

## 法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	621,384,000	620,532,465	851,535	
		借入金利息補助金収入	346,000	345,600	400	
		経常経費寄附金収入	184,100	184,100	0	
		受取利息配当金収入	8,000	6,551	1,449	
		その他の収入	2,917,000	2,889,405	27,595	
	事業活動収入計 (1)		624,839,100	623,958,121	880,979	
	支出	人件費支出	407,873,000	403,698,095	4,174,905	
		事業費支出	87,139,000	86,000,068	1,138,932	
		事務費支出	82,640,000	81,385,938	1,254,062	
		利用者負担軽減額	6,700,000	6,671,190	28,810	
支払利息支出		2,853,000	2,852,404	596		
その他の支出		2,710,000	2,676,881	33,119		
流動資産評価損等による資金減少額		67,014	67,014	0		
事業活動支出計 (2)		589,982,014	583,351,590	6,630,424		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,857,086	40,606,531	△ 5,749,445		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,668,750	1,668,750	0	
		施設整備等寄附金収入	1,850,000	1,850,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,518,750	3,518,750	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,850,000	24,850,000	0	
		固定資産取得支出	10,727,000	10,622,715	104,285	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	763,000	762,048	952	
施設整備等支出計 (5)		36,340,000	36,234,763	105,237		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 32,821,250	△ 32,716,013	△ 105,237		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	4,028,000	4,027,600	400	
		その他の活動支出計 (8)	4,028,000	4,027,600	400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,972,000	5,972,400	△ 400	
予備費支出 (10)		2,000,000 △ 0	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,007,836	13,862,918	△ 7,855,082		
前期末支払資金残高 (12)		298,744,248	298,744,248	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		304,752,084	312,607,166	△ 7,855,082		

法人単位事業活動計算書

(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	620,532,465	623,695,038	△ 3,162,573
		経常経費寄附金収益	184,100	60,000	124,100
	益	サービス活動収益計 (1)	620,716,565	623,755,038	△ 3,038,473
	費	人件費	403,683,695	399,263,824	4,419,871
		事業費	86,000,068	85,615,189	384,879
		事務費	81,385,938	79,668,433	1,717,505
		利用者負担軽減額	6,671,190	6,475,199	195,991
		減価償却費	51,302,045	49,227,670	2,074,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,040,308	△ 21,012,584	1,972,276
		徴収不能額	67,014	0	67,014
徴収不能引当金繰入	22,930	0	22,930		
費用計 (2)	610,092,572	599,237,731	10,854,841		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,623,993	24,517,307	△ 13,893,314	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	345,600	403,200	△ 57,600
		受取利息配当金収益	6,551	14,869	△ 8,318
		その他のサービス活動外収益	2,889,405	3,012,604	△ 123,199
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,241,556	3,430,673	△ 189,117
	費	支払利息	2,852,404	3,335,004	△ 482,600
		その他のサービス活動外費用	2,676,881	2,632,166	44,715
	サービス活動外費用計 (5)	5,529,285	5,967,170	△ 437,885	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,287,729	△ 2,536,497	248,768	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,336,264	21,980,810	△ 13,644,546	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,668,750	9,312,100	△ 7,643,350
		施設整備等寄附金収益	1,850,000	0	1,850,000
		その他の特別収益	70,014	0	70,014
	益	特別収益計 (8)	3,588,764	9,312,100	△ 5,723,336
	費	固定資産売却損・処分損	5	5	0
国庫補助金等特別積立金積立額		4,475,750	13,299,000	△ 8,823,250	
	特別費用計 (9)	4,475,755	13,299,005	△ 8,823,250	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 886,991	△ 3,986,905	3,099,914	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,449,273	17,993,905	△ 10,544,632	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	456,793,275	442,299,370	14,493,905
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	464,242,548	460,293,275	3,949,273
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	3,500,000	500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,242,548	456,793,275	13,449,273

法人単位貸借対照表

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	357,435,868	342,606,214	14,829,654	流動負債	90,052,709	89,175,057	877,652
現金預金	254,837,921	240,953,974	13,883,947	事業未払金	36,955,776	36,640,697	315,079
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	3,138,450	3,146,629	△ 8,179
事業未収金	95,287,374	94,672,982	614,392	1年以内返済予定設備資金借入金	24,850,000	24,850,000	0
未収金	3,368,756	3,551,061	△ 182,305	1年以内返済予定リース債務	762,048	762,048	0
未収補助金	3,315,668	3,022,708	292,960	預り金	4,850	22,440	△ 17,590
立替金	467,088	298,632	168,456	職員預り金	4,820,435	4,190,093	630,342
前払金	247,020	241,900	5,120	前受金	7,150	7,150	0
徴収不能引当金	△ 97,959	△ 145,043	47,084	賞与引当金	19,514,000	19,556,000	△ 42,000
固定資産	701,901,811	748,553,546	△ 46,651,735	固定負債	100,225,320	125,809,768	△ 25,584,448
基本財産	519,165,922	557,412,560	△ 38,246,638	設備資金借入金	97,837,000	122,687,000	△ 24,850,000
土地	41,312,411	41,312,411	0	リース債務	1,905,120	2,667,168	△ 762,048
建物	477,853,511	516,100,149	△ 38,246,638	退職給付引当金	483,200	455,600	27,600
その他の固定資産	182,735,889	191,140,986	△ 8,405,097	負債の部合計	190,278,029	214,984,825	△ 24,706,796
建物	12,047,083	13,714,190	△ 1,667,107	純 資 産 の 部			
構築物	29,613,512	31,064,656	△ 1,451,144	基本金	111,763,383	111,763,383	0
車輛運搬具	2,951,422	1,562,551	1,388,871	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
器具及び備品	33,150,639	33,091,908	58,731	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
有形リース資産	2,667,168	3,429,216	△ 762,048	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
電話加入権	160,600	160,600	0	国庫補助金等特別積立金	185,391,454	199,956,012	△ 14,564,558
退職給付引当資産	483,200	455,600	27,600	その他の積立金	101,662,265	107,662,265	△ 6,000,000
施設設備整備積立資産	100,662,265	102,662,265	△ 2,000,000	施設設備整備積立金	100,662,265	102,662,265	△ 2,000,000
運営資金積立資産	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	運営資金積立金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
				次期繰越活動増減差額	470,242,548	456,793,275	13,449,273
				(うち当期活動増減差額)	7,449,273	17,993,905	△ 10,544,632
				純資産の部合計	869,059,650	876,174,935	△ 7,115,285
資産の部合計	1,059,337,679	1,091,159,760	△ 31,822,081	負債及び純資産の部合計	1,059,337,679	1,091,159,760	△ 31,822,081

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		やすらぎの里	まほら舞阪	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	319,234,745	301,297,720	620,532,465	0	620,532,465
		借入金利息補助金収入	0	345,600	345,600	0	345,600
		経常経費寄附金収入	134,100	50,000	184,100	0	184,100
		受取利息配当金収入	4,551	2,000	6,551	0	6,551
		その他の収入	1,093,092	1,796,313	2,889,405	0	2,889,405
	事業活動収入計 (1)		320,466,488	303,491,633	623,958,121	0	623,958,121
	支出	人件費支出	216,800,150	186,897,945	403,698,095	0	403,698,095
		事業費支出	48,474,910	37,525,158	86,000,068	0	86,000,068
		事務費支出	45,871,543	35,514,395	81,385,938	0	81,385,938
		利用者負担軽減額	5,641,430	1,029,760	6,671,190	0	6,671,190
支払利息支出		0	2,852,404	2,852,404	0	2,852,404	
その他の支出	1,056,240	1,620,641	2,676,881	0	2,676,881		
流動資産評価損等による資金減少額		67,014	0	67,014	0	67,014	
事業活動支出計 (2)		317,911,287	265,440,303	583,351,590	0	583,351,590	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,555,201	38,051,330	40,606,531	0	40,606,531	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,443,750	225,000	1,668,750	0	1,668,750
		施設整備等寄附金収入	0	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000
		施設整備等収入計 (4)	1,443,750	2,075,000	3,518,750	0	3,518,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	24,850,000	24,850,000	0	24,850,000
		固定資産取得支出	7,259,450	3,363,265	10,622,715	0	10,622,715
		ファイナンス・リース債務の返済支出	762,048	0	762,048	0	762,048
施設整備等支出計 (5)		8,021,498	28,213,265	36,234,763	0	36,234,763	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,577,748	△ 26,138,265	△ 32,716,013	0	△ 32,716,013	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	16,000,000	0	16,000,000	△ 6,000,000	10,000,000
	支出	積立資産支出	27,600	4,000,000	4,027,600	0	4,027,600
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	27,600	10,000,000	10,027,600	△ 6,000,000	4,027,600
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,972,400	△ 10,000,000	5,972,400	0	5,972,400	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,949,853	1,913,065	13,862,918	0	13,862,918	
前期末支払資金残高 (11)		219,061,309	79,682,939	298,744,248	0	298,744,248	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		231,011,162	81,596,004	312,607,166	0	312,607,166	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		やすらぎの里	まほら舞阪	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	319,234,745	301,297,720	620,532,465	0	620,532,465	
	益	経常経費寄附金収益	134,100	50,000	184,100	0	184,100	
		サービス活動収益計 (1)	319,368,845	301,347,720	620,716,565	0	620,716,565	
	費	用	人件費	216,705,750	186,977,945	403,683,695	0	403,683,695
			事業費	48,474,910	37,525,158	86,000,068	0	86,000,068
			事務費	45,871,543	35,514,395	81,385,938	0	81,385,938
			利用者負担軽減額	5,641,430	1,029,760	6,671,190	0	6,671,190
			減価償却費	18,966,691	32,335,354	51,302,045	0	51,302,045
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,771,684	△ 8,268,624	△ 19,040,308	△ 0	△ 19,040,308
			徴収不能額	67,014	0	67,014	0	67,014
	徴収不能引当金繰入	22,930	0	22,930	0	22,930		
	サービス活動費用計 (2)	324,978,584	285,113,988	610,092,572	0	610,092,572		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,609,739	16,233,732	10,623,993	0	10,623,993		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	345,600	345,600	0	345,600	
	益	受取利息配当金収益	4,551	2,000	6,551	0	6,551	
		その他のサービス活動外収益	1,093,092	1,796,313	2,889,405	0	2,889,405	
		サービス活動外収益計 (4)	1,097,643	2,143,913	3,241,556	0	3,241,556	
	費	用	支払利息	0	2,852,404	2,852,404	0	2,852,404
			その他のサービス活動外費用	1,056,240	1,620,641	2,676,881	0	2,676,881
	サービス活動外費用計 (5)	1,056,240	4,473,045	5,529,285	0	5,529,285		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	41,403	△ 2,329,132	△ 2,287,729	0	△ 2,287,729		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,568,336	13,904,600	8,336,264	0	8,336,264		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,443,750	225,000	1,668,750	0	1,668,750	
	益	施設整備等寄附金収益	0	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000	
		その他の特別収益	70,014	0	70,014	0	70,014	
		特別収益計 (8)	1,513,764	2,075,000	3,588,764	0	3,588,764	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	4	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,235,750	2,240,000	4,475,750	0	4,475,750	
		特別費用計 (9)	2,235,751	2,240,004	4,475,755	0	4,475,755	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 721,987	△ 165,004	△ 886,991	0	△ 886,991		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,290,323	13,739,596	7,449,273	0	7,449,273		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	290,294,460	166,498,815	456,793,275	0	456,793,275	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	284,004,137	180,238,411	464,242,548	0	464,242,548	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,004,137	176,238,411	470,242,548	0	470,242,548	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	やすらぎの里	まほら舞阪	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	263,816,079	99,619,789	363,435,868	△ 6,000,000	357,435,868
現金預金	203,544,467	51,293,454	254,837,921	0	254,837,921
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	47,757,001	47,530,373	95,287,374	0	95,287,374
未収金	3,231,874	136,882	3,368,756	0	3,368,756
未収補助金	2,759,738	555,930	3,315,668	0	3,315,668
立替金	467,088	0	467,088	0	467,088
前払金	143,870	103,150	247,020	0	247,020
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
徴収不能引当金	△ 97,959	△ 0	△ 97,959	△ 0	△ 97,959
固定資産	333,084,817	456,528,994	789,613,811	△ 87,712,000	701,901,811
基本財産	130,163,949	389,001,973	519,165,922	0	519,165,922
土地	41,312,411	0	41,312,411	0	41,312,411
建物	88,851,538	389,001,973	477,853,511	0	477,853,511
その他の固定資産	202,920,868	67,527,021	270,447,889	△ 87,712,000	182,735,889
建物	11,467,547	579,536	12,047,083	0	12,047,083
構築物	694,242	28,919,270	29,613,512	0	29,613,512
車輛運搬具	1,186,455	1,764,967	2,951,422	0	2,951,422
器具及び備品	27,387,391	5,763,248	33,150,639	0	33,150,639
有形リース資産	2,667,168	0	2,667,168	0	2,667,168
電話加入権	160,600	0	160,600	0	160,600
拠点区分間長期貸付金	87,712,000	0	87,712,000	△ 87,712,000	0
退職給付引当資産	483,200	0	483,200	0	483,200
施設設備整備積立資産	70,162,265	30,500,000	100,662,265	0	100,662,265
運営資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	596,900,896	556,148,783	1,153,049,679	△ 93,712,000	1,059,337,679
流動負債	36,968,924	59,083,785	96,052,709	△ 6,000,000	90,052,709
事業未払金	18,931,991	18,023,785	36,955,776	0	36,955,776
その他の未払金	3,138,450	0	3,138,450	0	3,138,450
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,850,000	24,850,000	0	24,850,000
1年以内返済予定リース債務	762,048	0	762,048	0	762,048
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
預り金	4,850	0	4,850	0	4,850
職員預り金	4,820,435	0	4,820,435	0	4,820,435
前受金	7,150	0	7,150	0	7,150
賞与引当金	9,304,000	10,210,000	19,514,000	0	19,514,000
固定負債	2,388,320	185,549,000	187,937,320	△ 87,712,000	100,225,320
設備資金借入金	0	97,837,000	97,837,000	0	97,837,000
リース債務	1,905,120	0	1,905,120	0	1,905,120
拠点区分間長期借入金	0	87,712,000	87,712,000	△ 87,712,000	0
退職給付引当金	483,200	0	483,200	0	483,200
負債の部合計	39,357,244	244,632,785	283,990,029	△ 93,712,000	190,278,029
基本金	111,763,383	0	111,763,383	0	111,763,383
第1号基本金	100,839,583	0	100,839,583	0	100,839,583
第2号基本金	1,423,800	0	1,423,800	0	1,423,800
第3号基本金	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
国庫補助金等特別積立金	80,613,867	104,777,587	185,391,454	0	185,391,454
その他の積立金	71,162,265	30,500,000	101,662,265	0	101,662,265
施設設備整備積立金	70,162,265	30,500,000	100,662,265	0	100,662,265
運営資金積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	294,004,137	176,238,411	470,242,548	0	470,242,548
(うち当期活動増減差額)	△ 6,290,323	13,739,596	7,449,273	0	7,449,273
純資産の部合計	557,543,652	311,515,998	869,059,650	0	869,059,650
負債及び純資産の部合計	596,900,896	556,148,783	1,153,049,679	△ 93,712,000	1,059,337,679

## やすらぎの里拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	318,990,000	319,234,745	△ 244,745	
	施設介護料収入	243,568,000	243,639,782	△ 71,782	
	介護報酬収入	218,487,000	218,468,724	18,276	
	利用者負担金収入(公費)	3,156,000	3,151,970	4,030	
	利用者負担金収入(一般)	21,925,000	22,019,088	△ 94,088	
	居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,183,951	16,049	
	居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,183,951	16,049	
	利用者等利用料収入	68,432,000	68,654,074	△ 222,074	
	施設サービス利用料収入	3,653,000	3,659,240	△ 6,240	
	食費収入(公費)	1,014,000	983,654	30,346	
	食費収入(一般)	21,254,000	21,334,979	△ 80,979	
	食費収入(特定)	17,590,000	17,706,881	△ 116,881	
	居住費収入(公費)	46,000	46,170	△ 170	
	居住費収入(一般)	11,433,000	11,452,110	△ 19,110	
	居住費収入(特定)	12,964,000	12,992,340	△ 28,340	
	その他の利用料収入	478,000	478,700	△ 700	
	その他の事業収入	3,790,000	3,756,938	33,062	
	補助金事業収入(公費)	2,813,000	2,878,738	△ 65,738	
	補助金事業収入(一般)	977,000	878,200	98,800	
	経常経費寄附金収入	134,100	134,100	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,551	449	
	その他の収入	1,107,000	1,093,092	13,908	
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,056,240	13,760	
	雑収入	37,000	36,852	148	
	雑収入	37,000	36,852	148	
	事業活動収入計(1)	320,236,100	320,466,488	△ 230,388	
支出					
人件費支出	220,105,000	216,800,150	3,304,850		
役員報酬支出	800,000	735,000	65,000		
職員給料支出	112,920,000	111,534,370	1,385,630		
職員賞与支出	25,279,000	25,275,276	3,724		
非常勤職員給与支出	37,766,000	37,517,407	248,593		
派遣職員費支出	15,220,000	15,144,799	75,201		
退職給付支出	1,270,000	1,039,350	230,650		
法定福利費支出	26,850,000	25,553,948	1,296,052		
事業費支出	49,013,000	48,474,910	538,090		
給食費支出	26,170,000	26,114,472	55,528		
介護用品費支出	4,250,000	4,142,358	107,642		
保健衛生費支出	1,050,000	960,547	89,453		
医療費支出	10,000	0	10,000		
被服費支出	30,000	22,770	7,230		
教養娯楽費支出	430,000	403,952	26,048		
日用品費支出	1,780,000	1,727,667	52,333		
水道光熱費支出	7,048,000	6,986,364	61,636		
燃料費支出	10,000	9,332	668		
消耗器具備品費支出	3,440,000	3,372,852	67,148		
保険料支出	855,000	841,284	13,716		
賃借料支出	3,520,000	3,516,480	3,520		
車輛費支出	420,000	376,832	43,168		

## やすらぎの里拠点区分 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	
事業活動による収支	支	事務費支出	46,833,000	45,871,543	961,457	
		福利厚生費支出	1,727,000	1,622,389	104,611	
		職員被服費支出	127,000	112,032	14,968	
		旅費交通費支出	55,000	48,640	6,360	
		研修研究費支出	206,000	201,923	4,077	
		事務消耗品費支出	1,140,000	988,614	151,386	
		印刷製本費支出	130,000	126,060	3,940	
		修繕費支出	1,700,000	1,392,780	307,220	
		通信運搬費支出	780,000	766,222	13,778	
		会議費支出	31,000	25,053	5,947	
		広報費支出	120,000	110,126	9,874	
		業務委託費支出	28,225,000	28,181,065	43,935	
		検査委託費支出	545,000	540,650	4,350	
		給食委託費支出	21,520,000	21,516,000	4,000	
		寝具委託費支出	1,250,000	1,217,095	32,905	
		清掃委託費支出	4,500,000	4,499,220	780	
		その他の委託費支出	410,000	408,100	1,900	
		手数料支出	5,716,000	5,580,350	135,650	
		賃借料支出	2,682,000	2,664,124	17,876	
		土地・建物賃借料支出	252,000	251,160	840	
		租税公課支出	30,000	0	30,000	
		保守料支出	2,405,000	2,351,871	53,129	
		渉外費支出	190,000	163,604	26,396	
		諸会費支出	413,000	412,500	500	
		雑支出	904,000	873,030	30,970	
		雑支出	904,000	873,030	30,970	
		利用者負担軽減額	5,650,000	5,641,430	8,570	
	その他の支出	1,070,000	1,056,240	13,760		
	利用者等外給食費支出	1,070,000	1,056,240	13,760		
	流動資産評価損等による資金減少額	67,014	67,014	0		
	徴収不能額	67,014	67,014	0		
	事業活動支出計 (2)	322,738,014	317,911,287	4,826,727		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,501,914	2,555,201	△ 5,057,115		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	1,443,750	1,443,750	0	
		施設整備等補助金収入	1,443,750	1,443,750	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,443,750	1,443,750	0	
	支	固定資産取得支出	7,260,000	7,259,450	550	
		器具及び備品取得支出	7,260,000	7,259,450	550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	763,000	762,048	952	
	施設整備等支出計 (5)	8,023,000	8,021,498	1,502		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,579,250	△ 6,577,748	△ 1,502		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		運営資金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支	積立資産支出	28,000	27,600	400	
		退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400	
		その他の活動支出計 (8)	28,000	27,600	400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,972,000	15,972,400	△ 400		
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,890,836	11,949,853	△ 6,059,017		
	前期末支払資金残高 (12)	219,061,309	219,061,309	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	224,952,145	231,011,162	△ 6,059,017		

やすらぎの里拠点区分 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	319,234,745	323,031,149	△ 3,796,404
	施設介護料収益	243,639,782	247,279,937	△ 3,640,155
	介護報酬収益	218,468,724	222,015,733	△ 3,547,009
	利用者負担金収益(公費)	3,151,970	2,503,388	648,582
	利用者負担金収益(一般)	22,019,088	22,760,816	△ 741,728
	居宅介護支援介護料収益	3,183,951	3,515,087	△ 331,136
	居宅介護支援介護料収益	3,183,951	3,515,087	△ 331,136
	利用者等利用料収益	68,654,074	67,714,039	940,035
	施設サービス利用料収益	3,659,240	3,692,260	△ 33,020
	食費収益(公費)	983,654	808,404	175,250
	食費収益(一般)	21,334,979	17,463,706	3,871,273
	食費収益(特定)	17,706,881	20,727,554	△ 3,020,673
	居住費収益(公費)	46,170	0	46,170
	居住費収益(一般)	11,452,110	11,727,305	△ 275,195
	居住費収益(特定)	12,992,340	12,935,170	57,170
	その他の利用料収益	478,700	359,640	119,060
	その他の事業収益	3,756,938	4,522,086	△ 765,148
	補助金事業収益(公費)	2,878,738	4,319,136	△ 1,440,398
	補助金事業収益(一般)	878,200	0	878,200
	受託事業収益(公費)	0	202,950	△ 202,950
経常経費寄附金収益	134,100	0	134,100	
サービス活動収益計(1)		319,368,845	323,031,149	△ 3,662,304
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	216,705,750	211,046,959	5,658,791
	役員報酬	735,000	271,000	464,000
	職員給料	111,534,370	113,122,671	△ 1,588,301
	職員賞与	15,849,276	16,987,067	△ 1,137,791
	賞与引当金繰入	9,304,000	9,426,000	△ 122,000
	非常勤職員給与	37,517,407	33,099,527	4,417,880
	派遣職員費	15,144,799	12,208,320	2,936,479
	退職給付費用	1,066,950	1,289,300	△ 222,350
	法定福利費	25,553,948	24,643,074	910,874
	事業費	48,474,910	47,484,044	990,866
	給食費	26,114,472	25,251,562	862,910
	介護用品費	4,142,358	4,884,372	△ 742,014
	保健衛生費	960,547	896,161	64,386
	被服費	22,770	31,800	△ 9,030
	教養娯楽費	403,952	386,878	17,074
	日用品費	1,727,667	1,653,310	74,357
	水道光熱費	6,986,364	5,988,409	997,955
	燃料費	9,332	10,760	△ 1,428
	消耗器具備品費	3,372,852	3,769,846	△ 396,994
	保険料	841,284	806,514	34,770
	賃借料	3,516,480	3,368,940	147,540
	車輛費	376,832	435,492	△ 58,660
	事務費	45,871,543	44,515,164	1,356,379
	福利厚生費	1,622,389	1,519,372	103,017
	職員被服費	112,032	24,169	87,863
	旅費交通費	48,640	14,580	34,060
	研修研究費	201,923	231,960	△ 30,037
	事務消耗品費	988,614	1,510,226	△ 521,612
	印刷製本費	126,060	26,620	99,440
	修繕費	1,392,780	1,794,056	△ 401,276
	通信運搬費	766,222	784,014	△ 17,792
	会議費	25,053	8,275	16,778
	広報費	110,126	115,326	△ 5,200
	業務委託費	28,181,065	28,129,255	51,810
	検査委託費	540,650	540,650	0
	給食委託費	21,516,000	21,516,000	0
	寝具委託費	1,217,095	1,165,285	51,810
	清掃委託費	4,499,220	4,499,220	0
	その他の委託費	408,100	408,100	0
	手数料	5,580,350	3,587,258	1,993,092
	賃借料	2,664,124	2,781,428	△ 117,304
	土地・建物賃借料	251,160	251,160	0
	租税公課	0	1,000	△ 1,000
	保守料	2,351,871	2,279,976	71,895
	渉外費	163,604	38,603	125,001
	諸会費	412,500	458,500	△ 46,000
	雑費	873,030	959,386	△ 86,356
	雑費	873,030	959,386	△ 86,356
	利用者負担軽減額	5,641,430	5,879,636	△ 238,206
	減価償却費	18,966,691	17,647,340	1,319,351
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,771,684	△ 10,538,695	△ 232,989	
徴収不能額	67,014	0	67,014	
徴収不能引当金繰入	22,930	0	22,930	
サービス活動費用計(2)		324,978,584	316,034,448	8,944,136
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,609,739	6,996,701	△ 12,606,440

やすらぎの里拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,551	12,064	△ 7,513
		その他のサービス活動外収益	1,093,092	1,154,306	△ 61,214
		利用者等外給食収益	1,056,240	915,840	140,400
		雑収益	36,852	238,466	△ 201,614
	雑収益	36,852	238,466	△ 201,614	
	サービス活動外収益計 (4)	1,097,643	1,166,370	△ 68,727	
費用	その他のサービス活動外費用	1,056,240	915,840	140,400	
	利用者等外給食費	1,056,240	915,840	140,400	
	サービス活動外費用計 (5)	1,056,240	915,840	140,400	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		41,403	250,530	△ 209,127	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,568,336	7,247,231	△ 12,815,567	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,443,750	6,051,100	△ 4,607,350
		施設整備等補助金収益	1,443,750	6,051,100	△ 4,607,350
		その他の特別収益	70,014	0	70,014
		徴収不能引当金戻入益	70,014	0	70,014
	特別収益計 (8)	1,513,764	6,051,100	△ 4,537,336	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
器具及び備品売却損・処分損		1	5	△ 4	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,235,750	7,258,000	△ 5,022,250	
特別費用計 (9)	2,235,751	7,258,005	△ 5,022,254		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 721,987	△ 1,206,905	484,918	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 6,290,323	6,040,326	△ 12,330,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		290,294,460	284,254,134	6,040,326
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		284,004,137	290,294,460	△ 6,290,323
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	0	10,000,000
	施設整備整備積立金取崩額		6,000,000	0	6,000,000
	運営資金積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	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)		294,004,137	290,294,460	3,709,677	

やすらぎの里拠点区分 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	263,816,079	250,389,251	13,426,828	流動負債	36,968,924	35,661,033	1,307,891
現金預金	203,544,467	191,228,745	12,315,722	事業未払金	18,931,991	18,106,673	825,318
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	3,138,450	3,146,629	△ 8,179
事業未収金	47,757,001	46,426,058	1,330,943	1年以内返済予定リース債務	762,048	762,048	0
未収金	3,231,874	3,411,801	△ 179,927	預り金	4,850	22,440	△ 17,590
未収補助金	2,759,738	3,022,708	△ 262,970	職員預り金	4,820,435	4,190,093	630,342
立替金	467,088	298,632	168,456	前受金	7,150	7,150	0
前払金	143,870	136,350	7,520	賞与引当金	9,304,000	9,426,000	△ 122,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0				
徴収不能引当金	△ 97,959	△ 145,043	47,084				
固定資産	333,084,817	360,764,459	△ 27,679,642	固定負債	2,388,320	3,122,768	△ 734,448
基本財産	130,163,949	139,770,917	△ 9,606,968	リース債務	1,905,120	2,667,168	△ 762,048
土地	41,312,411	41,312,411	0	退職給付引当金	483,200	455,600	27,600
建物	88,851,538	98,458,506	△ 9,606,968	負債の部合計	39,357,244	38,783,801	573,443
その他の固定資産	202,920,868	220,993,542	△ 18,072,674				
建物	11,467,547	13,083,834	△ 1,616,287				
構築物	694,242	769,212	△ 74,970	純資産の部			
車輛運搬具	1,186,455	1,562,547	△ 376,092	基本金	111,763,383	111,763,383	0
器具及び備品	27,387,391	26,658,268	729,123	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
有形リース資産	2,667,168	3,429,216	△ 762,048	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
電話加入権	160,600	160,600	0	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	87,712,000	93,712,000	△ 6,000,000	国庫補助金等特別積立金	80,613,867	89,149,801	△ 8,535,934
退職給付引当資産	483,200	455,600	27,600	その他の積立金	71,162,265	81,162,265	△ 10,000,000
施設設備整備積立資産	70,162,265	76,162,265	△ 6,000,000	施設設備整備積立金	70,162,265	76,162,265	△ 6,000,000
運営資金積立資産	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	運営資金積立金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
				次期繰越活動増減差額	294,004,137	290,294,460	3,709,677
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,290,323	6,040,326	△ 12,330,649
				純資産の部合計	557,543,652	572,369,909	△ 14,826,257
資産の部合計	596,900,896	611,153,710	△ 14,252,814	負債及び純資産の部合計	596,900,896	611,153,710	△ 14,252,814

## まほら舞阪拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	302,394,000	301,297,720	1,096,280	
		施設介護料収入	191,330,000	191,057,302	272,698	
		介護報酬収入	170,000,000	169,765,397	234,603	
		利用者負担金収入(一般)	21,330,000	21,291,905	38,095	
		居宅介護料収入	26,500,000	26,532,972	△ 32,972	
		(介護報酬収入)	23,600,000	23,679,130	△ 79,130	
		介護報酬収入	23,600,000	23,670,326	△ 70,326	
		介護予防報酬収入	0	8,804	△ 8,804	
		(利用者負担金収入)	2,900,000	2,853,842	46,158	
		介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,852,863	47,137	
		介護予防負担金収入(一般)	0	979	△ 979	
		利用者等利用料収入	82,960,000	82,606,232	353,768	
		施設サービス利用料収入	3,550,000	3,550,200	△ 200	
		居宅介護サービス利用料収入	510,000	499,433	10,567	
		食費収入(一般)	26,030,000	25,946,350	83,650	
		食費収入(特定)	4,800,000	4,794,184	5,816	
		居住費収入(一般)	37,500,000	37,324,600	175,400	
		居住費収入(特定)	6,880,000	6,868,528	11,472	
		その他の利用料収入	3,690,000	3,622,937	67,063	
		その他の事業収入	1,604,000	1,101,214	502,786	
		補助金事業収入(公費)	1,439,000	936,214	502,786	
		補助金事業収入(一般)	165,000	165,000	0	
		借入金利息補助金収入	346,000	345,600	400	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000	
		その他の収入	1,810,000	1,796,313	13,687	
		利用者等外給食費収入	1,640,000	1,630,123	9,877	
雑収入	170,000	166,190	3,810			
雑収入	170,000	166,190	3,810			
事業活動収入計(1)		304,603,000	303,491,633	1,111,367		
支出	事業費支出	人件費支出	187,768,000	186,897,945	870,055	
		職員給料支出	116,300,000	115,835,829	464,171	
		職員賞与支出	27,402,000	27,401,132	868	
		非常勤職員給与支出	17,834,000	17,530,245	303,755	
		退職給付支出	1,932,000	1,931,340	660	
		法定福利費支出	24,300,000	24,199,399	100,601	
		事業費支出	38,126,000	37,525,158	600,842	
		給食費支出	15,400,000	15,313,115	86,885	
		介護用品費支出	2,950,000	2,931,349	18,651	
		保健衛生費支出	1,550,000	1,474,892	75,108	
		教養娯楽費支出	350,000	329,354	20,646	
		日用品費支出	1,820,000	1,803,400	16,600	
		水道光熱費支出	12,080,000	11,803,385	276,615	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	931,567	68,433	
		保険料支出	631,000	626,056	4,944	
		貸借料支出	2,025,000	2,010,997	14,003	
車両費支出	320,000	301,043	18,957			

## まほら舞阪拠点区分 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
事業活動による収支	事務費支出	35,807,000	35,514,395	292,605	
	福利厚生費支出	1,889,000	1,793,582	95,418	
	旅費交通費支出	3,000	1,900	1,100	
	研修研究費支出	400,000	392,438	7,562	
	事務消耗品費支出	1,520,000	1,491,077	28,923	
	印刷製本費支出	210,000	202,069	7,931	
	修繕費支出	2,700,000	2,621,433	78,567	
	通信運搬費支出	410,000	397,446	12,554	
	広報費支出	147,000	139,326	7,674	
	業務委託費支出	21,719,000	21,706,085	12,915	
	検査委託費支出	7,000	5,940	1,060	
	給食委託費支出	18,402,000	18,400,800	1,200	
	清掃委託費支出	3,165,000	3,164,861	139	
	その他の委託費支出	145,000	134,484	10,516	
	手数料支出	1,425,000	1,414,775	10,225	
	賃借料支出	992,000	991,788	212	
	土地・建物賃借料支出	460,000	459,447	553	
	保守料支出	2,696,000	2,693,657	2,343	
	渉外費支出	40,000	33,043	6,957	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
雑支出	1,170,000	1,150,329	19,671		
雑支出	1,170,000	1,150,329	19,671		
利用者負担軽減額	1,050,000	1,029,760	20,240		
支払利息支出	2,853,000	2,852,404	596		
その他の支出	1,640,000	1,620,641	19,359		
利用者等外給食費支出	1,640,000	1,620,641	19,359		
事業活動支出計 (2)	267,244,000	265,440,303	1,803,697		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,359,000	38,051,330	△ 692,330		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	225,000	225,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	225,000	225,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,075,000	2,075,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,850,000	24,850,000	0	
	固定資産取得支出	3,467,000	3,363,265	103,735	
	構築物取得支出	308,000	308,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,067,000	2,066,299	701	
	器具及び備品取得支出	995,000	988,966	6,034	
ソフトウェア取得支出	97,000	0	97,000		
施設整備等支出計 (5)	28,317,000	28,213,265	103,735		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,242,000	△ 26,138,265	△ 103,735		
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				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,000	1,913,065	△ 1,796,065		
前期末支払資金残高 (12)	79,682,939	79,682,939	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	79,799,939	81,596,004	△ 1,796,065		

まほら舞阪拠点区分 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	301,297,720	300,663,889	633,831
	施設介護料収益	191,057,302	182,448,134	8,609,168
	介護報酬収益	169,765,397	161,428,329	8,337,068
	利用者負担金収益(一般)	21,291,905	21,019,805	272,100
	居宅介護料収益	26,532,972	30,800,695	△ 4,267,723
	(介護報酬収益)	23,679,130	27,110,249	△ 3,431,119
	介護報酬収益	23,670,326	27,029,494	△ 3,359,168
	介護予防報酬収益	8,804	80,755	△ 71,951
	(利用者負担金収益)	2,853,842	3,690,446	△ 836,604
	介護負担金収益(公費)	0	3,780	△ 3,780
	介護負担金収益(一般)	2,852,863	3,670,247	△ 817,384
	介護予防負担金収益(一般)	979	16,419	△ 15,440
	利用者等利用料収益	82,606,232	84,579,694	△ 1,973,462
	施設サービス利用料収益	3,550,200	3,505,200	45,000
	居宅介護サービス利用料収益	499,433	589,200	△ 89,767
	食費収益(一般)	25,946,350	24,564,910	1,381,440
	食費収益(特定)	4,794,184	6,304,212	△ 1,510,028
	居住費収益(一般)	37,324,600	38,221,110	△ 896,510
	居住費収益(特定)	6,868,528	6,652,896	215,632
	その他の利用料収益	3,622,937	4,742,166	△ 1,119,229
	その他の事業収益	1,101,214	2,835,366	△ 1,734,152
補助金事業収益(公費)	936,214	2,835,366	△ 1,899,152	
補助金事業収益(一般)	165,000	0	165,000	
経常経費寄附金収益	50,000	60,000	△ 10,000	
サービス活動収益計(1)	301,347,720	300,723,889	623,831	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	186,977,945	188,216,865	△ 1,238,920
	職員給料	115,835,829	115,780,319	55,510
	職員賞与	17,271,132	16,932,650	338,482
	賞与引当金繰入	10,210,000	10,130,000	80,000
	非常勤職員給与	17,530,245	18,985,652	△ 1,455,407
	退職給付費用	1,931,340	1,905,710	25,630
	法定福利費	24,199,399	24,482,534	△ 283,135
	事業費	37,525,158	38,131,145	△ 605,987
	給食費	15,313,115	15,819,603	△ 506,488
	介護用品費	2,931,349	2,853,441	77,908
	保健衛生費	1,474,892	2,557,907	△ 1,083,015
	教養娯楽費	329,354	291,316	38,038
	日用品費	1,803,400	2,098,305	△ 294,905
	水道光熱費	11,803,385	10,572,222	1,231,163
	消耗器具備品費	931,567	812,705	118,862
	保険料	626,056	627,766	△ 1,710
	賃借料	2,010,997	2,056,070	△ 45,073
	車両費	301,043	441,810	△ 140,767
	事務費	35,514,395	35,153,269	361,126
	福利厚生費	1,793,582	1,681,460	112,122
	旅費交通費	1,900	0	1,900
	研修研究費	392,438	88,992	303,446
	事務消耗品費	1,491,077	334,470	1,156,607
	印刷製本費	202,069	196,983	5,086
	修繕費	2,621,433	842,217	1,779,216
	通信運搬費	397,446	401,626	△ 4,180
	広報費	139,326	96,426	42,900
	業務委託費	21,706,085	23,525,201	△ 1,819,116
	検査委託費	5,940	5,940	0
	給食委託費	18,400,800	20,354,400	△ 1,953,600
	清掃委託費	3,164,861	3,125,261	39,600
	その他の委託費	134,484	39,600	94,884
	手数料	1,414,775	3,162,242	△ 1,747,467
	賃借料	991,788	1,000,084	△ 8,296
	土地・建物賃借料	459,447	460,052	△ 605
	保守料	2,693,657	2,556,816	136,841
	渉外費	33,043	30,000	3,043
	諸会費	26,000	32,000	△ 6,000
	雑費	1,150,329	744,700	405,629
	雑費	1,150,329	744,700	405,629
利用者負担軽減額	1,029,760	595,563	434,197	
減価償却費	32,335,354	31,580,330	755,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,268,624	△ 10,473,889	2,205,265	
サービス活動費用計(2)	285,113,988	283,203,283	1,910,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,233,732	17,520,606	△ 1,286,874	

まほら舞阪拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	345,600	403,200	△ 57,600
		受取利息配当金収益	2,000	2,805	△ 805
		その他のサービス活動外収益	1,796,313	1,858,298	△ 61,985
		利用者等外給食収益	1,630,123	1,737,488	△ 107,365
		雑収益	166,190	120,810	45,380
		雑収益	166,190	120,810	45,380
		サービス活動外収益計(4)	2,143,913	2,264,303	△ 120,390
	費用	支払利息	2,852,404	3,335,004	△ 482,600
		その他のサービス活動外費用	1,620,641	1,716,326	△ 95,685
		利用者等外給食費	1,620,641	1,716,326	△ 95,685
サービス活動外費用計(5)		4,473,045	5,051,330	△ 578,285	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,329,132	△ 2,787,027	457,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,904,600	14,733,579	△ 828,979	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	225,000	3,261,000	△ 3,036,000
		施設整備等補助金収益	0	3,036,000	△ 3,036,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	225,000	225,000	0
		施設整備等寄附金収益	1,850,000	0	1,850,000
		施設整備等寄附金収益	1,850,000	0	1,850,000
		特別収益計(8)	2,075,000	3,261,000	△ 1,186,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	6,041,000	△ 3,801,000
	特別費用計(9)	2,240,004	6,041,000	△ 3,800,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 165,004	△ 2,780,000	2,614,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,739,596	11,953,579	1,786,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,498,815	158,045,236	8,453,579	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,238,411	169,998,815	10,239,596	
	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)	4,000,000	3,500,000	500,000	
	施設設備整備積立金積立額	4,000,000	3,500,000	500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,238,411	166,498,815	9,739,596

まほら舞阪拠点区分 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	99,619,789	98,216,963	1,402,826	流動負債	59,083,785	59,514,024	△ 430,239
現金預金	51,293,454	49,725,229	1,568,225	事業未払金	18,023,785	18,534,024	△ 510,239
事業未収金	47,530,373	48,246,924	△ 716,551	1年以内返済予定設備資金借入金	24,850,000	24,850,000	0
未収金	136,882	139,260	△ 2,378	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	555,930	0	555,930	賞与引当金	10,210,000	10,130,000	80,000
前払金	103,150	105,550	△ 2,400				
固定資産	456,528,994	481,501,087	△ 24,972,093	固定負債	185,549,000	216,399,000	△ 30,850,000
基本財産	389,001,973	417,641,643	△ 28,639,670	設備資金借入金	97,837,000	122,687,000	△ 24,850,000
建物	389,001,973	417,641,643	△ 28,639,670	拠点区分間長期借入金	87,712,000	93,712,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	67,527,021	63,859,444	3,667,577	負債の部合計	244,632,785	275,913,024	△ 31,280,239
建物	579,536	630,356	△ 50,820	純 資 産 の 部			
構築物	28,919,270	30,295,444	△ 1,376,174	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,764,967	4	1,764,963	国庫補助金等特別積立金	104,777,587	110,806,211	△ 6,028,624
器具及び備品	5,763,248	6,433,640	△ 670,392	その他の積立金	30,500,000	26,500,000	4,000,000
施設設備整備積立資産	30,500,000	26,500,000	4,000,000	施設設備整備積立金	30,500,000	26,500,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	176,238,411	166,498,815	9,739,596
				(うち当期活動増減差額)	13,739,596	11,953,579	1,786,017
				純資産の部合計	311,515,998	303,805,026	7,710,972
資産の部合計	556,148,783	579,718,050	△ 23,569,267	負債及び純資産の部合計	556,148,783	579,718,050	△ 23,569,267