

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	885,980,000	886,295,756	△315,756
		受取利息配当金収入	5,000	5,962	△962
		その他の収入	22,388,000	22,514,527	△126,527
		事業活動収入計(1)	908,373,000	908,816,245	△443,245
	支出	人件費支出	640,340,000	639,887,585	452,415
		事業費支出	74,080,000	73,736,354	343,646
		事務費支出	150,761,000	149,949,484	811,516
		支払利息支出	5,060,000	5,077,676	△17,676
事業活動支出計(2)		870,241,000	868,651,099	1,589,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		38,132,000	40,165,146	△2,033,146	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,201,000	20,201,000	
		施設整備等収入計(4)	20,201,000	20,201,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,908,000	34,908,000	
		固定資産取得支出	169,100,000	168,527,097	572,903
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,700,000	2,683,524	16,476
	施設整備等支出計(5)		206,708,000	206,118,621	589,379
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△186,507,000	△185,917,621	△589,379	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	330,000,000	329,943,900	56,100
		拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,203,814	△203,814
		サービス区分間繰入金収入	60,000,000	60,339,639	△339,639
		その他の活動による収入計(7)	406,000,000	406,487,353	△487,353
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	103,293,000	103,293,000	
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,203,814	△203,814
		サービス区分間繰入金支出	60,000,000	60,339,639	△339,639
		その他の活動支出計(8)	179,293,000	179,836,453	△543,453
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		226,707,000	226,650,900	56,100	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		78,332,000	80,898,425	△2,566,425	
前期末支払資金残高(12)			253,241,000	253,241,024	△24
当期末支払資金残高(11)+(12)			331,573,000	334,139,449	△2,566,449

前期末支払資金残高 (12)	253, 241, 000	253, 241, 024	△24
当期末支払資金残高 (11)+(12)	331, 573, 000	334, 139, 449	△2, 566, 449

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	収益	介護保険事業収益	886,295,756	869,316,960	16,978,796
		サービス活動収益計(1)	886,295,756	869,316,960	16,978,796
	費用	人件費	639,887,585	644,190,747	△4,303,162
		事業費	73,884,087	66,080,858	7,803,229
		事務費	150,621,584	159,048,086	△8,426,502
		減価償却費	52,765,612	51,881,218	884,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,671,714	△16,479,591	△192,123
		サービス活動費用計(2)	900,487,154	904,721,318	△4,234,164
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,191,398	△35,404,358	21,212,960
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,962	25,545	△19,583
		その他のサービス活動外収益	22,514,527	8,742,931	13,771,596
		サービス活動外収益計(4)	22,520,489	8,768,476	13,752,013
	費用	支払利息	5,077,676	4,714,792	362,884
		その他のサービス活動外費用		300,000	△300,000
		サービス活動外費用計(5)	5,077,676	5,014,792	62,884
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,442,813	3,753,684	13,689,129
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,251,415	△31,650,674	34,902,089
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,201,000		20,201,000
		固定資産売却益		430,208	△430,208
		拠点区分間繰入金収益	16,203,814	14,361,888	1,841,926
		サービス区分間繰入金収益	60,339,639	79,309,653	△18,970,014
		その他の特別収益		3,800,000	△3,800,000
		特別収益計(8)	96,744,453	97,901,749	△1,157,296
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,201,000		20,201,000
		拠点区分間繰入金費用	16,203,814	14,361,888	1,841,926
		サービス区分間繰入金費用	60,339,639	79,309,653	△18,970,014
		その他の特別損失	48,998,400		48,998,400
		特別費用計(9)	145,742,853	93,671,542	52,071,311
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,998,400	4,230,207	△53,228,607
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,746,985	△27,420,467	△18,326,518
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	360,521,791	387,942,258	△27,420,467
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,774,806	360,521,791	△45,746,985
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,774,806	360,521,791	△45,746,985

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	558,002,073	473,916,299	84,085,774	流動負債	312,914,624	289,711,275	23,203,349
現金預金	364,452,779	318,225,415	46,227,364	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	
事業未収金	118,742,517	125,534,726	△6,792,209	事業未払金	10,225,074	5,979,072	4,246,002
未収補助金	38,789,000		38,789,000	1年以内返済予定設備資金借入金	34,908,000	34,908,000	
貯蔵品	3,659,237	4,576,918	△917,681	1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,144,000	34,128,000	20,016,000
立替金	1,416,622	389,865	1,026,757	未払費用	9,558,258	10,815,571	△1,257,313
前払費用	5,830,440		5,830,440	職員預り金	3,471,992	3,257,532	214,460
奨学育成金	7,569,668	8,819,668	△1,250,000	未払消費税等	607,300	623,100	△15,800
保険積立金	17,541,810	16,369,707	1,172,103	固定負債	659,663,730	490,564,254	169,099,476
固定資産	1,248,855,949	1,182,856,597	65,999,352	長期設備資金借入金	197,303,000	232,211,000	△34,908,000
基本財産	1,151,603,287	1,137,027,492	14,575,795	長期運営資金借入金	455,714,000	249,023,000	206,691,000
土地	41,748,500	41,748,500		リース債務	6,646,730	9,330,254	△2,683,524
建物	1,048,310,776	1,090,632,555	△42,321,779	負債の部合計	972,578,354	780,275,529	192,302,825
建物付属設備	59,544,011	2,646,437	56,897,574	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		基本金	120,000,000	120,000,000	
その他の固定資産	97,252,662	45,829,105	51,423,557	基本金	120,000,000	120,000,000	
土地	8,000,000		8,000,000	国庫補助金等特別積立金	399,504,862	395,975,576	3,529,286
建物	17,313,376		17,313,376	国庫補助金等特別積立金	399,504,862	395,975,576	3,529,286
構築物	29,741,982	30,545,832	△803,850	次期繰越活動増減差額	314,774,806	360,521,791	△45,746,985
車輛運搬具	659,716	915,089	△255,373	次期繰越活動増減差額	314,774,806	360,521,791	△45,746,985
器具及び備品	25,574,164	3,227,722	22,346,442	(うち当期活動増減差額)	△45,746,985	△27,420,467	△18,326,518
有形リース資産	6,646,730	8,853,974	△2,207,244				
権利	458,640	458,640					
出資金	620,000	620,000					
無形リース資産		476,280	△476,280				
無形固定資産	8,222,514	716,028	7,506,486				
預託金	15,540	15,540		純資産の部合計	834,279,668	876,497,367	△42,217,699
資産の部合計	1,806,858,022	1,656,772,896	150,085,126	負債及び純資産の部合計	1,806,858,022	1,656,772,896	150,085,126

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		よし乃郷	よし乃郷馬場館	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	477,382,581	408,913,175	886,295,756	886,295,756
		受取利息配当金収入	5,903	59	5,962	5,962
		その他の収入	21,493,583	1,020,944	22,514,527	22,514,527
		事業活動収入計(1)	498,882,067	409,934,178	908,816,245	908,816,245
	支出	人件費支出	356,787,952	283,099,633	639,887,585	639,887,585
		事業費支出	40,112,814	33,623,540	73,736,354	73,736,354
		事務費支出	86,369,429	63,580,055	149,949,484	149,949,484
		支払利息支出	3,208,788	1,868,888	5,077,676	5,077,676
		事業活動支出計(2)	486,478,983	382,172,116	868,651,099	868,651,099
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,403,084	27,762,062	40,165,146	40,165,146
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,531,000	2,670,000	20,201,000	20,201,000
		施設整備等収入計(4)	17,531,000	2,670,000	20,201,000	20,201,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,180,000	25,728,000	34,908,000	34,908,000
		固定資産取得支出	160,080,617	8,446,480	168,527,097	168,527,097
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,998,908	684,616	2,683,524	2,683,524
		施設整備等支出計(5)	171,259,525	34,859,096	206,118,621	206,118,621
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,728,525	△32,189,096	△185,917,621	△185,917,621
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	329,943,900		329,943,900	329,943,900
		拠点区分間繰入金収入		16,203,814	16,203,814	△16,203,814
		その他の活動による収入計(7)	329,943,900	16,203,814	346,147,714	△16,203,814
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	92,541,000	10,752,000	103,293,000	103,293,000
		拠点区分間繰入金支出	16,203,814		16,203,814	△16,203,814
		その他の活動支出計(8)	108,744,814	10,752,000	119,496,814	△16,203,814
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221,199,086	5,451,814	226,650,900	226,650,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		79,873,645	1,024,780	80,898,425		80,898,425
前期末支払資金残高(11)		199,588,327	53,652,697	253,241,024		253,241,024
当期末支払資金残高(10)+(11)		279,461,972	54,677,477	334,139,449		334,139,449

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			よし乃郷	よし乃郷馬場館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	477,382,581	408,913,175	886,295,756		886,295,756
		サービス活動収益計(1)	477,382,581	408,913,175	886,295,756		886,295,756
	費用	人件費	356,787,952	283,099,633	639,887,585		639,887,585
		事業費	40,260,547	33,623,540	73,884,087		73,884,087
		事務費	87,041,529	63,580,055	150,621,584		150,621,584
		減価償却費	29,096,952	23,668,660	52,765,612		52,765,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,377,264	△6,294,450	△16,671,714		△16,671,714
		サービス活動費用計(2)	502,809,716	397,677,438	900,487,154		900,487,154
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,427,135	11,235,737	△14,191,398		△14,191,398
	収益	受取利息配当金収益	5,903	59	5,962		5,962
	その他のサービス活動外収益	21,493,583	1,020,944	22,514,527		22,514,527	
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	21,499,486	1,021,003	22,520,489		22,520,489
	費用	支払利息	3,208,788	1,868,888	5,077,676		5,077,676
		サービス活動外費用計(5)	3,208,788	1,868,888	5,077,676		5,077,676
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,290,698	△847,885	17,442,813		17,442,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,136,437	10,387,852	3,251,415		3,251,415
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,531,000	2,670,000	20,201,000		20,201,000
		拠点区分間繰入金収益		16,203,814	16,203,814	△16,203,814	
		特別収益計(8)	17,531,000	18,873,814	36,404,814	△16,203,814	20,201,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,531,000	2,670,000	20,201,000		20,201,000
		拠点区分間繰入金費用	16,203,814		16,203,814	△16,203,814	
		その他の特別損失	48,998,400		48,998,400		48,998,400
		特別費用計(9)	82,733,214	2,670,000	85,403,214	△16,203,814	69,199,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,202,214	16,203,814	△48,998,400		△48,998,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△72,338,651	26,591,666	△45,746,985		△45,746,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,402,663	149,119,128	360,521,791		360,521,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,064,012	175,710,794	314,774,806		314,774,806
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,064,012	175,710,794	314,774,806		314,774,806

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	よし乃郷	特養 馬場館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	496,178,278	61,823,795	558,002,073		558,002,073
現金預金	364,128,436	324,343	364,452,779		364,452,779
事業未収金	63,006,075	55,736,442	118,742,517		118,742,517
未収補助金	35,351,000	3,438,000	38,789,000		38,789,000
貯蔵品	1,711,967	1,947,270	3,659,237		3,659,237
立替金	1,038,882	377,740	1,416,622		1,416,622
前払費用	5,830,440		5,830,440		5,830,440
奨学育成金	7,569,668		7,569,668		7,569,668
保険積立金	17,541,810		17,541,810		17,541,810
固定資産	638,263,238	610,592,711	1,248,855,949		1,248,855,949
基本財産	549,136,867	602,466,420	1,151,603,287		1,151,603,287
土地		41,748,500	41,748,500		41,748,500
建物	490,378,315	557,932,461	1,048,310,776		1,048,310,776
建物付属設備	56,758,552	2,785,459	59,544,011		59,544,011
基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	89,126,371	8,126,291	97,252,662		97,252,662
土地	8,000,000		8,000,000		8,000,000
建物	17,313,376		17,313,376		17,313,376
構築物	28,393,161	1,348,821	29,741,982		29,741,982
車輛運搬具	659,716		659,716		659,716
器具及び備品	21,404,961	4,169,203	25,574,164		25,574,164
有形リース資産	6,593,000	53,730	6,646,730		6,646,730
権利	458,640		458,640		458,640
出資金	620,000		620,000		620,000
無形固定資産	5,667,977	2,554,537	8,222,514		8,222,514
預託金	15,540		15,540		15,540
資産の部合計	1,134,441,516	672,416,506	1,806,858,022		1,806,858,022
流動負債	268,288,306	44,626,318	312,914,624		312,914,624
短期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000		200,000,000
事業未払金	7,234,144	2,990,930	10,225,074		10,225,074
1年以内返済予定設備資金借入金	9,180,000	25,728,000	34,908,000		34,908,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,392,000	11,752,000	54,144,000		54,144,000
未払費用	5,402,870	4,155,388	9,558,258		9,558,258
職員預り金	3,471,992		3,471,992		3,471,992
未払消費税等	607,300		607,300		607,300
固定負債	374,912,000	284,751,730	659,663,730		659,663,730
長期設備資金借入金	10,105,000	187,198,000	197,303,000		197,303,000
長期運営資金借入金	358,214,000	97,500,000	455,714,000		455,714,000
リース債務	6,593,000	53,730	6,646,730		6,646,730
負債の部合計	643,200,306	329,378,048	972,578,354		972,578,354
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
国庫補助金等特別積立金	232,177,198	167,327,664	399,504,862		399,504,862
国庫補助金等特別積立金	232,177,198	167,327,664	399,504,862		399,504,862
次期繰越活動増減差額	139,064,012	175,710,794	314,774,806		314,774,806
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△72,338,651	26,591,666	△45,746,985		△45,746,985
純資産の部合計	491,241,210	343,038,458	834,279,668		834,279,668
負債及び純資産の部合計	1,134,441,516	672,416,506	1,806,858,022		1,806,858,022

よし乃郷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)
事業活動収入	介護保険事業収入	477,140,000	477,382,581	△242,581
	施設介護料収入	283,450,000	283,370,526	79,474
	介護報酬収入(施設)	255,000,000	254,908,470	91,530
	利用者負担金収入(公費)	2,350,000	2,353,507	△3,507
	利用者負担金収入(一般)	26,100,000	26,108,549	△8,549
	居宅介護料収入	63,900,000	63,949,766	△49,766
	介護報酬収入(居宅)	57,400,000	57,424,224	△24,224
	介護負担金収入	6,500,000	6,525,542	△25,542
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,521,190	△21,190
	居宅介護支援介護料収入	7,400,000	7,407,470	△7,470
	介護予防支援介護料収入	100,000	113,720	△13,720
	利用者等利用料収入	109,700,000	109,929,429	△229,429
	施設サービス利用料収入	9,000,000	8,999,400	600
	居宅介護サービス利用料収入	2,650,000	2,685,828	△35,828
	食費収入(公費)	15,650,000	15,642,044	7,956
	食費収入(一般)	32,700,000	32,714,633	△14,633
	居住費収入(公費)	10,500,000	10,627,091	△127,091
	居住費収入(一)	39,200,000	39,260,433	△60,433
	その他の事業収入	12,590,000	12,611,670	△21,670
	市町村特別事業収入	11,070,000	11,074,100	△4,100
	受託事業収入	10,000	12,430	△2,430
	介護職員養成研修収入	660,000	660,000	
	介護タクシー収入	850,000	865,140	△15,140
	受取利息配当金収入	5,000	5,903	△903
	受取利息配当金収入	5,000	5,903	△903
	その他の収入	21,410,000	21,493,583	△83,583
	雑収入	3,500,000	3,583,583	△83,583
	その他の補助金収入	17,910,000	17,910,000	
	事業活動収入計(1)	498,555,000	498,882,067	△327,067
事業活動支出	人件費支出	357,050,000	356,787,952	262,048
	役員報酬支出	6,890,000	6,870,671	19,329
	職員給料支出	228,500,000	228,398,304	101,696
	職員賞与支出	27,500,000	27,460,000	40,000
	非常勤職員給与支出	48,300,000	48,223,928	76,072
	退職給付費用	1,400,000	1,379,660	20,340
	法定福利費支出	44,460,000	44,455,389	4,611
	事業費支出	40,330,000	40,112,814	217,186
	給食費支出	4,000,000	3,965,866	34,134
	保健衛生費支出	1,300,000	1,292,419	7,581
	教養娯楽費支出	100,000	70,650	29,350
	水道光熱費支出	16,900,000	16,894,853	5,147
	燃料費支出	1,580,000	1,506,383	73,617
	消耗器具備品費支出	12,620,000	12,612,420	7,580
	賃借料支出	980,000	940,833	39,167
	修繕費支出	2,850,000	2,829,390	20,610
	事務費支出	86,873,000	86,369,429	503,571
	福利厚生費支出	1,700,000	1,597,550	102,450
	旅費交通費支出	10,000	8,700	1,300
	事務消耗品費支出	80,000	76,186	3,814
	通信運搬費支出	1,380,000	1,369,491	10,509
	会議費支出	48,000	44,105	3,895

よし乃郷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)
支 出		広報費支出	260,000	251,230	8,770
		業務委託費支出	70,300,000	70,228,574	71,426
		手数料支出	3,230,000	3,205,392	24,608
		保険料支出	2,900,000	2,889,551	10,449
		土地・建物賃借料支出	350,000	346,000	4,000
		租税公課支出	960,000	931,986	28,014
		保守料支出	3,155,000	3,153,480	1,520
		渉外費支出	1,100,000	1,005,982	94,018
		諸会費支出	650,000	600,835	49,165
		雑支出	750,000	660,367	89,633
		支払利息支出	3,180,000	3,208,788	△28,788
		支払利息支出	3,180,000	3,208,788	△28,788
		事業活動支出計(2)	487,433,000	486,478,983	954,017
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,122,000	12,403,084	△1,281,084
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	17,531,000	17,531,000	
		施設整備等補助金収入	17,531,000	17,531,000	
		施設整備等収入計(4)	17,531,000	17,531,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,180,000	9,180,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,180,000	9,180,000	
		固定資産取得支出	160,600,000	160,080,617	519,383
		土地取得支出	8,000,000	8,000,000	
		建物取得支出	108,250,000	108,051,130	198,870
		器具及び備品取得支出	20,750,000	20,513,069	236,931
		その他の取得支出	23,600,000	23,516,418	83,582
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,998,908	1,092
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,998,908	1,092
		施設整備等支出計(5)	171,780,000	171,259,525	520,475
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,249,000	△153,728,525	△520,475
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	330,000,000	329,943,900	56,100
		長期運営資金借入金収入	330,000,000	329,943,900	56,100
		サービス区分間繰入金収入	60,000,000	60,339,639	△339,639
		サービス区分間繰入金収入	60,000,000	60,339,639	△339,639
		その他の活動による収入計(7)	390,000,000	390,283,539	△283,539
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	92,541,000	92,541,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	92,541,000	92,541,000	
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,203,814	△203,814
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,203,814	△203,814
		サービス区分間繰入金支出	60,000,000	60,339,639	△339,639
		サービス区分間繰入金支出	60,000,000	60,339,639	△339,639
		その他の活動支出計(8)	168,541,000	169,084,453	△543,453
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221,459,000	221,199,086	259,914
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,332,000	79,873,645	△1,541,645
		前期末支払資金残高(12)	199,588,000	199,588,327	△327
		当期末支払資金残高(11)+(12)	277,920,000	279,461,972	△1,541,972

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

よし乃郷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)
サービス活動の増減の部	収益	介護保険事業収益	477,382,581	472,815,524	4,567,057
		施設介護料収益	283,370,526	282,033,563	1,336,963
		介護報酬収益	254,908,470	253,254,561	1,653,909
		利用者負担金収益(公費)	2,353,507	2,479,824	△126,317
		利用者負担金収益(一般)	26,108,549	26,299,178	△190,629
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,949,766	62,574,120	1,375,646
		介護報酬収益(居宅)	57,424,224	55,872,119	1,552,105
		介護負担金収益(一般)	6,525,542	6,702,001	△176,459
		居宅介護支援介護料収益	7,521,190	7,329,560	191,630
		居宅介護支援介護料収益	7,407,470	7,242,980	164,490
	介護予防支援介護料収益	113,720	86,580	27,140	
	利用者等利用料収益	109,929,429	110,000,771	△71,342	
	益	施設サービス利用料収益	8,999,400	8,971,930	27,470
		居宅介護サービス利用料収益	2,685,828	2,593,890	91,938
		食費収益(公費)	15,642,044	18,582,766	△2,940,722
		食費収益(一般)	32,714,633	29,069,334	3,645,299
		居住費収益(公費)	10,627,091	11,008,842	△381,751
		居住費収益(一般)	39,260,433	39,774,009	△513,576
		その他の事業収益	12,611,670	10,877,510	1,734,160
		市町村特別事業収益	11,074,100	9,260,350	1,813,750
		受託事業収益	12,430	42,680	△30,250
		介護職員養成研修収益	660,000	920,000	△260,000
	介護タクシー収益	865,140	654,480	210,660	
サービス活動収益計(1)		477,382,581	472,815,524	4,567,057	
費用	人件費	356,787,952	370,459,031	△13,671,079	
	役員報酬	6,870,671	6,677,246	193,425	
	職員給料	228,398,304	241,636,292	△13,237,988	
	職員賞与	10,959,000	9,140,000	1,819,000	
	賞与引当金繰入	16,501,000	13,656,000	2,845,000	
	非常勤職員給与	48,223,928	55,342,064	△7,118,136	
	退職給付費用	1,379,660	1,681,846	△302,186	
	法定福利費	44,455,389	42,325,583	2,129,806	
	事業費	40,260,547	37,403,661	2,856,886	
	給食費	3,965,866	3,571,421	394,445	
	保健衛生費	1,292,419	2,040,930	△748,511	
	教養娯楽費	70,650	69,345	1,305	
	水道光熱費	16,894,853	14,589,473	2,305,380	
	燃料費	1,506,383	1,378,988	127,395	
	消耗器具備品費	12,760,153	10,564,924	2,195,229	
	賃借料	940,833	1,205,873	△265,040	
	修繕費	2,829,390	3,982,707	△1,153,317	
	事務費	87,041,529	92,240,561	△5,199,032	
	福利厚生費	1,597,550	2,038,080	△440,530	
	旅費交通費	8,700	2,500	6,200	
	研修研究費		22,028	△22,028	
	事務消耗品費	76,186	143,770	△67,584	
	通信運搬費	1,369,491	1,224,726	144,765	
	会議費	44,105	16,284	27,821	
	広報費	251,230	215,518	35,712	
	業務委託費	70,228,574	77,149,885	△6,921,311	
	手数料	3,261,492	1,750,401	1,511,091	
	保険料	2,889,551	2,847,339	42,212	
	土地・建物賃借料	346,000	346,000		
租税公課	931,986	872,096	59,890		
保守料	3,153,480	2,875,141	278,339		

よし乃郷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)
		渉外費	1,005,982	1,916,575	△910,593
		諸会費	600,835	543,237	57,598
		雑費	1,276,367	276,981	999,386
		減価償却費	29,096,952	28,174,693	922,259
		減価償却費	29,096,952	28,174,693	922,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,377,264	△10,278,591	△98,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,377,264	△10,278,591	△98,673
		サービス活動費用計(2)	502,809,716	517,999,355	△15,189,639
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,427,135	△45,183,831	19,756,696	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,903	25,484	△19,581
		受取利息配当金収益	5,903	25,484	△19,581
		その他のサービス活動外収益	21,493,583	5,518,787	15,974,796
		その他の補助金収益	17,910,000		17,910,000
		雑収益	3,583,583	5,518,787	△1,935,204
		サービス活動外収益計(4)	21,499,486	5,544,271	15,955,215
	費 用	支払利息	3,208,788	2,654,851	553,937
		支払利息	3,208,788	2,654,851	553,937
		その他のサービス活動外費用		300,000	△300,000
		雑損失		300,000	△300,000
		サービス活動外費用計(5)	3,208,788	2,954,851	253,937
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,290,698	2,589,420	15,701,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,136,437	△42,594,411	35,457,974	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	17,531,000		17,531,000
		施設整備等補助金収益	17,531,000		17,531,000
		固定資産売却益		430,208	△430,208
		車輛運搬具売却益		430,208	△430,208
		サービス区分間繰入金収益	60,339,639	79,309,653	△18,970,014
		サービス区分間繰入金収益	60,339,639	79,309,653	△18,970,014
		その他の特別収益		3,463,000	△3,463,000
		賞与引当金戻入		3,463,000	△3,463,000
		特別収益計(8)	77,870,639	83,202,861	△5,332,222
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,531,000		17,531,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,531,000		17,531,000
		拠点区分間繰入金費用	16,203,814	14,361,888	1,841,926
		拠点区分間繰入金費用	16,203,814	14,361,888	1,841,926
		サービス区分間繰入金費用	60,339,639	79,309,653	△18,970,014
		サービス区分間繰入金費用	60,339,639	79,309,653	△18,970,014
		その他の特別損失	48,998,400		48,998,400
		その他の特別損失	48,998,400		48,998,400
		特別費用計(9)	143,072,853	93,671,542	49,401,311
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,202,214	△10,468,681	△54,733,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△72,338,651	△53,063,092	△19,275,559	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		211,402,663	264,465,755	△53,063,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,064,012	211,402,663	△72,338,651
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,064,012	211,402,663	△72,338,651

よし乃郷拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(单位: 日)

資 産			負 債			増 減		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	496,178,278	413,494,927	流動負債	268,288,306	245,462,600	増 減		
現金預金	364,128,436	317,799,389	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000			
事業未収金	63,006,075	68,508,095	事業未払金	7,234,144	3,671,466			
未収補助金	35,351,000		1年以内返済予定設備資金借入金	9,180,000	9,180,000			
貯蔵品	1,711,967	1,739,303		42,392,000	22,376,000			
立替金	1,038,882	258,765	未払費用	5,402,870	6,354,502			
前払費用	5,830,440		職員預り金	3,471,992	3,257,532			
奨学金成金	7,569,668	8,819,668	未払消費税等	607,300	623,100			
保険積立金	17,541,810	16,369,707	固定負債	374,912,000	168,647,908			
固定資産	638,263,238	557,041,706	長期設備資金借入金	10,105,000	19,285,000			
基本財産	549,136,867	515,565,073	長期運営資金借入金	358,214,000	140,771,000			
建物	490,378,315	512,227,886	リース債務	6,593,000	8,591,908			
建物付属設備	56,758,552	1,337,187	負債の部合計	643,200,306	414,110,508			
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	89,126,371	41,476,633	基本金	120,000,000	120,000,000			
土地	8,000,000		基本金	120,000,000	120,000,000			
建物	17,313,376	17,313,376	国庫補助金等特別積立金	232,177,198	225,023,462			
構築物	28,393,161	28,042,458	国庫補助金等特別積立金	232,177,198	225,023,462			
車輛運搬具	659,716	915,089	次期繰越活動増減差額	139,064,012	211,402,663			
器具及び備品	21,404,961	2,458,759	次期繰越活動増減差額	139,064,012	211,402,663			
有形リース資産	6,593,000	8,341,784	(うち当期活動増減差額)	△72,338,651	△53,063,092			
権利	458,640	458,640						
出資金	620,000	620,000						
無形リース資産		250,124						
無形固定資産	5,667,977	374,239						
預託金	15,540	15,540						
資産の部合計	1,134,441,516	970,536,633	純資産の部合計	491,241,210	556,426,125			
			負債及び純資産の部合計	1,134,441,516	970,536,633			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よし乃郷馬場館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)
事業収入	介護保険事業収入	408,840,000	408,913,175	△73,175
	施設介護料収入	291,945,000	291,991,864	△46,864
	介護報酬収入(施設)	261,045,000	261,061,865	△16,865
	利用者負担金収入(一般)	30,900,000	30,929,999	△29,999
	利用者等利用料収入	116,895,000	116,921,311	△26,311
	施設サービス利用料収入	9,400,000	9,415,320	△15,320
	食費収入(公費)	9,300,000	9,295,681	4,319
	食費収入(一般)	30,545,000	30,542,834	2,166
	居住費収入(公費)	12,500,000	12,498,018	1,982
	居住費収入(一)	55,150,000	55,169,458	△19,458
	受取利息配当金収入		59	△59
	受取利息配当金収入		59	△59
	その他の収入	978,000	1,020,944	△42,944
	雑収入	150,000	192,944	△42,944
	その他の補助金収入	828,000	828,000	
	事業活動収入計(1)	409,818,000	409,934,178	△116,178
活動による収支	人件費支出	283,290,000	283,099,633	190,367
	役員報酬支出	5,700,000	5,646,493	53,507
	職員給料支出	202,700,000	202,665,546	34,454
	職員賞与支出	22,900,000	22,860,000	40,000
	非常勤職員給与支出	15,250,000	15,215,568	34,432
	退職給付費用	2,150,000	2,133,840	16,160
	法定福利費支出	34,590,000	34,578,186	11,814
	事業費支出	33,750,000	33,623,540	126,460
	給食費支出	3,520,000	3,510,163	9,837
	保健衛生費支出	1,250,000	1,237,639	12,361
	教養娯楽費支出	350,000	332,772	17,228
	水道光熱費支出	12,750,000	12,703,477	46,523
	消耗器具備品費支出	9,380,000	9,362,405	17,595
	賃借料支出	1,000,000	996,016	3,984
	修繕費支出	5,500,000	5,481,068	18,932
	事務費支出	63,888,000	63,580,055	307,945
	福利厚生費支出	1,750,000	1,709,800	40,200
	旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000
	研修研究費支出	855,000	806,933	48,067
	事務消耗品費支出	250,000	228,167	21,833
	通信運搬費支出	680,000	671,321	8,679
	会議費支出	235,000	230,168	4,832
	広報費支出	140,000	139,842	158
	業務委託費支出	49,700,000	49,682,798	17,202
	手数料支出	1,970,000	1,966,917	3,083
	保険料支出	2,320,000	2,317,022	2,978
	土地・建物賃借料支出	783,000	782,000	1,000
	租税公課支出	640,000	575,198	64,802
	保守料支出	3,165,000	3,162,060	2,940
	渉外費支出	800,000	730,919	69,081
	諸会費支出	350,000	339,765	10,235
	雑支出	240,000	231,145	8,855
	支払利息支出	1,880,000	1,868,888	11,112
	支払利息支出	1,880,000	1,868,888	11,112
	事業活動支出計(2)	382,808,000	382,172,116	635,884

よし乃郷馬場館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)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,010,000	27,762,062	△752,062
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,670,000	2,670,000	
		施設整備等補助金収入	2,670,000	2,670,000	
		施設整備等収入計(4)	2,670,000	2,670,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,728,000	25,728,000	
		設備資金借入金元金償還支出	25,728,000	25,728,000	
		固定資産取得支出	8,500,000	8,446,480	53,520
		器具及び備品取得支出	3,950,000	3,903,920	46,080
		その他の取得支出	4,550,000	4,542,560	7,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	684,616	15,384
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	684,616	15,384
		施設整備等支出計(5)	34,928,000	34,859,096	68,904
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,258,000	△32,189,096	△68,904
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,203,814	△203,814
		拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,203,814	△203,814
		その他の活動による収入計(7)	16,000,000	16,203,814	△203,814
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,752,000	10,752,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,752,000	10,752,000	
		その他の活動支出計(8)	10,752,000	10,752,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,248,000	5,451,814	△203,814	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,024,780	△1,024,780	
前期末支払資金残高(12)		53,653,000	53,652,697	303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,653,000	54,677,477	△1,024,477	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

よし乃郷馬場館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 の 部	収	介護保険事業収益	408,913,175	396,501,436	12,411,739	
		施設介護料収益	291,991,864	283,659,360	8,332,504	
		介護報酬収益	261,061,865	252,432,745	8,629,120	
		利用者負担金収益(一般)	30,929,999	31,226,615	△296,616	
		利用者等利用料収益	116,921,311	112,820,076	4,101,235	
	益	施設サービス利用料収益	9,415,320	9,042,490	372,830	
		食費収益(公費)	9,295,681	11,658,466	△2,362,785	
		食費収益(一般)	30,542,834	25,825,310	4,717,524	
		居住費収益(公費)	12,498,018	12,098,776	399,242	
		居住費収益(一般)	55,169,458	54,195,034	974,424	
		その他の事業収益		22,000	△22,000	
		受託事業収益		22,000	△22,000	
		サービス活動収益計(1)	408,913,175	396,501,436	12,411,739	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	283,099,633	273,731,716	9,367,917
役員報酬			5,646,493	5,579,079	67,414	
職員給料			202,665,546	199,368,817	3,296,729	
職員賞与			10,361,000	6,485,000	3,876,000	
賞与引当金繰入			12,499,000	10,344,000	2,155,000	
非常勤職員給与			15,215,568	12,623,852	2,591,716	
退職給付費用			2,133,840	866,154	1,267,686	
法定福利費			34,578,186	38,464,814	△3,886,628	
事業費			33,623,540	28,677,197	4,946,343	
給食費			3,510,163	3,480,235	29,928	
保健衛生費			1,237,639	1,956,810	△719,171	
教養娯楽費			332,772	375,495	△42,723	
水道光熱費			12,703,477	10,403,045	2,300,432	
消耗器具備品費			9,362,405	7,905,234	1,457,171	
賃借料			996,016	997,116	△1,100	
修繕費			5,481,068	3,559,262	1,921,806	
事務費			63,580,055	66,807,525	△3,227,470	
福利厚生費			1,709,800	1,780,799	△70,999	
旅費交通費			6,000		6,000	
研修研究費			806,933	1,102,768	△295,835	
事務消耗品費			228,167	163,518	64,649	
通信運搬費			671,321	734,465	△63,144	
会議費			230,168	174,462	55,706	
広報費			139,842	91,632	48,210	
業務委託費			49,682,798	52,770,748	△3,087,950	
手数料			1,966,917	1,234,417	732,500	
保険料			2,317,022	2,292,325	24,697	
土地・建物賃借料			782,000	782,000		
租税公課			575,198	608,800	△33,602	
保守料			3,162,060	2,928,860	233,200	
渉外費			730,919	1,586,752	△855,833	
諸会費			339,765	312,463	27,302	
寄付金				10,000	△10,000	
雑費			231,145	233,516	△2,371	
			減価償却費	23,668,660	23,706,525	△37,865
			減価償却費	23,668,660	23,706,525	△37,865
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,294,450	△6,201,000	△93,450
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,294,450	△6,201,000	△93,450
	サービス活動費用計(2)	397,677,438	386,721,963	10,955,475		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,235,737	9,779,473	1,456,264		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

よし乃郷馬場館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	59	61	△2
		受取利息配当金収益	59	61	△2
		その他のサービス活動外収益	1,020,944	3,224,144	△2,203,200
		その他の補助金収益	828,000		828,000
		雑収益	192,944	3,224,144	△3,031,200
	サービス活動外収益計(4)		1,021,003	3,224,205	△2,203,202
	費 用	支払利息	1,868,888	2,059,941	△191,053
		支払利息	1,868,888	2,059,941	△191,053
		サービス活動外費用計(5)	1,868,888	2,059,941	△191,053
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△847,885	1,164,264	△2,012,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,387,852	10,943,737	△555,885
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,670,000		2,670,000
		施設整備等補助金収益	2,670,000		2,670,000
		拠点区分間繰入金収益	16,203,814	14,361,888	1,841,926
		拠点区分間繰入金収益	16,203,814	14,361,888	1,841,926
		その他の特別収益		337,000	△337,000
		賞与引当金戻入		337,000	△337,000
	特別収益計(8)		18,873,814	14,698,888	4,174,926
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,670,000		2,670,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,670,000		2,670,000
		特別費用計(9)	2,670,000		2,670,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,203,814	14,698,888	1,504,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,591,666	25,642,625	949,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,119,128	123,476,503	25,642,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,710,794	149,119,128	26,591,666
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,710,794	149,119,128	26,591,666

