

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	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	334,782,235	331,017,082	3,765,153	流動負債	26,370,001	23,986,231	2,383,770
現金預金	294,399,948	286,698,727	7,701,221	事業未払金	9,610,136	8,131,924	1,478,212
事業未収金	39,283,878	43,124,578	△ 3,840,700	職員預り金	4,059,865	4,064,307	△ 4,442
立替金	12,398	26,240	△ 13,842	賞与引当金	12,700,000	11,790,000	910,000
前払費用	1,086,011	1,167,537	△ 81,526				
固定資産	322,105,175	334,716,353	△ 12,611,178	固定負債	3,852,960	4,152,960	△ 300,000
基本財産	175,637,434	187,210,562	△ 11,573,128	長期預り金	3,852,960	4,152,960	△ 300,000
土地	387,600	387,600	0	負債の部合計	30,222,961	28,139,191	2,083,770
建物	174,249,834	185,822,962	△ 11,573,128				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	146,467,741	147,505,791	△ 1,038,050	基本金	43,862,000	43,862,000	0
建物	79,755,048	82,876,969	△ 3,121,921	第1号基本金	43,862,000	43,862,000	0
構築物	7,690,653	8,428,789	△ 738,136	国庫補助金等特別積立金	121,904,103	130,112,668	△ 8,208,565
車輜運搬具	1,956,709	1,469,346	487,363	その他の積立金	37,013,341	34,013,341	3,000,000
器具及び備品	15,100,390	15,298,536	△ 198,146	設備等整備積立金	37,013,341	34,013,341	3,000,000
権利	749,840	749,840	0	次期繰越活動増減差額	423,885,005	429,606,235	△ 5,721,230
ソフトウェア	262,080	436,800	△ 174,720	(うち当期活動増減差額)	△ 2,721,230	△ 330,716	△ 2,390,514
長期預り金積立資産	3,852,960	4,152,960	△ 300,000				
設備等整備積立資産	37,013,341	34,013,341	3,000,000				
リサイクル預託金	86,720	79,210	7,510	純資産の部合計	626,664,449	637,594,244	△ 10,929,795
資産の部合計	656,887,410	665,733,435	△ 8,846,025	負債及び純資産の部合計	656,887,410	665,733,435	△ 8,846,025

(単位:円)

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	269,132,630	268,106,738	1,025,892		
	老人福祉事業収入	23,285,000	23,683,291	△ 398,291		
	障害福祉サービス等事業収入	1,030,000	1,051,340	△ 21,340		
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	1,270	1,227	43		
	その他の収入	540,000	545,271	△ 5,271		
	事業活動収入計(1)	294,038,900	293,467,867	571,033		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	211,219,000	210,389,022	829,978		
	事業費支出	46,008,000	45,766,435	241,565		
	事務費支出	24,576,480	23,458,657	1,117,823		
	事業活動支出計(2)	281,803,480	279,614,114	2,189,366		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,235,420	13,853,753	△ 1,618,333		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	177,200	247,200	△ 70,000		
		施設整備等収入計(4)	177,200	247,200	△ 70,000	
	支出					
	固定資産取得支出	8,802,060	8,809,570	△ 7,510		
	施設整備等支出計(5)	8,802,060	8,809,570	△ 7,510		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,624,860	△ 8,562,370	△ 62,490		
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	
	支出					
	積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000		
	その他の活動支出計(8)		3,000,000	△ 3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	3,000,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,610,560	2,291,383	1,319,177		
	前期末支払資金残高(12)	318,820,851	318,820,851	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	322,431,411	321,112,234	1,319,177		

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	268,106,738	284,543,528	△ 16,436,790
	老人福祉事業収益	23,683,291	23,568,920	114,371
	障害福祉サービス等事業収益	1,051,340	1,031,610	19,730
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	292,921,369	309,144,058	△ 16,222,689
	費用			
	人件費	211,299,022	224,755,124	△ 13,456,102
	事業費	45,766,435	49,626,102	△ 3,859,667
	事務費	23,458,657	20,256,765	3,201,892
減価償却費	24,120,748	24,216,508	△ 95,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,208,565	△ 8,743,184	534,619	
徴収不能額		65,501	△ 65,501	
サービス活動費用計(2)	296,436,297	310,176,816	△ 13,740,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,514,928	△ 1,032,758	△ 2,482,170	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,227	154,094	△ 152,867
	その他のサービス活動外収益	545,271	547,957	△ 2,686
	サービス活動外収益計(4)	546,498	702,051	△ 155,553
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,498	702,051	△ 155,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,968,430	△ 330,707	△ 2,637,723	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	247,200	1,534,810	△ 1,287,610
	特別収益計(8)	247,200	1,534,810	△ 1,287,610
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10	△ 10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,534,810	△ 1,534,810	
特別費用計(9)	0	1,534,819	△ 1,534,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	247,200	△ 9	247,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,721,230	△ 330,716	△ 2,390,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	429,606,235	437,936,951	△ 8,330,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,885,005	437,606,235	△ 10,721,230
	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)	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,885,005	429,606,235	△ 5,721,230

るんびに園拠点区分 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	268,106,738	284,543,528	△ 16,436,790
	施設介護料収益	177,563,752	187,526,416	△ 9,962,664
	介護報酬収益	159,624,681	168,343,297	△ 8,718,616
	利用者負担金収益(公費)	615,344	649,592	△ 34,248
	利用者負担金収益(一般)	17,323,727	18,533,527	△ 1,209,800
	居宅介護料収益	35,088,529	35,317,041	△ 228,512
	(介護報酬収益)	31,457,882	31,540,548	△ 82,666
	介護報酬収益	29,325,612	30,204,327	△ 878,715
	介護予防報酬収益	2,132,270	1,336,221	796,049
	(利用者負担金収益)	3,630,647	3,776,493	△ 145,846
	介護負担金収益(公費)	71,788	17,250	54,538
	介護負担金収益(一般)	3,410,192	3,628,024	△ 217,832
	介護予防負担金収益(一般)	148,667	131,219	17,448
	居宅介護支援介護料収益	5,113,450	6,275,880	△ 1,162,430
	居宅介護支援介護料収益	5,113,450	6,275,880	△ 1,162,430
	利用者等利用料収益	49,505,890	51,931,364	△ 2,425,474
	食費収益(公費)	12,614,712	14,717,471	△ 2,102,759
	食費収益(一般)	17,939,045	17,076,253	862,792
	居住費収益(公費)	7,150,856	7,890,507	△ 739,651
	居住費収益(一般)	11,801,277	12,247,133	△ 445,856
	その他の事業収益	835,117	3,492,827	△ 2,657,710
	補助金事業収益	530,197	3,149,507	△ 2,619,310
	受託事業収益	304,920	343,320	△ 38,400
	障害福祉サービス等事業収益	1,051,340	1,031,610	19,730
	自立支援給付費収益	1,051,340	1,031,610	19,730
	介護給付費収益	1,016,840	997,360	19,480
利用者負担金収益	34,500	34,250	250	
経常経費寄附金収益	80,000		80,000	
サービス活動収益計(1)	269,238,078	285,575,138	△ 16,337,060	
サービス活動増減の部	人件費	200,244,239	212,375,395	△ 12,131,156
	役員等報酬	332,166	209,409	122,757
	職員給料	117,789,664	122,276,440	△ 4,486,776
	職員賞与	35,483,270	28,763,240	6,720,030
	賞与引当金繰入	929,000	11,390,000	△ 10,461,000
	非常勤職員給与	19,061,060	21,462,853	△ 2,401,793
	退職給付費用	2,302,450	3,483,770	△ 1,181,320
	法定福利費	24,346,629	24,789,683	△ 443,054
	事業費	39,657,082	43,711,545	△ 4,054,463
	給食費	17,558,596	18,021,889	△ 463,293
	介護用品費	4,814,990	5,325,716	△ 510,726
	医薬品費	122,599	170,942	△ 48,343
	保健衛生費	1,163,935	2,085,608	△ 921,673
	医療費	2,860	14,240	△ 11,380
	教養娯楽費	321,669	303,189	18,480
	日用品費	52,993	52,428	565
	水道光熱費	10,371,638	9,785,589	586,049
	燃料費	657		657
	消耗器具備品費	4,091,678	4,960,434	△ 868,756
	賃借料	19,800	3,960	15,840
	車輛費	1,135,667	1,547,618	△ 411,951
	修繕費	0	1,439,932	△ 1,439,932
	事務費	20,955,161	17,964,200	2,990,961
	福利厚生費	792,453	769,497	22,956
	旅費交通費	65,150	54,700	10,450
	研修研究費	41,200	88,860	△ 47,660
	事務消耗品費	975,959	959,346	16,613
	印刷製本費	29,700	41,140	△ 11,440
	水道光熱費	908,689	818,825	89,864
	修繕費	2,567,488	610,000	1,957,488
	通信運搬費	876,916	957,046	△ 80,130
	会議費	115,449	88,106	27,343
広報費		209,000	△ 209,000	
業務委託費	8,926,665	7,911,768	1,014,897	
検査委託費	1,081,464	842,374	239,090	
寝具委託費	1,398,021	1,398,021	0	
清掃委託費	1,599,815	1,710,698	△ 110,883	

	保守委託費	1,918,765	2,009,715	△ 90,950
	その他の委託費	2,928,600	1,950,960	977,640
	手数料	144,988	168,816	△ 23,828
	保険料	895,096	807,783	87,313
	賃借料	831,141	802,261	28,880
	租税公課	85,200	59,400	25,800
	保守料	1,880,167	2,069,400	△ 189,233
	渉外費	170,200	100,000	70,200
	諸会費	404,950	434,400	△ 29,450
	雑費	1,243,750	1,013,852	229,898
	雑費	1,243,750	1,013,852	229,898
	減価償却費	20,111,134	20,359,422	△ 248,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,561,377	△ 7,104,202	542,825
	徴収不能額		65,501	△ 65,501
	サービス活動費用計(2)	274,406,239	287,371,861	△ 12,965,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,168,161	△ 1,796,723	△ 3,371,438
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,227	3,022	△ 1,795
	その他のサービス活動外収益	538,121	521,707	16,414
	雑収益	538,121	521,707	16,414
	雑収益	538,121	521,707	16,414
	サービス活動外収益計(4)	539,348	524,729	14,619
	費用			
	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,348	524,729	14,619
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,628,813	△ 1,271,994	△ 3,356,819
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	247,200	1,240,010	△ 992,810
	施設整備等補助金収益	247,200	1,240,010	△ 992,810
	特別収益計(8)	247,200	1,240,010	△ 992,810
	費用			
固定資産売却損・処分損		10	△ 10	
車両運搬具除却・廃棄費用		4	△ 4	
器具及び備品除却・廃棄費用		6	△ 6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,240,010	△ 1,240,010	
特別費用計(9)	0	1,240,019	△ 1,240,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	247,200	△ 9	247,209	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,381,613	△ 1,272,003	△ 3,109,610
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	371,484,572	377,756,575	△ 6,272,003
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,102,959	376,484,572	△ 9,381,613
動	基本金取崩額(14)			
増	その他の積立金取崩額(15)			
減	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
差	設備等整備積立金積立額	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,102,959	371,484,572	△ 5,381,613

ケアハウスるんびに園拠点区分 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	老人福祉事業収益	23,683,291	23,568,920	114,371
	運営事業収益	23,683,291	23,568,920	114,371
	その他の利用料収益	11,798,291	11,538,720	259,571
	補助金事業収益	11,885,000	12,030,200	△ 145,200
	サービス活動収益計(1)	23,683,291	23,568,920	114,371
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,054,783	12,379,729	△ 1,324,946
	職員給料	6,283,040	7,393,516	△ 1,110,476
	職員賞与	1,802,030	2,143,860	△ 341,830
	賞与引当金繰入	△ 19,000	400,000	△ 419,000
	非常勤職員給与	1,650,663	985,435	665,228
	退職給付費用	84,000	84,000	0
	法定福利費	1,254,050	1,372,918	△ 118,868
	事業費	6,109,353	5,914,557	194,796
	給食費	3,589,451	3,378,619	210,832
	保健衛生費	10,083	70,129	△ 60,046
	教養娯楽費	59,193	55,436	3,757
	日用品費	11,168	8,910	2,258
	水道光熱費	1,851,533	1,669,040	182,493
	燃料費	457,963	380,369	77,594
	消耗器具備品費	129,962	322,756	△ 192,794
	修繕費	0	29,298	△ 29,298
	事務費	2,503,496	2,292,565	210,931
	福利厚生費	50,368	37,760	12,608
	事務消耗品費	36,227	36,848	△ 621
	印刷製本費		2,090	△ 2,090
	水道光熱費	198,441	178,816	19,625
	修繕費	822,242	638,990	183,252
	通信運搬費	15,459	57,063	△ 41,604
	業務委託費	1,256,511	1,230,402	26,109
	検査委託費	198,496	193,397	5,099
	清掃委託費	346,890	318,600	28,290
	保守委託費	592,985	600,265	△ 7,280
	その他の委託費	118,140	118,140	0
	手数料	5,676	5,227	449
	保険料	23,870		23,870
	貸借料	44,892	58,143	△ 13,251
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	37,400	44,000	△ 6,600
	雑費	2,410	3,226	△ 816
雑費	2,410	3,226	△ 816	
減価償却費	4,009,614	3,857,086	152,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,647,188	△ 1,638,982	△ 8,206	
サービス活動費用計(2)	22,030,058	22,804,955	△ 774,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,653,233	763,965	889,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		151,072	△ 151,072
	その他のサービス活動外収益	7,150	26,250	△ 19,100
	雑収益	7,150	26,250	△ 19,100
	雑収益	7,150	26,250	△ 19,100
サービス活動外収益計(4)	7,150	177,322	△ 170,172	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,150	177,322	△ 170,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,660,383	941,287	719,096	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		294,800	△ 294,800
	施設整備等補助金収益		294,800	△ 294,800
	特別収益計(8)		294,800	△ 294,800
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		294,800	△ 294,800	
特別費用計(9)		294,800	△ 294,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,660,383	941,287	719,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,121,663	60,180,376	△ 2,058,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,782,046	61,121,663	△ 1,339,617
	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)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	設備等整備積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,782,046	58,121,663	△ 339,617	