決　算　状　況　報　告　書

自　令和　３年　４月　１日

至　令和　４年　３月３１日

財産目録

貸借対照表（社会福祉事業）

資金収支計算書（社会福祉事業）

事業活動計算書（社会福祉事業）

社会福祉法人　朱白会

理事長　岩　瀬　　剛

社会福祉法人名　社会福祉法人　朱白会

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙４

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金 ルロシェ		—		—	—	88,958
普通筑波美浦(本部)	筑波銀行　美浦支店	—		—	—	140,729,242
普通筑波取手	筑波銀行　取手支店	—		—	—	54,890,624
小口美浦(本部)		—		—	—	93,464
普通常陽美浦(本部)	常陽銀行　美浦支店	—		—	—	9,707,875
普通筑波石岡	筑波銀行　石岡支店	—		—	—	22,314,102
普通常陽小川	常陽銀行　小川支店	—		—	—	2,167,677
小口ルミエ		—		—	—	178,091
普通筑波龍ヶ崎	筑波銀行龍ヶ崎支店	—		—	—	49,278,878
小口リカステ		—		—	—	143,496
普通筑波美浦トリアネイ	筑波銀行美浦支店	—		—	—	56,923,551
普通常陽美浦エミール		—		—	—	47,041,790
小口トリアネイ		—		—	—	235,155
小口エミール		—		—	—	121,273
	小計					383,914,176
事業未収金						
諸口		—		—	—	259,795,356
	小計					259,795,356
未収補助金	特別養護老人ホーム　トリアネイ	—	茨城県　見守り介護機器普及支援事業補助金	—	—	435,000
	特別養護老人ホーム　リカステ	—	茨城県　見守り介護機器普及支援事業補助金	—	—	435,000
	特別養護老人ホーム　ルミエ	—	茨城県　ICT導入支援事業補助金	—	—	438,000
	龍ケ崎とまと保育園	—	龍ケ崎市　新築工事に係る下水道補助金	—	—	7,490,000
	龍ケ崎とまと保育園	—	龍ケ崎市　保育園整備事業補助金	—	—	169,735,000
	小計					178,533,000
立替金						
美浦中央病院		—		—	—	△52,440
ｾﾙﾙｱ薬局		—		—	—	△92,120
諸口		—		—	—	141,054
	小計					△3,506
前払費用	特別養護老人ホーム　ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ	—	損害保険料　一年分	—	—	1,830,367
	流動資産合計					824,069,393
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	366,159,919
	取手市神浦字大圦646番　宅地　7434㎡	H23年度	特別養護老人ホーム　ルロシェ			
	取手市神浦字大圦603番　雑種地　2691㎡					
	取手市神浦字大圦644番1　宅地　1190.06㎡	H23、H31年度	特別養護老人ホーム　ルロシェ			
	小美玉市山野字そ子の木707番2、707番13　原野　33㎡	H26年度	特別養護老人ホーム　ルミエ・デ・ソレイユ			
	小美玉市山野字そ子の木707番3、707番14　原野　04㎡					
	小美玉市山野字そ子の木707番7、707番15　原野　346㎡					
	龍ケ崎市馴馬町中曽根3120番　宅地　942㎡	H29年度	特別養護老人ホーム　リカステ			
	龍ケ崎市馴馬町中曽根3096番2　宅地　3.41㎡					
	稲敷市江戸崎字野々入甲1233番3　宅地　10,954.84㎡	R2年度	特別養護老人ホーム　トリアネイ			
	稲敷群美浦村大字信太字信太原2842番1 宅地 2541.85㎡	R2年度	特別養護老人ホーム　エミール			
	稲敷群美浦村大字信太字信太原2843番1 宅地 3000.05㎡					
	稲敷群美浦村大字信太字信太原2843番5 宅地 3442.99㎡					
	龍ケ崎市馴馬町字中曽根3072番1 田 1965㎡	R3年度	龍ケ崎とまと保育園			
	龍ケ崎市馴馬町字中曽根3075番1 田 2339㎡					
	龍ケ崎市馴馬町字中曽根3100番1 田 542㎡					
	龍ケ崎市馴馬町字中曽根3101番1 田 454㎡					
	龍ケ崎市馴馬町字中曽根3103番　田 431㎡					
	龍ケ崎市馴馬町字中曽根3104番1 田 230㎡					
	龍ケ崎市馴馬町字中曽根3105番1 田 446㎡					
	龍ケ崎市馴馬町字中曽根3074番1 田 484㎡					
	龍ケ崎市馴馬町字中曽根3063番2 田 408㎡					
	龍ケ崎市馴馬町字中曽根3064番　田 1058㎡					
建物		—		6,641,930,946	1,060,317,458	5,581,613,488
	所在　取手市神浦字大圦 646番地、603番地、644番1 家屋番号　653番　種類　老人ホーム 構造　鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積　1階　2849.29㎡ 　　2階　2489.31㎡		特別養護老人ホーム　ルロシェ			
	所在　小美玉市山野字そ子の木　707番地13、707番地14 　　707番地15 家屋番号　707番13　老人ホーム 構造　鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 面積　1階　1554㎡ 　　2階　1512㎡		特別養護老人ホーム　ルミエ・デ・ソレイユ			
	所在　龍ヶ崎市馴馬町中曽根　3093番地、3081番地1 　　3089番地1、3091番地、3092番地、3094番地 　　3096番地1、3116番地、3120番地 家屋番号　3093番　種類　老人ホーム 構造　鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積　1階　2659.25㎡ 　　2階　2193.12㎡		特別養護老人ホーム　リカステ			
	所在　稲敷市江戸崎字野々入　甲1233番地3 家屋番号　甲1233番3の2　種類　老人福祉施設 構造　鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積　1階　2951.50㎡ 　　2階　1865.83㎡		特別養護老人ホーム　トリアネイ			
	所在　稲敷群美浦村大字信太字信太原2842番1、 　　2843番地5 家屋番号　2842番1　種類　老人福祉施設 構造　鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積　1階　2228.36㎡ 　　2階　1979.83㎡		特別養護老人ホーム　エミール			
	所在　龍ケ崎市馴馬町字中曽根3072番地1、3075番地1、 　　3100番地1、3101番地1、3103番地、3104番地1、 　　3105番地1 家屋番号　3072番1　種類　保育所施設 構造　木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 面積　1233.75㎡		龍ケ崎とまと保育園			

別紙４

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						5,947,773,407
(2) その他の固定資産						
土地	ルミエ駐車場　小美玉市山野694番2外3筆	H29年度	特別養護老人ホーム　ルミエ・デ・ソレイユ駐車場	13,000,000		13,000,000
構築物		—	特養 ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ　龍ケ崎とまと保育園	701,308,182	129,099,526	572,208,656
車輌運搬具		—		68,172,351	33,951,252	34,221,099
	車輌No.土浦501ら1267	H24年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800す8672	H24年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦501ら1224	H24年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800す8694	H24年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800す8695	H24年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦580に6030	H26年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.水戸830た707	H27年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.水戸502と5211	H28年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800せ845	H29年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800せ846	H29年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502た8312	H29年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502た8366	H29年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502た8367	H29年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦580み1774	H31年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.水戸800せ4701	H31年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦880あ807	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800せ2281	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800せ2282	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て6030	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て6031	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て6035	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て5272	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て7254	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て7261	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800て2376	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800て2369	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て8434	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦580も9183	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.水戸585は5588	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦583イ5812	R3年度	利用者の送迎　等			
器具及び備品	特養 ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ　龍ケ崎とまと保育園	H24年度　他	電動ベッド　等	461,166,655	195,105,959	266,060,696
権利	特養 ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ　龍ケ崎とまと保育園	H24年度　他	水道施設利用権　等	—	—	12,981,992
ソフトウェア	特養 ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ　龍ケ崎とまと保育園	H24年度　他	高齢者介護ソフトウェア　等	52,840,377	23,504,978	29,335,399
無形リース資産	特別養護老人ホーム　ルミエ・デ・ソレイユ	R2年度　他	「ほのぼの」高齢者介護システム使用権　等	—	—	6,507,270
長期前払費用	特養 ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ　龍ケ崎とまと保育園	—	損害保険料　等	—	—	7,578,427
その他の固定資産合計						941,893,539
固定資産合計						6,889,666,946
資産合計						7,713,736,339
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	筑波銀行 美浦支店、常陽銀行 美浦支店	—		—	—	113,520,000
事業未払金						
諸口		—		—	—	398,864,435
	小計					398,864,435
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行 美浦支店、常陽銀行 美浦支店、福祉医療機構	—		—	—	132,467,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,782,000
預り金						
健康保険料		—		—	—	1,381,907
厚生年金保険料		—		—	—	2,336,544
源泉所得税		—		—	—	1,964,818
住民税		—		—	—	2,294,800
	小計					7,978,069
職員預り金						
諸口		—		—	—	△31,112
	小計					△31,112
賞与引当金		—		—	—	62,615,520
流動負債合計						717,195,912
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構		—		—	—	4,421,764,000
筑波銀行美浦支店		—		—	—	358,577,000
常陽銀行美浦支店		—		—	—	162,959,000
	小計					4,943,300,000
リース債務		—		—	—	3,564,000
固定負債合計						4,946,864,000
負債合計						5,664,059,912
差引純資産						2,049,676,427

貸　借　対　照　表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,434,841,828	834,374,284	600,467,544
現金預金	383,914,176	208,691,171	175,223,005
小口現金 ルロシェ	88,958	84,945	4,013
普通筑波美浦(本部)	140,729,242	17,286,319	123,442,923
普通筑波取手	54,890,624	32,899,721	21,990,903
小口美浦(本部)	93,464	187,331	△93,867
普通常陽美浦(本部)	9,707,875	28,675,655	△18,967,780
普通筑波石岡	22,314,102	33,557,470	△11,243,368
普通常陽小川	2,167,677	2,207,809	△40,132
小口ルミエ	178,091	100,687	77,404
普通筑波龍ヶ崎	49,278,878	57,176,117	△7,897,239
小口リカステ	143,496	115,108	28,388
普通筑波江戸崎		1,903,375	△1,903,375
普通筑波美浦トリアネイ	56,923,551	34,243,992	22,679,559
普通常陽美浦エミール	47,041,790		47,041,790
小口トリアネイ	235,155	252,642	△17,487
小口エミール	121,273		121,273
事業未収金	259,795,356	216,937,070	42,858,286
諸口	259,795,356	216,937,070	42,858,286
未収補助金	178,533,000	404,020,000	△225,487,000
立替金	△3,506	4,845	△8,351
美浦中央病院	△52,440	△37,460	△14,980
ｾﾙﾌ薬局	△92,120	△95,300	3,180
諸口	141,054	137,605	3,449
前払費用	1,830,367	2,039,085	△208,718
拠点区分間貸付金	610,772,435	2,682,113	608,090,322
固定資産	6,889,794,669	6,604,610,853	285,183,816
基本財産	5,947,773,407	5,683,644,169	264,129,238
土地	366,159,919	326,679,219	39,480,700
建物	5,581,613,488	5,356,964,950	224,648,538
その他の固定資産	942,021,262	920,966,684	21,054,578
土地	13,000,000	13,000,000	
構築物	572,208,656	499,406,966	72,801,690
車輌運搬具	34,221,099	41,602,636	△7,381,537
器具及び備品	266,060,696	303,206,336	△37,145,640
権利	12,981,992	12,306,992	675,000
ソフトウェア	29,335,399	38,654,040	△9,318,641
無形リース資産	6,507,270	7,128,000	△620,730
長期前払費用	7,706,150	5,661,714	2,044,436
資産の部合計	8,324,636,497	7,438,985,137	885,651,360

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,327,968,347	622,045,771	705,922,576
短期運営資金借入金	113,520,000	355,000,000	△241,480,000
事業未払金	398,864,435	89,607,271	309,257,164
諸口	398,864,435	89,607,271	309,257,164
1年以内返済予定設備資金借入金	132,467,000	114,402,000	18,065,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		962,000	△962,000
1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,782,000	
未払費用		97,516	△97,516
預り金	7,978,069	6,719,327	1,258,742
健康保険料	1,381,907	1,246,171	135,736
厚生年金保険料	2,336,544	2,115,846	220,698
源泉所得税	1,964,818	1,515,210	449,608
住民税	2,294,800	1,842,100	452,700
職員預り金	△31,112	△16,000	△15,112
諸口	△31,112	△16,000	△15,112
拠点区分間借入金	610,772,435	2,682,113	608,090,322
賞与引当金	62,615,520	50,809,544	11,805,976
固定負債	4,946,864,000	4,926,313,000	20,551,000
設備資金借入金	4,943,300,000	4,920,967,000	22,333,000
福祉医療機構	4,421,764,000	4,366,671,000	55,093,000
筑波銀行美浦支店	358,577,000	381,329,000	△22,752,000
常陽銀行美浦支店	162,959,000	172,967,000	△10,008,000
リース債務	3,564,000	5,346,000	△1,782,000
負債の部合計	6,274,832,347	5,548,358,771	726,473,576
純資産の部			
基本金	1,427,270,076	1,179,470,076	247,800,000
基本金	1,427,270,076	1,179,470,076	247,800,000
寄附金	1,427,270,076	1,179,470,076	247,800,000
国庫補助金等特別積立金	1,411,550,457	1,302,887,005	108,663,452
国庫補助金等特別積立金	1,411,550,457	1,302,887,005	108,663,452
次期繰越活動増減差額	△789,016,383	△591,730,715	△197,285,668
次期繰越活動増減差額	△789,016,383	△591,730,715	△197,285,668
（うち当期活動増減差額）	△197,285,668	△179,111,063	△18,174,605
純資産の部合計	2,049,804,150	1,890,626,366	159,177,784
負債及び純資産の部合計	8,324,636,497	7,438,985,137	885,651,360

脚注

1．減価償却費の累計額　　1,448,905,921円

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	収益	介護保険事業収益	1,727,387,543	1,330,187,968	397,199,575
		施設介護料収益	1,091,717,155	803,660,879	288,056,276
		介護報酬収益	979,444,412	721,485,119	257,959,293
		利用者負担金収益(一般)	112,272,743	82,175,760	30,096,983
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	171,810,982	162,995,310	8,815,672
		介護報酬収益	171,580,738	162,527,098	9,053,640
		介護予防報酬収益	230,244	468,212	△237,968
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	25,780,066	22,687,921	3,092,145
		介護負担金収益(一般)	25,729,819	22,630,900	3,098,919
		介護予防負担金収益(一般)	50,247	57,021	△6,774
		居宅介護支援介護料収益	28,269,183	19,929,824	8,339,359
		居宅介護支援介護料収益	24,886,678	17,797,926	7,088,752
		介護予防支援介護料収益	3,382,505	2,131,898	1,250,607
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,782,077	1,459,884	1,322,193
		事業負担金収益（一般）	2,782,077	1,459,884	1,322,193
		利用者等利用料収益	404,816,690	319,278,150	85,538,540
		居宅介護サービス利用料収益	213,960	269,970	△56,010
		食費収益(公費)	53,731,010	47,633,664	6,097,346
		食費収益(一般)	140,639,350	96,197,660	44,441,690
		居住費収益(公費)	56,879,243	47,622,820	9,256,423
		居住費収益(一般)	152,568,210	126,890,284	25,677,926
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	172,979	164,010	8,969
		その他の利用料収益	611,938	499,742	112,196
		その他の事業収益	2,211,390	176,000	2,035,390
		補助金事業収益(公費)	1,252,000		1,252,000
		市町村特別事業収益(公費)	500,000		500,000
		受託事業収益(公費)	459,390	176,000	283,390
		その他の収益	2,780,554	2,247,881	532,673
		雑収益	2,780,554	2,247,881	532,673
		サービス活動収益計(1)	1,730,168,097	1,332,435,849	397,732,248
	費	人件費	1,116,665,839	862,687,747	253,978,092
		職員給料	607,761,290	467,839,500	139,921,790
		基本給	438,022,952	346,310,330	91,712,622
		業務手当	45,459,491	36,399,873	9,059,618
		資格手当	11,310,737	9,392,861	1,917,876
		扶養手当	9,664,857	8,631,520	1,033,337
		住居手当	5,332,115	4,244,523	1,087,592
		調整手当	5,975,960	4,266,095	1,709,865
		夜勤手当	40,169,000	29,578,400	10,590,600
		宿直手当	6,815,000	4,085,000	2,730,000
		時間外手当	18,690,019	14,582,850	4,107,169
		通勤手当	13,219,245	10,348,048	2,871,197
		処遇改善手当	13,101,914		13,101,914
		職員賞与	167,522,196	138,715,170	28,807,026
		賞与引当金繰入	62,615,520	50,809,544	11,805,976
		非常勤職員給与	113,277,600	81,331,219	31,946,381
		基本給	106,282,814	78,962,918	27,319,896
		調整手当	253,650	194,800	58,850
		夜勤手当	353,000		353,000
		宿直手当	685,000	275,000	410,000
		時間外手当	622,650	110,457	512,193
		通勤手当	3,016,551	1,788,044	1,228,507
		処遇改善手当	2,063,935		2,063,935
		派遣職員費	6,961,566		6,961,566
		その他	6,961,566		6,961,566

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)
増減の部	用	退職給付費用	26,566,500	19,090,500	7,476,000
		法定福利費	131,961,167	104,901,814	27,059,353
		事業費	237,103,261	251,733,354	△14,630,093
		給食費	92,016,376	69,089,775	22,926,601
		介護用品費	5,358,446	4,424,442	934,004
		保健衛生費	1,650,622	817,570	833,052
		被服費	6,786,918	4,520,164	2,266,754
		教養娯楽費	1,726,515	1,440,047	286,468
		水道光熱費	74,448,962	49,649,337	24,799,625
		消耗器具備品費	45,830,502	116,881,260	△71,050,758
		保険料	2,489,530		2,489,530
		車輌費	5,642,782	3,914,125	1,728,657
		ユニット費	1,152,608	996,634	155,974
		事務費	218,851,868	169,826,642	49,025,226
		福利厚生費	5,125,096	4,506,100	618,996
		職員被服費	1,243,462	3,223,242	△1,979,780
		旅費交通費	1,150,434	338,413	812,021
		研修研究費	412,036	167,028	245,008
		事務消耗品費	3,819,570	3,186,176	633,394
		水道光熱費	8,266,960	4,173,444	4,093,516
		修繕費	3,392,067	2,720,760	671,307
		通信運搬費	4,872,813	4,092,961	779,852
		会議費	149,186	33,693	115,493
		広報費	7,908,223	4,567,693	3,340,530
		業務委託費	169,098,756	127,380,509	41,718,247
		手数料	813,415	1,185,286	△371,871
		保険料	4,009,865	4,003,832	6,033
		賃借料	323,644	1,554,475	△1,230,831
		土地・建物賃借料	219,600	245,000	△25,400
		租税公課	684,568	3,382,720	△2,698,152
		保守料	7,048,306	4,689,636	2,358,670
		渉外費	65,467	141,024	△75,557
		諸会費	248,400	234,650	13,750
		減価償却費	378,644,481	242,251,670	136,392,811
		減価償却費	378,644,481	242,251,670	136,392,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,999,548	△45,201,320	△23,798,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,999,548	△45,201,320	△23,798,228
		サービス活動費用計(2)	1,882,265,901	1,481,298,093	400,967,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△152,097,804	△148,862,244	△3,235,560
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,127	1,767	360
		受取利息配当金収益	2,127	1,767	360
		その他のサービス活動外収益	266,734	140,532	126,202
		雑収益	266,734	140,532	126,202
		サービス活動外収益計(4)	268,861	142,299	126,562
	費用	支払利息	45,788,565	37,632,171	8,156,394
		支払利息	45,788,565	37,632,171	8,156,394
		その他のサービス活動外費用	816,277	640,151	176,126
		雑損失	816,277	640,151	176,126
		サービス活動外費用計(5)	46,604,842	38,272,322	8,332,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△46,335,981	△38,130,023	△8,205,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△198,433,785	△186,992,267	△11,441,518
	収	施設整備等補助金収益	178,533,000	670,139,000	△491,606,000
		施設整備等補助金収益	178,533,000	670,139,000	△491,606,000
		施設整備等寄附金収益	247,800,000	247,650,000	150,000
		施設整備等寄附金収益	247,800,000	247,650,000	150,000

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)
特別増減の部	益	固定資産売却益		12,528	△12,528
		その他の売却益		12,528	△12,528
		拠点区分間繰入金収益	3,059,595	7,968,035,335	△7,964,975,740
		拠点区分間繰入金収益	3,059,595	7,968,035,335	△7,964,975,740
		その他の特別収益	278,117	608,407	△330,290
		雑収益	278,117	608,407	△330,290
		特別収益計(8)	429,670,712	8,886,445,270	△8,456,774,558
	費用	基本金組入額	247,800,000	247,650,000	150,000
		基本金組入額	247,800,000	247,650,000	150,000
		固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,663,000	662,878,730	△485,215,730
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,663,000	662,878,730	△485,215,730
		拠点区分間繰入金費用	3,059,595	7,968,035,335	△7,964,975,740
		拠点区分間繰入金費用	3,059,595	7,968,035,335	△7,964,975,740
		特別費用計(9)	428,522,595	8,878,564,066	△8,450,041,471
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,148,117	7,881,204	△6,733,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△197,285,668	△179,111,063	△18,174,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△591,730,715	△412,619,652	△179,111,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△789,016,383	△591,730,715	△197,285,668
	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)		△789,016,383	△591,730,715	△197,285,668

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)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	1,675,830,000	1,727,387,543	△51,557,543
		施設介護料収入	1,064,800,000	1,091,717,155	△26,917,155
		介護報酬収入	956,000,000	979,444,412	△23,444,412
		利用者負担金収入(一般)	108,800,000	112,272,743	△3,472,743
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	173,900,000	171,810,982	2,089,018
		介護報酬収入	172,800,000	171,580,738	1,219,262
		介護予防報酬収入	1,100,000	230,244	869,756
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	25,860,000	25,780,066	79,934
		介護負担金収入(一般)	25,700,000	25,729,819	△29,819
		介護予防負担金収入(一般)	160,000	50,247	109,753
		居宅介護支援介護料収入	27,400,000	28,269,183	△869,183
		居宅介護支援介護料収入	23,500,000	24,886,678	△1,386,678
		介護予防支援介護料収入	3,900,000	3,382,505	517,495
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400,000	2,782,077	△382,077
		事業負担金収入（一般）	2,400,000	2,782,077	△382,077
		利用者等利用料収入	381,290,000	404,816,690	△23,526,690
		居宅介護サービス利用料収入	220,000	213,960	6,040
		食費収入(公費)	61,900,000	53,731,010	8,168,990
		食費収入(一般)	122,200,000	140,639,350	△18,439,350
		居住費収入(公費)	55,300,000	56,879,243	△1,579,243
		居住費収入(一般)	141,100,000	152,568,210	△11,468,210
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	160,000	172,979	△12,979
		その他の利用料収入	410,000	611,938	△201,938
		その他の事業収入	180,000	2,211,390	△2,031,390
		補助金事業収入(公費)		1,252,000	△1,252,000
		市町村特別事業収入(公費)		500,000	△500,000
		受託事業収入(公費)	180,000	459,390	△279,390
		受取利息配当金収入	10,360	2,127	8,233
		受取利息配当金収入	10,360	2,127	8,233
		その他の収入	2,430,000	3,047,288	△617,288
		利用者等外給食費収入	150,000		150,000
		雑収入	2,280,000	3,047,288	△767,288
		事業活動収入計(1)	1,678,270,360	1,730,436,958	△52,166,598
	支出	人件費支出	1,066,187,500	1,104,859,863	△38,672,363
		職員給料支出	602,054,000	607,761,290	△5,707,290
		職員賞与支出	203,200,000	218,331,740	△15,131,740
		非常勤職員給与支出	103,580,000	113,277,600	△9,697,600
		派遣職員費支出	70,000	6,961,566	△6,891,566
		退職給付支出	26,833,500	26,566,500	267,000
		法定福利費支出	130,450,000	131,961,167	△1,511,167
		事業費支出	206,386,200	205,895,145	491,055
		給食費支出	97,530,000	92,016,376	5,513,624
		介護用品費支出	5,570,000	5,358,446	211,554
		医薬品費支出	130,000		130,000
		保健衛生費支出	1,400,000	1,650,622	△250,622
		被服費支出	4,960,000	6,786,918	△1,826,918
		教養娯楽費支出	2,325,000	1,726,515	598,485
		日用品費支出	170,000		170,000
		水道光熱費支出	68,400,000	74,403,572	△6,003,572
		燃料費支出	50,000		50,000
		消耗器具備品費支出	15,890,000	17,156,756	△1,266,756
		保険料支出	1,720,000		1,720,000
		賃借料支出	170,000		170,000
		葬祭費支出	50,000		50,000
		車輌費支出	6,022,200	5,643,332	378,868
		その他の費用支出	300,000		300,000

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)
る		雑支出	539,000		539,000
		ユニット費	1,160,000	1,152,608	7,392
		事務費支出	218,662,650	214,192,668	4,469,982
		福利厚生費支出	4,850,000	5,072,824	△222,824
		職員被服費支出	1,095,000	1,243,462	△148,462
		旅費交通費支出	653,000	495,434	157,566
		研修研究費支出	625,600	412,036	213,564
		事務消耗品費支出	3,722,000	3,597,615	124,385
		印刷製本費支出	1,120,000		1,120,000
収		水道光熱費支出	5,850,000	8,266,960	△2,416,960
		修繕費支出	3,310,000	3,392,067	△82,067
		通信運搬費支出	5,070,000	4,846,587	223,413
		会議費支出	35,000	38,207	△3,207
		広報費支出	4,950,000	7,192,948	△2,242,948
	出	業務委託費支出	171,500,000	168,611,456	2,888,544
		手数料支出	650,050	791,295	△141,245
支		保険料支出	2,250,000	1,970,780	279,220
		賃借料支出	5,350,000	323,644	5,026,356
		土地・建物賃借料支出	180,000	219,600	△39,600
		租税公課支出	350,000	355,580	△5,580
		保守料支出	6,300,000	7,048,306	△748,306
		渉外費支出	80,000	65,467	14,533
		諸会費支出	300,000	248,400	51,600
		その他の費用支出	157,000		157,000
		雑支出	265,000		265,000
		その他の支出	275,000		275,000
		その他の支出	275,000		275,000
		支払利息支出	43,842,358	45,788,565	△1,946,207
		支払利息支出	43,842,358	45,788,565	△1,946,207
		その他の支出	1,550,000	816,277	733,723
		利用者等外給食費支出	50,000		50,000
		雑支出	1,500,000	816,277	683,723
		事業活動支出計(2)	1,536,903,708	1,571,552,518	△34,648,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,366,652	158,884,440	△17,517,788
施		施設整備等補助金収入	177,225,000	178,533,000	△1,308,000
		施設整備等補助金収入	177,225,000	178,533,000	△1,308,000
	収	施設整備等寄附金収入	247,800,000	247,800,000	
		施設整備等寄附金収入	247,800,000	247,800,000	
		設備資金借入金収入	304,800,000	154,800,000	150,000,000
	入	設備資金借入金収入	304,800,000	154,800,000	150,000,000
設		その他の施設整備等による収入	4,694,000		4,694,000
		その他の収入	4,694,000		4,694,000
		施設整備等収入計(4)	734,519,000	581,133,000	153,386,000
整		設備資金借入金元金償還支出	114,819,000	114,402,000	417,000
		設備資金借入金元金償還支出	114,819,000	114,402,000	417,000
備		固定資産取得支出	670,044,000	698,120,695	△28,076,695
等	支	土地取得支出	37,769,000		37,769,000
		建物取得支出	579,975,000		579,975,000
に		車輌運搬具取得支出		1,334,572	△1,334,572
		器具及び備品取得支出	52,300,000		52,300,000
よ		その他の取得支出		696,786,123	△696,786,123
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,930	3,148,200	△1,161,270
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,930	3,148,200	△1,161,270
		その他の施設整備等による支出	64,475,000		64,475,000
収		その他の支出	64,475,000		64,475,000
		施設整備等支出計(5)	851,324,930	815,670,895	35,654,035
支					

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)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△116,805,930	△234,537,895	117,731,965
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,059,595	△3,059,595
		拠点区分間繰入金収入		3,059,595	△3,059,595
		その他の活動による収入	600,000	278,117	321,883
		雑収入	600,000	278,117	321,883
		その他の活動による収入計(7)	600,000	3,337,712	△2,737,712
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	962,758	962,000	758
		長期運営資金借入金元金償還支出	962,758	962,000	758
		拠点区分間繰入金支出		3,059,595	△3,059,595
		拠点区分間繰入金支出		3,059,595	△3,059,595
		その他の活動支出計(8)	962,758	4,021,595	△3,058,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△362,758	△683,883	321,125
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,197,964	△76,337,338	100,535,302

前期末支払資金残高(12)	378,244,972	378,244,972	
当期末支払資金残高(11)+(12)	402,442,936	301,907,634	100,535,302

第三号第三様式

拠点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	本部	ルロシェ	ルミエ・デ・ソレイユ	リカステ	トリアネイ	エミール	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	309966189	458258943	126408175	271900956	101774095	166533470	1434841828	△610772435	824069393
現金預金	122210564	64954893	24659870	49422374	63247027	59419448	383914176		383914176
小口現金 ルロシェ		88958					88958		88958
普通筑波美浦(本部)	124665610	9975311			6088321		140729242		140729242
普通筑波取手		54890624					54890624		54890624
小口美浦(本部)	93464						93464		93464
普通常陽美浦(本部)	△2548510					12256385	9707875		9707875
普通筑波石岡			22314102				22314102		22314102
普通常陽小川			2167677				2167677		2167677
小口ルミエ			178091				178091		178091
普通筑波龍ヶ崎				49278878			49278878		49278878
小口リカステ				143496			143496		143496
普通筑波美浦トリアネイ					56923551		56923551		56923551
普通常陽美浦エミール						47041790	47041790		47041790
小口トリアネイ					235155		235155		235155
小口エミール						121273	121273		121273
事業未収金		81433546	44442786	73566512	37246462	23106050	259795356		259795356
諸口		81433546	44442786	73566512	37246462	23106050	259795356		259795356
未収補助金	177225000		438000	435000	435000		178533000		178533000
立替金		68800	△143436	△6600	54900	22830	△3506		△3506
美浦中央病院			△52440				△52440		△52440
ｾﾙﾙｱ薬局			△92120				△92120		△92120
諸口		68800	1124	△6600	54900	22830	141054		141054
前払費用		485676	10955	441230	441012	451494	1830367		1830367
拠点区分間貸付金	10530625	311316028	57000000	148042440	349694	83533648	610772435	△610772435	
固定資産	661957892	1205602307	660443880	1358334607	1520248664	1483207319	6889794669		6889794669
基本財産	528092928	1061718074	600331251	1259858941	1239384831	1258387382	5947773407		5947773407
土地	39480700	49967737	29270076	111561638	51415899	84463869	366159919		366159919
建物	488612228	1011750337	571061175	1148297303	1187968932	1173923513	5581613488		5581613488
その他の固定資産	133864964	143884233	60112629	98475666	280863833	224819937	942021262		942021262
土地			13000000				13000000		13000000
構築物	106971479	105492278	30244933	69424693	160552451	99522822	572208656		572208656
車輌運搬具		2715481	3208018	5414688	11269119	11613793	34221099		34221099
器具及び備品	22177538	20369449	6709083	19553724	96147479	101103423	266060696		266060696
権利	675000	7806510	443325	2436457	1100000	520700	12981992		12981992
ソフトウェア	166144	6124433		1646104	10618752	10779966	29335399		29335399
無形リース資産			6507270				6507270		6507270
長期前払費用	3874803	1376082			1176032	1279233	7706150		7706150
資産の部合計	971924081	1663861250	786852055	1630235563	1622022759	1649740789	8324636497	△610772435	7713864062
流動負債	426071727	367895228	120451963	204973262	79148019	129428148	1327968347	△610772435	717195912
短期運営資金借入金	113520000						113520000		113520000
事業未払金	299458987	20636115	19692464	30298177	15907416	12871276	398864435		398864435
諸口	299458987	20636115	19692464	30298177	15907416	12871276	398864435		398864435
1年以内返済予定設備資金借入金		46331000	29400000	45684000	6312000	4740000	132467000		132467000
1年以内返済予定リース債務			1782000				1782000		1782000
預り金	18990	2449749	1079458	2627000	1019596	783276	7978069		7978069
健康保険料		434465	159562	440082	190361	157437	1381907		1381907
厚生年金保険料		744875	273403	739787	328219	250260	2336544		2336544
源泉所得税	18990	595409	295693	585631	269616	199479	1964818		1964818
住民税		675000	350800	861500	231400	176100	2294800		2294800
職員預り金					△16000	△15112	△31112		△31112
諸口					△16000	△15112	△31112		△31112
拠点区分間借入金	13073750	279863560	58452208	108964651	46548067	103870199	610772435	△610772435	
賞与引当金		18614804	10045833	17399434	9376940	7178509	62615520		62615520
固定負債	154800000	955870000	594983000	1045105000	1122036000	1074070000	4946864000		4946864000
設備資金借入金	154800000	955870000	591419000	1045105000	1122036000	1074070000	4943300000		4943300000
福祉医療機構	154800000	770735000	530613000	966616000	1009400000	989600000	4421764000		4421764000
筑波銀行美浦支店		185135000	60806000		112636000		358577000		358577000
常陽銀行美浦支店				78489000		84470000	162959000		162959000
リース債務			3564000				3564000		3564000
負債の部合計	580871727	1323765228	715434963	1250078262	1201184019	1203498148	6274832347	△610772435	5664059912
基本金	247800000	196800000	89270076	298100000	297650000	297650000	1427270076		1427270076
基本金	247800000	196800000	89270076	298100000	297650000	297650000	1427270076		1427270076
寄附金	247800000	196800000	89270076	298100000	297650000	297650000	1427270076		1427270076
国庫補助金等特別積立金	177225000	289867582	114250199	207310443	310093705	312803528	1411550457		1411550457
国庫補助金等特別積立金	177225000	289867582	114250199	207310443	310093705	312803528	1411550457		1411550457
次期繰越活動増減差額	△33972646	△146571560	△132103183	△125253142	△186904965	△164210887	△789016383		△789016383
次期繰越活動増減差額	△33972646	△146571560	△132103183	△125253142	△186904965	△164210887	△789016383		△789016383
（うち当期活動増減差額）	△35250152	27628560	△8502944	3595313	△88268467	△96487978	△197285668		△197285668
純資産の部合計	391052354	340096022	71417092	380157301	420838740	446242641	2049804150		2049804150
負債及び純資産の部合計	971924081	1663861250	786852055	1630235563	1622022759	1649740789	8324636497	△610772435	7713864062

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			本部	ルロシェ	ルミエ・デ・ソレイユ	リカステ	トリアネイ	エミール	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		559,401,472	301,148,683	513,099,304	217,634,407	136,103,677	1,727,387,543		1,727,387,543
		施設介護料収入		369,065,579	170,248,172	286,742,072	158,524,594	107,136,738	1,091,717,155		1,091,717,155
		介護報酬収入		330,409,172	152,086,028	256,690,804	143,857,997	96,400,411	979,444,412		979,444,412
		利用者負担金収入(一般)		38,656,407	18,162,144	30,051,268	14,666,597	10,736,327	112,272,743		112,272,743
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		43,304,702	42,688,624	78,804,551	6,968,825	44,280	171,810,982		171,810,982
		介護報酬収入		43,193,076	42,688,624	78,685,933	6,968,825	44,280	171,580,738		171,580,738
		介護予防報酬収入		111,626		118,618			230,244		230,244
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		6,508,594	5,982,124	12,574,299	710,129	4,920	25,780,066		25,780,066
		介護負担金収入(一般)		6,471,528	5,982,124	12,561,118	710,129	4,920	25,729,819		25,729,819
		介護予防負担金収入(一般)		37,066		13,181			50,247		50,247
		居宅介護支援介護料収入		7,904,718	5,660,420	11,234,456	3,469,589		28,269,183		28,269,183
		居宅介護支援介護料収入		7,149,036	4,933,270	10,314,913	2,489,459		24,886,678		24,886,678
		介護予防支援介護料収入		755,682	727,150	919,543	980,130		3,382,505		3,382,505
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		104,901	933,228	899,523	844,425		2,782,077		2,782,077
		事業負担金収入（一般）		104,901	933,228	899,523	844,425		2,782,077		2,782,077
		利用者等利用料収入		131,577,778	75,485,345	122,452,883	46,422,945	28,877,739	404,816,690		404,816,690
		居宅介護サービス利用料収入		137,760		76,200			213,960		213,960
		食費収入(公費)		14,547,674	9,442,315	12,151,632	11,638,690	5,950,699	53,731,010		53,731,010
		食費収入(一般)		48,259,180	23,772,740	41,383,620	15,141,360	12,082,450	140,639,350		140,639,350
		居住費収入(公費)		17,536,134	11,223,386	16,304,036	7,853,667	3,962,020	56,879,243		56,879,243
		居住費収入(一般)		51,081,496	30,434,966	52,436,794	11,732,384	6,882,570	152,568,210		152,568,210
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		15,534		100,601	56,844		172,979		172,979
		その他の利用料収入			611,938				611,938		611,938
		その他の事業収入		935,200	150,770	391,520	693,900	40,000	2,211,390		2,211,390
		補助金事業収入(公費)		922,000	70,000	80,000	140,000	40,000	1,252,000		1,252,000
		市町村特別事業収入(公費)					500,000		500,000		500,000
		受託事業収入(公費)		13,200	80,770	311,520	53,900		459,390		459,390
		受取利息配当金収入	407	403	244	427	355	291	2,127		2,127
		受取利息配当金収入	407	403	244	427	355	291	2,127		2,127
		その他の収入		1,328,481	48,536	919,192	387,867	363,212	3,047,288		3,047,288
		雑収入		1,328,481	48,536	919,192	387,867	363,212	3,047,288		3,047,288
		事業活動収入計(1)	407	560,730,356	301,197,463	514,018,923	218,022,629	136,467,180	1,730,436,958		1,730,436,958
	支出	人件費支出		332,395,615	197,537,976	318,427,553	153,632,795	102,865,924	1,104,859,863		1,104,859,863
		職員給料支出		173,704,869	107,954,915	178,082,500	88,066,604	59,952,402	607,761,290		607,761,290
		基本給		123,131,693	75,347,011	131,575,871	64,174,170	43,794,207	438,022,952		438,022,952
		業務手当		12,601,489	7,977,789	13,916,757	6,591,142	4,372,314	45,459,491		45,459,491
		資格手当		3,098,891	2,016,708	3,688,150	1,425,442	1,081,546	11,310,737		11,310,737
		扶養手当		2,797,712	2,161,379	2,624,380	1,136,911	944,475	9,664,857		9,664,857
		住居手当		1,305,828	1,195,797	1,694,085	695,097	441,308	5,332,115		5,332,115
		調整手当		1,008,000	1,624,427	1,122,951	1,814,096	406,486	5,975,960		5,975,960
		夜勤手当		12,996,000	5,783,000	11,088,000	6,222,000	4,080,000	40,169,000		40,169,000
		宿直手当		1,665,000	360,000	1,825,000	1,295,000	1,670,000	6,815,000		6,815,000
		時間外手当		8,147,182	4,788,444	4,344,228	725,510	684,655	18,690,019		18,690,019
		通勤手当		4,043,074	2,891,789	2,765,591	2,098,046	1,420,745	13,219,245		13,219,245
		処遇改善手当		2,910,000	3,808,571	3,437,487	1,889,190	1,056,666	13,101,914		13,101,914
		職員賞与支出		72,319,565	35,983,228	72,331,025	23,447,584	14,250,338	218,331,740		218,331,740
		非常勤職員給与支出		39,601,176	22,262,437	19,701,256	18,375,656	13,337,075	113,277,600		113,277,600
		基本給		37,057,899	20,965,090	18,914,950	16,826,275	12,518,600	106,282,814		106,282,814
		調整手当		166,650		21,000	36,000	30,000	253,650		253,650
		夜勤手当			353,000				353,000		353,000
		宿直手当		160,000			475,000	50,000	685,000		685,000
		時間外手当		300,200	107,746	53,135	116,770	44,799	622,650		622,650
		通勤手当		1,292,580	463,344	420,735	478,008	361,884	3,016,551		3,016,551
		処遇改善手当		623,847	373,257	291,436	443,603	331,792	2,063,935		2,063,935
		派遣職員費支出		68,572	4,438,418	466,368	1,255,392	732,816	6,961,566		6,961,566
		その他		68,572	4,438,418	466,368	1,255,392	732,816	6,961,566		6,961,566
		退職給付支出		7,876,500	4,806,000	8,410,500	3,604,500	1,869,000	26,566,500		26,566,500
		法定福利費支出		38,824,933	22,092,978	39,435,904	18,883,059	12,724,293	131,961,167		131,961,167
		事業費支出		58,290,906	37,722,873	55,397,870	32,875,231	21,608,265	205,895,145		205,895,145
		給食費支出		29,427,630	15,507,076	24,237,566	14,200,842	8,643,262	92,016,376		92,016,376
		介護用品費支出			5,355,058	3,388			5,358,446		5,358,446
		保健衛生費支出		918,284	125,900	190,440	235,793	180,205	1,650,622		1,650,622
		被服費支出		2,218,480		2,914,384	924,672	729,382	6,786,918		6,786,918
		教養娯楽費支出		651,526	181,125	253,738	359,038	281,088	1,726,515		1,726,515
		水道光熱費支出		19,185,281	12,621,112	21,336,219	12,580,105	8,680,855	74,403,572		74,403,572
		消耗器具備品費支出		4,309,912	2,120,399	4,396,345	3,759,347	2,570,753	17,156,756		17,156,756
		車輌費支出		1,286,586	1,457,179	1,627,526	749,321	522,720	5,643,332		5,643,332
		ユニット費		293,207	355,024	438,264	66,113		1,152,608		1,152,608
		事務費支出	44,562	68,224,591	28,629,202	56,964,272	33,654,801	26,675,240	214,192,668		214,192,668
		福利厚生費支出		1,229,205	442,367	2,411,868	545,072	444,312	5,072,824		5,072,824
		職員被服費支出		152,064		548,383	231,330	311,685	1,243,462		1,243,462
		旅費交通費支出		343,781	83,259	61,218	7,176		495,434		495,434
		研修研究費支出		30,561	12,220	186,255	103,800	79,200	412,036		412,036
		事務消耗品費支出	602	1,962,110	474,686	318,143	237,961	604,113	3,597,615		3,597,615
		水道光熱費支出		2,131,683	1,402,331	2,370,677	1,397,747	964,522	8,266,960		8,266,960
		修繕費支出		2,584,876	399,550	276,878	963	129,800	3,392,067		3,392,067
		通信運搬費支出		1,280,451	640,101	1,450,798	796,599	678,638	4,846,587		4,846,587
		会議費支出		19,001		15,582	3,624		38,207		38,207
		広報費支出		2,940,800	697,198	462,300	1,344,200	1,748,450	7,192,948		7,192,948
		業務委託費支出		52,932,941	22,720,852	46,215,992	26,679,096	20,062,575	168,611,456		168,611,456
		手数料支出	3,960	136,895	265,914	118,330	141,231	124,965	791,295		791,295
		保険料支出		626,310	421,700	611,640	176,490	134,640	1,970,780		1,970,780
		賃借料支出		48,308	135,368	139,968			323,644		323,644
		土地・建物賃借料支出		219,600					219,600		219,600
		租税公課支出	40,000	26,730	76,800	46,300	105,510	60,240	355,580		355,580
		保守料支出		1,454,580	788,856	1,630,600	1,842,170	1,332,100	7,048,306		7,048,306
		渉外費支出		27,695		5,940	31,832		65,467		65,467
		諸会費支出		77,000	68,000	93,400	10,000		248,400		248,400
		支払利息支出	376,994	12,479,449	7,774,684	9,780,064	7,781,513	7,595,861	45,788,565		45,788,565
		支払利息支出	376,994	12,479,449	7,774,684	9,780,064	7,781,513	7,595,861	45,788,565		45,788,565
		その他の支出	772	755,500			60,005		816,277		816,277
		雑支出	772	755,500			60,005		816,277		816,277
		事業活動支出計(2)	422,328	472,146,061	271,664,735	440,569,759	228,004,345	158,745,290	1,571,552,518		1,571,552,518
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△421,921	88,584,295	29,532,728	73,449,164	△9,981,716	△22,278,110	158,884,440		158,884,440
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	177,225,000		438,000	435,000	435,000		178,533,000		178,533,000
		施設整備等補助金収入	177,225,000		438,000	435,000	435,000		178,533,000		178,533,000
		施設整備等寄附金収入	247,800,000						247,800,000		247,800,000
		施設整備等寄附金収入	247,800,000						247,800,000		247,800,000
		設備資金借入金収入	154,800,000						154,800,000		154,800,000
		設備資金借入金収入	154,800,000						154,800,000		154,800,000
		施設整備等収入計(4)	579,825,000		438,000	435,000	435,000		581,133,000		581,133,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		37,476,000	29,400,000	45,684,000	1,052,000	790,000	114,402,000		114,402,000
		設備資金借入金元金償還支出		37,476,000	29,400,000	45,684,000	1,052,000	790,000	114,402,000		114,402,000
		固定資産取得支出	696,786,123		1,334,572				698,120,695		698,120,695
		車輌運搬具取得支出			1,334,572				1,334,572		1,334,572
		その他の取得支出	696,786,123						696,786,123		696,786,123
		ファイナンス・リース債務の返済支出			3,148,200				3,148,200		3,148,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出			3,148,200				3,148,200		3,148,200
		施設整備等支出計(5)	696,786,123	37,476,000	33,882,772	45,684,000	1,052,000	790,000	815,670,895		815,670,895
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△116,961,123	△37,476,000	△33,444,772	△45,249,000	△617,000	△790,000	△234,537,895		△234,537,895
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入		3,059,595					3,059,595	△3,059,595	
		拠点区分間繰入金収入		3,059,595					3,059,595	△3,059,595	
		その他の活動による収入		22,500	14,547	115,700	111,870	13,500	278,117		278,117
		雑収入		22,500	14,547	115,700	111,870	13,500	278,117		278,117
		その他の活動による収入計(7)		3,082,095	14,547	115,700	111,870	13,500	3,337,712	△3,059,595	278,117

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			本部	ルロシェ	ルミエ・デ・ソレイユ	リカステ	トリアネイ	エミール	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			962,000				962,000		962,000
		長期運営資金借入金元金償還支出			962,000				962,000		962,000
		拠点区分間繰入金支出			1,093,508	983,481	610,843	371,763	3,059,595	△3,059,595	
		拠点区分間繰入金支出			1,093,508	983,481	610,843	371,763	3,059,595	△3,059,595	
		その他の活動支出計(8)			2,055,508	983,481	610,843	371,763	4,021,595	△3,059,595	962,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,082,095	△2,040,961	△867,781	△498,973	△358,263	△683,883		△683,883
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△117,383,044	54,190,390	△5,953,005	27,332,383	△11,097,689	△23,426,373	△76,337,338		△76,337,338

前期末支払資金残高(11)	1,277,506	100,633,453	53,126,095	102,237,515	48,971,693	71,998,710	378,244,972		378,244,972
当期末支払資金残高(10)+(11)	△116,105,538	154,823,843	47,173,090	129,569,898	37,874,004	48,572,337	301,907,634		301,907,634

拠点区分事業活動明細書

（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	本部	ルロシェ	ルミエ・デ・ソレイユ	リカステ	トリアネイ	エミール	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		559,401,472	301,148,683	513,099,304	217,634,407	136,103,677	1,727,387,543		1,727,387,543
		施設介護料収益		369,065,579	170,248,172	286,742,072	158,524,594	107,136,738	1,091,717,155		1,091,717,155
		介護報酬収益		330,409,172	152,086,028	256,690,804	143,857,997	96,400,411	979,444,412		979,444,412
		利用者負担金収益(一般)		38,656,407	18,162,144	30,051,268	14,666,597	10,736,327	112,272,743		112,272,743
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		43,304,702	42,688,624	78,804,551	6,968,825	44,280	171,810,982		171,810,982
		介護報酬収益		43,193,076	42,688,624	78,685,933	6,968,825	44,280	171,580,738		171,580,738
		介護予防報酬収益		111,626		118,618			230,244		230,244
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		6,508,594	5,982,124	12,574,299	710,129	4,920	25,780,066		25,780,066
		介護負担金収益(一般)		6,471,528	5,982,124	12,561,118	710,129	4,920	25,729,819		25,729,819
		介護予防負担金収益(一般)		37,066		13,181			50,247		50,247
		居宅介護支援介護料収益		7,904,718	5,660,420	11,234,456	3,469,589		28,269,183		28,269,183
		居宅介護支援介護料収益		7,149,036	4,933,270	10,314,913	2,489,459		24,886,678		24,886,678
		介護予防支援介護料収益		755,682	727,150	919,543	980,130		3,382,505		3,382,505
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		104,901	933,228	899,523	844,425		2,782,077		2,782,077
		事業負担金収益（一般）		104,901	933,228	899,523	844,425		2,782,077		2,782,077
		利用者等利用料収益		131,577,778	75,485,345	122,452,883	46,422,945	28,877,739	404,816,690		404,816,690
		居宅介護サービス利用料収益		137,760		76,200			213,960		213,960
		食費収益(公費)		14,547,674	9,442,315	12,151,632	11,638,690	5,950,699	53,731,010		53,731,010
		食費収益(一般)		48,259,180	23,772,740	41,383,620	15,141,360	12,082,450	140,639,350		140,639,350
		居住費収益(公費)		17,536,134	11,223,386	16,304,036	7,853,667	3,962,020	56,879,243		56,879,243
		居住費収益(一般)		51,081,496	30,434,966	52,436,794	11,732,384	6,882,570	152,568,210		152,568,210
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		15,534		100,601	56,844		172,979		172,979
		その他の利用料収益			611,938				611,938		611,938
		その他の事業収益		935,200	150,770	391,520	693,900	40,000	2,211,390		2,211,390
		補助金事業収益(公費)		922,000	70,000	80,000	140,000	40,000	1,252,000		1,252,000
		市町村特別事業収益(公費)					500,000		500,000		500,000
		受託事業収益(公費)		13,200	80,770	311,520	53,900		459,390		459,390
		その他の収益		1,327,290		876,752	255,000	321,512	2,780,554		2,780,554
		雑収益		1,327,290		876,752	255,000	321,512	2,780,554		2,780,554
		サービス活動収益計(1)		560,728,762	301,148,683	513,976,056	217,889,407	136,425,189	1,730,168,097		1,730,168,097
	費用	人件費		334,953,203	197,560,350	318,688,988	158,045,306	107,417,992	1,116,665,839		1,116,665,839
		職員給料		173,704,869	107,954,915	178,082,500	88,066,604	59,952,402	607,761,290		607,761,290
		基本給		123,131,693	75,347,011	131,575,871	64,174,170	43,794,207	438,022,952		438,022,952
		業務手当		12,601,489	7,977,789	13,916,757	6,591,142	4,372,314	45,459,491		45,459,491
		資格手当		3,098,891	2,016,708	3,688,150	1,425,442	1,081,546	11,310,737		11,310,737
		扶養手当		2,797,712	2,161,379	2,624,380	1,136,911	944,475	9,664,857		9,664,857
		住居手当		1,305,828	1,195,797	1,694,085	695,097	441,308	5,332,115		5,332,115
		調整手当		1,008,000	1,624,427	1,122,951	1,814,096	406,486	5,975,960		5,975,960
		夜勤手当		12,996,000	5,783,000	11,088,000	6,222,000	4,080,000	40,169,000		40,169,000
		宿直手当		1,665,000	360,000	1,825,000	1,295,000	1,670,000	6,815,000		6,815,000
		時間外手当		8,147,182	4,788,444	4,344,228	725,510	684,655	18,690,019		18,690,019
		通勤手当		4,043,074	2,891,789	2,765,591	2,098,046	1,420,745	13,219,245		13,219,245
		処遇改善手当		2,910,000	3,808,571	3,437,487	1,889,190	1,056,666	13,101,914		13,101,914
		職員賞与		56,262,349	25,959,769	55,193,026	18,483,155	11,623,897	167,522,196		167,522,196
		賞与引当金繰入		18,614,804	10,045,833	17,399,434	9,376,940	7,178,509	62,615,520		62,615,520
		非常勤職員給与		39,601,176	22,262,437	19,701,256	18,375,656	13,337,075	113,277,600		113,277,600
		基本給		37,057,899	20,965,090	18,914,950	16,826,275	12,518,600	106,282,814		106,282,814
		調整手当		166,650		21,000	36,000	30,000	253,650		253,650
		夜勤手当			353,000				353,000		353,000
		宿直手当		160,000			475,000	50,000	685,000		685,000
		時間外手当		300,200	107,746	53,135	116,770	44,799	622,650		622,650
		通勤手当		1,292,580	463,344	420,735	478,008	361,884	3,016,551		3,016,551
		処遇改善手当		623,847	373,257	291,436	443,603	331,792	2,063,935		2,063,935
		派遣職員費		68,572	4,438,418	466,368	1,255,392	732,816	6,961,566		6,961,566
		その他		68,572	4,438,418	466,368	1,255,392	732,816	6,961,566		6,961,566
		退職給付費用		7,876,500	4,806,000	8,410,500	3,604,500	1,869,000	26,566,500		26,566,500
		法定福利費		38,824,933	22,092,978	39,435,904	18,883,059	12,724,293	131,961,167		131,961,167
		事業費	32,208,666	58,290,906	37,722,873	55,397,870	32,374,681	21,108,265	237,103,261		237,103,261
		給食費		29,427,630	15,507,076	24,237,566	14,200,842	8,643,262	92,016,376		92,016,376
		介護用品費			5,355,058	3,388			5,358,446		5,358,446
		保健衛生費		918,284	125,900	190,440	235,793	180,205	1,650,622		1,650,622
		被服費		2,218,480		2,914,384	924,672	729,382	6,786,918		6,786,918
		教養娯楽費		651,526	181,125	253,738	359,038	281,088	1,726,515		1,726,515
		水道光熱費	45,390	19,185,281	12,621,112	21,336,219	12,580,105	8,680,855	74,448,962		74,448,962
		消耗器具備品費	29,673,746	4,309,912	2,120,399	4,396,345	3,259,347	2,070,753	45,830,502		45,830,502
		保険料	2,489,530						2,489,530		2,489,530
		車輌費		1,286,586	1,457,179	1,627,526	748,771	522,720	5,642,782		5,642,782
		ユニット費		293,207	355,024	438,264	66,113		1,152,608		1,152,608
		事務費	2,664,127	68,710,267	28,760,629	57,493,748	34,096,363	27,126,734	218,851,868		218,851,868
		福利厚生費	52,272	1,229,205	442,367	2,411,868	545,072	444,312	5,125,096		5,125,096
		職員被服費		152,064		548,383	231,330	311,685	1,243,462		1,243,462
		旅費交通費	655,000	343,781	83,259	61,218	7,176		1,150,434		1,150,434
		研修研究費		30,561	12,220	186,255	103,800	79,200	412,036		412,036
		事務消耗品費	222,557	1,962,110	474,686	318,143	237,961	604,113	3,819,570		3,819,570
		水道光熱費		2,131,683	1,402,331	2,370,677	1,397,747	964,522	8,266,960		8,266,960
		修繕費		2,584,876	399,550	276,878	963	129,800	3,392,067		3,392,067
		通信運搬費	26,226	1,280,451	640,101	1,450,798	796,599	678,638	4,872,813		4,872,813
		会議費	110,979	19,001		15,582	3,624		149,186		149,186
		広報費	715,275	2,940,800	697,198	462,300	1,344,200	1,748,450	7,908,223		7,908,223
		業務委託費	487,300	52,932,941	22,720,852	46,215,992	26,679,096	20,062,575	169,098,756		169,098,756
		手数料	25,530	136,895	265,914	118,330	141,781	124,965	813,415		813,415
		保険料		1,111,986	553,127	1,141,116	617,502	586,134	4,009,865		4,009,865
		賃借料		48,308	135,368	139,968			323,644		323,644
		土地・建物賃借料		219,600					219,600		219,600
		租税公課	368,988	26,730	76,800	46,300	105,510	60,240	684,568		684,568
		保守料		1,454,580	788,856	1,630,600	1,842,170	1,332,100	7,048,306		7,048,306
		渉外費		27,695		5,940	31,832		65,467		65,467
		諸会費		77,000	68,000	93,400	10,000		248,400		248,400
		減価償却費		78,740,445	47,526,120	79,944,180	88,602,299	83,831,437	378,644,481		378,644,481
		減価償却費		78,740,445	47,526,120	79,944,180	88,602,299	83,831,437	378,644,481		378,644,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,745,879	△10,723,210	△11,314,021	△14,733,044	△14,483,394	△68,999,548		△68,999,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,745,879	△10,723,210	△11,314,021	△14,733,044	△14,483,394	△68,999,548		△68,999,548
		サービス活動費用計(2)	34,872,793	522,948,942	300,846,762	500,210,765	298,385,605	225,001,034	1,882,265,901		1,882,265,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△34,872,793	37,779,820	301,921	13,765,291	△80,496,198	△88,575,845	△152,097,804		△152,097,804
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	407	403	244	427	355	291	2,127		2,127
		受取利息配当金収益	407	403	244	427	355	291	2,127		2,127
		その他のサービス活動外収益		1,191	48,536	42,440	132,867	41,700	266,734		266,734
		雑収益		1,191	48,536	42,440	132,867	41,700	266,734		266,734
		サービス活動外収益計(4)	407	1,594	48,780	42,867	133,222	41,991	268,861		268,861
	費用	支払利息	376,994	12,479,449	7,774,684	9,780,064	7,781,513	7,595,861	45,788,565		45,788,565
		支払利息	376,994	12,479,449	7,774,684	9,780,064	7,781,513	7,595,861	45,788,565		45,788,565
		その他のサービス活動外費用	772	755,500			60,005		816,277		816,277
		雑損失	772	755,500			60,005		816,277		816,277
		サービス活動外費用計(5)	377,766	13,234,949	7,774,684	9,780,064	7,841,518	7,595,861	46,604,842		46,604,842
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△377,359	△13,233,355	△7,725,904	△9,737,197	△7,708,296	△7,553,870	△46,335,981		△46,335,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△35,250,152	24,546,465	△7,423,983	4,028,094	△88,204,494	△96,129,715	△198,433,785		△198,433,785
特別増	収益	施設整備等補助金収益	177,225,000		438,000	435,000	435,000		178,533,000		178,533,000
		施設整備等補助金収益	177,225,000		438,000	435,000	435,000		178,533,000		178,533,000
		施設整備等寄附金収益	247,800,000						247,800,000		247,800,000
		施設整備等寄附金収益	247,800,000						247,800,000		247,800,000
		拠点区分間繰入金収益		3,059,595					3,059,595	△3,059,595	
		拠点区分間繰入金収益		3,059,595					3,059,595	△3,059,595	
		その他の特別収益		22,500	14,547	115,700	111,870	13,500	278,117		278,117
		雑収益		22,500	14,547	115,700	111,870	13,500	278,117		278,117
		特別収益計(8)	425,025,000	3,082,095	452,547	550,700	546,870	13,500	429,670,712	△3,059,595	426,611,117

拠点区分事業活動明細書

（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			本部	ルロシェ	ルミエ・デ・ソレイユ	リカステ	トリアネイ	エミール	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
減の部	費用	基本金組入額	247,800,000						247,800,000		247,800,000
		基本金組入額	247,800,000						247,800,000		247,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,225,000		438,000				177,663,000		177,663,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,225,000		438,000				177,663,000		177,663,000
		拠点区分間繰入金費用			1,093,508	983,481	610,843	371,763	3,059,595	△3,059,595	
		拠点区分間繰入金費用			1,093,508	983,481	610,843	371,763	3,059,595	△3,059,595	
		特別費用計(9)	425,025,000		1,531,508	983,481	610,843	371,763	428,522,595	△3,059,595	425,463,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,082,095	△1,078,961	△432,781	△63,973	△358,263	1,148,117		1,148,117
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△35,250,152	27,628,560	△8,502,944	3,595,313	△88,268,467	△96,487,978	△197,285,668		△197,285,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,277,506	△174,200,120	△123,600,239	△128,848,455	△98,636,498	△67,722,909	△591,730,715		△591,730,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△33,972,646	△146,571,560	△132,103,183	△125,253,142	△186,904,965	△164,210,887	△789,016,383		△789,016,383
	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)		△33,972,646	△146,571,560	△132,103,183	△125,253,142	△186,904,965	△164,210,887	△789,016,383		△789,016,383

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和4年3月31日現在

1 重要な会計方針

（1） 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2） 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実積率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

② 賞与引当金

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

③ 退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（3） 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩しについて

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成28年11月11日厚生労働省令第168号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩しを実施している。

（4） 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、就業規則第6条により採用された職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する、社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分でルロシェ以外、
平成28年10月1日真民会を吸収合併することにより、新たに拠点として、ルミエ・デ・ソレイユ追加された。
平成30年3月15日新たに拠点として、リカステ追加された。
令和2年3月1日新たにサービス区分として、ルロシェ特養多床室追加された。
令和3年1月8日新たに拠点として、トリアネイ追加された。
令和3年3月1日新たに拠点として、エミール追加された。
令和4年4月1日本部拠点の龍ケ崎とまと保育園が開設となっている。

（1） 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
（2） 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（3） 当法人が実施するサービス区分の内容

	事業所名	サービスの種類
1	社会福祉法人朱白会　　本部	本部 龍ケ崎とまと保育園新規整備事業
2	特別養護老人ホーム・ルロシェ	介護老人福祉施設 ユニット型
3	特別養護老人ホーム・ルロシェ	介護老人福祉施設 従来型（多床室）
4	特別養護老人ホーム・ルロシェ	短期入所生活介護 介護予防　短期入所生活介護
5	通所介護事業所　ルロシェ	通所介護 介護予防　通所介護
6	居宅介護事業所　ルロシェ	居宅介護支援
7	特別養護老人ホーム　ルミエ・デ・ソレイユ	介護老人福祉施設 ユニット型
8	特別養護老人ホーム　ルミエ・デ・ソレイユ	短期入所生活介護 介護予防　短期入所生活介護
9	通所介護事業所　ルミエ・デ・ソレイユ	通所介護 介護予防　通所介護
10	居宅介護事業所　ルミエ・デ・ソレイユ	居宅介護支援
11	特別養護老人ホーム　リカステ	介護老人福祉施設 ユニット型
12	特別養護老人ホーム　リカステ	短期入所生活介護 介護予防　短期入所生活介護
13	通所介護事業所　リカステ	通所介護 介護予防　通所介護
14	居宅介護事業所　リカステ	居宅介護支援
15	特別養護老人ホーム　トリアネイ	介護老人福祉施設 ユニット型
16	特別養護老人ホーム　トリアネイ	介護老人福祉施設 従来型（多床室）
17	特別養護老人ホーム　トリアネイ	短期入所生活介護 介護予防　短期入所生活介護
18	通所介護事業所　トリアネイ	通所介護 介護予防　通所介護
19	居宅介護事業所　トリアネイ	居宅介護支援
20	特別養護老人ホーム　エミール	介護老人福祉施設 ユニット型
21	特別養護老人ホーム　エミール	介護老人福祉施設 従来型（多床室）
22	特別養護老人ホーム　エミール	短期入所生活介護 介護予防　短期入所生活介護
23	通所介護事業所　エミール	通所介護 介護予防　通所介護

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位:円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	326,679,219	39,480,700		366,159,919
建物	5,356,964,950	488,612,228	263,963,690	5,581,613,488
合計	5,683,644,169	528,092,928	263,963,690	5,947,773,407

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	366,159,919
建物(基本財産)	5,581,613,488
計	5,947,773,407

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	5,075,767,000

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

単位:円

資産の名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	6,641,930,946	1,060,317,458	5,581,613,488
建物(基本財産)計	6,641,930,946	1,060,317,458	5,581,613,488
構築物	701,308,182	129,099,526	572,208,656
車両運搬具	68,172,351	33,951,252	34,221,099
器具及び備品	461,166,655	195,105,959	266,060,696
ソフトウエア	52,840,377	23,504,978	29,335,399
水道施設利用権	16,139,810	3,157,818	12,981,992
無形リース資産	10,276,200	3,768,930	6,507,270
合計	7,951,834,521	1,448,905,921	6,502,928,600

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

単位:円

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	259,795,356	0	259,795,356
合計	259,795,356	0	259,795,356

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

1,

(1) 法人等の名称	医療法人　美湖会	
(2) 住所	稲敷郡美浦村大字宮地596	
(3) 資産総額	13,008,991,740	円（直近年度末）
(4) 事業内容	病院・介護老人保健施設	
(5) 議決権の所有割合	該当なし	
(6) 関係内容	役員の兼務等	理事長及び理事1名
	事業上の関係	協力病院
(7) 取引の内容	医師派遣	
(8) 取引金額	23,435,359	円

2,

(1) 法人等の名称	株式会社　メディカルサポート	
(2) 住所	稲敷市犬塚字後通田1538番地7	
(3) 資産総額	368,111,163	円（直近年度末）
(4) 事業内容	給食業務委託・清掃業務委託・日用品	
(5) 議決権の所有割合	該当なし	
(6) 関係内容	役員の兼務等	理事
(7) 取引の内容	業務委託	
(8) 取引金額	128,676,791	円

12 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13 重要な後発事象

該当する事項はない。

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

	当年度末	前年度末
1年基準により長期前払費用より振替られた額	1,830,367	2,039,085
貸借対照表表示額	1,830,367	2,039,085

(2) 長期前払費用の内訳

	当年度末	前年度末
長期保険契約次期以降分	3,831,347	5,661,714
ソフトウェア保守サービス料次期以降分	127,723	0
下水道受益者負担金未償却分	3,747,080	0
貸借対照表表示額	7,706,150	5,661,714

貸　借　対　照　表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	458,258,943	124,706,971	333,551,972
現金預金	64,954,893	42,959,977	21,994,916
小口現金 ルロシェ	88,958	84,945	4,013
普通筑波美浦(本部)	9,975,311	9,975,311	
普通筑波取手	54,890,624	32,899,721	21,990,903
事業未収金	81,433,546	80,190,818	1,242,728
諸口	81,433,546	80,190,818	1,242,728
立替金	68,800	70,500	△1,700
諸口	68,800	70,500	△1,700
前払費用	485,676	485,676	
拠点区分間貸付金	311,316,028	1,000,000	310,316,028
固定資産	1,205,602,307	1,284,828,428	△79,226,121
基本財産	1,061,718,074	1,121,695,483	△59,977,409
土地	49,967,737	49,967,737	
建物	1,011,750,337	1,071,727,746	△59,977,409
その他の固定資産	143,884,233	163,132,945	△19,248,712
構築物	105,492,278	116,104,439	△10,612,161
車輌運搬具	2,715,481	3,267,780	△552,299
器具及び備品	20,369,449	25,805,765	△5,436,316
権利	7,806,510	7,806,510	
ソフトウェア	6,124,433	8,286,693	△2,162,260
長期前払費用	1,376,082	1,861,758	△485,676
資産の部合計	1,663,861,250	1,409,535,399	254,325,851

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	367,895,228	77,121,058	290,774,170
事業未払金	20,636,115	21,012,673	△376,558
諸口	20,636,115	21,012,673	△376,558
1年以内返済予定設備資金借入金	46,331,000	37,476,000	8,855,000
預り金	2,449,749	2,575,169	△125,420
健康保険料	434,465	541,141	△106,676
厚生年金保険料	744,875	927,522	△182,647
源泉所得税	595,409	564,406	31,003
住民税	675,000	542,100	132,900
拠点区分間借入金	279,863,560		279,863,560
賞与引当金	18,614,804	16,057,216	2,557,588
固定負債	955,870,000	1,002,201,000	△46,331,000
設備資金借入金	955,870,000	1,002,201,000	△46,331,000
福祉医療機構	770,735,000	805,630,000	△34,895,000
筑波銀行美浦支店	185,135,000	196,571,000	△11,436,000
負債の部合計	1,323,765,228	1,079,322,058	244,443,170
純資産の部			
基本金	196,800,000	196,800,000	
基本金	196,800,000	196,800,000	
寄附金	196,800,000	196,800,000	
国庫補助金等特別積立金	289,867,582	307,613,461	△17,745,879
国庫補助金等特別積立金	289,867,582	307,613,461	△17,745,879
次期繰越活動増減差額	△146,571,560	△174,200,120	27,628,560
次期繰越活動増減差額	△146,571,560	△174,200,120	27,628,560
（うち当期活動増減差額）	27,628,560	△90,987,747	118,616,307
純資産の部合計	340,096,022	330,213,341	9,882,681
負債及び純資産の部合計	1,663,861,250	1,409,535,399	254,325,851

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)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	568,260,000	559,401,472	8,858,528
		施設介護料収入	378,000,000	369,065,579	8,934,421
		介護報酬収入	340,000,000	330,409,172	9,590,828
		利用者負担金収入(一般)	38,000,000	38,656,407	△656,407
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,000,000	43,304,702	1,695,298
		介護報酬収入	44,000,000	43,193,076	806,924
		介護予防報酬収入	1,000,000	111,626	888,374
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,350,000	6,508,594	△158,594
		介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,471,528	△271,528
		介護予防負担金収入(一般)	150,000	37,066	112,934
		居宅介護支援介護料収入	8,200,000	7,904,718	295,282
		居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,149,036	△149,036
		介護予防支援介護料収入	1,200,000	755,682	444,318
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	200,000	104,901	95,099
		事業負担金収入（一般）	200,000	104,901	95,099
		利用者等利用料収入	130,480,000	131,577,778	△1,097,778
		居宅介護サービス利用料収入	150,000	137,760	12,240
		食費収入(公費)	21,800,000	14,547,674	7,252,326
		食費収入(一般)	42,000,000	48,259,180	△6,259,180
		居住費収入(公費)	18,500,000	17,536,134	963,866
		居住費収入(一般)	48,000,000	51,081,496	△3,081,496
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30,000	15,534	14,466
		その他の事業収入	30,000	935,200	△905,200
		補助金事業収入(公費)		922,000	△922,000
		受託事業収入(公費)	30,000	13,200	16,800
		受取利息配当金収入	360	403	△43
		受取利息配当金収入	360	403	△43
		その他の収入	1,150,000	1,328,481	△178,481
		雑収入	1,150,000	1,328,481	△178,481
		事業活動収入計(1)	569,410,360	560,730,356	8,680,004
	支	人件費支出	337,081,000	332,395,615	4,685,385
		職員給料支出	187,066,000	173,704,869	13,361,131
		職員賞与支出	69,600,000	72,319,565	△2,719,565
		非常勤職員給与支出	34,535,000	39,601,176	△5,066,176
		派遣職員費支出	70,000	68,572	1,428
		退職給付支出	8,010,000	7,876,500	133,500
		法定福利費支出	37,800,000	38,824,933	△1,024,933
		事業費支出	67,941,000	58,290,906	9,650,094
		給食費支出	37,960,000	29,427,630	8,532,370
		保健衛生費支出	800,000	918,284	△118,284
		被服費支出	2,000,000	2,218,480	△218,480
		教養娯楽費支出	1,000,000	651,526	348,474
		水道光熱費支出	20,600,000	19,185,281	1,414,719
		消耗器具備品費支出	2,560,000	4,309,912	△1,749,912
		保険料支出	600,000		600,000
		賃借料支出	120,000		120,000
		車輌費支出	1,855,000	1,286,586	568,414
		その他の費用支出	100,000		100,000
		雑支出	50,000		50,000
		ユニット費	296,000	293,207	2,793
		事務費支出	67,361,450	68,224,591	△863,141

事業・拠点　[0002:ルロシェ]

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)
る		福利厚生費支出	800,000	1,229,205	△429,205
		職員被服費支出	150,000	152,064	△2,064
		旅費交通費支出	337,000	343,781	△6,781
		研修研究費支出	63,400	30,561	32,839
		事務消耗品費支出	2,151,000	1,962,110	188,890
		印刷製本費支出	10,000		10,000
収		水道光熱費支出	1,500,000	2,131,683	△631,683
		修繕費支出	3,000,000	2,584,876	415,124
		通信運搬費支出	1,300,000	1,280,451	19,549
		会議費支出	35,000	19,001	15,999
	出	広報費支出	1,500,000	2,940,800	△1,440,800
		業務委託費支出	52,500,000	52,932,941	△432,941
支		手数料支出	150,050	136,895	13,155
		保険料支出	1,500,000	626,310	873,690
		賃借料支出	300,000	48,308	251,692
		土地・建物賃借料支出	180,000	219,600	△39,600
		租税公課支出	65,000	26,730	38,270
		保守料支出	1,500,000	1,454,580	45,420
		渉外費支出	50,000	27,695	22,305
		諸会費支出	200,000	77,000	123,000
		その他の費用支出	10,000		10,000
		雑支出	60,000		60,000
		支払利息支出	12,479,465	12,479,449	16
		支払利息支出	12,479,465	12,479,449	16
		その他の支出	1,000,000	755,500	244,500
		雑支出	1,000,000	755,500	244,500
		事業活動支出計(2)	485,862,915	472,146,061	13,716,854
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,547,445	88,584,295	△5,036,850
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	37,476,000	37,476,000	
備	支	設備資金借入金元金償還支出	37,476,000	37,476,000	
等					
による	出				
収		施設整備等支出計(5)	37,476,000	37,476,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,476,000	△37,476,000	
その		拠点区分間繰入金収入		3,059,595	△3,059,595
他	収	拠点区分間繰入金収入		3,059,595	△3,059,595
の		その他の活動による収入		22,500	△22,500
活	入	雑収入		22,500	△22,500
動		その他の活動による収入計(7)		3,082,095	△3,082,095
による	支				
収	出				
支		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)			3,082,095	△3,082,095
予備費支出(10)				—	

事業・拠点　[0002:ルロシェ]

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,071,445	54,190,390	△8,118,945

前期末支払資金残高(12)	100,633,453	100,633,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,704,898	154,823,843	△8,118,945

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	収益	介護保険事業収益	559,401,472	525,524,384	33,877,088
		施設介護料収益	369,065,579	338,213,628	30,851,951
		介護報酬収益	330,409,172	304,991,500	25,417,672
		利用者負担金収益(一般)	38,656,407	33,222,128	5,434,279
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	43,304,702	49,663,254	△6,358,552
		介護報酬収益	43,193,076	49,372,457	△6,179,381
		介護予防報酬収益	111,626	290,797	△179,171
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,508,594	7,093,993	△585,399
		介護負担金収益(一般)	6,471,528	7,061,679	△590,151
		介護予防負担金収益(一般)	37,066	32,314	4,752
		居宅介護支援介護料収益	7,904,718	5,533,216	2,371,502
		居宅介護支援介護料収益	7,149,036	4,670,481	2,478,555
		介護予防支援介護料収益	755,682	862,735	△107,053
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	104,901	904,382	△799,481
		事業負担金収益（一般）	104,901	904,382	△799,481
		利用者等利用料収益	131,577,778	124,112,611	7,465,167
		居宅介護サービス利用料収益	137,760	178,330	△40,570
		食費収益(公費)	14,547,674	19,259,762	△4,712,088
		食費収益(一般)	48,259,180	38,753,584	9,505,596
		居住費収益(公費)	17,536,134	17,938,643	△402,509
		居住費収益(一般)	51,081,496	47,873,667	3,207,829
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	15,534	108,625	△93,091
		その他の事業収益	935,200	3,300	931,900
		補助金事業収益(公費)	922,000		922,000
		受託事業収益(公費)	13,200	3,300	9,900
		その他の収益	1,327,290	1,113,940	213,350
		雑収益	1,327,290	1,113,940	213,350
		サービス活動収益計(1)	560,728,762	526,638,324	34,090,438
	費	人件費	334,953,203	327,682,985	7,270,218
		職員給料	173,704,869	173,312,733	392,136
		基本給	123,131,693	126,778,654	△3,646,961
		業務手当	12,601,489	13,252,482	△650,993
		資格手当	3,098,891	3,415,906	△317,015
		扶養手当	2,797,712	3,251,476	△453,764
		住居手当	1,305,828	1,402,476	△96,648
		調整手当	1,008,000	1,240,523	△232,523
		夜勤手当	12,996,000	11,898,000	1,098,000
		宿直手当	1,665,000	1,650,000	15,000
		時間外手当	8,147,182	6,109,441	2,037,741
		通勤手当	4,043,074	4,313,775	△270,701
		処遇改善手当	2,910,000		2,910,000
		職員賞与	56,262,349	56,319,376	△57,027
		賞与引当金繰入	18,614,804	16,057,216	2,557,588
		非常勤職員給与	39,601,176	34,995,034	4,606,142
		基本給	37,057,899	33,920,603	3,137,296
		調整手当	166,650	144,800	21,850
		宿直手当	160,000	180,000	△20,000
		時間外手当	300,200	65,938	234,262
		通勤手当	1,292,580	683,693	608,887
		処遇改善手当	623,847		623,847
		派遣職員費	68,572		68,572

事業・拠点　[0002:ルロシェ]

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)
増減の部	用	その他	68,572		68,572
		退職給付費用	7,876,500	6,942,000	934,500
		法定福利費	38,824,933	40,056,626	△1,231,693
		事業費	58,290,906	51,624,763	6,666,143
		給食費	29,427,630	26,623,866	2,803,764
		保健衛生費	918,284	608,639	309,645
		被服費	2,218,480	2,171,070	47,410
		教養娯楽費	651,526	570,831	80,695
		水道光熱費	19,185,281	15,974,751	3,210,530
		消耗器具備品費	4,309,912	3,949,615	360,297
		車輌費	1,286,586	1,431,478	△144,892
		ユニット費	293,207	294,513	△1,306
		事務費	68,710,267	68,076,586	633,681
		福利厚生費	1,229,205	2,483,920	△1,254,715
		職員被服費	152,064	1,716,517	△1,564,453
		旅費交通費	343,781	50,658	293,123
		研修研究費	30,561	13,528	17,033
		事務消耗品費	1,962,110	919,509	1,042,601
		水道光熱費	2,131,683	1,774,957	356,726
		修繕費	2,584,876	1,820,262	764,614
		通信運搬費	1,280,451	1,211,355	69,096
		会議費	19,001	26,229	△7,228
		広報費	2,940,800	1,780,800	1,160,000
		業務委託費	52,932,941	50,982,995	1,949,946
		手数料	136,895	490,550	△353,655
		保険料	1,111,986	1,692,026	△580,040
		賃借料	48,308	485,264	△436,956
		土地・建物賃借料	219,600	180,000	39,600
		租税公課	26,730	241,040	△214,310
		保守料	1,454,580	2,096,050	△641,470
		渉外費	27,695	23,926	3,769
		諸会費	77,000	87,000	△10,000
		減価償却費	78,740,445	79,658,223	△917,778
		減価償却費	78,740,445	79,658,223	△917,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,745,879	△17,881,900	136,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,745,879	△17,881,900	136,021
		サービス活動費用計(2)	522,948,942	509,160,657	13,788,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,779,820	17,477,667	20,302,153
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	403	238	165
		受取利息配当金収益	403	238	165
		その他のサービス活動外収益	1,191	1,840	△649
		雑収益	1,191	1,840	△649
		サービス活動外収益計(4)	1,594	2,078	△484
	費用	支払利息	12,479,449	12,883,749	△404,300
		支払利息	12,479,449	12,883,749	△404,300
		その他のサービス活動外費用	755,500	640,151	115,349
		雑損失	755,500	640,151	115,349
		サービス活動外費用計(5)	13,234,949	13,523,900	△288,951
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△13,233,355	△13,521,822	288,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,546,465	3,955,845	20,590,620
		施設整備等補助金収益		6,008,000	△6,008,000

事業・拠点　[0002:ルロシェ]

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)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,008,000	△6,008,000
		拠点区分間繰入金収益	3,059,595	102,328,240	△99,268,645
		拠点区分間繰入金収益	3,059,595	102,328,240	△99,268,645
		その他の特別収益	22,500	212,783	△190,283
		雑収益	22,500	212,783	△190,283
		特別収益計(8)	3,082,095	108,549,023	△105,466,928
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,577,800	△3,577,800
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,577,800	△3,577,800
		拠点区分間繰入金費用		199,914,814	△199,914,814
		拠点区分間繰入金費用		199,914,814	△199,914,814
		特別費用計(9)		203,492,615	△203,492,615
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,082,095	△94,943,592	98,025,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,628,560	△90,987,747	118,616,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△174,200,120	△83,212,373	△90,987,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△146,571,560	△174,200,120	27,628,560
	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)		△146,571,560	△174,200,120	27,628,560

事業・拠点　［0003:ルミエ・デ・ソレイユ］

貸　借　対　照　表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,408,175	76,889,813	49,518,362
現金預金	24,659,870	35,865,966	△11,206,096
普通筑波石岡	22,314,102	33,557,470	△11,243,368
普通常陽小川	2,167,677	2,207,809	△40,132
小口ルミエ	178,091	100,687	77,404
事業未収金	44,442,786	41,009,075	3,433,711
諸口	44,442,786	41,009,075	3,433,711
未収補助金	438,000		438,000
立替金	△143,436	△116,655	△26,781
美浦中央病院	△52,440	△37,460	△14,980
ｾﾙﾚｱ薬局	△92,120	△95,300	3,180
諸口	1,124	16,105	△14,981
前払費用	10,955	131,427	△120,472
拠点区分間貸付金	57,000,000		57,000,000
固定資産	660,443,880	705,280,183	△44,836,303
基本財産	600,331,251	636,614,940	△36,283,689
土地	29,270,076	29,270,076	
建物	571,061,175	607,344,864	△36,283,689
その他の固定資産	60,112,629	68,665,243	△8,552,614
土地	13,000,000	13,000,000	
構築物	30,244,933	33,913,815	△3,668,882
車輌運搬具	3,208,018	2,815,116	392,902
器具及び備品	6,709,083	11,354,032	△4,644,949
権利	443,325	443,325	
無形リース資産	6,507,270	7,128,000	△620,730
長期前払費用		10,955	△10,955
資産の部合計	786,852,055	782,169,996	4,682,059

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	120,451,963	65,799,750	54,652,213
事業未払金	19,692,464	20,561,469	△869,005
諸口	19,692,464	20,561,469	△869,005
1年以内返済予定設備資金借入金	29,400,000	29,400,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		962,000	△962,000
1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,782,000	
預り金	1,079,458	1,388,709	△309,251
健康保険料	159,562	247,104	△87,542
厚生年金保険料	273,403	425,111	△151,708
源泉所得税	295,693	298,694	△3,001
住民税	350,800	417,800	△67,000
拠点区分間借入金	58,452,208	1,682,113	56,770,095
賞与引当金	10,045,833	10,023,459	22,374
固定負債	594,983,000	626,165,000	△31,182,000
設備資金借入金	591,419,000	620,819,000	△29,400,000
福祉医療機構	530,613,000	555,009,000	△24,396,000
筑波銀行美浦支店	60,806,000	65,810,000	△5,004,000
リース債務	3,564,000	5,346,000	△1,782,000
負債の部合計	715,434,963	691,964,750	23,470,213
純資産の部			
基本金	89,270,076	89,270,076	
基本金	89,270,076	89,270,076	
寄附金	89,270,076	89,270,076	
国庫補助金等特別積立金	114,250,199	124,535,409	△10,285,210
国庫補助金等特別積立金	114,250,199	124,535,409	△10,285,210
次期繰越活動増減差額	△132,103,183	△123,600,239	△8,502,944
次期繰越活動増減差額	△132,103,183	△123,600,239	△8,502,944
（うち当期活動増減差額）	△8,502,944	38,493,493	△46,996,437
純資産の部合計	71,417,092	90,205,246	△18,788,154
負債及び純資産の部合計	786,852,055	782,169,996	4,682,059

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)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	294,970,000	301,148,683	△6,178,683
		施設介護料収入	165,000,000	170,248,172	△5,248,172
		介護報酬収入	148,000,000	152,086,028	△4,086,028
		利用者負担金収入(一般)	17,000,000	18,162,144	△1,162,144
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,000,000	42,688,624	2,311,376
		介護報酬収入	45,000,000	42,688,624	2,311,376
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,000,000	5,982,124	17,876
		介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,982,124	17,876
		居宅介護支援介護料収入	5,800,000	5,660,420	139,580
		居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,933,270	66,730
		介護予防支援介護料収入	800,000	727,150	72,850
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	933,228	66,772
		事業負担金収入（一般）	1,000,000	933,228	66,772
		利用者等利用料収入	72,170,000	75,485,345	△3,315,345
		居宅介護サービス利用料収入	70,000		70,000
		食費収入(公費)	11,000,000	9,442,315	1,557,685
		食費収入(一般)	21,100,000	23,772,740	△2,672,740
		居住費収入(公費)	11,300,000	11,223,386	76,614
		居住費収入(一般)	28,300,000	30,434,966	△2,134,966
		その他の利用料収入	400,000	611,938	△211,938
		その他の事業収入		150,770	△150,770
		補助金事業収入(公費)		70,000	△70,000
		受託事業収入(公費)		80,770	△80,770
		受取利息配当金収入	10,000	244	9,756
		受取利息配当金収入	10,000	244	9,756
		その他の収入	280,000	48,536	231,464
		利用者等外給食費収入	150,000		150,000
		雑収入	130,000	48,536	81,464
		事業活動収入計(1)	295,260,000	301,197,463	△5,937,463
	支	人件費支出	186,383,000	197,537,976	△11,154,976
		職員給料支出	102,162,000	107,954,915	△5,792,915
		職員賞与支出	34,550,000	35,983,228	△1,433,228
		非常勤職員給与支出	23,215,000	22,262,437	952,563
		派遣職員費支出		4,438,418	△4,438,418
		退職給付支出	4,806,000	4,806,000	
		法定福利費支出	21,650,000	22,092,978	△442,978
		事業費支出	36,412,200	37,722,873	△1,310,673
		給食費支出	14,820,000	15,507,076	△687,076
		介護用品費支出	5,000,000	5,355,058	△355,058
		保健衛生費支出	150,000	125,900	24,100
		被服費支出	100,000		100,000
		教養娯楽費支出	225,000	181,125	43,875
		日用品費支出	30,000		30,000
		水道光熱費支出	12,000,000	12,621,112	△621,112
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,120,399	△120,399
		保険料支出	350,000		350,000
		賃借料支出	50,000		50,000
		車輌費支出	1,297,200	1,457,179	△159,979
		雑支出	30,000		30,000
		ユニット費	360,000	355,024	4,976
		事務費支出	28,534,200	28,629,202	△95,002

事業・拠点　[0003:ルミエ・デ・ソレイユ]

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)
収支	出	福利厚生費支出	350,000	442,367	△92,367
		職員被服費支出	15,000		15,000
		旅費交通費支出	186,000	83,259	102,741
		研修研究費支出	17,200	12,220	4,980
		事務消耗品費支出	501,000	474,686	26,314
		印刷製本費支出	30,000		30,000
		水道光熱費支出	1,000,000	1,402,331	△402,331
		修繕費支出	300,000	399,550	△99,550
		通信運搬費支出	690,000	640,101	49,899
		広報費支出	700,000	697,198	2,802
		業務委託費支出	23,000,000	22,720,852	279,148
		手数料支出	150,000	265,914	△115,914
		保険料支出	200,000	421,700	△221,700
		賃借料支出	550,000	135,368	414,632
		租税公課支出	30,000	76,800	△46,800
		保守料支出	700,000	788,856	△88,856
		渉外費支出	30,000		30,000
		諸会費支出	80,000	68,000	12,000
		雑支出	5,000		5,000
		支払利息支出	7,774,684	7,774,684	
		支払利息支出	7,774,684	7,774,684	
		その他の支出	50,000		50,000
		利用者等外給食費支出	50,000		50,000
		事業活動支出計(2)	259,154,084	271,664,735	△12,510,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,105,916	29,532,728	6,573,188
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		438,000	△438,000
		施設整備等補助金収入		438,000	△438,000
		施設整備等収入計(4)		438,000	△438,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,817,000	29,400,000	417,000
		設備資金借入金元金償還支出	29,817,000	29,400,000	417,000
		固定資産取得支出		1,334,572	△1,334,572
		車輌運搬具取得支出		1,334,572	△1,334,572
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,930	3,148,200	△1,161,270
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,930	3,148,200	△1,161,270
		施設整備等支出計(5)	31,803,930	33,882,772	△2,078,842
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,803,930	△33,444,772	1,640,842
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		14,547	△14,547
		雑収入		14,547	△14,547
		その他の活動による収入計(7)		14,547	△14,547
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	962,758	962,000	758
		長期運営資金借入金元金償還支出	962,758	962,000	758
		拠点区分間繰入金支出		1,093,508	△1,093,508
		拠点区分間繰入金支出		1,093,508	△1,093,508
		その他の活動支出計(8)	962,758	2,055,508	△1,092,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△962,758	△2,040,961	1,078,203
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,339,228	△5,953,005	9,292,233

事業・拠点　[0003:ルミエ・デ・ソレイユ]

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)
前期末支払資金残高(12)	53,126,095	53,126,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,465,323	47,173,090	9,292,233

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	収益	介護保険事業収益	301,148,683	291,191,618	9,957,065
		施設介護料収益	170,248,172	167,876,232	2,371,940
		介護報酬収益	152,086,028	150,289,195	1,796,833
		利用者負担金収益(一般)	18,162,144	17,587,037	575,107
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	42,688,624	39,688,038	3,000,586
		介護報酬収益	42,688,624	39,688,038	3,000,586
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,982,124	5,193,164	788,960
		介護負担金収益(一般)	5,982,124	5,193,164	788,960
		居宅介護支援介護料収益	5,660,420	5,261,450	398,970
		居宅介護支援介護料収益	4,933,270	4,663,290	269,980
		介護予防支援介護料収益	727,150	598,160	128,990
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	933,228		933,228
		事業負担金収益（一般）	933,228		933,228
		利用者等利用料収益	75,485,345	73,161,734	2,323,611
		食費収益(公費)	9,442,315	11,670,366	△2,228,051
		食費収益(一般)	23,772,740	20,479,586	3,293,154
		居住費収益(公費)	11,223,386	12,716,740	△1,493,354
		居住費収益(一般)	30,434,966	27,795,300	2,639,666
		その他の利用料収益	611,938	499,742	112,196
		その他の事業収益	150,770	11,000	139,770
		補助金事業収益(公費)	70,000		70,000
		受託事業収益(公費)	80,770	11,000	69,770
		サービス活動収益計(1)	301,148,683	291,191,618	9,957,065
	費	人件費	197,560,350	193,673,900	3,886,450
		職員給料	107,954,915	104,859,167	3,095,748
		基本給	75,347,011	77,338,792	△1,991,781
		業務手当	7,977,789	8,310,186	△332,397
		資格手当	2,016,708	2,076,234	△59,526
		扶養手当	2,161,379	2,415,190	△253,811
		住居手当	1,195,797	1,081,952	113,845
		調整手当	1,624,427	1,464,000	160,427
		夜勤手当	5,783,000	5,500,000	283,000
		宿直手当	360,000	355,000	5,000
		時間外手当	4,788,444	3,455,887	1,332,557
		通勤手当	2,891,789	2,861,926	29,863
		処遇改善手当	3,808,571		3,808,571
		職員賞与	25,959,769	27,407,969	△1,448,200
		賞与引当金繰入	10,045,833	10,023,459	22,374
		非常勤職員給与	22,262,437	23,154,957	△892,520
		基本給	20,965,090	22,579,795	△1,614,705
		夜勤手当	353,000		353,000
		時間外手当	107,746	13,367	94,379
		通勤手当	463,344	561,795	△98,451
		処遇改善手当	373,257		373,257
		派遣職員費	4,438,418		4,438,418
		その他	4,438,418		4,438,418
		退職給付費用	4,806,000	4,806,000	
		法定福利費	22,092,978	23,422,348	△1,329,370
		事業費	37,722,873	35,818,099	1,904,774
		給食費	15,507,076	15,436,240	70,836
		介護用品費	5,355,058	4,424,442	930,616

事業・拠点　[0003:ルミエ・デ・ソレイユ]

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)
減の部	用	保健衛生費	125,900	29,397	96,503
		教養娯楽費	181,125	170,129	10,996
		水道光熱費	12,621,112	12,095,335	525,777
		消耗器具備品費	2,120,399	2,229,091	△108,692
		車輌費	1,457,179	1,073,965	383,214
		ユニット費	355,024	359,500	△4,476
		事務費	28,760,629	27,482,860	1,277,769
		福利厚生費	442,367	413,235	29,132
		旅費交通費	83,259	214,119	△130,860
		研修研究費	12,220	5,000	7,220
		事務消耗品費	474,686	530,915	△56,229
		水道光熱費	1,402,331		1,402,331
		修繕費	399,550	650,028	△250,478
		通信運搬費	640,101	650,419	△10,318
		広報費	697,198	680,063	17,135
		業務委託費	22,720,852	22,545,847	175,005
		手数料	265,914	230,730	35,184
		保険料	553,127	181,887	371,240
		賃借料	135,368	560,111	△424,743
		租税公課	76,800	29,400	47,400
		保守料	788,856	788,856	
		諸会費	68,000	2,250	65,750
		減価償却費	47,526,120	52,738,989	△5,212,869
		減価償却費	47,526,120	52,738,989	△5,212,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,723,210	△11,165,772	442,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,723,210	△11,165,772	442,562
		サービス活動費用計(2)	300,846,762	298,548,076	2,298,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		301,921	△7,356,458	7,658,379
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	244	204	40
		受取利息配当金収益	244	204	40
		その他のサービス活動外収益	48,536	62,132	△13,596
		雑収益	48,536	62,132	△13,596
		サービス活動外収益計(4)	48,780	62,336	△13,556
	費用	支払利息	7,774,684	8,152,003	△377,319
		支払利息	7,774,684	8,152,003	△377,319
		サービス活動外費用計(5)	7,774,684	8,152,003	△377,319
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,725,904	△8,089,667	363,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,423,983	△15,446,125	8,022,142
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	438,000	3,000,000	△2,562,000
		施設整備等補助金収益	438,000	3,000,000	△2,562,000
		固定資産売却益		12,528	△12,528
		その他の売却益		12,528	△12,528
		拠点区分間繰入金収益		66,244,399	△66,244,399
		拠点区分間繰入金収益		66,244,399	△66,244,399
		その他の特別収益	14,547	395,624	△381,077
		雑収益	14,547	395,624	△381,077
		特別収益計(8)	452,547	69,652,551	△69,200,004
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	438,000	1,989,870	△1,551,870
		国庫補助金等特別積立金積立額	438,000	1,989,870	△1,551,870

事業・拠点　[0003:ルミエ・デ・ソレイユ]

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)
部	用	拠点区分間繰入金費用	1,093,508	13,723,063	△12,629,555
		拠点区分間繰入金費用	1,093,508	13,723,063	△12,629,555
		特別費用計(9)	1,531,508	15,712,933	△14,181,425
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,078,961	53,939,618	△55,018,579
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,502,944	38,493,493	△46,996,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△123,600,239	△162,093,732	38,493,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△132,103,183	△123,600,239	△8,502,944
	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)		△132,103,183	△123,600,239	△8,502,944

貸　借　対　照　表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	271,900,956	135,548,664	136,352,292
現金預金	49,422,374	57,291,225	△7,868,851
普通筑波龍ヶ崎	49,278,878	57,176,117	△7,897,239
小口リカステ	143,496	115,108	28,388
事業未収金	73,566,512	77,676,963	△4,110,451
諸口	73,566,512	77,676,963	△4,110,451
未収補助金	435,000		435,000
立替金	△6,600	51,000	△57,600
諸口	△6,600	51,000	△57,600
前払費用	441,230	529,476	△88,246
拠点区分間貸付金	148,042,440		148,042,440
固定資産	1,358,334,607	1,438,720,017	△80,385,410
基本財産	1,259,858,941	1,320,995,088	△61,136,147
土地	111,561,638	111,561,638	
建物	1,148,297,303	1,209,433,450	△61,136,147
その他の固定資産	98,475,666	117,724,929	△19,249,263
構築物	69,424,693	73,802,093	△4,377,400
車輌運搬具	5,414,688	7,902,261	△2,487,573
器具及び備品	19,553,724	29,758,256	△10,204,532
権利	2,436,457	2,436,457	
ソフトウェア	1,646,104	3,384,632	△1,738,528
長期前払費用		441,230	△441,230
資産の部合計	1,630,235,563	1,574,268,681	55,966,882

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	204,973,262	95,603,672	109,369,590
事業未払金	30,298,177	30,192,944	105,233
諸口	30,298,177	30,192,944	105,233
1年以内返済予定設備資金借入金	45,684,000	45,684,000	
預り金	2,627,000	2,588,729	38,271
健康保険料	440,082	457,926	△17,844
厚生年金保険料	739,787	763,213	△23,426
源泉所得税	585,631	495,790	89,841
住民税	861,500	871,800	△10,300
拠点区分間借入金	108,964,651		108,964,651
賞与引当金	17,399,434	17,137,999	261,435
固定負債	1,045,105,000	1,090,789,000	△45,684,000
設備資金借入金	1,045,105,000	1,090,789,000	△45,684,000
福祉医療機構	966,616,000	1,007,032,000	△40,416,000
常陽銀行美浦支店	78,489,000	83,757,000	△5,268,000
負債の部合計	1,250,078,262	1,186,392,672	63,685,590

純資産の部			
基本金	298,100,000	298,100,000	
基本金	298,100,000	298,100,000	
寄附金	298,100,000	298,100,000	
国庫補助金等特別積立金	207,310,443	218,624,464	△11,314,021
国庫補助金等特別積立金	207,310,443	218,624,464	△11,314,021
次期繰越活動増減差額	△125,253,142	△128,848,455	3,595,313
次期繰越活動増減差額	△125,253,142	△128,848,455	3,595,313
（うち当期活動増減差額）	3,595,313	43,991,143	△40,395,830
純資産の部合計	380,157,301	387,876,009	△7,718,708
負債及び純資産の部合計	1,630,235,563	1,574,268,681	55,966,882

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)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	514,550,000	513,099,304	1,450,696
		施設介護料収入	292,000,000	286,742,072	5,257,928
		介護報酬収入	260,000,000	256,690,804	3,309,196
		利用者負担金収入(一般)	32,000,000	30,051,268	1,948,732
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	79,100,000	78,804,551	295,449
		介護報酬収入	79,000,000	78,685,933	314,067
		介護予防報酬収入	100,000	118,618	△18,618
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,010,000	12,574,299	435,701
		介護負担金収入(一般)	13,000,000	12,561,118	438,882
		介護予防負担金収入(一般)	10,000	13,181	△3,181
		居宅介護支援介護料収入	10,900,000	11,234,456	△334,456
		居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,314,913	△314,913
		介護予防支援介護料収入	900,000	919,543	△19,543
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	700,000	899,523	△199,523
		事業負担金収入（一般）	700,000	899,523	△199,523
		利用者等利用料収入	118,690,000	122,452,883	△3,762,883
		居宅介護サービス利用料収入		76,200	△76,200
		食費収入(公費)	15,600,000	12,151,632	3,448,368
		食費収入(一般)	37,300,000	41,383,620	△4,083,620
		居住費収入(公費)	15,700,000	16,304,036	△604,036
		居住費収入(一般)	50,000,000	52,436,794	△2,436,794
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	80,000	100,601	△20,601
		その他の利用料収入	10,000		10,000
		その他の事業収入	150,000	391,520	△241,520
		補助金事業収入(公費)		80,000	△80,000
		受託事業収入(公費)	150,000	311,520	△161,520
		受取利息配当金収入		427	△427
		受取利息配当金収入		427	△427
		その他の収入	1,000,000	919,192	80,808
		雑収入	1,000,000	919,192	80,808
		事業活動収入計(1)	515,550,000	514,018,923	1,531,077
	支	人件費支出	311,654,500	318,427,553	△6,773,053
		職員給料支出	174,964,000	178,082,500	△3,118,500
		職員賞与支出	68,700,000	72,331,025	△3,631,025
		非常勤職員給与支出	20,080,000	19,701,256	378,744
		派遣職員費支出		466,368	△466,368
		退職給付支出	8,410,500	8,410,500	
		法定福利費支出	39,500,000	39,435,904	64,096
		事業費支出	56,123,000	55,397,870	725,130
		給食費支出	23,750,000	24,237,566	△487,566
		介護用品費支出	120,000	3,388	116,612
		医薬品費支出	70,000		70,000
		保健衛生費支出	250,000	190,440	59,560
		被服費支出	2,360,000	2,914,384	△554,384
		教養娯楽費支出	500,000	253,738	246,262
		日用品費支出	40,000		40,000
		水道光熱費支出	21,300,000	21,336,219	△36,219
		燃料費支出	50,000		50,000
		消耗器具備品費支出	4,230,000	4,396,345	△166,345
		保険料支出	570,000		570,000
		葬祭費支出	50,000		50,000

事業・拠点　[0004:リカステ]

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)
る		車輌費支出	1,770,000	1,627,526	142,474
		その他の費用支出	200,000		200,000
		雑支出	459,000		459,000
		ユニット費	404,000	438,264	△34,264
		事務費支出	68,037,000	56,964,272	11,072,728
		福利厚生費支出	2,850,000	2,411,868	438,132
		職員被服費支出	130,000	548,383	△418,383
		旅費交通費支出	130,000	61,218	68,782
		研修研究費支出	295,000	186,255	108,745
収		事務消耗品費支出	410,000	318,143	91,857
		印刷製本費支出	580,000		580,000
		水道光熱費支出	1,950,000	2,370,677	△420,677
		修繕費支出	10,000	276,878	△266,878
		通信運搬費支出	1,480,000	1,450,798	29,202
		会議費支出		15,582	△15,582
支	出	広報費支出	450,000	462,300	△12,300
		業務委託費支出	53,000,000	46,215,992	6,784,008
		手数料支出	100,000	118,330	△18,330
		保険料支出	300,000	611,640	△311,640
		賃借料支出	4,500,000	139,968	4,360,032
		租税公課支出	5,000	46,300	△41,300
		保守料支出	1,500,000	1,630,600	△130,600
		渉外費支出		5,940	△5,940
		諸会費支出		93,400	△93,400
		その他の費用支出	147,000		147,000
		雑支出	200,000		200,000
		その他の支出	275,000		275,000
		その他の支出	275,000		275,000
		支払利息支出	9,260,316	9,780,064	△519,748
		支払利息支出	9,260,316	9,780,064	△519,748
		その他の支出	500,000		500,000
		雑支出	500,000		500,000
		事業活動支出計(2)	445,849,816	440,569,759	5,280,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,700,184	73,449,164	△3,748,980
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		435,000	△435,000
		施設整備等補助金収入		435,000	△435,000
		施設整備等収入計(4)		435,000	△435,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,684,000	45,684,000	
		設備資金借入金元金償還支出	45,684,000	45,684,000	
		施設整備等支出計(5)	45,684,000	45,684,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,684,000	△45,249,000	△435,000
その他の活動に	収入	その他の活動による収入		115,700	△115,700
		雑収入		115,700	△115,700
		その他の活動による収入計(7)		115,700	△115,700
	支	拠点区分間繰入金支出		983,481	△983,481
		拠点区分間繰入金支出		983,481	△983,481

事業・拠点　[0004:リカステ]

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)
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)		983,481	△983,481
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△867,781	867,781
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,016,184	27,332,383	△3,316,199

前期末支払資金残高(12)	102,237,515	102,237,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,253,699	129,569,898	△3,316,199

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	収益	介護保険事業収益	513,099,304	491,758,468	21,340,836
		施設介護料収益	286,742,072	280,454,481	6,287,591
		介護報酬収益	256,690,804	250,679,392	6,011,412
		利用者負担金収益(一般)	30,051,268	29,775,089	276,179
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	78,804,551	73,644,018	5,160,533
		介護報酬収益	78,685,933	73,466,603	5,219,330
		介護予防報酬収益	118,618	177,415	△58,797
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	12,574,299	10,400,764	2,173,535
		介護負担金収益(一般)	12,561,118	10,376,057	2,185,061
		介護予防負担金収益(一般)	13,181	24,707	△11,526
		居宅介護支援介護料収益	11,234,456	9,135,158	2,099,298
		居宅介護支援介護料収益	10,314,913	8,464,155	1,850,758
		介護予防支援介護料収益	919,543	671,003	248,540
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	899,523	555,502	344,021
		事業負担金収益（一般）	899,523	555,502	344,021
		利用者等利用料収益	122,452,883	117,406,845	5,046,038
		居宅介護サービス利用料収益	76,200	91,640	△15,440
		食費収益(公費)	12,151,632	15,502,706	△3,351,074
		食費収益(一般)	41,383,620	35,286,500	6,097,120
		居住費収益(公費)	16,304,036	16,273,292	30,744
		居住費収益(一般)	52,436,794	50,197,322	2,239,472
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	100,601	55,385	45,216
		その他の事業収益	391,520	161,700	229,820
		補助金事業収益(公費)	80,000		80,000
		受託事業収益(公費)	311,520	161,700	149,820
		その他の収益	876,752	761,300	115,452
		雑収益	876,752	761,300	115,452
		サービス活動収益計(1)	513,976,056	492,519,768	21,456,288
	費	人件費	318,688,988	306,628,964	12,060,024
		職員給料	178,082,500	170,189,756	7,892,744
		基本給	131,575,871	127,652,040	3,923,831
		業務手当	13,916,757	13,404,464	512,293
		資格手当	3,688,150	3,559,688	128,462
		扶養手当	2,624,380	2,672,713	△48,333
		住居手当	1,694,085	1,603,810	90,275
		調整手当	1,122,951	953,715	169,236
		夜勤手当	11,088,000	11,142,400	△54,400
		宿直手当	1,825,000	1,755,000	70,000
		時間外手当	4,344,228	4,720,154	△375,926
		通勤手当	2,765,591	2,725,772	39,819
		処遇改善手当	3,437,487		3,437,487
		職員賞与	55,193,026	54,987,825	205,201
		賞与引当金繰入	17,399,434	17,137,999	261,435
		非常勤職員給与	19,701,256	18,953,953	747,303
		基本給	18,914,950	18,340,685	574,265
		調整手当	21,000	50,000	△29,000
		宿直手当		70,000	△70,000
		時間外手当	53,135	30,558	22,577
		通勤手当	420,735	462,710	△41,975
		処遇改善手当	291,436		291,436
		派遣職員費	466,368		466,368

事業・拠点　[0004:リカステ]

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)
増減の部	用	その他	466,368		466,368
		退職給付費用	8,410,500	7,342,500	1,068,000
		法定福利費	39,435,904	38,016,931	1,418,973
		事業費	55,397,870	55,413,778	△15,908
		給食費	24,237,566	25,212,231	△974,665
		介護用品費	3,388		3,388
		保健衛生費	190,440	116,396	74,044
		被服費	2,914,384	2,349,094	565,290
		教養娯楽費	253,738	638,037	△384,299
		水道光熱費	21,336,219	18,281,146	3,055,073
		消耗器具備品費	4,396,345	7,149,105	△2,752,760
		車輌費	1,627,526	1,325,148	302,378
		ユニット費	438,264	342,621	95,643
		事務費	57,493,748	55,163,164	2,330,584
		福利厚生費	2,411,868	1,482,623	929,245
		職員被服費	548,383	35,860	512,523
		旅費交通費	61,218	59,286	1,932
		研修研究費	186,255	69,000	117,255
		事務消耗品費	318,143	528,319	△210,176
		水道光熱費	2,370,677	2,031,221	339,456
		修繕費	276,878	250,470	26,408
		通信運搬費	1,450,798	1,300,258	150,540
		会議費	15,582		15,582
		広報費	462,300	156,200	306,100
		業務委託費	46,215,992	46,237,335	△21,343
		手数料	118,330	102,780	15,550
		保険料	1,141,116	615,906	525,210
		賃借料	139,968	485,806	△345,838
		租税公課	46,300	49,700	△3,400
		保守料	1,630,600	1,613,000	17,600
		渉外費	5,940		5,940
		諸会費	93,400	145,400	△52,000
		減価償却費	79,944,180	80,671,002	△726,822
		減価償却費	79,944,180	80,671,002	△726,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,314,021	△11,247,319	△66,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,314,021	△11,247,319	△66,702
		サービス活動費用計(2)	500,210,765	486,629,589	13,581,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,765,291	5,890,179	7,875,112
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	427	305	122
		受取利息配当金収益	427	305	122
		その他のサービス活動外収益	42,440	76,560	△34,120
		雑収益	42,440	76,560	△34,120
		サービス活動外収益計(4)	42,867	76,865	△33,998
	費用	支払利息	9,780,064	10,175,431	△395,367
		支払利息	9,780,064	10,175,431	△395,367
		サービス活動外費用計(5)	9,780,064	10,175,431	△395,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,737,197	△10,098,566	361,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,028,094	△4,208,387	8,236,481
		施設整備等補助金収益	435,000	4,111,000	△3,676,000

事業・拠点　[0004:リカステ]

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)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	435,000	4,111,000	△3,676,000
		拠点区分間繰入金収益		121,882,846	△121,882,846
		拠点区分間繰入金収益		121,882,846	△121,882,846
		その他の特別収益	115,700		115,700
		雑収益	115,700		115,700
		特別収益計(8)	550,700	125,993,846	△125,443,146
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		291,060	△291,060
		国庫補助金等特別積立金積立額		291,060	△291,060
		拠点区分間繰入金費用	983,481	77,503,256	△76,519,775
		拠点区分間繰入金費用	983,481	77,503,256	△76,519,775
		特別費用計(9)	983,481	77,794,316	△76,810,835
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△432,781	48,199,530	△48,632,311
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,595,313	43,991,143	△40,395,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△128,848,455	△172,839,598	43,991,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△125,253,142	△128,848,455	3,595,313
	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)		△125,253,142	△128,848,455	3,595,313

貸　借　対　照　表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,774,095	135,739,797	△33,965,702
現金預金	63,247,027	43,485,116	19,761,911
普通筑波美浦(本部)	6,088,321	7,023,533	△935,212
小口美浦(本部)		61,574	△61,574
普通筑波江戸崎		1,903,375	△1,903,375
普通筑波美浦トリアネイ	56,923,551	34,243,992	22,679,559
小口トリアネイ	235,155	252,642	△17,487
事業未収金	37,246,462	16,303,669	20,942,793
諸口	37,246,462	16,303,669	20,942,793
未収補助金	435,000	75,510,000	△75,075,000
立替金	54,900		54,900
諸口	54,900		54,900
前払費用	441,012	441,012	
拠点区分間貸付金	349,694		349,694
固定資産	1,520,248,664	1,608,791,975	△88,543,311
基本財産	1,239,384,831	1,293,137,334	△53,752,503
土地	51,415,899	51,415,899	
建物	1,187,968,932	1,241,721,435	△53,752,503
その他の固定資産	280,863,833	315,654,641	△34,790,808
構築物	160,552,451	170,376,847	△9,824,396
車輌運搬具	11,269,119	13,641,561	△2,372,442
器具及び備品	96,147,479	115,468,770	△19,321,291
権利	1,100,000	1,100,000	
ソフトウェア	10,618,752	13,450,419	△2,831,667
長期前払費用	1,176,032	1,617,044	△441,012
資産の部合計	1,622,022,759	1,744,531,772	△122,509,013

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	79,148,019	92,343,521	△13,195,502
短期運営資金借入金		75,000,000	△75,000,000
事業未払金	15,907,416	11,202,137	4,705,279
諸口	15,907,416	11,202,137	4,705,279
1年以内返済予定設備資金借入金	6,312,000	1,052,000	5,260,000
預り金	1,019,596	140,955	878,641
健康保険料	190,361		190,361
厚生年金保険料	328,219		328,219
源泉所得税	269,616	130,555	139,061
住民税	231,400	10,400	221,000
職員預り金	△16,000	△16,000	
諸口	△16,000	△16,000	
拠点区分間借入金	46,548,067		46,548,067
賞与引当金	9,376,940	4,964,429	4,412,511
固定負債	1,122,036,000	1,128,348,000	△6,312,000
設備資金借入金	1,122,036,000	1,128,348,000	△6,312,000
福祉医療機構	1,009,400,000	1,009,400,000	
筑波銀行美浦支店	112,636,000	118,948,000	△6,312,000
負債の部合計	1,201,184,019	1,220,691,521	△19,507,502
純資産の部			
基本金	297,650,000	297,650,000	
基本金	297,650,000	297,650,000	
寄附金	297,650,000	297,650,000	
国庫補助金等特別積立金	310,093,705	324,826,749	△14,733,044
国庫補助金等特別積立金	310,093,705	324,826,749	△14,733,044
次期繰越活動増減差額	△186,904,965	△98,636,498	△88,268,467
次期繰越活動増減差額	△186,904,965	△98,636,498	△88,268,467
（うち当期活動増減差額）	△88,268,467	△98,636,498	10,368,031
純資産の部合計	420,838,740	523,840,251	△103,001,511
負債及び純資産の部合計	1,622,022,759	1,744,531,772	△122,509,013

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)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	184,850,000	217,634,407	△32,784,407
		施設介護料収入	140,800,000	158,524,594	△17,724,594
		介護報酬収入	128,000,000	143,857,997	△15,857,997
		利用者負担金収入(一般)	12,800,000	14,666,597	△1,866,597
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	4,800,000	6,968,825	△2,168,825
		介護報酬収入	4,800,000	6,968,825	△2,168,825
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	500,000	710,129	△210,129
		介護負担金収入(一般)	500,000	710,129	△210,129
		居宅介護支援介護料収入	2,500,000	3,469,589	△969,589
		居宅介護支援介護料収入	1,500,000	2,489,459	△989,459
		介護予防支援介護料収入	1,000,000	980,130	19,870
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	500,000	844,425	△344,425
		事業負担金収入（一般）	500,000	844,425	△344,425
		利用者等利用料収入	35,750,000	46,422,945	△10,672,945
		食費収入(公費)	8,500,000	11,638,690	△3,138,690
		食費収入(一般)	11,800,000	15,141,360	△3,341,360
		居住費収入(公費)	6,400,000	7,853,667	△1,453,667
		居住費収入(一般)	9,000,000	11,732,384	△2,732,384
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	56,844	△6,844
		その他の事業収入		693,900	△693,900
		補助金事業収入(公費)		140,000	△140,000
		市町村特別事業収入(公費)		500,000	△500,000
		受託事業収入(公費)		53,900	△53,900
		受取利息配当金収入		355	△355
		受取利息配当金収入		355	△355
		その他の収入		387,867	△387,867
		雑収入		387,867	△387,867
		事業活動収入計(1)	184,850,000	218,022,629	△33,172,629
	支	人件費支出	138,495,000	153,632,795	△15,137,795
		職員給料支出	83,457,000	88,066,604	△4,609,604
		職員賞与支出	14,350,000	23,447,584	△9,097,584
		非常勤職員給与支出	15,450,000	18,375,656	△2,925,656
		派遣職員費支出		1,255,392	△1,255,392
		退職給付支出	3,738,000	3,604,500	133,500
		法定福利費支出	21,500,000	18,883,059	2,616,941
		事業費支出	27,180,000	32,875,231	△5,695,231
		給食費支出	13,000,000	14,200,842	△1,200,842
		介護用品費支出	250,000		250,000
		医薬品費支出	30,000		30,000
		保健衛生費支出	100,000	235,793	△135,793
		被服費支出	50,000	924,672	△874,672
		教養娯楽費支出	300,000	359,038	△59,038
		日用品費支出	50,000		50,000
		水道光熱費支出	8,000,000	12,580,105	△4,580,105
		消耗器具備品費支出	4,600,000	3,759,347	840,653
		保険料支出	100,000		100,000
		車輌費支出	600,000	749,321	△149,321
		ユニット費	100,000	66,113	33,887
		事務費支出	29,980,000	33,654,801	△3,674,801
		福利厚生費支出	600,000	545,072	54,928
		職員被服費支出	300,000	231,330	68,670

事業・拠点 [0005:トリアネイ]

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)
収支	支出	旅費交通費支出		7,176	△7,176
		研修研究費支出	200,000	103,800	96,200
		事務消耗品費支出	160,000	237,961	△77,961
		印刷製本費支出	500,000		500,000
		水道光熱費支出	600,000	1,397,747	△797,747
		修繕費支出		963	△963
		通信運搬費支出	800,000	796,599	3,401
		会議費支出		3,624	△3,624
		広報費支出	800,000	1,344,200	△544,200
		業務委託費支出	24,000,000	26,679,096	△2,679,096
		手数料支出	150,000	141,231	8,769
		保険料支出	100,000	176,490	△76,490
		租税公課支出	150,000	105,510	44,490
		保守料支出	1,600,000	1,842,170	△242,170
		渉外費支出		31,832	△31,832
		諸会費支出	20,000	10,000	10,000
		支払利息支出	7,788,910	7,781,513	7,397
		支払利息支出	7,788,910	7,781,513	7,397
		その他の支出		60,005	△60,005
		雑支出		60,005	△60,005
		事業活動支出計(2)	203,443,910	228,004,345	△24,560,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,593,910	△9,981,716	△8,612,194
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		435,000	△435,000
		施設整備等補助金収入		435,000	△435,000
		施設整備等収入計(4)		435,000	△435,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,052,000	1,052,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,052,000	1,052,000	
		施設整備等支出計(5)	1,052,000	1,052,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,052,000	△617,000	△435,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	350,000	111,870	238,130
		雑収入	350,000	111,870	238,130
		その他の活動による収入計(7)	350,000	111,870	238,130
	支出	拠点区分間繰入金支出		610,843	△610,843
		拠点区分間繰入金支出		610,843	△610,843
		その他の活動支出計(8)		610,843	△610,843
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		350,000	△498,973	848,973
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,295,910	△11,097,689	△8,198,221

前期末支払資金残高(12)	48,971,693	48,971,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,675,783	37,874,004	△8,198,221

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	収益	介護保険事業収益	217,634,407	19,962,153	197,672,254
		施設介護料収益	158,524,594	15,759,498	142,765,096
		介護報酬収益	143,857,997	14,306,984	129,551,013
		利用者負担金収益(一般)	14,666,597	1,452,514	13,214,083
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	6,968,825		6,968,825
		介護報酬収益	6,968,825		6,968,825
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	710,129		710,129
		介護負担金収益(一般)	710,129		710,129
		居宅介護支援介護料収益	3,469,589		3,469,589
		居宅介護支援介護料収益	2,489,459		2,489,459
		介護予防支援介護料収益	980,130		980,130
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	844,425		844,425
		事業負担金収益（一般）	844,425		844,425
		利用者等利用料収益	46,422,945	4,202,655	42,220,290
		食費収益(公費)	11,638,690	1,129,010	10,509,680
		食費収益(一般)	15,141,360	1,498,290	13,643,070
		居住費収益(公費)	7,853,667	653,945	7,199,722
		居住費収益(一般)	11,732,384	921,410	10,810,974
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	56,844		56,844
		その他の事業収益	693,900		693,900
		補助金事業収益(公費)	140,000		140,000
		市町村特別事業収益(公費)	500,000		500,000
		受託事業収益(公費)	53,900		53,900
		その他の収益	255,000	28,640	226,360
		雑収益	255,000	28,640	226,360
		サービス活動収益計(1)	217,889,407	19,990,793	197,898,614
	費	人件費	158,045,306	27,071,886	130,973,420
		職員給料	88,066,604	15,609,799	72,456,805
		基本給	64,174,170	11,497,421	52,676,749
		業務手当	6,591,142	1,136,553	5,454,589
		資格手当	1,425,442	269,833	1,155,609
		扶養手当	1,136,911	238,904	898,007
		住居手当	695,097	130,714	564,383
		調整手当	1,814,096	562,857	1,251,239
		夜勤手当	6,222,000	918,000	5,304,000
		宿直手当	1,295,000	205,000	1,090,000
		時間外手当	725,510	294,083	431,427
		通勤手当	2,098,046	356,434	1,741,612
		処遇改善手当	1,889,190		1,889,190
		職員賞与	18,483,155		18,483,155
		賞与引当金繰入	9,376,940	4,964,429	4,412,511
		非常勤職員給与	18,375,656	3,750,590	14,625,066
		基本給	16,826,275	3,649,625	13,176,650
		調整手当	36,000		36,000
		宿直手当	475,000	25,000	450,000
		時間外手当	116,770	594	116,176
		通勤手当	478,008	75,371	402,637
		処遇改善手当	443,603		443,603
		派遣職員費	1,255,392		1,255,392
		その他	1,255,392		1,255,392
		退職給付費用	3,604,500		3,604,500
		法定福利費	18,883,059	2,747,068	16,135,991
		事業費	32,374,681	44,996,176	△12,621,495
		給食費	14,200,842	1,538,032	12,662,810

事業・拠点　［0005:トリアネイ］

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)
減の部	用	保健衛生費	235,793	63,138	172,655
		被服費	924,672		924,672
		教養娯楽費	359,038	61,050	297,988
		水道光熱費	12,580,105	2,126,596	10,453,509
		消耗器具備品費	3,259,347	41,149,503	△37,890,156
		車輌費	748,771	57,857	690,914
		ユニット費	66,113		66,113
		事務費	34,096,363	12,065,234	22,031,129
		福利厚生費	545,072	70,412	474,660
		職員被服費	231,330	922,955	△691,625
		旅費交通費	7,176		7,176
		研修研究費	103,800	7,500	96,300
		事務消耗品費	237,961	1,056,505	△818,544
		水道光熱費	1,397,747	236,283	1,161,464
		修繕費	963		963
		通信運搬費	796,599	545,509	251,090
		会議費	3,624		3,624
		広報費	1,344,200	1,124,200	220,000
		業務委託費	26,679,096	6,202,086	20,477,010
		手数料	141,781	197,236	△55,455
		保険料	617,502	793,564	△176,062
		賃借料		23,294	△23,294
		租税公課	105,510	784,960	△679,450
		保守料	1,842,170	99,330	1,742,840
		渉外費	31,832	1,400	30,432
		諸会費	10,000		10,000
		減価償却費	88,602,299	22,136,217	66,466,082
		減価償却費	88,602,299	22,136,217	66,466,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,733,044	△3,683,251	△11,049,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,733,044	△3,683,251	△11,049,793
		サービス活動費用計(2)	298,385,605	102,586,262	195,799,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△80,496,198	△82,595,469	2,099,271
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	355		355
		受取利息配当金収益	355		355
		その他のサービス活動外収益	132,867		132,867
		雑収益	132,867		132,867
		サービス活動外収益計(4)	133,222		133,222
	費用	支払利息	7,781,513	3,294,531	4,486,982
		支払利息	7,781,513	3,294,531	4,486,982
		その他のサービス活動外費用	60,005		60,005
		雑損失	60,005		60,005
		サービス活動外費用計(5)	7,841,518	3,294,531	4,546,987
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,708,296	△3,294,531	△4,413,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△88,204,494	△85,890,000	△2,314,494
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	435,000		435,000
		施設整備等補助金収益	435,000		435,000
		拠点区分間繰入金収益		1,857,413,446	△1,857,413,446
		拠点区分間繰入金収益		1,857,413,446	△1,857,413,446
		その他の特別収益	111,870		111,870
		雑収益	111,870		111,870
		特別収益計(8)	546,870	1,857,413,446	△1,856,866,576
	費用	拠点区分間繰入金費用	610,843	1,870,159,944	△1,869,549,101
		拠点区分間繰入金費用	610,843	1,870,159,944	△1,869,549,101
		特別費用計(9)	610,843	1,870,159,944	△1,869,549,101

事業・拠点　［0005:トリアネイ］

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,973	△12,746,498	12,682,525
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△88,268,467	△98,636,498	10,368,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△98,636,498		△98,636,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△186,904,965	△98,636,498	△88,268,467
	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)	△186,904,965	△98,636,498	△88,268,467

貸　借　対　照　表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	166,533,470	359,211,533	△192,678,063
現金預金	59,419,448	28,493,494	30,925,954
小口美浦(本部)		58,752	△58,752
普通常陽美浦(本部)	12,256,385	28,434,742	△16,178,357
普通常陽美浦エミール	47,041,790		47,041,790
小口エミール	121,273		121,273
事業未収金	23,106,050	1,756,545	21,349,505
諸口	23,106,050	1,756,545	21,349,505
未収補助金		328,510,000	△328,510,000
立替金	22,830		22,830
諸口	22,830		22,830
前払費用	451,494	451,494	
拠点区分間貸付金	83,533,648		83,533,648
固定資産	1,483,207,319	1,566,990,250	△83,782,931
基本財産	1,258,387,382	1,311,201,324	△52,813,942
土地	84,463,869	84,463,869	
建物	1,173,923,513	1,226,737,455	△52,813,942
その他の固定資産	224,819,937	255,788,926	△30,968,989
構築物	99,522,822	105,209,772	△5,686,950
車輌運搬具	11,613,793	13,975,918	△2,362,125
器具及び備品	101,103,423	120,819,513	△19,716,090
権利	520,700	520,700	
ソフトウェア	10,779,966	13,532,296	△2,752,330
長期前払費用	1,279,233	1,730,727	△451,494
資産の部合計	1,649,740,789	1,926,201,783	△276,460,994

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	129,428,148	290,177,770	△160,749,622
短期運営資金借入金		280,000,000	△280,000,000
事業未払金	12,871,276	6,638,048	6,233,228
諸口	12,871,276	6,638,048	6,233,228
1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000	790,000	3,950,000
未払費用		97,516	△97,516
預り金	783,276	25,765	757,511
健康保険料	157,437		157,437
厚生年金保険料	250,260		250,260
源泉所得税	199,479	25,765	173,714
住民税	176,100		176,100
職員預り金	△15,112		△15,112
諸口	△15,112		△15,112
拠点区分間借入金	103,870,199		103,870,199
賞与引当金	7,178,509	2,626,441	4,552,068
固定負債	1,074,070,000	1,078,810,000	△4,740,000
設備資金借入金	1,074,070,000	1,078,810,000	△4,740,000
福祉医療機構	989,600,000	989,600,000	
常陽銀行美浦支店	84,470,000	89,210,000	△4,740,000
負債の部合計	1,203,498,148	1,368,987,770	△165,489,622
純資産の部			
基本金	297,650,000	297,650,000	
基本金	297,650,000	297,650,000	
寄附金	297,650,000	297,650,000	
国庫補助金等特別積立金	312,803,528	327,286,922	△14,483,394
国庫補助金等特別積立金	312,803,528	327,286,922	△14,483,394
次期繰越活動増減差額	△164,210,887	△67,722,909	△96,487,978
次期繰越活動増減差額	△164,210,887	△67,722,909	△96,487,978
（うち当期活動増減差額）	△96,487,978	△67,722,909	△28,765,069
純資産の部合計	446,242,641	557,214,013	△110,971,372
負債及び純資産の部合計	1,649,740,789	1,926,201,783	△276,460,994

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	113,200,000	136,103,677	△22,903,677
		施設介護料収入	89,000,000	107,136,738	△18,136,738
		介護報酬収入	80,000,000	96,400,411	△16,400,411
		利用者負担金収入(一般)	9,000,000	10,736,327	△1,736,327
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		44,280	△44,280
		介護報酬収入		44,280	△44,280
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		4,920	△4,920
		介護負担金収入(一般)		4,920	△4,920
		利用者等利用料収入	24,200,000	28,877,739	△4,677,739
		食費収入(公費)	5,000,000	5,950,699	△950,699
		食費収入(一般)	10,000,000	12,082,450	△2,082,450
		居住費収入(公費)	3,400,000	3,962,020	△562,020
		居住費収入(一般)	5,800,000	6,882,570	△1,082,570
		その他の事業収入		40,000	△40,000
		補助金事業収入(公費)		40,000	△40,000
		受取利息配当金収入		291	△291
		受取利息配当金収入		291	△291
		その他の収入		363,212	△363,212
		雑収入		363,212	△363,212
		事業活動収入計(1)	113,200,000	136,467,180	△23,267,180
	支出	人件費支出	92,574,000	102,865,924	△10,291,924
		職員給料支出	54,405,000	59,952,402	△5,547,402
		職員賞与支出	16,000,000	14,250,338	1,749,662
		非常勤職員給与支出	10,300,000	13,337,075	△3,037,075
		派遣職員費支出		732,816	△732,816
		退職給付支出	1,869,000	1,869,000	
		法定福利費支出	10,000,000	12,724,293	△2,724,293
		事業費支出	18,730,000	21,608,265	△2,878,265
		給食費支出	8,000,000	8,643,262	△643,262
		介護用品費支出	200,000		200,000
		医薬品費支出	30,000		30,000
		保健衛生費支出	100,000	180,205	△80,205
		被服費支出	450,000	729,382	△279,382
		教養娯楽費支出	300,000	281,088	18,912
		日用品費支出	50,000		50,000
		水道光熱費支出	6,500,000	8,680,855	△2,180,855
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,570,753	△70,753
		保険料支出	100,000		100,000
		車輌費支出	500,000	522,720	△22,720
		事務費支出	24,750,000	26,675,240	△1,925,240
		福利厚生費支出	250,000	444,312	△194,312
		職員被服費支出	500,000	311,685	188,315
		研修研究費支出	50,000	79,200	△29,200
		事務消耗品費支出	500,000	604,113	△104,113
		水道光熱費支出	800,000	964,522	△164,522
		修繕費支出		129,800	△129,800
		通信運搬費支出	800,000	678,638	121,362
		広報費支出	1,500,000	1,748,450	△248,450
		業務委託費支出	19,000,000	20,062,575	△1,062,575
		手数料支出	100,000	124,965	△24,965
		保険料支出	150,000	134,640	15,360

事業・拠点　[0006:エミール]

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)
		租税公課支出	100,000	60,240	39,760
		保守料支出	1,000,000	1,332,100	△332,100
		支払利息支出	6,538,983	7,595,861	△1,056,878
		支払利息支出	6,538,983	7,595,861	△1,056,878
		事業活動支出計(2)	142,592,983	158,745,290	△16,152,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,392,983	△22,278,110	△7,114,873
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	790,000	790,000	
		設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000	
		施設整備等支出計(5)	790,000	790,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△790,000	△790,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	250,000	13,500	236,500
		雑収入	250,000	13,500	236,500
		その他の活動による収入計(7)	250,000	13,500	236,500
	支出	拠点区分間繰入金支出		371,763	△371,763
		拠点区分間繰入金支出		371,763	△371,763
		その他の活動支出計(8)		371,763	△371,763
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,000	△358,263	608,263
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,932,983	△23,426,373	△6,506,610

前期末支払資金残高(12)	71,998,710	71,998,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,065,727	48,572,337	△6,506,610

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	収益	介護保険事業収益	136,103,677	1,751,345	134,352,332
		施設介護料収益	107,136,738	1,357,040	105,779,698
		介護報酬収益	96,400,411	1,218,048	95,182,363
		利用者負担金収益(一般)	10,736,327	138,992	10,597,335
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	44,280		44,280
		介護報酬収益	44,280		44,280
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,920		4,920
		介護負担金収益(一般)	4,920		4,920
		利用者等利用料収益	28,877,739	394,305	28,483,434
		食費収益(公費)	5,950,699	71,820	5,878,879
		食費収益(一般)	12,082,450	179,700	11,902,750
		居住費収益(公費)	3,962,020	40,200	3,921,820
		居住費収益(一般)	6,882,570	102,585	6,779,985
		その他の事業収益	40,000		40,000
		補助金事業収益(公費)	40,000		40,000
		その他の収益	321,512	344,001	△22,489
		雑収益	321,512	344,001	△22,489
		サービス活動収益計(1)	136,425,189	2,095,346	134,329,843
ビ	費用	人件費	107,417,992	7,630,012	99,787,980
		職員給料	59,952,402	3,868,045	56,084,357
		基本給	43,794,207	3,043,423	40,750,784
		業務手当	4,372,314	296,188	4,076,126
		資格手当	1,081,546	71,200	1,010,346
		扶養手当	944,475	53,237	891,238
		住居手当	441,308	25,571	415,737
		調整手当	406,486	45,000	361,486
		夜勤手当	4,080,000	120,000	3,960,000
		宿直手当	1,670,000	120,000	1,550,000
ス		時間外手当	684,655	3,285	681,370
		通勤手当	1,420,745	90,141	1,330,604
		処遇改善手当	1,056,666		1,056,666
		職員賞与	11,623,897		11,623,897
		賞与引当金繰入	7,178,509	2,626,441	4,552,068
活		非常勤職員給与	13,337,075	476,685	12,860,390
		基本給	12,518,600	472,210	12,046,390
		調整手当	30,000		30,000
		宿直手当	50,000		50,000
		時間外手当	44,799		44,799
動		通勤手当	361,884	4,475	357,409
		処遇改善手当	331,792		331,792
		派遣職員費	732,816		732,816
		その他	732,816		732,816
		退職給付費用	1,869,000		1,869,000
増		法定福利費	12,724,293	658,841	12,065,452
		事業費	21,108,265	37,392,448	△16,284,183
		給食費	8,643,262	279,206	8,364,056
		保健衛生費	180,205		180,205
		被服費	729,382		729,382
減		教養娯楽費	281,088		281,088
		水道光熱費	8,680,855	782,855	7,898,000
		消耗器具備品費	2,070,753	36,304,710	△34,233,957
		車輌費	522,720	25,677	497,043
		事務費	27,126,734	3,002,424	24,124,310
の		福利厚生費	444,312	55,910	388,402

事業・拠点　[0006:エミール]

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)
部		職員被服費	311,685	547,910	△236,225
		研修研究費	79,200		79,200
		事務消耗品費	604,113	138,833	465,280
		水道光熱費	964,522	86,982	877,540
		修繕費	129,800		129,800
		通信運搬費	678,638	343,446	335,192
		会議費		3,888	△3,888
		広報費	1,748,450		1,748,450
		業務委託費	20,062,575	1,250,766	18,811,809
		手数料	124,965	87,980	36,985
		保険料	586,134	208,859	377,275
		租税公課	60,240	185,450	△125,210
		保守料	1,332,100	92,400	1,239,700
		減価償却費	83,831,437	7,047,239	76,784,198
		減価償却費	83,831,437	7,047,239	76,784,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,483,394	△1,223,078	△13,260,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,483,394	△1,223,078	△13,260,316
		サービス活動費用計(2)	225,001,034	53,849,045	171,151,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△88,575,845	△51,753,699	△36,822,146
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	291		291
		受取利息配当金収益	291		291
		その他のサービス活動外収益	41,700		41,700
		雑収益	41,700		41,700
		サービス活動外収益計(4)	41,991		41,991
	費用	支払利息	7,595,861	50,300	7,545,561
		支払利息	7,595,861	50,300	7,545,561
		サービス活動外費用計(5)	7,595,861	50,300	7,545,561
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,553,870	△50,300	△7,503,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△96,129,715	△51,803,999	△44,325,716
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,969,844,357	△1,969,844,357
		拠点区分間繰入金収益		1,969,844,357	△1,969,844,357
		その他の特別収益	13,500		13,500
		雑収益	13,500		13,500
		特別収益計(8)	13,500	1,969,844,357	△1,969,830,857
	費用	拠点区分間繰入金費用	371,763	1,985,763,267	△1,985,391,504
		拠点区分間繰入金費用	371,763	1,985,763,267	△1,985,391,504
		特別費用計(9)	371,763	1,985,763,267	△1,985,391,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△358,263	△15,918,910	15,560,647
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△96,487,978	△67,722,909	△28,765,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△67,722,909		△67,722,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△164,210,887	△67,722,909	△96,487,978
	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)		△164,210,887	△67,722,909	△96,487,978