

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	
備等による活動	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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	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	
その他の活動による活動	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

（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	収入						
	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
	支出						
	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
備等による収支	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
	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
	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	16,604,420	0	0	16,604,420		16,604,420
その他の活動による収支	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
	収入						
	横立資産取崩収入	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
	支出						
	横立資産支出	5,598,988	0	0	5,598,988		5,598,988
当期資金収支差額	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
	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
	収入						
	横立資産取崩収入	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
	支出						
	横立資産支出	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
	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

勘定科目								(単位：円)	
事業活動による収支	収入	本部	よしき悠々苑	みとう悠々苑	悠々の里	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
			361,169,207	308,418,258	316,824,809	58,994,948	986,412,274		986,412,274
	介護保険事業収入						58,994,948		58,994,948
	老人福祉事業収入			10,000			10,000		10,000
	経営経費寄附金収入	4,591	155,600	8,078	25,496	1,256	195,021		195,021
	受取利息配当金収入	530,917	1,381,722	740,782	269,200	79,752	3,002,373		3,002,373
	その他の収入	535,508	362,706,529	309,177,118	317,119,505	59,075,956	1,048,614,616	0	1,048,614,616
	事業活動収入計（１）								
	人件費支出		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	10,976,898	16,391,402	15,820,878	3,407,177	47,880,883		47,880,883
	利用者負担軽減額		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
	流動資産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	352,662,319	314,787,151	329,839,268	47,288,299	1,045,864,571	0	1,045,864,571
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-752,026	10,044,210	-5,610,033	-12,719,763	11,787,657	2,750,045	0	2,750,045
備等による収支	収入								
			0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）								
	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
	施設整備等資金収支差額（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	収入								
			1,227,875	9,539,463		574,224	11,341,562		11,341,562
	積立資産取崩収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	600,000					600,000	600,000	0
	その他の活動による収入		373,326	297,627	51,321	105,574	827,848		827,848
	その他の活動収入計（７）	600,000	1,601,201	9,837,090	51,321	679,798	12,769,410	600,000	12,769,410
	積立資産支出		2,897,611	2,511,747		189,630	5,598,988		5,598,988
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						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
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出			600,000			600,000	600,000	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
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	600,000	-1,296,410	6,725,343	51,321	490,168	6,570,422	0	6,570,422
	当期資金収支差額合計（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
	前期末支払資金残高（１１）	95,702,119	160,107,416	239,980,601	668,116,082	54,402,841	1,218,309,059		1,218,309,059
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	93,960,593	163,148,936	232,754,111	654,815,360	66,346,106	1,211,025,106	0	1,211,025,106

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	
事業活動による収入	事業活動収入計（1）	521,000	535,508	-14,508	
支出	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	0	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	
	教養娯楽費支出			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	
	車輛費支出			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		15,000	

施設整備等による収支	収入	水道光熱費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出	20,000	14,360	5,640
		会議費支出	100,000	3,568	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
		渉外費支出	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
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0
		固定資産取得支出	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
		その他の活動による収支			
その他の活動による収支	収入	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
その他の活動による収支	支出	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
その他の活動による収支	収入	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）

よき悠々苑拠点区分 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
収 入	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）		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）		25,479	-25,479	
	事業負担金収入（一般）	480,000	488,748	-8,748	
	利用者等利用料収入	77,072,000	77,363,738	-291,738	
	施設サービス利用料収入	68,000	70,700	-2,700	
	居宅介護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 に よ る 収 支	事業活動収入計（1）	365,570,000	362,706,529	2,863,471	
	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	
	車輛費支出	2,126,000	1,277,807	848,193	
	雑支出	820,000	766,075	53,925	
支 出	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			0
		修繕費支出	6,530,000	1,518,043	5,011,957
		通信運搬費支出	1,460,000	1,340,467	119,533
		会議費支出			0
		広報費支出	40,000	44,000	-4,000
		業務委託費支出	1,250,000	1,093,863	156,137
		手数料支出	482,000	443,030	38,970
		保険料支出		696,816	-696,816
		賃借料支出		25,080	-25,080
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	219,000	186,950	32,050
		保守料支出	1,995,000	1,465,668	529,332
		渉外費支出	179,000	107,298	71,702
		諸会費支出	618,000	351,125	266,875
		雑支出	555,000	85,483	469,517
		雑費	555,000	85,483	469,517
		利用者負担軽減額	0	295,867	-295,867
		利用者負担軽減額		295,867	-295,867
		その他の支出	185,000	0	185,000
		利用者等外給食費支出	181,000		181,000
		雑支出	4,000	0	4,000
		雑支出	4,000		4,000
		流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	500,000
		徴収不能額	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	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	15,800,000	5,706,280	10,093,720
		建物取得支出	5,500,000		5,500,000
		構築物取得支出	600,000		600,000
		車輛運搬具取得支出	2,500,000	1,887,080	612,920
		器具及び備品取得支出	7,200,000	2,862,200	4,337,800
		建物付属設備取得支出		957,000	-957,000
		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
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,619,000	1,227,875	14,391,125
退職給付引当資産取崩収入		2,919,000	1,227,875	1,691,125	
財団共済退職給付引当資産取崩収入		2,919,000	1,227,875	1,691,125	
施設整備等積立資産取崩収入		12,700,000		12,700,000	
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		374,000	373,326	674	
長期前払費用収入		374,000	373,326	674	
その他の活動収入計（７）		15,993,000	1,601,201	14,391,799	
支出		積立資産支出	3,085,000	2,897,611	187,389
		退職給付引当資産支出	3,085,000	2,897,611	187,389
		財団共済退職給付引当資産支出	3,085,000	2,897,611	187,389
		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）	3,085,000	2,897,611	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）

みとう悠々苑拠点区分 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
収入	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）		14,136	-14,136	
	介護負担金収入（一般）	2,189,000	2,222,950	-33,950	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	51,000	51,203	-203	
	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）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,003,000	8,013,660	-10,660	
	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	10,117,000	10,087,750	29,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,290,000	3,253,080	36,920	
	事業費収入	2,961,000	2,927,772	33,228	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	329,000	325,308	3,692	
	利用者等利用料収入	65,546,000	65,961,606	-415,606	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	307,188,000	309,177,118	-1,989,118	
	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	
	車輛費支出	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		54,000	
	研修研究費支出	1,299,000	990,293	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				0
		修繕費支出	12,937,000	4,872,044	8,064,956	
		通信運搬費支出	1,155,000	1,255,615	-100,615	
		会議費支出			0	
		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	
		渉外費支出	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	
		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	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	
その他の活動による収入	収入	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	
		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	
	支出	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			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	
		その他の活動資金収支差額（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	

悠々の里拠点区分 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
収入	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）	134,000	145,400	-11,400	
	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	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	315,490,000	317,119,505	-1,629,505	
	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	
	教養娯楽費支出	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	
	車輛費支出	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	

施設整備等による収入	水道光熱費支出				0
	修繕費支出	3,780,000	2,464,495	1,315,505	
	通信運搬費支出	851,000	843,405	7,595	
	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	
	渉外費支出	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	783,000	632,280	150,720	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	783,000	632,280	150,720	
施設整備等による収入	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	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	51,321	-51,321	
	長期前払費用収入		51,321	-51,321	
	その他の活動収入計（７）	0	51,321	-51,321	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による収入	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	

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	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	59,606,000	59,075,956	530,044	
	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	
	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	
	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	200,000	85,063	114,937	
	医療費支出			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	
	車輛費支出	140,000	118,603	21,397	
	雑支出	60,000	50,040	9,960	
支出	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	
		渉外費支出			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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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			0	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	334,560	1,665,440	
	建物付属設備取得支出			0		
		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		
その他の活動による収支	収入	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		
	支出	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		
	その他の活動資金収支差額（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)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	986,412,274	988,262,958	-1,850,684
	老人福祉事業収益	58,994,948	58,331,776	663,172
	経常経費寄附金収益	10,000	350,000	-340,000
	その他の収益	79,752	1,233,556	-1,153,804
	サービス活動収益計（１）	1,045,496,974	1,048,178,290	-2,681,316
	費用			
	人件費	773,351,743	776,353,677	-3,001,934
	事業費	224,411,915	214,217,368	10,194,547
	事務費	47,880,883	63,856,419	-15,975,536
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	2,682,178	2,044,955	637,223
	減価償却費	80,690,758	83,111,993	-2,421,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,552,876	-20,989,445	436,569
	サービス活動費用計（２）	1,108,464,601	1,118,594,967	-10,130,366
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-62,967,627	-70,416,677	7,449,050
	収益			
	受取利息配当金収益	195,021	111,268	83,753
	その他のサービス活動外収益	2,922,621	3,564,522	-641,901
	サービス活動外収益計（４）	3,117,642	3,675,790	-558,148
	費用			
経常増減の部	その他のサービス活動外費用	8,556	223,165	-214,609
	サービス活動外費用計（５）	8,556	223,165	-214,609
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,109,086	3,452,625	-343,539
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-59,858,541	-66,964,052	7,105,511
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	900,000	-900,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	433,880	-433,880
	特別収益計（８）	0	1,333,880	-1,333,880
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	9	21	-12
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000
	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	0	0
	特別費用計（９）	9	900,021	-900,012
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9	433,859	-433,868
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-59,858,550	-66,530,193	6,671,643
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,669,925,477	1,736,455,670	-66,530,193
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,610,066,927	1,669,925,477	-59,858,550
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額（１５）	8,415,000	0	8,415,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	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

（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	介護保険事業収益	986,412,274			986,412,274		986,412,274
	老人福祉事業収益	58,994,948			58,994,948		58,994,948
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	その他の収益	79,752			79,752		79,752
	サービス活動収益計（１）	1,045,496,974	0	0	1,045,496,974	0	1,045,496,974
	人件費	773,351,743			773,351,743		773,351,743
	事業費	224,411,915			224,411,915		224,411,915
	事務費	47,880,883			47,880,883		47,880,883
	利用者負担軽減額	2,682,178			2,682,178		2,682,178
	減価償却費	80,690,758			80,690,758		80,690,758
活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,552,876			-20,552,876		-20,552,876
	サービス活動費用計（２）	1,108,464,601	0	0	1,108,464,601	0	1,108,464,601
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-62,967,627	0	0	-62,967,627	0	-62,967,627
	受取利息配当金収益	195,021			195,021		195,021
	その他のサービス活動外収益	2,922,621			2,922,621		2,922,621
	サービス活動外収益計（４）	3,117,642	0	0	3,117,642	0	3,117,642
	その他のサービス活動外費用	8,556			8,556		8,556
	サービス活動外費用計（５）	8,556	0	0	8,556	0	8,556
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,109,086	0	0	3,109,086	0	3,109,086
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-59,858,541	0	0	-59,858,541	0	-59,858,541
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		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
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9			9		9
	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		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
当活動増減差額の部	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	9	0	0	9	0	9
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9	0	0	-9	0	-9
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-59,858,550	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
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,610,066,927	0	0	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
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,618,481,927	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

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		本部	よし達地区	みどり地区	盛々の里	ケアハウス	合計	内部取引消去	(単位：円)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		361,169,207	308,418,258	316,824,809		986,412,274		事業区分合計
	老人福祉事業収益					58,994,948	58,994,948		866,412,274
	経常経費寄附金収益			10,000			10,000		58,994,948
	その他の収益					79,752	79,752		10,000
	サービス活動収益計（1）	0	361,169,207	308,428,258	316,824,809	59,074,700	1,045,496,974	0	79,752
	人件費		269,719,073	231,746,481	252,054,891	19,831,298	773,351,743		1,045,496,974
	事務費		73,340,217	67,734,753	59,671,715	23,665,230	224,411,915		773,351,743
	利用者負担軽減額	1,284,528	10,976,898	16,391,402	15,820,878	3,407,177	47,880,883		224,411,915
	減価償却費	47,265	295,867	296,249	2,090,062		2,682,178		47,880,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額		32,406,746	22,355,300	15,634,119	10,247,328	80,690,758		2,682,178
サービス活動増減の部	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	-20,552,676
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,331,793	-18,304,055	-20,734,665	-28,446,856	5,849,742	-62,967,627	0	1,108,464,601
	受取利息配当金収益		4,591	155,600	8,078	25,496	195,021		-62,967,627
	その他のサービス活動外収益		530,917	1,381,722	740,782	269,200	2,922,621		195,021
	サービス活動外収益計（4）		335,508	1,537,322	748,860	294,696	3,117,642	0	2,922,621
	その他のサービス活動外費用		3,006		5,550		8,556		3,117,642
	サービス活動外費用計（5）		3,006	0	5,550	0	8,556		8,556
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		532,502	1,537,322	743,310	294,696	3,109,086		8,556
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-799,291	-16,766,733	-19,991,335	-28,152,160	5,850,998	-59,858,541	0	3,109,086
	施設整備等補助金収益						0		-59,858,541
特別増減の部	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	600,000					600,000	600,000	0
	事業区分間固定資産移転収益						0		0
	拠点区分間固定資産移転収益		1				1	1	0
	サービス区分間固定資産移転収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（8）	600,000	1	0	0	0	600,001	600,001	0
	固定資産売却・処分損			6	3		9		9
	国庫補助金等特別積立金増立額						0		0
	事業区分間繰入金費用				600,000		600,000	600,000	0
費用	事業区分間固定資産移転費用						1		0
	拠点区分間固定資産移転費用						0	1	0
	サービス区分間固定資産移転費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計（9）	0	6	600,003	0	1	600,010	600,001	9
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	600,000	-5	-600,003	0	-1	-9	0	-9
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	199,291	-16,766,738	-20,591,335	-28,152,160	5,850,997	-59,858,550	0	-59,858,550
	前期繰越活動増減差額（12）	188,096,867	228,107,944	347,050,744	761,875,300	124,194,622	1,669,925,477		1,669,925,477
	当期繰越活動増減差額（13）＝（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	その他の積立金取崩額（15）			8,415,000			8,415,000		8,415,000
	その他の積立金増立額（16）						0		0
	次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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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	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 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	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	0	0
	賃金			0
	諸手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	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
	車両費			0
費 用				

サービス活動外増減の部	雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 雑費 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計（２）				0 0		
		1,284,528	1,555,033	-270,505			
		100,000	165,000	-65,000			
			470	-470			
		14,360	12,672	1,688			
		3,568	68,851	-65,283			
				0			
		616,000	792,000	-176,000			
		4,100	331,540	-327,440			
				0			
				0			
				0			
		164,500	164,500	0			
				0			
			20,000	-20,000			
		382,000		382,000			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		47,265	0	47,265			
		47,265		47,265			
		0	0	0			
		0		0			
		1,331,793	1,555,033	-223,240			
		-1,331,793	-1,555,033	223,240			
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,591	9,261	-4,670
				受取利息配当金収益	4,591	9,261	-4,670
				その他のサービス活動外収益	530,917	209,377	321,540
受入研修費収益					0		
利用者等外給食収益					0		
雑収益	530,917			209,377	321,540		
雑収益	530,917			209,377	321,540		
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	-10,313		
	利用者等外給食費				0		
	雑損失		3,006	13,319	-10,313		
	雑損失		3,006	13,319	-10,313		
	サービス活動外費用計（５）		3,006	13,319	-10,313		
	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	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		
		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	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	0	0		
		過年度修正益			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	0		
		車輛運搬具売却損・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			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	0		
		過年度修正損			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			
繰越活動増減差額の部	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）

よしき悠々苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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		18,311
	介護負担金収益（一般）	4,468,207	4,338,387	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 増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	361,169,207	348,761,211	12,407,996
	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	1,513,196	1,948,179	-434,983
	医療費			0
	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
	車輛費	1,277,807	1,138,186	139,621

		雑費	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
		会議費			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
		渉外費	107,298	162,943	-55,645
		諸会費	351,125	459,850	-108,725
		雑費	85,483	136,730	-51,247
		雑費	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	収益	受取利息配当金収益	155,600	9,745	145,855
		受取利息配当金収益	155,600	9,745	145,855
		その他のサービス活動外収益	1,381,722	1,169,871	211,851
		受入研修費収益	9,200	76,200	-67,000
		利用者等外給食収益	33,000	420,228	-387,228
		雑収益	1,339,522	673,443	666,079
	費用	雑収益	1,339,522	673,443	666,079
		サービス活動外収益計（４）	1,537,322	1,179,616	357,706
		その他のサービス活動外費用	0	195,046	-195,046
		利用者等外給食費		193,536	-193,536
		雑損失	0	1,510	-1,510
		雑損失	0	1,510	-1,510
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計（５）	0	195,046	-195,046
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,537,322	984,570	552,752
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,766,733	-29,735,736	12,969,003
	費用	施設整備等補助金収益	0	900,000	-900,000
		施設整備等補助金収益		900,000	-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			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		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	0
		過年度修正益			0
		特別収益計（８）	1	900,000	-899,999
		固定資産売却損・処分損	6	10	-4
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	6	9	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	-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
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度修正損			0
		特別費用計（９）	6	900,010	-900,004
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5	-10	5
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-16,766,738	-29,735,746	12,969,008
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	228,107,944	257,843,690	-29,735,746
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	211,341,206	228,107,944	-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（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	211,341,206	228,107,944	-16,766,738

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みとう悠々苑拠点区分 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	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	-1,233,556	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	308,428,258	322,852,246	-14,423,988	
	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	
	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	
	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	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費	2,455,405	2,994,617	-539,212	
	医療費			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	
	車輛費	2,206,946	1,658,139	548,807	
費 用					

サービス活動増減の部	雑費	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	
	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	
	会議費			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	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			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	
	雑費	144,506	230,325	-85,819	
	雑費	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	収益	受取利息配当金収益	8,078	55,595	-47,517
		受取利息配当金収益	8,078	55,595	-47,517
		その他のサービス活動外収益	740,782	1,911,274	-1,170,492
		受入研修費収益	11,500	5,500	6,000
		利用者等外給食収益	8,250	14,800	-6,550
		雑収益	721,032	1,890,974	-1,169,942
		雑収益	721,032	1,890,974	-1,169,942
		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	-9,250
		利用者等外給食費	5,550	14,800	-9,250
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	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	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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	0	0
		過年度修正益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	11	-8
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3	11	-8
		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	600,000	600,000	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	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
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,591,358	-14,668,079	-5,923,279	
繰越活動増減差額の部	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
	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）		7,262,000	-7,262,000
	受託事業収益（公費）	145,400	51,920	93,480
	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	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	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
	車輦費	270,916	243,003	27,913
費 用				

		雑費	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
		会議費			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
		雑費	0	17,800	-17,800
		雑費		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
		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	収益	受取利息配当金収益	25,496	34,463	-8,967
		受取利息配当金収益	25,496	34,463	-8,967
		その他のサービス活動外収益	269,200	262,000	7,200
		受入研修費収益	12,000	12,000	0
		利用者等外給食収益	7,200		7,200
		雑収益	250,000	250,000	0
		雑収益	250,000	250,000	0
		サービス活動外収益計（４）	294,696	296,463	-1,767
	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
		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）	294,696	296,463	-1,767
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-28,152,160	-26,101,021	-2,051,139
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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	433,880	-433,880
		過年度修正益		433,880	-433,880
		特別収益計（８）	0	433,880	-433,880
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・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			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	0
		過年度修正損			0
		特別費用計（９）	0	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
繰越活動増減差額の部		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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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 増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	59,074,700	58,331,776	742,924
	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
	車輦費	118,603	134,748	-16,145
費 用				

		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	
		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	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	収 益	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	
	費 用	雑収益	0	0	0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	1,256	14,204	-12,948	
		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	
特 別 増 減 の 部	収 益	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）	1,256	14,204	-12,948	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,850,998	4,290,487	1,560,511	
	費 用	収 益	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	0	0	
過年度修正益					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	
		車輛運搬具売却損・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			0	
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
		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	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	
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰 越 活 動 増 減 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	
	繰 越 活 動 増 減 の 部	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

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	1,247,072,583	1,254,085,777	-7,013,194	流動負債	36,047,477	35,776,718	270,759
現金預金	1,089,817,500	1,098,486,226	-8,668,726	事業未払金	30,327,095	28,860,221	1,466,874
事業未収金	149,027,748	149,410,536	-382,788	その他の未払金	437,800	396,753	41,047
未収金	332,722	61,256	271,466	未払費用	77,109	333,986	-256,877
未収補助金	3,514,000	1,531,000	1,983,000	預り金		5,100	-5,100
貯蔵品	880,048	933,372	-53,324	職員預り金	5,067,341	6,066,292	-998,951
立替金	134,142	149,152	-15,010	前受金	138,132	94,366	43,766
前払金	128,391	119,751	8,640	仮受金		20,000	-20,000
前払費用	3,139,062	3,295,514	-156,452				
仮払金	98,970	98,970	0				
固定資産	2,386,513,969	2,458,529,590	-72,015,621	固定負債	71,550,529	70,438,677	1,111,852
基本財産	1,198,361,603	1,249,436,314	-51,074,711	退職給付引当金	71,550,529	70,438,677	1,111,852
土地	515,955,095	515,955,095	0	負債の部合計	107,598,006	106,215,395	1,382,611
建物	681,406,508	732,481,219	-51,074,711	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	430,942,872	430,942,872	0
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	481,899,772	-20,552,876
建物	1,155,639	1,304,263	-148,624	その他の積立金	1,015,216,851	1,023,631,851	-8,415,000
建物付属設備	847,344	847,344	0	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	14,680,003	16,948,768	-2,268,765	備品等購入積立金	3,472,151	3,472,151	0
機械及び装置	1	1	0	施設整備等積立金	941,744,700	950,159,700	-8,415,000
医療用器械備品	699,025	1,106,204	-407,179	次期繰越活動増減差額	1,618,481,927	1,669,925,477	-51,443,550
車輦運搬具	5,392,619	7,338,983	-1,946,364	(うち当期活動増減差額)	-59,858,550	-66,530,193	6,671,643
器具及び備品	74,622,374	83,686,194	-9,063,820				
建設仮勘定	34,519,525	34,519,525	0				
権利	337,393	361,621	-24,228				
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	3,606,399,972	-80,411,426
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	3,633,586,552	3,712,615,367	-79,028,815

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
車輜運搬具	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						
基本金	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
備品等購入等積立金	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	(単位：円)							
	本部	よき悠々苑	みどり悠々苑	悠々の里	ケアハウス	合計	内部取引消去	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			71,500		3,514,000	3,514,000		3,514,000
貯蔵品		283,573		344,432	180,543	800,048		800,048
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
構築物	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
車輪運搬具		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		1,155,568	39,232,781		39,232,781
備品等購入等積立資産					3,472,151	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		36,364,000	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		158,361	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				437,800		437,800
未払費用		77,109				77,109		77,109
租税金						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
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								
基本金	1,000,000	345,060,537		68,106,000	16,776,335	430,942,872		430,942,872
国庫補助金等特別積立金		77,063,223	273,457,706	49,200,000	61,625,967	461,346,896		461,346,896
その他の積立金	26,500,038	566,063,662	382,817,000	0	39,836,151	1,015,216,851	0	1,015,216,851
人件費積立金		70,000,000				70,000,000		70,000,000
備品等購入積立金					3,472,151	3,472,151		3,472,151
施設整備等積立金	26,500,038	496,063,662	382,817,000		36,364,000	941,744,700		941,744,700
次期繰越活動増減差額	187,897,576	211,341,206	335,474,386	753,723,140	130,045,619	1,618,481,927		1,618,481,927
(うち当期活動増減差額)	-199,291	-16,768,738	-20,591,358	-28,152,160	5,850,997	-59,858,550		-59,858,550
純資産の部合計	215,397,614	1,199,528,628	981,749,092	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

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

よき悠々苑拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,240,272	173,762,778	3,477,494	流動負債	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			0
前払金			0	仮受金		20,000	-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	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
車輦運搬具	2,063,507	652,388	1,411,119	次期繰越活動増減差額	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	純資産の部合計	1,199,528,628	1,223,560,905	-24,032,277
資産の部合計	1,231,178,740	1,253,798,411	-22,619,671	負債及び純資産の部合計	1,231,178,740	1,253,798,411	-22,619,671

みとう悠々苑拠点区分 貸借対照表
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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	241,541,522	249,522,549	-7,981,027	流動負債	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
未収金	332,722	61,256	271,466	未払費用			0
未収補助金			0	預り金		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
前払金	128,391	119,751	8,640	仮受金			0
前払費用	916,129	864,029	52,100				
仮払金	37,200	37,200	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	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	432,122,258	439,514,858	-7,392,600	国庫補助金等特別積立金	273,457,706	282,818,968	-9,361,262
建物	1,026,083	1,164,087	-138,004	その他の積立金	382,817,000	391,232,000	-8,415,000
建物付属設備			0	人件費積立金			0
構築物	763,361	863,858	-100,497	備品等購入積立金			0
機械及び装置			0	施設整備等積立金	382,817,000	391,232,000	-8,415,000
医療用器械備品			0	次期繰越活動増減差額	335,474,386	347,650,744	-12,176,358
車輦運搬具	2,664,239	5,645,276	-2,981,037	(うち当期活動増減差額)	-20,591,358	-14,668,079	-5,923,279
器具及び備品	23,857,477	20,057,748	3,799,729				
建設仮勘定			0				
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	純資産の部合計	991,749,092	1,021,701,712	-29,952,620
資産の部合計	1,021,054,940	1,051,022,261	-29,967,321	負債及び純資産の部合計	1,021,054,940	1,051,022,261	-29,967,321

悠々の里拠点区分 貸借対照表
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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	663,983,407	677,554,935	-13,571,528	流動負債	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
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品	344,432	405,827	-61,395	職員預り金	1,129,350	1,164,755	-35,405
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	純資産の部			
定期預金			0				
その他の固定資産	13,228,164	17,838,438	-4,610,274	基本金	68,106,000	68,106,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	49,200,000	49,200,000	0
建物付属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	2,196,407	2,564,215	-367,808	人件費積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金			0
医療用器械備品	699,025	1,106,204	-407,179	施設整備等積立金			0
車輦運搬具	331,668	497,670	-166,002	次期繰越活動増減差額	753,723,140	781,875,300	-28,152,160
器具及び備品	9,438,711	13,032,447	-3,593,736	(うち当期活動増減差額)	-28,152,160	-25,667,141	-2,485,019
建設仮勘定			0				
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	純資産の部合計	871,029,140	899,181,300	-28,152,160
資産の部合計	912,514,935	941,139,623	-28,624,688	負債及び純資産の部合計	912,514,935	941,139,623	-28,624,688

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
流動資産	70,346,789	57,213,396	13,133,393	流動負債	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	127,606	132,799	-5,193
立替金	7,964		7,964	前受金	138,132	94,366	43,766
前払金			0	仮受金			0
前払費用	514,407	480,849	33,558				
仮払金	14,640	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	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	16,776,335	16,776,335	0
その他の固定資産	46,353,508	48,354,289	-2,000,781	国庫補助金等特別積立金	61,625,967	65,552,042	-3,926,075
建物	0	0	0	その他の積立金	39,836,151	39,836,151	0
建物付属設備	0	0	0	人件費積立金			0
構築物	1,666,776	2,116,238	-449,462	備品等購入積立金	3,472,151	3,472,151	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	36,364,000	36,364,000	0
医療用器械備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,045,619	124,194,622	5,850,997
車輪運搬具	333,205	543,649	-210,444	(うち当期活動増減差額)	5,850,997	4,290,487	1,560,510
器具及び備品	3,195,947	4,028,354	-832,407				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
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	0	0				
施設整備等積立資産	36,364,000	36,364,000	0				
差入保証金	0	0	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	純資産の部合計	248,284,072	246,359,150	1,924,922
資産の部合計	253,440,323	250,728,167	2,712,156	負債及び純資産の部合計	253,440,323	250,728,167	2,712,156