

令和3年度貸借対照表

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,853,160	18,004,656	4,848,504	流動負債	20,408,711	20,128,960	279,751
現金預金	10,687,978	3,501,984	7,185,994	事業未払金	4,537,173	5,327,752	△790,579
現金	92,440	33,170	59,270	未払消費税等	150,000	98,000	52,000
普通預金	10,595,538	3,468,814	7,126,724	その他の未払金	0	382,580	△382,580
事業未収金	11,676,927	13,448,990	△1,772,063	1年以内返済予定設備資金借入金	7,161,416	7,161,416	0
未収補助金	191,440	0	191,440	1年以内返済予定リース債務	0	138,078	△138,078
立替金	0	81,469	△81,469	未払費用	757,060	928,197	△171,137
前払金	0	29,998	△29,998	職員預り金	349,647	218,022	131,625
前払費用	119,325	24,858	94,467	事業区分間借入金	3,500,000	0	3,500,000
拠点区分間貸付金	177,490	917,357	△739,867	賞与引当金	3,953,415	5,874,915	△1,921,500
固定資産	93,494,270	101,066,819	△7,572,549	固定負債	56,543,810	63,705,226	△7,161,416
基本財産	82,536,462	87,997,918	△5,461,456	設備資金借入金	56,543,810	63,705,226	△7,161,416
建物	82,536,462	87,997,918	△5,461,456	負債の部合計	76,952,521	83,834,186	△6,881,665
その他の固定資産	10,957,808	13,068,901	△2,111,093	純 資 産 の 部			
建物	354,950	380,455	△25,505	基本金	26,139,199	26,139,199	0
構築物	7,928,670	9,279,183	△1,350,513	基本金	26,139,199	26,139,199	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	354,950	380,455	△25,505
器具及び備品	1,067,133	1,645,469	△578,336	国庫補助金等特別積立金	354,950	380,455	△25,505
有形リース資産	1	103,681	△103,680	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	30,613	53,674	△23,061	次期繰越活動増減差額	△133,429,240	△102,812,365	△30,616,875
無形リース資産	0	29,998	△29,998	次期繰越活動増減差額	△133,429,240	△102,812,365	△30,616,875
施設整備等積立資産	1,500,000	1,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	△30,616,875	△12,341,844	△18,275,031
資産の部合計	116,347,430	119,071,475	△2,724,045	純資産の部合計	△105,435,091	△74,792,711	△30,642,380
				負債及び純資産の部合計	△28,482,570	9,041,475	△37,524,045

令和3年度資金収支計算書
(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	86,263,000	85,099,108	1,163,892
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,402,000	58,202,429	199,571
	介護報酬収入	58,402,000	58,202,429	199,571
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,512,000	8,315,774	196,226
	介護負担金収入(公費)	982,000	804,772	177,228
	介護負担金収入(一般)	7,530,000	7,511,002	18,998
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,749,000	5,782,744	△33,744
	事業費収入	5,073,000	5,080,095	△7,095
	事業負担金収入(公費)	34,000	31,685	2,315
	事業負担金収入(一般)	642,000	670,964	△28,964
	利用者等利用料収入	4,634,000	4,575,500	58,500
	食費収入(一般)	4,634,000	4,575,500	58,500
	その他の事業収入	8,966,000	8,222,661	743,339
	補助金事業収入(公費)	298,000	191,440	106,560
	その他の事業収入	8,668,000	8,031,221	636,779
	その他の収入	1,488,000	1,412,392	75,608
	利用者等外給食費収入	606,000	584,766	21,234
	雑収入	882,000	827,626	54,374
		事業活動収入計(1)	87,751,000	86,511,500
活動に支よる支出	人件費支出	84,677,000	83,674,201	1,002,799
	職員給料支出	26,411,000	26,430,414	△19,414
	職員賞与支出	6,336,000	6,336,200	△200
	非常勤職員給与支出	38,438,000	37,434,399	1,003,601
	退職給付支出	3,160,000	3,159,500	500
	法定福利費支出	10,332,000	10,313,688	18,312
	事業費支出	15,344,000	15,345,907	△1,907
	給食費支出	3,328,000	3,271,587	56,413
	保健衛生費支出	1,034,000	1,055,415	△21,415
	教養娯楽費支出	405,000	449,592	△44,592
	水道光熱費支出	3,805,000	3,784,427	20,573
	消耗器具備品費支出	584,000	471,362	112,638
	保険料支出	414,000	414,465	△465
	賃借料支出	3,989,000	4,051,692	△62,692
	車輛費支出	1,785,000	1,847,367	△62,367
	事務費支出	10,895,000	10,432,681	462,319
	福利厚生費支出	614,000	608,852	5,148
	職員被服費支出	64,000	70,515	△6,515
	旅費交通費支出	12,000	6,880	5,120
	研修研究費支出	93,000	100,050	△7,050
	事務消耗品費支出	464,000	469,105	△5,105
	印刷製本費支出	188,000	180,847	7,153
	修繕費支出	1,093,000	655,852	437,148
通信運搬費支出	587,000	575,772	11,228	
会議費支出	8,000	7,692	308	
広報費支出	70,000	59,302	10,698	
業務委託費支出	6,224,000	6,230,940	△6,940	
手数料支出	226,000	222,546	3,454	
租税公課支出	469,000	468,295	705	
保守料支出	658,000	657,528	472	
渉外費支出	19,000	19,159	△159	
諸会費支出	18,000	16,935	1,065	

令和3年度資金収支計算書
(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)	
	雑支出	88,000	82,411	5,589	
	支払利息支出	1,087,000	1,086,833	167	
	その他の支出	609,000	565,554	43,446	
	利用者等外給食費支出	609,000	565,554	43,446	
	事業活動支出計(2)	112,612,000	111,105,176	1,506,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,861,000	△24,593,676	△267,324	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,161,000	7,161,416	△416
		固定資産取得支出	12,000	12,375	△375
		器具及び備品取得支出	12,000	12,375	△375
ファイナンス・リース債務の返済支出		168,000	138,078	29,922	
施設整備等支出計(5)	7,341,000	7,311,869	29,131		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,341,000	△7,311,869	△29,131	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	385,000	385,280	△280
		退職給付引当資産支出	385,000	385,280	△280
その他の活動支出計(8)	385,000	385,280	△280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△385,000	△385,280	280	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,587,000	△32,290,825	△296,175	
	前期末支払資金残高(12)	11,050,000	△98,979,895	110,029,895	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,537,000	△131,270,720	109,733,720	

令和3年度事業活動計算書

(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)
収入	介護保険事業収益	85,099,108	97,776,751	△12,677,643
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,202,429	65,716,811	△7,514,382
	介護報酬収益	58,202,429	65,716,811	△7,514,382
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,315,774	10,010,925	△1,695,151
	介護負担金収益(公費)	804,772	1,710,039	△905,267
	介護負担金収益(一般)	7,511,002	8,300,886	△789,884
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,782,744	5,249,207	533,537
	事業費収益	5,080,095	4,677,792	402,303
	事業負担金収益(公費)	31,685	10,459	21,226
	事業負担金収益(一般)	670,964	560,956	110,008
	利用者等利用料収益	4,575,500	5,411,530	△836,030
	食費収益(一般)	4,575,500	5,411,530	△836,030
	その他の事業収益	8,222,661	11,388,278	△3,165,617
	補助金事業収益(公費)	191,440	509,420	△317,980
その他の事業収益	8,031,221	10,878,858	△2,847,637	
サービス活動収益計(1)	85,099,108	97,776,751	△12,677,643	
増減の部	人件費	82,137,981	94,649,533	△12,511,552
	職員給料	26,430,414	28,342,974	△1,912,560
	賞与引当金繰入	5,976,700	10,546,049	△4,569,349
	非常勤職員給与	35,872,399	40,507,548	△4,635,149
	退職給付費用	3,544,780	3,644,960	△100,180
	法定福利費	10,313,688	11,608,002	△1,294,314
	事業費	15,345,907	16,139,988	△794,081
	給食費	3,271,587	3,943,979	△672,392
	保健衛生費	1,055,415	963,610	91,805
	医療費	0	17,545	△17,545
	教養娯楽費	449,592	633,276	△183,684
	水道光熱費	3,784,427	3,543,552	240,875
	燃料費	0	3,025	△3,025
	消耗器具備品費	471,362	828,132	△356,770
	保険料	414,465	477,901	△63,436
	賃借料	4,051,692	3,855,513	196,179
	車両費	1,847,367	1,873,455	△26,088
	事務費	10,432,681	11,129,239	△696,558
	福利厚生費	608,852	550,304	58,548
	職員被服費	70,515	75,405	△4,890
	旅費交通費	6,880	5,610	1,270
	研修研究費	100,050	11,570	88,480
	事務消耗品費	469,105	600,559	△131,454
印刷製本費	180,847	202,141	△21,294	
修繕費	655,852	1,115,259	△459,407	
通信運搬費	575,772	518,652	57,120	
会議費	7,692	9,013	△1,321	
広報費	59,302	92,028	△32,726	
業務委託費	6,230,940	6,221,794	9,146	
手数料	222,546	407,943	△185,397	
租税公課	468,295	534,214	△65,919	
保守料	657,528	636,241	21,287	
渉外費	19,159	17,671	1,488	
諸会費	16,935	19,935	△3,000	
雑費	82,411	110,900	△28,489	

令和3年度事業活動計算書

(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)	
	減価償却費	7,584,923	7,744,980	△160,057	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,505	△2,125	△23,380	
	サービス活動費用計(2)	115,475,987	129,661,615	△14,185,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,376,879	△31,884,864	1,507,985	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,412,392	1,854,651	△442,259
		利用者等外給食収益	584,766	774,522	△189,756
		雑収益	827,626	1,080,129	△252,503
		サービス活動外収益計(4)	1,412,392	1,854,651	△442,259
	費用	支払利息	1,086,833	1,207,148	△120,315
		その他のサービス活動外費用	565,554	808,483	△242,929
		利用者等外給食費	565,554	808,483	△242,929
		サービス活動外費用計(5)	1,652,387	2,015,631	△363,244
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△239,995	△160,980	△79,015
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,616,874	△32,045,844	1,428,970
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	382,580	△382,580
		施設整備等補助金収益	0	382,580	△382,580
		事業区分間繰入金収益	0	17,000,000	△17,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,704,000	△2,704,000
		特別収益計(8)	0	20,086,580	△20,086,580
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	382,580	△382,580
		特別費用計(9)	1	382,580	△382,579
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	19,704,000	△19,704,001
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,616,875	△12,341,844	△18,275,031	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△30,616,875	△12,341,844	△18,275,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△102,812,365	△90,470,521	△12,341,844	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△133,429,240	△102,812,365	△30,616,875	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△133,429,240	△102,812,365	△30,616,875	

令和3年度貸借対照表

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,216,919	12,782,643	434,276	流動負債	5,643,829	7,191,682	△1,547,853
現金預金	6,046,413	7,670,489	△1,624,076	事業未払金	1,352,935	1,818,789	△465,854
現金	23,074	52,533	△29,459	未払消費税等	10,000	10,000	0
普通預金	6,023,339	7,617,956	△1,594,617	その他の未払金	0	431,420	△431,420
事業未収金	6,743,917	4,306,197	2,437,720	1年以内返済予定設備資金借入金	3,023,864	3,023,864	0
未収補助金	64,000	0	64,000	未払費用	258,345	337,074	△78,729
立替金	47,368	7,843	39,525	職員預り金	126,685	121,166	5,519
前払費用	112,306	8,591	103,715	賞与引当金	872,000	1,449,369	△577,369
拠点区分間貸付金	202,915	789,523	△586,608	固定負債	23,801,639	26,825,503	△3,023,864
固定資産	40,205,170	43,405,738	△3,200,568	設備資金借入金	23,801,639	26,825,503	△3,023,864
基本財産	36,095,622	38,483,631	△2,388,009	負債の部合計	29,445,468	34,017,185	△4,571,717
建物	36,095,622	38,483,631	△2,388,009	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,109,548	4,922,107	△812,559	基本金	5,937,715	5,937,715	0
建物	400,262	429,023	△28,761	基本金	5,937,715	5,937,715	0
構築物	3,443,771	4,032,426	△588,655	国庫補助金等特別積立金	347,917	372,917	△25,000
器具及び備品	253,649	433,765	△180,116	国庫補助金等特別積立金	347,917	372,917	△25,000
ソフトウェア	11,866	26,893	△15,027	次期繰越活動増減差額	47,520,989	45,690,564	1,830,425
				次期繰越活動増減差額	47,520,989	45,690,564	1,830,425
				(うち当期活動増減差額)	1,830,425	△1,043,405	2,873,830
				純資産の部合計	53,806,621	52,001,196	1,805,425
資産の部合計	53,422,089	56,188,381	△2,766,292	負債及び純資産の部合計	83,252,089	86,018,381	△2,766,292

令和3年度資金収支計算書
(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	44,895,000	45,147,882	△252,882
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,804,000	30,797,383	△993,383
	介護報酬収入	29,804,000	30,797,383	△993,383
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,785,000	3,854,882	△69,882
	介護負担金収入(公費)	127,000	112,103	14,897
	介護負担金収入(一般)	3,658,000	3,742,779	△84,779
	利用者等利用料収入	1,795,000	1,843,730	△48,730
	食費収入(一般)	1,795,000	1,843,730	△48,730
	その他の事業収入	9,511,000	8,651,887	859,113
	補助金事業収入(公費)	118,000	64,000	54,000
	その他の事業収入	9,393,000	8,587,887	805,113
	その他の収入	258,000	233,252	24,748
	利用者等外給食費収入	201,000	186,732	14,268
	雑収入	57,000	46,520	10,480
事業活動収入計(1)		45,153,000	45,381,134	△228,134
活動に支える支出	人件費支出	34,202,000	33,239,358	962,642
	職員給料支出	7,485,000	7,485,522	△522
	職員賞与支出	2,037,000	2,036,500	500
	非常勤職員給与支出	19,231,000	18,401,931	829,069
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500
	法定福利費支出	4,247,000	4,113,905	133,095
	事業費支出	3,997,000	3,919,157	77,843
	給食費支出	1,097,000	1,090,520	6,480
	保健衛生費支出	301,000	296,182	4,818
	教養娯楽費支出	134,000	149,046	△15,046
	水道光熱費支出	857,000	856,745	255
	消耗器具備品費支出	177,000	166,325	10,675
	保険料支出	114,000	114,425	△425
	賃借料支出	859,000	840,171	18,829
	車輛費支出	458,000	405,743	52,257
	事務費支出	3,144,000	3,071,578	72,422
	福利厚生費支出	279,000	272,177	6,823
	職員被服費支出	6,000	6,125	△125
	研修研究費支出	1,000	500	500
	事務消耗品費支出	105,000	99,244	5,756
	印刷製本費支出	0	7,920	△7,920
	修繕費支出	246,000	182,214	63,786
	通信運搬費支出	80,000	79,790	210
	広報費支出	38,000	35,897	2,103
	業務委託費支出	1,816,000	1,817,310	△1,310
	手数料支出	160,000	158,182	1,818
	租税公課支出	157,000	157,395	△395
	保守料支出	206,000	206,597	△597
	渉外費支出	14,000	13,858	142
	諸会費支出	11,000	10,933	67
雑支出	25,000	23,436	1,564	
支払利息支出	458,000	458,345	△345	
その他の支出	152,000	141,297	10,703	
利用者等外給食費支出	152,000	141,297	10,703	
事業活動支出計(2)		41,953,000	40,829,735	1,123,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,200,000	4,551,399	△1,351,399

令和3年度資金収支計算書
(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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,967,000	3,023,864	△56,864
		固定資産取得支出	12,000	12,375	△375
		器具及び備品取得支出	12,000	12,375	△375
施設整備等支出計(5)	2,979,000	3,036,239	△57,239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,979,000	△3,036,239	57,239	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	110,000	110,400	△400
		退職給付引当資産支出	110,000	110,400	△400
	その他の活動支出計(8)	110,000	110,400	△400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△110,000	△110,400	400	
予備費支出(10)		111,000 0	—	111,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,404,760	△1,404,760	

前期末支払資金残高(12)	10,064,000	39,894,194	△29,830,194
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,064,000	41,298,954	△31,234,954

令和3年度事業活動計算書

(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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	45,147,882	41,158,891	3,988,991
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,797,383	23,624,943	7,172,440
		介護報酬収益	30,797,383	23,624,943	7,172,440
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,854,882	3,176,507	678,375
		介護負担金収益(公費)	112,103	161,012	△48,909
		介護負担金収益(一般)	3,742,779	3,015,495	727,284
	益	利用者等利用料収益	1,843,730	1,483,200	360,530
		食費収益(一般)	1,843,730	1,483,200	360,530
		その他の事業収益	8,651,887	12,874,241	△4,222,354
		補助金事業収益(公費)	64,000	0	64,000
		その他の事業収益	8,587,887	12,874,241	△4,286,354
		サービス活動収益計(1)	45,147,882	41,158,891	3,988,991
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	32,772,389
職員給料	7,485,522			6,450,186	1,035,336
職員賞与	134,002			0	134,002
賞与引当金繰入	1,896,200			3,222,867	△1,326,667
非常勤職員給与	17,830,860			16,333,192	1,497,668
退職給付費用	1,311,900			1,345,520	△33,620
法定福利費	4,113,905			3,509,751	604,154
事業費	3,919,157			4,199,009	△279,852
給食費	1,090,520			1,363,783	△273,263
保健衛生費	296,182			284,862	11,320
医療費	0			3,670	△3,670
教養娯楽費	149,046			179,704	△30,658
水道光熱費	856,745			802,454	54,291
消耗器具備品費	166,325			201,476	△35,151
保険料	114,425			115,457	△1,032
賃借料	840,171			925,774	△85,603
車両費	405,743			321,829	83,914
事務費	3,071,578			3,464,912	△393,334
福利厚生費	272,177			255,018	17,159
職員被服費	6,125			20,405	△14,280
研修研究費	500			0	500
事務消耗品費	99,244			157,304	△58,060
印刷製本費	7,920			7,597	323
修繕費	182,214			395,535	△213,321
通信運搬費	79,790			84,088	△4,298
広報費	35,897			41,566	△5,669
業務委託費	1,817,310			1,814,208	3,102
手数料	158,182			230,970	△72,788
租税公課	157,395			160,108	△2,713
保守料	206,597			213,249	△6,652
渉外費	13,858			5,610	8,248
諸会費	10,933			9,133	1,800
雑費	23,436			70,121	△46,685
減価償却費	3,212,943	3,253,189	△40,246		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,000	△2,083	△22,917		
サービス活動費用計(2)	42,951,067	41,776,543	1,174,524		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,196,815	△617,652	2,814,467	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	233,252	193,694	39,558
		利用者等外給食収益	186,732	190,134	△3,402

令和3年度事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	益			
	雑収益	46,520	3,560	42,960
	サービス活動外収益計(4)	233,252	193,694	39,558
	費用			
	支払利息	458,345	507,713	△49,368
	その他のサービス活動外費用	141,297	201,734	△60,437
	利用者等外給食費	141,297	201,734	△60,437
	サービス活動外費用計(5)	599,642	709,447	△109,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△366,390	△515,753	149,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,830,425	△1,133,405	2,963,830
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	375,000	△375,000
	施設整備等補助金収益	0	375,000	△375,000
	拠点区分間繰入金収益	0	90,000	△90,000
	特別収益計(8)	0	465,000	△465,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	375,000	△375,000	
	特別費用計(9)	0	375,000	△375,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	90,000	△90,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,830,425	△1,043,405	2,873,830
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,830,425	△1,043,405	2,873,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	45,690,564	46,733,969	△1,043,405
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	47,520,989	45,690,564	1,830,425
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		47,520,989	45,690,564	1,830,425

令和3年度貸借対照表

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,306,613	1,378,465	△71,852	負債の部合計	0	0	0
現金預金	970,483	1,025,105	△54,622	純 資 産 の 部			
普通預金	970,483	1,025,105	△54,622	次期繰越活動増減差額	1,306,613	1,378,465	△71,852
事業未収金	336,130	353,360	△17,230	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,306,613 △71,852	1,378,465 221,738	△71,852 △293,590
				純資産の部合計	1,306,613	1,378,465	△71,852
資産の部合計	1,306,613	1,378,465	△71,852	負債及び純資産の部合計	1,306,613	1,378,465	△71,852

令和3年度資金収支計算書
(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)	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	2,404,000	2,332,700	71,300
		自立支援給付費収入	1,939,000	1,921,020	17,980
		介護給付費収入	1,939,000	1,921,020	17,980
		利用者負担金収入	465,000	411,680	53,320
	入	その他の収入	25,000	25,390	△390
		雑収入	25,000	25,390	△390
		事業活動収入計(1)	2,429,000	2,358,090	70,910
	支	人件費支出	2,428,000	2,428,242	△242
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0
		法定福利費支出	28,000	28,242	△242
	出	事業費支出	1,000	0	1,000
		雑支出	1,000	0	1,000
		事務費支出	0	1,700	△1,700
	雑支出	0	1,700	△1,700	
	事業活動支出計(2)	2,429,000	2,429,942	△942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△71,852	71,852	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△71,852	71,852	
	前期末支払資金残高(12)	1,378,000	1,378,465	△465	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,378,000	1,306,613	71,387	

令和3年度事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	2,332,700	3,625,400	△1,292,700
		自立支援給付費収益	1,921,020	3,080,960	△1,159,940
		介護給付費収益	1,921,020	3,080,960	△1,159,940
		利用者負担金収益	411,680	544,440	△132,760
		サービス活動収益計(1)	2,332,700	3,625,400	△1,292,700
	費用	人件費	2,428,242	2,433,042	△4,800
		非常勤職員給与	2,400,000	2,400,000	0
		法定福利費	28,242	33,042	△4,800
		事務費	1,700	0	1,700
		雑費	1,700	0	1,700
サービス活動費用計(2)	2,429,942	2,433,042	△3,100		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△97,242	1,192,358	△1,289,600	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	25,390	29,380	△3,990
		雑収益	25,390	29,380	△3,990
		サービス活動外収益計(4)	25,390	29,380	△3,990
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,390	29,380	△3,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△71,852	1,221,738	△1,293,590	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000
	特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,000,000	1,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△71,852	221,738	△293,590	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△71,852	221,738	△293,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,378,465	1,156,727	221,738
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,306,613	1,378,465	△71,852
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,306,613	1,378,465	△71,852

令和3年度貸借対照表

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,012,111	29,580,729	△13,568,618	流動負債	4,813,402	4,832,983	△19,581
現金預金	10,459,742	23,453,490	△12,993,748	事業未払金	808,774	873,268	△64,494
現金	34,049	31,737	2,312	未払消費税等	9,000	5,000	4,000
普通預金	10,425,693	23,421,753	△12,996,060	1年以内返済予定リース債務	0	100,843	△100,843
事業未収金	5,272,588	5,408,822	△136,234	未払費用	293,743	294,532	△789
未収補助金	64,640	0	64,640	職員預り金	206,335	109,090	97,245
立替金	0	75,982	△75,982	賞与引当金	3,495,550	3,450,250	45,300
前払金	0	10,032	△10,032	負債の部合計	4,813,402	4,832,983	△19,581
前払費用	7,019	1,414	5,605	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	208,122	630,989	△422,867	次期繰越活動増減差額	135,111,956	127,917,705	7,194,251
固定資産	1,673,247	2,129,959	△456,712	次期繰越活動増減差額	135,111,956	127,917,705	7,194,251
その他の固定資産	1,673,247	2,129,959	△456,712	(うち当期活動増減差額)	7,194,251	5,426,994	1,767,257
構築物	1,400,664	1,563,829	△163,165	純資産の部合計	135,111,956	127,917,705	7,194,251
車輛運搬具	9,068	63,401	△54,333	負債及び純資産の部合計	139,925,358	132,750,688	7,174,670
器具及び備品	232,903	352,626	△119,723				
有形リース資産	1	86,400	△86,399				
ソフトウェア	30,611	53,671	△23,060				
無形リース資産	0	10,032	△10,032				
資産の部合計	17,685,358	31,710,688	△14,025,330				

令和3年度資金収支計算書
(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)
事業活動収入	介護保険事業収入	39,886,000	39,336,734	549,266
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,380,000	26,381,982	△1,982
	介護報酬収入	26,380,000	26,381,982	△1,982
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,966,000	4,026,271	△60,271
	介護負担金収入(公費)	343,000	324,959	18,041
	介護負担金収入(一般)	3,623,000	3,701,312	△78,312
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,123,000	3,132,311	△9,311
	事業費収入	2,778,000	2,793,431	△15,431
	事業負担金収入(公費)	69,000	81,329	△12,329
	事業負担金収入(一般)	276,000	257,551	18,449
	その他の事業収入	6,417,000	5,796,170	620,830
	補助金事業収入(公費)	105,000	64,640	40,360
	その他の事業収入	6,312,000	5,731,530	580,470
	その他の収入	94,000	91,916	2,084
	利用者等外給食費収入	86,000	83,916	2,084
	雑収入	8,000	8,000	0
		事業活動収入計(1)	39,980,000	39,428,650
事業活動支出	人件費支出	29,427,000	29,583,236	△156,236
	職員給料支出	12,351,000	12,378,020	△27,020
	職員賞与支出	3,291,000	3,291,300	△300
	非常勤職員給与支出	9,040,000	9,134,965	△94,965
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	法定福利費支出	4,211,000	4,244,951	△33,951
	事業費支出	786,000	797,177	△11,177
	保健衛生費支出	98,000	106,271	△8,271
	水道光熱費支出	124,000	122,411	1,589
	消耗器具備品費支出	0	485	△485
	保険料支出	129,000	129,377	△377
	賃借料支出	264,000	275,080	△11,080
	車両費支出	169,000	161,463	7,537
	雑支出	2,000	2,090	△90
	事務費支出	1,344,000	1,154,640	189,360
	福利厚生費支出	172,000	169,210	2,790
	職員被服費支出	66,000	65,715	285
	事務消耗品費支出	130,000	94,086	35,914
	印刷製本費支出	55,000	55,112	△112
	修繕費支出	158,000	8,453	149,547
	通信運搬費支出	308,000	310,623	△2,623
	会議費支出	15,000	14,599	401
	広報費支出	32,000	31,754	246
業務委託費支出	12,000	12,420	△420	
手数料支出	168,000	168,486	△486	
租税公課支出	62,000	62,188	△188	
保守料支出	118,000	117,836	164	
渉外費支出	14,000	13,858	142	
諸会費支出	14,000	11,933	2,067	
雑支出	20,000	18,367	1,633	
支払利息支出	1,000	959	41	
	事業活動支出計(2)	31,558,000	31,536,012	21,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,422,000	7,892,638	529,362
施収				

令和3年度資金収支計算書
(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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	12,000	12,375	△375
		器具及び備品取得支出	12,000	12,375	△375
		ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000	100,843	10,157
		施設整備等支出計(5)	123,000	113,218	9,782
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,000	△113,218	△9,782	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	184,000	184,000	0
		退職給付引当資産支出	184,000	184,000	0
		その他の活動支出計(8)	184,000	184,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△184,000	△184,000	0
	予備費支出(10)	115,000 0	—	115,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000,000	7,595,420	404,580	
前期末支払資金残高(12)		29,499,000	129,338,839	△99,839,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,499,000	136,934,259	△99,435,259	

令和3年度事業活動計算書

(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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	39,336,734	42,803,795	△3,467,061
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	26,381,982	27,825,240	△1,443,258
		介護報酬収益	26,381,982	27,825,240	△1,443,258
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,026,271	3,930,180	96,091
		介護負担金収益(公費)	324,959	331,797	△6,838
		介護負担金収益(一般)	3,701,312	3,598,383	102,929
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,132,311	3,129,977	2,334
	益	事業費収益	2,793,431	3,085,542	△292,111
		事業負担金収益(公費)	81,329	44,435	36,894
		事業負担金収益(一般)	257,551	0	257,551
		その他の事業収益	5,796,170	7,918,398	△2,122,228
		補助金事業収益(公費)	64,640	534,000	△469,360
		その他の事業収益	5,731,530	7,384,398	△1,652,868
		サービス活動収益計(1)	39,336,734	42,803,795	△3,467,061
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	29,812,536	34,421,404	△4,608,868
		職員給料	12,378,020	14,856,679	△2,478,659
		職員賞与	16,300	132,002	△115,702
		賞与引当金繰入	5,196,700	6,621,414	△1,424,714
		非常勤職員給与	7,258,565	7,402,152	△143,587
		退職給付費用	718,000	803,780	△85,780
		法定福利費	4,244,951	4,605,377	△360,426
		事業費	797,177	900,670	△103,493
		保健衛生費	106,271	269,401	△163,130
		水道光熱費	122,411	114,660	7,751
		消耗器具備品費	485	70,071	△69,586
		保険料	129,377	119,926	9,451
		賃借料	275,080	220,080	55,000
	用	車輜費	161,463	106,532	54,931
		雑費	2,090	0	2,090
		事務費	1,154,640	1,564,136	△409,496
		福利厚生費	169,210	161,916	7,294
		職員被服費	65,715	141,680	△75,965
		事務消耗品費	94,086	396,047	△301,961
		印刷製本費	55,112	57,304	△2,192
		修繕費	8,453	8,287	166
		通信運搬費	310,623	274,865	35,758
		会議費	14,599	15,698	△1,099
		広報費	31,754	39,244	△7,490
		業務委託費	12,420	13,704	△1,284
		手数料	168,486	180,211	△11,725
		租税公課	62,188	94,533	△32,345
		保守料	117,836	133,552	△15,716
		渉外費	13,858	5,610	8,248
諸会費	11,933	10,134	1,799		
雑費	18,367	31,351	△12,984		
減価償却費	469,087	614,650	△145,563		
サービス活動費用計(2)	32,233,440	37,500,860	△5,267,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,103,294	5,302,935	1,800,359	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	91,916	86,184	5,732
		利用者等外給食収益	83,916	86,184	△2,268
		雑収益	8,000	0	8,000

令和3年度事業活動計算書

(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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	91,916	86,184	5,732
	費 用	支払利息	959	4,125	△3,166
		サービス活動外費用計(5)	959	4,125	△3,166
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,957	82,059	8,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,194,251	5,384,994	1,809,257	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	42,000	△42,000
		特別収益計(8)	0	42,000	△42,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	42,000	△42,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,194,251	5,426,994	1,767,257	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7,194,251	5,426,994	1,767,257	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	127,917,705	122,490,711	5,426,994
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	135,111,956	127,917,705	7,194,251
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	135,111,956	127,917,705	7,194,251

令和3年度貸借対照表

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,209,961	1,919,407	290,554	負債の部合計	0	0	0
現金預金	554,327	173,030	381,297	純 資 産 の 部			
普通預金	554,327	173,030	381,297	次期繰越活動増減差額	2,209,961	1,919,407	290,554
事業未収金	1,655,634	1,746,377	△90,743	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,209,961 290,554	1,919,407 262,469	290,554 28,085
				純資産の部合計	2,209,961	1,919,407	290,554
資産の部合計	2,209,961	1,919,407	290,554	負債及び純資産の部合計	2,209,961	1,919,407	290,554

令和3年度資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	9,356,000	9,789,403	△433,403
		自立支援給付費収入	9,155,000	9,636,910	△481,910
		介護給付費収入	9,155,000	9,636,910	△481,910
		利用者負担金収入	159,000	152,493	6,507
		その他の事業収入	42,000	0	42,000
		その他の事業収入	42,000	0	42,000
		事業活動収入計(1)	9,356,000	9,789,403	△433,403
	支出	人件費支出	8,141,000	8,498,849	△357,849
		非常勤職員給与支出	8,042,000	8,400,000	△358,000
		法定福利費支出	99,000	98,849	151
	事業活動支出計(2)	8,141,000	8,498,849	△357,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,215,000	1,290,554	△75,554	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0
	予備費支出(10)	215,000	—		
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	290,554	△290,554	
前期末支払資金残高(12)		1,919,000	1,919,407	△407	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,919,000	2,209,961	△290,961	

令和3年度事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	9,789,403	10,378,634	△589,231
		自立支援給付費収益	9,636,910	10,136,211	△499,301
		介護給付費収益	9,636,910	10,136,211	△499,301
		利用者負担金収益	152,493	127,423	25,070
		その他の事業収益	0	115,000	△115,000
		補助金事業収益(公費)	0	115,000	△115,000
		サービス活動収益計(1)	9,789,403	10,378,634	△589,231
	費 用	人件費	8,498,849	8,493,240	5,609
		非常勤職員給与	8,400,000	8,400,000	0
		法定福利費	98,849	93,240	5,609
		事業費	0	40,243	△40,243
		保健衛生費	0	40,243	△40,243
		事務費	0	82,682	△82,682
		事務消耗品費	0	74,882	△74,882
手数料	0	7,800	△7,800		
サービス活動費用計(2)	8,498,849	8,616,165	△117,316		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,290,554	1,762,469	△471,915	
サービス活動外増減の部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,290,554	1,762,469	△471,915	
特別増減の部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用				
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	△500,000	
特別費用計(9)	1,000,000	1,500,000	△500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	△1,500,000	500,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		290,554	262,469	28,085	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		290,554	262,469	28,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,919,407	1,656,938	262,469	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,209,961	1,919,407	290,554	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,209,961	1,919,407	290,554	

令和3年度貸借対照表

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,874,535	34,190,931	△1,316,396	流動負債	3,036,332	3,322,071	△285,739
現金預金	18,779,148	26,472,525	△7,693,377	事業未払金	771,089	695,853	75,236
現金	135,454	108,056	27,398	未払消費税等	20,000	6,000	14,000
普通預金	18,643,694	26,364,469	△7,720,775	1年以内返済予定リース債務	0	120,788	△120,788
事業未収金	8,082,368	7,683,309	399,059	未払費用	298,587	266,113	32,474
未収補助金	6,000	0	6,000	職員預り金	114,229	130,290	△16,061
前払金	0	29,998	△29,998	賞与引当金	1,832,427	2,103,027	△270,600
前払費用	7,019	5,099	1,920	負債の部合計	3,036,332	3,322,071	△285,739
事業区分間貸付金	6,000,000	0	6,000,000	純 資 産 の 部			
固定資産	4,548,850	5,729,760	△1,180,910	次期繰越活動増減差額	73,922,637	57,556,227	16,366,410
その他の固定資産	4,548,850	5,729,760	△1,180,910	次期繰越活動増減差額	73,922,637	57,556,227	16,366,410
建物	2,367,792	2,857,680	△489,888	(うち当期活動増減差額)	16,366,410	△898,342	17,264,752
構築物	583,604	651,590	△67,986				
車両運搬具	37,849	94,616	△56,767				
器具及び備品	1,547,738	1,982,583	△434,845				
有形リース資産	1	86,400	△86,399				
ソフトウェア	11,866	26,893	△15,027				
無形リース資産	0	29,998	△29,998	純資産の部合計	73,922,637	57,556,227	16,366,410
資産の部合計	37,423,385	39,920,691	△2,497,306	負債及び純資産の部合計	76,958,969	60,878,298	16,080,671

令和3年度資金収支計算書
(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)
事業活動収入	介護保険事業収入	24,419,000	24,305,052	113,948
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,457,000	20,419,996	37,004
	介護報酬収入	19,540,000	19,395,797	144,203
	介護予防報酬収入	917,000	1,024,199	△107,199
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,952,000	3,879,056	72,944
	介護負担金収入(公費)	590,000	581,730	8,270
	介護負担金収入(一般)	2,957,000	2,865,676	91,324
	介護予防負担金収入(公費)	264,000	279,571	△15,571
	介護予防負担金収入(一般)	141,000	152,079	△11,079
	その他の事業収入	10,000	6,000	4,000
	補助金事業収入(公費)	10,000	6,000	4,000
	医療事業収入	25,685,000	25,341,340	343,660
	訪問看護療養費収入(公費)	25,195,000	24,852,583	342,417
	訪問看護利用料収入	490,000	488,757	1,243
	訪問看護基本利用料収入	490,000	488,757	1,243
	その他の収入	73,000	73,308	△308
	利用者等外給食費収入	53,000	52,542	458
	雑収入	20,000	20,766	△766
	事業活動収入計(1)	50,177,000	49,719,700	457,300
	事業活動支出	人件費支出	24,636,000	26,686,662
職員給料支出		13,433,000	13,447,096	△14,096
職員賞与支出		2,592,000	2,591,500	500
非常勤職員給与支出		4,793,000	6,630,066	△1,837,066
退職給付支出		534,000	534,000	0
法定福利費支出		3,284,000	3,484,000	△200,000
事業費支出		2,010,000	2,057,982	△47,982
保健衛生費支出		25,000	37,734	△12,734
水道光熱費支出		229,000	222,173	6,827
消耗器具備品費支出		62,000	64,926	△2,926
保険料支出		212,000	216,637	△4,637
賃借料支出		1,221,000	1,247,836	△26,836
車両費支出		259,000	266,146	△7,146
雑支出		2,000	2,530	△530
事務費支出		3,062,000	3,061,418	582
福利厚生費支出		120,000	167,649	△47,649
職員被服費支出		36,000	46,212	△10,212
研修研究費支出		2,000	2,229	△229
事務消耗品費支出		140,000	134,695	5,305
印刷製本費支出		30,000	29,489	511
修繕費支出		69,000	49,193	19,807
通信運搬費支出		372,000	339,858	32,142
広報費支出		28,000	28,097	△97
業務委託費支出		23,000	22,512	488
手数料支出		1,962,000	1,961,954	46
租税公課支出		70,000	69,534	466
保守料支出		122,000	123,859	△1,859
渉外費支出	14,000	13,858	142	
諸会費支出	53,000	52,933	67	
雑支出	21,000	19,346	1,654	
支払利息支出	2,000	1,352	648	
その他の支出	43,000	41,631	1,369	

令和3年度資金収支計算書
(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)
	利用者等外給食費支出	43,000	41,631	1,369
	事業活動支出計(2)	29,753,000	31,849,045	△2,096,045
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,424,000	17,870,655	2,553,345
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	12,000	12,375	△375
	器具及び備品取得支出	12,000	12,375	△375
	ファイナンス・リース債務の返済支出	151,000	120,788	30,212
	施設整備等支出計(5)	163,000	133,163	29,837
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,000	△133,163	△29,837
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	171,000	170,560	440
	退職給付引当資産支出	171,000	170,560	440
	事業区分間繰入金支出	411,000	411,000	0
	その他の活動支出計(8)	582,000	581,560	440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△582,000	△581,560	△440
	予備費支出(10)	68,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,611,000	17,155,932	2,455,068
	前期末支払資金残高(12)	33,092,000	54,050,282	△20,958,282
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,703,000	71,206,214	△18,503,214

令和3年度事業活動計算書

（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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	24,305,052	25,559,572	△1,254,520
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	20,419,996	21,207,077	△787,081
	介護報酬収益	19,395,797	20,045,858	△650,061
	介護予防報酬収益	1,024,199	1,161,219	△137,020
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,879,056	3,834,495	44,561
	介護負担金収益(公費)	581,730	319,083	262,647
	介護負担金収益(一般)	2,865,676	3,200,710	△335,034
	介護予防負担金収益(公費)	279,571	314,702	△35,131
	介護予防負担金収益(一般)	152,079	0	152,079
	その他の事業収益	6,000	518,000	△512,000
	補助金事業収益(公費)	6,000	518,000	△512,000
	収益			
医療事業収益	25,341,340	26,882,350	△1,541,010	
訪問看護療養費収益(公費)	24,852,583	26,293,748	△1,441,165	
訪問看護利用料収益	488,757	588,602	△99,845	
訪問看護基本利用料収益	488,757	588,602	△99,845	
サービス活動収益計(1)	49,646,392	52,441,922	△2,795,530	
費用				
人件費	26,586,622	35,918,504	△9,331,882	
職員給料	13,447,096	13,883,150	△436,054	
賞与引当金繰入	2,677,300	4,212,459	△1,535,159	
非常勤職員給与	6,273,666	12,412,429	△6,138,763	
退職給付費用	704,560	977,640	△273,080	
法定福利費	3,484,000	4,432,826	△948,826	
事業費	2,057,982	2,397,648	△339,666	
保健衛生費	37,734	542,678	△504,944	
水道光熱費	222,173	208,090	14,083	
消耗器具備品費	64,926	69,759	△4,833	
保険料	216,637	237,304	△20,667	
賃借料	1,247,836	1,111,161	136,675	
車両費	266,146	223,046	43,100	
雑費	2,530	5,610	△3,080	
事務費	3,061,418	1,376,980	1,684,438	
福利厚生費	167,649	95,512	72,137	
職員被服費	46,212	106,116	△59,904	
研修研究費	2,229	220	2,009	
事務消耗品費	134,695	141,967	△7,272	
印刷製本費	29,489	26,579	2,910	
修繕費	49,193	8,509	40,684	
通信運搬費	339,858	409,485	△69,627	
会議費	0	15,000	△15,000	
広報費	28,097	33,149	△5,052	
業務委託費	22,512	23,208	△696	
手数料	1,961,954	171,732	1,790,222	
租税公課	69,534	110,691	△41,157	
保守料	123,859	121,978	1,881	
渉外費	13,858	34,739	△20,881	
諸会費	52,933	51,133	1,800	
雑費	19,346	26,962	△7,616	
減価償却費	1,193,284	1,302,314	△109,030	
サービス活動費用計(2)	32,899,306	40,995,446	△8,096,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,747,086	11,446,476	5,300,610	
その他のサービス活動外収益	73,308	107,948	△34,640	

令和3年度事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	52,542	53,676	△1,134
	雑収益	20,766	54,272	△33,506
	サービス活動外収益計(4)	73,308	107,948	△34,640
	費用			
	支払利息	1,352	4,741	△3,389
その他のサービス活動外費用	41,631	57,025	△15,394	
利用者等外給食費	41,631	57,025	△15,394	
	サービス活動外費用計(5)	42,983	61,766	△18,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,325	46,182	△15,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,777,411	11,492,658	5,284,753
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	20,000	△20,000
	特別収益計(8)	0	20,000	△20,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	411,000	12,411,000	△12,000,000	
	特別費用計(9)	411,001	12,411,000	△11,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△411,001	△12,391,000	11,979,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,366,410	△898,342	17,264,752
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,366,410	△898,342	17,264,752
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	57,556,227	58,454,569	△898,342
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	73,922,637	57,556,227	16,366,410
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	73,922,637	57,556,227

令和3年度貸借対照表

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,809,944	10,143,505	1,666,439	流動負債	4,567,418	3,630,699	936,719
現金預金	5,356,536	4,315,013	1,041,523	事業未払金	600,179	660,178	△59,999
普通預金	5,356,536	4,315,013	1,041,523	未払消費税等	20,000	13,000	7,000
事業未収金	4,112,588	4,850,730	△738,142	未払費用	365,878	275,909	89,969
未収補助金	5,000	0	5,000	職員預り金	147,361	118,940	28,421
前払費用	7,019	0	7,019	賞与引当金	3,434,000	2,562,672	871,328
事業区分間貸付金	2,328,801	977,762	1,351,039	負債の部合計	4,567,418	3,630,699	936,719
固定資産	734,108	836,033	△101,925	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	734,108	836,033	△101,925	次期繰越活動増減差額	2,337,157	20,290,839	△17,953,682
構築物	583,604	651,590	△67,986	次期繰越活動増減差額	2,337,157	20,290,839	△17,953,682
器具及び備品	146,837	179,776	△32,939	(うち当期活動増減差額)	△17,953,682	261,043	△18,214,725
ソフトウェア	3,667	4,667	△1,000	純資産の部合計	2,337,157	20,290,839	△17,953,682
資産の部合計	12,544,052	10,979,538	1,564,514	負債及び純資産の部合計	6,904,575	23,921,538	△17,016,963

令和3年度資金収支計算書

(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)
事業活動収入	介護保険事業収入	38,118,000	36,321,892	1,796,108
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,372,000	23,371,297	1,000,703
	介護報酬収入	17,467,000	16,786,030	680,970
	介護予防報酬収入	6,905,000	6,585,267	319,733
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,309,000	3,230,029	78,971
	介護負担金収入(公費)	127,000	130,271	△3,271
	介護負担金収入(一般)	2,181,000	2,110,173	70,827
	介護予防負担金収入(公費)	190,000	210,138	△20,138
	介護予防負担金収入(一般)	811,000	779,447	31,553
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	168,000	222,000	△54,000
	事業費収入	168,000	222,000	△54,000
	その他の事業収入	10,269,000	9,498,566	770,434
	補助金事業収入(公費)	10,000	5,000	5,000
	その他の事業収入	10,259,000	9,493,566	765,434
	その他の収入	330,000	341,034	△11,034
	受入研修費収入	30,000	37,500	△7,500
	利用者等外給食費収入	300,000	303,534	△3,534
	事業活動収入計(1)	38,448,000	36,662,926	1,785,074
事業活動支出	人件費支出	51,061,000	49,313,924	1,747,076
	職員給料支出	23,255,000	23,020,291	234,709
	職員賞与支出	5,642,000	5,642,000	0
	非常勤職員給与支出	14,459,000	13,165,535	1,293,465
	退職給付支出	979,000	979,000	0
	法定福利費支出	6,726,000	6,507,098	218,902
	事業費支出	1,484,000	1,450,581	33,419
	保健衛生費支出	5,000	5,256	△256
	水道光熱費支出	229,000	222,173	6,827
	消耗器具備品費支出	50,000	485	49,515
	保険料支出	200,000	200,063	△63
	賃借料支出	764,000	778,360	△14,360
	車輛費支出	236,000	244,244	△8,244
	事務費支出	2,078,000	1,951,193	126,807
	福利厚生費支出	107,000	107,900	△900
	事務消耗品費支出	378,000	308,248	69,752
	印刷製本費支出	30,000	29,484	516
	修繕費支出	99,000	49,193	49,807
	通信運搬費支出	240,000	246,196	△6,196
	広報費支出	50,000	39,097	10,903
	業務委託費支出	23,000	22,512	488
	手数料支出	828,000	828,392	△392
	租税公課支出	119,000	119,025	△25
	保守料支出	156,000	155,588	412
渉外費支出	14,000	13,858	142	
諸会費支出	11,000	10,933	67	
雑支出	23,000	20,767	2,233	
その他の支出	182,000	174,362	7,638	
利用者等外給食費支出	182,000	174,362	7,638	
事業活動支出計(2)	54,805,000	52,890,060	1,914,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,357,000	△16,227,134	△129,866	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和3年度資金収支計算書
(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)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	12,000	12,375	△375
	器具及び備品取得支出	12,000	12,375	△375
	施設整備等支出計(5)	12,000	12,375	△375
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000	△12,375	375
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
出				
積立資産支出	326,000	329,920	△3,920	
退職給付引当資産支出	326,000	329,920	△3,920	
事業区分間繰入金支出	2,411,000	411,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,737,000	740,920	1,996,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,737,000	△740,920	△1,996,080
	予備費支出(10)	508,000 0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,614,000	△16,980,429	△2,633,571
	前期末支払資金残高(12)	9,075,000	22,017,478	△12,942,478
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,539,000	5,037,049	△15,576,049

令和3年度事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	36,321,892	43,849,790	△7,527,898
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,371,297	26,509,268	△3,137,971
		介護報酬収益	16,786,030	20,916,506	△4,130,476
		介護予防報酬収益	6,585,267	5,592,762	992,505
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,230,029	3,853,606	△623,577
		介護負担金収益(公費)	130,271	645,073	△514,802
		介護負担金収益(一般)	2,110,173	3,199,088	△1,088,915
		介護予防負担金収益(公費)	210,138	9,445	200,693
		介護予防負担金収益(一般)	779,447	0	779,447
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	222,000	522,000	△300,000
		事業費収益	222,000	522,000	△300,000
		その他の事業収益	9,498,566	12,964,916	△3,466,350
		補助金事業収益(公費)	5,000	227,000	△222,000
		その他の事業収益	9,493,566	12,737,916	△3,244,350
	サービス活動収益計(1)	36,321,892	43,849,790	△7,527,898	
サービス活動増減の部	費用	人件費	50,515,172	35,965,027	14,550,145
		職員給料	23,020,291	18,312,207	4,708,084
		職員賞与	159,398	0	159,398
		賞与引当金繰入	6,469,100	4,854,704	1,614,396
		非常勤職員給与	13,050,365	7,129,182	5,921,183
		退職給付費用	1,308,920	1,107,580	201,340
		法定福利費	6,507,098	4,561,354	1,945,744
		事業費	1,450,581	1,510,783	△60,202
		保健衛生費	5,256	231,496	△226,240
		水道光熱費	222,173	208,090	14,083
		消耗器具備品費	485	10,460	△9,975
		保険料	200,063	206,838	△6,775
		賃借料	778,360	641,685	136,675
		車両費	244,244	212,214	32,030
		事務費	1,951,193	1,025,131	926,062
		福利厚生費	107,900	97,838	10,062
		事務消耗品費	308,248	61,729	246,519
		印刷製本費	29,484	26,575	2,909
		修繕費	49,193	8,509	40,684
		通信運搬費	246,196	207,246	38,950
		広報費	39,097	74,149	△35,052
		業務委託費	22,512	23,208	△696
		手数料	828,392	172,505	655,887
租税公課	119,025	147,556	△28,531		
保守料	155,588	159,531	△3,943		
渉外費	13,858	5,610	8,248		
諸会費	10,933	9,133	1,800		
雑費	20,767	31,542	△10,775		
減価償却費	114,300	102,116	12,184		
	サービス活動費用計(2)	54,031,246	38,603,057	15,428,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,709,354	5,246,733	△22,956,087	
サービス活動	収入	その他のサービス活動外収益	341,034	251,202	89,832
		受入研修費収益	37,500	15,000	22,500
		利用者等外給食収益	303,534	235,872	67,662
		雑収益	0	330	△330
	サービス活動外収益計(4)	341,034	251,202	89,832	

令和3年度事業活動計算書

(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	費 用	その他のサービス活動外費用	174,362	254,892	△80,530
		利用者等外給食費	174,362	254,892	△80,530
		サービス活動外費用計(5)	174,362	254,892	△80,530
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,672	△3,690	170,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,542,682	5,243,043	△22,785,725	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	18,000	△18,000
		特別収益計(8)	0	18,000	△18,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	411,000	5,000,000	△4,589,000
		特別費用計(9)	411,000	5,000,000	△4,589,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△411,000	△4,982,000	4,571,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,953,682	261,043	△18,214,725	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△17,953,682	261,043	△18,214,725	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		20,290,839	20,029,796	261,043
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,337,157	20,290,839	△17,953,682
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,337,157	20,290,839	△17,953,682	

令和3年度貸借対照表

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,256,128	7,882,198	△626,070	流動負債	6,225,490	3,623,476	2,602,014
現金預金	1,135,867	1,936,126	△800,259	事業未払金	1,572,564	1,527,703	44,861
現金	46,923	62,086	△15,163	未払消費税等	110,000	57,000	53,000
普通預金	1,088,944	1,874,040	△785,096	1年以内返済予定リース債務	0	22,499	△22,499
事業未収金	6,047,089	5,919,350	127,739	未払費用	361,876	317,336	44,540
未収補助金	10,000	0	10,000	職員預り金	157,050	143,540	13,510
前払金	0	22,499	△22,499	事業区分間借入金	2,500,000	0	2,500,000
前払費用	63,172	4,223	58,949	賞与引当金	1,524,000	1,555,398	△31,398
固定資産	266,774	434,300	△167,526	負債の部合計	6,225,490	3,623,476	2,602,014
その他の固定資産	266,774	434,300	△167,526	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	△68,292,588	△61,596,978	△6,695,610
器具及び備品	254,906	384,905	△129,999	次期繰越活動増減差額	△68,292,588	△61,596,978	△6,695,610
有形リース資産	0	1	△1	(うち当期活動増減差額)	△6,695,610	△9,585,445	2,889,835
ソフトウェア	11,866	26,893	△15,027	純資産の部合計	△68,292,588	△61,596,978	△6,695,610
無形リース資産	0	22,499	△22,499	負債及び純資産の部合計	△62,067,098	△57,973,502	△4,093,596
資産の部合計	7,522,902	8,316,498	△793,596				

令和3年度資金収支計算書

(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	36,403,000	36,230,710	172,290	
	居宅介護支援介護料収入	35,983,000	35,779,326	203,674	
	居宅介護支援介護料収入	31,296,000	31,200,802	95,198	
	介護予防支援介護料収入	4,687,000	4,578,524	108,476	
	その他の事業収入	420,000	451,384	△31,384	
	補助金事業収入(公費)	0	10,000	△10,000	
	受託事業収入(公費)	420,000	441,384	△21,384	
	その他の収入	181,000	188,430	△7,430	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	157,000	164,430	△7,430	
	雑収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	36,584,000	36,419,140	164,860	
	事業活動による支出	人件費支出	38,425,000	38,154,909	270,091
		職員給料支出	7,521,000	7,499,074	21,926
		職員賞与支出	2,121,000	2,120,700	300
非常勤職員給与支出		22,506,000	22,255,767	250,233	
退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500	
法定福利費支出		5,164,000	5,166,868	△2,868	
事業費支出		2,944,000	2,893,865	50,135	
保健衛生費支出		76,000	25,523	50,477	
水道光熱費支出		1,535,000	1,517,172	17,828	
消耗器具備品費支出		6,000	6,281	△281	
保険料支出		118,000	118,060	△60	
賃借料支出		1,060,000	1,076,864	△16,864	
車両費支出		149,000	149,965	△965	
事務費支出		2,672,000	2,514,330	157,670	
福利厚生費支出		97,000	97,130	△130	
職員被服費支出		8,000	8,130	△130	
研修研究費支出		135,000	141,540	△6,540	
事務消耗品費支出		360,000	281,877	78,123	
印刷製本費支出		134,000	128,082	5,918	
燃料費支出		10,000	0	10,000	
修繕費支出		161,000	111,404	49,596	
通信運搬費支出		851,000	832,370	18,630	
広報費支出		81,000	70,041	10,959	
業務委託費支出		119,000	121,620	△2,620	
手数料支出		146,000	152,792	△6,792	
租税公課支出	212,000	212,299	△299		
保守料支出	307,000	306,759	241		
渉外費支出	14,000	13,858	142		
諸会費支出	13,000	12,933	67		
雑支出	24,000	23,495	505		
支払利息支出	1,000	418	582		
その他の支出	318,000	295,205	22,795		
利用者等外給食費支出	318,000	295,205	22,795		
事業活動支出計(2)	44,360,000	43,858,727	501,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,776,000	△7,439,587	△336,413		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	12,000	12,375	△375	
	器具及び備品取得支出	12,000	12,375	△375	

令和3年度資金収支計算書
(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)
等による収支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	45,000	22,499	22,501
	施設整備等支出計(5)	57,000	34,874	22,126
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,000	△34,874	△22,126
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による収支	支			
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出	108,000	107,520	480
	退職給付引当資産支出	108,000	107,520	480
	その他の活動支出計(8)	108,000	107,520	480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		892,000	892,480	△480
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,941,000	△6,581,981	△359,019
前期末支払資金残高(12)		4,536,000	△60,453,381	64,989,381
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,405,000	△67,035,362	64,630,362

令和3年度事業活動計算書

(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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	36,230,710	36,078,041	152,669
		居宅介護支援介護料収益	35,779,326	35,079,912	699,414
		居宅介護支援介護料収益	31,200,802	30,207,668	993,134
		介護予防支援介護料収益	4,578,524	4,872,244	△293,720
		その他の事業収益	451,384	998,129	△546,745
	費	補助金事業収益(公費)	10,000	148,000	△138,000
		受託事業収益(公費)	441,384	850,129	△408,745
		サービス活動収益計(1)	36,230,710	36,078,041	152,669
		人件費	38,231,031	39,984,101	△1,753,070
		職員給料	7,499,074	7,581,662	△82,588
	職員賞与	6,900	2,900	4,000	
	賞与引当金繰入	2,902,800	3,181,298	△278,498	
	非常勤職員給与	21,435,369	22,533,975	△1,098,606	
	退職給付費用	1,220,020	1,353,520	△133,500	
	法定福利費	5,166,868	5,330,746	△163,878	
	事業費	2,893,865	2,660,613	233,252	
	保健衛生費	25,523	58,961	△33,438	
	水道光熱費	1,517,172	1,397,882	119,290	
	消耗器具备品費	6,281	0	6,281	
	保険料	118,060	124,327	△6,267	
	賃借料	1,076,864	936,292	140,572	
	車輛費	149,965	143,151	6,814	
	事務費	2,514,330	2,650,284	△135,954	
	福利厚生費	97,130	93,290	3,840	
	職員被服費	8,130	35,069	△26,939	
	旅費交通費	0	1,300	△1,300	
	研修研究費	141,540	221,420	△79,880	
	事務消耗品費	281,877	385,611	△103,734	
	印刷製本費	128,082	133,956	△5,874	
	燃料費	0	23,488	△23,488	
	修繕費	111,404	11,614	99,790	
	通信運搬費	832,370	815,012	17,358	
	広報費	70,041	90,429	△20,388	
	業務委託費	121,620	116,484	5,136	
	手数料	152,792	148,840	3,952	
	租税公課	212,299	166,411	45,888	
	保守料	306,759	305,938	821	
	渉外費	13,858	16,670	△2,812	
	諸会費	12,933	11,133	1,800	
	雑費	23,495	73,619	△50,124	
	減価償却費	179,900	221,024	△41,124	
	サービス活動費用計(2)	43,819,126	45,516,022	△1,696,896	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,588,416	△9,437,981	1,849,565	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	その他のサービス活動外収益	188,430	242,348	△53,918
		受入研修費収益	12,000	98,000	△86,000
		利用者等外給食収益	164,430	138,348	26,082
		雑収益	12,000	6,000	6,000
		サービス活動外収益計(4)	188,430	242,348	△53,918
費	支払利息	418	717	△299	
	その他のサービス活動外費用	295,205	415,095	△119,890	
	利用者等外給食費	295,205	415,095	△119,890	

令和3年度事業活動計算書

(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				
	サービス活動外費用計(5)	295,623	415,812	△120,189	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△107,193	△173,464	66,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,695,609	△9,611,445	1,915,836	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	1,000,000	26,000	974,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	26,000	974,000
	費	1	0	1	
	用	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		999,999	26,000	973,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,695,610	△9,585,445	2,889,835	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△6,695,610	△9,585,445	2,889,835	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△61,596,978	△52,011,533	△9,585,445	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△68,292,588	△61,596,978	△6,695,610	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△68,292,588	△61,596,978	△6,695,610

令和3年度貸借対照表

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,274,882	6,666,912	△392,030	流動負債	992,933	513,580	479,353
現金預金	648,122	1,014,651	△366,529	未払消費税等	400,000	28,000	372,000
普通預金	648,122	1,014,651	△366,529	未払費用	58,359	42,780	15,579
事業未収金	5,618,600	5,574,700	43,900	職員預り金	30,574	5,800	24,774
立替金	8,160	77,561	△69,401	賞与引当金	504,000	437,000	67,000
固定資産	2,385	7,464	△5,079	負債の部合計	992,933	513,580	479,353
その他の固定資産	2,385	7,464	△5,079	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,385	7,464	△5,079	次期繰越活動増減差額	13,634,334	14,610,796	△976,462
				次期繰越活動増減差額	13,634,334	14,610,796	△976,462
				(うち当期活動増減差額)	△976,462	2,768,596	△3,745,058
				純資産の部合計	13,634,334	14,610,796	△976,462
資産の部合計	6,277,267	6,674,376	△397,109	負債及び純資産の部合計	14,627,267	15,124,376	△497,109

令和3年度資金収支計算書
(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支	収入			
	介護保険事業収入	8,047,000	8,065,600	△18,600
	その他の事業収入	8,047,000	8,065,600	△18,600
	受託事業収入(公費)	8,047,000	8,065,600	△18,600
	その他の収入	773,000	773,298	△298
	利用者等外給食費収入	53,000	53,298	△298
	雑収入	720,000	720,000	0
	事業活動収入計(1)	8,820,000	8,838,898	△18,898
	支出			
	人件費支出	8,790,000	8,780,772	9,228
	職員給料支出	5,873,000	5,863,387	9,613
	職員賞与支出	1,544,000	1,543,800	200
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	法定福利費支出	1,195,000	1,195,585	△585
	事業費支出	5,000	5,427	△427
	保健衛生費支出	4,000	4,154	△154
	保険料支出	1,000	1,273	△273
	事務費支出	876,000	876,122	△122
	福利厚生費支出	27,000	26,730	270
旅費交通費支出	2,000	1,800	200	
事務消耗品費支出	1,000	1,499	△499	
手数料支出	1,000	683	317	
租税公課支出	400,000	400,000	0	
保守料支出	1,000	1,030	△30	
雑支出	444,000	444,380	△380	
事業活動支出計(2)	9,671,000	9,662,321	8,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△851,000	△823,423	△27,577	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	77,000	80,960	△3,960
退職給付引当資産支出	77,000	80,960	△3,960	
その他の活動支出計(8)	77,000	80,960	△3,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,000	△80,960	3,960	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△928,000	△904,383	△23,617	
前期末支払資金残高(12)	6,690,000	15,040,332	△8,350,332	

令和3年度資金収支計算書
(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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,762,000	14,135,949	△8,373,949

令和3年度事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	8,065,600	8,034,700	30,900
	益	その他の事業収益	8,065,600	8,034,700	30,900
		受託事業収益(公費)	8,065,600	8,034,700	30,900
		サービス活動収益計(1)	8,065,600	8,034,700	30,900
		人件費	8,928,732	5,307,423	3,621,309
		職員給料	5,863,387	3,608,141	2,255,246
		職員賞与	582,100	0	582,100
		賞与引当金繰入	1,028,700	850,030	178,670
		退職給付費用	258,960	179,580	79,380
		法定福利費	1,195,585	669,672	525,913
		事業費	5,427	0	5,427
		保健衛生費	4,154	0	4,154
		保険料	1,273	0	1,273
		事務費	876,122	59,972	816,150
		福利厚生費	26,730	13,820	12,910
		旅費交通費	1,800	0	1,800
		事務消耗品費	1,499	642	857
		手数料	683	673	10
		租税公課	400,000	42,932	357,068
		保守料	1,030	1,065	△35
	雑費	444,380	840	443,540	
	減価償却費	5,079	8,329	△3,250	
	サービス活動費用計(2)	9,815,360	5,375,724	4,439,636	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,749,760	2,658,976	△4,408,736	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	773,298	109,620	663,678
	益	利用者等外給食収益	53,298	109,620	△56,322
		雑収益	720,000	0	720,000
		サービス活動外収益計(4)	773,298	109,620	663,678
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	773,298	109,620	663,678	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△976,462	2,768,596	△3,745,058	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△976,462	2,768,596	△3,745,058	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△976,462	2,768,596	△3,745,058	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(15)	14,610,796	11,842,200	2,768,596
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,634,334	14,610,796	△976,462
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	

令和3年度事業活動計算書

(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 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	13,634,334	14,610,796	△976,462