

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 623,288,000 | 618,654,460 | 4,633,540 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,642,000 | 4,319,513 | 322,487 | |
| | 訪問自費事業収入 | 118,000 | 131,350 | -13,350 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 2,181 | 5,819 | |
| | その他の収入 | 2,265,000 | 4,815,704 | -2,550,704 | |
| | 事業活動収入計（1） | 630,321,000 | 627,923,208 | 2,397,792 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 427,856,000 | 432,326,026 | -4,470,026 | |
| 事業費支出 | 88,743,000 | 97,220,983 | -8,477,983 | | |
| 事務費支出 | 71,720,000 | 70,778,282 | 941,718 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 365,785 | -365,785 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 1,080 | -1,080 | | |
| その他の支出 | 1,896,000 | 1,556,363 | 339,637 | | |
| 事業活動支出計（2） | 590,215,000 | 602,248,519 | -12,033,519 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 40,106,000 | 25,674,689 | 14,431,311 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 11,420,000 | 4,988,600 | 6,431,400 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 11,420,000 | 4,988,600 | 6,431,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -11,420,000 | -4,988,600 | -6,431,400 | | |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 4,925,306 | -4,925,306 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 1,283,840 | -1,283,840 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 6,209,146 | -6,209,146 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,814,000 | 4,673,424 | 140,576 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 5,354,055 | -5,354,055 | |
| | その他の活動支出計（8） | 4,814,000 | 10,027,479 | -5,213,479 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -4,814,000 | -3,818,333 | -995,667 | |
| | 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 23,872,000 | 16,867,756 | 7,004,244 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 366,718,816 | -366,718,816 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 23,872,000 | 383,586,572 | -359,714,572 | | |

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 |
|----------------------------|-------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 508,648,085 | 110,006,375 | 0 | 618,654,460 | | 618,654,460 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 4,319,513 | 0 | 0 | 4,319,513 | | 4,319,513 |
| 訪問自費事業収入 | 131,350 | 0 | 0 | 131,350 | | 131,350 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 2,180 | 1 | 0 | 2,181 | | 2,181 |
| その他の収入 | 4,706,584 | 109,120 | 0 | 4,815,704 | | 4,815,704 |
| 事業活動収入計（1） | 517,807,712 | 110,115,496 | 0 | 627,923,208 | 0 | 627,923,208 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 355,840,149 | 76,485,877 | 0 | 432,326,026 | | 432,326,026 |
| 事業費支出 | 81,641,631 | 15,579,352 | 0 | 97,220,983 | | 97,220,983 |
| 事務費支出 | 56,376,316 | 14,401,966 | 0 | 70,778,282 | | 70,778,282 |
| 利用者負担軽減額 | 365,785 | 0 | 0 | 365,785 | | 365,785 |
| 支払利息支出 | 0 | 1,080 | 0 | 1,080 | | 1,080 |
| その他の支出 | 1,466,339 | 90,024 | 0 | 1,556,363 | | 1,556,363 |
| 事業活動支出計（2） | 495,690,220 | 106,558,299 | 0 | 602,248,519 | 0 | 602,248,519 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 22,117,492 | 3,557,197 | 0 | 25,674,689 | 0 | 25,674,689 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 3,426,600 | 1,562,000 | 0 | 4,988,600 | | 4,988,600 |
| 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） | 3,426,600 | 1,562,000 | 0 | 4,988,600 | 0 | 4,988,600 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,426,600 | -1,562,000 | 0 | -4,988,600 | 0 | -4,988,600 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 4,822,826 | 102,480 | 0 | 4,925,306 | | 4,925,306 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による収入 | 1,283,840 | 0 | 0 | 1,283,840 | | 1,283,840 |
| その他の活動収入計（7） | 6,106,666 | 102,480 | 0 | 6,209,146 | 0 | 6,209,146 |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 3,780,476 | 892,948 | 0 | 4,673,424 | | 4,673,424 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 5,251,575 | 102,480 | 0 | 5,354,055 | | 5,354,055 |
| その他の活動支出計（8） | 9,032,051 | 995,428 | 0 | 10,027,479 | 0 | 10,027,479 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -2,925,385 | -892,948 | 0 | -3,818,333 | 0 | -3,818,333 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 15,765,507 | 1,102,249 | 0 | 16,867,756 | 0 | 16,867,756 |
| 前期末支払資金残高（11） | 291,370,138 | 75,348,678 | 0 | 366,718,816 | | 366,718,816 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 307,135,645 | 76,450,927 | 0 | 383,586,572 | 0 | 383,586,572 |

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 | | 富竹拠点 | 和み拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 398,948,551 | 109,699,534 | 508,648,085 | | 508,648,085 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,319,513 | | 4,319,513 | | 4,319,513 |
| | 訪問自費事業収入 | 131,350 | | 131,350 | | 131,350 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,180 | | 2,180 | | 2,180 |
| | その他の収入 | 4,007,544 | 699,040 | 4,706,584 | | 4,706,584 |
| | 事業活動収入計（1） | 407,409,138 | 110,398,574 | 517,807,712 | 0 | 517,807,712 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 284,993,815 | 70,846,334 | 355,840,149 | | 355,840,149 |
| 事業費支出 | 65,096,806 | 16,544,825 | 81,641,631 | | 81,641,631 | |
| 事務費支出 | 48,696,099 | 7,680,217 | 56,376,316 | | 56,376,316 | |
| 利用者負担軽減額 | 365,785 | | 365,785 | | 365,785 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 1,165,590 | 300,749 | 1,466,339 | | 1,466,339 | |
| 事業活動支出計（2） | 400,318,095 | 95,372,125 | 495,690,220 | 0 | 495,690,220 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 7,091,043 | 15,026,449 | 22,117,492 | 0 | 22,117,492 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 0 |
| | 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 | 3,125,420 | 301,180 | 3,426,600 | | 3,426,600 |
| 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） | 3,125,420 | 301,180 | 3,426,600 | 0 | 3,426,600 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,125,420 | -301,180 | -3,426,600 | 0 | -3,426,600 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,054,562 | 768,264 | 4,822,826 | | 4,822,826 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,868,000 | | 2,868,000 | -2,868,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 1,283,840 | | 1,283,840 | | 1,283,840 |
| | その他の活動収入計（7） | 8,206,402 | 768,264 | 8,974,666 | -2,868,000 | 6,106,666 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,053,204 | 727,272 | 3,780,476 | | 3,780,476 |
| | 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 | 4,483,311 | 768,264 | 5,251,575 | | 5,251,575 | |
| その他の活動支出計（8） | 7,536,515 | 1,495,536 | 9,032,051 | 0 | 9,032,051 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 669,887 | -727,272 | -57,385 | -2,868,000 | -2,925,385 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 4,635,510 | 13,997,997 | 18,633,507 | -2,868,000 | 15,765,507 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 223,014,732 | 68,355,406 | 291,370,138 | | 291,370,138 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 227,650,242 | 82,353,403 | 310,003,645 | -2,868,000 | 307,135,645 | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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 | | 上松拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 110,006,375 | 110,006,375 | | 110,006,375 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 訪問自費事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | 1 |
| | その他の収入 | 109,120 | 109,120 | | 109,120 |
| | 事業活動収入計（1） | 110,115,496 | 110,115,496 | 0 | 110,115,496 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 76,485,877 | 76,485,877 | | 76,485,877 |
| 事業費支出 | 15,579,352 | 15,579,352 | | 15,579,352 | |
| 事務費支出 | 14,401,966 | 14,401,966 | | 14,401,966 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 1,080 | 1,080 | | 1,080 | |
| その他の支出 | 90,024 | 90,024 | | 90,024 | |
| 事業活動支出計（2） | 106,558,299 | 106,558,299 | 0 | 106,558,299 | |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 3,557,197 | 3,557,197 | 0 | 3,557,197 | |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| | 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 | 1,562,000 | 1,562,000 | | 1,562,000 |
| 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） | 1,562,000 | 1,562,000 | 0 | 1,562,000 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -1,562,000 | -1,562,000 | 0 | -1,562,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 102,480 | 102,480 | | 102,480 |
| | 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） | 102,480 | 102,480 | 0 | 102,480 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 892,948 | 892,948 | | 892,948 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,868,000 | 2,868,000 | -2,868,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 102,480 | 102,480 | | 102,480 | |
| その他の活動支出計（8） | 3,863,428 | 3,863,428 | -2,868,000 | 995,428 | |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -3,760,948 | -3,760,948 | 2,868,000 | -892,948 | |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | -1,765,751 | -1,765,751 | 2,868,000 | 1,102,249 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 75,348,678 | 75,348,678 | | 75,348,678 | |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 73,582,927 | 73,582,927 | 2,868,000 | 76,450,927 | |

富竹拠点拠点区分 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 |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 396,018,000 | 398,948,551 | -2,930,551 | |
| | 施設介護料収入 | 182,115,000 | 182,630,590 | -515,590 | |
| | 介護報酬収入 | 163,000,000 | 163,379,031 | -379,031 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 165,000 | 181,708 | -16,708 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 18,950,000 | 19,069,851 | -119,851 | |
| | 居宅介護料収入 | 93,763,000 | 93,100,978 | 662,022 | |
| | 介護報酬収入 | 83,662,000 | 82,478,614 | 1,183,386 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 60,000 | 689,543 | -629,543 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 10,041,000 | 9,932,821 | 108,179 | |
| | 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 | 21,593,000 | 22,145,916 | -552,916 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,412,000 | 14,399,862 | 12,138 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 7,181,000 | 7,746,054 | -565,054 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 15,048,000 | 14,776,289 | 271,711 | |
| | 事業費収入 | 13,591,000 | 13,263,293 | 327,707 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | 63,708 | -63,708 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 1,457,000 | 1,449,288 | 7,712 | |
| | 利用者等利用料収入 | 56,609,000 | 56,049,532 | 559,468 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 40,000 | 42,400 | -2,400 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 14,000 | 10,450 | 3,550 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | 102,834 | -102,834 | |
| | 食費収入（一般） | 29,804,000 | 29,750,318 | 53,682 | |
| | 食費収入（特定） | 7,455,000 | 6,737,935 | 717,065 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 12,973,000 | 13,056,035 | -83,035 | |
| | 居住費収入（特定） | 5,632,000 | 5,582,785 | 49,215 | |
| | 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 | 691,000 | 766,775 | -75,775 | |
| | その他の事業収入 | 26,890,000 | 30,245,246 | -3,355,246 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 2,480,000 | 5,231,335 | -2,751,335 | |
| | 受託事業収入（一般） | 24,300,000 | 24,893,286 | -593,286 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | 110,000 | 120,625 | -10,625 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,289,000 | 4,319,513 | -30,513 | |
| | 自立支援給付費収入 | 4,209,000 | 4,249,304 | -40,304 | |
| | 利用者負担金収入 | 80,000 | 68,209 | 11,791 | |
| その他の事業収入 | 0 | 2,000 | -2,000 | | |
| 受託事業収入（公費） （保険等査定減） | | 2,000 | -2,000 | | |
| 訪問自費事業収入 | 118,000 | 131,350 | -13,350 | | |
| 訪問自費事業収入 | 118,000 | 131,350 | -13,350 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,180 | 820 | | |
| その他の収入 | 1,459,000 | 4,007,544 | -2,548,544 | | |
| 受入研修費収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,284,000 | 1,238,390 | 45,610 | | |
| 雑収入 | 166,000 | 189,400 | -23,400 | | |
| 退職給付引当資産差益 | | 2,570,754 | -2,570,754 | | |
| 事業活動収入計（1） | 401,887,000 | 407,409,138 | -5,522,138 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 282,033,000 | 284,993,815 | -2,960,815 | |
| | 役員報酬支出 | 2,700,000 | 2,720,000 | -20,000 | |
| | 職員給料支出 | 155,530,000 | 155,180,179 | 349,821 | |
| | 職員賞与支出 | 46,810,000 | 46,839,608 | -29,608 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 17,720,000 | 17,668,541 | 51,459 | |
| | 派遣職員費支出 | 23,460,000 | 23,600,570 | -140,570 | |
| | 退職給付支出 | 2,718,000 | 4,674,095 | -1,956,095 | |
| | 法定福利費支出 | 33,095,000 | 31,150,325 | 1,944,675 | |
| | 退職年金支出 | | 3,160,497 | -3,160,497 | |
| | 事業費支出 | 66,632,000 | 65,096,806 | 1,535,194 | |
| | 給食費支出 | 26,055,000 | 24,446,410 | 1,608,590 | |
| | 介護用品費支出 | 7,070,000 | 6,819,347 | 250,653 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,506,000 | 3,294,012 | 211,988 | |
| | 教養娯楽費支出 | 408,000 | 393,922 | 14,078 | |
| | 日用品費支出 | 1,792,000 | 1,929,940 | -137,940 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,941,000 | 11,319,551 | -1,378,551 | |
| | 燃料費支出 | 7,980,000 | 7,416,431 | 563,569 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,728,000 | 3,728,080 | -80 | |
| | 保険料支出 | 1,834,000 | 1,774,963 | 59,037 | |
| | 賃借料支出 | 1,070,000 | 1,074,799 | -4,799 | |
| | 車輛費支出 | 1,745,000 | 1,291,585 | 453,415 | |
| | 車輛燃料費支出 | 1,490,000 | 1,591,476 | -101,476 | |
| | 雑支出 | 13,000 | 16,290 | -3,290 | |
| | 事務費支出 | 49,108,000 | 48,696,099 | 411,901 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,926,000 | 3,905,682 | 20,318 | |
| | 職員被服費支出 | 237,000 | 435,127 | -198,127 | |
| | 旅費交通費支出 | 490,000 | 299,877 | 190,123 | |
| | 研修研究費支出 | 341,000 | 350,560 | -9,560 | |
| | 事務消耗品費支出 | 548,000 | 612,478 | -64,478 | |
| | 印刷製本費支出 | 972,000 | 972,734 | -734 | |
| 修繕費支出 | 2,085,000 | 1,817,717 | 267,283 | | |

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------|------------|------------|
| | 通信運搬費支出 | 1,677,000 | 1,902,009 | -225,009 | |
| | 会議費支出 | 37,000 | | 37,000 | |
| | 広報費支出 | 338,000 | 323,250 | 14,750 | |
| | 業務委託費支出 | 24,492,000 | 24,957,422 | -465,422 | |
| | 給食委託費支出 | 15,946,000 | 15,909,696 | 36,304 | |
| | 寝具委託費支出 | 698,000 | 713,141 | -15,141 | |
| | 医事委託費支出 | 3,573,000 | 3,571,220 | 1,780 | |
| | 清掃委託費支出 | 390,000 | 393,012 | -3,012 | |
| | その他の委託費支出 | 3,885,000 | 4,370,353 | -485,353 | |
| | 手数料支出 | 7,373,000 | 6,733,107 | 639,893 | |
| | 賃借料支出 | 1,493,000 | 1,420,392 | 72,608 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 892,000 | 892,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 482,000 | 488,228 | -6,228 | |
| | 保守料支出 | 2,610,000 | 2,445,138 | 164,862 | |
| | 渉外費支出 | 546,000 | 601,233 | -55,233 | |
| | 諸会費支出 | 480,000 | 452,080 | 27,920 | |
| | 雑支出 | 89,000 | 87,065 | 1,935 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 365,785 | -365,785 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 1,215,000 | 1,165,590 | 49,410 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,215,000 | 1,165,590 | 49,410 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 398,988,000 | 400,318,095 | -1,330,095 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,899,000 | 7,091,043 | -4,192,043 | |
| 施設整備等による収入 | 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による収入 | | | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 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 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,180,000 | 3,125,420 | 2,054,580 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | 1,600,000 | 1,644,500 | -44,500 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,580,000 | 1,470,920 | 2,109,080 | |
| | 建設仮勘定支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | 建物附属設備取得支出 | | | 0 | |
| | 預託金支出 | | | 0 | |
| | 権利取得支出 | | 10,000 | -10,000 | |
| | 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) | 5,180,000 | 3,125,420 | 2,054,580 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -5,180,000 | -3,125,420 | -2,054,580 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 4,054,562 | -4,054,562 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 4,054,562 | -4,054,562 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立金取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 1,283,840 | -1,283,840 | |
| | 退職給付移管金 | | 1,283,840 | -1,283,840 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,868,000 | 8,206,402 | -5,338,402 |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 3,056,000 | 3,053,204 | 2,796 |
| 退職給付引当資産支出 | | 3,056,000 | 3,053,204 | 2,796 | |
| 修繕積立資産支出 | | | | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | 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 | 4,483,311 | -4,483,311 | |
| 退職引当資産移管金支出 | | | 1,282,422 | -1,282,422 | |
| 退職一時金支出 | | | 756,563 | -756,563 | |
| 退職給付引当資産差損 | | | 2,015,577 | -2,015,577 | |
| 退職給付年金支出 | | | 428,749 | -428,749 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,056,000 | 7,536,515 | -4,480,515 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -188,000 | 669,887 | -857,887 | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -2,469,000 | 4,635,510 | -7,104,510 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 223,015,000 | 223,014,732 | 268 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 220,546,000 | 227,650,242 | -7,104,242 | |

和み拠点拠点区分 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 |
|------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 109,699,534 | -109,699,534 | |
| | 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 | 83,199,690 | -83,199,690 | |
| | 介護報酬収入 | | 74,160,221 | -74,160,221 | |
| | 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) | | 9,039,469 | -9,039,469 | |
| | 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 | 26,452,762 | -26,452,762 | |
| | 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 | | 64,220 | -64,220 | |
| | 食費収入(公費) | | | 0 | |
| | 食費収入(一般) | | 8,601,648 | -8,601,648 | |
| | 食費収入(特定) | | 1,847,320 | -1,847,320 | |
| | 居住費収入(公費) | | 12,678,140 | -12,678,140 | |
| | 居住費収入(一般) | | 3,261,434 | -3,261,434 | |
| | 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 | 47,082 | -47,082 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | 34,047 | -34,047 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入(保険等査定減) | | 13,035 | -13,035 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入(公費) | | | 0 | | |
| (保険等査定減) | | | 0 | | |
| 訪問自費事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訪問自費事業収入 | | | 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 | 0 | 699,040 | -699,040 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | 308,040 | -308,040 | | |
| 雑収入 | | 391,000 | -391,000 | | |
| 退職給付引当資産差益 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 110,398,574 | -110,398,574 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 70,846,334 | -70,846,334 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | | 41,322,103 | -41,322,103 | |
| | 職員賞与支出 | | 12,931,442 | -12,931,442 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 1,255,140 | -1,255,140 | |
| | 派遣職員費支出 | | 6,367,375 | -6,367,375 | |
| | 退職給付支出 | | 674,500 | -674,500 | |
| | 法定福利費支出 | | 8,295,774 | -8,295,774 | |
| | 退職年金支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 16,544,825 | -16,544,825 | |
| | 給食費支出 | | 6,498,446 | -6,498,446 | |
| | 介護用品費支出 | | 2,215,224 | -2,215,224 | |
| | 保健衛生費支出 | | 822,667 | -822,667 | |
| | 教養娯楽費支出 | | 75,280 | -75,280 | |
| | 日用品費支出 | | 635,200 | -635,200 | |
| | 水道光熱費支出 | | 3,429,016 | -3,429,016 | |
| | 燃料費支出 | | 1,092,552 | -1,092,552 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 465,304 | -465,304 | |
| | 保険料支出 | | 241,684 | -241,684 | |
| | 賃借料支出 | | 1,004,108 | -1,004,108 | |
| | 車輛費支出 | | 50,342 | -50,342 | |
| | 車輛燃料費支出 | | 6,002 | -6,002 | |
| | 雑支出 | | 9,000 | -9,000 | |
| | 事務費支出 | 0 | 7,680,217 | -7,680,217 | |
| | 福利厚生費支出 | | 441,151 | -441,151 | |
| 職員被服費支出 | | 45,980 | -45,980 | | |
| 旅費交通費支出 | | 12,229 | -12,229 | | |
| 研修研究費支出 | | 71,230 | -71,230 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 30,325 | -30,325 | | |
| 印刷製本費支出 | | 371,660 | -371,660 | | |
| 修繕費支出 | | 34,945 | -34,945 | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------|-------------|-------------|---|
| | 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 | 5,265,069 | -5,265,069 | |
| | 給食委託費支出 | | 3,731,904 | -3,731,904 | |
| | 寝具委託費支出 | | | | 0 |
| | 医事委託費支出 | | 1,533,165 | -1,533,165 | |
| | 清掃委託費支出 | | | | 0 |
| | その他の委託費支出 | | | | 0 |
| | 手数料支出 | | 660,539 | -660,539 | |
| | 賃借料支出 | | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 460,000 | -460,000 | |
| | 租税公課支出 | | 25,732 | -25,732 | |
| | 保守料支出 | | 232,100 | -232,100 | |
| | 渉外費支出 | | 8,531 | -8,531 | |
| | 諸会費支出 | | | | 0 |
| | 雑支出 | | 20,726 | -20,726 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 300,749 | -300,749 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | 300,749 | -300,749 | |
| | 雑支出 | | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 95,372,125 | -95,372,125 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 15,026,449 | -15,026,449 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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による収入 | | | | 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 | | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 301,180 | -301,180 | |
| | 土地取得支出 | | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | 301,180 | -301,180 | | |
| 建設仮勘定支出 | | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| 建物附属設備取得支出 | | | | 0 | |
| 預託金支出 | | | | 0 | |
| 権利取得支出 | | | | 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 | 301,180 | -301,180 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -301,180 | 301,180 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 768,264 | -768,264 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 768,264 | -768,264 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩収入 | | | | 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 | 0 | 0 | |
| | 退職給付移管金 | | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 768,264 | -768,264 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 727,272 | -727,272 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | 727,272 | -727,272 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | | 0 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | 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 | 768,264 | -768,264 | | |
| 退職引当資産移管金支出 | | | | 0 | |
| 退職一時金支出 | | 218,725 | -218,725 | | |
| 退職給付引当資産差損 | | 549,539 | -549,539 | | |
| 退職給付年金支出 | | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 1,495,536 | -1,495,536 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | -727,272 | 727,272 | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 13,997,997 | -13,997,997 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 68,355,406 | -68,355,406 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 82,353,403 | -82,353,403 | | |

上松拠点拠点区分 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 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 110,568,000 | 110,006,375 | 561,625 | |
| | 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 | 63,897,000 | 63,795,733 | 101,267 | |
| | 介護報酬収入 | 56,687,000 | 56,573,873 | 113,127 | |
| | 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) | 7,210,000 | 7,221,860 | -11,860 | |
| | 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 | 46,517,000 | 46,190,642 | 326,358 | |
| | 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 | 9,414,000 | 9,347,717 | 66,283 | |
| | 食費収入(公費) | | | 0 | |
| | 食費収入(一般) | 13,407,000 | 13,310,805 | 96,195 | |
| | 食費収入(特定) | | | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 23,696,000 | 23,532,120 | 163,880 | |
| | 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 | 154,000 | 20,000 | 134,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 154,000 | 20,000 | 134,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入(保険等査定減) | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入(公費) | | | 0 | | |
| (保険等査定減) | | | 0 | | |
| 訪問自費事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訪問自費事業収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 1 | -1 | | |
| その他の収入 | 90,000 | 109,120 | -19,120 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 90,000 | 109,120 | -19,120 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 退職給付引当資産差益 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 110,658,000 | 110,115,496 | 542,504 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 76,460,000 | 76,485,877 | -25,877 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 47,751,000 | 47,749,761 | 1,239 | |
| | 職員賞与支出 | 13,850,000 | 13,847,545 | 2,455 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 160,000 | 159,947 | 53 | |
| | 派遣職員費支出 | 4,290,000 | 4,305,615 | -15,615 | |
| | 退職給付支出 | 809,000 | 809,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 9,600,000 | 9,614,009 | -14,009 | |
| | 退職年金支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 15,613,000 | 15,579,352 | 33,648 | |
| | 給食費支出 | 6,700,000 | 6,675,038 | 24,962 | |
| | 介護用品費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 320,000 | 304,161 | 15,839 | |
| | 教養娯楽費支出 | 110,000 | 112,978 | -2,978 | |
| | 日用品費支出 | 428,000 | 437,448 | -9,448 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,930,000 | 6,081,249 | -151,249 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 862,153 | 137,847 | |
| | 保険料支出 | 360,000 | 358,921 | 1,079 | |
| | 賃借料支出 | 650,000 | 662,178 | -12,178 | |
| | 車輛費支出 | 50,000 | 41,800 | 8,200 | |
| | 車輛燃料費支出 | 35,000 | 33,526 | 1,474 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 9,900 | 100 | |
| | 事務費支出 | 14,603,000 | 14,401,966 | 201,034 | |
| | 福利厚生費支出 | 675,000 | 640,981 | 34,019 | |
| 職員被服費支出 | 63,000 | 55,748 | 7,252 | | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 研修研究費支出 | 17,000 | 9,000 | 8,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 16,000 | 9,861 | 6,139 | | |
| 印刷製本費支出 | 180,000 | 178,939 | 1,061 | | |
| 修繕費支出 | 183,000 | 158,962 | 24,038 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| | 通信運搬費支出 | 290,000 | 316,792 | -26,792 |
| | 会議費支出 | 30,000 | 25,235 | 4,765 |
| | 広報費支出 | 38,000 | 34,100 | 3,900 |
| | 業務委託費支出 | 8,342,000 | 8,347,544 | -5,544 |
| | 給食委託費支出 | 7,128,000 | 7,128,000 | 0 |
| | 寝具委託費支出 | 254,000 | 258,659 | -4,659 |
| | 医事委託費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 清掃委託費支出 | 720,000 | 720,885 | -885 |
| | その他の委託費支出 | | | 0 |
| | 手数料支出 | 1,425,000 | 1,330,526 | 94,474 |
| | 賃借料支出 | 83,000 | 77,760 | 5,240 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 444,000 | 444,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 2,237,000 | 2,237,274 | -274 |
| | 保守料支出 | 522,000 | 500,940 | 21,060 |
| | 渉外費支出 | 14,000 | 8,850 | 5,150 |
| | 諸会費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 34,000 | 25,454 | 8,546 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | 1,080 | -1,080 |
| | その他の支出 | 98,000 | 90,024 | 7,976 |
| | 利用者等外給食費支出 | 98,000 | 90,024 | 7,976 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 106,774,000 | 106,558,299 | 215,701 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 3,884,000 | 3,557,197 | 326,803 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 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による収入 | | | 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 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,570,000 | 1,562,000 | 8,000 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 1,570,000 | 1,562,000 | 8,000 | |
| 建設仮勘定支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| 建物附属設備取得支出 | | | 0 | |
| 預託金支出 | | | 0 | |
| 権利取得支出 | | | 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) | 1,570,000 | 1,562,000 | 8,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,570,000 | -1,562,000 | -8,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 102,480 | -102,480 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 102,480 | -102,480 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩収入 | | | 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 | 0 | 0 |
| | 退職給付移管金 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 102,480 | -102,480 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 893,000 | 892,948 | 52 |
| | 退職給付引当資産支出 | 893,000 | 892,948 | 52 |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 102,480 | -102,480 | |
| 退職引当資産移管金支出 | | | 0 | |
| 退職一時金支出 | | 22,326 | -22,326 | |
| 退職給付引当資産差損 | | 80,154 | -80,154 | |
| 退職給付年金支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,761,000 | 3,863,428 | -102,428 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -3,761,000 | -3,760,948 | -52 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -1,447,000 | -1,765,751 | 318,751 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 75,349,000 | 75,348,678 | 322 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 73,902,000 | 73,582,927 | 319,073 | |

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 | 618,654,460 | 617,091,911 | 1,562,549 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,319,513 | 3,815,107 | 504,406 |
| | 訪問自費事業収益 | 131,350 | 50,500 | 80,850 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 40,000 | -40,000 |
| | その他の収益 | 2,570,754 | 739,032 | 1,831,722 |
| | サービス活動収益計(1) | 625,676,077 | 621,736,550 | 3,939,527 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 436,144,359 | 443,125,115 | -6,980,756 |
| | 事業費 | 97,220,983 | 91,992,224 | 5,228,759 |
| 事務費 | 70,778,282 | 70,960,273 | -181,991 | |
| 利用者負担軽減額 | 365,785 | 329,261 | 36,524 | |
| 減価償却費 | 54,412,845 | 57,084,042 | -2,671,197 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,014,779 | -6,029,055 | 14,276 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 652,907,475 | 657,461,860 | -4,554,385 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -27,231,398 | -35,725,310 | 8,493,912 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,181 | 8,520 | -6,339 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,244,950 | 2,468,735 | -223,785 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,247,131 | 2,477,255 | -230,124 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,080 | 4,435 | -3,355 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,556,363 | 2,180,141 | -623,778 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,557,443 | 2,184,576 | -627,133 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 689,688 | 292,679 | 397,009 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -26,541,710 | -35,432,631 | 8,890,921 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 800,000 | -800,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 6,548,000 | -6,548,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 10,119 | -10,119 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 7,358,119 | -7,358,119 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 6,358,119 | -6,358,119 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -26,541,710 | -29,074,512 | 2,532,802 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 865,049,323 | 894,123,835 | -29,074,512 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 838,507,613 | 865,049,323 | -26,541,710 | |
| 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) | 838,507,613 | 865,049,323 | -26,541,710 | |

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 | 介護保険事業収益 | 508,648,085 | 110,006,375 | | 618,654,460 | | 618,654,460 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,319,513 | | | 4,319,513 | | 4,319,513 | |
| | 訪問自費事業収益 | 131,350 | | | 131,350 | | 131,350 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の収益 | 2,570,754 | | | 2,570,754 | | 2,570,754 | |
| | サービス活動収益計（1） | 515,669,702 | 110,006,375 | 0 | 625,676,077 | 0 | 625,676,077 | |
| | 人件費 | 358,765,534 | 77,378,825 | | 436,144,359 | | 436,144,359 | |
| | 事業費 | 81,641,631 | 15,579,352 | | 97,220,983 | | 97,220,983 | |
| | 事務費 | 56,376,316 | 14,401,966 | | 70,778,282 | | 70,778,282 | |
| | 利用者負担軽減額 | 365,785 | | | 365,785 | | 365,785 | |
| 減価償却費 | 41,491,204 | 12,921,641 | | 54,412,845 | | 54,412,845 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,014,779 | | | -6,014,779 | | -6,014,779 | | |
| 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） | 532,625,691 | 120,281,784 | 0 | 652,907,475 | 0 | 652,907,475 | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -16,955,989 | -10,275,409 | 0 | -27,231,398 | 0 | -27,231,398 | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,180 | 1 | | 2,181 | | 2,181 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,135,830 | 109,120 | | 2,244,950 | | 2,244,950 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,138,010 | 109,121 | 0 | 2,247,131 | 0 | 2,247,131 | |
| | 支払利息 | | 1,080 | | 1,080 | | 1,080 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,466,339 | 90,024 | | 1,556,363 | | 1,556,363 | |
| | サービス活動外費用計（5） | 1,466,339 | 91,104 | 0 | 1,557,443 | 0 | 1,557,443 | |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 671,671 | 18,017 | 0 | 689,688 | 0 | 689,688 | |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -16,284,318 | -10,257,392 | 0 | -26,541,710 | 0 | -26,541,710 | |
| | 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 | |
| 固定資産売却益 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 | |
| サービスの特別繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別収益 | | | | | 0 | | 0 | |
| 特別収益計（8） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 | | | | | 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 | | | | 0 | | 0 | | |
| サービスの特別繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | | |
| 事業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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -16,284,318 | -10,257,392 | 0 | -26,541,710 | 0 | -26,541,710 | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 603,901,788 | 261,147,535 | | 865,049,323 | | 865,049,323 | | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 587,617,470 | 250,890,143 | 0 | 838,507,613 | 0 | 838,507,613 | | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | | 0 | | |
| その他の積立金積立額（16） | | | | 0 | | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 587,617,470 | 250,890,143 | 0 | 838,507,613 | 0 | 838,507,613 | | |

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 | 富竹拠点 | 和み拠点 | 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 | 398,948,551 | 109,699,534 | 508,648,085 | | 508,648,085 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,319,513 | | 4,319,513 | | 4,319,513 |
| | 訪問自費事業収益 | 131,350 | | 131,350 | | 131,350 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | 2,570,754 | | 2,570,754 | | 2,570,754 |
| | サービス活動収益計（1） | 405,970,168 | 109,699,534 | 515,669,702 | 0 | 515,669,702 |
| | 人件費 | 287,191,928 | 71,573,606 | 358,765,534 | | 358,765,534 |
| | 事業費 | 65,096,806 | 16,544,825 | 81,641,631 | | 81,641,631 |
| | 事務費 | 48,696,099 | 7,680,217 | 56,376,316 | | 56,376,316 |
| | 利用者負担軽減額 | 365,785 | | 365,785 | | 365,785 |
| 減価償却費 | 36,656,504 | 4,834,700 | 41,491,204 | | 41,491,204 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,907,186 | -107,593 | -6,014,779 | | -6,014,779 | |
| 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） | 432,099,936 | 100,525,755 | 532,625,691 | 0 | 532,625,691 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -26,129,768 | 9,173,779 | -16,955,989 | 0 | -16,955,989 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,180 | | 2,180 | | 2,180 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,436,790 | 699,040 | 2,135,830 | | 2,135,830 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,438,970 | 699,040 | 2,138,010 | 0 | 2,138,010 |
| | 支払利息 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,165,590 | 300,749 | 1,466,339 | | 1,466,339 |
| | サービス活動外費用計（5） | 1,165,590 | 300,749 | 1,466,339 | 0 | 1,466,339 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 273,380 | 398,291 | 671,671 | 0 | 671,671 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -25,856,388 | 9,572,070 | -16,284,318 | 0 | -16,284,318 | |
| 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 |
| | 固定資産売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,868,000 | | 2,868,000 | -2,868,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 2,868,000 | 0 | 2,868,000 | -2,868,000 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | 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 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 2,868,000 | 0 | 2,868,000 | -2,868,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -22,988,388 | 9,572,070 | -13,416,318 | -2,868,000 | -16,284,318 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 487,361,703 | 116,540,085 | 603,901,788 | | 603,901,788 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 464,373,315 | 126,112,155 | 590,485,470 | -2,868,000 | 587,617,470 | |
| 基本金取崩額（14） | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 464,373,315 | 126,112,155 | 590,485,470 | -2,868,000 | 587,617,470 | |

公益事業区分 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 | | 上松拠点 | 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 | 110,006,375 | 110,006,375 | | 110,006,375 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 訪問自費事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 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） | 110,006,375 | 110,006,375 | 0 | 110,006,375 |
| | 人件費 | 77,378,825 | 77,378,825 | | 77,378,825 |
| | 事業費 | 15,579,352 | 15,579,352 | | 15,579,352 |
| | 事務費 | 14,401,966 | 14,401,966 | | 14,401,966 |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 12,921,641 | 12,921,641 | | 12,921,641 | |
| 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） | 120,281,784 | 120,281,784 | 0 | 120,281,784 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -10,275,409 | -10,275,409 | 0 | -10,275,409 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1 | 1 | | 1 |
| | その他のサービス活動外収益 | 109,120 | 109,120 | | 109,120 |
| | サービス活動外収益計（4） | 109,121 | 109,121 | 0 | 109,121 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 1,080 | 1,080 | | 1,080 |
| | その他のサービス活動外費用 | 90,024 | 90,024 | | 90,024 |
| サービス活動外費用計（5） | 91,104 | 91,104 | 0 | 91,104 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 18,017 | 18,017 | 0 | 18,017 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -10,257,392 | -10,257,392 | 0 | -10,257,392 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | | 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 | 2,868,000 | 2,868,000 | -2,868,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 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） | 2,868,000 | 2,868,000 | -2,868,000 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2,868,000 | -2,868,000 | 2,868,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -13,125,392 | -13,125,392 | 2,868,000 | -10,257,392 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 261,147,535 | 261,147,535 | | 261,147,535 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 248,022,143 | 248,022,143 | 2,868,000 | 250,890,143 | |
| 基本金取崩額（14） | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 248,022,143 | 248,022,143 | 2,868,000 | 250,890,143 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富竹拠点拠点区分 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 | 398,948,551 | 400,016,407 | -1,067,856 |
| | 施設介護料収益 | 182,630,590 | 173,096,527 | 9,534,063 |
| | 介護報酬収益 | 163,379,031 | 155,194,649 | 8,184,382 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 181,708 | 343,365 | -161,657 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 19,069,851 | 17,558,513 | 1,511,338 |
| | 居宅介護料収益 | 93,100,978 | 104,924,390 | -11,823,412 |
| | 介護報酬収益 | 82,478,614 | 93,863,177 | -11,384,563 |
| | 介護予防報酬収益 | 369,950 | 20,905 | 349,045 |
| | 介護負担金収益（公費） | 681,770 | 363,431 | 318,339 |
| | 介護負担金収益（一般） | 9,570,644 | 10,674,554 | -1,103,910 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | 2,323 | -2,323 |
| | 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 | 22,145,916 | 21,756,488 | 389,428 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 14,399,862 | 14,614,631 | -214,769 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 7,746,054 | 7,141,857 | 604,197 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 14,776,289 | 16,858,018 | -2,081,729 |
| | 事業費収益 | 13,263,293 | 15,257,604 | -1,994,311 |
| | 事業負担金収益（公費） | 63,708 | 105,193 | -41,485 |
| | 事業負担金収益（一般） | 1,449,288 | 1,495,221 | -45,933 |
| | 利用者等利用料収益 | 56,049,532 | 55,727,723 | 321,809 |
| | 施設サービス利用料収益 | 42,400 | 39,650 | 2,750 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 10,450 | 18,230 | -7,780 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | 102,834 | 145,500 | -42,666 |
| | 食費収益（一般） | 29,750,318 | 25,998,624 | 3,751,694 |
| | 食費収益（特定） | 6,737,935 | 10,374,313 | -3,636,378 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | 13,056,035 | 11,935,675 | 1,120,360 |
| | 居住費収益（特定） | 5,582,785 | 6,471,470 | -888,685 |
| | 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 | 766,775 | 744,261 | 22,514 |
| | その他の事業収益 | 30,245,246 | 27,653,261 | 2,591,985 |
| | 補助金事業収益（一般） | 5,231,335 | 273,963 | 4,957,372 |
| | 受託事業収益（一般） | 24,893,286 | 27,257,023 | -2,363,737 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | 120,625 | 122,275 | -1,650 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,319,513 | 3,815,107 | 504,406 |
| | 自立支援給付費収益 | 4,249,304 | 3,700,041 | 549,263 |
| | 介護給付費収益 | 4,249,304 | 3,700,041 | 549,263 |
| 利用者負担金収益 | 68,209 | 56,026 | 12,183 | |
| その他の事業収益 | 2,000 | 59,040 | -57,040 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | 2,000 | 59,040 | -57,040 | |
| 訪問自費事業収益 | 131,350 | 50,500 | 80,850 | |
| 訪問自費事業収益 | 131,350 | 50,500 | 80,850 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 40,000 | -40,000 | |
| その他の収益 | 2,570,754 | 739,032 | 1,831,722 | |
| サービス活動収益計（1） | 405,970,168 | 404,661,046 | 1,309,122 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 287,191,928 | 293,793,011 | -6,601,083 |
| | 役員報酬 | 2,720,000 | 2,510,000 | 210,000 |
| | 職員給料 | 155,180,179 | 150,866,320 | 4,313,859 |
| | 職員賞与 | 46,839,608 | 47,920,917 | -1,081,309 |
| | 非常勤職員給与 | 17,668,541 | 27,561,558 | -9,893,017 |
| | 派遣職員費 | 23,436,070 | 23,620,963 | -184,893 |
| | 退職給付費用 | 5,770,204 | 6,755,640 | -985,436 |
| | 法定福利費 | 33,006,572 | 34,557,613 | -1,551,041 |
| | 退職年金費用 | 2,570,754 | | 2,570,754 |
| | 事業費 | 65,096,806 | 61,925,077 | 3,171,729 |
| | 給食費 | 24,446,410 | 23,311,841 | 1,134,569 |
| | 介護用品費 | 6,819,347 | 6,237,178 | 582,169 |
| | 保健衛生費 | 3,294,012 | 2,402,247 | 891,765 |
| | 教養娯楽費 | 393,922 | 407,251 | -13,329 |
| | 日用品費 | 1,929,940 | 1,664,175 | 265,765 |
| | 水道光熱費 | 11,319,551 | 11,798,697 | -479,146 |
| | 燃料費 | 7,416,431 | 6,025,865 | 1,390,566 |
| | 消耗器具備品費 | 3,728,080 | 4,708,907 | -980,827 |
| | 保険料 | 1,774,963 | 1,951,415 | -176,452 |
| | 賃借料 | 1,074,799 | 952,145 | 122,654 |
| | 車輛費 | 1,291,585 | 927,153 | 364,432 |
| | 車輛燃料費 | 1,591,476 | 1,521,839 | 69,637 |
| | 雑費 | 16,290 | 16,364 | -74 |
| | 事務費 | 48,696,099 | 48,005,599 | 690,500 |
| | 福利厚生費 | 3,905,682 | 2,339,883 | 1,565,799 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用 | 職員被服費 | 435,127 | 327,160 | 107,967 |
| | 旅費交通費 | 380,877 | 253,044 | 127,833 |
| | 研修研究費 | 269,560 | 202,700 | 66,860 |
| | 事務消耗品費 | 612,478 | 816,388 | -203,910 |
| | 印刷製本費 | 972,734 | 859,987 | 112,747 |
| | 修繕費 | 1,817,717 | 2,956,806 | -1,139,089 |
| | 通信運搬費 | 1,902,009 | 1,874,647 | 27,362 |
| | 会議費 | | 2,233 | -2,233 |
| | 広報費 | 323,250 | 238,550 | 84,700 |
| | 業務委託費 | 24,957,422 | 25,200,357 | -242,935 |
| | 給食委託費 | 15,909,696 | 15,909,696 | 0 |
| | 寝具委託費 | 713,141 | 1,000,373 | -287,232 |
| | 医事委託費 | 3,571,220 | 3,472,932 | 98,288 |
| | 清掃委託費 | 393,012 | 644,028 | -251,016 |
| | その他の委託費 | 4,370,353 | 4,173,328 | 197,025 |
| | 手数料 | 6,733,107 | 6,462,702 | 270,405 |
| | 賃借料 | 1,420,392 | 1,750,723 | -330,331 |
| | 土地・建物賃借料 | 892,000 | 892,000 | 0 |
| | 租税公課 | 488,228 | 431,699 | 56,529 |
| | 保守料 | 2,445,138 | 2,379,976 | 65,162 |
| | 渉外費 | 601,233 | 395,410 | 205,823 |
| | 諸会費 | 452,080 | 529,940 | -77,860 |
| | 雑費 | 87,065 | 91,394 | -4,329 |
| | 利用者負担軽減額 | 365,785 | 329,261 | 36,524 |
| | 減価償却費 | 36,656,504 | 36,436,154 | 220,350 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,907,186 | -5,907,186 | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 432,099,936 | 434,581,916 | -2,481,980 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -26,129,768 | -29,920,870 | 3,791,102 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,180 | 8,513 | -6,333 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,436,790 | 2,035,023 | -598,233 |
| | 受入研修費収益 | 9,000 | 116,000 | -107,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,238,390 | 1,692,500 | -454,110 |
| | 雑収益 | 189,400 | 226,523 | -37,123 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,438,970 | 2,043,536 | -604,566 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,165,590 | 1,688,274 | -522,684 |
| | 利用者等外給食費 | 1,165,590 | 1,688,274 | -522,684 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,165,590 | 1,688,274 | -522,684 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 273,380 | 355,262 | -81,882 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -25,856,388 | -29,565,608 | 3,709,220 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 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 | 5,708,000 | -5,708,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 5,708,000 | -5,708,000 |
| | 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,868,000 | 4,399,000 | -1,531,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当金資金移管金収益 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,868,000 | 10,107,000 | -7,239,000 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄損 | | | 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 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | |
| 退職給付引当移管金費用 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 2,868,000 | 10,107,000 | -7,239,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -22,988,388 | -19,458,608 | -3,529,780 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 487,361,703 | 506,820,311 | -19,458,608 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 464,373,315 | 487,361,703 | -22,988,388 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 部 | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 464,373,315 | 487,361,703 | -22,988,388 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和み拠点拠点区分 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 | 109,699,534 | 104,340,810 | 5,358,724 |
| | 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 | 83,199,690 | 79,137,567 | 4,062,123 |
| | 介護報酬収益 | 74,160,221 | 70,444,774 | 3,715,447 |
| | 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) | 9,039,469 | 8,692,793 | 346,676 |
| | 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 | 26,452,762 | 25,126,908 | 1,325,854 |
| | 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 | 64,220 | 68,000 | -3,780 |
| | 食費収益(公費) | | | 0 |
| | 食費収益(一般) | 8,601,648 | 6,475,790 | 2,125,858 |
| | 食費収益(特定) | 1,847,320 | 3,355,864 | -1,508,544 |
| | 居住費収益(公費) | | | 0 |
| | 居住費収益(一般) | 12,678,140 | 11,968,950 | 709,190 |
| | 居住費収益(特定) | 3,261,434 | 3,258,304 | 3,130 |
| | 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 | 47,082 | 76,335 | -29,253 |
| | 補助金事業収益(一般) | 34,047 | 63,850 | -29,803 |
| | 受託事業収益(一般) | | | 0 |
| | その他の事業収益(保険等査定減) | 13,035 | 12,485 | 550 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益(公費) | | | 0 | |
| 受託事業収益(公費) | | | 0 | |
| 訪問自費事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問自費事業収益 | | | 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) | 109,699,534 | 104,340,810 | 5,358,724 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 71,573,606 | 71,676,719 | -103,113 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 41,322,103 | 42,629,522 | -1,307,419 |
| | 職員賞与 | 12,931,442 | 13,074,760 | -143,318 |
| | 非常勤職員給与 | 1,255,140 | 1,255,250 | -110 |
| | 派遣職員費 | 6,367,375 | 4,309,249 | 2,058,126 |
| | 退職給付費用 | 1,401,772 | 1,535,956 | -134,184 |
| | 法定福利費 | 8,295,774 | 8,871,982 | -576,208 |
| | 退職年金費用 | | | 0 |
| | 事業費 | 16,544,825 | 15,027,929 | 1,516,896 |
| | 給食費 | 6,498,446 | 6,118,531 | 379,915 |
| | 介護用品費 | 2,215,224 | 2,140,877 | 74,347 |
| | 保健衛生費 | 822,667 | 772,017 | 50,650 |
| | 教養娯楽費 | 75,280 | 63,557 | 11,723 |
| | 日用品費 | 635,200 | 524,867 | 110,333 |
| | 水道光熱費 | 3,429,016 | 2,737,455 | 691,561 |
| | 燃料費 | 1,092,552 | 780,483 | 312,069 |
| | 消耗器具備品費 | 465,304 | 565,394 | -100,090 |
| | 保険料 | 241,684 | 198,196 | 43,488 |
| | 賃借料 | 1,004,108 | 1,016,142 | -12,034 |
| | 車輛費 | 50,342 | 50,204 | 138 |
| | 車輛燃料費 | 6,002 | 53,306 | -47,304 |
| | 雑費 | 9,000 | 6,900 | 2,100 |
| | 事務費 | 7,680,217 | 8,960,804 | -1,280,587 |
| | 福利厚生費 | 441,151 | 613,192 | -172,041 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 費用 | 職員被服費 | 45,980 | 18,040 | 27,940 |
| | 旅費交通費 | 12,229 | 4,860 | 7,369 |
| | 研修研究費 | 71,230 | 60,000 | 11,230 |
| | 事務消耗品費 | 30,325 | 29,979 | 346 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 371,660 | 646,220 | -274,560 |
| | 通信運搬費 | 34,945 | 45,811 | -10,866 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 5,265,069 | 5,186,228 | 78,841 |
| | 給食委託費 | 3,731,904 | 3,731,904 | 0 |
| | 寝具委託費 | | | 0 |
| | 医事委託費 | 1,533,165 | 1,447,068 | 86,097 |
| | 清掃委託費 | | 7,256 | -7,256 |
| | その他の委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 660,539 | 1,296,905 | -636,366 |
| | 賃借料 | | 254,232 | -254,232 |
| | 土地・建物賃借料 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| | 租税公課 | 25,732 | 12,757 | 12,975 |
| | 保守料 | 232,100 | 265,584 | -33,484 |
| | 渉外費 | 8,531 | 45,000 | -36,469 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 20,726 | 21,996 | -1,270 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 4,834,700 | 7,667,202 | -2,832,502 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -107,593 | -121,869 | 14,276 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 100,525,755 | 103,210,785 | -2,685,030 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 9,173,779 | 1,130,025 | 8,043,754 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 699,040 | 330,660 | 368,380 |
| | 受入研修費収益 | | 22,000 | -22,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 308,040 | 308,660 | -620 |
| | 雑収益 | 391,000 | | 391,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 699,040 | 330,660 | 368,380 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 300,749 | 411,347 | -110,598 |
| | 利用者等外給食費 | 300,749 | 411,347 | -110,598 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 300,749 | 411,347 | -110,598 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 398,291 | -80,687 | 478,978 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 9,572,070 | 1,049,338 | 8,522,732 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 800,000 | -800,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 800,000 | -800,000 |
| | 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 10,119 | -10,119 |
| | 車輛運搬具売却益 | | 10,119 | -10,119 |
| | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当金資金移管金収益 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 810,119 | -810,119 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄損 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 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 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | |
| 退職給付引当移管金費用 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | -189,881 | 189,881 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 9,572,070 | 859,457 | 8,712,613 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 116,540,085 | 115,680,628 | 859,457 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 126,112,155 | 116,540,085 | 9,572,070 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------|
| 部 | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 126,112,155 | 116,540,085 | 9,572,070 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上松拠点拠点区分 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 | 110,006,375 | 112,734,694 | -2,728,319 |
| | 施設介護料収益 | 63,795,733 | 0 | 63,795,733 |
| | 介護報酬収益 | 56,573,873 | | 56,573,873 |
| | 利用者負担金収益(公費) | | | 0 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 7,221,860 | | 7,221,860 |
| | 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 | 65,621,221 | -65,621,221 |
| | 介護報酬収益 | | 58,271,230 | -58,271,230 |
| | 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) | | 7,349,991 | -7,349,991 |
| | 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 | 46,190,642 | 47,113,473 | -922,831 |
| | 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 | 9,347,717 | 9,492,707 | -144,990 |
| | 食費収益(公費) | | | 0 |
| | 食費収益(一般) | 13,310,805 | 13,584,255 | -273,450 |
| | 食費収益(特定) | | | 0 |
| | 居住費収益(公費) | | | 0 |
| | 居住費収益(一般) | 23,532,120 | 24,036,511 | -504,391 |
| | 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 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 20,000 | | 20,000 |
| 受託事業収益(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収益(保険等査定減) | | | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益(公費) | | | 0 | |
| 受託事業収益(公費) | | | 0 | |
| 訪問自費事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問自費事業収益 | | | 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) | 110,006,375 | 112,734,694 | -2,728,319 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 77,378,825 | 77,655,385 | -276,560 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 47,749,761 | 46,196,436 | 1,553,325 |
| | 職員賞与 | 13,847,545 | 13,536,620 | 310,925 |
| | 非常勤職員給与 | 159,947 | 467,687 | -307,740 |
| | 派遣職員費 | 4,305,615 | 6,316,815 | -2,011,200 |
| | 退職給付費用 | 1,701,948 | 1,608,992 | 92,956 |
| | 法定福利費 | 9,614,009 | 9,528,835 | 85,174 |
| | 退職年金費用 | | | 0 |
| | 事業費 | 15,579,352 | 15,039,218 | 540,134 |
| | 給食費 | 6,675,038 | 6,804,021 | -128,983 |
| | 介護用品費 | | 259,161 | -259,161 |
| | 保健衛生費 | 304,161 | 571,527 | -267,366 |
| | 教養娯楽費 | 112,978 | 95,844 | 17,134 |
| | 日用品費 | 437,448 | 548,370 | -110,922 |
| | 水道光熱費 | 6,081,249 | 5,229,217 | 852,032 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 862,153 | 606,026 | 256,127 |
| | 保険料 | 358,921 | 347,123 | 11,798 |
| | 賃借料 | 662,178 | 494,868 | 167,310 |
| | 車輛費 | 41,800 | 49,348 | -7,548 |
| | 車輛燃料費 | 33,526 | 25,213 | 8,313 |
| | 雑費 | 9,900 | 8,500 | 1,400 |
| | 事務費 | 14,401,966 | 13,993,870 | 408,096 |
| | 福利厚生費 | 640,981 | 650,753 | -9,772 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 費用 | 職員被服費 | 55,748 | 47,608 | 8,140 |
| | 旅費交通費 | | 660 | -660 |
| | 研修研究費 | 9,000 | | 9,000 |
| | 事務消耗品費 | 9,861 | 36,334 | -26,473 |
| | 印刷製本費 | 178,939 | 124,329 | 54,610 |
| | 修繕費 | 158,962 | 168,102 | -9,140 |
| | 通信運搬費 | 316,792 | 331,348 | -14,556 |
| | 会議費 | 25,235 | 47,804 | -22,569 |
| | 広報費 | 34,100 | 38,060 | -3,960 |
| | 業務委託費 | 8,347,544 | 8,519,029 | -171,485 |
| | 給食委託費 | 7,128,000 | 7,128,000 | 0 |
| | 寝具委託費 | 258,659 | 421,729 | -163,070 |
| | 医事委託費 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 清掃委託費 | 720,885 | 729,300 | -8,415 |
| | その他の委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 1,330,526 | 463,796 | 866,730 |
| | 賃借料 | 77,760 | 102,180 | -24,420 |
| | 土地・建物賃借料 | 444,000 | 444,000 | 0 |
| | 租税公課 | 2,237,274 | 2,413,749 | -176,475 |
| | 保守料 | 500,940 | 534,160 | -33,220 |
| | 渉外費 | 8,850 | 47,430 | -38,580 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 25,454 | 24,528 | 926 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 12,921,641 | 12,980,686 | -59,045 |
| | 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 | |
| サービス活動費用計(2) | 120,281,784 | 119,669,159 | 612,625 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -10,275,409 | -6,934,465 | -3,340,944 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1 | 7 | -6 |
| | その他のサービス活動外収益 | 109,120 | 103,052 | 6,068 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 109,120 | 97,600 | 11,520 |
| | 雑収益 | | 5,452 | -5,452 |
| | サービス活動外収益計(4) | 109,121 | 103,059 | 6,062 |
| | 支払利息 | 1,080 | 4,435 | -3,355 |
| | その他のサービス活動外費用 | 90,024 | 80,520 | 9,504 |
| | 利用者等外給食費 | 90,024 | 80,520 | 9,504 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 91,104 | 84,955 | 6,149 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 18,017 | 18,104 | -87 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -10,257,392 | -6,916,361 | -3,341,031 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 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 | 840,000 | -840,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 840,000 | -840,000 |
| | 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当金資金移管金収益 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 840,000 | -840,000 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄損 | | | 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 | 2,868,000 | 4,399,000 | -1,531,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | |
| 退職給付引当移管金費用 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2,868,000 | 4,399,000 | -1,531,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -2,868,000 | -3,559,000 | 691,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -13,125,392 | -10,475,361 | -2,650,031 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 261,147,535 | 271,622,896 | -10,475,361 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 248,022,143 | 261,147,535 | -13,125,392 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 部 | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 248,022,143 | 261,147,535 | -13,125,392 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 408,608,079 | 393,022,016 | 15,586,063 | 流動負債 | 25,021,507 | 26,303,200 | -1,281,693 |
| 現金預金 | 324,518,619 | 301,923,229 | 22,595,390 | 事業未払金 | 22,471,976 | 23,476,154 | -1,004,178 |
| 事業未収金 | 78,961,940 | 83,728,223 | -4,766,283 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 5,125,000 | 7,348,000 | -2,223,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 140,392 | 163,384 | -22,992 |
| 立替金 | 2,520 | 22,564 | -20,044 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,321,539 | 2,357,062 | -35,523 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 87,600 | 306,600 | -219,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 694,213,996 | 743,890,123 | -49,676,127 | 固定負債 | 39,932,736 | 40,184,618 | -251,882 |
| 基本財産 | 372,115,614 | 397,619,257 | -25,503,643 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 17,954,000 | 17,954,000 | 0 | 退職給付引当金 | 39,932,736 | 40,184,618 | -251,882 |
| 建物 | 639,694,494 | 639,694,494 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -352,276,274 | -335,841,836 | -16,434,438 | 負債の部合計 | 64,954,243 | 66,487,818 | -1,533,575 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 426,445,853 | 426,445,853 | 0 | 基本金 | 107,257,114 | 107,257,114 | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -360,702,459 | -351,633,254 | -9,069,205 | 国庫補助金等特別積立金 | 69,103,105 | 75,117,884 | -6,014,779 |
| その他の固定資産 | 322,098,382 | 346,270,866 | -24,172,484 | その他の積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 土地 | 103,104,853 | 103,104,853 | 0 | 修繕積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 建物 | 163,052,522 | 161,408,022 | 1,644,500 | 次期繰越活動増減差額 | 838,507,613 | 865,049,323 | -26,541,710 |
| 建物減価償却累計額 | -75,750,914 | -70,513,122 | -5,237,792 | (うち当期活動増減差額) | -26,541,710 | -29,074,512 | 2,532,802 |
| 建物附属設備 | 102,108,288 | 102,108,288 | 0 | | | | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -81,500,499 | -75,235,385 | -6,265,114 | | | | |
| 構築物 | 72,904,520 | 72,904,520 | 0 | | | | |
| 構築物減価償却累計額 | -59,873,803 | -56,009,265 | -3,864,538 | | | | |
| 車輜運搬具 | 31,558,951 | 31,558,951 | 0 | | | | |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | -27,585,893 | -24,797,028 | -2,788,865 | | | | |
| 器具及び備品 | 147,502,437 | 144,168,337 | 3,334,100 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -120,144,116 | -113,068,931 | -7,075,185 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 無形固定資産 | 3,619,320 | 7,297,028 | -3,677,708 | | | | |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,932,736 | 40,184,618 | -251,882 | | | | |
| 修繕積立預金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | | | | |
| 預託金 | 159,980 | 159,980 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,102,822,075 | 1,136,912,139 | -34,090,064 | 純資産の部合計 | 1,037,867,832 | 1,070,424,321 | -32,556,489 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,102,822,075 | 1,136,912,139 | -34,090,064 |

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 |
|--------------------|--------------|-------------|------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 330,977,713 | 77,630,366 | 0 | 408,608,079 | 0 | 408,608,079 |
| 現金預金 | 260,131,181 | 64,387,438 | 0 | 324,518,619 | | 324,518,619 |
| 事業未収金 | 65,719,012 | 13,242,928 | 0 | 78,961,940 | | 78,961,940 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 5,125,000 | 0 | 0 | 5,125,000 | | 5,125,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 2,520 | 0 | 0 | 2,520 | | 2,520 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 512,105,916 | 182,108,080 | 0 | 694,213,996 | 0 | 694,213,996 |
| 基本財産 | 372,115,614 | 0 | 0 | 372,115,614 | 0 | 372,115,614 |
| 土地 | 17,954,000 | 0 | 0 | 17,954,000 | | 17,954,000 |
| 建物 | 639,694,494 | 0 | 0 | 639,694,494 | | 639,694,494 |
| 建物減価償却累計額 | -352,276,274 | 0 | 0 | -352,276,274 | | -352,276,274 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 建物附属設備 | 426,445,853 | 0 | 0 | 426,445,853 | | 426,445,853 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -360,702,459 | 0 | 0 | -360,702,459 | | -360,702,459 |
| その他の固定資産 | 139,990,302 | 182,108,080 | 0 | 322,098,382 | 0 | 322,098,382 |
| 土地 | 33,539,383 | 69,565,470 | 0 | 103,104,853 | | 103,104,853 |
| 建物 | 13,540,977 | 149,511,545 | 0 | 163,052,522 | | 163,052,522 |
| 建物減価償却累計額 | -11,905,649 | -63,845,265 | 0 | -75,750,914 | | -75,750,914 |
| 建物附属設備 | 6,156,000 | 95,952,288 | 0 | 102,108,288 | | 102,108,288 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -1,752,921 | -79,747,578 | 0 | -81,500,499 | | -81,500,499 |
| 構築物 | 55,350,164 | 17,554,356 | 0 | 72,904,520 | | 72,904,520 |
| 構築物減価償却累計額 | -42,777,050 | -17,096,753 | 0 | -59,873,803 | | -59,873,803 |
| 車輜運搬具 | 29,949,026 | 1,609,925 | 0 | 31,558,951 | | 31,558,951 |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | -25,975,969 | -1,609,924 | 0 | -27,585,893 | | -27,585,893 |
| 器具及び備品 | 123,217,416 | 24,285,021 | 0 | 147,502,437 | | 147,502,437 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -98,179,808 | -21,964,308 | 0 | -120,144,116 | | -120,144,116 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 無形固定資産 | 3,404,891 | 214,429 | 0 | 3,619,320 | | 3,619,320 |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 32,263,872 | 7,668,864 | 0 | 39,932,736 | | 39,932,736 |
| 修繕積立預金 | 23,000,000 | 0 | 0 | 23,000,000 | | 23,000,000 |
| 預託金 | 149,970 | 10,010 | 0 | 159,980 | | 159,980 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 843,083,629 | 259,738,446 | 0 | 1,102,822,075 | 0 | 1,102,822,075 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 20,974,068 | 4,047,439 | 0 | 25,021,507 | 0 | 25,021,507 |
| 事業未払金 | 19,050,133 | 3,421,843 | 0 | 22,471,976 | | 22,471,976 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 126,120 | 14,272 | 0 | 140,392 | | 140,392 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 1,797,815 | 523,724 | 0 | 2,321,539 | | 2,321,539 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | 87,600 | 0 | 87,600 | | 87,600 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 32,263,872 | 7,668,864 | 0 | 39,932,736 | 0 | 39,932,736 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 32,263,872 | 7,668,864 | 0 | 39,932,736 | | 39,932,736 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 53,237,940 | 11,716,303 | 0 | 64,954,243 | 0 | 64,954,243 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 107,257,114 | 0 | 0 | 107,257,114 | | 107,257,114 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 69,103,105 | 0 | 0 | 69,103,105 | | 69,103,105 |
| その他の積立金 | 23,000,000 | 0 | 0 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| 修繕積立金 | 23,000,000 | 0 | 0 | 23,000,000 | | 23,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 590,485,470 | 248,022,143 | 0 | 838,507,613 | | 838,507,613 |
| (うち当期活動増減差額) | -13,416,318 | -13,125,392 | 0 | -26,541,710 | | -26,541,710 |
| 純資産の部合計 | 789,845,689 | 248,022,143 | 0 | 1,037,867,832 | 0 | 1,037,867,832 |
| 負債及び純資産の部合計 | 843,083,629 | 259,738,446 | 0 | 1,102,822,075 | 0 | 1,102,822,075 |

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 | 富竹拠点 | 和み拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 245,012,450 | 85,965,263 | 330,977,713 | 0 | 330,977,713 |
| 現金預金 | 189,361,877 | 70,769,304 | 260,131,181 | | 260,131,181 |
| 事業未収金 | 50,523,053 | 15,195,959 | 65,719,012 | | 65,719,012 |
| 未収金 | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 5,125,000 | | 5,125,000 | | 5,125,000 |
| 未収収益 | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | 2,520 | | 2,520 | | 2,520 |
| 前払金 | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | | 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 |
| 固定資産 | 457,380,497 | 54,725,419 | 512,105,916 | 0 | 512,105,916 |
| 基本財産 | 335,511,885 | 36,603,729 | 372,115,614 | 0 | 372,115,614 |
| 土地 | 17,954,000 | | 17,954,000 | | 17,954,000 |
| 建物 | 555,185,335 | 84,509,159 | 639,694,494 | | 639,694,494 |
| 建物減価償却累計額 | -304,370,821 | -47,905,453 | -352,276,274 | | -352,276,274 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 建物附属設備 | 366,759,508 | 59,686,345 | 426,445,853 | | 426,445,853 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -301,016,137 | -59,686,322 | -360,702,459 | | -360,702,459 |
| その他の固定資産 | 121,868,612 | 18,121,690 | 139,990,302 | 0 | 139,990,302 |
| 土地 | 33,539,383 | | 33,539,383 | | 33,539,383 |
| 建物 | 13,540,977 | | 13,540,977 | | 13,540,977 |
| 建物減価償却累計額 | -11,905,649 | | -11,905,649 | | -11,905,649 |
| 建物附属設備 | | 6,156,000 | 6,156,000 | | 6,156,000 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | -1,752,921 | -1,752,921 | | -1,752,921 |
| 構築物 | 44,745,164 | 10,605,000 | 55,350,164 | | 55,350,164 |
| 構築物減価償却累計額 | -32,217,525 | -10,559,525 | -42,777,050 | | -42,777,050 |
| 車輦運搬具 | 27,910,826 | 2,038,200 | 29,949,026 | | 29,949,026 |
| 車輦運搬具減価償却累計額 | -24,150,082 | -1,825,887 | -25,975,969 | | -25,975,969 |
| 器具及び備品 | 114,050,513 | 9,166,903 | 123,217,416 | | 123,217,416 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -91,459,309 | -6,720,499 | -98,179,808 | | -98,179,808 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 権利 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 無形固定資産 | 3,113,624 | 291,267 | 3,404,891 | | 3,404,891 |
| リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 26,549,800 | 5,714,072 | 32,263,872 | | 32,263,872 |
| 修繕積立預金 | 18,000,000 | 5,000,000 | 23,000,000 | | 23,000,000 |
| 預託金 | 140,890 | 9,080 | 149,970 | | 149,970 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 702,392,947 | 140,690,682 | 843,083,629 | 0 | 843,083,629 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 17,362,208 | 3,611,860 | 20,974,068 | 0 | 20,974,068 |
| 事業未払金 | 15,900,151 | 3,149,982 | 19,050,133 | | 19,050,133 |
| その他の未払金 | | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 110,884 | 15,236 | 126,120 | | 126,120 |
| 預り金 | | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 1,351,173 | 446,642 | 1,797,815 | | 1,797,815 |
| 前受金 | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 26,549,800 | 5,714,072 | 32,263,872 | 0 | 32,263,872 |
| リース債務 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 26,549,800 | 5,714,072 | 32,263,872 | | 32,263,872 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 43,912,008 | 9,325,932 | 53,237,940 | 0 | 53,237,940 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 107,257,114 | | 107,257,114 | | 107,257,114 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 68,850,510 | 252,595 | 69,103,105 | | 69,103,105 |
| その他の積立金 | 18,000,000 | 5,000,000 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| 修繕積立金 | 18,000,000 | 5,000,000 | 23,000,000 | | 23,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 464,373,315 | 126,112,155 | 590,485,470 | | 590,485,470 |
| (うち当期活動増減差額) | -22,988,388 | 9,572,070 | -13,416,318 | | -13,416,318 |
| 純資産の部合計 | 658,480,939 | 131,364,750 | 789,845,689 | 0 | 789,845,689 |
| 負債及び純資産の部合計 | 702,392,947 | 140,690,682 | 843,083,629 | 0 | 843,083,629 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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 | 上松拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 77,630,366 | 77,630,366 | 0 | 77,630,366 |
| 現金預金 | 64,387,438 | 64,387,438 | | 64,387,438 |
| 事業未収金 | 13,242,928 | 13,242,928 | | 13,242,928 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | 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 |
| 固定資産 | 182,108,080 | 182,108,080 | 0 | 182,108,080 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| 建物附属設備 | | 0 | | 0 |
| 建物附属減価償却累計額 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 182,108,080 | 182,108,080 | 0 | 182,108,080 |
| 土地 | 69,565,470 | 69,565,470 | | 69,565,470 |
| 建物 | 149,511,545 | 149,511,545 | | 149,511,545 |
| 建物減価償却累計額 | -63,845,265 | -63,845,265 | | -63,845,265 |
| 建物附属設備 | 95,952,288 | 95,952,288 | | 95,952,288 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -79,747,578 | -79,747,578 | | -79,747,578 |
| 構築物 | 17,554,356 | 17,554,356 | | 17,554,356 |
| 構築物減価償却累計額 | -17,096,753 | -17,096,753 | | -17,096,753 |
| 車両運搬具 | 1,609,925 | 1,609,925 | | 1,609,925 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | -1,609,924 | -1,609,924 | | -1,609,924 |
| 器具及び備品 | 24,285,021 | 24,285,021 | | 24,285,021 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -21,964,308 | -21,964,308 | | -21,964,308 |
| 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 |
| 無形固定資産 | 214,429 | 214,429 | | 214,429 |
| リース資産 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,668,864 | 7,668,864 | | 7,668,864 |
| 修繕積立預金 | | 0 | | 0 |
| 預託金 | 10,010 | 10,010 | | 10,010 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 259,738,446 | 259,738,446 | 0 | 259,738,446 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 4,047,439 | 4,047,439 | 0 | 4,047,439 |
| 事業未払金 | 3,421,843 | 3,421,843 | | 3,421,843 |
| その他の未払金 | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 14,272 | 14,272 | | 14,272 |
| 預り金 | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 523,724 | 523,724 | | 523,724 |
| 前受金 | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 87,600 | 87,600 | | 87,600 |
| 仮受金 | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 7,668,864 | 7,668,864 | 0 | 7,668,864 |
| リース債務 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 7,668,864 | 7,668,864 | | 7,668,864 |
| その他の固定負債 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 11,716,303 | 11,716,303 | 0 | 11,716,303 |
| 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 |
| 修繕積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 248,022,143 | 248,022,143 | | 248,022,143 |
| (うち当期活動増減差額) | -13,125,392 | -13,125,392 | | -13,125,392 |
| 純資産の部合計 | 248,022,143 | 248,022,143 | 0 | 248,022,143 |
| 負債及び純資産の部合計 | 259,738,446 | 259,738,446 | 0 | 259,738,446 |

富竹拠点拠点区分 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 | 245,012,450 | 241,909,202 | 3,103,248 | 流動負債 | 17,362,208 | 18,894,470 | -1,532,262 |
| 現金預金 | 189,361,877 | 180,286,544 | 9,075,333 | 事業未払金 | 15,900,151 | 16,755,985 | -855,834 |
| 事業未収金 | 50,523,053 | 55,908,708 | -5,385,655 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 5,125,000 | 5,708,000 | -583,000 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 未払費用 | 110,884 | 120,965 | -10,081 |
| 立替金 | 2,520 | 5,950 | -3,430 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,351,173 | 1,357,120 | -5,947 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | 660,400 | -660,400 |
| 固定資産 | 457,380,497 | 491,930,831 | -34,550,334 | 固定負債 | 26,549,800 | 27,569,050 | -1,019,250 |
| 基本財産 | 335,511,885 | 358,268,556 | -22,756,671 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | 17,954,000 | 17,954,000 | 0 | 退職給付引当金 | 26,549,800 | 27,569,050 | -1,019,250 |
| 建物 | 555,185,335 | 555,185,335 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -304,370,821 | -290,598,419 | -13,772,402 | 負債の部合計 | 43,912,008 | 46,463,520 | -2,551,512 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 366,759,508 | 366,759,508 | 0 | 基本金 | 107,257,114 | 107,257,114 | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -301,016,137 | -292,031,868 | -8,984,269 | 国庫補助金等特別積立金 | 68,850,510 | 74,757,696 | -5,907,186 |
| その他の固定資産 | 121,868,612 | 133,662,275 | -11,793,663 | その他の積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 土地 | 33,539,383 | 33,539,383 | 0 | 修繕積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 建物 | 13,540,977 | 11,896,477 | 1,644,500 | 次期繰越活動増減差額 | 464,373,315 | 487,361,703 | -22,988,388 |
| 建物減価償却累計額 | -11,905,649 | -11,896,468 | -9,181 | (うち当期活動増減差額) | -22,988,388 | -19,458,608 | -3,529,780 |
| 建物附属設備 | | | 0 | | | | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | | 0 | | | | |
| 構築物 | 44,745,164 | 44,745,164 | 0 | | | | |
| 構築物減価償却累計額 | -32,217,525 | -29,168,389 | -3,049,136 | | | | |
| 車輜運搬具 | 27,910,826 | 27,910,826 | 0 | | | | |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | -24,150,082 | -21,870,767 | -2,279,315 | | | | |
| 器具及び備品 | 114,050,513 | 112,579,593 | 1,470,920 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -91,459,309 | -86,100,509 | -5,358,800 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 無形固定資産 | 3,113,624 | 6,317,025 | -3,203,401 | | | | |
| リース資産 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,549,800 | 27,569,050 | -1,019,250 | | | | |
| 修繕積立預金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | | | | |
| 預託金 | 140,890 | 140,890 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 702,392,947 | 733,840,033 | -31,447,086 | 純資産の部合計 | 658,480,939 | 687,376,513 | -28,895,574 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 702,392,947 | 733,840,033 | -31,447,086 |

和み拠点拠点区分 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 | 85,965,263 | 72,179,461 | 13,785,802 | 流動負債 | 3,611,860 | 3,824,055 | -212,195 |
| 現金預金 | 70,769,304 | 56,888,630 | 13,880,674 | 事業未払金 | 3,149,982 | 3,301,458 | -151,476 |
| 事業未収金 | 15,195,959 | 14,490,831 | 705,128 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 800,000 | -800,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 15,236 | 15,290 | -54 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 446,642 | 507,307 | -60,665 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 54,725,419 | 59,299,931 | -4,574,512 | 固定負債 | 5,714,072 | 5,755,064 | -40,992 |
| 基本財産 | 36,603,729 | 39,350,701 | -2,746,972 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 5,714,072 | 5,755,064 | -40,992 |
| 建物 | 84,509,159 | 84,509,159 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -47,905,453 | -45,243,417 | -2,662,036 | 負債の部合計 | 9,325,932 | 9,579,119 | -253,187 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 59,686,345 | 59,686,345 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -59,686,322 | -59,601,386 | -84,936 | 国庫補助金等特別積立金 | 252,595 | 360,188 | -107,593 |
| その他の固定資産 | 18,121,690 | 19,949,230 | -1,827,540 | その他の積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 126,112,155 | 116,540,085 | 9,572,070 |
| 建物減価償却累計額 | 6,156,000 | 6,156,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 9,572,070 | 859,457 | 8,712,613 |
| 建物附属設備 | -1,752,921 | -1,340,469 | -412,452 | | | | |
| 構築物 | 10,605,000 | 10,605,000 | 0 | | | | |
| 構築物減価償却累計額 | -10,559,525 | -10,556,218 | -3,307 | | | | |
| 車輜運搬具 | 2,038,200 | 2,038,200 | 0 | | | | |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | -1,825,887 | -1,316,337 | -509,550 | | | | |
| 器具及び備品 | 9,166,903 | 8,865,723 | 301,180 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -6,720,499 | -5,775,078 | -945,421 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 無形固定資産 | 291,267 | 508,265 | -216,998 | | | | |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,714,072 | 5,755,064 | -40,992 | | | | |
| 修繕積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 預託金 | 9,080 | 9,080 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 140,690,682 | 131,479,392 | 9,211,290 | 純資産の部合計 | 131,364,750 | 121,900,273 | 9,464,477 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 140,690,682 | 131,479,392 | 9,211,290 |

上松拠点拠点区分 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 | 77,630,366 | 79,593,753 | -1,963,387 | 流動負債 | 4,047,439 | 4,245,075 | -197,636 |
| 現金預金 | 64,387,438 | 64,748,055 | -360,617 | 事業未払金 | 3,421,843 | 3,418,711 | 3,132 |
| 事業未収金 | 13,242,928 | 13,328,684 | -85,756 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 840,000 | -840,000 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 未払費用 | 14,272 | 27,129 | -12,857 |
| 立替金 | | 16,614 | -16,614 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 523,724 | 492,635 | 31,089 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受収益 | 87,600 | 306,600 | -219,000 |
| その他の流動資産 | | 660,400 | -660,400 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 182,108,080 | 192,659,361 | -10,551,281 | 固定負債 | 7,668,864 | 6,860,504 | 808,360 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 7,668,864 | 6,860,504 | 808,360 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | 負債の部合計 | 11,716,303 | 11,105,579 | 610,724 |
| 定期預金 | | | 0 | | | | |
| 建物附属設備 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 182,108,080 | 192,659,361 | -10,551,281 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 土地 | 69,565,470 | 69,565,470 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 149,511,545 | 149,511,545 | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -63,845,265 | -58,616,654 | -5,228,611 | 次期繰越活動増減差額 | 248,022,143 | 261,147,535 | -13,125,392 |
| 建物附属設備 | 95,952,288 | 95,952,288 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -13,125,392 | -10,475,361 | -2,650,031 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -79,747,578 | -73,894,916 | -5,852,662 | | | | |
| 構築物 | 17,554,356 | 17,554,356 | 0 | | | | |
| 構築物減価償却累計額 | -17,096,753 | -16,284,658 | -812,095 | | | | |
| 車輜運搬具 | 1,609,925 | 1,609,925 | 0 | | | | |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | -1,609,924 | -1,609,924 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 24,285,021 | 22,723,021 | 1,562,000 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -21,964,308 | -21,193,344 | -770,964 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 無形固定資産 | 214,429 | 471,738 | -257,309 | | | | |
| リース資産 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,668,864 | 6,860,504 | 808,360 | | | | |
| 修繕積立預金 | | | 0 | | | | |
| 預託金 | 10,010 | 10,010 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 259,738,446 | 272,253,114 | -12,514,668 | 純資産の部合計 | 248,022,143 | 261,147,535 | -13,125,392 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 259,738,446 | 272,253,114 | -12,514,668 |