

令和3年度

計 算 書 類

資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸 借 対 照 表
財 産 目 録

社会福祉法人 清 琉 会

- ◆ 本部拠点区分
- ◆ 玉川グリーンホーム拠点区分
- ◆ 高松山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 愛甲グリーンホーム拠点区分
- ◆ 小町山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分

計算書類内容一覧

◇ 資金収支計算書	第1号の1様式	P1
◆ 資金収支内訳表	第1号の2様式	P2
◇ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式①	P3
● 本部拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式①	P4
● 玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式②	P5
● 高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式③	P8
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式④	P10
◇ 公益事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式②	P12
● 小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式⑤	P13
● 玉川地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式⑥	P15
◇ 事業活動計算書	第2号の1様式	P17
◆ 事業活動内訳表	第2号の2様式	P18
◇ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式①	P19
● 本部拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式①	P20
● 玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式②	P21
● 高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式③	P24
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式④	P26
◇ 公益事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式②	P28
● 小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式⑤	P29
● 玉川地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式⑥	P31
◇ 貸借対照表	第3号の1様式	P33
◆ 貸借対照表内訳表	第3号の2様式	P34
◇ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式①	P35
● 本部拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式①	P36
● 玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式②	P37
● 高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式③	P38
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式④	P39
◇ 公益事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式②	P40
● 小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式⑤	P41
● 玉川地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式⑥	P42
◇ 財産目録	別紙4様式	P43
◇ 計算書類の注記（法人全体）		P45
計算書類の注記（各拠点区分）		P48

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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	935,800,000	951,079,887	▲ 15,279,887
4	老人福祉事業収入	32,900,000	33,206,400	▲ 306,400
5	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,210,000	▲ 10,000
6	受取利息配当金収入	100,000	89,308	10,692
7	その他の収入	2,350,000	2,568,108	▲ 218,108
8	事業活動収入計(1)	973,350,000	989,153,703	▲ 15,803,703
9	支出			
10	人件費支出	731,100,000	727,875,454	3,224,546
11	事業費支出	143,000,000	136,250,823	6,749,177
12	事務費支出	66,910,000	53,376,269	13,533,731
13	利用者負担軽減額	0	0	0
14	支払利息支出	7,280,000	7,249,551	30,449
15	その他の支出	0	203,700	▲ 203,700
16	事業活動支出計(2)	948,290,000	924,955,797	23,334,203
17	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,060,000	64,197,906	▲ 39,137,906
18	施設整備等による収支			
19	収入			
20	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
21	施設整備等収入計(4)	1,710,000	1,710,000	0
22	支出			
23	設備資金借入金元金償還支出	31,840,000	31,740,000	100,000
24	固定資産取得支出	39,900,000	46,972,900	▲ 7,072,900
25	ファイナンスリース債務の返済支出	4,150,000	4,411,360	▲ 261,360
26	施設整備等支出計(5)	75,890,000	83,124,260	▲ 7,234,260
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 74,180,000	▲ 81,414,260	7,234,260
28	その他の活動による収支			
29	収入			
30	積立資産取崩収入	4,500,000	9,037,750	▲ 4,537,750
31	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	▲ 5,000,000
32	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	21,000,000	4,000,000
33	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
34	その他の活動収入計(7)	33,500,000	39,037,750	▲ 5,537,750
35	支出			
36	積立資産支出	8,250,000	9,770,250	▲ 1,520,250
37	事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	▲ 5,000,000
38	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	21,000,000	4,000,000
39	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
40	その他の活動支出計(8)	37,250,000	39,770,250	▲ 2,520,250
41	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,750,000	▲ 732,500	▲ 3,017,500
42	予備費支出(10)	0	0	0
43	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 52,870,000	▲ 17,948,854	▲ 34,921,146
44	前期末支払資金残高(12)	441,372,000	441,372,289	▲ 289
45	当期末支払資金残高(11)+(12)	388,502,000	423,423,435	▲ 34,921,435

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	合 計	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支					
2	収入					
3	介護保険事業収入	774,382,710	176,697,177	951,079,887	0	951,079,887
4	老人福祉事業収入	1,226,400	31,980,000	33,206,400	0	33,206,400
5	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
6	経常経費寄附金収入	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
7	受取利息配当金収入	88,455	853	89,308	0	89,308
8	その他の収入	2,483,308	84,800	2,568,108	0	2,568,108
9	事業活動収入計(1)	780,390,873	208,762,830	989,153,703	0	989,153,703
10	支出					
11	人件費支出	591,407,882	136,467,572	727,875,454	0	727,875,454
12	事業費支出	118,441,195	17,809,628	136,250,823	0	136,250,823
13	事務費支出	43,487,896	9,888,373	53,376,269	0	53,376,269
14	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
15	支払利息支出	779,760	6,469,791	7,249,551	0	7,249,551
16	その他の支出	123,900	79,800	203,700	0	203,700
17	事業活動支出計(2)	754,240,633	170,715,164	924,955,797	0	924,955,797
18	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,150,240	38,047,666	64,197,906	0	64,197,906
19	施設整備等による収支					
20	収入					
21	施設整備等補助金収入	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
22	施設整備等収入計(4)	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
23	支出					
24	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	24,900,000	31,740,000	0	31,740,000
25	固定資産取得支出	44,377,700	2,595,200	46,972,900	0	46,972,900
26	ファイナンスリース債務の返済支出	3,736,960	674,400	4,411,360	0	4,411,360
27	施設整備等支出計(5)	54,954,660	28,169,600	83,124,260	0	83,124,260
28	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 53,244,660	▲ 28,169,600	▲ 81,414,260	0	▲ 81,414,260
29	その他の活動による収支					
30	収入					
31	積立資産取崩収入	9,037,750	0	9,037,750	0	9,037,750
32	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
33	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	0	21,000,000	▲ 21,000,000	0
34	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	▲ 4,000,000	0
35	その他の活動収入計(7)	39,037,750	0	39,037,750	▲ 30,000,000	9,037,750
36	支出					
37	積立資産支出	8,283,750	1,486,500	9,770,250	0	9,770,250
38	事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000	0
39	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	0	21,000,000	▲ 21,000,000	0
40	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	▲ 4,000,000	0
41	その他の活動支出計(8)	33,283,750	6,486,500	39,770,250	▲ 30,000,000	9,770,250
42	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,754,000	▲ 6,486,500	▲ 732,500	0	▲ 732,500
43	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
44	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 21,340,420	3,391,566	▲ 17,948,854	0	▲ 17,948,854
45	前期末支払資金残高(12)	414,868,457	26,503,832	441,372,289	0	441,372,289
46	当期末支払資金残高(11)+(12)	393,528,037	29,895,398	423,423,435	0	423,423,435

社会福祉事業 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	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支							
2	収入							
3	介護保険事業収入	0	591,645,856	91,436,871	91,299,983	774,382,710	0	774,382,710
4	老人福祉事業収入	0	1,226,400	0	0	1,226,400	0	1,226,400
5	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
7	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
8	経常経費寄附金収入	2,210,000	0	0	0	2,210,000	0	2,210,000
9	受取利息配当金収入	84,744	2,901	330	480	88,455	0	88,455
10	その他の収入	500,000	1,720,489	0	262,819	2,483,308	0	2,483,308
11	事業活動収入計(1)	2,794,744	594,595,646	91,437,201	91,563,282	780,390,873	0	780,390,873
12	支出							
13	人件費支出	27,176,205	458,725,261	53,529,271	51,977,145	591,407,882	0	591,407,882
14	事業費支出	0	80,899,228	18,748,514	18,793,453	118,441,195	0	118,441,195
15	事務費支出	405,036	36,298,345	3,383,922	3,400,593	43,487,896	0	43,487,896
16	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
17	支払利息支出	0	779,760	0	0	779,760	0	779,760
18	その他の支出	0	123,900	0	0	123,900	0	123,900
19	事業活動支出計(2)	27,581,241	576,826,494	75,661,707	74,171,191	754,240,633	0	754,240,633
20	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 24,786,497	17,769,152	15,775,494	17,392,091	26,150,240	0	26,150,240
21	施設整備等による収支							
22	収入							
23	施設整備等補助金収入	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
24	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
25	施設整備等収入計(4)	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
26	支出							
27	設備資金借入金元金償還支出	0	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
28	固定資産取得支出	0	42,399,700	989,000	989,000	44,377,700	0	44,377,700
29	ファイナンスリース債務の返済支出	0	3,288,328	224,316	224,316	3,736,960	0	3,736,960
30	施設整備等支出計(5)	0	52,528,028	1,213,316	1,213,316	54,954,660	0	54,954,660
31	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 50,818,028	▲ 1,213,316	▲ 1,213,316	▲ 53,244,660	0	▲ 53,244,660
32	その他の活動による収支							
33	収入							
34	積立資産取崩収入	3,380,000	5,657,750	0	0	9,037,750	0	9,037,750
35	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
36	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	0	0	0	21,000,000	▲ 21,000,000	0
37	サービス区分間繰入金収入	0	4,000,000	0	0	4,000,000	▲ 4,000,000	0
38	その他の活動収入計(7)	29,380,000	9,657,750	0	0	39,037,750	▲ 30,000,000	9,037,750
39	支出							
40	積立資産支出	1,730,000	5,318,750	648,000	587,000	8,283,750	0	8,283,750
41	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
42	拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000,000	11,000,000	21,000,000	▲ 21,000,000	0
43	サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000			4,000,000	▲ 4,000,000	0
44	その他の活動支出計(8)	1,730,000	9,318,750	10,648,000	11,587,000	33,283,750	▲ 25,000,000	8,283,750
45	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,650,000	339,000	▲ 10,648,000	▲ 11,587,000	5,754,000	▲ 5,000,000	754,000
46	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
47	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,863,503	▲ 32,709,876	3,914,178	4,591,775	▲ 21,340,420	▲ 5,000,000	▲ 26,340,420
48	前期末支払資金残高(12)	142,449,484	212,885,365	24,876,978	34,656,630	414,868,457	0	414,868,457
49	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,312,987	180,175,489	28,791,156	39,248,405	393,528,037	▲ 5,000,000	388,528,037

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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,210,000	▲ 10,000
4	受取利息配当金収入	50,000	84,744	▲ 34,744
5	その他の収入	500,000	500,000	0
6	雑収入	500,000	500,000	0
7	事業活動収入計(1)	2,750,000	2,794,744	▲ 44,744
8	支出			
9	人件費支出	24,700,000	27,176,205	▲ 2,476,205
10	役員報酬支出	5,000,000	4,422,720	577,280
11	職員給料支出	6,000,000	8,823,381	▲ 2,823,381
12	職員賞与支出	2,000,000	3,426,996	▲ 1,426,996
13	非常勤職員給与支出	8,500,000	7,605,370	894,630
14	退職給付支出	2,200,000	1,900,000	300,000
15	法定福利費支出	1,000,000	997,738	2,262
16	事務費支出	700,000	405,036	294,964
17	福利厚生費支出	100,000	7,399	92,601
18	旅費交通費支出	100,000	78,000	22,000
19	研修費支出	100,000	0	100,000
20	事務消耗品費支出	0	117,000	▲ 117,000
21	車輛費支出	0	0	0
22	会議費支出	100,000	0	100,000
23	手数料支出	100,000	42,603	57,397
24	保険料支出	0	71,050	▲ 71,050
25	賃借料支出	0	19,404	▲ 19,404
26	租税公課支出	0	39,980	▲ 39,980
27	渉外費支出	50,000	20,000	30,000
28	諸会費支出	50,000	9,600	40,400
29	雑支出	100,000	0	100,000
30	支払利息支出	0	0	0
31	事業活動支出計(2)	25,400,000	27,581,241	▲ 2,181,241
32	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,650,000	▲ 24,786,497	2,136,497
33	施設整備等による収支			
34	収入			
35	施設整備等収入計(4)	0	0	0
36	支出			
37	施設整備等支出計(5)	0	0	0
38	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
39	その他の活動による収支			
40	収入			
41	積立資産取崩	0	3,380,000	▲ 3,380,000
42	退職給付引当金取崩	0	3,380,000	▲ 3,380,000
43	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	▲ 5,000,000
44	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	21,000,000	4,000,000
45	その他の活動収入計(7)	25,000,000	29,380,000	▲ 4,380,000
46	支出			
47	積立資産支出	0	1,730,000	▲ 1,730,000
48	退職給付引当資産支出	0	1,730,000	▲ 1,730,000
49	事業区分間繰入金支出	0	0	0
50	その他の活動支出計(8)	0	1,730,000	▲ 1,730,000
51	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	27,650,000	▲ 2,650,000
52	予備費支出(10)	0	0	0
53	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,350,000	2,863,503	▲ 513,503
54	前期末支払資金残高(12)	142,449,000	142,449,484	▲ 484
55	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,799,000	145,312,987	▲ 513,987

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	588,600,000	591,645,856	▲ 3,045,856
4	施設介護料収入	369,500,000	371,171,613	▲ 1,671,613
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	315,000,000	312,821,508	2,178,492
7	介護報酬収入(特定介護サービス費)	16,000,000	18,190,451	▲ 2,190,451
8	(利用者負担金収入)			
9	利用者負担金収入(公費)	500,000	453,464	46,536
10	利用者負担金収入(一般)	38,000,000	39,706,190	▲ 1,706,190
11	居宅介護料収入	99,800,000	96,873,858	2,926,142
12	(介護報酬収入)			
13	介護報酬収入	82,000,000	78,777,049	3,222,951
14	介護報酬収入(特定介護サービス費)	1,000,000	1,187,725	▲ 187,725
15	介護予防報酬収入	5,500,000	4,997,777	502,223
16	(利用者負担金収入)			
17	介護負担金収入(公費)	300,000	315,348	▲ 15,348
18	介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,595,959	▲ 595,959
19	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	17,027,817	▲ 527,817
20	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,344,904	155,096
21	介護予防支援介護料収入	0	571,923	▲ 571,923
22	介護認定調査委託料収入	0	110,990	▲ 110,990
23	利用者等利用料収入	101,900,000	105,635,568	▲ 3,735,568
24	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,794,293	205,707
25	居宅介護サービス利用料収入	300,000	366,635	▲ 66,635
26	食費収入	57,600,000	60,765,040	▲ 3,165,040
27	居住費収入	41,000,000	41,709,600	▲ 709,600
28	その他の事業収入	900,000	937,000	▲ 37,000
29	補助金事業収入	900,000	937,000	▲ 37,000
30	老人福祉事業収入	1,000,000	1,226,400	▲ 226,400
31	その他の事業収入	1,000,000	1,226,400	▲ 226,400
32	配食サービス	1,000,000	1,130,400	▲ 130,400
33	その他の事業収入	0	96,000	▲ 96,000
34	経常経費寄附金収入	0	0	0
35	受取利息配当金収入	50,000	2,901	47,099
36	その他の収入	1,600,000	1,720,489	▲ 120,489
37	受入研修費収入	0	142,500	▲ 142,500
38	利用者等外給食費収入	100,000	123,900	▲ 23,900
39	雑収入	1,500,000	1,454,089	45,911
40	事業活動収入計(1)	591,250,000	594,595,646	▲ 3,345,646
41	支出			
42	人件費支出	458,500,000	458,725,261	▲ 225,261
43	職員給料支出	237,000,000	235,760,213	1,239,787
44	職員賞与支出	60,000,000	60,889,668	▲ 889,668
45	非常勤職員給与支出	80,000,000	77,358,908	2,641,092
46	派遣職員費支出	21,000,000	20,952,694	47,306
47	退職給付支出	7,500,000	7,847,910	▲ 347,910
48	法定福利費支出	53,000,000	55,915,868	▲ 2,915,868
49	事業費支出	84,700,000	80,899,228	3,800,772
50	給食費支出	39,000,000	36,798,762	2,201,238
51	介護用品費支出	8,000,000	8,897,832	▲ 897,832
52	医薬品費支出	1,000,000	23,760	976,240
53	保健衛生費支出	5,000,000	4,033,644	966,356
54	医療費支出	0	260	▲ 260
55	被服費支出	3,500,000	3,173,769	326,231

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
56	教養娯楽費支出	2,500,000	1,962,792	537,208
57	日用品費支出	3,000,000	2,451,080	548,920
58	水道光熱費支出	17,500,000	18,768,017	▲ 1,268,017
59	燃料費支出	0	1,550	▲ 1,550
60	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,908,539	591,461
61	保険料支出	700,000	570,390	129,610
62	葬祭費支出	0	0	0
63	車輛費支出	1,950,000	2,308,833	▲ 358,833
64	雑支出	50,000	0	50,000
65	事務費支出	44,360,000	36,298,345	8,061,655
66	福利厚生費支出	3,300,000	2,557,364	742,636
67	職員被服費支出	1,500,000	404,229	1,095,771
68	旅費交通費支出	300,000	9,580	290,420
69	研修研究費支出	400,000	194,100	205,900
70	事務消耗品費支出	2,000,000	1,102,342	897,658
71	印刷製本費支出	500,000	95,190	404,810
72	水道光熱費支出	2,750,000	2,085,335	664,665
73	修繕費支出	4,500,000	4,273,017	226,983
74	車輛費支出	350,000	658	349,342
75	通信運搬費支出	1,700,000	1,711,789	▲ 11,789
76	会議費支出	200,000	34,851	165,149
77	広報費支出	1,000,000	1,064,170	▲ 64,170
78	業務委託料支出	5,000,000	4,310,370	689,630
79	手数料支出	2,400,000	1,653,507	746,493
80	保険料支出	2,700,000	2,635,820	64,180
81	賃借料支出	1,250,000	966,510	283,490
82	土地・建物賃借料支出	6,200,000	5,243,420	956,580
83	租税公課支出	350,000	276,328	73,672
84	保守料支出	5,500,000	5,520,973	▲ 20,973
85	渉外費支出	1,000,000	1,036,642	▲ 36,642
86	諸会費支出	1,300,000	1,122,150	177,850
87	雑支出	160,000	0	160,000
88	利用者負担軽減額	0	0	0
89	支払利息支出	780,000	779,760	240
90	その他の支出	0	123,900	▲ 123,900
91	事業活動支出計(2)	588,340,000	576,826,494	11,513,506
92	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,910,000	17,769,152	▲ 14,859,152
93	施設整備等による収支			
94	収入			
95	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
96	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
97	施設整備等収入計(4)	1,710,000	1,710,000	0
98	支出			
99	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0
100	固定資産取得支出	39,000,000	42,399,700	▲ 3,399,700
101	土地取得支出	21,000,000	21,000,000	0
102	建物取得支出	17,000,000	16,122,400	877,600
103	器具及び備品取得支出	1,000,000	5,277,300	▲ 4,277,300
104	ファイナンスリース債務の返済支出	3,600,000	3,288,328	311,672
105	施設整備等支出計(5)	49,440,000	52,528,028	▲ 3,088,028
106	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 47,730,000	▲ 50,818,028	3,088,028
107	その他の活動による収支			
108	収入			
109	積立資産取崩収入	4,500,000	5,657,750	▲ 1,157,750
110	退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	5,657,750	▲ 1,157,750

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
111	施設整備等引当金取崩収入	0	0	0
112	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
113	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
114	その他の活動収入計(7)	8,500,000	9,657,750	▲ 1,157,750
115	支出			
116	積立資産支出	5,300,000	5,318,750	▲ 18,750
117	退職給付引当資産支出	5,300,000	5,318,750	▲ 18,750
118	施設整備等積立支出	0	0	0
119	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
120	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
121	その他の活動支出計(8)	19,300,000	9,318,750	9,981,250
122	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,800,000	339,000	▲ 11,139,000
123	予備費支出(10)			0
124	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 55,620,000	▲ 32,709,876	▲ 22,910,124
125	前期末支払資金残高(12)	212,885,000	212,885,365	▲ 365
126	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,265,000	180,175,489	▲ 22,910,489

高松山グリーンホーム拠点区分 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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	87,100,000	91,436,871	▲ 4,336,871
4	地域密着型介護料収入	62,500,000	65,013,870	▲ 2,513,870
5	(介護報酬収入)			0
6	介護報酬収入	56,000,000	57,539,156	▲ 1,539,156
7	(利用者負担金収入)			0
8	介護負担金収入 (公費)	100,000	109,604	▲ 9,604
9	介護負担金収入 (一般)	6,400,000	7,365,110	▲ 965,110
10	利用者等利用料収入	24,500,000	26,310,001	▲ 1,810,001
11	食費収入 (一般)	7,000,000	7,527,600	▲ 527,600
12	居住費収入 (一般)	9,000,000	9,517,735	▲ 517,735
13	水道光熱費収入	4,500,000	4,891,510	▲ 391,510
14	共益費収入	4,000,000	4,373,156	▲ 373,156
15	その他の事業収入	100,000	113,000	▲ 13,000
16	補助金事業収入	100,000	113,000	▲ 13,000
17	受取利息配当金収入	0	330	▲ 330
18	事業活動収入計(1)	87,100,000	91,437,201	▲ 4,337,201
19	支出			
20	人件費支出	56,200,000	53,529,271	2,670,729
21	職員給料支出	31,000,000	30,386,205	613,795
22	職員賞与支出	7,000,000	7,108,336	▲ 108,336
23	非常勤職員給与支出	12,500,000	10,307,975	2,192,025
24	退職給付支出	500,000	209,000	291,000
25	法定福利費支出	5,200,000	5,517,755	▲ 317,755
26	事業費支出	20,000,000	18,748,514	1,251,486
27	給食費支出	5,000,000	4,695,805	304,195
28	介護用品費支出	200,000	11,137	188,863
29	医薬品費支出	200,000	0	200,000
30	保健衛生費支出	200,000	81,300	118,700
31	医療費支出	0	0	0
32	被服費支出	800,000	828,025	▲ 28,025
33	教養娯楽費支出	500,000	95,996	404,004
34	日用品費支出	300,000	285,685	14,315
35	水道光熱費支出	2,500,000	2,426,946	73,054
36	消耗器具備品費支出	100,000	171,147	▲ 71,147
37	保険料支出	0	0	0
38	賃借料支出	10,000,000	9,936,000	64,000
39	車輛費支出	100,000	216,473	▲ 116,473
40	雑支出	100,000	0	100,000
41	事務費支出	4,700,000	3,383,922	1,316,078
42	福利厚生費支出	200,000	185,762	14,238
43	職員被服費支出	100,000	18,480	81,520
44	旅費交通費支出	100,000	2,800	97,200
45	研修研究費支出	50,000	0	50,000
46	事務消耗品費支出	200,000	73,503	126,497
47	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
48	水道光熱費支出	200,000	127,733	72,267
49	修繕費支出	200,000	350,713	▲ 150,713
50	車輛費支出	50,000	0	50,000
51	通信運搬費支出	300,000	285,516	14,484
52	会議費支出	50,000	0	50,000
53	広報費支出	100,000	0	100,000
54	業務委託料支出	200,000	91,300	108,700
55	手数料支出	300,000	194,223	105,777

高松山グリーンホーム拠点区分 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)
56	保険料支出	200,000	197,810	2,190
57	賃借料支出	100,000	37,180	62,820
58	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,176,000	24,000
59	租税公課支出	50,000	26,700	23,300
60	保守料支出	700,000	496,546	203,454
61	渉外費支出	200,000	112,256	87,744
62	諸会費支出	50,000	7,400	42,600
63	雑支出	100,000	0	100,000
64	事業活動支出計 (2)	80,900,000	75,661,707	5,238,293
65	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,200,000	15,775,494	▲ 9,575,494
66	施設整備等による収支			
67	収入	0	0	0
68	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
69	支出			
70	固定資産取得支出	300,000	989,000	▲ 689,000
71	器具及び備品取得支出	300,000	989,000	▲ 689,000
72	ファイナンスリース債務の返済支出	0	224,316	▲ 224,316
73	施設整備等支出計 (5)	300,000	1,213,316	▲ 913,316
74	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 300,000	▲ 1,213,316	913,316
75	その他の活動による収支			
76	収入			
77	積立資産取崩収入	0	0	0
78	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
79	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
80	支出			
81	積立資産支出	750,000	648,000	102,000
82	退職給付引当資産支出	750,000	648,000	102,000
83	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000
84	その他の活動支出計 (8)	5,750,000	10,648,000	▲ 4,898,000
85	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 5,750,000	▲ 10,648,000	4,898,000
86	予備費支出 (10)	0	0	0
87	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	150,000	3,914,178	▲ 3,764,178
88	前期末支払資金残高 (12)	24,876,000	24,876,978	▲ 978
89	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,026,000	28,791,156	▲ 3,765,156

愛甲グリーンホーム拠点区分 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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	87,100,000	91,299,983	▲ 4,199,983
4	地域密着型介護料収入	62,500,000	64,362,516	▲ 1,862,516
5	(介護報酬収入)			0
6	介護報酬収入	56,000,000	56,016,499	▲ 16,499
7	(利用者負担金収入)			0
8	介護負担金収入 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収入 (一般)	6,500,000	8,346,017	▲ 1,846,017
10	利用者等利用料収入	24,500,000	26,824,467	▲ 2,324,467
11	食費収入 (一般)	7,000,000	7,546,800	▲ 546,800
12	居住費収入 (一般)	9,000,000	9,949,767	▲ 949,767
13	水道光熱費収入	4,500,000	4,974,880	▲ 474,880
14	共益費収入	4,000,000	4,353,020	▲ 353,020
15	その他の事業収入	100,000	113,000	▲ 13,000
16	補助金事業収入	100,000	113,000	▲ 13,000
17	受取利息配当金収入	0	480	▲ 480
18	その他の収入	200,000	262,819	▲ 62,819
19	雑収入	200,000	262,819	▲ 62,819
20	事業活動収入計 (1)	87,300,000	91,563,282	▲ 4,263,282
21	支出			
22	人件費支出	55,500,000	51,977,145	3,522,855
23	職員給料支出	31,000,000	27,996,133	3,003,867
24	職員賞与支出	8,150,000	6,701,538	1,448,462
25	非常勤職員給与支出	10,000,000	11,203,277	▲ 1,203,277
26	派遣職員費支出	150,000	104,550	45,450
27	退職給付支出	300,000	240,000	60,000
28	法定福利費支出	5,900,000	5,731,647	168,353
29	事業費支出	20,000,000	18,793,453	1,206,547
30	給食費支出	5,000,000	4,710,528	289,472
31	介護用品費支出	200,000	0	200,000
32	医薬品費支出	200,000	0	200,000
33	保健衛生費支出	200,000	106,128	93,872
34	被服費支出	800,000	703,505	96,495
35	教養娯楽費支出	300,000	52,115	247,885
36	日用品費支出	300,000	211,100	88,900
37	水道光熱費支出	2,300,000	2,137,075	162,925
38	消耗器具備品費支出	100,000	226,374	▲ 126,374
39	賃借料支出	10,400,000	10,368,000	32,000
40	車輛費支出	100,000	278,628	▲ 178,628
41	雑支出	100,000	0	100,000
42	事務費支出	5,900,000	3,400,593	2,499,407
43	福利厚生費支出	300,000	193,200	106,800
44	職員被服費支出	100,000	8,140	91,860
45	旅費交通費支出	100,000	2,200	97,800
46	研修研究費支出	100,000	0	100,000
47	事務消耗品費支出	300,000	42,585	257,415
48	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
49	水道光熱費支出	300,000	112,477	187,523
50	修繕費支出	500,000	334,950	165,050
51	車輛費支出	50,000	0	50,000
52	通信運搬費支出	300,000	313,965	▲ 13,965
53	会議費支出	50,000	0	50,000
54	広報費支出	50,000	51,700	▲ 1,700
55	業務委託料支出	500,000	421,575	78,425

愛甲グリーンホーム拠点区分 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)
56	手数料支出	100,000	157,903	▲ 57,903
57	保険料支出	200,000	192,190	7,810
58	賃借料支出	100,000	25,740	74,260
59	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,023,600	476,400
60	租税公課支出	50,000	12,100	37,900
61	保守料支出	800,000	439,858	360,142
62	渉外費支出	100,000	53,410	46,590
63	諸会費支出	100,000	15,000	85,000
64	雑支出	200,000	0	200,000
65	事業活動支出計 (2)	81,400,000	74,171,191	7,228,809
66	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,900,000	17,392,091	▲ 11,492,091
67	施設整備等による収支			
68	収入			
69	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
70	支出			
71	固定資産取得支出	300,000	989,000	▲ 689,000
72	器具及び備品取得支出	300,000	989,000	▲ 689,000
73	ファイナンスリース債務の返済支出	0	224,316	▲ 224,316
74	施設整備等支出計 (5)	300,000	1,213,316	▲ 913,316
75	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 300,000	▲ 1,213,316	913,316
76	その他の活動による収支			
77	収入			
78	積立資産取崩収入	0	0	0
79	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
80	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
81	支出			
82	積立資産支出	650,000	587,000	63,000
83	退職給付引当資産支出	650,000	587,000	63,000
84	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	11,000,000	▲ 6,000,000
85	その他の活動支出計 (8)	5,650,000	11,587,000	▲ 5,937,000
86	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 5,650,000	▲ 11,587,000	5,937,000
87	予備費支出 (10)	0	0	0
88	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 50,000	4,591,775	▲ 4,641,775
89	前期末支払資金残高 (12)	34,656,000	34,656,630	▲ 630
90	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,606,000	39,248,405	▲ 4,642,405

公益事業 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	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支							
2	収入							
3	介護保険事業収入	171,584,659	5,112,518			176,697,177	0	176,697,177
4	老人福祉事業収入	0	31,980,000			31,980,000	0	31,980,000
5	障害福祉サービス等事業収入	0	0			0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収入	0	0			0	0	0
7	借入金利息補助金収入	0	0			0	0	0
8	経常経費寄附金収入	0	0			0	0	0
9	受取利息配当金収入	639	214			853	0	853
10	その他の収入	79,800	5,000			84,800	0	84,800
11	事業活動収入計(1)	171,665,098	37,097,732			208,762,830	0	208,762,830
12	支出							
13	人件費支出	101,496,893	34,970,679			136,467,572	0	136,467,572
14	事業費支出	17,809,628	0			17,809,628	0	17,809,628
15	事務費支出	9,000,961	887,412			9,888,373	0	9,888,373
16	利用者負担軽減額	0	0			0	0	0
17	支払利息支出	6,469,791	0			6,469,791	0	6,469,791
18	その他の支出	79,800	0			79,800	0	79,800
19	事業活動支出計(2)	134,857,073	35,858,091			170,715,164	0	170,715,164
20	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,808,025	1,239,641			38,047,666	0	38,047,666
21	施設整備等による収支							
22	収入							
23	施設整備等補助金収入	0	0			0	0	0
24	固定資産売却収入	0	0			0	0	0
25	施設整備等収入計(4)	0	0			0	0	0
26	支出							
27	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	0			24,900,000	0	24,900,000
28	固定資産取得支出	2,595,200	0			2,595,200	0	2,595,200
29	ファイナンスリース債務の返済支出	158,400	516,000			674,400	0	674,400
30	施設整備等支出計(5)	27,653,600	516,000			28,169,600	0	28,169,600
31	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 27,653,600	▲ 516,000			▲ 28,169,600	0	▲ 28,169,600
32	その他の活動による収支							
33	収入							
34	積立資産取崩収入	0	0			0	0	0
35	事業区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
36	拠点区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
37	サービス区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
38	その他の活動収入計(7)	0	0			0	0	0
39	支出							
40	積立資産支出	1,024,500	462,000			1,486,500	0	1,486,500
41	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0			5,000,000	▲ 5,000,000	0
42	拠点区分間繰入金支出	0	0			0	0	0
43	サービス区分間繰入金支出	0	0			0	0	0
44	その他の活動支出計(8)	6,024,500	462,000			6,486,500	▲ 5,000,000	1,486,500
45	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,024,500	▲ 462,000			▲ 6,486,500	5,000,000	▲ 1,486,500
46	予備費支出(10)	0	0			0	0	0
47	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,129,925	261,641			3,391,566	5,000,000	8,391,566
48	前期末支払資金残高(12)	24,770,939	1,732,893			26,503,832	0	26,503,832
49	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,900,864	1,994,534			29,895,398	5,000,000	34,895,398

小町山グリーンホーム拠点区分 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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	167,500,000	171,584,659	▲ 4,084,659
4	居宅介護料収入	84,000,000	85,833,538	▲ 1,833,538
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	74,000,000	75,005,458	▲ 1,005,458
7	(利用者負担金収入)			
8	介護負担金収入 (一般)	10,000,000	10,828,080	▲ 828,080
9	利用者等利用料収入	83,500,000	85,751,121	▲ 2,251,121
10	食費収入 (一般)	31,000,000	31,938,122	▲ 938,122
11	居住費収入 (一般)	37,000,000	38,310,699	▲ 1,310,699
12	共益費収入	8,500,000	8,552,000	▲ 52,000
13	生活支援費収入	7,000,000	6,950,300	49,700
14	その他の事業収入	0	0	0
15	補助金事業収入	0	0	0
16	受取利息配当金収入	0	639	▲ 639
17	その他の収入	0	79,800	▲ 79,800
18	雑収入	0	79,800	▲ 79,800
19	事業活動収入計(1)	167,500,000	171,665,098	▲ 4,165,098
20	支出			
21	人件費支出	101,500,000	101,496,893	3,107
22	職員給料支出	45,000,000	45,053,854	▲ 53,854
23	職員賞与支出	11,600,000	12,004,136	▲ 404,136
24	非常勤職員給与支出	33,400,000	32,851,829	548,171
25	退職給付支出	500,000	193,500	306,500
26	法定福利費支出	11,000,000	11,393,574	▲ 393,574
27	事業費支出	18,300,000	17,809,628	490,372
28	給食費支出	12,000,000	11,986,378	13,622
29	介護用品費支出	100,000	25,268	74,732
30	医薬品費支出	100,000	0	100,000
31	保健衛生費支出	300,000	200,926	99,074
32	被服費支出	100,000	0	100,000
33	教養娯楽費支出	300,000	21,733	278,267
34	日用品費支出	200,000	162,689	37,311
35	水道光熱費支出	4,500,000	4,787,231	▲ 287,231
36	燃料費支出	0	0	0
37	消耗器具備品費支出	500,000	335,921	164,079
38	保険料支出	0	0	0
39	車輛費支出	100,000	289,482	▲ 189,482
40	雑支出	100,000	0	100,000
41	事務費支出	9,650,000	9,000,961	649,039
42	福利厚生費支出	500,000	360,080	139,920
43	職員被服費支出	100,000	56,143	43,857
44	旅費交通費支出	50,000	200	49,800
45	研修研究費支出	50,000	0	50,000
46	事務消耗品費支出	150,000	45,224	104,776
47	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
48	水道光熱費支出	500,000	257,378	242,622
49	修繕費支出	500,000	148,115	351,885
50	車輛費支出	50,000	0	50,000
51	通信運搬費支出	500,000	371,376	128,624
52	会議費支出	50,000	0	50,000
53	広報費支出	1,000,000	831,600	168,400
54	業務委託料支出	300,000	234,025	65,975
55	手数料支出	2,000,000	2,161,642	▲ 161,642

小町山グリーンホーム拠点区分 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)
56	保険料支出	800,000	804,920	▲ 4,920
57	賃借料支出	250,000	241,692	8,308
58	租税公課支出	1,300,000	2,083,300	▲ 783,300
59	保守料支出	1,200,000	1,385,266	▲ 185,266
60	渉外費支出	100,000	10,000	90,000
61	諸会費支出	100,000	10,000	90,000
62	雑支出	100,000	0	100,000
63	支払利息支出	6,500,000	6,469,791	30,209
63	その他の支出	0	79,800	▲ 79,800
64	事業活動支出計 (2)	135,950,000	134,857,073	1,092,927
65	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,550,000	36,808,025	▲ 5,258,025
66	施設整備等による収支			
67	収入			
68	施設整備等補助金収入	0	0	0
69	設備資金借入金収入	0	0	0
70	固定資産売却収入	0	0	0
71	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
72	支出			
73	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,900,000	100,000
74	固定資産支出	300,000	2,595,200	▲ 2,295,200
75	器具及び備品取得支出	300,000	2,595,200	▲ 2,295,200
76	リース債務支出	0	158,400	▲ 158,400
77	施設整備等支出計 (5)	25,300,000	27,653,600	▲ 2,353,600
78	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 25,300,000	▲ 27,653,600	2,353,600
79	その他の活動による収支			
80	収入			
81	積立資産取崩収入	0	0	0
82	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
83	事業区分間繰入金収入	0	0	0
84	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
85	支出			
86	積立資産支出	1,050,000	1,024,500	25,500
87	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,024,500	25,500
88	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
89	その他の活動支出計 (8)	6,050,000	6,024,500	25,500
90	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 6,050,000	▲ 6,024,500	▲ 25,500
91	予備費支出 (10)	0	0	0
92	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	200,000	3,129,925	▲ 2,929,925
93	前期末支払資金残高 (12)	24,770,000	24,770,939	▲ 939
94	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,970,000	27,900,864	▲ 2,930,864

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	5,500,000	5,112,518	387,482
4	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,112,518	387,482
5	介護予防支援介護料収入	5,500,000	5,112,518	387,482
6	その他の事業収入	0	0	0
7	補助金事業収入	0	0	0
8	老人福祉事業収入	31,900,000	31,980,000	▲ 80,000
9	運営事業収入	31,900,000	31,980,000	▲ 80,000
10	受取利息配当金収入	0	214	▲ 214
11	その他の収入	50,000	5,000	45,000
12	雑収入	50,000	5,000	45,000
13	事業活動収入計(1)	37,450,000	37,097,732	352,268
14	支出			
15	人件費支出	34,700,000	34,970,679	▲ 270,679
16	職員給料支出	19,400,000	19,157,613	242,387
17	職員賞与支出	5,100,000	5,036,084	63,916
18	非常勤職員給与支出	5,500,000	6,207,760	▲ 707,760
19	退職給付支出	200,000	133,500	66,500
20	法定福利費支出	4,500,000	4,435,722	64,278
21	事務費支出	1,600,000	887,412	712,588
22	福利厚生費支出	100,000	109,550	▲ 9,550
23	職員被服費支出	100,000	18,679	81,321
24	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
25	研修研究費支出	50,000	0	50,000
26	事務消耗品費支出	100,000	111,661	▲ 11,661
27	印刷製本費支出	50,000	17,615	32,385
28	水道光熱費支出	100,000	102,951	▲ 2,951
29	車輛費支出	300,000	193,585	106,415
30	通信運搬費支出	200,000	176,368	23,632
31	会議費支出	50,000	0	50,000
32	広報費支出	50,000	0	50,000
33	業務委託料支出	50,000	0	50,000
34	手数料支出	50,000	203	49,797
35	保険料支出	150,000	104,800	45,200
36	租税公課支出	50,000	42,000	8,000
37	保守料支出	50,000	0	50,000
38	諸会費支出	0	10,000	▲ 10,000
39	雑支出	100,000	0	100,000
40	事業活動支出計(2)	36,300,000	35,858,091	441,909
41	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,000	1,239,641	▲ 89,641
42	施設整備等による収支			
43	収入			
44	固定資産売却収入	0	0	0
45	施設整備等収入計(4)	0	0	0
46	支出			
47	固定資産支出	0	0	0
48	ファイナンスリース債務の返済支出	550,000	516,000	34,000
49	施設整備等支出計(5)	550,000	516,000	34,000
50	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 550,000	▲ 516,000	▲ 34,000
51	その他の活動による収支			
52	収入			
53	積立資産取崩収入	0	0	0
54	事業区分間繰入金収入	0	0	0
55	その他の活動収入計(7)	0	0	0

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)
56	支出			
57	積立資産支出	500, 000	462, 000	38, 000
58	退職給付引当資産支出	500, 000	462, 000	38, 000
59	事業区分間繰入金支出	0	0	0
60	その他の活動支出計 (8)	500, 000	462, 000	38, 000
61	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 500, 000	▲ 462, 000	▲ 38, 000
62	予備費支出 (10)	0	0	0
63	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100, 000	261, 641	▲ 161, 641
64	前期末支払資金残高 (12)	1, 732, 000	1, 732, 893	▲ 893
65	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1, 832, 000	1, 994, 534	▲ 162, 534

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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	951,079,887	958,726,177	▲ 7,646,290
4	老人福祉事業収益	33,206,400	33,214,600	▲ 8,200
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
6	経常経費寄附金収益	2,210,000	1,546,103	663,897
7	サービス活動収益計(1)	986,496,287	993,486,880	▲ 6,990,593
8	費用			
9	人件費	723,507,954	708,715,136	14,792,818
10	事業費	136,250,823	139,360,585	▲ 3,109,762
11	事務費	53,376,269	55,431,739	▲ 2,055,470
12	減価償却費	89,690,766	87,726,026	1,964,740
13	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 20,011,149	▲ 20,429,965	418,816
14	徴収不能引当金繰入	100,000	16,000	84,000
15	サービス活動費用計(2)	982,914,663	970,819,521	12,095,142
16	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,581,624	22,667,359	▲ 19,085,735
17	サービス活動外増減の部			
18	収益			
19	受取利息配当金収益	89,308	108,745	▲ 19,437
20	その他のサービス活動外収益	2,568,108	4,356,270	▲ 1,788,162
21	サービス活動外収益計(4)	2,657,416	4,465,015	▲ 1,807,599
22	費用			
23	支払利息	7,249,551	7,640,961	▲ 391,410
24	その他のサービス活動外費用	203,700	0	203,700
25	サービス活動外費用計(5)	7,453,251	7,640,961	▲ 187,710
26	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,795,835	▲ 3,175,946	▲ 1,619,889
27	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,214,211	19,491,413	▲ 20,705,624
28	特別増減の部			
29	収益			
30	施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
31	事業区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
32	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	41,000,000	▲ 20,000,000
33	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
34	その他の特別収益	20,000	25,000	▲ 5,000
35	特別収益計(8)	31,730,000	48,735,000	▲ 17,005,000
36	費用			
37	固定資産売却損・処分損	10	2,922,889	▲ 2,922,879
38	国庫補助金等積立額	1,710,000	1,710,000	0
39	事業区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
40	拠点区分間繰入金費用	21,000,000	41,000,000	▲ 20,000,000
41	サービス区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
42	その他の特別損失	0	3,070,000	▲ 3,070,000
43	特別費用計(9)	31,710,010	54,702,889	▲ 22,992,879
44	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,990	▲ 5,967,889	5,987,879
45	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,194,221	13,523,524	▲ 14,717,745
46	繰越活動増減差額の部			
47	前期繰越活動増減差額(12)	1,012,742,638	985,219,114	27,523,524
48	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,011,548,417	998,742,638	12,805,779
49	基本金取崩額(14)	0	0	0
50	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	▲ 14,000,000
51	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
52	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,011,548,417	1,012,742,638	▲ 1,194,221

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	合 計	内部取引消去	法人合計
1	サービス活動増減の部					
2	収益					
3	介護保険事業収益	774,382,710	176,697,177	951,079,887	0	951,079,887
4	老人福祉事業収益	1,226,400	31,980,000	33,206,400	0	33,206,400
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0
7	経常経費寄附金収益	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
8	サービス活動収益計(1)	777,819,110	208,677,177	986,496,287	0	986,496,287
9	費用					
10	人件費	587,053,882	136,454,072	723,507,954	0	723,507,954
11	事業費	118,441,195	17,809,628	136,250,823	0	136,250,823
12	事務費	43,487,896	9,888,373	53,376,269	0	53,376,269
13	減価償却費	57,316,664	32,374,102	89,690,766	0	89,690,766
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,394,257	▲ 1,616,892	▲ 20,011,149	0	▲ 20,011,149
15	徴収不能引当金繰入	100,000	0	100,000	0	100,000
16	サービス活動費用計(2)	788,005,380	194,909,283	982,914,663	0	982,914,663
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 10,186,270	13,767,894	3,581,624	0	3,581,624
18	サービス活動外増減の部					
19	収益					
20	受取利息配当金収益	88,455	853	89,308	0	89,308
21	その他のサービス活動外収益	2,483,308	84,800	2,568,108	0	2,568,108
22	サービス活動外収益計(4)	2,571,763	85,653	2,657,416	0	2,657,416
23	費用					
24	支払利息	779,760	6,469,791	7,249,551	0	7,249,551
25	その他のサービス活動外費用	123,900	79,800	203,700	0	203,700
26	サービス活動外費用計(5)	903,660	6,549,591	7,453,251	0	7,453,251
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,668,103	▲ 6,463,938	▲ 4,795,835	0	▲ 4,795,835
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 8,518,167	7,303,956	▲ 1,214,211	0	▲ 1,214,211
29	特別増減の部					
30	収益					
31	施設整備等補助金収益	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
32	事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
33	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	0	21,000,000	▲ 21,000,000	0
34	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	▲ 4,000,000	0
35	その他の特別収益	10,000	10,000	20,000	0	20,000
36	特別収益計(8)	31,720,000	10,000	31,730,000	▲ 30,000,000	1,730,000
37	費用					
38	固定資産売却損・処分損	5	5	10	0	10
39	国庫補助金等積立額	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
40	事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000	0
41	拠点区分間繰入金費用	21,000,000	0	21,000,000	▲ 21,000,000	0
42	サービス区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	▲ 4,000,000	0
43	その他の特別損失	0	0	0	0	0
44	特別費用計(9)	26,710,005	5,000,005	31,710,010	▲ 30,000,000	1,710,010
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,009,995	▲ 4,990,005	19,990	0	19,990
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 3,508,172	2,313,951	▲ 1,194,221	0	▲ 1,194,221
47	繰越活動増減差額の部					
48	前期繰越活動増減差額(12)	761,160,294	251,582,344	1,012,742,638	0	1,012,742,638
49	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,652,122	253,896,295	1,011,548,417	0	1,011,548,417
50	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
51	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
52	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
53	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	757,652,122	253,896,295	1,011,548,417	0	1,011,548,417

社会福祉事業 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	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	法人合計
1	サービス活動増減の部							
2	収益							
3	介護保険事業収益	0	591,645,856	91,436,871	91,299,983	774,382,710	0	774,382,710
4	老人福祉事業収益	0	1,226,400	0	0	1,226,400	0	1,226,400
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
7	経常経費寄附金収益	2,210,000	0	0	0	2,210,000	0	2,210,000
8	サービス活動収益計(1)	2,210,000	592,872,256	91,436,871	91,299,983	777,819,110	0	777,819,110
9	費用							
10	人件費	25,526,205	455,386,261	53,877,271	52,264,145	587,053,882	0	587,053,882
11	事業費	0	80,899,228	18,748,514	18,793,453	118,441,195	0	118,441,195
12	事務費	405,036	36,298,345	3,383,922	3,400,593	43,487,896	0	43,487,896
13	減価償却費	536,895	50,506,181	2,911,194	3,362,394	57,316,664	0	57,316,664
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 13,998,093	▲ 2,097,295	▲ 2,298,869	▲ 18,394,257	0	▲ 18,394,257
15	徴収不能引当金繰入	0	90,000	10,000	0	100,000	0	100,000
16	サービス活動費用計(2)	26,468,136	609,181,922	76,833,606	75,521,716	788,005,380	0	788,005,380
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 24,258,136	▲ 16,309,666	14,603,265	15,778,267	▲ 10,186,270	0	▲ 10,186,270
18	サービス活動外増減の部							
19	収益							
20	受取利息配当金収益	84,744	2,901	330	480	88,455	0	88,455
21	その他のサービス活動外収益	500,000	1,720,489	0	262,819	2,483,308	0	2,483,308
22	サービス活動外収益計(4)	584,744	1,723,390	330	263,299	2,571,763	0	2,571,763
23	費用							
24	支払利息	0	779,760	0	0	779,760	0	779,760
25	その他のサービス活動外費用	0	123,900	0	0	123,900	0	123,900
26	サービス活動外費用計(5)	0	903,660		0	903,660	0	903,660
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584,744	819,730	330	263,299	1,668,103	0	1,668,103
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 23,673,392	▲ 15,489,936	14,603,595	16,041,566	▲ 8,518,167	0	▲ 8,518,167
29	特別増減の部							
30	収益							
31	施設整備等補助金収益	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
32	事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
33	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	0	0	0	21,000,000	▲ 21,000,000	0
34	サービス区分間繰入金収益	0	4,000,000	0	0	4,000,000	▲ 4,000,000	0
35	その他の特別収益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
36	特別収益計(8)	26,000,000	5,710,000	0	10,000	31,720,000	▲ 30,000,000	1,720,000
37	費用							
38	固定資産売却損・処分損	0	5	0	0	5	0	5
39	国庫補助金等積立額	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
40	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
41	拠点区分間繰入金費用	0	0	10,000,000	11,000,000	21,000,000	▲ 21,000,000	0
42	サービス区分間繰入金費用	0	4,000,000	0	0	4,000,000	▲ 4,000,000	0
43	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
44	特別費用計(9)	0	5,710,005	10,000,000	11,000,000	26,710,005	▲ 25,000,000	1,710,005
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,000,000	▲ 5	▲ 10,000,000	▲ 10,990,000	5,009,995	▲ 5,000,000	9,995
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,326,608	▲ 15,489,941	4,603,595	5,051,566	▲ 3,508,172	▲ 5,000,000	▲ 8,508,172
47	繰越活動増減差額の部							
48	前期繰越活動増減差額(12)	146,579,387	552,179,137	26,033,903	36,367,867	761,160,294	0	761,160,294
49	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,905,995	536,689,196	30,637,498	41,419,433	757,652,122	▲ 5,000,000	752,652,122
50	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
51	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
52	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
53	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,905,995	536,689,196	30,637,498	41,419,433	757,652,122	▲ 5,000,000	752,652,122

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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	経常経費寄附金収益	2,210,000	1,496,103	713,897
4	サービス活動収益計(1)	2,210,000	1,496,103	713,897
5	費用			
6	人件費	25,526,205	27,202,361	▲ 1,676,156
7	役員報酬	4,422,720	4,361,472	61,248
8	職員給料	8,823,381	8,821,500	1,881
9	職員賞与	2,426,996	2,413,258	13,738
10	賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0
11	非常勤職員給与	7,605,370	9,268,112	▲ 1,662,742
12	退職給付	250,000	310,000	▲ 60,000
13	法定福利費	997,738	1,028,019	▲ 30,281
14	事務費	405,036	602,789	▲ 197,753
15	福利厚生費	7,399	204,600	▲ 197,201
16	旅費交通費	78,000	57,000	21,000
17	事務消耗品費	117,000	1,540	115,460
18	印刷性本費	0	0	0
19	通信運搬費	0	0	0
20	車輛費	0	183,985	▲ 183,985
21	手数料	42,603	1,320	41,283
22	保険料	71,050	37,100	33,950
23	賃借料	19,404	19,404	0
24	租税公課	39,980	18,240	21,740
25	渉外費	20,000	10,000	10,000
26	諸会費	9,600	9,600	0
27	雑費	0	60,000	▲ 60,000
28	減価償却費	536,895	395,455	141,440
29	サービス活動費用計(2)	26,468,136	28,200,605	▲ 1,732,469
30	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 24,258,136	▲ 26,704,502	2,446,366
31	サービス活動外増減の部			
32	収益			
33	受取利息配当金収益	84,744	95,285	▲ 10,541
34	その他のサービス活動外収益	500,000	75,350	424,650
35	雑収益	500,000	75,350	424,650
36	サービス活動外収益計(4)	584,744	170,635	414,109
37	費用			
38	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
39	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584,744	170,635	414,109
40	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 23,673,392	▲ 26,533,867	2,860,475
41	特別増減の部			
42	収益			
43	事業区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
44	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	28,000,000	▲ 7,000,000
45	特別収益計(8)	26,000,000	31,000,000	▲ 5,000,000
46	費用			
47	過年度修正損	0	3,070,000	▲ 3,070,000
48	特別費用計(9)	0	3,070,000	▲ 3,070,000
49	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,000,000	27,930,000	▲ 1,930,000
50	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,326,608	1,396,133	930,475
51	繰越活動増減差額の部			
52	前期繰越活動増減差額(12)	146,579,387	145,183,254	1,396,133
53	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,905,995	146,579,387	2,326,608
54	基本金取崩額(14)	0	0	0
55	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
56	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
57	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,905,995	146,579,387	2,326,608

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	591,645,856	613,118,373	▲ 21,472,517
4	施設介護料収益	371,171,613	370,516,858	654,755
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	312,821,508	307,069,789	5,751,719
7	介護報酬収益 (特定介護サービス費)	18,190,451	22,986,285	▲ 4,795,834
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益 (公費)	453,464	854,090	▲ 400,626
10	介護負担金収益 (一般)	39,706,190	39,606,694	99,496
11	居宅介護料収益	96,873,858	125,387,707	▲ 28,513,849
12	(介護報酬収益)			
13	介護報酬収益	78,777,049	104,297,694	▲ 25,520,645
14	介護報酬収益 (特定介護サービス費)	1,187,725	2,301,513	▲ 1,113,788
15	介護予防報酬収益	4,997,777	4,978,591	19,186
16	(利用者負担金収益)			
17	介護負担金収益 (公費)	315,348	555,996	▲ 240,648
18	介護負担金収益 (一般)	11,595,959	13,253,913	▲ 1,657,954
19	居宅介護支援介護料収益	17,027,817	18,278,245	▲ 1,250,428
20	居宅介護支援介護料収益	16,344,904	18,070,863	▲ 1,725,959
21	介護予防支援介護料収益	571,923	79,452	492,471
22	介護認定調査委託料収益	110,990	127,930	▲ 16,940
23	利用者等利用料収益	105,635,568	97,569,227	8,066,341
24	施設サービス利用料収益	2,794,293	2,840,341	▲ 46,048
25	居宅介護サービス利用料収益	366,635	648,736	▲ 282,101
26	食費収益	60,765,040	54,464,900	6,300,140
27	居住費収益	41,709,600	39,615,250	2,094,350
28	その他の事業収益	937,000	1,366,336	▲ 429,336
29	補助金事業収益	937,000	1,366,336	▲ 429,336
30	老人福祉事業収益	1,226,400	1,234,600	▲ 8,200
31	その他の事業収益	1,226,400	1,234,600	▲ 8,200
32	配食サービス	1,130,400	1,141,600	▲ 11,200
33	その他の事業収益	96,000	93,000	3,000
34	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
35	自立支援給付費収益	0	0	0
36	介護給付費収益	0	0	0
37	自立支援利用者負担金収益	0	0	0
38	経常経費寄附金収益	0	50,000	▲ 50,000
39	サービス活動収益計 (1)	592,872,256	614,402,973	▲ 21,530,717
40	費用			
41	人件費	455,386,261	443,176,815	12,209,446
42	職員給料	235,760,213	245,462,128	▲ 9,701,915
43	職員賞与	42,889,668	45,288,075	▲ 2,398,407
44	賞与引当金繰入	15,000,000	18,000,000	▲ 3,000,000
45	非常勤職員給与	77,358,908	70,074,815	7,284,093
46	派遣職員費	20,952,694	1,792,212	19,160,482
47	退職給付	7,508,910	8,472,610	▲ 963,700
48	法定福利費	55,915,868	54,086,975	1,828,893
49	事業費	80,899,228	83,460,497	▲ 2,561,269
50	給食費	36,798,762	37,239,494	▲ 440,732
51	介護用品費	8,897,832	8,403,310	494,522
52	医薬品費	23,760	155,353	▲ 131,593
53	保健衛生費	4,033,644	5,147,008	▲ 1,113,364
54	医療費	260	1,911,014	▲ 1,910,754
55	被服費	3,173,769	3,176,239	▲ 2,470
56	教養娯楽費	1,962,792	2,166,784	▲ 203,992
57	日用品費	2,451,080	2,662,998	▲ 211,918
58	水道光熱費	18,768,017	17,696,887	1,071,130
59	燃料費	1,550	37,260	▲ 35,710

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
60	消耗器具備品費	1, 908, 539	2, 206, 810	▲ 298, 271
61	保険料	570, 390	909, 310	▲ 338, 920
62	葬祭費	0	0	0
63	車輛費	2, 308, 833	1, 713, 231	595, 602
64	雑費	0	34, 799	▲ 34, 799
65	事務費	36, 298, 345	37, 658, 046	▲ 1, 359, 701
66	福利厚生費	2, 557, 364	2, 270, 053	287, 311
67	職員被服費	404, 229	672, 999	▲ 268, 770
68	旅費交通費	9, 580	23, 430	▲ 13, 850
69	研修研究費	194, 100	144, 000	50, 100
70	事務消耗品費	1, 102, 342	1, 251, 024	▲ 148, 682
71	印刷性本費	95, 190	629, 756	▲ 534, 566
72	水道光熱費	2, 085, 335	1, 966, 320	119, 015
73	燃料費	0	0	0
74	修繕費	4, 273, 017	3, 442, 432	830, 585
75	車輛費	658	547, 131	▲ 546, 473
76	通信運搬費	1, 711, 789	1, 903, 375	▲ 191, 586
77	会議費	34, 851	27, 000	7, 851
78	広報費	1, 064, 170	941, 520	122, 650
79	業務委託料	4, 310, 370	5, 011, 908	▲ 701, 538
80	手数料	1, 653, 507	987, 765	665, 742
81	保険料	2, 635, 820	2, 359, 260	276, 560
82	賃借料	966, 510	1, 005, 080	▲ 38, 570
83	土地・建物賃借料	5, 243, 420	6, 126, 000	▲ 882, 580
84	租税公課	276, 328	205, 680	70, 648
85	保守料	5, 520, 973	5, 957, 217	▲ 436, 244
86	渉外費	1, 036, 642	1, 496, 222	▲ 459, 580
87	諸会費	1, 122, 150	609, 850	512, 300
88	雑費	0	80, 024	▲ 80, 024
89	利用者負担軽減額	0	0	0
90	減価償却費	50, 506, 181	48, 662, 304	1, 843, 877
91	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13, 998, 093	▲ 14, 416, 909	418, 816
92	徴収不能引当金繰入	90, 000	10, 000	80, 000
93	サービス活動費用計 (2)	609, 181, 922	598, 550, 753	10, 631, 169
94	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 16, 309, 666	15, 852, 220	▲ 32, 161, 886
95	サービス活動外増減の部			
96	収益			
97	受取利息配当金収益	2, 901	11, 369	▲ 8, 468
98	その他のサービス活動外収益	1, 720, 489	4, 010, 051	▲ 2, 289, 562
99	受入研修費収益	142, 500	67, 500	75, 000
100	利用者等外給食収益	123, 900	0	123, 900
101	雑収益	1, 454, 089	3, 942, 551	▲ 2, 488, 462
102	サービス活動外収益計 (4)	1, 723, 390	4, 021, 420	▲ 2, 298, 030
103	費用			
104	支払利息	779, 760	909, 720	▲ 129, 960
105	その他のサービス活動外費用	123, 900	0	123, 900
106	利用者等外給食費	123, 900	0	123, 900
107	サービス活動外費用計 (5)	903, 660	909, 720	▲ 6, 060
108	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	819, 730	3, 111, 700	▲ 2, 291, 970
109	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 15, 489, 936	18, 963, 920	▲ 34, 453, 856
110	特別増減の部			
111	収益			
112	施設整備等補助金収益	1, 710, 000	1, 710, 000	0
113	設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 710, 000	1, 710, 000	0
114	固定資産売却益	0	0	0
115	サービス区分間繰入金収益	4, 000, 000	3, 000, 000	1, 000, 000
116	拠点区分間固定資産移管収益	0	13, 000, 000	▲ 13, 000, 000
117	その他の特別収益	0	0	0
118	徴収不能引当金戻入益	0	0	0

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
119	特別収益計 (8)	5,710,000	17,710,000	▲ 12,000,000
120	費用			
121	固定資産売却損・処分損	5	2,909,925	▲ 2,909,920
122	建物除却損	0	2,896,493	▲ 2,896,493
123	車両運搬具除却損	1	1	0
124	器具備品除却損	4	13,431	▲ 13,427
125	その他資産処分損	0	0	0
126	国庫補助金等積立額	1,710,000	1,710,000	0
127	拠点区分間繰入金費用	0	23,000,000	▲ 23,000,000
128	サービス区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
129	その他の特別損失	0	0	0
130	過年度修正損	0	0	0
131	特別費用計 (9)	5,710,005	30,619,925	▲ 24,909,920
132	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 5	▲ 12,909,925	12,909,920
133	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 15,489,941	6,053,995	▲ 21,543,936
134	繰越活動増減差額の部			
135	前期繰越活動増減差額 (12)	552,179,137	532,125,142	20,053,995
136	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	536,689,196	538,179,137	▲ 1,489,941
137	基本金取崩額 (14)	0	0	0
138	その他の積立金取崩額 (15)	0	14,000,000	▲ 14,000,000
139	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
140	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	536,689,196	552,179,137	▲ 15,489,941

高松山グリーンホーム拠点区分 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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	91,436,871	87,157,415	4,279,456
4	地域密着型介護料収益	65,013,870	62,050,777	2,963,093
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	57,539,156	54,866,429	2,672,727
7	介護予防報酬収益	0	0	0
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益(公費)	109,604	999,002	▲ 889,398
10	介護負担金収益(一般)	7,365,110	6,185,346	1,179,764
11	利用者等利用料収益	26,310,001	24,853,352	1,456,649
12	食費収益(一般)	7,527,600	7,232,400	295,200
13	居住費収益(一般)	9,517,735	8,941,187	576,548
14	光熱水費収益	4,891,510	4,629,207	262,303
15	共益費収益	4,373,156	4,050,558	322,598
16	その他の事業収益	113,000	253,286	▲ 140,286
17	補助金事業収益	113,000	253,286	▲ 140,286
18	サービス活動収益計(1)	91,436,871	87,157,415	4,279,456
19	費用			
20	人件費	53,877,271	58,746,699	▲ 4,869,428
21	職員給料	30,386,205	32,149,413	▲ 1,763,208
22	職員賞与	5,308,336	6,101,494	▲ 793,158
23	賞与引当金繰入	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000
24	非常勤職員給与	10,307,975	11,435,190	▲ 1,127,215
25	退職給付	857,000	867,500	▲ 10,500
26	法定福利費	5,517,755	6,393,102	▲ 875,347
27	事業費	18,748,514	21,335,060	▲ 2,586,546
28	給食費	4,695,805	4,421,668	274,137
29	介護用品費	11,137	7,999	3,138
30	医薬品費	0	0	0
31	保健衛生費	81,300	128,867	▲ 47,567
32	医療費	0	16,960	▲ 16,960
33	被服費	828,025	764,445	63,580
34	教養娯楽費	95,996	120,754	▲ 24,758
35	日用品費	285,685	236,249	49,436
36	水道光熱費	2,426,946	2,000,394	426,552
37	消耗器具備品費	171,147	84,974	86,173
38	保険料	0	76,050	▲ 76,050
39	賃借料	9,936,000	9,936,000	0
40	車輛費	216,473	40,700	175,773
41	雑費	0	3,500,000	▲ 3,500,000
42	事務費	3,383,922	3,161,884	222,038
43	福利厚生費	185,762	195,100	▲ 9,338
44	職員被服費	18,480	23,870	▲ 5,390
45	旅費交通費	2,800	3,100	▲ 300
46	研修研究費	0	0	0
47	事務消耗品費	73,503	78,235	▲ 4,732
48	燃料費	0	0	0
49	水道光熱費	127,733	105,283	22,450
50	修繕費	350,713	137,219	213,494
51	車輛費	0	0	0
52	通信運搬費	285,516	257,778	27,738
53	業務委託費	91,300	0	91,300
54	会議費	0	0	0
55	広報費	0	18,370	▲ 18,370
56	手数料	194,223	287,111	▲ 92,888
57	保険料	197,810	96,900	100,910
58	賃借料	37,180	38,610	▲ 1,430
59	土地・建物賃借料	1,176,000	1,176,000	0

高松山グリーンホーム拠点区分 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)
60	租税公課	26,700	0	26,700
61	保守料	496,546	539,700	▲ 43,154
62	渉外費	112,256	197,208	▲ 84,952
63	諸会費	7,400	7,400	0
64	雑費	0	0	0
65	減価償却費	2,911,194	2,692,923	218,271
66	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,097,295	▲ 2,097,295	0
67	徴収不能引当金繰入	10,000	0	10,000
68	サービス活動費用計(2)	76,833,606	83,839,271	▲ 7,005,665
69	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,603,265	3,318,144	11,285,121
70	サービス活動外増減の部			
71	収益			
72	受取利息配当金収益	330	539	▲ 209
73	その他のサービス活動外収益	0	0	0
74	雑収益	0	0	0
75	サービス活動外収益計(4)	330	539	▲ 209
76	費用			
77	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
78	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330	539	▲ 209
79	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,603,595	3,318,683	11,284,912
80	特別増減の部			
81	収益			
82	徴収不能引当金戻入収益	0	20,000	▲ 20,000
83	特別収益計(8)	0	20,000	▲ 20,000
84	費用			0
85	固定資産売却損・処分損	0	12,961	▲ 12,961
86	その他資産処分損	0	12,961	▲ 12,961
87	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	3,000,000	7,000,000
88	特別費用計(9)	10,000,000	3,012,961	6,987,039
89	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 10,000,000	▲ 2,992,961	▲ 7,007,039
90	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,603,595	325,722	4,277,873
91	繰越活動増減差額の部			
92	前期繰越活動増減差額(12)	26,033,903	25,708,181	325,722
93	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,637,498	26,033,903	4,603,595
94	基本金取崩額(14)	0	0	0
95	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
96	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
97	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,637,498	26,033,903	4,603,595

愛甲グリーンホーム拠点区分 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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	91,299,983	87,208,289	4,091,694
4	地域密着型介護料収益	64,362,516	60,932,378	3,430,138
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	56,016,499	53,460,316	2,556,183
7	介護予防報酬収益	0	0	0
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益 (公費)	0	121,151	▲ 121,151
10	介護負担金収益 (一般)	8,346,017	7,350,911	995,106
11	利用者等利用料収益	26,824,467	26,021,831	802,636
12	食費収益 (一般)	7,546,800	7,135,952	410,848
13	居住費収益 (一般)	9,949,767	9,777,491	172,276
14	光熱水費収益	4,974,880	4,847,059	127,821
15	共益費収益	4,353,020	4,261,329	91,691
16	その他の事業収益	113,000	254,080	▲ 141,080
17	補助金事業収益	113,000	254,080	▲ 141,080
18	サービス活動収益計 (1)	91,299,983	87,208,289	4,091,694
19	費用			
20	人件費	52,264,145	49,267,124	2,997,021
21	職員給料	27,996,133	27,227,843	768,290
22	職員賞与	4,901,538	5,078,021	▲ 176,483
23	賞与引当金繰入	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000
24	非常勤職員給与	11,203,277	8,108,353	3,094,924
25	派遣職員費	104,550	585,480	▲ 480,930
26	退職給付	827,000	945,000	▲ 118,000
27	法定福利費	5,731,647	5,522,427	209,220
28	事業費	18,793,453	17,661,040	1,132,413
29	給食費	4,710,528	4,285,063	425,465
30	介護用品費	0	0	0
31	医薬品費	0	0	0
32	保健衛生費	106,128	122,693	▲ 16,565
33	医療費	0	0	0
34	被服費	703,505	672,694	30,811
35	教養娯楽費	52,115	92,900	▲ 40,785
36	日用品費	211,100	157,169	53,931
37	水道光熱費	2,137,075	1,887,432	249,643
38	消耗器具備品費	226,374	50,082	176,292
39	保険料	0	0	0
40	賃借料	10,368,000	10,368,000	0
41	車輛費	278,628	25,007	253,621
42	事務費	3,400,593	3,341,399	59,194
43	福利厚生費	193,200	232,238	▲ 39,038
44	職員被服費	8,140	44,660	▲ 36,520
45	旅費交通費	2,200	1,800	400
46	研修研究費	0	0	0
47	事務消耗品費	42,585	73,405	▲ 30,820
48	印刷製本費	0	0	0
49	水道光熱費	112,477	99,338	13,139
50	修繕費	334,950	306,504	28,446
51	車輛費	0	22,440	▲ 22,440
52	通信運搬費	313,965	271,061	42,904
53	会議費	0	0	0
54	広報費	51,700	37,070	14,630
55	業務委託費	421,575	451,530	▲ 29,955
56	手数料	157,903	89,913	67,990
57	保険料	192,190	170,850	21,340
58	賃借料	25,740	25,740	0
59	土地・建物賃借料	1,023,600	1,008,000	15,600

愛甲グリーンホーム拠点区分 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)
60	租税公課	12, 100	0	12, 100
61	保守料	439, 858	452, 250	▲ 12, 392
62	渉外費	53, 410	39, 600	13, 810
63	諸会費	15, 000	15, 000	0
64	雑費	0	0	0
65	減価償却費	3, 362, 394	3, 174, 120	188, 274
66	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2, 298, 869	▲ 2, 298, 869	0
67	徴収不能引当金繰入	0	0	0
68	サービス活動費用計(2)	75, 521, 716	71, 144, 814	4, 376, 902
69	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15, 778, 267	16, 063, 475	▲ 285, 208
70	サービス活動外増減の部			
71	収益			
72	受取利息配当金収益	480	723	▲ 243
73	その他のサービス活動外収益	262, 819	261, 394	1, 425
74	雑収益	262, 819	261, 394	1, 425
75	サービス活動外収益計(4)	263, 299	262, 117	1, 182
76	費用			
77	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
78	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263, 299	262, 117	1, 182
79	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16, 041, 566	16, 325, 592	▲ 284, 026
80	特別増減の部			
81	収益			
82	徴収不能引当金戻入収益	10, 000	5, 000	5, 000
83	特別収益計(8)	10, 000	5, 000	5, 000
84	費用			0
85	固定資産売却損・処分損	0	0	0
86	その他資産処分損	0	0	0
87	拠点区分間繰入金費用	11, 000, 000	15, 000, 000	▲ 4, 000, 000
88	特別費用計(9)	11, 000, 000	15, 000, 000	▲ 4, 000, 000
89	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 10, 990, 000	▲ 14, 995, 000	4, 005, 000
90	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5, 051, 566	1, 330, 592	3, 720, 974
91	繰越活動増減差額の部			
92	前期繰越活動増減差額(12)	36, 367, 867	35, 037, 275	1, 330, 592
93	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41, 419, 433	36, 367, 867	5, 051, 566
94	基本金取崩額(14)	0	0	0
95	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
96	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
97	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41, 419, 433	36, 367, 867	5, 051, 566

公益事業 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	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	法人合計
1	サービス活動増減の部							
2	収益							
3	介護保険事業収益	171,584,659	5,112,518			176,697,177	0	176,697,177
4	老人福祉事業収益	0	31,980,000			31,980,000	0	31,980,000
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0			0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0			0	0	0
7	経常経費寄附金収益	0	0			0	0	0
8	サービス活動収益計(1)	171,584,659	37,092,518			208,677,177	0	208,677,177
9	費用							
10	人件費	101,021,393	35,432,679			136,454,072	0	136,454,072
11	事業費	17,809,628	0			17,809,628	0	17,809,628
12	事務費	9,000,961	887,412			9,888,373	0	9,888,373
13	減価償却費	31,829,603	544,499			32,374,102	0	32,374,102
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,616,892	0			▲ 1,616,892	0	▲ 1,616,892
15	徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0
16	サービス活動費用計(2)	158,044,693	36,864,590			194,909,283	0	194,909,283
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,539,966	227,928			13,767,894	0	13,767,894
18	サービス活動外増減の部							
19	収益							
20	受取利息配当金収益	639	214			853	0	853
21	その他のサービス活動外収益	79,800	5,000			84,800	0	84,800
22	サービス活動外収益計(4)	80,439	5,214			85,653	0	85,653
23	費用							
24	支払利息	6,469,791	0			6,469,791	0	6,469,791
25	その他のサービス活動外費用	79,800	0			79,800	0	79,800
26	サービス活動外費用計(5)	6,549,591	0			6,549,591	0	6,549,591
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,469,152	5,214			▲ 6,463,938	0	▲ 6,463,938
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,070,814	233,142			7,303,956	0	7,303,956
29	特別増減の部							
30	収益							
31	施設整備等補助金収益	0	0			0	0	0
32	事業区分間繰入金収益	0	0			0	0	0
33	拠点区分間繰入金収益	0	0			0	0	0
34	サービス区分間繰入金収益	0	0			0	0	0
35	その他の特別収益	10,000	0			10,000	0	10,000
36	特別収益計(8)	10,000	0			10,000	0	10,000
37	費用							
38	固定資産売却損・処分損	5	0			5	0	5
39	国庫補助金等積立額	0	0			0	0	0
40	事業区分間繰入金費用	5,000,000	0			5,000,000	▲ 5,000,000	0
41	拠点区分間繰入金費用	0	0			0	0	0
42	サービス区分間繰入金費用	0	0			0	0	0
43	その他の特別損失	0	0			0	0	0
44	特別費用計(9)	5,000,005	0			5,000,005	▲ 5,000,000	5
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4,990,005	0			▲ 4,990,005	5,000,000	9,995
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,080,809	233,142			2,313,951	5,000,000	7,313,951
47	繰越活動増減差額の部							
48	前期繰越活動増減差額(12)	251,320,950	261,394			251,582,344	0	251,582,344
49	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,401,759	494,536			253,896,295	5,000,000	258,896,295
50	基本金取崩額(14)	0	0			0	0	0
51	その他の積立金取崩額(15)	0	0			0	0	0
52	その他の積立金積立額(16)	0	0			0	0	0
53	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,401,759	494,536			253,896,295	5,000,000	258,896,295

小町山グリーンホーム拠点区分 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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	171,584,659	166,482,085	5,102,574
4	居宅介護料収益	85,833,538	80,661,791	5,171,747
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	75,005,458	70,639,963	4,365,495
7	(利用者負担金収益)			
8	介護負担金収益(公費)	0	0	0
9	介護負担金収益(一般)	10,828,080	10,021,828	806,252
10	利用者等利用料収益	85,751,121	85,420,294	330,827
11	食費収益(一般)	31,938,122	31,613,628	324,494
12	居住費収益(一般)	38,310,699	38,190,166	120,533
13	共益費収益	8,552,000	8,641,500	▲ 89,500
14	生活支援費収益	6,950,300	6,975,000	▲ 24,700
15	その他の事業収益	0	400,000	▲ 400,000
16	補助金事業収益	0	400,000	▲ 400,000
17	サービス活動収益計(1)	171,584,659	166,482,085	5,102,574
18	費用			
19	人件費	101,021,393	96,798,083	4,223,310
20	職員給料	45,053,854	48,960,177	▲ 3,906,323
21	職員賞与	7,504,136	9,341,838	▲ 1,837,702
22	賞与引当金繰入	3,000,000	4,500,000	▲ 1,500,000
23	非常勤職員給与	32,851,829	22,214,677	10,637,152
24	退職給付	1,218,000	1,298,500	▲ 80,500
25	法定福利費	11,393,574	10,482,891	910,683
26	事業費	17,809,628	16,903,988	905,640
27	給食費	11,986,378	11,703,061	283,317
28	介護用品費	25,268	8,525	16,743
29	医薬品費	0	0	0
30	保健衛生費	200,926	241,563	▲ 40,637
31	教養娯楽費	21,733	180,772	▲ 159,039
32	日用品費	162,689	166,705	▲ 4,016
33	水道光熱費	4,787,231	4,227,977	559,254
34	燃料費	0	8,281	▲ 8,281
35	消耗器具備品費	335,921	261,673	74,248
36	保険料	0	63,370	▲ 63,370
37	車輛費	289,482	42,061	247,421
38	雑費	0	0	0
39	事務費	9,000,961	9,711,638	▲ 710,677
40	福利厚生費	360,080	377,630	▲ 17,550
41	職員被服費	56,143	40,040	16,103
42	研修研究費	200	2,000	▲ 1,800
43	事務消耗品費	45,224	120,848	▲ 75,624
44	印刷製本費	0	4,190	▲ 4,190
45	水道光熱費	257,378	227,310	30,068
46	修繕費	148,115	613,173	▲ 465,058
47	通信運搬費	371,376	416,160	▲ 44,784
48	広報費	831,600	915,970	▲ 84,370
49	業務委託料	234,025	196,900	37,125
50	手数料	2,161,642	2,081,870	79,772
51	保険料	804,920	770,760	34,160
52	賃借料	241,692	293,546	▲ 51,854
53	租税公課	2,083,300	2,149,300	▲ 66,000
54	保守料	1,385,266	1,499,930	▲ 114,664
55	渉外費	10,000	0	10,000
56	諸会費	10,000	0	10,000
57	雑費	0	2,011	▲ 2,011
58	減価償却費	31,829,603	32,028,724	▲ 199,121
59	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,616,892	▲ 1,616,892	0

小町山グリーンホーム拠点区分 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)
60	徴収不能引当金繰入	0	6,000	▲ 6,000
61	サービス活動費用計(2)	158,044,693	153,831,541	4,213,152
62	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,539,966	12,650,544	889,422
63	サービス活動外増減の部			
64	収益			
65	受取利息配当金収益	639	651	▲ 12
66	その他のサービス活動外収益	79,800	4,475	75,325
67	雑収益	79,800	4,475	75,325
68	サービス活動外収益計(4)	80,439	5,126	75,313
69	費用			
70	支払利息	6,469,791	6,731,241	▲ 261,450
105	その他のサービス活動外費用	79,800	0	79,800
106	利用者等外給食費	79,800	0	79,800
107	サービス活動外費用計(5)	6,549,591	6,731,241	▲ 181,650
72	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,469,152	▲ 6,726,115	256,963
73	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,070,814	5,924,429	1,146,385
74	特別増減の部			
75	収益			
76	拠点区分繰入金収益	0	0	0
77	その他の特別収益	10,000	0	10,000
78	徴収不能引当金戻入益	10,000	0	10,000
79	過年度修正益	0	0	0
80	特別収益計(8)	10,000	0	10,000
81	費用			0
82	固定資産売却損・処分損	5	3	2
83	器具備品除却損	5	3	2
84	その他資産処分損	0	0	0
85	事業区分間繰入金費用	5,000,000	1,700,000	3,300,000
86	その他の特別損失	0	0	0
87	過年度修正損	0	0	0
88	特別費用計(9)	5,000,005	1,700,003	3,300,002
89	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4,990,005	▲ 1,700,003	▲ 3,290,002
90	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,080,809	4,224,426	▲ 2,143,617
91	繰越活動増減差額の部			
92	前期繰越活動増減差額(12)	251,320,950	247,096,524	4,224,426
93	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,401,759	251,320,950	2,080,809
94	基本金取崩額(14)	0	0	0
95	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
96	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
97	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,401,759	251,320,950	2,080,809

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	5,112,518	4,760,015	352,503
4	居宅介護支援介護料収入	5,112,518	4,660,015	452,503
5	介護予防支援介護料収入	5,112,518	4,660,015	452,503
6	その他の事業収益	0	100,000	▲ 100,000
7	補助金事業収益	0	100,000	▲ 100,000
8	老人福祉事業収入	31,980,000	31,980,000	0
9	運営事業収入	31,980,000	31,980,000	0
10	サービス活動収益計(1)	37,092,518	36,740,015	352,503
11	費用			
12	人件費	35,432,679	33,524,054	1,908,625
13	職員給料	19,157,613	22,456,396	▲ 3,298,783
14	職員賞与	3,536,084	4,465,639	▲ 929,555
15	賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
16	非常勤職員給与	6,207,760	156,500	6,051,260
17	退職給付	595,500	725,500	▲ 130,000
18	法定福利費	4,435,722	4,220,019	215,703
19	事業費	0	0	0
20	事務費	887,412	955,983	▲ 68,571
21	福利厚生費	109,550	108,250	1,300
22	職員被服費	18,679	12,540	6,139
23	研修研究費	0	32,000	▲ 32,000
24	事務消耗品費	111,661	116,621	▲ 4,960
25	印刷製本費	17,615	6,804	10,811
26	水道光熱費	102,951	90,924	12,027
27	車輛費	193,585	211,130	▲ 17,545
28	通信運搬費	176,368	185,261	▲ 8,893
29	会議費	0	0	0
30	手数料	203	203	0
31	保険料	104,800	147,850	▲ 43,050
32	租税公課	42,000	34,400	7,600
33	保守料	0	0	0
34	諸会費	10,000	10,000	0
35	雑費	0	0	0
36	減価償却費	544,499	772,500	▲ 228,001
37	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
38	徴収不能引当金繰入	0	0	0
39	サービス活動費用計(2)	36,864,590	35,252,537	1,612,053
40	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,928	1,487,478	▲ 1,259,550
41	サービス活動外増減の部			
42	収益			
43	受取利息配当金収益	214	178	36
44	その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	0
45	雑収益	5,000	5,000	0
46	サービス活動外収益計(4)	5,214	5,178	36
47	費用			
48	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
49	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,214	5,178	36
50	経常増減差額(7)=(3)+(6)	233,142	1,492,656	▲ 1,259,514
51	特別増減の部			
52	収益			
53	拠点区分繰入金収益	0	0	0
54	特別収益計(8)	0	0	0
55	費用			
56	固定資産売却損・処分損	0	0	0
57	器具備品除却損	0	0	0
58	事業区分間繰入金費用	0	1,300,000	▲ 1,300,000
59	特別費用計(9)	0	1,300,000	▲ 1,300,000

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)
60	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 1,300,000	1,300,000
61	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	233,142	192,656	40,486
62	繰越活動増減差額の部			
63	前期繰越活動増減差額(12)	261,394	68,738	192,656
64	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,536	261,394	233,142
65	基本金取崩額(14)	0	0	0
66	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
67	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
68	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	494,536	261,394	233,142

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	641,426,935	693,887,946	▲ 52,461,011
3	現金預金	297,516,533	311,435,625	▲ 13,919,092
4	事業未収金	155,543,258	146,584,786	8,958,472
5	未収金	90,860	0	90,860
6	立替金	374,954	404,687	▲ 29,733
7	前払費用	19,440,000	20,250,000	▲ 810,000
8	事業区分貸付金	58,980,216	121,558,693	▲ 62,578,477
9	拠点区分貸付金	110,531,114	94,612,455	15,918,659
10	仮払金	0	11,700	▲ 11,700
11	徴収不能引当金	▲ 1,050,000	▲ 970,000	▲ 80,000
12	固定資産	2,051,487,521	2,080,554,357	▲ 29,066,836
13	基本財産	758,130,497	788,788,382	▲ 30,657,885
14	土地	238,726,238	238,726,238	0
15	建物	1,389,574,450	1,389,574,450	0
16	減価償却費	▲ 870,170,191	▲ 839,512,306	▲ 30,657,885
17	その他の固定資産	1,293,357,024	1,291,765,975	1,591,049
18	土地	158,607,000	137,607,000	21,000,000
19	建物	1,210,394,429	1,194,272,029	16,122,400
20	構築物	47,538,400	47,538,400	0
21	車輛運搬具	30,684,509	34,099,509	▲ 3,415,000
22	器具及び備品	103,805,272	97,927,967	5,877,305
23	減価償却費累計額	▲ 423,319,674	▲ 376,086,338	▲ 47,233,336
24	有形リース資産	13,748,114	3,616,002	10,132,112
25	権利	5,540,552	5,540,552	0
26	無形リース資産	3,402,972	4,915,404	▲ 1,512,432
27	退職給付引当資産	78,119,450	77,507,450	612,000
28	長期預り金積立資産	10,836,000	10,828,000	8,000
29	施設整備等積立資産	54,000,000	54,000,000	0
30	資産の部合計	2,692,914,456	2,774,442,303	▲ 81,527,847
31	負 債 の 部			
32	流動負債	279,524,756	316,450,705	▲ 36,925,949
33	事業未払い金	18,446,218	8,799,785	9,646,433
34	1年以内返済予定設備資金借入金	31,740,000	31,740,000	0
35	1年以内返済予定リース債務	5,231,256	2,625,048	2,606,208
36	未払費用	28,363,000	25,987,392	2,375,608
37	預り金	0	5,112	▲ 5,112
38	職員預り金	2,732,952	2,522,220	210,732
39	事業区分借入金	58,980,216	121,558,693	▲ 62,578,477
40	拠点区分借入金	110,531,114	94,612,455	15,918,659
41	賞与引当金	23,500,000	28,600,000	▲ 5,100,000
42	固定負債	703,935,280	729,041,808	▲ 25,106,528
43	設備資金借入金	603,060,000	634,800,000	▲ 31,740,000
44	リース債務	11,919,830	5,906,358	6,013,472
45	退職給付引当金	78,119,450	77,507,450	612,000
46	長期預り金	10,836,000	10,828,000	8,000
47	負債の部合計	983,460,036	1,045,492,513	▲ 62,032,477
48	純 資 産 の 部			
49	基本金	313,916,271	313,916,271	0
50	基本金	313,916,271	313,916,271	0
51	国庫補助金等特別積立金	329,989,732	348,290,881	▲ 18,301,149
52	国庫補助金等特別積立金	329,989,732	348,290,881	▲ 18,301,149
53	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
54	施設整備等積立金	54,000,000	54,000,000	0
55	次期繰越活動増減差額	1,011,548,417	1,012,742,638	▲ 1,194,221
56	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,194,221		▲ 1,194,221
57	純資産の部合計	1,709,454,420	1,728,949,790	▲ 19,495,370
58	負債及び純資産の部合計	2,692,914,456	2,774,442,303	▲ 81,527,847

貸借対照内訳表

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	合 計	内部取引消去	法人合計
1	資 産 の 部					
2	流動資産	542,818,509	98,608,426	641,426,935	▲ 169,511,330	471,915,605
3	現金預金	248,035,717	49,480,816	297,516,533	0	297,516,533
4	事業未収金	126,655,887	28,887,371	155,543,258	0	155,543,258
5	未収金	90,860	0	90,860	0	90,860
6	立替金	351,634	23,320	374,954	0	374,954
7	前払費用	0	19,440,000	19,440,000	0	19,440,000
8	事業区分貸付金	58,961,800	18,416	58,980,216	▲ 58,980,216	0
9	拠点区分貸付金	109,462,611	1,068,503	110,531,114	▲ 110,531,114	0
10	徴収不能引当金	▲ 740,000	▲ 310,000	▲ 1,050,000	0	▲ 1,050,000
11	固定資産	1,159,328,576	892,158,945	2,051,487,521	0	2,051,487,521
12	基本財産	758,130,497	0	758,130,497	0	758,130,497
13	土地	238,726,238	0	238,726,238	0	238,726,238
14	建物	1,389,574,450	0	1,389,574,450	0	1,389,574,450
15	減価償却費	▲ 870,170,191	0	▲ 870,170,191	0	▲ 870,170,191
16	その他の固定資産	401,198,079	892,158,945	1,293,357,024	0	1,293,357,024
17	土地	28,167,000	130,440,000	158,607,000	0	158,607,000
18	建物	297,254,429	913,140,000	1,210,394,429	0	1,210,394,429
19	構築物	43,667,200	3,871,200	47,538,400	0	47,538,400
20	車輛運搬具	27,082,404	3,602,105	30,684,509	0	30,684,509
21	器具及び備品	94,519,292	9,285,980	103,805,272	0	103,805,272
22	減価償却費累計額	▲ 230,689,934	▲ 192,629,740	▲ 423,319,674	0	▲ 423,319,674
23	有形リース資産	13,329,614	418,500	13,748,114	0	13,748,114
24	権利	5,540,552	0	5,540,552	0	5,540,552
25	無形リース資産	2,304,072	1,098,900	3,402,972	0	3,402,972
26	退職給付引当資産	61,223,450	16,896,000	78,119,450	0	78,119,450
27	長期預り金積立資産	4,800,000	6,036,000	10,836,000	0	10,836,000
28	施設整備等積立資産	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
29	資産の部合計	1,702,147,085	990,767,371	2,692,914,456	▲ 169,511,330	2,523,403,126
30	負 債 の 部					
31	流動負債	180,427,328	99,097,428	279,524,756	▲ 169,511,330	110,013,426
32	事業未払い金	15,412,151	3,034,067	18,446,218	0	18,446,218
33	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	24,900,000	31,740,000	0	31,740,000
34	1年以内返済予定リース債務	4,556,856	674,400	5,231,256	0	5,231,256
35	未払費用	23,015,341	5,347,659	28,363,000	0	28,363,000
36	預り金	0	0	0	0	0
37	職員預り金	2,121,953	610,999	2,732,952	0	2,732,952
38	事業区分借入金	18,416	58,961,800	58,980,216	▲ 58,980,216	0
39	拠点区分借入金	109,462,611	1,068,503	110,531,114	▲ 110,531,114	0
40	賞与引当金	19,000,000	4,500,000	23,500,000	0	23,500,000
41	固定負債	104,460,280	599,475,000	703,935,280	0	703,935,280
42	設備資金借入金	27,360,000	575,700,000	603,060,000	0	603,060,000
43	リース債務	11,076,830	843,000	11,919,830	0	11,919,830
44	退職給付引当金	61,223,450	16,896,000	78,119,450	0	78,119,450
45	長期預り金	4,800,000	6,036,000	10,836,000	0	10,836,000
46	負債の部合計	284,887,608	698,572,428	983,460,036	▲ 169,511,330	813,948,706
47	純 資 産 の 部					
48	基本金	313,916,271	0	313,916,271	0	313,916,271
49	基本金	313,916,271	0	313,916,271	0	313,916,271
50	国庫補助金等特別積立金	291,691,084	38,298,648	329,989,732	0	329,989,732
51	国庫補助金等特別積立金	291,691,084	38,298,648	329,989,732	0	329,989,732
52	その他の積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
53	施設整備等積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
54	次期繰越活動増減差額	757,652,122	253,896,295	1,011,548,417	0	1,011,548,417
55	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,508,172	2,313,951	▲ 1,194,221	0	▲ 1,194,221
56	純資産の部合計	1,417,259,477	292,194,943	1,709,454,420	0	1,709,454,420
57	負債及び純資産の部合計	1,702,147,085	990,767,371	2,692,914,456	▲ 169,511,330	2,523,403,126

社会福祉事業 貸借対照内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	法人合計
1	資 産 の 部							
2	流動資産	146,321,070	258,647,798	62,770,952	75,078,689	542,818,509	▲ 168,424,411	374,394,098
3	現金預金	32,257,407	110,952,821	43,082,365	61,743,124	248,035,717	0	248,035,717
4	事業未収金	0	98,369,204	14,873,118	13,413,565	126,655,887	0	126,655,887
5	未収金	0	90,860	0	0	90,860	0	90,860
6	立替金	0	329,634	0	22,000	351,634	0	351,634
7	事業区分貸付金	34,211,504	24,750,296	0	0	58,961,800	▲ 58,961,800	0
8	拠点区分貸付金	79,852,159	24,684,983	4,925,469	0	109,462,611	▲ 109,462,611	0
9	徴収不能引当金	0	▲ 530,000	▲ 110,000	▲ 100,000	▲ 740,000	0	▲ 740,000
10	固定資産	6,323,008	1,100,783,460	22,397,551	29,824,557	1,159,328,576	0	1,159,328,576
11	基本財産	0	758,130,497	0	0	758,130,497	0	758,130,497
12	土地	0	238,726,238	0	0	238,726,238	0	238,726,238
13	建物	0	1,389,574,450	0	0	1,389,574,450	0	1,389,574,450
14	減価償却費	0	▲ 870,170,191	0	0	▲ 870,170,191	0	▲ 870,170,191
15	その他の固定資産	6,323,008	342,652,963	22,397,551	29,824,557	401,198,079	0	401,198,079
16	土地	0	28,167,000	0	0	28,167,000	0	28,167,000
17	建物	0	230,797,129	32,725,000	33,732,300	297,254,429	0	297,254,429
18	構築物	0	43,667,200	0		43,667,200	0	43,667,200
19	車輛運搬具	2,982,750	19,299,654	2,400,000	2,400,000	27,082,404	0	27,082,404
20	器具及び備品	0	75,576,482	9,871,600	9,071,210	94,519,292	0	94,519,292
21	減価償却費	▲ 805,342	▲ 172,692,032	▲ 32,557,203	▲ 24,635,357	▲ 230,689,934	0	▲ 230,689,934
22	有形リース資産	0	11,013,806	1,157,904	1,157,904	13,329,614	0	13,329,614
23	権利	2,415,600	3,124,952	0	0	5,540,552	0	5,540,552
24	無形リース資産	0	2,223,072	40,500	40,500	2,304,072	0	2,304,072
25	退職給付引当資産	1,730,000	47,475,700	6,551,750	5,466,000	61,223,450	0	61,223,450
26	長期預り金積立資産	0	0	2,208,000	2,592,000	4,800,000	0	4,800,000
27	施設整備等積立資産	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
28	資産の部合計	152,644,078	1,359,431,258	85,168,503	104,903,246	1,702,147,085	▲ 168,424,411	1,533,722,674
29	負 債 の 部							
30	流動負債	2,008,083	104,817,477	35,880,640	37,721,128	180,427,328	▲ 109,481,027	70,946,301
31	事業未払い金	0	12,389,826	1,487,841	1,534,484	15,412,151	0	15,412,151
32	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
33	1年以内返済予定リース債務	0	3,975,168	290,844	290,844	4,556,856	0	4,556,856
34	未払費用	780,615	18,003,621	2,291,372	1,939,733	23,015,341	0	23,015,341
35	職員預り金	227,468	1,548,575	190,410	155,500	2,121,953	0	2,121,953
36	事業区分借入金	0	0	15,584	2,832	18,416	▲ 18,416	0
37	拠点区分借入金	0	47,060,287	30,104,589	32,297,735	109,462,611	▲ 109,462,611	0
38	賞与引当金	1,000,000	15,000,000	1,500,000	1,500,000	19,000,000	0	19,000,000
39	固定負債	1,730,000	84,097,410	9,667,310	8,965,560	104,460,280	0	104,460,280
40	設備資金借入金	0	27,360,000	0	0	27,360,000	0	27,360,000
41	リース債務	0	9,261,710	907,560	907,560	11,076,830	0	11,076,830
42	退職給付引当金	1,730,000	47,475,700	6,551,750	5,466,000	61,223,450	0	61,223,450
43	長期預り金	0	0	2,208,000	2,592,000	4,800,000	0	4,800,000
44	負債の部合計	3,738,083	188,914,887	45,547,950	46,686,688	284,887,608	▲ 109,481,027	175,406,581
45	純 資 産 の 部							
46	基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271	0	313,916,271
47	基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271	0	313,916,271
48	国庫補助金等特別積立金	0	265,910,904	8,983,055	16,797,125	291,691,084	0	291,691,084
49	国庫補助金等特別積立金	0	265,910,904	8,983,055	16,797,125	291,691,084	0	291,691,084
50	その他の積立金	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
51	施設整備等積立金	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
52	次期繰越活動増減差額	148,905,995	536,689,196	30,637,498	41,419,433	757,652,122	▲ 58,943,384	698,708,738
53	(うち当期活動増減差額)	2,326,608	▲ 15,489,941	4,603,595	5,051,566	▲ 3,508,172	0	▲ 3,508,172
54	純資産の部合計	148,905,995	1,170,516,371	39,620,553	58,216,558	1,417,259,477	▲ 58,943,384	1,358,316,093
55	負債及び純資産の部合計	152,644,078	1,359,431,258	85,168,503	104,903,246	1,702,147,085	▲ 168,424,411	1,533,722,674

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	146,321,070	143,456,802	2,864,268
3	現金預金	32,257,407	19,804,943	12,452,464
4	事業区分貸付金	34,211,504	46,370,204	▲ 12,158,700
5	拠点区分貸付金	79,852,159	77,281,655	2,570,504
6	固定資産	6,323,008	8,509,903	▲ 2,186,895
7	その他の固定資産	6,323,008	8,509,903	▲ 2,186,895
8	車輛運搬具	2,982,750	2,982,750	0
9	減価償却費累計額	▲ 805,342	▲ 268,447	▲ 536,895
10	有形リース資産	0	0	0
11	有形資産	2,415,600	2,415,600	0
12	退職給付引当資産	1,730,000	3,380,000	▲ 1,650,000
13	資産の部合計	152,644,078	151,966,705	677,373
14	負 債 の 部			
15	流動負債	2,008,083	2,007,318	765
16	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
17	未払費用	780,615	779,632	983
18	預り金	0	3,976	▲ 3,976
19	職員預り金	227,468	223,710	3,758
20	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
21	固定負債	1,730,000	3,380,000	▲ 1,650,000
22	退職給付引当金	1,730,000	3,380,000	▲ 1,650,000
23	負債の部合計	3,738,083	5,387,318	▲ 1,649,235
24	純 資 産 の 部			
25	次期繰越活動増減差額	148,905,995	146,579,387	2,326,608
26	(うち当期活動増減差額)	2,326,608		2,326,608
27	純資産の部合計	148,905,995	146,579,387	2,326,608
28	負債及び純資産の部合計	152,644,078	151,966,705	677,373

玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	258,647,798	292,036,376	▲ 33,388,578
3	現金預金	110,952,821	113,629,355	▲ 2,676,534
4	事業未収金	98,369,204	89,509,640	8,859,564
5	未収金	90,860	0	90,860
6	立替金	329,634	148,889	180,745
7	事業区分貸付金	24,750,296	75,170,073	▲ 50,419,777
8	拠点区分貸付金	24,684,983	14,006,719	10,678,264
9	仮払金	0	11,700	▲ 11,700
10	徴収不能引当金	▲ 530,000	▲ 440,000	▲ 90,000
11	固定資産	1,100,783,460	1,109,855,846	▲ 9,072,386
12	基本財産	758,130,497	788,788,382	▲ 30,657,885
13	土地	238,726,238	238,726,238	0
14	建物	1,389,574,450	1,389,574,450	0
15	減価償却費	▲ 870,170,191	▲ 839,512,306	▲ 30,657,885
16	その他の固定資産	342,652,963	321,067,464	21,585,499
17	土地	28,167,000	7,167,000	21,000,000
18	建物	230,797,129	214,674,729	16,122,400
19	構築物	43,667,200	43,667,200	0
20	車輛運搬具	19,299,654	22,714,654	▲ 3,415,000
21	器具及び備品	75,576,482	73,668,582	1,907,900
22	減価償却費累計額	▲ 172,692,032	▲ 162,916,459	▲ 9,775,573
23	有形リース資産	11,013,806	3,011,502	8,002,304
24	権利	3,124,952	3,124,952	0
25	無形リース資産	2,223,072	3,211,104	▲ 988,032
26	退職給付引当資産	47,475,700	58,744,200	▲ 11,268,500
27	施設整備等積立資産	54,000,000	54,000,000	0
28	資産の部合計	1,359,431,258	1,401,892,222	▲ 42,460,964
29	負 債 の 部			
30	流動負債	104,817,477	106,345,659	▲ 1,528,182
31	事業未払い金	12,389,826	6,110,960	6,278,866
32	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
33	1年以内返済予定リース債務	3,975,168	1,914,648	2,060,520
34	未払費用	18,003,621	16,128,197	1,875,424
35	預り金	0	1,136	▲ 1,136
36	職員預り金	1,548,575	1,500,935	47,640
37	拠点区分借入金	47,060,287	55,849,783	▲ 8,789,496
38	賞与引当金	15,000,000	18,000,000	▲ 3,000,000
39	固定負債	84,097,410	97,252,158	▲ 13,154,748
40	設備資金借入金	27,360,000	34,200,000	▲ 6,840,000
41	リース債務	9,261,710	4,307,958	4,953,752
42	退職給付引当金	47,475,700	58,744,200	▲ 11,268,500
43	負債の部合計	188,914,887	203,597,817	▲ 14,682,930
44	純 資 産 の 部			
45	基本金	313,916,271	313,916,271	0
46	基本金	313,916,271	313,916,271	0
47	国庫補助金等特別積立金	265,910,904	278,198,997	▲ 12,288,093
48	国庫補助金等特別積立金	265,910,904	278,198,997	▲ 12,288,093
49	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
50	施設整備等積立金	54,000,000	54,000,000	0
51	次期繰越活動増減差額	536,689,196	552,179,137	▲ 15,489,941
52	(うち当期活動増減差額)	▲ 15,489,941		▲ 15,489,941
53	純資産の部合計	1,170,516,371	1,198,294,405	▲ 27,778,034
54	負債及び純資産の部合計	1,359,431,258	1,401,892,222	▲ 42,460,964

高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	62,770,952	43,571,851	19,199,101
3	現金預金	43,082,365	26,850,450	16,231,915
4	事業未収金	14,873,118	14,462,872	410,246
5	拠点区分間貸付金	4,925,469	2,358,529	2,566,940
6	徴収不能引当金	▲ 110,000	▲ 100,000	▲ 10,000
7	固定資産	22,397,551	21,028,025	1,369,526
8	その他の固定資産	22,397,551	21,028,025	1,369,526
9	建物	32,725,000	32,725,000	0
10	車輛運搬具	2,400,000	2,400,000	0
11	器具及び備品	9,871,600	8,882,600	989,000
12	減価償却費累計額	▲ 32,557,203	▲ 29,870,325	▲ 2,686,878
13	有形リース資産	1,157,904	0	1,157,904
14	無形リース資産	40,500	58,500	▲ 18,000
15	退職給付引当資産	6,551,750	4,762,250	1,789,500
16	長期預り金積立資産	2,208,000	2,070,000	138,000
17	資産の部合計	85,168,503	64,599,876	20,568,627
18	負 債 の 部			
19	流動負債	35,880,640	20,612,873	15,267,767
20	事業未払い金	1,487,841	476,180	1,011,661
21	1年以内返済予定リース債務	290,844	18,000	272,844
22	未払費用	2,291,372	2,137,545	153,827
23	預り金	0	0	0
24	職員預り金	190,410	211,500	▲ 21,090
25	事業区分借入金	15,584	12,424	3,160
26	拠点区分借入金	30,104,589	15,957,224	14,147,365
27	賞与引当金	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000
28	固定負債	9,667,310	6,872,750	2,794,560
29	リース債務	907,560	40,500	867,060
30	退職給付引当金	6,551,750	4,762,250	1,789,500
31	長期預り金	2,208,000	2,070,000	138,000
32	負債の部合計	45,547,950	27,485,623	18,062,327
33	純 資 産 の 部			
34	国庫補助金等特別積立金	8,983,055	11,080,350	▲ 2,097,295
35	国庫補助金等特別積立金	8,983,055	11,080,350	▲ 2,097,295
36	次期繰越活動増減差額	30,637,498	26,033,903	4,603,595
37	(うち当期活動増減差額)	4,603,595		4,603,595
38	純資産の部合計	39,620,553	37,114,253	2,506,300
39	負債及び純資産の部合計	85,168,503	64,599,876	20,568,627

愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	75,078,689	59,365,739	15,712,950
3	現金預金	61,743,124	44,983,536	16,759,588
4	事業未収金	13,413,565	14,236,405	▲ 822,840
5	立替金	22,000	255,798	▲ 233,798
6	徴収不能引当金	▲ 100,000	▲ 110,000	10,000
7	固定資産	29,824,557	28,725,231	1,099,326
8	その他の固定資産	29,824,557	28,725,231	1,099,326
9	建物	33,732,300	33,732,300	0
10	車輛運搬具	2,400,000	2,400,000	0
11	器具及び備品	9,071,210	8,082,210	989,000
12	減価償却費累計額	▲ 24,635,357	▲ 21,497,279	▲ 3,138,078
13	有形リース資産	1,157,904	0	1,157,904
14	無形リース資産	40,500	58,500	▲ 18,000
15	退職給付引当資産	5,466,000	3,357,500	2,108,500
16	長期預り金	2,592,000	2,592,000	0
17	資産の部合計	104,903,246	88,090,970	16,812,276
18	負 債 の 部			
19	流動負債	37,721,128	26,637,109	11,084,019
20	事業未払い金	1,534,484	858,480	676,004
21	1年以内返済予定リース債務	290,844	18,000	272,844
22	未払費用	1,939,733	1,958,361	▲ 18,628
23	預り金	0	0	0
24	職員預り金	155,500	156,380	▲ 880
25	事業区分借入金	2,832	5,992	▲ 3,160
26	拠点区分借入金	32,297,735	21,839,896	10,457,839
27	賞与引当金	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000
28	固定負債	8,965,560	5,990,000	2,975,560
29	リース債務	907,560	40,500	867,060
30	退職給付引当金	5,466,000	3,357,500	2,108,500
31	長期預り金積立資産	2,592,000	2,592,000	0
32	負債の部合計	46,686,688	32,627,109	14,059,579
33	純 資 産 の 部			
34	国庫補助金等特別積立金	16,797,125	19,095,994	▲ 2,298,869
35	国庫補助金等特別積立金	16,797,125	19,095,994	▲ 2,298,869
36	次期繰越活動増減差額	41,419,433	36,367,867	5,051,566
37	(うち当期活動増減差額)	5,051,566		5,051,566
38	純資産の部合計	58,216,558	55,463,861	2,752,697
39	負債及び純資産の部合計	104,903,246	88,090,970	16,812,276

公益事業 貸借対照内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	法人合計
1	資 産 の 部							
2	流動資産	83,892,538	14,715,888			98,608,426	▲ 1,086,919	97,521,507
3	現金預金	35,610,202	13,870,614			49,480,816	0	49,480,816
4	事業未収金	28,042,097	845,274			28,887,371	0	28,887,371
5	立替金	23,320	0			23,320	0	23,320
6	前払費用	19,440,000	0			19,440,000	0	19,440,000
7	事業区分貸付金	18,416	0			18,416	▲ 18,416	0
8	拠点区分貸付金	1,068,503	0			1,068,503	▲ 1,068,503	0
9	徴収不能引当金	▲ 310,000	0			▲ 310,000	0	▲ 310,000
10	固定資産	884,018,443	8,140,502			892,158,945	0	892,158,945
11	基本財産	0	0			0	0	0
12	土地	0	0			0	0	0
13	建物	0	0			0	0	0
14	減価償却費	0	0			0	0	0
15	その他の固定資産	884,018,443	8,140,502			892,158,945	0	892,158,945
16	土地	130,440,000	0			130,440,000	0	130,440,000
17	建物	913,140,000	0			913,140,000	0	913,140,000
18	構築物	3,871,200	0			3,871,200	0	3,871,200
19	車輛運搬具	1,718,750	1,883,355			3,602,105	0	3,602,105
20	器具及び備品	9,285,980	0			9,285,980	0	9,285,980
21	減価償却費	▲ 190,746,387	▲ 1,883,353			▲ 192,629,740	0	▲ 192,629,740
22	有形リース資産	0	418,500			418,500	0	418,500
23	権利	0	0			0	0	0
24	無形リース資産	356,400	742,500			1,098,900	0	1,098,900
25	退職給付引当資産	9,916,500	6,979,500			16,896,000	0	16,896,000
26	長期預り金積立資産	6,036,000	0			6,036,000	0	6,036,000
27	施設整備等積立資産	0	0			0	0	0
28	資産の部合計	967,910,981	22,856,390			990,767,371	▲ 1,086,919	989,680,452
29	負 債 の 部							
30	流動負債	84,360,074	14,737,354			99,097,428	▲ 60,030,303	39,067,125
31	事業未払い金	2,990,113	43,954			3,034,067	0	3,034,067
32	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	0			24,900,000	0	24,900,000
33	1年以内返済予定リース債務	158,400	516,000			674,400	0	674,400
34	未払費用	3,987,511	1,360,148			5,347,659	0	5,347,659
35	職員預り金	497,509	113,490			610,999	0	610,999
36	事業区分借入金	48,826,541	10,135,259			58,961,800	▲ 58,961,800	0
37	拠点区分借入金	0	1,068,503			1,068,503	▲ 1,068,503	0
38	賞与引当金	3,000,000	1,500,000			4,500,000	0	4,500,000
39	固定負債	591,850,500	7,624,500			599,475,000	0	599,475,000
40	設備資金借入金	575,700,000	0			575,700,000	0	575,700,000
41	リース債務	198,000	645,000			843,000	0	843,000
42	退職給付引当金	9,916,500	6,979,500			16,896,000	0	16,896,000
43	長期預り金	6,036,000	0			6,036,000	0	6,036,000
44	負債の部合計	676,210,574	22,361,854			698,572,428	▲ 60,030,303	638,542,125
45	純 資 産 の 部							
46	基本金	0	0			0	0	0
47	基本金	0	0			0	0	0
48	国庫補助金等特別積立金	38,298,648	0			38,298,648	0	38,298,648
49	国庫補助金等特別積立金	38,298,648	0			38,298,648	0	38,298,648
50	その他の積立金	0	0			0	0	0
51	施設整備等積立金	0	0			0	0	0
52	次期繰越活動増減差額	253,401,759	494,536			253,896,295	58,943,384	312,839,679
53	(うち当期活動増減差額)	2,080,809	233,142			2,313,951	0	2,313,951
54	純資産の部合計	291,700,407	494,536			292,194,943	58,943,384	351,138,327
55	負債及び純資産の部合計	967,910,981	22,856,390			990,767,371	▲ 1,086,919	989,680,452

小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	83,892,538	136,513,836	▲ 52,621,298
3	現金預金	35,610,202	88,020,195	▲ 52,409,993
4	事業未収金	28,042,097	27,579,673	462,424
5	立替金	23,320	0	23,320
6	前払費用	19,440,000	20,250,000	▲ 810,000
7	事業区分貸付金	18,416	18,416	0
8	拠点区分貸付金	1,068,503	965,552	102,951
9	徴収不能引当金	▲ 310,000	▲ 320,000	10,000
10	固定資産	884,018,443	908,592,351	▲ 24,573,908
11	その他の固定資産	884,018,443	908,592,351	▲ 24,573,908
12	土地	130,440,000	130,440,000	0
13	建物	913,140,000	913,140,000	0
14	構築物	3,871,200	3,871,200	0
15	車輛運搬具	1,718,750	1,718,750	0
16	器具及び備品	9,285,980	7,294,575	1,991,405
17	減価償却費累計額	▲ 190,746,387	▲ 159,678,974	▲ 31,067,413
18	無形リース資産	356,400	514,800	▲ 158,400
19	退職給付引当資産	9,916,500	5,126,000	4,790,500
20	長期預り金積立資産	6,036,000	6,166,000	▲ 130,000
21	資産の部合計	967,910,981	1,045,106,187	▲ 77,195,206
22	負 債 の 部			
23	流動負債	84,360,074	141,621,297	▲ 57,261,223
24	事業未払い金	2,990,113	1,245,712	1,744,401
25	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
26	1年以内返済予定リース債務	158,400	158,400	0
27	未払費用	3,987,511	3,749,161	238,350
28	預り金	0	0	0
29	職員預り金	497,509	315,605	181,904
30	事業区分借入金	48,826,541	106,752,419	▲ 57,925,878
31	賞与引当金	3,000,000	4,500,000	▲ 1,500,000
32	固定負債	591,850,500	612,248,400	▲ 20,397,900
33	設備資金借入金	575,700,000	600,600,000	▲ 24,900,000
34	リース債務	198,000	356,400	▲ 158,400
35	退職給付引当金	9,916,500	5,126,000	4,790,500
36	長期預り金	6,036,000	6,166,000	▲ 130,000
37	負債の部合計	676,210,574	753,869,697	▲ 77,659,123
38	純 資 産 の 部			
39	国庫補助金等特別積立金	38,298,648	39,915,540	▲ 1,616,892
40	国庫補助金等特別積立金	38,298,648	39,915,540	▲ 1,616,892
41	次期繰越活動増減差額	253,401,759	251,320,950	2,080,809
42	(うち当期活動増減差額)	2,080,809		2,080,809
43	純資産の部合計	291,700,407	291,236,490	463,917
44	負債及び純資産の部合計	967,910,981	1,045,106,187	▲ 77,195,206

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	14,715,888	18,943,342	▲ 4,227,454
3	現金預金	13,870,614	18,147,146	▲ 4,276,532
4	事業未収金	845,274	796,196	49,078
5	固定資産	8,140,502	3,843,001	4,297,501
6	その他の固定資産	8,140,502	3,843,001	4,297,501
7	車輛運搬具	1,883,355	1,883,355	0
8	器具及び備品	0	0	0
9	減価償却費累計額	▲ 1,883,353	▲ 1,854,854	▲ 28,499
10	有形リース資産	418,500	604,500	▲ 186,000
11	無形リース資産	742,500	1,072,500	▲ 330,000
12	退職給付引当資産	6,979,500	2,137,500	4,842,000
13	資産の部合計	22,856,390	22,786,343	70,047
14	負 債 の 部			
15	流動負債	14,737,354	19,226,449	▲ 4,489,095
16	事業未払い金	43,954	108,453	▲ 64,499
17	1年以内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
18	未払費用	1,360,148	1,234,496	125,652
19	職員預り金	113,490	114,090	▲ 600
20	事業区分借入金	10,135,259	14,787,858	▲ 4,652,599
21	拠点区分借入金	1,068,503	965,552	102,951
22	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
23	固定負債	7,624,500	3,298,500	4,326,000
24	リース債務	645,000	1,161,000	▲ 516,000
25	退職給付引当金	6,979,500	2,137,500	4,842,000
26	負債の部合計	22,361,854	22,524,949	▲ 163,095
27	純 資 産 の 部			
28	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
29	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
30	次期繰越活動増減差額	494,536	261,394	233,142
31	(うち当期活動増減差額)	233,142		233,142
32	純資産の部合計	494,536	261,394	233,142
33	負債及び純資産の部合計	22,856,390	22,786,343	70,047

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	297,516,533
小口現金	116,204
当座預金	13,363
UFJ玉川（施設）	12,790
JA玉川（施設）	573
普通預金	256,864,731
UFJ本部	304,680
JA本部	12,352,324
横浜本部	19,600,403
UFJ玉川（施設）	1,304,645
UFJ玉川（ケア）	19,426
JA玉川（施設）	16,186,061
JA玉川（ケア）	17,033,508
横浜玉川	38,981,460
JA高松山	42,265,915
JA愛甲	61,299,493
JA小町山	18,229,074
横浜小町山	12,243,589
横浜小町山（返済用口座）	3,173,539
JA包括	13,870,614
定期預金	40,522,235
事業未収金	155,543,258
介護報酬（玉川：入所）	54,165,602
利用者負担分（玉川：入所）	21,899,143
介護報酬（玉川：在宅）	17,570,094
利用者負担分（玉川：在宅）	4,734,365
介護報酬（高松山）	8,957,526
利用者負担分（高松山）	5,915,592
介護報酬（愛甲）	8,224,162
利用者負担分（愛甲）	5,189,403
介護報酬（小町山）	12,265,721
利用者負担分（小町山）	15,776,376
介護報酬（包括）	845,274
未収金	90,860
立替金	374,954
前払費用	19,440,000
徴収不能引当金	▲ 1,050,000
流動資産合計	471,915,605
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	238,726,238
建物	1,389,574,450
減価償却累計額	▲ 870,170,191
建物	▲ 870,170,191
基本財産合計	758,130,497

資産・負債の内訳	金額
(2) その他の固定資産	
土地	158,607,000
建物	1,210,394,429
構築物	47,538,400
車輛運搬具	30,684,509
器具及び備品	103,805,272
減価償却累計額	▲ 423,319,674
建物	▲ 292,057,329
構築物	▲ 36,432,799
車輛運搬具	▲ 28,297,088
器具及び備品	▲ 66,532,458
有形リース資産	13,748,114
権利	5,540,552
無形リース資産	3,402,972
退職給付引当資産	78,119,450
長期預り金積立資産	10,836,000
その他積立金	54,000,000
修繕費積立資産	10,000,000
備品等購入費積立金	25,000,000
建替建設費積立金	19,000,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	1,293,357,024
固定資産合計	2,051,487,521
資産合計	2,523,403,126
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	18,446,218
1年以内返済予定設備資金借入金	31,740,000
1年以内返済予定リース債務	5,231,256
未払費用	28,363,000
職員預り金	2,732,952
社会保険料預り	61,684
源泉所得税預り	945,168
住民税預り	1,726,100
賞与引当金	23,500,000
流動負債合計	110,013,426
2 固定負債	
設備資金借入金	603,060,000
リース債務	11,919,830
退職給付引当金	78,119,450
長期預り金	10,836,000
固定負債合計	703,935,280
負債合計	813,948,706
差引純資産	1,709,454,420

計算書類の注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

玉川グリーンホーム拠点区分における居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法（一部耐用年数の見直しを行う）

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「配食サービス」

「ライフサポート」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	550,062,144	0	30,657,885	519,404,259
合 計	788,788,382	0	30,657,885	758,130,497

7. 基本金又は固定資産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。

玉川（福祉医療機構）

土地（基本財産） 238,726,238 円

建物（基本財産） 519,404,259 円

計 758,130,497 円

小町山（横浜銀行）

土地 130,440,000 円

建物 728,574,138 円

計 859,014,138 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

玉川 設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 34,200,000 円

小町山 " (") 600,600,000 円

9. 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	158,607,000	0	137,607,000
建物	1,210,394,429	292,057,329	918,337,100
構築物	47,538,400	36,432,799	11,105,601
車輛運搬具	30,684,509	28,297,088	2,387,421
器具及び備品	103,805,272	66,532,458	37,272,814
合 計	1,551,029,610	423,319,674	1,127,709,936

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	155,543,258	1,050,000	154,493,258
未収金	90,860	0	90,860
立替金	329,634	0	329,634
前払費用	19,440,000	0	19,440,000
合 計	175,403,752	1,050,000	174,353,752

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

15. 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

特になし

計算書類の注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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. 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
車両運搬具	2,982,750	805,342	2,177,408
合 計	2,982,750	805,342	2,177,408

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

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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
_____ 該当なし _____			
合 計			

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
_____ 該当なし _____			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（玉川グリーンホーム拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「配食サービス」

「ライフサポート」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	550,062,144	0	30,657,885	519,404,259
合 計	788,788,382	0	30,657,885	758,130,497

7. 基本金又は固定資産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。

福祉医療機構

土地（基本財産）	238,726,238	円
建物（基本財産）	519,404,259	円
計	758,130,497	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 34,200,000 円

9. 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	28,167,000	0	28,167,000
建物	230,797,129	69,536,693	161,260,436
構築物	43,667,200	35,506,621	8,160,579
車輛運搬具	19,299,654	19,299,645	9
器具及び備品	75,576,482	48,349,073	27,227,409
合 計	397,507,465	172,692,032	224,815,433

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	98,369,204	530,000	97,839,204
立 替 金	90,860	0	90,860
仮 払 金	329,634	0	329,634
合 計	98,789,698	530,000	98,259,698

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等 の内容	住所	資産総額	事業の 内又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

15. 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

特になし

計算書類の注記（高松山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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. 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	32,725,000	21,598,456	11,126,544
車輛運搬具	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	9,871,600	8,558,748	1,312,852
合 計	44,996,600	32,557,203	12,439,397

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	14,873,118	110,000	14,763,118
合 計	14,873,118	110,000	14,763,118

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（愛甲グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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. 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	33,732,300	16,356,318	17,375,982
車輛運搬具	2,400,000	2,190,000	210,000
器具及び備品	9,071,210	6,089,039	2,982,171
合 計	45,203,510	24,635,357	20,568,153

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	13,413,565	100,000	13,313,565
合 計	13,413,565	100,000	13,313,565

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（小町山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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。

横浜銀行

土地 130,440,000 円

建物 728,574,138 円

計 859,014,138 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 600,600,000 円

8. 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	130,440,000	0	130,440,000
建物	913,140,000	184,565,862	728,574,138
構築物	3,871,200	926,178	2,945,022
車両運搬具	1,718,750	1,718,749	1
器具及び備品	9,285,980	3,535,598	5,750,382
合 計	1,058,455,930	190,746,387	867,709,543

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	28,042,097	310,000	27,732,097
前払費用	19,440,000	0	19,440,000
合 計	47,482,097	310,000	47,172,097

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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）

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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. 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
車輛運搬具	1, 883, 355	1, 883, 353	2
合 計	1, 883, 355	1, 883, 353	2

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	845, 274	0	845, 274
合 計	845, 274	0	845, 274

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし