

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

社会福祉法人たつき会  
(法人番号：4021005010103)

## 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	542,807,000	549,161,304	△6,354,304		
	その他の事業収入	903,000	389,798	513,202		
	受取利息配当金収入	5,600	6,078	△478		
	その他の収入	462,000	485,143	△23,143		
	事業活動収入計(1)	544,177,600	550,042,323	△5,864,723		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	312,202,500	305,071,113	7,131,387		
	事業費支出	67,178,400	65,159,977	2,018,423		
	事務費支出	68,224,600	63,712,140	4,512,460		
	支払利息支出	13,718,242	13,409,680	308,562		
	事業活動支出計(2)	461,323,742	447,352,910	13,970,832		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,853,858	102,689,413	△19,835,555		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,033,000	3,322,000	39,711,000		
	固定資産売却収入	269,507,150	269,507,150	0		
		施設整備等収入計(4)	312,540,150	272,829,150	39,711,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0		
	固定資産取得支出	655,876,000	567,665,500	88,210,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,217,832	1,217,832	0			
	施設整備等支出計(5)	697,089,832	608,879,332	88,210,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△384,549,682	△336,050,182	△48,499,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	110,000,000	110,000,000	0		
	その他の活動による収入	465,622	465,622	0		
		その他の活動収入計(7)	110,465,622	110,465,622	0	
	支出					
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0			
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,465,622	100,465,622	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201,230,202	△132,895,147	△68,335,055		

前期末支払資金残高(12)	239,989,350	239,989,350	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,759,148	107,094,203	△68,335,055	

## 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	549,161,304	538,874,250	10,287,054
	その他の事業収益	389,798	2,742,232	△2,352,434
	サービス活動収益計(1)	549,551,102	541,616,482	7,934,620
	費用			
	人件費	309,791,113	335,874,386	△26,083,273
事業費	65,159,977	63,608,611	1,551,366	
事務費	63,712,140	58,872,470	4,839,670	
減価償却費	41,561,496	44,532,888	△2,971,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,337,742	△17,932,261	2,594,519	
サービス活動費用計(2)	464,886,984	484,956,094	△20,069,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,664,118	56,660,388	28,003,730	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,078	8,727	△2,649
	その他のサービス活動外収益	485,143	332,866	152,277
	サービス活動外収益計(4)	491,221	341,593	149,628
	費用			
	支払利息	13,409,680	12,225,530	1,184,150
サービス活動外費用計(5)	13,409,680	12,225,530	1,184,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,918,459	△11,883,937	△1,034,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,745,659	44,776,451	26,969,208	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,322,000	1,901,470	1,420,530
	特別収益計(8)	3,322,000	1,901,470	1,420,530
	費用			
	固定資産売却損・処分損		319,960	△319,960
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,322,000	1,901,470	1,420,530
特別費用計(9)	3,322,000	2,221,430	1,100,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△319,960	319,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,745,659	44,456,491	27,289,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,332,778	40,876,287	4,456,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,078,437	85,332,778	31,745,659
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	110,000,000		110,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	40,000,000	△30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,078,437	45,332,778	171,745,659

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	385,927,841	248,446,327	137,481,514	流動負債	342,547,470	67,450,809	275,096,661
現金預金	272,576,702	140,152,607	132,424,095	短期運営資金借入金	250,000,000		250,000,000
事業未収金	91,048,243	87,364,125	3,684,118	事業未払金	8,515,722	8,126,372	389,350
未収金	20,000,000	0	20,000,000	その他の未払金	20,000,000	0	20,000,000
立替金	210,504	18,926,151	△18,715,647	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	39,996,000	0
前払費用	2,092,392	2,003,444	88,948	1年以内返済予定リース債務	1,217,832	1,217,832	0
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	314,853	327,542	△12,689
				賞与引当金	22,500,000	17,780,000	4,720,000
固定資産	1,428,886,863	1,272,755,631	156,131,232	固定負債	847,558,066	888,771,898	△41,213,832
基本財産	1,324,546,185	1,087,877,440	236,668,745	設備資金借入金	844,412,000	884,408,000	△39,996,000
土地	269,507,150		269,507,150	リース債務	3,146,066	4,363,898	△1,217,832
建物	1,055,039,035	1,087,877,440	△32,838,405	負債の部合計	1,190,105,536	956,222,707	233,882,829
その他の固定資産	104,340,678	184,878,191	△80,537,513	純資産の部			
機械及び装置	2	1,409,137	△1,409,135	基本金	72,000,000	72,000,000	0
車輛運搬具	1,053,139	1,354,035	△300,896	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	11,253,208	13,375,586	△2,122,378	国庫補助金等特別積立金	295,630,731	307,646,473	△12,015,742
建設仮勘定	24,865,000	0	24,865,000	その他の積立金	40,000,000	140,000,000	△100,000,000
有形リース資産	1,628,539	2,083,015	△454,476	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	1,374,076	1,528,026	△153,950	施設・設備整備等積立金	0	100,000,000	△100,000,000
ソフトウェア	267,300	0	267,300	次期繰越活動増減差額	217,078,437	45,332,778	171,745,659
無形リース資産	2,735,359	3,498,715	△763,356	(うち当期活動増減差額)	71,745,659	44,456,491	27,289,168
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	0	100,000,000	△100,000,000				
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	1,164,055	1,629,677	△465,622	純資産の部合計	624,709,168	564,979,251	59,729,917
資産の部合計	1,814,814,704	1,521,201,958	293,612,746	負債及び純資産の部合計	1,814,814,704	1,521,201,958	293,612,746

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		スマール桜ヶ丘	スマール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	549,161,304		549,161,304		549,161,304	
	その他の事業収入	389,798		389,798		389,798	
	受取利息配当金収入	5,587	491	6,078		6,078	
	その他の収入	482,143	3,000	485,143		485,143	
	事業活動収入計(1)	550,038,832	3,491	550,042,323		550,042,323	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	305,071,113		305,071,113		305,071,113	
	事業費支出	65,159,977		65,159,977		65,159,977	
	事務費支出	62,544,274	1,167,866	63,712,140		63,712,140	
	支払利息支出	11,718,242	1,691,438	13,409,680		13,409,680	
	事業活動支出計(2)	444,493,606	2,859,304	447,352,910		447,352,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,545,226	△2,855,813	102,689,413		102,689,413	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,322,000		3,322,000		3,322,000	
	固定資産売却収入		269,507,150	269,507,150		269,507,150	
		施設整備等収入計(4)	3,322,000	269,507,150	272,829,150		272,829,150
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	39,996,000		39,996,000		39,996,000		
固定資産取得支出	3,786,200	563,879,300	567,665,500		567,665,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,217,832		1,217,832		1,217,832		
	施設整備等支出計(5)	45,000,032	563,879,300	608,879,332		608,879,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,678,032	△294,372,150	△336,050,182		△336,050,182	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	110,000,000		110,000,000		110,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		160,000,000	160,000,000	△160,000,000	0	
	その他の活動による収入	465,622		465,622		465,622	
		その他の活動収入計(7)	110,465,622	160,000,000	270,465,622	△160,000,000	110,465,622
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	160,000,000		160,000,000	△160,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	170,000,000		170,000,000	△160,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,534,378	160,000,000	100,465,622	0	100,465,622	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,332,816	△137,227,963	△132,895,147	0	△132,895,147	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	スマール桜ヶ丘	スマール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	239,989,350		239,989,350		239,989,350	
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,322,166	△137,227,963	107,094,203	0	107,094,203	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		スミール桜ヶ丘	スミール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	549,161,304		549,161,304		549,161,304
	その他の事業収益	389,798		389,798		389,798
	サービス活動収益計(1)	549,551,102		549,551,102		549,551,102
	費用					
人件費	309,791,113		309,791,113		309,791,113	
事業費	65,159,977		65,159,977		65,159,977	
事務費	62,544,274	1,167,866	63,712,140		63,712,140	
減価償却費	41,561,496		41,561,496		41,561,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,337,742		△15,337,742		△15,337,742	
サービス活動費用計(2)	463,719,118	1,167,866	464,886,984		464,886,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,831,984	△1,167,866	84,664,118		84,664,118	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,587	491	6,078		6,078
	その他のサービス活動外収益	482,143	3,000	485,143		485,143
	サービス活動外収益計(4)	487,730	3,491	491,221		491,221
	費用					
支払利息	11,718,242	1,691,438	13,409,680		13,409,680	
サービス活動外費用計(5)	11,718,242	1,691,438	13,409,680		13,409,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,230,512	△1,687,947	△12,918,459		△12,918,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,601,472	△2,855,813	71,745,659		71,745,659	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,322,000		3,322,000		3,322,000
	拠点区分間繰入金収益		160,000,000	160,000,000	△160,000,000	0
	特別収益計(8)	3,322,000	160,000,000	163,322,000	△160,000,000	3,322,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	3,322,000		3,322,000		3,322,000	
拠点区分間繰入金費用	160,000,000		160,000,000	△160,000,000	0	
特別費用計(9)	163,322,000		163,322,000	△160,000,000	3,322,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		スマール桜ヶ丘	スマール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,000,000	160,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△85,398,528	157,144,187	71,745,659	0	71,745,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,332,778		45,332,778		45,332,778	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,065,750	157,144,187	117,078,437	0	117,078,437	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	110,000,000		110,000,000		110,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,934,250	157,144,187	217,078,437	0	217,078,437	



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマール桜ヶ丘	スマール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	273,155,804	112,772,037	385,927,841		385,927,841
現金預金	179,804,665	92,772,037	272,576,702		272,576,702
事業未収金	91,048,243		91,048,243		91,048,243
未収金	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
立替金	210,504		210,504		210,504
前払費用	2,092,392		2,092,392		2,092,392
固定資産	1,134,514,713	294,372,150	1,428,886,863		1,428,886,863
基本財産	1,055,039,035	269,507,150	1,324,546,185		1,324,546,185
土地		269,507,150	269,507,150		269,507,150
建物	1,055,039,035		1,055,039,035		1,055,039,035
その他の固定資産	79,475,678	24,865,000	104,340,678		104,340,678
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	1,053,139		1,053,139		1,053,139
器具及び備品	11,253,208		11,253,208		11,253,208
建設仮勘定	0	24,865,000	24,865,000		24,865,000
有形リース資産	1,628,539		1,628,539		1,628,539
権利	1,374,076		1,374,076		1,374,076
ソフトウェア	267,300		267,300		267,300
無形リース資産	2,735,359		2,735,359		2,735,359
修繕積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
差入保証金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
長期前払費用	1,164,055		1,164,055		1,164,055
資産の部合計	1,407,670,517	407,144,187	1,814,814,704		1,814,814,704
流動負債	92,547,470	250,000,000	342,547,470		342,547,470
短期運営資金借入金		250,000,000	250,000,000		250,000,000
事業未払金	8,515,722		8,515,722		8,515,722
その他の未払金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000		39,996,000		39,996,000
1年以内返済予定リース債務	1,217,832		1,217,832		1,217,832
預り金	3,063	0	3,063		3,063
職員預り金	314,853		314,853		314,853
賞与引当金	22,500,000		22,500,000		22,500,000
固定負債	847,558,066		847,558,066		847,558,066
設備資金借入金	844,412,000		844,412,000		844,412,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スミール桜ヶ丘	スミール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
リース債務	3,146,066		3,146,066		3,146,066	
負債の部合計	940,105,536	250,000,000	1,190,105,536		1,190,105,536	
基本金	72,000,000		72,000,000		72,000,000	
第3号基本金	72,000,000		72,000,000		72,000,000	
国庫補助金等特別積立金	295,630,731		295,630,731		295,630,731	
その他の積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
修繕積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額	59,934,250	157,144,187	217,078,437	0	217,078,437	
(うち当期活動増減差額)	△85,398,528	157,144,187	71,745,659	0	71,745,659	
純資産の部合計	467,564,981	157,144,187	624,709,168	0	624,709,168	
負債及び純資産の部合計	1,407,670,517	407,144,187	1,814,814,704	0	1,814,814,704	

## スマイル桜ヶ丘拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	542,807,000	549,161,304	△6,354,304	
	施設介護料収入	371,000,000	374,544,433	△3,544,433	
	介護報酬収入	330,000,000	333,073,109	△3,073,109	
	利用者負担金収入(一般)	41,000,000	41,471,324	△471,324	
	居宅介護料収入	30,500,000	32,294,971	△1,794,971	
	(介護報酬収入)	27,000,000	28,458,821	△1,458,821	
	介護報酬収入	27,000,000	28,378,030	△1,378,030	
	介護予防報酬収入		80,791	△80,791	
	(利用者負担金収入)	3,500,000	3,836,150	△336,150	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,827,172	△327,172	
	介護予防負担金収入(一般)		8,978	△8,978	
	利用者等利用料収入	141,300,000	142,318,600	△1,018,600	
	食費収入(一般)	48,600,000	48,609,158	△9,158	
	食費収入(特定)	9,500,000	9,749,184	△249,184	
	居住費収入(一般)	68,400,000	68,894,410	△494,410	
	居住費収入(特定)	14,800,000	15,065,848	△265,848	
	その他の事業収入	7,000	3,300	3,700	
	受託事業収入(公費)	7,000	3,300	3,700	
	その他の事業収入	903,000	389,798	513,202	
	その他の事業収入	903,000	389,798	513,202	
	補助金事業収入(公費)	903,000	389,798	513,202	
	受取利息配当金収入	5,500	5,587	△87	
	その他の収入	462,000	482,143	△20,143	
雑収入	462,000	482,143	△20,143		
雑収入	462,000	482,143	△20,143		
事業活動収入計(1)		544,177,500	550,038,832	△5,861,332	
事業活動による支出	人件費支出	312,202,500	305,071,113	7,131,387	
	役員報酬支出	1,100,000	1,105,000	△5,000	
	職員給料支出	170,000,000	166,071,927	3,928,073	
	職員賞与支出	44,600,000	43,601,972	998,028	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	49,272,626	727,374	
	退職給付支出	7,876,500	7,743,000	133,500	
	法定福利費支出	38,626,000	37,276,588	1,349,412	
	事業費支出	67,178,400	65,159,977	2,018,423	
	給食費支出	32,500,000	31,448,613	1,051,387	
	介護用品費支出	6,300,000	6,369,151	△69,151	
	医薬品費支出	500,000	518,430	△18,430	
	保健衛生費支出	600,000	616,000	△16,000	
	教養娯楽費支出	1,484,000	1,076,384	407,616	
	水道光熱費支出	18,100,000	18,286,643	△186,643	
	消耗器具備品費支出	6,600,000	5,858,450	741,550	
	賃借料支出	344,400	338,513	5,887	
	車両費支出	750,000	647,793	102,207	
	事務費支出	63,724,600	62,544,274	1,180,326	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,659,550	140,450	
	職員被服費支出	300,000	54,247	245,753	
	旅費交通費支出	300,000	180,109	119,891	
	研修研究費支出	260,000	11,000	249,000	
	事務消耗品費支出	580,000	466,952	113,048	
	印刷製本費支出	350,000	277,695	72,305	
	修繕費支出	758,000	719,818	38,182	
	通信運搬費支出	1,000,000	999,398	602	
	会議費支出	100,000	61,830	38,170	
	広報費支出	140,000	83,307	56,693	
	業務委託費支出	43,932,000	43,837,889	94,111	
給食委託費支出	32,432,400	32,432,400	0		

## スマイル桜ヶ丘拠点区分 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	寝具委託費支出	1,650,000	1,561,890	88,110	
	医事委託費支出	3,240,000	3,240,000	0	
	清掃委託費支出	2,400,000	2,406,121	△6,121	
	保守委託費支出	3,606,800	3,595,900	10,900	
	その他の委託費支出	602,800	601,578	1,222	
	手数料支出	270,000	285,366	△15,366	
	保険料支出	1,386,000	1,343,724	42,276	
	賃借料支出	883,000	883,608	△608	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
	租税公課支出	80,000	72,250	7,750	
	渉外費支出	550,000	373,661	176,339	
	諸会費支出	235,600	244,600	△9,000	
	雑支出		189,270	△189,270	
	雑支出		189,270	△189,270	
	支払利息支出	11,718,242	11,718,242	0	
事業活動支出計(2)	454,823,742	444,493,606	10,330,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,353,758	105,545,226	△16,191,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,322,000	3,322,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,322,000	3,322,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,322,000	3,322,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0	
	固定資産取得支出	3,797,000	3,786,200	10,800	
器具及び備品取得支出	3,500,000	3,489,200	10,800		
ソフトウェア取得支出	297,000	297,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,217,832	1,217,832	0		
施設整備等支出計(5)	45,010,832	45,000,032	10,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,688,832	△41,678,032	△10,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	110,000,000	110,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による収入	465,622	465,622	0	
	長期前払費用返還金収入	465,622	465,622	0	
	その他の活動収入計(7)	110,465,622	110,465,622	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	140,000,000	160,000,000	△20,000,000		
その他の活動支出計(8)	150,000,000	170,000,000	△20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,534,378	△59,534,378	20,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,130,548	4,332,816	3,797,732		
前期末支払資金残高(12)	239,989,350	239,989,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,119,898	244,322,166	3,797,732		

## スマイル桜ヶ丘拠点区分 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	549,161,304	538,874,250	10,287,054	
	施設介護料収益	374,544,433	365,591,245	8,953,188	
	介護報酬収益	333,073,109	324,537,120	8,535,989	
	利用者負担金収益(一般)	41,471,324	41,054,125	417,199	
	居宅介護料収益	32,294,971	32,678,379	△383,408	
	(介護報酬収益)	28,458,821	28,670,308	△211,487	
	介護報酬収益	28,378,030	28,670,308	△292,278	
	介護予防報酬収益	80,791		80,791	
	(利用者負担金収益)	3,836,150	4,008,071	△171,921	
	介護負担金収益(一般)	3,827,172	4,008,071	△180,899	
	介護予防負担金収益(一般)	8,978		8,978	
	利用者等利用料収益	142,318,600	140,597,586	1,721,014	
	食費収益(一般)	48,609,158	40,778,400	7,830,758	
	食費収益(特定)	9,749,184	15,880,810	△6,131,626	
	居住費収益(一般)	68,894,410	67,505,600	1,388,810	
	居住費収益(特定)	15,065,848	16,432,776	△1,366,928	
	その他の事業収益	3,300	7,040	△3,740	
	受託事業収益(公費)	3,300	7,040	△3,740	
	その他の事業収益	389,798	2,742,232	△2,352,434	
	その他の事業収益	389,798	2,742,232	△2,352,434	
補助金事業収益(公費)	389,798	2,742,232	△2,352,434		
サービス活動収益計(1)	549,551,102	541,616,482	7,934,620		
サービス活動増減の部	費用	人件費	309,791,113	335,874,386	△26,083,273
		役員報酬	1,105,000	770,000	335,000
		職員給料	166,071,927	169,663,649	△3,591,722
		職員賞与	25,821,972	46,461,217	△20,639,245
		賞与引当金繰入	22,500,000	17,780,000	4,720,000
		非常勤職員給与	49,272,626	54,875,578	△5,602,952
		退職給付費用	7,743,000	7,876,500	△133,500
		法定福利費	37,276,588	38,447,442	△1,170,854
		事業費	65,159,977	63,608,611	1,551,366
		給食費	31,448,613	30,845,650	602,963
		介護用品費	6,369,151	6,198,541	170,610
		医薬品費	518,430	515,885	2,545
		保健衛生費	616,000	577,500	38,500
		教養娯楽費	1,076,384	1,265,236	△188,852
		水道光熱費	18,286,643	17,558,467	728,176
		消耗器具備品費	5,858,450	5,633,755	224,695
		賃借料	338,513	574,587	△236,074
	車輛費	647,793	438,990	208,803	
	事務費	62,544,274	58,872,470	3,671,804	
	福利厚生費	1,659,550	1,522,599	136,951	
	職員被服費	54,247	381,402	△327,155	
	旅費交通費	180,109	59,630	120,479	
	研修研究費	11,000	11,500	△500	
	事務消耗品費	466,952	425,427	41,525	
	印刷製本費	277,695	353,856	△76,161	
	修繕費	719,818	361,966	357,852	
	通信運搬費	999,398	996,658	2,740	
	会議費	61,830	71,395	△9,565	
	広報費	83,307	8,976	74,331	
	業務委託費	43,837,889	40,538,819	3,299,070	
	給食委託費	32,432,400	30,302,415	2,129,985	
	寝具委託費	1,561,890	1,542,090	19,800	
	医事委託費	3,240,000	3,240,000	0	
清掃委託費	2,406,121	2,324,814	81,307		

## スマイル桜ヶ丘拠点区分 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	保守委託費	3,595,900	2,554,200	1,041,700
	その他の委託費	601,578	575,300	26,278
	手数料	285,366	244,788	40,578
	保険料	1,343,724	1,298,222	45,502
	賃借料	883,608	881,472	2,136
	土地・建物賃借料	10,800,000	11,060,002	△260,002
	租税公課	72,250	22,700	49,550
	渉外費	373,661	380,782	△7,121
	諸会費	244,600	225,600	19,000
	雑費	189,270	26,676	162,594
	雑費	189,270	26,676	162,594
	減価償却費	41,561,496	44,532,888	△2,971,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,337,742	△17,932,261	2,594,519
	サービス活動費用計(2)	463,719,118	484,956,094	△21,236,976
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,831,984	56,660,388	29,171,596	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,587	8,727	△3,140
	その他のサービス活動外収益	482,143	332,866	149,277
	雑収益	482,143	332,866	149,277
	雑収益	482,143	332,866	149,277
	サービス活動外収益計(4)	487,730	341,593	146,137
サービス活動外増減の部	支払利息	11,718,242	12,225,530	△507,288
	サービス活動外費用計(5)	11,718,242	12,225,530	△507,288
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,230,512	△11,883,937	653,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,601,472	44,776,451	29,825,021	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,322,000	1,901,470	1,420,530
	施設整備等補助金収益	3,322,000	1,901,470	1,420,530
	特別収益計(8)	3,322,000	1,901,470	1,420,530
	固定資産売却損・処分損		319,960	△319,960
	ソフトウェア除却・廃棄費用		319,960	△319,960
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,322,000	1,901,470	1,420,530
	拠点区分間繰入金費用	160,000,000		160,000,000
	特別費用計(9)	163,322,000	2,221,430	161,100,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,000,000	△319,960	△159,680,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△85,398,528	44,456,491	△129,855,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,332,778	40,876,287	4,456,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,065,750	85,332,778	△125,398,528
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	110,000,000		110,000,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	施設・設備整備等積立金取崩額	100,000,000		100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	40,000,000	△30,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
施設・設備整備等積立金積立額		30,000,000	△30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,934,250	45,332,778	14,601,472	

スマール桜ヶ丘拠点区分 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	273,155,804	248,446,327	24,709,477	流動負債	92,547,470	67,450,809	25,096,661
現金預金	179,804,665	140,152,607	39,652,058	事業未払金	8,515,722	8,126,372	389,350
事業未収金	91,048,243	87,364,125	3,684,118	その他の未払金	20,000,000	0	20,000,000
立替金	210,504	18,926,151	△18,715,647	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	39,996,000	0
前払費用	2,092,392	2,003,444	88,948	1年以内返済予定リース債務	1,217,832	1,217,832	0
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	314,853	327,542	△12,689
				賞与引当金	22,500,000	17,780,000	4,720,000
固定資産	1,134,514,713	1,272,755,631	△138,240,918	固定負債	847,558,066	888,771,898	△41,213,832
基本財産	1,055,039,035	1,087,877,440	△32,838,405	設備資金借入金	844,412,000	884,408,000	△39,996,000
建物	1,055,039,035	1,087,877,440	△32,838,405	リース債務	3,146,066	4,363,898	△1,217,832
その他の固定資産	79,475,678	184,878,191	△105,402,513	負債の部合計	940,105,536	956,222,707	△16,117,171
機械及び装置	2	1,409,137	△1,409,135	純資産の部			
車輛運搬具	1,053,139	1,354,035	△300,896	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	11,253,208	13,375,586	△2,122,378	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
有形リース資産	1,628,539	2,083,015	△454,476	国庫補助金等特別積立金	295,630,731	307,646,473	△12,015,742
権利	1,374,076	1,528,026	△153,950	その他の積立金	40,000,000	140,000,000	△100,000,000
ソフトウェア	267,300	0	267,300	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産	2,735,359	3,498,715	△763,356	施設・設備整備等積立金	0	100,000,000	△100,000,000
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	59,934,250	45,332,778	14,601,472
施設・設備整備等積立資産	0	100,000,000	△100,000,000	(うち当期活動増減差額)	△85,398,528	44,456,491	△129,855,019
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	467,564,981	564,979,251	△97,414,270
長期前払費用	1,164,055	1,629,677	△465,622	負債及び純資産の部合計	1,407,670,517	1,521,201,958	△113,531,441
資産の部合計	1,407,670,517	1,521,201,958	△113,531,441				

## スマール荏田拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	100	491	△391	
	その他の収入		3,000	△3,000	
	雑収入		3,000	△3,000	
	雑収入		3,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)	100	3,491	△3,391	
	支出				
	事務費支出	4,500,000	1,167,866	3,332,134	
	事務消耗品費支出	500,000		500,000	
	印刷製本費支出	600,000		600,000	
	通信運搬費支出	269,500		269,500	
	会議費支出	500,000		500,000	
	広報費支出	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費支出	500,000	326,954	173,046	
	その他の委託費支出	500,000	326,954	173,046	
	手数料支出	100,000	10,412	89,588	
	保険料支出	100,000		100,000	
租税公課支出	680,500	780,500	△100,000		
渉外費支出	100,000	50,000	50,000		
諸会費支出	50,000		50,000		
雑支出	100,000		100,000		
雑支出	100,000		100,000		
支払利息支出	2,000,000	1,691,438	308,562		
事業活動支出計(2)	6,500,000	2,859,304	3,640,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,499,900	△2,855,813	△3,644,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,711,000		39,711,000	
	施設整備等補助金収入	39,711,000		39,711,000	
	固定資産売却収入	269,507,150	269,507,150	0	
	建設仮勘定取崩収入	269,507,150	269,507,150	0	
	施設整備等収入計(4)	309,218,150	269,507,150	39,711,000	
	支出				
	固定資産取得支出	652,079,000	563,879,300	88,199,700	
	土地取得支出(基本財産)	270,000,000	269,507,150	492,850	
	建設仮勘定取得支出	382,079,000	294,372,150	87,706,850	
施設整備等支出計(5)	652,079,000	563,879,300	88,199,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,860,850	△294,372,150	△48,488,700		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	140,000,000	160,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	140,000,000	160,000,000	△20,000,000	
	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)	140,000,000	160,000,000	△20,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△209,360,750	△137,227,963	△72,132,787		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△209,360,750	△137,227,963	△72,132,787		



## スマール荏田拠点区分 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	1,167,866		1,167,866
	業務委託費	326,954		326,954
	その他の委託費	326,954		326,954
	手数料	10,412		10,412
	租税公課	780,500		780,500
費用				
渉外費	50,000		50,000	
サービス活動費用計(2)	1,167,866		1,167,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,167,866		△1,167,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	491		491
	その他のサービス活動外収益	3,000		3,000
	雑収益	3,000		3,000
	雑収益	3,000		3,000
	サービス活動外収益計(4)	3,491		3,491
	費用			
支払利息	1,691,438		1,691,438	
サービス活動外費用計(5)	1,691,438		1,691,438	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,687,947		△1,687,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,855,813		△2,855,813	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	160,000,000		160,000,000
	特別収益計(8)	160,000,000		160,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,000,000		160,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,144,187		157,144,187	
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)	157,144,187		157,144,187
	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)	157,144,187		157,144,187

## スミール荏田拠点区分 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	112,772,037		112,772,037	流動負債	250,000,000		250,000,000
現金預金	92,772,037		92,772,037	短期運営資金借入金	250,000,000		250,000,000
未収金	20,000,000		20,000,000				
固定資産	294,372,150		294,372,150	固定負債			
基本財産	269,507,150		269,507,150	負債の部合計	250,000,000		250,000,000
土地	269,507,150		269,507,150				
その他の固定資産	24,865,000		24,865,000	純資産の部			
建設仮勘定	24,865,000		24,865,000	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	157,144,187		157,144,187
				(うち当期活動増減差額)	157,144,187		157,144,187
				純資産の部合計	157,144,187		157,144,187
資産の部合計	407,144,187		407,144,187	負債及び純資産の部合計	407,144,187		407,144,187