

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	302,630,000	300,190,214	2,439,786	
	保育事業収入	118,250,000	126,865,319	-8,615,319	
	経常経費寄附金収入	110,000	130,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	13,000	11,201	1,799	
	その他の収入	1,553,000	1,560,450	-7,450	
	事業活動収入計（1）	422,556,000	428,757,184	-6,201,184	
支出	人件費支出	289,163,000	297,767,777	-8,604,777	
	事業費支出	55,425,000	55,143,731	281,269	
	事務費支出	51,666,000	48,280,791	3,385,209	
	利用者負担軽減額	80,000	107,445	-27,445	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,260,000	1,065,991	194,009	
	事業活動支出計（2）	397,594,000	402,365,735	-4,771,735	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,962,000	26,391,449	-1,429,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,137,000	5,787,000	-1,650,000	
	施設整備等収入計（4）	4,137,000	5,787,000	-1,650,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	10,130,000	13,630,522	-3,500,522		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,130,000	13,630,522	-3,500,522		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,993,000	-7,843,522	1,850,522		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出（10）	3,066,000		3,066,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,903,000	8,547,927	-2,644,927		
前期末支払資金残高（12）	209,586,406	209,586,406	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,489,406	218,134,333	-2,644,927		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	300,190,214	0	0	300,190,214		300,190,214
	保育事業収入	126,865,319	0	0	126,865,319		126,865,319
	経常経費寄附金収入	130,000	0	0	130,000		130,000
	受取利息配当金収入	11,201	0	0	11,201		11,201
	その他の収入	1,560,450	0	0	1,560,450		1,560,450
	事業活動収入計（1）	428,757,184	0	0	428,757,184	0	428,757,184
	人件費支出	297,767,777	0	0	297,767,777		297,767,777
	事業費支出	55,143,731	0	0	55,143,731		55,143,731
	事務費支出	48,280,791	0	0	48,280,791		48,280,791
	利用者負担軽減額	107,445	0	0	107,445		107,445
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	1,065,991	0	0	1,065,991		1,065,991	
事業活動支出計（2）	402,365,735	0	0	402,365,735	0	402,365,735	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	26,391,449	0	0	26,391,449	0	26,391,449	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,787,000	0	0	5,787,000		5,787,000
	施設整備等収入計（4）	5,787,000	0	0	5,787,000	0	5,787,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	13,630,522	0	0	13,630,522		13,630,522
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	13,630,522	0	0	13,630,522	0	13,630,522	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,843,522	0	0	-7,843,522	0	-7,843,522	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,000,000	0	0	-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	8,547,927	0	0	8,547,927	0	8,547,927	
前期末支払資金残高（11）	209,586,406	0	0	209,586,406		209,586,406	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	218,134,333	0	0	218,134,333	0	218,134,333	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	かやのみ保育園	山翠園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			300,190,214	300,190,214		300,190,214
	保育事業収入		126,865,319		126,865,319		126,865,319
	経常経費寄附金収入	130,000			130,000		130,000
	受取利息配当金収入	464	2,190	8,547	11,201		11,201
	その他の収入	32,500	1,165,650	362,300	1,560,450		1,560,450
	事業活動収入計（1）	162,964	128,033,159	300,561,061	428,757,184	0	428,757,184
	人件費支出	144,000	90,995,872	206,627,905	297,767,777		297,767,777
	事業費支出		11,165,850	43,977,881	55,143,731		55,143,731
	事務費支出	274,411	6,930,652	41,075,728	48,280,791		48,280,791
	利用者負担軽減額			107,445	107,445		107,445
支払利息支出				0		0	
その他の支出		881,288	184,703	1,065,991		1,065,991	
事業活動支出計（2）	418,411	109,973,662	291,973,662	402,365,735	0	402,365,735	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-255,447	18,059,497	8,587,399	26,391,449	0	26,391,449	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,150,000	3,637,000	5,787,000		5,787,000
	施設整備等収入計（4）	0	2,150,000	3,637,000	5,787,000	0	5,787,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		4,953,924	8,676,598	13,630,522		13,630,522
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	4,953,924	8,676,598	13,630,522	0	13,630,522	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,803,924	-5,039,598	-7,843,522	0	-7,843,522	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	359,835			359,835	-359,835	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	359,835	0	0	359,835	-359,835	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	積立資産支出		8,000,000	2,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出		179,917	179,918	359,835	-359,835	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	0	8,179,917	2,179,918	10,359,835	-359,835	10,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	359,835	-8,179,917	-2,179,918	-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	104,388	7,075,656	1,367,883	8,547,927	0	8,547,927	
前期末支払資金残高（11）	12,419,754	11,393,713	185,772,939	209,586,406		209,586,406	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,524,142	18,469,369	187,140,822	218,134,333	0	218,134,333	

山翠園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	302,630,000	300,190,214	2,439,786		
	施設介護料収入	170,300,000	170,077,820	222,180		
	介護報酬収入	153,000,000	152,717,836	282,164		
	利用者負担金収入（公費）	1,100,000	1,072,052	27,948		
	利用者負担金収入（一般）	16,200,000	16,287,932	-87,932		
	居宅介護料収入	53,990,000	51,875,630	2,114,370		
	介護報酬収入	48,000,000	46,131,591	1,868,409		
	介護予防報酬収入	180,000	177,381	2,619		
	介護負担金収入（公費）	375,000	326,686	48,314		
	介護負担金収入（一般）	5,400,000	5,210,933	189,067		
	介護予防負担金収入（公費）			0		
	介護予防負担金収入（一般）	35,000	29,039	5,961		
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,576,740	123,260		
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,576,740	123,260		
	介護予防支援介護料収入			0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入	2,900,000	2,990,380	-90,380		
	事業負担金収入（公費）	2,500,000	2,571,504	-71,504		
	事業負担金収入（一般）			0		
	利用者等利用料収入	400,000	418,876	-18,876		
	施設サービス利用料収入	50,490,000	50,334,261	155,739		
	居宅介護サービス利用料収入	4,500,000	4,277,675	222,325		
	食費収入（公費）	50,000	53,750	-3,750		
	食費収入（一般）	340,000	334,500	5,500		
	食費収入（特定）	20,450,000	20,940,959	-490,959		
	居住費収入（公費）	8,950,000	8,382,862	567,138		
	居住費収入（一般）			0		
	居住費収入（特定）	10,050,000	10,202,415	-152,415		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,950,000	5,894,670	55,330		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	200,000	247,430	-47,430		
	補助金事業収入（公費）	11,250,000	11,335,383	-85,383		
	受託事業収入（公費）	80,000	80,000	-80,000		
	受託事業収入（一般）	1,250,000	1,227,460	22,540		
	その他の事業収入			0		
	事業活動収入計（1）	10,000,000	10,027,923	-27,923		
	事業活動による収支	保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）				0		
その他の事業収入				0		
経常経費寄附金収入				0		
受取利息配当金収入		5,000	8,547	-3,547		
その他の収入		338,000	362,300	-24,300		
受入研修費収入		30,000	60,000	-30,000		
利用者等外給食費収入		8,000	10,576	-2,576		
雑収入		300,000	291,724	8,276		
事業活動収入計（1）		302,973,000	300,561,061	2,411,939		
人件費支出		202,607,000	206,627,905	-4,020,905		
役員報酬支出			6,000	-6,000		
職員給料支出	87,077,000	86,415,854	661,146			
職員賞与支出	19,900,000	25,884,639	-5,984,639			
非常勤職員給与支出	58,890,000	56,236,987	2,653,013			
派遣職員費支出	11,900,000	10,599,907	1,300,093			
退職給付支出	1,940,000	1,893,500	46,500			
法定福利費支出	22,900,000	25,591,018	-2,691,018			
事業費支出	43,045,000	43,977,881	-932,881			
給食費支出	17,200,000	17,141,591	58,409			
介護用品費支出	5,800,000	5,509,714	290,286			
保健衛生費支出	730,000	719,566	10,434			
保育材料費支出			0			

山翠園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	被服費支出	2,130,000	2,066,061	63,939	
	教養娯楽費支出	625,000	639,046	-14,046	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	5,850,000	6,393,886	-543,886	
	燃料費支出	2,090,000	2,249,030	-159,030	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,985,008	-435,008	
	保険料支出	380,000	609,370	-229,370	
	賃借料支出	4,470,000	4,494,818	-24,818	
	車輦費支出	1,170,000	1,169,791	209	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	44,081,000	41,075,728	3,005,272	
	福利厚生費支出	1,220,000	1,018,706	201,294	
	職員被服費支出	90,000	56,595	33,405	
	旅費交通費支出	15,000	15,690	-690	
	研修研究費支出	125,000	82,540	42,460	
	事務消耗品費支出	665,000	564,783	100,217	
	印刷製本費支出	525,000	536,597	-11,597	
	水道光熱費支出	210,000	236,086	-26,086	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,970,000	2,503,513	466,487	
	通信運搬費支出	770,000	910,042	-140,042	
	会議費支出	100,000	2,300	97,700	
	広報費支出	165,000	152,680	12,320	
	業務委託費支出	25,900,000	25,239,954	660,046	
	手数料支出	3,000,000	1,372,506	1,627,494	
	保険料支出	1,390,000	883,320	506,680	
	賃借料支出	4,380,000	4,357,542	22,458	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	1,370,000	2,046,241	-676,241	
	渉外費支出	131,000	110,784	20,216	
	諸会費支出	365,000	329,900	35,100	
雑支出	80,000	55,949	24,051		
利用者負担軽減額	80,000	107,445	-27,445		
支払利息支出			0		
その他の支出	170,000	184,703	-14,703		
利用者等外給食費支出	170,000	184,703	-14,703		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	289,983,000	291,973,662	-1,990,662		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,990,000	8,587,399	4,402,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,637,000	3,637,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,637,000	3,637,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,637,000	3,637,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,800,000	8,676,598	123,402	
	建物取得支出	1,700,000	2,073,500	-373,500	
	車輦運搬具取得支出	5,500,000	5,021,100	478,900	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出	1,600,000	1,581,998	18,002		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,800,000	8,676,598	123,402		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,163,000	-5,039,598	-123,402		
その他の活動に	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費取崩収入			0	
	修繕費積立金取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立金取崩収入			0	
	施設設備整備等積立金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		

山翠園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
みる 収 支	支出				
	人件費取引当資産支出			0	
	修繕費積立金引当資産支出			0	
	保育所施設・設備積立資産支出			0	
	施設設備整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	160,000	179,918	-19,918	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,160,000	2,179,918	-19,918	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,160,000	-2,179,918	19,918	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,667,000	1,367,883	4,299,117	
前期末支払資金残高(12)		185,772,939	185,772,939	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		191,439,939	187,140,822	4,299,117	

山翠園 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム山翠園			
収入	介護保険事業収入	300,190,214	0	300,190,214
	施設介護料収入	170,077,820	0	170,077,820
	介護報酬収入	152,717,836	0	152,717,836
	利用者負担金収入(公費)	1,072,052	0	1,072,052
	利用者負担金収入(一般)	16,287,932	0	16,287,932
	居宅介護料収入	51,875,630	0	51,875,630
	介護報酬収入	46,131,591	0	46,131,591
	介護予防報酬収入	177,381	0	177,381
	介護負担金収入(公費)	326,686	0	326,686
	介護負担金収入(一般)	5,210,933	0	5,210,933
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	29,039	0	29,039
	居宅介護支援介護料収入	13,576,740	0	13,576,740
	居宅介護支援介護料収入	13,576,740	0	13,576,740
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,990,380	0	2,990,380
	事業費収入	2,571,504	0	2,571,504
	事業負担金収入(公費)	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	418,876	0	418,876
	利用者等利用料収入	50,334,261	0	50,334,261
	施設サービス利用料収入	4,277,675	0	4,277,675
	居宅介護サービス利用料収入	53,750	0	53,750
	食費収入(公費)	334,500	0	334,500
	食費収入(一般)	20,940,959	0	20,940,959
	食費収入(特定)	8,382,862	0	8,382,862
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	10,202,415	0	10,202,415
	居住費収入(特定)	5,894,670	0	5,894,670
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収入	247,430	0	247,430
	その他の事業収入	11,335,383	0	11,335,383
	補助金事業収入(公費)	80,000	0	80,000
	受託事業収入(公費)	1,227,460	0	1,227,460
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	10,027,923	0	10,027,923
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	8,547	0	8,547	
その他の収入	362,300	0	362,300	
受入研修費収入	60,000	0	60,000	
利用者等外給食費収入	10,576	0	10,576	
雑収入	291,724	0	291,724	
事業活動収入計(1)	300,561,061	0	300,561,061	
事業活動による収支	人件費支出	206,627,905	0	206,627,905
	役員報酬支出	6,000	0	6,000
	職員給料支出	86,415,854	0	86,415,854
	職員賞与支出	25,884,639	0	25,884,639
	非常勤職員給与支出	56,236,987	0	56,236,987
派遣職員費支出	10,599,907	0	10,599,907	

山翠園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム山翠園				
支出	退職給付支出	1,893,500	1,893,500	1,893,500	
	法定福利費支出	25,591,018	25,591,018	25,591,018	
	事業費支出	43,977,881	43,977,881	0	
	給食費支出	17,141,591	17,141,591	17,141,591	
	介護用品費支出	5,509,714	5,509,714	5,509,714	
	保健衛生費支出	719,566	719,566	719,566	
	保育材料費支出	0	0	0	
	被服費支出	2,066,061	2,066,061	2,066,061	
	教養娯楽費支出	639,046	639,046	639,046	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,393,886	6,393,886	6,393,886	
	燃料費支出	2,249,030	2,249,030	2,249,030	
	消耗器具備品費支出	2,985,008	2,985,008	2,985,008	
	保険料支出	609,370	609,370	609,370	
	賃借料支出	4,494,818	4,494,818	4,494,818	
	車輛費支出	1,169,791	1,169,791	1,169,791	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	41,075,728	41,075,728	0	
	福利厚生費支出	1,018,706	1,018,706	1,018,706	
	職員被服費支出	56,595	56,595	56,595	
	旅費交通費支出	15,690	15,690	15,690	
	研修研究費支出	82,540	82,540	82,540	
	事務消耗品費支出	564,783	564,783	564,783	
	印刷製本費支出	536,597	536,597	536,597	
	水道光熱費支出	236,086	236,086	236,086	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,503,513	2,503,513	2,503,513	
	通信運搬費支出	910,042	910,042	910,042	
	会議費支出	2,300	2,300	2,300	
	広報費支出	152,680	152,680	152,680	
	業務委託費支出	25,239,954	25,239,954	25,239,954	
	手数料支出	1,372,506	1,372,506	1,372,506	
	保険料支出	883,320	883,320	883,320	
	賃借料支出	4,357,542	4,357,542	4,357,542	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	600,000	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	2,046,241	2,046,241	2,046,241	
	渉外費支出	110,784	110,784	110,784	
	諸会費支出	329,900	329,900	329,900	
	雑支出	55,949	55,949	55,949	
利用者負担軽減額	107,445	107,445	107,445		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	184,703	184,703	0		
利用者等外給食費支出	184,703	184,703	184,703		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	291,973,662	291,973,662	0	291,973,662	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,587,399	8,587,399	0	8,587,399	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,637,000	3,637,000	0	3,637,000
	施設整備等補助金収入	3,637,000	3,637,000	0	3,637,000
	施設整備等収入計(4)	3,637,000	3,637,000	0	3,637,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8,676,598	8,676,598	0	8,676,598
	建物取得支出	2,073,500	2,073,500	0	2,073,500
	車輛運搬具取得支出	5,021,100	5,021,100	0	5,021,100
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	1,581,998	1,581,998	0	1,581,998	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	

山翠園 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム山翠園				
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	8,676,598	8,676,598	0	8,676,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,039,598	-5,039,598	0	-5,039,598	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費取崩収入		0	0	
	修繕費積立金取崩収入		0	0	
	保育所施設・整備積立金取崩収入		0	0	
	施設設備整備等積立金取崩収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	人件費取引当資産支出		0		0
	修繕費積立金引当資産支出		0		0
	保育所施設・設備積立資産支出		0		0
施設設備整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	179,918	179,918		179,918	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	2,179,918	2,179,918	0	2,179,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,179,918	-2,179,918	0	-2,179,918	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,367,883	1,367,883	0	1,367,883	
前期末支払資金残高(11)	185,772,939	185,772,939		185,772,939	
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,140,822	187,140,822	0	187,140,822	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	300,190,214	292,457,829	7,732,385
	保育事業収益	126,865,319	111,904,276	14,961,043
	経常経費寄附金収益	130,000	120,000	10,000
	サービス活動収益計（1）	427,185,533	404,482,105	22,703,428
	費用			
	人件費	296,549,508	293,294,545	3,254,963
	事業費	55,143,731	54,702,665	441,066
	事務費	48,146,667	48,868,685	-722,018
	利用者負担軽減額	107,445	186,150	-78,705
減価償却費	22,997,677	23,413,127	-415,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,904,833	-8,804,992	-1,099,841	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	413,040,195	411,660,180	1,380,015	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,145,338	-7,178,075	21,323,413	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,201	33,048	-21,847
	その他のサービス活動外収益	1,560,450	3,034,318	-1,473,868
	サービス活動外収益計（4）	1,571,651	3,067,366	-1,495,715
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,065,991	972,783	93,208	
サービス活動外費用計（5）	1,065,991	972,783	93,208	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	505,660	2,094,583	-1,588,923	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,650,998	-5,083,492	19,734,490	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,787,000	500,000	5,287,000
	特別収益計（8）	5,787,000	500,000	5,287,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	19,045	456,060	-437,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-252,399	252,399
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,787,000	500,000	5,287,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	5,806,045	703,661	5,102,384	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,045	-203,661	184,616	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,631,953	-5,287,153	19,919,106	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	253,175,160	268,462,313	-15,287,153
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	267,807,113	263,175,160	4,631,953
	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）	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	257,807,113	253,175,160	4,631,953

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	300,190,214			300,190,214		300,190,214
	保育事業収益	126,865,319			126,865,319		126,865,319
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000		130,000
	サービス活動収益計（1）	427,185,533	0	0	427,185,533	0	427,185,533
	費用						
	人件費	296,549,508			296,549,508		296,549,508
	事業費	55,143,731			55,143,731		55,143,731
	事務費	48,146,667			48,146,667		48,146,667
	利用者負担軽減額	107,445			107,445		107,445
減価償却費	22,997,677			22,997,677		22,997,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,904,833			-9,904,833		-9,904,833	
徴収不能額	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	413,040,195	0	0	413,040,195	0	413,040,195	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,145,338	0	0	14,145,338	0	14,145,338	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	11,201			11,201		11,201
	その他のサービス活動外収益	1,560,450			1,560,450		1,560,450
	サービス活動外収益計（4）	1,571,651	0	0	1,571,651	0	1,571,651
	費用						
支払利息	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,065,991			1,065,991		1,065,991	
サービス活動外費用計（5）	1,065,991	0	0	1,065,991	0	1,065,991	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	505,660	0	0	505,660	0	505,660	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,650,998	0	0	14,650,998	0	14,650,998	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,787,000			5,787,000		5,787,000
	特別収益計（8）	5,787,000	0	0	5,787,000	0	5,787,000
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	19,045			19,045		19,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,787,000			5,787,000		5,787,000
	その他の特別損失	0			0		0
特別費用計（9）	5,806,045	0	0	5,806,045	0	5,806,045	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,045	0	0	-19,045	0	-19,045	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,631,953	0	0	14,631,953	0	14,631,953	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	253,175,160			253,175,160		253,175,160
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	267,807,113	0	0	267,807,113	0	267,807,113
	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）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	257,807,113	0	0	257,807,113	0	257,807,113

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	かやのみ保育園	山翠園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益			300,190,214	300,190,214		300,190,214
	保育事業収益		126,865,319		126,865,319		126,865,319
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000		130,000
	サービス活動収益計（1）	130,000	126,865,319	300,190,214	427,185,533	0	427,185,533
	費用						
	人件費	144,000	90,895,872	205,509,636	296,549,508		296,549,508
	事業費		11,165,850	43,977,881	55,143,731		55,143,731
	事務費	274,411	6,930,652	40,941,604	48,146,667		48,146,667
	利用者負担軽減額			107,445	107,445		107,445
減価償却費		4,167,452	18,830,225	22,997,677		22,997,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,511,851	-8,392,982	-9,904,833		-9,904,833	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	418,411	111,647,975	300,973,809	413,040,195	0	413,040,195	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-288,411	15,217,344	-783,595	14,145,338	0	14,145,338	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	464	2,190	8,547	11,201		11,201
	その他のサービス活動外収益	32,500	1,165,650	362,300	1,560,450		1,560,450
	サービス活動外収益計（4）	32,964	1,167,840	370,847	1,571,651	0	1,571,651
	費用						
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用		881,288	184,703	1,065,991		1,065,991
	サービス活動外費用計（5）	0	881,288	184,703	1,065,991	0	1,065,991
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	32,964	286,552	186,144	505,660	0	505,660
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-255,447	15,503,896	-597,451	14,650,998	0	14,650,998
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		2,150,000	3,637,000	5,787,000		5,787,000
	拠点区分間繰入金収益	359,835			359,835	-359,835	0
	特別収益計（8）	359,835	2,150,000	3,637,000	6,146,835	-359,835	5,787,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		3	19,042	19,045		19,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,150,000	3,637,000	5,787,000		5,787,000
拠点区分間繰入金費用		179,917	179,918	359,835	-359,835	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	2,329,920	3,835,960	6,165,880	-359,835	5,806,045	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	359,835	-179,920	-198,960	-19,045	0	-19,045	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	104,388	15,323,976	-796,411	14,631,953	0	14,631,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,419,754	34,806,231	205,949,175	253,175,160		253,175,160
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,524,142	50,130,207	205,152,764	267,807,113	0	267,807,113
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）		8,000,000	2,000,000	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,524,142	42,130,207	203,152,764	257,807,113	0	257,807,113

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	300,190,214	292,457,829	7,732,385
	施設介護料収益	170,077,820	166,066,250	4,011,570
	介護報酬収益	152,717,836	149,459,625	3,258,211
	利用者負担金収益（公費）	1,072,052	897,877	174,175
	利用者負担金収益（一般）	16,287,932	15,708,748	579,184
	居宅介護料収益	51,875,630	47,493,110	4,382,520
	介護報酬収益	46,131,591	42,286,227	3,845,364
	介護予防報酬収益	177,381	44,388	132,993
	介護負担金収益（公費）	326,686	253,804	72,882
	介護負担金収益（一般）	5,210,933	4,903,759	307,174
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	29,039	4,932	24,107
	居宅介護支援介護料収益	13,576,740	12,728,270	848,470
	居宅介護支援介護料収益	13,576,740	12,724,360	852,380
	介護予防支援介護料収益		3,910	-3,910
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,990,380	2,581,816	408,564
	事業費収益	2,571,504	2,245,035	326,469
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	418,876	336,781	82,095
	利用者等利用料収益	50,334,261	48,867,850	1,466,411
	施設サービス利用料収益	4,277,675	4,195,735	81,940
	居宅介護サービス利用料収益	53,750	54,310	-560
	食費収益（公費）	334,500	225,000	109,500
	食費収益（一般）	20,940,959	18,378,890	2,562,069
	食費収益（特定）	8,382,862	9,712,358	-1,329,496
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	10,202,415	10,183,305	19,110
	居住費収益（特定）	5,894,670	5,938,575	-43,905
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	247,430	179,677	67,753
	その他の事業収益	11,335,383	14,720,533	-3,385,150
	補助金事業収益（公費）	80,000	3,324,000	-3,244,000
	補助金事業収益（一般）	1,227,460	1,266,200	-38,740
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	10,027,923	10,130,333	-102,410
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	300,190,214	292,457,829	7,732,385	
サービス活動増減の部	人件費	205,509,636	209,237,879	-3,728,243
	役員報酬	6,000	6,000	0
	職員給料	86,415,854	83,339,006	3,076,848
	職員賞与	18,861,357	22,543,035	-3,681,678
	賞与引当金繰入	5,905,013	7,023,282	-1,118,269
	非常勤職員給与	56,236,987	63,876,225	-7,639,238
	派遣職員費	10,599,907	3,806,895	6,793,012
	退職給付費用	1,893,500	2,088,500	-195,000
	法定福利費	25,591,018	26,554,936	-963,918
	事業費	43,977,881	43,431,830	546,051

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	給食費	17,141,591	16,684,256	457,335
	介護用品費	5,509,714	5,889,881	-380,167
	保健衛生費	719,566	722,112	-2,546
	保育材料費			0
	被服費	2,066,061	2,032,785	33,276
	教養娯楽費	639,046	662,211	-23,165
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,393,886	6,439,448	-45,562
	燃料費	2,249,030	1,838,815	410,215
	消耗器具備品費	2,985,008	3,746,290	-761,282
	保険料	609,370	617,760	-8,390
	賃借料	4,494,818	3,874,828	619,990
	車輛費	1,169,791	923,444	246,347
	雑費			0
	事務費	40,941,604	42,155,704	-1,214,100
	福利厚生費	1,018,706	1,207,309	-188,603
	職員被服費	56,595		56,595
	旅費交通費	15,690	1,340	14,350
	研修研究費	82,540	12,305	70,235
	事務消耗品費	564,783	282,236	282,547
	印刷製本費	536,597	446,204	90,393
	水道光熱費	236,086	236,529	-443
	燃料費			0
	修繕費	2,503,513	1,888,580	614,933
	通信運搬費	910,042	874,614	35,428
	会議費	2,300	2,073	227
	広報費	152,680	208,340	-55,660
	業務委託費	25,239,954	24,769,504	470,450
	手数料	1,372,506	3,995,901	-2,623,395
	保険料	749,196	639,450	109,746
	賃借料	4,357,542	4,158,728	198,814
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
租税公課		9,235	-9,235	
保守料	2,046,241	2,254,229	-207,988	
渉外費	110,784	167,578	-56,794	
諸会費	329,900	348,000	-18,100	
雑費	55,949	53,549	2,400	
利用者負担軽減額	107,445	186,150	-78,705	
減価償却費	18,830,225	19,197,514	-367,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,392,982	-7,706,350	-686,632	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	300,973,809	306,502,727	-5,528,918	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-783,595	-14,044,898	13,261,303	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,547	28,123	-19,576
	その他のサービス活動外収益	362,300	610,618	-248,318
	受入研修費収益	60,000	68,000	-8,000
	利用者等外給食収益	10,576	4,608	5,968
	雑収益	291,724	538,010	-246,286
	サービス活動外収益計（4）	370,847	638,741	-267,894
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	184,703	185,229	-526
	利用者等外給食費	184,703	185,229	-526
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	184,703	185,229	-526	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	186,144	453,512	-267,368	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-597,451	-13,591,386	12,993,935	
施設整備等補助金収益	3,637,000	0	3,637,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山翠園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,637,000		3,637,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	3,637,000	0	3,637,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	19,042	119,100	-100,058
	建物売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	19,040	119,098	-100,058
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,637,000		3,637,000	
拠点区分間繰入金費用	179,918	99,714	80,204	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,835,960	218,814	3,617,146	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-198,960	-218,814	19,854	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-796,411	-13,810,200	13,013,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,949,175	219,759,375	-13,810,200
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	205,152,764	205,949,175	-796,411
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備等積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	203,152,764	205,949,175	-2,796,411	

山翠園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム山翠園			
介護保険事業収益	300,190,214	300,190,214	0	300,190,214
施設介護料収益	170,077,820	170,077,820	0	170,077,820
介護報酬収益	152,717,836	152,717,836		152,717,836
利用者負担金収益(公費)	1,072,052	1,072,052		1,072,052
利用者負担金収益(一般)	16,287,932	16,287,932		16,287,932
居宅介護料収益	51,875,630	51,875,630	0	51,875,630
介護報酬収益	46,131,591	46,131,591		46,131,591
介護予防報酬収益	177,381	177,381		177,381
介護負担金収益(公費)	326,686	326,686		326,686
介護負担金収益(一般)	5,210,933	5,210,933		5,210,933
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	29,039	29,039		29,039
居宅介護支援介護料収益	13,576,740	13,576,740	0	13,576,740
居宅介護支援介護料収益	13,576,740	13,576,740		13,576,740
介護予防支援介護料収益	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,990,380	2,990,380	0	2,990,380
事業費収益	2,571,504	2,571,504		2,571,504
事業負担金収益(公費)	0	0		0
事業負担金収益(一般)	418,876	418,876		418,876
利用者等利用料収益	50,334,261	50,334,261	0	50,334,261
施設サービス利用料収益	4,277,675	4,277,675		4,277,675
居宅介護サービス利用料収益	53,750	53,750		53,750
食費収益(公費)	334,500	334,500		334,500
食費収益(一般)	20,940,959	20,940,959		20,940,959
食費収益(特定)	8,382,862	8,382,862		8,382,862
居住費収益(公費)	0	0		0
居住費収益(一般)	10,202,415	10,202,415		10,202,415
居住費収益(特定)	5,894,670	5,894,670		5,894,670
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0
その他の利用料収益	247,430	247,430		247,430
その他の事業収益	11,335,383	11,335,383	0	11,335,383
補助金事業収益(公費)	80,000	80,000		80,000
補助金事業収益(一般)	1,227,460	1,227,460		1,227,460
受託事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	10,027,923	10,027,923		10,027,923
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0		0
利用者等利用料収益(一般)	0	0		0
保育所運営費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	300,190,214	300,190,214	0	300,190,214
人件費	205,509,636	205,509,636	0	205,509,636
役員報酬	6,000	6,000		6,000
職員給料	86,415,854	86,415,854		86,415,854
職員賞与	18,861,357	18,861,357		18,861,357
賞与引当金繰入	5,905,013	5,905,013		5,905,013
非常勤職員給与	56,236,987	56,236,987		56,236,987
派遣職員費	10,599,907	10,599,907		10,599,907
退職給付費用	1,893,500	1,893,500		1,893,500
法定福利費	25,591,018	25,591,018		25,591,018
事業費	43,977,881	43,977,881	0	43,977,881

山翠園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム山翠園					
費用	給食費	17,141,591	17,141,591	17,141,591		
	介護用品費	5,509,714	5,509,714	5,509,714		
	保健衛生費	719,566	719,566	719,566		
	保育材料費		0	0		
	被服費	2,066,061	2,066,061	2,066,061		
	教養娯楽費	639,046	639,046	639,046		
	日用品費		0	0		
	本人支給金		0	0		
	水道光熱費	6,393,886	6,393,886	6,393,886		
	燃料費	2,249,030	2,249,030	2,249,030		
	消耗器具備品費	2,985,008	2,985,008	2,985,008		
	保険料	609,370	609,370	609,370		
	賃借料	4,494,818	4,494,818	4,494,818		
	車輛費	1,169,791	1,169,791	1,169,791		
	雑費		0	0		
	事務費	40,941,604	40,941,604	0	40,941,604	
	福利厚生費	1,018,706	1,018,706		1,018,706	
	職員被服費	56,595	56,595		56,595	
	旅費交通費	15,690	15,690		15,690	
	研修研究費	82,540	82,540		82,540	
	事務消耗品費	564,783	564,783		564,783	
	印刷製本費	536,597	536,597		536,597	
	水道光熱費	236,086	236,086		236,086	
	燃料費		0		0	
	修繕費	2,503,513	2,503,513		2,503,513	
	通信運搬費	910,042	910,042		910,042	
	会議費	2,300	2,300		2,300	
	広報費	152,680	152,680		152,680	
	業務委託費	25,239,954	25,239,954		25,239,954	
	手数料	1,372,506	1,372,506		1,372,506	
	保険料	749,196	749,196		749,196	
	賃借料	4,357,542	4,357,542		4,357,542	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000		600,000	
租税公課		0		0		
保守料	2,046,241	2,046,241		2,046,241		
渉外費	110,784	110,784		110,784		
諸会費	329,900	329,900		329,900		
雑費	55,949	55,949		55,949		
利用者負担軽減額	107,445	107,445		107,445		
減価償却費	18,830,225	18,830,225		18,830,225		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,392,982	-8,392,982		-8,392,982		
徴収不能額		0		0		
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計(2)	300,973,809	300,973,809	0	300,973,809		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-783,595	-783,595	0	-783,595		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,547	8,547		8,547
		その他のサービス活動外収益	362,300	362,300	0	362,300
		受入研修費収益	60,000	60,000		60,000
		利用者等外給食収益	10,576	10,576		10,576
		雑収益	291,724	291,724		291,724
	サービス活動外収益計(4)	370,847	370,847	0	370,847	
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	184,703	184,703	0	184,703
		利用者等外給食費	184,703	184,703		184,703
		雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)		184,703	184,703	0	184,703	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	186,144	186,144	0	186,144		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-597,451	-597,451	0	-597,451		

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	242,236,363	235,655,303	6,581,060	流動負債	35,507,043	38,692,179	-3,185,136
現金預金	191,235,467	188,823,129	2,412,338	事業未払金	23,467,602	24,469,713	-1,002,111
事業未収金	45,949,556	44,791,416	1,158,140	預り金	422,753	504,263	-81,510
未収金	880	266,347	-265,467	職員預り金	211,675	1,094,921	-883,246
未収補助金	5,050,460	1,670,800	3,379,660	賞与引当金	11,405,013	12,623,282	-1,218,269
未収収益			0	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金	0	103,611	-103,611				
仮払金			0				
固定資産	505,146,458	504,398,534	747,924	固定負債	0	0	0
基本財産	250,864,925	264,814,188	-13,949,263	設備資金借入金			0
土地	127,153,128	127,153,128	0	負債の部合計	35,507,043	38,692,179	-3,185,136
建物	123,711,797	137,661,060	-13,949,263				
その他の固定資産	254,281,533	239,584,346	14,697,187	純資産の部			
土地			0	基本金	223,701,591	223,701,591	0
建物	37,922,966	37,083,172	839,794	国庫補助金等特別積立金	47,872,074	51,989,907	-4,117,833
構築物	11,015,596	12,777,055	-1,761,459	その他の積立金	182,495,000	172,495,000	10,000,000
機械及び装置	3,245,618	4,064,062	-818,444	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
車輜運搬具	1	1	0	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
器具及び備品	17,205,424	12,262,323	4,943,101	保守所施設設備整備積立金	48,600,000	40,600,000	8,000,000
権利	280,900	280,900	0	施設設備整備等積立金	93,495,000	91,495,000	2,000,000
ソフトウェア	1,596,614	236,543	1,360,071	次期繰越活動増減差額	257,807,113	253,175,160	4,631,953
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,631,953	-5,287,153	19,919,106
投資有価証券	10,000	10,000	0				
保守所繰越積立資産	2,400,000	2,400,000	0				
保守所施設設備整備積立資産	48,600,000	40,600,000	8,000,000				
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
施設設備整備等積立資産	93,495,000	91,495,000	2,000,000				
長期前払費用	509,414	375,290	134,124				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	711,875,778	701,361,658	10,514,120
資産の部合計	747,382,821	740,053,837	7,328,984	負債及び純資産の部合計	747,382,821	740,053,837	7,328,984

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	242,236,363	0	0	242,236,363	0	242,236,363
現金預金	191,235,467	0	0	191,235,467		191,235,467
事業未収金	45,949,556	0	0	45,949,556		45,949,556
未収金	880	0	0	880		880
未収補助金	5,050,460	0	0	5,050,460		5,050,460
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	505,146,458	0	0	505,146,458	0	505,146,458
基本財産	250,864,925	0	0	250,864,925	0	250,864,925
土地	127,153,128	0	0	127,153,128		127,153,128
建物	123,711,797	0	0	123,711,797		123,711,797
その他の固定資産	254,281,533	0	0	254,281,533	0	254,281,533
土地	0	0	0	0		0
建物	37,922,966	0	0	37,922,966		37,922,966
構築物	11,015,596	0	0	11,015,596		11,015,596
機械及び装置	3,245,618	0	0	3,245,618		3,245,618
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	17,205,424	0	0	17,205,424		17,205,424
権利	280,900	0	0	280,900		280,900
ソフトウェア	1,596,614	0	0	1,596,614		1,596,614
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
保育所繰越積立資産	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
保育所施設設備整備積立資産	48,600,000	0	0	48,600,000		48,600,000
人件費積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
施設設備整備等積立資産	93,495,000	0	0	93,495,000		93,495,000
長期前払費用	509,414	0	0	509,414		509,414
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	747,382,821	0	0	747,382,821	0	747,382,821
負債の部						
流動負債	35,507,043	0	0	35,507,043	0	35,507,043
事業未払金	23,467,602	0	0	23,467,602		23,467,602
預り金	422,753	0	0	422,753		422,753
職員預り金	211,675	0	0	211,675		211,675
賞与引当金	11,405,013	0	0	11,405,013		11,405,013
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	35,507,043	0	0	35,507,043	0	35,507,043
純資産の部						
基本金	223,701,591	0	0	223,701,591		223,701,591
国庫補助金等特別積立金	47,872,074	0	0	47,872,074		47,872,074
その他の積立金	182,495,000	0	0	182,495,000	0	182,495,000
人件費積立金	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
修繕積立金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
保育所施設設備整備積立金	48,600,000	0	0	48,600,000		48,600,000
施設設備整備等積立金	93,495,000	0	0	93,495,000		93,495,000
次期繰越活動増減差額	257,807,113	0	0	257,807,113		257,807,113
(うち当期活動増減差額)	14,631,953	0	0	14,631,953		14,631,953
純資産の部合計	711,875,778	0	0	711,875,778	0	711,875,778
負債及び純資産の部合計	747,382,821	0	0	747,382,821	0	747,382,821

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	かやのみ保育園	山翠園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	12,526,962	22,438,778	207,270,623	242,236,363	0	242,236,363
現金預金	12,526,962	18,989,138	159,719,367	191,235,467		191,235,467
事業未収金		452,300	45,497,256	45,949,556		45,949,556
未収金		880		880		880
未収補助金		2,996,460	2,054,000	5,050,460		5,050,460
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
仮払金				0		0
固定資産	0	132,192,177	372,954,281	505,146,458	0	505,146,458
基本財産	0	63,640,089	187,224,836	250,864,925	0	250,864,925
土地		29,181,600	97,971,528	127,153,128		127,153,128
建物		34,458,489	89,253,308	123,711,797		123,711,797
その他の固定資産	0	68,552,088	185,729,445	254,281,533	0	254,281,533
土地				0		0
建物		6,798,369	31,124,597	37,922,966		37,922,966
構築物		6,387,433	4,628,163	11,015,596		11,015,596
機械及び装置			3,245,618	3,245,618		3,245,618
車輛運搬具			1	1		1
器具及び備品		4,356,286	12,849,138	17,205,424		17,205,424
権利			280,900	280,900		280,900
ソフトウェア			1,596,614	1,596,614		1,596,614
無形リース資産				0		0
投資有価証券		10,000		10,000		10,000
保育所繰越積立資産		2,400,000		2,400,000		2,400,000
保育所施設設備整備積立資産		48,600,000		48,600,000		48,600,000
人件費積立資産			38,000,000	38,000,000		38,000,000
施設設備整備等積立資産			93,495,000	93,495,000		93,495,000
長期前払費用			509,414	509,414		509,414
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	12,526,962	154,630,955	580,224,904	747,382,821	0	747,382,821
負債の部						
流動負債	2,820	9,469,409	26,034,814	35,507,043	0	35,507,043
事業未払金		3,552,004	19,915,598	23,467,602		23,467,602
預り金	2,820	416,400	3,533	422,753		422,753
職員預り金		1,005	210,670	211,675		211,675
賞与引当金		5,500,000	5,905,013	11,405,013		11,405,013
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
負債の部合計	2,820	9,469,409	26,034,814	35,507,043	0	35,507,043
純資産の部						
基本金		40,395,600	183,305,991	223,701,591		223,701,591
国庫補助金等特別積立金		11,635,739	36,236,335	47,872,074		47,872,074
その他の積立金	0	51,000,000	131,495,000	182,495,000	0	182,495,000
人件費積立金			38,000,000	38,000,000		38,000,000
修繕積立金		2,400,000		2,400,000		2,400,000
保育所施設設備整備積立金		48,600,000		48,600,000		48,600,000
施設設備整備等積立金			93,495,000	93,495,000		93,495,000
次期繰越活動増減差額	12,524,142	42,130,207	203,152,764	257,807,113		257,807,113
(うち当期活動増減差額)	104,388	15,323,976	-796,411	14,631,953		14,631,953
純資産の部合計	12,524,142	145,161,546	554,190,090	711,875,778	0	711,875,778
負債及び純資産の部合計	12,526,962	154,630,955	580,224,904	747,382,821	0	747,382,821

山翠園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	207,270,623	208,167,337	-896,714	流動負債	26,034,814	29,417,680	-3,382,866
現金預金	159,719,367	163,042,963	-3,323,596	事業未払金	19,915,598	21,303,944	-1,388,346
事業未収金	45,497,256	44,754,416	742,840	預り金	3,533	3,533	0
未収金		266,347	-266,347	職員預り金	210,670	1,086,921	-876,251
未収補助金	2,054,000		2,054,000	賞与引当金	5,905,013	7,023,282	-1,118,269
未収収益			0	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金		103,611	-103,611				
仮払金			0				
固定資産	372,954,281	380,992,826	-8,038,545	固定負債	0	0	0
基本財産	187,224,836	198,754,378	-11,529,542	設備資金借入金			
土地	97,971,528	97,971,528	0	負債の部合計	26,034,814	29,417,680	-3,382,866
建物	89,253,308	100,782,850	-11,529,542				
その他の固定資産	185,729,445	182,238,448	3,490,997	純資産の部			
土地			0	基本金	183,305,991	183,305,991	0
建物	31,124,597	31,750,667	-626,070	国庫補助金等特別積立金	36,236,335	40,992,317	-4,755,982
構築物	4,628,163	5,847,270	-1,219,107	その他の積立金	131,495,000	129,495,000	2,000,000
機械及び装置	3,245,618	4,064,062	-818,444	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
車輜運搬具	1	1	0	修繕積立金			0
器具及び備品	12,849,138	10,188,715	2,660,423	保育所施設整備積立金			0
権利	280,900	280,900	0	施設設備整備等積立金	93,495,000	91,495,000	2,000,000
ソフトウェア	1,596,614	236,543	1,360,071	次期繰越活動増減差額	203,152,764	205,949,175	-2,796,411
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-796,411	-13,810,200	13,013,789
投資有価証券			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	0	純資産の部合計	554,190,090	559,742,483	-5,552,393
施設設備整備等積立資産	93,495,000	91,495,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	580,224,904	589,160,163	-8,935,259
長期前払費用	509,414	375,290	134,124				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	580,224,904	589,160,163	-8,935,259				

財産目録
令和4年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 屏山福祉会

貸借対照表勘定科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	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	現金預金計					191,235,467
現金	小口現金					96,316
普通預金	福岡銀行善導寺支店他		運転資金			62,573,921
定期預金	筑後信用金庫善導寺支店他		運転資金			128,105,445
当座預金	福岡銀行善導寺支店		運転資金			459,785
事業未収金	国保連、久留米市、利用者		給付費委託費、利用料			45,949,556
未収金	職員		給食費			880
未収補助金	福岡県、久留米市		延長保育補助他			5,050,460
流動資産合計						242,236,363
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 (基)	(山翠園拠点)					
	久留米市山本町耳納字宮の前2005番地	3089.00㎡	社会福祉事業山翠園に使用			56,632,480
	久留米市山本町耳納字今泉1990番地	560.00㎡	社会福祉事業山翠園に使用			
	久留米市山本町耳納字今泉1987番地2	487.83㎡	社会福祉事業山翠園に使用			10,229,888
	久留米市山本町耳納字今泉1986番1	328㎡	社会福祉事業山翠園に使用			5,210,000
	久留米市山本町耳納字今泉1986番1	1118㎡	社会福祉事業山翠園に使用			
	久留米市山本町耳納字今泉1989番1	924.37㎡	社会福祉事業山翠園 (DS) に使用			25,899,160
山翠園土地小計						97,971,528
	(かやのみ保育園拠点)					
	久留米市善導寺町飯田カザン359番地2	1737.90㎡	第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用			29,181,600
土地合計						127,153,128
建物 (基)	(山翠園拠点)		社会福祉事業山翠園に使用			
	久留米市山本町耳納字宮の前2005番地	1982年度	1. 養護所	259,707,173	235,529,258	24,177,915
	久留米市山本町耳納字今泉1990番地	2000年度	2. 養護所 (増築)	41,107,500	20,962,281	20,145,219
		2004年度	3. 養護所 (養護所)	19,170,060	7,926,082	11,243,978
	久留米市山本町耳納字今泉1989番1	1996年度	5. 養護院 (DS)	144,840,673	111,154,478	33,686,195
	久留米市山本町耳納字今泉1987番地2	2002年度	4. 北側家屋	4,285,000	4,284,999	1
山翠園建物小計						469,110,406
	(かやのみ保育園拠点)		第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用			
	久留米市善導寺町飯田カザン359番地2	1979年度	1. 幼稚園舎	46,382,000	39,489,639	6,892,361
		2002年度	2. 幼稚園舎 (増築)	38,163,519	21,788,361	16,375,158
		2006年度	3. 幼稚園舎 (1階保育室増築)	14,227,500	5,954,213	8,273,287
		2009年度	4. 幼稚園舎 (1階乳児室増築)	4,725,000	1,807,317	2,917,683
かやのみ保育園建物小計						103,498,019
建物合計						572,608,425
基本財産計						572,608,425
448,896,628						250,864,925
(2) その他の固定資産						
建物	(山翠園拠点)					
	1養護所 エコウインドウ他	1982年度	社会福祉事業山翠園に使用	77,300,371	52,523,484	24,776,887
	5養護院 (DS) トイレ改修他	1996年度	社会福祉事業山翠園に使用	12,209,766	5,862,056	6,347,710
山翠園建物小計						89,510,137
	(かやのみ保育園拠点)					
	1幼稚園舎 ボイラー他	1979年度	第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	12,294,914	5,496,545	6,798,369
建物合計						101,805,051
構築物 (固)	(山翠園拠点) 井戸他		社会福祉事業山翠園に使用	29,923,074	25,294,911	4,628,163
	(かやのみ保育園拠点) フェンス他		第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	23,260,415	16,872,982	6,387,433
構築物計						53,183,489
機械及び装置	(山翠園拠点) ポンプ他		社会福祉事業山翠園に使用	22,381,898	19,136,280	3,245,618
車輛運搬具	(山翠園拠点) トヨタハイエース スズキワゴンR		社会福祉事業山翠園に利用者送迎使用	1,482,000	1,481,999	1
器具及び備品	(山翠園拠点) 書棚他		社会福祉事業山翠園に使用	57,458,011	44,608,873	12,849,138
	(かやのみ保育園拠点) フェンス他		第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	23,805,038	19,448,752	4,356,296
器具及び備品計						81,263,049
権利	(山翠園拠点)		社会福祉事業山翠園に使用	280,900	0	280,900
ソフトウェア	(山翠園拠点) 給与ソフト		社会福祉事業山翠園に使用	1,988,078	391,464	1,596,614
投資有価証券	(かやのみ保育園拠点) 筑後信用金庫善導寺支店			10,000		10,000
保育所繰越積立資産	筑後信用金庫善導寺支店		将来の修繕の為			2,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	筑後信用金庫善導寺支店		将来の施設及び施設整備の為			48,600,000
人件費積立資産	福岡銀行善導寺支店		将来の人件費の為			38,000,000
施設設備整備積立資産	福岡銀行善導寺支店		将来の修繕の為			93,495,000
長期前払費用						509,414
その他の固定資産合計						262,394,465
固定資産合計						835,002,890
資産の合計						835,002,890
640,013,974						747,382,831
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						23,467,602
預り金						422,753
職員預り金						211,675
賞与引当金						11,405,013
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						835,002,890
640,013,974						711,875,788

監査報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人 屏山福社会
理事長 深山 護 殿

監事 増田 隆 

監事 南嶋 北司 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上