

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	363,955,500	367,583,960	-3,628,460	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	15,200,000	11,288,909	3,911,091	
	障害福祉サービス等事業収入	261,976,000	258,534,231	3,441,769	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		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	42,937	10,536	32,401	
	その他の収入	2,128,909	1,588,776	540,133	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	643,303,346	639,006,412	4,296,934	
事業活動による支出	人件費支出	407,191,768	403,505,361	3,686,407	
	事業費支出	88,208,500	79,055,268	9,153,232	
	事務費支出	51,001,500	43,267,426	7,734,074	
	就労支援事業支出	15,200,000	12,961,036	2,238,964	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	652,718	606,898	45,820	
	その他の支出	870,000	613,954	256,046	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	563,124,486	540,009,943	23,114,543	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,178,860	98,996,469	-18,817,609	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	340,000	-340,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	340,000	-340,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,736,000	13,656,000	80,000	
	固定資産取得支出	5,832,500	3,309,000	2,523,500	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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）	19,568,500	16,965,000	2,603,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,568,500	-16,625,000	-2,943,500		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,665,087	1,109,675	555,412	
	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	943,296	805,976	137,320	
	その他の活動収入計（7）	2,608,383	1,915,651	692,732	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	24,285,000	23,893,625	391,375	
	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	344,007	885,007	-541,000	
その他の活動支出計（8）	24,629,007	24,778,632	-149,625		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,020,624	-22,862,981	842,357		
予備費支出（10）	44,996,159		44,996,159		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,406,423	59,508,488	-65,914,911		
前期末支払資金残高（12）	487,976,512	487,976,512	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	481,570,089	547,485,000	-65,914,911		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	367,583,960	0	0	367,583,960	0	367,583,960
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	11,288,909	0	0	11,288,909	0	11,288,909
障害福祉サービス等事業収入	258,534,231	0	0	258,534,231	0	258,534,231
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10,536	0	0	10,536	0	10,536
その他の収入	1,588,776	0	0	1,588,776	0	1,588,776
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	639,006,412	0	0	639,006,412	0	639,006,412
事業活動による支出	540,009,943	0	0	540,009,943	0	540,009,943
人件費支出	403,505,361	0	0	403,505,361	0	403,505,361
事業費支出	79,055,268	0	0	79,055,268	0	79,055,268
事務費支出	43,267,426	0	0	43,267,426	0	43,267,426
就労支援事業支出	12,961,036	0	0	12,961,036	0	12,961,036
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	606,898	0	0	606,898	0	606,898
その他の支出	613,954	0	0	613,954	0	613,954
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	540,009,943	0	0	540,009,943	0	540,009,943
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,996,469	0	0	98,996,469	0	98,996,469
施設整備等による収入	340,000	0	0	340,000	0	340,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	340,000	0	0	340,000	0	340,000
施設整備等による支出	13,656,000	0	0	13,656,000	0	13,656,000
設備資金借入金元金償還支出	3,309,000	0	0	3,309,000	0	3,309,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	16,965,000	0	0	16,965,000	0	16,965,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,625,000	0	0	-16,625,000	0	-16,625,000
その他の活動による収入	1,915,651	0	0	1,915,651	0	1,915,651
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,109,675	0	0	1,109,675	0	1,109,675
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	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	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	805,976	0	0	805,976	0	805,976
その他の活動収入計（7）	1,915,651	0	0	1,915,651	0	1,915,651
その他の活動による支出	24,778,632	0	0	24,778,632	0	24,778,632
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	23,893,625	0	0	23,893,625	0	23,893,625
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	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	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	885,007	0	0	885,007	0	885,007
その他の活動支出計（8）	24,778,632	0	0	24,778,632	0	24,778,632
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,862,981	0	0	-22,862,981	0	-22,862,981
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	59,508,488	0	0	59,508,488	0	59,508,488
前期末支払資金残高（11）	487,976,512	0	0	487,976,512	0	487,976,512
当期末支払資金残高（10）+（11）	547,485,000	0	0	547,485,000	0	547,485,000

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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	みどりの里	寿福園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			367,583,960	367,583,960	0	367,583,960
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入		12,242,418		12,242,418	953,509	11,288,909
障害福祉サービス等事業収入		256,150,501	2,383,730	258,534,231	0	258,534,231
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				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	82	6,158	4,296	10,536	0	10,536
その他の収入	645	763,909	824,222	1,588,776	0	1,588,776
流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
事業活動収入計（1）	727	269,162,986	370,796,208	639,959,921	953,509	639,006,412
人件費支出	6,708,000	159,245,712	237,551,649	403,505,361	0	403,505,361
事業費支出		31,779,096	47,927,910	79,707,006	651,738	79,055,268
事務費支出	1,796,455	12,523,668	29,249,074	43,569,197	301,771	43,267,426
就労支援事業支出		12,961,036		12,961,036	0	12,961,036
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0	0	0
支払利息支出		600,718	6,180	606,898	0	606,898
その他の支出		34,164	579,790	613,954	0	613,954
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
事業活動支出計（2）	8,504,455	217,144,394	315,314,603	540,963,452	953,509	540,009,943
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,503,728	52,018,592	55,481,605	98,996,469	0	98,996,469
施設整備等補助金収入			340,000	340,000	0	340,000
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0	0	0
固定資産売却収入				0	0	0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	340,000	340,000	0	340,000
設備資金借入金元金償還支出		9,656,000	4,000,000	13,656,000	0	13,656,000
固定資産取得支出		2,337,500	971,500	3,309,000	0	3,309,000
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	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）	0	11,993,500	4,971,500	16,965,000	0	16,965,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-11,993,500	-4,631,500	-16,625,000	0	-16,625,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
長期運営資金借入金収入				0	0	0
役員等長期借入金収入				0	0	0
長期貸付金回収収入				0	0	0
投資有価証券売却収入				0	0	0
積立資産取崩収入		550,887	558,788	1,109,675	0	1,109,675
事業区分間長期借入金収入				0	0	0
拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
サービス区分間長期借入金収入				0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
事業区分間繰入金収入				0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,100,000			9,100,000	9,100,000	0
その他の活動による収入		240,604	565,372	805,976	0	805,976
その他の活動収入計（7）	9,100,000	791,491	1,124,160	11,015,651	9,100,000	1,915,651
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0
長期貸付金支出				0	0	0
投資有価証券取得支出				0	0	0
積立資産支出		21,731,750	2,161,875	23,893,625	0	23,893,625
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出				0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出				0	0	0
事業区分間繰入金支出				0	9,100,000	0
拠点区分間繰入金支出		7,550,000	1,550,000	9,100,000	9,100,000	0
その他の活動による支出		885,007		885,007	0	885,007
その他の活動支出計（8）	0	30,166,757	3,711,875	33,878,632	9,100,000	24,778,632
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,100,000	-29,375,266	-2,587,715	-22,862,981	0	-22,862,981
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	596,272	10,649,826	48,262,390	59,508,488	0	59,508,488
前期末支払資金残高（11）	11,572,392	155,861,696	320,542,424	487,976,512	0	487,976,512
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,168,664	166,511,522	368,804,814	547,485,000	0	547,485,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	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 (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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	園芸創作班事業収入			0
	青果物班事業収入			0
菓子製造班事業収入			0	
受託作業班事業収入			0	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			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	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	

経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	5,000	82		4,918
受取利息配当金収入	5,000	82		4,918
その他の収入	10,000	645		9,355
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	10,000	645		9,355
雑収入(退職共済)				0
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)	15,000	727		14,273
人件費支出	6,750,000	6,708,000		42,000
役員報酬支出	6,750,000	6,708,000		42,000
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
事業費支出	0	0		0
給食費支出				0
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
保育材料費支出				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
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輜費支出				0
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	2,250,000	1,796,455		453,545
福利厚生費支出				0
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	100,000	39,650		60,350
研修研究費支出	30,000			30,000
事務消耗品費支出	10,000			10,000
印刷製本費支出	10,000			10,000
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出	50,000			50,000
通信運搬費支出	50,000	38,331		11,669
会議費支出	20,000	17,985		2,015
広報費支出	1,130,000	1,111,000		19,000
業務委託費支出				0
手数料支出	30,000	5,509		24,491
保険料支出	300,000	206,430		93,570
賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出	30,000	7,800		22,200
保守料支出				0
渉外費支出	100,000	102,000		-2,000
諸会費支出	190,000	70,000		120,000
雑支出	200,000	197,750		2,250
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出				0
利用者負担軽減額	0	0		0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出	0	0		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
為替差損				0
徴収不能額				0

	事業活動支出計(2)	9,000,000	8,504,455	495,545	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,985,000	-8,503,728	-481,272	
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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			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	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	〇〇売却収入			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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	0	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	0	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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	0	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	0	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	0	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	0	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	9,100,000	9,100,000	0	
拠点区分間繰入金収入	9,100,000	9,100,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
権利売却収入			0		
定期預金取崩収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
差入保証金収入			0		
長期前払費用取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	9,100,000	9,100,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出			0		

	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			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	0	0
支	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	0	0
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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	定期預金支出			0
	権利支出			0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出			0
	役員等長期借入金償還支出			0
	長期未払金支払支出			0
	その他の特別損失支出			0
	その他の固定負債支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,100,000	9,100,000	0
	予備費支出(10)	85,000		85,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,000	596,272	-566,272
	前期末支払資金残高(12)	11,572,392	11,572,392	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,602,392	12,168,664	-566,272

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 (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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入	15,200,000	12,242,418	2,957,582
	園芸創作班事業収入	3,900,000	2,721,964	1,178,036
	青果物班事業収入			0
	菓子製造班事業収入	11,000,000	9,509,954	1,490,046
	受託作業班事業収入	300,000	10,500	289,500
	障害福祉サービス等事業収入	259,680,000	256,150,501	3,529,499
	自立支援給付費収入	222,300,000	218,358,280	3,941,720
	介護給付費収入	170,500,000	167,419,700	3,080,300
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	51,800,000	50,938,580	861,420
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	8,600,000	8,358,693	241,307
	特定障害者特別給付費収入	8,600,000	8,358,693	241,307
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	27,550,000	27,579,555	-29,555
	その他の事業収入	1,230,000	1,853,973	-623,973
	補助金事業収入（公費）		654,023	-654,023
	補助金事業収入（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	1,230,000	1,199,950	30,050
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0

経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	27,000	6,158	20,842
受取利息配当金収入	27,000	6,158	20,842
その他の収入	1,260,000	763,909	496,091
受入研修費収入	60,000	41,000	19,000
利用者等外給食費収入	250,000	21,660	228,340
雑収入	850,000	646,445	203,555
雑収入（退職共済）	100,000	54,804	45,196
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）	276,167,000	269,162,986	7,004,014
人件費支出	161,590,000	159,245,712	2,344,288
役員報酬支出			0
職員給料支出	71,000,000	70,561,757	438,243
職員賞与支出	18,200,000	18,105,036	94,964
非常勤職員給与支出	48,600,000	47,995,449	604,551
派遣職員費支出			0
退職給付支出	4,300,000	3,809,691	490,309
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	19,490,000	18,773,779	716,221
事業費支出	37,185,000	31,779,096	5,405,904
給食費支出	18,100,000	15,362,169	2,737,831
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	2,000,000	1,701,263	298,737
医療費支出			0
被服費支出	400,000	125,400	274,600
教養娯楽費支出	600,000	181,482	418,518
日用品費支出	800,000	836,500	-36,500
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	6,200,000	6,002,902	197,098
燃料費支出	900,000	660,000	240,000
消耗器具備品費支出	2,530,000	2,319,849	210,151
保険料支出	1,220,000	1,103,110	116,890
賃借料支出	3,700,000	3,015,336	684,664
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出	495,000	471,085	23,915
管理費返還支出			0
雑支出	240,000		240,000
事務費支出	16,605,000	12,523,668	4,081,332
福利厚生費支出	900,000	767,590	132,410
職員被服費支出	700,000	222,624	477,376
旅費交通費支出	120,000	4,390	115,610
研修研究費支出	310,000	91,960	218,040
事務消耗品費支出	1,300,000	852,836	447,164
印刷製本費支出	710,000	436,464	273,536
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	2,330,000	1,717,899	612,101
通信運搬費支出	1,230,000	914,191	315,809
会議費支出	30,000		30,000
広報費支出	610,000	526,512	83,488
業務委託費支出	4,250,000	4,125,668	124,332
手数料支出	415,000	342,754	72,246
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	2,040,000	1,920,000	120,000
租税公課支出	210,000	133,700	76,300
保守料支出	150,000		150,000
渉外費支出	130,000	60,000	70,000
諸会費支出	520,000	346,580	173,420
雑支出	650,000	60,500	589,500
就労支援事業支出	15,200,000	12,961,036	2,238,964
就労支援事業販売原価支出	15,200,000	12,961,036	2,238,964
就労支援事業製造原価支出	15,200,000	12,961,036	2,238,964
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	600,718	600,718	0
支払利息支出	600,718	600,718	0
その他の支出	370,000	34,164	335,836
利用者等外給食費支出	270,000	34,164	235,836
雑支出	100,000		100,000
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
為替差損			0
徴収不能額			0

	事業活動支出計(2)	231,550,718	217,144,394	14,406,324	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,616,282	52,018,592	-7,402,310	
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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			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	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	〇〇売却収入			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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,656,000	9,656,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,656,000	9,656,000	0	
	固定資産取得支出	4,337,500	2,337,500	2,000,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,337,500	2,337,500	0	
	建設仮勘定支出	2,000,000		2,000,000	
	ソフトウェア取得支出			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	0	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	0	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)	13,993,500	11,993,500	2,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,993,500	-11,993,500	-2,000,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	550,887	449,113	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	550,887	449,113	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	408,592	240,604	167,988		
権利売却収入			0		
定期預金取崩収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
差入保証金収入			0		
長期前払費用取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	1,408,592	791,491	617,101	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出			0		

	積立資産支出	22,000,000	21,731,750	268,250
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,731,750	268,250
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	7,550,000	7,550,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,550,000	7,550,000	0	
その他の活動による支出	344,007	885,007	-541,000	
定期預金支出			0	
権利支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出	344,007	885,007	-541,000	
役員等長期借入金償還支出			0	
長期未払金支払支出			0	
その他の特別損失支出			0	
その他の固定負債支出			0	
その他の活動支出計(8)	29,894,007	30,166,757	-272,750	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,485,415	-29,375,266	889,851	
予備費支出(10)	2,137,367		2,137,367	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,649,826	-10,649,826	
前期末支払資金残高(12)	155,861,696	155,861,696	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	155,861,696	166,511,522	-10,649,826	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

寿福園拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	363,955,500	367,583,960	-3,628,460	
施設介護料収入	253,850,000	255,708,861	-1,858,861	
介護報酬収入	229,000,000	230,919,623	-1,919,623	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	24,850,000	24,789,238	60,762	
居宅介護料収入	34,219,000	35,697,430	-1,478,430	
介護報酬収入	30,650,000	31,993,123	-1,343,123	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	89,000	140,100	-51,100	
介護負担金収入(一般)	3,480,000	3,564,207	-84,207	
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	4,120,000	4,151,940	-31,940	
居宅介護支援介護料収入	4,120,000	4,151,940	-31,940	
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	3,715,000	3,986,950	-271,950	
事業費収入	3,350,000	3,584,152	-234,152	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	365,000	402,798	-37,798	
利用者等利用料収入	64,586,000	63,483,521	1,102,479	
施設サービス利用料収入	350,000	340,360	9,640	
居宅介護サービス利用料収入	4,000	2,000	2,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	15,070,000	13,988,222	1,081,778	
食費収入(一般)	560,000	640,000	-80,000	
食費収入(特定)	23,500,000	23,994,867	-494,867	
居住費収入(公費)	10,500,000	9,723,460	776,540	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)	14,430,000	14,604,242	-174,242	
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	172,000	190,370	-18,370	
その他の事業収入	3,465,500	4,555,258	-1,089,758	
補助金事業収入(公費)	435,200	1,443,408	-1,008,208	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	2,840,000	2,899,000	-59,000	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	190,300	212,850	-22,550	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	園芸創作班事業収入			0
	青果物班事業収入			0
	菓子製造班事業収入			0
	受託作業班事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	2,296,000	2,383,730	-87,730
	自立支援給付費収入	2,296,000	2,383,730	-87,730
	介護給付費収入	2,296,000	2,383,730	-87,730
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	

経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	10,937	4,296		6,641
受取利息配当金収入	10,937	4,296		6,641
その他の収入	858,909	824,222		34,687
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入	381,000	376,079		4,921
雑収入	451,000	421,234		29,766
雑収入(退職共済)	26,909	26,909		0
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)	367,121,346	370,796,208		-3,674,862
人件費支出	238,851,768	237,551,649		1,300,119
役員報酬支出				0
職員給料支出	124,056,000	123,115,245		940,755
職員賞与支出	26,938,768	25,867,752		1,071,016
非常勤職員給与支出	52,827,000	54,355,918		-1,528,918
派遣職員費支出	6,880,000	6,836,663		43,337
退職給付支出	5,780,000	5,525,197		254,803
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	22,370,000	21,850,874		519,126
事業費支出	51,023,500	47,927,910		3,095,590
給食費支出	20,420,000	19,296,632		1,123,368
介護用品費支出	6,462,000	6,193,649		268,351
医薬品費支出	11,000			11,000
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出	1,991,000	1,907,235		83,765
医療費支出				0
被服費支出	30,500	21,780		8,720
教養娯楽費支出	425,000	394,545		30,455
日用品費支出	2,156,500	1,664,902		491,598
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	12,260,000	11,952,232		307,768
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出	1,280,000	1,189,391		90,609
保険料支出	1,436,000	1,269,591		166,409
賃借料支出	2,441,000	2,318,424		122,576
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輜費支出	2,056,500	1,710,881		345,619
管理費返還支出				0
雑支出	54,000	8,648		45,352
事務費支出	32,146,500	29,249,074		2,897,426
福利厚生費支出	1,825,000	1,820,817		4,183
職員被服費支出	314,000	241,175		72,825
旅費交通費支出	65,000	27,100		37,900
研修研究費支出	168,000	126,240		41,760
事務消耗品費支出	873,000	771,576		101,424
印刷製本費支出	215,000	174,201		40,799
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出	2,406,000	1,951,656		454,344
通信運搬費支出	1,225,000	1,151,751		73,249
会議費支出	500			500
広報費支出	457,000	438,445		18,555
業務委託費支出	11,800,000	10,596,917		1,203,083
手数料支出	1,353,000	1,204,607		148,393
保険料支出				0
賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出	6,352,000	6,240,000		112,000
租税公課支出	171,000	93,786		77,214
保守料支出	2,929,000	2,758,605		170,395
渉外費支出	635,500	516,000		119,500
諸会費支出	719,000	573,900		145,100
雑支出	638,500	562,298		76,202
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出				0
利用者負担軽減額	0	0		0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出	52,000	6,180		45,820
支払利息支出	52,000	6,180		45,820
その他の支出	500,000	579,790		-79,790
利用者等外給食費支出	500,000	579,790		-79,790
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
為替差損				0
徴収不能額				0

	事業活動支出計(2)	322,573,768	315,314,603	7,259,165	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,547,578	55,481,605	-10,934,027	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	340,000	-340,000	
	施設整備等補助金収入		340,000	-340,000	
	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			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	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	〇〇売却収入			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	340,000	-340,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,000,000	80,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,000,000	80,000	
	固定資産取得支出	1,495,000	971,500	523,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	150,000		150,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	680,000		680,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	665,000	971,500	-306,500	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	0	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	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	5,575,000	4,971,500	603,500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,575,000	-4,631,500	-943,500	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	665,087	558,788	106,299	
	退職給付引当資産取崩収入	665,087	558,788	106,299	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	534,704	565,372	-30,668	
	権利売却収入			0	
	定期預金取崩収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
その他の固定負債収入			0		
差入保証金収入			0		
長期前払費用取崩収入	534,704	565,372	-30,668		
	その他の活動収入計(7)	1,199,791	1,124,160	75,631	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出			0		

	積立資産支出	2,285,000	2,161,875	123,125
	退職給付引当資産支出	2,285,000	2,161,875	123,125
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			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	0	0
支	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	0	0
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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	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	0	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	1,550,000	1,550,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	定期預金支出			0
	権利支出			0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出			0
	役員等長期借入金償還支出			0
	長期未払金支払支出			0
	その他の特別損失支出			0
	その他の固定負債支出			0
	その他の活動支出計(8)	3,835,000	3,711,875	123,125
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,635,209	-2,587,715	-47,494
	予備費支出(10)	42,773,792		42,773,792
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,436,423	48,262,390	-54,698,813
	前期末支払資金残高(12)	320,542,424	320,542,424	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	314,106,001	368,804,814	-54,698,813

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	367,583,960	356,328,100	11,255,860
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	11,288,909	11,666,651	-377,742
	障害福祉サービス等事業収益	258,534,231	268,125,568	-9,591,337
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	81,713	0	81,713
	サービス活動収益計（1）	637,488,813	636,130,319	1,358,494
	費用			
	人件費	411,350,622	398,826,742	12,523,880
事業費	79,055,268	78,591,598	463,670	
事務費	43,267,426	45,103,878	-1,836,452	
就労支援事業費用	14,985,709	15,063,533	-77,824	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	37,143,740	37,353,141	-209,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,894,411	-11,975,104	80,693	
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	791,825	3,000,906	-2,209,081	
サービス活動費用計（2）	574,700,179	565,964,694	8,735,485	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,788,634	70,165,625	-7,376,991	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,536	31,716	-21,180
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,507,063	2,058,998	-551,935
	サービス活動外収益計（4）	1,517,599	2,090,714	-573,115
	費用			
	支払利息	606,898	768,320	-161,422
	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	613,954	528,845	85,109	
サービス活動外費用計（5）	1,220,852	1,297,165	-76,313	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	296,747	793,549	-496,802	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	63,085,381	70,959,174	-7,873,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	340,000	1,681,652	-1,341,652
	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	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	72,030	-72,030
	その他の特別収益	450,500	0	450,500
	特別収益計（8）	790,500	1,753,682	-963,182
	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	1	4	-3
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	340,000	1,681,652	-1,341,652	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	72,030	-72,030	
その他の特別損失	20,625	0	20,625	
特別費用計（9）	360,626	1,753,686	-1,393,060	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	429,874	-4	429,878	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	63,515,255	70,959,170	-7,443,915	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	530,681,306	479,722,136	50,959,170	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	594,196,561	550,681,306	43,515,255	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	20,000,000	0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	574,196,561	530,681,306	43,515,255
---	-------------	-------------	------------

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	367,583,960			367,583,960	0	367,583,960
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	11,288,909			11,288,909	0	11,288,909
	障害福祉サービス等事業収益	258,534,231			258,534,231	0	258,534,231
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益	81,713			81,713	0	81,713
	サービス活動収益計（1）	637,488,813	0	0	637,488,813	0	637,488,813
	人件費	411,350,622			411,350,622	0	411,350,622
	事業費	79,055,268			79,055,268	0	79,055,268
	事務費	43,267,426			43,267,426	0	43,267,426
	就労支援事業費用	14,985,709			14,985,709	0	14,985,709
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	37,143,740			37,143,740		37,143,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,894,411			-11,894,411		-11,894,411	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	791,825			791,825		791,825	
サービス活動費用計（2）	574,700,179	0	0	574,700,179	0	574,700,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,788,634	0	0	62,788,634	0	62,788,634	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	10,536			10,536	0	10,536
	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
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,507,063			1,507,063	0	1,507,063
	サービス活動外収益計（4）	1,517,599	0	0	1,517,599	0	1,517,599
	支払利息	606,898			606,898	0	606,898
	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	613,954			613,954	0	613,954	
サービス活動外費用計（5）	1,220,852	0	0	1,220,852	0	1,220,852	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	296,747	0	0	296,747	0	296,747	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	63,085,381	0	0	63,085,381	0	63,085,381	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	340,000			340,000	0	340,000
	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
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	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	450,500			450,500	0	450,500
	特別収益計（8）	790,500	0	0	790,500	0	790,500
	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	1			1	0	1
	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	340,000			340,000	0	340,000
	災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失	20,625			20,625	0	20,625	
特別費用計（9）	360,626	0	0	360,626	0	360,626	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	429,874	0	0	429,874	0	429,874	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	63,515,255	0	0	63,515,255	0	63,515,255	
前期繰越活動増減差額（12）	530,681,306			530,681,306	0	530,681,306	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	594,196,561	0	0	594,196,561	0	594,196,561	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	574,196,561	0	0	574,196,561	0	574,196,561	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		法人本部	みどり里	寿福園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			367,583,960	367,583,960	0	367,583,960
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益		12,242,418		12,242,418	953,509	11,288,909
	障害福祉サービス等事業収益		256,150,501	2,383,730	258,534,231	0	258,534,231
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益		54,804	26,909	81,713	0	81,713
	サービス活動収益計(1)	0	268,447,723	369,994,599	638,442,322	953,509	637,488,813
	費用						
	人件費	6,708,000	163,618,408	241,024,214	411,350,622	0	411,350,622
	事業費		31,779,096	47,927,910	79,707,006	651,738	79,055,268
事務費	1,796,455	12,523,668	29,249,074	43,569,197	301,771	43,267,426	
就労支援事業費用		14,985,709		14,985,709	0	14,985,709	
採算事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	128,625	15,134,937	21,880,178	37,143,740	0	37,143,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,158,470	-8,735,941	-11,894,411	0	-11,894,411	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用		417,613	374,212	791,825	0	791,825	
サービス活動費用計(2)	8,633,080	235,300,961	331,719,647	575,653,688	953,509	574,700,179	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,633,080	33,146,762	38,274,952	62,788,634	0	62,788,634	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	82	6,158	4,296	10,536	0	10,536
	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
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	645	709,105	797,313	1,507,063	0	1,507,063
	サービス活動外収益計(4)	727	715,263	801,609	1,517,599	0	1,517,599
	費用						
	支払利息		600,718	6,180	606,898	0	606,898
	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		34,164	579,790	613,954	0	613,954	
サービス活動外費用計(5)	0	634,882	585,970	1,220,852	0	1,220,852	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	727	80,381	215,639	296,747	0	296,747	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,632,353	33,227,143	38,490,591	63,085,381	0	63,085,381	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			340,000	340,000	0	340,000
	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
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	9,100,000			9,100,000	9,100,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	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			450,500	450,500	0	450,500
	特別収益計(8)	9,100,000	0	790,500	9,890,500	9,100,000	790,500
	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		1		1	0	1	
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			340,000	340,000	0	340,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		7,550,000	1,550,000	9,100,000	9,100,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失			20,625	20,625	0	20,625	
特別費用計(9)	0	7,550,001	1,910,625	9,460,626	9,100,000	360,626	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,100,000	-7,550,001	-1,120,125	429,874	0	429,874	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	467,647	25,677,142	37,370,466	63,515,255	0	63,515,255	
前期繰越活動増減差額(12)	12,676,425	221,970,372	296,034,509	530,681,306	0	530,681,306	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,144,072	247,647,514	333,404,975	594,196,561	0	594,196,561	
基本金取崩額(14)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,144,072	227,647,514	333,404,975	574,196,561	0	574,196,561	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（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	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
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 （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	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（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
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	就労支援事業収益	0	0	0
	園芸創作班事業収益			0
	青果物班事業収益			0
	菓子製造班事業収益			0
	受託作業班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	特定費用収益（食費光熱水費）			0
	特定費用収益（日用品費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0

	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	その他の収益（退職共済）			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	6,708,000	6,624,000	84,000
	役員報酬	6,708,000	6,624,000	84,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			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
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,796,455	832,662	963,793
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	39,650	52,380	-12,730
	研修研究費		6,000	-6,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		54,613	-54,613
	通信運搬費	38,331	11,061	27,270
	会議費	17,985	7,081	10,904
	広報費	1,111,000	11,000	1,100,000
	業務委託費			0
	手数料	5,509	13,344	-7,835
	保険料	206,430	184,990	21,440
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,800	14,900	-7,100
	保守料			0
	渉外費	102,000	75,413	26,587
	諸会費	70,000	70,000	0
	雑費	197,750	331,880	-134,130
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
費用				

	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	128,625	128,625	0	
	減価償却費	128,625	128,625	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	その他の費用（退職共済）			0	
	サービス活動費用計（2）	8,633,080	7,585,287	1,047,793	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,633,080	-7,585,287	-1,047,793	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	82	79	3
		受取利息配当金収益	82	79	3
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	645	645	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	645	645	0	
	サービス活動外収益計（4）	727	724	3	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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）	727	724	3		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,632,353	-7,584,563	-1,047,790		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			0	
構築物売却益			0		
機械及び装置売却益			0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		
ソフトウェア売却益			0		
その他の固定資産売却益			0		

	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,100,000	8,000,000	1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	9,100,000	8,000,000	1,100,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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
	退職給付引当金戻入 (退職共済)			0
	その他の特別収益 (退職共済)			0
	特別収益計 (8)	9,100,000	8,000,000	1,100,000
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	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	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産過年度修正損			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取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0
	災害損失	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の特別損失 (退職共済)			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,100,000	8,000,000	1,100,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	467,647	415,437	52,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,676,425	12,260,988	415,437
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,144,072	12,676,425	467,647
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,144,072	12,676,425	467,647	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりの里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（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	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
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 （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	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	就労支援事業収益	12,242,418	12,843,998	-601,580
	園芸創作班事業収益	2,721,964	2,870,186	-148,222
	青果物班事業収益		42,647	-42,647
	菓子製造班事業収益	9,509,954	9,892,915	-382,961
	受託作業班事業収益	10,500	38,250	-27,750
	障害福祉サービス等事業収益	256,150,501	266,516,218	-10,365,717
	自立支援給付費収益	218,358,280	226,644,170	-8,285,890
	介護給付費収益	167,419,700	170,800,440	-3,380,740
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	50,938,580	55,843,730	-4,905,150
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	8,358,693	9,486,152	-1,127,459
	特定障害者特別給付費収益	8,358,693	9,486,152	-1,127,459
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	27,579,555	27,712,916	-133,361
	特定費用収益（食費光熱水費）	26,889,205	26,993,816	-104,611
	特定費用収益（日用品費）	690,350	719,100	-28,750
	その他の事業収益	1,853,973	2,672,980	-819,007
	補助金事業収益（公費）	654,023	1,413,880	-759,857
	補助金事業収益（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	1,199,950	1,259,100	-59,150
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0

	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	54,804	0	54,804
	その他の収益			0
	その他の収益（退職共済）	54,804		54,804
	サービス活動収益計（1）	268,447,723	279,360,216	-10,912,493
費用	人件費	163,618,408	159,591,165	4,027,243
	役員報酬			0
	職員給料	70,561,757	69,626,662	935,095
	職員賞与	13,834,036	11,648,138	2,185,898
	賞与引当金繰入	7,341,000	4,271,000	3,070,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	47,995,449	50,629,043	-2,633,594
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,112,387	5,174,573	-62,186
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,773,779	18,241,749	532,030
	事業費	31,779,096	32,907,039	-1,127,943
	給食費	15,362,169	15,555,349	-193,180
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,701,263	2,217,668	-516,405
	医療費			0
	被服費	125,400	272,178	-146,778
	教養娯楽費	181,482	235,682	-54,200
	日用品費	836,500	901,365	-64,865
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,002,902	5,775,700	227,202
	燃料費	660,000	651,979	8,021
	消耗器具備品費	2,319,849	3,059,869	-740,020
	保険料	1,103,110	1,043,142	59,968
	賃借料	3,015,336	2,958,028	57,308
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	471,085	236,079	235,006
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,523,668	12,890,998	-367,330
福利厚生費	767,590	771,510	-3,920	
職員被服費	222,624	516,241	-293,617	
旅費交通費	4,390	400	3,990	
研修研究費	91,960	72,400	19,560	
事務消耗品費	852,836	708,753	144,083	
印刷製本費	436,464	543,388	-106,924	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,717,899	2,152,386	-434,487	
通信運搬費	914,191	1,045,232	-131,041	
会議費			0	
広報費	526,512	174,415	352,097	
業務委託費	4,125,668	3,732,913	392,755	
手数料	342,754	307,480	35,274	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,920,000	2,040,000	-120,000	
租税公課	133,700	177,800	-44,100	
保守料		114,180	-114,180	
渉外費	60,000	22,000	38,000	
諸会費	346,580	445,900	-99,320	
雑費	60,500	66,000	-5,500	
就労支援事業費用	14,985,709	15,063,533	-77,824	
就労支援事業販売原価	14,985,709	15,063,533	-77,824	

	期首製品（商品）棚卸高	4,225,571	4,692,352	-466,781	
	当期就労支援事業製造原価	14,367,618	14,596,752	-229,134	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高	3,607,480	4,225,571	-618,091	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	15,134,937	15,188,337	-53,400	
	減価償却費	15,134,937	15,188,337	-53,400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,470	-3,339,804	181,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,470	-3,339,804	181,334	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	417,613	2,615,627	-2,198,014	
	その他の費用		1,958,094	-1,958,094	
	その他の費用（退職共済）	417,613	657,533	-239,920	
	サービス活動費用計（2）	235,300,961	234,916,895	384,066	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,146,762	44,443,321	-11,296,559	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,158	22,041	-15,883
		受取利息配当金収益	6,158	22,041	-15,883
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	709,105	1,011,344	-302,239	
	受入研修費収益	41,000	20,000	21,000	
	利用者等外給食収益	21,660	19,950	1,710	
	為替差益			0	
	雑収益	646,445	971,394	-324,949	
		サービス活動外収益計（4）	715,263	1,033,385	-318,122
費用	支払利息	600,718	684,289	-83,571	
	支払利息	600,718	684,289	-83,571	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	34,164	34,955	-791		
利用者等外給食費	34,164	34,955	-791		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（5）	634,882	719,244	-84,362	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	80,381	314,141	-233,760	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,227,143	44,757,462	-11,530,319	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			0	
	構築物売却益			0	
機械及び装置売却益			0		
車輜運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		
ソフトウェア売却益			0		
その他の固定資産売却益			0		

特別増減の部	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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
	退職給付引当金戻入 (退職共済)			0
	その他の特別収益 (退職共済)			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	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	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	1	4	-3	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
固定資産過年度修正損			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取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0	
災害損失	0	0	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	7,550,000	7,000,000	550,000	
拠点区分間繰入金費用	7,550,000	7,000,000	550,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の特別損失 (退職共済)			0	
特別費用計 (9)	7,550,001	7,000,004	549,997	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,550,001	-7,000,004	-549,997	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,677,142	37,757,458	-12,080,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	221,970,372	204,212,914	17,757,458
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	247,647,514	241,970,372	5,677,142
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	227,647,514	221,970,372	5,677,142	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 寿福園拠点区分 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)
介護保険事業収益	367,583,960	356,328,100	11,255,860
施設介護料収益	255,708,861	255,489,520	219,341
介護報酬収益	230,919,623	230,517,104	402,519
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	24,789,238	24,972,416	-183,178
居宅介護料収益	35,697,430	20,993,420	14,704,010
介護報酬収益	31,993,123	18,818,748	13,174,375
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	140,100	26,278	113,822
介護負担金収益（一般）	3,564,207	2,148,394	1,415,813
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	4,151,940	3,855,260	296,680
居宅介護支援介護料収益	4,151,940	3,855,260	296,680
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	3,986,950	3,558,700	428,250
事業費収益	3,584,152	3,202,830	381,322
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	402,798	355,870	46,928
利用者等利用料収益	63,483,521	63,457,090	26,431
施設サービス利用料収益	340,360	312,800	27,560
居宅介護サービス利用料収益	2,000	3,000	-1,000
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	13,988,222	17,854,016	-3,865,794
食費収益（一般）	640,000	435,000	205,000
食費収益（特定）	23,994,867	19,936,852	4,058,015
居住費収益（公費）	9,723,460	10,785,192	-1,061,732
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）	14,604,242	14,091,760	512,482
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	190,370	38,470	151,900
その他の事業収益	4,555,258	8,974,110	-4,418,852
補助金事業収益（公費）	1,443,408	5,810,510	-4,367,102
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	2,899,000	3,058,000	-159,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	212,850	105,600	107,250
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	就労支援事業収益	0	0	0
	園芸創作班事業収益			0
	青果物班事業収益			0
	菓子製造班事業収益			0
	受託作業班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,383,730	1,609,350	774,380
	自立支援給付費収益	2,383,730	1,609,350	774,380
	介護給付費収益	2,383,730	1,609,350	774,380
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	特定費用収益（食費光熱水費）			0
	特定費用収益（日用品費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0

	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	その他の収益	26,909	0	26,909
	その他の収益			0
	その他の収益（退職共済）	26,909		26,909
	サービス活動収益計（1）	369,994,599	357,947,450	12,047,149
費用	人件費	241,024,214	232,611,577	8,412,637
	役員報酬			0
	職員給料	123,115,245	122,755,084	360,161
	職員賞与	19,139,947	19,247,362	-107,415
	賞与引当金繰入	8,740,000	7,498,000	1,242,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	53,585,723	49,136,573	4,449,150
	派遣職員費	6,836,663	6,651,274	185,389
	退職給付費用	7,755,762	7,048,638	707,124
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,850,874	20,274,646	1,576,228
	事業費	47,927,910	46,568,387	1,359,523
	給食費	19,296,632	17,066,497	2,230,135
	介護用品費	6,193,649	5,388,042	805,607
	医薬品費		1,211	-1,211
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,907,235	2,863,812	-956,577
	医療費		58,482	-58,482
	被服費	21,780	29,039	-7,259
	教養娯楽費	394,545	410,526	-15,981
	日用品費	1,664,902	2,993,042	-1,328,140
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,952,232	10,092,834	1,859,398
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,189,391	2,285,315	-1,095,924
	保険料	1,269,591	1,294,123	-24,532
	賃借料	2,318,424	2,697,155	-378,731
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,710,881	1,367,189	343,692
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,648	21,120	-12,472
	事務費	29,249,074	31,673,737	-2,424,663
	福利厚生費	1,820,817	1,821,076	-259
	職員被服費	241,175	1,272,063	-1,030,888
	旅費交通費	27,100	11,530	15,570
	研修研究費	126,240	118,422	7,818
	事務消耗品費	771,576	476,525	295,051
	印刷製本費	174,201	240,627	-66,426
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,951,656	1,287,021	664,635
	通信運搬費	1,151,751	1,222,002	-70,251
会議費			0	
広報費	438,445	438,445	0	
業務委託費	10,596,917	11,534,953	-938,036	
手数料	1,204,607	2,377,937	-1,173,330	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	6,240,000	6,240,000	0	
租税公課	93,786	164,500	-70,714	
保守料	2,758,605	2,731,202	27,403	
渉外費	516,000	571,000	-55,000	
諸会費	573,900	735,500	-161,600	
雑費	562,298	430,934	131,364	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	

	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	21,880,178	22,036,179	-156,001	
	減価償却費	21,880,178	22,036,179	-156,001	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,735,941	-8,635,300	-100,641	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,735,941	-8,635,300	-100,641	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	374,212	385,279	-11,067	
	その他の費用			0	
	その他の費用（退職共済）	374,212	385,279	-11,067	
	サービス活動費用計（2）	331,719,647	324,639,859	7,079,788	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,274,952	33,307,591	4,967,361	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,296	9,596	-5,300
		受取利息配当金収益	4,296	9,596	-5,300
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	797,313	1,047,009	-249,696	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	376,079	353,920	22,159	
	為替差益			0	
	雑収益	421,234	693,089	-271,855	
	サービス活動外収益計（4）	801,609	1,056,605	-254,996	
	費用	支払利息	6,180	84,031	-77,851
支払利息		6,180	84,031	-77,851	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	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	579,790	493,890	85,900		
利用者等外給食費	579,790	493,890	85,900		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	585,970	577,921	8,049		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	215,639	478,684	-263,045		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,490,591	33,786,275	4,704,316		
収益	施設整備等補助金収益	340,000	1,681,652	-1,341,652	
	施設整備等補助金収益	340,000	1,681,652	-1,341,652	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			0	
	構築物売却益			0	
機械及び装置売却益			0		
車輜運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		
ソフトウェア売却益			0		
その他の固定資産売却益			0		

特別増減の部	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	450,500	0	450,500
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入（退職共済）			0
	その他の特別収益（退職共済）	450,500		450,500
	特別収益計（8）	790,500	1,681,652	-891,152
	基本金組入額	0	0	0
	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	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
固定資産過年度修正損			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取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	340,000	1,681,652	-1,341,652	
国庫補助金等特別積立金積立額	340,000	1,681,652	-1,341,652	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0	
災害損失	0	0	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	1,550,000	1,000,000	550,000	
拠点区分間繰入金費用	1,550,000	1,000,000	550,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	20,625	0	20,625	
その他の特別損失			0	
その他の特別損失（退職共済）	20,625		20,625	
特別費用計（9）	1,910,625	2,681,652	-771,027	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,120,125	-1,000,000	-120,125	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,370,466	32,786,275	4,584,191	
前期繰越活動増減差額（12）	296,034,509	263,248,234	32,786,275	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	333,404,975	296,034,509	37,370,466	
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	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設設備整備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	333,404,975	296,034,509	37,370,466	

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	584,287,486	523,755,410	60,532,076	流動負債	56,244,810	53,386,186	2,858,624
現金預金	478,358,203	413,353,988	65,004,215	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	25,603,481	24,829,191	774,290
事業未収金	95,106,957	100,397,522	-5,290,565	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,200,000	2,200,000	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,088,208	1,208,162	-119,954	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資金借入金	9,656,000	13,656,000	-4,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	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年以内返済予定役員等長期借入金	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
商品・製品	3,607,480	4,225,571	-618,091	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	2,250,000	198,880	2,051,120
原材料	2,687,196	3,592,141	-904,945	職員預り金	2,654,329	2,933,115	-278,786
立替金	45,360	900	44,460	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,194,082	977,126	216,956	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,081,000	11,769,000	4,312,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	1,229,743,728	1,241,579,075	-11,835,347	固定負債	96,434,309	102,557,048	-6,122,739
基本財産	795,549,584	823,082,827	-27,533,243	設備資金借入金	53,096,000	62,752,000	-9,656,000
土地	421,487,908	421,487,908	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	374,061,676	401,594,919	-27,533,243	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	43,338,309	39,805,048	3,533,261
その他の固定資産	434,194,144	418,496,248	15,697,896	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	17,254,000	17,254,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	24,886,648	27,237,620	-2,350,972	長期預り金	0	0	0
構築物	29,508,198	34,645,596	-5,137,398	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,401,218	2,032,561	-631,343	負債の部合計	152,679,119	155,943,234	-3,264,115
車輛運搬具	20	18,752	-18,732				
器具及び備品	13,972,056	12,636,746	1,335,310	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	636,930,852	636,930,852	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	138,271,000	149,825,411	-11,554,411
権利	630,142	630,142	0	その他の積立金	311,953,682	291,953,682	20,000,000
ソフトウェア	2	2	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設設備整備積立金	290,000,000	270,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	33,305,050	30,883,050	2,422,000	工賃変動積立金	5,950,200	5,950,200	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	6,003,482	6,003,482	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	574,196,561	530,681,306	43,515,255
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	63,515,255	70,959,170	-7,443,915
備品等購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
施設設備整備積立資産	290,000,000	270,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,661,352,095	1,609,391,251	51,960,844
工賃変動積立資産	5,950,200	5,950,200	0	負債及び純資産の部合計	1,814,031,214	1,765,334,485	48,696,729
設備等整備積立資産	6,003,482	6,003,482	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,264,398	1,185,367	79,031				
その他の固定資産	18,730	18,730	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,814,031,214	1,765,334,485	48,696,729				

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	584,287,486	0	0	584,287,486	0	584,287,486
現金預金	478,358,203	0	0	478,358,203	0	478,358,203
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	95,106,957	0	0	95,106,957	0	95,106,957
未収金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
未収補助金	1,088,208	0	0	1,088,208	0	1,088,208
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	3,607,480	0	0	3,607,480	0	3,607,480
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	2,687,196	0	0	2,687,196	0	2,687,196
立替金	45,360	0	0	45,360	0	45,360
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,194,082	0	0	1,194,082	0	1,194,082
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,229,743,728	0	0	1,229,743,728	0	1,229,743,728
基本財産	795,549,584	0	0	795,549,584	0	795,549,584
土地	421,487,908	0	0	421,487,908	0	421,487,908
建物	374,061,676	0	0	374,061,676	0	374,061,676
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	434,194,144	0	0	434,194,144	0	434,194,144
土地	17,254,000	0	0	17,254,000	0	17,254,000
建物	24,886,648	0	0	24,886,648	0	24,886,648
構築物	29,508,198	0	0	29,508,198	0	29,508,198
機械及び装置	1,401,218	0	0	1,401,218	0	1,401,218
車輛運搬具	20	0	0	20	0	20
器具及び備品	13,972,056	0	0	13,972,056	0	13,972,056
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	630,142	0	0	630,142	0	630,142
ソフトウェア	2	0	0	2	0	2
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	33,305,050	0	0	33,305,050	0	33,305,050
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立資産	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立資産	290,000,000	0	0	290,000,000	0	290,000,000
工賃変動積立資産	5,950,200	0	0	5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立資産	6,003,482	0	0	6,003,482	0	6,003,482
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,264,398	0	0	1,264,398	0	1,264,398
その他の固定資産	18,730	0	0	18,730	0	18,730
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,814,031,214	0	0	1,814,031,214	0	1,814,031,214
負債の部						
流動負債	56,244,810	0	0	56,244,810	0	56,244,810
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	25,603,481	0	0	25,603,481	0	25,603,481
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,656,000	0	0	9,656,000	0	9,656,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	2,250,000	0	0	2,250,000	0	2,250,000
職員預り金	2,654,329	0	0	2,654,329	0	2,654,329
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	16,081,000	0	0	16,081,000	0	16,081,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	96,434,309	0	0	96,434,309	0	96,434,309
設備資金借入金	53,096,000	0	0	53,096,000	0	53,096,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	43,338,309	0	0	43,338,309	0	43,338,309
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0

その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	152,679,119	0	0	152,679,119	0	152,679,119
純資産の部						
基本金	636,930,852	0	0	636,930,852	0	636,930,852
国庫補助金等特別積立金	138,271,000	0	0	138,271,000	0	138,271,000
その他の積立金	311,953,682	0	0	311,953,682	0	311,953,682
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立金	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立金	290,000,000	0	0	290,000,000	0	290,000,000
工賃変動積立金	5,950,200	0	0	5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立金	6,003,482	0	0	6,003,482	0	6,003,482
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	574,196,561 63,515,255	0 0	0 0	574,196,561 63,515,255	0 0	574,196,561 63,515,255
純資産の部合計	1,661,352,095	0	0	1,661,352,095	0	1,661,352,095
負債及び純資産の部合計	1,814,031,214	0	0	1,814,031,214	0	1,814,031,214

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みどりの里	寿福園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	12,668,664	187,371,880	384,246,942	584,287,486	0	584,287,486
現金預金	12,668,664	138,236,311	327,453,228	478,358,203	0	478,358,203
有価証券				0	0	0
事業未収金		39,966,823	55,140,134	95,106,957	0	95,106,957
未収金		2,200,000		2,200,000	0	2,200,000
未収補助金			1,088,208	1,088,208	0	1,088,208
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品		3,607,480		3,607,480	0	3,607,480
仕掛品				0	0	0
原材料		2,687,196		2,687,196	0	2,687,196
立替金		45,360		45,360	0	45,360
前払金				0	0	0
前払費用		628,710	565,372	1,194,082	0	1,194,082
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				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	975,408	599,391,744	629,376,576	1,229,743,728	0	1,229,743,728
基本財産	0	265,333,554	530,216,030	795,549,584	0	795,549,584
土地		162,181,908	259,306,000	421,487,908	0	421,487,908
建物		103,151,646	270,910,030	374,061,676	0	374,061,676
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	975,408	334,058,190	99,160,546	434,194,144	0	434,194,144
土地		17,254,000		17,254,000	0	17,254,000
建物		1,591,729	23,294,919	24,886,648	0	24,886,648
構築物	975,407	28,080,510	452,281	29,508,198	0	29,508,198
機械及び装置		243,181	1,158,037	1,401,218	0	1,401,218
車輛運搬具	1	9	10	20	0	20
器具及び備品		3,290,019	10,682,037	13,972,056	0	13,972,056
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利		269,857	360,285	630,142	0	630,142
ソフトウェア		2		2	0	2
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産		16,239,500	17,065,550	33,305,050	0	33,305,050
長期預り金積立資産				0	0	0
人件費積立資産		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立資産		5,200,000		5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立資産		800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立資産		245,000,000	45,000,000	290,000,000	0	290,000,000
工賃変動積立資産		5,950,200		5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立資産		6,003,482		6,003,482	0	6,003,482
差入保証金				0	0	0
長期前払費用		1,125,611	138,787	1,264,398	0	1,264,398
その他の固定資産		10,090	8,640	18,730	0	18,730
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	13,644,072	786,763,624	1,013,623,518	1,814,031,214	0	1,814,031,214
負債の部						
流動負債	500,000	31,562,682	24,182,128	56,244,810	0	56,244,810
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	500,000	11,266,568	13,836,913	25,603,481	0	25,603,481
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		9,656,000		9,656,000	0	9,656,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金		2,200,000	50,000	2,250,000	0	2,250,000
職員預り金		1,099,114	1,555,215	2,654,329	0	2,654,329
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金		7,341,000	8,740,000	16,081,000	0	16,081,000
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	75,676,002	20,758,307	96,434,309	0	96,434,309
設備資金借入金		53,096,000		53,096,000	0	53,096,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金		22,580,002	20,758,307	43,338,309	0	43,338,309
役員退職慰労引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0

長期預り金				0		0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	500,000	107,238,684	44,940,435	152,679,119	0	152,679,119
純資産の部						
基本金		163,530,825	473,400,027	636,930,852	0	636,930,852
国庫補助金等特別積立金		22,392,919	115,878,081	138,271,000	0	138,271,000
その他の積立金	0	265,953,682	46,000,000	311,953,682	0	311,953,682
人件費積立金		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立金		5,200,000		5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立金		800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立金		245,000,000	45,000,000	290,000,000	0	290,000,000
工賃変動積立金		5,950,200		5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立金		6,003,482		6,003,482	0	6,003,482
次期繰越活動増減差額	13,144,072	227,647,514	333,404,975	574,196,561	0	574,196,561
(うち当期活動増減差額)	467,647	25,677,142	37,370,466	63,515,255	0	63,515,255
純資産の部合計	13,144,072	679,524,940	968,683,083	1,661,352,095	0	1,661,352,095
負債及び純資産の部合計	13,644,072	786,763,624	1,013,623,518	1,814,031,214	0	1,814,031,214

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,668,664	12,288,516	380,148	流動負債	500,000	716,124	-216,124
現金預金	12,668,664	12,288,516	380,148	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	500,000	517,244	-17,244
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金		198,880	-198,880
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	975,408	1,104,033	-128,625	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	975,408	1,104,033	-128,625	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	975,407	1,104,032	-128,625	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	500,000	716,124	-216,124
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,144,072	12,676,425	467,647
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	467,647	415,437	52,210
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,144,072	12,676,425	467,647
資産の部合計	13,644,072	13,392,549	251,523	負債及び純資産の部合計	13,644,072	13,392,549	251,523

みどりの里拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	187,371,880	175,923,104	11,448,776	流動負債	31,562,682	26,170,696	5,391,986
現金預金	138,236,311	124,947,745	13,288,566	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,266,568	11,080,818	185,750
事業未収金	39,966,823	42,745,893	-2,779,070	その他の未払金			0
未収金	2,200,000		2,200,000	支払手形			0
未収補助金			0	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	9,656,000	9,656,000	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	3,607,480	4,225,571	-618,091	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	2,200,000		2,200,000
原材料	2,687,196	3,592,141	-904,945	職員預り金	1,099,114	1,162,878	-63,764
立替金	45,360		45,360	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	628,710	411,754	216,956	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	7,341,000	4,271,000	3,070,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	599,391,744	591,283,166	8,108,578	固定負債	75,676,002	84,029,306	-8,353,304
基本財産	265,333,554	275,031,735	-9,698,181	設備資金借入金	53,096,000	62,752,000	-9,656,000
土地	162,181,908	162,181,908	0	長期運営資金借入金			0
建物	103,151,646	112,849,827	-9,698,181	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	334,058,190	316,251,431	17,806,759	拠点区分間長期借入金			0
土地	17,254,000	17,254,000	0	退職給付引当金	22,580,002	21,277,306	1,302,696
建物	1,591,729	1,904,055	-312,326	役員退職慰労引当金			0
構築物	28,080,510	33,002,550	-4,922,040	長期未払金			0
機械及び装置	243,181	395,758	-152,577	長期預り金			0
車輛運搬具	9	9	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,290,019	1,503,970	1,786,049	負債の部合計	107,238,684	110,200,002	-2,961,318
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	163,530,825	163,530,825	0
権利	269,857	269,857	0	国庫補助金等特別積立金	22,392,919	25,551,389	-3,158,470
ソフトウェア	2	2	0	その他の積立金	265,953,682	245,953,682	20,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	800,000	800,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金	245,000,000	225,000,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	5,950,200	5,950,200	0
退職給付引当資産	16,239,500	15,476,250	763,250	設備等整備積立金	6,003,482	6,003,482	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	227,647,514	221,970,372	5,677,142
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,677,142	37,757,458	-12,080,316
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
備品等購入積立資産	800,000	800,000	0				
施設設備整備積立資産	245,000,000	225,000,000	20,000,000				
工賃変動積立資産	5,950,200	5,950,200	0				
設備等整備積立資産	6,003,482	6,003,482	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,125,611	481,208	644,403				
その他の固定資産	10,090	10,090	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	679,524,940	657,006,268	22,518,672
資産の部合計	786,763,624	767,206,270	19,557,354	負債及び純資産の部合計	786,763,624	767,206,270	19,557,354

寿福園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	384,246,942	335,543,790	48,703,152	流動負債	24,182,128	26,499,366	-2,317,238
現金預金	327,453,228	276,117,727	51,335,501	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,836,913	13,231,129	605,784
事業未収金	55,140,134	57,651,629	-2,511,495	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,088,208	1,208,162	-119,954	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		4,000,000	-4,000,000
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年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	50,000		50,000
原材料			0	職員預り金	1,555,215	1,770,237	-215,022
立替金		900	-900	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	565,372	565,372	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	8,740,000	7,498,000	1,242,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	629,376,576	649,191,876	-19,815,300	固定負債	20,758,307	18,527,742	2,230,565
基本財産	530,216,030	548,051,092	-17,835,062	設備資金借入金			0
土地	259,306,000	259,306,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	270,910,030	288,745,092	-17,835,062	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	99,160,546	101,140,784	-1,980,238	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,758,307	18,527,742	2,230,565
建物	23,294,919	25,333,565	-2,038,646	役員退職慰労引当金			0
構築物	452,281	539,014	-86,733	長期未払金			0
機械及び装置	1,158,037	1,636,803	-478,766	長期預り金			0
車輛運搬具	10	18,742	-18,732	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,682,037	11,132,776	-450,739				
建設仮勘定			0	負債の部合計	44,940,435	45,027,108	-86,673
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	360,285	360,285	0	基本金	473,400,027	473,400,027	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	115,878,081	124,274,022	-8,395,941
無形リース資産			0	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	17,065,550	15,406,800	1,658,750	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	333,404,975	296,034,509	37,370,466
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	37,370,466	32,786,275	4,584,191
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	138,787	704,159	-565,372				
その他の固定資産	8,640	8,640	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,013,623,518	984,735,666	28,887,852	純資産の部合計	968,683,083	939,708,558	28,974,525
				負債及び純資産の部合計	1,013,623,518	984,735,666	28,887,852

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形固定資産一定額法
- ・リース資産一該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一・・・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金一・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

単一事業のため作成していない。

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分計算書(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部(社会福祉事業)

「法人本部」

イ みどりの里(社会福祉事業)

「施設入所支援」

「生活介護事業」

「就労継続B型支援事業」
「なでしこグループホーム事業」

ウ 寿福園(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム寿福園」
「寿福園ショートステイ」
「寿福園デイサービスセンター」
「ミニデイサービス寿福園」
「寿福園ホームヘルパーステーション」
「寿福園居宅介護ヘルパーステーション」
「寿福園居宅介護支援事業所」
「在宅介護支援センター寿福園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	421,487,908	0	0	421,487,908
建物	401,594,919	0	27,533,243	374,061,676
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	823,082,827	0	27,533,243	795,549,584

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産（土地）	29,822,908円
基本財産（建物）	67,916,227円
合 計	97,739,135円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	62,752,000円
合 計	62,752,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	421,487,908	0	421,487,908
建物(基本財産)	1,125,592,804	751,531,128	374,061,676
土地	17,254,000	0	17,254,000
建物	46,969,353	22,082,705	24,886,648
構築物	93,252,000	63,743,802	29,508,198
機械及び装置	65,502,582	64,101,364	1,401,218
車輛運搬具	29,613,815	29,613,795	20
器具及び備品	102,756,103	88,784,047	13,972,056

合 計	1,902,428,565	1,019,856,841	882,571,724

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	95,106,957
未収金	0	0	2,200,000
未収補助金	0	0	1,088,208
立替金	0	0	45,360
合 計	0	0	98,440,525

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉠)）
 - ア 「法人本部」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉡)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,572,500	1,597,093	975,407
車輛運搬具	396,440	396,439	1
合 計	2,968,940	1,993,532	975,408

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みどりの里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉑)）
 - ア 「施設入所支援」
 - イ 「生活介護事業」
 - ウ 「就労継続B型支援事業」
 - エ 「なでしこグループホーム事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	162,181,908	0	0	162,181,908
建物	112,849,827	0	9,698,181	103,151,646
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	275,031,735	0	9,698,181	265,333,554

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産（土地）	29,822,908円
基本財産（建物）	67,916,227円
合 計	97,739,135円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	62,752,000円
合 計	62,752,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	162,181,908	0	162,181,908
建物(基本財産)	313,222,635	210,070,989	103,151,646
土地	17,254,000	0	17,254,000
建物	13,372,972	11,781,243	1,591,729
構築物	85,858,500	57,777,990	28,080,510
機械及び装置	41,965,375	41,722,194	243,181
車輛運搬具	15,215,310	15,215,301	9
器具及び備品	28,778,321	25,488,302	3,290,019
合 計	677,849,021	362,056,019	315,793,002

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	39,966,823
未収金	0	0	2,200,000
立替金	0	0	45,360
合 計	0	0	42,212,183

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金　－・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 寿福園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 - ア 「特別養護老人ホーム寿福園」
 - イ 「寿福園ショートステイ」
 - ウ 「寿福園デイサービスセンター」
 - エ 「ミニデイサービス寿福園」
 - オ 「寿福園ホームヘルパーステーション」
 - カ 「寿福園居宅介護ヘルパーステーション」
 - キ 「寿福園居宅介護支援事業所」
 - ク 「在宅介護支援センター寿福園」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	259,306,000	0	0	259,306,000
建物	288,745,092	0	17,835,062	270,910,030
定期預金	0	0	0	0

投資有価証券	0	0	0	0
合 計	548,051,092	0	17,835,062	530,216,030

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	259,306,000	0	259,306,000
建物(基本財産)	812,370,169	541,460,139	270,910,030
建物	33,596,381	10,301,462	23,294,919
構築物	4,821,000	4,368,719	452,281
機械及び装置	23,537,207	22,379,170	1,158,037
車輛運搬具	14,002,065	14,002,055	10
器具及び備品	73,977,782	63,295,745	10,682,037
合 計	1,221,610,604	655,807,290	565,803,314

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	55,140,134
未収補助金	0	0	1,088,208
立替金	0	0	0
合 計	0	0	56,228,342

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし