

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,057,604,000	1,038,750,852	18,853,148	
	老人福祉事業収入	180,000,000	178,583,437	1,416,563	
	受託事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		180,000	-180,000	
	受取利息配当金収入	2,000	954	1,046	
	その他の収入	999,000	3,324,789	-2,325,789	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,238,605,000	1,220,840,032	17,764,968	
	支出				
	人件費支出	820,028,000	807,648,014	12,379,986	
施設整備等による収支	事業費支出	219,587,000	225,926,493	-6,339,493	
	事務費支出	193,667,000	200,714,713	-7,047,713	
	利用者負担軽減額	7,200,000	8,024,241	-824,241	
	支払利息支出	2,964,000	2,963,162	838	
	その他の支出		0	0	
	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)	1,243,446,000	1,245,276,623	-1,830,623	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,841,000	-24,436,591	19,595,591	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,705,000	450,000	3,255,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	3,705,000	450,000	3,255,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,546,000	8,544,000	2,000	
	固定資産取得支出	20,950,000	4,864,760	16,085,240	
	固定資産売却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	29,496,000	13,408,760	16,087,240	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,791,000	-12,958,760	-12,832,240	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	45,706,000	53,224,010	-7,518,010	
その他の活動による収支	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	79,000	487,169	-408,169	
	その他の活動収入計(7)	45,785,000	53,711,179	-7,926,179	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	600,000	300,000	300,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	14,553,000	14,339,335	213,665	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	15,153,000	14,639,335	513,665	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,632,000	39,071,844	-8,439,844	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,676,493	-1,676,493	
	前期末支払資金残高(12)	231,914,649	231,914,649	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	231,914,649	233,591,142	-1,676,493	

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位:円) 法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	941,564,884	97,185,968	0	1,038,750,852		1,038,750,852
	老人福祉事業収入	178,583,437	0	0	178,583,437		178,583,437
	受託事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	180,000	0	0	180,000		180,000
	受取利息配当金収入	954	0	0	954		954
	その他の収入	3,191,784	132,995	0	3,324,789		3,324,789
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	1,123,521,069	97,318,963	0	1,220,840,032	0	1,220,840,032
	人件費支出	732,495,101	75,152,913	0	807,648,014		807,648,014
	事業費支出	225,926,493	0	0	225,926,493		225,926,493
	事務費支出	183,134,377	17,580,336	0	200,714,713		200,714,713
事業活動による支出	利用者負担軽減額	8,024,241	0	0	8,024,241		8,024,241
	支払利息支出	2,853,517	109,645	0	2,963,162		2,963,162
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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)	1,152,433,729	92,842,894	0	1,245,276,623	0	1,245,276,623
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,912,660	4,476,069	0	-24,436,591	0	-24,436,591
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	450,000	0	0	450,000		450,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,227,872	316,128	0	8,544,000		8,544,000
	固定資産取得支出	4,864,760	0	0	4,864,760		4,864,760
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイン・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	13,092,632	316,128	0	13,408,760	0	13,408,760
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,642,632	-316,128	0	-12,958,760	0	-12,958,760
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	53,224,010	0	0	53,224,010		53,224,010
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サービス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	1,000,000	88,000	0	1,088,000	1,088,000	0
	その他の活動による収入	487,169	0	0	487,169		487,169
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	54,711,179	88,000	0	54,799,179	1,088,000	53,711,179
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	300,000	0	0	300,000		300,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	12,828,655	1,510,680	0	14,339,335		14,339,335
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	サービス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
	サービス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	88,000	1,000,000	0	1,088,000	1,088,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	13,216,655	2,510,680	0	15,727,335	1,088,000	14,639,335
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,494,524	-2,422,680	0	39,071,844	0	39,071,844
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-60,766	1,737,251	0	1,676,485	0	1,676,485
	前期未支払資金残高(11)	207,058,963	24,855,666	0	231,914,649	0	231,914,649
	当期末支払資金残高(10) + (11)	206,998,195	26,592,947	0	233,591,142	0	233,591,142

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

		取組科目	社会福祉法人啓仁会	介護老人ホーム啓仁園	特別養護老人ホーム望仁園	地域密着型介護老人福祉施設 認知症ケアセンター	デイサービスセンター啓仁園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		178,722,177	474,913,368	214,737,328	73,195,980	941,564,834			941,564,834
	老人福祉事業収入		178,583,437				178,583,437			178,583,437
	認知症事業収入						0			0
	借入金利息等収入						0			0
	経費貸付金収入		100,000		60,000		160,000			160,000
	固定資産売却収入	734	104	105		11	954			954
	その他収入	30,276	1,930,365	709,755	89,600	432,407	3,191,794			3,191,794
	当年度経費等増減による資金増減額						0			0
	事業活動収入計(1)	31,010	359,336,074	475,622,289	214,901,328	73,628,398	1,123,521,029	0		1,123,521,029
	人件費支出	13,697,068	207,536,398	297,616,595	157,038,394	55,622,716	732,495,101			732,495,101
事業活動による支出	事業費支出		79,771,739	101,187,050	31,610,638	13,357,065	225,926,493			225,926,493
	事務費支出	3,628,060	57,320,785	88,892,816	23,525,725	9,864,981	183,134,377			183,134,377
	利用費支出(経路)		199,133	4,757,543		584,240	8,024,241			8,024,241
	支払利息支出						2,653,517			2,653,517
	その他支出						0			0
	当年度経費等増減による資金減少額						0			0
	事業活動資金収支差額(2)	17,213,128	344,628,655	482,447,634	217,913,569	80,479,663	1,152,433,729	0		1,152,433,729
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,182,118	14,508,009	-16,874,615	-2,614,271	-6,759,695	-28,912,260	0		-28,912,260
	施設整備等補助金収入			450,000			450,000			450,000
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収入	施設整備等補助金収入						0			0
	固定資産売却収入						0			0
	その他収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の支出	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
その他の収支	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入						0			0
	施設整備等補助金収入									

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		在宅支援事業所普仁園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	97,185,968	97,185,968		97,185,968
	老人福祉事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	132,995	132,995		132,995
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	97,318,963	97,318,963	0	97,318,963
	支出				
	人件費支出	75,152,913	75,152,913		75,152,913
	事業費支出		0		0
施設整備等による収支	事務費支出	17,580,336	17,580,336		17,580,336
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	109,645	109,645		109,645
	その他の支出		0		0
	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）	92,842,894	92,842,894	0	92,842,894
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,476,069	4,476,069	0	4,476,069
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	316,128	316,128		316,128
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産売却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	316,128	316,128	0	316,128
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-316,128	-316,128	0	-316,128
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス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
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	88,000	88,000		88,000
支出	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	88,000	88,000	0	88,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	1,510,680	1,510,680		1,510,680
	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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	2,510,680	2,510,680	0	2,510,680
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,422,680	-2,422,680	0	-2,422,680
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,737,261	1,737,261	0	1,737,261
前期末支払資金残高（11）		24,855,686	24,855,686		24,855,686
当期末支払資金残高（10）＋（11）		26,592,947	26,592,947	0	26,592,947

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人普仁会拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（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（公費）			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	民間団体受託事業収入			0	
	地方公共団体受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		734	-734	
	その他の収入	0	30,276	-30,276	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		30,276	-30,276	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	0	31,010	-31,010	
	人件費支出	14,127,000	13,687,068	439,932	
	役員報酬支出	2,810,000	2,780,000	30,000	
	職員給料支出	6,972,000	6,972,000	0	
	職員賞与支出	2,094,000	2,094,100	-100	
	非常勤職員給与支出	600,000		600,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	退職金			0	
	福祉医療機構掛金	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,384,000	1,573,968	-189,968	
	事業費支出	0	0	0	

支出	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
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			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
	教育指導費支出			0
	業務委託費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	0	0	0
	車輦費支出			0
	車輦燃料費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,284,000	3,526,060	2,757,940
	福利厚生費支出	150,000	1,109,800	-959,800
	福利厚生費支出	150,000	1,109,800	-959,800
	道民間共済会掛金支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	200,000		200,000
	研修研究費支出	100,000	42,600	57,400
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	車輦費支出	0	0	0
	車輦燃料費支出			0
	修繕費支出	3,564,000		3,564,000
	通信運搬費支出	39,000		39,000
	会議費支出			0
	広報費支出		330,000	-330,000
	業務委託費支出	600,000	635,150	-35,150
	手数料支出	55,000	16,170	38,830
	保険料支出	910,000	822,540	87,460
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	288,000	272,000	16,000
	雑支出	378,000	297,800	80,200
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	20,411,000	17,213,128	3,197,872
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,411,000	-17,182,118	-3,228,882
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建設仮勘定売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	634,000	0	634,000
支出	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	634,000		634,000
	機械及び装置取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産売却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	634,000	0	634,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-634,000	0	-634,000

収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
支出	積立資産取崩収入	45,206,000	45,206,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による支出	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	17,991,000	17,991,000	0	
その他の活動による収入	施設等整備積立資産取崩収入	27,215,000	27,215,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収入	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	
その他の活動による収入	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	16,368,000	16,368,000	0	
	その他の活動による収入	79,000	43,749	35,251	
その他の活動収入計(7)		62,653,000	62,617,749	35,251	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	600,000	300,000	300,000	
	投資有価証券取得支出			0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による支出	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
その他の活動による支出	施設等整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
その他の活動による支出	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による支出	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	
その他の活動による支出	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	88,000	88,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	40,920,000	40,920,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		41,608,000	41,308,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		21,045,000	21,309,749	-264,749	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	4,127,631	-4,127,631	
前期末支払資金残高(12)		4,806,392	4,806,392	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,806,392	8,934,023	-4,127,631	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム普仁園拠点区分 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	介護保険事業収入	184,518,000	178,722,177	5,795,823	
	施設介護料収入	177,326,000	168,819,917	8,506,083	
	介護報酬収入	169,250,000	163,233,009	6,016,991	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	8,076,000	5,586,908	2,489,092	
	居宅介護料収入	3,297,000	2,973,591	323,409	
	介護報酬収入	2,782,000	2,409,615	372,385	
	介護予防報酬収入	515,000	563,976	-48,976	
	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	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（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	3,259,000	5,752,870	-2,493,870	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	5,006,168	-3,206,168	
	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）	121,000	57,254	63,746	
	食費収入（一般）	400,000	298,978	101,022	
	食費収入（特定）		110,029	-110,029	
	居住費収入（公費）	38,000		38,000	
	居住費収入（一般）	900,000	110,463	789,537	
	居住費収入（特定）		169,978	-169,978	
	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	636,000	1,175,799	-539,799	
	補助金事業収入（公費）	636,000	695,799	-59,799	
	補助金事業収入（一般）		480,000	-480,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	180,000,000	178,583,437	1,416,563	
	措置事業収入	180,000,000	178,583,437	1,416,563	
	事務費収入	94,000,000	99,986,248	-5,986,248	
	事業費収入	86,000,000	78,597,189	7,402,811	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	民間団体受託事業収入			0	
	地方公共団体受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	104	896	
	その他の収入	510,000	1,930,356	-1,420,356	
	受入研修費収入	40,000	60,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	470,000	1,870,356	-1,400,356	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	365,029,000	359,336,074	5,692,926	
	人件費支出	212,586,000	207,536,398	5,049,602	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	122,214,000	127,356,884	-5,142,884	
	職員賞与支出	32,098,000	30,402,608	1,695,392	
	非常勤職員給与支出	33,062,000	20,327,505	12,734,495	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,702,000	4,106,220	-2,404,220	
	退職金	100,000	2,370,720	-2,270,720	
	福祉医療機構掛金	1,602,000	1,735,500	-133,500	
	法定福利費支出	23,510,000	25,343,181	-1,833,181	
	事業費支出	77,420,000	79,771,739	-2,351,739	
		4/18			

支出	給食費支出	30,000,000	29,831,066	168,934
	介護用品費支出	6,000,000	6,801,322	-801,322
	医薬品費支出	700,000	545,441	154,559
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	5,000,000	3,670,973	1,329,027
	医療費支出			0
	被服費支出	100,000	59,945	40,055
	教養娯楽費支出	3,800,000	3,076,034	723,966
	日用品費支出	600,000	551,529	48,471
	本人支給金支出	1,400,000	975,130	424,870
	水道光熱費支出	10,000,000	10,451,397	-451,397
	燃料費支出	6,000,000	9,849,460	-3,849,460
	消耗器具備品費支出	2,245,000	1,768,595	476,405
	保険料支出	610,000	338,550	271,450
	賃借料支出	10,500,000	11,243,730	-743,730
	教育指導費支出			0
	業務委託費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	465,000	608,567	-143,567
	車輦費支出	105,000	275,239	-170,239
	車輦燃料費支出	360,000	333,328	26,672
	雑支出			0
	事務費支出	58,740,000	57,320,795	1,419,205
	福利厚生費支出	1,864,000	2,857,717	-993,717
	福利厚生費支出	1,700,000	2,703,287	-1,003,287
	道民間共済会掛金支出	164,000	154,430	9,570
	職員被服費支出	500,000	920,893	-420,893
	旅費交通費支出		4,000	-4,000
	研修研究費支出	500,000	352,666	147,334
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,758,308	-258,308
	印刷製本費支出	150,000	203,627	-53,627
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	車輦費支出	0	0	0
	車輦燃料費支出			0
	修繕費支出	5,628,000	2,030,631	3,597,369
	通信運搬費支出	700,000	845,322	-145,322
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	200,000	179,850	20,150
	業務委託費支出	46,500,000	46,701,027	-201,027
	手数料支出	290,000	348,839	-58,839
	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			0
	保守料支出	620,000	606,320	13,680
	渉外費支出			0
	諸会費支出	178,000	147,500	30,500
	雑支出	100,000	364,095	-264,095
	利用者負担軽減額	300,000	199,133	100,867
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	349,046,000	344,828,065	4,217,935
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,983,000	14,508,009	1,474,991
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	450,000	-450,000
	施設整備等補助金収入		450,000	-450,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建設仮勘定売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	450,000	-450,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,744,000	1,345,300	5,398,700
支出	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	6,744,000	1,345,300	5,398,700
	機械及び装置取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	6,744,000	1,345,300	5,398,700
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,744,000	-895,300	-5,848,700

その 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	100,000	2,252,760	-2,152,760
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	2,252,760	-2,152,760
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設等整備積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス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
	サービス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	10,617,000	10,617,000	0
	その他の活動による収入		150,760	-150,760
	その他の活動収入計(7)	10,717,000	13,020,520	-2,303,520
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	3,588,000	3,581,510	6,490
	退職給付引当資産支出	3,588,000	3,581,510	6,490
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	施設等整備積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			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
	サービス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
	サービス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	16,368,000	16,368,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	19,956,000	19,949,510	6,490
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,239,000	-6,928,990	-2,310,010
予備貸支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	6,683,719	-6,683,719
前期末支払資金残高(12)		58,838,008	58,838,008	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		58,838,008	65,521,727	-6,683,719

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分 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	介護保険事業収入	477,433,000	474,913,399	2,519,601	
	施設介護料収入	346,254,000	339,718,328	6,535,672	
	介護報酬収入	313,639,000	307,476,230	6,162,770	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	32,615,000	32,242,098	372,902	
	居宅介護料収入	29,729,000	31,548,468	-1,819,468	
	介護報酬収入	28,923,000	30,495,662	-1,572,662	
	介護予防報酬収入	806,000	1,052,806	-246,806	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（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	98,175,000	99,568,645	-1,393,645	
	施設サービス利用料収入	3,500,000	4,777,444	-1,277,444	
	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）	27,679,000	938,149	26,740,851	
	食費収入（一般）	26,872,000	33,439,654	-6,567,654	
	食費収入（特定）		20,993,703	-20,993,703	
	居住費収入（公費）	17,364,000		17,364,000	
	居住費収入（一般）	22,760,000	23,595,265	-835,265	
	居住費収入（特定）		15,824,430	-15,824,430	
	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	3,275,000	4,077,958	-802,958	
	補助金事業収入（公費）	3,165,000	3,216,558	-51,558	
	補助金事業収入（一般）		759,650	-759,650	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	110,000	101,750	8,250	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	民間団体受託事業収入			0	
	地方公共団体受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	105	895	
	その他の収入	309,000	709,755	-400,755	
	受入研修費収入	200,000	55,000	145,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	109,000	654,755	-545,755	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	477,743,000	475,623,259	2,119,741	
	人件費支出	303,752,000	297,610,525	6,141,475	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	186,435,000	184,167,198	2,267,802	
	職員賞与支出	48,354,000	45,651,104	2,702,896	
	非常勤職員給与支出	26,055,000	20,015,400	6,039,600	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,131,000	9,923,520	-2,792,520	
	退職金	100,000	2,358,520	-2,258,520	
	福祉医療機構掛金	7,031,000	7,565,000	-534,000	
	法定福利費支出	35,777,000	37,853,303	-2,076,303	
	事業費支出	100,805,000	101,187,050	-382,050	
		7/18			

支出	給食費支出	33,000,000	32,393,549	606,451
	介護用品費支出	12,500,000	12,938,393	-438,393
	医薬品費支出	1,070,000	730,346	339,654
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	8,000,000	4,974,405	3,025,595
	医療費支出			0
	被服費支出	200,000	30,438	169,562
	教養娯楽費支出	6,000,000	5,838,175	161,825
	日用品費支出	600,000	517,366	82,634
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	14,600,000	15,448,191	-848,191
	燃料費支出	7,500,000	12,276,930	-4,776,930
	消耗器具備品費支出	4,330,000	3,206,028	1,123,972
	保険料支出	900,000	433,520	466,480
	賃借料支出	11,600,000	11,700,662	-100,662
	教育指導費支出			0
	業務委託費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	505,000	699,047	-194,047
	車輦費支出	105,000	259,291	-154,291
	車輦燃料費支出	400,000	439,756	-39,756
	雑支出			0
	事務費支出	83,172,000	88,892,816	-5,720,816
	福利厚生費支出	2,150,000	2,807,888	-657,888
	福利厚生費支出	1,900,000	2,588,888	-688,888
	道民間共済会掛金支出	250,000	219,000	31,000
	議員被服費支出	1,000,000	1,105,813	-105,813
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	1,000,000	199,068	800,932
	事務消耗品費支出	3,000,000	1,970,974	1,029,026
	印刷製本費支出	150,000	286,800	-136,800
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	車輦費支出	0	0	0
	車輦燃料費支出			0
	修繕費支出	18,733,000	22,544,947	-3,811,947
	通信運搬費支出	900,000	1,034,437	-134,437
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	200,000	132,660	67,340
	業務委託費支出	54,365,000	56,903,425	-2,538,425
	手数料支出	300,000	297,264	2,736
	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			0
	保守料支出	1,000,000	887,480	112,520
	渉外費支出			0
	諸会費支出	332,000	299,500	32,500
	雑支出	32,000	422,560	-390,560
	利用者負担軽減額	3,600,000	4,757,543	-1,157,543
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	491,329,000	492,447,934	-1,118,934
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,586,000	-16,824,675	3,238,675
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建設仮勘定売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
支出	固定資産取得支出	6,219,000	569,800	5,649,200
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	6,219,000	569,800	5,649,200
	機械及び装置取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	6,219,000	569,800	5,649,200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,219,000	-569,800	-5,649,200

<div> <div>収入</div> <div>その他の活動による収入</div> <div>支出</div> </div>	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	100,000	2,358,520	-2,258,520
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	2,358,520	-2,258,520
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設等整備積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス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
	サービス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	25,147,000	25,147,000	0
	その他の活動による収入		226,140	-226,140
	その他の活動収入計(7)	25,247,000	27,731,660	-2,484,660
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	5,442,000	5,498,110	-56,110
	退職給付引当資産支出	5,442,000	5,498,110	-56,110
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	施設等整備積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			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
	サービス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
	サービス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
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	5,442,000	5,498,110	-56,110
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,805,000	22,233,550	-2,428,550
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,839,075	-4,839,075
	前期末支払資金残高(12)	82,336,793	82,336,793	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,336,793	87,175,868	-4,839,075

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型介護老人福祉施設あいじえん西帯広拠点区分 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	221,845,000	214,732,328	7,112,672	
	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	172,909,000	168,240,511	4,668,489	
	介護報酬収入	149,990,000	148,611,070	1,378,930	
	介護予防報酬収入	4,100,000	964,035	3,135,965	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	18,457,000	18,393,291	63,709	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	362,000	272,115	89,885	
	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	47,316,000	44,588,602	2,727,398	
	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	1,056,000	367,518	688,482	
	食費収入（公費）	6,840,000		6,840,000	
	食費収入（一般）	12,816,000	14,016,282	-1,200,282	
	食費収入（特定）		4,656,609	-4,656,609	
	居住費収入（公費）	5,784,000		5,784,000	
	居住費収入（一般）	20,820,000	20,055,320	764,680	
	居住費収入（特定）		5,492,873	-5,492,873	
	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	1,620,000	1,903,215	-283,215	
	補助金事業収入（公費）	1,620,000	1,511,215	108,785	
	補助金事業収入（一般）		370,000	-370,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		22,000	-22,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	民間団体受託事業収入			0	
	地方公共団体受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		80,000	-80,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	50,000	89,000	-39,000	
	受入研修費収入	30,000	6,000	24,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	83,000	-63,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	221,895,000	214,901,328	6,993,672	
	人件費支出	158,303,000	157,038,394	1,264,606	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	98,121,000	95,307,346	2,813,654	
	職員賞与支出	25,784,000	24,902,134	881,866	
	非常勤職員給与支出	12,162,000	10,050,387	2,111,613	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,360,000	6,192,285	-2,832,285	
	退職金	200,000	2,943,785	-2,743,785	
	福祉医療機構拠出金	3,160,000	3,248,500	-88,500	
	法定福利費支出	18,876,000	20,586,242	-1,710,242	
	事業費支出	29,572,000	31,610,638	-2,038,638	
		10/18			

支出	給食費支出	10,870,000	10,868,107	1,893
	介護用品費支出	3,850,000	4,695,999	-845,999
	医薬品費支出	400,000	174,844	225,156
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,630,000	2,012,030	617,970
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	800,000	949,642	-149,642
	日用品費支出	250,000	192,805	57,195
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,700,000	9,820,750	-2,120,750
	燃料費支出		9,461	-9,461
	消耗器具備品費支出	1,263,000	727,300	535,700
	保険料支出	470,000	274,780	195,220
	賃借料支出	879,000	675,888	203,112
	教育指導費支出			0
	業務委託費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	460,000	1,209,032	-749,032
	車輦費支出	110,000	811,724	-701,724
	車輦燃料費支出	350,000	397,308	-47,308
	雑支出			0
	事務費支出	19,001,000	23,529,725	-4,528,725
	福利厚生費支出	1,386,000	1,303,610	82,390
	福利厚生費支出	1,260,000	1,195,370	64,630
	道民間共済会掛金支出	126,000	108,240	17,760
	職員被服費支出	350,000	444,128	-94,128
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	350,000	292,800	57,200
	事務消耗品費支出	590,000	820,916	-230,916
	印刷製本費支出	43,000	1,170	41,830
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	車輦費支出	0	0	0
	車輦燃料費支出			0
	修繕費支出	1,095,000	1,573,561	-478,561
	通信運搬費支出	600,000	758,517	-158,517
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	13,711,000	17,541,326	-3,830,326
	手数料支出	50,000	67,080	-17,080
	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			0
	保守料支出	696,000	616,092	79,908
	渉外費支出			0
	諸会費支出	117,000	93,400	23,600
	雑支出	13,000	17,125	-4,125
	利用者負担軽減額	2,800,000	2,483,325	316,675
	支払利息支出	2,854,000	2,853,517	483
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	212,530,000	217,515,599	-4,985,599
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,365,000	-2,614,271	11,979,271
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,705,000	0	3,705,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,705,000		3,705,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建設仮勘定売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,705,000	0	3,705,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,229,000	8,227,872	1,128
	固定資産取得支出	6,484,000	1,805,400	4,678,600
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
支出	構築物取得支出	880,000	876,700	3,300
	建設仮勘定取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	5,604,000	928,700	4,675,300
	機械及び装置取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	14,713,000	10,033,272	4,679,728
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,008,000	-10,033,272	-974,728

取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
支 出	積立資産取崩収入	200,000	2,880,965	-2,680,965
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	2,880,965	-2,680,965
支 出	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
支 出	施設等整備積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
支 出	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
支 出	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
支 出	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
支 出	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
支 出	拠点区分間繰入金収入	4,287,000	4,287,000	0
	その他の活動による収入		66,520	-66,520
支 出	その他の活動収入計(7)	4,487,000	7,234,485	-2,747,485
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
支 出	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
支 出	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,844,000	2,711,005	132,995
支 出	退職給付引当資産支出	2,844,000	2,711,005	132,995
	人件費積立資産支出			0
支 出	修繕費積立資産支出			0
	施設等整備積立資産支出			0
支 出	備品等購入積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
支 出	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
支 出	サービス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
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
支 出	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
支 出	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,844,000	2,711,005	132,995
支 出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,643,000	4,523,480	-2,880,480
	予備費支出(10)			0
支 出	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-8,124,063	8,124,063
	前期末支払資金残高(12)	39,674,893	39,674,893	0
支 出	当期末支払資金残高(11) + (12)	39,674,893	31,550,830	8,124,063

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅支援事業所愛仁園拠点区分 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	介護保険事業収入	93,580,000	97,185,968	-3,605,968	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	30,214,000	33,133,652	-2,919,652	
	居宅介護支援介護料収入	17,600,000	17,457,112	142,888	
	介護予防支援介護料収入	12,614,000	15,676,540	-3,062,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,717,000	15,379,190	-662,190	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	14,717,000	15,379,190	-662,190	
	事業負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	48,649,000	48,673,126	-24,126	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	240,000	-240,000	
	市町村特別事業収入（公費）	48,591,000	48,379,777	211,223	
	市町村特別事業収入（一般）	58,000	53,349	4,651	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	民間団体受託事業収入	0	0	0	
	地方公共団体受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	100,000	132,995	-32,995	
	受入研修費収入	30,000	58,800	-28,800	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	70,000	74,195	-4,195	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	93,680,000	97,318,963	-3,638,963	
事業活動による収支	人件費支出	73,008,000	75,152,913	-2,144,913	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	45,818,000	46,840,194	-1,022,194	
	職員賞与支出	14,239,000	14,181,658	57,342	
	非常勤職員給与支出	1,922,000	1,799,446	122,554	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,870,000	1,869,000	1,000	
	退職金	0	0	0	
	福祉医療機構掛金	1,870,000	1,869,000	1,000	
	法定福利費支出	9,159,000	10,462,615	-1,303,615	
	事業費支出	0	0	0	

支出	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
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			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
	教育指導費支出			0
	業務費委託費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	17,807,000	17,580,336	226,664
	福利厚生費支出	510,000	543,640	-33,640
	福利厚生費支出	450,000	484,000	-34,000
	道民間共済会掛金支出	60,000	59,640	360
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	820,000	297,520	522,480
	事務消耗品費支出	858,000	1,023,336	-165,336
	印刷製本費支出	180,000	159,946	20,054
	水道光熱費支出	3,350,000	3,111,264	238,736
	燃料費支出	800,000	1,157,885	-357,885
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	修繕費支出		26,620	-26,620
	通信運搬費支出	667,000	739,008	-72,008
	会議費支出	30,000	1,390	28,610
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,800,000	5,602,826	197,174
	手数料支出	243,000	710,404	-467,404
	保険料支出	521,000	572,225	-51,225
	賃借料支出	3,807,000	3,467,340	339,660
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	107,000	105,370	1,630
	渉外費支出			0
	諸会費支出	114,000	43,330	70,670
	雑支出		18,232	-18,232
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	110,000	109,645	355
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	90,925,000	92,842,894	-1,917,894
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,755,000	4,476,069	-1,721,069
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建設仮勘定売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	317,000	316,128	872
	固定資産取得支出	0	0	0
支出	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	317,000	316,128	872
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-317,000	-316,128	-872

収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
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	
その他の活動による収入	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
収入	施設等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
収入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収入	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	
収入	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	88,000	88,000	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	88,000	88,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支出	積立資産支出	1,526,000	1,510,680	15,320	
	退職給付引当資産支出	1,526,000	1,510,680	15,320	
支出	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
支出	施設等整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
支出	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
支出	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	
支出	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
支出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,526,000	2,510,680	15,320	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,438,000	-2,422,680	-15,320	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,737,261	-1,737,261	
	前期末支払資金残高(12)	24,855,686	24,855,686	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,855,686	26,592,947	-1,737,261	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービスセンター愛仁園拠点区分 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	介護保険事業収入	80,228,000	73,196,980	7,031,020	
	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	57,316,000	51,400,440	5,915,560	
	介護報酬収入	52,116,000	46,342,660	5,773,340	
	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）	5,200,000	5,057,780	142,220	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,403,000	16,075,383	1,327,617	
	事業費収入	16,191,000	14,659,297	1,531,703	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	1,212,000	1,416,086	-204,086	
	利用者等利用料収入	5,054,000	5,110,500	-56,500	
	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）	5,054,000	5,110,500	-56,500	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	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	455,000	610,657	-155,657	
	補助金事業収入（公費）	455,000	460,657	-5,657	
	補助金事業収入（一般）		150,000	-150,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	民間団体受託事業収入			0	
	地方公共団体受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		11	-11	
	その他の収入	30,000	432,407	-402,407	
	受入研修費収入	20,000	228,800	-208,800	
	利用者等外給食費収入		28,000	-28,000	
	雑収入	10,000	175,607	-165,607	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		80,258,000	73,629,398	6,628,602	
事業活動による収支	人件費支出	58,252,000	56,622,716	1,629,284	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,693,000	32,778,566	2,914,434	
	職員賞与支出	9,368,000	9,078,590	289,410	
	非常勤職員給与支出	4,755,000	5,833,728	-1,078,728	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,569,000	1,905,265	-336,265	
	退職金	100,000	525,765	-425,765	
	福祉医療機関掛金	1,469,000	1,379,500	89,500	
	法定福利費支出	6,867,000	7,026,567	-159,567	
	事業費支出	11,790,000	13,357,066	-1,567,066	

支出	給食費支出	3,600,000	3,421,567	178,413
	介護用品費支出	100,000	193,420	-93,420
	医薬品費支出	130,000	35,338	94,662
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,000,000	967,340	32,660
	医療費支出			0
	被服費支出	20,000	18,348	1,652
	教養娯楽費支出	600,000	1,362,931	-762,931
	日用品費支出	50,000	54,560	-4,560
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,000,000	2,247,536	-247,536
	燃料費支出	600,000	699,844	-99,844
	消耗器具備品費支出	300,000	393,541	-93,541
	保険料支出	510,000	626,825	-116,825
	賃借料支出	1,720,000	1,325,424	394,576
	教育指導費支出			0
	業務委託費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	1,160,000	2,010,372	-850,372
	車輦費支出	450,000	1,159,922	-709,922
	車輦燃料費支出	710,000	850,450	-140,450
	雑支出			0
	事務費支出	8,663,000	9,864,981	-1,201,981
	福利厚生費支出	529,000	499,340	29,660
	福利厚生費支出	480,000	458,130	21,870
	道民間共済会掛金支出	49,000	41,210	7,790
	職員被服費支出	400,000	143,691	256,309
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	200,000	22,748	177,252
	事務消耗品費支出	300,000	508,151	-208,151
	印刷製本費支出	60,000	37,840	22,160
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	車輦費支出	0	0	0
	車輦燃料費支出			0
	修繕費支出	330,000	1,556,540	-1,226,540
	通信運送費支出	770,000	808,740	-38,740
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,800,000	6,019,015	-219,015
	手数料支出	20,000	19,536	464
	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			0
	保守料支出	170,000	187,880	-17,880
	渉外費支出			0
	諸会費支出	74,000	61,500	12,500
	雑支出	10,000		10,000
	利用者負担軽減額	500,000	584,240	-84,240
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	79,205,000	80,429,003	-1,224,003
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,053,000	-6,799,605	7,852,605
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建設仮勘定売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	869,000	1,144,260	-275,260
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
支出	車輦運搬具取得支出		220,260	-220,260
	器具及び備品取得支出	869,000	924,000	-55,000
	機械及び装置取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産売却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	869,000	1,144,260	-275,260
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-869,000	-1,144,260	275,260

収入 その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	100,000	525,765	-425,765
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	525,765	-425,765
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設等整備積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス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
	サービス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	869,000	869,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	969,000	1,394,765	-425,765
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,153,000	1,038,030	114,970
	退職給付引当資産支出	1,153,000	1,038,030	114,970
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	施設等整備積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			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
	サービス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
	サービス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
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	1,153,000	1,038,030	114,970
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-184,000	356,735	-540,735
予備費支出 (10)				0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-7,587,130	7,587,130
前期末支払資金残高 (12)		21,402,877	21,402,877	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,402,877	13,815,747	7,587,130

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	1,038,750,852	1,031,936,894	6,813,958
	老人福祉事業収益	178,583,437	180,410,119	-1,826,682
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	180,000	650,000	-470,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,217,514,289	1,212,997,013	4,517,276
	費用			
	人件費	813,969,339	820,086,825	-6,117,486
	事業費	225,926,493	224,565,038	1,361,455
	事務費	200,714,713	210,441,460	-9,726,747
	利用者負担軽減額	8,024,241	7,400,474	623,767
	減価償却費	84,124,377	83,954,431	169,946
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,508,699	-51,358,211	7,849,512
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,289,250,464	1,295,090,017	-5,839,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,736,175	-82,093,004	10,356,829
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	954	4,131	-3,177
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,368,538	1,325,044	2,043,494
	サービス活動外収益計(4)	3,369,492	1,329,175	2,040,317
	費用			
	支払利息	2,963,162	3,095,594	-132,432
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,963,162	3,095,594	-132,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,330	-1,766,419	2,172,749
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-71,329,845	-83,859,423	12,529,578
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	450,000	10,270,000	-9,820,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	-500,000	0	-500,000
	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	0	0
	特別収益計(8)	-50,000	10,270,000	-10,320,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	4	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	10,270,000	-9,820,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	-500,000	0	-500,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	-49,996	10,270,004	-10,320,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-4	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-71,329,849	-83,859,427	12,529,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	732,808,826	816,202,253	-83,393,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,478,977	732,342,826	-70,863,849
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	45,206,000	26,591,000	18,615,000
	その他の積立金積立額(16)	0	26,125,000	-26,125,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	706,684,977	732,808,826	-26,123,849

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	941,564,684	97,185,968		1,038,750,652		1,038,750,652
	老人福祉事業収益	178,583,437			178,583,437		178,583,437
	福祉事業収益				0		0
	送迎経費等収益	180,000			180,000		180,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減計（1）	1,120,328,321	97,185,968	0	1,217,514,289	0	1,217,514,289
	人件費	737,365,746	76,663,593		813,969,339		813,969,339
	事業費	225,926,493			225,926,493		225,926,493
	事務費	183,134,377	17,580,336		200,714,713		200,714,713
	利用費負担増減額	8,024,241			8,024,241		8,024,241
経常増減の部	減価償却費	83,420,682	703,695		84,124,377		84,124,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,000,093	-508,606		-43,508,699		-43,508,699
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	1,194,811,445	84,439,018	0	1,289,250,464	0	1,289,250,464
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-74,483,125	2,746,950	0	-71,736,175	0	-71,736,175
	貸倒引当金繰入収益				0		0
	受取利息配当金収益	954			954		954
	有価証券売却益				0		0
特別増減の部	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,235,543	132,995		3,368,538		3,368,538
	サービス活動外増減計（4）	3,236,497	132,995	0	3,369,492	0	3,369,492
	支払利息	2,853,517	168,645		2,953,162		2,953,162
	有価証券売却損				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
特別増減の部	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	2,853,517	168,645	0	2,953,162	0	2,953,162
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	392,980	23,350	0	406,330	0	406,330
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-74,100,145	2,770,300	0	-71,329,845	0	-71,329,845
特別増減の部	施設整備等補助金収益	450,000			450,000		450,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還補助金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	88,000		1,088,000	1,088,000	0
	サービス区分間繰入金収益		-500,000		-500,000		-500,000
	事業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）	1,450,000	-412,000	0	1,038,000	1,088,000	-50,000
	基本金繰入額				0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000			450,000		450,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	88,000	1,000,000		1,088,000	1,088,000	0
	サービス区分間繰入金費用		-500,000		-500,000		-500,000
	事業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）	538,004	500,000	0	1,038,004	1,088,000	-49,996
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	911,996	-912,000	0	-4	0	-4
特別増減の部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-73,188,149	1,858,300	0	-71,329,849	0	-71,329,849
	前期繰越活動増減差額（12）	711,198,560	21,610,266		732,808,826		732,808,826
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	638,010,411	23,468,566	0	661,478,977	0	661,478,977
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	45,206,000			45,206,000		45,206,000
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	当期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	683,216,411	23,468,566	0	706,684,977	0	706,684,977

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

記号科目		社会福祉法人晋仁会	介護老人ホーム晋仁園	特別養護老人ホーム大聖仁園	認知症高齢者グループホーム晋仁園	デイサービスセンター晋仁園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益事業	介護保険事業収入	178,722,177	474,913,359	214,732,328	73,195,950	911,564,884	178,593,487	0	911,564,884
	老人福祉施設費	178,593,487	0	0	0	0	0	0	178,593,487
	介護保険事業費	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
	介護保険事業収入	0	357,455,614	474,913,359	214,812,328	73,195,950	1,120,328,321	0	1,120,328,321
	介護保険事業収入	13,687,069	208,655,148	350,750,115	155,888,434	57,194,581	731,575,745	0	731,575,745
	介護保険事業収入	3,526,069	70,771,739	101,187,050	31,610,638	13,357,055	225,928,493	0	225,928,493
	介護保険事業収入	0	57,320,795	88,622,814	23,529,725	9,604,681	180,124,377	0	180,124,377
	介護保険事業収入	0	199,153	4,757,543	2,483,325	584,240	8,024,241	0	8,024,241
	介護保険事業収入	0	28,919,287	30,322,755	17,316,203	6,802,337	83,420,682	0	83,420,682
	介護保険事業収入	0	-10,193,522	-16,285,587	-6,213,934	-1,325,020	-43,000,063	0	-43,000,063
費用	介護保険事業収入	0	357,455,614	474,913,359	214,812,328	73,195,950	1,120,328,321	0	1,120,328,321
	介護保険事業収入	13,687,069	208,655,148	350,750,115	155,888,434	57,194,581	731,575,745	0	731,575,745
	介護保険事業収入	3,526,069	70,771,739	101,187,050	31,610,638	13,357,055	225,928,493	0	225,928,493
	介護保険事業収入	0	57,320,795	88,622,814	23,529,725	9,604,681	180,124,377	0	180,124,377
	介護保険事業収入	0	199,153	4,757,543	2,483,325	584,240	8,024,241	0	8,024,241
	介護保険事業収入	0	28,919,287	30,322,755	17,316,203	6,802,337	83,420,682	0	83,420,682
	介護保険事業収入	0	-10,193,522	-16,285,587	-6,213,934	-1,325,020	-43,000,063	0	-43,000,063
	介護保険事業収入	0	357,455,614	474,913,359	214,812,328	73,195,950	1,120,328,321	0	1,120,328,321
	介護保険事業収入	13,687,069	208,655,148	350,750,115	155,888,434	57,194,581	731,575,745	0	731,575,745
	介護保険事業収入	3,526,069	70,771,739	101,187,050	31,610,638	13,357,055	225,928,493	0	225,928,493
特別収益事業	介護保険事業収入	0	357,455,614	474,913,359	214,812,328	73,195,950	1,120,328,321	0	1,120,328,321
	介護保険事業収入	13,687,069	208,655,148	350,750,115	155,888,434	57,194,581	731,575,745	0	731,575,745
	介護保険事業収入	3,526,069	70,771,739	101,187,050	31,610,638	13,357,055	225,928,493	0	225,928,493
	介護保険事業収入	0	57,320,795	88,622,814	23,529,725	9,604,681	180,124,377	0	180,124,377
	介護保険事業収入	0	199,153	4,757,543	2,483,325	584,240	8,024,241	0	8,024,241
	介護保険事業収入	0	28,919,287	30,322,755	17,316,203	6,802,337	83,420,682	0	83,420,682
	介護保険事業収入	0	-10,193,522	-16,285,587	-6,213,934	-1,325,020	-43,000,063	0	-43,000,063
	介護保険事業収入	0	357,455,614	474,913,359	214,812,328	73,195,950	1,120,328,321	0	1,120,328,321
	介護保険事業収入	13,687,069	208,655,148	350,750,115	155,888,434	57,194,581	731,575,745	0	731,575,745
	介護保険事業収入	3,526,069	70,771,739	101,187,050	31,610,638	13,357,055	225,928,493	0	225,928,493
特別費用	介護保険事業収入	0	357,455,614	474,913,359	214,812,328	73,195,950	1,120,328,321	0	1,120,328,321
	介護保険事業収入	13,687,069	208,655,148	350,750,115	155,888,434	57,194,581	731,575,745	0	731,575,745
	介護保険事業収入	3,526,069	70,771,739	101,187,050	31,610,638	13,357,055	225,928,493	0	225,928,493
	介護保険事業収入	0	57,320,795	88,622,814	23,529,725	9,604,681	180,124,377	0	180,124,377
	介護保険事業収入	0	199,153	4,757,543	2,483,325	584,240	8,024,241	0	8,024,241
	介護保険事業収入	0	28,919,287	30,322,755	17,316,203	6,802,337	83,420,682	0	83,420,682
	介護保険事業収入	0	-10,193,522	-16,285,587	-6,213,934	-1,325,020	-43,000,063	0	-43,000,063
	介護保険事業収入	0	357,455,614	474,913,359	214,812,328	73,195,950	1,120,328,321	0	1,120,328,321
	介護保険事業収入	13,687,069	208,655,148	350,750,115	155,888,434	57,194,581	731,575,745	0	731,575,745
	介護保険事業収入	3,526,069	70,771,739	101,187,050	31,610,638	13,357,055	225,928,493	0	225,928,493

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	在宅支援事業所愛仁園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	97,185,968	97,185,968		97,185,968
	老人福祉事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	97,185,968	97,185,968	0	97,185,968
	人件費	76,663,593	76,663,593		76,663,593
	事業費		0		0
	事務費	17,580,336	17,580,336		17,580,336
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	703,695	703,695		703,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-508,606	-508,606		-508,606
	徴収不能額		0		0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	94,439,018	94,439,018	0	94,439,018
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,746,950	2,746,950	0	2,746,950
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	132,995	132,995		132,995
	サービス活動外収益計（4）	132,995	132,995	0	132,995
	支払利息	109,645	109,645		109,645
特別増減の部	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	109,645	109,645	0	109,645
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	23,350	23,350	0	23,350
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,770,300	2,770,300	0	2,770,300
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
特別増減の部	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	88,000	88,000		88,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0	500,000	-500,000
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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）	88,000	88,000	500,000	-412,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0	500,000	-500,000
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点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）	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-912,000	-912,000	0	-912,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,858,300	1,858,300	0	1,858,300
	前期繰越活動増減差額（12）	21,610,266	21,610,266		21,610,266
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	23,468,566	23,468,566	0	23,468,566
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	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）	23,468,566	23,468,566	0	23,468,566

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人普仁会拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	31,000	-31,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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（公費）			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	31,000	-31,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		31,000	-31,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	民間団体受託事業収益			0
	地方公共団体受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	0	31,000	-31,000
	人件費	13,687,068	13,522,168	164,900
	役員報酬	2,780,000	2,540,000	240,000
	職員給料	6,972,000	6,972,000	0
	職員賞与	2,094,100	2,094,100	0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	退職金			0
	福祉医療機構掛金	267,000	267,000	0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	1,573,968	1,649,068	-75,100
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0

費用	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			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
	教育指導費			0
	業務委託費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	0	0	0
	車輦費			0
	車輦燃料費			0
	雑費			0
	事務費	3,526,060	2,668,592	857,468
	福利厚生費	1,109,800	348,300	761,500
	福利厚生費	1,109,800	348,300	761,500
	道民間共済会掛金			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	42,600	18,000	24,600
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	車輦費	0	0	0
	車輦燃料費			0
	修繕費			0
	運搬運搬費		27,870	-27,870
	会議費			0
	広報費	330,000		330,000
	業務委託費	635,150	693,535	-58,385
	手数料	16,170	20,240	-4,070
	保険料	822,540	909,050	-86,510
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		108,000	-108,000
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	272,000	288,000	-16,000
	雑費	297,800	255,597	42,203
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	17,213,128	16,190,760	1,022,368
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,213,128	-16,159,760	-1,053,368
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	734		734
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	74,025	51,287	22,738
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	74,025	51,287	22,738
	雑収益	74,025	51,287	22,738
	共済会健康管理助成金収益			0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動外収益計(4)	74,759	51,287	23,472
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			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)	74,759	51,287	23,472
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,138,369	-16,108,473	-1,029,896
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建設仮勘定売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	16,368,000	15,900,000	468,000
		サービス区分間繰入金収益			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	100,000,000		100,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	117,368,000	16,900,000	100,468,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	88,000		88,000
		拠点区分間繰入金費用	40,920,000		40,920,000
		サービス区分間繰入金費用			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	100,000,000		100,000,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	141,008,000	0	141,008,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,640,000	16,900,000	-40,540,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-40,778,369	791,527	-41,569,896
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,086,392	10,294,865	791,527
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-29,691,977	11,086,392	-40,778,369
	活動	基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	45,206,000	0	45,206,000
	増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額	17,991,000		17,991,000
		施設整備等積立金取崩額	27,215,000		27,215,000
		備品等購入積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,514,023	11,086,392	4,427,631

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム普仁園拠点区分 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	介護保険事業収益	178,722,177	176,106,994	2,615,183
	施設介護料収益	169,819,917	168,832,658	-12,741
	介護報酬収益	163,233,009	163,065,402	167,607
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	5,586,908	5,767,256	-180,348
	居宅介護料収益	2,973,591	2,276,722	696,869
	介護報酬収益	2,409,615	1,774,450	635,165
	介護予防報酬収益	563,976	502,272	61,704
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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	5,752,870	3,877,059	1,875,811
	施設サービス利用料収益	5,006,168	2,621,733	2,384,435
	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）	57,254	102,824	-45,570
	食費収益（一般）	298,978	336,838	-37,860
	食費収益（特定）	110,029	58,436	51,593
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	110,463	729,449	-618,986
	居住費収益（特定）	169,978	27,779	142,199
	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	1,175,799	1,120,555	55,244
	補助金事業収益（公費）	695,799	701,555	-5,756
	補助金事業収益（一般）	480,000	419,000	61,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	178,583,437	180,410,119	-1,826,682
	措置事業収益	178,583,437	180,410,119	-1,826,682
	事務費収益	99,986,248	102,244,939	-2,258,691
	事業費収益	78,597,189	78,165,180	432,009
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	民間団体受託事業収益			0
	地方公共団体受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000	150,000	-50,000
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	357,405,614	356,667,113	738,501
	人件費	208,865,148	215,924,668	-7,059,520
	役員報酬			0
	職員給料	127,356,884	130,722,411	-3,365,527
	職員賞与	30,402,608	31,028,377	-625,769
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,327,505	21,950,734	-1,623,229
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,434,970	5,466,425	-31,455
	退職金	117,960		117,960
	福祉医療機構掛金	1,735,500	1,824,500	-89,000
	退職給付引当金繰入	3,581,510	3,641,925	-60,415
	法定福利費	25,343,181	26,756,721	-1,413,540
	事業費	79,771,739	79,111,802	659,937
	給食費	29,831,066	29,404,940	426,126
	介護用品費	6,801,322	6,277,690	523,632
	医薬品費	545,441	973,587	-428,146
	保健衛生費	3,670,973	4,966,529	-1,295,556
	医療費			0

費用	被服費	59,945	88,464	-28,519
	教養娯楽費	3,076,034	3,788,732	-712,698
	日用品費	551,529	575,102	-23,573
	本人支給金	975,130	1,301,837	-326,707
	水道光熱費	10,451,397	9,832,644	618,753
	燃料費	9,849,460	5,757,222	4,092,238
	消耗器具備品費	1,768,595	4,257,932	-2,489,337
	保険料	338,550	759,274	-420,724
	賃借料	11,243,730	10,578,082	665,648
	教育指導費			0
	業務委託費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	608,567	549,767	58,800
	車輦費	275,239	214,940	60,299
	車輦燃料費	333,328	334,827	-1,499
	雑費			0
	事務費	57,320,795	84,087,596	-26,766,801
	福利厚生費	2,857,717	1,880,590	977,127
	福利厚生費	2,703,287	1,735,730	967,557
	道民間共済会掛金	154,430	144,860	9,570
	職員被服費	920,893	348,948	571,945
	旅費交通費	4,000		4,000
	研修研究費	352,666	186,600	166,066
	事務消耗品費	1,758,308	1,341,518	416,790
	印刷製本費	203,627	139,338	64,289
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	車輦費	0	0	0
	車輦燃料費			0
	修繕費	2,030,631	28,363,689	-26,333,058
	通信運搬費	845,322	722,047	123,275
	会議費			0
	広報費	179,850	170,170	9,680
	業務委託費	46,701,027	49,705,599	-3,004,572
	手数料	348,839	288,607	60,232
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	606,320	647,240	-40,920
	諸会費	147,500	151,600	-4,100
	雑費	364,095	141,650	222,445
	利用者負担軽減額	199,133	157,736	41,397
	減価償却費	28,979,387	29,003,688	-24,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,193,592	-22,617,132	3,423,540
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	355,942,610	385,668,358	-29,725,748
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,463,004	-29,001,245	30,464,249
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	104	1,675	-1,571
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,930,356	508,318	1,422,038
	受入研修費収益	60,000	60,000	0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,870,356	448,318	1,422,038
	雑収益	1,752,396	448,318	1,304,078
	共済会健康管理助成金収益	117,960		117,960
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,930,460	509,993	1,420,467
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
費用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			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)	1,930,460	509,993	1,420,467
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,393,464	-28,491,252	31,884,716
	施設整備等補助金収益	450,000	3,700,000	-3,250,000
	施設整備等補助金収益	450,000	3,700,000	-3,250,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建設仮勘定売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	10,617,000		10,617,000
		サービス区分間繰入金収益			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	34,000,000		34,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	45,067,000	3,700,000	41,367,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	3,700,000	-3,250,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	16,368,000	15,900,000	468,000
		サービス区分間繰入金費用			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	34,000,000		34,000,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	50,818,002	19,600,001	31,218,001
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,751,002	-15,900,001	10,148,999
繰越	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,357,538	-44,391,253	42,033,715
	前期繰越活動増減差額(12)		127,188,685	167,579,938	-40,391,253
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		124,831,147	123,188,685	1,642,462
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	23,375,000	-23,375,000
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額			21,945,000	-21,945,000
	備品等購入積立金取崩額			1,430,000	-1,430,000
	その他の積立金積立額(16)		0	19,375,000	-19,375,000
活動増減額の部	その他の積立金積立額			19,375,000	-19,375,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		124,831,147	127,188,685	-2,357,538

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分 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	介護保険事業収益	474,913,399	480,364,908	-5,451,509
	施設介護料収益	339,718,328	342,606,678	-2,888,350
	介護報酬収益	307,476,230	311,092,379	-3,616,149
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	32,242,098	31,514,299	727,799
	居宅介護料収益	31,548,468	33,156,132	-1,607,664
	介護報酬収益	30,495,662	32,316,486	-1,820,824
	介護予防報酬収益	1,052,806	839,646	213,160
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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	99,568,645	101,442,088	-1,873,443
	施設サービス利用料収益	4,777,444	3,245,168	1,532,276
	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）	938,149	1,099,115	-160,966
	食費収益（一般）	33,439,654	28,083,521	5,356,133
	食費収益（特定）	20,993,703	26,390,957	-5,397,254
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	23,595,265	25,101,770	-1,506,505
	居住費収益（特定）	15,824,430	17,521,557	-1,697,127
	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	4,077,958	3,160,010	917,948
	補助金事業収益（公費）	3,216,558	2,422,710	793,848
	補助金事業収益（一般）	759,650	712,000	47,650
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	101,750	25,300	76,450
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	民間団体受託事業収益			0
	地方公共団体受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	474,913,399	480,364,908	-5,451,509
	人件費	300,750,115	306,533,489	-5,783,374
	役員報酬			0
	職員給料	184,167,188	187,695,028	-3,527,830
	職員賞与	45,651,104	45,660,594	-9,490
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,015,400	22,337,859	-2,322,459
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,063,110	13,179,815	-116,705
	退職金		25,260	-25,260
	福祉医療機構掛金	7,565,000	7,565,000	0
	退職給付引当金繰入	5,498,110	5,589,555	-91,445
	法定福利費	37,853,303	37,660,193	193,110
	事業費	101,187,050	101,678,743	-491,693
	給食費	32,393,549	32,778,453	-384,904
	介護用品費	12,938,393	13,160,339	-221,946
	医薬品費	730,346	1,229,016	-498,670
	保健衛生費	4,974,405	7,388,909	-2,414,504
	医療費			0

費用	被服費	30,438	99,664	-69,226
	教養娯楽費	5,838,175	5,665,204	172,971
	日用品費	517,366	656,011	-138,645
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,448,191	14,747,861	700,330
	燃料費	12,276,930	7,735,598	4,541,332
	消耗器具備品費	3,206,028	4,480,250	-1,274,222
	保険料	433,520	1,102,010	-668,490
	賃借料	11,700,662	12,025,500	-324,838
	教育指導費			0
	業務委託費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	699,047	609,928	89,119
	車輛費	259,291	214,940	44,351
	車輛燃料費	439,756	394,988	44,768
	雑費			0
	事務費	88,892,816	69,704,890	19,187,926
	福利厚生費	2,807,888	2,400,430	407,458
	福利厚生費	2,588,888	2,178,150	410,738
	道民間共済会掛金	219,000	222,280	-3,280
	職員被服費	1,105,813	990,644	115,169
	旅費交通費			0
	研修研究費	199,068	230,670	-31,602
	事務消耗品費	1,970,974	2,792,847	-821,873
	印刷製本費	286,800	124,121	162,679
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	修繕費	22,544,947	7,251,235	15,293,712
	通信運搬費	1,034,437	871,293	163,144
	会費			0
	広報費	132,660	225,500	-92,840
	業務委託費	56,903,425	53,087,804	3,815,621
	手数料	297,264	293,786	3,478
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	887,480	1,086,360	-198,880
	諸会費	299,500	306,600	-7,100
	雑費	422,560	43,600	378,960
	利用者負担軽減額	4,757,543	4,263,006	494,537
	減価償却費	30,322,755	30,497,360	-174,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,286,547	-18,486,079	2,199,532
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	509,623,732	494,191,409	15,432,323
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,710,333	-13,826,501	-20,883,832
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	105	2,158	-2,053
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	709,755	311,129	398,626
	受入研修費収益	55,000	234,080	-179,080
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	654,755	77,049	577,706
	雑収益	654,755	51,789	602,966
	共済会健康管理助成金収益			0
	共済会退職手当金収益		25,260	-25,260
	サービス活動外収益計(4)	709,860	313,287	396,573
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			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)	709,860	313,287	396,573
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-34,000,473	-13,513,214	-20,487,259
費用	施設整備等補助金収益	0	3,800,000	-3,800,000
	施設整備等補助金収益		3,800,000	-3,800,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益		0	0
		建物売却益		0	0
		構築物売却益		0	0
		機械及び装置売却益		0	0
		車両運搬具売却益		0	0
		器具及び備品売却益		0	0
		土地売却益		0	0
		建設仮勘定売却益		0	0
		その他の固定資産売却益		0	0
		事業区分間繰入金収益		0	0
		拠点区分間繰入金収益	25,147,000		25,147,000
		サービス区分間繰入金収益			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	58,000,000		58,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	83,147,000	3,800,000	79,347,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		3,800,000	-3,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			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	58,000,000		58,000,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	58,000,001	3,800,000	54,200,001
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	25,146,999	0	25,146,999
繰越	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,853,474	-13,513,214	4,659,740
	前期繰越活動増減差額(12)		256,543,203	273,056,417	-16,513,214
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		247,689,729	259,543,203	-11,853,474
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,216,000	-3,216,000
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額			3,216,000	-3,216,000
	その他の積立金積立額(16)		0	6,216,000	-6,216,000
部	その他の積立金積立額			6,216,000	-6,216,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		247,689,729	256,543,203	-8,853,474

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域密着型介護老人福祉施設あいじえん西帯広拠点区分 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	214,732,328	206,145,774	8,586,554
	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	168,240,511	160,926,548	7,313,963
	介護報酬収益	148,611,070	139,877,878	8,733,192
	介護予防報酬収益	964,035	3,942,531	-2,978,496
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	18,393,291	16,408,080	1,985,211
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	272,115	698,059	-425,944
	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	44,588,602	43,487,534	1,101,068
	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	367,518	675,990	-308,472
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	14,016,282	10,982,116	3,034,166
	食費収益（特定）	4,656,609	6,237,930	-1,581,321
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	20,055,320	20,306,764	-251,444
	居住費収益（特定）	5,492,873	5,284,734	208,139
	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	1,903,215	1,731,692	171,523
	補助金事業収益（公費）	1,511,215	1,349,692	161,523
	補助金事業収益（一般）	370,000	382,000	-12,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	22,000		22,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	民間団体受託事業収益			0
	地方公共団体受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	80,000	500,000	-420,000
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	214,812,328	206,645,774	8,166,554
	人件費	156,868,434	153,279,804	3,588,630
	役員報酬			0
	職員給料	95,307,346	92,694,138	2,613,208
	職員賞与	24,902,134	23,985,990	916,144
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,050,387	11,681,776	-1,631,389
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,022,325	5,761,490	260,835
	退職金	62,820	153,750	-90,930
	福祉医療機構掛金	3,248,500	2,981,500	267,000
	退職給付引当金繰入	2,711,005	2,626,240	84,765
	法定福利費	20,586,242	19,156,410	1,429,832
	事業費	31,610,638	31,593,515	17,123
	給食費	10,868,107	10,951,267	-83,160
	介護用品費	4,695,999	4,438,749	257,250
	医薬品費	174,844	463,315	-288,471
	保健衛生費	2,012,030	2,928,930	-916,900
	医療費			0

費用	被服費		44,679	-44,679
	教養娯楽費	949,642	737,235	212,407
	日用品費	192,805	257,059	-64,254
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,820,750	8,674,702	1,146,048
	燃料費	9,461		9,461
	消耗器具備品費	727,300	1,255,537	-528,237
	保険料	274,780	529,840	-255,060
	賃借料	675,888	795,245	-119,357
	教育指導費			0
	業務委託費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	1,209,032	516,957	692,075
	車輦費	811,724	214,560	597,164
	車輦燃料費	397,308	302,397	94,911
	雑費			0
	事務費	23,529,725	25,598,477	-2,068,752
	福利厚生費	1,303,610	1,308,390	-4,780
	福利厚生費	1,195,370	1,203,850	-8,480
	道民間共済会掛金	108,240	104,540	3,700
	職員被服費	444,128	363,292	80,836
	旅費交通費			0
	研修研究費	292,800	29,400	263,400
	事務消耗品費	820,916	755,188	65,728
	印刷製本費	1,170	35,900	-34,730
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	車輦費	0	0	0
	車輦燃料費			0
	修繕費	1,573,561	1,622,779	-49,218
	通信運搬費	758,517	717,893	40,624
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	17,541,326	19,570,319	-2,028,993
	手数料	67,080	357,323	-290,243
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	616,092	647,085	-30,993
	諸会費	93,400	101,200	-7,800
	雑費	17,125	89,708	-72,583
	利用者負担軽減額	2,483,325	2,488,461	-5,136
	減価償却費	17,316,203	17,166,366	149,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,213,934	-7,540,148	1,326,214
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	225,594,391	222,586,475	3,007,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,782,063	-15,940,701	5,158,638
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	89,000	204,180	-115,180
	受入研修費収益	6,000	27,000	-21,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	83,000	177,180	-94,180
	雑収益	62,820	23,430	39,390
	共済会健康管理助成金収益			0
	共済会退職手当金収益	20,180	153,750	-133,570
	サービス活動外収益計(4)	89,000	204,180	-115,180
	支払利息	2,853,517	2,981,045	-127,528
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,853,517	2,981,045	-127,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,764,517	-2,776,865	12,348
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,546,580	-18,717,566	5,170,986
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	1,598,000	-1,598,000
	施設整備等補助金収益		1,598,000	-1,598,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益		0	0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建設仮勘定売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,287,000		4,287,000
		サービス区分間繰入金収益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	4,287,000	1,598,000	2,689,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1,598,000	-1,598,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			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
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	1,598,002	-1,598,002
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,287,000	-2	4,287,002
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,259,580	-18,717,568	9,457,988
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	109,446,902	128,164,470	-18,717,568
繰越		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100,187,322	109,446,902	-9,259,580
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,187,322	109,446,902	-9,259,580

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅支援事業所愛仁園拠点区分 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	介護保険事業収益	97,185,968	95,258,057	1,927,911
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	33,133,652	31,449,570	1,684,082
	居宅介護支援介護料収益	17,457,112	17,394,870	62,242
	介護予防支援介護料収益	15,676,540	14,054,700	1,621,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,379,190	15,092,550	286,640
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）	15,379,190	15,092,550	286,640
	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（公費）			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	48,673,126	48,715,937	-42,811
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	240,000	240,000	0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）		4,000	-4,000
	受託事業収益（公費）	48,379,777	48,381,199	-1,422
	受託事業収益（一般）	53,349	90,738	-37,389
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	民間団体受託事業収益			0
	地方公共団体受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	97,185,968	95,258,057	1,927,911
	人件費	76,663,593	73,244,305	3,419,288
	役員報酬			0
	職員給料	46,840,194	45,099,417	1,740,777
	職員給与	14,181,658	12,633,998	1,547,660
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,799,446	2,242,600	-443,154
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,379,680	3,411,285	-31,605
	退職金		117,720	-117,720
	福祉医療機構掛金	1,869,000	1,869,000	0
	退職給付引当金繰入	1,510,680	1,424,565	86,115
	法定福利費	10,462,615	9,857,005	605,610
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0

費用	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			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
	教育指導費			0
	業務委託費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車賃費			0
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	17,580,336	17,771,894	-191,558
	福利厚生費	543,640	491,800	51,840
	福利厚生費	484,000	435,450	48,550
	道民間共済会掛金	59,640	56,350	3,290
	職員被服費		99,990	-99,990
	旅費交通費			0
	研修研究費	297,520	262,120	35,400
	事務消耗品費	1,023,336	1,054,149	-30,813
	印刷製本費	159,946	164,312	-4,366
	水道光熱費	3,111,264	3,502,702	-391,438
	燃料費	1,157,885	803,981	353,904
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	修繕費	26,620	169,800	-143,180
	通信運搬費	739,008	679,997	59,011
	会議費	1,390	22,369	-20,979
	広報費			0
	業務委託費	5,602,826	6,121,637	-518,811
	手数料	710,404	426,383	284,021
	保険料	572,225	519,304	52,921
	賃借料	3,467,340	3,247,200	220,140
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	105,370	107,150	-1,780
	諸会費	43,330	99,000	-55,670
	雑費	18,232		18,232
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	703,695	703,695	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-508,606	-804,606	296,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	94,439,018	90,915,288	3,523,730
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,746,950	4,342,769	-1,595,819
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	132,995	215,370	-82,375
	受入研修費収益	58,800	30,000	28,800
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	74,195	185,370	-111,175
	雑収益	74,195	67,650	6,545
	共済会健康管理助成金収益			0
	共済会退職手当金収益		117,720	-117,720
	サービス活動外収益計(4)	132,995	215,370	-82,375
	支払利息	109,645	114,549	-4,904
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	109,645	114,549	-4,904
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,350	100,821	-77,471
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,770,300	4,443,590	-1,673,290
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	296,000	-296,000
	施設整備等補助金収益		296,000	-296,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

収益	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	88,000		88,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	88,000	296,000	-208,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
費用	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		296,000	-296,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,000,000	1,296,000	-296,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-912,000	-1,000,000	88,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,858,300	3,443,590	-1,585,290
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	21,610,266	18,166,676	3,443,590
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,468,566	21,610,266	1,858,300
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	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,468,566	21,610,266	1,858,300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 デイサービスセンター愛仁園拠点区分 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	介護保険事業収益	73,196,980	74,030,161	-833,181
	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	51,400,440	53,611,075	-2,210,635
	介護報酬収益	46,342,660	48,489,858	-2,147,198
	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）	5,057,780	5,121,217	-63,437
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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	16,075,383	13,721,281	2,354,102
	事業費収益	14,659,297	12,390,558	2,268,739
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	1,416,086	1,330,723	85,363
	利用者等利用料収益	5,110,500	6,212,860	-1,102,360
	施設サービス利用料収益		1,093,360	-1,093,360
	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）	5,110,500	5,119,500	-9,000
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	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	610,657	484,945	125,712
	補助金事業収益（公費）	460,657	314,945	145,712
	補助金事業収益（一般）	150,000	170,000	-20,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	民間団体受託事業収益			0
	地方公共団体受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	73,196,980	74,030,161	-833,181
	人件費	57,134,981	57,582,391	-447,410
	役員報酬			0
	職員給料	32,778,566	32,413,227	365,339
	職員賞与	9,078,590	8,749,984	328,606
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,833,728	7,063,023	-1,229,295
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,417,530	2,414,355	3,175
	退職金			0
	福祉医療機構掛金	1,379,500	1,379,500	0
	退職給付引当金繰入	1,038,030	1,034,855	3,175
	法定福利費	7,026,567	6,941,802	84,765
	事業費	13,357,066	12,180,978	1,176,088
	給食費	3,421,587	3,571,118	-149,531
	介護用品費	193,420	31,163	162,257
	医薬品費	35,338	132,329	-96,991
	保健衛生費	967,340	1,029,341	-62,001
	医療費			0

費用	被服費	18,348	5,500	12,848
	教養娯楽費	1,362,931	723,943	638,988
	日用品費	54,560	66,550	-11,990
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,247,536	2,215,417	32,119
	燃料費	699,844	566,159	133,685
	消耗器具備品費	393,541	327,711	65,830
	保険料	626,825	500,772	126,053
	賃借料	1,325,424	1,820,868	-495,444
	教育指導費			0
	業務委託費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	2,010,372	1,190,107	820,265
	車輦費	1,159,922	451,000	708,922
	車輦燃料費	850,450	739,107	111,343
	雑費			0
	事務費	9,864,981	10,610,011	-745,030
	福利厚生費	499,340	447,480	51,860
	福利厚生費	458,130	406,250	51,880
	道民間共済会掛金	41,210	41,230	-20
	職員被服費	143,691	471,386	-327,695
	旅費交通費			0
	研修研究費	22,748	22,951	-203
	事務消耗品費	508,151	283,128	225,023
	印刷製本費	37,840	55,171	-17,331
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	車輦費	0	0	0
	車輦燃料費			0
	修繕費	1,556,540	1,593,413	-36,873
	通信運搬費	808,740	742,595	66,145
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,019,015	6,690,373	-671,358
	手数料	19,536	19,526	10
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	187,880	193,688	-5,808
	諸会費	61,500	90,300	-28,800
	雑費			0
	利用者負担軽減額	584,240	491,271	92,969
	減価償却費	6,802,337	6,583,322	219,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,306,020	-1,910,246	604,226
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	86,437,585	85,537,727	899,858
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,240,605	-11,507,566	-1,733,039
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11	298	-287
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	432,407	34,760	397,647
	受入研修費収益	228,800		228,800
	利用者等外給食収益	28,000	21,500	6,500
	為替差益			0
	雑収益	175,607	13,260	162,347
	雑収益	175,607	13,260	162,347
	共済会健康管理助成金収益			0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動外収益計(4)	432,418	35,058	397,360
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			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)	432,418	35,058	397,360
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,808,187	-11,472,508	-1,335,679
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	876,000	-876,000
	施設整備等補助金収益		876,000	-876,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収 益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
特別増減の部	費 用	建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建設仮勘定売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	869,000		869,000
		サービス区分間繰入金収益			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	8,000,000		8,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	8,869,000	876,000	7,993,000
		基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		876,000	-876,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			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	8,000,000		8,000,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	8,000,001	876,001	7,124,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	869,999	-1	869,000
繰越	活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,939,188	-11,472,509	-466,679
		前期繰越活動増減差額(12)	206,933,378	218,939,887	-12,006,509
繰越	活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	194,994,190	207,467,378	-12,473,188
		基本金取崩額(14)			0
活動増減差額の部	活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
活動増減差額の部	活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
活動増減差額の部	活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	534,000	-534,000
活動増減差額の部	活動増減差額の部	その他の積立金積立額		534,000	-534,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	194,994,190	206,933,378	-11,939,188

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	280,707,239	281,370,254	-663,015	流動負債	55,660,097	57,999,605	-2,339,508
現金預金	128,409,048	128,879,479	-470,431	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	短期未払金	29,440,358	30,376,862	-936,504
事業未収金	144,222,265	146,843,068	-2,620,802	その他の未払金	637,530		637,530
未収金	1,538,941		1,538,941	支払手形			0
未収特別金	6,093,564	5,204,287	889,277	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,544,000	8,544,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・検査費等材料			0	未払費用	11,713,913	12,016,795	-302,882
給食用材料			0	預り金		611,587	-611,587
立替金			0	職員預り金	5,324,296	6,450,361	-1,126,065
前払金			0	前受金			0
前払費用	443,420	443,420	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸受金			0
1年以内回収予定リース区分長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動負債			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,784,860,811	1,802,431,647	-117,571,036	固定負債	288,131,705	289,637,700	-1,605,995
基本財産	1,644,147,147	1,615,345,292	-71,192,145	設備資金借入金	178,000,000	186,844,000	-8,844,000
土地	170,243,170	170,243,170	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,356,362,615	1,426,214,323	-69,911,708	リース債務			0
建物付属設備			-1,266,437	役員等長期借入金			0
太陽熱会	17,541,362	18,827,709	-1,286,347	返還給付引当金	110,131,705	103,093,700	7,038,005
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	240,713,464	287,086,355	-46,372,891	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	10,896,900	11,273,843	-376,943	負債の部合計	343,791,802	347,637,305	-3,845,503
構築物	14,793,232	15,175,734	-382,502	純資産の部			
機械及び装置	14,666,551	15,823,640	-1,157,089	基本金	43,064,658	43,064,658	0
運輸運搬具	119,311	3	119,308	国庫補助金等特別積立金	917,232,413	960,291,112	-43,058,699
器具及び備品	32,998,829	39,263,079	-6,264,250	その他の積立金	54,794,000	100,000,000	-45,206,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備費等積立金	22,009,000	40,000,000	-17,991,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	32,785,000	60,000,000	-27,215,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	706,684,877	732,808,826	-26,123,849
長期貸付金	1,500,000	1,200,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	-71,329,849	-83,658,427	12,328,578
サービス区分長期貸付金			0				0
返還給付引当資産	110,131,705	103,093,700	7,038,005				0
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産	22,009,000	40,000,000	-17,991,000				0
施設整備費等積立資産	32,785,000	60,000,000	-27,215,000				0
その他の積立資産			0				0
長期前払費用	812,936	1,266,356	-443,420				0
除口			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	2,065,567,850	2,183,801,901	-118,234,051	純資産の部合計	1,721,776,048	1,836,164,596	-114,388,548
				負債及び純資産の部合計	2,065,567,850	2,183,801,901	-118,234,051

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	252,325,392	30,381,847	0	282,707,239	2,000,000	280,707,239
現金預金	106,200,806	22,208,242	0	128,409,048		128,409,048
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	136,355,303	7,666,963	0	144,222,266		144,222,266
未収金	1,532,299	6,642	0	1,538,941		1,538,941
未収補助金	5,793,564	300,000	0	6,093,564		6,093,564
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	443,420	0	0	443,420		443,420
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,753,466,598	31,394,013	0	1,784,860,611	0	1,784,860,611
基本財産	1,529,902,510	14,244,637	0	1,544,147,147	0	1,544,147,147
土地	169,612,501	630,669	0	170,243,170		170,243,170
建物	1,342,748,649	13,613,966	0	1,356,362,615		1,356,362,615
建物付属設備	17,541,360	2	0	17,541,362		17,541,362
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	223,564,088	17,149,376	0	240,713,464	0	240,713,464
土地	0	0	0	0		0
建物	10,896,900	0	0	10,896,900		10,896,900
構築物	14,793,232	0	0	14,793,232		14,793,232
機械及び装置	14,666,551	0	0	14,666,551		14,666,551
車輜運搬具	119,311	0	0	119,311		119,311
器具及び備品	32,998,818	11	0	32,998,829		32,998,829
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	92,982,340	17,149,365	0	110,131,705		110,131,705
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	22,009,000	0	0	22,009,000		22,009,000
施設整備等積立資産	32,785,000	0	0	32,785,000		32,785,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	812,936	0	0	812,936		812,936
開口	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,005,791,990	61,775,860	0	2,067,567,850	2,000,000	2,065,567,850
負債の部						
流動負債	53,555,069	4,105,028	0	57,660,097	2,000,000	55,660,097
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,001,440	438,918	0	29,440,358		29,440,358
その他の未払金	630,380	7,150	0	637,530		637,530
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,227,872	316,128	0	8,544,000		8,544,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	10,040,372	773,541	0	11,713,913		11,713,913
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	4,755,005	569,201	0	5,324,206		5,324,206
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	264,396,340	23,735,365	0	288,131,705	0	288,131,705
設備資金借入金	171,414,000	6,586,000	0	178,000,000		178,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	92,982,340	17,149,365	0	110,131,705		110,131,705
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	317,951,409	27,840,393	0	345,791,802	2,000,000	343,791,802
純資産の部						
基本金	42,433,440	631,218	0	43,064,658		43,064,658
国庫補助金等特別積立金	907,396,730	9,835,683	0	917,232,413		917,232,413
その他の積立金	54,794,000	0	0	54,794,000	0	54,794,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	22,009,000	0	0	22,009,000		22,009,000
備品等購入積立金	32,785,000	0	0	32,785,000		32,785,000
次期繰越活動増減差額	683,216,411	23,468,566	0	706,684,977		706,684,977
（うち当期活動増減差額）	-73,188,149	1,858,300	0	-71,329,849		-71,329,849
純資産の部合計	1,687,840,581	33,935,467	0	1,721,776,048	0	1,721,776,048

負債及び純資産の部合計	2,065,791,990	61,775,860	0	2,067,567,850	2,000,000	2,065,567,850
-------------	---------------	------------	---	---------------	-----------	---------------

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	社会福祉法人管仁会	養護老人ホーム管仁園	特別養護老人ホーム管仁園	地域密着型介護老人福祉施設 認知症ケアセンター管仁園	デイサービスセンター管仁園	合計	内部取引消去	（単位：円） 事業区分計
固定資産								
土地	9,194,328	81,389,787	116,723,175	38,271,030	17,237,072	262,825,392	10,500,000	252,325,392
建物	6,120,720	39,287,701	39,610,844	16,081,453	5,100,088	106,200,806		106,200,806
有価証券						0		0
事業未収金		30,185,615	73,871,583	20,611,762	11,676,327	136,355,303		136,355,303
未収金	573,608	841,411	102,000	14,300		1,532,299		1,532,299
未収収益		924,293	2,811,693	1,496,915	450,657	5,793,564		5,793,564
貸倒手形						0		0
貯蔵品						0		0
低価品						0		0
図書・備品等						0		0
給食用材料						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用		150,760	226,140	66,520		443,420		443,420
1年以内返済予定長期貸付金						0		0
1年以内返済予定事業区分長期貸付金						0		0
1年以内返済予定事業区分長期貸付金						0		0
1年以内返済予定リハビリ区分長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分貸付金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
事業区分貸付金	500,000	10,000,000				10,500,000	10,500,000	0
仮払金						0		0
その他の流動負債						0		0
勘定不能引当金						0		0
固定負債								
基本財産	51,374,000	590,158,610	522,491,747	364,027,244	215,414,997	1,753,466,598	0	1,753,466,598
土地	5,080,000	544,631,358	431,245,659	342,873,657	205,951,838	1,529,802,510	0	1,529,802,510
建物		22,081,905	18,158,727	75,451,685	48,860,184	169,612,501		169,612,501
施設設備		514,810,480	403,316,657	267,521,972	157,091,640	1,342,748,649		1,342,748,649
定期預金		7,770,971	8,770,375		14	17,541,360		17,541,360
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	56,294,000	45,507,264	81,246,888	21,653,587	8,463,159	223,564,888	0	223,564,888
土地						0		0
建物		329,496	10,711,839	185,861		10,836,905		10,836,905
機械及び器具		8,125,270	13,449,170	661,577	152,899	14,793,232		14,793,232
車庫等						14,666,551		14,666,551
器具及び備品		9,601,440	20,541,728	2	119,309	119,311		119,311
施設設備						32,098,818		32,098,818
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア						0		0
有形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金	1,500,000					1,500,000		1,500,000
事業区分長期貸付金						0		0
事業区分長期貸付金						0		0
リハビリ区分長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		27,174,655	39,598,280	18,221,075	7,998,330	92,982,340		92,982,340
人件費積立資産						0		0
修繕積立資産						0		0
仮払金	22,009,000					22,009,000		22,009,000
仮払金	32,785,000					32,785,000		32,785,000
その他の流動負債						0		0
長期前払費用		276,393	414,580	121,953		812,936		812,936
前払金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	70,568,328	671,558,397	639,214,922	402,298,274	232,652,069	2,016,291,990	10,500,000	2,005,791,990
流動負債								
短期借入金	260,385	15,818,050	29,547,307	14,948,072	3,421,825	64,055,069	10,500,000	53,555,069
短期借入金						0		0
事業未収金		11,722,350	12,422,450	3,416,649	1,439,951	29,001,440		29,001,440
その他の未収金	52,282	282,184	249,194	13,280	33,420	630,380		630,380
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定長期借入金					8,227,872	8,227,872		8,227,872
1年以内返済予定長期借入金						0		0
1年以内返済予定リハビリ区分長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金						0		0
未払費用	94,839	3,522,214	4,352,114	1,982,048	988,167	10,940,372		10,940,372
前払金						0		0
職員預り金	113,184	351,262	2,823,549	1,308,223	458,787	4,755,005		4,755,005
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分借入金						0		0
事業区分借入金						0		0
仮払金						0		0
貸与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
負債の部合計	0	27,174,655	39,598,280	18,635,095	7,998,330	92,982,340	0	92,982,340
流動負債								
短期借入金						0		0
短期借入金						0		0
事業未収金						0		0
その他の未収金						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
事業区分長期借入金						0		0
事業区分長期借入金						0		0
退職給付引当金		27,174,655	39,598,280	18,221,075	7,998,330	92,982,340		92,982,340
長期前払費用						0		0
前払金						0		0
その他の流動負債						0		0
負債の部合計	260,385	43,052,715	69,185,587	204,583,147	11,419,655	328,451,409	10,500,000	317,951,409
純資産の部								
基本金		22,063,101	18,459,360		1,910,979	42,433,440		42,433,440
固定資産売却益等特別積立金		481,611,434	383,930,246	97,527,805	24,327,245	907,396,730		907,396,730
その他の積立金	54,794,000	0	0	0	0	54,794,000	0	54,794,000
人件費積立金						0		0
修繕積立金						0		0
その他の積立金						0		0
流動資産等特別積立金	22,009,000					22,009,000		22,009,000
仮払金	32,785,000					32,785,000		32,785,000
仮払金	15,514,023	124,831,147	247,689,729	100,167,322	194,994,190	683,216,411		683,216,411
流動負債等特別積立金	-40,778,569	-2,357,538	-8,353,474	-9,259,580	-11,939,183	-73,188,149		-73,188,149
純資産の部合計	70,568,328	671,558,397	639,214,922	402,298,274	232,652,069	2,016,291,990	10,500,000	2,005,791,990
負債及び純資産の部合計	70,568,328	671,558,397	639,214,922	402,298,274	232,652,069	2,016,291,990	10,500,000	2,005,791,990

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	在宅支援事業所愛仁園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	30,381,847	30,381,847	0	30,381,847
現金預金	22,208,242	22,208,242		22,208,242
有価証券		0		0
事業未収金	7,866,963	7,866,963		7,866,963
未収金	6,642	6,642		6,642
未収補助金	300,000	300,000		300,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	31,394,013	31,394,013	0	31,394,013
基本財産	14,244,637	14,244,637	0	14,244,637
土地	630,669	630,669		630,669
建物	13,613,966	13,613,966		13,613,966
建物付属設備	2	2		2
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	17,149,376	17,149,376	0	17,149,376
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	11	11		11
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	17,149,365	17,149,365		17,149,365
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
諸口		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	61,775,860	61,775,860	0	61,775,860
負債の部				
流動負債	4,105,028	4,105,028	0	4,105,028
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	438,918	438,918		438,918
その他の未払金	7,150	7,150		7,150
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	316,128	316,128		316,128
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	773,541	773,541		773,541
預り金		0		0
職員預り金	569,291	569,291		569,291
前受金		0		0
前受収益		0		0

事業区分間借入金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	23,735,365	23,735,365	0	23,735,365
設備資金借入金	6,586,000	6,586,000		6,586,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	17,149,365	17,149,365		17,149,365
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	27,840,393	27,840,393	0	27,840,393
純資産の部				
基本金	631,218	631,218		631,218
国庫補助金等特別積立金	9,835,683	9,835,683		9,835,683
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
その他の積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	23,468,566	23,468,566		23,468,566
(うち当期活動増減差額)	1,858,300	1,858,300		1,858,300
純資産の部合計	33,935,467	33,935,467	0	33,935,467
負債及び純資産の部合計	61,775,860	61,775,860	0	61,775,860

社会福祉法人普仁会拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	9,194,328	5,027,125	4,167,203	流動負債	260,305	220,733	39,572
現金預金	6,120,720	2,997,125	3,123,595	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金		30,000	-30,000	その他の未払金	52,292		52,292
未収金	573,608		573,608	支払手形			0
未収補助金			0	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	84,829	104,619	-19,790
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	113,184	116,114	-2,930
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	2,000,000	2,000,000	0	返与引当金			0
拠点区分間貸付金	500,000		500,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不応引当金			0				0
固定資産	61,374,000	6,280,000	55,094,000	固定負債	0	0	0
基本財産	5,080,000	5,080,000	0	設備資金借入金			0
土地	5,080,000	5,080,000	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56,294,000	1,200,000	55,094,000	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	260,305	220,733	39,572
車両運搬具			0				0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	54,794,000	0	54,794,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金	1,500,000	1,200,000	300,000	施設整備等積立金	22,009,000		22,009,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	32,785,000		32,785,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,514,023	11,086,392	4,427,631
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-40,778,369	791,527	-41,569,896
退職給付引当資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産	22,009,000		22,009,000				0
施設整備等積立資産	32,785,000		32,785,000				0
その他の積立資産			0				0
長期前払費用			0				0
積口			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	70,568,328	11,307,125	59,261,203	純資産の部合計	70,308,023	11,086,392	59,221,631
				負債及び純資産の部合計	70,568,328	11,307,125	59,261,203

養護老人ホーム普仁園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,399,787	75,613,547	5,786,240	流動負債	15,878,060	16,176,539	-297,478
現金預金	39,287,701	35,438,674	3,849,027	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	短期未払金	11,722,390	10,838,774	883,616
事業未収金	30,195,616	29,490,511	705,105	その他の未払金	282,194	0	282,194
未収金	841,411	0	841,411	支払手形	0	0	0
未収補助金	924,299	533,692	390,607	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備貸入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営貸入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,522,214	3,786,043	-263,829
前払金	0	0	0	預り金	0	611,587	-611,587
前払費用	150,760	150,760	0	職員預り金	351,262	1,529,135	-1,177,873
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	その他の貸付負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	590,158,610	651,735,179	-61,576,569	固定負債	27,174,655	26,966,375	208,280
基本財産	544,651,358	570,343,527	-25,692,171	設備貸入金	0	0	0
土地	22,061,905	22,061,905	0	長期運営貸入金	0	0	0
建物	514,818,480	540,052,565	-25,234,085	リース債務	0	0	0
建物付属設備	7,770,971	8,229,057	-458,086	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	45,607,254	81,391,652	-35,804,398	退職給付引当金	27,174,655	26,966,375	208,280
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	329,496	531,374	-201,878	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	8,125,270	8,766,297	-641,027	負債の部合計	43,052,715	43,741,914	-689,199
車両運搬具	0	0	0				
建設仮勘定	9,601,440	10,700,453	-1,099,013	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	22,063,101	22,063,101	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	481,611,434	500,355,026	-18,743,592
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	34,000,000	-34,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	14,000,000	14,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
リース区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	124,831,147	127,188,685	-2,357,538
退職給付引当資産	27,174,655	26,966,375	208,280	(うち当期活動増減差額)	-2,357,538	-44,391,253	42,033,715
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	276,393	427,153	-150,760				
積口	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	671,558,397	727,348,726	-55,790,329	純資産の部合計	628,505,682	693,606,812	-65,101,130
				負債及び純資産の部合計	671,558,397	727,348,726	-55,790,329

特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,723,175	112,289,216	4,433,959	流動負債	29,547,307	29,952,423	-405,116
現金預金	39,610,844	35,875,895	3,734,949	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	短期借入金	0	0	0
事業未収金	73,671,598	74,133,291	-261,693	事業未払金	12,422,450	13,152,636	-730,186
未収金	102,900	102,900	0	その他の未払金	249,194	249,194	0
未収補助金	2,911,693	2,053,890	857,803	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備貸付金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営費借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,352,114	4,089,255	262,859
前払費用	226,140	226,140	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	懸賞預り金	2,523,549	2,710,532	-186,983
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	522,491,747	605,385,358	-82,893,611	固定負債	39,588,280	34,502,795	5,085,485
基本財産	431,245,659	452,938,891	-21,693,232	設備貸付金借入金	0	0	0
土地	18,158,727	18,158,727	0	長期運営費借入金	0	0	0
建物	403,316,557	424,291,207	-20,974,650	リース債務	0	0	0
建物付属設備	9,770,375	10,488,957	-718,582	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	91,246,088	152,446,467	-61,200,378	退職給付引当金	39,588,280	34,502,795	5,085,485
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	10,711,039	11,051,961	-340,922	長期預り金	0	0	0
構築物	13,449,170	14,423,132	-973,962	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	6,541,281	7,057,343	-516,062	負債の部合計	69,135,587	64,455,218	4,680,369
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	20,541,728	26,770,506	-6,228,778	純資産の部	18,459,360	18,459,360	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	303,930,246	320,216,793	-16,286,547
権利	0	0	0	その他の積立金	0	58,000,000	-58,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	247,689,729	266,543,293	-18,853,474
リース区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,853,474	-13,513,214	4,659,740
退職給付引当資産	39,588,280	34,502,795	5,085,485				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	414,590	640,730	-226,140				
繰上金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	639,214,922	717,674,574	-78,459,652	純資産の部合計	570,079,835	653,219,356	-83,140,021
				負債及び純資産の部合計	639,214,922	717,674,574	-78,459,652

地域密着型介護老人福祉施設あいじん西帯広拠点区分 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	38,276,030	47,197,671	-8,926,641	流動負債	14,948,072	15,750,650	-802,578
現金預金	16,081,453	22,105,876	-6,024,423	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,416,649	4,070,365	-653,716
受取未収金	20,611,762	23,445,583	-2,833,821	その他の未払金	13,280		13,280
未収金	14,380		14,380	支払手形			0
未収補助金	1,496,915	1,578,692	-82,777	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,227,872	8,227,872	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
検査用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	1,882,048	2,277,644	-295,596
前払金			0	預り金			0
前払費用	66,520	66,520	0	應徴預り金	1,308,223	1,174,769	133,454
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	貸入金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	364,027,244	380,171,227	-16,143,983	固定負債	188,635,075	188,429,607	-205,468
基本財産	342,973,657	359,729,973	-16,756,316	設備資金借入金	171,414,000	179,641,872	-8,227,872
土地	76,451,685	76,451,685	0	長期運営資金借入金			0
建物	267,521,972	284,278,288	-16,756,316	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,053,587	20,441,254	612,333	退職給付引当金	18,221,075	18,787,735	-566,660
土地			0	長期未払金			0
建物	185,861	221,882	-36,021	長期預り金			0
構築物	861,577	861,577	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	204,583,147	214,180,267	-9,597,110
運搬車両			0	純資産の部			0
器具及び備品	2	2	0	基本金			0
建設仮勘定	1,663,119	1,243,162	419,957	国庫補助金等特別積立金	97,527,805	103,741,739	-6,213,934
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	100,187,322	109,446,902	-9,259,580
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,259,580	-18,717,568	9,457,988
リース区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	18,221,075	18,787,735	-566,660				0
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期前払費用	121,953	188,473	-66,520				0
償口			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	402,298,274	427,368,898	-25,070,624	純資産の部合計	197,715,127	213,188,641	-15,473,514
				負債及び純資産の部合計	402,298,274	427,368,898	-25,070,624

在宅支援事業所愛仁園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,381,847	29,277,878	1,103,969	流動負債	4,105,028	4,738,320
現金預金	22,208,242	20,538,245	1,669,997	短期借入金	0	0
有価証券	0	0	0	短期借入金	438,918	1,047,654
事業未収金	7,866,963	8,187,475	-320,512	その他の未払金	7,150	7,150
未収金	6,642	6,642	0	支払手形	0	0
未収補助金	300,000	552,158	-252,158	役員等短期借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備貸入金	316,128	316,128
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営貸入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	773,541	785,652
前払金	0	0	0	預り金	0	-12,411
前払費用	0	0	0	預り金	569,291	589,596
1年以内返済予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	-19,295
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
1年以内返済予定リース区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	31,394,013	30,587,028	806,985	固定負債	23,735,365	22,540,813
基本財産	14,244,637	14,948,332	-703,695	設備貸入金	6,586,000	6,902,128
土地	630,669	630,669	0	長期運営貸入金	0	-316,128
建物	13,613,966	14,317,661	-703,695	リース債務	0	0
建物付属設備	2	2	0	役員等長期借入金	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	17,149,376	15,638,696	1,510,680	退職給付引当金	17,149,365	15,638,695
土地	0	0	0	長期未払金	0	1,510,680
建物	0	0	0	長期預り金	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	27,840,393	27,279,133
車輦運搬具	0	0	0			561,260
器具及び備品	11	11	0	純資産の部		
建設仮勘定	0	0	0	基本金	631,218	631,218
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,835,683	10,344,289
権利	0	0	0	その他の積立金	0	-508,606
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,468,566	21,610,266
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当活動増減差額)	1,858,300	1,858,300
退職給付引当資産	17,149,365	15,638,695	1,510,680			-1,585,290
人件費積立資産	0	0	0			
修繕積立資産	0	0	0			
備品等購入積立資産	0	0	0			
施設整備等積立資産	0	0	0			
その他の積立資産	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
閉口	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	33,935,467	32,585,773
資産の部合計	61,775,860	59,864,906	1,910,954	負債及び純資産の部合計	61,775,860	59,864,906

デイサービスセンター愛仁園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	17,237,072	23,864,817	-6,727,745	流動負債	3,421,325	2,561,940	859,385
現金預金	5,100,088	11,923,664	-6,823,576	短期借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,439,951	1,267,433	172,518
事業未収金	11,676,327	11,556,208	120,119	その他の未払金	33,420		33,420
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	460,657	484,945	-24,288	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備貸借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営貸借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・検査費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	989,167	963,282	25,885
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	役員預り金	458,787	331,225	127,562
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	500,000		500,000
短期貸付金			0	受取金			0
事業区分間貸付金			0	買与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	215,414,897	228,272,855	-12,857,958	固定負債	7,998,330	7,198,110	800,220
基本財産	205,951,838	212,304,569	-6,352,731	設備貸借入金			0
土地	48,860,184	48,860,184	0	長期運営貸借入金			0
建物	157,091,640	163,334,602	-6,242,962	リース債務			0
建物付属設備	14	109,783	-109,769	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,463,159	15,968,286	-6,505,127	退職給付引当金	7,998,330	7,198,110	800,220
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	152,989	221,228	-68,239	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	11,419,655	9,760,050	1,659,605
車両運搬具	119,309	1	119,308	純資産の部			0
器具及び備品	1,182,531	548,947	643,584	基本金	1,910,978	1,910,978	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	24,327,245	25,633,265	-1,306,020
有形リース資産			0	その他の積立金	0	8,000,000	-8,000,000
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金		8,000,000	-8,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	194,994,190	206,933,378	-11,939,188
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,939,168	-11,472,609	-466,679
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	7,998,330	7,198,110	800,220				0
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産		8,000,000	-8,000,000				0
施設整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期前払費用			0				0
諸口			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	232,652,069	252,237,672	-19,585,603	純資産の部合計	221,232,414	242,471,622	-21,245,208
				負債及び純資産の部合計	232,652,069	252,237,672	-19,585,603