

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	419,454,000	426,069,231	-6,615,231	
	就労支援事業収入	9,851,000	48,017,919	-38,166,919	
	障害福祉サービス等事業収入	82,868,000	83,557,429	-689,429	
	経常経費寄附金収入	121,000	139,000	-18,000	
	受取利息配当金収入	47,000	41,199	5,801	
	その他の収入	6,492,000	8,100,115	-1,608,115	
	事業活動収入計（1）	518,833,000	565,924,893	-47,091,893	
	支出				
	人件費支出	337,317,000	344,000,466	-6,683,466	
	事業費支出	50,837,000	88,934,042	-38,097,042	
	事務費支出	46,173,000	42,603,202	3,569,798	
就労支援事業支出	49,010,000	49,779,926	-769,926		
利用者負担軽減額	2,050,000	1,893,057	156,943		
支払利息支出	3,500,300	3,010,304	489,996		
その他の支出	540,000	635,800	-95,800		
事業活動支出計（2）	489,427,300	530,856,797	-41,429,497		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,405,700	35,068,096	-5,662,396		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		52,000	-52,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	52,000	-52,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,428,000	25,428,000	0	
	固定資産取得支出	914,000	1,016,840	-102,840	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	151,000	431,136	-280,136	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	26,493,000	26,875,976	-382,976		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,493,000	-26,823,976	330,976		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
	積立資産取崩収入		1,630,000	-1,630,000	
	その他の活動による収入	60,000	795,874	-735,874	
	その他の活動収入計（7）	300,000	2,665,874	-2,365,874	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		3,990,000	-3,990,000	
	その他の活動による支出		640,000	-640,000	
その他の活動支出計（8）	0	4,630,000	-4,630,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	300,000	-1,964,126	2,264,126		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,212,700	6,279,994	-3,067,294		
前期末支払資金残高（12）		233,442,197	-233,442,197		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,212,700	239,722,191	-236,509,491		

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	426,069,231	0	0	426,069,231		426,069,231
就労支援事業収入	48,017,919	0	0	48,017,919		48,017,919
障害福祉サービス等事業収入	83,557,429	0	0	83,557,429		83,557,429
経常経費寄附金収入	139,000	0	0	139,000		139,000
受取利息配当金収入	41,199	0	0	41,199		41,199
その他の収入	8,100,115	0	0	8,100,115		8,100,115
事業活動収入計(1)	565,924,893	0	0	565,924,893	0	565,924,893
事業活動による支出						
人件費支出	344,000,466	0	0	344,000,466		344,000,466
事業費支出	88,934,042	0	0	88,934,042		88,934,042
事務費支出	42,603,202	0	0	42,603,202		42,603,202
就労支援事業支出	49,779,926	0	0	49,779,926		49,779,926
利用者負担軽減額	1,893,057	0	0	1,893,057		1,893,057
支払利息支出	3,010,304	0	0	3,010,304		3,010,304
その他の支出	635,800	0	0	635,800		635,800
事業活動支出計(2)	530,856,797	0	0	530,856,797	0	530,856,797
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,068,096	0	0	35,068,096	0	35,068,096
加算収入						
施設整備等補助金収入	52,000	0	0	52,000		52,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	52,000	0	0	52,000	0	52,000
減算支出						
設備資金借入金元金償還支出	25,428,000	0	0	25,428,000		25,428,000
固定資産取得支出	1,016,840	0	0	1,016,840		1,016,840
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	431,136	0	0	431,136		431,136
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	26,875,976	0	0	26,875,976	0	26,875,976
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,823,976	0	0	-26,823,976	0	-26,823,976
その他の収入						
長期貸付金回収収入	240,000	0	0	240,000		240,000
積立資産取崩収入	1,630,000	0	0	1,630,000		1,630,000
その他の活動による収入	795,874	0	0	795,874		795,874
その他の活動収入計(7)	2,665,874	0	0	2,665,874	0	2,665,874
減算支出						
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	3,990,000	0	0	3,990,000		3,990,000
その他の活動による支出	640,000	0	0	640,000		640,000
その他の活動支出計(8)	4,630,000	0	0	4,630,000	0	4,630,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,964,126	0	0	-1,964,126	0	-1,964,126
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,279,994	0	0	6,279,994	0	6,279,994
前期末支払資金残高(11)	233,442,197	0	0	233,442,197	0	233,442,197
当期末支払資金残高(10) + (11)	239,722,191	0	0	239,722,191	0	239,722,191

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		法人本部	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門Ⅰ	高齢者・介護福祉部門Ⅱ	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			166,404,954	259,664,277	426,069,231		426,069,231
	就労支援事業収入		48,017,919			48,017,919		48,017,919
	障害福祉サービス等事業収入		83,557,429			83,557,429		83,557,429
	経常経費寄附金収入		10,000	60,000	69,000	139,000		139,000
	受取利息配当金収入	39,132	585	1,031	451	41,199		41,199
	その他の収入		793,508	3,080,958	4,225,649	8,100,115		8,100,115
	事業活動収入計(1)	39,132	132,379,441	169,546,943	263,959,377	565,924,893	0	565,924,893
	人件費支出	4,425,000	57,832,700	122,661,989	159,080,777	344,000,466		344,000,466
	事業費支出		9,354,288	30,323,685	49,256,069	88,934,042		88,934,042
	事務費支出	1,306,608	9,942,122	12,868,605	18,485,867	42,603,202		42,603,202
就労支援事業支出		49,779,926			49,779,926		49,779,926	
利用者負担軽減額			1,086,838	806,219	1,893,057		1,893,057	
支払利息支出		66,020	811,176	2,133,108	3,010,304		3,010,304	
その他の支出		507,800	128,000		635,800		635,800	
事業活動支出計(2)	5,731,608	127,482,856	167,880,293	229,762,040	530,856,797	0	530,856,797	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,692,476	4,896,585	1,666,650	34,197,337	35,068,096	0	35,068,096	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				52,000	52,000		52,000
	固定資産売却収入				0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	52,000	52,000	0	52,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,008,000	5,244,000	16,176,000	25,428,000		25,428,000
	固定資産取得支出	356,730	556,820		103,290	1,016,840		1,016,840
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		150,336		280,800	431,136		431,136
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	356,730	4,715,156	5,244,000	16,560,090	26,875,976	0	26,875,976
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-356,730	-4,715,156	-5,244,000	-16,508,090	-26,823,976	0	-26,823,976	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	240,000				240,000		240,000
	積立資産取崩収入	1,630,000				1,630,000		1,630,000
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入		365,874	350,000	80,000	795,874		795,874
	その他の活動収入計(7)	11,870,000	365,874	350,000	80,000	12,665,874	0	12,665,874
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	3,990,000				3,990,000		3,990,000
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出				10,000,000	10,000,000		10,000,000	
その他の活動による支出	640,000				640,000		640,000	
その他の活動支出計(8)	4,630,000	0	0	10,000,000	14,630,000	0	14,630,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,240,000	365,874	350,000	-9,920,000	-1,964,126	0	-1,964,126	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,190,794	547,303	-3,227,350	7,769,247	6,279,994	0	6,279,994	
前期末支払資金残高(11)	7,649,719	59,446,749	96,758,593	69,587,136	233,442,197		233,442,197	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,840,513	59,994,052	93,531,243	77,356,383	239,722,191	0	239,722,191	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	配食事業収入	0	0	0	
	配食事業収入			0	
	配食事業収入【拠】			0	
	配食事業収入【サ】			0	
	塩まくり事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	施設外就労事業収入	0	0	0	
	施設外就労事業収入			0	
	施設外就労事業収入【拠】			0	
	加工食品販売収入	0	0	0	
	加工食品販売収入			0	
	加工食品販売収入【拠】			0	
	園芸事業販売収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	40,000	39,132	868		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	40,000	39,132	868		
事業活動による収支	人件費支出	4,420,000	4,425,000	-5,000	
	役員報酬支出	4,420,000	4,425,000	-5,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	給食費支出【拠】			0	
	給食費支出【サ】			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
車両費支出			0		

支出	修繕費支出			0
	業務委託費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,902,000	1,306,608	595,392
	福利厚生費支出（事務）	30,000	15,000	15,000
	福利厚生費支出	30,000	15,000	15,000
	福利厚生費支出（事務）【拠】			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	6,000	1,700	4,300
	研修研究費支出	221,000	40,680	180,320
	事務消耗品費支出	455,000	385,846	69,154
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	42,000	10,494	31,506
	会議費支出（事務）	2,000	0	2,000
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	60,000	55,000	5,000
	業務委託費支出	580,000	549,700	30,300
	清掃委託費支出	580,000	549,700	30,300
	事務委託費支出			0
	清掃委託費【拠】			0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	20,000	20,955	-955
	手数料支出（事務）	20,000	20,955	-955
	手数料支出（技能実習生）			0
	保険料支出	83,000	83,000	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	3,000	480	2,520
	保守料支出	50,000	49,720	280
	渉外費支出	150,000		150,000
	諸会費支出	50,000		50,000
	雑支出	150,000	94,033	55,967
雑支出	150,000	94,033	55,967	
雑支出（事務）【拠】			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
事業活動支出計（2）	6,322,000	5,731,608	590,392	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,282,000	-5,692,476	-589,524	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	357,000	356,730	270
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	357,000	356,730	270
建設仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（5）	357,000	356,730	270	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-357,000	-356,730	-270	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0
	積立資産取崩収入	0	1,630,000	-1,630,000
	資質向上積立資産取崩収入		1,630,000	-1,630,000
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別利益			0
	長期前払費用返還金収入			0
	リサイクル預託金返還金収入			0
その他の活動収入計（7）	10,240,000	11,870,000	-1,630,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	3,990,000	-3,990,000
	資質向上積立資産支出		1,990,000	-1,990,000
	施設整備等積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	640,000	-640,000	

その他特別損失		640,000	-640,000	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	4,630,000	-4,630,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,240,000	7,240,000	3,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,601,000	1,190,794	2,410,206	
前期末支払資金残高(12)		7,649,719	-7,649,719	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,601,000	8,840,513	-5,239,513	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障がい福祉サービス部門拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	就労支援事業収入	49,370,000	48,017,919	1,352,081	
	配食事業収入	39,519,000	39,670,304	-151,304	
	配食事業収入		788,162	-788,162	
	配食事業収入【拠】	39,519,000	38,882,142	636,858	
	配食事業収入【サ】			0	
	塩まくり事業収入	774,000		774,000	
	受託事業収入		2,444,571	-2,444,571	
	施設外就労事業収入	2,833,000	2,863,648	-30,648	
	施設外就労事業収入	2,833,000	2,858,728	-25,728	
	施設外就労事業収入【拠】		4,920	-4,920	
	加工食品販売収入	6,244,000	3,039,396	3,204,604	
	加工食品販売収入	6,244,000	3,039,396	3,204,604	
	加工食品販売収入【拠】			0	
	園芸事業販売収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	82,868,000	83,557,429	-689,429	
	自立支援給付費収入	73,565,000	71,311,500	2,253,500	
訓練等給付費収入	73,565,000	71,311,500	2,253,500		
利用者負担金収入	7,223,000	10,165,929	-2,942,929		
補足給付費収入	2,080,000	2,080,000	0		
特定障害者特別給付費収入	2,080,000	2,080,000	0		
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	585	415		
その他の収入	822,000	793,508	28,492		
受入研修費収入	224,000	223,600	400		
利用者等外給食費収入	560,000	532,550	27,450		
雑収入	38,000	37,358	642		
雑収入	38,000	37,358	642		
事業活動収入計（1）	133,071,000	132,379,441	691,559		
事業活動による収支	人件費支出	58,585,000	57,832,700	752,300	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,811,000	37,932,238	878,762	
	職員賞与支出	9,708,000	9,709,964	-1,964	
	非常勤職員給与支出	1,474,000	1,398,411	75,589	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	886,000	886,500	-500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,706,000	7,905,587	-199,587	
	事業費支出	8,354,000	9,354,288	-1,000,288	
	給食費支出	2,374,000	2,367,194	6,806	
	給食費支出	2,374,000	2,367,194	6,806	
	給食費支出【拠】			0	
	給食費支出【サ】			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	238,000	254,532	-16,532	
	教養娯楽費支出	452,000	525,947	-73,947	
	日用品費支出	267,000	258,266	8,734	
	水道光熱費支出	2,008,000	2,301,276	-293,276	
	消耗器具備品費支出	132,000	149,845	-17,845	
保険料支出	853,000	918,694	-65,694		
賃借料支出	852,000	859,234	-7,234		
車輛費支出	704,000	768,624	-64,624		

支出	修繕費支出			0
	業務委託費支出	414,000	533,112	-119,112
	雑支出	60,000	417,564	-357,564
	事務費支出	10,651,000	9,942,122	708,878
	福利厚生費支出(事務)	605,000	595,207	9,793
	福利厚生費支出	555,000	595,207	-40,207
	福利厚生費支出(事務)【拠】	50,000		50,000
	職員被服費支出	62,000	51,842	10,158
	旅費交通費支出	30,000	19,220	10,780
	研修研究費支出	120,000	120,740	-740
	事務消耗品費支出	723,000	774,058	-51,058
	水道光熱費支出	800,000	704,562	95,438
	修繕費支出	365,000	363,550	1,450
	通信運搬費支出	622,000	637,687	-15,687
	会議費支出(事務)	0	0	0
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	61,894	-11,894
	業務委託費支出	713,000	711,700	1,300
	清掃委託費支出			0
	事務委託費支出	387,000	386,100	900
	清掃委託費【拠】			0
	その他の委託費支出	326,000	325,600	400
	手数料支出	142,000	150,519	-8,519
	手数料支出(事務)	142,000	150,519	-8,519
	手数料支出(技能実習生)			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	501,000	500,720	280
	土地・建物賃借料支出	4,914,000	4,913,448	552
	租税公課支出	625,000	79,100	545,900
	保守料支出	146,000	57,200	88,800
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	133,000	127,200	5,800
	雑支出	90,000	73,475	16,525
	雑支出	90,000	73,475	16,525
	雑支出(事務)【拠】			0
	就労支援事業支出	49,010,000	49,779,926	-769,926
	就労支援事業販売原価支出	48,603,000	49,366,628	-763,628
	就労支援事業製造原価支出	48,603,000	49,366,628	-763,628
	就労支援事業販管費支出	407,000	413,298	-6,298
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	67,000	66,020	980
	その他の支出	538,000	507,800	30,200
	利用者等外給食費支出	538,000	507,800	30,200
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	127,205,000	127,482,856	-277,856
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,866,000	4,896,585	969,415
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0
	固定資産取得支出	557,000	556,820	180
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出	374,000	374,000	0
	器具及び備品取得支出	183,000	182,820	180
	建設仮勘定取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	151,000	150,336	664	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,716,000	4,715,156	844	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,716,000	-4,715,156	-844	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	資質向上積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	365,874	-365,874
	その他特別利益		270,000	-270,000
	長期前払費用返還金収入		95,874	-95,874
	リサイクル預託金返還金収入			0
その他の活動収入計(7)	0	365,874	-365,874	
その他の活動による支出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	資質向上積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	

その他特別損失			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	365,874	-365,874	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,150,000	547,303	602,697	
前期末支払資金残高(12)		59,446,749	-59,446,749	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,150,000	59,994,052	-58,844,052	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高齢者・介護福祉部門拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	164,142,000	166,404,954	-2,262,954	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	1,000,000	1,787,378	-787,378	
	介護報酬収入	798,000	1,608,637	-810,637	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護負担金収入（一般）	200,000	178,741	21,259	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	126,162,000	127,914,107	-1,752,107	
	介護報酬収入	110,367,000	111,529,500	-1,162,500	
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,418,120	81,880	
	介護負担金収入（公費）	673,000	304,515	368,485	
	介護負担金収入（一般）	12,323,000	13,367,238	-1,044,238	
	介護予防負担金収入（一般）	299,000	294,734	4,266	
	利用者等利用料収入	36,980,000	36,343,034	636,966	
	食費収入（公費）	60,000	31,500	28,500	
	食費収入（一般）	11,280,000	11,122,583	157,417	
	食費収入（特定）	4,100,000	3,987,098	112,902	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	16,729,000	16,385,124	343,876	
	居住費収入（特定）	4,640,000	4,641,452	-1,452	
	その他の利用料収入	171,000	175,277	-4,277	
	その他の事業収入	0	360,435	-360,435	
	補助金事業収入（公費）		360,435	-360,435	
	受託事業収入（公費）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	配食事業収入	0	0	0	
	配食事業収入			0	
	配食事業収入【拠】			0	
	配食事業収入【サ】			0	
	塩まぐろ事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	施設外就労事業収入	0	0	0	
	施設外就労事業収入			0	
	施設外就労事業収入【拠】			0	
	加工食品販売収入	0	0	0	
	加工食品販売収入			0	
	加工食品販売収入【拠】			0	
	園芸事業販売収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
経常経費寄附金収入	11,000	60,000	-49,000		
受取利息配当金収入	5,000	1,031	3,969		
その他の収入	1,910,000	3,080,958	-1,170,958		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,910,000	3,080,958	-1,170,958		
雑収入	1,910,000	3,080,958	-1,170,958		
事業活動収入計（1）	166,068,000	169,546,943	-3,478,943		
事業活動による収支	人件費支出	116,361,000	122,661,989	-6,300,989	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	83,490,000	86,585,010	-3,095,010	
	職員賞与支出	16,670,000	17,971,265	-1,301,265	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,064,779	135,221	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,001,000	1,459,250	-458,250	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,000,000	13,581,685	-1,581,685	
	事業費支出	31,378,000	30,323,685	1,054,315	
	給食費支出	14,540,000	14,640,524	-100,524	
	給食費支出	1,050,000	525,821	524,179	
	給食費支出【拠】	13,490,000	14,114,703	-624,703	
	給食費支出【サ】			0	
	介護用品費支出	2,635,000	2,397,428	237,572	
	保健衛生費支出	445,000	371,712	73,288	
	教養娯楽費支出	570,000	526,861	43,139	
	日用品費支出	350,000	283,155	66,845	
水道光熱費支出	6,500,000	6,952,014	-452,014		
消耗器具備品費支出	1,406,000	774,775	631,225		
保険料支出	950,000	907,620	42,380		
賃借料支出	2,386,000	2,164,982	221,018		
車輛費支出	450,000	173,904	276,096		

支出	修繕費支出			0
	業務委託費支出	1,140,000	1,129,920	10,080
	雑支出	6,000	790	5,210
	事務費支出	14,757,000	12,868,605	1,888,395
	福利厚生費支出(事務)	565,000	865,228	-300,228
	福利厚生費支出	545,000	783,628	-238,628
	福利厚生費支出(事務)【拠】	20,000	81,600	-61,600
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	18,000	16,160	1,840
	研修研究費支出	600,000	151,950	448,050
	事務消耗品費支出	386,000	243,575	142,425
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	800,000	486,244	313,756
	通信運搬費支出	650,000	683,314	-33,314
	会議費支出(事務)	15,000	0	15,000
	会議費支出	15,000		15,000
	広報費支出	195,000	345,194	-150,194
	業務委託費支出	2,173,000	2,413,560	-240,560
	清掃委託費支出	400,000	399,080	920
	事務委託費支出	800,000	772,200	27,800
	清掃委託費【拠】			0
	その他の委託費支出	973,000	1,242,280	-269,280
	手数料支出	4,640,000	3,189,837	1,450,163
	手数料支出(事務)	2,640,000	1,444,744	1,195,256
	手数料支出(技能実習生)	2,000,000	1,745,093	254,907
	保険料支出			0
	賃借料支出	196,000	191,400	4,600
	土地・建物賃借料支出	3,030,000	2,999,800	30,200
	租税公課支出		20,400	-20,400
	保守料支出	970,000	1,004,469	-34,469
	渉外費支出	220,000	121,528	98,472
	諸会費支出	29,000	16,390	12,610
	雑支出	270,000	119,556	150,444
雑支出	270,000	119,556	150,444	
雑支出(事務)【拠】			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額	1,250,000	1,086,838	163,162	
支払利息支出	812,000	811,176	824	
その他の支出	1,000	128,000	-127,000	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	1,000	128,000	-127,000	
雑支出	1,000	128,000	-127,000	
事業活動支出計(2)	164,559,000	167,880,293	-3,321,293	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,509,000	1,666,650	-157,650	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,244,000	5,244,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,244,000	-5,244,000	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	資質向上積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	60,000	350,000	-290,000
	その他特別利益		290,000	-290,000
	長期前払費用返還金収入	60,000	60,000	0
	リサイクル預託金返還金収入			0
その他の活動収入計(7)	60,000	350,000	-290,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	資質向上積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0

その他特別損失			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	60,000	350,000	-290,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,675,000	-3,227,350	-447,650	
前期末支払資金残高(12)		96,758,593	-96,758,593	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,675,000	93,531,243	-97,206,243	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高齢者・介護福祉部門Ⅱ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	255,312,000	259,664,277	-4,352,277	
	施設介護料収入	180,372,000	176,214,272	4,157,728	
	介護報酬収入	159,480,000	156,333,114	3,146,886	
	利用者負担金収入（公費）	660,000	676,303	-16,303	
	利用者負担金収入（一般）	20,232,000	19,204,855	1,027,145	
	居宅介護料収入	14,185,000	19,626,714	-5,441,714	
	介護報酬収入	12,360,000	17,204,213	-4,844,213	
	介護予防報酬収入	252,000	100,311	151,689	
	介護負担金収入（公費）	36,000	81,501	-45,501	
	介護負担金収入（一般）	1,476,000	2,229,541	-753,541	
	介護予防負担金収入（公費）	60,000	2,277	57,723	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000	8,871	-7,871	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	60,721,000	63,630,040	-2,909,040	
	食費収入（公費）	120,000	155,400	-35,400	
	食費収入（一般）	14,520,000	18,430,448	-3,910,448	
	食費収入（特定）	9,120,000	6,591,362	2,528,638	
	居住費収入（公費）	1,000		1,000	
	居住費収入（一般）	27,840,000	28,780,364	-940,364	
	居住費収入（特定）	8,760,000	9,209,264	-449,264	
	その他の利用料収入	360,000	463,202	-103,202	
	その他の事業収入	34,000	193,251	-159,251	
	補助金事業収入（公費）	33,000	64,761	-31,761	
	受託事業収入（公費）	1,000	128,490	-127,490	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	配食事業収入	0	0	0	
	配食事業収入			0	
	配食事業収入【拠】			0	
	配食事業収入【サ】			0	
	塩まくり事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	施設外就労事業収入	0	0	0	
	施設外就労事業収入			0	
	施設外就労事業収入【拠】			0	
	加工食品販売収入	0	0	0	
	加工食品販売収入			0	
	加工食品販売収入【拠】			0	
	園芸事業販売収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	69,000	31,000		
受取利息配当金収入	1,000	451	549		
その他の収入	3,760,000	4,225,649	-465,649		
受入研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
雑収入	3,758,000	4,225,649	-467,649		
雑収入	3,758,000	4,225,649	-467,649		
事業活動収入計（1）	259,173,000	263,959,377	-4,786,377		
事業活動による収支	人件費支出	157,951,000	159,080,777	-1,129,777	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	107,450,000	109,939,968	-2,489,968	
	職員賞与支出	23,700,000	22,141,882	1,558,118	
	非常勤職員給与支出	4,998,000	5,096,128	-98,128	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,822,610	-22,610	
	退職給付支出	2,200,000	2,537,955	-337,955	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,803,000	17,542,234	260,766	
	事業費支出	49,086,000	49,256,069	-170,069	
	給食費支出	25,091,000	25,244,967	-153,967	
	給食費支出	600,000	918,878	-318,878	
	給食費支出【拠】	24,491,000	24,326,089	164,911	
	給食費支出【サ】			0	
	介護用品費支出	3,101,000	2,936,610	164,390	
	保健衛生費支出	414,000	327,835	86,165	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,684,131	15,869	
	日用品費支出	339,000	324,942	14,058	
	水道光熱費支出	9,528,000	10,575,206	-1,047,206	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	696,048	703,952	
保険料支出	1,039,000	1,058,520	-19,520		
賃借料支出	4,240,000	4,306,482	-66,482		
車輛費支出	284,000	200,818	83,182		

支出	修繕費支出			0
	業務委託費支出	1,920,000	1,893,760	26,240
	雑支出	30,000	6,750	23,250
	事務費支出	19,083,000	18,485,867	597,133
	福利厚生費支出（事務）	783,000	1,218,022	-435,022
	福利厚生費支出	783,000	882,222	-99,222
	福利厚生費支出（事務）【拠】		335,800	-335,800
	職員被服費支出	1,000		1,000
	旅費交通費支出	30,000	20,790	9,210
	研修研究費支出	1,000,000	854,890	145,110
	事務消耗品費支出	600,000	552,416	47,584
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	700,000	492,159	207,841
	通信運搬費支出	634,000	664,703	-30,703
	会議費支出（事務）	12,000	0	12,000
	会議費支出	12,000		12,000
	広報費支出	900,000	899,042	958
	業務委託費支出	3,310,000	3,080,635	229,365
	清掃委託費支出	850,000	753,500	96,500
	事務委託費支出	1,212,000	1,226,100	-14,100
	清掃委託費【拠】	150,000	4,920	145,080
	その他の委託費支出	1,098,000	1,096,115	1,885
	手数料支出	4,500,000	4,183,521	316,479
	手数料支出（事務）	4,500,000	4,183,521	316,479
	手数料支出（技能実習生）			0
	保険料支出			0
	賃借料支出		95,700	-95,700
	土地・建物賃借料支出	3,660,000	3,660,000	0
	租税公課支出	7,000	59,800	-52,800
	保守料支出	2,614,000	2,358,029	255,971
	渉外費支出	150,000	144,624	5,376
	諸会費支出	32,000	35,000	-3,000
	雑支出	150,000	166,536	-16,536
雑支出	150,000	166,536	-16,536	
雑支出（事務）【拠】			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額	800,000	806,219	-6,219	
支払利息支出	2,621,300	2,133,108	488,192	
その他の支出	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000		1,000	
事業活動支出計（2）	229,542,300	229,762,040	-219,740	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,630,700	34,197,337	-4,566,637	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	52,000	-52,000
	施設整備等補助金収入		52,000	-52,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	52,000	-52,000
	設備資金借入金元金償還支出	16,176,000	16,176,000	0
	固定資産取得支出	0	103,290	-103,290
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	器具及び備品取得支出		103,290	-103,290
建設仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
車輦運搬具除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		280,800	-280,800	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（5）	16,176,000	16,560,090	-384,090	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,176,000	-16,508,090	332,090	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	資質向上積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	80,000	-80,000
	その他特別利益		80,000	-80,000
	長期前払費用返還金収入			0
	リサイクル預託金返還金収入			0
その他の活動収入計（7）	0	80,000	-80,000	
その他の活動による収支	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	資質向上積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

その他特別損失			0
差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000,000	-9,920,000	-80,000
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,454,700	7,769,247	-4,314,547
前期末支払資金残高 (12)		69,587,136	-69,587,136
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,454,700	77,356,383	-73,901,683

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	426,069,231	424,027,096	2,042,135
	就労支援事業収益	48,017,919	7,112,617	40,905,302
	障害福祉サービス等事業収益	83,557,429	77,076,939	6,480,490
	経常経費寄附金収益	139,000	240,000	-101,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	557,783,579	508,456,652	49,326,927
	費用			
	人件費	344,000,466	326,984,370	17,016,096
	事業費	88,934,042	50,729,305	38,204,737
事務費	42,603,202	59,925,779	-17,322,577	
就労支援事業費用	49,742,369	47,431,193	2,311,176	
利用者負担軽減額	1,893,057	2,283,362	-390,305	
減価償却費	38,702,267	46,337,978	-7,635,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,486,168	-19,023,163	6,536,995	
サービス活動費用計(2)	553,389,235	514,668,824	38,720,411	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,394,344	-6,212,172	10,606,516	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,199	52,417	-11,218
	その他のサービス活動外収益	8,100,115	13,828,566	-5,728,451
	サービス活動外収益計(4)	8,141,314	13,880,983	-5,739,669
	費用			
	支払利息	3,010,304	3,274,420	-264,116
	その他のサービス活動外費用	635,800	1,126,950	-491,150
	サービス活動外費用計(5)	3,646,104	4,401,370	-755,266
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,495,210	9,479,613	-4,984,403
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,889,554	3,267,441	5,622,113
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,000	8,185,000	-8,133,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	640,001	1,270,000	-629,999
	特別収益計(8)	692,001	9,455,000	-8,762,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	18,375	-18,375
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,697,000	-12,697,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	640,000	1,270,000	-630,000
特別費用計(9)	640,000	13,985,375	-13,345,375	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	52,001	-4,530,375	4,582,376	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,941,555	-1,262,934	10,204,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,815,533	212,728,467	-3,912,934
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	217,757,088	211,465,533	6,291,555
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	640,000	350,000	290,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	215,397,088	208,815,533	6,581,555

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	426,069,231			426,069,231		426,069,231
	就労支援事業収益	48,017,919			48,017,919		48,017,919
	障害福祉サービス等事業収益	83,557,429			83,557,429		83,557,429
	経常経費寄附金収益	139,000			139,000		139,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	557,783,579	0	0	557,783,579	0	557,783,579
	費用						
	人件費	344,000,466			344,000,466		344,000,466
	事業費	88,934,042			88,934,042		88,934,042
事務費	42,603,202			42,603,202		42,603,202	
就労支援事業費用	49,742,369			49,742,369		49,742,369	
利用者負担軽減額	1,893,057			1,893,057		1,893,057	
減価償却費	38,702,267			38,702,267		38,702,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,486,168			-12,486,168		-12,486,168	
サービス活動費用計（2）	553,389,235	0	0	553,389,235	0	553,389,235	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,394,344	0	0	4,394,344	0	4,394,344	
活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	41,199			41,199		41,199
	その他のサービス活動外収益	8,100,115			8,100,115		8,100,115
	サービス活動外収益計（4）	8,141,314	0	0	8,141,314	0	8,141,314
	費用						
	支払利息	3,010,304			3,010,304		3,010,304
	その他のサービス活動外費用	635,800			635,800		635,800
サービス活動外費用計（5）	3,646,104	0	0	3,646,104	0	3,646,104	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,495,210	0	0	4,495,210	0	4,495,210	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,889,554	0	0	8,889,554	0	8,889,554	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	52,000			52,000		52,000
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	その他の特別収益	640,001			640,001		640,001
	特別収益計（8）	692,001	0	0	692,001	0	692,001
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	サービス区分間繰入金費用	0			0		0
	その他の特別損失	640,000			640,000		640,000
特別費用計（9）	640,000	0	0	640,000	0	640,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	52,001	0	0	52,001	0	52,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,941,555	0	0	8,941,555	0	8,941,555	
前期繰越活動増減差額（12）	208,815,533			208,815,533		208,815,533	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	217,757,088	0	0	217,757,088	0	217,757,088	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	640,000			640,000		640,000	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	215,397,088	0	0	215,397,088	0	215,397,088	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門	高齢者・介護福祉部門Ⅱ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
介護保険事業収益		48,017,919	166,404,954	259,664,277	426,069,231		426,069,231
就労支援事業収益		83,557,429			83,557,429		83,557,429
障害者就労支援事業収益		10,000	60,000	69,000	139,000		139,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	0	131,585,348	166,464,954	259,733,277	557,783,579	0	557,783,579
人件費	4,425,000	57,832,700	122,661,989	159,080,777	344,000,466		344,000,466
事業費		9,354,288	30,323,685	49,256,069	88,934,042		88,934,042
事務費	1,306,608	9,942,122	12,868,605	18,485,867	42,603,202		42,603,202
就労支援事業費用		49,742,369			49,742,369		49,742,369
利用者負担軽減額			1,086,838	806,219	1,893,057		1,893,057
減価償却費	2,972	4,913,430	10,308,025	23,477,840	38,702,267		38,702,267
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,412,526	-5,802,355	-5,271,287	-12,486,168		-12,486,168
サービス活動費用計(2)	5,734,580	130,372,383	171,446,787	245,835,485	553,389,235	0	553,389,235
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,734,580	1,212,965	-4,981,833	13,897,792	4,394,344	0	4,394,344
収入							
受取利息配当金収益	39,132	585	1,031	451	41,199		41,199
その他のサービス活動外収益		793,508	3,080,958	4,225,649	8,100,115		8,100,115
サービス活動外収益計(4)	39,132	794,093	3,081,989	4,226,100	8,141,314	0	8,141,314
費用							
支払利息		66,020	811,176	2,133,108	3,010,304		3,010,304
その他のサービス活動外費用		507,800	128,000		635,800		635,800
サービス活動外費用計(5)	0	573,820	939,176	2,133,108	3,646,104	0	3,646,104
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	39,132	220,273	2,142,813	2,092,992	4,495,210	0	4,495,210
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,695,448	1,433,238	-2,839,020	15,990,784	8,889,554	0	8,889,554
特別増減の部							
施設整備等補助金収益				52,000	52,000		52,000
拠点区分間繰入金収益	10,000,000				10,000,000		10,000,000
サービス区分間繰入金収益					0		0
その他の特別収益		270,000	290,000	80,001	640,001		640,001
特別収益計(8)	10,000,000	270,000	290,000	132,001	10,692,001	0	10,692,001
費用							
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
拠点区分間繰入金費用				10,000,000	10,000,000		10,000,000
サービス区分間繰入金費用					0		0
その他の特別損失	640,000				640,000		640,000
特別費用計(9)	640,000	0	0	10,000,000	10,640,000	0	10,640,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,360,000	270,000	290,000	-9,867,999	52,001	0	52,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,664,552	1,703,238	-2,549,020	6,122,785	8,941,555	0	8,941,555
前期繰越活動増減差額(12)	-883,863	82,356,338	130,187,773	-2,844,715	208,815,533		208,815,533
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,780,689	84,059,576	127,638,753	3,278,070	217,757,088	0	217,757,088
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)	640,000				640,000		640,000
その他の積立金積立額(16)	3,000,000				3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	420,689	84,059,576	127,638,753	3,278,070	215,397,088	0	215,397,088

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	配食事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	配食事業収益【拠】			0
	配食事業収益【サ】			0
	塩まくら事業収益			0
	受託事業収益			0
	施設外就労事業収益	0	0	0
	施設外就労事業収益			0
	施設外就労事業収益【拠】			0
	加工食品販売収益	0	0	0
	加工食品販売収益			0
	加工食品販売収益【拠】			0
	園芸事業販売収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	4,425,000	4,405,000	20,000
	役員報酬	4,425,000	4,405,000	20,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費【拠】			0
	給食費【サ】			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
日用品費			0	
水道光熱費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	

	賃借料			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	1,306,608	1,250,099	56,509
	福利厚生費（事務）	15,000	20,000	-5,000
	福利厚生費	15,000	20,000	-5,000
	福利厚生費（事務）【拠】			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,700	6,160	-4,460
	研修研究費（事務）	40,680	98,256	-57,576
	事務消耗品費	385,846	107,631	278,215
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	10,494	25,135	-14,641
	会議費（事務）	0	0	0
	会議費			0
	会議費（事務）【拠】			0
	広報費	55,000	88,000	-33,000
	業務委託費	549,700	571,000	-21,300
	清掃委託費			0
	事務委託費	549,700	571,000	-21,300
	清掃委託費【拠】			0
	その他の委託費			0
	手数料	20,955	22,400	-1,445
	手数料（事務）	20,955	22,400	-1,445
	手数料（技能実習生）			0
	保険料	83,000	83,000	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	480	480	0
	保守料	49,720	49,720	0
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費			0
	雑費	94,033	168,317	-74,284
	雑費	94,033	168,317	-74,284
	雑費（事務）【拠】			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,972		2,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	5,734,580	5,655,099	79,481
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,734,580	-5,655,099	-79,481
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39,132	46,301	-7,169
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	39,132	46,301	-7,169
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39,132	46,301	-7,169	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,695,448	-5,608,798	-86,650	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	22,092,011	-12,092,011
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	10,000,000	22,092,011	-12,092,011
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用		23,092,011	-23,092,011
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	640,000	1,270,000	-630,000	
特別費用計（9）	640,000	24,362,011	-23,722,011	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,360,000	-2,270,000	11,630,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,664,552	-7,878,798	11,543,350	
繰前期繰越活動増減差額（12）	-883,863	9,644,935	-10,528,798	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,780,689	1,766,137	1,014,552
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	640,000	350,000	290,000
	資質向上積立金取崩額	640,000	350,000	290,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	3,000,000	0
	資質向上積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	420,689	-883,863	1,304,552

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障がい福祉サービス部門拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	就労支援事業収益	48,017,919	45,813,143	2,204,776
	配食事業収益	39,670,304	39,502,896	167,408
	配食事業収益	788,162	921,680	-133,518
	配食事業収益【拠】	38,882,142	38,581,216	300,926
	配食事業収益【サ】			0
	塩まくら事業収益			0
	受託事業収益	2,444,571	1,858,630	585,941
	施設外就労事業収益	2,863,648	1,466,635	1,397,013
	施設外就労事業収益	2,858,728	1,347,325	1,511,403
	施設外就労事業収益【拠】	4,920	119,310	-114,390
	加工食品販売収益	3,039,396	2,984,982	54,414
	加工食品販売収益	3,039,396	2,984,982	54,414
	加工食品販売収益【拠】			0
	園芸事業販売収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	83,557,429	77,076,939	6,480,490
	自立支援給付費収益	71,311,500	66,045,322	5,266,178
訓練等給付費収益	71,311,500	66,045,322	5,266,178	
利用者負担金収益	10,165,929	9,121,617	1,044,312	
補足給付費収益	2,080,000	1,910,000	170,000	
特定障害者特別給付費収益	2,080,000	1,910,000	170,000	
経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	131,585,348	122,890,082	8,695,266	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,832,700	54,170,764	3,661,936
	役員報酬			0
	職員給料	37,932,238	39,051,651	-1,119,413
	職員賞与	9,709,964	5,698,266	4,011,698
	非常勤職員給与	1,398,411	1,099,613	298,798
	派遣職員費			0
	退職給付費用	886,500	852,500	34,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,905,587	7,468,734	436,853
	事業費	9,354,288	8,157,779	1,196,509
	給食費	2,367,194	2,123,918	243,276
	給食費	2,367,194	2,123,918	243,276
	給食費【拠】			0
	給食費【サ】			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	254,532	219,731	34,801
	教養娯楽費	525,947	98,804	427,143
	日用品費	258,266	334,985	-76,719
水道光熱費	2,301,276	2,130,071	171,205	
消耗器具備品費	149,845	226,073	-76,228	
保険料	918,694	918,964	-270	

	賃借料	859,234	831,712	27,522
	車輛費	768,624	560,579	208,045
	修繕費			0
	業務委託費	533,112	422,400	110,712
	雑費	417,564	290,542	127,022
	事務費	9,942,122	14,658,185	-4,716,063
	福利厚生費（事務）	595,207	406,011	189,196
	福利厚生費	595,207	406,011	189,196
	福利厚生費（事務）【拠】			0
	職員被服費	51,842	100,870	-49,028
	旅費交通費	19,220	23,650	-4,430
	研修研究費（事務）	120,740	146,700	-25,960
	事務消耗品費	774,058	1,065,600	-291,542
	水道光熱費	704,562	671,700	32,862
	修繕費	363,550	657,470	-293,920
	通信運搬費	637,687	657,418	-19,731
	会議費（事務）	0	0	0
	会議費			0
	会議費（事務）【拠】			0
	広報費	61,894	462,104	-400,210
	業務委託費	711,700	711,550	150
	清掃委託費			0
	事務委託費	386,100	386,100	0
	清掃委託費【拠】			0
	その他の委託費			150
	手数料	150,519	580,944	-430,425
	手数料（事務）	150,519	580,944	-430,425
	手数料（技能実習生）			0
	保険料			0
	賃借料	500,720	302,720	198,000
	土地・建物賃借料	4,913,448	4,903,581	9,867
	租税公課	79,100	425,900	-346,800
	保守料	57,200	134,200	-77,000
	渉外費		10,604	-10,604
	諸会費	127,200	117,200	10,000
	雑費	73,475	3,279,963	-3,206,488
	雑費	73,475	3,279,963	-3,206,488
	雑費（事務）【拠】			0
	就労支援事業費用	49,742,369	47,431,193	2,311,176
	就労支援事業販売原価	49,329,071	47,140,442	2,188,629
	当期就労支援事業製造原価	49,329,071	47,140,442	2,188,629
	就労支援事業販管費	413,298	290,751	122,547
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,913,430	5,769,550	-856,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,412,526	-2,216,274	803,748
	サービス活動費用計（2）	130,372,383	127,971,197	2,401,186
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,212,965	-5,081,115	6,294,080
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	585	1,408	-823
	その他のサービス活動外収益	793,508	3,655,500	-2,861,992
	受入研修費収益	223,600	186,000	37,600
	利用者等外給食収益	532,550	520,500	12,050
	為替差益	37,358		37,358
	雑収益	0	2,949,000	-2,949,000
	雑収益		2,949,000	-2,949,000
	サービス活動外収益計（4）	794,093	3,656,908	-2,862,815
	支払利息	66,020	161,135	-95,115
	その他のサービス活動外費用	507,800	499,950	7,850
利用者等外給食費	507,800	499,950	7,850	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	573,820	661,085	-87,265	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	220,273	2,995,823	-2,775,550	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,433,238	-2,085,292	3,518,530	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	270,000	690,000	-420,000
	特別収益計（8）	270,000	690,000	-420,000
	固定資産売却損・処分損	0	18,375	-18,375
	車輛運搬具除却・廃棄費用		18,375	-18,375
	国庫補助金等特別積立金積立額		713,000	-713,000
	拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	731,375	-731,375	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	270,000	-41,375	311,375	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,703,238	-2,126,667	3,829,905	
前期繰越活動増減差額（12）	82,356,338	84,483,005	-2,126,667	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84,059,576	82,356,338	1,703,238
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	資質向上積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	資質向上積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	84,059,576	82,356,338	1,703,238

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者・介護福祉部門拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	166,404,954	164,641,402	1,763,552
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	1,787,378	2,265,850	-478,472
	介護報酬収益	1,608,637	1,948,596	-339,959
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	178,741		178,741
	介護負担金収益（一般）		317,254	-317,254
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	127,914,107	125,951,458	1,962,649
	介護報酬収益	111,529,500	111,181,615	347,885
	介護予防報酬収益	2,418,120	1,659,684	758,436
	介護負担金収益（公費）	304,515	541,922	-237,407
	介護負担金収益（一般）	13,367,238	12,383,816	983,422
	介護予防負担金収益（一般）	294,734	184,421	110,313
	利用者等利用料収益	36,343,034	36,424,094	-81,060
	食費収益（公費）	31,500	1,477,400	-1,445,900
	食費収益（一般）	11,122,583	9,486,326	1,636,257
	食費収益（特定）	3,987,098	4,452,916	-465,818
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	16,385,124	15,973,590	411,534
	居住費収益（特定）	4,641,452	4,851,224	-209,772
	その他の利用料収益	175,277	182,638	-7,361
	その他の事業収益	360,435	0	360,435
	補助金事業収益（公費）	360,435		360,435
	受託事業収益（公費）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	配食事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	配食事業収益【拠】			0
	配食事業収益【サ】			0
	塩まくら事業収益			0
	受託事業収益			0
	施設外就労事業収益	0	0	0
	施設外就労事業収益			0
	施設外就労事業収益【拠】			0
	加工食品販売収益	0	0	0
	加工食品販売収益			0
	加工食品販売収益【拠】			0
	園芸事業販売収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
経常経費寄附金収益	60,000		60,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	166,464,954	164,641,402	1,823,552	
サービス活動増減の部	人件費	122,661,989	112,781,205	9,880,784
	役員報酬			0
	職員給料	86,585,010	77,232,718	9,352,292
	職員賞与	17,971,265	12,652,870	5,318,395
	非常勤職員給与	3,064,779	3,026,585	38,194
	派遣職員費		7,980,160	-7,980,160
	退職給付費用	1,459,250	881,000	578,250
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,581,685	11,007,872	2,573,813
	事業費	30,323,685	31,167,088	-843,403
	給食費	14,640,524	14,640,919	-395
	給食費	525,821	854,027	-328,206
	給食費【拠】	14,114,703	13,786,892	327,811
	給食費【サ】			0
	介護用品費	2,397,428	2,350,322	47,106
	保健衛生費	371,712	230,106	141,606
	教養娯楽費	526,861	314,595	212,266
	日用品費	283,155	355,281	-72,126
水道光熱費	6,952,014	6,957,232	-5,218	
消耗器具備品費	774,775	1,823,456	-1,048,681	
保険料	907,620	880,030	27,590	

費用	賃借料	2,164,982	2,215,897	-50,915
	車輛費	173,904	244,210	-70,306
	修繕費			0
	業務委託費	1,129,920	1,129,920	0
	雑費	790	25,120	-24,330
	事務費	12,868,605	17,692,000	-4,823,395
	福利厚生費（事務）	865,228	589,234	275,994
	福利厚生費	783,628	445,034	338,594
	福利厚生費（事務）【拠】	81,600	144,200	-62,600
	職員被服費		9,823	-9,823
	旅費交通費	16,160	76,580	-60,420
	研修研究費（事務）	151,950	82,580	69,370
	事務消耗品費	243,575	542,030	-298,455
	水道光熱費			0
	修繕費	486,244	285,019	201,225
	通信運搬費	683,314	633,459	49,855
	会議費（事務）	0	0	0
	会議費			0
	会議費（事務）【拠】			0
	広報費	345,194	325,665	19,529
	業務委託費	2,413,560	2,192,280	221,280
	清掃委託費	399,080	421,960	-22,880
	事務委託費	772,200	772,200	0
	清掃委託費【拠】			0
	その他の委託費	1,242,280	998,120	244,160
	手数料	3,189,837	5,686,702	-2,496,865
	手数料（事務）	1,444,744	3,283,750	-1,839,006
	手数料（技能実習生）	1,745,093	2,402,952	-657,859
	保険料			0
	賃借料	191,400	191,400	0
	土地・建物賃借料	2,999,800	2,472,000	527,800
	租税公課	20,400		20,400
	保守料	1,004,469	1,065,075	-60,606
	渉外費	121,528	148,452	-26,924
	諸会費	16,390	67,690	-51,300
	雑費	119,556	3,324,011	-3,204,455
	雑費	119,556	3,324,011	-3,204,455
雑費（事務）【拠】			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額	1,086,838	1,339,888	-253,050	
減価償却費	10,308,025	10,299,626	8,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,802,355	-8,318,378	2,516,023	
サービス活動費用計（2）	171,446,787	164,961,429	6,485,358	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,981,833	-320,027	-4,661,806	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,031	3,797	-2,766
	その他のサービス活動外収益	3,080,958	4,054,622	-973,664
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,080,958	4,054,622	-973,664
	雑収益	3,080,958	4,054,622	-973,664
	サービス活動外収益計（4）	3,081,989	4,058,419	-976,430
	支払利息	811,176	897,702	-86,526
	その他のサービス活動外費用	128,000	627,000	-499,000
利用者等外給食費			0	
雑損失	128,000	627,000	-499,000	
雑損失	128,000	627,000	-499,000	
サービス活動外費用計（5）	939,176	1,524,702	-585,526	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,142,813	2,533,717	-390,904	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,839,020	2,213,690	-5,052,710	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,891,000	-6,891,000
	施設整備等補助金収益		6,891,000	-6,891,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	290,000	290,000	0
	特別収益計（8）	290,000	7,181,000	-6,891,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,570,000	-8,570,000
	拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	8,570,000	-8,570,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	290,000	-1,389,000	1,679,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,549,020	824,690	-3,373,710	
繰前期繰越活動増減差額（12）	130,187,773	129,363,083	824,690	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	127,638,753	130,187,773	-2,549,020
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	資質向上積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	資質向上積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,638,753	130,187,773	-2,549,020

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者・介護福祉部門Ⅱ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	259,664,277	259,385,694	278,583
	施設介護料収益	176,214,272	179,056,628	-2,842,356
	介護報酬収益	156,333,114	158,352,495	-2,019,381
	利用者負担金収益（公費）	676,303	834,207	-157,904
	利用者負担金収益（一般）	19,204,855	19,869,926	-665,071
	居宅介護料収益	19,626,714	17,166,544	2,460,170
	介護報酬収益	17,204,213	15,260,950	1,943,263
	介護予防報酬収益	100,311	100,975	-664
	介護負担金収益（公費）	81,501	56,295	25,206
	介護負担金収益（一般）	2,229,541	1,737,104	492,437
	介護予防負担金収益（公費）	2,277	11,220	-8,943
	介護予防負担金収益（一般）	8,871		8,871
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	63,630,040	62,993,932	636,108
	食費収益（公費）	155,400	196,476	-41,076
	食費収益（一般）	18,430,448	14,525,882	3,904,566
	食費収益（特定）	6,591,362	9,743,096	-3,151,734
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	28,780,364	27,709,684	1,070,680
	居住費収益（特定）	9,209,264	10,396,292	-1,187,028
	その他の利用料収益	463,202	422,502	40,700
	その他の事業収益	193,251	168,590	24,661
	補助金事業収益（公費）	64,761	164,300	-99,539
	受託事業収益（公費）	128,490	4,290	124,200
	就労支援事業収益	0	0	0
	配食事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	配食事業収益【拠】			0
	配食事業収益【サ】			0
	塩まくら事業収益			0
	受託事業収益			0
	施設外就労事業収益	0	0	0
	施設外就労事業収益			0
	施設外就労事業収益【拠】			0
	加工食品販売収益	0	0	0
	加工食品販売収益			0
	加工食品販売収益【拠】			0
	園芸事業販売収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
経常経費寄附金収益	69,000	240,000	-171,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	259,733,277	259,625,694	107,583	
サービス活動増減の部	人件費	159,080,777	155,627,401	3,453,376
	役員報酬			0
	職員給料	109,939,968	102,135,234	7,804,734
	職員賞与	22,141,882	19,746,299	2,395,583
	非常勤職員給与	5,096,128	5,058,923	37,205
	派遣職員費	1,822,610	9,976,586	-8,153,976
	退職給付費用	2,537,955	2,249,080	288,875
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,542,234	16,461,279	1,080,955
	事業費	49,256,069	49,490,854	-234,785
	給食費	25,244,967	24,792,954	452,013
	給食費	918,878	511,430	407,448
	給食費【拠】	24,326,089	24,281,524	44,565
	給食費【サ】			0
	介護用品費	2,936,610	3,093,472	-156,862
	保健衛生費	327,835	535,606	-207,771
	教養娯楽費	1,684,131	1,568,771	115,360
日用品費	324,942	308,774	16,168	
水道光熱費	10,575,206	9,522,176	1,053,030	
消耗器具備品費	696,048	2,085,617	-1,389,569	
保険料	1,058,520	1,061,140	-2,620	

費用	賃借料	4,306,482	4,387,586	-81,104	
	車輛費	200,818	137,593	63,225	
	修繕費			0	
	業務委託費	1,893,760	1,950,080	-56,320	
	雑費	6,750	47,085	-40,335	
	事務費	18,485,867	26,939,605	-8,453,738	
	福利厚生費（事務）	1,218,022	1,187,308	30,714	
	福利厚生費	882,222	836,708	45,514	
	福利厚生費（事務）【拠】	335,800	350,600	-14,800	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	20,790	10,290	10,500	
	研修研究費（事務）	854,890	383,010	471,880	
	事務消耗品費	552,416	524,096	28,320	
	水道光熱費			0	
	修繕費	492,159	444,908	47,251	
	通信運搬費	664,703	655,766	8,937	
	会議費（事務）	0	0	0	
	会議費			0	
	会議費（事務）【拠】			0	
	広報費	899,042	400,603	498,439	
	業務委託費	3,080,635	4,056,875	-976,240	
	清掃委託費	753,500	1,615,350	-861,850	
	事務委託費	1,226,100	1,226,100	0	
	清掃委託費【拠】	4,920	119,310	-114,390	
	その他の委託費	1,096,115	1,096,115	0	
	手数料	4,183,521	8,683,477	-4,499,956	
	手数料（事務）	4,183,521	8,683,477	-4,499,956	
	手数料（技能実習生）			0	
	保険料			0	
	賃借料	95,700	95,700	0	
	土地・建物賃借料	3,660,000	3,660,000	0	
	租税公課	59,800	6,400	53,400	
	保守料	2,358,029	2,275,305	82,724	
	渉外費	144,624	158,852	-14,228	
諸会費	35,000	25,000	10,000		
雑費	166,536	4,372,015	-4,205,479		
雑費	166,536	4,372,015	-4,205,479		
雑費（事務）【拠】			0		
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価			0		
就労支援事業販管費			0		
利用者負担軽減額	806,219	943,474	-137,255		
減価償却費	23,477,840	30,268,802	-6,790,962		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,271,287	-8,488,511	3,217,224		
サービス活動費用計（2）	245,835,485	254,781,625	-8,946,140		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,897,792	4,844,069	9,053,723		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	451	911	-460
		その他のサービス活動外収益	4,225,649	6,118,444	-1,892,795
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		1,362	-1,362
		為替差益			0
		雑収益	4,225,649	6,117,082	-1,891,433
	雑収益	4,225,649	6,117,082	-1,891,433	
	サービス活動外収益計（4）	4,226,100	6,119,355	-1,893,255	
	費用	支払利息	2,133,108	2,215,583	-82,475
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,133,108	2,215,583	-82,475		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,092,992	3,903,772	-1,810,780		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,990,784	8,747,841	7,242,943		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,000	1,294,000	-1,242,000
		施設整備等補助金収益	52,000	1,294,000	-1,242,000
		拠点区分間繰入金収益		23,092,011	-23,092,011
		サービス区分間繰入金収益		13,092,011	-13,092,011
		その他の特別収益	80,001	290,000	-209,999
	特別収益計（8）	132,001	37,768,022	-37,636,021	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,414,000	-3,414,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	22,092,011	-12,092,011
サービス区分間繰入金費用			13,092,011	-13,092,011	
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	10,000,000	38,598,022	-28,598,022		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,867,999	-830,000	-9,037,999		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,122,785	7,917,841	-1,795,056		
繰前	前期繰越活動増減差額（12）	-2,844,715	-10,762,556	7,917,841	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,278,070	-2,844,715	6,122,785
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	資質向上積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	資質向上積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,278,070	-2,844,715	6,122,785

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	284,560,367	274,147,351	10,413,016	流動負債	66,140,832	65,562,503	578,329
現金預金	200,376,435	185,743,241	14,633,194	短期運営資金借入金			0
事業未収金	78,880,082	80,614,653	-1,734,571	事業未払金	38,710,664	34,757,499	3,953,165
未収金	3,487,790	3,410,540	77,250	その他の未払金	141,050	149,100	-8,050
未収補助金	425,196	2,988,000	-2,562,804	1年以内返済予定設備資金借入金	22,342,000	25,428,000	-3,086,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		431,136	-431,136
原材料	1,039,344	1,001,787	37,557	未払消費税等		357,500	-357,500
立替金	351,520	389,130	-37,610	預り金	769,518	736,193	33,325
前払金			0	職員預り金	4,177,600	3,703,075	474,525
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
固定資産	651,057,846	686,779,146	-35,721,300	固定負債	383,238,000	405,580,000	-22,342,000
基本財産	611,182,920	643,487,037	-32,304,117	設備資金借入金	383,238,000	405,580,000	-22,342,000
土地	19,894,756	19,894,756	0	リース債務			0
建物	590,288,164	622,592,281	-32,304,117	負債の部合計	449,378,832	471,142,503	-21,763,671
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	39,874,926	43,292,109	-3,417,183	基本金	12,924,000	12,924,000	0
建物	3,848,730	4,781,801	-933,071	第1号基本金	4,627,000	4,627,000	0
構築物	2,783,617	2,830,927	-47,310	第3号基本金	8,297,000	8,297,000	0
機械及び装置	1,267	416,372	-415,105	国庫補助金等特別積立金	241,928,293	254,414,461	-12,486,168
車両運搬具	7	108,149	-108,142	その他の積立金	15,990,000	13,630,000	2,360,000
器具及び備品	10,019,199	13,433,344	-3,414,145	資質向上積立金	3,990,000	3,630,000	360,000
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
有形リース資産		431,136	-431,136	次期繰越活動増減差額	215,397,088	208,815,533	6,581,555
権利			0	(うち当期活動増減差額)	8,941,555	-1,262,934	10,204,489
ソフトウェア		32,400	-32,400				
無形リース資産			0				
長期貸付金	1,226,418	1,466,418	-240,000	純資産の部合計	486,239,381	489,783,994	-3,544,613
資質向上積立資産	3,990,000	3,630,000	360,000	負債及び純資産の部合計	935,618,213	960,926,497	-25,308,284
施設整備等積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
差入保証金	3,471,000	3,471,000	0				
長期前払費用	2,476,748	2,632,622	-155,874				
リースリース資産	57,940	57,940	0				
リースリース資産			0				
資産の部合計	935,618,213	960,926,497	-25,308,284				

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	284,560,367	0	0	284,560,367	0	284,560,367
現金預金	200,376,435	0	0	200,376,435		200,376,435
事業未収金	78,880,082	0	0	78,880,082		78,880,082
未収金	3,487,790	0	0	3,487,790		3,487,790
未収補助金	425,196	0	0	425,196		425,196
貯蔵品	0	0	0	0		0
原材料	1,039,344	0	0	1,039,344		1,039,344
立替金	351,520	0	0	351,520		351,520
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	651,057,846	0	0	651,057,846	0	651,057,846
基本財産	611,182,920	0	0	611,182,920	0	611,182,920
土地	19,894,756	0	0	19,894,756		19,894,756
建物	590,288,164	0	0	590,288,164		590,288,164
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	39,874,926	0	0	39,874,926	0	39,874,926
建物	3,848,730	0	0	3,848,730		3,848,730
構築物	2,783,617	0	0	2,783,617		2,783,617
機械及び装置	1,267	0	0	1,267		1,267
車輛運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	10,019,199	0	0	10,019,199		10,019,199
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,226,418	0	0	1,226,418		1,226,418
資質向上積立資産	3,990,000	0	0	3,990,000		3,990,000
施設整備等積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
差入保証金	3,471,000	0	0	3,471,000		3,471,000
長期前払費用	2,476,748	0	0	2,476,748		2,476,748
リースイクル預託金	57,940	0	0	57,940		57,940
資産の部合計	935,618,213	0	0	935,618,213	0	935,618,213
負債の部						
流動負債	66,140,832	0	0	66,140,832	0	66,140,832
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	38,710,664	0	0	38,710,664		38,710,664
その他の未払金	141,050	0	0	141,050		141,050
1年以内返済予定設備資金借入金	22,342,000	0	0	22,342,000		22,342,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払消費税等	0	0	0	0		0
預り金	769,518	0	0	769,518		769,518
職員預り金	4,177,600	0	0	4,177,600		4,177,600
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	383,238,000	0	0	383,238,000	0	383,238,000
設備資金借入金	383,238,000	0	0	383,238,000		383,238,000
リース債務	0	0	0	0		0
負債の部合計	449,378,832	0	0	449,378,832	0	449,378,832
純資産の部						
基本金	12,924,000	0	0	12,924,000	0	12,924,000
第1号基本金	4,627,000	0	0	4,627,000		4,627,000
第3号基本金	8,297,000	0	0	8,297,000		8,297,000
国庫補助金等特別積立金	241,928,293	0	0	241,928,293		241,928,293
その他の積立金	15,990,000	0	0	15,990,000	0	15,990,000
資質向上積立金	3,990,000	0	0	3,990,000		3,990,000
施設整備等積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	215,397,088	0	0	215,397,088		215,397,088
(うち当期活動増減差額)	8,941,555	0	0	8,941,555		8,941,555
純資産の部合計	486,239,381	0	0	486,239,381	0	486,239,381
負債及び純資産の部合計	935,618,213	0	0	935,618,213	0	935,618,213

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門	高齢者・介護福祉部門Ⅱ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	11,125,114	71,629,249	105,659,706	96,146,298	284,560,367	0	284,560,367
現金預金	10,079,664	48,982,944	82,982,749	58,331,078	200,376,435		200,376,435
事業未収金	1,045,450	18,119,171	21,965,002	37,750,459	78,880,082		78,880,082
未収金		3,487,790			3,487,790		3,487,790
未収補助金			360,435	64,761	425,196		425,196
貯蔵品					0		0
原材料		1,039,344			1,039,344		1,039,344
立替金			351,520		351,520		351,520
前払金					0		0
前払費用					0		0
短期貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
固定資産	18,570,176	57,812,182	150,101,199	434,574,289	661,057,846	0	661,057,846
基本財産	1,000,000	50,856,717	139,670,006	419,656,197	611,182,920	0	611,182,920
土地			19,894,756		19,894,756		19,894,756
建物		50,856,717	119,775,250	419,656,197	590,288,164		590,288,164
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	17,570,176	6,955,465	10,431,193	14,918,092	49,874,926	0	49,874,926
建物		3,848,730			3,848,730		3,848,730
構築物		1,270,567	1,385,398	127,652	2,783,617		2,783,617
機械及び装置		1,267			1,267		1,267
車輜運搬具		6		1	7		7
器具及び備品	353,758	684,547	5,744,795	3,236,099	10,019,199		10,019,199
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
長期貸付金	1,226,418				1,226,418		1,226,418
拠点区分間長期貸付金				10,000,000	10,000,000		10,000,000
資債向上積立資産	3,990,000				3,990,000		3,990,000
施設整備等積立資産	12,000,000				12,000,000		12,000,000
差入保証金		908,000	1,016,000	1,547,000	3,471,000		3,471,000
長期前払費用		191,748	2,285,000		2,476,748		2,476,748
リサイクル預託金		50,600		7,340	57,940		57,940
資産の部合計	29,695,290	129,441,431	255,760,905	530,720,587	945,618,213	0	945,618,213
負債の部							
流動負債	2,284,601	11,517,853	17,372,463	34,965,915	66,140,832	0	66,140,832
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	2,036,827	8,471,402	11,090,118	17,112,317	38,710,664		38,710,664
その他の未払金		141,050			141,050		141,050
1年以内返済予定設備資金借入金		922,000	5,244,000	16,176,000	22,342,000		22,342,000
1年以内返済予定リース債務					0		0
未払消費税等					0		0
預り金	4,084	667,712		97,722	769,518		769,518
職員預り金	243,690	1,315,689	1,038,345	1,579,876	4,177,600		4,177,600
前受金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	10,000,000	0	41,078,000	342,160,000	393,238,000	0	393,238,000
設備資金借入金			41,078,000	342,160,000	383,238,000		383,238,000
リース債務					0		0
拠点区分間長期借入金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
負債の部合計	12,284,601	11,517,853	58,450,463	377,125,915	459,378,832	0	459,378,832
純資産の部							
基本金	1,000,000	11,924,000	0	0	12,924,000	0	12,924,000
第1号基本金	1,000,000	3,627,000			4,627,000		4,627,000
第3号基本金		8,297,000			8,297,000		8,297,000
国庫補助金等特別積立金		21,940,000	69,671,689	150,316,602	241,928,293		241,928,293
その他の積立金	15,990,000	0	0	0	15,990,000	0	15,990,000
資債向上積立金	3,990,000				3,990,000		3,990,000
施設整備等積立金	12,000,000				12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	420,689	84,059,576	127,638,753	3,278,070	215,397,088		215,397,088
(うち当期活動増減差額)	3,664,552	1,703,238	-2,549,020	6,122,785	8,941,555		8,941,555
純資産の部合計	17,410,689	117,923,578	197,310,442	153,594,672	486,239,381	0	486,239,381
負債及び純資産の部合計	29,695,290	129,441,431	255,760,905	530,720,587	945,618,213	0	945,618,213

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,125,114	9,228,252	1,896,862	流動負債	2,284,601	1,578,533	706,068
現金預金	10,079,664	8,153,912	1,925,752	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,045,450	1,074,340	-28,890	事業未払金	2,036,827	1,339,971	696,856
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料	0	0	0	未払消費税等			0
立替金	0	0	0	預り金	4,084	4,084	0
前払金	0	0	0	職員預り金	243,690	234,478	9,212
前払費用	0	0	0	前受金			0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
仮払金	0	0	0	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	18,570,176	16,096,418	2,473,758	固定負債	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	リース債務			0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,284,601	11,578,533	706,068
その他の固定資産	17,570,176	15,096,418	2,473,758	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	第3号基本金			0
車輻運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	353,758	353,758	0	その他の積立金	15,990,000	13,630,000	2,360,000
建設仮勘定	0	0	0	資質向上積立金	3,990,000	3,630,000	360,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	420,689	-883,863	1,304,552
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,664,552	-7,878,798	11,543,350
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	1,226,418	1,466,418	-240,000				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
資質向上積立資産	3,990,000	3,630,000	360,000				
施設整備等積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
リサイクル預託金	0	0	0				
資産の部合計	29,695,290	25,324,670	4,370,620	純資産の部合計	17,410,689	13,746,137	3,664,552
				負債及び純資産の部合計	29,695,290	25,324,670	4,370,620

障がい福祉サービス部門拠点区分 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	71,629,249	70,280,390	1,348,859	流動負債	11,517,853	13,990,190	-2,472,337
現金預金	48,982,944	48,769,369	213,575	短期運営資金借入金			0
事業未収金	18,119,171	17,098,694	1,020,477	事業未払金	8,471,402	7,507,410	963,992
未収金	3,487,790	3,410,540	77,250	その他の未払金	141,050	149,100	-8,050
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	922,000	4,008,000	-3,086,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		150,336	-150,336
原材料	1,039,344	1,001,787	37,557	未払消費税等		357,500	-357,500
立替金			0	預り金	667,712	664,637	3,075
前払金			0	職員預り金	1,315,689	1,153,207	162,482
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	57,812,182	62,264,666	-4,452,484	固定負債	0	922,000	-922,000
基本財産	50,856,717	53,697,329	-2,840,612	設備資金借入金		922,000	-922,000
土地			0	リース債務			0
建物	50,856,717	53,697,329	-2,840,612	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	負債の部合計	11,517,853	14,912,190	-3,394,337
その他の固定資産	6,955,465	8,567,337	-1,611,872				
建物	3,848,730	4,781,801	-933,071	純資産の部			
構築物	1,270,567	1,048,825	221,742	基本金	11,924,000	11,924,000	0
機械及び装置	1,267	416,372	-415,105	第1号基本金	3,627,000	3,627,000	0
車輻運搬具	6	108,148	-108,142	第3号基本金	8,297,000	8,297,000	0
器具及び備品	684,547	815,633	-131,086	国庫補助金等特別積立金	21,940,002	23,352,528	-1,412,526
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産		150,336	-150,336	資質向上積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	84,059,576	82,356,338	1,703,238
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,703,238	-2,126,667	3,829,905
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
資質向上積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	908,000	908,000	0				
長期前払費用	191,748	287,622	-95,874				
リサイクル預託金	50,600	50,600	0				
			0	純資産の部合計	117,923,578	117,632,866	290,712
資産の部合計	129,441,431	132,545,056	-3,103,625	負債及び純資産の部合計	129,441,431	132,545,056	-3,103,625

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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	105,659,706	107,903,651	-2,243,945	流動負債	17,372,463	16,389,058	983,405
現金預金	82,982,749	81,042,836	1,939,913	短期運営資金借入金			0
事業未収金	21,965,002	24,827,685	-2,862,683	事業未払金	11,090,118	10,175,300	914,818
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	360,435	1,644,000	-1,283,565	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	未払消費税等			0
立替金	351,520	389,130	-37,610	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,038,345	969,758	68,587
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	150,101,199	160,469,224	-10,368,025	固定負債	41,078,000	46,322,000	-5,244,000
基本財産	139,670,006	148,196,995	-8,526,989	設備資金借入金	41,078,000	46,322,000	-5,244,000
土地	19,894,756	19,894,756	0	リース債務			0
建物	119,775,250	128,302,239	-8,526,989	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	負債の部合計	58,450,463	62,711,058	-4,260,595
その他の固定資産	10,431,193	12,272,229	-1,841,036	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	1,385,398	1,632,850	-247,452	第1号基本金			0
機械及び装置			0	第3号基本金			0
車輻運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	69,671,689	75,474,044	-5,802,355
器具及び備品	5,744,795	7,269,379	-1,524,584	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	資質向上積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア		9,000	-9,000	次期繰越活動増減差額	127,638,753	130,187,773	-2,549,020
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,549,020	824,690	-3,373,710
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
資質向上積立資産			0	純資産の部合計	197,310,442	205,661,817	-8,351,375
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	255,760,905	268,372,875	-12,611,970
差入保証金	1,016,000	1,016,000	0				
長期前払費用	2,285,000	2,345,000	-60,000				
リサイクル預託金			0				
資産の部合計	255,760,905	268,372,875	-12,611,970				

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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	96,146,298	86,735,058	9,411,240	流動負債	34,965,915	33,604,722	1,361,193
現金預金	58,331,078	47,777,124	10,553,954	短期運営資金借入金			0
事業未収金	37,750,459	37,613,934	136,525	事業未払金	17,112,317	15,734,818	1,377,499
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	64,761	1,344,000	-1,279,239	1年以内返済予定設備資金借入金	16,176,000	16,176,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		280,800	-280,800
原材料			0	未払消費税等			0
立替金			0	預り金	97,722	67,472	30,250
前払金			0	職員預り金	1,579,876	1,345,632	234,244
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	434,574,289	457,948,838	-23,374,549	固定負債	342,160,000	358,336,000	-16,176,000
基本財産	419,656,197	440,592,713	-20,936,516	設備資金借入金	342,160,000	358,336,000	-16,176,000
土地			0	リース債務			0
建物	419,656,197	440,592,713	-20,936,516	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	負債の部合計	377,125,915	391,940,722	-14,814,807
その他の固定資産	14,918,092	17,356,125	-2,438,033	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	127,652	149,252	-21,600	第1号基本金			0
機械及び装置			0	第3号基本金			0
車輻運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	150,316,602	155,587,889	-5,271,287
器具及び備品	3,236,099	5,348,332	-2,112,233	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	資質向上積立金			0
有形リース資産		280,800	-280,800	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	3,278,070	-2,844,715	6,122,785
ソフトウェア		23,400	-23,400	(うち当期活動増減差額)	6,122,785	7,917,841	-1,795,056
無形リース資産			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	153,594,672	152,743,174	851,498
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	530,720,587	544,683,896	-13,963,309
資質向上積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	1,547,000	1,547,000	0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	7,340	7,340	0				
資産の部合計	530,720,587	544,683,896	-13,963,309				

計算書類に対する注記(法人全体用)

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法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法による低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年3月31日以前に取得したもの 一旧定額法

・平成19年4月1日以降に取得したもの 一定額法

②リース資産(所有権移転外ファイナンスリースに係るリース資産)

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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

(1) 障がい福祉サービス部門の職員

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。

(2) 高齢者介護福祉部門の職員

独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

当法人は、社会福祉事業のみの実施であるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

「法人本部」

イ 障がい福祉サービス部門拠点

「就労移行支援事業リンゴの唄」

「就労継続支援B型事業リンゴの唄」

「共同生活援助事業そよかぜホーム板付」

「共同生活援助事業そよかぜホーム井尻」

「共同生活援助事業そよかぜホーム井相田」

「共同生活援助事業そよかぜホーム元町」

ウ 高齢者・介護福祉部門拠点

「小規模多機能型居宅介護事業りんごの里」

「地域密着型特別養護老人ホームりんごの家」

エ 高齢者・介護福祉部拠点区分Ⅱ拠点

「広域型特別養護老人ホームりんごの丘」

「老人短期入所事業ショートステイりんごの丘」

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)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	622,592,281	0	32,304,117	590,288,164
土地	19,894,756	0	0	19,894,756
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	643,487,037	0	32,304,117	611,182,920

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通りである。

建物(基本財産)	102,874,745 円
計	102,874,745 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)	46,322,000 円
計	46,322,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	916,398,573	326,110,409	590,288,164
小計	916,398,573	326,110,409	590,288,164
その他の固定資産			
建物	9,549,820	5,701,090	3,848,730
構築物	8,050,363	5,266,746	2,783,617
機械及び装置	8,856,601	8,655,334	201,267
車輛運搬具	8,136,857	8,136,850	7
器具及び備品	39,799,912	29,780,713	10,019,199
有形リース資産	19,854,720	19,854,720	0
			0
小計	94,248,273	77,395,453	16,852,820
合計	1,010,646,846	403,505,862	607,140,984

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	78,880,082	0	78,880,082
未収金	3,487,790	0	3,487,790
長期貸付金	1,226,418	0	1,226,418
合計	83,594,290	0	83,594,290

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の内容

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品 定額法

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙③(⑩)）及び

拠点区分事業活動明細書（別紙③(⑪)）は省略している。

「法人本部」

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
その他の固定資産			
器具及び備品	356,730	2,972	353,758
			0
合計	356,730	2,972	353,758

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

計算書類に対する注記（障がい福祉サービス部門拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法による低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得したもの—旧定額法

・平成19年4月1日以降に取得したもの—定額法

②リース資産（所有権移転外ファイナンスリースに係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(4) 引当金の計上基準

該当なし。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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。

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) 障がい福祉サービス部門拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 就労移行支援事業 リンゴの唄

イ 就労継続支援B型事業 リンゴの唄

ウ 共同生活援助事業 そよかぜホーム板付

エ 共同生活援助事業 そよかぜホーム井相田

オ 共同生活援助事業 そよかぜホーム井尻

カ 共同生活援助事業 そよかぜホーム元町

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
建物	53,697,329		2,840,612	50,856,717
合計	53,697,329	0	2,840,612	50,856,717

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取り崩し

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当期末残高

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	120,433,646	69,576,929	50,856,717
小計	120,433,646	69,576,929	50,856,717
その他の固定資産			
建物	9,549,820	5,701,090	3,848,730
構築物	2,502,669	1,232,102	1,270,567
機械及び装置	8,856,601	8,855,334	1,267
車輛運搬具	7,068,857	7,068,851	6
器具及び備品	9,002,238	8,317,691	684,547
有形リース資産	3,006,720	3,006,720	0
小計	39,986,905	34,181,788	5,805,117
合計	160,420,551	103,758,717	56,661,834

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,119,171	0	18,119,171
未収金	3,487,790	0	3,487,790
合計	21,606,961	0	21,606,961

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

明かにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（高齢者・介護福祉部門拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法

・平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法

②リース資産（所有権移転外ファイナンスリースに係るリース資産）

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 高齢者・介護福祉部門拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 小規模多機能型居宅介護事業 りんごの里

イ 地域密着型特別養護老人ホーム りんごの家

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
建物	128,302,239	0	8,526,989	119,775,250
土地	19,894,756	0	0	19,894,756
合計	148,196,995	0	8,526,989	139,670,006

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積立金取崩し

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通りである。

建物（基本財産）	102,874,745 円
計	102,874,745 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）	46,322,000 円
計	46,322,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	248,944,927	129,169,677	119,775,250
小計	248,944,927	129,169,677	119,775,250
その他の固定資産			
構築物	5,396,642	4,011,244	1,385,398
器具及び備品	18,054,830	12,310,035	5,744,795
小計	23,451,472	16,321,279	7,130,193
合計	272,396,399	145,490,956	126,905,443

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,965,002	0	21,965,002
合計	21,965,002	0	21,965,002

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

計算書類に対する注記（高齢者・介護福祉部門Ⅱ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法

・平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法

②リース資産（所有権移転外ファイナンスリースに係るリース資産）

リース期間を耐用年数として残存価額を零とする定額法

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者・介護福祉部門拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 広域型特別養護老人ホーム りんごの丘

イ 老人短期入所事業 ショートステイ りんごの丘

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
建物	440,592,713	0	20,936,516	419,656,197
土地	0	0		0
合計	440,592,713	0	20,936,516	419,656,197

6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る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当期末残高

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	547,020,000	127,363,803	419,656,197
小計	547,020,000	127,363,803	419,656,197
その他の固定資産			
構築物	151,052	23,400	127,652
車両及び運搬具	1,068,000	1,067,999	1
器具及び備品	12,386,114	9,150,015	3,236,099
有形リース資産	16,848,000	16,848,000	0
小計	30,453,166	27,089,414	3,363,752
合計	577,473,166	154,453,217	423,019,949

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,750,459	0	37,750,459
合計	37,750,459	0	37,750,459

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