

### 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	前残	借方	残高	前残	借方	残高
流動資産	120,222,522	394,416,782	97,465,350	24,599,638	195,788,264	24,195,259
現金預金	105,591,441	300,774,756	84,017,531	8,133,996	83,232,753	9,083,067
現金	156,769	2,735,000	212,064	72,240	72,240	80,000
普通預金	105,434,672	298,039,756	83,805,467	674,786	662,059	638,619
事業未収金	13,059,827	91,052,182	12,189,809	1,303,330	2,553,972	1,259,047
立替金	0	1,035,930	0	431,108	36,197,285	201,980
前払金	39,933	0	0	496,874	27,892,234	390,998
前払費用	265,113	407,334	277,430	0	21,935,464	0
サービス区分間貸付金	1,266,208	980,580	980,580	1,675,013	1,675,013	1,271,868
仮払金	0	166,000	0	1,266,208	1,266,208	980,580
固定資産	730,023,896	1,318,241	725,364,561	10,546,083	20,301,036	10,289,100
基本財産	681,118,157	0	678,232,002	1,956,318	1,724,132	1,330,426
土地	659,953,000	0	659,953,000	1,956,318	625,892	1,330,426
建物	21,165,157	0	18,279,002	0	1,098,240	0
その他の固定資産	48,905,739	1,318,241	47,132,559	0	1,098,240	0
構築物	4,073,815	0	3,204,506	26,555,956	197,512,396	25,525,685
車輜運搬具	6	0	0	0	0	0
器具及び備品	828,439	220,001	744,581	681,118,151	2,886,155	678,231,996
ソフトウェア	338,150	0	204,844	681,118,151	2,886,155	678,231,996
無形リース資産	2,627,030	0	1,940,323	41,038,299	0	41,038,299
退職給付引当資産	0	1,098,240	0	41,149	0	41,149
措置施設繰越特定積立資産	21,997,150	0	21,997,150	40,997,150	0	40,997,150
施設整備等積立資産	21,997,150	0	21,997,150	101,534,012	286,167,049	78,033,931
移行時特別積立資産	41,149	0	41,149	101,534,012	266,167,049	78,033,931
施設整備等積立資産	19,000,000	0	19,000,000	0	266,167,049	△23,500,081
資産の部合計	850,246,418	395,735,023	822,829,911	823,690,462	269,053,204	797,304,226
				負債及び純資産の部合計	466,565,600	822,829,911
				純資産の部		
				国庫補助金等特別積立金	2,886,155	0
				国庫補助金等特別積立金	2,886,155	0
				その他の積立金	0	0
				移行時特別積立金	0	0
				施設整備等積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	286,167,049	242,666,968
				次期繰越活動増減差額	266,167,049	242,666,968
				(うち当期活動増減差額)	0	△23,500,081
				純資産の部合計	269,053,204	797,304,226
				負債及び純資産の部合計	466,565,600	822,829,911

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

### 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	当期 残高			差異	
			前残高	借方金額	貸方金額		
事業活動による収入	0185 介護保険事業収入	74,892,000	0	244,555	74,608,393	528,162	
	0187 居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,320,000	0	217,307	47,913,279	624,028	
	8121 介護報酬収入	48,320,000	0	217,307	47,913,279	624,028	
	0188 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,482,000	0	0	5,597,793	△115,793	
	8131 介護負担金収入(公費)	3,015,000	0	0	3,193,541	△178,541	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,467,000	0	0	2,404,252	62,748	
	0191 居宅介護支援介護料収入	9,814,000	0	27,248	9,926,954	△85,706	
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,197,000	0	27,248	9,307,062	△82,814	
	8162 介護予防支援介護料収入	617,000	0	0	619,892	△2,892	
	0411 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,663,000	0	0	2,648,474	14,526	
	9031 事業費収入	2,303,000	0	0	2,291,142	11,858	
	9032 事業負担金収入(公費)	18,000	0	0	17,802	198	
	9033 事業負担金収入(一般)	342,000	0	0	339,530	2,470	
	0192 利用者等利用料収入	165,000	0	0	172,000	△7,000	
	8178 その他の利用料収入	165,000	0	0	172,000	△7,000	
	0193 その他の事業収入	8,448,000	0	0	8,349,893	98,107	
	8181 補助金事業収入(公費)	135,000	0	0	184,000	△49,000	
	8183 受託事業収入(公費)	240,000	0	0	280,500	△40,500	
	8184 その他の事業収入	8,073,000	0	0	7,885,393	187,607	
	0194 老人福祉事業収入	150,253,000	0	1,755,884	152,740,939	△732,055	
	0195 措置事業収入	150,253,000	0	1,755,884	152,740,939	△732,055	
	8211 事務費収入	100,069,000	0	1,179,752	102,596,154	△1,347,402	
	8212 事業費収入	49,171,000	0	576,132	49,601,145	145,987	
	8214 その他の事業収入	1,013,000	0	0	543,640	469,360	
	8541 経常経費寄附金収入	12,000	0	350	11,123	1,227	
	0225 その他の収入	1,408,000	0	0	1,416,820	△8,820	
	8612 利用者等外給食費収入	1,344,000	0	0	1,285,550	58,450	
	8613 雑収入	64,000	0	0	131,270	△67,270	
	事業活動収入計(1)	226,565,000	0	2,000,789	228,777,275	△211,486	
	事業活動による支出	0149 人件費支出	151,687,000	0	154,966,722	4,113,189	833,467
		7112 職員給料支出	84,512,000	0	84,766,444	449,966	195,522
		7113 職員賞与支出	20,192,000	0	20,191,900	0	100
		7115 非常勤職員給与支出	26,013,000	0	27,331,880	1,939,064	620,184
		7117 退職給付支出	1,334,000	0	1,335,000	0	△1,000
		7118 法定福利費支出	19,636,000	0	21,341,498	1,724,159	18,661
		0150 事業費支出	42,160,000	0	43,443,191	1,782,967	499,776
		7211 給食費支出	16,892,000	0	18,025,880	1,269,450	135,570
		7215 保健衛生費支出	3,385,000	0	3,189,228	6,336	202,108
		7218 教養娯楽費支出	1,250,000	0	1,192,592	0	57,408
		7219 日用品費支出	768,000	0	729,213	0	38,787
		7222 本人支給金支出	2,170,000	0	2,103,875	7,129	73,254
		7223 水道光熱費支出	14,582,000	0	15,107,041	490,102	△34,939
		7225 消耗器具備品費支出	740,000	0	607,974	0	132,026
		7226 保険料支出	407,000	0	427,760	9,950	△10,810
		7227 賃借料支出	1,506,000	0	1,524,825	0	△18,825
7231 葬祭費支出		105,000	0	105,241	0	△241	
7232 車輛費支出		355,000	0	429,562	0	△74,562	
0151 事務費支出		51,474,000	0	53,292,687	107,381	△1,711,306	
7311 福利厚生費支出		730,000	0	727,280	0	2,720	
7313 旅費交通費支出		105,000	0	94,490	0	10,510	
7314 研修研究費支出		136,000	0	174,494	0	△38,494	
7315 事務消耗品費支出		546,000	0	570,204	0	△24,204	
7316 印刷製本費支出		242,000	0	242,567	0	△567	
7318 燃料費支出		2,000	0	2,131	0	△131	
7319 修繕費支出		1,296,000	0	2,820,399	0	△1,524,399	
7321 通信運搬費支出		1,264,000	0	1,250,487	311	13,824	
7323 広報費支出		317,000	0	299,630	0	17,370	
7324 業務委託費支出		40,935,000	0	40,922,148	20,000	32,852	
7325 手数料支出		2,868,000	0	2,953,819	0	△85,819	
7329 租税公課支出		158,000	0	253,230	87,070	△8,160	
7331 保守料支出		2,414,000	0	2,528,144	0	△114,144	
7333 諸会費支出		307,000	0	307,304	0	△304	
7335 雑支出		154,000	0	146,360	0	7,640	
7441 支払利息支出		63,000	0	62,617	0	383	
0158 その他の支出		1,292,000	0	1,269,450	0	22,550	
7451 利用者等外給食費支出		1,292,000	0	1,269,450	0	22,550	
事業活動支出計(2)		246,676,000	0	253,034,667	6,003,537	△355,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,111,000	0	255,035,456	234,780,812	△20,254,644	
施設整備等による収入		収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		0164 固定資産取得支出	220,000	0	220,000	0	0
		7526 器具及び備品取得支出	220,000	0	220,000	0	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	662,000	0	662,059	0	△59
施設整備等支出計(5)		882,000	0	882,059	0	△59	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△882,000	0	882,059	0	△59		

## 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	当期残高				差異
			前残高	借方金額	貸方金額	残高	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	8951 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
支 出	0172 積立資産支出	1,091,000	0	1,098,240	0	1,098,240	△7,240
	7641 退職給付引当資産支出	1,091,000	0	1,098,240	0	1,098,240	△7,240
	7732 拠点区分間繰入金支出	411,000	0	411,000	0	411,000	0
	0004 役員報酬分担金	411,000	0	411,000	0	411,000	0
	7741 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,502,000	0	6,509,240	0	6,509,240	△7,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,502,000	0	6,509,240	5,000,000	△1,509,240	7,240
予備費支出(10)	622,000	0				622,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,117,000	0	262,426,755	239,780,812	△22,645,943	△471,057
前期末支払資金残高(12)		106,842,000	106,843,753	0	0	106,843,753	△1,753
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,725,000	106,843,753	262,426,755	239,780,812	84,197,810	△472,810

### 事業活動収支計算書

(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	当期 残高				前年同月	増減
	前残高	借方金額	貸方金額	残高		
0056 介護保険事業収益	0	244,555	74,608,393	74,363,838	83,631,557	△9,267,719
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	217,307	47,913,279	47,695,972	55,357,458	△7,661,486
5121 介護報酬収益	0	217,307	47,913,279	47,695,972	55,357,458	△7,661,486
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	5,597,793	5,597,793	5,896,612	△298,819
5131 介護負担金収益(公費)	0	0	3,193,541	3,193,541	3,148,890	44,651
5132 介護負担金収益(一般)	0	0	2,404,252	2,404,252	2,747,722	△343,470
0062 居宅介護支援介護料収益	0	27,248	9,926,954	9,899,706	8,958,372	941,334
5161 居宅介護支援介護料収益	0	27,248	9,307,062	9,279,814	8,397,492	882,322
5162 介護予防支援介護料収益	0	0	619,892	619,892	560,880	59,012
0311 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,648,474	2,648,474	2,321,175	327,299
6331 事業費収益	0	0	2,291,142	2,291,142	2,015,058	276,084
6332 事業負担金収益(公費)	0	0	17,802	17,802	19,224	△1,422
6333 事業負担金収益(一般)	0	0	339,530	339,530	286,893	52,637
0063 利用者等利用料収益	0	0	172,000	172,000	202,000	△30,000
5178 その他の利用料収益	0	0	172,000	172,000	202,000	△30,000
0064 その他の事業収益	0	0	8,349,893	8,349,893	10,895,940	△2,546,047
5181 補助金事業収益(公費)	0	0	184,000	184,000	1,792,000	△1,608,000
5183 受託事業収益(公費)	0	0	280,500	280,500	153,780	126,720
5184 その他の事業収益	0	0	7,885,393	7,885,393	8,950,160	△1,064,767
0065 老人福祉事業収益	0	1,755,884	152,740,939	150,985,055	174,144,771	△23,159,716
0066 措置事業収益	0	1,755,884	152,740,939	150,985,055	174,052,371	△23,067,316
5211 事務費収益	0	1,179,752	102,596,154	101,416,402	116,020,054	△14,603,652
5212 事業費収益	0	576,132	49,601,145	49,025,013	54,917,817	△5,892,804
5214 その他の事業収益	0	0	543,640	543,640	3,114,500	△2,570,860
0067 運営事業収益	0	0	0	0	92,400	△92,400
5223 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	92,400	△92,400
5531 経常経費寄附金収益	0	350	11,123	10,773	24,612	△13,839
サービス活動収益計(1)	0	2,000,789	227,360,455	225,359,666	257,800,940	△32,441,274
0015 人件費	0	155,807,979	4,113,189	151,694,790	159,065,776	△7,370,986
4112 職員給料	0	84,766,444	449,966	84,316,478	88,172,273	△3,855,795
4113 職員賞与	0	729,916	0	729,916	776,504	△46,588
4114 賞与引当金繰入	0	20,044,053	0	20,044,053	21,044,022	△999,969
4115 非常勤職員給与	0	26,492,828	1,939,064	24,553,764	26,313,111	△1,759,347
4117 退職給付費用	0	2,433,240	0	2,433,240	2,661,800	△228,560
4118 法定福利費	0	21,341,498	1,724,159	19,617,339	20,098,066	△480,727
0016 事業費	0	43,443,191	1,782,967	41,660,224	46,054,540	△4,394,316
4211 給食費	0	18,025,880	1,269,450	16,756,430	17,594,688	△838,258
4215 保健衛生費	0	3,189,228	6,336	3,182,892	3,523,642	△340,750
4218 教養娯楽費	0	1,192,592	0	1,192,592	1,113,905	78,687
4219 日用品費	0	729,213	0	729,213	312,845	416,368
4222 本人支給金	0	2,103,875	7,129	2,096,746	3,015,113	△918,367
4223 水道光熱費	0	15,107,041	490,102	14,616,939	14,715,057	△98,118
4224 燃料費	0	0	0	0	4,155	△4,155
4225 消耗器具備品費	0	607,974	0	607,974	3,176,104	△2,568,130
4226 保険料	0	427,760	9,950	417,810	450,640	△32,830
4227 賃借料	0	1,524,825	0	1,524,825	1,450,204	74,621
4231 葬祭費	0	105,241	0	105,241	0	105,241
4232 車輜費	0	429,562	0	429,562	698,187	△268,625
0017 事務費	0	53,292,687	107,381	53,185,306	52,984,724	200,582
4311 福利厚生費	0	727,280	0	727,280	786,845	△59,565
4312 職員被服費	0	0	0	0	16,720	△16,720
4313 旅費交通費	0	94,490	0	94,490	14,420	80,070
4314 研修研究費	0	174,494	0	174,494	141,939	32,555
4315 事務消耗品費	0	570,204	0	570,204	628,538	△58,334
4316 印刷製本費	0	242,567	0	242,567	205,545	37,022
4318 燃料費	0	2,131	0	2,131	1,419	712
4319 修繕費	0	2,820,399	0	2,820,399	579,607	2,240,792
4321 通信運搬費	0	1,250,487	311	1,250,176	1,369,794	△119,618
4322 会議費	0	0	0	0	2,812	△2,812
4323 広報費	0	299,630	0	299,630	428,285	△128,655
4324 業務委託費	0	40,922,148	20,000	40,902,148	41,663,798	△761,650
4325 手数料	0	2,953,819	0	2,953,819	3,346,131	△392,312
4329 租税公課	0	253,230	87,070	166,160	125,640	40,520
4331 保守料	0	2,528,144	0	2,528,144	1,944,052	584,092
4332 渉外費	0	0	0	0	12,800	△12,800
4333 諸会費	0	307,304	0	307,304	308,600	△1,296
4335 雑費	0	146,360	0	146,360	1,407,779	△1,261,419
4451 減価償却費	0	4,879,335	0	4,879,335	5,096,407	△217,072
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	2,886,155	△2,886,155	△2,886,155	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	257,423,192	8,889,692	248,533,500	260,315,292	△11,781,792
0108 その他のサービス活動外収益	0	0	1,416,820	1,416,820	1,868,528	△451,708
5872 利用者等外給食収益	0	0	1,285,550	1,285,550	1,395,800	△110,250
5874 雑収益	0	0	131,270	131,270	472,728	△341,458
サービス活動外収益計(4)	0	0	1,416,820	1,416,820	1,868,528	△451,708
4811 支払利息	0	62,617	0	62,617	72,411	△9,794
0038 その他のサービス活動外費用	0	1,269,450	0	1,269,450	1,394,400	△124,950

## 事業活動収支計算書

(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		当期 残高				前年同月	増減	
		前残高	借方金額	貸方金額	残高			
外 増 減 の 部	用	4861 利用者等外給食費	0	1,269,450	0	1,269,450	1,394,400	△124,950
		サービス活動外費用計(5)	0	1,332,067	0	1,332,067	1,466,811	△134,744
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,332,067	1,416,820	84,753	401,717	△316,964
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	260,756,048	237,666,967	△23,089,081	△2,112,635	△20,976,446
特 別 増 減 の 部	収 益  費  用	5981 サービス区分間繰入金収益	0	0	5,000,000	5,000,000	5,825,179	△825,179
		特別収益計(8)	0	0	5,000,000	5,000,000	5,825,179	△825,179
		0042 固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	94,921	△94,921
		4933 構築物売却損・処分損	0	0	0	0	1	△1
		4935 車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1	△1
		4936 器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	0	26,400	△26,400
		4937 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	68,519	△68,519
		4982 拠点区分間繰入金費用	0	411,000	0	411,000	0	411,000
		0004 役員報酬分担金	0	411,000	0	411,000	0	411,000
		4991 サービス区分間繰入金費用	0	5,000,000	0	5,000,000	5,825,179	△825,179
		特別費用計(9)	0	5,411,001	1	5,411,000	5,920,100	△509,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,411,001	5,000,001	△411,000	△94,921	△316,079		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	266,167,049	242,666,968	△23,500,081	△2,207,556	△21,292,525
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	266,167,049	242,666,968	△23,500,081	△2,207,556	△21,292,525
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	101,534,012	0	0	101,534,012	100,441,568	1,092,444
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	101,534,012	266,167,049	242,666,968	78,033,931	98,234,012	△20,200,081
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	3,300,000	△3,300,000
		6317 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	3,300,000	△3,300,000
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	101,534,012	266,167,049	242,666,968	78,033,931	101,534,012	△23,500,081