

## 遊楽園拠点区分 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	1,920,000	1,009,492	910,508	
	施設介護料収入	1,810,000	955,542	854,458	
	介護報酬収入	1,600,000	772,641	827,359	
	利用者負担金収入(一般)	210,000	182,901	27,099	
	利用者等利用料収入	110,000	53,950	56,050	
	食費収入(一般)	110,000	52,350	57,650	
	その他の利用料収入	0	1,600	△1,600	
	受取利息配当金収入	0	1,159,239	△1,159,239	
	その他の収入	26,000	216,432	△190,432	
	雑収入	26,000	216,432	△190,432	
	雑収入	26,000	216,432	△190,432	
	事業活動収入計(1)	1,946,000	2,385,163	△439,163	
支出					
人件費支出	3,280,000	3,184,226	95,774		
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
職員給料支出	1,600,000	1,520,507	79,493		
退職給付支出	240,000	231,090	8,910		
法定福利費支出	240,000	232,629	7,371		
事業費支出	941,000	824,445	116,555		
給食費支出	103,000	56,537	46,463		
保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	5,000	0	5,000		
水道光熱費支出	663,000	660,472	2,528		
燃料費支出	100,000	87,846	12,154		
消耗器具備品費支出	40,000	6,130	33,870		
車両費支出	20,000	13,460	6,540		
事務費支出	1,337,000	1,677,950	△340,950		
福利厚生費支出	10,000	9,240	760		
事務消耗品費支出	12,000	1,089	10,911		
通信運搬費支出	180,000	166,285	13,715		
手数料支出	690,000	678,050	11,950		
保険料支出	150,000	135,142	14,858		
賃借料支出	210,000	203,969	6,031		
租税公課支出	25,000	23,700	1,300		
保守料支出	50,000	46,530	3,470		
諸会費支出	10,000	7,000	3,000		
雑支出	0	406,945	△406,945		
雑支出	0	406,945	△406,945		
事業活動支出計(2)	5,558,000	5,686,621	△128,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,612,000	△3,301,458	△310,542		
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				
	固定資産除却・廃棄支出	2,670,650	2,670,650	0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出	2,670,650	2,670,650	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	568,104	31,896		
施設整備等支出計(5)	3,270,650	3,238,754	31,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,270,650	△3,238,754	△31,896		
収入	投資有価証券売却収入	0	5,830,140	△5,830,140	
	その他の活動収入計(7)	0	5,830,140	△5,830,140	
	支出				
投資有価証券取得支出	0	6,770,204	△6,770,204		

## 遊樂園拠点区分 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
その他の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	6,770,204	△6,770,204	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△940,064	940,064	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,882,650	△7,480,276	597,626	
前期末支払資金残高 (12)		25,257,184	25,257,184	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,374,534	17,776,908	597,626	

遊楽園拠点区分 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	1,009,492	22,702,704	△21,693,212
	施設介護料収益	955,542	20,578,814	△19,623,272
	介護報酬収益	772,641	18,582,111	△17,809,470
	利用者負担金収益(一般)	182,901	1,996,703	△1,813,802
	利用者等利用料収益	53,950	1,415,300	△1,361,350
	食費収益(一般)	52,350	1,412,100	△1,359,750
	その他の利用料収益	1,600	3,200	△1,600
	その他の事業収益	0	708,590	△708,590
	補助金事業収益(公費)	0	208,590	△208,590
	その他の事業収益	0	500,000	△500,000
	サービス活動収益計(1)		1,009,492	22,702,704
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,184,226	14,111,392	△10,927,166
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	1,520,507	9,937,450	△8,416,943
	職員賞与	0	1,594,278	△1,594,278
	退職給付費用	231,090	72,000	159,090
	法定福利費	232,629	1,307,664	△1,075,035
	事業費	824,445	4,611,128	△3,786,683
	給食費	56,537	1,287,329	△1,230,792
	保健衛生費	0	19,196	△19,196
	教養娯楽費	0	30,871	△30,871
	水道光熱費	660,472	1,983,795	△1,323,323
	燃料費	87,846	495,166	△407,320
	消耗器具備品費	6,130	746,099	△739,969
	車輛費	13,460	48,470	△35,010
	雑費	0	202	△202
	事務費	1,677,950	2,713,071	△1,035,121
	福利厚生費	9,240	84,992	△75,752
	事務消耗品費	1,089	88,854	△87,765
	修繕費	0	88,132	△88,132
	通信運搬費	166,285	274,170	△107,885
	業務委託費	0	69,520	△69,520
	保守委託費	0	69,520	△69,520
	手数料	678,050	888,789	△210,739
	保険料	135,142	258,682	△123,540
	賃借料	203,969	594,770	△390,801
	租税公課	23,700	24,150	△450
	保守料	46,530	157,190	△110,660
	諸会費	7,000	17,700	△10,700
	雑費	406,945	166,122	240,823
	雑費	406,945	166,122	240,823
	減価償却費	4,236,937	4,972,488	△735,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,564,918	△1,564,918	△0
	サービス活動費用計(2)		8,358,640	24,843,161
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,349,148	△2,140,457	△5,208,691
収益	受取利息配当金収益	1,159,239	340,683	818,556
	投資有価証券評価益	966,791	950,501	16,290
	投資有価証券売却益	211,643	0	211,643
	その他のサービス活動外収益	279,432	26,986	252,446
	雑収益	279,432	26,986	252,446
	雑収益	279,432	26,986	252,446
サービス活動外収益計(4)		2,617,105	1,318,170	1,298,935



遊楽園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,617,105	1,318,170	1,298,935
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,732,043	△822,287	△3,909,756
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	124,410	△124,410
	施設整備等補助金収益	0	124,410	△124,410
	固定資産売却益	0	29,999	△29,999
	車両運搬具売却益	0	29,999	△29,999
	特別収益計 (8)	0	154,409	△154,409
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,670,660	0	2,670,660
	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	9	0	9
その他の固定資産除却・廃棄費用	2,670,650	0	2,670,650	
特別費用計 (9)	2,670,660	0	2,670,660	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,670,660	154,409	△2,825,069
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,402,703	△667,878	△6,734,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,313,787	29,981,665	△667,878
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,911,084	29,313,787	△7,402,703
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,911,084	29,313,787	△7,402,703

遊楽園拠点区分 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	17,975,908	26,744,275	△8,768,367	544,840	2,622,195	△2,077,355
現金預金	17,975,908	23,048,020	△5,072,112	199,000	1,445,282	△1,246,282
事業未収金	0	3,418,895	△3,418,895	345,840	1,135,104	△789,264
前払金	0	100,612	△100,612	0	41,809	△41,809
前払費用	0	176,748	△176,748	0	0	0
固定資産	128,900,787	134,106,236	△5,205,449	369,820	3,298,660	△2,928,840
基本財産	97,642,184	100,252,000	△2,609,816	369,820	3,298,660	△2,928,840
土地	68,000,000	68,000,000	0	0	0	0
建物	29,642,184	32,252,000	△2,609,816	0	0	0
その他の固定資産	31,258,603	33,854,236	△2,595,633	0	0	0
構築物	1	1	0	106,250,000	106,250,000	0
車輛運搬具	743,035	1,130,706	△387,671	106,250,000	106,250,000	0
器具及び備品	1,652,798	2,324,154	△671,356	17,800,951	19,365,869	△1,564,918
有形リース資産	581,740	4,076,140	△3,494,400	0	0	0
権利	70,000	70,000	0	21,911,084	29,313,787	△7,402,703
無形リース資産	133,920	294,624	△160,704	△7,402,703	△667,878	△6,734,825
投資有価証券	28,068,999	25,950,501	2,118,498	0	0	0
預託金	8,110	8,110	0	0	0	0
資産の部合計	146,876,695	160,850,511	△13,973,816	145,962,035	154,929,656	△8,967,621
				負債及び純資産の部合計	160,850,511	△13,973,816
				純資産の部		
				基本金	106,250,000	0
				第1号基本金	106,250,000	0
				国庫補助金等特別積立金	19,365,869	△1,564,918
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	29,313,787	△7,402,703
				(うち当期活動増減差額)	△667,878	△6,734,825
				負債の部合計	5,920,855	△5,006,195
				純資産の部		
				純資産の部合計	154,929,656	△8,967,621
				負債及び純資産の部合計	160,850,511	△13,973,816