

せんじゅ園拠点区分 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)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	214,397,000	203,230,436	11,166,564	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	82,860,000	77,440,393	5,419,607	
	介護報酬収入	82,860,000	77,440,393	5,419,607	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,710,000	9,134,317	1,575,683	
	介護負担金収入（公費）	500,000	655,564	-155,564	
	介護負担金収入（一般）	10,210,000	8,478,753	1,731,247	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	38,270,000	38,413,722	-143,722	
	介護報酬収入	38,270,000	38,413,722	-143,722	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	4,502,000	4,337,609	164,391	
	介護負担金収入（公費）	72,000	24,030	47,970	
	介護負担金収入（一般）	4,430,000	4,313,579	116,421	
	居宅介護支援介護料収入	30,100,000	30,592,960	-492,960	
	居宅介護支援介護料収入	30,100,000	30,592,960	-492,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,175,000	22,794,613	3,380,387	
	事業費収入	22,850,000	20,368,838	2,481,162	
	事業負担金収入（公費）	205,000	215,741	-10,741	
	事業負担金収入（一般）	3,120,000	2,210,034	909,966	
	利用者等利用料収入	16,950,000	16,553,165	396,835	
	居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,298,500	401,500	
	食費収入（一般）	8,080,000	8,255,315	-175,315	
	居住費収入（一般）	3,300,000	3,271,000	29,000	
	その他の利用料収入	2,480,000	2,708,200	-228,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,390,000	1,020,150	369,850	
	その他の事業収入	4,830,000	3,963,657	866,343	
	受託事業収入（公費）	4,830,000	3,963,657	866,343	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	78,000	9,188	68,812	
	受取利息配当金収入	78,000	9,188	68,812	
	その他の収入	595,000	576,520	18,480	
利用者等外給食費収入	275,000	210,350	64,650		
雑収入	100,000	150,595	-50,595		
退職給付引当資産取崩差益収入	220,000	215,575	4,425		
事業活動収入計(1)	215,160,000	203,906,144	11,253,856		
事業活動支出	人件費支出	163,480,000	160,904,312	2,575,688	
	役員報酬支出	260,000	195,966	64,034	
	職員給料支出	95,780,000	95,003,655	776,345	
	職員賞与支出	23,640,000	23,159,233	480,767	
	非常勤職員給与支出	15,360,000	15,213,006	146,994	
	派遣職員費支出	2,260,000	2,250,000	10,000	
	退職給付支出	6,850,000	6,543,345	306,655	
	法定福利費支出	19,330,000	18,539,107	790,893	
	事業費支出	29,514,000	28,114,979	1,399,021	
	給食費支出	6,100,000	5,718,805	381,195	
	保健衛生費支出	1,670,000	1,428,759	241,241	
	教養娯楽費支出	540,000	513,528	26,472	
	水道光熱費支出	4,970,000	4,873,530	96,470	
	燃料費支出	3,930,000	3,924,556	5,444	
	消耗器具備品費支出	1,670,000	1,446,518	223,482	
	保険料支出	597,000	402,800	194,200	
	賃借料支出	3,120,000	3,120,000	0	
	車輛費支出	6,840,000	6,677,963	162,037	
	雑支出	77,000	8,520	68,480	
	事務費支出	28,294,000	25,511,177	2,782,823	
福利厚生費支出	1,050,000	873,221	176,779		
旅費交通費支出	35,000	250	34,750		
研修研究費支出	340,000	214,071	125,929		

せんじゅ園拠点区分 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)	備考
支 出	事務消耗品費支出	2,480,000	2,421,796	58,204	
	印刷製本費支出	180,000	137,745	42,255	
	水道光熱費支出	360,000	327,293	32,707	
	燃料費支出	250,000	192,671	57,329	
	修繕費支出	5,160,000	3,990,068	1,169,932	
	通信運搬費支出	1,878,000	1,812,654	65,346	
	会議費支出	55,000	0	55,000	
	広報費支出	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出	7,600,000	7,568,570	31,430	
	手数料支出	147,000	118,753	28,247	
	保険料支出	1,497,000	1,482,690	14,310	
	賃借料支出	1,040,000	510,000	530,000	
	土地・建物賃借料支出	4,740,000	4,708,800	31,200	
	租税公課支出	290,000	254,200	35,800	
	保守料支出	160,000	150,480	9,520	
	渉外費支出	120,000	45,000	75,000	
	雑支出	897,000	702,915	194,085	
その他の支出	275,000	210,350	64,650		
利用者等外給食費支出	275,000	210,350	64,650		
事業活動支出計(2)	221,563,000	214,740,818	6,822,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,403,000	-10,834,674	4,431,674		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	12,650,000	11,580,400	1,069,600		
建物取得支出	10,000,000	9,948,500	51,500		
車輛運搬具取得支出	1,140,000	1,139,100	900		
器具及び備品取得支出	1,510,000	492,800	1,017,200		
施設整備等支出計(5)	12,650,000	11,580,400	1,069,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,620,000	-11,550,400	-1,069,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,100,000	20,838,270	2,261,730	
	退職給付引当資産取崩収入	6,100,000	5,838,270	261,730	
	施設設備整備積立資産取崩収入	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
その他の活動による収入計(7)	23,100,000	20,838,270	2,261,730		
支出					
積立資産支出	3,370,000	3,259,360	110,640		
退職給付引当資産支出	3,370,000	3,259,360	110,640		
その他の活動支出計(8)	3,370,000	3,259,360	110,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,730,000	17,578,910	2,151,090		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	707,000	-4,806,164	5,513,164		
前期末支払資金残高(12)	91,643,258	91,643,258	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,350,258	86,837,094	5,513,164		

せんじゅ園拠点区分 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)	
サ	収	介護保険事業収益	203,230,436	213,885,914	-10,655,478
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	77,440,393	81,336,675	-3,896,282
		介護報酬収益	77,440,393	81,336,675	-3,896,282
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,134,317	9,431,824	-297,507
		介護負担金収益(公費)	655,564	670,072	-14,508
		介護負担金収益(一般)	8,478,753	8,761,752	-282,999
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	38,413,722	37,353,903	1,059,819
		介護報酬収益	38,413,722	37,353,903	1,059,819
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,337,609	4,241,385	96,224
		介護負担金収益(公費)	24,030	32,842	-8,812
		介護負担金収益(一般)	4,313,579	4,208,543	105,036
		居宅介護支援介護料収益	30,592,960	31,821,870	-1,228,910
		居宅介護支援介護料収益	30,592,960	31,821,870	-1,228,910
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,794,613	27,124,402	-4,329,789
		事業費収益	20,368,838	24,152,659	-3,783,821
		事業負担金収益(公費)	215,741	253,688	-37,947
		事業負担金収益(一般)	2,210,034	2,718,055	-508,021
	益	利用者等利用料収益	16,553,165	15,800,274	752,891
		居宅介護サービス利用料収益	1,298,500	1,465,000	-166,500
		食費収益(一般)	8,255,315	7,590,474	664,841
居住費収益(一般)		3,271,000	3,239,000	32,000	
その他の利用料収益		2,708,200	2,403,500	304,700	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		1,020,150	1,102,300	-82,150	
その他の事業収益		3,963,657	6,775,581	-2,811,924	
補助金事業収益(公費)		0	2,527,000	-2,527,000	
受託事業収益(公費)		3,963,657	4,248,581	-284,924	
その他の収益		561,637	141,294	420,343	
ビ	その他の収益	561,637	141,294	420,343	
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000	
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000	
	サービス活動収益計(1)	203,882,073	214,027,208	-10,145,135	
ス	増	人件費	155,619,353	178,437,835	-22,818,482
		役員報酬	195,966	139,239	56,727
		職員給料	95,003,655	104,904,145	-9,900,490
		職員賞与	15,586,836	20,372,119	-4,785,283
		賞与引当金繰入	6,038,954	8,745,003	-2,706,049
		非常勤職員給与	15,203,006	16,215,146	-1,012,140
		派遣職員費	2,250,000	4,500,000	-2,250,000
		退職給付費用	3,964,435	4,268,526	-304,091
		法定福利費	17,376,501	19,293,657	-1,917,156
		事業費	28,114,979	29,976,448	-1,861,469
		給食費	5,718,805	6,477,934	-759,129
		保健衛生費	1,428,759	2,499,844	-1,071,085
		教養娯楽費	513,528	445,108	68,420
		水道光熱費	4,873,530	4,631,868	241,662
		燃料費	3,924,556	2,504,634	1,419,922
		消耗器具備品費	1,446,518	1,656,822	-210,304
		保険料	402,800	485,585	-82,785
		賃借料	3,120,000	4,099,200	-979,200
		車輛費	6,677,963	7,169,573	-491,610
	減	雑費	8,520	5,880	2,640
事務費		25,511,177	24,813,945	697,232	
福利厚生費		873,221	1,146,020	-272,799	

せんじゅ園拠点区分 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)	
の 部 用	旅費交通費	250	8,060	-7,810	
	研修研究費	214,071	235,788	-21,717	
	事務消耗品費	2,421,796	2,037,021	384,775	
	印刷製本費	137,745	58,510	79,235	
	水道光熱費	327,293	326,155	1,138	
	燃料費	192,671	125,818	66,853	
	修繕費	3,990,068	1,458,380	2,531,688	
	通信運搬費	1,812,654	1,635,613	177,041	
	会議費	0	19,550	-19,550	
	業務委託費	7,568,570	8,159,014	-590,444	
	手数料	118,753	103,632	15,121	
	保険料	1,482,690	1,223,905	258,785	
	賃借料	510,000	2,040,000	-1,530,000	
	土地・建物賃借料	4,708,800	5,092,800	-384,000	
	租税公課	254,200	278,400	-24,200	
	保守料	150,480	112,877	37,603	
	渉外費	45,000	77,000	-32,000	
	雑費	702,915	675,402	27,513	
	減価償却費	12,378,207	10,906,529	1,471,678	
	減価償却費	12,378,207	10,906,529	1,471,678	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,858,859	-1,840,377	-18,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,858,859	-1,840,377	-18,482	
	その他の費用	346,062	0	346,062	
	その他の費用	346,062	0	346,062	
		サービス活動費用計(2)	220,110,919	242,294,380	-22,183,461
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,228,846	-28,267,172	12,038,326
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,188	38,328	-29,140
		受取利息配当金収益	9,188	38,328	-29,140
		その他のサービス活動外収益	360,945	1,572,808	-1,211,863
		利用者等外給食収益	210,350	229,050	-18,700
		雑収益	150,595	1,343,758	-1,193,163
		サービス活動外収益計(4)	370,133	1,611,136	-1,241,003
	費 用	その他のサービス活動外費用	210,350	229,050	-18,700
利用者等外給食費		210,350	229,050	-18,700	
		サービス活動外費用計(5)	210,350	229,050	-18,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,783	1,382,086	-1,222,303	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,069,063	-26,885,086	10,816,023	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	29,999	199,999	-170,000
		車輛運搬具売却益	29,999	199,999	-170,000
			特別収益計(8)	29,999	199,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	3	5
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	664,000	-664,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	664,000	-664,000		
	特別費用計(9)	8	664,003	-663,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,991	-464,004	493,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,039,072	-27,349,090	11,310,018	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		142,214,663	156,563,753	-14,349,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,175,591	129,214,663	-3,039,072
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	13,000,000	2,000,000

せんじゅ園拠点区分 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)
増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	2,900,000	-2,900,000
	施設設備整備積立金取崩額	15,000,000	10,100,000	4,900,000
	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)	141,175,591	142,214,663	-1,039,072

せんじゅ園拠点区分 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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,604,390	104,532,540	-5,928,150	流動負債	17,806,250	21,634,285	-3,828,035
現金預金	70,757,603	73,584,557	-2,826,954	事業未払金	11,564,916	10,520,164	1,044,752
事業未収金	27,846,787	30,947,983	-3,101,196	預り金	3,063	11,007	-7,944
固定資産	257,745,155	276,467,943	-18,722,788	職員預り金	199,317	2,358,111	-2,158,794
基本財産	102,282,722	99,694,574	2,588,148	賞与引当金	6,038,954	8,745,003	-2,706,049
土地	26,764,412	26,764,412	0	固定負債	22,371,913	25,296,885	-2,924,972
建物	75,518,310	72,930,162	2,588,148	退職給付引当金	22,371,913	25,296,885	-2,924,972
その他の固定資産	155,462,433	176,773,369	-21,310,936	負債の部合計	40,178,163	46,931,170	-6,753,007
建物	1,864,148	1,935,827	-71,679	純 資 産 の 部			
構築物	829,150	1,108,399	-279,249	基本金	34,791,522	34,791,522	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	34,791,522	34,791,522	0
車輛運搬具	7,614,154	8,020,199	-406,045	国庫補助金等特別積立金	24,604,269	26,463,128	-1,858,859
器具及び備品	4,486,712	5,803,115	-1,316,403	国庫補助金等特別積立金	24,604,269	26,463,128	-1,858,859
ソフトウェア	2,557,235	3,869,823	-1,312,588	その他の積立金	115,600,000	130,600,000	-15,000,000
退職給付引当資産	22,371,913	25,296,885	-2,924,972	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設設備整備積立金	110,600,000	125,600,000	-15,000,000
施設設備整備積立資産	110,600,000	125,600,000	-15,000,000	次期繰越活動増減差額	141,175,591	142,214,663	-1,039,072
その他の固定資産	139,120	139,120	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	141,175,591 -16,039,072	142,214,663 -27,349,090	-1,039,072 11,310,018
資産の部合計	356,349,545	381,000,483	-24,650,938	純資産の部合計	316,171,382	334,069,313	-17,897,931
				負債及び純資産の部合計	356,349,545	381,000,483	-24,650,938