

## 歴史の里拠点区分 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	153,010,680	148,582,573	4,428,107	
	施設介護料収入	112,951,000	111,344,277	1,606,723	
	介護報酬収入	101,626,000	100,194,279	1,431,721	
	利用者負担金収入(公費)	490,000	312,781	177,219	
	利用者負担金収入(一般)	10,835,000	10,837,217	△2,217	
	居宅介護料収入	3,350,000	3,950,543	△600,543	
	(介護報酬収入)	2,950,000	3,557,119	△607,119	
	介護報酬収入	2,950,000	3,557,119	△607,119	
	(利用者負担金収入)	400,000	393,424	6,576	
	介護負担金収入(一般)	400,000	393,424	6,576	
	利用者等利用料収入	36,629,680	32,847,269	3,782,411	
	食費収入(公費)		118,292	△118,292	
	食費収入(一般)	22,801,680	12,357,837	10,443,843	
	食費収入(特定)		7,892,723	△7,892,723	
	居住費収入(一般)	13,818,000	6,761,590	7,056,410	
	居住費収入(特定)		5,700,927	△5,700,927	
	その他の利用料収入	10,000	15,900	△5,900	
	その他の事業収入	80,000	440,484	△360,484	
	補助金事業収入(公費)		50,000	△50,000	
	市町村特別事業収入	30,000	63,442	△33,442	
	受託事業収入	50,000	15,400	34,600	
	受託事業収入(公費)		233,555	△233,555	
	その他の事業収入		78,087	△78,087	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,100	1,188	△88	
	その他の収入	182,000	164,717	17,283	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	131,000	112,400	18,600	
	雑収入	50,000	52,317	△2,317	
	事業活動収入計(1)	153,194,780	148,748,478	4,446,302	
支出					
人件費支出	122,139,000	121,902,223	236,777		
職員給料支出	53,500,000	54,640,188	△1,140,188		
職員賞与支出	13,250,000	12,677,824	572,176		
有期契約職員給与支出	9,600,000	10,504,569	△904,569		
有期契約職員賞与支出	1,200,000	1,092,615	107,385		
他拠点(人件費)負担額		50,528	△50,528		
派遣職員費支出	28,000,000	28,602,715	△602,715		
退職給付支出	2,548,000	2,670,000	△122,000		
法定福利費支出	14,041,000	11,663,784	2,377,216		
事業費支出	29,010,000	28,596,473	413,527		
給食費支出	12,900,000	11,545,089	1,354,911		
介護用品費支出	2,500,000	3,118,001	△618,001		
医薬品費支出	200,000	220,057	△20,057		
保健衛生費支出	2,000,000	1,465,046	534,954		
教養娯楽費支出	200,000	230,897	△30,897		
日用品費支出	110,000	108,708	1,292		
水道光熱費支出	7,500,000	7,558,611	△58,611		
燃料費支出	1,400,000	2,219,480	△819,480		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,165,109	34,891		
保険料支出	300,000	333,726	△33,726		
賃借料支出	500,000	492,800	7,200		
車輛費支出	200,000	138,949	61,051		
事務費支出	42,062,000	44,585,003	△2,523,003		
福利厚生費支出	1,000,000	987,531	12,469		
職員被服費支出	311,000	261,982	49,018		
旅費交通費支出	40,000	14,880	25,120		

## 歴史の里拠点区分 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	支出				
	研修研究費支出	50,000	132,580	△82,580	
	事務消耗品費支出	300,000	228,204	71,796	
	印刷製本費支出	50,000	12,430	37,570	
	修繕費支出	1,000,000	892,035	107,965	
	通信運搬費支出	851,000	799,373	51,627	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	386,000	750,200	△364,200	
	業務委託費支出	30,000,000	30,987,649	△987,649	
	手数料支出	2,035,000	4,704,514	△2,669,514	
	保険料支出	200,000	352,780	△152,780	
	賃借料支出	3,140,000	2,276,757	863,243	
	租税公課支出	20,000	5,500	14,500	
	保守料支出	2,000,000	1,833,367	166,633	
	渉外費支出	78,000	74,451	3,549	
	諸会費支出	300,000	138,100	161,900	
	雑支出	300,000	132,670	167,330	
	利用者負担軽減額	297,000	221,745	75,255	
	その他の支出	3,000	105,996	△102,996	
	利用者等外給食費支出	1,000	105,996	△104,996	
雑支出	2,000		2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000		
徴収不能額	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	193,512,000	195,411,440	△1,899,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,317,220	△46,662,962	6,345,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		531,000	△531,000	
	施設整備等補助金収入		531,000	△531,000	
	固定資産売却収入		11,979	△11,979	
	器具及び備品売却収入		11,979	△11,979	
	施設整備等収入計(4)		542,979	△542,979	
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	374,979	25,021	
	器具及び備品取得支出	400,000	374,979	25,021	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,302,000	1,661,367	△359,367	
施設整備等支出計(5)	1,702,000	2,036,346	△334,346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,702,000	△1,493,367	△208,633		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,400,000	31,400,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	31,400,000	31,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,400,000	31,400,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出		379,692	△379,692	
長期前払費用支出		379,692	△379,692		
その他の活動支出計(8)		379,692	△379,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,400,000	31,020,308	379,692		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,619,220	△17,136,021	6,516,801		
前期末支払資金残高(12)	59,644,895	59,644,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,025,675	42,508,874	6,516,801		

歴史の里拠点区分 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	148,582,573	174,154,472	△25,571,899	
	施設介護料収益	111,344,277	134,758,070	△23,413,793	
	介護報酬収益	100,194,279	121,329,216	△21,134,937	
	利用者負担金収益(公費)	312,781	756,818	△444,037	
	利用者負担金収益(一般)	10,837,217	12,672,036	△1,834,819	
	居宅介護料収益	3,950,543	5,057,194	△1,106,651	
	(介護報酬収益)	3,557,119	4,473,812	△916,693	
	介護報酬収益	3,557,119	4,327,600	△770,481	
	介護予防報酬収益		146,212	△146,212	
	(利用者負担金収益)	393,424	583,382	△189,958	
	介護負担金収益(公費)		72,659	△72,659	
	介護負担金収益(一般)	393,424	489,896	△96,472	
	介護予防負担金収益(公費)		11,249	△11,249	
	介護予防負担金収益(一般)		9,578	△9,578	
	居宅介護支援介護料収益		920,463	△920,463	
	居宅介護支援介護料収益		920,463	△920,463	
	利用者等利用料収益	32,847,269	32,814,627	32,642	
	食費収益(公費)	118,292	234,000	△115,708	
	食費収益(一般)	12,357,837	9,685,510	2,672,327	
	食費収益(特定)	7,892,723	10,527,489	△2,634,766	
	居住費収益(一般)	6,761,590	5,980,720	780,870	
	居住費収益(特定)	5,700,927	6,373,605	△672,678	
	利用キャンセル料		1,010	△1,010	
	その他の利用料収益	15,900	12,293	3,607	
	その他の事業収益	440,484	604,118	△163,634	
	補助金事業収益(公費)	50,000	139,685	△89,685	
	市町村特別事業収益	63,442	102,775	△39,333	
	受託事業収益	15,400	29,590	△14,190	
	受託事業収益(公費)	233,555	328,308	△94,753	
	その他の事業収益	78,087	3,760	74,327	
	経常経費寄附金収益		5,000	△5,000	
	サービス活動収益計(1)		148,582,573	174,159,472	△25,576,899
	費用	人件費	121,902,223	134,280,126	△12,377,903
職員給料		54,640,188	59,438,576	△4,798,388	
職員賞与		12,677,824	13,638,884	△961,060	
他拠点(人件費)負担額		50,528		50,528	
有期契約職員給与		10,504,569	12,407,273	△1,902,704	
有期契約職員賞与		1,092,615	2,208,100	△1,115,485	
派遣職員費		28,602,715	29,639,888	△1,037,173	
退職給付費用		2,670,000	2,937,000	△267,000	
法定福利費		11,663,784	14,010,405	△2,346,621	
事業費		28,596,473	30,308,606	△1,712,133	
給食費		11,545,089	12,222,172	△677,083	
介護用品費		3,118,001	2,938,636	179,365	
医薬品費		220,057	203,046	17,011	
保健衛生費		1,465,046	2,105,313	△640,267	
教養娯楽費		230,897	256,822	△25,925	
日用品費		108,708	124,181	△15,473	
水道光熱費		7,558,611	8,468,590	△909,979	
燃料費		2,219,480	1,975,500	243,980	
消耗器具備品費		1,165,109	1,024,389	140,720	
保険料		333,726	259,610	74,116	
賃借料		492,800	515,240	△22,440	
車輛費		138,949	215,107	△76,158	
事務費		44,585,003	43,528,486	1,056,517	
福利厚生費	987,531	416,487	571,044		

歴史の里拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	職員被服費	261,982	257,941	4,041	
	旅費交通費	14,880	15,200	△320	
	研修研究費	132,580	5,760	126,820	
	事務消耗品費	228,204	201,081	27,123	
	印刷製本費	12,430	10,450	1,980	
	修繕費	892,035	639,381	252,654	
	通信運搬費	799,373	858,038	△58,665	
	広報費	750,200	327,800	422,400	
	業務委託費	30,987,649	29,472,392	1,515,257	
	手数料	4,704,514	6,376,026	△1,671,512	
	保険料	352,780	420,296	△67,516	
	賃借料	2,276,757	2,099,445	177,312	
	租税公課	5,500	19,260	△13,760	
	保守料	1,833,367	1,917,111	△83,744	
	渉外費	74,451	78,040	△3,589	
	諸会費	138,100	227,500	△89,400	
	雑費	132,670	186,278	△53,608	
利用者負担軽減額	221,745	287,192	△65,447		
減価償却費	12,658,088	13,848,007	△1,189,919		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,023,708	△3,485,208	△538,500		
徴収不能額		61,567	△61,567		
	サービス活動費用計(2)	203,939,824	218,828,776	△14,888,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,357,251	△44,669,304	△10,687,947	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,188	4,753	△3,565	
	その他のサービス活動外収益	164,717	196,246	△31,529	
	利用者等外給食収益	112,400	130,250	△17,850	
	雑収益	52,317	65,996	△13,679	
		サービス活動外収益計(4)	165,905	200,999	△35,094
	その他のサービス活動外費用	105,996	185,598	△79,602	
	利用者等外給食費	105,996	158,157	△52,161	
雑損失		27,441	△27,441		
	サービス活動外費用計(5)	105,996	185,598	△79,602	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,909	15,401	44,508	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,297,342	△44,653,903	△10,643,439	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	531,000	4,400,000	△3,869,000	
	施設整備等補助金収益	531,000	4,400,000	△3,869,000	
		特別収益計(8)	531,000	4,400,000	△3,869,000
	固定資産売却損・処分損		9	△9	
	車輛運搬具売却損・処分損		3	△3	
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	531,000	3,000,000	△2,469,000	
		特別費用計(9)	531,000	3,000,008	△2,469,008
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,399,992	△1,399,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,297,342	△43,253,911	△12,043,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,335,866	26,918,045	△43,253,911	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△71,633,208	△16,335,866	△55,297,342	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	31,400,000		31,400,000	
	施設整備等積立金取崩額	31,400,000		31,400,000	
	その他の積立金積立額(16)				

歴史の里拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△40,233,208	△16,335,866	△23,897,342

歴史の里拠点区分 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	55,207,543	74,175,525	△18,967,982	14,091,605	15,483,957	△1,392,352
現金預金	34,713,359	46,112,674	△11,399,315	12,678,211	14,444,660	△1,766,449
事業未収金	20,330,065	27,353,473	△7,023,408	1,392,936	953,327	439,609
未収金	40,750	0	40,750	0	14,294	△14,294
立替金	123,369	139,840	△16,471	20,458	71,676	△51,218
前払金	0	569,538	△569,538			
固定資産	167,739,454	206,806,610	△39,067,156	3,806,864	1,659,600	2,147,264
基本財産	130,840,007	135,925,341	△5,085,334	3,806,864	1,659,600	2,147,264
土地	80,000,000	80,000,000	0			
建物	50,840,007	55,925,341	△5,085,334			
その他の固定資産	36,899,447	70,881,269	△33,981,822	純資産の部		
建物	10,486,296	12,500,824	△2,014,528	207,175,000	207,175,000	0
構築物	14	31,696	△31,682	207,175,000	207,175,000	0
機械及び装置	3,938,383	5,707,615	△1,769,232	27,130,736	30,623,444	△3,492,708
器具及び備品	5,965,362	7,555,625	△1,590,263	10,976,000	42,376,000	△31,400,000
有形リース資産	1,613,500	2,166,700	△553,200	10,976,000	10,976,000	0
無形リース資産	3,540,200	542,809	2,997,391	0	31,400,000	△31,400,000
修繕積立資産	10,976,000	10,976,000	0	△40,233,208	△16,335,866	△23,897,342
施設整備等積立資産	0	31,400,000	△31,400,000	△55,297,342	△43,253,911	△12,043,431
長期前払費用	379,692	0	379,692			
資産の部合計	222,946,997	280,982,135	△58,035,138	純資産の部合計	263,838,578	△58,790,050
				負債及び純資産の部合計	280,982,135	△58,035,138