

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 いずみノ杜

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	775,000,000	775,320,958 Δ	320,958	
	受取利息配当金収入	0	290 Δ	290	
	その他の収入	3,110,000	3,149,755 Δ	39,755	
	事業活動収入計 (1)	778,110,000	778,471,003 Δ	361,003	
	支出				
	人件費支出	476,870,000	476,685,269	184,731	
施設整備等による収支	事業費支出	128,890,000	128,484,346	405,654	
	事務費支出	94,740,000	94,080,460	659,540	
	支払利息支出	5,500,000	5,466,728	33,272	
	事業活動支出計 (2)	706,000,000	704,716,803	1,283,197	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	72,110,000	73,754,200 Δ	1,644,200	
	収入				
	固定資産売却収入	42,000	42,701 Δ	701	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	42,000	42,701 Δ	701	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,691,000	19,689,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,900,000	1,897,444	2,556	
	固定資産除却・廃棄支出	0	8,701 Δ	8,701	
	施設整備等支出計 (5)	21,591,000	21,595,145 Δ	4,145	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 21,549,000 Δ	21,552,444	3,444	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,478,000	17,478,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	17,478,000	17,478,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 17,478,000 Δ	17,478,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,083,000	34,723,756 Δ	1,640,756	
	前期末支払資金残高 (12)	71,717,271	71,717,271	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,800,271	106,441,027 Δ	1,640,756	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 いずみノ杜

(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	775,320,958	750,766,332	24,554,626
	収 経常経費寄附金収益	0	10,000 Δ	10,000
	収 その他の収益	3,149,755	4,020,428 Δ	870,673
	益 サービス活動収益計 (1)	778,470,713	754,796,760	23,673,953
	費 人件費	476,685,269	490,051,767 Δ	13,366,498
	費 事業費	128,484,346	118,782,487	9,701,859
	費 事務費	94,080,460	98,690,578 Δ	4,610,118
	費 減価償却費	90,880,645	92,336,770 Δ	1,456,125
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 38,111,880 Δ	39,085,850	973,970
	用 サービス活動費用計 (2)	752,018,840	760,775,752 Δ	8,756,912
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		26,451,873 Δ	5,978,992	32,430,865
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	290	249	41
	益 サービス活動外収益計 (4)	290	249	41
	費 支払利息	5,466,728	14,232,973 Δ	8,766,245
	用 サービス活動外費用計 (5)	5,466,728	14,232,973 Δ	8,766,245
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,466,438 Δ	14,232,724	8,766,286
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,985,435 Δ	20,211,716	41,197,151
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	528,000 Δ	528,000
	益 固定資産売却益	0	362,089 Δ	362,089
	益 特別収益計 (8)	0	890,089 Δ	890,089
	費 固定資産売却損・処分損	8,701	9,931 Δ	1,230
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	528,000 Δ	528,000
	用 特別費用計 (9)	8,701	537,931 Δ	529,230
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 8,701	352,158 Δ	360,859
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,976,734 Δ	19,859,558	40,836,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 360,986,560 Δ	341,127,002 Δ	19,859,558
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 340,009,826 Δ	360,986,560	20,976,734
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)		Δ 340,009,826 Δ	360,986,560	20,976,734

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 いずみノ杜

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	158,523,643		131,995,173		26,528,470	流動負債	103,441,616		117,153,902		△ 13,712,286
現金預金	42,962,478		26,966,293		15,996,185	短期運営資金借入金	2,510,000		13,000,000		△ 10,490,000
有価証券	1,000		1,000		0	事業未払金	49,219,720		46,360,626		2,859,094
事業未収金	114,657,525		103,977,328		10,680,197	1年以内返済予定設備資金借入金	32,231,000		39,548,000		△ 7,317,000
立替金	0		4,960	△	4,960	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,128,000		17,328,000		1,800,000
前払費用	902,640		902,640		0	預り金	352,896		917,276	△	564,380
短期貸付金	0		142,952	△	142,952	固定負債	798,059,000		829,709,000	△	31,650,000
固定資産	902,162,143		991,188,045	△	89,025,902	設備資金借入金	766,965,000		779,337,000	△	12,372,000
基本財産	837,227,921		912,300,027	△	75,072,106	長期運営資金借入金	31,094,000		50,372,000	△	19,278,000
建物	1,421,264,424		1,421,264,424		0	負債の部合計	901,500,616		946,862,902	△	45,362,286
建物減価償却累計額	△ 594,036,503		△ 518,964,397	△	75,072,106	純 資 産 の 部					
定期預金	10,000,000		10,000,000		0	基本金	108,000,000		108,000,000		0
その他の固定資産	64,934,222		78,888,018	△	13,953,796	国庫補助金等特別積立金	391,194,996		429,306,876	△	38,111,880
建物	22,183,320		22,183,320		0	その他の積立金	0		0		0
建物減価償却累計額	△ 9,108,662		△ 7,878,752	△	1,229,910	次期繰越活動増減差額	△ 340,009,826		△ 360,986,560		20,976,734
構築物	95,504,109		95,504,109		0	(うち当期活動増減差額)	20,976,734		△ 19,859,558		40,836,292
構築物減価償却累計額	△ 60,756,975		△ 52,664,970	△	8,092,005						
車両運搬具	29,959,863		29,723,784		236,079						
車両運搬具減価償却累計額	△ 28,180,865		△ 27,166,493	△	1,014,372						
器具及び備品	55,517,346		54,178,096		1,339,250						
器具及び備品減価償却累計額	△ 48,718,581		△ 44,550,324	△	4,168,257						
ソフトウェア	1,002,877		1,993,498	△	990,621						
その他の固定資産	7,531,790		7,565,750	△	33,960	純資産の部合計	159,185,170		176,320,316	△	17,135,146
資産の部合計	1,060,685,786		1,123,183,218	△	62,497,432	負債及び純資産の部合計	1,060,685,786		1,123,183,218	△	62,497,432

ちとせノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	196,290,000	196,356,849 Δ	66,849	
	地域密着型介護料収入	148,440,000	148,476,540 Δ	36,540	
	(介護報酬収入)	133,510,000	133,529,594 Δ	19,594	
	介護報酬収入	129,520,000	129,530,048 Δ	10,048	
	介護予防報酬収入	3,990,000	3,999,546 Δ	9,546	
	(利用者負担金収入)	14,930,000	14,946,946 Δ	16,946	
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	14,502,552 Δ	2,552	
	介護予防負担金収入(公費)	130,000	134,444 Δ	4,444	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	309,950 Δ	9,950	
	利用者等利用料収入	47,540,000	47,562,575 Δ	22,575	
	食費収入(公費)	4,230,000	4,232,901 Δ	2,901	
	食費収入(一般)	15,960,000	15,967,133 Δ	7,133	
	居住費収入(公費)	5,250,000	5,252,476 Δ	2,476	
	居住費収入(一般)	21,710,000	21,715,605 Δ	5,605	
	その他の利用料収入	390,000	394,460 Δ	4,460	
	その他の事業収入	310,000	317,734 Δ	7,734	
	その他の事業収入	310,000	317,734 Δ	7,734	
	受取利息配当金収入	0	85 Δ	85	
	その他の収入	820,000	837,582 Δ	17,582	
	その他の収入	820,000	837,582 Δ	17,582	
	事業活動収入計 (1)	197,110,000	197,194,516 Δ	84,516	
	人件費支出	136,720,000	136,676,645	43,355	
	役員報酬支出	9,500,000	9,500,000	0	
	職員給料支出	92,910,000	92,907,065	2,935	
	職員賞与支出	10,910,000	10,905,750	4,250	
	非常勤職員給与支出	1,280,000	1,280,000	0	
	派遣職員費支出	2,870,000	2,864,986	5,014	
	退職給付支出	2,440,000	2,430,200	9,800	
	法定福利費支出	16,810,000	16,788,644	21,356	
	事業費支出	34,040,000	33,946,937	93,063	
	給食費支出	15,870,000	15,864,959	5,041	
	介護用品費支出	2,660,000	2,653,907	6,093	
	保健衛生費支出	210,000	195,438	14,562	
	医療費支出	10,000	980	9,020	
	教養娯楽費支出	280,000	268,390	11,610	
	日用品費支出	350,000	340,725	9,275	
	水道光熱費支出	10,480,000	10,469,707	10,293	
	消耗器具備品費支出	1,310,000	1,295,901	14,099	
	賃借料支出	1,660,000	1,657,787	2,213	
	車輛費支出	1,030,000	1,027,217	2,783	
	雑支出	180,000	171,926	8,074	
	事務費支出	25,880,000	25,675,051	204,949	
	福利厚生費支出	850,000	831,215	18,785	
	旅費交通費支出	120,000	97,755	22,245	
	研修研究費支出	130,000	121,479	8,521	
	事務消耗品費支出	500,000	484,448	15,552	
	修繕費支出	1,500,000	1,490,422	9,578	
	通信運搬費支出	690,000	680,625	9,375	
	会議費支出	10,000	6,600	3,400	
	広報費支出	120,000	109,733	10,267	
	業務委託費支出	11,150,000	11,139,460	10,540	
	手数料支出	640,000	627,261	12,739	
	保険料支出	850,000	846,468	3,532	
	賃借料支出	1,570,000	1,559,011	10,989	
	土地・建物賃借料支出	6,540,000	6,528,000	12,000	
	租税公課支出	50,000	32,350	17,650	
	保守料支出	720,000	711,654	8,346	
	渉外費支出	50,000	42,980	7,020	
	諸会費支出	160,000	152,135	7,865	
	雑支出	230,000	213,455	16,545	
	支払利息支出	2,180,000	2,157,658	22,342	
	事業活動支出計 (2)	198,820,000	198,456,291	363,709	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,710,000 Δ	1,261,775 Δ	448,225	
施上 設置 整備 等に 支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,453,000	4,452,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,137,000	1,136,850	150	
	器具及び備品取得支出	1,137,000	1,136,850	150	
	施設整備等支出計 (5)	5,590,000	5,588,850	1,150	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,590,000 Δ	5,588,850 Δ	1,150	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 其 の 収 入 支 出 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	56,800,000	△ 56,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	56,800,000	△ 56,800,000	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,478,000	17,478,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	26,500,000	△ 26,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,478,000	43,978,000	△ 26,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,478,000	12,822,000	△ 30,300,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 24,778,000	5,971,375	△ 30,749,375	
前期末支払資金残高 (12)		36,250,087	36,250,087	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,472,087	42,221,462	△ 30,749,375	

べにはなノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	217,960,000	218,012,984 Δ	52,984	
	地域密着型介護料収入	169,500,000	169,514,098 Δ	14,098	
	(介護報酬収入)	151,150,000	151,159,566 Δ	9,566	
	介護報酬収入	151,150,000	151,159,566 Δ	9,566	
	(利用者負担金収入)	18,350,000	18,354,532 Δ	4,532	
	介護負担金収入(一般)	18,350,000	18,354,532 Δ	4,532	
	利用者等利用料収入	48,130,000	48,164,122 Δ	34,122	
	食費収入(公費)	4,120,000	4,123,510 Δ	3,510	
	食費収入(一般)	16,090,000	16,103,737 Δ	13,737	
	居住費収入(公費)	6,010,000	6,010,166 Δ	166	
	居住費収入(一般)	21,170,000	21,176,089 Δ	6,089	
	その他の利用料収入	740,000	750,620 Δ	10,620	
	その他の事業収入	330,000	334,764 Δ	4,764	
	その他の事業収入	330,000	334,764 Δ	4,764	
	受取利息配当金収入	0	85 Δ	85	
	その他の収入	740,000	748,408 Δ	8,408	
	その他の収入	740,000	748,408 Δ	8,408	
	事業活動収入計 (1)	218,700,000	218,761,477 Δ	61,477	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	122,460,000	122,414,627	45,373	
	職員給料支出	90,050,000	90,043,787	6,213	
	職員賞与支出	11,260,000	11,255,250	4,750	
	非常勤職員給与支出	1,280,000	1,280,000	0	
	派遣職員費支出	2,740,000	2,722,884	17,116	
	退職給付支出	1,780,000	1,776,800	3,200	
	法定福利費支出	15,350,000	15,335,906	14,094	
	事業費支出	35,690,000	35,605,235	84,765	
	給食費支出	17,480,000	17,474,182	5,818	
	介護用品費支出	2,420,000	2,409,712	10,288	
	保健衛生費支出	370,000	357,748	12,252	
	教養娯楽費支出	490,000	480,349	9,651	
	日用品費支出	830,000	820,443	9,557	
	水道光熱費支出	9,860,000	9,853,572	6,428	
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,417,293	2,707	
	賃借料支出	1,680,000	1,671,041	8,959	
	車両費支出	1,000,000	989,453	10,547	
	雑支出	140,000	131,442	8,558	
	事務費支出	23,440,000	23,277,134	162,866	
	福利厚生費支出	780,000	771,475	8,525	
	旅費交通費支出	40,000	32,860	7,140	
	研修研究費支出	100,000	87,207	12,793	
	事務消耗品費支出	460,000	450,650	9,350	
	修繕費支出	330,000	319,506	10,494	
	通信運搬費支出	630,000	617,075	12,925	
	広報費支出	120,000	116,758	3,242	
	業務委託費支出	14,250,000	14,233,987	16,013	
	手数料支出	800,000	787,090	12,910	
	保険料支出	900,000	896,860	3,140	
	賃借料支出	1,200,000	1,189,373	10,627	
	土地・建物賃借料支出	3,250,000	3,240,000	10,000	
	租税公課支出	40,000	30,300	9,700	
	保守料支出	270,000	254,034	15,966	
	渉外費支出	40,000	35,000	5,000	
	諸会費支出	100,000	95,985	4,015	
	雑支出	130,000	118,974	11,026	
	事業活動支出計 (2)	181,590,000	181,296,996	293,004	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,110,000	37,464,481 Δ	354,481	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	8,000	8,701 Δ	701	
	車両運搬具売却収入	0	1 Δ	1	
	その他の固定資産売却収入	8,000	8,700 Δ	700	
	施設整備等収入計 (4)	8,000	8,701 Δ	701	
	支出				
	固定資産取得支出	763,000	760,594	2,406	
	車両運搬具取得支出	550,000	549,454	546	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	203,000	202,400	600	
	その他の固定資産取得支出	10,000	8,740	1,260	
	固定資産除却・廃棄支出	0	8,701 Δ	8,701	
	施設整備等支出計 (5)	763,000	769,295 Δ	6,295	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 755,000	Δ 760,594	5,594	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	0	35,500,000	Δ 35,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	35,500,000	Δ 35,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 35,500,000	35,500,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,355,000	1,203,887	35,151,113	
前期末支払資金残高 (12)		41,312,651	41,312,651	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		77,667,651	42,516,538	35,151,113	

せん寿ノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	212,580,000	212,695,057 Δ	115,057	
	地域密着型介護料収入	162,440,000	162,483,866 Δ	43,866	
	(介護報酬収入)	145,190,000	145,214,431 Δ	24,431	
	介護報酬収入	140,730,000	140,746,147 Δ	16,147	
	介護予防報酬収入	4,460,000	4,468,284 Δ	8,284	
	(利用者負担金収入)	17,250,000	17,269,435 Δ	19,435	
	介護負担金収入(一般)	16,750,000	16,759,833 Δ	9,833	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	21,348 Δ	1,348	
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	488,254 Δ	8,254	
	利用者等利用料収入	49,850,000	49,914,269 Δ	64,269	
	食費収入(公費)	3,880,000	3,889,205 Δ	9,205	
	食費収入(一般)	16,740,000	16,751,159 Δ	11,159	
	居住費収入(公費)	5,800,000	5,808,606 Δ	8,606	
	居住費収入(一般)	23,270,000	23,287,589 Δ	17,589	
	その他の利用料収入	160,000	177,710 Δ	17,710	
	その他の事業収入	290,000	296,922 Δ	6,922	
	その他の事業収入	290,000	296,922 Δ	6,922	
	受取利息配当金収入	0	80 Δ	80	
	その他の収入	1,000,000	1,004,399 Δ	4,399	
	その他の収入	1,000,000	1,004,399 Δ	4,399	
	事業活動収入計 (1)	213,580,000	213,699,536 Δ	119,536	
	支出				
	人件費支出	128,470,000	128,421,945	48,055	
	職員給料支出	94,550,000	94,535,600	14,400	
	職員賞与支出	12,630,000	12,619,250	10,750	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,300,000	0	
	派遣職員費支出	3,970,000	3,969,537	463	
	退職給付支出	840,000	828,000	12,000	
	法定福利費支出	15,180,000	15,169,558	10,442	
	事業費支出	32,010,000	31,896,230	113,770	
	給食費支出	15,350,000	15,338,896	11,104	
	介護用品費支出	2,170,000	2,153,538	16,462	
	保健衛生費支出	200,000	186,006	13,994	
	医療費支出	60,000	50,100	9,900	
	教養娯楽費支出	610,000	606,744	3,256	
	日用品費支出	310,000	299,034	10,966	
	水道光熱費支出	9,370,000	9,357,270	12,730	
	消耗器具備品費支出	1,490,000	1,482,532	7,468	
	賃借料支出	1,420,000	1,406,051	13,949	
	車輛費支出	890,000	881,660	8,340	
	雑支出	140,000	134,399	5,601	
	事務費支出	22,860,000	22,716,190	143,810	
	福利厚生費支出	890,000	879,325	10,675	
	研修研究費支出	320,000	314,379	5,621	
	事務消耗品費支出	480,000	465,089	14,911	
	修繕費支出	370,000	365,129	4,871	
	通信運搬費支出	530,000	515,051	14,949	
	会議費支出	10,000	6,492	3,508	
	広報費支出	120,000	109,629	10,371	
	業務委託費支出	12,020,000	12,010,757	9,243	
	手数料支出	1,570,000	1,563,463	6,537	
	保険料支出	960,000	954,192	5,808	
	賃借料支出	1,180,000	1,173,578	6,422	
	土地・建物賃借料支出	3,710,000	3,696,000	14,000	
	租税公課支出	40,000	28,200	11,800	
	保守料支出	270,000	259,600	10,400	
	渉外費支出	120,000	113,419	6,581	
	諸会費支出	130,000	124,085	5,915	
	雑支出	140,000	137,802	2,198	
	事業活動支出計 (2)	183,340,000	183,034,365	305,635	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,240,000	30,665,171 Δ	425,171	
施に 収 入	固定資産売却収入	34,000	34,000	0	
	その他の固定資産売却収入	34,000	34,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	34,000	34,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	34,000	34,000	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	21,300,000 Δ	21,300,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	21,300,000 Δ	21,300,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	21,300,000	21,300,000	

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,274,000	9,399,171	20,874,829	
前期末支払資金残高 (12)	9,383,047	9,383,047	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,657,047	18,782,218	20,874,829	

つばさノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	148,170,000	148,256,068	△	86,068
	地域密着型介護料収入	112,250,000	112,289,513	△	39,513
	(介護報酬収入)	100,820,000	100,837,433	△	17,433
	介護報酬収入	100,640,000	100,653,968	△	13,968
	介護予防報酬収入	180,000	183,465	△	3,465
	(利用者負担金収入)	11,430,000	11,452,080	△	22,080
	介護負担金収入(一般)	11,420,000	11,429,272	△	9,272
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	14,536	△	4,536
	介護予防負担金収入(一般)	0	8,272	△	8,272
	利用者等利用料収入	35,290,000	35,325,379	△	35,379
	食費収入(公費)	3,940,000	3,942,591	△	2,591
	食費収入(一般)	10,820,000	10,829,321	△	9,321
	居住費収入(公費)	5,460,000	5,466,556	△	6,556
	居住費収入(一般)	14,640,000	14,649,621	△	9,621
	その他の利用料収入	430,000	437,290	△	7,290
	その他の事業収入	630,000	641,176	△	11,176
	その他の事業収入	630,000	641,176	△	11,176
	受取利息配当金収入	0	40	△	40
	その他の収入	550,000	559,366	△	9,366
	その他の収入	550,000	559,366	△	9,366
	事業活動収入計 (1)	148,720,000	148,815,474	△	95,474
	支出				
	人件費支出	89,220,000	89,172,052		47,948
	職員給料支出	66,830,000	66,816,978		13,022
	職員賞与支出	6,550,000	6,539,050		10,950
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,800,000		0
	派遣職員費支出	3,250,000	3,247,514		2,486
	退職給付支出	190,000	181,000		9,000
	法定福利費支出	10,600,000	10,587,510		12,490
	事業費支出	27,150,000	27,035,944		114,056
	給食費支出	12,300,000	12,286,862		13,138
	介護用品費支出	2,790,000	2,777,105		12,895
	保健衛生費支出	180,000	165,178		14,822
	医療費支出	10,000	7,790		2,210
	教養娯楽費支出	340,000	326,518		13,482
	日用品費支出	250,000	233,066		16,934
	水道光熱費支出	8,280,000	8,270,443		9,557
	消耗器具備品費支出	1,620,000	1,608,237		11,763
	賃借料支出	980,000	973,665		6,335
	車輛費支出	340,000	329,530		10,470
	雑支出	60,000	57,550		2,450
	事務費支出	22,560,000	22,412,085		147,915
	福利厚生費支出	770,000	762,337		7,663
	研修研究費支出	150,000	137,228		12,772
	事務消耗品費支出	450,000	436,539		13,461
	修繕費支出	200,000	191,730		8,270
	通信運搬費支出	760,000	748,669		11,331
	広報費支出	130,000	122,789		7,211
	業務委託費支出	12,260,000	12,247,738		12,262
	手数料支出	1,410,000	1,404,739		5,261
	保険料支出	750,000	737,620		12,380
	賃借料支出	1,680,000	1,666,480		13,520
	土地・建物賃借料支出	3,370,000	3,367,680		2,320
	租税公課支出	30,000	23,700		6,300
	保守料支出	220,000	213,400		6,600
	渉外費支出	60,000	54,432		5,568
	諸会費支出	150,000	136,935		13,065
	雑支出	170,000	160,069		9,931
	支払利息支出	3,320,000	3,309,070		10,930
	事業活動支出計 (2)	142,250,000	141,929,151		320,849
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,470,000	6,886,323	△	416,323
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,238,000	15,237,000		1,000
	施設整備等支出計 (5)	15,238,000	15,237,000		1,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,238,000	△ 15,237,000	△	1,000
収入	拠点区分間繰入金収入	0	26,500,000	△	26,500,000
	その他の活動収入計 (7)	0	26,500,000	△	26,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	26,500,000	△	26,500,000

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,768,000	18,149,323 Δ	26,917,323	
前期末支払資金残高 (12)	Δ 15,228,514	Δ 15,228,514	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 23,996,514	2,920,809 Δ	26,917,323	

ちとせノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	196,356,849	195,990,921	365,928
	地域密着型介護料収益	148,476,540	149,499,661 Δ	1,023,121
	(介護報酬収益)	133,529,594	133,742,182 Δ	212,588
	介護報酬収益	129,530,048	129,646,822 Δ	116,774
	介護予防報酬収益	3,999,546	4,095,360 Δ	95,814
	(利用者負担金収益)	14,946,946	15,757,479 Δ	810,533
	介護負担金収益(公費)	0	23,375 Δ	23,375
	介護負担金収益(一般)	14,502,552	15,279,064 Δ	776,512
	介護予防負担金収益(公費)	134,444	164,784 Δ	30,340
	介護予防負担金収益(一般)	309,950	290,256	19,694
	利用者等利用料収益	47,562,575	44,826,662	2,735,913
	食費収益(公費)	4,232,901	6,662,790 Δ	2,429,889
	食費収益(一般)	15,967,133	12,596,322	3,370,811
	居住費収益(公費)	5,252,476	6,899,470 Δ	1,646,994
	居住費収益(一般)	21,715,605	18,491,330	3,224,275
	その他の利用料収益	394,460	176,750	217,710
	その他の事業収益	317,734	1,664,598 Δ	1,346,864
	補助金事業収益	0	1,226,000 Δ	1,226,000
	その他の事業収益	317,734	438,598 Δ	120,864
	その他の収益	837,582	1,356,530 Δ	518,948
サービス活動収益計 (1)		197,194,431	197,347,451 Δ	153,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	136,676,645	139,444,070 Δ	2,767,425
	役員報酬	9,500,000	7,250,000	2,250,000
	職員給料	92,907,065	94,564,427 Δ	1,657,362
	職員賞与	10,905,750	11,629,075 Δ	723,325
	非常勤職員給与	1,280,000	1,290,000 Δ	10,000
	派遣職員費	2,864,986	5,728,504 Δ	2,863,518
	退職給付費用	2,430,200	1,259,000	1,171,200
	法定福利費	16,788,644	17,723,064 Δ	934,420
	事業費	33,946,937	29,568,788	4,378,149
	給食費	15,864,959	14,476,799	1,388,160
	介護用品費	2,653,907	2,732,493 Δ	78,586
	保健衛生費	195,438	201,211 Δ	5,773
	医療費	980	41,170 Δ	40,190
	教養娯楽費	268,390	297,678 Δ	29,288
	日用品費	340,725	315,706	25,019
	水道光熱費	10,469,707	8,223,832	2,245,875
	消耗器具備品費	1,295,901	1,048,021	247,880
	賃借料	1,657,787	1,612,019	45,768
	車輛費	1,027,217	498,753	528,464
	雑費	171,926	121,106	50,820
	事務費	25,675,051	24,130,619	1,544,432
	福利厚生費	831,215	949,294 Δ	118,079
	旅費交通費	97,755	21,424	76,331
	研修研究費	121,479	218,715 Δ	97,236
	事務消耗品費	484,448	604,344 Δ	119,896
	修繕費	1,490,422	642,251	848,171
	通信運搬費	680,625	646,526	34,099
	会議費	6,600	10,494 Δ	3,894
	広報費	109,733	112,750 Δ	3,017
	業務委託費	11,139,460	9,717,710	1,421,750
	手数料	627,261	1,783,634 Δ	1,156,373
	保険料	846,468	829,768	16,700
	賃借料	1,559,011	1,400,942	158,069
	土地・建物賃借料	6,528,000	6,002,800	525,200
	租税公課	32,350	85,425 Δ	53,075
	保守料	711,654	590,194	121,460
	渉外費	42,980	65,000 Δ	22,020
	諸会費	152,135	151,485	650
	雑費	213,455	297,863 Δ	84,408
	減価償却費	22,778,407	23,028,517 Δ	250,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 9,865,692 Δ	9,983,697	118,005
	サービス活動費用計 (2)	209,211,348	206,188,297	3,023,051
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,016,917 Δ	8,840,846 Δ	3,176,071
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	受取利息配当金収益	85	76	9
	サービス活動外収益計 (4)	85	76	9
	支払利息	2,157,658	4,782,043 Δ	2,624,385
サービス活動外費用計 (5)		2,157,658	4,782,043 Δ	2,624,385

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 ス の 活 動				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,157,573	△ 4,781,967	2,624,394
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,174,490	△ 13,622,813	△ 551,677
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	264,000	△ 264,000
	収 施設整備等補助金収益	0	264,000	△ 264,000
	益 拠点区分間繰入金収益	56,800,000	27,500,000	29,300,000
	益 特別収益計 (8)	56,800,000	27,764,000	29,036,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	264,000	△ 264,000
	用 拠点区分間繰入金費用	26,500,000	19,900,000	6,600,000
	用 特別費用計 (9)	26,500,000	20,164,000	6,336,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,300,000	7,600,000	22,700,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,125,510	△ 6,022,813	22,148,323
	繰越活動増減差額 (12)	△ 152,772,290	△ 146,749,477	△ 6,022,813
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 136,646,780	△ 152,772,290	16,125,510
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	△ 136,646,780	△ 152,772,290	16,125,510

べにはなノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	218,012,984	212,550,914	5,462,070
	地域密着型介護料収益	169,514,098	162,819,767	6,694,331
	(介護報酬収益)	151,159,566	144,689,890	6,469,676
	介護報酬収益	151,159,566	144,468,400	6,691,166
	介護予防報酬収益	0	221,490 Δ	221,490
	(利用者負担金収益)	18,354,532	18,129,877	224,655
	介護負担金収益(一般)	18,354,532	18,105,267	249,265
	介護予防負担金収益(一般)	0	24,610 Δ	24,610
	利用者等利用料収益	48,164,122	47,823,206	340,916
	食費収益(公費)	4,123,510	7,108,866 Δ	2,985,356
	食費収益(一般)	16,103,737	12,629,840	3,473,897
	居住費収益(公費)	6,010,166	7,217,022 Δ	1,206,856
	居住費収益(一般)	21,176,089	20,476,959	699,130
	その他の利用料収益	750,620	390,519	360,101
	その他の事業収益	334,764	1,907,941 Δ	1,573,177
	補助金事業収益	0	1,635,000 Δ	1,635,000
	その他の事業収益	334,764	272,941	61,823
	その他の収益	748,408	631,520	116,888
	サービス活動収益計 (1)	218,761,392	213,182,434	5,578,958
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	122,414,627	129,094,367 Δ	6,679,740
	職員給料	90,043,787	96,621,961 Δ	6,578,174
	職員賞与	11,255,250	12,496,975 Δ	1,241,725
	非常勤職員給与	1,280,000	1,290,000 Δ	10,000
	派遣職員費	2,722,884	3,019,122 Δ	296,238
	退職給付費用	1,776,800	125,720	1,651,080
	法定福利費	15,335,906	15,540,589 Δ	204,683
	事業費	35,605,235	34,221,839	1,383,396
	給食費	17,474,182	16,212,644	1,261,538
	介護用品費	2,409,712	3,405,180 Δ	995,468
	保健衛生費	357,748	497,887 Δ	140,139
	医療費	0	27,090 Δ	27,090
	教養娯楽費	480,349	373,481	106,868
	日用品費	820,443	472,373	348,070
	水道光熱費	9,853,572	8,329,027	1,524,545
	消耗器具備品費	1,417,293	2,011,387 Δ	594,094
	賃借料	1,671,041	1,651,349	19,692
	車輛費	989,453	1,182,258 Δ	192,805
	雑費	131,442	59,163	72,279
	事務費	23,277,134	25,857,720 Δ	2,580,586
	福利厚生費	771,475	751,639	19,836
	旅費交通費	32,860	43,310 Δ	10,450
	研修研究費	87,207	288,353 Δ	201,146
	事務消耗品費	450,650	572,171 Δ	121,521
	修繕費	319,506	240,350	79,156
	通信運搬費	617,075	607,356	9,719
	会議費	0	9,120 Δ	9,120
	広報費	116,758	112,750	4,008
	業務委託費	14,233,987	11,474,419	2,759,568
	手数料	787,090	5,851,327 Δ	5,064,237
	保険料	896,860	867,896	28,964
	賃借料	1,189,373	1,070,352	119,021
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課	30,300	33,025 Δ	2,725
	保守料	254,034	405,350 Δ	151,316
	渉外費	35,000	90,000 Δ	55,000
	諸会費	95,985	114,785 Δ	18,800
	雑費	118,974	85,517	33,457
	減価償却費	23,347,566	23,282,287	65,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 9,751,479 Δ	9,751,463 Δ	16
	サービス活動費用計 (2)	194,893,083	202,704,750 Δ	7,811,667
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,868,309	10,477,684	13,390,625
サ ー ビ ス 活 動 の 外 の 増 減 の 部 収 入 費 用	受取利息配当金収益	85	68	17
	サービス活動外収益計 (4)	85	68	17
	支払利息	0	2,980,932 Δ	2,980,932
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,980,932 Δ	2,980,932
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	85 Δ	2,980,864	2,980,949
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,868,394	7,496,820	16,371,574

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収 固定資産売却益	0	24,999 Δ	24,999
	車輦運搬具売却益	0	24,999 Δ	24,999
	益 特別収益計 (8)	0	24,999 Δ	24,999
	費 固定資産売却損・処分損	8,701	0	8,701
	固定資産除却・廃棄損	8,701	0	8,701
	用 拠点区分間繰入金費用	35,500,000	27,500,000	8,000,000
	特別費用計 (9)	35,508,701	27,500,000	8,008,701
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 35,508,701	Δ 27,475,001	Δ 8,033,700
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 11,640,307	Δ 19,978,181	Δ 8,337,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 61,392,725	Δ 41,414,544	Δ 19,978,181
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 73,033,032	Δ 61,392,725	Δ 11,640,307
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)		Δ 73,033,032	Δ 61,392,725	Δ 11,640,307

せん寿ノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	212,695,057	202,828,046	9,867,011
	地域密着型介護料収益	162,483,866	154,172,760	8,311,106
	(介護報酬収益)	145,214,431	137,444,314	7,770,117
	介護報酬収益	140,746,147	132,659,197	8,086,950
	介護予防報酬収益	4,468,284	4,785,117 Δ	316,833
	(利用者負担金収益)	17,269,435	16,728,446	540,989
	介護負担金収益(一般)	16,759,833	16,170,854	588,979
	介護予防負担金収益(公費)	21,348	37,319 Δ	15,971
	介護予防負担金収益(一般)	488,254	520,273 Δ	32,019
	利用者等利用料収益	49,914,269	47,250,446	2,663,823
	食費収益(公費)	3,889,205	5,977,334 Δ	2,088,129
	食費収益(一般)	16,751,159	13,444,233	3,306,926
	居住費収益(公費)	5,808,606	5,760,188	48,418
	居住費収益(一般)	23,287,589	21,741,581	1,546,008
	その他の利用料収益	177,710	327,110 Δ	149,400
	その他の事業収益	296,922	1,404,840 Δ	1,107,918
	補助金事業収益	0	1,371,000 Δ	1,371,000
	その他の事業収益	296,922	33,840	263,082
	経常経費寄附金収益	0	10,000 Δ	10,000
	その他の収益	1,004,399	1,496,104 Δ	491,705
サービス活動収益計 (1)		213,699,456	204,334,150	9,365,306
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,421,945	130,250,263 Δ	1,828,318
	職員給料	94,535,600	95,368,871 Δ	833,271
	職員賞与	12,619,250	12,191,475	427,775
	非常勤職員給与	1,300,000	851,400	448,600
	派遣職員費	3,969,537	7,304,522 Δ	3,334,985
	退職給付費用	828,000	39,280	788,720
	法定福利費	15,169,558	14,494,715	674,843
	事業費	31,896,230	30,055,132	1,841,098
	給食費	15,338,896	13,733,098	1,605,798
	介護用品費	2,153,538	2,680,596 Δ	527,058
	保健衛生費	186,006	510,084 Δ	324,078
	医療費	50,100	170,793 Δ	120,693
	教養娯楽費	606,744	727,383 Δ	120,639
	日用品費	299,034	380,323 Δ	81,289
	水道光熱費	9,357,270	8,189,239	1,168,031
	消耗器具備品費	1,482,532	1,328,169	154,363
	賃借料	1,406,051	1,398,200	7,851
	車輛費	881,660	872,087	9,573
	雑費	134,399	65,160	69,239
	事務費	22,716,190	22,320,346	395,844
	福利厚生費	879,325	1,004,238 Δ	124,913
	旅費交通費	0	14,950 Δ	14,950
	研修研究費	314,379	199,136	115,243
	事務消耗品費	465,089	559,825 Δ	94,736
	修繕費	365,129	295,031	70,098
	通信運搬費	515,051	582,092 Δ	67,041
	会議費	6,492	21,713 Δ	15,221
	広報費	109,629	112,750 Δ	3,121
	業務委託費	12,010,757	10,920,998	1,089,759
	手数料	1,563,463	1,919,363 Δ	355,900
	保険料	954,192	918,140	36,052
	賃借料	1,173,578	973,484	200,094
	土地・建物賃借料	3,696,000	4,070,000 Δ	374,000
	租税公課	28,200	21,325	6,875
	保守料	259,600	213,400	46,200
	渉外費	113,419	199,000 Δ	85,581
	諸会費	124,085	135,785 Δ	11,700
	雑費	137,802	159,116 Δ	21,314
	減価償却費	24,917,677	26,117,691 Δ	1,200,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 9,404,801 Δ	10,260,796	855,995
	サービス活動費用計 (2)	198,547,241	198,482,636	64,605
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,152,215	5,851,514	9,300,701
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	80	66	14
	サービス活動外収益計 (4)	80	66	14
	支払利息	0	2,887,207 Δ	2,887,207
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,887,207 Δ	2,887,207
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	80 Δ	2,887,141	2,887,221
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,152,295	2,964,373	12,187,922

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	264,000	△ 264,000
	施設整備等補助金収益	0	264,000	△ 264,000
	拠点区分間繰入金収益	0	6,500,000	△ 6,500,000
	特別収益計 (8)	0	6,764,000	△ 6,764,000
	固定資産売却損・処分損	0	9,931	△ 9,931
	固定資産除却・廃棄損	0	9,931	△ 9,931
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	264,000	△ 264,000
	拠点区分間繰入金費用	21,300,000	0	21,300,000
	特別費用計 (9)	21,300,000	273,931	21,026,069
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 21,300,000	6,490,069	△ 27,790,069
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 6,147,705	9,454,442	△ 15,602,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 85,834,197	△ 95,288,639	9,454,442
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 91,981,902	△ 85,834,197	△ 6,147,705
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	△ 91,981,902	△ 85,834,197	△ 6,147,705

つばさノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	介護保険事業収益	148,256,068	139,396,451	8,859,617
	地域密着型介護料収益	112,289,513	102,812,283	9,477,230
	(介護報酬収益)	100,837,433	92,998,044	7,839,389
	介護報酬収益	100,653,968	92,998,044	7,655,924
	介護予防報酬収益	183,465	0	183,465
	(利用者負担金収益)	11,452,080	9,814,239	1,637,841
	介護負担金収益(一般)	11,429,272	9,814,239	1,615,033
	介護予防負担金収益(公費)	14,536	0	14,536
	介護予防負担金収益(一般)	8,272	0	8,272
	利用者等利用料収益	35,325,379	34,412,379	913,000
	食費収益(公費)	3,942,591	6,602,520 Δ	2,659,929
	食費収益(一般)	10,829,321	7,625,920	3,203,401
	居住費収益(公費)	5,466,556	7,190,836 Δ	1,724,280
	居住費収益(一般)	14,649,621	12,678,733	1,970,888
	その他の利用料収益	437,290	314,370	122,920
	その他の事業収益	641,176	2,171,789 Δ	1,530,613
	補助金事業収益	0	1,735,000 Δ	1,735,000
	その他の事業収益	641,176	436,789	204,387
	その他の収益	559,366	536,274	23,092
	サービス活動収益計 (1)	148,815,434	139,932,725	8,882,709
	人件費	89,172,052	91,263,067 Δ	2,091,015
	職員給料	66,816,978	67,167,380 Δ	350,402
	職員賞与	6,539,050	6,067,975	471,075
	非常勤職員給与	1,800,000	1,510,000	290,000
	派遣職員費	3,247,514	5,588,278 Δ	2,340,764
	退職給付費用	181,000	491,000 Δ	310,000
	法定福利費	10,587,510	10,438,434	149,076
	事業費	27,035,944	24,936,728	2,099,216
	給食費	12,286,862	12,202,602	84,260
	介護用品費	2,777,105	2,768,431	8,674
	保健衛生費	165,178	212,077 Δ	46,899
	医療費	7,790	160	7,630
	教養娯楽費	326,518	240,718	85,800
	日用品費	233,066	272,814 Δ	39,748
	水道光熱費	8,270,443	6,672,456	1,597,987
	消耗器具備品費	1,608,237	1,055,902	552,335
	賃借料	973,665	786,735	186,930
	車輛費	329,530	723,518 Δ	393,988
	雑費	57,550	1,315	56,235
	事務費	22,412,085	26,381,893 Δ	3,969,808
	福利厚生費	762,337	476,376	285,961
	研修研究費	137,228	663,094 Δ	525,866
	事務消耗品費	436,539	519,690 Δ	83,151
	修繕費	191,730	438,870 Δ	247,140
	通信運搬費	748,669	639,080	109,589
	広報費	122,789	133,210 Δ	10,421
	業務委託費	12,247,738	11,096,285	1,151,453
	手数料	1,404,739	6,344,896 Δ	4,940,157
	保険料	737,620	692,536	45,084
	賃借料	1,666,480	1,242,054	424,426
	土地・建物賃借料	3,367,680	3,367,670	10
	租税公課	23,700	29,325 Δ	5,625
	保守料	213,400	213,400	0
	渉外費	54,432	75,107 Δ	20,675
	諸会費	136,935	148,485 Δ	11,550
	雑費	160,069	301,815 Δ	141,746
	減価償却費	19,836,995	19,908,275 Δ	71,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 9,089,908 Δ	9,089,894 Δ	14
	サービス活動費用計 (2)	149,367,168	153,400,069 Δ	4,032,901
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 551,734 Δ	13,467,344	12,915,610
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	40	39	1
	サービス活動外収益計 (4)	40	39	1
	支払利息	3,309,070	3,582,791 Δ	273,721
	サービス活動外費用計 (5)	3,309,070	3,582,791 Δ	273,721
サ 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,309,030 Δ	3,582,752	273,722
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,860,764 Δ	17,050,096	13,189,332

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収 固定資産売却益	0	337,090	Δ 337,090
	車輜運搬具売却益	0	337,090	Δ 337,090
	拠点区分間繰入金収益	26,500,000	13,400,000	13,100,000
	特別収益計 (8)	26,500,000	13,737,090	12,762,910
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		26,500,000	13,737,090	12,762,910
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,639,236	Δ 3,313,006	25,952,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 60,987,348	Δ 57,674,342	Δ 3,313,006
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 38,348,112	Δ 60,987,348	22,639,236
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)		Δ 38,348,112	Δ 60,987,348	22,639,236

ちとせノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	32,792,802	48,236,513	△ 15,443,711	流動負債	20,234,340	39,849,426	△ 19,615,086
現金預金	4,646,716	19,748,127	△ 15,101,411	短期運営資金借入金	2,510,000	13,000,000	△ 10,490,000
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払金	13,025,266	12,822,790	202,476
事業未収金	28,101,086	28,443,386	△ 342,300	1年以内返済予定設備資金借入金	10,535,000	10,535,000	0
前払費用	44,000	44,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,128,000	17,328,000	1,800,000
固定資産	186,419,925	208,061,482	△ 21,641,557	預り金	121,600	343,882	△ 222,282
基本財産	174,486,748	195,035,893	△ 20,549,145	拠点区分間借入金	△ 25,085,526	△ 14,180,246	△ 10,905,280
建物	386,437,503	386,437,503	0	固定負債	226,831,000	250,561,000	△ 23,730,000
建物減価償却累計額	△ 221,950,755	△ 201,401,610	△ 20,549,145	設備資金借入金	195,737,000	200,189,000	△ 4,452,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	31,094,000	50,372,000	△ 19,278,000
その他の固定資産	11,933,177	13,025,589	△ 1,092,412	負債の部合計	247,065,340	290,410,426	△ 43,345,086
建物	9,975,000	9,975,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 6,666,542	△ 5,998,217	△ 668,325	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	13,094,647	13,094,647	0	国庫補助金等特別積立金	72,794,167	82,659,859	△ 9,865,692
構築物減価償却累計額	△ 10,124,704	△ 9,472,154	△ 652,550	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	13,672,491	13,672,491	0	次期繰越活動増減差額	△ 136,646,780	△ 152,772,290	16,125,510
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,816,947	△ 12,303,625	△ 513,322	(うち当期活動増減差額)	16,125,510	△ 6,022,813	22,148,323
器具及び備品	13,108,500	11,971,650	1,136,850				
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,618,828	△ 11,379,392	△ 239,436				
ソフトウェア	211,980	367,609	△ 155,629				
その他の固定資産	3,097,580	3,097,580	0	純資産の部合計	△ 27,852,613	△ 34,112,431	6,259,818
資産の部合計	219,212,727	256,297,995	△ 37,085,268	負債及び純資産の部合計	219,212,727	256,297,995	△ 37,085,268

べにはなノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	44,324,725	35,025,047	9,299,678	流動負債	8,514,187	418,396	8,095,791
現金預金	12,037,037	3,478,882	8,558,155	事業未払金	13,577,952	11,808,440	1,769,512
事業未収金	32,017,688	31,276,165	741,523	1年以内返済予定設備資金借入金	6,706,000	6,706,000	0
前払費用	270,000	270,000	0	預り金	174,000	240,190	△ 66,190
固定資産	221,412,849	244,008,522	△ 22,595,673	拠点区分間借入金	△ 11,943,765	△ 18,336,234	6,392,469
基本財産	211,857,275	231,750,980	△ 19,893,705	固定負債	197,348,000	197,348,000	0
建物	371,006,915	371,006,915	0	設備資金借入金	197,348,000	197,348,000	0
建物減価償却累計額	△ 159,149,640	△ 139,255,935	△ 19,893,705	負債の部合計	205,862,187	197,766,396	8,095,791
その他の固定資産	9,555,574	12,257,542	△ 2,701,968	純 資 産 の 部			
建物	328,320	328,320	0	基本金	36,000,000	36,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 119,575	△ 104,471	△ 15,104	国庫補助金等特別積立金	96,908,419	106,659,898	△ 9,751,479
構築物	26,746,865	26,746,865	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 19,921,627	△ 17,431,030	△ 2,490,597	次期繰越活動増減差額	△ 73,033,032	△ 61,392,725	△ 11,640,307
車両運搬具	7,301,760	7,065,681	236,079	(うち当期活動増減差額)	△ 11,640,307	△ 19,978,181	8,337,874
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,866,772	△ 7,065,676	198,904				
器具及び備品	11,294,665	11,092,265	202,400				
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,004,363	△ 10,240,387	△ 763,976				
ソフトウェア	114,481	184,195	△ 69,714				
その他の固定資産	1,681,820	1,681,780	40	純資産の部合計	59,875,387	81,267,173	△ 21,391,786
資産の部合計	265,737,574	279,033,569	△ 13,295,995	負債及び純資産の部合計	265,737,574	279,033,569	△ 13,295,995

せん寿ノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	44,873,659	30,526,497	14,347,162	流動負債	33,161,441	28,213,450	4,947,991
現金預金	12,997,754	1,342,937	11,654,817	事業未払金	12,924,511	12,128,661	795,850
事業未収金	31,567,905	28,727,648	2,840,257	1年以内返済予定設備資金借入金	7,070,000	7,070,000	0
立替金	0	4,960	4,960	預り金	32,560	183,260	150,700
前払費用	308,000	308,000	0	拠点区分間借入金	13,134,370	8,831,529	4,302,841
短期貸付金	0	142,952	142,952	固定負債	220,180,000	220,180,000	0
固定資産	259,072,965	284,024,642	24,951,677	設備資金借入金	220,180,000	220,180,000	0
基本財産	245,051,730	265,536,017	20,484,287	負債の部合計	253,341,441	248,393,450	4,947,991
建物	388,441,739	388,441,739	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	143,390,009	122,905,722	20,484,287	基本金	36,000,000	36,000,000	0
その他の固定資産	14,021,235	18,488,625	4,467,390	国庫補助金等特別積立金	106,587,085	115,991,886	9,404,801
構築物	31,872,001	31,872,001	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	21,432,614	18,370,812	3,061,802	次期繰越活動増減差額	91,981,902	85,834,197	6,147,705
車両運搬具	3,637,042	3,637,042	0	(うち当期活動増減差額)	6,147,705	9,454,442	15,602,147
車両運搬具減価償却累計額	3,470,659	3,071,341	399,318				
器具及び備品	15,636,983	15,636,983	0				
器具及び備品減価償却累計額	14,507,343	13,699,387	807,956				
ソフトウェア	406,165	570,479	164,314				
その他の固定資産	1,879,660	1,913,660	34,000	純資産の部合計	50,605,183	66,157,689	15,552,506
資産の部合計	303,946,624	314,551,139	10,604,515	負債及び純資産の部合計	303,946,624	314,551,139	10,604,515

つばさノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	36,532,457	18,207,116	18,325,341	流動負債	41,531,648	48,672,630	△ 7,140,982
現金預金	13,280,971	2,396,347	10,884,624	事業未払金	9,691,991	9,600,735	91,256
事業未収金	22,970,846	15,530,129	7,440,717	1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	15,237,000	△ 7,317,000
前払費用	280,640	280,640	0	預り金	24,736	149,944	△ 125,208
固定資産	235,256,404	255,093,399	△ 19,836,995	拠点区分間借入金	23,894,921	23,684,951	209,970
基本財産	205,832,168	219,977,137	△ 14,144,969	固定負債	153,700,000	161,620,000	△ 7,920,000
建物	275,378,267	275,378,267	0	設備資金借入金	153,700,000	161,620,000	△ 7,920,000
建物減価償却累計額	△ 69,546,099	△ 55,401,130	△ 14,144,969	負債の部合計	195,231,648	210,292,630	△ 15,060,982
その他の固定資産	29,424,236	35,116,262	△ 5,692,026	純 資 産 の 部			
建物	11,880,000	11,880,000	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 2,322,545	△ 1,776,064	△ 546,481	国庫補助金等特別積立金	114,905,325	123,995,233	△ 9,089,908
構築物	23,790,596	23,790,596	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 9,278,030	△ 7,390,974	△ 1,887,056	次期繰越活動増減差額	△ 38,348,112	△ 60,987,348	22,639,236
車両運搬具	5,348,570	5,348,570	0	(うち当期活動増減差額)	22,639,236	△ 3,313,006	25,952,242
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,026,487	△ 4,725,851	△ 300,636				
器具及び備品	15,477,198	15,477,198	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,588,047	△ 9,231,158	△ 2,356,889				
ソフトウェア	270,251	871,215	△ 600,964				
その他の固定資産	872,730	872,730	0	純資産の部合計	76,557,213	63,007,885	13,549,328
資産の部合計	271,788,861	273,300,515	△ 1,511,654	負債及び純資産の部合計	271,788,861	273,300,515	△ 1,511,654

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 いずみノ杜

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金						220,713
_{在り銀行/山形営業部}						4,295,316
_{o.1}						
_{在り銀行/山形営業部}						301,421
_{o.3}						
_{在り銀行/山形営業部}						12,033,881
_{o.5}						
普通預金						12,910,875
普通預金						13,200,272
有価証券						1,000
事業未収金						114,657,525
前払費用						902,640
流 動 資 産 合 計						158,523,643
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,421,264,424		1,421,264,424
建物減価償却累計額					△ 594,036,503	△ 594,036,503
定期預金				10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						837,227,921
(2) その他の固定資産						
建物				22,183,320		22,183,320
建物減価償却累計額					△ 9,108,662	△ 9,108,662
構築物				95,504,109		95,504,109
構築物減価償却累計額					△ 60,756,975	△ 60,756,975
車輛運搬具				29,959,863		29,959,863
車輛運搬具減価償却累計額					△ 28,180,865	△ 28,180,865
器具及び備品				55,517,346		55,517,346
器具備品減価償却累計額					△ 48,718,581	△ 48,718,581
ソフトウェア				8,417,086		1,002,877
その他の固定資産				7,531,790	△ 7,414,209	7,531,790
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						64,934,222
固 定 資 産 合 計						902,162,143
資 産 合 計						1,060,685,786
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						2,510,000
事業未払金						49,219,720
1年内返済設備資金借入金						32,231,000
1年内返済長期運営借入金						19,128,000
預り金						352,896
流 動 負 債 合 計						103,441,616
2. 固定負債						
設備資金借入金						766,965,000
長期運営資金借入金						31,094,000
固 定 負 債 合 計						798,059,000
負 債 合 計						901,500,616
差 引 純 資 産						159,185,170