

理事長	施設長	事務長	経理担当

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	512,785,891	500,003,402	12,782,489	流動負債	47,847,266	63,721,780	-15,874,514
現金預金	436,351,575	420,830,149	15,521,426	事業未払金	33,908,100	48,232,944	-14,324,844
事業未収金	73,070,747	75,942,842	-2,872,095	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	610,921	499,437	111,484	1年以内返済予定リース債務	3,610,800	3,610,800	0
前払費用	2,752,648	2,730,974	21,674	預り金	36,905	0	36,905
固定資産	480,690,907	483,962,374	-3,271,467	職員預り金	291,461	1,878,036	-1,586,575
基本財産	429,625,745	430,767,588	-1,141,843	固定負債	23,624,100	37,234,900	-13,610,800
土地	166,241,700	166,241,700	0	設備資金借入金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
建物	263,384,045	264,525,888	-1,141,843	リース債務	13,624,100	17,234,900	-3,610,800
その他の固定資産	51,065,162	53,194,786	-2,129,624	負債の部合計	71,471,366	100,956,680	-29,485,314
構築物	4,399,355	5,154,652	-755,297	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	247,089	3	247,086	基本金	288,170,775	288,170,775	0
器具及び備品	17,502,968	16,823,354	679,614	基本金	288,170,775	288,170,775	0
有形リース資産	17,234,900	20,845,700	-3,610,800	国庫補助金等特別積立金	143,999,480	128,316,372	15,683,108
ソフトウェア	1,930,650	620,877	1,309,773	国庫補助金等特別積立金	143,999,480	128,316,372	15,683,108
修繕積立資産	9,750,200	9,750,200	0	その他の積立金	9,750,200	9,750,200	0
				修繕積立金	9,750,200	9,750,200	0
				次期繰越活動増減差額	480,084,977	456,771,749	23,313,228
				次期繰越活動増減差額	480,084,977	456,771,749	23,313,228
				（うち当期活動増減差額）	23,313,228	11,072,693	12,240,535
				純資産の部合計	922,005,432	883,009,096	38,996,336
資産の部合計	993,476,798	983,965,776	9,511,022	負債及び純資産の部合計	993,476,798	983,965,776	9,511,022

理事長	施設長	事務長	経理担当

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		介護保険事業収入	375,709,000	374,724,193	984,807	備考
		受取利息配当金収入	741,000	741,200	-200	
		その他の収入	1,220,000	1,212,609	7,391	
		事業活動収入計(1)	377,670,000	376,678,002	991,998	
	支					
	出					
	人件費支出	192,774,000	192,358,020	415,980		
	事業費支出	65,428,000	65,385,882	42,118		
	事務費支出	78,135,000	56,299,137	21,835,863		
	利用者負担軽減額	280,000	277,473	2,527		
	支払利息支出	755,000	754,680	320		
	その他の支出	430,000	421,735	8,265		
	事業活動支出計(2)	337,802,000	315,496,927	22,305,073		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,868,000	61,181,075	-21,313,075		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
	固定資産取得支出	5,457,000	18,913,272	-13,456,272		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,611,000	3,610,800	200		
	施設整備等支出計(5)	19,068,000	32,524,072	-13,456,072		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,068,000	-32,524,072	13,456,072		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	20,800,000	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,657,003	-28,657,003		
	前期末支払資金残高(12)	449,892,422	449,892,422	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	449,892,422	478,549,425	-28,657,003		

理事長	施設長	事務長	経理担当

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	374,724,193	377,560,957	-2,836,764
		サービス活動収益計(1)	374,724,193	377,560,957	-2,836,764
	費用	人件費	192,358,020	206,284,619	-13,926,599
		事業費	65,385,882	73,460,940	-8,075,058
		事務費	56,299,137	71,558,290	-15,259,153
		利用者負担軽減額	277,473	424,063	-146,590
		減価償却費	22,184,731	23,183,350	-998,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,826,721	-8,226,023	-1,600,698
	サービス活動費用計(2)	326,678,522	366,685,239	-40,006,717	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,045,671	10,875,718	37,169,953	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	741,200	556,196	185,004
		その他のサービス活動外収益	1,212,609	1,087,130	125,479
		サービス活動外収益計(4)	1,953,809	1,643,326	310,483
	費用	支払利息	754,680	855,590	-100,910
		その他のサービス活動外費用	421,735	590,761	-169,026
		サービス活動外費用計(5)	1,176,415	1,446,351	-269,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,394	196,975	580,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,823,065	11,072,693	37,750,372	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,509,829	0	25,509,829
		特別費用計(9)	25,509,837	0	25,509,837
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,509,837	0	-25,509,837	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,313,228	11,072,693	12,240,535	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	456,771,749	435,449,256	21,322,493
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	480,084,977	446,521,949	33,563,028
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,249,800	-10,249,800
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,084,977	456,771,749	23,313,228

理事長	施設長	事務長	経理担当

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	512,785,891	500,003,402	12,782,489	流動負債	47,847,266	63,721,780	-15,874,514
現金預金	436,351,575	420,830,149	15,521,426	事業未払金	33,908,100	48,232,944	-14,324,844
事業未収金	73,070,747	75,942,842	-2,872,095	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	610,921	499,437	111,484	1年以内返済予定リース債務	3,610,800	3,610,800	0
前払費用	2,752,648	2,730,974	21,674	預り金	36,905	0	36,905
固定資産	480,690,907	483,962,374	-3,271,467	職員預り金	291,461	1,878,036	-1,586,575
基本財産	429,625,745	430,767,588	-1,141,843	固定負債	23,624,100	37,234,900	-13,610,800
土地	166,241,700	166,241,700	0	設備資金借入金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
建物	263,384,045	264,525,888	-1,141,843	リース債務	13,624,100	17,234,900	-3,610,800
その他の固定資産	51,065,162	53,194,786	-2,129,624	負債の部合計	71,471,366	100,956,680	-29,485,314
構築物	4,399,355	5,154,652	-755,297	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	247,089	3	247,086	基本金	288,170,775	288,170,775	0
器具及び備品	17,502,968	16,823,354	679,614	基本金	288,170,775	288,170,775	0
有形リース資産	17,234,900	20,845,700	-3,610,800	国庫補助金等特別積立金	143,999,480	128,316,372	15,683,108
ソフトウェア	1,930,650	620,877	1,309,773	国庫補助金等特別積立金	143,999,480	128,316,372	15,683,108
修繕積立資産	9,750,200	9,750,200	0	その他の積立金	9,750,200	9,750,200	0
				修繕積立金	9,750,200	9,750,200	0
				次期繰越活動増減差額	480,084,977	456,771,749	23,313,228
				次期繰越活動増減差額	480,084,977	456,771,749	23,313,228
				（うち当期活動増減差額）	23,313,228	11,072,693	12,240,535
				純資産の部合計	922,005,432	883,009,096	38,996,336
資産の部合計	993,476,798	983,965,776	9,511,022	負債及び純資産の部合計	993,476,798	983,965,776	9,511,022

理事長	施設長	事務長	経理担当

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	375,709,000	374,724,193	984,807	備考
	施設介護料収入	244,196,000	243,839,715	356,285	
	介護報酬収入 広域	151,232,000	151,437,297	-205,297	
	利用者負担金収入 広域(公費)	1,514,000	1,486,724	27,276	
	利用者負担金収入 広域(一般)	15,988,000	16,019,355	-31,355	
	介護報酬収入 地域	67,876,000	67,406,597	469,403	
	利用者負担金収入 地域(一般)	7,586,000	7,489,742	96,258	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,055,000	27,217,787	-162,787	
	介護報酬収入 ショート	18,850,000	18,955,088	-105,088	
	介護予防報酬収入 ショート	180,000	179,320	680	
	介護報酬収入 デイ	8,025,000	8,083,379	-58,379	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,333,000	3,179,371	153,629	
	介護負担金収入 ショート(公費)	50,000	60,518	-10,518	
	介護負担金収入 ショート(一般)	2,390,000	2,235,746	154,254	
	介護負担金収入 デイ(公費)	97,000	96,496	504	
	介護負担金収入 デイ(一般)	796,000	786,611	9,389	
	居宅介護支援介護料収入	4,490,000	4,486,396	3,604	
	居宅介護支援介護料収入	4,490,000	4,486,396	3,604	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,790,000	1,743,113	46,887	
	事業費収入 デイ	1,593,000	1,568,776	24,224	
	事業負担金収入 デイ(公費)	0	573	-573	
	事業負担金収入 デイ(一般)	197,000	173,764	23,236	
	利用者等利用料収入	71,577,000	71,096,301	480,699	
	居宅介護サービス利用料収入	220,000	216,129	3,871	
	食費収入 広域(公費)	9,404,000	9,369,489	34,511	
	食費収入 広域(一般)	15,869,000	15,874,095	-5,095	
	居住費収入 広域(公費)	6,792,000	6,791,104	896	
	居住費収入 広域(一般)	9,808,000	9,815,530	-7,530	
	食費収入 地域(公費)	2,245,000	2,243,608	1,392	
	食費収入 地域(一般)	7,301,000	7,245,876	55,124	
	居住費収入 地域(公費)	3,725,000	3,677,338	47,662	
	居住費収入 地域(一般)	10,295,000	10,215,548	79,452	
	食費収入 ショート(公費)	850,000	863,943	-13,943	
	食費収入 ショート(一般)	2,100,000	1,941,399	158,601	
	居住費収入 ショート(公費)	850,000	861,141	-11,141	
	居住費収入 ショート(一般)	1,410,000	1,280,651	129,349	
	食費収入 デイ(一般)	395,000	401,250	-6,250	
	事業利用料収入デイ	193,000	190,900	2,100	
	その他の利用料収入	120,000	108,300	11,700	
	その他の事業収入	23,268,000	23,161,510	106,490	
	補助金事業収入	23,200,000	23,080,000	120,000	
	受託事業収入	68,000	81,510	-13,510	
	受取利息配当金収入	741,000	741,200	-200	
	受取利息配当金収入	741,000	741,200	-200	
	その他の収入	1,220,000	1,212,609	7,391	
利用者等外給食費収入	420,000	428,260	-8,260		
雑収入	800,000	784,349	15,651		
事業活動収入計(1)	377,670,000	376,678,002	991,998		
人件費支出	192,774,000	192,358,020	415,980		
役員報酬支出	100,000	130,000	-30,000		
職員給料支出	126,381,000	126,311,134	69,866		
職員賞与支出	30,198,000	30,120,300	77,700		
非常勤職員給与支出	6,698,000	6,791,886	-93,886		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	
よ る 支 出	支 出	派遣職員費支出	655,000	655,000	0		
		退職給付支出	2,256,000	2,216,880	39,120		
		法定福利費支出	26,486,000	26,132,820	353,180		
		事業費支出	65,428,000	65,385,882	42,118		
		給食費支出	25,200,000	24,625,140	574,860		
		介護用品費支出	5,790,000	5,771,677	18,323		
		保健衛生費支出	1,240,000	1,258,298	-18,298		
		被服費支出	0	49,814	-49,814		
		教養娯楽費支出	343,000	314,349	28,651		
		日用品費支出	20,000	21,676	-1,676		
		水道光熱費支出	19,700,000	20,050,583	-350,583		
		燃料費支出	410,000	399,643	10,357		
		消耗器具備品費支出	4,891,000	4,860,593	30,407		
		保険料支出	1,994,000	1,994,146	-146		
		賃借料支出	4,800,000	4,991,506	-191,506		
		車輛費支出	1,040,000	1,048,457	-8,457		
		事務費支出	78,135,000	56,299,137	21,835,863		
		福利厚生費支出	487,000	473,400	13,600		
		職員被服費支出	50,000	39,952	10,048		
		旅費交通費支出	70,000	57,940	12,060		
		研修研究費支出	140,000	136,208	3,792		
		事務消耗品費支出	600,000	572,067	27,933		
		印刷製本費支出	184,000	180,826	3,174		
		修繕費支出	32,127,000	10,252,041	21,874,959		
		通信運搬費支出	966,000	961,958	4,042		
		会議費支出	13,000	12,070	930		
		広報費支出	50,000	51,700	-1,700		
		業務委託費支出	35,824,000	36,110,432	-286,432		
		手数料支出	3,670,000	3,698,299	-28,299		
		租税公課支出	67,000	74,800	-7,800		
		保守料支出	3,210,000	3,209,674	326		
		渉外費支出	10,000	0	10,000		
		諸会費支出	361,000	364,700	-3,700		
雑支出	306,000	103,070	202,930				
利用者負担軽減額	280,000	277,473	2,527				
利用者負担軽減額	280,000	277,473	2,527				
支払利息支出	755,000	754,680	320				
支払利息支出	755,000	754,680	320				
その他の支出	430,000	421,735	8,265				
利用者等外給食費支出	430,000	421,735	8,265				
事業活動支出計(2)	337,802,000	315,496,927	22,305,073				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,868,000	61,181,075	-21,313,075				
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
			設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
			固定資産取得支出	5,457,000	18,913,272	-13,456,272	
			建物取得支出	0	13,530,000	-13,530,000	
			車輛運搬具取得支出	328,000	327,340	660	
			器具及び備品取得支出	3,643,000	3,570,360	72,640	
		ソフトウェア取得支出	1,486,000	1,485,572	428		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,611,000	3,610,800	200			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,611,000	3,610,800	200			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	19,068,000	32,524,072	-13,456,072	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,068,000	-32,524,072	13,456,072	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	20,800,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,657,003	-28,657,003	
	前期末支払資金残高(12)	449,892,422	449,892,422	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	449,892,422	478,549,425	-28,657,003	

理事長	施設長	事務長	経理担当

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 入 益 活	介護保険事業収益	374,724,193	377,560,957	-2,836,764
	施設介護料収益	243,839,715	239,238,086	4,601,629
	介護報酬収益 広域	151,437,297	148,877,175	2,560,122
	利用者負担金収益 広域(公費)	1,486,724	2,001,297	-514,573
	利用者負担金収益 広域(一般)	16,019,355	15,245,669	773,686
	介護報酬収益 地域	67,406,597	65,684,004	1,722,593
	利用者負担金収益 地域(一般)	7,489,742	7,429,941	59,801
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,217,787	28,567,403	-1,349,616
	介護報酬収益 ショート	18,955,088	21,813,493	-2,858,405
	介護予防報酬収益 ショート	179,320	0	179,320
	介護報酬収益 デイ	8,083,379	6,753,910	1,329,469
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,179,371	3,340,713	-161,342
	介護負担金収益 ショート(公費)	60,518	338,556	-278,038
	介護負担金収益 ショート(一般)	2,235,746	2,251,687	-15,941
	介護負担金収益 デイ(公費)	96,496	0	96,496
	介護負担金収益 デイ(一般)	786,611	750,470	36,141
	居宅介護支援介護料収益	4,486,396	4,859,217	-372,821
	居宅介護支援介護料収益	4,486,396	4,859,217	-372,821
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,743,113	1,932,719	-189,606
	事業費収益 デイ	1,568,776	1,739,415	-170,639
	事業負担金収益 デイ(公費)	573	0	573
	事業負担金収益 デイ(一般)	173,764	193,304	-19,540
	利用者等利用料収益	71,096,301	70,572,819	523,482
	居宅介護サービス利用料収益	216,129	217,556	-1,427
	食費収益 広域(公費)	9,369,489	11,163,903	-1,794,414
	食費収益 広域(一般)	15,874,095	13,421,200	2,452,895
	居住費収益 広域(公費)	6,791,104	6,937,837	-146,733
	居住費収益 広域(一般)	9,815,530	9,537,451	278,079
	食費収益 地域(公費)	2,243,608	4,178,190	-1,934,582
	食費収益 地域(一般)	7,245,876	4,868,418	2,377,458
	居住費収益 地域(公費)	3,677,338	4,256,382	-579,044
	居住費収益 地域(一般)	10,215,548	9,403,842	811,706
	食費収益 ショート(公費)	863,943	1,271,758	-407,815
食費収益 ショート(一般)	1,941,399	2,086,271	-144,872	
居住費収益 ショート(公費)	861,141	923,449	-62,308	
居住費収益 ショート(一般)	1,280,651	1,647,402	-366,751	
食費収益 デイ(一般)	401,250	318,320	82,930	
事業利用料収益デイ	190,900	208,840	-17,940	
その他の利用料収益	108,300	132,000	-23,700	
その他の事業収益	23,161,510	29,050,000	-5,888,490	
補助金事業収益	23,080,000	28,100,000	-5,020,000	
受託事業収益	81,510	0	81,510	
介護保険事業収益	0	950,000	-950,000	
サービス活動収益計(1)	374,724,193	377,560,957	-2,836,764	
人件費	192,358,020	206,284,619	-13,926,599	
役員報酬	130,000	35,000	95,000	
職員給料	126,311,134	133,115,587	-6,804,453	
職員賞与	30,120,300	37,139,100	-7,018,800	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
動 の 部	増 減 の 部	非常勤職員給与	6,791,886	5,642,168	1,149,718
		派遣職員費	655,000	0	655,000
		退職給付費用	2,216,880	2,365,500	-148,620
		法定福利費	26,132,820	27,987,264	-1,854,444
		事業費	65,385,882	73,460,940	-8,075,058
		給食費	24,625,140	24,676,128	-50,988
		介護用品費	5,771,677	5,616,884	154,793
		保健衛生費	1,258,298	1,287,837	-29,539
		被服費	49,814	110,440	-60,626
		教養娯楽費	314,349	281,444	32,905
		日用品費	21,676	15,347	6,329
		水道光熱費	20,050,583	21,495,187	-1,444,604
		燃料費	399,643	300,016	99,627
		消耗器具備品費	4,860,593	11,461,291	-6,600,698
		保険料	1,994,146	1,998,876	-4,730
		賃借料	4,991,506	5,290,104	-298,598
		車両費	1,048,457	927,386	121,071
	事務費	56,299,137	71,558,290	-15,259,153	
	福利厚生費	473,400	512,930	-39,530	
	職員被服費	39,952	86,897	-46,945	
	旅費交通費	57,940	49,760	8,180	
	研修研究費	136,208	73,297	62,911	
	事務消耗品費	572,067	1,838,638	-1,266,571	
	印刷製本費	180,826	174,123	6,703	
	修繕費	10,252,041	23,292,269	-13,040,228	
	通信運搬費	961,958	884,752	77,206	
	会議費	12,070	5,614	6,456	
	広報費	51,700	60,500	-8,800	
	業務委託費	36,110,432	34,484,973	1,625,459	
	手数料	3,698,299	5,253,138	-1,554,839	
	租税公課	74,800	54,100	20,700	
	保守料	3,209,674	3,331,900	-122,226	
	諸会費	364,700	415,600	-50,900	
	給付費	0	950,000	-950,000	
雑費	103,070	89,799	13,271		
利用者負担軽減額	277,473	424,063	-146,590		
利用者負担軽減額	277,473	424,063	-146,590		
減価償却費	22,184,731	23,183,350	-998,619		
減価償却費	22,184,731	23,183,350	-998,619		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,826,721	-8,226,023	-1,600,698		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,826,721	-8,226,023	-1,600,698		
サービス活動費用計(2)	326,678,522	366,685,239	-40,006,717		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,045,671	10,875,718	37,169,953	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	741,200	556,196	185,004
		受取利息配当金収益	741,200	556,196	185,004
		その他のサービス活動外収益	1,212,609	1,087,130	125,479
		利用者等外給食収益	428,260	614,100	-185,840
		雑収益	784,349	473,030	311,319

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,953,809	1,643,326	310,483	
	費 用	支払利息	754,680	855,590	-100,910
		支払利息	754,680	855,590	-100,910
		その他のサービス活動外費用	421,735	590,761	-169,026
		利用者等外給食費	421,735	590,761	-169,026
		サービス活動外費用計(5)	1,176,415	1,446,351	-269,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,394	196,975	580,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,823,065	11,072,693	37,750,372		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,509,829	0	25,509,829
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,509,829	0	25,509,829
特別費用計(9)	25,509,837	0	25,509,837		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,509,837	0	-25,509,837		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,313,228	11,072,693	12,240,535		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	456,771,749	435,449,256	21,322,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	480,084,977	446,521,949	33,563,028	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,249,800	-10,249,800	
	修繕積立金取崩額	0	10,249,800	-10,249,800	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,084,977	456,771,749	23,313,228	

松生園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人筑前伊都の会

(単位) 円

勘定科目		法人本部	特養(広域)	特養(地域)	ショートステイ	デイサービス	居宅支援事業	拠点区分合計
収	介護保険事業収益		218,027,724	109,570,919	31,337,405	11,301,749	4,486,396	374,724,193
	施設介護料収益		168,943,376	74,896,339				243,839,715
	介護報酬収益		151,437,297	67,406,597				218,843,894
	利用者負担金収益(公費)		1,486,724					1,486,724
	利用者負担金収益(一般)		16,019,355	7,489,742				23,509,097
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				19,134,408	8,083,379		27,217,787
	介護報酬収益				18,955,088	8,083,379		27,038,467
	介護予防報酬収益				179,320			179,320
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				2,296,264	883,107		3,179,371
	介護負担金収益(公費)				60,518	96,496		157,014
	介護負担金収益(一般)				2,235,746	786,611		3,022,357
	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						4,486,396	4,486,396
	居宅介護支援介護料収益						4,486,396	4,486,396
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					1,743,113		1,743,113
	事業費収益					1,568,776		1,568,776
	事業負担金収益(公費)					573		573
	事業負担金収益(一般)					173,764		173,764
	益	利用者等利用料収益		41,936,468	23,404,420	5,163,263	592,150	0
居宅介護サービス利用料収益					216,129			216,129
食費収益(公費)			9,369,489	2,243,608	863,943			12,477,040
食費収益(一般)			15,874,095	7,245,876	1,941,399	401,250		25,462,620
居住費収益(公費)			6,791,104	3,677,338	861,141			11,329,583
居住費収益(一般)			9,815,530	10,215,548	1,280,651			21,311,729
事業利用料収益						190,900		190,900
他利用料収益			86,250	22,050				108,300
その他の事業収益			7,147,880	11,270,160	4,743,470	0	0	23,161,510
補助金事業収益			7,083,530	11,253,000	4,743,470			23,080,000
受託事業収益			64,350	17,160				81,510
サービス活動収益計(1)		0	218,027,724	109,570,919	31,337,405	11,301,749	4,486,396	374,724,193
サービス活動増減の部		人件費	130,000	109,282,841	48,637,243	18,326,342	10,932,218	5,049,376
	役員報酬	130,000						130,000
	職員給料		72,369,542	32,315,978	12,697,653	5,321,258	3,606,703	126,311,134
	職員賞与		16,130,654	8,681,309	3,651,505	1,181,612	475,220	30,120,300
	非常勤職員給与		2,476,937	801,969	114,427	3,138,713	259,840	6,791,886
	派遣職員費		592,775		62,225			655,000
	退職給付費用		1,298,560	668,206	75,909	122,760	51,445	2,216,880
	法定福利費		16,414,373	6,169,781	1,724,623	1,167,875	656,168	26,132,820
	事業費	122,200	41,684,736	14,747,344	5,342,125	3,366,575	122,902	65,385,882
	給食費		16,154,234	6,093,698	1,770,656	606,552		24,625,140
	介護用品費		3,750,418	1,622,619	393,690	4,950		5,771,677
	保健衛生費		753,076	295,906	183,959	25,357		1,258,298
	被服費		45,082		4,732			49,814
	教養娯楽費		194,636	41,243	4,250	74,220		314,349
	日用品費		14,632	5,505	1,539			21,676
	水道光熱費		13,325,664	4,073,045	1,776,614	875,260		20,050,583
	燃料費		361,677		37,966			399,643
	消耗器具備品費		3,193,410	1,205,427	340,242	116,654	4,861	4,860,594
	保険料	122,200	893,643	410,128	243,239	287,656	37,280	1,994,146
	賃借料		2,804,726	903,003	294,929	988,848		4,991,506
	車両費		193,538	96,770	290,309	387,078	80,761	1,048,456
	事務費	64,230	31,591,598	15,156,687	7,174,106	948,960	1,363,556	56,299,137
	福利厚生費		304,654	114,824	32,410	11,112	10,400	473,400
	職員被服費		26,288	9,908	2,797	959		39,952
	旅費交通費		35,887	20,073	1,050	630	300	57,940
	研修研究費		56,080	21,137	5,966	2,045	50,980	136,208
	事務消耗品費		370,698	141,873	40,045	13,730	5,721	572,067
	印刷製本費		117,175	44,845	12,658	4,340	1,808	180,826
	修繕費		1,606,805	4,184,757	4,380,709	79,770		10,252,041
	通信運搬費		384,809	96,169	192,392	96,196	192,392	961,958
	会議費	12,070						12,070
	広報費		45,694	6,006				51,700
	業務委託費		24,289,119	9,107,715	2,082,497	631,101		36,110,432
	手数料		2,081,002	312,531	198,639	17,072	1,089,055	3,698,299
	租税公課		45,002	16,898			12,900	74,800
	保守料		1,941,057	1,007,213	205,856	55,548		3,209,674
	諸会費		253,827	60,113	15,524	35,236		364,700
雑費	52,160	33,501	12,625	3,563	1,221		103,070	

勘定科目		法人本部	特養(広域)	特養(地域)	ショートステイ	デイサービス	居宅支援事業	拠点区分合計	
	利用者負担軽減額	0	240,567	36,906	0	0	0	277,473	
	利用者負担軽減額		240,567	36,906				277,473	
	減価償却費	0	12,426,430	6,726,246	1,299,953	1,710,852	21,250	22,184,731	
	減価償却費		12,426,430	6,726,246	1,299,953	1,710,852	21,250	22,184,731	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,786,422	-158,726	-876,222	-1,005,351	0	-9,826,721	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,786,422	-158,726	-876,222	-1,005,351		-9,826,721	
	サービス活動費用計(2)	316,430	187,439,750	85,145,700	31,266,304	15,953,254	6,557,084	326,678,522	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-316,430	30,587,974	24,425,219	71,101	-4,651,505	-2,070,688	48,045,671	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		741,200					741,200
		受取利息配当金収益		741,200					741,200
その他のサービス活動外収益			784,684	295,914	83,621	37,041	11,349	1,212,609	
利用者等外給食費収益			268,582	101,395	28,717	18,217	11,349	428,260	
雑収益			516,102	194,519	54,904	18,824		784,349	
サービス活動外収益計(4)		0	1,525,884	295,914	83,621	37,041	11,349	1,953,809	
支払利息		0	229,080	525,600	0	0	0	754,680	
支払利息			229,080	525,600				754,680	
その他のサービス活動外費用		0	264,490	99,850	28,279	17,940	11,176	421,735	
利用者等外給食費			264,490	99,850	28,279	17,940	11,176	421,735	
サービス活動外費用計(5)	0	493,570	625,450	28,279	17,940	11,176	1,176,415		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,032,314	-329,536	55,342	19,101	173	777,394		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-316,430	31,620,288	24,095,683	126,443	-4,632,404	-2,070,515	48,823,065		

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	福岡銀行姪浜支店	—	運転資金として	—	—	56,267,179
定期預金	福岡銀行姪浜支店他	—	運転資金として	—	—	380,000,000
現金	現金手元有高	—	運転資金等として	—	—	84,396
	小計					436,351,575
事業未収金	松生園拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	73,070,747
立替金	松生園拠点	—	利用者立替金等	—	—	610,921
前払費用	松生園拠点	—	令和4年度火災保険料等	—	—	2,752,648
流動資産合計						512,785,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(松生園拠点) 福岡市西区今宿青木1093-22	1993年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	166,241,700	—	166,241,700
建物						
	(松生園拠点) 福岡市西区今宿青木1093-22	1993年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	764,356,507	500,972,462	263,384,045
基本財産合計						429,625,745
(2) その他の固定資産						
構築物						
	植栽、外構、塗装	—	施設用	20,540,000	16,140,645	4,399,355
車両運搬具						
	特殊自動車他4台	—	利用者送迎用等	6,558,989	6,311,900	247,089
器具及び備品						
	ベッド、浴槽他	—	利用者用等	46,900,419	29,397,451	17,502,968
有形リース資産						
	エアコン室外機	—	利用者用等	25,275,600	8,040,700	17,234,900
ソフトウェア						
	介護ソフトウェア等	—	利用者用等	2,116,972	186,322	1,930,650
修繕積立資産						
	普通預金 JA福岡市苅谷支店	—	将来の施設修繕のために積み立てている預金	—	—	9,750,200
その他の固定資産合計						51,065,162
固定資産合計						480,690,907
資産合計						993,476,798
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分業者支払 3月分職員給料 3月分社会保険料等	—		—	—	33,908,100
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定リース債務						
	オリックス(株)・キューコーリース(株)	—		—	—	3,610,800
預り金						
		—		—	—	36,905
職員預り金						
	3月分社会保険料等	—		—	—	291,461
流動負債合計						47,847,266
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	10,000,000
リース債務						
	オリックス(株)・キューコーリース(株)	—		—	—	13,624,100
固定負債合計						23,624,100
負債合計						71,471,366
差引純資産						922,005,432