

リバプール拠点区分 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	428,371,000	419,894,767	8,476,233	
	施設介護料収入	302,655,000	297,511,307	5,143,693	1
	介護報酬収入	270,000,000	264,971,174	5,028,826	
	利用者負担金収入(公費)	890,000	741,948	148,052	
	利用者負担金収入(一般)	31,765,000	31,798,185	33,185	
	居宅介護料収入	12,979,000	12,317,262	661,738	
	(介護報酬収入)	11,480,000	10,803,692	676,308	
	介護報酬収入	11,380,000	10,803,692	576,308	
	介護予防報酬収入	100,000	0	100,000	
	(利用者負担金収入)	1,499,000	1,513,570	14,570	
	介護負担金収入(公費)	10,000	8,484	1,516	
	介護負担金収入(一般)	1,484,000	1,505,086	21,086	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	5,000	
	利用者等利用料収入	112,567,000	109,273,668	3,293,332	1
	施設サービス利用料収入	450,000	423,086	26,914	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	42,474	7,526	
	食費収入(公費)	120,000	111,000	9,000	
	食費収入(一般)	29,820,000	29,460,696	359,304	
	食費収入(特定)	11,395,000	10,423,074	971,926	
	居住費収入(一般)	55,280,000	53,978,122	1,301,878	
	居住費収入(特定)	15,432,000	14,806,088	625,912	
	その他の利用料収入	20,000	29,128	9,128	
	その他の事業収入	170,000	792,530	622,530	
	補助金事業収入(公費)	100,000	723,780	623,780	2
	受託事業収入(公費)	70,000	68,750	1,250	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,735	265	
	その他の収入	848,000	823,093	24,907	
利用者等外給食費収入	798,000	775,332	22,668		
雑収入	50,000	47,761	2,239		
雑収入	50,000	47,761	2,239		
事業活動収入計(1)	429,301,000	420,719,595	8,581,405		
支出	人件費支出	239,012,000	239,005,650	6,350	
	役員報酬支出	21,000	20,630	370	
	職員給料支出	121,755,000	122,682,488	927,488	
	職員賞与支出	21,285,000	21,190,000	95,000	
	非常勤職員給与支出	59,100,000	58,900,993	199,007	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,486,972	13,028	
	退職給付支出	4,804,000	4,803,372	628	
	法定福利費支出	26,547,000	25,921,195	625,805	
	事業費支出	64,605,000	64,167,637	437,363	
	給食費支出	25,000,000	24,307,363	692,637	
	介護用品費支出	7,300,000	6,689,785	610,215	
	医薬品費支出	310,000	266,498	43,502	
	保健衛生費支出	503,000	479,380	23,620	
	教養娯楽費支出	710,000	694,128	15,872	
	水道光熱費支出	21,900,000	23,006,863	1,106,863	3
	消耗器具備品費支出	1,675,000	1,693,076	18,076	
	保険料支出	640,000	625,176	14,824	
	賃借料支出	3,870,000	3,777,355	92,645	
	車輛費支出	410,000	363,592	46,408	
	雑支出	2,287,000	2,264,421	22,579	
事務費支出	53,535,000	52,153,091	1,381,909		

リバプール拠点区分 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	福利厚生費支出	1,270,000	1,139,849	130,151		
	職員被服費支出	58,000	56,760	1,240		
	旅費交通費支出	50,000	44,370	5,630		
	研修研究費支出	320,000	259,429	60,571		
	事務消耗品費支出	615,000	596,349	18,651		
	印刷製本費支出	10,000	4,180	5,820		
	修繕費支出	4,850,000	4,313,877	536,123		
	通信運搬費支出	720,000	653,897	66,103		
	広報費支出	50,000	0	50,000		
	業務委託費支出	33,285,000	33,004,865	280,135		
	給食委託費支出	21,815,000	21,780,000	35,000		
	寝具委託費支出	1,370,000	1,317,575	52,425		
	清掃委託費支出	6,030,000	6,008,640	21,360		
	その他の委託費支出	4,070,000	3,898,650	171,350		
	手数料支出	200,000	188,370	11,630		
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0		
	租税公課支出	50,000	42,700	7,300		
	保守料支出	4,940,000	4,812,899	127,101		
	渉外費支出	106,000	106,000	0		
	諸会費支出	261,000	261,000	0		
	雑支出	3,510,000	3,428,546	81,454		
	雑支出	3,510,000	3,428,546	81,454		
	利用者負担軽減額	3,370,000	3,383,714	13,714		
	支払利息支出	2,157,000	2,155,860	1,140		
	その他の支出	1,070,000	1,026,972	43,028		
	利用者等外給食費支出	830,000	787,644	42,356		
その他の支出	240,000	239,328	672			
	事業活動支出計 (2)	363,749,000	361,892,924	1,856,076		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,552,000	58,826,671	6,725,329		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,230,000	34,220,000	10,000	
		固定資産取得支出	3,216,000	3,588,610	372,610	
		建物取得支出	2,563,000	2,684,000	121,000	
		器具及び備品取得支出	415,000	667,450	252,450	
ソフトウェア取得支出		238,000	237,160	840		
	施設整備等支出計 (5)	37,446,000	37,808,610	362,610		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	37,446,000	37,808,610	362,610		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	30,000	30,000	0	
		積立資産取崩収入	960,000	459,200	500,800	
		退職給付引当資産取崩収入	460,000	459,200	800	
		修繕積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動による収入	3,607,000	3,607,367	367	
		過年度修正額(収入)	3,607,000	3,607,367	367	
		その他の活動収入計 (7)	4,597,000	4,096,567	500,433	
	支出	積立資産支出	1,510,000	1,469,800	40,200	
		退職給付引当資産支出	1,510,000	1,469,800	40,200	
		その他の活動による支出	619,000	617,885	1,115	
長期前払費用支出		619,000	617,885	1,115		
	その他の活動支出計 (8)	2,129,000	2,087,685	41,315		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,468,000	2,008,882	459,118		

リハビリ拠点区分 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
予備費支出 (10)	2,500,000 0	-	2,500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,074,000	23,026,943	5,047,057	
前期末支払資金残高 (12)	306,892,211	306,892,211	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	334,966,211	329,919,154	5,047,057	

- 1 利用者数が予定を下回り、入院・退所が多かったため
- 2 介護職員処遇改善支援補助金
- 3 電気料金高騰のため

リバプール拠点区分 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	介護保険事業収益	419,894,767	430,878,712	10,983,945
	施設介護料収益	297,511,307	297,037,633	473,674
	介護報酬収益	264,971,174	263,502,506	1,468,668
	利用者負担金収益(公費)	741,948	1,218,206	476,258
	利用者負担金収益(一般)	31,798,185	32,316,921	518,736
	居宅介護料収益	12,317,262	18,283,939	5,966,677
	(介護報酬収益)	10,803,692	16,221,573	5,417,881
	介護報酬収益	10,803,692	16,164,956	5,361,264
	介護予防報酬収益	0	56,617	56,617
	(利用者負担金収益)	1,513,570	2,062,366	548,796
	介護負担金収益(公費)	8,484	186,654	178,170
	介護負担金収益(一般)	1,505,086	1,872,856	367,770
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,856	2,856
	利用者等利用料収益	109,273,668	112,426,357	3,152,689
	施設サービス利用料収益	423,086	454,037	30,951
	居宅介護サービス利用料収益	42,474	101,655	59,181
	食費収益(公費)	111,000	109,500	1,500
	食費収益(一般)	29,460,696	24,906,792	4,553,904
	食費収益(特定)	10,423,074	15,555,638	5,132,564
	居住費収益(一般)	53,978,122	55,571,402	1,593,280
	居住費収益(特定)	14,806,088	15,575,436	769,348
	その他の利用料収益	29,128	151,897	122,769
	その他の事業収益	792,530	3,130,783	2,338,253
補助金事業収益(公費)	723,780	3,075,888	2,352,108	
受託事業収益(公費)	68,750	54,895	13,855	
その他の収益	239,328	0	239,328	
その他の収益	239,328	0	239,328	
	サービス活動収益計(1)	420,134,095	430,878,712	10,744,617
費用	人件費	240,119,578	239,308,937	810,641
	役員報酬	20,630	20,630	0
	職員給料	122,682,488	123,583,504	901,016
	職員賞与	13,994,000	14,111,850	117,850
	賞与引当金繰入	7,060,000	7,196,000	136,000
	非常勤職員給与	58,900,993	57,639,266	1,261,727
	派遣職員費	5,486,972	4,293,506	1,193,466
	退職給付費用	6,053,300	5,790,680	262,620
	法定福利費	25,921,195	26,673,501	752,306
	事業費	64,167,637	64,230,445	62,808
	給食費	24,307,363	25,182,678	875,315
	介護用品費	6,689,785	6,838,933	149,148
	医薬品費	266,498	150,699	115,799
	保健衛生費	479,380	434,500	44,880
	教養娯楽費	694,128	992,892	298,764
	水道光熱費	23,006,863	22,030,063	976,800
	消耗器具備品費	1,693,076	1,916,337	223,261
	保険料	625,176	707,886	82,710
	賃借料	3,777,355	3,720,895	56,460
	車輛費	363,592	198,034	165,558
	雑費	2,264,421	2,057,528	206,893
	事務費	52,153,091	48,352,180	3,800,911
	福利厚生費	1,139,849	1,691,812	551,963
職員被服費	56,760	7,414	49,346	
旅費交通費	44,370	46,300	1,930	

リバプール拠点区分 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	費用				
	研修研究費	259,429	198,674	60,755	
	事務消耗品費	596,349	321,342	275,007	
	印刷製本費	4,180	5,280	1,100	
	修繕費	4,313,877	1,980,657	2,333,220	
	通信運搬費	653,897	781,895	127,998	
	業務委託費	33,004,865	34,343,563	1,338,698	
	給食委託費	21,780,000	23,595,000	1,815,000	
	寝具委託費	1,317,575	1,388,473	70,898	
	清掃委託費	6,008,640	6,008,640	0	
	その他の委託費	3,898,650	3,351,450	547,200	
	手数料	188,370	187,252	1,118	
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0	
	租税公課	42,700	29,700	13,000	
	保守料	4,812,899	4,685,307	127,592	
	渉外費	106,000	73,000	33,000	
	諸会費	261,000	272,000	11,000	
	雑費	3,428,546	487,984	2,940,562	
	雑費	3,428,546	487,984	2,940,562	
	利用者負担軽減額	3,383,714	3,469,983	86,269	
減価償却費	42,675,957	45,157,961	2,482,004		
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,763,703	16,802,965	1,039,262		
その他の費用	239,328	0	239,328		
その他の費用	239,328	0	239,328		
	サービス活動費用計 (2)	386,975,602	383,716,541	3,259,061	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,158,493	47,162,171	14,003,678	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,735	1,656	79	
	その他のサービス活動外収益	823,093	2,652,727	1,829,634	
	利用者等外給食収益	775,332	902,016	126,684	
	雑収益	47,761	1,750,711	1,702,950	
	雑収益	47,761	1,750,711	1,702,950	
		サービス活動外収益計 (4)	824,828	2,654,383	1,829,555
	費用				
	支払利息	2,155,860	2,634,940	479,080	
	その他のサービス活動外費用	787,644	967,140	179,496	
利用者等外給食費	787,644	967,140	179,496		
	サービス活動外費用計 (5)	2,943,504	3,602,080	658,576	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,118,676	947,697	1,170,979	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,039,817	46,214,474	15,174,657	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	3,295,112	3,295,112	
	施設整備等補助金収益	0	3,295,112	3,295,112	
	その他の特別収益	3,607,367	0	3,607,367	
	過年度修正額(収益)	3,607,367	0	3,607,367	
		特別収益計 (8)	3,607,367	3,295,112	312,255
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	742,755	742,754	
	器具及び備品売却損・処分損	1	344,955	344,954	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	397,800	397,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,295,112	3,295,112		
	特別費用計 (9)	1	4,037,867	4,037,866	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,607,366	742,755	4,350,121	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,647,183	45,471,719	10,824,536	
	前期繰越活動増減差額 (12)	415,610,827	370,139,108	45,471,719	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	450,258,010	415,610,827	34,647,183	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	

リバプール拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	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)	450,258,010	415,610,827	34,647,183

リバプール拠点区分 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	364,737,109	342,127,872	22,609,237	流動負債	76,097,955	76,621,661	523,706
現金預金	302,429,890	281,098,492	21,331,398	事業未払金	33,452,423	34,315,528	863,105
事業未収金	60,746,943	60,437,817	309,126	その他の未払金	408,950	0	408,950
未収補助金	653,780	75,000	578,780	1年以内返済予定設備資金借入金	34,220,000	34,220,000	0
貯蔵品	553,858	239,659	314,199	預り金	9,157	9,157	0
立替金	162,520	199,155	36,635	職員預り金	947,425	880,976	66,449
前払費用	190,118	47,749	142,369	賞与引当金	7,060,000	7,196,000	136,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	30,000	30,000				
固定資産	625,139,798	662,598,661	37,458,863	固定負債	113,156,350	146,365,750	33,209,400
基本財産	533,034,186	568,532,299	35,498,113	設備資金借入金	102,660,000	136,880,000	34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	退職給付引当金	10,496,350	9,485,750	1,010,600
建物	484,434,186	519,932,299	35,498,113	負債の部合計	189,254,305	222,987,411	33,733,106
その他の固定資産	92,105,612	94,066,362	1,960,750	純 資 産 の 部			
構築物	12,707,048	13,553,646	846,598	基本金	109,613,000	109,613,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	11,150,343	13,135,330	1,984,987	第3号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	3,239,934	3,997,584	757,650	国庫補助金等特別積立金	187,091,592	202,855,295	15,763,703
退職給付引当資産	10,496,350	9,485,750	1,010,600	その他の積立金	53,660,000	53,660,000	0
修繕積立資産	53,660,000	53,660,000	0	修繕積立金	53,660,000	53,660,000	0
長期前払費用	617,885	0	617,885	次期繰越活動増減差額	450,258,010	415,610,827	34,647,183
その他の固定資産	234,050	234,050	0	(うち当期活動増減差額)	34,647,183	45,471,719	10,824,536
				純資産の部合計	800,622,602	781,739,122	18,883,480
資産の部合計	989,876,907	1,004,726,533	14,849,626	負債及び純資産の部合計	989,876,907	1,004,726,533	14,849,626