

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柏尾の里拠点区分 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
介護保険事業収入	489,999,300	488,134,213	1,865,087	
施設介護料収入	241,039,000	241,041,563	-2,563	
介護報酬収入	219,900,000	219,902,262	-2,262	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	21,139,000	21,139,301	-301	
居宅介護料収入	167,303,100	167,667,282	-364,182	
介護報酬収入	134,312,000	134,675,004	-363,004	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	32,991,100	32,992,278	-1,178	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	9,058,000	8,394,589	663,411	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	9,058,000	8,394,589	663,411	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	28,865,500	29,014,921	-149,421	
居宅介護支援介護料収入	28,865,500	29,014,921	-149,421	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,072,700	4,055,242	17,458	
事業費収入	3,721,300	3,703,761	17,539	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	351,400	351,481	-81	
利用者等利用料収入	37,697,000	37,696,616	384	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	23,144,000	23,141,460	2,540	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	14,350,000	14,352,256	-2,256	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	203,000	202,900	100	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,964,000	264,000	1,700,000	
補助金事業収入（公費）	1,700,000		1,700,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	264,000	264,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	24,983,300	24,971,183	12,117	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	1,700,000	1,687,883	12,117	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	1,700,000	1,687,883	12,117	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	23,283,300	23,283,300	0	
管理費収入			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	23,283,300	23,283,300	0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,001	-1	
その他の収入	3,270,300	3,272,530	-2,230	
受入研修費収入	52,500	52,980	-480	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	3,214,000	3,219,550	-5,550	
その他の収入	3,800		3,800	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	

事業活動によ

る 収 支	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	518,453,900	516,578,927	1,874,973
支 出	人件費支出	366,048,100	366,027,332	20,768
	役員報酬支出	331,000	330,080	920
	職員給料支出	244,217,000	244,217,892	-892
	職員賞与支出	31,830,000	31,810,000	20,000
	非常勤職員給与支出	42,590,000	42,589,456	544
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,651,000	3,650,380	620
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	43,429,100	43,429,524	-424
	事業費支出	101,960,800	101,959,735	1,065
	給食費支出	49,316,000	49,317,174	-1,174
	介護用品費支出	5,387,800	5,387,341	459
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	50,000	52,606	-2,606
	保健衛生費支出	4,080,800	4,076,220	4,580
	医療費支出	800	1,090	-290
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	592,800	593,676	-876
	日用品費支出	967,100	967,243	-143
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	19,200,400	19,197,201	3,199
	燃料費支出	80,000	80,042	-42
	消耗器具備品費支出	6,829,500	6,830,499	-999
	保険料支出			0
	賃借料支出	8,121,300	8,120,526	774
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,430,200	2,430,918	-718
	管理費返還支出			0
	修繕費支出	4,589,600	4,590,089	-489
	雑支出	314,500	315,110	-610
	事務費支出	43,800,390	43,727,667	72,723
	福利厚生費支出	1,917,000	1,916,565	435
	職員被服費支出	377,200	377,040	160
	旅費交通費支出	23,100	22,398	702
	研修研究費支出	251,700	251,834	-134
	事務消耗品費支出	2,302,000	2,300,881	1,119
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	976,000	976,278	-278
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	1,816,200	1,815,315	885
	会議費支出	203,000	200,444	2,556
	広報費支出	40,000	40,180	-180
	業務委託費支出	17,071,500	17,071,286	214
手数料支出	9,955,110	9,954,675	435	
保険料支出	2,664,780	2,600,080	64,700	
賃借料支出	1,070,800	1,069,187	1,613	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	394,400	393,560	840	
保守料支出	2,702,400	2,702,850	-450	
渉外費支出	830,200	830,394	-194	
諸会費支出	556,000	555,720	280	
雑支出	649,000	648,980	20	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,184,000	1,183,331	669	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	512,993,290	512,898,065	95,225
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,460,610	3,680,862	1,779,748
施 設 整 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,154,300	6,154,350	-50	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	3,073,700	3,073,740	-40	
	器具及び備品取得支出	3,080,600	3,080,610	-10	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,575,500	2,574,600	900		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,729,800	8,728,950	850		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,729,800	-8,728,950	-850		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	18,900,880	18,900,880	0	
	その他の活動収入計(7)	38,900,880	38,900,880	0	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	58,478,000	58,478,000	0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		154,400	151,800	2,600	
退職給付引当資産支出		154,400	151,800	2,600	
長期預り金積立資産支出				0	
設備等整備積立資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
人件費等積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	58,632,400	58,629,800	2,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,731,520	-19,728,920	-2,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,000,710	-24,777,008	1,776,298		
前期末支払資金残高(12)	-2,208,608	134,241,226	-136,449,834		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-25,209,318	109,464,218	-134,673,536		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 柏尾の里拠点区分 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	488,134,213	482,284,048	5,850,165
	施設介護料収益	241,041,563	255,973,807	-14,932,244
	介護報酬収益	219,902,262	233,840,462	-13,938,200
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	21,139,301	22,133,345	-994,044
	居宅介護料収益	167,667,282	151,904,454	15,762,828
	介護報酬収益	134,675,004	124,342,680	10,332,324
	介護予防報酬収益		85,021	-85,021
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	32,992,278	27,425,172	5,567,106
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		51,581	-51,581
	地域密着型介護料収益	8,394,589	8,781,525	-386,936
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益	8,394,589	8,781,525	-386,936
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	29,014,921	27,624,600	1,390,321
	居宅介護支援介護料収益	29,014,921	27,624,600	1,390,321
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,055,242	5,970,900	-1,915,658
	事業費収益	3,703,761	5,491,920	-1,788,159
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	351,481	478,980	-127,499
	利用者等利用料収益	37,696,616	31,892,362	5,804,254
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	23,141,460	18,099,469	5,041,991
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,352,256	13,438,719	913,537
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	202,900	354,174	-151,274
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	264,000	136,400	127,600
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	264,000	136,400	127,600	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	24,971,183	31,361,048	-6,389,865	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	24,971,183	31,330,128	-6,358,945	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）	1,687,883	7,137,648	-5,449,765	
受託事業収益	23,283,300	24,192,480	-909,180	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	30,920	-30,920	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益		30,920	-30,920	
経常経費寄付金収益	200,000		200,000	
サービス活動収益計（1）	513,305,396	513,645,096	-339,700	

サ  
ー  
ビ  
ス  
活

心動増減の部	人件費	367,154,129	361,174,078	5,980,051
	役員報酬	330,080	340,397	-10,317
	職員給料	244,217,892	244,543,526	-325,634
	職員賞与	22,984,999	21,395,000	1,589,999
	賞与引当金繰入	9,799,998	8,825,001	974,997
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,589,456	40,884,997	1,704,459
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,802,180	3,795,520	6,660
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	43,429,524	41,389,637	2,039,887
	事業費	101,959,735	97,190,752	4,768,983
	給食費	49,317,174	48,557,966	759,208
	介護用品費	5,387,341	6,505,125	-1,117,784
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	52,606	107,380	-54,774
	保健衛生費	4,076,220	4,276,368	-200,148
	医療費	1,090	5,310	-4,220
	被服費			0
	教養娯楽費	593,676	639,692	-46,016
	日用品費	967,243	638,516	328,727
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,197,201	17,582,989	1,614,212
	燃料費	80,042	78,585	1,457
	消耗器具備品費	6,830,499	6,305,106	525,393
	保険料			0
	賃借料	8,120,526	7,188,084	932,442
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,430,918	2,386,690	44,228
	修繕費	4,590,089	2,799,651	1,790,438
	棚卸資産評価損			0
	雑費	315,110	119,290	195,820
	事務費	43,727,667	32,419,748	11,307,919
	福利厚生費	1,916,565	2,049,463	-132,898
	職員被服費	377,040	377,337	-297
	旅費交通費	22,398	25,866	-3,468
	研修研究費	251,834	190,747	61,087
	事務消耗品費	2,300,881	2,456,858	-155,977
	印刷製本費			0
	水道光熱費	976,278	883,555	92,723
	燃料費			0
	修繕費		118,891	-118,891
	通信運搬費	1,815,315	1,759,658	55,657
	会議費	200,444	82,633	117,811
	広報費	40,180	33,580	6,600
	業務委託費	17,071,286	11,435,278	5,636,008
	手数料	9,954,675	4,417,863	5,536,812
	保険料	2,600,080	2,541,790	58,290
	賃借料	1,069,187	995,988	73,199
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	393,560	284,964	108,596
	保守料	2,702,850	2,389,315	313,535
	渉外費	830,394	729,002	101,392
	諸会費	555,720	567,820	-12,100
	雑費	648,980	1,079,140	-430,160
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,078,295	33,529,444	1,548,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,977,056	-23,132,058	155,002
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	524,942,770	501,181,964	23,760,806
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,637,374	12,463,132	-24,100,506
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,001	730	271
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,272,530	1,459,239	1,813,291
		受入研修費収益	52,980	84,480	-31,500
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3,219,550	1,374,759	1,844,791
		サービス活動外収益計(4)	3,273,531	1,459,969	1,813,562
		費用			
		支払利息	1,183,331	1,753,832	-570,501
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,183,331	1,753,832	-570,501	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,090,200	-293,863	2,384,063	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-9,547,174	12,169,269	-21,716,443	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	45,048,426	68,725,765	-23,677,339	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	200,880	0	200,880	
	徴収不能引当金戻入益	200,880		200,880	
	特別収益計(8)	45,249,306	68,725,765	-23,476,459	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	15	6,866	-6,851
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	14	6,863	-6,849
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用		45,048,426	68,725,765	-23,677,339	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	45,048,441	68,732,631	-23,684,190		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	200,865	-6,866	207,731		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-9,346,309	12,162,403	-21,508,712	
前期繰越活動増減差額(12)		77,028,104	73,565,701	3,462,403	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		67,681,795	85,728,104	-18,046,309	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)		18,700,000	13,000,000	5,700,000	
その他の積立金積立額(16)			21,700,000	-21,700,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		86,381,795	77,028,104	9,353,691	

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

柏尾の里拠点区分 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	121,889,988	143,850,726	-21,960,738	流動負債	44,710,768	34,613,601	10,097,167
現金預金	50,290,110	61,930,401	-11,640,291	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,452,263	7,861,615	2,590,648
事業未収金	56,142,440	66,162,897	-10,020,457	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,456,861	1,899,388	-442,527	役員等短期借入金			0
未収収益	13,723,349	13,575,922	147,427	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,162,000	16,140,000	2,022,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,323,000	39,100	4,283,900
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	7,310	2,205	5,105
立替金	277,228	282,118	-4,890	職員預り金	1,966,197	1,745,680	220,517
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	9,799,998	8,825,001	974,997
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	711,962,571	737,819,732	-25,857,161	固定負債	84,972,652	110,564,352	-25,591,700
基本財産	643,984,059	674,383,818	-30,399,759	設備資金借入金			0
土地	148,712,373	148,712,373	0	長期運営資金借入金	67,236,000	107,736,000	-40,500,000
建物	495,271,686	525,671,445	-30,399,759	リース債務	14,756,500		14,756,500
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	67,978,512	63,435,914	4,542,598	拠点区分間長期借入金			0
土地	27,500,000	27,500,000	0	退職給付引当金	2,980,152	2,828,352	151,800
建物	19,548,723	4,701,302	14,847,421	役員退職慰労引当金			0
構築物	525,277	581,666	-56,389	長期未払金			0
機械及び装置	460,515	539,982	-79,467	長期預り金			0
車輜運搬具	4,495,544	2,074,956	2,420,588	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,135,124	6,072,189	6,062,935	負債の部合計	129,683,420	145,177,953	-15,494,533
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	194,840	194,840	0	基本金	230,009,847	230,009,847	0
ソフトウェア	64,167	181,207	-117,040	国庫補助金等特別積立金	387,777,497	410,754,554	-22,977,057
無形リース資産			0	その他の積立金		18,700,000	-18,700,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	86,381,795	77,028,104	9,353,691
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,346,309	12,162,403	-21,508,712
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	2,980,152	2,828,352	151,800				0
長期預り金積立資産			0				0
設備等整備積立資産		1,200,000	-1,200,000				0
人件費積立資産		17,500,000	-17,500,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
リサイクル預託金	64,170	51,420	12,750				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	704,169,139	736,492,505	-32,323,366
資産の部合計	833,852,559	881,670,458	-47,817,899	負債及び純資産の部合計	833,852,559	881,670,458	-47,817,899