

決算報告書

第 29 期

至 令和 4年 3月31日

中庸会

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

中庸会

(単位 : 円)

資 産 の 部	
勘定科目	当年度末
流動資産	584,713,297
現金預金	468,321,958
未収金	114,352,370
前払金	2,038,969
固定資産	1,504,130,821
基本財産	581,532,485
土地	134,536,000
建物	1,270,865,882
減価償却累計額	△ 823,869,397
その他の固定資産	922,598,336
土地	19,000,000
建物	182,732,784
構築物	49,052,268
車両運搬具	8,736,123
器具及び備品	134,133,396
減価償却累計額	△ 172,285,150
権利	128,000
ソフトウェア	3,329,501
長期貸付金	7,006,996
退職給付引当資産	50,764,418
修繕積立資産	70,000,000
施設整備積立資産	140,000,000
施設建替資金積立資産	340,000,000
災害対策積立資産	90,000,000
資産の部合計	2,088,844,118
負 債 の 部	
流動負債	63,794,183
事業未払金	63,793,463
その他の未払金	720
固定負債	50,764,418
退職給付引当金	50,764,418
負債の部合計	114,558,601
純 資 産 の 部	
基本金	198,485,200
国庫補助金等特別積立金	193,785,103
その他の積立金	640,000,000
次期繰越活動増減差額	942,015,214
(うち当期活動増減差額)	44,781,118
純資産の部合計	1,974,285,517
負債及び純資産の部合計	2,088,844,118

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

中庸会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	690,181,241
	施設介護料収益	279,699,032
	介護報酬収益	251,569,450
	利用者負担金収益(一般)	28,129,582
	居宅介護料収益	136,174,509
	介護報酬収益	118,515,632
	介護予防報酬収益	1,999,537
	介護負担金収益(一般)	15,441,807
	介護予防負担金収益(一般)	217,533
	地域密着型介護料収益	123,120,530
	介護報酬収益	111,829,662
	介護負担金収益(一般)	11,290,868
	居宅介護支援介護料収益	10,799,200
	居宅介護支援介護料収益	10,799,200
	介護予防日常生活支援総合事業収入	14,810,220
	事業費収入	13,305,817
	事業負担金収入	1,504,403
	利用者等利用料収益	122,443,836
	食費収益(一般)	61,592,125
	居住費収益(一般)	60,851,711
	その他の事業収益	3,133,914
	受託事業収益	3,031,914
	その他の事業収入	102,000
	老人福祉事業収益	11,907,000
	その他の事業収益	11,907,000
	管理費収益	3,701,000
	その他の利用料収益	8,206,000
	医療事業収益	3,762,645
	訪問看護療養費収益	3,261,455
	訪問看護利用料収益	501,190
	サービス活動収益計(1)	705,850,886
費用	人件費	487,044,494
	職員給料	229,407,318
	職員賞与	107,397,922
	非常勤職員給与	87,009,812
	退職給付費用	5,313,600
	退職給付費用	5,313,600
	法定福利費	57,915,842
	事業費	90,341,416
	給食費	38,425,110
	介護用品費	8,492,592
	診療・療養等材料費	724,154
	保健衛生費	6,081,445
	医療費	1,920
	被服費	4,627,974
	教養娯楽費	928,509
	日用品費	2,471,508
	水道光熱費	24,668,461
	燃料費	2,615,375
	消耗器具備品費	1,159,076
	車輛費	133,892
	雑費	11,400

サービス活動増減の部	費用	事務費	42,611,715	
		福利厚生費	2,996,725	
		職員被服費	631,413	
		旅費交通費	482,615	
		研修研究費	568,053	
		事務消耗品費	8,074,259	
		印刷製本費	609,235	
		水道光熱費	829,910	
		燃料費	333,087	
		修繕費	3,179,714	
		通信運搬費	2,251,307	
		会議費	10,479	
		広報費	1,437,700	
		手数料	1,673,004	
		保険料	1,554,271	
		賃借料	8,182,263	
		土地・建物賃借料	775,943	
		租税公課	302,300	
		保守料	4,799,454	
		渉外費	2,016,727	
		諸会費	572,900	
		雑費	1,330,356	
		減価償却費	57,124,726	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,659,710	
		サービス活動費用計(2)		661,462,641
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,388,245
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,751	
		受取利息配当金	16,751	
		その他のサービス活動外収益	2,101,862	
		受入研修費収入	23,568	
		雑収益	2,078,294	
	サービス活動外収益計(4)		2,118,613	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,725,736	
		雑損失	1,725,736	
		サービス活動外費用計(5)		1,725,736
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		392,877		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,781,122		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	
		器具及び備品売却損・処分損	4	
		特別費用計(9)	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,781,118		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		957,234,096	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,002,015,214	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	
	施設建替資金積立金積立額		20,000,000	
	災害対策積立金積立額		40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		942,015,214		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	690,181,241
	施設介護料収入	279,699,032
	介護報酬収入	251,569,450
	利用者負担金収入 (一般)	28,129,582
	居宅介護料収入	136,174,509
	介護報酬収入	118,515,632
	介護予防報酬収入	1,999,537
	介護負担金収入 (一般)	15,441,807
	介護予防負担金収入 (一般)	217,533
	地域密着型介護料収入	123,120,530
	介護報酬収入	111,829,662
	介護負担金収入 (一般)	11,290,868
	居宅介護支援介護料収入	10,799,200
	居宅介護支援介護料収入	10,799,200
	介護予防日常生活支援総合事業収入	14,810,220
	事業費収入	13,305,817
	事業負担金収入	1,504,403
	利用者等利用料収入	122,443,836
	食費収入 (一般)	61,592,125
	居住費収入 (一般)	60,851,711
	その他の事業収入	3,133,914
	その他の事業収入	102,000
	受託事業収入	3,031,914
	老人福祉事業収入	11,907,000
	その他の事業収入	11,907,000
	管理費収入	3,701,000
	その他の利用料収入	8,206,000
	医療事業収入	3,762,645
	訪問看護療養費収入	3,261,455
	訪問看護利用料収入	501,190
	訪問看護基本利用料収入	501,190
	受取利息配当金収入	16,751
	受取利息配当金	16,751
	その他の収入	2,101,862
	受入研修費収入	23,568
	雑収入	2,078,294
	事業活動収入計(1)	707,969,499
	支出	
	人件費支出	487,044,494
	職員給料支出	229,407,318
	職員賞与支出	107,397,922
	非常勤職員給与支出	87,009,812
	退職給付支出	5,313,600
	法定福利費支出	57,915,842
	事業費支出	90,341,416
	給食費支出	38,425,110
	介護用品費支出	8,492,592
	診療・療養等材料費支出	724,154
	保健衛生費支出	6,081,445
	医療費支出	1,920
	被服費支出	4,627,974
	教養娯楽費支出	928,509
	日用品費支出	2,471,508

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	24,668,461	
		燃料費支出	2,615,375	
		消耗器具備品費支出	1,159,076	
		車両費支出	133,892	
		雑支出	11,400	
		事務費支出	42,611,715	
		福利厚生費支出	2,996,725	
		職員被服費支出	631,413	
		旅費交通費支出	482,615	
		研修研究費支出	568,053	
		事務消耗品費支出	8,074,259	
		印刷製本費支出	609,235	
		水道光熱費支出	829,910	
		燃料費支出	333,087	
		修繕費支出	3,179,714	
		通信運搬費支出	2,251,307	
		会議費支出	10,479	
		広報費支出	1,437,700	
		手数料支出	1,673,004	
		保険料支出	1,554,271	
		賃借料支出	8,182,263	
		土地・建物賃借料支出	775,943	
		租税公課支出	302,300	
		保守料支出	4,799,454	
		渉外費支出	2,016,727	
		諸会費支出	572,900	
		雑支出	1,330,356	
		その他の支出	200	
		雑支出	200	
		事業活動支出計(2)		619,997,825
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,971,674
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	946,000	
		建設仮勘定収入	946,000	
	施設整備等収入計(4)		946,000	
	支出	固定資産取得支出	8,688,509	
		建物取得支出	3,675,689	
		車両運搬具取得支出	1,262,280	
		器具及び備品取得支出	3,128,540	
		建設仮勘定支出	622,000	
		その他の施設整備等による支出	1,243,704	
		ソフトウェア支出	1,243,704	
	施設整備等支出計(5)		9,932,213	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,986,213	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0
	支出	長期貸付金支出	984,800	
		積立資産支出	60,000,000	
		施設建替資金資産支出	20,000,000	
		災害対策資産支出	40,000,000	
	その他の活動支出計(8)		60,984,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 60,984,800		
予備費支出(10)		-----		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,000,661		
前期末支払資金残高(12)		502,918,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)		520,919,114		