

法人本部拠点区分 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	104,038,842	99,164,849	4,873,993	流動負債	4,946,499	9,092,602	-4,146,103
現金預金	103,897,562	99,164,849	4,732,713	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,147,952	6,745,624	-2,597,572
事業未収金	1,280		1,280	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕出品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	27,000	25,200	1,800
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	135,000		135,000	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	771,547	2,321,878	-1,550,331
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	5,000		5,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	401,800,000	401,940,000	-140,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	401,800,000	401,940,000	-140,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	4,946,499	9,092,602	-4,146,103
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	176,000,000	161,000,000	15,000,000
投資有価証券			0	建設積立金	176,000,000	161,000,000	15,000,000
長期貸付金	800,000	940,000	-140,000	次期繰越活動増減差額	324,892,343	331,012,247	-6,119,904
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,880,096	4,112,606	4,767,490
拠点区分間長期貸付金	225,000,000	240,000,000	-15,000,000				
退職給付引当資産			0				
建設積立預金			0				
リース引当預金			0				
建設積立資産	176,000,000	161,000,000	15,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	505,838,842	501,104,849	4,733,993	純資産の部合計	500,892,343	492,012,247	8,880,096
				負債及び純資産の部合計	505,838,842	501,104,849	4,733,993

永光荘拠点区分 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	321,267,959	312,148,234	9,139,726	流動負債	39,840,000	44,990,723	-5,150,723
現金預金	234,396,165	223,105,115	11,291,050	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,156,828	39,387,924	-5,231,096
事業未収金	79,099,318	80,609,060	-1,509,742	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕出品			0	米払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,739,810	1,853,101	86,709
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	17,725	325,865	-308,140
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	3,925,637	3,623,833	301,804
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	2,445,950	2,717,006	-271,056				
その他の流動資産	5,346,626	5,717,053	-370,527				
徴収不能引当金			0				
固定資産	272,092,720	292,475,493	-20,382,773	固定負債	2,106,624	2,158,464	-51,840
基本財産	208,488,441	221,035,651	-12,547,110	設備資金借入金			0
土地	69,720,000	69,720,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	139,768,441	151,315,651	-12,547,110	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	63,604,279	71,439,942	-7,835,663	拠点区分間長期借入金			0
土地	13,000,000	13,000,000	0	退職給付引当金	2,106,624	2,158,464	-51,840
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,626,647	7,000,238	-1,373,689	長期未払金			0
機械及び備品	7	63,846	-63,839	長期預り金			0
車輜運搬具	6	7	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	42,806,045	49,142,039	-6,335,994	負債の部合計	41,946,624	47,149,187	-5,202,563
建設仮確定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	114,778,184	114,778,184	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	108,470,495	119,372,774	-10,902,279
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	328,185,376	323,323,582	4,861,794
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,861,794	-3,730,623	8,592,417
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,106,624	2,158,464	-51,840				
建設積立預金			0				
リース引当預金	64,950	75,350	-10,400				
建設積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	551,434,055	557,474,640	-6,040,485
資産の部合計	593,360,679	604,623,727	-11,243,048	負債及び純資産の部合計	593,360,679	604,623,727	-11,243,048

清流の郷拠点区分 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	129,027,283	144,167,728	-15,140,445	流動負債	35,280,721	31,106,286	4,174,435
現金預金	66,247,031	82,987,012	-16,739,981	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,081,357	27,276,785	3,804,572
事業未収金	60,605,470	58,526,038	2,079,432	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,554,351	1,490,584	63,767
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	472,992	343,089	129,903
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	2,172,021	1,995,828	176,193
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金	38,671		38,671				0
その他の流動資産	2,136,111	2,654,678	-518,567				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	303,098,447	301,149,723	1,948,724	固定負債	226,606,236	241,510,980	-14,904,744
基本財産	276,683,637	287,437,163	-11,753,526	設備借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	276,683,637	287,437,163	-11,753,526	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,414,810	13,712,560	13,702,250	拠点区分間長期借入金	226,000,000	240,000,000	-15,000,000
土地			0	退職給付引当金	1,606,236	1,510,980	95,256
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	7	7	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,362,235	11,616,421	13,745,814	負債の部合計	261,886,957	272,617,266	-10,730,309
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,901,535	2,285,135	-383,600
ソフトウェア	404,892	543,712	-138,820	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	168,337,238	170,415,050	-2,077,812
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,077,812	-4,288,816	2,211,004
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
返贈給付引当資産			95,256				0
建設積立預金			0				0
リサイクル預け金	21,440	21,440	0				0
建設積立資産			0				0
長期預り金借立資産			0				0
差入保証金	20,000	20,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	170,238,773	172,709,185	-2,461,412
資産の部合計	432,125,730	445,317,451	-13,191,721	負債及び純資産の部合計	432,125,730	445,317,451	-13,191,721

居宅介護支援事業所拠点区分 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	4,183,970	3,757,500	426,470	流動負債	1,267,616	1,374,117	-86,301
現金預金	1,793,701	1,286,608	507,093	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	876,984	1,088,024	-211,040
事業未収金	2,389,260	2,470,892	-81,633	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養器材			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕出品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	15,987	43,054	-27,067
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	394,845	243,039	151,806
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	1,000		1,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	362,363	626,331	-263,968	固定負債	225,216	402,456	-177,240
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	362,363	626,331	-263,968	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	225,216	402,456	-177,240
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	113,324	200,052	-86,728	負債の部合計	1,513,032	1,776,673	-263,641
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	103,275	125,071	-21,796
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,930,026	2,482,187	447,839
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	447,839	-2,142,285	2,590,124
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	225,216	402,456	-177,240				
建設積立預金			0				
リサイクル預け金	23,820	23,820	0				
建設積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,546,333	4,383,831	162,502	純資産の部合計	3,033,301	2,607,258	426,043
				負債及び純資産の部合計	4,546,333	4,383,831	162,502

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

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	3,565,214	3,084,255	480,959	流動負債	2,170,471	2,162,922	7,549
現金預金	2,488,480	2,008,871	479,609	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,611,831	1,738,605	-126,774
事業未収金	778,201	888,241	-110,040	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・看護費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕出品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	35,520	50,021	-14,501
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	優受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	523,120	374,298	148,824
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	298,533	187,143	111,390				
徴収不能引当金			0				
固定資産	303,840	290,496	13,344	固定負債	303,840	290,496	13,344
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
振替有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	303,840	290,496	13,344	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	303,840	290,496	13,344
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
備品及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,474,311	2,463,418	20,893
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
振替有価証券			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,394,743	921,333	473,410
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	473,410	867,832	-394,422
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	303,840	290,496	13,344				
建設積立預金			0				
リサイクル預け金			0				
繰越積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,394,743	921,333	473,410
資産の部合計	3,869,054	3,374,751	494,303	負債及び純資産の部合計	3,869,054	3,374,751	494,303

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			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	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	110,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	10,000	14,863	-4,863	
	その他の収入	116,000	72,260	43,740	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	116,000	72,260	43,740		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	176,000	197,123	-21,123		
事業活動による収支	人件費支出	9,726,000	9,151,423	574,577	
	役員報酬支出	2,140,000	1,568,200	571,800	
	職員給料支出	4,604,000	4,603,200	800	
	職員俸給支出	4,604,000	4,603,200	800	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	管理職手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	夜勤手当支出			0	
	深夜手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	住宅手当支出			0	
	夜間介護手当支出			0	
	呼出手当支出			0	
	待機手当支出			0	
	資格手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	職員賞与支出	1,829,000	1,828,342	658	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
退職金支出			0		
福祉医療機構退職共済支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	1,153,000	1,151,681	1,319		
労働保険事業主負担金支出	66,000	65,022	978		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	社会保険事業主負担金支出	1,087,000	1,086,659	341	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	その他の消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,302,000	706,098	595,902	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	106,000		106,000	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出	53,000		53,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	45,000	147,137	-102,137	
	会議費支出	56,000	34,815	21,185	
	広報費支出	371,000	320,100	50,900	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	50,050	49,950	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	10,000	1,294	8,706		
保守料支出	40,000	21,516	18,484		
渉外費支出			0		
諸会費支出	11,000		11,000		
車両費支出			0		
雑支出	410,000	131,186	278,814		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
捜査事業支出			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	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	11,028,000	9,857,521	1,170,479		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,852,000	-9,660,398	-1,191,602		
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 支 出	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			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			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	300,000	320,000	-20,000	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	544,000	542,864	1,136	
	拠点区分間繰入金収入	23,112,000	22,419,832	692,168	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	38,956,000	38,282,696	673,304		
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	1,320,000	180,000	1,140,000	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	建設積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	建設積立預金積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	4,324,000	4,422,202	-98,202	
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)	20,644,000	19,602,202	1,041,798		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,312,000	18,680,494	-368,494		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,460,000	9,020,096	-1,560,096	
前期末支払資金残高(12)		90,072,247	90,072,247	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		97,532,247	99,092,343	-1,560,096	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

永光荘拠点区分 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	485,397,000	486,040,940	-643,940	
	施設介護料収入	290,155,000	290,649,903	-494,903	
	介護報酬収入	259,546,000	259,943,126	-397,126	
	利用者負担金収入(公費)	1,022,000	902,520	119,480	
	利用者負担金収入(一般)	29,587,000	29,804,257	-217,257	
	居宅介護料収入	109,858,000	109,306,795	551,205	
	介護報酬収入	96,115,000	95,455,773	659,227	
	介護予防報酬収入	158,000		158,000	
	介護負担金収入(公費)		116,349	-116,349	
	介護負担金収入(一般)	13,543,000	13,733,236	-190,236	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	42,000	1,437	40,563	
	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	
	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	3,272,000	3,521,688	-249,688	
	事業費収入	2,945,000	3,150,257	-205,257	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	327,000	371,431	-44,431	
	利用者等利用料収入	81,198,000	81,459,831	-261,831	
	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	16,897,000	16,113,577	783,423	
	食費収入(一般)	34,958,000	35,890,144	-932,144	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	11,777,000	11,593,040	183,960	
	居住費収入(一般)	17,566,000	17,863,070	-297,070	
	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	914,000	1,102,723	-188,723	
	補助金事業収入(公費)	904,000	1,096,437	-192,437	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)	10,000	6,286	3,714	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	300,000	313,360	-13,360		
受取利息配当金収入	2,000	2,150	-150		
その他の収入	1,951,000	1,723,778	227,222		
受入研修費収入	75,000	62,000	13,000		
利用者等外給食費収入	138,000	74,800	63,200		
雑収入	1,738,000	1,586,978	151,022		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	487,650,000	488,080,228	-430,228		
事業活動による収支	人件費支出	324,782,000	317,967,431	6,814,569	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	194,770,000	192,463,107	2,306,893	
	職員俸給支出	144,539,000	143,645,900	893,100	
	職員諸手当支出	50,231,000	48,817,207	1,413,793	
	管理職手当支出	3,583,000	3,643,755	-60,755	
	扶養手当支出	1,940,000	1,880,000	60,000	
	超過勤務手当支出	6,812,000	6,250,791	561,209	
	夜勤手当支出	2,084,000	1,926,868	157,132	
	深夜手当支出	51,000	21,993	29,007	
	通勤手当支出	3,083,000	3,093,850	-10,850	
	住宅手当支出	3,200,000	2,960,000	240,000	
	夜間介護手当支出	6,273,000	5,783,700	489,300	
	呼出手当支出	132,000	4,208	127,792	
	待機手当支出	365,000	370,250	-5,250	
	資格手当支出	1,948,000	1,944,500	3,500	
	調整手当支出	20,760,000	20,937,292	-177,292	
	職員賞与支出	59,230,000	55,756,408	3,473,592	
	非常勤職員給与支出	27,862,000	27,748,986	113,014	
	非常勤職員給与支出	19,084,000	19,078,986	5,014	
	嘱託医手当支出	8,778,000	8,670,000	108,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,300,000	1,329,563	-29,563	
	退職金支出	768,000	886,563	-118,563	
	福祉医療機構退職共済支出	532,000	443,000	89,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	41,620,000	40,669,367	950,633	
労働保険事業主負担金支出	2,533,000	2,603,935	-70,935		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

永光荘拠点区分 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
支出	社会保険事業主負担金支出	39,087,000	38,065,432	1,021,568	
	事業費支出	91,816,000	89,481,791	2,334,209	
	給食費支出	33,486,000	32,740,664	745,336	
	介護用品費支出	8,305,000	8,189,897	115,103	
	医薬品費支出	745,000	473,457	271,543	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,602,000	2,117,569	484,431	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,488,000	4,471,518	16,482	
	教養娯楽費支出	2,655,000	2,115,615	539,385	
	日用品費支出	513,000	505,170	7,830	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	13,728,000	13,662,536	65,464	
	燃料費支出	3,852,000	4,408,383	-556,383	
	消耗器具備品費支出	6,535,000	4,654,432	1,880,568	
	その他の消耗品費支出	5,317,000	4,106,484	1,210,516	
	器具什器費支出	1,218,000	547,948	670,052	
	保険料支出	97,000	137,160	-40,160	
	賃借料支出	9,173,000	9,599,692	-426,692	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	2,403,000	2,696,065	-293,065	
	修繕費支出	3,081,000	3,375,913	-294,913	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	153,000	333,720	-180,720	
	事務費支出	51,912,000	50,160,603	1,751,397	
	福利厚生費支出	1,213,000	1,190,306	22,694	
	職員被服費支出	62,000	22,968	39,032	
	旅費交通費支出	45,000	4,560	40,440	
	研修研究費支出	319,000	87,180	231,820	
	事務消耗品費支出	818,000	1,001,371	-183,371	
	消耗品費支出	722,000	868,806	-146,806	
	器具什器費支出	96,000	132,565	-36,565	
	印刷製本費支出	1,570,000	1,610,563	-40,563	
	水道光熱費支出	1,557,000	1,652,200	-95,200	
	燃料費支出	443,000	569,242	-126,242	
	修繕費支出	13,000	64,350	-51,350	
	通信運搬費支出	1,751,000	1,491,296	259,704	
	会議費支出	48,000	44,086	3,914	
	広報費支出	514,000	468,930	45,070	
	業務委託費支出	32,942,000	32,314,621	627,379	
	手数料支出	1,062,000	205,320	856,680	
	保険料支出	700,000	703,926	-3,926	
	賃借料支出	6,829,000	6,766,502	62,498	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	44,000	51,750	-7,750	
	保守料支出	816,000	795,799	20,201	
	渉外費支出			0	
諸会費支出	581,000	591,850	-10,850		
車両費支出	18,000	6,000	12,000		
雑支出	567,000	517,783	49,217		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
投産事業支出			0		
利用者負担軽減額	192,000	216,802	-24,802		
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	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	468,702,000	457,826,627	10,875,373		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,948,000	30,253,601	-11,305,601		
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	165,000	165,000	0	
	施設整備等補助金収入	165,000	165,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	39,720	-39,720	
	車輛運搬具売却収入		39,620	-39,620	
	器具及び備品売却収入		100	-100	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	165,000	204,720	-39,720		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,023,000	1,023,000	0		
土地取得支出			0		

永光荘拠点区分 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
る 支 出	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,023,000	1,023,000	0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			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			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)	1,023,000	1,023,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-858,000	-818,280	-39,720	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	300,000	127,299	172,701	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	127,299	172,701	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,034,000	797,264	236,736	
その他の活動による収入		10,400	-10,400		
その他の活動収入計(7)		1,334,000	934,963	399,037	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	141,000	111,152	29,848	
	退職給付引当資産支出	141,000	111,152	29,848	
	長期預り金積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	建設積立預金積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,376,000	12,768,684	607,316	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)		16,717,000	16,079,836	637,164
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-15,383,000	-15,144,873	-238,127	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,707,000	14,290,448	-11,583,448	
前期末支払資金残高(12)		267,157,511	267,157,511	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		269,864,511	281,447,959	-11,583,448	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清流の郷拠点区分 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
介護保険事業収入	364,972,000	359,845,297	5,126,703	
施設介護料収入	189,867,000	189,588,934	278,066	
介護報酬収入	170,880,000	170,234,802	645,198	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	18,987,000	19,354,132	-367,132	
居宅介護料収入	96,899,000	92,542,855	4,356,145	
介護報酬収入	86,813,000	81,595,225	5,217,775	
介護予防報酬収入	396,000	355,644	40,356	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	9,645,000	10,552,470	-907,470	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	45,000	39,516	5,484	
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	
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	5,364,000	5,251,651	112,349	
事業費収入	4,828,000	4,662,652	165,348	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	536,000	588,999	-52,999	
利用者等利用料収入	72,217,000	71,778,501	438,499	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	11,761,000	9,174,479	2,586,521	
食費収入(一般)	20,315,000	22,764,862	-2,449,862	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	12,512,000	12,221,852	290,148	
居住費収入(一般)	27,629,000	27,617,308	11,692	
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	625,000	683,356	-58,356	
補助金事業収入(公費)	625,000	683,356	-58,356	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	70,000		70,000	
受取利息配当金収入		807	-807	
その他の収入	880,000	1,737,720	-857,720	
受入研修費収入	40,000	26,700	13,300	
利用者等外給食費収入	732,000	737,000	-5,000	
雑収入	108,000	974,020	-866,020	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	365,922,000	361,583,824	4,338,176	
人件費支出	273,161,000	268,471,539	4,689,461	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	161,493,000	159,335,004	2,157,996	
職員俸給支出	125,778,000	124,879,705	898,295	
職員諸手当支出	35,715,000	34,455,299	1,259,701	
管理職手当支出	2,100,000	2,094,176	5,824	
扶養手当支出	1,416,000	1,451,000	-35,000	
超過勤務手当支出	3,782,000	3,138,883	643,117	
夜勤手当支出	2,533,000	2,452,869	80,131	
深夜手当支出	51,000	20,825	30,175	
通勤手当支出	2,683,000	2,926,300	-243,300	
住宅手当支出	2,311,000	2,371,200	-60,200	
夜間介護手当支出	5,218,000	5,058,300	159,700	
呼出手当支出	48,000	9,598	38,402	
待機手当支出	365,000	360,000	5,000	
資格手当支出	1,764,000	1,731,000	33,000	
調整手当支出	13,444,000	12,841,148	602,852	
職員賞与支出	48,942,000	48,027,596	914,404	
非常勤職員給与支出	19,662,000	22,539,856	-2,877,856	
非常勤職員給与支出	18,362,000	18,849,856	-487,856	
嘱託医手当支出	1,300,000	3,690,000	-2,390,000	
派遣職員費支出	3,720,000	654,864	3,065,136	
退職給付支出	3,870,000	3,985,423	-115,423	
退職金支出	3,290,000	3,406,923	-116,923	
福祉医療機構退職共済支出	580,000	578,500	1,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	35,474,000	33,928,796	1,545,204	
労働保険事業主負担金支出	2,051,000	2,217,404	-166,404	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清流の郷拠点区分 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
支 出	社会保険事業主負担金支出	33,423,000	31,711,392	1,711,608	
	事業費支出	56,052,000	56,643,003	-591,003	
	給食費支出	18,216,000	17,429,652	786,348	
	介護用品費支出	4,562,000	4,660,685	-98,685	
	医薬品費支出	360,000	501,147	-141,147	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	827,000	851,477	-24,477	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,250,000	1,248,815	1,185	
	教養娯楽費支出	1,041,000	764,310	276,690	
	日用品費支出	708,000	614,326	93,674	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,896,000	16,661,629	-1,765,629	
	燃料費支出	559,000	508,373	50,627	
	消耗器具備品費支出	5,866,000	5,488,978	377,022	
	その他の消耗品費支出	3,216,000	3,412,228	-196,228	
	器具什器費支出	2,650,000	2,076,750	573,250	
	保険料支出	130,000	124,320	5,680	
	賃借料支出	2,431,000	2,483,160	-52,160	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	2,978,000	3,260,150	-282,150	
	修繕費支出	2,118,000	2,024,423	93,577	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	110,000	21,558	88,442	
	事務費支出	19,233,000	17,377,325	1,855,675	
	福利厚生費支出	1,652,000	1,429,840	222,160	
	職員被服費支出	140,000	107,803	32,197	
	旅費交通費支出	25,000	6,920	18,080	
	研修研究費支出	550,000	116,770	433,230	
	事務消耗品費支出	496,000	442,174	53,826	
	消耗品費支出	206,000	368,984	-162,984	
	器具什器費支出	290,000	73,190	216,810	
	印刷製本費支出	682,000	573,972	108,028	
	水道光熱費支出	765,000	898,032	-133,032	
	燃料費支出	41,000	10,448	30,552	
	修繕費支出	220,000	339,097	-119,097	
	通信運搬費支出	1,133,000	1,128,829	4,171	
	会議費支出	10,000	6,015	3,985	
	広報費支出	250,000	220,000	30,000	
	業務委託費支出	6,426,000	5,883,456	542,544	
	手数料支出	10,000	9,920	80	
	保険料支出	1,296,000	924,520	371,480	
	賃借料支出	3,204,000	3,266,483	-62,483	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	4,500	15,500	
	保守料支出	1,568,000	1,529,506	38,494	
	渉外費支出	130,000	39,386	90,614	
諸会費支出	425,000	331,650	93,350		
車両費支出			0		
雑支出	190,000	108,004	81,996		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
投産事業支出			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	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	348,446,000	342,491,867	5,954,133		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,476,000	19,091,957	-1,615,957		
施 設 整 備 等 に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	18,432,000	17,267,500	1,164,500		
土地取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清流の郷拠点区分 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
る 支 出	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	18,432,000	17,267,500	1,164,500	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			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			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)	18,432,000	17,267,500	1,164,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-18,432,000	-17,267,500	-1,164,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	20,985	-20,985	
	退職給付引当資産取崩収入		20,985	-20,985	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,290,000	3,624,938	-334,938	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,290,000	3,645,923	-355,923	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		134,000	134,112	-112	
退職給付引当資産支出		134,000	134,112	-112	
長期預り金積立資産支出				0	
建設積立資産支出				0	
建設積立預金積立支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出		15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		9,736,000	9,651,148	84,852	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		24,870,000	24,785,260	84,740	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-21,580,000	-21,139,337	-440,663	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-22,536,000	-19,314,880	-3,221,120	
前期末支払資金残高(12)		113,061,442	113,061,442	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		90,525,442	93,746,562	-3,221,120	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 居宅介護支援事業所拠点区分 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	16,489,000	16,515,137	-26,137	
	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	
	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	
	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	16,489,000	16,505,137	-16,137	
	居宅介護支援介護料収入	14,878,000	15,029,983	-151,983	
	介護予防支援介護料収入	1,611,000	1,475,154	135,846	
	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			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	0	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		12	-12		
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		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	16,489,000	16,515,149	-26,149		
事業活動による収支	人件費支出	14,679,000	15,080,395	-401,395	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,079,000	6,959,591	119,409	
	職員俸給支出	5,821,000	5,549,650	271,350	
	職員諸手当支出	1,258,000	1,409,941	-151,941	
	管理職手当支出	270,000	276,375	-6,375	
	扶養手当支出		120,000	-120,000	
	超過勤務手当支出	643,000	572,068	70,932	
	夜勤手当支出			0	
	深夜手当支出		133,248	-133,248	
	通勤手当支出	102,000	105,750	-3,750	
	住宅手当支出	120,000	90,000	30,000	
	夜間介護手当支出			0	
	呼出手当支出	3,000		3,000	
	待機手当支出			0	
	資格手当支出	120,000	112,500	7,500	
	調整手当支出			0	
	職員賞与支出	2,221,000	2,329,624	-108,624	
	非常勤職員給与支出	3,550,000	3,681,250	-131,250	
	非常勤職員給与支出	3,550,000	3,681,250	-131,250	
	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	90,000	208,581	-118,581	
退職金支出		118,581	-118,581		
福祉医療機構退職共済支出	90,000	90,000	0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	1,739,000	1,901,349	-162,349		
労働保険事業主負担金支出	116,000	82,768	33,232		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 居宅介護支援事業所拠点区分 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
支	社会保険事業主負担金支出	1,623,000	1,818,581	-195,581	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	その他の消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,998,000	1,830,580	167,420	
	福利厚生費支出	53,000	49,857	3,143	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	14,000		14,000	
	事務消耗品費支出	248,000	58,042	189,958	
	消耗品費支出	198,000	31,642	166,358	
	器具什器費支出	50,000	26,400	23,600	
	印刷製本費支出	116,000	138,947	-22,947	
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	70,000	55,947	14,053	
	通信運搬費支出	210,000	206,666	3,334	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	57,000	57,000	0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	87,000	100,603	-13,603	
賃借料支出	417,000	415,116	1,884		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出	110,000	107,560	2,440		
渉外費支出			0		
諸会費支出	16,000	16,812	-812		
車両費支出	518,000	563,030	-45,030		
雑支出	6,000	25,000	-19,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
投産事業支出			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	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	16,677,000	16,910,975	-233,975		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-188,000	-395,826	207,826		
施 設 整 備 等 に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 居宅介護支援事業所拠点区分 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
る 取 支	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			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			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	118,581	-118,581	
	退職給付引当資産取崩収入		118,581	-118,581	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,118,581	-118,581		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	22,000	18,984	3,016	
	退職給付引当資産支出	22,000	18,984	3,016	
	長期預り金積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	建設積立預金積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	191,000	191,000	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)	213,000	209,984	3,016	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	787,000	908,597	-121,597		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	599,000	512,771	86,229		
前期末支払資金残高(12)	2,383,383	2,383,383	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,982,383	2,896,154	86,229		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	21,331,000	21,292,731	38,269	
	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	
	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	
	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	5,331,000	5,282,731	48,269	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	5,331,000	5,282,731	48,269	
	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			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	16,000,000	16,010,000	-10,000	
	補助金事業収入(公費)		10,000	-10,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	16,000,000	16,000,000	0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		46	-46		
その他の収入	5,000	4,738	262		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,000	4,738	262		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	21,336,000	21,297,515	38,485		
事業活動による収支	人件費支出	16,561,000	16,516,887	44,113	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,062,000	11,012,058	49,942	
	職員俸給支出	9,264,000	9,215,642	48,358	
	職員諸手当支出	1,798,000	1,796,416	1,584	
	管理職手当支出	234,000	233,976	24	
	扶養手当支出	180,000	180,000	0	
	超過勤務手当支出	127,000	128,440	-1,440	
	夜勤手当支出			0	
	深夜手当支出			0	
	通勤手当支出	234,000	234,000	0	
	住宅手当支出	120,000	120,000	0	
	夜間介護手当支出			0	
	呼出手当支出	3,000		3,000	
	待機手当支出			0	
	資格手当支出	180,000	180,000	0	
	調整手当支出	720,000	720,000	0	
	職員賞与支出	3,153,000	3,167,534	-14,534	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
退職金支出			0		
福祉医療機構退職共済支出	46,000	45,500	500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	2,300,000	2,291,795	8,205		
労働保険事業主負担金支出	128,000	125,545	2,455		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	社会保険事業主負担金支出	2,172,000	2,166,250	5,750	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	その他の消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,997,000	6,142,010	-145,010	
	福利厚生費支出	40,000	37,314	2,686	
	職員被服費支出	7,000		7,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	12,000		12,000	
	事務消耗品費支出	39,000	198,480	-159,480	
	消耗品費支出	6,000	57,011	-51,011	
	器具什器費支出	33,000	141,469	-108,469	
	印刷製本費支出	42,000	62,905	-20,905	
	水道光熱費支出	132,000	132,000	0	
	燃料費支出	32,000	32,000	0	
	修繕費支出		7,699	-7,699	
	通信運搬費支出	162,000	347,421	-185,421	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	4,202,000	4,100,164	101,836	
	手数料支出			0	
	保険料支出	49,000	47,501	1,499	
	賃借料支出	1,122,000	1,121,280	720	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,000	2,000	0	
	渉外費支出			0	
諸会費支出	24,000	23,406	594		
車両費支出	50,000	29,840	20,160		
雑支出	20,000		20,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
投資事業支出			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	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	22,558,000	22,658,897	-100,897		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,222,000	-1,361,382	139,382		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 取 支	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			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			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）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	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）	2,200,000	2,200,000	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	14,000	13,344	656	
	退職給付引当資産支出	14,000	13,344	656	
	長期預り金積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	建設積立預金積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	353,000	351,864	1,136	
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）	367,000	365,208	1,792		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,833,000	1,834,792	-1,792		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		611,000	473,410	137,590	
前期末支払資金残高（12）		921,333	921,333	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,532,333	1,394,743	137,590	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	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
	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
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			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	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	110,000	140,000	-30,000	
その他の収益	72,260	90,380	-18,120	
サービス活動収益計（1）	182,260	230,380	-48,120	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	9,151,423	13,066,289	-3,914,866
	役員報酬	1,568,200	1,560,000	8,200
	職員給料	4,603,200	4,603,200	0
	職員俸給	4,603,200	4,603,200	0
	職員諸手当	0	0	0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	超過勤務手当			0
	夜勤手当			0
	深夜手当			0
	通勤手当			0
	住宅手当			0
	夜間介護手当			0
	呼出手当			0
	待機手当			0
	宿直手当			0
	資格手当			0
	調整手当			0
	職員賞与	1,828,342	1,828,342	0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	嘱託医手当			0
派遣職員費			0	
退職給付費用	0	3,923,593	-3,923,593	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	退職金		3,923,593	-3,923,593
	福祉医療機構退職共済			0
	退職給与引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,151,681	1,151,154	527
	労働保険事業主負担金	65,022	65,562	-540
	社会保険事業主負担金	1,086,659	1,085,592	1,067
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			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
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	その他の消耗品費			0
	器具什器費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	706,098	596,279	109,819
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		10,000	-10,000
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0
器具什器費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	147,137	93,646	53,491	
会議費	34,815	24,299	10,516	
広報費	320,100	320,320	-220	
業務委託費			0	
手数料	50,050	32,514	17,536	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,294	12,024	-10,730	
保守料	21,516	10,516	11,000	
渉外費			0	
諸会費			0	
車両費			0	
雑費	131,186	92,960	38,226	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	9,857,521	13,662,568	-3,805,047	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,675,261	-13,432,188	3,756,927	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	14,863	13,163	1,700	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	14,863	13,163	1,700
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			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）	14,863	13,163	1,700	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-9,660,398	-13,419,025	3,758,627	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	542,864	553,808	-10,944
	拠点区分間繰入金収益	22,419,832	22,648,904	-229,072
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	22,962,696	23,202,712	-240,016
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		271,522	-271,522	
拠点区分間繰入金費用	4,422,202	5,399,559	-977,357	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	4,422,202	5,671,081	-1,248,879	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	18,540,494	17,531,631	1,008,863	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	8,880,096	4,112,606	4,767,490	
前期繰越活動増減差額（12）	331,012,247	351,899,641	-20,887,394	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	339,892,343	356,012,247	-16,119,904	
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）	15,000,000	25,000,000	-10,000,000	
建設積立金積立額	15,000,000	25,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	324,892,343	331,012,247	-6,119,904	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永光荘拠点区分 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	486,040,940	488,387,153	-2,346,213
	施設介護料収益	290,649,903	294,216,632	-3,566,729
	介護報酬収益	259,943,126	263,043,524	-3,100,398
	利用者負担金収益（公費）	902,520	1,374,589	-472,069
	利用者負担金収益（一般）	29,804,257	29,798,519	5,738
	居宅介護料収益	109,306,795	107,901,656	1,405,139
	介護報酬収益	95,455,773	96,187,306	-731,533
	介護予防報酬収益		127,581	-127,581
	介護負担金収益（公費）	116,349	118,434	-2,085
	介護負担金収益（一般）	13,733,236	11,436,849	2,296,387
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	1,437	31,486	-30,049
	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
	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	3,521,688	3,305,271	216,417
	事業費収益	3,150,257	2,974,739	175,518
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	371,431	330,532	40,899
	利用者等利用料収益	81,459,831	80,613,274	846,557
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	16,113,577	21,916,919	-5,803,342
	食費収益（一般）	35,376,184	28,663,372	6,712,812
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	11,593,040	13,248,577	-1,655,537
	居住費収益（一般）	17,863,070	16,429,590	1,433,480
	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	513,960	354,816	159,144
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,102,723	2,350,320	-1,247,597
	補助金事業収益（公費）	1,096,437	2,310,320	-1,213,883
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）	6,286		6,286
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		40,000	-40,000	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	313,360	150,953	162,407	
その他の収益	1,105,978	4,043,754	-2,937,776	
サービス活動収益計（1）	487,460,278	492,581,860	-5,121,582	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	317,951,284	331,662,325	-13,711,041
	役員報酬			0
	職員給料	192,463,107	196,284,051	-3,820,944
	職員俸給	143,645,900	144,511,156	-865,256
	職員諸手当	48,817,207	51,772,895	-2,955,688
	管理職手当	3,643,755	3,958,828	-315,073
	特殊業務手当			0
	扶養手当	1,880,000	1,845,000	35,000
	超過勤務手当	6,250,791	7,725,508	-1,474,717
	夜勤手当	1,926,868	1,984,731	-57,863
	深夜手当	21,993	14,141	7,852
	通勤手当	3,093,850	3,077,435	16,415
	住宅手当	2,960,000	3,070,000	-110,000
	夜間介護手当	5,783,700	6,052,800	-269,100
	呼出手当	4,208	6,090	-1,882
	待機手当	370,250	256,000	114,250
	宿直手当			0
	資格手当	1,944,500	1,900,000	44,500
	調整手当	20,937,292	21,882,362	-945,070
	職員賞与	55,756,408	56,814,305	-1,057,897
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,748,986	31,385,251	-3,636,265
非常勤職員給与	19,078,986	22,785,251	-3,706,265	
嘱託医手当	8,670,000	8,600,000	70,000	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,313,416	5,599,113	-4,285,697	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永光荘拠点区分 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)
増減の部	退職金	759,264	4,862,493	-4,103,229
	福祉医療機構退職共済	443,000	576,500	-133,500
	退職給与引当金繰入	111,152	160,120	-48,968
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	40,669,367	41,579,605	-910,238
	労働保険事業主負担金	2,603,935	2,446,008	157,927
	社会保険事業主負担金	38,065,432	39,133,597	-1,068,165
	事業費	89,481,791	90,755,045	-1,273,254
	給食費	32,740,664	33,653,072	-912,408
	介護用品費	8,189,897	8,240,842	-50,945
	医薬品費	473,457	557,627	-84,170
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,117,569	2,318,016	-200,447
	医療費			0
	被服費	4,471,518	4,362,906	108,612
	教養娯楽費	2,115,615	2,255,013	-139,398
	日用品費	505,170	489,590	15,580
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	費用	水道光熱費	13,662,536	13,299,219
燃料費		4,408,383	3,503,454	904,929
消耗器具備品費		4,654,432	6,260,725	-1,606,293
その他の消耗品費		4,106,484	4,792,669	-686,185
器具什器費		547,948	1,468,056	-920,108
保険料		137,160	137,160	0
賃借料		9,599,692	9,135,778	463,914
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車両費		2,696,065	2,491,536	204,529
修繕費		3,375,913	3,970,465	-594,552
棚卸資産評価損				0
雑費		333,720	79,642	254,078
事務費		50,196,296	51,409,858	-1,213,562
福利厚生費		1,190,306	1,238,914	-48,608
職員被服費		22,968	85,345	-62,377
旅費交通費		4,560	21,300	-16,740
研修研究費		87,180	31,000	56,180
事務消耗品費		1,001,371	825,207	176,164
消耗品費	868,806	790,570	78,236	
器具什器費	132,565	34,637	97,928	
印刷製本費	1,610,563	1,545,764	64,799	
水道光熱費	1,652,200	1,377,166	275,034	
燃料費	569,242	382,856	186,386	
修繕費	64,350	12,100	52,250	
通信運搬費	1,491,296	1,754,001	-262,705	
会議費	44,086	37,768	6,318	
広報費	468,930	424,380	44,550	
業務委託費	32,314,621	33,153,807	-839,186	
手数料	205,320	1,014,970	-809,650	
保険料	703,926	691,933	11,993	
賃借料	6,766,502	6,625,394	141,108	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	51,750	49,550	2,200	
保守料	795,799	1,137,744	-341,945	
渉外費			0	
諸会費	591,850	588,453	3,397	
車両費	6,000		6,000	
雑費	553,476	412,206	141,270	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	216,802	190,952	25,850	
減価償却費	21,343,519	20,933,285	410,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,067,279	-10,586,153	-481,126	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	468,122,413	484,365,312	-16,242,899	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,337,865	8,216,548	11,121,317	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	2,150	2,046	104	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永光荘拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	617,800	999,100	-381,300
	受入研修費収益	62,000	108,500	-46,500
	利用者等外給食収益	74,800	158,600	-83,800
	為替差益			0
	雑収益	481,000	732,000	-251,000
	サービス活動外収益計（4）	619,950	1,001,146	-381,196
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	305,184	-305,184	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		305,184	-305,184	
サービス活動外費用計（5）	0	305,184	-305,184	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	619,950	695,962	-76,012	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,957,815	8,912,510	11,045,305	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	165,000	3,622,680	-3,457,680
	施設整備等補助金収益	165,000	3,622,680	-3,457,680
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	39,718	57,998	-18,280
	車輜運搬具売却益	39,619	57,998	-18,379
	器具及び備品売却益	99		99
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	797,264	2,005,785	-1,208,521
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	35,693	305,184	-269,491
	サービス区分間繰入金収益			0
	退職給付引当金戻入益	35,693	305,184	-269,491
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	1,037,675	5,991,647	-4,953,972
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	12	8	4	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	12		12	
その他の固定資産売却損・処分損		8	-8	
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	165,000	3,622,680	-3,457,680	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	3,200,000	2,200,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	12,768,684	12,812,092	-43,408	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	16,133,696	18,634,780	-2,501,084	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,096,021	-12,643,133	-2,452,888	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,861,794	-3,730,623	8,592,417	
前期繰越活動増減差額（12）	323,323,582	327,054,205	-3,730,623	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	328,185,376	323,323,582	4,861,794	
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	
建設積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	328,185,376	323,323,582	4,861,794	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 清流の郷拠点区分 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	359,845,297	357,340,360	2,504,937
	施設介護料収益	189,588,934	187,941,604	1,647,330
	介護報酬収益	170,234,802	168,869,934	1,364,868
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	19,354,132	19,071,670	282,462
	居宅介護料収益	92,542,855	91,921,742	621,113
	介護報酬収益	81,595,225	81,787,305	-192,080
	介護予防報酬収益	355,644	436,620	-80,976
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	10,552,470	9,649,303	903,167
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	39,516	48,514	-8,998
	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
	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	5,251,651	5,383,508	-131,857
	事業費収益	4,662,652	4,806,744	-144,092
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	588,999	576,764	12,235
	利用者等利用料収益	71,778,501	70,390,506	1,387,995
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	9,174,479	11,410,736	-2,236,257
	食費収益（一般）	22,219,254	18,794,440	3,424,814
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	12,221,852	12,605,506	-383,654
	居住費収益（一般）	27,617,308	27,047,096	570,212
	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	545,608	532,728	12,880
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	683,356	1,703,000	-1,019,644
	補助金事業収益（公費）	683,356		683,356
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）		1,703,000	-1,703,000	
経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
その他の収益	974,020	626,271	347,749	
サービス活動収益計（1）	360,819,317	357,986,631	2,832,686	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	268,584,666	270,402,775	-1,818,109
	役員報酬			0
	職員給料	159,335,004	161,460,108	-2,125,104
	職員俸給	124,879,705	126,541,888	-1,662,183
	職員諸手当	34,455,299	34,918,220	-462,921
	管理職手当	2,094,176	2,101,191	-7,015
	特殊業務手当			0
	扶養手当	1,451,000	1,245,000	206,000
	超過勤務手当	3,138,883	3,514,500	-375,617
	夜勤手当	2,452,869	2,650,225	-197,356
	深夜手当	20,825	13,760	7,065
	通勤手当	2,926,300	2,832,100	94,200
	住宅手当	2,371,200	2,120,000	251,200
	夜間介護手当	5,058,300	5,448,300	-390,000
	呼出手当	9,598	8,430	1,168
	待機手当	360,000	365,000	-5,000
	宿直手当			0
	資格手当	1,731,000	1,807,000	-76,000
	調整手当	12,841,148	12,812,714	28,434
	職員賞与	48,027,596	47,718,881	308,715
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,539,856	21,678,518	861,338
非常勤職員給与	18,849,856	17,767,963	1,081,893	
嘱託医手当	3,690,000	3,910,555	-220,555	
派遣職員費	654,864	1,776,201	-1,121,337	
退職給付費用	4,098,550	4,207,746	-109,196	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 清流の郷拠点区分 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)
増減の部	退職金	3,385,938	3,450,514	-64,576
	福祉医療機構退職共済	578,500	623,000	-44,500
	退職給与引当金繰入	134,112	134,232	-120
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	33,928,796	33,561,321	367,475
	労働保険事業主負担金	2,217,404	1,873,609	343,795
	社会保険事業主負担金	31,711,392	31,687,712	23,680
	事業費	56,643,003	55,887,320	755,683
	給食費	17,429,652	17,051,369	378,283
	介護用品費	4,660,685	4,338,036	322,649
	医薬品費	501,147	328,546	172,601
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	851,477	1,572,912	-721,435
	医療費			0
	被服費	1,248,815	1,191,135	57,680
	教養娯楽費	764,310	760,968	3,342
	日用品費	614,326	481,884	132,442
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,661,629	15,141,013	1,520,616
	燃料費	508,373	508,508	-135
	消耗器具備品費	5,488,978	7,052,818	-1,563,840
	その他の消耗品費	3,412,228	4,076,266	-664,038
	器具什器費	2,076,750	2,976,552	-899,802
	保険料	124,320	124,320	0
	賃借料	2,483,160	2,526,360	-43,200
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,260,150	2,690,483	569,667
	修繕費	2,024,423	2,072,378	-47,955
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,558	46,590	-25,032
	事務費	17,377,325	16,503,351	873,974
	福利厚生費	1,429,840	1,184,695	245,145
	職員被服費	107,803	58,413	49,390
	旅費交通費	6,920	5,820	1,100
	研修研究費	116,770	26,538	90,232
	事務消耗品費	442,174	530,553	-88,379
	消耗品費	368,984	332,974	36,010
	器具什器費	73,190	197,579	-124,389
	印刷製本費	573,972	710,805	-136,833
	水道光熱費	898,032	808,865	89,167
	燃料費	10,448	2,786	7,662
	修繕費	339,097	132,819	206,278
	通信運搬費	1,128,829	1,070,950	57,879
	会議費	6,015	9,348	-3,333
	広報費	220,000	209,000	11,000
	業務委託費	5,883,456	5,860,302	23,154
	手数料	9,920	16,760	-6,840
	保険料	924,520	1,301,060	-376,540
	賃借料	3,266,483	2,804,759	461,724
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,500	8,500	-4,000
	保守料	1,529,506	1,305,326	224,180
	渉外費	39,386	85,798	-46,412
	諸会費	331,650	341,750	-10,100
	車両費		1,192	-1,192
	雑費	108,004	27,312	80,692
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,414,025	13,992,160	1,421,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-383,600	-127,865	-255,735
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	357,635,419	356,657,741	977,678
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,183,898	1,328,890	1,855,008
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	807	837	-30

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 清流の郷拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	取			0
	益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	763,700	824,500	-60,800
	受入研修費収益	26,700	69,300	-42,600
	利用者等外給食収益	737,000	755,200	-18,200
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	764,507	825,337	-60,830
外増減の部				
費用				
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	17,871	37,072	-19,201	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	17,871	37,072	-19,201	
サービス活動外費用計(5)	17,871	37,072	-19,201	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	746,636	788,265	-41,629	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,930,534	2,117,155	1,813,379	
特別増減の部	取			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	2,413,000	-2,413,000
	施設整備等補助金収益		2,413,000	-2,413,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	3,624,938	3,393,774	231,164
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	17,871	14,537,072	-14,519,201
	サービス区分間繰入金収益		14,500,000	-14,500,000
退職給付引当金戻入益	17,871	37,072	-19,201	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	3,642,809	20,343,846	-16,701,037	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	7	5	2	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	7	5	2	
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		2,413,000	-2,413,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	9,651,148	9,836,812	-185,664	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	14,500,000	-14,500,000	
サービス区分間繰入金費用		14,500,000	-14,500,000	
特別費用計(9)	9,651,155	26,749,817	-17,098,662	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,008,346	-6,405,971	397,625	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,077,812	-4,288,816	2,211,004	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	170,415,050	174,703,866	-4,288,816	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	168,337,238	170,415,050	-2,077,812	
繰越活動増減差額の部				
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	
建設積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	168,337,238	170,415,050	-2,077,812	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 居宅介護支援事業所拠点区分 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	16,515,137	15,212,087	1,303,050
	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
	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
	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	16,505,137	14,994,607	1,510,530
	居宅介護支援介護料収益	15,029,983	13,510,640	1,519,343
	介護予防支援介護料収益	1,475,154	1,483,967	-8,813
	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
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			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	10,000	217,480	-207,480	
補助金事業収益（公費）	10,000	217,480	-207,480	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			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）	16,515,137	15,212,087	1,303,050	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	14,980,798	14,995,952	-15,154
	役員報酬			0
	職員給料	6,959,591	7,051,627	-92,036
	職員俸給	5,549,650	5,774,000	-224,350
	職員諸手当	1,409,941	1,277,627	132,314
	管理職手当	276,375	267,600	8,775
	特殊業務手当			0
	扶養手当	120,000	10,000	110,000
	超過勤務手当	572,068	579,645	-7,577
	夜勤手当			0
	深夜手当	133,248	74,182	59,066
	通勤手当	105,750	106,200	-450
	住宅手当	90,000	120,000	-30,000
	夜間介護手当			0
	呼出手当			0
	待機手当			0
	宿直手当			0
	資格手当	112,500	120,000	-7,500
	調整手当			0
	職員賞与	2,329,624	2,239,614	90,010
	賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,681,250	3,483,070	198,180	
非常勤職員給与	3,681,250	3,483,070	198,180	
嘱託医手当			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	108,984	111,312	-2,328	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
居宅介護支援事業所拠点区分 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)
増減の部	退職金			0
	福祉医療機構退職共済	90,000	90,000	0
	退職給与引当金繰入	18,984	21,312	-2,328
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,901,349	2,110,329	-208,980
	労働保険事業主負担金	82,768	171,908	-89,140
	社会保険事業主負担金	1,818,581	1,938,421	-119,840
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			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
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
費用	消耗器具備品費	0	0	0
	その他の消耗品費			0
	器具什器費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,908,223	2,045,109	-136,886
	福利厚生費	49,857	45,944	3,913
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	58,042	311,768	-253,726
	消耗品費	31,642	83,888	-52,246
	器具什器費	26,400	227,880	-201,480
	印刷製本費	138,947	150,221	-11,274
水道光熱費	36,000	36,000	0	
燃料費			0	
修繕費	55,947	59,909	-3,962	
通信運搬費	206,666	242,837	-36,171	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	57,000	38,000	19,000	
手数料			0	
保険料	100,603	101,606	-1,003	
賃借料	415,116	415,116	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	107,560	109,200	-1,640	
渉外費			0	
諸会費	16,812	18,812	-2,000	
車両費	563,030	515,696	47,334	
雑費	102,643		102,643	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	86,725	120,777	-34,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,796	-5,449	-16,347	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	16,953,950	17,156,389	-202,439	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-438,813	-1,944,302	1,505,489	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	12	17	-5	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
居宅介護支援事業所拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	12	17	-5
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			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）	12	17	-5	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-438,801	-1,944,285	1,505,484	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	130,520	-130,520
	施設整備等補助金収益		130,520	-130,520
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	77,643	0	77,643
	サービス区分間繰入金収益			0
	退職給付引当金戻入益	77,643		77,643
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	1,077,643	130,520	947,123	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
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	3		3	
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		130,520	-130,520	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	191,000	198,000	-7,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	191,003	328,520	-137,517	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	886,640	-198,000	1,084,640	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	447,839	-2,142,285	2,590,124	
前期繰越活動増減差額（12）	2,482,187	4,624,472	-2,142,285	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,930,026	2,482,187	447,839	
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	
建設積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	2,930,026	2,482,187	447,839	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	21,292,731	21,371,731	-79,000
	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
	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
	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	5,282,731	5,023,731	259,000
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	5,282,731	5,023,731	259,000
	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
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			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	16,010,000	16,348,000	-338,000
	補助金事業収益（公費）	10,000	348,000	-338,000
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	16,000,000	16,000,000	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	4,738	78,309	-73,571	
サービス活動収益計（1）	21,297,469	21,450,040	-152,571	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	16,530,231	16,563,985	-33,754
	役員報酬			0
	職員給料	11,012,058	11,045,886	-33,828
	職員俸給	9,215,642	9,217,800	-2,158
	職員諸手当	1,796,416	1,828,086	-31,670
	管理職手当	233,976	231,924	2,052
	特殊業務手当			0
	扶養手当	180,000	180,000	0
	超過勤務手当	128,440	127,820	620
	夜勤手当			0
	深夜手当			0
	通勤手当	234,000	234,000	0
	住宅手当	120,000	120,000	0
	夜間介護手当			0
	呼出手当			0
	待機手当			0
	宿直手当			0
	資格手当	180,000	180,000	0
	調整手当	720,000	754,342	-34,342
	職員賞与	3,167,534	3,165,631	1,903
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	0	0	0	
非常勤職員給与			0	
嘱託医手当			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	58,844	58,844	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	退職金			0
	福祉医療機構退職共済	45,500	45,500	0
	退職給与引当金繰入	13,344	13,344	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,291,795	2,293,624	-1,829
	労働保険事業主負担金	125,545	133,750	-8,205
	社会保険事業主負担金	2,166,250	2,159,874	6,376
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			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
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	その他の消耗品費			0
	器具什器費			0
	保険料			0
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輦費			0	
修繕費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	6,142,010	6,133,978	8,032	
福利厚生費	37,314	34,543	2,771	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	198,480	428,809	-230,329	
消耗品費	57,011	99,009	-41,998	
器具什器費	141,469	329,800	-188,331	
印刷製本費	62,905	34,200	28,705	
水道光熱費	132,000	134,000	-2,000	
燃料費	32,000	39,000	-7,000	
修繕費	7,699	34,652	-26,953	
通信運搬費	347,421	356,245	-8,824	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	4,100,164	3,840,016	260,148	
手数料			0	
保険料	47,501	49,891	-2,390	
賃借料	1,121,280	1,121,280	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		2,150	-2,150	
保守料	2,000	2,000	0	
渉外費			0	
諸会費	23,406	23,406	0	
車両費	29,840	33,786	-3,946	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	22,672,241	22,697,963	-25,722	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,374,772	-1,247,923	-126,849	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	46	41	5	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	46	41	5
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			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）	46	41	5	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,374,726	-1,247,882	-126,844	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,200,000	2,471,522	-271,522
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	2,200,000	2,471,522	-271,522
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	351,864	355,808	-3,944	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	351,864	355,808	-3,944	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,848,136	2,115,714	-267,578	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	473,410	867,832	-394,422	
前期繰越活動増減差額（12）	921,333	53,501	867,832	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,394,743	921,333	473,410	
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	
建設積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,394,743	921,333	473,410	