第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分							ひまわりホーム拠点区分				たんぽぽ拠点区分			内部取引消去
				小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ	
事業活動による資金収支	収入	介護保険事業収入	968,446,262	0	0	0	0	717,058,104	483,340,918	100,599,032	32,416,234	34,429,100	66,272,820	0	251,388,158	150,071,751	62,671,570	38,644,837	0	0	0	0
		施設介護料収入	390,081,304	0	0	0	0	390,081,304	390,081,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	178,209,946	0	0	0	0	100,239,907	0	77,019,575	23,220,332	0	0	0	77,970,039	0	52,208,243	25,761,796	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	20,946,576	0	0	0	0	11,224,792	0	8,626,633	2,598,159	0	0	0	9,721,784	0	6,658,147	3,063,637	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	101,454,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,454,397	101,454,397	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,553,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,553,810	11,553,810	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	40,592,490	0	0	0	0	40,592,490	0	0	0	34,353,580	6,238,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,826,544	0	0	0	0	10,235,084	0	7,905,654	0	65,520	2,263,910	0	591,460	0	591,460	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	155,428,743	0	0	0	0	105,721,211	92,293,298	6,882,670	6,545,243	0	0	0	49,707,532	36,805,408	3,129,720	9,772,404	0	0	0	0
		その他の事業収入	59,352,452	0	0	0	0	58,963,316	966,316	164,500	52,500	10,000	57,770,000	0	389,136	258,136	84,000	47,000	0	0	0	0
		保育事業収入	142,983,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,983,940	142,983,940	0	0
		委託費収入	134,671,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,671,840	134,671,840	0	0
		利用者等利用料収入	2,681,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,681,540	2,681,540	0	0
		その他の事業収入	5,630,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,630,560	5,630,560	0	0
		学童保育事業収入	8,962,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,962,613	0	8,962,613	0
		保育料収入	1,228,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,340	0	1,228,340	0
		その他の事業収入	7,734,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,734,273	0	7,734,273	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	49,038	49,038	0	0	49,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	49,038	49,038	0	0	49,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	130,000	0	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	130,000	0	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,739,140	6	6	0	0	2,736,694	2,736,694	0	0	0	0	0	764	764	0	0	1,676	1,547	129	0
		受取利息配当金収入	2,739,140	6	6	0	0	2,736,694	2,736,694	0	0	0	0	0	764	764	0	0	1,676	1,547	129	0
		その他の収入	4,027,533	0	0	0	0	1,848,865	1,485,296	363,009	560	0	0	0	480,598	192,704	9,540	278,354	1,698,070	1,684,080	13,990	0
		利用者等外給食費収入	1,591,700	0	0	0	0	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,400	1,587,400	0	0
		雑収入	2,435,833	0	0	0	0	1,844,565	1,485,296	358,709	560	0	0	0	480,598	192,704	9,540	278,354	110,670	96,680	13,990	0
		流動資産評価益等による資金増加額	99,000	0	0	0	0	99,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	99,000	0	0	0	0	99,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,127,437,526	49,044	6	0	49,038	721,872,663	487,791,908	100,962,041	32,416,794	34,429,100	66,272,820	0	251,869,520	150,265,219	62,681,110	38,923,191	153,646,299	144,669,567	8,976,732	0
	支出	人件費支出	865,189,161	743,523	743,523	0	0	560,898,702	361,340,353	84,062,123	31,560,134	29,470,465	54,465,627	0	189,196,969	128,796,166	38,209,561	22,191,242	114,349,967	111,663,329	2,686,638	0
		役員報酬支出	674,000	608,000	608,000	0	0	36,000	36,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
		職員給与支出	491,035,061	135,523	135,523	0	0	333,146,864	219,336,381	46,540,983	18,634,168	15,978,762	32,656,570	0	112,913,206	72,319,402	25,424,355	15,169,449	44,839,468	44,839,468	0	0
		職員賞与支出	119,505,215	0	0	0	0	76,442,859	48,726,748	9,843,311	3,723,100	4,219,900	9,929,800	0	24,892,703	15,977,503	5,595,700	3,319,500	18,169,653	18,169,653	0	0
		非常勤職員給与支出	102,577,105	0	0	0	0	49,743,936	30,820,128	12,153,425	1,754,920	2,484,769	2,530,694	0	15,980,474	15,980,474	0	0	36,852,695	34,179,321	2,673,374	0
		派遣職員費支出	10,791,264	0	0	0	0	7,064,836	2,318,074	0	1,921,962	2,824,800	0	0	3,726,428	2,685,687	1,040,741	0	0	0	0	0
		退職給付支出	30,777,989	0	0	0	0	22,031,472	13,202,427	4,647,845	1,221,520	709,440	2,250,240	0	7,296,677	5,106,457	1,418,220	772,000	1,449,840	1,449,840	0	0
		法定福利費支出	109,828,527	0	0	0	0	72,432,735	46,900,595	10,876,559	4,304,464	3,252,794	7,098,323	0	24,357,481	16,696,643	4,730,545	2,930,293	13,038,311	13,025,047	13,264	0
		事業費支出	155,416,775	0	0	0	0	102,902,596	79,169,600	15,637,108	7,497,257	346,667	251,964	0	34,979,659	22,569,445	6,542,670	5,867,544	17,534,520	16,522,929	1,011,591	0
		給食費支出	53,426,040	0	0	0	0	34,520,277	24,631,141	6,037,213	3,851,923	0	0	0	11,293,957	4,704,866	3,123,047	3,466,044	7,611,806	7,400,131	211,675	0
		介護用品費支出	12,625,769	0	0	0	0	9,303,095	9,217,669	85,426	0	0	0	0	3,322,674	3,322,674	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	842,784	0	0	0	0	816,365	815,115	1,250	0	0	0	0	26,419	25,122	1,098	199	0	0	0	0
		保健衛生費支出	2,662,682	0	0	0	0	1,536,378	1,391,644	144,734	0	0	0	0	613,382	612,068	1,314	0	512,922	452,281	60,641	0
		医療費支出	845,477	0	0	0	0	619,323	341,354	277,409	560	0	0	0	226,154	48,394	9,040	168,720	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	2,431,632	0	0	0	0	1,685,497	554,745	946,056	184,696	0	0	0	746,135	259,319	411,380	75,436	0	0	0	0
		日用品費支出	793,201	0	0	0	0	648,774	462,176	176,440	10,158	0	0	0	144,427	124,231	11,000	9,196	0	0	0	0
		保育材料費支出	2,144,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,926	1,962,554	182,372	0
		水道光熱費支出	33,944,487	0	0	0	0	22,069,297	16,621,509	3,692,230	1,742,663	12,895	0	0	8,711,014	6,856,137	758,814	1,096,063	3,164,176	3,044,176	120,000	0
		燃料費支出	185,242	0	0	0	0	155,277	136,738	18,539	0	0	0	0	29,965	29,965	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	7,015,745	0	0	0	0	4,063,099	3,455,263	400,699	207,137	0	0	0	1,803,117	1,616,199	25,714	161,204	1,149,529	905,896	243,633	0
		保険料支出	1,155,670	0	0	0	0	441,800	441,800	0	0	0	0	0	191,380	191,380	0	0	522,490	339,120	183,370	0
		賃借料支出	14,279,029	0	0	0	0	8,909,445	6,632,438	858,345	1,418,662	0	0	0	3,922,916	2,061,391	1,187,115	674,410	1,446,668	1,436,768	9,900	0
		業務委託費	13,358,735	0	0	0	0	11,634,195	11,634,195	0	0	0	0	0	1,724,540	1,724,540	0	0	0	0	0	0
		葬祭費支出	70,000	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	5,206,070	0	0	0	0	3,896,668	274,363	2,955,111	81,458	333,772	251,964	0	1,309,402	243,982	849,148	216,272	0	0	0	0
		雑支出	3,679,523	0	0	0	0	2,543,106	2,499,450	43,656	0	0	0	0	904,177	739,177	165,000	0	232,240	232,240	0	0
		炊具食器費支出	227,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,180	227,180	0	0
		児童用採暖費支出	522,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,583	522,583	0	0
		事務費支出	76,448,159	703,164	652,889	0	50,275	53,298,975	32,751,288	3,413,794	879,061	4,599,592	11,655,240	0	11,530,623	9,416,823	1,344,294	769,506	10,915,397	10,516,052	399,345	0
		福利厚生費支出	7,097,326	0	0	0	0	5,353,315	4,250,923	490,937	229,821	100,430	281,204	0	1,163,300	792,581	241,309	129,410	580,711	560,011	20,700	0
		職員被服費支出	3,791,375	0	0	0	0	3,164,727	2,239,451	522,276	167,897	0	235,103	0	626,648	318,032	239,316	69,300	0	0	0	0
		旅費交通費支出	151,052	50,590	50,590	0	0	68,038	64,498	3,540	0	0	0	0	9,146	9,146	0	0	23,278	23,278	0	0
		研修研究費支出	1,613,362	52,608	52,608	0	0	1,086,646	648,414	123,652	0	47,000	267,580	0	159,579	137,579	22,000	0	314,529	314,529	0	0
		事務消耗品費支出	4,650,483	54,302	54,302	0	0	2,720,493	1,487,328	125,996	45,902	888,347	172,920	0	759,832	718,981	32,703	8,148	1,115,856	1,061,050	54,806	0
		印刷製本費支出	2,294,592	13,700	13,700	0	0	1,726,638	875,916	397,477	1,404	182,400	269,441	0	475,054	470,999	4,055	0	79,200	79,200	0	0
		水道光熱費支出	988,323	0	0	0	0	988,323	0	0	0	387,066	601,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	6,358	0	0	0	0	6,358	6,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	14,672,354	0	0	0	0	9,658,217	8,642,436	212,520	223,187	0	580,074	0	1,854,061	1,275,450	251,097	327,514	3,160,076	3,043,476	116,600	0
		通信運搬費支出	5,527,018	2,750	2,750	0	0	4,099,946	2,264,576	41,780	0	924,303	869,287	0	908,477	834,424	74,053	0	515,845	474,930	40,915	0
		会議費支出	290,637	145,552	145,552	0	0	25,585	3,877	0	0	2,160	19,548	0	0	0	0	0	119,500	119,500	0	0
		広報費支出	716,330	0	0	0	0	653,850	600,050	0	0	45,000	8,800	0	0	0	0	0	62,480	62,480	0	0
		業務委託費支出	6,448,671	0	0	0	0	3,984,654	2,026,970	0	0	149,344	1,808,340	0	560,780	560,780	0	0	1,903,237	1,903,237	0	0
		手数料支出	2,626,584	45,442	45,167	0	275	1,080,648	890,682	150,902	34,776	1,507	2,781	0	205,768	70,730	84,203	50,835	1,294,726	1,286,891	7,835	0
		保険料支出	3,952,780	83,000	83,000	0	0	2,723,020	909,630	784,090	72,580	445,790	510,930	0	1,146,760	598,640	395,150	152,970	0	0	0	0
		賃借料支出	6,714,150	0	0	0	0	5,233,698	2,031,586	349,640	0	128,694	2,723,778	0	1,480,452	1,480,452	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	3,968,830	100,000	100,000	0	0	3,668,830	708,830	0	0	1,080,000	1,880,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0
		租税公課支出	167,600	10,000	10,000	0	0	122,000	400	88,100	0	1,500	32,000	0	34,700	34,700	0	0	900	900	0	0
		保守料支出	7,628,482	0	0	0	0	5,579,211	4,135,230	0	13,200	113,949	1,316,832	0	1,721,218	1,721,218	0	0	328,053	328,053	0	0
		渉外費支出	120,405	35,000	35,000	0	0	54,445	27,480	0	26,965	0	0	0	30,960	0	0	30,960	0	0	0	0
		諸会費支出	635,300	110,000	60,000	0	50,000	510,000	438,000	52,000	0	0	20,000	0	15,300	15,300	0	0	0	0	0	0
		雑支出	2,386,147	220	220	0	0	790,333	498,653	70,884	63,329	102,102	55,365	0	378,588	377,811	408	369	1,217,006	1,058,517	158,489	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	49,038	49,038	0	0	49,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	49,038	49,038	0	0	49,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	267,581	0	0	0	0	267,581	267,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	267,581	0	0	0	0	267,581	267,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	1,165,026	0	0	0	0	1,165,026	1,165,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	1,165,026	0	0	0	0	1,165,026	1,165,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,592,420	0	0	0	0	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,120	1,587,400	720	0
		利用者等外給食費支出	1,591,700	0	0	0	0	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,400	1,587,400	0	0
		雑支出	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	720	0
		流動資産評価損等による資金減少額	679,000	0	0	0	0	679,000	679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	679,000	0	0	0	0	679,000	679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,100,807,160	1,495,725	1,396,412	0	99,313	719,216,180	475,372,848	103,117,325	39,936,452	34,416,724	66,372,831	0	235,707,251	160,782,434	46,096,525	28,828,292	144,388,004	140,289,710	4,098,294	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,630,366	−1,446,681	−1,396,406	0	−50,275	2,656,483	12,419,060	−2,155,284	−7,519,658	12,376	−100,011	0	16,162,269	−10,517,215	16,584,585	10,094,899	9,258,295	4,379,857	4,878,438	0
施設整備等収入		施設整備等補助金収入	324,000	0	0	0	0	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	324,000	0	0	0	0	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	324,000	0	0	0	0	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	0	0	16,584,000	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分							ひまわりホーム拠点区分				たんぽぽ拠点区分			内部取引消去
				小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームｼｮｰﾄｽﾃｲ	小計	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ	
整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	0	0	16,584,000	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	61,565,058	0	0	0	0	16,067,910	11,615,560	259,600	0	3,965,600	227,150	0	3,375,900	130,900	3,245,000	0	42,121,248	5,495,330	36,625,918	0
		建物取得支出	36,086,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,086,875	666,875	35,420,000	0
		車輌運搬具取得支出	3,310,000	0	0	0	0	3,310,000	0	0	0	3,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	20,601,108	0	0	0	0	12,757,910	11,615,560	259,600	0	655,600	227,150	0	3,375,900	130,900	3,245,000	0	4,467,298	3,261,380	1,205,918	0
		ソフトウェア取得支出	864,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,285	864,285	0	0
		その他の取得支出	702,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,790	702,790	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,652	0	0	0	0	793,152	793,152	0	0	0	0	0	517,500	517,500	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,652	0	0	0	0	793,152	793,152	0	0	0	0	0	517,500	517,500	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	79,459,710	0	0	0	0	33,445,062	28,992,712	259,600	0	3,965,600	227,150	0	3,893,400	648,400	3,245,000	0	42,121,248	5,495,330	36,625,918	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,135,710	0	0	0	0	-33,121,062	-28,668,712	-259,600	0	-3,965,600	-227,150	0	-3,893,400	-648,400	-3,245,000	0	-42,121,248	-5,495,330	-36,625,918	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,718,432	0	0	0	0	26,546,987	24,220,042	2,081,845	0	0	245,100	0	671,445	671,445	0	0	30,500,000	30,500,000	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	5,539,432	0	0	0	0	4,867,987	2,541,042	2,081,845	0	0	245,100	0	671,445	671,445	0	0	0	0	0	0
		保育所施設設備整備資産取崩収入	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	26,000,000	0	0
		照古苑施設整備積立資産取崩収入	21,679,000	0	0	0	0	21,679,000	21,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所修繕積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
		保育所備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	2,074,234	2,074,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,074,234
		拠点区分間繰入金収入	0	2,074,234	2,074,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,074,234
		その他の活動による収入	1,139,652	0	0	0	0	793,152	793,152	0	0	0	0	0	346,500	346,500	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,139,652	0	0	0	0	793,152	793,152	0	0	0	0	0	346,500	346,500	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	58,858,084	2,074,234	2,074,234	0	0	27,340,139	25,013,194	2,081,845	0	0	245,100	0	1,017,945	1,017,945	0	0	30,500,000	30,500,000	0	-2,074,234
	支出	積立資産支出	63,063,689	0	0	0	0	60,963,689	59,963,689	0	0	0	0	1,000,000	100,000	100,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
		保育所施設・設備整備積立支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
		照古苑施設整備積立資産支出	58,963,689	0	0	0	0	58,963,689	58,963,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		照古苑備品等購入積立金資産支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		照古苑人材育成確保積立資産取得支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		ひまわり備品購入積立資産支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	971,000	971,000	0	0	0	0	0	530,000	530,000	0	0	573,234	547,000	26,234	-2,074,234
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	971,000	971,000	0	0	0	0	0	530,000	530,000	0	0	573,234	547,000	26,234	-2,074,234
		その他の活動支出計(8)	63,063,689	0	0	0	0	61,934,689	60,934,689	0	0	0	0	1,000,000	630,000	630,000	0	0	2,573,234	2,547,000	26,234	-2,074,234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,205,605	2,074,234	2,074,234	0	0	-34,594,550	-35,921,495	2,081,845	0	0	245,100	-1,000,000	387,945	387,945	0	0	27,926,766	27,953,000	-26,234	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-56,710,949	627,553	677,828	0	-50,275	-65,059,129	-52,171,147	-333,039	-7,519,658	-3,953,224	-82,061	-1,000,000	12,656,814	-10,777,670	13,339,585	10,094,899	-4,936,187	26,837,527	-31,773,714	0
前期末支払資金残高(11)			434,504,798	628,011	914,533	-156,233	-130,289	446,710,104	248,757,827	74,423,774	125,121,820	5,533,560	-5,126,877	-2,000,000	-60,296,467	-94,908,849	23,328,423	11,283,959	47,463,150	29,396,861	18,066,289	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			377,793,849	1,255,564	1,592,361	-156,233	-180,564	381,650,975	196,586,680	74,090,735	117,602,162	1,580,336	-5,208,938	-3,000,000	-47,639,653	-105,686,519	36,668,008	21,378,858	42,526,963	56,234,388	-13,707,425	0

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分				照古苑拠点区分							ひまわりホーム拠点区分				たんぽぽ拠点区分			内部取引消去	事業区分合計
		小　計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小　計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小　計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームｼｮｰﾄｽﾃｲ	小　計	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ		
サービス活動増減の部																					
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	717,058,104	483,340,918	100,599,032	32,416,234	34,429,100	66,272,820	0	251,388,158	150,071,751	62,671,570	38,644,837	0	0	0	0	968,446,262
	施設介護料収益	0	0	0	0	390,081,304	390,081,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,081,304
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	100,239,907	0	77,019,575	23,220,332	0	0	0	77,970,039	0	52,208,243	25,761,796	0	0	0	0	178,209,946
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	11,224,792	0	8,626,633	2,598,159	0	0	0	9,721,784	0	6,658,147	3,063,637	0	0	0	0	20,946,576
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,454,397	101,454,397	0	0	0	0	0	0	101,454,397
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,553,810	11,553,810	0	0	0	0	0	0	11,553,810
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	40,592,490	0	0	0	34,353,580	6,238,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,592,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	10,235,084	0	7,905,654	0	65,520	2,263,910	0	591,460	0	591,460	0	0	0	0	0	10,826,544
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	105,721,211	92,293,298	6,882,670	6,545,243	0	0	0	49,707,532	36,805,408	3,129,720	9,772,404	0	0	0	0	155,428,743
	その他の事業収益	0	0	0	0	58,963,316	966,316	164,500	52,500	10,000	57,770,000	0	389,136	258,136	84,000	47,000	0	0	0	0	59,352,452
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,983,940	142,983,940	0	0	142,983,940
	委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,671,840	134,671,840	0	0	134,671,840
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,681,540	2,681,540	0	0	2,681,540
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,630,560	5,630,560	0	0	5,630,560
	学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,962,613	0	8,962,613	0	8,962,613
	保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,340	0	1,228,340	0	1,228,340
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,734,273	0	7,734,273	0	7,734,273
	生計困難者に対する相談支援事業収益	49,038	0	0	49,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038
	生計困難者に対する相談支援事業収益	49,038	0	0	49,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
	サービス活動収益計(1)	49,038	0	0	49,038	717,188,104	483,470,918	100,599,032	32,416,234	34,429,100	66,272,820	0	251,388,158	150,071,751	62,671,570	38,644,837	151,946,553	142,983,940	8,962,613	0	1,120,571,853
サービス活動費用	人件費	743,523	743,523	0	0	557,402,504	360,783,311	83,728,278	31,803,723	29,838,865	51,248,327	0	190,627,824	129,824,721	38,793,561	22,009,542	114,645,967	111,959,329	2,686,638	0	863,419,818
	役員報酬	608,000	608,000	0	0	36,000	36,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	674,000
	職員給与	135,523	135,523	0	0	333,146,864	219,336,381	46,540,983	18,634,168	15,978,762	32,656,570	0	112,913,206	72,319,402	25,424,355	15,169,449	44,839,468	44,839,468	0	0	491,035,061
	職員賞与	0	0	0	0	18,558,648	10,740,748	3,851,311	996,689	908,300	2,061,600	0	7,720,003	5,373,503	1,795,700	550,800	4,129,653	4,129,653	0	0	30,408,304
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	59,256,000	39,970,000	7,740,000	2,970,000	3,680,000	4,896,000	0	19,275,000	12,304,000	4,384,000	2,587,000	14,336,000	14,336,000	0	0	92,867,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0	49,743,936	30,820,128	12,153,425	1,754,920	2,484,769	2,530,694	0	15,980,474	15,980,474	0	0	36,852,695	34,179,321	2,673,374	0	102,577,105
	派遣職員費	0	0	0	0	7,064,836	2,318,074	0	1,921,962	2,824,800	0	0	3,726,428	2,685,687	1,040,741	0	0	0	0	0	10,791,264
	退職給付費用	0	0	0	0	17,163,485	10,661,385	2,566,000	1,221,520	709,440	2,005,140	0	6,625,232	4,435,012	1,418,220	772,000	1,449,840	1,449,840	0	0	25,238,557
	法定福利費	0	0	0	0	72,432,735	46,900,595	10,876,559	4,304,464	3,252,794	7,098,323	0	24,357,481	16,696,643	4,730,545	2,930,293	13,038,311	13,025,047	13,264	0	109,828,527
	事業費	0	0	0	0	102,902,596	79,169,600	15,637,108	7,497,257	346,667	251,964	0	34,979,659	22,569,445	6,542,670	5,867,544	17,534,520	16,522,929	1,011,591	0	155,416,775
	給食費	0	0	0	0	34,520,277	24,631,141	6,037,213	3,851,923	0	0	0	11,293,957	4,704,866	3,123,047	3,466,044	7,611,806	7,400,131	211,675	0	53,426,040
	介護用品費	0	0	0	0	9,303,095	9,217,669	85,426	0	0	0	0	3,322,674	3,322,674	0	0	0	0	0	0	12,625,769
	医薬品費	0	0	0	0	816,365	815,115	1,250	0	0	0	0	26,419	25,122	1,098	199	0	0	0	0	842,784
	保健衛生費	0	0	0	0	1,536,378	1,391,644	144,734	0	0	0	0	613,382	612,068	1,314	0	512,922	452,281	60,641	0	2,662,682
	医療費	0	0	0	0	619,323	341,354	277,409	560	0	0	0	226,154	48,394	9,040	168,720	0	0	0	0	845,477
	教養娯楽費	0	0	0	0	1,685,497	554,745	946,056	184,696	0	0	0	746,135	259,319	411,380	75,436	0	0	0	0	2,431,632
	日用品費	0	0	0	0	648,774	462,176	176,440	10,158	0	0	0	144,427	124,231	11,000	9,196	0	0	0	0	793,201
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,926	1,962,554	182,372	0	2,144,926
	水道光熱費	0	0	0	0	22,069,297	16,621,509	3,692,230	1,742,663	12,895	0	0	8,711,014	6,856,137	758,814	1,096,063	3,164,176	3,044,176	120,000	0	33,944,487
	燃料費	0	0	0	0	155,277	136,738	18,539	0	0	0	0	29,965	29,965	0	0	0	0	0	0	185,242
	消耗器具備品費	0	0	0	0	4,063,099	3,455,263	400,699	207,137	0	0	0	1,803,117	1,616,199	25,714	161,204	1,149,529	905,896	243,633	0	7,015,745
	保険料	0	0	0	0	441,800	441,800	0	0	0	0	0	191,380	191,380	0	0	522,490	339,120	183,370	0	1,155,670
	賃借料	0	0	0	0	8,909,445	6,632,438	858,345	1,418,662	0	0	0	3,922,916	2,061,391	1,187,115	674,410	1,446,668	1,436,768	9,900	0	14,279,029
	業務委託費	0	0	0	0	11,634,195	11,634,195	0	0	0	0	0	1,724,540	1,724,540	0	0	0	0	0	0	13,358,735
	葬祭費	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	70,000
	車輌費	0	0	0	0	3,896,668	274,363	2,955,111	81,458	333,772	251,964	0	1,309,402	243,982	849,148	216,272	0	0	0	0	5,206,070
	雑費	0	0	0	0	2,543,106	2,499,450	43,656	0	0	0	0	904,177	739,177	165,000	0	232,240	232,240	0	0	3,679,523
	炊具食器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,180	227,180	0	0	227,180
	児童用採暖費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,583	522,583	0	0	522,583
	事務費	703,164	652,889	0	50,275	53,298,975	32,751,288	3,413,794	879,061	4,599,592	11,655,240	0	11,530,623	9,416,823	1,344,294	769,506	10,915,397	10,516,052	399,345	0	76,448,159
	福利厚生費	0	0	0	0	5,353,315	4,250,923	490,937	229,821	100,430	281,204	0	1,163,300	792,581	241,309	129,410	580,711	560,011	20,700	0	7,097,326
	職員被服費	0	0	0	0	3,164,727	2,239,451	522,276	167,897	0	235,103	0	626,648	318,032	239,316	69,300	0	0	0	0	3,791,375
	旅費交通費	50,590	50,590	0	0	68,038	64,498	3,540	0	0	0	0	9,146	9,146	0	0	23,278	23,278	0	0	151,052
	研修研究費	52,608	52,608	0	0	1,086,646	648,414	123,652	0	47,000	267,580	0	159,579	137,579	22,000	0	314,529	314,529	0	0	1,613,362
	事務消耗品費	54,302	54,302	0	0	2,720,493	1,487,328	125,996	45,902	888,347	172,920	0	759,832	718,981	32,703	8,148	1,115,856	1,061,050	54,806	0	4,650,483
	印刷製本費	13,700	13,700	0	0	1,726,638	875,916	397,477	1,404	182,400	269,441	0	475,054	470,999	4,055	0	79,200	79,200	0	0	2,294,592
	水道光熱費	0	0	0	0	988,323	0	0	0	387,066	601,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,323
	燃料費	0	0	0	0	6,358	6,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,358
	修繕費	0	0	0	0	9,658,217	8,642,436	212,520	223,187	0	580,074	0	1,854,061	1,275,450	251,097	327,514	3,160,076	3,043,476	116,600	0	14,672,354
	通信運搬費	2,750	2,750	0	0	4,099,946	2,264,576	41,780	0	924,303	869,287	0	908,477	834,424	74,053	0	515,845	474,930	40,915	0	5,527,018
	会議費	145,552	145,552	0	0	25,585	3,877	0	0	2,160	19,548	0	0	0	0	0	119,500	119,500	0	0	290,637
	広報費	0	0	0	0	653,850	600,050	0	0	45,000	8,800	0	0	0	0	0	62,480	62,480	0	0	716,330
	業務委託費	0	0	0	0	3,984,654	2,026,970	0	0	149,344	1,808,340	0	560,780	560,780	0	0	1,903,237	1,903,237	0	0	6,448,671
	手数料	45,442	45,167	0	275	1,080,648	890,682	150,902	34,776	1,507	2,781	0	205,768	70,730	84,203	50,835	1,294,726	1,286,891	7,835	0	2,626,584
	保険料	83,000	83,000	0	0	2,723,020	909,630	784,090	72,580	445,790	510,930	0	1,146,760	598,640	395,150	152,970	0	0	0	0	3,952,780
	賃借料	0	0	0	0	5,233,698	2,031,586	349,640	0	128,694	2,723,778	0	1,480,452	1,480,452	0	0	0	0	0	0	6,714,150
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0	0	3,668,830	708,830	0	0	1,080,000	1,880,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	3,968,830
	租税公課	10,000	10,000	0	0	122,000	400	88,100	0	1,500	32,000	0	34,700	34,700	0	0	900	900	0	0	167,600
	保守料	0	0	0	0	5,579,211	4,135,230	0	13,200	113,949	1,316,832	0	1,721,218	1,721,218	0	0	328,053	328,053	0	0	7,628,482
	渉外費	35,000	35,000	0	0	54,445	27,480	0	26,965	0	0	0	30,960	0	0	30,960	0	0	0	0	120,405
	諸会費	110,000	60,000	0	50,000	510,000	438,000	52,000	0	0	20,000	0	15,300	15,300	0	0	0	0	0	0	635,300
	雑費	220	220	0	0	790,333	498,653	70,884	63,329	102,102	55,365	0	378,588	377,811	408	369	1,217,006	1,058,517	158,489	0	2,386,147
	生計困難者に対する相談支援事業支出	49,038	0	0	49,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038
	生計困難者に対する相談支援事業支出	49,038	0	0	49,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	267,581	267,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,581
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	267,581	267,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,581
	減価償却費	0	0	0	0	21,888,954	17,462,318	2,822,489	701,923	874,179	28,045	0	16,373,345	15,062,050	1,068,846	242,449	8,450,184	6,706,037	1,744,147	0	46,712,483
	減価償却費	0	0	0	0	21,888,954	17,462,318	2,822,489	701,923	874,179	28,045	0	16,373,345	15,062,050	1,068,846	242,449	8,450,184	6,706,037	1,744,147	0	46,712,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	−5,324,082	−4,454,708	−869,374	0	0	0	0	−2,848,303	−2,848,303	0	0	−2,267,026	−1,784,710	−482,316	0	−10,439,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	−5,324,082	−4,454,708	−869,374	0	0	0	0	−2,848,303	−2,848,303	0	0	−2,267,026	−1,784,710	−482,316	0	−10,439,411
	サービス活動費用計(2)	1,495,725	1,396,412	0	99,313	730,436,528	485,979,390	104,732,295	40,881,964	35,659,303	63,183,576	0	250,663,148	174,024,736	47,749,371	28,889,041	149,279,042	143,919,637	5,359,405	0	1,131,874,443
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		−1,446,687	−1,396,412	0	−50,275	−13,248,424	−2,508,472	−4,133,263	−8,465,730	−1,230,203	3,089,244	0	725,010	−23,952,985	14,922,199	9,755,796	2,667,511	−935,697	3,603,208	0	−11,302,590
サービス活動外増減の部																					
収益	受取利息配当金収益	6	6	0	0	2,736,694	2,736,694	0	0	0	0	0	764	764	0	0	1,676	1,547	129	0	2,739,140
	受取利息配当金収益	6	6	0	0	2,736,694	2,736,694	0	0	0	0	0	764	764	0	0	1,676	1,547	129	0	2,739,140
	有価証券評価益	0	0	0	0	99,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
	有価証券評価益	0	0	0	0	99,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	1,848,865	1,485,296	363,009	560	0	0	0	480,598	192,704	9,540	278,354	1,698,070	1,684,080	13,990	0	4,027,533
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,400	1,587,400	0	0	1,591,700
	雑収益	0	0	0	0	1,844,565	1,485,296	358,709	560	0	0	0	480,598	192,704	9,540	278,354	110,670	96,680	13,990	0	2,435,833
	サービス活動外収益計(4)	6	6	0	0	4,684,559	4,320,990	363,009	560	0	0	0	481,362	193,468	9,540	278,354	1,699,746	1,685,627	14,119	0	6,865,673
費用	支払利息	0	0	0	0	1,165,026	1,165,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,026
	支払利息	0	0	0	0	1,165,026	1,165,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,026
	有価証券評価損	0	0	0	0	679,000	679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,000
	有価証券評価損	0	0	0	0	679,000	679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,120	1,587,400	720	0	1,592,420

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分				照古苑拠点区分							ひまわりホーム拠点区分				たんぽぽ拠点区分			内部取引消去	事業区分合計
		小　計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小　計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小　計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームｼｮｰﾄｽﾃｲ	小　計	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ		
部用	利用者等外給食費	0	0	0	0	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,400	1,587,400	0	0	1,591,700
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	720	0	720
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,848,326	1,844,026	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,120	1,587,400	720	0	3,436,446
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	6	0	0	2,836,233	2,476,964	358,709	560	0	0	0	481,362	193,468	9,540	278,354	111,626	98,227	13,399	0	3,429,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,446,681	-1,396,406	0	-50,275	-10,412,191	-31,508	-3,774,554	-8,465,170	-1,230,203	3,089,244	0	1,206,372	-23,759,517	14,931,739	10,034,150	2,779,137	-837,470	3,616,607	0	-7,873,363
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000
	拠点区分間繰入金収益	2,074,234	2,074,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,074,234	0
	拠点区分間繰入金収益	2,074,234	2,074,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,074,234	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	793,152	793,152	0	0	0	0	0	346,500	346,500	0	0	0	0	0	0	1,139,652
	その他の特別収益	0	0	0	0	793,152	793,152	0	0	0	0	0	346,500	346,500	0	0	0	0	0	0	1,139,652
	特別収益計(8)	2,074,234	2,074,234	0	0	1,117,152	1,117,152	0	0	0	0	0	346,500	346,500	0	0	0	0	0	-2,074,234	1,463,652
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	6
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,000	1,250,000	785,000	0	2,035,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,000	1,250,000	785,000	0	2,035,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	971,000	971,000	0	0	0	0	0	530,000	530,000	0	0	573,234	547,000	26,234	-2,074,234	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	971,000	971,000	0	0	0	0	0	530,000	530,000	0	0	573,234	547,000	26,234	-2,074,234	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	971,000	971,000	0	0	0	0	0	530,000	530,000	0	0	2,608,240	1,797,006	811,234	-2,074,234	2,035,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,074,234	2,074,234	0	0	146,152	146,152	0	0	0	0	0	-183,500	-183,500	0	0	-2,608,240	-1,797,006	-811,234	0	-571,354
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		627,553	677,828	0	-50,275	-10,266,039	114,644	-3,774,554	-8,465,170	-1,230,203	3,089,244	0	1,022,872	-23,943,017	14,931,739	10,034,150	170,897	-2,634,476	2,805,373	0	-8,444,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,428,011	103,714,533	-156,233	-130,289	255,742,959	68,516,590	72,183,717	122,191,551	5,210,720	-10,359,619	-2,000,000	435,799,884	401,240,971	25,191,839	9,367,074	80,512,524	64,557,114	15,955,410	0	875,483,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,055,564	104,392,361	-156,233	-180,564	245,476,920	68,631,234	68,409,163	113,726,381	3,980,517	-7,270,375	-2,000,000	436,822,756	377,297,954	40,123,578	19,401,224	80,683,421	61,922,638	18,760,783	0	867,038,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	21,679,000	21,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	0	52,179,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	26,000,000	0	0	26,000,000
	保育所修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
	保育所備品備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
	照古苑施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	21,679,000	21,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,679,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	60,963,689	59,963,689	0	0	0	0	1,000,000	100,000	100,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	63,063,689
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
	照古苑人材育成確保積立金積立額	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	照古苑備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	ひまわり備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
	照古苑施設整備積立金積立額	0	0	0	0	58,963,689	58,963,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,963,689
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,055,564	104,392,361	-156,233	-180,564	206,192,231	30,346,545	68,409,163	113,726,381	3,980,517	-7,270,375	-3,000,000	436,722,756	377,197,954	40,123,578	19,401,224	109,183,421	90,422,638	18,760,783	0	856,153,972

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぽぽ拠点区分	法人本部拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	441,876,846	77,766,293	44,031,428	1,400,048	0	565,074,615
普通預金	143,405,841	36,391,347	36,471,009	1,400,048	0	217,668,245
当座預金	0	0	234,582	0	0	234,582
事業未収金	0	0	1,493,110	0	0	1,493,110
未収金	281,493,223	37,818,766	4,920	0	0	319,316,909
未収補助金	0	0	5,143,603	0	0	5,143,603
立替金	243,238	0	0	0	0	243,238
前払金	14,890,294	3,456,180	0	0	0	18,346,474
前払費用	1,594,250	0	684,204	0	0	2,278,454
その他の流動資産	150,000	0	0	0	0	150,000
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0	0	0	200,000
固定資産	957,239,644	621,222,458	245,035,997	102,800,000	0	1,926,298,099
基本財産	341,823,428	601,342,000	176,523,074	102,800,000	0	1,222,488,502
土地	175,208,550	64,000,000	0	102,800,000	0	342,008,550
建物	166,614,878	537,342,000	176,523,074	0	0	880,479,952
その他の固定資産	615,416,216	19,880,458	68,512,923	0	0	703,809,597
土地	0	17,000	0	0	0	17,000
建物	3,014,664	0	2,516,964	0	0	5,531,628
構築物	1,321,733	0	8,053,786	0	0	9,375,519
車輌運搬具	4,961,863	883,794	0	0	0	5,845,657
器具及び備品	30,795,477	8,503,423	8,917,622	0	0	48,216,522
権利	284,514	0	0	0	0	284,514
ソフトウェア	3,926,699	0	849,881	0	0	4,776,580
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0	0	0	10,466,315
退職給付引当資産	49,487,456	9,316,241	4,974,670	0	0	63,778,367
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000
照古苑施設整備積立資産	505,157,495	0	0	0	0	505,157,495
保育所人件費積立資産	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000
保育所備品等購入積立資産	0	0	4,700,000	0	0	4,700,000
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
ひまわり備品購入積立資産	0	1,160,000	0	0	0	1,160,000
保育所修繕積立資産	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000
資産の部合計	1,399,116,490	698,988,751	289,067,425	104,200,048	0	2,491,372,714
流動負債	113,811,633	142,968,439	6,332,465	144,484	0	263,257,021
事業未払金	33,897,789	8,646,082	887,911	0	0	43,431,782
その他の未払金	19,197,677	116,588,864	0	144,484	0	135,931,025
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	0	0	0	16,584,000
預り金	7,725,981	0	616,554	0	0	8,342,535
賞与引当金	36,406,186	17,733,493	4,828,000	0	0	58,967,679
固定負債	218,091,456	19,782,556	4,974,670	0	0	242,848,682
設備資金借入金	168,604,000	0	0	0	0	168,604,000
拠点区分間長期借入金	0	10,466,315	0	0	0	10,466,315
退職給付引当金	49,487,456	9,316,241	4,974,670	0	0	63,778,367
負債の部合計	331,903,089	162,750,995	11,307,135	144,484	0	506,105,703
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	362,413,524
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	362,413,524
国庫補助金等特別積立金	61,602,846	98,355,000	51,224,174	0	0	211,182,020
国庫補助金等特別積立金	61,602,846	98,355,000	51,224,174	0	0	211,182,020
その他の積立金	511,157,495	1,160,000	43,200,000	0	0	555,517,495
ひまわり備品購入積立金	0	1,160,000	0	0	0	1,160,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000
照古苑施設整備積立金	505,157,495	0	0	0	0	505,157,495
保育所人件費積立金	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000
保育所修繕費積立金	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000
照古苑備品等購入積立金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
保育所備品等購入積立金	0	0	4,700,000	0	0	4,700,000
次期繰越活動増減差額	206,192,231	436,722,756	109,183,421	104,055,564	0	856,153,972
次期繰越活動増減差額	206,192,231	436,722,756	109,183,421	104,055,564	0	856,153,972
（うち当期活動増減差額）	-10,266,039	1,022,872	170,897	627,553	0	-8,444,717
純資産の部合計	1,067,213,401	536,237,756	277,760,290	104,055,564	0	1,985,267,011
負債及び純資産の部合計	1,399,116,490	698,988,751	289,067,425	104,200,048	0	2,491,372,714

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	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	968,446,262	867,744,342	100,701,920	968,446,262	0
		保育事業収入	142,983,940	142,983,940	0	142,983,940	0
		学童保育事業収入	8,962,613	8,962,613	0	8,962,613	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	49,038	49,038	0	49,038	0
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	130,000	0
		受取利息配当金収入	2,739,140	2,739,140	0	2,739,140	0
		その他の収入	4,027,533	4,027,533	0	4,027,533	0
		流動資産評価益等による資金増加額	99,000	99,000	0	99,000	0
		事業活動収入計(1)	1,127,437,526	1,026,735,606	100,701,920	1,127,437,526	0
	支出	人件費支出	865,189,161	781,253,069	83,936,092	865,189,161	0
		事業費支出	155,416,775	154,818,144	598,631	155,416,775	0
		事務費支出	76,448,159	60,193,327	16,254,832	76,448,159	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	49,038	49,038	0	49,038	0
		利用者負担軽減額	267,581	267,581	0	267,581	0
		支払利息支出	1,165,026	1,165,026	0	1,165,026	0
		その他の支出	1,592,420	1,592,420	0	1,592,420	0
		流動資産評価損等による資金減少額	679,000	679,000	0	679,000	0
		事業活動支出計(2)	1,100,807,160	1,000,017,605	100,789,555	1,100,807,160	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,630,366	26,718,001	-87,635	26,630,366	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	324,000	324,000	0	324,000	0
		施設整備等収入計(4)	324,000	324,000	0	324,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	16,584,000	0
		固定資産取得支出	61,565,058	57,372,308	4,192,750	61,565,058	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,652	1,310,652	0	1,310,652	0
		施設整備等支出計(5)	79,459,710	75,266,960	4,192,750	79,459,710	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,135,710	-74,942,960	-4,192,750	-79,135,710	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,718,432	57,473,332	245,100	57,718,432	0
		拠点区分間繰入金収入	0	2,074,234	0	2,074,234	-2,074,234
		その他の活動による収入	1,139,652	1,139,652	0	1,139,652	0
		その他の活動による収入計(7)	58,858,084	60,687,218	245,100	60,932,318	-2,074,234
	支出	積立資産支出	63,063,689	62,063,689	1,000,000	63,063,689	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,074,234	0	2,074,234	-2,074,234
		その他の活動支出計(8)	63,063,689	64,137,923	1,000,000	65,137,923	-2,074,234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,205,605	-3,450,705	-754,900	-4,205,605	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-56,710,949	-51,675,664	-5,035,285	-56,710,949	0

前期末支払資金残高(11)	434,504,798	436,098,115	-1,593,317	434,504,798	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	377,793,849	384,422,451	-6,628,602	377,793,849	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	968,446,262	867,744,342	100,701,920	968,446,262	0
		保育事業収益	142,983,940	142,983,940	0	142,983,940	0
		学童保育事業収益	8,962,613	8,962,613	0	8,962,613	0
		生計困難者に対する相談支援事業収益	49,038	49,038	0	49,038	0
		経常経費寄附金収益	130,000	130,000	0	130,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,120,571,853	1,019,869,933	100,701,920	1,120,571,853	0
	費用	人件費	863,419,818	782,332,626	81,087,192	863,419,818	0
		事業費	155,416,775	154,818,144	598,631	155,416,775	0
		事務費	76,448,159	60,193,327	16,254,832	76,448,159	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	49,038	49,038	0	49,038	0
		利用者負担軽減額	267,581	267,581	0	267,581	0
		減価償却費	46,712,483	45,810,259	902,224	46,712,483	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,439,411	-10,439,411	0	-10,439,411	0
		サービス活動費用計(2)	1,131,874,443	1,033,031,564	98,842,879	1,131,874,443	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,302,590	-13,161,631	1,859,041	-11,302,590	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,739,140	2,739,140	0	2,739,140	0
		有価証券評価益	99,000	99,000	0	99,000	0
		その他のサービス活動外収益	4,027,533	4,027,533	0	4,027,533	0
		サービス活動外収益計(4)	6,865,673	6,865,673	0	6,865,673	0
	費用	支払利息	1,165,026	1,165,026	0	1,165,026	0
		有価証券評価損	679,000	679,000	0	679,000	0
		その他のサービス活動外費用	1,592,420	1,592,420	0	1,592,420	0
		サービス活動外費用計(5)	3,436,446	3,436,446	0	3,436,446	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,429,227	3,429,227	0	3,429,227	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,873,363	-9,732,404	1,859,041	-7,873,363	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	324,000	324,000	0	324,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,074,234	0	2,074,234	-2,074,234
		その他の特別収益	1,139,652	1,139,652	0	1,139,652	0
		特別収益計(8)	1,463,652	3,537,886	0	3,537,886	-2,074,234
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6	0	6	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	2,035,000	0	2,035,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,074,234	0	2,074,234	-2,074,234
		特別費用計(9)	2,035,006	4,109,240	0	4,109,240	-2,074,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-571,354	-571,354	0	-571,354	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,444,717	-10,303,758	1,859,041	-8,444,717	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		875,483,378	882,632,277	-7,148,899	875,483,378	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		867,038,661	872,328,519	-5,289,858	867,038,661	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		52,179,000	52,179,000	0	52,179,000	0
	その他の積立金積立額(16)		63,063,689	62,063,689	1,000,000	63,063,689	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		856,153,972	862,443,830	-6,289,858	856,153,972	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
流動資産	560,341,705	4,732,910	0
普通預金	217,658,020	10,225	0
当座預金	234,582	0	0
事業未収金	1,493,110	0	0
未収金	316,383,414	2,933,495	0
未収補助金	5,143,603	0	0
立替金	243,238	0	0
前払金	17,073,196	1,273,278	0
前払費用	1,621,204	657,250	0
その他の流動資産	150,000	0	0
諸口（小口現金）	341,338	-141,338	0
固定資産	1,917,085,264	9,212,835	0
基本財産	1,222,488,502	0	0
土地	342,008,550	0	0
建物	880,479,952	0	0
その他の固定資産	694,596,762	9,212,835	0
土地	17,000	0	0
建物	5,531,628	0	0
構築物	9,375,519	0	0
車輌運搬具	2,605,389	3,240,268	0
器具及び備品	49,739,174	-1,522,652	0
権利	284,514	0	0
ソフトウェア	4,776,580	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0
退職給付引当資産	59,283,148	4,495,219	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	0	0
照古苑施設整備積立資産	505,157,495	0	0
保育所人件費積立資産	16,000,000	0	0
保育所備品等購入積立資産	4,700,000	0	0
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	0	0
照古苑人材育成確保積立資産	0	3,000,000	0
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	0	0
保育所修繕積立資産	6,500,000	0	0
資産の部合計	2,477,426,969	13,945,745	0
流動負債	283,225,650	-19,968,629	0
事業未払金	116,201,914	-72,770,132	0
その他の未払金	84,508,394	51,422,631	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	0
預り金	8,342,535	0	0
賞与引当金	57,588,807	1,378,872	0
固定負債	238,353,463	4,495,219	0
設備資金借入金	168,604,000	0	0
拠点区分間長期借入金	10,466,315	0	0
退職給付引当金	59,283,148	4,495,219	0
負債の部合計	521,579,113	-15,473,410	0
基本金	362,413,524	0	0
基本金	362,413,524	0	0
国庫補助金等特別積立金	211,182,020	0	0
国庫補助金等特別積立金	211,182,020	0	0
その他の積立金	552,517,495	3,000,000	0
ひまわり備品購入積立金	1,160,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	16,000,000	0	0
照古苑施設整備積立金	505,157,495	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
保育所人件費積立金	16,000,000	0	0
保育所修繕費積立金	6,500,000	0	0
照古苑備品等購入積立金	3,000,000	0	0
照古苑人材育成確保積立金	0	3,000,000	0
保育所備品等購入積立金	4,700,000	0	0
次期繰越活動増減差額	862,443,830	-6,289,858	0
次期繰越活動増減差額	862,443,830	-6,289,858	0
（うち当期活動増減差額）	-10,303,758	1,859,041	0
純資産の部合計	1,988,556,869	-3,289,858	0
負債及び純資産の部合計	2,510,135,982	-18,763,268	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	49,038	250,962
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	49,038	250,962
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	6	994
		受取利息配当金収入	1,000	6	994
		事業活動収入計(1)	302,000	49,044	252,956
	支出	人件費支出	896,000	743,523	152,477
		役員報酬支出	722,000	608,000	114,000
		職員給与支出	174,000	135,523	38,477
		事務費支出	1,239,000	703,164	535,836
		福利厚生費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	190,000	50,590	139,410
		研修研究費支出	112,000	52,608	59,392
		事務消耗品費支出	140,000	54,302	85,698
		印刷製本費支出	20,000	13,700	6,300
		通信運搬費支出	10,000	2,750	7,250
		会議費支出	298,000	145,552	152,448
		手数料支出	52,000	45,442	6,558
		保険料支出	90,000	83,000	7,000
		土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0
		租税公課支出	20,000	10,000	10,000
		渉外費支出	40,000	35,000	5,000
		諸会費支出	150,000	110,000	40,000
		雑支出	7,000	220	6,780
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	49,038	250,962
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	49,038	250,962
		事業活動支出計(2)	2,435,000	1,495,725	939,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,133,000	-1,446,681	-686,319
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,063,000	2,074,234	-11,234
		拠点区分間繰入金収入	2,063,000	2,074,234	-11,234
		その他の活動による収入計(7)	2,063,000	2,074,234	-11,234
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,063,000	2,074,234	-11,234
予備費支出(10)			50,000 0	—	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-120,000	627,553	-747,553

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	628,011	628,011	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	508,011	1,255,564	-747,553

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	141,785,000	142,983,940	-1,198,940
		委託費収入	133,394,000	134,671,840	-1,277,840
		利用者等利用料収入	2,798,000	2,681,540	116,460
		その他の事業収入	5,593,000	5,630,560	-37,560
		学童保育事業収入	8,150,000	8,962,613	-812,613
		保育料収入	1,400,000	1,228,340	171,660
		その他の事業収入	6,750,000	7,734,273	-984,273
		受取利息配当金収入	6,000	1,676	4,324
		受取利息配当金収入	6,000	1,676	4,324
		その他の収入	1,720,000	1,698,070	21,930
		利用者等外給食費収入	1,620,000	1,587,400	32,600
		雑収入	100,000	110,670	-10,670
		事業活動収入計(1)	151,661,000	153,646,299	-1,985,299
	支出	人件費支出	115,115,000	114,349,967	765,033
		職員給与支出	45,089,000	44,839,468	249,532
		職員賞与支出	18,170,000	18,169,653	347
		非常勤職員給与支出	37,246,000	36,852,695	393,305
		退職給付支出	1,480,000	1,449,840	30,160
		法定福利費支出	13,130,000	13,038,311	91,689
		事業費支出	18,916,000	17,534,520	1,381,480
		給食費支出	7,940,000	7,611,806	328,194
		保健衛生費支出	607,000	512,922	94,078
		保育材料費支出	2,480,000	2,144,926	335,074
		水道光熱費支出	3,170,000	3,164,176	5,824
		消耗器具備品費支出	1,575,000	1,149,529	425,471
		保険料支出	530,000	522,490	7,510
		賃借料支出	1,505,000	1,446,668	58,332
		雑支出	329,000	232,240	96,760
		炊具食器費支出	255,000	227,180	27,820
		児童用採暖費支出	525,000	522,583	2,417
		事務費支出	11,388,000	10,915,397	472,603
		福利厚生費支出	613,000	580,711	32,289
		旅費交通費支出	80,000	23,278	56,722
		研修研究費支出	365,000	314,529	50,471
		事務消耗品費支出	1,182,000	1,115,856	66,144
		印刷製本費支出	90,000	79,200	10,800
		修繕費支出	3,270,000	3,160,076	109,924
		通信運搬費支出	525,000	515,845	9,155
		会議費支出	120,000	119,500	500
		広報費支出	65,000	62,480	2,520
		業務委託費支出	1,909,000	1,903,237	5,763
		手数料支出	1,298,000	1,294,726	3,274
		土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0
		租税公課支出	56,000	900	55,100
		保守料支出	335,000	328,053	6,947
		雑支出	1,280,000	1,217,006	62,994
		その他の支出	1,621,000	1,588,120	32,880
		利用者等外給食費支出	1,620,000	1,587,400	32,600
		雑支出	1,000	720	280
		事業活動支出計(2)	147,040,000	144,388,004	2,651,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,621,000	9,258,295	-4,637,295
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支出	固定資産取得支出	42,134,000	42,121,248	12,752
		建物取得支出	36,087,000	36,086,875	125
		器具及び備品取得支出	4,475,000	4,467,298	7,702
		ソフトウェア取得支出	865,000	864,285	715
		その他の取得支出	707,000	702,790	4,210
		施設整備等支出計(5)	42,134,000	42,121,248	12,752
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,134,000	-42,121,248	-12,752
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,500,000	30,500,000	0
		保育所施設設備整備資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0
		保育所修繕積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		保育所備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	26,000,000	0	26,000,000
		サービス区分間繰入金収入	26,000,000	0	26,000,000
		その他の活動による収入計(7)	56,500,000	30,500,000	26,000,000
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	687,000	573,234	113,766
		拠点区分間繰入金支出	687,000	573,234	113,766
		サービス区分間繰入金支出	26,000,000	0	26,000,000
		サービス区分間繰入金支出	26,000,000	0	26,000,000
		その他の活動支出計(8)	28,687,000	2,573,234	26,113,766
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,813,000	27,926,766	-113,766
予備費支出(10)			800,000 -500,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,000,000	-4,936,187	-5,063,813

前期末支払資金残高(12)	47,463,150	47,463,150	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,463,150	42,526,963	-5,063,813

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	716,213,000	717,058,104	-845,104
		施設介護料収入	391,300,000	390,081,304	1,218,696
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	99,210,000	100,239,907	-1,029,907
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,061,000	11,224,792	-163,792
		居宅介護支援介護料収入	40,320,000	40,592,490	-272,490
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,301,000	10,235,084	65,916
		利用者等利用料収入	105,131,000	105,721,211	-590,211
		その他の事業収入	58,890,000	58,963,316	-73,316
		経常経費寄附金収入	131,000	130,000	1,000
		経常経費寄附金収入	131,000	130,000	1,000
		受取利息配当金収入	2,735,000	2,736,694	-1,694
		受取利息配当金収入	2,735,000	2,736,694	-1,694
		その他の収入	1,363,000	1,848,865	-485,865
		受入研修費収入	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収入	20,000	4,300	15,700
		雑収入	1,323,000	1,844,565	-521,565
		流動資産評価益等による資金増加額	500,000	99,000	401,000
		有価証券評価益	500,000	99,000	401,000
		事業活動収入計(1)	720,942,000	721,872,663	-930,663
	支出	人件費支出	562,226,000	560,898,702	1,327,298
		役員報酬支出	62,000	36,000	26,000
		職員給与支出	333,385,000	333,146,864	238,136
		職員賞与支出	76,471,000	76,442,859	28,141
		非常勤職員給与支出	49,881,000	49,743,936	137,064
		派遣職員費支出	7,483,000	7,064,836	418,164
		退職給付支出	22,220,000	22,031,472	188,528
		法定福利費支出	72,724,000	72,432,735	291,265
		事業費支出	108,141,000	102,902,596	5,238,404
		給食費支出	35,390,000	34,520,277	869,723
		介護用品費支出	10,510,000	9,303,095	1,206,905
		医薬品費支出	960,000	816,365	143,635
		保健衛生費支出	1,762,000	1,536,378	225,622
		医療費支出	980,000	619,323	360,677
		教養娯楽費支出	2,275,000	1,685,497	589,503
		日用品費支出	810,000	648,774	161,226
		水道光熱費支出	22,090,000	22,069,297	20,703
		燃料費支出	180,000	155,277	24,723
		消耗器具備品費支出	4,444,000	4,063,099	380,901
		保険料支出	471,000	441,800	29,200
		賃借料支出	9,387,000	8,909,445	477,555
		業務委託費	11,960,000	11,634,195	325,805
		葬祭費支出	130,000	60,000	70,000
		車輌費支出	4,192,000	3,896,668	295,332
		雑支出	2,600,000	2,543,106	56,894
		事務費支出	61,799,000	53,298,975	8,500,025
		福利厚生費支出	6,335,000	5,353,315	981,685
		職員被服費支出	3,270,000	3,164,727	105,273
		旅費交通費支出	406,000	68,038	337,962
		研修研究費支出	1,586,000	1,086,646	499,354
		事務消耗品費支出	2,902,000	2,720,493	181,507
		印刷製本費支出	1,978,000	1,726,638	251,362
		水道光熱費支出	1,000,000	988,323	11,677
		燃料費支出	41,000	6,358	34,642

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	出	修繕費支出	10,360,000	9,658,217	701,783
		通信運搬費支出	4,294,000	4,099,946	194,054
		会議費支出	160,000	25,585	134,415
		広報費支出	700,000	653,850	46,150
		業務委託費支出	4,946,000	3,984,654	961,346
		手数料支出	1,161,000	1,080,648	80,352
		保険料支出	2,785,000	2,723,020	61,980
		賃借料支出	5,553,000	5,233,698	319,302
		土地・建物賃借料支出	4,172,000	3,668,830	503,170
		租税公課支出	197,000	122,000	75,000
		保守料支出	5,749,000	5,579,211	169,789
		渉外費支出	60,000	54,445	5,555
		諸会費支出	3,114,000	510,000	2,604,000
		雑支出	1,030,000	790,333	239,667
		利用者負担軽減額	300,000	267,581	32,419
		利用者負担軽減額	300,000	267,581	32,419
		支払利息支出	1,166,000	1,165,026	974
		支払利息支出	1,166,000	1,165,026	974
		その他の支出	20,000	4,300	15,700
		利用者等外給食費支出	10,000	4,300	5,700
		雑支出	10,000	0	10,000
		流動資産評価損等による資金減少額	679,000	679,000	0
		資産評価損	679,000	679,000	0
		事業活動支出計(2)	734,331,000	719,216,180	15,114,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,389,000	2,656,483	-16,045,483
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	324,000	324,000	0
		施設整備等補助金収入	324,000	324,000	0
		施設整備等収入計(4)	324,000	324,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
		固定資産取得支出	16,254,000	16,067,910	186,090
		車輌運搬具取得支出	3,330,000	3,310,000	20,000
		器具及び備品取得支出	12,924,000	12,757,910	166,090
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	793,152	-793,152
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	793,152	-793,152
		施設整備等支出計(5)	32,838,000	33,445,062	-607,062
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,514,000	-33,121,062	607,062
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,000,000	26,546,987	-546,987
		退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,867,987	132,013
		照古苑施設整備積立資産取崩収入	21,000,000	21,679,000	-679,000
		拠点区分間繰入金収入	125,000	0	125,000
		拠点区分間繰入金収入	125,000	0	125,000
		その他の活動による収入	1,000	793,152	-792,152
		その他の収入	1,000	793,152	-792,152
		その他の活動による収入計(7)	26,126,000	27,340,139	-1,214,139
	支出	積立資産支出	60,963,689	60,963,689	0
		照古苑施設整備積立資産支出	58,963,689	58,963,689	0
		照古苑備品等購入積立金資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		照古苑人材育成確保積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	971,000	971,000	0
		拠点区分間繰入金支出	971,000	971,000	0
		その他の活動支出計(8)	61,934,689	61,934,689	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,808,689	-34,594,550	-1,214,139

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	2,400,000 -1,938,000	—	462,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,173,689	-65,059,129	-17,114,560

前期末支払資金残高(12)	446,710,104	446,710,104	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,536,415	381,650,975	-17,114,560

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	248,370,000	251,388,158	-3,018,158
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	76,790,000	77,970,039	-1,180,039
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,560,000	9,721,784	-161,784
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	101,000,000	101,454,397	-454,397
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,200,000	11,553,810	-353,810
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	560,000	591,460	-31,460
		利用者等利用料収入	48,850,000	49,707,532	-857,532
		その他の事業収入	410,000	389,136	20,864
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	764	236
		受取利息配当金収入	1,000	764	236
		その他の収入	200,000	480,598	-280,598
		受入研修費収入	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000
		雑収入	170,000	480,598	-310,598
		事業活動収入計(1)	248,572,000	251,869,520	-3,297,520
	支出	人件費支出	190,427,000	189,196,969	1,230,031
		役員報酬支出	120,000	30,000	90,000
		職員給与支出	113,047,000	112,913,206	133,794
		職員賞与支出	24,915,000	24,892,703	22,297
		非常勤職員給与支出	16,148,000	15,980,474	167,526
		派遣職員費支出	4,013,000	3,726,428	286,572
		退職給付支出	7,669,000	7,296,677	372,323
		法定福利費支出	24,515,000	24,357,481	157,519
		事業費支出	36,531,000	34,979,659	1,551,341
		給食費支出	11,420,000	11,293,957	126,043
		介護用品費支出	3,590,000	3,322,674	267,326
		医薬品費支出	80,000	26,419	53,581
		保健衛生費支出	760,000	613,382	146,618
		医療費支出	340,000	226,154	113,846
		教養娯楽費支出	938,000	746,135	191,865
		日用品費支出	200,000	144,427	55,573
		水道光熱費支出	8,730,000	8,711,014	18,986
		燃料費支出	70,000	29,965	40,035
		消耗器具備品費支出	1,994,000	1,803,117	190,883
		保険料支出	194,000	191,380	2,620
		賃借料支出	3,971,000	3,922,916	48,084
		業務委託費	1,830,000	1,724,540	105,460
		葬祭費支出	40,000	10,000	30,000
		車輌費支出	1,374,000	1,309,402	64,598
		雑支出	1,000,000	904,177	95,823
		事務費支出	13,587,000	11,530,623	2,056,377
		福利厚生費支出	1,290,000	1,163,300	126,700
		職員被服費支出	710,000	626,648	83,352
		旅費交通費支出	194,000	9,146	184,854
		研修研究費支出	519,000	159,579	359,421
		事務消耗品費支出	960,000	759,832	200,168
		印刷製本費支出	580,000	475,054	104,946
		修繕費支出	2,000,000	1,854,061	145,939
		通信運搬費支出	1,016,000	908,477	107,523
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	979,000	560,780	418,220

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		手数料支出	219,000	205,768	13,232
		保険料支出	1,178,000	1,146,760	31,240
		賃借料支出	1,493,000	1,480,452	12,548
		租税公課支出	42,000	34,700	7,300
		保守料支出	1,850,000	1,721,218	128,782
		渉外費支出	34,000	30,960	3,040
		諸会費支出	33,000	15,300	17,700
		雑支出	480,000	378,588	101,412
		利用者負担軽減額	120,000	0	120,000
		利用者負担軽減額	120,000	0	120,000
		その他の支出	30,000	0	30,000
		利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	240,695,000	235,707,251	4,987,749
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,877,000	16,162,269	-8,285,269
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,600,000	3,375,900	224,100
		器具及び備品取得支出	3,600,000	3,375,900	224,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	517,500	-517,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	517,500	-517,500
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,893,400	-293,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,600,000	-3,893,400	293,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	671,445	328,555
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	671,445	328,555
		その他の活動による収入	0	346,500	-346,500
		その他の収入	0	346,500	-346,500
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,017,945	-17,945
	支出	積立資産支出	100,000	100,000	0
		ひまわり備品購入積立資産支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	530,000	530,000	0
		拠点区分間繰入金支出	530,000	530,000	0
		その他の活動支出計(8)	630,000	630,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		370,000	387,945	-17,945
予備費支出(10)			700,000 0	—	700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,947,000	12,656,814	-8,709,814

前期末支払資金残高(12)	-60,296,467	-60,296,467	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-56,349,467	-47,639,653	-8,709,814

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	生計困難者に対する相談支援事業収益	49,038	66,050	-17,012
		生計困難者に対する相談支援事業収益	49,038	66,050	-17,012
		サービス活動収益計(1)	49,038	66,050	-17,012
	費用	人件費	743,523	749,000	-5,477
		役員報酬	608,000	749,000	-141,000
		職員給与	135,523	0	135,523
		事業費	0	83,000	-83,000
		保険料	0	83,000	-83,000
		事務費	703,164	359,611	343,553
		旅費交通費	50,590	46,816	3,774
		研修研究費	52,608	2,000	50,608
		事務消耗品費	54,302	0	54,302
		印刷製本費	13,700	0	13,700
		通信運搬費	2,750	5,775	-3,025
		会議費	145,552	57,776	87,776
		手数料	45,442	22,070	23,372
		保険料	83,000	0	83,000
		土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
		租税公課	10,000	10,880	-880
		渉外費	35,000	0	35,000
		諸会費	110,000	110,000	0
		雑費	220	4,294	-4,074
		生計困難者に対する相談支援事業支出	49,038	58,686	-9,648
		生計困難者に対する相談支援事業支出	49,038	58,686	-9,648
		サービス活動費用計(2)	1,495,725	1,250,297	245,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,446,687	-1,184,247	-262,440
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	8	-2
		受取利息配当金収益	6	8	-2
		サービス活動外収益計(4)	6	8	-2
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	8	-2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,446,681	-1,184,239	-262,442
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,074,234	931,000	1,143,234
		拠点区分間繰入金収益	2,074,234	931,000	1,143,234
		特別収益計(8)	2,074,234	931,000	1,143,234
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,074,234	931,000	1,143,234
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			627,553	-253,239	880,792
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		103,428,011	103,681,250	-253,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,055,564	103,428,011	627,553
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,055,564	103,428,011	627,553

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	142,983,940	136,950,500	6,033,440
		委託費収益	134,671,840	132,935,190	1,736,650
		利用者等利用料収益	2,681,540	0	2,681,540
		その他の事業収益	5,630,560	4,015,310	1,615,250
		学童保育事業収益	8,962,613	9,321,856	-359,243
		保育料収益	1,228,340	1,509,450	-281,110
		その他の事業収益	7,734,273	7,812,406	-78,133
		サービス活動収益計(1)	151,946,553	146,272,356	5,674,197
	費用	人件費	114,645,967	109,468,839	5,177,128
		職員給与	44,839,468	40,736,674	4,102,794
		職員賞与	4,129,653	5,533,137	-1,403,484
		賞与引当金繰入	14,336,000	13,288,000	1,048,000
		非常勤職員給与	36,852,695	36,341,990	510,705
		退職給付費用	1,449,840	1,886,927	-437,087
		法定福利費	13,038,311	11,682,111	1,356,200
		事業費	17,534,520	18,219,765	-685,245
		給食費	7,611,806	7,432,095	179,711
		保健衛生費	512,922	1,126,261	-613,339
		保育材料費	2,144,926	1,942,301	202,625
		水道光熱費	3,164,176	2,944,000	220,176
		消耗器具備品費	1,149,529	1,211,699	-62,170
		保険料	522,490	464,790	57,700
		賃借料	1,446,668	1,474,748	-28,080
		雑費	232,240	330,180	-97,940
		委託指導費	0	580,000	-580,000
		炊具食器費	227,180	269,648	-42,468
		児童用採暖費	522,583	444,043	78,540
		事務費	10,915,397	9,662,104	1,253,293
		福利厚生費	580,711	580,746	-35
		旅費交通費	23,278	15,922	7,356
		研修研究費	314,529	277,310	37,219
		事務消耗品費	1,115,856	746,150	369,706
		印刷製本費	79,200	205,150	-125,950
		修繕費	3,160,076	4,144,145	-984,069
		通信運搬費	515,845	495,812	20,033
		会議費	119,500	110,392	9,108
		広報費	62,480	84,480	-22,000
		業務委託費	1,903,237	1,793,352	109,885
		手数料	1,294,726	35,718	1,259,008
		土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
		租税公課	900	0	900
		保守料	328,053	183,802	144,251
		雑費	1,217,006	789,125	427,881
		減価償却費	8,450,184	7,171,181	1,279,003
		減価償却費	8,450,184	7,171,181	1,279,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,267,026	-1,784,886	-482,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,267,026	-1,784,886	-482,140
		サービス活動費用計(2)	149,279,042	142,737,003	6,542,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,667,511	3,535,353	-867,842
サービス	収益	受取利息配当金収益	1,676	7,848	-6,172
		受取利息配当金収益	1,676	7,848	-6,172
		その他のサービス活動外収益	1,698,070	2,009,516	-311,446
		利用者等外給食収益	1,587,400	1,509,800	77,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部		雑収益	110,670	499,716	-389,046
		サービス活動外収益計(4)	1,699,746	2,017,364	-317,618
	費用	その他のサービス活動外費用	1,588,120	1,518,800	69,320
		利用者等外給食費	1,587,400	1,509,800	77,600
		雑損失	720	9,000	-8,280
		サービス活動外費用計(5)	1,588,120	1,518,800	69,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		111,626	498,564	-386,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,779,137	4,033,917	-1,254,780
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	15,117,000	-15,117,000
		施設整備等補助金収益	0	15,117,000	-15,117,000
		特別収益計(8)	0	15,117,000	-15,117,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		建物売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	16,124,000	-14,089,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	16,124,000	-14,089,000
		拠点区分間繰入金費用	573,234	332,000	241,234
		拠点区分間繰入金費用	573,234	332,000	241,234
		特別費用計(9)	2,608,240	16,456,002	-13,847,762
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,608,240	-1,339,002	-1,269,238
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			170,897	2,694,915	-2,524,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,512,524	65,317,609	15,194,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,683,421	68,012,524	12,670,897
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		30,500,000	24,300,000	6,200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		26,000,000	23,300,000	2,700,000
	保育所修繕費積立金取崩額		1,500,000	1,000,000	500,000
	保育所備品備積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	11,800,000	-9,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	11,800,000	-9,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,183,421	80,512,524	28,670,897

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	717,058,104	746,428,703	-29,370,599
		施設介護料収益	390,081,304	390,699,292	-617,988
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	100,239,907	120,700,864	-20,460,957
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,224,792	13,626,519	-2,401,727
		居宅介護支援介護料収益	40,592,490	27,357,500	13,234,990
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,235,084	10,729,538	-494,454
		利用者等利用料収益	105,721,211	112,226,990	-6,505,779
		その他の事業収益	58,963,316	71,088,000	-12,124,684
		経常経費寄附金収益	130,000	200,000	-70,000
		経常経費寄附金収益	130,000	200,000	-70,000
		サービス活動収益計(1)	717,188,104	746,628,703	-29,440,599
	費用	人件費	557,402,504	530,330,226	27,072,278
		役員報酬	36,000	18,000	18,000
		職員給与	333,146,864	329,683,997	3,462,867
		職員賞与	18,558,648	8,914,732	9,643,916
		賞与引当金繰入	59,256,000	61,996,000	-2,740,000
		非常勤職員給与	49,743,936	43,462,093	6,281,843
		派遣職員費	7,064,836	197,325	6,867,511
		退職給付費用	17,163,485	18,059,406	-895,921
		法定福利費	72,432,735	67,998,673	4,434,062
		事業費	102,902,596	97,037,893	5,864,703
		給食費	34,520,277	37,152,028	-2,631,751
		介護用品費	9,303,095	9,064,927	238,168
		医薬品費	816,365	275,617	540,748
		保健衛生費	1,536,378	730,660	805,718
		医療費	619,323	1,208,290	-588,967
		教養娯楽費	1,685,497	1,606,620	78,877
		日用品費	648,774	0	648,774
		水道光熱費	22,069,297	20,443,504	1,625,793
		燃料費	155,277	1,342,043	-1,186,766
		消耗器具備品費	4,063,099	4,979,420	-916,321
		保険料	441,800	4,113,465	-3,671,665
		賃借料	8,909,445	12,257,863	-3,348,418
		業務委託費	11,634,195	0	11,634,195
		葬祭費	60,000	35,000	25,000
		車輌費	3,896,668	3,828,456	68,212
		雑費	2,543,106	0	2,543,106
		事務費	53,298,975	61,147,085	-7,848,110
		福利厚生費	5,353,315	8,843,220	-3,489,905
		職員被服費	3,164,727	2,911,480	253,247
		旅費交通費	68,038	115,322	-47,284
		研修研究費	1,086,646	474,217	612,429
		事務消耗品費	2,720,493	247,197	2,473,296
		印刷製本費	1,726,638	1,470,120	256,518
		水道光熱費	988,323	0	988,323
		燃料費	6,358	0	6,358
		修繕費	9,658,217	8,856,679	801,538
		通信運搬費	4,099,946	3,180,468	919,478
		会議費	25,585	0	25,585
		広報費	653,850	247,060	406,790
		業務委託費	3,984,654	15,671,946	-11,687,292
		手数料	1,080,648	539,892	540,756
		保険料	2,723,020	0	2,723,020

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料	5,233,698	0	5,233,698
		土地・建物賃借料	3,668,830	2,828,000	840,830
		租税公課	122,000	107,500	14,500
		保守料	5,579,211	5,857,313	-278,102
		渉外費	54,445	0	54,445
		諸会費	510,000	419,000	91,000
		雑費	790,333	9,377,671	-8,587,338
		利用者負担軽減額	267,581	297,298	-29,717
		利用者負担軽減額	267,581	297,298	-29,717
		減価償却費	21,888,954	24,180,187	-2,291,233
		減価償却費	21,888,954	24,180,187	-2,291,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,082	-5,593,980	269,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,082	-5,593,980	269,898
		サービス活動費用計(2)	730,436,528	707,398,709	23,037,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,248,424	39,229,994	-52,478,418
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,736,694	1,396,869	1,339,825
		受取利息配当金収益	2,736,694	1,396,869	1,339,825
		有価証券評価益	99,000	4,642,600	-4,543,600
		有価証券評価益	99,000	4,642,600	-4,543,600
		有価証券売却益	0	19,000	-19,000
		有価証券売却益	0	19,000	-19,000
		その他のサービス活動外収益	1,848,865	2,353,661	-504,796
		利用者等外給食収益	4,300	0	4,300
		雑収益	1,844,565	2,353,661	-509,096
		サービス活動外収益計(4)	4,684,559	8,412,130	-3,727,571
	費用	支払利息	1,165,026	1,264,530	-99,504
		支払利息	1,165,026	1,264,530	-99,504
		有価証券評価損	679,000	0	679,000
		有価証券評価損	679,000	0	679,000
		その他のサービス活動外費用	4,300	0	4,300
		利用者等外給食費	4,300	0	4,300
		サービス活動外費用計(5)	1,848,326	1,264,530	583,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,836,233	7,147,600	-4,311,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,412,191	46,377,594	-56,789,785
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	324,000	1,372,000	-1,048,000
		施設整備等補助金収益	324,000	1,372,000	-1,048,000
		その他の特別収益	793,152	0	793,152
		その他の特別収益	793,152	0	793,152
		特別収益計(8)	1,117,152	1,372,000	-254,848
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15	-15
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	14	-14
		拠点区分間繰入金費用	971,000	528,000	443,000
		拠点区分間繰入金費用	971,000	528,000	443,000
		特別費用計(9)	971,000	528,015	442,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		146,152	843,985	-697,833
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,266,039	47,221,579	-57,487,618
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		255,742,959	232,407,286	23,335,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,476,920	279,628,865	-34,151,945
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		21,679,000	29,981,000	-8,302,000
	照古苑施設整備積立金取崩額		21,679,000	29,981,000	-8,302,000
	その他の積立金積立額(16)		60,963,689	53,866,906	7,096,783

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	その他積立金積立額	0	23,866,906	-23,866,906
	照古苑人材育成確保積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	照古苑備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	照古苑施設整備積立金積立額	58,963,689	30,000,000	28,963,689
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,192,231	255,742,959	-49,550,728

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	251,388,158	243,403,538	7,984,620
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	77,970,039	68,534,651	9,435,388
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,721,784	8,965,714	756,070
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,454,397	100,927,188	527,209
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,553,810	11,214,132	339,678
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	591,460	0	591,460
		利用者等利用料収益	49,707,532	48,419,853	1,287,679
		その他の事業収益	389,136	5,342,000	-4,952,864
		経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
		経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
		サービス活動収益計(1)	251,388,158	243,443,538	7,944,620
	費用	人件費	190,627,824	185,758,131	4,869,693
		役員報酬	30,000	18,000	12,000
		職員給与	112,913,206	117,594,767	-4,681,561
		職員賞与	7,720,003	1,995,214	5,724,789
		賞与引当金繰入	19,275,000	20,492,000	-1,217,000
		非常勤職員給与	15,980,474	12,371,735	3,608,739
		派遣職員費	3,726,428	2,516,031	1,210,397
		退職給付費用	6,625,232	6,522,960	102,272
		法定福利費	24,357,481	24,247,424	110,057
		事業費	34,979,659	32,650,674	2,328,985
		給食費	11,293,957	11,230,007	63,950
		介護用品費	3,322,674	3,403,068	-80,394
		医薬品費	26,419	12,921	13,498
		保健衛生費	613,382	391,710	221,672
		医療費	226,154	58,090	168,064
		教養娯楽費	746,135	797,184	-51,049
		日用品費	144,427	0	144,427
		水道光熱費	8,711,014	7,465,963	1,245,051
		燃料費	29,965	244,193	-214,228
		消耗器具備品費	1,803,117	1,404,834	398,283
		保険料	191,380	1,525,746	-1,334,366
		賃借料	3,922,916	5,060,943	-1,138,027
		業務委託費	1,724,540	0	1,724,540
		葬祭費	10,000	0	10,000
		車輌費	1,309,402	1,056,015	253,387
		雑費	904,177	0	904,177
		事務費	11,530,623	14,050,001	-2,519,378
		福利厚生費	1,163,300	3,279,443	-2,116,143
		職員被服費	626,648	571,428	55,220
		旅費交通費	9,146	26,780	-17,634
		研修研究費	159,579	358,600	-199,021
		事務消耗品費	759,832	84,995	674,837
		印刷製本費	475,054	353,608	121,446
		修繕費	1,854,061	864,017	990,044
		通信運搬費	908,477	880,554	27,923
		業務委託費	560,780	2,170,321	-1,609,541
		手数料	205,768	184,875	20,893
		保険料	1,146,760	0	1,146,760
		賃借料	1,480,452	0	1,480,452
		租税公課	34,700	36,000	-1,300
		保守料	1,721,218	1,788,600	-67,382
		渉外費	30,960	0	30,960

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	15,300	15,300	0
		雑費	378,588	3,435,480	-3,056,892
		減価償却費	16,373,345	17,404,641	-1,031,296
		減価償却費	16,373,345	17,404,641	-1,031,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,848,303	-3,326,594	478,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,848,303	-3,326,594	478,291
		サービス活動費用計(2)	250,663,148	246,536,853	4,126,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		725,010	-3,093,315	3,818,325
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	764	629	135
		受取利息配当金収益	764	629	135
		その他のサービス活動外収益	480,598	185,745	294,853
		雑収益	480,598	185,745	294,853
		サービス活動外収益計(4)	481,362	186,374	294,988
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		481,362	186,374	294,988
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,206,372	-2,906,941	4,113,313
特別増減の部	収益	その他の特別収益	346,500	0	346,500
		その他の特別収益	346,500	0	346,500
		特別収益計(8)	346,500	0	346,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	530,000	171,000	359,000
		拠点区分間繰入金費用	530,000	171,000	359,000
		特別費用計(9)	530,000	171,000	359,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-183,500	-171,000	-12,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,022,872	-3,077,941	4,100,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		435,799,884	439,017,825	-3,217,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		436,822,756	435,939,884	882,872
	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)		100,000	140,000	-40,000
	その他積立金積立額		0	140,000	-140,000
	ひまわり備品購入積立金積立額		100,000	0	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		436,722,756	435,799,884	922,872

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,400,048	918,011	482,037	流動負債	144,484	290,000	-145,516
普通預金	1,400,048	918,011	482,037	その他の未払金	144,484	290,000	-145,516
固定資産	102,800,000	102,800,000	0	負債の部合計	144,484	290,000	-145,516
基本財産	102,800,000	102,800,000	0	純資産の部			
土地	102,800,000	102,800,000	0	次期繰越活動増減差額	104,055,564	103,428,011	627,553
				次期繰越活動増減差額	104,055,564	103,428,011	627,553
				（うち当期活動増減差額）	627,553	-253,239	880,792
				純資産の部合計	104,055,564	103,428,011	627,553
資産の部合計	104,200,048	103,718,011	482,037	負債及び純資産の部合計	104,200,048	103,718,011	482,037

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,031,428	48,473,865	-4,442,437
普通預金	36,471,009	43,153,261	-6,682,252
当座預金	234,582	259,832	-25,250
事業未収金	1,493,110	1,626,860	-133,750
未収金	4,920	42,570	-37,650
未収補助金	5,143,603	3,207,723	1,935,880
前払費用	684,204	183,619	500,585
固定資産	245,035,997	239,483,099	5,552,898
基本財産	176,523,074	147,086,693	29,436,381
建物	176,523,074	147,086,693	29,436,381
その他の固定資産	68,512,923	92,396,406	-23,883,483
建物	2,516,964	1,987,307	529,657
構築物	8,053,786	8,117,348	-63,562
器具及び備品	8,917,622	5,998,921	2,918,701
ソフトウェア	849,881	0	849,881
退職給付引当資産	4,974,670	4,592,830	381,840
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	40,000,000	-24,000,000
保育所人件費積立資産	16,000,000	31,700,000	-15,700,000
保育所備品等購入積立資産	4,700,000	0	4,700,000
保育所修繕積立資産	6,500,000	0	6,500,000
資産の部合計	289,067,425	287,956,964	1,110,461

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,332,465	5,542,715	789,750
事業未払金	887,911	706,608	181,303
預り金	616,554	304,107	312,447
賞与引当金	4,828,000	4,532,000	296,000
固定負債	4,974,670	4,592,830	381,840
退職給付引当金	4,974,670	4,592,830	381,840
負債の部合計	11,307,135	10,135,545	1,171,590
純資産の部			
基本金	74,152,695	74,152,695	0
基本金	74,152,695	74,152,695	0
国庫補助金等特別積立金	51,224,174	51,456,200	-232,026
国庫補助金等特別積立金	51,224,174	51,456,200	-232,026
その他の積立金	43,200,000	71,700,000	-28,500,000
保育所施設設備整備積立金	16,000,000	40,000,000	-24,000,000
保育所人件費積立金	16,000,000	31,700,000	-15,700,000
保育所修繕費積立金	6,500,000	0	6,500,000
保育所備品等購入積立金	4,700,000	0	4,700,000
次期繰越活動増減差額	109,183,421	80,512,524	28,670,897
次期繰越活動増減差額	109,183,421	80,512,524	28,670,897
（うち当期活動増減差額）	170,897	2,694,915	-2,524,018
純資産の部合計	277,760,290	277,821,419	-61,129
負債及び純資産の部合計	289,067,425	287,956,964	1,110,461

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	441,876,846	535,858,335	-93,981,489
普通預金	143,405,841	154,964,449	-11,558,608
未収金	281,493,223	366,152,225	-84,659,002
立替金	243,238	196,510	46,728
前払金	14,890,294	13,578,821	1,311,473
前払費用	1,594,250	716,330	877,920
その他の流動資産	150,000	150,000	0
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0
固定資産	957,239,644	924,528,241	32,711,403
基本財産	341,823,428	353,498,592	-11,675,164
土地	175,208,550	175,208,550	0
建物	166,614,878	178,290,042	-11,675,164
その他の固定資産	615,416,216	571,029,649	44,386,567
建物	3,014,664	4,093,741	-1,079,077
構築物	1,321,733	1,373,951	-52,218
車輌運搬具	4,961,863	2,845,262	2,116,601
器具及び備品	30,795,477	25,319,503	5,475,974
権利	284,514	284,514	0
ソフトウェア	3,926,699	4,533,859	-607,160
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0
退職給付引当資産	49,487,456	50,239,698	-752,242
照古苑施設整備積立資産	505,157,495	467,872,806	37,284,689
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
資産の部合計	1,399,116,490	1,460,386,576	-61,270,086

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	113,811,633	141,560,492	-27,748,859
事業未払金	33,897,789	55,837,923	-21,940,134
その他の未払金	19,197,677	26,620,831	-7,423,154
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	198,288	-198,288
預り金	7,725,981	7,285,053	440,928
賞与引当金	36,406,186	35,034,397	1,371,789
固定負債	218,091,456	236,022,562	-17,931,106
設備資金借入金	168,604,000	185,188,000	-16,584,000
リース債務	0	594,864	-594,864
退職給付引当金	49,487,456	50,239,698	-752,242
負債の部合計	331,903,089	377,583,054	-45,679,965
純資産の部			
基本金	288,260,829	288,260,829	0
基本金	288,260,829	288,260,829	0
国庫補助金等特別積立金	61,602,846	66,926,928	-5,324,082
国庫補助金等特別積立金	61,602,846	66,926,928	-5,324,082
その他の積立金	511,157,495	471,872,806	39,284,689
照古苑施設整備積立金	505,157,495	467,872,806	37,284,689
照古苑備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	206,192,231	255,742,959	-49,550,728
次期繰越活動増減差額	206,192,231	255,742,959	-49,550,728
（うち当期活動増減差額）	-10,266,039	47,221,579	-57,487,618
純資産の部合計	1,067,213,401	1,082,803,522	-15,590,121
負債及び純資産の部合計	1,399,116,490	1,460,386,576	-61,270,086

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,766,293	115,749,746	-37,983,453
普通預金	36,391,347	76,173,455	-39,782,108
未収金	37,818,766	36,126,061	1,692,705
前払金	3,456,180	3,350,230	105,950
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0
固定資産	621,222,458	633,439,772	-12,217,314
基本財産	601,342,000	614,290,000	-12,948,000
土地	64,000,000	64,000,000	0
建物	537,342,000	550,290,000	-12,948,000
その他の固定資産	19,880,458	19,149,772	730,686
土地	17,000	17,000	0
車輌運搬具	883,794	1,477,729	-593,935
器具及び備品	8,503,423	7,958,933	544,490
退職給付引当資産	9,316,241	8,636,110	680,131
照古苑備品等購入積立金資産	0	1,060,000	-1,060,000
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	0	1,160,000
資産の部合計	698,988,751	749,189,518	-50,200,767

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	142,968,439	191,506,406	-48,537,967
事業未払金	8,646,082	5,970,090	2,675,992
その他の未払金	116,588,864	170,076,123	-53,487,259
1年以内返済予定リース債務	0	-171,000	171,000
賞与引当金	17,733,493	15,631,193	2,102,300
固定負債	19,782,556	19,619,925	162,631
リース債務	0	517,500	-517,500
拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
退職給付引当金	9,316,241	8,636,110	680,131
負債の部合計	162,750,995	211,126,331	-48,375,336
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	98,355,000	101,203,303	-2,848,303
国庫補助金等特別積立金	98,355,000	101,203,303	-2,848,303
その他の積立金	1,160,000	1,060,000	100,000
ひまわり備品購入積立金	1,160,000	0	1,160,000
照古苑備品等購入積立金	0	1,060,000	-1,060,000
次期繰越活動増減差額	436,722,756	435,799,884	922,872
次期繰越活動増減差額	436,722,756	435,799,884	922,872
（うち当期活動増減差額）	1,022,872	-3,077,941	4,100,813
純資産の部合計	536,237,756	538,063,187	-1,825,431
負債及び純資産の部合計	698,988,751	749,189,518	-50,200,767

別紙３（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分			たんぽぽ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去
			特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームｼｮｰﾄｽﾃｲ	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	483,340,918	100,599,032	32,416,234	34,429,100	66,272,820	0	150,071,751	62,671,570	38,644,837	0	0	0	0	0	968,446,262	0
		施設介護料収入	390,081,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,081,304	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	77,019,575	23,220,332	0	0	0	0	52,208,243	25,761,796	0	0	0	0	0	178,209,946	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	8,626,633	2,598,159	0	0	0	0	6,658,147	3,063,637	0	0	0	0	0	20,946,576	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	101,454,397	0	0	0	0	0	0	0	101,454,397	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	11,553,810	0	0	0	0	0	0	0	11,553,810	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	34,353,580	6,238,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,592,490	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,905,654	0	65,520	2,263,910	0	0	591,460	0	0	0	0	0	0	10,826,544	0
		利用者等利用料収入	92,293,298	6,882,670	6,545,243	0	0	0	36,805,408	3,129,720	9,772,404	0	0	0	0	0	155,428,743	0
		その他の事業収入	966,316	164,500	52,500	10,000	57,770,000	0	258,136	84,000	47,000	0	0	0	0	0	59,352,452	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,983,940	0	0	0	0	142,983,940	0
		委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,671,840	0	0	0	0	134,671,840	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,681,540	0	0	0	0	2,681,540	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,630,560	0	0	0	0	5,630,560	0
		学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,962,613	0	0	0	8,962,613	0
		保育料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,340	0	0	0	1,228,340	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,734,273	0	0	0	7,734,273	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038	49,038	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038	49,038	0
		経常経費寄附金収入	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
		経常経費寄附金収入	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
		受取利息配当金収入	2,736,694	0	0	0	0	0	764	0	0	1,547	129	6	0	0	2,739,140	0
		受取利息配当金収入	2,736,694	0	0	0	0	0	764	0	0	1,547	129	6	0	0	2,739,140	0
		その他の収入	1,485,296	363,009	560	0	0	0	192,704	9,540	278,354	1,684,080	13,990	0	0	0	4,027,533	0
		利用者等外給食費収入	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	1,587,400	0	0	0	0	1,591,700	0
		雑収入	1,485,296	358,709	560	0	0	0	192,704	9,540	278,354	96,680	13,990	0	0	0	2,435,833	0
		流動資産評価益等による資金増加額	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0
		有価証券評価益	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0
		事業活動収入計(1)	487,791,908	100,962,041	32,416,794	34,429,100	66,272,820	0	150,265,219	62,681,110	38,923,191	144,669,567	8,976,732	6	0	49,038	1,127,437,526	0
	支出	人件費支出	361,340,353	84,062,123	31,560,134	29,470,465	54,465,627	0	128,796,166	38,209,561	22,191,242	111,663,329	2,686,638	743,523	0	0	865,189,161	0
		役員報酬支出	36,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	608,000	0	0	674,000	0
		職員給与支出	219,336,381	46,540,983	18,634,168	15,978,762	32,656,570	0	72,319,402	25,424,355	15,169,449	44,839,468	0	135,523	0	0	491,035,061	0
		職員賞与支出	48,726,748	9,843,311	3,723,100	4,219,900	9,929,800	0	15,977,503	5,595,700	3,319,500	18,169,653	0	0	0	0	119,505,215	0
		非常勤職員給与支出	30,820,128	12,153,425	1,754,920	2,484,769	2,530,694	0	15,980,474	0	0	34,179,321	2,673,374	0	0	0	102,577,105	0
		派遣職員費支出	2,318,074	0	1,921,962	2,824,800	0	0	2,685,687	1,040,741	0	0	0	0	0	0	10,791,264	0
		退職給付支出	13,202,427	4,647,845	1,221,520	709,440	2,250,240	0	5,106,457	1,418,220	772,000	1,449,840	0	0	0	0	30,777,989	0
		法定福利費支出	46,900,595	10,876,559	4,304,464	3,252,794	7,098,323	0	16,696,643	4,730,545	2,930,293	13,025,047	13,264	0	0	0	109,828,527	0
		事業費支出	79,169,600	15,637,108	7,497,257	346,667	251,964	0	22,569,445	6,542,670	5,867,544	16,522,929	1,011,591	0	0	0	155,416,775	0
		給食費支出	24,631,141	6,037,213	3,851,923	0	0	0	4,704,866	3,123,047	3,466,044	7,400,131	211,675	0	0	0	53,426,040	0
		介護用品費支出	9,217,669	85,426	0	0	0	0	3,322,674	0	0	0	0	0	0	0	12,625,769	0
		医薬品費支出	815,115	1,250	0	0	0	0	25,122	1,098	199	0	0	0	0	0	842,784	0
		保健衛生費支出	1,391,644	144,734	0	0	0	0	612,068	1,314	0	452,281	60,641	0	0	0	2,662,682	0
		医療費支出	341,354	277,409	560	0	0	0	48,394	9,040	168,720	0	0	0	0	0	845,477	0
		教養娯楽費支出	554,745	946,056	184,696	0	0	0	259,319	411,380	75,436	0	0	0	0	0	2,431,632	0
		日用品費支出	462,176	176,440	10,158	0	0	0	124,231	11,000	9,196	0	0	0	0	0	793,201	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962,554	182,372	0	0	0	2,144,926	0
		水道光熱費支出	16,621,509	3,692,230	1,742,663	12,895	0	0	6,856,137	758,814	1,096,063	3,044,176	120,000	0	0	0	33,944,487	0
		燃料費支出	136,738	18,539	0	0	0	0	29,965	0	0	0	0	0	0	0	185,242	0
		消耗器具備品費支出	3,455,263	400,699	207,137	0	0	0	1,616,199	25,714	161,204	905,896	243,633	0	0	0	7,015,745	0
		保険料支出	441,800	0	0	0	0	0	191,380	0	0	339,120	183,370	0	0	0	1,155,670	0
		賃借料支出	6,632,438	858,345	1,418,662	0	0	0	2,061,391	1,187,115	674,410	1,436,768	9,900	0	0	0	14,279,029	0
		業務委託費	11,634,195	0	0	0	0	0	1,724,540	0	0	0	0	0	0	0	13,358,735	0
		葬祭費支出	60,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
		車輌費支出	274,363	2,955,111	81,458	333,772	251,964	0	243,982	849,148	216,272	0	0	0	0	0	5,206,070	0
		雑支出	2,499,450	43,656	0	0	0	0	739,177	165,000	0	232,240	0	0	0	0	3,679,523	0
		炊具食器費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,180	0	0	0	0	227,180	0
		児童用採暖費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,583	0	0	0	0	522,583	0
		事務費支出	32,751,288	3,413,794	879,061	4,599,592	11,655,240	0	9,416,823	1,344,294	769,506	10,516,052	399,345	652,889	0	50,275	76,448,159	0
		福利厚生費支出	4,250,923	490,937	229,821	100,430	281,204	0	792,581	241,309	129,410	560,011	20,700	0	0	0	7,097,326	0
		職員被服費支出	2,239,451	522,276	167,897	0	235,103	0	318,032	239,316	69,300	0	0	0	0	0	3,791,375	0
		旅費交通費支出	64,498	3,540	0	0	0	0	9,146	0	0	23,278	0	50,590	0	0	151,052	0
		研修研究費支出	648,414	123,652	0	47,000	267,580	0	137,579	22,000	0	314,529	0	52,608	0	0	1,613,362	0
		事務消耗品費支出	1,487,328	125,996	45,902	888,347	172,920	0	718,981	32,703	8,148	1,061,050	54,806	54,302	0	0	4,650,483	0
		印刷製本費支出	875,916	397,477	1,404	182,400	269,441	0	470,999	4,055	0	79,200	0	13,700	0	0	2,294,592	0
		水道光熱費支出	0	0	0	387,066	601,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,323	0
		燃料費支出	6,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,358	0
		修繕費支出	8,642,436	212,520	223,187	0	580,074	0	1,275,450	251,097	327,514	3,043,476	116,600	0	0	0	14,672,354	0
		通信運搬費支出	2,264,576	41,780	0	924,303	869,287	0	834,424	74,053	0	474,930	40,915	2,750	0	0	5,527,018	0
		会議費支出	3,877	0	0	2,160	19,548	0	0	0	0	119,500	0	145,552	0	0	290,637	0
		広報費支出	600,050	0	0	45,000	8,800	0	0	0	0	62,480	0	0	0	0	716,330	0
		業務委託費支出	2,026,970	0	0	149,344	1,808,340	0	560,780	0	0	1,903,237	0	0	0	0	6,448,671	0
		手数料支出	890,682	150,902	34,776	1,507	2,781	0	70,730	84,203	50,835	1,286,891	7,835	45,167	0	275	2,626,584	0
		保険料支出	909,630	784,090	72,580	445,790	510,930	0	598,640	395,150	152,970	0	0	83,000	0	0	3,952,780	0
		賃借料支出	2,031,586	349,640	0	128,694	2,723,778	0	1,480,452	0	0	0	0	0	0	0	6,714,150	0
		土地・建物賃借料支出	708,830	0	0	1,080,000	1,880,000	0	0	0	0	200,000	0	100,000	0	0	3,968,830	0
		租税公課支出	400	88,100	0	1,500	32,000	0	34,700	0	0	900	0	10,000	0	0	167,600	0
		保守料支出	4,135,230	0	13,200	113,949	1,316,832	0	1,721,218	0	0	328,053	0	0	0	0	7,628,482	0
		渉外費支出	27,480	0	26,965	0	0	0	0	0	30,960	0	0	35,000	0	0	120,405	0
		諸会費支出	438,000	52,000	0	0	20,000	0	15,300	0	0	0	0	60,000	0	50,000	635,300	0

別紙３（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分			たんぽぽ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去
			特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームｼｮｰﾄｽﾃｲ	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業		
		雑支出	498,653	70,884	63,329	102,102	55,365	0	377,811	408	369	1,058,517	158,489	220	0	0	2,386,147	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038	49,038	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038	49,038	0
		利用者負担軽減額	267,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,581	0
		利用者負担軽減額	267,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,581	0
		支払利息支出	1,165,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,026	0
		支払利息支出	1,165,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,026	0
		その他の支出	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	1,587,400	720	0	0	0	1,592,420	0
		利用者等外給食費支出	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	1,587,400	0	0	0	0	1,591,700	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	720	0
		流動資産評価損等による資金減少額	679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,000	0
		資産評価損	679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,000	0
		事業活動支出計(2)	475,372,848	103,117,325	39,936,452	34,416,724	66,372,831	0	160,782,434	46,096,525	28,828,292	140,289,710	4,098,294	1,396,412	0	99,313	1,100,807,160	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,419,060	-2,155,284	-7,519,658	12,376	-100,011	0	-10,517,215	16,584,585	10,094,899	4,379,857	4,878,438	-1,396,406	0	-50,275	26,630,366	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	0
		施設整備等補助金収入	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	0
		施設整備等収入計(4)	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584,000	0
		固定資産取得支出	11,615,560	259,600	0	3,965,600	227,150	0	130,900	3,245,000	0	5,495,330	36,625,918	0	0	0	61,565,058	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,875	35,420,000	0	0	0	36,086,875	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	3,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,310,000	0
		器具及び備品取得支出	11,615,560	259,600	0	655,600	227,150	0	130,900	3,245,000	0	3,261,380	1,205,918	0	0	0	20,601,108	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,285	0	0	0	0	864,285	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,790	0	0	0	0	702,790	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	793,152	0	0	0	0	0	517,500	0	0	0	0	0	0	0	1,310,652	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	793,152	0	0	0	0	0	517,500	0	0	0	0	0	0	0	1,310,652	0
		施設整備等支出計(5)	28,992,712	259,600	0	3,965,600	227,150	0	648,400	3,245,000	0	5,495,330	36,625,918	0	0	0	79,459,710	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-28,668,712	-259,600	0	-3,965,600	-227,150	0	-648,400	-3,245,000	0	-5,495,330	-36,625,918	0	0	0	-79,135,710	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,220,042	2,081,845	0	0	245,100	0	671,445	0	0	30,500,000	0	0	0	0	57,718,432	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,541,042	2,081,845	0	0	245,100	0	671,445	0	0	0	0	0	0	0	5,539,432	0
		保育所施設設備整備資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	0
		照古苑施設整備積立資産取崩収入	21,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,679,000	0
		保育所修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0
		保育所備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074,234	0	0	2,074,234	-2,074,234
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074,234	0	0	2,074,234	-2,074,234
		その他の活動による収入	793,152	0	0	0	0	0	346,500	0	0	0	0	0	0	0	1,139,652	0
		その他の収入	793,152	0	0	0	0	0	346,500	0	0	0	0	0	0	0	1,139,652	0
		その他の活動による収入計(7)	25,013,194	2,081,845	0	0	245,100	0	1,017,945	0	0	30,500,000	0	2,074,234	0	0	60,932,318	-2,074,234
	支出	積立資産支出	59,963,689	0	0	0	0	1,000,000	100,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	63,063,689	0
		保育所施設・設備整備積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
		照古苑施設整備積立資産支出	58,963,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,963,689	0
		照古苑備品等購入積立金資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
		照古苑人材育成確保積立資産取得支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
		ひまわり備品購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	971,000	0	0	0	0	0	530,000	0	0	547,000	26,234	0	0	0	2,074,234	-2,074,234
		拠点区分間繰入金支出	971,000	0	0	0	0	0	530,000	0	0	547,000	26,234	0	0	0	2,074,234	-2,074,234
		その他の活動支出計(8)	60,934,689	0	0	0	0	1,000,000	630,000	0	0	2,547,000	26,234	0	0	0	65,137,923	-2,074,234
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-35,921,495	2,081,845	0	0	245,100	-1,000,000	387,945	0	0	27,953,000	-26,234	2,074,234	0	0	-4,205,605	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-52,171,147	-333,039	-7,519,658	-3,953,224	-82,061	-1,000,000	-10,777,670	13,339,585	10,094,899	26,837,527	-31,773,714	677,828	0	-50,275	-56,710,949	0
前期末支払資金残高(11)			248,757,827	74,423,774	125,121,820	5,533,560	-5,126,877	-2,000,000	-94,908,849	23,328,423	11,283,959	29,396,861	18,066,289	914,533	-156,233	-130,289	434,504,798	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			196,586,680	74,090,735	117,602,162	1,580,336	-5,208,938	-3,000,000	-105,686,519	36,668,008	21,378,858	56,234,388	-13,707,425	1,592,361	-156,233	-180,564	377,793,849	0

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分			たんぽぽ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
			特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームｼｮｰﾄｽﾃｲ	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	483,340,918	100,599,032	32,416,234	34,429,100	66,272,820	0	150,071,751	62,671,570	38,644,837	0	0	0	0	0	968,446,262	0	968,446,262
		施設介護料収益	390,081,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,081,304	0	390,081,304
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	77,019,575	23,220,332	0	0	0	0	52,208,243	25,761,796	0	0	0	0	0	178,209,946	0	178,209,946
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	8,626,633	2,598,159	0	0	0	0	6,658,147	3,063,637	0	0	0	0	0	20,946,576	0	20,946,576
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	101,454,397	0	0	0	0	0	0	0	101,454,397	0	101,454,397
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	11,553,810	0	0	0	0	0	0	0	11,553,810	0	11,553,810
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,353,580	6,238,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,592,490	0	40,592,490
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,905,654	0	65,520	2,263,910	0	0	591,460	0	0	0	0	0	0	10,826,544	0	10,826,544
		利用者等利用料収益	92,293,298	6,882,670	6,545,243	0	0	0	36,805,408	3,129,720	9,772,404	0	0	0	0	0	155,428,743	0	155,428,743
		その他の事業収益	966,316	164,500	52,500	10,000	57,770,000	0	258,136	84,000	47,000	0	0	0	0	0	59,352,452	0	59,352,452
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,983,940	0	0	0	0	142,983,940	0	142,983,940
		委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,671,840	0	0	0	0	134,671,840	0	134,671,840
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,681,540	0	0	0	0	2,681,540	0	2,681,540
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,630,560	0	0	0	0	5,630,560	0	5,630,560
		学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,962,613	0	0	0	8,962,613	0	8,962,613
		保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,340	0	0	0	1,228,340	0	1,228,340
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,734,273	0	0	0	7,734,273	0	7,734,273
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038	49,038	0	49,038
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038	49,038	0	49,038
		経常経費寄附金収益	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
		経常経費寄附金収益	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
		サービス活動収益計(1)	483,470,918	100,599,032	32,416,234	34,429,100	66,272,820	0	150,071,751	62,671,570	38,644,837	142,983,940	8,962,613	0	0	49,038	1,120,571,853	0	1,120,571,853
	費用	人件費	360,783,311	83,728,278	31,803,723	29,838,865	51,248,327	0	129,824,721	38,793,561	22,009,542	111,959,329	2,686,638	743,523	0	0	863,419,818	0	863,419,818
		役員報酬	36,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	608,000	0	0	674,000	0	674,000
		職員給与	219,336,381	46,540,983	18,634,168	15,978,762	32,656,570	0	72,319,402	25,424,355	15,169,449	44,839,468	0	135,523	0	0	491,035,061	0	491,035,061
		職員賞与	10,740,748	3,851,311	996,689	908,300	2,061,600	0	5,373,503	1,795,700	550,800	4,129,653	0	0	0	0	30,408,304	0	30,408,304
		賞与引当金繰入	39,970,000	7,740,000	2,970,000	3,680,000	4,896,000	0	12,304,000	4,384,000	2,587,000	14,336,000	0	0	0	0	92,867,000	0	92,867,000
		非常勤職員給与	30,820,128	12,153,425	1,754,920	2,484,769	2,530,694	0	15,980,474	0	0	34,179,321	2,673,374	0	0	0	102,577,105	0	102,577,105
		派遣職員費	2,318,074	0	1,921,962	2,824,800	0	0	2,685,687	1,040,741	0	0	0	0	0	0	10,791,264	0	10,791,264
		退職給付費用	10,661,385	2,566,000	1,221,520	709,440	2,005,140	0	4,435,012	1,418,220	772,000	1,449,840	0	0	0	0	25,238,557	0	25,238,557
		法定福利費	46,900,595	10,876,559	4,304,464	3,252,794	7,098,323	0	16,696,643	4,730,545	2,930,293	13,025,047	13,264	0	0	0	109,828,527	0	109,828,527
		事業費	79,169,600	15,637,108	7,497,257	346,667	251,964	0	22,569,445	6,542,670	5,867,544	16,522,929	1,011,591	0	0	0	155,416,775	0	155,416,775
		給食費	24,631,141	6,037,213	3,851,923	0	0	0	4,704,866	3,123,047	3,466,044	7,400,131	211,675	0	0	0	53,426,040	0	53,426,040
		介護用品費	9,217,669	85,426	0	0	0	0	3,322,674	0	0	0	0	0	0	0	12,625,769	0	12,625,769
		医薬品費	815,115	1,250	0	0	0	0	25,122	1,098	199	0	0	0	0	0	842,784	0	842,784
		保健衛生費	1,391,644	144,734	0	0	0	0	612,068	1,314	0	452,281	60,641	0	0	0	2,662,682	0	2,662,682
		医療費	341,354	277,409	560	0	0	0	48,394	9,040	168,720	0	0	0	0	0	845,477	0	845,477
		教養娯楽費	554,745	946,056	184,696	0	0	0	259,319	411,380	75,436	0	0	0	0	0	2,431,632	0	2,431,632
		日用品費	462,176	176,440	10,158	0	0	0	124,231	11,000	9,196	0	0	0	0	0	793,201	0	793,201
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962,554	182,372	0	0	0	2,144,926	0	2,144,926
		水道光熱費	16,621,509	3,692,230	1,742,663	12,895	0	0	6,856,137	758,814	1,096,063	3,044,176	120,000	0	0	0	33,944,487	0	33,944,487
		燃料費	136,738	18,539	0	0	0	0	29,965	0	0	0	0	0	0	0	185,242	0	185,242
		消耗器具備品費	3,455,263	400,699	207,137	0	0	0	1,616,199	25,714	161,204	905,896	243,633	0	0	0	7,015,745	0	7,015,745
		保険料	441,800	0	0	0	0	0	191,380	0	0	339,120	183,370	0	0	0	1,155,670	0	1,155,670
		賃借料	6,632,438	858,345	1,418,662	0	0	0	2,061,391	1,187,115	674,410	1,436,768	9,900	0	0	0	14,279,029	0	14,279,029
		業務委託費	11,634,195	0	0	0	0	0	1,724,540	0	0	0	0	0	0	0	13,358,735	0	13,358,735
		葬祭費	60,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
		車輌費	274,363	2,955,111	81,458	333,772	251,964	0	243,982	849,148	216,272	0	0	0	0	0	5,206,070	0	5,206,070
		雑費	2,499,450	43,656	0	0	0	0	739,177	165,000	0	232,240	0	0	0	0	3,679,523	0	3,679,523
		炊具食器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,180	0	0	0	0	227,180	0	227,180
		児童用採暖費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,583	0	0	0	0	522,583	0	522,583
		事務費	32,751,288	3,413,794	879,061	4,599,592	11,655,240	0	9,416,823	1,344,294	769,506	10,516,052	399,345	652,889	0	50,275	76,448,159	0	76,448,159
		福利厚生費	4,250,923	490,937	229,821	100,430	281,204	0	792,581	241,309	129,410	560,011	20,700	0	0	0	7,097,326	0	7,097,326
		職員被服費	2,239,451	522,276	167,897	0	235,103	0	318,032	239,316	69,300	0	0	0	0	0	3,791,375	0	3,791,375
		旅費交通費	64,498	3,540	0	0	0	0	9,146	0	0	23,278	0	50,590	0	0	151,052	0	151,052
		研修研究費	648,414	123,652	0	47,000	267,580	0	137,579	22,000	0	314,529	0	52,608	0	0	1,613,362	0	1,613,362
		事務消耗品費	1,487,328	125,996	45,902	888,347	172,920	0	718,981	32,703	8,148	1,061,050	54,806	54,302	0	0	4,650,483	0	4,650,483
		印刷製本費	875,916	397,477	1,404	182,400	269,441	0	470,999	4,055	0	79,200	0	13,700	0	0	2,294,592	0	2,294,592
		水道光熱費	0	0	0	387,066	601,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,323	0	988,323
		燃料費	6,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,358	0	6,358
		修繕費	8,642,436	212,520	223,187	0	580,074	0	1,275,450	251,097	327,514	3,043,476	116,600	0	0	0	14,672,354	0	14,672,354
		通信運搬費	2,264,576	41,780	0	924,303	869,287	0	834,424	74,053	0	474,930	40,915	2,750	0	0	5,527,018	0	5,527,018
		会議費	3,877	0	0	2,160	19,548	0	0	0	0	119,500	0	145,552	0	0	290,637	0	290,637
		広報費	600,050	0	0	45,000	8,800	0	0	0	0	62,480	0	0	0	0	716,330	0	716,330
		業務委託費	2,026,970	0	0	149,344	1,808,340	0	560,780	0	0	1,903,237	0	0	0	0	6,448,671	0	6,448,671
		手数料	890,682	150,902	34,776	1,507	2,781	0	70,730	84,203	50,835	1,286,891	7,835	45,167	0	275	2,626,584	0	2,626,584
		保険料	909,630	784,090	72,580	445,790	510,930	0	598,640	395,150	152,970	0	0	83,000	0	0	3,952,780	0	3,952,780
		賃借料	2,031,586	349,640	0	128,694	2,723,778	0	1,480,452	0	0	0	0	0	0	0	6,714,150	0	6,714,150
		土地・建物賃借料	708,830	0	0	1,080,000	1,880,000	0	0	0	0	200,000	0	100,000	0	0	3,968,830	0	3,968,830
		租税公課	400	88,100	0	1,500	32,000	0	34,700	0	0	900	0	10,000	0	0	167,600	0	167,600
		保守料	4,135,230	0	13,200	113,949	1,316,832	0	1,721,218	0	0	328,053	0	0	0	0	7,628,482	0	7,628,482
		渉外費	27,480	0	26,965	0	0	0	0	0	30,960	0	0	35,000	0	0	120,405	0	120,405
		諸会費	438,000	52,000	0	0	20,000	0	15,300	0	0	0	0	60,000	0	50,000	635,300	0	635,300
		雑費	498,653	70,884	63,329	102,102	55,365	0	377,811	408	369	1,058,517	158,489	220	0	0	2,386,147	0	2,386,147
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038	49,038	0	49,038
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038	49,038	0	49,038
		利用者負担軽減額	267,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,581	0	267,581
		利用者負担軽減額	267,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,581	0	267,581
		減価償却費	17,462,318	2,822,489	701,923	874,179	28,045	0	15,062,050	1,068,846	242,449	6,706,037	1,744,147	0	0	0	46,712,483	0	46,712,483
		減価償却費	17,462,318	2,822,489	701,923	874,179	28,045	0	15,062,050	1,068,846	242,449	6,706,037	1,744,147	0	0	0	46,712,483	0	46,712,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,454,708	−869,374	0	0	0	0	−2,848,303	0	0	−1,784,710	−482,316	0	0	0	−10,439,411	0	−10,439,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,454,708	−869,374	0	0	0	0	−2,848,303	0	0	−1,784,710	−482,316	0	0	0	−10,439,411	0	−10,439,411

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分			たんぽぽ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
			特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームｼｮｰﾄｽﾃｲ	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業			
		サービス活動費用計(2)	485,979,390	104,732,295	40,881,964	35,659,303	63,183,576	0	174,024,736	47,749,371	28,889,041	143,919,637	5,359,405	1,396,412	0	99,313	1,131,874,443	0	1,131,874,443
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,508,472	-4,133,263	-8,465,730	-1,230,203	3,089,244	0	-23,952,985	14,922,199	9,755,796	-935,697	3,603,208	-1,396,412	0	-50,275	-11,302,590	0	-11,302,590
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,736,694	0	0	0	0	0	764	0	0	1,547	129	6	0	0	2,739,140	0	2,739,140
		受取利息配当金収益	2,736,694	0	0	0	0	0	764	0	0	1,547	129	6	0	0	2,739,140	0	2,739,140
		有価証券評価益	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
		有価証券評価益	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
		その他のサービス活動外収益	1,485,296	363,009	560	0	0	0	192,704	9,540	278,354	1,684,080	13,990	0	0	0	4,027,533	0	4,027,533
		利用者等外給食収益	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	1,587,400	0	0	0	0	1,591,700	0	1,591,700
		雑収益	1,485,296	358,709	560	0	0	0	192,704	9,540	278,354	96,680	13,990	0	0	0	2,435,833	0	2,435,833
		サービス活動外収益計(4)	4,320,990	363,009	560	0	0	0	193,468	9,540	278,354	1,685,627	14,119	6	0	0	6,865,673	0	6,865,673
	費用	支払利息	1,165,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,026	0	1,165,026
		支払利息	1,165,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,026	0	1,165,026
		有価証券評価損	679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,000	0	679,000
		有価証券評価損	679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,000	0	679,000
		その他のサービス活動外費用	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	1,587,400	720	0	0	0	1,592,420	0	1,592,420
		利用者等外給食費	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	1,587,400	0	0	0	0	1,591,700	0	1,591,700
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	720	0	720
		サービス活動外費用計(5)	1,844,026	4,300	0	0	0	0	0	0	0	1,587,400	720	0	0	0	3,436,446	0	3,436,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,476,964	358,709	560	0	0	0	193,468	9,540	278,354	98,227	13,399	6	0	0	3,429,227	0	3,429,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-31,508	-3,774,554	-8,465,170	-1,230,203	3,089,244	0	-23,759,517	14,931,739	10,034,150	-837,470	3,616,607	-1,396,406	0	-50,275	-7,873,363	0	-7,873,363

借 入 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	照古苑拠点	185,188,000	0	16,584,000	168,604,000 （16,584,000）	0	0.000	1,165,026	0		施設整備	土地(基本財産)	宇土市松山町1988	64,000,000
			0	0	0	0 （0）	0	0.000	0	0		施設整備	建物(基本財産)	宇土市松間町1988	537,342,000
	計		185,188,000	0	16,584,000	168,604,000 （16,584,000）	0		1,165,026	0					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 （0）	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合　計			185,188,000	0	16,584,000	168,604,000 （16,584,000）	0		1,165,026	0					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白日会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					白日会	法人本部拠点区分	照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぽぽ拠点区分
竹川敏明様	経常	1	30,000	0	0	0	30,000	0	0
高川志津様		1	100,000	0	0	0	100,000	0	0
区分小計		2	130,000	0	0	0	130,000	0	0
	運営								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	固定								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計		2	130,000	0	0	0	130,000	0	0

補助金事業等収益明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぽぽ拠点区分	法人本部拠点区分
結核予防補助事業	介護事業	97,416		97,416		97,416			
処遇改善支援補助金（2～3月）		795,900		795,900		795,900			
広域感染症救援事業		200,000		200,000		200,000			
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止対策事業		100,000		100,000		100,000			
結核予防補助事業		23,936		23,936			23,936		
処遇改善支援補助金（2～3月）		325,200		325,200			325,200		
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止対策事業		40,000		40,000			40,000		
区分小計		1,582,452		1,582,452		1,193,316	389,136		
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
宇土市延長保育促進事業	保育事業	300,000	87,400	387,400				387,400	
宇土市障害児保育事業		1,316,000		1,316,000				1,316,000	
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策事業		500,000		500,000	500,000			500,000	
ICT化推進等事業		750,000		750,000	750,000			750,000	
予備保育士確保促進事業		2,126,000		2,126,000				2,126,000	
熊本県児童福祉施設等災害復旧費補助金		51,000		51,000				51,000	
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業		587,560		587,560				587,560	
区分小計		5,630,560	87,400	5,717,960	1,250,000			5,717,960	
	障害事業								
区分小計									
	生活保護事業								
区分小計									
	医療事業								
区分小計									
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策事業	他事業	400,000		400,000	400,000			400,000	
ICT化推進等事業		385,000		385,000	385,000			385,000	
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業		66,000		66,000				66,000	

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぽぽ拠点区分	法人本部拠点区分
区分小計		851,000		851,000	785,000			851,000	
	利息								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合 計		8,064,012	87,400	8,151,412	2,035,000	1,193,316	389,136	6,568,960	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（④）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
照古苑拠点	法人本部拠点	介護保険収入	971,000	公益
ひまわり拠点	法人本部拠点	介護保険収入	530,000	公益
たんぽぽ拠点	法人本部拠点	運用収入	100,000	たんぽぽ保育園 職員駐車場　賃借料支払い
たんぽぽ拠点	法人本部拠点	運用収入	473,234	公益

基 本 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳			
			照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぽぽ拠点区分	法人本部拠点区分
	前 年 度 末 残 高	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
	第一号基本金	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当 期 末 残 高	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
	第一号基本金	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　　計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		たんぽぽ拠点区分	照古苑拠点区分	法人本部拠点区分	ひまわりホーム拠点区分
前 期 繰 越 額					219,586,431	51,456,200	66,926,928		101,203,303
当期積立額	宇土市　保育対策総合支援事業補助金（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策事業）	900,000			900,000	900,000			
	宇土市　保育対策総合支援事業費補助金（ICT化推進等事業）	1,135,000			1,135,000	1,135,000			
	当期積立額合計	2,035,000			2,035,000	2,035,000			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,324,082		5,324,082		
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,848,303				2,848,303
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,267,026	2,267,026			
	当期取崩額合計				10,439,411	2,267,026	5,324,082		2,848,303
当 期 末 残 高					211,182,020	51,224,174	61,602,846		98,355,000

社会福祉法人名　社会福祉法人白日会

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資　　産　　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土 地（基）	342,008,550	0	0	0	0	0	0	0	342,008,550	0	0	0	342,008,550	0	
建 物（基）	875,666,735	218,424,633	35,420,000	0	30,606,783	9,432,608	0	0	880,479,952	208,992,025	829,999,298	398,150,475	1,710,479,250	607,142,500	
基本財産合計	1,217,675,285	218,424,633	35,420,000	0	30,606,783	9,432,608	0	0	1,222,488,502	208,992,025	829,999,298	398,150,475	2,052,487,800	607,142,500	
土 地（固）	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	17,000	0	
建 物（固）	6,081,048	0	666,875	0	1,216,292	0	3	0	5,531,628	0	52,449,729	0	55,780,060	0	
構築物(固)	9,491,299	0	702,790	0	818,570	0	0	0	9,375,519	0	11,927,431	0	21,302,950	0	
車輌運搬具	4,322,991	0	3,310,000	0	1,787,334	0	0	0	5,845,657	0	34,872,985	5,855,500	40,718,642	5,855,500	
器具備品	39,277,357	1,161,798	20,601,108	1,475,619	11,661,940	648,906	3	0	48,216,522	1,988,511	206,015,393	12,253,170	253,216,452	14,241,681	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,258,640	0	11,258,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	59,189,695	1,161,798	25,280,773	1,475,619	15,484,136	648,906	6	0	68,986,326	1,988,511	316,524,178	18,108,670	382,293,744	20,097,181	
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718,885	0	8,718,885	0	
ソフトウェア	4,533,859	0	864,285	204,898	621,564	3,414	0	0	4,776,580	201,484	1,634,833	3,414	6,411,413	204,898	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,533,859	0	864,285	204,898	621,564	3,414	0	0	4,776,580	201,484	10,353,718	3,414	15,130,298	204,898	
その他の固定資産計	63,723,554	1,161,798	26,145,058	1,680,517	16,105,700	652,320	6	0	73,762,906	2,189,995	326,877,896	18,112,084	397,424,042	20,302,079	
基本財産及びその他の固定資産計	1,281,398,839	219,586,431	61,565,058	1,680,517	46,712,483	10,084,928	6	0	1,296,251,408	211,182,020	1,156,877,194	416,262,559	2,449,911,842	627,444,579	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1,281,398,839	219,586,431	61,565,058	1,680,517	46,712,483	10,084,928	6	0	1,296,251,408	211,182,020	1,156,877,194	416,262,559	2,449,911,842	627,444,579	

社会福祉法人名　社会福祉法人白日会

拠点区分　　法人本部拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資　　産　　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土 地 (基)	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0	
基本財産合計	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人白日会

拠点区分　　たんぽぽ拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資　　産　　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（基）	147,086,693	50,772,705	35,420,000	0	5,983,619	1,738,526	0	0	176,523,074	49,034,179	116,132,176	32,051,821	292,655,250	81,086,000	
基本財産合計	147,086,693	50,772,705	35,420,000	0	5,983,619	1,738,526	0	0	176,523,074	49,034,179	116,132,176	32,051,821	292,655,250	81,086,000	
建 物（固）	1,987,307	0	666,875	0	137,215	0	3	0	2,516,964	0	4,592,098	0	4,907,765	0	
構築物(固)	8,117,348	0	702,790	0	766,352	0	0	0	8,053,786	0	10,497,664	0	18,551,450	0	
器具備品	5,998,921	683,495	4,467,298	1,475,619	1,548,594	170,603	3	0	8,917,622	1,988,511	46,993,729	210,892	54,895,888	2,199,403	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,103,576	683,495	5,836,963	1,475,619	2,452,161	170,603	6	0	19,488,372	1,988,511	62,083,491	210,892	78,355,103	2,199,403	
ソフトウェア	0	0	864,285	204,898	14,404	3,414	0	0	849,881	201,484	14,404	3,414	864,285	204,898	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	864,285	204,898	14,404	3,414	0	0	849,881	201,484	14,404	3,414	864,285	204,898	
その他の固定資産計	16,103,576	683,495	6,701,248	1,680,517	2,466,565	174,017	6	0	20,338,253	2,189,995	62,097,895	214,306	79,219,388	2,404,301	
基本財産及びその他の固定資産計	163,190,269	51,456,200	42,121,248	1,680,517	8,450,184	1,912,543	6	0	196,861,327	51,224,174	178,230,071	32,266,127	371,874,638	83,490,301	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	163,190,269	51,456,200	42,121,248	1,680,517	8,450,184	1,912,543	6	0	196,861,327	51,224,174	178,230,071	32,266,127	371,874,638	83,490,301	

社会福祉法人名　社会福祉法人白日会

拠点区分　　照古苑拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土 地（基）	175,208,550	0	0	0	0	0	0	0	175,208,550	0	0	0	175,208,550	0	
建 物（基）	178,290,042	66,926,928	0	0	11,675,164	5,324,082	0	0	166,614,878	61,602,846	603,809,122	345,953,654	770,424,000	407,556,500	
基本財産合計	353,498,592	66,926,928	0	0	11,675,164	5,324,082	0	0	341,823,428	61,602,846	603,809,122	345,953,654	945,632,550	407,556,500	
建 物（固）	4,093,741	0	0	0	1,079,077	0	0	0	3,014,664	0	47,857,631	0	50,872,295	0	
構築物(固)	1,373,951	0	0	0	52,218	0	0	0	1,321,733	0	1,429,767	0	2,751,500	0	
車輌運搬具	2,845,262	0	3,310,000	0	1,193,399	0	0	0	4,961,863	0	31,000,279	5,855,500	35,962,142	5,855,500	
器具備品	25,319,503	0	12,757,910	0	7,281,936	0	0	0	30,795,477	0	122,615,435	4,389,520	153,410,912	4,389,520	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,440	0	991,440	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,632,457	0	16,067,910	0	9,606,630	0	0	0	40,093,737	0	203,894,552	10,245,020	243,988,289	10,245,020	
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718,885	0	8,718,885	0	
ソフトウェア	4,533,859	0	0	0	607,160	0	0	0	3,926,699	0	1,620,429	0	5,547,128	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,533,859	0	0	0	607,160	0	0	0	3,926,699	0	10,339,314	0	14,266,013	0	
その他の固定資産計	38,166,316	0	16,067,910	0	10,213,790	0	0	0	44,020,436	0	214,233,866	10,245,020	258,254,302	10,245,020	
基本財産及びその他の固定資産計	391,664,908	66,926,928	16,067,910	0	21,888,954	5,324,082	0	0	385,843,864	61,602,846	818,042,988	356,198,674	1,203,886,852	417,801,520	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	391,664,908	66,926,928	16,067,910	0	21,888,954	5,324,082	0	0	385,843,864	61,602,846	818,042,988	356,198,674	1,203,886,852	417,801,520	

社会福祉法人名　社会福祉法人白日会

拠点区分　　ひまわりホーム拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資　　産　　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土 地（基）	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000,000	0	0	0	64,000,000	0	
建 物（基）	550,290,000	100,725,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	537,342,000	98,355,000	110,058,000	20,145,000	647,400,000	118,500,000	
基本財産合計	614,290,000	100,725,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	601,342,000	98,355,000	110,058,000	20,145,000	711,400,000	118,500,000	
土 地（固）	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	17,000	0	
車輌運搬具	1,477,729	0	0	0	593,935	0	0	0	883,794	0	3,872,706	0	4,756,500	0	
器具備品	7,958,933	478,303	3,375,900	0	2,831,410	478,303	0	0	8,503,423	0	36,406,229	7,652,758	44,909,652	7,652,758	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,267,200	0	10,267,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,453,662	478,303	3,375,900	0	3,425,345	478,303	0	0	9,404,217	0	50,546,135	7,652,758	59,950,352	7,652,758	
その他の固定資産計	9,453,662	478,303	3,375,900	0	3,425,345	478,303	0	0	9,404,217	0	50,546,135	7,652,758	59,950,352	7,652,758	
基本財産及びその他の固定資産計	623,743,662	101,203,303	3,375,900	0	16,373,345	2,848,303	0	0	610,746,217	98,355,000	160,604,135	27,797,758	771,350,352	126,152,758	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	623,743,662	101,203,303	3,375,900	0	16,373,345	2,848,303	0	0	610,746,217	98,355,000	160,604,135	27,797,758	771,350,352	126,152,758	

引 当 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	35,034,397	59,256,000 (　　)	57,884,211	(　　)	36,406,186	照古苑拠点
賞与引当金	15,631,193	19,275,000 (　　)	17,172,700	(　　)	17,733,493	ひまわり拠点
賞与引当金	4,532,000	14,336,000 (　　)	14,040,000	(　　)	4,828,000	たんぽぽ拠点
退職給付引当金	50,239,698	4,115,745 (　　)	4,867,987	(　　)	49,487,456	照古苑拠点
退職給付引当金	8,636,110	1,351,576 (　　)	671,445	(　　)	9,316,241	ひまわり拠点
退職給付引当金	4,592,830	381,840 (　　)		(　　)	4,974,670	たんぽぽ拠点
計	118,666,228	98,716,161 (　　)	94,636,343	(　　)	122,746,046	

積立金・積立資産明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
照古苑施設整備積立金	467,872,806	58,963,689	21,679,000	505,157,495	照古苑拠点
照古苑備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	照古苑拠点
照古苑人材育成確保積立金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	照古苑拠点
ひまわり備品購入積立金	1,060,000	100,000	0	1,160,000	ひまわり拠点
保育所人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	たんぽぽ拠点
保育所修繕費積立金	8,000,000	0	1,500,000	6,500,000	たんぽぽ拠点
保育所備品等購入積立金	7,700,000	0	3,000,000	4,700,000	たんぽぽ拠点
保育所施設設備整備積立金	40,000,000	2,000,000	26,000,000	16,000,000	たんぽぽ拠点
計	544,632,806	63,063,689	52,179,000	555,517,495	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
照古苑施設整備積立資産	467,872,806	58,963,689	21,679,000	505,157,495	照古苑拠点
照古苑備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	照古苑拠点
照古苑人材育成確保積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	照古苑拠点
ひまわり備品購入積立資産	1,060,000	100,000	0	1,160,000	ひまわり拠点
保育所人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	たんぽぽ拠点
保育所修繕費積立資産	8,000,000	0	1,500,000	6,500,000	たんぽぽ拠点

積立金・積立資産明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
保育所備品等購入積立資産	7,700,000	0	3,000,000	4,700,000	たんぽぽ拠点
保育所施設設備整備積立資産	40,000,000	2,000,000	26,000,000	16,000,000	たんぽぽ拠点
計	544,632,806	63,063,689	52,179,000	555,517,495	

別紙１

計算書類に対する注記　（白日会）

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

決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

定額法による

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金

・賞与引当金

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

次の退職制度に加入している

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

・熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（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）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）

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本本部拠点

ｱ　法人本部

ｲ　公益的取組

ｳ　生計困難者レスキュー事業

照古苑拠点

ｱ　特別養護老人ホーム照古苑

ｲ　照古苑デイサービスセンター

ｳ　照古苑ショートステーション

ｴ　照古苑居宅介護支援事業所
ｵ　宇土市地域包括支援センター
ｶ　社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業
ひまわりホーム拠点
ｱ　照古苑ひまわりホーム
ｲ　照古苑ひまわりホームデイサービス
ｳ　照古苑ひまわりホームショートステイ
たんぽぽ拠点
ｱ　たんぽぽ保育園
ｲ　五色山学童クラブ

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	342,008,550	0	0	342,008,550
建物	875,666,735	35,420,000	30,606,783	880,479,952
合　　計	1,217,675,285	35,420,000	30,606,783	1,222,488,502

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

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）　64,000,000円
建物（基本財産）　537,342,000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（１年以内返済予定額を含む）185,188,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
照古苑拠点			
土地（基本財産）	175,208,550	0	175,208,550
建物（基本財産）	770,424,000	603,809,122	166,614,878
建物	50,872,295	47,857,631	3,014,664
構築物	2,751,500	1,429,767	1,321,733
車両運搬具	35,962,142	31,000,279	4,961,863
器具・備品	153,410,912	122,615,435	30,795,477
ソフトウェア	5,547,128	1,620,429	3,926,699

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ひまわりホーム拠点			
土地（基本財産）	64,000,000	0	64,000,000
建物（基本財産）	647,400,000	110,058,000	537,342,000
土地	17,000	0	17,000
車両運搬具	4,756,500	3,872,706	883,794
器具・備品	44,909,652	36,406,229	8,503,423
たんぽぽ拠点			
建物（基本財産）	292,655,250	116,132,176	176,523,074
建物	4,907,765	2,390,801	2,516,964
構築物	18,551,450	10,497,664	8,053,786
器具及び備品	54,895,888	45,978,266	8,917,622
ソフトウェア	864,285	14,404	849,881
法人本部拠点			
土地（基本財産）	102,800,000	0	102,800,000
合　　計	2,429,934,317	1,133,682,909	1,296,251,408

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
該当なし			
合　　計			

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			
合　　計			

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											

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

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

定額法

（３）引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）法人本部拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

ｱ　法人本部

ｲ　公益的取組

ｳ　生計困難者レスキュー事業

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	102,800,000	0	0	102,800,000
合　　計	102,800,000	0	0	102,800,000

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	102,800,000	0	102,800,000
合　　計	102,800,000	0	102,800,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
該当なし			
合　　計			

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			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（たんぽぽ拠点区分）

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

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

定額法による

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金　熊本県の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

・賞与引当金　職員に支給する賞与のうち、該当会計年度の負担に属する額を見積り賞与引当金として計上している。

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

次の退職制度に加入している。

・独立行政法人社会福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度

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は以下の通りになっている

①拠点区分の財務諸表

・第１号の４様式

・第２号の４様式

・第３号の４様式

②サービス区分別明細書

・別紙４

③拠点区分資金収支明細書

・別紙３

サービス区分の内訳

たんぽぽ拠点区分（社会福祉事業）

サービス区分

・たんぽぽ保育園

・五色山学童クラブ

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建　物	147,086,693	35,420,000	5,983,619	176,523,074
合　　計	147,086,693	35,420,000	5,983,619	176,523,074

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	292,655,250	116,132,176	176,523,074
建物	7,109,065	4,592,101	2,516,964
構築物	18,551,450	10,497,664	8,053,786
器具及び備品	55,911,354	46,993,732	8,917,622
ソフトウェア	864,285	14,404	849,881
合　　計	375,091,404	178,230,077	196,861,327

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。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（照古苑拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

定額法による

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金

・賞与引当金

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

次の退職制度に加入している

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

・熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）照古苑拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ｱ　特別養護老人ホーム照古苑

ｲ　照古苑デイサービスセンター

ｳ　照古苑ショートステーション

ｴ　照古苑居宅介護支援事業所

ｵ　宇土市地域包括支援センター

ｶ　社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

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（基本財産）	175,208,550	0	0	175,208,550
建物（基本財産）	178,290,042	0	11,675,164	166,614,878
合　　計	353,498,592	0	11,675,164	341,823,428

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

国庫補助金等特別積立金　5,324,082円取崩し

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	175,208,550	0	175,208,550
建物（基本財産）	770,424,000	603,809,122	166,614,878
建物	50,872,295	47,857,631	3,014,664
構築物	2,751,500	1,429,767	1,321,733
車両運搬具	35,962,142	31,000,279	4,961,863
器具・備品	153,410,912	122,615,435	30,795,477
ソフトウェア	5,547,128	1,620,429	3,926,699
合　　計	1,194,176,527	808,332,663	385,843,864

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
該当なし			
合　　計			

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			
合　　計			

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

別紙２

計算書類に対する注記（ひまわり拠点区分）

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

定額法による

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金

・賞与引当金

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

次の退職制度に加入している

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

・熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ｱ　照古苑ひまわりホーム

ｲ　照古苑ひまわりホームデイサービス

ｳ　照古苑ひまわりホームショートステイ

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

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	64,000,000	0	0	64,000,000
建物	550,290,000	0	12,948,000	537,342,000
合　　計	614,290,000	0	12,948,000	601,342,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金　2,848,303円取崩し

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地　熊本県宇土市松山町1988
建物　熊本県宇土市松山町1988　照古苑ひまわりホーム

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。
施設整備借入金　300,000,000円
抵当権者　独立行政法人福祉医療機構

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	64,000,000	0	64,000,000
建物（基本財産）	647,400,000	110,058,000	537,342,000
土地	17,000	0	17,000
車両運搬具	4,756,500	3,872,706	883,794
器具・備品	44,909,652	36,406,229	8,503,423
有形リース資産	10,267,200	10,267,200	0
合　　計	771,350,352	160,604,135	610,746,217

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

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
該当なし			
合　　計			

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			
合　　計			

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

別紙４

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
普通預金		—	運転資金として	—	—	217,668,245
当座預金		—		—	—	234,582
事業未収金		—	保育園　加算等	—	—	1,493,110
未収金		—	介護報酬等（３月分）	—	—	319,316,909
未収補助金		—	保育園　放課後児童健全育成事業	—	—	5,143,603
立替金		—		—	—	243,238
前払金		—	社会保険料等	—	—	18,346,474
前払費用		—	保育園　保険料等	—	—	2,278,454
その他の流動資産		—		—	—	150,000
諸口（小口現金）		—		—	—	200,000
流動資産合計						565,074,615
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇土市松山町字野田1940-3	—	社会福祉事業であるたんぽぽ保育園で使用	102,800,000	0	102,800,000
	宇土市松山町字野田1936-1、1988,1989	—	社会福祉事業である照古苑ひまわりホーム等で使用	64,000,000	0	64,000,000
	宇土市南段原町字南163番	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	53,500,000	0	53,500,000
	宇土市南段原町字南163番2	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	4,680,000	0	4,680,000
	宇土市南段原町字166番1	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	27,360,000	0	27,360,000
	宇土市南段原町字南161番地2、161番地4、161番地5	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	89,668,550	0	89,668,550
	小計					342,008,550
建物	照古苑デイサービスセンター	1990	デイセンター建物	90,532,000	55,454,684	35,077,316
	照古苑ひまわりホーム	2013	ひまわりホーム	647,400,000	110,058,000	537,342,000
	特別養護老人ホーム照古苑	2000	特養照古苑ショートステイ棟等	104,790,000	51,895,227	52,894,773
	特別養護老人ホーム照古苑	1976	特養照古苑建物	192,000,000	191,999,999	1
	特別養護老人ホーム照古苑	1979	特養照古苑建物	121,000,000	116,159,997	4,840,003
	特別養護老人ホーム照古苑	1986	特養照古苑建物	146,300,000	120,059,401	26,240,599
	特別養護老人ホーム照古苑	1988	照古苑スプリンクラー設備	36,200,000	36,199,999	1
	特別養護老人ホーム照古苑	1997	在介建物	24,570,000	11,685,306	12,884,694
	たんぽぽ保育園	1993	園舎　鉄筋コンクリート平屋建	127,050,500	70,150,097	56,900,403
	たんぽぽ保育園	1999	園舎（増築）鉄筋コンクリート平屋建	5,113,500	2,215,897	2,897,603
	たんぽぽ保育園	2003	たんぽぽ保育園遊戯室	13,545,000	4,930,667	8,614,333
	たんぽぽ保育園	2004	たんぽぽ保育園桃組南側増築	5,197,500	1,833,934	3,363,566
	たんぽぽ保育園	2005	たんぽぽ保育園桃組北側増築	5,815,000	1,912,640	3,902,360
	たんぽぽ保育園	2011	たんぽぽ保育園赤組受入室増築	4,357,500	1,038,537	3,318,963
	たんぽぽ保育園	2011	たんぽぽ保育園赤組受入室増築追加	640,500	147,955	492,545
	たんぽぽ保育園	2012	たんぽぽ保育園玄関部増築	7,665,000	1,616,037	6,048,963
	たんぽぽ保育園	2013	たんぽぽ保育園幼児受入室増築	5,145,000	1,009,277	4,135,723
	たんぽぽ保育園	2015	保育園調理室増築	18,522,000	2,614,689	15,907,311
	たんぽぽ保育園	2020	園児室増築	23,650,000	607,016	23,042,984
	五色山学童クラブ	2021	児童館建物増築	35,420,000	442,750	34,977,250
	五色山学童クラブ	1996	五色山学童クラブ建物	38,880,000	26,207,976	12,672,024
	五色山学童クラブ	2001	コミュニティー児童館倉庫増築	1,653,750	1,404,704	249,046
	特別養護老人ホーム照古苑	2016	いきいき支援センター増築	13,878,000	1,801,827	12,076,173
	特別養護老人ホーム照古苑	2017	多目的トイレ増築	2,160,000	222,480	1,937,520
	特別養護老人ホーム照古苑	2017	B館トイレ増築	6,804,000	700,812	6,103,188
	特別養護老人ホーム照古苑	2007	宇土いきいき支援センター	32,190,000	17,629,390	14,560,610
	小計					880,479,952
基本財産合計						1,222,488,502
(2) その他の固定資産						
土地	宇土市松山町1992番　1993番	2017	社会福祉事業である照古苑ひまわりホームで使用	17,000	0	17,000
建物	デイサービスセンター浴室増築	2009	照古苑デイサービスセンターで使用	1,247,295	301,418	945,877
	照古苑C館エアコン	2004	特別養護老人ホーム照古苑で使用	540,750	529,931	10,819
	照古苑C館トイレエアコン	2004	特別養護老人ホーム照古苑で使用	551,250	529,197	22,053
	照古苑A館エアコン	2005	特別養護老人ホーム照古苑で使用	15,225,000	14,615,997	609,003
	エレベーター	2005	特別養護老人ホーム照古苑で使用	4,651,500	3,908,896	742,604
	照古苑公用車車庫	1979	特別養護老人ホーム照古苑で使用	3,000,000	2,999,999	1
	照古苑自転車置き場	1979	特別養護老人ホーム照古苑で使用	480,000	479,999	1
	照古苑C館エアコン	2006	特別養護老人ホーム照古苑で使用	1,500,000	1,409,998	90,002
	B館エアコン	2006	特別養護老人ホーム照古苑で使用	7,140,000	6,711,598	428,402
	A館B館換気扇工事	2006	特別養護老人ホーム照古苑で使用	1,659,000	1,493,100	165,900
	浴室移築	2006	特別養護老人ホーム照古苑で使用	11,577,500	11,577,499	1
	デイサービス浴室電気給湯	2007	照古苑デイサービスセンターで使用	3,300,000	3,299,999	1
	乳児室北側屋根	1999	たんぽぽ保育園で使用	1,155,000	500,511	654,489
	厨房空調設備	1994	たんぽぽ保育園で使用	760,140	760,139	1
	玄関通路屋根工事一式	1998	たんぽぽ保育園で使用	808,500	377,028	431,472
	厨房前屋根設備工事	1998	たんぽぽ保育園で使用	199,500	92,703	106,797
	火災報知器	1999	たんぽぽ保育園で使用	231,000	230,999	1
	桜組　間仕切り・壁改造工事	2011	たんぽぽ保育園で使用	824,250	193,418	630,832
	集合便所汚物流し設置	2011	たんぽぽ保育園で使用	262,500	177,335	85,165
	タクボ物置（倉庫）	2021	たんぽぽ保育園で使用	371,500	34,054	337,446
	タクボ物置（倉庫・プール前）	2021	たんぽぽ保育園で使用	295,375	24,614	270,761
	小計					5,531,628
構築物		—	社会福祉事業で使用	21,302,950	11,927,431	9,375,519
車輌運搬具	照古苑、ひまわりホーム　トヨタハイエース、他32台	—	利用者送迎等で使用	40,718,642	34,872,985	5,845,657
器具及び備品	特別養護老人ホーム等	—		253,216,452	204,999,930	48,216,522
権利		—	電話加入権等	284,514	0	284,514
ソフトウェア		—	社会福祉事業で使用	6,411,413	1,634,833	4,776,580
拠点区分間長期貸付金		—	熊本地震復旧工事費用	—	—	10,466,315
退職給付引当資産		—	熊本県社会福祉協議会退職金制度	—	—	63,778,367
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	—	—	16,000,000
照古苑施設整備積立資産		—	将来における照古苑施設整備積立	—	—	505,157,495
保育所人件費積立資産		—	将来におけるたんぽぽ保育園人件費積立	—	—	16,000,000
保育所備品等購入積立資産		—	将来におけるたんぽぽ保育園備品等購入積立	—	—	4,700,000
照古苑備品等購入積立金資産		—	将来における備品等購入積立	—	—	3,000,000
照古苑人材育成確保積立資産		—	照古苑人材育成確保のための積立	—	—	3,000,000
ひまわり備品購入積立資産		—	将来におけるひまわり備品購入積立	—	—	1,160,000
保育所修繕積立資産		—	将来におけるたんぽぽ保育園修繕費積立	—	—	6,500,000
その他の固定資産合計						703,809,597
固定資産合計						1,926,298,099
資産合計						2,491,372,714
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払分等	—		—	—	43,431,782
その他の未払金	包括支援センター、ひまわりホーム支払分	—		—	—	135,931,025
1年以内返済予定設備資金借入金	（独）福祉医療機構	—		—	—	16,584,000
預り金	職員所得税等	—		—	—	8,342,535
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	58,967,679
流動負債合計						263,257,021
2 固定負債						
設備資金借入金	（独）福祉医療機構	—		—	—	168,604,000
拠点区分間長期借入金	ひまわりホーム借入金	—		—	—	10,466,315
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会退職金引当金	—		—	—	63,778,367
固定負債合計						242,848,682
負債合計						506,105,703
差引純資産						1,985,267,011

監 査 報 告 書

令和4年5月14日

社会福祉法人白日会
理事長　荒木　美智子　殿

監事　渡邉暾也
監事　服部法義

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

1　監査の方法及びその内容

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

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

2　監査の結果

(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)　計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上