738,000	7,737,300	700
出					
	建設仮勘定取得支出	1,650,000,000	1,643,614,900	6,385,100	
	構築物取得支出	3,000,000	2,772,000	228,000	
	ソフトウェア取得支出	1,070,000	6,082,670	-5,012,670	
	施設整備等支出計(5)	1,699,200,000	1,697,907,554	1,292,446	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,657,190,000	-1,695,698,310	38,508,310	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0
		投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0
		積立資産取崩収入	2,670,000	2,660,344	9,656
		退職給付引当資産取崩収入	2,670,000	2,660,344	9,656
		拠点区分間繰入金収入	720,000,000	720,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	720,000,000	720,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	762,670,000	762,660,344	9,656
	支				
		積立資産支出	4,626,000	4,610,115	15,885
	退職給付引当資産支出	4,626,000	4,610,115	15,885	
	その他の活動支出計(8)	4,626,000	4,610,115	15,885	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	758,044,000	758,050,229	-6,229	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-898,864,404	-938,376,446	39,512,042	
	前期末支払資金残高(12)	1,383,211,817	1,383,211,817	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	484,347,413	444,835,371	39,512,042	

若宮園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 ビ ス 活 動	介護保険事業収益	554,279,541	580,284,409	-26,004,868
	施設介護料収益	344,810,779	365,232,987	-20,422,208
	介護報酬収益	309,714,373	327,660,423	-17,946,050
	利用者負担金収益(公費)	2,337,886	2,795,963	-458,077
	利用者負担金収益(一般)	32,758,520	34,776,601	-2,018,081
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,256,192	60,875,998	-2,619,806
	介護報酬収益	58,212,616	60,875,998	-2,663,382
	介護予防報酬収益	43,576	0	43,576
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,066,313	8,008,859	-942,546
	介護負担金収益(公費)	287,725	285,697	2,028
	介護負担金収益(一般)	6,775,484	7,723,162	-947,678
	介護予防負担金収益(一般)	3,104	0	3,104
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,470,953	28,486,999	983,954
	介護報酬収益	29,470,953	28,486,999	983,954
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,410,168	3,566,342	-156,174
	介護負担金収益(公費)	0	327,098	-327,098
	介護負担金収益(一般)	3,410,168	3,239,244	170,924
	居宅介護支援介護料収益	13,504,881	13,300,117	204,764
	居宅介護支援介護料収益	12,596,865	12,675,235	-78,370
	介護予防支援介護料収益	908,016	624,882	283,134
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,407,963	2,502,540	-94,577
	事業費収益	2,225,783	2,313,163	-87,380
	事業負担金収益(一般)	182,180	189,377	-7,197
	利用者等利用料収益	93,794,145	96,718,215	-2,924,070
	地域密着型介護サービス利用料収益	786,240	771,360	14,880
	食費収益(公費)	17,880,118	21,794,355	-3,914,237
	食費収益(一般)	39,129,681	36,743,369	2,386,312
	居住費収益(公費)	12,875,685	13,671,731	-796,046
	居住費収益(一般)	21,947,870	22,636,290	-688,420
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	171,270	192,500	-21,230
	その他の利用料収益	1,003,281	908,610	94,671
	その他の事業収益	1,558,147	1,592,352	-34,205
	受託事業収益	1,558,147	1,592,352	-34,205
経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000	
経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000	
サービス活動収益計(1)	554,389,541	580,384,409	-25,994,868	
ス 活 動	人件費	409,664,410	401,843,723	7,820,687
	職員給料	243,616,207	236,261,753	7,354,454
	職員賞与	47,891,790	46,185,980	1,705,810
	賞与引当金繰入	19,470,000	18,530,000	940,000
	非常勤職員給与	31,066,166	34,321,896	-3,255,730
	派遣職員費	4,908,686	4,761,356	147,330
	退職給付費用	11,753,393	11,564,010	189,383
	法定福利費	50,958,168	50,218,728	739,440
	事業費	102,986,122	80,603,376	22,382,746
	給食費	31,193,755	34,430,438	-3,236,683
	介護用品費	8,269,746	8,180,491	89,255
	医薬品費	336,005	286,625	49,380
	診療・療養等材料費	246,186	307,524	-61,338
	保健衛生費	4,745,615	5,446,829	-701,214
	医療費	440	4,870	-4,430
	被服費	3,120,260	2,799,452	320,808
	教養娯楽費	870,119	866,952	3,167

若宮園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)	
増	費				
	水道光熱費	19,773,117	18,461,468	1,311,649	
減	燃料費	2,341,642	1,764,030	577,612	
	消耗器具備品費	28,588,781	4,664,446	23,924,335	
の	保険料	360,647	334,470	26,177	
	賃借料	1,428,150	1,319,960	108,190	
部	葬祭費	0	1,923	-1,923	
	車輛費	1,593,915	1,656,267	-62,352	
用	雑費	117,744	77,631	40,113	
	事務費	49,492,840	32,178,797	17,314,043	
の	福利厚生費	4,786,005	4,585,544	200,461	
	職員被服費	1,945,215	1,505,575	439,640	
の	旅費交通費	316,320	319,490	-3,170	
	研修研究費	7,800	89,065	-81,265	
の	事務消耗品費	19,052,775	2,390,733	16,662,042	
	印刷製本費	104,902	123,401	-18,499	
の	水道光熱費	1,142,737	1,060,410	82,327	
	燃料費	133,688	100,703	32,985	
の	修繕費	2,537,369	3,506,688	-969,319	
	通信運搬費	1,445,590	1,305,208	140,382	
の	会議費	1,120	4,285	-3,165	
	広報費	218,550	674,652	-456,102	
の	業務委託費	7,087,595	5,803,575	1,284,020	
	手数料	491,789	247,291	244,498	
の	保険料	1,175,603	1,511,501	-335,898	
	賃借料	2,161,773	961,375	1,200,398	
の	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0	
	租税公課	2,119,700	2,665,660	-545,960	
の	保守料	3,771,429	4,062,269	-290,840	
	渉外費	41,490	43,763	-2,273	
の	諸会費	574,125	604,750	-30,625	
	雑費	327,265	562,859	-235,594	
の	減価償却費	26,506,352	28,248,093	-1,741,741	
	減価償却費	26,506,352	28,248,093	-1,741,741	
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,442,479	-13,210,794	2,768,315	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,442,479	-13,210,794	2,768,315	
の	徴収不能額	217,202	0	217,202	
	徴収不能額	217,202	0	217,202	
の	サービス活動費用計(2)	578,424,447	529,663,195	48,761,252	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,034,906	50,721,214	-74,756,120	
サ	益	受取利息配当金収益	4,884,288	4,735,106	149,182
		受取利息配当金収益	4,884,288	4,735,106	149,182
ー	活	有価証券評価益	3,250,600	15,830,832	-12,580,232
		有価証券評価益	3,250,600	15,830,832	-12,580,232
ス	動	有価証券売却益	63,000	0	63,000
		有価証券売却益	63,000	0	63,000
活	外	その他のサービス活動外収益	3,505,716	10,471,364	-6,965,648
		受入研修費収益	673,318	817,380	-144,062
動	増	利用者等外給食収益	1,840,080	2,172,280	-332,200
		雑収益	992,318	7,481,704	-6,489,386
の	増	サービス活動外収益計(4)	11,703,604	31,037,302	-19,333,698
		支払利息	2,670,830	441,287	2,229,543
の	増	支払利息	2,670,830	441,287	2,229,543
		有価証券評価損	2,688,957	851,800	1,837,157

若宮園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	費					
		有価証券評価損	2,688,957	851,800	1,837,157	
		有価証券売却損	28,000	0	28,000	
		有価証券売却損	28,000	0	28,000	
	用		投資有価証券売却損	0	8,753,624	-8,753,624
			投資有価証券売却損	0	8,753,624	-8,753,624
			その他のサービス活動外費用	1,990,920	1,752,612	238,308
			利用者等外給食費	1,799,458	1,623,180	176,278
			雑損失	191,462	129,432	62,030
		サービス活動外費用計(5)	7,378,707	11,799,323	-4,420,616	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,324,897	19,237,979	-14,913,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,710,009	69,959,193	-89,669,202		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	1,900,000	0	1,900,000	
		車輛運搬具売却益	1,900,000	0	1,900,000	
		拠点区分間繰入金収益	720,000,000	55,000,000	665,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	720,000,000	55,000,000	665,000,000	
		特別収益計(8)	721,900,000	55,000,000	666,900,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	3	2	
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1	
		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	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,765,500	-1,765,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,765,500	-1,765,500		
	特別費用計(9)	5	1,765,503	-1,765,498		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	721,899,995	53,234,497	668,665,498		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		702,189,986	123,193,690	578,996,296		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,414,822,629	945,628,939	469,193,690		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,117,012,615	1,068,822,629	1,048,189,986		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	346,000,000	-346,000,000		
	人件費積立金取崩額	0	20,000,000	-20,000,000		
	修繕積立金取崩額	0	252,000,000	-252,000,000		
	備品等購入積立金取崩額	0	74,000,000	-74,000,000		
	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)	2,117,012,615	1,414,822,629	702,189,986		

若宮園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	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	507,521,926	1,398,729,399	117,148,555	69,039,582	48,108,973
現金預金	342,739,669	1,227,369,980	59,242,099	12,041,839	47,200,260
有価証券	76,782,453	76,138,552	34,992,000	34,992,000	0
事業未収金	78,610,362	85,855,525	0	289,057	-289,057
未収金	8,271,852	8,823,276	3,444,456	3,186,686	257,770
立替金	256,546	92,343	19,470,000	18,530,000	940,000
前払金	37,400	37,400	0	0	0
前払費用	823,644	412,323	724,398,832	757,632,523	-33,233,691
固定資産	2,844,674,648	1,246,844,386	630,016,000	665,008,000	-34,992,000
基本財産	155,051,650	174,708,875	94,382,832	92,624,523	1,758,309
建物	155,051,650	174,708,875	841,547,387	826,672,105	14,875,282
その他の固定資産	2,689,622,998	1,072,135,511	純 資 産 の 部		
土地	193,176,385	193,176,385	基本金	309,009,602	309,009,602
構築物	3,263,174	711,898	基本金	309,009,602	309,009,602
機械及び装置	1,113,138	1,741,669	国庫補助金等特別積立金	84,626,970	84,626,970
車両運搬具	2,681,686	4,680,623	国庫補助金等特別積立金	84,626,970	84,626,970
器具及び備品	9,235,457	10,291,483	次期繰越活動増減差額	2,117,012,615	1,414,822,629
建設仮勘定	2,331,734,900	688,120,000	次期繰越活動増減差額	2,117,012,615	1,414,822,629
権利	8,106,341	412,026	(うち当期活動増減差額)	702,189,986	123,193,690
ソフトウェア	5,929,085	39,660			
投資有価証券	40,000,000	80,028,000			
退職給付引当資産	94,382,832	92,624,523			
長期前払費用	0	309,244			
資産の部合計	3,352,196,574	2,645,573,785	純資産の部合計	1,818,901,680	691,747,507
			負債及び純資産の部合計	2,645,573,785	706,622,789

(単位：円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 993,486,765円