

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,657,826,000	2,626,041,786	31,784,214
		老人福祉事業収入	79,181,000	82,561,898	-3,380,898
		障害福祉サービス等事業収入	22,307,000	19,923,840	2,383,160
		経常経費寄附金収入	1,000	306,260	-305,260
		受取利息配当金収入	123,000	13,308	109,692
		その他の収入	12,147,000	9,891,908	2,255,092
		事業活動収入計(1)	2,771,585,000	2,738,739,000	32,846,000
	支 出	人件費支出	1,792,766,000	1,700,210,275	92,555,725
		事業費支出	436,311,000	391,936,668	44,374,332
		事務費支出	575,916,000	508,606,072	67,309,928
		利用者負担軽減額	7,832,000	7,174,104	657,896
		支払利息支出	7,400,000	7,182,200	217,800
		その他の支出	545,000	240,297	304,703
		事業活動支出計(2)	2,820,770,000	2,615,349,616	205,420,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-49,185,000	123,389,384	-172,574,384
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		427,353	-427,353
		その他の施設整備等による収入	6,200,000	8,391,250	-2,191,250
		施設整備等収入計(4)	6,200,000	8,818,603	-2,618,603
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,391,000	30,345,000	46,000
		固定資産取得支出	60,800,000	14,142,753	46,657,247
		その他の施設整備等による支出	1,600,000	6,789,250	-5,189,250
施設整備等支出計(5)		92,791,000	51,277,003	41,513,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,591,000	-42,458,400	-44,132,600	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	5,541,000	3,512,500	2,028,500
		積立資産取崩収入	617,000	72,068	544,932
		その他の活動収入計(7)	6,158,000	3,584,568	2,573,432
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,155,000	2,155,000	
		長期貸付金支出	5,732,000	1,570,000	4,162,000
		積立資産支出	656,000	595,339	60,661
		その他の活動支出計(8)		8,543,000	4,320,339
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,385,000	-735,771	-1,649,229
予備費支出(10)		4,500,000	—	4,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-142,661,000	80,195,213	-222,856,213	
前期末支払資金残高(12)			1,005,524,329	1,005,524,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)			862,863,329	1,085,719,542	-222,856,213

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	2,420,429,126	205,612,660	2,626,041,786	2,626,041,786
		0174 老人福祉事業収入		82,561,898	82,561,898	82,561,898
		0184 障害福祉サービス等事業収入	19,923,840		19,923,840	19,923,840
		0199 経常経費寄附金収入	306,260		306,260	306,260
		0200 受取利息配当金収入	11,571	1,737	13,308	13,308
		0201 その他の収入	9,779,336	112,572	9,891,908	9,891,908
		事業活動収入計(1)	2,450,450,133	288,288,867	2,738,739,000	2,738,739,000
	支 出	0129 人件費支出	1,537,561,221	162,649,054	1,700,210,275	1,700,210,275
		0130 事業費支出	362,394,429	29,542,239	391,936,668	391,936,668
		0131 事務費支出	418,050,821	90,555,251	508,606,072	508,606,072
		0136 利用者負担軽減額	7,174,104		7,174,104	7,174,104
		0137 支払利息支出	3,986,419	3,195,781	7,182,200	7,182,200
		0138 その他の支出	240,297		240,297	240,297
		事業活動支出計(2)	2,329,407,291	285,942,325	2,615,349,616	2,615,349,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,042,842	2,346,542	123,389,384	123,389,384
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	427,353		427,353	427,353
		0208 その他の施設整備等による収入		8,391,250	8,391,250	8,391,250
		施設整備等収入計(4)	427,353	8,391,250	8,818,603	8,818,603
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,175,270	13,169,730	30,345,000	30,345,000
		0144 固定資産取得支出	13,889,753	253,000	14,142,753	14,142,753
		0147 その他の施設整備等による支出		6,789,250	6,789,250	6,789,250
		施設整備等支出計(5)	31,065,023	20,211,980	51,277,003	51,277,003
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,637,670	-11,820,730	-42,458,400	-42,458,400
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	2,932,500	580,000	3,512,500	3,512,500
		0214 積立資産取崩収入	72,068		72,068	72,068
		0221 事業区分間繰入金収入		25,690,776	25,690,776	-25,690,776
		その他の活動収入計(7)	3,004,568	26,270,776	29,275,344	-25,690,776
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,155,000		2,155,000	2,155,000
		0150 長期貸付金支出	830,000	740,000	1,570,000	1,570,000
		0152 積立資産支出	595,339		595,339	595,339
		0159 事業区分間繰入金支出	25,690,776		25,690,776	-25,690,776
		その他の活動支出計(8)	29,271,115	740,000	30,011,115	-25,690,776
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,266,547	25,530,776	-735,771	-735,771
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		64,138,625	16,056,588	80,195,213	80,195,213
前期末支払資金残高(11)		1,089,467,261	-83,942,932	1,005,524,329	1,005,524,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,153,605,886	-67,886,344	1,085,719,542	1,085,719,542	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	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	0165 介護保険事業収入	5,000	243,887,913	791,962,883	109,153,710	670,819,876	30,446	604,569,298	2,420,429,126	2,420,429,126	
		0184 障害福祉サービス等事業収入			19,923,840				19,923,840		19,923,840	
		0199 経常経費寄附金収入			70,840		235,420		306,260		306,260	
		0200 受取利息配当金収入	92	3,326	2,038	467	3,588	348	1,712	11,571	11,571	
		0201 その他の収入	1,533,905	275,775	2,480,927	214,184	2,786,159		2,488,386	9,779,336	9,779,336	
	事業活動収入計(1)		1,538,997	244,167,014	814,440,528	109,368,361	673,845,043	30,794	607,059,396	2,450,450,133	2,450,450,133	
	支 出	0129 人件費支出	14,225,282	119,367,198	512,214,698	79,291,733	408,828,685	1,411,082	402,222,543	1,537,561,221	1,537,561,221	
		0130 事業費支出		40,214,034	117,383,037	22,472,480	97,248,715		85,076,163	362,394,429	362,394,429	
		0131 事務費支出	10,288,587	57,579,386	120,737,750	21,042,388	109,448,920	11,975,241	86,978,549	418,050,821	418,050,821	
		0136 利用者負担軽減額			3,888,422		3,285,682			7,174,104	7,174,104	
		0137 支払利息支出							3,986,419	3,986,419	3,986,419	
		0138 その他の支出			153,036	24,696	62,565			240,297	240,297	
事業活動支出計(2)		24,513,869	217,160,618	754,376,943	122,831,297	618,874,567	13,386,323	578,263,674	2,329,407,291	2,329,407,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,974,872	27,006,396	60,063,585	-13,462,936	54,970,476	-13,355,529	28,795,722	121,042,842		121,042,842	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入					427,353		427,353		427,353	
		施設整備等収入計(4)					427,353		427,353		427,353	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出							17,175,270	17,175,270		17,175,270
		0144 固定資産取得支出	320,100	142,780	4,185,423	2,310,000	4,085,640		2,845,810	13,889,753		13,889,753
		施設整備等支出計(5)		320,100	142,780	4,185,423	2,310,000	4,085,640		20,021,080	31,065,023	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-320,100	-142,780	-4,185,423	-2,310,000	-3,658,287		-20,021,080	-30,637,670		-30,637,670
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入		304,000	1,958,500	21,000	5,000		644,000	2,932,500		2,932,500
		0214 積立資産取崩収入		72,068						72,068		72,068
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	10,000,000			45,428,018	95,428,018	-95,428,018	
		その他の活動収入計(7)		20,000,000	376,068	21,958,500	10,021,000	5,000		46,072,018	98,432,586	-95,428,018
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出							2,155,000	2,155,000		2,155,000
		0150 長期貸付金支出			310,000				520,000	830,000		830,000
		0152 積立資産支出		595,339						595,339		595,339
		0159 事業区分間繰入金支出			690,776		25,000,000			25,690,776		25,690,776
		0160 拠点区分間繰入金支出	25,428,018	5,000,000	25,000,000		20,000,000		20,000,000	95,428,018	-95,428,018	
		その他の活動支出計(8)		25,428,018	5,595,339	26,000,776		45,000,000		22,675,000	124,699,133	-95,428,018
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,428,018	-5,219,271	-4,042,276	10,021,000	-44,995,000		23,397,018	-26,266,547		-26,266,547
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-28,722,990	21,644,345	51,835,886	-5,751,936	6,317,189	-13,355,529	32,171,660	64,138,625		64,138,625
前期末支払資金残高(11)		38,079,183	189,424,063	228,547,706	46,873,508	244,425,392	37,535,403	304,582,006	1,089,467,261		1,089,467,261	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,356,193	211,068,408	280,383,592	41,121,572	250,742,581	24,179,874	336,753,666	1,153,605,886		1,153,605,886	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームサンシティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条	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	0165 介護保険事業収入	155,529,630	41,983,030	8,100,000	205,612,660		205,612,660
		0174 老人福祉事業収入		31,446,153	51,115,745	82,561,898		82,561,898
		0200 受取利息配当金収入	316	221	1,200	1,737		1,737
		0201 その他の収入	66,900	35,472	10,200	112,572		112,572
		事業活動収入計(1)	155,596,846	73,464,876	59,227,145	288,288,867		288,288,867
	支出	0129 人件費支出	96,505,431	41,665,922	24,477,701	162,649,054		162,649,054
		0130 事業費支出	1,069,321	11,182,061	17,290,857	29,542,239		29,542,239
		0131 事務費支出	58,832,870	12,083,032	19,639,349	90,555,251		90,555,251
		0137 支払利息支出		604,086	2,591,695	3,195,781		3,195,781
		事業活動支出計(2)	156,407,622	65,535,101	63,999,602	285,942,325		285,942,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-810,776	7,929,775	-4,772,457	2,346,542		2,346,542
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		2,523,250	5,868,000	8,391,250		8,391,250
		施設整備等収入計(4)		2,523,250	5,868,000	8,391,250		8,391,250
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		3,064,845	10,104,885	13,169,730		13,169,730
		0144 固定資産取得支出			253,000	253,000		253,000
		0147 その他の施設整備等による支出		2,523,250	4,266,000	6,789,250		6,789,250
		施設整備等支出計(5)		5,588,095	14,623,885	20,211,980		20,211,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,064,845	-8,755,885	-11,820,730		-11,820,730
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	120,000	460,000		580,000		580,000
		0221 事業区分間繰入金収入	690,776		25,000,000	25,690,776		25,690,776
		その他の活動収入計(7)	810,776	460,000	25,000,000	26,270,776		26,270,776
	支出	0150 長期貸付金支出		740,000		740,000		740,000
		その他の活動支出計(8)		740,000		740,000		740,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	810,776	-280,000	25,000,000	25,530,776		25,530,776
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,584,930	11,471,658	16,056,588		16,056,588	
前期末支払資金残高(11)			24,756,273	23,157,517	-131,856,722	-83,942,932		-83,942,932
当期末支払資金残高(10)+(11)			24,756,273	27,742,447	-120,385,064	-67,886,344		-67,886,344

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		5,000	-5,000
		その他の事業収入		5,000	-5,000
		補助金事業収入(公費)		5,000	-5,000
		受取利息配当金収入	1,000	92	908
		受取利息配当金収入	1,000	92	908
		その他の収入	1,500,000	1,533,905	-33,905
		雑収入	1,500,000	1,533,905	-33,905
		事業活動収入計(1)	1,501,000	1,538,997	-37,997
	支出	人件費支出	14,440,000	14,225,282	214,718
		役員報酬支出	40,000	40,000	
		職員給料支出	14,000,000	13,897,782	102,218
		職員賞与支出	400,000	287,500	112,500
		事務費支出	11,826,000	10,288,587	1,537,413
		福利厚生費支出	20,000	18,000	2,000
		旅費交通費支出	1,000	200	800
		研修研究費支出	34,000	23,826	10,174
		事務消耗品費支出	200,000	108,777	91,223
		印刷製本費支出	10,000	4,400	5,600
		通信運搬費支出	1,000	370	630
		会議費支出	9,000		9,000
		広報費支出	537,000		537,000
		業務委託費支出	7,000,000	6,575,755	424,245
		手数料支出	100,000	63,800	36,200
		租税公課支出	3,400,000	3,371,400	28,600
		渉外費支出	54,000	30,859	23,141
		諸会費支出	72,000	66,200	5,800
		雑支出	388,000	25,000	363,000
事業活動支出計(2)		26,266,000	24,513,869	1,752,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,765,000	-22,974,872	-1,790,128	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	320,100	3,679,900
		器具及び備品取得支出	4,000,000	320,100	3,679,900
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	320,100	3,679,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,000,000	-320,100	-3,679,900	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	25,428,018	25,428,018	
		拠点区分間繰入金支出	25,428,018	25,428,018	
		その他の活動支出計(8)	25,428,018	25,428,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,428,018	-5,428,018	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,693,018	-28,722,990	-5,970,028
前期末支払資金残高 (12)	38,079,183	38,079,183	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,386,165	9,356,193	-5,970,028

白寿荘拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	240,518,000	243,887,913	-3,369,913
	施設介護料収入	184,031,000	186,770,591	-2,739,591
	介護報酬収入	165,616,000	167,755,649	-2,139,649
	利用者負担金収入(一般)	18,415,000	19,014,942	-599,942
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,345,000	10,644,853	700,147
	介護報酬収入	11,345,000	10,644,853	700,147
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,304,000	1,344,237	-40,237
	介護負担金収入(一般)	1,304,000	1,344,237	-40,237
	利用者等利用料収入	43,838,000	44,999,232	-1,161,232
	施設サービス利用料収入	255,000	295,526	-40,526
	居宅介護サービス利用料収入	397,000	418,678	-21,678
	食費収入(一般)	14,536,000	16,828,230	-2,292,230
	食費収入(特定)	12,318,000	11,056,288	1,261,712
	居住費収入(一般)	8,521,000	9,046,330	-525,330
	居住費収入(特定)	7,811,000	7,354,180	456,820
	その他の事業収入		129,000	-129,000
	補助金事業収入(公費)		129,000	-129,000
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	15,000	3,326	11,674
	受取利息配当金収入	15,000	3,326	11,674
	その他の収入	418,000	275,775	142,225
	受入研修費収入	12,000	24,444	-12,444
	利用者等外給食費収入	56,000	56,400	-400
	雑収入	350,000	194,931	155,069
	事業活動収入計(1)	240,952,000	244,167,014	-3,215,014
事業活動支出	人件費支出	122,850,000	119,367,198	3,482,802
	職員給料支出	76,000,000	74,235,117	1,764,883
	職員賞与支出	6,000,000	8,342,753	-2,342,753
	非常勤職員給与支出	23,000,000	20,451,732	2,548,268
	退職給付支出	3,850,000	3,009,068	840,932
	法定福利費支出	14,000,000	13,328,528	671,472
	事業費支出	46,154,000	40,214,034	5,939,966
	給食費支出	22,180,000	20,752,330	1,427,670
	介護用品費支出	6,300,000	5,825,618	474,382
	診療・療養等材料費支出	152,000	60,938	91,062
	保健衛生費支出	1,500,000	925,958	574,042
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	500,000	351,644	148,356
	水道光熱費支出	8,000,000	7,016,606	983,394
	燃料費支出		1,364	-1,364
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,205,650	1,294,350
	賃借料支出	3,212,000	2,995,413	216,587
	車輛費支出	300,000	78,513	221,487
	雑支出	500,000		500,000
	事務費支出	67,226,000	57,579,386	9,646,614
	福利厚生費支出	3,500,000	2,936,558	563,442
	職員被服費支出	395,000	278,830	116,170
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	1,800,000	814,502	985,498
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,019,446	480,554

白寿荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出		印刷製本費支出	50,000	12,650	37,350
		修繕費支出	5,000,000	1,317,280	3,682,720
		通信運搬費支出	741,000	540,597	200,403
		業務委託費支出	46,500,000	44,677,786	1,822,214
		手数料支出	1,500,000	680,597	819,403
		保険料支出	277,000	84,351	192,649
		賃借料支出	200,000	139,609	60,391
		土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,620,000	
		租税公課支出	103,000	82,920	20,080
		保守料支出	30,000	54,450	-24,450
		渉外費支出	500,000	101,660	398,340
		諸会費支出	250,000	212,100	37,900
		雑支出	250,000	6,050	243,950
		その他の支出	45,000		45,000
		利用者等外給食費支出	45,000		45,000
		事業活動支出計(2)	236,275,000	217,160,618	19,114,382
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,677,000	27,006,396	-22,329,396
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	10,000,000	142,780	9,857,220
		器具及び備品取得支出	5,000,000	142,780	4,857,220
		その他の取得支出	5,000,000		5,000,000
		施設整備等支出計(5)	10,000,000	142,780	9,857,220
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000,000	-142,780	-9,857,220
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	276,000	304,000	-28,000
		長期貸付金回収収入	276,000	304,000	-28,000
		積立資産取崩収入	617,000	72,068	544,932
		県退職共済積立資産取崩収入	617,000	72,068	544,932
		その他の活動収入計(7)	893,000	376,068	516,932
	支 出	長期貸付金支出	550,000		550,000
		長期貸付金支出	550,000		550,000
		積立資産支出	656,000	595,339	60,661
		県退職共済積立資産支出	656,000	595,339	60,661
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	5,000,000	25,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	5,000,000	25,000,000
		その他の活動支出計(8)	31,206,000	5,595,339	25,610,661
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,313,000	-5,219,271	-25,093,729
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,136,000	21,644,345	-57,780,345
前期末支払資金残高(12)			189,424,063	189,424,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)			153,288,063	211,068,408	-57,780,345

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に	収入	介護保険事業収入	823,459,000	791,962,883	31,496,117
		施設介護料収入	441,500,000	446,387,061	-4,887,061
		介護報酬収入	397,000,000	399,417,863	-2,417,863
		利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,063,207	436,793
		利用者負担金収入(一般)	43,000,000	45,905,991	-2,905,991
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	178,800,000	159,993,664	18,806,336
		介護報酬収入	169,000,000	148,958,341	20,041,659
		介護予防報酬収入	9,800,000	11,035,323	-1,235,323
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,323,000	22,426,506	2,896,494
		介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,535,602	-135,602
		介護負担金収入(一般)	22,900,000	19,664,757	3,235,243
		介護予防負担金収入(公費)	138,000	173,608	-35,608
		介護予防負担金収入(一般)	885,000	1,052,539	-167,539
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	48,500,000	46,415,710	2,084,290
		事業費収入	42,700,000	40,965,836	1,734,164
		事業負担金収入(公費)	1,500,000	1,314,019	185,981
		事業負担金収入(一般)	4,300,000	4,135,855	164,145
		利用者等利用料収入	111,006,000	97,534,063	13,471,937
		施設サービス利用料収入	13,650,000	14,012,094	-362,094
		居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	3,132,590	-632,590
		食費収入(公費)	720,000	256,240	463,760
		食費収入(一般)	42,500,000	45,253,110	-2,753,110
		食費収入(特定)	29,500,000	18,288,321	11,211,679
		居住費収入(公費)	21,000		21,000
		居住費収入(一般)	18,505,000	15,447,740	3,057,260
		居住費収入(特定)	3,350,000	726,618	2,623,382
		その他の利用料収入	260,000	417,350	-157,350
		その他の事業収入	18,330,000	19,205,879	-875,879
		補助金事業収入(公費)		946,152	-946,152
		受託事業収入(公費)	18,000,000	15,582,000	2,418,000
		受託事業収入(一般)		2,099,592	-2,099,592
		その他の事業収入	330,000	578,135	-248,135
		障害福祉サービス等事業収入	22,307,000	19,923,840	2,383,160
		自立支援給付費収入	19,932,000	18,161,047	1,770,953
		介護給付費収入	19,932,000	18,161,047	1,770,953
		利用者負担金収入	121,000	137,833	-16,833
		その他の事業収入	2,254,000	1,624,960	629,040
		受託事業収入(公費)	1,968,000	1,624,960	343,040
		その他の事業収入	286,000		286,000
		経常経費寄附金収入		70,840	-70,840
		経常経費寄附金収入		70,840	-70,840
		受取利息配当金収入	36,000	2,038	33,962
		受取利息配当金収入	36,000	2,038	33,962
		その他の収入	3,293,000	2,480,927	812,073
		受入研修費収入	35,000	61,110	-26,110
		利用者等外給食費収入	258,000	176,580	81,420
		雑収入	3,000,000	2,243,237	756,763
			事業活動収入計(1)	849,095,000	814,440,528
	人件費支出	565,000,000	512,214,698	52,785,302	
	職員給料支出	330,000,000	295,108,719	34,891,281	
	職員賞与支出	30,000,000	34,680,062	-4,680,062	

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収入支出	支	非常勤職員給与支出	140,000,000	120,092,990	19,907,010
		退職給付支出	5,000,000	1,544,639	3,455,361
		法定福利費支出	60,000,000	60,788,288	-788,288
		事業費支出	139,790,000	117,383,037	22,406,963
		給食費支出	49,658,000	39,993,109	9,664,891
		介護用品費支出	24,225,000	20,026,464	4,198,536
		医薬品費支出	6,189,000	6,280,141	-91,141
		診療・療養等材料費支出	1,793,000	997,067	795,933
		保健衛生費支出	1,002,000	1,010,368	-8,368
		医療費支出	550,000	672,100	-122,100
	収	教養娯楽費支出	3,800,000	2,565,476	1,234,524
		水道光熱費支出	24,561,000	22,317,979	2,243,021
		燃料費支出	3,865,000	3,928,804	-63,804
		消耗器具備品費支出	10,000,000	7,495,378	2,504,622
		保険料支出	302,000		302,000
		賃借料支出	6,845,000	5,421,620	1,423,380
		車輛費支出	7,000,000	6,674,531	325,469
		事務費支出	150,456,000	120,737,750	29,718,250
		福利厚生費支出	10,500,000	8,918,070	1,581,930
		職員被服費支出	1,500,000	1,038,815	461,185
支	旅費交通費支出	500,000	136,460	363,540	
	研修研究費支出	5,000,000	3,700,291	1,299,709	
	事務消耗品費支出	4,500,000	2,682,981	1,817,019	
	印刷製本費支出	130,000	31,240	98,760	
	修繕費支出	8,000,000	2,322,446	5,677,554	
	通信運搬費支出	3,500,000	2,919,892	580,108	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出		5,132	-5,132	
	業務委託費支出	102,000,000	90,867,103	11,132,897	
	手数料支出	6,000,000	1,684,927	4,315,073	
	保険料支出	2,100,000	1,292,181	807,819	
	賃借料支出	700,000	566,775	133,225	
	土地・建物賃借料支出	4,120,000	3,060,000	1,060,000	
	租税公課支出	656,000	760,913	-104,913	
	保守料支出	50,000	108,900	-58,900	
	渉外費支出	300,000	259,647	40,353	
	諸会費支出	500,000	373,000	127,000	
	雑支出	200,000	8,977	191,023	
	利用者負担軽減額	4,000,000	3,888,422	111,578	
	利用者負担軽減額	4,000,000	3,888,422	111,578	
	その他の支出	200,000	153,036	46,964	
	利用者等外給食費支出	200,000	153,036	46,964	
	事業活動支出計(2)	859,446,000	754,376,943	105,069,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,351,000	60,063,585	-70,414,585	
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	17,300,000	4,185,423	13,114,577
		建物取得支出		513,700	-513,700
		車輛運搬具取得支出	1,800,000		1,800,000
		器具及び備品取得支出	5,500,000	3,671,723	1,828,277
出	その他の取得支出	10,000,000		10,000,000	

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支					
		施設整備等支出計 (5)	17, 300, 000	4, 185, 423	13, 114, 577
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17, 300, 000	-4, 185, 423	-13, 114, 577
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	4, 308, 000	1, 958, 500	2, 349, 500
		長期貸付金回収収入	4, 308, 000	1, 958, 500	2, 349, 500
		拠点区分間繰入金収入		20, 000, 000	-20, 000, 000
		拠点区分間繰入金収入		20, 000, 000	-20, 000, 000
		サービス区分間繰入金収入		38, 371, 623	-38, 371, 623
		サービス区分間繰入金収入		38, 371, 623	-38, 371, 623
		その他の活動収入計 (7)	4, 308, 000	60, 330, 123	-56, 022, 123
	支 出	長期貸付金支出	3, 383, 000	310, 000	3, 073, 000
		長期貸付金支出	3, 383, 000	310, 000	3, 073, 000
		事業区分間繰入金支出	3, 500, 000	690, 776	2, 809, 224
		事業区分間繰入金支出	3, 500, 000	690, 776	2, 809, 224
		拠点区分間繰入金支出	39, 000, 000	25, 000, 000	14, 000, 000
		拠点区分間繰入金支出	39, 000, 000	25, 000, 000	14, 000, 000
		サービス区分間繰入金支出		38, 371, 623	-38, 371, 623
		サービス区分間繰入金支出		38, 371, 623	-38, 371, 623
		その他の活動支出計 (8)	45, 883, 000	64, 372, 399	-18, 489, 399
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-41, 575, 000	-4, 042, 276	-37, 532, 724
	予備費支出 (10)		500, 000	—	500, 000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-69, 726, 000	51, 835, 886	-121, 561, 886
前期末支払資金残高 (12)			228, 547, 706	228, 547, 706	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		158, 821, 706	280, 383, 592	-121, 561, 886	

デイ和泉拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	123,686,000	109,153,710	14,532,290
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	64,617,000	61,109,132	3,507,868
	介護報酬収入	64,617,000	61,109,132	3,507,868
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,700,000	7,305,958	1,394,042
	介護負担金収入（公費）	300,000	176,798	123,202
	介護負担金収入（一般）	8,400,000	7,129,160	1,270,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,368,000	15,308,860	5,059,140
	事業費収入	17,968,000	13,692,231	4,275,769
	事業負担金収入（公費）	400,000	214,874	185,126
	事業負担金収入（一般）	2,000,000	1,401,755	598,245
	利用者等利用料収入	7,711,000	6,932,760	778,240
	居宅介護サービス利用料収入	840,000	618,210	221,790
	食費収入（一般）	5,071,000	4,685,450	385,550
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,800,000	1,629,100	170,900
	その他の事業収入	22,290,000	18,497,000	3,793,000
	補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000
	受託事業収入（公費）	20,790,000	18,487,000	2,303,000
	その他の事業収入	1,500,000		1,500,000
	受取利息配当金収入	8,000	467	7,533
	受取利息配当金収入	8,000	467	7,533
	その他の収入	187,000	214,184	-27,184
	受入研修費収入	22,000	45,222	-23,222
	利用者等外給食費収入	35,000	25,200	9,800
	雑収入	130,000	143,762	-13,762
	事業活動収入計(1)	123,881,000	109,368,361	14,512,639
事業活動による支出	人件費支出	81,623,000	79,291,733	2,331,267
	職員給料支出	30,800,000	30,795,292	4,708
	職員賞与支出	3,125,000	2,474,536	650,464
	非常勤職員給与支出	40,000,000	37,063,271	2,936,729
	退職給付支出	698,000	1,911,757	-1,213,757
	法定福利費支出	7,000,000	7,046,877	-46,877
	事業費支出	26,957,000	22,472,480	4,484,520
	給食費支出	6,800,000	5,893,497	906,503
	介護用品費支出	200,000	21,752	178,248
	診療・療養等材料費支出	57,000	56,497	503
	保健衛生費支出	200,000	213,554	-13,554
	教養娯楽費支出	3,800,000	1,895,216	1,904,784
	水道光熱費支出	6,900,000	6,647,892	252,108
	燃料費支出		5,821	-5,821
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,043,508	156,492
	賃借料支出	1,300,000	1,117,192	182,808
	車輛費支出	6,500,000	5,577,551	922,449
	事務費支出	26,059,000	21,042,388	5,016,612
	福利厚生費支出	1,260,000	885,929	374,071
	職員被服費支出	300,000	236,172	63,828
	旅費交通費支出	10,000	4,220	5,780
	研修研究費支出	350,000	197,200	152,800
	事務消耗品費支出	1,200,000	945,140	254,860
	印刷製本費支出	26,000	6,050	19,950
	修繕費支出	1,500,000	553,731	946,269
	通信運搬費支出	802,000	622,432	179,568

ダイ和泉拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	広報費支出		3,630	-3,630
		業務委託費支出	15,500,000	13,392,856	2,107,144
		手数料支出	600,000	254,212	345,788
		保険料支出	545,000	490,497	54,503
		賃借料支出	250,000	89,100	160,900
		土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,760,000	
		租税公課支出	600,000	505,979	94,021
		保守料支出	54,000	21,780	32,220
		渉外費支出	85,000	19,060	65,940
		諸会費支出	67,000	54,400	12,600
		雑支出	150,000		150,000
		その他の支出		24,696	-24,696
		利用者等外給食費支出		24,696	-24,696
		事業活動支出計(2)	134,639,000	122,831,297	11,807,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,758,000	-13,462,936	2,704,936	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	5,000,000	2,310,000	2,690,000
		建物取得支出		2,310,000	-2,310,000
		その他の取得支出	5,000,000		5,000,000
	施設整備等支出計(5)		5,000,000	2,310,000	2,690,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000,000	-2,310,000	-2,690,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	256,000	21,000	235,000
		長期貸付金回収収入	256,000	21,000	235,000
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
		その他の活動収入計(7)	9,256,000	10,021,000	-765,000
	支出	長期貸付金支出	400,000		400,000
		長期貸付金支出	400,000		400,000
		その他の活動支出計(8)	400,000		400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,856,000	10,021,000	-1,165,000
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,402,000	-5,751,936	-1,650,064	
前期末支払資金残高(12)			46,873,508	46,873,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,471,508	41,121,572	-1,650,064

西安拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	介護保険事業収入	654,066,000	670,819,876	-16,753,876
	施設介護料収入	377,940,000	385,261,422	-7,321,422
	介護報酬収入	340,000,000	345,844,962	-5,844,962
	利用者負担金収入(公費)	940,000	903,198	36,802
	利用者負担金収入(一般)	37,000,000	38,513,262	-1,513,262
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	139,500,000	143,093,928	-3,593,928
	介護報酬収入	126,000,000	129,689,526	-3,689,526
	介護予防報酬収入	13,500,000	13,404,402	95,598
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,726,000	16,758,786	967,214
	介護負担金収入(公費)	126,000	120,409	5,591
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	15,157,621	-657,621
	介護予防負担金収入(公費)	1,500,000		1,500,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,600,000	1,480,756	119,244
	居宅介護支援介護料収入	34,400,000	34,361,550	38,450
	居宅介護支援介護料収入	33,000,000	33,281,970	-281,970
	介護予防支援介護料収入	1,400,000	1,079,580	320,420
	利用者等利用料収入	84,250,000	89,467,631	-5,217,631
	施設サービス利用料収入	12,500,000	12,862,200	-362,200
	居宅介護サービス利用料収入	1,150,000	1,259,024	-109,024
	食費収入(公費)	250,000	254,864	-4,864
	食費収入(一般)	36,000,000	41,993,812	-5,993,812
	食費収入(特定)	21,000,000	18,858,154	2,141,846
	居住費収入(一般)	13,000,000	13,903,270	-903,270
	居住費収入(特定)	350,000	336,307	13,693
	その他の事業収入	250,000	1,876,559	-1,626,559
	補助金事業収入(公費)		503,000	-503,000
	受託事業収入(一般)		1,063,359	-1,063,359
	その他の事業収入	250,000	310,200	-60,200
	経常経費寄附金収入		235,420	-235,420
	経常経費寄附金収入		235,420	-235,420
	受取利息配当金収入	20,000	3,588	16,412
	受取利息配当金収入	20,000	3,588	16,412
	その他の収入	3,521,000	2,786,159	734,841
	受入研修費収入	78,000	80,950	-2,950
	利用者等外給食費収入	46,000	87,300	-41,300
	雑収入	3,397,000	2,617,909	779,091
	事業活動収入計(1)	657,607,000	673,845,043	-16,238,043
事業活動に よる	人件費支出	401,291,000	408,828,685	-7,537,685
	職員給料支出	263,236,000	267,549,005	-4,313,005
	職員賞与支出	25,055,000	25,364,143	-309,143
	非常勤職員給与支出	64,000,000	65,042,858	-1,042,858
	退職給付支出	500,000	1,870,519	-1,370,519
	法定福利費支出	48,500,000	49,002,160	-502,160
	事業費支出	98,728,000	97,248,715	1,479,285
	給食費支出	29,425,000	30,159,075	-734,075
	介護用品費支出	9,500,000	9,065,302	434,698
	医薬品費支出	4,300,000	4,299,443	557
	診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,456,949	43,051
	保健衛生費支出	1,600,000	1,573,409	26,591
	医療費支出	4,500,000	4,525,239	-25,239
	被服費支出	36,000		36,000

西安拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支 出	教養娯楽費支出	898,000	436,676	461,324
		水道光熱費支出	29,000,000	27,211,301	1,788,699
		燃料費支出		3,441	-3,441
		消耗器具備品費支出	7,300,000	7,268,165	31,835
		賃借料支出	5,664,000	6,272,280	-608,280
		車輛費支出	5,005,000	4,977,435	27,565
		事務費支出	118,284,000	109,448,920	8,835,080
		福利厚生費支出	7,085,000	6,416,705	668,295
		職員被服費支出	1,005,000	820,358	184,642
		旅費交通費支出	250,000	162,230	87,770
		研修研究費支出	2,300,000	2,074,534	225,466
		事務消耗品費支出	4,000,000	2,648,444	1,351,556
		印刷製本費支出	84,000	36,300	47,700
		修繕費支出	4,000,000	4,123,206	-123,206
		通信運搬費支出	2,600,000	2,245,797	354,203
		会議費支出	21,000		21,000
		広報費支出	47,000	66	46,934
		業務委託費支出	77,875,000	72,974,111	4,900,889
		手数料支出	1,200,000	1,085,432	114,568
		保険料支出	2,000,000	1,291,925	708,075
		賃借料支出	465,000	471,516	-6,516
		土地・建物賃借料支出	14,133,000	13,948,000	185,000
		租税公課支出	402,000	483,410	-81,410
		保守料支出	120,000	121,770	-1,770
		渉外費支出	200,000	221,339	-21,339
		諸会費支出	289,000	285,000	4,000
		雑支出	208,000	38,777	169,223
		利用者負担軽減額	3,832,000	3,285,682	546,318
		利用者負担軽減額	3,832,000	3,285,682	546,318
		その他の支出		62,565	-62,565
		利用者等外給食費支出		62,565	-62,565
		事業活動支出計(2)	622,135,000	618,874,567	3,260,433
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,472,000	54,970,476	-19,498,476
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入		427,353	-427,353
		その他の売却収入		427,353	-427,353
		施設整備等収入計(4)		427,353	-427,353
	支 出	固定資産取得支出	7,500,000	4,085,640	3,414,360
		建物取得支出		1,089,000	-1,089,000
		器具及び備品取得支出	5,000,000	2,350,480	2,649,520
		その他の取得支出	2,500,000	646,160	1,853,840
		施設整備等支出計(5)	7,500,000	4,085,640	3,414,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,500,000	-3,658,287	-3,841,713
そ の 他 の 活 動 に よ	収 入	長期貸付金回収収入	512,000	5,000	507,000
		長期貸付金回収収入	512,000	5,000	507,000
		その他の活動収入計(7)	512,000	5,000	507,000
	支 出	長期貸付金支出	549,000		549,000
		長期貸付金支出	549,000		549,000
		事業区分間繰入金支出		25,000,000	-25,000,000
		事業区分間繰入金支出		25,000,000	-25,000,000
		拠点区分間繰入金支出	28,000,000	20,000,000	8,000,000

西安拠点区分資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支		拠点区分間繰入金支出	28,000,000	20,000,000	8,000,000
		その他の活動支出計 (8)	28,549,000	45,000,000	-16,451,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-28,037,000	-44,995,000	16,958,000
予備費支出 (10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-565,000	6,317,189	-6,882,189
前期末支払資金残高 (12)			244,425,392	244,425,392	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			243,860,392	250,742,581	-6,882,189

サンサン拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入		30, 446	-30, 446
		利用者等利用料収入		30, 446	-30, 446
		居住費収入(一般)		8, 320	-8, 320
		居住費収入(特定)		22, 126	-22, 126
		受取利息配当金収入		348	-348
		受取利息配当金収入		348	-348
		事業活動収入計(1)		30, 794	-30, 794
	支 出	人件費支出	1, 500, 000	1, 411, 082	88, 918
		退職給付支出	1, 500, 000	1, 411, 082	88, 918
		事務費支出	13, 400, 000	11, 975, 241	1, 424, 759
		水道光熱費支出	2, 000, 000	1, 490, 833	509, 167
		業務委託費支出	2, 400, 000	1, 784, 200	615, 800
		手数料支出		39, 600	-39, 600
		租税公課支出	9, 000, 000	8, 660, 608	339, 392
	事業活動支出計(2)	14, 900, 000	13, 386, 323	1, 513, 677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14, 900, 000	-13, 355, 529	-1, 544, 471	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	27, 000, 000	26, 738, 262	261, 738
		サービス区分間繰入金収入	27, 000, 000	26, 738, 262	261, 738
		その他の活動収入計(7)	27, 000, 000	26, 738, 262	261, 738
	支 出	サービス区分間繰入金支出	27, 000, 000	26, 738, 262	261, 738
		サービス区分間繰入金支出	27, 000, 000	26, 738, 262	261, 738
		その他の活動支出計(8)	27, 000, 000	26, 738, 262	261, 738
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		500, 000	—	500, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15, 400, 000	-13, 355, 529	-2, 044, 471	
前期末支払資金残高(12)			37, 535, 403	37, 535, 403	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22, 135, 403	24, 179, 874	-2, 044, 471

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入	0165 介護保険事業収入	619,846,000	604,569,298	15,276,702
	0166 施設介護料収入	232,670,000	227,729,120	4,940,880
	8111 介護報酬収入	208,469,000	204,028,508	4,440,492
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,201,000	23,700,612	500,388
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	141,350,000	131,425,005	9,924,995
	8121 介護報酬収入	140,773,000	130,276,452	10,496,548
	8122 介護予防報酬収入	577,000	1,148,553	-571,553
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,237,000	15,875,625	1,361,375
	8131 介護負担金収入(公費)	751,000	645,569	105,431
	8132 介護負担金収入(一般)	16,422,000	15,102,439	1,319,561
	8134 介護予防負担金収入(一般)	64,000	127,617	-63,617
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,914,000	54,964,322	949,678
	8141 介護報酬収入	55,914,000	54,964,322	949,678
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,586,000	6,475,378	110,622
	8152 介護負担金収入(一般)	6,586,000	6,475,378	110,622
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,146,000	14,583,160	1,562,840
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,530,000	11,154,040	1,375,960
	8162 介護予防支援介護料収入	3,616,000	3,429,120	186,880
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,712,000	21,706,867	5,133
	8166 事業費収入	19,373,000	19,366,371	6,629
	8167 事業負担金収入(公費)	98,000	111,369	-13,369
	8168 事業負担金収入(一般)	2,241,000	2,229,127	11,873
	0172 利用者等利用料収入	128,231,000	124,231,239	3,999,761
	8171 施設サービス利用料収入	449,000	450,175	-1,175
	8172 居宅介護サービス利用料収入	2,475,000	2,134,050	340,950
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	922,000	826,811	95,189
	8175 食費収入(一般)	46,810,000	44,497,809	2,312,191
	8180 食費収入(特定)	11,440,000	11,629,244	-189,244
	8177 居住費収入(一般)	48,685,000	47,006,235	1,678,765
	8188 居住費収入(特定)	13,311,000	13,630,710	-319,710
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,415,000	1,351,130	63,870
	8178 その他の利用料収入	2,724,000	2,705,075	18,925
	0173 その他の事業収入	0	7,578,582	-7,578,582
	8181 補助金事業収入(公費)	0	6,171,000	-6,171,000
	8187 受託事業収入(一般)	0	1,407,582	-1,407,582
	0200 受取利息配当金収入	37,000	1,712	35,288
	8541 受取利息配当金収入	37,000	1,712	35,288
	0201 その他の収入	2,394,000	2,488,386	-94,386
	8612 利用者等外給食費収入	394,000	331,500	62,500
	8613 雑収入	2,000,000	2,156,886	-156,886
	事業活動収入計(1)	622,277,000	607,059,396	15,217,604
事業活動に よる支出	0129 人件費支出	422,500,000	402,222,543	20,277,457
	7112 職員給料支出	300,000,000	275,345,663	24,654,337
	7113 職員賞与支出	16,000,000	22,608,722	-6,608,722
	7114 非常勤職員給与支出	54,000,000	51,287,383	2,712,617
	7116 退職給付支出	500,000	642,445	-142,445
	7117 法定福利費支出	52,000,000	52,338,330	-338,330
	0130 事業費支出	91,700,000	85,076,163	6,623,837
	7211 給食費支出	40,000,000	35,474,457	4,525,543
	7212 介護用品費支出	7,000,000	6,773,096	226,904
	7213 医薬品費支出	300,000	99,526	200,474
	7214 診療・療養等材料費支出	300,000	178,481	121,519
	7215 保健衛生費支出	300,000	1,057,179	-757,179
	7216 医療費支出	200,000	367,610	-167,610
	7218 教養娯楽費支出	1,600,000	1,301,443	298,557
	7223 水道光熱費支出	25,000,000	23,987,474	1,012,526
	7225 消耗器具備品費支出	8,000,000	7,872,310	127,690

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 					

包括支援センター石井・久谷拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	収	介護保険事業収入	155,231,000	155,529,630	-298,630
		居宅介護支援介護料収入	61,146,000	61,472,630	-326,630
		介護予防支援介護料収入	61,146,000	61,472,630	-326,630
		その他の事業収入	94,085,000	94,057,000	28,000
		補助金事業収入(公費)		20,000	-20,000
		受託事業収入(公費)	94,085,000	94,037,000	48,000
	入	受取利息配当金収入	5,000	316	4,684
		受取利息配当金収入	5,000	316	4,684
		その他の収入	340,000	66,900	273,100
		受入研修費収入	40,000	16,000	24,000
		雑収入	300,000	50,900	249,100
		事業活動収入計(1)		155,576,000	155,596,846
活動による収支	支	人件費支出	104,062,000	96,505,431	7,556,569
		職員給料支出	78,000,000	75,150,709	2,849,291
		職員賞与支出	5,000,000	4,164,002	835,998
		非常勤職員給与支出	5,000,000	3,771,300	1,228,700
		退職給付支出	500,000		500,000
		法定福利費支出	15,562,000	13,419,420	2,142,580
		事業費支出	1,800,000	1,069,321	730,679
		車輛費支出	1,800,000	1,069,321	730,679
		事務費支出	56,081,000	58,832,870	-2,751,870
		福利厚生費支出	1,500,000	1,307,693	192,307
		職員被服費支出	450,000	147,609	302,391
		旅費交通費支出	50,000	15,810	34,190
		研修研究費支出	600,000	263,881	336,119
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,998,339	1,661
		印刷製本費支出	211,000	34,320	176,680
		水道光熱費支出	800,000	672,339	127,661
		修繕費支出	500,000	88,330	411,670
		通信運搬費支出	1,800,000	2,113,102	-313,102
		会議費支出	18,000	2,947	15,053
		広報費支出	505,000	875,633	-370,633
		業務委託費支出	34,543,000	39,401,642	-4,858,642
		手数料支出	535,000	155,870	379,130
		保険料支出	800,000	608,404	191,596
		賃借料支出	4,800,000	4,933,421	-133,421
		土地・建物賃借料支出	6,478,000	5,979,600	498,400
		租税公課支出	87,000	161,180	-74,180
		渉外費支出	47,000		47,000
		雑支出	357,000	72,750	284,250
		事業活動支出計(2)		161,943,000	156,407,622
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,367,000	-810,776	-5,556,224	
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
		その他の取得支出	1,000,000		1,000,000
施設整備等支出計(5)		2,000,000		2,000,000	

包括支援センター石井・久谷拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000,000		-2,000,000
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入		120,000	-120,000
		長期貸付金回収収入		120,000	-120,000
		事業区分間繰入金収入	3,500,000	690,776	2,809,224
		事業区分間繰入金収入	3,500,000	690,776	2,809,224
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	810,776	2,689,224
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,500,000	810,776	2,689,224
予備費支出(10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,367,000		-5,367,000
前期末支払資金残高(12)			24,756,273	24,756,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,389,273	24,756,273	-5,367,000

介護付き有料老人ホームサソティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	41,020,000	41,983,030	-963,030
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	35,447,000	35,846,267	-399,267
	介護報酬収入	30,777,000	31,809,214	-1,032,214
	介護予防報酬収入	4,670,000	4,037,053	632,947
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,573,000	5,511,763	61,237
	介護負担金収入（一般）	4,825,000	4,836,986	-11,986
	介護予防負担金収入（一般）	748,000	674,777	73,223
	その他の事業収入		625,000	-625,000
	補助金事業収入（公費）		625,000	-625,000
	老人福祉事業収入	31,433,000	31,446,153	-13,153
	その他の事業収入	31,433,000	31,446,153	-13,153
	管理費収入	16,562,000	16,652,840	-90,840
	その他の利用料収入	14,871,000	14,793,313	77,687
	受取利息配当金収入	1,000	221	779
	受取利息配当金収入	1,000	221	779
	その他の収入	331,000	35,472	295,528
	利用者等外給食費収入	10,000	25,200	-15,200
	雑収入	321,000	10,272	310,728
	事業活動収入計(1)	72,785,000	73,464,876	-679,876
活動に要する支出	人件費支出	47,500,000	41,665,922	5,834,078
	職員給料支出	30,000,000	26,748,474	3,251,526
	職員賞与支出	2,500,000	1,961,689	538,311
	非常勤職員給与支出	10,000,000	8,286,329	1,713,671
	退職給付支出		39,394	-39,394
	法定福利費支出	5,000,000	4,630,036	369,964
	事業費支出	12,632,000	11,182,061	1,449,939
	給食費支出	6,000,000	6,080,783	-80,783
	介護用品費支出	1,000,000	599,787	400,213
	診療・療養等材料費支出		3,478	-3,478
	保健衛生費支出	200,000	24,981	175,019
	教養娯楽費支出	100,000	59,089	40,911
	水道光熱費支出	4,000,000	3,595,620	404,380
	消耗器具備品費支出	500,000	183,041	316,959
	賃借料支出	532,000	635,282	-103,282
	車輛費支出	300,000		300,000
	事務費支出	16,711,000	12,083,032	4,627,968
	福利厚生費支出	388,000	364,582	23,418
	職員被服費支出	76,000	36,287	39,713
	旅費交通費支出	20,000	400	19,600
	研修研究費支出	138,000	154,500	-16,500
	事務消耗品費支出	200,000	101,924	98,076
	印刷製本費支出	8,000		8,000
	修繕費支出	100,000	117,920	-17,920
	通信運搬費支出	70,000	38,734	31,266
	会議費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	14,000,000	9,626,772	4,373,228
	手数料支出	24,000	137,611	-113,611
	保険料支出	500,000	332,742	167,258
	賃借料支出	23,000		23,000
	租税公課支出	1,000,000	1,161,620	-161,620
	保守料支出	4,000		4,000

介護付き有料老人ホームサソティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		渉外費支出	22, 000	4, 940	17, 060
		諸会費支出	37, 000		37, 000
		雑支出	100, 000	5, 000	95, 000
		支払利息支出	700, 000	604, 086	95, 914
		支払利息支出	700, 000	604, 086	95, 914
		事業活動支出計 (2)	77, 543, 000	65, 535, 101	12, 007, 899
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4, 758, 000	7, 929, 775	-12, 687, 775
	施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	2, 200, 000	2, 523, 250
敷金預り金収入			2, 200, 000	2, 523, 250	-323, 250
施設整備等収入計 (4)			2, 200, 000	2, 523, 250	-323, 250
支出		設備資金借入金元金償還支出	3, 100, 000	3, 064, 845	35, 155
		設備資金借入金元金償還支出	3, 100, 000	3, 064, 845	35, 155
		固定資産取得支出	4, 000, 000		4, 000, 000
		その他の取得支出	4, 000, 000		4, 000, 000
		その他の施設整備等による支出	600, 000	2, 523, 250	-1, 923, 250
		敷金預り金返還支出	600, 000	2, 523, 250	-1, 923, 250
		施設整備等支出計 (5)	7, 700, 000	5, 588, 095	2, 111, 905
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5, 500, 000	-3, 064, 845	-2, 435, 155	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	21, 000	460, 000	-439, 000
		長期貸付金回収収入	21, 000	460, 000	-439, 000
		その他の活動収入計 (7)	21, 000	460, 000	-439, 000
	支出	長期貸付金支出	150, 000	740, 000	-590, 000
		長期貸付金支出	150, 000	740, 000	-590, 000
		その他の活動支出計 (8)	150, 000	740, 000	-590, 000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-129, 000	-280, 000	151, 000	
予備費支出 (10)		200, 000	—	200, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10, 587, 000	4, 584, 930	-15, 171, 930	
前期末支払資金残高 (12)			23, 157, 517	23, 157, 517	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12, 570, 517	27, 742, 447	-15, 171, 930	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サービス付き高齢者向け住宅サソシティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入		8,100,000	-8,100,000
	その他の事業収入		8,100,000	-8,100,000
	補助金事業収入(公費)		8,100,000	-8,100,000
	老人福祉事業収入	47,748,000	51,115,745	-3,367,745
	その他の事業収入	47,748,000	51,115,745	-3,367,745
	管理費収入	17,488,000	18,858,300	-1,370,300
	その他の利用料収入	30,260,000	32,257,445	-1,997,445
	受取利息配当金収入		1,200	-1,200
	受取利息配当金収入		1,200	-1,200
	その他の収入	163,000	10,200	152,800
	利用者等外給食費収入	5,000	4,200	800
	雑収入	158,000	6,000	152,000
	事業活動収入計(1)	47,911,000	59,227,145	-11,316,145
事業活動による支出	人件費支出	32,000,000	24,477,701	7,522,299
	職員給料支出	21,000,000	14,898,248	6,101,752
	職員賞与支出	1,000,000	1,664,295	-664,295
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,895,390	104,610
	法定福利費支出	5,000,000	3,019,768	1,980,232
	事業費支出	18,550,000	17,290,857	1,259,143
	給食費支出	10,800,000	9,573,794	1,226,206
	保健衛生費支出	50,000	10,868	39,132
	教養娯楽費支出	100,000	74,330	25,670
	水道光熱費支出	6,000,000	6,441,288	-441,288
	消耗器具備品費支出	600,000	346,736	253,264
	賃借料支出	1,000,000	840,201	159,799
	車輛費支出		3,640	-3,640
	事務費支出	22,293,000	19,639,349	2,653,651
	福利厚生費支出	300,000	139,643	160,357
	職員被服費支出	45,000	13,948	31,052
	旅費交通費支出	20,000	2,290	17,710
	研修研究費支出	150,000	71,500	78,500
	事務消耗品費支出	300,000	203,006	96,994
	印刷製本費支出	4,000	8,800	-4,800
	修繕費支出	300,000	369,490	-69,490
	通信運搬費支出	115,000	56,684	58,316
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	2,000		2,000
	業務委託費支出	18,000,000	15,668,897	2,331,103
	手数料支出	30,000	49,140	-19,140
	保険料支出	800,000	695,283	104,717
	賃借料支出	21,000		21,000
	租税公課支出	2,000,000	2,350,668	-350,668
	保守料支出	100,000		100,000
	渉外費支出	13,000		13,000
	諸会費支出	13,000		13,000
	雑支出	79,000	10,000	69,000
	支払利息支出	2,700,000	2,591,695	108,305
	支払利息支出	2,700,000	2,591,695	108,305
	事業活動支出計(2)	75,543,000	63,999,602	11,543,398
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,632,000	-4,772,457	-22,859,543
収	その他の施設整備等による収入	4,000,000	5,868,000	-1,868,000

カービス付き高齢者向け住宅サソティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入	敷金預り金収入	4,000,000	5,868,000	-1,868,000
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	5,868,000	-1,868,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,115,000	10,104,885	10,115
		設備資金借入金元金償還支出	10,115,000	10,104,885	10,115
		固定資産取得支出	6,000,000	253,000	5,747,000
		建物取得支出		253,000	-253,000
		その他の取得支出	6,000,000		6,000,000
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	4,266,000	-3,266,000
		敷金預り金返還支出	1,000,000	4,266,000	-3,266,000
		施設整備等支出計(5)	17,115,000	14,623,885	2,491,115
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,115,000	-8,755,885	-4,359,115
その他の活動による収支	入	長期貸付金回収収入	21,000		21,000
		長期貸付金回収収入	21,000		21,000
		事業区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
		事業区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動収入計(7)	25,021,000	25,000,000	21,000
	支	長期貸付金支出	150,000		150,000
		長期貸付金支出	150,000		150,000
		その他の活動支出計(8)	150,000		150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,871,000	25,000,000	-129,000
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,176,000	11,471,658	-27,647,658	

前期末支払資金残高(12)	-131,856,722	-131,856,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-148,032,722	-120,385,064	-27,647,658

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	2,626,041,786	2,430,858,530	195,183,256
		老人福祉事業収益	82,561,898	26,670,073	55,891,825
		障害福祉サービス等事業収益	19,923,840	23,278,230	-3,354,390
		経常経費寄附金収益	306,260	2,500,000	-2,193,740
		サービス活動収益計 (1)	2,728,833,784	2,483,306,833	245,526,951
	費用	人件費	1,699,246,906	1,631,569,890	67,677,016
		事業費	391,846,246	386,424,207	5,422,039
		事務費	508,606,072	496,387,189	12,218,883
		利用者負担軽減額	7,174,104	7,350,372	-176,268
		減価償却費	208,097,506	152,659,963	55,437,543
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,147,316	-17,085,254	-9,062,062		
サービス活動費用計 (2)	2,788,823,518	2,657,306,367	131,517,151		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-59,989,734	-173,999,534	114,009,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,308	70,883	-57,575
		その他のサービス活動外収益	9,891,908	13,755,695	-3,863,787
		サービス活動外収益計 (4)	9,905,216	13,826,578	-3,921,362
	費用	支払利息	7,182,200	5,704,753	1,477,447
		その他のサービス活動外費用	240,297	550,820	-310,523
		サービス活動外費用計 (5)	7,422,497	6,255,573	1,166,924
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			2,482,719	7,571,005
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-57,507,015	-166,428,529	108,921,514
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	108,808,678	-108,808,678
		特別収益計 (8)	0	108,808,678	-108,808,678
	費用	固定資産売却損・処分損	437,520	1	437,519
		国庫補助金等特別積立金積立額	320,000	108,808,678	-108,488,678
		特別費用計 (9)	757,520	108,808,679	-108,051,159
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-757,520	-1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-58,264,535	-166,428,530	108,163,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,528,732,690	3,695,161,220	-166,428,530
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,470,468,155	3,528,732,690	-58,264,535
	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)		3,470,468,155	3,528,732,690	-58,264,535

事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	2,420,429,126	205,612,660		2,626,041,786
		0065 老人福祉事業収益		82,561,898		82,561,898
		0075 障害福祉サービス等事業収益	19,923,840			19,923,840
		0089 経常経費寄附金収益	306,260			306,260
		サービス活動収益計(1)	2,440,659,226	288,174,558		2,728,833,784
	費 用	0015 人件費	1,537,940,871	161,306,035		1,699,246,906
		0016 事業費	362,304,007	29,542,239		391,846,246
		0017 事務費	418,050,821	90,555,251		508,606,072
		0026 利用者負担軽減額	7,174,104			7,174,104
		0027 減価償却費	164,780,689	43,316,817		208,097,506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,837,032	-2,310,284		-26,147,316	
	サービス活動費用計(2)	2,466,413,460	322,410,058		2,788,823,518	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,754,234	-34,235,500		-59,989,734	
	サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	11,571	1,737	
0098 その他のサービス活動外収益			9,779,336	112,572		9,891,908
サービス活動外収益計(4)			9,790,907	114,309		9,905,216
費 用		0033 支払利息	3,986,419	3,195,781		7,182,200
		0038 その他のサービス活動外費用	240,297			240,297
		サービス活動外費用計(5)	4,226,716	3,195,781		7,422,497
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,564,191	-3,081,472		2,482,719		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-20,190,043	-37,316,972		-57,507,015
特別増減の部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益		25,690,776	-25,690,776	
		特別収益計(8)		25,690,776	-25,690,776	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	5	437,515		437,520
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	320,000			320,000
		0046 事業区分間繰入金費用	25,690,776		-25,690,776	
		特別費用計(9)	26,010,781	437,515	-25,690,776	757,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,010,781	25,253,261		-757,520		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-46,200,824	-12,063,711		-58,264,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,390,439,086	138,293,604		3,528,732,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,344,238,262	126,229,893		3,470,468,155
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,344,238,262	126,229,893		3,470,468,155

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	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	0056 介護保険事業収益	5,000	243,887,913	791,962,883	109,153,710	670,819,876	30,446	604,569,298	2,420,429,126	2,420,429,126
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益			19,923,840				19,923,840		19,923,840
		0089 経常経費寄附金収益			70,840		235,420		306,260		306,260
		サービス活動収益計(1)	5,000	243,887,913	811,957,563	109,153,710	671,055,296	30,446	604,569,298	2,440,659,226	2,440,659,226
	費	0015 人件費	14,225,282	120,852,136	512,268,165	79,289,533	409,165,798	1,411,082	400,728,875	1,537,940,871	1,537,940,871
		0016 事業費		40,214,034	117,436,527	22,472,480	97,104,803		85,076,163	362,304,007	362,304,007
		0017 事務費	10,288,587	57,579,386	120,737,750	21,042,388	109,448,920	11,975,241	86,978,549	418,050,821	418,050,821
		0026 利用者負担軽減額			3,888,422		3,285,682		7,174,104		7,174,104
		0027 減価償却費	16,005	8,936,619	26,856,924	4,285,211	20,068,698	15,926,146	88,691,086	164,780,689	164,780,689
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,131,828	-2,496,409	-482,549	-3,682,965		-12,043,281	-23,837,032	-23,837,032
		サービス活動費用計(2)	24,529,874	222,450,347	778,691,379	126,607,063	635,390,936	29,312,469	649,431,392	2,466,413,460	2,466,413,460
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,524,874	21,437,566	33,266,184	-17,453,353	35,664,360	-29,282,023	-44,862,094	-25,754,234	-25,754,234
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	92	3,326	2,038	467	3,588		1,712		11,571
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,533,905	275,775	2,480,927	214,184	2,786,159		2,488,386	9,779,336	9,779,336
		サービス活動外収益計(4)	1,533,997	279,101	2,482,965	214,651	2,789,747	348	2,490,098	9,790,907	9,790,907
	費	0033 支払利息							3,986,419	3,986,419	3,986,419
		0038 その他のサービス活動外費用			153,036	24,696	62,565			240,297	240,297
		サービス活動外費用計(5)			153,036	24,696	62,565		3,986,419	4,226,716	4,226,716
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,533,997	279,101	2,329,929	189,955	2,727,182	348	-1,496,321	5,564,191	5,564,191
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,990,877	21,716,667	35,596,113	-17,263,398	38,391,542	-29,281,675	-46,358,415	-20,190,043	-20,190,043
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000	10,000,000			45,428,018	95,428,018	-95,428,018
	益	特別収益計(8)	20,000,000		20,000,000	10,000,000			45,428,018	95,428,018	-95,428,018
		0042 固定資産売却損・処分損		1	1		3			5	5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額					116,000		204,000	320,000	320,000
	費	0046 事業区分間繰入金費用			690,776		25,000,000		25,690,776		25,690,776
		0047 拠点区分間繰入金費用	25,428,018	5,000,000	25,000,000		20,000,000		20,000,000	95,428,018	-95,428,018
		特別費用計(9)	25,428,018	5,000,001	25,690,777		45,116,003		20,204,000	121,438,799	-95,428,018
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,428,018	-5,000,001	-5,690,777	10,000,000	-45,116,003		25,224,018	-26,010,781	-26,010,781
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,418,895	16,716,666	29,905,336	-7,263,398	-6,724,461	-29,281,675	-21,134,397	-46,200,824	-46,200,824
	前期繰越活動増減差額(12)		38,339,184	185,434,086	976,930,911	83,545,942	527,680,552	515,145,929	1,063,362,482	3,390,439,086	3,390,439,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,920,289	202,150,752	1,006,836,247	76,282,544	520,956,091	485,864,254	1,042,228,085	3,344,238,262	3,344,238,262
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,920,289	202,150,752	1,006,836,247	76,282,544	520,956,091	485,864,254	1,042,228,085	3,344,238,262	3,344,238,262

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームサンシティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条	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	0056 介護保険事業収益	155,529,630	41,983,030	8,100,000	205,612,660		205,612,660
		0065 老人福祉事業収益		31,446,153	51,115,745	82,561,898		82,561,898
		サービス活動収益計(1)	155,529,630	73,429,183	59,215,745	288,174,558		288,174,558
	費用	0015 人件費	95,551,298	41,662,769	24,091,968	161,306,035		161,306,035
		0016 事業費	1,069,321	11,182,061	17,290,857	29,542,239		29,542,239
		0017 事務費	58,832,870	12,083,032	19,639,349	90,555,251		90,555,251
		0027 減価償却費	309,510	15,007,427	27,999,880	43,316,817		43,316,817
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,000	-733,569	-1,502,715	-2,310,284		-2,310,284
		サービス活動費用計(2)	155,688,999	79,201,720	87,519,339	322,410,058		322,410,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-159,369	-5,772,537	-28,303,594	-34,235,500		-34,235,500
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	316	221	1,200	1,737		1,737
		0098 その他のサービス活動外収益	66,900	35,472	10,200	112,572		112,572
		サービス活動外収益計(4)	67,216	35,693	11,400	114,309		114,309
	費用	0033 支払利息		604,086	2,591,695	3,195,781		3,195,781
		サービス活動外費用計(5)		604,086	2,591,695	3,195,781		3,195,781
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		67,216	-568,393	-2,580,295	-3,081,472		-3,081,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-92,153	-6,340,930	-30,883,889	-37,316,972		-37,316,972	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	690,776		25,000,000	25,690,776		25,690,776
		特別収益計(8)	690,776		25,000,000	25,690,776		25,690,776
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	437,515			437,515		437,515
		特別費用計(9)	437,515			437,515		437,515
特別増減差額(10)=(8)-(9)		253,261		25,000,000	25,253,261		25,253,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		161,108	-6,340,930	-5,883,889	-12,063,711		-12,063,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,292,284	177,820,736	-38,234,848	138,293,604		138,293,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,131,176	171,479,806	-44,118,737	126,229,893		126,229,893
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,131,176	171,479,806	-44,118,737	126,229,893		126,229,893

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	5,000	0	5,000
		その他の事業収益	5,000	0	5,000
		補助金事業収益(公費)	5,000	0	5,000
		経常経費寄附金収益	0	2,500,000	-2,500,000
		経常経費寄附金収益	0	2,500,000	-2,500,000
		サービス活動収益計(1)	5,000	2,500,000	-2,495,000
	費用	人件費	14,225,282	19,864,591	-5,639,309
		役員報酬	40,000	40,000	0
		職員給料	13,897,782	19,628,758	-5,730,976
		職員賞与	287,500	195,833	91,667
		事務費	10,288,587	10,144,182	144,405
		福利厚生費	18,000	5,320	12,680
		旅費交通費	200	9,240	-9,040
		研修研究費	23,826	8,850	14,976
		事務消耗品費	108,777	103,317	5,460
		印刷製本費	4,400	17,600	-13,200
		通信運搬費	370	3,868	-3,498
		業務委託費	6,575,755	8,004,068	-1,428,313
		手数料	63,800	27,390	36,410
		租税公課	3,371,400	1,881,240	1,490,160
		渉外費	30,859	12,089	18,770
		諸会費	66,200	66,200	0
		雑費	25,000	5,000	20,000
		減価償却費	16,005	0	16,005
		減価償却費	16,005	0	16,005
		サービス活動費用計(2)	24,529,874	30,008,773	-5,478,899
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,524,874	-27,508,773
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92	1,338	-1,246
		受取利息配当金収益	92	1,338	-1,246
		その他のサービス活動外収益	1,533,905	378,300	1,155,605
		雑収益	1,533,905	378,300	1,155,605
		サービス活動外収益計(4)	1,533,997	379,638	1,154,359
	費用				
		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)		1,533,997	379,638	1,154,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,990,877	-27,129,135	4,138,258	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	25,428,018	0	25,428,018
		拠点区分間繰入金費用	25,428,018	0	25,428,018
		特別費用計(9)	25,428,018	0	25,428,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,428,018	30,000,000	-35,428,018
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,418,895	2,870,865	-31,289,760	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		38,339,184	35,468,319	2,870,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,920,289	38,339,184	-28,418,895
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022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)
増減差額の部	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)	9,920,289	38,339,184	-28,418,895

白寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 の 部	収 入	介護保険事業収益	243,887,913	242,865,424	1,022,489		
		施設介護料収益	186,770,591	183,651,530	3,119,061		
		介護報酬収益	167,755,649	164,174,798	3,580,851		
		利用者負担金収益(一般)	19,014,942	19,476,732	-461,790		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,644,853	12,029,900	-1,385,047		
		介護報酬収益	10,644,853	12,029,900	-1,385,047		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,344,237	1,564,900	-220,663		
		介護負担金収益(一般)	1,344,237	1,564,900	-220,663		
		利用者等利用料収益	44,999,232	45,003,846	-4,614		
		施設サービス利用料収益	295,526	265,014	30,512		
	益	居宅介護サービス利用料収益	418,678	445,592	-26,914		
		食費収益(一般)	16,828,230	14,495,420	2,332,810		
		食費収益(特定)	11,056,288	13,032,980	-1,976,692		
		居住費収益(一般)	9,046,330	9,048,490	-2,160		
		居住費収益(特定)	7,354,180	7,716,350	-362,170		
		その他の事業収益	129,000	615,248	-486,248		
		補助金事業収益(公費)	129,000	615,248	-486,248		
		サービス活動収益計(1)	243,887,913	242,865,424	1,022,489		
		ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	120,852,136	121,865,328	-1,013,192
				職員給料	74,235,117	74,084,380	150,737
職員賞与	6,797,620			7,937,844	-1,140,224		
賞与引当金繰入	2,506,800			-220,394	2,727,194		
非常勤職員給与	20,451,732			22,633,209	-2,181,477		
退職給付費用	3,532,339			3,680,541	-148,202		
法定福利費	13,328,528			13,749,748	-421,220		
事業費	40,214,034			40,161,537	52,497		
給食費	20,752,330			20,090,273	662,057		
介護用品費	5,825,618			5,712,258	113,360		
診療・療養等材料費	60,938			63,558	-2,620		
保健衛生費	925,958			916,379	9,579		
医療費	0			1,510	-1,510		
教養娯楽費	351,644			367,426	-15,782		
水道光熱費	7,016,606			6,959,537	57,069		
燃料費	1,364			0	1,364		
消耗器具備品費	2,205,650			2,864,681	-659,031		
賃借料	2,995,413			3,005,292	-9,879		
車輛費	78,513			180,623	-102,110		
事務費	57,579,386			59,505,645	-1,926,259		
福利厚生費	2,936,558			3,132,704	-196,146		
職員被服費	278,830			209,637	69,193		
旅費交通費	0			850	-850		
研修研究費	814,502			756,496	58,006		
事務消耗品費	1,019,446			885,801	133,645		
印刷製本費	12,650			3,300	9,350		
修繕費	1,317,280			1,700,533	-383,253		
通信運搬費	540,597			560,413	-19,816		
業務委託費	44,677,786			45,400,152	-722,366		
手数料	680,597			1,342,767	-662,170		
保険料	84,351			311,571	-227,220		
賃借料	139,609			146,209	-6,600		
土地・建物賃借料	4,620,000			4,620,000	0		

白寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
		租税公課	82,920	12,200	70,720
		保守料	54,450	0	54,450
		渉外費	101,660	77,081	24,579
		諸会費	212,100	220,000	-7,900
		雑費	6,050	125,931	-119,881
		減価償却費	8,936,619	8,251,782	684,837
		減価償却費	8,936,619	8,251,782	684,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,131,828	-4,666,349	-465,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,131,828	-4,666,349	-465,479
		サービス活動費用計 (2)	222,450,347	225,117,943	-2,667,596
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		21,437,566	17,747,481	3,690,085	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,326	13,558	-10,232
		受取利息配当金収益	3,326	13,558	-10,232
		その他のサービス活動外収益	275,775	387,695	-111,920
		受入研修費収益	24,444	12,100	12,344
		利用者等外給食収益	56,400	55,500	900
		雑収益	194,931	320,095	-125,164
		サービス活動外収益計 (4)	279,101	401,253	-122,152
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	50,137	-50,137
		利用者等外給食費	0	50,137	-50,137
		サービス活動外費用計 (5)	0	50,137	-50,137
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		279,101	351,116	-72,015	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,716,667	18,098,597	3,618,070	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,660,752	-1,660,752
		施設整備等補助金収益	0	1,660,752	-1,660,752
		特別収益計 (8)	0	1,660,752	-1,660,752
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,660,752	-1,660,752
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,660,752	-1,660,752
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	156,300,000	-151,300,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	156,300,000	-151,300,000
		特別費用計 (9)	5,000,001	157,960,752	-152,960,751
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5,000,001	-156,300,000	151,299,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,716,666	-138,201,403	154,918,069	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		185,434,086	323,635,489	-138,201,403
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		202,150,752	185,434,086	16,716,666
	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)		202,150,752	185,434,086	16,716,666	

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	介護保険事業収益	791,962,883	853,743,925	-61,781,042
	施設介護料収益	446,387,061	444,797,172	1,589,889
	介護報酬収益	399,417,863	399,172,454	245,409
	利用者負担金収益(公費)	1,063,207	1,532,233	-469,026
	利用者負担金収益(一般)	45,905,991	44,092,485	1,813,506
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	159,993,664	208,006,281	-48,012,617
	介護報酬収益	148,958,341	198,181,082	-49,222,741
	介護予防報酬収益	11,035,323	9,825,199	1,210,124
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,426,506	27,812,294	-5,385,788
	介護負担金収益(公費)	1,535,602	1,582,628	-47,026
	介護負担金収益(一般)	19,664,757	25,064,455	-5,399,698
	介護予防負担金収益(公費)	173,608	138,703	34,905
	介護予防負担金収益(一般)	1,052,539	1,026,508	26,031
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	46,415,710	48,790,385	-2,374,675
	事業費収益	40,965,836	42,934,768	-1,968,932
	事業負担金収益(公費)	1,314,019	1,506,982	-192,963
	事業負担金収益(一般)	4,135,855	4,348,635	-212,780
	利用者等利用料収益	97,534,063	105,858,616	-8,324,553
	施設サービス利用料収益	14,012,094	13,831,140	180,954
	居宅介護サービス利用料収益	3,132,590	2,425,480	707,110
	食費収益(公費)	256,240	419,994	-163,754
	食費収益(一般)	45,253,110	41,065,242	4,187,868
	食費収益(特定)	18,288,321	27,258,476	-8,970,155
	居住費収益(公費)	0	21,760	-21,760
	居住費収益(一般)	15,447,740	17,711,160	-2,263,420
	居住費収益(特定)	726,618	2,850,814	-2,124,196
	その他の利用料収益	417,350	274,550	142,800
	その他の事業収益	19,205,879	18,479,177	726,702
	補助金事業収益(公費)	946,152	1,645,367	-699,215
	受託事業収益(公費)	15,582,000	16,488,000	-906,000
	受託事業収益(一般)	2,099,592	0	2,099,592
	その他の事業収益	578,135	345,810	232,325
	障害福祉サービス等事業収益	19,923,840	23,278,230	-3,354,390
	自立支援給付費収益	18,161,047	21,190,329	-3,029,282
	介護給付費収益	18,161,047	21,190,329	-3,029,282
	利用者負担金収益	137,833	126,521	11,312
	その他の事業収益	1,624,960	1,961,380	-336,420
	受託事業収益(公費)	1,624,960	1,961,380	-336,420
	経常経費寄附金収益	70,840	0	70,840
	経常経費寄附金収益	70,840	0	70,840
	サービス活動収益計(1)	811,957,563	877,022,155	-65,064,592
活 動	人件費	512,268,165	550,127,850	-37,859,685
	職員給料	295,108,719	304,680,698	-9,571,979
	職員賞与	28,138,142	34,663,147	-6,525,005
	賞与引当金繰入	6,595,387	-550,984	7,146,371
	非常勤職員給与	120,092,990	141,024,885	-20,931,895
	退職給付費用	1,544,639	3,098,518	-1,553,879
	法定福利費	60,788,288	67,211,586	-6,423,298
	事業費	117,436,527	125,106,327	-7,669,800
	給食費	39,993,109	45,521,803	-5,528,694
	介護用品費	20,026,464	20,980,587	-954,123

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	費	医薬品費	6,333,631	5,806,501	527,130
		診療・療養等材料費	997,067	1,156,264	-159,197
減	費	保健衛生費	1,010,368	955,115	55,253
		医療費	672,100	505,470	166,630
の	減	教養娯楽費	2,565,476	2,632,824	-67,348
		水道光熱費	22,317,979	22,425,428	-107,449
部	用	燃料費	3,928,804	2,850,639	1,078,165
		消耗器具備品費	7,495,378	9,392,843	-1,897,465
		保険料	0	196,000	-196,000
		賃借料	5,421,620	6,112,805	-691,185
		車両費	6,674,531	6,570,048	104,483
		事務費	120,737,750	140,013,527	-19,275,777
		福利厚生費	8,918,070	10,223,944	-1,305,874
		職員被服費	1,038,815	1,164,976	-126,161
		旅費交通費	136,460	414,180	-277,720
		研修研究費	3,700,291	4,317,725	-617,434
		事務消耗品費	2,682,981	3,880,807	-1,197,826
		印刷製本費	31,240	85,580	-54,340
		修繕費	2,322,446	4,270,924	-1,948,478
		通信運搬費	2,919,892	3,229,529	-309,637
		広報費	5,132	5,000	132
		業務委託費	90,867,103	100,850,810	-9,983,707
		手数料	1,684,927	5,313,896	-3,628,969
		保険料	1,292,181	1,368,973	-76,792
		賃借料	566,775	547,858	18,917
		土地・建物賃借料	3,060,000	3,060,000	0
		租税公課	760,913	544,294	216,619
		保守料	108,900	0	108,900
		渉外費	259,647	203,580	56,067
		諸会費	373,000	373,550	-550
		雑費	8,977	157,901	-148,924
		利用者負担軽減額	3,888,422	3,929,371	-40,949
		利用者負担軽減額	3,888,422	3,929,371	-40,949
		減価償却費	26,856,924	26,147,450	709,474
		減価償却費	26,856,924	26,147,450	709,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,496,409	-1,469,463	-1,026,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,496,409	-1,469,463	-1,026,946
		サービス活動費用計(2)	778,691,379	843,855,062	-65,163,683
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,266,184	33,167,093	99,091
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,038	33,595	-31,557
		受取利息配当金収益	2,038	33,595	-31,557
		その他のサービス活動外収益	2,480,927	3,720,002	-1,239,075
		受入研修費収益	61,110	34,100	27,010
		利用者等外給食収益	176,580	256,350	-79,770
		雑収益	2,243,237	3,429,552	-1,186,315
		サービス活動外収益計(4)	2,482,965	3,753,597	-1,270,632
		その他のサービス活動外費用	153,036	216,063	-63,027
	費 用	利用者等外給食費	153,036	216,063	-63,027
		サービス活動外費用計(5)	153,036	216,063	-63,027
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,329,929	3,537,534	-1,207,605
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,596,113	36,704,627	-1,108,514

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
特別増減の部の部	収	施設整備等補助金収益	0	6,849,633	－6,849,633
		施設整備等補助金収益	0	6,849,633	－6,849,633
	益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	56,742	－56,742
		拠点区分間固定資産移管収益	0	56,742	－56,742
	特別収益計(8)		20,000,000	6,906,375	13,093,625
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,849,633	－6,849,633
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,849,633	－6,849,633
		事業区分間繰入金費用	690,776	567,331	123,445
		事業区分間繰入金費用	690,776	567,331	123,445
		拠点区分間繰入金費用	25,000,000	715,558,126	－690,558,126
		拠点区分間繰入金費用	25,000,000	715,558,126	－690,558,126
		特別費用計(9)	25,690,777	722,975,090	－697,284,313
特別増減差額(10)=(8)－(9)		－5,690,777	－716,068,715	710,377,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,905,336	－679,364,088	709,269,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		976,930,911	1,656,294,999	－679,364,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,006,836,247	976,930,911	29,905,336
	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)		1,006,836,247	976,930,911	29,905,336	

デイ和泉拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	109,153,710	97,521,184	11,632,526
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	61,109,132	57,486,946	3,622,186
	介護報酬収益	61,109,132	57,486,946	3,622,186
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,305,958	7,063,064	242,894
	介護負担金収益(公費)	176,798	117,879	58,919
	介護負担金収益(一般)	7,129,160	6,945,185	183,975
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,308,860	14,616,740	692,120
	事業費収益	13,692,231	13,092,387	599,844
	事業負担金収益(公費)	214,874	223,102	-8,228
	事業負担金収益(一般)	1,401,755	1,301,251	100,504
	利用者等利用料収益	6,932,760	6,320,740	612,020
	居宅介護サービス利用料収益	618,210	838,740	-220,530
	食費収益(一般)	4,685,450	3,948,500	736,950
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,629,100	1,533,500	95,600
	その他の事業収益	18,497,000	12,033,694	6,463,306
	補助金事業収益(公費)	10,000	0	10,000
	受託事業収益(公費)	18,487,000	10,682,694	7,804,306
	その他の事業収益	0	1,351,000	-1,351,000
	サービス活動収益計(1)	109,153,710	97,521,184	11,632,526
ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	79,289,533	77,743,657	1,545,876
	職員給料	30,795,292	30,017,501	777,791
	職員賞与	1,666,109	2,331,387	-665,278
	賞与引当金繰入	806,227	159,907	646,320
	非常勤職員給与	37,063,271	38,060,988	-997,717
	退職給付費用	1,911,757	131,757	1,780,000
	法定福利費	7,046,877	7,042,117	4,760
	事業費	22,472,480	21,603,349	869,131
	給食費	5,893,497	4,878,879	1,014,618
	介護用品費	21,752	3,644	18,108
	診療・療養等材料費	56,497	25,844	30,653
	保健衛生費	213,554	172,785	40,769
	教養娯楽費	1,895,216	3,046,866	-1,151,650
	水道光熱費	6,647,892	6,255,374	392,518
	燃料費	5,821	0	5,821
	消耗器具備品費	1,043,508	985,959	57,549
	賃借料	1,117,192	1,046,984	70,208
	車輛費	5,577,551	5,186,514	391,037
	雑費	0	500	-500
増 減 の 部	事務費	21,042,388	22,365,940	-1,323,552
	福利厚生費	885,929	1,115,137	-229,208
	職員被服費	236,172	163,411	72,761
	旅費交通費	4,220	2,350	1,870
	研修研究費	197,200	153,500	43,700
	事務消耗品費	945,140	981,729	-36,589
	印刷製本費	6,050	5,500	550
	修繕費	553,731	1,007,867	-454,136
	通信運搬費	622,432	676,995	-54,563
	広報費	3,630	0	3,630
用 部	業務委託費	13,392,856	13,934,826	-541,970
	手数料	254,212	362,420	-108,208
	保険料	490,497	520,365	-29,868

ダイ和泉拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
		賃借料	89,100	132,840	-43,740
		土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000	0
		租税公課	505,979	446,270	59,709
		保守料	21,780	0	21,780
		渉外費	19,060	33,790	-14,730
		諸会費	54,400	56,400	-2,000
		雑費	0	12,540	-12,540
		減価償却費	4,285,211	4,702,826	-417,615
		減価償却費	4,285,211	4,702,826	-417,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-482,549	-390,849	-91,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-482,549	-390,849	-91,700
		サービス活動費用計(2)	126,607,063	126,024,923	582,140
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,453,353	-28,503,739	11,050,386
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	467	2,085	-1,618
		受取利息配当金収益	467	2,085	-1,618
		その他のサービス活動外収益	214,184	1,413,003	-1,198,819
		受入研修費収益	45,222	22,000	23,222
		利用者等外給食収益	25,200	30,600	-5,400
		雑収益	143,762	1,360,403	-1,216,641
		サービス活動外収益計(4)	214,651	1,415,088	-1,200,437
	費 用	その他のサービス活動外費用	24,696	29,805	-5,109
		利用者等外給食費	24,696	29,805	-5,109
		サービス活動外費用計(5)	24,696	29,805	-5,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,955	1,385,283	-1,195,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-17,263,398	-27,118,456	9,855,058
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,337,000	-1,337,000
		施設整備等補助金収益	0	1,337,000	-1,337,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	6,337,000	3,663,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,337,000	-1,337,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,337,000	-1,337,000
		特別費用計(9)	0	1,337,000	-1,337,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,263,398	-22,118,456	14,855,058
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		83,545,942	105,664,398	-22,118,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,282,544	83,545,942	-7,263,398
	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)		76,282,544	83,545,942	-7,263,398

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	収 <			

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
減 の 部 用	用	事務費	109,448,920	109,224,259	224,661
		福利厚生費	6,416,705	6,012,193	404,512
		職員被服費	820,358	998,611	-178,253
		旅費交通費	162,230	254,890	-92,660
		研修研究費	2,074,534	2,090,802	-16,268
		事務消耗品費	2,648,444	3,762,342	-1,113,898
		印刷製本費	36,300	42,900	-6,600
		修繕費	4,123,206	3,532,562	590,644
		通信運搬費	2,245,797	2,291,891	-46,094
		広報費	66	0	66
		業務委託費	72,974,111	72,166,667	807,444
		手数料	1,085,432	1,885,409	-799,977
		保険料	1,291,925	1,070,050	221,875
		賃借料	471,516	471,516	0
		土地・建物賃借料	13,948,000	13,848,000	100,000
		租税公課	483,410	242,410	241,000
		保守料	121,770	85,470	36,300
		渉外費	221,339	165,436	55,903
		諸会費	285,000	272,550	12,450
		雑費	38,777	30,560	8,217
		利用者負担軽減額	3,285,682	3,421,001	-135,319
		利用者負担軽減額	3,285,682	3,421,001	-135,319
		減価償却費	20,068,698	20,619,143	-550,445
		減価償却費	20,068,698	20,619,143	-550,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,682,965	-2,507,144	-1,175,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,682,965	-2,507,144	-1,175,821
		サービス活動費用計(2)	635,390,936	621,238,897	14,152,039
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			35,664,360
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,588	17,813	-14,225
		受取利息配当金収益	3,588	17,813	-14,225
		その他のサービス活動外収益	2,786,159	3,970,313	-1,184,154
		受入研修費収益	80,950	78,100	2,850
		利用者等外給食収益	87,300	48,300	39,000
		雑収益	2,617,909	3,843,913	-1,226,004
	サービス活動外収益計(4)		2,789,747	3,988,126	-1,198,379
	費 用	その他のサービス活動外費用	62,565	27,855	34,710
		利用者等外給食費	62,565	27,855	34,710
		サービス活動外費用計(5)	62,565	27,855	34,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,727,182	3,960,271	-1,233,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)			38,391,542	46,864,324	-8,472,782
特 別 増 減 の 用	収 益	施設整備等補助金収益	0	5,671,765	-5,671,765
		施設整備等補助金収益	0	5,671,765	-5,671,765
		特別収益計(8)	0	5,671,765	-5,671,765
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	116,000	5,671,765	-5,555,765
		国庫補助金等特別積立金積立額	116,000	5,671,765	-5,555,765
		事業区分間繰入金費用	25,000,000	176,344,117	-151,344,117
		事業区分間繰入金費用	25,000,000	176,344,117	-151,344,117
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	56,004,221	-36,004,221		

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
部		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	56,004,221	-36,004,221
		特別費用計(9)	45,116,003	238,020,103	-192,904,100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,116,003	-232,348,338	187,232,335
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,724,461	-185,484,014	178,759,553
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	527,680,552	713,164,566	-185,484,014
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,956,091	527,680,552	-6,724,461
		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)			520,956,091	527,680,552	-6,724,461

サンサン拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 の 部	収 入 益	介護保険事業収益	30,446	84,297,604	-84,267,158	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	53,483,531	-53,483,531	
		介護報酬収益	0	53,219,579	-53,219,579	
		介護予防報酬収益	0	263,952	-263,952	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	6,712,151	-6,712,151	
		介護負担金収益(公費)	0	567,688	-567,688	
		介護負担金収益(一般)	0	6,115,135	-6,115,135	
		介護予防負担金収益(一般)	0	29,328	-29,328	
		居宅介護支援介護料収益	0	2,855,160	-2,855,160	
		居宅介護支援介護料収益	0	2,316,960	-2,316,960	
		介護予防支援介護料収益	0	538,200	-538,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,555,788	-6,555,788	
		事業費収益	0	5,879,496	-5,879,496	
		事業負担金収益(公費)	0	44,627	-44,627	
		事業負担金収益(一般)	0	631,665	-631,665	
		利用者等利用料収益	30,446	13,096,493	-13,066,047	
		居宅介護サービス利用料収益	0	2,348,460	-2,348,460	
		食費収益(一般)	0	4,484,890	-4,484,890	
		食費収益(特定)	0	1,991,978	-1,991,978	
	居住費収益(一般)	8,320	2,787,105	-2,778,785		
	居住費収益(特定)	22,126	1,154,285	-1,132,159		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	277,500	-277,500		
	その他の利用料収益	0	52,275	-52,275		
	その他の事業収益	0	1,594,481	-1,594,481		
	受託事業収益(公費)	0	1,044,981	-1,044,981		
	その他の事業収益	0	549,500	-549,500		
	サービス活動収益計(1)	30,446	84,297,604	-84,267,158		
	活 動 増 減 の 部	費	人件費	1,411,082	93,335,251	-91,924,169
			職員給料	0	59,332,153	-59,332,153
			職員賞与	0	2,604,752	-2,604,752
			賞与引当金繰入	0	-2,262,214	2,262,214
非常勤職員給与			0	20,921,455	-20,921,455	
退職給付費用			1,411,082	314,554	1,096,528	
法定福利費			0	12,424,551	-12,424,551	
事業費			0	15,818,375	-15,818,375	
給食費			0	4,050,135	-4,050,135	
介護用品費			0	1,318,943	-1,318,943	
診療・療養等材料費			0	2,131	-2,131	
保健衛生費			0	41,525	-41,525	
教養娯楽費			0	278,377	-278,377	
水道光熱費			0	7,149,967	-7,149,967	
消耗器具備品費			0	749,810	-749,810	
賃借料			0	522,888	-522,888	
車輛費			0	1,704,599	-1,704,599	
事務費			11,975,241	14,529,402	-2,554,161	
福利厚生費			0	745,494	-745,494	
職員被服費			0	416,737	-416,737	
旅費交通費			0	8,620	-8,620	
研修研究費			0	572,614	-572,614	
事務消耗品費			0	871,206	-871,206	
印刷製本費			0	40,150	-40,150	

サンサン拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
用		水道光熱費	1,490,833	101,638	1,389,195
		修繕費	0	686,400	-686,400
		通信運搬費	0	676,449	-676,449
		広報費	0	247,939	-247,939
		業務委託費	1,784,200	5,511,598	-3,727,398
		手数料	39,600	182,135	-142,535
		保険料	0	1,436,590	-1,436,590
		賃借料	0	196,887	-196,887
		租税公課	8,660,608	2,564,886	6,095,722
		渉外費	0	232,629	-232,629
		雑費	0	37,430	-37,430
		減価償却費	15,926,146	16,232,416	-306,270
		減価償却費	15,926,146	16,232,416	-306,270
		サービス活動費用計 (2)	29,312,469	139,915,444	-110,602,975
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-29,282,023	-55,617,840	26,335,817
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	348	611	-263
		受取利息配当金収益	348	611	-263
		その他のサービス活動外収益	0	2,035,027	-2,035,027
		利用者等外給食収益	0	102,600	-102,600
		雑収益	0	1,932,427	-1,932,427
		サービス活動外収益計 (4)	348	2,035,638	-2,035,290
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	72,356	-72,356
		利用者等外給食費	0	72,356	-72,356
		サービス活動外費用計 (5)	0	72,356	-72,356
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			348	1,963,282
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-29,281,675	-53,654,558	24,372,883
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	37,500,000	-37,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	37,500,000	-37,500,000
		特別収益計 (8)	0	37,500,000	-37,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,137,522	-1,137,522
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,137,522	-1,137,522
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,582,694	-1,582,694
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,582,694	-1,582,694
		特別費用計 (9)	0	2,720,217	-2,720,217
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	34,779,783	-34,779,783
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-29,281,675	-18,874,775	-10,406,900
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		515,145,929	534,020,704	-18,874,775
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		485,864,254	515,145,929	-29,281,675
	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)		485,864,254	515,145,929	-29,281,675

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 ニ シ ティ 北 条 拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書	0056 介護保険事業収益	604,569,298	315,240,561	289,328,737
	0057 施設介護料収益	227,729,120	116,115,270	111,613,850
	5111 介護報酬収益	204,028,508	104,096,296	99,932,212
	5112 利用者負担金収益(公費)	0	97,641	-97,641
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,700,612	11,921,333	11,779,279
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	131,425,005	65,007,970	66,417,035
	5121 介護報酬収益	130,276,452	64,642,813	65,633,639
	5122 介護予防報酬収益	1,148,553	365,157	783,396
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,875,625	7,702,695	8,172,930
	5131 介護負担金収益(公費)	645,569	436,387	209,182
	5132 介護負担金収益(一般)	15,102,439	7,225,735	7,876,704
	5134 介護予防負担金収益(一般)	127,617	40,573	87,044
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,964,322	31,161,400	23,802,922
	5141 介護報酬収益	54,964,322	31,161,400	23,802,922
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,475,378	3,744,600	2,730,778
	5151 介護負担金収益(公費)	0	159,263	-159,263
	5152 介護負担金収益(一般)	6,475,378	3,585,337	2,890,041
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,583,160	7,504,570	7,078,590
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,154,040	5,881,180	5,272,860
	5162 介護予防支援介護料収益	3,429,120	1,623,390	1,805,730
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,706,867	11,910,222	9,796,645
	5166 事業費収益	19,366,371	10,667,293	8,699,078
	5167 事業負担金収益(公費)	111,369	51,485	59,884
	5168 事業負担金収益(一般)	2,229,127	1,191,444	1,037,683
	0063 利用者等利用料収益	124,231,239	65,858,619	58,372,620
	5171 施設サービス利用料収益	450,175	190,313	259,862
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,134,050	1,123,544	1,010,506
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	826,811	439,991	386,820
	5175 食費収益(一般)	44,497,809	20,126,890	24,370,919
	5180 食費収益(特定)	11,629,244	8,588,914	3,040,330
	5177 居住費収益(一般)	47,006,235	25,006,584	21,999,651
	5188 居住費収益(特定)	13,630,710	8,212,828	5,417,882
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,351,130	643,630	707,500
	5178 その他の利用料収益	2,705,075	1,525,925	1,179,150
	0064 その他の事業収益	7,578,582	6,235,215	1,343,367
	5181 補助金事業収益(公費)	6,171,000	3,813,901	2,357,099
	5183 受託事業収益(公費)	0	1,063,314	-1,063,314
	5187 受託事業収益(一般)	1,407,582	0	1,407,582
	5184 その他の事業収益	0	1,358,000	-1,358,000
	サービス活動収益計(1)	604,569,298	315,240,561	289,328,737
動 増	0015 人件費	400,728,875	242,237,916	158,490,959
	4112 職員給料	275,345,663	168,803,609	106,542,054
	4113 職員賞与	15,204,401	9,203,049	6,001,352
	4114 賞与引当金繰入	5,910,653	7,404,321	-1,493,668
	4115 非常勤職員給与	51,287,383	32,958,964	18,328,419
	4117 退職給付費用	642,445	195,000	447,445
	4118 法定福利費	52,338,330	23,672,973	28,665,357
	0016 事業費	85,076,163	63,932,146	21,144,017
	4211 給食費	35,474,457	18,337,770	17,136,687
	4212 介護用品費	6,773,096	4,091,306	2,681,790
	4213 医薬品費	99,526	252,780	-153,254
	4214 診療・療養等材料費	178,481	684,423	-505,942
	4215 保健衛生費	1,057,179	995,425	61,754
	4216 医療費	367,610	0	367,610

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)		
減 の 部	費 用	4217 被服費	0	57,341	-57,341		
		4218 教養娯楽費	1,301,443	1,050,498	250,945		
		4223 水道光熱費	23,987,474	14,629,263	9,358,211		
		4225 消耗器具備品費	7,872,310	18,639,228	-10,766,918		
		4227 賃借料	3,512,886	1,740,515	1,772,371		
		4232 車輛費	4,451,701	3,453,597	998,104		
		0017 事務費	86,978,549	71,595,263	15,383,286		
		4311 福利厚生費	6,330,112	4,432,230	1,897,882		
		4312 職員被服費	658,317	1,858,696	-1,200,379		
		4313 旅費交通費	9,720	12,710	-2,990		
		4314 研修研究費	2,473,697	2,652,015	-178,318		
		4315 事務消耗品費	3,345,002	9,140,871	-5,795,869		
		4316 印刷製本費	82,390	128,050	-45,660		
		4317 水道光熱費	343,648	183,854	159,794		
		4319 修繕費	529,870	109,780	420,090		
		4321 通信運搬費	2,306,223	1,280,190	1,026,033		
		4323 広報費	3,630	0	3,630		
		4324 業務委託費	63,837,418	42,156,524	21,680,894		
		4325 手数料	1,001,041	3,634,945	-2,633,904		
		4326 保険料	2,713,228	3,418,527	-705,299		
		4327 賃借料	1,180,363	809,798	370,565		
		4329 租税公課	1,224,696	802,738	421,958		
		4331 保守料	149,160	36,190	112,970		
		4332 渉外費	436,024	495,486	-59,462		
		4333 諸会費	267,700	310,700	-43,000		
		4335 雑費	86,310	131,959	-45,649		
		0027 減価償却費	88,691,086	51,405,645	37,285,441		
		4451 減価償却費	88,691,086	51,405,645	37,285,441		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,043,281	-6,753,117	-5,290,164		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,043,281	-6,753,117	-5,290,164		
		サービス活動費用計(2)			649,431,392	422,417,853	227,013,539
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-44,862,094	-107,177,292	62,315,198
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,712	1,374	338		
		5821 受取利息配当金収益	1,712	1,374	338		
		0098 その他のサービス活動外収益	2,488,386	1,031,163	1,457,223		
		5871 受入研修費収益	0	2,000	-2,000		
		5872 利用者等外給食収益	331,500	175,470	156,030		
		5874 雑収益	2,156,886	853,693	1,303,193		
		サービス活動外収益計(4)	2,490,098	1,032,537	1,457,561		
	費 用	0033 支払利息	3,986,419	3,193,619	792,800		
		4811 支払利息	3,986,419	3,193,619	792,800		
		0038 その他のサービス活動外費用	0	147,541	-147,541		
		4841 利用者等外給食費	0	147,541	-147,541		
		サービス活動外費用計(5)	3,986,419	3,341,160	645,259		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,496,321	-2,308,623	812,302		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-46,358,415	-109,485,915	63,127,500		
特 別 増	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	36,665,047	-36,665,047		
		5911 施設整備等補助金収益	0	36,665,047	-36,665,047		
		0106 拠点区分間繰入金収益	45,428,018	855,362,347	-809,934,329		
		5962 拠点区分間繰入金収益	45,428,018	855,362,347	-809,934,329		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,525,952	-1,525,952		
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,525,952	-1,525,952		
		特別収益計(8)	45,428,018	893,553,346	-848,125,328		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	204,000	36,665,047	-36,461,047		

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
減 の 部	費 用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	204,000	36,665,047	-36,461,047
		0046 事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	-11,000,000
		4961 事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	-11,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
		特別費用計 (9)	20,204,000	47,665,047	-27,461,047
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,224,018	845,888,299	-820,664,281
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-21,134,397	736,402,384	-757,536,781
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,063,362,482	326,960,098	736,402,384
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,042,228,085	1,063,362,482	-21,134,397
	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)		1,042,228,085	1,063,362,482	-21,134,397

包括支援センター石井・久谷拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022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	155,529,630	148,561,660	6,967,970
		居宅介護支援介護料収益	61,472,630	59,372,660	2,099,970
		介護予防支援介護料収益	61,472,630	59,372,660	2,099,970
		その他の事業収益	94,057,000	89,189,000	4,868,000
		補助金事業収益(公費)	20,000	200,000	－180,000
		受託事業収益(公費)	94,037,000	88,989,000	5,048,000
		サービス活動収益計(1)	155,529,630	148,561,660	6,967,970
		費用	人件費	95,551,298	95,581,579
	職員給料		75,150,709	66,752,757	8,397,952
	職員賞与		1,685,636	7,897,582	－6,211,946
	賞与引当金繰入		1,524,233	1,159,031	365,202
	非常勤職員給与		3,771,300	6,528,970	－2,757,670
	退職給付費用		0	180,000	－180,000
	法定福利費		13,419,420	13,063,239	356,181
	事業費		1,069,321	986,700	82,621
	車両費		1,069,321	986,700	82,621
	事務費		58,832,870	54,389,256	4,443,614
	福利厚生費		1,307,693	960,050	347,643
	職員被服費		147,609	232,372	－84,763
	旅費交通費		15,810	14,610	1,200
	研修研究費		263,881	161,188	102,693
	事務消耗品費		1,998,339	2,068,014	－69,675
	印刷製本費		34,320	64,900	－30,580
	水道光熱費		672,339	662,476	9,863
	修繕費		88,330	188,860	－100,530
	通信運搬費		2,113,102	1,778,329	334,773
	会議費		2,947	33,952	－31,005
広報費	875,633		443,234	432,399	
業務委託費	39,401,642		36,857,187	2,544,455	
手数料	155,870		28,887	126,983	
保険料	608,404		783,998	－175,594	
賃借料	4,933,421		4,006,999	926,422	
土地・建物賃借料	5,979,600		5,979,600	0	
租税公課	161,180		76,600	84,580	
雑費	72,750		48,000	24,750	
減価償却費	309,510		247,800	61,710	
減価償却費	309,510		247,800	61,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	－74,000		－18,500	－55,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	－74,000		－18,500	－55,500	
サービス活動費用計(2)	155,688,999	151,186,835	4,502,164		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			－159,369	－2,625,175	2,465,806
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	316	305	11
		受取利息配当金収益	316	305	11
		その他のサービス活動外収益	66,900	812,608	－745,708
		受入研修費収益	16,000	12,000	4,000
		雑収益	50,900	800,608	－749,708
		サービス活動外収益計(4)	67,216	812,913	－745,697
	費用				
サービス活動外費用計(5)			0	0	0

包括支援センター石井・久谷拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		67,216	812,913	-745,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-92,153	-1,812,262	1,720,109
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	148,000	-148,000
		施設整備等補助金収益	0	148,000	-148,000
		事業区分間繰入金収益	690,776	567,331	123,445
		事業区分間繰入金収益	690,776	567,331	123,445
		特別収益計(8)	690,776	715,331	-24,555
	費 用	固定資産売却損・処分損	437,515	0	437,515
		建物売却損・処分損	437,510	0	437,510
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,000	-148,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,000	-148,000
		特別費用計(9)	437,515	148,000	289,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		253,261	567,331	-314,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			161,108	-1,244,931	1,406,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,292,284	-47,353	-1,244,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,131,176	-1,292,284	161,108
	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)		-1,131,176	-1,292,284	161,108

介護付き有料老人ホームサソティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022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 入	介護保険事業収益	41,983,030	23,869,750	18,113,280
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	35,846,267	19,796,295	16,049,972
		介護報酬収益	31,809,214	18,075,388	13,733,826
		介護予防報酬収益	4,037,053	1,720,907	2,316,146
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,511,763	3,373,455	2,138,308
		介護負担金収益（一般）	4,836,986	3,071,412	1,765,574
		介護予防負担金収益（一般）	674,777	302,043	372,734
		その他の事業収益	625,000	700,000	-75,000
	益	補助金事業収益(公費)	625,000	700,000	-75,000
		老人福祉事業収益	31,446,153	17,010,884	14,435,269
		その他の事業収益	31,446,153	17,010,884	14,435,269
		管理費収益	16,652,840	9,150,165	7,502,675
		その他の利用料収益	14,793,313	7,860,719	6,932,594
		サービス活動収益計(1)	73,429,183	40,880,634	32,548,549
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	41,662,769
職員給料	26,748,474			15,459,467	11,289,007
職員賞与	1,159,569			1,026,022	133,547
賞与引当金繰入	798,967			802,120	-3,153
非常勤職員給与	8,286,329			4,321,417	3,964,912
退職給付費用	39,394			10,446	28,948
法定福利費	4,630,036			2,325,157	2,304,879
事業費	11,182,061			11,669,542	-487,481
給食費	6,080,783			3,199,982	2,880,801
介護用品費	599,787			1,091,877	-492,090
診療・療養等材料費	3,478			101,990	-98,512
保健衛生費	24,981			25,234	-253
教養娯楽費	59,089			29,019	30,070
水道光熱費	3,595,620			2,216,450	1,379,170
消耗器具備品費	183,041			4,699,938	-4,516,897
賃借料	635,282			305,052	330,230
事務費	12,083,032			7,092,169	4,990,863
福利厚生費	364,582			202,420	162,162
職員被服費	36,287			35,869	418
旅費交通費	400			0	400
研修研究費	154,500			179,151	-24,651
事務消耗品費	101,924			520,418	-418,494
印刷製本費	0			3,850	-3,850
修繕費	117,920			109,340	8,580
通信運搬費	38,734			118,533	-79,799
業務委託費	9,626,772			5,804,069	3,822,703
手数料	137,611			110,439	27,172
保険料	332,742			4,960	327,782
租税公課	1,161,620			0	1,161,620
渉外費	4,940			3,120	1,820
雑費	5,000			0	5,000
減価償却費	15,007,427			8,754,315	6,253,112
減価償却費	15,007,427			8,754,315	6,253,112
国庫補助金等特別積立金取崩額	-733,569			-427,908	-305,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	-733,569			-427,908	-305,661
サービス活動費用計(2)	79,201,720			51,032,747	28,168,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-5,772,537	-10,152,113

介護付き有料老人ホームサソティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	収 益	受取利息配当金収益	221	80	141
		受取利息配当金収益	221	80	141
		その他のサービス活動外収益	35,472	900	34,572
		利用者等外給食収益	25,200	900	24,300
		雑収益	10,272	0	10,272
		サービス活動外収益計 (4)	35,693	980	34,713
	費 用	支払利息	604,086	508,873	95,213
		支払利息	604,086	508,873	95,213
		その他のサービス活動外費用	0	897	-897
		利用者等外給食費	0	897	-897
		サービス活動外費用計 (5)	604,086	509,770	94,316
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-568,393	-508,790	-59,603
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,340,930	-10,660,903	4,319,973
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	18,903,200	-18,903,200
		施設整備等補助金収益	0	18,903,200	-18,903,200
		事業区分間繰入金収益	0	187,344,117	-187,344,117
		事業区分間繰入金収益	0	187,344,117	-187,344,117
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,137,522	-1,137,522
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,137,522	-1,137,522
		特別収益計 (8)	0	207,384,839	-207,384,839
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,903,200	-18,903,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,903,200	-18,903,200
		特別費用計 (9)	0	18,903,200	-18,903,200
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	188,481,639	-188,481,639	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-6,340,930	177,820,736	-184,161,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		177,820,736	0	177,820,736
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		171,479,806	177,820,736	-6,340,930
	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)		171,479,806	177,820,736	-6,340,930

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	8,100,000	615,472	7,484,528
		その他の事業収益	8,100,000	615,472	7,484,528
		補助金事業収益(公費)	8,100,000	615,472	7,484,528
		老人福祉事業収益	51,115,745	9,659,189	41,456,556
		その他の事業収益	51,115,745	9,659,189	41,456,556
		管理費収益	18,858,300	3,622,500	15,235,800
		その他の利用料収益	32,257,445	6,036,689	26,220,756
		サービス活動収益計(1)	59,215,745	10,274,661	48,941,084
	費用	人件費	24,091,968	12,186,858	11,905,110
		職員給料	14,898,248	8,969,995	5,928,253
		職員賞与	992,562	666,966	325,596
		賞与引当金繰入	286,000	671,733	-385,733
		非常勤職員給与	4,895,390	739,000	4,156,390
		法定福利費	3,019,768	1,139,164	1,880,604
		事業費	17,290,857	11,346,824	5,944,033
		給食費	9,573,794	1,707,479	7,866,315
		診療・療養等材料費	0	1,775	-1,775
		保健衛生費	10,868	70,268	-59,400
		教養娯楽費	74,330	23,434	50,896
		水道光熱費	6,441,288	1,358,057	5,083,231
		消耗器具備品費	346,736	8,028,665	-7,681,929
		賃借料	840,201	157,146	683,055
		車輛費	3,640	0	3,640
		事務費	19,639,349	7,527,546	12,111,803
		福利厚生費	139,643	85,825	53,818
		職員被服費	13,948	15,540	-1,592
		旅費交通費	2,290	15,690	-13,400
		研修研究費	71,500	113,934	-42,434
		事務消耗品費	203,006	848,725	-645,719
		印刷製本費	8,800	8,250	550
		修繕費	369,490	6,600	362,890
		通信運搬費	56,684	26,796	29,888
		業務委託費	15,668,897	5,629,862	10,039,035
手数料		49,140	759,494	-710,354	
保険料		695,283	9,920	685,363	
租税公課		2,350,668	810	2,349,858	
渉外費		0	6,100	-6,100	
雑費		10,000	0	10,000	
減価償却費		27,999,880	16,298,586	11,701,294	
減価償却費		27,999,880	16,298,586	11,701,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,502,715	-851,924	-650,791		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,502,715	-851,924	-650,791		
サービス活動費用計(2)	87,519,339	46,507,890	41,011,449		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-28,303,594	-36,233,229	7,929,635
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,200	124	1,076
		受取利息配当金収益	1,200	124	1,076
		その他のサービス活動外収益	10,200	6,684	3,516
		利用者等外給食収益	4,200	6,600	-2,400
		雑収益	6,000	84	5,916
		サービス活動外収益計(4)	11,400	6,808	4,592
		支払利息	2,591,695	2,002,261	589,434

サービス付き高齢者向け住宅サソティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	費 用	支払利息	2,591,695	2,002,261	589,434
		その他のサービス活動外費用	0	6,166	-6,166
		利用者等外給食費	0	6,166	-6,166
		サービス活動外費用計(5)	2,591,695	2,008,427	583,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,580,295	-2,001,619	-578,676
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-30,883,889	-38,234,848	7,350,959
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	37,573,281	-37,573,281
		施設整備等補助金収益	0	37,573,281	-37,573,281
		事業区分間繰入金収益	25,000,000	0	25,000,000
		事業区分間繰入金収益	25,000,000	0	25,000,000
		特別収益計(8)	25,000,000	37,573,281	-12,573,281
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	37,573,281	-37,573,281
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	37,573,281	-37,573,281
		特別費用計(9)	0	37,573,281	-37,573,281
特別増減差額(10)=(8)-(9)			25,000,000	0	25,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,883,889	-38,234,848	32,350,959
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-38,234,848	0	-38,234,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-44,118,737	-38,234,848	-5,883,889
	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)		-44,118,737	-38,234,848	-5,883,889

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,480,745,542	1,398,333,447	82,412,095	流動負債	474,715,014	448,450,194	26,264,820
入金現金	159,434	451,248	-291,814	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	
小口現金	578,359	628,827	-50,468	事業未払金	226,996,441	225,691,376	1,305,065
普通預金	663,824,026	762,859,711	-99,035,685	1年以内返済予定設備資金借入金	52,020,000	30,345,000	21,675,000
定期預金	335,035,084	175,035,084	160,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,172,000	2,155,000	3,017,000
定期積金	28,060,000	27,280,000	780,000	預り金	9,878,404	9,308,645	569,759
事業未収金	427,646,685	417,277,608	10,369,077	職員預り金	5,718,229	5,135,093	583,136
貯蔵品	1,533,244	1,244,106	289,138	前受金		82,200	-82,200
医薬品	1,073,226	982,804	90,422	前受収益	683,700		683,700
立替金	1,109,286	599,535	509,751	賞与引当金	24,246,240	25,732,880	-1,486,640
前払金	6,056,119	5,996,672	59,447	固定負債	1,568,851,704	1,623,811,546	-54,959,842
1年以内回収予定長期貸付金	676,000	1,609,000	-933,000	設備資金借入金	1,417,635,000	1,469,655,000	-52,020,000
仮払金	14,994,079	4,368,852	10,625,227	長期運営資金借入金	142,673,000	147,845,000	-5,172,000
固定資産	4,364,311,838	4,559,510,806	-195,198,968	退職給付引当金	3,497,704	2,867,546	630,158
基本財産	3,965,983,201	4,121,022,628	-155,039,427	長期預り金		3,444,000	-3,444,000
土地	645,854,985	645,854,985		敷金預り金	5,046,000		5,046,000
建物	3,319,128,216	3,474,167,643	-155,039,427	負債の部合計	2,043,566,718	2,072,261,740	-28,695,022
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	398,328,637	438,488,178	-40,159,541	基本金	85,491,500	85,491,500	
土地	53,922,692	53,922,692		基本金	85,491,500	85,491,500	
建物	34,079,327	35,344,976	-1,265,649	国庫補助金等特別積立金	203,552,668	229,379,984	-25,827,316
構築物	122,346,736	135,142,715	-12,795,979	国庫補助金等特別積立金	203,552,668	229,379,984	-25,827,316
車輛運搬具	7,919,253	14,367,368	-6,448,115	その他の積立金	41,978,339	41,978,339	
器具及び備品	113,578,827	133,425,291	-19,846,464	移行時特別積立金	41,978,339	41,978,339	
ソフトウェア	7,696,748	7,339,547	357,201	次期繰越活動増減差額	3,470,468,155	3,528,732,690	-58,264,535
長期貸付金	233,000	1,242,500	-1,009,500	次期繰越活動増減差額	3,470,468,155	3,528,732,690	-58,264,535
県退職共済積立資産	3,497,704	2,867,546	630,158	（うち当期活動増減差額）	-58,264,535	-166,428,530	108,163,995
保険積立資産	9,413,349	9,194,542	218,807				
移行時特別積立資産	41,978,339	41,978,339					
電話加入権	2,186,952	2,186,952					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	475,710	475,710		純資産の部合計	3,801,490,662	3,885,582,513	-84,091,851
資産の部合計	5,845,057,380	5,957,844,253	-112,786,873	負債及び純資産の部合計	5,845,057,380	5,957,844,253	-112,786,873

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1,370,170,869	111,593,291	1,481,764,160	-1,018,618	1,480,745,542
入金現金	159,434		159,434		159,434
小口現金	493,925	84,434	578,359		578,359
普通預金	595,957,520	67,866,506	663,824,026		663,824,026
定期預金	335,035,084		335,035,084		335,035,084
定期積金	28,060,000		28,060,000		28,060,000
事業未収金	386,718,673	40,928,012	427,646,685		427,646,685
貯蔵品	1,533,244		1,533,244		1,533,244
医薬品	1,073,226		1,073,226		1,073,226
立替金	1,109,286		1,109,286		1,109,286
前払金	6,056,119		6,056,119		6,056,119
1年以内回収予定長期貸付金	276,000	400,000	676,000		676,000
事業区分間貸付金	327,842	690,776	1,018,618	-1,018,618	
仮払金	13,370,516	1,623,563	14,994,079		14,994,079
固定資産	3,471,439,789	917,628,322	4,389,068,111	-24,756,273	4,364,311,838
基本財産	3,123,126,155	842,857,046	3,965,983,201		3,965,983,201
土地	645,854,985		645,854,985		645,854,985
建物	2,476,271,170	842,857,046	3,319,128,216		3,319,128,216
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	348,313,634	74,771,276	423,084,910	-24,756,273	398,328,637
土地	35,337,947	18,584,745	53,922,692		53,922,692
建物	34,079,327		34,079,327		34,079,327
構築物	93,757,909	28,588,827	122,346,736		122,346,736
車輛運搬具	7,919,245	8	7,919,253		7,919,253
器具及び備品	87,414,447	26,164,380	113,578,827		113,578,827
ソフトウェア	6,283,432	1,413,316	7,696,748		7,696,748
長期貸付金	213,000	20,000	233,000		233,000
事業区分間長期貸付金	24,756,273		24,756,273	-24,756,273	
県退職共済積立資産	3,497,704		3,497,704		3,497,704
保険積立資産	9,413,349		9,413,349		9,413,349
移行時特別積立資産	41,978,339		41,978,339		41,978,339
電話加入権	2,186,952		2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	475,710		475,710		475,710
資産の部合計	4,841,610,658	1,029,221,613	5,870,832,271	-25,774,891	5,845,057,380
流動負債	271,468,117	204,265,515	475,733,632	-1,018,618	474,715,014
短期運営資金借入金		150,000,000	150,000,000		150,000,000
事業未払金	198,635,648	28,360,793	226,996,441		226,996,441
1年以内返済予定設備資金借入金	29,443,320	22,576,680	52,020,000		52,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,172,000		5,172,000		5,172,000
預り金	9,848,404	30,000	9,878,404		9,878,404
職員預り金	5,357,229	361,000	5,718,229		5,718,229
前受収益	683,700		683,700		683,700
事業区分間借入金	690,776	327,842	1,018,618	-1,018,618	
賞与引当金	21,637,040	2,609,200	24,246,240		24,246,240
固定負債	947,897,640	645,710,337	1,593,607,977	-24,756,273	1,568,851,704
設備資金借入金	801,726,936	615,908,064	1,417,635,000		1,417,635,000
長期運営資金借入金	142,673,000		142,673,000		142,673,000
事業区分間長期借入金		24,756,273	24,756,273	-24,756,273	
退職給付引当金	3,497,704		3,497,704		3,497,704
敷金預り金		5,046,000	5,046,000		5,046,000
負債の部合計	1,219,365,757	849,975,852	2,069,341,609	-25,774,891	2,043,566,718
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金	150,536,800	53,015,868	203,552,668		203,552,668
国庫補助金等特別積立金	150,536,800	53,015,868	203,552,668		203,552,668
その他の積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339
移行時特別積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	3,344,238,262	126,229,893	3,470,468,155		3,470,468,155
次期繰越活動増減差額	3,344,238,262	126,229,893	3,470,468,155		3,470,468,155
（うち当期活動増減差額）	-46,200,824	-12,063,711	-58,264,535		-58,264,535
純資産の部合計	3,622,244,901	179,245,761	3,801,490,662		3,801,490,662
負債及び純資産の部合計	4,841,610,658	1,029,221,613	5,870,832,271	-25,774,891	5,845,057,380

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,347,717	228,854,887	357,253,767	51,321,319	312,480,922	24,539,353	389,187,622	1,375,985,587	-5,814,718	1,370,170,869
入金現金			120,081	13,000	26,353			159,434		159,434
小口現金		45,072	99,997	92,994	110,891		144,971	493,925		493,925
普通預金	6,117,999	77,182,351	178,453,795	21,026,201	106,677,272	24,539,353	181,960,549	595,957,520		595,957,520
定期預金		110,035,084	40,000,000	15,000,000	70,000,000		100,000,000	335,035,084		335,035,084
定期積金		1,260,000	6,500,000	300,000	20,000,000			28,060,000		28,060,000
事業未収金	5,000	39,597,596	129,777,861	14,614,436	109,574,399		93,149,381	386,718,673		386,718,673
貯蔵品		133,945	566,261		318,014		515,024	1,533,244		1,533,244
医薬品			127,421		945,805			1,073,226		1,073,226
立替金	410,000	190,997	59,234	254,688	49,131		145,236	1,109,286		1,109,286
前払金			1,414,975		4,641,144			6,056,119		6,056,119
1年以内回収予定長期貸付金		72,000	72,000				132,000	276,000		276,000
事業区分間貸付金		327,842						327,842		327,842
拠点区分間貸付金	5,814,718							5,814,718	-5,814,718	
仮払金		10,000	62,142	20,000	137,913		13,140,461	13,370,516		13,370,516
固定資産	1,564,096	140,360,001	748,899,112	37,782,051	312,685,522	461,684,380	1,768,464,627	3,471,439,789		3,471,439,789
基本財産	1,000,000	66,158,280	729,686,072		299,621,565	424,100,144	1,602,560,094	3,123,126,155		3,123,126,155
土地			382,217,784			263,637,201		645,854,985		645,854,985
建物		66,158,280	347,468,288		299,621,565	160,462,943	1,602,560,094	2,476,271,170		2,476,271,170
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	564,096	74,201,721	19,213,040	37,782,051	13,063,957	37,584,236	165,904,533	348,313,634		348,313,634
土地							35,337,947	35,337,947		35,337,947
建物				34,079,327				34,079,327		34,079,327
構築物	1	581,340	220,252	926,485	1,150,093	35,790,683	55,089,055	93,757,909		93,757,909
車輛運搬具		336,759	699,872	854,124	735,683		5,292,807	7,919,245		7,919,245
器具及び備品	304,095	1,180,152	10,617,286	1,765,630	7,442,056	1,793,552	64,311,676	87,414,447		87,414,447
ソフトウェア		168,332	201,910	134,755	148,186	1	5,630,248	6,283,432		6,283,432
長期貸付金		48,000	24,000				141,000	213,000		213,000
事業区分間長期貸付金		24,756,273						24,756,273		24,756,273
県退職共済積立資産		3,497,704						3,497,704		3,497,704
保険積立資産			6,000,000		3,413,349			9,413,349		9,413,349
移行時特別積立資産		41,978,339						41,978,339		41,978,339
電話加入権		1,645,272	430,000		111,680			2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産			1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	260,000	9,550	19,720	21,730	62,910		101,800	475,710		475,710
資産の部合計	13,911,813	369,214,888	1,106,152,879	89,103,370	625,166,444	486,223,733	2,157,652,249	4,847,425,376	-5,814,718	4,841,610,658
流動負債	2,991,524	20,221,279	83,266,141	11,005,974	66,610,509	359,479	92,827,929	277,282,835	-5,814,718	271,468,117
事業未払金	2,975,150	17,333,395	67,730,534	9,519,217	50,779,391	359,479	49,938,482	198,635,648		198,635,648
1年以内返済予定設備資金借入金							29,443,320	29,443,320		29,443,320
1年以内返済予定長期運営資金借入金							5,172,000	5,172,000		5,172,000
預り金	16,374	60,000	532,765	498,520	8,635,745		105,000	9,848,404		9,848,404
職員預り金		318,084	1,821,261	182,010	1,377,400		1,658,474	5,357,229		5,357,229
前受収益		3,000	80,700				600,000	683,700		683,700
事業区分間借入金			690,776					690,776		690,776
拠点区分間借入金			5,814,718					5,814,718	-5,814,718	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金		2,506,800	6,595,387	806,227	5,817,973		5,910,653	21,637,040		21,637,040
固定負債		3,497,704					944,399,936	947,897,640		947,897,640
設備資金借入金							801,726,936	801,726,936		801,726,936
長期運営資金借入金							142,673,000	142,673,000		142,673,000
退職給付引当金		3,497,704						3,497,704		3,497,704
負債の部合計	2,991,524	23,718,983	83,266,141	11,005,974	66,610,509	359,479	1,037,227,865	1,225,180,475	-5,814,718	1,219,365,757
基本金	1,000,000	84,491,500						85,491,500		85,491,500
基本金	1,000,000	84,491,500						85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金		16,875,314	16,050,491	1,814,852	37,599,844		78,196,299	150,536,800		150,536,800
国庫補助金等特別積立金		16,875,314	16,050,491	1,814,852	37,599,844		78,196,299	150,536,800		150,536,800
その他の積立金		41,978,339						41,978,339		41,978,339
移行時特別積立金		41,978,339						41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	9,920,289	202,150,752	1,006,836,247	76,282,544	520,956,091	485,864,254	1,042,228,085	3,344,238,262		3,344,238,262
次期繰越活動増減差額	9,920,289	202,150,752	1,006,836,247	76,282,544	520,956,091	485,864,254	1,042,228,085	3,344,238,262		3,344,238,262
（うち当期活動増減差額）	-28,418,895	16,716,666	29,905,336	-7,263,398	-6,724,461	-29,281,675	-21,134,397	-46,200,824		-46,200,824
純資産の部合計	10,920,289	345,495,905	1,022,886,738	78,097,396	558,555,935	485,864,254	1,120,424,384	3,622,244,901		3,622,244,901
負債及び純資産の部合計	13,911,813	369,214,888	1,106,152,879	89,103,370	625,166,444	486,223,733	2,157,652,249	4,847,425,376	-5,814,718	4,841,610,658

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームサンシティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42,894,573	33,945,937	34,752,781	111,593,291		111,593,291
小口現金		49,917	34,517	84,434		84,434
普通預金	32,075,957	19,665,403	16,125,146	67,866,506		67,866,506
事業未収金	10,007,840	12,804,032	18,116,140	40,928,012		40,928,012
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	280,000		400,000		400,000
事業区分間貸付金	690,776			690,776		690,776
仮払金		1,146,585	476,978	1,623,563		1,623,563
固定資産	328,560	312,327,678	604,972,084	917,628,322		917,628,322
基本財産		286,416,967	556,440,079	842,857,046		842,857,046
建物		286,416,967	556,440,079	842,857,046		842,857,046
その他の固定資産	328,560	25,910,711	48,532,005	74,771,276		74,771,276
土地		6,317,188	12,267,557	18,584,745		18,584,745
構築物		9,717,702	18,871,125	28,588,827		28,588,827
車輛運搬具	8			8		8
器具及び備品	308,552	9,176,500	16,679,328	26,164,380		26,164,380
ソフトウェア		699,321	713,995	1,413,316		1,413,316
長期貸付金	20,000			20,000		20,000
資産の部合計	43,223,133	346,273,615	639,724,865	1,029,221,613		1,029,221,613
流動負債	19,542,533	11,976,477	172,746,505	204,265,515		204,265,515
短期運営資金借入金			150,000,000	150,000,000		150,000,000
事業未払金	17,319,458	5,903,490	5,137,845	28,360,793		28,360,793
1年以内返済予定設備資金借入金		5,254,020	17,322,660	22,576,680		22,576,680
預り金	10,000	20,000		30,000		30,000
職員預り金	361,000			361,000		361,000
事業区分間借入金	327,842			327,842		327,842
賞与引当金	1,524,233	798,967	286,000	2,609,200		2,609,200
固定負債	24,756,273	145,075,609	475,878,455	645,710,337		645,710,337
設備資金借入金		143,335,609	472,572,455	615,908,064		615,908,064
事業区分間長期借入金	24,756,273			24,756,273		24,756,273
敷金預り金		1,740,000	3,306,000	5,046,000		5,046,000
負債の部合計	44,298,806	157,052,086	648,624,960	849,975,852		849,975,852
国庫補助金等特別積立金	55,503	17,741,723	35,218,642	53,015,868		53,015,868
国庫補助金等特別積立金	55,503	17,741,723	35,218,642	53,015,868		53,015,868
次期繰越活動増減差額	-1,131,176	171,479,806	-44,118,737	126,229,893		126,229,893
次期繰越活動増減差額	-1,131,176	171,479,806	-44,118,737	126,229,893		126,229,893
(うち当期活動増減差額)	161,108	-6,340,930	-5,883,889	-12,063,711		-12,063,711
純資産の部合計	-1,075,673	189,221,529	-8,900,095	179,245,761		179,245,761
負債及び純資産の部合計	43,223,133	346,273,615	639,724,865	1,029,221,613		1,029,221,613

法人本部拠点区分貸借対照表

2022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	12,347,717	40,818,508	-28,470,791	流動負債	2,991,524	2,739,325	252,199
普通預金	6,117,999	10,215,081	-4,097,082	事業未払金	2,975,150	2,735,241	239,909
事業未収金	5,000		5,000	預り金	16,374	4,084	12,290
立替金	410,000		410,000	負債の部合計	2,991,524	2,739,325	252,199
拠点区分間貸付金	5,814,718	30,603,427	-24,788,709	純 資 産 の 部			
固定資産	1,564,096	1,260,001	304,095	基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	9,920,289	38,339,184	-28,418,895
その他の固定資産	564,096	260,001	304,095	次期繰越活動増減差額	9,920,289	38,339,184	-28,418,895
構築物	1	1		（うち当期活動増減差額）	-28,418,895	2,870,865	-31,289,760
器具及び備品	304,095		304,095				
その他の固定資産	260,000	260,000		純資産の部合計	10,920,289	39,339,184	-28,418,895
資産の部合計	13,911,813	42,078,509	-28,166,696	負債及び純資産の部合計	13,911,813	42,078,509	-28,166,696

白寿荘拠点区分貸借対照表

2022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	228,854,887	206,915,528	21,939,359	流動負債	20,221,279	18,800,598	1,420,681
小口現金	45,072	44,307	765	事業未払金	17,333,395	16,916,758	416,637
普通預金	77,182,351	84,438,872	-7,256,521	預り金	60,000		60,000
定期預金	110,035,084	80,035,084	30,000,000	職員預り金	318,084	338,707	-20,623
定期積金	1,260,000	1,680,000	-420,000	前受収益	3,000		3,000
事業未収金	39,597,596	39,307,756	289,840	賞与引当金	2,506,800	1,545,133	961,667
貯蔵品	133,945	255,354	-121,409	固定負債	3,497,704	2,867,546	630,158
立替金	190,997	58,406	132,591	退職給付引当金	3,497,704	2,867,546	630,158
前払金		5,895	-5,895	負債の部合計	23,718,983	21,668,144	2,050,839
1年以内回収予定長期貸付金	72,000	236,000	-164,000	純 資 産 の 部			
事業区分間貸付金	327,842	843,854	-516,012	基本金	84,491,500	84,491,500	
仮払金	10,000	10,000		基本金	84,491,500	84,491,500	
固定資産	140,360,001	148,663,683	-8,303,682	国庫補助金等特別積立金	16,875,314	22,007,142	-5,131,828
基本財産	66,158,280	73,749,209	-7,590,929	国庫補助金等特別積立金	16,875,314	22,007,142	-5,131,828
建物	66,158,280	73,749,209	-7,590,929	その他の積立金	41,978,339	41,978,339	
その他の固定資産	74,201,721	74,914,474	-712,753	移行時特別積立金	41,978,339	41,978,339	
構築物	581,340	845,734	-264,394	次期繰越活動増減差額	202,150,752	185,434,086	16,716,666
車輛運搬具	336,759	785,759	-449,000	次期繰越活動増減差額	202,150,752	185,434,086	16,716,666
器具及び備品	1,180,152	1,615,076	-434,924	(うち当期活動増減差額)	16,716,666	-138,201,403	154,918,069
ソフトウェア	168,332	222,925	-54,593				
長期貸付金	48,000	188,000	-140,000				
事業区分間長期貸付金	24,756,273	24,756,273					
県退職共済積立資産	3,497,704	2,867,546	630,158				
移行時特別積立資産	41,978,339	41,978,339					
電話加入権	1,645,272	1,645,272					
その他の固定資産	9,550	9,550		純資産の部合計	345,495,905	333,911,067	11,584,838
資産の部合計	369,214,888	355,579,211	13,635,677	負債及び純資産の部合計	369,214,888	355,579,211	13,635,677

れんげ荘拠点区分貸借対照表

2022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	357,253,767	323,957,543	33,296,224	流動負債	83,266,141	100,715,846	-17,449,705
入金現金	120,081	170,860	-50,779	事業未払金	67,730,534	65,885,596	1,844,938
小口現金	99,997	102,879	-2,882	預り金	532,765	483,765	49,000
普通預金	178,453,795	153,792,519	24,661,276	職員預り金	1,821,261	1,745,129	76,132
定期預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000	前受金		82,200	-82,200
定期積金	6,500,000	5,200,000	1,300,000	前受収益	80,700		80,700
事業未収金	129,777,861	131,241,970	-1,464,109	事業区分間借入金	690,776	801,827	-111,051
貯蔵品	566,261	534,900	31,361	拠点区分間借入金	5,814,718	25,175,409	-19,360,691
医薬品	127,421	180,911	-53,490	賞与引当金	6,595,387	6,541,920	53,467
立替金	59,234	347,949	-288,715	負債の部合計	83,266,141	100,715,846	-17,449,705
前払金	1,414,975	1,270,555	144,420	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	72,000	1,055,000	-983,000	国庫補助金等特別積立金	16,050,491	18,546,900	-2,496,409
仮払金	62,142	60,000	2,142	国庫補助金等特別積立金	16,050,491	18,546,900	-2,496,409
固定資産	748,899,112	772,236,114	-23,337,002	次期繰越活動増減差額	1,006,836,247	976,930,911	29,905,336
基本財産	729,686,072	752,560,539	-22,874,467	次期繰越活動増減差額	1,006,836,247	976,930,911	29,905,336
土地	382,217,784	382,217,784		（うち当期活動増減差額）	29,905,336	-679,364,088	709,269,424
建物	347,468,288	370,342,755	-22,874,467				
その他の固定資産	19,213,040	19,675,575	-462,535				
構築物	220,252	280,281	-60,029				
車輛運搬具	699,872	1,409,508	-709,636				
器具及び備品	10,617,286	9,579,173	1,038,113				
ソフトウェア	201,910	267,393	-65,483				
長期貸付金	24,000	689,500	-665,500				
保険積立資産	6,000,000	6,000,000					
電話加入権	430,000	430,000					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	19,720	19,720		純資産の部合計	1,022,886,738	995,477,811	27,408,927
資産の部合計	1,106,152,879	1,096,193,657	9,959,222	負債及び純資産の部合計	1,106,152,879	1,096,193,657	9,959,222

デイ和泉拠点区分貸借対照表

2022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	51,321,319	57,118,748	-5,797,429	流動負債	11,005,974	11,032,667	-26,693
入金現金	13,000	105,500	-92,500	事業未払金	9,519,217	9,750,933	-231,716
小口現金	92,994	117,053	-24,059	預り金	498,520	287,520	211,000
普通預金	21,026,201	25,756,708	-4,730,507	職員預り金	182,010	185,787	-3,777
定期預金	15,000,000	15,000,000		賞与引当金	806,227	808,427	-2,200
定期積金	300,000	400,000	-100,000	負債の部合計	11,005,974	11,032,667	-26,693
事業未収金	14,614,436	15,698,487	-1,084,051	純 資 産 の 部			
立替金	254,688		254,688	国庫補助金等特別積立金	1,814,852	2,297,401	-482,549
1年以内回収予定長期貸付金		21,000	-21,000	国庫補助金等特別積立金	1,814,852	2,297,401	-482,549
仮払金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	76,282,544	83,545,942	-7,263,398
固定資産	37,782,051	39,757,262	-1,975,211	次期繰越活動増減差額	76,282,544	83,545,942	-7,263,398
その他の固定資産	37,782,051	39,757,262	-1,975,211	（うち当期活動増減差額）	-7,263,398	-22,118,456	14,855,058
建物	34,079,327	34,680,236	-600,909				
構築物	926,485	1,026,710	-100,225				
車輛運搬具	854,124	1,436,244	-582,120				
器具及び備品	1,765,630	2,377,947	-612,317				
ソフトウェア	134,755	214,395	-79,640				
その他の固定資産	21,730	21,730		純資産の部合計	78,097,396	85,843,343	-7,745,947
資産の部合計	89,103,370	96,876,010	-7,772,640	負債及び純資産の部合計	89,103,370	96,876,010	-7,772,640

西安拠点区分貸借対照表

2022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	312,480,922	304,478,433	8,002,489	流動負債	66,610,509	64,727,008	1,883,501
入金現金	26,353		26,353	事業未払金	50,779,391	49,396,277	1,383,114
小口現金	110,891	113,671	-2,780	預り金	8,635,745	8,530,745	105,000
普通預金	106,677,272	121,689,152	-15,011,880	職員預り金	1,377,400	1,319,126	58,274
定期預金	70,000,000	50,000,000	20,000,000	賞与引当金	5,817,973	5,480,860	337,113
定期積金	20,000,000	20,000,000		負債の部合計	66,610,509	64,727,008	1,883,501
事業未収金	109,574,399	106,518,793	3,055,606	純 資 産 の 部			
貯蔵品	318,014	453,852	-135,838	国庫補助金等特別積立金	37,599,844	41,166,809	-3,566,965
医薬品	945,805	801,893	143,912	国庫補助金等特別積立金	37,599,844	41,166,809	-3,566,965
立替金	49,131	155,850	-106,719	次期繰越活動増減差額	520,956,091	527,680,552	-6,724,461
前払金	4,641,144	4,720,222	-79,078	次期繰越活動増減差額	520,956,091	527,680,552	-6,724,461
1年以内回収予定長期貸付金		5,000	-5,000	（うち当期活動増減差額）	-6,724,461	-185,484,014	178,759,553
仮払金	137,913	20,000	117,913				
固定資産	312,685,522	329,095,936	-16,410,414				
基本財産	299,621,565	314,298,675	-14,677,110				
建物	299,621,565	314,298,675	-14,677,110				
その他の固定資産	13,063,957	14,797,261	-1,733,304				
構築物	1,150,093	1,355,963	-205,870				
車輛運搬具	735,683	2,177,590	-1,441,907				
器具及び備品	7,442,056	7,698,331	-256,275				
ソフトウェア	148,186	196,245	-48,059				
保険積立資産	3,413,349	3,194,542	218,807				
電話加入権	111,680	111,680					
その他の固定資産	62,910	62,910		純資産の部合計	558,555,935	568,847,361	-10,291,426
資産の部合計	625,166,444	633,574,369	-8,407,925	負債及び純資産の部合計	625,166,444	633,574,369	-8,407,925

サンサン拠点区分貸借対照表

2022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	24,539,353	37,831,417	-13,292,064	流動負債	359,479	296,014	63,465
普通預金	24,539,353	35,895,348	-11,355,995	事業未払金	359,479	296,014	63,465
事業未収金		1,450,969	-1,450,969	負債の部合計	359,479	296,014	63,465
仮払金		485,100	-485,100	純 資 産 の 部			
固定資産	461,684,380	477,610,526	-15,926,146	次期繰越活動増減差額	485,864,254	515,145,929	-29,281,675
基本財産	424,100,144	433,608,802	-9,508,658	次期繰越活動増減差額	485,864,254	515,145,929	-29,281,675
土地	263,637,201	263,637,201		（うち当期活動増減差額）	-29,281,675	-18,874,775	-10,406,900
建物	160,462,943	169,971,601	-9,508,658				
その他の固定資産	37,584,236	44,001,724	-6,417,488				
構築物	35,790,683	41,486,981	-5,696,298				
器具及び備品	1,793,552	2,434,107	-640,555				
ソフトウェア	1	80,636	-80,635	純資産の部合計	485,864,254	515,145,929	-29,281,675
資産の部合計	486,223,733	515,441,943	-29,218,210	負債及び純資産の部合計	486,223,733	515,441,943	-29,218,210

サンシティ北条拠点区分貸借対照表

2022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	389,187,622	383,778,235	5,409,387	流動負債	92,827,929	105,758,820	-12,930,891
入金現金	0	90,888	-90,888	事業未払金	49,938,482	52,398,437	-2,459,955
小口現金	144,971	145,988	-1,017	1年以内返済予定設備資金借入金	29,443,320	17,175,270	12,268,050
普通預金	181,960,549	126,760,651	55,199,898	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,172,000	2,155,000	3,017,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	預り金	105,000	1,000	104,000
事業未収金	93,149,381	96,132,821	-2,983,440	職員預り金	1,658,474	1,196,774	461,700
貯蔵品	515,024	0	515,024	前受収益	600,000	0	600,000
立替金	145,236	3,670	141,566	拠点区分間借入金	0	25,428,018	-25,428,018
1年以内回収予定長期貸付金	132,000	172,000	-40,000	賞与引当金	5,910,653	7,404,321	-1,493,668
事業区分間貸付金	0	136,698,465	-136,698,465	固定負債	944,399,936	979,015,256	-34,615,320
拠点区分間貸付金	0	20,000,000	-20,000,000	設備資金借入金	801,726,936	831,170,256	-29,443,320
仮払金	13,140,461	3,773,752	9,366,709	長期運営資金借入金	142,673,000	147,845,000	-5,172,000
固定資産	1,768,464,627	1,854,393,903	-85,929,276	負債の部合計	1,037,227,865	1,084,774,076	-47,546,211
基本財産	1,602,560,094	1,668,524,046	-65,963,952	純 資 産 の 部			
建物	1,602,560,094	1,668,524,046	-65,963,952	国庫補助金等特別積立金	78,196,299	90,035,580	-11,839,281
その他の固定資産	165,904,533	185,869,857	-19,965,324	国庫補助金等特別積立金	78,196,299	90,035,580	-11,839,281
土地	35,337,947	35,337,947	0	次期繰越活動増減差額	1,042,228,085	1,063,362,482	-21,134,397
構築物	55,089,055	59,239,700	-4,150,645	次期繰越活動増減差額	1,042,228,085	1,063,362,482	-21,134,397
車輛運搬具	5,292,807	8,558,259	-3,265,452	（うち当期活動増減差額）	-21,134,397	736,402,384	-757,536,781
器具及び備品	64,311,676	77,876,166	-13,564,490				
ソフトウェア	5,630,248	4,530,985	1,099,263				
長期貸付金	141,000	225,000	-84,000				
その他の固定資産	101,800	101,800	0	純資産の部合計	1,120,424,384	1,153,398,062	-32,973,678
資産の部合計	2,157,652,249	2,238,172,138	-80,519,889	負債及び純資産の部合計	2,157,652,249	2,238,172,138	-80,519,889

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

包括支援センター石井・久谷拠点区分貸借対照表

2022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	42,894,573	42,704,233	190,340	流動負債	19,542,533	20,306,326	-763,793
普通預金	32,075,957	31,794,046	281,911	事業未払金	17,319,458	16,633,005	686,453
事業未収金	10,007,840	9,954,700	53,140	預り金	10,000	1,531	8,469
立替金		33,660	-33,660	職員預り金	361,000	349,570	11,430
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	120,000		事業区分間借入金	327,842	843,854	-516,012
事業区分間貸付金	690,776	801,827	-111,051	賞与引当金	1,524,233	2,478,366	-954,133
固定資産	328,560	1,195,585	-867,025	固定負債	24,756,273	24,756,273	
その他の固定資産	328,560	1,195,585	-867,025	事業区分間長期借入金	24,756,273	24,756,273	
建物		664,740	-664,740	負債の部合計	44,298,806	45,062,599	-763,793
車輛運搬具	8	8		純 資 産 の 部			
器具及び備品	308,552	390,837	-82,285	国庫補助金等特別積立金	55,503	129,503	-74,000
長期貸付金	20,000	140,000	-120,000	国庫補助金等特別積立金	55,503	129,503	-74,000
				次期繰越活動増減差額	-1,131,176	-1,292,284	161,108
				次期繰越活動増減差額	-1,131,176	-1,292,284	161,108
				（うち当期活動増減差額）	161,108	-1,244,931	1,406,039
				純資産の部合計	-1,075,673	-1,162,781	87,108
資産の部合計	43,223,133	43,899,818	-676,685	負債及び純資産の部合計	43,223,133	43,899,818	-676,685

介護付き有料老人ホームサソティ北条拠点区分貸借対照表

2022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	33,945,937	30,640,496	3,305,441	流動負債	11,976,477	11,349,944	626,533
小口現金	49,917	60,173	-10,256	事業未払金	5,903,490	7,482,979	-1,579,489
普通預金	19,665,403	17,800,419	1,864,984	1年以内返済予定設備資金借入金	5,254,020	3,064,845	2,189,175
事業未収金	12,804,032	12,779,904	24,128	預り金	20,000		20,000
1年以内回収予定長期貸付金	280,000		280,000	賞与引当金	798,967	802,120	-3,153
仮払金	1,146,585		1,146,585	固定負債	145,075,609	150,329,629	-5,254,020
固定資産	312,327,678	327,335,105	-15,007,427	設備資金借入金	143,335,609	148,589,629	-5,254,020
基本財産	286,416,967	298,198,933	-11,781,966	長期預り金		1,740,000	-1,740,000
建物	286,416,967	298,198,933	-11,781,966	敷金預り金	1,740,000		1,740,000
その他の固定資産	25,910,711	29,136,172	-3,225,461	負債の部合計	157,052,086	161,679,573	-4,627,487
土地	6,317,188	6,317,188		純 資 産 の 部			
構築物	9,717,702	10,505,795	-788,093	国庫補助金等特別積立金	17,741,723	18,475,292	-733,569
器具及び備品	9,176,500	11,409,189	-2,232,689	国庫補助金等特別積立金	17,741,723	18,475,292	-733,569
ソフトウェア	699,321	904,000	-204,679	次期繰越活動増減差額	171,479,806	177,820,736	-6,340,930
				次期繰越活動増減差額	171,479,806	177,820,736	-6,340,930
				(うち当期活動増減差額)	-6,340,930	177,820,736	-184,161,666
				純資産の部合計	189,221,529	196,296,028	-7,074,499
資産の部合計	346,273,615	357,975,601	-11,701,986	負債及び純資産の部合計	346,273,615	357,975,601	-11,701,986

サービス付き高齢者向け住宅サシティ北条拠点区分貸借対照表

2022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	34,752,781	159,037,879	-124,285,098	流動負債	172,746,505	301,671,219	-128,924,714
入金現金		84,000	-84,000	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	
小口現金	34,517	44,756	-10,239	事業未払金	5,137,845	4,196,136	941,709
普通預金	16,125,146	154,716,915	-138,591,769	1年以内返済予定設備資金借入金	17,322,660	10,104,885	7,217,775
事業未収金	18,116,140	4,192,208	13,923,932	事業区分間借入金		136,698,465	-136,698,465
仮払金	476,978		476,978	賞与引当金	286,000	671,733	-385,733
固定資産	604,972,084	632,718,964	-27,746,880	固定負債	475,878,455	491,599,115	-15,720,660
基本財産	556,440,079	579,082,424	-22,642,345	設備資金借入金	472,572,455	489,895,115	-17,322,660
建物	556,440,079	579,082,424	-22,642,345	長期預り金		1,704,000	-1,704,000
その他の固定資産	48,532,005	53,636,540	-5,104,535	敷金預り金	3,306,000		3,306,000
土地	12,267,557	12,267,557		負債の部合計	648,624,960	793,270,334	-144,645,374
構築物	18,871,125	20,401,550	-1,530,425	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,679,328	20,044,465	-3,365,137	国庫補助金等特別積立金	35,218,642	36,721,357	-1,502,715
ソフトウェア	713,995	922,968	-208,973	国庫補助金等特別積立金	35,218,642	36,721,357	-1,502,715
				次期繰越活動増減差額	-44,118,737	-38,234,848	-5,883,889
				次期繰越活動増減差額	-44,118,737	-38,234,848	-5,883,889
				（うち当期活動増減差額）	-5,883,889	-38,234,848	32,350,959
				純資産の部合計	-8,900,095	-1,513,491	-7,386,604
資産の部合計	639,724,865	791,756,843	-152,031,978	負債及び純資産の部合計	639,724,865	791,756,843	-152,031,978

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・特別養護老人ホーム白寿荘 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。
- ・その他の施設 各施設の定める退職金規程に基づく制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

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

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

当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 法人本部 拠点 (社会福祉事業)

2. 白寿荘 拠点 (社会福祉事業)

介護老人福祉施設

短期入所生活介護
生きがいデイサービス
介護予防事業

3. れんげ荘 拠点（社会福祉事業）

介護老人保健施設
短期入所療養介護
短期入所生活介護
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問介護
居宅介護
同行援護
移動支援
養育支援
日常生活支援・指導

4. デイサービスセンター和泉 拠点（社会福祉事業）

通所介護
生きがいデイサービス
配食サービス
介護予防
訪問介護
日常生活支援・指導

5. 西安 拠点（社会福祉事業）

介護老人保健施設
短期入所療養介護
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
居宅介護支援

6. サンシティ北条 拠点（社会福祉事業）

介護老人福祉施設
短期入所生活介護
通所介護
訪問介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援

7. 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点（公益事業）

包括的支援
介護予防支援

8. 介護付き有料老人ホームサンシティ北条 拠点（公益事業）

混合型特定施設

9. サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条 拠点（公益事業）

サービス付き高齢者向け住宅

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	645,854,985	0	0	645,854,985
建物	3,474,167,643	1,855,700	156,895,127	3,319,128,216
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	4,121,022,628	1,855,700	156,895,127	3,965,983,201

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	645,854,985	0	645,854,985
建物（基本財産）	4,903,136,767	1,584,008,551	3,319,128,216
土地	53,922,692	0	53,922,692
建物	155,410,657	121,331,330	34,079,327
構築物	218,621,902	96,275,166	122,346,736
車両	113,625,035	105,705,782	7,919,253
器具備品	309,606,578	196,027,751	113,578,827
ソフトウェア	18,753,243	11,056,495	7,696,748
合 計	6,418,931,859	2,114,405,075	4,304,526,784

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2． 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
個人	理事長宇都宮一泰			当法人役員				被債務保証			

注) 当法人の金融機関の借り入れに対するものであります。被債務保証に対しての保証料等は支払っておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3． 重要な偶発債務

該当なし

1 4． 重要な後発事象

該当なし

1 5． 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6． その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
構築物	1,650,000	1,649,999	1
器具備品	320,100	16,005	304,095
合 計	1,970,100	1,666,004	304,096

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(白寿荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合には計上しない。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 白寿荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉪))
 1. 介護老人福祉施設
 2. 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	73,749,209	0	7,590,929	66,158,280
合 計	73,749,209	0	7,590,929	66,158,280

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	307,529,347	241,371,067	66,158,280
構築物	26,483,000	25,901,660	581,340
車両	18,967,245	18,630,486	336,759
器具備品	25,040,633	23,860,481	1,180,152
ソフトウェア	461,968	293,636	168,332
合 計	378,482,193	310,057,330	68,424,863

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(れんげ荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) れんげ荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 訪問リハビリテーション
5. 生きがいデイサービス
6. 訪問介護
7. 居宅介護
8. 同行援護
9. 移動支援
10. 養育支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	382,217,784	0	0	382,217,784
建物	370,342,755	513,700	23,388,167	347,468,288
合 計	752,560,539	513,700	23,388,167	729,686,072

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	382,217,784	0	382,217,784
建物（基本財産）	977,969,044	630,500,756	347,468,288
構築物	21,767,693	21,547,441	220,252
車両	23,024,240	22,324,368	699,872
器具備品	81,046,195	70,428,909	10,617,286
ソフトウェア	1,235,128	1,033,218	201,910
合 計	1,487,260,084	745,834,692	741,425,392

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(デイサービスセンター和泉拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンター和泉 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

1. 通所介護

2. 生きがいデイサービス

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	155,410,657	121,331,330	34,079,327
構築物	5,537,000	4,610,515	926,485
車両	25,512,135	24,658,011	854,124
器具備品	12,861,327	11,095,697	1,765,630
ソフトウェア	414,539	279,784	134,755
合 計	199,735,658	161,975,337	37,760,321

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(西安拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 西安 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 訪問リハビリテーション
5. 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	314,298,675	1,089,000	15,766,110	299,621,565
合 計	314,298,675	1,089,000	15,766,110	299,621,565

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	789,131,848	489,510,283	299,621,565
構築物	11,682,044	10,531,951	1,150,093
車両	31,452,865	30,717,182	735,683
器具備品	59,835,846	52,393,790	7,442,056
ソフトウェア	4,633,299	4,485,113	148,186
合 計	896,735,902	587,638,319	309,097,583

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(サンサン拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) サンサン 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

1. 短期入所生活介護
2. 通所介護
3. 介護予防
4. 訪問介護
5. 居宅介護支援

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	263,637,201	0	0	263,637,201
建物	169,971,601	0	9,508,658	160,462,943
合 計	433,608,802	0	9,508,658	424,100,144

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	263,637,201	0	263,637,201
建物（基本財産）	223,749,891	63,286,948	160,462,943
構築物	57,103,380	21,312,697	35,790,683
器具備品	6,312,413	4,518,861	1,793,552
ソフトウェア	537,570	537,569	1
合 計	551,340,455	89,656,075	461,684,380

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) サンシティ北条 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護
3. 通所介護
4. 介護予防
5. 訪問介護
6. 認知症対応型共同生活介護
7. 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,668,524,046	0	65,963,952	1,602,560,094
合 計	1,668,524,046	0	65,963,952	1,602,560,094

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,707,002,944	104,442,850	1,602,560,094
土地	35,337,947	0	35,337,947
構築物	62,138,978	7,049,923	55,089,055
車両	12,162,850	6,870,043	5,292,807
器具備品	86,713,229	22,401,553	64,311,676
ソフトウェア	7,297,855	1,667,607	5,630,248
合 計	1,910,653,803	142,431,976	1,768,221,827

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(松山市地域包括支援センター石井浮穴久谷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
 1. 包括的支援
 2. 介護予防支援
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅻ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両	2,505,700	2,505,692	8
器具備品	1,513,900	1,205,348	308,552
ソフトウェア	2,104,620	2,104,620	0
合 計	6,124,220	5,815,660	308,560

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護付き有料老人ホームサンシティ北 条拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

1. 混合型特定施設

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	298,198,933	0	11,781,966	286,416,967
合 計	298,198,933	0	11,781,966	286,416,967

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	305,071,731	18,654,764	286,416,967
土地	6,317,188	0	6,317,188
構築物	10,965,513	1,247,811	9,717,702
器具備品	13,981,066	4,804,566	9,176,500
ソフトウェア	1,023,396	324,075	699,321
合 計	337,358,894	25,031,216	312,327,678

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条 拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
1. サービス付き高齢者向け住宅
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	579,082,424	253,000	22,895,345	556,440,079
合 計	579,082,424	253,000	22,895,345	556,440,079

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	592,681,962	36,241,883	556,440,079
土地	12,267,557	0	12,267,557
構築物	21,294,294	2,423,169	18,871,125
器具備品	21,981,869	5,302,541	16,679,328
ソフトウェア	1,044,868	330,873	713,995
合 計	649,270,550	44,298,466	604,972,084

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

2022年3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
入金現金	現金手許有高		入金用			159,434
小口現金	現金手許有高		運転資金として			578,359
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			663,824,026
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			335,035,084
定期積立預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			28,060,000
			小計			1,027,656,903
事業未収金	介護報酬未収金等		3月分介護報酬等			427,646,685
貯蔵品	オムツ等介護用品他		業務用リフレ はくハシツスリム他			1,533,244
医薬品	薬品他		2mgセルシン錠他			1,073,226
立替金	職員立替金		愛媛県退職共済掛け金立替分(職員)他			1,109,286
立替金	利用者立替金		イヤホン他利用者分立替他			
			小計			1,109,286
前払金	保険料		JA西宇和 建更他保険料			6,056,119
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金 9名			676,000
仮払金	お釣両替用仮払他		お釣両替用現金他			14,994,079
	流動資産合計			0	0	1,480,745,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目183番1 他1筆		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している			382,217,784
土地	サンシティ北条拠点 松山市下難波甲1377番2他14筆		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			263,637,201
			小計			645,854,985
建物	白寿荘拠点 松山市天山2丁目3番26号		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	307,529,347	241,371,067	66,158,280
建物	れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目11番30号		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している	977,969,044	630,500,756	347,468,288
建物	西安拠点 八幡浜市大平1番耕地870番地2		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している	789,131,848	489,510,283	299,621,565
建物	サンサン拠点 松山市下難波甲1377番地2、甲1377番地10		第2種社会福祉事業である短期入所生活介護施設等に使用している	223,292,928	62,829,986	160,462,942
建物	サンサン拠点 松山市下難波甲1399番地1		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	456,963	456,962	1
建物	サンシティ北条拠点 松山市下難波甲1377番地2		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,707,002,944	104,442,850	1,602,560,094
建物	サンシティ北条拠点 松山市下難波甲1377番地2		公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している	305,071,731	18,654,764	286,416,967
建物	サンシティ北条拠点 松山市下難波甲1377番地2		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	592,681,962	36,241,883	556,440,079
			小計			3,319,128,216
定期預金	伊予銀行石井支店		法人設立時			1,000,000
	基本財産合計			4,903,136,767	1,584,008,551	3,965,983,201
(2) その他の固定資産						
土地	サンシティ北条拠点 松山市下難波甲1377番地2		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	35,337,947	0	35,337,947
土地	サンシティ北条拠点 松山市下難波甲1377番地2		公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している	6,317,188	0	6,317,188
土地	サンシティ北条拠点 松山市下難波甲1377番地2		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	12,267,557	0	12,267,557
			小計			53,922,692
建物	デイ和泉拠点 松山市和泉北一丁目20番28号		第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している	155,410,657	121,331,330	34,079,327
			小計			34,079,327
構築物	駐輪場設置工事他5点			218,621,902	96,275,166	122,346,736
車輛運搬具	ホンダNBOX他78台			113,625,035	105,705,782	7,919,253
器具及び備品	マッスルスーツスタントアロンモデルS他306点			309,606,578	196,027,751	113,578,827
ソフトウェア	栄養管理ソフト プロカロー他12点		第2種社会福祉事業である短期入所生活介護施設等に使用している	18,753,243	11,056,495	7,696,748
長期貸付金	職員貸付金					233,000
県退職共済積立資産	愛媛県退職共済					3,497,704
保険積立資産	JA建物更正保険他					9,413,349
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店					41,978,339
電話加入権	電話加入権					2,186,952
その他無形固定資産	ヘルパー介護保険システム保証金					1,000,000
その他の固定資産	車両リサイクル料他					475,710
	その他の固定資産合計			869,940,107	530,396,524	398,328,637
	固定資産合計			5,773,076,874	2,114,405,075	4,364,311,838
	資産合計			5,773,076,874	2,114,405,075	5,845,057,380
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	愛媛信用金庫石井支店					150,000,000
事業未払金	3月分食材費他					226,996,441
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行本店他					52,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	伊予銀行本店					5,172,000
預り金	3月分生きがいい利用料他					9,878,404
職員預り金	3月分源泉税他					5,718,229
前受収益	基地局設置場所使用料他					683,700
賞与引当金	2021年度賞与引当金					24,246,240
	流動負債合計			0	0	474,715,014
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行本店他					1,417,635,000
長期運営資金借入金	伊予銀行本店					142,673,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					3,497,704
敷金預り金	サンシティ北条敷金					5,046,000
	固定負債合計			0	0	1,568,851,704
	負債合計			0	0	2,043,566,718
	差引純資産			5,773,076,874	2,114,405,075	3,801,490,662