

# 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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	1,545,059,000	1,570,765,791	-25,706,791
	0166 施設介護料収入	1,070,154,000	1,086,211,679	-16,057,679
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	96,300,000	91,341,547	4,958,453
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	10,990,000	11,131,402	-141,402
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	25,804,000	24,766,836	1,037,164
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	2,665,000	2,931,901	-266,901
	0172 利用者等利用料収入	322,824,000	320,403,031	2,420,969
	0173 その他の事業収入	16,322,000	33,979,395	-17,657,395
	0198 借入金利息補助金収入	8,675,000	7,105,449	1,569,551
	8521 借入金利息補助金収入	8,675,000	7,105,449	1,569,551
	0199 経常経費寄附金収入	1,550,000	1,188,452	361,548
	8531 経常経費寄附金収入	1,550,000	1,188,452	361,548
	0200 受取利息配当金収入	182,000	98,841	83,159
	8541 受取利息配当金収入	182,000	98,841	83,159
	0201 その他の収入	7,985,000	7,806,352	178,648
	8612 利用者等外給食費収入	7,635,000	7,445,600	189,400
	8613 雑収入	350,000	360,752	-10,752
事業活動収入計(1)		1,563,451,000	1,586,964,885	-23,513,885
事業活動による支出	0129 人件費支出	1,048,003,000	1,111,325,429	-63,322,429
	7111 役員報酬支出	200,000	200,000	0
	7112 職員給料支出	652,418,000	716,859,415	-64,441,415
	7113 職員賞与支出	148,362,000	125,284,504	23,077,496
	7114 非常勤職員給与支出	133,323,000	115,328,987	17,994,013
	7115 派遣職員費支出	2,400,000	7,555,000	-5,155,000
	7116 退職給付支出	4,003,000	3,600,784	402,216
	7117 法定福利費支出	107,297,000	142,496,739	-35,199,739
	0130 事業費支出	214,291,000	206,163,795	8,127,205
	7211 給食費支出	76,027,000	69,593,400	6,433,600
	7212 介護用品費支出	20,950,000	16,250,394	4,699,606
	7213 医薬品費支出	11,476,000	9,418,100	2,057,900
	7214 診療・療養等材料費支出	934,000	573,684	360,316
	7215 保健衛生費支出	6,280,000	9,657,545	-3,377,545
	7216 医療費支出	150,000	156,658	-6,658
	7217 被服費支出	2,220,000	4,187,923	-1,967,923
	7218 教養娯楽費支出	4,686,000	2,554,930	2,131,070
7219 日用品費支出	2,803,000	2,708,986	94,014	
7223 水道光熱費支出	62,980,000	62,314,000	666,000	
7224 燃料費支出	9,811,000	12,235,110	-2,424,110	
7225 消耗器具備品費支出	10,264,000	8,835,424	1,428,576	
7226 保険料支出	0	612,300	-612,300	
7232 車輻費支出	4,410,000	4,669,184	-259,184	
7235 雑支出	1,300,000	2,396,157	-1,096,157	
0131 事務費支出	102,504,000	93,839,222	8,664,778	
7311 福利厚生費支出	4,575,000	3,362,775	1,212,225	
7312 職員被服費支出	1,919,000	1,646,398	272,602	
7313 旅費交通費支出	498,000	226,286	271,714	
7314 研修研究費支出	810,000	704,611	105,389	
7315 事務消耗品費支出	1,984,000	1,825,435	158,565	
7316 印刷製本費支出	2,295,000	2,263,269	31,731	
7319 修繕費支出	17,229,000	12,741,139	4,487,861	
7321 通信運搬費支出	3,451,000	3,663,025	-212,025	
7322 会議費支出	250,000	18,490	231,510	
7323 広報費支出	1,650,000	1,223,269	426,731	
7324 業務委託費支出	6,950,000	11,554,964	-4,604,964	
7325 手数料支出	1,335,000	1,865,528	-530,528	
7326 保険料支出	4,086,000	2,800,860	1,285,140	

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)
施設整備等による収支	7327 賃借料支出	25,014,000	20,958,491	4,055,509
	7328 土地・建物賃借料支出	744,000	768,000	-24,000
	7329 租税公課支出	9,138,000	9,211,640	-73,640
	7331 保守料支出	17,358,000	16,123,445	1,234,555
	7332 渉外費支出	600,000	731,954	-131,954
	7333 諸会費支出	1,239,000	1,149,200	89,800
	7335 雑支出	1,379,000	1,000,443	378,557
	0136 利用者負担軽減額	685,000	203,360	481,640
	7431 利用者負担軽減額	685,000	203,360	481,640
	0137 支払利息支出	17,710,000	17,003,726	706,274
	7441 支払利息支出	17,710,000	17,003,726	706,274
	0138 その他の支出	7,636,000	7,447,446	188,554
	7451 利用者等外給食費支出	7,636,000	7,445,600	190,400
	7452 雑支出	0	1,846	-1,846
	事業活動支出計(2)	1,390,829,000	1,435,982,978	-45,153,978
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,622,000	150,981,907	21,640,093
	0204 施設整備等補助金収入	12,684,000	17,404,450	-4,720,450
	8711 施設整備等補助金収入	12,684,000	17,404,450	-4,720,450
	施設整備等収入計(4)	12,684,000	17,404,450	-4,720,450
	0143 設備資金借入金元金償還支出	68,390,000	68,389,463	537
7511 設備資金借入金元金償還支出	68,390,000	68,389,463	537	
0144 固定資産取得支出	28,685,600	38,353,030	-9,667,430	
7524 器具及び備品取得支出	18,603,000	3,363,240	15,239,760	
7525 その他の取得支出	10,082,600	34,989,790	-24,907,190	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,549,000	773,712	5,775,288	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,549,000	773,712	5,775,288	
施設整備等支出計(5)	103,624,600	107,516,205	-3,891,605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,940,600	-90,111,755	-828,845	
0211 長期運営資金借入金収入	12,000,000	11,959,872	40,128	
8821 長期運営資金借入金収入	12,000,000	11,959,872	40,128	
0214 積立資産取崩収入	0	44,896	-44,896	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	44,896	-44,896	
0216 拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
8862 拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
0224 その他の活動による収入	0	600,000	-600,000	
8891 その他の収入	0	600,000	-600,000	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	12,604,768	2,395,232	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,105,000	18,463,836	-358,836	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	18,105,000	18,463,836	-358,836	
0152 積立資産支出	13,853,000	39,645,372	-25,792,372	
7641 退職給付引当資産支出	8,853,000	9,645,372	-792,372	
7643 その他の積立資産支出	5,000,000	30,000,000	-25,000,000	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
0162 その他の活動による支出	18,204,000	18,203,124	876	
7681 その他の支出	18,204,000	18,203,124	876	
その他の活動支出計(8)	63,162,000	76,312,332	-13,150,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,162,000	-63,707,564	15,545,564	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,519,400	-2,837,412	36,356,812	
前期末支払資金残高(12)	318,940,631	419,797,570	-100,856,939	
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,460,031	416,960,158	-64,500,127	

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	0056 介護保険事業収益	1,570,765,791	1,601,330,259	-30,564,468
	0057 施設介護料収益	1,086,211,679	1,109,977,204	-23,765,525
	5111 介護報酬収益	942,350,469	954,572,028	-12,221,559
	5112 利用者負担金収益(公費)	40,948,174	50,997,464	-10,049,290
	5113 利用者負担金収益(一般)	102,913,036	104,407,712	-1,494,676
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	91,341,547	79,366,259	11,975,288
	5121 介護報酬収益	85,874,365	72,065,902	13,808,463
	5122 介護予防報酬収益	5,467,182	7,300,357	-1,833,175
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,131,402	9,489,066	1,642,336
	5131 介護負担金収益(公費)	430,587	282,405	148,182
	5132 介護負担金収益(一般)	10,031,350	8,326,533	1,704,817
	5134 介護予防負担金収益(一般)	669,465	880,128	-210,663
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,766,836	25,976,123	-1,209,287
	5141 介護報酬収益	24,766,836	25,976,123	-1,209,287
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,931,901	3,245,294	-313,393
	5151 介護負担金収益(公費)	746,375	1,058,583	-312,208
	5152 介護負担金収益(一般)	2,185,526	2,186,711	-1,185
	0063 利用者等利用料収益	320,403,031	328,195,933	-7,792,902
	イ	5171 施設サービス利用料収益	14,019,125	26,491,620
5172 居宅介護サービス利用料収益		88,575	97,696	-9,121
5173 地域密着型介護サービス利用料収益		2,133,429	2,218,798	-85,369
5174 食費収益(公費)		30,372,399	42,233,252	-11,860,853
5175 食費収益(一般)		147,177,514	130,685,520	16,491,994
5176 居住費収益(公費)		18,281,751	20,552,802	-2,271,051
5177 居住費収益(一般)		108,330,238	105,916,245	2,413,993
0064 その他の事業収益		33,979,395	45,080,380	-11,100,985
5181 補助金事業収益(公費)		33,148,000	43,662,000	-10,514,000
5182 市町村特別事業収益(公費)		166,666	150,000	16,666
5183 受託事業収益(公費)		664,729	236,380	428,349
5184 その他の事業収益			1,032,000	-1,032,000
0089 経常経費寄附金収益		1,188,452	1,140,000	48,452
5541 経常経費寄附金収益		1,188,452	1,140,000	48,452
0090 その他の収益		1,010,560	738,556	272,004
5551 その他の収益		1,010,560	738,556	272,004
サービス活動収益計(1)		1,572,964,803	1,603,208,815	-30,244,012
0015 人件費		1,130,525,090	1,141,742,318	-11,217,228
ス		4111 役員報酬	200,000	82,390
	4112 職員給料	716,859,415	719,426,287	-2,566,872
	4113 職員賞与	95,823,397	107,269,690	-11,446,293
	4114 賞与引当金繰入	38,049,732	29,461,107	8,588,625
	4115 非常勤職員給与	115,328,987	127,675,226	-12,346,239
	4116 派遣職員費	7,555,000	3,810,000	3,745,000
	4117 退職給付費用	14,211,820	13,863,822	347,998
	0001 退職金	1,318,344	738,556	579,788
	0002 退職給付繰入	9,600,476	9,742,386	-141,910
	0003 福祉医療機構	3,293,000	3,382,880	-89,880
	4118 法定福利費	142,496,739	140,153,796	2,342,943
	0016 事業費	206,163,355	200,514,733	5,648,622
	4211 給食費	69,593,400	69,095,265	498,135
	4212 介護用品費	16,250,394	16,768,695	-518,301
	4213 医薬品費	9,418,100	9,729,132	-311,032
	4214 診療・療養等材料費	573,684	2,207,622	-1,633,938
	4215 保健衛生費	9,657,545	9,729,886	-72,341
	4216 医療費	156,658	146,680	9,978
	4217 被服費	4,187,923	4,544,458	-356,535
4218 教養娯楽費	2,554,930	2,578,682	-23,752	
4219 日用品費	2,708,986	2,834,036	-125,050	
4223 水連光熱費	62,314,000	59,612,067	2,701,933	
増				

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)
減	4224 燃料費	12,235,110	8,304,404	3,930,706
	4225 消耗器具備品費	8,834,984	10,427,469	-1,592,485
の	4226 保険料	612,300		612,300
	4232 車輜費	4,669,184	4,124,614	544,570
部	4234 雑費	2,396,157	411,723	1,984,434
	0017 事務費	94,727,135	109,041,727	-14,314,592
用	4311 福利厚生費	3,362,775	4,332,495	-969,720
	4312 職員被服費	1,646,398	1,432,416	213,982
	4313 旅費交通費	226,286	106,156	120,130
	4314 研修研究費	704,611	614,974	89,637
	4315 事務消耗品費	1,825,435	2,135,625	-310,190
	4316 印刷製本費	2,263,269	1,829,791	433,478
	4319 修繕費	12,741,139	22,827,488	-10,086,349
	4321 通信運搬費	3,663,025	3,730,133	-67,108
	4322 会議費	18,490	41,780	-23,290
	4323 広報費	1,223,269	2,140,785	-917,516
	4324 業務委託費	11,554,964	8,713,722	2,841,242
	4325 手数料	1,865,968	1,491,346	374,622
	4326 保険料	3,668,333	4,448,123	-779,790
	4327 賃借料	20,958,491	22,397,983	-1,439,492
	4328 土地・建物賃借料	768,000	792,000	-24,000
	4329 租税公課	9,231,640	10,955,710	-1,724,070
	4331 保守料	16,123,445	19,012,122	-2,888,677
	4332 渉外費	731,954	374,789	357,165
	4333 諸会費	1,149,200	1,246,200	-97,000
	4335 雑費	1,000,443	418,089	582,354
	0001 雑費	1,000,443	418,089	582,354
	0026 利用者負担軽減額	203,360	530,540	-327,180
	4441 利用者負担軽減額	203,360	530,540	-327,180
	0027 減価償却費	37,632,143	127,553,024	-89,920,881
	4451 減価償却費	37,632,143	127,553,024	-89,920,881
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,649,903	-61,917,139	46,267,236
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,649,903	-61,917,139	46,267,236
	サービス活動費用計(2)	1,453,601,180	1,517,465,203	-63,864,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,363,623	85,743,612	33,620,011
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	7,105,449	9,439,395	-2,333,946
	5811 借入金利息補助金収益	7,105,449	9,439,395	-2,333,946
	0093 受取利息配当金収益	98,841	94,014	4,827
	5821 受取利息配当金収益	98,841	94,014	4,827
	0098 その他のサービス活動外収益	7,806,352	8,768,641	-962,289
	5872 利用者等外給食収益	7,445,600	8,399,700	-954,100
	5874 雑収益	360,752	368,941	-8,189
	サービス活動外収益計(4)	15,010,642	18,302,050	-3,291,408
	0033 支払利息	17,023,854	18,210,863	-1,187,009
	4811 支払利息	17,023,854	18,210,863	-1,187,009
費用	0001 福祉医療機構	12,577,210	13,549,844	-972,634
	0002 厚生信用	2,625,461	2,727,950	-102,489
	0003 青梅信金	1,821,183	1,933,069	-111,886
	0038 その他のサービス活動外費用	7,447,446	8,462,682	-1,015,236
	4841 利用者等外給食費	7,445,600	8,404,500	-958,900
4843 雑損失	1,846	58,182	-56,336	
サービス活動外費用計(5)	24,471,300	26,673,545	-2,202,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,460,658	-8,371,495	-1,089,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,902,965	77,372,117	32,530,848	
特	0100 施設整備等補助金収益	17,404,450	5,070,000	12,334,450
	5911 施設整備等補助金収益	17,404,450	5,070,000	12,334,450
	0111 その他の特別収益	1,756,705	600,000	1,156,705
	5982 その他の特別収益	1,756,705	600,000	1,156,705

## 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)

別	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	特別収益計(8)	19,161,155	5,670,000	13,491,155
	0042 固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	4932 車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1		-1
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1		-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	17,404,450	6,009,000	11,395,450
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	17,404,450	6,009,000	11,395,450
	0052 その他の特別損失	19,257,876	5,982,039	13,275,837
	4981 その他の特別損失	19,257,876	5,982,039	13,275,837
	特別費用計(9)	36,662,326	11,991,044	24,671,282
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,501,171	-6,321,044	-11,180,127
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,401,794	71,051,073	21,350,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,985,197	522,934,124	71,051,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,386,991	593,985,197	92,401,794
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
	6311 その他の積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	6321 その他の積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,386,991	593,985,197	62,401,794	

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			
1111	0002	0003	0004	1131	1132	1133	1161
現金預金	厚生信用 普通	厚生信用 定期	厚生信用 積立	事業未収金	未収金	未収補助金	立替金
524,219,464	279,011,007	207,618,562	51,000,000	222,753,329	39,560	21,033,130	297,199
528,527,779	291,008,812	206,397,380	1,902,070	227,765,706	4,971,328	98,713	170,867
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末
増	増	増	増	増	増	増	増
減	減	減	減	減	減	減	減
0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008
流動資産	厚生信用 普通	厚生信用 定期	厚生信用 積立	事業未収金	未収金	未収補助金	立替金
524,219,464	279,011,007	207,618,562	51,000,000	222,753,329	39,560	21,033,130	297,199
528,527,779	291,008,812	206,397,380	1,902,070	227,765,706	4,971,328	98,713	170,867
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末
増	増	増	増	増	増	増	増
減	減	減	減	減	減	減	減
0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016
基本金	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	その他の積立金	退職給付引当資産	有形リース資産	器具及び備品	構築物
311,063,916	1,393,333,091	1,393,333,091	80,000,000	83,328,914	9,791,064	3,138,267	516,475,958
311,063,916	1,393,333,091	1,393,333,091	80,000,000	83,328,914	9,791,064	3,138,267	516,475,958
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末
増	増	増	増	増	増	増	増
減	減	減	減	減	減	減	減
0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013
流動負債	固定負債	貸付引当金	退職給付引当金	長期運営資金借入金	厚生信用(協調融資)	厚生信用(協調融資)	厚生信用(協調融資)
232,689,636	1,110,356,006	38,049,732	83,328,914	138,176,734	42,598,864	42,598,864	42,598,864
232,689,636	1,110,356,006	38,049,732	83,328,914	138,176,734	42,598,864	42,598,864	42,598,864
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末
増	増	増	増	増	増	増	増
減	減	減	減	減	減	減	減
0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016
基本金	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	その他の積立金	退職給付引当金	有形リース資産	器具及び備品	構築物
311,063,916	1,393,333,091	1,393,333,091	80,000,000	83,328,914	9,791,064	3,138,267	516,475,958
311,063,916	1,393,333,091	1,393,333,091	80,000,000	83,328,914	9,791,064	3,138,267	516,475,958
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末
増	増	増	増	増	増	増	増
減	減	減	減	減	減	減	減
0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016
基本金	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	その他の積立金	退職給付引当金	有形リース資産	器具及び備品	構築物
311,063,916	1,393,333,091	1,393,333,091	80,000,000	83,328,914	9,791,064	3,138,267	516,475,958
311,063,916	1,393,333,091	1,393,333,091	80,000,000	83,328,914	9,791,064	3,138,267	516,475,958
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末
増	増	増	増	増	増	増	増
減	減	減	減	減	減	減	減

貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部		負債及び純資産の部合計	
増	減	増	減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
30,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
0003 修繕積立金	25,000,000	0005 人件費積立金	55,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	62,401,794	0012 次期繰越活動増減差額	656,386,991
3311 次期繰越活動増減差額	62,401,794	3311 次期繰越活動増減差額	593,985,197
21,350,721	21,350,721	3312 (うち当期活動増減差額)	92,401,794
95,175,873	95,175,873	純資産の部合計	2,410,783,998
		負債及び純資産の部合計	3,711,730,238
			3,679,750,622
			31,979,616
			3,711,730,238
			3,679,750,622
			31,979,616
			3,711,730,238

(単位：円)