

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		
その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	
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)		2,000	-2,000		
(保険等査定減)			0		
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		
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	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支	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
	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 受託事業収入(公費) (保険等査定減)	0	0	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) (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 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
	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 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
	その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	893,000	892,948
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		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）	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	
	サービス活動増減差額(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	
	費用	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	
前期繰越活動増減差額(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
車輛運搬具	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
固定資産	54,725,419	59,299,931	-4,574,512	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	36,603,729	39,350,701	-2,746,972	固定負債	5,714,072	5,755,064	-40,992
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	84,509,159	84,509,159	0	退職給付引当金	5,714,072	5,755,064	-40,992
建物減価償却累計額	-47,905,453	-45,243,417	-2,662,036	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	9,325,932	9,579,119	-253,187
建物附属設備	59,686,345	59,686,345	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	-59,686,322	-59,601,386	-84,936	基本金	0	0	0
その他の固定資産	18,121,690	19,949,230	-1,827,540	国庫補助金等特別積立金	252,595	360,188	-107,593
土地	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	126,112,155	116,540,085	9,572,070
建物附属設備	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
建物附属設備減価償却累計額	-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	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
その他の固定資産	182,108,080	192,659,361	-10,551,281	その他の積立金	0	0	0
土地	69,565,470	69,565,470	0	修繕積立金			0
建物	149,511,545	149,511,545	0	次期繰越活動増減差額	248,022,143	261,147,535	-13,125,392
建物減価償却累計額	-63,845,265	-58,616,654	-5,228,611	(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	95,952,288	95,952,288	0				
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