

コムシェいばらき拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	303,027,000	303,463,319 Δ	436,319	
	施設介護料収入	212,320,000	212,579,044 Δ	259,044	
	介護報酬収入	189,100,000	189,223,372 Δ	123,372	
	利用者負担金収入(公費)	6,600,000	6,573,302	26,698	
	利用者負担金収入(一般)	16,620,000	16,782,370 Δ	162,370	
	居宅介護料収入	2,346,000	2,486,117 Δ	140,117	
	(介護報酬収入)	2,101,000	2,226,085 Δ	125,085	
	介護報酬収入	2,101,000	2,226,085 Δ	125,085	
	(利用者負担金収入)	245,000	260,032 Δ	15,032	
	介護負担金収入(一般)	245,000	260,032 Δ	15,032	
	利用者等利用料収入	86,261,000	86,398,158 Δ	137,158	
	施設サービス利用料収入	1,100,000	1,109,650 Δ	9,650	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	15,200 Δ	200	
	食費収入(公費)	6,782,000	6,862,325 Δ	80,325	
	食費収入(一般)	23,324,000	23,277,679	46,321	
	居住費収入(公費)	8,970,000	8,947,738	22,262	
	居住費収入(一般)	46,070,000	46,185,566 Δ	115,566	
	その他の事業収入	2,100,000	2,000,000	100,000	
	補助金事業収入	2,100,000	2,000,000	100,000	
	医療事業収入	9,210,000	9,851,034 Δ	641,034	
	その他の医療事業収入	9,210,000	9,851,034 Δ	641,034	
	診療自己負担金	2,040,000	2,047,030 Δ	7,030	
	その他の医療事業収入	6,650,000	6,766,992 Δ	116,992	
	(受託事業収益・医)	520,000	1,037,012 Δ	517,012	
	受取利息配当金収入	0	552 Δ	552	
	その他の収入	1,351,000	1,410,631 Δ	59,631	
	利用者等外給食費収入	910,000	899,150	10,850	
雑収入	441,000	511,481 Δ	70,481		
事業活動収入計(1)	313,588,000	314,725,536 Δ	1,137,536		
事業活動による支出	人件費支出	120,880,000	119,847,271	1,032,729	
	役員報酬支出	220,000	100,230	119,770	
	職員給料支出	76,600,000	75,997,857	602,143	
	職員賞与支出	8,550,000	8,547,861	2,139	
	非常勤職員給与支出	20,525,000	20,644,172 Δ	119,172	
	退職給付支出	785,000	780,284	4,716	
	法定福利費支出	14,200,000	13,776,867	423,133	
	事業費支出	41,410,000	43,075,218 Δ	1,665,218	
	給食費支出	15,510,000	15,434,122	75,878	
	介護用品費支出	3,980,000	3,696,806	283,194	
	医薬品費支出	4,600,000	4,432,652	167,348	
	診療・療養等材料費支出	1,950,000	1,768,496	181,504	
	保健衛生費支出	360,000	347,110	12,890	
	医療費支出	0	2,030 Δ	2,030	
	教養娯楽費支出	270,000	267,181	2,819	
	日用品費支出	860,000	890,448 Δ	30,448	
	水道光熱費支出	12,950,000	15,093,542 Δ	2,143,542	
	消耗器具備品費支出	65,000	285,870 Δ	220,870	
	賃借料支出	610,000	602,250	7,750	
	車輛費支出	255,000	254,711	289	
	事務費支出	49,346,000	49,487,203 Δ	141,203	
	福利厚生費支出	145,000	140,210	4,790	
	職員被服費支出	110,000	109,452	548	
	旅費交通費支出	5,000	6,110 Δ	1,110	
	研修研究費支出	30,000	26,000	4,000	
	事務消耗品費支出	453,000	479,150 Δ	26,150	
	印刷製本費支出	115,000	57,189	57,811	
	水道光熱費支出	1,457,000	1,677,010 Δ	220,010	
	修繕費支出	1,200,000	1,139,325	60,675	
	通信運搬費支出	630,000	586,031	43,969	
	会議費支出	10,000	3,522	6,478	
	広報費支出	880,000	1,016,730 Δ	136,730	
	業務委託費支出	25,712,000	25,891,470 Δ	179,470	
手数料支出	220,000	209,620	10,380		
保険料支出	1,060,000	981,870	78,130		
賃借料支出	1,040,000	1,062,259 Δ	22,259		
土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,193,136	6,864		
租税公課支出	117,000	115,600	1,400		
保守料支出	2,610,000	2,426,407	183,593		
渉外費支出	132,000	176,012 Δ	44,012		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	諸会費支出	220,000	190,100	29,900	
	生計困難者に対する支援費	180,000	180,000	0	
	生計困難者に対する支援費	180,000	180,000	0	
	利用者負担軽減額	0	2,517	2,517	
	支払利息支出	2,919,000	2,945,775	26,775	
	その他の支出	832,000	19,205,891	18,373,891	
	利用者等外給食費支出	832,000	818,796	13,204	
	雑支出	0	18,387,095	18,387,095	
	事業活動支出計 (2)	215,567,000	234,743,875	19,176,875	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	98,021,000	79,981,661	18,039,339	
施設整備等による収支	収				
	固定資産売却収入	2,156,000	2,155,799	201	
	車輛運搬具売却収入	2,141,000	2,140,819	181	
	その他の固定資産売却収入	15,000	14,980	20	
	施設整備等収入計 (4)	2,156,000	2,155,799	201	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	45,930,000	46,500,000	570,000	
	固定資産取得支出	6,890,000	6,886,194	3,806	
	車輛運搬具取得支出	6,875,000	6,872,864	2,136	
	その他の固定資産取得支出	15,000	13,330	1,670	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	330,000	10,000		
施設整備等支出計 (5)	53,160,000	53,716,193	556,193		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 51,004,000	△ 51,560,394	556,394		
その他の活動	収				
	その他の活動による収入	6,030,000	6,026,864	3,136	
	長期未払金収入	6,030,000	6,026,864	3,136	
	その他の活動収入計 (7)	6,030,000	6,026,864	3,136	
	支				
	その他の活動による支出	9,770,000	10,336,864	566,864	
	長期未払金支出	9,770,000	10,336,864	566,864	
その他の活動支出計 (8)	9,770,000	10,336,864	566,864		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,740,000	△ 4,310,000	570,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,277,000	24,111,267	19,165,733		
前期末支払資金残高 (12)	0	161,270,605	161,270,605		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,277,000	185,381,872	142,104,872		

コムシェいばらき佳のか拠点拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険事業収入	88,975,000	89,179,386 Δ	204,386	
	地域密着型介護料収入	63,370,000	63,470,293 Δ	100,293	
	(介護報酬収入)	56,400,000	56,753,732 Δ	353,732	
	介護報酬収入	56,400,000	56,753,732 Δ	353,732	
	(利用者負担金収入)	6,970,000	6,716,561	253,439	
	介護負担金収入(公費)	1,570,000	1,576,769 Δ	6,769	
	介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,139,792	260,208	
	利用者等利用料収入	25,605,000	25,689,093 Δ	84,093	
	地域密着型介護サービス利用料収入	395,000	396,110 Δ	1,110	
	食費収入(公費)	2,210,000	2,245,786 Δ	35,786	
	食費収入(一般)	6,700,000	6,726,491 Δ	26,491	
	居住費収入(公費)	3,050,000	3,066,686 Δ	16,686	
	居住費収入(一般)	13,250,000	13,254,020 Δ	4,020	
	その他の事業収入	0	20,000 Δ	20,000	
	補助金事業収入	0	20,000 Δ	20,000	
受取利息配当金収入	0	65 Δ	65		
その他の収入	630,000	653,169 Δ	23,169		
利用者等外給食費収入	365,000	357,350	7,650		
雑収入	265,000	295,819 Δ	30,819		
事業活動収入計 (1)	89,605,000	89,832,620 Δ	227,620		
支出					
人件費支出	47,500,000	46,224,313	1,275,687		
職員給料支出	32,000,000	31,940,474	59,526		
職員賞与支出	3,500,000	3,459,595	40,405		
非常勤職員給与支出	4,600,000	4,521,132	78,868		
退職給付支出	300,000	299,300	700		
法定福利費支出	7,100,000	6,003,812	1,096,188		
事業費支出	15,965,000	12,055,792	3,909,208		
給食費支出	9,200,000	5,245,727	3,954,273		
介護用品費支出	920,000	900,027	19,973		
教養娯楽費支出	30,000	19,004	10,996		
日用品費支出	105,000	135,687 Δ	30,687		
水道光熱費支出	5,500,000	5,550,142 Δ	50,142		
消耗器具備品費支出	0	440 Δ	440		
賃借料支出	210,000	204,765	5,235		
事務費支出	21,185,000	21,453,797 Δ	268,797		
福利厚生費支出	40,000	38,220	1,780		
旅費交通費支出	2,000	840	1,160		
研修研究費支出	13,000	13,000	0		
事務消耗品費支出	165,000	137,354	27,646		
水道光熱費支出	620,000	1,117,398 Δ	497,398		
通信運搬費支出	280,000	284,337 Δ	4,337		
業務委託費支出	8,595,000	8,687,140 Δ	92,140		
手数料支出	38,000	31,750	6,250		
保険料支出	366,000	220,800	145,200		
賃借料支出	9,850,000	9,823,026	26,974		
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	1,200,000	1,086,835	113,165		
渉外費支出	15,000	12,897	2,103		
支払利息支出	7,510,000	7,500,727	9,273		
その他の支出	560,000	7,820,027 Δ	7,260,027		
利用者等外給食費支出	560,000	546,744	13,256		
雑支出	0	7,273,283 Δ	7,273,283		
事業活動支出計 (2)	92,720,000	95,054,656 Δ	2,334,656		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,115,000	Δ 5,222,036	2,107,036		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,110,000	10,110,000	0		
施設整備等支出計 (5)	10,110,000	10,110,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,110,000	Δ 10,110,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 13,225,000	Δ 15,332,036	2,107,036		
前期末支払資金残高 (12)	0	21,420,542 Δ	21,420,542		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 13,225,000	6,088,506 Δ	19,313,506		

コムシエイばらき拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	303,463,319	233,789,129	69,674,190
	施設介護料収益	212,579,044	160,888,937	51,690,107
	介護報酬収益	189,223,372	143,028,005	46,195,367
	利用者負担金収益(公費)	6,573,302	4,938,807	1,634,495
	利用者負担金収益(一般)	16,782,370	12,922,125	3,860,245
	居宅介護料収益	2,486,117	5,477,668	△ 2,991,551
	(介護報酬収益)	2,226,085	4,865,347	△ 2,639,262
	介護報酬収益	2,226,085	4,865,347	△ 2,639,262
	(利用者負担金収益)	260,032	612,321	△ 352,289
	介護負担金収益(一般)	260,032	612,321	△ 352,289
	利用者等利用料収益	86,398,158	66,776,574	19,621,584
	施設サービス利用料収益	1,109,650	857,050	252,600
	居宅介護サービス利用料収益	15,200	36,000	△ 20,800
	食費収益(公費)	6,862,325	8,413,524	△ 1,551,199
	食費収益(一般)	23,277,679	15,004,972	8,272,707
	居住費収益(公費)	8,947,738	8,290,738	657,000
	居住費収益(一般)	46,185,566	34,174,290	12,011,276
	その他の事業収益	2,000,000	645,950	1,354,050
	補助金事業収益(公費)	2,000,000	645,950	1,354,050
	医療事業収益	9,851,034	7,548,208	2,302,826
	その他の医療事業収益	9,851,034	7,548,208	2,302,826
	診療自己負担金	2,047,030	1,488,520	558,510
	その他の医業収益	6,766,992	5,776,176	990,816
	(受託事業収益・医)	1,037,012	283,512	753,500
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	313,314,353	241,437,337	71,877,016
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	119,798,403	104,032,368	15,766,035
	役員報酬	100,230	167,050	△ 66,820
	職員給料	75,997,857	61,264,431	14,733,426
	職員賞与	6,941,638	5,181,016	1,760,622
	賞与引当金繰入	1,557,355	1,872,868	△ 315,513
	非常勤職員給与	20,644,172	23,467,163	△ 2,822,991
	退職給付費用	780,284	633,896	146,388
	法定福利費	13,776,867	11,445,944	2,330,923
	事業費	43,075,218	33,753,534	9,321,684
	給食費	15,434,122	12,884,058	2,550,064
	介護用品費	3,696,806	2,835,769	861,037
	医薬品費	4,432,652	2,830,642	1,602,010
	診療・療養等材料費	1,768,496	1,176,188	592,308
	保健衛生費	347,110	279,602	67,508
	医療費	2,030	3,610	△ 1,580
	教養娯楽費	267,181	186,490	80,691
	日用品費	890,448	548,687	341,761
	水道光熱費	15,093,542	12,034,075	3,059,467
	消耗器具備品費	285,870	87,629	198,241
	賃借料	602,250	602,250	0
	車輛費	254,711	284,534	△ 29,823
	事務費	49,487,203	47,222,436	2,264,767
	福利厚生費	140,210	129,122	11,088
	職員被服費	109,452	20,620	88,832
	旅費交通費	6,110	6,230	△ 120
	研修研究費	26,000	12,252	13,748
	事務消耗品費	479,150	655,609	△ 176,459
	印刷製本費	57,189	25,762	31,427
	水道光熱費	1,677,010	1,337,068	339,942
	修繕費	1,139,325	677,292	462,033
	通信運搬費	586,031	629,943	△ 43,912
	会議費	3,522	46,148	△ 42,626
	広報費	1,016,730	478,500	538,230
	業務委託費	25,891,470	25,362,645	528,825
手数料	209,620	215,655	△ 6,035	
保険料	981,870	735,000	246,870	
賃借料	1,062,259	1,211,127	△ 148,868	
土地・建物賃借料	13,193,136	13,193,136	0	
租税公課	115,600	153,200	△ 37,600	
保守料	2,426,407	2,029,431	396,976	
渉外費	176,012	23,996	152,016	
諸会費	190,100	279,700	△ 89,600	
生計困難者に対する支援費	180,000	0	180,000	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の サービス部 活動	費	生計困難者に対する支援費	180,000	0	180,000
		利用者負担軽減額	2,517	0	2,517
		減価償却費	31,738,372	44,388,447	△ 12,650,075
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,840,629	△ 14,769,303	4,928,674
		サービス活動費用計 (2)	234,441,084	214,627,482	19,813,602
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	78,873,269	26,809,855	52,063,414	
サービ ス活 動外 増減 の部	収	受取利息配当金収益	552	312	240
		その他のサービス活動外収益	1,410,631	1,270,125	140,506
		利用者等外給食費収益	899,150	803,250	95,900
		雑収益	511,481	466,875	44,606
		サービス活動外収益計 (4)	1,411,183	1,270,437	140,746
	費	支払利息	2,945,775	3,194,997	△ 249,222
		その他のサービス活動外費用	19,205,891	657,437	18,548,454
		利用者等外給食費	818,796	657,437	161,359
		雑損失	18,387,095	0	18,387,095
		サービス活動外費用計 (5)	22,151,666	3,852,434	18,299,232
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,740,483	△ 2,581,997	△ 18,158,486	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	58,132,786	24,227,858	33,904,928	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	3,738,050	△ 3,738,050
		施設整備等補助金収益	0	3,738,050	△ 3,738,050
		固定資産売却益	2,140,819	0	2,140,819
		車輛運搬具売却益	2,140,819	0	2,140,819
	益	拠点区分間繰入金収益	0	2,593,310	△ 2,593,310
		特別収益計 (8)	2,140,819	6,331,360	△ 4,190,541
	費	固定資産売却損・処分損	19	0	19
		建物売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,738,050	△ 3,738,050	
	拠点区分間繰入金費用	0	114,296	△ 114,296	
	特別費用計 (9)	19	3,852,346	△ 3,852,327	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,140,800	2,479,014	△ 338,214	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	60,273,586	26,706,872	33,566,714	
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額 (12)	72,114,416	45,407,544	26,706,872
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	132,388,002	72,114,416	60,273,586
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	132,388,002	72,114,416	60,273,586	

コムシェいばらき佳のか拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	介護保険事業収益	89,179,386	80,601,799	8,577,587
	地域密着型介護料収益	63,470,293	57,575,007	5,895,286
	(介護報酬収益)	56,753,732	51,815,335	4,938,397
	介護報酬収益	56,753,732	51,815,335	4,938,397
	(利用者負担金収益)	6,716,561	5,759,672	956,889
	介護負担金収益(公費)	1,576,769	1,854,268	△ 277,499
	介護負担金収益(一般)	5,139,792	3,905,404	1,234,388
	利用者等利用料収益	25,689,093	22,866,822	2,822,271
	地域密着型介護サービス利用料収益	396,110	290,858	105,252
	食費収益(公費)	2,245,786	3,316,588	△ 1,070,802
	食費収益(一般)	6,726,491	4,841,924	1,884,567
	居住費収益(公費)	3,066,686	3,310,132	△ 243,446
	居住費収益(一般)	13,254,020	11,107,320	2,146,700
	その他の事業収益	20,000	159,970	△ 139,970
	補助金事業収益(公費)	20,000	159,970	△ 139,970
サービス活動収益計(1)	89,179,386	80,601,799	8,577,587	
サービス活動増減の費用	人件費	46,348,433	44,787,197	1,561,236
	職員給料	31,940,474	30,107,385	1,833,089
	職員賞与	2,912,624	1,267,116	1,645,508
	賞与引当金繰入	671,091	826,880	△ 155,789
	非常勤職員給与	4,521,132	6,831,619	△ 2,310,487
	退職給付費用	299,300	181,940	117,360
	法定福利費	6,003,812	5,572,257	431,555
	事業費	12,055,792	11,421,353	634,439
	給食費	5,245,727	4,814,266	431,461
	介護用品費	900,027	1,053,884	△ 153,857
	保健衛生費	0	3,251	△ 3,251
	教養娯楽費	19,004	40,830	△ 21,826
	日用品費	135,687	116,882	18,805
	水道光熱費	5,550,142	5,117,958	432,184
	消耗器具備品費	440	72,520	△ 72,080
	賃借料	204,765	201,762	3,003
	事務費	21,453,797	21,183,567	270,230
	福利厚生費	38,220	32,340	5,880
	旅費交通費	840	400	440
	研修研究費	13,000	0	13,000
	事務消耗品費	137,354	357,491	△ 220,137
	水道光熱費	1,117,398	568,654	548,744
	修繕費	0	76,120	△ 76,120
	通信運搬費	284,337	292,503	△ 8,166
	業務委託費	8,687,140	8,453,390	233,750
	手数料	31,750	25,490	6,260
	保険料	220,800	135,780	85,020
	賃借料	9,823,026	10,087,471	△ 264,445
	租税公課	200	0	200
	保守料	1,086,835	1,153,185	△ 66,350
	渉外費	12,897	0	12,897
	雑費	0	743	△ 743
減価償却費	23,217,206	23,488,924	△ 271,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,894,904	△ 4,800,184	△ 94,720	
サービス活動費用計(2)	98,180,324	96,080,857	2,099,467	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 9,000,938	△ 15,479,058	6,478,120	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65	70	△ 5
	その他のサービス活動外収益	653,169	974,781	△ 321,612
	利用者等外給食費収益	357,350	333,550	23,800
	雑収益	295,819	641,231	△ 345,412
	サービス活動外収益計(4)	653,234	974,851	△ 321,617
	費用			
支払利息	7,500,727	7,552,430	△ 51,703	
その他のサービス活動外費用	7,820,027	547,206	7,272,821	
利用者等外給食費	546,744	547,206	△ 462	
雑損失	7,273,283	0	7,273,283	
サービス活動外費用計(5)	15,320,754	8,099,636	7,221,118	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 14,667,520	△ 7,124,785	△ 7,542,735	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 23,668,458	△ 22,603,843	△ 1,064,615	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,100,030	△ 1,100,030
	施設整備等補助金収益	0	1,100,030	△ 1,100,030
	拠点区分間繰入金収益	0	114,296	△ 114,296
特別収益計(8)	0	1,214,326	△ 1,214,326	

(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	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,030	△ 1,100,030
	拠点区分間繰入金費用	0	2,593,310	△ 2,593,310
	特別費用計 (9)	0	3,693,340	△ 3,693,340
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,479,014	△ 2,479,014
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 23,668,458	△ 25,082,857	1,414,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	86,882,650	111,965,507	△ 25,082,857
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,214,192	86,882,650	△ 23,668,458
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,214,192	86,882,650	△ 23,668,458

コムシエいばらき拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	136,499,449	112,331,334	24,168,115	流動負債	72,733,619	63,443,279	9,290,340
現金預金	92,642,409	57,190,039	35,452,370	事業未払金	5,466,173	5,535,098	△ 68,925
事業未収金	43,263,910	54,098,567	△ 10,834,657	その他の未払金	51,389	0	51,389
立替金	0	3,780	△ 3,780	1年以内返済予定設備資金借入金	55,800,000	46,500,000	9,300,000
前払金	0	230,480	△ 230,480	1年以内返済予定リース債務	330,000	329,940	60
前払費用	583,130	808,468	△ 225,338	1年以内支払予定長期未払金	7,687,500	7,705,200	△ 17,700
仮払金	10,000	0	10,000	職員預り金	1,335,797	1,316,243	19,554
固定資産	450,568,788	475,348,910	△ 24,780,122	入居者預り金	238,760	183,930	54,830
基本財産	398,077,759	419,037,586	△ 20,959,827	賞与引当金	1,824,000	1,872,868	△ 48,868
建物	398,077,759	419,037,586	△ 20,959,827	固定負債	164,051,100	224,386,404	△ 60,335,304
その他の固定資産	52,491,029	56,311,324	△ 3,820,295	設備資金借入金	125,550,000	181,350,000	△ 55,800,000
構築物	105,500	139,000	△ 33,500	リース債務	577,500	907,560	△ 330,060
機械及び装置	2,408,616	2,712,528	△ 303,912	退職給付引当金	6,060,800	5,973,744	87,056
車輛運搬具	6,339,362	1,651,726	4,687,636	長期未払金	31,862,800	36,155,100	△ 4,292,300
器具及び備品	36,653,091	44,579,016	△ 7,925,925	負債の部合計	236,784,719	287,829,683	△ 51,044,964
有形リース資産	183,040	251,680	△ 68,640	純 資 産 の 部			
無形リース資産	696,960	958,320	△ 261,360	基本金	46,434,000	46,434,000	0
退職給付引当資産	6,060,800	5,973,744	87,056	国庫補助金等特別積立金	171,461,516	181,302,145	△ 9,840,629
その他の固定資産	43,660	45,310	△ 1,650	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	132,388,002	72,114,416	60,273,586
				(うち当期活動増減差額)	60,273,586	26,706,872	33,566,714
				純資産の部合計	350,283,518	299,850,561	50,432,957
資産の部合計	587,068,237	587,680,244	△ 612,007	負債及び純資産の部合計	587,068,237	587,680,244	△ 612,007

コムシェいばらき佳のか拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	9,660,138	24,772,423	△ 15,112,285	流動負債	28,472,632	25,608,761	2,863,871
現金預金	△ 2,714,850	5,158,683	△ 7,873,533	事業未払金	2,902,004	2,722,864	179,140
事業未収金	12,374,988	19,613,740	△ 7,238,752	1年以内返済予定設備資金借入金	23,950,000	21,430,000	2,520,000
固定資産	805,093,231	828,310,437	△ 23,217,206	職員預り金	575,338	538,117	37,221
基本財産	798,527,416	820,239,553	△ 21,712,137	入居者預り金	94,290	90,900	3,390
土地	197,343,531	197,343,531	0	賞与引当金	951,000	826,880	124,120
建物	601,183,885	622,896,022	△ 21,712,137	固定負債	573,625,000	586,255,000	△ 12,630,000
その他の固定資産	6,565,815	8,070,884	△ 1,505,069	設備資金借入金	573,625,000	586,255,000	△ 12,630,000
構築物	3,100,000	4,030,000	△ 930,000	負債の部合計	602,097,632	611,863,761	△ 9,766,129
器具及び備品	3,465,815	4,040,884	△ 575,069	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	149,441,545	154,336,449	△ 4,894,904
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	63,214,192	86,882,650	△ 23,668,458
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,668,458	△ 25,082,857	1,414,399
				純資産の部合計	212,655,737	241,219,099	△ 28,563,362
資産の部合計	814,753,369	853,082,860	△ 38,329,491	負債及び純資産の部合計	814,753,369	853,082,860	△ 38,329,491