

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 | | | | |
| 資産の部合計 | 616,766,074 | 591,472,692 | 25,293,382 | 純資産の部合計 | 70,980,225 | 56,278,202 | 14,702,023 |
| | | | | 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 |

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 |