

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	460,277,000	413,632,738	46,644,262	
	施設介護料収入	294,004,000	261,907,025	32,096,975	
	介護報酬収入	264,583,000	236,190,869	28,392,131	
	利用者負担金収入(公費)	23,000	22,564	436	
	利用者負担金収入(一般)	29,398,000	25,693,592	3,704,408	
	居宅介護料収入	70,196,000	63,455,873	6,740,127	
	(介護報酬収入)	63,067,000	57,019,589	6,047,411	
	介護報酬収入	63,067,000	57,019,589	6,047,411	
	(利用者負担金収入)	7,129,000	6,436,284	692,716	
	介護負担金収入(一般)	7,129,000	6,436,284	692,716	
	居宅介護支援介護料収入	9,293,000	9,110,440	182,560	
	居宅介護支援介護料収入	9,293,000	9,110,440	182,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,159,000	4,426,400	△ 267,400	
	事業費収入	3,740,000	3,955,521	△ 215,521	
	事業負担金収入(一般)	419,000	470,879	△ 51,879	
	利用者等利用料収入	81,439,000	73,372,573	8,066,427	
	施設サービス利用料収入	1,131,000	1,108,000	23,000	
	食費収入(公費)	23,078,000	18,729,467	4,348,533	
	食費収入(一般)	26,184,000	25,877,526	306,474	
	居住費収入(公費)	13,339,000	12,001,585	1,337,415	
	居住費収入(一般)	17,300,000	15,224,284	2,075,716	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	407,000	431,711	△ 24,711	
	その他の事業収入	1,186,000	1,360,427	△ 174,427	
	補助金事業収入	580,000	797,126	△ 217,126	
	受託事業収入(公費)	606,000	563,301	42,699	
	老人福祉事業収入	5,000		5,000	
	その他の事業収入	5,000		5,000	
	その他の事業収入	5,000		5,000	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	補助金事業収入(公費)	60,000	60,000	0	
受取利息配当金収入	501,000	114,179	386,821		
その他の収入	1,094,000	1,296,603	△ 202,603		
受入研修費収入	23,000	23,000	0		
雑収入	1,071,000	1,273,603	△ 202,603		
振興会退職金収入	293,000	292,217	783		
雑収入	778,000	981,386	△ 203,386		
事業活動収入計(1)	461,937,000	415,103,520	46,833,480		
事業活動による収支	人件費支出	330,560,000	321,189,742	9,370,258	
	職員給料支出	160,939,000	157,833,860	3,105,140	
	職員賞与支出	42,658,000	42,640,005	17,995	
	非常勤職員給与支出	68,467,000	63,558,073	4,908,927	
	派遣職員費支出	6,637,000	6,559,885	77,115	
	退職給付支出	10,265,000	10,263,985	1,015	
	法定福利費支出	41,594,000	40,333,934	1,260,066	
	事業費支出	87,386,000	76,472,995	10,913,005	
	給食費支出	34,315,000	30,215,968	4,099,032	
	介護用品費支出	6,892,000	5,736,967	1,155,033	
	医薬品費支出	111,000	87,069	23,931	
	保健衛生費支出	6,020,000	3,317,443	2,702,557	
	被服費支出	4,649,000	3,526,755	1,122,245	
	教養娯楽費支出	981,000	555,699	425,301	
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	28,000	27,700	300	
	日用品費支出	1,484,000	878,348	605,652	
	水道光熱費支出	17,685,000	18,106,886	△ 421,886	
	燃料費支出	8,022,000	7,588,118	433,882	
	消耗器具備品費支出	2,382,000	2,115,319	266,681	
	賃借料支出	2,795,000	2,836,150	△ 41,150	
	葬祭費支出	120,000		120,000	
	車輛費支出	1,000	400	600	
	車輛燃料費支出	1,568,000	1,337,723	230,277	
	修繕費支出	38,000		38,000	
	業務委託費支出	134,000	142,450	△ 8,450	
	その他の事業費支出	161,000		161,000	
	事務費支出	54,532,000	50,550,048	3,981,952	
	福利厚生費支出	1,696,000	1,515,741	180,259	
	職員被服費支出	146,000	53,628	92,372	
	旅費交通費支出	193,000	4,144	188,856	
	研修研究費支出	299,000	292,105	6,895	
事務消耗品費支出	1,226,000	1,100,202	125,798		
印刷製本費支出	1,135,000	1,140,551	△ 5,551		
水道光熱費支出	1,735,000	1,809,565	△ 74,565		
燃料費支出	891,000	881,332	9,668		

	修繕費支出	4,710,000	3,473,487	1,236,513
	通信運搬費支出	5,055,000	4,846,940	208,060
	広報費支出	155,000	76,318	78,682
	業務委託費支出	27,975,000	26,951,836	1,023,164
	検査委託費支出	137,000	118,415	18,585
	給食委託費支出	19,523,000	19,507,680	15,320
	清掃委託費支出	3,755,000	2,484,510	1,270,490
	その他の委託費支出	4,560,000	4,841,231	△ 281,231
	手数料支出	274,000	173,298	100,702
	保険料支出	743,000	669,314	73,686
	賃借料支出	2,143,000	2,121,731	21,269
	租税公課支出	62,000	50,390	11,610
	保守料支出	5,279,000	4,689,936	589,064
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	644,000	559,114	84,886
	雑支出	141,000	140,416	584
	雑支出	141,000	140,416	584
	事業活動支出計(2)	472,478,000	448,212,785	24,265,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,541,000	△ 33,109,265	22,568,265
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	14,668,000	14,667,340	660
	建物附属設備取得支出	14,091,000	14,091,000	0
器具及び備品取得支出	577,000	576,340	660	
施設整備等支出計(5)	14,668,000	14,667,340	660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,668,000	△ 14,667,340	△ 660	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,307,000	18,329,184	1,977,816
	退職給付引当資産取崩収入	4,239,000	4,238,184	816
	施設改修積立資産取崩収入	15,491,000	14,091,000	1,400,000
	備品購入当積立資産取崩収入	577,000		577,000
	拠点区分間繰入金収入	2,482,000	2,481,358	642
	その他の活動による収入		344,424	△ 344,424
	長期前払費用返還金収入		344,424	△ 344,424
	その他の活動収入計(7)	22,789,000	21,154,966	1,634,034
	支出			
積立資産支出	8,185,000	7,771,477	413,523	
退職給付引当資産支出	5,287,000	4,873,477	413,523	
施設改修積立資産支出	1,932,000	1,932,000	0	
備品購入当積立資産支出	966,000	966,000	0	
拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,085,000	8,671,477	413,523	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,704,000	12,483,489	1,220,511	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,505,000	△ 35,293,116	23,788,116	
前期末支払資金残高(12)	605,006,941	605,006,941	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	593,501,941	569,713,825	23,788,116	

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	413,632,738	415,983,266	△ 2,350,528
	施設介護料収益	261,907,025	264,168,282	△ 2,261,257
	介護報酬収益	236,190,869	238,627,210	△ 2,436,341
	利用者負担金収益(公費)	22,564		22,564
	利用者負担金収益(一般)	25,693,592	25,541,072	152,520
	居宅介護料収益	63,455,873	65,949,396	△ 2,493,523
	(介護報酬収益)	57,019,589	59,206,933	△ 2,187,344
	介護報酬収益	57,019,589	59,206,933	△ 2,187,344
	(利用者負担金収益)	6,436,284	6,742,463	△ 306,179
	介護負担金収益(公費)		15,227	△ 15,227
	介護負担金収益(一般)	6,436,284	6,727,236	△ 290,952
	居宅介護支援介護料収益	9,110,440	9,230,240	△ 119,800
	居宅介護支援介護料収益	9,110,440	9,230,240	△ 119,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,426,400	3,037,201	1,389,199
	事業費収益	3,955,521	2,752,147	1,203,374
	事業負担金収益(一般)	470,879	285,054	185,825
	利用者等利用料収益	73,372,573	72,253,666	1,118,907
	施設サービス利用料収益	1,108,000	1,094,000	14,000
	食費収益(公費)	18,729,467	21,613,945	△ 2,884,478
	食費収益(一般)	25,877,526	22,034,246	3,843,280
	居住費収益(公費)	12,001,585	12,775,149	△ 773,564
	居住費収益(一般)	15,224,284	14,493,658	730,626
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	431,711	241,128	190,583
	その他の利用料収益		1,540	△ 1,540
	その他の事業収益	1,360,427	1,344,481	15,946
	補助金事業収益	797,126	913,264	△ 116,138
	受託事業収益(公費)	563,301	431,217	132,084
	老人福祉事業収益		4,500	△ 4,500
	その他の事業収益		4,500	△ 4,500
	その他の事業収益		4,500	△ 4,500
	その他の事業収益	60,000	198,000	△ 138,000
	その他の事業収益	60,000	198,000	△ 138,000
	補助金事業収益(公費)	60,000	198,000	△ 138,000
経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000	
サービス活動収益計(1)	413,692,738	416,235,766	△ 2,543,028	
サービス活動増減の部	人件費	321,825,035	315,075,608	6,749,427
	職員給料	157,833,860	157,303,419	530,441
	職員賞与	42,640,005	42,163,105	476,900
	非常勤職員給与	63,558,073	59,743,237	3,814,836
	派遣職員費	6,559,885	4,399,260	2,160,625
	退職給付費用	10,899,278	11,738,221	△ 838,943
	法定福利費	40,333,934	39,728,366	605,568
	事業費	76,472,995	73,594,424	2,878,571
	給食費	30,215,968	30,164,362	51,606
	介護用品費	5,736,967	5,573,258	163,709
	医薬品費	87,069	55,043	32,026
	保健衛生費	3,317,443	4,280,256	△ 962,813
	被服費	3,526,755	3,189,317	337,438
	教養娯楽費	555,699	537,120	18,579
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	27,700	13,200	14,500
	日用品費	878,348	1,068,041	△ 189,693
	水道光熱費	18,106,886	17,055,022	1,051,864
	燃料費	7,588,118	5,611,996	1,976,122
	消耗器具備品費	2,115,319	2,142,484	△ 27,165
	賃借料	2,836,150	2,653,770	182,380
	車輛費	400		400
	車輛燃料費	1,337,723	1,092,705	245,018
	業務委託費	142,450	157,850	△ 15,400
	事務費	50,550,048	49,824,957	725,091
	福利厚生費	1,515,741	1,464,513	51,228
	福利厚生費(拠点区分間内部取引)		76,000	△ 76,000
	職員被服費	53,628	187,084	△ 133,456
旅費交通費	4,144	7,992	△ 3,848	
研修研究費	292,105	16,700	275,405	
事務消耗品費	1,100,202	1,607,848	△ 507,646	
印刷製本費	1,140,551	1,010,356	130,195	
水道光熱費	1,809,565	1,709,602	99,963	
燃料費	881,332	681,089	200,243	
費用				

		修繕費	3,473,487	1,741,179	1,732,308	
		通信運搬費	4,846,940	4,667,165	179,775	
		広報費	76,318	63,250	13,068	
		業務委託費	26,951,836	28,544,474	△ 1,592,638	
		検査委託費	118,415	96,636	21,779	
		給食委託費	19,507,680	19,507,680	0	
		清掃委託費	2,484,510	2,570,184	△ 85,674	
		その他の委託費	4,841,231	6,369,974	△ 1,528,743	
		手数料	173,298	149,022	24,276	
		保険料	669,314	657,634	11,680	
		賃借料	2,121,731	1,939,734	181,997	
		租税公課	50,390	36,900	13,490	
		保守料	4,689,936	4,353,581	336,355	
		諸会費	559,114	575,668	△ 16,554	
		雑費	140,416	335,166	△ 194,750	
		雑費	140,416	335,166	△ 194,750	
		減価償却費	35,763,690	35,562,112	201,578	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,991,875	△ 24,977,025	△ 14,850	
		サービス活動費用計(2)	459,619,893	449,080,076	10,539,817	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,927,155	△ 32,844,310	△ 13,082,845	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114,179	136,797	△ 22,618	
		その他のサービス活動外収益	1,296,603	7,209,100	△ 5,912,497	
		受入研修費収益	23,000	73,000	△ 50,000	
		雑収益	1,273,603	7,136,100	△ 5,862,497	
		振興会退職金収益	292,217	1,599,792	△ 1,307,575	
		雑収益	981,386	5,536,308	△ 4,554,922	
			サービス活動外収益計(4)	1,410,782	7,345,897	△ 5,935,115
	費用					
			サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,410,782	7,345,897	△ 5,935,115
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,516,373	△ 25,498,413	△ 19,017,960	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,481,358	3,000,000	△ 518,642	
		特別収益計(8)	2,481,358	3,000,000	△ 518,642	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		198,000	△ 198,000	
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	0	
			特別費用計(9)	900,000	1,098,000	△ 198,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,581,358	1,902,000	△ 320,642	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,935,015	△ 23,596,413	△ 19,338,602	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	663,240,412	686,836,825	△ 23,596,413	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	620,305,397	663,240,412	△ 42,935,015	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	14,091,000		14,091,000	
		施設改修積立金取崩額	14,091,000		14,091,000	
		その他の積立金積立額(16)	2,898,000		2,898,000	
		その他の積立金積立額	2,898,000		2,898,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,498,397	663,240,412	△ 31,742,015	

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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	585,188,961	618,118,434	△ 32,929,473	流動負債	15,475,136	13,111,493	2,363,643
現金預金	522,348,356	552,771,261	△ 30,422,905	事業未払金	11,976,797	9,424,754	2,552,043
事業未収金	61,767,379	64,151,919	△ 2,384,540	未払費用	2,339,621	2,596,891	△ 257,270
未収補助金	728,802	850,830	△ 122,028	職員預り金	1,158,718	1,089,848	68,870
前払費用	344,424	344,424	0				
固定資産	698,281,493	730,279,974	△ 31,998,481	固定負債	62,475,931	61,840,638	635,293
基本財産	463,256,265	488,545,420	△ 25,289,155	退職給付引当金	62,475,931	61,840,638	635,293
建物	463,256,265	488,545,420	△ 25,289,155	負債の部合計	77,951,067	74,952,131	2,998,936
その他の固定資産	235,025,228	241,734,554	△ 6,709,326	純資産の部			
建物	59,648,935	49,624,888	10,024,047	基本金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	1,494,502	2,626,402	△ 1,131,900	第1号基本金	3,200,000	3,200,000	0
車両運搬具	2	2	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	14,181,273	18,539,335	△ 4,358,062	国庫補助金等特別積立金	464,760,390	489,752,265	△ 24,991,875
ソフトウェア	561,240	902,520	△ 341,280	その他の積立金	96,060,600	107,253,600	△ 11,193,000
退職給付引当資産	62,475,931	61,840,638	635,293	施設改修積立金	66,130,600	78,289,600	△ 12,159,000
施設改修積立資産	66,130,600	78,289,600	△ 12,159,000	備品購入営繕積立金	29,930,000	28,964,000	966,000
備品購入営繕積立資産	29,930,000	28,964,000	966,000	次期繰越活動増減差額	631,498,397	663,240,412	△ 31,742,015
長期前払費用	602,745	947,169	△ 344,424	(うち当期活動増減差額)	△ 42,935,015	△ 23,596,413	△ 19,338,602
				純資産の部合計	1,205,519,387	1,273,446,277	△ 67,926,890
資産の部合計	1,283,470,454	1,348,398,408	△ 64,927,954	負債及び純資産の部合計	1,283,470,454	1,348,398,408	△ 64,927,954