計 算 書 類

**** ****

※

※

※

※

※

※

※

※

** ** **

※

※

※

※

※

※

※

*** ***

※

※

※

** ** **

*** ***

※

※

※

※

※

※

※

*** ***

※

※

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

- 1 法人全体の計算書類(第一様式)
- 2 法人全体内訳表(第二様式)

*

*

※

※

※

※

※

※

※

※

** ** **

※

※

※

※

※

※

※

*

※

※

※

※

※

※

*

※

※

** ** **

*** ***

*

※

※

※

※

*

※

*** ***

※

※

- 3 社会福祉事業区分内訳表(第三様式)
- 4 公益事業区分内訳表(第三様式)
- 5 あじさい苑拠点区分計算書類(第四様式)
- 6 ひだまり拠点区分計算書類(第四様式)
- 7 さくらがわ拠点区分計算書類(第四様式)
- 8 もえぎ野拠点区分計算書類(第四様式)
- 9 みつば拠点区分計算書類(第四様式)
- 10 南三咲拠点区分計算書類(第四様式)
- 11 あおば拠点区分計算書類(第四様式)
- 12 よつば拠点区分計算書類(第四様式)
- 13 あじさい福祉園拠点区分計算書類(第四様式)
- 14 ひだまりあみ拠点区分計算書類(第四様式)
- 15 わかば保育園拠点区分計算書類(第四様式)
- 16 鼎の郷拠点区分計算書類(第四様式)

社会福祉法人河内厚生会

稲敷郡河内町生板8907

第一号第一様式

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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	2, 360, 980, 000	2, 333, 028, 670	27, 951, 330
		保育事業収入	25, 000, 000	22, 773, 547	2, 226, 453
		就労支援事業収入	1, 200, 000	557, 600	642, 400
	収	障害福祉サービス等事業収入	98, 550, 000	97, 985, 458	564, 542
		医療事業収入	44, 000, 000	43, 032, 629	967, 371
事		公益事業収入	104, 400, 000	103, 787, 735	612, 265
業		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	,
活	入	受取利息配当金収入	19,000	8,880	10, 120
動		その他の収入	12, 950, 000	18, 112, 921	$\triangle 5, 162, 921$
に		流動資産評価益等による資金増加額		209, 956	△209, 956
ょ		事業活動収入計(1)	2, 647, 199, 000	2, 619, 597, 396	27, 601, 604
る		人件費支出	1, 815, 690, 000	1, 826, 897, 832	$\triangle 11, 207, 832$
収		事業費支出	386, 377, 000	393, 665, 352	△7, 288, 352
支	支	事務費支出	177, 715, 000	164, 820, 657	12, 894, 343
	, .	就労支援事業支出	1, 400, 000	1, 249, 480	150, 520
		利用者負担軽減額	7,000,000	9, 699, 100	△2, 699, 100
	出	支払利息支出	26, 250, 000	27, 017, 177	△767, 177
		その他の支出	11, 350, 000	11, 835, 846	△485, 846
		事業活動支出計(2)	2, 425, 782, 000	2, 435, 185, 444	$\triangle 9, 403, 444$
	Ī	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221, 417, 000	184, 411, 952	37, 005, 048
施	収	施設整備等補助金収入		147, 400	$\triangle 147,400$
設	入	施設整備等収入計(4)		147, 400	△147, 400
整		設備資金借入金元金償還支出	186, 887, 000	187, 753, 353	△866, 353
備	支	固定資産取得支出	8, 350, 000	12, 902, 761	$\triangle 4,552,761$
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	18, 632, 000	16, 634, 391	1, 997, 609
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	213, 869, 000	217, 290, 505	$\triangle 3, 421, 505$
支	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 213, 869, 000$	$\triangle 217, 143, 105$	3, 274, 105
そ	収	積立資産取崩収入	5, 520, 000	5, 917, 500	△397, 500
の	入	その他の活動による収入	856,000	1, 273, 354	△417, 354
他		その他の活動による収入計(7)	6, 376, 000	7, 190, 854	△814, 854
の		長期運営資金借入金元金償還支出	33, 804, 000	35, 108, 000	△1, 304, 000
活	支	積立資産支出	11, 525, 000	12, 192, 500	△667, 500
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	45, 329, 000	47, 300, 500	$\triangle 1,971,500$
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38, 953, 000	△40, 109, 646	1, 156, 646
予	備費	支出(10)	12, 000, 000	_	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43, 405, 000	△72, 840, 799	29, 435, 799
計	베士	支払資金残高(12)	268, 170, 000	302 020 620	\ 33 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
				302, 039, 628	$\triangle 33, 869, 628$
<u>∃</u> :	州木	支払資金残高(11)+(12)	224, 765, 000	229, 198, 829	$\triangle 4, 433, 829$

第二号第一様式

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)				
		介護保険事業収益	2, 333, 028, 670	2, 342, 253, 619	$\triangle 9, 224, 949$				
		保育事業収益	22, 773, 547	28, 239, 437	$\triangle 5, 465, 890$				
	収	就労支援事業収益	557, 600	498, 872	58, 728				
サ		障害福祉サービス等事業収益	97, 985, 458		6, 093, 848				
ĺ		医療事業収益	43, 032, 629	39, 798, 409	3, 234, 220				
ビビ	益	公益事業収益	103, 787, 735	99, 175, 688					
レス	血			99, 170, 000	4, 612, 047				
		経常経費寄附金収益	100,000	0 001 057 005	100, 000				
活		サービス活動収益計(1)	2, 601, 265, 639	2, 601, 857, 635	△591, 996				
動		人件費	1, 833, 172, 832	1, 823, 176, 959	9, 995, 873				
増		事業費	392, 772, 125	393, 318, 333	△546, 208				
減	費	事務費	164, 808, 699	164, 727, 502	81, 197				
の		就労支援事業費用	1, 249, 480	1, 104, 567	144, 913				
部		利用者負担軽減額	9, 699, 100	7, 931, 000	1, 768, 100				
	用	減価償却費	208, 994, 234	210, 240, 940	$\triangle 1, 246, 706$				
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	52, 372, 657	51, 915, 982	456, 675				
		サービス活動費用計(2)	2, 558, 323, 813	2, 548, 583, 319	9, 740, 494				
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42, 941, 826	53, 274, 316	$\triangle 10, 332, 490$				
サ		受取利息配当金収益	8,880	9, 767	△887				
ĺ	益	その他のサービス活動外収益	18, 322, 877	·	1, 995, 773				
ビ	ملللل	サービス活動外収益計(4)	18, 331, 757	16, 336, 871	1, 994, 886				
レス		支払利息	27, 017, 177	28, 819, 610	$\triangle 1,802,433$				
活	費	その他のサービス活動外費用			$\triangle 1,802,433$ $\triangle 31,094$				
	貝	ての他のサーレへ佰動外賃用	11, 847, 804	11, 878, 898	△31, 094				
動									
外									
増	用								
減									
の		サービス活動外費用計(5)	38, 864, 981	40, 698, 508	$\triangle 1, 833, 527$				
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 20, 533, 224$	$\triangle 24, 361, 637$	3, 828, 413				
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	22, 408, 602	28, 912, 679	$\triangle 6, 504, 077$				
特	収	施設整備等補助金収益	147, 400	10, 224, 833	$\triangle 10,077,433$				
別	益	特別収益計(8)	147, 400	10, 224, 833	$\triangle 10,077,433$				
増	費	国庫補助金等特別積立金積立額	147, 400	10, 224, 833	$\triangle 10,077,433$				
減	用								
の		特別費用計(9)	147, 400	10, 224, 833	$\triangle 10,077,433$				
部	集	持別増減差額(10)=(8)−(9)	111, 100	10, 221, 000					
		動増減差額(11)=(7)+(10)	22, 408, 602	28, 912, 679	△6, 504, 077				
繰		明繰越活動増減差額(12)	556, 208, 730	527, 296, 051	28, 912, 679				
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	578, 617, 332	556, 208, 730	22, 408, 602				
		別木裸越石町増成左領(13)-(11)+(12) 	310, 011, 332	330, 200, 730	22, 400, 002				
活動									
動		の他の積立金取崩額(15)							
増	40	7他の積立金積立額(16)							
減									
差									
額									
の									
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	578, 617, 332	556, 208, 730	22, 408, 602				

第三号第一様式

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	722, 077, 399	742, 085, 444	△20, 008, 045	流 動 負 債	718, 861, 054	678, 930, 176	39, 930, 878
現	金	預	金	140, 888, 104	178, 327, 099	△37, 438, 995	短 期 運 営 資 金 借 入 金	273, 346, 000	210, 012, 000	63, 334, 000
事	業	未 収	金	386, 790, 785	398, 044, 433	△11, 253, 648	事業未払金	194, 926, 652	193, 954, 312	972, 340
未		収	金	38, 170	7,000	31, 170	その他の 未 払 金		11, 340, 780	△11, 340, 780
未	収	補助	金	4, 669, 400	1, 384, 619	3, 284, 781	1年以内返済予定設備資金借入金	188, 438, 707	187, 753, 353	685, 354
貯		蔵	品	690, 072	393, 206	296, 866	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30, 696, 000	35, 108, 000	△4, 412, 000
医		薬 替	品	1, 566, 181	672, 954	893, 227	1年以内返済予定 <u>リース債務</u> 預り金	8, 413, 958	16, 695, 961	△8, 282, 003
立前	払	普 費	金用用	185, 872, 116	160, 239, 743	25, 632, 373	預 り 金 <u>職員預り金</u>	12, 629, 604	12, 135, 440	494, 164
固	定	資	産	1, 562, 571	3, 016, 390	△1, 453, 819	前受収益	9, 711, 573	10, 701, 370	△989, 797
基	本	 財	産産	3, 432, 832, 751	3, 623, 922, 578	△191, 089, 827	固定負債	698, 560	1, 228, 960	△530, 400
土	.,.	/.1	地	3, 210, 584, 591	3, 384, 154, 293	△173, 569, 702	設備資金	2, 045, 339, 350	2, 266, 551, 445	△221, 212, 095
建			物	679, 359, 263	679, 359, 263		借 入 金 長 期 運	1, 859, 682, 532	2, 048, 121, 239	△188, 438, 707
そ	の	他	の	2, 531, 225, 328	2, 704, 795, 030	△173, 569, 702	資金借入金リース債務	92, 576, 000	123, 272, 000	△30, 696, 000
固 土	定	資	産地	222, 248, 160	239, 768, 285	△17, 520, 125	退職給付	9, 485, 818	17, 838, 206	△8, 352, 388
建			物	100,000	100,000		引当金負債の部合計	83, 595, 000	77, 320, 000	6, 275, 000
構		築	物	3, 176, 971	3, 562, 383	△385, 412		2,764,200,404 純 資 産 <i>0</i>	2,945,481,621	△181, 281, 217
車	輌	運搬	具	46, 713, 373	53, 682, 097	△6, 968, 724	基本金			
器	具 及	び備	品	3, 485, 688	5, 870, 851	△2, 385, 163	基本金	78, 500, 000	78, 500, 000	
有	形リ	ース資	産	47, 749, 011	47, 313, 768	$435, 243$ $\triangle 11, 241, 652$	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	78, 500, 000 723, 992, 414	78, 500, 000 776, 217, 671	↑ E9 99E 957
権			利	13, 594, 532 8, 441, 400	24, 836, 184 9, 950, 377	$\triangle 11, 241, 652$ $\triangle 1, 508, 977$	特別積 立金 国庫補助金等 特別積立金	723, 992, 414	776, 217, 671	\triangle 52, 225, 257 \triangle 52, 225, 257
ソ	フト	、ウェ	ア	1, 185, 566	0, 300, 011	1, 185, 566	その他の 積 立 金	9, 600, 000	9, 600, 000	
無	形リ	ース資	産	688, 176	2, 340, 828	△1, 652, 652	車輌購入積立金	9, 600, 000	9, 600, 000	
		「 価 証		1,000,000	1, 000, 000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	578, 617, 332	556, 208, 730	22, 408, 602
車積	輌 立	購資	入産	9, 600, 000	9, 600, 000		次期繰越活動 増 減 差 額	578, 617, 332	556, 208, 730	22, 408, 602
		寸引 当 資		83, 595, 000	77, 320, 000	6, 275, 000	(うち当期活動増減差額)	22, 408, 602	28, 912, 679	△6, 504, 077
長変変		拉 費		2, 918, 443	4, 191, 797	△1, 273, 354	純資産の部合計	1, 390, 709, 746	1, 420, 526, 401	△29, 816, 655
資産	の	部合	計	4, 154, 910, 150	4, 366, 008, 022	△211, 097, 872	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4, 154, 910, 150	4, 366, 008, 022	△211, 097, 872

- 1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針 投資有価証券は出資金であり、出資金額を帳簿価額している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したもの については定額法によっている。
 - ② 権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア 定額法によっている。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している。

(5) リース取引の会計処理

平成25年4月1日以降に契約した一定の所有権移転外ファイナンス・リース取引以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員> 法人規程によっている。

- 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式 第3号第3様式)

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式 第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式 第3号第3様式)

当法人では、拠点区分に計上すべき収益事業を複数実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア あじさい苑拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所」

「通所介護」

「居宅介護支援事業所」

「介護職員初任者研修」

イ ひだまり拠点区分(社会福祉事業)

「訪問介護」

「訪問入浴介護」

「居宅介護支援」

「認知症対応型通所介護江戸崎」

「認知症対応型共同生活介護江戸崎」

「通所介護ひだまり」

「訪問看護あみ」

「居宅介護」

ウ さくらがわ拠点区分(社会福祉事業)

「短期入所」

「通所介護」

エ もえぎ野拠点区分(社会福祉事業)

「老人保健施設」

「短期入所療養介護」

「通所リハ」

「訪問リハ」

「居宅介護支援」

「実務者研修」

オ みつば拠点区分(社会福祉事業)

「小規模多機能型居宅介護」

「認知症対応型共同生活介護」

カ 南三咲拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

「短期入所」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「地域密着型特別養護老人ホーム」

キ あおば拠点区分(社会福祉事業)

「地域密着型特別養護老人ホーム」

「短期入所」

「認知症対応型共同生活介護」

ク よつば拠点区分(社会福祉事業)

「診療所」

ケ あじさい福祉園拠点区分(社会福祉事業)

「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B型」

「日中一時支援」

コ もえぎ野喫茶部門拠点区分(収益事業)

「もえぎ野喫茶部門」 取引なし

サ ひだまりあみ拠点区分(公益事業)

「ひだまりあみ」

シ わかば保育園拠点区分(公益事業)

「わかば保育園」

ス 鼎の郷拠点区分(社会福祉事業)

「地域密着型特別養護老人ホーム」

「短期入所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財產	産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土	地	679, 359, 263	0	0	679, 359, 263
建	物	2, 704, 795, 030	2, 374, 900	175, 944, 602	2, 531, 225, 328
合	計	3, 384, 154, 293	2, 374, 900	175, 944, 602	3, 210, 584, 591

- 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
- 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	641, 109, 263 円
建物(基本財産)	2, 261, 890, 610 円
土地(その他)	0 円
	2, 902, 999, 873 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借	入金(1年以内返済予定額を含む)	1,956,510,239 円
	計	1,956,510,239 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	679, 359, 263	0	679, 359, 263
建物(基本財産)	4, 584, 197, 403	2, 052, 972, 075	2, 531, 225, 328
土 地	100, 000	0	100, 000
建物	4, 900, 600	1, 723, 629	3, 176, 971
構築物	111, 731, 312	65, 017, 939	46, 713, 373
車輌運搬具	93, 746, 383	90, 260, 695	3, 485, 688
器具及び備品	173, 048, 891	125, 299, 880	47, 749, 011
有形リース資産	145, 323, 480	131, 728, 948	13, 594, 532
合 計	5, 792, 407, 332	2, 467, 003, 166	3, 325, 404, 166

- 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 12. 関連当事者との取引内容 該当なし
- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- 14. 重要な後発事象 該当なし
- 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

第一号第二様式

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

		勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収入	2, 332, 083, 670	945, 000		2, 333, 028, 670		2, 333, 028, 670
		保育事業収入		22, 773, 547		22, 773, 547		22, 773, 547
1		就労支援事業収入	557, 600			557, 600		557, 600
	収	障害福祉サービス等事業収入	97, 985, 458			97, 985, 458		97, 985, 458
1		医療事業収入	43, 032, 629			43, 032, 629		43, 032, 629
事		公益事業収入		103, 787, 735		103, 787, 735		103, 787, 735
業		経常経費寄附金収入	100,000	, ,		100,000		100,000
	入		8,839	41		8,880		8, 880
動		その他の収入	15, 284, 911	2, 828, 010		18, 112, 921		18, 112, 921
に		流動資産評価益等による資金増加額	209, 956	, ,		209, 956		209, 956
ょ		事業活動収入計(1)	2, 489, 263, 063	130, 334, 333		2, 619, 597, 396		2, 619, 597, 396
る		人件費支出	1, 754, 589, 408	72, 308, 424		1, 826, 897, 832		1, 826, 897, 832
収		事業費支出	362, 826, 305	30, 839, 047		393, 665, 352		393, 665, 352
	支	事務費支出	150, 700, 124	14, 120, 533		164, 820, 657		164, 820, 657
^		就労支援事業支出	1, 249, 480	,,		1, 249, 480		1, 249, 480
		利用者負担軽減額	2, 857, 000	6, 842, 100		9, 699, 100		9, 699, 100
ı	出	1777 - 2 17 1 - 12772	21, 419, 014	5, 598, 163		27, 017, 177		27, 017, 177
- 1		その他の支出	11, 736, 846	99, 000		11, 835, 846		11, 835, 846
ı		事業活動支出計(2)	2, 305, 378, 177	129, 807, 267		2, 435, 185, 444		2, 435, 185, 444
ı	Ī	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183, 884, 886	527, 066		184, 411, 952		184, 411, 952
施	収	施設整備等補助金収入	, ,	147, 400		147, 400		147, 400
設	入	施設整備等収入計(4)		147, 400		147, 400		147, 400
整		設備資金借入金元金償還支出	160, 802, 640	26, 950, 713		187, 753, 353		187, 753, 353
	支		11, 737, 981	1, 164, 780		12, 902, 761		12, 902, 761
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	11, 232, 231	5, 402, 160		16, 634, 391		16, 634, 391
に		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,			, ,		, ,
	出							
る								
収		施設整備等支出計(5)	183, 772, 852	33, 517, 653		217, 290, 505		217, 290, 505
支	ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△183, 772, 852	△33, 370, 253		△217, 143, 105		$\triangle 217, 143, 105$
		事業区分間繰入金収入		40, 000, 000		40, 000, 000	△40, 000, 000	
の		積立資産取崩収入	5, 917, 500			5, 917, 500		5, 917, 500
他	入		923, 614	349, 740		1, 273, 354		1, 273, 354
の		その他の活動による収入計(7)	6, 841, 114	40, 349, 740		47, 190, 854	△40, 000, 000	7, 190, 854
活		長期運営資金借入金元金償還支出	25, 100, 000	10, 008, 000		35, 108, 000	, , , , , , , , , , , , ,	35, 108, 000
	支		11, 402, 500	790, 000		12, 192, 500		12, 192, 500
に		事業区分間繰入金支出	40, 000, 000	,		40, 000, 000	△40, 000, 000	, , , , ,
	出		, , , , , , , , , , , ,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_ , , , , , , , , , , , ,	
る								
収		その他の活動支出計(8)	76, 502, 500	10, 798, 000		87, 300, 500	△40, 000, 000	47, 300, 500
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69, 661, 386	29, 551, 740		△40, 109, 646	_ , , ,	△40, 109, 646
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△69, 549, 352	△3, 291, 447		△72, 840, 799		△72, 840, 799
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
前排	期末	支払資金残高(11)	292, 785, 580	9, 254, 048		302, 039, 628		302, 039, 628
当其	期末	支払資金残高(10)+(11)	223, 236, 228	5, 962, 601		229, 198, 829		229, 198, 829

第二号第二様式

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収益	2, 332, 083, 670	1, 466, 360		2, 333, 550, 030	△521, 360	2, 333, 028, 670
1		保育事業収益		22, 773, 547		22, 773, 547		22, 773, 547
i l	収	就労支援事業収益	557, 600			557, 600		557, 600
サ	i	障害福祉サービス等事業収益	97, 985, 458			97, 985, 458		97, 985, 458
		医療事業収益	43, 032, 629			43, 032, 629		43, 032, 629
E	益	公益事業収益		103, 787, 735		103, 787, 735		103, 787, 735
ス		経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
活	i	サービス活動収益計(1)	2, 473, 759, 357	128, 027, 642		2, 601, 786, 999	△521, 360	2, 601, 265, 639
動		人件費	1, 760, 074, 408	73, 098, 424		1, 833, 172, 832		1, 833, 172, 832
増	i	事業費	361, 933, 078	30, 839, 047		392, 772, 125		392, 772, 125
減	費	事務費	151, 209, 526	14, 120, 533		165, 330, 059	△521, 360	164, 808, 699
の		就労支援事業費用	1, 249, 480			1, 249, 480		1, 249, 480
部		利用者負担軽減額	2, 857, 000	6, 842, 100		9, 699, 100		9, 699, 100
	用	減価償却費	180, 461, 295	28, 532, 939		208, 994, 234		208, 994, 234
1		△国庫補助金等特別積立金取崩額	47, 876, 553	4, 496, 104		52, 372, 657		52, 372, 657
i l	Ì	サービス活動費用計(2)	2, 409, 908, 234	148, 936, 939		2, 558, 845, 173	△521, 360	2, 558, 323, 813
i l	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63, 851, 123	$\triangle 20, 909, 297$		42, 941, 826	_ ,	42, 941, 826
サ	収	受取利息配当金収益	8, 839	41		8,880		8,880
	益		15, 494, 867	2, 828, 010		18, 322, 877		18, 322, 877
Ľ		サービス活動外収益計(4)	15, 503, 706	2, 828, 051		18, 331, 757		18, 331, 757
ス		支払利息	21, 419, 014	5, 598, 163		27, 017, 177		27, 017, 177
活	費	その他のサービス活動外費用	11, 748, 804	99,000		11, 847, 804		11, 847, 804
動外増減	用							
の	i	サービス活動外費用計(5)	33, 167, 818	5, 697, 163		38, 864, 981		38, 864, 981
部	7	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 17,664,112$	$\triangle 2, 869, 112$		$\triangle 20, 533, 224$		$\triangle 20, 533, 224$
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	46, 187, 011	△23, 778, 409		22, 408, 602		22, 408, 602
特	収	施設整備等補助金収益		147, 400		147, 400		147, 400
別	益	事業区分間繰入金収益		40, 000, 000		40, 000, 000	△40, 000, 000	,
増		特別収益計(8)		40, 147, 400		40, 147, 400	△40, 000, 000	147, 400
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額		147, 400		147, 400		147, 400
の	用	事業区分間繰入金費用	40, 000, 000			40, 000, 000	△40, 000, 000	
部		特別費用計(9)	40, 000, 000	147, 400		40, 147, 400	△40, 000, 000	147, 400
1	4		△40,000,000	40, 000, 000				
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 187, 011	16, 221, 591		22, 408, 602		22, 408, 602
繰		明繰越活動増減差額(12)						
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6, 187, 011	16, 221, 591		22, 408, 602		22, 408, 602
活	基	k 金取崩額(14)						
動	その	り他の積立金取崩額(15)						
増		り他の積立金積立額(16)						
減差額の								
部	次非	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6, 187, 011	16, 221, 591		22, 408, 602		22, 408, 602

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	703, 786, 481	19,038,721	权重事未凸力	722, 825, 202	△747, 803	722, 077, 399
現金預金	140, 762, 895	125, 209		140, 888, 104	△141, 803	140, 888, 104
事業未収金	369, 615, 047	17, 175, 738		386, 790, 785		386, 790, 785
未収金	38, 170	17, 170, 730		38, 170		38, 170
未収補助金	3, 577, 000	1, 092, 400		4, 669, 400		4, 669, 400
貯蔵品	690, 072	1, 052, 400		690, 072		690, 072
医薬品	1, 566, 181			1, 566, 181		1, 566, 181
立替金	185, 605, 238	266, 878		185, 872, 116		185, 872, 116
前払費用	1, 212, 831	349, 740		1, 562, 571		1, 562, 571
事業区分間貸付金	719, 047	28, 756		747, 803	△747, 803	1, 302, 371
固定資産	2, 915, 910, 023	516, 922, 728		3, 432, 832, 751	△141, 803	3, 432, 832, 751
基本財産	2, 703, 082, 878	507, 501, 713		3, 210, 584, 591		3, 210, 584, 591
土地	590, 936, 357	88, 422, 906		679, 359, 263		679, 359, 263
	2, 112, 146, 521	419, 078, 807		2, 531, 225, 328		2, 531, 225, 328
その他の固定資産	212, 827, 145	9, 421, 015		222, 248, 160		222, 248, 160
土地	100,000	9, 421, 015		100, 000		100, 000
<u> </u>	3, 176, 971			3, 176, 971		3, 176, 971
建物	46, 713, 373			46, 713, 373		46, 713, 373
車輌運搬具	3, 255, 778	229, 910		3, 485, 688		3, 485, 688
半輌連搬兵 器具及び備品	45, 246, 921	2, 502, 090		47, 749, 011		47, 749, 011
	12, 233, 732			, ,		
		1, 360, 800		13, 594, 532		13, 594, 532
<u>権利</u> ソフトウェア	8, 435, 530	5, 870		8, 441, 400		8, 441, 400
	1, 185, 566			1, 185, 566		1, 185, 566
無形リース資産	688, 176			688, 176		688, 176
投資有価証券	1,000,000			1, 000, 000		1,000,000
車輌購入積立資産	9,600,000			9, 600, 000		9, 600, 000
退職給付引当資産	80, 140, 000	3, 455, 000		83, 595, 000		83, 595, 000
長期前払費用	1, 051, 098	1, 867, 345		2, 918, 443	A 5.45 000	2, 918, 443
資産の部合計	3, 619, 696, 504	535, 961, 449		4, 155, 657, 953	△747, 803	4, 154, 910, 150
流動負債	668, 324, 430	51, 284, 427		719, 608, 857	△747, 803	718, 861, 054
短期運営資金借入金	273, 346, 000			273, 346, 000		273, 346, 000
事業未払金	191, 278, 195	3, 648, 457		194, 926, 652		194, 926, 652
1年以内返済予定設備資金借入金	161, 304, 640	27, 134, 067		188, 438, 707		188, 438, 707
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20, 688, 000	10, 008, 000		30, 696, 000		30, 696, 000
1年以内返済予定リース債務	6, 826, 358	1, 587, 600		8, 413, 958		8, 413, 958
預り金	4, 471, 104	8, 158, 500		12, 629, 604		12, 629, 604
職員預り金	9, 711, 573			9, 711, 573		9, 711, 573
前受収益	698, 560			698, 560		698, 560
事業区分間借入金		747, 803		747, 803	△747, 803	
固定負債	1, 669, 612, 418	375, 726, 932		2, 045, 339, 350		2, 045, 339, 350
設備資金借入金	1, 520, 690, 600	338, 991, 932		1, 859, 682, 532		1, 859, 682, 532
長期運営資金借入金	59, 296, 000	33, 280, 000		92, 576, 000		92, 576, 000
リース債務	9, 485, 818			9, 485, 818		9, 485, 818
退職給付引当金	80, 140, 000	3, 455, 000		83, 595, 000		83, 595, 000
負債の部合計	2, 337, 936, 848	427, 011, 359		2, 764, 948, 207	△747, 803	2, 764, 200, 404
基本金	78, 500, 000			78, 500, 000		78, 500, 000
基本金	78, 500, 000			78, 500, 000		78, 500, 000
国庫補助金等特別積立金	664, 962, 422	59, 029, 992		723, 992, 414		723, 992, 414
国庫補助金等特別積立金	664, 962, 422	59, 029, 992		723, 992, 414		723, 992, 414
その他の積立金	9, 600, 000			9, 600, 000		9, 600, 000
車輌購入積立金	9, 600, 000			9, 600, 000		9, 600, 000
次期繰越活動増減差額	529, 218, 594	49, 398, 738		578, 617, 332		578, 617, 332
次期繰越活動増減差額	529, 218, 594	49, 398, 738		578, 617, 332		578, 617, 332
(うち当期活動増減差額)	6, 708, 371	15, 700, 231		22, 408, 602		22, 408, 602
純資産の部合計	1, 282, 281, 016	108, 428, 730		1, 390, 709, 746		1, 390, 709, 746
負債及び純資産の部合計	3, 620, 217, 864	535, 440, 089		4, 155, 657, 953	△747, 803	4, 154, 910, 150

第一号第三様式

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

		勘定科目	1				社会福祉事	事業区分					合 計	内部取引消去	事業区分合計
İ			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	あじさい福祉園れ るび	鼎の郷			
		介護保険事業収入	333, 116, 988	164, 042, 625	115, 597, 210	614, 970, 310	165, 583, 428	538, 366, 135	279, 093, 531	841, 779		120, 471, 664	2, 332, 083, 670		2, 332, 083, 670
ı		就労支援事業収入									1, 309, 600		1, 309, 600	△752, 000	557, 600
i	収	障害福祉サービス等事業収入		2, 713, 700							95, 271, 758		97, 985, 458		97, 985, 458
ı		医療事業収入								46, 941, 729			46, 941, 729	△3, 909, 100	43, 032, 629
事		経常経費寄附金収入		100,000									100, 000		100, 000
業	入	受取利息配当金収入	8, 095		52	270	32		115	59	60	156	8, 839		8, 839
活		その他の収入	6, 485, 266	6, 124	685, 784	3, 261, 737	786, 843	1, 524, 285	807, 444	262, 400	656, 717	808, 311	15, 284, 911		15, 284, 911
動		流動資産評価益等による資金増加額	209, 956				·		·				209, 956		209, 956
12		事業活動収入計(1)	339, 820, 305	166, 862, 449	116, 283, 046	618, 232, 317	166, 370, 303	539, 890, 420	279, 901, 090	48, 045, 967	97, 238, 135	121, 280, 131	2, 493, 924, 163	△4, 661, 100	2, 489, 263, 063
ı		人件費支出	238, 325, 718	136, 474, 828	87, 570, 884	400, 948, 288	115, 327, 427	384, 700, 861	200, 103, 476	26, 716, 330	62, 573, 369	101, 848, 227	1, 754, 589, 408		1, 754, 589, 408
る		事業費支出	57, 815, 573	15, 660, 675	13, 550, 830	96, 489, 301	20, 435, 558	87, 879, 834	27, 516, 545	14, 294, 058	12, 243, 784	17, 518, 247	363, 404, 405	△578, 100	362, 826, 305
収	支	事務費支出	45, 442, 620	11, 518, 792	5, 206, 142	44, 095, 573	4, 062, 934	17, 861, 620	10, 283, 247	6, 110, 770	3, 897, 316	6, 825, 470	155, 304, 484	△4, 083, 000	151, 221, 484
支		就労支援事業支出	· · · · ·		, ,	, ,	· · · · ·	· · · · ·	, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1, 249, 480	, , ,	1, 249, 480	_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1, 249, 480
1		利用者負担軽減額									2, 857, 000		2, 857, 000		2, 857, 000
1	l Ht	支払利息支出	3, 000, 535	101, 873	217, 594	5, 787, 637	431, 820	6, 677, 482	2, 617, 525	530, 248	457, 640	1, 596, 660	21, 419, 014		21, 419, 014
1	1	その他の支出	1, 530, 763	11, 018	308, 550	3, 845, 979	101,020	2, 873, 619	1, 145, 605	23, 916	998, 636	998, 760	11, 736, 846		11, 736, 846
ı		事業活動支出計(2)	346, 115, 209	163, 767, 186	106, 854, 000	551, 166, 778	140, 257, 739	499, 993, 416	241, 666, 398	47, 675, 322	84, 277, 225	128, 787, 364	2, 310, 560, 637	△4, 661, 100	2, 305, 899, 537
ı	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6, 294, 904	3, 095, 263	9, 429, 046	67, 065, 539	26, 112, 564	39, 897, 004	38, 234, 692	370, 645	12, 960, 910	△7, 507, 233	183, 363, 526	△1,001,100	183, 363, 526
協	ΠΔ	デ来に到資並収入注版(b) (1) (2)	△0, 20 1, 30 1	0, 030, 200	0, 120, 010	01,000,000	20, 112, 001	03,031,001	00, 201, 032	010,010	12, 000, 010	21,001,200	100, 000, 020		100, 000, 020
設		施設整備等収入計(4)													
整		設備資金借入金元金償還支出	14, 674, 080	4, 998, 240	9, 739, 920	63, 159, 120	12, 888, 480	25, 320, 960	15, 662, 160	5, 029, 680	4, 980, 000	4, 350, 000	160, 802, 640		160, 802, 640
備		固定資産取得支出	2, 136, 200	135, 000	3, 103, 320	3, 813, 480	12,000,100	3, 920, 801	1, 732, 500	0, 020, 000	1, 500, 000	1, 000, 000	11, 737, 981		11, 737, 981
绺	^	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 590, 944	100,000	21, 912	1, 324, 764	43, 824	1, 136, 091	65, 736	4, 594, 968		1, 453, 992	11, 232, 231		11, 232, 231
1.7		ファイアンハーク 八貨切り返債人山	2, 550, 544		21, 312	1, 524, 104	10,021	1, 150, 051	05, 150	1, 001, 000		1, 100, 332	11, 202, 201		11, 202, 201
よ	出														
収		施設整備等支出計(5)	19, 401, 224	5, 133, 240	9, 761, 832	68, 297, 364	12, 932, 304	30, 377, 852	17, 460, 396	9, 624, 648	4, 980, 000	5, 803, 992	183, 772, 852		183, 772, 852
*		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	↑19, 401, 224	△5, 133, 240	△9, 761, 832	△68, 297, 364	△12, 932, 304	△30, 377, 852	△17, 460, 396	^9, 624, 648	∆4, 980, 000	△5, 803, 992	↑183, 772, 852		↑183, 772, 852
そ	_	拠点区分間繰入金収入	35, 000, 000	20, 100, 240	20, 101, 002	200, 201, 001		200, 011, 002	11, 100, 330	5, 000, 000	<u>1, 000, 000</u>	20, 000, 000	60, 000, 000	△60, 000, 000	_100,112,002
n		積立資産取崩収入	195, 000	180, 000	737, 500	2, 630, 000	780, 000	530, 000	555, 000	310, 000	 	20, 000, 000	5, 917, 500	△00,000,000	5, 917, 500
他		その他の活動による収入	133,000	58, 236	73, 332	2, 330, 000	124, 872	156, 996	268, 896	111, 396	129, 886		923, 614		923, 614
IE	^	その他の活動による収入計(7)	35, 195, 000	238, 236	810, 832	2, 630, 000	904, 872	686, 996	823, 896	5, 421, 396	129, 886	20, 000, 000	66, 841, 114	△60, 000, 000	6, 841, 114
活	\vdash	長期運営資金借入金元金償還支出	1, 404, 000	492, 000	010, 002	2, 000, 000	304, 012	7, 452, 000	1, 752, 000	0, 121, 330	3, 920, 000	10, 080, 000	25, 100, 000	△00,000,000	25, 100, 000
動	#	程	440,000	1, 990, 000	247, 500	3, 510, 000	1, 235, 000	1, 830, 000	930, 000	120, 000	615, 000	485, 000	11, 402, 500		11, 402, 500
17	×	事業区分間繰入金支出	440,000	1, 550, 000	441, 300	3, 310, 000	20, 000, 000	1, 050, 000	20, 000, 000	120,000	010, 000	400,000	40, 000, 000		40, 000, 000
ار ا	ш	事業区分同線入金文出 拠点区分間繰入金支出	+	10,000,000	10, 000, 000		20, 000, 000	40, 000, 000	20, 000, 000		 		60, 000, 000	△60, 000, 000	40, 000, 000
ر ا	ш	たぶにカ川裸八宝人山	 	10, 000, 000	10, 000, 000			40, 000, 000			 		60, 000, 000	△00, 000, 000	
収		その他の活動支出計(8)	1, 844, 000	12, 482, 000	10, 247, 500	3, 510, 000	21, 235, 000	49, 282, 000	22, 682, 000	120,000	4, 535, 000	10, 565, 000	136, 502, 500	△60,000,000	76, 502, 500
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33, 351, 000	△12, 243, 764	△9, 436, 668	△880,000	△20, 330, 128	△48, 595, 004	△21, 858, 104	5, 301, 396	△4, 405, 114	9, 435, 000	△69, 661, 386		△69, 661, 386
当		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7, 654, 872	△14, 281, 741	△9, 769, 454	△2, 111, 825	△7, 149, 868	△39, 075, 852	△1, 083, 808	△3, 952, 607	3, 575, 796	△3, 876, 225	△70, 070, 712		△70, 070, 712
_															
前	期末	支払資金残高(11)	9, 316, 930	37, 814, 058	24, 106, 577	34, 809, 242	42, 185, 723	75, 781, 635	34, 266, 072	4, 932, 361	9, 571, 173	20, 001, 809	292, 785, 580		292, 785, 580
当	期末	支払資金残高(10)+(11)	16, 971, 802	23, 532, 317	14, 337, 123	32, 697, 417	35, 035, 855	36, 705, 783	33, 182, 264	979, 754	13, 146, 969	16, 125, 584	222, 714, 868		222, 714, 868

第二号第三様式

社会福祉事業区分事業活動內訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	1				社会福祉	事業区分					수 計	内部取引消去	事業区分合計
			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	あじさい福祉園れ るび	鼎の郷			
		介護保険事業収益	333, 116, 988	164, 042, 625	115, 597, 210	614, 970, 310	165, 583, 428	538, 366, 135	279, 093, 531	841, 779		120, 471, 664	2, 332, 083, 670		2, 332, 083, 670
	収	就労支援事業収益	<u> </u>	, ,	, ,			, ,	, ,	, and the second	1, 309, 600		1, 309, 600	△752,000	557, 600
サ	1	障害福祉サービス等事業収益		2, 713, 700							95, 271, 758		97, 985, 458		97, 985, 458
ĹĹ	益	医療事業収益		_, ,						46, 941, 729			46, 941, 729	△3, 909, 100	43, 032, 629
Ė		経常経費寄附金収益		100, 000						,,			100, 000		100, 000
ス	l	サービス活動収益計(1)	333, 116, 988	166, 856, 325	115, 597, 210	614, 970, 310	165, 583, 428	538, 366, 135	279, 093, 531	47, 783, 508	96, 581, 358	120, 471, 664	2, 478, 420, 457	△4, 661, 100	2, 473, 759, 357
活		人件費	238, 570, 718	138, 284, 828	87, 080, 884	401, 828, 288	115, 782, 427	386, 000, 861	200, 478, 476	26, 526, 330	63, 188, 369	102, 333, 227	1, 760, 074, 408		1, 760, 074, 408
動	l	事業費	57, 815, 573	15, 660, 675	13, 550, 830	96, 489, 301	20, 435, 558	87, 879, 834	27, 516, 545	13, 400, 831	12, 243, 784	17, 518, 247	362, 511, 178	△578, 100	361, 933, 078
増	費	事務費	45, 442, 620	11, 518, 792	5, 206, 142	44, 095, 573	4, 062, 934	17, 861, 620	10, 283, 247	6, 098, 812	3, 897, 316	6, 825, 470	155, 292, 526	△4, 083, 000	151, 209, 526
減	Ĺ.,	就労支援事業費用	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,				, ,	, ,	, ,	1, 249, 480	, ,	1, 249, 480		1, 249, 480
の	l	利用者負担軽減額									2, 857, 000		2, 857, 000		2, 857, 000
部	用	減価償却費	16, 366, 107	7, 970, 253	5, 075, 904	47, 606, 172	9, 863, 309	36, 732, 347	17, 573, 766	6, 563, 608	8, 238, 643	24, 471, 186	180, 461, 295		180, 461, 295
	1	△国庫補助金等特別積立金取崩額	9, 095, 509	3, 280, 626	-,,	188, 052	3, 475, 394	17, 433, 482	5, 849, 480	118, 068	1, 389, 765	7, 046, 177	47, 876, 553		47, 876, 553
	ı	サービス活動費用計(2)	349, 099, 509	170, 153, 922	110, 913, 760	589, 831, 282	146, 668, 834	511, 041, 180	250, 002, 554	52, 471, 513	90, 284, 827	144, 101, 953	2, 414, 569, 334	△4, 661, 100	2, 409, 908, 234
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15, 982, 521	△3, 297, 597	4, 683, 450	25, 139, 028	18, 914, 594	27, 324, 955	29, 090, 977	△4, 688, 005		△23, 630, 289	63, 851, 123		63, 851, 123
바	ħΔ		8, 095	,,	52	270	32	=1,1=1,111	115	59		156	8, 839		8, 839
lí	丛	その他のサービス活動外収益	6, 695, 222	6, 124	685, 784	3, 261, 737	786, 843	1, 524, 285	807. 444	262, 400	656, 717	808. 311	15, 494, 867		15, 494, 867
100		サービス活動外収益計(4)	6, 703, 317	6, 124	685, 836	3, 262, 007	786, 875	1, 524, 285	807, 559	262, 459	656, 777	808 467	15, 503, 706		15, 503, 706
ス	┢	支払利息	3, 000, 535	101, 873	217, 594	5, 787, 637	431, 820	6, 677, 482	2, 617, 525	530, 248	457, 640	1, 596, 660	21, 419, 014		21, 419, 014
活	弗	その他のサービス活動外費用	1, 530, 763	11, 018	308, 550	3, 845, 979	101, 020	2, 873, 619	1, 145, 605	35, 874	998, 636	998, 760	11, 748, 804		11, 748, 804
増減の部		サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 531, 298 2, 172, 019	112, 891 △106, 767	526, 144 159, 692	9, 633, 616 △6, 371, 609	431, 820 355, 055	9, 551, 101 △8, 026, 816	3, 763, 130 △2, 955, 571	566, 122 △303, 663		2, 595, 420 △1, 786, 953	33, 167, 818 △17, 664, 112		33, 167, 818 △17, 664, 112
経	常增	自減差額(7)=(3)+(6)	△13, 810, 502	△3, 404, 364	4, 843, 142	18, 767, 419	19, 269, 649	19, 298, 139	26, 135, 406	△4, 991, 668	5, 497, 032	$\triangle 25, 417, 242$	46, 187, 011		46, 187, 011
特	収	拠点区分間繰入金収益	35, 000, 000							5, 000, 000		20, 000, 000	60, 000, 000	△60, 000, 000	
别	益	特別収益計(8)	35, 000, 000							5, 000, 000		20, 000, 000	60, 000, 000	△60, 000, 000	
増	費	事業区分間繰入金費用					20, 000, 000		20, 000, 000				40, 000, 000		40, 000, 000
減	用	拠点区分間繰入金費用		10, 000, 000	10, 000, 000			40, 000, 000					60, 000, 000	△60, 000, 000	
の		特別費用計(9)		10, 000, 000	10, 000, 000		20, 000, 000	40, 000, 000	20, 000, 000				100, 000, 000	△60, 000, 000	40, 000, 000
部	- 4	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35, 000, 000	△10, 000, 000	△10, 000, 000		△20, 000, 000	△40, 000, 000	△20, 000, 000	5, 000, 000		20, 000, 000	△40, 000, 000		△40, 000, 000
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	21, 189, 498	△13, 404, 364	△5, 156, 858	18, 767, 419	△730, 351	△20, 701, 861	6, 135, 406	8, 332	5, 497, 032	△5, 417, 242	6, 187, 011		6, 187, 011
繰		期繰越活動増減差額(12)													
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21, 189, 498	△13, 404, 364	△5, 156, 858	18, 767, 419	△730, 351	△20, 701, 861	6, 135, 406	8, 332	5, 497, 032	△5, 417, 242	6, 187, 011		6, 187, 011
活	基	本金取崩額(14)													
動		の他の積立金取崩額(15)													
増	そ	の他の積立金積立額(16)													
減差額の															
7277	Vr-	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21, 189, 498	△13, 404, 364	△5, 156, 858	18, 767, 419	△730, 351	△20, 701, 861	6, 135, 406	8, 332	5, 497, 032	△5, 417, 242	6, 187, 011		6, 187, 011

第三号第三様式

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

# 4 7 1					11 7 12 11 4	- Alle ()					A 31	4-4-7-71344	+** C / / 21
勘定科目	キルチバ井	カギナル	478384	1 7 45,844	社会福祉事		4.4-14	1- 0.123V 44.3C	キャキバ祖和国や	鼎の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	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	あじさい福祉園れ るび	州の独			
流動資産	338, 911, 735	53, 533, 291	20, 513, 944	125, 929, 944	43, 807, 234	120, 811, 428	49, 739, 296	6, 477, 238	17, 816, 492	23, 802, 656	801, 343, 258	△97, 556, 777	703, 786, 481
現金預金	47, 209, 596	27, 929, 059	292, 996	28, 762, 319	132, 090	33, 977, 533	344, 107	804, 818	200, 334	1, 110, 043	140, 762, 895	△91, 330, 111	140, 762, 895
事業未収金	53, 544, 158	25, 064, 909	15, 243, 821	93, 613, 497	21, 294, 436	82, 053, 243	42, 300, 515	3, 713, 928	14, 702, 445	18, 084, 095	369, 615, 047		369, 615, 047
未収金	00, 011, 100	38, 170	10, 210, 021	30, 010, 131	21, 231, 100	02, 000, 210	12, 000, 010	0,110,020	11, 102, 110	10, 001, 000	38, 170		38, 170
未収補助金		30,110				3, 577, 000					3, 577, 000		3, 577, 000
貯蔵品	90,740			158, 628	28, 685	393, 206	18, 813				690, 072		690, 072
医薬品	30,110			100, 020	20,000	030, 200	10,010	1, 566, 181			1, 566, 181		1, 566, 181
立替金	180, 149, 745	262, 917	50,000	3, 395, 500	140, 139	580, 000	480, 716	280, 915	264, 096	1,210	185, 605, 238		185, 605, 238
前払費用	35, 767	238, 236	73, 332	0,000,000	124, 872	230, 446	268, 896	111, 396	129, 886	1,510	1, 212, 831		1, 212, 831
事業区分間貸付金	719, 047		,			,					719, 047		719, 047
拠点区分間貸付金	57, 162, 682		4, 853, 795		22, 087, 012		6, 326, 249		2, 519, 731	4, 607, 308	97, 556, 777	△97, 556, 777	
固定資産	318, 788, 051	68, 257, 094	107, 580, 655	766, 347, 412	98, 553, 392	674, 068, 649	274, 302, 559	79, 554, 078	135, 725, 754	392, 732, 379	2, 915, 910, 023		2, 915, 910, 023
基本財産	286, 483, 930	46, 107, 378	97, 579, 281	729, 092, 004	89, 860, 146	644, 273, 290	262, 055, 353	74, 846, 563	115, 913, 500	356, 871, 433	2, 703, 082, 878		2, 703, 082, 878
土地	38, 250, 000	12,000,000	44, 841, 315	195, 578, 442	40, 000, 000	210, 489, 000	34, 627, 600		15, 150, 000	, ,	590, 936, 357		590, 936, 357
 建物	248, 233, 930	34, 107, 378	52, 737, 966	533, 513, 562	49, 860, 146	433, 784, 290	227, 427, 753	74, 846, 563	100, 763, 500	356, 871, 433	2, 112, 146, 521		2, 112, 146, 521
その他の固定資産	32, 304, 121	22, 149, 716	10, 001, 374	37, 255, 408	8, 693, 246	29, 795, 359	12, 247, 206	4, 707, 515	19, 812, 254	35, 860, 946	212, 827, 145		212, 827, 145
土地							100,000				100,000		100, 000
建物	477, 643				1		55, 000		2, 644, 327		3, 176, 971		3, 176, 971
構築物	261, 465	1, 730, 297	4, 439, 739	3, 722, 280	889, 167	5, 671, 737	672, 233	1, 188, 577	11, 778, 997	16, 358, 881	46, 713, 373		46, 713, 373
車輌運搬具	17	599, 394	3	1	323, 780	6	1		295, 376	2, 037, 200	3, 255, 778		3, 255, 778
器具及び備品	14, 140, 692	1, 909, 615	8	9, 615, 185	626, 455	3, 384, 260	2, 176, 570	833, 288	157, 727	12, 403, 121	45, 246, 921		45, 246, 921
有形リース資産	4, 569, 908		43, 824	1, 743, 600	87, 648	503, 976	131, 472	2, 245, 320		2, 907, 984	12, 233, 732		12, 233, 732
権利	636, 220	246, 880	61, 690	58, 776	87, 135	5, 244, 550	467, 850	37, 500	1, 571, 169	23, 760	8, 435, 530		8, 435, 530
ソフトウェア				1, 185, 566							1, 185, 566		1, 185, 566
無形リース資産	688, 176										688, 176		688, 176
投資有価証券	1, 000, 000										1, 000, 000		1, 000, 000
車輌購入積立資産		9, 600, 000									9, 600, 000		9, 600, 000
退職給付引当資産	10, 530, 000	8, 015, 000	5, 395, 000	20, 930, 000	6, 575, 000	14, 860, 000	8, 420, 000	310,000	2, 975, 000	2, 130, 000	80, 140, 000		80, 140, 000
長期前払費用		48, 530	61, 110		104, 060	130, 830	224, 080	92, 830	389, 658		1, 051, 098		1, 051, 098
資産の部合計	657, 699, 786	121, 790, 385	128, 094, 599	892, 277, 356	142, 360, 626	794, 880, 077	324, 041, 855	86, 031, 316	153, 542, 246	416, 535, 035	3, 717, 253, 281	△97, 556, 777	3, 619, 696, 504
流動負債	332, 399, 411	34, 999, 214	15, 938, 653	157, 653, 451	21, 703, 683	117, 130, 593	34, 036, 928	10, 498, 687	9, 649, 523	31, 871, 064	765, 881, 207	△97, 556, 777	668, 324, 430
短期運営資金借入金	273, 336, 000	10 110 005	1,000	2,000	1,000	00 400 405	2,000	4,000	4 220 500	5 222 221	273, 346, 000		273, 346, 000
事業未払金	40, 589, 200	13, 148, 995	6, 175, 821	53, 336, 988	8, 120, 379	39, 169, 425	14, 992, 086	3, 409, 447	4, 669, 523	7, 666, 331	191, 278, 195		191, 278, 195
1年以内返済予定設備資金借入金	6, 866, 080	4, 998, 240	9, 739, 920	63, 159, 120	12, 888, 480	25, 320, 960	15, 662, 160	5, 029, 680	4, 980, 000	12, 660, 000	161, 304, 640		161, 304, 640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1, 404, 000		01.010	1 001 004	40, 004	7, 452, 000	1, 752, 000	1 505 504		10, 080, 000	20, 688, 000		20, 688, 000
1年以内返済予定リース債務	2, 189, 398	0.000.000	21, 912	1, 261, 804	43, 824	251, 988	65, 736	1, 537, 704		1, 453, 992	6, 826, 358		6, 826, 358
預り金	0.014.700	2, 200, 000		30, 417	650, 000	000 400	1, 562, 946	17, 000		10, 741	4, 471, 104 9, 711, 573		4, 471, 104
職員預り金 前受収益	8, 014, 733	653, 974		82, 466 698, 560		960, 400					698, 560		9, 711, 573 698, 560
拠点区分間借入金	+	13, 998, 005		39, 082, 096		43, 975, 820		500, 856			97, 556, 777	△97, 556, 777	090, 500
固定負債	54, 010, 996	21, 519, 720	15, 233, 932	569, 054, 630	35, 521, 784	363, 740, 858	158, 511, 996	52, 983, 550	93, 445, 000	305, 589, 952	1, 669, 612, 418	△31, 000, 111	1, 669, 612, 418
設備資金借入金	27, 953, 920	13, 504, 720	9, 798, 760	547, 180, 360	28, 866, 440	326, 066, 880	134, 819, 480	52, 983, 550	93, 445, 000	290, 791, 000	1, 520, 690, 600		1, 520, 690, 600
長期運営資金借入金	11, 192, 000	15, 504, 720	2, 130, 100	041, 100, 300	20, 000, 440	22, 352, 000	15, 152, 000	01, 409, 040	50, 410, 000	10, 600, 000	59, 296, 000		59, 296, 000
リース債務	4, 335, 076		40, 172	944, 270	80, 344	461, 978	120, 516	1, 434, 510		2, 068, 952	9, 485, 818		9, 485, 818
退職給付引当金	10, 530, 000	8, 015, 000	5, 395, 000	20, 930, 000	6, 575, 000	14, 860, 000	8, 420, 000	310, 000	2, 975, 000	2, 130, 000	80, 140, 000		80, 140, 000
負債の部合計	386, 410, 407	56, 518, 934	31, 172, 585	726, 708, 081	57, 225, 467	480, 871, 451	192, 548, 924	63, 482, 237	103, 094, 523	337, 461, 016	2, 435, 493, 625	△97, 556, 777	2, 337, 936, 848
基本金	78, 500, 000	55, 515, 501	31, 1.2, 300	120, 100, 001	01, 220, 101	100, 0.1, 201	102, 010, 021	00, 102, 201	100, 001, 020	001, 101, 010	78, 500, 000	201,000,111	78, 500, 000
基本金	78, 500, 000										78, 500, 000		78, 500, 000
国庫補助金等特別積立金	180, 472, 223	16, 263, 015		4, 133, 483	17, 045, 745	228, 712, 668	79, 955, 549	549, 952	23, 261, 423	114, 568, 364	664, 962, 422		664, 962, 422
国庫補助金等特別積立金	180, 472, 223	16, 263, 015		4, 133, 483	17, 045, 745	228, 712, 668	79, 955, 549	549, 952	23, 261, 423	114, 568, 364	664, 962, 422		664, 962, 422
その他の積立金	221, 212, 220	9, 600, 000		2, 222, 100	2.,.2.,.10	121,112,500	,,	, 000		222, 222, 001	9, 600, 000		9, 600, 000
車輌購入積立金		9, 600, 000									9, 600, 000		9, 600, 000
次期繰越活動増減差額	12, 317, 156	39, 408, 436	96, 922, 014	161, 435, 792	68, 089, 414	85, 295, 958	51, 537, 382	21, 999, 127	27, 186, 300	△35, 494, 345	528, 697, 234		528, 697, 234
次期繰越活動増減差額	12, 317, 156	39, 408, 436	96, 922, 014	161, 435, 792	68, 089, 414	85, 295, 958	51, 537, 382	21, 999, 127	27, 186, 300	△35, 494, 345	528, 697, 234		528, 697, 234
(うち当期活動増減差額)	21, 189, 498	△13, 404, 364	△5, 156, 858	18, 767, 419	△730, 351	△20, 701, 861	6, 135, 406	8, 332	5, 497, 032	△5, 417, 242	6, 187, 011		6, 187, 011
純資産の部合計	271, 289, 379	65, 271, 451	96, 922, 014	165, 569, 275	85, 135, 159	314, 008, 626	131, 492, 931	22, 549, 079	50, 447, 723	79, 074, 019	1, 281, 759, 656		1, 281, 759, 656
負債及び純資産の部合計	657, 699, 786	121, 790, 385	128, 094, 599	892, 277, 356	142, 360, 626	794, 880, 077	324, 041, 855	86, 031, 316	153, 542, 246	416, 535, 035	3, 717, 253, 281	△97, 556, 777	

第一号第三様式

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	公益事	業区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		<i>A</i> 72 11 11	ひだまりあみ	わかば保育園	1 77	1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 7/4 - 70 - 17 1
		介護保険事業収入	1, 466, 360		1, 466, 360		1, 466, 360
İ	収	保育事業収入		22, 773, 547	22, 773, 547		22, 773, 547
事	İ	公益事業収入	103, 787, 735		103, 787, 735		103, 787, 735
業	入	受取利息配当金収入		41	41		41
活	l	その他の収入	2,729,010	99, 000	2, 828, 010		2, 828, 010
動		事業活動収入計(1)	107, 983, 105	22, 872, 588	130, 855, 693		130, 855, 693
に		人件費支出	48, 939, 198	23, 369, 226	72, 308, 424		72, 308, 424
ょ	支	事業費支出	28, 391, 659	2, 447, 388	30, 839, 047		30, 839, 047
る		事務費支出	12, 915, 994	1, 204, 539	14, 120, 533		14, 120, 533
収		利用者負担軽減額	6, 842, 100		6, 842, 100		6, 842, 100
支	出	支払利息支出	5, 598, 163		5, 598, 163		5, 598, 163
ĺ		その他の支出		99, 000	99, 000		99,000
İ		事業活動支出計(2)	102, 687, 114	27, 120, 153	129, 807, 267		129, 807, 267
	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 295, 991	$\triangle 4, 247, 565$	1, 048, 426		1, 048, 426
施	収	施設整備等補助金収入		147, 400	147, 400		147, 400
設	入	施設整備等収入計(4)		147, 400	147, 400		147, 400
整		設備資金借入金元金償還支出	26, 950, 713		26, 950, 713		26, 950, 713
備	支	固定資産取得支出	790, 000	374, 780	1, 164, 780		1, 164, 780
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	5, 402, 160		5, 402, 160		5, 402, 160
に							
ょ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	33, 142, 873	374, 780	33, 517, 653		33, 517, 653
支	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33, 142, 873	△227, 380	$\triangle 33, 370, 253$		\triangle 33, 370, 253
そ	収	事業区分間繰入金収入	40, 000, 000		40, 000, 000		40, 000, 000
の	入	その他の活動による収入	349, 740		349, 740		349, 740
他		その他の活動による収入計(7)	40, 349, 740		40, 349, 740		40, 349, 740
の		長期運営資金借入金元金償還支出	10, 008, 000		10, 008, 000		10, 008, 000
活	支	積立資産支出	490, 000	300, 000	790, 000		790, 000
動							
に							
ょ	出						
る							
収		その他の活動支出計(8)	10, 498, 000	300, 000	10, 798, 000		10, 798, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29, 851, 740	△300, 000	29, 551, 740		29, 551, 740
当	期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 004, 858	$\triangle 4,774,945$	$\triangle 2,770,087$		$\triangle 2,770,087$
		支払資金残高(11)	1, 880, 799	7, 373, 249	9, 254, 048		9, 254, 048
当	期末	支払資金残高(10)+(11)	3, 885, 657	2, 598, 304	6, 483, 961		6, 483, 961

第二号第三様式

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位・円)

							(単位:円)
		勘定科目	公益事	業区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
i			ひだまりあみ	わかば保育園			·
	収	介護保険事業収益	1, 466, 360		1, 466, 360		1, 466, 360
サ		保育事業収益		22, 773, 547	22, 773, 547		22, 773, 547
Ιì	益	公益事業収益	103, 787, 735	, ,	103, 787, 735		103, 787, 735
F		サービス活動収益計(1)	105, 254, 095	22, 773, 547	128, 027, 642		128, 027, 642
la		人件費	49, 429, 198	23, 669, 226	73, 098, 424		73, 098, 424
活	費	事業費	28, 391, 659	2, 447, 388	30, 839, 047		30, 839, 047
動		事務費	12, 915, 994	1, 204, 539	14, 120, 533		14, 120, 533
増		利用者負担軽減額	6, 842, 100	1, 201, 000	6, 842, 100		6, 842, 100
減	用	減価償却費	27, 272, 684	1, 260, 255	28, 532, 939		28, 532, 939
0	713	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 981, 196	514, 908	4, 496, 104		4, 496, 104
部		サービス活動費用計(2)	120, 870, 439	28, 066, 500	148, 936, 939		148, 936, 939
ПР	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 15, 616, 344$	$\triangle 5, 292, 953$	$\triangle 20,909,297$		$\triangle 20, 909, 297$
サ		受取利息配当金収益		41	41		41
ĺ	益	その他のサービス活動外収益	2, 729, 010	99, 000	2, 828, 010		2, 828, 010
Ľ		サービス活動外収益計(4)	2, 729, 010	99, 041	2, 828, 051		2, 828, 051
レス		支払利息	5, 598, 163	33, 011	5, 598, 163		5, 598, 163
活	費	その他のサービス活動外費用	0,000,100	99, 000	99, 000		99, 000
動	只	この月間のファーニア・1日 30万円 貝/川		33, 000	33,000		33,000
外							
増	用						
減	711						
D		サービス活動外費用計(5)	5, 598, 163	99,000	5, 697, 163		5, 697, 163
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 2, 869, 153$	41	$\triangle 2, 869, 112$		$\triangle 2, 869, 112$
		減差額(7)=(3)+(6)	△18, 485, 497	$\triangle 5, 292, 912$	$\triangle 23,778,409$		$\triangle 23,778,409$
特	収	施設整備等補助金収益	△10, 400, 431	147, 400	147, 400		147, 400
別	益	事業区分間繰入金収益	40, 000, 000	147, 400	40, 000, 000		40, 000, 000
増	mr.	特別収益計(8)	40, 000, 000	147, 400	40, 147, 400		40, 147, 400
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000	147, 400	147, 400		147, 400
(D)	用用	特別費用計(9)		147, 400	147, 400		147, 400
部		・ ・ ・ ・	40, 000, 000	147, 400	40, 000, 000		40, 000, 000
		動増減差額(11)=(7)+(10)	21, 514, 503	$\triangle 5, 292, 912$	16, 221, 591		16, 221, 591
		朝增减差額(11)-(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12)	21, 314, 303	$\triangle 3, 292, 912$	10, 221, 591		10, 221, 591
繰越		明潔越活動增減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21, 514, 503	$\triangle 5, 292, 912$	16, 221, 591		16, 221, 591
活			21, 314, 303	△5, 292, 912	10, 221, 591		10, 221, 591
		本金取崩額(14) 20mの建立全型開館(15)					
動増		の他の積立金取崩額(15) の他の積立金積立額(16)					
涸	70	//厄沙損五至惧五領(10)					
差							
額							
Ø) ★17	\/L_ +	扣45. 计心汇制 16. 元	01 514 500	A.E. 000, 010	10 001 501		10 001 501
部	火丸	胡繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21, 514, 503	$\triangle 5, 292, 912$	16, 221, 591		16, 221, 591

第三号第三様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

					(単位:円)
勘定科目	公益事	業区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	ひだまりあみ	わかば保育園			
流動資産	14, 744, 468	4, 294, 253	19, 038, 721		19, 038, 721
現金預金	22,054	103, 155	125, 209		125, 209
事業未収金	13, 160, 796	4, 014, 942	17, 175, 738		17, 175, 738
未収補助金	945, 000	147, 400	1, 092, 400		1, 092, 400
立替金	266, 878		266, 878		266, 878
前払費用	349, 740		349, 740		349, 740
事業区分間貸付金		28, 756	28, 756		28, 756
固定資産	493, 472, 546	23, 450, 182	516, 922, 728		516, 922, 728
基本財産	486, 400, 925	21, 100, 788	507, 501, 713		507, 501, 713
土地	88, 422, 906		88, 422, 906		88, 422, 906
建物	397, 978, 019	21, 100, 788	419, 078, 807		419, 078, 807
その他の固定資産	7, 071, 621	2, 349, 394	9, 421, 015		9, 421, 015
車輌運搬具	229, 910		229, 910		229, 910
器具及び備品	1, 552, 696	949, 394	2, 502, 090		2, 502, 090
有形リース資産	1, 360, 800		1, 360, 800		1, 360, 800
権利	5, 870		5, 870		5, 870
退職給付引当資産	2, 055, 000	1, 400, 000	3, 455, 000		3, 455, 000
長期前払費用	1, 867, 345		1, 867, 345		1, 867, 345
資産の部合計	508, 217, 014	27, 744, 435	535, 961, 449		535, 961, 449
流動負債	49, 588, 478	1, 695, 949	51, 284, 427		51, 284, 427
事業未払金	2, 082, 508	1, 565, 949	3, 648, 457		3, 648, 457
1年以内返済予定設備資金借入金	27, 134, 067		27, 134, 067		27, 134, 067
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10, 008, 000		10, 008, 000		10, 008, 000
1年以内返済予定リース債務	1, 587, 600		1, 587, 600		1, 587, 600
預り金	8, 028, 500	130,000	8, 158, 500		8, 158, 500
事業区分間借入金	747, 803		747, 803		747, 803
固定負債	374, 326, 932	1, 400, 000	375, 726, 932		375, 726, 932
設備資金借入金	338, 991, 932		338, 991, 932		338, 991, 932
長期運営資金借入金	33, 280, 000		33, 280, 000		33, 280, 000
退職給付引当金	2, 055, 000	1, 400, 000	3, 455, 000		3, 455, 000
負債の部合計	423, 915, 410	3, 095, 949	427, 011, 359		427, 011, 359
国庫補助金等特別積立金	49, 234, 609	9, 795, 383	59, 029, 992		59, 029, 992
国庫補助金等特別積立金	49, 234, 609	9, 795, 383	59, 029, 992		59, 029, 992
次期繰越活動増減差額	35, 066, 995	14, 853, 103	49, 920, 098		49, 920, 098
次期繰越活動増減差額	35, 066, 995	14, 853, 103	49, 920, 098		49, 920, 098
(うち当期活動増減差額)	21, 514, 503	△5, 292, 912	16, 221, 591		16, 221, 591
純資産の部合計	84, 301, 604	24, 648, 486	108, 950, 090		108, 950, 090
負債及び純資産の部合計	508, 217, 014	27, 744, 435	535, 961, 449		535, 961, 449

あじさい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)
]	介護保険事業収入	346, 400, 000	333, 116, 988	13, 283, 012
		施設介護料収入	172, 000, 000	166, 681, 202	5, 318, 798
		介護報酬収入	154, 800, 000	151, 311, 303	3, 488, 697
		利用者負担金収入(一般)	17, 200, 000	15, 369, 899	1, 830, 101
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	91, 800, 000	86, 018, 414	5, 781, 586
		介護報酬収入(居)	91, 800, 000	86, 018, 414	5, 781, 586
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10, 200, 000	9, 137, 665	1, 062, 335
		介護負担金収入(一般)	10, 200, 000	9, 137, 665	1, 062, 335
		居宅介護支援介護料収入	6, 800, 000	6, 813, 314	△13, 314
		居宅介護支援介護料収入	6, 800, 000	6, 813, 314	\triangle 13, 314
	収	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3, 300, 000	2, 544, 460	755, 540
	HX.	事業費収入	2, 970, 000		679, 184
				2, 290, 816	
		事業負担金収入(一般)	330,000	253, 644	76, 356
		利用者等利用料収入	61, 300, 000	60, 899, 952	400, 048
		施設サービス利用料収入	510, 000	507, 570	2, 430
		居宅介護サービス利用料収入	365, 000	360, 215	4, 785
事		食費収入(一般)	21, 295, 000	21, 137, 342	157, 658
		食費収入(特定)	14, 950, 000	14, 824, 713	125, 287
		居住費収入(一般)	12, 320, 000	12, 280, 886	39, 114
		居住費収入(特定)	10, 100, 000	10, 038, 930	61, 070
		その他の利用料収入	1, 760, 000	1, 750, 296	9, 704
	入	その他の事業収入	1,000,000	1, 021, 981	△21, 981
業		補助金事業収入(公費)	80,000	80,000	
		受託事業収入(公費)	330,000	341, 981	△11, 981
		その他の事業収入	590,000	600,000	△10,000
		受取利息配当金収入	8,000	8, 095	△95
		受取利息配当金収入	8,000	8, 095	<u>△</u> 95
		その他の収入	1, 300, 000	6, 485, 266	△5, 185, 266
活		利用者等外給食費収入	800,000	654, 600	145, 400
•		維収入	500,000	5, 830, 666	△5, 330, 666
		流動資産評価益等による資金増加額	000,000	209, 956	$\triangle 209,956$
		為替差益		209, 956	$\triangle 209,956$
		事業活動収入計(1)	347, 708, 000	339, 820, 305	7, 887, 695
		人件費支出	226, 200, 000	238, 325, 718	$\triangle 12, 125, 718$
動		(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	1, 500, 000	1, 437, 011	62, 989
到		職員給料支出			$\triangle 16, 247, 224$
			114, 000, 000	130, 247, 224	
		職員賞与支出	21, 000, 000	22, 031, 340	△1, 031, 340
		非常勤職員給与支出	63, 000, 000	54, 729, 077	8, 270, 923
		退職給付支出	1,000,000	595, 500	404, 500
, .		法定福利費支出	25, 700, 000	29, 285, 566	△3, 585, 566
に		事業費支出	56, 810, 000	57, 815, 573	$\triangle 1,005,573$
		給食費支出	23, 500, 000	22, 802, 797	697, 203
		介護用品費支出	7, 400, 000	7, 523, 797	△123, 797
		医薬品費支出	600,000	346, 401	253, 599
		保健衛生費支出	1, 000, 000	3, 299, 419	$\triangle 2, 299, 419$
		被服費支出	2, 200, 000	1, 970, 155	229, 845
ょ		教養娯楽費支出	400,000	297, 410	102, 590
		日用品費支出	300,000	323, 387	△23, 387
	支	水道光熱費支出	14, 400, 000	16, 152, 475	$\triangle 1,752,475$
		消耗器具備品費支出	4, 000, 000	2, 285, 408	1, 714, 592
		賃借料支出	100,000	71, 988	28, 012
		車輌費支出	2, 900, 000	2, 742, 336	157, 664
る		雑支出	10,000	2, 112, 000	10,000
.م		7世入 出	10,000		10,000

あじさい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)
]	事務費支出	45, 610, 000	45, 442, 620	167, 380
		福利厚生費支出	1,000,000	902, 759	97, 241
		職員被服費支出	10,000		10,000
		旅費交通費支出	100,000	573, 787	△473, 787
		研修研究費支出	200,000	141, 832	58, 168
収		事務消耗品費支出	600,000	439, 802	160, 198
		印刷製本費支出	400,000	400, 872	△872
		修繕費支出	1,500,000	703, 761	796, 239
		通信運搬費支出	900,000	806, 793	93, 207
		会議費支出	100,000	28, 566	71, 434
		広報費支出	500,000	101, 486	398, 514
支	出	業務委託費支出	25, 500, 000	24, 538, 148	961, 852
		手数料支出	600,000	299, 718	300, 282
		保険料支出	5, 800, 000	6, 167, 662	$\triangle 367,662$
		賃借料支出	900, 000	869, 574	30, 426
		土地・建物賃借料支出	200, 000	200, 000	00, 120
		租税公課支出	4,000,000	5, 439, 592	$\triangle 1, 439, 592$
		保守料支出	2, 200, 000	1, 794, 100	405, 900
		涉外費支出	300, 000	395, 954	$\triangle 95, 954$
		諸会費支出	500, 000	330, 925	169, 075
		雑支出	300,000	1, 307, 289	$\triangle 1,007,289$
		支払利息支出	2, 200, 000	3, 000, 535	$\triangle 800, 535$
		支払利息支出	2, 200, 000	3, 000, 535	△800, 535
		その他の支出			
			1, 900, 000 1, 800, 000	1, 530, 763	369, 237 413, 566
		利用者等外給食費支出 雑支出	1,800,000	1, 386, 434	$\triangle 44,329$
		# 关 山 事業活動支出計(2)	332, 720, 000	144, 329	$\triangle 44, 329$ $\triangle 13, 395, 209$
	급			346, 115, 209	
施	収	写業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14, 988, 000	$\triangle 6, 294, 904$	21, 282, 904
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	14, 674, 000	14, 674, 080	△80
	支				
備等	$\mid \times \mid$	設備資金借入金元金償還支出	14, 674, 000	14, 674, 080	△80
		固定資産取得支出	500, 000	2, 136, 200	$\triangle 1, 636, 200$
に		器具及び備品取得支出	500, 000	2, 136, 200	$\triangle 1,636,200$
よ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 591, 000	2, 590, 944	56
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 591, 000	2, 590, 944	56
収土	-1-/	施設整備等支出計(5)	17, 765, 000	19, 401, 224	△1, 636, 224
支	角	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 17, 765, 000$	△19, 401, 224	1, 636, 224
そ		拠点区分間繰入金収入		35, 000, 000	△35, 000, 000
\mathcal{O}	収	拠点区分間繰入金収入		35, 000, 000	△35, 000, 000
他	_	積立資産取崩収入	1,000,000	195, 000	805, 000
の	入	退職給付引当資産取崩収入	1, 000, 000	195, 000	805, 000
活		その他の活動による収入計(7)	1, 000, 000	35, 195, 000	△34, 195, 000
動	.	長期運営資金借入金元金償還支出		1, 404, 000	$\triangle 1, 404, 000$
に	支	長期運営資金借入金元金償還支出		1, 404, 000	△1, 404, 000
ょ		積立資産支出	650, 000	440, 000	210, 000
る	出	退職給付引当資産支出	650, 000	440, 000	210, 000
収		その他の活動支出計(8)	650, 000	1, 844, 000	$\triangle 1, 194, 000$
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350, 000	33, 351, 000	△33, 001, 000
予	備費	支出(10)	1,000,000	_	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3, 427, 000	7, 654, 872	△11, 081, 872

あじさい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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	4, 953, 000	9, 316, 930	$\triangle 4, 363, 930$
当期末支払資金残高(11)+(12)	1, 526, 000	16, 971, 802	$\triangle 15, 445, 802$

あじさい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

収	勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益(居) 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 本事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 を費収益(一般)	当年度決算(A) 333, 116, 988 166, 681, 202 151, 311, 303 15, 369, 899 86, 018, 414 86, 018, 414 9, 137, 665 9, 137, 665 6, 813, 314 6, 813, 314 2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570 360, 215	前年度決算(B) 347,864,396 171,552,585 155,656,354 15,896,231 93,923,818 93,923,818 9,990,926 9,990,926 6,788,067 6,788,067 3,324,537 2,986,986 337,551 61,037,174 556,550	増減(A) - (B)
収	施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益(居) 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 事業費収益 事業費担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	166, 681, 202 151, 311, 303 15, 369, 899 86, 018, 414 86, 018, 414 9, 137, 665 9, 137, 665 6, 813, 314 6, 813, 314 2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	171, 552, 585 155, 656, 354 15, 896, 231 93, 923, 818 93, 923, 818 9, 990, 926 9, 990, 926 6, 788, 067 6, 788, 067 3, 324, 537 2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	
# T	介護報酬収益 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益(居) 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 事業費収益 事業費担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	151, 311, 303 15, 369, 899 86, 018, 414 86, 018, 414 9, 137, 665 9, 137, 665 6, 813, 314 6, 813, 314 2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	155, 656, 354 15, 896, 231 93, 923, 818 93, 923, 818 9, 990, 926 9, 990, 926 6, 788, 067 6, 788, 067 3, 324, 537 2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	
# T	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益(居) 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 方護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	15, 369, 899 86, 018, 414 86, 018, 414 9, 137, 665 9, 137, 665 6, 813, 314 6, 813, 314 2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	15, 896, 231 93, 923, 818 93, 923, 818 9, 990, 926 9, 990, 926 6, 788, 067 6, 788, 067 3, 324, 537 2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	
#	居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益(居) 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 の護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	86, 018, 414 86, 018, 414 9, 137, 665 9, 137, 665 6, 813, 314 6, 813, 314 2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	93, 923, 818 93, 923, 818 9, 990, 926 9, 990, 926 6, 788, 067 6, 788, 067 3, 324, 537 2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	\triangle 7, 905, 404 \triangle 7, 905, 404 \triangle 853, 261 \triangle 853, 261 25, 247 25, 247 \triangle 780, 077 \triangle 696, 170 \triangle 83, 907 \triangle 137, 222
# T	介護報酬収益(居) 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	86, 018, 414 9, 137, 665 9, 137, 665 6, 813, 314 6, 813, 314 2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	93, 923, 818 9, 990, 926 9, 990, 926 6, 788, 067 6, 788, 067 3, 324, 537 2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	\triangle 7, 905, 404 \triangle 853, 261 \triangle 853, 261 25, 247 25, 247 \triangle 780, 077 \triangle 696, 170 \triangle 83, 907 \triangle 137, 222
# T	介護報酬収益(居) 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	9, 137, 665 9, 137, 665 6, 813, 314 6, 813, 314 2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	9, 990, 926 9, 990, 926 6, 788, 067 6, 788, 067 3, 324, 537 2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	$\triangle 853, 261$ $\triangle 853, 261$ $25, 247$ $25, 247$ $\triangle 780, 077$ $\triangle 696, 170$ $\triangle 83, 907$ $\triangle 137, 222$
# T	居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	9, 137, 665 9, 137, 665 6, 813, 314 6, 813, 314 2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	9, 990, 926 9, 990, 926 6, 788, 067 6, 788, 067 3, 324, 537 2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	$\triangle 853, 261$ $\triangle 853, 261$ $25, 247$ $25, 247$ $\triangle 780, 077$ $\triangle 696, 170$ $\triangle 83, 907$ $\triangle 137, 222$
#	介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	9, 137, 665 6, 813, 314 6, 813, 314 2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	9, 990, 926 6, 788, 067 6, 788, 067 3, 324, 537 2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	$\triangle 853, 261$ $25, 247$ $25, 247$ $\triangle 780, 077$ $\triangle 696, 170$ $\triangle 83, 907$ $\triangle 137, 222$
#	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	6, 813, 314 6, 813, 314 2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	6, 788, 067 6, 788, 067 3, 324, 537 2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	$ \begin{array}{c} 25, 247 \\ 25, 247 \\ \hline $
#	居宅介護支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	6, 813, 314 2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	6, 788, 067 3, 324, 537 2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	$25, 247$ $\triangle 780, 077$ $\triangle 696, 170$ $\triangle 83, 907$ $\triangle 137, 222$
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	2, 544, 460 2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	3, 324, 537 2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	\triangle 780, 077 \triangle 696, 170 \triangle 83, 907 \triangle 137, 222
	事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	2, 290, 816 253, 644 60, 899, 952 507, 570	2, 986, 986 337, 551 61, 037, 174 556, 550	\triangle 696, 170 \triangle 83, 907 \triangle 137, 222
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	253, 644 60, 899, 952 507, 570	337, 551 61, 037, 174 556, 550	$\triangle 83,907$ $\triangle 137,222$
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	60, 899, 952 507, 570	61, 037, 174 556, 550	△137, 222
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)	507, 570	556, 550	,
	居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般)		·	$\triangle 48,980$
	食費収益(一般)	300, 213	545, 165	△184, 950
		21, 137, 342	19, 643, 876	1, 493, 466
		14, 824, 713	16, 187, 969	$\triangle 1, 363, 256$
		12, 280, 886	12, 958, 880	$\triangle 1, 303, 230$ $\triangle 677, 994$
! ⊢				•
l ⊢	居住費収益(特定) その他の利用料収益	10, 038, 930	9, 544, 675	494, 255
		1, 750, 296	1,600,059	150, 237
	その他の事業収益	1, 021, 981	1, 247, 289	△225, 308
ビー	補助金事業収益(公費)	80,000	190, 880	△110, 880
!	受託事業収益(公費)	341, 981	176, 409	165, 572
	その他の事業収益	600,000	880,000	△280, 000
l	サービス活動収益計(1)	333, 116, 988	347, 864, 396	△14, 747, 408
	人件費	238, 570, 718	254, 351, 309	△15, 780, 591
ス _	役員報酬	1, 437, 011	1, 488, 600	△51, 589
	職員給料	130, 247, 224	133, 621, 882	△3, 374, 658
	職員賞与	22, 031, 340	22, 476, 631	△445, 291
_	非常勤職員給与	54, 729, 077	63, 055, 365	△8, 326, 288
	退職給付費用	840, 500	2, 155, 000	△1, 314, 500
活	法定福利費	29, 285, 566	31, 553, 831	$\triangle 2, 268, 265$
	事業費	57, 815, 573	57, 827, 687	△12, 114
	給食費	22, 802, 797	23, 541, 308	△738, 511
	介護用品費	7, 523, 797	7, 465, 394	58, 403
	医薬品費	346, 401	585, 696	△239, 295
動	保健衛生費	3, 299, 419	1, 623, 072	1, 676, 347
	被服費	1, 970, 155	2, 072, 840	△102, 685
	教養娯楽費	297, 410	316, 579	△19, 169
費	日用品費	323, 387	202, 127	121, 260
	水道光熱費	16, 152, 475	14, 660, 436	1, 492, 039
増	消耗器具備品費	2, 285, 408	4, 374, 258	$\triangle 2,088,850$
	賃借料	71, 988	71, 988	
	車輌費	2, 742, 336	2, 913, 989	△171, 653
	事務費	45, 442, 620	46, 057, 532	△614, 912
	福利厚生費	902, 759	876, 840	25, 919
減	旅費交通費	573, 787	141, 050	432, 737
	研修研究費	141, 832	146, 949	△5, 117
	事務消耗品費	439, 802	372, 938	66, 864
	印刷製本費	400, 872	353, 150	47, 722
	修繕費	703, 761	1, 521, 399	△817, 638
の	通信運搬費	806, 793	821, 318	$\triangle 14,525$

あじさい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)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会議費	28, 566	65, 108	△36, 542
		広報費	101, 486	224, 000	△122, 514
	用	業務委託費	24, 538, 148	25, 721, 627	△1, 183, 479
		手数料	299, 718	561, 688	△261, 970
部		保険料	6, 167, 662	5, 815, 378	352, 284
		賃借料	869, 574	854, 904	14, 670
		土地・建物賃借料	200,000	200, 000	,
		租税公課	5, 439, 592	5, 248, 600	190, 992
	1	保守料	1, 794, 100	2, 354, 880	△560, 780
		· 涉外費	395, 954	134, 890	261, 064
	1	- 1971 見 諸会費	330, 925	281, 925	49, 000
		推費 2.	1, 307, 289	360, 888	946, 401
		減価償却費	16, 366, 107	16, 411, 256	$\triangle 45, 149$
	-				
		減価償却費	16, 366, 107	16, 411, 256	△45, 149
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9, 095, 509	9, 456, 127	△360, 618
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9, 095, 509	9, 456, 127	△360, 618
		サービス活動費用計(2)	349, 099, 509	365, 191, 657	△16, 092, 148
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 15, 982, 521$	△17, 327, 261	1, 344, 740
		受取利息配当金収益	8, 095	8, 097	$\triangle 2$
		受取利息配当金収益	8, 095	8, 097	$\triangle 2$
サ	収	その他のサービス活動外収益	6, 695, 222	1, 241, 766	5, 453, 456
		受入研修費収益		26, 000	△26, 000
ビ		利用者等外給食収益	654, 600	823, 800	△169, 200
ス	益	為替差益	209, 956	35, 894	174, 062
活		雑収益	5, 830, 666	356, 072	5, 474, 594
動		サービス活動外収益計(4)	6, 703, 317	1, 249, 863	5, 453, 454
外		支払利息	3, 000, 535	2, 647, 491	353, 044
増	費	支払利息	3, 000, 535	2, 647, 491	353, 044
減		その他のサービス活動外費用	1, 530, 763	2, 036, 054	△505, 291
の	用	利用者等外給食費	1, 386, 434	1, 741, 445	△355, 011
部		· 維損失	144, 329	294, 609	△150, 280
		サービス活動外費用計(5)	4, 531, 298	4, 683, 545	$\triangle 152, 247$
	٦	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 172, 019	$\triangle 3, 433, 682$	5, 605, 701
経		减差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 13, 810, 502$	$\triangle 20,760,943$	6, 950, 441
//	114 - 11	施設整備等補助金収益		3, 629, 120	$\triangle 3,629,120$
特	収	施設整備等補助金収益		3, 629, 120	$\triangle 3,629,120$
別	1	拠点区分間繰入金収益	35, 000, 000	30, 000, 000	5, 000, 000
増	益	拠点区分間繰入金収益	35, 000, 000	30, 000, 000	5, 000, 000
減	ш	特別収益計(8)	35, 000, 000	33, 629, 120	1, 370, 880
() ()	費	国庫補助金等特別積立金積立額	50,000,000	3, 629, 120	$\triangle 3,629,120$
部	用用	国庫補助金等特別積立金積立額		3, 629, 120	$\triangle 3,629,120$ $\triangle 3,629,120$
印印	Л				
	jļ	特別費用計(9) 知(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(35,000,000	3, 629, 120	△3, 629, 120
N/A		新增減差額(10)=(8)-(9)		30, 000, 000	5, 000, 000
-		動増減差額(11)=(7)+(10)	21, 189, 498	9, 239, 057	11, 950, 441
繰		明繰越活動増減差額(12)	△8, 872, 342	△18, 111, 399	9, 239, 057
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12, 317, 156	$\triangle 8, 872, 342$	21, 189, 498
活		全 全			
動)他の積立金取崩額(15)			
増	その)他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					

あじさい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

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12, 317, 156	△8, 872, 342	21, 189, 498

第三号第四様式

あじさい苑拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

										(単位. 口)
				資 産 の	部			負 債 の	部	
				当年度末	前年度末	増減	ĺ	当年度末	前年度末	増 減
流	動	資	産	338, 911, 735	280, 986, 663	57, 925, 072	流動負債	332, 399, 411	290, 338, 757	42, 060, 654
現	金	預	金	47, 209, 596	11, 944, 763	35, 264, 833	短 期 運 営 資 金 借 入 金	273, 336, 000	210, 002, 000	63, 334, 000
事	業	未 収	金	53, 544, 158	48, 953, 441	4, 590, 717	事業未払金	40, 589, 200	42, 281, 574	△1, 692, 374
貯		蔵	品	90, 740		90, 740	その他の 未 払 金		9, 763, 600	△9, 763, 600
立	101	替	金 ———	180, 149, 745	150, 669, 952	29, 479, 793	1年以内返済予定設備資金借入金	6, 866, 080	14, 674, 080	△7, 808, 000
事	払業	費区分	用 間	35, 767	1, 423, 036	△1, 387, 269	1年以内返済予定 長期運営資金借入金 1年以内返済予定	1, 404, 000	1, 404, 000	
学 貸 拠	,,,	付 分 分	金	719, 047		719, 047	リース債務 職員預り金	2, 189, 398	2, 590, 944	△401, 546
貸固	定	付資	金 産	57, 162, 682	67, 995, 471	△10, 832, 789	事業区分間	8, 014, 733	8, 892, 835	△878, 102
基	本	財	産	318, 788, 051	333, 322, 958	△14, 534, 907	# A A A B B B B B B B B B B B B B B B B		729, 724	△729, 724
土		,,,	地	286, 483, 930	298, 516, 004	△12, 032, 074	設備資金	54, 010, 996	64, 775, 474	△10, 764, 478
建			物	38, 250, 000	38, 250, 000		借 入 金 長 期 運 営	27, 953, 920	34, 820, 000	△6, 866, 080
そ	の	他	の	248, 233, 930	260, 266, 004	△12, 032, 074	資金 借入金 リース債務	11, 192, 000	12, 596, 000	△1, 404, 000
<u></u> 固	定	資	<u>産</u> 物	32, 304, 121	34, 806, 954	△2, 502, 833	退職給付	4, 335, 076	6, 524, 474	△2, 189, 398
構		築	物	477, 643 261, 465	536, 495 288, 961	$\triangle 58,852$ $\triangle 27,496$	引 当 金 負 債 の 部 合 計	10, 530, 000 386, 410, 407	10, 835, 000 355, 114, 231	$\triangle 305,000$ 31, 296, 176
車	輌	運搬	具	17	17	△27, 490		純 資 産 の	部	31, 290, 170
器	具 及	なび 備	品	14, 140, 692	13, 960, 355	180, 337	基本金	78, 500, 000	78, 500, 000	
	形リ	ース資	• /	4, 569, 908	6, 173, 554	△1, 603, 646	基 本 金	78, 500, 000	78, 500, 000	
権			利	636, 220	636, 220		国庫補助金等特別積立金	180, 472, 223	189, 567, 732	△9, 095, 509
,,,,,		一ス資	• /	688, 176	1, 376, 352	△688, 176	国庫補助金等特別積立金	180, 472, 223	189, 567, 732	△9, 095, 509
		可価 証寸引当資		1, 000, 000	1, 000, 000		次期繰越活動 増減差額 次期繰越活動	12, 317, 156	△8, 872, 342	21, 189, 498
返非	戚 右 1	1 51 百 第	▼ 医	10, 530, 000	10, 835, 000	△305, 000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動	12, 317, 156	△8, 872, 342	21, 189, 498
							増減差額)	21, 189, 498	9, 239, 057	11, 950, 441
資産	の	部合	計				負債 及び	271, 289, 379	259, 195, 390	12, 093, 989
				657, 699, 786	614, 309, 621	43, 390, 165		657, 699, 786	614, 309, 621	43, 390, 165

計算書類に対する注記(あじさい苑拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針 投資有価証券は出資金であり、出資金額を帳簿価額している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したもの については定額法によっている。
 - ② 権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア 定額法によっている。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している。

(5) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員> 法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あじさい苑拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(印))

「本部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所」

「通所介護」

「居宅介護支援事業所」

「介護職員初任者研修」

計算書類に対する注記(あじさい苑拠点区分)

5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	38, 250, 000	0	0	38, 250, 000
建物	260, 266, 004	0	12, 032, 074	248, 233, 930
合 計	298, 516, 004	0	12, 032, 074	286, 483, 930

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	38, 250, 000	0	38, 250, 000
建物(基本財産)	735, 950, 281	487, 716, 351	248, 233, 930
土 地	0	0	0
建物	1, 575, 000	1, 097, 357	477, 643
構築物	3, 493, 410	3, 231, 945	261, 465
車輌運搬具	32, 861, 410	32, 861, 393	17
器具及び備品	48, 101, 515	33, 960, 823	14, 140, 692
有形リース資産	15, 823, 812	11, 253, 904	4, 569, 908
合 計	876, 055, 428	570, 121, 773	305, 933, 655

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ひだまり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

	斯 宁 利 日	予算 (A)	沖.笞 (p)	(単位:
		166, 350, 000	決算(B)	差異(A)-(B)
			164, 042, 625	2, 307, 375
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55, 900, 000	51, 393, 454	4, 506, 546
	介護報酬収入	55, 900, 000	51, 393, 454	4, 506, 546
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5, 400, 000	4, 930, 321	469, 679
	介護負担金収入(一般)	5, 400, 000	4, 930, 321	469, 679
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51, 900, 000	50, 871, 740	1, 028, 260
	介護報酬収入	51, 900, 000	50, 871, 740	1, 028, 260
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5, 400, 000	5, 265, 383	134, 617
	介護負担金収入(一般)	5, 400, 000	5, 265, 383	134, 617
	居宅介護支援介護料収入	24, 400, 000	24, 362, 693	37, 307
収	居宅介護支援介護料収入	24, 400, 000	24, 362, 693	37, 307
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3, 922, 205	$\triangle 3,922,205$
	事業費収入		3, 716, 728	$\triangle 3,716,728$
	事業負担金収入(一般)		205, 477	△205, 477
	利用者等利用料収入	21, 800, 000	21, 704, 593	95, 407
	食費収入(一般)	8, 900, 000	8, 846, 718	53, 282
事	居住費収入(一般)	12, 600, 000	12, 561, 775	38, 225
	その他の利用料収入	300,000	296, 100	3, 900
	その他の事業収入	1, 550, 000	1, 592, 236	$\triangle 42,236$
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	,
	受託事業収入(公費)	1, 500, 000	1, 542, 236	$\triangle 42,236$
入	障害福祉サービス等事業収入	2, 950, 000	2, 713, 700	236, 300
業	自立支援給付費収入	420, 000	384, 476	35, 524
	介護給付費収入	420, 000	384, 476	35, 524
	その他の事業収入	2, 530, 000	2, 329, 224	200, 776
	受託事業収入(公費)	2, 290, 000	2, 100, 046	189, 954
	受託事業収入(一般)	240, 000	229, 178	10, 822
	経常経費寄附金収入	100,000	100, 000	10,022
活	経常経費寄附金収入	100,000	100, 000	
111	その他の収入	130,000	6, 124	123, 876
	受入研修費収入	30,000	0, 121	30,000
	维 収入	100,000	6, 124	93, 876
	事業活動収入計(1)	169, 530, 000	166, 862, 449	2, 667, 551
	人件費支出	133, 410, 000	136, 474, 828	$\triangle 3,064,828$
動	役員報酬支出	610,000	641, 205	$\triangle 31,205$
3 /J	職員給料支出	71, 900, 000	71, 599, 321	300, 679
	職員當与支出	14, 100, 000	14, 032, 616	67, 384
	#常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出	29, 300, 000	29, 162, 601	137, 399
	派遣職員費支出	29, 300, 000	3, 481, 041	$\triangle 3, 481, 041$
	退職給付支出	1 000 000		
に		1,000,000	936, 500	63, 500
(_	法定福利費支出 東業弗吉山	16, 500, 000	16, 621, 544	△121, 544
	事業費支出	15, 750, 000	15, 660, 675	89, 325
	給食費支出	6, 900, 000	6, 817, 215	82, 785
	介護用品費支出	300,000	226, 318	73, 682
	保健衛生費支出	100,000	97, 183	2,817
L	教養娯楽費支出	300,000	125, 504	174, 496
よ	日用品費支出	700, 000	624, 442	75, 558
	水道光熱費支出	3, 500, 000	4, 057, 701	△557, 701
支	燃料費支出	200, 000	166, 382	33, 618
	消耗器具備品費支出	200, 000	226, 756	$\triangle 26,756$
	賃借料支出	1, 100, 000	1, 036, 317	63, 683
	葬祭費支出	50, 000	25, 200	24, 800
る	車輌費支出	2,000,000	1, 856, 944	143, 056

ひだまり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:
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		雑支出	400,000	400, 713	△713
		事務費支出	13, 100, 000	11, 518, 792	1, 581, 208
		福利厚生費支出	3, 500, 000	3, 027, 714	472, 286
		旅費交通費支出	3,000,000	2, 716, 023	283, 977
		研修研究費支出	100,000	38, 120	61, 880
収		事務消耗品費支出	500,000	502, 555	$\triangle 2,555$
		水道光熱費支出	10,000	,	10,000
Ì		燃料費支出	10,000	17, 533	△7, 533
Ì		修繕費支出	100,000	25, 967	74, 033
		通信運搬費支出	900,000	931, 704	△31, 704
		会議費支出	20,000	001, 101	20,000
支	出	広報費支出	200, 000	137, 610	62, 390
	ш	業務委託費支出	1,000,000	977, 940	22,060
•		手数料支出	300,000	176, 404	123, 596
		保険料支出	300,000	164, 679	135, 321
		賃借料支出	1,800,000	1, 794, 909	5, 091
		土地・建物賃借料支出	800,000	720, 000	80,000
		租税公課支出	100,000	87, 066	12, 934
•		保守料支出	200, 000	110, 000	90,000
		涉外費支出	80,000	26, 352	53, 648
		諸会費支出	80,000	19, 600	60, 400
		雑支出	100,000	44, 616	55, 384
ŀ		支払利息支出	100,000	101, 873	$\triangle 1,873$
		支払利息支出	100,000	101, 873	$\triangle 1,873$ $\triangle 1,873$
		その他の支出	150,000	11, 018	138, 982
		利用者等外給食費支出	50,000	11,016	50, 000
		和用有等外和良質又山 雑支出	100,000	11 010	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11, 018	88, 982
	급	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162, 510, 000 7, 020, 000	163, 767, 186	$\triangle 1, 257, 186$ 3, 924, 737
施	収	₱未佔 助 頁並収入左領(3)-(1)-(2)	1,020,000	3, 095, 263	3, 924, 131
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	4, 998, 000	4, 998, 240	△240
盤備	支	設備資金借入金元金價堡文出	4, 998, 000	4, 998, 240	$\triangle 240$
等	X	固定資産取得支出			
			150,000	135, 000	15, 000
によ	出	器具及び備品取得支出	150,000	135, 000	15, 000
よる	Щ				
		按:	F 149 000	F 122 240	14 760
収去	+/	施設整備等支出計(5)	5, 148, 000	5, 133, 240	14, 760
支	別	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)株立次充取品収力	△5, 148, 000	△5, 133, 240	△14, 760
2	ılττ	積立資産取崩収入 - 温際終付引来资産取品収入		180, 000	△180, 000
その	収	退職給付引当資産取崩収入		180, 000	△180, 000
(J)	,	その他の活動による収入		58, 236	△58, 236
他の	入	長期前払費用収入		58, 236	△58, 236
の		その他の活動による収入計(7)	400,000	238, 236	△238, 236
活動		長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492, 000	
動	支	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	A 1 010 000
に		積立資産支出 大田歌公台引火次辛士	780, 000	1, 990, 000	△1, 210, 000
よっ	,,,	退職給付引当資産支出	780, 000	1, 990, 000	△1, 210, 000
る。	出	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	△10, 000, 000
収土		拠点区分間繰入金支出	1 050 000	10, 000, 000	△10,000,000
支		その他の活動支出計(8)	1, 272, 000	12, 482, 000	△11, 210, 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 1, 272, 000$	$\triangle 12, 243, 764$	10, 971, 764
一	頒費	支出(10)	1,000,000	_	

ひだまり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

			(1)=4.1
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400, 000	$\triangle 14, 281, 741$	13, 881, 741

前期末支払資金残高(12)	37, 815, 000	37, 814, 058	942
当期末支払資金残高(11)+(12)	37, 415, 000	23, 532, 317	13, 882, 683

ひだまり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

###				当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
PS						
中語・野神殿収益 (利用者負担金収益) 4,930,321 5,424,293 人4,89,260 店宅介護神収益 (利用者負担金収益(一般) 4,930,321 5,424,293 人493,972 介護負担金収益(一般) 4,930,321 5,164,600 人2243,279 介護負担金収益(一般) 50,871,740 51,702,251 人830,511 介護到限位金収益(一般) 50,871,740 51,702,251 人830,511 小洗透影取位 50,871,740 51,702,251 人830,511 地域密管型介護料収益(介護報酬収益) 5,871,740 51,702,251 人830,511 地域密管型介護料収益(利用者負担金収) 5,265,383 4,776,189 489,194 所述介護支援介護料収益(利用者負担金収) 5,265,383 4,776,189 489,194 所述介護支援介護料収益 24,362,663 24,061,538 301,155 所述介護支援介護料収益 24,362,663 24,061,538 301,155 介護方が1・日で店支援総合事業収益 3,922,205 事業収益 3,716,728 3,716,728 3,716,728 第2負担金収益(一般) 205,477 利用者等利用料収益 24,362,663 24,061,538 301,155 介護方が1・日で店支援総合事業収益 3,516,728 3,716,728 第2負担金収益(一般) 25,5175 12,434,838 126,937 その他の利川料収益 296,100 270,800 2,53,000 その他の事業収益 1,592,236 4,266,667 2,273,376 人2,753,376 全で企働の事業収益 (公費) 3,000 2,803,376 人2,753,376 自立支援給付金収益 384,476 420,928 人364,452 自立支援給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 全球主製収益(公費) 220,178,305 人1,233,665 自立支援給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个の他の事業収益 (3,000 00 1,100,000 25を対策製収益(公費) 229,178 324,566,677 人829,931 489,949 494 (229,948 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 个変給付金収益 384,476 420,928 人36,452 小363,452 小						
中学学校 (1987) (<u> </u>	
展生介護料収益 (利用者自租金収益)				01,000,101		
サードの議員担急収益(一般) 4,930,321 5,164,600 △224,279 介護子防負担金収益(一般) 259,693 △259,693 △259,693 水域高層型介護科収益(介護機働収益) 50,871,740 51,702,251 △830,511 介護衛間収益(分調機働収益) 50,871,740 51,702,251 △830,511 介護負担金収益(一般) 5,265,383 4,776,189 489,194 水砂点を受力で調料機能 24,362,693 24,061,538 301,155 介護子防・日常生活支援総合事業収益 24,362,693 24,061,538 301,155 介護子防・日常生活支援総合事業収益 3,922,205 3,922,205 3,922,205 事業負担金収益(一般) 205,477 205,477 205,477 利用者等利用料収益 21,704,593 21,931,397 △226,804 東美良社企収益(一般) 8,846,718 9,225,759 △279,041 所仕費収益(一般) 12,561,775 12,434,838 126,937 その他の事業収益(一般) 12,561,775 12,434,838 126,937 その他の事業収益(公費) 5,000 2,803,376 △2,783,376 自立実践が住金(公費) 1,542,236 1,311,121 23,115 その他の事業収益(公費) 1,542,236 1,311,121				4, 930, 321	· · · ·	
中央						
地域監督型介護料収益(介護機関収益)				1,000,021		·
中				50, 871, 740	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
地域密書型介護料収益(利用者負担金収)						·
サ 介護負担金収益(一般) 5,265,383 4,776,189 489,194 居宅介護支援介護料収益 24,362,693 24,061,538 301,155 房港で介護支援介護料収益 24,362,693 24,061,538 301,155 方護予防・日常生活支援総合事業収益 3,716,728 3,716,728 3,716,728 事業費収益 205,477 205,477 205,477 利用者等利用料収益 21,704,593 21,931,397 2026,804 人費也低一般) 12,561,775 12,434,838 126,937 その他の利用料収益 296,100 270,800 25,300 その他の再業収益(一般) 15,502,336 4,266,697 △2,753,376 女他の事業収益(公費) 50,000 2,803,376 △2,753,376 女の他の事業収益(公費) 1,542,236 1,311,121 231,115 インの他の事業収益(公費) 1,542,236 1,311,121 231,115 インの他の事業収益(公費) 384,476 420,928 △36,452 イの他の事業収益 2,713,700 3,947,305 △1,233,605 インの他の事業収益 2,713,700 3,947,305 △1,191,163 インの他の事業収益 2,844 420,928 △36,452 <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		-				
世界 居宅介護支援介護料収益 24,362,693 24,061,538 301,155 居宅介護支援介護科政益 24,362,693 24,061,538 301,155 所護予防・再常活支援総合事業収益 3,922,205 3,922,205 3,922,205 事業負担金収益(一般) 205,477 205,477 7 利用者等利用料収益 21,704,993 21,931,397 △226,804 食費収益(一般) 12,561,775 12,434,838 126,937 その他の事業収益 296,100 270,800 25,300 その他の事業収益 1,592,236 4,266,697 △2,674,461 本の他の事業収益(公費) 50,000 2,803,376 △2,753,376 自立支援給付費収益 384,476 420,928 △36,452 その他の事業収益 384,476 420,928 △36,452 介護給付費収益 384,476 420,928 △36,452 子の他の事業収益 2,329,224 3,526,377 △1,197,153 本の他の事業収益 384,476 420,928 △36,452 介護給付費収益 23,92,224 3,526,377 △1,197,153 本の他の事業収益 23,00,00 2,800,844 △280,844 少長主事業収益		IJΖ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
世界で介護支援が譲州収益 24,362,693 24,061,538 301,155 介護予防・日常生活支援総合事業収益 3,922,205 3,922,205 3,922,205 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 205,477 4025,477 4026,477 401,478 205,477 401,478 205,477 401,478 205,477 4026,687 △226,804 68,846,718 9,225,759 △379,041 66,607 △27,979,041 67,000 25,300 25,300 26,000 270,800 25,300 26,000 270,800 25,300 26,000 270,800 25,300 26,000 270,800 25,300 26,000 270,800 25,300 26,000 27,53,376 42,753,3						,
サ 介護予防・日常生活支援総合事業収益 3,922,205 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 3,716,728 205,477 205,477 205,477 205,477 3,716,728 226,804 食收益(一般) 12,761,75 12,434,838 126,937 人226,804 食收益(一般) 12,561,775 12,434,838 126,937 人2,674,461 426,6097 人2,674,461 43,266,697 人2,674,461 43,266,697 人2,753,376 人1,233,605 自立支援公社、人2,22,22 人3,452 人264,474 人20,928 人36,452 人36,452 人36,452 人364,452 人364,452 人36,452					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
サナ 事業負担金収益(一般) 3,716,728 3,716,728 事業負担金収益(一般) 205,477 205,477 利用者等利用料収益 21,704,593 21,931,397 △226,804 食費収益(一般) 12,561,775 12,434,838 126,937 企の他の事業収益(一般) 12,561,775 12,434,838 126,937 企の他の事業収益(公費) 50,000 2,70,800 25,300 その他の事業収益(公費) 50,000 2,803,376 △2,753,376 企の他の事業収益(公費) 1,542,236 1,311,121 231,115 その他の事業収益(公費) 1,542,236 1,311,121 233,115 その他の事業収益 2,713,700 3,947,305 △1,233,605 自立支援給付費収益 384,476 420,928 △36,452 その他の事業収益(公費) 2,100,046 2,920,977 △820,931 受託事業収益(公費) 2,100,046 2,920,977 △820,931 受託事業収益(公費) 2,100,046 2,920,977 △820,931 受託事業収益(公費) 2,100,046 2,920,977 △820,931 経常養育所企収益 100,000 100,000 100,000 基督養養養財政公(公費) 2,					21, 001, 000	
サ 事業負担金収益(一般) 205, 477 205, 477 利用者等利用料収益 21, 704, 593 21, 931, 397 △226, 804 食費収益(一般) 8, 846, 718 9, 225, 759 △379, 041 26, 804 食費収益(一般) 12, 561, 775 12, 434, 838 126, 937 その他の利用料収益 296, 100 270, 800 25, 300 26, 307 26, 674, 461 400 280, 376 42, 753, 376 42, 752, 484 42, 828						
利用者等利用料収益						
食費収益(一般)				*	21 931 397	
サービストの他の利用料収益 12,561,775 12,434,838 126,937 その他の利用料収益 296,100 270,800 25,300 その,300 25,300 25,300 25,300 26,674,461 4,266,697 △2,674,461 4,266,697 △2,674,461 4,266,697 △2,674,461 4,266,697 △2,753,376 ○2,753,376 ○2,753,376 ○2,753,376 ○2,753,376 ○2,753,376 ○2,753,376 ○2,713,700 2,803,376 ○2,753,376 ○2,713,700 3,947,305 ○4,152,200 ○152,200 <td></td> <td></td> <td></td> <td>, ,</td> <td></td> <td></td>				, ,		
世界	+}-					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
本						
##					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
世界では、会性のでは、できない。						
その他の事業収益		益				
中央		-11111-		1, 012, 200		
自立支援給付費収益	'			2 713 700		·
 ・ 大護給付費収益 ・ その他の事業収益 ・ その他の事業収益(公費) ・ 公長の長年、収益(公費) /ul>						
世						
## 神助金事業収益(公費) 280,844 △280,844 受託事業収益(公費) 2,100,046 2,920,977 △820,931 受託事業収益(一般) 229,178 324,556 △95,378 経常経費寄附金収益 100,000 100,000 経常経費寄附金収益 100,000 100,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
受託事業収益(公費) 2,100,046 2,920,977 △820,931 受託事業収益(一般) 229,178 324,556 △95,378 経常経費寄附金収益 100,000 100,000 投票経費寄附金収益 100,000 100,000 サービス活動収益計(1) 166,8525 176,855,133 △9,998,808 人件費 138,244,828 140,496,986 △2,212,158 役員報酬 641,205 694,680 △53,475 職員首与 14,032,616 14,044,321 △11,705 非常勤職員給与 29,162,601 35,413,999 △6,251,398 派遣職員費 3,481,041 6,600 3,474,441 退職給付費用 2,746,500 1,461,500 1,285,000 注定福利費 16,621,544 17,375,015 △753,471 事業費 15,660,675 16,729,489 △1,068,814 給食費 6,817,215 6,036,304 780,911 介護用品費 226,318 316,720 △90,402 保健衛生費 97,183 1,100,521 △1,003,338 教養經來費 125,504 224,628 △99,124	F.			2, 020, 221		
受託事業収益(一般) 229,178 324,556 公95,378 経常経費寄附金収益 100,000 100,000 経常経費寄附金収益 100,000 100,000 サービス活動収益計(1) 166,856,325 176,855,133 公9,998,808 人件費 138,284,828 140,496,986 公2,212,158 役員報酬 641,205 694,680 公53,475 職員賞与 14,032,616 14,044,321 △11,705 非常勤職員給与 29,162,601 35,413,999 △6,251,398 派遣職員費 3,481,041 6,600 3,474,441 退職給付費用 2,746,500 1,461,500 1,285,000 法定福利費 16,621,544 17,375,015 △753,471 事業費 15,660,675 16,729,489 △1,068,814 給食費 6,817,215 6,036,304 780,911 介護用品費 226,318 316,720 △90,402 保健衛生費 97,183 1,100,521 △1,003,338 教養娯楽費 125,504 224,628 △99,124 日用品費 624,442 625,555 △1,113 水道光教費 4,057,701 3,817,257 240,444 大養興費				2, 100, 046	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
経常経費寄附金収益 100,000 100,000						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
経常経費寄附金収益						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
水件費 166,856,325 176,855,133 △9,998,808 人件費 138,284,828 140,496,986 △2,212,158 役員報酬 641,205 694,680 △53,475 職員給料 71,599,321 71,500,871 98,450 職員賞与 14,032,616 14,044,321 △11,705 非常勤職員給与 29,162,601 35,413,999 △6,251,398 派遣職員費 3,481,041 6,600 3,474,441 退職給付費用 2,746,500 1,461,500 1,285,000 法定福利費 16,621,544 17,375,015 △753,471 事業費 15,660,675 16,729,489 △1,068,814 給食費 6,817,215 6,036,304 780,911 介護用品費 226,318 316,720 △90,402 保健衛生費 97,183 1,100,521 △1,003,338 教養娯楽費 125,504 224,628 △99,124 日用品費 624,442 625,555 △1,113 水道光熱費 4,057,701 3,817,257 240,444 燃料費 166,382 144,496 21,886 消耗器具備品費 226,756 1,504,908 △1,278,152 賃借料 1,036,317 581,890 454,427						
大件費	ス				176, 855, 133	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
接している						
下語						
下						·
活 非常勤職員給与 29,162,601 35,413,999 △6,251,398 派遣職員費 3,481,041 6,600 3,474,441 退職給付費用 2,746,500 1,461,500 1,285,000 法定福利費 16,621,544 17,375,015 △753,471 事業費 15,660,675 16,729,489 △1,068,814 給食費 6,817,215 6,036,304 780,911 介護用品費 226,318 316,720 △90,402 保健衛生費 97,183 1,100,521 △1,003,338 教養娯楽費 125,504 224,628 △99,124 日用品費 624,442 625,555 △1,113 水道光熱費 4,057,701 3,817,257 240,444 燃料費 166,382 144,496 21,886 消耗器具備品費 226,756 1,504,908 △1,278,152 賃借料 1,036,317 581,890 454,427						·
派遣職員費	活		1			· ·
退職給付費用					, , ,	
動法定福利費16,621,54417,375,015△753,471事業費15,660,67516,729,489△1,068,814給食費6,817,2156,036,304780,911介護用品費226,318316,720△90,402保健衛生費97,1831,100,521△1,003,338教養娯楽費125,504224,628△99,124日用品費624,442625,555△1,113水道光熱費4,057,7013,817,257240,444燃料費166,382144,49621,886消耗器具備品費226,7561,504,908△1,278,152賃借料1,036,317581,890454,427						
動事業費15,660,67516,729,489△1,068,814給食費6,817,2156,036,304780,911介護用品費226,318316,720△90,402保健衛生費97,1831,100,521△1,003,338教養娯楽費125,504224,628△99,124日用品費624,442625,555△1,113水道光熱費4,057,7013,817,257240,444燃料費166,382144,49621,886消耗器具備品費226,7561,504,908△1,278,152賃借料1,036,317581,890454,427						
動給食費6,817,2156,036,304780,911介護用品費226,318316,720△90,402保健衛生費97,1831,100,521△1,003,338教養娯楽費125,504224,628△99,124日用品費624,442625,555△1,113水道光熱費4,057,7013,817,257240,444燃料費166,382144,49621,886消耗器具備品費226,7561,504,908△1,278,152賃借料1,036,317581,890454,427						·
増 介護用品費 226, 318 316, 720 △90, 402 保健衛生費 97, 183 1, 100, 521 △1, 003, 338 教養娯楽費 125, 504 224, 628 △99, 124 日用品費 624, 442 625, 555 △1, 113 水道光熱費 4, 057, 701 3, 817, 257 240, 444 燃料費 166, 382 144, 496 21, 886 消耗器具備品費 226, 756 1, 504, 908 △1, 278, 152 賃借料 1, 036, 317 581, 890 454, 427	動					, ,
増保健衛生費97, 1831, 100, 521△1, 003, 338教養娯楽費125, 504224, 628△99, 124日用品費624, 442625, 555△1, 113水道光熱費4, 057, 7013, 817, 257240, 444燃料費166, 382144, 49621, 886消耗器具備品費226, 7561, 504, 908△1, 278, 152賃借料1, 036, 317581, 890454, 427						
増教養娯楽費125,504224,628△99,124日用品費624,442625,555△1,113水道光熱費4,057,7013,817,257240,444燃料費166,382144,49621,886消耗器具備品費226,7561,504,908△1,278,152賃借料1,036,317581,890454,427				·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
増日用品費624, 442625, 555△1, 113水道光熱費4, 057, 7013, 817, 257240, 444燃料費166, 382144, 49621, 886消耗器具備品費226, 7561, 504, 908△1, 278, 152賃借料1, 036, 317581, 890454, 427						
増水道光熱費4,057,7013,817,257240,444燃料費166,382144,49621,886消耗器具備品費226,7561,504,908△1,278,152賃借料1,036,317581,890454,427						
費燃料費166, 382144, 49621, 886消耗器具備品費226, 7561, 504, 908△1, 278, 152賃借料1, 036, 317581, 890454, 427	増					·
消耗器具備品費226,7561,504,908△1,278,152賃借料1,036,317581,890454,427	'	費				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
賃借料 1,036,317 581,890 454,427						·
				1, 036, 317		
				25, 200	31, 770	

ひだまり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

			1	T	(単位
L.,		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減		車輌費	1, 856, 944	1, 928, 083	△71, 139
		雑費	400, 713	417, 357	△16, 644
		事務費	11, 518, 792	13, 106, 062	$\triangle 1, 587, 270$
		福利厚生費	3, 027, 714	3, 103, 362	△75, 648
		旅費交通費	2, 716, 023	3, 089, 667	△373, 644
の		研修研究費	38, 120		38, 120
		事務消耗品費	502, 555	616, 410	△113, 855
		水道光熱費		1,777	△1,777
		燃料費	17, 533	14, 564	2, 969
		修繕費	25, 967	694, 061	△668, 094
部		通信運搬費	931, 704	1, 005, 557	△73, 853
		会議費		66, 440	△66, 440
	用	広報費	137, 610	262, 638	△125, 028
		業務委託費	977, 940	954, 940	23,000
		手数料	176, 404	194, 241	△17, 837
		保険料	164, 679	233, 467	△68, 788
		賃借料	1, 794, 909	1, 749, 867	45, 042
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	,
		租税公課	87, 066	121, 900	△34, 834
		保守料	110, 000	165, 000	△55, 000
		渉外費	26, 352	32, 950	$\triangle 6,598$
		諸会費	19, 600	15, 400	4, 200
		維費	44, 616	63, 821	$\triangle 19, 205$
		減価償却費	7, 970, 253	7, 631, 173	339, 080
		減価償却費	7, 970, 253	7, 631, 173	339, 080
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 280, 626	2, 998, 596	282, 030
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 280, 626	2, 998, 596	282, 030
		サービス活動費用計(2)	170, 153, 922	174, 965, 114	$\triangle 4,811,192$
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 3, 297, 597$	1, 890, 019	$\triangle 5, 187, 616$
サ	収		6, 124	239, 485	$\triangle 233, 361$
í	-12	受入研修費収益	0,121	22, 000	$\triangle 22,000$
F.	益	雑収益	6, 124	217, 485	$\triangle 211, 361$
ス	ملللك	サービス活動外収益計(4)	6, 124	239, 485	$\triangle 233, 361$
活		支払利息	101, 873	135, 146	$\triangle 33,273$
動	費	支払利息	101, 873	135, 146	$\triangle 33, 273$
外	貝	その他のサービス活動外費用	11, 018	9, 900	1, 118
増	用	雑損失	11, 018	9, 900	1, 118
減	111	↑ 「	11,010	3, 300	1, 110
が の			112, 891	145, 046	△32, 155
部	4		$\triangle 106, 767$	94, 439	$\triangle 201, 206$
		ガーころ荷動が増減差額(0)-(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 3, 404, 364$	1, 984, 458	$\triangle 5, 388, 822$
性	中収	版	△3, 404, 304		
/ 土	拉益			1, 745, 780	$\triangle 1, 745, 780$
特则	盆	施設整備等補助金収益		1, 745, 780	$\triangle 1, 745, 780$
別		特別収益計(8)		1, 745, 780	$\triangle 1, 745, 780$
増	曲	国庫補助金等特別積立金積立額		1, 745, 780	$\triangle 1, 745, 780$
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	1, 745, 780	$\triangle 1,745,780$
Ø) \$17	ш	拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000		10, 000, 000
部	用	拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000	1 7 15 500	10, 000, 000
		特別費用計(9)	10, 000, 000	1, 745, 780	8, 254, 220
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		特別増減差額(10)=(8)−(9)	$\triangle 10,000,000$	1 00/ 1-	△10, 000, 000
	_	動増減差額(11)=(7)+(10)	△13, 404, 364	1, 984, 458	△15, 388, 822
繰		期繰越活動増減差額(12)	52, 812, 800	50, 828, 342	1, 984, 458
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39, 408, 436	52, 812, 800	$\triangle 13, 404, 364$

ひだまり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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39, 408, 436	52, 812, 800	△13, 404, 364

第三号第四様式

ひだまり拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		資	産の	部			ほ 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				流 動 負 債			
<i>)</i> , u	277	/	53, 533, 291	66, 190, 772	$\triangle 12,657,481$		34, 999, 214	33, 866, 954	1, 132, 260
現	金預	金	00, 000, 201	00, 100, 112	<u></u>		01, 330, 211	00,000,001	1, 102, 200
-57L	亚 1只	212	97 090 050	20 724 270	A 10 70E 220	尹 未 木 14 並	12 140 005	19 616 599	A 467 E97
+	業未収	_	27, 929, 059	38, 724, 379	$\triangle 10, 795, 320$		13, 148, 995	13, 616, 532	△467, 537
事	業未収	金	.=			1年以内返済予定			
			25, 064, 909	26, 917, 387	$\triangle 1, 852, 478$	設備資金借入金	4, 998, 240	4, 998, 240	
未	収	金				1年以内返済予定			
			38, 170		38, 170	長期運営資金借入金		492, 000	△492, 000
立	替	金				預 り 金			
			262, 917	310,770	$\triangle 47,853$		2, 200, 000	2, 100, 000	100,000
前	払 費	用				職員預り金			
			238, 236	238, 236			653, 974	895, 555	$\triangle 241,581$
固	定資	産				拠点区分間	, 3, 1	, 500	
	/L , ,	7	68, 257, 094	74, 340, 583	$\triangle 6,083,489$	借入金	13, 998, 005	11, 764, 627	2, 233, 378
基	本 財	産	00, 201, 094	11,010,000	△0,000,400		10, 550, 000	11, 101, 021	2, 200, 010
巫	个 灯	生	46 107 279	E9 400 676	A 6 200 000		01 510 700	94 707 000	A 2 100 040
T.		Life	46, 107, 378	52, 409, 676	$\triangle 6, 302, 298$		21, 519, 720	24, 707, 960	△3, 188, 240
土		地							
			12, 000, 000	12, 000, 000		借 入 金	13, 504, 720	18, 502, 960	△4, 998, 240
建		物				退 職 給 付			
			34, 107, 378	40, 409, 676	$\triangle 6, 302, 298$	引 当 金	8, 015, 000	6, 205, 000	1, 810, 000
そ	の他	の				負債の部合計			
固	定 資	産	22, 149, 716	21, 930, 907	218, 809		56, 518, 934	58, 574, 914	$\triangle 2,055,980$
構	築	物	, ,		,	,	te VIII -		
	>10	,,,	1, 730, 297	1, 941, 296	△210, 999	养	屯 資 産 の	部	
車	輌 運 搬	具	1, 100, 201	1, 011, 200		国庫補助金等			
4-	邢 庄 水	~	599, 394	1, 514, 916	△915, 522	特別積立金	16, 263, 015	19, 543, 641	△3, 280, 626
器具	具及び備	品	333, 334	1, 514, 510	△310, 022	国庫補助金等	10, 203, 013	19, 545, 641	△3, 200, 020
~ ~	マ 以 い 畑		1 000 615	0.004.000	A 904 455		10 000 015	10 540 641	A 0 000 000
1./~		7.1	1, 909, 615	2, 304, 090	△394, 475	<u>特別積立金</u>	16, 263, 015	19, 543, 641	△3, 280, 626
権		利	242.0	0.50		その他の	0.000.5	0.000.5	
			246, 880	258, 839	△11, 959	積 立 金	9, 600, 000	9,600,000	
車	輌 購	入				車 輌 購 入			
積	立 資	産	9, 600, 000	9, 600, 000		<u> </u>	9, 600, 000	9, 600, 000	
退職	給付引当資	産				次期繰越活動			
			8, 015, 000	6, 205, 000	1,810,000	増 減 差 額	39, 408, 436	52, 812, 800	$\triangle 13, 404, 364$
長り	朝 前 払 費	用				次期繰越活動			
			48, 530	106, 766	△58, 236	増 減 差 額	39, 408, 436	52, 812, 800	$\triangle 13, 404, 364$
			,	,.50		(うち当期活動	, 11, 130	,, - 3 0	_ ,,
						増減差額)	△13, 404, 364	1, 984, 458	△15, 388, 822
						純資産の部合計		1, 504, 400	
							6E 971 4E1	91 056 441	A 16 694 000
1/10 tr	A 47 ^	⇒I.				点 	65, 271, 451	81, 956, 441	△16, 684, 990
資 産	の部合	計	101 500 005	140 501 655	A 10 710 670	負債及び	101 500 605	140 501 655	A 10 510 650
			121, 790, 385	140, 531, 355	\triangle 18, 740, 970	純資産の部合計	121, 790, 385	140, 531, 355	$\triangle 18,740,970$

計算書類に対する注記(ひだまり拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したもの については定額法によっている。
 - ② 権利(非減価償却資産を除く) 定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員> 法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ひだまり拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(ÎD))

「訪問介護」

「訪問入浴介護」

「居宅介護支援」

「認知症対応型通所介護江戸崎」

「認知症対応型共同生活介護江戸崎」

「通所介護ひだまり」

「訪問看護あみ」

「居宅介護」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	12, 000, 000	0	0	12, 000, 000
建物	40, 409, 676	0	6, 302, 298	34, 107, 378
合 計	52, 409, 676	0	6, 302, 298	46, 107, 378

計算書類に対する注記(ひだまり拠点区分)

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)12,000,000 円建物(基本財産)34,107,378 円土地(その他)0 円合計46,107,378 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)8,964,000 円合計8,964,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	12, 000, 000	0	12, 000, 000
建物(基本財産)	111, 107, 568	77, 000, 190	34, 107, 378
土 地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	5, 527, 932	3, 797, 635	1, 730, 297
車輌運搬具	20, 436, 678	19, 837, 284	599, 394
器具及び備品	5, 170, 470	3, 260, 855	1, 909, 615
有形リース資産	0	0	0
合 計	154, 242, 648	103, 895, 964	50, 346, 684

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

さくらがわ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

		# 0 2 0	マ.佐 (4))h 答 (D)	(単位:
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	116, 400, 000	115, 597, 210	802, 790
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	81, 160, 000	80, 272, 583	887, 417
		介護報酬収入	80, 800, 000	79, 923, 484	876, 516
		介護予防報酬収入	360, 000	349, 099	10, 901
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9, 240, 000	9, 155, 596	84, 404
		介護負担金収入(一般)	9, 200, 000	9, 116, 804	83, 196
		介護予防負担金収入(一般)	40,000	38, 792	1, 208
	収	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3, 200, 000	3, 119, 567	80, 433
		事業費収入	2, 880, 000	2, 807, 910	72,090
		事業負担金収入(一般)	320,000	311, 657	8, 343
	İ	利用者等利用料収入	22, 800, 000	23, 032, 464	△232, 464
		居宅介護サービス利用料収入	510,000	513, 525	$\triangle 3,525$
		食費収入(一般)	11, 120, 000	11, 233, 813	△113, 813
		食費収入(特定)	1, 340, 000	1, 351, 896	△11, 896
事	1	居住費収入(一般)	6, 300, 000	6, 364, 927	$\triangle 64,927$
7		居住費収入(特定)	1, 390, 000	1, 404, 087	$\triangle 14,087$
	入	る 任負 収入(特定) その他の利用料収入	2, 140, 000		
			2, 140, 000	2, 164, 216	△24, 216
		その他の事業収入		17, 000	△17, 000
عللد		補助金事業収入(公費)	1 000	17, 000	△17, 000
業		受取利息配当金収入	1,000	52	948
		受取利息配当金収入	1,000	52	948
		その他の収入	400, 000	685, 784	△285, 784
		利用者等外給食費収入	300,000	308, 550	$\triangle 8,550$
		雑収入	100,000	377, 234	$\triangle 277, 234$
活		事業活動収入計(1)	116, 801, 000	116, 283, 046	517, 954
		人件費支出	87, 275, 000	87, 570, 884	△295, 884
		役員報酬支出	435, 000	458, 004	△23, 004
		職員給料支出	46, 900, 000	48, 124, 172	$\triangle 1, 224, 172$
		職員賞与支出	7, 100, 000	7, 053, 930	46, 070
動		非常勤職員給与支出	21, 800, 000	21, 068, 388	731, 612
		退職給付支出	540,000	737, 500	$\triangle 197,500$
		法定福利費支出	10, 500, 000	10, 128, 890	371, 110
		事業費支出	13, 355, 000	13, 550, 830	△195, 830
		給食費支出	4, 500, 000	3, 796, 812	703, 188
に		介護用品費支出	1, 300, 000	1, 398, 976	△98, 976
, _		医薬品費支出	100,000	1,000,010	100, 000
		保健衛生費支出	400,000	536, 400	$\triangle 136,400$
		被服費支出	500,000	458, 724	41,276
		教養娯楽費支出			25, 386
ı.	+		250, 000	224, 614	
ょ	支	日用品費支出	100,000	54, 107	45, 893
		水道光熱費支出	4, 400, 000	5, 246, 034	△846, 034
		燃料費支出	5,000	A=	5,000
		消耗器具備品費支出	800,000	674, 325	125, 675
		車輌費支出	1, 000, 000	1, 160, 838	△160, 838
る		事務費支出	6, 140, 000	5, 206, 142	933, 858
		福利厚生費支出	500,000	367, 484	132, 516
		職員被服費支出	20,000		20, 000
		旅費交通費支出	50,000	3,000	47, 000
		研修研究費支出	20,000	31, 548	△11, 548
収		事務消耗品費支出	100,000	160, 521	△60, 521
		印刷製本費支出	200, 000	174, 990	25, 010
		修繕費支出	800,000	621, 786	178, 214
I		12 (CD S 25 PH	500,000	021,100	1,0,211

さくらがわ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:F		
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
		広報費支出	100,000	147, 950	△47, 950		
支	出	業務委託費支出	2, 200, 000	2, 170, 912	29, 088		
İ		手数料支出	200,000	97, 788	102, 212		
Ì		保険料支出	300,000	85, 515	214, 485		
		賃借料支出	900,000	810, 312	89, 688		
		租税公課支出	50,000	228	49, 772		
Ì		保守料支出	250,000	236, 500	13, 500		
		涉外費支出	50,000	15, 860	34, 140		
		諸会費支出	50,000	15, 500	34, 500		
İ		雑支出	50,000		50,000		
İ		支払利息支出	200,000	217, 594	△17, 594		
		支払利息支出	200,000	217, 594	$\triangle 17,594$		
İ		その他の支出	350,000	308, 550	41, 450		
İ		利用者等外給食費支出	300,000	308, 550	$\triangle 8,550$		
Ĭ		雑支出	50,000		50,000		
		事業活動支出計(2)	107, 320, 000	106, 854, 000	466, 000		
İ	Ę	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 481, 000	9, 429, 046	51, 954		
施	収						
設	入	施設整備等収入計(4)					
整		設備資金借入金元金償還支出	9, 740, 000	9, 739, 920	80		
備	支	設備資金借入金元金償還支出	9, 740, 000	9, 739, 920	80		
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,000	21, 912	88		
に		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,000	21, 912	88		
よ	出		,	·			
る							
収		施設整備等支出計(5)	9, 762, 000	9, 761, 832	168		
支	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 9,762,000$	$\triangle 9,761,832$	△168		
そ		積立資産取崩収入	540,000	737, 500	$\triangle 197,500$		
の	収	退職給付引当資産取崩収入	540,000	737, 500	$\triangle 197,500$		
他		その他の活動による収入	36,000	73, 332	△37, 332		
の	入	長期前払費用収入	36,000	73, 332	△37, 332		
活		その他の活動による収入計(7)	576, 000	810, 832	△234, 832		
動		積立資産支出	830,000	247, 500	582, 500		
に	支	退職給付引当資産支出	830,000	247, 500	582, 500		
よ		拠点区分間繰入金支出		10, 000, 000	△10, 000, 000		
る	出	拠点区分間繰入金支出		10, 000, 000	$\triangle 10,000,000$		
収		その他の活動支出計(8)	830,000	10, 247, 500	$\triangle 9, 417, 500$		
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△254, 000	$\triangle 9, 436, 668$	9, 182, 668		
		支出(10)	1,000,000	_			
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1, 535, 000	△9, 769, 454	8, 234, 454		
}//	抽士	支払	24 107 000	24 106 577	423		
	州木	X141月並/交向(11/+(12)	22, 572, 000	14, 337, 123	8, 234, 877		

さくらがわ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

		介護保険事業収益	115, 597, 210	112, 777, 885	9 010 995
			110,00.,010	112, 111, 000	2, 819, 325
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	80, 272, 583	78, 217, 399	2, 055, 184
		介護報酬収益	79, 923, 484	78, 090, 494	1,832,990
		介護予防報酬収益	349, 099	126, 905	222, 194
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9, 155, 596	9, 005, 509	150, 087
		介護負担金収益(一般)	9, 116, 804		125, 396
l	収	介護予防負担金収益(一般)	38, 792	14, 101	24, 691
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3, 119, 567		611, 285
		事業費収益	2, 807, 910	2, 257, 394	550, 516
		事業負担金収益(一般)	311, 657		60, 769
	l	利用者等利用料収益	23, 032, 464		1, 481, 769
		居宅介護サービス利用料収益	513, 525		101, 685
サ	-	食費収益(一般)	11, 233, 813		1, 537, 821
1 1	益	食費収益(特定)	1, 351, 896		$\triangle 894, 174$
=	m:	居住費収益(一般)	6, 364, 927	6, 012, 663	352, 264
	-	居住費収益(特定)	1, 404, 087		6, 278
	-		2, 164, 216	1, 786, 321	377, 895
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	-	その他の事業収益	17, 000	1, 496, 000	$\triangle 1, 479, 000$
	ŀ	補助金事業収益(公費)	17,000	1, 496, 000	$\triangle 1, 479, 000$
,	-	サービス活動収益計(1)	115, 597, 210	112, 777, 885	2, 819, 325
ピ	ŀ	人件費	87, 080, 884		1, 191, 489
	ŀ	役員報酬	458, 004		△38, 196
		職員給料	48, 124, 172		5, 967, 211
	ŀ	職員賞与	7, 053, 930	6, 353, 960	699, 970
ス	-	非常勤職員給与	21, 068, 388	24, 634, 117	△3, 565, 729
	-	派遣職員費		1, 828, 089	△1, 828, 089
	-	退職給付費用	247, 500	755, 000	△507, 500
\		法定福利費	10, 128, 890		463, 822
活		事業費	13, 550, 830	15, 132, 066	△1, 581, 236
	L	給食費	3, 796, 812	3, 507, 461	289, 351
		介護用品費	1, 398, 976	1, 526, 116	△127, 140
		保健衛生費	536, 400	362, 892	173, 508
動	費	被服費	458, 724	467, 964	△9, 240
		教養娯楽費	224, 614	183, 405	41, 209
		日用品費	54, 107	54, 997	△890
		水道光熱費	5, 246, 034	4, 811, 499	434, 535
増		燃料費		8, 550	$\triangle 8,550$
	ļ	消耗器具備品費	674, 325	3, 158, 373	△2, 484, 048
		車輌費	1, 160, 838	1, 050, 809	110, 029
	ļ	事務費	5, 206, 142	5, 129, 654	76, 488
減		福利厚生費	367, 484	404, 639	$\triangle 37, 155$
		職員被服費		2, 810	△2,810
		旅費交通費	3,000		3,000
		研修研究費	31, 548	18, 703	12, 845
の		事務消耗品費	160, 521	52, 670	107, 851
		印刷製本費	174, 990	121, 515	53, 475
	用	修繕費	621, 786	68, 640	553, 146
		通信運搬費	266, 248	276, 459	△10, 211
部		広報費	147, 950	79, 200	68, 750
		業務委託費	2, 170, 912	2, 090, 029	80, 883
	[手数料	97, 788	587, 840	△490, 052
		保険料	85, 515	106, 606	△21, 091
		賃借料	810, 312	910, 942	△100, 630

さくらがわ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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		租税公課	228	81, 500	△81, 272
Ì		保守料	236, 500	297, 000	$\triangle 60,500$
Î		渉外費	15, 860	15, 601	259
İ		諸会費	15, 500	15, 500	
Î		減価償却費	5, 075, 904	5, 075, 904	
İ		減価償却費	5, 075, 904	5, 075, 904	
İ		サービス活動費用計(2)	110, 913, 760	111, 227, 019	△313, 259
İ	+	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 683, 450	1, 550, 866	3, 132, 584
サ		受取利息配当金収益	52	57	△5
1	収	受取利息配当金収益	52	57	$\triangle 5$
ピ		その他のサービス活動外収益	685, 784	434, 298	251, 486
ス	益	利用者等外給食収益	308, 550	198, 800	109, 750
活		雑収益	377, 234	235, 498	141, 736
動		サービス活動外収益計(4)	685, 836	434, 355	251, 481
外		支払利息	217, 594	303, 620	△86, 026
増	費	支払利息	217, 594	303, 620	△86, 026
減		その他のサービス活動外費用	308, 550	198, 800	109, 750
の	用	利用者等外給食費	308, 550	198, 800	109, 750
部		サービス活動外費用計(5)	526, 144	502, 420	23, 724
	+	トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159, 692	△68, 065	227, 757
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	4, 843, 142	1, 482, 801	3, 360, 341
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費	拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000		10, 000, 000
減	用				
の		特別費用計(9)	10, 000, 000		10,000,000
部	华	特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 10,000,000$		$\triangle 10,000,000$
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 5, 156, 858$	1, 482, 801	$\triangle 6,639,659$
繰		明繰越活動増減差額(12)	102, 078, 872	100, 596, 071	1, 482, 801
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96, 922, 014	102, 078, 872	$\triangle 5, 156, 858$
活		全取崩額(14)			
動		つ他の積立金取崩額(15)			
増	その	つ他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96, 922, 014	102, 078, 872	$\triangle 5, 156, 858$

第三号第四様式

さくらがわ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

								(単位:円)
	貨	産産の	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	至				流動負債			
		20, 513, 944	30, 571, 421	$\triangle 10,057,477$		15, 938, 653	16, 226, 676	△288, 023
現金預金	4	, ,	, ,		短 期 運 営	, ,	, ,	
	_	292, 996	2, 761, 228	$\triangle 2, 468, 232$	資金借入金	1,000	1,000	
事業未収金	4			,,	事業未払金			
	1/-	15, 243, 821	16, 397, 042	$\triangle 1, 153, 221$	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	6, 175, 821	6, 463, 844	△288, 023
立	4	10, 210, 021	10,001,012	<u></u>	1年以内返済予定	0, 110, 021	0, 100, 011	<u></u>
<u> </u>	12.	50,000	167, 133	△117, 133	設備資金借入金	9, 739, 920	9, 739, 920	
前払費用	Ħ	50,000	101, 100	△111,100	1年以内返済予定	3, 103, 320	3, 103, 320	
	11	73, 332	73, 332			21, 912	21, 912	
拠 点 区 分 間	Ħ	10, 332	10, 002		リ <u>ース債務</u> 固定負債	21, 312	21, 312	
		4, 853, 795	11, 172, 686	△6, 318, 891	四 足 貝 頂	15 222 020	25 495 764	$\triangle 10, 251, 832$
貸 付 固 定 資 資	左	4, 855, 795	11, 172, 080	△0, 310, 691		15, 233, 932	25, 485, 764	△10, ∠51, 852
回	主.	107 500 655	110 010 001	A.E. 690, 696		0.700.700	10 500 600	A 0. 700, 000
+ + + +	Lyn	107, 580, 655	113, 219, 891	△5, 639, 236	借入金リース債務	9, 798, 760	19, 538, 680	△9, 739, 920
基本財産	E				リース債務			
		97, 579, 281	101, 936, 173	$\triangle 4, 356, 892$	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	40, 172	62, 084	△21, 912
土 均	也				退職給付			
		44, 841, 315	44, 841, 315		引 当 金	5, 395, 000	5, 885, 000	△490, 000
建 物	勿				負債の部合計			
		52, 737, 966	57, 094, 858	$\triangle 4, 356, 892$		31, 172, 585	41, 712, 440	$\triangle 10, 539, 855$
その他の	-					純 資 産 の	部	
固 定 資 產	至	10, 001, 374	11, 283, 718	$\triangle 1, 282, 344$			рр	
構築物	勿				次 期 繰 越 活 動			
		4, 439, 739	5, 122, 769	△683, 030	増減差額	96, 922, 014	102, 078, 872	$\triangle 5, 156, 858$
車輌運搬具	Ţ				次期繰越活動			
		3	3		増減差額	96, 922, 014	102, 078, 872	$\triangle 5, 156, 858$
器具及び備品]				(うち当期活動			
		8	8		増 減 差 額)	$\triangle 5, 156, 858$	1, 482, 801	$\triangle 6,639,659$
有形リース資産	至							
		43, 824	65, 736	△21, 912				
権	1			,				
. 1444	1	61,690	75, 760	$\triangle 14,070$				
退職給付引当資産	¥	21, 200	,					
		5, 395, 000	5, 885, 000	△490, 000				
長期前払費用	Ħ	0,000,000	0,000,000		純資産の部合計			
人/yi pi ju 貝 /l	14	61, 110	134, 442	△73, 332		96, 922, 014	102, 078, 872	△5, 156, 858
資産の部合計	+	01, 110	101, 112	<u></u>	負 債 及 び	00,022,014	102, 010, 012	20, 100, 000
東 注 ッ m 口 n	' '	128, 094, 599	143, 791, 312	△15, 696, 713		128, 094, 599	143, 791, 312	$\triangle 15,696,713$
		120, 034, 333	140, 191, 314	$\triangle 10,000,713$		140, 034, 333	140, 191, 314	$\triangle 10,000,110$

計算書類に対する注記(さくらがわ拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したもの については定額法によっている。
 - ② 権利(非減価償却資産を除く) 定額法によっている。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) さくらがわ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

「短期入所」

「通所介護」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	44, 841, 315	0	0	44, 841, 315
建物	57, 094, 858	0	4, 356, 892	52, 737, 966
合 計	101, 936, 173	0	4, 356, 892	97, 579, 281

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

計算書類に対する注記(さくらがわ拠点区分)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)44,841,315 円建物(基本財産)52,737,966 円土地(その他)0 円合計97,579,281 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)19,005,000 円合計19,005,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

			(1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	44, 841, 315	0	44, 841, 315
建物(基本財産)	113, 904, 635	61, 166, 669	52, 737, 966
土 地	0	0	0
建物	0		0
構築物	13, 660, 643	9, 220, 904	4, 439, 739
車輌運搬具	7, 662, 654	7, 662, 651	3
器具及び備品	3, 179, 937	3, 179, 929	8
有形リース資産	109, 560	65, 736	43, 824
合 計	183, 358, 744	81, 295, 889	102, 062, 855

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

もえぎ野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)
L		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	617, 400, 000	614, 970, 310	2, 429, 690
		施設介護料収入	363, 000, 000	362, 253, 547	746, 453
		介護報酬収入	325, 900, 000	325, 234, 827	665, 173
i		利用者負担金収入(一般)	37, 100, 000	37, 018, 720	81, 280
i i		居宅介護料収入(介護報酬収入)	101, 640, 000	100, 485, 412	1, 154, 588
i i		介護報酬収入	89, 110, 000	88, 102, 497	1, 007, 503
1		介護予防報酬収入	12, 530, 000	12, 382, 915	147, 085
1		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13, 460, 000	13, 310, 296	149, 704
l		介護負担金収入(一般)	11, 870, 000	11, 735, 570	134, 430
	収	介護予防負担金収入(一般)	1,590,000	1, 574, 726	15, 274
1	1	居宅介護支援介護料収入	24, 700, 000	25, 331, 193	△631, 193
		居宅介護支援介護料収入	24, 700, 000	25, 331, 193	△631, 193
1		利用者等利用料収入	110, 800, 000	107, 975, 248	2, 824, 752
ŀ		施設サービス利用料収入	8, 030, 000	7, 825, 182	204, 818
		居宅介護サービス利用料収入	630,000	608, 292	21, 708
事		食費収入(一般)	, ,	41, 583, 459	
尹			42, 670, 000	, ,	1, 086, 541
		食費収入(特定)	13, 980, 000	13, 622, 154	357, 846
		居住費収入(一般)	37, 760, 000	36, 800, 130	959, 870
		居住費収入(特定)	6, 730, 000	6, 561, 235	168, 765
	-	その他の利用料収入	1,000,000	974, 796	25, 204
ы	入	その他の事業収入	3, 800, 000	5, 614, 614	△1,814,614
業		補助金事業収入(公費)	750, 000	1, 100, 000	△350, 000
		受託事業収入(公費)	1,650,000	2, 440, 514	△790, 514
		その他の事業収入	1, 400, 000	2, 074, 100	△674, 100
		受取利息配当金収入	1,000	270	730
		受取利息配当金収入	1,000	270	730
		その他の収入	3, 350, 000	3, 261, 737	88, 263
活		受入研修費収入	50, 000		50, 000
		利用者等外給食費収入	1, 500, 000	1, 373, 200	126, 800
		雑収入	1, 800, 000	1, 888, 537	△88, 537
		事業活動収入計(1)	620, 751, 000	618, 232, 317	2, 518, 683
		人件費支出	400, 980, 000	400, 948, 288	31, 712
ا ا		役員報酬支出	1, 570, 000	1, 648, 812	△78, 812
動		職員給料支出	207, 300, 000	206, 196, 907	1, 103, 093
		職員賞与支出	29, 850, 000	29, 831, 095	18, 905
		非常勤職員給与支出	111, 400, 000	112, 065, 895	$\triangle 665, 895$
		派遣職員費支出	4, 200, 000	3, 356, 996	843, 004
		退職給付支出	660, 000	2, 630, 000	$\triangle 1,970,000$
		法定福利費支出	46, 000, 000	45, 218, 583	781, 417
に		事業費支出	97, 700, 000	96, 489, 301	1, 210, 699
		給食費支出	42, 400, 000	41, 250, 292	1, 149, 708
		介護用品費支出	8, 000, 000	8, 058, 141	△58, 141
		医薬品費支出	6, 200, 000	5, 114, 314	1, 085, 686
		保健衛生費支出	3, 600, 000	3, 309, 670	290, 330
		被服費支出	2, 500, 000	2, 674, 034	△174, 034
よ		教養娯楽費支出	1,000,000	751, 223	248, 777
	支	日用品費支出	500, 000	544, 418	△44, 418
		水道光熱費支出	26, 500, 000	28, 359, 485	$\triangle 1,859,485$
		消耗器具備品費支出	4,000,000	3, 286, 559	713, 441
		賃借料支出	500, 000	518, 157	△18, 157
		車輌費支出	2,500,000	2, 623, 008	△123, 008
る		事務費支出	46, 340, 000	44, 095, 573	2, 244, 427
		福利厚生費支出	1, 200, 000	1, 160, 176	39, 824
		画17/丁上只八日	1,200,000	1, 100, 110	00,024

前期末支払資金残高(12)

第一号第四様式

もえぎ野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)

758

服員を服費支出 100,000 34,450 65,967 40,033			# <i>广</i>	マ 炊 (*))4 & (D)	(単位: 向) * 田(A) (D)
版表の通数と出し、	<u> </u>		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
砂棒研究養大田	1				· ·	
野橋消耗品費支出						-
収 情報報告表出 800,000 660,768 13,93.23 接待表と出 2,000,000 1,391,583 608,417 通信運搬費支出 2,000,000 1,793,612 6,388 会議費支出 500,000 408,650 91,350 水酸素定型出 500,000 408,650 91,350 業務表記費出 25,000,000 25,388,750 人358,750 大変特支出 3,500,000 3,451,296 48,704 保管料支出 3,500,000 3,451,296 48,704 保管料支出 2,600,000 260,000 260,000 通径公出 2,600,000 260,000 260,000 海外費支出 300,000 56,755 243,242 (保守料支出 2,500,000 2,932,200 △343,240 (保守料支出 2,500,000 282,133 217,867 お食支出 500,000 282,133 217,867 おんり 2,441,824 2,500,000 282,133 217,867 おんり 2,441,824 2,500,000 3,845,979 △345,979 利用を対す 4,652,600 3,500,0	1					
藤緑徳史出	1.					-
通信議解表対 1,800,000 1,793,612 6,388 会議費支出 80,000 20,000 408,650 91,550 20,000 25,585,750 25,000,000 25,585,750 25,000,000 25,585,750 25,000,000 25,585,750 25,000,000 3,451,296 48,704 25,000,000 3,451,296 48,704 26,000 260,000 3,451,296 48,704 26,000 260,000 3,451,296 48,704 26,000 260,000 26	収			-		· ·
会議者支出				2, 000, 000	1, 391, 583	
世世 大部奏と世			通信運搬費支出	1, 800, 000	1, 793, 612	6, 388
世			会議費支出	80,000		80,000
支 保険料支出 2,100,000 805,302 1,294,698 保険料支出 3,500,000 3,451,296 48,704 資借料支出 4,200,000 260,600 143,340 五地・建物賃借料支出 260,000 260,000 260,000 超配公課支出 300,000 56,758 243,242 保守科支出 2,500,000 2,932,200 △432,200 沙外費支出 300,000 282,133 217,867 諸会費支出 300,000 267,300 32,700 推支出 100,000 91,298 8,702 支払利息支出 5,900,000 5,787,637 112,363 支払利息支出 3,500,000 3,845,979 2045,979 利用者等外給費支出 3,500,000 3,845,979 2045,979 利用者等外給費支出 3,500,000 3,845,979 2045,919 再業活動支出計(2) 554,420,000 551,166,778 3,253,222 事業活動資金出入 200,000 66,331,000 67,065,539 A734,539 放棄資金企業活動資金件入金元金優慶支出 63,160,000 63,159,120 880 支 電備資金保入 22,700,000 <td>ĺ</td> <td></td> <td>広報費支出</td> <td>500, 000</td> <td>408, 650</td> <td>91, 350</td>	ĺ		広報費支出	500, 000	408, 650	91, 350
保険料支出 3,500,000 3,451,296 48,704 負債料支出 4,200,000 1,056,660 143,340 土地・建物資債料支出 260,000 260,000 租税公課支出 300,000 56,758 243,242 保守料支出 2,500,000 2,932,200 △432,200 ※外費支出 500,000 283,133 217,867 36公費支出 500,000 267,300 32,700 4年支担 100,000 91,298 8,702 支払利息支出 5,900,000 5,787,637 112,363 その他の支出 3,500,000 3,445,979 △345,979 月出者等外給食費支出 3,300,000 3,440,160 59,840 4年支出 200,000 605,819 △405,819 事業活動支出計(2) 554,420,000 551,166,778 3,253,222 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 66,331,000 67,065,539 △734,539 は 200,000 1,362,000 (3,159,120 880 は 2) 日本会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社	l	出	業務委託費支出	25, 000, 000	25, 358, 750	△358, 750
保険料支出 4,200,000 4,056,660 143,340	支		手数料支出	2, 100, 000	805, 302	1, 294, 698
保持大支出	İ			3, 500, 000	3, 451, 296	48, 704
上地・建物管信料支出 260,000 260,000 租税公課支出 300,000 56,758 243,242 保守料支出 2,500,000 2,932,200 △432,200 游外費支出 500,000 282,133 217,867 諸会養支出 300,000 267,300 32,700 報支出 100,000 91,298 8,702 支払利息支出 5,900,000 5,787,637 112,363 支払利息支出 5,900,000 5,787,637 112,363 その他の支出 3,500,000 3,845,979 △345,979 利用者等外給食費支出 3,300,000 3,240,160 59,840 整 4を大の他の支出 200,000 66,819 △465,819 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 554,420,000 551,166,778 3,253,222 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 554,420,000 53,159,120 880 数 数備資金借入金元金債還支出 63,160,000 63,159,120 880 要 数備資金税予金 2,700,000 3,813,480 人1,113,480 要 固定資金を持入 1,325,000 1,324,764 236 要	1					
租租公課支出	İ			· · ·		,
保守科支出	1					243, 242
連次性 100,000 282,133 217,867 136会費支出 300,000 267,300 32,700 12,70					,	
議会費支出 300,000 267,300 32,700 権支出 100,000 91,298 8,702 支払利息支出 5,900,000 5,787,637 112,363 交払利息支出 5,900,000 5,787,637 112,363 交払利息支出 5,900,000 5,787,637 112,363 その他の支出 3,500,000 3,845,979 △345,979 利用者等外給食費支出 200,000 605,819 △405,819 事業活動支出計(2) 554,420,000 551,166,778 3,253,222 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 66,331,000 67,065,539 △734,539 位 施設整備等収入計(4) 人 設備資金借入金元金償還支出 63,160,000 63,159,120 880 協備資金借入金元金償還支出 63,160,000 63,159,120 880 協廣資金借入金元金償還支出 1,300,000 3,813,480 △1,113,480 公上 1,300,000 2,445,520 △1,145,520	l					
雑支出					· ·	
支払利息支出 5,900,000 5,787,637 112,363 支払利息支出 5,900,000 5,787,637 112,363 その他の支出 3,500,000 3,845,979 △345,979 利用者等外給食費支出 3,300,000 3,240,160 59,840 雑文出 200,000 605,819 △405,819 事業活動支出計(2) 554,420,000 551,166,778 3,253,222 事業活動支出計(2) 66,331,000 67,065,539 △734,539 施設備資金借入金元金償還支出 63,160,000 63,159,120 880 機備資金借入金元金償還支出 63,160,000 63,159,120 880 設備資金債入金元金償還支出 63,160,000 63,159,120 880 担定資産取得支出 1,300,000 2,445,520 △1,113,480 基別及び備品取得支出 1,300,000 2,445,520 △1,145,520 スク他の資産取得支出 1,300,000 2,445,520 △1,145,520 支 インアイナンス・リース債務の返済支出 1,325,000 1,324,764 236 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △67,185,000 △68,297,364 △1,112,364 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △67,185,000 △68,297,364	1					
支払利息支出				· · ·	·	
その他の支出	1					·
利用者等外給食費支出						
雑支出	ļ					
事業活動支出計(2)					, ,	
#業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 66, 331, 000 67, 065, 539 △734, 539 位	ļ				·	
施設				, ,	, ,	
設備			F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66, 331, 000	67, 065, 539	$\triangle 734, 539$
整備						
# 表		入				
支 固定資産取得支出				, ,		880
に よ 出				63, 160, 000	63, 159, 120	880
は と	等	支	固定資産取得支出	2, 700, 000	3, 813, 480	$\triangle 1, 113, 480$
世 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,325,000 1,324,764 236 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,325,000 1,324,764 236 施設整備等支出計(5) 67,185,000 68,297,364 △1,112,364 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △67,185,000 △68,297,364 1,112,364 元 2,270,000 △68,20,000 △68,20,000 △7,110,000 元 2,400,000 □ 2,630,000 △7,110,000 □ 2,630,000 △7,110,000 □ 2,630,000 △7,110,000 □ 2,630,000 △7,110,000 □ 2,630,000 △7,110,000 □ 2,630,000 △7,110,000 □ 2,630,000 △7,110,000 △7,110,000 □ 2,630,000 △7,110,000 △7,110,000 □ 2,630,000 △7,100,000 □ 2,630,000 △7,100,000 □ 2,630,000 △7,100,000 □ 2,630,000 □ 2,630,000 □ 2,630,000 □ 2,630,000 □ 2,630,000 □	に		器具及び備品取得支出	1, 300, 000	2, 445, 520	$\triangle 1, 145, 520$
収 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,325,000 1,324,764 236 施設整備等支出計(5) 67,185,000 68,297,364 △1,112,364	よ		その他の資産取得支出	1, 400, 000	1, 367, 960	32,040
収 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,325,000 1,324,764 236 施設整備等支出計(5) 67,185,000 68,297,364 △1,112,364	る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 325, 000	1, 324, 764	236
支 施設整備等支出計(5) 67,185,000 68,297,364 △1,112,364 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △67,185,000 △68,297,364 1,112,364 そ 積立資産取崩収入 2,270,000 2,630,000 △360,000 の 収 退職給付引当資産取崩収入 2,270,000 2,630,000 △360,000 その他の活動による収入 338,000 338,000 338,000 活動による収入 338,000 2,630,000 △22,000 動 積立資産支出 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 よ 退職給付引当資産支出 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 よ との他の活動支出計(8) 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 支 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 208,000 △880,000 1,088,000 予備費支出(10) 1,000,000 △2,111,825 465,825				1, 325, 000		236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そのののののののののののののののののののののののののののののののののののの		拉			, ,	
の他ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	マ	/31		, ,	· · ·	
他のの活動による収入 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 2,630,000 △22,000 動		ılσ				
の 大 長期前払費用収入 338,000 338,000 さの他の活動による収入計(7) 2,608,000 2,630,000 △22,000 動 積立資産支出 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 よ 支 退職給付引当資産支出 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 よ みの他の活動支出計(8) 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 208,000 △880,000 1,088,000 予備費支出(10) 1,000,000 — 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,646,000 △2,111,825 465,825		-12			2, 000, 000	
活 その他の活動による収入計(7) 2,608,000 2,630,000 △22,000 動 積立資産支出 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 と 退職給付引当資産支出 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 セ マの他の活動支出計(8) 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 208,000 △880,000 1,088,000 予備費支出(10) 1,000,000 — 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,646,000 △2,111,825 465,825		7				
動にます 積立資産支出 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 よる以表の との他の活動支出計(8) 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 支をの他の活動変出計(8) 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 支をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 208,000 △880,000 1,088,000 予備費支出(10) 1,000,000 — 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,646,000 △2,111,825 465,825					2 620 000	
による以下 支援職給付引当資産支出 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 収定をの他の活動支出計(8) 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 支をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 208,000 △880,000 1,088,000 予備費支出(10) 1,000,000 — 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,646,000 △2,111,825 465,825						
よ と 出 での他の活動支出計(8) 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 208,000 △880,000 1,088,000 予備費支出(10) 1,000,000 — 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,646,000 △2,111,825 465,825		 				
る 出 その他の活動支出計(8) 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 208,000 △880,000 1,088,000 予備費支出(10) 1,000,000 — 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,646,000 △2,111,825 465,825		^又	と 収和刊り目頁性人口	2, 400, 000	3, 510, 000	△1, 110, 000
収 その他の活動支出計(8) 2,400,000 3,510,000 △1,110,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 208,000 △880,000 1,088,000 予備費支出(10) 1,000,000 — 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,646,000 △2,111,825 465,825		111				
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 208,000 △880,000 1,088,000 予備費支出(10) 1,000,000 — 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,646,000 △2,111,825 465,825		出	7 0 14 0 17 11 - 11 - 10	0 100 000	0.510.000	A 1 110 000
予備費支出(10) 1,000,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,646,000 △2,111,825 465,825						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,646,000 △2,111,825 465,825					△880, 000	1, 088, 000
	一予	備費	支出(10)	1,000,000	_	
	当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 1,646,000$	$\triangle 2, 111, 825$	465, 825

34, 810, 000

34, 809, 242

もえぎ野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

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	33, 164, 000	32, 697, 417	466, 583

もえぎ野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)
		介護保険事業収益	614, 970, 310	574, 353, 420	40, 616, 890
		施設介護料収益	362, 253, 547	345, 593, 986	16, 659, 561
		介護報酬収益	325, 234, 827	311, 810, 953	13, 423, 874
		利用者負担金収益(一般)	37, 018, 720	33, 783, 033	3, 235, 687
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	100, 485, 412	90, 591, 595	9, 893, 817
		介護報酬収益	88, 102, 497	79, 346, 893	8, 755, 604
	ı	介護予防報酬収益	12, 382, 915	11, 244, 702	1, 138, 213
	収	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13, 310, 296	11, 452, 395	1, 857, 901
		介護負担金収益(一般)	11, 735, 570	9, 855, 483	1, 880, 087
	ŀ	介護予防負担金収益(一般)	1, 574, 726	1, 596, 912	△22, 186
	H	居宅介護支援介護料収益	25, 331, 193	21, 014, 256	4, 316, 937
	ŀ	居宅介護支援介護料収益	25, 331, 193	21, 014, 256	4, 316, 937
		利用者等利用料収益	107, 975, 248	97, 115, 522	10, 859, 726
サー	ŀ	施設サービス利用料収益		7, 319, 824	505, 358
9	ŀ		7, 825, 182	522, 533	85, 759
	ŀ	居宅介護サービス利用料収益	608, 292	,	•
	→	食費収益(一般)	41, 583, 459	35, 114, 680	6, 468, 779
1	益	食費収益(特定)	13, 622, 154	16, 833, 586	△3, 211, 432
	ŀ	居住費収益(一般)	36, 800, 130	29, 992, 422	6, 807, 708
	ŀ	居住費収益(特定)	6, 561, 235	6, 876, 874	△315, 639
		その他の利用料収益	974, 796	455, 603	519, 193
	ŀ	その他の事業収益	5, 614, 614	8, 585, 666	$\triangle 2,971,052$
	-	補助金事業収益(公費)	1, 100, 000	5, 819, 000	△4, 719, 000
	ļ	受託事業収益(公費)	2, 440, 514	1, 725, 666	714, 848
ピ		その他の事業収益	2, 074, 100	1, 041, 000	1, 033, 100
	_	サービス活動収益計(1)	614, 970, 310	574, 353, 420	40, 616, 890
		人件費	401, 828, 288	385, 354, 194	16, 474, 094
		役員報酬	1, 648, 812	1, 786, 320	△137, 508
		職員給料	206, 196, 907	199, 977, 976	6, 218, 931
ス		職員賞与	29, 831, 095	27, 852, 127	1, 978, 968
	ļ	非常勤職員給与	112, 065, 895	105, 347, 541	6, 718, 354
		派遣職員費	3, 356, 996	6, 285, 882	△2, 928, 886
		退職給付費用	3, 510, 000	2, 985, 000	525, 000
		法定福利費	45, 218, 583	41, 119, 348	4, 099, 235
活		事業費	96, 489, 301	93, 082, 131	3, 407, 170
		給食費	41, 250, 292	39, 474, 189	1, 776, 103
		介護用品費	8, 058, 141	7, 663, 366	394, 775
		医薬品費	5, 114, 314	3, 953, 196	1, 161, 118
		保健衛生費	3, 309, 670	5, 670, 492	$\triangle 2, 360, 822$
動		被服費	2, 674, 034	2, 145, 429	528, 605
3	費	教養娯楽費	751, 223	890, 682	△139, 459
		日用品費	544, 418	354, 917	189, 501
		水道光熱費	28, 359, 485	24, 848, 114	3, 511, 371
		消耗器具備品費	3, 286, 559	5, 270, 785	$\triangle 1,984,226$
増	Ī	賃借料	518, 157	381, 235	136, 922
	İ	車輌費	2, 623, 008	2, 428, 906	194, 102
	İ	· 推費	, , ,	820	△820
	İ	事務費	44, 095, 573	46, 636, 969	$\triangle 2, 541, 396$
	ŀ	福利厚生費	1, 160, 176	1, 039, 451	120, 725
減	ŀ	職員被服費	59, 967	81, 939	$\triangle 21,972$
	ŀ	旅費交通費	34, 650	29, 704	4, 946
	ŀ	研修研究費	687, 396	309, 561	377, 835
		事務消耗品費	337, 074	484, 580	$\triangle 147,506$
	ŀ	印刷製本費	660, 768	561, 349	99, 419
		中州水牛只	1 000, 100	001, 049	99,41

もえぎ野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)

L		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
\mathcal{O}		修繕費	1, 391, 583	2, 659, 140	$\triangle 1, 267, 557$	
		通信運搬費	1, 793, 612	1, 604, 758	188, 854	
	用	広報費	408, 650	51, 920	356, 730	
		業務委託費	25, 358, 750	24, 781, 449	577, 301	
		手数料	805, 302	4, 036, 019	$\triangle 3, 230, 717$	
部		保険料	3, 451, 296	3, 272, 477	178, 819	
		賃借料	4, 056, 660	4, 105, 380	△48, 720	
		土地・建物賃借料	260,000	260,000	,	
		租税公課	56, 758	227, 600	△170, 842	
		保守料	2, 932, 200	2, 621, 300	310, 900	
		· 涉外費	282, 133	220, 049	62, 084	
		諸会費	267, 300	287, 300	$\triangle 20,000$	
		推費	91, 298	2, 993	88, 305	
		減価償却費	47, 606, 172	47, 515, 825	90, 347	
		減価償却費	47, 606, 172	47, 515, 825	90, 347	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	188, 052	188, 052	30, 341	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	188, 052	188, 052		
			589, 831, 282	572, 401, 067	17, 430, 215	
		ー	25, 139, 028	, ,		
	<u> </u>			1, 952, 353	23, 186, 675	
과	ı[\	受取利息配当金収益	270	709	<u>△439</u>	
サー	収	受取利息配当金収益	270	709	△439	
7.8		その他のサービス活動外収益	3, 261, 737	3, 457, 296	△195, 559	
ビ	24	受入研修費収益	1 070 000	125, 000	△125, 000	
ス	益	利用者等外給食収益	1, 373, 200	1, 206, 000	167, 200	
活		雑収益	1, 888, 537	2, 126, 296	△237, 759	
動		サービス活動外収益計(4)	3, 262, 007	3, 458, 005	△195, 998	
外		支払利息	5, 787, 637	6, 313, 484	△525, 847	
増	費	支払利息	5, 787, 637	6, 313, 484	△525, 847	
減		その他のサービス活動外費用	3, 845, 979	2, 913, 802	932, 177	
の	用	利用者等外給食費	3, 240, 160	2, 850, 320	389, 840	
部		雜損失	605, 819	63, 482	542, 337	
		サービス活動外費用計(5)	9, 633, 616	9, 227, 286	406, 330	
		トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 6, 371, 609$	$\triangle 5,769,281$	△602, 328	
_		减差額(7)=(3)+(6)	18, 767, 419	$\triangle 3,816,928$	22, 584, 347	
特	収					
別	益	特別収益計(8)				
増	費					
減	用					
の		特別費用計(9)				
部	朱	時別増減差額(10)=(8)−(9)				
当:	期活!	動増減差額(11)=(7)+(10)	18, 767, 419	$\triangle 3,816,928$	22, 584, 347	
繰	前其	明繰越活動増減差額(12)	142, 668, 373	146, 485, 301	△3, 816, 928	
越		別末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161, 435, 792	142, 668, 373	18, 767, 419	
活		x金取崩額(14)				
動		つ他の積立金取崩額(15)				
増		つ他の積立金積立額(16)				
減						
差						
額						
のの						
部	沙 か甘	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161, 435, 792	142, 668, 373	18, 767, 419	
디다	八分	が水水21日 3974日1987年187(1177~(1197)(1147)(1197)	101, 400, 192	174,000,010	10, 101, 419	

第三号第四様式

もえぎ野拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	VIII	dare			<i>h h</i> -	date	
	資 産 の 当年度末	部	4-6 24.1		負 債 の 当年度末	部	4-6 HJ
流動資産	当年及木	前年度末	増減	流動負債	<u> </u>	前年度末	増減
	125, 929, 944	126, 593, 857	△663, 913		157, 653, 451	156, 268, 499	1, 384, 952
現金預金	120, 323, 344	120, 030, 001	△000, 510	短 期 運 営	101, 000, 401	100, 200, 400	1, 504, 552
90 <u>ar</u> 190 <u>ar</u>	28, 762, 319	27, 342, 983	1, 419, 336	資金借入金	2,000	2,000	
事業未収金				事業未払金	,		
	93, 613, 497	91, 929, 914	1,683,583		53, 336, 988	54, 388, 785	$\triangle 1,051,797$
貯 蔵 品				1年以内返済予定			
	158, 628		158, 628	設備資金借入金	63, 159, 120	63, 159, 120	
立 替 金				1年以内返済予定			
	3, 395, 500	7, 210, 960	$\triangle 3,815,460$	リース債務	1, 261, 804	1, 324, 764	△62, 960
前 払 費 用				預 り 金			
		110, 000	△110,000		30, 417		30, 417
固 定 資 産	500 045 440	000 000 101		職員預り金	00.400	54 400	00.000
基本財産	766, 347, 412	809, 260, 104	\triangle 42, 912, 692	前受収益	82, 466	51, 480	30, 986
基 本 財 産	720 002 004	774 167 719	A 45 075 700	前 受 収 益	698, 560	1, 228, 960	∆ E20, 400
土 地	729, 092, 004	774, 167, 713	$\triangle 45,075,709$	拠 点 区 分 間	090, 000	1, 220, 900	△530, 400
上	195, 578, 442	195, 578, 442		借 入 金	39, 082, 096	36, 113, 390	2, 968, 706
建物	130, 310, 442	130, 310, 442		固定負債	39, 002, 090	50, 115, 550	2, 900, 100
	533, 513, 562	578, 589, 271	$\triangle 45,075,709$		569, 054, 630	632, 595, 554	△63, 540, 924
その他の	333, 313, 332	0,0,000,011		設 備 資 金	000, 001, 000	002,000,001	
固定資産	37, 255, 408	35, 092, 391	2, 163, 017	借 入 金	547, 180, 360	610, 339, 480	△63, 159, 120
構築物		, ,	, ,	リース債務			
	3, 722, 280	4, 161, 518	△439, 238		944, 270	2, 206, 074	$\triangle 1, 261, 804$
車輌運搬具				退職給付			
	1	1		引 当 金	20, 930, 000	20, 050, 000	880, 000
器具及び備品				負 債 の 部 合 計			
	9, 615, 185	7, 887, 245	1, 727, 940		726, 708, 081	788, 864, 053	$\triangle 62, 155, 972$
有形リース資産					純資産の	部	
4 <i>6</i> :	1, 743, 600	2, 917, 264	$\triangle 1, 173, 664$				
権利	58, 776	76, 363	△17, 587	国庫補助金等 特別積立金	4, 133, 483	4, 321, 535	A 100 OF0
ソフトウェア	00, 110	10, 303	△11,081	国庫補助金等	4, 100, 480	4, 341, 335	△188, 052
	1, 185, 566		1, 185, 566	特別積立金	4, 133, 483	4, 321, 535	△188, 052
退職給付引当資産	1, 100, 000		1, 100, 000	次期繰越活動	4, 100, 400	7, 021, 000	<u></u>
~= 194 /19 17 71 31 天 庄	20, 930, 000	20, 050, 000	880,000	増 減 差 額	161, 435, 792	142, 668, 373	18, 767, 419
	,,			次期繰越活動	,,		
				増 減 差 額	161, 435, 792	142, 668, 373	18, 767, 419
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	18, 767, 419	△3, 816, 928	22, 584, 347
				純資産の部合計			
					165, 569, 275	146, 989, 908	18, 579, 367
資産の部合計				負 債 及 び			
	892, 277, 356	935, 853, 961	$\triangle 43, 576, 605$	純資産の部合計	892, 277, 356	935, 853, 961	$\triangle 43, 576, 605$

計算書類に対する注記(もえぎ野拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、器具及び備品 定額法によっている。
 - ② 権利、ソフトウェア 定額法によっている。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引 に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) もえぎ野拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(ÎL))

「老人保健施設」

「短期入所療養介護」

「通所リハ」

「訪問リハ」

「居宅介護支援」

「実務者研修」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	195, 578, 442	0	0	195, 578, 442
建物	578, 589, 271	0	45, 075, 709	533, 513, 562
合 計	774, 167, 713	0	45, 075, 709	729, 092, 004

計算書類に対する注記(もえぎ野拠点区分)

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)195, 578, 442 円建物(基本財産)533, 513, 562 円土地(その他)0 円合計729, 092, 004 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

608, 281, 000 円

文備員並作八並(1十以内返済)。 た破を古合 計

608, 281, 000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	195, 578, 442	0	195, 578, 442
建物(基本財産)	1, 071, 265, 203	537, 751, 641	533, 513, 562
土 地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	8, 417, 247	4, 694, 967	3, 722, 280
車輌運搬具	804, 132	804, 131	1
器具及び備品	13, 556, 668	3, 941, 483	9, 615, 185
有形リース資産	6, 774, 924	5, 031, 324	1, 743, 600
合 計	1, 296, 396, 616	552, 223, 546	744, 173, 070

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

みつば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:
L		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	164, 900, 000	165, 583, 428	△683, 428
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	121, 900, 000	122, 204, 867	△304, 867
l		介護報酬収入	121, 900, 000	122, 204, 867	△304, 867
l	l	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11, 500, 000	11, 491, 968	8, 032
İ	ı	介護負担金収入(一般)	11, 500, 000	11, 491, 968	8, 032
İ	収	利用者等利用料収入	31, 500, 000	31, 861, 593	△361, 593
İ		地域密着型介護サービス利用料収入	6, 400, 000	6, 501, 496	△101, 496
ľ		食費収入(一般)	12, 400, 000	12, 508, 014	△108, 014
		居住費収入(一般)	12, 700, 000	12, 852, 083	$\triangle 152,083$
ŀ		その他の事業収入	12, ,	25, 000	△25, 000
	l	補助金事業収入(公費)		25, 000	$\triangle 25,000$
	入	受取利息配当金収入	2,000	32	1, 968
		受取利息配当金収入	2,000	32	1, 968
ŀ	ŀ	その他の収入	210, 000	786, 843	△576, 843
事	ŀ	受入研修費収入	10,000	4, 080	5, 920
₹		- 支入が修真収入 利用者等外給食費収入	10,000	750	5, 920 △750
ŀ	- 1	和用有等外和良負収入 雑収入	200,000	782, 013	△582, 013
		- ******			
業 業			165, 112, 000	166, 370, 303 115, 327, 427	$\triangle 1, 258, 303$
来	-	人件費支出	117, 010, 000		1, 682, 573
	-	役員報酬支出	610, 000 58, 600, 000	641, 205	$\triangle 31,205$
	-	職員給料支出	, ,	57, 146, 324	1, 453, 676
シエ	- 1	職員賞与支出	9, 600, 000	9, 670, 400	△70, 400
活	-	非常勤職員給与支出	33, 400, 000	34, 027, 142	△627, 142
		退職給付支出	800,000	780, 000	20,000
		法定福利費支出	14, 000, 000	13, 062, 356	937, 644
壬山		事業費支出	19, 920, 000	20, 435, 558	△515, 558
動		給食費支出	9, 600, 000	9, 514, 418	85, 582
		介護用品費支出	800,000	955, 309	△155, 309
	-	医薬品費支出	100,000	9, 408	90, 592
,_		保健衛生費支出	300,000	557, 243	△257, 243
に		被服費支出	120,000	95, 064	24, 936
	支	教養娯楽費支出	500, 000	449, 254	50, 746
		日用品費支出	200, 000	195, 448	4, 552
٦.	-	水道光熱費支出	5, 400, 000	5, 791, 517	△391, 517
ょ		燃料費支出	100, 000		100, 000
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1, 663, 369	△63, 369
		賃借料支出	1 222 222	70, 175	△70, 175
		車輌費支出	1, 200, 000	1, 129, 812	70, 188
る		雑支出 ************************************		4, 541	△4, 541
		事務費支出	4, 755, 000	4, 062, 934	692, 066
	ļ	福利厚生費支出	400, 000	357, 547	42, 453
		旅費交通費支出	5,000	15, 430	△10, 430
収		研修研究費支出	100, 000	2	100, 000
		事務消耗品費支出	300, 000	219, 075	80, 925
	,,,	修繕費支出	300, 000	114, 048	185, 952
	出	通信運搬費支出	350, 000	374, 748	△24, 748
支		広報費支出	100,000	147, 950	$\triangle 47,950$
		業務委託費支出	1,800,000	1, 664, 157	135, 843
		手数料支出	100, 000	76, 615	23, 385
		保険料支出	300, 000	139, 300	160, 700
		賃借料支出	600, 000	658, 332	△58, 332
		租税公課支出	50,000	39, 232	10, 768
		保守料支出	250, 000	231, 000	19,000

みつば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

					(1 1 1
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		渉外費支出	50,000	25, 500	24, 500
		雑支出	50,000		50,000
		支払利息支出	450,000	431, 820	18, 180
		支払利息支出	450,000	431, 820	18, 180
		その他の支出	50,000		50,000
		雑支出	50,000		50,000
		事業活動支出計(2)	142, 185, 000	140, 257, 739	1, 927, 261
	Ę	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22, 927, 000	26, 112, 564	$\triangle 3, 185, 564$
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	12, 889, 000	12, 888, 480	520
備	支	設備資金借入金元金償還支出	12, 889, 000	12, 888, 480	520
等		固定資産取得支出	500,000		500,000
に		器具及び備品取得支出	500,000		500,000
ょ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	43, 824	176
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	43, 824	176
収		施設整備等支出計(5)	13, 433, 000	12, 932, 304	500, 696
支	方		△13, 433, 000	△12, 932, 304	△500, 696
そ		積立資産取崩収入	780,000	780, 000	
\mathcal{O}	収	退職給付引当資産取崩収入	780,000	780, 000	
他		その他の活動による収入	125, 000	124, 872	128
0	入	長期前払費用収入	125, 000	124, 872	128
活		その他の活動による収入計(7)	905, 000	904, 872	128
動		積立資産支出	1, 085, 000	1, 235, 000	△150, 000
に	支	退職給付引当資産支出	1, 085, 000	1, 235, 000	△150, 000
ょ		事業区分間繰入金支出		20, 000, 000	△20, 000, 000
る	出	事業区分間繰入金支出		20, 000, 000	△20, 000, 000
収		その他の活動支出計(8)	1, 085, 000	21, 235, 000	\triangle 20, 150, 000
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180,000	△20, 330, 128	20, 150, 128
予	備費	支出(10)	1,000,000	_	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8, 314, 000	△7, 149, 868	15, 463, 868
24	₩п →	支払资金建享(12)	24 107 000		↑ 18 078 793
HII	H.H.	マれ 宣伝振長[17]	7/1 107 000	1 /17 185 /73	$1 / 1 \times 11 / \times 7 / 3$

前期末支払資金残高(12)	24, 107, 000	42, 185, 723	\triangle 18, 078, 723
当期末支払資金残高(11)+(12)	32, 421, 000	35, 035, 855	$\triangle 2,614,855$

みつば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

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	^{(単位} 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	165, 583, 428	165, 866, 085	△282, 657
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	122, 204, 867	120, 248, 625	1, 956, 242
	介護報酬収益	122, 204, 867	120, 248, 625	1, 956, 242
収	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11, 491, 968	11, 845, 516	$\triangle 353, 548$
1	介護負担金収益(一般)	11, 491, 968		$\triangle 353, 548$
	利用者等利用料収益	31, 861, 593		$\triangle 714, 351$
	地域密着型介護サービス利用料収益	6, 501, 496	6, 579, 343	\triangle 714, 331 \triangle 77, 847
益	食費収益(一般)	12, 508, 014	12, 722, 186	$\triangle 214, 172$
血	居住費収益(一般)		13, 274, 415	$\triangle 414, 172$ $\triangle 422, 332$
	- 古任貞収益(一板)	12, 852, 083		
	補助金事業収益(公費)	25, 000 25, 000	1, 196, 000 1, 196, 000	$\triangle 1, 171, 000$
				$\triangle 1, 171, 000$
→		165, 583, 428	165, 866, 085	$\triangle 282,657$
7	人件費	115, 782, 427	120, 619, 829	$\triangle 4,837,402$
	役員報酬	641, 205	694, 680	$\triangle 53,475$
	職員給料	57, 146, 324	63, 884, 257	$\triangle 6, 737, 933$
	職員賞与	9, 670, 400	10, 347, 113	△676, 713
	非常勤職員給与	34, 027, 142	30, 442, 814	3, 584, 328
	退職給付費用	1, 235, 000	1,670,000	△435, 000
ビ	法定福利費	13, 062, 356		△518, 609
	事業費	20, 435, 558	20, 272, 085	163, 473
	給食費	9, 514, 418	9, 512, 571	1, 847
ス	介護用品費	955, 309	1, 150, 030	$\triangle 194,721$
	医薬品費	9, 408		9, 408
	保健衛生費	557, 243	521, 311	35, 932
活	被服費	95, 064	93, 854	1, 210
	教養娯楽費	449, 254	344, 276	104, 978
	日用品費	195, 448	114, 751	80, 697
動	水道光熱費	5, 791, 517	5, 567, 108	224, 409
	消耗器具備品費	1, 663, 369	2, 043, 895	△380, 526
	賃借料	70, 175		70, 175
増	車輌費	1, 129, 812	924, 289	205, 523
	維 費	4, 541		4, 541
	事務費	4, 062, 934	4, 378, 150	$\triangle 315, 216$
減	福利厚生費	357, 547	292, 506	65, 041
	旅費交通費	15, 430	2, 620	12, 810
	事務消耗品費	219, 075	211, 209	7,866
の	修繕費	114, 048	269, 665	$\triangle 155, 617$
	通信運搬費	374, 748	380, 119	$\triangle 5,371$
用用	広報費	147, 950	83, 160	64, 790
部	業務委託費	1, 664, 157	1, 800, 010	$\triangle 135,853$
	手数料	76, 615	62, 225	14, 390
	保険料	139, 300	139, 240	60
	賃借料	658, 332	842, 376	△184, 044
	租税公課	39, 232	33, 300	5, 932
	保守料	231, 000	231, 000	
	渉外費	25, 500	27, 120	△1,620
	諸会費		3,600	△3, 600
	減価償却費	9, 863, 309	9, 753, 597	109, 712
	減価償却費	9, 863, 309	9, 753, 597	109, 712
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 475, 394	3, 475, 394	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 475, 394	3, 475, 394	
	サービス活動費用計(2)	146, 668, 834	151, 548, 267	$\triangle 4,879,433$
4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18, 914, 594	14, 317, 818	4, 596, 776

みつば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

横 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 受取利息配当金収益 32 41 △9 その他のサービス活動外収益 786,843 456,625 330,218 その他のサービス活動外収益 786,843 456,625 330,218 長天 研修費収益 750 750 本 利用者等外給食収益 782,013 456,625 325,388 サービス活動外収益計(4) 786,875 456,666 330,209 支払利息 431,820 544,481 △112,661 その他のサービス活動外費用 40,193 △40,193 解損失 40,193 △40,193 が サービス活動外費用 40,193 △40,193 解損失 431,820 544,481 △112,661 その他のサービス活動外費用 40,193 △40,193 解損失 40,193 △40,193 解損失 141,820 544,81 △112,661 その他のサービス活動外費用 40,193 △40,193 解損失 141,820 544,81 △112,661 その他のサービス活動外費用 141,820,008 483,063 経常増減差額(7)=(3)+(6) 19,269,649 14,189,810 5,079,839 特別 取		(単							
サ し 収 その他のサービス活動外収益 32 41 △9 その他のサービス活動外収益 786,843 456,625 330,218 受人研修費収益 4,080 4,080 本 利用者等外給食収益 750 750 本 利用者等外給食収益 782,013 456,625 325,388 サービス活動外収益計(4) 786,875 456,666 330,209 支払利息 431,820 544,481 △112,661 減 その他のサービス活動外費用 40,193 △40,193 その他のサービス活動外費用 40,193 △40,193 サービス活動外費用計(5) 431,820 544,481 △112,661 数常費 サービス活動外費用計(5) 431,820 584,674 △152,864 サービス活動外費開計(5) 431,820 584,674 △152,854 サービス活動外費開計(5) 431,820 584,674 △152,854 数常構造業額(7)=(3)+(6) 19,269,649 14,189,810 5,079,839 特別 東事業区分間繰入金費用 20,000,000 20,000,000 20,000,000 等別書主機能を観ける会費用 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
この他のサービス活動外収益			受取利息配当金収益	32	41	△9			
世	サ	収	受取利息配当金収益	32	41	△9			
本語			その他のサービス活動外収益	786, 843	456, 625	330, 218			
接収益	ピ		受入研修費収益	4, 080		4, 080			
動 外 複 表払利息 サービス活動外収益計(4) 786,875 456,666 330,209 女払利息 その他のサービス活動外費用 431,820 544,481 △112,661 減 の 形 単 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		益	利用者等外給食収益	750		750			
対関 支払利息 431,820 544,481 △112,661 減の用 推損失 431,820 544,481 △112,661 その他のサービス活動外費用 40,193 △40,193 が出損失 40,193 △40,193 サービス活動外費用計(5) 431,820 584,674 △152,854 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 355,055 △128,008 483,063 経常増減差額(7)=(3)+(6) 19,269,649 14,189,810 5,079,839 特別 収別 基業区分間繰入金費用 20,000,000 20,000,000 時期費用計(9) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) △20,000,000 △20,000,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △730,351 14,189,810 △14,920,161 機 前期繰越活動増減差額(12) 68,819,765 54,629,955 14,189,810 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 68,089,414 68,819,765 △730,351 基本金取崩額(14) その他の積立金積立額(16) 遊園 その他の積立金積立額(16)	活		雑収益	782, 013	456, 625	325, 388			
増減の用 要支払利息 431,820 544,481 △112,661 の用 雑損失 40,193 △40,193 サービス活動外費用計(5) 431,820 584,674 △152,854 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 355,055 △128,008 483,063 経常増減差額(7)=(3)+(6) 19,269,649 14,189,810 5,079,839 特別 中野収益計(8) 20,000,000 20,000,000 海事業区分間繰入金費用 20,000,000 20,000,000 特別費用計(9) 20,000,000 20,000,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) △20,000,000 △20,000,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △730,351 14,189,810 △14,920,161 練問練述活動増減差額(13)=(11)+(12) 68,819,765 54,629,955 14,189,810 当期未練述活動増減差額(13)=(11)+(12) 68,089,414 68,819,765 △730,351 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) ○00,000 △00,	動		サービス活動外収益計(4)	786, 875	456, 666	330, 209			
その他のサービス活動外費用	外		支払利息	431, 820	544, 481	△112, 661			
の 用 雑損失 40,193 △40,193 ○40,193 サービス活動外費用計(5) 431,820 584,674 △152,854 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 355,055 △128,008 483,063 経常増減差額(7)=(3)+(6) 19,269,649 14,189,810 5,079,839 特別 収 特別収益計(8) 第業区分間繰入金費用 20,000,000 20,000,000 20,000,000 特別費用計(9) 20,000,000 20,000,000 第 特別増減差額(10)=(8)-(9) △20,000,000 △20,000,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △730,351 14,189,810 △14,920,161 検別 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 68,819,765 54,629,955 14,189,810 単規本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取前額(15) その他の積立金取前額(16)	増	費	支払利息	431, 820	544, 481	△112, 661			
部 サービス活動外費用計(5) 431,820 584,674 △152,854 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 355,055 △128,008 483,063 経常増減差額(7)=(3)+(6) 19,269,649 14,189,810 5,079,839 特別 位 特別収益計(8) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 第 特別費用計(9) 20,000,000 △20,000,000 △20,000,000 △20,000,000 △3月 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) △20,000,000 △20,000,00	減		その他のサービス活動外費用		40, 193	△40, 193			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 355,055 △128,008 483,063 経常増減差額(7)=(3)+(6) 19,269,649 14,189,810 5,079,839	\mathcal{O}	用	雑損失		40, 193	△40, 193			
経常増減差額(7)=(3)+(6) 19, 269, 649 14, 189, 810 5, 079, 839	部		サービス活動外費用計(5)	431, 820	584, 674	△152, 854			
特別収益計(8) 20,000,000 20,000,000 費事業区分間繰入金費用 20,000,000 20,000,000 が別費用計(9) 20,000,000 20,000,000 部別増減差額(10)=(8)-(9) △20,000,000 △20,000,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △730,351 14,189,810 △14,920,161 検前期繰越活動増減差額(12) 68,819,765 54,629,955 14,189,810 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 68,089,414 68,819,765 △730,351 活基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 第		+	トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355, 055	△128, 008	483, 063			
別 益 特別収益計(8)	経	常増	减差額(7)=(3)+(6)	19, 269, 649	14, 189, 810	5, 079, 839			
増 減 の の 部 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 (20,000,000 特別費用計(9) (20,000,000 (20,000 (20,000,000 (20,000 (20,000,000 (20,000 (特	収							
事業区分間繰入金費用	別		特別収益計(8)						
の 特別費用計(9) 20,000,000 20,000,000 公20,000,000 公20,000,000 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) 公20,000,000 公20,000 公20,000,000 公20,000,000 公20,000 公20,000,000 公20,000 公20,000,000 公20,000 公20,000,000 公20,000	増	費	事業区分間繰入金費用	20, 000, 000		20, 000, 000			
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	減	用	事業区分間繰入金費用	20, 000, 000		20,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	\mathcal{O}		特別費用計(9)	20, 000, 000		20, 000, 000			
繰 前期繰越活動増減差額(12) 68,819,765 54,629,955 14,189,810	部	朱	時別増減差額(10)=(8)−(9)	$\triangle 20,000,000$		\triangle 20, 000, 000			
選別末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 68,089,414 68,819,765 △730,351 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) との他の積立を可能を表する(16) との他の積立を表する(16) との他の表する(16) との他の表する(16) との他の表する(16) との他の表する(16) との他の表する(16) との他の表する(16) との他の表する(16) との他の表する(16) との他の表する(16) との他の表する(16) との他の表する(16) との他の表する(16) との体の表する	当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	△730, 351	14, 189, 810	\triangle 14, 920, 161			
活 基本金取崩額(14) 動 その他の積立金取崩額(15)		前其	明繰越活動増減差額(12)	68, 819, 765	54, 629, 955	14, 189, 810			
動 その他の積立金取崩額(15) 増 その他の積立金積立額(16) 減 差 額 の	越	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68, 089, 414	68, 819, 765	△730, 351			
増減差額の	活	基本	x 金取崩額(14)						
減 差 額 の	動	その	つ他の積立金取崩額(15)						
差 額 の	増	その	つ他の積立金積立額(16)						
額 の									
0									
	額								
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 68,089,414 68,819,765 △730,351	\mathcal{O}								
	部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68, 089, 414	68, 819, 765	△730, 351			

第三号第四様式

みつば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				流 動 負 債			
			43, 807, 234	51, 717, 926	$\triangle 7,910,692$		21, 703, 683	22, 464, 507	△760, 824
現	金 預	金	10,001,201	01, 111, 020	<u></u>	短 期 運 営	22, 100, 000	22, 101, 001	
50	亚 1岁	717-	132, 090	7, 389, 867	△7, 257, 777	資金借入金	1,000	1,000	
事	業 未収	金	152, 050	1, 303, 001	△1, 201, 111	事業未払金	1,000	1,000	
尹	未小以	. <u>SZ</u> .	01 004 406	05 400 000	A 4 100 FF7	尹 未 木 払 並	0 100 070	0.711.000	A 500 004
H.I.	-114		21, 294, 436	25, 430, 993	$\triangle 4, 136, 557$		8, 120, 379	8, 711, 203	△590, 824
貯	蔵	品				その他の			
			28, 685		28, 685	未 払 金		220, 000	△220, 000
立	替	金				1年以内返済予定			
			140, 139	95, 589	44, 550	設備資金借入金	12, 888, 480	12, 888, 480	
前	払 費	用				1年以内返済予定			
			124, 872	124,872		リース債務	43, 824	43, 824	
拠	点 区 分	間				預 り 金			
貸	付	金	22, 087, 012	18, 676, 605	3, 410, 407		650,000	600,000	50,000
固	定 資	産	32, 00., 012	20, 0.0, 000	0, 110, 101	固定負債	223, 300	223, 000	20, 300
ш	~	/==	98, 553, 392	108, 086, 573	△9, 533, 181		35, 521, 784	47, 999, 088	$\triangle 12, 477, 304$
基	本 財	産	30, 333, 332	100, 000, 575	△3, 333, 101	設備資金	30, 321, 104	41, 333, 000	△12, 411, 504
巫	本 別	圧	00 000 140	00 000 555	A O 149 400		00 000 140	41 754 000	A 10 000 400
-		Life	89, 860, 146	99, 003, 555	△9, 143, 409	借 入 金 リ ー ス 債 務	28, 866, 440	41, 754, 920	△12, 888, 480
土		地				リース債務			
			40, 000, 000	40, 000, 000			80, 344	124, 168	△43, 824
建		物				退 職 給 付			
			49, 860, 146	59, 003, 555	$\triangle 9, 143, 409$	引 当 金	6, 575, 000	6, 120, 000	455, 000
そ	の他	の				負 債 の 部 合 計			
固	定資	産	8, 693, 246	9, 083, 018	$\triangle 389,772$		57, 225, 467	70, 463, 595	$\triangle 13, 238, 128$
建		物					<i>妹 次 立 の</i>	47 7	
			1	1			純資産の	部	
構	築	物				国庫補助金等			
	>10	1, 4	889, 167	999, 167	△110,000	特別積立金	17, 045, 745	20, 521, 139	$\triangle 3, 475, 394$
重	輌 運 搬	具	550, 151	000, 101		国庫補助金等	11,010,110	20, 021, 100	20, 110, 001
	TT 7 XE 1/1X	. /\	323, 780	762, 489	△438, 709	特別積立金	17, 045, 745	20, 521, 139	△3, 475, 394
	具及び値	第一 尺	323, 100	102, 403	△400, 100	次期繰越活動	11,040,140	20, 021, 103	△0, 110, 001
位	× × ∪` 1/1	H DD	GOG AET	720 750	A 119 907	2 · //	68, 089, 414	60 010 765	∧ 720 2E1
	113 11 2 2 3	欠 立	626, 455	739, 752	△113, 297		00, 089, 414	68, 819, 765	△730, 351
月	形リース	頁 圧	05.610	101 150	A 40 63 4	次期繰越活動	40,000	40.010.535	A 500 651
16-			87, 648	131, 472	△43, 824	増 減 差 額	68, 089, 414	68, 819, 765	△730, 351
権		利				(うち当期活動			
			87, 135	101, 205	△14, 070	増 減 差 額)	△730, 351	14, 189, 810	$\triangle 14,920,161$
退	職給付引当	資産							
			6, 575, 000	6, 120, 000	455,000				
長	期前払り	・用				純資産の部合計			
'			104, 060	228, 932	$\triangle 124,872$		85, 135, 159	89, 340, 904	$\triangle 4, 205, 745$
資 産	の部合	計				負 債 及 び	, , ,	, , , ,	, , ,
			142, 360, 626	159, 804, 499	↑17 443 873	純資産の部合計	142, 360, 626	159, 804, 499	△17, 443, 873
			1 12, 000, 020	100,001, 100	△11, 110, 010		1 12, 000, 020	100,001, 100	

計算書類に対する注記(みつば拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、車輌運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ② 権利(非減価償却資産を除く) 定額法によっている。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員> 法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みつば拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (II))

「小規模多機能型居宅介護」

「認知症対応型共同生活介護」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	40, 000, 000	0	0	40, 000, 000
建物	59, 003, 555	0	9, 143, 409	49, 860, 146
合 計	99, 003, 555	0	9, 143, 409	89, 860, 146

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

計算書類に対する注記(みつば拠点区分)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)40,000,000 円建物(基本財産)49,860,146 円土地(その他)0 円合計89,860,146 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)41,145,000 円合計41,145,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	40, 000, 000	0	40, 000, 000
建物(基本財産)	153, 457, 497	103, 597, 351	49, 860, 146
土地	0	0	0
建物	210, 000	209, 999	1
構築物	1, 100, 000	210, 833	889, 167
車輌運搬具	5, 549, 820	5, 226, 040	323, 780
器具及び備品	13, 037, 902	12, 411, 447	626, 455
有形リース資産	219, 120	131, 472	87, 648
合 計	213, 574, 339	121, 787, 142	91, 787, 197

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

あおば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)
		介護保険事業収入	281, 200, 000	279, 093, 531	2, 106, 469
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	30, 420, 000	26, 408, 615	4, 011, 385
		介護報酬収入	30, 405, 000	26, 395, 303	4, 009, 697
İ		介護予防報酬収入	15,000	13, 312	1,688
1		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4, 180, 000	3, 631, 581	548, 419
		介護負担金収入(一般)	4, 180, 000	3, 631, 581	548, 419
Ì		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	160, 700, 000	161, 679, 292	△979, 292
		介護報酬収入	160, 700, 000	161, 679, 292	△979, 292
	収	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18, 200, 000	18, 281, 789	△81, 789
	10	介護負担金収入(一般)	18, 200, 000	18, 281, 789	△81, 789
		利用者等利用料収入	67, 700, 000	68, 056, 254	$\triangle 356, 254$
			198,000		$\triangle 350, 254$ $\triangle 1, 153$
		居宅介護サービス利用料収入		199, 153	
		地域密着型介護サービス利用料収入	5, 220, 000	5, 242, 767	$\triangle 22,767$
		食費収入(一般)	21, 727, 000	21, 842, 047	△115, 047
		食費収入(特定)	4, 550, 000	4, 577, 321	△27, 321
		居住費収入(一般)	29, 100, 000	29, 253, 797	△153, 797
事		居住費収入(特定)	6, 070, 000	6, 100, 010	△30, 010
	入	その他の利用料収入	835, 000	841, 159	△6, 159
		その他の事業収入		1, 036, 000	△1, 036, 000
		補助金事業収入(公費)		1, 036, 000	$\triangle 1,036,000$
		受取利息配当金収入	5,000	115	4, 885
業		受取利息配当金収入	5,000	115	4, 885
		その他の収入	1,000,000	807, 444	192, 556
		利用者等外給食費収入	800,000	639, 600	160, 400
		雑収入	200, 000	167, 844	32, 156
		事業活動収入計(1)	282, 205, 000	279, 901, 090	2, 303, 910
活		人件費支出	197, 600, 000	200, 103, 476	$\triangle 2, 503, 476$
		役員報酬支出	1,000,000	916, 007	83, 993
İ		職員給料支出	83, 200, 000	76, 595, 123	6, 604, 877
Ì		職員賞与支出	14, 700, 000	12, 766, 350	1, 933, 650
İ		非常勤職員給与支出	68, 900, 000	71, 718, 646	$\triangle 2, 818, 646$
動		派遣職員費支出	8, 400, 000	16, 576, 463	$\triangle 8, 176, 463$
		退職給付支出	400,000	644, 000	$\triangle 244,000$
Ì		法定福利費支出	21, 000, 000	20, 886, 887	113, 113
i		事業費支出	24, 610, 000	27, 516, 545	$\triangle 2,906,545$
		給食費支出	8, 800, 000	9, 280, 274	△480, 274
に		介護用品費支出	2,700,000	3, 004, 015	$\triangle 304, 015$
'`		医薬品費支出	100,000	0, 001, 010	100, 000
		保健衛生費支出	800,000	1, 434, 720	$\triangle 634,720$
		被服費支出	1, 100, 000	1, 434, 720	$\triangle 103, 122$
	-	教養娯楽費支出	600,000		62, 043
ı.	+			537, 957	
ょ	支	日用品費支出	300, 000	275, 556	24, 444
		水道光熱費支出	8,000,000	9, 279, 750	$\triangle 1, 279, 750$
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2, 279, 602	△279, 602
		車輌費支出	200, 000	221, 229	△21, 229
,		雑支出	10,000	320	9, 680
る		事務費支出	12, 150, 000	10, 283, 247	1, 866, 753
		福利厚生費支出	700, 000	651, 075	48, 925
		職員被服費支出		6, 028	△6, 028
		旅費交通費支出	50,000		50,000
		研修研究費支出	50,000	38, 020	11, 980
収		事務消耗品費支出	200,000	176, 501	23, 499
		印刷製本費支出	300,000	82, 995	217, 005

当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式

あおば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)

					(単位:円)			
		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
		修繕費支出	600,000	1, 252, 020	△652, 020			
		通信運搬費支出	400,000	384, 265	15, 735			
		会議費支出	10,000		10,000			
支		広報費支出	100,000	71, 401	28, 599			
	出	業務委託費支出	6, 500, 000	4, 987, 028	1, 512, 972			
		手数料支出	100, 000	246, 840	△146, 840			
		保険料支出	500,000	397, 381	102, 619			
		賃借料支出	1, 400, 000	1, 254, 149	145, 851			
		土地・建物賃借料支出	240, 000	240, 000	110,001			
		租税公課支出	100, 000	10, 244	89, 756			
		保守料支出	600,000	441, 100	158, 900			
		歩外費支出	100,000	30,000	70,000			
		諸会費支出	100,000	14, 200	85, 800			
		雑支出	100,000	14, 200	·			
			2,600,000	9 617 595	100, 000			
		支払利息支出	, ,	2, 617, 525	△17, 525			
		支払利息支出	2,600,000	2, 617, 525	△17, 525			
		その他の支出	800, 000	1, 145, 605	△345, 605			
		利用者等外給食費支出	700, 000	586, 800	113, 200			
		雑支出	100, 000	558, 805	△458, 805			
		事業活動支出計(2)	237, 760, 000	241, 666, 398	△3, 906, 398			
.,		F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44, 445, 000	38, 234, 692	6, 210, 308			
施	収							
設	入	施設整備等収入計(4)						
整		設備資金借入金元金償還支出	15, 663, 000	15, 662, 160	840			
備	支	設備資金借入金元金償還支出	15, 663, 000	15, 662, 160	840			
等		固定資産取得支出	500,000	1, 732, 500	$\triangle 1, 232, 500$			
に		器具及び備品取得支出	500,000	1, 732, 500	$\triangle 1, 232, 500$			
ょ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	66, 000	65, 736	264			
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	66, 000	65, 736	264			
収		施設整備等支出計(5)	16, 229, 000	17, 460, 396	$\triangle 1, 231, 396$			
支	が	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 16, 229, 000$	$\triangle 17, 460, 396$	1, 231, 396			
		積立資産取崩収入	290, 000	555, 000	$\triangle 265,000$			
	収	退職給付引当資産取崩収入	290, 000	555, 000	△265, 000			
そ		その他の活動による収入	122, 000	268, 896	△146, 896			
\mathcal{O}	入	長期前払費用収入	122, 000	268, 896	△146, 896			
他		その他の活動による収入計(7)	412,000	823, 896	△411, 896			
\mathcal{O}		長期運営資金借入金元金償還支出	1, 752, 000	1, 752, 000				
活		長期運営資金借入金元金償還支出	1, 752, 000	1, 752, 000				
動	支	積立資産支出	1, 100, 000	930, 000	170,000			
に		退職給付引当資産支出	1, 100, 000	930, 000	170,000			
よ		事業区分間繰入金支出	_,,	20, 000, 000	$\triangle 20,000,000$			
5 る	出	事業区分間繰入金支出		20, 000, 000	$\triangle 20,000,000$			
収		拠点区分間繰入金支出	40, 000, 000	_3, 333, 333	40, 000, 000			
支		拠点区分間繰入金支出	40, 000, 000		40, 000, 000			
		その他の活動支出計(8)	42, 852, 000	22, 682, 000	20, 170, 000			
	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 42, 440, 000$	$\triangle 21,858,104$	$\triangle 20, 581, 896$			
子	その他の活動資金収入差額(9)-(7)-(8) △42,440,000 △21,858,104 △20,581,896 予備費支出(10) 1,000,000							
1,	川貝	ДЩ (10)	1, 000, 000	_				
业	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △15, 224, 000 △1, 083, 808 △14, 140, 192							
	/刈尺	エ・トン / 上 H 、	210, 221, 000	<u></u>	△11, 110, 102			
前	期末	支払資金残高(12)	26, 496, 000	34, 266, 072	$\triangle 7,770,072$			
			, , ,	, , , –	, , , –			

11, 272, 000

33, 182, 264

 $\triangle 21,910,264$

あおば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

			ч年申沖質(∧)	前年度決算(B)	(単位: 増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	279, 093, 531	282, 762, 204	△3, 668, 673
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	26, 408, 615		$\triangle 3, 173, 628$
		介護報酬収益	26, 395, 303	· ' '	$\triangle 3, 173, 028$ $\triangle 3, 186, 940$
ł		介護予防報酬収益	13, 312	29, 302, 243	13, 312
ŀ		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3, 631, 581	3, 449, 723	· ·
ŀ					181, 858
	ıl və	介護負担金収益(一般)	3, 631, 581	3, 449, 723	181, 858
	収	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	161, 679, 292	160, 900, 706	778, 586
		介護報酬収益	161, 679, 292	160, 900, 706	778, 586
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18, 281, 789	17, 535, 128	746, 661
		介護負担金収益(一般)	18, 281, 789		746, 661
		利用者等利用料収益	68, 056, 254	69, 293, 484	$\triangle 1, 237, 230$
		施設サービス利用料収益		362, 403	$\triangle 362, 403$
ļ		居宅介護サービス利用料収益	199, 153	246, 570	$\triangle 47,417$
١.		地域密着型介護サービス利用料収益	5, 242, 767	4, 631, 424	611, 343
サ	益	食費収益(一般)	21, 842, 047	20, 596, 737	1, 245, 310
		食費収益(特定)	4, 577, 321	6, 418, 610	$\triangle 1, 841, 289$
		居住費収益(一般)	29, 253, 797	29, 256, 068	$\triangle 2,271$
		居住費収益(特定)	6, 100, 010	6, 801, 054	△701, 044
		その他の利用料収益	841, 159		$\triangle 139, 459$
		その他の事業収益	1, 036, 000	2, 000, 920	$\triangle 964,920$
		補助金事業収益(公費)	1, 036, 000	2, 000, 920	△964, 920
Ī		サービス活動収益計(1)	279, 093, 531	282, 762, 204	$\triangle 3,668,673$
ビ		人件費	200, 478, 476	194, 252, 891	6, 225, 585
l		役員報酬	916, 007	992, 400	△76, 393
İ		職員給料	76, 595, 123	81, 642, 782	$\triangle 5,047,659$
l		職員賞与	12, 766, 350	13, 206, 174	△439, 824
ス		非常勤職員給与	71, 718, 646	68, 718, 654	2, 999, 992
l		派遣職員費	16, 576, 463	8, 099, 493	8, 476, 970
		退職給付費用	1, 019, 000	924, 000	95,000
		法定福利費	20, 886, 887	20, 669, 388	217, 499
活		事業費	27, 516, 545	26, 449, 613	1, 066, 932
		給食費	9, 280, 274	8, 776, 326	503, 948
		介護用品費	3, 004, 015	2, 641, 551	362, 464
		保健衛生費	1, 434, 720	1, 330, 292	104, 428
動		被服費	1, 203, 122	1, 214, 575	$\triangle 11,453$
	費	教養娯楽費	537, 957	502, 104	35, 853
		日用品費	275, 556	300, 108	$\triangle 24,552$
		水道光熱費	9, 279, 750	8, 217, 814	1, 061, 936
増		消耗器具備品費	2, 279, 602	3, 362, 319	$\triangle 1,082,717$
		車輌費	221, 229	104, 524	116, 705
		雑費	320	,	320
		事務費	10, 283, 247	10, 624, 708	△341, 461
減		福利厚生費	651, 075	699, 678	△48, 603
1,71		職員被服費	6, 028		6,028
		研修研究費	38, 020	15, 070	22, 950
		事務消耗品費	176, 501	250, 962	△74, 461
の		印刷製本費	82, 995	204, 398	$\triangle 121, 403$
•		修繕費	1, 252, 020	640, 168	611, 852
1		通信運搬費	384, 265	379, 124	5, 141
		広報費	71, 401	34, 815	36, 586
部	用	業務委託費	4, 987, 028	5, 804, 634	△817, 606
	/ 14	手数料	246, 840	17, 119	229, 721
İ		保険料	397, 381	401, 476	$\triangle 4,095$
		PPDV1 1	1 001,001	101, 110	△1,000

あおば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

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位: 増減(A)-(B)
			1, 254, 149	1, 327, 826	$\triangle 73,677$
		土地・建物賃借料	240, 000	240, 000	<u></u>
		租税公課	10, 244	12, 900	$\triangle 2,656$
ŀ		保守料	441, 100	457, 600	$\triangle 16,500$
		歩外費 	30,000	56, 598	$\triangle 26,598$
		諸会費	14, 200	74, 200	$\triangle 60,000$
		唯五 推費	14, 200	8, 140	△8, 140
		減価償却費	17, 573, 766	17, 503, 729	70, 037
l		減価償却費	17, 573, 766	17, 503, 729	70, 037
l		│ │ │ │ │ │ │		5, 818, 566	30, 914
ŀ	,	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5, 849, 480 5, 849, 480	5, 818, 566	30, 914
		サービス活動費用計(2)	250, 002, 554	243, 012, 375	6, 990, 179
	1	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29, 090, 977	39, 749, 829	△10, 658, 852
.11_	ıl ν	受取利息配当金収益	115	95	20
サー	収	受取利息配当金収益	115	95	20
13	}/ -	その他のサービス活動外収益	807, 444		
ビっ	益	利用者等外給食収益	639, 600	778, 900	
ス		雑収益	167, 844		
活		サービス活動外収益計(4)	807, 559	2, 424, 489	△1, 616, 930
動		支払利息	2, 617, 525	2, 872, 556	△255, 031
外	費	支払利息	2, 617, 525	2, 872, 556	△255, 031
増		その他のサービス活動外費用	1, 145, 605	708, 000	437, 605
減	用	利用者等外給食費	586, 800	701, 200	
0		維損失 ***	558, 805	6, 800	552, 005
部		サービス活動外費用計(5)	3, 763, 130	3, 580, 556	182, 574
/·		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 2,955,571$	△1, 156, 067	$\triangle 1,799,504$
経	_	減差額(7)=(3)+(6)	26, 135, 406	38, 593, 762	$\triangle 12, 458, 356$
	収			247, 080	△247, 080
	益	施設整備等補助金収益		247, 080	△247, 080
特		特別収益計(8)		247, 080	△247, 080
別		国庫補助金等特別積立金積立額		247, 080	△247, 080
増	費	国庫補助金等特別積立金積立額		247, 080	△247, 080
減		事業区分間繰入金費用	20, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000
の		事業区分間繰入金費用	20, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000
部	用	拠点区分間繰入金費用		40, 000, 000	△40, 000, 000
		拠点区分間繰入金費用		40, 000, 000	△40, 000, 000
		特別費用計(9)	20, 000, 000	50, 247, 080	$\triangle 30, 247, 080$
		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	△20, 000, 000	△50, 000, 000	30, 000, 000
		動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 135, 406	$\triangle 11, 406, 238$	17, 541, 644
繰		期繰越活動増減差額(12)	45, 401, 976	56, 808, 214	△11, 406, 238
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51, 537, 382	45, 401, 976	6, 135, 406
活		本金取崩額(14)			
動	その	つ他の積立金取崩額(15)			
増	その	の他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部	次其	朗繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51, 537, 382	45, 401, 976	6, 135, 406

第三号四様式

あおば拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

									(中位・11)
			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				流 動 負 債			
			49, 739, 296	59, 913, 120	$\triangle 10, 173, 824$		34, 036, 928	43, 126, 944	△9, 090, 016
現	金預	金	, ,	, ,	, ,	短 期 運 営		, ,	, ,
			344, 107	13, 908, 109	$\triangle 13,564,002$	資 金 借 入 金	2,000	2,000	
事	業未収	金	,			事業未払金			
1	X		42, 300, 515	44, 860, 625	$\triangle 2,560,110$	7 7 1 = =	14, 992, 086	13, 412, 859	1, 579, 227
貯	蔵	品	12,000,010	11,000,020	<u></u>	1年以内返済予定	11,002,000	10, 112, 000	1,010,221
×1	/#54	μμ	18, 813		18, 813	設備資金借入金	15, 662, 160	15, 662, 160	
立.	 替	金	10,013		10,010	1年以内返済予定	10, 002, 100	10, 002, 100	
<u> </u>	' E'	712	480, 716	875, 490	△394, 774	長期運営資金借入金	1, 752, 000	1, 752, 000	
前	払 費	用	400, 710	010, 490	△394, 114	1年以内返済予定	1, 752, 000	1, 752, 000	
月リ	14	Ж	000 000	000 000			CE 70C	CF 70C	
-14-0	点 区 分	88	268, 896	268, 896		<u>リース債務</u> 預り金	65, 736	65, 736	
拠		間へ	0.000.040		0.000.040	預 り 金	1 500 040	1 500 000	20.042
貸	付	金	6, 326, 249		6, 326, 249	Un	1, 562, 946	1, 500, 000	62, 946
固	定資	産				拠 点 区 分 間			
			274, 302, 559	290, 037, 721	$\triangle 15, 735, 162$	借 入 金		10, 732, 189	$\triangle 10, 732, 189$
基	本 財	産				固 定 負 債			
			262, 055, 353	277, 964, 449	$\triangle 15,909,096$		158, 511, 996	175, 616, 892	$\triangle 17, 104, 896$
土		地				設 備 資 金			
			34, 627, 600	34, 627, 600		借 入 金	134, 819, 480	150, 481, 640	$\triangle 15,662,160$
建		物				長 期 運 営			
İ			227, 427, 753	243, 336, 849	$\triangle 15,909,096$	資 金 借 入 金	15, 152, 000	16, 904, 000	$\triangle 1,752,000$
そ	の他	の				リース債務			
固	定 資	産	12, 247, 206	12, 073, 272	173, 934		120, 516	186, 252	△65, 736
土		地	, ,	, ,	,	退職給付		,	
			100,000	100,000		引 当 金	8, 420, 000	8, 045, 000	375, 000
建		物				負債の部合計	-,,	2,121,111	211,111
		123	55, 000	85,000	△30,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	192, 548, 924	218, 743, 836	$\triangle 26, 194, 912$
——— 構	 築	物	00,000	00,000	200,000			<u> </u>	<u> </u>
1177	*	123	672, 233	1, 986, 828	$\triangle 1, 314, 595$		純資産の	部	
車	 輌 運 搬	具	012, 200	1, 300, 020	△1,011,000	国 庫 補 助 金 等			
	邢 庄 水	~	1	1		特別積立金	79, 955, 549	85, 805, 029	△5, 849, 480
器	具及び備	品	1	1		国庫補助金等	19, 900, 049	00,000,029	△3, 643, 460
台合	A 及 U M	пп	0 170 570	CO7 1F0	1 500 410		70 055 540	05 005 000	A F 040 400
	nt ii -a //a	- 37:	2, 176, 570	607, 158	1, 569, 412	特別積立金 次期繰越活動	79, 955, 549	85, 805, 029	△5, 849, 480
月 オ	形リース資	圧	101 450	107.000	A 05 500	2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E1 E05 000	45 401 050	0 105 400
1./r:		Til	131, 472	197, 208	△65, 736	増 減 差 額	51, 537, 382	45, 401, 976	6, 135, 406
権		利	405.050	==0 101	A 04 054	次期繰越活動	E4 E0E 000	45 404 050	0.40=.400
	H (A (I → I) - > +		467, 850	559, 101	△91, 251	増 減 差 額	51, 537, 382	45, 401, 976	6, 135, 406
退罪	職給付引当資	産				(うち当期活動			
			8, 420, 000	8, 045, 000	375, 000	増減差額)	6, 135, 406	$\triangle 11, 406, 238$	17, 541, 644
長	期前払費	用				純資産の部合計			
			224, 080	492, 976	△268, 896		131, 492, 931	131, 207, 005	285, 926
資 産	の 部 合	計				負 債 及 び			
			324, 041, 855	349, 950, 841	$\triangle 25,908,986$	純資産の部合計	324, 041, 855	349, 950, 841	△25, 908, 986
			324, 041, 855	349, 950, 841	$\triangle 25,908,986$	純資産の部合計	324, 041, 855	349, 950, 841	$\triangle 25,908,986$

計算書類に対する注記(あおば拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ② 権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア 定額法によっている。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。 なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引 に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あおば拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

「地域密着型特別養護老人ホーム」

「短期入所」

「認知症対応型共同生活介護」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	頁 前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	34, 627, 60	0	0	34, 627, 600
建物	243, 336, 84	9 0	15, 909, 096	227, 427, 753
合 計	277, 964, 44	9 0	15, 909, 096	262, 055, 353

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

計算書類に対する注記(あおば拠点区分)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)34,627,600 円建物(基本財産)227,427,753 円土地(その他)0 円合計262,055,353 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)149,643,000 円合計149,643,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	34, 627, 600	0	34, 627, 600
建物(基本財産)	407, 258, 618	179, 830, 865	227, 427, 753
土地	100, 000	0	100, 000
建物	150, 000	95, 000	55, 000
構築物	13, 818, 183	13, 145, 950	672, 233
車輌運搬具	3, 102, 450	3, 102, 449	1
器具及び備品	17, 342, 747	15, 166, 177	2, 176, 570
有形リース資産	328, 680	197, 208	131, 472
合 計	476, 728, 278	211, 537, 649	265, 190, 629

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

南三咲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)
ļ.,		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	543, 850, 000	538, 366, 135	5, 483, 865
		施設介護料収入	273, 500, 000	271, 185, 710	2, 314, 290
		介護報酬収入	244, 460, 000	242, 394, 583	2, 065, 417
		利用者負担金収入(一般)	29, 040, 000	28, 791, 127	248, 873
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	65, 640, 000	61, 138, 301	4, 501, 699
	Ī	介護報酬収入	65, 640, 000	61, 138, 301	4, 501, 699
	İ	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7, 760, 000	7, 228, 012	531, 988
	İ	介護負担金収入(一般)	7, 760, 000	7, 228, 012	531, 988
	İ	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	66, 605, 000	66, 638, 462	△33, 462
	İ	介護報酬収入	66, 605, 000	66, 638, 462	\triangle 33, 462
	収	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8, 395, 000	8, 399, 078	△4, 078
		介護負担金収入(一般)	8, 395, 000	8, 399, 078	$\triangle 4,078$
	ŀ	居宅介護支援介護料収入	17, 100, 000	17, 253, 222	$\triangle 153, 222$
	ł	居宅介護支援介護料収入	17, 100, 000	17, 253, 222	$\triangle 153, 222$ $\triangle 153, 222$
	ŀ	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2, 500, 000	2, 289, 564	210, 436
	ł	事業費収入			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ŀ	事業負収入 事業負担金収入(一般)	2, 250, 000 250, 000	2, 060, 590 228, 974	189, 410
事	ŀ		100, 800, 000		21, 026 1, 603, 725
尹	ŀ		560, 000	99, 196, 275	
		施設サービス利用料収入	40,000	554, 600	5, 400
	-	居宅介護サービス利用料収入		38, 145	1,855
	ŀ	地域密着型介護サービス利用料収入	195,000	193, 930	1,070
	٦,	食費収入(一般)	47, 830, 000	47, 065, 790	764, 210
عللد	入	食費収入(特定)	11, 620, 000	11, 434, 392	185, 608
業	ŀ	居住費収入(一般)	29, 830, 000	29, 354, 981	475, 019
	ŀ	居住費収入(特定)	10, 240, 000	10, 077, 690	162, 310
	H	その他の利用料収入	485, 000	476, 747	8, 253
	ŀ	その他の事業収入	1, 550, 000	5, 037, 511	△3, 487, 511
	ļ	補助金事業収入(公費)	1, 135, 000	3, 687, 000	$\triangle 2,552,000$
· · ·		受託事業収入(公費)	25, 000	85, 800	△60, 800
活		その他の事業収入	390, 000	1, 264, 711	△874, 711
	ļ	その他の収入	1, 700, 000	1, 524, 285	175, 715
		利用者等外給食費収入	1, 200, 000	1, 198, 000	2,000
	ŀ	雑収入	500, 000	326, 285	173, 715
		事業活動収入計(1)	545, 550, 000	539, 890, 420	5, 659, 580
_,		人件費支出	383, 235, 000	384, 700, 861	$\triangle 1, 465, 861$
動	ļ	役員報酬支出	1, 305, 000	1, 374, 011	△69, 011
	ļ	職員給料支出	182, 800, 000	183, 645, 054	△845, 054
	ļ	職員賞与支出	27, 400, 000	27, 304, 409	95, 591
		非常勤職員給与支出	110, 500, 000	111, 356, 381	△856, 381
		派遣職員費支出	18, 700, 000	18, 611, 071	88, 929
		退職給付支出	530, 000	530, 000	
に		法定福利費支出	42, 000, 000	41, 879, 935	120, 065
		事業費支出	86, 510, 000	87, 879, 834	$\triangle 1, 369, 834$
		給食費支出	39, 000, 000	38, 388, 829	611, 171
	[介護用品費支出	7, 800, 000	7, 493, 019	306, 981
	Ī	医薬品費支出	100,000		100, 000
	Ī	保健衛生費支出	2,000,000	2, 336, 102	△336, 102
ょ	Ī	被服費支出	4, 800, 000	4, 878, 223	△78, 223
	İ	教養娯楽費支出	1, 200, 000	1, 175, 312	24, 688
	支	日用品費支出	500,000	266, 291	233, 709
	İ	水道光熱費支出	20, 000, 000	21, 765, 629	$\triangle 1,765,629$
	Ì	燃料費支出	,,	3, 960	$\triangle 3,960$
	Ì	消耗器具備品費支出	9, 000, 000	9, 209, 195	$\triangle 209, 195$

南三咲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)
る		賃借料支出	1, 000, 000	1, 055, 865	△55, 865
		車輌費支出	1, 100, 000	1, 307, 409	△207, 409
		雑支出	10,000		10,000
Ì		事務費支出	18, 400, 000	17, 861, 620	538, 380
		福利厚生費支出	900,000	1, 473, 537	△573, 537
		職員被服費支出	100, 000	109, 592	△9, 592
収		旅費交通費支出	50,000	4,000	46,000
		研修研究費支出	200, 000	123, 375	76, 625
		事務消耗品費支出	300,000	382, 691	△82, 691
		印刷製本費支出	800,000	951, 015	$\triangle 151,015$
		修繕費支出	2, 500, 000	2, 089, 993	410, 007
		通信運搬費支出	900,000	1, 015, 537	$\triangle 115, 537$
支	出出			· · ·	·
X	Щ	広報費支出 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	200, 000	244, 850	△44, 850
		業務委託費支出	5, 500, 000	5, 609, 427	△109, 427
		手数料支出	800, 000	864, 495	△64, 495
		保険料支出	800,000	383, 816	416, 184
		賃借料支出	2, 200, 000	1, 912, 750	287, 250
		土地・建物賃借料支出	400,000	390, 000	10,000
		租税公課支出	50,000	264	49, 736
ļ		保守料支出	2, 200, 000	2, 077, 680	122, 320
l		涉外費支出	200, 000	79, 616	120, 384
ļ		諸会費支出	200, 000	110, 500	89, 500
		雑支出	100, 000	38, 482	61, 518
		支払利息支出	6, 700, 000	6, 677, 482	22, 518
		支払利息支出	6, 700, 000	6, 677, 482	22, 518
		その他の支出	2, 800, 000	2, 873, 619	$\triangle 73,619$
		利用者等外給食費支出	2, 300, 000	2, 037, 003	262, 997
		雑支出	500,000	836, 616	△336, 616
I		事業活動支出計(2)	497, 645, 000	499, 993, 416	$\triangle 2, 348, 416$
		F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47, 905, 000	39, 897, 004	8, 007, 996
	収				
施	入	施設整備等収入計(4)			
設		設備資金借入金元金償還支出	25, 321, 000	25, 320, 960	40
整		設備資金借入金元金償還支出	25, 321, 000	25, 320, 960	40
備	支	固定資産取得支出	4,000,000	3, 920, 801	79, 199
等		土地取得支出	2, 400, 000	, ,	2, 400, 000
に		建物取得支出	,,	2, 374, 900	$\triangle 2,374,900$
よ	出	器具及び備品取得支出	1,600,000	1, 545, 901	54, 099
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 217, 000	1, 136, 091	80, 909
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 217, 000	1, 136, 091	80, 909
支		施設整備等支出計(5)	30, 538, 000	30, 377, 852	160, 148
^	1/2	短股整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 30, 538, 000$	$\triangle 30, 377, 852$	△160, 148
	/31	最近登庫等員並收文左與(b) - (4) (b) - (5) - (4) (b) - (4	530, 000	530, 000	△100, 140
そ	収	退職給付引当資產取崩収入	530, 000	530, 000	
て の	4X	と	235, 000	156, 996	78, 004
l	₁	長期前払費用収入	235, 000		·
他の	入	その他の活動による収入計(7)	765, 000	156, 996 686, 996	78, 004 78, 004
活			7, 452, 000	·	10,004
	+	長期運営資金借入金元金償還支出		7, 452, 000	
動	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7, 452, 000	7, 452, 000	000 000
に		積立資産支出 - 温磁公台引火资产支出	2, 110, 000	1, 830, 000	280, 000
よっ	,,,	退職給付引当資産支出	2, 110, 000	1, 830, 000	280, 000
る	出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	40, 000, 000	△30, 000, 000
収		拠点区分間繰入金支出	10, 000, 000	40, 000, 000	\triangle 30, 000, 000

南三咲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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動支出計(8)	19, 562, 000	49, 282, 000	△29, 720, 000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18, 797, 000	$\triangle 48, 595, 004$	29, 798, 004
于	·備費支出(10)	1,000,000		
弄	新資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2, 430, 000	$\triangle 39,075,852$	36, 645, 852

前期末支払資金残高(12)	75, 182, 000	75, 781, 635	△599, 635
当期末支払資金残高(11)+(12)	72, 752, 000	36, 705, 783	36, 046, 217

南三咲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

		# 4 1 0	小/ 左法/ (1)	公斤 南油 签 (p)	(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	538, 366, 135	562, 380, 340	$\triangle 24,014,205$
		施設介護料収益	271, 185, 710	271, 377, 748	△192, 038
		介護報酬収益	242, 394, 583	242, 626, 247	△231, 664
		利用者負担金収益(一般)	28, 791, 127	28, 751, 501	39, 626
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	61, 138, 301	77, 034, 787	△15, 896, 486
		介護報酬収益	61, 138, 301	77, 034, 787	$\triangle 15, 896, 486$
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7, 228, 012	9, 163, 999	$\triangle 1,935,987$
		介護負担金収益(一般)	7, 228, 012	9, 163, 999	$\triangle 1,935,987$
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	66, 638, 462	68, 278, 918	$\triangle 1,640,456$
	収	介護報酬収益	66, 638, 462	68, 278, 918	$\triangle 1,640,456$
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8, 399, 078	8, 475, 155	$\triangle 76,077$
		介護負担金収益(一般)	8, 399, 078	8, 475, 155	△76, 077
		居宅介護支援介護料収益	17, 253, 222	16, 859, 606	393, 616
		居宅介護支援介護料収益	17, 253, 222	16, 859, 606	393, 616
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2, 289, 564	3, 394, 660	$\triangle 1, 105, 096$
サ		事業費収益	2, 060, 590	3, 055, 154	△994, 564
		事業負担金収益(一般)	228, 974	339, 506	△110, 532
		利用者等利用料収益	99, 196, 275	102, 639, 816	$\triangle 3, 443, 541$
		施設サービス利用料収益	554, 600	759, 220	△204, 620
		居宅介護サービス利用料収益	38, 145	30, 745	7, 400
	益	地域密着型介護サービス利用料収益	193, 930	236, 800	△42, 870
, i		食費収益(一般)	47, 065, 790	42, 186, 540	4, 879, 250
		食費収益(特定)	11, 434, 392	17, 937, 479	$\triangle 6, 503, 087$
		居住費収益(一般)	29, 354, 981	28, 443, 116	911, 865
		居住費収益(特定)	10, 077, 690	12, 293, 424	$\triangle 2, 215, 734$
ビ		その他の利用料収益	476, 747	752, 492	$\triangle 275, 745$
		その他の事業収益	5, 037, 511	5, 155, 651	△118, 140
		補助金事業収益(公費)	3, 687, 000	3, 776, 819	△89, 819
		受託事業収益(公費)	85, 800	1, 378, 832	$\triangle 1, 293, 032$
		その他の事業収益	1, 264, 711	2, 0.0, 002	1, 264, 711
ス		サービス活動収益計(1)	538, 366, 135	562, 380, 340	$\triangle 24,014,205$
		人件費	386, 000, 861	376, 141, 144	9, 859, 717
		役員報酬	1, 374, 011	1, 488, 600	△114, 589
		職員給料	183, 645, 054	172, 902, 403	10, 742, 651
		職員賞与	27, 304, 409	25, 426, 337	1, 878, 072
活		非常勤職員給与	111, 356, 381	113, 698, 482	$\triangle 2, 342, 101$
111		派遣職員費	18, 611, 071	21, 244, 092	$\triangle 2, 633, 021$
		退職給付費用	1, 830, 000	1, 154, 500	675, 500
		法定福利費	41, 879, 935	40, 226, 730	1, 653, 205
		事業費	87, 879, 834	87, 755, 668	124, 166
動		・	38, 388, 829	39, 646, 726	$\triangle 1, 257, 897$
35/1			7, 493, 019	7, 937, 357	△444, 338
		保健衛生費	2, 336, 102	2, 791, 511	$\triangle 455, 409$
		被服費	4, 878, 223	4, 903, 551	$\triangle 435, 409$ $\triangle 25, 328$
		教養娯楽費	1, 175, 312	859, 184	316, 128
増	費	日用品費	266, 291	440, 021	$\triangle 173,730$
坦	貝	・	21, 765, 629	20, 427, 426	1, 338, 203
		水坦九松貝 燃料費			
			3, 960	1, 440	2, 520
		消耗器具備品費	9, 209, 195	9, 454, 658	△245, 463
4⊒ €		賃借料 事 師弗	1, 055, 865	330, 350	725, 515
減		車輌費	1, 307, 409	963, 444	343, 965
		事務費	17, 861, 620	17, 348, 826	512, 794
		福利厚生費	1, 473, 537	460, 691	1, 012, 846

南三咲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

		III To all the second			(単位:円)
<u> </u>	-	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		職員被服費	109, 592	97, 753	11, 839
		旅費交通費	4,000	3, 400	600
の		研修研究費	123, 375	120, 453	2, 922
		事務消耗品費	382, 691	467, 561	△84, 870
		印刷製本費	951, 015	715, 211	235, 804
		修繕費	2, 089, 993	3, 144, 114	$\triangle 1,054,121$
		通信運搬費	1, 015, 537	990, 749	24, 788
部	用	広報費	244, 850	187, 100	57, 750
		業務委託費	5, 609, 427	5, 317, 637	291, 790
Ì		手数料	864, 495	515, 279	349, 216
Ì		保険料	383, 816	351, 826	31, 990
		賃借料	1, 912, 750	2, 130, 000	△217, 250
		土地・建物賃借料	390, 000	330,000	60,000
		租税公課	264	800	△536
		保守料	2, 077, 680	2, 293, 496	△215, 816
		渉外費	79, 616	33, 646	45, 970
		・グバリー 諸会費	110, 500	180, 500	$\triangle 70,000$
			38, 482	8, 610	29, 872
	1	減価償却費	36, 732, 347	36, 398, 405	333, 942
		減価償却費	36, 732, 347	36, 398, 405	333, 942
					·
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	17, 433, 482	17, 320, 544	112, 938
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	17, 433, 482	17, 320, 544	112, 938
	1	サービス活動費用計(2)	511, 041, 180	500, 323, 499	10, 717, 681
11		ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27, 324, 955	62, 056, 841	△34, 731, 886
サ	収	その他のサービス活動外収益	1, 524, 285	2, 236, 506	△712, 221
7.8)	利用者等外給食収益	1, 198, 000	1, 421, 200	△223, 200
ビ	益	雑収益	326, 285	815, 306	△489, 021
ス		サービス活動外収益計(4)	1, 524, 285	2, 236, 506	△712, 221
活		支払利息	6, 677, 482	7, 181, 581	△504, 099
動	費	支払利息	6, 677, 482	7, 181, 581	△504, 099
外		その他のサービス活動外費用	2, 873, 619	4, 653, 736	△1, 780, 117
増	用	利用者等外給食費	2, 037, 003	2, 389, 909	△352, 906
減		雜損失	836, 616	2, 263, 827	△1, 427, 211
0		サービス活動外費用計(5)	9, 551, 101	11, 835, 317	△2, 284, 216
部		トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8, 026, 816	△9, 598, 811	1, 571, 995
経	_	减差額(7)=(3)+(6)	19, 298, 139	52, 458, 030	$\triangle 33, 159, 891$
	収	施設整備等補助金収益		2, 143, 181	$\triangle 2, 143, 181$
,	益	施設整備等補助金収益		2, 143, 181	△2, 143, 181
特		特別収益計(8)		2, 143, 181	$\triangle 2, 143, 181$
別	<u></u>	国庫補助金等特別積立金積立額		2, 143, 181	$\triangle 2, 143, 181$
増	費	国庫補助金等特別積立金積立額		2, 143, 181	$\triangle 2, 143, 181$
減		事業区分間繰入金費用		35, 000, 000	$\triangle 35,000,000$
の		事業区分間繰入金費用		35, 000, 000	$\triangle 35,000,000$
部	用	拠点区分間繰入金費用	40, 000, 000	30, 000, 000	10, 000, 000
		拠点区分間繰入金費用	40, 000, 000	30, 000, 000	10, 000, 000
		特別費用計(9)	40, 000, 000	67, 143, 181	$\triangle 27, 143, 181$
	朱	時別増減差額(10)=(8)−(9)	△40, 000, 000	△65, 000, 000	25, 000, 000
当	期活!	動増減差額(11)=(7)+(10)	△20, 701, 861	$\triangle 12,541,970$	△8, 159, 891
繰	前其	明繰越活動増減差額(12)	105, 997, 819	118, 539, 789	$\triangle 12, 541, 970$
越	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85, 295, 958	105, 997, 819	$\triangle 20, 701, 861$
活		x金取崩額(14)			
動)他の積立金取崩額(15)			
増		つ他の積立金積立額(16)			

南三咲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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85, 295, 958	105, 997, 819	△20, 701, 861

第三号第四様式

南三咲拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第
一元 一元 一元 一元 一元 一元 一元 一
現金預金 33,977,533 33,942,880 34,653 事業未払金 39,169,425 37,078,604 2,090, 事業未収金 82,053,243 89,691,122 △7,637,879 未 払金 499,180 △499, 取 間 助金 35,77,000 3,577,000 設備資金借入金 7,452,000 7,452,000 上年以内返済予定 393,206 長期運営資金借入金 7,452,000 7,452,000 上年以内返済予定 580,000 559,048 20,952 リース債務 251,988 1,136,091 △884.
現金預金 33,977,533 33,942,880 34,653 事業未払金 39,169,425 37,078,604 2,090,1 事業未収金 82,053,243 89,691,122 △7,637,879 未払金 499,180 △499, 未収補助金 3,577,000 3,577,000 設備資金借入金 25,320,960 25,320,960 財産 高393,206 393,206 1年以内返済予定長期運賃金借入金 7,452,000 7,452,000 立替金 580,000 559,048 20,952 リース債務 251,988 1,136,091 △884, 前払費用 230,446 186,996 43,450 機員預り金 960,400 861,500 98,3 基本財産 674,068,649 705,737,191 △31,668,542 機一入金 43,975,820 10,552,333 33,423, 土 地 210,489,000 210,489,000 673,331,007 △29,057,717 金債 363,740,858 395,465,806 △31,724,1 土 地 210,489,000 210,489,000 日本 長期運営 会人 22,352,000 29,804,000 △7,452,00 △7,452,00 △29,804,000 △7,452,00 △25,320,00 29,804,000 △7,452,00 ○7,452,00 ○7,452,00 ○7,4
事業 未 収 金 82,053,243 89,691,122 △7,637,879 未 払 金 499,180 △499, 180 △49, 180 △499,
事業末収金 82,053,243 89,691,122 △7,637,879 その他の
R
未収補助金 3,577,000 1年以内返済予定設備資金借入金 25,320,960 25,320,960 財産 品 393,206 393,206 1年以内返済予定長規運営資金借入金 7,452,000 7,452,000 立替金 金 580,000 559,048 20,952 リース債務 251,988 1,136,091 △884, 前払費用 230,446 186,996 43,450 960,400 861,500 98, 固定資産 674,068,649 705,737,191 △31,668,542 借入金 43,975,820 10,552,333 33,423, 基本財産 644,273,290 673,331,007 △29,057,717 設備資金 363,740,858 395,465,806 △31,724,9 土地 210,489,000 210,489,000 249,057,717 設備資金 32,0666,880 351,387,840 △25,320,9 建物 433,784,290 462,842,007 △29,057,717 資金借入金 22,352,000 29,804,000 △7,452,4 その過度 29,795,359 32,406,184 △2,610,825 リース度資金借入金 22,352,000 29,804,000 △7,452,4 本額 29,795,359 32,406,184 △2,610,825 財ース度資金 461,978 713,966 △251,5 大田
京
貯 蔵 品 393, 206 393, 206 1年以内返済予定長期運営金借入金 長期運営金借入金 長期運営金借入金 長期運営金借入金 580,000 7, 452,000 2884, 8 9, 1, 136,091 △884, 8 9, 0, 00 4884, 9, 00 96,400 861,500 98, 00 98, 00 96,400 861,500 98, 00 98, 00 96,400 861,500 98, 00 98, 00 98, 00 96,400 861,500 98, 00 98, 00 96,400 861,500 98, 00 98, 00 96,400 861,500 98, 00 96,400 861,500 98, 00 98, 00 96,400 861,500 98, 00 96,400 98, 00 96,400 96,400
393, 206 393, 206 長期運営資金借入金
立 替 金 580,000 559,048 20,952 リース債務 251,988 1,136,091 △884, 前 払 費 用 230,446 186,996 43,450 職 員 預 り 金 960,400 861,500 98,5
580,000 559,048 20,952 リース債務 251,988 1,136,091 △884, 職員預り金 960,400 861,500 98,5 数 点区分間 上 本財産 674,068,649 705,737,191 △31,668,542 借入金 43,975,820 10,552,333 33,423,5 金 数 信
前 払 費 用 230,446 186,996 43,450 職 員 預 り 金 960,400 861,500 98,5
B 定 資 産
固 定 資 産 674,068,649 705,737,191 △31,668,542 拠 点 区 分 間 借 入 金 43,975,820 10,552,333 33,423,423,423,423,423,423,423,423,423,4
E F F F F F F F F F
基本財産 644, 273, 290 673, 331, 007 △29, 057, 717 固定負債 363, 740, 858 395, 465, 806 △31, 724, 9 土 地 210, 489, 000 210, 489, 000 借入金 326, 066, 880 351, 387, 840 △25, 320, 9 建 物 433, 784, 290 462, 842, 007 △29, 057, 717 資金借入金 22, 352, 000 29, 804, 000 △7, 452, 9 その他の固定資産産29, 795, 359 32, 406, 184 △2, 610, 825 リース債務 461, 978 713, 966 △251, 9 構築物 5, 671, 737 7, 813, 038 △2, 141, 301 引当金 14, 860, 000 13, 560, 000 1, 300, 9 車輌運搬具 6 6 6 480, 871, 451 478, 366, 474 2, 504, 9
1
土 地 210, 489,000 210, 489,000 210, 489,000 農 備 資 金 借 入 金 326,066,880 351, 387,840 △25,320,9 建 物 433,784,290 462,842,007 △29,057,717 資金借入金 22,352,000 29,804,000 △7,452,000 その他の固定資産 29,795,359 32,406,184 △2,610,825 リース債務 461,978 713,966 △251,300 構築物 5,671,737 7,813,038 △2,141,301 引当金 14,860,000 13,560,000 1,300,000 車輌運搬具 負債の部合計 異見及び、備品 480,871,451 478,366,474 2,504,000
210, 489, 000 210, 489, 000 借 入 金 326, 066, 880 351, 387, 840
理 物
433, 784, 290 462, 842, 007 △29, 057, 717 資金 借入金 22, 352, 000 29, 804, 000 △7, 452, 100 20, 705, 359 32, 406, 184 △2, 610, 825 461, 978 713, 966 △251, 100 20, 804, 000 △7, 452, 100 20, 804, 100 2
その他の固定資産 29,795,359 32,406,184 △2,610,825 リース債務 構築物 5,671,737 7,813,038 △2,141,301 引 強 総 行 引 当 金 14,860,000 13,560,000 1,300,000 車輌運搬具 6 6 6 480,871,451 478,366,474 2,504,000
固定資産 29,795,359 32,406,184 △2,610,825 461,978 713,966 △251,9 構築物 5,671,737 7,813,038 △2,141,301 引 当 金 14,860,000 13,560,000 1,300,000 車輌運搬具 6 6 480,871,451 478,366,474 2,504,000
構築物 5,671,737 7,813,038 △2,141,301 引 当 金 14,860,000 13,560,000 1,300,000 車 輌 運 搬 具 6 6 6 480,871,451 478,366,474 2,504,000 20,000 1,30
5,671,737
車 輌 運 搬 具
8
哭 見 及 び 備 品
器具及び備品
3, 384, 260 2, 740, 129 644, 131
有形リース資産 国庫補助金等
┃ 権
5, 244, 550 6, 284, 745 △1, 040, 195 特別積立金 228, 712, 668 246, 146, 150 △17, 433, ·
無形リース資産 次期繰越活動
964, 476 △964, 476 増 減 差 額 85, 295, 958 105, 997, 819 △20, 701, 3
退職給付引当資産 次期繰越活動
14,860,000 13,560,000 1,300,000 増 減 差 額 85,295,958 105,997,819 △20,701,
長期前払費用 (うち当期活動
130,830 287,826 △156,996 増減差額) △20,701,861 △12,541,970 △8,159,
資産の部合計
794,880,077 830,510,443 △35,630,366 純 資 産 の 部 合 計 794,880,077 830,510,443 △35,630,5

計算書類に対する注記(南三咲拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ② 権利(非減価償却資産を除く) 定額法によっている。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 南三咲拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(ÎL))

「特別養護老人ホーム」

「短期入所」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「地域密着型特別養護老人ホーム」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

l	基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
ı	土 地	210, 489, 000	0	0	210, 489, 000
ı	建物	462, 842, 007	2, 374, 900	31, 432, 617	433, 784, 290
I	合 計	673, 331, 007	2, 374, 900	31, 432, 617	644, 273, 290

計算書類に対する注記(南三咲拠点区分)

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

210, 489, 000 円 土地(基本財産) 建物(基本財産) 433, 784, 290 円 土地(その他) 0 円 644, 273, 290 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 350, 168, 000 円 350, 168, 000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	210, 489, 000	0	210, 489, 000
建物(基本財産)	761, 532, 394	327, 748, 104	433, 784, 290
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	27, 084, 756	21, 413, 019	5, 671, 737
車輌運搬具	14, 963, 165	14, 963, 159	6
器具及び備品	44, 906, 038	41, 521, 778	3, 384, 260
有形リース資産	1, 259, 940	755, 964	503, 976
合 計	1, 060, 235, 293	406, 402, 024	653, 833, 269

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を 明らかにするために必要な事項

該当なし

もえぎ野台よつば診療所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

		#	7 kh (1)	\4 kt (n)	(単位:
		勘定科目	予算(A)		差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	1, 580, 000	841, 779	738, 221
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	1, 100, 000	626, 556	473, 444
		介護報酬収入	1, 100, 000	626, 556	473, 444
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	300,000	97, 723	202, 277
		介護負担金収入(一般)	300,000	97, 723	202, 277
		利用者等利用料収入	180,000	117, 500	62, 500
	収	居宅介護サービス利用料収入	180,000	117, 500	62, 500
		医療事業収入	44, 000, 000	46, 941, 729	$\triangle 2,941,729$
Ì		外来診療収入(公費)	21, 800, 000	23, 014, 835	$\triangle 1, 214, 835$
Ì		外来診療収入(一般)	9,000,000	8, 537, 582	462, 418
		保健予防活動収入	13, 000, 000	14, 834, 754	$\triangle 1,834,754$
Ì		その他の医療事業収入	1, 200, 000	1, 200, 000	, ,
•		補助金事業収入(公費)	1, 200, 000	1, 200, 000	
事	入	(保険等査定減)	1, 000, 000	645, 442	354, 558
7		受取利息配当金収入	1,000,000	59	△59
		受取利息配当金収入		59	<u>∠59</u>
ŀ		その他の収入	150,000	262, 400	△112, 400
業		利用者等外給食費収入	100,000	84, 000	16, 000
木		新加有 等/下柏 及 真 极 八 雜 収 入	50,000	178, 400	△128, 400
		事業活動収入計(1)	45, 730, 000	48, 045, 967	$\triangle 2, 315, 967$
		人件費支出	33, 020, 000	26, 716, 330	6,303,670
活		(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	500,000	458, 004	
竹		職員給料支出	20, 220, 000	17, 531, 266	41, 996
					2, 688, 734
		職員賞与支出	1, 200, 000	706, 349	493, 651
€LL		非常勤職員給与支出	7, 800, 000	5, 170, 929	2, 629, 071
動		退職給付支出	0.000.000	310,000	△310, 000
		法定福利費支出	3, 300, 000	2, 539, 782	760, 218
		事業費支出	13, 150, 000	14, 294, 058	△1, 144, 058
,_		医薬品費支出	11, 000, 000	11, 984, 704	△984, 704
に		診療・療養等材料費支出	700,000	564, 300	135, 700
		保健衛生費支出	300,000	8,745	291, 255
		水道光熱費支出	700, 000	1, 596, 353	△896, 353
١,	支	消耗器具備品費支出	400,000	83, 196	316, 804
よ		賃借料支出	50,000	56, 760	△6, 760
		事務費支出	5, 450, 000	6, 110, 770	△660, 770
		福利厚生費支出	100, 000		100, 000
		職員被服費支出	50, 000		50,000
る		旅費交通費支出	50,000		50,000
		研修研究費支出	100, 000		100, 000
		事務消耗品費支出	200, 000	128, 890	71, 110
		印刷製本費支出	100,000	91, 218	8, 782
収		修繕費支出	150,000		150, 000
		通信運搬費支出	100,000	77, 140	22, 860
		広報費支出	100,000	451,000	△351, 000
		業務委託費支出	2,000,000	1, 543, 322	456, 678
支	出	手数料支出	50,000	36, 396	13, 604
		保険料支出	200, 000	131, 396	68, 604
		賃借料支出	50,000	92, 400	△42, 400
		租税公課支出	400,000	524, 812	△124, 812
		保守料支出	1, 200, 000	2, 538, 532	$\triangle 1, 338, 532$
		渉外費支出	100,000	11,664	88, 336
		諸会費支出	400,000	484, 000	△84, 000
		雑支出	100,000		100,000
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-

もえぎ野台よつば診療所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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		支払利息支出	400,000	530, 248	△130, 248
İ		支払利息支出	400,000	530, 248	△130, 248
İ		その他の支出		23, 916	△23, 916
İ		雑支出		23, 916	△23, 916
1		事業活動支出計(2)	52, 020, 000	47, 675, 322	4, 344, 678
İ	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6, 290, 000	370, 645	$\triangle 6,660,645$
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	5, 030, 000	5, 029, 680	320
備	支	設備資金借入金元金償還支出	5, 030, 000	5, 029, 680	320
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	6, 510, 000	4, 594, 968	1, 915, 032
に		ファイナンス・リース債務の返済支出	6, 510, 000	4, 594, 968	1, 915, 032
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	11, 540, 000	9, 624, 648	1, 915, 352
支	が		△11, 540, 000	△9, 624, 648	$\triangle 1,915,352$
そ		拠点区分間繰入金収入	10, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000
の	収	拠点区分間繰入金収入	10, 000, 000	5,000,000	5, 000, 000
他		積立資産取崩収入		310,000	△310, 000
の		退職給付引当資産取崩収入		310,000	△310, 000
活	入	その他の活動による収入		111, 396	△111, 396
動		長期前払費用収入		111, 396	△111, 396
に		その他の活動による収入計(7)	10, 000, 000	5, 421, 396	4, 578, 604
よ	支	積立資産支出	120,000	120,000	
る	出	退職給付引当資産支出	120,000	120,000	
収		その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9, 880, 000	5, 301, 396	4, 578, 604
予	備費	支出(10)	1,000,000		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8, 950, 000	$\triangle 3,952,607$	$\triangle 4,997,393$
_		支払資金残高(12)	3, 881, 000	4, 932, 361	$\triangle 1,051,361$
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	$\triangle 5,069,000$	979, 754	$\triangle 6,048,754$

もえぎ野台よつば診療所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

			少年 底 沖 答 (A)	前年度決算(B)	(単位: 増減(A)-(B)
		か た 村 日 介護保険事業収益	841,779	1,417,944	△576, 165
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	626, 556	1, 130, 424	$\triangle 503, 868$
		方七月護科収益(月護報酬収益) 介護報酬収益	626, 556		
		対 護報酬収益		1, 130, 424	△503, 868
	ılπ		97, 723	145, 192	△47, 469
	収	介護負担金収益(一般)	97, 723	145, 192	△47, 469
		利用者等利用料収益	117, 500	142, 328	△24, 828
		居宅介護サービス利用料収益	117, 500	142, 328	△24, 828
		医療事業収益	46, 941, 729	44, 992, 509	1, 949, 220
		外来診療収益(公費)	23, 014, 835	29, 520, 141	$\triangle 6, 505, 306$
	益	外来診療収益(一般)	8, 537, 582		8, 537, 582
		保健予防活動収益	14, 834, 754	15, 581, 596	△746, 842
		その他の医療事業収益	1, 200, 000	393, 000	807, 000
サ		補助金事業収益(公費)	1, 200, 000	393, 000	807, 000
		(保険等査定減)	645, 442	502, 228	143, 214
		サービス活動収益計(1)	47, 783, 508	46, 410, 453	1, 373, 055
		人件費	26, 526, 330	32, 290, 133	$\triangle 5,763,803$
		役員報酬	458, 004	496, 200	△38, 196
		職員給料	17, 531, 266	23, 215, 082	$\triangle 5,683,816$
ビ		職員賞与	706, 349	1, 144, 754	$\triangle 438,405$
		非常勤職員給与	5, 170, 929	4, 122, 831	1, 048, 098
		退職給付費用	120,000	120,000	
ス		法定福利費	2, 539, 782	3, 191, 266	△651, 484
		事業費	13, 400, 831	13, 608, 821	△207, 990
		医薬品費	11, 091, 477	10, 819, 221	272, 256
活		診療・療養等材料費	564, 300	724, 680	△160, 380
		保健衛生費	8, 745	223, 451	$\triangle 214,706$
	費	日用品費		7, 177	$\triangle 7,177$
動		水道光熱費	1, 596, 353	1, 433, 406	162, 947
		消耗器具備品費	83, 196	357, 072	$\triangle 273,876$
		賃借料	56, 760	43, 814	12, 946
増		事務費	6, 098, 812	5, 020, 915	1, 077, 897
		福利厚生費		89, 115	△89, 115
		職員被服費		43, 901	△43, 901
減		研修研究費		15, 836	$\triangle 15,836$
İ		事務消耗品費	128, 890	235, 737	△106, 847
İ		印刷製本費	91, 218	67, 024	24, 194
の		修繕費		170, 940	△170, 940
İ		通信運搬費	77, 140	79, 180	$\triangle 2,040$
İ		広報費	451, 000		451,000
部	用	業務委託費	1, 543, 322	2, 126, 578	△583, 256
	,	手数料	36, 396	29, 231	7, 165
		保険料	131, 396	133, 246	△1, 850
İ		賃借料	92, 400	30, 800	61,600
		租税公課	524, 812	393, 000	131, 812
		保守料	2, 526, 574	1, 160, 327	1, 366, 247
		渉外費	11, 664	, ,	11, 664
		諸会費	484, 000	446, 000	38,000
		減価償却費	6, 563, 608	8, 143, 670	$\triangle 1,580,062$
		減価償却費	6, 563, 608	8, 143, 670	$\triangle 1,580,062$
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	118, 068	38, 980	79, 088
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	118, 068	38, 980	79, 088
		サービス活動費用計(2)	52, 471, 513	59, 024, 559	$\triangle 6,553,046$
	+		$\triangle 4,688,005$	$\triangle 12,614,106$	7, 926, 101
	/				.,020,101

もえぎ野台よつば診療所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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
サ		受取利息配当金収益	59	57	2
	収	受取利息配当金収益	59	57	2
ピ	İ	その他のサービス活動外収益	262, 400	121,600	140, 800
ス	益	利用者等外給食収益	84, 000	94, 800	△10,800
活		雑収益	178, 400	26, 800	151,600
動		サービス活動外収益計(4)	262, 459	121, 657	140, 802
外		支払利息	530, 248	572, 714	△42, 466
増	費	支払利息	530, 248	572, 714	△42, 466
減		その他のサービス活動外費用	35, 874	30,000	5, 874
の	用	維損失	35, 874	30,000	5, 874
部		サービス活動外費用計(5)	566, 122	602, 714	△36, 592
	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△303, 663	△481, 057	177, 394
経	常増	减差額(7)=(3)+(6)	△4, 991, 668	$\triangle 13,095,163$	8, 103, 495
		施設整備等補助金収益		707, 000	△707, 000
特	収	施設整備等補助金収益		707, 000	△707, 000
別		拠点区分間繰入金収益	5, 000, 000	20, 000, 000	$\triangle 15,000,000$
増	益	拠点区分間繰入金収益	5, 000, 000	20, 000, 000	$\triangle 15,000,000$
減		特別収益計(8)	5, 000, 000	20, 707, 000	$\triangle 15, 707, 000$
の	費	国庫補助金等特別積立金積立額		707, 000	△707, 000
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額		707, 000	△707, 000
		特別費用計(9)		707, 000	△707, 000
	牸	F別増減差額(10)=(8)−(9)	5, 000, 000	20, 000, 000	$\triangle 15,000,000$
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	8, 332	6, 904, 837	$\triangle 6,896,505$
繰		明繰越活動増減差額(12)	21, 990, 795	15, 085, 958	6, 904, 837
越	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21, 999, 127	21, 990, 795	8, 332
活		全 取崩額(14)			
動	その)他の積立金取崩額(15)			
増	その)他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21, 999, 127	21, 990, 795	8, 332

第三号第四様式

もえぎ野台よつば診療所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		144 1 5 4 1		流動負債			
	6, 477, 238	13, 279, 686	$\triangle 6, 802, 448$		10, 498, 687	17, 361, 389	$\triangle 6, 862, 702$
現金預金	0, 111, 200	10, 210, 000	<u></u>	短 期 運 営	10, 100, 001	11,001,000	<u></u>
	804, 818	7, 174, 367	△6, 369, 549	資金借入金	4,000	4,000	
事業未収金	004, 010	1, 114, 501	△0, 303, 343	事業未払金	4,000	4,000	
事 未 木 収 並	0.710.000	E 010 100	A 1 COE 041	尹 未 木 払 並	0 400 447	0.010.000	400 050
	3, 713, 928	5, 319, 169	$\triangle 1,605,241$		3, 409, 447	2, 919, 088	490, 359
医 薬 品				1年以内返済予定			
	1, 566, 181	672, 954	893, 227	設備資金借入金	5, 029, 680	5, 029, 680	
立 金				1年以内返済予定			
	280, 915	1,800	279, 115	リ ー ス 債 務	1, 537, 704	4, 657, 338	$\triangle 3, 119, 634$
前 払 費 用				預 り 金			
	111, 396	111, 396			17,000		17,000
固定資産				拠 点 区 分 間			·
	79, 554, 078	86, 419, 082	$\triangle 6,865,004$	借入金	500, 856	4, 751, 283	$\triangle 4, 250, 427$
基本財産	10,002,010	00, 110, 002		固定負債	300,000	1, 101, 200	
	74, 846, 563	78, 994, 344	$\triangle 4, 147, 781$		52, 983, 550	59, 678, 564	△6, 695, 014
建物	14, 040, 505	10, 994, 544	△4, 147, 701	設備資金	52, 965, 550	39, 070, 304	△0, 090, 014
	74 046 569	70 004 044	A 4 147 701		E1 000 040	FC 9C9 790	A F 000 C00
7 0 11. 0	74, 846, 563	78, 994, 344	△4, 147, 781	借 入 金	51, 239, 040	56, 268, 720	△5, 029, 680
その他の				リース債務			
固 定 資 産	4, 707, 515	7, 424, 738	$\triangle 2,717,223$		1, 434, 510	2, 909, 844	$\triangle 1, 475, 334$
構築物				退 職 給 付			
	1, 188, 577	1, 325, 836	$\triangle 137, 259$	引 当 金	310,000	500, 000	△190, 000
器 具 及 び 備 品				負債の部合計			
i	833, 288	1,056,726	$\triangle 223, 438$		63, 482, 237	77, 039, 953	$\triangle 13,557,716$
有形リース資産					/ k	-bra	
1	2, 245, 320	4, 150, 450	$\triangle 1,905,130$		純 資 産 の	部	
権利	2,210,020	1, 100, 100		国庫補助金等			
1 1E 11	37, 500	187, 500	△150,000	特別積立金	549, 952	668, 020	△118, 068
L——退職給付引当資産	51, 500	101,000	△100,000	国庫補助金等	040, 002	000, 020	Z110, 000
医概陷 17 71 3 貝)生	310,000	500,000	△190, 000	图	549, 952	668, 020	△118, 068
巨 知 共 11 萬 田	310,000	500,000	△190,000		549, 952	000, 020	△116,008
長期前払費用	00.633	004 633	A 111 600	次期繰越活動	01 000 105	01 000 505	0.633
	92, 830	204, 226	△111, 396	増減差額	21, 999, 127	21, 990, 795	8, 332
				次期繰越活動			
				増減差額	21, 999, 127	21, 990, 795	8, 332
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	8, 332	6, 904, 837	$\triangle 6,896,505$
				純資産の部合計			
					22, 549, 079	22, 658, 815	△109, 736
資産の部合計				負 債 及 び			,
	86, 031, 316	99, 698, 768	$\triangle 13,667,452$		86, 031, 316	99, 698, 768	$\triangle 13,667,452$
	00, 001, 010	00, 000, 100			00, 001, 010	00,000,100	<u></u>

計算書類に対する注記(もえぎ野台よつば診療所拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物 定額法によっている。
 - ② 権利(非減価償却資産を除く) 定額法によっている。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員> 法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) もえぎ野台よつば診療所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	0	0	0	0
建物	78, 994, 344	0	4, 147, 781	74, 846, 563
合 計	78, 994, 344	0	4, 147, 781	74, 846, 563

計算書類に対する注記(もえぎ野台よつば診療所拠点区分)

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)0円建物(基本財産)74,846,563円土地(その他)0円合計74,846,563円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)56,040,000 円合 計56,040,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	1		
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	107, 885, 759	33, 039, 196	74, 846, 563
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	2, 287, 816	1, 099, 239	1, 188, 577
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1, 421, 410	588, 122	833, 288
有形リース資産	73, 452, 204	71, 206, 884	2, 245, 320
合 計	185, 047, 189	105, 933, 441	79, 113, 748

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

あじさい福祉園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:
L.,		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		就労支援事業収入	1, 200, 000	1, 309, 600	△109, 600
		就労支援事業収入	1, 200, 000	1, 309, 600	$\triangle 109,600$
		障害福祉サービス等事業収入	95, 600, 000	95, 271, 758	328, 242
		自立支援給付費収入	77, 500, 000	84, 337, 412	$\triangle 6, 837, 412$
		介護給付費収入	56, 500, 000	61, 198, 129	$\triangle 4,698,129$
	収	訓練等給付費収入	20, 000, 000	21, 800, 480	$\triangle 1,800,480$
	·	計画相談支援給付費収入	1,000,000	1, 338, 803	△338, 803
		特定障害者特別給付費収入	800,000	750,000	50,000
		特定費用収入	6, 500, 000	8, 852, 710	$\triangle 2, 352, 710$
		その他の事業収入	10, 800, 000	1, 331, 636	9, 468, 364
		補助金事業収入(公費)	6, 650, 000	1,001,000	6, 650, 000
		受託事業収入(公費)	2, 600, 000	1, 130, 607	1, 469, 393
事	入	受託事業収入(一般)	1, 550, 000	201, 029	1, 348, 971
3"	/ \	受取利息配当金収入	1,000,000	60	△60
		受取利息配当金収入		60	$\triangle 60$
		その他の収入	1, 100, 000	656, 717	443, 283
		利用者等外給食費収入	600,000	500, 200	99, 800
業		推収入 #収入	500,000	156, 517	343, 483
未		事業活動収入計(1)	97, 900, 000	97, 238, 135	661, 865
}		人件費支出	62, 990, 000	62, 573, 369	416, 631
1		· 役員報酬支出	440, 000	458, 004	$\triangle 18,004$
		職員給料支出	35, 200, 000	34, 788, 767	411, 233
活		職員當好支出			
石		# 報員員子又山 非常勤職員給与支出	6, 650, 000 13, 500, 000	6, 639, 900	10, 100
				13, 702, 546	△202, 546
		法定福利費支出	7, 200, 000	6, 984, 152	215, 848
		事業費支出	12, 300, 000	12, 243, 784	56, 216
手		給食費支出 	6, 300, 000	6, 287, 102	12, 898
動		保健衛生費支出	100,000	147, 510	△47, 510
		教養娯楽費支出	200, 000 300, 000	171, 318	28, 682
		日用品費支出	,	76, 223	223, 777
		水道光熱費支出	2,000,000	2, 075, 772	△75, 772
,_		消耗器具備品費支出 車輌費支出	800,000	517, 112	282, 888
に	-	1 11 12 17 17	2, 500, 000	2, 968, 747	△468, 747
	支	雑支出	100,000	0.007.016	100,000
		事務費支出	4, 400, 000	3, 897, 316	502, 684
		福利厚生費支出	200, 000	160, 224	39, 776
,		旅費交通費支出	50,000	10.001	50,000
ょ		研修研究費支出	50, 000	18, 384	31, 616
		事務消耗品費支出	300, 000	293, 210	6, 790
		印刷製本費支出	50,000	136, 402	△86, 402
		修繕費支出	100,000	43, 142	56, 858
		通信運搬費支出	300, 000	307, 260	△7, 260
る		広報費支出	50,000	68, 750	$\triangle 18,750$
		業務委託費支出	1, 200, 000	1, 150, 200	49, 800
		手数料支出	100,000	84, 359	15, 641
		保険料支出	200,000	219, 588	△19, 588
		賃借料支出	1,000,000	943, 071	56, 929
収		土地・建物賃借料支出	100,000		100, 000
	出	租税公課支出	200,000	240, 850	△40, 850
		保守料支出	100,000	121,000	△21,000
		渉外費支出	100,000	28, 476	71, 524
		諸会費支出	200,000	82,000	118,000
支		雑支出	100,000	400	99, 600

あじさい福祉園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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
		就労支援事業支出	1, 400, 000	1, 249, 480	150, 520			
Ì		就労支援販売支出	600,000	530,000	70,000			
		就労支援販管費支出	800,000	719, 480	80, 520			
İ		利用者負担軽減額	,	2, 857, 000	$\triangle 2,857,000$			
İ		利用者負担軽減額		2, 857, 000	$\triangle 2,857,000$			
		支払利息支出	400,000	457, 640	△57, 640			
		支払利息支出	400,000	457, 640	△57, 640			
Ì		その他の支出	1, 020, 000	998, 636	21, 364			
İ		利用者等外給食費支出	1,000,000	998, 636	1, 364			
		雑支出	20,000		20,000			
		事業活動支出計(2)	82, 510, 000	84, 277, 225	$\triangle 1, 767, 225$			
	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15, 390, 000	12, 960, 910	2, 429, 090			
施	収							
設	入	施設整備等収入計(4)						
整		設備資金借入金元金償還支出	4, 980, 000	4, 980, 000				
備	支	設備資金借入金元金償還支出	4, 980, 000	4, 980, 000				
等								
に								
ょ	出							
る								
収		施設整備等支出計(5)	4, 980, 000	4, 980, 000				
支	方	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△4, 980, 000	△4, 980, 000				
そ	収	その他の活動による収入		129, 886	△129, 886			
の	入	長期前払費用収入		129, 886	△129, 886			
他		その他の活動による収入計(7)		129, 886	△129, 886			
の		長期運営資金借入金元金償還支出	4, 020, 000	3, 920, 000	100,000			
活	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4, 020, 000	3, 920, 000	100, 000			
動		積立資産支出	615, 000	615, 000				
に		退職給付引当資産支出	615, 000	615, 000				
ょ	出							
る								
収		その他の活動支出計(8)	4, 635, 000	4, 535, 000	100,000			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 4,635,000$	$\triangle 4, 405, 114$	△229, 886			
予	備費	支出(10)	1,000,000					
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 4,775,000 3,575,796 1,199,204							
	前期末支払資金残高(12) 11,952,000 9,571,173 2,380,827							
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	16, 727, 000	13, 146, 969	3, 580, 031			

あじさい福祉園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

		 勘 定 科 目		前年度決算(B)	(単位: 増減(A)-(B)
		就労支援事業収益	1, 309, 600	1, 158, 872	150, 728
		就労支援事業収益	1, 309, 600	1, 158, 872	150, 728
		障害福祉サービス等事業収益	95, 271, 758	87, 944, 305	7, 327, 453
1		自立支援給付費収益	84, 337, 412	76, 694, 507	7, 642, 905
	収	介護給付費収益	61, 198, 129	55, 728, 696	5, 469, 433
1		訓練等給付費収益	21, 800, 480	19, 990, 421	1, 810, 059
İ		計画相談支援給付費収益	1, 338, 803	975, 390	363, 413
		補足給付費収益	750, 000	836, 300	△86, 300
		特定障害者特別給付費収益	750, 000	836, 300	△86, 300
i i	益	特定費用収益	8, 852, 710	5, 070, 114	3, 782, 596
		その他の事業収益	1, 331, 636	5, 343, 384	$\triangle 4,011,748$
		補助金事業収益(公費)		4, 466, 000	$\triangle 4, 466, 000$
サー		受託事業収益(公費)	1, 130, 607	768, 933	361, 674
		受託事業収益(一般)	201, 029	108, 451	92, 578
		サービス活動収益計(1)	96, 581, 358	89, 103, 177	7, 478, 181
İ		人件費	63, 188, 369	58, 716, 723	4, 471, 646
		役員報酬	458, 004	496, 200	△38, 196
i		職員給料	34, 788, 767	33, 499, 838	1, 288, 929
		職員賞与	6, 639, 900	5, 981, 385	658, 515
		非常勤職員給与	13, 702, 546	11, 400, 134	2, 302, 412
ビ		退職給付費用	615, 000	725, 000	△110, 000
		法定福利費	6, 984, 152	6, 614, 166	369, 986
		事業費	12, 243, 784	12, 285, 306	△41, 522
		給食費	6, 287, 102	5, 312, 927	974, 175
ス		保健衛生費	147, 510	248, 864	△101, 354
		教養娯楽費	171, 318	131, 590	39, 728
		日用品費	76, 223	81, 928	$\triangle 5,705$
		水道光熱費	2, 075, 772	1, 847, 389	228, 383
活		消耗器具備品費	517, 112	2, 096, 663	$\triangle 1, 579, 551$
	費	車輌費	2, 968, 747	2, 565, 945	402, 802
		事務費	3, 897, 316	4, 386, 587	$\triangle 489, 271$
		福利厚生費	160, 224	189, 569	△29, 345
動		研修研究費	18, 384	4, 726	13, 658
		事務消耗品費	293, 210	232, 241	60, 969
		印刷製本費	136, 402	211, 871	△75, 469
124		修繕費	43, 142	256, 950	△213, 808
増		通信運搬費	307, 260	299, 264	7, 996
		広報費	68, 750	1 001 170	68, 750
		業務委託費	1, 150, 200	1, 261, 179	△110, 979
446		手数料	84, 359	88, 616	$\triangle 4,257$
減		保険料	219, 588	183, 869	35, 719
		賃借料 土地,建物等供料	943, 071	1, 160, 310	$\triangle 217, 239$
		土地・建物賃借料 和税公課	040 050	60, 975	$\triangle 60,975$
の		租税公課 	240, 850 121, 000	166, 500 121, 000	74, 350
	用		28, 476	59, 157	△30, 681
	/TJ	一	82, 000	82, 000	△50,001
			400	8, 360	△7, 960
部			1, 249, 480	1, 104, 567	144, 913
니		就労支援販売原価	530, 000	538, 500	$\triangle 8,500$
		当期就労支援事業仕入原価	530, 000	538, 500	$\triangle 8,500$
		合計	530, 000	538, 500	$\triangle 8,500$
		差引	530, 000	538, 500	$\triangle 8,500$
		/L. J	000,000	000,000	△0,000

あじさい福祉園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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		就労支援販管費	719, 480	566, 067	153, 413
		利用者負担軽減額	2, 857, 000		2, 857, 000
İ		利用者負担軽減額	2, 857, 000		2, 857, 000
		減価償却費	8, 238, 643	8, 100, 817	137, 826
İ		減価償却費	8, 238, 643	8, 100, 817	137, 826
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 389, 765	1, 389, 765	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 389, 765	1, 389, 765	
		サービス活動費用計(2)	90, 284, 827	83, 204, 235	7, 080, 592
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6, 296, 531	5, 898, 942	397, 589
サ		受取利息配当金収益	60	84	△24
	収	受取利息配当金収益	60	84	$\triangle 24$
ビ		その他のサービス活動外収益	656, 717	495, 200	161, 517
ス	益	利用者等外給食収益	500, 200	495, 200	5,000
活		雑収益	156, 517		156, 517
動		サービス活動外収益計(4)	656, 777	495, 284	161, 493
外		支払利息	457, 640	516, 100	△58, 460
増	費	支払利息	457, 640	516, 100	△58, 460
減		その他のサービス活動外費用	998, 636	979, 613	19, 023
の	用	利用者等外給食費	998, 636	979, 613	19, 023
部		サービス活動外費用計(5)	1, 456, 276	1, 495, 713	△39, 437
	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△799, 499	△1, 000, 429	200, 930
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	5, 497, 032	4, 898, 513	598, 519
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)			
部	华	寺別増減差額(10)=(8)−(9)			
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	5, 497, 032	4, 898, 513	598, 519
繰	前其	明繰越活動増減差額(12)	21, 689, 268	16, 790, 755	4, 898, 513
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27, 186, 300	21, 689, 268	5, 497, 032
活	基型	本金取崩額(14)			
動	その	の他の積立金取崩額(15)			
増	その	の他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27, 186, 300	21, 689, 268	5, 497, 032

第三号第四様式

あじさい福祉園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		Yho	- + •	-lett		77	/# G	-t-17	
		資		部	4-6 141	負		部	4-6 241
\- -	atl. Vie	{-}p-a	当年度末	前年度末	増 減	·	当年度末	前年度末	増 減
流	動資	産	17 016 400	10 050 050	0.000.110	流 動 負 債	0.640.500	10 005 000	A D COE COO
*□	A 77	_	17, 816, 492	13, 956, 376	3, 860, 116	-t- M/4 1, 1, 1, A	9, 649, 523	13, 285, 203	$\triangle 3, 635, 680$
現	金 預	金				事業未払金			
	NIIA II.	_	200, 334	95, 448	104, 886		4, 669, 523	4, 385, 203	284, 320
事	業 未 収	金				1年以内返済予定			
		_	14, 702, 445	12, 339, 338	2, 363, 107	設備資金借入金	4, 980, 000	4, 980, 000	
未	収	金				1年以内返済予定			
				7,000	△7, 000	長期運営資金借入金		3, 920, 000	$\triangle 3,920,000$
立	替	金				固 定 負 債			
			264, 096	165, 162	98, 934		93, 445, 000	97, 810, 000	$\triangle 4, 365, 000$
前	払 費	用				設 備 資 金			
			129, 886	129, 886		借 入 金	90, 470, 000	95, 450, 000	$\triangle 4,980,000$
拠	点 区 分	間				退 職 給 付			
貸		金	2, 519, 731	1, 219, 542	1, 300, 189	引 当 金	2, 975, 000	2, 360, 000	615, 000
固	定資	産				負債の部合計			
			135, 725, 754	143, 479, 283	$\triangle 7,753,529$		103, 094, 523	111, 095, 203	$\triangle 8,000,680$
基	本 財	産				43	も 資 産 の	部	
			115, 913, 500	122, 247, 263	$\triangle 6, 333, 763$		せ 貝 庄 ツ	пh	
土		地				国 庫 補 助 金 等			
			15, 150, 000	15, 150, 000		特 別 積 立 金	23, 261, 423	24, 651, 188	$\triangle 1,389,765$
建		物				国 庫 補 助 金 等			
			100, 763, 500	107, 097, 263	$\triangle 6, 333, 763$	特別積立金	23, 261, 423	24, 651, 188	$\triangle 1,389,765$
そ		の				次 期 繰 越 活 動			
固		産	19, 812, 254	21, 232, 020	$\triangle 1, 419, 766$	増 減 差 額	27, 186, 300	21, 689, 268	5, 497, 032
建		物				次期繰越活動			
			2, 644, 327	2, 940, 887	$\triangle 296,560$	増減差額	27, 186, 300	21, 689, 268	5, 497, 032
構	築	物				(うち当期活動			
			11, 778, 997	12, 680, 719	△901, 722	増 減 差 額)	5, 497, 032	4, 898, 513	598, 519
車	輌 運 搬	具							
			295, 376	746, 538	△451, 162				
器	具及び備	品							
i			157, 727	237, 448	$\triangle 79,721$				
権		利							
1			1, 571, 169	1, 746, 884	$\triangle 175,715$				
退」	職給付引当資	産	, , , -	, , _					
l			2, 975, 000	2, 360, 000	615,000				
長	期前払費	用	_, _ , _ , _ 0	_, ,	, 300	純資産の部合計			
^	// III Je. 9	/ 13	389, 658	519, 544	△129, 886		50, 447, 723	46, 340, 456	4, 107, 267
資 産	の部合	計	230, 330	510, 511	, 000	負 債 及 び	00, 111, 120	10, 010, 100	2, 201, 201
	, ни п	μ,	153, 542, 246	157, 435, 659	△3, 893, 413	純資産の部合計	153, 542, 246	157, 435, 659	△3, 893, 413
			100, 014, 440	101, 100, 000	△0,000,410		100, 014, 410	101, 100, 000	△0,000,410

計算書類に対する注記(あじさい福祉園拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利 定額法によっている。
 - ② 権利(非減価償却資産を除く) 定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あじさい福祉園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

「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B型」

「日中一時支援」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	15, 150, 000	0	0	15, 150, 000
建物	107, 097, 263	0	6, 333, 763	100, 763, 500
合 計	122, 247, 263	0	6, 333, 763	115, 913, 500

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

計算書類に対する注記(あじさい福祉園拠点区分)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)15, 150, 000 円建物(基本財産)100, 763, 500 円合計115, 913, 500 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)95,450,000 円合計95,450,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	15, 150, 000	0	15, 150, 000
建物(基本財産)	138, 766, 078	38, 002, 578	100, 763, 500
土地	0	0	0
建物	2, 965, 600	321, 273	2, 644, 327
構築物	17, 137, 642	5, 358, 645	11, 778, 997
車輌運搬具	3, 505, 704	3, 210, 328	295, 376
器具及び備品	520, 560	362, 833	157, 727
有形リース資産	0	0	0
合 計	178, 045, 584	47, 255, 657	130, 789, 927

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ひだまりあみ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:
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入		1, 466, 360	$\triangle 1, 466, 360$
		その他の事業収入		1, 466, 360	$\triangle 1, 466, 360$
		補助金事業収入(公費)		945, 000	△945, 000
		その他の事業収入		521, 360	△521, 360
	収	公益事業収入	104, 400, 000	103, 787, 735	612, 265
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	104, 400, 000	103, 787, 735	612, 265
		サービス料収入	19, 500, 000	19, 743, 051	$\triangle 243,051$
		食費収入	31, 900, 000	27, 112, 450	4, 787, 550
		居住費収入		56, 932, 234	
	→		53, 000, 000	50, 932, 234	$\triangle 3,932,234$
	入	受取利息配当金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		その他の収入	2, 600, 000	2, 729, 010	△129, 010
		利用者等外給食費収入	600, 000	579, 300	20, 700
事		雑収入	2, 000, 000	2, 149, 710	$\triangle 149,710$
		事業活動収入計(1)	107, 001, 000	107, 983, 105	$\triangle 982, 105$
		人件費支出	47, 900, 000	48, 939, 198	$\triangle 1,039,198$
		職員給料支出	23, 800, 000	23, 864, 621	△64, 621
業		職員賞与支出	4,000,000	3, 957, 732	42, 268
/14		非常勤職員給与支出	14, 900, 000	15, 102, 045	△202, 045
		派遣職員費支出		980, 711	△980, 711
		法定福利費支出	5, 200, 000	5, 034, 089	165, 911
活		事業費支出	26, 500, 000	28, 391, 659	$\triangle 1,891,659$
1口		給食費支出	14, 500, 000	15, 107, 999	$\triangle 607,999$
		保健衛生費支出	200, 000	697, 285	$\triangle 497, 285$
				85, 800	
±1.		教養娯楽費支出	100,000	,	14, 200
動		水道光熱費支出	9, 200, 000	10, 407, 995	$\triangle 1, 207, 995$
		燃料費支出	200, 000	0.50	200, 000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	873, 903	126, 097
		賃借料支出	200, 000	200, 200	△200
に	支	葬祭費支出	100, 000		100, 000
		車輌費支出	200, 000	202, 062	△2, 062
		雑支出	800, 000	816, 415	\triangle 16, 415
		事務費支出	12, 570, 000	12, 915, 994	$\triangle 345,994$
ょ		福利厚生費支出	900,000	947,600	△47, 600
		旅費交通費支出	800,000	760, 589	39, 411
		研修研究費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	300,000	198, 021	101, 979
る		水道光熱費支出	20,000	24, 247	$\triangle 4,247$
-		燃料費支出	10, 000	,	10, 000
		修繕費支出	2,000,000	2, 589, 896	△589, 896
		通信運搬費支出	380,000	400, 956	$\triangle 20,956$
収		広報費支出	200, 000	55, 110	144, 890
11		業務委託費支出	1, 300, 000	1, 415, 925	$\triangle 115,925$
		手数料支出	200,000	114, 777	85, 223
	出	保険料支出			
±	Щ		500, 000	718, 407	$\triangle 218,407$
支		賃借料支出 	800,000	632, 400	167, 600
		租税公課支出	4, 500, 000	4, 336, 614	163, 386
		保守料支出	500, 000	686, 430	△186, 430
		涉外費支出	30, 000		30, 000
		諸会費支出	20, 000	14, 000	6,000
		雑支出	100, 000	21, 022	78, 978
		利用者負担軽減額	7, 000, 000	6, 842, 100	157, 900
		利用者負担軽減額	7, 000, 000	6, 842, 100	157, 900

ひだまりあみ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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		支払利息支出	5, 700, 000	5, 598, 163	101, 837
		支払利息支出	5, 700, 000	5, 598, 163	101, 837
İ		その他の支出	650,000		650,000
Ì		利用者等外給食費支出	600,000		600,000
		雑支出	50,000		50,000
Ì		事業活動支出計(2)	100, 320, 000	102, 687, 114	$\triangle 2, 367, 114$
İ	Ī	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 681, 000	5, 295, 991	1, 385, 009
	収				
施	入	施設整備等収入計(4)			
設		設備資金借入金元金償還支出	26, 082, 000	26, 950, 713	△868, 713
整		設備資金借入金元金償還支出	26, 082, 000	26, 950, 713	△868, 713
備	支	固定資産取得支出		790,000	△790, 000
等		車輌運搬具取得支出		394, 130	△394, 130
に		器具及び備品取得支出		390, 000	△390, 000
よ	出	その他の資産取得支出		5, 870	△5, 870
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	5, 403, 000	5, 402, 160	840
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	5, 403, 000	5, 402, 160	840
支		施設整備等支出計(5)	31, 485, 000	33, 142, 873	$\triangle 1,657,873$
	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 31, 485, 000$	△33, 142, 873	1, 657, 873
		事業区分間繰入金収入		40, 000, 000	$\triangle 40,000,000$
		事業区分間繰入金収入		40, 000, 000	$\triangle 40,000,000$
そ	収	拠点区分間繰入金収入	40, 000, 000		40, 000, 000
の		拠点区分間繰入金収入	40,000,000		40, 000, 000
他		積立資産取崩収入	110,000		110,000
の	入	退職給付引当資産取崩収入	110,000		110,000
活		その他の活動による収入		349, 740	△349, 740
動		長期前払費用収入		349, 740	△349, 740
に		その他の活動による収入計(7)	40, 110, 000	40, 349, 740	△239, 740
ょ		長期運営資金借入金元金償還支出	10, 008, 000	10, 008, 000	
る	支	長期運営資金借入金元金償還支出	10, 008, 000	10, 008, 000	
収		積立資産支出	300,000	490,000	△190, 000
支	出	退職給付引当資産支出	300,000	490,000	△190, 000
İ		その他の活動支出計(8)	10, 308, 000	10, 498, 000	△190, 000
	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29, 802, 000	29, 851, 740	△49, 740
予		支出(10)	1,000,000		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 998, 000	2, 004, 858	1, 993, 142
		支払資金残高(12)	1,881,000	1, 880, 799	201
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	5, 879, 000	3, 885, 657	1, 993, 343

	前期末支払資金残高(12)	1, 881, 000	1, 880, 799	201
I	当期末支払資金残高(11)+(12)	5, 879, 000	3, 885, 657	1, 993, 343

ひだまりあみ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

	 勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位: 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	1,466,360	2,673,568	$\triangle 1, 207, 208$
	その他の事業収益	1, 466, 360	2, 673, 568	$\triangle 1, 207, 208$
収	補助金事業収益(公費)	945, 000	2, 151, 328	$\triangle 1, 206, 328$
	その他の事業収益	521, 360	522, 240	△880
	公益事業収益	103, 787, 735	99, 175, 688	4, 612, 047
	サービス付き高齢者向け住宅事業収益	103, 787, 735	99, 175, 688	4, 612, 047
益	サービス料収益	19, 743, 051	19, 619, 770	123, 281
	食費収益	27, 112, 450	26, 102, 250	1, 010, 200
サ	居住費収益	56, 932, 234	53, 453, 668	
9				3, 478, 566
	サービス活動収益計(1)	105, 254, 095	101, 849, 256	3, 404, 839
	人件費	49, 429, 198	49, 160, 564	268, 634
	職員給料	23, 864, 621	25, 448, 131	$\triangle 1, 583, 510$
	職員賞与	3, 957, 732	4, 425, 263	△467, 531
	非常勤職員給与	15, 102, 045	13, 835, 571	1, 266, 474
	派遣職員費	980, 711		980, 711
	退職給付費用	490, 000		490,000
ビ	法定福利費	5, 034, 089	5, 451, 599	△417, 510
	事業費	28, 391, 659	30, 134, 520	$\triangle 1,742,861$
	給食費	15, 107, 999	15, 398, 917	△290, 918
	介護用品費		58, 768	△58, 768
ス	保健衛生費	697, 285	1, 345, 194	△647, 909
	教養娯楽費	85, 800	85, 800	
	水道光熱費	10, 407, 995	10, 072, 012	335, 983
費	消耗器具備品費	873, 903	1, 882, 959	$\triangle 1,009,056$
活	賃借料	200, 200	382, 560	△182, 360
	車輌費	202, 062	117, 160	84, 902
	雑費	816, 415	791, 150	25, 265
	事務費	12, 915, 994	12, 012, 789	903, 205
動	福利厚生費	947, 600	869, 661	77, 939
	職員被服費		38, 978	△38, 978
	旅費交通費	760, 589	809, 447	△48, 858
	事務消耗品費	198, 021	321, 072	$\triangle 123,051$
増	水道光熱費	24, 247	20, 789	3, 458
	燃料費		4, 206	$\triangle 4,206$
	修繕費	2, 589, 896	1, 515, 186	1, 074, 710
	通信運搬費	400, 956	367, 296	33, 660
減	広報費	55, 110	111, 452	△56, 342
	業務委託費	1, 415, 925	1, 006, 500	409, 425
用	手数料	114, 777	116, 890	△2, 113
	保険料	718, 407	688, 076	30, 331
の	賃借料	632, 400	1, 025, 566	△393, 166
	租税公課	4, 336, 614	4, 346, 600	△9, 986
	保守料	686, 430	725, 610	△39, 180
	涉外費		560	△560
部	諸会費	14, 000	14, 000	
	雑費	21, 022	30, 900	△9,878
	利用者負担軽減額	6, 842, 100	7, 931, 000	△1, 088, 900
	利用者負担軽減額	6, 842, 100	7, 931, 000	△1, 088, 900
	減価償却費	27, 272, 684	28, 120, 397	△847, 713
	減価償却費	27, 272, 684	28, 120, 397	△847, 713
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 981, 196	3, 789, 598	191, 598
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 981, 196	3, 789, 598	191, 598
	サービス活動費用計(2)	120, 870, 439	123, 569, 672	$\triangle 2,699,233$

ひだまりあみ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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	サ	ーービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 15, 616, 344$	$\triangle 21,720,416$	6, 104, 072
サ	収	その他のサービス活動外収益	2, 729, 010	3, 330, 674	△601, 664
İ	İ	利用者等外給食収益	579, 300	723, 600	△144, 300
ビ	益	雑収益	2, 149, 710	2, 607, 074	$\triangle 457, 364$
ス		サービス活動外収益計(4)	2, 729, 010	3, 330, 674	△601, 664
活		支払利息	5, 598, 163	6, 019, 254	△421, 091
動	費	支払利息	5, 598, 163	6, 019, 254	△421, 091
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	5, 598, 163	6, 019, 254	△421, 091
部	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 2, 869, 153$	$\triangle 2,688,580$	△180, 573
経	常増	减差額(7)=(3)+(6)	\triangle 18, 485, 497	$\triangle 24, 408, 996$	5, 923, 499
		施設整備等補助金収益		1, 252, 672	$\triangle 1, 252, 672$
特	収	施設整備等補助金収益		1, 252, 672	$\triangle 1, 252, 672$
別		事業区分間繰入金収益	40, 000, 000	45, 000, 000	$\triangle 5,000,000$
増	益	事業区分間繰入金収益	40, 000, 000	45, 000, 000	$\triangle 5,000,000$
減		特別収益計(8)	40, 000, 000	46, 252, 672	$\triangle 6, 252, 672$
\mathcal{O}	費	国庫補助金等特別積立金積立額		1, 252, 672	$\triangle 1, 252, 672$
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額		1, 252, 672	$\triangle 1, 252, 672$
		特別費用計(9)		1, 252, 672	$\triangle 1, 252, 672$
		F別増減差額(10)=(8)-(9)	40, 000, 000	45, 000, 000	$\triangle 5,000,000$
_		動増減差額(11)=(7)+(10)	21, 514, 503	20, 591, 004	923, 499
繰		月繰越活動増減差額(12)	13, 552, 492	△7, 038, 512	20, 591, 004
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35, 066, 995	13, 552, 492	21, 514, 503
活		🗆 金取崩額(14)			
動)他の積立金取崩額(15)			
増	その)他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
0)					
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35, 066, 995	13, 552, 492	21, 514, 503

第三号第四様式

ひだまりあみ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

			資 産 の	部			負	賃 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	i d	E E			流 動 負	債			
			14, 744, 468	14, 650, 860	93, 608			49, 588, 478	55, 130, 134	$\triangle 5,541,656$
現	金	項		, ,	,	事業未払	金	, ,	, ,	
	302. 1		22,054	407, 941	△385, 887	7 X X	312.	2, 082, 508	2, 488, 595	△406, 087
事	業未	収金		101, 011	<u> </u>	1年以内返済	予定	2, 002, 000	2, 100, 000	<u></u>
	* /	10 7	13, 160, 796	13, 709, 340	△548, 544	設備資金借力		27, 134, 067	26, 950, 713	183, 354
未	収補	助 组		13, 703, 340	△340, 344	1年以内返済		21, 134, 001	20, 950, 715	100, 554
\wedge	収 冊	D) 3			0.45 000			10 000 000	10 000 000	
	++		945, 000		945, 000	長期運営資金借		10, 008, 000	10, 008, 000	
立	替	É	1	100 000		1年以内返済		4 505 000	=	
			266, 878	183, 839	83, 039	リース債		1, 587, 600	5, 401, 360	$\triangle 3, 813, 760$
前	払 1	費 月				預り	金			
			349, 740	349, 740				8, 028, 500	7, 930, 500	98, 000
固	定	F B	É			事業区分	間			
			493, 472, 546	519, 814, 970	\triangle 26, 342, 424	借 入	金	747, 803	2, 350, 966	$\triangle 1,603,163$
基	本 貝	才 彦	Ē			固 定 負	債			
			486, 400, 925	508, 290, 066	$\triangle 21, 889, 141$			374, 326, 932	412, 567, 399	$\triangle 38, 240, 467$
土		ţ	łı i	í í		設 備 資	金	, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			88, 422, 906	88, 422, 906		借入	金	338, 991, 932	366, 125, 999	$\triangle 27, 134, 067$
建		4		00, 122, 000		長期運	営	000,001,002	300,120,000	, 101, 001
~_			397, 978, 019	419, 867, 160	$\triangle 21,889,141$	資金借入	金	33, 280, 000	43, 288, 000	△10, 008, 000
そ	の他	h. 0		113,001,100	221,000,111	リース債	務	00, 200, 000	10, 200, 000	210,000,000
固	定資		1	11, 524, 904	$\triangle 4, 453, 283$	ノ 八 頃	127		1, 588, 400	△1, 588, 400
車	<u>厂</u>	搬身		11, 524, 504	△4, 400, 200	退職給	付		1, 500, 400	△1, 500, 400
半	判	1月又 ラ	•		220 010			2, 055, 000	1 565 000	400,000
器	具 及 び	備占	229, 910		229, 910		金計	2, 055, 000	1, 565, 000	490, 000
布	具 及 い	`1佣 占	•	1 000 050	A 105 500	負債の部合	計	400 015 410	405 005 500	A 40 500 100
		V/	1, 552, 696	1, 660, 259	△107, 563			423, 915, 410	467, 697, 533	$\triangle 43, 782, 123$
IJ	ース	資產					糸	も 資 産 の	部	
			1, 360, 800	6, 082, 560	$\triangle 4,721,760$					
権		禾				国庫補助金				
<u> </u>			5, 870		5, 870	特別積立	金	49, 234, 609	53, 215, 805	$\triangle 3,981,196$
退	職給付引	当資產	Ē			国 庫 補 助 金	1			
			2, 055, 000	1, 565, 000	490, 000	特別積立	金	49, 234, 609	53, 215, 805	△3, 981, 196
長	期前払	費月	1			次 期 繰 越 活	動			
			1, 867, 345	2, 217, 085	△349, 740	増 減 差	額	35, 066, 995	13, 552, 492	21, 514, 503
						次期繰越活	5 動			
Ī						増 減 差	額	35, 066, 995	13, 552, 492	21, 514, 503
						(うち当期)		, , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
İ						増減差額		21, 514, 503	20, 591, 004	923, 499
						純資産の部合	· 計	21, 011, 000	20,001,001	020, 100
ł							1 11	84, 301, 604	66, 768, 297	17, 533, 307
資 産	の部	合 言	4			負 債 及	び	04, 001, 004	00, 100, 291	11, 000, 001
月 生	() 司			E24 4GE 920	A 26 249 016			E00 017 014	E94 46E 000	A 96 949 016
			508, 217, 014	534, 465, 830	$\triangle 26, 248, 816$	純資産の部分	合 計	508, 217, 014	534, 465, 830	$\triangle 26, 248, 816$

計算書類に対する注記(ひだまりあみ拠点区分)

ひだまりあみ拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、器具及び備品 定額法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース 取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員> 法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ひだまりあみ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	88, 422, 906	0	0	88, 422, 906
建物	419, 867, 160	0	21, 889, 141	397, 978, 019
合 計	508, 290, 066	0	21, 889, 141	486, 400, 925

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

計算書類に対する注記(ひだまりあみ拠点区分)

ひだまりあみ拠点区分

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)88, 422, 906 円建物(基本財産)397, 978, 019 円土地(その他)0 円合計486, 400, 925 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)354,556,239 円合計354,556,239 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	88, 422, 906	0	88, 422, 906
建物(基本財産)	542, 219, 513	144, 241, 494	397, 978, 019
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輌運搬具	394, 130	164, 220	229, 910
器具及び備品	2, 802, 820	1, 250, 124	1, 552, 696
有形リース資産	40, 085, 280	38, 724, 480	1, 360, 800
合 計	673, 924, 649	184, 380, 318	489, 544, 331

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

わかば保育園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

		勘定科目	予算(A)	油 答 (D)	34 H (1) (D)
		171 1 = 17		決算(B)	差異(A)-(B)
	l	保育事業収入	25, 000, 000	22, 773, 547	2, 226, 453
		地域型保育給付費収入	20, 170, 000	18, 372, 150	1, 797, 850
		地域型保育給付費収入	17, 810, 000	16, 220, 670	1, 589, 330
		利用者負担金収入	2, 360, 000	2, 151, 480	208, 520
	収	その他の事業収入	4, 830, 000	4, 401, 397	428, 603
		補助金事業収入(公費)	173, 000	157, 900	15, 100
	Ī	受託事業収入(公費)	4, 625, 000	4, 214, 497	410, 503
	Ī	受託事業収入(一般)	32,000	29,000	3,000
	ı	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	入	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	İ	その他の収入	110, 000	99,000	11,000
事	l	利用者等外給食費収入	100,000	99,000	1,000
1		維収入	10,000		10, 000
		事業活動収入計(1)	25, 111, 000	22, 872, 588	2, 238, 412
業		人件費支出	22, 500, 000	23, 369, 226	$\triangle 869, 226$
	l	役員報酬支出	300,000	274, 802	25, 198
	ŀ	職員給料支出	8, 800, 000	9, 054, 885	△254, 885
活	ŀ	職員賞与支出	2,000,000	1, 794, 150	205, 850
111	ŀ	非常勤職員給与支出	6, 000, 000	9, 296, 671	$\triangle 3, 296, 671$
	ŀ	派遣職員費支出	3, 000, 000	237, 160	2, 762, 840
動	ł	退職給付支出	100,000	231, 100	100, 000
35/1	ł	法定福利費支出	2, 300, 000	2, 711, 558	△411, 558
	ł	事業費支出	2, 900, 000	2, 447, 388	452, 612
に			500,000	315, 042	
(_	支	<u>給食費支出</u> 保健衛生費支出	1,000,000	829, 664	184, 958 170, 336
	×		200,000		,
ょ		保育材料費支出		85, 772	114, 228
4	ł	水道光熱費支出	1,000,000	972, 858	27, 142
	ŀ	消耗器具備品費支出	200,000	244, 052	△44, 052
7		事務費支出	1, 050, 000	1, 204, 539	△154, 539
る	-	福利厚生費支出	10,000	60, 400	10,000
		職員被服費支出	60,000	62, 420	△2, 420
	-	旅費交通費支出	10,000		10,000
収		研修研究費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	150, 000	129, 246	20, 754
		修繕費支出	20,000	176, 694	△156, 694
支	出	通信運搬費支出		3, 612	△3, 612
		広報費支出	30,000	297, 000	△267, 000
		業務委託費支出	400,000	387, 120	12, 880
		手数料支出	10, 000	12, 407	△2, 407
		保険料支出	200, 000	5, 840	194, 160
		賃借料支出	120, 000	120,000	
		租税公課支出	10, 000	10, 200	△200
		保守料支出	10, 000		10,000
		雑支出	10,000		10,000
		その他の支出	80,000	99,000	△19, 000
		利用者等外給食費支出	80,000	99,000	△19,000
		事業活動支出計(2)	26, 530, 000	27, 120, 153	△590, 153
	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1, 419, 000	$\triangle 4, 247, 565$	2, 828, 565
施	収	施設整備等補助金収入		147, 400	$\triangle 147, 400$
設	入	施設整備等補助金収入		147, 400	△147, 400
整		施設整備等収入計(4)		147, 400	$\triangle 147,400$
備		固定資産取得支出		374, 780	△374, 780
等	支	器具及び備品取得支出		374, 780	△374, 780

わかば保育園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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による	出				
収		施設整備等支出計(5)		374, 780	△374, 780
支	加加	· 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△227, 380	227, 380
そ	収				
の	入	その他の活動による収入計(7)			
他		積立資産支出	120,000	300,000	△180, 000
の		退職給付引当資産支出	120,000	300,000	△180, 000
活動に	支				
よる	出				
収		その他の活動支出計(8)	120,000	300, 000	△180, 000
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120, 000	△300, 000	180,000
予	備費	支出(10)	1,000,000		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2, 539, 000	△4, 774, 945	2, 235, 945
前	期末	支払資金残高(12)	2, 984, 000	7, 373, 249	$\triangle 4, 389, 249$

1	前期末支払資金残高(12)	2, 984, 000	7, 373, 249	△4, 389, 249
	当期末支払資金残高(11)+(12)	445, 000	2, 598, 304	$\triangle 2, 153, 304$

わかば保育園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

保育事業収益			#	小 左 声 洪 然 ()	4年 左 4 左 (5)	单)
地域型保育給付費収益	<u> </u>		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
世域別保育給付費収益						
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##						
支託 その他の事業収益(公費) 157,900 1,389,619 人1,527,815 会話事業収益(公費) 4,214,497 人1,538,619 人1,231,719 会話事業収益(公費) 4,214,497 人20,000 13,300 16,600 26,100 29,000 13,000 16,600 26,465,890 22,600,811 3,000 16,600 2,645,858 30,432,006 2,773,547 22,600,881 1,068,345 48,658,890 34,848 49,956,711 6,958,181 1,068,345 48,858,943 48		収				
技術的企事業収益(公費) 157,900 1,388,619 公1,231,719 公1,231,719 公1,231,209 公2,144,497 4,526,593 公12,090 13,000 16,000 22,773,547 28,239,437 △5,455,890 26,260,881 16,000 20,20,318 00 22,000 81,000 22,000 81,108,345 8,865,432 189,433 28,28,450 48,28,200 28,28,180 28,38,400 28,28,500 48,28,500 28,					· · ·	
サービス活動保証(公会) 4,214,497 4,526,593 △312,096 ・サービス活動収益計(1) 22,773,547 28,239,437 28,239,437 28,239,437 28,239,437 28,239,437 28,239,437 28,239,437 28,239,437 48,289,487 28,239,437 48,289,487 28,239,437 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,488 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,289,489 48,489,499 48,289,489 48,489,499 48,289,489 48,489,499 48,289,489 48,489,499 48,289,489 48,289,489 48,489,499 48,289,498 48,489,499 48,289,489 48,489,499 48,289,498 48,289,498 48,489,499 48,289,498 48,289,498 48,289,498 48,289,498 48,289,498 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>, ,</td> <td></td> <td></td>				, ,		
受託事業収益(一般) 29,000 13,000 16,000 サービス活動収益計(1) 22,773,547 28,239,437 入5,465,899 投資機酬 227,699,226 22,600,881 1,068,345 投資機酬 274,802 297,720 222,918 機員給料 9,054,885 865,432 88,65,432 職員会与 1,794,150 1,822,600 △28,450 海機会所 237,160 2,073,336 1,808,176 透過機合作費 9,296,671 6,988,181 2,338,490 透過機合作費 237,160 2,073,336 402 法定福利費 2,447,388 3,043,790 △596,402 海後費 315,042 465,928 △150,886 特別費 829,664 1,122,429 465,928 △150,886 保倉材計費 829,664 1,122,429 465,928 △150,886 402 海衛長衛村費 829,664 1,122,429 486,928 △150,886 402 465,928 △150,886 402 405,928 △150,888 401,133 403 403 403,885 401,133		益				
財子に不活動収益計(1) 22,773,547 28,239,437 人5,465,890 人件費 23,669,226 22,600,881 1,068,345 役員報酬 274,802 297,702 △22,918 職員給料 9,054,885 8,865,432 189,453 職員給料 9,054,885 8,865,432 189,453 無計算費 1,794,150 1,822,600 △28,450 水潭動職員給与 9,296,671 6,958,181 2,338,490 水潭動職員給与 9,296,671 6,958,181 2,338,490 水遊離員費 237,160 2,073,336 △1,386,176 海業費 2,447,388 3,043,790 △596,402 海食費 315,042 465,294 △292,765 保育材育費 829,664 1,122,499 △292,765 保育材育費 829,664 1,122,499 △292,765 保育材育費 85,772 125,915 △40,13 376,965 海野機費 972,858 971,610 1,124 377,695 保育材育費 244,052 337,908 △113,856 386 484 377,695 <td> サ </td> <td></td> <td></td> <td>4, 214, 497</td> <td></td> <td></td>	サ			4, 214, 497		
世				·	· ·	
世				22, 773, 547	28, 239, 437	$\triangle 5, 465, 890$
職員会料				23, 669, 226	22, 600, 881	1, 068, 345
世 横貫 写与				274, 802	,	△22, 918
中学の日本学科別様立金取崩額			職員給料	9, 054, 885	8, 865, 432	189, 453
下のでは、	ビ		職員賞与	1, 794, 150	1,822,600	△28, 450
接触給付費用			非常勤職員給与	9, 296, 671	6, 958, 181	2, 338, 490
接定福利費			派遣職員費	237, 160	2, 073, 336	$\triangle 1, 836, 176$
事業費	ス		退職給付費用	300,000	120,000	180, 000
新			法定福利費	2, 711, 558	2, 463, 612	247, 946
新				2, 447, 388	3, 043, 790	△596, 402
保育材料費	活	費	給食費	315, 042	465, 928	△150, 886
動 水道光熱費 消耗器具備品費 972,858 971,610 1,248 消耗器具備品費 事務費 1,204,539 826,844 377,695 福利厚生費 1,700 △1,700 職員被服費 62,420 56,780 5,640 事務消耗品費 129,246 126,571 2,675 修練費 176,694 16,500 160,194 通信運搬費 3,612 2,688 924 月 広報費 297,000 297,000 業務委託費 387,120 387,120 387,120 手数料 12,407 2,200 10,207 保険料 5,840 103,285 △97,445 賃借料 120,000 120,000 200 a租稅公課 10,200 10,000 200 減価償却費 1,260,255 1,136,125 124,130 △国庫補助金等特別積立金取崩額 514,908 394,183 120,725 少一ビス活動費用計(2) 28,066,500 27,213,457 853,043 サービス活動外収益 41 217 △176 その他のサービス活動外収益 99,000 63,800 35,200 株収益 99,000 63,800 35,200 オリ用者等外給食費 99,000 63,800 35,200 オリ用者等外給食費 99,000 63,800 35,200 オリ用者等外給食費			保健衛生費	829, 664	1, 122, 429	△292, 765
消耗器具備品費 244,052 357,908			保育材料費	85, 772	125, 915	△40, 143
増	動		水道光熱費	972, 858	971, 610	1, 248
増			消耗器具備品費	244, 052	357, 908	△113, 856
職員被服費 62,420 56,780 5,640 事務消耗品費 129,246 126,571 2,675 修繕費 176,694 16,500 160,194 16,500 160,194 176,694 176			事務費	1, 204, 539	826, 844	377, 695
事務消耗品費	増		福利厚生費		1,700	
事務消耗品費			職員被服費	62, 420	56, 780	5, 640
大きの				129, 246	126, 571	2,675
田田	減			176, 694	16, 500	160, 194
部				3, 612	2,688	924
部		用	広報費	297, 000		297, 000
部 保険料 5,840 103,285 △97,445 賃借料 120,000 120,000 租税公課 10,200 10,000 200 減価償却費 1,260,255 1,136,125 124,130 減価償却費 1,260,255 1,136,125 124,130 △国庫補助金等特別積立金取崩額 514,908 394,183 120,725 少一ビス活動費用計(2) 28,066,500 27,213,457 853,043 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5,292,953 1,025,980 △6,318,933 サービス活動外収益 41 217 △176 ぞの他のサービス活動外収益 99,000 124,535 △25,535 本 利用者等外給食収益 99,000 63,800 35,200 利用者等外給食費 99,000 63,800 35,200 利用者等外給食費 99,000 63,800 35,200 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 41 60,952 △60,911	の		業務委託費	387, 120	387, 120	
部 賃借料 120,000 120,000 200 租税公課 10,200 10,000 200 減価償却費 1,260,255 1,136,125 124,130 減価償却費 1,260,255 1,136,125 124,130 公国庫補助金等特別積立金取崩額 514,908 394,183 120,725 サービス活動費用計(2) 28,066,500 27,213,457 853,043 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 公5,292,953 1,025,980 公6,318,933 サービス活動地を登中のサービス活動外収益 99,000 124,535 公25,535 本 利用者等外給食収益 99,000 63,800 35,200 対サービス活動外収益計(4) 99,041 124,752 公25,711 外 費 その他のサービス活動外費用 99,000 63,800 35,200 利用者等外給食費 99,000 63,800 35,200 利用者等外給食費 99,000 63,800 35,200 利用者等外給食費 99,000 63,800 35,200 オ サービス活動外費用 99,000 63,800 35,200 オ サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200 サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 41 60,952 公60,911			手数料	12, 407	2, 200	10, 207
租税公課 10,200 10,000 200 減価償却費 1,260,255 1,136,125 124,130 減価償却費 1,260,255 1,136,125 124,130 減価償却費 1,260,255 1,136,125 124,130			保険料	5, 840	103, 285	$\triangle 97,445$
租税公課	部		賃借料	120,000	120,000	
減価償却費	i			10, 200	10,000	200
減価償却費			減価償却費	1, 260, 255	1, 136, 125	124, 130
人国庫補助金等特別積立金取崩額 514,908 394,183 120,725 人国庫補助金等特別積立金取崩額 514,908 394,183 120,725 サービス活動費用計(2) 28,066,500 27,213,457 853,043 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5,292,953 1,025,980 △6,318,933 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5,292,953 1,025,980 △6,318,933 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 41 217 △176 受取利息配当金収益 41 217 △176 その他のサービス活動外収益 99,000 124,535 △25,535 利用者等外給食収益 99,000 63,800 35,200 増 サービス活動外費用 99,000 63,800 35,200 利用者等外給食費 99,000 63,800 35,200 減 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200 部 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 41 60,952 △60,911			減価償却費	1, 260, 255	1, 136, 125	124, 130
公国庫補助金等特別積立金取崩額 514,908 394,183 120,725 サービス活動費用計(2) 28,066,500 27,213,457 853,043 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5,292,953 1,025,980 △6,318,933 サ						120, 725
サービス活動費用計(2) 28,066,500 27,213,457 853,043 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5,292,953 1,025,980 △6,318,933 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5,292,953 1,025,980 △6,318,933 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5,292,953 1,025,980 △6,318,933 サービス活動外息監当金収益 41 217 △176 その他のサービス活動外収益 99,000 124,535 △25,535 本権収益 99,000 63,800 35,200 財費 その他のサービス活動外費用 99,041 124,752 △25,711 外費 その他のサービス活動外費用 99,000 63,800 35,200 減 用 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200 部 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 41 60,952 △60,911						120, 725
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5, 292, 953 1,025, 980 △6,318,933 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5,292,953 1,025,980 △6,318,933 サービス活動外配当金収益 41 217 △176 その他のサービス活動外収益 99,000 124,535 △25,535 ス 益 利用者等外給食収益 99,000 63,800 35,200 活動 サービス活動外収益計(4) 99,041 124,752 △25,711 外費 その他のサービス活動外費用 99,000 63,800 35,200 増 利用者等外給食費 99,000 63,800 35,200 減 用 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200 部 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200 部 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200					27, 213, 457	853, 043
サ 		+				,
して 受取利息配当金収益 41 217 △176 その他のサービス活動外収益 99,000 124,535 △25,535 ス 利用者等外給食収益 99,000 63,800 35,200 雑収益 60,735 △60,735 サービス活動外収益計(4) 99,041 124,752 △25,711 外費 その他のサービス活動外費用 99,000 63,800 35,200 利用者等外給食費 99,000 63,800 35,200 減 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200 お サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200	サ			41	217	△176
ビス その他のサービス活動外収益 99,000 124,535 △25,535 ス 益 利用者等外給食収益 99,000 63,800 35,200 雑収益 60,735 △60,735 サービス活動外収益計(4) 99,041 124,752 △25,711 外費 その他のサービス活動外費用 99,000 63,800 35,200 利用者等外給食費 99,000 63,800 35,200 減 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200 お サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 41 60,952 △60,911		収			217	
ス 益 利用者等外給食収益 99,000 63,800 35,200 強収益 60,735 △60,735 サービス活動外収益計(4) 99,041 124,752 △25,711 外増 その他のサービス活動外費用 99,000 63,800 35,200 減 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200 部 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200	ビ		その他のサービス活動外収益	99,000	124, 535	△25, 535
活動	ス	益	利用者等外給食収益	99,000		
動サービス活動外収益計(4)99,041124,752△25,711外費その他のサービス活動外費用99,00063,80035,200利用者等外給食費99,00063,80035,200減サービス活動外費用計(5)99,00063,80035,200おサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)4160,952△60,911	活				60, 735	△60, 735
外増 増 の の 部その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費99,000 99,00063,800 63,800 35,200ボービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)99,000 41 60,95263,800 63,800 63,800			サービス活動外収益計(4)	99, 041	124, 752	
増減の のサービス活動外費用計(5)99,00063,80035,200部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)99,00063,80035,2004160,952△60,911		費	その他のサービス活動外費用			
減の 用 サービス活動外費用計(5) 99,000 63,800 35,200 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 41 60,952 △60,911		·	- /	,	-	,
のサービス活動外費用計(5)99,00063,80035,200部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)4160,952△60,911		用				
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 41 60,952 △60,911			サービス活動外費用計(5)	99,000	63, 800	35, 200
	部	+		· ·		
				△5, 292, 912	1, 086, 932	△6, 379, 844

わかば保育園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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特	収	施設整備等補助金収益	147, 400	500,000	△352, 600
別	益	施設整備等補助金収益	147, 400	500,000	△352, 600
増		特別収益計(8)	147, 400	500,000	△352, 600
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	147, 400	500,000	△352, 600
の	用	国庫補助金等特別積立金積立額	147, 400	500,000	△352, 600
部		特別費用計(9)	147, 400	500,000	△352, 600
	朱	時別増減差額(10)=(8)-(9)			
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	△5, 292, 912	1, 086, 932	$\triangle 6, 379, 844$
繰	前期	明繰越活動増減差額(12)	20, 146, 015	19, 059, 083	1, 086, 932
越	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14, 853, 103	20, 146, 015	$\triangle 5, 292, 912$
活	基ス	全取崩額(14)			
動	その	つ他の積立金取崩額(15)			
増	その	つ他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14, 853, 103	20, 146, 015	△5, 292, 912

第三号第四様式

わかば保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

							(単位・口)
	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				流動負債			
	4, 294, 253	8, 534, 266	$\triangle 4, 240, 013$		1, 695, 949	1, 161, 017	534, 932
現 金 預 金				事業未払金			
	103, 155	621, 489	△518, 334		1, 565, 949	1, 156, 077	409, 872
事業未収金				預 り 金			
	4, 014, 942	3, 447, 468	567, 474		130,000	4, 940	125, 060
未収補助金				固定負債			
	147, 400	1, 384, 619	$\triangle 1, 237, 219$		1, 400, 000	1, 100, 000	300, 000
事業区分間				退職給付			
貸 付 金	28, 756	3, 080, 690	$\triangle 3,051,934$	引 当 金	1, 400, 000	1, 100, 000	300, 000
固定資産				負債の部合計			
	23, 450, 182	24, 035, 657	△585, 475		3, 095, 949	2, 261, 017	834, 932
基 本 財 産					純 資 産 の	部	
	21, 100, 788	22, 129, 302	$\triangle 1,028,514$		八里 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	口)	
建物				国庫補助金等			
	21, 100, 788	22, 129, 302	$\triangle 1,028,514$	特 別 積 立 金	9, 795, 383	10, 162, 891	△367, 508
その他の				国庫補助金等			
固 定 資 産	2, 349, 394	1, 906, 355	443, 039	特 別 積 立 金	9, 795, 383	10, 162, 891	$\triangle 367,508$
器具及び備品				次期繰越活動			
	949, 394	806, 355	143, 039	増 減 差 額	14, 853, 103	20, 146, 015	$\triangle 5, 292, 912$
退職給付引当資産				次期繰越活動			
	1, 400, 000	1, 100, 000	300, 000	増減差額	14, 853, 103	20, 146, 015	$\triangle 5, 292, 912$
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	$\triangle 5, 292, 912$	1, 086, 932	$\triangle 6, 379, 844$
				純資産の部合計			
					24, 648, 486	30, 308, 906	$\triangle 5,660,420$
資産の部合計				負 債 及 び			
	27, 744, 435	32, 569, 923	△4, 825, 488	純資産の部合計	27, 744, 435	32, 569, 923	△4, 825, 488

計算書類に対する注記(わかば保育園拠点区分)

わかば保育園拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、器具及び備品 定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース 取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) わかば保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	本財産の種類前期末残高		当期減少額	当期末残高
土 地	0	0	0	0
建物	22, 129, 302	0	1, 028, 514	21, 100, 788
合 計	22, 129, 302	0	1, 028, 514	21, 100, 788

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

計算書類に対する注記(わかば保育園拠点区分)

わかば保育園拠点区分

- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

			(
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	29, 098, 500	7, 997, 712	21, 100, 788
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1, 690, 160	740, 766	949, 394
有形リース資産	0	0	0
合 計	30, 788, 660	8, 738, 478	22, 050, 182

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

鼎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

L		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	122, 900, 000	120, 471, 664	2, 428, 336
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	12, 000, 000	9, 828, 695	2, 171, 305
		介護報酬収入	12, 000, 000	9, 828, 695	2, 171, 305
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3, 100, 000	1, 092, 121	2,007,879
		介護負担金収入(一般)	3, 100, 000	1, 092, 121	2, 007, 879
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67, 100, 000	69, 133, 408	△2, 033, 408
İ		介護報酬収入	67, 100, 000	69, 133, 408	△2, 033, 408
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,000,000	7, 732, 383	267, 617
	収	介護負担金収入(一般)	8, 000, 000	7, 732, 383	267, 617
İ		利用者等利用料収入	32, 700, 000	32, 665, 057	34, 943
		施設サービス利用料収入	240,000	02, 000, 001	240, 000
		居宅介護サービス利用料収入	90,000	7,000	83, 000
		地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	210, 840	△210, 840
		食費収入(一般)	9, 360, 000	10, 020, 934	$\triangle 660,934$
		食費収入(物定)	3, 700, 000	3, 233, 154	466, 846
事		居住費収入(行足)	14, 600, 000		$\triangle 14, 132$
#		居住費収入(一般) 居住費収入(特定)		14, 614, 132 4, 291, 292	\triangle 14, 132 \triangle 51, 292
	7	石圧負収入(特定) その他の利用料収入	4, 240, 000 470, 000	· · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	入		470,000	287, 705	182, 295
		その他の事業収入		20,000	△20,000
عللد		補助金事業収入(公費)		20,000	△20,000
業		受取利息配当金収入		156	<u>△156</u>
		受取利息配当金収入	000 000	156	△156
		その他の収入	900, 000	808, 311	91, 689
		利用者等外給食費収入	300, 000	261, 400	38, 600
		雑収入	600, 000	546, 911	53, 089
活		事業活動収入計(1)	123, 800, 000	121, 280, 131	2, 519, 869
		人件費支出	103, 570, 000	101, 848, 227	1, 721, 773
		役員報酬支出	870,000	916, 007	△46, 007
		職員給料支出	53, 700, 000	54, 653, 001	△953, 001
		職員賞与支出	8, 050, 000	8, 009, 858	40, 142
動		非常勤職員給与支出	20, 200, 000	19, 376, 387	823, 613
		派遣職員費支出	9, 200, 000	7, 771, 321	1, 428, 679
		退職給付支出	50, 000	44, 500	5, 500
		法定福利費支出	11, 500, 000	11, 077, 153	422, 847
		事業費支出	16, 872, 000	17, 518, 247	$\triangle 646, 247$
に		給食費支出	5, 800, 000	6, 129, 724	$\triangle 329,724$
		介護用品費支出	2, 300, 000	2, 533, 180	△233, 180
1		保健衛生費支出	800,000	808, 710	△8, 710
i		被服費支出	900, 000	843, 150	56, 850
i		教養娯楽費支出	400,000	394, 800	5, 200
ょ	支	日用品費支出	200,000	76, 108	123, 892
1		水道光熱費支出	4, 800, 000	5, 330, 237	△530, 237
1		消耗器具備品費支出	1,000,000	929, 259	70, 741
1		賃借料支出	72,000	72,000	,
		車輌費支出	500,000	401, 079	98, 921
る		雑支出	100,000	101, 0.0	100, 000
ا ا		事務費支出	7, 750, 000	6, 825, 470	924, 530
		福利厚生費支出	500, 000	269, 568	230, 432
		職員被服費支出	100, 000	5, 723	94, 277
		旅費交通費支出	50,000	500	49, 500
収		所負交通負交出 研修研究費支出	50,000	20, 560	29, 440
HX			300,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		事務消耗品費支出	,	145, 607	154, 393
		印刷製本費支出	100,000	79, 200	20, 800
		修繕費支出	100,000	17, 820	82, 180

鼎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

大算(B) 大算(B) 大算(B) 大算(B) 300,000 332,046 68,750 68,750 20,000 332,046 68,750 20,000 232,046 68,750 20,000	差異(A)-(B) △32, 046 △68, 750 △55, 787 23, 445 79, 606 △16, 200 18, 300 73, 900 95, 000 179, 400 △33, 360 3, 340
支 出 広報費支出 1,500,000 1,555,787 事数料支出 1,400,000 1,555,787 事数料支出 900,000 820,394 (保険料支出 1,200,000 1,216,200 租税公課支出 50,000 31,700 保守科支出 800,000 726,100 遊外費支出 100,000 5,000 諸会費支出 200,000 20,600 雑支出 100,000 1,596,660 支払利息支出 1,600,000 1,596,660 その他の支出 50,000 998,760 事業活動支出計(2) 129,842,000 128,787,364 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △6,042,000 △7,507,233 施設整備等収入計(4) 次 整備 次 施設整備等収入計(4) 整度 次イナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 でののの金 次のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	
業務委託費支出 1,500,000 1,555,787 手数料支出 1,400,000 1,376,555 保険料支出 900,000 820,394 賃借料支出 1,200,000 1,216,200 租税公課支出 50,000 31,700 保守料支出 800,000 726,100 渉外費支出 100,000 5,000 諸会費支出 100,000 133,360 支払利息支出 100,000 133,360 支払利息支出 1,600,000 1,596,660 支払利息支出 1,600,000 1,596,660 その他の支出 50,000 998,760 華業活動支出計(2) 129,842,000 128,787,364 事業活動支出計(2) 129,842,000 上級,787,364 事業活動支出計(2) 129,842,000 上級,787,364 東業活動支出計(2) 129,842,000 上級,787,364 東業活動支出計(2) 129,842,000 上級,787,364 上級設整備等収入計(4) 上級設整備等収入計(4) 上級設整備等収入計(4) 上級設整備等収入計(4) 上級設整備等収入計(4) 上級設整備等収入計(4) 上級設整備等収入計(4) 上級設整備等収入計(4) 上級設整備等支出計(5)	\triangle 55, 787 23, 445 79, 606 \triangle 16, 200 18, 300 73, 900 95, 000 179, 400 \triangle 33, 360
手数料支出	$79,606$ $\triangle 16,200$ $18,300$ $73,900$ $95,000$ $179,400$ $\triangle 33,360$
保険料支出 900,000 820,394 賃借料支出 1,200,000 1,216,200 和税公課支出 50,000 31,700 保守料支出 800,000 726,100 渉外費支出 100,000 5,000 諸会費支出 200,000 20,600 雑支出 100,000 133,360 支払利息支出 1,600,000 1,596,660 その他の支出 50,000 998,760 雑支出 50,000 998,760 雑支出 50,000 998,760 非業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △6,042,000 △7,507,233 地 収 数 施設整備等収入計(4) 数 監督	\triangle 16, 200 18, 300 73, 900 95, 000 179, 400 \triangle 33, 360
賃借料支出	18, 300 73, 900 95, 000 179, 400 △33, 360
保守料支出 800,000 726,100	73, 900 95, 000 179, 400 △33, 360
渉外費支出	95, 000 179, 400 △33, 360
諸会費支出 200,000 20,600 雑支出 100,000 133,360 支払利息支出 1,600,000 1,596,660 支払利息支出 1,600,000 1,596,660 その他の支出 50,000 998,760 雑支出 50,000 998,760 事業活動支出計(2) 129,842,000 128,787,364 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △6,042,000 △7,507,233 施設整備等収入計(4) 数 設備資金借入金元金償還支出 4,350,000 4,350,000 万アイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 対応設整備等支出計(5) 5,804,000 5,803,992 を 施設整備等支出計(5) 5,804,000 △5,803,992 を 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 を 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 を 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 を 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 を 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 を 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 を 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,092 ○0,000,000 ○0,000,000 ○0,000,000 ○0,000,00	179, 400 △33, 360
#支出 100,000 133,360 支払利息支出 1,600,000 1,596,660 支払利息支出 1,600,000 1,596,660 支払利息支出 50,000 998,760 雑支出 50,000 998,760 事業活動支出計(2) 129,842,000 128,787,364 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △6,042,000 △7,507,233	△33, 360
支払利息支出 1,600,000 1,596,660 支払利息支出 1,600,000 1,596,660 その他の支出 50,000 998,760 雑支出 50,000 998,760 事業活動支出計(2) 129,842,000 128,787,364 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △6,042,000 △7,507,233 施設整備等収入計(4) 次 設備資金借入金元金償還支出 4,350,000 4,350,000 等 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 によよよよよよよよな収入があるの返済支出 1,454,000 1,453,992 アイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 上よよよよな収入があるのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	
支払利息支出	3, 340
その他の支出 雑支出 事業活動支出計(2) 129,842,000 128,787,364 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △6,042,000 △7,507,233 施 収 入 施設整備等収入計(4) 整 設備資金借入金元金償還支出 4,350,000 4,350,000 グラアイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 は カラアイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 は カラアイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 が応設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 を 収 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 ののののののののののののののののの	
雑支出	3, 340
事業活動支出計(2)	△948, 760
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△948, 760
 施設 人 施設整備等収入計(4) 整 設備資金借入金元金償還支出 4,350,000 4,350,000 等 支 設備資金借入金元金償還支出 4,350,000 4,350,000 等 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 よ 出 施設整備等支出計(5) 5,804,000 5,803,992 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 そ 収 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 の 人 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 企 人の他の活動による収入計(7) 20,000,000 20,000,000 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000 活 支 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000 	1, 054, 636
設備資金借入金元金償還支出 4,350,000 4,350,000 第 設備資金借入金元金償還支出 4,350,000 4,350,000 等にファイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 よよ カッイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 よた 施設整備等支出計(5) 5,804,000 5,803,992 支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 本5,804,000 本5,803,992 その他の活動による収入 20,000,000 20,000,000 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	1, 465, 233
整備 情報 方 高 高 大 一 大 一 大 一 大 一 人 の の の の の の の 方 大 一 大 一 人 の の の の の の の 方 人 大 一 人 一 人 一 人 一 人 一 	
技 技 設備資金借入金元金償還支出	
等に	
に は ファイナンス・リース債務の返済支出 1,454,000 1,453,992 収 施設整備等支出計(5) 5,804,000 5,803,992 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 そ 収 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 の 入 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 他 その他の活動による収入計(7) 20,000,000 20,000,000 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000	
よる収 施設整備等支出計(5) 5,804,000 5,803,992 支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 そ収 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	8
る収 施設整備等支出計(5) 5,804,000 5,803,992 支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 そ収 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 20,000,000 の入 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 20,000,000 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	8
収 施設整備等支出計(5) 5,804,000 5,803,992 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 そ 収 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 の 入 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 他 その他の活動による収入計(7) 20,000,000 20,000,000 所運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000 活 支 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,804,000 △5,803,992 そ 収 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 の 入 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 他 その他の活動による収入計(7) 20,000,000 20,000,000 の 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000 活 支 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000	
そ 収 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 の 入 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 他 その他の活動による収入計(7) 20,000,000 20,000,000 の 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000 活 支 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000	8
の他 人 拠点区分間繰入金収入 20,000,000 20,000,000 での他の活動による収入計(7) 20,000,000 20,000,000 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000 活支 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000	△8
他その他の活動による収入計(7)20,000,00020,000,000の長期運営資金借入金元金償還支出10,080,00010,080,000活支長期運営資金借入金元金償還支出10,080,00010,080,000	
の長期運営資金借入金元金償還支出10,080,00010,080,000活支長期運営資金借入金元金償還支出10,080,00010,080,000	
活 支 長期運営資金借入金元金償還支出 10,080,000 10,080,000	
Ⅰ 前 Ⅰ	
	930, 000
に 退職給付引当資産支出	930, 000
3	622 222
収	930, 000
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 8,505,000 9,435,000	△930, 000
予備費支出(10) 1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △4,341,000 △3,876,225	△464, 775
前期末支払資金残高(12) 20,002,000 20,001,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191

鼎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

		# 4 2 1		34 F3 F4 3/1. 565 /- 3	(単位:
<u> </u>		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	120, 471, 664	119, 859, 389	612, 275
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	9, 828, 695	14, 763, 462	$\triangle 4,934,767$
		介護報酬収益	9, 828, 695	14, 763, 462	$\triangle 4,934,767$
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1, 092, 121	1, 670, 080	△577, 959
		介護負担金収益(一般)	1, 092, 121	1, 670, 080	△577, 959
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	69, 133, 408	63, 223, 048	5, 910, 360
	収	介護報酬収益	69, 133, 408	63, 223, 048	5, 910, 360
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7, 732, 383	7, 037, 650	694, 733
		介護負担金収益(一般)	7, 732, 383	7, 037, 650	694, 733
		利用者等利用料収益	32, 665, 057	32, 005, 149	659, 908
		施設サービス利用料収益	02, 000, 001	195, 260	$\triangle 195, 260$
		居宅介護サービス利用料収益	7,000	51, 660	$\triangle 44,660$
		地域密着型介護サービス利用料収益	210, 840	31,000	210, 840
	益			0 026 162	1, 184, 772
サ		食費収益(一般)	10, 020, 934	8, 836, 162	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
リリ	}	食費収益(特定)	3, 233, 154	3, 833, 440	△600, 286
		居住費収益(一般)	14, 614, 132	14, 474, 712	139, 420
		居住費収益(特定)	4, 291, 292	4, 183, 988	107, 304
		その他の利用料収益	287, 705	429, 927	△142, 222
		その他の事業収益	20, 000	1, 160, 000	△1, 140, 000
		補助金事業収益(公費)	20,000	1, 160, 000	△1, 140, 000
		サービス活動収益計(1)	120, 471, 664	119, 859, 389	612, 275
		人件費	102, 333, 227	103, 302, 910	△969, 683
ビ		役員報酬	916, 007	992, 400	△76, 393
		職員給料	54, 653, 001	55, 282, 133	△629, 132
		職員賞与	8, 009, 858	8, 487, 939	△478, 081
		非常勤職員給与	19, 376, 387	16, 594, 009	2, 782, 378
ス		派遣職員費	7, 771, 321	11, 967, 600	$\triangle 4, 196, 279$
		退職給付費用	529, 500	89,000	440, 500
		法定福利費	11, 077, 153	9, 889, 829	1, 187, 324
		事業費	17, 518, 247	17, 514, 257	3, 990
活		給食費	6, 129, 724	5, 889, 837	239, 887
		介護用品費	2, 533, 180	1, 978, 329	554, 851
		保健衛生費	808, 710	821, 749	△13, 039
	İ	被服費	843, 150	921, 360	△78, 210
動		教養娯楽費	394, 800	416, 800	$\triangle 22,000$
	費	日用品費	76, 108	92, 004	△15, 896
		水道光熱費	5, 330, 237	4, 953, 237	377, 000
		消耗器具備品費	929, 259	2, 174, 131	$\triangle 1, 244, 872$
増		賃借料	72, 000	72, 000	
7 日		車輌費	401, 079	189, 128	211, 951
		推費	101, 019	5, 682	$\triangle 5,682$
	}	事務費	6, 825, 470	5, 166, 906	1,658,564
減	}	福利厚生費	269, 568	370, 023	
// 火			,	,	$\triangle 100, 455$
		職員被服費	5, 723	9, 676	$\triangle 3,953$
	}	旅費交通費	500	200	300
		研修研究費 東窓深彩 日本	20, 560	001 001	20, 560
0		事務消耗品費	145, 607	221, 021	△75, 414
		印刷製本費	79, 200	79, 200	15.000
		修繕費	17, 820	0.5	17, 820
٠		通信運搬費	332, 046	315, 206	16, 840
部	用	広報費	68, 750		68, 750
		業務委託費	1, 555, 787	1, 088, 984	466, 803
		手数料	1, 376, 555	168, 897	1, 207, 658

鼎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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)	
		保険料	820, 394	782, 393	38,001	
i		賃借料	1, 216, 200	1, 216, 200	00,001	
ı		租税公課	31, 700	1, 200	30, 500	
İ		保守料	726, 100	750, 300	$\triangle 24,200$	
i			5,000	10,000	$\triangle 5,000$	
i		諸会費	20, 600	10,000	20, 600	
1		推費	133, 360	153, 606	$\triangle 20,246$	
Ì		減価償却費	24, 471, 186	24, 450, 042	21, 144	
Ì		減価償却費	24, 471, 186	24, 450, 042	21, 144	
i		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7, 046, 177	7, 046, 177	21, 111	
i		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7, 046, 177	7, 046, 177		
		サービス活動費用計(2)	144, 101, 953	143, 387, 938	714, 015	
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 23, 630, 289$	$\triangle 23, 528, 549$	$\triangle 101,740$	
\Box		受取利息配当金収益	156	410	△254	
サ	収	受取利息配当金収益	156	410	$\triangle 254$	
		その他のサービス活動外収益	808, 311	1, 786, 725	△978, 414	
F	益	利用者等外給食収益	261, 400	245, 000	16, 400	
ス		雑収益	546, 911	1, 541, 725	△994, 814	
活		サービス活動外収益計(4)	808, 467	1, 787, 135	△978, 668	
動		支払利息	1, 596, 660	1, 713, 183	$\triangle 116,523$	
外	費	支払利息	1, 596, 660	1, 713, 183	$\triangle 116,523$	
増		その他のサービス活動外費用	998, 760	245, 000	753, 760	
減	用	利用者等外給食費		245, 000	△245, 000	
の		雑損失	998, 760		998, 760	
部		サービス活動外費用計(5)	2, 595, 420	1, 958, 183	637, 237	
i i	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1,786,953$	△171, 048	$\triangle 1,615,905$	
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 25, 417, 242$	$\triangle 23, 699, 597$	$\triangle 1,717,645$	
特	収	拠点区分間繰入金収益	20, 000, 000	20, 000, 000		
別	益	拠点区分間繰入金収益	20, 000, 000	20, 000, 000		
増		特別収益計(8)	20, 000, 000	20, 000, 000		
減	費					
の	用	特別費用計(9)				
部	朱	-	20, 000, 000	20, 000, 000		
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	△5, 417, 242	$\triangle 3,699,597$	$\triangle 1,717,645$	
繰	前其	明繰越活動増減差額(12)	△30, 077, 103	$\triangle 26, 377, 506$	$\triangle 3,699,597$	
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 35, 494, 345$	△30, 077, 103	△5, 417, 242	
活	基本	k 金取崩額 (14)				
動	その	つ他の積立金取崩額(15)				
増	その	つ他の積立金積立額(16)				
減						
差						
額						
の						
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	$\triangle 35, 494, 345$	△30, 077, 103	$\triangle 5, 417, 242$	

第三号四様式

鼎の郷拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

															(平位,	. •/
				資	産の	部						1	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					流	動	負	債				
					23, 802, 656	53, 062, 239	△29,	259, 583					31, 871, 064	48, 944, 422	△17,07	73, 358
現	金	È	預	金					事	業	未払	金				
l					1, 110, 043	34, 013, 645	$\triangle 32$,	903, 602					7, 666, 331	7, 051, 948	61	14, 383
事	業	未	収	金					そ	の	他	の				
l					18, 084, 095	19, 048, 594		964, 499	未		払	金		858, 000	△85	58,000
立		替	1	金					1 年	F以P	勺返済	予定				
					1, 210			1, 210	設	備資	金借	入金	12, 660, 000	4, 350, 000	8, 31	10,000
拠	点	X		間							勺返 済					
貸		付	•	金	4, 607, 308		4,	607, 308			官資 金信		10, 080, 000	10, 080, 000		
固	定		資	産					1 年	F以P	勺返 済	予 定				l
					392, 732, 379	416, 168, 565	$\triangle 23$,	436, 186	リ		ス 債		1, 453, 992	1, 453, 992		
基	本		財	産					預		り	金				l
					356, 871, 433	375, 164, 741	$\triangle 18$,	293, 308					10, 741]	10, 741
建				物					拠	点	区分					
					356, 871, 433	375, 164, 741	$\triangle 18$,	293, 308	借		入	<u>金</u>		25, 150, 482	$\triangle 25, 15$	50, 482
そ	の		他	の					固	定	負	債				
固	定		<u>資</u>	産	35, 860, 946	41, 003, 824	$\triangle 5$,	142, 878	⇒ n.	7-11-	Yhr		305, 589, 952	328, 748, 944	$\triangle 23, 15$	58, 992
構		築		物	40.050.004	45 004 005			設	備		金				
	+	\ <u></u>	Lin.		16, 358, 881	17, 361, 965	$\triangle 1$,	003, 084	借		入	金	290, 791, 000	303, 451, 000	△12,66	50,000
車	輌	運	搬	具	0.007.000	0.040.000		000 000	長	期		営	10 000 000	00 000 000	A 10 00	00 000
- 00	Ħ	T7	√ № /±±	п	2, 037, 200	2, 846, 880		4809, 680	資	金	借力		10, 600, 000	20, 680, 000	△10,08	30,000
器	具 ,	及	び備	品	10 400 101	15 014 040	۸.0	011 100	IJ	_	ス 債	務	0.000.050	0.500.044	A 1 45	ED 000
-	TTZ 11		-1 Y/10	₹:	12, 403, 121	15, 314, 243	$\triangle 2$,	911, 122	, la	144	۷۸	<u> </u>	2, 068, 952	3, 522, 944	$\triangle 1, 48$	53, 992
月	ガソ	_	ス資	座.	0.007.004	4 961 076	A 1	450 000	退	職		付	0 100 000	1 005 000	1 0	25 000
権				利	2, 907, 984	4, 361, 976	$\triangle 1$,	453, 992	引 負 債	f Ø	当 部 台	金計	2, 130, 000	1, 095, 000	1, 00	35, 000
作				小儿	22.760	22.760			貝須	(0)	1 (百	1 FT	227 461 016	277 602 266	A 40 99	20 250
28.	rbt 公	<i>I</i> + i	引 当 資	. 莊	23, 760	23, 760							337, 461, 016	377, 693, 366	$\triangle 40, 23$	32, 390
匹	和联 不口	111 !	刀 彐 貝	.)生.	2, 130, 000	1,095,000	1	035, 000					純 資 産 の	部		
-					2, 100, 000	1, 000, 000	1,	000,000	国	車 補	助。	会 等				
ŀ											積 立		114, 568, 364	121, 614, 541	\ \ \ \ 7 \ \ 0\/	46, 177
									王	<u></u> 庫 衤		金等	114, 500, 504	121, 014, 041	۵۱,0	10, 111
l									特	別	積立		114, 568, 364	121, 614, 541	\ \ \ 7 \ 04	46, 177
										期 繰		5 動	111,000,004	121, 011, 011		10, 111
1									増	減	差	額	△35, 494, 345	△30, 077, 103	<u> </u>	17, 242
										欠期	繰越	活動			,	, - 15
İ											咸 差	額	△35, 494, 345	△30, 077, 103	△5.41	17, 242
											ち当期					
İ									±	曽 減			$\triangle 5, 417, 242$	△3, 699, 597	△1.71	17, 645
											の部					
l									,- ^				79, 074, 019	91, 537, 438	△12, 46	33, 419
資 産	E 0)	许	吊 合	計					負	債	及	び		, , ,	, -	
					416, 535, 035	469, 230, 804	△52,	695, 769	純資		の部	合 計	416, 535, 035	469, 230, 804	$\triangle 52,69$	95, 769
					, , ,	, , ,		, -					, , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , ,		

計算書類に対する注記(鼎の郷拠点区分)

鼎の郷拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース 取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

法人規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 鼎の郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (¹¹))

「特別養護老人ホーム」

「短期入所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	0	0	0	0
建物	375, 164, 741	0	18, 293, 308	356, 871, 433
合 計	375, 164, 741	0	18, 293, 308	356, 871, 433

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

計算書類に対する注記(鼎の郷拠点区分)

鼎の郷拠点区分

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)0 円建物(基本財産)356,871,433 円土地(その他)0 円合計356,871,433 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)273, 258, 000 円合計273, 258, 000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	411, 751, 357	54, 879, 924	356, 871, 433
土 地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	19, 203, 683	2, 844, 802	16, 358, 881
車輌運搬具	4, 466, 240	2, 429, 040	2, 037, 200
器具及び備品	21, 318, 664	8, 915, 543	12, 403, 121
有形リース資産	7, 269, 960	4, 361, 976	2, 907, 984
合 計	464, 009, 904	73, 431, 285	390, 578, 619

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし