

みのりの里共和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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,467,000	3,466,000	1,000
			市区町村補助金収入		3,467,000	3,466,000	1,000
				運営費補助金収入	3,467,000	3,466,000	1,000
		受託金収入			315,316,000	309,589,387	5,726,613
			市区町村受託金収入		315,316,000	309,589,387	5,726,613
				管理経営受託金収入	315,316,000	309,589,387	5,726,613
		その他の収入			1,920,000	1,792,260	127,740
			受入研修費収入		20,000		20,000
			利用者等外給食費収入		1,590,000	1,443,244	146,756
			雑収入		310,000	349,016	-39,016
				雑収入	310,000	349,016	-39,016
		事業活動収入計(1)			320,703,000	314,847,647	5,855,353
	支出	人件費支出			213,528,000	211,975,526	1,552,474
			職員給料支出		65,833,000	65,724,091	108,909
			職員賞与支出		20,354,000	20,352,629	1,371
			非常勤職員給与支出		94,025,000	92,935,194	1,089,806
			退職給付支出		4,718,000	4,717,000	1,000
			法定福利費支出		28,598,000	28,246,612	351,388
		事業費支出			64,726,000	61,271,008	3,454,992
			給食費支出		14,169,000	13,031,978	1,137,022
			介護用品費支出		3,934,000	3,623,209	310,791
			保健衛生費支出		3,394,000	3,018,188	375,812
			教養娯楽費支出		751,000	540,722	210,278
			日用品費支出		30,000	13,848	16,152
			水道光熱費支出		14,819,000	13,937,519	881,481
			燃料費支出		14,957,000	14,955,180	1,820
			消耗器具備品費支出		5,571,000	5,507,272	63,728
			保険料支出		211,000	209,100	1,900
			賃借料支出		5,350,000	5,336,490	13,510
			車輛費支出		1,540,000	1,097,502	442,498
		事務費支出			40,458,000	40,157,869	300,131
			福利厚生費支出		794,000	776,149	17,851
			職員被服費支出		934,000	919,046	14,954
			旅費交通費支出		66,000	49,260	16,740
			研修研究費支出		77,000		77,000
			事務消耗品費支出		1,271,000	1,226,083	44,917
			印刷製本費支出		55,000	38,170	16,830
			修繕費支出		1,681,000	1,680,665	335
			通信運搬費支出		652,000	627,571	24,429
			業務委託費支出		34,429,000	34,369,254	59,746
			手数料支出		35,000	33,700	1,300
			租税公課支出		91,000	89,600	1,400
			保守料支出		56,000	55,000	1,000
			渉外費支出		70,000	70,000	
			諸会費支出		207,000	189,000	18,000
			雑支出		40,000	34,371	5,629
		その他の支出			1,591,000	1,443,244	147,756
			利用者等外給食費支出		1,591,000	1,443,244	147,756
		事業活動支出計(2)			320,303,000	314,847,647	5,455,353
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			400,000		400,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他	収入						
		その他の活動収入計(7)					

みのりの里共和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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支出						
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費支出(10)			400,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

みのりの里共和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)

		大	中	小	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	経常経費補助金収益			3,466,000	6,484,684	-3,018,684	
			都道府県補助金収益			2,332,347	-2,332,347	
				運営費補助金収益		2,332,347	-2,332,347	
			市区町村補助金収益		3,466,000	4,152,337	-686,337	
				運営費補助金収益	3,466,000	4,152,337	-686,337	
		受託金収益			309,589,387	308,056,057	1,533,330	
			市区町村受託金収益		309,589,387	308,056,057	1,533,330	
				管理経営受託金収益	309,589,387	308,056,057	1,533,330	
		サービス活動収益計(1)			313,055,387	314,540,741	-1,485,354	
	費用	人件費			211,975,526	210,950,508	1,025,018	
			職員給料		65,724,091	66,315,523	-591,432	
			職員賞与		20,352,629	19,498,015	854,614	
			非常勤職員給与		92,935,194	92,626,883	308,311	
			退職給付費用		4,717,000	4,628,000	89,000	
			法定福利費		28,246,612	27,882,087	364,525	
		事業費			61,271,008	65,856,897	-4,585,889	
			給食費		13,031,978	15,179,974	-2,147,996	
			介護用品費		3,623,209	3,720,455	-97,246	
			保健衛生費		3,018,188	6,971,633	-3,953,445	
			教養娯楽費		540,722	570,062	-29,340	
			日用品費		13,848	18,300	-4,452	
			水道光熱費		13,937,519	14,495,996	-558,477	
			燃料費		14,955,180	11,323,772	3,631,408	
			消耗器具備品費		5,507,272	6,671,539	-1,164,267	
			保険料		209,100	194,190	14,910	
			賃借料		5,336,490	5,380,872	-44,382	
			車輛費		1,097,502	1,330,104	-232,602	
			事務費			40,157,869	38,032,574	2,125,295
				福利厚生費		776,149	467,949	308,200
		職員被服費			919,046	40,392	878,654	
		旅費交通費			49,260	20,140	29,120	
		事務消耗品費			1,226,083	1,173,563	52,520	
		印刷製本費			38,170	85,195	-47,025	
		修繕費			1,680,665	1,823,251	-142,586	
		通信運搬費			627,571	661,622	-34,051	
		業務委託費			34,369,254	33,345,525	1,023,729	
		手数料			33,700	13,200	20,500	
		租税公課			89,600	38,400	51,200	
		保守料			55,000	55,000		
		渉外費			70,000	60,000	10,000	
		諸会費			189,000	194,600	-5,600	
		雑費			34,371	53,737	-19,366	
		減価償却費				735,639	450,270	285,369
			減価償却費		735,639	450,270	285,369	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-661,739	-376,370	-285,369	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-661,739	-376,370	-285,369	
		サービス活動費用計(2)			313,478,303	314,913,879	-1,435,576	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-422,916	-373,138	-49,778	
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益			1,792,260	1,733,529	58,731
			利用者等外給食収益		1,443,244	1,434,049	9,195	
			雑収益		349,016	299,480	49,536	
	サービス活動外収益計(4)			1,792,260	1,733,529	58,731		
	費用	その他のサービス活動外費用			1,443,244	1,434,291	8,953	
			利用者等外給食費		1,443,244	1,434,291	8,953	
		サービス活動外費用計(5)			1,443,244	1,434,291	8,953	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			349,016	299,238	49,778			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-73,900	-73,900				
特別増	収益	施設整備等補助金収益				5,777,316	-5,777,316	
			施設整備等補助金収益			5,777,316	-5,777,316	
		特別収益計(8)				5,777,316	-5,777,316	

みのりの里共和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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額				5,777,316	-5,777,316
			国庫補助金等特別積立金積立額			5,777,316	-5,777,316
		特別費用計(9)				5,777,316	-5,777,316
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-73,900	-73,900	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			603,519	677,419	-73,900
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			529,619	603,519	-73,900
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			529,619	603,519	-73,900

みのりの里共和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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			18,804,571	17,520,002	1,284,569	流動負債			18,804,571	17,520,002	1,284,569
	現金預金		18,672,095	17,380,886	1,291,209		事業未払金		18,804,571	17,520,002	1,284,569
	未収金		132,476	139,116	-6,640	負 債 の 部 合 計			18,804,571	17,520,002	1,284,569
固定資産			5,268,827	6,004,466	-735,639	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			5,268,827	6,004,466	-735,639	国庫補助金等特別積立金			4,739,208	5,400,947	-661,739
	車両運搬具		1	1			国庫補助金等特別積立金		4,739,208	5,400,947	-661,739
	器具及び備品		5,157,552	5,862,138	-704,586	次期繰越活動増減差額			529,619	603,519	-73,900
	ソフトウェア		111,274	142,327	-31,053		次期繰越活動増減差額		529,619	603,519	-73,900
							(うち当期活動増減差額)		-73,900	-73,900	
						純 資 産 の 部 合 計			5,268,827	6,004,466	-735,639
資 産 の 部 合 計			24,073,398	23,524,468	548,930	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			24,073,398	23,524,468	548,930

みのりの里共和拠点区分資金収支明細書
(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			特別養護老人ホーム事業サービス区分	短期入所生活介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分（み）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	3,466,000			3,466,000		3,466,000
		市区町村補助金収入	3,466,000			3,466,000		3,466,000
		運営費補助金収入	3,466,000			3,466,000		3,466,000
		受託金収入	263,002,733	13,942,278	32,644,376	309,589,387		309,589,387
		市区町村受託金収入	263,002,733	13,942,278	32,644,376	309,589,387		309,589,387
		管理経営受託金収入	263,002,733	13,942,278	32,644,376	309,589,387		309,589,387
		その他の収入	1,432,780	9,735	349,745	1,792,260		1,792,260
		利用者等外給食費収入	1,083,764	9,735	349,745	1,443,244		1,443,244
		雑収入	349,016			349,016		349,016
		雑収入	349,016			349,016		349,016
		事業活動収入計(1)	267,901,513	13,952,013	32,994,121	314,847,647		314,847,647
	支出	人件費支出	179,943,968	8,615,832	23,415,726	211,975,526		211,975,526
		職員給料支出	58,675,730		7,048,361	65,724,091		65,724,091
		職員賞与支出	18,112,459		2,240,170	20,352,629		20,352,629
		非常勤職員給与支出	75,175,581	7,228,549	10,531,064	92,935,194		92,935,194
		退職給付支出	3,782,500	267,000	667,500	4,717,000		4,717,000
		法定福利費支出	24,197,698	1,120,283	2,928,631	28,246,612		28,246,612
		事業費支出	51,887,465	3,191,246	6,192,297	61,271,008		61,271,008
		給食費支出	11,826,152	219,932	985,894	13,031,978		13,031,978
		介護用品費支出	3,533,318	89,891		3,623,209		3,623,209
		保健衛生費支出	2,855,597	148,500	14,091	3,018,188		3,018,188
		教養娯楽費支出	428,162		112,560	540,722		540,722
		日用品費支出	13,848			13,848		13,848
		水道光熱費支出	11,394,036	1,017,395	1,526,088	13,937,519		13,937,519
		燃料費支出	11,974,400	1,192,312	1,788,468	14,955,180		14,955,180
		消耗器具備品費支出	5,330,855	59,400	117,017	5,507,272		5,507,272
		保険料支出	55,318	6,638	147,144	209,100		209,100
		賃借料支出	4,153,919	389,352	793,219	5,336,490		5,336,490
		車両費支出	321,860	67,826	707,816	1,097,502		1,097,502
		事務費支出	34,986,316	2,135,200	3,036,353	40,157,869		40,157,869
		福利厚生費支出	685,505	32,608	58,036	776,149		776,149
		職員被服費支出	771,549	33,484	114,013	919,046		919,046
		旅費交通費支出	49,260			49,260		49,260
		事務消耗品費支出	1,054,064	39,973	132,046	1,226,083		1,226,083
		印刷製本費支出	38,170			38,170		38,170
		修繕費支出	1,680,665			1,680,665		1,680,665
		通信運搬費支出	598,651		28,920	627,571		627,571
		業務委託費支出	29,749,681	2,018,735	2,600,838	34,369,254		34,369,254
		手数料支出	33,700			33,700		33,700
		租税公課支出	32,200		57,400	89,600		89,600
		保守料支出	44,000	4,400	6,600	55,000		55,000
		渉外費支出	70,000			70,000		70,000
		諸会費支出	144,500	6,000	38,500	189,000		189,000
		雑支出	34,371			34,371		34,371
		その他の支出	1,083,764	9,735	349,745	1,443,244		1,443,244
		利用者等外給食費支出	1,083,764	9,735	349,745	1,443,244		1,443,244
		事業活動支出計(2)	267,901,513	13,952,013	32,994,121	314,847,647		314,847,647
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支							

みのりの里共和拠点区分資金収支明細書
(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			特別養護老人ホーム事業サービス区分	短期入所生活介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分 (み)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	出							
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								