

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 日本民生福祉協会

## 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

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

②リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済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、負担額に相当する金額の累計額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③役員退職慰労引当金

役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

### (4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 3 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 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) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

式)

式)

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① みどりが丘ホーム拠点（社会福祉事業）

・法人本部 サービス区分

・特別養護老人ホームみどりが丘ホーム サービス区分

・みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所 サービス区分

・みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所 サービス区分

② 富士見が丘いこいの園拠点（社会福祉事業）

・軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園 サービス区分

・富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所 サービス区分

## 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	296,094,154			296,094,154
建物	1,426,116,823		84,659,475	1,341,457,348
定期預金	1,317,184			1,317,184

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

該当該なし

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。

土地（基本財産）	296,094,154 円
建物（基本財産）	1,341,457,348 円
計	1,637,551,502 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（1年以内返済予定額を含む）	818,716,000 円
計	818,716,000 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
建物（基本財産）	2,085,187,556	743,730,208	1,341,457,348
建物	470,475	267,542	202,933
構築物	162,305,061	69,483,684	92,821,377
車輛運搬具	10,088,860	10,080,983	7,877
器具及び備品	53,466,096	46,217,976	7,248,120
有形リース資産	14,372,400	5,046,820	9,325,580
合計	2,325,890,448	874,827,213	1,451,063,235

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	92,474,166	0	92,474,166
未収金	6,017	0	6,017
未収補助金	5,918,911	0	5,918,911
立替金	63,301	0	63,301
合計	98,462,395	0	98,462,395

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13 重要な偶発債務

該当事項なし

14 重要な後発事象

該当事項なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

### みどりが丘ホーム拠点区分

#### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
  - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品  
定額法によっている。
  - ②リース資産
    - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金  
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済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、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
  - ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
  - ③役員退職慰労引当金  
役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

#### 2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

#### 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) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

#### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

みどりが丘ホーム拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みどりが丘ホーム拠点区分の計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（⑩））
  - ア 法人本部サービス区分
  - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
  - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
  - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（⑪））
  - ア 法人本部サービス区分
  - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
  - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
  - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分

#### 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	147,048,407			147,048,407
建物	516,741,099		34,887,381	481,853,718
定期預金	1,317,184			1,317,184

#### 6 基本金又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

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。

土地（基本財産）	147,048,407 円
建物（基本財産）	481,853,718 円
計	628,902,125 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（1年以内返済予定額を含む）	197,120,000 円
計	197,120,000 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
建物（基本財産）	902,065,316	420,211,598	481,853,718
構築物	67,811,348	43,889,475	23,921,873
車両運搬具	7,588,860	7,580,984	7,876
器具及び備品	34,000,240	30,414,043	3,586,197
有形リース資産	9,376,200	3,631,230	5,744,970
合計	1,020,841,964	505,727,330	515,114,634

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	60,510,574	0	60,510,574
未収金	6,017	0	6,017
未収補助金	105,911	0	105,911
立替金	41,206	0	41,206
合 計	60,663,708	0	60,663,708

1 0 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

### 富士見が丘いこいの園拠点区分

#### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
  - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品  
定額法によっている。
  - ②リース資産
    - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金  
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済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、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
  - ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
  - ③役員退職慰労引当金  
役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

#### 2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

#### 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) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

#### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

富士見が丘いこいの園拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 富士見が丘いこいの園拠点区分の財務諸表  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（⑩））
  - ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分
  - イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（⑪））
  - ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分
  - イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分

#### 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	149,045,747			149,045,747
建物	909,375,724		49,772,094	859,603,630

#### 6 基本金又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

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。

土地（基本財産）	149,045,747 円
建物（基本財産）	859,603,630 円
計	1,008,649,377 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（1年以内返済予定額を含む）	621,596,000 円
計	621,596,000 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
建物（基本財産）	1,183,122,240	323,518,610	859,603,630
建物	470,475	267,542	202,933
構築物	94,493,713	25,594,209	68,899,504
車両運搬具	2,500,000	2,499,999	1
器具及び備品	19,465,856	15,803,933	3,661,923
有形リース資産	4,996,200	1,415,590	3,580,610
			0
合計	1,305,048,484	369,099,883	935,948,601

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	24,735,532	0	24,735,532
未収金	0	0	0
未収補助金	5,813,000	0	5,813,000
立替金	22,095	0	22,095
合計	30,570,627	0	30,570,627

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	594,735,000	596,890,057	-2,155,057		
	老人福祉事業収入	93,531,000	93,825,030	-294,030		
	借入金利息補助金収入	230,000	236,552	-6,552		
	経常経費寄附金収入	31,000	31,000	0		
	受取利息配当金収入	275,300	285,573	-10,273		
	その他の収入	800,000	828,658	-28,658		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	689,602,300	692,096,870	-2,494,570		
	事業活動による支出	人件費支出	446,119,000	444,331,399	1,787,601	
		事業費支出	92,222,000	90,301,928	1,920,072	
事務費支出		68,022,000	67,152,049	869,951		
利用者負担軽減額		520,000	516,751	3,249		
支払利息支出		12,152,840	12,151,857	983		
その他の支出		3,000	2,100	900		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）	619,038,840	614,456,084	4,582,756			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		70,563,460	77,640,786	-7,077,326		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	51,364,000	51,364,000	0	
		固定資産取得支出	761,000	755,700	5,300	
		固定資産除却・廃棄支出	94,430,000	93,545,283	884,717	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	2,748,720	1,280	
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）	149,305,000	148,413,703	891,297			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-149,305,000	-148,413,703	-891,297		
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	60,355,200	60,355,200	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	60,355,200	60,355,200	0		
	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	3,720,000	3,720,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		1,245,800	1,242,000	3,800		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	4,965,800	4,962,000	3,800			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		55,389,400	55,393,200	-3,800		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-23,352,140	-15,379,717	-7,972,423		
前期末支払資金残高（12）		141,602,600	141,602,600	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		118,250,460	126,222,883	-7,972,423		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	596,890,057	0	0	596,890,057		596,890,057
	老人福祉事業収入	93,825,030	0	0	93,825,030		93,825,030
	借入金利息補助金収入	236,552	0	0	236,552		236,552
	経常経費寄附金収入	31,000	0	0	31,000		31,000
	受取利息配当金収入	285,573	0	0	285,573		285,573
	その他の収入	828,658	0	0	828,658		828,658
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	692,096,870	0	0	692,096,870	0	692,096,870
	支出						
人件費支出	444,331,399	0	0	444,331,399		444,331,399	
事業費支出	90,301,928	0	0	90,301,928		90,301,928	
事務費支出	67,152,049	0	0	67,152,049		67,152,049	
利用者負担軽減額	516,751	0	0	516,751		516,751	
支払利息支出	12,151,857	0	0	12,151,857		12,151,857	
その他の支出	2,100	0	0	2,100		2,100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	614,456,084	0	0	614,456,084	0	614,456,084	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,640,786	0	0	77,640,786	0	77,640,786	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	51,364,000	0	0	51,364,000		51,364,000
	固定資産取得支出	755,700	0	0	755,700		755,700
	固定資産除却・廃棄支出	93,545,283	0	0	93,545,283		93,545,283
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,748,720	0	0	2,748,720		2,748,720	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	148,413,703	0	0	148,413,703	0	148,413,703	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-148,413,703	0	0	-148,413,703	0	-148,413,703	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	60,355,200	0	0	60,355,200		60,355,200
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	60,355,200	0	0	60,355,200	0	60,355,200	
長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	0	0	3,720,000		3,720,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	1,242,000	0	0	1,242,000		1,242,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	4,962,000	0	0	4,962,000	0	4,962,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	55,393,200	0	0	55,393,200	0	55,393,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-15,379,717	0	0	-15,379,717	0	-15,379,717	
前期末支払資金残高（11）	141,602,600	0	0	141,602,600		141,602,600	
当期末支払資金残高（10）+（11）	126,222,883	0	0	126,222,883	0	126,222,883	

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		みどりが丘ホーム	富士見が丘いいの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	431,780,388	165,109,669	596,890,057		596,890,057
	老人福祉事業収入		93,825,030	93,825,030		93,825,030
	借入金利息補助金収入	236,552		236,552		236,552
	経常経費寄附金収入	31,000		31,000		31,000
	受取利息配当金収入	285,397	176	285,573		285,573
	その他の収入	177,838	650,820	828,658		828,658
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	432,511,175	259,585,695	692,096,870	0	692,096,870
	支出					
人件費支出	282,184,891	162,146,508	444,331,399		444,331,399	
事業費支出	55,102,441	35,199,487	90,301,928		90,301,928	
事務費支出	54,337,923	12,814,126	67,152,049		67,152,049	
利用者負担軽減額	516,751		516,751		516,751	
支払利息支出	3,612,840	8,539,017	12,151,857		12,151,857	
その他の支出		2,100	2,100		2,100	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	395,754,846	218,701,238	614,456,084	0	614,456,084	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,756,329	40,884,457	77,640,786	0	77,640,786	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	26,724,000	51,364,000		51,364,000
	固定資産取得支出	365,200	390,500	755,700		755,700
固定資産売却・廃棄支出		93,545,283	93,545,283		93,545,283	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,749,480	999,240	2,748,720		2,748,720	
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）	26,754,680	121,659,023	148,413,703	0	148,413,703	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,754,680	-121,659,023	-148,413,703	0	-148,413,703	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	60,000,000	355,200	60,355,200		60,355,200
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入		63,000,000	63,000,000	-63,000,000	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	60,000,000	63,355,200	123,355,200	-63,000,000	60,355,200	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		3,720,000	3,720,000		3,720,000	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	800,400	441,600	1,242,000		1,242,000	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	63,000,000		63,000,000	-63,000,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	63,800,400	4,161,600	67,962,000	-63,000,000	4,962,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,800,400	59,193,600	55,393,200	0	55,393,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,201,249	-21,580,966	-15,379,717	0	-15,379,717	
前期末支払資金残高（11）	95,287,005	46,315,595	141,602,600		141,602,600	
当期末支払資金残高（10）+（11）	101,488,254	24,734,629	126,222,883	0	126,222,883	

みどりが丘ホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	430,070,000	431,780,388	-1,710,388	
	施設介護料収入	291,500,000	291,828,240	-328,240	
	介護報酬収入	259,500,000	259,693,367	-193,367	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	32,000,000	32,134,873	-134,873	
	居宅介護料収入	25,800,000	25,880,353	-80,353	
	介護報酬収入	23,150,000	23,213,350	-63,350	
	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）	2,650,000	2,667,003	-17,003	
	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	3,760,000	3,922,531	-162,531	
	居宅介護支援介護料収入	3,750,000	3,906,423	-156,423	
	介護予防支援介護料収入	10,000	16,108	-6,108	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,000	16,128	-6,128	
	事業費収入	10,000	16,128	-6,128	
	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	108,790,000	109,875,725	-1,085,725	
	施設サービス利用料収入	4,400,000	4,689,769	-289,769	
	居宅介護サービス利用料収入	870,000	897,675	-27,675	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	31,900,000	32,052,989	-152,989	
	食費収入（特定）	10,600,000	10,806,560	-206,560	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	46,100,000	46,329,860	-229,860	
	居住費収入（特定）	14,920,000	15,098,872	-178,872	
	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	210,000	257,411	-47,411	
	補助金事業収入（公費）	170,000	209,011	-39,011	
	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）	40,000	48,400	-8,400	
	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	
	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	
	借入金利息補助金収入	230,000	236,552	-6,552	
	経常経費寄附金収入	31,000	31,000	0	
	受取利息配当金収入	275,300	285,397	-10,097	
その他の収入	168,000	177,838	-9,838		
受入研修費収入	78,000	78,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	90,000	99,838	-9,838		
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）	430,774,300	432,511,175	-1,736,875		
事業活動による収支	人件費支出	282,885,000	282,184,891	700,109	
	役員報酬支出	6,420,000	6,410,000	10,000	
	職員給料支出	151,700,000	151,428,498	271,502	
	職員賞与支出	49,050,000	48,893,381	156,619	
	非常勤職員給与支出	33,140,000	33,047,997	92,003	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,415,000	6,408,000	7,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	36,160,000	35,997,015	162,985	
	事業費支出	56,790,000	55,102,441	1,687,559	
	給食費支出	25,250,000	24,625,050	624,950	
	介護用品費支出	5,230,000	5,036,964	193,036	
	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	2,350,000	2,211,486	138,514	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,670,000	3,599,876	70,124	
	教養娯楽費支出	600,000	566,221	33,779	
	日用品費支出	1,830,000	1,773,327	56,673	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	15,830,000	15,306,073	523,927	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,340,000	1,314,505	25,495	
	保険料支出	230,000	215,679	14,321	
	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		
車輦費支出	460,000	453,260	6,740		
管理費返還支出			0		

	雑支出				0	
支出	事務費支出	54,948,000	54,337,923		610,077	
	福利厚生費支出	1,640,000	1,602,413		37,587	
	職員被服費支出	330,000	293,340		36,660	
	旅費交通費支出	10,000	4,650		5,350	
	研修研究費支出	230,000	223,762		6,238	
	事務消耗品費支出	970,000	909,286		60,714	
	印刷製本費支出	480,000	450,548		29,452	
	水道光熱費支出	2,120,000	2,033,984		86,016	
	燃料費支出				0	
	修繕費支出	4,100,000	4,011,488		88,512	
	通信運搬費支出	1,012,000	986,614		25,386	
	会議費支出	130,000	111,146		18,854	
	広報費支出	100,000	99,000		1,000	
	業務委託費支出	37,292,000	37,258,828		33,172	
	手数料支出	370,000	338,032		31,968	
	保険料支出	340,000	327,270		12,730	
	賃借料支出	1,070,000	1,041,588		28,412	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		0	
	租税公課支出	94,000	91,600		2,400	
	保守料支出	3,050,000	3,001,108		48,892	
	渉外費支出	350,000	316,666		33,334	
	諸会費支出	760,000	738,600		21,400	
	雑支出	440,000	438,000		2,000	
	利用者負担軽減額	520,000	516,751		3,249	
	支払利息支出	3,612,840	3,612,840		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)	398,755,840	395,754,846		3,000,994	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,018,460	36,756,329		-4,737,869	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等補助金収入				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入				0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	設備資金借入金収入				0	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	車輛運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入				0	
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	24,640,000		0	
	固定資産取得支出	370,000	365,200		4,800	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
その他固定資産取得支出	370,000	365,200		4,800		
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	1,750,000	1,749,480		520		
その他の施設整備等による支出				0		
	施設整備等支出計(5)	26,760,000	26,754,680		5,320	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,760,000	-26,754,680		-5,320	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000		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	
	施設設備整備積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000		0	
	修繕積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	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	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0		
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000		0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	803,800	800,400		3,400	
	退職給付引当資産支出	803,800	800,400		3,400	
	修繕積立資産支出				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	
	長期預り金積立資産支出				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	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出	63,000,000	63,000,000		0		

	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	63,803,800	63,800,400	3,400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,803,800	-3,800,400	-3,400
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,454,660	6,201,249	-4,746,589
	前期末支払資金残高 (12)	95,287,005	95,287,005	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,741,665	101,488,254	-4,746,589

富士見が丘いこいの園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	164,665,000	165,109,669	-444,669	
	施設介護料収入	127,210,000	127,802,633	-592,633	
	介護報酬収入	112,700,000	113,125,743	-425,743	
	利用者負担金収入(公費)	410,000	428,316	-18,316	
	利用者負担金収入(一般)	14,100,000	14,248,574	-148,574	
	居宅介護料収入	27,750,000	27,544,987	205,013	
	介護報酬収入	22,600,000	22,364,495	235,505	
	介護予防報酬収入	1,600,000	1,623,177	-23,177	
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,147	-147	
	介護負担金収入(一般)	3,360,000	3,361,172	-1,172	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	24,532	-4,532	
	介護予防負担金収入(一般)	168,000	169,464	-1,464	
	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	9,655,000	9,712,049	-57,049	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	3,450,000	3,499,124	-49,124	
	食費収入(特定)	305,000	313,279	-8,279	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	5,280,000	5,272,214	7,786	
	居住費収入(特定)	620,000	627,432	-7,432	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	93,531,000	93,825,030	-294,030	
	運営事業収入	93,531,000	93,825,030	-294,030	
	管理費収入	28,270,000	28,431,000	-161,000	
	その他の利用料収入	46,400,000	46,533,030	-133,030	
	補助金事業収入(公費)	18,861,000	18,861,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	176	-176		
その他の収入	632,000	650,820	-18,820		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	2,000	2,400	-400		
雑収入	630,000	648,420	-18,420		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	258,828,000	259,585,695	-757,695		
事業活動による収支	人件費支出	163,234,000	162,146,508	1,087,492	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	91,435,000	91,158,801	276,199	
	職員賞与支出	25,870,000	25,745,300	124,700	
	非常勤職員給与支出	21,600,000	21,170,421	429,579	
	派遣職員費支出	873,000	872,437	563	
	退職給付支出	3,416,000	3,412,000	4,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	20,040,000	19,787,549	252,451	
	事業費支出	35,432,000	35,199,487	232,513	
	給食費支出	21,670,000	21,637,959	32,041	
	介護用品費支出	275,000	269,437	5,563	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	578,000	564,691	13,309	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	660,000	655,523	4,477	
	教養娯楽費支出	500,000	492,064	7,936	
	日用品費支出	775,000	735,368	39,632	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,930,000	6,878,485	51,515	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	475,000	472,065	2,935	
	保険料支出	415,000	404,178	10,822	
	賃借料支出	2,260,000	2,231,549	28,451	
	教育指導費支出	380,000	371,157	8,843	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輜費支出	513,000	486,291	26,709		
管理費返還支出	0	0	0		

支出	雑支出	1,000	720	280
	事務費支出	13,074,000	12,814,126	259,874
	福利厚生費支出	965,000	936,232	28,768
	職員被服費支出	23,000	21,720	1,280
	旅費交通費支出	12,000	11,635	365
	研修研究費支出	30,000	23,790	6,210
	事務消耗品費支出	341,000	313,946	27,054
	印刷製本費支出	340,000	319,539	20,461
	水道光熱費支出	620,000	595,214	24,786
	燃料費支出			0
	修繕費支出	768,000	764,972	3,028
	通信運搬費支出	683,000	655,610	27,390
	会議費支出	10,000	5,756	4,244
	広報費支出	146,000	123,200	22,800
	業務委託費支出	4,960,000	4,907,918	52,082
	手数料支出	219,000	207,685	11,315
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	34,000	34,000	0
	保守料支出	3,420,000	3,390,695	29,305
	渉外費支出	45,000	44,864	136
	諸会費支出	458,000	457,350	650
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	8,540,000	8,539,017	983
	その他の支出	3,000	2,100	900
利用者等外給食費支出	3,000	2,100	900	
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)	220,283,000	218,701,238	1,581,762	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,545,000	40,884,457	-2,339,457	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,724,000	26,724,000	0
	固定資産取得支出	391,000	390,500	500
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	391,000	390,500	500
	その他固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	94,430,000	93,545,283	884,717
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	999,240	760	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	122,545,000	121,659,023	885,977	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-122,545,000	-121,659,023	-885,977	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	355,200	355,200	0
	退職給付引当資産取崩収入	355,200	355,200	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	63,000,000	63,000,000	0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	63,355,200	63,355,200	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	442,000	441,600	400
	退職給付引当資産支出	442,000	441,600	400
	修繕積立資産支出			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
	長期預り金積立資産支出			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
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	

	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	4,162,000	4,161,600	400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	59,193,200	59,193,600	-400
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,806,800	-21,580,966	-3,225,834
	前期末支払資金残高 (12)	46,315,595	46,315,595	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,508,795	24,734,629	-3,225,834

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	596,890,057	598,118,156	-1,228,099
	老人福祉事業収益	93,825,030	93,200,600	624,430
	経常経費寄附金収益	31,000	0	31,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	690,746,087	691,318,756	-572,669
	費用			
	人件費	443,394,592	444,913,683	-1,519,091
	事業費	90,861,008	93,357,389	-2,496,381
	事務費	67,732,369	62,189,127	5,543,242
利用者負担軽減額	516,751	497,820	18,931	
減価償却費	95,464,391	97,088,439	-1,624,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,560,790	-35,647,659	4,086,869	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	666,408,321	662,398,799	4,009,522	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,337,766	28,919,957	-4,582,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	236,552	263,980	-27,428
	受取利息配当金収益	285,573	268,873	16,700
	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	828,658	1,033,630	-204,972
サービス活動外収益計（4）	1,350,783	1,566,483	-215,700	
費用				
支払利息	12,151,857	12,953,128	-801,271	
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	81,700	20,200	61,500	
サービス活動外費用計（5）	12,233,557	12,973,328	-739,771	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,882,774	-11,406,845	524,071	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,454,992	17,513,112	-4,058,120	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	79,600	16,000	63,600
	特別収益計（8）	79,600	16,000	63,600
	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	93,545,299	1	93,545,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-95,024	95,024	
国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	6,288,000	-6,158,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	95,024	-95,024	
特別費用計（9）	93,675,299	6,288,001	87,387,298	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-93,595,699	-6,272,001	-87,323,698	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-80,140,707	11,241,111	-91,381,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	467,039,837	476,798,726	-9,758,889
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	386,899,130	488,039,837	-101,140,707
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	21,000,000	-21,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	446,899,130	467,039,837	-20,140,707

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	596,890,057			596,890,057		596,890,057
	老人福祉事業収益	93,825,030			93,825,030		93,825,030
	経常経費寄附金収益	31,000			31,000		31,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	690,746,087	0	0	690,746,087	0	690,746,087
	人件費	443,394,592			443,394,592		443,394,592
	事業費	90,861,008			90,861,008		90,861,008
	事務費	67,732,369			67,732,369		67,732,369
	利用者負担軽減額	516,751			516,751		516,751
	減価償却費	95,464,391			95,464,391		95,464,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,560,790			-31,560,790		-31,560,790	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	666,408,321	0	0	666,408,321	0	666,408,321	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,337,766	0	0	24,337,766	0	24,337,766	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	236,552			236,552		236,552
	受取利息配当金収益	285,573			285,573		285,573
	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	828,658			828,658		828,658
	サービス活動外収益計（4）	1,350,783	0	0	1,350,783	0	1,350,783
支払利息	12,151,857			12,151,857		12,151,857	
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	81,700			81,700		81,700	
サービス活動外費用計（5）	12,233,557	0	0	12,233,557	0	12,233,557	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,882,774	0	0	-10,882,774	0	-10,882,774	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,454,992	0	0	13,454,992	0	13,454,992	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			0		0
	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
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	79,600			79,600		79,600
	特別収益計（8）	79,600	0	0	79,600	0	79,600
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	93,545,299			93,545,299		93,545,299	
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	130,000			130,000		130,000	
災害損失	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	93,675,299	0	0	93,675,299	0	93,675,299	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-93,595,699	0	0	-93,595,699	0	-93,595,699	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-80,140,707	0	0	-80,140,707	0	-80,140,707	
前期繰越活動増減差額（12）	467,039,837			467,039,837		467,039,837	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	386,899,130	0	0	386,899,130	0	386,899,130	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	60,000,000			60,000,000		60,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	446,899,130	0	0	446,899,130	0	446,899,130	

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

（単位：円）

勘定科目	みどりが丘ホーム	富士見が丘こいの園	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					
介護保険事業収益	431,780,388	165,109,669	596,890,057		596,890,057
老人福祉事業収益		93,825,030	93,825,030		93,825,030
経常経費寄附金収益	31,000		31,000		31,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	431,811,388	258,934,699	690,746,087	0	690,746,087
費用					
人件費	282,745,510	160,649,082	443,394,592		443,394,592
事業費	55,102,441	35,758,567	90,861,008		90,861,008
事務費	54,918,243	12,814,126	67,732,369		67,732,369
利用者負担軽減額	516,751		516,751		516,751
減価償却費	39,211,196	56,253,195	95,464,391		95,464,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,089,336	-14,471,454	-31,560,790		-31,560,790
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）	415,404,805	251,003,516	666,408,321	0	666,408,321
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,406,583	7,931,183	24,337,766	0	24,337,766
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	236,552		236,552		236,552
受取利息配当金収益	285,397	176	285,573		285,573
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益	177,838	650,820	828,658		828,658
サービス活動外収益計（4）	699,787	650,996	1,350,783	0	1,350,783
費用					
支払利息	3,612,840	8,539,017	12,151,857		12,151,857
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外費用		81,700	81,700		81,700
サービス活動外費用計（5）	3,612,840	8,620,717	12,233,557	0	12,233,557
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,913,053	-7,969,721	-10,882,774	0	-10,882,774
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,493,530	-38,538	13,454,992	0	13,454,992
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益			0		0
施設整備等寄附金収益			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
固定資産受贈額			0		0
固定資産売却益			0		0
サービス区分間繰入金収益			0		0
事業区分間繰入金収益			0		0
拠点区分間繰入金収益		63,000,000	63,000,000	-63,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益		79,600	79,600		79,600
特別収益計（8）	0	63,079,600	63,079,600	-63,000,000	79,600
費用					
基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損	14	93,545,285	93,545,299		93,545,299
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	50,000	130,000		130,000
災害損失			0		0
サービス区分間繰入金費用			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用	63,000,000		63,000,000	-63,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用			0		0
拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	63,080,014	93,595,285	156,675,299	-63,000,000	93,675,299
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-63,080,014	-30,515,685	-93,595,699	0	-93,595,699
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-49,586,484	-30,554,223	-80,140,707	0	-80,140,707
前期繰越活動増減差額（12）	264,739,221	202,300,616	467,039,837		467,039,837
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	215,152,737	171,746,393	386,899,130	0	386,899,130
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）	60,000,000		60,000,000		60,000,000
その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	275,152,737	171,746,393	446,899,130	0	446,899,130

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりが丘ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	431,780,388	433,930,040	-2,149,652
	施設介護料収益	291,828,240	292,509,972	-681,732
	介護報酬収益	259,693,367	261,077,460	-1,384,093
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	32,134,873	31,432,512	702,361
	居宅介護料収益	25,880,353	25,933,838	-53,485
	介護報酬収益	23,213,350	23,034,898	178,452
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		60,620	-60,620
	介護負担金収益（一般）	2,667,003	2,838,320	-171,317
	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	3,922,531	3,351,555	570,976
	居宅介護支援介護料収益	3,906,423	3,300,837	605,586
	介護予防支援介護料収益	16,108	50,718	-34,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,128	0	16,128
	事業費収益	16,128		16,128
	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	109,875,725	108,056,403	1,819,322
	施設サービス利用料収益	4,689,769	3,610,670	1,079,099
	居宅介護サービス利用料収益	897,675	777,355	120,320
	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）	32,052,989	27,839,700	4,213,289
	食費収益（特定）	10,806,560	14,046,664	-3,240,104
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	46,329,860	47,233,580	-903,720
	居住費収益（特定）	15,098,872	14,548,434	550,438
	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	257,411	4,078,272	-3,820,861
	補助金事業収益（公費）	209,011	4,026,352	-3,817,341
	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）	48,400	51,920	-3,520
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	
経常経費寄附金収益	31,000		31,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	431,811,388	433,930,040	-2,118,652	
サービス活動増減の部	人件費	282,745,510	277,329,629	5,415,881
	役員報酬	6,410,000	6,350,000	60,000
	職員給料	151,428,498	148,606,270	2,822,228
	職員賞与	34,735,093	33,200,173	1,534,920
	賞与引当金繰入	13,918,507	14,158,288	-239,781
	役員退職慰労引当金繰入		1,200,000	-1,200,000
	非常勤職員給与	33,047,997	31,317,351	1,730,646
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,208,400	7,096,100	112,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,997,015	35,401,447	595,568
	事業費	55,102,441	54,107,520	994,921
	給食費	24,625,050	24,527,217	97,833
	介護用品費	5,036,964	5,329,642	-292,678
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,211,486	2,756,814	-545,328
	医療費			0
	被服費	3,599,876	3,463,445	136,431
	教養娯楽費	566,221	569,780	-3,559
	日用品費	1,773,327	1,741,773	31,554
	保育材料費			0
	本人支給金			0
水道光熱費	15,306,073	13,133,763	2,172,310	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,314,505	1,512,083	-197,578	

	保険料	215,679	216,292	-613
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	453,260	856,711	-403,451
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	54,918,243	53,444,032	1,474,211
	福利厚生費	1,602,413	1,692,063	-89,650
	職員被服費	293,340	39,275	254,065
	旅費交通費	4,650	25,060	-20,410
	研修研究費	223,762	46,538	177,224
	事務消耗品費	909,286	901,604	7,682
	印刷製本費	450,548	394,277	56,271
	水道光熱費	2,033,984	1,733,153	300,831
	燃料費			0
	修繕費	4,011,488	2,957,990	1,053,498
	通信運搬費	986,614	1,040,878	-54,264
	会議費	111,146	126,787	-15,641
	広報費	99,000	161,700	-62,700
	業務委託費	37,258,828	37,698,895	-440,067
	手数料	484,282	464,360	19,922
	保険料	761,340	762,850	-1,510
	賃借料	1,041,588	992,646	48,942
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	91,600	90,300	1,300
	保守料	3,001,108	2,902,108	99,000
	渉外費	316,666	248,428	68,238
	諸会費	738,600	782,200	-43,600
	雑費	438,000	322,920	115,080
	利用者負担軽減額	516,751	497,820	18,931
	減価償却費	39,211,196	40,103,071	-891,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,089,336	-18,721,136	1,631,800
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	415,404,805	406,760,936	8,643,869
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,406,583	27,169,104	-10,762,521
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	236,552	263,980	-27,428
	受取利息配当金収益	285,397	268,740	16,657
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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	177,838	136,838	41,000
	受入研修費収益	78,000	10,170	67,830
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	99,838	126,668	-26,830
サービス活動外収益計(4)	699,787	669,558	30,229	
費用	支払利息	3,612,840	4,031,720	-418,880
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	16,000	-16,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失		16,000	-16,000	
サービス活動外費用計(5)	3,612,840	4,047,720	-434,880	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,913,053	-3,378,162	465,109	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,493,530	23,790,942	-10,297,412	
特別増減	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	16,000	-16,000	
退職給付引当金戻入益		16,000	-16,000	
その他の特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	

の部	特別収益計(8)	0	16,000	-16,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	14	0	14
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	10		10
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	3,628,000	-3,548,000
	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	63,000,000	10,000,000	53,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	63,080,014	13,628,000	49,452,014	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-63,080,014	-13,612,000	-49,468,014	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-49,586,484	10,178,942	-59,765,426	
線越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,739,221	275,560,279	-10,821,058
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	215,152,737	285,739,221	-70,586,484
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	0	60,000,000
	修繕積立金取崩額			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	60,000,000		60,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	21,000,000	-21,000,000
	施設設備整備積立金積立額		21,000,000	-21,000,000
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	275,152,737	264,739,221	10,413,516	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富士見が丘いこいの園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	165,109,669	164,188,116	921,553
	施設介護料収益	127,802,633	125,198,478	2,604,155
	介護報酬収益	113,125,743	111,072,979	2,052,764
	利用者負担金収益（公費）	428,316	356,788	71,528
	利用者負担金収益（一般）	14,248,574	13,768,711	479,863
	居宅介護料収益	27,544,987	26,973,842	571,145
	介護報酬収益	22,364,495	22,586,545	-222,050
	介護予防報酬収益	1,623,177	917,225	705,952
	介護負担金収益（公費）	2,147		2,147
	介護負担金収益（一般）	3,361,172	3,336,144	25,028
	介護予防負担金収益（公費）	24,532	16,106	8,426
	介護予防負担金収益（一般）	169,464	117,822	51,642
	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	9,712,049	9,355,796	356,253
	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）	3,499,124	3,253,102	246,022
	食費収益（特定）	313,279	379,576	-66,297
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,272,214	5,249,690	22,524
	居住費収益（特定）	627,432	473,428	154,004
	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	50,000	2,660,000	-2,610,000
	補助金事業収益（公費）	50,000	2,660,000	-2,610,000
	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			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	93,825,030	93,200,600	624,430
	運営事業収益	93,825,030	93,200,600	624,430
	管理費収益	28,431,000	28,236,000	195,000
	その他の利用料収益	46,533,030	46,560,600	-27,570
	補助金事業収益（公費）	18,861,000	18,404,000	457,000
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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	258,934,699	257,388,716	1,545,983	
サービス活動増減の部	人件費	160,649,082	167,584,054	-6,934,972
	役員報酬			0
	職員給料	91,158,801	93,052,595	-1,893,794
	職員賞与	17,178,255	16,836,591	341,664
	賞与引当金繰入	6,983,219	8,567,045	-1,583,826
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,170,421	24,854,280	-3,683,859
	派遣職員費	872,437		872,437
	退職給付費用	3,498,400	3,584,200	-85,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,787,549	20,689,343	-901,794
	事業費	35,758,567	39,249,869	-3,491,302
	給食費	21,637,959	24,023,142	-2,385,183
	介護用品費	269,437	218,940	50,497
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	564,691	1,119,111	-554,420
	医療費			0
	被服費	655,523	603,350	52,173
	教養娯楽費	492,064	394,090	97,974
	日用品費	735,368	716,208	19,160
	保育材料費			0
	本人支給金			0
水道光熱費	6,878,485	6,420,450	458,035	
燃料費			0	
消耗器具備品費	472,065	2,041,715	-1,569,650	

費用	保険料	963,258	939,508	23,750
	賃借料	2,231,549	2,200,169	31,380
	教育指導費	371,157	358,480	12,677
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	486,291	202,646	283,645
	棚卸資産評価損			0
	雑費	720	12,060	-11,340
	事務費	12,814,126	8,745,095	4,069,031
	福利厚生費	936,232	938,637	-2,405
	職員被服費	21,720	216,963	-195,243
	旅費交通費	11,635	1,550	10,085
	研修研究費	23,790	250	23,540
	事務消耗品費	313,946	368,292	-54,346
	印刷製本費	319,539	325,317	-5,778
	水道光熱費	595,214		595,214
	燃料費			0
	修繕費	764,972	538,982	225,990
	通信運搬費	655,610	657,015	-1,405
	会議費	5,756	4,836	920
	広報費	123,200	118,800	4,400
	業務委託費	4,907,918	1,542,107	3,365,811
	手数料	207,685	167,377	40,308
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	34,000		34,000
	保守料	3,390,695	3,323,254	67,441
	渉外費	44,864	61,965	-17,101
	諸会費	457,350	479,750	-22,400
	雑費			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			-732,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,471,454	-16,926,523	2,455,069	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	251,003,516	255,637,863	-4,634,347	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,931,183	1,750,853	6,180,330	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	176	133	43
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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	650,820	896,792	-245,972
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,400	4,200	-1,800
	為替差益			0
	雑収益	648,420	892,592	-244,172
	サービス活動外収益計(4)	650,996	896,925	-245,929
	支払利息	8,539,017	8,921,408	-382,391
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	81,700	4,200	77,500	
利用者等外給食費	2,100	4,200	-2,100	
為替差損			0	
雑損失	79,600		79,600	
サービス活動外費用計(5)	8,620,717	8,925,608	-304,891	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,969,721	-8,028,683	58,962	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-38,538	-6,277,830	6,239,292	
特別増減	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	63,000,000	10,000,000	53,000,000
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	
その他の特別収益	79,600	0	79,600	
退職給付引当金戻入益	79,600		79,600	
その他の特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	

の部	特別収益計(8)	63,079,600	10,000,000	53,079,600
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	93,545,285	1	93,545,284
	建物売却損・処分損	93,545,284		93,545,284
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-95,024	95,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	2,660,000	-2,610,000
	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		95,024	-95,024
	特別費用計(9)	93,595,285	2,660,001	90,935,284
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-30,515,685	7,339,999	-37,855,684
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-30,554,223	1,062,169	-31,616,392
線越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,300,616	201,238,447	1,062,169
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	171,746,393	202,300,616	-30,554,223
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	171,746,393	202,300,616	-30,554,223	

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	
<b>流動資産</b>	<b>180,181,714</b>	<b>163,658,807</b>	<b>16,522,907</b>	<b>流動負債</b>	<b>132,693,277</b>	<b>102,614,260</b>	<b>30,079,017</b>
現金預金	81,719,319	64,233,906	17,485,413	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	48,812,079	16,840,464	31,971,615
事業未収金	92,474,166	93,486,387	-1,012,221	その他の未払金			0
未収金	6,017	4,438	1,579	支払手形			0
未収補助金	5,918,911	5,902,352	16,559	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	51,364,000	51,364,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,720,000	3,720,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,748,720	2,748,720	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	5,146,752	5,215,743	-68,991
原材料			0	前受金			0
立替金	63,301	31,724	31,577	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	20,901,726	22,725,333	-1,823,607
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,788,655,232</b>	<b>1,943,696,139</b>	<b>-155,040,907</b>	<b>固定負債</b>	<b>801,472,291</b>	<b>858,497,811</b>	<b>-57,025,520</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,638,868,686</b>	<b>1,723,528,161</b>	<b>-84,659,475</b>	設備資金借入金	767,352,000	818,716,000	-51,364,000
土地	296,094,154	296,094,154	0	長期運営資金借入金	14,860,000	18,580,000	-3,720,000
建物	1,341,457,348	1,426,116,823	-84,659,475	リース債務	6,576,860	9,325,580	-2,748,720
定期預金	1,317,184	1,317,184	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,483,431	10,676,231	807,200
その他の固定資産	149,786,546	220,167,978	-70,381,432	役員退職慰労引当金	1,200,000	1,200,000	0
土地	24,070,520	24,070,520	0	長期未払金			0
建物	202,933	222,050	-19,117	長期預り金			0
構築物	92,821,377	98,349,390	-5,528,013	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>934,165,568</b>	<b>961,112,071</b>	<b>-26,946,503</b>
車輪運搬具	7,877	39,336	-31,459				
器具及び備品	7,248,120	9,307,557	-2,059,437	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	130,723,543	130,723,543	0
有形リース資産	9,325,580	12,074,300	-2,748,720	国庫補助金等特別積立金	457,048,705	488,479,495	-31,430,790
権利			0	その他の積立金	0	60,000,000	-60,000,000
ソフトウェア	359,114	21,600	337,514	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設設備整備積立金			60,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	446,899,130	467,039,837	-20,140,707
退職給付引当資産	11,483,431	10,676,231	807,200	(うち当期活動増減差額)	-80,140,707	11,241,111	-91,381,818
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,034,671,378</b>	<b>1,146,242,875</b>	<b>-111,571,497</b>
備品等購入積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,968,836,946</b>	<b>2,107,354,946</b>	<b>-138,518,000</b>
施設設備整備積立資産	60,000,000	-60,000,000					
差入保証金			0				
長期前払費用	4,267,594	5,406,994	-1,139,400				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,968,836,946</b>	<b>2,107,354,946</b>	<b>-138,518,000</b>				

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	180,181,714	0	0	180,181,714	0	180,181,714
現金預金	81,719,319	0	0	81,719,319		81,719,319
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	92,474,166	0	0	92,474,166		92,474,166
未収金	6,017	0	0	6,017		6,017
未収補助金	5,918,911	0	0	5,918,911		5,918,911
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	63,301	0	0	63,301		63,301
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,788,655,232	0	0	1,788,655,232	0	1,788,655,232
<b>基本財産</b>	1,638,868,686	0	0	1,638,868,686	0	1,638,868,686
土地	296,094,154	0	0	296,094,154		296,094,154
建物	1,341,457,348	0	0	1,341,457,348		1,341,457,348
定期預金	1,317,184	0	0	1,317,184		1,317,184
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	149,786,546	0	0	149,786,546	0	149,786,546
土地	24,070,520	0	0	24,070,520		24,070,520
建物	202,933	0	0	202,933		202,933
構築物	92,821,377	0	0	92,821,377		92,821,377
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	7,877	0	0	7,877		7,877
器具及び備品	7,248,120	0	0	7,248,120		7,248,120
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	9,325,580	0	0	9,325,580		9,325,580
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	359,114	0	0	359,114		359,114
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11,483,431	0	0	11,483,431		11,483,431
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設設備整備積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	4,267,594	0	0	4,267,594		4,267,594
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,968,836,946	0	0	1,968,836,946	0	1,968,836,946
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	132,693,277	0	0	132,693,277	0	132,693,277
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	48,812,079	0	0	48,812,079		48,812,079
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	51,364,000	0	0	51,364,000		51,364,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,720,000	0	0	3,720,000		3,720,000
1年以内返済予定リース債務	2,748,720	0	0	2,748,720		2,748,720
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,146,752	0	0	5,146,752		5,146,752
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	20,901,726	0	0	20,901,726		20,901,726
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	801,472,291	0	0	801,472,291	0	801,472,291
設備資金借入金	767,352,000	0	0	767,352,000		767,352,000
長期運営資金借入金	14,860,000	0	0	14,860,000		14,860,000
リース債務	6,576,860	0	0	6,576,860		6,576,860
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	11,483,431	0	0	11,483,431		11,483,431
役員退職慰労引当金	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	934,165,568	0	0	934,165,568	0	934,165,568
<b>純資産の部</b>						
基本金	130,723,543	0	0	130,723,543		130,723,543
国庫補助金等特別積立金	457,048,705	0	0	457,048,705		457,048,705
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	446,899,130	0	0	446,899,130		446,899,130
(うち当期活動増減差額)	-80,140,707	0	0	-80,140,707		-80,140,707
<b>純資産の部合計</b>	1,034,671,378	0	0	1,034,671,378	0	1,034,671,378

負債及び純資産の部合計	1,968,836,946	0	0	1,968,836,946	0	1,968,836,946
-------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------

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	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	117,647,495	62,534,219	180,181,714	0	180,181,714
現金預金	56,983,787	24,735,532	81,719,319		81,719,319
有価証券			0		0
事業未収金	60,510,574	31,963,592	92,474,166		92,474,166
未収金	6,017		6,017		6,017
未収補助金	105,911	5,813,000	5,918,911		5,918,911
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	41,206	22,095	63,301		63,301
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	682,819,574	1,105,835,658	1,788,655,232	0	1,788,655,232
<b>基本財産</b>	630,219,309	1,008,649,377	1,638,868,686	0	1,638,868,686
土地	147,048,407	149,045,747	296,094,154		296,094,154
建物	481,853,718	859,603,630	1,341,457,348		1,341,457,348
定期預金	1,317,184		1,317,184		1,317,184
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	52,600,265	97,186,281	149,786,546	0	149,786,546
土地	7,900,000	16,170,520	24,070,520		24,070,520
建物		202,933	202,933		202,933
構築物	23,921,873	68,899,504	92,821,377		92,821,377
機械及び装置			0		0
車輦運搬具	7,876	1	7,877		7,877
器具及び備品	3,586,197	3,661,923	7,248,120		7,248,120
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	5,744,970	3,580,610	9,325,580		9,325,580
権利			0		0
ソフトウェア	359,114		359,114		359,114
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	8,722,831	2,760,600	11,483,431		11,483,431
長期預り金積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設設備整備積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	2,357,404	1,910,190	4,267,594		4,267,594
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	800,467,069	1,168,369,877	1,968,836,946	0	1,968,836,946
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	56,467,228	76,226,049	132,693,277	0	132,693,277
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	12,542,201	36,269,878	48,812,079		48,812,079
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,640,000	26,724,000	51,364,000		51,364,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,720,000	3,720,000		3,720,000
1年以内返済予定リース債務	1,749,480	999,240	2,748,720		2,748,720
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	3,617,040	1,529,712	5,146,752		5,146,752
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	13,918,507	6,983,219	20,901,726		20,901,726
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	186,398,321	615,073,970	801,472,291	0	801,472,291
設備資金借入金	172,480,000	594,872,000	767,352,000		767,352,000
長期運営資金借入金		14,860,000	14,860,000		14,860,000
リース債務	3,995,490	2,581,370	6,576,860		6,576,860
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	8,722,831	2,760,600	11,483,431		11,483,431

役員退職慰労引当金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	242,865,549	691,300,019	934,165,568	0	934,165,568
純資産の部					
基本金	60,652,036	70,071,507	130,723,543		130,723,543
国庫補助金等特別積立金	221,796,747	235,251,958	457,048,705		457,048,705
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	275,152,737	171,746,393	446,899,130		446,899,130
(うち当期活動増減差額)	-49,586,484	-30,554,223	-80,140,707		-80,140,707
純資産の部合計	557,601,520	477,069,858	1,034,671,378	0	1,034,671,378
負債及び純資産の部合計	800,467,069	1,168,369,877	1,968,836,946	0	1,968,836,946

みどりが丘ホーム拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>117,647,495</b>	<b>111,276,209</b>	<b>6,371,286</b>	<b>流動負債</b>	<b>56,467,228</b>	<b>56,536,972</b>	<b>-69,744</b>
現金預金	56,983,787	48,936,195	8,047,592	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,542,201	12,446,346	95,855
事業未収金	60,510,574	62,205,500	-1,694,926	その他の未払金			0
未収金	6,017	4,438	1,579	支払手形			0
未収補助金	105,911	98,352	7,559	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,640,000	24,640,000	0
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,749,480	1,749,480	0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	41,206	31,724	9,482	職員預り金	3,617,040	3,542,858	74,182
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,918,507	14,158,288	-239,781
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>682,819,574</b>	<b>781,445,504</b>	<b>-98,625,930</b>	<b>固定負債</b>	<b>186,398,321</b>	<b>211,987,401</b>	<b>-25,589,080</b>
<b>基本財産</b>	<b>630,219,309</b>	<b>665,106,690</b>	<b>-34,887,381</b>	設備資金借入金	172,480,000	197,120,000	-24,640,000
土地	147,048,407	147,048,407	0	長期運営資金借入金			0
建物	481,853,718	516,741,099	-34,887,381	リース債務	3,995,490	5,744,970	-1,749,480
定期預金	1,317,184	1,317,184	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,600,265	116,338,814	-63,738,549	拠点区分間長期借入金			0
土地	7,900,000	7,900,000	0	退職給付引当金	8,722,831	7,922,431	800,400
建物	23,921,873	25,471,375	-1,549,502	役員退職慰労引当金	1,200,000	1,200,000	0
構築物	0	0	0	長期未払金			0
機械及び装置	7,876	39,335	-31,459	長期預り金			0
車輜運搬具	3,586,197	4,551,899	-965,702	その他の固定負債			0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	5,744,970	7,494,450	-1,749,480				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	359,114	21,600	337,514	基本金	60,652,036	60,652,036	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	221,796,747	238,806,083	-17,009,336
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	60,000,000	-60,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備整備積立金		60,000,000	-60,000,000
退職給付引当資産	8,722,831	7,922,431	800,400	次期繰越活動増減差額	275,152,737	264,739,221	10,413,516
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-49,586,484	10,178,942	-59,765,426
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	60,000,000	-60,000,000					
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,357,404	2,937,724	-580,320				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>800,467,069</b>	<b>892,721,713</b>	<b>-92,254,644</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>557,601,520</b>	<b>624,197,340</b>	<b>-66,595,820</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>800,467,069</b>	<b>892,721,713</b>	<b>-92,254,644</b>

富士見が丘いこいの園拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>62,534,219</b>	<b>52,382,598</b>	<b>10,151,621</b>	<b>流動負債</b>	<b>76,226,049</b>	<b>46,077,288</b>	<b>30,148,761</b>
現金預金	24,735,532	15,297,711	9,437,821	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,269,878	4,394,118	31,875,760
事業未収金	31,963,592	31,280,887	682,705	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,813,000	5,804,000	9,000	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	26,724,000	26,724,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,720,000	3,720,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	999,240	999,240	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	22,095	0	22,095	職員預り金	1,529,712	1,672,885	-143,173
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,983,219	8,567,045	-1,583,826
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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				
<b>固定資産</b>	<b>1,105,835,658</b>	<b>1,162,250,635</b>	<b>-56,414,977</b>	<b>固定負債</b>	<b>615,073,970</b>	<b>646,510,410</b>	<b>-31,436,440</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,008,649,377</b>	<b>1,058,421,471</b>	<b>-49,772,094</b>	設備資金借入金	594,872,000	621,596,000	-26,724,000
土地	149,045,747	149,045,747	0	長期運営資金借入金	14,860,000	18,580,000	-3,720,000
建物	859,603,630	909,375,724	-49,772,094	リース債務	2,581,370	3,580,610	-999,240
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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	97,186,281	103,829,164	-6,642,883	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	16,170,520	16,170,520	0	退職給付引当金	2,760,600	2,753,800	6,800
建物	202,933	222,500	-19,117	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	68,899,504	72,878,015	-3,978,511	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,661,923	4,755,658	-1,093,735	<b>負債の部合計</b>	<b>691,300,019</b>	<b>692,587,698</b>	<b>-1,287,679</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,580,610	4,579,850	-999,240	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	70,071,507	70,071,507	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	235,251,958	249,673,412	-14,421,454
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	171,746,393	202,300,616	-30,554,223
退職給付引当資産	2,760,600	2,753,800	6,800	(うち当期活動増減差額)	-30,554,223	1,062,169	-31,616,392
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,910,190	2,469,270	-559,080				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>477,069,858</b>	<b>522,045,535</b>	<b>-44,975,677</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,168,369,877</b>	<b>1,214,633,233</b>	<b>-46,263,356</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,168,369,877</b>	<b>1,214,633,233</b>	<b>-46,263,356</b>