

令和 3 年度

決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人

光 珠 福 祉 会

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	361,591,000	361,290,252	300,748	
	老人福祉事業収入	113,148,300	112,614,216	534,084	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	720,000	720,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	29,878	122	
	受取利息配当金収入	2,800	2,760	40	
	その他の収入	735,000	730,674	4,326	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	476,227,100	475,387,780	839,320	
	人件費支出	342,227,700	340,135,125	2,092,575	
事業活動による支出	事業費支出	69,261,400	67,605,517	1,655,883	
	事務費支出	39,935,600	39,277,475	658,125	
	就労支援事業支出		0	0	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	6,374,000	6,372,737	1,263	
	その他の支出	243,000	243,641	-641	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	458,041,700	453,634,495	4,407,205	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,185,400	21,753,285	-3,567,885	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	27,466,400	27,466,400	0	
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
施設整備等による支出	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）	27,766,400	27,766,400	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,766,400	-27,766,400	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	169,700	168,870	830	
	その他の活動による収入	430,000	538,096	-108,096	
	その他の活動収入計（７）	599,700	706,966	-107,266	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,887,500	2,885,050	2,450	
	その他の活動による支出	217,000	241,474	-24,474	
	その他の活動支出計（８）	5,480,500	5,502,524	-22,024	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,880,800	-4,795,558	-85,242	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,461,800	-10,808,673	-3,653,127	
	前期末支払資金残高（１２）	14,461,800	86,307,659	-71,845,859	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	75,498,986	-75,498,986	

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	361,290,252	0	0	361,290,252		361,290,252
	老人福祉事業収入	112,614,216	0	0	112,614,216		112,614,216
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	720,000	0	0	720,000		720,000
	経常経費寄附金収入	29,878	0	0	29,878		29,878
	受取利息配当金収入	2,760	0	0	2,760		2,760
	その他の収入	730,674	0	0	730,674		730,674
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	475,387,780	0	0	475,387,780	0	475,387,780
	人件費支出	340,135,125	0	0	340,135,125		340,135,125
	事業費支出	67,605,517	0	0	67,605,517		67,605,517
	事務費支出	39,277,475	0	0	39,277,475		39,277,475
支出	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	6,372,737	0	0	6,372,737		6,372,737
	その他の支出	243,641	0	0	243,641		243,641
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	453,634,495	0	0	453,634,495	0	453,634,495
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,753,285	0	0	21,753,285	0	21,753,285
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	27,466,400	0	0	27,466,400		27,466,400
	固定資産取得支出	300,000	0	0	300,000		300,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
支出	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）	27,766,400	0	0	27,766,400	0	27,766,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,766,400	0	0	-27,766,400	0	-27,766,400
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	168,870	0	0	168,870		168,870
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	538,096	0	0	538,096		538,096
支出	その他の活動収入計（７）	706,966	0	0	706,966	0	706,966
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,376,000	0	0	2,376,000		2,376,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,885,050	0	0	2,885,050		2,885,050
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	241,474	0	0	241,474		241,474
その他の活動による支出	その他の活動支出計（８）	5,502,524	0	0	5,502,524	0	5,502,524
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,795,558	0	0	-4,795,558	0	-4,795,558
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-10,808,673	0	0	-10,808,673	0	-10,808,673
	前期末支払資金残高（１１）	86,307,659	0	0	86,307,659		86,307,659
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	75,498,986	0	0	75,498,986	0	75,498,986

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	法人本部拠点	光珠荘拠点	エール二之宮拠点	エール堀川拠点	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			217,739,728	143,550,524	361,290,252		361,290,252
	老人福祉事業収入		112,614,216			112,614,216		112,614,216
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入		720,000			720,000		720,000
	経常経費寄附金収入		29,878			29,878		29,878
	受取利息配当金収入	376	2,216	166	2	2,760		2,760
	その他の収入		24,333	691,159	15,182	730,674		730,674
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	376	113,390,643	218,431,053	143,565,708	475,387,780	0	475,387,780
	人件費支出	746,700	85,089,761	166,629,530	87,669,134	340,135,125		340,135,125
	事業費支出	71,390	24,889,056	26,067,970	16,577,101	67,605,517		67,605,517
	事務費支出	1,144,538	6,317,310	20,563,928	11,251,699	39,277,475		39,277,475
	就労支援事業支出					0		0
	投産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出		720,000	3,645,789	2,006,948	6,372,737		6,372,737
	その他の支出			243,641		243,641		243,641
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	1,962,628	117,016,127	217,150,858	117,504,882	453,634,495	0	453,634,495
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,962,252	-3,625,484	1,280,195	26,060,826	21,753,285	0	21,753,285
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		5,000,000	14,599,200	7,867,200	27,466,400		27,466,400
	固定資産取得支出			300,000		300,000		300,000
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	0	5,000,000	14,899,200	7,867,200	27,766,400	0	27,766,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,000,000	-14,899,200	-7,867,200	-27,766,400	0	-27,766,400
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
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		9,450	148,760	10,660	168,870		168,870
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,962,300		14,412,700		16,375,000	-16,375,000	0
	その他の活動による収入			409,727	128,369	538,096		538,096
	その他の活動収入計（７）	1,962,300	9,450	14,971,187	139,029	17,081,966	-16,375,000	706,966
	長期運営資金借入金元金償還支出			2,376,000		2,376,000		2,376,000
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出		856,790	1,369,050	659,210	2,885,050		2,885,050
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出				16,375,000	16,375,000	-16,375,000	0
	その他の活動による支出		25,902	165,502	50,070	241,474		241,474
	その他の活動支出計（８）	0	882,692	3,910,552	17,084,280	21,877,524	-16,375,000	5,502,524
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,962,300	-873,242	11,060,635	-16,945,251	-4,795,558	0	-4,795,558
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	48	-9,498,726	-2,558,370	1,248,375	-10,808,673	0	-10,808,673
	前期末支払資金残高（１１）	11,395,725	19,238,933	24,724,991	30,948,010	86,307,659		86,307,659
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	11,395,773	9,740,207	22,166,621	32,196,385	75,498,986	0	75,498,986

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	介護保険事業収益	361,290,252	353,706,216	7,584,036
	老人福祉事業収益	112,614,216	130,420,040	-17,805,824
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	29,878	206,000	-176,122
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	473,934,346	484,332,256	-10,397,910
	人件費	342,851,305	339,407,056	3,444,249
	事業費	67,605,517	70,713,261	-3,107,744
	事務費	39,277,475	40,865,547	-1,588,072
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	55,297,693	55,624,536	-326,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,729,937	-23,641,473	-88,464
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	481,302,053	482,968,927	-1,666,874
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,367,707	1,363,329	-8,731,036
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	720,000	800,000	-80,000
	受取利息配当金収益	2,760	7,822	-5,062
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	730,674	788,886	-58,212
	サービス活動外収益計（４）	1,453,434	1,596,708	-143,274
	支払利息	6,372,737	6,795,970	-423,233
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	243,641	256,183	-12,542
	サービス活動外費用計（５）	6,616,378	7,052,153	-435,775
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,162,944	-5,455,445	292,501
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,530,651	-4,092,116	-8,438,535
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,489,920	-1,489,920
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	538,096	142,723	395,373
	特別収益計（８）	538,096	1,632,643	-1,094,547
	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	9,882	10,802	-920
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,489,920	-1,489,920
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	241,474	144,950	96,524
	特別費用計（９）	251,356	1,645,672	-1,394,316
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	286,740	-13,029	299,769
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,243,911	-4,105,145	-8,138,766
	前期繰越活動増減差額（１２）	58,943,884	65,049,029	-6,105,145
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	46,699,973	60,943,884	-14,243,911
	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	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	46,699,973	58,943,884	-12,243,911

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費用	収入	361,290,252			361,290,252		361,290,252
	老人福祉事業収益	112,614,216			112,614,216		112,614,216
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	29,878			29,878		29,878
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	473,934,346	0	0	473,934,346	0	473,934,346
	人件費	342,851,305			342,851,305		342,851,305
	事業費	67,605,517			67,605,517		67,605,517
	事務費	39,277,475			39,277,475		39,277,475
	就労支援事業費用				0		0
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	55,297,693			55,297,693		55,297,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,729,937			-23,729,937		-23,729,937
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	481,302,053	0	0	481,302,053	0	481,302,053
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,367,707	0	0	-7,367,707	0	-7,367,707
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益	720,000			720,000		720,000
	受取利息配当金収益	2,760			2,760		2,760
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	730,674			730,674		730,674
	サービス活動外収益計（４）	1,453,434	0	0	1,453,434	0	1,453,434
	支払利息	6,372,737			6,372,737		6,372,737
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	243,641			243,641		243,641
	サービス活動外費用計（５）	6,616,378	0	0	6,616,378	0	6,616,378
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,162,944	0	0	-5,162,944	0	-5,162,944
特別増減の費用	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,530,651	0	0	-12,530,651	0	-12,530,651
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	538,096			538,096		538,096
	特別収益計（８）	538,096	0	0	538,096	0	538,096
	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	9,882			9,882		9,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	241,474			241,474		241,474
	特別費用計（９）	251,356	0	0	251,356	0	251,356
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	286,740	0	0	286,740	0	286,740
増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,243,911	0	0	-12,243,911	0	-12,243,911
	前期繰越活動増減差額（１２）	58,943,884			58,943,884		58,943,884
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	46,699,973	0	0	46,699,973	0	46,699,973
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	46,699,973	0	0	46,699,973	0	46,699,973

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		法人本部拠点	光珠荘拠点	エールニ之宮拠点	エール境川拠点	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					361,290,252		361,290,252
	老人福祉事業収益		112,614,216	217,739,728	143,550,524	112,614,216		112,614,216
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益		29,878			29,878		29,878
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	0	112,644,094	217,739,728	143,550,524	473,934,346	0	473,934,346
	費用							
	人件費	746,700	85,937,101	167,849,820	88,317,684	342,851,305		342,851,305
	事業費	71,390	24,889,056	26,067,970	16,577,101	67,605,517		67,605,517
	事務費	1,144,538	6,317,310	20,563,928	11,251,699	39,277,475		39,277,475
	就労支援事業費用					0		0
	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		14,225,373	19,661,668	21,410,652	55,297,693		55,297,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,604,498	-5,607,952	-9,517,487	-23,729,937		-23,729,937
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	1,962,628	122,764,342	228,535,434	128,039,649	481,302,053	0	481,302,053
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,962,628	-10,120,248	-10,795,706	15,510,875	-7,367,707	0	-7,367,707
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		720,000			720,000		720,000
	受取利息配当金収益	376	2,216	166	2	2,760		2,760
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益		24,333	691,159	15,182	730,674		730,674
	サービス活動外収益計(4)	376	746,549	691,325	15,184	1,453,434	0	1,453,434
	費用							
	支払利息		720,000	3,645,789	2,006,948	6,372,737		6,372,737
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用			243,641		243,641		243,641
	サービス活動外費用計(5)	0	720,000	3,889,430	2,006,948	6,616,378	0	6,616,378
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	376	26,549	-3,198,105	-1,991,764	-5,162,944	0	-5,162,944
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,962,252	-10,093,699	-13,993,811	13,519,111	-12,530,651	0	-12,530,651
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,962,300		14,412,700		16,375,000	-16,375,000	0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					538,096		538,096
	特別収益計(8)	1,962,300	0	14,822,427	128,369	16,913,096	-16,375,000	538,096
	費用							
	基本金借入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損			9,882		9,882		9,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用				16,375,000	16,375,000	-16,375,000	0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失		25,902	165,502	50,070	241,474		241,474
	特別費用計(9)	0	25,902	175,384	16,425,070	16,626,356	-16,375,000	251,356
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,962,300	-25,902	14,647,043	-16,296,701	286,740	0	286,740
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		48	-10,119,601	653,232	-2,777,590	-12,243,911	0	-12,243,911
前期繰越活動増減差額(12)		11,395,725	33,027,124	29,251,938	-14,730,903	58,943,884		58,943,884
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		11,395,773	22,907,523	29,905,170	-17,508,493	46,699,973	0	46,699,973
基本金取崩額(14)	基本金取崩額					0		0
	その他の積立金取崩額					0		0
	その他の積立金取崩額					0		0
	その他の積立金取崩額					0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,395,773	22,907,523	29,905,170	-17,508,493	46,699,973	0	46,699,973

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	103,216,720	114,517,097	-11,300,377	流動負債	55,186,134	58,051,838	-2,865,704
現金預金	51,618,800	63,609,805	-11,991,005	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,786,862	26,282,630	504,232
事業未収金	51,431,095	50,734,450	696,645	その他の未払金	10,102	101,500	-91,398
未収金	25,041	22,440	2,601	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,466,400	27,466,400	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000	2,376,000	-2,374,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	46,523	519,894	-473,371
仕掛品			0	職員預り金	874,247	1,305,414	-431,167
原材料			0	前受金			0
立替金	141,784	150,402	-8,618	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	851,893,453	905,527,008	-53,633,555	固定負債	442,522,620	468,617,000	-26,094,380
基本財産	689,107,678	728,738,332	-39,630,654	設備資金借入金	425,760,600	453,227,000	-27,466,400
土地	96,727,590	96,727,590	0	長期運営資金借入金	0	2,000	-2,000
建物	592,380,088	632,010,742	-39,630,654	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	16,762,020	15,388,000	1,374,020
その他の固定資産	162,785,775	176,788,676	-14,002,901	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	27,269,403	30,620,890	-3,351,487	その他の固定負債			0
機械及び装置	42,637,060	49,817,430	-7,180,370				
車輜運搬具	1,910,299	3,268,618	-1,358,319	負債の部合計	497,708,754	526,668,838	-28,960,084
器具及び備品	5,810,148	9,129,628	-3,319,480	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	63,154,758	63,154,758	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	280,693,893	304,423,830	-23,729,937
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	66,852,795	66,852,795	0
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	55,852,795	55,852,795	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	46,699,973	58,943,884	-12,243,911
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-12,243,911	-4,105,145	-8,138,766
退職給付引当資産	16,762,020	15,388,000	1,374,020				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	457,401,419	493,375,267	-35,973,848
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	負債及び純資産の部合計	955,110,173	1,020,044,105	-64,933,932
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産	55,852,795	55,852,795	0				
水道施設利用権	1,410,659	1,568,044	-157,385				
車輜リース料預託金	73,390	83,270	-9,880				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	955,110,173	1,020,044,105	-64,933,932				

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	103,216,720	0	0	103,216,720	0	103,216,720
現金預金	51,618,800	0	0	51,618,800		51,618,800
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	51,431,095	0	0	51,431,095		51,431,095
未収金	25,041	0	0	25,041		25,041
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	141,784	0	0	141,784		141,784
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	851,893,453	0	0	851,893,453	0	851,893,453
基本財産	689,107,678	0	0	689,107,678	0	689,107,678
土地	96,727,590	0	0	96,727,590		96,727,590
建物	592,380,088	0	0	592,380,088		592,380,088
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	162,785,775	0	0	162,785,775	0	162,785,775
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	27,269,403	0	0	27,269,403		27,269,403
機械及び装置	42,637,060	0	0	42,637,060		42,637,060
車輛運搬具	1,910,299	0	0	1,910,299		1,910,299
器具及び備品	5,810,148	0	0	5,810,148		5,810,148
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	1	0	0	1		1
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	16,762,020	0	0	16,762,020		16,762,020
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	55,852,795	0	0	55,852,795		55,852,795
水道施設利用権	1,410,659	0	0	1,410,659		1,410,659
車輛リサイクル料預託金	73,390	0	0	73,390		73,390
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	955,110,173	0	0	955,110,173	0	955,110,173
負債の部						
流動負債	55,186,134	0	0	55,186,134	0	55,186,134
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	26,786,862	0	0	26,786,862		26,786,862
その他の未払金	10,102	0	0	10,102		10,102
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,466,400	0	0	27,466,400		27,466,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000	0	0	2,000		2,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	46,523	0	0	46,523		46,523
職員預り金	874,247	0	0	874,247		874,247
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	442,522,620	0	0	442,522,620	0	442,522,620
設備資金借入金	425,760,600	0	0	425,760,600		425,760,600
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	16,762,020	0	0	16,762,020		16,762,020
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	497,708,754	0	0	497,708,754	0	497,708,754
純資産の部						
基本金	63,154,758	0	0	63,154,758		63,154,758
国庫補助金等特別積立金	280,693,893	0	0	280,693,893		280,693,893
その他の積立金	66,852,795	0	0	66,852,795	0	66,852,795
人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金	55,852,795	0	0	55,852,795		55,852,795
次期繰越活動増減差額	46,699,973	0	0	46,699,973		46,699,973
(うち当期活動増減差額)	-12,243,911	0	0	-12,243,911		-12,243,911
純資産の部合計	457,401,419	0	0	457,401,419	0	457,401,419
負債及び純資産の部合計	955,110,173	0	0	955,110,173	0	955,110,173

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	法人本部拠点	光珠荘拠点	エールニ之宮拠点	エール堀川拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	11,405,875	14,685,300	37,120,236	40,005,309	103,216,720	0	103,216,720
現金預金	11,405,875	14,573,097	7,317,598	18,322,230	51,618,800		51,618,800
有価証券					0		0
事業未収金		111,720	29,727,368	21,592,007	51,431,095		51,431,095
未収金		483	24,020	538	25,041		25,041
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金			51,250	90,534	141,784		141,784
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	0	299,489,488	299,050,813	253,353,152	851,893,453	0	851,893,453
基本財産	0	223,081,446	275,441,385	190,584,847	689,107,678	0	689,107,678
土地		34,213,368	32,653,300	29,860,922	96,727,590		96,727,590
建物		188,868,078	242,788,085	160,723,925	592,380,088		592,380,088
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	76,408,042	23,609,428	62,768,305	162,785,775	0	162,785,775
土地					0		0
建物					0		0
構築物		2,201,769	11,124,005	13,943,629	27,269,403		27,269,403
機械及び装置		387,236	2,992,915	39,256,909	42,637,060		42,637,060
車輜運搬具		5	1,067,812	842,482	1,910,299		1,910,299
器具及び備品		373,126	518,332	4,918,690	5,810,148		5,810,148
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		60,000			60,000		60,000
ソフトウェア		1			1		1
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		6,493,680	7,561,490	2,706,850	16,762,020		16,762,020
長期預り金横立資産					0		0
人件費積立資産		11,000,000			11,000,000		11,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
施設整備等積立資産		55,852,795			55,852,795		55,852,795
水道施設利用権			327,494	1,083,165	1,410,659		1,410,659
車輜リサイクル料預託金		39,430	17,380	16,580	73,390		73,390
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	11,405,875	314,174,788	336,171,049	293,358,461	955,110,173	0	955,110,173
負債の部							
流動負債	10,102	9,945,093	29,554,815	15,676,124	55,186,134	0	55,186,134
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		4,898,570	14,374,636	7,513,656	26,786,862		26,786,862
その他の未払金	10,102				10,102		10,102
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	14,599,200	7,867,200	27,466,400		27,466,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金			2,000		2,000		2,000
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金		46,523			46,523		46,523
職員預り金			578,979	295,268	874,247		874,247
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	41,493,680	202,801,690	198,227,250	442,522,620	0	442,522,620
設備資金借入金		35,000,000	195,240,200	195,520,400	425,760,600		425,760,600
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		6,493,680	7,561,490	2,706,850	16,762,020		16,762,020
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	10,102	51,438,773	232,356,505	213,903,374	497,708,754	0	497,708,754
純資産の部							
基本金		59,154,758	4,000,000		63,154,758		63,154,758
国庫補助金等特別積立金		113,820,939	69,909,374	96,963,580	280,693,893		280,693,893
その他の積立金	0	66,852,795	0	0	66,852,795	0	66,852,795
人件費積立金		11,000,000			11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金		55,852,795			55,852,795		55,852,795
次期繰越活動増減差額	11,395,773	22,907,523	29,905,170	-17,508,493	46,699,973		46,699,973
(うち当期活動増減差額)	48	-10,119,601	653,232	-2,777,590	-12,243,911		-12,243,911
純資産の部合計	11,395,773	262,736,015	103,814,544	79,455,087	457,401,419	0	457,401,419
負債及び純資産の部合計	11,405,875	314,174,788	336,171,049	293,358,461	955,110,173	0	955,110,173

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
該当事項はありません。
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等・・・ 該当なし
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産 定額法
 - ・ 無形固定資産 定額法
 - ・ リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
なお、この取引のうち平成27年3月31日以前のものについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
該当なし
 - ② 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、県社協の退職共済制度に基づき当事業年度末における事業主負担掛金累計相当額を計上しています。
- 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
 - ① 山梨県社会福祉協議会の実施する山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度を採用しています。
 - ② 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しています。
 - ③ 山梨中央銀行の実施する確定拠出年金企業型年金を採用しています。
- 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっています。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成を省略しています。
 - (3) 社会福祉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)
 - (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)
当法人では公益事業を実施していないため作成していません。
 - (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を実施していないため作成していません。
 - ・ 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりとなっています。
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
「本部」
 - イ 光珠荘拠点(社会福祉事業)
「養護老人ホーム光珠荘」
 - ウ エールニ之宮拠点(社会福祉事業)
「地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮」
「短期入所生活介護ショートステイエールニ之宮」
「エールニ之宮居宅介護支援事業所」
「小規模多機能型居宅介護事業所ライフサポートハウスエールニ之宮」
 - エ エール境川拠点(社会福祉事業)
「サテライト型特別養護老人ホームエール境川」

- 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す。
なお・当期減少額は減価償却額です。

(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	96,727,590	0	0	96,727,590
建物	632,010,742	0	39,630,654	592,380,088
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	728,738,332	0	39,630,654	689,107,678

- 7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

- 8 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す。

土地(基本財産)	96,727,590 円
建物(基本財産)	592,380,088 円
計	689,107,678 円

- ・ 担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	453,227,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	2,000 円
計	453,229,000 円

- 9 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す。

(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)	96,727,590	0	96,727,590
建物(基本財産)	949,997,332	357,617,244	592,380,088
土地(その他の固定資産)			0
建物(その他の固定資産)			0
構築物	55,799,621	28,530,218	27,269,403
機械及び装置	84,926,279	42,289,219	42,637,060
車両運搬具	16,218,715	14,308,416	1,910,299
器具及び備品	48,268,797	42,458,649	5,810,148
ソフトウェア	147,000	146,999	1
権利	60,000	0	60,000
有形リース資産			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
水道施設利用権	2,349,061	938,402	1,410,659
車両リサイクル預託金	73,390	0	73,390
合計	1,254,567,785	486,289,147	768,278,638

- 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す。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	51,431,095	0	51,431,095
未収金	25,041	0	25,041
立替金	141,784	0	141,784
合計	51,597,920	0	51,597,920

- 11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。

(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				

13 重要な偶発債務
該当事項はありません。

14 重要な後発事象
該当事項はありません。

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当事項はありません。

16 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
該当事項はありません。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
補助金事業収入				0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 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		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	400	376	24	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 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	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	400	376	24	
	人件費支出	746,700	746,700	0	
	役員報酬支出	54,000	54,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	692,700	692,700	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	71,400	71,390	10	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	71,400	71,390	10	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,144,600	1,144,538	62	
	福利厚生費支出	46,600	46,600	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	549,500	549,409	91	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	15,500	15,477	23	
	通信運搬費支出	116,400	116,560	-160	
	会議費支出	9,800	9,782	18	
	広報費支出	228,800	228,800	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	22,700	22,630	70	
	保険料支出	62,100	62,080	20	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	22,200	22,200	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	1,962,700	1,962,628	72	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,962,300	-1,962,252	-48	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,962,300	1,962,300	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,962,300	1,962,300	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,962,300	1,962,300	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	48	-48	
前期末支払資金残高（１２）			11,395,725	-11,395,725	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	11,395,773	-11,395,773	

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	40,480	-40,480
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	40,480	-40,480
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益		40,480	-40,480
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点拠点区分 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

勘定科目			（単位：円）		
			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入 増減 の部	サービス活動	特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益		6,000	-6,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	46,480	-46,480
費用	人件費	746,700	1,148,880	-402,180
	役員報酬	54,000	45,000	9,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	692,700	1,103,880	-411,180
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	71,390	0	71,390
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	71,390		71,390
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,144,538	622,567	521,971
	福利厚生費	46,600	8,030	38,570
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,000	6,000	0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	549,409	193,803	355,606
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	15,477	9,460	6,017
	通信運搬費	116,560	105,729	10,831
	会議費	9,782	1,460	8,322
	広報費	228,800	173,800	55,000
	業務委託費			0
	手数料	22,630	3,600	19,030
	保険料	62,080	45,485	16,595
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	22,200	10,200	12,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	65,000	65,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	1,962,628	1,771,447	191,181
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,962,628	-1,724,967	-237,661
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	376	528	-152
	有価証券評価益			0

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	376	528	-152
	費用			0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	376	528	-152
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,962,252	-1,724,439	-237,813
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,962,300	1,740,000	222,300
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,962,300	1,740,000	222,300
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,962,300	1,740,000	222,300
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		48	15,561	-15,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,395,725	11,380,164	15,561
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,395,773	11,395,725	48
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		11,395,773	11,395,725	48

法人本部拠点拠点区分 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	11,405,875	11,497,225	-91,350	流動負債	10,102	101,500	-91,398
現金預金	11,405,875	11,494,725	-88,850	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	10,102	101,500	-91,398
未収金		2,500	-2,500	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	10,102	101,500	-91,398
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	11,395,773	11,395,725	48
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	48	15,561	-15,513
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産			0				
水道施設利用権			0				
車輛リサイクル料預託金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	11,395,773	11,395,725	48
資産の部合計	11,405,875	11,497,225	-91,350	負債及び純資産の部合計	11,405,875	11,497,225	-91,350

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

- ①満期保有目的の債券等・・・ ・該当なし
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・ ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・ ・該当なし
- ②無形固定資産・・・ ・該当なし
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・該当なし
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
 - ・該当なし
- ②退職給付引当金
 - ・該当なし

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

- ・該当なし

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は以下のとおりとなっています。
- (1)法人本部拠点区分計算書類(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4)
 - 作成を省略しています。
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - 作成を省略しています。

- ・法人本部拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりとなっています。
- ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
- 「本部」

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

(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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

・該当なし

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0円
・担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8 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す。

・該当なし

(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)			
建物(基本財産)			
土地(その他の固定資産)			
建物(その他の固定資産)			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
無形リース資産			
投資有価証券			
合 計	0	0	0

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す。

・該当なし

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			0
未収金			0
			0
合 計	0	0	0

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11 重要な後発事象

・該当なし

12 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

・該当なし

13 その他社会福祉法人の資産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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入		113,148,300	112,614,216	534,084	
措置事業収入		110,462,300	110,208,091	254,209	
事務費収入		86,428,300	86,236,025	192,275	
事業費収入		24,034,000	23,972,066	61,934	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入		2,686,000	2,406,125	279,875	
管理費収入				0	
その他の利用料収入		266,000	266,000	0	
その他の事業収入		2,320,000	2,040,125	279,875	
補助金事業収入		100,000	100,000	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 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		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
事業活動による収支		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入	720,000	720,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	29,878	122	
		受取利息配当金収入	2,200	2,216	-16	
		その他の収入	26,000	24,333	1,667	
		受入研修費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 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	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	26,000	24,333	1,667	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	113,926,500	113,390,643	535,857	
	人件費支出	85,051,000	85,089,761	-38,761	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,848,000	49,827,117	20,883	
	職員賞与支出	14,100,000	14,097,524	2,476	
	非常勤職員給与支出	7,060,000	7,040,477	19,523	
	派遣職員費支出	2,552,000	2,643,647	-91,647	
	退職給付支出	801,000	810,450	-9,450	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,690,000	10,670,546	19,454	
	事業費支出	25,012,000	24,889,056	122,944	
	給食費支出	14,500,000	14,456,176	43,824	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	2,000	1,980	20	
	診療・療養等材料費支出	31,000	30,580	420	
	保健衛生費支出	190,000	193,232	-3,232	
	医療費支出			0	
	被服費支出	290,000	131,876	158,124	
	教養娯楽費支出	465,000	462,326	2,674	
	日用品費支出	38,000	37,485	515	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	995,000	994,874	126	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,681,669	-81,669	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,030,000	1,029,225	775	
	保険料支出	223,000	222,870	130	
	賃借料支出	1,342,000	1,341,981	19	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	292,000	291,700	300	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	14,000	13,082	918	
	事務費支出	6,501,000	6,317,310	183,690	
	福利厚生費支出	235,000	234,113	887	
	職員被服費支出	18,000	17,919	81	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	16,000	16,000	0	
	事務消耗品費支出	460,000	447,114	12,886	
	印刷製本費支出	187,000	180,790	6,210	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,100,000	997,832	102,168	
	通信運搬費支出	250,000	242,198	7,802	
	会議費支出			0	
	広報費支出	28,000	22,000	6,000	
	業務委託費支出	2,553,000	2,515,241	37,759	
	手数料支出	310,000	306,314	3,686	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	118,000	117,400	600	
	保守料支出	813,000	812,276	724	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	162,000	161,300	700	
	雑支出	241,000	236,813	4,187	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	720,000	720,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	117,284,000	117,016,127	267,873	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,357,500	-3,625,484	267,984	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000	9,450	550	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	9,450	550	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,000	9,450	550	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	857,000	856,790	210	
	退職給付引当資産支出	857,000	856,790	210	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出		25,902	-25,902	
	その他の活動支出計（８）	857,000	882,692	-25,692	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-847,000	-873,242	26,242	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,204,500	-9,498,726	294,226	
前期末支払資金残高（１２）		9,204,500	19,238,933	-10,034,433	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	9,740,207	-9,740,207	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	112,614,216	130,379,560	-17,765,344
措置事業収益	110,208,091	128,319,368	-18,111,277
事務費収益	86,236,025	100,564,874	-14,328,849
事業費収益	23,972,066	27,754,494	-3,782,428
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	2,406,125	2,060,192	345,933
管理費収益			0
その他の利用料収益	266,000		266,000
その他の事業収益	2,040,125		2,040,125
補助金事業収益	100,000	2,060,192	-1,960,192
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光珠荘拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	29,878	100,000	-70,122
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	112,644,094	130,479,560	-17,835,466
費用	人件費	85,937,101	88,431,566	-2,494,465
	役員報酬			0
	職員給料	49,827,117	49,580,492	246,625
	職員賞与	14,097,524	13,905,827	191,697
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,040,477	7,046,344	-5,867
	派遣職員費	2,643,647	5,795,820	-3,152,173
	退職給付費用	1,657,790	1,424,120	233,670
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,670,546	10,678,963	-8,417
	事業費	24,889,056	28,255,921	-3,366,865
	給食費	14,456,176	15,092,116	-635,940
	介護用品費		128,656	-128,656
	医薬品費	1,980	19,280	-17,300
	診療・療養等材料費	30,580	49,060	-18,480
	保健衛生費	193,232	326,740	-133,508
	医療費			0
	被服費	131,876	325,538	-193,662
	教養娯楽費	462,326	531,746	-69,420
	日用品費	37,485	37,658	-173
	保育材料費			0
	本人支給金	994,874	1,488,581	-493,707
	水道光熱費	5,681,669	5,586,046	95,623
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,029,225	2,785,907	-1,756,682
	保険料	222,870	291,200	-68,330
	賃借料	1,341,981	1,252,801	89,180
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	291,700	325,280	-33,580
	棚卸資産評価損			0
	雑費	13,082	15,312	-2,230
	事務費	6,317,310	7,621,138	-1,303,828
	福利厚生費	234,113	291,202	-57,089
	職員被服費	17,919	99,792	-81,873
	旅費交通費			0
	研修研究費	16,000	16,000	0
	事務消耗品費	447,114	547,883	-100,769
	印刷製本費	180,790	243,478	-62,688
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	997,832	1,364,040	-366,208
	通信運搬費	242,198	249,420	-7,222
	会議費			0
	広報費	22,000		22,000
	業務委託費	2,515,241	2,907,756	-392,515
	手数料	306,314	186,487	119,827
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	117,400	193,800	-76,400
	保守料	812,276	872,636	-60,360
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	161,300	159,900	1,400
	雑費	236,813	478,744	-241,931
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,225,373	14,771,009	-545,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,604,498	-8,891,118	286,620
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	122,764,342	130,188,516	-7,424,174
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,120,248	291,044	-10,411,292
	借入金利息補助金収益	720,000	800,000	-80,000
	受取利息配当金収益	2,216	7,055	-4,839
	有価証券評価益			0

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	24,333	18,291	6,042
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	24,333	18,291	6,042
	サービス活動外収益計（４）	746,549	825,346	-78,797
	費用			-80,000
	支払利息	720,000	800,000	0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	720,000	800,000	-80,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	26,549	25,346	1,203
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,093,699	316,390	-10,410,089
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	1,068	-1,068
	その他の特別収益		1,068	-1,068
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	1,068	-1,068
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損		1	-1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		580,000	-580,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	25,902		25,902
	特別費用計（９）	25,902	580,001	-554,099
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-25,902	-578,933	553,031
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,119,601	-262,543	-9,857,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	33,027,124	35,289,667	-2,262,543
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,907,523	35,027,124	-12,119,601
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）		2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		22,907,523	33,027,124	-10,119,601

光珠荘拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,685,300	24,230,167	-9,544,867	流動負債	9,945,093	9,991,234	-46,141
現金預金	14,573,097	24,097,142	-9,524,045	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,898,570	4,442,935	455,635
事業未収金	111,720	106,365	5,355	その他の未払金			0
未収金	483	758	-275	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	46,523	519,894	-473,371
立替金		25,902	-25,902	職員預り金		28,405	-28,405
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	299,489,488	313,056,221	-13,566,733	固定負債	41,493,680	45,835,040	-4,341,360
基本財産	223,081,446	236,549,872	-13,468,426	設備資金借入金	35,000,000	40,000,000	-5,000,000
土地	34,213,368	34,213,368	0	長期運営資金借入金			0
建物	188,868,078	202,336,504	-13,468,426	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	76,408,042	76,506,349	-98,307	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,493,680	5,835,040	658,640
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,201,769	2,695,036	-493,267	長期未払金			0
機械及び装置	387,236	452,684	-65,448	長期預り金			0
車輦運搬具	5	5	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	373,126	571,358	-198,232	負債の部合計	51,438,773	55,826,274	-4,387,501
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	59,154,758	59,154,758	0
権利	60,000	60,000	0	国庫補助金等特別積立金	113,820,939	122,425,437	-8,604,498
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	66,852,795	66,852,795	0
無形リース資産			0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	55,852,795	55,852,795	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	22,907,523	33,027,124	-10,119,601
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,119,601	-262,543	-9,857,058
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,493,680	5,835,040	658,640				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産	55,852,795	55,852,795	0				
水道施設利用権			0				
車輦リサイクル料預託金	39,430	39,430	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	314,174,788	337,286,388	-23,111,600	純資産の部合計	262,736,015	281,460,114	-18,724,099
				負債及び純資産の部合計	314,174,788	337,286,388	-23,111,600

計算書類に対する注記(光珠荘拠点区分用)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・・該当なし
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・・定額法
- ②無形固定資産・・・・定額法
- ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・該当なし
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・該当なし

なお、この取引のうち平成27年3月31日以前のものについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
・該当なし
- ②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、山梨県社会福祉協議会の退職共済制度に基づき当事業年度末における事業主負担掛金累計相当額を計上しています。

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

- ①独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しています。
- ②山梨県社会福祉協議会の実施する山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度を採用しています。

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は以下のとおりとなっています。

- (1)光珠荘拠点区分計算書類(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4)
作成を省略しています。
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
作成を省略しています。

- ・光珠荘点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりとなっています。

- ア 光珠荘拠点(社会福祉事業)
「養護老人ホーム光珠荘」

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す。

- なお ・建物の当期増加額は改築による資本的支出部分です。
- ・当期減少額は減価償却費です。

(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	34,213,368	0	0	34,213,368
建物	202,336,504	0	13,468,426	188,868,078
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	236,549,872	0	13,468,426	223,081,446

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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す。

土地(基本財産)	34,213,368円
建物(基本財産)	188,868,078円
計	223,081,446円

・担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	40,000,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	40,000,000円

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す。

(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)	34,213,368	0	34,213,368
建物(基本財産)	357,854,612	168,986,534	188,868,078
土地(その他の固定資産)			
建物(その他の固定資産)			
構築物	13,312,958	11,111,189	2,201,769
機械及び装置	13,628,016	13,240,780	387,236
車両運搬具	5,707,975	5,707,970	5
器具及び備品	13,564,696	13,191,570	373,126
ソフトウェア	147,000	146,999	1
権利	60,000	0	60,000
有形リース資産			
無形リース資産			
投資有価証券			
車両リサイクル預託金	39,430	0	39,430
合 計	438,528,055	212,385,042	226,143,013

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す。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	111,720	0	111,720
未収金	483	0	483
立替金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
合 計	112,203	0	112,203

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当事項はありません。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11 重要な後発事象

・該当事項はありません。

12 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

・該当事項はありません。

13 その他社会福祉法人の資産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

・該当事項はありません。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		217,291,000	217,739,728	-448,728	
施設介護料収入		153,200,000	154,104,304	-904,304	
介護報酬収入		153,200,000	154,104,304	-904,304	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		5,100,000	5,015,445	84,555	
介護報酬収入		4,400,000	4,365,430	34,570	
介護予防報酬収入		700,000	650,015	49,985	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	58,010,000	57,639,351	370,649		
施設サービス利用料収入	58,010,000	57,639,351	370,649		
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	981,000	980,628	372		
補助金事業収入（公費）	981,000	980,628	372		
補助金事業収入（一般）			0		
市町村特別事業収入（公費）			0		
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
補助金事業収入			0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
私的契約利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール二之宮拠点拠点区分 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		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	200	166	34	
		その他の収入	693,000	691,159	1,841	
事業活動による収支		受入研修費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール二之宮拠点拠点区分 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	利用者等外給食費収入	243,000	243,641	-641	
	雑収入	450,000	447,518	2,482	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	217,984,200	218,431,053	-446,853	
	人件費支出	166,950,000	166,629,530	320,470	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	91,230,000	91,615,964	-385,964	
	職員賞与支出	34,200,000	34,170,723	29,277	
	非常勤職員給与支出	17,800,000	17,815,509	-15,509	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,820,000	1,848,152	-28,152	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,900,000	21,179,182	720,818	
	事業費支出	26,317,000	26,067,970	249,030	
	給食費支出	11,930,000	12,101,031	-171,031	
	介護用品費支出	1,700,000	1,503,384	196,616	
	医薬品費支出	17,000	1,287	15,713	
	診療・療養等材料費支出	130,000	105,332	24,668	
	保健衛生費支出	530,000	521,114	8,886	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	830,000	765,726	64,274	
	日用品費支出	1,490,000	1,267,252	222,748	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	7,870,000	7,998,133	-128,133	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,070,000	1,076,091	-6,091	
	保険料支出	140,000	138,543	1,457	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	600,000	580,077	19,923	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,274,000	20,563,928	-289,928	
	福利厚生費支出	550,000	521,383	28,617	
	職員被服費支出	25,000	15,323	9,677	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	33,000	32,600	400	
	事務消耗品費支出	500,000	505,138	-5,138	
	印刷製本費支出	345,000	331,366	13,634	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	1,138,940	-238,940	
	通信運搬費支出	980,000	1,057,023	-77,023	
	会議費支出			0	
	広報費支出	57,000	56,100	900	
	業務委託費支出	13,000,000	13,030,245	-30,245	
	手数料支出	375,000	352,715	22,285	
	保険料支出	270,000	247,770	22,230	
	賃借料支出	303,000	302,574	426	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80,000	55,400	24,600	
	保守料支出	2,709,000	2,780,800	-71,800	
	渉外費支出	60,000	50,000	10,000	
	諸会費支出	75,000	74,775	225	
	雑支出	12,000	11,776	224	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,647,000	3,645,789	1,211	
	その他の支出	243,000	243,641	-641	
	利用者等外給食費支出	243,000	243,641	-641	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	217,431,000	217,150,858	280,142	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	553,200	1,280,195	-726,995	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール二之宮拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,599,200	14,599,200	0	
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	300,000	300,000	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	14,899,200	14,899,200	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,899,200	-14,899,200	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	149,000	148,760	240	
	退職給付引当資産取崩収入	149,000	148,760	240	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	12,412,700	14,412,700	-2,000,000	
	その他の活動による収入	430,000	409,727	20,273	
	その他の活動収入計（７）	12,991,700	14,971,187	-1,979,487	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,361,000	1,369,050	-8,050	
	退職給付引当資産支出	1,361,000	1,369,050	-8,050	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	166,000	165,502	498	
	その他の活動支出計（８）	3,903,000	3,910,552	-7,552	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,088,700	11,060,635	-1,971,935	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,257,300	-2,558,370	-2,698,930	
前期末支払資金残高（１２）		5,257,300	24,724,991	-19,467,691	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	22,166,621	-22,166,621	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	217,739,728	212,853,956	4,885,772
施設介護料収益	154,104,304	154,441,376	-337,072
介護報酬収益	154,104,304	154,441,376	-337,072
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	5,015,445	4,571,790	443,655
介護報酬収益	4,365,430	4,210,700	154,730
介護予防報酬収益	650,015	361,090	288,925
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	57,639,351	52,099,770	5,539,581
施設サービス利用料収益	57,639,351	52,099,770	5,539,581
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	980,628	1,741,020	-760,392
補助金事業収益（公費）	980,628	1,741,020	-760,392
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
エール二之宮拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	217,739,728	212,853,956	4,885,772
費用	人件費	167,849,820	166,770,912	1,078,908
	役員報酬			0
	職員給料	91,615,964	86,090,469	5,525,495
	職員賞与	34,170,723	34,884,697	-713,974
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,815,509	21,080,661	-3,265,152
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,068,442	2,964,510	103,932
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,179,182	21,750,575	-571,393
	事業費	26,067,970	25,163,807	904,163
	給食費	12,101,031	11,712,948	388,083
	介護用品費	1,503,384	1,682,934	-179,550
	医薬品費	1,287	28,933	-27,646
	診療・療養等材料費	105,332	233,771	-128,439
	保健衛生費	521,114	363,220	157,894
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	765,726	772,775	-7,049
	日用品費	1,267,252	1,138,425	128,827
	保育材料費			0
	本人支給金	10,000	5,000	5,000
	水道光熱費	7,998,133	7,103,461	894,672
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,076,091	1,095,618	-19,527
	保険料	138,543	241,703	-103,160
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	580,077	785,019	-204,942
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	20,563,928	20,593,301	-29,373
	福利厚生費	521,383	473,515	47,868
	職員被服費	15,323	15,015	308
	旅費交通費			0
	研修研究費	32,600	74,000	-41,400
	事務消耗品費	505,138	1,111,869	-606,731
	印刷製本費	331,366	368,427	-37,061
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,138,940	468,985	669,955
	通信運搬費	1,057,023	1,033,776	23,247
	会議費		1,134	-1,134
	広報費	56,100	53,900	2,200
	業務委託費	13,030,245	12,916,037	114,208
	手数料	352,715	412,420	-59,705
	保険料	247,770	222,620	25,150
	賃借料	302,574	358,956	-56,382
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	55,400	139,200	-83,800
	保守料	2,780,800	2,759,680	21,120
	渉外費	50,000	30,000	20,000
	諸会費	74,775	119,775	-45,000
	雑費	11,776	33,992	-22,216
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,661,668	19,388,431	273,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,607,952	-5,254,004	-353,948
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	228,535,434	226,662,447	1,872,987
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,795,706	-13,808,491	3,012,785
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	166	114	52
	有価証券評価益			0
				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	691,159	709,099	-17,940
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	243,641	256,183	-12,542
	為替差益			0
	雑収益	447,518	452,916	-5,398
	サービス活動外収益計（４）	691,325	709,213	-17,888
	費用			-286,807
	支払利息	3,645,789	3,932,596	
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	243,641	256,183	-12,542
	利用者等外給食費	243,641	256,183	-12,542
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	3,889,430	4,188,779	-299,349
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,198,105	-3,479,566	281,461
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,993,811	-17,288,057	3,294,246
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	1,069,300	-1,069,300
	施設整備等補助金収益		1,069,300	-1,069,300
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	14,412,700	19,000,000	-4,587,300
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	409,727	141,655	268,072
	その他の特別収益	409,727	141,655	268,072
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	14,822,427	20,210,955	-5,388,528
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9,882	10,801	-919
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	9,880	10,800	-920
	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		1,069,300	-1,069,300
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	165,502	71,300	94,202
	特別費用計（９）	175,384	1,151,401	-976,017
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		14,647,043	19,059,554	-4,412,511
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		653,232	1,771,497	-1,118,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	29,251,938	27,480,441	1,771,497
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,905,170	29,251,938	653,232
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		29,905,170	29,251,938	653,232

エール二之宮拠点拠点区分 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	37,120,236	39,376,206	-2,255,970	流動負債	29,554,815	31,626,415	-2,071,600
現金預金	7,317,598	8,864,033	-1,546,435	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,374,636	13,695,115	679,521
事業未収金	29,727,368	30,418,827	-691,459	その他の未払金			0
未収金	24,020	18,416	5,604	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,599,200	14,599,200	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000	2,376,000	-2,374,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	51,250	74,930	-23,680	職員預り金	578,979	956,100	-377,121
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	299,050,813	318,367,643	-19,316,830	固定負債	202,801,690	217,348,170	-14,546,480
基本財産	275,441,385	291,762,446	-16,321,061	設備資金借入金	195,240,200	209,839,400	-14,599,200
土地	32,653,300	32,653,300	0	長期運営資金借入金		2,000	-2,000
建物	242,788,085	259,109,146	-16,321,061	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	23,609,428	26,605,197	-2,995,769	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,561,490	7,506,770	54,720
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,124,005	12,688,610	-1,564,605	長期未払金			0
機械及び装置	2,992,915	3,472,867	-479,952	長期預り金			0
車輛運搬具	1,067,812	1,636,315	-568,503	その他の固定負債			0
器具及び備品			-372,769	負債の部合計	232,356,505	248,974,585	-16,618,080
建設仮勘定	518,332	891,101	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	69,909,374	75,517,326	-5,607,952
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	29,905,170	29,251,938	653,232
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	653,232	1,771,497	-1,118,265
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,561,490	7,506,770	54,720				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産			0				
水道施設利用権	327,494	382,274	-54,780				
車輛リサイクル料預託金	17,380	27,260	-9,880				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	103,814,544	108,769,264	-4,954,720
資産の部合計	336,171,049	357,743,849	-21,572,800	負債及び純資産の部合計	336,171,049	357,743,849	-21,572,800

計算書類に対する注記(エール二之宮拠点区分用)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・・該当なし
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・・定額法
- ②無形固定資産・・・・定額法
- ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・該当なし
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・該当なし

なお、この取引のうち平成27年3月31日以前のものについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
・該当なし

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、山梨県社会福祉協議会の退職共済制度に基づき当事業年度末における事業主負担掛金累計相当額を計上しています。

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

- ①山梨県社会福祉協議会の実施する山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度を採用しています。
- ②山梨中央銀行の実施する確定拠出年金企業型年金を採用しています。

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は以下のとおりとなっています。
 - (1)エール二之宮拠点区分計算書類(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4)
 - (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ・エール二之宮拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりとなっています。

- ア エール二之宮拠点(社会福祉事業)
 - 「地域密着型特別養護老人ホームエール二之宮」
 - 「短期入所生活介護ショートステイエール二之宮」
 - 「エール二之宮居宅介護支援事業所」
 - 「小規模多機能型居宅介護事業所ライフサポートハウスエール二之宮」

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す。

- なお・建物の当期増加額は改築による資本的支出部分です。
- ・当期減少額は減価償却費です。

(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	32,653,300	0	0	32,653,300
建物	259,109,146	0	16,321,061	242,788,085
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	291,762,446	0	16,321,061	275,441,385

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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す。

土地(基本財産)	32,653,300円
建物(基本財産)	242,788,085円
計	275,441,385円

・担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	209,839,400円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	2,000円
計	209,841,400円

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す。

(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)	32,653,300		32,653,300
建物(基本財産)	391,234,032	148,445,947	242,788,085
土地(その他の固定資産)			
建物(その他の固定資産)			
構築物	23,352,354	12,228,349	11,124,005
機械及び装置	4,948,560	1,955,645	2,992,915
車両運搬具	5,328,720	4,260,908	1,067,812
器具及び備品	18,592,525	18,074,193	518,332
ソフトウェア			
権利			
有形リース資産			
無形リース資産			
投資有価証券			
水道施設利用権	817,641	490,147	327,494
車両リサイクル預託金	17,380		17,380
合 計	476,944,512	185,455,189	291,489,323

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す。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,727,368	0	29,727,368
未収金	24,020	0	24,020
立替金	51,250	0	51,250
合 計	29,802,638	0	29,802,638

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当事項はありません。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11 重要な後発事象

・該当事項はありません。

12 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

・該当事項はありません。

13 その他社会福祉法人の資産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

・該当事項はありません。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	144,300,000	143,550,524	749,476	
	施設介護料収入	111,500,000	111,249,112	250,888	
	介護報酬収入	111,500,000	111,249,112	250,888	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	32,450,000	31,953,140	496,860	
	施設サービス利用料収入	32,450,000	31,953,140	496,860	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	350,000	348,272	1,728	
	補助金事業収入（公費）	350,000	348,272	1,728	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール境川拠点拠点区分 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		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		2	-2	
		その他の収入	16,000	15,182	818	
事業活動による収支		受入研修費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール境川拠点拠点区分 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	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	16,000	15,182	818	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	144,316,000	143,565,708	750,292	
	人件費支出	89,480,000	87,669,134	1,810,866	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,750,000	46,727,809	22,191	
	職員賞与支出	17,830,000	17,829,214	786	
	非常勤職員給与支出	8,900,000	8,946,425	-46,425	
	派遣職員費支出	4,000,000	2,936,715	1,063,285	
	退職給付支出	900,000	860,356	39,644	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,100,000	10,368,615	731,385	
	事業費支出	17,861,000	16,577,101	1,283,899	
	給食費支出	8,175,000	8,042,312	132,688	
	介護用品費支出	2,300,000	2,055,743	244,257	
	医薬品費支出	30,000		30,000	
	診療・療養等材料費支出	50,000	44,385	5,615	
	保健衛生費支出	100,000	83,160	16,840	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	618,000	517,948	100,052	
	日用品費支出	923,000	744,290	178,710	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,010,000	3,904,164	105,836	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,120,000	714,078	405,922	
	保険料支出	60,000	59,967	33	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	475,000	411,054	63,946	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,016,000	11,251,699	764,301	
	福利厚生費支出	400,000	299,732	100,268	
	職員被服費支出	30,000	24,233	5,767	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	80,000	78,180	1,820	
	事務消耗品費支出	90,000	74,618	15,382	
	印刷製本費支出	160,000	144,160	15,840	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	45,100	154,900	
	通信運搬費支出	240,000	207,700	32,300	
	会議費支出	1,000	882	118	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	9,740,000	9,393,579	346,421	
	手数料支出	55,000	39,655	15,345	
	保険料支出	185,000	143,630	41,370	
	賃借料支出	14,000	13,200	800	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	62,000	55,300	6,700	
	保守料支出	374,000	353,100	20,900	
	渉外費支出	40,000	35,000	5,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	15,000	13,630	1,370	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,007,000	2,006,948	52	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	121,364,000	117,504,882	3,859,118	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,952,000	26,060,826	-3,108,826	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール境川拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,867,200	7,867,200	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	7,867,200	7,867,200	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,867,200	-7,867,200	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	10,700	10,660	40	
	退職給付引当資産取崩収入	10,700	10,660	40	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		128,369	-128,369	
	その他の活動収入計（７）	10,700	139,029	-128,329	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	669,500	659,210	10,290	
	退職給付引当資産支出	669,500	659,210	10,290	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	14,375,000	16,375,000	-2,000,000	
	その他の活動による支出	51,000	50,070	930	
	その他の活動支出計（８）	15,095,500	17,084,280	-1,988,780	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,084,800	-16,945,251	1,860,451	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1,248,375	-1,248,375	
前期末支払資金残高（１２）			30,948,010	-30,948,010	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	32,196,385	-32,196,385	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
エール境川拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	143,550,524	140,852,260	2,698,264
	施設介護料収益	111,249,112	110,772,879	476,233
	介護報酬収益	111,249,112	110,772,879	476,233
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	31,953,140	29,311,001	2,642,139
	施設サービス利用料収益	31,953,140	29,311,001	2,642,139
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	348,272	768,380	-420,108
	補助金事業収益（公費）	348,272	768,380	-420,108
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
工－ル境川拠点拠点区分 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

勘定科目			(単位：円)		
			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入 増減 の部	サービス活動	特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	143,550,524	140,952,260	2,598,264
費用	人件費	88,317,684	83,055,698	5,261,986
	役員報酬			0
	職員給料	46,727,809	46,155,846	571,963
	職員賞与	17,829,214	17,100,516	728,698
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,946,425	7,260,072	1,686,353
	派遣職員費	2,936,715		2,936,715
	退職給付費用	1,508,906	1,683,744	-174,838
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,368,615	10,855,520	-486,905
	事業費	16,577,101	17,293,533	-716,432
	給食費	8,042,312	8,004,827	37,485
	介護用品費	2,055,743	2,011,537	44,206
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	44,385	60,610	-16,225
	保健衛生費	83,160	80,080	3,080
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	517,948	575,685	-57,737
	日用品費	744,290	1,418,201	-673,911
	保育材料費			0
	本人支給金		15,000	-15,000
	水道光熱費	3,904,164	4,024,199	-120,035
	燃料費			0
	消耗器具備品費	714,078	667,334	46,744
	保険料	59,967	102,657	-42,690
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	411,054	333,403	77,651
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,251,699	12,028,541	-776,842
	福利厚生費	299,732	298,013	1,719
	職員被服費	24,233	2,805	21,428
	旅費交通費		9,940	-9,940
	研修研究費	78,180	20,000	58,180
	事務消耗品費	74,618	64,322	10,296
	印刷製本費	144,160	66,870	77,290
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	45,100	47,300	-2,200
	通信運搬費	207,700	227,993	-20,293
	会議費	882		882
	広報費			0
	業務委託費	9,393,579	10,293,784	-900,205
	手数料	39,655	45,980	-6,325
	保険料	143,630	129,770	13,860
	賃借料	13,200	13,200	0
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	租税公課	55,300	80,700	-25,400
	保守料	353,100	353,100	0
	渉外費	35,000	30,000	5,000
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	13,630	14,764	-1,134
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,410,652	21,465,096	-54,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,517,487	-9,496,351	-21,136
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	128,039,649	124,346,517	3,693,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,510,875	16,605,743	-1,094,868
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2	125	-123
	有価証券評価益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	15,182	61,496	-46,314
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	15,182	61,496	-46,314
	サービス活動外収益計（４）	15,184	61,621	-46,437
	費用			
	支払利息	2,006,948	2,063,374	-56,426
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	2,006,948	2,063,374	-56,426
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,991,764	-2,001,753	9,989
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,519,111	14,603,990	-1,084,879
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	420,620	-420,620
	施設整備等補助金収益		420,620	-420,620
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	128,369	0	128,369
	その他の特別収益	128,369		128,369
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	128,369	420,620	-292,251
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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		420,620	-420,620
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	16,375,000	20,160,000	-3,785,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	50,070	73,650	-23,580
	特別費用計（９）	16,425,070	20,654,270	-4,229,200
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-16,296,701	-20,233,650	3,936,949
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,777,590	-5,629,660	2,852,070
繰越増減額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-14,730,903	-9,101,243	-5,629,660
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-17,508,493	-14,730,903	-2,777,590
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-17,508,493	-14,730,903	-2,777,590

エール境川拠点拠点区分 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	40,005,309	39,413,499	591,810	流動負債	15,676,124	16,332,689	-656,565
現金預金	18,322,230	19,153,905	-831,675	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,513,656	8,144,580	-630,924
事業未収金	21,592,007	20,209,258	1,382,749	その他の未払金			0
未収金	538	766	-228	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,867,200	7,867,200	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	90,534	49,570	40,964	職員預り金	295,268	320,909	-25,641
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	253,353,152	274,103,144	-20,749,992	固定負債	198,227,250	205,433,790	-7,206,540
基本財産	190,584,847	200,426,014	-9,841,167	設備資金借入金	195,520,400	203,387,600	-7,867,200
土地	29,860,922	29,860,922	0	長期運営資金借入金			0
建物	160,723,925	170,565,092	-9,841,167	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	62,768,305	73,677,130	-10,908,825	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,706,850	2,046,190	660,660
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,943,629	15,237,244	-1,293,615	長期未払金			0
機械及び装置	39,256,909	45,891,879	-6,634,970	長期預り金			0
車輦運搬具	842,482	1,632,298	-789,816	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,918,690	7,667,169	-2,748,479	負債の部合計	213,903,374	221,766,479	-7,863,105
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	96,963,580	106,481,067	-9,517,487
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-17,508,493	-14,730,903	-2,777,590
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,777,590	-5,629,660	2,852,070
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	2,706,850	2,046,190	660,660				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産			0				
水道施設利用権	1,083,165	1,185,770	-102,605				
車輦リサイクル料預託金	16,580	16,580	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	79,455,087	91,750,164	-12,295,077
資産の部合計	293,358,461	313,516,643	-20,158,182	負債及び純資産の部合計	293,358,461	313,516,643	-20,158,182

計算書類に対する注記(エール境川拠点区分用)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・・該当なし
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・・定額法
- ②無形固定資産・・・・定額法
- ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・該当なし
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・該当なし

なお、この取引のうち平成27年3月31日以前のものについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
・該当なし

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、山梨県社会福祉協議会の退職共済制度に基づき当事業年度末における事業主負担掛金累計相当額を計上しています。

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

- ①山梨県社会福祉協議会の実施する山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度を採用しています。
- ②山梨中央銀行の実施する確定拠出年金企業型年金を採用しています。

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は以下のとおりとなっています。

- (1)エール境川拠点区分計算書類(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4)
作成を省略しています。
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
作成を省略しています。

- ・エール境川拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりとなっています。

- ア エール境川拠点(社会福祉事業)
「サテライト型特別養護老人ホームエール境川」

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す。

- なお ・建物の当期増加額は改築による資本的支出部分です。
- ・当期減少額は減価償却費です。

(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	29,860,922	0	0	29,860,922
建物	170,565,092	0	9,841,167	160,723,925
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	200,426,014	0	9,841,167	190,584,847

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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す。

土地(基本財産)	29,860,922円
建物(基本財産)	160,723,925円

・担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	203,387,600円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	203,387,600円

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す。

(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)	29,860,922		29,860,922
建物(基本財産)	200,908,688	40,184,763	160,723,925
土地(その他の固定資産)			
建物(その他の固定資産)			
構築物	19,134,309	5,190,680	13,943,629
機械及び装置	66,349,703	27,092,794	39,256,909
車両運搬具	5,182,020	4,339,538	842,482
器具及び備品	16,111,576	11,192,886	4,918,690
ソフトウェア			
権利			
有形リース資産			
無形リース資産			
投資有価証券			
水道施設利用権	1,531,420	448,255	1,083,165
車両リサイクル預託金	16,580		16,580
合 計	339,095,218	88,448,916	250,646,302

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す。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,592,007	0	21,592,007
未収金	538	0	538
立替金	90,534	0	90,534
合 計	21,683,079	0	21,683,079

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当事項はありません。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11 重要な後発事象

・該当事項はありません。

12 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

・該当事項はありません。

13 その他社会福祉法人の資産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

・該当事項はありません。