

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	218,626,984	221,942,519	-3,315,535		
	老人福祉事業収入	78,674,784	79,026,927	-352,143		
	(何)事業収入		120,000	-120,000		
	借入金利息補助金収入		2,882	-2,882		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	13,000	1,274	11,726		
	その他の収入	2,766,000	-686,242	3,452,242		
	事業活動収入計(1)	300,080,768	300,407,360	-326,592		
	事業活動による支出	人件費支出	213,589,490	212,527,760	1,061,730	
		事業費支出	45,705,290	44,300,357	1,404,933	
事務費支出		15,337,290	15,000,049	337,241		
投産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		1,348,857	1,348,857	0		
その他の支出		332,129	345,474	-13,345		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計(2)	276,313,056	273,522,497	2,790,559			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,767,712	26,884,863	-3,117,151			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,960	33,600	3,360		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		850,000	-850,000		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	36,960	883,600	-846,640		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,854,000	24,854,000	0		
	固定資産取得支出	4,494,920	5,596,680	-1,101,760		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	29,348,920	30,450,680	-1,101,760			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,311,960	-29,567,080	255,120			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	3,615,209	3,612,284	2,925		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計(7)	3,615,209	3,612,284	2,925			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	11,731,517	11,722,725	8,792		
	その他の活動による支出	530,636	530,636	0		
	その他の活動支出計(8)	12,262,153	12,253,361	8,792		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,646,944	-8,641,077	-5,867			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,191,192	-11,323,294	-2,867,898			
前期末支払資金残高(12)	63,011,814	63,011,814	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,820,622	51,688,520	-2,867,898			

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	221,942,519	0	0	221,942,519		221,942,519
老人福祉事業収入	79,026,927	0	0	79,026,927		79,026,927
（何）事業収入	120,000	0	0	120,000		120,000
借入金利息補助金収入	2,882	0	0	2,882		2,882
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1,274	0	0	1,274		1,274
その他の収入	1,029,758	0	0	1,029,758	1,716,000	-686,242
事業活動収入計（1）	302,123,360	0	0	302,123,360	1,716,000	300,407,360
事業活動による支出						
人件費支出	212,527,760	0	0	212,527,760		212,527,760
事業費支出	44,300,357	0	0	44,300,357		44,300,357
事務費支出	15,000,049	0	0	15,000,049		15,000,049
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,348,857	0	0	1,348,857		1,348,857
その他の支出	345,474	0	0	345,474		345,474
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	273,522,497	0	0	273,522,497	0	273,522,497
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,600,863	0	0	28,600,863	1,716,000	26,884,863
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	33,600	0	0	33,600		33,600
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	850,000	0	0	850,000		850,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	883,600	0	0	883,600	0	883,600
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	24,854,000	0	0	24,854,000		24,854,000
固定資産取得支出	5,596,680	0	0	5,596,680		5,596,680
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	30,450,680	0	0	30,450,680	0	30,450,680
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,567,080	0	0	-29,567,080	0	-29,567,080
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	3,612,284	0	0	3,612,284		3,612,284
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	1,716,000	0	0	1,716,000		1,716,000
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	5,328,284	0	0	5,328,284	0	5,328,284
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	11,722,725	0	0	11,722,725		11,722,725
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,716,000	-1,716,000
その他の活動による支出	530,636	0	0	530,636		530,636
その他の活動支出計（8）	12,253,361	0	0	12,253,361	1,716,000	10,537,361
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,925,077	0	0	-6,925,077	-1,716,000	-5,209,077
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,891,294	0	0	-7,891,294	0	-7,891,294
前期末支払資金残高（11）	63,011,814	0	0	63,011,814		63,011,814
当期末支払資金残高（10）+（11）	55,120,520	0	0	55,120,520	0	55,120,520

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		41,849,622	180,092,897		221,942,519	
	老人福祉事業収入	79,026,927				79,026,927	
	(何) 事業収入			120,000	120,000	120,000	
	借入金利息補助金収入	2,882			2,882	2,882	
	経常経費寄附金収入				0	0	
	受取利息配当金収入		481	793	1,274	1,274	
	その他の収入	897,403	10,700	121,655	1,029,758	1,029,758	
	事業活動収入計(1)	79,927,212	41,860,803	180,335,345	302,123,360	0	302,123,360
	人件費支出	45,107,484	36,561,106	130,859,170	212,527,760		212,527,760
	事業費支出	20,107,389	3,462,405	20,730,563	44,300,357		44,300,357
事務費支出	7,731,791	1,446,852	5,821,406	15,000,049		15,000,049	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出		92,150	1,256,707	1,348,857		1,348,857	
その他の支出	82,544	97,675	165,255	345,474		345,474	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	73,029,208	41,660,188	158,833,101	273,522,497	0	273,522,497	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,898,004	200,615	21,502,244	28,600,863	0	28,600,863	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			33,600		33,600	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	
	固定資産売却収入		850,000		850,000		850,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	850,000	33,600	883,600	0	883,600
	設備資金借入金元金償還支出		4,850,000	20,004,000	24,854,000		24,854,000
	固定資産取得支出	4,987,720	374,000	234,960	5,596,680		5,596,680
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	4,987,720	5,224,000	20,238,960	30,450,680	0	30,450,680	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,987,720	-4,374,000	-20,205,360	-29,567,080	0	-29,567,080	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	
	長期運営資金借入金収入				0	0	
	役員等長期借入金収入				0	0	
	長期貸付金回収収入				0	0	
	投資有価証券売却収入				0	0	
	積立資産取崩収入	215,654	3,114,075	282,555	3,612,284		3,612,284
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入	1,716,000			1,716,000		1,716,000	
拠点区分間繰入金収入	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	3,431,654	3,114,075	282,555	6,828,284	1,500,000	5,328,284	
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	10,247,096	322,077	1,153,552	11,722,725		11,722,725	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,247,096	322,077	3,184,188	13,753,361	1,500,000	12,253,361	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,815,442	2,791,998	-2,901,633	-6,925,077	0	-6,925,077	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,905,158	-1,381,387	-1,604,749	-7,891,294	0	-7,891,294	
前期末支払資金残高(11)	11,774,499	6,812,553	44,424,762	63,011,814		63,011,814	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,869,341	5,431,166	42,820,013	55,120,520	0	55,120,520	

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		携帯アンテナ基地局	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0	
	老人福祉事業収入		0		0	
	（何）事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入	1,716,000	1,716,000	1,716,000	0	
	事業活動収入計（1）	1,716,000	1,716,000	1,716,000	0	
	事業活動による支出	人件費支出		0		0
		事業費支出		0		0
事務費支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）		0	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,716,000	1,716,000	1,716,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		1,716,000	1,716,000	1,716,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	1,716,000	1,716,000	1,716,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,716,000	-1,716,000	-1,716,000	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0		
前期末支払資金残高（11）		0		0		
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0		

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	78,674,784	79,026,927	-352,143		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	73,014,784	72,768,559	246,225		
事務費収入	7,466,358	7,441,358	25,000		
生活費収入	24,404,584	24,259,834	144,750		
管理費収入	14,400,000	14,500,000	-100,000		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）	26,743,842	26,567,367	176,475		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	5,660,000	6,258,368	-598,368		
通信運搬費収入	1,070,000	1,067,203	2,797		
水道光熱費収入	3,690,000	4,301,665	-611,665		
サービス利用費収入	900,000	889,500	10,500		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	10,000	2,882	7,118		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	900,000	897,403	2,597		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	900,000	897,403	2,597		
洗濯機収入	650,000	620,900	29,100		
その他	250,000	276,503	-26,503		
事業活動収入計（1）	79,584,784	79,927,212	-342,428		
事業活動による収支	人件費支出	45,320,616	45,107,484	213,132	
	役員報酬支出	3,300,000	3,261,667	38,333	
	職員給料支出	24,845,000	24,749,608	95,392	
	本俸	20,200,000	20,132,217	67,783	
	諸手当	4,645,000	4,617,391	27,609	
	職員賞与支出	6,605,516	6,605,516	0	
	非常勤職員給与支出	5,081,000	5,046,355	34,645	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	489,100	489,110	-10	

	退職金共済掛金支出	356,000	356,000	0
	県社協退職給付支出	133,100	133,110	-10
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,000,000	4,955,228	44,772
	事業費支出	20,508,083	20,107,389	400,694
	給食費支出	10,100,000	9,805,994	294,006
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	160,000	156,740	3,260
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	400,000	412,515	-12,515
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,720,000	5,706,651	13,349
	電気料	3,160,000	3,197,490	-37,490
	水道料	1,960,000	1,861,542	98,458
	ガス料	600,000	647,619	-47,619
	燃料費支出	2,300,000	2,341,639	-41,639
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,120,547	79,453
	保険料支出	107,083	107,083	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	30,000	19,900	10,100
	車輛費支出	191,000	158,330	32,670
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	277,990	22,010
支出	事務費支出	7,738,000	7,731,791	6,209
	福利厚生費支出	230,000	210,701	19,299
	職員被服費支出	32,000	31,823	177
	旅費交通費支出	5,000	2,826	2,174
	研修研究費支出	115,000	90,550	24,450
	事務消耗品費支出	220,000	208,423	11,577
	印刷製本費支出	160,000	167,506	-7,506
	水道光熱費支出	170,000	171,596	-1,596
	燃料費支出	72,000	74,196	-2,196
	燃料費	70,000	72,421	-2,421
	車輛費	2,000	1,775	225
	修繕費支出	3,000,000	3,097,362	-97,362
	通信運搬費支出	510,000	519,887	-9,887
	会議費支出	10,000	1,700	8,300
	広報費支出	20,000	19,870	130
	業務委託費支出	1,010,000	1,012,243	-2,243
	手数料支出	180,000	152,768	27,232
	保険料支出	150,000	229,521	-79,521
	賃借料支出	420,000	414,781	5,219
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	10,400	19,600
	保守料支出	1,300,000	1,256,838	43,162
	渉外費支出			0
	諸会費支出	29,000	40,000	-11,000
	雑支出	75,000	18,800	56,200
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	82,544	82,544	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	82,544	82,544	0
	県社協退職金減額支出	82,544	82,544	0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	73,649,243	73,029,208	620,035
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,935,541	6,898,004	-962,463
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,628,120	4,987,720	-1,359,600
土地取得支出			0	
建物取得支出		2,486,000	-2,486,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,628,120	1,142,120	2,486,000	
その他の固定資産取得支出		1,359,600	-1,359,600	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,628,120	4,987,720	-1,359,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,628,120	-4,987,720	1,359,600	

その 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入	215,654	215,654		0
	施設整備等積立資産取崩収入	215,654	215,654		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	1,716,000	1,716,000		0
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	3,431,654	3,431,654		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
積立資産支出	10,252,254	10,247,096		5,158	
退職給付引当資産支出	252,254	247,096		5,158	
長期預り金積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
過年度損失				0	
その他の活動支出計(8)	10,252,254	10,247,096		5,158	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,820,600	-6,815,442		-5,158	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,513,179	-4,905,158		391,979	
前期末支払資金残高(12)	11,774,499	11,774,499		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,261,320	6,869,341		391,979	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	41,936,984	41,849,622	87,362	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	31,130,000	31,008,470	121,530	
	介護報酬収入	27,000,000	26,863,515	136,485	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	4,130,000	4,144,955	-14,955	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	10,806,984	10,841,152	-34,168	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	3,856,176	3,845,718	10,458	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	5,342,580	5,391,580	-49,000	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,608,228	1,603,854	4,374	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
生活費収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
通信運搬費収入			0		
水道光熱費収入			0		
サービス利用費収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
(何)事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	481	519		
その他の収入	15,000	10,700	4,300		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	15,000	10,700	4,300		
洗濯機収入			0		
その他	15,000	10,700	4,300		
事業活動収入計(1)	41,952,984	41,860,803	92,181		
事業活動による収支	人件費支出	36,542,103	36,561,106	-19,003	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,950,000	20,091,565	-141,565	
	本俸	14,800,000	14,871,107	-71,107	
	諸手当	5,150,000	5,220,458	-70,458	
	職員賞与支出	5,591,453	5,591,453	0	
	非常勤職員給与支出	4,700,000	4,707,586	-7,586	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,100,650	1,084,400	16,250	
		4/12			

	退職金共済掛金支出	1,068,000	1,068,000	0
	県社協退職給付支出	32,650	16,400	16,250
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,200,000	5,086,102	113,898
	事業費支出	3,856,063	3,462,405	393,658
	給食費支出	1,400,000	1,292,454	107,546
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	30,000	9,609	20,391
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	130,000	57,123	72,877
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,800,000	1,738,438	61,562
	電気料	1,350,000	1,305,609	44,391
	水道料	450,000	432,829	17,171
	ガス料			0
	燃料費支出	120,000	120,923	-923
	消耗器具備品費支出	200,000	100,859	99,141
	保険料支出	16,063	16,063	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	30,000	30,136	-136
	管理費返還支出			0
	雑支出	120,000	96,800	23,200
支	事務費支出	1,553,320	1,446,852	106,468
出	福利厚生費支出	150,000	100,431	49,569
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000	280	4,720
	研修研究費支出	86,920	86,920	0
	事務消耗品費支出	10,000	2,354	7,646
	印刷製本費支出	30,000	25,128	4,872
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費			0
	車輛費			0
	修繕費支出	250,000	245,300	4,700
	通信運搬費支出	120,000	109,815	10,185
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	370,000	367,730	2,270
	手数料支出	50,000	41,464	8,536
	保険料支出	68,300	68,300	0
	賃借料支出	53,000	50,350	2,650
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	6,600	6,600	0
	保守料支出	330,000	328,680	1,320
	渉外費支出			0
	諸会費支出	13,500	13,500	0
	雑支出	10,000		10,000
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	92,150	92,150	0
	その他の支出	84,350	97,675	-13,325
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	84,350	97,675	-13,325
	県社協退職金減額支出	84,350	97,675	-13,325
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	42,127,986	41,660,188	467,798
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-175,002	200,615	-375,617
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等補助金収入			0
整	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
等	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	850,000	-850,000
	車輛運搬具売却収入		850,000	-850,000
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	850,000	-850,000
に	設備資金借入金元金償還支出	4,850,000	4,850,000	0
よ	固定資産取得支出	866,800	374,000	492,800
る	土地取得支出			0
取	建物取得支出			0
得	車輛運搬具取得支出			0
支	器具及び備品取得支出			0
出	その他の固定資産取得支出	866,800	374,000	492,800
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	5,716,800	5,224,000	492,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,716,800	-4,374,000	-1,342,800

その 活 動 に よ る 取 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	3,117,000	3,114,075	2,925
	施設整備等積立資産取崩収入	117,000	114,075	2,925
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,117,000	3,114,075	2,925
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
積立資産支出	325,711	322,077	3,634	
退職給付引当資産支出	325,711	322,077	3,634	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度損失			0	
その他の活動支出計(8)	325,711	322,077	3,634	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,791,289	2,791,998	-709	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,100,513	-1,381,387	-1,719,126	
前期末支払資金残高(12)	6,812,553	6,812,553	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,712,040	5,431,166	-1,719,126	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	176,690,000	180,092,897	-3,402,897	
	施設介護料収入	130,130,000	132,936,601	-2,806,601	
	介護報酬収入	112,400,000	115,273,545	-2,873,545	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	17,730,000	17,663,056	66,944	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	46,540,000	47,131,156	-591,156	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	2,380,000	2,379,516	484	
	食費収入（一般）	15,730,000	15,979,846	-249,846	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	4,250,000	4,251,072	-1,072	
	居住費収入（一般）	23,900,000	24,174,072	-274,072	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	280,000	346,650	-66,650	
	その他の事業収入	20,000	25,140	-5,140	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	20,000	25,140	-5,140	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
生活費収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
通信運搬費収入			0		
水道光熱費収入			0		
サービス利用費収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	0	120,000	-120,000		
その他の事業収入	0	120,000	-120,000		
補助金事業収入（公費）		120,000	-120,000		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	793	1,207		
その他の収入	135,000	121,655	13,345		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	135,000	121,655	13,345		
洗濯機収入			0		
その他	135,000	121,655	13,345		
事業活動収入計（1）	176,827,000	180,335,345	-3,508,345		
事業活動による収支	人件費支出	131,726,771	130,859,170	867,601	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,495,880	79,837,590	658,290	
	本俸	62,270,000	62,005,718	264,282	
	諸手当	18,225,880	17,831,872	394,008	
	職員賞与支出	21,375,091	21,375,091	0	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,522,010	-22,010	
	派遣職員費支出	3,400,000	3,297,185	102,815	
	退職給付支出	4,305,800	4,255,800	50,000	

	退職金共済掛金支出	4,188,500	4,138,500	50,000
	県社協退職給付支出	117,300	117,300	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,650,000	16,571,494	78,506
	事業費支出	21,341,144	20,730,563	610,581
	給食費支出	9,000,000	8,876,649	123,351
	介護用品費支出	2,000,000	1,892,291	107,709
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,925,000	1,929,790	-4,790
	医療費支出	30,000		30,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	390,000	386,856	3,144
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,960,000	3,980,554	-20,554
	電気料	2,850,000	2,911,803	-61,803
	水道料	1,110,000	1,068,751	41,249
	ガス料			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	890,794	109,206
	保険料支出	111,144	111,144	0
	賃借料支出	2,500,000	2,352,160	147,840
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	120,000	90,700	29,300
	車輛費支出	175,000	145,257	29,743
	管理費返還支出			0
	雑支出	130,000	74,368	55,632
支出	事務費支出	6,045,970	5,821,406	224,564
	福利厚生費支出	500,000	476,864	23,136
	職員被服費支出	12,320	12,320	0
	旅費交通費支出	10,280	280	10,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	140,000	113,916	26,084
	印刷製本費支出	82,000	77,305	4,695
	水道光熱費支出	100,000	97,882	2,118
	燃料費支出	5,000	2,020	2,980
	燃料費			0
	車輛費	5,000	2,020	2,980
	修繕費支出	150,000	120,450	29,550
	通信運搬費支出	215,000	217,555	-2,555
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,145,000	1,126,094	18,906
	手数料支出	910,000	854,692	55,308
	保険料支出	1,625,370	1,645,130	-19,760
	賃借料支出	411,000	391,752	19,248
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	14,100	35,900
	保守料支出	670,000	649,264	20,736
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000	16,000	-6,000
	雑支出	10,000	5,782	4,218
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,256,707	1,256,707	0
	その他の支出	165,235	165,255	-20
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	165,235	165,255	-20
	県社協退職金減額支出	165,235	165,255	-20
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	160,535,827	158,833,101	1,702,726
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,291,173	21,502,244	-5,211,071
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	36,960	33,600	3,360
	施設整備等補助金収入	36,960	33,600	3,360
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	36,960	33,600	3,360
	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0
	固定資産取得支出	0	234,960	-234,960
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		234,960	-234,960	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	20,004,000	20,238,960	-234,960	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,967,040	-20,205,360	238,320	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入	282,555	282,555		0
	施設整備等積立資産取崩収入	282,555	282,555		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	282,555	282,555		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
積立資産支出	1,153,552	1,153,552		0	
退職給付引当資産支出	1,153,552	1,153,552		0	
長期預り金積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		0	
その他の活動による支出	530,636	530,636		0	
過年度損失	530,636	530,636		0	
その他の活動支出計(8)	3,184,188	3,184,188		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,901,633	-2,901,633		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,577,500	-1,604,749		-4,972,751	
前期末支払資金残高(12)	44,424,762	44,424,762		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,847,262	42,820,013		-4,972,751	

携帯アンテナ基地局拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
生活費収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
通信運搬費収入			0		
水道光熱費収入			0		
サービス利用費収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,716,000	1,716,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,716,000	1,716,000	0		
洗濯機収入			0		
その他	1,716,000	1,716,000	0		
事業活動収入計（1）	1,716,000	1,716,000	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	本俸			0	
	諸手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	0	0	0		

	退職金共済掛金支出				0
	県社協退職給付支出				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	0	0		0
	電気料				0
	水道料				0
	ガス料				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
支	事務費支出	0	0		0
出	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出	0	0		0
	燃料費				0
	車輛費				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	県社協退職金減額支出				0
	法人税、住民税及び事業税支出				0
	法人税等調整額支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,716,000	1,716,000		0
施 設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		0	0		0
土地取得支出					0
建物取得支出					0
車輛運搬具取得支出					0
器具及び備品取得支出					0
その他の固定資産取得支出					0
固定資産除却・廃棄支出					0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
積立資産支出	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出	1,716,000	1,716,000		0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
過年度損失				0	
その他の活動支出計(8)	1,716,000	1,716,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,716,000	-1,716,000		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	221,942,519	217,702,811	4,239,708
	老人福祉事業収益	79,026,927	94,269,158	-15,242,231
	(何)事業収益	120,000		120,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	-3,432,000	1,380,000	-4,812,000
	サービス活動収益計(1)	297,657,446	313,351,969	-15,694,523
	費用			
	人件費	213,978,182	221,454,818	-7,476,636
	事業費	44,300,357	42,019,665	2,280,692
事務費	14,121,900	14,311,331	-189,431	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	35,858,333	36,054,694	-196,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,170,932	-14,450,804	1,279,872	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	345,474	388,731	-43,257	
サービス活動費用計(2)	295,433,314	299,778,435	-4,345,121	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,224,132	13,573,534	-11,349,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,156	16,217	-12,061
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,745,758	4,576,078	-1,830,320
サービス活動外収益計(4)	2,749,914	4,592,295	-1,842,381	
費用				
支払利息	1,348,857	1,521,025	-172,168	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,000	-1,000	
サービス活動外費用計(5)	1,348,857	1,522,025	-173,168	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,401,057	3,070,270	-1,669,213	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,625,189	16,643,804	-13,018,615	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,600	4,344,000	-4,310,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	850,000	0	850,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	883,600	4,344,000	-3,460,400
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	102,948	2	102,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	142,128	-142,128	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,600	4,344,000	-4,310,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	530,636	0	530,636	
特別費用計(9)	667,184	4,486,130	-3,818,946	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	216,416	-142,130	358,546	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,841,605	16,501,674	-12,660,069	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	3,841,605	16,501,674	-12,660,069	
前期繰越活動増減差額(15)	100,644,798	101,143,124	-498,326	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	104,486,403	117,644,798	-13,158,395	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の積立金積立額(19)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	97,486,403	100,644,798	-3,158,395	

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	221,942,519			221,942,519		221,942,519
	老人福祉事業収益	79,026,927			79,026,927		79,026,927
	(向) 事業収益	120,000			120,000		120,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益			-1,716,000	-1,716,000	1,716,000	-3,432,000
	サービス活動収益計(1)	301,089,446	0	-1,716,000	299,373,446	1,716,000	297,657,446
	費用						
	人件費	213,978,182			213,978,182		213,978,182
	事業費	44,300,357			44,300,357		44,300,357
事務費	14,121,900			14,121,900		14,121,900	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	35,858,333			35,858,333		35,858,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,170,932			-13,170,932		-13,170,932	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	345,474			345,474		345,474	
サービス活動費用計(2)	295,433,314	0	0	295,433,314	0	295,433,314	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,656,132	0	-1,716,000	3,940,132	1,716,000	2,224,132	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,156			4,156		4,156
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	固定資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,029,758		1,716,000	2,745,758		2,745,758
サービス活動外収益計(4)	1,033,914	0	1,716,000	2,749,914	0	2,749,914	
費用							
支払利息	1,348,857			1,348,857		1,348,857	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
固定資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,348,857	0	0	1,348,857	0	1,348,857	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-314,943	0	1,716,000	1,401,057	0	1,401,057	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,341,189	0	0	5,341,189	1,716,000	3,625,189	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	33,600			33,600		33,600
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	850,000			850,000		850,000
	事業区分間繰入金収益	1,716,000			1,716,000		1,716,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	2,599,600	0	0	2,599,600	0	2,599,600
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	102,948			102,948		102,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,600			33,600		33,600	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0	1,716,000	-1,716,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	530,636			530,636		530,636	
特別費用計(9)	667,184	0	0	667,184	1,716,000	-1,048,816	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,932,416	0	0	1,932,416	-1,716,000	3,648,416	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,273,605	0	0	7,273,605	0	7,273,605	
法人税、住民税及び事業税(12)				0		0	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	7,273,605	0	0	7,273,605	0	7,273,605	
前期繰越活動増減差額(15)	100,644,798			100,644,798		100,644,798	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	107,918,403	0	0	107,918,403	0	107,918,403	
基本金取崩額(17)				0		0	
その他の積立金取崩額(18)	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
その他の積立金積立額(19)	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	100,918,403	0	0	100,918,403	0	100,918,403	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		41,849,622	180,092,897	221,942,519		221,942,519
	老人福祉事業収益	79,026,927			79,026,927		79,026,927
	(何) 事業収益			120,000	120,000		120,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	79,026,927	41,849,622	180,212,897	301,089,446	0	301,089,446
	人件費	44,652,784	36,988,471	132,336,927	213,978,182		213,978,182
	事業費	20,107,389	3,462,405	20,730,563	44,300,357		44,300,357
	事務費	7,717,112	1,543,495	4,861,293	14,121,900		14,121,900
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	9,415,040	5,609,184	20,834,109	35,858,333		35,858,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,046,711	-769,806	-6,354,415	-13,170,932		-13,170,932	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	82,544	97,675	165,255	345,474		345,474	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	75,928,158	46,931,424	172,573,732	295,433,314	0	295,433,314	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,998,769	-5,081,802	7,639,165	5,656,132	0	5,656,132	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,882	481	793	4,156		4,156
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	897,403	10,700	121,655	1,029,758		1,029,758
	サービス活動外収益計(4)	900,285	11,181	122,448	1,033,914	0	1,033,914
支払利息		92,150	1,256,707	1,348,857		1,348,857	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	92,150	1,256,707	1,348,857	0	1,348,857	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	900,285	-80,969	1,224,448	1,033,914	0	1,033,914	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,999,054	-5,162,771	6,504,906	5,341,189	0	5,341,189	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				33,600		33,600
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益		850,000		850,000		850,000
	事業区分間繰入金収益	1,716,000			1,716,000		1,716,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			1	1		1
	その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	3,216,000	850,001	33,600	4,099,601	1,500,000	2,599,601	
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	18,837	1	84,110	102,948		102,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			33,600	33,600		33,600	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	1			1		1	
その他の特別損失			530,636	530,636		530,636	
特別費用計(9)	18,838	1	2,148,346	2,167,185	1,500,000	667,185	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,197,162	850,000	-2,114,746	1,932,416	0	1,932,416	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,196,216	-4,312,771	4,390,160	7,273,605	0	7,273,605	
法人税、住民税及び事業税(12)				0		0	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	7,196,216	-4,312,771	4,390,160	7,273,605	0	7,273,605	
前期繰越活動増減差額(15)	9,760,597	69,425,126	21,459,075	100,644,798		100,644,798	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	16,956,813	65,112,355	25,849,235	107,918,403	0	107,918,403	
基本金取崩額(17)				0		0	
その他の積立金取崩額(18)		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の積立金積立額(19)	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	6,956,813	68,112,355	25,849,235	100,918,403	0	100,918,403	

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		携帯アンテナ基地局	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	(何)事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0	1,716,000	-1,716,000
	サービス活動収益計(1)	0	0	1,716,000	-1,716,000
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	1,716,000	-1,716,000	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
	サービス活動外収益計(4)	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,716,000	1,716,000	1,716,000	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	1,716,000	1,716,000	1,716,000	0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	1,716,000	1,716,000	1,716,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,716,000	-1,716,000	-1,716,000	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0		0	
法人税等調整額(13)		0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(15)		0		0	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	0	0	0	0	
基本金取崩額(17)		0		0	
その他の積立金取崩額(18)		0		0	
その他の積立金積立額(19)		0		0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	79,026,927	94,269,158	-15,242,231	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	72,768,559	87,208,758	-14,440,199	
事務費収益	7,441,358	8,802,023	-1,360,665	
生活費収益	24,259,834	28,871,755	-4,611,921	
管理費収益	14,500,000	17,020,000	-2,520,000	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）	26,567,367	32,514,980	-5,947,613	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	6,258,368	7,060,400	-802,032	
通信運搬費収益	1,067,203	1,282,954	-215,751	
水道光熱費収益	4,301,665	4,845,296	-543,631	
サービス利用費収益	889,500	932,150	-42,650	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
（何）事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	79,026,927	94,269,158	-15,242,231	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,652,784	52,104,288	-7,451,504
	役員報酬	3,261,667	90,200	3,171,467
	職員給料	24,749,608	31,896,038	-7,146,430
	本俸	20,132,217	25,933,515	-5,801,298
	諸手当	4,617,391	5,962,523	-1,345,132
	職員賞与	4,303,074	6,200,041	-1,896,967

	賞与引当金繰入	1,816,300	2,302,442	-486,142
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,046,355	4,951,212	95,143
	派遣職員費			0
	退職給付費用	520,552	2,337,727	-1,817,175
	退職金共済掛金支出	356,000	445,000	-89,000
	県社協退職給付費用	164,552	1,892,727	-1,728,175
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,955,228	4,326,628	628,600
	事業費	20,107,389	19,369,093	738,296
	給食費	9,805,994	9,241,213	564,781
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	156,740	157,915	-1,175
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	412,515	448,366	-35,851
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,706,651	5,901,369	-194,718
	電気料	3,197,490	3,124,029	73,461
	水道料	1,861,542	2,106,430	-244,888
	ガス料	647,619	670,910	-23,291
	燃料費	2,341,639	2,163,984	177,655
	燃料費	2,341,639	2,163,984	177,655
	車輦費			0
	消耗器具備品費	1,120,547	742,723	377,824
	保険料	107,083	102,723	4,360
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	19,900	60,900	-41,000
	車輦費	158,330	290,221	-131,891
	棚卸資産評価損			0
	雑費	277,990	259,679	18,311
	事務費	7,717,112	6,768,143	948,969
	福利厚生費	210,701	222,154	-11,453
	職員被服費	31,823	19,206	12,617
	旅費交通費	2,826	2,826	0
	研修研究費	90,550	181,920	-91,370
	事務消耗品費	208,423	249,320	-40,897
	印刷製本費	167,506	140,334	27,172
	水道光熱費	171,596	216,455	-44,859
	燃料費	74,196	68,454	5,742
	修繕費	3,097,362	872,170	2,225,192
	通信運搬費	519,887	556,669	-36,782
	会議費	1,700	1,054	646
	広報費	19,870	559,970	-540,100
	業務委託費	1,012,243	638,060	374,183
	手数料	152,768	379,692	-226,924
	保険料	214,842	252,932	-38,090
	賃借料	414,781	420,061	-5,280
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,400	33,800	-23,400
	保守料	1,256,838	1,790,462	-533,624
	渉外費			0
	諸会費	40,000	38,500	1,500
	雑費	18,800	126,930	-108,130
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,415,040	9,064,706	350,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,046,711	-6,333,435	286,724
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	82,544	32,654	49,890
	雑損失	82,544	32,654	49,890
	県社協退職金減額損失	82,544	32,654	49,890
	サービス活動費用計(2)	75,928,158	81,005,449	-5,077,291
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,098,769	13,263,709	-10,164,940
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,882	12,410	-9,528
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	897,403	4,420,102	-3,522,699
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	897,403	4,420,102	-3,522,699
洗濯機収入	620,900	833,750	-212,850	
その他	276,503	3,586,352	-3,309,849	
	サービス活動外収益計(4)	900,285	4,432,512	-3,532,227
	支払利息			0

減 の 部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	900,285	4,432,512	-3,532,227	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,999,054	17,696,221	-13,697,167	
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,220,000	-2,220,000
	施設整備等補助金収益		2,220,000	-2,220,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,716,000		1,716,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		140,839	-140,839
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
特別収益計(8)	3,216,000	2,360,839	855,161	
特別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	18,837	2	18,835
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	18,837	1	18,836
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		142,128	-142,128
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,220,000	-2,220,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	140,839	-140,838
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度損失			0
	特別費用計(9)	18,838	2,502,969	-2,484,131
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,197,162	-142,130	3,339,292	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,196,216	17,554,091	-10,357,875	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	7,196,216	17,554,091	-10,357,875	
前期繰越活動増減差額(15)	9,760,597	12,206,506	-2,445,909	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	16,956,813	29,760,597	-12,803,784	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	6,956,813	9,760,597	-2,803,784	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	41,849,622	41,752,070	97,552
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	31,008,470	30,952,070	56,400
	介護報酬収益	26,863,515	26,848,750	14,765
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,144,955	4,103,320	41,635
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	10,841,152	10,800,000	41,152
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,845,718	3,875,000	-29,282
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,391,580	5,305,000	86,580
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,603,854	1,620,000	-16,146
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
生活費収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
通信運搬費収益			0	
水道光熱費収益			0	
サービス利用費収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
（何）事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		100,000	-100,000	
サービス活動収益計（1）	41,849,622	41,852,070	-2,448	
サービス活動増減の部	人件費	36,988,471	34,903,364	2,085,107
	役員報酬			0
	職員給料	20,091,565	21,029,572	-938,007
	本俸	14,871,107	15,695,137	-824,030
	諸手当	5,220,458	5,334,435	-113,977
	職員賞与	4,027,946	3,594,776	433,170

	賞与引当金繰入	1,782,870	1,563,507	219,363
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,707,586	3,502,632	1,204,954
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,292,402	1,029,155	263,247
	退職金共済掛金支出	1,068,000	1,068,000	0
	県社協退職給付費用	224,402	-38,845	263,247
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,086,102	4,183,722	902,380
	事業費	3,462,405	3,991,312	-528,907
	給食費	1,292,454	1,470,232	-177,778
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,609	64,955	-55,346
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	57,123	51,357	5,766
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,738,438	1,780,836	-42,398
	電気料	1,305,609	1,340,329	-34,720
	水道料	432,829	440,507	-7,678
	ガス料			0
	燃料費	120,923	98,120	22,803
	燃料費	120,923	98,120	22,803
	車輦費			0
	消耗器具備品費	100,859	244,292	-143,433
	保険料	16,063	18,927	-2,864
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	30,136	155,193	-125,057
	棚卸資産評価損			0
	雑費	96,800	107,400	-10,600
	事務費	1,543,495	1,606,625	-63,130
	福利厚生費	100,431	108,616	-8,185
	職員被服費			0
	旅費交通費	280	1,962	-1,682
	研修研究費	86,920	11,330	75,590
	事務消耗品費	2,354	40,761	-38,407
	印刷製本費	25,128	21,050	4,078
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	245,300	221,500	23,800
	通信運搬費	109,815	115,058	-5,243
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	367,730	133,179	234,551
	手数料	41,464	130,982	-89,518
	保険料	164,943	191,733	-26,790
	賃借料	50,350	52,250	-1,900
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,600	41,200	-34,600
	保守料	328,680	402,502	-73,822
	渉外費			0
	諸会費	13,500		13,500
	雑費		134,502	-134,502
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,609,184	5,990,311	-381,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-769,806	-771,205	1,399
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	97,675	356,077	-258,402
	雑損失	97,675	356,077	-258,402
	県社協退職金減額損失	97,675	356,077	-258,402
	サービス活動費用計(2)	46,931,424	46,076,484	854,940
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,081,802	-4,224,414	-857,388
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	481	2,665	-2,184
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	10,700	19,335	-8,635
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,000	-1,000
	為替差益			0
	雑収益	10,700	18,335	-7,635
洗濯機収入			0	
その他	10,700	18,335	-7,635	
	サービス活動外収益計(4)	11,181	22,000	-10,819
	支払利息	92,150	184,300	-92,150

減 の 部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	1,000	-1,000
	利用者等外給食費		1,000	-1,000
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	92,150	185,300	-93,150	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-80,969	-163,300	82,331	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,162,771	-4,387,714	-775,057	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	324,000	-324,000
	施設整備等補助金収益		324,000	-324,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	850,000	0	850,000
	車輜運搬具売却益	850,000		850,000
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	850,001	2,324,000	-1,473,999
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		1	0	1
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損		1		1
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額			324,000	-324,000
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失		0	0	0
過年度損失				0
特別費用計(9)		1	324,000	-323,999
特別増減差額(10) = (8) - (9)	850,000	2,000,000	-1,150,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,312,771	-2,387,714	-1,925,057	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-4,312,771	-2,387,714	-1,925,057	
前期繰越活動増減差額(15)	69,425,126	68,812,840	612,286	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	65,112,355	66,425,126	-1,312,771	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	68,112,355	69,425,126	-1,312,771	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	180,092,897	175,950,741	4,142,156
	施設介護料収益	132,936,601	0	132,936,601
	介護報酬収益	115,273,545		115,273,545
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	17,663,056		17,663,056
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	129,257,392	-129,257,392
	介護報酬収益		113,409,725	-113,409,725
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		15,847,667	-15,847,667
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	47,131,156	46,678,684	452,472
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	2,379,516	4,246,562	-1,867,046
	食費収益（一般）	15,979,846	13,689,690	2,290,156
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	4,251,072	4,356,904	-105,832
	居住費収益（一般）	24,174,072	24,058,778	115,294
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	346,650	326,750	19,900
	その他の事業収益	25,140	14,665	10,475
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	25,140		25,140
	受託事業収益（一般）		14,665	-14,665
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
生活費収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
通信運搬費収益			0	
水道光熱費収益			0	
サービス利用費収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
（何）事業収益	120,000	1,280,000	-1,160,000	
その他の事業収益	120,000	1,280,000	-1,160,000	
補助金事業収益（公費）	120,000	1,280,000	-1,160,000	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	180,212,897	177,230,741	2,982,156	
サービス活動増減の部	人件費	132,336,927	134,447,166	-2,110,239
	役員報酬			0
	職員給料	79,837,590	79,700,860	136,730
	本俸	62,005,718	62,065,185	-59,467
	諸手当	17,831,872	17,635,675	196,197
	職員賞与	15,376,765	16,872,656	-1,495,891

	賞与引当金繰入	6,605,086	5,998,326	606,760
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,522,010	7,003,665	-1,481,655
	派遣職員費	3,297,185	2,864,847	432,338
	退職給付費用	5,126,797	5,193,639	-66,842
	退職金共済掛金支出	4,138,500	4,005,000	133,500
	県社協退職給付費用	988,297	1,188,639	-200,342
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,571,494	16,813,173	-241,679
	事業費	20,730,563	18,659,260	2,071,303
	給食費	8,876,649	6,117,708	2,758,941
	介護用品費	1,892,291	1,954,961	-62,670
	医薬品費		20,160	-20,160
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,929,790	2,048,942	-119,152
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	386,856	347,219	39,637
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,980,554	3,688,758	291,796
	電気料	2,911,803	2,603,096	308,707
	水道料	1,068,751	1,085,662	-16,911
	ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車輦費			0
	消耗器具備品費	890,794	1,669,015	-778,221
	保険料	111,144	115,100	-3,956
	賃借料	2,352,160	2,333,078	19,082
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	90,700	131,500	-40,800
	車輦費	145,257	125,311	19,946
	棚卸資産評価損			0
	雑費	74,368	107,508	-33,140
	事務費	4,861,293	5,936,563	-1,075,270
	福利厚生費	476,864	511,854	-34,990
	職員被服費	12,320		12,320
	旅費交通費	280	540	-260
	研修研究費		29,070	-29,070
	事務消耗品費	113,916	601,759	-487,843
	印刷製本費	77,305	86,977	-9,672
	水道光熱費	97,882	90,707	7,175
	燃料費	2,020	732	1,288
	修繕費	120,450	1,273,030	-1,152,580
	通信運搬費	217,555	225,768	-8,213
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,126,094	434,243	691,851
	手数料	854,692	251,371	603,321
	保険料	685,017	829,340	-144,323
	賃借料	391,752	445,552	-53,800
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,100	31,600	-17,500
	保守料	649,264	859,486	-210,222
	渉外費			0
	諸会費	16,000	10,000	6,000
	雑費	5,782	254,534	-248,752
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,834,109	20,999,677	-165,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,354,415	-7,346,164	991,749
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	165,255	0	165,255
	雑損失	165,255	0	165,255
	県社協退職金減額損失	165,255		165,255
	サービス活動費用計(2)	172,573,732	172,696,502	-122,770
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,639,165	4,534,239	3,104,926
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	793	1,142	-349
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	121,655	136,641	-14,986
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	121,655	136,641	-14,986	
洗濯機収入			0	
その他	121,655	136,641	-14,986	
	サービス活動外収益計(4)	122,448	137,783	-15,335
	支払利息	1,256,707	1,336,725	-80,018

減 の 部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,256,707	1,336,725	-80,018	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,134,259	-1,198,942	64,683	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,504,906	3,335,297	3,169,609	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	33,600	1,800,000	-1,766,400
	施設整備等補助金収益	33,600	1,800,000	-1,766,400
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	33,600	1,800,000	-1,766,400
	費 用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		84,110	0	84,110
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損		84,110		84,110
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額		33,600	1,800,000	-1,766,400
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		1,500,000	2,000,000	-500,000
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失		530,636	0	530,636
過年度損失		530,636		530,636
特別費用計(9)	2,148,346	3,800,000	-1,651,654	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,114,746	-2,000,000	-114,746	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,390,160	1,335,297	3,054,863	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	4,390,160	1,335,297	3,054,863	
前期繰越活動増減差額(15)	21,459,075	20,123,778	1,335,297	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	25,849,235	21,459,075	4,390,160	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	25,849,235	21,459,075	4,390,160	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

携帯アンテナ基地局拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
生活費収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
通信運搬費収益			0	
水道光熱費収益			0	
サービス利用費収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	本俸			0
	諸手当			0
	職員賞与			0

	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金共済掛金支出			0
	県社協退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	水道料			0
	ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車輛費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	県社協退職金減額損失			0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,716,000	0	1,716,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,716,000	0	1,716,000
洗濯機収入			0	
その他	1,716,000		1,716,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,716,000	0	1,716,000
	支払利息			0

減 の 部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,716,000	1,716,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,716,000	1,716,000	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)		0	0
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用		1,716,000		1,716,000
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失		0	0	0
過年度損失				0
特別費用計(9)		1,716,000	1,716,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,716,000	-1,716,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		0	0	
前期繰越活動増減差額(15)			0	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		0	0	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		0	0	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>73,874,013</b>	<b>74,458,974</b>	<b>-584,961</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,370,371</b>	<b>46,068,792</b>	<b>2,301,579</b>
現金預金	34,061,040	32,220,418	1,840,622	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,567,380	8,880,555	5,686,825
事業未収金	36,154,755	40,664,623	-4,509,868	その他の未払金			0
未収金	182,228		182,228	未払法人税等			0
未収補助金		988,980	-988,980	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	24,854,000	-4,850,000
貯蔵品	240,567	240,559	8	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,520,540	1,545,962	-25,422
立替金	139,855		139,855	前受金			0
前払金	2,359,190		2,359,190	前受収益	924,000		924,000
前払費用	591,378	199,394	391,984	仮受金	1,150,195	924,000	226,195
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	10,204,256	9,864,275	339,981
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	145,000	145,000	0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>869,199,960</b>	<b>891,097,163</b>	<b>-21,897,203</b>	<b>固定負債</b>	<b>294,113,530</b>	<b>313,033,546</b>	<b>-18,920,016</b>
基本財産	662,221,515	688,351,133	-26,129,618	設備資金借入金	284,981,000	304,985,000	-20,004,000
土地	174,402,202	174,402,202	0	長期運営資金借入金			0
建物	487,819,313	513,948,931	-26,129,618	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	9,132,530	8,048,546	1,083,984
その他の固定資産	206,978,445	202,746,030	4,232,415	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3	17,515	-17,512	長期預り金			0
構築物	9,885,863	11,960,558	-2,074,695	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輪運搬具	5	6	-1	<b>負債の部合計</b>	<b>342,483,901</b>	<b>359,102,338</b>	<b>-16,618,437</b>
器具及び備品	9,094,191	11,587,944	-2,493,753				
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	137,241,520	137,241,520	0
権利	449,904	449,904	0	国庫補助金等特別積立金	186,330,149	199,467,481	-13,137,332
ソフトウェア	1,469,174	1,084,080	385,094	その他の積立金	176,100,000	169,100,000	7,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	176,100,000	169,100,000	7,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	100,918,403	100,644,798	273,605
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,273,605	16,501,674	-9,228,069
退職給付引当資産	9,132,530	8,048,546	1,083,984				
施設整備等積立預金	176,100,000	169,100,000	7,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>600,580,072</b>	<b>606,453,799</b>	<b>-5,863,727</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>943,073,973</b>	<b>965,556,137</b>	<b>-22,482,164</b>
差入保証金	512,271	128,857	383,414				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	334,504	368,620	-34,116				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>943,073,973</b>	<b>965,556,137</b>	<b>-22,482,164</b>				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	72,950,013	0	924,000	73,874,013	0	73,874,013
現金預金	34,061,040	0	0	34,061,040	0	34,061,040
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	36,154,755	0	0	36,154,755	0	36,154,755
未収金	182,228	0	0	182,228	0	182,228
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	240,567	0	0	240,567	0	240,567
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	139,855	0	0	139,855	0	139,855
前払金	1,435,190	0	924,000	2,359,190	0	2,359,190
前払費用	591,378	0	0	591,378	0	591,378
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	145,000	0	0	145,000	0	145,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	869,199,960	0	0	869,199,960	0	869,199,960
<b>基本財産</b>	662,221,515	0	0	662,221,515	0	662,221,515
土地	174,402,202	0	0	174,402,202	0	174,402,202
建物	487,819,313	0	0	487,819,313	0	487,819,313
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	206,978,445	0	0	206,978,445	0	206,978,445
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3	0	0	3	0	3
構築物	9,885,863	0	0	9,885,863	0	9,885,863
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	5	0	0	5	0	5
器具及び備品	9,094,191	0	0	9,094,191	0	9,094,191
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	449,904	0	0	449,904	0	449,904
ソフトウェア	1,469,174	0	0	1,469,174	0	1,469,174
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,132,530	0	0	9,132,530	0	9,132,530
施設整備等積立預金	176,100,000	0	0	176,100,000	0	176,100,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	512,271	0	0	512,271	0	512,271
その他の固定資産	334,504	0	0	334,504	0	334,504
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	942,149,973	0	924,000	943,073,973	0	943,073,973
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	47,446,371	0	924,000	48,370,371	0	48,370,371
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	14,567,380	0	0	14,567,380	0	14,567,380
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	0	0	20,004,000	0	20,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,520,540	0	0	1,520,540	0	1,520,540
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	924,000	924,000	0	924,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,150,195	0	0	1,150,195	0	1,150,195
賞与引当金	10,204,256	0	0	10,204,256	0	10,204,256
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	294,113,530	0	0	294,113,530	0	294,113,530
設備資金借入金	284,981,000	0	0	284,981,000	0	284,981,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,132,530	0	0	9,132,530	0	9,132,530
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	341,559,901	0	924,000	342,483,901	0	342,483,901
<b>純資産の部</b>						
基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	0	137,241,520
国庫補助金等特別積立金	186,330,149	0	0	186,330,149	0	186,330,149
その他の積立金	176,100,000	0	0	176,100,000	0	176,100,000
施設整備等積立金	176,100,000	0	0	176,100,000	0	176,100,000
次期繰越活動増減差額	100,918,403	0	0	100,918,403	0	100,918,403
(うち当期活動増減差額)	7,273,605	0	0	7,273,605	0	7,273,605

純資産の部合計	600,590,072	0	0	600,590,072	0	600,590,072
負債及び純資産の部合計	942,149,973	0	924,000	943,073,973	0	943,073,973

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	16,313,258	6,931,380	49,705,375	72,950,013	0	72,950,013
現金預金	10,544,060	1,088,895	22,428,085	34,061,040	0	34,061,040
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	5,115,413	5,653,120	25,386,222	36,154,755	0	36,154,755
未収金	150,643	31,585	0	182,228	0	182,228
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	152,005	0	88,562	240,567	0	240,567
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	128,875	0	10,980	139,855	0	139,855
前払金	107,583	16,137	1,311,470	1,435,190	0	1,435,190
前払費用	14,679	96,643	480,056	591,378	0	591,378
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	100,000	45,000	0	145,000	0	145,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	374,273,469	91,915,153	403,011,338	869,199,960	0	869,199,960
<b>基本財産</b>	211,543,009	66,588,279	384,090,227	662,221,515	0	662,221,515
土地	81,391,520	41,735,410	51,275,272	174,402,202	0	174,402,202
建物	130,151,489	24,852,869	332,814,955	487,819,313	0	487,819,313
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	162,730,460	25,326,874	18,921,111	206,978,445	0	206,978,445
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3	3	3	3	0	3
構築物	2,477,045	772,650	6,636,168	9,885,863	0	9,885,863
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2	1	2	5	0	5
器具及び備品	2,765,281	379,054	5,949,856	9,094,191	0	9,094,191
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	449,904	0	0	449,904	0	449,904
ソフトウェア	1,144,180	305,434	19,560	1,469,174	0	1,469,174
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,794,045	1,837,521	5,500,964	9,132,530	0	9,132,530
施設整備等積立預金	154,100,000	22,000,000	0	176,100,000	0	176,100,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	32,214	480,057	512,271	0	512,271
その他の固定資産	0	0	334,504	334,504	0	334,504
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	390,586,727	98,846,533	452,716,713	942,149,973	0	942,149,973
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	11,245,538	3,186,441	33,014,392	47,446,371	0	47,446,371
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,002,267	1,124,151	5,440,962	14,567,380	0	14,567,380
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	20,004,000	20,004,000	0	20,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	276,776	279,420	964,344	1,520,540	0	1,520,540
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,150,195	0	0	1,150,195	0	1,150,195
賞与引当金	1,816,300	1,782,870	6,605,086	10,204,256	0	10,204,256
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	1,794,045	1,837,521	290,481,964	294,113,530	0	294,113,530
設備資金借入金	0	0	284,981,000	284,981,000	0	284,981,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,794,045	1,837,521	5,500,964	9,132,530	0	9,132,530
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	13,039,583	5,023,962	323,496,356	341,559,901	0	341,559,901
<b>純資産の部</b>						
基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	0	137,241,520
国庫補助金等特別積立金	79,248,811	3,710,216	103,371,122	186,330,149	0	186,330,149
その他の積立金	154,100,000	22,000,000	0	176,100,000	0	176,100,000
施設整備等積立金	154,100,000	22,000,000	0	176,100,000	0	176,100,000
次期繰越活動増減差額	6,956,813	68,112,355	25,849,235	100,918,403	0	100,918,403

(うち当期活動増減差額)	7,196,216	-4,312,771	4,390,160	7,273,605		7,273,605
純資産の部合計	377,547,144	93,822,571	129,220,357	600,590,072	0	600,590,072
負債及び純資産の部合計	390,586,727	98,846,533	452,716,713	942,149,973	0	942,149,973

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	携帯アンテナ基地局	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	924,000	924,000	0	924,000
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	924,000	924,000		924,000
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
<b>固定資産</b>	0	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備等積立預金		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	924,000	924,000	0	924,000
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	924,000	924,000	0	924,000
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期末払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0

前受金		0		0
前受収益	924,000	924,000		924,000
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	924,000	924,000	0	924,000
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	924,000	924,000	0	924,000

ケアハウス拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>16,313,258</b>	<b>15,434,753</b>	<b>878,505</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,245,538</b>	<b>5,962,696</b>	<b>5,282,842</b>
現金預金	10,544,060	8,427,942	2,116,118	短期運営資金借入金			0
小口現金	24,984	46,333	-21,349	事業未払金	8,002,267	2,497,710	5,504,557
北陸銀行630	1,144,787	222,951	921,836	その他の未払金			0
北陸銀行631			0	未払法人税等			0
北陸銀行160	9,344,792	8,129,801	1,214,991	支払手形			0
北陸銀行050			0	役員等短期借入金			0
福井信金006	29,497	28,857	640	1年以内返済予定設備資金借入金			0
福井信金114			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
福井信金650			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	5,115,413	5,663,083	-547,670	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金	150,643		150,643	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金		988,980	-988,980	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品	152,005	151,997	8	職員預り金	276,776	238,544	38,232
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金	1,150,195	924,000	226,195
原材料			0	賞与引当金	1,816,300	2,302,442	-486,142
立替金	128,875		128,875	その他の流動負債			0
前払金	107,583		107,583	繰延税金負債			0
前払費用	14,679	102,751	-88,072				
前払費用支払資金		102,751	-102,751	<b>固定負債</b>	<b>1,794,045</b>	<b>1,580,613</b>	<b>213,432</b>
前払費用1年基準	14,679		14,679	設備資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	退職給付引当金	1,794,045	1,580,613	213,432
仮払金	100,000	100,000	0	役員退職慰労引当金			0
その他の流動資産			0	長期預り金			0
徴収不能引当金			0	その他の固定負債			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
<b>固定資産</b>	<b>374,273,469</b>	<b>368,506,195</b>	<b>5,767,274</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>13,039,583</b>	<b>7,543,309</b>	<b>5,496,274</b>
<b>基本財産</b>	<b>211,543,009</b>	<b>216,861,934</b>	<b>-5,318,925</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	81,391,520	81,391,520	0	基本金	137,241,520	137,241,520	0
建物	130,151,489	135,470,414	-5,318,925	国庫補助金等特別積立金	79,248,811	85,295,522	-6,046,711
定期預金			0	その他の積立金	154,100,000	144,100,000	10,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	154,100,000	144,100,000	10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>162,730,460</b>	<b>151,644,261</b>	<b>11,086,199</b>	次期繰越活動増減差額	6,956,813	9,760,597	-2,803,784
土地			0	(うち当期活動増減差額)	7,196,216	17,554,091	-10,357,875
建物	3	17,515	-17,512				
構築物	2,477,045	2,826,745	-349,700				
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2	3	-1				
器具及び備品	2,765,281	2,534,121	231,160				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	449,904	449,904	0				
ソフトウェア	1,144,180	135,360	1,008,820				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,794,045	1,580,613	213,432				
施設整備等積立預金	154,100,000	144,100,000	10,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産			0				
水道施設利用権			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>390,586,727</b>	<b>383,940,948</b>	<b>6,645,779</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>377,547,144</b>	<b>376,397,639</b>	<b>1,149,505</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>390,586,727</b>	<b>383,940,948</b>	<b>6,645,779</b>

グループホーム拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>6,931,380</b>	<b>8,453,158</b>	<b>-1,521,778</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,186,441</b>	<b>7,957,469</b>	<b>-4,771,028</b>
現金預金	1,088,895	2,706,353	-1,617,458	短期運営資金借入金			0
小口現金	45,706	20,485	25,221	事業未払金	1,124,151	1,269,237	-145,086
北陸銀行630			0	その他の未払金			0
北陸銀行631			0	未払法人税等			0
北陸銀行160			0	支払手形			0
北陸銀行050	1,043,189	2,685,868	-1,642,679	役員等短期借入金			0
福井信金006			0	1年以内返済予定設備資金借入金		4,850,000	-4,850,000
福井信金114			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
福井信金650			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	5,653,120	5,605,162	47,958	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金	31,585		31,585	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	279,420	274,725	4,695
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	1,782,870	1,563,507	219,363
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金	16,137		16,137	繰延税金負債			0
前払費用	96,643	96,643	0				
前払費用支払資金			0	<b>固定負債</b>	<b>1,837,521</b>	<b>1,641,219</b>	<b>196,302</b>
前払費用1年基準	96,643	96,643	0	設備資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	退職給付引当金	1,837,521	1,641,219	196,302
仮払金	45,000	45,000	0	役員退職慰労引当金			0
その他の流動資産			0	長期未払金			0
徴収不能引当金			0	長期預り金			0
繰延税金資産			0	その他の固定負債			0
			0	繰延税金負債			0
<b>固定資産</b>	<b>91,915,153</b>	<b>100,050,678</b>	<b>-8,135,525</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>5,023,962</b>	<b>9,598,688</b>	<b>-4,574,726</b>
基本財産	66,588,279	71,467,666	-4,879,387	<b>純資産の部</b>			
土地	41,735,410	41,735,410	0	基本金			0
建物	24,852,869	29,732,256	-4,879,387	国庫補助金等特別積立金	3,710,216	4,480,022	-769,806
定期預金			0	その他の積立金	22,000,000	25,000,000	-3,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	22,000,000	25,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	25,326,874	28,583,012	-3,256,138	次期繰越活動増減差額	68,112,355	69,425,126	-1,312,771
土地			0	(うち当期活動増減差額)	-4,312,771	-2,387,714	-1,925,057
建物			0				
構築物	772,650	1,170,414	-397,764	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	379,054	563,321	-184,267	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	<b>負債の部合計</b>	<b>5,023,962</b>	<b>9,598,688</b>	<b>-4,574,726</b>
ソフトウェア	305,434	79,200	226,234	<b>純資産の部合計</b>	<b>93,822,571</b>	<b>98,905,148</b>	<b>-5,082,577</b>
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,710,216	4,480,022	-769,806
投資有価証券			0	その他の積立金	22,000,000	25,000,000	-3,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	22,000,000	25,000,000	-3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	68,112,355	69,425,126	-1,312,771
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,312,771	-2,387,714	-1,925,057
退職給付引当資産	1,837,521	1,641,219	196,302				
施設整備等積立預金	22,000,000	25,000,000	-3,000,000	退職給付引当資産			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立預金			0
差入保証金			0	長期預り金積立資産			0
長期前払費用	32,214	128,857	-96,643	差入保証金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期前払費用	32,214	128,857	-96,643
水道施設利用権			0	その他の固定資産	0	0	0
繰延税金資産			0	水道施設利用権			0
徴収不能引当金			0	繰延税金資産			0
<b>資産の部合計</b>	<b>98,846,533</b>	<b>108,503,836</b>	<b>-9,657,303</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>98,846,533</b>	<b>108,503,836</b>	<b>-9,657,303</b>

地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>49,705,375</b>	<b>50,571,063</b>	<b>-865,688</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,014,392</b>	<b>32,148,627</b>	<b>865,765</b>
現金預金	22,428,085	21,086,123	1,341,962	短期運営資金借入金			0
小口現金	36,252	75,338	-39,086	事業未払金	5,440,962	5,113,608	327,354
北陸銀行630			0	その他の未払金			0
北陸銀行631			0	未払法人税等			0
北陸銀行160			0	支払手形			0
北陸銀行050			0	役員等短期借入金			0
福井信金006			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
福井信金114	19,969,292	16,813,295	3,155,997	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
福井信金650	2,422,541	4,197,490	-1,774,949	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	25,386,222	29,396,378	-4,010,156	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品	88,562	88,562	0	職員預り金	964,344	1,032,693	-68,349
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	6,605,086	5,998,326	606,760
立替金	10,980		10,980	その他の流動負債			0
前払金	1,311,470		1,311,470	繰延税金負債			0
前払費用	480,056	0	480,056				0
前払費用支払資金			0				0
前払費用1年基準	480,056		480,056				0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>403,011,338</b>	<b>422,540,290</b>	<b>-19,528,952</b>	<b>固定負債</b>	<b>290,481,964</b>	<b>309,811,714</b>	<b>-19,329,750</b>
基本財産	384,090,227	400,021,533	-15,931,306	設備資金借入金	284,981,000	304,985,000	-20,004,000
土地	51,275,272	51,275,272	0	長期運営資金借入金			0
建物	332,814,955	348,746,261	-15,931,306	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,921,111	22,518,757	-3,597,646	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,500,964	4,826,714	674,250
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,636,168	7,963,399	-1,327,231	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,949,856	8,490,502	-2,540,646	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	323,496,356	341,960,341	-18,463,985
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア	19,560	869,520	-849,960	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	103,371,122	109,691,937	-6,320,815
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	25,849,235	21,459,075	4,390,160
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,390,160	1,335,297	3,054,863
退職給付引当資産	5,500,964	4,826,714	674,250				0
施設整備等積立預金			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	480,057		480,057				0
その他の固定資産	334,504	368,620	-34,116				0
その他の固定資産	30,000	30,000	0				0
水道施設利用権	304,504	338,620	-34,116				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>452,716,713</b>	<b>473,111,353</b>	<b>-20,394,640</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>129,220,357</b>	<b>131,151,012</b>	<b>-1,930,655</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>452,716,713</b>	<b>473,111,353</b>	<b>-20,394,640</b>

携帯アンテナ基地局拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	924,000	0	924,000	流動負債	924,000	0	924,000
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
北陸銀行630	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
北陸銀行631	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
北陸銀行160	0	0	0	支払手形	0	0	0
北陸銀行050	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
福井信金006	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
福井信金114	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
福井信金650	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	924,000	0	924,000
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	924,000	0	924,000	繰延税金負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
前払費用支払資金	0	0	0				
前払費用1年基準	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	924,000	0	924,000
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	924,000	0	924,000	負債及び純資産の部合計	924,000	0	924,000

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法  
・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金一福井県社会福祉協議会が実施する会計処理による。  
・賞与引当金 一前年度実績12・1・2・3月分を計上。

### 3. 重要な会計方針の変更

重要事項なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構  
社会福祉法人 社会福祉協議会

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
(4) 収益事業における拠点区分別内訳 1拠点の為省略  
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① 施設会計 拠点区分
    - ア 法人本部 サービス区分
    - イ ケアハウス鯖江「つつじ苑」 サービス区分
  - ② グループホーム会計拠点区分
    - ア グループホーム つつじ サービス区分
  - ③ 地域密着型特養 拠点区分
    - ア 地域密着型特養 つつじ サービス区分
    - イ 短期入所施設 つつじ サービス区分

### 6. 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	174,402,202			174,402,202
建物	513,948,931	2,486,000	28,615,618	487,819,313
合計	688,351,133	2,486,000	28,615,618	662,221,515

### 7. 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

該当なし

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	円

### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	174,402,202		174,402,202
建物	1,012,698,469	524,879,156	487,819,313
建物	2,012,984	2,012,981	3
構築物	33,621,209	23,735,346	9,885,863
車輛運搬具	11,330,494	11,330,489	5
器具及び備品	35,573,590	26,479,399	9,094,191
有形リース資産	6,811,200	6,811,200	
合計	1,276,450,148	595,248,571	681,201,577

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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とおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,154,755		36,154,755
合計	36,154,755		36,154,755

### 11. 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

### 12. 関連当事者との取引の内容

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

### 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

### 16. 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態を明らかにするために必要な事項

特になし