第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	83,000,000	82,293,686	706,314	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	31,000,000	29,778,668	1,221,332	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	0	146	-146	
		その他の収入		0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	114,000,000	112,072,500	1,927,500	
	支出	人件費支出	82,750,000	82,126,953	623,047	
		事業費支出	17,720,000	16,854,608	865,392	
		事務費支出	10,770,000	10,453,958	316,042	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	111,240,000	109,435,519	1,804,481	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,760,000	2,636,981	123,019	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	23,463,690	1,514,404	21,949,286	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	23,463,690	1,514,404	21,949,286	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-23,463,690	-1,514,404	-21,949,286	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	15,000,000	0	15,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		11,400,000	-3,600,000	15,000,000	
予備費支出（１０）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-9,303,690	-2,477,423	-6,826,267	
前期末支払資金残高（１２）			0	38,436,734	-38,436,734	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-9,303,690	35,959,311	-45,263,001	

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	82,293,686	0	0	82,293,686	0	82,293,686
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	29,778,668	0	0	29,778,668	0	29,778,668
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	146	0	0	146	0	146
		その他の収入	0	0	0	0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	112,072,500	0	0	112,072,500	0	112,072,500
	支出	人件費支出	82,126,953	0	0	82,126,953	0	82,126,953
		事業費支出	16,854,608	0	0	16,854,608	0	16,854,608
		事務費支出	10,453,958	0	0	10,453,958	0	10,453,958
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	109,435,519	0	0	109,435,519	0	109,435,519
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,636,981	0	0	2,636,981	0	2,636,981
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	1,514,404	0	0	1,514,404	0	1,514,404
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	1,514,404	0	0	1,514,404	0	1,514,404
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,514,404	0	0	-1,514,404	0	-1,514,404
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,600,000	0	0	-3,600,000	0	-3,600,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-2,477,423	0	0	-2,477,423	0	-2,477,423
前期末支払資金残高（１１）			38,436,734	0	0	38,436,734	0	38,436,734
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			35,959,311	0	0	35,959,311	0	35,959,311

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			佃本部	篠田ＧＨ	篠田ＨＤ	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		82,293,686		82,293,686	0	82,293,686
		老人福祉事業収入				0		0
		児童福祉事業収入				0		0
		保育事業収入				0		0
		就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入			29,778,668	29,778,668	0	29,778,668
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入		89	57	146	0	146
		その他の収入				0		0
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計（1）	0	82,293,775	29,778,725	112,072,500	0	112,072,500
	支出	人件費支出	7,076,092	54,966,758	20,084,103	82,126,953	0	82,126,953
		事業費支出		14,970,773	1,883,835	16,854,608	0	16,854,608
		事務費支出	1,690,878	4,488,232	4,274,848	10,453,958	0	10,453,958
		就労支援事業支出				0		0
		授産事業支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出				0		0
		その他の支出				0		0
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
		事業活動支出計（2）	8,766,970	74,425,763	26,242,786	109,435,519	0	109,435,519
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,766,970	7,868,012	3,535,939	2,636,981	0	2,636,981
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出			1,514,404	1,514,404	0	1,514,404
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	1,514,404	1,514,404	0	1,514,404
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	-1,514,404	-1,514,404	0	-1,514,404
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		役員等長期借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	8,766,970			8,766,970	8,766,970	0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（7）	8,766,970	0	0	8,766,970	8,766,970	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		3,600,000		3,600,000	0	3,600,000
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出		8,766,970		8,766,970	8,766,970	0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（8）	0	12,366,970	0	12,366,970	8,766,970	3,600,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		8,766,970	-12,366,970	0	-3,600,000	0	-3,600,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			0	-4,498,958	2,021,535	-2,477,423	0	-2,477,423
前期末支払資金残高（１１）				30,097,040	8,339,694	38,436,734	0	38,436,734
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	25,598,082	10,361,229	35,959,311	0	35,959,311

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

佃本部拠点区分　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
		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			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			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	
		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	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
収		特例地域型保育給付費収入			0	
入		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入			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
		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
		就労支援事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			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
		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
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			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
		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
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の医療事業収入			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			0
		受取利息配当金収入			0
		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）	0	0	0
		人件費支出	7,130,000	7,076,092	53,908
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	4,880,000	4,878,000	2,000
		職員賞与支出	1,200,000	1,200,000	0
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	150,000	133,500	16,500
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	900,000	864,592	35,408
		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

	支出	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	
		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	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,990,000	1,690,878	299,122	
		福利厚生費支出	114,000	113,990	10	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	155,000	154,100	900	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出	55,000	54,221	779	
		広報費支出	63,000	62,700	300	
		業務委託費支出	38,000		38,000	
		手数料支出	289,000	30,184	258,816	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	61,000	60,683	317	
		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	
		授産事業支出			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）	9,120,000	8,766,970	353,030	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-9,120,000	-8,766,970	-353,030	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	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	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			0	

の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	9,120,000	8,766,970	353,030	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	9,120,000	8,766,970	353,030	
	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		9,120,000	8,766,970	353,030	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

篠田ＧＨ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	83,000,000	82,293,686	706,314	
	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	61,000,000	60,242,776	757,224	
	介護報酬収入	61,000,000	56,424,600	4,575,400	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		3,818,176	-3,818,176	
	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	22,000,000	22,050,910	-50,910	
	施設サービス利用料収入	22,000,000		22,000,000	
	居宅介護サービス利用料収入		1,366,410	-1,366,410	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		4,261,950	-4,261,950	
	食費収入（一般）		4,313,250	-4,313,250	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）		6,030,300	-6,030,300	
	居住費収入（一般）		6,079,000	-6,079,000	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
収	特例地域型保育給付費収入			0	
入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			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	
		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	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			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	
		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	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			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	
		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	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			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			0	
		受取利息配当金収入		89	-89	
		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）	83,000,000	82,293,775	706,225	
		人件費支出	55,410,000	54,966,758	443,242	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	39,600,000	39,522,776	77,224	
		職員賞与支出	6,400,000	6,177,000	223,000	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,010,000	1,869,000	141,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	7,400,000	7,397,982	2,018	
		事業費支出	15,800,000	14,970,773	829,227	
		給食費支出	5,000,000	4,969,330	30,670	
		介護用品費支出	1,400,000	1,344,299	55,701	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	

	支出	保健衛生費支出	450,000	441,556	8,444	
		医療費支出			0	
		被服費支出	450,000	413,062	36,938	
		教養娯楽費支出	500,000	441,293	58,707	
		日用品費支出	1,800,000	1,725,125	74,875	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,849,049	50,951	
		燃料費支出	700,000	658,626	41,374	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,749,731	50,269	
		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	100,000	60,770	39,230	
		車輌費支出	600,000	317,932	282,068	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	100,000		100,000	
		事務費支出	4,500,000	4,488,232	11,768	
		福利厚生費支出	493,000	492,226	774	
		職員被服費支出	157,000	156,975	25	
		旅費交通費支出	9,000	8,640	360	
		研修研究費支出	43,000	42,770	230	
		事務消耗品費支出	111,000	110,550	450	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	444,000	443,650	350	
		通信運搬費支出	312,000	311,749	251	
		会議費支出	31,000	30,242	758	
		広報費支出	208,000	207,460	540	
		業務委託費支出	876,000	875,280	720	
		手数料支出	492,000	491,264	736	
		保険料支出	771,500	770,920	580	
		賃借料支出	390,000	388,272	1,728	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	15,500	15,500	0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	72,000	71,604	396	
		諸会費支出	25,000	24,400	600	
		雑支出	50,000	46,730	3,270	
		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	
		授産事業支出			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）	75,710,000	74,425,763	1,284,237	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,290,000	7,868,012	-578,012	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	700,000	0	700,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	700,000		700,000	
		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）	700,000	0	700,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-700,000	0	-700,000	
その他	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	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			0	

の活動による収支		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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	3,600,000	3,600,000	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	6,493,690	8,766,970	-2,273,280	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	10,093,690	12,366,970	-2,273,280	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,093,690	-12,366,970	2,273,280	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,503,690	-4,498,958	995,268	
前期末支払資金残高（１２）				30,097,040	-30,097,040	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-3,503,690	25,598,082	-29,101,772	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

篠田ＨＤ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	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
収	特例地域型保育給付費収入			0	
入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			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	
		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	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	31,000,000	29,778,668	1,221,332	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	30,000,000	28,939,282	1,060,718	
		障害児通所給付費収入	30,000,000	28,939,282	1,060,718	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	1,000,000	839,386	160,614	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			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	
		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	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			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	
		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	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			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			0	
		受取利息配当金収入		57	-57	
		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）	31,000,000	29,778,725	1,221,275	
		人件費支出	20,210,000	20,084,103	125,897	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	15,300,000	15,240,444	59,556	
		職員賞与支出	1,700,000	1,684,000	16,000	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	810,000	801,000	9,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	2,400,000	2,358,659	41,341	
		事業費支出	1,920,000	1,883,835	36,165	
		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	

	支出	保健衛生費支出	40,000	30,600	9,400	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	330,000	322,244	7,756	
		日用品費支出	100,000	98,140	1,860	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	380,000	378,759	1,241	
		燃料費支出	70,000	68,750	1,250	
		消耗器具備品費支出	470,000	460,815	9,185	
		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	
		車輌費支出	530,000	524,527	5,473	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,280,000	4,274,848	5,152	
		福利厚生費支出	246,000	245,837	163	
		職員被服費支出	25,000	24,979	21	
		旅費交通費支出	25,000	23,660	1,340	
		研修研究費支出	56,000	55,640	360	
		事務消耗品費支出	302,500	302,067	433	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	187,000	187,000	0	
		通信運搬費支出	199,000	198,615	385	
		会議費支出	34,500	34,260	240	
		広報費支出	20,000	19,250	750	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	1,253,000	1,252,680	320	
		土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	12,000	10,860	1,140	
		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	
		授産事業支出			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）	26,410,000	26,242,786	167,214	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,590,000	3,535,939	1,054,061	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,533,470	1,514,404	19,066	
		土地取得支出	1,111,100	1,111,100	0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	422,370	403,304	19,066	
		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）	1,533,470	1,514,404	19,066	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,533,470	-1,514,404	-19,066	
その他	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	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			0	

の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	3,443,470		3,443,470	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	3,443,470	0	3,443,470	
	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	6,300,000		6,300,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,300,000	0	6,300,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,856,530	0	-2,856,530	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			200,000	2,021,535	-1,821,535	
前期末支払資金残高（１２）				8,339,694	-8,339,694	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			200,000	10,361,229	-10,161,229	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	82,293,686	83,180,337	-886,651
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	29,778,668	31,829,829	-2,051,161
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	112,072,354	115,010,166	-2,937,812
	費用	人件費	82,126,953	76,515,277	5,611,676
		事業費	16,854,608	15,640,724	1,213,884
		事務費	10,453,958	9,094,000	1,359,958
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2,502,753	2,736,650	-233,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,800	-1,127,800	1,008,000
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	111,818,472	102,858,851	8,959,621
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		253,882	12,151,315	-11,897,433
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	146	141	5
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	146	141	5
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		146	141	5
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			254,028	12,151,456	-11,897,428
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,008,000	-1,008,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	1,008,000	-1,008,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1,008,000	1,008,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			254,028	11,143,456	-10,889,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		50,602,822	39,459,366	11,143,456
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		50,856,850	50,602,822	254,028
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		50,856,850	50,602,822	254,028

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	82,293,686			82,293,686	0	82,293,686
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	29,778,668			29,778,668	0	29,778,668
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	112,072,354	0	0	112,072,354	0	112,072,354
	費用	人件費	82,126,953			82,126,953	0	82,126,953
		事業費	16,854,608			16,854,608	0	16,854,608
		事務費	10,453,958			10,453,958	0	10,453,958
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	2,502,753			2,502,753	0	2,502,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−119,800			−119,800	0	−119,800
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	111,818,472	0	0	111,818,472	0	111,818,472
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		253,882	0	0	253,882	0	253,882
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	146			146	0	146
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益				0		0
		サービス活動外収益計（4）	146	0	0	146	0	146
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		146	0	0	146	0	146
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			254,028	0	0	254,028	0	254,028
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			254,028	0	0	254,028	0	254,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		50,602,822			50,602,822	0	50,602,822
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		50,856,850	0	0	50,856,850	0	50,856,850
	基本金取崩額（14）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）					0	0	0
	その他の積立金積立額（16）					0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		50,856,850	0	0	50,856,850	0	50,856,850

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			佃本部	篠田ＧＨ	篠田ＨＤ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		82,293,686		82,293,686	0	82,293,686
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益			29,778,668	29,778,668	0	29,778,668
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	0	82,293,686	29,778,668	112,072,354	0	112,072,354
	費用	人件費	7,076,092	54,966,758	20,084,103	82,126,953	0	82,126,953
		事業費		14,970,773	1,883,835	16,854,608	0	16,854,608
		事務費	1,690,878	4,488,232	4,274,848	10,453,958	0	10,453,958
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	84,240	1,754,155	664,358	2,502,753	0	2,502,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−119,800		−119,800	0	−119,800
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	8,851,210	76,060,118	26,907,144	111,818,472	0	111,818,472
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−8,851,210	6,233,568	2,871,524	253,882	0	253,882
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益		89	57	146	0	146
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益				0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	89	57	146	0	146
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	89	57	146	0	146
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−8,851,210	6,233,657	2,871,581	254,028	0	254,028
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		拠点区分間繰入金収益	8,766,970			8,766,970	8,766,970	0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		拠点区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（８）	8,766,970	0	0	8,766,970	8,766,970	0
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		拠点区分間繰入金費用		8,766,970		8,766,970	8,766,970	0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		拠点区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	0	8,766,970	0	8,766,970	8,766,970	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,766,970	−8,766,970	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−84,240	−2,533,313	2,871,581	254,028	0	254,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		238,680	39,383,039	10,981,103	50,602,822	0	50,602,822
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		154,440	36,849,726	13,852,684	50,856,850	0	50,856,850
	基本金取崩額（１４）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）					0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）					0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		154,440	36,849,726	13,852,684	50,856,850	0	50,856,850

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

佃本部拠点区分 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)
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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（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）	0	0	0
		人件費	7,076,092	6,373,453	702,639
		役員報酬			0
		職員給料	4,878,000	4,745,000	133,000
		職員賞与	1,200,000	900,000	300,000

		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
		派遣職員費			0
		退職給付費用	133,500		133,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	864,592	728,453	136,139
	費用	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
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	1,690,878	1,651,727	39,151
		福利厚生費	113,990	170,573	-56,583
		職員被服費			0
		旅費交通費	10,000	10,000	0
		研修研究費	5,000		5,000
		事務消耗品費	154,100		154,100
		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			0
		会議費	54,221	35,460	18,761
		広報費	62,700		62,700
		業務委託費			0
		手数料	30,184	221,564	-191,380
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	60,683	14,130	46,553
		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	84,240	84,240	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）	8,851,210	8,109,420	741,790
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,851,210	-8,109,420	-741,790
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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	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）	0	0	0
		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

部	費用	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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,851,210	-8,109,420	-741,790
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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
		車輌運搬具売却益			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	8,766,970	8,025,180	741,790
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	8,766,970	8,025,180	741,790
	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	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,766,970	8,025,180	741,790
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-84,240	-84,240	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		238,680	322,920	-84,240
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		154,440	238,680	-84,240
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		154,440	238,680	-84,240

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

篠田ＧＨ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)
介護保険事業収益	82,293,686	83,180,337	-886,651
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	60,242,776	60,318,277	-75,501
介護報酬収益	56,424,600	55,266,455	1,158,145
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,818,176	5,051,822	-1,233,646
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	22,050,910	22,214,060	-163,150
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	1,366,410	1,311,510	54,900
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	4,261,950	3,352,050	909,900
食費収益（一般）	4,313,250	5,377,100	-1,063,850
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,030,300	4,771,800	1,258,500
居住費収益（一般）	6,079,000	7,401,600	-1,322,600
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	648,000	-648,000
補助金事業収益（公費）		648,000	-648,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（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）	82,293,686	83,180,337	-886,651
		人件費	54,966,758	53,007,432	1,959,326
		役員報酬			0
		職員給料	39,522,776	38,908,076	614,700
		職員賞与	6,177,000	6,864,000	-687,000

	費用	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
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,869,000		1,869,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	7,397,982	7,235,356	162,626
		事業費	14,970,773	13,935,951	1,034,822
		給食費	4,969,330	4,996,842	-27,512
		介護用品費	1,344,299	1,497,194	-152,895
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	441,556	261,321	180,235
		医療費			0
		被服費	413,062	376,948	36,114
		教養娯楽費	441,293	452,321	-11,028
		日用品費	1,725,125	1,299,005	426,120
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,849,049	2,974,572	-125,523
		燃料費	658,626	701,952	-43,326
		消耗器具備品費	1,749,731	1,023,900	725,831
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費	60,770		60,770
		車輌費	317,932	315,140	2,792
		棚卸資産評価損			0
		雑費		36,756	-36,756
		事務費	4,488,232	3,144,774	1,343,458
		福利厚生費	492,226	360,963	131,263
		職員被服費	156,975	172,774	-15,799
		旅費交通費	8,640		8,640
		研修研究費	42,770	46,661	-3,891
		事務消耗品費	110,550	107,238	3,312
		印刷製本費		22,000	-22,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	443,650	352,000	91,650
		通信運搬費	311,749	296,170	15,579
		会議費	30,242		30,242
		広報費	207,460	69,300	138,160
		業務委託費	875,280	147,400	727,880
		手数料	491,264	291,960	199,304
		保険料	770,920	631,750	139,170
		賃借料	388,272	388,272	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	15,500	58,000	-42,500
		保守料			0
		渉外費	71,604	71,633	-29
		諸会費	24,400	74,100	-49,700
		雑費	46,730	54,553	-7,823
		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	1,754,155	2,116,271	-362,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,800	-767,800	648,000
		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）	76,060,118	71,436,628	4,623,490
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,233,568	11,743,709	-5,510,141
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	89	81	8
		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）	89	81	8
		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

部	費用	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）		89	81	8
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,233,657	11,743,790	-5,510,133
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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
		車輌運搬具売却益			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		20,157,605	-20,157,605
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	20,157,605	-20,157,605
	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	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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		648,000	-648,000
		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	8,766,970	29,332,554	-20,565,584
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	8,766,970	29,980,554	-21,213,584
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8,766,970	-9,822,949	1,055,979
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,533,313	1,920,841	-4,454,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		39,383,039	37,462,198	1,920,841
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		36,849,726	39,383,039	-2,533,313
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		36,849,726	39,383,039	-2,533,313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

篠田ＨＤ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)
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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	29,778,668	31,829,829	-2,051,161
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	28,939,282	30,745,824	-1,806,542
		障害児通所給付費収益	28,939,282	30,745,824	-1,806,542
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	839,386	724,005	115,381
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	360,000	-360,000
		補助金事業収益（公費）		360,000	-360,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（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）	29,778,668	31,829,829	-2,051,161
		人件費	20,084,103	17,134,392	2,949,711
		役員報酬			0
		職員給料	15,240,444	13,740,554	1,499,890
		職員賞与	1,684,000	1,342,000	342,000

	費用	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
		派遣職員費			0
		退職給付費用	801,000		801,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	2,358,659	2,051,838	306,821
		事業費	1,883,835	1,704,773	179,062
		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	30,600	44,280	-13,680
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	322,244	229,764	92,480
		日用品費	98,140	30,639	67,501
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	378,759	256,181	122,578
		燃料費	68,750	25,016	43,734
		消耗器具備品費	460,815	522,081	-61,266
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	524,527	596,812	-72,285
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	4,274,848	4,297,499	-22,651
		福利厚生費	245,837	165,156	80,681
		職員被服費	24,979	191,169	-166,190
		旅費交通費	23,660	1,450	22,210
		研修研究費	55,640		55,640
		事務消耗品費	302,067	381,845	-79,778
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	187,000	59,950	127,050
		通信運搬費	198,615	199,255	-640
		会議費	34,260	24,900	9,360
		広報費	19,250		19,250
		業務委託費		5,000	-5,000
		手数料		42,020	-42,020
		保険料			0
		賃借料	1,252,680	1,253,340	-660
		土地・建物賃借料	1,920,000	1,910,000	10,000
		租税公課		450	-450
		保守料			0
		渉外費		36,004	-36,004
		諸会費			0
		雑費	10,860	26,960	-16,100
		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	664,358	536,139	128,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-360,000	360,000
		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）	26,907,144	23,312,803	3,594,341
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,871,524	8,517,026	-5,645,502
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	57	60	-3
		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）	57	60	-3
		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

部	費用	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）		57	60	-3
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,871,581	8,517,086	-5,645,505
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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
		車輌運搬具売却益			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		21,307,374	-21,307,374
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	21,307,374	-21,307,374
	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	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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		360,000	-360,000
		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		20,157,605	-20,157,605
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	20,517,605	-20,517,605
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	789,769	-789,769
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,871,581	9,306,855	-6,435,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		10,981,103	1,674,248	9,306,855
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		13,852,684	10,981,103	2,871,581
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		13,852,684	10,981,103	2,871,581

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	37,332,548	39,941,440	-2,608,892	流動負債	1,373,237	1,504,706	-131,469
現金預金	13,940,808	18,749,457	-4,808,649	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	23,061,632	21,086,926	1,974,706	その他の未払金			0
未収金	36,784	35,964	820	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	109,685	18,300	91,385
商品・製品			0	預り金	97,841	93,591	4,250
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	253,324	69,093	184,231	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	入居者預り金	1,165,711	1,392,815	-227,104
仮払金	40,000	0	40,000	入居者預り保証金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	45,817,339	46,805,688	-988,349	固定負債	26,800,000	30,400,000	-3,600,000
基本財産	40,578,800	41,885,384	-1,306,584	設備資金借入金			0
土地	17,700,000	17,700,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	22,878,800	24,185,384	-1,306,584	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	26,800,000	30,400,000	-3,600,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,238,539	4,920,304	318,235	役員退職慰労引当金			0
土地	1,111,100	0	1,111,100	長期未払金			0
建物	2,134,921	2,386,799	-251,878	長期預り金			0
構築物	123,659	139,279	-15,620	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	28,173,237	31,904,706	-3,731,469
車輌運搬具	29,772	387,022	-357,250	純資産の部			
器具及び備品	1,528,813	1,557,690	-28,877	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア	310,274	449,514	-139,240	国庫補助金等特別積立金	119,800	239,600	-119,800
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	50,856,850	50,602,822	254,028
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	254,028	11,143,456	-10,889,428
退職給付引当資産			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	54,976,650	54,842,422	134,228
資産の部合計	83,149,887	86,747,128	-3,597,241	負債及び純資産の部合計	83,149,887	86,747,128	-3,597,241

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	37,332,548	0	0	37,332,548	0	37,332,548
現金預金	13,940,808	0	0	13,940,808	0	13,940,808
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	23,061,632	0	0	23,061,632	0	23,061,632
未収金	36,784	0	0	36,784	0	36,784
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	253,324	0	0	253,324	0	253,324
前払費用	0	0	0	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	45,817,339	0	0	45,817,339	0	45,817,339
基本財産	40,578,800	0	0	40,578,800	0	40,578,800
土地	17,700,000	0	0	17,700,000	0	17,700,000
建物	22,878,800	0	0	22,878,800	0	22,878,800
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	5,238,539	0	0	5,238,539	0	5,238,539
土地	1,111,100	0	0	1,111,100	0	1,111,100
建物	2,134,921	0	0	2,134,921	0	2,134,921
構築物	123,659	0	0	123,659	0	123,659
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	29,772	0	0	29,772	0	29,772
器具及び備品	1,528,813	0	0	1,528,813	0	1,528,813
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	310,274	0	0	310,274	0	310,274
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	83,149,887	0	0	83,149,887	0	83,149,887
負債の部						
流動負債	1,373,237	0	0	1,373,237	0	1,373,237
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	109,685	0	0	109,685	0	109,685
預り金	97,841	0	0	97,841	0	97,841
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
入居者預り金	1,165,711	0	0	1,165,711	0	1,165,711
入居者預り保証金	0	0	0	0		0
固定負債	26,800,000	0	0	26,800,000	0	26,800,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	26,800,000	0	0	26,800,000	0	26,800,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	28,173,237	0	0	28,173,237	0	28,173,237
純資産の部						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第一号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	119,800	0	0	119,800	0	119,800
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	50,856,850	0	0	50,856,850	0	50,856,850
（うち当期活動増減差額）	254,028	0	0	254,028	0	254,028
純資産の部合計	54,976,650	0	0	54,976,650	0	54,976,650
負債及び純資産の部合計	83,149,887	0	0	83,149,887	0	83,149,887

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	佃本部	篠田ＧＨ	篠田ＨＤ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	26,971,319	14,297,693	41,269,012	3,936,464	37,332,548
現金預金		4,892,168	9,048,640	13,940,808	0	13,940,808
有価証券				0		0
事業未収金		17,812,579	5,249,053	23,061,632	0	23,061,632
未収金		36,784		36,784	0	36,784
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金		253,324		253,324	0	253,324
前払費用				0		0
１年以内回収予定長期貸付金				0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金		3,936,464		3,936,464	3,936,464	0
仮払金		40,000		40,000	0	40,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	154,440	42,171,444	3,491,455	45,817,339	0	45,817,339
基本財産	0	40,578,800	0	40,578,800	0	40,578,800
土地		17,700,000		17,700,000	0	17,700,000
建物		22,878,800		22,878,800	0	22,878,800
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	154,440	1,592,644	3,491,455	5,238,539	0	5,238,539
土地			1,111,100	1,111,100	0	1,111,100
建物		1,071,937	1,062,984	2,134,921	0	2,134,921
構築物			123,659	123,659	0	123,659
機械及び装置				0		0
車輌運搬具		1	29,771	29,772	0	29,772
器具及び備品		364,872	1,163,941	1,528,813	0	1,528,813
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	154,440	155,834		310,274	0	310,274
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				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		0
資産の部合計	154,440	69,142,763	17,789,148	87,086,351	3,936,464	83,149,887
負債の部						
流動負債	0	1,373,237	3,936,464	5,309,701	3,936,464	1,373,237
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
１年以内返済予定設備資金借入金				0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
１年以内返済予定リース債務				0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
１年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用		109,685		109,685	0	109,685
預り金		97,841		97,841	0	97,841
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金			3,936,464	3,936,464	3,936,464	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
入居者預り金		1,165,711		1,165,711	0	1,165,711
入居者預り保証金				0		0
固定負債	0	26,800,000	0	26,800,000	0	26,800,000
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金		26,800,000		26,800,000	0	26,800,000
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	28,173,237	3,936,464	32,109,701	3,936,464	28,173,237
純資産の部						
基本金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
第一号基本金		4,000,000		4,000,000		4,000,000
第二号基本金				0		0
第三号基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金		119,800		119,800	0	119,800
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	154,440	36,849,726	13,852,684	50,856,850	0	50,856,850
（うち当期活動増減差額）	−84,240	−2,533,313	2,871,581	254,028	0	254,028
純資産の部合計	154,440	40,969,526	13,852,684	54,976,650	0	54,976,650
負債及び純資産の部合計	154,440	69,142,763	17,789,148	87,086,351	3,936,464	83,149,887

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

佃本部拠点区分　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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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			0
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			0
拠点区分間貸付金			0	入居者預り金			0
仮払金			0	入居者預り保証金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	154,440	238,680	-84,240	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	154,440	238,680	-84,240	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
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第一号基本金			0
ソフトウェア	154,440	238,680	-84,240	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	154,440	238,680	-84,240
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-84,240	-84,240	0
退職給付引当資産			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	154,440	238,680	-84,240
資産の部合計	154,440	238,680	-84,240	負債及び純資産の部合計	154,440	238,680	-84,240

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

篠田ＧＨ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	26,971,319	31,601,746	-4,630,427	流動負債	1,373,237	1,504,706	-131,469
現金預金	4,892,168	15,646,279	-10,754,111	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	17,812,579	15,850,410	1,962,169	その他の未払金			0
未収金	36,784	35,964	820	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
仕掛品			0	未払費用	109,685	18,300	91,385
原材料			0	預り金	97,841	93,591	4,250
立替金			0	職員預り金			0
前払金	253,324	69,093	184,231	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			0
拠点区分間貸付金	3,936,464		3,936,464	入居者預り金	1,165,711	1,392,815	-227,104
仮払金	40,000		40,000	入居者預り保証金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	42,171,444	43,925,599	-1,754,155	固定負債	26,800,000	30,400,000	-3,600,000
基本財産	40,578,800	41,885,384	-1,306,584	設備資金借入金			0
土地	17,700,000	17,700,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	22,878,800	24,185,384	-1,306,584	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	26,800,000	30,400,000	-3,600,000
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	1,592,644	2,040,215	-447,571	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,071,937	1,188,115	-116,178	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
車輌運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	364,872	641,265	-276,393	負債の部合計	28,173,237	31,904,706	-3,731,469
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利			0	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	155,834	210,834	-55,000	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	119,800	239,600	-119,800
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	36,849,726	39,383,039	-2,533,313
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,533,313	1,920,841	-4,454,154
退職給付引当資産			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	40,969,526	43,622,639	-2,653,113
資産の部合計	69,142,763	75,527,345	-6,384,582	負債及び純資産の部合計	69,142,763	75,527,345	-6,384,582

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

篠田ＨＤ拠点区分　貸借対照表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,297,693	8,339,694	5,957,999	流動負債	3,936,464	0	3,936,464
現金預金	9,048,640	3,103,178	5,945,462	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	5,249,053	5,236,516	12,537	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			0
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	3,936,464		3,936,464
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			0
拠点区分間貸付金			0	入居者預り金			0
仮払金			0	入居者預り保証金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,491,455	2,641,409	850,046	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	3,491,455	2,641,409	850,046	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,111,100		1,111,100	退職給付引当金			0
建物	1,062,984	1,198,684	-135,700	役員退職慰労引当金			0
構築物	123,659	139,279	-15,620	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	29,771	387,021	-357,250	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,163,941	916,425	247,516	負債の部合計	3,936,464	0	3,936,464
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第一号基本金			0
ソフトウェア			0	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	13,852,684	10,981,103	2,871,581
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,871,581	9,306,855	-6,435,274
退職給付引当資産			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	13,852,684	10,981,103	2,871,581
資産の部合計	17,789,148	10,981,103	6,808,045	負債及び純資産の部合計	17,789,148	10,981,103	6,808,045