

令和3年度決算報告書

社会福祉法人 市原寮

貸借対照表

第三号第一様式

2022年3月31日現在

社会福祉法人 市原寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,027,599,295	809,375,728	218,223,567	流動負債	575,086,319	560,007,821	15,078,498
現金預金	471,823,151	247,285,593	224,537,558	短期運営資金借入金	46,100,000	46,100,000	0
事業未収金	548,853,627	559,141,144	△ 10,287,517	事業未払金	286,459,603	300,452,549	△ 13,992,946
未収金	81,232	190,931	△ 109,699	1年以内返済予定設備資金借入金	102,280,000	97,738,000	4,542,000
未収補助金	5,261,000	0	5,261,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	72,204,000	36,396,000	35,808,000
立替金	1,040,085	130,000	910,085	1年以内返済予定リース債務	2,660,040	15,960,240	△ 13,300,200
前払金	540,200	2,628,060	△ 2,087,860	1年以内支払予定長期未払金	7,028,208	7,028,208	0
固定資産	4,501,119,590	4,674,696,464	△ 173,576,874	預り金	870,000	870,000	0
基本財産	3,311,574,334	3,422,185,153	△ 110,610,819	職員預り金	9,574,468	8,902,824	671,644
土地	704,363,609	704,363,609	0	賞与引当金	47,910,000	46,560,000	1,350,000
建物	2,607,210,725	2,717,821,544	△ 110,610,819	固定負債	1,560,931,716	1,522,845,546	38,086,170
その他の固定資産	1,189,545,256	1,252,511,311	△ 62,966,055	設備資金借入金	1,022,413,000	1,068,117,000	△ 45,704,000
土地	536,578,882	536,578,882	0	長期運営資金借入金	527,751,000	434,107,000	93,644,000
建物	454,784,971	511,512,616	△ 56,727,645	リース債務	0	2,660,040	△ 2,660,040
構築物	92,907,309	88,640,677	4,266,632	退職給付引当金	225,404	390,986	△ 165,582
機械及び装置	3,207,988	5,309,687	△ 2,101,699	長期未払金	10,542,312	17,570,520	△ 7,028,208
車両運搬具	1,699,654	2,476,393	△ 776,739	負債の部合計	2,136,018,035	2,082,853,367	53,164,668
器具及び備品	73,723,873	61,056,037	12,667,836	純 資 産 の 部			
その他の積立資産	11,359,417	27,871,058	△ 16,511,641	基本金	473,643,758	473,643,758	0
建設仮勘定	0	2,256,144	△ 2,256,144	国庫補助金等特別積立金	1,420,191,854	1,472,778,931	△ 52,587,077
権利	2,813,334	2,917,334	△ 104,000	その他の積立金	11,359,417	27,871,058	△ 16,511,641
ソフトウェア	11,710,904	12,967,977	△ 1,257,073	その他の積立金	0	3,100,000	△ 3,100,000
退職給付引当資産	225,404	390,986	△ 165,582	協同積立金	9,417	16,521,058	△ 16,511,641
差入保証金	523,520	523,520	0	建設積立金	11,350,000	8,250,000	3,100,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	1,487,505,821	1,426,925,078	60,580,743
				(うち当期活動増減差額)	44,069,102	94,054,401	△ 49,985,299
				純資産の部合計	3,392,700,850	3,401,218,825	△ 8,517,975
資産の部合計	5,528,718,885	5,484,072,192	44,646,693	負債及び純資産の部合計	5,528,718,885	5,484,072,192	44,646,693

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人 市原寮

(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	2,590,115,000	2,619,896,317	△ 29,781,317	
	老人福祉事業収入	131,500,000	133,412,576	△ 1,912,576	
	障害福祉サービス等事業収入	4,400,000	4,916,714	△ 516,714	
	医療事業収入	60,000,000	70,865,001	△ 10,865,001	
	経常経費寄附金収入	0	160,000	△ 160,000	
	受取利息配当金収入	0	13,235	△ 13,235	
	その他の収入	16,250,000	19,502,778	△ 3,252,778	
	事業活動収入計(1)	2,802,265,000	2,848,766,621	△ 46,501,621	
	人件費支出	1,758,900,000	1,785,411,969	△ 26,511,969	
	事業費支出	427,600,000	444,975,341	△ 17,375,341	
事務費支出	406,325,000	403,848,578	2,476,422		
支払利息支出	23,150,000	23,487,163	△ 337,163		
その他の支出	0	3,568,768	△ 3,568,768		
事業活動支出計(2)	2,615,975,000	2,661,291,819	△ 45,316,819		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	186,290,000	187,474,802	△ 1,184,802		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	8,181,000	△ 8,181,000	
	設備資金借入金収入	0	115,244,000	△ 115,244,000	
	固定資産売却収入	0	371,201	△ 371,201	
	施設整備等収入計(4)	0	123,796,201	△ 123,796,201	
	設備資金借入金元金償還支出	133,900,000	156,406,000	△ 22,506,000	
	固定資産取得支出	13,050,000	46,294,126	△ 33,244,126	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,201	△ 1,201	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,000,000	15,960,240	39,760	
	施設整備等支出計(5)	162,950,000	218,661,567	△ 55,711,567	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 162,950,000	△ 94,865,366	△ 68,084,634	
その他の活動	長期運営資金借入金収入	0	189,998,000	△ 189,998,000	
	積立資産取崩収入	16,600,000	16,671,377	△ 71,377	
	その他の活動収入計(7)	130,600,000	514,844,742	△ 384,244,742	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	60,546,000	△ 60,546,000	
	積立資産支出	0	159,736	△ 159,736	
	その他の活動による支出	0	7,028,208	△ 7,028,208	
	その他の活動支出計(8)	114,000,000	375,909,309	△ 261,909,309	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,600,000	138,935,433	△ 122,335,433	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,940,000	231,544,869	△ 191,604,869	
前期末支払資金残高(12)	453,050,355	453,050,355	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	492,990,355	684,595,224	△ 191,604,869		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人 市原寮

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	2,619,896,317	2,525,188,982	94,707,335
		老人福祉事業収益	133,412,576	133,212,826	199,750
		障害福祉サービス等事業収益	4,916,714	4,580,470	336,244
		医療事業収益	69,850,301	63,934,921	5,915,380
		経常経費寄附金収益	160,000	31,940,888	△ 31,780,888
		サービス活動収益計 (1)	2,828,235,908	2,758,858,087	69,377,821
	費				
	用				
	人件費	1,786,761,969	1,740,070,820	46,691,149	
	事業費	444,975,341	443,329,890	1,645,451	
	事務費	402,422,878	375,721,304	26,701,574	
	減価償却費	203,192,575	199,085,927	4,106,648	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,841,249	△ 97,634,779	27,793,530	
	サービス活動費用計 (2)	2,767,511,514	2,660,573,162	106,938,352	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	60,724,394	98,284,925	△ 37,560,531	
サ外増減の活動	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	0	405,000	△ 405,000
		受取利息配当金収益	13,235	24,956	△ 11,721
		その他のサービス活動外収益	19,091,778	26,076,072	△ 6,984,294
		サービス活動外収益計 (4)	19,105,013	26,506,028	△ 7,401,015
	費				
用					
	支払利息	23,487,163	23,097,270	389,893	
	その他のサービス活動外費用	3,568,768	7,639,282	△ 4,070,514	
	サービス活動外費用計 (5)	27,055,931	30,736,552	△ 3,680,621	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,950,918	△ 4,230,524	△ 3,720,394	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,773,476	94,054,401	△ 41,280,925	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	8,181,000	44,601,301	△ 36,420,301
		固定資産売却益	369,999	0	369,999
		特別収益計 (8)	8,550,999	44,601,301	△ 36,050,302
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	1,201	0	1,201	
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,254,172	44,601,301	△ 27,347,129	
	特別費用計 (9)	17,255,373	44,601,301	△ 27,345,928	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,704,374	0	△ 8,704,374	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,069,102	94,054,401	△ 49,985,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,426,925,078	1,333,251,993	93,673,085	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,470,994,180	1,427,306,394	43,687,786	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	16,671,377	0	16,671,377	
	その他の積立金積立額 (16)	159,736	381,316	△ 221,580	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,487,505,821	1,426,925,078	60,580,743	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	998,067,764	29,531,531	1,027,599,295	0	1,027,599,295			
現金預金	465,427,253	6,395,898	471,823,151	0	471,823,151			
事業未収金	525,784,938	23,068,689	548,853,627	0	548,853,627			
未収金	80,416	816	81,232	0	81,232			
未収補助金	5,261,000	0	5,261,000	0	5,261,000			
立替金	973,957	66,128	1,040,085	0	1,040,085			
前払金	540,200	0	540,200	0	540,200			
固定資産	4,551,592,353	81,475,076	4,633,067,429	△ 131,947,839	4,501,119,590			
基本財産	3,285,594,351	25,979,983	3,311,574,334	0	3,311,574,334			
土地	704,363,609	0	704,363,609	0	704,363,609			
建物	2,581,230,742	25,979,983	2,607,210,725	0	2,607,210,725			
その他の固定資産	1,265,998,002	55,495,093	1,321,493,095	△ 131,947,839	1,189,545,256			
土地	536,578,882	0	536,578,882	0	536,578,882			
建物	415,513,611	39,271,360	454,784,971	0	454,784,971			
事業区分間長期貸付金	131,947,839	0	131,947,839	△ 131,947,839	0			
構築物	92,332,093	575,216	92,907,309	0	92,907,309			
機械及び装置	3,207,987	1	3,207,988	0	3,207,988			
車輛運搬具	1,699,654	0	1,699,654	0	1,699,654			
器具及び備品	69,962,958	3,760,915	73,723,873	0	73,723,873			
権利	2,813,334	0	2,813,334	0	2,813,334			
ソフトウェア	11,182,720	528,184	11,710,904	0	11,710,904			
退職給付引当資産	225,404	0	225,404	0	225,404			
差入保証金	523,520	0	523,520	0	523,520			
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000			
その他の積立資産	0	11,359,417	11,359,417	0	11,359,417			
資産の部合計	5,549,660,117	111,006,607	5,660,666,724	△ 131,947,839	5,528,718,885			
流動負債	564,184,702	10,901,617	575,086,319	0	575,086,319			
短期運営資金借入金	46,100,000	0	46,100,000	0	46,100,000			
事業未払金	277,881,572	8,578,031	286,459,603	0	286,459,603			
1年以内返済予定設備資金借入金	102,257,920	22,080	102,280,000	0	102,280,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	72,204,000	0	72,204,000	0	72,204,000			
1年以内返済予定リース債務	2,660,040	0	2,660,040	0	2,660,040			
1年以内支払予定長期未払金	7,028,208	0	7,028,208	0	7,028,208			
預り金	0	870,000	870,000	0	870,000			
職員預り金	9,512,962	61,506	9,574,468	0	9,574,468			
賞与引当金	46,540,000	1,370,000	47,910,000	0	47,910,000			
固定負債	1,560,858,516	132,021,039	1,692,879,555	△ 131,947,839	1,560,931,716			
設備資金借入金	1,022,339,800	73,200	1,022,413,000	0	1,022,413,000			
長期運営資金借入金	527,751,000	0	527,751,000	0	527,751,000			
事業区分間長期借入金	0	131,947,839	131,947,839	△ 131,947,839	0			
退職給付引当金	225,404	0	225,404	0	225,404			
長期未払金	10,542,312	0	10,542,312	0	10,542,312			
負債の部合計	2,125,043,218	142,922,656	2,267,965,874	△ 131,947,839	2,136,018,035			
基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758	0	473,643,758			
国庫補助金等特別積立金	1,419,739,673	452,181	1,420,191,854	0	1,420,191,854			
その他の積立金	0	11,359,417	11,359,417	0	11,359,417			
次期繰越活動増減差額	1,584,313,416	△ 96,807,595	1,487,505,821	0	1,487,505,821			
(うち当期活動増減差額)	45,248,064	△ 1,178,962	44,069,102	0	44,069,102			
純資産の部合計	3,424,616,899	△ 31,916,049	3,392,700,850	0	3,392,700,850			
負債及び純資産の部合計	5,549,660,117	111,006,607	5,660,666,724	△ 131,947,839	5,528,718,885			

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	2,555,439,767	64,456,550	2,619,896,317	0	2,619,896,317				
	老人福祉事業収入	133,412,576	0	133,412,576	0	133,412,576				
	障害福祉サービス等事業収入	4,916,714	0	4,916,714	0	4,916,714				
	医療事業収入	0	69,850,301	69,850,301	1,014,700	70,865,001				
	経常経費寄附金収入	160,000	0	160,000	0	160,000				
	受取利息配当金収入	3,499	9,736	13,235	0	13,235				
	その他の収入	14,614,407	4,477,371	19,091,778	411,000	19,502,778				
	事業活動収入計 (1)	2,708,546,963	138,793,958	2,847,340,921	1,425,700	2,848,766,621				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	人件費支出	1,733,155,452	52,256,517	1,785,411,969	0	1,785,411,969			
		事業費支出	419,497,068	25,478,273	444,975,341	0	444,975,341			
事務費支出		348,007,309	54,415,569	402,422,878	1,425,700	403,848,578				
支払利息支出		23,487,163	0	23,487,163	0	23,487,163				
その他の支出		3,563,968	4,800	3,568,768	0	3,568,768				
事業活動支出計 (2)		2,527,710,960	132,155,159	2,659,866,119	1,425,700	2,661,291,819				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,120,500	60,500	8,181,000	0	8,181,000				
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	115,148,720	95,280	115,244,000	0	115,244,000				
	固定資産売却収入	371,110	91	371,201	0	371,201				
	施設整備等収入計 (4)	123,640,330	155,871	123,796,201	0	123,796,201				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	156,406,000	0	156,406,000	0	156,406,000			
		固定資産取得支出	45,528,218	765,908	46,294,126	0	46,294,126			
		固定資産除却・廃棄支出	1,110	91	1,201	0	1,201			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,960,240	0	15,960,240	0	15,960,240			
		施設整備等支出計 (5)	217,895,568	765,999	218,661,567	0	218,661,567			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 94,255,238	Δ 610,128	Δ 94,865,366	0	Δ 94,865,366				
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	189,998,000	0	189,998,000	0	189,998,000			
積立資産取崩収入		0	16,671,377	16,671,377	0	16,671,377				
事業区分間長期借入金収入		0	131,947,839	131,947,839	Δ 131,947,839	0				
事業区分間長期貸付金回収収入		152,080,433	0	152,080,433	Δ 152,080,433	0				
その他の活動収入計 (7)		342,078,433	456,794,581	798,873,014	Δ 284,028,272	514,844,742				
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	60,546,000	0	60,546,000	0	60,546,000				
	積立資産支出	0	159,736	159,736	0	159,736				
	事業区分間長期貸付金支出	131,947,839	0	131,947,839	Δ 131,947,839	0				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	152,080,433	152,080,433	Δ 152,080,433	0				
	その他の活動による支出	7,028,208	0	7,028,208	0	7,028,208				
	その他の活動支出計 (8)	199,522,047	460,415,534	659,937,581	Δ 284,028,272	375,909,309				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 142,556,386	Δ 3,620,953	138,935,433	0	138,935,433					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	229,137,151	2,407,718	231,544,869	0	231,544,869					
前期末支払資金残高 (11)	435,436,079	17,614,276	453,050,355	0	453,050,355					
当期末支払資金残高 (10) + (11)	664,573,230	20,021,994	684,595,224	0	684,595,224					

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,555,439,767	64,456,550	2,619,896,317	0	2,619,896,317			
		老人福祉事業収益	133,412,576	0	133,412,576	0	133,412,576			
		障害福祉サービス等事業収益	4,916,714	0	4,916,714	0	4,916,714			
		医療事業収益	0	69,850,301	69,850,301	0	69,850,301			
		経常経費寄附金収益	160,000	0	160,000	0	160,000			
		サービス活動収益計 (1)	2,693,929,057	134,306,851	2,828,235,908	0	2,828,235,908			
		費用	人件費	1,734,085,452	52,676,517	1,786,761,969	0	1,786,761,969		
		事業費	419,497,068	25,478,273	444,975,341	0	444,975,341			
		事務費	348,007,309	54,415,569	402,422,878	0	402,422,878			
		減価償却費	195,714,745	7,477,830	203,192,575	0	203,192,575			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,761,089	△ 80,160	△ 69,841,249	0	△ 69,841,249				
	サービス活動費用計 (2)	2,627,543,485	139,968,029	2,767,511,514	0	2,767,511,514				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	66,385,572	△ 5,661,178	60,724,394	0	60,724,394				
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,499	9,736	13,235	0	13,235			
		その他のサービス活動外収益	14,614,407	4,477,371	19,091,778	0	19,091,778			
		サービス活動外収益計 (4)	14,617,906	4,487,107	19,105,013	0	19,105,013			
		費用	支払利息	23,487,163	0	23,487,163	0	23,487,163		
		その他のサービス活動外費用	3,563,968	4,800	3,568,768	0	3,568,768			
		サービス活動外費用計 (5)	27,051,131	4,800	27,055,931	0	27,055,931			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,433,225	4,482,307	△ 7,950,918	0	△ 7,950,918				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	53,952,347	△ 1,178,871	52,773,476	0	52,773,476				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,120,500	60,500	8,181,000	0	8,181,000			
		固定資産売却益	369,999	0	369,999	0	369,999			
		特別収益計 (8)	8,490,499	60,500	8,550,999	0	8,550,999			
		費用	固定資産売却損・処分損	1,110	91	1,201	0	1,201		
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,193,672	60,500	17,254,172	0	17,254,172			
		特別費用計 (9)	17,194,782	60,591	17,255,373	0	17,255,373			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,704,283	△ 91	△ 8,704,374	0	△ 8,704,374				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	45,248,064	△ 1,178,962	44,069,102	0	44,069,102				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,539,065,352	△ 112,140,274	1,426,925,078	0	1,426,925,078			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,584,313,416	△ 113,319,236	1,470,994,180	0	1,470,994,180			
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0	16,671,377	16,671,377	0	16,671,377			
		その他の積立金積立額 (16)	0	159,736	159,736	0	159,736			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,584,313,416	△ 96,807,595	1,487,505,821	0	1,487,505,821			

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいでイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地域包括支援セン
流動資産	367,322,785	9,110,787	136,621,272	183,251,053	96,341,121	29,960,372	53,001,218	115,511,020	3,961,558
現金預金	367,138,910	1,984,361	22,924,230	17,777,730	11,235,890	9,585,818	11,323,030	21,877,784	587,856
事業未収金	183,875	7,076,426	109,597,042	165,113,323	84,724,815	19,297,077	41,535,188	93,254,756	3,134,702
未収金	0	0	0	0	80,416	0	0	0	0
未収補助金	0	0	3,950,000	129,000	100,000	911,000	75,000	96,000	0
立替金	0	50,000	150,000	165,000	200,000	166,477	0	212,480	30,000
前払金	0	0	0	66,000	0	0	68,000	70,000	209,000
固定資産	1,282,829,828	311,031,028	1,011,397,224	1,453,084,655	640,613,726	287,621,545	306,034,650	1,128,754,088	63,881
基本財産	166,040,000	70,271,762	444,851,502	865,829,313	553,381,744	210,201,614	165,138,588	809,879,828	0
土地	166,040,000	4,005,210	147,956,430	0	0	0	122,400,000	263,961,969	0
建物	0	66,266,552	296,895,072	865,829,313	553,381,744	210,201,614	42,738,588	545,917,859	0
その他の固定資産	1,116,789,828	240,759,266	566,545,722	587,255,342	87,231,982	77,419,931	140,896,062	318,874,260	63,881
土地	529,821,764	0	0	0	0	0	0	6,757,118	0
建物	1,513,710	11,249,933	32,131,110	1,321,936	11,219,675	3,303,409	132,184,076	222,390,935	0
構築物	1,685,550	4,137,530	6,916,026	4	0	21,579,023	0	58,013,960	0
機械及び装置	43,276	271,441	1,628,925	689,002	0	0	0	575,343	0
車輛運搬具	1,079,041	1	56,057	47,212	0	0	241,868	98,104	63,875
器具及び備品	6,965,397	5,814,570	19,088,665	11,233,414	6,485,692	4,953,721	7,912,100	7,227,692	6
権利	2,813,334	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	5,594,597	0	51,380	186,470	94,292	317,839	332,614	4,605,528	0
事業区分間長期貸付金	131,947,839	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	435,315,320	219,285,791	506,673,559	573,253,784	69,432,323	47,265,939	0	19,205,580	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	225,404	0	0
差入保証金	0	0	0	523,520	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,650,152,613	320,141,815	1,148,018,496	1,636,335,708	736,954,847	317,581,917	359,035,868	1,244,265,108	4,025,439
流動負債	103,537,532	11,867,231	88,705,538	113,141,189	84,602,292	10,051,906	43,043,778	104,182,422	2,919,464
短期運営資金借入金	46,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,543,336	6,301,252	73,701,197	101,311,278	48,921,495	7,855,706	15,133,706	21,118,571	1,274,933
1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	728,640	1,457,280	0	28,900,000	0	24,996,000	38,832,000	0
1年以内返済予定長期運営借入金	40,008,000	0	0	0	0	0	0	32,196,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	2,660,040	0
1年内支払予定長期未払金	0	1,897,608	5,130,600	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,972,196	119,731	386,461	719,911	350,797	96,200	174,072	545,811	94,531
賞与引当金	1,570,000	2,820,000	8,030,000	11,110,000	6,430,000	2,100,000	2,740,000	8,830,000	1,550,000
固定負債	1,700,906,630	5,262,012	42,746,840	9,120,044	28,900,000	126,640,616	414,801,197	1,105,111,000	15,230,127
設備資金借入金	98,372,000	2,415,600	4,831,200	0	28,900,000	0	160,471,000	727,350,000	0
長期運営資金借入金	149,990,000	0	0	0	0	0	0	377,761,000	0
拠点区分間長期借入金	1,452,544,630	0	30,219,740	9,120,044	0	126,640,616	254,104,793	0	15,230,127
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	225,404	0	0
長期未払金	0	2,846,412	7,695,900	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,804,444,162	17,129,243	131,452,378	122,261,233	113,502,292	136,692,522	457,844,975	1,209,293,422	18,149,591
基本金	268,602,170	4,005,210	147,956,430	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	50,680,944	231,296,996	652,570,882	206,118,917	61,684,951	1,255,736	215,992,374	63,871
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 422,893,719	248,326,418	637,312,692	861,503,593	417,333,638	119,204,444	△ 100,064,843	△ 181,020,688	△ 14,188,023
(うち当期活動増減差額)	△ 105,092,358	10,753,312	40,649,261	57,180,377	22,460,527	△ 15,665,223	10,038,179	20,062,016	1,809,134
純資産の部合計	△ 154,291,549	303,012,572	1,016,566,118	1,514,074,475	623,452,555	180,889,395	△ 98,809,107	34,971,686	△ 14,124,152
負債及び純資産の部合計	1,650,152,613	320,141,815	1,148,018,496	1,636,335,708	736,954,847	317,581,917	359,035,868	1,244,265,108	4,025,439

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	京都市白川地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	2,986,578	998,067,764	0	998,067,764				
現金預金	991,644	465,427,253	0	465,427,253				
事業未収金	1,867,734	525,784,938	0	525,784,938				
未収金	0	80,416	0	80,416				
未収補助金	0	5,261,000	0	5,261,000				
立替金	0	973,957	0	973,957				
前払金	127,200	540,200	0	540,200				
固定資産	18,021,678	6,439,452,303	△ 1,887,859,950	4,551,592,353				
基本財産	0	3,285,594,351	0	3,285,594,351				
土地	0	704,363,609	0	704,363,609				
建物	0	2,581,230,742	0	2,581,230,742				
その他の固定資産	18,021,678	3,153,857,952	△ 1,887,859,950	1,265,998,002				
土地	0	536,578,882	0	536,578,882				
建物	198,827	415,513,611	0	415,513,611				
構築物	0	92,332,093	0	92,332,093				
機械及び装置	0	3,207,987	0	3,207,987				
車輛運搬具	113,496	1,699,654	0	1,699,654				
器具及び備品	281,701	69,962,958	0	69,962,958				
権利	0	2,813,334	0	2,813,334				
ソフトウェア	0	11,182,720	0	11,182,720				
事業区分間長期貸付金	0	131,947,839	0	131,947,839				
拠点区分間長期貸付金	17,427,654	1,887,859,950	△ 1,887,859,950	0				
退職給付引当資産	0	225,404	0	225,404				
差入保証金	0	523,520	0	523,520				
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000				
資産の部合計	21,008,256	7,437,520,067	△ 1,887,859,950	5,549,660,117				
流動負債	2,133,350	564,184,702	0	564,184,702				
短期運営資金借入金	0	46,100,000	0	46,100,000				
事業未払金	720,098	277,881,572	0	277,881,572				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	102,257,920	0	102,257,920				
1年以内返済予定長期運営借入金	0	72,204,000	0	72,204,000				
1年内返済予定リース債務	0	2,660,040	0	2,660,040				
1年内支払予定長期未払金	0	7,028,208	0	7,028,208				
職員預り金	53,252	9,512,962	0	9,512,962				
賞与引当金	1,360,000	46,540,000	0	46,540,000				
固定負債	0	3,448,718,466	△ 1,887,859,950	1,560,858,516				
設備資金借入金	0	1,022,339,800	0	1,022,339,800				
長期運営資金借入金	0	527,751,000	0	527,751,000				
拠点区分間長期借入金	0	1,887,859,950	△ 1,887,859,950	0				
退職給付引当金	0	225,404	0	225,404				
長期未払金	0	10,542,312	0	10,542,312				
負債の部合計	2,133,350	4,012,903,168	△ 1,887,859,950	2,125,043,218				
基本金	0	420,563,810	0	420,563,810				
国庫補助金等特別積立金	75,002	1,419,739,673	0	1,419,739,673				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	18,799,904	1,584,313,416	0	1,584,313,416				
(うち当期活動増減差額)	3,052,839	45,248,064	0	45,248,064				
純資産の部合計	18,874,906	3,424,616,899	0	3,424,616,899				
負債及び純資産の部合計	21,008,256	7,437,520,067	△ 1,887,859,950	5,549,660,117				

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいでイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地域包括支援セン
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	183,875	21,190,110	469,859,468	703,222,287	362,245,345	106,321,976	269,951,463	539,866,877	44,127,602
	老人福祉事業収入	0	133,412,576	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,916,714	0
	経常経費寄附金収入	0	0	60,000	100,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,499	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	89,081	44,516	4,722,754	3,174,695	2,895,512	798,271	1,352,186	1,100,152	437,240
	事業活動収入計 (1)	276,455	154,647,202	474,642,222	706,496,982	365,140,857	107,120,247	271,303,649	545,883,743	44,564,842
	支出									
	人件費支出	75,673,757	80,505,606	283,873,871	433,522,964	211,290,050	78,929,444	168,854,200	336,307,157	34,497,374
事業費支出	2,439,983	35,785,002	81,785,534	99,778,980	57,229,854	20,696,420	41,533,496	78,698,175	975,766	
事務費支出	23,378,655	22,117,297	51,985,255	98,875,428	53,158,155	13,560,426	29,163,388	43,851,591	7,156,318	
支払利息支出	2,506,023	0	128,611	0	1,213,800	0	3,564,710	16,074,019	0	
その他の支出	21,440	16,320	786,244	2,111,484	141,440	24,000	268,800	168,000	26,240	
事業活動支出計 (2)	104,019,858	138,424,225	418,559,515	634,288,856	323,033,299	113,210,290	243,384,594	475,098,942	42,655,698	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 103,743,403	16,222,977	56,082,707	72,208,126	42,107,558	△ 6,090,043	27,919,055	70,784,801	1,909,144	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	40,000	4,697,000	1,108,000	360,000	1,405,500	245,000	265,000	0
	設備資金借入金収入	105,716,000	3,144,240	6,288,480	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	370,020	98	607	194	84	41	21	28	10
	施設整備等収入計 (4)	106,086,020	3,184,338	10,986,087	1,108,194	360,084	1,405,541	245,021	265,028	10
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	63,678,000	0	0	0	28,900,000	0	24,996,000	38,832,000	0
	固定資産取得支出	290,797	5,643,544	16,886,344	9,664,050	2,906,750	4,246,123	1,227,050	4,663,560	0
	固定資産除却・廃棄支出	20	98	607	194	84	41	21	28	10
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	15,960,240	0
施設整備等支出計 (5)	63,968,817	5,643,642	16,886,951	9,664,244	31,806,834	4,246,164	26,223,071	59,455,828	10	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 42,117,203	△ 2,459,304	△ 5,900,864	△ 8,556,050	△ 31,446,750	△ 2,840,623	△ 25,978,050	△ 59,190,800	0	
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	189,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	1,452,544,630	0	30,219,740	9,120,044	0	126,640,616	254,104,793	0	15,230,127
	事業区分間長期貸付金回収収入	152,080,433	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	205,782,029	465,500,104	511,208,932	61,168,042	45,296,286	0	41,826,135	0
	その他の活動収入計 (7)	1,794,623,063	205,782,029	495,719,844	520,328,976	61,168,042	171,936,902	254,104,793	41,826,135	15,230,127
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,000,000	0	0	0	0	0	0	31,546,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	131,947,839	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	435,315,320	219,285,791	506,673,559	573,253,784	69,432,323	47,265,939	0	19,205,580	0
拠点区分間長期借入金返済支出	921,937,829	0	25,244,811	7,595,612	0	114,691,490	258,396,702	0	16,937,778	
その他の活動による支出	0	1,897,608	5,130,600	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 276,422,075	△ 15,401,370	△ 41,329,126	△ 60,520,420	△ 8,264,281	△ 9,979,473	△ 4,291,909	△ 8,925,445	△ 1,707,651	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 214,795,875	△ 1,637,697	8,852,717	3,131,656	2,396,527	1,048,807	△ 2,350,904	2,668,556	201,493	
前期末支払資金残高 (11)	97,911,378	4,327,501	53,680,897	78,088,208	44,672,302	20,959,659	40,044,344	91,178,082	2,390,601	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	312,707,253	2,689,804	62,533,614	81,219,864	47,068,829	22,008,466	37,693,440	93,846,638	2,592,094	

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		京都市白川地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	38,470,764	2,555,439,767	0	2,555,439,767			
		老人福祉事業収入	0	133,412,576	0	133,412,576			
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,916,714	0	4,916,714			
		経常経費寄附金収入	0	160,000	0	160,000			
		受取利息配当金収入	0	3,499	0	3,499			
		その他の収入	0	14,614,407	0	14,614,407			
	事業活動収入計 (1)		38,470,764	2,708,546,963	0	2,708,546,963			
	支出	人件費支出	29,701,029	1,733,155,452	0	1,733,155,452			
		事業費支出	573,858	419,497,068	0	419,497,068			
		事務費支出	4,760,796	348,007,309	0	348,007,309			
支払利息支出		0	23,487,163	0	23,487,163				
その他の支出		0	3,563,968	0	3,563,968				
事業活動支出計 (2)		35,035,683	2,527,710,960	0	2,527,710,960				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,435,081	180,836,003	0	180,836,003				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,120,500	0	8,120,500			
		設備資金借入金収入	0	115,148,720	0	115,148,720			
		固定資産売却収入	7	371,110	0	371,110			
	施設整備等収入計 (4)		7	123,640,330	0	123,640,330			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	156,406,000	0	156,406,000			
		固定資産取得支出	0	45,528,218	0	45,528,218			
		固定資産除却・廃棄支出	7	1,110	0	1,110			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	15,960,240	0	15,960,240				
施設整備等支出計 (5)		7	217,895,568	0	217,895,568				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	94,255,238	0	94,255,238				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	189,998,000	0	189,998,000			
		拠点区分間長期借入金収入	0	1,887,859,950	△ 1,887,859,950	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	152,080,433	0	152,080,433			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	14,022,694	1,344,804,222	△ 1,344,804,222	0			
		その他の活動収入計 (7)	14,022,694	3,574,742,605	△ 3,232,664,172	342,078,433			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	60,546,000	0	60,546,000			
		事業区分間長期貸付金支出	0	131,947,839	0	131,947,839			
		拠点区分間長期貸付金支出	17,427,654	1,887,859,950	△ 1,887,859,950	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,344,804,222	△ 1,344,804,222	0			
		その他の活動による支出	0	7,028,208	0	7,028,208			
その他の活動支出計 (8)		17,427,654	3,432,186,219	△ 3,232,664,172	199,522,047				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,404,960	142,556,386	0	142,556,386				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		30,121	229,137,151	0	229,137,151				
前期末支払資金残高 (11)		2,183,107	435,436,079	0	435,436,079				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,213,228	664,573,230	0	664,573,230				

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいデイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地域包括支援セン	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	183,875	21,190,110	469,859,468	703,222,287	362,245,345	106,321,976	269,951,463	539,866,877	44,127,602
	益	老人福祉事業収益	0	133,412,576	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,916,714	0
		経常経費寄附金収益	0	0	60,000	100,000	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	183,875	154,602,686	469,919,468	703,322,287	362,245,345	106,321,976	269,951,463	544,783,591	44,127,602
	費	人件費	75,833,757	80,625,606	283,663,871	433,442,964	211,800,050	79,189,444	168,914,200	336,307,157	34,597,374
		事業費	2,439,983	35,785,002	81,785,534	99,778,980	57,229,854	20,696,420	41,533,496	78,698,175	975,766
		事務費	23,378,655	22,117,297	51,985,255	98,875,428	53,158,155	13,560,426	29,163,388	43,851,591	7,156,318
		減価償却費	1,558,934	8,433,744	28,273,986	42,726,608	26,270,865	12,084,573	18,398,465	57,436,050	59,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,044,177	14,383,319	31,022,053	8,873,918	3,321,434	332,610	8,624,293	59,285
サービス活動費用計 (2)	103,211,329	143,917,472	431,325,327	643,801,927	339,585,006	122,209,429	257,676,939	507,668,680	42,729,458		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 103,027,454	10,685,214	38,594,141	59,520,360	22,660,339	△ 15,887,453	12,274,524	37,114,911	1,398,144		
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,499	0	0	0	0	0	0	0	
	益	その他のサービス活動外収益	89,081	44,516	4,722,754	3,174,695	2,895,512	798,271	1,352,186	1,100,152	437,240
		サービス活動外収益計 (4)	92,580	44,516	4,722,754	3,174,695	2,895,512	798,271	1,352,186	1,100,152	437,240
	費	支払利息	2,506,023	0	128,611	0	1,213,800	0	3,564,710	16,074,019	0
		その他のサービス活動外費用	21,440	16,320	786,244	2,111,484	141,440	24,000	268,800	168,000	26,240
	サービス活動外費用計 (5)	2,527,463	16,320	914,855	2,111,484	1,355,240	24,000	3,833,510	16,242,019	26,240	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,434,883	28,196	3,807,899	1,063,211	1,540,272	774,271	△ 2,481,324	△ 15,141,867	411,000		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 105,462,337	10,713,410	42,402,040	60,583,571	24,200,611	△ 15,113,182	9,793,200	21,973,044	1,809,144		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	40,000	4,697,000	1,108,000	360,000	1,405,500	245,000	265,000	0
	益	固定資産売却益	369,999	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	369,999	40,000	4,697,000	1,108,000	360,000	1,405,500	245,000	265,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	20	98	607	194	84	41	21	28	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,449,172	4,511,000	2,100,000	1,957,500	0	2,176,000	0
特別費用計 (9)	20	98	6,449,779	4,511,194	2,100,084	1,957,541	21	2,176,028	10		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	369,979	39,902	1,752,779	3,403,194	1,740,084	552,041	244,979	1,911,028	10		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 105,092,358	10,753,312	40,649,261	57,180,377	22,460,527	△ 15,665,223	10,038,179	20,062,016	1,809,134		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 317,801,361	237,573,106	596,663,431	804,323,216	394,873,111	134,869,667	△ 110,103,022	△ 201,082,704	△ 15,997,157	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 422,893,719	248,326,418	637,312,692	861,503,593	417,333,638	119,204,444	△ 100,064,843	△ 181,020,688	△ 14,188,023	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 422,893,719	248,326,418	637,312,692	861,503,593	417,333,638	119,204,444	△ 100,064,843	△ 181,020,688	△ 14,188,023	

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		京都市白川地域包 括支援センター	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	介護保険事業収益	38,470,764	2,555,439,767	0	2,555,439,767			
	益	老人福祉事業収益	0	133,412,576	0	133,412,576			
		障害福祉サービス等事業収益	0	4,916,714	0	4,916,714			
		経常経費寄附金収益	0	160,000	0	160,000			
		サービス活動収益計 (1)	38,470,764	2,693,929,057	0	2,693,929,057			
	費 用	人件費	29,711,029	1,734,085,452	0	1,734,085,452			
		事業費	573,858	419,497,068	0	419,497,068			
		事務費	4,760,796	348,007,309	0	348,007,309			
		減価償却費	472,235	195,714,745	0	195,714,745			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 100,000	△ 69,761,089	0	△ 69,761,089			
サービス活動費用計 (2)		35,417,918	2,627,543,485	0	2,627,543,485				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,052,846	66,385,572	0	66,385,572				
サ 外 増 減 の 活 動	収	受取利息配当金収益	0	3,499	0	3,499			
	益	その他のサービス活動外収益	0	14,614,407	0	14,614,407			
		サービス活動外収益計 (4)	0	14,617,906	0	14,617,906			
	費 用	支払利息	0	23,487,163	0	23,487,163			
		その他のサービス活動外費用	0	3,563,968	0	3,563,968			
		サービス活動外費用計 (5)	0	27,051,131	0	27,051,131			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 12,433,225	0	△ 12,433,225			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,052,846	53,952,347	0	53,952,347				
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	8,120,500	0	8,120,500			
	益	固定資産売却益	0	369,999	0	369,999			
		特別収益計 (8)	0	8,490,499	0	8,490,499			
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	1,110	0	1,110			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,193,672	0	17,193,672			
		特別費用計 (9)	7	17,194,782	0	17,194,782			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 7	△ 8,704,283	0	△ 8,704,283				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,052,839	45,248,064	0	45,248,064				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,747,065	1,539,065,352	0	1,539,065,352			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18,799,904	1,584,313,416	0	1,584,313,416			
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		18,799,904	1,584,313,416	0	1,584,313,416			

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム市原寮静市診	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進セ	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去
流動資産	2,854,844	1,093,422	4,954,371	2,310,036	17,176,326	561,266	581,266	29,531,531	0
現金預金	982,216	982,216	982,216	1,712,908	593,810	561,266	581,266	6,395,898	0
事業未収金	1,872,628	111,206	3,942,155	561,000	16,581,700	0	0	23,068,689	0
未収金	0	0	0	0	816	0	0	816	0
立替金	0	0	30,000	36,128	0	0	0	66,128	0
固定資産	337,075,674	40,867,246	37,011,757	27,895,738	62,380,578	5,166,371	1,578,217	511,975,581	△ 430,500,505
基本財産	0	0	0	25,979,983	0	0	0	25,979,983	0
建物	0	0	0	25,979,983	0	0	0	25,979,983	0
その他の固定資産	337,075,674	40,867,246	37,011,757	1,915,755	62,380,578	5,166,371	1,578,217	485,995,598	△ 430,500,505
建物	11,546	37,718,916	7,847	393,591	0	0	1,139,460	39,271,360	0
構築物	101,750	0	99,619	373,847	0	0	0	575,216	0
機械及び装置	0	0	0	1	0	0	0	1	0
器具及び備品	66,592	48,330	908,649	1,148,316	1,150,271	0	438,757	3,760,915	0
ソフトウェア	528,184	0	0	0	0	0	0	528,184	0
拠点区分間長期貸付金	328,108,185	0	35,995,642	0	61,230,307	5,166,371	0	430,500,505	△ 430,500,505
その他の積立資産	8,259,417	3,100,000	0	0	0	0	0	11,359,417	0
資産の部合計	339,930,518	41,960,668	41,966,128	30,205,774	79,556,904	5,727,637	2,159,483	541,507,112	△ 430,500,505
流動負債	1,668,056	930,078	2,515,771	975,667	4,530,341	0	281,704	10,901,617	0
事業未払金	1,449,976	60,078	2,224,851	965,667	3,835,600	0	41,859	8,578,031	0
1年以内返済予定設備資金借入金	22,080	0	0	0	0	0	0	22,080	0
預り金	0	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0
職員預り金	6,000	0	20,920	0	24,741	0	9,845	61,506	0
賞与引当金	190,000	0	270,000	10,000	670,000	0	230,000	1,370,000	0
固定負債	234,413,359	35,723,346	0	106,600,806	0	0	185,784,033	562,521,544	△ 430,500,505
設備資金借入金	73,200	0	0	0	0	0	0	73,200	0
事業区分間長期借入金	131,947,839	0	0	0	0	0	0	131,947,839	0
拠点区分間長期借入金	102,392,320	35,723,346	0	106,600,806	0	0	185,784,033	430,500,505	△ 430,500,505
負債の部合計	236,081,415	36,653,424	2,515,771	107,576,473	4,530,341	0	186,065,737	573,423,161	△ 430,500,505
基本金	1,709,604	39,202,608	12,167,736	0	0	0	0	53,079,948	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	391,932	60,249	0	0	0	452,181	0
その他の積立金	8,259,417	3,100,000	0	0	0	0	0	11,359,417	0
次期繰越活動増減差額	93,880,082	△ 36,995,364	26,890,689	△ 77,430,948	75,026,563	5,727,637	△ 183,906,254	△ 96,807,595	0
(うち当期活動増減差額)	3,825,887	△ 4,250,606	7,673,215	△ 8,169,592	13,419,194	907,928	△ 14,584,988	△ 1,178,962	0
純資産の部合計	103,849,103	5,307,244	39,450,357	△ 77,370,699	75,026,563	5,727,637	△ 183,906,254	△ 31,916,049	0
負債及び純資産の部合計	339,930,518	41,960,668	41,966,128	30,205,774	79,556,904	5,727,637	2,159,483	541,507,112	△ 430,500,505

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム市原寮静市診	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進セ	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	1,253,550	0	0	63,203,000	0	0	64,456,550	0
	医療事業収入	21,842,341	0	40,651,129	7,356,831	0	0	0	69,850,301	0
	受取利息配当金収入	9,736	0	0	0	0	0	0	9,736	0
	その他の収入	879,461	71,604	553,230	96,566	31,590	1,140,000	1,704,920	4,477,371	0
	事業活動収入計 (1)	22,731,538	1,325,154	41,204,359	7,453,397	63,234,590	1,140,000	1,704,920	138,793,958	0
	支出									
	人件費支出	11,248,852	0	15,294,748	6,597,733	15,882,901	0	3,232,283	52,256,517	0
	事業費支出	4,628,127	428,216	14,493,357	4,654,359	738,534	0	535,680	25,478,273	0
	事務費支出	2,675,338	492,905	3,576,196	2,708,258	32,660,100	232,072	12,070,700	54,415,569	0
その他の支出	0	0	0	4,800	0	0	0	4,800	0	
事業活動支出計 (2)	18,552,317	921,121	33,364,301	13,965,150	49,281,535	232,072	15,838,663	132,155,159	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,179,221	404,033	7,840,058	6,511,753	13,953,055	907,928	14,133,743	6,638,799	0	
施設整備等に	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	60,500	0	0	0	60,500	0
	設備資金借入金収入	95,280	0	0	0	0	0	0	95,280	0
	固定資産売却収入	31	31	7	8	10	0	4	91	0
	施設整備等収入計 (4)	95,311	31	7	60,508	10	0	4	155,871	0
	支出									
	固定資産取得支出	132,924	22,924	443,300	166,760	0	0	0	765,908	0
	固定資産除却・廃棄支出	31	31	7	8	10	0	4	91	0
	施設整備等支出計 (5)	132,955	22,955	443,307	166,768	10	0	4	765,999	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 37,644	Δ 22,924	Δ 443,300	Δ 106,260	0	0	0	Δ 610,128	0
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	16,671,377	0	0	0	0	0	0	16,671,377	0
	事業区分間長期借入金収入	131,947,839	0	0	0	0	0	0	131,947,839	0
	拠点区分間長期借入金収入	102,392,320	35,723,346	0	106,600,806	0	0	185,784,033	430,500,505	Δ 430,500,505
	拠点区分間長期貸付金回収収入	72,817,166	0	180,391,226	0	50,668,318	4,298,655	0	308,175,365	0
	その他の活動収入計 (7)	323,828,702	35,723,346	180,391,226	106,600,806	50,668,318	4,298,655	185,784,033	887,295,086	Δ 430,500,505
	支出									
	積立資産支出	159,736	0	0	0	0	0	0	159,736	0
	拠点区分間長期貸付金支出	328,108,185	0	35,995,642	0	61,230,307	5,166,371	0	430,500,505	Δ 430,500,505
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	152,080,433	0	0	0	0	152,080,433	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	36,015,430	0	100,590,468	0	0	171,569,467	308,175,365	0	
その他の活動支出計 (8)	328,267,921	36,015,430	188,076,075	100,590,468	61,230,307	5,166,371	171,569,467	890,916,039	Δ 430,500,505	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,439,219	Δ 292,084	Δ 7,684,849	6,010,338	Δ 10,561,989	Δ 867,716	Δ 14,214,566	Δ 3,620,953	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 297,642	Δ 89,025	Δ 288,091	Δ 607,675	3,391,066	40,212	80,823	2,407,718	0	
前期末支払資金残高 (11)	1,696,510	74,319	2,996,691	1,952,044	9,924,919	521,054	448,739	17,614,276	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,398,868	163,344	2,708,600	1,344,369	13,315,985	561,266	529,562	20,021,994	0	

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	64,456,550						
		医療事業収入	69,850,301						
		受取利息配当金収入	9,736						
		その他の収入	4,477,371						
		事業活動収入計 (1)	138,793,958						
	支	人件費支出	52,256,517						
		事業費支出	25,478,273						
	事務費支出	54,415,569							
	その他の支出	4,800							
	事業活動支出計 (2)	132,155,159							
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,638,799							
施よる整備等に	収	施設整備等補助金収入	60,500						
		設備資金借入金収入	95,280						
		固定資産売却収入	91						
		施設整備等収入計 (4)	155,871						
	支	固定資産取得支出	765,908						
		固定資産除却・廃棄支出	91						
	施設整備等支出計 (5)	765,999							
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 610,128							
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	16,671,377						
		事業区分間長期借入金収入	131,947,839						
		拠点区分間長期貸付金回収収入	308,175,365						
		その他の活動収入計 (7)	456,794,581						
	支	積立資産支出	159,736						
		事業区分間長期借入金返済支出	152,080,433						
		拠点区分間長期借入金返済支出	308,175,365						
	その他の活動支出計 (8)	460,415,534							
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,620,953							
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,407,718							
	前期末支払資金残高 (11)	17,614,276							
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,021,994							

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム市原寮静市診	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進セ	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	0	1,253,550	0	0	63,203,000	0	0	64,456,550	0
	医療事業収益	21,842,341	0	40,651,129	7,356,831	0	0	0	69,850,301	0
	サービス活動収益計 (1)	21,842,341	1,253,550	40,651,129	7,356,831	63,203,000	0	0	134,306,851	0
	費用	11,418,852	0	15,274,748	6,597,733	15,922,901	0	3,462,283	52,676,517	0
	人件費	4,628,127	428,216	14,493,357	4,654,359	738,534	0	535,680	25,478,273	0
	事業費	2,675,338	492,905	3,576,196	2,708,258	32,660,100	232,072	12,070,700	54,415,569	0
	事務費	183,303	4,654,608	266,745	1,658,082	493,851	0	221,241	7,477,830	0
	減価償却費	0	0	79,909	251	0	0	0	80,160	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,905,620	5,575,729	33,531,137	15,618,181	49,815,386	232,072	16,289,904	139,968,029	0
	サービス活動費用計 (2)	2,936,721	4,322,179	7,119,992	8,261,350	13,387,614	232,072	16,289,904	5,661,178	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,905,620	5,575,729	33,531,137	15,618,181	49,815,386	232,072	16,289,904	139,968,029	0	
サービス活動増減の部の部	収益	9,736	0	0	0	0	0	0	9,736	0
	受取利息配当金収益	879,461	71,604	553,230	96,566	31,590	1,140,000	1,704,920	4,477,371	0
	その他のサービス活動外収益	889,197	71,604	553,230	96,566	31,590	1,140,000	1,704,920	4,487,107	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	4,800	0	0	0	4,800	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	4,800	0	0	0	4,800	0
	サービス活動外費用計 (5)	889,197	71,604	553,230	91,766	31,590	1,140,000	1,704,920	4,482,307	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,825,918	4,250,575	7,673,222	8,169,584	13,419,204	907,928	14,584,984	1,178,871	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	60,500	0	0	0	60,500	0	
特別増減の部	収益	0	0	0	60,500	0	0	0	60,500	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	60,500	0	0	0	60,500	0
	特別収益計 (8)	31	31	7	8	10	0	4	91	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	60,500	0	0	60,500	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	31	31	7	60,508	10	0	4	60,591	0
特別費用計 (9)	31	31	7	60,508	10	0	4	60,591	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,825,918	4,250,606	7,673,215	8,169,592	13,419,194	907,928	14,584,988	1,178,962	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,542,554	32,744,758	19,217,474	69,261,356	61,607,369	4,819,709	169,321,266	112,140,274	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,368,441	36,995,364	26,890,689	77,430,948	75,026,563	5,727,637	183,906,254	113,319,236	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,671,377	0	0	0	0	0	0	16,671,377	0
	その他の積立金積立額 (16)	159,736	0	0	0	0	0	0	159,736	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,880,082	36,995,364	26,890,689	77,430,948	75,026,563	5,727,637	183,906,254	96,807,595	0

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表
(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	64,456,550						
	益	医療事業収益	69,850,301						
		サービス活動収益計 (1)	134,306,851						
	費	人件費	52,676,517						
		事業費	25,478,273						
		事務費	54,415,569						
		減価償却費	7,477,830						
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 80,160							
サービス活動費用計 (2)	139,968,029								
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,661,178								
サ外増減の部の活動	収	受取利息配当金収益	9,736						
	益	その他のサービス活動外収益	4,477,371						
		サービス活動外収益計 (4)	4,487,107						
	費用	その他のサービス活動外費用	4,800						
		サービス活動外費用計 (5)	4,800						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,482,307							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,178,871								
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	60,500						
	費	特別収益計 (8)	60,500						
		固定資産売却損・処分損	91						
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,500							
特別費用計 (9)	60,591								
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 91								
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,178,962								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 112,140,274							
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 113,319,236							
	基本金取崩額 (14)	0							
	その他の積立金取崩額 (15)	16,671,377							
	その他の積立金積立額 (16)	159,736							
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 96,807,595							

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・ 賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構
- ・ 京都府民間社会福祉施設職員共済会

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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）
- (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）
- (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、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

[1]社会福祉事業区分

- ①法人本部拠点区分
- ②養護老人ホーム市原寮拠点区分
 - ア 養護老人ホーム市原寮
 - イ 養護老人ホーム市原寮特定施設
- ③市原寮拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム市原寮
 - イ 市原デイサービスセンター
 - ウ 市原ショートステイ
 - エ 市原寮居宅介護支援事業所
- ④花友しらかわ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
 - イ 花友しらかわデイサービスセンター
 - ウ 花友しらかわショートステイ
 - エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所
- ⑤特別養護老人ホーム花友にしこうじ拠点区分
- ⑥花友はなせ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
 - イ 花友はなせ地域密着型デイサービスセンター

- ⑦花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点区分
- ⑧花友いちはら拠点区分
ア特別養護老人ホーム花友いちはら
イ市原ホームヘルプ
- ⑨京都市左京北地域包括支援センター拠点区分
- ⑩京都市白川地域包括支援センター拠点区分

[2]公益事業区分

- ① 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分
- ② 有料老人ホーム市原寮拠点区分
- ③ 花友診療所拠点区分
- ④ はなせ診療所拠点区分
- ⑤ 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点区分
- ⑥ 介護員養成研修事業拠点区分
- ⑦ 社会福祉等に関する調査研究拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	704,363,609	0	0	704,363,609
建物	2,717,821,544	1,056,000	111,666,819	2,607,210,725
合計	3,422,185,153	1,056,000	111,666,819	3,311,574,334

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額

減価償却等に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 69,841,249 円

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ある。

土地	552,401,969	円
建物	1,142,038,191	円
その他の積立資産(その他の固定資産)	0	円
計	1,694,440,160	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ある。

設備資金借入金	1,015,093,000	円
1年以内返済予定設備資金借入金	100,072,000	円
計	1,115,165,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	704,363,609	0	704,363,609
建物(基本財産)	5,314,204,840	2,706,994,115	2,607,210,725
土地(その他)	536,578,882	0	536,578,882
建物(その他)	942,044,134	487,259,163	454,784,971
構築物	209,573,009	116,665,700	92,907,309
機械及び装置	315,115,335	311,907,347	3,207,988
車輛運搬具	34,945,084	33,245,430	1,699,654
器具及び備品	445,285,546	371,561,673	73,723,873
ソフトウェア	16,261,333	4,550,429	11,710,904
権利	3,160,000	346,666	2,813,334
合 計	8,521,531,772	4,032,530,523	4,489,001,249

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	548,853,627	0	548,853,627
未収金(職員未収金)	81,232	0	81,232
未収補助金	5,261,000	0	5,261,000
立替金	1,040,085	0	1,040,085
合 計	555,235,944	0	555,235,944

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	367,322,785	151,958,290	215,364,495	流動負債	103,537,532	66,466,912	37,070,620
現金預金	367,138,910	151,889,484	215,249,426	短期運営資金借入金	46,100,000	46,100,000	0
事業未収金	183,875	0	183,875	事業未払金	1,543,336	1,563,944	△ 20,608
前払金	0	68,806	△ 68,806	1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	5,010,000	2,334,000
固定資産	1,282,829,828	868,915,260	413,914,568	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,008,000	6,000,000	34,008,000
基本財産	166,040,000	166,040,000	0	職員預り金	6,972,196	6,382,968	589,228
土地	166,040,000	166,040,000	0	賞与引当金	1,570,000	1,410,000	160,000
その他の固定資産	1,116,789,828	702,875,260	413,914,568	固定負債	1,700,906,630	1,003,605,829	697,300,801
土地	529,821,764	529,821,764	0	設備資金借入金	98,372,000	58,668,000	39,704,000
建物	1,513,710	1,672,902	△ 159,192	長期運営資金借入金	149,990,000	23,000,000	126,990,000
構築物	1,685,550	1,784,700	△ 99,150	拠点区分間長期借入金	1,452,544,630	921,937,829	530,606,801
機械及び装置	43,276	69,428	△ 26,152	負債の部合計	1,804,444,162	1,070,072,741	734,371,421
車輛運搬具	1,079,041	652,722	426,319	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,965,397	7,233,689	△ 268,292	基本金	268,602,170	268,602,170	0
建設仮勘定	0	1,037,691	△ 1,037,691	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	2,813,334	2,917,334	△ 104,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,594,597	5,594,597	0	次期繰越活動増減差額	△ 422,893,719	△ 317,801,361	△ 105,092,358
事業区分間長期貸付金	131,947,839	152,080,433	△ 20,132,594	(うち当期活動増減差額)	△ 105,092,358	△ 36,585,968	△ 68,506,390
拠点区分間長期貸付金	435,315,320	0	435,315,320	純資産の部合計	△ 154,291,549	△ 49,199,191	△ 105,092,358
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	1,650,152,613	1,020,873,550	629,279,063
資産の部合計	1,650,152,613	1,020,873,550	629,279,063				

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	200,000	183,875	16,125		
	その他の事業収入	200,000	183,875	16,125		
	補助金事業収入	0	183,875 Δ	183,875		
	受託事業収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	0	3,499 Δ	3,499		
	その他の収入	0	89,081 Δ	89,081		
	利用者等外給食費収入	0	21,440 Δ	21,440		
	雑収入	0	67,641 Δ	67,641		
	事業活動収入計(1)	200,000	276,455 Δ	76,455		
	事業活動による支出	人件費支出	69,000,000	75,673,757 Δ	6,673,757	
		役員報酬支出	9,217,000	10,860,000 Δ	1,643,000	
職員給料支出		0	21,212,246 Δ	21,212,246		
職員賞与支出		5,500,000	5,849,333 Δ	349,333		
非常勤職員給与支出		7,800,000	8,734,116 Δ	934,116		
退職給付支出		16,000,000	15,728,848	271,152		
法定福利費支出		6,700,000	6,100,513	599,487		
職員俸給		17,836,000	0	17,836,000		
職員諸手当		5,947,000	7,188,701 Δ	1,241,701		
事業費支出		1,500,000	2,439,983 Δ	939,983		
保険料支出		700,000	0	700,000		
車輛費支出		800,000	2,439,983 Δ	1,639,983		
事務費支出		14,350,000	23,378,655 Δ	9,028,655		
福利厚生費支出		150,000	432,053 Δ	282,053		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		500,000	301,440	198,560		
研修研究費支出		50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出		900,000	1,405,522 Δ	505,522		
印刷製本費支出		200,000	30,360	169,640		
修繕費支出		300,000	1,073,152 Δ	773,152		
通信運搬費支出		400,000	484,172 Δ	84,172		
会議費支出		250,000	212,577	37,423		
広報費支出		0	22,000 Δ	22,000		
業務委託費支出		3,000,000	2,796,304	203,696		
手数料支出		1,000,000	5,325,149 Δ	4,325,149		
保険料支出		1,500,000	3,004,930 Δ	1,504,930		
賃借料支出		350,000	373,586 Δ	23,586		
租税公課支出		4,300,000	4,303,579 Δ	3,579		
保守料支出		600,000	816,966 Δ	216,966		
諸会費支出		300,000	296,621	3,379		
雑支出		500,000	2,500,244 Δ	2,000,244		
支払利息支出	1,800,000	2,506,023 Δ	706,023			
その他の支出	0	21,440 Δ	21,440			
利用者等外給食費支出	0	21,440 Δ	21,440			
事業活動支出計(2)	86,650,000	104,019,858 Δ	17,369,858			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 86,450,000	Δ 103,743,403	17,293,403			
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	105,716,000 Δ	105,716,000		
	固定資産売却収入	0	370,020 Δ	370,020		
	車輛運搬具売却収入	0	370,000 Δ	370,000		
	器具及び備品売却収入	0	20 Δ	20		
	施設整備等収入計(4)	0	106,086,020 Δ	106,086,020		
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	63,678,000 Δ	52,678,000		
	固定資産取得支出	0	290,797 Δ	290,797		
車輛運搬具取得支出	0	1,000,000 Δ	1,000,000			
器具及び備品取得支出	0	328,488 Δ	328,488			
建設仮勘定支出	0	1,037,691 Δ	1,037,691			
固定資産除却・廃棄支出	0	20 Δ	20			
施設整備等支出計(5)	11,000,000	63,968,817 Δ	52,968,817			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 11,000,000	Δ 42,117,203	53,117,203			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	189,998,000 Δ	189,998,000		
	積立資産取崩収入	16,600,000	0	16,600,000		
	拠点区分間長期借入金収入	0	1,452,544,630 Δ	1,452,544,630		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	152,080,433 Δ	152,080,433		
	拠点区分間繰入金収入	100,000,000	0	100,000,000		
	その他の活動収入計(7)	116,600,000	1,794,623,063 Δ	1,678,023,063		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	29,000,000 Δ	29,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	131,947,839 Δ	131,947,839			
拠点区分間長期貸付金支出	0	435,315,320 Δ	435,315,320			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	921,937,829 Δ	921,937,829			
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	1,518,200,988	△ 1,508,200,988	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	106,600,000	276,422,075	△ 169,822,075	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,150,000	214,795,875	△ 205,645,875	
前期末支払資金残高(12)		97,911,378	97,911,378	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		107,061,378	312,707,253	△ 205,645,875	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	介護保険事業収益	183,875	27,000	156,875
	その他の事業収益	183,875	27,000	156,875
益	補助金事業収益	183,875	27,000	156,875
	経常経費寄附金収益	0	30,000,000 Δ	30,000,000
	サービス活動収益計 (1)	183,875	30,027,000 Δ	29,843,125
サービス活動増減の部	人件費	75,833,757	52,389,437	23,444,320
	役員報酬	10,860,000	10,620,000	240,000
	職員給料	21,212,246	15,095,890	6,116,356
	職員賞与	5,849,333	5,580,035	269,298
	賞与引当金繰入	160,000 Δ	80,947	240,947
	非常勤職員給与	8,734,116	7,854,311	879,805
	退職給付費用	15,728,848	778,639	14,950,209
	法定福利費	6,100,513	5,268,325	832,188
	職員諸手当	7,188,701	7,273,184 Δ	84,483
	事業費	2,439,983	2,225,435	214,548
	保険料	0	684,540 Δ	684,540
	車輛費	2,439,983	1,540,895	899,088
	事務費	23,378,655	14,180,419	9,198,236
	福利厚生費	432,053	1,146,387 Δ	714,334
	職員被服費	0	42,485 Δ	42,485
	旅費交通費	301,440	278,869	22,571
	事務消耗品費	1,405,522	843,603	561,919
	印刷製本費	30,360	141,518 Δ	111,158
	修繕費	1,073,152	300,889	772,263
	通信運搬費	484,172	382,790	101,382
	会議費	212,577	102,526	110,051
	広報費	22,000	0	22,000
	業務委託費	2,796,304	2,669,120	127,184
	手数料	5,325,149	885,428	4,439,721
	保険料	3,004,930	1,473,140	1,531,790
	賃借料	373,586	238,462	135,124
	租税公課	4,303,579	4,240,533	63,046
保守料	816,966	642,146	174,820	
諸会費	296,621	206,350	90,271	
雑費	2,500,244	586,173	1,914,071	
減価償却費	1,558,934	1,693,439 Δ	134,505	
	サービス活動費用計 (2)	103,211,329	70,488,730	32,722,599
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 103,027,454 Δ	40,461,730 Δ	62,565,724
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,499	3,640 Δ	141
	その他のサービス活動外収益	89,081	5,356,436 Δ	5,267,355
	利用者等外給食費収益	21,440	120,640 Δ	99,200
	雑収益	67,641	5,235,796 Δ	5,168,155
	サービス活動外収益計 (4)	92,580	5,360,076 Δ	5,267,496
	費			
支払利息	2,506,023	1,363,674	1,142,349	
その他のサービス活動外費用	21,440	120,640 Δ	99,200	
利用者等外給食費	21,440	120,640 Δ	99,200	
サービス活動外費用計 (5)	2,527,463	1,484,314	1,043,149	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,434,883	3,875,762 Δ	6,310,645
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 105,462,337 Δ	36,585,968 Δ	68,876,369
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	369,999	0	369,999
	車輛運搬具売却益	369,999	0	369,999
	特別収益計 (8)	369,999	0	369,999
	費			
固定資産売却損・処分損	20	0	20	
固定資産除却・廃棄損	20	0	20	
特別費用計 (9)	20	0	20	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	369,979	0	369,979
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 105,092,358 Δ	36,585,968 Δ	68,506,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 317,801,361 Δ	281,215,393 Δ	36,585,968
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 422,893,719 Δ	317,801,361 Δ	105,092,358
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 422,893,719 Δ	317,801,361 Δ	105,092,358

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	166,040,000	0	0	166,040,000
建物	0	0	0	0
合計	166,040,000	0	0	166,040,000

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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 0円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	166,040,000	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0	円
計	166,040,000	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ある。

設備資金借入金等	98,372,000	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	7,344,000	円
計	105,716,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	166,040,000	0	166,040,000
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	529,821,764	0	529,821,764
建物(その他)	2,376,000	862,290	1,513,710
構築物	1,983,000	297,450	1,685,550
機械及び装置	2,027,700	1,984,424	43,276
車輛運搬具	8,127,655	7,048,614	1,079,041
器具及び備品	21,837,884	14,872,487	6,965,397
ソフトウェア	5,594,597	0	5,594,597
権利	3,160,000	346,666	2,813,334
合 計	740,968,600	25,411,931	715,556,669

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	183,875	0	183,875
未収金(職員未収金)	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	183,875	0	183,875

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	9,110,787		10,352,661		△ 1,241,874	流動負債	11,867,231		10,622,768		1,244,463
現金預金	1,984,361		1,866,876		117,485	事業未払金	6,301,252		5,849,272		451,980
事業未収金	7,076,426		8,354,219		△ 1,277,793	1年以内返済予定設備資金借入金	728,640		0		728,640
立替金	50,000		50,000		0	1年以内支払予定長期未払金	1,897,608		1,897,608		0
前払金	0		81,566		△ 81,566	職員預り金	119,731		175,888		△ 56,157
固定資産	311,031,028		300,317,564		10,713,464	賞与引当金	2,820,000		2,700,000		120,000
基本財産	70,271,762		73,086,603		△ 2,814,841	固定負債	5,262,012		4,744,020		517,992
土地	4,005,210		4,005,210		0	設備資金借入金	2,415,600		0		2,415,600
建物	66,266,552		69,081,393		△ 2,814,841	長期未払金	2,846,412		4,744,020		△ 1,897,608
その他の固定資産	240,759,266		227,230,961		13,528,305	負債の部合計	17,129,243		15,366,788		1,762,455
建物	11,249,933		13,369,180		△ 2,119,247	純 資 産 の 部					
構築物	4,137,530		970,745		3,166,785	基本金	4,005,210		4,005,210		0
機械及び装置	271,441		525,784		△ 254,343	国庫補助金等特別積立金	50,680,944		53,725,121		△ 3,044,177
車輛運搬具	1		1		0	その他の積立金	0		0		0
器具及び備品	5,814,570		6,583,222		△ 768,652	次期繰越活動増減差額	248,326,418		237,573,106		10,753,312
拠点区分間長期貸付金	219,285,791		205,782,029		13,503,762	(うち当期活動増減差額)	10,753,312		25,656,364		△ 14,903,052
						純資産の部合計	303,012,572		295,303,437		7,709,135
資産の部合計	320,141,815		310,670,225		9,471,590	負債及び純資産の部合計	320,141,815		310,670,225		9,471,590

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	27,500,000	21,190,110	6,309,890	
	住宅介護料収入	27,500,000	18,810,366	8,689,634	
	(介護報酬収入)	24,695,000	17,388,756	7,306,244	
	介護報酬収入	24,695,000	17,388,756	7,306,244	
	(利用者負担金収入)	2,805,000	1,421,610	1,383,390	
	介護負担金収入(一般)	2,805,000	1,421,610	1,383,390	
	その他の事業収入	0	2,379,744	2,379,744	△
	補助金事業収入	0	151,466	151,466	△
	市町村特別事業収入	0	2,228,278	2,228,278	△
	老人福祉事業収入	131,500,000	133,412,576	1,912,576	△
	措置事業収入	131,500,000	133,412,576	1,912,576	△
	事務費収入	93,010,000	94,448,619	1,438,619	△
	事業費収入	38,490,000	38,963,957	473,957	△
	その他の収入	100,000	44,516	55,484	
利用者等外給食費収入	0	16,320	16,320	△	
雑収入	100,000	28,196	71,804		
事業活動収入計 (1)	159,100,000	154,647,202	4,452,798		
事業活動による収支	人件費支出	80,950,000	80,505,606	444,394	
	職員給料支出	0	32,569,979	32,569,979	△
	職員賞与支出	10,000,000	10,220,272	220,272	△
	非常勤職員給与支出	3,700,000	7,038,580	3,338,580	△
	退職給付支出	1,650,000	1,627,890	22,110	
	法定福利費支出	9,600,000	10,295,755	695,755	△
	職員俸給	36,372,000	0	36,372,000	
	職員諸手当	19,628,000	18,753,130	874,870	
	事業費支出	33,700,000	35,785,002	2,085,002	△
	給食費支出	17,500,000	17,474,484	25,516	
	介護用品費支出	100,000	75,535	24,465	
	保健衛生費支出	900,000	478,502	421,498	
	教養娯楽費支出	800,000	780,066	19,934	
	日用品費支出	800,000	894,469	94,469	△
	本人支給金支出	1,000,000	1,175,480	175,480	△
	水道光熱費支出	8,500,000	11,504,428	3,004,428	△
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,039,493	460,507	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	2,300,000	2,090,963	209,037	
	車輛費支出	150,000	64,061	85,939	
	雑支出	100,000	207,521	107,521	△
	事務費支出	21,225,000	22,117,297	892,297	△
	福利厚生費支出	170,000	184,852	14,852	△
	職員被服費支出	200,000	86,375	113,625	
	旅費交通費支出	25,000	8,800	16,200	
	研修研究費支出	15,000	1,000	14,000	
	事務消耗品費支出	450,000	512,543	62,543	△
	印刷製本費支出	100,000	136,373	36,373	△
	水道光熱費支出	2,200,000	2,866,823	666,823	△
	修繕費支出	2,000,000	2,386,271	386,271	△
	通信運搬費支出	400,000	390,886	9,114	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出	12,000,000	11,728,356	271,644	
	手数料支出	250,000	254,804	4,804	△
	保険料支出	350,000	397,906	47,906	△
	賃借料支出	1,000,000	1,260,622	260,622	△
	租税公課支出	0	72,200	72,200	△
保守料支出	1,500,000	1,478,748	21,252		
諸会費支出	200,000	134,000	66,000		
雑支出	350,000	216,738	133,262		
その他の支出	0	16,320	16,320	△	
利用者等外給食費支出	0	16,320	16,320	△	
事業活動支出計 (2)	135,875,000	138,424,225	2,549,225	△	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,225,000	16,222,977	7,002,023		
施よ 設る 整備 等に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	0	40,000	40,000	△
	施設整備等補助金収入	0	40,000	40,000	△
	設備資金借入金収入	0	3,144,240	3,144,240	△
	固定資産売却収入	0	98	98	△
	機械及び装置売却収入	0	2	2	△
	器具及び備品売却収入	0	96	96	△
施設整備等収入計 (4)	0	3,184,338	3,184,338	△	

(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 支 出	固定資産取得支出	1,900,000	5,643,544 Δ	3,743,544	
	建物取得支出	0	1,056,000 Δ	1,056,000	
	構築物取得支出	0	3,630,000 Δ	3,630,000	
	器具及び備品取得支出	1,900,000	957,544	942,456	
	固定資産除却・廃棄支出	0	98 Δ	98	
	施設整備等支出計 (5)	1,900,000	5,643,642 Δ	3,743,642	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,900,000 Δ	2,459,304	559,304	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	205,782,029 Δ	205,782,029	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	205,782,029 Δ	201,782,029	
	支				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	219,285,791 Δ	219,285,791	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による支出	0	1,897,608 Δ	1,897,608	
	長期未払金支出	0	1,897,608 Δ	1,897,608	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	221,183,399 Δ	217,183,399	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	15,401,370	15,401,370	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,325,000 Δ	1,637,697	22,962,697	
	前期末支払資金残高 (12)	4,327,501	4,327,501	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,652,501	2,689,804	22,962,697	

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	21,190,110	28,704,543 Δ	7,514,433	
	居宅介護料収益	18,810,366	26,251,505 Δ	7,441,139	
	(介護報酬収益)	17,388,756	22,501,261 Δ	5,112,505	
	介護報酬収益	17,388,756	22,501,261 Δ	5,112,505	
	(利用者負担金収益)	1,421,610	3,750,244 Δ	2,328,634	
	介護負担金収益(一般)	1,421,610	3,750,244 Δ	2,328,634	
	居宅介護支援介護料収益	0	124,760 Δ	124,760	
	居宅介護支援介護料収益	0	124,760 Δ	124,760	
	その他の事業収益	2,379,744	2,328,278	51,466	
	補助金事業収益	151,466	100,000	51,466	
	市町村特別事業収益	2,228,278	2,228,278	0	
	老人福祉事業収益	133,412,576	133,209,826	202,750	
	措置事業収益	133,412,576	133,209,826	202,750	
	事務費収益	94,448,619	92,707,628	1,740,991	
	事業費収益	38,963,957	40,502,198 Δ	1,538,241	
	経常経費寄附金収益	0	888 Δ	888	
	サービス活動収益計 (1)	154,602,686	161,915,257 Δ	7,312,571	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	80,625,606	79,068,883	1,556,723	
	職員給料	32,569,979	28,236,480	4,333,499	
	職員賞与	10,220,272	8,833,645	1,386,627	
	賞与引当金繰入	120,000	271,193 Δ	151,193	
	非常勤職員給与	7,038,580	7,152,193 Δ	113,613	
	派遣職員費	0	7,498,053 Δ	7,498,053	
	退職給付費用	1,627,890	1,516,661	111,229	
	法定福利費	10,295,755	9,489,706	806,049	
	職員諸手当	18,753,130	16,070,952	2,682,178	
	事業費	35,785,002	36,512,626 Δ	727,624	
	給食費	17,474,484	17,223,820	250,664	
	介護用品費	75,535	95,750 Δ	20,215	
	保健衛生費	478,502	807,614 Δ	329,112	
	教養娯楽費	780,066	1,941,934 Δ	1,161,868	
	日用品費	894,469	827,918	66,551	
	本人支給金	1,175,480	1,080,858	94,622	
	水道光熱費	11,504,428	8,979,247	2,525,181	
	消耗器具備品費	1,039,493	3,458,583 Δ	2,419,090	
	賃借料	2,090,963	1,806,295	284,668	
	車輛費	64,061	170,444 Δ	106,383	
	雑費	207,521	120,163	87,358	
	事務費	22,117,297	17,777,037	4,340,260	
	福利厚生費	184,852	271,488 Δ	86,636	
	職員被服費	86,375	218,421 Δ	132,046	
	旅費交通費	8,800	15,320 Δ	6,520	
	研修研究費	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費	512,543	363,678	148,865	
	印刷製本費	136,373	83,672	52,701	
	水道光熱費	2,866,823	2,244,815	622,008	
	修繕費	2,386,271	1,657,312	728,959	
	通信運搬費	390,886	361,193	29,693	
	会議費	0	372 Δ	372	
	業務委託費	11,728,356	9,214,187	2,514,169	
	手数料	254,804	239,360	15,444	
	保険料	397,906	283,418	114,488	
	賃借料	1,260,622	970,228	290,394	
	租税公課	72,200	5,000	67,200	
保守料	1,478,748	1,398,244	80,504		
諸会費	134,000	156,900 Δ	22,900		
雑費	216,738	293,429 Δ	76,691		
減価償却費	8,433,744	8,293,686	140,058		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,044,177 Δ	5,264,177	2,220,000		
サービス活動費用計 (2)	143,917,472	136,388,055	7,529,417		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,685,214	25,527,202 Δ	14,841,988		
サ 外 増 減 の 活 動	収	その他のサービス活動外収益	44,516	180,042 Δ	135,526
	益	利用者等外給食費収益	16,320	50,880 Δ	34,560
	雑収益	28,196	129,162 Δ	100,966	
	サービス活動外収益計 (4)	44,516	180,042 Δ	135,526	
	費	その他のサービス活動外費用	16,320	50,880 Δ	34,560
用	利用者等外給食費	16,320	50,880 Δ	34,560	
	サービス活動外費用計 (5)	16,320	50,880 Δ	34,560	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28,196	129,162	△ 100,966
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,713,410	25,656,364	△ 14,942,954
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	40,000	2,220,000	△ 2,180,000
	施設整備等補助金収益	40,000	2,220,000	△ 2,180,000
	事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
	特別収益計 (8)	40,000	6,220,000	△ 6,180,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	98	0	98
	固定資産除却・廃棄損	98	0	98
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,220,000	△ 2,220,000
	事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
特別費用計 (9)	98	6,220,000	△ 6,219,902	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	39,902	0	39,902	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,753,312	25,656,364	△ 14,903,052	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	237,573,106	211,916,742	25,656,364
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	248,326,418	237,573,106	10,753,312
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	248,326,418	237,573,106	10,753,312

計算書類に対する注記（養護老人ホーム市原寮拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 養護老人ホーム市原寮拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 養護老人ホーム市原寮
 - イ 養護老人ホーム市原寮（特定施設）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,005,210	0	0	4,005,210
建物	69,081,393	1,056,000	3,870,841	66,266,552
合計	73,086,603	1,056,000	3,870,841	70,271,762

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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 3,044,177 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0 円
建物	0 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0 円
----------	-----

1年以内返済予定設備資金借入金等	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	4,005,210	0	4,005,210
建物(基本財産)	204,695,263	138,428,711	66,266,552
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	31,630,581	20,380,648	11,249,933
構築物	5,539,656	1,402,126	4,137,530
機械及び装置	5,656,125	5,384,684	271,441
車輛運搬具	1,070,850	1,070,849	1
器具及び備品	30,826,257	25,011,687	5,814,570
ソフトウェア	3,845,095	3,845,095	0
合 計	287,269,037	195,523,800	91,745,237

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	7,076,426	0	7,076,426
未収金（職員未収金）	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	50,000	0	50,000
合 計	7,126,426	0	7,126,426

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	136,621,272	134,325,267	2,296,005	流動負債	88,705,538	94,014,970	△ 5,309,432
現金預金	22,924,230	19,915,257	3,008,973	事業未払金	73,701,197	80,092,987	△ 6,391,790
事業未収金	109,597,042	113,982,705	△ 4,385,663	1年以内返済予定設備資金借入金	1,457,280	0	1,457,280
未収金	0	47,082	△ 47,082	1年以内支払予定長期未払金	5,130,600	5,130,600	0
未収補助金	3,950,000	0	3,950,000	職員預り金	386,461	551,383	△ 164,922
立替金	150,000	50,000	100,000	賞与引当金	8,030,000	8,240,000	△ 210,000
前払金	0	330,223	△ 330,223	固定負債	42,746,840	38,071,311	4,675,529
固定資産	1,011,397,224	981,612,018	29,785,206	設備資金借入金	4,831,200	0	4,831,200
基本財産	444,851,502	462,415,501	△ 17,563,999	拠点区分間長期借入金	30,219,740	25,244,811	4,974,929
土地	147,956,430	147,956,430	0	長期未払金	7,695,900	12,826,500	△ 5,130,600
建物	296,895,072	314,459,071	△ 17,563,999	負債の部合計	131,452,378	132,086,281	△ 633,903
その他の固定資産	566,545,722	519,196,517	47,349,205	純 資 産 の 部			
建物	32,131,110	34,104,405	△ 1,973,295	基本金	147,956,430	147,956,430	0
構築物	6,916,026	249,633	6,666,393	国庫補助金等特別積立金	231,296,996	239,231,143	△ 7,934,147
機械及び装置	1,628,925	3,163,117	△ 1,534,192	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	56,057	418,382	△ 362,325	次期繰越活動増減差額	637,312,692	596,663,431	40,649,261
器具及び備品	19,088,665	14,574,090	4,514,575	(うち当期活動増減差額)	40,649,261	50,763,122	△ 10,113,861
建設仮勘定	0	1,186,786	△ 1,186,786				
ソフトウェア	51,380	0	51,380				
拠点区分間長期貸付金	506,673,559	465,500,104	41,173,455	純資産の部合計	1,016,566,118	983,851,004	32,715,114
資産の部合計	1,148,018,496	1,115,937,285	32,081,211	負債及び純資産の部合計	1,148,018,496	1,115,937,285	32,081,211

市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	481,365,000	469,859,468	11,505,532		
	施設介護料収入	310,813,000	310,226,719	586,281		
	介護報酬収入	284,720,000	282,808,331	1,911,669		
	利用者負担金収入(一般)	26,093,000	27,418,388	1,325,388		
	居宅介護料収入	54,130,000	48,675,423	5,454,577		
	(介護報酬収入)	48,707,000	43,459,057	5,247,943		
	介護報酬収入	48,707,000	43,459,057	5,247,943		
	(利用者負担金収入)	5,423,000	5,216,366	206,634		
	介護負担金収入(一般)	5,423,000	5,216,366	206,634		
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	20,180,839	3,819,161		
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	20,180,839	3,819,161		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,870,000	1,618,909	251,091		
	事業費収入	1,700,000	1,456,993	243,007		
	事業負担金収入(一般)	170,000	161,916	8,084		
	利用者等利用料収入	83,587,000	83,821,989	234,989		
	施設サービス利用料収入	187,000	193,100	6,100		
	食費収入(公費)	22,499,000	0	22,499,000		
	食費収入(一般)	29,894,000	52,150,144	22,256,144		
	居住費収入(一般)	31,007,000	31,478,745	471,745		
	その他の事業収入	6,965,000	5,335,589	1,629,411		
	補助金事業収入	543,000	572,305	29,305		
	市町村特別事業収入	2,360,000	1,677,614	682,386		
	受託事業収入	409,000	416,900	7,900		
	その他の事業収入	3,653,000	2,668,770	984,230		
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000		
	その他の収入	4,900,000	4,722,754	177,246		
	受入研修費収入	182,000	170,000	12,000		
	利用者等外給食費収入	0	778,320	778,320		
	雑収入	4,718,000	3,774,434	943,566		
	事業活動収入計(1)	486,265,000	474,642,222	11,622,778		
	事業活動による支出	人件費支出	287,000,000	283,873,871	3,126,129	
		職員給料支出	0	89,292,426	89,292,426	
		職員賞与支出	28,800,000	27,625,878	1,174,122	
非常勤職員給与支出		42,000,000	55,836,028	13,836,028		
派遣職員費支出		18,000,000	22,573,507	4,573,507		
退職給付支出		3,800,000	3,642,787	157,213		
法定福利費支出		33,900,000	33,705,075	194,925		
職員俸給		103,318,000	0	103,318,000		
職員諸手当		57,182,000	51,198,170	5,983,830		
事業費支出		84,350,000	81,785,534	2,564,466		
給食費支出		28,600,000	29,796,392	1,196,392		
介護用品費支出		6,850,000	8,126,256	1,276,256		
保健衛生費支出		2,600,000	2,403,072	196,928		
被服費支出		0	2,298	2,298		
教養娯楽費支出		1,150,000	821,783	328,217		
日用品費支出		2,300,000	2,177,408	122,592		
水道光熱費支出		32,700,000	28,770,614	3,929,386		
消耗器具備品費支出		1,300,000	2,797,349	1,497,349		
保険料支出		100,000	13,980	86,020		
賃借料支出		6,800,000	4,741,865	2,058,135		
車輛費支出		1,950,000	1,888,634	61,366		
雑支出		0	245,883	245,883		
事務費支出		60,030,000	51,985,255	8,044,745		
福利厚生費支出		750,000	889,702	139,702		
職員被服費支出		550,000	324,664	225,336		
旅費交通費支出		245,000	254,020	9,020		
研修研究費支出		545,000	7,000	538,000		
事務消耗品費支出		1,450,000	1,651,676	201,676		
印刷製本費支出		625,000	632,456	7,456		
修繕費支出		4,450,000	4,834,909	384,909		
通信運搬費支出		1,800,000	1,744,840	55,160		
会議費支出		60,000	4,981	55,019		
広報費支出		50,000	14,575	35,425		
業務委託費支出	34,100,000	26,830,309	7,269,691			
手数料支出	2,450,000	2,283,788	166,212			
保険料支出	2,150,000	2,211,289	61,289			
賃借料支出	4,250,000	4,488,085	238,085			
租税公課支出	250,000	245,510	4,490			
保守料支出	5,150,000	4,726,020	423,980			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	諸会費支出	590,000	408,800	181,200	
	雑支出	565,000	432,631	132,369	
	支払利息支出	0	128,611	128,611	△
	その他の支出	0	786,244	786,244	△
	利用者等外給食費支出	0	778,320	778,320	△
	雑支出	0	7,924	7,924	△
	事業活動支出計(2)	431,380,000	418,559,515	12,820,485	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		54,885,000	56,082,707	1,197,707	△
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,697,000	4,697,000	△
	施設整備等補助金収入	0	4,697,000	4,697,000	△
	設備資金借入金収入	0	6,288,480	6,288,480	△
	固定資産売却収入	0	607	607	△
	機械及び装置売却収入	0	27	27	△
	車両運搬具売却収入	0	22	22	△
	器具及び備品売却収入	0	558	558	△
	施設整備等収入計(4)	0	10,986,087	10,986,087	△
	固定資産取得支出	5,150,000	16,886,344	11,736,344	△
	建物取得支出	0	3,243,459	3,243,459	△
構築物取得支出	0	7,260,000	7,260,000	△	
器具及び備品取得支出	5,150,000	7,517,421	2,367,421	△	
建設仮勘定支出	0	1,186,786	1,186,786	△	
ソフトウェア取得支出	0	52,250	52,250	△	
固定資産除却・廃棄支出	0	607	607	△	
施設整備等支出計(5)	5,150,000	16,886,951	11,736,951	△	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 5,150,000	△ 5,900,864	750,864	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	30,219,740	30,219,740	△
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	465,500,104	465,500,104	△
	その他の活動収入計(7)	0	495,719,844	495,719,844	△
	拠点区分間長期貸付金支出	0	506,673,559	506,673,559	△
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	25,244,811	25,244,811	△
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動による支出	0	5,130,600	5,130,600	△
	長期未払金支出	0	5,130,600	5,130,600	△
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	537,048,970	497,048,970	△
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 40,000,000	△ 41,329,126	1,329,126
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,735,000	8,852,717	882,283	
前期末支払資金残高(12)		53,680,897	53,680,897	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		63,415,897	62,533,614	882,283	

市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	469,859,468	465,813,611	4,045,857	
	施設介護料収益	310,226,719	297,527,854	12,698,865	
	介護報酬収益	282,808,331	272,057,770	10,750,561	
	利用者負担金収益(一般)	27,418,388	25,470,084	1,948,304	
	居宅介護料収益	48,675,423	58,051,258	△ 9,375,835	
	(介護報酬収益)	43,459,057	52,598,725	△ 9,139,668	
	介護報酬収益	43,459,057	52,598,725	△ 9,139,668	
	(利用者負担金収益)	5,216,366	5,452,533	△ 236,167	
	介護負担金収益(一般)	5,216,366	5,452,533	△ 236,167	
	居宅介護支援介護料収益	20,180,839	21,299,650	△ 1,118,811	
	居宅介護支援介護料収益	20,180,839	21,299,650	△ 1,118,811	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,618,909	1,866,700	△ 247,791	
	事業費収益	1,456,993	1,673,370	△ 216,377	
	事業負担金収益(一般)	161,916	193,330	△ 31,414	
	利用者等利用料収益	83,821,989	81,252,202	2,569,787	
	施設サービス利用料収益	193,100	170,100	23,000	
	居宅介護サービス利用料収益	0	13,250	△ 13,250	
	食費収益(公費)	0	22,502,473	△ 22,502,473	
	食費収益(一般)	52,150,144	27,963,970	24,186,174	
	居住費収益(一般)	31,478,745	30,602,409	876,336	
	その他の事業収益	5,335,589	5,815,947	△ 480,358	
	補助金事業収益	572,305	300,000	272,305	
	市町村特別事業収益	1,677,614	2,003,647	△ 326,033	
	受託事業収益	416,900	211,200	205,700	
	その他の事業収益	2,668,770	3,301,100	△ 632,330	
	老人福祉事業収益	0	3,000	△ 3,000	
	運営事業収益	0	3,000	△ 3,000	
	補助金事業収益	0	3,000	△ 3,000	
	経常経費寄附金収益	60,000	240,000	△ 180,000	
	サービス活動収益計 (1)	469,919,468	466,056,611	3,862,857	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	283,663,871	277,461,609	6,202,262
		職員給料	89,292,426	89,945,428	△ 653,002
		職員賞与	27,625,878	29,491,320	△ 1,865,442
賞与引当金繰入		210,000	775,243	△ 565,243	
非常勤職員給与		55,836,028	50,958,694	4,877,334	
派遣職員費		22,573,507	18,116,036	4,457,471	
退職給付費用		3,642,787	3,769,266	△ 126,479	
法定福利費		33,705,075	32,302,904	1,402,171	
職員諸手当		51,198,170	53,653,204	△ 2,455,034	
事業費		81,785,534	92,071,989	△ 10,286,455	
給食費		29,796,392	27,880,566	1,915,826	
介護用品費		8,126,256	6,894,289	1,231,967	
診療・療養等材料費		0	204,163	△ 204,163	
保健衛生費		2,403,072	2,840,568	△ 437,496	
被服費		2,298	0	2,298	
教養娯楽費		821,783	2,480,447	△ 1,658,664	
日用品費		2,177,408	2,296,157	△ 118,749	
水道光熱費		28,770,614	34,999,838	△ 6,229,224	
消耗器具備品費		2,797,349	6,914,921	△ 4,117,572	
保険料		13,980	15,980	△ 2,000	
賃借料		4,741,865	5,490,285	△ 748,420	
車輛費		1,888,634	1,664,144	224,490	
雑費		245,883	390,631	△ 144,748	
事務費		51,985,255	46,847,124	5,138,131	
福利厚生費		889,702	866,786	22,916	
職員被服費		324,664	496,814	△ 172,150	
旅費交通費		254,020	112,520	141,500	
研修研究費		7,000	8,940	△ 1,940	
事務消耗品費		1,651,676	1,330,367	321,309	
印刷製本費		632,456	618,289	14,167	
修繕費		4,834,909	8,000,460	△ 3,165,551	
通信運搬費		1,744,840	1,911,608	△ 166,768	
会議費		4,981	5,865	△ 884	
広報費	14,575	17,235	△ 2,660		
業務委託費	26,830,309	19,124,906	7,705,403		
手数料	2,283,788	2,494,226	△ 210,438		
保険料	2,211,289	1,841,990	369,299		
賃借料	4,488,085	3,535,903	952,182		
租税公課	245,510	301,956	△ 56,446		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部 サービス活動	費用				
	保守料	4,726,020	4,886,085	△ 160,065	
	諸会費	408,800	468,900	△ 60,100	
	雑費	432,631	824,274	△ 391,643	
	減価償却費	28,273,986	26,923,664	1,350,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,383,319	△ 22,902,561	8,519,242	
	サービス活動費用計 (2)	431,325,327	420,401,825	10,923,502	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,594,141	45,654,786	△ 7,060,645	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,722,754	6,930,366	△ 2,207,612
		受入研修費収益	170,000	50,660	119,340
		利用者等外給食費収益	778,320	1,822,030	△ 1,043,710
		雑収益	3,774,434	5,057,676	△ 1,283,242
		サービス活動外収益計 (4)	4,722,754	6,930,366	△ 2,207,612
	費用	支払利息	128,611	0	128,611
		その他のサービス活動外費用	786,244	1,822,030	△ 1,035,786
		利用者等外給食費	778,320	1,822,030	△ 1,043,710
		雑損失	7,924	0	7,924
		サービス活動外費用計 (5)	914,855	1,822,030	△ 907,175
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,807,899	5,108,336	△ 1,300,437	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	42,402,040	50,763,122	△ 8,361,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,697,000	12,132,301	△ 7,435,301
		施設整備等補助金収益	4,697,000	12,132,301	△ 7,435,301
	特別収益計 (8)	4,697,000	12,132,301	△ 7,435,301	
	費用	固定資産売却損・処分損	607	0	607
		固定資産除却・廃棄損	607	0	607
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,449,172	12,132,301	△ 5,683,129
	特別費用計 (9)	6,449,779	12,132,301	△ 5,682,522	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,752,779	0	△ 1,752,779	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,649,261	50,763,122	△ 10,113,861	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	596,663,431	545,900,309	50,763,122
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	637,312,692	596,663,431	40,649,261
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	637,312,692	596,663,431	40,649,261	

計算書類に対する注記（市原寮拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 市原寮拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 特別養護老人ホーム市原寮
 - イ 市原デイサービスセンター
 - ウ 市原ショートステイ
 - エ 市原寮居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	147,956,430	0	0	147,956,430
建物	314,459,071	0	17,563,999	296,895,072
合計	462,415,501	0	17,563,999	444,851,502

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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 14,383,319 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円
計	0	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	147,956,430	0	147,956,430
建物(基本財産)	1,375,180,208	1,078,285,136	296,895,072
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	81,759,467	49,628,357	32,131,110
構築物	7,751,076	835,050	6,916,026
機械及び装置	55,489,050	53,860,125	1,628,925
車輛運搬具	9,095,300	9,039,243	56,057
器具及び備品	154,649,165	135,560,500	19,088,665
ソフトウェア	52,250	870	51,380
合計	1,831,932,946	1,327,209,281	504,723,665

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	109,597,042	0	109,597,042
未収金(職員未収金)	0	0	0
未収補助金	3,950,000	0	3,950,000
立替金	150,000	0	150,000
合計	113,697,042	0	113,697,042

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

花友しらかわ拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	183,251,053	185,346,251	△ 2,095,198	流動負債	113,141,189	118,448,043	△ 5,306,854
現金預金	17,777,730	16,584,259	1,193,471	事業未払金	101,311,278	106,643,982	△ 5,332,704
事業未収金	165,113,323	168,265,054	△ 3,151,731	職員預り金	719,911	614,061	105,850
未収補助金	129,000	0	129,000	賞与引当金	11,110,000	11,190,000	△ 80,000
立替金	165,000	0	165,000	固定負債	9,120,044	7,761,194	1,358,850
前払金	66,000	496,938	△ 430,938	拠点区分間長期借入金	9,120,044	7,595,612	1,524,432
固定資産	1,453,084,655	1,424,268,137	28,816,518	退職給付引当金	0	165,582	△ 165,582
基本財産	865,829,313	905,338,682	△ 39,509,369	負債の部合計	122,261,233	126,209,237	△ 3,948,004
建物	865,829,313	905,338,682	△ 39,509,369	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	587,255,342	518,929,455	68,325,887	基本金	0	0	0
建物	1,321,936	1,457,221	△ 135,285	国庫補助金等特別積立金	652,570,882	679,081,935	△ 26,511,053
構築物	4	79,468	△ 79,464	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	689,002	918,666	△ 229,664	次期繰越活動増減差額	861,503,593	804,323,216	57,180,377
車輛運搬具	47,212	110,169	△ 62,957	(うち当期活動増減差額)	57,180,377	39,560,027	17,620,350
器具及び備品	11,233,414	4,245,487	6,987,927				
ソフトウェア	186,470	220,410	△ 33,940				
拠点区分間長期貸付金	573,253,784	511,208,932	62,044,852				
退職給付引当資産	0	165,582	△ 165,582				
差入保証金	523,520	523,520	0	純資産の部合計	1,514,074,475	1,483,405,151	30,669,324
資産の部合計	1,636,335,708	1,609,614,388	26,721,320	負債及び純資産の部合計	1,636,335,708	1,609,614,388	26,721,320

花友しらかわ拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	676,600,000	703,222,287	△ 26,622,287	
	施設介護料収入	466,565,000	490,858,187	△ 24,293,187	
	介護報酬収入	426,407,000	444,715,341	△ 18,308,341	
	利用者負担金収入(一般)	40,158,000	46,142,846	△ 5,984,846	
	居宅介護料収入	61,952,000	61,705,968	246,032	
	(介護報酬収入)	54,952,000	54,626,769	325,231	
	介護報酬収入	54,952,000	54,626,769	325,231	
	(利用者負担金収入)	7,000,000	7,079,199	△ 79,199	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,079,199	△ 79,199	
	居宅介護支援介護料収入	22,300,000	20,248,050	2,051,950	
	居宅介護支援介護料収入	22,300,000	20,248,050	2,051,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	248,000	249,768	△ 1,768	
	事業費収入	248,000	249,768	△ 1,768	
	利用者等利用料収入	125,335,000	128,482,041	△ 3,147,041	
	施設サービス利用料収入	935,000	1,001,000	△ 66,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	4,860	△ 4,860	
	食費収入(一般)	73,934,000	75,779,302	△ 1,845,302	
	居住費収入(一般)	50,466,000	51,696,879	△ 1,230,879	
	その他の事業収入	200,000	1,678,273	△ 1,478,273	
	補助金事業収入	41,000	1,311,123	△ 1,270,123	
	市町村特別事業収入	2,000	39,900	△ 37,900	
	受託事業収入	157,000	327,250	△ 170,250	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
その他の収入	1,400,000	3,174,695	△ 1,774,695		
利用者等外給食費収入	0	2,111,484	△ 2,111,484		
雑収入	1,400,000	1,063,211	336,789		
事業活動収入計(1)	678,000,000	706,496,982	△ 28,496,982		
事業活動による支出	人件費支出	427,600,000	433,522,964	△ 5,922,964	
	職員給料支出	0	134,740,486	△ 134,740,486	
	職員賞与支出	35,900,000	38,761,336	△ 2,861,336	
	非常勤職員給与支出	119,200,000	114,849,759	4,350,241	
	派遣職員費支出	7,700,000	9,256,948	△ 1,556,948	
	退職給付支出	5,400,000	4,769,250	630,750	
	法定福利費支出	53,200,000	52,267,501	932,499	
	職員俸給	132,219,000	0	132,219,000	
	職員諸手当	73,981,000	78,877,684	△ 4,896,684	
	事業費支出	90,250,000	99,778,980	△ 9,528,980	
	給食費支出	34,350,000	36,704,420	△ 2,354,420	
	介護用品費支出	6,900,000	8,589,751	△ 1,689,751	
	診療・療養等材料費支出	800,000	0	800,000	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,855,589	144,411	
	教養娯楽費支出	2,800,000	3,019,761	△ 219,761	
	日用品費支出	2,100,000	2,113,609	△ 13,609	
	水道光熱費支出	24,700,000	29,434,043	△ 4,734,043	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	3,835,425	△ 1,135,425	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	11,000,000	11,525,548	△ 525,548	
	車輛費支出	1,750,000	1,623,247	126,753	
	雑支出	50,000	77,587	△ 27,587	
	事務費支出	106,490,000	98,875,428	7,614,572	
	福利厚生費支出	950,000	1,006,655	△ 56,655	
	職員被服費支出	975,000	345,238	629,762	
	旅費交通費支出	180,000	128,570	51,430	
	研修研究費支出	130,000	15,980	114,020	
	事務消耗品費支出	2,050,000	2,496,841	△ 446,841	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,403,233	△ 203,233	
	水道光熱費支出	100,000	264,680	△ 164,680	
	修繕費支出	4,800,000	675,946	4,124,054	
	通信運搬費支出	1,750,000	2,004,141	△ 254,141	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	370,000	428,381	△ 58,381		
業務委託費支出	45,250,000	42,499,149	2,750,851		
手数料支出	3,150,000	3,309,880	△ 159,880		
保険料支出	2,150,000	2,380,290	△ 230,290		
賃借料支出	4,650,000	4,805,390	△ 155,390		
土地・建物賃借料支出	23,025,000	22,988,301	36,699		
租税公課支出	0	13,500	△ 13,500		
保守料支出	14,700,000	12,922,709	1,777,291		
諸会費支出	380,000	315,100	64,900		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業 活動 支 に	支	雑支出	650,000	871,444 Δ	221,444
		その他の支出	0	2,111,484 Δ	2,111,484
		利用者等外給食費支出	0	2,111,484 Δ	2,111,484
	出	事業活動支出計 (2)	624,340,000	634,288,856 Δ	9,948,856
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,660,000	72,208,126 Δ	18,548,126	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	1,108,000 Δ	1,108,000
		施設整備等補助金収入	0	1,108,000 Δ	1,108,000
		固定資産売却収入	0	194 Δ	194
		車輛運搬具売却収入	0	12 Δ	12
		器具及び備品売却収入	0	182 Δ	182
		施設整備等収入計 (4)	0	1,108,194 Δ	1,108,194
	支	固定資産取得支出	0	9,664,050 Δ	9,664,050
		器具及び備品取得支出	0	9,611,800 Δ	9,611,800
		ソフトウェア取得支出	0	52,250 Δ	52,250
		固定資産除却・廃棄支出	0	194 Δ	194
		施設整備等支出計 (5)	0	9,664,244 Δ	9,664,244
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	8,556,050	8,556,050	
そ よ し の 収 支 動	収	拠点区分間長期借入金収入	0	9,120,044 Δ	9,120,044
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	511,208,932 Δ	511,208,932
		その他の活動収入計 (7)	0	520,328,976 Δ	520,328,976
	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	573,253,784 Δ	573,253,784
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	7,595,612 Δ	7,595,612
		拠点区分間繰入金支出	42,000,000	0	42,000,000
			その他の活動支出計 (8)	42,000,000	580,849,396 Δ
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 42,000,000 Δ	60,520,420	18,520,420	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,660,000	3,131,656	8,528,344	
	前期末支払資金残高 (12)	78,088,208	78,088,208	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	89,748,208	81,219,864	8,528,344	

花友しらかわ拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	703,222,287	645,189,737	58,032,550
	施設介護料収益	490,858,187	445,030,577	45,827,610
	介護報酬収益	444,715,341	402,010,829	42,704,512
	利用者負担金収益(一般)	46,142,846	43,019,748	3,123,098
	居宅介護料収益	61,705,968	61,225,030	480,938
	(介護報酬収益)	54,626,769	54,682,446 Δ	55,677
	介護報酬収益	54,626,769	54,682,446 Δ	55,677
	(利用者負担金収益)	7,079,199	6,542,584	536,615
	介護負担金収益(一般)	7,079,199	6,542,584	536,615
	居宅介護支援介護料収益	20,248,050	22,230,597 Δ	1,982,547
	居宅介護支援介護料収益	20,248,050	22,230,597 Δ	1,982,547
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	249,768	121,279	128,489
	事業費収益	249,768	106,476	143,292
	事業負担金収益(一般)	0	14,803 Δ	14,803
	利用者等利用料収益	128,482,041	116,104,164	12,377,877
	施設サービス利用料収益	1,001,000	824,450	176,550
	居宅介護サービス利用料収益	4,860	10,583 Δ	5,723
	食費収益(一般)	75,779,302	68,161,928	7,617,374
	居住費収益(一般)	51,696,879	47,107,203	4,589,676
	その他の事業収益	1,678,273	478,090	1,200,183
	補助金事業収益	1,311,123	300,000	1,011,123
市町村特別事業収益	39,900	0	39,900	
受託事業収益	327,250	178,090	149,160	
経常経費寄附金収益	100,000	1,700,000 Δ	1,600,000	
サービス活動収益計 (1)	703,322,287	646,889,737	56,432,550	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	433,442,964	419,973,947	13,469,017
	職員給料	134,740,486	125,310,102	9,430,384
	職員賞与	38,761,336	36,325,401	2,435,935
	賞与引当金繰入	80,000 Δ	769,372 Δ	849,372
	非常勤職員給与	114,849,759	108,694,923	6,154,836
	派遣職員費	9,256,948	26,594,453 Δ	17,337,505
	退職給付費用	4,769,250	4,481,351	287,899
	法定福利費	52,267,501	47,848,945	4,418,556
	職員諸手当	78,877,684	69,949,400	8,928,284
	事業費	99,778,980	89,506,796	10,272,184
	給食費	36,704,420	34,160,714	2,543,706
	介護用品費	8,589,751	7,306,798	1,282,953
	診療・療養等材料費	0	864,930 Δ	864,930
	保健衛生費	2,855,589	3,276,426 Δ	420,837
	教養娯楽費	3,019,761	2,664,675	355,086
	日用品費	2,113,609	2,048,172	65,437
	水道光熱費	29,434,043	24,122,312	5,311,731
	消耗器具備品費	3,835,425	3,477,300	358,125
	保険料	0	15,980 Δ	15,980
	賃借料	11,525,548	10,039,296	1,486,252
	車輛費	1,623,247	1,478,612	144,635
	雑費	77,587	51,581	26,006
	事務費	98,875,428	98,545,544	329,884
	福利厚生費	1,006,655	760,529	246,126
	職員被服費	345,238	845,541 Δ	500,303
	旅費交通費	128,570	115,200	13,370
	研修研究費	15,980	10,350	5,630
	事務消耗品費	2,496,841	2,211,658	285,183
	印刷製本費	1,403,233	1,168,359	234,874
	水道光熱費	264,680	82,602	182,078
	修繕費	675,946	10,416,900 Δ	9,740,954
	通信運搬費	2,004,141	1,854,795	149,346
	会議費	0	13,020 Δ	13,020
	広報費	428,381	352,550	75,831
	業務委託費	42,499,149	43,005,419 Δ	506,270
	手数料	3,309,880	3,342,789 Δ	32,909
保険料	2,380,290	1,869,291	510,999	
賃借料	4,805,390	4,100,185	705,205	
土地・建物賃借料	22,988,301	11,494,159	11,494,142	
租税公課	13,500	18,950 Δ	5,450	
保守料	12,922,709	15,965,174 Δ	3,042,465	
諸会費	315,100	348,990 Δ	33,890	
雑費	871,444	569,083	302,361	
減価償却費	42,726,608	41,938,395	788,213	

(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	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,022,053	△ 40,878,281	9,856,228
	サービス活動費用計 (2)	643,801,927	609,086,401	34,715,526
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	59,520,360	37,803,336	21,717,024
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	405,000	△ 405,000
	その他のサービス活動外収益	3,174,695	3,906,511	△ 731,816
	利用者等外給食費収益	2,111,484	2,149,820	△ 38,336
	雑収益	1,063,211	1,756,691	△ 693,480
	サービス活動外収益計 (4)	3,174,695	4,311,511	△ 1,136,816
	費用			
	支払利息	0	405,000	△ 405,000
	その他のサービス活動外費用	2,111,484	2,149,820	△ 38,336
	利用者等外給食費	2,111,484	2,149,820	△ 38,336
サービス活動外費用計 (5)	2,111,484	2,554,820	△ 443,336	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,063,211	1,756,691	△ 693,480
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	60,583,571	39,560,027	21,023,544
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,108,000	11,535,000	△ 10,427,000
	施設整備等補助金収益	1,108,000	11,535,000	△ 10,427,000
	特別収益計 (8)	1,108,000	11,535,000	△ 10,427,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	194	0	194
固定資産除却・廃棄損	194	0	194	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,511,000	11,535,000	△ 7,024,000	
特別費用計 (9)	4,511,194	11,535,000	△ 7,023,806	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,403,194	0	3,403,194
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	57,180,377	39,560,027	17,620,350
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	804,323,216	764,763,189	39,560,027
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	861,503,593	804,323,216	57,180,377
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	861,503,593	804,323,216	57,180,377

計算書類に対する注記（花友しらかわ拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 花友しらかわ拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
 - イ 花友しらかわデイサービス
 - ウ 花友しらかわショートステイ
 - エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	905,338,682	0	39,509,369	865,829,313
合計	905,338,682	0	39,509,369	865,829,313

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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 31,022,053 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円
計	0	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	1,688,434,640	822,605,327	865,829,313
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	2,019,200	697,264	1,321,936
構築物	66,708,901	66,708,897	4
機械及び装置	250,106,460	249,417,458	689,002
車輛運搬具	7,464,882	7,417,670	47,212
器具及び備品	60,919,101	49,685,687	11,233,414
ソフトウェア	478,850	292,380	186,470
合計	2,076,132,034	1,196,824,683	879,307,351

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	165,113,323	0	165,113,323
未収金(職員未収金)	0	0	0
未収補助金	129,000	0	129,000
立替金	165,000	0	165,000
合計	165,407,323	0	165,407,323

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	96,341,121	96,448,356	△ 107,235	流動負債	84,602,292	86,596,054	△ 1,993,762
現金預金	11,235,890	10,455,902	779,988	事業未払金	48,921,495	51,486,822	△ 2,565,327
事業未収金	84,724,815	85,604,113	△ 879,298	1年以内返済予定設備資金借入金	28,900,000	28,900,000	0
未収金	80,416	143,849	△ 63,433	職員預り金	350,797	289,232	61,565
未収補助金	100,000	0	100,000	賞与引当金	6,430,000	5,920,000	510,000
立替金	200,000	0	200,000	固定負債	28,900,000	57,800,000	△ 28,900,000
前払金	0	244,492	△ 244,492	設備資金借入金	28,900,000	57,800,000	△ 28,900,000
固定資産	640,613,726	655,713,644	△ 15,099,918	負債の部合計	113,502,292	144,396,054	△ 30,893,762
基本財産	553,381,744	575,617,594	△ 22,235,850	純 資 産 の 部			
建物	553,381,744	575,617,594	△ 22,235,850	基本金	0	0	0
その他の固定資産	87,231,982	80,096,050	7,135,932	国庫補助金等特別積立金	206,118,917	212,892,835	△ 6,773,918
建物	11,219,675	12,389,361	△ 1,169,686	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	3	3	次期繰越活動増減差額	417,333,638	394,873,111	22,460,527
器具及び備品	6,485,692	6,366,564	119,128	(うち当期活動増減差額)	22,460,527	22,916,315	△ 455,788
ソフトウェア	94,292	172,080	△ 77,788	純資産の部合計	623,452,555	607,765,946	15,686,609
拠点区分間長期貸付金	69,432,323	61,168,042	8,264,281	負債及び純資産の部合計	736,954,847	752,162,000	△ 15,207,153
資産の部合計	736,954,847	752,162,000	△ 15,207,153				

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	365,050,000	362,245,345	2,804,655	
	施設介護料収入	271,266,000	265,874,894	5,391,106	
	介護報酬収入	246,269,000	239,514,099	6,754,901	
	利用者負担金収入(一般)	24,997,000	26,360,795	1,363,795	△
	利用者等利用料収入	93,734,000	94,840,102	1,106,102	△
	施設サービス利用料収入	734,000	651,760	82,240	
	食費収入(一般)	35,396,000	35,838,710	442,710	△
	居住費収入(一般)	57,604,000	58,349,632	745,632	△
	その他の事業収入	50,000	1,530,349	1,480,349	△
	補助金事業収入	45,000	1,441,399	1,396,399	△
	市町村特別事業収入	1,000	14,700	13,700	△
	受託事業収入	4,000	74,250	70,250	△
	その他の収入	2,000,000	2,895,512	895,512	△
	利用者等外給食費収入	0	141,440	141,440	△
	雑収入	2,000,000	2,754,072	754,072	△
事業活動収入計(1)	367,050,000	365,140,857	1,909,143		
事業活動による収支	人件費支出	212,200,000	211,290,050	909,950	
	職員給料支出	0	68,414,740	68,414,740	△
	職員賞与支出	19,500,000	20,582,283	1,082,283	△
	非常勤職員給与支出	55,000,000	53,769,225	1,230,775	
	派遣職員費支出	0	2,134,797	2,134,797	△
	退職給付支出	2,700,000	2,342,651	357,349	
	法定福利費支出	25,000,000	25,869,349	869,349	△
	職員俸給	71,621,000	0	71,621,000	
	職員諸手当	38,379,000	38,177,005	201,995	
	事業費支出	58,750,000	57,229,854	1,520,146	
	給食費支出	20,000,000	20,389,094	389,094	△
	介護用品費支出	7,100,000	8,022,017	922,017	△
	診療・療養等材料費支出	700,000	0	700,000	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,432,696	567,304	
	被服費支出	100,000	53,086	46,914	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,752,589	552,589	△
	日用品費支出	1,000,000	1,095,496	95,496	△
	水道光熱費支出	20,000,000	17,761,531	2,238,469	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	931,321	68,679	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	5,000,000	5,052,032	52,032	△
	車輛費支出	200,000	146,705	53,295	
	雑支出	400,000	593,287	193,287	△
	事務費支出	52,790,000	53,158,155	368,155	△
	福利厚生費支出	800,000	1,159,658	359,658	△
	職員被服費支出	200,000	12,641	187,359	
	旅費交通費支出	100,000	72,640	27,360	
	研修研究費支出	50,000	100,460	50,460	△
	事務消耗品費支出	800,000	731,558	68,442	
	印刷製本費支出	525,000	650,227	125,227	△
	水道光熱費支出	0	177,719	177,719	△
	修繕費支出	2,500,000	4,805,908	2,305,908	△
	通信運搬費支出	700,000	780,695	80,695	△
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	広報費支出	50,000	69,950	19,950	△
	業務委託費支出	24,000,000	21,797,951	2,202,049	
	手数料支出	1,800,000	1,648,295	151,705	
	保険料支出	1,200,000	1,020,145	179,855	
	賃借料支出	4,200,000	4,432,164	232,164	△
	土地・建物賃借料支出	6,900,000	6,870,640	29,360	
租税公課支出	0	9,700	9,700	△	
保守料支出	8,100,000	8,437,541	337,541	△	
諸会費支出	200,000	162,700	37,300		
雑支出	650,000	217,563	432,437		
支払利息支出	1,250,000	1,213,800	36,200		
その他の支出	0	141,440	141,440	△	
利用者等外給食費支出	0	141,440	141,440	△	
事業活動支出計(2)	324,990,000	323,033,299	1,956,701		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,060,000	42,107,558	47,558	△	

(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				
	施設整備等補助金収入	0	360,000	△ 360,000	
	施設整備等補助金収入	0	360,000	△ 360,000	
	固定資産売却収入	0	84	△ 84	
	車輛運搬具売却収入	0	3	△ 3	
	器具及び備品売却収入	0	81	△ 81	
	施設整備等収入計 (4)	0	360,084	△ 360,084	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,900,000	28,900,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,906,750	△ 2,906,750	
器具及び備品取得支出	0	2,854,500	△ 2,854,500		
ソフトウェア取得支出	0	52,250	△ 52,250		
固定資産除却・廃棄支出	0	84	△ 84		
施設整備等支出計 (5)	28,900,000	31,806,834	△ 2,906,834		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 28,900,000	△ 31,446,750	2,546,750		
その他の収支活動	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	61,168,042	△ 61,168,042	
	その他の活動収入計 (7)	0	61,168,042	△ 61,168,042	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	69,432,323	△ 69,432,323	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000		
その他の活動支出計 (8)	12,000,000	69,432,323	△ 57,432,323		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,000,000	△ 8,264,281	3,735,719		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,160,000	2,396,527	△ 1,236,527		
前期末支払資金残高 (12)	44,672,302	44,672,302	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,832,302	47,068,829	△ 1,236,527		

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	362,245,345	355,926,659	6,318,686	
	施設介護料収益	265,874,894	264,476,113	1,398,781	
	介護報酬収益	239,514,099	236,393,912	3,120,187	
	利用者負担金収益(一般)	26,360,795	28,082,201	△ 1,721,406	
	利用者等利用料収益	94,840,102	91,328,546	3,511,556	
	施設サービス利用料収益	651,760	569,550	82,210	
	食費収益(一般)	35,838,710	34,606,920	1,231,790	
	居住費収益(一般)	58,349,632	56,152,076	2,197,556	
	その他の事業収益	1,530,349	122,000	1,408,349	
	補助金事業収益	1,441,399	100,000	1,341,399	
	市町村特別事業収益	14,700	0	14,700	
	受託事業収益	74,250	22,000	52,250	
	サービス活動収益計 (1)	362,245,345	355,926,659	6,318,686	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	211,800,050	207,771,987	4,028,063
職員給料		68,414,740	64,617,152	3,797,588	
職員賞与		20,582,283	20,363,050	219,233	
賞与引当金繰入		510,000	178,872	331,128	
非常勤職員給与		53,769,225	54,815,380	△ 1,046,155	
派遣職員費		2,134,797	3,668,059	△ 1,533,262	
退職給付費用		2,342,651	2,282,593	60,058	
法定福利費		25,869,349	25,097,307	772,042	
職員諸手当		38,177,005	36,749,574	1,427,431	
事業費		57,229,854	57,977,166	△ 747,312	
給食費		20,389,094	20,136,036	253,058	
介護用品費		8,022,017	7,060,534	961,483	
診療・療養等材料費		0	813,570	△ 813,570	
保健衛生費		1,432,696	2,124,257	△ 691,561	
被服費		53,086	54,087	△ 1,001	
教養娯楽費		1,752,589	1,220,131	532,458	
日用品費		1,095,496	899,493	196,003	
水道光熱費		17,761,531	18,346,491	△ 584,960	
消耗器具備品費		931,321	1,624,089	△ 692,768	
保険料		0	15,980	△ 15,980	
賃借料		5,052,032	4,999,871	52,161	
車輛費		146,705	168,759	△ 22,054	
雑費		593,287	513,868	79,419	
事務費		53,158,155	52,876,811	281,344	
福利厚生費		1,159,658	987,080	172,578	
職員被服費		12,641	181,006	△ 168,365	
旅費交通費		72,640	70,610	2,030	
研修研究費		100,460	12,100	88,360	
事務消耗品費		731,558	842,083	△ 110,525	
印刷製本費		650,227	498,749	151,478	
水道光熱費		177,719	39,600	138,119	
修繕費		4,805,908	6,452,014	△ 1,646,106	
通信運搬費		780,695	714,509	66,186	
会議費		0	2,408	△ 2,408	
広報費		69,950	33,700	36,250	
業務委託費		21,797,951	22,008,265	△ 210,314	
手数料		1,648,295	1,729,205	△ 80,910	
保険料		1,020,145	879,983	140,162	
賃借料		4,432,164	3,733,275	698,889	
土地・建物賃借料		6,870,640	6,870,640	0	
租税公課		9,700	19,950	△ 10,250	
保守料		8,437,541	7,059,253	1,378,288	
諸会費		162,700	162,700	0	
雑費		217,563	579,681	△ 362,118	
減価償却費		26,270,865	25,742,270	528,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,873,918	△ 11,030,286	2,156,368	
サービス活動費用計 (2)		339,585,006	333,337,948	6,247,058	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,660,339	22,588,711	71,628		
サ 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	2,895,512	2,537,596	357,916
	益	利用者等外給食費収益	141,440	591,592	△ 450,152
		雑収益	2,754,072	1,946,004	808,068
	サービス活動外収益計 (4)	2,895,512	2,537,596	357,916	
	支払利息	1,213,800	1,618,400	△ 404,600	
費	その他のサービス活動外費用	141,440	591,592	△ 450,152	
	利用者等外給食費	141,440	591,592	△ 450,152	
用	サービス活動外費用計 (5)	1,355,240	2,209,992	△ 854,752	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,540,272	327,604	1,212,668
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,200,611	22,916,315	1,284,296
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	360,000	5,069,000 Δ	4,709,000
	益 施設整備等補助金収益	360,000	5,069,000 Δ	4,709,000
	特別収益計 (8)	360,000	5,069,000 Δ	4,709,000
	費 固定資産売却損・処分損	84	0	84
	固定資産除却・廃棄損	84	0	84
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	5,069,000 Δ	2,969,000
	用 特別費用計 (9)	2,100,084	5,069,000 Δ	2,968,916
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,740,084	0 Δ	1,740,084
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,460,527	22,916,315 Δ	455,788
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	394,873,111	371,956,796	22,916,315
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	417,333,638	394,873,111	22,460,527
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	417,333,638	394,873,111

計算書類に対する注記（花友にしこうじ拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 花友にしこうじ拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	575,617,594	0	22,235,850	553,381,744
合計	575,617,594	0	22,235,850	553,381,744

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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 8,873,918 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0	円
建物	553,381,744	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0	円
計	553,381,744	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ある。

設備資金借入金等	28,900,000	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	28,900,000	円
計	57,800,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	950,250,000	396,868,256	553,381,744
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	17,458,000	6,238,325	11,219,675
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,506,850	3,506,850	0
器具及び備品	55,366,857	48,881,165	6,485,692
ソフトウェア	374,090	279,798	94,292
合 計	1,026,955,797	455,774,394	571,181,403

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	84,724,815	0	84,724,815
未収金（職員未収金）	80,416	0	80,416
未収補助金	100,000	0	100,000
立替金	200,000	0	200,000
合 計	85,105,231	0	85,105,231

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

花友はなせ拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	29,960,372	28,689,967	1,270,405	流動負債	10,051,906	9,570,308	481,598
現金預金	9,585,818	8,890,423	695,395	事業未払金	7,855,706	7,648,957	206,749
事業未収金	19,297,077	19,650,379	△ 353,302	職員預り金	96,200	81,351	14,849
未収補助金	911,000	0	911,000	賞与引当金	2,100,000	1,840,000	260,000
立替金	166,477	0	166,477	固定負債	126,640,616	114,691,490	11,949,126
前払金	0	149,165	△ 149,165	拠点区分間長期借入金	126,640,616	114,691,490	11,949,126
固定資産	287,621,545	293,490,383	△ 5,868,838	負債の部合計	136,692,522	124,261,798	12,430,724
基本財産	210,201,614	219,035,516	△ 8,833,902	純 資 産 の 部			
建物	210,201,614	219,035,516	△ 8,833,902	基本金	0	0	0
その他の固定資産	77,419,931	74,454,867	2,965,064	国庫補助金等特別積立金	61,684,951	63,048,885	△ 1,363,934
建物	3,303,409	3,458,167	△ 154,758	その他の積立金	0	0	0
構築物	21,579,023	22,351,358	△ 772,335	次期繰越活動増減差額	119,204,444	134,869,667	△ 15,665,223
車輛運搬具	0	3	△ 3	(うち当期活動増減差額)	△ 15,665,223	△ 7,647,228	△ 8,017,995
器具及び備品	4,953,721	2,875,168	2,078,553				
建設仮勘定	0	31,667	△ 31,667				
ソフトウェア	317,839	442,218	△ 124,379				
拠点区分間長期貸付金	47,265,939	45,296,286	1,969,653	純資産の部合計	180,889,395	197,918,552	△ 17,029,157
資産の部合計	317,581,917	322,180,350	△ 4,598,433	負債及び純資産の部合計	317,581,917	322,180,350	△ 4,598,433

花友はなせ拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	105,100,000	106,321,976 Δ	1,221,976	
	住宅介護料収入	5,341,000	1,619,279	3,721,721	
	(介護報酬収入)	4,527,000	1,619,279	2,907,721	
	介護報酬収入	4,527,000	0	4,527,000	
	介護予防報酬収入	0	1,619,279 Δ	1,619,279	
	(利用者負担金収入)	814,000	0	814,000	
	介護負担金収入(一般)	634,000	0	634,000	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	0	180,000	
	地域密着型介護料収入	70,223,000	77,504,832 Δ	7,281,832	
	(介護報酬収入)	64,050,000	70,044,123 Δ	5,994,123	
	介護報酬収入	64,050,000	70,044,123 Δ	5,994,123	
	(利用者負担金収入)	6,173,000	7,460,709 Δ	1,287,709	
	介護負担金収入(一般)	6,173,000	7,252,569 Δ	1,079,569	
	介護予防負担金収入(一般)	0	208,140 Δ	208,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,459,000	0	1,459,000	
	事業費収入	1,459,000	0	1,459,000	
	利用者等利用料収入	28,077,000	25,274,807	2,802,193	
	地域密着型介護サービス利用料収入	77,000	81,150 Δ	4,150	
	食費収入(一般)	11,957,000	10,753,117	1,203,883	
	居住費収入(一般)	16,043,000	14,440,540	1,602,460	
	その他の事業収入	0	1,923,058 Δ	1,923,058	
	補助金事業収入	0	278,833 Δ	278,833	
	受託事業収入	0	1,644,225 Δ	1,644,225	
	その他の収入	250,000	798,271 Δ	548,271	
	利用者等外給食費収入	0	24,000 Δ	24,000	
	雑収入	250,000	774,271 Δ	524,271	
	事業活動収入計(1)	105,350,000	107,120,247 Δ	1,770,247	
事業活動による支出	人件費支出	74,500,000	78,929,444 Δ	4,429,444	
	職員給料支出	0	20,622,533 Δ	20,622,533	
	職員賞与支出	5,200,000	6,408,355 Δ	1,208,355	
	非常勤職員給与と支出	26,000,000	27,530,518 Δ	1,530,518	
	退職給付支出	2,300,000	1,754,528	545,472	
	法定福利費支出	8,800,000	8,136,008	663,992	
	職員俸給	19,283,000	0	19,283,000	
	職員諸手当	12,917,000	14,477,502 Δ	1,560,502	
	事業費支出	19,050,000	20,696,420 Δ	1,646,420	
	給食費支出	7,500,000	7,904,147 Δ	404,147	
	介護用品費支出	1,200,000	835,513	364,487	
	保健衛生費支出	650,000	1,069,335 Δ	419,335	
	教養娯楽費支出	600,000	614,487 Δ	14,487	
	日用品費支出	400,000	464,536 Δ	64,536	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,212,753 Δ	212,753	
	消耗器具備品費支出	600,000	797,781 Δ	197,781	
	保険料支出	50,000	39,740	10,260	
	賃借料支出	3,050,000	3,000,679	49,321	
	車輛費支出	1,000,000	1,701,810 Δ	701,810	
	雑支出	0	55,639 Δ	55,639	
	事務費支出	15,120,000	13,560,426	1,559,574	
	福利厚生費支出	200,000	396,910 Δ	196,910	
	職員被服費支出	90,000	0	90,000	
	旅費交通費支出	100,000	22,090	77,910	
	研修研究費支出	50,000	173,336 Δ	123,336	
	事務消耗品費支出	350,000	369,345 Δ	19,345	
	印刷製本費支出	150,000	248,356 Δ	98,356	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,081,273	218,727	
	修繕費支出	1,500,000 Δ	457,699	1,957,699	
	通信運搬費支出	600,000	743,929 Δ	143,929	
	会議費支出	30,000	5,544	24,456	
	広報費支出	35,000	23,375	11,625	
	業務委託費支出	4,700,000	4,671,514	28,486	
	手数料支出	250,000	245,722	4,278	
保険料支出	750,000	831,698 Δ	81,698		
賃借料支出	1,300,000	1,428,063 Δ	128,063		
土地・建物賃借料支出	700,000	666,667	33,333		
租税公課支出	0	34,300 Δ	34,300		
保守料支出	2,700,000	2,844,271 Δ	144,271		
諸会費支出	115,000	90,700	24,300		
雑支出	200,000	141,032	58,968		
その他の支出	0	24,000 Δ	24,000		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業の活動収入	利用者等外給食費支出	0	24,000	△ 24,000	
	事業活動支出計(2)	108,670,000	113,210,290	△ 4,540,290	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 3,320,000	△ 6,090,043	2,770,043	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,405,500	△ 1,405,500	
	施設整備等補助金収入	0	1,405,500	△ 1,405,500	
	固定資産売却収入	0	41	△ 41	
	車輛運搬具売却収入	0	3	△ 3	
	器具及び備品売却収入	0	38	△ 38	
	施設整備等収入計(4)	0	1,405,541	△ 1,405,541	
	固定資産取得支出	0	4,246,123	△ 4,246,123	
	構築物取得支出	0	1,076,900	△ 1,076,900	
	器具及び備品取得支出	0	3,148,640	△ 3,148,640	
	建設仮勘定支出	0	31,667	31,667	
ソフトウェア取得支出	0	52,250	△ 52,250		
固定資産除却・廃棄支出	0	41	△ 41		
施設整備等支出計(5)	0	4,246,164	△ 4,246,164		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 2,840,623	2,840,623	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	126,640,616	△ 126,640,616	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	45,296,286	△ 45,296,286	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	171,936,902	△ 161,936,902	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	47,265,939	△ 47,265,939	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	114,691,490	△ 114,691,490	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	161,957,429	△ 155,957,429		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,000,000	9,979,473	△ 5,979,473	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		680,000	1,048,807	△ 368,807	
前期末支払資金残高(12)		20,959,659	20,959,659	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,639,659	22,008,466	△ 368,807	

花友はなせ拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	106,321,976	105,359,712	962,264
	住宅介護料収益	1,619,279	1,838,601 Δ	219,322
	(介護報酬収益)	1,619,279	1,838,601 Δ	219,322
	介護予防報酬収益	1,619,279	1,838,601 Δ	219,322
	地域密着型介護料収益	77,504,832	75,742,239	1,762,593
	(介護報酬収益)	70,044,123	67,682,852	2,361,271
	介護報酬収益	70,044,123	67,682,852	2,361,271
	(利用者負担金収益)	7,460,709	8,059,387 Δ	598,678
	介護負担金収益(一般)	7,252,569	7,836,787 Δ	584,218
	介護予防負担金収益(一般)	208,140	222,600 Δ	14,460
	利用者等利用料収益	25,274,807	25,754,192 Δ	479,385
	地域密着型介護サービス利用料収益	81,150	77,100	4,050
	食費収益(一般)	10,753,117	11,041,742 Δ	288,625
	居住費収益(一般)	14,440,540	14,635,350 Δ	194,810
	その他の事業収益	1,923,058	2,024,680 Δ	101,622
	補助金事業収益	278,833	200,000	78,833
受託事業収益	1,644,225	1,824,680 Δ	180,455	
サービス活動収益計 (1)	106,321,976	105,359,712	962,264	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	79,189,444	71,320,922	7,868,522
	職員給料	20,622,533	19,624,593	997,940
	職員賞与	6,408,355	5,975,128	433,227
	賞与引当金繰入	260,000	10,186	249,814
	非常勤職員給与	27,530,518	23,587,247	3,943,271
	退職給付費用	1,754,528	1,859,081 Δ	104,553
	法定福利費	8,136,008	7,139,540	996,468
	職員諸手当	14,477,502	13,125,147	1,352,355
	事業費	20,696,420	19,022,494	1,673,926
	給食費	7,904,147	7,474,710	429,437
	介護用品費	835,513	1,342,978 Δ	507,465
	保健衛生費	1,069,335	643,371	425,964
	教養娯楽費	614,487	353,152	261,335
	日用品費	464,536	439,951	24,585
	水道光熱費	4,212,753	3,647,492	565,261
	消耗器具備品費	797,781	1,015,875 Δ	218,094
	保険料	39,740	15,980	23,760
	賃借料	3,000,679	3,152,838 Δ	152,159
	車輛費	1,701,810	936,147	765,663
	雑費	55,639	0	55,639
	事務費	13,560,426	16,829,641 Δ	3,269,215
	福利厚生費	396,910	236,886	160,024
	職員被服費	0	63,145 Δ	63,145
	旅費交通費	22,090	10,460	11,630
	研修研究費	173,336	9,200	164,136
	事務消耗品費	369,345	286,527	82,818
	印刷製本費	248,356	118,761	129,595
	水道光熱費	1,081,273	1,520,719 Δ	439,446
	修繕費	457,699 Δ	3,395,735 Δ	3,853,434
	通信運搬費	743,929	672,683	71,246
	会議費	5,544	18,254 Δ	12,710
	広報費	23,375	17,230	6,145
	業務委託費	4,671,514	4,809,746 Δ	138,232
	手数料	245,722	241,509	4,213
保険料	831,698	675,115	156,583	
賃借料	1,428,063	1,191,755	236,308	
土地・建物賃借料	666,667	666,667	0	
租税公課	34,300	10,950	23,350	
保守料	2,844,271	2,614,206	230,065	
諸会費	90,700	126,700 Δ	36,000	
雑費	141,032	143,393 Δ	2,361	
減価償却費	12,084,573	11,562,012	522,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,321,434 Δ	5,484,188	2,162,754	
サービス活動費用計 (2)	122,209,429	113,250,881	8,958,548	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,887,453 Δ	7,891,169 Δ	7,996,284	
サ 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外収益	798,271	418,341	379,930
	利用者等外給食費収益	24,000	174,400 Δ	150,400
	雑収益	774,271	243,941	530,330
	サービス活動外収益計 (4)	798,271	418,341	379,930
活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	24,000	174,400 Δ	150,400
	利用者等外給食費	24,000	174,400 Δ	150,400

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費用 サービス活動外費用計 (5)	24,000	174,400	△ 150,400
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	774,271	243,941	530,330
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,113,182	△ 7,647,228	△ 7,465,954
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	1,405,500	3,177,000	△ 1,771,500
	施設整備等補助金収益	1,405,500	3,177,000	△ 1,771,500
	益 特別収益計 (8)	1,405,500	3,177,000	△ 1,771,500
	費 固定資産売却損・処分損	41	0	41
	固定資産除却・廃棄損	41	0	41
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,957,500	3,177,000	△ 1,219,500
	用 特別費用計 (9)	1,957,541	3,177,000	△ 1,219,459
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 552,041	0	△ 552,041
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,665,223	△ 7,647,228	△ 8,017,995
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,869,667	142,516,895	△ 7,647,228
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	119,204,444	134,869,667	△ 15,665,223
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,204,444	134,869,667

計算書類に対する注記（花友はなせ拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 花友はなせ拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
 - イ 花友はなせ地域密着型デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	219,035,516	0	8,833,902	210,201,614
合計	219,035,516	0	8,833,902	210,201,614

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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 3,321,434 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0 円
建物	0 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0 円
----------	-----

1年以内返済予定設備資金借入金等	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	339,765,510	129,563,896	210,201,614
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	5,294,947	1,991,538	3,303,409
構築物	30,649,572	9,070,549	21,579,023
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,170,320	4,170,320	0
器具及び備品	22,449,791	17,496,070	4,953,721
ソフトウェア	931,046	613,207	317,839
合 計	403,261,186	162,905,580	240,355,606

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	19,297,077	0	19,297,077
未収金（職員未収金）	0	0	0
未収補助金	911,000	0	911,000
立替金	166,477	0	166,477
合 計	20,374,554	0	20,374,554

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	53,001,218		55,111,770		△ 2,110,552	流動負債	43,043,778		42,743,426		300,352
現金預金	11,323,030		10,551,602		771,428	事業未払金	15,133,706		14,894,661		239,045
事業未収金	41,535,188		44,195,674		△ 2,660,486	1年以内返済予定設備資金借入金	24,996,000		24,996,000		0
未収補助金	75,000		0		75,000	職員預り金	174,072		172,765		1,307
前払金	68,000		364,494		△ 296,494	賞与引当金	2,740,000		2,680,000		60,000
固定資産	306,034,650		323,206,086		△ 17,171,436	固定負債	414,801,197		444,089,106		△ 29,287,909
基本財産	165,138,588		166,795,451		△ 1,656,863	設備資金借入金	160,471,000		185,467,000		△ 24,996,000
土地	122,400,000		122,400,000		0	拠点区分間長期借入金	254,104,793		258,396,702		△ 4,291,909
建物	42,738,588		44,395,451		△ 1,656,863	退職給付引当金	225,404		225,404		0
その他の固定資産	140,896,062		156,410,635		△ 15,514,573	負債の部合計	457,844,975		486,832,532		△ 28,987,557
建物	132,184,076		146,675,897		△ 14,491,821	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	241,868		657,594		△ 415,726	基本金	0		0		0
器具及び備品	7,912,100		8,851,740		△ 939,640	国庫補助金等特別積立金	1,255,736		1,588,346		△ 332,610
ソフトウェア	332,614		0		332,614	その他の積立金	0		0		0
退職給付引当資産	225,404		225,404		0	次期繰越活動増減差額	△100,064,843		△110,103,022		10,038,179
						(うち当期活動増減差額)	10,038,179		503,877		9,534,302
						純資産の部合計	△ 98,809,107		△108,514,676		9,705,569
資産の部合計	359,035,868		378,317,856		△ 19,281,988	負債及び純資産の部合計	359,035,868		378,317,856		△ 19,281,988

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	264,200,000	269,951,463	△ 5,751,463	
	住宅介護料収入	212,169,000	217,393,206	△ 5,224,206	
	(介護報酬収入)	193,426,000	197,922,263	△ 4,496,263	
	介護報酬収入	193,426,000	197,922,263	△ 4,496,263	
	(利用者負担金収入)	18,743,000	19,470,943	△ 727,943	
	介護負担金収入(一般)	16,743,000	19,470,943	△ 2,727,943	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000,000	0	2,000,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,806,000	33,535,139	△ 729,139	
	事業費収入	27,661,000	28,402,378	△ 741,378	
	事業負担金収入(一般)	5,145,000	5,132,761	12,239	
	利用者等利用料収入	19,225,000	18,912,096	312,904	
	居宅介護サービス利用料収入	25,000	32,846	△ 7,846	
	食費収入(一般)	19,200,000	18,879,250	320,750	
	その他の事業収入	0	111,022	△ 111,022	
	補助金事業収入	0	111,022	△ 111,022	
その他の収入	700,000	1,352,186	△ 652,186		
利用者等外給食費収入	0	268,800	△ 268,800		
雑収入	700,000	1,083,386	△ 383,386		
事業活動収入計(1)	264,900,000	271,303,649	△ 6,403,649		
事業活動による支出	人件費支出	164,800,000	168,854,200	△ 4,054,200	
	職員給料支出	0	31,544,897	△ 31,544,897	
	職員賞与支出	7,300,000	8,472,182	△ 1,172,182	
	非常勤職員給与支出	91,000,000	94,246,361	△ 3,246,361	
	退職給付支出	1,000,000	879,492	120,508	
	法定福利費支出	20,000,000	20,212,064	△ 212,064	
	職員俸給	32,396,000	0	32,396,000	
	職員諸手当	13,104,000	13,499,204	△ 395,204	
	事業費支出	38,300,000	41,533,496	△ 3,233,496	
	給食費支出	10,000,000	10,259,289	△ 259,289	
	介護用品費支出	700,000	696,540	3,460	
	保健衛生費支出	600,000	1,534,029	△ 934,029	
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,852,215	△ 852,215	
	日用品費支出	1,600,000	1,615,276	△ 15,276	
	水道光熱費支出	12,000,000	11,981,472	18,528	
	消耗器具備品費支出	350,000	911,447	△ 561,447	
	保険料支出	150,000	19,730	130,270	
	賃借料支出	9,000,000	8,729,652	270,348	
	車輛費支出	2,700,000	3,696,016	△ 996,016	
	雑支出	200,000	237,830	△ 37,830	
	事務費支出	29,030,000	29,163,388	△ 133,388	
	福利厚生費支出	700,000	606,247	93,753	
	職員被服費支出	300,000	92,334	207,666	
	旅費交通費支出	15,000	3,120	11,880	
	研修研究費支出	50,000	14,500	35,500	
	事務消耗品費支出	800,000	888,255	△ 88,255	
	印刷製本費支出	950,000	962,887	△ 12,887	
	水道光熱費支出	0	200,790	△ 200,790	
	修繕費支出	2,500,000	1,434,001	1,065,999	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,250,362	△ 50,362	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	広報費支出	0	41,250	△ 41,250	
	業務委託費支出	11,000,000	10,976,507	23,493	
	手数料支出	1,000,000	910,389	89,611	
保険料支出	2,000,000	2,788,196	△ 788,196		
賃借料支出	2,700,000	2,904,638	△ 204,638		
租税公課支出	1,000,000	1,016,400	△ 16,400		
保守料支出	3,700,000	3,552,167	147,833		
諸会費支出	100,000	78,200	21,800		
雑支出	1,000,000	1,443,145	△ 443,145		
支払利息支出	3,600,000	3,564,710	35,290		
その他の支出	0	268,800	△ 268,800		
利用者等外給食費支出	0	268,800	△ 268,800		
事業活動支出計(2)	235,730,000	243,384,594	△ 7,654,594		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,170,000	27,919,055	1,250,945		
施よ 設る 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	245,000	△ 245,000	
	施設整備等補助金収入	0	245,000	△ 245,000	
	固定資産売却収入	0	21	△ 21	
	車輛運搬具売却収入	0	3	△ 3	
	器具及び備品売却収入	0	18	△ 18	

(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				
	施設整備等収入計 (4)	0	245,021 Δ	245,021	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,996,000	4,000	
	固定資産取得支出	0	1,227,050 Δ	1,227,050	
	器具及び備品取得支出	0	888,800 Δ	888,800	
ソフトウェア取得支出	0	338,250 Δ	338,250		
固定資産除却・廃棄支出	0	21 Δ	21		
	施設整備等支出計 (5)	25,000,000	26,223,071 Δ	1,223,071	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 25,000,000	Δ 25,978,050	978,050	
その他の収支活動	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	254,104,793 Δ	254,104,793	
	その他の活動収入計 (7)	0	254,104,793 Δ	254,104,793	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	258,396,702 Δ	258,396,702	
その他の活動支出計 (8)	0	258,396,702 Δ	258,396,702		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	4,291,909	4,291,909	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,170,000 Δ	2,350,904	6,520,904	
	前期末支払資金残高 (12)	40,044,344	40,044,344	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,214,344	37,693,440	6,520,904	

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	269,951,463	259,286,397	10,665,066
	居宅介護料収益	217,393,206	205,805,890	11,587,316
	(介護報酬収益)	197,922,263	186,676,739	11,245,524
	介護報酬収益	197,922,263	186,676,739	11,245,524
	(利用者負担金収益)	19,470,943	19,129,151	341,792
	介護負担金収益(一般)	19,470,943	19,129,151	341,792
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,535,139	34,138,641 Δ	603,502
	事業費収益	28,402,378	28,411,187 Δ	8,809
	事業負担金収益(一般)	5,132,761	5,727,454 Δ	594,693
	利用者等利用料収益	18,912,096	19,241,866 Δ	329,770
	居宅介護サービス利用料収益	32,846	32,566	280
	食費収益(一般)	18,879,250	19,209,300 Δ	330,050
	その他の事業収益	111,022	100,000	11,022
	補助金事業収益	111,022	100,000	11,022
	サービス活動収益計 (1)	269,951,463	259,286,397	10,665,066
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	168,914,200	170,777,534 Δ	1,863,334
	職員給料	31,544,897	30,164,219	1,380,678
	職員賞与	8,472,182	8,287,350	184,832
	賞与引当金繰入	60,000	292,480 Δ	232,480
	非常勤職員給与	94,246,361	93,208,569	1,037,792
	退職給付費用	879,492	6,040,555 Δ	5,161,063
	法定福利費	20,212,064	19,957,569	254,495
	職員諸手当	13,499,204	12,826,792	672,412
	事業費	41,533,496	38,740,549	2,792,947
	給食費	10,259,289	9,829,814	429,475
	介護用品費	696,540	688,972	7,568
	保健衛生費	1,534,029	529,949	1,004,080
	教養娯楽費	1,852,215	1,690,278	161,937
	日用品費	1,615,276	1,564,811	50,465
	水道光熱費	11,981,472	11,233,409	748,063
	消耗器具備品費	911,447	613,394	298,053
	保険料	19,730	15,980	3,750
	賃借料	8,729,652	8,977,221 Δ	247,569
	車輛費	3,696,016	3,417,760	278,256
	雑費	237,830	178,961	58,869
	事務費	29,163,388	28,183,301	980,087
	福利厚生費	606,247	602,864	3,383
	職員被服費	92,334	251,416 Δ	159,082
	旅費交通費	3,120	8,930 Δ	5,810
	研修研究費	14,500	8,000	6,500
	事務消耗品費	888,255	736,700	151,555
	印刷製本費	962,887	862,565	100,322
	水道光熱費	200,790	0	200,790
	修繕費	1,434,001	2,557,582 Δ	1,123,581
	通信運搬費	1,250,362	1,283,394 Δ	33,032
	広報費	41,250	27,500	13,750
	業務委託費	10,976,507	10,963,151	13,356
	手数料	910,389	928,442 Δ	18,053
	保険料	2,788,196	2,000,036	788,160
	賃借料	2,904,638	2,243,672	660,966
	租税公課	1,016,400	1,070,950 Δ	54,550
	保守料	3,552,167	3,622,332 Δ	70,165
諸会費	78,200	68,200	10,000	
雑費	1,443,145	947,567	495,578	
減価償却費	18,398,465	18,025,005	373,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 332,610 Δ	164,654 Δ	167,956	
サービス活動費用計 (2)	257,676,939	255,561,735	2,115,204	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,274,524	3,724,662	8,549,862	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,352,186	2,225,683 Δ	873,497
	利用者等外給食費収益	268,800	1,449,920 Δ	1,181,120
	雑収益	1,083,386	775,763	307,623
	サービス活動外収益計 (4)	1,352,186	2,225,683 Δ	873,497
	支払利息	3,564,710	3,996,548 Δ	431,838
	その他のサービス活動外費用	268,800	1,449,920 Δ	1,181,120
	利用者等外給食費	268,800	1,449,920 Δ	1,181,120
サービス活動外費用計 (5)	3,833,510	5,446,468 Δ	1,612,958	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,481,324 Δ	3,220,785	739,461	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,793,200	503,877	9,289,323	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	245,000	1,753,000	△ 1,508,000
	施設整備等補助金収益	245,000	1,753,000	△ 1,508,000
	特別収益計 (8)	245,000	1,753,000	△ 1,508,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	21	0	21
固定資産除却・廃棄損	21	0	21	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,753,000	△ 1,753,000	
特別費用計 (9)	21	1,753,000	△ 1,752,979	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	244,979	0	244,979
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,038,179	503,877	9,534,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 110,103,022	△ 110,606,899	503,877
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 100,064,843	△ 110,103,022	10,038,179
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 100,064,843	△ 110,103,022

計算書類に対する注記（花友じゅらくだいサービス拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 花友じゅらくだいサービスセンター拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	122,400,000	0	0	122,400,000
建物	44,395,451	0	1,656,863	42,738,588
合計	166,795,451	0	1,656,863	165,138,588

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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 332,610 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	122,400,000	円
建物	42,738,588	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0	円
計	165,138,588	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ある。

設備資金借入金等	160,471,000	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	24,996,000	円

計

185,467,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	122,400,000	0	122,400,000
建物(基本財産)	63,725,520	20,986,932	42,738,588
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	304,542,874	172,358,798	132,184,076
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,660,186	3,418,318	241,868
器具及び備品	24,374,623	16,462,523	7,912,100
ソフトウェア	338,250	5,636	332,614
合 計	519,041,453	213,232,207	305,809,246

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	41,535,188	0	41,535,188
未収金（職員未収金）	0	0	0
未収補助金	75,000	0	75,000
合 計	41,610,188	0	41,610,188

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

特別養護老人ホーム花友いちばら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	115,511,020	114,911,686	599,334	流動負債	104,182,422	117,751,844	△ 13,569,422
現金預金	21,877,784	19,746,720	2,131,064	事業未払金	21,118,571	23,280,615	△ 2,162,044
事業未収金	93,254,756	94,748,387	△ 1,493,631	1年以内返済予定設備資金借入金	38,832,000	38,832,000	0
未収補助金	96,000	0	96,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,196,000	30,396,000	1,800,000
立替金	212,480	0	212,480	1年以内返済予定リース債務	2,660,040	15,960,240	△ 13,300,200
前払金	70,000	416,579	△ 346,579	職員預り金	545,811	452,989	92,822
固定資産	1,128,754,088	1,204,147,161	△ 75,393,073	賞与引当金	8,830,000	8,830,000	0
基本財産	809,879,828	826,783,993	△ 16,904,165	固定負債	1,105,111,000	1,179,949,040	△ 74,838,040
土地	263,961,969	263,961,969	0	設備資金借入金	727,350,000	766,182,000	△ 38,832,000
建物	545,917,859	562,822,024	△ 16,904,165	長期運営資金借入金	377,761,000	411,107,000	△ 33,346,000
その他の固定資産	318,874,260	377,363,168	△ 58,488,908	リース債務	0	2,660,040	△ 2,660,040
土地	6,757,118	6,757,118	0	負債の部合計	1,209,293,422	1,297,700,884	△ 88,407,462
建物	222,390,935	254,147,837	△ 31,756,902	純 資 産 の 部			
構築物	58,013,960	62,768,809	△ 4,754,849	基本金	0	0	0
機械及び装置	575,343	632,691	△ 57,348	国庫補助金等特別積立金	215,992,374	222,440,667	△ 6,448,293
車輛運搬具	98,104	216,693	△ 118,589	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,227,692	5,168,617	2,059,075	次期繰越活動増減差額	△ 181,020,688	△ 201,082,704	20,062,016
ソフトウェア	4,605,528	5,845,268	△ 1,239,740	(うち当期活動増減差額)	20,062,016	12,022,215	8,039,801
拠点区分間長期貸付金	19,205,580	41,826,135	△ 22,620,555	純資産の部合計	34,971,686	21,357,963	13,613,723
資産の部合計	1,244,265,108	1,319,058,847	△ 74,793,739	負債及び純資産の部合計	1,244,265,108	1,319,058,847	△ 74,793,739

特別養護老人ホーム花友いちほら拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	538,700,000	539,866,877 Δ	1,166,877	
	施設介護料収入	379,819,000	382,700,107 Δ	2,881,107	
	介護報酬収入	344,005,000	344,629,780 Δ	624,780	
	利用者負担金収入(一般)	35,814,000	38,070,327 Δ	2,256,327	
	居宅介護料収入	21,410,000	19,328,507	2,081,493	
	(介護報酬収入)	19,410,000	19,328,507	81,493	
	介護報酬収入	19,410,000	19,328,507	81,493	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	0	2,000,000	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	0	2,000,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,790,000	3,597,193	192,807	
	事業費収入	3,316,000	3,182,369	133,631	
	事業負担金収入(一般)	474,000	414,824	59,176	
	利用者等利用料収入	133,481,000	133,614,037 Δ	133,037	
	施設サービス利用料収入	1,181,000	1,238,770 Δ	57,770	
	食費収入(一般)	50,764,000	50,869,923 Δ	105,923	
	居住費収入(一般)	81,536,000	81,505,344	30,656	
	その他の事業収入	200,000	627,033 Δ	427,033	
	補助金事業収入	20,000	441,081 Δ	421,081	
	市町村特別事業収入	4,000	14,700 Δ	10,700	
	受託事業収入	176,000	171,252	4,748	
	障害福祉サービス等事業収入	4,400,000	4,916,714 Δ	516,714	
	自立支援給付費収入	4,400,000	4,916,714 Δ	516,714	
	介護給付費収入	4,400,000	4,916,714 Δ	516,714	
	その他の収入	700,000	1,100,152 Δ	400,152	
利用者等外給食費収入	0	168,000 Δ	168,000		
雑収入	700,000	932,152 Δ	232,152		
事業活動収入計(1)	543,800,000	545,883,743 Δ	2,083,743		
事業活動による支出	人件費支出	325,500,000	336,307,157 Δ	10,807,157	
	職員給料支出	0	108,895,740 Δ	108,895,740	
	職員賞与支出	29,000,000	30,896,366 Δ	1,896,366	
	非常勤職員給与支出	88,000,000	77,343,879	10,656,121	
	派遣職員費支出	0	5,687,237 Δ	5,687,237	
	退職給付支出	8,800,000	8,426,076	373,924	
	法定福利費支出	36,000,000	37,874,457 Δ	1,874,457	
	職員俸給	102,980,000	0	102,980,000	
	職員諸手当	60,720,000	67,183,402 Δ	6,463,402	
	事業費支出	75,900,000	78,698,175 Δ	2,798,175	
	給食費支出	28,600,000	30,099,352 Δ	1,499,352	
	介護用品費支出	9,700,000	9,239,330	460,670	
	診療・療養等材料費支出	300,000	0	300,000	
	保健衛生費支出	2,550,000	2,394,052	155,948	
	被服費支出	0	15,445 Δ	15,445	
	教養娯楽費支出	1,700,000	2,040,937 Δ	340,937	
	日用品費支出	2,500,000	2,396,098	103,902	
	水道光熱費支出	19,800,000	20,236,359 Δ	436,359	
	消耗器具備品費支出	450,000	2,557,627 Δ	2,107,627	
	保険料支出	50,000	19,730	30,270	
	賃借料支出	9,050,000	8,332,790	717,210	
	車輛費支出	1,000,000	517,068	482,932	
	雑支出	200,000	849,387 Δ	649,387	
	事務費支出	47,820,000	43,851,591	3,968,409	
	福利厚生費支出	1,065,000	386,015	678,985	
	職員被服費支出	375,000	85,229	289,771	
	旅費交通費支出	200,000	230,010 Δ	30,010	
	研修研究費支出	100,000	102,120 Δ	2,120	
	事務消耗品費支出	950,000	889,810	60,190	
	印刷製本費支出	1,000,000	1,220,902 Δ	220,902	
	修繕費支出	2,000,000	629,300	1,370,700	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,520,155 Δ	220,155	
	会議費支出	15,000	36,960 Δ	21,960	
広報費支出	450,000	23,375	426,625		
業務委託費支出	28,500,000	27,181,786	1,318,214		
手数料支出	950,000	889,284	60,716		
保険料支出	1,750,000	1,577,133	172,867		
賃借料支出	1,650,000	1,847,330 Δ	197,330		
租税公課支出	0	62,100 Δ	62,100		
保守料支出	6,150,000	5,884,305	265,695		
諸会費支出	350,000	330,900	19,100		
雑支出	1,015,000	954,877	60,123		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 活動 支 出	支	16,500,000	16,074,019	425,981	
	出	0	168,000 Δ	168,000	
	出	0	168,000 Δ	168,000	
	事業活動支出計(2)	465,720,000	475,098,942 Δ	9,378,942	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		78,080,000	70,784,801	7,295,199	
施設 整備 等 による 収 支	収	0	265,000 Δ	265,000	
	入	0	265,000 Δ	265,000	
	入	0	28 Δ	28	
	入	0	19 Δ	19	
	入	0	9 Δ	9	
	入	0	265,028 Δ	265,028	
	支	69,000,000	38,832,000	30,168,000	
	出	0	4,663,560 Δ	4,663,560	
	出	0	4,611,310 Δ	4,611,310	
	出	0	52,250 Δ	52,250	
出	0	28 Δ	28		
出	16,000,000	15,960,240	39,760		
出	85,000,000	59,455,828	25,544,172		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 85,000,000	Δ 59,190,800	Δ 25,809,200	
そ の よ う な 活 動	収	0	41,826,135 Δ	41,826,135	
	入	0	41,826,135 Δ	41,826,135	
	支	0	31,546,000 Δ	31,546,000	
	出	0	19,205,580 Δ	19,205,580	
	出	0	50,751,580 Δ	50,751,580	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	Δ 8,925,445	8,925,445	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 6,920,000	2,668,556 Δ	9,588,556	
前期末支払資金残高(12)		91,178,082	91,178,082	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		84,258,082	93,846,638 Δ	9,588,556	

特別養護老人ホーム花友いちほら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	539,866,877	533,365,935	6,500,942
	施設介護料収益	382,700,107	379,258,021	3,442,086
	介護報酬収益	344,629,780	339,998,685	4,631,095
	利用者負担金収益(一般)	38,070,327	39,259,336	△ 1,189,009
	居宅介護料収益	19,328,507	20,130,665	△ 802,158
	(介護報酬収益)	19,328,507	20,130,665	△ 802,158
	介護報酬収益	19,328,507	20,130,665	△ 802,158
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,597,193	4,391,901	△ 794,708
	事業費収益	3,182,369	3,820,602	△ 638,233
	事業負担金収益(一般)	414,824	571,299	△ 156,475
	利用者等利用料収益	133,614,037	129,140,712	4,473,325
	施設サービス利用料収益	1,238,770	1,187,310	51,460
	食費収益(一般)	50,869,923	49,728,717	1,141,206
	居住費収益(一般)	81,505,344	78,224,685	3,280,659
	その他の事業収益	627,033	444,636	182,397
	補助金事業収益	441,081	200,000	241,081
	市町村特別事業収益	14,700	0	14,700
	受託事業収益	171,252	244,636	△ 73,384
	障害福祉サービス等事業収益	4,916,714	4,580,470	336,244
自立支援給付費収益	4,916,714	4,580,470	336,244	
介護給付費収益	4,916,714	4,580,470	336,244	
サービス活動収益計 (1)	544,783,591	537,946,405	6,837,186	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	336,307,157	335,562,162	744,995
	職員給料	108,895,740	109,586,691	△ 690,951
	職員賞与	30,896,366	32,465,896	△ 1,569,530
	賞与引当金繰入	0	616,786	△ 616,786
	非常勤職員給与	77,343,879	73,136,982	4,206,897
	派遣職員費	5,687,237	7,539,374	△ 1,852,137
	退職給付費用	8,426,076	8,496,602	△ 70,526
	法定福利費	37,874,457	36,773,024	1,101,433
	職員諸手当	67,183,402	68,180,379	△ 996,977
	事業費	78,698,175	78,545,864	152,311
	給食費	30,099,352	28,452,577	1,646,775
	介護用品費	9,239,330	9,521,125	△ 281,795
	診療・療養等材料費	0	271,645	△ 271,645
	保健衛生費	2,394,052	2,600,477	△ 206,425
	被服費	15,445	13,926	1,519
	教養娯楽費	2,040,937	1,826,140	214,797
	日用品費	2,396,098	2,559,750	△ 163,652
	水道光熱費	20,236,359	18,511,339	1,725,020
	消耗器具備品費	2,557,627	382,758	2,174,869
	保険料	19,730	15,980	3,750
	賃借料	8,332,790	13,182,559	△ 4,849,769
	車輛費	517,068	979,901	△ 462,833
	雑費	849,387	227,687	621,700
	事務費	43,851,591	50,852,655	△ 7,001,064
	福利厚生費	386,015	1,508,896	△ 1,122,881
	職員被服費	85,229	336,521	△ 251,292
	旅費交通費	230,010	164,490	65,520
	研修研究費	102,120	45,830	56,290
	事務消耗品費	889,810	1,343,303	△ 453,493
	印刷製本費	1,220,902	1,113,165	107,737
	修繕費	629,300	7,650,944	△ 7,021,644
	通信運搬費	1,520,155	1,408,526	111,629
	会議費	36,960	43,000	△ 6,040
	広報費	23,375	417,635	△ 394,260
	業務委託費	27,181,786	25,892,876	1,288,910
	手数料	889,284	918,694	△ 29,410
	保険料	1,577,133	1,373,930	203,203
	賃借料	1,847,330	1,218,088	629,242
	租税公課	62,100	62,200	△ 100
	保守料	5,884,305	5,985,190	△ 100,885
	諸会費	330,900	340,900	△ 10,000
	雑費	954,877	1,028,467	△ 73,590
	減価償却費	57,436,050	56,906,966	529,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,624,293	△ 10,984,631	2,360,338
	サービス活動費用計 (2)	507,668,680	510,883,016	△ 3,214,336
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,114,911	27,063,389	10,051,522

(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				
		その他のサービス活動外収益	1,100,152	1,666,714 Δ	566,562
		利用者等外給食費収益	168,000	994,240 Δ	826,240
		雑収益	932,152	672,474	259,678
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,100,152	1,666,714 Δ	566,562
	費	支払利息	16,074,019	15,713,648	360,371
		その他のサービス活動外費用	168,000	994,240 Δ	826,240
		利用者等外給食費	168,000	994,240 Δ	826,240
	用	サービス活動外費用計 (5)	16,242,019	16,707,888 Δ	465,869
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 15,141,867	Δ 15,041,174	Δ 100,693
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,973,044	12,022,215	9,950,829	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	265,000	7,019,000 Δ	6,754,000
		施設整備等補助金収益	265,000	7,019,000 Δ	6,754,000
	益	特別収益計 (8)	265,000	7,019,000 Δ	6,754,000
	費	固定資産売却損・処分損	28	0	28
		固定資産除却・廃棄損	28	0	28
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,176,000	7,019,000 Δ	4,843,000
用	特別費用計 (9)	2,176,028	7,019,000 Δ	4,842,972	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,911,028	0 Δ	Δ 1,911,028	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,062,016	12,022,215	8,039,801	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 201,082,704	Δ 213,104,919	Δ 12,022,215
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 181,020,688	Δ 201,082,704	Δ 20,062,016
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 181,020,688	Δ 201,082,704	Δ 20,062,016

計算書類に対する注記（花友いちほら拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 花友いちほら拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 特別養護老人ホーム花友いちほら
 - イ 市原ホームヘルプ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	263,961,969	0	0	263,961,969
建物	562,822,024	0	16,904,165	545,917,859
合計	826,783,993	0	16,904,165	809,879,828

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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 8,624,293 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	263,961,969	円
建物	545,917,859	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0	円
計	809,879,828	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ある。

設備資金借入金等 727,350,000 円

1年以内返済予定設備資金借入金等	38,832,000	円
計	766,182,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	263,961,969	0	263,961,969
建物(基本財産)	650,160,209	104,242,350	545,917,859
土地(その他)	6,757,118	0	6,757,118
建物(その他)	444,746,692	222,355,757	222,390,935
構築物	90,812,368	32,798,408	58,013,960
機械及び装置	972,000	396,657	575,343
車輛運搬具	3,535,670	3,437,566	98,104
器具及び備品	34,250,736	27,023,044	7,227,692
ソフトウェア	6,686,050	2,080,522	4,605,528
合 計	1,501,882,812	392,334,304	1,109,548,508

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	93,254,756	0	93,254,756
未収金（職員未収金）	0	0	0
未収補助金	96,000	0	96,000
立替金	212,480	0	212,480
合 計	93,563,236	0	93,563,236

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

京都市左京区北地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	3,961,558	3,601,021	360,537	流動負債	2,919,464	2,660,420	259,044
現金預金	587,856	547,034	40,822	事業未払金	1,274,933	1,151,266	123,667
事業未収金	3,134,702	2,776,557	358,145	職員預り金	94,531	59,154	35,377
立替金	30,000	30,000	0	賞与引当金	1,550,000	1,450,000	100,000
前払金	209,000	247,430	△ 38,430	固定負債	15,230,127	16,937,778	△ 1,707,651
固定資産	63,881	123,176	△ 59,295	拠点区分間長期借入金	15,230,127	16,937,778	△ 1,707,651
基本財産	0	0	0	負債の部合計	18,149,591	19,598,198	△ 1,448,607
その他の固定資産	63,881	123,176	△ 59,295	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	63,875	123,163	△ 59,288	基本金	0	0	0
器具及び備品	6	13	△ 7	国庫補助金等特別積立金	63,871	123,156	△ 59,285
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 14,188,023	△ 15,997,157	1,809,134
				(うち当期活動増減差額)	1,809,134	1,313,494	495,640
				純資産の部合計	△ 14,124,152	△ 15,874,001	1,749,849
資産の部合計	4,025,439	3,724,197	301,242	負債及び純資産の部合計	4,025,439	3,724,197	301,242

京都市左京区北地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	42,300,000	44,127,602	△	1,827,602	
	住宅介護支援介護料収入	7,460,000	7,881,162	△	421,162	
	介護予防支援介護料収入	7,460,000	7,881,162	△	421,162	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,840,000	7,168,480	△	328,480	
	事業費収入	6,840,000	7,168,480	△	328,480	
	その他の事業収入	28,000,000	29,077,960	△	1,077,960	
	補助金事業収入	0	67,980	△	67,980	
	受託事業収入	28,000,000	29,009,980	△	1,009,980	
	その他の収入	0	437,240	△	437,240	
	利用者等外給食費収入	0	26,240	△	26,240	
雑収入	0	411,000	△	411,000		
	事業活動収入計(1)	42,300,000	44,564,842	△	2,264,842	
事業活動による支出	人件費支出	34,200,000	34,497,374	△	297,374	
	職員給料支出	0	14,948,803	△	14,948,803	
	職員賞与支出	4,400,000	5,048,540	△	648,540	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,769,162	△	69,162	
	退職給付支出	1,500,000	1,405,032		94,968	
	法定福利費支出	4,600,000	4,738,770	△	138,770	
	職員俸給	15,392,000	0		15,392,000	
	職員諸手当	4,608,000	4,587,067		20,933	
	事業費支出	700,000	975,766	△	275,766	
	保健衛生費支出	0	9,793	△	9,793	
	水道光熱費支出	250,000	340,377	△	90,377	
	賃借料支出	300,000	464,360	△	164,360	
	車輛費支出	150,000	161,236	△	11,236	
	事務費支出	7,390,000	7,156,318		233,682	
	福利厚生費支出	150,000	139,191		10,809	
	職員被服費支出	25,000	0		25,000	
	旅費交通費支出	15,000	3,340		11,660	
	研修研究費支出	15,000	33,920	△	18,920	
	事務消耗品費支出	250,000	250,720	△	720	
	印刷製本費支出	250,000	147,549		102,451	
	水道光熱費支出	50,000	21,120		28,880	
	通信運搬費支出	800,000	817,211	△	17,211	
	広報費支出	50,000	44,531		5,469	
	業務委託費支出	2,400,000	2,276,684		123,316	
	手数料支出	50,000	45,210		4,790	
	保険料支出	350,000	279,209		70,791	
	賃借料支出	2,700,000	2,604,096		95,904	
	租税公課支出	0	2,040	△	2,040	
	保守料支出	150,000	295,883	△	145,883	
	諸会費支出	100,000	66,000		34,000	
雑支出	35,000	129,614	△	94,614		
その他の支出	0	26,240	△	26,240		
利用者等外給食費支出	0	26,240	△	26,240		
	事業活動支出計(2)	42,290,000	42,655,698	△	365,698	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,000	1,909,144	△	1,899,144	
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	10	△	10	
	車輛運搬具売却収入	0	3	△	3	
	器具及び備品売却収入	0	7	△	7	
	施設整備等収入計(4)	0	10	△	10	
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	10	△	10	
	施設整備等支出計(5)	0	10	△	10	
その他の 収入	拠点区分間長期借入金収入	0	15,230,127	△	15,230,127	
	その他の活動収入計(7)	0	15,230,127	△	15,230,127	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	16,937,778	△	16,937,778
		その他の活動支出計(8)	0	16,937,778	△	16,937,778
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,707,651	△	1,707,651	
	予備費支出(10)	0			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000	201,493	△	191,493	
	前期末支払資金残高(12)	2,390,601	2,390,601		0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,400,601	2,592,094	△	191,493	

京都市左京区北地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	44,127,602	42,567,074	1,560,528	
	居宅介護支援介護料収益	7,881,162	7,332,183	548,979	
	介護予防支援介護料収益	7,881,162	7,332,183	548,979	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,168,480	6,976,551	191,929	
	事業費収益	7,168,480	6,976,551	191,929	
	その他の事業収益	29,077,960	28,258,340	819,620	
	補助金事業収益	67,980	100,000 Δ	32,020	
	受託事業収益	29,009,980	28,158,340	851,640	
	サービス活動収益計 (1)	44,127,602	42,567,074	1,560,528	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,597,374	34,711,252 Δ	113,878
職員給料		14,948,803	15,066,000 Δ	117,197	
職員賞与		5,048,540	4,973,720	74,820	
賞与引当金繰入		100,000	11,907	88,093	
非常勤職員給与		3,769,162	3,799,900 Δ	30,738	
退職給付費用		1,405,032	1,405,032	0	
法定福利費		4,738,770	4,665,780	72,990	
職員諸手当		4,587,067	4,788,913 Δ	201,846	
事業費		975,766	839,253	136,513	
保健衛生費		9,793	57,708 Δ	47,915	
日用品費		0	22,880 Δ	22,880	
水道光熱費		340,377	275,195	65,182	
消耗器具備品費		0	87,919 Δ	87,919	
賃借料		464,360	264,384	199,976	
車輛費		161,236	121,167	40,069	
雑費		0	10,000 Δ	10,000	
事務費		7,156,318	6,134,782	1,021,536	
福利厚生費		139,191	130,958	8,233	
職員被服費		0	26,201 Δ	26,201	
旅費交通費		3,340	660	2,680	
研修研究費		33,920	500	33,420	
事務消耗品費		250,720	210,943	39,777	
印刷製本費		147,549	228,637 Δ	81,088	
水道光熱費		21,120	19,635	1,485	
修繕費		0	35,249 Δ	35,249	
通信運搬費		817,211	805,049	12,162	
広報費		44,531	49,015 Δ	4,484	
業務委託費		2,276,684	1,979,421	297,263	
手数料		45,210	49,500 Δ	4,290	
保険料		279,209	288,855 Δ	9,646	
賃借料		2,604,096	2,024,132	579,964	
租税公課		2,040	0	2,040	
保守料		295,883	177,115	118,768	
諸会費		66,000	78,000 Δ	12,000	
雑費	129,614	30,912	98,702		
減価償却費	59,285	190,137 Δ	130,852		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 59,285 Δ	224,844	165,559		
サービス活動増減差額 (2)	42,729,458	41,650,580	1,078,878		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,398,144	916,494	481,650		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	その他のサービス活動外収益	437,240	624,840 Δ	187,600
	利用者等外給食費収益	26,240	227,840 Δ	201,600	
	雑収益	411,000	397,000	14,000	
	益	サービス活動外収益計 (4)	437,240	624,840 Δ	187,600
	費	その他のサービス活動外費用	26,240	227,840 Δ	201,600
	利用者等外給食費	26,240	227,840 Δ	201,600	
用	サービス活動外費用計 (5)	26,240	227,840 Δ	201,600	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	411,000	397,000	14,000		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,809,144	1,313,494	495,650		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	348,000 Δ	348,000
	施設整備等補助金収益	0	348,000 Δ	348,000	
	益	特別収益計 (8)	0	348,000 Δ	348,000
	費	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	固定資産除却・廃棄損	10	0	10	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	348,000 Δ	348,000	
用	特別費用計 (9)	10	348,000 Δ	347,990	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 10 Δ	0 Δ	10		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,809,134	1,313,494	495,640		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 15,997,157	△ 17,310,651	1,313,494
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 14,188,023	△ 15,997,157	1,809,134
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 14,188,023	△ 15,997,157	1,809,134

計算書類に対する注記(京都市左京北地域包括支援センター拠点区分)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 京都市左京北地域包括支援センター拠点区分財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 59,285 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円

計

0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,564,281	1,500,406	63,875
器具及び備品	1,020,550	1,020,544	6
ソフトウェア	0	0	0
合 計	2,584,831	2,520,950	63,881

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	3,134,702	0	3,134,702
未収金（職員未収金）	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	30,000	0	30,000
合 計	3,164,702	0	3,164,702

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	2,986,578		2,986,354		224	流動負債	2,133,350		2,153,247		△ 19,897
現金預金	991,644		921,844		69,800	事業未払金	720,098		746,773		△ 26,675
事業未収金	1,867,734		1,907,145		△ 39,411	職員預り金	53,252		56,474		△ 3,222
前払金	127,200		157,365		△ 30,165	賞与引当金	1,360,000		1,350,000		10,000
固定資産	18,021,678		15,088,960		2,932,718	固定負債	0		0		0
基本財産	0		0		0	負債の部合計	2,133,350		2,153,247		△ 19,897
その他の固定資産	18,021,678		15,088,960		2,932,718	純 資 産 の 部					
建物	198,827		218,621		△ 19,794	基本金	0		0		0
車輛運搬具	113,496		297,662		△ 184,166	国庫補助金等特別積立金	75,002		175,002		△ 100,000
器具及び備品	281,701		549,983		△ 268,282	その他の積立金	0		0		0
拠点区分間長期貸付金	17,427,654		14,022,694		3,404,960	次期繰越活動増減差額	18,799,904		15,747,065		3,052,839
						(うち当期活動増減差額)	3,052,839		749,954		2,302,885
						純資産の部合計	18,874,906		15,922,067		2,952,839
資産の部合計	21,008,256		18,075,314		2,932,942	負債及び純資産の部合計	21,008,256		18,075,314		2,932,942

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	37,100,000	38,470,764 Δ	1,370,764	
	住宅介護支援介護料収入	4,299,000	4,803,729 Δ	504,729	
	介護予防支援介護料収入	4,299,000	4,803,729 Δ	504,729	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,801,000	5,086,009 Δ	285,009	
	事業費収入	4,801,000	5,086,009 Δ	285,009	
	その他の事業収入	28,000,000	28,581,026 Δ	581,026	
	補助金事業収入	0	37,366 Δ	37,366	
	受託事業収入	28,000,000	28,543,660 Δ	543,660	
	事業活動収入計(1)	37,100,000	38,470,764 Δ	1,370,764	
	事業活動による支出	人件費支出	29,100,000	29,701,029 Δ	601,029
職員給料支出		0	13,747,176 Δ	13,747,176	
職員賞与支出		4,000,000	4,677,674 Δ	677,674	
退職給付支出		1,300,000	1,229,532	70,468	
法定福利費支出		3,800,000	4,015,493 Δ	215,493	
職員俸給		13,994,000	0	13,994,000	
職員諸手当		6,006,000	6,031,154 Δ	25,154	
事業費支出		550,000	573,858 Δ	23,858	
保健衛生費支出		0	8,170 Δ	8,170	
水道光熱費支出		250,000	266,198 Δ	16,198	
賃借料支出		300,000	295,212	4,788	
車輛費支出		0	4,278 Δ	4,278	
事務費支出		5,460,000	4,760,796	699,204	
福利厚生費支出		100,000	84,031	15,969	
職員被服費支出		25,000	0	25,000	
旅費交通費支出		15,000	1,600	13,400	
研修研究費支出		15,000	3,500	11,500	
事務消耗品費支出		150,000	228,199 Δ	78,199	
印刷製本費支出		125,000	159,472 Δ	34,472	
水道光熱費支出		50,000	36,000	14,000	
修繕費支出		0	3,499 Δ	3,499	
通信運搬費支出		800,000	761,720	38,280	
広報費支出		50,000	89,532 Δ	39,532	
業務委託費支出		1,500,000	1,145,192	354,808	
手数料支出		50,000	41,250	8,750	
保険料支出		300,000	112,989	187,011	
賃借料支出		2,000,000	1,833,284	166,716	
保守料支出		150,000	116,880	33,120	
諸会費支出	100,000	53,000	47,000		
雑支出	30,000	90,648 Δ	60,648		
事業活動支出計(2)	35,110,000	35,035,683	74,317		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,990,000	3,435,081 Δ	1,445,081		
施設整備等に よる収入 その他 の活動	収入	0	7 Δ	7	
	固定資産売却収入	0	7 Δ	7	
	器具及び備品売却収入	0	7 Δ	7	
	施設整備等収入計(4)	0	7 Δ	7	
	支出	0	7 Δ	7	
	固定資産除却・廃棄支出	0	7 Δ	7	
	施設整備等支出計(5)	0	7 Δ	7	
	収入	0	14,022,694 Δ	14,022,694	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	14,022,694 Δ	14,022,694		
その他の活動収入計(7)	0	14,022,694 Δ	14,022,694		
支出	0	17,427,654 Δ	17,427,654		
拠点区分間長期貸付金支出	0	17,427,654 Δ	17,427,654		
その他の活動支出計(8)	0	17,427,654 Δ	17,427,654		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 Δ	3,404,960	3,404,960		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,990,000	30,121	1,959,879		
前期末支払資金残高(12)	2,183,107	2,183,107	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,173,107	2,213,228	1,959,879		

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	38,470,764	37,679,084	791,680
	居宅介護支援介護料収益	4,803,729	4,523,037	280,692
	介護予防支援介護料収益	4,803,729	4,523,037	280,692
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,086,009	4,563,297	522,712
	事業費収益	5,086,009	4,563,297	522,712
	その他の事業収益	28,581,026	28,592,750 Δ	11,724
	補助金事業収益	37,366	100,000 Δ	62,634
	受託事業収益	28,543,660	28,492,750	50,910
	サービス活動収益計 (1)	38,470,764	37,679,084	791,680
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,711,029	31,350,995 Δ
職員給料		13,747,176	14,720,656 Δ	973,480
職員賞与		4,677,674	4,839,052 Δ	161,378
賞与引当金繰入		10,000 Δ	19,747	29,747
退職給付費用		1,229,532	1,260,348 Δ	30,816
法定福利費		4,015,493	4,154,492 Δ	138,999
職員諸手当		6,031,154	6,396,194 Δ	365,040
事業費		573,858	594,001 Δ	20,143
保健衛生費		8,170	15,870 Δ	7,700
日用品費		0	6,241 Δ	6,241
水道光熱費		266,198	217,790	48,408
消耗器具備品費		0	85,047 Δ	85,047
賃借料		295,212	265,352	29,860
車輛費		4,278	3,701	577
事務費		4,760,796	4,776,679 Δ	15,883
福利厚生費		84,031	41,145	42,886
職員被服費		0	22,458 Δ	22,458
旅費交通費		1,600	1,950 Δ	350
研修研究費		3,500	0	3,500
事務消耗品費		228,199	151,576	76,623
印刷製本費		159,472	136,728	22,744
水道光熱費		36,000	36,000	0
修繕費		3,499	25,035 Δ	21,536
通信運搬費		761,720	929,099 Δ	167,379
広報費		89,532	30,916	58,616
業務委託費		1,145,192	1,191,244 Δ	46,052
手数料		41,250	49,600 Δ	8,350
保険料		112,989	148,183 Δ	35,194
賃借料		1,833,284	1,774,438	58,846
保守料		116,880	145,599 Δ	28,719
諸会費		53,000	65,000 Δ	12,000
雑費		90,648	27,708	62,940
減価償却費		472,235	380,453	91,782
国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000 Δ	172,998	72,998	
サービス活動費用計 (2)	35,417,918	36,929,130 Δ	1,511,212	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,052,846	749,954	2,302,892	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,052,846	749,954	2,302,892	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	348,000 Δ	348,000
	施設整備等補助金収益	0	348,000 Δ	348,000
	特別収益計 (8)	0	348,000 Δ	348,000
	費			
固定資産売却損・処分損	7	0	7	
固定資産除却・廃棄損	7	0	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	348,000 Δ	348,000	
特別費用計 (9)	7	348,000 Δ	347,993	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 7	0 Δ	7	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,052,839	749,954	2,302,885	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,747,065	14,997,111	749,954
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,799,904	15,747,065	3,052,839
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,799,904	15,747,065	3,052,839	

計算書類に対する注記(京都市白川地域包括支援センター拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 京都市白川地域包括支援センター拠点区分財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 100,000 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円

計

0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	295,411	96,614	198,797
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	426,260	312,764	113,496
器具及び備品	1,681,300	1,399,599	281,701
ソフトウェア	0	0	0
合 計	2,402,971	1,808,977	593,994

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	1,867,734	0	1,867,734
未収金(職員未収金)	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	1,867,734	0	1,867,734

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,854,844	2,963,789	△ 108,945	流動負債	1,668,056	1,287,279	380,777
現金預金	982,216	911,844	70,372	事業未払金	1,449,976	1,261,369	188,607
事業未収金	1,872,628	2,027,510	△ 154,882	1年以内返済予定設備資金借入金	22,080	0	22,080
前払金	0	24,435	△ 24,435	職員預り金	6,000	5,910	90
固定資産	337,075,674	98,346,706	238,728,968	賞与引当金	190,000	20,000	170,000
基本財産	0	0	0	固定負債	234,413,359	0	234,413,359
その他の固定資産	337,075,674	98,346,706	238,728,968	設備資金借入金	73,200	0	73,200
建物	11,546	12,635	△ 1,089	事業区分間長期借入金	131,947,839	0	131,947,839
構築物	101,750	0	101,750	拠点区分間長期借入金	102,392,320	0	102,392,320
器具及び備品	66,592	70,263	△ 3,671	負債の部合計	236,081,415	1,287,279	234,794,136
ソフトウェア	528,184	675,584	△ 147,400	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	328,108,185	72,817,166	255,291,019	基本金	1,709,604	1,709,604	0
その他の積立資産	8,259,417	24,771,058	△ 16,511,641	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	8,259,417	24,771,058	△ 16,511,641
				協同積立金	9,417	16,521,058	△ 16,511,641
				建設積立金	8,250,000	8,250,000	0
				次期繰越活動増減差額	93,880,082	73,542,554	20,337,528
				(うち当期活動増減差額)	3,825,887	1,518,123	2,307,764
				純資産の部合計	103,849,103	100,023,216	3,825,887
資産の部合計	339,930,518	101,310,495	238,620,023	負債及び純資産の部合計	339,930,518	101,310,495	238,620,023

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	医療事業収入	20,000,000	21,842,341 Δ	1,842,341	
	外来診療収入	20,000,000	21,842,341 Δ	1,842,341	
	受取利息配当金収入	0	9,736 Δ	9,736	
	その他の収入	300,000	879,461 Δ	579,461	
	雑収入	300,000	879,461 Δ	579,461	
	事業活動収入計(1)	20,300,000	22,731,538 Δ	2,431,538	
	人件費支出	11,600,000	11,248,852	351,148	
	職員給料支出	0	599,407 Δ	599,407	
	非常勤職員給与支出	11,200,000	9,962,243	1,237,757	
	退職給付支出	100,000	96,784	3,216	
	法定福利費支出	300,000	348,418 Δ	48,418	
	職員諸手当	0	242,000 Δ	242,000	
	事業費支出	5,000,000	4,628,127	371,873	
	診療・療養等材料費支出	2,000,000	2,222,896 Δ	222,896	
	保健衛生費支出	50,000	1,437	48,563	
	水道光熱費支出	2,500,000	1,918,874	581,126	
	賃借料支出	450,000	484,920 Δ	34,920	
	事務費支出	2,675,000	2,675,338 Δ	338	
	福利厚生費支出	50,000	16,202	33,798	
	職員被服費支出	50,000	10,296	39,704	
旅費交通費支出	250,000	180,020	69,980		
事務消耗品費支出	150,000	192,915 Δ	42,915		
印刷製本費支出	25,000	16,709	8,291		
修繕費支出	0	157,262 Δ	157,262		
通信運搬費支出	100,000	94,181	5,819		
業務委託費支出	500,000	612,859 Δ	112,859		
手数料支出	100,000	151,365 Δ	51,365		
保険料支出	200,000	79,299	120,701		
賃借料支出	150,000	173,677 Δ	23,677		
保守料支出	600,000	567,493	32,507		
諸会費支出	400,000	409,500 Δ	9,500		
雑支出	100,000	13,560	86,440		
事業活動支出計(2)	19,275,000	18,552,317	722,683		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,025,000	4,179,221 Δ	3,154,221		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	95,280 Δ	95,280	
	固定資産売却収入	0	31 Δ	31	
	器具及び備品売却収入	0	31 Δ	31	
	施設整備等収入計(4)	0	95,311 Δ	95,311	
	固定資産取得支出	0	132,924 Δ	132,924	
	構築物取得支出	0	110,000 Δ	110,000	
	器具及び備品取得支出	0	22,924 Δ	22,924	
固定資産除却・廃棄支出	0	31 Δ	31		
施設整備等支出計(5)	0	132,955 Δ	132,955		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 Δ	37,644	37,644		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	16,671,377 Δ	16,671,377	
	事業区分間長期借入金収入	0	131,947,839 Δ	131,947,839	
	拠点区分間長期借入金収入	0	102,392,320 Δ	102,392,320	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	72,817,166 Δ	72,817,166	
	その他の活動収入計(7)	0	323,828,702 Δ	323,828,702	
	積立資産支出	0	159,736 Δ	159,736	
	その他の積立資産支出	0	159,736 Δ	159,736	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	328,108,185 Δ	328,108,185	
	その他の活動支出計(8)	0	328,267,921 Δ	328,267,921	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 Δ	4,439,219	4,439,219	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,025,000 Δ	297,642	1,322,642		
前期末支払資金残高(12)	1,696,510	1,696,510	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,721,510	1,398,868	1,322,642		

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	医療事業収益	21,842,341	19,805,660	2,036,681
	外来診療収益	21,842,341	19,289,800	2,552,541
益	保健予防活動収益	0	515,860	△ 515,860
	サービス活動収益計 (1)	21,842,341	19,805,660	2,036,681
サービス活動増減の部	人件費	11,418,852	11,510,061	△ 91,209
	職員給料	599,407	0	599,407
	賞与引当金繰入	170,000	0	170,000
	非常勤職員給与	9,962,243	11,106,349	△ 1,144,106
	退職給付費用	96,784	96,784	0
	法定福利費	348,418	306,928	41,490
	職員諸手当	242,000	0	242,000
	事業費	4,628,127	4,505,305	122,822
	診療・療養等材料費	2,222,896	1,457,921	764,975
	保健衛生費	1,437	25,069	△ 23,632
	水道光熱費	1,918,874	2,440,017	△ 521,143
	消耗器具備品費	0	97,378	△ 97,378
	賃借料	484,920	484,920	0
	事務費	2,675,338	2,489,890	185,448
	福利厚生費	16,202	233	15,969
	職員被服費	10,296	24,084	△ 13,788
	旅費交通費	180,020	197,570	△ 17,550
	事務消耗品費	192,915	151,860	41,055
	印刷製本費	16,709	8,747	7,962
	修繕費	157,262	3,942	153,320
	通信運搬費	94,181	122,002	△ 27,821
	業務委託費	612,859	67,291	545,568
	手数料	151,365	130,435	20,930
	保険料	79,299	94,053	△ 14,754
	賃借料	173,677	62,873	110,804
	保守料	567,493	605,674	△ 38,181
	諸会費	409,500	1,014,000	△ 604,500
雑費	13,560	7,126	6,434	
減価償却費	183,303	86,297	97,006	
	サービス活動費用計 (2)	18,905,620	18,591,553	314,067
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,936,721	1,214,107	1,722,614
サ外増減の活動	収 受取利息配当金収益	9,736	21,316	△ 11,580
	その他のサービス活動外収益	879,461	282,700	596,761
益	雑収益	879,461	282,700	596,761
	サービス活動外収益計 (4)	889,197	304,016	585,181
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	889,197	304,016	585,181
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,825,918	1,518,123	2,307,795
特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損	31	0	31
	固定資産除却・廃棄損	31	0	31
	特別費用計 (9)	31	0	31
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 31	0	△ 31
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,825,887	1,518,123	2,307,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,542,554	72,405,747	1,136,807
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,368,441	73,923,870	3,444,571
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,671,377	0	16,671,377
	他積立金取崩額	16,671,377	0	16,671,377
	その他の積立金積立額 (16)	159,736	381,316	△ 221,580
	その他の積立金積立額	159,736	381,316	△ 221,580
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,880,082	73,542,554	20,337,528

計算書類に対する注記(特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 0円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円

計

0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	16,265	4,719	11,546
構築物	110,000	8,250	101,750
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	21,407,798	21,341,206	66,592
ソフトウェア	737,000	208,816	528,184
合 計	22,271,063	21,562,991	708,072

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	1,872,628	0	1,872,628
未収金(職員未収金)	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	1,872,628	0	1,872,628

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,093,422	1,022,612	70,810	流動負債	930,078	948,293	△ 18,215
現金預金	982,216	911,844	70,372	事業未払金	60,078	78,293	△ 18,215
事業未収金	111,206	110,768	438	預り金	870,000	870,000	0
固定資産	40,867,246	45,498,961	△ 4,631,715	固定負債	35,723,346	36,015,430	△ 292,084
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	35,723,346	36,015,430	△ 292,084
その他の固定資産	40,867,246	45,498,961	△ 4,631,715	負債の部合計	36,653,424	36,963,723	△ 310,299
建物	37,718,916	42,355,670	△ 4,636,754	純 資 産 の 部			
器具及び備品	48,330	43,291	5,039	基本金	39,202,608	39,202,608	0
その他の積立資産	3,100,000	3,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	3,100,000	3,100,000	0
				その他の積立金	0	3,100,000	△ 3,100,000
				建設積立金	3,100,000	0	3,100,000
				次期繰越活動増減差額	△ 36,995,364	△ 32,744,758	△ 4,250,606
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,250,606	△ 4,343,581	92,975
				純資産の部合計	5,307,244	9,557,850	△ 4,250,606
資産の部合計	41,960,668	46,521,573	△ 4,560,905	負債及び純資産の部合計	41,960,668	46,521,573	△ 4,560,905

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	0	1,253,550 Δ	1,253,550	
	利用者等利用料収入	0	1,253,550 Δ	1,253,550	
	その他の利用料収入	0	1,253,550 Δ	1,253,550	
	その他の収入	1,300,000	71,604	1,228,396	
	雑収入	0	71,604 Δ	71,604	
	その他の収入	1,300,000	0	1,300,000	
	事業活動収入計 (1)	1,300,000	1,325,154 Δ	25,154	
	支出				
	事業費支出	650,000	428,216	221,784	
	給食費支出	450,000	240,373	209,627	
	水道光熱費支出	200,000	187,843	12,157	
	事務費支出	505,000	492,905	12,095	
	事務消耗品費支出	5,000	4,505	495	
修繕費支出	0	81,278 Δ	81,278		
通信運搬費支出	50,000	19,073	30,927		
業務委託費支出	200,000	125,532	74,468		
保険料支出	0	2,756 Δ	2,756		
貸借料支出	0	1,392 Δ	1,392		
保守料支出	250,000	257,928 Δ	7,928		
雑支出	0	441 Δ	441		
事業活動支出計 (2)	1,155,000	921,121	233,879		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	145,000	404,033 Δ	259,033		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	31 Δ	31	
	器具及び備品売却収入	0	31 Δ	31	
	施設整備等収入計 (4)	0	31 Δ	31	
	支出				
	固定資産取得支出	0	22,924 Δ	22,924	
器具及び備品取得支出	0	22,924 Δ	22,924		
固定資産除却・廃棄支出	0	31 Δ	31		
施設整備等支出計 (5)	0	22,955 Δ	22,955		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	22,924	22,924		
その他の収入支活動	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	35,723,346 Δ	35,723,346	
	その他の活動収入計 (7)	0	35,723,346 Δ	35,723,346	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	36,015,430 Δ	36,015,430	
その他の活動支出計 (8)	0	36,015,430 Δ	36,015,430		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	292,084	292,084		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	145,000	89,025	55,975		
前期末支払資金残高 (12)	74,319	74,319	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	219,319	163,344	55,975		

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,253,550	1,359,850 Δ	106,300
		利用者等利用料収益	1,253,550	1,259,850 Δ	6,300
		その他の利用料収益	1,253,550	1,259,850 Δ	6,300
		その他の事業収益	0	100,000 Δ	100,000
		補助金事業収益	0	100,000 Δ	100,000
		サービス活動収益計 (1)	1,253,550	1,359,850 Δ	106,300
	費用	事業費	428,216	602,261 Δ	174,045
		給食費	240,373	438,960 Δ	198,587
		日用品費	0	703 Δ	703
		水道光熱費	187,843	162,598	25,245
		事務費	492,905	494,455 Δ	1,550
		事務消耗品費	4,505	4,158	347
		修繕費	81,278	9,296	71,982
		通信運搬費	19,073	18,955	118
		業務委託費	125,532	200,389 Δ	74,857
		保険料	2,756	2,168	588
		賃借料	1,392	0	1,392
		保守料	257,928	258,489 Δ	561
		諸会費	0	1,000 Δ	1,000
雑費	441	0	441		
減価償却費	4,654,608	4,673,063 Δ	18,455		
サービス活動費用計 (2)	5,575,729	5,769,779 Δ	194,050		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 4,322,179 Δ	4,409,929	87,750	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	71,604	66,348	5,256
		雑収益	71,604	66,348	5,256
	サービス活動外収益計 (4)	71,604	66,348	5,256	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		71,604	66,348	5,256	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 4,250,575 Δ	4,343,581	93,006	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	31	0	31
		固定資産除却・廃棄損	31	0	31
		特別費用計 (9)	31	0	31
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 31	0 Δ	31	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 4,250,606 Δ	4,343,581	92,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 32,744,758 Δ	28,401,177 Δ	4,343,581
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 36,995,364 Δ	32,744,758 Δ	4,250,606
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 36,995,364 Δ	32,744,758 Δ	4,250,606	

計算書類に対する注記（有料老人ホーム市原寮拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 有料老人ホーム市原寮拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 0円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円
計	0	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	49,896,570	12,177,654	37,718,916
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	576,447	528,117	48,330
ソフトウェア	0	0	0
合 計	50,473,017	12,705,771	37,767,246

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	111,206	0	111,206
未収金（職員未収金）	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	111,206	0	111,206

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

花友診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	4,954,371	4,555,586	398,785	流動負債	2,515,771	1,848,895	666,876
現金預金	982,216	911,844	70,372	事業未払金	2,224,851	1,545,527	679,324
事業未収金	3,942,155	3,629,616	312,539	職員預り金	20,920	13,368	7,552
立替金	30,000	0	30,000	賞与引当金	270,000	290,000	△20,000
前払金	0	14,126	△14,126	固定負債	0	152,080,433	△152,080,433
固定資産	37,011,757	181,230,793	△144,219,036	事業区分間長期借入金	0	152,080,433	△152,080,433
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,515,771	153,929,328	△151,413,557
その他の固定資産	37,011,757	181,230,793	△144,219,036	純 資 産 の 部			
建物	7,847	8,718	△871	基本金	12,167,736	12,167,736	0
構築物	99,619	149,421	△49,802	国庫補助金等特別積立金	391,932	471,841	△79,909
器具及び備品	908,649	663,608	245,041	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	17,820	△17,820	次期繰越活動増減差額	26,890,689	19,217,474	7,673,215
拠点区分間長期貸付金	35,995,642	180,391,226	△144,395,584	(うち当期活動増減差額)	7,673,215	3,863,451	3,809,764
				純資産の部合計	39,450,357	31,857,051	7,593,306
資産の部合計	41,966,128	185,786,379	△143,820,251	負債及び純資産の部合計	41,966,128	185,786,379	△143,820,251

花友診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	医療事業収入	30,000,000	40,651,129 Δ	10,651,129	
	外来診療収入	29,640,000	40,215,629 Δ	10,575,629	
	保健予防活動収入	360,000	435,500 Δ	75,500	
	その他の収入	300,000	553,230 Δ	253,230	
	雑収入	300,000	553,230 Δ	253,230	
	事業活動収入計 (1)	30,300,000	41,204,359 Δ	10,904,359	
	支出				
	人件費支出	11,400,000	15,294,748 Δ	3,894,748	
	職員給料支出	0	5,517,000 Δ	5,517,000	
	職員賞与支出	800,000	1,223,880 Δ	423,880	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,771,457	228,543	
	退職給付支出	100,000	172,411 Δ	72,411	
	法定福利費支出	1,400,000	1,690,362 Δ	290,362	
	職員俸給	3,047,000	0	3,047,000	
	職員諸手当	1,053,000	1,919,638 Δ	866,638	
	事業費支出	11,600,000	14,493,357 Δ	2,893,357	
	給食費支出	0	63,893 Δ	63,893	
	診療・療養等材料費支出	8,000,000	11,109,046 Δ	3,109,046	
	保健衛生費支出	2,700,000	2,755,875 Δ	55,875	
水道光熱費支出	400,000	438,907 Δ	38,907		
賃借料支出	500,000	39,215	460,785		
車輛費支出	0	86,421 Δ	86,421		
事務費支出	3,435,000	3,576,196 Δ	141,196		
福利厚生費支出	50,000	25,112	24,888		
職員被服費支出	50,000	0	50,000		
旅費交通費支出	350,000	258,350	91,650		
事務消耗品費支出	300,000	300,175 Δ	175		
印刷製本費支出	75,000	53,973	21,027		
修繕費支出	0	107,096 Δ	107,096		
通信運搬費支出	50,000	122,090 Δ	72,090		
業務委託費支出	300,000	250,407	49,593		
手数料支出	50,000	17,985	32,015		
保険料支出	200,000	146,043	53,957		
賃借料支出	100,000	345,100 Δ	245,100		
土地・建物賃借料支出	710,000	710,978 Δ	978		
保守料支出	750,000	768,290 Δ	18,290		
諸会費支出	400,000	428,000 Δ	28,000		
雑支出	50,000	42,597	7,403		
事業活動支出計 (2)	26,435,000	33,364,301 Δ	6,929,301		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,865,000	7,840,058 Δ	3,975,058		
施よる整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	7 Δ	7	
	器具及び備品売却収入	0	7 Δ	7	
	施設整備等収入計 (4)	0	7 Δ	7	
	支出				
固定資産取得支出	0	443,300 Δ	443,300		
器具及び備品取得支出	0	443,300 Δ	443,300		
固定資産除却・廃棄支出	0	7 Δ	7		
施設整備等支出計 (5)	0	443,307 Δ	443,307		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	443,300	443,300		
その他の収入支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	180,391,226 Δ	180,391,226	
	その他の活動収入計 (7)	0	180,391,226 Δ	180,391,226	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	35,995,642 Δ	35,995,642	
事業区分間長期借入金返済支出	0	152,080,433 Δ	152,080,433		
その他の活動支出計 (8)	0	188,076,075 Δ	188,076,075		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	7,684,849	7,684,849		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,865,000 Δ	288,091	4,153,091		
前期末支払資金残高 (12)	2,996,691	2,996,691	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,861,691	2,708,600	4,153,091		

花友診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	100,000 Δ	100,000
	その他の事業収益	0	100,000 Δ	100,000
	補助金事業収益	0	100,000 Δ	100,000
	医療事業収益	40,651,129	34,703,845	5,947,284
	外来診療収益	40,215,629	34,252,045	5,963,584
	保健予防活動収益	435,500	451,800 Δ	16,300
	サービス活動収益計 (1)	40,651,129	34,803,845	5,847,284
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,274,748	14,233,732	1,041,016
	職員給料	5,517,000	3,450,250	2,066,750
	職員賞与	1,223,880	900,043	323,837
	賞与引当金繰入	20,000 Δ	24,320 Δ	44,320
	非常勤職員給与	4,771,457	6,849,530 Δ	2,078,073
	派遣職員費	0	120,000 Δ	120,000
	退職給付費用	172,411	124,792	47,619
	法定福利費	1,690,362	1,335,414	354,948
	職員諸手当	1,919,638	1,429,383	490,255
	事業費	14,493,357	13,759,249	734,108
	給食費	63,893	0	63,893
	診療・療養等材料費	11,109,046	10,016,860	1,092,186
	保健衛生費	2,755,875	2,853,306 Δ	97,431
	水道光熱費	438,907	397,108	41,799
	消耗器具備品費	0	29,238 Δ	29,238
	賃借料	39,215	462,737 Δ	423,522
	車輛費	86,421	0	86,421
	事務費	3,576,196	3,411,697	164,499
	福利厚生費	25,112	63,894 Δ	38,782
	職員被服費	0	33,161 Δ	33,161
	旅費交通費	258,350	281,030 Δ	22,680
	事務消耗品費	300,175	239,290	60,885
	印刷製本費	53,973	65,293 Δ	11,320
	修繕費	107,096	21,175	85,921
	通信運搬費	122,090	54,430	67,660
	業務委託費	250,407	333,865 Δ	83,458
	手数料	17,985	13,750	4,235
	保険料	146,043	147,115 Δ	1,072
	賃借料	345,100	89,029	256,071
	土地・建物賃借料	710,978	355,480	355,498
	保守料	768,290	710,032	58,258
	諸会費	428,000	978,000 Δ	550,000
	雑費	42,597	26,153	16,444
減価償却費	266,745	304,675 Δ	37,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	79,909 Δ	528,159	448,250	
サービス活動費用計 (2)	33,531,137	31,181,194	2,349,943	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,119,992	3,622,651	3,497,341	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 その他のサービス活動外収益	553,230	240,800	312,430
	益 雑収益	553,230	240,800	312,430
	サービス活動外収益計 (4)	553,230	240,800	312,430
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	553,230	240,800	312,430	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,673,222	3,863,451	3,809,771	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	益 施設整備等補助金収益	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	特別収益計 (8)	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	費 固定資産売却損・処分損	7	0	7
	固定資産除却・廃棄損	7	0	7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
特別費用計 (9)	7	1,000,000 Δ	999,993	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7 Δ	0 Δ	7	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,673,215	3,863,451	3,809,764	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,217,474	15,354,023	3,863,451
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,890,689	19,217,474	7,673,215
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,890,689	19,217,474	7,673,215

計算書類に対する注記（花友診療所拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 花友診療所拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 79,909 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0 円
建物	0 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0 円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	13,000	5,153	7,847
構築物	4,980,486	4,880,867	99,619
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	7,986,390	7,077,741	908,649
ソフトウェア	1,069,200	1,069,200	0
合 計	14,049,076	13,032,961	1,016,115

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	3,942,155	0	3,942,155
未収金(職員未収金)	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	30,000	0	30,000
合 計	3,972,155	0	3,972,155

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

はなせ診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	2,310,036		3,038,999		△ 728,963	流動負債	975,667		1,096,955		△ 121,288
現金預金	1,712,908		1,593,161		119,747	事業未払金	965,667		1,086,955		△ 121,288
事業未収金	561,000		1,430,017		△ 869,017	賞与引当金	10,000		10,000		0
立替金	36,128		0		36,128	固定負債	106,600,806		100,590,468		6,010,338
前払金	0		15,821		△ 15,821	拠点区分間長期借入金	106,600,806		100,590,468		6,010,338
固定資産	27,895,738		29,387,068		△ 1,491,330	負債の部合計	107,576,473		101,687,423		5,889,050
基本財産	25,979,983		27,071,813		△ 1,091,830	純 資 産 の 部					
建物	25,979,983		27,071,813		△ 1,091,830	基本金	0		0		0
その他の固定資産	1,915,755		2,315,255		△ 399,500	国庫補助金等特別積立金	60,249		0		60,249
建物	393,591		411,449		△ 17,858	その他の積立金	0		0		0
構築物	373,847		286,543		87,304	次期繰越活動増減差額	△ 77,430,948		△ 69,261,356		△ 8,169,592
機械及び装置	1		1		0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,169,592		△ 8,046,986		△ 122,606
器具及び備品	1,148,316		1,617,262		△ 468,946	純資産の部合計	△ 77,370,699		△ 69,261,356		△ 8,109,343
資産の部合計	30,205,774		32,426,067		△ 2,220,293	負債及び純資産の部合計	30,205,774		32,426,067		△ 2,220,293

はなせ診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	10,000,000	7,356,831	2,643,169	
	外来診療収入	9,916,000	7,266,331	2,649,669	
	保健予防活動収入	84,000	90,500 Δ	6,500	
	その他の収入	100,000	96,566	3,434	
	利用者等外給食費収入	0	4,800 Δ	4,800	
	雑収入	100,000	91,766	8,234	
	事業活動収入計 (1)	10,100,000	7,453,397	2,646,603	
	支出				
	人件費支出	6,400,000	6,597,733 Δ	197,733	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,067,253	332,747	
	派遣職員費支出	0	519,200 Δ	519,200	
	法定福利費支出	0	11,280 Δ	11,280	
	事業費支出	6,350,000	4,654,359	1,695,641	
	診療・療養等材料費支出	5,000,000	3,212,281	1,787,719	
	保健衛生費支出	100,000	85,544	14,456	
	水道光熱費支出	450,000	520,679 Δ	70,679	
	賃借料支出	800,000	833,743 Δ	33,743	
	雑支出	0	2,112 Δ	2,112	
	事務費支出	2,665,000	2,708,258 Δ	43,258	
	福利厚生費支出	50,000	13,970	36,030	
職員被服費支出	25,000	9,528	15,472		
旅費交通費支出	15,000	0	15,000		
事務消耗品費支出	125,000	138,306 Δ	13,306		
印刷製本費支出	25,000	19,169	5,831		
水道光熱費支出	150,000	120,696	29,304		
修繕費支出	0	141,885 Δ	141,885		
通信運搬費支出	200,000	116,326	83,674		
業務委託費支出	50,000	63,756 Δ	13,756		
手数料支出	50,000	58,091 Δ	8,091		
保険料支出	150,000	70,685	79,315		
賃借料支出	50,000	97,170 Δ	47,170		
土地・建物賃借料支出	325,000	333,333 Δ	8,333		
租税公課支出	300,000	288,211	11,789		
保守料支出	650,000	923,132 Δ	273,132		
諸会費支出	500,000	314,000	186,000		
その他の支出	0	4,800 Δ	4,800		
利用者等外給食費支出	0	4,800 Δ	4,800		
事業活動支出計 (2)	15,415,000	13,965,150	1,449,850		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,315,000	Δ 6,511,753	1,196,753		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	60,500 Δ	60,500	
	施設整備等補助金収入	0	60,500 Δ	60,500	
	固定資産売却収入	0	8 Δ	8	
	器具及び備品売却収入	0	8 Δ	8	
	施設整備等収入計 (4)	0	60,508 Δ	60,508	
	支出				
固定資産取得支出	0	166,760 Δ	166,760		
構築物取得支出	0	133,100 Δ	133,100		
器具及び備品取得支出	0	33,660 Δ	33,660		
固定資産除却・廃棄支出	0	8 Δ	8		
施設整備等支出計 (5)	0	166,768 Δ	166,768		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	106,260	106,260		
その他の活動	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	106,600,806 Δ	106,600,806	
	その他の活動収入計 (7)	0	106,600,806 Δ	106,600,806	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	100,590,468 Δ	100,590,468	
その他の活動支出計 (8)	0	100,590,468 Δ	100,590,468		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,010,338 Δ	6,010,338		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 5,315,000	Δ 607,675	Δ 4,707,325		
前期末支払資金残高 (12)		1,952,044	1,952,044	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ	3,362,956	1,344,369 Δ	4,707,325	

はなせ診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収	医療事業収益	7,356,831	9,425,416	△ 2,068,585	
	外来診療収益	7,266,331	9,259,416	△ 1,993,085	
益	保健予防活動収益	90,500	166,000	△ 75,500	
	サービス活動収益計 (1)	7,356,831	9,425,416	△ 2,068,585	
サービス活動増減の部	人件費	6,597,733	6,864,975	△ 267,242	
	賞与引当金繰入	0	3,333	△ 3,333	
	非常勤職員給与	6,067,253	5,684,021	383,232	
	派遣職員費	519,200	1,148,400	△ 629,200	
	法定福利費	11,280	29,221	△ 17,941	
	事業費	4,654,359	6,648,349	△ 1,993,990	
	診療・療養等材料費	3,212,281	5,292,737	△ 2,080,456	
	保健衛生費	85,544	125,493	△ 39,949	
	日用品費	0	1,159	△ 1,159	
	水道光熱費	520,679	450,814	69,865	
	消耗器具備品費	0	14,650	△ 14,650	
	賃借料	833,743	763,496	70,247	
	雑費	2,112	0	2,112	
	事務費	2,708,258	2,399,256	309,002	
	福利厚生費	13,970	15,160	△ 1,190	
	職員被服費	9,528	3,643	5,885	
	旅費交通費	0	1,040	△ 1,040	
	事務消耗品費	138,306	115,998	22,308	
	印刷製本費	19,169	12,548	6,621	
	水道光熱費	120,696	187,955	△ 67,259	
	修繕費	141,885	52,837	89,048	
	通信運搬費	116,326	168,487	△ 52,161	
	業務委託費	63,756	49,498	14,258	
	手数料	58,091	61,755	△ 3,664	
	保険料	70,685	81,238	△ 10,553	
	賃借料	97,170	21,100	76,070	
	土地・建物賃借料	333,333	333,333	0	
	租税公課	288,211	288,211	0	
	保守料	923,132	580,453	342,679	
	諸会費	314,000	426,000	△ 112,000	
	減価償却費	1,658,082	1,668,014	△ 9,932	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 251	0	△ 251	
	サービス活動費用計 (2)	15,618,181	17,580,594	△ 1,962,413	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,261,350	△ 8,155,178	△ 106,172	
サ外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	96,566	138,272	△ 41,706
	益	利用者等外給食費収益	4,800	30,080	△ 25,280
		雑収益	91,766	108,192	△ 16,426
	サービス活動外収益計 (4)		96,566	138,272	△ 41,706
	費	その他のサービス活動外費用	4,800	30,080	△ 25,280
		利用者等外給食費	4,800	30,080	△ 25,280
サービス活動外費用計 (5)		4,800	30,080	△ 25,280	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		91,766	108,192	△ 16,426	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 8,169,584	△ 8,046,986	△ 122,598	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	60,500	0	60,500
	益	施設整備等補助金収益	60,500	0	60,500
		特別収益計 (8)	60,500	0	60,500
	費	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		固定資産除却・廃棄損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額		60,500	0	60,500	
特別費用計 (9)		60,508	0	60,508	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 8,169,592	△ 8,046,986	△ 122,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 69,261,356	△ 61,214,370	△ 8,046,986
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 77,430,948	△ 69,261,356	△ 8,169,592
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 77,430,948	△ 69,261,356	△ 8,169,592	

計算書類に対する注記（はなせ診療所拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) はなせ診療所拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	27,071,813	0	1,091,830	25,979,983
合計	27,071,813	0	1,091,830	25,979,983

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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 251 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0 円
建物	0 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0 円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	41,993,490	16,013,507	25,979,983
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	635,497	241,906	393,591
構築物	1,037,950	664,103	373,847
機械及び装置	864,000	863,999	1
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,271,349	2,123,033	1,148,316
ソフトウェア	0	0	0
合 計	47,802,286	19,906,548	27,895,738

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	561,000	0	561,000
未収金(職員未収金)	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	36,128	0	36,128
合 計	597,128	0	597,128

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	17,176,326	13,001,011	4,175,315	流動負債	4,530,341	3,706,092	824,249
現金預金	593,810	525,391	68,419	事業未払金	3,835,600	3,036,401	799,199
事業未収金	16,581,700	12,459,000	4,122,700	職員預り金	24,741	39,691 [△]	14,950
未収金	816	0	816	賞与引当金	670,000	630,000	40,000
前払金	0	16,620 [△]	16,620	固定負債	0	0	0
固定資産	62,380,578	52,312,450	10,068,128	負債の部合計	4,530,341	3,706,092	824,249
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,380,578	52,312,450	10,068,128	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	1 [△]	1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,150,271	1,644,131 [△]	493,860	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	61,230,307	50,668,318	10,561,989	次期繰越活動増減差額	75,026,563	61,607,369	13,419,194
				(うち当期活動増減差額)	13,419,194	7,370,057	6,049,137
				純資産の部合計	75,026,563	61,607,369	13,419,194
資産の部合計	79,556,904	65,313,461	14,243,443	負債及び純資産の部合計	79,556,904	65,313,461	14,243,443

京都市左京区地域介護予防推進七拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	52,000,000	63,203,000 Δ	11,203,000	
	その他の事業収入	52,000,000	63,203,000 Δ	11,203,000	
	受託事業収入	52,000,000	63,203,000 Δ	11,203,000	
	その他の収入	0	31,590 Δ	31,590	
	雑収入	0	31,590 Δ	31,590	
	事業活動収入計(1)	52,000,000	63,234,590 Δ	11,234,590	
	人件費支出	20,500,000	15,882,901	4,617,099	
	職員給料支出	0	6,711,332 Δ	6,711,332	
	職員賞与支出	2,000,000	2,177,870 Δ	177,870	
	非常勤職員給与支出	0	1,931,484 Δ	1,931,484	
	退職給付支出	400,000	201,660	198,340	
	法定福利費支出	3,000,000	2,156,169	843,831	
	職員俸給	10,901,000	0	10,901,000	
	職員諸手当	4,199,000	2,704,386	1,494,614	
	事業費支出	900,000	738,534	161,466	
	保健衛生費支出	0	40,474 Δ	40,474	
	水道光熱費支出	200,000	104,468	95,532	
	保険料支出	200,000	51,500	148,500	
	賃借料支出	300,000	431,720 Δ	131,720	
	車両費支出	200,000	104,400	95,600	
雑支出	0	5,972 Δ	5,972		
事務費支出	29,165,000	32,660,100 Δ	3,495,100		
福利厚生費支出	50,000	23,632	26,368		
職員被服費支出	25,000	0	25,000		
旅費交通費支出	550,000	823,910 Δ	273,910		
研修研究費支出	0	11,000 Δ	11,000		
事務消耗品費支出	300,000	435,531 Δ	135,531		
印刷製本費支出	50,000	7,590	42,410		
通信運搬費支出	600,000	475,398	124,602		
広報費支出	50,000	25,230	24,770		
業務委託費支出	24,000,000	27,222,500 Δ	3,222,500		
手数料支出	50,000	27,005	22,995		
保険料支出	300,000	401,607 Δ	101,607		
賃借料支出	3,000,000	3,056,666 Δ	56,666		
保守料支出	150,000	108,011	41,989		
諸会費支出	10,000	18,000 Δ	8,000		
雑支出	30,000	24,020	5,980		
事業活動支出計(2)	50,565,000	49,281,535	1,283,465		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,435,000	13,953,055 Δ	12,518,055		
施よ 設る 整備 等に 支 出	固定資産売却収入	0	10 Δ	10	
	車両運搬具売却収入	0	1 Δ	1	
	器具及び備品売却収入	0	9 Δ	9	
	施設整備等収入計(4)	0	10 Δ	10	
	固定資産除却・廃棄支出	0	10 Δ	10	
施設整備等支出計(5)	0	10 Δ	10		
そ よ の 他 の 収 入 支 出	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	50,668,318 Δ	50,668,318	
	その他の活動収入計(7)	0	50,668,318 Δ	50,668,318	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	61,230,307 Δ	61,230,307	
	その他の活動支出計(8)	0	61,230,307 Δ	61,230,307	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	10,561,989 Δ	10,561,989		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,435,000	3,391,066 Δ	1,956,066		
前期末支払資金残高(12)	9,924,919	9,924,919	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,359,919	13,315,985 Δ	1,956,066		

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	介護保険事業収益	63,203,000	49,809,380	13,393,620
	その他の事業収益	63,203,000	49,809,380	13,393,620
益	受託事業収益	63,203,000	49,809,380	13,393,620
	サービス活動収益計 (1)	63,203,000	49,809,380	13,393,620
サービス活動増減の部	人件費	15,922,901	20,678,008 Δ	4,755,107
	職員給料	6,711,332	9,865,935 Δ	3,154,603
	職員賞与	2,177,870	3,199,940 Δ	1,022,070
	賞与引当金繰入	40,000 Δ	328,687	368,687
	非常勤職員給与	1,931,484	0	1,931,484
	退職給付費用	201,660	318,384 Δ	116,724
	法定福利費	2,156,169	3,070,304 Δ	914,135
	職員諸手当	2,704,386	4,552,132 Δ	1,847,746
	事業費	738,534	856,189 Δ	117,655
	保健衛生費	40,474	0	40,474
	水道光熱費	104,468	137,452 Δ	32,984
	保険料	51,500	209,710 Δ	158,210
	賃借料	431,720	327,220	104,500
	車輛費	104,400	181,807 Δ	77,407
	雑費	5,972	0	5,972
	事務費	32,660,100	20,518,515	12,141,585
	福利厚生費	23,632	106,434 Δ	82,802
	職員被服費	0	21,297 Δ	21,297
	旅費交通費	823,910	529,180	294,730
	研修研究費	11,000	0	11,000
	事務消耗品費	435,531	457,800 Δ	22,269
	印刷製本費	7,590	34,362 Δ	26,772
	修繕費	0	33,000 Δ	33,000
	通信運搬費	475,398	604,084 Δ	128,686
	広報費	25,230	38,513 Δ	13,283
	業務委託費	27,222,500	16,134,335	11,088,165
	手数料	27,005	36,410 Δ	9,405
	保険料	401,607	285,851	115,756
	賃借料	3,056,666	2,061,185	995,481
	租税公課	0	14,800 Δ	14,800
	保守料	108,011	125,685 Δ	17,674
	諸会費	18,000	10,000	8,000
雑費	24,020	25,579 Δ	1,559	
減価償却費	493,851	410,911	82,940	
サービス活動費用計 (2)	49,815,386	42,463,623	7,351,763	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,387,614	7,345,757	6,041,857
サ外増減の部	収	31,590	24,300	7,290
	益	31,590	24,300	7,290
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		31,590	24,300	7,290
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,419,204	7,370,057	6,049,147
特別増減の部	費	10	0	10
	用	10	0	10
	特別費用計 (9)	10	0	10
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 10	0 Δ	10
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,419,194	7,370,057	6,049,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,607,369	54,237,312	7,370,057
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,026,563	61,607,369	13,419,194
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		75,026,563	61,607,369	13,419,194

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 0円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円

計

0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	3,099,230	1,948,959	1,150,271
ソフトウェア	0	0	0
合 計	4,599,230	3,448,959	1,150,271

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	16,581,700	0	16,581,700
未収金(職員未収金)	816	0	816
未収補助金	0	0	0
合 計	16,582,516	0	16,582,516

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	561,266	521,054	40,212	流動負債	0	0	0
現金預金	561,266	521,054	40,212	固定負債	0	0	0
固定資産	5,166,371	4,298,655	867,716	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,166,371	4,298,655	867,716	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	5,166,371	4,298,655	867,716	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,727,637	4,819,709	907,928
				(うち当期活動増減差額)	907,928	339,055	568,873
資産の部合計	5,727,637	4,819,709	907,928	純資産の部合計	5,727,637	4,819,709	907,928
				負債及び純資産の部合計	5,727,637	4,819,709	907,928

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収	その他の収入	500,000	1,140,000 Δ	640,000
	入	受入研修費収入	500,000	1,140,000 Δ	640,000
		事業活動収入計 (1)	500,000	1,140,000 Δ	640,000
	支	事業費支出	50,000	0	50,000
	出	保険料支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	350,000	232,072	117,928
		事務消耗品費支出	150,000	140,492	9,508
		通信運搬費支出	0	3,040 Δ	3,040
		業務委託費支出	200,000	85,680	114,320
		手数料支出	0	2,860 Δ	2,860
	事業活動支出計 (2)	400,000	232,072	167,928	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,000	907,928 Δ	807,928	
その他の収支活動	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	4,298,655 Δ	4,298,655
	入	その他の活動収入計 (7)	0	4,298,655 Δ	4,298,655
	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	5,166,371 Δ	5,166,371
	出	その他の活動支出計 (8)	0	5,166,371 Δ	5,166,371
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	867,716	867,716
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,000	40,212	59,788	
	前期末支払資金残高 (12)	521,054	521,054	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	621,054	561,266	59,788	

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	0	42,340	△ 42,340
	保険料	0	42,340	△ 42,340
	事務費	232,072	228,605	3,467
	事務消耗品費	140,492	125,545	14,947
	通信運搬費	3,040	15,950	△ 12,910
	業務委託費	85,680	85,680	0
	手数料	2,860	1,430	1,430
	サービス活動費用計 (2)	232,072	270,945	△ 38,873
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 232,072	△ 270,945	38,873
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,140,000	610,000	530,000
	受入研修費収益	1,140,000	610,000	530,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,140,000	610,000	530,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,140,000	610,000	530,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		907,928	339,055	568,873
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		907,928	339,055	568,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,819,709	4,480,654	339,055
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,727,637	4,819,709	907,928
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,727,637	4,819,709	907,928

計算書類に対する注記（介護員養成研修事業拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護員養成研修事業拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 0円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円
計	0	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	0	0
未収金(職員未収金)	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	581,266	541,054	40,212	流動負債	281,704	92,315	189,389
現金預金	581,266	541,054	40,212	事業未払金	41,859	84,725	△ 42,866
固定資産	1,578,217	1,799,462	△ 221,245	職員預り金	9,845	7,590	2,255
基本財産	0	0	0	賞与引当金	230,000	0	230,000
その他の固定資産	1,578,217	1,799,462	△ 221,245	固定負債	185,784,033	171,569,467	14,214,566
建物	1,139,460	1,230,553	△ 91,093	拠点区分間長期借入金	185,784,033	171,569,467	14,214,566
器具及び備品	438,757	568,909	△ 130,152	負債の部合計	186,065,737	171,661,782	14,403,955
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△183,906,254	△169,321,266	△ 14,584,988
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,584,988	△ 15,897,890	1,312,902
				純資産の部合計	△183,906,254	△169,321,266	△ 14,584,988
資産の部合計	2,159,483	2,340,516	△ 181,033	負債及び純資産の部合計	2,159,483	2,340,516	△ 181,033

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	その他の収入	3,700,000	1,704,920	1,995,080	
	雑収入	3,700,000	1,704,920	1,995,080	
	事業活動収入計(1)	3,700,000	1,704,920	1,995,080	
	支 出				
	人件費支出	4,150,000	3,232,283	917,717	
	職員給料支出	0	2,039,467	2,039,467	△
	職員賞与支出	400,000	415,990	15,990	△
	退職給付支出	150,000	85,896	64,104	
	法定福利費支出	600,000	256,478	343,522	
	職員俸給	2,617,000	0	2,617,000	
	職員諸手当	383,000	434,452	51,452	△
	事業費支出	0	535,680	535,680	△
	賃借料支出	0	535,680	535,680	△
	事務費支出	7,825,000	12,070,700	4,245,700	△
	福利厚生費支出	50,000	1,485	48,515	
	旅費交通費支出	150,000	2,040	147,960	
	研修研究費支出	0	207,679	207,679	△
	事務消耗品費支出	50,000	44,881	5,119	
	印刷製本費支出	25,000	4,200,000	4,175,000	△
修繕費支出	0	491,348	491,348	△	
通信運搬費支出	250,000	161,388	88,612		
業務委託費支出	7,000,000	6,681,000	319,000		
手数料支出	50,000	14,905	35,095		
保守料支出	100,000	119,790	19,790	△	
諸会費支出	150,000	141,000	9,000		
雑支出	0	5,184	5,184	△	
事業活動支出計(2)	11,975,000	15,838,663	3,863,663	△	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,275,000	△ 14,133,743	5,858,743		
施よる整備等に	収 入				
	固定資産売却収入	0	4	4	△
	器具及び備品売却収入	0	4	4	△
	施設整備等収入計(4)	0	4	4	△
	支 出				
固定資産取得支出	6,000,000	0	6,000,000		
建物取得支出	6,000,000	0	6,000,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	4	4	△	
施設整備等支出計(5)	6,000,000	4	5,999,996		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,000,000	0	6,000,000	△	
その他の活動	収 入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	185,784,033	185,784,033	△
	その他の活動収入計(7)	0	185,784,033	185,784,033	△
	支 出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	171,569,467	171,569,467	△
その他の活動支出計(8)	0	171,569,467	171,569,467	△	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	14,214,566	14,214,566	△	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 14,275,000	80,823	14,355,823	△	
前期末支払資金残高(12)	448,739	448,739	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 13,826,261	529,562	14,355,823	△	

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	3,462,283	6,395,316 Δ	2,933,033
	職員給料	2,039,467	3,356,876 Δ	1,317,409
	職員賞与	415,990	1,212,218 Δ	796,228
	賞与引当金繰入	230,000 Δ	533,233	763,233
	非常勤職員給与	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	退職給付費用	85,896	100,365 Δ	14,469
	法定福利費	256,478	560,390 Δ	303,912
	職員諸手当	434,452	698,700 Δ	264,248
	事業費	535,680	880,024 Δ	344,344
	消耗器具備品費	0	334,444 Δ	334,444
	賃借料	535,680	535,680	0
	車輛費	0	9,900 Δ	9,900
	事務費	12,070,700	9,174,893	2,895,807
	福利厚生費	1,485	31,485 Δ	30,000
	旅費交通費	2,040	120,080 Δ	118,040
	研修研究費	207,679	0	207,679
	事務消耗品費	44,881	30,404	14,477
	印刷製本費	4,200,000	15,857	4,184,143
	水道光熱費	0	7,457 Δ	7,457
	修繕費	491,348	588,731 Δ	97,383
	通信運搬費	161,388	166,910 Δ	5,522
	業務委託費	6,681,000	7,846,080 Δ	1,165,080
	手数料	14,905	30,800 Δ	15,895
	賃借料	0	51,000 Δ	51,000
	保守料	119,790	98,340	21,450
	諸会費	141,000	120,000	21,000
	雑費	5,184	67,749 Δ	62,565
減価償却費	221,241	286,940 Δ	65,699	
サービス活動費用計 (2)	16,289,904	16,737,173 Δ	447,269	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,289,904 Δ	16,737,173	447,269	
サービス活動増減の部の増減	収			
	その他のサービス活動外収益	1,704,920	867,123	837,797
	利用者等外給食費収益	0	27,840 Δ	27,840
	雑収益	1,704,920	839,283	865,637
	サービス活動外収益計 (4)	1,704,920	867,123	837,797
	費			
その他のサービス活動外費用	0	27,840 Δ	27,840	
利用者等外給食費	0	27,840 Δ	27,840	
サービス活動外費用計 (5)	0	27,840 Δ	27,840	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,704,920	839,283	865,637	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,584,984 Δ	15,897,890	1,312,906	
特別増減の部	費			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	固定資産除却・廃棄損	4	0	4
	特別費用計 (9)	4	0	4
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 4	0 Δ	4	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 14,584,988 Δ	15,897,890	1,312,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 169,321,266 Δ	153,423,376 Δ	15,897,890
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 183,906,254 Δ	169,321,266 Δ	14,584,988
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 183,906,254 Δ	169,321,266 Δ	14,584,988

計算書類に対する注記（社会福祉等に関する調査研究拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉等に関する調査研究拠点財務諸表（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）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 0円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	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ある。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円

計

0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	1,359,600	220,140	1,139,460
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,568,068	1,129,311	438,757
ソフトウェア	0	0	0
合 計	2,927,668	1,349,451	1,578,217

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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	0	0
未収金（職員未収金）	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし