

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒028-3606

岩手県紫波郡矢巾町土橋第1 1地割3 5番1

社会福祉法人 爽生会
(法人番号：1400005007635)
理事長 谷村 邦久

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	566,035,866	565,300,780	735,086	
	受取利息配当金収入	536	364	172	
	その他の収入	832,299	746,766	85,533	
	事業活動収入計(1)	566,868,701	566,047,910	820,791	
	支出				
	人件費支出	347,011,809	345,397,671	1,614,138	
事業費支出	97,016,350	97,688,123	△671,773	(※1)	
事務費支出	62,441,692	62,572,826	△131,134	(※2)	
利用者負担軽減額	2,131,032	2,131,855	△823	(※1)	
支払利息支出	4,890,612	4,864,622	25,990		
その他の支出	496,975	494,725	2,250		
事業活動支出計(2)	513,988,470	513,149,822	838,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,880,231	52,898,088	△17,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,827,733	△4,827,733	
	設備資金借入金収入	17,600,000	17,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,600,000	22,427,733	△4,827,733	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,939,200	29,939,200	0	
	固定資産取得支出	43,860,000	41,993,382	1,866,618	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,028,280	16,028,280	0		
施設整備等支出計(5)	89,827,480	87,960,862	1,866,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,227,480	△65,533,129	△6,694,351		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	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)	20,000,000	20,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	652,751	7,364,959	△6,712,208		
前期末支払資金残高(12)	60,869,698	60,869,698	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,522,449	68,234,657	△6,712,208		

(※1) 見込み不足のため

(※2) 勘定科目修正のため(器具備品を消耗品に修正)

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	565,300,780	536,231,310	29,069,470
	サービス活動収益計(1)	565,300,780	536,231,310	29,069,470
	費用			
	人件費	351,152,171	334,186,996	16,965,175
	事業費	97,688,123	95,418,024	2,270,099
	事務費	62,572,826	58,114,270	4,458,556
利用者負担軽減額	2,131,855	1,690,902	440,953	
減価償却費	37,269,298	36,820,972	448,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△540,037	△106,804	△433,233	
サービス活動費用計(2)	550,274,236	526,124,360	24,149,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,026,544	10,106,950	4,919,594	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	364	302	62
	その他のサービス活動外収益	746,766	833,410	△86,644
	サービス活動外収益計(4)	747,130	833,712	△86,582
	費用			
	支払利息	4,864,622	5,094,126	△229,504
	その他のサービス活動外費用	494,725	565,146	△70,421
サービス活動外費用計(5)	5,359,347	5,659,272	△299,925	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,612,217	△4,825,560	213,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,414,327	5,281,390	5,132,937	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,827,733		4,827,733
	特別収益計(8)	4,827,733		4,827,733
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△360,000	△2,252,912	1,892,912
国庫補助金等特別積立金積立額	2,512,733	5,057,000	△2,544,267	
特別費用計(9)	2,152,733	2,804,088	△651,355	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,675,000	△2,804,088	5,479,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,089,327	2,477,302	10,612,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,419,082	△8,896,384	2,477,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,670,245	△6,419,082	13,089,327
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,670,245	△6,419,082	13,089,327

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	126,436,066	105,866,768	20,569,298	流動負債	118,529,549	105,769,050	12,760,499
現金預金	34,373,225	23,291,599	11,081,626	短期運営資金借入金	29,000,000	19,000,000	10,000,000
事業未収金	86,593,848	82,476,619	4,117,229	事業未払金	15,379,390	12,619,700	2,759,690
未収補助金	5,427,733		5,427,733	1年以内返済予定設備資金借入金	29,939,200	29,939,200	0
立替金	1,260	10,550	△9,290	1年以内返済予定リース債務	15,260,940	16,028,280	△767,340
前払費用	40,000	88,000	△48,000	未払費用	12,484,236	11,933,365	550,871
				職員預り金	1,337,783	1,331,005	6,778
				仮受金	0	113,000	△113,000
				賞与引当金	15,128,000	14,804,500	323,500
固定資産	490,330,008	485,605,924	4,724,084	固定負債	427,256,300	429,425,440	△2,169,140
基本財産	311,256,580	324,458,787	△13,202,207	設備資金借入金	304,475,200	316,814,400	△12,339,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
建物	371,530,819	371,530,819	0	リース債務	78,907,100	94,168,040	△15,260,940
建物減価償却累計額	△100,374,239	△87,172,032	△13,202,207	退職給付引当金	23,874,000	18,443,000	5,431,000
その他の固定資産	179,073,428	161,147,137	17,926,291	負債の部合計	545,785,849	535,194,490	10,591,359
土地	12,000,000		12,000,000	純資産の部			
建物	50,204,482	50,204,482	0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
建物減価償却累計額	△16,547,770	△12,867,539	△3,680,231	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	788,217	788,217	0	国庫補助金等特別積立金	4,309,980	2,697,284	1,612,696
構築物減価償却累計額	△693,539	△646,202	△47,337	その他の積立金			
器具及び備品	24,852,822	24,852,822	0	次期繰越活動増減差額	6,670,245	△6,419,082	13,089,327
器具及び備品減価償却累計額	△15,942,568	△12,072,955	△3,869,613	(うち当期活動増減差額)	13,089,327	2,477,302	10,612,025
建設仮勘定	25,923,382		25,923,382				
有形リース資産	140,616,000	140,616,000	0				
有形リース資産減価償却累計額	△46,447,960	△30,419,680	△16,028,280				
ソフトウェア	4,320,362	691,992	3,628,370	純資産の部合計	70,980,225	56,278,202	14,702,023
資産の部合計	616,766,074	591,472,692	25,293,382	負債及び純資産の部合計	616,766,074	591,472,692	25,293,382

シェーンハイムやはば拠点区分 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	497,668,514	497,425,381	243,133	
	施設介護料収入	330,917,794	333,486,943	△2,569,149	
	介護報酬収入	296,600,379	298,473,006	△1,872,627	
	利用者負担金収入(公費)	705,244	635,790	69,454	
	利用者負担金収入(一般)	33,612,171	34,378,147	△765,976	
	居宅介護料収入	64,809,513	63,108,833	1,700,680	
	(介護報酬収入)	57,851,417	56,341,079	1,510,338	
	介護報酬収入	51,939,220	50,570,513	1,368,707	
	介護予防報酬収入	5,912,197	5,770,566	141,631	
	(利用者負担金収入)	6,958,096	6,767,754	190,342	
	介護負担金収入(公費)	59,320	59,860	△540	
	介護負担金収入(一般)	6,224,000	6,053,360	170,640	
	介護予防負担金収入(一般)	674,776	654,534	20,242	
	居宅介護支援介護料収入	4,535,108	4,483,470	51,638	
	居宅介護支援介護料収入	4,535,108	4,483,470	51,638	
	利用者等利用料収入	82,044,779	82,815,203	△770,424	
	施設サービス利用料収入	5,322,131	5,405,333	△83,202	
	居宅介護サービス利用料収入	365,847	336,856	28,991	
	食費収入(公費)	237,118	204,620	32,498	
	食費収入(一般)	40,714,488	41,924,934	△1,210,446	
	食費収入(特定)	9,819,805	9,327,887	491,918	
	居住費収入(一般)	21,877,339	22,062,270	△184,931	
	居住費収入(特定)	3,708,051	3,553,303	154,748	
	その他の事業収入	15,361,320	13,530,932	1,830,388	
	補助金事業収入(公費)	11,539,867	10,028,684	1,511,183	
	受託事業収入(公費)	3,821,453	3,502,248	319,205	
	受取利息配当金収入	442	324	118	
	その他の収入	829,899	746,766	83,133	
	受入研修費収入	151,500	122,000	29,500	
利用者等外給食費収入	342,620	284,130	58,490		
雑収入	335,779	340,636	△4,857		
雑収入	335,779	340,636	△4,857		
事業活動収入計(1)	498,498,855	498,172,471	326,384		
支出					
人件費支出	305,159,191	304,154,276	1,004,915		
役員報酬支出	5,640,540	5,621,100	19,440		
職員給料支出	212,116,925	212,116,925	0		
職員賞与支出	35,123,849	34,786,349	337,500		
非常勤職員給与支出	11,208,660	11,125,207	83,453		
派遣職員費支出	2,421,765	2,421,765	0		
退職給付支出	1,255,492	882,000	373,492		
法定福利費支出	37,391,960	37,200,930	191,030		
事業費支出	89,500,402	90,104,426	△604,024		
給食費支出	22,156,356	22,156,356	0		
介護用品費支出	3,666,105	3,666,105	0		
医薬品費支出	13,223,735	13,223,735	0		
診療・療養等材料費支出	1,248,695	1,248,695	0		
医療費支出	1,735,399	1,735,399	0		
教養娯楽費支出	881,485	881,485	0		
水道光熱費支出	21,095,915	21,637,507	△541,592	(※1)	
燃料費支出	8,375,842	8,438,274	△62,432	(※1)	
消耗器具備品費支出	5,333,403	5,333,403	0		
保険料支出	2,357,070	2,357,070	0		
賃借料支出	7,226,803	7,226,803	0		
車輛費支出	2,164,226	2,164,226	0		
雑支出	35,368	35,368	0		
事務費支出	55,991,414	56,411,390	△419,976		

シェーンハイムやはば拠点区分 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	1,271,195	1,271,195	0	
	職員被服費支出	297,431	297,431	0	
	旅費交通費支出	55,210	55,210	0	
	研修研究費支出	285,795	285,795	0	
	事務消耗品費支出	966,769	1,386,745	△419,976	(※2)
	修繕費支出	2,081,666	2,081,666	0	
	通信運搬費支出	1,825,698	1,825,698	0	
	会議費支出	62,508	62,508	0	
	広報費支出	220,110	220,110	0	
	業務委託費支出	42,313,101	42,313,101	0	
	給食委託費支出	23,034,000	23,034,000	0	
	清掃委託費支出	7,583,400	7,583,400	0	
	送迎運転委託費支出	2,526,100	2,526,100	0	
	廃棄物処理委託費支出	1,668,189	1,668,189	0	
	植栽管理委託費支出	488,147	488,147	0	
	除雪委託費支出	484,000	484,000	0	
	理美容委託費支出	1,009,600	1,009,600	0	
	洗濯委託費支出	1,942,302	1,942,302	0	
	その他の委託費支出	3,577,363	3,577,363	0	
	手数料支出	711,668	711,668	0	
	土地・建物賃借料支出	59,712	59,712	0	
	租税公課支出	125,200	125,200	0	
	保守料支出	4,470,164	4,470,164	0	
	諸会費支出	822,872	822,872	0	
	雑支出	422,315	422,315	0	
	雑支出	422,315	422,315	0	
	利用者負担軽減額	2,131,032	2,131,855	△823	(※1)
支払利息支出	4,245,048	4,223,418	21,630		
その他の支出	496,975	494,725	2,250		
利用者等外給食費支出	496,975	494,725	2,250		
事業活動支出計(2)	457,524,062	457,520,090	3,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,974,793	40,652,381	322,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,827,733	△4,827,733	
	施設整備等補助金収入		4,827,733	△4,827,733	
	施設整備等収入計(4)	0	4,827,733	△4,827,733	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,931,200	25,931,200	0	
固定資産取得支出	5,560,000	4,070,000	1,490,000		
器具及び備品取得支出	1,490,000		1,490,000		
ソフトウェア取得支出	4,070,000	4,070,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,756,840	12,756,840	0		
施設整備等支出計(5)	44,248,040	42,758,040	1,490,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,248,040	△37,930,307	△6,317,733		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					

シェーンハイムやはば拠点区分 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)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,273,247	2,722,074	△5,995,321	
前期末支払資金残高(12)	84,977,856	84,977,856	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,704,609	87,699,930	△5,995,321	

(※1) 見込み不足のため

(※2) 勘定科目修正のため(器具备品を消耗品に修正)

シェーンハイムやはば拠点区分 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	497,425,381	475,417,028	22,008,353
	施設介護料収益	333,486,943	323,022,149	10,464,794
	介護報酬収益	298,473,006	289,080,577	9,392,429
	利用者負担金収益(公費)	635,790	1,049,077	△413,287
	利用者負担金収益(一般)	34,378,147	32,892,495	1,485,652
	居宅介護料収益	63,108,833	59,595,963	3,512,870
	(介護報酬収益)	56,341,079	53,086,113	3,254,966
	介護報酬収益	50,570,513	48,063,986	2,506,527
	介護予防報酬収益	5,770,566	5,022,127	748,439
	(利用者負担金収益)	6,767,754	6,509,850	257,904
	介護負担金収益(公費)	59,860	541,344	△481,484
	介護負担金収益(一般)	6,053,360	5,395,663	657,697
	介護予防負担金収益(一般)	654,534	572,843	81,691
	居宅介護支援介護料収益	4,483,470	6,492,820	△2,009,350
	居宅介護支援介護料収益	4,483,470	6,492,820	△2,009,350
	利用者等利用料収益	82,815,203	79,764,492	3,050,711
	施設サービス利用料収益	5,405,333	4,695,092	710,241
	居宅介護サービス利用料収益	336,856	359,764	△22,908
	食費収益(公費)	204,620	272,189	△67,569
	食費収益(一般)	41,924,934	35,331,240	6,593,694
	食費収益(特定)	9,327,887	13,735,715	△4,407,828
	居住費収益(一般)	22,062,270	21,381,690	680,580
	居住費収益(特定)	3,553,303	3,988,802	△435,499
	その他の事業収益	13,530,932	6,541,604	6,989,328
	補助金事業収益(公費)	10,028,684	4,540,000	5,488,684
	受託事業収益(公費)	3,502,248	2,001,604	1,500,644
	サービス活動収益計(1)		497,425,381	475,417,028
サービス活動増減の部	人件費	309,835,276	293,190,779	16,644,497
	役員報酬	5,621,100	5,444,140	176,960
	職員給料	212,116,925	202,480,764	9,636,161
	職員賞与	21,771,349	21,511,499	259,850
	賞与引当金繰入	13,320,000	13,015,000	305,000
	非常勤職員給与	11,125,207	8,793,004	2,332,203
	派遣職員費	2,421,765	1,908,115	513,650
	法定福利費	37,200,930	35,768,257	1,432,673
	退職給付費用	6,258,000	4,270,000	1,988,000
	事業費	90,104,426	88,398,498	1,705,928
	給食費	22,156,356	22,586,355	△429,999
	介護用品費	3,666,105	3,876,357	△210,252
	医薬品費	13,223,735	15,092,756	△1,869,021
	診療・療養等材料費	1,248,695	318,208	930,487
	医療費	1,735,399	1,246,252	489,147
	教養娯楽費	881,485	919,279	△37,794
	水道光熱費	21,637,507	19,771,678	1,865,829
	燃料費	8,438,274	5,823,456	2,614,818
	消耗器具備品費	5,333,403	8,367,756	△3,034,353
	保険料	2,357,070	2,035,360	321,710
	賃借料	7,226,803	7,001,561	225,242
	車輛費	2,164,226	1,319,213	845,013
	雑費	35,368	40,267	△4,899
	事務費	56,411,390	52,618,295	3,793,095
	福利厚生費	1,271,195	1,520,997	△249,802
	職員被服費	297,431	538,013	△240,582
	旅費交通費	55,210	33,120	22,090
	研修研究費	285,795	170,269	115,526
	事務消耗品費	1,386,745	951,076	435,669

シェーンハイムやはば拠点区分 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	修繕費	2,081,666	1,480,935	600,731
	通信運搬費	1,825,698	1,934,213	△108,515
	会議費	62,508		62,508
	広報費	220,110	8,800	211,310
	業務委託費	42,313,101	38,554,525	3,758,576
	給食委託費	23,034,000	23,034,000	0
	清掃委託費	7,583,400	7,584,500	△1,100
	送迎運転委託費	2,526,100	2,499,000	27,100
	廃棄物処理委託費	1,668,189	1,746,203	△78,014
	植栽管理委託費	488,147	209,700	278,447
	除雪委託費	484,000	720,500	△236,500
	理美容委託費	1,009,600	1,083,200	△73,600
	洗濯委託費	1,942,302	1,495,922	446,380
	その他の委託費	3,577,363	181,500	3,395,863
	手数料	711,668	1,941,964	△1,230,296
	土地・建物賃借料	59,712	48,000	11,712
	租税公課	125,200	292,250	△167,050
	保守料	4,470,164	4,145,407	324,757
	諸会費	822,872	867,219	△44,347
	雑費	422,315	131,507	290,808
雑費	422,315	131,507	290,808	
利用者負担軽減額	2,131,855	1,690,902	440,953	
減価償却費	28,504,702	28,085,921	418,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△504,621	△100,902	△403,719	
サービス活動費用計(2)	486,483,028	463,883,493	22,599,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,942,353	11,533,535	△591,182	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	324	267	57
	その他のサービス活動外収益	746,766	832,760	△85,994
	受入研修費収益	122,000	247,500	△125,500
	利用者等外給食収益	284,130	364,080	△79,950
	雑収益	340,636	221,180	119,456
	雑収益	340,636	221,180	119,456
	サービス活動外収益計(4)	747,090	833,027	△85,937
	支払利息	4,223,418	4,463,961	△240,543
	その他のサービス活動外費用	494,725	565,146	△70,421
	利用者等外給食費	494,725	545,146	△50,421
雑損失		20,000	△20,000	
雑損失		20,000	△20,000	
サービス活動外費用計(5)	4,718,143	5,029,107	△310,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,971,053	△4,196,080	225,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,971,300	7,337,455	△366,155	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,827,733		4,827,733
	施設整備等補助金収益	4,827,733		4,827,733
	特別収益計(8)	4,827,733		4,827,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△360,000	△1,947,990	1,587,990
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,512,733	4,540,000	△2,027,267
特別費用計(9)	2,152,733	2,592,010	△439,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,675,000	△2,592,010	5,267,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,646,300	4,745,445	4,900,855	
前期繰越活動増減差額(12)	27,194,484	22,449,039	4,745,445	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,840,784	27,194,484	9,646,300	
基本金取崩額(14)				

シェーンハイムやはば拠点区分 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				
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,840,784	27,194,484	9,646,300

シェーンハイムやはば拠点区分 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	198,329,484	170,645,907	27,683,577	流動負債	162,637,594	137,371,091	25,266,503
現金預金	29,760,674	18,425,505	11,335,169	短期運営資金借入金	29,000,000	19,000,000	10,000,000
事業未収金	77,110,005	73,180,787	3,929,218	事業未払金	14,665,499	12,066,207	2,599,292
未収補助金	5,327,733		5,327,733	1年以内返済予定設備資金借入金	25,931,200	25,931,200	0
立替金	1,260	10,550	△9,290	1年以内返済予定リース債務	12,756,840	12,756,840	0
前払費用	40,000	88,000	△48,000	未払費用	11,709,885	11,186,023	523,862
事業区分間貸付金	46,917,392	78,941,065	△32,023,673	職員預り金	1,194,673	1,217,155	△22,482
拠点区分間貸付金	39,172,420	0	39,172,420	事業区分間借入金	36,386,077	42,198,666	△5,812,589
				拠点区分間借入金	17,673,420		17,673,420
				賞与引当金	13,320,000	13,015,000	305,000
固定資産	411,982,414	436,417,116	△24,434,702	固定負債	346,694,300	380,006,340	△33,312,040
基本財産	311,256,580	324,458,787	△13,202,207	設備資金借入金	248,585,200	274,516,400	△25,931,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	76,818,100	89,574,940	△12,756,840
建物	371,530,819	371,530,819	0	退職給付引当金	21,291,000	15,915,000	5,376,000
建物減価償却累計額	△100,374,239	△87,172,032	△13,202,207	負債の部合計	509,331,894	517,377,431	△8,045,537
その他の固定資産	100,725,834	111,958,329	△11,232,495	純資産の部			
構築物	788,217	788,217	0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物減価償却累計額	△693,539	△646,202	△47,337	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	15,120,236	15,120,236	0	国庫補助金等特別積立金	4,139,220	2,491,108	1,648,112
器具及び備品減価償却累計額	△8,358,516	△6,250,096	△2,108,420	その他の積立金			
有形リース資産	122,302,800	122,302,800	0	次期繰越活動増減差額	36,840,784	27,194,484	9,646,300
有形リース資産減価償却累計額	△32,727,860	△19,971,020	△12,756,840	(うち当期活動増減差額)	9,646,300	4,745,445	4,900,855
ソフトウェア	4,294,496	614,394	3,680,102	純資産の部合計	100,980,004	89,685,592	11,294,412
資産の部合計	610,311,898	607,063,023	3,248,875	負債及び純資産の部合計	610,311,898	607,063,023	3,248,875

特養建設特別会計拠点区分 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				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	1,169,927	1,119,927	50,000	
	事務消耗品費支出	61,880	11,880	50,000	
	手数料支出	877,703	877,703	0	
	租税公課支出	204,100	204,100	0	
	雑支出	26,244	26,244	0	
雑支出	26,244	26,244	0		
支払利息支出	60,000	55,691	4,309		
事業活動支出計(2)	1,229,927	1,175,618	54,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,229,927	△1,175,618	△54,309		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	17,600,000	17,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,600,000	17,600,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	38,000,000	37,923,382	76,618	
	土地取得支出	12,000,000	12,000,000	0	
建設仮勘定取得支出	26,000,000	25,923,382	76,618		
施設整備等支出計(5)	38,000,000	37,923,382	76,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,400,000	△20,323,382	△76,618		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,629,927	△21,499,000	△130,927		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,629,927	△21,499,000	△130,927		

特養建設特別会計拠点区分 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	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	1,119,927		1,119,927
	事務消耗品費	11,880		11,880
	手数料	877,703		877,703
	租税公課	204,100		204,100
	雑費	26,244		26,244
費用				
サービス活動費用計(2)	1,119,927		1,119,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,119,927		△1,119,927	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	55,691		55,691
	サービス活動外費用計(5)	55,691		55,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△55,691		△55,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,175,618		△1,175,618	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,175,618		△1,175,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,175,618		△1,175,618
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,175,618		△1,175,618	

特養建設特別会計拠点区分 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	17,673,420		17,673,420	流動負債	39,172,420		39,172,420
拠点区分間貸付金	17,673,420		17,673,420	拠点区分間借入金	39,172,420		39,172,420
固定資産	37,923,382		37,923,382	固定負債	17,600,000		17,600,000
基本財産				設備資金借入金	17,600,000		17,600,000
その他の固定資産	37,923,382		37,923,382	負債の部合計	56,772,420		56,772,420
土地	12,000,000		12,000,000	純資産の部			
建設仮勘定	25,923,382		25,923,382	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△1,175,618		△1,175,618
				(うち当期活動増減差額)	△1,175,618		△1,175,618
				純資産の部合計	△1,175,618		△1,175,618
資産の部合計	55,596,802		55,596,802	負債及び純資産の部合計	55,596,802		55,596,802

シェーンハイムしわ拠点区分 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	68,367,352	67,875,399	491,953		
	地域密着型介護料収入	47,021,087	48,272,506	△1,251,419		
	(介護報酬収入)	42,359,290	43,216,551	△857,261		
	介護報酬収入	42,359,290	43,216,551	△857,261		
	(利用者負担金収入)	4,661,797	5,055,955	△394,158		
	介護負担金収入(公費)	7,930	15,059	△7,129		
	介護負担金収入(一般)	4,653,867	5,040,896	△387,029		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,103,858	1,896,310	207,548		
	事業費収入	1,862,847	1,677,608	185,239		
	事業負担金収入(一般)	241,011	218,702	22,309		
	利用者等利用料収入	3,629,323	3,586,223	43,100		
	地域密着型介護サービス利用料収入	130,752	129,725	1,027		
	食費収入(一般)	3,486,641	3,445,368	41,273		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11,930	11,130	800		
	その他の事業収入	15,613,084	14,120,360	1,492,724		
	補助金事業収入(公費)		180,000	△180,000		
	受託事業収入(公費)	14,260,335	12,540,060	1,720,275		
	その他の事業収入	1,352,749	1,400,300	△47,551		
	受取利息配当金収入	94	40	54		
	その他の収入	2,400		2,400		
雑収入	2,400		2,400			
雑収入	2,400		2,400			
事業活動収入計(1)		68,369,846	67,875,439	494,407		
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,852,618	41,243,395	609,223	
		職員給料支出	27,792,807	27,792,807	0	
		職員賞与支出	5,101,917	5,098,917	3,000	
		非常勤職員給与支出	3,194,086	3,187,863	6,223	
		退職給付支出	600,000		600,000	
		法定福利費支出	5,163,808	5,163,808	0	
		事業費支出	7,515,948	7,583,697	△67,749	
		給食費支出	260,006	260,006	0	
		教養娯楽費支出	423,298	423,298	0	
		水道光熱費支出	2,982,994	3,037,127	△54,133	(※1)
		燃料費支出	683,124	683,124	0	
		消耗器具備品費支出	1,002,665	1,016,281	△13,616	(※1)
		保険料支出	65,450	65,450	0	
		賃借料支出	1,263,755	1,263,755	0	
		車輛費支出	811,796	811,796	0	
		雑支出	22,860	22,860	0	
		事務費支出	5,280,351	5,041,509	238,842	
	福利厚生費支出	10,430	10,430	0		
	職員被服費支出	61,150	61,150	0		
	旅費交通費支出	1,500		1,500		
	研修研究費支出	23,350	14,350	9,000		
	事務消耗品費支出	62,388	49,166	13,222		
	修繕費支出	162,069	66,000	96,069		
	通信運搬費支出	213,866	211,765	2,101		
	会議費支出	3,159	3,159	0		
	業務委託費支出	2,801,688	2,694,220	107,468		
	給食委託費支出	2,344,512	2,307,844	36,668		
	廃棄物処理委託費支出	108,598	108,598	0		
	除雪委託費支出	60,000		60,000		
	その他の委託費支出	288,578	277,778	10,800		
	手数料支出	216,508	216,508	0		
	土地・建物賃借料支出	1,546,740	1,546,740	0		
	租税公課支出	200	200	0		

シェーンハイムしわ拠点区分 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
支出	保守料支出	175,803	167,821	7,982	
	雑支出	1,500		1,500	
	雑支出	1,500		1,500	
	支払利息支出	585,564	585,513	51	
	事業活動支出計(2)	55,234,481	54,454,114	780,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,135,365	13,421,325	△285,960	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,271,440	3,271,440	0		
施設整備等支出計(5)	7,579,440	7,279,440	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,579,440	△7,279,440	△300,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
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)		20,000,000	20,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,555,925	26,141,885	△585,960	
前期末支払資金残高(12)		△24,108,158	△24,108,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,447,767	2,033,727	△585,960	

(※1) 見込み不足のため

シェーンハイムしわ拠点区分 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	67,875,399	60,814,282	7,061,117
	地域密着型介護料収益	48,272,506	40,780,315	7,492,191
	(介護報酬収益)	43,216,551	36,376,414	6,840,137
	介護報酬収益	43,216,551	36,376,414	6,840,137
	(利用者負担金収益)	5,055,955	4,403,901	652,054
	介護負担金収益(公費)	15,059	9,496	5,563
	介護負担金収益(一般)	5,040,896	4,394,405	646,491
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,896,310	1,785,549	110,761
	事業費収益	1,677,608	1,598,963	78,645
	事業負担金収益(一般)	218,702	186,586	32,116
	利用者等利用料収益	3,586,223	3,277,068	309,155
	地域密着型介護サービス利用料収益	129,725	115,180	14,545
	食費収益(一般)	3,445,368	3,149,888	295,480
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	11,130	12,000	△870
	その他の事業収益	14,120,360	14,971,350	△850,990
	補助金事業収益(公費)	180,000	517,000	△337,000
	受託事業収益(公費)	12,540,060	13,138,350	△598,290
	その他の事業収益	1,400,300	1,316,000	84,300
	サービス活動収益計(1)	67,875,399	60,814,282	7,061,117
サービス活動増減の部	人件費	41,316,895	40,996,217	320,678
	職員給料	27,792,807	28,008,150	△215,343
	職員賞与	3,309,417	3,047,559	261,858
	賞与引当金繰入	1,808,000	1,789,500	18,500
	非常勤職員給与	3,187,863	2,132,055	1,055,808
	法定福利費	5,163,808	4,883,953	279,855
	退職給付費用	55,000	1,135,000	△1,080,000
	事業費	7,583,697	7,019,526	564,171
	給食費	260,006	247,088	12,918
	診療・療養等材料費		56,430	△56,430
	教養娯楽費	423,298	355,758	67,540
	水道光熱費	3,037,127	2,722,047	315,080
	燃料費	683,124	541,306	141,818
	消耗器具備品費	1,016,281	1,183,643	△167,362
	保険料	65,450	9,350	56,100
	賃借料	1,263,755	1,263,755	0
	車両費	811,796	637,149	174,647
	雑費	22,860	3,000	19,860
	事務費	5,041,509	5,495,975	△454,466
	福利厚生費	10,430		10,430
	職員被服費	61,150	65,373	△4,223
	研修研究費	14,350	13,930	420
	事務消耗品費	49,166	102,764	△53,598
	修繕費	66,000	262,570	△196,570
	通信運搬費	211,765	220,807	△9,042
	会議費	3,159		3,159
	広報費		6,380	△6,380
	業務委託費	2,694,220	2,777,021	△82,801
	給食委託費	2,307,844	2,368,590	△60,746
	廃棄物処理委託費	108,598	69,603	38,995
	除雪委託費		49,500	△49,500
	その他の委託費	277,778	289,328	△11,550
	手数料	216,508	208,727	7,781
土地・建物賃借料	1,546,740	1,653,372	△106,632	
租税公課	200		200	
保守料	167,821	178,013	△10,192	
雑費		7,018	△7,018	
費用				

シェーンハイムしわ拠点区分 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)	
費用	雑費		7,018	△7,018	
	減価償却費	8,764,596	8,735,051	29,545	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,416	△5,902	△29,514	
	サービス活動費用計(2)	62,671,281	62,240,867	430,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,204,118	△1,426,585	6,630,703	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	40	35	5	
	その他のサービス活動外収益		650	△650	
	雑収益		650	△650	
	雑収益		650	△650	
サービス活動外収益計(4)		40	685	△645	
費用	支払利息	585,513	630,165	△44,652	
	サービス活動外費用計(5)		585,513	630,165	△44,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△585,473	△629,480	44,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,618,645	△2,056,065	6,674,710	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△304,922	304,922
		国庫補助金等特別積立金積立額		517,000	△517,000
	特別費用計(9)			212,078	△212,078
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△212,078	212,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,618,645	△2,268,143	6,886,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△33,613,566	△31,345,423	△2,268,143	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,994,921	△33,613,566	4,618,645	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28,994,921	△33,613,566	4,618,645	

シェーンハイムしわ拠点区分 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	50,582,471	56,360,592	△5,778,121	流動負債	56,868,844	89,537,690	△32,668,846
現金預金	4,612,551	4,866,094	△253,543	事業未払金	713,891	553,493	160,398
事業未収金	9,483,843	9,295,832	188,011	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収補助金	100,000		100,000	1年以内返済予定リース債務	2,504,100	3,271,440	△767,340
事業区分間貸付金	36,386,077	42,198,666	△5,812,589	未払費用	774,351	747,342	27,009
				職員預り金	143,110	113,850	29,260
				事業区分間借入金	46,917,392	78,941,065	△32,023,673
				仮受金	0	113,000	△113,000
				賞与引当金	1,808,000	1,789,500	18,500
固定資産	40,424,212	49,188,808	△8,764,596	固定負債	62,962,000	49,419,100	13,542,900
基本財産				設備資金借入金	38,290,000	42,298,000	△4,008,000
その他の固定資産	40,424,212	49,188,808	△8,764,596	長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
建物	50,204,482	50,204,482	0	リース債務	2,089,000	4,593,100	△2,504,100
建物減価償却累計額	△16,547,770	△12,867,539	△3,680,231	退職給付引当金	2,583,000	2,528,000	55,000
器具及び備品	9,732,586	9,732,586	0	負債の部合計	119,830,844	138,956,790	△19,125,946
器具及び備品減価償却累計額	△7,584,052	△5,822,859	△1,761,193	純資産の部			
有形リース資産	18,313,200	18,313,200	0	基本金			
有形リース資産減価償却累計額	△13,720,100	△10,448,660	△3,271,440	国庫補助金等特別積立金	170,760	206,176	△35,416
ソフトウェア	25,866	77,598	△51,732	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△28,994,921	△33,613,566	4,618,645
				(うち当期活動増減差額)	4,618,645	△2,268,143	6,886,788
				純資産の部合計	△28,824,161	△33,407,390	4,583,229
資産の部合計	91,006,683	105,549,400	△14,542,717	負債及び純資産の部合計	91,006,683	105,549,400	△14,542,717