

令和3年度

決算報告書

令和3年4月1日から

令和4年3月31日まで

社会福祉法人こもれば福祉会

法人単位資金収支計算書

(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	83,629,000	84,124,209	△ 495,209	
		経常経費寄附金収入	180,000	0	180,000	
		受取利息配当金収入	1,800	8,471	△ 6,671	
		その他の収入	700,000	789,138	△ 89,138	
		事業活動収入計 (1)	84,510,800	84,921,818	△ 411,018	
	支出	人件費支出	64,486,000	64,636,329	△ 150,329	
		事業費支出	9,871,000	10,201,040	△ 330,040	
		事務費支出	4,014,000	2,984,034	1,029,966	
		支払利息支出	200,000	178,431	21,569	
		その他の支出	40,000	0	40,000	
事業活動支出計 (2)	78,611,000	77,999,834	611,166			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,899,800	6,921,984	△ 1,022,184		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,580,000	3,432,000	2,148,000	
		固定資産取得支出	1,155,000	310,000	845,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,735,000	3,742,000	2,993,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,585,000	△ 3,592,000	△ 2,993,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 1,000,000	1,000,000		
予備費支出 (10)		5,000	—	5,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 690,200	2,329,984	△ 3,020,184		
前期末支払資金残高 (12)		14,214,292	14,214,292	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,524,092	16,544,276	△ 3,020,184		

法人単位事業活動計算書

(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	84,124,209	81,072,682	3,051,527
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計 (1)	84,124,209	81,122,682	3,001,527
	費用	人件費	64,602,329	63,950,398	651,931
		事業費	10,201,040	10,247,108	△ 46,068
		事務費	2,984,034	3,430,214	△ 446,180
		減価償却費	7,328,136	7,380,917	△ 52,781
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,038,831	△ 2,775,806	△ 263,025	
サービス活動費用計 (2)	82,076,708	82,232,831	△ 156,123		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,047,501	△ 1,110,149	3,157,650	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,471	1,297	7,174
		その他のサービス活動外収益	789,138	651,100	138,038
		サービス活動外収益計 (4)	797,609	652,397	145,212
	費用	支払利息	178,431	228,883	△ 50,452
		サービス活動外費用計 (5)	178,431	228,883	△ 50,452
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		619,178	423,514	195,664	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,666,679	△ 686,635	3,353,314	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,523,000	△ 5,523,000
		施設整備等寄附金収益	150,000	450,000	△ 300,000
		特別収益計 (8)	150,000	5,973,000	△ 5,823,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,523,000	△ 5,523,000
特別費用計 (9)	3	5,523,000	△ 5,522,997		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		149,997	450,000	△ 300,003	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,816,676	△ 236,635	3,053,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,119,553	26,656,188	△ 536,635
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		28,936,229	26,419,553	2,516,676
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		1,000,000	300,000	△ 300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,936,229	26,119,553	2,816,676

法人単位貸借対照表

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	18,063,943	15,662,075	2,401,868		5,761,783	37,884
現金預金	6,352,680	4,212,969	2,139,711		1,158,347	283,506
事業未収金	11,522,909	11,449,106	73,803	1年以内返済予定設備資金借入金	3,432,000	0
未収補助金	188,354	0	188,354	預り金	6,738	△ 23,483
				職員預り金	354,582	△ 188,139
				賞与引当金	848,000	△ 34,000
固定資産	95,356,755	101,374,894	△ 6,018,139	固定負債	8,168,000	△ 3,432,000
基本財産	73,392,210	79,228,450	△ 5,836,240	設備資金借入金	8,168,000	△ 3,432,000
土地	14,336,000	14,336,000	0	負債の部合計	13,967,667	△ 3,394,116
建物	59,056,210	64,892,450	△ 5,836,240	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	21,964,545	22,146,444	△ 181,899			
構築物	1,783,167	2,177,745	△ 394,578	基本金	22,150,000	0
機械及び装置	2,803,048	3,328,260	△ 525,212	第1号基本金	15,150,000	0
車輦運搬具	2	3	△ 1	第3号基本金	7,000,000	0
器具及び備品	1,200,974	1,317,882	△ 116,908	国庫補助金等特別積立金	36,784,879	△ 3,038,831
ソフトウェア	556,600	701,800	△ 145,200	その他の積立金	15,620,754	1,000,000
施設・設備整備積立資産	3,820,754	3,820,754	0	施設・設備整備積立金	3,820,754	0
人件費積立資産	11,800,000	10,800,000	1,000,000	人件費積立金	11,800,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,936,229	1,816,676
				(うち当期活動増減差額)	2,816,676	3,053,311
				純資産の部合計	99,453,031	△ 222,155
資産の部合計	113,420,698	117,036,969	△ 3,616,271	負債及び純資産の部合計	117,036,969	△ 3,616,271

こもれびの郷拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	83,629,000	84,124,209	△ 495,209	
	地域密着型介護料収入	63,110,000	63,305,180	△ 195,180	
	(介護報酬収入)	56,580,000	56,835,401	△ 255,401	
	介護報酬収入	56,580,000	56,835,401	△ 255,401	
	(利用者負担金収入)	6,530,000	6,469,779	60,221	
	介護負担金収入(公費)	330,000	241,533	88,467	
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,228,246	△ 28,246	
	利用者等利用料収入	20,160,000	20,446,675	△ 286,675	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	80,690	△ 80,690	
	食費収入(一般)	7,680,000	7,781,640	△ 101,640	
	居住費収入(一般)	8,330,000	8,404,792	△ 74,792	
	その他の利用料収入	4,150,000	4,179,553	△ 29,553	
	その他の事業収入	359,000	372,354	△ 13,354	
	補助金事業収入(公費)	359,000	372,354	△ 13,354	
	経常経費寄附金収入	180,000	0	180,000	
	受取利息配当金収入	1,800	8,471	△ 6,671	
	その他の収入	700,000	789,138	△ 89,138	
	利用者等外給食費収入	600,000	611,818	△ 11,818	
	雑収入	100,000	177,320	△ 77,320	
	雑収入	100,000	177,320	△ 77,320	
事業活動収入計(1)		84,510,800	84,921,818	△ 411,018	
事業活動による収支	人件費支出	64,486,000	64,636,329	△ 150,329	
	役員報酬支出	3,720,000	3,699,000	21,000	
	職員給料支出	23,500,000	23,533,558	△ 33,558	
	職員賞与支出	13,600,000	13,577,480	22,520	
	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,148,209	151,791	
	退職給付支出	516,000	548,000	△ 32,000	
	法定福利費支出	5,850,000	6,130,082	△ 280,082	
	事業費支出	9,871,000	10,201,040	△ 330,040	
	給食費支出	3,916,000	3,964,100	△ 48,100	
	医薬品費支出	0	330	△ 330	
	保健衛生費支出	100,000	81,150	18,850	
	医療費支出	15,000	28,110	△ 13,110	
	教養娯楽費支出	200,000	177,913	22,087	
	日用品費支出	330,000	374,355	△ 44,355	
	水道光熱費支出	2,520,000	2,706,352	△ 186,352	
	燃料費支出	390,000	396,000	△ 6,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	438,870	△ 38,870	
	保険料支出	900,000	897,026	2,974	
	賃借料支出	800,000	830,621	△ 30,621	
	車輛費支出	300,000	306,213	△ 6,213	
	事務費支出	4,014,000	2,984,034	1,029,966	
	福利厚生費支出	150,000	146,474	3,526	
	旅費交通費支出	57,000	16,206	40,794	
	研修研究費支出	50,000	18,700	31,300	
	事務消耗品費支出	60,000	53,283	6,717	
	修繕費支出	300,000	333,795	△ 33,795	
	通信運搬費支出	650,000	618,045	31,955	
会議費支出	380,000	69,623	310,377		
業務委託費支出	1,500,000	1,035,291	464,709		
清掃委託費支出	300,000	283,400	16,600		
その他の委託費支出	1,200,000	751,891	448,109		
手数料支出	76,000	16,345	59,655		
租税公課支出	21,000	13,600	7,400		

		保守料支出	450,000	510,238	△ 60,238
		渉外費支出	160,000	95,376	64,624
		諸会費支出	100,000	14,450	85,550
		雑支出	60,000	42,608	17,392
		雑支出	60,000	42,608	17,392
		支払利息支出	200,000	178,431	21,569
		その他の支出	40,000	0	40,000
		雑支出	40,000	0	40,000
		雑支出	40,000	0	40,000
		事業活動支出計 (2)	78,611,000	77,999,834	611,166
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,899,800	6,921,984	△ 1,022,184
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0
		施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0
		施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,580,000	3,432,000	2,148,000
		固定資産取得支出	1,155,000	310,000	845,000
		器具及び備品取得支出	155,000	310,000	△ 155,000
その他の固定資産取得支出		1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計 (5)	6,735,000	3,742,000	2,993,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,585,000	△ 3,592,000	△ 2,993,000
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,000,000	1,000,000
		予備費支出 (10)	5,000	—	5,000
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 690,200	2,329,984	△ 3,020,184
		前期末支払資金残高 (12)	14,214,292	14,214,292	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,524,092	16,544,276	△ 3,020,184

こもれびの郷拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	84,124,209	81,072,682	3,051,527
	地域密着型介護料収益	63,305,180	61,734,173	1,571,007
	(介護報酬収益)	56,835,401	54,843,836	1,991,565
	介護報酬収益	56,835,401	54,843,836	1,991,565
	(利用者負担金収益)	6,469,779	6,890,337	△ 420,558
	介護負担金収益(公費)	241,533	279,852	△ 38,319
	介護負担金収益(一般)	6,228,246	6,610,485	△ 382,239
	利用者等利用料収益	20,446,675	19,338,509	1,108,166
	地域密着型介護サービス利用料収益	80,690	67,100	13,590
	食費収益(一般)	7,781,640	7,226,580	555,060
	居住費収益(一般)	8,404,792	8,049,514	355,278
	その他の利用料収益	4,179,553	3,995,315	184,238
	その他の事業収益	372,354	0	372,354
	補助金事業収益(公費)	372,354	0	372,354
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
サービス活動収益計(1)	84,124,209	81,122,682	3,001,527	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	64,602,329	63,950,398	651,931
	役員報酬	3,699,000	3,677,000	22,000
	職員給料	23,533,558	23,581,402	△ 47,844
	職員賞与	12,695,480	12,053,200	642,280
	賞与引当金繰入	848,000	882,000	△ 34,000
	非常勤職員給与	17,148,209	16,996,100	152,109
	退職給付費用	548,000	528,000	20,000
	法定福利費	6,130,082	6,232,696	△ 102,614
	事業費	10,201,040	10,247,108	△ 46,068
	給食費	3,964,100	4,086,079	△ 121,979
	医薬品費	330	5,415	△ 5,085
	保健衛生費	81,150	261,724	△ 180,574
	医療費	28,110	3,340	24,770
	教養娯楽費	177,913	230,939	△ 53,026
	日用品費	374,355	388,120	△ 13,765
	水道光熱費	2,706,352	2,619,684	86,668
	燃料費	396,000	396,000	0
	消耗器具備品費	438,870	357,516	81,354
	保険料	897,026	886,476	10,550
	賃借料	830,621	762,921	67,700
	車輛費	306,213	248,894	57,319
	事務費	2,984,034	3,430,214	△ 446,180
	福利厚生費	146,474	65,700	80,774
	職員被服費	0	49,000	△ 49,000
	旅費交通費	16,206	15,204	1,002
	研修研究費	18,700	41,500	△ 22,800
	事務消耗品費	53,283	61,752	△ 8,469
	修繕費	333,795	514,800	△ 181,005
	通信運搬費	618,045	537,222	80,823
	会議費	69,623	6,492	63,131
	業務委託費	1,035,291	1,400,842	△ 365,551
	清掃委託費	283,400	281,090	2,310
	その他の委託費	751,891	1,119,752	△ 367,861
	手数料	16,345	29,740	△ 13,395
	租税公課	13,600	14,750	△ 1,150
	保守料	510,238	505,371	4,867
	渉外費	95,376	103,363	△ 7,987
	諸会費	14,450	25,494	△ 11,044
	雑費	42,608	58,984	△ 16,376
	雑費	42,608	58,984	△ 16,376
減価償却費	7,328,136	7,380,917	△ 52,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,038,831	△ 2,775,806	△ 263,025	
サービス活動費用計(2)	82,076,708	82,232,831	△ 156,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,047,501	△ 1,110,149	3,157,650	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,471	1,297	7,174
		その他のサービス活動外収益	789,138	651,100	138,038
		利用者等外給食収益	611,818	588,100	23,718
		雑収益	177,320	63,000	114,320
		雑収益	177,320	63,000	114,320
	サービス活動外収益計 (4)	797,609	652,397	145,212	
費用	支払利息	178,431	228,883	△ 50,452	
	サービス活動外費用計 (5)	178,431	228,883	△ 50,452	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	619,178	423,514	195,664	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,666,679	△ 686,635	3,353,314	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,523,000	△ 5,523,000
		施設整備等補助金収益	0	5,523,000	△ 5,523,000
		施設整備等寄附金収益	150,000	450,000	△ 300,000
		施設整備等寄附金収益	150,000	450,000	△ 300,000
		特別収益計 (8)	150,000	5,973,000	△ 5,823,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,523,000	△ 5,523,000
		特別費用計 (9)	3	5,523,000	△ 5,522,997
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		149,997	450,000	△ 300,003	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,816,676	△ 236,635	3,053,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,119,553	26,656,188	△ 536,635
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		28,936,229	26,419,553	2,516,676
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		1,000,000	300,000	△ 300,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	300,000	△ 300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,936,229	26,119,553	2,816,676