

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	388,593,000	386,106,675	2,486,325		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		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		0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	-30,000		
	受取利息配当金収入	36,000	3,005	32,995		
	その他の収入	587,500	511,451	76,049		
	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）	389,266,500	386,701,131	2,565,369		
事業活動による支出	人件費支出	295,322,500	282,821,853	12,500,647		
	事業費支出	65,799,000	56,501,775	9,297,225		
	事務費支出	26,551,500	21,034,375	5,517,125		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,230,000	1,223,061	6,939		
	その他の支出	400,000	378,470	21,530		
	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）	389,303,000	361,959,534	27,343,466		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-36,500	24,741,597	-24,778,097		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	185,000	185,000	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）	185,000	185,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,712,000	32,712,000	0	
固定資産取得支出		10,078,860	10,078,860	0		
固定資産除却・廃棄支出		170,500	170,500	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）		42,961,360	42,961,360	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-42,776,360	-42,776,360	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		0	0		
	その他の活動による収入	268,702	267,814	888		
	その他の活動収入計（7）	268,702	267,814	888		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		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		6,001,489	6,001,489	0		
その他の活動による支出		237,000	0	237,000		
その他の活動支出計（8）	6,238,489	6,001,489	237,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,969,787	-5,733,675	-236,112		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-48,782,647	-23,768,438	-25,014,209		
前期末支払資金残高（12）		235,506,623	235,506,623	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		186,723,976	211,738,185	-25,014,209		

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	内部取引増去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	386,106,675	0	0	386,106,675		386,106,675
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	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	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	3,005	0	0	3,005		3,005
	その他の収入	511,451	0	0	511,451		511,451
	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）	386,701,131	0	0	386,701,131	0	386,701,131
	人件費支出	282,821,853	0	0	282,821,853		282,821,853
事業費支出	56,501,775	0	0	56,501,775		56,501,775	
事務費支出	21,034,375	0	0	21,034,375		21,034,375	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
播種事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,223,061	0	0	1,223,061		1,223,061	
その他の支出	378,470	0	0	378,470		378,470	
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）	361,959,534	0	0	361,959,534	0	361,959,534	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,741,597	0	0	24,741,597	0	24,741,597	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	185,000	0	0	185,000		185,000
	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）	185,000	0	0	185,000	0	185,000
	設備資金借入金元金償還支出	32,712,000	0	0	32,712,000		32,712,000
	固定資産取得支出	10,078,860	0	0	10,078,860		10,078,860
	固定資産除却・廃棄支出	170,500	0	0	170,500		170,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	42,961,360	0	0	42,961,360	0	42,961,360	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,776,360	0	0	-42,776,360	0	-42,776,360	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	267,814	0	0	267,814		267,814
	その他の活動収入計（7）	267,814	0	0	267,814	0	267,814
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	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	6,001,489	0	0	6,001,489		6,001,489	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	6,001,489	0	0	6,001,489	0	6,001,489	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,733,675	0	0	-5,733,675	0	-5,733,675	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-23,768,438	0	0	-23,768,438	0	-23,768,438	
前期末支払資金残高（11）	235,506,623	0	0	235,506,623		235,506,623	
当期末支払資金残高（10）+（11）	211,738,185	0	0	211,738,185	0	211,738,185	

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		さくらぎの里	グループホームさくらぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	303,898,705	82,207,970	386,106,675		386,106,675
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			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			0		0
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000		80,000
	受取利息配当金収入	2,908		3,005		3,005
	その他の収入	510,691	760	511,451		511,451
	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）	304,492,304	82,208,827	386,701,131	0	386,701,131
事業活動による支出	人件費支出	224,899,197	57,922,656	282,821,853		282,821,853
	事業費支出	47,606,870	8,894,905	56,501,775		56,501,775
	事務費支出	17,725,812	3,308,563	21,034,375		21,034,375
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	1,048,653	174,408	1,223,061		1,223,061
	その他の支出	378,470		378,470		378,470
	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）	291,659,002	70,300,532	361,959,534	0	361,959,534
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,833,302	11,908,295	24,741,597	0	24,741,597	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	120,000	65,000	185,000		185,000
	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）	120,000	65,000	185,000	0	185,000
	設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	5,952,000	32,712,000		32,712,000
	固定資産取得支出	10,078,860		10,078,860		10,078,860
	固定資産除却・廃棄支出	170,500		170,500		170,500
	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）	37,009,360	5,952,000	42,961,360	0	42,961,360	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,889,360	-5,887,000	-42,776,360	0	-42,776,360	
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			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入	244,702	23,112	267,814		267,814	
その他の活動収入計（7）	244,702	23,112	267,814	0	267,814	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			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	6,001,489		6,001,489		6,001,489
	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			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	6,001,489	0	6,001,489	0	6,001,489	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,756,787	23,112	-5,733,675	0	-5,733,675	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-29,812,845	6,044,407	-23,768,438	0	-23,768,438	
前期末支払資金残高（11）	206,494,465	29,012,158	235,506,623		235,506,623	
当期末支払資金残高（10）+（11）	176,681,620	35,056,565	211,738,185	0	211,738,185	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらぎの里拠点区分 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	303,960,000	303,898,705	61,295	
施設介護料収入	182,300,000	178,108,406	4,191,594	
介護報酬収入	161,900,000	158,173,675	3,726,325	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	20,400,000	19,934,731	465,269	
居宅介護料収入	29,410,000	33,058,385	-3,648,385	
介護報酬収入	25,600,000	28,813,257	-3,213,257	
介護予防報酬収入	100,000	23,112	76,888	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,700,000	4,219,448	-519,448	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	2,568	7,432	
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	7,900,000	8,135,000	-235,000	
居宅介護支援介護料収入	7,900,000	8,135,000	-235,000	
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	83,600,000	83,473,911	126,089	
施設サービス利用料収入	300,000	225,060	74,940	
居宅介護サービス利用料収入	100,000	103,865	-3,865	
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)	22,150,000	22,897,121	-747,121	
食費収入(特定)	6,550,000	5,560,544	989,456	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	44,000,000	44,799,080	-799,080	
居住費収入(特定)	8,500,000	8,269,516	230,484	
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	2,000,000	1,618,725	381,275	
その他の事業収入	750,000	1,123,003	-373,003	
補助金事業収入(公費)	100,000	261,418	-161,418	
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)	150,000	189,672	-39,672	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	500,000	671,913	-171,913	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	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 （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 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000	80,000	-30,000	
受取利息配当金収入	35,000	2,908	32,092	
その他の収入	586,500	510,691	75,809	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	400,000	378,470	21,530	
雑収入	186,500	132,221	54,279	

	雑収入	186,500	132,221	54,279
	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)	304,631,500	304,492,304	139,196
支出	人件費支出	230,563,500	224,899,197	5,664,303
	役員報酬支出	405,000	405,000	0
	職員給料支出	134,000,000	133,145,035	854,965
	職員賞与支出	47,495,000	46,169,529	1,325,471
	非常勤職員給与支出	10,600,000	10,529,983	70,017
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,363,500	6,363,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	31,700,000	28,286,150	3,413,850
	事業費支出	52,294,000	47,606,870	4,687,130
	給食費支出	19,000,000	16,373,458	2,626,542
	介護用品費支出	4,300,000	4,021,562	278,438
	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	400,000	351,080	48,920
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	700,000	361,164	338,836
	日用品費支出	800,000	367,800	432,200
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	17,000,000	16,811,521	188,479
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,338,015	161,985
	保険料支出	1,050,000	976,872	73,128
	賃借料支出	4,544,000	4,508,846	35,154
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	1,000,000	496,552	503,448
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	21,946,500	17,725,812	4,220,688
	福利厚生費支出	1,000,000	579,681	420,319
	職員被服費支出	100,000	45,628	54,372
	旅費交通費支出	300,000	90,270	209,730
	研修研究費支出	450,000	429,600	20,400
	事務消耗品費支出	500,000	313,349	186,651
	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	3,500,000	2,105,924	1,394,076
	通信運搬費支出	1,400,000	1,250,039	149,961
	会議費支出	100,000	56,951	43,049
	広報費支出			0
	業務委託費支出	9,020,000	8,032,470	987,530
	その他の委託費支出	9,020,000	8,032,470	987,530
手数料支出	500,000	210,525	289,475	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	4,300,000	4,090,105	209,895	
渉外費支出	100,000	43,200	56,800	
諸会費支出	366,500	315,300	51,200	
雑支出	300,000	162,770	137,230	
雑支出	300,000	162,770	137,230	
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	1,050,000	1,048,653	1,347	
その他の支出	400,000	378,470	21,530	
利用者等外給食費支出	400,000	378,470	21,530	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	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)	306,254,000	291,659,002	14,594,998	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,622,500	12,833,302	-14,455,802	
施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入				0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	120,000	120,000		0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	26,760,000		0	
固定資産取得支出	10,078,860	10,078,860		0	
建物取得支出(基本財産)				0	
ソフトウェア取得支出				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	10,078,860	10,078,860		0	
構築物取得支出				0	
権利取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出	170,500	170,500		0	
器具及び備品除却・廃棄支出	170,500	170,500		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)	37,009,360	37,009,360		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,889,360	-36,889,360		0	
その他の活動による収支	収入				0
	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
	施設整備積立資産取崩収入				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	244,702	244,702		0	
過年度修正額(収益)				0	
長期前払費用返還金収入	244,702	244,702		0	
その他の活動収入計(7)	244,702	244,702		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	6,001,489	6,001,489		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
施設整備積立資産積立支出	6,001,489	6,001,489		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	0		0	
長期前払費用支出				0	
過年度修正額(損失)				0	
その他の活動支出計(8)	6,001,489	6,001,489		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,756,787	-5,756,787		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-44,268,647	-29,812,845		-14,455,802	
前期末支払資金残高(12)	206,494,465	206,494,465		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	162,225,818	176,681,620		-14,455,802	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームさくらぎ拠点区分 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	84,633,000	82,207,970	2,425,030	
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	59,330,000	57,651,020	1,678,980	
介護報酬収入	51,600,000	50,606,369	993,631	
介護予防報酬収入	800,000		800,000	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,800,000	7,044,651	-244,651	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	130,000		130,000	
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	25,303,000	24,556,950	746,050	
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	180,000	137,600	42,400	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	9,360,000	9,092,034	267,966	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	11,383,000	11,087,400	295,600	
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	4,380,000	4,239,916	140,084	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	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 （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 （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	1,000	97	903	
その他の収入	1,000	760	240	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	760	240	

	雑収入	1,000	760	240
	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)	84,635,000	82,208,827	2,426,173
支出	人件費支出	64,759,000	57,922,656	6,836,344
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	37,000,000	33,703,627	3,296,373
	職員賞与支出	14,700,000	14,366,899	333,101
	非常勤職員給与支出	640,000	556,000	84,000
	派遣職員費支出	900,000	755,074	144,926
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,650,000	6,672,056	2,977,944
	事業費支出	13,505,000	8,894,905	4,610,095
	給食費支出	7,000,000	4,420,053	2,579,947
	介護用品費支出	250,000	112,200	137,800
	医薬品費支出	25,000		25,000
	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	330,000	168,839	161,161
	日用品費支出	200,000	135,800	64,200
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,840,000	3,124,294	715,706
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	397,733	602,267
	保険料支出	260,000	77,092	182,908
	賃借料支出	500,000	458,894	41,106
	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	100,000		100,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,605,000	3,308,563	1,296,437
	福利厚生費支出	50,000	42,500	7,500
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	85,000	60,000	25,000
	研修研究費支出	100,000	16,900	83,100
	事務消耗品費支出	100,000	15,640	84,360
	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	872,000	135,300	736,700
	通信運搬費支出	270,000	245,413	24,587
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	700,000	567,600	132,400
	その他の委託費支出	700,000	567,600	132,400
	手数料支出	150,000	141,450	8,550
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	748,000	739,450	8,550	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	50,000	13,600	36,400	
雑支出	100,000	10,710	89,290	
雑支出	100,000	10,710	89,290	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	180,000	174,408	5,592	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	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)	83,049,000	70,300,532	12,748,468	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,586,000	11,908,295	-10,322,295	
施設整備等補助金収入	65,000	65,000	0	
施設整備等補助金収入	65,000	65,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	65,000	65,000	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	5,952,000	5,952,000	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			建物取得支出(基本財産)			0
			ソフトウェア取得支出			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	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・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)	5,952,000	5,952,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,887,000	-5,887,000	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	
		施設整備積立資産取崩収入			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	24,000	23,112	888		
	過年度修正額(収益)			0		
	長期前払費用返還金収入	24,000	23,112	888		
	その他の活動収入計(7)	24,000	23,112	888		
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	
		施設整備積立資産積立支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	237,000	0	237,000		
	長期前払費用支出	237,000		237,000		
	過年度修正額(損失)			0		
	その他の活動支出計(8)	237,000	0	237,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-213,000	23,112	-236,112		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,514,000	6,044,407	-10,558,407		
	前期末支払資金残高(12)	29,012,158	29,012,158	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,498,158	35,056,565	-10,558,407		

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	386,106,675	392,697,864	-6,591,189
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	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	80,000	130,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	386,186,675	392,827,864	-6,641,189
	人件費	282,821,853	271,109,626	11,712,227
	事業費	56,501,775	56,923,257	-421,482
	事務費	21,034,375	35,105,842	-14,071,467
就労支援事業費用	0	0	0	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	33,811,267	46,049,730	-12,238,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,446,579	-16,267,611	5,821,032	
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）	383,722,691	392,920,844	-9,198,153	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,463,984	-92,980	2,556,964	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,005	35,505	-32,500
	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	511,451	352,861	158,590
	サービス活動外収益計（4）	514,456	388,366	126,090
	支払利息	1,223,061	1,678,027	-454,966
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	378,470	295,160	83,310	
サービス活動外費用計（5）	1,601,531	1,973,187	-371,656	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,087,075	-1,584,821	497,746	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,376,909	-1,677,801	3,054,710	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	185,000	5,997,000	-5,812,000
	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	1,590	700,630	-699,040
	特別収益計（8）	186,590	6,697,630	-6,511,040
	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	170,555	408,240	-237,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-54	-2,201,009	2,200,955
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,047	5,997,000	-5,811,953
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	4,503,639	-4,503,639
特別費用計（9）	355,548	8,707,870	-8,352,322	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-168,958	-2,010,240	1,841,282	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,207,951	-3,688,041	4,895,992	
前期繰越活動増減差額（12）	387,027,905	387,273,654	-245,749	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	388,235,856	383,585,613	4,650,243	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	9,471,000	-9,471,000	
その他の積立金積立額（16）	6,001,489	6,028,708	-27,219	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	382,234,367	387,027,905	-4,793,538	

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
介護保険事業収益	386,106,675			386,106,675		386,106,675
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
經常経費寄附金収益	80,000			80,000		80,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	386,186,675	0	0	386,186,675	0	386,186,675
人件費	282,821,853			282,821,853		282,821,853
事業費	56,501,775			56,501,775		56,501,775
事務費	21,034,375			21,034,375		21,034,375
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担控除額				0		0
減価償却費	33,811,267			33,811,267		33,811,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,446,579			-10,446,579		-10,446,579
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)	383,722,691	0	0	383,722,691	0	383,722,691
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,463,984	0	0	2,463,984	0	2,463,984
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	3,005			3,005		3,005
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	511,451			511,451		511,451
サービス活動外収益計(4)	514,456	0	0	514,456	0	514,456
支払利息	1,223,061			1,223,061		1,223,061
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	378,470			378,470		378,470
サービス活動外費用計(5)	1,601,531	0	0	1,601,531	0	1,601,531
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,087,075	0	0	-1,087,075	0	-1,087,075
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,376,909	0	0	1,376,909	0	1,376,909
施設整備等補助金収益	185,000			185,000		185,000
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	1,590			1,590		1,590
特別収益計(8)	186,590	0	0	186,590	0	186,590
基本金相入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	170,555			170,555		170,555
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-54			-54		-54
国庫補助金等特別積立金積立額	185,047			185,047		185,047
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	355,548	0	0	355,548	0	355,548
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-169,958	0	0	-169,958	0	-169,958
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,206,951	0	0	1,206,951	0	1,206,951
前期繰越活動増減差額(12)	387,027,905			387,027,905		387,027,905
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	388,235,856	0	0	388,235,856	0	388,235,856
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)	6,001,489			6,001,489		6,001,489
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	382,234,367	0	0	382,234,367	0	382,234,367

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		さくさきの里	グループホームさくさき	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	303,898,705	82,207,970	386,106,675		386,106,675
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			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	80,000		80,000		80,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	303,978,705	82,207,970	386,186,675	0	386,186,675
	人件費	224,899,197	57,922,656	282,821,853		282,821,853
	事業費	47,606,870	8,894,905	56,501,775		56,501,775
	事務費	17,725,812	3,308,563	21,034,375		21,034,375
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	24,043,552	9,767,715	33,811,267		33,811,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,347,195	-2,099,384	-10,446,579		-10,446,579	
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）	305,928,236	77,794,455	383,722,691	0	383,722,691	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,949,531	4,413,515	2,463,984	0	2,463,984	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,908	97	3,005		3,005
	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	510,691	760	511,451		511,451
	サービス活動外収益計（4）	513,599	857	514,456	0	514,456
	支払利息	1,048,653	174,408	1,223,061		1,223,061
	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	378,470		378,470		378,470	
サービス活動外費用計（5）	1,427,123	174,408	1,601,531	0	1,601,531	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-913,524	-173,551	-1,087,075	0	-1,087,075	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,863,055	4,239,964	1,376,909	0	1,376,909	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	120,000	65,000	185,000		185,000
	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			0		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	1,590		1,590		1,590
	特別収益計（8）	121,590	65,000	186,590	0	186,590
	基本金租入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	170,555		170,555		170,555
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-54		-54		-54	
国庫補助金等特別積立金積立額	120,047	65,000	185,047		185,047	
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			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	290,548	65,000	355,548	0	355,548	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-168,958	0	-168,958	0	-168,958	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,032,013	4,239,964	1,207,951	0	1,207,951	
前期繰越活動増減差額（12）	345,294,934	41,732,971	387,027,905		387,027,905	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	342,262,921	45,972,935	388,235,856	0	388,235,856	
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）	6,001,489		6,001,489		6,001,489	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	336,261,432	45,972,935	382,234,367	0	382,234,367	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さくらぎの里拠点区分 事業活動計算書
 (白) 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	303,898,705	310,682,778	-6,784,073
施設介護料収益	178,108,406	188,333,354	-10,224,948
介護報酬収益	158,173,675	167,912,291	-9,738,616
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)	19,934,731	20,421,063	-486,332
居宅介護料収益	33,058,385	32,800,387	257,998
介護報酬収益	28,813,257	28,391,393	421,864
介護予防報酬収益	23,112		23,112
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	4,219,448	4,408,994	-189,546
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	2,568		2,568
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	8,135,000	6,064,419	2,070,581
居宅介護支援介護料収益	8,135,000	6,064,419	2,070,581
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	83,473,911	82,967,547	506,364
施設サービス利用料収益	225,060	1,772,550	-1,547,490
居宅介護サービス利用料収益	103,865	239,665	-135,800
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)	22,897,121	19,094,407	3,802,714
食費収益(特定)	5,560,544	9,797,841	-4,237,297
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	44,799,080	40,880,976	3,918,104
居住費収益(特定)	8,269,516	9,791,058	-1,521,542
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	1,618,725	1,391,050	227,675
その他の事業収益	1,123,003	517,071	605,932
補助金事業収益(公費)	261,418	450,000	-188,582
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)	189,672	67,071	122,601
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益	671,913		671,913
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0

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

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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	80,000	130,000	-50,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	303,978,705	310,812,778	-6,834,073
人件費	224,899,197	211,976,116	12,923,081
役員報酬	405,000		405,000
職員給料	133,145,035	123,914,613	9,230,422
職員賞与	38,169,529	30,116,040	8,053,489
賞与引当金繰入	8,000,000	8,000,000	0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,529,983	14,167,858	-3,637,875
派遣職員費		301,600	-301,600
退職給付費用	6,363,500	5,651,500	712,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	28,286,150	29,824,505	-1,538,355
事業費	47,606,870	46,165,167	1,441,703
給食費	16,373,458	17,728,535	-1,355,077
介護用品費	4,021,562	3,536,368	485,194
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	351,080	272,118	78,962
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	361,164	311,208	49,956
日用品費	367,800	309,800	58,000
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	16,811,521	13,825,802	2,985,719
燃料費			0
消耗器具備品費	3,338,015	4,943,519	-1,605,504
保険料	976,872	999,272	-22,400
賃借料	4,508,846	3,491,706	1,017,140
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費		45,000	-45,000
車輦費	496,552	701,839	-205,287
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	17,725,812	30,354,019	-12,628,207
福利厚生費	579,681	695,003	-115,322
職員被服費	45,628	49,379	-3,751
旅費交通費	90,270	416,830	-326,560
研修研究費	429,600	178,080	251,520
事務消耗品費	313,349	656,028	-342,679
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,105,924	12,491,424	-10,385,500
通信運搬費	1,250,039	1,057,573	192,466
会議費	56,951	54,360	2,591
広報費		20,000	-20,000
業務委託費	8,032,470	8,964,860	-932,390
その他の委託費	8,032,470	8,964,860	-932,390
手数料	210,525	2,676,910	-2,466,385
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課		1,400	-1,400
保守料	4,090,105	2,478,916	1,611,189
渉外費	43,200	70,762	-27,562
諸会費	315,300	366,500	-51,200
雑費	162,770	175,994	-13,224
雑費	162,770	175,994	-13,224
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	24,043,552	35,529,204	-11,485,652		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,347,195	-13,885,564	5,538,369		
	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)	305,928,236	310,138,942	-4,210,706		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,949,531	673,836	-2,623,367		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	2,908	35,018	-32,110	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	510,691	352,861	157,830	
		受入研修費収益		6,760	-6,760	
		利用者等外給食収益	378,470	295,160	83,310	
		為替差益			0	
		雑収益	132,221	50,941	81,280	
		雑収益	132,221	50,941	81,280	
		サービス活動外収益計(4)	513,599	387,879	125,720	
サービス活動増減の部	費用	支払利息	1,048,653	1,490,193	-441,540	
		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	378,470	295,160	83,310	
		利用者等外給食費	378,470	295,160	83,310	
		為替差損			0	
		雑損失	0	0	0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	1,427,123	1,785,353	-358,230	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-913,524	-1,397,474	483,950	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,863,055	-723,638	-2,139,417	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,000	5,349,000	-5,229,000	
		施設整備等補助金収益	120,000	5,349,000	-5,229,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			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	1,590	160,317	-158,727		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	過年度修正額(収益)	1,590	160,317	-158,727		
	特別収益計(8)	121,590	5,509,317	-5,387,727		
	特別増減の部	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	170,555	408,240	-237,685
			建物売却損・処分損			0
			車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
			器具及び備品売却損・処分損	55	9	46
その他の固定資産売却損・処分損					0	
ソフトウェア売却損・処分損				173,160	-173,160	
器具及び備品除却・廃棄費用			170,500	235,070	-64,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-54	-2,201,009	2,200,955	
国庫補助金等特別積立金積立額	120,047	5,349,000	-5,228,953			
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	4,503,639	-4,503,639			
過年度修正額(損失)		4,503,639	-4,503,639			
特別費用計(9)	290,548	8,059,870	-7,769,322			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-168,958	-2,550,553	2,381,595			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,032,013	-3,274,191	242,178			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	345,294,934	345,126,833	168,101		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	342,262,921	341,852,642	410,279		

活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,471,000	-9,471,000
	施設整備積立金取崩額		9,471,000	-9,471,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,001,489	6,028,708	-27,219
	施設整備積立金積立額	6,001,489	6,028,708	-27,219
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	336,261,432	345,294,934	-9,033,502

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームさくらぎ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	82,207,970	82,015,086	192,884
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	57,651,020	57,245,850	405,170
介護報酬収益	50,606,369	50,003,313	603,056
介護予防報酬収益		458,820	-458,820
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,044,651	6,732,737	311,914
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		50,980	-50,980
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	24,556,950	24,769,236	-212,286
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	137,600	150,000	-12,400
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	9,092,034	9,152,535	-60,501
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	11,087,400	11,111,200	-23,800
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	4,239,916	4,355,501	-115,585
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	82,207,970	82,015,086	192,884
人件費	57,922,656	59,133,510	-1,210,854
役員報酬			0
職員給料	33,703,627	36,356,349	-2,652,722
職員賞与	12,033,899	9,069,998	2,963,901
賞与引当金繰入	2,333,000	2,333,000	0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	556,000		556,000
派遣職員費	755,074	2,235,338	-1,480,264
退職給付費用	1,869,000	1,913,500	-44,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,672,056	7,225,325	-553,269
事業費	8,894,905	10,758,090	-1,863,185
給食費	4,420,053	5,042,147	-622,094
介護用品費	112,200		112,200
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	168,839	138,450	30,389
日用品費	135,800	173,600	-37,800
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,124,294	3,513,520	-389,226
燃料費			0
消耗器具備品費	397,733	1,051,713	-653,980
保険料	77,092	81,422	-4,330
賃借料	458,894	595,595	-136,701
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費		161,643	-161,643
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	3,308,563	4,751,823	-1,443,260
福利厚生費	42,500	34,550	7,950
職員被服費			0
旅費交通費	60,000	71,180	-11,180
研修研究費	16,900	500	16,400
事務消耗品費	15,640	157,080	-141,440
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	135,300	126,280	9,020
通信運搬費	245,413	243,769	1,644
会議費			0
広報費			0
業務委託費	567,600	321,300	246,300
その他の委託費	567,600	321,300	246,300
手数料	141,450	1,648,790	-1,507,340
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
租税公課			0
保守料	739,450	723,624	15,826
渉外費			0
諸会費	13,600	20,000	-6,400
雑費	10,710	84,750	-74,040
雑費	10,710	84,750	-74,040
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	9,767,715	10,520,526	-752,811		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,099,384	-2,382,047	282,663		
	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)	77,794,455	82,781,902	-4,987,447		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,413,515	-766,816	5,180,331		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	97	487	-390	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	760	0	760	
		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	760	0	760	
		雑収益	760	0	760	
	サービス活動外収益計(4)	857	487	370		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	174,408	187,834	-13,426	
		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	0	0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計(5)	174,408	187,834	-13,426
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-173,551	-187,347	13,796
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,239,964	-954,163	5,194,127		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	65,000	648,000	-583,000	
		施設整備等補助金収益	65,000	648,000	-583,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			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	540,313	-540,313		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	過年度修正額(収益)		540,313	-540,313		
		特別収益計(8)	65,000	1,188,313	-1,123,313	
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
ソフトウェア売却損・処分損				0		
器具及び備品除却・廃棄費用				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		65,000	648,000	-583,000		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失	0	0	0			
過年度修正額(損失)			0			
	特別費用計(9)	65,000	648,000	-583,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	540,313	-540,313		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,239,964	-413,850	4,653,814		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	41,732,971	42,146,821	-413,850		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,972,935	41,732,971	4,239,964		

活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,972,935	41,732,971	4,239,964

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	238,816,758	262,384,276	-23,567,518	流動負債	70,123,573	69,922,653	200,920
現金預金	181,654,728	205,821,317	-24,166,589	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,827,709	23,950,443	877,266
事業未収金	55,671,519	55,273,624	397,895	その他の未払金			0
未収金	18,162	13,424	4,738	支払手形			0
未収補助金	207,618		207,618	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	32,712,000	32,712,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯産品	893,497	891,507	1,990	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			0
仕出品			0	職員預り金	2,250,864	2,927,210	-676,346
原材料			0	前受金			0
立替金	66,920	86,590	-19,670	前受収益			0
前払金	36,500	30,000	6,500	仮受金			0
前払費用	267,814	267,814	0	賞与引当金	10,333,000	10,333,000	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	727,399,949	745,397,146	-17,997,197	固定負債	101,076,000	133,788,000	-32,712,000
基本財産	588,724,880	614,971,411	-26,246,531	設備資金借入金	101,076,000	133,788,000	-32,712,000
土地	90,821,590	90,821,590	0	長期運営資金借入金			0
建物	497,903,290	524,149,821	-26,246,531	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			0
その他の固定資産	138,675,069	130,425,735	8,249,334	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	長期預り金			0
構築物	7,931,905	9,066,593	-1,134,688	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	171,199,573	203,710,653	-32,511,080
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	24,740,093	19,450,094	5,289,999	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	124,097,590	124,097,590	0
有形リース資産			0	第1号基本金	124,097,590	124,097,590	0
権利	711,354	755,202	-43,848	国庫補助金等特別積立金	187,887,168	198,148,754	-10,261,586
ソフトウェア	3,860,051	5,457,355	-1,597,304	その他の積立金	100,798,009	94,796,520	6,001,489
無形リース資産			0	施設整備積立金	100,798,009	94,796,520	6,001,489
投資有価証券	11,500		11,500	次期繰越活動増減差額	382,234,367	387,027,905	-4,793,538
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,207,951	-3,688,041	4,895,992
ソフトウェア			0				
施設整備積立資産	100,798,009	94,796,520	6,001,489				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	622,153	889,967	-267,814				
その他の固定資産		10,000	-10,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	966,216,707	1,007,781,422	-41,564,715	純資産の部合計	795,017,134	804,070,769	-9,053,635
				負債及び純資産の部合計	966,216,707	1,007,781,422	-41,564,715

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	238,816,758	0	0	238,816,758	0	238,816,758
現金預金	181,654,728	0	0	181,654,728		181,654,728
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	55,671,519	0	0	55,671,519		55,671,519
未収金	18,162	0	0	18,162		18,162
未収補助金	207,618	0	0	207,618		207,618
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	893,497	0	0	893,497		893,497
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	66,920	0	0	66,920		66,920
前払金	36,500	0	0	36,500		36,500
前払費用	267,814	0	0	267,814		267,814
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	727,399,949	0	0	727,399,949	0	727,399,949
基本財産	588,724,880	0	0	588,724,880	0	588,724,880
土地	90,821,590	0	0	90,821,590		90,821,590
建物	497,903,290	0	0	497,903,290		497,903,290
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	138,675,069	0	0	138,675,069	0	138,675,069
土地	0	0	0	0		0
建物	1	0	0	1		1
構築物	7,931,905	0	0	7,931,905		7,931,905
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	24,740,093	0	0	24,740,093		24,740,093
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	711,354	0	0	711,354		711,354
ソフトウェア	3,860,051	0	0	3,860,051		3,860,051
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	11,500	0	0	11,500		11,500
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
ソフトウェア	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	100,798,009	0	0	100,798,009		100,798,009
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	622,153	0	0	622,153		622,153
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	966,216,707	0	0	966,216,707	0	966,216,707
負債の部						
流動負債	70,123,573	0	0	70,123,573	0	70,123,573
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,827,709	0	0	24,827,709		24,827,709
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	32,712,000	0	0	32,712,000		32,712,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,250,864	0	0	2,250,864		2,250,864
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	10,333,000	0	0	10,333,000		10,333,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	101,076,000	0	0	101,076,000	0	101,076,000
設備資金借入金	101,076,000	0	0	101,076,000		101,076,000
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	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	171,199,573	0	0	171,199,573	0	171,199,573
純資産の部						
基本金	124,097,590	0	0	124,097,590	0	124,097,590

第1号基本金	124,097,590	0	0	124,097,590		124,097,590
国庫補助金等特別積立金	187,887,168	0	0	187,887,168		187,887,168
その他の積立金	100,798,009	0	0	100,798,009	0	100,798,009
施設整備積立金	100,798,009	0	0	100,798,009		100,798,009
次期繰越活動増減差額	382,234,367	0	0	382,234,367		382,234,367
(うち当期活動増減差額)	1,207,951	0	0	1,207,951		1,207,951
純資産の部合計	795,017,134	0	0	795,017,134	0	795,017,134
負債及び純資産の部合計	966,216,707	0	0	966,216,707	0	966,216,707

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	さくらぎの里	グループホームさくらぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	198,713,580	46,002,991	244,716,571	5,899,813	238,816,758
現金預金	147,315,173	34,339,555	181,654,728		181,654,728
有価証券			0		0
事業未収金	44,133,077	11,538,442	55,671,519		55,671,519
未収金	18,162		18,162		18,162
未収補助金	207,618		207,618		207,618
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	808,115	85,382	893,497		893,497
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	66,920		66,920		66,920
前払金	20,000	16,500	36,500		36,500
前払費用	244,702	23,112	267,814		267,814
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	5,899,813		5,899,813	5,899,813	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	606,582,185	120,817,764	727,399,949	0	727,399,949
基本財産	478,064,649	110,660,231	588,724,880	0	588,724,880
土地	90,821,590		90,821,590		90,821,590
建物	387,243,059	110,660,231	497,903,290		497,903,290
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	128,517,536	10,157,533	138,675,069	0	138,675,069
土地			0		0
建物	1		1		1
構築物	216,813	7,715,092	7,931,905		7,931,905
機械及び装置			0		0
車両運搬具	3		3		3
器具及び備品	23,564,285	1,175,808	24,740,093		24,740,093
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	305,760	405,594	711,354		711,354
ソフトウェア	3,120,438	739,613	3,860,051		3,860,051
無形リース資産			0		0
投資有価証券	11,500		11,500		11,500
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
ソフトウェア			0		0
施設整備積立資産	100,798,009		100,798,009		100,798,009
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	500,727	121,426	622,153		622,153
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	805,295,765	166,820,755	972,116,520	5,899,813	966,216,707
負債の部					
流動負債	56,791,960	19,231,426	76,023,386	5,899,813	70,123,573
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	20,352,442	4,475,267	24,827,709		24,827,709
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,760,000	5,952,000	32,712,000		32,712,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	1,679,518	571,346	2,250,864		2,250,864
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		5,899,813	5,899,813	5,899,813	0
仮受金			0		0
賞与引当金	8,000,000	2,333,000	10,333,000		10,333,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	22,300,000	78,776,000	101,076,000	0	101,076,000

設備資金借入金	22,300,000	78,776,000	101,076,000		101,076,000
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			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	79,091,960	98,007,426	177,099,386	5,899,813	171,199,573
純資産の部					
基本金	124,097,590	0	124,097,590	0	124,097,590
第1号基本金	124,097,590		124,097,590		124,097,590
国庫補助金等特別積立金	165,046,774	22,840,394	187,887,168		187,887,168
その他の積立金	100,798,009	0	100,798,009	0	100,798,009
施設整備積立金	100,798,009		100,798,009		100,798,009
次期繰越活動増減差額	336,261,432	45,972,935	382,234,367		382,234,367
(うち当期活動増減差額)	-3,032,013	4,239,964	1,207,951		1,207,951
純資産の部合計	726,203,805	68,813,329	795,017,134	0	795,017,134
負債及び純資産の部合計	805,295,765	166,820,755	972,116,520	5,899,813	966,216,707

さくらぎの里拠点区分 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	198,713,580	227,701,082	-28,987,502	流動負債	56,791,960	55,966,617	825,343
現金預金	147,315,173	176,908,421	-29,591,248	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,352,442	19,118,715	1,233,727
事業未収金	44,133,077	44,389,039	-255,962	その他の未払金			0
未収金	18,162	13,424	4,738	支払手形			0
未収補助金	207,618		207,618	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	26,760,000	26,760,000	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	808,115	891,507	-83,392	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕出品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	66,920	86,590	-19,670	職員預り金	1,679,518	2,087,902	-408,384
前払金	20,000	30,000	-10,000	前受金			0
前払費用	244,702	244,702	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	貸与引当金	8,000,000	8,000,000	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	5,899,813	5,139,399	760,414				
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	606,582,185	614,788,555	-8,206,370	固定負債	22,300,000	49,060,000	-26,760,000
基本財産	478,064,649	497,215,173	-19,150,524	設備資金借入金	22,300,000	49,060,000	-26,760,000
土地	90,821,590	90,821,590	0	長期運営資金借入金			0
建物	387,243,059	406,393,583	-19,150,524	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	128,517,536	117,573,382	10,944,154	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	216,813	252,453	-35,640	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	23,564,285	16,942,704	6,621,581	負債の部合計	79,091,960	105,026,617	-25,934,657
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	305,760	305,760	0	基本金	124,097,590	124,097,590	0
ソフトウェア	3,120,438	4,520,512	-1,400,074	第1号基本金	124,097,590	124,097,590	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	165,046,774	173,273,976	-8,227,202
投資有価証券	11,500		11,500	その他の積立金	100,798,009	94,796,520	6,001,489
長期貸付金			0	施設整備積立金	100,798,009	94,796,520	6,001,489
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	336,261,432	345,294,934	-9,033,502
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,032,013	-3,274,191	242,178
ソフトウェア			0				
施設整備積立資産	100,798,009	94,796,520	6,001,489				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	500,727	745,429	-244,702				
その他の固定資産		10,000	-10,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	805,295,765	842,489,637	-37,193,872	純資産の部合計	726,203,805	737,463,020	-11,259,215
				負債及び純資産の部合計	805,295,765	842,489,637	-37,193,872

グループホームさくらぎ拠点区分 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	46,002,991	39,822,593	6,180,398	流動負債	19,231,426	19,095,435	135,991
現金預金	34,339,555	28,914,896	5,424,659	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,475,267	4,831,728	-356,461
事業未収金	11,538,442	10,884,585	653,857	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,952,000	5,952,000	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	85,382		85,382	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	571,346	839,308	-267,962
前払金	16,500		16,500	前受金			0
前払費用	23,112	23,112		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	5,899,813	5,139,399	760,414
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	2,333,000	2,333,000	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	120,817,764	130,608,591	-9,790,827	固定負債	78,776,000	84,728,000	-5,952,000
基本財産	110,660,231	117,756,238	-7,096,007	設備資金借入金	78,776,000	84,728,000	-5,952,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	110,660,231	117,756,238	-7,096,007	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	10,157,533	12,852,353	-2,694,820	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	7,715,092	8,814,140	-1,099,048	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬用具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,175,808	2,507,390	-1,331,582	負債の部合計	98,007,426	103,823,435	-5,816,009
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	405,594	449,442	-43,848	第1号基本金			0
ソフトウェア	739,613	936,843	-197,230	国庫補助金等特別積立金	22,840,394	24,874,778	-2,034,384
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	施設整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	45,972,935	41,732,971	4,239,964
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,239,964	-413,350	4,653,814
拠点区分間長期貸付金			0				
ソフトウェア			0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	121,426	144,538	-23,112				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	68,813,329	66,607,749	2,205,580
資産の部合計	166,820,755	170,431,184	-3,610,429	負債及び純資産の部合計	166,820,755	170,431,184	-3,610,429