

## 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	介護員養成研修事業収入	539,000	668,000	△129,000		
	介護員養成研修事業収入	103,000	278,000	△175,000		
	内部介護員養成研修事業収入	436,000	390,000	46,000		
	その他の事業収入	43,050,000	42,299,564	750,436		
	その他の事業収入	43,050,000	42,299,564	750,436		
	補助金事業収入(一般)	1,647,000	1,782,000	△135,000		
	事業区分間賃料収入	1,138,000	1,137,780	220		
	拠点区分間賃料収入	3,464,000	3,071,172	392,828		
	拠点区分間共通管理費収入	36,801,000	36,308,612	492,388		
	経常経費寄附金収入	10,500,000	10,500,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	688	2,312		
	その他の収入	2,465,000	2,289,337	175,663		
	雑収入	2,465,000	2,289,337	175,663		
	雑収入	2,465,000	2,289,337	175,663		
	事業活動収入計(1)	56,557,000	55,757,589	799,411		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,000,000	42,671,611	1,328,389	
		役員報酬支出	5,356,000	4,431,000	925,000	
		役員退職慰労金支出	600,000	600,000	0	
		職員給料支出	26,380,000	25,848,839	531,161	
		職員賞与支出	6,896,000	6,801,804	94,196	
		法定福利費支出	4,768,000	4,989,968	△221,968	
		事務費支出	28,687,000	28,796,925	△109,925	
		福利厚生費支出	778,000	1,426,952	△648,952	
		旅費交通費支出	150,000	177,440	△27,440	
		研修研究費支出	927,000	797,306	129,694	
		事務消耗品費支出	2,053,000	1,588,929	464,071	
		印刷製本費支出	92,000	91,850	150	
		水道光熱費支出	80,000	72,412	7,588	
		修繕費支出	60,000	17,170	42,830	
		通信運搬費支出	393,000	376,800	16,200	
	会議費支出	451,000	454,275	△3,275		
	広報費支出	2,243,000	2,282,832	△39,832		
	業務委託費支出	5,538,000	5,783,148	△245,148		
	その他の委託費支出	5,538,000	5,783,148	△245,148		
	手数料支出	185,000	252,532	△67,532		
	保険料支出	262,000	256,130	5,870		
	賃借料支出	1,500,000	1,556,544	△56,544		
	土地・建物賃借料支出	780,000	790,283	△10,283		
	租税公課支出	100,000	60,923	39,077		
	保守料支出	127,000	217,396	△90,396		
	渉外費支出	280,000	60,000	220,000		
	諸会費支出	383,000	268,450	114,550		
	技能実習関連費支出	5,716,000	6,035,226	△319,226		
	特定技能関連費支出	5,000,000	4,755,698	244,302		
	拠点区分間取引費支出	60,000	47,000	13,000		
	雑支出	1,529,000	1,427,629	101,371		
	雑支出	1,529,000	1,427,629	101,371		
	支払利息支出	80,000	80,000	0		
事業活動支出計(2)	72,767,000	71,468,536	1,298,464			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,210,000	△15,710,947	△499,053			
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	4,040,000	3,551,860	488,140		

## 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
施設整備等による収支	支出				
	車輜運搬具取得支出	3,500,000	3,415,130	84,870	
	器具及び備品取得支出	500,000	113,300	386,700	
	その他の固定資産取得支出	40,000	23,430	16,570	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	752,000	751,464	536	
	施設整備等支出計(5)	4,792,000	4,303,324	488,676	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,792,000	△4,303,324	△488,676	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,341,000	4,341,404	△404	
	保険積立資産取崩収入	4,341,000	4,341,404	△404	
	拠点区分間繰入金収入	32,722,000	33,794,781	△1,072,781	
	その他の活動収入計(7)	37,063,000	38,136,185	△1,073,185	
支出					
その他の活動による支出	600,000	520,250	79,750		
差入保証金支出	100,000	72,000	28,000		
長期前払費用支出	500,000	448,250	51,750		
	その他の活動支出計(8)	600,000	520,250	79,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,463,000	37,615,935	△1,152,935	
	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)	14,461,000	17,601,664	△3,140,664	
	前期末支払資金残高(12)	84,461,222	84,461,222	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,922,222	102,062,886	△3,140,664	

## 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	介護員養成研修事業収益	668,000	505,620	162,380
	介護員養成研修事業収益	278,000	255,060	22,940
	内部介護員養成研修事業収益	390,000	250,560	139,440
	その他の事業収益	42,299,564	40,530,071	1,769,493
	その他の事業収益	42,299,564	40,530,071	1,769,493
	補助金事業収益(一般)	1,782,000	1,647,000	135,000
	事業区分間賃料収益	1,137,780	1,137,780	0
	拠点区分間賃料収益	3,071,172	3,156,340	△85,168
	拠点区分間共通管理費収益	36,308,612	34,588,951	1,719,661
	経常経費寄附金収益	10,500,000	100,000	10,400,000
サービス活動収益計(1)		53,467,564	41,135,691	12,331,873
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,783,611	45,005,948	△2,222,337
	役員報酬	4,431,000	6,611,000	△2,180,000
	役員退職慰労金	600,000		600,000
	役員退職慰労引当金繰入	180,000		180,000
	職員給料	25,848,839	28,041,123	△2,192,284
	職員賞与	5,274,804	4,126,398	1,148,406
	賞与引当金繰入	1,459,000	1,527,000	△68,000
	法定福利費	4,989,968	4,700,427	289,541
	事業費		683,439	△683,439
	保健衛生費		683,439	△683,439
	事務費	28,796,925	18,972,319	9,824,606
	福利厚生費	1,426,952	1,098,857	328,095
	旅費交通費	177,440	49,294	128,146
	研修研究費	797,306	45,510	751,796
	事務消耗品費	1,588,929	1,428,131	160,798
	印刷製本費	91,850	60,981	30,869
	水道光熱費	72,412	54,088	18,324
	修繕費	17,170	8,300	8,870
	通信運搬費	376,800	268,205	108,595
	会議費	454,275	66,603	387,672
	広報費	2,282,832	1,224,796	1,058,036
	業務委託費	5,783,148	3,787,596	1,995,552
	その他の委託費	5,783,148	3,787,596	1,995,552
	手数料	252,532	213,290	39,242
	保険料	256,130	153,520	102,610
	賃借料	1,556,544	1,497,144	59,400
	土地・建物賃借料	790,283	632,000	158,283
	租税公課	60,923	14,477	46,446
	保守料	217,396	86,980	130,416
	渉外費	60,000	142,855	△82,855
	諸会費	268,450	371,450	△103,000
	技能実習関連費用	6,035,226	4,933,999	1,101,227
	特定技能関連費用	4,755,698		4,755,698
	拠点区分間取引費	47,000	162,060	△115,060
雑費	1,427,629	2,672,183	△1,244,554	
雑費	1,427,629	2,672,183	△1,244,554	
減価償却費	3,458,370	3,736,037	△277,667	
サービス活動費用計(2)		75,038,906	68,397,743	6,641,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,571,342	△27,262,052	5,690,710
収益	受取利息配当金収益	688	300	388
	その他のサービス活動外収益	2,289,337	1,529,744	759,593
	雑収益	2,289,337	1,529,744	759,593
	雑収益	2,289,337	1,529,744	759,593
	サービス活動外収益計(4)		2,290,025	1,530,044
支払利息			51,369	△51,369

## 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	65,710		65,710
	雑損失(資金外)	65,710		65,710
	サービス活動外費用計(5)	65,710	51,369	14,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,224,315	1,478,675	745,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,347,027	△25,783,377	6,436,350
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	33,794,781	30,131,477	3,663,304
	特別収益計(8)	33,794,781	30,131,477	3,663,304
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,794,781	30,131,477	3,663,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,447,754	4,348,100	10,099,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,928,384	155,580,284	4,348,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,376,138	159,928,384	14,447,754
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,376,138	159,928,384	14,447,754

## 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	109,474,704	128,211,810	△18,737,106	流動負債	8,870,818	46,029,052	△37,158,234
現金預金	16,384,801	3,824,083	12,560,718	短期運営資金借入金	0	40,000,000	△40,000,000
貯蔵品	9,940	3,584	6,356	事業未払金	5,599,349	1,710,548	3,888,801
立替金	0	56,628	△56,628	1年以内返済予定リース債務	0	751,464	△751,464
前払費用	2,795,142	124,390	2,670,752	預り金	29,769	14,940	14,829
事業区分間貸付金	406,297	349,203	57,094	職員預り金	1,782,700	2,025,100	△242,400
拠点区分間貸付金	89,878,524	123,853,922	△33,975,398	賞与引当金	1,459,000	1,527,000	△68,000
固定資産	96,004,628	99,798,002	△3,793,374	固定負債	180,000	0	180,000
基本財産	26,674,992	26,700,014	△25,022	役員退職慰労引当金	180,000		180,000
土地	26,460,000	26,460,000	0	負債の部合計	9,050,818	46,029,052	△36,978,234
建物	214,992	240,014	△25,022	純資産の部			
その他の固定資産	69,329,636	73,097,988	△3,768,352	基本金	22,052,376	22,052,376	0
構築物	483,893	496,178	△12,285	第1号基本金	20,552,376	20,552,376	0
車輛運搬具	4,107,781	1,812,697	2,295,084	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	5,296,348	6,684,201	△1,387,853	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	0	751,464	△751,464	その他の積立金			
ソフトウェア	151,141	199,541	△48,400	次期繰越活動増減差額	174,376,138	159,928,384	14,447,754
保険積立資産	50,287,153	54,694,267	△4,407,114	(うち当期活動増減差額)	14,447,754	4,348,100	10,099,654
差入保証金	8,506,000	8,434,000	72,000				
長期前払費用	448,250		448,250				
その他の固定資産	49,070	25,640	23,430	純資産の部合計	196,428,514	181,980,760	14,447,754
資産の部合計	205,479,332	228,009,812	△22,530,480	負債及び純資産の部合計	205,479,332	228,009,812	△22,530,480

## 清風荘拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	427,022,000	423,310,046	3,711,954	
		施設介護料収入	292,031,000	289,809,332	2,221,668	
		介護報酬収入	262,570,000	260,537,910	2,032,090	
		利用者負担金収入(公費)	775,000	811,626	△36,626	
		利用者負担金収入(一般)	28,686,000	28,459,796	226,204	
		居宅介護料収入	46,178,000	44,518,025	1,659,975	
		(介護報酬収入)	41,412,000	39,932,823	1,479,177	
		介護報酬収入	41,321,000	39,838,321	1,482,679	
		介護予防報酬収入	91,000	94,502	△3,502	
		(利用者負担金収入)	4,766,000	4,585,202	180,798	
		介護負担金収入(公費)	87,000	72,353	14,647	
		介護負担金収入(一般)	4,667,000	4,502,346	164,654	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
		介護予防負担金収入(一般)	11,000	10,503	497	
		利用者等利用料収入	88,014,000	87,145,338	868,662	
		食費収入(公費)	174,000	181,063	△7,063	
		食費収入(一般)	33,250,000	33,227,557	22,443	
		食費収入(特定)	17,084,000	16,646,319	437,681	
		居住費収入(一般)	25,365,000	25,125,369	239,631	
		居住費収入(特定)	11,724,000	11,518,764	205,236	
		その他の利用料収入	417,000	446,266	△29,266	
		その他の事業収入	799,000	1,837,351	△1,038,351	
		補助金事業収入(公費)	789,000	1,728,771	△939,771	
		補助金事業収入(一般)		100,000	△100,000	※ 1
		受託事業収入(公費)	10,000	8,580	1,420	
		経常経費寄附金収入	110,000	136,185	△26,185	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		その他の収入	6,815,000	6,356,855	458,145	
		利用者等外給食費収入	170,000	148,440	21,560	
		雑収入	1,850,000	1,724,621	125,379	
雑収入	1,850,000	1,724,621	125,379			
その他の収入	4,795,000	4,483,794	311,206			
事業活動収入計(1)		433,948,000	429,803,088	4,144,912		
事業活動による収支	支出	人件費支出	312,888,000	315,408,402	△2,520,402	
		職員給料支出	195,572,000	195,302,799	269,201	
		職員賞与支出	35,768,000	38,394,291	△2,626,291	
		非常勤職員給与支出	28,992,000	29,227,360	△235,360	
		退職給付支出	14,872,000	14,870,486	1,514	
		法定福利費支出	37,684,000	37,613,466	70,534	
		事業費支出	79,804,000	73,380,528	6,423,472	
		給食費支出	30,031,000	27,900,358	2,130,642	
		介護用品費支出	10,006,000	9,135,378	870,622	
		保健衛生費支出	3,391,000	1,705,289	1,685,711	
		教養娯楽費支出	500,000	334,849	165,151	
		水道光熱費支出	14,964,000	14,834,828	129,172	
		燃料費支出	6,188,000	5,838,353	349,647	
		消耗器具備品費支出	7,189,000	6,137,443	1,051,557	
		賃借料支出	6,018,000	6,181,950	△163,950	
		車輛費支出	636,000	578,203	57,797	
		雑支出	881,000	733,877	147,123	
		事務費支出	42,793,000	36,988,133	5,804,867	
		福利厚生費支出	1,862,000	1,707,068	154,932	
		職員被服費支出	37,000	30,054	6,946	
		旅費交通費支出	34,000	21,840	12,160	
		研修研究費支出	281,000	166,983	114,017	
		法人研修事業研修費支出	159,000	130,000	29,000	

清風荘拠点区分 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
事業活動による収支	事務消耗品費支出	954,000	872,695	81,305	
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	修繕費支出	6,631,000	4,968,966	1,662,034	
	通信運搬費支出	1,520,000	1,499,167	20,833	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	7,680,000	6,305,774	1,374,226	
	医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の委託費支出	4,080,000	2,705,774	1,374,226	
	手数料支出	257,000	243,501	13,499	
	保険料支出	961,000	946,568	14,432	
	賃借料支出	2,346,000	1,979,430	366,570	
	土地・建物賃借料支出	3,626,000	2,360,013	1,265,987	
	租税公課支出	111,000	56,662	54,338	
	保守料支出	3,745,000	3,317,707	427,293	
	渉外費支出	67,000	54,552	12,448	
	諸会費支出	340,000	339,745	255	
	拠点区分間共通管理費支出	11,041,000	11,008,857	32,143	
	拠点区分間取引費支出	757,000	742,572	14,428	
	雑支出	329,000	235,979	93,021	
	雑支出	329,000	235,979	93,021	
	利用者負担軽減額	2,367,000	2,530,114	△163,114	
	支払利息支出	94,000	110,460	△16,460	
	その他の支出	441,000	398,508	42,492	
利用者等外給食費支出	302,000	293,590	8,410		
その他の支出	139,000	104,918	34,082		
事業活動支出計(2)	438,387,000	428,816,145	9,570,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,439,000	986,943	△5,425,943		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,001,000	0	
	固定資産取得支出	48,134,000	46,387,300	1,746,700	
建物取得支出(基本財産)	27,180,000	27,038,000	142,000		
器具及び備品取得支出	20,811,000	19,206,300	1,604,700		
ソフトウェア取得支出	143,000	143,000	0		
施設整備等支出計(5)	50,135,000	48,388,300	1,746,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,135,000	△8,388,300	△1,746,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,796,000	4,795,610	390	
	退職給付引当資産取崩収入	4,796,000	4,795,610	390	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,079,000	1,065,728	13,272	
	長期前払費用返還金収入	1,079,000	1,065,728	13,272	
	その他の活動収入計(7)	25,875,000	25,861,338	13,662	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	2,690,120	9,880	
	退職給付引当資産支出	2,700,000	2,690,120	9,880	
拠点区分間繰入金支出	5,588,000	4,197,626	1,390,374		
その他の活動支出計(8)	8,288,000	6,887,746	1,400,254		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,587,000	18,973,592	△1,386,592		
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)	2,013,000	11,572,235	△9,559,235		
前期末支払資金残高(12)	28,315,521	28,315,521	0		

## 清風荘拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,328,521	39,887,756	△9,559,235	

※1 フリースペース推進事業助成金



## 清風荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	423,310,046	427,613,211	△4,303,165
	施設介護料収益	289,809,332	292,186,990	△2,377,658
	介護報酬収益	260,537,910	262,849,583	△2,311,673
	利用者負担金収益(公費)	811,626	1,119,074	△307,448
	利用者負担金収益(一般)	28,459,796	28,218,333	241,463
	居宅介護料収益	44,518,025	42,152,110	2,365,915
	(介護報酬収益)	39,932,823	37,915,725	2,017,098
	介護報酬収益	39,838,321	37,679,079	2,159,242
	介護予防報酬収益	94,502	236,646	△142,144
	(利用者負担金収益)	4,585,202	4,236,385	348,817
	介護負担金収益(公費)	72,353	263,121	△190,768
	介護負担金収益(一般)	4,502,346	3,946,479	555,867
	介護予防負担金収益(公費)		982	△982
	介護予防負担金収益(一般)	10,503	25,803	△15,300
	利用者等利用料収益	87,145,338	87,990,663	△845,325
	食費収益(公費)	181,063	249,210	△68,147
	食費収益(一般)	33,227,557	29,489,650	3,737,907
	食費収益(特定)	16,646,319	20,584,720	△3,938,401
	居住費収益(一般)	25,125,369	24,189,596	935,773
	居住費収益(特定)	11,518,764	13,154,031	△1,635,267
	その他の利用料収益	446,266	323,456	122,810
	その他の事業収益	1,837,351	5,283,448	△3,446,097
	補助金事業収益(公費)	1,728,771	5,180,148	△3,451,377
	補助金事業収益(一般)	100,000	100,000	0
	受託事業収益(公費)	8,580	3,300	5,280
経常経費寄附金収益	136,185	155,340	△19,155	
その他の収益	4,588,712	817,182	3,771,530	
その他の収益	4,588,712	817,182	3,771,530	
	サービス活動収益計(1)	428,034,943	428,585,733	△550,790
費用	人件費	312,548,830	296,555,273	15,993,557
	職員給料	195,302,799	187,680,735	7,622,064
	職員賞与	28,777,291	24,721,177	4,056,114
	賞与引当金繰入	8,758,000	9,617,000	△859,000
	非常勤職員給与	29,227,360	28,331,383	895,977
	退職給付費用	12,869,914	10,144,079	2,725,835
	法定福利費	37,613,466	36,060,899	1,552,567
	事業費	73,380,528	75,775,776	△2,395,248
	給食費	27,900,358	29,342,209	△1,441,851
	介護用品費	9,135,378	10,944,195	△1,808,817
	保健衛生費	1,705,289	3,433,054	△1,727,765
	教養娯楽費	334,849	377,047	△42,198
	水道光熱費	14,834,828	13,475,335	1,359,493
	燃料費	5,838,353	4,274,660	1,563,693
	消耗器具備品費	6,137,443	6,959,378	△821,935
	賃借料	6,181,950	6,357,759	△175,809
	車輛費	578,203	466,542	111,661
	雑費	733,877	145,597	588,280
	事務費	36,988,133	35,267,753	1,720,380
	福利厚生費	1,707,068	1,732,345	△25,277
	職員被服費	30,054	28,966	1,088
	旅費交通費	21,840	32,424	△10,584
	研修研究費	166,983	378,476	△211,493
	法人研修事業研修費	130,000	125,280	4,720
	事務消耗品費	872,695	631,778	240,917
	印刷製本費	0	6,148	△6,148
修繕費	4,968,966	3,739,963	1,229,003	

清風荘拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	費用				
	通信運搬費	1,499,167	1,570,433	△71,266	
	業務委託費	6,305,774	5,761,193	544,581	
	医事委託費	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の委託費	2,705,774	2,161,193	544,581	
	手数料	243,501	240,787	2,714	
	保険料	946,568	1,064,878	△118,310	
	賃借料	1,979,430	1,571,006	408,424	
	土地・建物賃借料	2,360,013	2,829,810	△469,797	
	租税公課	56,662	59,778	△3,116	
	保守料	3,317,707	3,882,469	△564,762	
	渉外費	54,552	35,178	19,374	
	諸会費	339,745	254,421	85,324	
	拠点区分間共通管理費	11,008,857	10,477,298	531,559	
	拠点区分間取引費	742,572	582,780	159,792	
	雑費	235,979	262,342	△26,363	
	雑費	235,979	262,342	△26,363	
	利用者負担軽減額	2,530,114	1,923,870	606,244	
	減価償却費	42,833,224	41,609,335	1,223,889	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,645,806	△24,914,510	268,704	
徴収不能額		880	△880		
その他の費用	104,918	246,907	△141,989		
その他の費用	104,918	246,907	△141,989		
	サービス活動費用計(2)	443,739,941	426,465,284	17,274,657	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,704,998	2,120,449	△17,825,447	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	1	1	
	その他のサービス活動外収益	1,873,061	1,318,498	554,563	
	受入研修費収益		12,258	△12,258	
	利用者等外給食収益	148,440	38,070	110,370	
	雑収益	1,724,621	1,268,170	456,451	
	雑収益	1,724,621	1,268,170	456,451	
		サービス活動外収益計(4)	1,873,063	1,318,499	554,564
	費用				
	支払利息	110,460		110,460	
その他のサービス活動外費用	293,590	184,230	109,360		
利用者等外給食費	293,590	184,230	109,360		
	サービス活動外費用計(5)	404,050	184,230	219,820	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,469,013	1,134,269	334,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,235,985	3,254,718	△17,490,703	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	118,000	156,800	△38,800	
	器具及び備品受贈額	118,000	156,800	△38,800	
	拠点区分間繰入金収益		24,000,000	△24,000,000	
		特別収益計(8)	118,000	24,156,800	△24,038,800
	費用				
固定資産売却損・処分損	2		2		
器具及び備品売却損・処分損	2		2		
拠点区分間繰入金費用	4,197,626	8,086,236	△3,888,610		
	特別費用計(9)	4,197,628	8,086,236	△3,888,608	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,079,628	16,070,564	△20,150,192	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,315,613	19,325,282	△37,640,895	
	前期繰越活動増減差額(12)	280,538,026	261,212,744	19,325,282	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,222,413	280,538,026	△18,315,613	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

清風荘拠点区分 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)
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)	262,222,413	280,538,026	△18,315,613

清風荘拠点区分 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	127,833,949	150,124,732	△22,290,783	流動負債	104,708,193	131,426,211	△26,718,018
現金預金	10,385,995	19,576,784	△9,190,789	事業未払金	42,097,349	43,061,783	△964,434
事業未収金	60,008,596	63,909,055	△3,900,459	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	0	8,004,000
未収金	28,742	29,572	△830	拠点区分間借入金	45,848,844	78,747,428	△32,898,584
未収補助金	1,547,271	534,148	1,013,123	賞与引当金	8,758,000	9,617,000	△859,000
貯蔵品	652,649	627,793	24,856				
立替金	792,143	702,661	89,482				
前払費用	960,728	1,023,728	△63,000				
拠点区分間貸付金	53,457,825	63,720,991	△10,263,166				
固定資産	867,288,659	887,741,803	△20,453,144	固定負債	51,865,822	24,930,312	26,935,510
基本財産	683,410,637	691,675,084	△8,264,447	設備資金借入金	29,995,000	0	29,995,000
土地	24,144,000	24,144,000	0	退職給付引当金	21,870,822	24,930,312	△3,059,490
建物	659,266,637	667,531,084	△8,264,447	負債の部合計	156,574,015	156,356,523	217,492
その他の固定資産	183,878,022	196,066,719	△12,188,697	純資産の部			
構築物	2,770,512	3,646,339	△875,827	基本金	97,089,816	97,089,816	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	67,610,525	67,610,525	0
器具及び備品	34,377,911	21,351,234	13,026,677	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	222,745	239,419	△16,674	第3号基本金	27,979,291	27,979,291	0
ソフトウェア	775,301	972,956	△197,655	国庫補助金等特別積立金	479,236,364	503,882,170	△24,645,806
拠点区分間長期貸付金	123,064,417	143,064,417	△20,000,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	21,870,822	24,930,312	△3,059,490	次期繰越活動増減差額	262,222,413	280,538,026	△18,315,613
長期前払費用	796,309	1,862,037	△1,065,728	(うち当期活動増減差額)	△18,315,613	19,325,282	△37,640,895
				純資産の部合計	838,548,593	881,510,012	△42,961,419
資産の部合計	995,122,608	1,037,866,535	△42,743,927	負債及び純資産の部合計	995,122,608	1,037,866,535	△42,743,927

## さわの風拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	193,375,494	196,420,905	△3,045,411	
	居宅介護料収入	4,098,420	4,233,476	△135,056	
	(介護報酬収入)	3,688,578	3,805,916	△117,338	
	介護報酬収入	3,588,578	3,805,916	△217,338	
	介護予防報酬収入	100,000		100,000	
	(利用者負担金収入)	409,842	427,560	△17,718	
	介護負担金収入(一般)	399,842	427,560	△27,718	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000	
	地域密着型介護料収入	145,988,569	148,810,565	△2,821,996	
	(介護報酬収入)	131,374,712	133,919,829	△2,545,117	
	介護報酬収入	127,642,192	130,382,649	△2,740,457	
	介護予防報酬収入	3,732,520	3,537,180	195,340	
	(利用者負担金収入)	14,613,857	14,890,736	△276,879	
	介護負担金収入(公費)	170,000	185,416	△15,416	
	介護負担金収入(一般)	13,984,689	14,287,851	△303,162	
	介護予防負担金収入(一般)	459,168	417,469	41,699	
	利用者等利用料収入	42,703,505	42,657,284	46,221	
	食費収入(一般)	14,340,000	14,420,800	△80,800	
	食費収入(特定)	4,767,000	4,602,142	164,858	
	居住費収入(一般)	17,549,005	17,558,982	△9,977	
	居住費収入(特定)	5,812,000	5,899,104	△87,104	
	その他の利用料収入	235,500	176,256	59,244	
	その他の事業収入	585,000	719,580	△134,580	
	補助金事業収入(公費)	585,000	619,580	△34,580	
	補助金事業収入(一般)		100,000	△100,000	※ 1
	経常経費寄附金収入	51,000	152,700	△101,700	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	470,000	172,656	297,344	
	利用者等外給食費収入	4,000		4,000	
雑収入	36,000	48,430	△12,430		
雑収入	36,000	48,430	△12,430		
その他の収入	430,000	124,226	305,774		
事業活動収入計(1)	193,897,494	196,746,294	△2,848,800		
支出					
人件費支出	147,681,000	148,321,783	△640,783		
職員給料支出	84,346,000	86,134,842	△1,788,842		
職員賞与支出	18,631,000	18,140,267	490,733		
非常勤職員給与支出	22,117,000	21,918,940	198,060		
派遣職員費支出	1,315,000	1,554,996	△239,996		
退職給付支出	4,645,000	3,670,186	974,814		
法定福利費支出	16,627,000	16,902,552	△275,552		
事業費支出	29,872,000	28,618,972	1,253,028		
給食費支出	12,516,000	12,415,767	100,233		
介護用品費支出	2,588,000	2,217,685	370,315		
保健衛生費支出	1,013,000	452,773	560,227		
教養娯楽費支出	510,000	331,873	178,127		
水道光熱費支出	6,369,000	6,758,298	△389,298		
燃料費支出	70,000	52,736	17,264		
消耗器具備品費支出	2,295,000	2,080,675	214,325		
保険料支出	76,000	38,650	37,350		
賃借料支出	3,649,000	3,580,011	68,989		
車輛費支出	723,000	689,347	33,653		
雑支出	63,000	1,157	61,843		
事務費支出	13,361,920	11,805,118	1,556,802		
福利厚生費支出	1,097,000	938,057	158,943		
職員被服費支出		5,244	△5,244	※ 2	
旅費交通費支出	187,000	157,358	29,642		

## さわの風拠点区分 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	
事業活動による収支	研修研究費支出	523,000	354,251	168,749		
	法人研修事業研修費支出	65,000	65,000	0		
	事務消耗品費支出	330,000	160,832	169,168		
	修繕費支出	1,233,000	1,052,687	180,313		
	通信運搬費支出	688,000	610,331	77,669		
	会議費支出	44,000		44,000		
	広報費支出	17,000	3,960	13,040		
	業務委託費支出	790,920	620,400	170,520		
	その他の委託費支出	790,920	620,400	170,520		
	手数料支出	157,000	155,540	1,460		
	保険料支出	394,000	324,377	69,623		
	賃借料支出	187,000	246,441	△59,441		
	土地・建物賃借料支出	688,000	656,300	31,700		
	租税公課支出	16,000	2,841	13,159		
	保守料支出	1,319,000	1,101,521	217,479		
	渉外費支出	47,000	15,000	32,000		
	諸会費支出	122,000	103,000	19,000		
	拠点区分間共通管理費支出	5,152,000	4,975,858	176,142		
	拠点区分間取引費支出	60,000	32,200	27,800		
	雑支出	245,000	223,920	21,080		
	雑支出	245,000	223,920	21,080		
	利用者負担軽減額	815,000	681,778	133,222		
	支払利息支出	2,087,330	2,086,124	1,206		
その他の支出	79,000		79,000			
利用者等外給食費支出	27,000		27,000			
その他の支出	52,000		52,000			
	事業活動支出計(2)	193,896,250	191,513,775	2,382,475		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,244	5,232,519	△5,231,275		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,049,000	9,048,000	1,000		
	固定資産取得支出	2,275,000	2,001,600	273,400		
	建物取得支出(基本財産)	1,250,000	1,144,000	106,000		
	車輛運搬具取得支出	440,000	434,120	5,880		
	器具及び備品取得支出	300,000	138,600	161,400		
	ソフトウェア取得支出	275,000	275,000	0		
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,880	120		
	施設整備等支出計(5)	11,324,000	11,049,600	274,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,324,000	△11,049,600	△274,400		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,195,000	501,950	693,050		
	退職給付引当資産取崩収入	1,195,000	501,950	693,050		
	その他の活動による収入	159,000	147,677	11,323		
	長期前払費用返還金収入	159,000	147,677	11,323		
		その他の活動収入計(7)	1,354,000	649,627	704,373	
	支出					
	積立資産支出	1,238,000	1,219,400	18,600		
	退職給付引当資産支出	1,238,000	1,219,400	18,600		
	拠点区分間借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,729,326	△29,326			
	その他の活動支出計(8)	22,938,000	22,948,726	△10,726		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,584,000	△22,299,099	715,099		
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,206,756	△28,116,180	△5,090,576		

## さわの風拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	15,659,921	15,659,921	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,546,835	△12,456,259	△5,090,576	

※1 フリースペース推進事業助成金

※2 厨房職員用靴(2月購入)

## さわの風拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	196,420,905	174,953,010	21,467,895
	居宅介護料収益	4,233,476	3,325,120	908,356
	(介護報酬収益)	3,805,916	2,992,608	813,308
	介護報酬収益	3,805,916	2,992,608	813,308
	(利用者負担金収益)	427,560	332,512	95,048
	介護負担金収益(一般)	427,560	332,512	95,048
	地域密着型介護料収益	148,810,565	129,218,786	19,591,779
	(介護報酬収益)	133,919,829	116,113,065	17,806,764
	介護報酬収益	130,382,649	113,296,254	17,086,395
	介護予防報酬収益	3,537,180	2,816,811	720,369
	(利用者負担金収益)	14,890,736	13,105,721	1,785,015
	介護負担金収益(公費)	185,416	233,218	△47,802
	介護負担金収益(一般)	14,287,851	12,616,418	1,671,433
	介護予防負担金収益(一般)	417,469	256,085	161,384
	利用者等利用料収益	42,657,284	40,186,310	2,470,974
	食費収益(公費)		21,600	△21,600
	食費収益(一般)	14,420,800	12,571,710	1,849,090
	食費収益(特定)	4,602,142	4,934,470	△332,328
	居住費収益(一般)	17,558,982	17,323,582	235,400
	居住費収益(特定)	5,899,104	5,183,408	715,696
	その他の利用料収益	176,256	151,540	24,716
	その他の事業収益	719,580	2,222,794	△1,503,214
	補助金事業収益(公費)	619,580	2,222,794	△1,603,214
	補助金事業収益(一般)	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	152,700	114,616	38,084
	その他の収益	124,226	551,279	△427,053
	その他の収益	124,226	551,279	△427,053
	サービス活動収益計(1)	196,697,831	175,618,905	21,078,926
費用	人件費	148,356,233	147,602,695	753,538
	職員給料	86,134,842	87,201,919	△1,067,077
	職員賞与	13,353,267	13,871,401	△518,134
	賞与引当金繰入	4,104,000	4,787,000	△683,000
	非常勤職員給与	21,918,940	20,650,179	1,268,761
	派遣職員費	1,554,996		1,554,996
	退職給付費用	4,387,636	4,130,861	256,775
	法定福利費	16,902,552	16,961,335	△58,783
	事業費	28,618,972	29,214,055	△595,083
	給食費	12,415,767	12,212,880	202,887
	介護用品費	2,217,685	2,985,300	△767,615
	保健衛生費	452,773	716,113	△263,340
	教養娯楽費	331,873	335,087	△3,214
	水道光熱費	6,758,298	5,780,295	978,003
	燃料費	52,736	22,692	30,044
	消耗器具備品費	2,080,675	2,411,762	△331,087
	保険料	38,650	37,560	1,090
	賃借料	3,580,011	3,756,343	△176,332
	車輛費	689,347	717,253	△27,906
	雑費	1,157	238,770	△237,613
	事務費	11,805,118	10,344,920	1,460,198
	福利厚生費	938,057	1,095,573	△157,516
	職員被服費	5,244		5,244
	旅費交通費	157,358	164,658	△7,300
	研修研究費	354,251	103,200	251,051
	法人研修事業研修費	65,000		65,000
	事務消耗品費	160,832	268,145	△107,313
印刷製本費		837	△837	



さわの風拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	修繕費	1,052,687	303,185	749,502	
	通信運搬費	610,331	655,071	△44,740	
	広報費	3,960	3,960	0	
	業務委託費	620,400	554,400	66,000	
	その他の委託費	620,400	554,400	66,000	
	手数料	155,540	124,964	30,576	
	保険料	324,377	313,042	11,335	
	賃借料	246,441	238,011	8,430	
	土地・建物賃借料	656,300	568,500	87,800	
	租税公課	2,841	6,790	△3,949	
	保守料	1,101,521	1,248,538	△147,017	
	渉外費	15,000	19,620	△4,620	
	諸会費	103,000	64,500	38,500	
	拠点区分間共通管理費	4,975,858	4,391,277	584,581	
	拠点区分間取引費	32,200	70,300	△38,100	
	雑費	223,920	150,349	73,571	
	雑費	223,920	150,349	73,571	
	利用者負担軽減額	681,778	705,251	△23,473	
	減価償却費	18,398,864	19,695,283	△1,296,419	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,979,197	△8,323,709	344,512	
その他の費用		120,418	△120,418		
その他の費用		120,418	△120,418		
	サービス活動費用計(2)	199,881,768	199,358,913	522,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,183,937	△23,740,008	20,556,071	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33	33	0	
	その他のサービス活動外収益	48,430	339,005	△290,575	
	利用者等外給食収益		650	△650	
	雑収益	48,430	338,355	△289,925	
	雑収益	48,430	338,355	△289,925	
		サービス活動外収益計(4)	48,463	339,038	△290,575
費用	支払利息	2,086,124	2,226,368	△140,244	
		サービス活動外費用計(5)	2,086,124	2,226,368	△140,244
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,037,661	△1,887,330	△150,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,221,598	△25,627,338	20,405,740	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		716,686	△716,686
		建物売却損・処分損(基本財産)		660,450	△660,450
		車輛運搬具売却損・処分損		3	△3
		器具及び備品売却損・処分損		56,233	△56,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△635,797	635,797
		拠点区分間繰入金費用	1,729,326	599,430	1,129,896
		特別費用計(9)	1,729,326	680,319	1,049,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,729,326	△680,319	△1,049,007
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,950,924	△26,307,657	19,356,733	
	前期繰越活動増減差額(12)	△131,816,104	△105,508,447	△26,307,657	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△138,767,028	△131,816,104	△6,950,924	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

さわの風拠点区分 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)
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)	△138,767,028	△131,816,104	△6,950,924

## さわの風拠点区分 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	36,033,176	31,534,780	4,498,396	流動負債	61,641,435	29,709,859	31,931,576
現金預金	5,439,215	4,414,218	1,024,997	事業未払金	7,277,341	3,240,483	4,036,858
事業未収金	29,335,520	26,374,276	2,961,244	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
未収補助金	478,080	143,794	334,286	拠点区分間借入金	41,212,094	12,634,376	28,577,718
貯蔵品	495,961	454,815	41,146	賞与引当金	4,104,000	4,787,000	△683,000
立替金	3,850	0	3,850				
前払費用	147,677	147,677	0				
拠点区分間貸付金	132,873	0	132,873				
固定資産	260,456,429	276,505,020	△16,048,591	固定負債	255,613,759	284,165,409	△28,551,650
基本財産	238,527,589	252,576,247	△14,048,658	設備資金借入金	120,640,000	129,688,000	△9,048,000
建物	238,527,589	252,576,247	△14,048,658	拠点区分間長期借入金	123,064,417	143,064,417	△20,000,000
その他の固定資産	21,928,840	23,928,773	△1,999,933	退職給付引当金	11,909,342	11,412,992	496,350
建物	48,445	57,106	△8,661	負債の部合計	317,255,194	313,875,268	3,379,926
構築物	3,174,445	4,074,216	△899,771				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	397,944	0	397,944	基本金			
器具及び備品	5,290,825	7,156,651	△1,865,826	国庫補助金等特別積立金	118,001,439	125,980,636	△7,979,197
権利	207,118	259,880	△52,762	その他の積立金			
ソフトウェア	595,481	524,891	70,590	次期繰越活動増減差額	△138,767,028	△131,816,104	△6,950,924
退職給付引当資産	11,909,342	11,412,992	496,350	(うち当期活動増減差額)	△6,950,924	△26,307,657	19,356,733
長期前払費用	295,359	443,036	△147,677				
その他の固定資産	9,880	0	9,880	純資産の部合計	△20,765,589	△5,835,468	△14,930,121
資産の部合計	296,489,605	308,039,800	△11,550,195	負債及び純資産の部合計	296,489,605	308,039,800	△11,550,195

## やまゆりの里拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	183,403,000	183,396,427	6,573	
	施設介護料収入	111,213,000	111,258,596	△45,596	
	介護報酬収入	100,065,000	100,048,915	16,085	
	利用者負担金収入(公費)	1,242,000	1,320,547	△78,547	
	利用者負担金収入(一般)	9,906,000	9,889,134	16,866	
	居宅介護料収入	11,429,000	11,435,206	△406,206	
	(介護報酬収入)	9,880,000	10,234,434	△354,434	
	介護報酬収入	9,650,000	10,044,304	△394,304	
	介護予防報酬収入	230,000	190,130	39,870	
	(利用者負担金収入)	1,149,000	1,200,772	△51,772	
	介護負担金収入(公費)	140,000	117,579	22,421	
	介護負担金収入(一般)	984,000	1,062,065	△78,065	
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	21,128	3,872	
	地域密着型介護料収入	21,673,000	21,898,063	△225,063	
	(介護報酬収入)	19,452,000	19,718,625	△266,625	
	介護報酬収入	19,452,000	19,718,625	△266,625	
	(利用者負担金収入)	2,221,000	2,179,438	41,562	
	介護負担金収入(公費)	60,000		60,000	
	介護負担金収入(一般)	2,161,000	2,179,438	△18,438	
	居宅介護支援介護料収入	6,135,000	6,207,333	△72,333	
	居宅介護支援介護料収入	6,135,000	6,207,333	△72,333	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,318,000	1,227,394	90,606	
	事業費収入	1,195,000	1,109,477	85,523	
	事業負担金収入(一般)	123,000	117,917	5,083	
	利用者等利用料収入	30,445,000	29,697,495	747,505	
	食費収入(公費)	200,000	354,704	△154,704	
	食費収入(一般)	12,103,000	12,204,822	△101,822	
	食費収入(特定)	6,855,000	5,970,013	884,987	
	居住費収入(一般)	6,655,000	6,714,134	△59,134	
	居住費収入(特定)	4,322,000	4,260,362	61,638	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	178,000	159,966	18,034	
	その他の利用料収入	132,000	33,494	98,506	
	その他の事業収入	1,590,000	1,672,340	△82,340	
補助金事業収入(公費)	746,000	830,381	△84,381		
受託事業収入(公費)	844,000	841,959	2,041		
経常経費寄附金収入	200,000	71,000	129,000		
受取利息配当金収入	1,000		1,000		
その他の収入	635,000	269,266	365,734		
利用者等外給食費収入	224,000	74,073	149,927		
雑収入	156,000	195,193	△39,193		
雑収入	156,000	195,193	△39,193		
その他の収入	255,000		255,000		
事業活動収入計(1)	184,239,000	183,736,693	502,307		
支出	人件費支出	131,797,000	130,123,759	1,673,241	
	職員給料支出	75,515,000	74,741,978	773,022	
	職員賞与支出	16,655,000	16,649,592	5,408	
	非常勤職員給与支出	17,750,000	17,326,328	423,672	
	派遣職員費支出	4,200,000	3,917,619	282,381	
	退職給付支出	2,426,000	2,303,822	122,178	
	法定福利費支出	15,251,000	15,184,420	66,580	
	事業費支出	31,903,000	31,439,885	463,115	
	給食費支出	10,616,000	10,488,716	127,284	
	介護用品費支出	3,003,000	2,885,824	117,176	
	保健衛生費支出	882,000	571,129	310,871	
	教養娯楽費支出	400,000	279,401	120,599	
	水道光熱費支出	8,062,000	8,323,860	△261,860	

## やまゆりの里拠点区分 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
事業活動による収支	燃料費支出	170,000	162,825	7,175	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	3,068,531	△118,531	
	保険料支出	68,000	28,341	39,659	
	賃借料支出	3,138,000	3,180,305	△42,305	
	拠点区分間賃借料支出(事業)	88,000	59,160	28,840	
	車両費支出	952,000	853,808	98,192	
	施設個室使用料支出	110,000	112,080	△2,080	
	納付金支出	1,354,000	1,352,484	1,516	
	雑支出	110,000	73,421	36,579	
	事務費支出	16,104,000	14,212,590	1,891,410	
	福利厚生費支出	868,000	623,447	244,553	
	職員被服費支出	5,000	9,548	△4,548	
	旅費交通費支出	95,000	48,090	46,910	
	研修研究費支出	234,000	217,436	16,564	
	事務消耗品費支出	270,000	217,058	52,942	
	修繕費支出	880,000	474,783	405,217	
	通信運搬費支出	470,000	403,753	66,247	
	会議費支出	26,000	2,154	23,846	
	広報費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	3,093,000	2,993,086	99,914	
	医事委託費支出	1,972,000	1,971,600	400	
	その他の委託費支出	1,121,000	1,021,486	99,514	
	手数料支出	94,000	84,952	9,048	
	保険料支出	226,000	183,467	42,533	
	賃借料支出	101,000	54,241	46,759	
	拠点区分間賃借料支出(事務)	3,376,000	3,012,012	363,988	
	租税公課支出	76,000	42,916	33,084	
	保守料支出	896,000	947,818	△51,818	
	渉外費支出	40,000	3,659	36,341	
	諸会費支出	168,000	69,360	98,640	
	拠点区分間共通管理費支出	4,784,000	4,621,230	162,770	
	拠点区分間取引費支出	80,000	70,940	9,060	
	雑支出	282,000	132,640	149,360	
雑支出	282,000	132,640	149,360		
利用者負担軽減額	519,000	485,067	33,933		
その他の支出	339,000	171,821	167,179		
利用者等外給食費支出	88,000	74,243	13,757		
その他の支出	251,000	97,578	153,422		
事業活動支出計(2)	180,662,000	176,433,122	4,228,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,577,000	7,303,571	△3,726,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	86,000	85,800	200	
	ソフトウェア取得支出	86,000	85,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,362,000	1,308,060	53,940		
施設整備等支出計(5)	1,448,000	1,393,860	54,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,448,000	△1,393,860	△54,140		
収入	積立資産取崩収入	260,000	176,400	83,600	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	176,400	83,600	
	その他の活動による収入	2,000	1,712	288	
	長期前払費用返還金収入	2,000	1,712	288	
	その他の活動収入計(7)	262,000	178,112	83,888	

## やまゆりの里拠点区分 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
その他の活動による収支	積立資産支出	1,146,000	1,143,120	2,880	
	退職給付引当資産支出	1,146,000	1,143,120	2,880	
	拠点区分間繰入金支出	3,279,000	3,101,711	177,289	
	その他の活動支出計(8)	4,425,000	4,244,831	180,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,163,000	△4,066,719	△96,281	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,534,000	1,842,992	△4,376,992	
前期末支払資金残高(12)		16,445,141	16,445,141	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,911,141	18,288,133	△4,376,992	

## やまゆりの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	183,396,427	170,125,020	13,271,407
	施設介護料収益	111,258,596	102,153,658	9,104,938
	介護報酬収益	100,048,915	91,995,844	8,053,071
	利用者負担金収益(公費)	1,320,547	643,522	677,025
	利用者負担金収益(一般)	9,889,134	9,514,292	374,842
	居宅介護料収益	11,435,206	11,150,838	284,368
	(介護報酬収益)	10,234,434	10,061,797	172,637
	介護報酬収益	10,044,304	9,831,532	212,772
	介護予防報酬収益	190,130	230,265	△40,135
	(利用者負担金収益)	1,200,772	1,089,041	111,731
	介護負担金収益(公費)	117,579	31,706	85,873
	介護負担金収益(一般)	1,062,065	1,031,750	30,315
	介護予防負担金収益(一般)	21,128	25,585	△4,457
	地域密着型介護料収益	21,898,063	18,279,923	3,618,140
	(介護報酬収益)	19,718,625	16,442,023	3,276,602
	介護報酬収益	19,718,625	16,442,023	3,276,602
	(利用者負担金収益)	2,179,438	1,837,900	341,538
	介護負担金収益(一般)	2,179,438	1,837,900	341,538
	居宅介護支援介護料収益	6,207,333	5,110,350	1,096,983
	居宅介護支援介護料収益	6,207,333	5,110,350	1,096,983
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,227,394	1,352,778	△125,384
	事業費収益	1,109,477	1,211,562	△102,085
	事業負担金収益(一般)	117,917	141,216	△23,299
	利用者等利用料収益	29,697,495	28,252,045	1,445,450
	食費収益(公費)	354,704	200,400	154,304
	食費収益(一般)	12,204,822	9,858,658	2,346,164
	食費収益(特定)	5,970,013	7,145,555	△1,175,542
	居住費収益(一般)	6,714,134	6,346,162	367,972
	居住費収益(特定)	4,260,362	4,274,880	△14,518
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	159,966	211,900	△51,934
その他の利用料収益	33,494	214,490	△180,996	
その他の事業収益	1,672,340	3,825,428	△2,153,088	
補助金事業収益(公費)	830,381	2,907,928	△2,077,547	
受託事業収益(公費)	841,959	917,500	△75,541	
経常経費寄附金収益	71,000	150,216	△79,216	
その他の収益	97,578	180,880	△83,302	
その他の収益	97,578	180,880	△83,302	
サービス活動収益計(1)		183,565,005	170,456,116	13,108,889
費用	人件費	130,808,057	124,459,892	6,348,165
	職員給料	74,741,978	75,655,105	△913,127
	職員賞与	11,942,592	10,245,952	1,696,640
	賞与引当金繰入	4,327,000	4,707,000	△380,000
	非常勤職員給与	17,326,328	14,481,210	2,845,118
	派遣職員費	3,917,619	894,554	3,023,065
	退職給付費用	3,368,120	3,578,495	△210,375
	法定福利費	15,184,420	14,897,576	286,844
	事業費	31,439,885	29,837,407	1,602,478
	給食費	10,488,716	10,110,231	378,485
	介護用品費	2,885,824	2,965,070	△79,246
	保健衛生費	571,129	820,140	△249,011
	教養娯楽費	279,401	292,091	△12,690
	水道光熱費	8,323,860	7,432,378	891,482
	燃料費	162,825	112,206	50,619
	消耗器具備品費	3,068,531	2,701,469	367,062
	保険料	28,341	29,471	△1,130
賃借料	3,180,305	3,125,112	55,193	

## やまゆりの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	拠点区分間賃借料(事業)	59,160	59,160	0
	車両費	853,808	634,691	219,117
	施設個室使用料	112,080	107,880	4,200
	納付金	1,352,484	1,352,484	0
	雑費	73,421	95,024	△21,603
	事務費	14,212,590	14,186,740	25,850
	福利厚生費	623,447	713,870	△90,423
	職員被服費	9,548	12,005	△2,457
	旅費交通費	48,090	4,824	43,266
	研修研究費	217,436	104,943	112,493
	事務消耗品費	217,058	251,019	△33,961
	修繕費	474,783	518,686	△43,903
	通信運搬費	403,753	431,586	△27,833
	会議費	2,154	2,586	△432
	業務委託費	2,993,086	2,977,521	15,565
	医事委託費	1,971,600	1,971,600	0
	その他の委託費	1,021,486	1,005,921	15,565
	手数料	84,952	84,551	401
	保険料	183,467	232,368	△48,901
	賃借料	54,241	95,683	△41,442
	拠点区分間賃借料(事務)	3,012,012	3,097,180	△85,168
	租税公課	42,916	50,387	△7,471
	保守料	947,818	978,272	△30,454
	渉外費	3,659	1,891	1,768
	諸会費	69,360	65,949	3,411
	拠点区分間共通管理費	4,621,230	4,388,595	232,635
	拠点区分間取引費	70,940	53,884	17,056
	雑費	132,640	120,940	11,700
	雑費	132,640	120,940	11,700
	利用者負担軽減額	485,067	400,021	85,046
	減価償却費	2,000,079	2,370,872	△370,793
国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,542	△190,808	13,266	
その他の費用	97,578	81,605	15,973	
その他の費用	97,578	81,605	15,973	
サービス活動費用計(2)	178,865,714	171,145,729	7,719,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,699,291	△689,613	5,388,904	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	269,266	341,222	△71,956
	利用者等外給食収益	74,073	208,671	△134,598
	雑収益	195,193	132,551	62,642
	雑収益	195,193	132,551	62,642
	サービス活動外収益計(4)	269,266	341,222	△71,956
	その他のサービス活動外費用	74,243	84,031	△9,788
利用者等外給食費	74,243	84,031	△9,788	
サービス活動外費用計(5)	74,243	84,031	△9,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,023	257,191	△62,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,894,314	△432,422	5,326,736	
特別増減の部	固定資産受贈額	291,000		291,000
	器具及び備品受贈額	291,000		291,000
	特別収益計(8)	291,000		291,000
	固定資産売却損・処分損		3	△3
器具及び備品売却損・処分損		3	△3	
拠点区分間繰入金費用	3,101,711	1,638,600	1,463,111	



## やまゆりの里拠点区分 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)
費用	特別費用計(9)	3,101,711	1,638,603	1,463,108
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,810,711	△1,638,603	△1,172,108
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,083,603	△2,071,025	4,154,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,312,198	14,383,223	△2,071,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,395,801	12,312,198	2,083,603
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,395,801	12,312,198	2,083,603

やまゆりの里拠点区分 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
流動資産	48,914,931	55,509,931	△6,595,000	流動負債	35,673,798	45,661,310	△9,987,512
現金預金	5,587,570	14,984,236	△9,396,666	事業未払金	22,447,442	19,624,560	2,822,882
事業未収金	27,544,775	24,634,802	2,909,973	1年以内返済予定リース債務	720,000	1,889,520	△1,169,520
未収金	14,508	14,508	0	職員預り金	0	734,420	△734,420
未収補助金	810,440	307,928	502,512	拠点区分間借入金	8,179,356	18,705,810	△10,526,454
貯蔵品	750,088	738,137	11,951	賞与引当金	4,327,000	4,707,000	△380,000
立替金	390,475	449,997	△59,522				
前払費用	1,712	1,712	0				
拠点区分間貸付金	13,815,363	14,378,611	△563,248				
固定資産	19,138,863	18,599,414	539,449	固定負債	17,120,904	15,095,004	2,025,900
基本財産				リース債務	120,000	258,540	△138,540
その他の固定資産	19,138,863	18,599,414	539,449	退職給付引当金	17,000,904	14,836,464	2,164,440
建物	227,408	307,934	△80,526	負債の部合計	52,794,702	60,756,314	△7,961,612
構築物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	998,481	1,295,064	△296,583	国庫補助金等特別積立金	863,291	1,040,833	△177,542
有形リース資産	840,000	2,148,060	△1,308,060	その他の積立金			
ソフトウェア	68,640	6,750	61,890	次期繰越活動増減差額	14,395,801	12,312,198	2,083,603
退職給付引当資産	17,000,904	14,836,464	2,164,440	(うち当期活動増減差額)	2,083,603	△2,071,025	4,154,628
長期前払費用	3,428	5,140	△1,712	純資産の部合計	15,259,092	13,353,031	1,906,061
資産の部合計	68,053,794	74,109,345	△6,055,551	負債及び純資産の部合計	68,053,794	74,109,345	△6,055,551

## 地域密着型やまゆりの里拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	103,448,000	103,388,760	59,240	
	居宅介護料収入	5,429,000	5,101,661	327,339	
	(介護報酬収入)	4,890,000	4,519,833	370,167	
	介護報酬収入	4,757,000	4,351,969	405,031	
	介護予防報酬収入	133,000	167,864	△34,864	
	(利用者負担金収入)	539,000	581,828	△42,828	
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護負担金収入(一般)	513,000	561,953	△48,953	
	介護予防負担金収入(一般)	16,000	19,875	△3,875	
	地域密着型介護料収入	71,201,000	71,687,881	△486,881	
	(介護報酬収入)	63,991,000	64,450,062	△459,062	
	介護報酬収入	63,991,000	64,450,062	△459,062	
	(利用者負担金収入)	7,210,000	7,237,819	△27,819	
	介護負担金収入(一般)	7,210,000	7,237,819	△27,819	
	利用者等利用料収入	26,634,000	26,425,019	208,981	
	食費収入(一般)	7,773,000	7,910,630	△137,630	
	食費収入(特定)	2,996,000	2,884,366	111,634	
	居住費収入(一般)	12,021,000	11,896,378	124,622	
	居住費収入(特定)	3,650,000	3,567,876	82,124	
	その他の利用料収入	194,000	165,769	28,231	
	その他の事業収入	184,000	174,199	9,801	
	補助金事業収入(公費)	181,000	171,559	9,441	
	受託事業収入(公費)	3,000	2,640	360	
	その他の収入	401,000	13,507	387,493	
	利用者等外給食費収入	100,000	12,697	87,303	
	雑収入	1,000	810	190	
雑収入	1,000	810	190		
その他の収入	300,000		300,000		
事業活動収入計(1)	103,849,000	103,402,267	446,733		
支出					
人件費支出	68,386,000	68,074,287	311,713		
職員給料支出	45,612,000	45,708,814	△96,814		
職員賞与支出	9,869,000	9,737,506	131,494		
非常勤職員給与支出	2,655,000	2,594,315	60,685		
退職給付支出	1,345,000	1,201,500	143,500		
法定福利費支出	8,905,000	8,832,152	72,848		
事業費支出	25,000,000	24,064,075	935,925		
給食費支出	6,792,000	6,117,500	674,500		
介護用品費支出	1,770,000	1,768,731	1,269		
保健衛生費支出	500,000	418,512	81,488		
教養娯楽費支出	238,000	179,011	58,989		
水道光熱費支出	6,150,000	6,388,184	△238,184		
燃料費支出	120,000	124,849	△4,849		
消耗器具備品費支出	2,026,000	1,818,041	207,959		
保険料支出	38,000	21,819	16,181		
賃借料支出	835,000	831,382	3,618		
車輛費支出	120,000	114,025	5,975		
施設個室使用料支出	5,488,000	5,401,260	86,740		
納付金支出	825,000	826,516	△1,516		
雑支出	98,000	54,245	43,755		
事務費支出	7,288,000	6,721,115	566,885		
福利厚生費支出	437,000	482,717	△45,717		
職員被服費支出	4,000	5,852	△1,852		
旅費交通費支出	40,000	29,478	10,522		
研修研究費支出	225,000	209,313	15,687		
事務消耗品費支出	123,000	111,606	11,394		
修繕費支出	493,000	360,777	132,223		

## 地域密着型やまゆりの里拠点区分 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
事業活動による収支	通信運搬費支出	328,000	301,988	26,012	
	会議費支出	20,000	1,651	18,349	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,718,000	1,646,970	71,030	
	医事委託費支出	1,211,000	1,208,400	2,600	
	その他の委託費支出	507,000	438,570	68,430	
	手数料支出	69,000	60,122	8,878	
	保険料支出	202,000	141,253	60,747	
	賃借料支出	64,000	41,591	22,409	
	租税公課支出	20,000	3,301	16,699	
	保守料支出	722,000	709,283	12,717	
	渉外費支出	13,000	1,231	11,769	
	諸会費支出	47,000	41,040	5,960	
	拠点区分間共通管理費支出	2,576,000	2,491,993	84,007	
	拠点区分間取引費支出	7,000	6,580	420	
	雑支出	130,000	74,369	55,631	
	雑支出	130,000	74,369	55,631	
利用者負担軽減額	810,000	780,186	29,814		
その他の支出	17,000	12,424	4,576		
利用者等外給食費支出	17,000	12,424	4,576		
事業活動支出計(2)	101,501,000	99,652,087	1,848,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,348,000	3,750,180	△1,402,180		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	58,000	57,200	800	
	ソフトウェア取得支出	58,000	57,200	800	
施設整備等支出計(5)	58,000	57,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,000	△57,200	△800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000		300,000	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000		300,000	
	その他の活動による収入	2,000	1,318	682	
	長期前払費用返還金収入	2,000	1,318	682	
	その他の活動収入計(7)	302,000	1,318	300,682	
	支出				
	積立資産支出	567,000	506,400	60,600	
	退職給付引当資産支出	567,000	506,400	60,600	
	拠点区分間繰入金支出	1,694,000	1,946,254	△252,254	
その他の活動支出計(8)	2,261,000	2,452,654	△191,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,959,000	△2,451,336	492,336		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	331,000	1,241,644	△910,644		
前期末支払資金残高(12)	△772,851	△772,851	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△441,851	468,793	△910,644		

## 地域密着型やまゆりの里拠点区分 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	103,388,760	99,212,707	4,176,053
	居宅介護料収益	5,101,661	4,675,646	426,015
	(介護報酬収益)	4,519,833	4,205,916	313,917
	介護報酬収益	4,351,969	3,819,582	532,387
	介護予防報酬収益	167,864	386,334	△218,470
	(利用者負担金収益)	581,828	469,730	112,098
	介護負担金収益(一般)	561,953	426,804	135,149
	介護予防負担金収益(一般)	19,875	42,926	△23,051
	地域密着型介護料収益	71,687,881	67,378,913	4,308,968
	(介護報酬収益)	64,450,062	60,240,698	4,209,364
	介護報酬収益	64,450,062	60,240,698	4,209,364
	(利用者負担金収益)	7,237,819	7,138,215	99,604
	介護負担金収益(一般)	7,237,819	7,138,215	99,604
	利用者等利用料収益	26,425,019	26,070,148	354,871
	食費収益(一般)	7,910,630	7,006,480	904,150
	食費収益(特定)	2,884,366	3,660,210	△775,844
	居住費収益(一般)	11,896,378	11,762,712	133,666
	居住費収益(特定)	3,567,876	3,511,906	55,970
	その他の利用料収益	165,769	128,840	36,929
	その他の事業収益	174,199	1,088,000	△913,801
	補助金事業収益(公費)	171,559	1,088,000	△916,441
	受託事業収益(公費)	2,640		2,640
	その他の収益		277,549	△277,549
その他の収益		277,549	△277,549	
	サービス活動収益計(1)	103,388,760	99,490,256	3,898,504
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	68,492,687	64,119,779	4,372,908
	職員給料	45,708,814	42,992,077	2,716,737
	職員賞与	7,435,506	6,522,586	912,920
	賞与引当金繰入	2,214,000	2,302,000	△88,000
	非常勤職員給与	2,594,315	2,025,561	568,754
	退職給付費用	1,707,900	1,981,049	△273,149
	法定福利費	8,832,152	8,296,506	535,646
	事業費	24,064,075	23,263,740	800,335
	給食費	6,117,500	6,092,322	25,178
	介護用品費	1,768,731	1,817,304	△48,573
	保健衛生費	418,512	609,528	△191,016
	教養娯楽費	179,011	162,639	16,372
	水道光熱費	6,388,184	5,702,605	685,579
	燃料費	124,849	86,036	38,813
	消耗器具備品費	1,818,041	1,629,781	188,260
	保険料	21,819	22,689	△870
	賃借料	831,382	788,116	43,266
	車輛費	114,025	66,980	47,045
	施設個室使用料	5,401,260	5,386,060	15,200
	納付金	826,516	826,516	0
	雑費	54,245	73,164	△18,919
	事務費	6,721,115	6,798,060	△76,945
	福利厚生費	482,717	384,625	98,092
	職員被服費	5,852	7,949	△2,097
	旅費交通費	29,478	2,956	26,522
	研修研究費	209,313	102,346	106,967
	事務消耗品費	111,606	125,041	△13,435
	修繕費	360,777	561,039	△200,262
	通信運搬費	301,988	322,765	△20,777
	会議費	1,651	1,983	△332
業務委託費	1,646,970	1,637,435	9,535	

## 地域密着型やまゆりの里拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	医事委託費	1,208,400	1,208,400	0	
	その他の委託費	438,570	429,035	9,535	
	手数料	60,122	76,721	△16,599	
	保険料	141,253	180,902	△39,649	
	賃借料	41,591	73,373	△31,782	
	租税公課	3,301	5,745	△2,444	
	保守料	709,283	839,419	△130,136	
	渉外費	1,231	1,159	72	
	諸会費	41,040	38,951	2,089	
	拠点区分間共通管理費	2,491,993	2,367,317	124,676	
	拠点区分間取引費	6,580	1,596	4,984	
	雑費	74,369	66,738	7,631	
	雑費	74,369	66,738	7,631	
	利用者負担軽減額	780,186	744,454	35,732	
	減価償却費	37,360	25,920	11,440	
	サービス活動費用計(2)	100,095,423	94,951,953	5,143,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,293,337	4,538,303	△1,244,966	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	13,507	95,399	△81,892	
	利用者等外給食収益	12,697	95,249	△82,552	
	雑収益	810	150	660	
	雑収益	810	150	660	
		サービス活動外収益計(4)	13,507	95,399	△81,892
	その他のサービス活動外費用	12,424	14,609	△2,185	
	利用者等外給食費	12,424	14,609	△2,185	
	サービス活動外費用計(5)	12,424	14,609	△2,185	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,083	80,790	△79,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,294,420	4,619,093	△1,324,673	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	1,946,254	787,890	1,158,364	
		特別費用計(9)	1,946,254	787,890	1,158,364
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,946,254	△787,890	△1,158,364	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,348,166	3,831,203	△2,483,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,971,532	△6,802,735	3,831,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,623,366	△2,971,532	1,348,166	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,623,366	△2,971,532	1,348,166

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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
流動資産	14,261,666	13,581,309	680,357	流動負債	16,006,873	16,656,160	△649,287
事業未収金	14,260,348	13,579,991	680,357	拠点区分間借入金	13,792,873	14,354,160	△561,287
前払費用	1,318	1,318	0	賞与引当金	2,214,000	2,302,000	△88,000
固定資産	5,316,951	4,560,199	756,752	固定負債	5,195,110	4,456,880	738,230
基本財産				退職給付引当金	5,195,110	4,456,880	738,230
その他の固定資産	5,316,951	4,560,199	756,752	負債の部合計	21,201,983	21,113,040	88,943
器具及び備品	73,441	99,361	△25,920	純資産の部			
ソフトウェア	45,760		45,760	基本金			
退職給付引当資産	5,195,110	4,456,880	738,230	国庫補助金等特別積立金			
長期前払費用	2,640	3,958	△1,318	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△1,623,366	△2,971,532	1,348,166
				(うち当期活動増減差額)	1,348,166	3,831,203	△2,483,037
				純資産の部合計	△1,623,366	△2,971,532	1,348,166
資産の部合計	19,578,617	18,141,508	1,437,109	負債及び純資産の部合計	19,578,617	18,141,508	1,437,109

## じゅらく拠点区分 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	老人福祉事業収入	33,123,000	32,731,669	391,331		
	運営事業収入	33,123,000	32,731,669	391,331		
	管理費収入	3,981,000	3,939,200	41,800		
	その他の利用料収入	13,548,000	13,784,469	△236,469		
	補助金事業収入(公費)	15,594,000	15,008,000	586,000		
	受取利息配当金収入	5,000	850	4,150		
	その他の収入	0	21,800	△21,800		
	雑収入	0	21,800	△21,800		
	雑収入	0	21,800	△21,800	※1	
	事業活動収入計(1)		33,128,000	32,754,319	373,681	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,674,000	17,321,602	1,352,398	
		職員給料支出	12,689,000	11,766,853	922,147	
		職員賞与支出	1,800,000	1,566,236	233,764	
		非常勤職員給与支出	1,870,000	1,807,340	62,660	
		派遣職員費支出	580,000	579,113	887	
		退職給付支出	135,000	134,865	135	
		法定福利費支出	1,600,000	1,467,195	132,805	
		事業費支出	9,905,000	9,267,921	637,079	
		給食費支出	4,620,000	4,571,810	48,190	
		保健衛生費支出	300,000	229,292	70,708	
		教養娯楽費支出	70,000	28,167	41,833	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,559,652	40,348	
		燃料費支出	1,400,000	1,303,046	96,954	
		消耗器具備品費支出	700,000	465,799	234,201	
		賃借料支出	105,000	101,520	3,480	
		車両費支出	10,000	8,635	1,365	
		雑支出	100,000		100,000	
		事務費支出	4,040,000	2,753,423	1,286,577	
		福利厚生費支出	100,000	108,795	△8,795	
		職員被服費支出	17,000	20,546	△3,546	
	旅費交通費支出	5,000		5,000		
	事務消耗品費支出	65,000	67,066	△2,066		
	印刷製本費支出	1,000		1,000		
	水道光熱費支出	40,000	92,511	△52,511		
	燃料費支出	100,000	68,581	31,419		
	修繕費支出	1,045,000	261,174	783,826		
	通信運搬費支出	35,000	32,800	2,200		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	500,000	404,402	95,598		
	その他の委託費支出	500,000	404,402	95,598		
	手数料支出	40,000	26,370	13,630		
	保険料支出	100,000	16,528	83,472		
	賃借料支出	118,000	114,581	3,419		
	土地・建物賃借料支出	390,000	371,341	18,659		
	租税公課支出	10,000	900	9,100		
	保守料支出	550,000	350,383	199,617		
	渉外費支出	20,000	3,600	16,400		
	諸会費支出	53,000	16,507	36,493		
	拠点区分間共通管理費支出	736,000	784,778	△48,778		
	拠点区分間取引費支出	5,000	2,240	2,760		
	雑支出	100,000	10,320	89,680		
雑支出	100,000	10,320	89,680			
その他の支出	58,000	57,335	665			
その他の支出	58,000	57,335	665			
事業活動支出計(2)		32,677,000	29,400,281	3,276,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		451,000	3,354,038	△2,903,038		



## じゅらく拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	404,000	389,160	14,840	
	退職給付引当資産取崩収入	104,000	103,200	800	
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	285,960	14,040	
	その他の活動収入計(7)	404,000	389,160	14,840	
	支出				
	積立資産支出	230,000	96,320	133,680	
退職給付引当資産支出	230,000	96,320	133,680		
拠点区分間繰入金支出	310,000	316,128	△6,128		
	その他の活動支出計(8)	540,000	412,448	127,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△136,000	△23,288	△112,712	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	3,330,750	△3,315,750	
	前期末支払資金残高(12)	△1,162,509	△1,162,509	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,147,509	2,168,241	△3,315,750	

※1 コインランドリー使用料

じゅらく拠点区分 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	老人福祉事業収益	33,017,629	34,946,570	△1,928,941	
	運営事業収益	33,017,629	34,946,570	△1,928,941	
	管理費収益	4,225,160	3,957,602	267,558	
	その他の利用料収益	13,784,469	14,713,968	△929,499	
	補助金事業収益(公費)	15,008,000	16,275,000	△1,267,000	
	その他の収益	57,335		57,335	
	その他の収益	57,335		57,335	
	サービス活動収益計(1)	33,074,964	34,946,570	△1,871,606	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	17,225,057	17,346,472	△121,415	
	職員給料	11,766,853	12,626,906	△860,053	
	職員賞与	1,145,236	756,619	388,617	
	賞与引当金繰入	274,000	421,000	△147,000	
	非常勤職員給与	1,807,340	1,615,689	191,651	
	派遣職員費	579,113		579,113	
	退職給付費用	185,320	239,420	△54,100	
	法定福利費	1,467,195	1,686,838	△219,643	
	事業費	9,267,921	9,303,247	△35,326	
	給食費	4,571,810	4,560,768	11,042	
	保健衛生費	229,292	307,073	△77,781	
	教養娯楽費	28,167	24,635	3,532	
	水道光熱費	2,559,652	2,567,262	△7,610	
	燃料費	1,303,046	1,156,496	146,550	
	消耗器具備品費	465,799	573,169	△107,370	
	賃借料	101,520	101,520	0	
	車両費	8,635	12,324	△3,689	
	事務費	2,753,423	4,121,079	△1,367,656	
	福利厚生費	108,795	48,979	59,816	
	職員被服費	20,546		20,546	
	事務消耗品費	67,066	72,437	△5,371	
	水道光熱費	92,511	110,874	△18,363	
	燃料費	68,581	73,931	△5,350	
	修繕費	261,174	829,876	△568,702	
	通信運搬費	32,800	35,457	△2,657	
	業務委託費	404,402	321,468	82,934	
	その他の委託費	404,402	321,468	82,934	
	手数料	26,370	25,820	550	
	保険料	16,528	51,866	△35,338	
	賃借料	114,581	108,769	5,812	
	土地・建物賃借料	371,341	370,572	769	
	租税公課	900	10,500	△9,600	
	保守料	350,383	416,428	△66,045	
	渉外費	3,600	22,050	△18,450	
	諸会費	16,507	15,854	653	
	拠点区分間共通管理費	784,778	803,068	△18,290	
	拠点区分間取引費	2,240	3,360	△1,120	
	雑費	10,320	799,770	△789,450	
	雑費	10,320	799,770	△789,450	
	減価償却費	7,558,276	7,438,654	119,622	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,657,003	△5,657,003	0	
	その他の費用	57,335		57,335	
	その他の費用	57,335		57,335	
		サービス活動費用計(2)	31,205,009	32,552,449	△1,347,440
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,869,955	2,394,121	△524,166
	収益	受取利息配当金収益	850	939	△89
その他のサービス活動外収益		21,800	102,431	△80,631	
雑収益		21,800	102,431	△80,631	

## じゅらく拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	21,800	102,431	△80,631
	サービス活動外収益計(4)	22,650	103,370	△80,720
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,650	103,370	△80,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,892,605	2,497,491	△604,886
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	316,128	287,489	28,639
	特別費用計(9)	316,128	287,489	28,639
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△316,128	△287,489	△28,639
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,576,477	2,210,002	△633,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,324,196	26,114,194	2,210,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,900,673	28,324,196	1,576,477
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,900,673	28,324,196	1,576,477

じゅらく拠点区分 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	4,716,023	4,071,793	644,230	流動負債	2,821,782	5,655,302	△2,833,520
現金預金	3,026,187	702,234	2,323,953	事業未払金	360,921	219,438	141,483
事業未収金	12,607	57,531	△44,924	拠点区分間借入金	2,186,861	5,014,864	△2,828,003
未収補助金	1,625,000	3,306,000	△1,681,000	賞与引当金	274,000	421,000	△147,000
貯蔵品	6,028	6,028	0				
立替金	46,201	0	46,201				
固定資産	145,713,928	153,369,044	△7,655,116	固定負債	4,424,770	4,521,610	△96,840
基本財産	140,024,805	147,004,369	△6,979,564	退職給付引当金	783,400	594,280	189,120
建物	140,024,805	147,004,369	△6,979,564	長期預り金	3,641,370	3,927,330	△285,960
その他の固定資産	5,689,123	6,364,675	△675,552	負債の部合計	7,246,552	10,176,912	△2,930,360
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,082,971	1,552,353	△469,382	基本金	1,544,764	1,544,764	0
ソフトウェア	181,381	290,711	△109,330	第1号基本金	601,824	601,824	0
退職給付引当資産	783,400	594,280	189,120	第3号基本金	942,940	942,940	0
長期預り金積立資産	3,641,370	3,927,330	△285,960	国庫補助金等特別積立金	111,737,962	117,394,965	△5,657,003
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,900,673	28,324,196	1,576,477
				(うち当期活動増減差額)	1,576,477	2,210,002	△633,525
				純資産の部合計	143,183,399	147,263,925	△4,080,526
資産の部合計	150,429,951	157,440,837	△7,010,886	負債及び純資産の部合計	150,429,951	157,440,837	△7,010,886

## 清湖園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	387,648,000	384,040,131	3,607,869		
	自立支援給付費収入	351,076,000	347,063,206	4,012,794		
	介護給付費収入	351,076,000	347,063,206	4,012,794		
	利用者負担金収入	32,598,000	32,398,977	199,023		
	その他の事業収入	3,974,000	4,577,948	△603,948		
	補助金事業収入(公費)	3,778,000	4,366,234	△588,234		
	受託事業収入(公費)	180,000	195,092	△15,092		
	受託事業収入(一般)	16,000	16,622	△622		
	経常経費寄附金収入	7,876,000	7,876,327	△327		
	その他の収入	2,553,000	1,607,476	945,524		
	利用者等外給食費収入	364,000	192,890	171,110		
	雑収入	1,087,000	608,054	478,946		
	雑収入	1,087,000	608,054	478,946		
	その他の収入	1,102,000	806,532	295,468		
	事業活動収入計(1)	398,077,000	393,523,934	4,553,066		
事業活動による収支	支出	人件費支出	239,438,000	229,310,021	10,127,979	
		職員給料支出	137,412,000	136,685,585	726,415	
		職員賞与支出	32,444,000	22,999,959	9,444,041	※ 1
		非常勤職員給与支出	31,025,000	31,084,289	△59,289	
		派遣職員費支出	4,049,000	4,014,532	34,468	
		退職給付支出	7,126,000	7,191,355	△65,355	
		法定福利費支出	27,382,000	27,334,301	47,699	
		事業費支出	56,958,000	50,555,178	6,402,822	
		給食費支出	19,826,000	19,546,007	279,993	
		介護用品費支出	5,762,000	5,709,687	52,313	
		保健衛生費支出	5,821,000	2,153,993	3,667,007	※ 1
		教養娯楽費支出	442,000	305,033	136,967	
		日用品費支出	132,000	14,784	117,216	
		水道光熱費支出	11,669,000	12,230,725	△561,725	
		燃料費支出	4,107,000	2,216,254	1,890,746	
		消耗器具備品費支出	6,093,000	5,295,637	797,363	
		賃借料支出	1,759,000	1,730,788	28,212	
		葬祭費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	1,284,000	1,294,644	△10,644		
	雑支出	43,000	37,626	5,374		
	事務費支出	36,698,000	32,765,020	3,932,980		
	福利厚生費支出	1,504,000	1,387,717	116,283		
	職員被服費支出	88,000	54,339	33,661		
	旅費交通費支出	26,000	29,590	△3,590		
	研修研究費支出	238,000	208,307	29,693		
	法人研修事業研修費支出	82,000	65,000	17,000		
	事務消耗品費支出	919,000	781,893	137,107		
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	3,722,000	2,063,708	1,658,292		
	通信運搬費支出	849,000	801,604	47,396		
	業務委託費支出	8,746,000	8,718,024	27,976		
	医事委託費支出	2,160,000	2,160,000	0		
	その他の委託費支出	6,586,000	6,558,024	27,976		
	手数料支出	260,000	206,075	53,925		
	保険料支出	834,000	566,692	267,308		
	賃借料支出	2,221,000	2,208,038	12,962		
土地・建物賃借料支出	3,340,000	2,046,048	1,293,952			
租税公課支出	169,000	19,902	149,098			
保守料支出	2,642,000	2,735,696	△93,696			
渉外費支出	101,000	80,550	20,450			
諸会費支出	401,000	373,410	27,590			

## 清湖園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位: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	支出					
	拠点区分間共通管理費支出	10,304,000	10,289,226	14,774		
	拠点区分間取引費支出	100,000	68,320	31,680		
	雑支出	142,000	60,881	81,119		
	雑支出	142,000	60,881	81,119		
	支払利息支出	100,000	140,817	△40,817		
	その他の支出	75,000	149,077	△74,077		
その他の支出	75,000	149,077	△74,077			
	事業活動支出計(2)	333,269,000	312,920,113	20,348,887		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,808,000	80,603,821	△15,795,821		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,277,000	1,190,000	87,000		
	施設整備等補助金収入	1,277,000	1,190,000	87,000		
		施設整備等収入計(4)	1,277,000	1,190,000	87,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0		
	固定資産取得支出	7,970,000	6,006,709	1,963,291		
器具及び備品取得支出	6,945,000	5,132,209	1,812,791			
ソフトウェア取得支出	1,025,000	874,500	150,500			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,860,000	4,860,000	0			
	施設整備等支出計(5)	16,820,000	14,856,709	1,963,291		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,543,000	△13,666,709	△1,876,291		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,722,000	1,861,400	△139,400		
	退職給付引当資産取崩収入	1,722,000	1,861,400	△139,400		
	その他の活動による収入	635,000	633,091	1,909		
	長期前払費用返還金収入	635,000	633,091	1,909		
		その他の活動収入計(7)	2,357,000	2,494,491	△137,491	
	支出					
積立資産支出	13,985,784	13,922,704	63,080			
退職給付引当資産支出	3,266,000	3,201,720	64,280			
保険積立資産支出		1,200	△1,200	※2		
修繕積立資産支出	10,719,784	10,719,784	0			
拠点区分間繰入金支出	18,045,000	19,882,258	△1,837,258			
	その他の活動支出計(8)	32,030,784	33,804,962	△1,774,178		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,673,784	△31,310,471	1,636,687		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,591,216	35,626,641	△19,035,425		
	前期末支払資金残高(12)	485,737,960	485,737,960	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	502,329,176	521,364,601	△19,035,425		

※1 見込誤り

※2 建更積立分

## 清湖園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	384,040,131	390,847,232	△6,807,101
	自立支援給付費収益	347,063,206	351,306,120	△4,242,914
	介護給付費収益	347,063,206	351,306,120	△4,242,914
	利用者負担金収益	32,398,977	32,355,436	43,541
	その他の事業収益	4,577,948	7,185,676	△2,607,728
	補助金事業収益(公費)	4,366,234	6,994,680	△2,628,446
	受託事業収益(公費)	195,092	187,406	7,686
	受託事業収益(一般)	16,622	3,590	13,032
	経常経費寄附金収益	7,876,327	654,276	7,222,051
	その他の収益	955,609	634,249	321,360
	その他の収益	955,609	634,249	321,360
サービス活動収益計(1)		392,872,067	392,135,757	736,310
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	229,602,418	232,455,363	△2,852,945
	職員給料	136,685,585	135,601,736	1,083,849
	職員賞与	15,655,959	20,156,817	△4,500,858
	賞与引当金繰入	6,147,000	7,344,000	△1,197,000
	非常勤職員給与	31,084,289	31,674,956	△590,667
	派遣職員費	4,014,532	3,151,534	862,998
	退職給付費用	8,680,752	7,828,189	852,563
	法定福利費	27,334,301	26,698,131	636,170
	事業費	50,555,178	49,758,468	796,710
	給食費	19,546,007	19,226,744	319,263
	介護用品費	5,709,687	5,823,413	△113,726
	保健衛生費	2,153,993	3,105,552	△951,559
	教養娯楽費	305,033	258,946	46,087
	日用品費	14,784	20,116	△5,332
	水道光熱費	12,230,725	10,867,772	1,362,953
	燃料費	2,216,254	1,416,114	800,140
	消耗器具備品費	5,295,637	6,069,378	△773,741
	賃借料	1,730,788	1,748,796	△18,008
	葬祭費	20,000		20,000
	車輛費	1,294,644	1,204,287	90,357
	雑費	37,626	17,350	20,276
	事務費	32,765,020	36,045,595	△3,280,575
	福利厚生費	1,387,717	1,531,234	△143,517
	職員被服費	54,339	91,789	△37,450
	旅費交通費	29,590	12,448	17,142
	研修研究費	208,307	173,246	35,061
	法人研修事業研修費	65,000	125,280	△60,280
	事務消耗品費	781,893	2,236,668	△1,454,775
	印刷製本費	0	3,232	△3,232
	修繕費	2,063,708	3,966,783	△1,903,075
	通信運搬費	801,604	880,207	△78,603
	業務委託費	8,718,024	8,919,742	△201,718
	医事委託費	2,160,000	2,160,000	0
	その他の委託費	6,558,024	6,759,742	△201,718
	手数料	206,075	241,041	△34,966
	保険料	566,692	717,962	△151,270
	賃借料	2,208,038	1,846,460	361,578
	土地・建物賃借料	2,046,048	2,181,770	△135,722
	租税公課	19,902	90,065	△70,163
	保守料	2,735,696	2,633,120	102,576
渉外費	80,550	11,650	68,900	
諸会費	373,410	362,538	10,872	
拠点区分間共通管理費	10,289,226	9,796,243	492,983	
拠点区分間取引費	68,320	65,440	2,880	

## 清湖園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	雑費	60,881	158,677	△97,796
	雑費	60,881	158,677	△97,796
	減価償却費	44,897,671	44,955,717	△58,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,000,749	△23,043,605	42,856
	その他の費用	149,077		149,077
	その他の費用	149,077		149,077
	サービス活動費用計(2)	334,968,615	340,171,538	△5,202,923
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,903,452	51,964,219	5,939,233
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	800,944	1,311,345	△510,401
	受入研修費収益		11,000	△11,000
	利用者等外給食収益	192,890	356,580	△163,690
	雑収益	608,054	943,765	△335,711
	雑収益	608,054	943,765	△335,711
	サービス活動外収益計(4)	800,944	1,311,345	△510,401
	支払利息	140,817	162,867	△22,050
その他のサービス活動外費用		68,800	△68,800	
利用者等外給食費		68,800	△68,800	
サービス活動外費用計(5)	140,817	231,667	△90,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		660,127	1,079,678	△419,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,563,579	53,043,897	5,519,682
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,190,000		1,190,000
	施設整備等補助金収益	1,190,000		1,190,000
	固定資産受贈額	128,543		128,543
	器具及び備品受贈額	128,543		128,543
	特別収益計(8)	1,318,543		1,318,543
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,190,000		1,190,000
	拠点区分間繰入金費用	19,882,258	39,587,053	△19,704,795
	特別費用計(9)	21,072,260	39,587,054	△18,514,794
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,753,717	△39,587,054	19,833,337
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,809,862	13,456,843	25,353,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,565,002	375,108,159	3,456,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,374,864	388,565,002	28,809,862
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,719,784	10,000,000	719,784
	修繕積立金積立額	10,719,784	10,000,000	719,784
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		406,655,080	378,565,002	28,090,078



清湖園拠点区分 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	562,206,388	556,339,604	5,866,784	流動負債	55,838,787	86,795,644	△30,956,857
現金預金	497,626,718	492,873,580	4,753,138	事業未払金	33,237,056	37,714,656	△4,477,600
事業未収金	57,573,775	59,743,112	△2,169,337	その他の未払金	187,000	0	187,000
未収補助金	2,414,134	301,120	2,113,014	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
貯蔵品	750,039	737,701	12,338	1年以内返済予定リース債務	4,860,000	4,860,000	0
立替金	1,216,454	1,143,073	73,381	預り金	3,573	678	2,895
前払金	1,472,953	0	1,472,953	拠点区分間借入金	7,414,158	32,886,310	△25,472,152
前払費用	633,091	633,091	0	賞与引当金	6,147,000	7,344,000	△1,197,000
事業区分間貸付金	10,468	8,059	2,409				
拠点区分間貸付金	508,756	899,868	△391,112				
固定資産	603,479,823	631,479,781	△27,999,958	固定負債	79,827,402	88,002,832	△8,175,430
基本財産	386,281,502	415,553,192	△29,271,690	設備資金借入金	11,970,000	15,960,000	△3,990,000
建物	386,281,502	415,553,192	△29,271,690	リース債務	27,945,000	32,805,000	△4,860,000
その他の固定資産	217,198,321	215,926,589	1,271,732	退職給付引当金	39,912,402	39,237,832	674,570
構築物	3,793,008	6,643,486	△2,850,478	負債の部合計	135,666,189	174,798,476	△39,132,287
機械及び装置	31,482	53,155	△21,673				
車両運搬具	3	323,967	△323,964	純資産の部			
器具及び備品	19,501,585	20,454,274	△952,689	基本金	214,554,407	214,554,407	0
有形リース資産	32,400,000	37,260,000	△4,860,000	第1号基本金	194,293,692	194,293,692	0
権利	301,044	317,718	△16,674	第3号基本金	20,260,715	20,260,715	0
ソフトウェア	5,098,439	5,563,692	△465,253	国庫補助金等特別積立金	297,810,535	319,621,284	△21,810,749
退職給付引当資産	39,912,402	39,237,832	674,570	その他の積立金	111,000,000	100,280,216	10,719,784
保険積立資産	4,493,885	4,492,685	1,200	修繕積立金	111,000,000	100,280,216	10,719,784
修繕積立資産	111,000,000	100,280,216	10,719,784	次期繰越活動増減差額	406,655,080	378,565,002	28,090,078
長期前払費用	640,153	1,273,244	△633,091	(うち当期活動増減差額)	38,809,862	13,456,843	25,353,019
その他の固定資産	26,320	26,320	0				
資産の部合計	1,165,686,211	1,187,819,385	△22,133,174	純資産の部合計	1,030,020,022	1,013,020,909	16,999,113
				負債及び純資産の部合計	1,165,686,211	1,187,819,385	△22,133,174

ほろん拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	32,550,000	32,715,645	△165,645	
	居宅介護料収入	22,803,000	22,828,591	△25,591	
	(介護報酬収入)	19,998,000	19,973,163	24,837	
	介護報酬収入	19,998,000	19,973,163	24,837	
	(利用者負担金収入)	2,805,000	2,855,428	△50,428	
	介護負担金収入(公費)	291,000	312,148	△21,148	
	介護負担金収入(一般)	2,514,000	2,543,280	△29,280	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,997,494	2,506	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,997,494	2,506	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,007,000	2,123,964	△116,964	
	事業費収入	1,829,000	1,904,529	△75,529	
	事業負担金収入(公費)	23,000	51,682	△28,682	
	事業負担金収入(一般)	155,000	167,753	△12,753	
	利用者等利用料収入	75,000	75,022	△22	
	その他の利用料収入	75,000	75,022	△22	
	その他の事業収入	665,000	690,574	△25,574	
	補助金事業収入(公費)	65,000	77,063	△12,063	
	受託事業収入(公費)	600,000	613,511	△13,511	
	就労支援事業収入	5,332,000	5,618,665	△286,665	
	売上高	4,235,000	4,616,933	△381,933	
	事業区分間売上	28,000	31,880	△3,880	
	拠点区分間売上	1,069,000	969,852	99,148	
	障害福祉サービス等事業収入	94,274,000	95,379,487	△1,105,487	
	自立支援給付費収入	68,753,000	69,947,078	△1,194,078	
	介護給付費収入	24,265,000	24,768,630	△503,630	
	訓練等給付費収入	38,488,000	38,971,876	△483,876	
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	6,206,572	△206,572	
	利用者負担金収入	272,000	283,311	△11,311	
	その他の事業収入	25,249,000	25,149,098	99,902	
	補助金事業収入(公費)	5,843,000	5,829,876	13,124	
	補助金事業収入(一般)	230,000	149,000	81,000	
	受託事業収入(公費)	19,175,000	19,170,222	4,778	
	受託事業収入(一般)	1,000	1,000	0	
生活保護事業収入	6,000,000	6,000,000	0		
その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0		
受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0		
福祉有償運送事業収入	225,000	235,300	△10,300		
福祉有償運送事業収入	225,000	235,300	△10,300		
運送事業収入	225,000	235,300	△10,300		
その他の事業収入	553,000	553,000	0		
その他の事業収入	553,000	553,000	0		
補助金事業収入(公費)	17,000	17,000	0		
事業区分間賃料収入	536,000	536,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	363	1,637		
その他の収入	114,000	127,235	△13,235		
受入研修費収入		3,000	△3,000	※ 1	
雑収入	100,000	111,194	△11,194		
雑収入	100,000	111,194	△11,194		
その他の収入	14,000	13,041	959		
事業活動収入計(1)		139,050,000	140,629,695	△1,579,695	
支出	人件費支出	109,925,000	108,327,065	1,597,935	
	職員給料支出	61,392,000	60,970,312	421,688	
	職員賞与支出	15,057,000	14,296,621	760,379	
	非常勤職員給与支出	17,213,000	17,176,735	36,265	
	退職給付支出	3,275,000	3,271,183	3,817	
	法定福利費支出	12,988,000	12,612,214	375,786	

## ほろん拠点区分 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
事業活動による収支	事業費支出	4,935,000	4,713,445	221,555	
	介護用品費支出	120,000	81,345	38,655	
	保健衛生費支出	303,000	285,108	17,892	
	教養娯楽費支出	163,000	153,982	9,018	
	水道光熱費支出	1,571,000	1,582,980	△11,980	
	燃料費支出	34,000	24,140	9,860	
	消耗器具備品費支出	832,000	849,169	△17,169	
	保険料支出	185,000	177,730	7,270	
	教育指導費支出	100,000	88,410	11,590	
	車両費支出	1,519,000	1,438,581	80,419	
	雑支出	108,000	32,000	76,000	
	事務費支出	18,170,000	17,329,553	840,447	
	福利厚生費支出	873,000	883,099	△10,099	
	旅費交通費支出	1,282,000	1,203,327	78,673	
	研修研究費支出	168,000	141,734	26,266	
	法人研修事業研修費支出	130,000	130,000	0	
	事務消耗品費支出	912,000	952,621	△40,621	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	92,000	41,855	50,145	
	通信運搬費支出	1,097,000	1,038,239	58,761	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	17,000	16,800	200	
	業務委託費支出	2,589,000	2,480,989	108,011	
	その他の委託費支出	2,589,000	2,480,989	108,011	
	手数料支出	186,000	161,903	24,097	
	保険料支出	301,000	270,394	30,606	
	賃借料支出	3,610,000	3,580,704	29,296	
	土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,709,684	18,316	
	租税公課支出	1,055,000	942,505	112,495	
	保守料支出	1,496,000	1,392,182	103,818	
	渉外費支出	52,000		52,000	
	諸会費支出	171,000	151,000	20,000	
	拠点区分間共通管理費支出	2,208,000	2,136,670	71,330	
雑支出	198,000	95,847	102,153		
雑支出	198,000	95,847	102,153		
就労支援事業支出	5,436,000	5,714,395	△278,395		
就労支援事業販売原価支出	5,436,000	5,714,395	△278,395		
就労支援事業製造原価支出	5,436,000	5,714,395	△278,395		
利用者負担軽減額	45,000	25,165	19,835		
支払利息支出	300,000	299,148	852		
その他の支出	150,000	149,978	22		
その他の支出	150,000	149,978	22		
事業活動支出計(2)	138,961,000	136,558,749	2,402,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,000	4,070,946	△3,981,946		
施設整備等による収支	固定資産売却収入		30,420	△30,420	
	車両運搬具売却収入		20,130	△20,130	
	その他の固定資産売却収入		10,290	△10,290	
	施設整備等収入計(4)		30,420	△30,420	
	設備資金借入金元金償還支出	2,846,000	2,844,000	2,000	
	固定資産取得支出	430,000	365,200	64,800	
器具及び備品取得支出	430,000	365,200	64,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	751,464	8,536		
施設整備等支出計(5)	4,036,000	3,960,664	75,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,036,000	△3,930,244	△105,756		
積立資産取崩収入	650,000	649,120	880		

## ほろん拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	649,120	880	
	その他の活動による収入	70,000	70,080	△80	
	長期前払費用返還金収入	70,000	70,080	△80	
	その他の活動収入計(7)	720,000	719,200	800	
	支出				
	積立資産支出	1,224,000	1,217,040	6,960	
	退職給付引当資産支出	1,224,000	1,217,040	6,960	
	拠点区分間繰入金支出	2,106,000	2,621,478	△515,478	
	その他の活動による支出	38,000	37,663	337	
長期前払費用支出	38,000	37,663	337		
その他の活動支出計(8)	3,368,000	3,876,181	△508,181		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,648,000	△3,156,981	508,981		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,095,000	△3,016,279	△4,078,721		
前期末支払資金残高(12)	14,911,312	14,911,312	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,816,312	11,895,033	△4,078,721		

※1 実習生受け入れ

## ほろん拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	32,715,645	32,800,921	△85,276
	居宅介護料収益	22,828,591	22,366,230	462,361
	(介護報酬収益)	19,973,163	19,587,558	385,605
	介護報酬収益	19,973,163	19,587,558	385,605
	(利用者負担金収益)	2,855,428	2,778,672	76,756
	介護負担金収益(公費)	312,148	349,123	△36,975
	介護負担金収益(一般)	2,543,280	2,429,549	113,731
	居宅介護支援介護料収益	6,997,494	6,511,050	486,444
	居宅介護支援介護料収益	6,997,494	6,511,050	486,444
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,123,964	2,085,810	38,154
	事業費収益	1,904,529	1,868,975	35,554
	事業負担金収益(公費)	51,682	32,981	18,701
	事業負担金収益(一般)	167,753	183,854	△16,101
	利用者等利用料収益	75,022	148,210	△73,188
	その他の利用料収益	75,022	148,210	△73,188
	その他の事業収益	690,574	1,689,621	△999,047
	補助金事業収益(公費)	77,063	1,002,641	△925,578
	受託事業収益(公費)	613,511	686,980	△73,469
	就労支援事業収益	5,618,665	5,807,583	△188,918
	売上高	4,616,933	4,854,283	△237,350
	事業区分間売上	31,880	13,880	18,000
	拠点区分間売上	969,852	939,420	30,432
	障害福祉サービス等事業収益	95,379,487	101,422,627	△6,043,140
	自立支援給付費収益	69,947,078	75,078,773	△5,131,695
	介護給付費収益	24,768,630	26,078,676	△1,310,046
	訓練等給付費収益	38,971,876	42,206,680	△3,234,804
	計画相談支援給付費収益	6,206,572	6,793,417	△586,845
	利用者負担金収益	283,311	330,304	△46,993
	その他の事業収益	25,149,098	26,013,550	△864,452
	補助金事業収益(公費)	5,829,876	7,235,000	△1,405,124
	補助金事業収益(一般)	149,000	193,000	△44,000
	受託事業収益(公費)	19,170,222	18,585,550	584,672
	生活保護事業収益	6,000,000	6,000,000	0
	その他の事業収益	6,000,000	6,000,000	0
	受託事業収益(公費)	6,000,000	6,000,000	0
	福祉有償運送事業収益	235,300	254,100	△18,800
	福祉有償運送事業収益	235,300	254,100	△18,800
	運送事業収益	235,300	254,100	△18,800
	その他の事業収益	553,000	556,000	△3,000
	その他の事業収益	553,000	556,000	△3,000
	補助金事業収益(公費)	17,000	17,000	0
事業区分間賃料収益	536,000	556,000	△20,000	
その他の収益	163,019	406,328	△243,309	
その他の収益	163,019	406,328	△243,309	
サービス活動収益計(1)		140,665,116	147,247,559	△6,582,443
費用	人件費	108,912,963	102,736,668	6,176,295
	職員給料	60,970,312	56,690,086	4,280,226
	職員賞与	11,452,621	9,948,431	1,504,190
	賞与引当金繰入	2,712,000	2,844,000	△132,000
	非常勤職員給与	17,176,735	17,343,278	△166,543
	退職給付費用	3,989,081	4,016,028	△26,947
	法定福利費	12,612,214	11,894,845	717,369
	事業費	4,713,445	4,249,702	463,743
	介護用品費	81,345	118,159	△36,814
	保健衛生費	285,108	309,861	△24,753
	教養娯楽費	153,982	133,318	20,664

## ほろん拠点区分 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)
サービス活動増減の部	水道光熱費	1,582,980	1,424,533	158,447
	燃料費	24,140	7,650	16,490
	消耗器具備品費	849,169	847,924	1,245
	保険料	177,730	175,828	1,902
	教育指導費	88,410	17,920	70,490
	車両費	1,438,581	1,156,509	282,072
	雑費	32,000	58,000	△26,000
	事務費	17,329,553	19,642,184	△2,312,631
	福利厚生費	883,099	735,777	147,322
	旅費交通費	1,203,327	1,293,247	△89,920
	研修研究費	141,734	548,902	△407,168
	法人研修事業研修費	130,000		130,000
	事務消耗品費	952,621	2,099,967	△1,147,346
	印刷製本費		3,200	△3,200
	修繕費	41,855	1,046,725	△1,004,870
	通信運搬費	1,038,239	890,658	147,581
	会議費		2,033	△2,033
	広報費	16,800	15,400	1,400
	業務委託費	2,480,989	2,680,695	△199,706
	その他の委託費	2,480,989	2,680,695	△199,706
	手数料	161,903	144,494	17,409
	保険料	270,394	265,286	5,108
	賃借料	3,580,704	3,410,635	170,069
	土地・建物賃借料	1,709,684	1,709,684	0
	租税公課	942,505	967,282	△24,777
	保守料	1,392,182	1,240,123	152,059
	渉外費		2,000	△2,000
	諸会費	151,000	130,500	20,500
	拠点区分間共通管理費	2,136,670	2,365,153	△228,483
	雑費	95,847	90,423	5,424
	雑費	95,847	90,423	5,424
	就労支援事業費用	5,714,395	5,909,533	△195,138
	就労支援事業販売原価	5,714,395	5,909,533	△195,138
	当期就労支援事業製造原価	5,714,395	5,909,533	△195,138
利用者負担軽減額	25,165	43,166	△18,001	
減価償却費	7,655,994	8,425,639	△769,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△811,427	△906,672	95,245	
その他の費用	149,978	131,640	18,338	
その他の費用	149,978	131,640	18,338	
	サービス活動費用計(2)	143,690,066	140,231,860	3,458,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,024,950	7,015,699	△10,040,649
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	363	311	52
	その他のサービス活動外収益	114,194	58,526	55,668
	受入研修費収益	3,000		3,000
	雑収益	111,194	58,526	52,668
	雑収益	111,194	58,526	52,668
	サービス活動外収益計(4)	114,557	58,837	55,720
費用				
支払利息	299,148	314,790	△15,642	
	サービス活動外費用計(5)	299,148	314,790	△15,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△184,591	△255,953	71,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,209,541	6,759,746	△9,969,287
収益	施設整備等補助金収益		253,874	△253,874
収益	施設整備等補助金収益		253,874	△253,874

## ほろん拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	20,129		20,129
	車両運搬具売却益	20,129		20,129
	特別収益計(8)	20,129	253,874	△233,745
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		253,874	△253,874
	拠点区分間繰入金費用	2,621,478	3,144,779	△523,301
特別費用計(9)	2,621,478	3,398,655	△777,177	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,601,349	△3,144,781	543,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,810,890	3,614,965	△9,425,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,628,317	46,013,352	3,614,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,817,427	49,628,317	△5,810,890
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,817,427	49,628,317	△5,810,890

## ほろん拠点区分 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	65,065,786	67,999,337	△2,933,551	流動負債	58,726,753	59,527,489	△800,736
現金預金	28,302,891	33,385,280	△5,082,389	事業未払金	13,524,653	12,326,083	1,198,570
事業未収金	18,035,512	17,807,622	227,890	その他の未払金	235,400	0	235,400
未収金	2,875	2,714	161	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
未収補助金	774,049	8,515	765,534	1年以内返済予定リース債務	0	751,464	△751,464
貯蔵品	15,671	12,670	3,001	預り金	4,645	3,698	947
立替金	144,662	477,964	△333,302	職員預り金	246,900	247,800	△900
前払費用	1,347,774	1,483,838	△136,064	拠点区分間借入金	39,159,155	40,510,444	△1,351,289
事業区分間貸付金	16,442,352	14,820,734	1,621,618	賞与引当金	2,712,000	2,844,000	△132,000
固定資産	106,340,263	112,755,745	△6,415,482	固定負債	63,954,720	65,880,700	△1,925,980
基本財産	87,677,489	93,116,150	△5,438,661	設備資金借入金	50,007,000	52,851,000	△2,844,000
建物	87,677,489	93,116,150	△5,438,661	退職給付引当金	13,947,720	13,029,700	918,020
その他の固定資産	18,662,774	19,639,595	△976,821	負債の部合計	122,681,473	125,408,189	△2,726,716
構築物	3,357,402	4,229,606	△872,204	純資産の部			
車輛運搬具	1	172,122	△172,121	基本金	28,210	28,210	0
器具及び備品	1,034,478	1,003,359	31,119	第1号基本金	28,210	28,210	0
有形リース資産	0	751,464	△751,464	国庫補助金等特別積立金	4,878,939	5,690,366	△811,427
ソフトウェア	172,800	260,264	△87,464	その他の積立金			
退職給付引当資産	13,947,720	13,029,700	918,020	次期繰越活動増減差額	43,817,427	49,628,317	△5,810,890
長期前払費用	132,673	165,090	△32,417	(うち当期活動増減差額)	△5,810,890	3,614,965	△9,425,855
その他の固定資産	17,700	27,990	△10,290	純資産の部合計	48,724,576	55,346,893	△6,622,317
資産の部合計	171,406,049	180,755,082	△9,349,033	負債及び純資産の部合計	171,406,049	180,755,082	△9,349,033



雇用安定等事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	18,151,000	18,015,042	135,958		
	その他の事業収入	18,151,000	18,015,042	135,958		
	受託事業収入(公費)	18,151,000	18,015,042	135,958		
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		
	事業活動収入計(1)	18,152,000	18,015,049	136,951		
事業活動による収支	人件費支出	13,335,000	13,478,599	△143,599		
	職員給料支出	9,130,000	9,170,251	△40,251		
	職員賞与支出	2,444,000	2,533,100	△89,100		
	法定福利費支出	1,761,000	1,775,248	△14,248		
	事業費支出	460,000	449,911	10,089		
	水道光熱費支出	191,000	188,084	2,916		
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000		
	保険料支出	5,000	4,592	408		
	賃借料支出	35,000	30,450	4,550		
	車輜費支出	228,000	226,785	1,215		
	事務費支出	4,356,000	4,086,532	269,468		
	福利厚生費支出	32,000	24,895	7,105		
	旅費交通費支出	10,000	1,840	8,160		
	研修研究費支出	70,000	62,420	7,580		
	事務消耗品費支出	44,000	40,386	3,614		
	通信運搬費支出	420,000	412,820	7,180		
	業務委託費支出	93,000	85,780	7,220		
	その他の委託費支出	93,000	85,780	7,220		
	手数料支出	2,000	1,815	185		
	保険料支出	191,000	190,675	325		
	賃借料支出	461,000	460,728	272		
	事業区分間賃借料支出(事務)	1,138,000	1,137,780	220		
	土地・建物賃借料支出	105,000	104,916	84		
	事業区分間土地・建物賃借料支出(事務)	536,000	536,000	0		
	租税公課支出	1,100,000	865,400	234,600		
	保守料支出	125,000	128,431	△3,431		
	事業区分間取引費支出	28,000	31,880	△3,880		
	雑支出	1,000	766	234		
	雑支出	1,000	766	234		
		事業活動支出計(2)	18,151,000	18,015,042	135,958	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	7	993	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
支出						

## 雇用安定等事業拠点区分 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
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	7	993	
前期末支払資金残高(12)	2,334	2,334	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,334	2,341	993	

雇用安定等事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	18,015,042	16,365,400	1,649,642	
	その他の事業収益 受託事業収益(公費)	18,015,042	16,365,400	1,649,642	
サービス活動収益計(1)		18,015,042	16,365,400	1,649,642	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	13,478,599	11,855,425	1,623,174	
	職員給料	9,170,251	8,293,121	877,130	
	職員賞与	2,533,100	1,983,415	549,685	
	法定福利費	1,775,248	1,578,889	196,359	
	事業費	449,911	483,127	△33,216	
	水道光熱費	188,084	176,812	11,272	
	消耗器具備品費		411	△411	
	保険料	4,592	4,228	364	
	賃借料	30,450	37,900	△7,450	
	車輛費	226,785	263,776	△36,991	
	事務費	4,086,532	4,026,848	59,684	
	福利厚生費	24,895	28,659	△3,764	
	旅費交通費	1,840	5,892	△4,052	
	研修研究費	62,420	56,060	6,360	
	事務消耗品費	40,386	45,670	△5,284	
	通信運搬費	412,820	414,063	△1,243	
	業務委託費	85,780	82,652	3,128	
	その他の委託費	85,780	82,652	3,128	
	手数料	1,815	770	1,045	
	保険料	190,675	183,218	7,457	
	賃借料	460,728	487,025	△26,297	
	事業区分間賃借料(事務)	1,137,780	1,137,780	0	
	土地・建物賃借料	104,916	104,916	0	
	事業区分間土地・建物賃借料(事務)	536,000	556,000	△20,000	
	租税公課	865,400	785,946	79,454	
	保守料	128,431	124,317	4,114	
	事業区分間取引費	31,880	13,880	18,000	
雑費	766		766		
雑費	766		766		
サービス活動費用計(2)		18,015,042	16,365,400	1,649,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7	11	△4	
	サービス活動外収益計(4)		7	11	△4
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7	11	△4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7	11	△4	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
費用					

## 雇用安定等事業拠点区分 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)
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7	11	△4
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,334	2,323	11
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,341	2,334	7
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,341	2,334	7

雇用安定等事業拠点区分 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	18,152,882	16,559,236	1,593,646	流動負債	18,150,541	16,556,902	1,593,639
現金預金	20,622	193,836	△173,214	事業未払金	1,291,424	1,378,906	△87,482
事業未収金	18,015,042	16,365,400	1,649,642	事業区分間借入金	16,859,117	15,177,996	1,681,121
前払費用	117,218	0	117,218				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	18,150,541	16,556,902	1,593,639
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,341	2,334	7
				(うち当期活動増減差額)	7	11	△4
				純資産の部合計	2,341	2,334	7
資産の部合計	18,152,882	16,559,236	1,593,646	負債及び純資産の部合計	18,152,882	16,559,236	1,593,646