

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	272,699,714	272,699,714	0	
	受取利息配当金収入	2,973	2,973	0	
	その他の収入	1,608,083	1,608,083	0	
	事業活動収入計（1）	274,310,770	274,310,770	0	
	支出				
	人件費支出	151,737,155	151,737,155	0	
	事業費支出	24,788,589	24,788,589	0	
	事務費支出	76,162,760	76,162,760	0	
	支払利息支出	537,320	537,320	0	
その他の支出	988,287	988,287	0		
事業活動支出計（2）	254,214,111	254,214,111	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,096,659	20,096,659	0		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	190,000,000	190,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,392,000	15,392,000	0		
固定資産取得支出	188,531,150	188,531,150	0		
固定資産除却・廃棄支出	770,000	770,000	0		
施設整備等支出計（5）	204,693,150	204,693,150	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,693,150	-14,693,150	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	422,410	422,410	0	
	その他の活動収入計（7）	422,410	422,410	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,143,000	2,143,000	0	
	積立資産支出	481	0	481	
その他の活動による支出	3,117,955	3,117,955	0		
その他の活動支出計（8）	5,261,436	5,260,955	481		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,839,026	-4,838,545	-481		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	564,483	564,964	-481		
前期末支払資金残高（12）	164,887,689	164,887,689	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,452,172	165,452,653	-481		

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	116,482,836	156,216,878	0	272,699,714		272,699,714
介護保険事業収入						
受取利息配当金収入	1,352	1,621	0	2,973		2,973
その他の収入	806,560	801,523	0	1,608,083		1,608,083
事業活動収入計 (1)	117,290,748	157,020,022	0	274,310,770	0	274,310,770
事業活動による支出	65,875,846	85,861,309	0	151,737,155		151,737,155
人件費支出						
事業費支出	10,437,804	14,350,785	0	24,788,589		24,788,589
事務費支出	27,566,823	48,595,937	0	76,162,760		76,162,760
支払利息支出	51,476	485,844	0	537,320		537,320
その他の支出	572,498	415,789	0	988,287		988,287
事業活動支出計 (2)	104,504,447	149,709,664	0	254,214,111	0	254,214,111
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,786,301	7,310,358	0	20,096,659	0	20,096,659
施設整備等による収入	0	190,000,000	0	190,000,000		190,000,000
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計 (4)	0	190,000,000	0	190,000,000	0	190,000,000
施設整備等による支出	14,072,000	1,320,000	0	15,392,000		15,392,000
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	126,500	188,404,650	0	188,531,150		188,531,150
固定資産除却・廃棄支出	770,000	0	0	770,000		770,000
施設整備等支出計 (5)	14,968,500	189,724,650	0	204,693,150	0	204,693,150
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,968,500	275,350	0	-14,693,150	0	-14,693,150
その他の活動による収入	129,440	292,970	0	422,410		422,410
積立資産取崩収入						
事業区分間繰入金収入	1,591,705	0	0	1,591,705	1,591,705	0
その他の活動収入計 (7)	1,721,145	292,970	0	2,014,115	1,591,705	422,410
長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,143,000	0	2,143,000		2,143,000
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	481	1,591,705	0	1,592,186	1,591,705	481
その他の活動による支出	1,452,285	1,665,670	0	3,117,955		3,117,955
その他の活動支出計 (8)	1,452,766	5,400,375	0	6,853,141	1,591,705	5,261,436
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	268,379	-5,107,405	0	-4,839,026	0	-4,839,026
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,913,820	2,478,303	0	564,483	0	564,483
前期末支払資金残高 (11)	86,350,511	78,537,178	0	164,887,689		164,887,689
当期末支払資金残高 (10) + (11)	84,436,691	81,015,481	0	165,452,172	0	165,452,172

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		サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	156,216,878	156,216,878		156,216,878
	受取利息配当金収入	1,621	1,621		1,621
	その他の収入	801,523	801,523		801,523
	事業活動収入計（1）	157,020,022	157,020,022	0	157,020,022
	支出				
	人件費支出	85,861,309	85,861,309		85,861,309
	事業費支出	14,350,785	14,350,785		14,350,785
	事務費支出	48,595,937	48,595,937		48,595,937
	支払利息支出	485,844	485,844		485,844
その他の支出	415,789	415,789		415,789	
事業活動支出計（2）	149,709,664	149,709,664	0	149,709,664	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,310,358	7,310,358	0	7,310,358	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000		190,000,000
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	190,000,000	190,000,000	0	190,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000		1,320,000
固定資産取得支出	188,404,650	188,404,650		188,404,650	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	189,724,650	189,724,650	0	189,724,650	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	275,350	275,350	0	275,350	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	292,970	292,970		292,970
	事業区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	292,970	292,970	0	292,970
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,143,000	2,143,000		2,143,000
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,591,705	1,591,705		1,591,705
その他の活動による支出	1,665,670	1,665,670		1,665,670	
その他の活動支出計（8）	5,400,375	5,400,375	0	5,400,375	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,107,405	-5,107,405	0	-5,107,405	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,478,303	2,478,303	0	2,478,303	
前期末支払資金残高（11）	78,537,178	78,537,178		78,537,178	
当期末支払資金残高（10）+（11）	81,015,481	81,015,481	0	81,015,481	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		軽費老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	116,482,836	116,482,836		116,482,836
	受取利息配当金収入	1,352	1,352		1,352
	その他の収入	806,560	806,560		806,560
	事業活動収入計（1）	117,290,748	117,290,748	0	117,290,748
	支出				
	人件費支出	65,875,846	65,875,846		65,875,846
	事業費支出	10,437,804	10,437,804		10,437,804
	事務費支出	27,566,823	27,566,823		27,566,823
	支払利息支出	51,476	51,476		51,476
その他の支出	572,498	572,498		572,498	
事業活動支出計（2）	104,504,447	104,504,447	0	104,504,447	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,786,301	12,786,301	0	12,786,301	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,072,000	14,072,000		14,072,000
固定資産取得支出	126,500	126,500		126,500	
固定資産除却・廃棄支出	770,000	770,000		770,000	
施設整備等支出計（5）	14,968,500	14,968,500	0	14,968,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,968,500	-14,968,500	0	-14,968,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	129,440	129,440		129,440
	事業区分間繰入金収入	1,591,705	1,591,705		1,591,705
	その他の活動収入計（7）	1,721,145	1,721,145	0	1,721,145
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	481	481		481
	その他の活動による支出	1,452,285	1,452,285		1,452,285
	その他の活動支出計（8）	1,452,766	1,452,766	0	1,452,766
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	268,379	268,379	0	268,379	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,913,820	-1,913,820	0	-1,913,820	
前期末支払資金残高（11）	86,350,511	86,350,511		86,350,511	
当期末支払資金残高（10）+（11）	84,436,691	84,436,691	0	84,436,691	

軽費老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	117,464,000	116,482,836	981,164	
	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(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	74,394,000	74,422,431	-28,431	
	介護報酬収入	46,570,000	66,579,547	-20,009,547	
	介護予防報酬収入	20,130,000	21,690	20,108,310	
	介護負担金収入(公費)	2,232,000	2,310,275	-78,275	
	介護負担金収入(一般)	5,462,000	5,510,919	-48,919	
	利用者等利用料収入	25,390,000	25,716,645	-326,645	
	食費収入(一般)	5,660,000	5,684,634	-24,634	
	居住費収入(一般)	6,480,000	6,480,000	0	
	その他の利用料収入	13,250,000	13,552,011	-302,011	
	その他の事業収入	17,680,000	16,343,760	1,336,240	
	補助金事業収入(一般)	17,680,000	16,343,760	1,336,240	
	受取利息配当金収入	2,000	1,352	648	
	その他の収入	850,000	806,560	43,440	
利用者等外給食費収入	580,000	603,000	-23,000		
雑収入	270,000	203,560	66,440		
事業活動収入計(1)	118,316,000	117,290,748	1,025,252		
支出	人件費支出	65,421,000	65,875,846	-454,846	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	22,799,000	22,796,257	2,743	
	職員賞与支出	5,752,000	5,748,500	3,500	
	非常勤職員給与支出	26,463,000	26,438,247	24,753	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	131,000	129,440	1,560	
	法定福利費支出	7,876,000	8,363,402	-487,402	
	事業費支出	10,533,000	10,437,804	95,196	
	給食費支出	6,370,000	6,262,680	107,320	
	介護用品費支出	1,949,000	1,982,832	-33,832	
	保健衛生費支出	305,000	303,769	1,231	
	教養娯楽費支出	201,000	231,554	-30,554	
	日用品費支出	580,000	557,338	22,662	
	消耗器具備品費支出	300,000	297,496	2,504	
	賃借料支出	659,000	640,505	18,495	
	葬祭費支出	59,000	59,000	0	
	修繕費支出	110,000	102,630	7,370	
	事務費支出	22,319,617	27,566,823	-5,247,206	
	福利厚生費支出	668,575	668,575	0	
	職員被服費支出	239,766	239,766	0	
	旅費交通費支出	176,276	176,276	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	351,000	251,317	99,683	
	印刷製本費支出	303,000	283,430	19,570	
	水道光熱費支出	606,000	5,918,666	-5,312,666	
	燃料費支出	2,000,000	1,967,333	32,667	
	修繕費支出	270,000	264,000	6,000	
	通信運搬費支出	500,000	461,578	38,422	
	会議費支出	62,000	61,930	70	
	広報費支出	10,000	9,900	100	
	業務委託費支出	8,700,000	8,678,944	21,056	
	手数料支出	102,000	91,118	10,882	
保険料支出	950,000	946,596	3,404		
賃借料支出	5,150,000	5,529,774	-379,774		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	139,000	97,600	41,400		
保守料支出	548,000	570,661	-22,661		
諸会費支出	128,000	77,500	50,500		
車輛費支出	1,068,000	928,539	139,461		
雑支出	348,000	343,320	4,680		
支払利息支出	348,000	51,476	296,524		
その他の支出	525,000	572,498	-47,498		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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	156,406,000	156,216,878	189,122	
	居宅介護料収入	101,046,000	100,573,470	472,530	
	介護報酬収入	89,224,000	88,981,962	242,038	
	介護予防報酬収入	711,000	713,862	-2,862	
	介護負担金収入（公費）	740,000	490,390	249,610	
	介護負担金収入（一般）	10,299,000	10,307,938	-8,938	
	介護予防負担金収入（一般）	72,000	79,318	-7,318	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	55,150,000	55,643,408	-493,408	
	食費収入（一般）	22,973,000	22,921,250	51,750	
	居住費収入（一般）	12,591,000	12,654,809	-63,809	
	その他の利用料収入	19,586,000	20,067,349	-481,349	
	その他の事業収入	210,000	0	210,000	
	補助金事業収入（一般）	210,000		210,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,621	8,379	
	その他の収入	835,000	801,523	33,477	
利用者等外給食費収入	500,000	485,150	14,850		
雑収入	335,000	316,373	18,627		
事業活動収入計（1）	157,251,000	157,020,022	230,978		
事業活動による収支	人件費支出	85,732,000	85,861,309	-129,309	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,909,000	21,616,674	292,326	
	職員賞与支出	6,293,000	6,137,760	155,240	
	非常勤職員給与支出	46,798,000	46,694,659	103,341	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	454,000	292,970	161,030	
	法定福利費支出	10,278,000	11,119,246	-841,246	
	事業費支出	14,697,000	14,350,785	346,215	
	給食費支出	11,550,000	11,121,555	428,445	
	介護用品費支出	1,340,000	1,378,625	-38,625	
	保健衛生費支出	120,000	91,168	28,832	
	教養娯楽費支出	80,000	59,364	20,636	
	日用品費支出	350,000	394,306	-44,306	
	消耗器具備品費支出	100,000	105,770	-5,770	
	賃借料支出	907,000	1,029,252	-113,252	
	葬祭費支出	30,000	5,000	25,000	
	修繕費支出	220,000	174,745	45,255	
	事務費支出	48,274,000	48,595,937	-321,937	
	福利厚生費支出	548,000	550,530	-2,530	
	職員被服費支出	50,000	34,551	15,449	
	旅費交通費支出	23,000	42,940	-19,940	
	研修研究費支出	20,000	13,200	6,800	
	事務消耗品費支出	290,000	378,081	-88,081	
	印刷製本費支出	170,000	140,186	29,814	
	水道光熱費支出	8,902,000	9,236,963	-334,963	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	60,500	39,500	
	通信運搬費支出	600,000	575,669	24,331	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	14,132,000	14,377,660	-245,660	
	手数料支出	117,000	55,770	61,230	
	保険料支出	498,000	469,606	28,394	
	賃借料支出	3,052,000	2,837,166	214,834	
	土地・建物賃借料支出	16,511,000	16,441,076	69,924	
	租税公課支出	2,088,000	2,228,090	-140,090	
保守料支出	690,000	518,100	171,900		
諸会費支出	10,000	8,000	2,000		
車輛費支出	263,000	304,673	-41,673		
雑支出	200,000	323,176	-123,176		
支払利息支出	505,000	485,844	19,156		
その他の支出	565,000	415,789	149,211		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	525,000	572,498	-47,498	
	事業活動支出計(2)	99,146,617	104,504,447	-5,357,830	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,169,383	12,786,301	6,383,082	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	(何)売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,100,000	14,072,000	28,000	
	固定資産取得支出	0	126,500	-126,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		126,500	-126,500	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出		770,000	-770,000		
施設整備等支出計(5)	14,100,000	14,968,500	-868,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,100,000	-14,968,500	868,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	131,000	129,440	1,560	
	退職給付引当資産取崩収入	131,000	129,440	1,560	
	事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,591,705	8,295	
	その他の活動収入計(7)	1,731,000	1,721,145	9,855	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	(何)積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		481	-481	
その他の活動による支出	1,320,000	1,452,285	-132,285		
その他の活動支出計(8)	1,320,000	1,452,766	-132,766		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	411,000	268,379	142,621		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,480,383	-1,913,820	7,394,203		
前期末支払資金残高(12)		86,350,511	-86,350,511		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,480,383	84,436,691	-78,956,308		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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
	利用者等外給食費支出	565,000	415,789	149,211	
	事業活動支出計(2)	149,773,000	149,709,664	63,336	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,478,000	7,310,358	167,642	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	(何)売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	190,000,000	190,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		1,320,000	-1,320,000	
	固定資産取得支出	188,406,000	188,404,650	1,350	
	土地取得支出	44,306,000	44,304,650	1,350	
	建物取得支出	144,100,000	144,100,000	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	188,406,000	189,724,650	-1,318,650		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,594,000	275,350	1,318,650		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	100,000	292,970	-192,970	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	292,970	-192,970	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	292,970	-192,970	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,468,000	2,143,000	1,325,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	(何)積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	1,592,000	1,591,705	295		
その他の活動による支出	1,657,000	1,665,670	-8,670		
その他の活動支出計(8)	6,717,000	5,400,375	1,316,625		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,617,000	-5,107,405	-1,509,595		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,455,000	2,478,303	-23,303		
前期末支払資金残高(12)		78,537,178	-78,537,178		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,455,000	81,015,481	-78,560,481		

軽費老人ホーム 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人ひのき会	軽費老人ホーム_ケアハウスがもむ荘	老人デイサービスセンター(認知症対応型)_デイサービスセンターがもむ荘			
収入						
介護保険事業収入	0	92,322,581	24,160,255	116,482,836	0	116,482,836
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0
地域密着型介護料収入	0	51,320,035	23,102,396	74,422,431	0	74,422,431
介護報酬収入		46,942,613	20,636,934	66,579,547		66,579,547
介護予防報酬収入			21,690	21,690		21,690
介護負担金収入(公費)		2,098,624	211,651	2,310,275		2,310,275
介護負担金収入(一般)		3,278,798	2,232,121	5,510,919		5,510,919
利用者等利用料収入	0	24,658,786	1,057,859	25,716,645	0	25,716,645
食費収入(一般)		4,717,565	967,049	5,684,634		5,684,634
居住費収入(一般)		6,480,000		6,480,000		6,480,000
その他の利用料収入		13,461,201	90,810	13,552,011		13,552,011
その他の事業収入	0	16,343,760	0	16,343,760	0	16,343,760
補助金事業収入(一般)		16,343,760		16,343,760		16,343,760
受取利息配当金収入	12	1,042	298	1,352		1,352
その他の収入	0	781,360	25,200	806,560	0	806,560
利用者等外給食費収入		577,800	25,200	603,000		603,000
雑収入		203,560		203,560		203,560
事業活動収入計(1)	12	93,104,983	24,185,753	117,290,748	0	117,290,748
支出						
人件費支出	2,400,000	51,400,075	12,075,771	65,875,846	0	65,875,846
役員報酬支出	2,400,000			2,400,000		2,400,000
職員給料支出		17,339,421	5,456,836	22,796,257		22,796,257
職員賞与支出		4,447,800	1,300,700	5,748,500		5,748,500
非常勤職員給与支出		22,769,837	3,668,410	26,438,247		26,438,247
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出			129,440	129,440		129,440
法定福利費支出		6,843,017	1,520,385	8,363,402		8,363,402
事業費支出	0	8,975,016	1,462,788	10,437,804	0	10,437,804
給食費支出		5,498,313	764,367	6,262,680		6,262,680
介護用品費支出		1,686,705	296,127	1,982,832		1,982,832
保健衛生費支出		287,973	15,796	303,769		303,769
教育研修費支出		155,141	76,413	231,554		231,554
日用経費支出		474,102	83,236	557,338		557,338
消耗器具備品費支出		186,630	110,866	297,496		297,496
賃借料支出		544,849	95,656	640,505		640,505
雑費支出		54,000	5,000	59,000		59,000
修繕費支出		87,303	15,327	102,630		102,630
事務費支出	559,146	17,246,203	9,761,474	27,566,823	0	27,566,823
福利厚生費支出	40,000	534,700	93,875	668,575		668,575
職員被服費支出		203,958	35,808	239,766		239,766
旅費交通費支出	161,636	14,640		176,276		176,276
研修研究費支出				0		0
事務消耗品費支出	4,000	210,381	36,936	251,317		251,317
印刷製本費支出	25,000	180,901	77,529	283,430		283,430
水道光熱費支出		2,959,333	2,959,333	5,918,666		5,918,666
燃料費支出		1,180,400	786,933	1,967,333		1,967,333
修繕費支出		224,573	39,427	264,000		264,000
通信運搬費支出		392,643	68,935	461,578		461,578
会議費支出	61,930			61,930		61,930
広報費支出		9,900		9,900		9,900
業務委託費支出	60,000	6,895,155	1,723,789	8,678,944		8,678,944
手数料支出	880	76,761	13,477	91,118		91,118
保険料支出		567,958	378,638	946,596		946,596
賃借料支出		2,764,887	2,764,887	5,529,774		5,529,774
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	450	82,641	14,509	97,600		97,600
保守料支出		485,435	85,226	570,661		570,661
雑会費支出	74,000	2,977	523	77,500		77,500
車輦費支出		278,562	649,977	928,539		928,539
雑支出	131,250	180,388	31,672	343,320		343,320
支払利息支出		43,789	7,687	51,476		51,476
その他の支出	0	572,498	0	572,498	0	572,498
利用者等外給食費支出		572,498		572,498		572,498
事業活動支出計(2)	2,959,146	78,237,581	23,307,720	104,504,447	0	104,504,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,959,134	14,867,402	878,033	12,786,301	0	12,786,301
施設整備等収入						
設備資金借入金収入				0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
(有)売却収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出		11,970,410	2,101,590	14,072,000		14,072,000
固定資産取得支出	0	126,500	0	126,500	0	126,500
土地取得支出				0		0
建物取得支出		126,500		126,500		126,500
器具及び備品取得支出				0		0
固定資産売却・廃棄支出		770,000		770,000		770,000
施設整備等支出計(5)	0	12,866,910	2,101,590	14,968,500	0	14,968,500

軽費老人ホーム 資金収支明細書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人ひのき会	軽費老人ホーム_ケアハウスかもめ荘	老人デイサービスセンター(認知症対応型)_デイサービスセンターかもめ荘				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-12,866,910	-2,101,590	-14,968,500	0	-14,968,500	
その 他 の 活 動 に よ る 取 入 取 出	積立資産取崩収入	0	0	129,440	0	129,440	
	退職給付引当資産取崩収入			129,440		129,440	
	事業区分間繰入金収入	1,591,705			1,591,705	1,591,705	
	サービス区分間繰入金収入	1,354,611			1,354,611	1,354,611	
	その他の活動収入計(7)	2,946,316	0	129,440	3,075,756	0	3,075,756
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	(何) 積立資産支出				0		0
	事業区分間繰入金支出		481		481		481
	サービス区分間繰入金支出		1,045,436	309,175	1,354,611		1,354,611
	その他の活動による支出		1,198,320	253,965	1,452,285		1,452,285
	その他の活動支出計(8)	0	2,244,237	563,140	2,807,377	0	2,807,377
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,946,316	-2,244,237	-433,700	268,379	0	268,379
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-12,818	-243,745	-1,657,257	-1,913,820	0	-1,913,820	
前期末支払資金残高(11)	6,257,582	17,917,151	62,175,778	86,350,511		86,350,511	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,244,764	17,673,406	60,518,521	84,436,691	0	84,436,691	

サービス付き高齢者向け住宅 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅サービス事業(特定施設 入居生活介護)_サービス付 き高齢者向け住宅ほっと				
収入					
介護保険事業収入	156,216,878		156,216,878	0	156,216,878
居宅介護料収入	100,573,470		100,573,470	0	100,573,470
介護報酬収入	88,981,962		88,981,962		88,981,962
介護予防報酬収入	713,862		713,862		713,862
介護負担金収入(公費)	490,390		490,390		490,390
介護負担金収入(一般)	10,307,938		10,307,938		10,307,938
介護予防負担金収入(一般)	79,318		79,318		79,318
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0		0
介護予防報酬収入	0		0		0
介護負担金収入(公費)	0		0		0
介護負担金収入(一般)	0		0		0
利用者等利用料収入	55,643,408		55,643,408	0	55,643,408
食費収入(一般)	22,921,250		22,921,250		22,921,250
居住費収入(一般)	12,654,809		12,654,809		12,654,809
その他の利用料収入	20,067,349		20,067,349		20,067,349
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(一般)	0		0		0
受取利息配当金収入	1,621		1,621		1,621
その他の収入	801,523		801,523	0	801,523
利用者等外給食費収入	485,150		485,150		485,150
雑収入	316,373		316,373		316,373
事業活動収入計(1)	157,020,022		157,020,022	0	157,020,022
事業活動による支出					
人件費支出	85,861,309		85,861,309	0	85,861,309
役員報酬支出	0		0		0
職員給料支出	21,616,674		21,616,674		21,616,674
職員賞与支出	6,137,760		6,137,760		6,137,760
非常勤職員給与支出	46,694,659		46,694,659		46,694,659
派遣職員費支出	0		0		0
退職給付支出	292,970		292,970		292,970
法定福利費支出	11,119,246		11,119,246		11,119,246
事業費支出	14,350,785		14,350,785	0	14,350,785
給食費支出	11,121,555		11,121,555		11,121,555
介護用品費支出	1,378,625		1,378,625		1,378,625
保健衛生費支出	91,168		91,168		91,168
教養娯楽費支出	59,364		59,364		59,364
日用品費支出	394,306		394,306		394,306
消耗器具備品費支出	105,770		105,770		105,770
賃借料支出	1,020,252		1,020,252		1,020,252
葬祭費支出	5,000		5,000		5,000
修繕費支出	174,745		174,745		174,745
事務費支出	48,595,937		48,595,937	0	48,595,937
福利厚生費支出	550,530		550,530		550,530
職員被服費支出	34,551		34,551		34,551
旅費交通費支出	42,940		42,940		42,940
研修研究費支出	13,200		13,200		13,200
事務消耗品費支出	378,081		378,081		378,081
印刷製本費支出	140,186		140,186		140,186
水道光熱費支出	9,236,963		9,236,963		9,236,963
燃料費支出	0		0		0
修繕費支出	60,500		60,500		60,500
通信運搬費支出	575,669		575,669		575,669
会議費支出	0		0		0
広報費支出	0		0		0
業務委託費支出	14,377,660		14,377,660		14,377,660
手数料支出	55,770		55,770		55,770
保険料支出	469,606		469,606		469,606
賃借料支出	2,837,166		2,837,166		2,837,166
土地・建物賃借料支出	16,441,076		16,441,076		16,441,076

サービス付き高齢者向け住宅 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅サービス事業(特定施設入居生活介護) サービス付き高齢者向け住宅ほっと				
租税公課支出	2,228,090	2,228,090		2,228,090	
保守料支出	518,100	518,100		518,100	
諸会費支出	8,000	8,000		8,000	
車輦費支出	304,673	304,673		304,673	
雑支出	323,176	323,176		323,176	
支払利息支出	485,844	485,844		485,844	
その他の支出	415,789	415,789	0	415,789	
利用者等外給食費支出	415,789	415,789		415,789	
事業活動支出計(2)	149,709,664	149,709,664	0	149,709,664	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,310,358	7,310,358	0	7,310,358	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000		190,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	(何)売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	190,000,000	190,000,000	0	190,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000		1,320,000
	固定資産取得支出	188,404,650	188,404,650	0	188,404,650
	土地取得支出	44,304,650	44,304,650		44,304,650
	建物取得支出	144,100,000	144,100,000		144,100,000
	器具及び備品取得支出	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
施設整備等支出計(5)	189,724,650	189,724,650	0	189,724,650	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	275,350	275,350	0	275,350	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	292,970	292,970	0	292,970
	退職給付引当資産取崩収入	292,970	292,970		292,970
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	292,970	292,970	0	292,970
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,143,000	2,143,000		2,143,000
	積立資産支出	0	0	0	0
	(何)積立資産支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	1,591,705	1,591,705		1,591,705
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出	1,665,670	1,665,670		1,665,670	
その他の活動支出計(8)	5,400,375	5,400,375	0	5,400,375	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,107,405	-5,107,405	0	-5,107,405	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,478,303	2,478,303	0	2,478,303	
前期末支払資金残高(11)	78,537,178	78,537,178		78,537,178	
当期末支払資金残高(10) + (11)	81,015,481	81,015,481	0	81,015,481	

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	272,699,714	274,163,226	-1,463,512
	経常経費寄附金収益	0	6,225,641	-6,225,641
	その他の収益	0	59,470	-59,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,282,050	1,752,801	-470,751
	サービス活動収益計（1）	273,981,764	282,201,138	-8,219,374
	サービス活動費用			
	人件費	154,432,700	147,634,206	6,798,494
	事業費	24,788,589	25,642,519	-853,930
	事務費	76,162,760	71,246,043	4,916,717
減価償却費	7,674,435	6,234,639	1,439,796	
サービス活動費用計（2）	263,058,484	250,757,407	12,301,077	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,923,280	31,443,731	-20,520,451	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	2,973	2,108	865
	その他のサービス活動外収益	1,608,083	2,264,641	-656,558
	サービス活動外収益計（4）	1,611,056	2,266,749	-655,693
	サービス活動外費用			
	支払利息	537,320	188,528	348,792
その他のサービス活動外費用	988,287	914,293	73,994	
サービス活動外費用計（5）	1,525,607	1,102,821	422,786	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	85,449	1,163,928	-1,078,479	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,008,729	32,607,659	-21,598,930	
特別増減の部	特別収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,354,611	161,739	1,192,872
	特別収益計（8）	1,354,611	161,739	1,192,872
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	3,095,205		3,095,205
サービス区分間繰入金費用	1,354,611	161,739	1,192,872	
特別費用計（9）	4,449,816	161,739	4,288,077	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,095,205	0	-3,095,205	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,913,524	32,607,659	-24,694,135	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	251,378,413	218,770,754	32,607,659
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	259,291,937	251,378,413	7,913,524
	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）	481	0	481
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	259,291,456	251,378,413	7,913,043	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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
介護保険事業収益	116,482,836	156,216,878		272,699,714		272,699,714
経常経費高附加金収益				0		0
収 益	1,282,050			1,282,050		1,282,050
その他の収益						
国庫補助金等特別積立金取崩額	117,764,886	156,216,878	0	273,981,764	0	273,981,764
サービス活動収益計 (1)	67,198,691	87,234,009		154,432,700		154,432,700
人件費	10,437,804	14,350,785		24,788,589		24,788,589
事業費	27,566,823	48,595,937		76,162,760		76,162,760
賃務費	5,272,895	2,401,540		7,674,435		7,674,435
減価償却費	110,476,213	152,582,271	0	263,058,484	0	263,058,484
サービス活動費用計 (2)	7,288,673	3,634,607	0	10,923,280	0	10,923,280
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,352	1,621		2,973		2,973
受取利息配当金収益	806,560	801,523		1,608,083		1,608,083
その他のサービス活動外収益	807,912	803,144	0	1,611,056	0	1,611,056
サービス活動外収益計 (4)	51,476	485,844		537,320		537,320
支払利息	572,498	415,789		988,287		988,287
その他のサービス活動外費用	623,974	901,633	0	1,525,607	0	1,525,607
サービス活動外費用計 (5)	183,938	-98,489	0	85,449	0	85,449
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	7,472,611	3,536,118	0	11,008,729	0	11,008,729
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,591,705			1,591,705		1,591,705
事業区分間繰入金収益	1,354,611			1,354,611		1,354,611
サービス区分間繰入金収益	2,946,316	0	0	2,946,316	0	2,946,316
特別収益計 (8)	3,095,205			3,095,205		3,095,205
固定資産売却損・処分損	1,354,611	1,591,705		1,591,705		1,591,705
事業区分間繰入金費用	4,449,816	1,591,705	0	6,041,521	0	6,041,521
サービス区分間繰入金費用	-1,503,500	-1,591,705	0	-3,095,205	0	-3,095,205
特別費用計 (9)	5,969,111	1,944,413	0	7,913,524	0	7,913,524
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	170,586,133	80,782,280		251,378,413		251,378,413
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	176,555,244	82,736,693	0	259,291,937	0	259,291,937
前期繰越活動増減差額 (12)				0		0
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				0		0
基本金取崩額 (14)				0		0
その他の積立金取崩額 (15)				0		0
その他の積立金繰立額 (16)	481			481		481
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	176,554,763	82,736,693	0	259,291,456	0	259,291,456

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 軽費老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	116,482,836	121,902,316	-5,419,480
	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（一般）			0
	地域密着型介護料収益	74,422,431	79,773,509	-5,351,078
	介護報酬収益	66,579,547	71,429,960	-4,850,413
	介護予防報酬収益	21,690		21,690
	介護負担金収益（公費）	2,310,275	2,300,034	10,241
	介護負担金収益（一般）	5,510,919	6,043,515	-532,596
	利用者等利用料収益	25,716,645	24,876,047	840,598
	食費収益（一般）	5,684,634	5,861,195	-176,561
	居住費収益（一般）	6,480,000	6,480,000	0
	その他の利用料収益	13,552,011	12,534,852	1,017,159
	その他の事業収益	16,343,760	17,252,760	-909,000
	補助金事業収益（一般）	16,343,760	17,252,760	-909,000
	経常経費寄附金収益		6,225,641	-6,225,641
	その他の収益		59,470	-59,470
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,282,050	1,752,801	-470,751	
サービス活動収益計（1）	117,764,886	129,940,228	-12,175,342	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	67,198,691	62,008,713	5,189,978
	役員報酬	2,400,000		2,400,000
	職員給料	22,796,257	17,179,378	5,616,879
	職員賞与	5,748,500	4,419,200	1,329,300
	非常勤職員給与	26,438,247	30,864,600	-4,426,353
	退職給付費用	1,452,285	1,352,135	100,150
	法定福利費	8,363,402	8,193,400	170,002
	事業費	10,437,804	11,367,385	-929,581
	給食費	6,262,680	6,347,195	-84,515
	介護用品費	1,982,832	1,914,365	68,467
	保健衛生費	303,769	367,225	-63,456
	教養娯楽費	231,554	294,695	-63,141
	日用品費	557,338	547,296	10,042
	消耗器具備品費	297,496	860,727	-563,231
	賃借料	640,505	653,749	-13,244
	葬祭費	59,000	67,000	-8,000
	修繕費	102,630	315,133	-212,503
	雑費			0
	事務費	27,566,823	24,626,572	2,940,251
	福利厚生費	668,575	434,471	234,104
	職員被服費	239,766	163,603	76,163
	旅費交通費	176,276	204,488	-28,212
	研修研究費		57,376	-57,376
	事務消耗品費	251,317	351,126	-99,809
	印刷製本費	283,430	277,891	5,539
	水道光熱費	5,918,666	5,779,133	139,533
	燃料費	1,967,333	1,491,836	475,497
	修繕費	264,000	312,400	-48,400
	通信運搬費	461,578	465,320	-3,742
	会議費	61,930	1,620	60,310
広報費	9,900	9,900	0	
業務委託費	8,678,944	8,011,900	667,044	
手数料	91,118	95,538	-4,420	
保険料	946,596	1,018,888	-72,292	
賃借料	5,529,774	4,182,752	1,347,022	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	97,600	124,000	-26,400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 軽費老人ホーム拠点区分 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)
	保守料	570,661	454,030	116,631
	諸会費	77,500	108,500	-31,000
	車両費	928,539	865,859	62,680
	雑費	343,320	215,941	127,379
	減価償却費	5,272,895	5,904,326	-631,431
	サービス活動費用計（2）	110,476,213	103,906,996	6,569,217
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,288,673	26,033,232	-18,744,559
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,352	1,033	319
	その他のサービス活動外収益	806,560	1,222,080	-415,520
	利用者等外給食収益	603,000	632,400	-29,400
	雑収益	203,560	589,680	-386,120
	サービス活動外収益計（4）	807,912	1,223,113	-415,201
サービス活動外増減の部	支払利息	51,476	163,614	-112,138
	その他のサービス活動外費用	572,498	590,904	-18,406
	利用者等外給食費	572,498	590,904	-18,406
	サービス活動外費用計（5）	623,974	754,518	-130,544
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		183,938	468,595	-284,657
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,472,611	26,501,827	-19,029,216
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,591,705	243,181	1,348,524
	サービス区分間繰入金収益	1,354,611	161,739	1,192,872
	特別収益計（8）	2,946,316	404,920	2,541,396
	固定資産売却損・処分損	3,095,205	0	3,095,205
	器具及び備品売却損・処分損	3,095,205		3,095,205
特別増減の部	事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	1,354,611	161,739	1,192,872
	特別費用計（9）	4,449,816	161,739	4,288,077
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,503,500	243,181	-1,746,681
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,969,111	26,745,008	-20,775,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	170,586,133	143,841,125	26,745,008
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,555,244	170,586,133	5,969,111
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	481	0	481
設備整備積立金		481		481
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		176,554,763	170,586,133	5,968,630

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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)
取 益	介護保険事業収益	156,216,878	152,260,910	3,955,968
	居宅介護料収益	100,573,470	97,952,490	2,620,980
	介護報酬収益	88,981,962	84,440,867	4,541,095
	介護予防報酬収益	713,862	827,145	-113,283
	介護負担金収益（公費）	490,390	2,446,958	-1,956,568
	介護負担金収益（一般）	10,307,938	10,145,615	162,323
	介護予防負担金収益（一般）	79,318	91,905	-12,587
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	55,643,408	54,308,420	1,334,988
	食費収益（一般）	22,921,250	21,649,655	1,271,595
	居住費収益（一般）	12,654,809	12,508,693	146,116
	その他の利用料収益	20,067,349	20,150,072	-82,723
	その他の事業収益	0	0	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
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動収益計（1）	156,216,878	152,260,910	3,955,968	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	87,234,009	85,625,493	1,608,516
	役員報酬			0
	職員給料	21,616,674	25,428,683	-3,812,009
	職員賞与	6,137,760	5,924,660	213,100
	非常勤職員給与	46,694,659	42,400,372	4,294,287
	退職給付費用	1,665,670	1,684,780	-19,110
	法定福利費	11,119,246	10,186,998	932,248
	事業費	14,350,785	14,275,134	75,651
	給食費	11,121,555	11,000,505	121,050
	介護用品費	1,378,625	1,711,214	-332,589
	保健衛生費	91,168	85,657	5,511
	教養娯楽費	59,364	66,517	-7,153
	日用品費	394,306	447,644	-53,338
	消耗器具備品費	105,770	207,536	-101,766
	賃借料	1,020,252		1,020,252
	葬祭費	5,000	24,000	-19,000
	修繕費	174,745	732,061	-557,316
	雑費			0
	事務費	48,595,937	46,619,471	1,976,466
	福利厚生費	550,530	475,830	74,700
	職員被服費	34,551	14,367	20,184
	旅費交通費	42,940	20,000	22,940
	研修研究費	13,200	11,550	1,650
	事務消耗品費	378,081	378,132	-51
	印刷製本費	140,186	165,000	-24,814
	水道光熱費	9,236,963	8,110,327	1,126,636
	燃料費			0
	修繕費	60,500	163,900	-103,400
	通信運搬費	575,669	608,005	-32,336
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	14,377,660	13,338,600	1,039,060
手数料	55,770	68,365	-12,595	
保険料	469,606	405,230	64,376	
賃借料	2,837,166	3,245,089	-407,923	
土地・建物賃借料	16,441,076	18,600,000	-2,158,924	
租税公課	2,228,090	21,800	2,206,290	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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)
	保守料	518,100	481,195	36,905
	諸会費	8,000	8,000	0
	車輜費	304,673	297,068	7,605
	雑費	323,176	207,013	116,163
	減価償却費	2,401,540	330,313	2,071,227
	サービス活動費用計（2）	152,582,271	146,850,411	5,731,860
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,634,607	5,410,499	-1,775,892
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,621	1,075	546
	その他のサービス活動外収益	801,523	1,042,561	-241,038
	利用者等外給食収益	485,150	391,625	93,525
	雑収益	316,373	650,936	-334,563
	サービス活動外収益計（4）	803,144	1,043,636	-240,492
サービス活動外増減の部	支払利息	485,844	24,914	460,930
	その他のサービス活動外費用	415,789	323,389	92,400
	利用者等外給食費	415,789	323,389	92,400
	サービス活動外費用計（5）	901,633	348,303	553,330
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-98,489	695,333	-793,822
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,536,118	6,105,832	-2,569,714
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	1,591,705	243,181	1,348,524
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	1,591,705	243,181	1,348,524
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,591,705	-243,181	-1,348,524
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,944,413	5,862,651	-3,918,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	80,792,280	74,929,629	5,862,651
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	82,736,693	80,792,280	1,944,413
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備積立金			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		82,736,693	80,792,280	1,944,413

軽費老人ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人ひのき会	軽費老人ホーム ケアハウスかもめ荘	老人デイサービスセンター (認知症対応型) デイサービスセンターかもめ荘			
介護保険事業収益	0	92,322,581	24,160,255	116,482,836	0	116,482,836
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	51,320,035	23,102,396	74,422,431	0	74,422,431
介護報酬収益		45,942,613	20,636,934	66,579,547		66,579,547
介護予防報酬収益			21,690	21,690		21,690
介護負担金収益 (公費)		2,098,624	211,651	2,310,275		2,310,275
介護負担金収益 (一般)		3,278,798	2,232,121	5,510,919		5,510,919
利用者等利用料収益	0	24,658,786	1,057,859	25,716,645	0	25,716,645
食費収益 (一般)		4,717,585	967,049	5,684,634		5,684,634
居住費収益 (一般)		6,480,000		6,480,000		6,480,000
その他の利用料収益		13,461,201	90,810	13,552,011		13,552,011
その他の事業収益	0	16,343,760	0	16,343,760	0	16,343,760
補助金事業収益 (一般)		16,343,760		16,343,760		16,343,760
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,025,640	256,410	1,282,050		1,282,050
サービス活動収益計 (1)	0	93,348,221	24,416,665	117,764,886	0	117,764,886
人件費	2,400,000	52,598,395	12,200,296	67,198,691	0	67,198,691
役員報酬	2,400,000			2,400,000		2,400,000
職員給料		17,339,421	5,456,836	22,796,257		22,796,257
職員賞与		4,447,800	1,300,700	5,748,500		5,748,500
非常勤職員給与		22,769,837	3,668,410	26,438,247		26,438,247
退職給付費用		1,198,320	253,965	1,452,285		1,452,285
法定福利費		6,843,017	1,520,385	8,363,402		8,363,402
事業費	0	8,975,016	1,462,788	10,437,804	0	10,437,804
給食費		5,498,313	764,367	6,262,680		6,262,680
介護用品費		1,686,705	296,127	1,982,832		1,982,832
保健衛生費		287,973	15,796	303,769		303,769
教養娯楽費		155,141	76,413	231,554		231,554
日用品費		474,102	83,236	557,338		557,338
消耗器具備品費		186,630	110,866	297,496		297,496
賃借料		544,849	95,656	640,505		640,505
修繕費		54,000	5,000	59,000		59,000
雑費		87,303	15,327	102,630		102,630
事務費	559,146	17,246,203	9,761,474	27,566,823	0	27,566,823
福利厚生費	40,000	534,700	93,875	668,575		668,575
職員被服費		203,958	35,808	239,766		239,766
旅費交通費	161,636	14,640		176,276		176,276
研修研究費				0		0
事務消耗品費	4,000	210,381	36,936	251,317		251,317
印刷製本費	25,000	180,901	77,529	283,430		283,430
水道光熱費		2,959,333	2,959,333	5,918,666		5,918,666
燃料費		1,180,400	786,933	1,967,333		1,967,333
修繕費		224,573	39,427	264,000		264,000
運送運搬費		392,643	68,935	461,578		461,578
会議費	61,930			61,930		61,930
広報費		9,900		9,900		9,900
業務委託費	60,000	6,895,155	1,723,789	8,678,944		8,678,944
手数料	880	76,761	13,477	91,118		91,118
保険料		567,958	378,638	946,596		946,596
賃借料		2,764,887	2,764,887	5,529,774		5,529,774
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	450	82,641	14,509	97,600		97,600
保守料		485,435	85,226	570,661		570,661
諸会費	74,000	2,977	523	77,500		77,500
車両費		278,562	649,977	928,539		928,539
雑費	131,250	180,398	31,672	343,320		343,320
減価償却費		4,522,463	750,432	5,272,895		5,272,895
サービス活動費用計 (2)	2,959,146	83,342,077	24,174,990	110,476,213	0	110,476,213
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,959,146	10,006,144	241,675	7,288,673	0	7,288,673
受取利息配当金収益	12		298	1,352		1,352
その他のサービス活動外収益	0	791,360	25,200	806,560	0	806,560
利用者等外給食収益		577,800	25,200	603,000		603,000
雑収益		203,560		203,560		203,560
サービス活動外収益計 (4)	12	782,402	25,498	807,912	0	807,912
支払利息		43,789	7,687	51,476		51,476
その他のサービス活動外費用	0	572,498	0	572,498	0	572,498
利用者等外給食費		572,498		572,498		572,498
サービス活動外費用計 (5)	0	616,287	7,687	623,974	0	623,974
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12	166,115	17,811	183,938	0	183,938
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,959,134	10,172,259	259,486	7,472,611	0	7,472,611

サービス付き高齢者向け住宅 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅サービス事業(特定施設入居生活介護)_サービス付き高齢者向け住宅ほっと			
介護保険事業収益	156,216,878	156,216,878	0	156,216,878
居宅介護料収益	100,573,470	100,573,470	0	100,573,470
介護報酬収益	88,981,962	88,981,962		88,981,962
介護予防報酬収益	713,862	713,862		713,862
介護負担金収益(公費)	490,390	490,390		490,390
介護負担金収益(一般)	10,307,938	10,307,938		10,307,938
介護予防負担金収益(一般)	79,318	79,318		79,318
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護予防報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
利用者等利用料収益	55,643,408	55,643,408	0	55,643,408
食費収益(一般)	22,921,250	22,921,250		22,921,250
居住費収益(一般)	12,654,809	12,654,809		12,654,809
その他の利用料収益	20,067,349	20,067,349		20,067,349
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
サービス活動収益計(1)	156,216,878	156,216,878	0	156,216,878
人件費	87,234,009	87,234,009	0	87,234,009
役員報酬	0	0		0
職員給料	21,616,674	21,616,674		21,616,674
職員賞与	6,137,760	6,137,760		6,137,760
非常勤職員給与	46,694,659	46,694,659		46,694,659
退職給付費用	1,665,670	1,665,670		1,665,670
法定福利費	11,119,246	11,119,246		11,119,246
事業費	14,350,785	14,350,785	0	14,350,785
給食費	11,121,555	11,121,555		11,121,555
介護用品費	1,378,625	1,378,625		1,378,625
保健衛生費	91,168	91,168		91,168
教養娯楽費	59,364	59,364		59,364
日用品費	394,306	394,306		394,306
消耗器具備品費	105,770	105,770		105,770
賃借料	1,020,252	1,020,252		1,020,252
葬祭費	5,000	5,000		5,000
修繕費	174,745	174,745		174,745
雑費	0	0		0
事務費	48,595,937	48,595,937	0	48,595,937
福利厚生費	550,530	550,530		550,530
職員被服費	34,551	34,551		34,551
旅費交通費	42,940	42,940		42,940
研修研究費	13,200	13,200		13,200
事務消耗品費	378,081	378,081		378,081
印刷製本費	140,186	140,186		140,186
水道光熱費	9,236,963	9,236,963		9,236,963
燃料費	0	0		0
修繕費	60,500	60,500		60,500
通信運搬費	575,669	575,669		575,669
会議費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	14,377,660	14,377,660		14,377,660
手数料	55,770	55,770		55,770
保険料	469,606	469,606		469,606
賃借料	2,837,166	2,837,166		2,837,166
土地・建物賃借料	16,441,076	16,441,076		16,441,076
租税公課	2,228,090	2,228,090		2,228,090

サービス付き高齢者向け住宅 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅サービス事業(特定施設入居生活介護)_サービス付き高齢者向け住宅ほっと				
保守料	518,100	518,100		518,100	
諸会費	8,000	8,000		8,000	
車輛費	304,673	304,673		304,673	
雑費	323,176	323,176		323,176	
減価償却費	2,401,540	2,401,540		2,401,540	
サービス活動費用計(2)	152,582,271	152,582,271	0	152,582,271	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,634,607	3,634,607	0	3,634,607	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,621	1,621		1,621
	その他のサービス活動外収益	801,523	801,523	0	801,523
	利用者等外給食収益	485,150	485,150		485,150
	雑収益	316,373	316,373		316,373
	サービス活動外収益計(4)	803,144	803,144	0	803,144
	支払利息	485,844	485,844		485,844
	その他のサービス活動外費用	415,789	415,789	0	415,789
	利用者等外給食費	415,789	415,789		415,789
	サービス活動外費用計(5)	901,633	901,633	0	901,633
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-98,489	-98,489	0	-98,489
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,536,118	3,536,118	0	3,536,118	

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	174,128,858	172,361,822	1,767,036	流動負債	24,516,686	23,689,133	827,553
現金預金	136,374,592	135,524,919	849,663	事業未払金	2,045,723	2,319,977	-274,254
事業未収金	35,134,816	34,206,449	928,367	その他の未払金	5,085,997	4,819,441	276,556
未収金	115,292	143,614	-28,322	1年以内返済予定設備貸入金	15,840,000	14,072,000	1,768,000
貯蔵品	397,775	392,609	5,166	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,143,000	-2,143,000
立替金	359,569	343,187	16,382	預り金	11,292	54	11,238
前払費用	1,381,704	1,683,489	-301,785	職員預り金	244,554	150,106	94,448
サービス区分間貸付金	365,120	52,000	313,120	サービス区分間借入金	365,120	52,000	313,120
仮払金		15,555	-15,555	仮受金	914,000	132,555	781,445
固定資産	376,539,113	195,747,497	180,791,616	固定負債	184,176,115	9,076,490	175,099,625
基本財産	139,810,662	144,478,395	-4,667,733	設備資金借入金	172,840,000		172,840,000
土地	25,894,699	25,894,699	0	長期運営資金借入金			0
建物	113,915,963	118,583,696	-4,667,733	退職給付引当金	11,336,115	9,076,490	2,259,625
その他の固定資産	236,728,451	51,269,102	185,459,349	負債の部合計	208,692,801	32,765,623	175,927,178
土地	68,153,678	23,849,028	44,304,650				
建物	145,265,473	5,691,302	139,574,171	純資産の部			
建物付属設備	1,157,822	1,345,575	-187,753	基本金	42,912,230	42,912,230	0
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	30,769,242	32,051,292	-1,282,050
器具及び備品	1,813,117	2,304,942	-491,825	その他の積立金	9,002,242	9,001,761	481
設備整備積立資産	5,002,242	5,001,761	481	設備整備積立金	5,002,242	9,001,761	-3,999,519
財政調整積立資産	4,000,000	4,000,000	0	財政調整積立金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	11,336,115	9,076,490	2,259,625	次期繰越活動増減差額	259,291,456	251,378,413	7,913,043
				(うち当期活動増減差額)	7,913,524	32,607,659	-24,694,135
				純資産の部合計	341,975,170	335,343,686	6,631,474
資産の部合計	550,667,971	368,109,319	182,558,652	負債及び純資産の部合計	550,667,971	368,109,319	182,558,652

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	89,009,233	85,119,625	0	174,128,858	0	174,128,858
現金預金	73,711,955	62,662,627	0	136,374,582		136,374,582
事業未収金	14,222,359	20,912,457	0	35,134,816		35,134,816
未収金	71,700	43,592	0	115,292		115,292
貯蔵品	193,882	203,893	0	397,775		397,775
立替金	156,179	203,390	0	359,569		359,569
前払費用	288,038	1,093,666	0	1,381,704		1,381,704
サービス区分間貸付金	365,120	0	0	365,120		365,120
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	178,544,161	197,994,952	0	376,539,113	0	376,539,113
基本財産	139,810,662	0	0	139,810,662	0	139,810,662
土地	25,894,699	0	0	25,894,699		25,894,699
建物	113,915,963	0	0	113,915,963		113,915,963
その他の固定資産	38,733,499	197,994,952	0	236,728,451	0	236,728,451
土地	23,849,028	44,304,650	0	68,153,678		68,153,678
建物	0	145,265,473	0	145,265,473		145,265,473
建物付属設備	1,157,822	0	0	1,157,822		1,157,822
構築物	4	0	0	4		4
器具及び備品	982,028	831,089	0	1,813,117		1,813,117
設備整備積立資産	5,002,242	0	0	5,002,242		5,002,242
財政調整積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	7,742,375	3,593,740	0	11,336,115		11,336,115
資産の部合計	267,553,394	283,114,577	0	550,667,971	0	550,667,971
負債の部						
流動負債	4,572,542	19,944,144	0	24,516,686	0	24,516,686
事業未払金	838,429	1,207,294	0	2,045,723		2,045,723
その他の未払金	2,234,703	2,861,294	0	5,095,997		5,095,997
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,840,000	0	15,840,000		15,840,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	0	11,292	0	11,292		11,292
職員預り金	220,290	24,264	0	244,554		244,554
サービス区分間借入金	365,120	0	0	365,120		365,120
仮受金	914,000	0	0	914,000		914,000
固定負債	7,742,375	176,433,740	0	184,176,115	0	184,176,115
設備資金借入金	0	172,840,000	0	172,840,000		172,840,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	7,742,375	3,593,740	0	11,336,115		11,336,115
負債の部合計	12,314,917	196,377,884	0	208,692,801	0	208,692,801
純資産の部						
基本金	42,912,230	0	0	42,912,230		42,912,230
国庫補助金等特別積立金	30,769,242	0	0	30,769,242		30,769,242
その他の積立金	5,002,242	4,000,000	0	9,002,242	0	9,002,242
設備整備積立金	5,002,242	0	0	5,002,242		5,002,242
財政調整積立金	0	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	176,554,763	82,736,693	0	259,291,456		259,291,456
(うち当期活動増減差額)	5,969,111	1,944,413	0	7,913,524		7,913,524
純資産の部合計	255,238,477	86,736,693	0	341,975,170	0	341,975,170
負債及び純資産の部合計	267,553,394	283,114,577	0	550,667,971	0	550,667,971

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	経費老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	89,009,233	89,009,233	0	89,009,233
現金預金	73,711,955	73,711,955		73,711,955
事業未収金	14,222,359	14,222,359		14,222,359
未収金	71,700	71,700		71,700
貯蔵品	193,882	193,882		193,882
立替金	156,179	156,179		156,179
前払費用	288,038	288,038		288,038
サービス区分間貸付金	365,120	365,120		365,120
仮払金		0		0
固定資産	178,544,161	178,544,161	0	178,544,161
基本財産	139,810,662	139,810,662	0	139,810,662
土地	25,894,699	25,894,699		25,894,699
建物	113,915,963	113,915,963		113,915,963
その他の固定資産	38,733,499	38,733,499	0	38,733,499
土地	23,849,028	23,849,028		23,849,028
建物		0		0
建物付属設備	1,157,822	1,157,822		1,157,822
構築物	4	4		4
器具及び備品	982,028	982,028		982,028
設備整備積立資産	5,002,242	5,002,242		5,002,242
財政調整積立資産		0		0
その他の固定資産	7,742,375	7,742,375		7,742,375
資産の部合計	267,553,394	267,553,394	0	267,553,394
負債の部				
流動負債	4,572,542	4,572,542	0	4,572,542
事業未払金	838,429	838,429		838,429
その他の未払金	2,234,703	2,234,703		2,234,703
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	220,290	220,290		220,290
サービス区分間借入金	365,120	365,120		365,120
仮受金	914,000	914,000		914,000
固定負債	7,742,375	7,742,375	0	7,742,375
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	7,742,375	7,742,375		7,742,375
負債の部合計	12,314,917	12,314,917	0	12,314,917
純資産の部				
基本金	42,912,230	42,912,230		42,912,230
国庫補助金等特別積立金	30,769,242	30,769,242		30,769,242
その他の積立金	5,002,242	5,002,242	0	5,002,242
設備整備積立金	5,002,242	5,002,242		5,002,242
財政調整積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	176,554,763	176,554,763		176,554,763
(うち当期活動増減差額)	5,969,111	5,969,111		5,969,111
純資産の部合計	255,238,477	255,238,477	0	255,238,477
負債及び純資産の部合計	267,553,394	267,553,394	0	267,553,394

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	サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	85,119,625	85,119,625	0	85,119,625
現金預金	62,662,627	62,662,627		62,662,627
事業未収金	20,912,457	20,912,457		20,912,457
未収金	43,592	43,592		43,592
貯蔵品	203,893	203,893		203,893
立替金	203,390	203,390		203,390
前払費用	1,093,666	1,093,666		1,093,666
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	197,994,952	197,994,952	0	197,994,952
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	197,994,952	197,994,952	0	197,994,952
土地	44,304,650	44,304,650		44,304,650
建物	145,265,473	145,265,473		145,265,473
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
器具及び備品	831,089	831,089		831,089
設備整備積立資産		0		0
財政調整積立資産	4,000,000	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	3,593,740	3,593,740		3,593,740
資産の部合計	283,114,577	283,114,577	0	283,114,577
負債の部				
流動負債	19,944,144	19,944,144	0	19,944,144
事業未払金	1,207,294	1,207,294		1,207,294
その他の未払金	2,861,294	2,861,294		2,861,294
1年以内返済予定設備資金借入金	15,840,000	15,840,000		15,840,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
預り金	11,292	11,292		11,292
職員預り金	24,264	24,264		24,264
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
固定負債	176,433,740	176,433,740	0	176,433,740
設備資金借入金	172,840,000	172,840,000		172,840,000
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	3,593,740	3,593,740		3,593,740
負債の部合計	196,377,884	196,377,884	0	196,377,884
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	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
設備整備積立金		0		0
財政調整積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	82,736,693	82,736,693		82,736,693
(うち当期活動増減差額)	1,944,413	1,944,413		1,944,413
純資産の部合計	86,736,693	86,736,693	0	86,736,693
負債及び純資産の部合計	283,114,577	283,114,577	0	283,114,577

軽費老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	89,009,233	90,036,759	-1,027,526	流動負債	4,572,542	17,758,248	-13,185,706
現金預金	73,711,955	74,771,091	-1,059,136	事業未払金	836,429	1,114,478	-276,049
事業未収金	14,222,359	14,700,460	-478,101	その他の未払金	2,234,703	2,205,136	28,567
未収金	71,700	70,800	900	1年以内返済予定設備資金借入金		14,072,000	-14,072,000
貯蔵品	193,882	197,255	-3,373	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	156,179	139,437	16,742	預り金		54	-54
前払費用	288,038	90,161	197,877	職員預り金	220,290	181,025	39,265
サービス区分間貸付金	365,120	52,000	313,120	サービス区分間借入金	365,120	52,000	313,120
仮払金		15,555	-15,555	仮受金	914,000	132,555	781,445
固定資産	178,544,161	184,816,775	-6,272,614	固定負債	7,742,375	6,543,870	1,198,505
基本財産	139,810,662	144,478,395	-4,667,733	設備資金借入金			0
土地	25,694,699	25,894,699	0	長期運営資金借入金			0
建物	113,915,963	118,583,696	-4,667,733	退職給付引当金	7,742,375	6,543,870	1,198,505
その他の固定資産	38,733,499	40,338,380	-1,604,881	負債の部合計	12,314,917	24,302,118	-11,987,201
土地	23,849,028	23,849,028	0				
建物				純資産の部			
建物付属設備	1,157,822	1,345,575	-187,753	基本金	42,912,230	42,912,230	0
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	30,769,242	32,051,292	-1,282,050
器具及び備品	982,028	1,353,937	-371,909	その他の積立金	5,002,242	5,001,761	481
設備整備積立資産	5,002,242	5,001,761	481	設備整備積立金	5,002,242	5,001,761	481
財政調整積立資産				財政調整積立金			0
その他の固定資産	7,742,375	6,543,870	1,198,505	次期繰越活動増減差額	176,554,763	170,586,133	5,968,630
				(うち当期活動増減差額)	5,969,111	26,745,008	-20,775,897
資産の部合計	267,553,394	274,853,534	-7,300,140	純資産の部合計	255,238,477	250,551,416	4,687,061
				負債及び純資産の部合計	267,553,394	274,853,534	-7,300,140

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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						
現金預金	85,119,625	82,325,063	2,794,562	流動負債	19,944,144	14,013,259
事業未収金	62,662,627	60,763,828	1,908,799	事業未払金	1,207,294	1,795
未収金	20,912,457	19,505,989	1,406,468	その他の未払金	2,861,294	247,989
貯蔵品	43,592	72,814	-29,222	1年以内返済予定設備資金借入金	15,840,000	15,840,000
貯蔵品	203,893	195,354	8,539	1年以内返済予定長期運営資金借入金		-2,143,000
立替金	203,390	203,750	-360	預り金	11,292	11,292
前払費用	1,093,666	1,593,328	-499,662	職員預り金	24,264	55,183
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金		0
仮払金			0	仮受金		0
固定資産	197,994,952	10,930,722	187,064,230	固定負債	176,433,740	173,901,120
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	172,840,000	172,840,000
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	退職給付引当金	3,593,740	1,061,120
その他の固定資産	197,994,952	10,930,722	187,064,230	負債の部合計	196,377,884	187,914,379
土地	44,304,650		44,304,650	純資産の部		
建物	145,265,473	3,447,097	141,818,376	基本金		0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金		0
構築物			0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000
器具及び備品	831,089	951,005	-119,916	設備整備積立金	4,000,000	-4,000,000
設備整備積立資産			0	財政調整積立金	82,736,693	4,000,000
財政調整積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	80,792,280	1,944,413
その他の固定資産	3,593,740	2,532,620	1,061,120	(うち当期活動増減差額)	5,862,651	-3,918,238
資産の部合計	283,114,577	93,255,785	189,858,792	純資産の部合計	84,792,280	1,944,413
				負債及び純資産の部合計	93,255,785	189,858,792

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		軽費老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	116,482,836	116,482,836		116,482,836
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,282,050	1,282,050		1,282,050
	サービス活動収益計（1）	117,764,886	117,764,886	0	117,764,886
	サービス活動費用				
	人件費	67,198,691	67,198,691		67,198,691
	事業費	10,437,804	10,437,804		10,437,804
	事務費	27,566,823	27,566,823		27,566,823
減価償却費	5,272,895	5,272,895		5,272,895	
サービス活動費用計（2）	110,476,213	110,476,213	0	110,476,213	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,288,673	7,288,673	0	7,288,673	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	1,352	1,352		1,352
	その他のサービス活動外収益	806,560	806,560		806,560
	サービス活動外収益計（4）	807,912	807,912	0	807,912
	サービス活動外費用				
	支払利息	51,476	51,476		51,476
	その他のサービス活動外費用	572,498	572,498		572,498
	サービス活動外費用計（5）	623,974	623,974	0	623,974
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	183,938	183,938	0	183,938
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,472,611	7,472,611	0	7,472,611
特別増減の部	特別収益				
	事業区分間繰入金収益	1,591,705	1,591,705		1,591,705
	サービス区分間繰入金収益	1,354,611	1,354,611		1,354,611
	特別収益計（8）	2,946,316	2,946,316	0	2,946,316
	特別費用				
	固定資産売却損・処分損	3,095,205	3,095,205		3,095,205
	事業区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用	1,354,611	1,354,611		1,354,611
	特別費用計（9）	4,449,816	4,449,816	0	4,449,816
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,503,500	-1,503,500	0	-1,503,500
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,969,111	5,969,111	0	5,969,111	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額（12）	170,586,133	170,586,133		170,586,133
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,555,244	176,555,244	0	176,555,244
	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）	481	481		481
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	176,554,763	176,554,763	0	176,554,763

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	156,216,878	156,216,878		156,216,878
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動収益計（1）	156,216,878	156,216,878	0	156,216,878
	サービス費用				
	人件費	87,234,009	87,234,009		87,234,009
	事業費	14,350,785	14,350,785		14,350,785
	事務費	48,595,937	48,595,937		48,595,937
減価償却費	2,401,540	2,401,540		2,401,540	
サービス活動費用計（2）	152,582,271	152,582,271	0	152,582,271	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,634,607	3,634,607	0	3,634,607	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	1,621	1,621		1,621
	その他のサービス活動外収益	801,523	801,523		801,523
	サービス活動外収益計（4）	803,144	803,144	0	803,144
	サービス費用				
	支払利息	485,844	485,844		485,844
その他のサービス活動外費用	415,789	415,789		415,789	
サービス活動外費用計（5）	901,633	901,633	0	901,633	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-98,489	-98,489	0	-98,489	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,536,118	3,536,118	0	3,536,118	
特別増減の部	特別収益				
	事業区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	特別費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
事業区分間繰入金費用	1,591,705	1,591,705		1,591,705	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）	1,591,705	1,591,705	0	1,591,705	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,591,705	-1,591,705	0	-1,591,705	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,944,413	1,944,413	0	1,944,413	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額（12）	80,792,280	80,792,280		80,792,280
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	82,736,693	82,736,693	0	82,736,693
	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）	82,736,693	82,736,693	0	82,736,693	