

# 附 属 明 細 書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

- 別紙 3 (①) 借入金明細書
- 別紙 3 (②) 寄附金収益明細書
- 別紙 3 (③) 補助金事業等収益明細書
- 別紙 3 (④) 事業区分間及び拠点区分繰入金明細書
- 別紙 3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分貸付金(借入金)残高明細書
- 別紙 3 (⑥) 基本金明細書
- 別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
- 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 別紙 3 (⑨) 引当金明細書
- 別紙 3 (⑩) 拠点区分事業活動明細書
- 別紙 3 (⑪) 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人河内厚生会

稲敷郡河内町生板8907

## 借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	あじさい苑	6,600,000		6,600,000	0 ( )		1.500%	207,291		2022/3/10	あじさい苑建設			
	株式会社 筑波銀行	あじさい苑	8,776,000		4,992,000	3,784,000 ( 3,784,000 )		1.050%	55,142		2022/12/25	震災復興費用借換			
	独立行政法人 福祉医療機構	ひだまり	11,286,000		2,052,000	9,234,000 ( 2,052,000 )		0.050%	5,168		2026/9/10	江戸崎GH建替			
	株式会社 筑波銀行	ひだまり	11,796,000		2,832,000	8,964,000 ( 2,832,000 )		1.100%	92,972		2025/5/25	江戸崎土地建物購入借換	土地(基本)	稲敷市高田2817-2	12,000,000
	株式会社 筑波銀行	さくらがわ	28,545,000		9,540,000	19,005,000 ( 9,540,000 )		1.100%	211,927		2024/3/25	さくらがわ建設借換	土地(基本)	稲敷市飯出125-1	44,841,315
	株式会社 筑波銀行	みつば	53,805,000		12,660,000	41,145,000 ( 12,660,000 )		1.215%	425,344		2025/6/25	みつば建設土地借換	土地(基本)	稲敷市光葉11-22	40,000,000
	株式会社 筑波銀行	もえぎ野	670,669,000		62,388,000	608,281,000 ( 62,388,000 )		1.215%	5,765,781		2031/12/25	もえぎ野土地建物借換	土地(基本)	利根町もえぎ野台1-1-8	195,578,442
	独立行政法人 福祉医療機構	南三咲	375,032,000		24,864,000	350,168,000 ( 24,864,000 )		1.750%	6,363,626		2036/4/10	南三咲土地建物	土地(基本)	船橋市南三咲3-27-1	210,489,000
	独立行政法人 福祉医療機構	あおば	164,991,000		15,348,000	149,643,000 ( 15,348,000 )		1.550%	2,448,322		2031/12/10	あおば土地建物	土地(基本)	船橋市南三咲3-27-1	433,784,290
	株式会社 筑波銀行	よつば診療所	60,984,000		4,944,000	56,040,000 ( 4,944,000 )		1.215%	527,821		2033/7/25	よつば診療所建設借換	建物(基本)	利根町もえぎ野台1-1-8	74,846,563
	株式会社 筑波銀行	ひだまりあみ	233,540,000		17,292,000	216,248,000 ( 17,292,000 )		1.215%	2,029,302		2034/9/25	ひだまりあみ土地建物借換	土地	阿見町中郷2-3-4	88,422,906
	独立行政法人 住宅金融支援機 構	ひだまりあみ	146,955,592		8,647,353	138,308,239 ( 8,830,707 )		2.100%	3,004,851		2035/11/1	ひだまりあみ土地建物	建物	阿見町中郷2-3-4	397,978,019
	独立行政法人 福祉医療機構	あじさい福祉園	100,430,000		4,980,000	95,450,000 ( 4,980,000 )		0.450%	441,659		2041/5/10	あじさい福祉園土地建物	土地(基本)	河内町生板横間8897	15,150,000
	株式会社 筑波銀行	あじさい苑	1,126,620		314,160	812,460 ( 314,160 )		1.100%	8,666		2024/10/25	LED照明 22%	建物(基本)	河内町生板横間8897	100,763,500
	株式会社 筑波銀行	さくらがわ	358,470		99,960	258,510 ( 99,960 )		1.100%	2,759		2024/10/25	LED照明 7%			
	株式会社 筑波銀行	みつば	409,680		114,240	295,440 ( 114,240 )		1.100%	3,152		2024/10/25	LED照明 8%			
	株式会社 筑波銀行	もえぎ野	1,382,670		385,560	997,110 ( 385,560 )		1.100%	10,636		2024/10/25	LED照明 27%			
	株式会社 筑波銀行	よつば診療所	153,630		42,840	110,790 ( 42,840 )		1.100%	1,181		2024/10/25	LED照明 3%			
	株式会社 筑波銀行	あおば	563,310		157,080	406,230 ( 157,080 )		1.100%	4,332		2024/10/25	LED照明 11%			
	株式会社 筑波銀行	南三咲	819,360		228,480	590,880 ( 228,480 )		1.100%	6,303		2024/10/25	LED照明 16%			
株式会社 筑波銀行	ひだまりあみ	102,420		28,560	73,860 ( 28,560 )		1.100%	789		2024/10/25	LED照明 2%				
株式会社 筑波銀行	ひだまり	204,840		57,120	147,720 ( 57,120 )		1.100%	1,574		2024/10/25	LED照明 4%				
株式会社 筑波銀行	あじさい苑	1,178,980		314,160	864,820 ( 314,160 )		1.100%	9,141		2024/12/25	LED照明 22%				
株式会社 筑波銀行	さくらがわ	375,130		99,960	275,170 ( 99,960 )		1.100%	2,908		2024/12/25	LED照明 7%				
株式会社 筑波銀行	みつば	428,720		114,240	314,480 ( 114,240 )		1.100%	3,324		2024/12/25	LED照明 8%				

## 借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	株式会社 筑波銀行	もえぎ野	1,446,930		385,560	1,061,370 ( 385,560 )		1.100%	11,220		2024/12/25	LED照明 27%			
	株式会社 筑波銀行	よつば診療所	160,770		42,840	117,930 ( 42,840 )		1.100%	1,246		2024/12/25	LED照明 3%			
	株式会社 筑波銀行	あおば	589,490		157,080	432,410 ( 157,080 )		1.100%	4,570		2024/12/25	LED照明 11%			
	株式会社 筑波銀行	南三咲	857,440		228,480	628,960 ( 228,480 )		1.100%	6,647		2024/12/25	LED照明 16%			
	株式会社 筑波銀行	ひだまりあみ	107,180		28,560	78,620 ( 28,560 )		1.100%	831		2024/12/25	LED照明 2%			
	株式会社 筑波銀行	ひだまり	214,360		57,120	157,240 ( 57,120 )		1.100%	1,661		2024/12/25	LED照明 4%			
	独立行政法人 福祉医療機構	鼎の郷	275,100,000		1,842,000	273,258,000 ( 10,152,000 )		0.360%	992,435		2049/2/10	鼎の郷建設・備品購入	建物(基本)	河内町金江津7501-2	356,871,433
	株式会社 常陽銀行	鼎の郷	32,701,000		2,508,000	30,193,000 ( 2,508,000 )		0.360%	376,210		2049/2/10	鼎の郷建設・備品購入			
	株式会社 筑波銀行	あじさい苑	31,812,480		2,453,760	29,358,720 ( 2,453,760 )		0.900%	275,947		2034/3/25	空調機更新工事 72%			
	株式会社 筑波銀行	ひだまりあみ	12,371,520		954,240	11,417,280 ( 954,240 )		0.900%	107,312		2034/3/25	屋根補修工事 28%			
		計		2,235,874,592	0	187,753,353	2,048,121,239 ( 188,438,707 )	0		23,412,050	0				
長期 運営 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	ひだまり	492,000		492,000	0 ( )		0.350%	498		2021/9/10	震災復興			
	株式会社 筑波銀行	南三咲	37,256,000		7,452,000	29,804,000 ( 7,452,000 )		1.215%	300,906		2026/3/25	運転資金			
	株式会社 筑波銀行	あおば	18,656,000		1,752,000	16,904,000 ( 1,752,000 )		1.215%	160,301		2031/10/25	運転資金			
	株式会社 常陽銀行	ひだまりあみ	53,296,000		10,008,000	43,288,000 ( 10,008,000 )		0.950%	455,078		2026/7/21	運転資金			
	株式会社 筑波銀行	あじさい福祉園	3,920,000		3,920,000	0 ( )		1.200%	15,981		2022/3/25	運転資金			
	株式会社 筑波銀行	あじさい苑	14,000,000		1,404,000	12,596,000 ( 1,404,000 )		0.900%	119,192		2031/3/1	運転資金			
	株式会社 常陽銀行	鼎の郷	30,760,000		10,080,000	20,680,000 ( 10,080,000 )		1.200%	228,015		2049/2/10	運転資金			
		計		158,380,000	0	35,108,000	123,272,000 ( 30,696,000 )	0		1,279,971	0				
短期 運営 資金 借入 金	その他		10,000			10,000 ( 10,000 )									
	株式会社 筑波銀行	あじさい苑	210,002,000	290,000,000	276,666,000	223,336,000 ( 13,336,000 )		0.900%	2,101,508						
	株式会社 京葉銀行	あじさい苑	0	50,000,000	0	50,000,000 ( )			223,648						
		計		210,012,000	340,000,000	276,666,000	273,346,000 ( 13,346,000 )	0		2,325,156	0				
	合計		2,604,266,592	340,000,000	499,527,353	2,444,739,239 ( 232,480,707 )	0		27,017,177	0					2,902,999,873

## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					ひだまり						
法人の役職員	経常	1件	100,000		100,000						
			0								
			0								
			0								
区分小計		1件	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
区分小計											
区分小計											
合計		1件	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						あじさい苑	ひだまり	さくらがわ	もえぎ野	みつば	南三咲	あおば	よつば診療所	あじさい福祉園	鼎の郷	ひだまりあみ	わかば保育園
コロナ補助金	施設	147,400		147,400	147,400												
		0		0	0												
		0		0	0												
区分小計		147,400	0	147,400	147,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,400
	障害事業	0		0													
		0		0													
		0		0													
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業	0		0													
		0		0													
		0		0													
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県他 コロナ感染症関連	医療事業	1,200,000		1,200,000								1,200,000					
		0		0													
		0		0													
区分小計		1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
利根町 臨時特例交付金	保育事業	157,900		157,900													157,900
		0		0													
区分小計		157,900	0	157,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,900
茨城県他 コロナ感染症関連	介護事業	6,910,000		6,910,000		80,000		17,000	1,100,000	25,000	3,687,000	1,036,000			20,000	945,000	
稲敷市社協 歳末助け合い		50,000		50,000			50,000										
		0		0													
区分小計		6,960,000	0	6,960,000	0	80,000	50,000	17,000	1,100,000	25,000	3,687,000	1,036,000	0	0	20,000	945,000	0
合計		8,465,300	0	8,465,300	147,400	80,000	50,000	17,000	1,100,000	25,000	3,687,000	1,036,000	1,200,000	0	20,000	945,000	305,300

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金等の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あおば	ひだまりあみ	介護報酬	20,000,000	運営不足資金
みつば	ひだまりあみ	介護報酬	20,000,000	運営不足資金

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金等の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひだまり	鼎の郷	介護報酬	10,000,000	運営不足資金
さくらがわ	鼎の郷	介護報酬	10,000,000	運営不足資金
南三咲	あじさい苑	介護報酬	35,000,000	運営不足資金
南三咲	よつば診療所	介護報酬	5,000,000	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	あじさい苑	ひだまりあみ	719,047	経費立替
	わかば保育園	ひだまりあみ	28,756	経費立替
	小計		747,803	
長期				
		小計		0
	合計		747,803	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	あじさい苑	南三咲	43,975,820	経費立替
	あじさい苑	ひだまり	13,186,862	経費立替
	さくらがわ	ひだまり	811,143	経費立替
	さくらがわ	もえぎ野	4,042,652	経費立替
	みつば	もえぎ野	22,087,012	経費立替
	あおば	もえぎ野	6,326,249	経費立替
	鼎の郷	もえぎ野	4,607,308	経費立替
	れるび	もえぎ野	2,018,875	経費立替
	れるび	よつば診療所	500,856	経費立替
		小計		97,556,777
長期				
		小計		0
	合計		97,556,777	

## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		あじさい苑				
前年度末残高	78,500,000	78,500,000	0	0	0	0
第一号基本金	78,500,000	78,500,000				
第二号基本金	0					
第三号基本金	0					
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
計	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	78,500,000	78,500,000	0	0	0	0
第一号基本金	78,500,000	78,500,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳										
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		あじさい苑	ひだまり	もえぎ野	みつば	南三咲	あおば	よつば 診療所	あじさい 福祉園	ひだまりあみ	わかば 保育園	鼎の郷
前期繰越額				776,217,671	189,567,732	19,543,641	4,321,535	20,521,139	246,146,150	85,805,029	668,020	24,651,188	53,215,805	10,162,891	121,614,541
当期積立額	コロナ補助金	147,400		147,400											147,400
				0											
				0											
当期積立額合計				147,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,400	0
当期取崩額	サービス活動費用計上			52,372,657	9,095,509	3,280,626	188,052	3,475,394	17,433,482	5,849,480	118,068	1,389,765	3,981,196	514,908	7,046,177
	特別費用計上			0											
当期取崩額合計				52,372,657	9,095,509	3,280,626	188,052	3,475,394	17,433,482	5,849,480	118,068	1,389,765	3,981,196	514,908	7,046,177
当期末残高				723,992,414	180,472,223	16,263,015	4,133,483	17,045,745	228,712,668	79,955,549	549,952	23,261,423	49,234,609	9,795,383	114,568,364

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
土地(基)	38,250,000	0	0	0	0	0	0	0	38,250,000	0	0	38,250,000	0	
建物(基)	260,266,004	189,549,315	0	0	12,032,074	9,087,139	0	0	248,233,930	180,462,176	487,716,351	397,883,944	735,950,281	578,346,120
基本財産合計	298,516,004	189,549,315	0	0	12,032,074	9,087,139	0	0	286,483,930	180,462,176	487,716,351	397,883,944	774,200,281	578,346,120
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
建物(固)	536,495	0	0	0	58,852	0	0	0	477,643	0	1,097,357	0	1,575,000	0
構築物(固)	288,961	0	0	0	27,496	0	0	0	261,465	0	3,231,945	0	3,493,410	0
車輛運搬具	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	32,861,393	13,320,667	32,861,410	13,320,667
器具備品	13,960,355	18,417	2,136,200	0	1,955,863	8,370	0	0	14,140,692	10,047	33,960,823	13,000,265	48,101,515	13,010,312
有形リース資産	6,173,554	0	0	0	1,603,646	0	0	0	4,569,908	0	11,253,904	0	15,823,812	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,959,382	18,417	2,136,200	0	3,645,857	8,370	0	0	19,449,725	10,047	82,405,422	26,320,932	101,855,147	26,330,979
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
権利(固)	636,220	0	0	0	0	0	0	0	636,220	0	868,720	0	1,504,940	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462,455	0	2,462,455	0
無形リース資産	1,376,352	0	0	0	688,176	0	0	0	688,176	0	2,752,704	0	3,440,880	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,012,572	0	0	0	688,176	0	0	0	1,324,396	0	6,083,879	0	7,408,275	0
その他の固定資産計	22,971,954	18,417	2,136,200	0	4,334,033	8,370	0	0	20,774,121	10,047	88,489,301	26,320,932	109,263,422	26,330,979
基本財産及びその他の固定資産計	321,487,958	189,567,732	2,136,200	0	16,366,107	9,095,509	0	0	307,258,051	180,472,223	576,205,652	424,204,876	883,463,703	604,677,099
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	321,487,958	189,567,732	2,136,200	0	16,366,107	9,095,509	0	0	307,258,051	180,472,223	576,205,652	424,204,876	883,463,703	604,677,099

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
建物(基)	40,409,676	15,712,056	0	0	6,302,298	2,115,720	0	0	34,107,378	13,596,336	77,000,190	26,868,409	111,107,568	40,464,745	
基本財産合計	52,409,676	15,712,056	0	0	6,302,298	2,115,720	0	0	46,107,378	13,596,336	77,000,190	26,868,409	123,107,568	40,464,745	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	1,941,296	968,273	0	0	210,999	102,926	0	0	1,730,297	865,347	3,797,635	1,031,908	5,527,932	1,897,255	
車輛運搬具	1,514,916	1,182,707	0	0	915,522	714,760	0	0	599,394	467,947	19,837,284	5,192,053	20,436,678	5,660,000	
器具備品	2,304,090	1,680,605	135,000	0	529,475	347,220	0	0	1,909,615	1,333,385	3,260,855	1,300,166	5,170,470	2,633,551	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,760,302	3,831,585	135,000	0	1,655,996	1,164,906	0	0	4,239,306	2,666,679	26,895,774	7,524,127	31,135,080	10,190,806	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	258,839	0	0	0	11,959	0	0	0	246,880	0	151,480	0	398,360	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,900	0	921,900	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	258,839	0	0	0	11,959	0	0	0	246,880	0	1,073,380	0	1,320,260	0	
その他の固定資産計	6,019,141	3,831,585	135,000	0	1,667,955	1,164,906	0	0	4,486,186	2,666,679	27,969,154	7,524,127	32,455,340	10,190,806	
基本財産及びその他の固定資産計	58,428,817	19,543,641	135,000	0	7,970,253	3,280,626	0	0	50,593,564	16,263,015	104,969,344	34,392,536	155,562,908	50,655,551	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	58,428,817	19,543,641	135,000	0	7,970,253	3,280,626	0	0	50,593,564	16,263,015	104,969,344	34,392,536	155,562,908	50,655,551	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	44,841,315	0	0	0	0	0	0	0	44,841,315	0	0	0	44,841,315	0	
建物(基)	57,094,858	0	0	0	4,356,892	0	0	0	52,737,966	0	61,166,669	0	113,904,635	0	
基本財産合計	101,936,173	0	0	0	4,356,892	0	0	0	97,579,281	0	61,166,669	0	158,745,950	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	5,122,769	0	0	0	683,030	0	0	0	4,439,739	0	9,220,904	0	13,660,643	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7,662,651	4,830,000	7,662,654	4,830,000	
器具備品	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3,179,929	0	3,179,937	0	
有形リース資産	65,736	0	0	0	21,912	0	0	0	43,824	0	65,736	0	109,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,188,516	0	0	0	704,942	0	0	0	4,483,574	0	20,129,220	4,830,000	24,612,794	4,830,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	75,760	0	0	0	14,070	0	0	0	61,690	0	196,980	0	258,670	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,760	0	0	0	14,070	0	0	0	61,690	0	196,980	0	258,670	0	
その他の固定資産計	5,264,276	0	0	0	719,012	0	0	0	4,545,264	0	20,326,200	4,830,000	24,871,464	4,830,000	
基本財産及びその他の固定資産計	107,200,449	0	0	0	5,075,904	0	0	0	102,124,545	0	81,492,869	4,830,000	183,617,414	4,830,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	107,200,449	0	0	0	5,075,904	0	0	0	102,124,545	0	81,492,869	4,830,000	183,617,414	4,830,000	

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	195,578,442	0	0	0	0	0	0	0	195,578,442	0	0	0	195,578,442	0	
建物(基)	578,589,271	4,009,035	0	0	45,075,709	125,552	0	0	533,513,562	3,883,483	537,751,641	1,332,517	1,071,265,203	5,216,000	
基本財産合計	774,167,713	4,009,035	0	0	45,075,709	125,552	0	0	729,092,004	3,883,483	537,751,641	1,332,517	1,266,843,645	5,216,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	4,161,518	0	0	0	439,238	0	0	0	3,722,280	0	4,694,967	0	8,417,247	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	804,131	0	804,132	0	
器具備品	7,887,245	312,500	2,445,520	0	717,580	62,500	0	0	9,615,185	250,000	3,941,483	250,000	13,556,668	500,000	
有形リース資産	2,917,264	0	0	0	1,173,664	0	0	0	1,743,600	0	5,031,324	0	6,774,924	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,966,028	312,500	2,445,520	0	2,330,482	62,500	0	0	15,081,066	250,000	14,471,905	250,000	29,552,971	500,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	76,363	0	0	0	17,587	0	0	0	58,776	0	211,044	0	269,820	0	
ソフトウェア	0	0	1,367,960	0	182,394	0	0	0	1,185,566	0	412,394	0	1,597,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	76,363	0	1,367,960	0	199,981	0	0	0	1,244,342	0	623,438	0	1,867,780	0	
その他の固定資産計	15,042,391	312,500	3,813,480	0	2,530,463	62,500	0	0	16,325,408	250,000	15,095,343	250,000	31,420,751	500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	789,210,104	4,321,535	3,813,480	0	47,606,172	188,052	0	0	745,417,412	4,133,483	552,846,984	1,582,517	1,298,264,396	5,716,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	789,210,104	4,321,535	3,813,480	0	47,606,172	188,052	0	0	745,417,412	4,133,483	552,846,984	1,582,517	1,298,264,396	5,716,000	

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
建物(基)	59,003,555	19,903,384	0	0	9,143,409	3,124,694	0	0	49,860,146	16,778,690	103,597,351	35,721,310	153,457,497	52,500,000	
基本財産合計	99,003,555	19,903,384	0	0	9,143,409	3,124,694	0	0	89,860,146	16,778,690	103,597,351	35,721,310	193,457,497	52,500,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
構築物(固)	999,167	0	0	0	110,000	0	0	0	889,167	0	210,833	0	1,100,000	0	
車輛運搬具	762,489	609,525	0	0	438,709	350,700	0	0	323,780	258,825	5,226,040	3,040,092	5,549,820	3,298,917	
器具備品	739,752	0	0	0	113,297	0	0	0	626,455	0	12,411,447	10,204,073	13,037,902	10,204,073	
有形リース資産	131,472	0	0	0	43,824	0	0	0	87,648	0	131,472	0	219,120	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,632,881	609,525	0	0	705,830	350,700	0	0	1,927,051	258,825	18,189,791	13,244,165	20,116,842	13,502,990	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	101,205	8,230	0	0	14,070	0	0	0	87,135	8,230	157,115	0	244,250	8,230	
その他の固定資産(無形固定資産)計	101,205	8,230	0	0	14,070	0	0	0	87,135	8,230	157,115	0	244,250	8,230	
その他の固定資産計	2,734,086	617,755	0	0	719,900	350,700	0	0	2,014,186	267,055	18,346,906	13,244,165	20,361,092	13,511,220	
基本財産及びその他の固定資産計	101,737,641	20,521,139	0	0	9,863,309	3,475,394	0	0	91,874,332	17,045,745	121,944,257	48,965,475	213,818,589	66,011,220	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	101,737,641	20,521,139	0	0	9,863,309	3,475,394	0	0	91,874,332	17,045,745	121,944,257	48,965,475	213,818,589	66,011,220	

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	210,489,000	0	0	0	0	0	0	0	210,489,000	0	0	0	210,489,000	0	
建物(基)	462,842,007	241,981,976	2,374,900	0	31,432,617	16,431,982	0	0	433,784,290	225,549,994	327,748,104	171,568,838	761,532,394	397,118,832	
基本財産合計	673,331,007	241,981,976	2,374,900	0	31,432,617	16,431,982	0	0	644,273,290	225,549,994	327,748,104	171,568,838	972,021,394	397,118,832	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	7,813,038	3,953,578	0	0	2,141,301	968,942	0	0	5,671,737	2,984,636	21,413,019	9,689,420	27,084,756	12,674,056	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14,963,159	2,463,000	14,963,165	2,463,000	
器具備品	2,740,129	210,596	1,545,901	0	901,770	32,558	0	0	3,384,260	178,038	41,521,778	35,437,615	44,906,038	35,615,653	
有形リース資産	755,964	0	0	0	251,988	0	0	0	503,976	0	755,964	0	1,259,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,309,137	4,164,174	1,545,901	0	3,295,059	1,001,500	0	0	9,559,979	3,162,674	78,653,920	47,590,035	88,213,899	50,752,709	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	6,284,745	0	0	0	1,040,195	0	0	0	5,244,550	0	10,401,950	0	15,646,500	0	
無形リース資産	964,476	0	0	0	964,476	0	0	0	0	0	4,822,380	0	4,822,380	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,249,221	0	0	0	2,004,671	0	0	0	5,244,550	0	15,224,330	0	20,468,880	0	
その他の固定資産計	18,558,358	4,164,174	1,545,901	0	5,299,730	1,001,500	0	0	14,804,529	3,162,674	93,878,250	47,590,035	108,682,779	50,752,709	
基本財産及びその他の固定資産計	691,889,365	246,146,150	3,920,801	0	36,732,347	17,433,482	0	0	659,077,819	228,712,668	421,626,354	219,158,873	1,080,704,173	447,871,541	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	691,889,365	246,146,150	3,920,801	0	36,732,347	17,433,482	0	0	659,077,819	228,712,668	421,626,354	219,158,873	1,080,704,173	447,871,541	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	34,627,600	0	0	0	0	0	0	0	34,627,600	0	0	0	34,627,600	0	
建物(基)	243,336,849	85,463,909	0	0	15,909,096	5,798,732	0	0	227,427,753	79,665,177	179,830,865	66,334,823	407,258,618	146,000,000	
基本財産合計	277,964,449	85,463,909	0	0	15,909,096	5,798,732	0	0	262,055,353	79,665,177	179,830,865	66,334,823	441,886,218	146,000,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
建物(固)	85,000	0	0	0	30,000	0	0	0	55,000	0	95,000	0	150,000	0	
構築物(固)	1,986,828	0	0	0	1,314,595	0	0	0	672,233	0	13,145,950	0	13,818,183	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,102,449	2,870,548	3,102,450	2,870,548	
器具備品	607,158	341,120	1,732,500	0	163,088	50,748	0	0	2,176,570	290,372	15,166,177	13,756,677	17,342,747	14,047,049	
有形リース資産	197,208	0	0	0	65,736	0	0	0	131,472	0	197,208	0	328,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,976,195	341,120	1,732,500	0	1,573,419	50,748	0	0	3,135,276	290,372	31,706,784	16,627,225	34,842,060	16,917,597	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	559,101	0	0	0	91,251	0	0	0	467,850	0	912,510	0	1,380,360	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	559,101	0	0	0	91,251	0	0	0	467,850	0	1,212,510	0	1,680,360	0	
その他の固定資産計	3,535,296	341,120	1,732,500	0	1,664,670	50,748	0	0	3,603,126	290,372	32,919,294	16,627,225	36,522,420	16,917,597	
基本財産及びその他の固定資産計	281,499,745	85,805,029	1,732,500	0	17,573,766	5,849,480	0	0	265,658,479	79,955,549	212,750,159	82,962,048	478,408,638	162,917,597	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	281,499,745	85,805,029	1,732,500	0	17,573,766	5,849,480	0	0	265,658,479	79,955,549	212,750,159	82,962,048	478,408,638	162,917,597	



### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基)	78,994,344	0	0	0	4,147,781	0	0	0	74,846,563	0	33,039,196	0	107,885,759	0	
基本財産合計	78,994,344	0	0	0	4,147,781	0	0	0	74,846,563	0	33,039,196	0	107,885,759	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	1,325,836	0	0	0	137,259	0	0	0	1,188,577	0	1,099,239	0	2,287,816	0	
器具備品	1,056,726	668,020	0	0	223,438	118,068	0	0	833,288	549,952	588,122	157,048	1,421,410	707,000	
有形リース資産	4,150,450	0	0	0	1,905,130	0	0	0	2,245,320	0	71,206,884	0	73,452,204	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,533,012	668,020	0	0	2,265,827	118,068	0	0	4,267,185	549,952	72,894,245	157,048	77,161,430	707,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	187,500	0	0	0	150,000	0	0	0	37,500	0	2,612,500	0	2,650,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	187,500	0	0	0	150,000	0	0	0	37,500	0	2,612,500	0	2,650,000	0	
その他の固定資産計	6,720,512	668,020	0	0	2,415,827	118,068	0	0	4,304,685	549,952	75,506,745	157,048	79,811,430	707,000	
基本財産及びその他の固定資産計	85,714,856	668,020	0	0	6,563,608	118,068	0	0	79,151,248	549,952	108,545,941	157,048	187,697,189	707,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	85,714,856	668,020	0	0	6,563,608	118,068	0	0	79,151,248	549,952	108,545,941	157,048	187,697,189	707,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	15,150,000	0	0	0	0	0	0	0	15,150,000	0	0	0	15,150,000	0	
建物(基)	107,097,263	22,044,716	0	0	6,333,763	1,179,886	0	0	100,763,500	20,864,830	38,002,578	7,079,316	138,766,078	27,944,146	
基本財産合計	122,247,263	22,044,716	0	0	6,333,763	1,179,886	0	0	115,913,500	20,864,830	38,002,578	7,079,316	153,916,078	27,944,146	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(固)	2,940,887	0	0	0	296,560	0	0	0	2,644,327	0	321,273	0	2,965,600	0	
構築物(固)	12,680,719	2,494,394	0	0	901,722	166,292	0	0	11,778,997	2,328,102	5,358,645	997,752	17,137,642	3,325,854	
車輛運搬具	746,538	0	0	0	451,162	0	0	0	295,376	0	3,210,328	0	3,505,704	0	
器具備品	237,448	112,078	0	0	79,721	43,587	0	0	157,727	68,491	362,833	192,509	520,560	261,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,605,592	2,606,472	0	0	1,729,165	209,879	0	0	14,876,427	2,396,593	9,253,079	1,190,261	24,129,506	3,586,854	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	1,746,884	0	0	0	175,715	0	0	0	1,571,169	0	1,071,947	0	2,643,116	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,746,884	0	0	0	175,715	0	0	0	1,571,169	0	1,071,947	0	2,643,116	0	
その他の固定資産計	18,352,476	2,606,472	0	0	1,904,880	209,879	0	0	16,447,596	2,396,593	10,325,026	1,190,261	26,772,622	3,586,854	
基本財産及びその他の固定資産計	140,599,739	24,651,188	0	0	8,238,643	1,389,765	0	0	132,361,096	23,261,423	48,327,604	8,269,577	180,688,700	31,531,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	140,599,739	24,651,188	0	0	8,238,643	1,389,765	0	0	132,361,096	23,261,423	48,327,604	8,269,577	180,688,700	31,531,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	88,422,906	0	0	0	0	0	0	0	88,422,906	0	0	0	88,422,906	0	
建物(基)	419,867,160	52,000,530	0	0	21,889,141	3,752,201	0	0	397,978,019	48,248,329	144,241,494	25,014,671	542,219,513	73,263,000	
基本財産合計	508,290,066	52,000,530	0	0	21,889,141	3,752,201	0	0	486,400,925	48,248,329	144,241,494	25,014,671	630,642,419	73,263,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
車輛運搬具	0	0	394,130	0	164,220	0	0	0	229,910	0	164,220	0	394,130	0	
器具備品	1,660,259	1,215,275	390,000	0	497,563	228,995	0	0	1,552,696	986,280	1,250,124	266,392	2,802,820	1,252,672	
リース資産	6,082,560	0	0	0	4,721,760	0	0	0	1,360,800	0	38,724,480	0	40,085,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,742,819	1,215,275	784,130	0	5,383,543	228,995	0	0	3,143,406	986,280	40,138,824	266,392	43,282,230	1,252,672	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	0	0	5,870	0	0	0	0	0	5,870	0	0	0	5,870	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	5,870	0	0	0	0	0	5,870	0	0	0	5,870	0	
その他の固定資産計	7,742,819	1,215,275	790,000	0	5,383,543	228,995	0	0	3,149,276	986,280	40,138,824	266,392	43,288,100	1,252,672	
基本財産及びその他の固定資産計	516,032,885	53,215,805	790,000	0	27,272,684	3,981,196	0	0	489,550,201	49,234,609	184,380,318	25,281,063	673,930,519	74,515,672	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	516,032,885	53,215,805	790,000	0	27,272,684	3,981,196	0	0	489,550,201	49,234,609	184,380,318	25,281,063	673,930,519	74,515,672	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建 物 (基)	22,129,302	9,673,307	0	0	1,028,514	383,767	0	0	21,100,788	9,289,540	7,997,712	2,724,460	29,098,500	12,014,000	
基本財産合計	22,129,302	9,673,307	0	0	1,028,514	383,767	0	0	21,100,788	9,289,540	7,997,712	2,724,460	29,098,500	12,014,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
器具備品	806,355	489,584	374,780	147,400	231,741	131,141	0	0	949,394	505,843	740,766	141,557	1,690,160	647,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	806,355	489,584	374,780	147,400	231,741	131,141	0	0	949,394	505,843	740,766	141,557	1,690,160	647,400	
その他の固定資産計	806,355	489,584	374,780	147,400	231,741	131,141	0	0	949,394	505,843	740,766	141,557	1,690,160	647,400	
基本財産及びその他の固定資産計	22,935,657	10,162,891	374,780	147,400	1,260,255	514,908	0	0	22,050,182	9,795,383	8,738,478	2,866,017	30,788,660	12,661,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	22,935,657	10,162,891	374,780	147,400	1,260,255	514,908	0	0	22,050,182	9,795,383	8,738,478	2,866,017	30,788,660	12,661,400	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基)	375,164,741	110,340,499	0	0	18,293,308	5,552,985	0	0	356,871,433	104,787,514	54,879,924	16,658,955	411,751,357	121,446,469	
基本財産合計	375,164,741	110,340,499	0	0	18,293,308	5,552,985	0	0	356,871,433	104,787,514	54,879,924	16,658,955	411,751,357	121,446,469	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	17,361,965	5,200,884	0	0	1,003,084	288,937	0	0	16,358,881	4,911,947	2,844,802	866,811	19,203,683	5,778,758	
車輛運搬具	2,846,880	977,090	0	0	809,680	278,643	0	0	2,037,200	698,447	2,429,040	838,468	4,466,240	1,536,915	
器具備品	15,314,243	5,096,068	0	0	2,911,122	925,612	0	0	12,403,121	4,170,456	8,915,543	2,776,836	21,318,664	6,947,292	
有形リース資産	4,361,976	0	0	0	1,453,992	0	0	0	2,907,984	0	4,361,976	0	7,269,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,885,064	11,274,042	0	0	6,177,878	1,493,192	0	0	33,707,186	9,780,850	18,551,361	4,482,115	52,258,547	14,262,965	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	23,760	0	0	0	0	0	0	0	23,760	0	0	0	23,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	23,760	0	0	0	0	0	0	0	23,760	0	0	0	23,760	0	
その他の固定資産計	39,908,824	11,274,042	0	0	6,177,878	1,493,192	0	0	33,730,946	9,780,850	18,551,361	4,482,115	52,282,307	14,262,965	
基本財産及びその他の固定資産計	415,073,565	121,614,541	0	0	24,471,186	7,046,177	0	0	390,602,379	114,568,364	73,431,285	21,141,070	464,033,664	135,709,434	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	415,073,565	121,614,541	0	0	24,471,186	7,046,177	0	0	390,602,379	114,568,364	73,431,285	21,141,070	464,033,664	135,709,434	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 あじさい苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,835,000	440,000	195,000	550,000	10,530,000	法人規程
計	10,835,000	440,000	195,000	550,000	10,530,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 ひだまり

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,205,000	1,990,000	180,000	0	8,015,000	法人規程
計	6,205,000	1,990,000	180,000	0	8,015,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 さくらがわ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,885,000	247,500	737,500	0	5,395,000	法人規程
計	5,885,000	247,500	737,500	0	5,395,000	



## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 もえぎ野

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,050,000	3,510,000	2,630,000	0	20,930,000	法人規程
計	20,050,000	3,510,000	2,630,000	0	20,930,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 みつば

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,120,000	1,235,000	780,000	0	6,575,000	法人規程
計	6,120,000	1,235,000	780,000	0	6,575,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 南三咲

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,560,000	1,830,000	530,000	0	14,860,000	法人規程
計	13,560,000	1,830,000	530,000	0	14,860,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 あおば

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,045,000	930,000	555,000	0	8,420,000	法人規程
計	8,045,000	930,000	555,000	0	8,420,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 もえぎ野台よつば診療所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	500,000	120,000	310,000	0	310,000	法人規程
計	500,000	120,000	310,000	0	310,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 あじさい福祉園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,360,000	615,000	0	0	2,975,000	法人規程
計	2,360,000	615,000	0	0	2,975,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 ひだまりあみ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,565,000	490,000	0	0	2,055,000	法人規程
計	1,565,000	490,000	0	0	2,055,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 わかば保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,100,000	300,000	0	0	1,400,000	法人規程
計	1,100,000	300,000	0	0	1,400,000	



## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
拠点区分名 鼎の郷

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,095,000	1,035,000	0	0	2,130,000	法人規程
計	1,095,000	1,035,000	0	0	2,130,000	

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(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		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援事業所	初任者研修	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益		208,260,510	71,940,493	45,150,690	7,165,295	600,000	333,116,988		333,116,988
	施設介護料収益		166,681,202					166,681,202		166,681,202
	介護報酬収益		151,311,303					151,311,303		151,311,303
	利用者負担金収益(一般)		15,369,899					15,369,899		15,369,899
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			50,130,533	35,887,881			86,018,414		86,018,414
	介護報酬収益(居)			50,130,533	35,887,881			86,018,414		86,018,414
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,822,541	4,315,124			9,137,665		9,137,665
	介護負担金収益(一般)			4,822,541	4,315,124			9,137,665		9,137,665
	居宅介護支援介護料収益					6,813,314		6,813,314		6,813,314
	居宅介護支援介護料収益					6,813,314		6,813,314		6,813,314
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,544,460			2,544,460		2,544,460
	事業費収益				2,290,816			2,290,816		2,290,816
	事業負担金収益(一般)				253,644			253,644		253,644
	利用者等利用料収益		41,519,308	16,987,419	2,393,225			60,899,952		60,899,952
	施設サービス利用料収益		507,570					507,570		507,570
	居宅介護サービス利用料収益			224,990	135,225			360,215		360,215
	食費収益(一般)		12,548,390	6,330,952	2,258,000			21,137,342		21,137,342
	食費収益(特定)		11,798,872	3,025,841				14,824,713		14,824,713
	居住費収益(一般)		8,818,076	3,462,810				12,280,886		12,280,886
	居住費収益(特定)		7,846,400	2,192,530				10,038,930		10,038,930
その他の利用料収益			1,750,296				1,750,296		1,750,296	
その他の事業収益		60,000			10,000	351,981	600,000	1,021,981		1,021,981
補助金事業収益(公費)		60,000			10,000		80,000		80,000	
受託事業収益(公費)						341,981		341,981		341,981
その他の事業収益							600,000		600,000	
サービス活動収益計(1)		208,260,510	71,940,493	45,150,690	7,165,295	600,000	333,116,988		333,116,988	
人件費	3,007,980	144,548,445	48,822,797	36,676,113	5,239,383	276,000	238,570,718		238,570,718	
役員報酬		790,357	287,402	287,402	71,850		1,437,011		1,437,011	
職員給料	3,000,000	76,998,225	30,799,290	15,544,666	3,629,043	276,000	130,247,224		130,247,224	
職員賞与		18,317,840		2,892,750	820,750		22,031,340		22,031,340	
非常勤職員給与		29,856,087	11,557,478	13,315,512			54,729,077		54,729,077	
退職給付費用		625,786	125,714	89,000			840,500		840,500	
法定福利費	7,980	17,960,150	6,052,913	4,546,783	717,740		29,285,566		29,285,566	
事業費	724,212	36,280,048	14,068,412	5,996,547	744,775	1,579	57,815,573		57,815,573	
給食費		14,992,683	5,802,976	2,007,138			22,802,797		22,802,797	
介護用品費		5,374,141	2,149,656				7,523,797		7,523,797	
医薬品費		247,430	98,971				346,401		346,401	
保健衛生費	724,212	1,838,308	735,320			1,579	3,299,419		3,299,419	
被服費		1,407,254	562,901				1,970,155		1,970,155	
教養娯楽費		128,931	36,882	131,597			297,410		297,410	
日用品費		211,637	70,380	41,370			323,387		323,387	
水道光熱費		10,345,286	3,640,953	1,897,984	268,252		16,152,475		16,152,475	
消耗器具備品費		1,478,341	532,900	221,092	53,075		2,285,408		2,285,408	
賃借料		45,088	15,575	9,774	1,551		71,988		71,988	
車輦費		210,949	421,898	1,687,592	421,898		2,742,336		2,742,336	
事務費	6,501,743	24,445,463	8,980,152	4,807,883	608,917	98,462	45,442,620		45,442,620	
福利厚生費	14,850	556,114	192,102	120,562	19,131		902,759		902,759	
旅費交通費	285,000	180,472	62,341	39,766	6,208		573,787		573,787	
研修研究費		19,141	6,612	18,499	658	96,922	141,832		141,832	
事務消耗品費		275,181	95,056	60,098	9,467		439,802		439,802	
印刷製本費		251,074	86,730	54,431	8,637		400,872		400,872	
修繕費		462,934	139,433	87,508	13,886		703,761		703,761	
通信運搬費	614	504,925	174,418	109,465	17,371		806,793		806,793	
会議費		17,892	6,181	3,878	615		28,566		28,566	
広報費	32,736	43,060	14,874	9,335	1,481		101,486		101,486	
業務委託費		15,594,437	5,963,066	2,807,445	173,200		24,538,148		24,538,148	
手数料	4,400	183,999	63,559	39,890	6,330		299,718		299,718	
保険料	231,510	3,726,904	1,273,923	806,719	128,600		6,167,662		6,167,662	
賃借料		448,814	155,036	97,297	168,427		869,574		869,574	
土地・建物賃借料		125,264	43,271	27,156	4,309		200,000		200,000	
租税公課	5,265,740	108,962	37,570	23,579	3,741		5,439,592		5,439,592	
保守料		1,076,113	378,173	321,626	18,188		1,794,100		1,794,100	
渉外費	100,000	199,188	56,025	35,162	5,579		395,954		395,954	
諸会費		207,265	71,596	44,934	7,130		330,925		330,925	
雑費	566,893	463,724	160,186	100,533	15,953		1,307,289		1,307,289	
減価償却費		10,730,687	3,190,790	2,355,485	89,145		16,366,107		16,366,107	
減価償却費		10,730,687	3,190,790	2,355,485	89,145		16,366,107		16,366,107	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		6,425,973	1,355,163	1,312,340	2,033		9,095,509		9,095,509	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		6,425,973	1,355,163	1,312,340	2,033		9,095,509		9,095,509	
サービス活動費用計(2)	10,233,935	209,578,670	73,706,988	48,523,688	6,680,187	376,041	349,099,509		349,099,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,233,935	△1,318,160	△1,766,495	△3,372,998	485,108	223,959	△15,982,521		△15,982,521
受取利息配当金収益		5	8,086				4	8,095		8,095
受取利息配当金収益		5	8,086				4	8,095		8,095
その他のサービス活動外収益	2,229,574	2,232,964	857,917	1,374,767			6,695,222		6,695,222	
利用者等外給食収益		653,600		1,000			654,600		654,600	
為替差益	209,956						209,956		209,956	
雑収益	2,019,618	1,579,364	857,917	1,373,767			5,830,666		5,830,666	
サービス活動外収益計(4)	2,229,579	2,241,050	857,917	1,374,767			6,703,317		6,703,317	
支払利息	2,325,156	675,379					3,000,535		3,000,535	
支払利息	2,325,156	675,379					3,000,535		3,000,535	
その他のサービス活動外費用	36	1,530,727					1,530,763		1,530,763	
利用者等外給食費		1,386,434					1,386,434		1,386,434	
雑損失	36	144,293					144,329		144,329	
サービス活動外費用計(5)	2,325,192	2,206,106					4,531,298		4,531,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△95,613	34,944	857,917	1,374,767		2,172,019		2,172,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,329,548	△1,283,216	△908,578	△1,998,231	485,108	223,963	△13,810,502		△13,810,502

ひだまり拠点区分事業活動明細書

(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		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業(江戸崎)	グループホーム(江戸崎)	通所介護事業 ひだまり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	18,190,324	18,348,316	25,904,929	113,650	75,305,566	26,179,840	164,042,625		164,042,625
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,984,419	16,208,895				20,200,140	51,393,454		51,393,454
	介護報酬収益	14,984,419	16,208,895				20,200,140	51,393,454		51,393,454
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,022,092	2,136,421				1,771,808	4,930,321		4,930,321
	介護負担金収益(一般)	1,022,092	2,136,421				1,771,808	4,930,321		4,930,321
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				93,733	50,778,007		50,871,740		50,871,740
	介護報酬収益				93,733	50,778,007		50,871,740		50,871,740
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				10,417	5,254,966		5,265,383		5,265,383
	介護負担金収益(一般)				10,417	5,254,966		5,265,383		5,265,383
	居宅介護支援介護料収益			24,362,693				24,362,693		24,362,693
	居宅介護支援介護料収益			24,362,693				24,362,693		24,362,693
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,183,813					1,738,392	3,922,205		3,922,205
	事業費収益	2,022,829					1,693,899	3,716,728		3,716,728
	事業負担金収益(一般)	160,984					44,493	205,477		205,477
	利用者等利用料収益		3,000		9,500	19,222,593	2,469,500	21,704,593		21,704,593
	食費収益(一般)				9,500	6,368,818	2,468,400	8,846,718		8,846,718
	居住費収益(一般)					12,561,775		12,561,775		12,561,775
	その他の利用料収益		3,000			292,000	1,100	296,100		296,100
	その他の事業収益			1,542,236		50,000		1,592,236		1,592,236
	補助金事業収益(公費)					50,000		50,000		50,000
受託事業収益(公費)			1,542,236				1,542,236		1,542,236	
障害福祉サービス等事業収益	384,476	2,329,224					2,713,700		2,713,700	
自立支援給付費収益	384,476						384,476		384,476	
介護給付費収益	384,476						384,476		384,476	
その他の事業収益		2,329,224					2,329,224		2,329,224	
受託事業収益(公費)		2,100,046					2,100,046		2,100,046	
受託事業収益(一般)		229,178					229,178		229,178	
経常経費寄附金収益	100,000						100,000		100,000	
経常経費寄附金収益	100,000						100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)	18,674,800	20,677,540	25,904,929	113,650	75,305,566	26,179,840	166,856,325		166,856,325	
活動	人件費	15,751,869	17,485,064	23,002,291	754,362	59,856,164	21,435,078	138,284,828		138,284,828
	役員報酬	73,039	81,076	106,659	3,497	277,543	99,391	641,205		641,205
	職員給料	9,565,467	10,029,155	15,584,520	311,452	26,496,896	9,611,831	71,599,321		71,599,321
	職員賞与	1,952,748	1,801,024	3,589,363	142,823	4,512,128	2,034,530	14,032,616		14,032,616
	非常勤職員給与	1,908,325	3,183,398	133,321		16,860,701	7,076,856	29,162,601		29,162,601
	派遣職員費					3,481,041		3,481,041		3,481,041
	退職給付費用	327,170	402,174	526,961	45,154	1,306,441	138,600	2,746,500		2,746,500
	法定福利費	1,925,120	1,988,237	3,061,467	251,436	6,921,414	2,473,870	16,621,544		16,621,544
	事業費	484,317	1,340,356	704,252	43,081	9,656,470	3,432,199	15,660,675		15,660,675
	給食費				4,822	4,813,881	1,998,512	6,817,215		6,817,215
	介護用品費		176,920			42,666	6,732	226,318		226,318
	保健衛生費	15,275	1,645	13,288	1,888	15,940	49,147	97,183		97,183
	教養娯楽費					58,648	66,856	125,504		125,504
	日用品費					519,535	104,907	624,442		624,442
	水道光熱費	130,327			23,353	3,355,766	548,255	4,057,701		4,057,701
	燃料費		158,434			7,948		166,382		166,382
	消耗器具備品費	10,237	90,469	14,565	1,279	41,121	69,085	226,756		226,756
	賃借料		452,917			265,500	317,900	1,036,317		1,036,317
	葬祭費	9,900		15,300				25,200		25,200
	車輦費	318,578	459,971	661,099		155,908	261,388	1,856,944		1,856,944
雑費				11,739	387,505	1,469	400,713		400,713	
事務費	2,381,531	1,177,971	2,145,933	296,005	4,325,234	1,192,118	11,518,792		11,518,792	
福利厚生費	426,544	413,116	465,189	20,050	1,320,065	382,750	3,027,714		3,027,714	
旅費交通費	437,756	216,965	347,007	4,667	1,357,379	352,249	2,716,023		2,716,023	
研修研究費	4,224	4,224	4,224		21,224	4,224	38,120		38,120	
事務消耗品費	107,101	52,922	181,352	6,613	104,050	50,517	502,555		502,555	
燃料費	1,439	822	1,028	205	205	13,834	17,533		17,533	
修繕費					25,967		25,967		25,967	
通信運搬費	183,628	93,036	282,168	12,983	305,283	54,606	931,704		931,704	
広報費	27,720	15,840	19,800	3,960	62,370	7,920	137,610		137,610	
業務委託費	277,200	158,400	198,000	39,600	225,540	79,200	977,940		977,940	
手数料	51,774	31,565	58,531	7,396	12,540	14,792	176,404		176,404	
保険料	20,010	19,880	65,170	4,970	24,700	29,949	164,679		164,679	
賃借料	515,959	160,195	467,307	157,303	321,799	172,346	1,794,909		1,794,909	
土地・建物賃借料	288,000			36,000	396,000		720,000		720,000	
租税公課	2,270		42,200		18,196	24,400	87,066		87,066	
保守料	9,625	5,500	6,875	1,375	83,875	2,750	110,000		110,000	
渉外費					26,352		26,352		26,352	
諸会費	1,960	1,120	1,400	280	14,280	560	19,600		19,600	
雑費	26,321	4,386	5,682	603	5,603	2,021	44,616		44,616	
減価償却費	88,655	966,182	63,325	965,934	5,824,088	62,069	7,970,253		7,970,253	
減価償却費	88,655	966,182	63,325	965,934	5,824,088	62,069	7,970,253		7,970,253	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	74,767	757,484	53,405	648,209	1,688,659	58,102	3,280,626		3,280,626	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	74,767	757,484	53,405	648,209	1,688,659	58,102	3,280,626		3,280,626	
サービス活動費用計(2)	18,631,605	20,212,089	25,862,396	1,411,173	77,973,297	26,063,362	170,153,922		170,153,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,195	465,451	42,533	△1,297,523	△2,667,731	116,478	△3,297,597		△3,297,597	
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	4,124				2,000	6,124		6,124	
	雑収益	4,124				2,000	6,124		6,124	
費用	サービス活動外収益計(4)	4,124				2,000	6,124		6,124	
	支払利息	9,295			1,415	91,163	101,873		101,873	
増減の部	支払利息	9,295			1,415	91,163	101,873		101,873	
	その他のサービス活動外費用		11,018				11,018		11,018	
増減の部	雑損失		11,018				11,018		11,018	
	サービス活動外費用計(5)	9,295	11,018		1,415	91,163	112,891		112,891	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,171	△11,018		△1,415	△89,163		△106,767		△106,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,024	454,433	42,533	△1,298,938	△2,756,894	116,478	△3,404,364		△3,404,364	

さくらがわ拠点区分 事業活動明細書

(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		ショートステイ	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	87,370,552	28,226,658	115,597,210		115,597,210
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,568,566	20,704,017	80,272,583		80,272,583
	介護報酬収益	59,219,467	20,704,017	79,923,484		79,923,484
	介護予防報酬収益	349,099		349,099		349,099
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,833,570	2,322,026	9,155,596		9,155,596
	介護負担金収益(一般)	6,794,778	2,322,026	9,116,804		9,116,804
	介護予防負担金収益(一般)	38,792		38,792		38,792
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,119,567	3,119,567		3,119,567
	事業費収益		2,807,910	2,807,910		2,807,910
	事業負担金収益(一般)		311,657	311,657		311,657
	利用者等利用料収益	20,960,416	2,072,048	23,032,464		23,032,464
	居宅介護サービス利用料収益	376,730	136,795	513,525		513,525
	食費収益(一般)	9,316,213	1,917,600	11,233,813		11,233,813
	食費収益(特定)	1,351,896		1,351,896		1,351,896
	居住費収益(一般)	6,364,927		6,364,927		6,364,927
	居住費収益(特定)	1,404,087		1,404,087		1,404,087
	その他の利用料収益	2,146,563	17,653	2,164,216		2,164,216
	その他の事業収益	8,000	9,000	17,000		17,000
	補助金事業収益(公費)	8,000	9,000	17,000		17,000
サービス活動収益計(1)	87,370,552	28,226,658	115,597,210		115,597,210	
費用						
人件費	75,958,637	11,122,247	87,080,884		87,080,884	
役員報酬	346,170	111,834	458,004		458,004	
職員給料	41,320,411	6,803,761	48,124,172		48,124,172	
職員賞与	5,867,780	1,186,150	7,053,930		7,053,930	
非常勤職員給与	19,351,987	1,716,401	21,068,388		21,068,388	
退職給付費用	210,375	37,125	247,500		247,500	
法定福利費	8,861,914	1,266,976	10,128,890		10,128,890	
事業費	10,974,365	2,576,465	13,550,830		13,550,830	
給食費	3,517,088	279,724	3,796,812		3,796,812	
介護用品費	1,259,079	139,897	1,398,976		1,398,976	
保健衛生費	405,835	130,565	536,400		536,400	
被服費	346,714	112,010	458,724		458,724	
教養娯楽費	116,047	108,567	224,614		224,614	
日用品費	36,376	17,731	54,107		54,107	
水道光熱費	4,196,829	1,049,205	5,246,034		5,246,034	
消耗器具備品費	515,978	158,347	674,325		674,325	
車両費	580,419	580,419	1,160,838		1,160,838	
事務費	3,799,767	1,406,375	5,206,142		5,206,142	
福利厚生費	277,754	89,730	367,484		367,484	
旅費交通費	2,268	732	3,000		3,000	
研修研究費	23,845	7,703	31,548		31,548	
事務消耗品費	120,661	39,860	160,521		160,521	
印刷製本費	132,262	42,728	174,990		174,990	
修繕費	469,960	151,826	621,786		621,786	
通信運搬費	201,238	65,010	266,248		266,248	
広報費	111,824	36,126	147,950		147,950	
業務委託費	1,641,802	529,110	2,170,912		2,170,912	
手数料	73,911	23,877	97,788		97,788	
保険料	64,635	20,880	85,515		85,515	
賃借料	476,977	333,335	810,312		810,312	
租税公課	173	55	228		228	
保守料	178,753	57,747	236,500		236,500	
渉外費	11,988	3,872	15,860		15,860	
諸会費	11,716	3,784	15,500		15,500	
減価償却費	4,060,724	1,015,180	5,075,904		5,075,904	
減価償却費	4,060,724	1,015,180	5,075,904		5,075,904	
サービス活動費用計(2)	94,793,493	16,120,267	110,913,760		110,913,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,422,941	12,106,391	4,683,450		4,683,450	
サービス						
収入						
受取利息配当金収益	52		52		52	
受取利息配当金収益	52		52		52	
その他のサービス活動外収益	369,221	316,563	685,784		685,784	
利用者等外給食収益	306,750	1,800	308,550		308,550	

さくらがわ拠点区分 事業活動明細書

(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		ショートステイ	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	雑収益	62,471	314,763	377,234		377,234
	サービス活動外収益計(4)	369,273	316,563	685,836		685,836
	支払利息	174,077	43,517	217,594		217,594
	支払利息	174,077	43,517	217,594		217,594
	その他のサービス活動外費用	1,800	306,750	308,550		308,550
	利用者等外給食費	1,800	306,750	308,550		308,550
	サービス活動外費用計(5)	175,877	350,267	526,144		526,144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,396	△33,704	159,692		159,692
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,229,545	12,072,687	4,843,142		4,843,142

もえぎ野拠点区分 事業活動明細書

(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		入所	短期入所療養介護	通所リハ	訪問リハ	居宅介護	実務者研修	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ	収	介護保険事業収益	456,572,192	42,003,161	86,319,313	229,837	27,771,707	2,074,100	614,970,310		614,970,310		
		施設介護料収益	362,253,547						362,253,547		362,253,547		
		介護報酬収益	325,234,827						325,234,827		325,234,827		
		利用者負担金収益(一般)	37,018,720						37,018,720		37,018,720		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,115,826	72,162,736	206,850			100,485,412		100,485,412		
		介護報酬収益		28,008,447	59,887,200	206,850			88,102,497		88,102,497		
		介護予防報酬収益		107,379	12,275,536				12,382,915		12,382,915		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,015,247	9,272,062	22,987			13,310,296		13,310,296		
		介護負担金収益(一般)		3,993,492	7,719,091	22,987			11,735,570		11,735,570		
		介護予防負担金収益(一般)		21,755	1,552,971				1,574,726		1,574,726		
		居宅介護支援介護料収益						25,331,193		25,331,193	25,331,193		
		居宅介護支援介護料収益						25,331,193		25,331,193	25,331,193		
		利用者等利用料収益	93,218,645	9,872,088	4,884,515					107,975,248		107,975,248	
		施設サービス利用料収益	7,825,182							7,825,182		7,825,182	
		居宅介護サービス利用料収益		299,010	309,282					608,292		608,292	
イ	益	食費収益(一般)	33,984,959	3,096,350	4,502,150				41,583,459		41,583,459		
		食費収益(特定)	13,300,343		321,811				13,622,154		13,622,154		
		居住費収益(一般)	31,932,460	4,867,670					36,800,130		36,800,130		
		居住費収益(特定)	6,166,401	394,834					6,561,235		6,561,235		
		その他の利用料収益	9,300	892,413	73,083				974,796		974,796		
		その他の事業収益	1,100,000					2,440,514	2,074,100	5,614,614		5,614,614	
		補助金事業収益(公費)	1,100,000							1,100,000		1,100,000	
		受託事業収益(公費)						2,440,514		2,440,514		2,440,514	
		その他の事業収益							2,074,100		2,074,100		
		サービス活動収益計(1)	456,572,192	42,003,161	86,319,313	229,837	27,771,707	2,074,100	614,970,310		614,970,310		
		ス	活	人件費	294,593,797	26,926,215	55,335,182	3,510,892	19,954,974	1,507,228	401,828,288		401,828,288
				役員報酬	1,202,160	109,814	225,675	15,628	88,826	6,709	1,648,812		1,648,812
				職員給料	147,002,631	13,523,719	27,792,155	2,958,418	14,268,384	651,600	206,196,907		206,196,907
				職員賞与	21,111,965	1,942,226	3,991,404	30,000	2,755,500		29,831,095		29,831,095
				非常勤職員給与	87,239,663	7,852,684	16,137,794			835,754	112,065,895		112,065,895
派遣職員費	2,620,493			241,076	495,427				3,356,996		3,356,996		
退職給付費用	2,573,299			235,203	483,357	30,668	174,308	13,165	3,510,000		3,510,000		
法定福利費	32,843,586			3,021,493	6,209,370	476,178	2,667,956		45,218,583		45,218,583		
事業費	82,901,374			4,373,988	8,588,425	5,032	611,017	9,465	96,489,301		96,489,301		
給食費	35,196,945			2,731,457	3,321,890				41,250,292		41,250,292		
介護用品費	7,907,873			150,268					8,058,141		8,058,141		
医薬品費	5,018,943			95,371					5,114,314		5,114,314		
保健衛生費	2,463,271			226,777	465,703	1,233	149,826	2,860	3,309,670		3,309,670		
被服費	1,991,910			183,380	376,588	999	121,157		2,674,034		2,674,034		
教養娯楽費	502,016			46,217	172,204	251	30,535		751,223		751,223		
日用品費	405,542	37,335	76,671	203	24,667		544,418		544,418				
水道光熱費	24,615,733	469,630	3,274,122				28,359,485		28,359,485				
ビ	費	消耗器具備品費	2,428,362	224,662	477,275	1,223	148,432	6,605	3,286,559		3,286,559		
		賃借料	416,879	29,010	54,570	143	17,555		518,157		518,157		
		車輦費	1,953,900	179,881	369,402	980	118,845		2,623,008		2,623,008		
		事務費	30,954,433	5,972,054	5,462,552	21,662	1,137,962	546,910	44,095,573		44,095,573		
		福利厚生費	864,226	79,562	163,389	433	52,566		1,160,176		1,160,176		
		職員被服費	44,670	4,113	8,445	22	2,717		59,967		59,967		
		旅費交通費	25,663	2,363	4,852	12	1,760		34,650		34,650		
		研修研究費	98,705	9,087	18,662	11,049	9,023	540,870	687,396		687,396		
		事務消耗品費	251,090	23,116	47,471	125	15,272		337,074		337,074		
		印刷製本費	492,212	45,315	93,057	246	29,938		660,768		660,768		
		修繕費	1,036,602	95,432	195,979	519	63,051		1,391,583		1,391,583		
		通信運搬費	1,332,770	122,698	251,972	668	81,064	4,440	1,793,612		1,793,612		
		広報費	304,407	28,025	57,551	152	18,515		408,650		408,650		
		業務委託費	17,158,959	4,831,519	2,963,591	3,305	401,376		25,358,750		25,358,750		
		部	の	手数料	599,315	55,377	113,722	301	36,587		805,302		805,302
保険料	2,569,908			236,592	485,864	2,618	156,314		3,451,296		3,451,296		
賃借料	3,021,842			278,199	571,304	1,514	183,801		4,056,660		4,056,660		
土地・建物賃借料	193,677			17,830	36,616	97	11,780		260,000		260,000		
租税公課	41,088			3,783	7,768	20	2,499	1,600	56,758		56,758		
保守料	2,421,153			100,952	364,086	375	45,634		2,932,200		2,932,200		
渉外費	210,164			19,348	39,733	105	12,783		282,133		282,133		
諸会費	199,114			18,331	37,645	99	12,111		267,300		267,300		
雑費	88,868			412	845	2	1,171		91,298		91,298		
減価償却費	41,300,201			785,488	5,476,190			44,293	47,606,172		47,606,172		
減価償却費	41,300,201			785,488	5,476,190			44,293	47,606,172		47,606,172		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	163,228			3,114	21,710				188,052		188,052		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	163,228			3,114	21,710				188,052		188,052		
サービス活動費用計(2)	449,586,577			38,054,631	74,840,639	3,537,586	21,703,953	2,107,896	589,831,282		589,831,282		
サ	ー			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,985,615	3,948,530	11,478,674	△3,307,749	6,067,754	△33,796	25,139,028		25,139,028
		受取利息配当金収益	270						270		270		
		受取利息配当金収益	270						270		270		
		その他のサービス活動外収益	2,972,693	274,444	14,600				3,261,737		3,261,737		
		利用者等外給食収益	1,373,200						1,373,200		1,373,200		
		雑収益	1,599,493	274,444	14,600				1,888,537		1,888,537		
		サービス活動外収益計(4)	2,972,963	274,444	14,600				3,262,007		3,262,007		
		支払利息	5,023,608	95,844	668,185				5,787,637		5,787,637		
		支払利息	5,023,608	95,844	668,185				5,787,637		5,787,637		
		その他のサービス活動外費用	3,765,979					80,000	3,845,979		3,845,979		
		利用者等外給食費	3,240,160						3,240,160		3,240,160		
		雑損失	525,819					80,000	605,819		605,819		
		サービス活動外費用計(5)	8,789,587	95,844	668,185			80,000	9,633,616		9,633,616		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,816,624	178,600	△653,585			△80,000	△6,371,609		△6,371,609		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,168,991	4,127,130	10,825,089	△3,307,749	6,067,754	△113,796	18,767,419		18,767,419		

みつば拠点区分 事業活動明細書

(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		小規模多機能	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	83,384,942	82,198,486	165,583,428		165,583,428
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	65,196,285	57,008,582	122,204,867		122,204,867
	介護報酬収益	65,196,285	57,008,582	122,204,867		122,204,867
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,012,436	4,479,532	11,491,968		11,491,968
	介護負担金収益(一般)	7,012,436	4,479,532	11,491,968		11,491,968
	利用者等利用料収益	11,166,221	20,695,372	31,861,593		31,861,593
	地域密着型介護サービス利用料収益	988,721	5,512,775	6,501,496		6,501,496
	食費収益(一般)	5,818,500	6,689,514	12,508,014		12,508,014
	居住費収益(一般)	4,359,000	8,493,083	12,852,083		12,852,083
	その他の事業収益	10,000	15,000	25,000		25,000
	補助金事業収益(公費)	10,000	15,000	25,000		25,000
サービス活動収益計(1)	83,384,942	82,198,486	165,583,428		165,583,428	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	57,023,655	58,758,772	115,782,427		115,782,427
	役員報酬	320,602	320,603	641,205		641,205
	職員給料	29,832,624	27,313,700	57,146,324		57,146,324
	職員賞与	5,012,000	4,658,400	9,670,400		9,670,400
	非常勤職員給与	15,125,710	18,901,432	34,027,142		34,027,142
	退職給付費用	608,247	626,753	1,235,000		1,235,000
	法定福利費	6,124,472	6,937,884	13,062,356		13,062,356
	事業費	10,953,021	9,482,537	20,435,558		20,435,558
	給食費	5,100,563	4,413,855	9,514,418		9,514,418
	介護用品費	862,004	93,305	955,309		955,309
	医薬品費	4,738	4,670	9,408		9,408
	保健衛生費	280,619	276,624	557,243		557,243
	被服費	47,873	47,191	95,064		95,064
	教養娯楽費	242,037	207,217	449,254		449,254
	日用品費	98,424	97,024	195,448		195,448
	水道光熱費	2,895,759	2,895,758	5,791,517		5,791,517
	消耗器具備品費	797,923	865,446	1,663,369		1,663,369
	賃借料	58,175	12,000	70,175		70,175
	車輛費	564,906	564,906	1,129,812		1,129,812
	雑費		4,541	4,541		4,541
	事務費	2,011,155	2,051,779	4,062,934		4,062,934
	福利厚生費	180,056	177,491	357,547		357,547
	旅費交通費	7,771	7,659	15,430		15,430
	事務消耗品費	112,480	106,595	219,075		219,075
	修繕費	65,271	48,777	114,048		114,048
	通信運搬費	188,717	186,031	374,748		374,748
	広報費	74,505	73,445	147,950		147,950
	業務委託費	793,725	870,432	1,664,157		1,664,157
	手数料	38,028	38,587	76,615		76,615
	保険料	70,149	69,151	139,300		139,300
	賃借料	331,525	326,807	658,332		658,332
租税公課	19,757	19,475	39,232		39,232	
保守料	116,329	114,671	231,000		231,000	
渉外費	12,842	12,658	25,500		25,500	
減価償却費	7,978,389	1,884,920	9,863,309		9,863,309	
減価償却費	7,978,389	1,884,920	9,863,309		9,863,309	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,850,456	624,938	3,475,394		3,475,394	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,850,456	624,938	3,475,394		3,475,394	
サービス活動費用計(2)	75,115,764	71,553,070	146,668,834		146,668,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,269,178	10,645,416	18,914,594		18,914,594	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32		32		32
	受取利息配当金収益	32		32		32
	その他のサービス活動外収益	74,830	712,013	786,843		786,843
	受入研修費収益	4,080		4,080		4,080
	利用者等外給食収益	750		750		750
	雑収益	70,000	712,013	782,013		782,013
サービス活動外収益計(4)	74,862	712,013	786,875		786,875	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	345,458	86,362	431,820		431,820
	支払利息	345,458	86,362	431,820		431,820
	サービス活動外費用計(5)	345,458	86,362	431,820		431,820
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△270,596	625,651	355,055		355,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,998,582	11,271,067	19,269,649		19,269,649	

あおば拠点区分 事業活動明細書

(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		特養	グループホーム	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	154,304,029	83,164,678	41,624,824	279,093,531		279,093,531
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			26,408,615	26,408,615		26,408,615
	介護報酬収益			26,395,303	26,395,303		26,395,303
	介護予防報酬収益			13,312	13,312		13,312
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,631,581	3,631,581		3,631,581
	介護負担金収益(一般)			3,631,581	3,631,581		3,631,581
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	104,590,902	57,088,390		161,679,292		161,679,292
	介護報酬収益	104,590,902	57,088,390		161,679,292		161,679,292
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,570,100	5,711,689		18,281,789		18,281,789
	介護負担金収益(一般)	12,570,100	5,711,689		18,281,789		18,281,789
	利用者等利用料収益	36,126,027	20,352,599	11,577,628	68,056,254		68,056,254
	居宅介護サービス利用料収益			199,153	199,153		199,153
	地域密着型介護サービス利用料収益	394,130	4,848,637		5,242,767		5,242,767
	食費収益(一般)	11,391,240	6,773,787	3,677,020	21,842,047		21,842,047
	食費収益(特定)	3,777,151		800,170	4,577,321		4,577,321
	居住費収益(一般)	15,488,734	8,730,175	5,034,888	29,253,797		29,253,797
	居住費収益(特定)	5,074,772		1,025,238	6,100,010		6,100,010
	その他の利用料収益			841,159	841,159		841,159
	その他の事業収益	1,017,000	12,000	7,000	1,036,000		1,036,000
補助金事業収益(公費)	1,017,000	12,000	7,000	1,036,000		1,036,000	
サービス活動収益計(1)	154,304,029	83,164,678	41,624,824	279,093,531		279,093,531	
ス	人件費	110,180,271	56,891,595	33,406,610	200,478,476		200,478,476
	役員報酬	251,713	587,975	76,319	916,007		916,007
	職員給料	47,331,582	12,942,307	16,321,234	76,595,123		76,595,123
	職員賞与	10,855,700	1,910,650		12,766,350		12,766,350
	非常勤職員給与	28,055,958	34,237,386	9,425,302	71,718,646		71,718,646
	派遣職員費	12,326,088		4,250,375	16,576,463		16,576,463
	退職給付費用	548,894	305,459	164,647	1,019,000		1,019,000
	法定福利費	10,810,336	6,907,818	3,168,733	20,886,887		20,886,887
	事業費	15,589,257	7,670,851	4,256,437	27,516,545		27,516,545
	給食費	4,432,864	3,116,492	1,730,918	9,280,274		9,280,274
	介護用品費	2,333,391	646,702	23,922	3,004,015		3,004,015
	保健衛生費	780,689	443,441	210,590	1,434,720		1,434,720
	被服費	1,173,876	26,242	3,004	1,203,122		1,203,122
	教養娯楽費	320,092	165,208	52,657	537,957		537,957
	日用品費	152,350	82,110	41,096	275,556		275,556
	水道光熱費	5,103,865	2,408,094	1,767,791	9,279,750		9,279,750
	消耗器具備品費	1,225,584	738,220	315,798	2,279,602		2,279,602
	車両費	66,369	44,246	110,614	221,229		221,229
	雑費	177	96	47	320		320
	事務費	5,477,022	3,477,546	1,328,679	10,283,247		10,283,247
	福利厚生費	359,968	194,008	97,099	651,075		651,075
	職員被服費	3,333	1,796	899	6,028		6,028
	研修研究費	25,841	8,117	4,062	38,020		38,020
	事務消耗品費	74,374	82,065	20,062	176,501		176,501
	印刷製本費	45,887	24,731	12,377	82,995		82,995
	修繕費	290,826	882,743	78,451	1,252,020		1,252,020
	通信運搬費	212,342	114,644	57,279	384,265		384,265
	広報費	39,477	21,276	10,648	71,401		71,401
	業務委託費	2,967,629	1,377,182	642,217	4,987,028		4,987,028
	手数料	138,748	75,341	32,751	246,840		246,840
	保険料	219,704	118,412	59,265	397,381		397,381
	賃借料	693,395	373,714	187,040	1,254,149		1,254,149
	土地・建物賃借料	132,691	71,516	35,793	240,000		240,000
租税公課	5,664	3,053	1,527	10,244		10,244	
保守料	242,705	115,777	82,618	441,100		441,100	
渉外費	16,587	8,939	4,474	30,000		30,000	
諸会費	7,851	4,232	2,117	14,200		14,200	
減価償却費	13,236,459	3,924,430	412,877	17,573,766		17,573,766	
減価償却費	13,236,459	3,924,430	412,877	17,573,766		17,573,766	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,793,746	1,055,734		5,849,480		5,849,480	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,793,746	1,055,734		5,849,480		5,849,480	
サービス活動費用計(2)	139,689,263	70,908,688	39,404,603	250,002,554		250,002,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,614,766	12,256,090	2,220,221	29,090,977		29,090,977	
サ	受取利息配当金収益	115			115		115
	受取利息配当金収益	115			115		115
	その他のサービス活動外収益	807,444			807,444		807,444
	利用者等外給食収益	639,600			639,600		639,600
	雑収益	167,844			167,844		167,844
サービス活動外収益計(4)	807,559			807,559		807,559	



あおば拠点区分 事業活動明細書

(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		特養	グループホーム	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	支払利息	1,439,641	679,247	498,637	2,617,525		2,617,525
	支払利息	1,439,641	679,247	498,637	2,617,525		2,617,525
	その他のサービス活動外費用	1,145,605			1,145,605		1,145,605
	利用者等外給食費	586,800			586,800		586,800
	雑損失	558,805			558,805		558,805
	サービス活動外費用計(5)	2,585,246	679,247	498,637	3,763,130		3,763,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,777,687	△679,247	△498,637	△2,955,571		△2,955,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,837,079	11,576,743	1,721,584	26,135,406		26,135,406	

### 南三咲拠点区分 事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援事業所	地域密着型特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	341,397,688	14,555,402	63,572,989	18,613,733	100,226,323	538,366,135		538,366,135	
	施設介護料収益	271,185,710					271,185,710		271,185,710	
	介護報酬収益	242,394,583					242,394,583		242,394,583	
	利用者負担金収益(一般)	28,791,127					28,791,127		28,791,127	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		10,388,283	50,750,018			61,138,301		61,138,301	
	介護報酬収益		10,388,283	50,750,018			61,138,301		61,138,301	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,225,659	6,002,353			7,228,012		7,228,012	
	介護負担金収益(一般)		1,225,659	6,002,353			7,228,012		7,228,012	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					66,638,462	66,638,462		66,638,462	
	介護報酬収益					66,638,462	66,638,462		66,638,462	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)					8,399,078	8,399,078		8,399,078	
	介護負担金収益(一般)					8,399,078	8,399,078		8,399,078	
	居宅介護支援介護料収益				17,253,222		17,253,222		17,253,222	
	居宅介護支援介護料収益				17,253,222		17,253,222		17,253,222	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,289,564			2,289,564		2,289,564	
	事業費収益			2,060,590			2,060,590		2,060,590	
	事業負担金収益(一般)			228,974			228,974		228,974	
	利用者等利用料収益	66,564,978	2,941,460	4,521,054		25,168,783	99,196,275		99,196,275	
	サービス	施設サービス利用料収益	554,600					554,600		554,600
		居宅介護サービス利用料収益		11,280	26,865			38,145		38,145
地域密着型介護サービス利用料収益						193,930	193,930		193,930	
食費収益(一般)		31,830,180	1,456,600	4,320,400		9,458,610	47,065,790		47,065,790	
食費収益(特定)		10,200,868	212,637			1,020,887	11,434,392		11,434,392	
居住費収益(一般)		16,182,385	706,080			12,466,516	29,354,981		29,354,981	
居住費収益(特定)		7,796,945	251,905			2,028,840	10,077,690		10,077,690	
その他の利用料収益			302,958	173,789			476,747		476,747	
その他の事業収益		3,647,000		10,000	1,360,511	20,000	5,037,511		5,037,511	
補助金事業収益(公費)		3,647,000		10,000	10,000	20,000	3,687,000		3,687,000	
収益	受託事業収益(公費)					85,800	85,800		85,800	
	その他の事業収益				1,264,711		1,264,711		1,264,711	
	サービス活動収益計(1)	341,397,688	14,555,402	63,572,989	18,613,733	100,226,323	538,366,135		538,366,135	
	活動	人件費	247,432,883	27,575,684	46,889,816	9,693,515	54,408,963	386,000,861		386,000,861
		役員報酬	826,473	103,310	206,618	30,992	206,618	1,374,011		1,374,011
		職員給料	112,036,243	14,004,530	22,587,106	7,008,115	28,009,060	183,645,054		183,645,054
		職員賞与	21,929,537	76,121	3,550,060	1,596,450	152,241	27,304,409		27,304,409
		非常勤職員給与	70,090,316	8,603,905	15,454,352		17,207,808	111,356,381		111,356,381
		派遣職員費	13,292,703	1,995,193			3,323,175	18,611,071		18,611,071
		退職給付費用	1,173,061	130,735	222,300	45,956	257,948	1,830,000		1,830,000
法定福利費		28,084,550	2,661,890	4,869,380	1,012,002	5,252,113	41,879,935		41,879,935	
事業費		59,320,950	6,576,428	5,769,456	702,550	15,510,450	87,879,834		87,879,834	
給食費		26,675,393	3,334,424	1,710,164		6,668,848	38,388,829		38,388,829	
介護用品費		5,458,983	678,012			1,356,024	7,493,019		7,493,019	
保健衛生費		1,735,569	187,287			413,246	2,336,102		2,336,102	
被服費		3,547,400	443,425	548		886,850	4,878,223		4,878,223	
教養娯楽費		661,976	70,862	244,693		197,781	1,175,312		1,175,312	
日用品費		148,165	13,064	56,113		48,949	266,291		266,291	
水道光熱費		14,347,495	1,404,452	1,768,499	436,627	3,808,556	21,765,629		21,765,629	
燃料費		2,597	325	325	64	649	3,960		3,960	
消耗器具備品費		5,926,429	237,803	1,151,451	7,638	1,885,874	9,209,195		9,209,195	
賃借料		666,981	28,737	125,515	36,750	197,882	1,055,865		1,055,865	
車輛費		149,962	178,037	712,148	221,471	45,791	1,307,409		1,307,409	
事務費		11,388,584	502,982	2,021,538	601,076	3,347,440	17,861,620		17,861,620	
福利厚生費		938,943	39,506	172,544	50,519	272,025	1,473,537		1,473,537	
職員被服費		67,907	2,926	12,779	3,742	22,238	109,592		109,592	
旅費交通費		390	9	35	3,110	456	4,000		4,000	
研修研究費		81,177	3,119	13,620	3,987	21,472	123,375		123,375	
事務消耗品費		241,824	10,410	45,466	13,312	71,679	382,691		382,691	
印刷製本費		590,743	25,453	127,007	32,549	175,263	951,015		951,015	
修繕費		1,339,165	55,410	242,010	70,861	382,547	2,089,993		2,089,993	
通信運搬費		625,878	26,967	117,779	50,827	194,086	1,015,537		1,015,537	
広報費		154,670	6,664	29,107	8,522	45,887	244,850		244,850	
業務委託費	3,543,429	152,673	666,810	195,241	1,051,274	5,609,427		5,609,427		
手数料	634,403	24,295	24,128	110	181,559	864,495		864,495		
保険料	242,454	10,447	45,625	13,359	71,931	383,816		383,816		
賃借料	1,208,270	52,060	227,374	66,574	358,472	1,912,750		1,912,750		
土地・建物賃借料	246,360	10,615	46,361	13,574	73,090	390,000		390,000		
租税公課	167	8	31	9	49	264		264		
保守料	1,321,977	78,229	232,366	65,023	380,085	2,077,680		2,077,680		
渉外費	47,249	1,175	5,127	1,501	24,564	79,616		79,616		
諸会費	69,802	3,008	13,135	3,846	20,709	110,500		110,500		
雑費	33,776	8	234	4,410	54	38,482		38,482		
減価償却費	24,219,315	2,966,924	3,018,878	593,384	5,933,846	36,732,347		36,732,347		
減価償却費	24,219,315	2,966,924	3,018,878	593,384	5,933,846	36,732,347		36,732,347		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,443,000	1,426,306	1,426,305	285,261	2,852,610	17,433,482		17,433,482		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,443,000	1,426,306	1,426,305	285,261	2,852,610	17,433,482		17,433,482		
サービス活動費用計(2)	330,918,732	36,195,712	56,273,383	11,305,264	76,348,089	511,041,180		511,041,180		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,478,956	△21,640,310	7,299,606	7,308,469	23,878,234	27,324,955		27,324,955		
サービス	その他のサービス活動外収益	1,519,035				5,250	1,524,285		1,524,285	
	利用者等外給食収益	1,198,000					1,198,000		1,198,000	
	雑収益	321,035				5,250	326,285		326,285	
	サービス活動外収益計(4)	1,519,035				5,250	1,524,285		1,524,285	
費用	支払利息	4,378,679	547,336	547,335	109,465	1,094,667	6,677,482		6,677,482	
	支払利息	4,378,679	547,336	547,335	109,465	1,094,667	6,677,482		6,677,482	
	その他のサービス活動外費用	2,873,619					2,873,619		2,873,619	
利用者等外給食費	2,037,003					2,037,003		2,037,003		

### 南三咲拠点区分 事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援事業所	地域密着型特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	雑損失	836,616					836,616		836,616
	サービス活動外費用計(5)	7,252,298	547,336	547,335	109,465	1,094,667	9,551,101		9,551,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,733,263	△547,336	△547,335	△109,465	△1,089,417	△8,026,816		△8,026,816
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,745,693	△22,187,646	6,752,271	7,199,004	22,788,817	19,298,139		19,298,139

あじさい福祉園拠点区分 事業活動明細書

(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		生活介護	短期入所	共同生活援助	生活訓練	計画相談支援	就労継続支援D型	日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益						1,309,600		1,309,600		1,309,600
	就労支援事業収益						1,309,600		1,309,600		1,309,600
	障害福祉サービス等事業収益	58,889,160	6,182,102	17,946,933	1,491,332	1,338,803	8,091,792	1,331,636	95,271,758		95,271,758
	自立支援給付費収益	55,759,627	5,438,502	13,006,356	1,391,132	1,338,803	7,402,992		84,337,412		84,337,412
	介護給付費収益	55,759,627	5,438,502						61,198,129		61,198,129
	訓練等給付費収益			13,006,356	1,391,132		7,402,992		21,800,480		21,800,480
	計画相談支援給付費収益					1,338,803			1,338,803		1,338,803
	補足給付費収益			750,000					750,000		750,000
	特定障害者特別給付費収益			750,000					750,000		750,000
	特定費用収益	3,129,533	743,600	4,190,577	100,200		688,800		8,852,710		8,852,710
益	その他の事業収益							1,331,636	1,331,636		1,331,636
	受託事業収益(公費)							1,130,607	1,130,607		1,130,607
	受託事業収益(一般)							201,029	201,029		201,029
サービス活動収益計(1)	58,889,160	6,182,102	17,946,933	1,491,332	1,338,803	9,401,392	1,331,636	96,581,358		96,581,358	
サ	人件費	39,057,853	4,100,243	11,903,189	989,114	887,949	5,366,826	883,195	63,188,369		63,188,369
	役員報酬	283,101	29,720	86,277	7,169	6,436	38,900	6,401	458,004		458,004
ビ	職員給料	21,503,553	2,257,414	6,553,377	544,564	488,867	2,954,742	486,250	34,788,767		34,788,767
	職員賞与	4,104,240	430,858	1,250,800	103,938	93,306	563,951	92,807	6,639,900		6,639,900
	非常勤職員給与	8,469,787	889,147	2,581,234	214,492	192,554	1,163,809	191,523	13,702,546		13,702,546
	退職給付費用	380,143	39,907	115,852	9,626	8,642	52,234	8,596	615,000		615,000
	法定福利費	4,317,029	453,197	1,315,649	109,325	98,144	593,190	97,618	6,984,152		6,984,152
	事業費	7,560,533	398,272	3,495,586	96,077	86,246	521,289	85,781	12,243,784		12,243,784
	給食費	3,883,745	12,284	2,366,726	2,964	2,660	16,078	2,645	6,287,102		6,287,102
	保健衛生費	91,179	9,572	27,789	2,310	2,073	12,527	2,060	147,510		147,510
	教養娯楽費	103,556	10,872	35,344	2,622	2,354	14,229	2,341	171,318		171,318
	日用品費	47,115	4,947	14,359	1,193	1,071	6,473	1,065	76,223		76,223
ス	水道光熱費	1,283,073	134,696	391,028	32,493	29,168	176,302	29,012	2,075,772		2,075,772
	消耗器具備品費	316,829	33,261	101,098	8,024	7,202	43,534	7,164	517,112		517,112
	車輦費	1,835,036	192,640	559,242	46,471	41,718	252,146	41,494	2,968,747		2,968,747
	事務費	2,374,297	249,261	779,755	60,128	53,969	326,230	53,676	3,897,316		3,897,316
	福利厚生費	99,038	10,397	30,184	2,508	2,251	13,608	2,238	160,224		160,224
	研修研究費	11,364	1,193	3,464	288	258	1,561	256	18,384		18,384
	事務消耗品費	181,239	19,027	55,234	4,589	4,120	24,903	4,098	293,210		293,210
	印刷製本費	84,313	8,852	25,695	2,135	1,916	11,585	1,906	136,402		136,402
	修繕費	26,667	2,800	8,127	675	606	3,664	603	43,142		43,142
	通信運搬費	189,923	19,939	57,882	4,811	4,317	26,095	4,293	307,260		307,260
動	広報費	42,496	4,462	12,951	1,076	966	5,839	960	68,750		68,750
	業務委託費	710,962	74,638	216,673	18,005	16,161	97,687	16,074	1,150,200		1,150,200
	手数料	52,144	5,474	15,892	1,321	1,185	7,164	1,179	84,359		84,359
	保険料	101,018	10,605	86,946	2,559	2,296	13,880	2,284	219,588		219,588
	賃借料	582,930	61,197	177,653	14,762	13,252	80,097	13,180	943,071		943,071
	租税公課	148,874	15,629	45,371	3,770	3,384	20,456	3,366	240,850		240,850
	保守料	74,793	7,853	22,795	1,893	1,700	10,276	1,690	121,000		121,000
	渉外費	17,602	1,848	5,365	445	400	2,418	398	28,476		28,476
	諸会費	50,686	5,321	15,447	1,284	1,152	6,964	1,146	82,000		82,000
	雑費	248	26	76	7	5	33	5	400		400
減	就労支援事業費用						1,249,480		1,249,480		1,249,480
	就労支援販売原価						530,000		530,000		530,000
	当期就労支援事業仕入原価						530,000		530,000		530,000
	合計						530,000		530,000		530,000
	差引						530,000		530,000		530,000
	就労支援販管費						719,480		719,480		719,480
	利用者負担軽減額	1,470,900	241,600	750,000	50,100		344,400		2,857,000		2,857,000
	利用者負担軽減額	1,470,900	241,600	750,000	50,100		344,400		2,857,000		2,857,000
	減価償却費	5,092,452	534,599	1,551,964	128,963	115,773	699,739	115,153	8,238,643		8,238,643
	減価償却費	5,092,452	534,599	1,551,964	128,963	115,773	699,739	115,153	8,238,643		8,238,643
△国庫補助金等特別積立金取崩額	859,039	90,181	261,799	21,754	19,529	118,038	19,425	1,389,765		1,389,765	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	859,039	90,181	261,799	21,754	19,529	118,038	19,425	1,389,765		1,389,765	
サービス活動費用計(2)	54,696,996	5,433,794	18,218,695	1,302,628	1,124,408	8,389,926	1,118,380	90,284,827		90,284,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,192,164	748,308	△271,762	188,704	214,395	1,011,466	213,256	6,296,531		6,296,531	
サ	受取利息配当金収益	60							60		60
	受取利息配当金収益	60							60		60
	その他のサービス活動外収益	656,717							656,717		656,717
	利用者等外給食収益	500,200							500,200		500,200
	雑収益	156,517							156,517		156,517
	サービス活動外収益計(4)	656,777							656,777		656,777
	支払利息	282,877	29,696	86,210	7,163	6,430	38,868	6,396	457,640		457,640
	支払利息	282,877	29,696	86,210	7,163	6,430	38,868	6,396	457,640		457,640
	その他のサービス活動外費用	998,636							998,636		998,636
	利用者等外給食費	998,636							998,636		998,636
サービス活動外費用計(5)	1,281,513	29,696	86,210	7,163	6,430	38,868	6,396	1,456,276		1,456,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△624,736	△29,696	△86,210	△7,163	△6,430	△38,868	△6,396	△799,499		△799,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,567,428	718,612	△357,972	181,541	207,965	972,598	206,860	5,497,032		5,497,032	

県の郷拠点区分 事業活動明細書

(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		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	105,324,266	15,147,398	120,471,664		120,471,664
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		9,828,695	9,828,695		9,828,695
	介護報酬収益		9,828,695	9,828,695		9,828,695
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,092,121	1,092,121		1,092,121
	介護負担金収益(一般)		1,092,121	1,092,121		1,092,121
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	69,133,408		69,133,408		69,133,408
	介護報酬収益	69,133,408		69,133,408		69,133,408
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,732,383		7,732,383		7,732,383
	介護負担金収益(一般)	7,732,383		7,732,383		7,732,383
	利用者等利用料収益	28,438,475	4,226,582	32,665,057		32,665,057
	居宅介護サービス利用料収益		7,000	7,000		7,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	210,840		210,840		210,840
	食費収益(一般)	8,576,215	1,444,719	10,020,934		10,020,934
	食費収益(特定)	3,107,173	125,981	3,233,154		3,233,154
	居住費収益(一般)	12,416,402	2,197,730	14,614,132		14,614,132
	居住費収益(特定)	4,117,930	173,362	4,291,292		4,291,292
	その他の利用料収益	9,915	277,790	287,705		287,705
	その他の事業収益	20,000		20,000		20,000
	補助金事業収益(公費)	20,000		20,000		20,000
サービス活動収益計(1)	105,324,266	15,147,398	120,471,664		120,471,664	
ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	89,466,721	12,866,506	102,333,227		102,333,227
	役員報酬	800,837	115,170	916,007		916,007
	職員給料	47,781,397	6,871,604	54,653,001		54,653,001
	職員賞与	7,002,767	1,007,091	8,009,858		8,009,858
	非常勤職員給与	16,940,165	2,436,222	19,376,387		19,376,387
	派遣職員費	6,794,222	977,099	7,771,321		7,771,321
	退職給付費用	462,926	66,574	529,500		529,500
	法定福利費	9,684,407	1,392,746	11,077,153		11,077,153
	事業費	15,315,658	2,202,589	17,518,247		17,518,247
	給食費	5,359,025	770,699	6,129,724		6,129,724
	介護用品費	2,214,680	318,500	2,533,180		2,533,180
	保健衛生費	707,031	101,679	808,710		808,710
	被服費	737,140	106,010	843,150		843,150
	教養娯楽費	345,162	49,638	394,800		394,800
	日用品費	66,539	9,569	76,108		76,108
	水道光熱費	4,660,060	670,177	5,330,237		5,330,237
	消耗器具備品費	812,422	116,837	929,259		929,259
	賃借料	62,948	9,052	72,000		72,000
	車両費	350,651	50,428	401,079		401,079
	事務費	5,967,308	858,162	6,825,470		6,825,470
	福利厚生費	235,677	33,891	269,568		269,568
	職員被服費	5,004	719	5,723		5,723
	旅費交通費	438	62	500		500
	研修研究費	17,975	2,585	20,560		20,560
	事務消耗品費	127,300	18,307	145,607		145,607
	印刷製本費	69,243	9,957	79,200		79,200
	修繕費	15,580	2,240	17,820		17,820
	通信運搬費	290,298	41,748	332,046		332,046
	広報費	60,106	8,644	68,750		68,750
	業務委託費	1,360,178	195,609	1,555,787		1,555,787
	手数料	1,203,479	173,076	1,376,555		1,376,555
	保険料	717,245	103,149	820,394		820,394
	賃借料	1,063,287	152,913	1,216,200		1,216,200
	租税公課	27,715	3,985	31,700		31,700
保守料	634,808	91,292	726,100		726,100	
渉外費	4,372	628	5,000		5,000	
諸会費	18,010	2,590	20,600		20,600	
雑費	116,593	16,767	133,360		133,360	
減価償却費	18,196,523	6,274,663	24,471,186		24,471,186	
減価償却費	18,196,523	6,274,663	24,471,186		24,471,186	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,239,465	1,806,712	7,046,177		7,046,177	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,239,465	1,806,712	7,046,177		7,046,177	

県の郷拠点区分 事業活動明細書

(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		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	123,706,745	20,395,208	144,101,953		144,101,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,382,479	△5,247,810	△23,630,289		△23,630,289
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	156		156		156
	受取利息配当金収益	156		156		156
	その他のサービス活動外収益	542,884	265,427	808,311		808,311
	利用者等外給食収益	261,400		261,400		261,400
	雑収益	281,484	265,427	546,911		546,911
	サービス活動外収益計(4)	543,040	265,427	808,467		808,467
	支払利息	1,395,911	200,749	1,596,660		1,596,660
	支払利息	1,395,911	200,749	1,596,660		1,596,660
	その他のサービス活動外費用	749,133	249,627	998,760		998,760
	雑損失	749,133	249,627	998,760		998,760
	サービス活動外費用計(5)	2,145,044	450,376	2,595,420		2,595,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,602,004	△184,949	△1,786,953		△1,786,953
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,984,483	△5,432,759	△25,417,242		△25,417,242

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 あじさい苑

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,835,000	440,000	745,000	10,530,000	
				0	
				0	
				0	
計	10,835,000	440,000	745,000	10,530,000	

81,465,000

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 ひだまり

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車輛購入積立金	9,600,000	0	0	9,600,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	9,600,000	0	0	9,600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,205,000	1,990,000	180,000	8,015,000	
車輛購入積立資産	9,600,000	0	0	9,600,000	
				0	
				0	
				0	
計	15,805,000	1,990,000	180,000	17,615,000	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 さくらがわ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,885,000	247,500	737,500	5,395,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	5,885,000	247,500	737,500	5,395,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 もえぎ野

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	20,050,000	3,510,000	2,630,000	20,930,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	20,050,000	3,510,000	2,630,000	20,930,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 みつば

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,120,000	1,235,000	780,000	6,575,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	6,120,000	1,235,000	780,000	6,575,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 南三咲

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,560,000	1,830,000	530,000	14,860,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	13,560,000	1,830,000	530,000	14,860,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 あおば

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,045,000	930,000	555,000	8,420,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	8,045,000	930,000	555,000	8,420,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 もえぎ野台よつば診療所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	500,000	120,000	310,000	310,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	500,000	120,000	310,000	310,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 あじさい福祉園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,360,000	615,000	0	2,975,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,360,000	615,000	0	2,975,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 ひだまりあみ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,565,000	490,000	0	2,055,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,565,000	490,000	0	2,055,000	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 わかば保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,100,000	300,000	0	1,400,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,100,000	300,000	0	1,400,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会  
 拠点区分名 鼎の郷

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,095,000	1,035,000	0	2,130,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,095,000	1,035,000	0	2,130,000	