

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	介護保険事業収入	984,583,000	986,412,274	-1,829,274	
	老人福祉事業収入	59,499,000	58,994,948	504,052	
	経常経費寄附金収入	380,000	10,000	370,000	
	受取利息配当金収入	256,000	195,021	60,979	
	その他の収入	3,657,000	3,002,373	654,627	
	事業活動収入計(1)	1,048,375,000	1,048,614,616	-239,616	
	人件費支出	777,799,000	770,881,039	6,917,961	
	事業費支出	230,291,000	224,411,915	5,879,085	
	事務費支出	70,698,000	47,880,883	22,817,117	
	利用者負担軽減額	2,638,000	2,682,178	-44,178	
備等による収支	その他の支出	221,000	8,556	212,444	
	流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	500,000	
	事業活動支出計(2)	1,082,147,000	1,045,864,571	36,282,429	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-33,772,000	2,750,045	-36,522,045	
	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等支出	47,223,000	16,604,420	30,618,580	
	施設整備等支出計(5)	47,223,000	16,604,420	30,618,580	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-47,223,000	-16,604,420	-30,618,580	
	積立資産取崩収入	59,692,000	11,341,562	48,350,438	
	その他の活動による収入	771,000	827,848	-56,848	
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	60,463,000	12,169,410	48,293,590	
	積立資産支出	7,911,000	5,598,988	2,312,012	
	その他の活動支出計(8)	7,911,000	5,598,988	2,312,012	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	52,552,000	6,570,422	45,981,578	
	予備費支出(10)	14,500,000		14,500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-42,943,000	-7,283,953	-35,659,047	
	前期末支払資金残高(12)	1,183,307,000	1,218,309,059	-35,002,059	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,140,364,000	1,211,025,106	-70,661,106	

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	986,412,274	0	0	986,412,274		986,412,274
	老人福祉事業収入	58,994,948	0	0	58,994,948		58,994,948
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	195,021	0	0	195,021		195,021
	その他の収入	3,002,373	0	0	3,002,373		3,002,373
	事業活動収入計(1)	1,048,614,616	0	0	1,048,614,616	0	1,048,614,616
	人件費支出	770,881,039	0	0	770,881,039		770,881,039
	事業費支出	224,411,915	0	0	224,411,915		224,411,915
	事務費支出	47,880,883	0	0	47,880,883		47,880,883
	利用者負担軽減額	2,682,178	0	0	2,682,178		2,682,178
事業活動支出計(2)	その他の支出	8,556	0	0	8,556		8,556
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	1,045,864,571	0	0	1,045,864,571	0	1,045,864,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,750,045	0	0	2,750,045	0	2,750,045
備考等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	16,604,420	0	0	16,604,420		16,604,420
	施設整備等支出計(5)	16,604,420	0	0	16,604,420	0	16,604,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,604,420	0	0	-16,604,420	0	-16,604,420
の他活動による収支	積立資産取崩収入	11,341,562	0	0	11,341,562		11,341,562
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	827,848	0	0	827,848		827,848
	その他の活動収入計(7)	12,169,410	0	0	12,169,410	0	12,169,410
	積立資産支出	5,598,988	0	0	5,598,988		5,598,988
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	5,598,988	0	0	5,598,988	0	5,598,988
当期資金収支差額合計(9)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,570,422	0	0	6,570,422	0	6,570,422
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,283,953	0	0	-7,283,953	0	-7,283,953
前期末支払資金残高(11)		1,218,309,059	0	0	1,218,309,059		1,218,309,059
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,211,025,106	0	0	1,211,025,106	0	1,211,025,106

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

(四) 1913年4月1日(土) 1914年3月31日										(単位: 円)	
勘定科目		本部	よき終々類	みどり終々類	終々の類	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業料収入		361,169,207	308,188,258	316,824,809	58,994,948	986,412,274	58,994,948	986,412,274		
	収入 事業費収入				10,000		10,000		10,000		
	経常経費積立金収入			8,078	25,496			195,021	195,021		
	受取利息配当金収入	4,591	155,600		1,256			3,002,373	3,002,373		
	その他の収入	530,917	1,381,722	740,782	269,200	79,752					
	事業活動収入計(1)	535,508	362,706,529	309,177,118	317,119,505	59,075,956	1,048,614,616	0	1,048,614,616		
	人件費支岡		268,049,337	230,359,197	252,256,613	20,215,892	770,881,039		770,881,039		
	事業費支出		73,340,217	67,734,753	59,671,715	23,665,230	224,411,915		224,411,915		
	事務費支出	1,284,528	10,976,888	16,391,402	15,820,878	3,407,177	47,880,883		47,880,883		
	利用者負担額減額		295,867	296,249	2,090,062		2,682,178		2,682,178		
	その他の支出	3,006	5,550				8,556		8,556		
	流动資本評価損等による資金減少額						0		0		
	事業活動支出計(2)	1,287,534	352,666,319	314,787,151	329,839,268	47,288,299	1,045,864,571	0	1,045,864,571		
	事業活動資金の支差額(3) = (1) - (2)	-752,026	10,044,210	-5,610,033	-12,719,763	11,787,657	2,750,045	0	0		
備考支入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出										
	固定資産取得支出	1,589,500	5,706,280	8,341,800	632,280	334,560	16,604,420		16,604,420		
	施設整備等支出計(5)	1,589,500	5,706,280	8,341,800	632,280	334,560	16,604,420	0	16,604,420		
	施設整備等資本取扱差額(6) = (4) - (5)	-1,589,500	-5,706,280	-8,341,800	-632,280	-334,560	-16,604,420	0	-16,604,420		
その他の活動による収支	積立資本取扱入		1,227,875	9,539,463		574,224	11,341,562		11,341,562		
	拠点区分間長期借入金収入						0		0		
	事業区分間長期借入金回収収入						0		0		
	拠点区分間長期借入金回収支出						0		0		
	事業区分間繰入金収入						0		0		
	拠点区分間繰入金収入						0		0		
	その他の活動による収入						0		0		
	その他の活動による収入	600,000	373,326	297,627	51,321	105,574	600,000	600,000	600,000		
	その他の活動収入計(7)	600,000	1,601,201	9,637,090	51,321	679,798	12,769,419	600,000	12,169,419		
	積立資本支出		2,897,611	2,511,747		189,630	5,598,988		5,598,988		
その他の活動による支払	事業区分間長期借入金支出						0		0		
	拠点区分間長期借入金支出						0		0		
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0		
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0		
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0		
	事業区分間繰入金支出						0		0		
	拠点区分間繰入金支出						0		0		
	その他の活動支出計(8)	0	2,897,611	3,111,747	0	189,630	6,198,988	600,000	5,598,988		
	その他の活動資金の支差額(9) = (7) - (8)	600,000	-1,296,410	6,725,343	51,321	490,168	6,570,422	0	6,570,422		
	当期資金の支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,741,526	3,041,520	-7,226,490	-13,300,722	11,943,265	-7,283,953	0	-7,283,953		
当期未支払資金残高(11)	95,702,119	160,107,416	239,980,601	668,116,082	54,402,841	1,218,309,059			1,218,309,059		
	当期未支払資金残高(11) + (1)	93,960,593	163,148,936	232,754,111	654,815,360	66,346,106	1,211,025,106	0	1,211,025,106		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0
	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
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			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（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	21,000	4,591	16,409
	受取利息配当金収入	21,000	4,591	16,409
	その他の収入	500,000	530,917	-30,917
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	500,000	530,917	-30,917
	雑収入	500,000	530,917	-30,917
	財団共済退職金収入			0
	事業活動収入計（1）	521,000	535,508	-14,508
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	俸給			0
	諸手当			0
	職員賞与支出	0	0	0
	賞与			0
	諸手当			0
	非常勤職員給与支出			0
	賃金			0
	諸手当			0
	退職給付支出	0	0	0
	財団共済退職給付支出			0
	退職共済掛金			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娛樂費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輌費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,869,000	1,284,528	584,472
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	400,000	100,000	300,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			15,000

水道光熱費支出	20,000	14,360	0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	100,000	3,568	5,640	
会議費支出			96,432	
広報費支出			0	
業務委託費支出	616,000	616,000	0	
手数料支出	5,000	4,100	900	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	240,000	164,500	75,500	
保守料支出			0	
涉外費支出	90,000		90,000	
諸会費支出	350,000	382,000	-32,000	
雑支出	33,000	0	33,000	
雑費	33,000		33,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
その他の支出	33,000	3,006	29,994	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	33,000	3,006	29,994	
雑支出	33,000	3,006	29,994	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	1,902,000	1,287,534	614,466	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)	-1,381,000	-752,026	-628,974	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等収入	27,540,000	1,589,500	25,950,500	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	26,500,000	550,000	25,950,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,040,000	1,039,500	500	
建物付属設備取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	27,540,000	1,589,500	25,950,500	
施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	-27,540,000	-1,589,500	-25,950,500	
積立資産取崩収入	26,500,000	0	26,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財団共済退職給付引当資産取崩収入			0	
施設整備等積立資産取崩収入	26,500,000		26,500,000	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用収入			0	
その他の活動収入計（7）	27,100,000	600,000	26,500,000	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
財団共済退職給付引当資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	27,100,000	600,000	26,500,000	
予備費支出（10）	500,000		1,000,000	
	500,000			
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,821,000	-1,741,526	-1,079,474	
前期末支払資金残高（12）	95,644,000	95,702,119	-58,119	
当期末支払資金残高（11） + （12）	92,823,000	93,960,593	-1,137,593	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よしき悠久苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	363,371,000	361,169,207	2,201,793	
施設介護料収入	208,346,000	206,816,980	1,529,020	
介護報酬収入	187,100,000	185,754,629	1,345,371	
利用者負担金収入（公費）	126,000	127,419	-1,419	
利用者負担金収入（一般）	21,120,000	20,934,932	185,068	
居宅介護料収入	25,828,000	24,383,290	1,444,710	
介護報酬収入	22,510,000	21,048,989	1,461,011	
介護予防報酬収入	610,000	804,482	-194,482	
介護負担金収入（公費）	33,000	60,212	-27,212	
介護負担金収入（一般）	2,600,000	2,381,788	218,212	
介護予防負担金収入（公費）	75,000	5,310	-5,310	
介護予防負担金収入（一般）	75,000	82,509	-7,509	
地域密着型介護料収入	42,763,000	43,055,010	-292,010	
介護報酬収入	38,300,000	38,568,492	-268,492	
介護負担金収入（公費）	13,000	18,311	-5,311	
介護負担金収入（一般）	4,450,000	4,468,207	-18,207	
居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,713,000	-113,000	
居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,713,000	-113,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,680,000	4,661,901	18,099	
事業費収入	4,200,000	4,147,674	52,326	
事業負担金収入（公費）	480,000	25,479	-25,479	
事業負担金収入（一般）	77,072,000	77,363,738	-291,738	
利用者等利用料収入	68,000	70,700	-2,700	
施設サービス利用料収入	10,000	10,300	-300	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	131,000	109,270	21,730	
食費収入（一般）	33,400,000	34,314,664	-914,664	
食費収入（特定）	12,000,000	11,258,847	741,153	
居住費収入（一般）	18,750,000	18,609,795	140,205	
居住費収入（特定）	9,300,000	9,334,420	-34,420	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	560,000	545,000	15,000	
その他の利用料収入	2,853,000	3,110,742	-257,742	
その他の事業収入	82,000	175,288	-93,288	
補助金事業収入（公費）		36,168	-36,168	
受託事業収入（公費）	72,000	120,370	-48,370	
受託事業収入（一般）	10,000	18,750	-8,750	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
経常経費寄附金収入	380,000	0	380,000	
経常経費寄附金収入	380,000		380,000	
受取利息配当金収入	157,000	155,600	1,400	
受取利息配当金収入	157,000	155,600	1,400	
その他の収入	1,662,000	1,381,722	280,278	
受入研修費収入	33,000	9,200	23,800	
利用者等外給食費収入	27,000	33,000	-6,000	
雑収入	1,602,000	1,339,522	262,478	
雑収入	1,302,000	1,339,522	-37,522	
財団共済退職金収入	300,000		300,000	
事業活動収入計（1）	365,570,000	362,706,529	2,863,471	
事業活動による収支				
人件費支出	275,772,000	268,049,337	7,722,663	
職員給料支出	157,206,000	154,218,546	2,987,454	
俸給	119,540,000	117,314,964	2,225,036	
諸手当	37,666,000	36,903,582	762,418	
職員賞与支出	46,822,000	45,299,265	1,522,735	
賞与	38,720,000	38,306,979	413,021	
諸手当	8,102,000	6,992,286	1,109,714	
非常勤職員給与支出	38,857,000	36,833,971	2,023,029	
賃金	35,220,000	33,610,450	1,609,550	
諸手当	3,637,000	3,223,521	413,479	
退職給付支出	3,487,000	1,450,375	2,036,625	
財団共済退職給付支出	3,219,000	1,227,875	1,991,125	
退職共済掛金	268,000	222,500	45,500	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	29,400,000	30,247,180	-847,180	
事業費支出	80,582,000	73,340,217	7,241,783	
給食費支出	26,852,000	24,042,792	2,809,208	
介護用品費支出	9,410,000	8,070,812	1,339,188	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,031,000	1,513,196	517,804	
医療費支出			0	
教養娯楽費支出	1,194,000	1,174,782	19,218	
水道光熱費支出	20,730,000	21,801,130	-1,071,130	
燃料費支出	2,240,000	3,101,346	-861,346	
消耗器具備品費支出	9,113,000	7,783,110	1,329,890	
保険料支出	2,375,000	778,334	1,596,666	
賃借料支出	3,691,000	3,030,833	660,167	
車輌費支出	2,126,000	1,277,807	848,193	
雑支出	820,000	766,075	53,925	
事務費支出	17,416,000	10,976,898	6,439,102	
福利厚生費支出	999,000	1,023,550	-24,550	
職員被服費支出	521,000	422,287	98,713	
旅費交通費支出	66,000	34,645	31,355	
研修研究費支出	520,000	378,060	141,940	
事務消耗品費支出	1,982,000	1,760,533	221,467	

	水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出 雑支出 雑費 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 雑支出 流动資産評価損等による資金減少額 徴収不能額	6,530,000 1,460,000 40,000 1,250,000 482,000 618,000 555,000 555,000 0 185,000 181,000 4,000 4,000 500,000 500,000	1,518,043 1,340,467 44,000 1,093,863 443,030 696,816 25,080 186,950 1,465,668 107,298 351,125 85,483 85,483 295,867 295,867 0 185,000 181,000 0 4,000 4,000 0 500,000 500,000	0 5,011,957 119,533 0 -4,000 156,137 38,970 -696,816 -25,080 0 32,050 529,332 71,702 266,875 469,517 469,517 -295,867 -295,867 185,000 181,000 4,000 4,000 500,000 500,000
	事業活動支出計（2）	374,455,000	352,662,319	21,792,681
	事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)	-8,885,000	10,044,210	-18,929,210
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	固定資産取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建物付属設備取得支出	15,800,000 5,500,000 600,000 2,500,000 7,200,000 15,800,000	5,706,280 1,887,080 2,862,200 957,000 5,706,280	10,093,720 5,500,000 600,000 612,920 4,337,800 -957,000 10,093,720
	施設整備等支出計（5）	-15,800,000	-5,706,280	-10,093,720
	施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	-15,800,000	-5,706,280	-10,093,720
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 財団共済退職給付引当資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 長期前払費用収入	15,619,000 2,919,000 2,919,000 12,700,000 374,000 374,000	1,227,875 1,227,875 1,227,875 373,326 373,326	14,391,125 1,691,125 1,691,125 12,700,000 0 0 0 0 674 674
	その他の活動による収入計（7）	15,993,000	1,601,201	14,391,799
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 財団共済退職給付引当資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計（8）	3,085,000 3,085,000 3,085,000 3,085,000	2,897,611 2,897,611 2,897,611	187,389 187,389 187,389 0 0 0 0 0 0 0 0 187,389
	その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	12,908,000	-1,296,410	14,204,410
	予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000
	当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,777,000	3,041,520	-19,818,520
	前期末支払資金残高（12）	128,233,000	160,107,416	-31,874,416
	当期末支払資金残高（11） + （12）	111,456,000	163,148,936	-51,692,936

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどり悠々苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	306,024,000	308,418,258	-2,394,258	
施設介護料収入	127,200,000	129,408,330	-2,208,330	
介護報酬収入	114,424,000	116,467,497	-2,043,497	
利用者負担金収入（公費）	63,000		63,000	
利用者負担金収入（一般）	12,713,000	12,940,833	-227,833	
居宅介護料収入	22,405,000	22,882,890	-477,890	
介護報酬収入	19,706,000	20,133,774	-427,774	
介護予防報酬収入	459,000	460,827	-1,827	
介護負担金収入（公費）	2,189,000	2,222,950	-33,950	
介護負担金収入（一般）	51,000	51,203	-203	
介護予防負担金収入（公費）	51,000		0	
介護予防負担金収入（一般）	2,189,000		0	
地域密着型介護料収入	76,931,000	76,224,410	706,590	
介護報酬収入	68,928,000	68,210,750	717,250	
介護負担金収入（公費）	8,003,000	8,013,660	-10,660	
介護負担金収入（一般）	10,117,000	10,087,750	29,250	
居宅介護支援介護料収入	10,117,000	10,087,750	29,250	
居宅介護支援介護料収入	3,290,000	3,253,080	36,920	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,961,000	2,927,772	33,228	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）	329,000	325,308	3,692	
事業負担金収入（一般）	65,546,000	65,961,606	-415,606	
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入	94,000	94,800	-800	
居宅介護サービス利用料収入	19,000	18,600	400	
地域密着型介護サービス利用料収入	40,000	41,200	-1,200	
食費収入（公費）	44,000		44,000	
食費収入（一般）	23,933,000	23,953,019	-20,019	
食費収入（特定）	11,279,000	11,595,902	-316,902	
居住費収入（一般）	19,820,000	19,870,047	-50,047	
居住費収入（特定）	9,668,000	9,816,916	-148,916	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	442,000	430,920	11,080	
その他の利用料収入	207,000	140,202	66,798	
その他の事業収入	535,000	600,192	-65,192	
補助金事業収入（公費）		80,000	-80,000	
受託事業収入（公費）	220,000	220,400	-400	
受託事業収入（一般）		200	-200	
その他の事業収入	315,000	299,592	15,408	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
受取利息配当金収入	33,000	8,078	24,922	
受取利息配当金収入	33,000	8,078	24,922	
その他の収入	1,131,000	740,782	390,218	
受入研修費収入	7,000	11,500	-4,500	
利用者等外給食費収入	2,000	8,250	-6,250	
雑収入	1,122,000	721,032	400,968	
雑収入	422,000	721,032	-299,032	
財団共済退職金収入	700,000		700,000	
事業活動収入計（1）	307,188,000	309,177,118	-1,989,118	
事業活動による収支				
人件費支出	229,123,000	230,359,197	-1,236,197	
職員給料支出	136,460,000	137,872,898	-1,412,898	
俸給	101,011,000	101,294,846	-283,846	
諸手当	35,449,000	36,578,052	-1,129,052	
職員賞与支出	33,192,000	34,180,011	-988,011	
賞与	33,192,000	33,280,011	-88,011	
諸手当		900,000	-900,000	
非常勤職員給与支出	29,741,000	29,900,656	-159,656	
賃金	27,811,000	27,803,744	7,256	
諸手当	1,930,000	2,096,912	-166,912	
退職給付支出	4,694,000	1,391,463	3,302,537	
財団共済退職給付支出	4,308,000	1,124,463	3,183,537	
退職共済掛金	386,000	267,000	119,000	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	25,036,000	27,014,169	-1,978,169	
事業費支出	64,094,000	67,734,753	-3,640,753	
給食費支出	21,911,000	21,539,893	371,107	
介護用品費支出	8,361,000	8,249,209	111,791	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,555,000	2,455,405	99,595	
医療費支出			0	
教養娯楽費支出	797,000	766,838	30,162	
水道光熱費支出	10,237,000	12,779,318	-2,542,318	
燃料費支出	6,156,000	8,048,040	-1,892,040	
消耗器具備品費支出	8,904,000	8,974,321	-70,321	
保険料支出	1,173,000	1,194,147	-21,147	
賃借料支出	1,619,000	1,513,246	105,754	
車輌費支出	2,337,000	2,206,946	130,054	
雑支出	44,000	7,390	36,610	
事務費支出	25,906,000	16,391,402	9,514,598	
福利厚生費支出	1,385,000	1,415,685	-30,685	
職員被服費支出	609,000	737,378	-128,378	
旅費交通費支出			54,000	
研修研究費支出	54,000	990,293	308,707	
事務消耗品費支出	1,299,000		308,707	
事務消耗品費支出	2,044,000	2,066,740	-22,740	

水道光熱費支出	12,937,000	4,872,044	0	
修繕費支出	1,155,000	1,255,615	-100,615	0
通信運搬費支出				
会議費支出				
広報費支出	342,000	214,885	127,115	
業務委託費支出	780,000	883,982	-103,982	
手数料支出	137,000	145,549	-8,549	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	164,000	82,750	81,250	
保守料支出	3,737,000	3,276,250	460,750	
涉外費支出	60,000		60,000	
諸会費支出	440,000	305,725	134,275	
雑支出	763,000	144,506	618,494	
雑費	763,000	144,506	618,494	
利用者負担軽減額	0	296,249	-296,249	
利用者負担軽減額		296,249	-296,249	
その他の支出	2,000	5,550	-3,550	
利用者等外給食費支出	2,000	5,550	-3,550	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	319,125,000	314,787,151	4,337,849	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)	-11,937,000	-5,610,033	-6,326,967	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
固定資産取得支出	0	8,341,800	-8,341,800	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		8,341,800	-8,341,800	
建物付属設備取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	0	8,341,800	-8,341,800	
施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	0	-8,341,800	8,341,800	
積立資産取崩収入	11,973,000	9,539,463	2,433,537	
退職給付引当資産取崩収入	3,573,000	1,124,463	2,448,537	
財団共済退職給付引当資産取崩収入	3,573,000	1,124,463	2,448,537	
施設整備等積立資産取崩収入	8,400,000	8,415,000	-15,000	0
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	291,000	297,627	-6,627	
長期前払費用収入	291,000	297,627	-6,627	
その他の活動収入計（7）	12,264,000	9,837,090	2,426,910	
積立資産支出	4,628,000	2,511,747	2,116,253	
退職給付引当資産支出	4,628,000	2,511,747	2,116,253	
財団共済退職給付引当資産支出	4,628,000	2,511,747	2,116,253	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計（8）	5,228,000	3,111,747	2,116,253	
その他の活動収支差額（9） = (7) - (8)	7,036,000	6,725,343	310,657	
予備費支出（10）	6,000,000		6,000,000	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,901,000	-7,226,490	-3,674,510	
前期末支払資金残高（12）	239,979,000	239,980,601	-1,601	
当期末支払資金残高（11） + (12)	229,078,000	232,754,111	-3,676,111	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠久の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	315,188,000	316,824,809	-1,636,809	
施設介護料収入	250,178,000	251,316,040	-1,138,040	
介護報酬収入	225,160,000	225,716,146	-556,146	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	25,018,000	25,599,894	-581,894	
居宅介護料収入	5,943,000	6,637,507	-694,507	
介護報酬収入	4,271,000	4,748,590	-477,590	
介護予防報酬収入	820,000	911,583	-91,583	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	761,000	876,047	-115,047	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	91,000	101,287	-10,287	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	58,933,000	58,725,862	207,138	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	5,000		5,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	31,112,000	31,372,062	-260,062	
食費収入（特定）	8,323,000	7,845,939	477,061	
居住費収入（一般）	13,073,000	13,033,694	39,306	
居住費収入（特定）	250,000	249,948	52	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	6,170,000	6,224,219	-54,219	
その他の事業収入	134,000	145,400	-11,400	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	134,000	145,400	-11,400	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	40,000	25,496	14,504	
受取利息配当金収入	40,000	25,496	14,504	
その他の収入	262,000	269,200	-7,200	
受入研修費収入	12,000	12,000	0	
利用者等外給食費収入		7,200	-7,200	
雑収入	250,000	250,000	0	
雑収入	250,000	250,000	0	
財団共済退職金収入			0	
事業活動収入計（1）	315,490,000	317,119,505	-1,629,505	
事業活動による収支				
人件費支出	253,284,000	252,256,613	1,027,387	
職員給料支出	160,517,000	159,787,543	729,457	
俸給	133,844,000	132,386,196	1,457,804	
諸手当	26,673,000	27,401,347	-728,347	
職員賞与支出	46,372,000	46,280,197	91,803	
賞与	42,722,000	42,625,555	96,445	
諸手当	3,650,000	3,654,642	-4,642	
非常勤職員給与支出	15,670,000	15,253,983	416,017	
賃金	15,321,000	14,883,313	437,687	
諸手当	349,000	370,670	-21,670	
退職給付支出	2,704,000	2,752,200	-48,200	
財団共済退職給付支出			0	
退職共済掛金			0	
退職給付支出	2,704,000	2,752,200	-48,200	
法定福利費支出	28,021,000	28,182,690	-161,690	
事業費支出	60,565,000	59,671,715	893,285	
給食費支出	21,699,000	21,430,546	268,454	
介護用品費支出	7,200,000	7,437,312	-237,312	
医薬品費支出	4,800,000	4,244,654	555,346	
診療・療養等材料費支出	3,048,000	2,942,316	105,684	
保健衛生費支出	1,082,000	1,071,334	10,666	
医療費支出	30,000	32,250	-2,250	
教養娛樂費支出	410,000	397,771	12,229	
水道光熱費支出	10,444,000	10,641,776	-197,776	
燃料費支出	2,678,000	3,503,250	-825,250	
消耗器具備品費支出	3,390,000	2,388,836	1,001,164	
保険料支出	570,000	734,363	-164,363	
賃借料支出	1,430,000	1,483,970	-53,970	
車輌費支出	284,000	270,916	13,084	
雑支出	3,500,000	3,092,421	407,579	
事務費支出	17,465,000	15,820,878	1,644,122	
福利厚生費支出	475,000	461,176	13,824	
職員被服費支出	191,000	199,464	-8,464	
旅費交通費支出	10,000	3,010	6,990	
研修研究費支出	7,000	41,800	-34,800	
事務消耗品費支出	485,000	417,189	67,811	

水道光熱費支出	3,780,000	2,464,495	0	
修繕費支出	851,000	843,405	7,595	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	7,350,000	7,013,892	336,108	
手数料支出	260,000	269,472	-9,472	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,090,000	1,119,240	-29,240	
租税公課支出	65,000	66,700	-1,700	
保守料支出	2,610,000	2,631,750	-21,750	
涉外費支出	40,000	38,685	1,315	
諸会費支出	251,000	250,600	400	
雑支出	0	0	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額	0	2,090,062	-2,090,062	
利用者負担軽減額		2,090,062	-2,090,062	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	331,314,000	329,839,268	1,474,732	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)	-15,824,000	-12,719,763	-3,104,237	
施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
固定資産取得支出	783,000	632,280	150,720	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	783,000	632,280	150,720	
建物付属設備取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	783,000	632,280	150,720	
施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	-783,000	-632,280	-150,720	
その他の活動による収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財団共済退職給付引当資産取崩収入			0	
施設整備等積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
長期前払費用収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	51,321	-51,321	
その他の活動支出	0	51,321	-51,321	
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	51,321	-51,321	
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,607,000	-13,300,722	-4,306,278	
前期末支払資金残高（12）	668,116,000	668,116,082	-82	
当期末支払資金残高（11） + （12）	650,509,000	654,815,360	-4,306,360	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 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
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
事業活動による収支	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（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	老人福祉事業収入	59,499,000	58,994,948	504,052
	運営事業収入	59,499,000	58,994,948	504,052
	管理費収入	9,480,000	8,460,000	1,020,000
	その他の利用料収入	33,019,000	31,315,948	1,703,052
	補助金事業収入（公費）	17,000,000	19,219,000	-2,219,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	5,000	1,256	3,744
	受取利息配当金収入	5,000	1,256	3,744
	その他の収入	102,000	79,752	22,248
	受入研修費収入	15,000		15,000
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000
	雑収入	86,000	79,752	6,248
	雑収入	6,000		6,000
	財団共済退職金収入	80,000	79,752	248
	事業活動収入計（1）	59,606,000	59,075,956	530,044
支出	人件費支出	19,620,000	20,215,892	-595,892
	職員給料支出	10,450,000	9,370,769	1,079,231
	俸給	8,900,000	7,747,429	1,152,571
	諸手当	1,550,000	1,623,340	-73,340
	職員賞与支出	2,580,000	2,521,746	58,254
	賞与	2,580,000	2,521,746	58,254
	諸手当			0
	非常勤職員給与支出	4,070,000	5,178,450	-1,108,450
	賃金	3,850,000	4,930,311	-1,080,311
	諸手当	220,000	248,139	-28,139
	退職給付支出	320,000	920,976	-600,976
	財団共済退職給付支出		653,976	-653,976
	退職共済掛金	320,000	267,000	53,000
	退職給付支出		0	0
	法定福利費支出	2,200,000	2,223,951	-23,951
	事業費支出	25,050,000	23,665,230	1,384,770
	給食費支出	12,300,000	11,979,113	320,887
	介護用品費支出		0	0
	医薬品費支出		0	0
	診療・療養等材料費支出		0	0
	保健衛生費支出	200,000	85,063	114,937
	医療費支出		0	0
	教養娯楽費支出	1,200,000	905,076	294,924
	水道光熱費支出	6,500,000	7,121,611	-621,611
	燃料費支出	2,000,000	2,192,042	-192,042
	消耗器具備品費支出	2,000,000	857,328	1,142,672
	保険料支出	400,000	142,916	257,084
	賃借料支出	250,000	213,438	36,562
	車輌費支出	140,000	118,603	21,397
	雑支出	60,000	50,040	9,960
	事務費支出	8,075,000	3,407,177	4,667,823
	福利厚生費支出	100,000	55,644	44,356
	職員被服費支出	25,000	15,026	9,974
	旅費交通費支出	15,000	7,570	7,430
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	100,000	77,950	22,050

水道光熱費支出	165,000		165,000	
修繕費支出	5,000,000	1,719,597	3,280,403	
通信運搬費支出	350,000	262,598	87,402	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	200,000	170,009	29,991	
保険料支出	450,000	156,934	293,066	
賃借料支出	300,000	12,408	287,592	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	70,000	34,500	35,500	
保守料支出	900,000	743,341	156,659	
涉外費支出			0	
諸会費支出	200,000	151,600	48,400	
雑支出	150,000	0	150,000	
雑費	150,000		150,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
その他の支出	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	52,746,000	47,288,299	5,457,701	
事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	6,860,000	11,787,657	-4,927,657	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
固定資産取得支出	3,100,000	334,560	2,765,440	
建物取得支出	1,100,000		1,100,000	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	334,560	1,665,440	
器具及び備品取得支出			0	
建物付属設備取得支出			2,765,440	
施設整備等支出計（5）	3,100,000	334,560	2,765,440	
施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	-3,100,000	-334,560	-2,765,440	
積立資産取崩収入	5,600,000	574,224	5,025,776	
退職給付引当資産取崩収入	0	574,224	-574,224	
財団共済退職給付引当資産取崩収入		574,224	-574,224	
施設整備等積立資産取崩収入	5,600,000		5,600,000	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	106,000	105,574	426	
長期前払費用収入	106,000	105,574	426	
その他の活動収入計（7）	5,706,000	679,798	5,026,202	
積立資産支出	198,000	189,630	8,370	
退職給付引当資産支出	198,000	189,630	8,370	
財団共済退職給付引当資産支出	198,000	189,630	8,370	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（8）	198,000	189,630	8,370	
その他の活動収支差額（9） = （7） - （8）	5,508,000	490,168	5,017,832	
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）	7,268,000	11,943,265	-4,675,265	
前期末支払資金残高（12）	51,335,000	54,402,841	-3,067,841	
当期末支払資金残高（11） + （12）	58,603,000	66,346,106	-7,743,106	

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	986,412,274 58,994,948 10,000 79,752 1,045,496,974	988,262,958 58,331,776 350,000 1,233,556 1,048,178,290
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	773,351,743 224,411,915 47,880,883 2,682,178 80,690,758 -20,552,876 1,108,464,601	776,353,677 214,217,368 63,856,419 2,044,955 83,111,993 -20,989,445 1,118,594,967
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-62,967,627	-70,416,677
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	195,021 2,922,621 3,117,642	111,268 3,564,522 3,675,790
	費用	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	8,556 8,556	223,165 223,165
経常増減差額の部		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,109,086	3,452,625
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-59,858,541	-66,964,052
	収益	施設整備等補助金収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	0 0 0 0	900,000 0 433,880 1,333,880
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	9 0 0 0 9	21 900,000 0 0 900,021
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9	433,859
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-59,858,550	-66,530,193
		前期繰越活動増減差額(12)	1,669,925,477	1,736,455,670
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,610,066,927	1,669,925,477
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,415,000	0
		その他の積立金積立額(16)	0	8,415,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			1,618,481,927	1,669,925,477
				-51,443,550

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引借去	(単位:円) 法人合計
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経常経費附帯収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	986,412,274 58,994,948 10,000 79,752 1,045,496,974			986,412,274 58,994,948 10,000 79,752 1,045,496,974		986,412,274 58,994,948 10,000 79,752 1,045,496,974
人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	773,351,743 224,411,915 47,880,883 2,682,178 80,690,758 -20,552,876 1,108,464,601 -62,967,627		0	0	773,351,743 224,411,915 47,880,883 2,682,178 80,690,758 -20,552,876 1,108,464,601 -62,967,627	0	773,351,743 224,411,915 47,880,883 2,682,178 80,690,758 -20,552,876 1,108,464,601 -62,967,627
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-62,967,627	0	0	0	-62,967,627	0	-62,967,627
収 活 益 費 外 用 増 経 特別 の 部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	195,021 2,922,621 3,117,642		0	195,021 2,922,621 3,117,642	0	195,021 2,922,621 3,117,642
その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	8,556 8,556		0	0	8,556 8,556	0	8,556 8,556
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,109,086	0	0	0	3,109,086	0	3,109,086
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-59,858,541	0	0	0	-59,858,541	0	-59,858,541
施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)			0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	9		0	0	9	0	9
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9	0	0	0	-9	0	-9
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-59,858,550	0	0	0	-59,858,550	0	-59,858,550
前期繰越活動増減差額(12)	1,669,925,477				1,669,925,477		1,669,925,477
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,610,066,927	0	0	0	1,610,066,927	0	1,610,066,927
基本金取崩額(14)	8,415,000				0		0
その他の積立金取崩額(15)					8,415,000		8,415,000
子の他の積立金積立額(16)					0		0
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,618,481,927	0	0	0	1,618,481,927	0	1,618,481,927

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		本部	よしき恣々類	みどり恣々類	恣々の里	ケアハウス	合計	内部取引消去	(単位:円)	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経常特需賃借料収益 その他収益		361,169,207	308,418,258 10,000	316,824,809	58,994,948 79,752	986,412,274 58,994,948 10,000 79,752		986,412,274 58,994,948 10,000 79,752	
サービス活動収益計 (1)		0	361,169,207	308,428,258	316,824,809	58,974,700	1,045,496,974	0	1,045,496,974	
活動費	人件費 事業費 事務費 利用者負担料額 減用料額	1,284,528	269,719,073 73,340,217 10,976,898 295,867 32,406,746	231,746,481 67,734,753 16,391,402 296,249 22,355,300	19,831,298 252,054,891 23,665,230 3,407,177 15,634,119	59,671,715 224,411,915 47,880,883 2,682,178 10,247,328	723,351,743 224,411,915 47,880,883 2,682,178 80,690,758		723,351,743 224,411,915 47,880,883 2,682,178 80,690,758	
増減の部	利用者負担料額 減用料額	47,265	7,265,539	-9,361,262	-3,247,328	-3,926,075	-20,552,876		-20,552,876	
サービス活動費用計 (2)		1,331,793	379,473,262	329,162,923	345,271,665	53,224,958	1,108,464,601	0	1,108,464,601	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,331,793	-18,304,059	-20,734,665	-28,446,358	5,849,742	-62,967,637	0	-62,967,637	
収益	要給利配当金収益 要給利配当金の返却	600,000	1,591,591	155,600 1,381,722	1,078 249,200	25,488	1,256	195,621	195,621	
活動外費用	サービス活動外費用計 (4)		535,508	1,537,322	749,860	294,696	1,256	2,322,621	2,322,621	
外用	心地のサービス活動外費用 サービス活動外費用 (5)		3,006	0	5,550	0	0	8,556	8,556	
増減	サービス活動外費用計 (6) = (4) - (5)		532,502	1,537,322	743,310	294,696	1,256	3,109,086	3,109,086	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-799,291	-16,766,733	-19,991,355	-28,152,160	5,850,998	-59,858,541	0	-59,858,541	
特別の特別費用	施設設備等補助金収益 事業区分間转入金収益 拠点区分間转入金収益 事業区分間認定金積立額 事業区分間認定金積立額 拠点区分間转入金費用 事業区分間認定金費用 事業区分間認定金積立額 サービス区分間認定金費用 サービス区分間認定金移管費用 その他の特別費用	600,000		1				0 0 600,000 0 1 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 0	
特別費用計 (8)		600,000	1	0	0	0	600,001	600,001	600,001	
増減の部	国吉川原市助成金分担 国吉川原市助成金特別積立額 事業区分間转入金積立額 事業区分間转入金費用 拠点区分間转入金費用 事業区分間認定金積立額 事業区分間認定金費用 サービス区分間認定金費用 その他の特別費用		6	3			9 0 0 0 1 0 0 0	9 0 0 0 1 0 0 0		
費用	特別費用 (9) = (8) - (9)	600,000	600,000	5	500,000	0	1	600,019	600,001	
当期活動増減差額 (10) = (7) + (10)		-189,291	-16,766,738	-20,591,358	-28,152,160	5,850,997	-59,858,550	0	-59,858,550	
当期活動増減差額 (11) = (10) + (12)		188,096,867	228,107,944	347,650,744	781,875,300	124,194,622	1,669,925,477		1,669,925,477	
**	当期活動増減差額 (12) = (11) + (12)	187,897,576	211,341,206	327,059,386	753,723,140	130,045,619	1,610,066,927	0	1,610,066,927	
**	基本金取崩額 (14)							0	0	
**	その他の積立金取崩額 (15)				8,415,000		8,415,000		8,415,000	
**	その他の積立金取立額 (16)						0		0	
**	本期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	187,897,576	211,341,206	335,474,386	753,723,140	130,045,619	1,618,481,927	0	1,618,481,927	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益		0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			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（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益		0	0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益		0	0
	運営事業収益		0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益		0	0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益		0	0	
その他の収益			0	
財団共済退職金収益		0	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	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	俸給			0
	諸手当			0
	職員賞与	0	0	0
	賞与			0
	諸手当			0
	非常勤職員給与			0
	賃金			0
	諸手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用		0	0
	財団共済退職給付費用			0
	財団共済退職給付引当金繰入			0
	退職共済掛金			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
車輌費			0	

雜費	1,284,528	1,555,033	0
事務費			-270,505
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費	100,000	165,000	-65,000
研修研究費			0
事務消耗品費		470	-470
水道光熱費			0
修繕費			0
通信運搬費	14,360	12,672	1,688
会議費	3,568	68,851	-65,283
広報費			0
業務委託費	616,000	792,000	-176,000
手数料	4,100	331,540	-327,440
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	164,500	164,500	0
保守料			0
涉外費		20,000	-20,000
諸会費	382,000		382,000
雑費	0	0	0
雑費			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	47,265	0	47,265
減価償却費			47,265
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0
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）	1,331,793	1,555,033	-223,240
サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)	-1,331,793	-1,555,033	223,240
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,591	9,261
	受取利息配当金収益	4,591	9,261
	その他のサービス活動外収益	530,917	209,377
	受入研修費収益		321,540
	利用者等外給食収益		0
	雑収益	530,917	209,377
	雑収益	530,917	209,377
サービス活動外収益計（4）	535,508	218,638	316,870
費用	その他のサービス活動外費用	3,006	13,319
	利用者等外給食費		0
	雑損失	3,006	13,319
	雑損失	3,006	13,319
	サービス活動外費用計（5）	3,006	13,319
サービス活動外増減差額（6） = (4) - (5)	532,502	205,319	327,183
経常増減差額（7） = (3) + (6)	-799,291	-1,349,714	550,423
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益		0
	事業区分間繰入金収益		0
	拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000
	事業区分間固定資産移管収益		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0
その他の特別収益		0	0
過年度修正益		0	0
特別収益計（8）	600,000	600,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損		0
	器具及び備品売却損・処分損		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0
	事業区分間繰入金費用		0
	拠点区分間繰入金費用		0
事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失		0	0
過年度修正損		0	0
特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10） = (8) - (9)	600,000	600,000	0
当期活動増減差額（11） = (7) + (10)	-199,291	-749,714	550,423
前期繰越活動増減差額（12）	188,096,867	188,846,581	-749,714
当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)	187,897,576	188,096,867	-199,291
基本金取崩額（14）			0
その他の積立金取崩額（15）			0
その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)	187,897,576	188,096,867	-199,291

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 よしき悠久苑拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	361,169,207	348,761,211	12,407,996
	施設介護料収益	206,816,980	191,497,170	15,319,810
	介護報酬収益	185,754,629	172,007,350	13,747,279
	利用者負担金収益（公費）	127,419	130,725	-3,306
	利用者負担金収益（一般）	20,934,932	19,359,095	1,575,837
	居宅介護料収益	24,383,290	23,735,237	648,053
	介護報酬収益	21,048,989	20,438,003	610,986
	介護予防報酬収益	804,482	855,958	-51,476
	介護負担金収益（公費）	60,212	242,221	-182,009
	介護負担金収益（一般）	2,381,788	2,103,949	277,839
	介護予防負担金収益（公費）	5,310	3,319	1,991
	介護予防負担金収益（一般）	82,509	91,787	-9,278
	地域密着型介護料収益	43,055,010	42,642,530	412,480
	介護報酬収益	38,568,492	38,304,143	264,349
	介護負担金収益（公費）	18,311	4,338,387	18,311
	介護負担金収益（一般）	4,468,207	8,109,050	129,820
	居宅介護支援介護料収益	4,713,000	8,109,050	-3,396,050
	居宅介護支援介護料収益	4,713,000	8,109,050	-3,396,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,661,901	2,649,559	2,012,342
	事業費収益	4,147,674	2,362,021	1,785,653
	事業負担金収益（公費）	25,479	3,792	21,687
	事業負担金収益（一般）	488,748	283,746	205,002
	利用者等利用料収益	77,363,738	70,982,172	6,381,566
	施設サービス利用料収益	70,700	63,000	7,700
	居宅介護サービス利用料収益	10,300		10,300
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	109,270	109,460	-190
	食費収益（一般）	34,314,664	27,012,437	7,302,227
	食費収益（特定）	11,258,847	14,842,768	-3,583,921
	居住費収益（一般）	18,609,795	16,948,213	1,661,582
	居住費収益（特定）	9,334,420	9,190,731	143,689
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	545,000	305,500	239,500
	その他の利用料収益	3,110,742	2,510,063	600,679
	その他の事業収益	175,288	9,145,493	-8,970,205
	補助金事業収益（公費）	36,168	8,979,396	-8,943,228
	受託事業収益（公費）	120,370	158,836	-38,466
	受託事業収益（一般）	18,750	7,261	11,489
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	財団共済退職金収益			0
	サービス活動収益計（1）	361,169,207	348,761,211	12,407,996
サービス活動増減の部	人件費	269,719,073	267,131,707	2,587,366
	職員給料	154,218,546	152,198,733	2,019,813
	俸給	117,314,964	114,552,943	2,762,021
	諸手当	36,903,582	37,645,790	-742,208
	職員賞与	45,299,265	43,266,755	2,032,510
	賞与	38,306,979	36,680,409	1,626,570
	諸手当	6,992,286	6,586,346	405,940
	非常勤職員給与	36,833,971	38,474,317	-1,640,346
	賃金	33,610,450	35,552,803	-1,942,353
	諸手当	3,223,521	2,921,514	302,007
	派遣職員費		892,657	-892,657
	退職給付費用	3,120,111	3,134,844	-14,733
	財団共済退職給付費用			0
	財団共済退職給付引当金繰入	2,897,611	2,912,344	-14,733
	退職共済掛金	222,500	222,500	0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	30,247,180	29,164,401	1,082,779
	事業費	73,340,217	70,919,586	2,420,631
	給食費	24,042,792	22,636,861	1,405,931
	介護用品費	8,070,812	7,594,555	476,257
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	1,513,196	1,948,179	-434,983
	教養娯楽費	1,174,782	1,023,540	151,242
	水道光熱費	21,801,130	20,736,598	1,064,532
	燃料費	3,101,346	2,322,826	778,520
	消耗器具備品費	7,783,110	8,542,351	-759,241
	保険料	778,334	1,530,040	-751,706
	賃借料	3,030,833	2,859,165	171,668
	車輌費	1,277,807	1,138,186	139,621

雜費	766,075	587,285	178,790
事務費	10,976,898	15,764,299	-4,787,401
福利厚生費	1,023,550	5,719,932	-4,696,382
職員被服費	422,287	1,025,141	-602,854
旅費交通費	34,645	333,595	-298,950
研修研究費	378,060	233,340	144,720
事務消耗品費	1,760,533	1,895,816	-135,283
水道光熱費			0
修繕費	1,518,043	2,058,820	-540,777
通信運搬費	1,340,467	1,374,846	-34,379
會議費			0
広報費	44,000	44,000	0
業務委託費	1,093,863	559,420	534,443
手数料	443,030	404,235	38,795
保険料	696,816		696,816
賃借料	25,080		25,080
土地・建物賃借料			0
租税公課	186,950	121,400	65,550
保守料	1,465,668	1,234,231	231,437
涉外費	107,298	162,943	-55,645
諸会費	351,125	459,850	-108,725
雜費	85,483	136,730	-51,247
利用者負担軽減額	295,867	255,508	40,359
利用者負担軽減額	295,867	255,508	40,359
減価償却費	32,406,746	32,629,081	-222,335
減価償却費	32,406,746	32,629,081	-222,335
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,265,539	-7,218,664	-46,875
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,265,539	-7,218,664	-46,875
サービス活動費用計（2）	379,473,262	379,481,517	-8,255
サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)	-18,304,055	-30,720,306	12,416,251
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	155,600	9,745
	受取利息配当金収益	155,600	9,745
	その他のサービス活動外収益	1,381,722	1,169,871
	受入研修費収益	9,200	76,200
	利用者等外給食収益	33,000	420,228
	雑収益	1,339,522	673,443
	雑収益	1,339,522	673,443
	サービス活動外収益計（4）	1,537,322	1,179,616
	その他のサービス活動外費用	0	195,046
	利用者等外給食費	0	193,536
特別増減の部	雑損失	0	1,510
	雑損失	0	1,510
	サービス活動外費用計（5）	0	195,046
	サービス活動外増減差額（6） = (4) - (5)	1,537,322	984,570
	経常増減差額（7） = (3) + (6)	-16,766,733	-29,735,736
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	900,000
	施設整備等補助金収益	0	900,000
	事業区分間繰入金収益		0
	拠点区分間繰入金収益		0
	事業区分間固定資産移管収益	1	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	過年度修正益	0	0
	特別収益計（8）	1	900,000
費用	固定資産売却損・処分損	6	10
	車輌運搬具売却損・処分損	6	1
	器具及び備品売却損・処分損	6	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000
	事業区分間繰入金費用		0
	拠点区分間繰入金費用		0
	事業区分間固定資産移管費用		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0
	サービス区分間固定資産移管費用		0
前期繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0
	過年度修正損	0	0
	特別費用計（9）	6	900,010
	特別増減差額（10） = (8) - (9)	-5	-10
	当期活動増減差額（11） = (7) + (10)	-16,766,738	-29,735,746
当期末繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	228,107,944	-29,735,746
	当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)	211,341,206	-16,766,738
	基本金取崩額（14）		0
	その他の積立金取崩額（15）		0
	その他の積立金積立額（16）		0
次期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)	211,341,206	-16,766,738
		228,107,944	-16,766,738

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みとう悠久苑拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	308,418,258	321,468,690	-13,050,432
	施設介護料収益	129,408,330	127,549,440	1,858,890
	介護報酬収益	116,467,497	114,794,496	1,673,001
	利用者負担金収益（公費）		63,324	-63,324
	利用者負担金収益（一般）	12,940,833	12,691,620	249,213
	居宅介護料収益	22,882,890	22,717,450	165,440
	介護報酬収益	20,133,774	19,924,529	209,245
	介護予防報酬収益	460,827	514,305	-53,478
	介護負担金収益（公費）	14,136		14,136
	介護負担金収益（一般）	2,222,950	2,232,617	-9,667
	介護予防負担金収益（公費）		0	0
	介護予防負担金収益（一般）	51,203	45,999	5,204
	地域密着型介護料収益	76,224,410	81,341,360	-5,116,950
	介護報酬収益	68,210,750	72,904,749	-4,693,999
	介護負担金収益（公費）		0	0
	介護負担金収益（一般）	8,013,660	8,436,611	-422,951
	居宅介護支援介護料収益	10,087,750	11,611,040	-1,523,290
	居宅介護支援介護料収益	10,087,750	11,611,040	-1,523,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,253,080	3,414,210	-161,130
	事業費収益	2,927,772	3,072,789	-145,017
	事業負担金収益（公費）		0	0
	事業負担金収益（一般）	325,308	341,421	-16,113
	利用者等利用料収益	65,961,606	67,017,354	-1,055,748
	施設サービス利用料収益	94,800	94,600	200
	居宅介護サービス利用料収益	18,600	21,000	-2,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	41,200	44,800	-3,600
	食費収益（公費）		0	0
	食費収益（一般）	23,953,019	20,207,498	3,745,521
	食費収益（特定）	11,595,902	15,392,404	-3,796,502
	居住費収益（一般）	19,870,047	19,161,621	708,426
	居住費収益（特定）	9,816,916	11,408,757	-1,591,841
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	430,920	463,410	-32,490
	その他の利用料収益	140,202	223,264	-83,062
	その他の事業収益	600,192	7,817,836	-7,217,644
	補助金事業収益（公費）	80,000	7,223,000	-7,143,000
	受託事業収益（公費）	220,400	33,060	187,340
	受託事業収益（一般）	200	200	0
	その他の事業収益	299,592	561,576	-261,984
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益		0	0
	その他の利用料収益		0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
経常経費寄附金収益	10,000	150,000	-140,000	
経常経費寄附金収益	10,000	150,000	-140,000	
その他の収益	0	1,233,556	-1,233,556	
その他の収益	0	1,233,556	-1,233,556	
財団共済退職金収益		1,233,556	-1,233,556	
サービス活動収益計（1）	308,428,258	322,852,246	-14,423,988	
サービス活動増減の部	人件費	231,746,481	237,599,695	-5,853,214
	職員給料	137,872,898	139,598,268	-1,725,370
	俸給	101,294,846	107,263,626	-5,968,780
	諸手当	36,578,052	32,334,642	4,243,410
	職員賞与	34,180,011	37,866,727	-3,686,716
	賞与	33,280,011	35,439,727	-2,159,716
	諸手当	900,000	2,427,000	-1,527,000
	非常勤職員給与	29,900,656	28,693,567	1,207,089
	賃金	27,803,744	26,644,922	1,158,822
	諸手当	2,096,912	2,048,645	48,267
	派遣職員費		0	0
	退職給付費用	2,778,747	4,179,885	-1,401,138
	財団共済退職給付費用		1,233,556	-1,233,556
	財団共済退職給付引当金繰入	2,511,747	2,634,829	-123,082
	退職共済掛金	267,000	311,500	-44,500
	退職給付引当金繰入		0	0
	法定福利費	27,014,169	27,261,248	-247,079
	事業費	67,734,753	65,712,897	2,021,856
	給食費	21,539,893	20,687,965	851,928
	介護用品費	8,249,209	8,610,220	-361,011
	医薬品費		0	0
	診療・療養等材料費		0	0
	保健衛生費	2,455,405	2,994,617	-539,212
	医療費		0	0
	教養娯楽費	766,838	727,432	39,406
水道光熱費	12,779,318	11,356,301	1,423,017	
燃料費	8,048,040	6,330,106	1,717,934	
消耗器具備品費	8,974,321	10,709,702	-1,735,381	
保険料	1,194,147	1,193,867	280	
賃借料	1,513,246	1,444,048	69,198	
車輌費	2,206,946	1,658,139	548,807	

雜費	7,390	500	6,890
事務費	16,391,402	22,631,677	-6,240,275
福利厚生費	1,415,685	5,257,020	-3,841,335
職員被服費	737,378	297,437	439,941
旅費交通費		4,030	-4,030
研修研究費	990,293	2,490,622	-1,500,329
事務消耗品費	2,066,740	1,807,640	259,100
水道光熱費		0	0
修繕費	4,872,044	6,448,539	-1,576,495
通信運搬費	1,255,615	1,258,055	-2,440
會議費		0	0
広報費	214,885	241,285	-26,400
業務委託費	883,982	972,939	-88,957
手数料	145,549	158,177	-12,628
保険料		0	0
賃借料		0	0
土地・建物賃借料		0	0
租税公課	82,750	76,400	6,350
保守料	3,276,250	3,065,658	210,592
渉外費		8,000	-8,000
諸会費	305,725	315,550	-9,825
雜費	144,506	230,325	-85,819
雜費	144,506	230,325	-85,819
利用者負担軽減額	296,249	257,788	38,461
利用者負担軽減額	296,249	257,788	38,461
減価償却費	22,355,300	22,515,032	-159,732
減価償却費	22,355,300	22,515,032	-159,732
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,361,262	-9,844,706	483,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,361,262	-9,844,706	483,444
サービス活動費用計（2）	329,162,923	338,872,383	-9,709,460
サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)	-20,734,665	-16,020,137	-4,714,528
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,078	55,595
	受取利息配当金収益	8,078	55,595
	その他のサービス活動外収益	740,782	1,911,274
	受入研修費収益	11,500	5,500
	利用者等外給食収益	8,250	14,800
	雑収益	721,032	1,890,974
	雑収益	721,032	1,890,974
サービス活動外収益計（4）	748,860	1,966,869	-1,218,009
費用	その他のサービス活動外費用	5,550	14,800
	利用者等外給食費	5,550	14,800
	雑損失	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計（5）	5,550	14,800	-9,250
サービス活動外増減差額（6） = (4) - (5)	743,310	1,952,069	-1,208,759
経常増減差額（7） = (3) + (6)	-19,991,355	-14,068,068	-5,923,287
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益		0
	拠点区分間繰入金収益		0
	事業区分間固定資産移管収益		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0
特別	その他の特別収益		0
	過年度修正益		0
特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	3	11
	車輌運搬具売却損・処分損		0
	器具及び備品売却損・処分損	3	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0
	事業区分間繰入金費用		0
	拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000
	事業区分間固定資産移管費用		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0
	サービス区分間固定資産移管費用		0
費用	その他の特別損失		0
	過年度修正損		0
特別費用計（9）	600,003	600,011	-8
特別増減差額（10） = (8) - (9)	-600,003	-600,011	8
当期活動増減差額（11） = (7) + (10)	-20,591,358	-14,668,079	-5,923,279
前期繰越活動増減差額（12）	347,650,744	362,318,823	-14,668,079
当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)	327,059,386	347,650,744	-20,591,358
基本金取崩額（14）			0
その他の積立金取崩額（15）	8,415,000		8,415,000
その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)	335,474,386	347,650,744	-12,176,358

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	316,824,809	318,033,057	-1,208,248
	施設介護料収益	251,316,040	249,304,700	2,011,340
	介護報酬収益	225,716,146	224,043,866	1,672,280
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	25,599,894	25,260,834	339,060
	居宅介護料収益	6,637,507	3,298,492	3,339,015
	介護報酬収益	4,748,590	2,238,916	2,509,674
	介護予防報酬収益	911,583	673,551	238,032
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	876,047	310,875	565,172
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	101,287	75,150	26,137
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	58,725,862	58,115,945	609,917
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益		2,174	-2,174
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
サービス活動増減の部	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	31,372,062	26,292,930	5,079,132
	食費収益（特定）	7,845,939	12,073,054	-4,227,115
	居住費収益（一般）	13,033,694	13,250,847	-217,153
	居住費収益（特定）	249,948	488,526	-238,578
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	6,224,219	6,008,414	215,805
	その他の事業収益	145,400	7,313,920	-7,168,520
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）		7,262,000	-7,262,000
	受託事業収益（一般）	145,400	51,920	93,480
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	財団共済退職金収益			0
サービス活動収益計（1）		316,824,809	318,233,057	-1,408,248
費用	人件費	252,054,891	249,913,815	2,141,076
	職員給料	159,787,543	158,722,711	1,064,832
	俸給	132,386,196	133,918,000	-1,531,804
	諸手当	27,401,347	24,804,711	2,596,636
	職員賞与	46,280,197	46,393,636	-113,439
	賞与	42,625,555	42,796,506	-170,951
	諸手当	3,654,642	3,597,130	57,512
	非常勤職員給与	15,253,983	14,510,665	743,318
	賃金	14,883,313	13,940,374	942,939
	諸手当	370,670	570,291	-199,621
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,550,478	0	2,550,478
	財団共済退職給付費用			0
	財団共済退職給付引当金繰入			0
	退職共済掛金			0
	退職給付引当金繰入	2,550,478		2,550,478
	法定福利費	28,182,690	30,286,803	-2,104,113
	事業費	59,671,715	54,463,407	5,208,308
	給食費	21,430,546	21,096,406	334,140
	介護用品費	7,437,312	6,958,087	479,225
	医薬品費	4,244,654	4,836,736	-592,082
	診療・療養等材料費	2,942,316	3,112,018	-169,702
	保健衛生費	1,071,334	1,516,222	-444,888
	医療費	32,250	48,340	-16,090
	教養娯楽費	397,771	387,730	10,041
	水道光熱費	10,641,776	9,423,597	1,218,179
	燃料費	3,503,250	2,439,954	1,063,296
	消耗器具備品費	2,388,836	2,326,931	61,905
	保険料	734,363	710,583	23,780
	賃借料	1,483,970	1,316,800	167,170
	車輌費	270,916	243,003	27,913

雜費	3,092,421	47,000	3,045,421
事務費	15,820,878	20,912,837	-5,091,959
福利厚生費	461,176	3,502,352	-3,041,176
職員被服費	199,464	250,656	-51,192
旅費交通費	3,010	2,240	770
研修研究費	41,800	25,347	16,453
事務消耗品費	417,189	313,101	104,088
水道光熱費			0
修繕費	2,464,495	4,690,021	-2,225,526
通信運搬費	843,405	773,893	69,512
會議費			0
広報費			0
業務委託費	7,013,892	6,919,843	94,049
手数料	269,472	277,145	-7,673
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,119,240	1,089,240	30,000
租税公課	66,700	46,100	20,600
保守料	2,631,750	2,709,850	-78,100
渉外費	38,685	38,249	436
諸会費	250,600	257,000	-6,400
雜費	0	17,800	-17,800
雜費		17,800	-17,800
利用者負担軽減額	2,090,062	1,531,659	558,403
利用者負担軽減額	2,090,062	1,531,659	558,403
減価償却費	15,634,119	17,808,823	-2,174,704
減価償却費	15,634,119	17,808,823	-2,174,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計（2）	345,271,665	344,630,541	641,124
サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)	-28,446,856	-26,397,484	-2,049,372
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,496	-8,967
	受取利息配当金収益	25,496	-8,967
	その他のサービス活動外収益	269,200	7,200
	受入研修費収益	12,000	0
	利用者等外給食収益	7,200	7,200
	雑収益	250,000	0
	雑収益	250,000	0
サービス活動外収益計（4）	294,696	296,463	-1,767
費用部	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	雑損失	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6） = (4) - (5)	294,696	296,463	-1,767
経常増減差額（7） = (3) + (6)	-28,152,160	-26,101,021	-2,051,139
収益部	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益		0
	拠点区分間繰入金収益		0
	事業区分間固定資産移管収益		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0
特別部	その他の特別収益	0	433,880
	過年度修正益	433,880	-433,880
	特別収益計（8）	433,880	-433,880
費用部	固定資産売却損・処分損	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	事業区分間繰入金費用		0
	拠点区分間繰入金費用		0
	事業区分間固定資産移管費用		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0
	サービス区分間固定資産移管費用		0
増減差額部	その他の特別損失	0	0
	過年度修正損	0	0
	特別費用計（9）	0	0
特別増減差額（10） = (8) - (9)	0	433,880	-433,880
当期活動増減差額（11） = (7) + (10)	-28,152,160	-25,667,141	-2,485,019
前期繰越活動増減差額（12）	781,875,300	807,542,441	-25,667,141
当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)	753,723,140	781,875,300	-28,152,160
基本金取崩額（14）			0
その他の積立金取崩額（15）			0
その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)	753,723,140	781,875,300	-28,152,160

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス拠点区分 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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			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（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	58,994,948	58,331,776	663,172
	運営事業収益	58,994,948	58,331,776	663,172
	管理費収益	8,460,000	8,316,000	144,000
	その他の利用料収益	31,315,948	30,231,776	1,084,172
	補助金事業収益（公費）	19,219,000	19,784,000	-565,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	79,752	0	79,752
	その他の収益	79,752	0	79,752
	財団共済退職金収益	79,752		79,752
	サービス活動収益計（1）	59,074,700	58,331,776	742,924
サービス活動増減の部	人件費	19,831,298	21,708,460	-1,877,162
	職員給料	9,370,769	9,920,219	-549,450
	俸給	7,747,429	8,454,987	-707,558
	諸手当	1,623,340	1,465,232	158,108
	職員賞与	2,521,746	2,648,923	-127,177
	賞与	2,521,746	2,648,923	-127,177
	諸手当			0
	非常勤職員給与	5,178,450	6,325,236	-1,146,786
	賃金	4,930,311	5,884,963	-954,652
	諸手当	248,139	440,273	-192,134
	派遣職員費			0
	退職給付費用	536,382	471,432	64,950
	財団共済退職給付費用	79,752		79,752
	財団共済退職給付引当金繰入	189,630	204,432	-14,802
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	2,223,951	2,342,650	-118,699
	事業費	23,665,230	23,121,478	543,752
	給食費	11,979,113	11,971,774	7,339
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	85,063	127,171	-42,108
	医療費			0
	教養娯楽費	905,076	997,297	-92,221
	水道光熱費	7,121,611	6,438,053	683,558
	燃料費	2,192,042	2,058,271	133,771
	消耗器具備品費	857,328	902,463	-45,135
	保険料	142,916	193,824	-50,908
	賃借料	213,438	247,837	-34,399
	車輌費	118,603	134,748	-16,145

	雑費	50,040	50,040	0
	事務費	3,407,177	2,992,573	414,604
	福利厚生費	55,644	552,686	-497,042
	職員被服費	15,026	56,114	-41,088
	旅費交通費	7,570	800	6,770
	研修研究費			0
	事務消耗品費	77,950	144,138	-66,188
	水道光熱費		101,471	-101,471
	修繕費	1,719,597	587,445	1,132,152
	通信運搬費	262,598	290,827	-28,229
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	170,009	140,800	29,209
	保険料	156,934	122,906	34,028
	賃借料	12,408	12,408	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	34,500	600	33,900
	保守料	743,341	827,378	-84,037
	渉外費			0
	諸会費	151,600	155,000	-3,400
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,247,328	10,159,057	88,271
	減価償却費	10,247,328	10,159,057	88,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,926,075	-3,926,075	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,926,075	-3,926,075	0
	サービス活動費用計（2）	53,224,958	54,055,493	-830,535
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,849,742	4,276,283	1,573,459
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,256	2,204	-948
	受取利息配当金収益	1,256	2,204	-948
	その他のサービス活動外収益	0	12,000	-12,000
	受入研修費収益		12,000	-12,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,256	14,204	-12,948
費用	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,256	14,204	-12,948
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,850,998	4,290,487	1,560,511
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	過年度修正益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度修正損			0
	特別費用計（9）	1	0	1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,850,997	4,290,487	1,560,510
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	124,194,622	119,904,135	4,290,487
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	130,045,619	124,194,622	5,850,997
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	130,045,619	124,194,622	5,850,997

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	1,247,072,583	1,254,085,777	-7,013,194	流動負債	36,047,477
現金預金	1,089,817,500	1,098,486,226	-8,668,726	事業未払金	30,327,095
事業未収金	149,027,748	149,410,536	-382,788	その他の未払金	437,800
未収金	332,722	61,256	271,466	未払費用	77,109
未収補助金	3,514,000	1,531,000	1,983,000	預り金	333,986
貯蔵品	880,048	933,372	-53,324	職員預り金	5,100
立替金	134,142	149,152	-15,010	前受金	6,066,292
前払費用	128,391	119,751	8,640	仮受金	138,132
前払費用	3,139,062	3,295,514	-156,452		94,366
仮払金	98,970	98,970	0		20,000
固定資産	2,386,513,969	2,458,529,590	-72,015,621	固定負債	71,550,529
其本財産	1,198,361,603	1,249,436,314	-51,074,711	退職給付引当金	71,550,529
土地	515,955,095	515,955,095	0	負債の部合計	107,598,006
建物	681,406,508	732,481,219	-51,074,711	純資産の部	106,215,395
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	430,942,872
その他の固定資産	1,188,152,366	1,209,093,276	-20,940,910	国庫補助金等特別積立金	461,346,896
建物	1,155,639	1,304,263	-148,624	1,015,216,851	481,899,772
建物付属設備	847,344	847,344	0	その他の積立金	1,023,631,851
構築物	14,680,003	16,948,768	-2,268,765	人件費積立金	70,000,000
機械及び装置	1	1	0	備品等購入積立金	3,472,151
医療用器械備品	699,025	1,106,204	-407,179	施設整備等積立金	941,744,700
車輪遮断具	5,392,619	7,338,983	-1,946,364	次期繰越活動増減差額	1,618,481,927
器具及び備品	74,622,374	83,686,194	-9,063,820	(△)当期活動増減差額	-59,858,550
建設仮勘定	34,519,525	34,519,525	0		-66,530,193
権利	337,393	361,621	-24,228		6,671,643
退職給付引当資産	39,232,781	37,919,207	1,313,574		
備品等購入等積立資産	3,472,151	3,472,151	0		
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0		
施設整備等積立資産	941,744,700	950,159,700	-8,415,000		
差入保証金	224,960	224,960	0		
長期前払費用	1,164,791	1,992,639	-827,848		
その他の固定資産	59,060	59,060	0	純資産の部合計	3,525,988,546
資産の部合計	3,633,586,552	3,712,615,367	-79,028,815	負債及び純資産の部合計	3,606,399,972
					-80,411,426
					-79,028,815

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
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	1,247,072,583	0	0	1,247,072,583	0	1,247,072,583
現金預金	1,089,817,500	0	0	1,089,817,500		1,089,817,500
事業未収金	149,027,748	0	0	149,027,748		149,027,748
未収金	332,722	0	0	332,722		332,722
未収補助金	3,514,000	0	0	3,514,000		3,514,000
貯蔵品	880,048	0	0	880,048		880,048
立替金	134,142	0	0	134,142		134,142
前払金	128,391	0	0	128,391		128,391
前払費用	3,139,062	0	0	3,139,062		3,139,062
仮払金	98,970	0	0	98,970		98,970
固定資産	2,386,513,969	0	0	2,386,513,969	0	2,386,513,969
基本財産	1,198,361,603	0	0	1,198,361,603	0	1,198,361,603
土地	515,955,095	0	0	515,955,095		515,955,095
建物	681,406,508	0	0	681,406,508		681,406,508
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,188,152,366	0	0	1,188,152,366	0	1,188,152,366
建物	1,155,639	0	0	1,155,639		1,155,639
建物付属設備	847,344	0	0	847,344		847,344
構築物	14,680,003	0	0	14,680,003		14,680,003
機械及び装置	1	0	0	1		1
医療用器械備品	699,025	0	0	699,025		699,025
車輌運搬具	5,392,619	0	0	5,392,619		5,392,619
器具及び備品	74,622,374	0	0	74,622,374		74,622,374
建設仮勘定	34,519,525	0	0	34,519,525		34,519,525
権利	337,393	0	0	337,393		337,393
退職給付引当資産	39,232,781	0	0	39,232,781		39,232,781
備品等購入等積立資産	3,472,151	0	0	3,472,151		3,472,151
人件費積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
施設整備等積立資産	941,744,700	0	0	941,744,700		941,744,700
差入保証金	224,960	0	0	224,960		224,960
長期前払費用	1,164,791	0	0	1,164,791		1,164,791
その他の固定資産	59,060	0	0	59,060		59,060
資産の部合計	3,633,586,552	0	0	3,633,586,552	0	3,633,586,552
負債の部						
流動負債	36,047,477	0	0	36,047,477	0	36,047,477
事業未払金	30,327,095	0	0	30,327,095		30,327,095
その他の未払金	437,800	0	0	437,800		437,800
未払費用	77,109	0	0	77,109		77,109
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,067,341	0	0	5,067,341		5,067,341
前受金	138,132	0	0	138,132		138,132
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	71,550,529	0	0	71,550,529	0	71,550,529
退職給付引当金	71,550,529	0	0	71,550,529		71,550,529
負債の部合計	107,598,006	0	0	107,598,006	0	107,598,006
純資産の部						
基木金	430,942,872	0	0	430,942,872		430,942,872
国庫補助金等特別積立金	461,346,896	0	0	461,346,896		461,346,896
その他の積立金	1,015,216,851	0	0	1,015,216,851	0	1,015,216,851
人件費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
備品等購入積立金	3,472,151	0	0	3,472,151		3,472,151
施設整備等積立金	941,744,700	0	0	941,744,700		941,744,700
次期繰越活動増減差額	1,618,481,927	0	0	1,618,481,927		1,618,481,927
(うち当期活動増減差額)	-59,858,550	0	0	-59,858,550		-59,858,550
純資産の部合計	3,525,988,546	0	0	3,525,988,546	0	3,525,988,546
負債及び純資産の部合計	3,633,586,552	0	0	3,633,586,552	0	3,633,586,552

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

勘定科目	本部	よしき悠久苑	みとう悠久苑	終々の里	ケアハウス	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分計
資産の部								
流動資産	93,960,593	177,240,272	241,541,522	663,983,407	70,346,789	1,247,072,583	0	1,247,072,583
現金預金	93,960,593	123,410,019	194,302,254	612,268,247	65,876,387	1,089,817,500		1,089,817,500
事業未収金		51,833,704	45,733,306	51,221,890	238,848	149,027,748		149,027,748
未収金			332,722			332,722		332,722
未収補助金					3,514,000	3,514,000		3,514,000
貯蔵品		283,573	71,500	344,432	180,543	880,048		880,048
立替金		8,641	20,020	97,517	7,964	134,142		134,142
前払金			128,391			128,391		128,391
前払費用		1,657,205	916,129	51,321	514,407	3,139,062		3,139,062
仮払金		47,130	37,200		14,640	98,970		98,970
固定資産	121,437,021	1,053,938,468	779,513,418	248,531,528	183,093,534	2,386,513,969	0	2,386,513,969
基本財産	58,875,223	420,051,830	347,391,160	235,303,364	136,740,026	1,198,361,603	0	1,198,361,603
土地	57,875,223	234,501,672	108,574,400	100,437,700	14,566,100	515,955,095		515,955,095
建物		185,550,158	238,816,760	134,865,664	122,173,926	681,406,508		681,406,508
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	62,561,798	633,886,638	432,122,258	13,228,164	46,353,508	1,188,152,366	0	1,188,152,366
建物		129,556	1,026,083			1,155,639		1,155,639
建物付属設備		847,344				847,344		847,344
機器物	531,667	9,521,792	763,361	2,196,407	1,666,776	14,680,003		14,680,003
機械及び装置		1				1		1
医療用器械備品				699,025		699,025		699,025
車両運搬具		2,063,507	2,664,239	331,668	333,205	5,392,619		5,392,619
器具及び備品	1,010,568	37,119,671	23,857,477	9,438,711	3,195,947	74,622,374		74,622,374
建設仮勘定	34,519,525					34,519,525		34,519,525
権利				337,393		337,393		337,393
退職給付引当資産		17,558,776	20,518,437			39,232,781		39,232,781
備品等購入等積立資産						3,472,151		3,472,151
人件費積立資産		70,000,000				70,000,000		70,000,000
施設整備等積立資産	26,500,038	496,063,662	382,817,000			941,744,700		941,744,700
差入保証金				224,960		224,960		224,960
長期前払費用		559,989	446,441			1,164,791		1,164,791
その他の固定資産		22,340	29,220		7,500	59,060		59,060
資産の部合計	215,397,614	1,231,178,740	1,021,054,940	912,514,935	253,440,323	3,633,586,552	0	3,633,586,552
負債の部								
流動負債	0	14,091,336	8,787,411	9,168,047	4,000,683	36,047,477	0	36,047,477
事業未払金		10,512,171	8,041,282	8,038,697	3,734,945	30,327,095		30,327,095
その他の未払金		437,800	77,109			437,800		437,800
未払費用						77,109		77,109
預り金						0		0
職員預り金		3,064,256	746,129	1,129,350	127,606	5,067,341		5,067,341
前受金					138,132	138,132		138,132
仮受金					0	0		0
固定負債	0	17,558,776	20,518,437	32,317,748	1,155,568	71,550,529	0	71,550,529
退職給付引当金		17,558,776	20,518,437	32,317,748	1,155,568	71,550,529		71,550,529
負債の部合計	0	31,650,112	29,305,848	41,485,795	5,156,251	107,598,006	0	107,598,006
純資産の部								
基金								
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	345,060,537	77,063,223	273,457,706	68,106,000	16,776,335		430,942,872
その他の積立金	26,500,038	566,063,662	70,000,000	382,817,000	49,200,000	61,625,967		461,346,896
人件費積立金					0	39,836,151		39,836,151
備品等購入積立金						1,015,216,851		1,015,216,851
施設整備等積立金	26,500,038	496,063,662	382,817,000			70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	187,897,576	211,341,206	335,474,386	753,723,140	36,364,000	941,744,700		941,744,700
(うち当期活動増減差額)	-199,291	-16,766,738	-20,591,358	-28,152,160	5,850,997	1,618,481,927		1,618,481,927
純資産の部合計	215,397,614	1,199,528,628	991,749,092	871,029,140	248,284,072	3,525,988,546	0	3,525,988,546
負債及び純資産の部合計	215,397,614	1,231,178,740	1,021,054,940	912,514,935	253,440,323	3,633,586,552	0	3,633,586,552

本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
流动資産	93,960,593	96,032,119	-2,071,526	流动負債	0	330,000	-330,000
現金預金	93,960,593	96,032,119	-2,071,526	事業未払金		330,000	-330,000
事業未収金			0	その他の未払金		0	0
未収金			0	未払費用		0	0
未収補助金			0	預り金		0	0
貯蔵品			0	職員預り金		0	0
立替金			0	前受金		0	0
前払金			0	仮受金		0	0
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	121,437,021	119,894,786	1,542,235	固定負債	0	0	0
基本財産	58,875,223	58,875,223	0	退職給付引当金		0	0
土地	57,875,223	57,875,223	0	負債の部合計	0	330,000	-330,000
建物			0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	62,561,798	61,019,563	1,542,235	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金		0	0
建物付属設備			0	その他の積立金	26,500,038	26,500,038	0
構築物	531,667		531,667	人件費積立金		0	0
機械及び装置			0	備品等購入積立金		0	0
医療用器械備品			0	施設整備等積立金	26,500,038	26,500,038	0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	187,897,576	188,096,867	-199,291
器具及び備品	1,010,568	34,519,525	1,010,568	(うち当期活動増減差額)	-199,291	-749,714	550,423
建設仮勘定			0				
権利			0				
退職給付引当資産			0				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	26,500,038	26,500,038	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	215,397,614	215,926,905	-529,291	純資産の部合計	215,397,614	215,596,905	-199,291
				負債及び純資産の部合計	215,397,614	215,926,905	-529,291

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

よしき悠久苑拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	177,240,272	173,762,778	3,477,494	流动負債	14,091,336	13,655,362	435,974
現金預金	123,410,019	117,735,768	5,674,251	事業未払金	10,512,171	10,431,913	80,258
事業未収金	51,833,704	53,974,312	-2,140,608	その他の未払金	437,800	116,000	321,800
未収金			0	未払費用	77,109	259,955	-182,846
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品	283,573	257,502	26,071	職員預り金	3,064,256	2,827,494	236,762
立替金	8,641	2,713	5,928	前受金		20,000	0
前払金			0	仮受金			-20,000
前払費用	1,657,205	1,745,353	-88,148				
仮払金	47,130	47,130	0				
固定資産	1,053,938,468	1,080,035,633	-26,097,165	固定負債	17,558,776	16,582,144	976,632
基本財産	420,051,830	437,669,505	-17,617,675	退職給付引当金	17,558,776	16,582,144	976,632
土地	234,501,672	234,501,672	0	負債の部合計	31,650,112	30,237,506	1,412,606
建物	185,550,158	203,167,833	-17,617,675	純資産の部			
定期預金			0				
その他の固定資産	633,886,638	642,366,128	-8,479,490	基本金	345,060,537	345,060,537	0
建物	129,556	140,176	-10,620	国庫補助金等特別積立金	77,063,223	84,328,762	-7,265,539
建物付属設備	847,344	847,344	0	その他の積立金	566,063,662	566,063,662	0
構築物	9,521,792	11,404,457	-1,882,665	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	備品等購入積立金			0
医療用器械備品			0	施設整備等積立金	496,063,662	496,063,662	0
車輛運搬具	2,063,507	652,388	1,411,119	次期線越活動増減差額	211,341,206	228,107,944	-16,766,738
器具及び備品	37,119,671	46,567,645	-9,447,974	(うち当期活動増減差額)	-16,766,738	-29,735,746	12,969,008
建設仮勘定			0				
権利			0				
退職給付引当資産	17,558,776	16,582,144	976,632				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
施設整備等積立資産	496,063,662	496,063,662	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	559,989	933,315	-373,326				
その他の固定資産	22,340	22,340	0				
資産の部合計	1,231,178,740	1,253,798,411	-22,619,671	純資産の部合計	1,199,528,628	1,223,560,905	-24,032,277
				負債及び純資産の部合計	1,231,178,740	1,253,798,411	-22,619,671

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みとう悠久苑拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	241,541,522	249,522,549	-7,981,027	流动負債	8,787,411	9,541,948	-754,537
現金預金	194,302,254	203,989,285	-9,687,031	事業未払金	8,041,282	7,595,604	445,678
事業未収金	45,733,306	44,351,528	1,381,778	その他の未払金	0	0	0
未収金	332,722	61,256	271,466	未払費用	0	0	0
未収補助金				預り金	5,100	-5,100	-5,100
貯蔵品	71,500	89,500	-18,000	職員預り金	746,129	1,941,244	-1,195,115
立替金	20,020	10,000	10,020	前受金	0	0	0
前払金	128,391	119,751	8,640	仮受金	0	0	0
前払費用	916,129	864,029	52,100				
仮払金	37,200	0	0				
固定資産	779,513,418	801,499,712	-21,986,294	固定負債	20,518,437	19,778,601	739,836
基本財産	347,391,160	361,984,854	-14,593,694	退職給付引当金	20,518,437	19,778,601	739,836
土地	108,574,400	108,574,400	0	負債の部合計	29,305,848	29,320,549	-14,701
建物	238,816,760	253,410,454	-14,593,694				
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	432,122,258	439,514,858	-7,392,600	基本金	273,457,706	282,818,968	-9,361,262
建物	1,026,083	1,164,087	-138,004	国庫補助金等特別積立金	382,817,000	391,232,000	-8,415,000
建物付属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	763,361	863,858	-100,497	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置			0	備品等購入積立金	0	0	0
医療用器械備品			0	施設整備等積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,664,239	5,645,276	-2,981,037	次期繰越活動増減差額	382,817,000	391,232,000	-8,415,000
器具及び備品	23,857,477	20,057,748	3,799,729	(うち当期活動増減差額)	335,474,386	347,650,744	-12,176,358
建設仮勘定			0		-20,591,358	-14,668,079	-5,923,279
権利			0				
退職給付引当資産	20,518,437	19,778,601	739,836				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	382,817,000	391,232,000	-8,415,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	446,441	744,068	-297,627				
その他の固定資産	29,220	29,220	0				
資産の部合計	1,021,054,940	1,051,022,261	-29,967,321	純資産の部合計	991,749,092	1,021,701,712	-29,952,620
				負債及び純資産の部合計	1,021,054,940	1,051,022,261	-29,967,321

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

悠久の里拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	663,983,407	677,554,935	-13,571,528	流动負債	9,168,047	9,438,853	-270,806
現金預金	612,268,247	625,921,533	-13,653,286	事業未払金	8,038,697	8,274,098	-235,401
事業未収金	51,221,890	50,885,853	336,037	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	未払費用	0	0	0
未収補助金			0	預り金	1,129,350	1,164,755	-35,405
貯蔵品	344,432	405,827	-61,395	職員預り金			0
立替金	97,517	136,439	-38,922	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	51,321	205,283	-153,962				
仮払金			0				
固定資産	248,531,528	263,584,688	-15,053,160	固定負債	32,317,748	32,519,470	-201,722
基本財産	235,303,364	245,746,250	-10,442,886	退職給付引当金	32,317,748	32,519,470	-201,722
土地	100,437,700	100,437,700	0	負債の部合計	41,485,795	41,958,323	-472,528
建物	134,865,664	145,308,550	-10,442,886				
定期預金			0				
その他の固定資産	13,228,164	17,838,438	-4,610,274	純資産の部			
建物			0	基本金	68,106,000	68,106,000	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	49,200,000	49,200,000	0
構築物	2,196,407	2,564,215	-367,808	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
医療用器械備品	699,025	1,106,204	-407,179	備品等購入積立金			0
車輌運搬具	331,668	497,670	-166,002	施設整備等積立金			0
器具及び備品	9,438,711	13,032,447	-3,593,736	次期繰越活動増減差額	753,723,140	781,875,300	-28,152,160
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-28,152,160	-25,667,141	-2,485,019
権利	337,393	361,621	-24,228				
退職給付引当資産			0				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	224,960	224,960	0				
長期前払費用		51,321	-51,321				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	912,514,935	941,139,623	-28,624,688	純資産の部合計	871,029,140	899,181,300	-28,152,160
				負債及び純資産の部合計	912,514,935	941,139,623	-28,624,688

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 ケアハウス拠点区分 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
流动資産	70,346,789	57,213,396	13,133,393	流动負債	4,000,683	2,810,555	1,190,128
現金預金	65,876,387	54,807,521	11,068,866	事業未払金	3,734,945	2,228,606	1,506,339
事業未収金	238,848	198,843	40,005	その他の未払金		280,753	-280,753
未収金			0	未払費用		74,031	-74,031
未収補助金	3,514,000	1,531,000	1,983,000	預り金			0
貯蔵品	180,543	180,543	0	職員預り金			
立替金	7,964		7,964	前受金	127,606	132,799	-5,193
前払金			0	仮受金	138,132	94,366	43,766
前払費用	514,407	480,849	33,558				0
仮払金	14,640		0				
固定資産	183,093,534	193,514,771	-10,421,237	固定負債	1,155,568	1,558,462	-402,894
基本財産	136,740,026	145,160,482	-8,420,456	退職給付引当金	1,155,568	1,558,462	-402,894
土地	14,566,100	14,566,100	0	負債の部合計	5,156,251	4,369,017	787,234
建物	122,173,926	130,594,382	-8,420,456				
定期預金			0				
その他の固定資産	46,353,508	48,354,289	-2,000,781	純資産の部			
建物			0	基本金	16,776,335	16,776,335	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	61,625,967	65,552,042	-3,926,075
構築物	1,666,776	2,116,238	-449,462	その他の積立金	39,836,151	39,836,151	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
医療用器械備品			0	備品等購入積立金			0
車輛運搬具	333,205	543,649	-210,444	施設整備等積立金			0
器具及び備品	3,195,947	4,028,354	-832,407	次期繰越活動増減差額	36,364,000	36,364,000	0
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	130,045,619	124,194,622	5,850,997
権利			0		5,850,997	4,290,487	1,560,510
退職給付引当資産	1,155,568	1,558,462	-402,894				
備品等購入等積立資産	3,472,151	3,472,151	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	36,364,000	36,364,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	158,361	263,935	-105,574				
その他の固定資産	7,500	7,500	0				
資産の部合計	253,440,323	250,728,167	2,712,156	純資産の部合計	248,284,072	246,359,150	1,924,922
				負債及び純資産の部合計	253,440,323	250,728,167	2,712,156