

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

和歌山県有田郡広川町下津木1105番地の5

社会福祉法人きたば会

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	[740, 432, 050]	[727, 886, 926]	[12, 545, 124]	
	老人福祉事業収入	[4, 678, 000]	[4, 671, 003]	[6, 997]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[2, 640, 000]	[2, 640, 000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[85, 002]	[69, 044]	[15, 958]	
	その他の収入	[3, 900, 000]	[3, 781, 013]	[118, 987]	
	事業活動収入計 (1)	[751, 735, 052]	[739, 047, 986]	[12, 687, 066]	
	支出				
	人件費支出	[469, 110, 050]	[462, 321, 920]	[6, 788, 130]	
	事業費支出	[143, 578, 240]	[139, 883, 861]	[3, 694, 379]	
	事務費支出	[82, 124, 930]	[79, 215, 724]	[2, 909, 206]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[8, 269, 000]	[8, 141, 430]	[127, 570]	
	その他の支出	[2, 172, 000]	[2, 101, 563]	[70, 437]	
	事業活動支出計 (2)	[705, 254, 220]	[691, 664, 498]	[13, 589, 722]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[46, 480, 832]	[47, 383, 488]	[△ 902, 656]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1, 900, 000]	[1, 848, 000]	[52, 000]	
	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)	[1, 900, 000]	[1, 848, 000]	[52, 000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[28, 922, 000]	[28, 766, 000]	[156, 000]	
	固定資産取得支出	[8, 355, 000]	[8, 132, 110]	[222, 890]	
	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)	[37, 277, 000]	[36, 898, 110]	[378, 890]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 35, 377, 000]	[△ 35, 050, 110]	[△ 326, 890]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[845, 000]	[845, 000]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[7, 156, 000]	[7, 152, 000]	[4, 000]	
	その他の活動による収入	[170, 000]	[170, 000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[8, 171, 000]	[8, 167, 000]	[4, 000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[150, 000]	[150, 000]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[5, 161, 500]	[5, 008, 500]	[153, 000]	
	その他の活動による支出	[709, 000]	[703, 340]	[5, 660]	
	その他の活動支出計 (8)	[6, 020, 500]	[5, 861, 840]	[158, 660]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[2, 150, 500]	[2, 305, 160]	[△ 154, 660]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[13, 254, 332]	[14, 638, 538]	[△ 1, 384, 206]	
前期末支払資金残高 (12)		157, 188, 907	157, 188, 907	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[170, 443, 239]	[171, 827, 445]	[△ 1, 384, 206]	

資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	[727,886,926]	[0]	[0]	[727,886,926]	[0]	[727,886,926]
		老人福祉事業収入	[0]	[4,671,003]	[0]	[4,671,003]	[0]	[4,671,003]
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収入	[2,640,000]	[0]	[0]	[2,640,000]	[0]	[2,640,000]
		受取利息配当金収入	[69,043]	[1]	[0]	[69,044]	[0]	[69,044]
		その他の収入	[3,775,170]	[5,843]	[0]	[3,781,013]	[0]	[3,781,013]
	事業活動収入計(1)		[734,371,139]	[4,676,847]	[0]	[739,047,986]	[0]	[739,047,986]
	支出	人件費支出	[458,561,711]	[3,760,209]	[0]	[462,321,920]	[0]	[462,321,920]
		事業費支出	[137,880,004]	[2,003,857]	[0]	[139,883,861]	[0]	[139,883,861]
		事務費支出	[77,423,295]	[1,792,429]	[0]	[79,215,724]	[0]	[79,215,724]
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出		[8,141,430]	[0]	[0]	[8,141,430]	[0]	[8,141,430]	
その他の支出		[2,101,563]	[0]	[0]	[2,101,563]	[0]	[2,101,563]	
事業活動支出計(2)		[684,108,003]	[7,556,495]	[0]	[691,664,498]	[0]	[691,664,498]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[50,263,136]	[△ 2,879,648]	[0]	[47,383,488]	[0]	[47,383,488]	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	[1,848,000]	[0]	[0]	[1,848,000]	[0]	[1,848,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)		[1,848,000]	[0]	[0]	[1,848,000]	[0]	[1,848,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[28,766,000]	[0]	[0]	[28,766,000]	[0]	[28,766,000]
		固定資産取得支出	[8,132,110]	[0]	[0]	[8,132,110]	[0]	[8,132,110]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[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]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)		[36,898,110]	[0]	[0]	[36,898,110]	[0]	[36,898,110]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 35,050,110]	[0]	[0]	[△ 35,050,110]	[0]	[△ 35,050,110]
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[845,000]	[0]	[0]	[845,000]	[0]	[845,000]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[7,152,000]	[0]	[0]	[7,152,000]	[0]	[7,152,000]
		事業区分間繰入金収入	[785,738]	[3,730,417]	[0]	[4,516,155]	[△ 4,516,155]	[0]
		その他の活動による収入	[0]	[170,000]	[0]	[170,000]	[0]	[170,000]
	その他の活動収入計(7)		[8,782,738]	[3,900,417]	[0]	[12,683,155]	[△ 4,516,155]	[8,167,000]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[150,000]	[0]	[0]	[150,000]	[0]	[150,000]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[5,008,500]	[0]	[0]	[5,008,500]	[0]	[5,008,500]
事業区分間繰入金支出		[3,730,417]	[785,738]	[0]	[4,516,155]	[△ 4,516,155]	[0]	
その他の活動による支出		[23,340]	[680,000]	[0]	[703,340]	[0]	[703,340]	
その他の活動支出計(8)		[8,912,257]	[1,465,738]	[0]	[10,377,995]	[△ 4,516,155]	[5,861,840]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 129,519]	[2,434,679]	[0]	[2,305,160]	[0]	[2,305,160]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[15,083,507]	[△ 444,969]	[0]	[14,638,538]	[0]	[14,638,538]	
前期末支払資金残高(11)		160,137,635	△ 2,948,728	0	157,188,907	0	157,188,907	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[175,221,142]	[△ 3,393,697]	[0]	[171,827,445]	[0]	[171,827,445]	

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)

[illegible]

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設の里拠点	デイサービスセンター空拠点	特別養護老人ホームなつあけさゆり苑	地域密着型特別養護老人ホーム冬の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[753,700]	[2,356,620]	[0]	[23,612,090]	[10,175,700]	[36,898,110]	[0]	[36,898,110]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 753,700]	[△ 1,432,620]	[0]	[△ 22,688,090]	[△ 10,175,700]	[△ 35,050,110]	[0]	[△ 35,050,110]
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[845,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[845,000]	[0]	[845,000]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[328,500]	[0]	[0]	[6,098,500]	[725,000]	[7,152,000]	[0]	[7,152,000]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[607,898]	[0]	[33,252]	[144,588]	[785,738]	[0]	[785,738]
	拠点区分間繰入金収入	[135,643,919]	[22,163,761]	[0]	[1,012,839]	[31,872,674]	[190,693,193]	[△ 190,693,193]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[136,817,419]	[22,771,659]	[0]	[7,144,591]	[32,742,262]	[199,475,931]	[△ 190,693,193]	[8,782,738]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[150,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[150,000]	[0]	[150,000]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[313,200]	[885,000]	[0]	[2,195,400]	[1,614,900]	[5,008,500]	[0]	[5,008,500]
	事業区分間繰入金支出	[3,730,417]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,730,417]	[0]	[3,730,417]
	拠点区分間繰入金支出	[55,049,274]	[30,436,676]	[6,591,858]	[40,832,682]	[57,782,703]	[190,693,193]	[△ 190,693,193]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[13,330]	[0]	[10,010]	[0]	[23,340]	[0]	[23,340]
	その他の活動支出計(8)	[59,242,891]	[31,335,006]	[6,591,858]	[43,038,092]	[59,397,603]	[199,605,450]	[△ 190,693,193]	[8,912,257]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[77,574,528]	[△ 8,563,347]	[△ 6,591,858]	[△ 35,893,501]	[△ 26,655,341]	[△ 129,519]	[0]	[△ 129,519]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[42,915,090]	[△ 2,773,327]	[△ 6,995,708]	[△ 7,524,153]	[△ 10,538,395]	[15,083,507]	[0]	[15,083,507]
前期末支払資金残高(11)		44,226,196	26,194,992	6,995,708	47,023,542	35,697,197	160,137,635	0	160,137,635
当期末支払資金残高(10)+(11)		[87,141,286]	[23,421,665]	[0]	[39,499,389]	[25,158,802]	[175,221,142]	[0]	[175,221,142]

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[2,640,000]	[2,640,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[84,000]	[69,028]	[14,972]	
	その他の収入	[810,000]	[794,100]	[15,900]	
	利用者等外給食費収入	60,000	52,500	7,500	
	雑収入	750,000	741,600	8,400	
	事業活動収入計 (1)	[3,534,000]	[3,503,128]	[30,872]	
事業活動による収支	人件費支出	[24,018,000]	[23,693,566]	[324,434]	
	役員報酬支出	220,000	171,000	49,000	
	職員給料支出	15,618,000	15,390,106	227,894	
	職員賞与支出	5,550,000	5,514,149	35,851	
	退職給付支出	910,000	907,000	3,000	
	法定福利費支出	1,720,000	1,711,311	8,689	
	事業費支出	[2,355,000]	[2,343,706]	[11,294]	
	給食費支出	5,000	1,169	3,831	
	保健衛生費支出	35,000	34,930	70	
	水道光熱費支出	1,270,000	1,270,438	△ 438	
	燃料費支出	10,000	9,504	496	
	消耗器具備品費支出	700,000	693,515	6,485	
	賃借料支出	275,000	274,820	180	
	雑支出	60,000	59,330	670	
	事務費支出	[11,535,000]	[11,191,266]	[343,734]	
	福利厚生費支出	250,000	249,465	535	
	職員被服費支出	20,000	18,403	1,597	
	旅費交通費支出	920,000	850,944	69,056	
	研修研究費支出	120,000	60,000	60,000	
	事務消耗品費支出	30,000	29,916	84	
	印刷製本費支出	150,000	140,174	9,826	
	修繕費支出	500,000	464,654	35,346	
	通信運搬費支出	670,000	665,226	4,774	
	会議費支出	85,000	70,957	14,043	
	業務委託費支出	7,160,000	7,158,714	1,286	
	手数料支出	84,000	80,185	3,815	
	土地・建物賃借料支出	1,030,000	898,000	132,000	
	租税公課支出	220,000	215,447	4,553	
	保守料支出	101,000	100,210	790	
	渉外費支出	160,000	159,273	727	
	諸会費支出	25,000	24,260	740	
	雑支出	10,000	5,438	4,562	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[140,000]	[134,835]	[5,165]	
	その他の支出	[48,000]	[45,493]	[2,507]	
	利用者等外給食費支出	48,000	45,493	2,507	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		事業活動支出計 (2)	[38,096,000]	[37,408,866]	[687,134]	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 34,562,000]	[△ 33,905,738]	[△ 656,262]	
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	[770,000]	[753,700]	[16,300]	
		建物取得支出	500,000	493,000	7,000	
		器具及び備品取得支出	270,000	260,700	9,300	
		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)	[770,000]	[753,700]	[16,300]	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 770,000]	[△ 753,700]	[△ 16,300]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[845,000]	[845,000]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[329,000]	[328,500]	[500]	
		退職給付引当資産取崩収入	329,000	328,500	500	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[135,643,919]	[△ 135,643,919]	
		その他の活動収入計 (7)	[1,174,000]	[136,817,419]	[△ 135,643,419]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[150,000]	[150,000]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[370,000]	[313,200]	[56,800]	
		退職給付引当資産支出	370,000	313,200	56,800	
		事業区分間繰入金支出	[0]	[3,730,417]	[△ 3,730,417]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[55,049,274]	[△ 55,049,274]	
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計 (8)	[520,000]	[59,242,891]	[△ 58,722,891]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			[654,000]	[77,574,528]	[△ 76,920,528]	
予備費支出 (10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 34,678,000]	[42,915,090]	[△ 77,593,090]	
前期末支払資金残高 (12)			44,226,196	44,226,196	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			[9,548,196]	[87,141,286]	[△ 77,593,090]	

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[165,057,400]	[156,603,096]	[8,454,304]	
	居宅介護料収入	128,096,400	125,028,980	3,067,420	
	(介護報酬収入)	(112,594,000)	(111,581,602)	(1,012,398)	
	介護報酬収入	112,594,000	111,581,602	1,012,398	
	(利用者負担金収入)	(15,502,400)	(13,447,378)	(2,055,022)	
	介護負担金収入(一般)	15,502,400	13,447,378	2,055,022	
	利用者等利用料収入	34,183,000	30,994,366	3,188,634	
	食費収入(一般)	13,570,000	12,463,500	1,106,500	
	居住費収入(一般)	4,560,000	4,556,400	3,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,183,000	10,780,106	1,402,894	
	その他の利用料収入	3,870,000	3,194,360	675,640	
	その他の事業収入	2,778,000	579,750	2,198,250	
	補助金事業収入(公費)	913,000	27,000	886,000	
	補助金事業収入(公費)	913,000	27,000	886,000	
	受託事業収入(公費)	1,180,000	393,000	787,000	
	受託事業収入(公費)	1,180,000	393,000	787,000	
	受託事業収入(一般)	685,000	159,750	525,250	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[1,494,000]	[1,440,494]	[53,506]	
	受入研修費収入	20,000	16,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	386,000	352,750	33,250	
	雑収入	1,088,000	1,071,744	16,256	
	事業活動収入計(1)	[166,551,400]	[158,043,590]	[8,507,810]	
	支出				
	人件費支出	[98,687,900]	[96,098,943]	[2,588,957]	
	職員給料支出	55,635,000	54,613,949	1,021,051	
	職員賞与支出	12,703,000	12,474,743	228,257	
	非常勤職員給与支出	16,218,000	15,036,612	1,181,388	
	退職給付支出	2,409,000	2,403,000	6,000	
	法定福利費支出	11,722,900	11,570,639	152,261	
	事業費支出	[33,425,240]	[31,860,748]	[1,564,492]	
	給食費支出	10,667,000	9,387,697	1,279,303	
	介護用品費支出	1,396,000	1,391,610	4,390	
	保健衛生費支出	1,650,100	1,639,385	10,715	
	医療費支出	41,000	13,550	27,450	
	教養娯楽費支出	264,500	294,646	△ 30,146	
	水道光熱費支出	7,825,000	7,779,782	45,218	
	燃料費支出	1,454,000	1,412,110	41,890	
	消耗器具備品費支出	3,688,300	3,654,606	33,694	
	保険料支出	747,500	746,570	930	
	賃借料支出	1,252,340	1,237,804	14,536	
	車輛費支出	3,766,000	3,759,562	6,438	
	利用者送迎費支出	177,000	176,690	310	
	雑支出	496,500	366,736	129,764	

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	支出	事務費支出	[23,555,830]	[22,374,418]	[1,181,412]	
		福利厚生費支出	597,800	376,140	221,660	
		職員被服費支出	39,000	23,083	15,917	
		旅費交通費支出	545,000	541,646	3,354	
		研修研究費支出	33,000	0	33,000	
		事務消耗品費支出	215,880	250,561	△ 34,681	
		印刷製本費支出	211,000	207,757	3,243	
		修繕費支出	3,310,000	3,240,733	69,267	
		通信運搬費支出	1,124,400	957,363	167,037	
		広報費支出	125,000	162,360	△ 37,360	
		業務委託費支出	14,509,000	14,466,069	42,931	
		手数料支出	147,500	96,580	50,920	
		土地・建物賃借料支出	1,009,000	620,000	389,000	
		租税公課支出	181,600	95,000	86,600	
		保守料支出	1,169,200	1,158,066	11,134	
		渉外費支出	143,000	87,880	55,120	
		諸会費支出	185,450	82,180	103,270	
		雑支出	10,000	9,000	1,000	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[103,000]	[0]	[103,000]	
		その他の支出	[537,000]	[486,841]	[50,159]	
			利用者等外給食費支出	537,000	486,841	50,159
事業活動支出計 (2)		[156,308,970]	[150,820,950]	[5,488,020]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[10,242,430]	[7,222,640]	[3,019,790]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[950,000]	[924,000]	[26,000]	
		施設整備等補助金収入	950,000	924,000	26,000	
		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)		[950,000]	[924,000]	[26,000]	
	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	[2,470,000]	[2,356,620]	[113,380]	
		車輛運搬具取得支出	1,390,000	1,306,670	83,330	
		器具及び備品取得支出	1,080,000	1,049,950	30,050	
		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)		[2,470,000]	[2,356,620]	[113,380]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 1,520,000]	[△ 1,432,620]	[△ 87,380]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		事業区分間繰入金収入	[0]	[607,898]	[△ 607,898]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[22,163,761]	[△ 22,163,761]	
	その他の活動収入計 (7)		[0]	[22,771,659]	[△ 22,771,659]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[885,500]	[885,000]	[500]		

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出		885, 500	885, 000	500	
	拠点区分間繰入金支出		[0]	[30, 436, 676]	[△ 30, 436, 676]	
	その他の活動による支出		[14, 000]	[13, 330]	[670]	
	預託金支出		14, 000	13, 330	670	
	その他の活動支出計 (8)		[899, 500]	[31, 335, 006]	[△ 30, 435, 506]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 899, 500]	[△ 8, 563, 347]	[7, 663, 847]	
予備費支出 (10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[7, 822, 930]	[△ 2, 773, 327]	[10, 596, 257]	

前期末支払資金残高 (12)	26, 194, 992	26, 194, 992	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[34, 017, 922]	[23, 421, 665]	[10, 596, 257]	

デイサービスセンター空拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[15]	[985]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[1,000]	[15]	[985]	
	支出				
	人件費支出	[100,000]	[95,799]	[4,201]	
	法定福利費支出	[100,000]	[95,799]	[4,201]	
	事業費支出	[310,000]	[305,856]	[4,144]	
	賃借料支出	[310,000]	[305,856]	[4,144]	
施設整備等による収支	事務費支出	[4,000]	[2,210]	[1,790]	
	手数料支出	[1,000]	[10]	[990]	
	諸会費支出	[3,000]	[2,200]	[800]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[414,000]	[403,865]	[10,135]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△ 413,000]	[△ 403,850]	[△ 9,150]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[6,591,858]	[△ 6,591,858]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[6,591,858]	[△ 6,591,858]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[0]	[△ 6,591,858]	[6,591,858]	
予備費支出 (10)		[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 413,000]	[△ 6,995,708]	[6,582,708]	
前期末支払資金残高 (12)		6,995,708	6,995,708	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[6,582,708]	[0]	[6,582,708]	

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[363,188,020]	[359,634,140]	[3,553,880]	
	施設介護料収入	267,545,000	266,635,572	909,428	
	介護報酬収入	241,273,000	240,577,569	695,431	
	利用者負担金収入(一般)	26,272,000	26,058,003	213,997	
	居宅介護料収入	21,954,600	20,735,735	1,218,865	
	(介護報酬収入)	(18,783,000)	(18,189,915)	(593,085)	
	介護報酬収入	18,783,000	18,189,915	593,085	
	(利用者負担金収入)	(3,171,600)	(2,545,820)	(625,780)	
	介護負担金収入(一般)	3,171,600	2,545,820	625,780	
	居宅介護支援介護料収入	3,484,900	3,482,880	2,020	
	居宅介護支援介護料収入	3,484,900	3,482,880	2,020	
	利用者等利用料収入	68,900,000	67,581,337	1,318,663	
	施設サービス利用料収入	7,400,000	6,160,573	1,239,427	
	食費収入(一般)	24,250,000	24,187,649	62,351	
	居住費収入(一般)	37,000,000	36,997,478	2,522	
	その他の利用料収入	250,000	235,637	14,363	
	その他の事業収入	1,303,520	1,198,616	104,904	
	補助金事業収入(公費)	410,000	336,666	73,334	
	補助金事業収入(公費)	410,000	336,666	73,334	
	受託事業収入(公費)	893,520	861,950	31,570	
	受託事業収入(公費)	893,520	861,950	31,570	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[1,183,000]	[1,162,299]	[20,701]	
	受入研修費収入	200,000	190,400	9,600	
	利用者等外給食費収入	694,000	687,750	6,250	
	雑収入	289,000	284,149	4,851	
	事業活動収入計(1)	[364,371,020]	[360,796,439]	[3,574,581]	
支出	人件費支出	[208,154,000]	[205,109,944]	[3,044,056]	
	職員給料支出	126,534,000	126,003,683	530,317	
	職員賞与支出	29,540,000	27,300,452	2,239,548	
	非常勤職員給与支出	16,450,000	16,343,696	106,304	
	退職給付支出	11,460,000	11,438,500	21,500	
	法定福利費支出	24,170,000	24,023,613	146,387	
	事業費支出	[62,852,000]	[62,129,218]	[722,782]	
	給食費支出	21,740,000	21,654,548	85,452	
	介護用品費支出	5,720,000	5,697,445	22,555	
	保健衛生費支出	4,465,000	4,462,036	2,964	
	医療費支出	219,000	143,655	75,345	
	教養娯楽費支出	271,000	182,995	88,005	
	水道光熱費支出	14,269,000	14,208,501	60,499	
	燃料費支出	1,397,000	1,181,823	215,177	
	消耗器具備品費支出	8,158,000	8,156,750	1,250	
	保険料支出	926,000	920,195	5,805	
	賃借料支出	1,965,000	1,963,299	1,701	

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	支出	車輛費支出	2,691,000	2,641,455	49,545	
		利用者送迎費支出	1,000	260	740	
		雑支出	1,030,000	916,256	113,744	
		事務費支出	[37,223,100]	[36,789,218]	[433,882]	
		福利厚生費支出	901,500	900,998	502	
		職員被服費支出	258,000	253,476	4,524	
		旅費交通費支出	799,000	707,941	91,059	
		研修研究費支出	330,000	292,481	37,519	
		事務消耗品費支出	372,000	368,152	3,848	
		印刷製本費支出	371,000	362,341	8,659	
		修繕費支出	9,815,000	9,808,780	6,220	
		通信運搬費支出	1,168,000	1,185,105	△ 17,105	
		会議費支出	6,000	1,430	4,570	
		広報費支出	512,000	402,930	109,070	
		業務委託費支出	20,769,500	20,747,530	21,970	
		手数料支出	457,000	319,027	137,973	
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
		租税公課支出	132,000	155,150	△ 23,150	
		保守料支出	976,000	990,700	△ 14,700	
		渉外費支出	119,400	36,002	83,398	
		諸会費支出	80,700	137,175	△ 56,475	
		雑支出	36,000	0	36,000	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[4,416,000]	[4,412,585]	[3,415]	
		その他の支出	[1,307,000]	[1,298,036]	[8,964]	
		利用者等外給食費支出	1,307,000	1,298,036	8,964	
		事業活動支出計(2)	[313,952,100]	[309,739,001]	[4,213,099]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[50,418,920]	[51,057,438]	[△ 638,518]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[950,000]	[924,000]	[26,000]	
		施設整備等補助金収入	950,000	924,000	26,000	
		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)	[950,000]	[924,000]	[26,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[20,400,000]	[20,244,000]	[156,000]	
		固定資産取得支出	[3,450,000]	[3,368,090]	[81,910]	
		車輛運搬具取得支出	550,000	549,080	920	
		器具及び備品取得支出	2,150,000	2,071,010	78,990	
		ソフトウェア取得支出	750,000	748,000	2,000	
		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)	[23,850,000]	[23,612,090]	[237,910]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 22,900,000]	[△ 22,688,090]	[△ 211,910]	
その他	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[6,100,000]	[6,098,500]	[1,500]	
		退職給付引当資産取崩収入	6,100,000	6,098,500	1,500	
		事業区分間繰入金収入	[0]	[33,252]	[△ 33,252]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,012,839]	[△ 1,012,839]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 活 動 に よ る 支 出		その他の活動収入計 (7)	[6, 100, 000]	[7, 144, 591]	[△ 1, 044, 591]	
		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[2, 272, 000]	[2, 195, 400]	[76, 600]	
		退職給付引当資産支出	2, 272, 000	2, 195, 400	76, 600	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[40, 832, 682]	[△ 40, 832, 682]	
		その他の活動による支出	[15, 000]	[10, 010]	[4, 990]	
		預託金支出	15, 000	10, 010	4, 990	
		その他の活動支出計 (8)	[2, 287, 000]	[43, 038, 092]	[△ 40, 751, 092]	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[3, 813, 000]	[△ 35, 893, 501]	[39, 706, 501]	
予備費支出 (10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			[31, 331, 920]	[△ 7, 524, 153]	[38, 856, 073]	
前期末支払資金残高 (12)			47, 023, 542	47, 023, 542	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			[78, 355, 462]	[39, 499, 389]	[38, 856, 073]	

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[212, 186, 630]	[211, 649, 690]	[536, 940]	
	地域密着型介護料収入	168, 956, 630	168, 784, 436	172, 194	
	(介護報酬収入)	(152, 215, 430)	(152, 062, 544)	(152, 886)	
	介護報酬収入	152, 215, 430	152, 062, 544	152, 886	
	(利用者負担金収入)	(16, 741, 200)	(16, 721, 892)	(19, 308)	
	介護負担金収入 (一般)	16, 741, 200	16, 721, 892	19, 308	
	利用者等利用料収入	42, 700, 000	42, 525, 254	174, 746	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1, 350, 000	1, 215, 117	134, 883	
	食費収入 (一般)	16, 100, 000	16, 081, 535	18, 465	
	居住費収入 (一般)	18, 700, 000	18, 687, 875	12, 125	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6, 550, 000	6, 540, 727	9, 273	
	その他の事業収入	530, 000	340, 000	190, 000	
	補助金事業収入 (公費)	530, 000	340, 000	190, 000	
	補助金事業収入 (公費)	530, 000	340, 000	190, 000	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[403, 000]	[378, 277]	[24, 723]	
	受入研修費収入	200, 000	192, 000	8, 000	
	利用者等外給食費収入	96, 000	92, 750	3, 250	
	雑収入	107, 000	93, 527	13, 473	
	事業活動収入計 (1)	[212, 589, 630]	[212, 027, 967]	[561, 663]	
支出	人件費支出	[134, 380, 150]	[133, 563, 459]	[816, 691]	
	職員給料支出	79, 640, 000	79, 415, 007	224, 993	
	職員賞与支出	18, 915, 000	18, 769, 048	145, 952	
	非常勤職員給与支出	16, 259, 150	15, 826, 054	433, 096	
	退職給付支出	4, 200, 000	4, 196, 000	4, 000	
	法定福利費支出	15, 366, 000	15, 357, 350	8, 650	
	事業費支出	[42, 074, 000]	[41, 240, 476]	[833, 524]	
	給食費支出	16, 140, 000	16, 126, 245	13, 755	
	介護用品費支出	1, 820, 000	1, 802, 746	17, 254	
	保健衛生費支出	2, 220, 000	2, 222, 624	△ 2, 624	
	医療費支出	220, 000	105, 129	114, 871	
	教養娯楽費支出	560, 000	202, 829	357, 171	
	水道光熱費支出	10, 969, 000	10, 952, 683	16, 317	
	消耗器具備品費支出	3, 786, 000	3, 777, 490	8, 510	
	保険料支出	1, 205, 000	1, 196, 675	8, 325	
	賃借料支出	1, 829, 000	1, 710, 043	118, 957	
	車輛費支出	2, 955, 000	2, 946, 426	8, 574	
	雑支出	370, 000	197, 586	172, 414	
	事務費支出	[7, 955, 000]	[7, 066, 183]	[888, 817]	
	福利厚生費支出	540, 000	424, 089	115, 911	
	職員被服費支出	430, 000	226, 149	203, 851	
	旅費交通費支出	407, 000	179, 520	227, 480	

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	支出	研修研究費支出	140,000	47,600	92,400	
		事務消耗品費支出	380,000	304,457	75,543	
		印刷製本費支出	55,000	49,830	5,170	
		修繕費支出	375,000	370,086	4,914	
		通信運搬費支出	890,000	877,503	12,497	
		広報費支出	995,000	983,620	11,380	
		業務委託費支出	2,364,000	2,294,680	69,320	
		手数料支出	149,000	132,769	16,231	
		租税公課支出	231,000	229,750	1,250	
		保守料支出	908,000	874,760	33,240	
		渉外費支出	46,000	29,860	16,140	
		諸会費支出	45,000	41,510	3,490	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[3,610,000]	[3,594,010]	[15,990]		
その他の支出	[280,000]	[271,193]	[8,807]			
	利用者等外給食費支出	280,000	271,193	8,807		
	事業活動支出計 (2)	[188,299,150]	[185,735,321]	[2,563,829]		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[24,290,480]	[26,292,646]	[△ 2,002,166]		
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	[8,522,000]	[8,522,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,665,000]	[1,653,700]	[11,300]	
		建物取得支出	465,000	463,100	1,900	
		車輛運搬具取得支出	970,000	970,000	0	
		器具及び備品取得支出	230,000	220,600	9,400	
		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)	[10,187,000]	[10,175,700]	[11,300]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 10,187,000]	[△ 10,175,700]	[△ 11,300]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[727,000]	[725,000]	[2,000]	
		退職給付引当資産取崩収入	727,000	725,000	2,000	
		事業区分間繰入金収入	[0]	[144,588]	[△ 144,588]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[31,872,674]	[△ 31,872,674]	
		その他の活動収入計 (7)	[727,000]	[32,742,262]	[△ 32,015,262]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[1,634,000]	[1,614,900]	[19,100]	
		退職給付引当資産支出	1,634,000	1,614,900	19,100	
拠点区分間繰入金支出		[0]	[57,782,703]	[△ 57,782,703]		
その他の活動による支出		[0]	[0]	[0]		
	その他の活動支出計 (8)	[1,634,000]	[59,397,603]	[△ 57,763,603]		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 907, 000]	[△ 26, 655, 341]	[25, 748, 341]	
予備費支出 (10)		[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[13, 196, 480]	[△ 10, 538, 395]	[23, 734, 875]	
前期末支払資金残高 (12)		35, 697, 197	35, 697, 197	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[48, 893, 677]	[25, 158, 802]	[23, 734, 875]	

ファミリーホームひろの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[4,678,000]	[4,671,003]	[6,997]	
	その他の事業収入	4,678,000	4,671,003	6,997	
	管理費収入	1,988,000	1,987,597	403	
	その他の利用料収入	2,690,000	2,683,406	6,594	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2]	[1]	[1]	
	その他の収入	[10,000]	[5,843]	[4,157]	
	雑収入	10,000	5,843	4,157	
	事業活動収入計 (1)	[4,688,002]	[4,676,847]	[11,155]	
	人件費支出	[3,770,000]	[3,760,209]	[9,791]	
	非常勤職員給与支出	3,710,000	3,705,336	4,664	
	法定福利費支出	60,000	54,873	5,127	
	事業費支出	[2,562,000]	[2,003,857]	[558,143]	
	給食費支出	1,320,000	851,235	468,765	
	保健衛生費支出	105,000	104,052	948	
	水道光熱費支出	1,030,000	944,321	85,679	
	消耗器具備品費支出	77,000	76,849	151	
	雑支出	30,000	27,400	2,600	
	事務費支出	[1,852,000]	[1,792,429]	[59,571]	
	福利厚生費支出	28,000	12,000	16,000	
	旅費交通費支出	1,000	486	514	
	事務消耗品費支出	5,000	3,893	1,107	
	修繕費支出	465,000	464,640	360	
	通信運搬費支出	36,000	23,291	12,709	
	広報費支出	20,000	19,250	750	
	業務委託費支出	600,000	596,653	3,347	
	手数料支出	6,000	5,810	190	
	租税公課支出	410,000	393,653	16,347	
	保守料支出	276,000	269,134	6,866	
	渉外費支出	5,000	3,619	1,381	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[8,184,000]	[7,556,495]	[627,505]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 3,495,998]	[△ 2,879,648]	[△ 616,350]	
施設整備等による	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
支	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支	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)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[3,730,417]	[△ 3,730,417]	
	その他の活動による収入	[170,000]	[170,000]	[0]	
	長期預り金受入収入	[170,000]	[170,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[170,000]	[3,900,417]	[△ 3,730,417]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[785,738]	[△ 785,738]	
	その他の活動による支出	[680,000]	[680,000]	[0]	
	長期預り金支払支出	[680,000]	[680,000]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[680,000]	[1,465,738]	[△ 785,738]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 510,000]	[2,434,679]	[△ 2,944,679]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 4,005,998]	[△ 444,969]	[△ 3,561,029]	
前期末支払資金残高 (12)		△ 2,948,728	△ 2,948,728	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[△ 6,954,726]	[△ 3,393,697]	[△ 3,561,029]	

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	[727,886,926]	[715,980,902]	[11,906,024]
		老人福祉事業収益	[4,671,003]	[7,060,202]	[△ 2,389,199]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[2,640,000]	[6,006,000]	[△ 3,366,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)		[735,197,929]	[729,047,104]	[6,150,825]
	費用	人件費	[458,242,961]	[439,115,088]	[19,127,873]
		事業費	[139,883,861]	[135,437,832]	[4,446,029]
		事務費	[79,215,724]	[74,155,446]	[5,060,278]
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[73,520,988]	[72,752,500]	[768,488]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,227,640]	[△ 29,292,001]	[4,064,361]
		徴収不能額	[0]	[122,478]	[△ 122,478]
	サービス活動費用計 (2)		[725,635,894]	[692,291,343]	[33,344,551]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[9,562,035]	[36,755,761]	[△ 27,193,726]
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[0]	[40,100]	[△ 40,100]
		受取利息配当金収益	[69,044]	[77,516]	[△ 8,472]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[6,641,813]	[4,893,074]	[1,748,739]
	サービス活動外収益計 (4)		[6,710,857]	[5,010,690]	[1,700,167]
	費用	支払利息	[8,141,430]	[8,683,640]	[△ 542,210]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,101,563]	[1,073,366]	[1,028,197]
	サービス活動外費用計 (5)		[10,242,993]	[9,757,006]	[485,987]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 3,532,136]	[△ 4,746,316]	[1,214,180]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[6,029,899]	[32,009,445]	[△ 25,979,546]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,848,000]	[18,505,000]	[△ 16,657,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[1,848,000]	[18,505,000]	[△ 16,657,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[27,497]	[1,331,635]	[△ 1,304,138]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,848,000]	[18,505,000]	[△ 16,657,000]
		特別費用計 (9)	[1,875,497]	[19,836,635]	[△ 17,961,138]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 27,497]	[△ 1,331,635]	[1,304,138]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[6,002,402]	[30,677,810]	[△ 24,675,408]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[339,749,573]	[309,071,763]	[30,677,810]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[345,751,975]	[339,749,573]	[6,002,402]
	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)		345,751,975	339,749,573	6,002,402

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費用部	収益	介護保険事業収益	[727,886,926]	[0]	[727,886,926]	[0]	[727,886,926]
		老人福祉事業収益	[0]	[4,671,003]	[4,671,003]	[0]	[4,671,003]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[2,640,000]	[0]	[2,640,000]	[0]	[2,640,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[730,526,926]	[4,671,003]	[735,197,929]	[0]	[735,197,929]
	費用	人件費	[454,482,752]	[3,760,209]	[458,242,961]	[0]	[458,242,961]
		事業費	[137,880,004]	[2,003,857]	[139,883,861]	[0]	[139,883,861]
		事務費	[77,423,295]	[1,792,429]	[79,215,724]	[0]	[79,215,724]
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[73,520,988]	[0]	[73,520,988]	[0]	[73,520,988]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,227,640]	[0]	[△ 25,227,640]	[0]	[△ 25,227,640]
		サービス活動費用計(2)	[718,079,399]	[7,556,495]	[725,635,894]	[0]	[725,635,894]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[12,447,527]	[△ 2,885,492]	[9,562,035]	[0]	[9,562,035]
サービス活動増減の費用部	収益	受取利息配当金収益	[69,043]	[1]	[69,044]	[0]	[69,044]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[6,635,970]	[5,843]	[6,641,813]	[0]	[6,641,813]
	サービス活動外収益計(4)		[6,705,013]	[5,844]	[6,710,857]	[0]	[6,710,857]
	費用	支払利息	[8,141,430]	[0]	[8,141,430]	[0]	[8,141,430]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,101,563]	[0]	[2,101,563]	[0]	[2,101,563]
	サービス活動外費用計(5)		[10,242,993]	[0]	[10,242,993]	[0]	[10,242,993]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,537,980]	[5,844]	[△ 3,532,136]	[0]	[△ 3,532,136]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[8,909,547]	[△ 2,879,648]	[6,029,899]	[0]	[6,029,899]
特別増減の費用部	収益	施設整備等補助金収益	[1,848,000]	[0]	[1,848,000]	[0]	[1,848,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[785,738]	[3,730,417]	[4,516,155]	[△ 4,516,155]	[0]
	特別収益計(8)		[2,633,738]	[3,730,417]	[6,364,155]	[△ 4,516,155]	[1,848,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[27,497]	[0]	[27,497]	[0]	[27,497]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,848,000]	[0]	[1,848,000]	[0]	[1,848,000]
		事業区分間繰入金費用	[3,730,417]	[785,738]	[4,516,155]	[△ 4,516,155]	[0]
	特別費用計(9)		[5,605,914]	[785,738]	[6,391,652]	[△ 4,516,155]	[1,875,497]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 2,972,176]	[2,944,679]	[△ 27,497]	[0]	[△ 27,497]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[5,937,371]	[65,031]	[6,002,402]	[0]	[6,002,402]
繰越活動増減の差額部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[343,888,301]	[△ 4,138,728]	[339,749,573]	[0]	[339,749,573]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[349,825,672]	[△ 4,073,697]	[345,751,975]	[0]	[345,751,975]
	活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		349,825,672	△ 4,073,697	0	345,751,975	345,751,975

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)

[illegible]

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設の里拠点	デイサービスセンター空拠点	特別養護老人ホームなつあけささゆり苑	地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
の費用部	その他のサービス活動外費用	[45,493]	[486,841]	[0]	[1,298,036]	[271,193]	[2,101,563]	[0]	[2,101,563]
	サービス活動外費用計(5)	[180,328]	[486,841]	[0]	[5,710,621]	[3,865,203]	[10,242,993]	[0]	[10,242,993]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[814,200]	[953,653]	[15]	[△ 2,108,922]	[△ 3,196,926]	[△ 3,537,980]	[0]	[△ 3,537,980]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 35,082,787]	[△ 283,095]	[△ 403,850]	[39,249,086]	[5,430,193]	[8,909,547]	[0]	[8,909,547]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[924,000]	[0]	[924,000]	[0]	[1,848,000]	[0]	[1,848,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[607,898]	[0]	[33,252]	[144,588]	[785,738]	[0]	[785,738]
	拠点区分間繰入金収益	[135,643,919]	[22,163,761]	[0]	[1,012,839]	[31,872,674]	[190,693,193]	[△ 190,693,193]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[1,000,000]	[1]	[0]	[1]	[1,535,844]	[2,535,846]	[△ 2,535,846]	[0]
	特別収益計(8)	[136,643,919]	[23,695,660]	[0]	[1,970,092]	[33,553,106]	[195,862,777]	[△ 193,229,039]	[2,633,738]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[3]	[0]	[27,493]	[27,497]	[0]	[27,497]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[924,000]	[0]	[924,000]	[0]	[1,848,000]	[0]	[1,848,000]
	事業区分間繰入金費用	[3,730,417]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,730,417]	[0]	[3,730,417]
	拠点区分間繰入金費用	[55,049,274]	[30,436,676]	[6,591,858]	[40,832,682]	[57,782,703]	[190,693,193]	[△ 190,693,193]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[2,535,845]	[0]	[0]	[2,535,846]	[△ 2,535,846]	[0]
	特別費用計(9)	[58,779,691]	[31,360,678]	[9,127,706]	[41,756,682]	[57,810,196]	[198,834,953]	[△ 193,229,039]	[5,605,914]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[77,864,228]	[△ 7,665,018]	[△ 9,127,706]	[△ 39,786,590]	[△ 24,257,090]	[△ 2,972,176]	[0]	[△ 2,972,176]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[42,781,441]	[△ 7,948,113]	[△ 9,531,556]	[△ 537,504]	[△ 18,826,897]	[5,937,371]	[0]	[5,937,371]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[87,785,445]	[110,257,594]	[9,531,556]	[73,461,493]	[62,852,213]	[343,888,301]	[0]	[343,888,301]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[130,566,886]	[102,309,481]	[0]	[72,923,989]	[44,025,316]	[349,825,672]	[0]	[349,825,672]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		130,566,886	102,309,481	0	72,923,989	44,025,316	349,825,672	0	349,825,672

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[2,640,000]	[6,006,000]	[△ 3,366,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[2,640,000]	[6,006,000]	[△ 3,366,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[24,193,069]	[18,345,125]	[5,847,944]
	役員報酬	171,000	2,467,130	△ 2,296,130
	職員給料	15,390,106	11,602,568	3,787,538
	職員賞与	4,272,649	1,347,845	2,924,804
	賞与引当金繰入	1,540,786	1,241,500	299,286
	退職給付費用	1,107,217	562,352	544,865
	法定福利費	1,711,311	1,123,730	587,581
	事業費	[2,343,706]	[2,307,688]	[36,018]
	給食費	1,169	0	1,169
	保健衛生費	34,930	28,875	6,055
	水道光熱費	1,270,438	638,797	631,641
	燃料費	9,504	0	9,504
	消耗器具備品費	693,515	1,166,872	△ 473,357
	保険料	0	15,100	△ 15,100
	賃借料	274,820	457,604	△ 182,784
	雑費	59,330	440	58,890
	事務費	[11,191,266]	[8,833,539]	[2,357,727]
	福利厚生費	249,465	187,768	61,697
	職員被服費	18,403	0	18,403
	旅費交通費	850,944	1,301,606	△ 450,662
	研修研究費	60,000	10,748	49,252
	事務消耗品費	29,916	9,164	20,752
	印刷製本費	140,174	182,820	△ 42,646
	修繕費	464,654	1,130,900	△ 666,246
	通信運搬費	665,226	370,948	294,278
	会議費	70,957	93,799	△ 22,842
	業務委託費	7,158,714	4,976,338	2,182,376
	手数料	80,185	45,167	35,018
	土地・建物賃借料	898,000	230,000	668,000
	租税公課	215,447	63,569	151,878
	保守料	100,210	66,660	33,550
	渉外費	159,273	158,348	925
	諸会費	24,260	5,704	18,556
	雑費	5,438	0	5,438
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[808,946]	[730,113]	[78,833]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[38,536,987]	[30,216,465]	[8,320,522]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 35,896,987]	[△ 24,210,465]	[△ 11,686,522]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[69,028]	[77,436]	[△ 8,408]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[925,500]	[577,865]	[347,635]
		利用者等外給食収益	52,500	48,500	4,000
		雑収益	873,000	529,365	343,635
	サービス活動外収益計 (4)		[994,528]	[655,301]	[339,227]
	費用	支払利息	[134,835]	[250,129]	[△ 115,294]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[45,493]	[48,610]	[△ 3,117]
		利用者等外給食費	45,493	48,610	△ 3,117
	サービス活動外費用計 (5)		[180,328]	[298,739]	[△ 118,411]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[814,200]	[356,562]	[457,638]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[△ 35,082,787]	[△ 23,853,903]	[△ 11,228,884]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[135,643,919]	[98,060,567]	[37,583,352]
		拠点区分間固定資産移管収益	[1,000,000]	[108,500]	[891,500]
	特別収益計 (8)		[136,643,919]	[98,169,067]	[38,474,852]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金費用	[3,730,417]	[2,183,045]	[1,547,372]
		拠点区分間繰入金費用	[55,049,274]	[52,157,173]	[2,892,101]
	特別費用計 (9)		[58,779,691]	[54,340,218]	[4,439,473]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[77,864,228]	[43,828,849]	[34,035,379]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[42,781,441]	[19,974,946]	[22,806,495]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[87,785,445]	[67,810,499]	[19,974,946]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[130,566,886]	[87,785,445]	[42,781,441]
	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)			130,566,886	87,785,445	42,781,441

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[156,603,096]	[162,622,865]	[△ 6,019,769]
	居宅介護料収益	125,028,980	127,880,863	△ 2,851,883
	(介護報酬収益)	(111,581,602)	(113,415,666)	(△ 1,834,064)
	介護報酬収益	111,581,602	113,415,666	△ 1,834,064
	(利用者負担金収益)	(13,447,378)	(14,465,197)	(△ 1,017,819)
	介護負担金収益 (一般)	13,447,378	14,465,197	△ 1,017,819
	利用者等利用料収益	30,994,366	31,518,662	△ 524,296
	食費収益 (一般)	12,463,500	11,825,200	638,300
	居住費収益 (一般)	4,556,400	4,217,040	339,360
	介護予防・日常生活支援総合事業			
	利用料収益	10,780,106	11,752,162	△ 972,056
	その他の利用料収益	3,194,360	3,724,260	△ 529,900
	その他の事業収益	579,750	3,223,340	△ 2,643,590
	補助金事業収益 (公費)	27,000	2,251,090	△ 2,224,090
	補助金事業収益 (公費)	27,000	2,251,090	△ 2,224,090
	受託事業収益 (公費)	393,000	824,000	△ 431,000
	受託事業収益 (公費)	393,000	824,000	△ 431,000
	受託事業収益 (一般)	159,750	148,250	11,500
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[156,603,096]	[162,622,865]	[△ 6,019,769]
	人件費	[96,429,424]	[96,781,386]	[△ 351,962]
	職員給料	54,613,949	50,565,881	4,048,068
	職員賞与	9,083,776	7,597,254	1,486,522
	賞与引当金繰入	2,932,773	3,390,967	△ 458,194
	非常勤職員給与	15,036,612	19,959,368	△ 4,922,756
	退職給付費用	3,191,675	4,077,500	△ 885,825
	法定福利費	11,570,639	11,190,416	380,223
	事業費	[31,860,748]	[29,418,944]	[2,441,804]
	給食費	9,387,697	9,843,199	△ 455,502
	介護用品費	1,391,610	859,144	532,466
	保健衛生費	1,639,385	956,350	683,035
	医療費	13,550	16,100	△ 2,550
	教養娯楽費	294,646	244,752	49,894
	水道光熱費	7,779,782	5,810,054	1,969,728
	燃料費	1,412,110	1,313,503	98,607
	消耗器具備品費	3,654,606	2,687,461	967,145
	保険料	746,570	1,219,046	△ 472,476
	賃借料	1,237,804	1,287,119	△ 49,315
	車輛費	3,759,562	2,776,366	983,196
	利用者送迎費	176,690	150,600	26,090
	雑費	366,736	2,255,250	△ 1,888,514
	事務費	[22,374,418]	[21,082,577]	[1,291,841]
	福利厚生費	376,140	478,557	△ 102,417
	職員被服費	23,083	47,465	△ 24,382

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	費用	旅費交通費	541,646	443,376	98,270
		研修研究費	0	211,708	△ 211,708
		事務消耗品費	250,561	241,582	8,979
		印刷製本費	207,757	145,826	61,931
		修繕費	3,240,733	1,562,817	1,677,916
		通信運搬費	957,363	1,083,988	△ 126,625
		広報費	162,360	44,000	118,360
		業務委託費	14,466,069	14,103,387	362,682
		手数料	96,580	144,835	△ 48,255
		土地・建物賃借料	620,000	1,312,581	△ 692,581
		租税公課	95,000	132,000	△ 37,000
		保守料	1,158,066	963,167	194,899
		渉外費	87,880	78,432	9,448
		諸会費	82,180	88,856	△ 6,676
		雑費	9,000	0	9,000
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[13,955,589]	[13,902,390]	[53,199]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,780,335]	[△ 8,202,719]	[1,422,384]	
	徴収不能額	[0]	[122,478]	[△ 122,478]	
	サービス活動費用計(2)		[157,839,844]	[153,105,056]	[4,734,788]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,236,748]	[9,517,809]	[△ 10,754,557]
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[0]	[40,100]	[△ 40,100]
		受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,440,494]	[2,285,469]	[△ 844,975]
		受入研修費収益	16,000	0	16,000
		利用者等外給食収益	352,750	388,000	△ 35,250
		雑収益	1,071,744	1,897,469	△ 825,725
		サービス活動外収益計(4)	[1,440,494]	[2,325,569]	[△ 885,075]
	費用	支払利息	[0]	[104,160]	[△ 104,160]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[486,841]	[453,642]	[33,199]
		利用者等外給食費	486,841	437,506	49,335
		雑損失	0	16,136	△ 16,136
		サービス活動外費用計(5)	[486,841]	[557,802]	[△ 70,961]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[953,653]	[1,767,767]	[△ 814,114]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 283,095]	[11,285,576]	[△ 11,568,671]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[924,000]	[2,730,000]	[△ 1,806,000]
		施設整備等補助金収益	924,000	2,730,000	△ 1,806,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[607,898]	[811,675]	[△ 203,777]
		拠点区分間繰入金収益	[22,163,761]	[16,686,314]	[5,477,447]
		拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[1]
		特別収益計(8)	[23,695,660]	[20,227,989]	[3,467,671]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[1]	[14,122]	[△ 14,121]
		車輛運搬具売却損・処分損	1	14,122	△ 14,121
		国庫補助金等特別積立金積立額	[924,000]	[2,730,000]	[△ 1,806,000]
事業区分間繰入金費用		[0]	[24,116]	[△ 24,116]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	拠点区分間繰入金費用	[30,436,676]	[25,775,932]	[4,660,744]
	拠点区分間固定資産移管費用	[1]	[13,270]	[△ 13,269]
	特別費用計 (9)	[31,360,678]	[28,557,440]	[2,803,238]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 7,665,018]	[△ 8,329,451]	[664,433]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 7,948,113]	[2,956,125]	[△ 10,904,238]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[110,257,594]	[107,301,469]	[2,956,125]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[102,309,481]	[110,257,594]	[△ 7,948,113]
	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)		102,309,481	110,257,594	△ 7,948,113

デイサービスセンター空拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[0]	[14,401,830]	[△ 14,401,830]
	居宅介護料収益	0	10,102,003	△ 10,102,003
	(介護報酬収益)	(0)	(8,848,089)	(△ 8,848,089)
	介護報酬収益	0	8,848,089	△ 8,848,089
	(利用者負担金収益)	(0)	(1,253,914)	(△ 1,253,914)
	介護負担金収益(一般)	0	1,253,914	△ 1,253,914
	利用者等利用料収益	0	3,798,827	△ 3,798,827
	食費収益(一般)	0	969,000	△ 969,000
	介護予防・日常生活支援総合事業			
	利用料収益	0	2,829,827	△ 2,829,827
	その他の事業収益	0	501,000	△ 501,000
	補助金事業収益(公費)	0	501,000	△ 501,000
	補助金事業収益(公費)	0	501,000	△ 501,000
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[14,401,830]	[△ 14,401,830]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[95,799]	[10,681,521]	[△ 10,585,722]
	職員給料	0	6,228,503	△ 6,228,503
	職員賞与	0	654,059	△ 654,059
	非常勤職員給与	0	1,546,092	△ 1,546,092
	退職給付費用	0	1,045,600	△ 1,045,600
	法定福利費	95,799	1,207,267	△ 1,111,468
	事業費	[305,856]	[4,638,952]	[△ 4,333,096]
	給食費	0	992,394	△ 992,394
	保健衛生費	0	206,590	△ 206,590
	教養娯楽費	0	81,602	△ 81,602
	水道光熱費	0	1,189,295	△ 1,189,295
	消耗器具備品費	0	183,552	△ 183,552
	保険料	0	385,262	△ 385,262
	賃借料	305,856	377,168	△ 71,312
	車輛費	0	963,579	△ 963,579
	雑費	0	259,510	△ 259,510
	事務費	[2,210]	[3,013,021]	[△ 3,010,811]
	福利厚生費	0	20,572	△ 20,572
	旅費交通費	0	100	△ 100
	事務消耗品費	0	30,215	△ 30,215
	印刷製本費	0	69,450	△ 69,450
	修繕費	0	25,300	△ 25,300
	通信運搬費	0	299,912	△ 299,912
	業務委託費	0	181,170	△ 181,170
	手数料	10	36,040	△ 36,030
	土地・建物賃借料	0	2,116,500	△ 2,116,500
	租税公課	0	84,900	△ 84,900
	保守料	0	140,008	△ 140,008
	諸会費	2,200	8,854	△ 6,654

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[291,505]	[△ 291,505]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[403,865]	[18,624,999]	[△ 18,221,134]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 403,865]	[△ 4,223,169]	[3,819,304]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[15]	[78]	[△ 63]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[280,544]	[△ 280,544]
	利用者等外給食収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	雑収益	[0]	[270,544]	[△ 270,544]
	サービス活動外収益計(4)	[15]	[280,622]	[△ 280,607]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
費 用	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[24,788]	[△ 24,788]
	利用者等外給食費	[0]	[24,788]	[△ 24,788]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[24,788]	[△ 24,788]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[15]	[255,834]	[△ 255,819]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 403,850]	[△ 3,967,335]	[3,563,485]
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	器具及び備品売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	[6,591,858]	[930,455]	[5,661,403]
	拠点区分間固定資産移管費用	[2,535,845]	[760,611]	[1,775,234]
	特別費用計(9)	[9,127,706]	[1,691,066]	[7,436,640]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 9,127,706]	[△ 1,691,066]	[△ 7,436,640]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 9,531,556]	[△ 5,658,401]	[△ 3,873,155]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[9,531,556]	[15,189,957]	[△ 5,658,401]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[9,531,556]	[△ 9,531,556]
	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 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[0]	[9,531,556]	[△ 9,531,556]

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[359,634,140]	[337,075,709]	[22,558,431]
	施設介護料収益	266,635,572	243,172,316	23,463,256
	介護報酬収益	240,577,569	219,027,127	21,550,442
	利用者負担金収益(一般)	26,058,003	24,145,189	1,912,814
	居宅介護料収益	20,735,735	24,759,312	△ 4,023,577
	(介護報酬収益)	(18,189,915)	(21,746,369)	(△ 3,556,454)
	介護報酬収益	18,189,915	21,746,369	△ 3,556,454
	(利用者負担金収益)	(2,545,820)	(3,012,943)	(△ 467,123)
	介護負担金収益(一般)	2,545,820	3,012,943	△ 467,123
	居宅介護支援介護料収益	3,482,880	3,206,510	276,370
	居宅介護支援介護料収益	3,482,880	3,206,510	276,370
	利用者等利用料収益	67,581,337	60,959,051	6,622,286
	施設サービス利用料収益	6,160,573	5,773,312	387,261
	食費収益(一般)	24,187,649	20,842,360	3,345,289
	居住費収益(一般)	36,997,478	34,055,086	2,942,392
	その他の利用料収益	235,637	288,293	△ 52,656
	その他の事業収益	1,198,616	4,978,520	△ 3,779,904
	補助金事業収益(公費)	336,666	4,107,520	△ 3,770,854
	補助金事業収益(公費)	336,666	4,107,520	△ 3,770,854
	受託事業収益(公費)	861,950	871,000	△ 9,050
	受託事業収益(公費)	861,950	871,000	△ 9,050
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[359,634,140]	[337,075,709]	[22,558,431]
費 用	人件費	[200,531,863]	[190,063,004]	[10,468,859]
	職員給料	126,003,683	120,592,474	5,411,209
	職員賞与	18,657,435	19,591,571	△ 934,136
	賞与引当金繰入	5,685,058	8,643,017	△ 2,957,959
	非常勤職員給与	16,343,696	10,033,773	6,309,923
	退職給付費用	9,818,378	7,094,609	2,723,769
	法定福利費	24,023,613	24,107,560	△ 83,947
	事業費	[62,129,218]	[56,510,816]	[5,618,402]
	給食費	21,654,548	21,149,391	505,157
	介護用品費	5,697,445	4,859,276	838,169
	医薬品費	0	27,079	△ 27,079
	診療・療養等材料費	0	11,682	△ 11,682
	保健衛生費	4,462,036	3,658,694	803,342
	医療費	143,655	129,890	13,765
	教養娯楽費	182,995	139,800	43,195
	水道光熱費	14,208,501	11,682,212	2,526,289
	燃料費	1,181,823	973,998	207,825
	消耗器具備品費	8,156,750	6,927,185	1,229,565
	保険料	920,195	1,729,982	△ 809,787
	賃借料	1,963,299	709,121	1,254,178
	車輛費	2,641,455	1,264,668	1,376,787

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	費用	利用者送迎費	260	0	260
		雑費	916,256	3,247,838	△ 2,331,582
		事務費	[36,789,218]	[30,404,282]	[6,384,936]
		福利厚生費	900,998	1,242,202	△ 341,204
		職員被服費	253,476	207,834	45,642
		旅費交通費	707,941	599,634	108,307
		研修研究費	292,481	390,500	△ 98,019
		事務消耗品費	368,152	309,883	58,269
		印刷製本費	362,341	284,853	77,488
		修繕費	9,808,780	2,546,425	7,262,355
		通信運搬費	1,185,105	994,025	191,080
		会議費	1,430	0	1,430
		広報費	402,930	606,100	△ 203,170
		業務委託費	20,747,530	21,675,050	△ 927,520
		手数料	319,027	327,507	△ 8,480
		土地・建物賃借料	120,000	0	120,000
		租税公課	155,150	98,600	56,550
		保守料	990,700	985,200	5,500
		渉外費	36,002	36,472	△ 470
		諸会費	137,175	91,967	45,208
		雑費	0	8,030	△ 8,030
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[29,003,629]	[30,123,774]	[△ 1,120,145]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,177,796]	[△ 11,994,807]	[1,817,011]
		サービス活動費用計 (2)	[318,276,132]	[295,107,069]	[23,169,063]
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[41,358,008]	[41,968,640]	[△ 610,632]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[3,601,699]	[1,228,851]	[2,372,848]
		受入研修費収益	190,400	39,000	151,400
		利用者等外給食収益	687,750	529,250	158,500
		雑収益	2,723,549	660,601	2,062,948
		サービス活動外収益計 (4)	[3,601,699]	[1,228,851]	[2,372,848]
	費用	支払利息	[4,412,585]	[4,685,926]	[△ 273,341]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,298,036]	[546,326]	[751,710]
		利用者等外給食費	1,298,036	546,326	751,710
		サービス活動外費用計 (5)	[5,710,621]	[5,232,252]	[478,369]
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 2,108,922]	[△ 4,003,401]	[1,894,479]
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[39,249,086]	[37,965,239]	[1,283,847]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[924,000]	[5,620,000]	[△ 4,696,000]
		施設整備等補助金収益	924,000	5,620,000	△ 4,696,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[33,252]	[209,785]	[△ 176,533]
		拠点区分間繰入金収益	[1,012,839]	[1,277,408]	[△ 264,569]
		拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[1]	[0]
		特別収益計 (8)	[1,970,092]	[7,107,194]	[△ 5,137,102]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		[924, 000]	[5, 620, 000]	[△ 4, 696, 000]
	拠点区分間繰入金費用		[40, 832, 682]	[32, 588, 420]	[8, 244, 262]
	特別費用計 (9)		[41, 756, 682]	[38, 208, 420]	[3, 548, 262]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 39, 786, 590]	[△ 31, 101, 226]	[△ 8, 685, 364]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[△ 537, 504]	[6, 864, 013]	[△ 7, 401, 517]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[73, 461, 493]	[66, 597, 480]	[6, 864, 013]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[72, 923, 989]	[73, 461, 493]	[△ 537, 504]
	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)			72, 923, 989	73, 461, 493	△ 537, 504

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	[211, 649, 690]	[201, 880, 498]	[9, 769, 192]
	地域密着型介護料収益	168, 784, 436	162, 156, 415	6, 628, 021
	(介護報酬収益)	(152, 062, 544)	(146, 864, 187)	(5, 198, 357)
	介護報酬収益	152, 062, 544	146, 864, 187	5, 198, 357
	(利用者負担金収益)	(16, 721, 892)	(15, 292, 228)	(1, 429, 664)
	介護負担金収益 (一般)	16, 721, 892	15, 292, 228	1, 429, 664
	利用者等利用料収益	42, 525, 254	37, 289, 083	5, 236, 171
	地域密着型介護サービス利用料収 益	1, 215, 117	2, 260, 972	△ 1, 045, 855
	食費収益 (一般)	16, 081, 535	12, 200, 110	3, 881, 425
	居住費収益 (一般)	18, 687, 875	17, 562, 743	1, 125, 132
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収益	6, 540, 727	5, 265, 258	1, 275, 469
	その他の事業収益	340, 000	2, 435, 000	△ 2, 095, 000
	補助金事業収益 (公費)	340, 000	2, 435, 000	△ 2, 095, 000
	補助金事業収益 (公費)	340, 000	2, 435, 000	△ 2, 095, 000
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[211, 649, 690]	[201, 880, 498]	[9, 769, 192]
費 用	人件費	[133, 232, 597]	[119, 768, 061]	[13, 464, 536]
	職員給料	79, 415, 007	71, 305, 777	8, 109, 230
	職員賞与	13, 802, 631	13, 432, 724	369, 907
	賞与引当金繰入	3, 691, 700	4, 966, 417	△ 1, 274, 717
	非常勤職員給与	15, 826, 054	10, 945, 237	4, 880, 817
	退職給付費用	5, 139, 855	4, 797, 800	342, 055
	法定福利費	15, 357, 350	14, 320, 106	1, 037, 244
	事業費	[41, 240, 476]	[39, 653, 072]	[1, 587, 404]
	給食費	16, 126, 245	16, 278, 522	△ 152, 277
	介護用品費	1, 802, 746	2, 030, 371	△ 227, 625
	医薬品費	0	9, 841	△ 9, 841
	保健衛生費	2, 222, 624	2, 615, 591	△ 392, 967
	医療費	105, 129	14, 415	90, 714
	教養娯楽費	202, 829	109, 464	93, 365
	水道光熱費	10, 952, 683	6, 896, 301	4, 056, 382
	燃料費	0	844	△ 844
	消耗器具備品費	3, 777, 490	6, 283, 357	△ 2, 505, 867
	保険料	1, 196, 675	686, 553	510, 122
	賃借料	1, 710, 043	1, 280, 979	429, 064
	車輛費	2, 946, 426	1, 725, 628	1, 220, 798
	雑費	197, 586	1, 721, 206	△ 1, 523, 620
	事務費	[7, 066, 183]	[9, 016, 776]	[△ 1, 950, 593]
	福利厚生費	424, 089	498, 791	△ 74, 702
	職員被服費	226, 149	355, 806	△ 129, 657
	旅費交通費	179, 520	50, 426	129, 094
	研修研究費	47, 600	53, 046	△ 5, 446

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	費用	事務消耗品費	304,457	308,902	△	4,445
		印刷製本費	49,830	17,446		32,384
		修繕費	370,086	662,362	△	292,276
		通信運搬費	877,503	706,488		171,015
		広報費	983,620	347,600		636,020
		業務委託費	2,294,680	4,234,717	△	1,940,037
		手数料	132,769	538,692	△	405,923
		土地・建物賃借料	0	91,354	△	91,354
		租税公課	229,750	100,000		129,750
		保守料	874,760	949,472	△	74,712
		渉外費	29,860	88,130	△	58,270
		諸会費	41,510	13,544		27,966
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
		減価償却費	[29,752,824]	[27,704,718]	[2,048,106]	
サービス活動増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,269,509]	[△ 9,094,475]	[824,966]	
		サービス活動費用計(2)	[203,022,571]	[187,048,152]	[15,974,419]	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,627,119]	[14,832,346]	[△ 6,205,227]	
		受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[668,277]	[514,395]	[153,882]	
		受入研修費収益	192,000	0	192,000	
		利用者等外給食収益	92,750	1,000	91,750	
		雑収益	383,527	513,395	△ 129,868	
		サービス活動外収益計(4)	[668,277]	[514,395]	[153,882]	
		支払利息	[3,594,010]	[3,643,425]	[△ 49,415]	
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
特別増減の部	費用	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外費用	[271,193]	[0]	[271,193]	
		利用者等外給食費	271,193	0	271,193	
		サービス活動外費用計(5)	[3,865,203]	[3,643,425]	[221,778]	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,196,926]	[△ 3,129,030]	[△ 67,896]	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,430,193]	[11,703,316]	[△ 6,273,123]	
	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[10,155,000]	[△ 10,155,000]	
		施設整備等補助金収益	0	10,155,000	△ 10,155,000	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		事業区分間繰入金収益	[144,588]	[0]	[144,588]	
		拠点区分間繰入金収益	[31,872,674]	[34,277,949]	[△ 2,405,275]	
		拠点区分間固定資産移管収益	[1,535,844]	[773,880]	[761,964]	
		特別収益計(8)	[33,553,106]	[45,206,829]	[△ 11,653,723]	
		基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損	[27,493]	[1,317,513]	[△ 1,290,020]	
繰越	費用	車輛運搬具売却損・処分損	27,493	1,317,513	△ 1,290,020	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[10,155,000]	[△ 10,155,000]	
		拠点区分間繰入金費用	[57,782,703]	[38,850,258]	[18,932,445]	
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[108,500]	[△ 108,500]	
		特別費用計(9)	[57,810,196]	[50,431,271]	[7,378,925]	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 24,257,090]	[△ 5,224,442]	[△ 19,032,648]	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 18,826,897]	[6,478,874]	[△ 25,305,771]	
		繰前期繰越活動増減差額(12)	[62,852,213]	[56,373,339]	[6,478,874]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[44,025,316]	[62,852,213]	[△ 18,826,897]	
	繰越					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	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)	44, 025, 316	62, 852, 213	△ 18, 826, 897

ファミリーホームひろの里拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[4,671,003]	[7,060,202]	[△ 2,389,199]
	その他の事業収益	4,671,003	7,060,202	△ 2,389,199
	管理費収益	1,987,597	2,921,181	△ 933,584
	その他の利用料収益	2,683,406	4,038,021	△ 1,354,615
	その他の事業収益	0	101,000	△ 101,000
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[4,671,003]	[7,060,202]	[△ 2,389,199]
	費用			
	人件費	[3,760,209]	[3,475,991]	[284,218]
	非常勤職員給与	3,705,336	3,433,808	271,528
	法定福利費	54,873	42,183	12,690
	事業費	[2,003,857]	[2,908,360]	[△ 904,503]
	給食費	851,235	1,214,950	△ 363,715
	保健衛生費	104,052	78,000	26,052
	水道光熱費	944,321	969,613	△ 25,292
	消耗器具備品費	76,849	215,684	△ 138,835
	保険料	0	311,483	△ 311,483
	雑費	27,400	118,630	△ 91,230
	事務費	[1,792,429]	[1,805,251]	[△ 12,822]
	福利厚生費	12,000	25,500	△ 13,500
	旅費交通費	486	0	486
	事務消耗品費	3,893	4,734	△ 841
	修繕費	464,640	308,420	156,220
	通信運搬費	23,291	24,338	△ 1,047
	広報費	19,250	11,000	8,250
	業務委託費	596,653	657,495	△ 60,842
	手数料	5,810	7,250	△ 1,440
	租税公課	393,653	400,931	△ 7,278
	保守料	269,134	365,583	△ 96,449
	渉外費	3,619	0	3,619
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[7,556,495]	[8,189,602]	[△ 633,107]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,885,492]	[△ 1,129,400]	[△ 1,756,092]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益			
	受取利息配当金収益	[1]	[2]	[△ 1]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,843]	[5,950]	[△ 107]
	雑収益	5,843	5,950	△ 107
	サービス活動外収益計(4)	[5,844]	[5,952]	[△ 108]
増 減	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	費 用	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計 (5)	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[5,844]	[5,952]	[△ 108]
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 2,879,648]	[△ 1,123,448]	[△ 1,756,200]
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[3,730,417]	[2,207,161]	[1,523,256]
		特別収益計 (8)	[3,730,417]	[2,207,161]	[1,523,256]
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金費用	[785,738]	[1,021,460]	[△ 235,722]
		特別費用計 (9)	[785,738]	[1,021,460]	[△ 235,722]
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[2,944,679]	[1,185,701]	[1,758,978]
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[65,031]	[62,253]	[2,778]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 4,138,728]	[△ 4,200,981]	[62,253]
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 4,073,697]	[△ 4,138,728]	[65,031]
		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)	△ 4,073,697	△ 4,138,728	65,031

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	[204,754,975]	[197,060,970]	[7,694,005]	流動負債	[81,115,847]	[82,599,964]	[△ 1,484,117]
現金預金	87,375,140	64,282,179	23,092,961	短期運営資金借入金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	101,973,068	105,272,338	△ 3,299,270	事業未払金	22,532,183	19,842,603	2,689,580
未収補助金	0	18,565,973	△ 18,565,973	その他の未払金	157,300	0	157,300
立替金	1,612,937	1,932,850	△ 319,913	1年以内返済予定設備			
前払金	4,686,200	0	4,686,200	資金借入金	34,338,000	24,486,000	9,852,000
短期貸付金	9,107,630	7,007,630	2,100,000	預り金	3,247	29,460	△ 26,213
固定資産	[1,420,239,758]	[1,485,610,493]	[△ 65,370,735]	前受収益	234,800	0	234,800
基本財産	[1,310,312,783]	[1,364,730,838]	[△ 54,418,055]	賞与引当金	13,850,317	18,241,901	△ 4,391,584
土地	80,883,539	80,883,539	0	固定負債	[678,753,400]	[717,568,775]	[△ 38,815,375]
建物	1,229,429,244	1,283,847,299	△ 54,418,055	設備資金借入金	657,380,000	695,998,000	△ 38,618,000
その他の固定資産	[109,926,975]	[120,879,655]	[△ 10,952,680]	退職給付引当金	20,693,400	20,380,775	312,625
土地	6,500,000	6,500,000	0	長期預り金	680,000	1,190,000	△ 510,000
建物	3,209,150	2,969,794	239,356	負債の部合計	[759,869,247]	[800,168,739]	[△ 40,299,492]
構築物	17,863,990	19,841,219	△ 1,977,229	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	[73,314,359]	[73,314,359]	[0]
車輛運搬具	3,257,827	2,804,937	452,890	国庫補助金等特別積立金	[446,059,152]	[469,438,792]	[△ 23,379,640]
器具及び備品	41,627,865	49,814,284	△ 8,186,419	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
権利	2,118,491	2,312,175	△ 193,684	次期繰越活動増減差額	[345,751,975]	[339,749,573]	[6,002,402]
ソフトウェア	3,822,927	5,128,671	△ 1,305,744	(うち当期活動増減差額)	6,002,402	30,677,810	△ 24,675,408
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	5,930,174	6,625,174	△ 695,000				
退職給付引当資産	24,550,800	23,833,500	717,300				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
預託金	35,750	39,900	△ 4,150	純資産の部合計	[865,125,486]	[882,502,724]	[△ 17,377,238]
資産の部合計	1,624,994,733	1,682,671,463	△ 57,676,730	負債及び純資産の部合計	1,624,994,733	1,682,671,463	△ 57,676,730

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
流動資産	[207, 467, 346]	[313, 204]	[0]	[207, 780, 550]	[△ 3, 025, 575]	[204, 754, 975]
現金預金	87, 170, 600	204, 540	0	87, 375, 140	0	87, 375, 140
事業未収金	101, 864, 404	108, 664	0	101, 973, 068	0	101, 973, 068
立替金	1, 612, 937	0	0	1, 612, 937	0	1, 612, 937
前払金	4, 686, 200	0	0	4, 686, 200	0	4, 686, 200
短期貸付金	9, 107, 630	0	0	9, 107, 630	0	9, 107, 630
事業区分間貸付金	3, 025, 575	0	0	3, 025, 575	△ 3, 025, 575	0
固定資産	[1, 420, 239, 758]	[0]	[0]	[1, 420, 239, 758]	[0]	[1, 420, 239, 758]
基本財産	[1, 310, 312, 783]	[0]	[0]	[1, 310, 312, 783]	[0]	[1, 310, 312, 783]
土地	80, 883, 539	0	0	80, 883, 539	0	80, 883, 539
建物	1, 229, 429, 244	0	0	1, 229, 429, 244	0	1, 229, 429, 244
その他の固定資産	[109, 926, 975]	[0]	[0]	[109, 926, 975]	[0]	[109, 926, 975]
土地	6, 500, 000	0	0	6, 500, 000	0	6, 500, 000
建物	3, 209, 150	0	0	3, 209, 150	0	3, 209, 150
構築物	17, 863, 990	0	0	17, 863, 990	0	17, 863, 990
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	3, 257, 827	0	0	3, 257, 827	0	3, 257, 827
器具及び備品	41, 627, 865	0	0	41, 627, 865	0	41, 627, 865
権利	2, 118, 491	0	0	2, 118, 491	0	2, 118, 491
ソフトウェア	3, 822, 927	0	0	3, 822, 927	0	3, 822, 927
投資有価証券	10, 000	0	0	10, 000	0	10, 000
長期貸付金	5, 930, 174	0	0	5, 930, 174	0	5, 930, 174
退職給付引当資産	24, 550, 800	0	0	24, 550, 800	0	24, 550, 800
差入保証金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
預託金	35, 750	0	0	35, 750	0	35, 750
資産の部合計	1, 627, 707, 104	313, 204	0	1, 628, 020, 308	△ 3, 025, 575	1, 624, 994, 733
流動負債	[80, 434, 521]	[3, 706, 901]	[0]	[84, 141, 422]	[△ 3, 025, 575]	[81, 115, 847]
短期運営資金借入金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
事業未払金	22, 085, 657	446, 526	0	22, 532, 183	0	22, 532, 183
その他の未払金	157, 300	0	0	157, 300	0	157, 300
1年以内返済予定設備資金借入金	34, 338, 000	0	0	34, 338, 000	0	34, 338, 000
預り金	3, 247	0	0	3, 247	0	3, 247
前受収益	0	234, 800	0	234, 800	0	234, 800
事業区分間借入金	0	3, 025, 575	0	3, 025, 575	△ 3, 025, 575	0
賞与引当金	13, 850, 317	0	0	13, 850, 317	0	13, 850, 317
固定負債	[678, 073, 400]	[680, 000]	[0]	[678, 753, 400]	[0]	[678, 753, 400]
設備資金借入金	657, 380, 000	0	0	657, 380, 000	0	657, 380, 000
退職給付引当金	20, 693, 400	0	0	20, 693, 400	0	20, 693, 400
長期預り金	0	680, 000	0	680, 000	0	680, 000
負債の部合計	[758, 507, 921]	[4, 386, 901]	[0]	[762, 894, 822]	[△ 3, 025, 575]	[759, 869, 247]
基本金	[73, 314, 359]	[0]	[0]	[73, 314, 359]	[0]	[73, 314, 359]
国庫補助金等特別積立金	[446, 059, 152]	[0]	[0]	[446, 059, 152]	[0]	[446, 059, 152]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[349, 825, 672]	[△ 4, 073, 697]	[0]	[345, 751, 975]	[0]	[345, 751, 975]
(うち当期活動増減差額)	5, 937, 371	65, 031	0	6, 002, 402	0	6, 002, 402
純資産の部合計	[869, 199, 183]	[△ 4, 073, 697]	[0]	[865, 125, 486]	[0]	[865, 125, 486]
負債及び純資産の部合計	1, 627, 707, 104	313, 204	0	1, 628, 020, 308	△ 3, 025, 575	1, 624, 994, 733

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	法人本部拠点	在宅複合型施設 ろの里拠点	ひ デイサービス ンター空拠点	セ 特別養護老人 ムなつあけ さゆり苑	ホーム の里さ 拠点	地域密着型 特別養護老人 ム冬野の郷 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[97,893,785]	[27,939,248]	[0]	[50,391,825]	[31,242,488]	[207,467,346]	[0]	[207,467,346]	
現金預金	87,170,600	0	0	0	0	87,170,600	0	87,170,600	
事業未収金	3,638	20,247,473	0	50,371,825	31,241,468	101,864,404	0	101,864,404	
立替金	1,611,917	0	0	0	1,020	1,612,937	0	1,612,937	
前払金	0	4,666,200	0	20,000	0	4,686,200	0	4,686,200	
短期貸付金	9,107,630	0	0	0	0	9,107,630	0	9,107,630	
事業区分間貸付金	0	3,025,575	0	0	0	3,025,575	0	3,025,575	
固定資産	[52,334,650]	[268,397,613]	[0]	[594,800,507]	[504,706,988]	[1,420,239,758]	[0]	[1,420,239,758]	
基本財産	[34,233,940]	[255,471,767]	[0]	[565,112,068]	[455,495,008]	[1,310,312,783]	[0]	[1,310,312,783]	
土地	29,551,000	21,198,976	0	0	30,133,563	80,883,539	0	80,883,539	
建物	4,682,940	234,272,791	0	565,112,068	425,361,445	1,229,429,244	0	1,229,429,244	
その他の固定資産	[18,100,710]	[12,925,846]	[0]	[29,688,439]	[49,211,980]	[109,926,975]	[0]	[109,926,975]	
土地	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	
建物	0	4	0	2,452,905	756,241	3,209,150	0	3,209,150	
構築物	1,549,530	1,251,926	0	4,179,444	10,883,090	17,863,990	0	17,863,990	
機械及び装置	0	0	0	1	0	1	0	1	
車輛運搬具	0	935,352	0	434,697	1,887,778	3,257,827	0	3,257,827	
器具及び備品	713,406	4,082,615	0	10,832,538	25,999,306	41,627,865	0	41,627,865	
権利	0	90,074	0	0	2,028,417	2,118,491	0	2,118,491	
ソフトウェア	0	302,645	0	1,135,144	2,385,138	3,822,927	0	3,822,927	
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
長期貸付金	5,930,174	0	0	0	0	5,930,174	0	5,930,174	
退職給付引当資産	2,397,600	6,249,900	0	10,643,700	5,259,600	24,550,800	0	24,550,800	
差入保証金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
預託金	0	13,330	0	10,010	12,410	35,750	0	35,750	
資産の部合計	150,228,435	296,336,861	0	645,192,332	535,949,476	1,627,707,104	0	1,627,707,104	
流動負債	[12,293,285]	[7,450,356]	[0]	[36,821,494]	[23,869,386]	[80,434,521]	[0]	[80,434,521]	
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
事業未払金	752,499	4,515,433	0	10,734,039	6,083,686	22,085,657	0	22,085,657	

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人ホーム なつあけの里さ さゆり苑 拠点	地域密着型 特別養護老人ホーム 冬野の郷 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の未払金	0	0	0	157,300	0	157,300	0	157,300
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	20,244,000	14,094,000	34,338,000	0	34,338,000
預り金	0	2,150	0	1,097	0	3,247	0	3,247
賞与引当金	1,540,786	2,932,773	0	5,685,058	3,691,700	13,850,317	0	13,850,317
固定負債	[2,408,264]	[5,884,450]	[0]	[323,109,369]	[346,671,317]	[678,073,400]	[0]	[678,073,400]
設備資金借入金	0	0	0	314,247,000	343,133,000	657,380,000	0	657,380,000
退職給付引当金	2,408,264	5,884,450	0	8,862,369	3,538,317	20,693,400	0	20,693,400
負債の部合計	[14,701,549]	[13,334,806]	[0]	[359,930,863]	[370,540,703]	[758,507,921]	[0]	[758,507,921]
基本金	[4,960,000]	[68,354,359]	[0]	[0]	[0]	[73,314,359]	[0]	[73,314,359]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[112,338,215]	[0]	[212,337,480]	[121,383,457]	[446,059,152]	[0]	[446,059,152]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[130,566,886]	[102,309,481]	[0]	[72,923,989]	[44,025,316]	[349,825,672]	[0]	[349,825,672]
(うち当期活動増減差額)	42,781,441	△ 7,948,113	△ 9,531,556	△ 537,504	△ 18,826,897	5,937,371	0	5,937,371
純資産の部合計	[135,526,886]	[283,002,055]	[0]	[285,261,469]	[165,408,773]	[869,199,183]	[0]	[869,199,183]
負債及び純資産の部合計	150,228,435	296,336,861	0	645,192,332	535,949,476	1,627,707,104	0	1,627,707,104

法人本部拠点区分 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	[97,893,785]	[66,100,326]	[31,793,459]	流動負債	[12,293,285]	[23,115,630]	[△ 10,822,345]
現金預金	87,170,600	57,159,846	30,010,754	短期運営資金借入金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	3,638	0	3,638	事業未払金	752,499	1,874,130	△ 1,121,631
立替金	1,611,917	1,932,850	△ 320,933	賞与引当金	1,540,786	1,241,500	299,286
短期貸付金	9,107,630	7,007,630	2,100,000	固定負債	[2,408,264]	[2,208,047]	[200,217]
固定資産	[52,334,650]	[51,968,796]	[365,854]	退職給付引当金	2,408,264	2,208,047	200,217
基本財産	[34,233,940]	[33,987,154]	[246,786]	負債の部合計	[14,701,549]	[25,323,677]	[△ 10,622,128]
土地	29,551,000	29,551,000	0	純 資 産 の 部			
建物	4,682,940	4,436,154	246,786	基本金	[4,960,000]	[4,960,000]	[0]
その他の固定資産	[18,100,710]	[17,981,642]	[119,068]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
土地	6,500,000	6,500,000	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
構築物	1,549,530	1,910,466	△ 360,936	次期繰越活動増減差額	[130,566,886]	[87,785,445]	[42,781,441]
器具及び備品	713,406	654,502	58,904	(うち当期活動増減差額)	42,781,441	19,974,946	22,806,495
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	5,930,174	6,625,174	△ 695,000				
退職給付引当資産	2,397,600	2,281,500	116,100				
差入保証金	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部合計	[135,526,886]	[92,745,445]	[42,781,441]
資産の部合計	150,228,435	118,069,122	32,159,313	負債及び純資産の部合計	150,228,435	118,069,122	32,159,313

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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	[27,939,248]	[30,383,709]	[△ 2,444,461]	流動負債	[7,450,356]	[7,579,684]	[△ 129,328]
事業未収金	20,247,473	24,588,034	△ 4,340,561	事業未払金	4,515,433	4,159,257	356,176
未収補助金	0	2,770,100	△ 2,770,100	預り金	2,150	29,460	△ 27,310
前払金	4,666,200	0	4,666,200	賞与引当金	2,932,773	3,390,967	△ 458,194
事業区分間貸付金	3,025,575	3,025,575	0	固定負債	[5,884,450]	[5,095,775]	[788,675]
固定資産	[268,397,613]	[279,098,253]	[△ 10,700,640]	退職給付引当金	5,884,450	5,095,775	788,675
基本財産	[255,471,767]	[267,372,959]	[△ 11,901,192]	負債の部合計	[13,334,806]	[12,675,459]	[659,347]
土地	21,198,976	21,198,976	0	純 資 産 の 部			
建物	234,272,791	246,173,983	△ 11,901,192	基本金	[68,354,359]	[68,354,359]	[0]
その他の固定資産	[12,925,846]	[11,725,294]	[1,200,552]	国庫補助金等特別積立金	[112,338,215]	[118,194,550]	[△ 5,856,335]
建物	4	4	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
構築物	1,251,926	1,388,305	△ 136,379	次期繰越活動増減差額	[102,309,481]	[110,257,594]	[△ 7,948,113]
車輛運搬具	935,352	350,629	584,723	(うち当期活動増減差額)	△ 7,948,113	2,956,125	△ 10,904,238
器具及び備品	4,082,615	3,946,128	136,487				
権利	90,074	93,324	△ 3,250				
ソフトウェア	302,645	582,004	△ 279,359				
退職給付引当資産	6,249,900	5,364,900	885,000				
預託金	13,330	0	13,330	純資産の部合計	[283,002,055]	[296,806,503]	[△ 13,804,448]
資産の部合計	296,336,861	309,481,962	△ 13,145,101	負債及び純資産の部合計	296,336,861	309,481,962	△ 13,145,101

デイサービスセンター空拠点区分 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	[0]	[7,028,708]	[△ 7,028,708]	流動負債	[0]	[33,000]	[△ 33,000]
現金預金	0	6,918,984	△ 6,918,984	事業未払金	0	33,000	△ 33,000
事業未収金	0	109,724	△ 109,724	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[2,535,848]	[△ 2,535,848]	負債の部合計	[0]	[33,000]	[△ 33,000]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[2,535,848]	[△ 2,535,848]	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	0	1,244,848	△ 1,244,848	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	0	291,000	△ 291,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	0	1,000,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	[0]	[9,531,556]	[△ 9,531,556]
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,531,556	△ 5,658,401	△ 3,873,155
				純資産の部合計	[0]	[9,531,556]	[△ 9,531,556]
資産の部合計	0	9,564,556	△ 9,564,556	負債及び純資産の部合計	0	9,564,556	△ 9,564,556

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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	[50,391,825]	[55,768,778]	[△ 5,376,953]	流動負債	[36,821,494]	[37,632,253]	[△ 810,759]
事業未収金	50,371,825	50,127,905	243,920	事業未払金	10,734,039	8,745,236	1,988,803
未収補助金	0	5,640,873	△ 5,640,873	その他の未払金	157,300	0	157,300
前払金	20,000	0	20,000	1年以内返済予定設備			
固定資産	[594,800,507]	[621,889,735]	[△ 27,089,228]	資金借入金	20,244,000	20,244,000	0
基本財産	[565,112,068]	[588,668,565]	[△ 23,556,497]	預り金	1,097	0	1,097
建物	565,112,068	588,668,565	△ 23,556,497	賞与引当金	5,685,058	8,643,017	△ 2,957,959
その他の固定資産	[29,688,439]	[33,221,170]	[△ 3,532,731]	固定負債	[323,109,369]	[344,973,491]	[△ 21,864,122]
建物	2,452,905	2,628,790	△ 175,885	設備資金借入金	314,247,000	334,491,000	△ 20,244,000
構築物	4,179,444	4,659,225	△ 479,781	退職給付引当金	8,862,369	10,482,491	△ 1,620,122
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	[359,930,863]	[382,605,744]	[△ 22,674,881]
車輛運搬具	434,697	7	434,690	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,832,538	13,016,459	△ 2,183,921	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	1,135,144	809,288	325,856	国庫補助金等特別積立金	[212,337,480]	[221,591,276]	[△ 9,253,796]
退職給付引当資産	10,643,700	12,107,400	△ 1,463,700	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
預託金	10,010	0	10,010	次期繰越活動増減差額	[72,923,989]	[73,461,493]	[△ 537,504]
				(うち当期活動増減差額)	△ 537,504	6,864,013	△ 7,401,517
				純資産の部合計	[285,261,469]	[295,052,769]	[△ 9,791,300]
資産の部合計	645,192,332	677,658,513	△ 32,466,181	負債及び純資産の部合計	645,192,332	677,658,513	△ 32,466,181

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 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	[31,242,488]	[40,398,721]	[△ 9,156,233]	流動負債	[23,869,386]	[13,909,941]	[9,959,445]
事業未収金	31,241,468	30,243,721	997,747	事業未払金	6,083,686	4,701,524	1,382,162
未収補助金	0	10,155,000	△ 10,155,000	1年以内返済予定設備			
立替金	1,020	0	1,020	資金借入金	14,094,000	4,242,000	9,852,000
固定資産	[504,706,988]	[530,117,861]	[△ 25,410,873]	賞与引当金	3,691,700	4,966,417	△ 1,274,717
基本財産	[455,495,008]	[474,702,160]	[△ 19,207,152]	固定負債	[346,671,317]	[364,101,462]	[△ 17,430,145]
土地	30,133,563	30,133,563	0	設備資金借入金	343,133,000	361,507,000	△ 18,374,000
建物	425,361,445	444,568,597	△ 19,207,152	退職給付引当金	3,538,317	2,594,462	943,855
その他の固定資産	[49,211,980]	[55,415,701]	[△ 6,203,721]	負債の部合計	[370,540,703]	[378,011,403]	[△ 7,470,700]
建物	756,241	341,000	415,241	純 資 産 の 部			
構築物	10,883,090	11,883,223	△ 1,000,133	基本金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	1,887,778	2,454,301	△ 566,523	国庫補助金等特別積立金	[121,383,457]	[129,652,966]	[△ 8,269,509]
器具及び備品	25,999,306	30,952,347	△ 4,953,041	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
権利	2,028,417	2,218,851	△ 190,434	次期繰越活動増減差額	[44,025,316]	[62,852,213]	[△ 18,826,897]
ソフトウェア	2,385,138	3,446,379	△ 1,061,241	(うち当期活動増減差額)	△ 18,826,897	6,478,874	△ 25,305,771
退職給付引当資産	5,259,600	4,079,700	1,179,900				
預託金	12,410	39,900	△ 27,490	純資産の部合計	[165,408,773]	[192,505,179]	[△ 27,096,406]
資産の部合計	535,949,476	570,516,582	△ 34,567,106	負債及び純資産の部合計	535,949,476	570,516,582	△ 34,567,106

ファミリーホームひろの里拠点区分 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	[313, 204]	[406, 303]	[△ 93, 099]	流動負債	[3, 706, 901]	[3, 355, 031]	[351, 870]
現金預金	204, 540	203, 349	1, 191	事業未払金	446, 526	329, 456	117, 070
事業未収金	108, 664	202, 954	△ 94, 290	前受収益	234, 800	0	234, 800
固定資産	[0]	[0]	[0]	事業区分間借入金	3, 025, 575	3, 025, 575	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[680, 000]	[1, 190, 000]	[△ 510, 000]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	長期預り金	680, 000	1, 190, 000	△ 510, 000
				負債の部合計	[4, 386, 901]	[4, 545, 031]	[△ 158, 130]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 4, 073, 697]	[△ 4, 138, 728]	[65, 031]
				(うち当期活動増減差額)	65, 031	62, 253	2, 778
				純資産の部合計	[△ 4, 073, 697]	[△ 4, 138, 728]	[65, 031]
資産の部合計	313, 204	406, 303	△ 93, 099	負債及び純資産の部合計	313, 204	406, 303	△ 93, 099

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,624,994,733
負債 (b)	759,869,247
基本金 (c)	73,314,359
国庫補助金等特別積立金 (d)	446,059,152
合計 (a－b－c－d)	345,751,975

- 手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額	
合計 (a)	1,409,472,788
(2) 対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	34,338,000
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	657,380,000
リース債務	
合計 (b)	691,718,000
(3) 合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	1,409,472,788
対応負債合計 (b)	691,718,000
対応基本金 (c)	73,314,359
国庫補助金等特別積立金 (d)	446,059,152
合計 (a－b－c－d)	198,381,277

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用																	
財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	自己資金比率			合計額	
						④建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率						④建設時自己資金比率 (d)/b		③、④のいずれか 高い方の率		
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)							
						-	290,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-		
						-	290,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-		
						-	290,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-		
						-	290,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-		
						-	290,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-		
合計						-	290,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	0		

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用	
合計	

(4) 合計	
項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	0
合計	0

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	691,664,498	12	3 172,916,124

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	691,664,498	12	12 691,664,498

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産	計算の特例適用
活用可能な財産	345,751,975		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	198,381,277		※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
運転資金に必要な財産	0	890,045,775	
必要な運転資金	0		
計算の特例	691,664,498		
合計	-544,290,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-544,290,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-544,290,000

(2) 大規模修繕に必要な費用		大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
減価償却累計額 (a)	一般的・大規模修繕 費用比率 (b)			貸借対照表価額 (c)	合計額②	
					$(\frac{a \times b}{a + c}) \times c$	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	
-	23%	-	-	-	-	

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）								(別添)		
令和4年3月31日現在										
(単位：円)								(単位：円)		
貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金										
現金	現金手許有	-	運転資金として	-	-	-	298,540	×		
預金	紀陽銀行湯浅支店他	-	運転資金として	-	-	-	87,076,600	×		
小計								87,375,140		
事業未収金	和歌山県国民健康保険団体連合会他	-	3月分介護報酬等	-	-	-	101,973,068	×		
立替金	職員、利用者	-	社会保険科立替等	-	-	-	1,612,937	×		
前払金	例)フジック他	-	ITﾊﾞｰﾅｰ制御盤交換工事手付金他	-	-	-	4,686,200	×		4,686,200
短期貸付金		-	奨学金授業料他	-	-	-	9,107,630	○		9,107,630
流動資産合計						0	0	204,754,975		
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	(法人本部拠点) 有田郡広川町下津木936番3 (在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番5 (地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 和歌山市冬野2036番他 (ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番1	-	本部として使用している	-	-	-	29,551,000	○		29,551,000
		-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	-	-	-	20,076,359	○		20,076,359
		-	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	-	-	-	30,133,563	○		30,133,563
		-	公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している	-	-	-	1,122,617	○		1,122,617
小計								80,883,539		
建物	(法人本部拠点) 有田郡広川町下津木936番地3 (在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番地5 (特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4 (特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4 (地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 和歌山市冬野2037番地 (ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番地1	2014年度	本部として使用している	6,376,800	1,693,860	4,682,940	○		4,682,940	
		2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	401,637,770	246,226,189	155,411,581	○		155,411,581	
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	424,711,272	123,343,842	301,367,430	○		301,367,430	
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	338,540,070	74,795,432	263,744,638	○		263,744,638	
		2018年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	487,784,688	62,423,243	425,361,445	○		425,361,445	
		2011年度	公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している	108,152,500	29,291,290	78,861,210	○		78,861,210	
小計								1,229,429,244		
基本財産合計						1,767,203,100	537,773,856	1,310,312,783		
(2) その他の固定資産										
土地	(法人本部拠点)有田郡広川町大字下津木	-	本部として使用している	-	-	-	6,500,000	○		6,500,000
建物	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 中庭木ワイトアルミ・サンルーフ	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	1,330,350	1,330,348	2	○		2	
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 喫煙室スプリンクラー設置工事	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	315,000	314,998	2	○		2	
	(特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑拠点) 大型物置ネクスト設置工事	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	920,000	140,223	779,777	○		779,777	
	(特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑拠点)LAN設備工事	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	1,815,000	141,872	1,673,128	○		1,673,128	
	(地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 中古ハウス	2018年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	440,000	143,000	297,000	○		297,000	
	(地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 物置	2021年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	463,100	3,859	459,241	○		459,241	
小計								3,209,150		
構築物	外構工事他	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	30,507,769	12,643,779	17,863,990	○		17,863,990	
機械及び装置	コンボ	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	976,500	976,499	1	○		1	
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他18台	-	利用者送迎用	23,406,660	20,148,833	3,257,827	○		3,257,827	
器具及び備品	医療用機器他	-	施設利用者のために使用している	144,861,415	103,233,550	41,627,865	○		41,627,865	
権利	水道施設利用権他	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	3,244,385	1,125,894	2,118,491	○		2,118,491	
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア他	-	事務用などに使用している	17,779,210	13,956,283	3,822,927	○		3,822,927	
投資有価証券	経営サービス共同組合	-	職員の福利厚生のために出資している	-	-	10,000	×			
長期貸付金	職員	-	職員のために貸付している	-	-	5,930,174	○		5,930,174	
退職給付引当資産	(福)和歌山県社会福祉協議会	-	退職給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額である	-	-	24,550,800	×			
差入保証金	デイサービスセンター空保証金	-	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター空に使用している	-	-	1,000,000	○		1,000,000	
預託金	リサイクル預託金	-	在宅複合型施設ひろの里拠点及びデイサービスセンター空拠点のリサイクル預託金	-	-	35,750	○		35,750	
その他の固定資産合計						226,059,389	154,159,138	109,926,975		
固定資産合計						1,993,262,489	691,932,994	1,420,239,758	控除対象額計	
資産合計						1,993,262,489	691,932,994	1,624,994,733	1,409,472,788	
II 負債の部										
1 流動負債										
短期運営資金借入金	南都銀行和歌山支店	-		-	-	-	10,000,000			
事業未払金	関西電力電気代 3月分他	-		-	-	-	22,532,183			
その他の未払金	デスクトップパソコン	-		-	-	-	157,300			
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	-	34,338,000			
預り金	利用者預り金	-		-	-	-	3,247			
前受収益	家賃・共益費 4月分	-		-	-	-	234,800			
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	-		-	-	-	13,850,317			
流動負債合計						0	0	81,115,847		
2 固定負債										
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	-	657,380,000			
退職給付引当金	(福)和歌山県社会福祉協議会	-		-	-	-	20,693,400			
長期預り金	入居保証金	-		-	-	-	680,000			
固定負債合計						0	0	678,753,400		
負債合計						0	0	759,869,247		
差引純資産						1,993,262,489	691,932,994	865,125,486		
(入力上の留意事項)										
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄を設けなくても差し支えありません。										