

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	434,072,000	405,484,477	28,587,523	
	医療事業収入	787,000	2,084,680	-1,297,680	
	（何）事業収入		3,353,066	-3,353,066	
	経常経費寄附金収入	4,000	20,000	-16,000	
	受取利息配当金収入	5,000	16,242	-11,242	
	その他の収入	943,000	857,410	85,590	
	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）	435,811,000	411,815,875	23,995,125	
	支出				
人件費支出	328,641,000	311,136,330	17,504,670		
事業費支出	77,785,000	72,375,342	5,409,658		
事務費支出	28,317,000	21,926,293	6,390,707		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	434,743,000	405,437,965	29,305,035		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,068,000	6,377,910	-5,309,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,742,000	2,600,000	142,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	150,000	150,000	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）	2,892,000	2,750,000	142,000	
	支出				
	固定資産取得支出	17,164,000	13,656,587	3,507,413	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,160,000	4,918,840	241,160	
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）	22,324,000	18,575,427	3,748,573		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,432,000	-15,825,427	-3,606,573		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,680,000	3,503,520	15,176,480	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	18,680,000	3,503,520	15,176,480	
	支出				
	積立資産支出	2,099,000	2,027,400	71,600	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,099,000	2,027,400	71,600	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,581,000	1,476,120	15,104,880	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,783,000	-7,971,397	6,188,397		
前期末支払資金残高（12）	228,984,000	242,626,285	-13,642,285		
当期末支払資金残高（11）+（12）	227,201,000	234,654,888	-7,453,888		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	391,531,838	13,952,639	0	405,484,477		405,484,477
医療事業収入	0	2,084,680	0	2,084,680		2,084,680
（何）事業収入	0	3,353,066	0	3,353,066		3,353,066
経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000		20,000
受取利息配当金収入	15,682	560	0	16,242		16,242
その他の収入	857,410	0	0	857,410		857,410
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）	392,424,930	19,390,945	0	411,815,875	0	411,815,875
事業活動による支出						
人件費支出	295,493,005	15,643,325	0	311,136,330		311,136,330
事業費支出	71,049,383	1,325,959	0	72,375,342		72,375,342
事務費支出	20,590,757	1,335,536	0	21,926,293		21,926,293
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	387,133,145	18,304,820	0	405,437,965	0	405,437,965
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,291,785	1,086,125	0	6,377,910	0	6,377,910
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	150,000	0	0	150,000		150,000
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）	2,750,000	0	0	2,750,000	0	2,750,000
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	13,656,587	0	0	13,656,587		13,656,587
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,584,780	334,060	0	4,918,840		4,918,840
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）	18,241,367	334,060	0	18,575,427	0	18,575,427
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,491,367	-334,060	0	-15,825,427	0	-15,825,427
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	3,503,520	0	0	3,503,520		3,503,520
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）	3,503,520	0	0	3,503,520	0	3,503,520
その他の活動による支出						
積立資産支出	1,915,800	111,600	0	2,027,400		2,027,400
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）	1,915,800	111,600	0	2,027,400	0	2,027,400
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,587,720	-111,600	0	1,476,120	0	1,476,120
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,611,862	640,465	0	-7,971,397	0	-7,971,397
前期末支払資金残高（11）	233,924,507	8,701,778	0	242,626,285		242,626,285
当期末支払資金残高（10）+（11）	225,312,645	9,342,243	0	234,654,888	0	234,654,888

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	やまゆり荘	緑風園	借家園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	339,002,745	7,731,963	44,797,130	391,531,838		391,531,838
医療事業収入				0		0
（何）事業収入				0		0
経常経費寄附金収入	20,000			20,000		20,000
受取利息配当金収入	15,404	24	254	15,682		15,682
その他の収入	3,576,750		262,000	3,838,750		857,410
流動資産評価益等による資金増加額				0	-2,981,340	0
事業活動収入計（1）	342,614,899	7,731,987	45,059,384	395,406,270	-2,981,340	392,424,930
事業活動による支出						
人件費支出	261,371,398	4,483,934	29,637,673	295,493,005		295,493,005
事業費支出	65,259,284	1,143,225	7,366,214	73,768,723	-2,719,340	71,049,383
事務費支出	13,803,733	1,778,128	5,008,896	20,590,757		20,590,757
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出			262,000	262,000	-262,000	0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	340,434,415	7,405,287	42,274,783	390,114,485	-2,981,340	387,133,145
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,180,484	326,700	2,784,601	5,291,785	0	5,291,785
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	2,600,000			2,600,000		2,600,000
施設整備等寄附金収入				0		0
固定資産売却収入	150,000			150,000		150,000
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）	2,750,000	0	0	2,750,000	0	2,750,000
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	13,329,887	326,700		13,656,587		13,656,587
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,584,780			4,584,780		4,584,780
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）	17,914,667	326,700	0	18,241,367	0	18,241,367
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,164,667	-326,700	0	-15,491,367	0	-15,491,367
その他の収入						
積立資産取崩収入	1,957,650		1,545,870	3,503,520		3,503,520
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	1,957,650	0	1,545,870	3,503,520	0	3,503,520
その他の活動による支出						
積立資産支出	1,790,250		125,550	1,915,800		1,915,800
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	1,790,250	0	125,550	1,915,800	0	1,915,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	167,400	0	1,420,320	1,587,720	0	1,587,720
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,816,783	0	4,204,921	-8,611,862	0	-8,611,862
前期末支払資金残高（11）	209,801,111		24,123,396	233,924,507		233,924,507
当期末支払資金残高（10）+（11）	196,984,328	0	28,328,317	225,312,645	0	225,312,645

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	13,952,639	13,952,639		13,952,639	
	医療事業収入	2,084,680	2,084,680		2,084,680	
	（何）事業収入	3,353,066	3,353,066		3,353,066	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	560	560		560	
	その他の収入		0		0	
	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）	19,390,945	19,390,945	0	19,390,945	
	事業活動による支出	人件費支出	15,643,325	15,643,325		15,643,325
		事業費支出	1,325,959	1,325,959		1,325,959
事務費支出		1,335,536	1,335,536		1,335,536	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）		18,304,820	18,304,820	0	18,304,820	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,086,125	1,086,125	0	1,086,125		
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	
	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	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		0		0	
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	334,060	334,060		334,060	
	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）	334,060	334,060	0	334,060		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-334,060	-334,060	0	-334,060		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	111,600	111,600		111,600	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出		0		0	
	その他の活動支出計（8）	111,600	111,600	0	111,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-111,600	-111,600	0	-111,600		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	640,465	640,465	0	640,465		
前期末支払資金残高（11）	8,701,778	8,701,778		8,701,778		
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,342,243	9,342,243	0	9,342,243		

やまゆり荘拠点区分 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	361,315,000	339,002,745	22,312,255	
	施設介護料収入	238,660,000	219,974,577	18,685,423	
	介護報酬収入	214,785,000	197,369,670	17,415,330	
	利用者負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	利用者負担金収入(一般)	23,865,000	22,604,907	1,260,093	
	居宅介護料収入	44,357,000	44,185,484	171,516	
	介護報酬収入	38,967,000	38,894,276	72,724	
	介護予防報酬収入	770,000	736,626	33,374	
	介護負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護負担金収入(一般)	4,532,000	4,472,719	59,281	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	85,000	81,863	3,137	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,127,000	8,516,430	-389,430	
	事業費収入	7,313,000	7,664,715	-351,715	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	813,000	851,715	-38,715	
	利用者等利用料収入	68,946,000	65,402,328	3,543,672	
	施設サービス利用料収入	1,150,000	1,213,770	-63,770	
	居宅介護サービス利用料収入	166,000	136,445	29,555	
	食費収入(公費)	12,005,000	12,233,275	-228,275	
	食費収入(一般)	29,935,000	27,891,349	2,043,651	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	7,900,000	7,883,316	16,684	
	居住費収入(一般)	17,670,000	15,933,508	1,736,492	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	120,000	110,665	9,335	
	その他の事業収入	1,225,000	923,926	301,074	
	補助金事業収入(公費)	89,000	300,000	-211,000	
	補助金事業収入(一般)	1,135,000	623,926	511,074	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	1,000		1,000	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	(何)事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(一般)			0		
経常経費寄附金収入	2,000	20,000	-18,000		
受取利息配当金収入	2,000	15,404	-13,404		
その他の収入	4,666,000	3,576,750	1,089,250		
受入研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入	627,000	555,600	71,400		
事業区分間利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
拠点区分間利用者等外給食費収入	264,000	262,000	2,000		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入	3,726,000	2,719,340	1,006,660		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入	47,000	39,810	7,190		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	365,985,000	342,614,899	23,370,101		
支出	人件費支出	274,610,000	261,371,398	13,238,602	
	役員報酬支出	720,000	629,500	90,500	
	職員給料支出	120,618,000	117,664,594	2,953,406	
	職員賞与支出	40,120,000	36,648,905	3,471,095	
	非常勤職員給与支出	71,090,000	67,267,138	3,822,862	
	退職給付支出	7,285,000	6,185,150	1,099,850	
	法定福利費支出	34,777,000	32,976,111	1,800,889	
	事業費支出	69,373,000	65,259,284	4,113,716	
	給食費支出	26,831,000	25,614,223	1,216,777	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出	5,525,000	4,892,517	632,483	
	保健衛生費支出	1,660,000	1,439,886	220,114	
	被服費支出	110,000	23,276	86,724	
	教養娯楽費支出	550,000	343,704	206,296	
	日用品費支出	1,650,000	1,337,963	312,037	
	水道光熱費支出	16,027,000	15,958,733	68,267	
	燃料費支出	2,000,000	1,843,947	156,053	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,533,279	-233,279	
	保険料支出	1,280,000	1,123,365	156,635	
	賃借料支出	7,530,000	6,622,465	907,535	
	車輛費支出	800,000	507,950	292,050	
	車輛燃料費支出	1,100,000	1,017,976	82,024	
	修繕費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	18,802,000	13,803,733	4,998,267	
	福利厚生費支出	880,000	822,464	57,536	
職員被服費支出	180,000	8,690	171,310		
旅費交通費支出	168,000	172,230	-4,230		

	研修研究費支出	700,000	95,762	604,238
	事務消耗品費支出	2,956,000	1,187,195	1,768,805
	印刷製本費支出	570,000	612,631	-42,631
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,000,000	2,144,287	855,713
	通信運搬費支出	761,000	728,274	32,726
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	80,000		80,000
	業務委託費支出	3,370,000	2,848,299	521,701
	手数料支出	195,000	157,033	37,967
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	200,000	97,800	102,200
	保守料支出	5,000,000	4,334,092	665,908
	諸会費支出	365,000	317,900	47,100
	雑支出	367,000	277,076	89,924
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額			0
	事業活動支出計(2)	362,785,000	340,434,415	22,350,585
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,200,000	2,180,484	1,019,516
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	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
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0
	車輛運搬具売却収入	150,000	150,000	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)	2,750,000	2,750,000	0
支出				
固定資産取得支出	16,590,000	13,329,887	3,260,113	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出	2,900,000		2,900,000	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	6,790,000	6,787,000	3,000	
車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,090,350	109,650	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,756,092	243,908	
ソフトウェア取得支出	3,700,000	3,696,445	3,555	
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	4,920,000	4,584,780	335,220	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	21,510,000	17,914,667	3,595,333	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,760,000	-15,164,667	-3,595,333	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,180,000	1,957,650	15,222,350
	退職給付引当資産取崩収入	4,480,000	1,957,650	2,522,350
	設備等整備積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000
	車輛等購入積立資産取崩収入	1,200,000		1,200,000
	備品等購入積立資産取崩収入	7,500,000		7,500,000
	長期預り金積立資産取崩収入			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)	17,180,000	1,957,650	15,222,350	
支出				
積立資産支出	1,870,000	1,790,250	79,750	
退職給付引当資産支出	1,870,000	1,790,250	79,750	
設備等整備積立資産支出			0	
車輛等購入積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,870,000	1,790,250	79,750	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,310,000	167,400	15,142,600	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-250,000	-12,816,783	12,566,783	
前期末支払資金残高(12)	209,220,000	209,801,111	-581,111	
当期末支払資金残高(11) + (12)	208,970,000	196,984,328	11,985,672	

緑風園拠点区分 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	9,504,000	7,731,963	1,772,037	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,504,000	7,731,963	1,772,037	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	8,374,000	7,334,063	1,039,937	
	利用者負担金収入	1,130,000	397,900	732,100	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	(何)事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(一般)			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		24	-24		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
事業区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	9,504,000	7,731,987	1,772,013		
支出	人件費支出	4,715,000	4,483,934	231,066	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	4,153,000	3,992,086	160,914	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	427,000	358,348	68,652	
	事業費支出	1,835,000	1,143,225	691,775	
	給食費支出	240,000	40,215	199,785	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出	173,000	172,460	540	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	936,000	654,021	281,979	
	燃料費支出	50,000	35,550	14,450	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	178,000	38,500	139,500	
	車輛費支出	187,000	179,563	7,437	
	車輛燃料費支出	61,000	22,916	38,084	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	2,589,000	1,778,128	810,872		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		

	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	260,000	223,767	36,233
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,050,000	438,900	611,100
	通信運搬費支出	198,000	208,181	-10,181
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	144,000	15,954	128,046
	手数料支出	399,000	391,180	7,820
	保険料支出	184,000	162,182	21,818
	賃借料支出	27,000	26,004	996
	租税公課支出			0
	保守料支出	324,000	311,960	12,040
	諸会費支出	3,000		3,000
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額			0
	事業活動支出計(2)	9,139,000	7,405,287	1,733,713
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	365,000	326,700	38,300
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	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			
固定資産取得支出	365,000	326,700	38,300	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	365,000	326,700	38,300	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	365,000	326,700	38,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-365,000	-326,700	-38,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	車輛等購入積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
車輛等購入積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

借楽園拠点区分 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	44,283,000	44,797,130	-514,130	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	33,000,000	33,452,854	-452,854	
	介護報酬収入	29,700,000	29,780,475	-80,475	
	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)	3,300,000	3,672,379	-372,379	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,140,000	3,729,088	410,912	
	事業費収入	3,700,000	3,729,088	-29,088	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	440,000		440,000	
	利用者等利用料収入	2,879,000	3,656,278	-777,278	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	259,000	266,550	-7,550	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	2,400,000	2,788,770	-388,770	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		443,720	-443,720	
	その他の利用料収入	220,000	157,238	62,762	
	その他の事業収入	4,264,000	3,958,910	305,090	
	補助金事業収入(公費)	582,000	100,000	482,000	
	補助金事業収入(一般)	60,000	209,000	-149,000	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	3,512,000	3,637,610	-125,610	
	利用者負担金収入	110,000	12,300	97,700	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	(何)事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(一般)			0		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	2,000	254	1,746		
その他の収入	265,000	262,000	3,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	264,000	262,000	2,000		
事業区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入	1,000		1,000		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	44,551,000	45,059,384	-508,384		
事業活動による支出	人件費支出	32,874,000	29,637,673	3,236,327	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,251,000	7,138,080	112,920	
	職員賞与支出	3,000,000	2,863,370	136,630	
	非常勤職員給与支出	17,530,000	14,629,983	2,900,017	
	退職給付支出	2,013,000	1,990,870	22,130	
	法定福利費支出	3,080,000	3,015,370	64,630	
	事業費支出	7,493,000	7,366,214	126,786	
	給食費支出	586,000	476,080	109,920	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出	2,430,000	2,546,880	-116,880	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	171,000	163,110	7,890	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	193,000	184,422	8,578	
	日用品費支出	600,000	592,399	7,601	
	水道光熱費支出	1,590,000	1,532,568	57,432	
	燃料費支出	830,000	828,010	1,990	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	307,000	306,208	792	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	175,000	171,424	3,576	
	車輛燃料費支出	610,000	565,113	44,887	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,236,000	5,008,896	227,104	
	福利厚生費支出	120,000	92,683	27,317	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	

	研修研究費支出	50,000	39,303	10,697
	事務消耗品費支出	100,000	95,500	4,500
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,280,000	1,259,564	20,436
	通信運搬費支出	253,000	214,308	38,692
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	478,000	473,265	4,735
	手数料支出	51,000	49,168	1,832
	保険料支出	362,000	299,030	62,970
	賃借料支出	1,370,000	1,355,387	14,613
	租税公課支出	73,000	45,100	27,900
	保守料支出	1,050,000	1,040,288	9,712
	諸会費支出	43,000	40,400	2,600
	雑支出	5,000	4,900	100
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	264,000	262,000	2,000
	利用者等外給食費支出	264,000	262,000	2,000
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額			0
	事業活動支出計(2)	45,867,000	42,274,783	3,592,217
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,316,000	2,784,601	-4,100,601
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	142,000	0	142,000
	施設整備等補助金収入	142,000		142,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			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)	142,000	0	142,000
支出				
固定資産取得支出	209,000	0	209,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	209,000		209,000	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	209,000	0	209,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-67,000	0	-67,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,545,870	-45,870
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,545,870	-45,870
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	車輛等購入積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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)	1,500,000	1,545,870	-45,870	
支出				
積立資産支出	117,000	125,550	-8,550	
退職給付引当資産支出	117,000	125,550	-8,550	
設備等整備積立資産支出			0	
車輛等購入積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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)	117,000	125,550	-8,550	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,383,000	1,420,320	-37,320	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,204,921	-4,204,921	
前期末支払資金残高(12)	11,064,000	24,123,396	-13,059,396	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,064,000	28,328,317	-17,264,317	

公益やまゆり荘拠点区分 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	11,445,000	13,952,639	-2,507,639	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	10,499,000	12,673,181	-2,174,181	
	介護報酬収入	7,977,000	9,657,821	-1,680,821	
	介護予防報酬収入	1,170,000	1,521,387	-351,387	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,203,000	1,268,439	-65,439	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	148,000	225,534	-77,534	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	1,000	35,322	-34,322	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,000	35,322	-34,322	
	その他の事業収入	945,000	1,244,136	-299,136	
	補助金事業収入(公費)	71,000	190,080	-119,080	
	補助金事業収入(一般)	134,000	281,000	-147,000	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	740,000	773,056	-33,056	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	8,312,000	2,084,680	6,227,320	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)	708,000	1,682,637	-974,637	
	訪問看護利用料収入	79,000	142,043	-63,043	
	その他の医療事業収入	7,525,000	260,000	7,265,000	
	補助金事業収入(公費)		200,000	-200,000	
	補助金事業収入(一般)	7,525,000	60,000	7,465,000	
(何)事業収入	0	3,353,066	-3,353,066		
その他の事業収入	0	3,353,066	-3,353,066		
補助金事業収入(一般)		3,353,066	-3,353,066		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	1,000	560	440		
その他の収入	3,000	0	3,000		
受入研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
事業区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入			1,000		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	19,762,000	19,390,945	371,055		
支出	人件費支出	16,442,000	15,643,325	798,675	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,485,000	5,431,246	53,754	
	職員賞与支出	1,769,000	1,623,952	145,048	
	非常勤職員給与支出	6,740,000	6,258,274	481,726	
	退職給付支出	300,000	267,000	33,000	
	法定福利費支出	2,148,000	2,062,853	85,147	
	事業費支出	1,687,000	1,325,959	361,041	
	給食費支出			0	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	385,000	367,787	17,213	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	30,000	50,286	-20,286	
	水道光熱費支出	230,000	187,771	42,229	
	燃料費支出	90,000	84,645	5,355	
	消耗器具備品費支出	127,000	46,990	80,010	
	保険料支出	115,000	85,002	29,998	
	賃借料支出	80,000	70,498	9,502	
	車輛費支出	240,000	165,125	74,875	
	車輛燃料費支出	380,000	267,855	112,145	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	1,690,000	1,335,536	354,464		
福利厚生費支出	39,000	36,459	2,541		
職員被服費支出	13,000	2,970	10,030		
旅費交通費支出	20,000		20,000		

	研修研究費支出	55,000	26,680	28,320
	事務消耗品費支出	65,000	44,844	20,156
	印刷製本費支出	10,000	9,570	430
	水道光熱費支出	170,000	166,982	3,018
	燃料費支出	5,000	2,777	2,223
	修繕費支出	200,000	123,079	76,921
	通信運搬費支出	40,000	40,709	-709
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	450,000	408,228	41,772
	手数料支出	37,000	32,104	4,896
	保険料支出	192,000	132,980	59,020
	賃借料支出	65,000	64,030	970
	租税公課支出	56,000	33,000	23,000
	保守料支出	242,000	191,124	50,876
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	11,000		11,000
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額			0
	事業活動支出計(2)	19,820,000	18,304,820	1,515,180
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-58,000	1,086,125	-1,144,125
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			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
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	334,060	-94,060	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	240,000	334,060	-94,060	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-240,000	-334,060	94,060	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	車輛等購入積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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)	0	0	0
積立資産支出	112,000	111,600	400	
退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
設備等整備積立資産支出			0	
車輛等購入積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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)	112,000	111,600	400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-112,000	-111,600	-400	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-410,000	640,465	-1,050,465	
前期末支払資金残高(12)	8,700,000	8,701,778	-1,778	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,290,000	9,342,243	-1,052,243	

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	405,484,477	412,618,414	-7,133,937
	医療事業収益	2,084,680	2,031,270	53,410
	（何）事業収益	3,353,066	0	3,353,066
	経常経費寄附金収益	20,000	370,000	-350,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	410,942,223	415,019,684	-4,077,461
	費用			
	人件費	309,660,210	320,239,795	-10,579,585
	事業費	72,375,342	73,827,001	-1,451,659
事務費	21,926,293	21,969,026	-42,733	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	72,172,186	71,452,061	720,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,297,122	-46,842,830	-454,292	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	428,836,909	440,645,053	-11,808,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,894,686	-25,625,369	7,730,683	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,242	146,619	-130,377
	その他のサービス活動外収益	857,410	1,342,220	-484,810
	サービス活動外収益計（4）	873,652	1,488,839	-615,187
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	873,652	1,488,839	-615,187	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,021,034	-24,136,530	7,115,496	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,600,000	3,108,000	-508,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	149,999	0	149,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,749,999	3,108,000	-358,001
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	20	2	18
	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	2,600,000	3,108,000	-508,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,600,020	3,108,002	-507,982	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	149,979	-2	149,981	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,871,055	-24,136,532	7,265,477	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	425,232,284	449,368,816	-24,136,532
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	408,361,229	425,232,284	-16,871,055
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	408,361,229	425,232,284	-16,871,055

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	取						
	益						
	介護保険事業収益	391,531,838	13,952,639		405,484,477		405,484,477
	医療事業収益		2,084,680		2,084,680		2,084,680
	(向) 事業収益		3,353,066		3,353,066		3,353,066
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	391,551,838	19,390,385	0	410,942,223	0	410,942,223
	費						
	用						
人件費	293,905,285	15,754,925		309,660,210		309,660,210	
事業費	71,049,383	1,325,959		72,375,342		72,375,342	
事務費	20,590,757	1,335,536		21,926,293		21,926,293	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	71,838,121	334,065		72,172,186		72,172,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,297,122			-47,297,122		-47,297,122	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	410,086,424	18,750,485	0	428,836,909	0	428,836,909	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,534,586	639,900	0	-17,894,686	0	-17,894,686	
入活動外増減の部	取						
	益						
	受取利息配当金収益	15,682	560		16,242		16,242
	その他のサービス活動外収益	857,410			857,410		857,410
	サービス活動外収益計(4)	873,092	560	0	873,652	0	873,652
	費						
	用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	873,092	560	0	873,652	0	873,652	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,661,494	640,460	0	-17,021,034	0	-17,021,034	
特別増減の部	取						
	益						
	施設整備等補助金収益	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益	149,999			149,999		149,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	2,749,999	0	0	2,749,999	0	2,749,999
	費						
用							
基本金組入額				0		0	
固定資産売却損-処分損	19	1		20		20	
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	2,600,000			2,600,000		2,600,000	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	2,600,019	1	0	2,600,020	0	2,600,020	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	149,980	-1	0	149,979	0	149,979	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,511,514	640,459	0	-16,871,055	0	-16,871,055	
前期繰越活動増減差額(12)	416,530,496	8,701,788		425,232,284		425,232,284	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	399,018,982	9,342,247	0	408,361,229	0	408,361,229	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	399,018,982	9,342,247	0	408,361,229	0	408,361,229	

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		やまゆり荘	緑風園	借菜園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	339,002,745	7,731,963	44,797,130	391,531,838		391,531,838
	医療事業収益				0		0
	(問) 事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	339,022,745	7,731,963	44,797,130	391,551,838	0	391,551,838
	人件費	261,203,998	4,483,934	28,217,353	293,905,285		293,905,285
	事業費	65,259,284	1,143,225	7,366,214	73,768,723	-2,719,340	71,049,383
	事務費	13,803,733	1,778,128	5,008,896	20,590,757		20,590,757
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	54,607,377	6,864,522	10,366,222	71,838,121		71,838,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,367,761	-4,803,294	-6,126,067	-47,297,122		-47,297,122	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	358,506,631	9,466,515	44,832,618	412,805,764	-2,719,340	410,086,424	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,483,886	-1,734,552	-35,488	-21,253,926	2,719,340	-18,534,586	
入活動外増	受取利息配当金収益	15,404	24	254	15,682		15,682
	その他のサービス活動外収益	3,576,750		262,000	3,838,750	-2,981,340	857,410
	サービス活動外収益計(4)	3,592,154	24	262,254	3,854,432	-2,981,340	873,092
	その他のサービス活動外費用			262,000	262,000		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	262,000	262,000	-262,000	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	3,592,154	24	254	3,892,432	-2,719,340	873,092	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,891,732	-1,734,528	-35,234	-17,661,494	0	-17,661,494	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益	149,999			149,999		149,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	2,749,999	0	0	2,749,999	0	2,749,999
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損-処分損	13	6		19		19
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	2,600,000			2,600,000		2,600,000	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	2,600,013	6	0	2,600,019	0	2,600,019	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	149,986	-6	0	149,980	0	149,980	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,741,746	-1,734,534	-35,234	-17,511,514	0	-17,511,514	
前期繰越活動増減差額(12)	323,780,381	25,067,529	67,682,586	416,530,496		416,530,496	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	308,038,635	23,332,995	67,647,352	399,018,982	0	399,018,982	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	308,038,635	23,332,995	67,647,352	399,018,982	0	399,018,982	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益やまゆり荘	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	13,952,639	13,952,639		13,952,639
	医療事業収益	2,084,680	2,084,680		2,084,680
	(何)事業収益	3,353,066	3,353,066		3,353,066
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	19,390,385	19,390,385	0	19,390,385
	費用				
	人件費	15,754,925	15,754,925		15,754,925
	事業費	1,325,959	1,325,959		1,325,959
事務費	1,335,536	1,335,536		1,335,536	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	334,065	334,065		334,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	18,750,485	18,750,485	0	18,750,485	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	639,900	639,900	0	639,900	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	560	560		560
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	560	560	0	560
	費用				
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	560	560	0	560	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	640,460	640,460	0	640,460	
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
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
基本金組入額		0		0	
固定資産売却損・処分損	1	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	1	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	640,459	640,459	0	640,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,701,788	8,701,788		8,701,788
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,342,247	9,342,247	0	9,342,247
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,342,247	9,342,247	0	9,342,247	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまゆり荘拠点区分 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	339,002,745	343,324,766	-4,322,021
	施設介護料収益	219,974,577	224,601,840	-4,627,263
	介護報酬収益	197,369,670	201,474,720	-4,105,050
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	22,604,907	23,127,120	-522,213
	居宅介護料収益	44,185,484	47,453,174	-3,267,690
	介護報酬収益	38,894,276	41,978,824	-3,084,548
	介護予防報酬収益	736,626	610,165	126,461
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,472,719	4,796,375	-323,656
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	81,863	67,810	14,053
	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	8,516,430	5,854,907	2,661,523
	事業費収益	7,664,715	5,269,268	2,395,447
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	851,715	585,639	266,076
	利用者等利用料収益	65,402,328	64,229,275	1,173,053
	施設サービス利用料収益	1,213,770	1,266,015	-52,245
	居宅介護サービス利用料収益	136,445	162,795	-26,350
	食費収益（公費）		14,139,944	-14,139,944
	食費収益（一般）	12,233,275	24,864,978	-12,631,703
	食費収益（特定）	27,891,349		27,891,349
	居住費収益（公費）	7,883,316	7,986,401	-103,085
	居住費収益（一般）	15,933,508	15,682,532	250,976
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	110,665	126,610	-15,945
	その他の事業収益	923,926	1,185,570	-261,644
	補助金事業収益（公費）	300,000	1,109,000	-809,000
	補助金事業収益（一般）	623,926	76,570	547,356
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
（何）事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	20,000	370,000	-350,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	339,022,745	343,694,766	-4,672,021	
サービス活動増減の部	人件費	261,203,998	270,197,640	-8,993,642
	役員報酬	629,500	628,800	700
	職員給料	117,664,594	121,000,942	-3,336,348
	職員賞与	36,648,905	37,790,192	-1,141,287
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	67,267,138	70,837,861	-3,570,723
	退職給付費用	6,017,750	5,851,050	166,700
	法定福利費	32,976,111	34,088,795	-1,112,684
	事業費	65,259,284	65,504,935	-245,651
	給食費	25,614,223	25,740,174	-125,951
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費	4,892,517	5,085,599	-193,082
	保健衛生費	1,439,886	1,315,540	124,346
	医療費			0
	被服費	23,276	93,264	-69,988
	教養娯楽費	343,704	361,259	-17,555
	日用品費	1,337,963	1,439,028	-101,065
	水道光熱費	15,958,733	14,029,825	1,928,908
	燃料費	1,843,947	1,471,372	372,575
	消耗器具備品費	4,533,279	6,621,442	-2,088,163
	保険料	1,123,365	1,239,185	-115,820
	賃借料	6,622,465	6,752,789	-130,324
	車輛費	507,950	447,942	60,008
	車輛燃料費	1,017,976	907,516	110,460
	修繕費			0
	雑費			0
事務費	13,803,733	14,937,088	-1,133,355	

用	福利厚生費	822,464	869,000	-46,536
	職員被服費	8,690	51,260	-42,570
	旅費交通費	172,230	138,401	33,829
	研修研究費	95,762	110,900	-15,138
	事務消耗品費	1,187,195	1,208,038	-20,843
	印刷製本費	612,631	178,716	433,915
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,144,287	2,956,659	-812,372
	通信運搬費	728,274	734,908	-6,634
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,848,299	2,860,560	-12,261
	手数料	157,033	616,522	-459,489
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	97,800	112,450	-14,650
	保守料	4,334,092	4,576,056	-241,964
	渉外費			0
	諸会費	317,900	332,900	-15,000
雑費	277,076	190,718	86,358	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	54,607,377	53,679,776	927,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,367,761	-35,862,094	-505,667	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	358,506,631	368,457,345	-9,950,714	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,483,886	-24,762,579	5,278,693	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,404	132,762	-117,358
	その他のサービス活動外収益	3,576,750	4,945,998	-1,369,248
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	555,600	562,000	-6,400
	事業区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間利用者等外給食収益	262,000	265,200	-3,200
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益	2,719,340	3,752,490	-1,033,150
	サービス区分間食費収益			0
	雑収益	39,810	366,308	-326,498
サービス活動外収益計(4)	3,592,154	5,078,760	-1,486,606	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,592,154	5,078,760	-1,486,606	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,891,732	-19,683,819	3,792,087	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,600,000	2,868,000	-268,000
	施設整備等補助金収益	2,600,000	2,868,000	-268,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	149,999	0	149,999
	車輛運搬具売却益	149,999		149,999
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正益			0
	特別収益計(8)	2,749,999	2,868,000	-118,001
	費用	基本金組入額		
固定資産売却損・処分損		13	2	11
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損		1	1	0
器具及び備品売却損・処分損		12	1	11
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		2,600,000	2,868,000	-268,000
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,600,013	2,868,002	-267,989	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	149,986	-2	149,988	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,741,746	-19,683,821	3,942,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,780,381	343,464,202	-19,683,821
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	308,038,635	323,780,381	-15,741,746
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	車輛等購入積立金積立額			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)	308,038,635	323,780,381	-15,741,746	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑風園拠点区分 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	7,731,963	9,670,910	-1,938,947
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	7,731,963	9,670,910	-1,938,947
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	7,334,063	6,897,676	436,387
	利用者負担金収益	397,900	2,773,234	-2,375,334
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
（何）事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
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）	7,731,963	9,670,910	-1,938,947	
サービス活動増減の部	人件費	4,483,934	5,299,891	-815,957
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,992,086	4,839,936	-847,850
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	358,348	326,455	31,893
	事業費	1,143,225	3,360,287	-2,217,062
	給食費	40,215	177,295	-137,080
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	172,460	1,194,570	-1,022,110
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	654,021	865,901	-211,880
	燃料費	35,550	44,175	-8,625
	消耗器具備品費		114,951	-114,951
	保険料		144,038	-144,038
	賃借料	38,500	162,470	-123,970
	車輛費	179,563	46,980	132,583
	車輛燃料費	22,916	40,948	-18,032
	修繕費		559,450	-559,450
	雑費		9,509	-9,509
事務費	1,778,128	1,059,473	718,655	

用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	223,767	154,346	69,421
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	438,900	86,616	352,284
	通信運搬費	208,181	215,691	-7,510
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	15,954	24,360	-8,406
	手数料	391,180	240,496	150,684
	保険料	162,182		162,182
	賃借料	26,004	26,004	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	311,960	311,960	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,864,522	6,858,858	5,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,803,294	-4,803,294	0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	9,466,515	11,775,215	-2,308,700
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,734,552	-2,104,305	369,753
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	24	29	-5
	その他のサービス活動外収益	0	48,712	-48,712
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	事業区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間利用者等外給食収益			0
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益			0
	サービス区分間食費収益			0
	雑収益		48,712	-48,712
サービス活動外収益計(4)	24	48,741	-48,717	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24	48,741	-48,717	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,734,528	-2,055,564	321,036	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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
	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
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	6		6	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6	0	6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	0	-6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,734,534	-2,055,564	321,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,067,529	27,123,093	-2,055,564
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,332,995	25,067,529	-1,734,534
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	車輛等購入積立金積立額			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)	23,332,995	25,067,529	-1,734,534	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

借楽園拠点区分 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	44,797,130	43,814,673	982,457
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	33,452,854	32,694,777	758,077
	介護報酬収益	29,780,475	29,302,723	477,752
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	3,672,379	3,392,054	280,325
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,729,088	3,592,044	137,044
	事業費収益	3,729,088	3,592,044	137,044
	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	3,656,278	3,624,276	32,002
	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	266,550	266,450	100
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	2,788,770	2,726,460	62,310
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	443,720	399,116	44,604
	その他の利用料収益	157,238	232,250	-75,012
	その他の事業収益	3,958,910	3,903,576	55,334
	補助金事業収益(公費)	100,000	501,000	-401,000
	補助金事業収益(一般)	209,000		209,000
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)	3,637,610	3,384,516	253,094
	利用者負担金収益	12,300	18,060	-5,760
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
(何)事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
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)	44,797,130	43,814,673	982,457	
サービス活動増減の部	人件費	28,217,353	29,621,365	-1,404,012
	役員報酬			0
	職員給料	7,138,080	7,250,760	-112,680
	職員賞与	2,863,370	2,592,904	270,466
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,629,983	16,687,394	-2,057,411
	退職給付費用	570,550	556,600	13,950
	法定福利費	3,015,370	2,533,707	481,663
	事業費	7,366,214	7,465,817	-99,603
	給食費	476,080	500,159	-24,079
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	2,546,880	2,557,920	-11,040
	介護用品費			0
	保健衛生費	163,110	316,597	-153,487
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	184,422	181,971	2,451
	日用品費	592,399	755,379	-162,980
	水道光熱費	1,532,568	1,467,955	64,613
	燃料費	828,010	563,652	264,358
	消耗器具備品費		255,012	-255,012
	保険料	306,208	306,814	-606
	賃借料			0
車輛費	171,424	109,325	62,099	
車輛燃料費	565,113	451,033	114,080	
修繕費			0	
雑費			0	
事務費	5,008,896	4,572,272	436,624	

用	福利厚生費	92,683	117,596	-24,913
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	39,303		39,303
	事務消耗品費	95,500	47,628	47,872
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,259,564	794,646	464,918
	通信運搬費	214,308	251,173	-36,865
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	473,265	625,515	-152,250
	手数料	49,168	55,514	-6,346
	保険料	299,030	352,270	-53,240
	賃借料	1,355,387	1,280,523	74,864
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	45,100	72,800	-27,700
	保守料	1,040,288	898,707	141,581
	渉外費			0
	諸会費	40,400	42,400	-2,000
	雑費	4,900	33,500	-28,600
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,366,222	10,493,726	-127,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,126,067	-6,177,442	51,375
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	44,832,618	45,975,738	-1,143,120
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,488	-2,161,065	2,125,577
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	254	13,267	-13,013
	その他のサービス活動外収益	262,000	365,200	-103,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	262,000	264,400	-2,400
	事業区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間利用者等外給食収益			0
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益			0
	サービス区分間食費収益			0
	雑収益		100,800	-100,800
サービス活動外収益計(4)	262,254	378,467	-116,213	
その他のサービス活動外費用	262,000	265,200	-3,200	
利用者等外給食費	262,000	265,200	-3,200	
サービス活動外費用計(5)	262,000	265,200	-3,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	254	113,267	-113,013	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-35,234	-2,047,798	2,012,564	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	240,000	-240,000
	施設整備等補助金収益		240,000	-240,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			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
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正益			0
	特別収益計(8)	0	240,000	-240,000
	基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
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		240,000	-240,000	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	240,000	-240,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-35,234	-2,047,798	2,012,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,682,586	69,730,384	-2,047,798
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,647,352	67,682,586	-35,234
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	車輛等購入積立金積立額			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)	67,647,352	67,682,586	-35,234	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益やまゆり荘拠点区分 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	13,952,639	15,808,065	-1,855,426
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	12,673,181	10,037,598	2,635,583
	介護報酬収益	9,657,821	7,662,109	1,995,712
	介護予防報酬収益	1,521,387	1,057,667	463,720
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,268,439	1,200,290	68,149
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	225,534	117,532	108,002
	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	35,322	12,957	22,365
	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		296	-296
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	35,322	12,661	22,661
	その他の事業収益	1,244,136	5,757,510	-4,513,374
	補助金事業収益（公費）	190,080	515,000	-324,920
	補助金事業収益（一般）	281,000	4,443,075	-4,162,075
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）	773,056	799,435	-26,379	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	2,084,680	2,031,270	53,410	
訪問看護療養費収益（公費）		1,615,443	-1,615,443	
訪問看護療養費収益（一般）	1,682,637		1,682,637	
訪問看護利用料収益	142,043	165,827	-23,784	
その他の医療事業収益	260,000	250,000	10,000	
補助金事業収益（公費）	200,000	250,000	-50,000	
補助金事業収益（一般）	60,000		60,000	
（何）事業収益	3,353,066	0	3,353,066	
その他の事業収益	3,353,066	0	3,353,066	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）	3,353,066		3,353,066	
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）	19,390,385	17,839,335	1,551,050	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,754,925	15,120,899	634,026
	役員報酬			0
	職員給料	5,431,246	5,255,559	175,687
	職員賞与	1,623,952	1,486,619	137,333
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,258,274	6,070,446	187,828
	退職給付費用	378,600	378,600	0
	法定福利費	2,062,853	1,929,675	133,178
	事業費	1,325,959	1,248,452	77,507
	給食費			0
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	367,787	322,252	45,535
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	50,286	63,305	-13,019
	水道光熱費	187,771	158,792	28,979
	燃料費	84,645	71,484	13,161
	消耗器具備品費	46,990	319,566	-272,576
	保険料	85,002	64,079	20,923
	賃借料	70,498	42,536	27,962
車輛費	165,125	26,202	138,923	
車輛燃料費	267,855	180,236	87,619	
修繕費			0	
雑費			0	
事務費	1,335,536	1,400,193	-64,657	

用	福利厚生費	36,459	23,548	12,911
	職員被服費	2,970	4,180	-1,210
	旅費交通費			0
	研修研究費	26,680	7,040	19,640
	事務消耗品費	44,844	255,161	-210,317
	印刷製本費	9,570	11,000	-1,430
	水道光熱費	166,982	146,021	20,961
	燃料費	2,777	2,214	563
	修繕費	123,079	117,269	5,810
	通信運搬費	40,709	46,285	-5,576
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	408,228	399,792	8,436
	手数料	32,104	22,274	9,830
	保険料	132,980	137,700	-4,720
	賃借料	64,030	43,717	20,313
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	33,000	6,100	26,900
	保守料	191,124	157,892	33,232
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	334,065	419,701	-85,636
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	18,750,485	18,189,245	561,240	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	639,900	-349,910	989,810	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	560	561	-1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	事業区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間利用者等外給食収益			0
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益			0
	サービス区分間食費収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	560	561	-1	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	560	561	-1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	640,460	-349,349	989,809	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	640,459	-349,349	989,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,701,788	9,051,137	-349,349
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,342,247	8,701,788	640,459
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	車輛等購入積立金積立額			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)	9,342,247	8,701,788	640,459	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	262,458,891	267,572,972	-5,114,081	流動負債	32,667,579	28,628,137	4,039,442
現金預金	200,326,885	204,833,572	-4,506,687	事業未払金	22,919,237	21,980,837	938,400
事業未収金	61,460,277	61,317,101	143,176	1年以内返済予定リース債務	4,863,576	3,681,450	1,182,126
未収金	0	0	0	預り金	2,445,505	36,905	2,408,600
立替金	0	825,185	-825,185	職員預り金	2,439,261	2,928,945	-489,684
前払金	72,752	30,720	42,032	前受金	0	0	0
前払費用	598,977	566,394	32,583	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	975,107,221	1,024,492,761	-49,385,540	固定負債	42,573,288	39,544,174	3,029,114
基本財産	667,235,328	714,927,597	-47,692,269	リース債務	22,330,418	17,825,184	4,505,234
土地	0	0	0	退職給付引当金	20,242,870	21,718,990	-1,476,120
建物	666,235,328	713,927,597	-47,692,269	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	75,240,867	68,172,311	7,068,556
その他の固定資産	307,871,893	309,565,164	-1,693,271				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	74,737,485	85,009,700	-10,272,215	国庫補助金等特別積立金	606,091,404	650,788,526	-44,697,122
構築物	2,340,279	2,752,583	-412,304	その他の積立金	146,872,612	146,872,612	0
機械及び装置	8,504,352	2,648,595	5,855,757	設備等整備積立金	59,811,400	59,811,400	0
車輜運搬具	6,228,229	7,364,721	-1,136,492	車輜等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	14,012,108	16,231,658	-2,219,550	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	23,061,212	23,061,212	0
有形リース資産	17,825,184	21,177,298	-3,352,114	次期繰越活動増減差額	408,361,229	425,232,284	-16,871,055
権利	451,360	451,360	0	(うち当期活動増減差額)	-16,871,055	-24,136,532	7,265,477
ソフトウェア	7,288,604	4,885,343	2,403,261				
無形リース資産	9,368,810	452,304	8,916,506				
退職給付引当資産	20,242,870	21,718,990	-1,476,120				
設備等整備積立資産	59,811,400	59,811,400	0				
車輜等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	23,061,212	23,061,212	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,237,566,112	1,292,065,733	-54,499,621	純資産の部合計	1,162,325,245	1,223,893,422	-61,568,177
				負債及び純資産の部合計	1,237,566,112	1,292,065,733	-54,499,621

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	248,099,814	14,359,077	0	262,458,891	0	262,458,891
現金預金	187,758,125	12,568,760	0	200,326,885		200,326,885
事業未収金	59,685,449	1,774,828	0	61,460,277		61,460,277
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	72,752	0	0	72,752		72,752
前払費用	583,488	15,489	0	598,977		598,977
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	972,923,612	2,183,609	0	975,107,221	0	975,107,221
基本財産	667,235,328	0	0	667,235,328	0	667,235,328
土地	0	0	0	0		0
建物	666,235,328	0	0	666,235,328		666,235,328
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	305,688,284	2,183,609	0	307,871,893	0	307,871,893
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	74,737,485	0	0	74,737,485		74,737,485
構築物	2,340,279	0	0	2,340,279		2,340,279
機械及び装置	8,504,352	0	0	8,504,352		8,504,352
車輜運搬具	6,228,226	3	0	6,228,229		6,228,229
器具及び備品	14,012,107	1	0	14,012,108		14,012,108
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	17,825,184	0	0	17,825,184		17,825,184
権利	451,360	0	0	451,360		451,360
ソフトウェア	7,288,604	0	0	7,288,604		7,288,604
無形リース資産	7,729,255	1,639,555	0	9,368,810		9,368,810
退職給付引当資産	19,698,820	544,050	0	20,242,870		20,242,870
設備等整備積立資産	59,811,400	0	0	59,811,400		59,811,400
車輜等購入積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,221,023,426	16,542,686	0	1,237,566,112	0	1,237,566,112
負債の部						
流動負債	27,279,525	5,388,054	0	32,667,579	0	32,667,579
事業未払金	18,003,009	4,916,228	0	22,919,237		22,919,237
1年以内返済予定リース債務	4,492,356	371,220	0	4,863,576		4,863,576
預り金	2,445,505	0	0	2,445,505		2,445,505
職員預り金	2,338,655	100,606	0	2,439,261		2,439,261
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	40,760,903	1,812,385	0	42,573,288	0	42,573,288
リース債務	21,062,083	1,268,335	0	22,330,418		22,330,418
退職給付引当金	19,698,820	544,050	0	20,242,870		20,242,870
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	68,040,428	7,200,439	0	75,240,867	0	75,240,867
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	606,091,404	0	0	606,091,404		606,091,404
その他の積立金	146,872,612	0	0	146,872,612	0	146,872,612
設備等整備積立金	59,811,400	0	0	59,811,400		59,811,400
車輜等購入積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	399,018,982	9,342,247	0	408,361,229		408,361,229
(うち当期活動増減差額)	-17,511,514	640,459	0	-16,871,055		-16,871,055
純資産の部合計	1,152,982,998	9,342,247	0	1,162,325,245	0	1,162,325,245
負債及び純資産の部合計	1,221,023,426	16,542,686	0	1,237,566,112	0	1,237,566,112

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	やまゆり荘	緑風園	信楽園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	216,614,796	1,383,958	30,101,060	248,099,814	0	248,099,814
現金預金	163,383,800	1,383,958	22,990,367	187,758,125		187,758,125
事業未収金	52,647,508		7,037,941	59,685,449		59,685,449
未収金				0		0
立替金				0		0
前払金			72,752	72,752		72,752
前払費用	583,488			583,488		583,488
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
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	774,419,862	89,265,407	109,238,343	972,923,612	0	972,923,612
基本財産	490,473,151	86,712,272	90,049,905	667,235,328	0	667,235,328
土地				0		0
建物	489,473,151	86,712,272	90,049,905	666,235,328		666,235,328
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	283,946,711	2,553,135	19,188,438	305,688,284	0	305,688,284
土地				0		0
建物				0		0
建物付属設備	64,059,684	2,120,956	8,556,845	74,737,485		74,737,485
構築物	2,340,279			2,340,279		2,340,279
機械及び装置	7,309,452	9,096	1,185,804	8,504,352		8,504,352
車輛運搬具	5,703,053	2	525,171	6,228,226		6,228,226
器具及び備品	12,471,092	348,097	1,192,918	14,012,107		14,012,107
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	17,825,184			17,825,184		17,825,184
権利	376,376	74,984		451,360		451,360
ソフトウェア	7,288,604			7,288,604		7,288,604
無形リース資産	7,729,255			7,729,255		7,729,255
退職給付引当資産	18,871,120		827,700	19,698,820		19,698,820
設備等整備積立資産	55,911,400		3,900,000	59,811,400		59,811,400
車輛等購入積立資産	12,000,000		2,000,000	14,000,000		14,000,000
修繕積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	991,034,658	90,649,365	139,339,403	1,221,023,426	0	1,221,023,426
負債の部						
流動負債	24,122,824	1,383,958	1,772,743	27,279,525	0	27,279,525
事業未払金	14,959,041	1,383,958	1,660,010	18,003,009		18,003,009
1年以内返済予定リース債務	4,492,356			4,492,356		4,492,356
預り金	2,445,505			2,445,505		2,445,505
職員預り金	2,225,922		112,733	2,338,655		2,338,655
前受金				0		0
貸与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	39,933,203	0	827,700	40,760,903	0	40,760,903
リース債務	21,062,083			21,062,083		21,062,083
退職給付引当金	18,871,120		827,700	19,698,820		19,698,820
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	64,056,027	1,383,958	2,600,443	68,040,428	0	68,040,428
純資産の部						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	477,967,384	65,932,412	62,191,608	606,091,404		606,091,404
その他の積立金	139,972,612	0	6,900,000	146,872,612	0	146,872,612
設備等整備積立金	55,911,400		3,900,000	59,811,400		59,811,400
車輛等購入積立金	12,000,000		2,000,000	14,000,000		14,000,000
修繕積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	308,038,635	23,332,995	67,647,352	399,018,982		399,018,982
(うち当期活動増減差額)	-15,741,746	-1,734,534	-35,234	-17,511,514		-17,511,514
純資産の部合計	926,978,631	89,265,407	136,738,960	1,152,982,998	0	1,152,982,998
負債及び純資産の部合計	991,034,658	90,649,365	139,339,403	1,221,023,426	0	1,221,023,426

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	14,359,077	14,359,077	0	14,359,077
現金預金	12,568,760	12,568,760		12,568,760
事業未収金	1,774,828	1,774,828		1,774,828
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	15,489	15,489		15,489
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
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,183,609	2,183,609	0	2,183,609
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	2,183,609	2,183,609	0	2,183,609
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	1	1		1
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	1,639,555	1,639,555		1,639,555
退職給付引当資産	544,050	544,050		544,050
設備等整備積立資産		0		0
車輛等購入積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	16,542,686	16,542,686	0	16,542,686
負債の部				
流動負債	5,388,054	5,388,054	0	5,388,054
事業未払金	4,916,228	4,916,228		4,916,228
1年以内返済予定リース債務	371,220	371,220		371,220
預り金		0		0
職員預り金	100,606	100,606		100,606
前受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,812,385	1,812,385	0	1,812,385
リース債務	1,268,335	1,268,335		1,268,335
退職給付引当金	544,050	544,050		544,050
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,200,439	7,200,439	0	7,200,439
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金		0		0
車輛等購入積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	9,342,247	9,342,247		9,342,247
(うち当期活動増減差額)	640,459	640,459		640,459
純資産の部合計	9,342,247	9,342,247	0	9,342,247
負債及び純資産の部合計	16,542,686	16,542,686	0	16,542,686

やまゆり荘拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	216,614,796	229,372,155	-12,757,359	流動負債	24,122,824	23,134,979	987,845
現金預金	163,383,800	176,458,525	-13,074,725	事業未払金	14,959,041	16,954,046	-1,995,005
事業未収金	52,647,508	51,537,962	1,109,546	1年以内返済予定リース債務	4,492,356	3,563,935	928,421
未収金			0	預り金	2,445,505	36,511	2,408,994
立替金		825,185	-825,185	職員預り金	2,225,922	2,580,487	-354,565
前払金			0	前受金			0
前払費用	583,488	550,483	33,005	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	774,419,862	807,114,666	-32,694,804	固定負債	39,933,203	36,863,704	3,069,499
基本財産	490,473,151	525,545,626	-35,072,475	リース債務	21,062,083	17,825,184	3,236,899
土地			0	退職給付引当金	18,871,120	19,038,520	-167,400
建物	489,473,151	524,545,626	-35,072,475	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	64,056,027	59,998,683	4,057,344
その他の固定資産	283,946,711	281,569,040	2,377,671				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	64,059,684	72,068,298	-8,008,614	国庫補助金等特別積立金	477,967,384	511,735,145	-33,767,761
構築物	2,340,279	2,752,583	-412,304	その他の積立金	139,972,612	139,972,612	0
機械及び装置	7,309,452	1,037,545	6,271,907	設備等整備積立金	55,911,400	55,911,400	0
車輜運搬具	5,703,053	6,259,052	-555,999	車輜等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	12,471,092	13,666,629	-1,195,537	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	22,061,212	22,061,212	0
有形リース資産	17,825,184	21,116,316	-3,291,132	次期繰越活動増減差額	308,038,635	323,780,381	-15,741,746
権利	376,376	376,376	0	(うち当期活動増減差額)	-15,741,746	-19,683,821	3,942,075
ソフトウェア	7,288,604	4,885,343	2,403,261				
無形リース資産	7,729,255	395,766	7,333,489				
退職給付引当資産	18,871,120	19,038,520	-167,400				
設備等整備積立資産	55,911,400	55,911,400	0				
車輜等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	22,061,212	22,061,212	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	926,978,631	976,488,138	-49,509,507
資産の部合計	991,034,658	1,036,486,821	-45,452,163	負債及び純資産の部合計	991,034,658	1,036,486,821	-45,452,163

緑風園拠点区分 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
流動資産	1,383,958	637,321	746,637	流動負債	1,383,958	637,321	746,637
現金預金	1,383,958	417,081	966,877	事業未払金	1,383,958	617,313	766,645
事業未収金		220,240	-220,240	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	20,008		-20,008
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	89,265,407	95,803,235	-6,537,828	固定負債	0	0	0
基本財産	86,712,272	93,052,264	-6,339,992	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	86,712,272	93,052,264	-6,339,992	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	1,383,958	637,321	746,637
その他の固定資産	2,553,135	2,750,971	-197,836	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	65,932,412	70,735,706	-4,803,294
建物付属設備	2,120,956	2,510,290	-389,334	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	設備等整備積立金			0
機械及び装置	9,096	118,176	-109,080	車輛等購入積立金			0
車輛運搬具	2	2	0	修繕積立金			0
器具及び備品	348,097	47,519	300,578	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	23,332,995	25,067,529	-1,734,534
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,734,534	-2,055,564	321,030
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輛等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	89,265,407	95,803,235	-6,537,828
資産の部合計	90,649,365	96,440,556	-5,791,191	負債及び純資産の部合計	90,649,365	96,440,556	-5,791,191

借楽園拠点区分 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
流動資産	30,101,060	26,095,562	4,005,498	流動負債	1,772,743	1,972,166	-199,423
現金預金	22,990,367	18,713,667	4,276,700	事業未払金	1,660,010	1,831,716	-171,706
事業未収金	7,037,941	7,351,175	-313,234	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金		394	-394
立替金			0	職員預り金	112,733	140,056	-27,323
前払金	72,752	30,720	42,032	前受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	109,238,343	121,024,885	-11,786,542	固定負債	827,700	2,248,020	-1,420,320
基本財産	90,049,905	96,329,707	-6,279,802	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	827,700	2,248,020	-1,420,320
建物	90,049,905	96,329,707	-6,279,802	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	2,600,443	4,220,186	-1,619,743
その他の固定資産	19,188,438	24,695,178	-5,506,740	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	62,191,608	68,317,675	-6,126,067
建物付属設備	8,556,845	10,431,112	-1,874,267	その他の積立金	6,900,000	6,900,000	0
構築物			0	設備等整備積立金	3,900,000	3,900,000	0
機械及び装置	1,185,804	1,492,874	-307,070	車輛等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	525,171	1,105,663	-580,492	修繕積立金			0
器具及び備品	1,192,918	2,517,509	-1,324,591	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	67,647,352	67,682,586	-35,234
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-35,234	-2,047,798	2,012,564
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	827,700	2,248,020	-1,420,320				
設備等整備積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
車輛等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	136,738,960	142,900,261	-6,161,301
資産の部合計	139,339,403	147,120,447	-7,781,044	負債及び純資産の部合計	139,339,403	147,120,447	-7,781,044

公益やまゆり荘拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,359,077	11,467,934	2,891,143	流動負債	5,388,054	2,883,671	2,504,383
現金預金	12,568,760	9,244,299	3,324,461	事業未払金	4,916,228	2,577,762	2,338,466
事業未収金	1,774,828	2,207,724	-432,896	1年以内返済予定リース債務	371,220	117,515	253,705
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	100,606	188,394	-87,788
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	15,489	15,911	-422	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,183,609	549,975	1,633,634	固定負債	1,812,385	432,450	1,379,935
基本財産	0	0	0	リース債務	1,268,335	432,450	1,268,335
土地	0	0	0	退職給付引当金	544,050	432,450	111,600
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	7,200,439	3,316,121	3,884,318
その他の固定資産	2,183,609	549,975	1,633,634	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	車輛等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	4	-1	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,342,247	8,701,788	640,459
有形リース資産	0	60,982	-60,982	(うち当期活動増減差額)	640,459	-349,349	989,808
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	1,639,555	56,538	1,583,017				
退職給付引当資産	544,050	432,450	111,600				
設備等整備積立資産	0	0	0				
車輛等購入積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	9,342,247	8,701,788	640,459
資産の部合計	16,542,686	12,017,909	4,524,777	負債及び純資産の部合計	16,542,686	12,017,909	4,524,777

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品一定額法

・ リース資産

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。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び

一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳書 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 拠点区分別財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(6) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (③))

(7) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑩))

各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (社会福祉事業)

・ 法人本部

・ 特別養護老人ホームやまゆり荘 (老人ホーム)

・ やまゆり荘通所介護事業所 (老人デイサービス)

(2) 東栄町生活支援ハウス緑風園 (社会福祉事業)

・ 東栄町生活支援ハウス緑風園 (老人デイサービス)

(3) 設楽町生活支援ハウス偕楽園 (社会福祉事業)

・ 設楽町生活支援ハウス偕楽園 (老人デイサービス)

(4) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (公益事業)

・ 明峰指定訪問看護ステーション (訪問看護)

・ やまゆり荘訪問入浴介護事業所 (訪問入浴)

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
建物	713,927,597	0	47,692,269	666,235,328
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	714,927,597	0	47,692,269	667,235,328

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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
基本財産			
建物	1,711,012,423	1,044,777,095	666,235,328
小計	1,711,012,423	1,044,777,095	666,235,328
その他の固定資産			
建物附属設備	175,502,884	100,765,399	74,737,485
構築物	19,762,418	17,422,139	2,340,279
機械及び装置	40,191,135	31,686,783	8,504,352
車輛運搬具	39,812,339	33,584,110	6,228,229
器具及び備品	73,234,138	59,222,030	14,012,108
有形リース資産	27,423,360	9,598,176	17,825,184
小計	375,926,274	252,278,637	123,647,637
合計	2,086,938,697	1,297,055,732	789,882,965

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	61,460,277	0	61,460,277
合計	61,460,277	0	61,460,277

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

計算書類に対する注記（やまゆり荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

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。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やまゆり荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊿)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人本部

(2) 特別養護老人ホームやまゆり荘（老人ホーム）

(3) やまゆり荘通所介護事業所（老人デイサービス）

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
建物	524,545,626	0	35,072,475	489,473,151
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	525,545,626	0	35,072,475	490,473,151

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,174,311,441	684,838,290	489,473,151
小計	1,174,311,441	684,838,290	489,473,151
その他の固定資産			
建物附属設備	148,864,183	84,804,499	64,059,684
構築物	19,762,418	17,422,139	2,340,279
機械及び装置	29,633,635	22,324,183	7,309,452
車輛運搬具	16,657,447	10,954,394	5,703,053
器具及び備品	46,864,348	34,393,256	12,471,092
有形リース資産	27,423,360	9,598,176	17,825,184
小計	289,205,391	179,496,647	109,708,744
合計	1,463,516,832	864,334,937	599,181,895

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	52,647,508	0	52,647,508
合計	52,647,508	0	52,647,508

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

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。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 緑風園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 東栄町生活支援ハウス緑風園（老人デイサービス）

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
建物	93,052,264	0	6,339,992	86,712,272
合計	93,052,264	0	6,339,992	86,712,272

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	270,536,000	183,823,728	86,712,272
小計	270,536,000	183,823,728	86,712,272
その他の固定資産			
建物附属設備	4,281,432	2,160,476	2,120,956
機械及び装置	5,700,720	5,691,624	9,096
車輛運搬具	4,440,257	4,440,255	2
器具及び備品	8,896,757	8,548,660	348,097
小計	23,319,166	20,841,015	2,478,151
合計	293,855,166	204,664,743	89,190,423

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品一定額法

・ リース資産

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 偕楽園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 設楽町生活支援ハウス偕楽園（老人デイサービス）

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
建物	96,329,707	0	6,279,802	90,049,905
合計	96,329,707	0	6,279,802	90,049,905

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	266,164,982	176,115,077	90,049,905
小計	266,164,982	176,115,077	90,049,905
その他の固定資産			
建物附属設備	22,357,269	13,800,424	8,556,845
機械及び装置	4,856,780	3,670,976	1,185,804
車輛運搬具	11,665,115	11,139,944	525,171
器具及び備品	17,370,868	16,177,950	1,192,918
小計	56,250,032	44,789,294	11,460,738
合計	322,415,014	220,904,371	101,510,643

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	7,037,941	0	7,037,941
合計	7,037,941	0	7,037,941

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（公益やまゆり荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法

- ・ リース資産

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。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額

を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び

一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やまゆり荘（公益）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 明峰指定訪問看護ステーション（訪問看護）

(2) やまゆり荘訪問入浴介護事業所（訪問入浴）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	7,049,520	7,049,517	3
器具及び備品	102,165	102,164	1
小計	7,151,685	7,151,681	4
合計	7,151,685	7,151,681	4

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	1,774,828	0	1,774,828
合計	1,774,828	0	1,774,828

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし