

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 442,339,130 | 448,768,393 | -6,429,263  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 130,000     | 70,000      | 60,000      |
|                                    | その他の収益                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 442,469,130 | 448,838,393 | -6,369,263  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 279,615,456 | 277,828,433 | 1,787,023   |
|                                    | 事業費                       | 55,401,037  | 52,557,118  | 2,843,919   |
|                                    | 事務費                       | 75,118,717  | 60,198,345  | 14,920,372  |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 減価償却費                     | 38,204,744  | 38,687,278  | -482,534    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -13,928,108 | -14,156,745 | 228,637     |
|                                    | 徴収不能額                     | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動増減の部                         | 徴収不能引当金繰入                 | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の費用                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動費用計（２）              | 434,411,846 | 415,114,429 | 19,297,417  |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | 8,057,284   | 33,723,964  | -25,666,680 |
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 670,949     | 568,273     | 102,676     |
|                                    | 投資有価証券評価益                 | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却益                 | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 5,003,861   | 3,865,172   | 1,138,689   |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 5,674,810   | 4,433,445   | 1,241,365   |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 投資有価証券評価損                 | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却損                 | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 717,410     | 707,540     | 9,870       |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 717,410     | 707,540     | 9,870       |
|                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 4,957,400   | 3,725,905   | 1,231,495   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                           | 13,014,684  | 37,449,869  | -24,435,185 |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0           | 12,904,000  | -12,904,000 |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0           | 3,339,400   | -3,339,400  |
|                                    | 固定資産売却益                   | 20,000      | 0           | 20,000      |
|                                    | その他の特別収益                  | 871,010     | 255,662     | 615,348     |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 891,010     | 16,499,062  | -15,608,052 |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 75,322      | 11          | 75,311      |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 890,000     | -890,000    |
|                                    | 災害損失                      | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の特別損失                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 75,322      | 890,011     | -814,689    |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 815,688     | 15,609,051  | -14,793,363 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 13,830,372  | 53,058,920  | -39,228,548 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 545,002,929 | 511,944,009 | 33,058,920  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 558,833,301 | 565,002,929 | -6,169,628  |
|                                    | 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           | 20,000,000  | -20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 558,833,301 | 545,002,929 | 13,830,372  |

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

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益                                         | 介護保険事業収益          | 442,339,130 | 448,768,393 | -6,429,263 |
|                                                | 施設介護料収益           | 206,624,292 | 207,968,208 | -1,343,916 |
|                                                | 介護報酬収益            | 185,677,419 | 187,103,341 | -1,425,922 |
|                                                | 利用者負担金収益（公費）      |             |             | 0          |
|                                                | 利用者負担金収益（一般）      | 20,946,873  | 20,864,867  | 82,006     |
|                                                | 居宅介護料収益           | 117,923,769 | 119,786,644 | -1,862,875 |
|                                                | 介護報酬収益            | 105,520,987 | 107,188,702 | -1,667,715 |
|                                                | 介護予防報酬収益          |             | 42,308      | -42,308    |
|                                                | 介護負担金収益（公費）       |             |             | 0          |
|                                                | 介護負担金収益（一般）       | 12,402,782  | 12,555,634  | -152,852   |
|                                                | 介護予防負担金収益（公費）     |             |             | 0          |
|                                                | 介護予防負担金収益（一般）     |             |             | 0          |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 31,878,258  | 34,220,192  | -2,341,934 |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 31,570,966  | 33,989,558  | -2,418,592 |
|                                                | 介護予防支援介護料収益       | 307,292     | 230,634     | 76,658     |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,616,298   | 9,201,088   | -1,584,790 |
|                                                | 事業費収益             | 6,695,149   | 8,244,260   | -1,549,111 |
|                                                | 事業費負担金収益（公費）      |             |             | 0          |
|                                                | 事業費負担金収益（一般）      | 921,149     | 956,828     | -35,679    |
|                                                | 利用者等利用料収益         | 78,279,213  | 77,541,935  | 737,278    |
|                                                | 施設サービス利用料収益       | 6,424,835   | 6,241,017   | 183,818    |
|                                                | 居宅介護サービス利用料収益     | 1,121,390   | 944,084     | 177,306    |
|                                                | 食費収益（公費）          | 379,200     | 265,800     | 113,400    |
|                                                | 食費収益（一般）          | 38,346,160  | 35,077,560  | 3,268,600  |
|                                                | 食費収益（特定）          | 8,368,545   | 11,107,411  | -2,738,866 |
|                                                | 居住費収益（公費）         |             |             | 0          |
|                                                | 居住費収益（一般）         | 16,862,498  | 16,874,039  | -11,541    |
|                                                | 居住費収益（特定）         | 6,704,138   | 6,863,087   | -158,949   |
|                                                | その他の利用料収益         | 72,447      | 168,937     | -96,490    |
|                                                | その他の事業収益          | 17,300      | 50,326      | -33,026    |
|                                                | 補助金事業収益           |             | -447        | 447        |
|                                                | 受託事業収益            | 17,300      | 50,773      | -33,473    |
|                                                | 経常経費寄附金収益         | 130,000     | 70,000      | 60,000     |
|                                                | その他の収益            | 0           | 0           | 0          |
|                                                | 福利協会退職手当金収益       |             |             | 0          |
|                                                | サービス活動収益計（1）      | 442,469,130 | 448,838,393 | -6,369,263 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費               | 279,615,456 | 277,828,433 | 1,787,023  |
|                                                | 役員報酬              |             |             | 0          |
|                                                | 職員給料              | 153,021,061 | 152,218,174 | 802,887    |
|                                                | 職員賞与              | 30,952,539  | 30,666,727  | 285,812    |
|                                                | 賞与引当金繰入           | 10,022,000  | 9,743,000   | 279,000    |
|                                                | 役員退職慰労引当金繰入       |             |             | 0          |
|                                                | 非常勤職員給与           | 44,943,879  | 46,994,100  | -2,050,221 |
|                                                | 派遣職員費             | 5,172,466   | 706,094     | 4,466,372  |
|                                                | 退職給付費用            | 3,691,800   | 6,615,400   | -2,923,600 |
|                                                | 役員退職慰労金           |             |             | 0          |
|                                                | 法定福利費             | 31,811,711  | 30,884,938  | 926,773    |
|                                                | 事業費               | 55,401,037  | 52,557,118  | 2,843,919  |
|                                                | 給食費               | 16,548,910  | 16,380,495  | 168,415    |
|                                                | 介護用品費             | 5,615,085   | 5,069,760   | 545,325    |
|                                                | 医薬品費              | 20,905      | 21,379      | -474       |
|                                                | 診療・療養等材料費         | 931,104     | 791,557     | 139,547    |
|                                                | 保健衛生費             | 626,080     | 683,970     | -57,890    |
|                                                | 医療費               |             |             | 0          |
|                                                | 被服費               | 1,392,094   | 1,335,642   | 56,452     |
|                                                | 教養娯楽費             | 661,781     | 826,945     | -165,164   |
|                                                | 日用品費              | 1,590,367   | 1,774,959   | -184,592   |
|                                                | 水道光熱費             | 20,426,280  | 19,230,297  | 1,195,983  |
|                                                | 燃料費               |             | 31,100      | -31,100    |

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

（単位：円）

| 勘定科目                   |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                     | 消耗器具備品費        | 3,789,242   | 2,612,650   | 1,176,592   |
|                        | 保険料            |             |             | 0           |
|                        | 賃借料            | 1,560,234   | 1,503,971   | 56,263      |
|                        | 車輛費            | 2,236,058   | 2,246,526   | -10,468     |
|                        | 雑費             | 2,897       | 47,867      | -44,970     |
|                        | 事務費            | 75,118,717  | 60,198,345  | 14,920,372  |
|                        | 福利厚生費          | 1,758,680   | 1,621,667   | 137,013     |
|                        | 職員被服費          | 81,952      | 32,185      | 49,767      |
|                        | 旅費交通費          | 47,612      | 33,730      | 13,882      |
|                        | 研修研究費          | 299,981     | 271,116     | 28,865      |
|                        | 事務消耗品費         | 574,967     | 429,646     | 145,321     |
|                        | 印刷製本費          | 1,102,653   | 1,039,403   | 63,250      |
|                        | 水道光熱費          | 523,751     | 493,086     | 30,665      |
|                        | 燃料費            |             |             | 0           |
|                        | 修繕費            | 19,083,472  | 12,092,688  | 6,990,784   |
|                        | 通信運搬費          | 1,335,015   | 1,413,943   | -78,928     |
|                        | 会議費            |             |             | 0           |
|                        | 広報費            | 1,486,178   | 993,904     | 492,274     |
|                        | 業務委託費          | 31,415,830  | 31,236,649  | 179,181     |
|                        | 手数料            | 7,252,509   | 880,779     | 6,371,730   |
|                        | 保険料            | 2,273,274   | 2,781,092   | -507,818    |
|                        | 賃借料            |             |             | 0           |
|                        | 土地・建物賃借料       | 2,400,000   | 2,160,000   | 240,000     |
|                        | 租税公課           | 36,270      | 11,250      | 25,020      |
|                        | 保守料            | 4,337,963   | 3,743,658   | 594,305     |
|                        | 渉外費            | 265,148     | 186,017     | 79,131      |
|                        | 諸会費            | 718,075     | 742,130     | -24,055     |
|                        | 雑費             | 125,387     | 35,402      | 89,985      |
|                        | 利用者負担軽減額       |             |             | 0           |
|                        | 減価償却費          | 38,204,744  | 38,687,278  | -482,534    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,928,108 | -14,156,745 | 228,637     |
|                        | 徴収不能額          |             |             | 0           |
|                        | 徴収不能引当金繰入      |             |             | 0           |
|                        | その他の費用         |             |             | 0           |
| サービス活動費用計（2）           |                | 434,411,846 | 415,114,429 | 19,297,417  |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  |                | 8,057,284   | 33,723,964  | -25,666,680 |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益     |             |             | 0           |
|                        | 受取利息配当金収益      | 670,949     | 568,273     | 102,676     |
|                        | 投資有価証券評価益      |             |             | 0           |
|                        | 投資有価証券売却益      |             |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 5,003,861   | 3,865,172   | 1,138,689   |
|                        | 利用者等外給食収益      | 1,449,350   | 1,468,250   | -18,900     |
|                        | 雑収益            | 3,554,511   | 2,396,922   | 1,157,589   |
|                        | サービス活動外収益計（4）  | 5,674,810   | 4,433,445   | 1,241,365   |
|                        | 支払利息           |             |             | 0           |
|                        | 投資有価証券評価損      |             |             | 0           |
|                        | 投資有価証券売却損      |             |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用  | 717,410     | 707,540     | 9,870       |
|                        | 利用者等外給食費       | 674,050     | 707,540     | -33,490     |
|                        | 雑損失            | 43,360      |             | 43,360      |
|                        | サービス活動外費用計（5）  | 717,410     | 707,540     | 9,870       |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） |                | 4,957,400   | 3,725,905   | 1,231,495   |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      |                | 13,014,684  | 37,449,869  | -24,435,185 |
| 収益                     | 施設整備等補助金収益     |             | 12,904,000  | -12,904,000 |
|                        | 施設整備等寄附金収益     | 0           | 0           | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益     |             |             | 0           |
|                        | 固定資産受贈額        |             | 3,339,400   | -3,339,400  |
|                        | 固定資産売却益        | 20,000      | 0           | 20,000      |
| 車輛運搬具売却益               |                | 20,000      |             | 20,000      |

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

（単位：円）

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部                             | 器具及び備品売却益                 |             |             | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  | 871,010     | 255,662     | 615,348     |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                | 871,010     | 255,662     | 615,348     |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 891,010     | 16,499,062  | -15,608,052 |
|                                    | 基本金組入額                    |             |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 75,322      | 11          | 75,311      |
|                                    | 建物売却損・処分損                 |             | 4           | -4          |
|                                    | 車輛運搬具売却損・処分損              | 5           |             | 5           |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 75,317      | 7           | 75,310      |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           |             |             | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       |             |             | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             | 890,000     | -890,000    |
|                                    | 災害損失                      |             |             | 0           |
|                                    | その他の特別損失                  |             |             | 0           |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 75,322      | 890,011     | -814,689    |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9）                 |                           | 815,688     | 15,609,051  | -14,793,363 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）              |                           | 13,830,372  | 53,058,920  | -39,228,548 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 545,002,929 | 511,944,009 | 33,058,920  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 558,833,301 | 565,002,929 | -6,169,628  |
|                                    | 基本金取崩額（14）                |             |             | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            |             |             | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            |             | 20,000,000  | -20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） |                           | 558,833,301 | 545,002,929 | 13,830,372  |

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部     |               |               |             | 負債の部         |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|          | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |              | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産     | 121,766,355   | 135,167,487   | -13,401,132 | 流動負債         | 22,981,542    | 22,893,681    | 87,861      |
| 現金預金     | 45,840,120    | 62,192,948    | -16,352,828 | 事業未払金        | 7,395,336     | 7,692,362     | -297,026    |
| 事業未収金    | 73,563,348    | 73,892,198    | -328,850    | その他の未払金      | 3,801,834     | 3,225,342     | 576,492     |
| 未収金      | 12,458        | 8,213         | 4,245       | 預り金          |               | 0             | 0           |
| 立替金      | 119,112       | 245,545       | -126,433    | 職員預り金        | 1,762,372     | 2,232,977     | -470,605    |
| 前払金      | 3,063,735     | 532,011       | 2,531,724   | 前受金          |               | 0             | 0           |
| 仮払金      |               | 0             | 0           | 仮受金          |               | 0             | 0           |
| 徴収不能引当金  | -832,418      | -1,703,428    | 871,010     | 賞与引当金        | 10,022,000    | 9,743,000     | 279,000     |
| 固定資産     | 1,265,504,696 | 1,251,543,439 | 13,961,257  | 固定負債         | 33,560,230    | 32,990,230    | 570,000     |
| 基本財産     | 646,087,618   | 666,217,634   | -20,130,016 | 退職給付引当金      | 33,560,230    | 32,990,230    | 570,000     |
| 土地       | 366,246,000   | 366,246,000   | 0           | 負債の部合計       | 56,541,772    | 55,883,911    | 657,861     |
| 建物       | 279,841,618   | 299,971,634   | -20,130,016 | 純資産の部        |               |               |             |
| その他の固定資産 | 619,417,078   | 585,325,805   | 34,091,273  | 基本金          | 403,822,727   | 403,822,727   | 0           |
| 建物       | 36,961,503    | 45,696,073    | -8,734,570  | 国庫補助金等特別積立金  | 154,073,251   | 168,001,359   | -13,928,108 |
| 構築物      | 3,518,190     | 3,966,822     | -448,632    | その他の積立金      | 214,000,000   | 214,000,000   | 0           |
| 車輛運搬具    | 2,939,730     | 4,304,518     | -1,364,788  | 次期繰越活動増減差額   | 558,833,301   | 545,002,929   | 13,830,372  |
| 器具及び備品   | 24,122,428    | 29,570,265    | -5,447,837  | (うち当期活動増減差額) | 13,830,372    | 53,058,920    | -39,228,548 |
| 権利       | 1,165,303     | 1,220,946     | -55,643     |              |               |               |             |
| ソフトウェア   | 1,055,340     | 1,407,120     | -351,780    |              |               |               |             |
| 投資有価証券   | 301,974,334   | 252,000,521   | 49,973,813  |              |               |               |             |
| 退職給付引当資産 | 33,560,230    | 32,990,230    | 570,000     |              |               |               |             |
| 修繕費積立資産  | 70,000,000    | 70,000,000    | 0           |              |               |               |             |
| 積立資産     | 144,000,000   | 144,000,000   | 0           |              |               |               |             |
| 長期前払費用   | 120,020       | 169,310       | -49,290     | 純資産の部合計      | 1,330,729,279 | 1,330,827,015 | -97,736     |
| 資産の部合計   | 1,387,271,051 | 1,386,710,926 | 560,125     | 負債及び純資産の部合計  | 1,387,271,051 | 1,386,710,926 | 560,125     |

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

寒川ホーム拠点区分 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     | 121,766,355   | 135,167,487   | -13,401,132 | 流動負債         | 22,981,542    | 22,893,681    | 87,861      |
| 現金預金     | 45,840,120    | 62,192,948    | -16,352,828 | 事業未払金        | 7,395,336     | 7,692,362     | -297,026    |
| 事業未収金    | 73,563,348    | 73,892,198    | -328,850    | その他の未払金      | 3,801,834     | 3,225,342     | 576,492     |
| 未収金      | 12,458        | 8,213         | 4,245       | 預り金          |               |               | 0           |
| 立替金      | 119,112       | 245,545       | -126,433    | 職員預り金        | 1,762,372     | 2,232,977     | -470,605    |
| 前払金      | 3,063,735     | 532,011       | 2,531,724   | 前受金          |               |               | 0           |
| 仮払金      |               |               | 0           | 仮受金          |               |               | 0           |
| 徴収不能引当金  | -832,418      | -1,703,428    | 871,010     | 賞与引当金        | 10,022,000    | 9,743,000     | 279,000     |
| 固定資産     | 1,265,504,696 | 1,251,543,439 | 13,961,257  | 固定負債         | 33,560,230    | 32,990,230    | 570,000     |
| 基本財産     | 646,087,618   | 666,217,634   | -20,130,016 | 退職給付引当金      | 33,560,230    | 32,990,230    | 570,000     |
| 土地       | 366,246,000   | 366,246,000   | 0           | 負債の部合計       | 56,541,772    | 55,883,911    | 657,861     |
| 建物       | 279,841,618   | 299,971,634   | -20,130,016 | 純資産の部        |               |               |             |
| その他の固定資産 | 619,417,078   | 585,325,805   | 34,091,273  | 基本金          | 403,822,727   | 403,822,727   | 0           |
| 建物       | 36,961,503    | 45,696,073    | -8,734,570  | 国庫補助金等特別積立金  | 154,073,251   | 168,001,359   | -13,928,108 |
| 構築物      | 3,518,190     | 3,966,822     | -448,632    | その他の積立金      | 214,000,000   | 214,000,000   | 0           |
| 車輛運搬具    | 2,939,730     | 4,304,518     | -1,364,788  | 次期繰越活動増減差額   | 558,833,301   | 545,002,929   | 13,830,372  |
| 器具及び備品   | 24,122,428    | 29,570,265    | -5,447,837  | (うち当期活動増減差額) | 13,830,372    | 53,058,920    | -39,228,548 |
| 権利       | 1,165,303     | 1,220,946     | -55,643     |              |               |               |             |
| ソフトウェア   | 1,055,340     | 1,407,120     | -351,780    |              |               |               |             |
| 投資有価証券   | 301,974,334   | 252,000,521   | 49,973,813  |              |               |               |             |
| 退職給付引当資産 | 33,560,230    | 32,990,230    | 570,000     |              |               |               |             |
| 修繕費積立資産  | 70,000,000    | 70,000,000    | 0           |              |               |               |             |
| 積立資産     | 144,000,000   | 144,000,000   | 0           |              |               |               |             |
| 長期前払費用   | 120,020       | 169,310       | -49,290     | 純資産の部合計      | 1,330,729,279 | 1,330,827,015 | -97,736     |
| 資産の部合計   | 1,387,271,051 | 1,386,710,926 | 560,125     | 負債及び純資産の部合計  | 1,387,271,051 | 1,386,710,926 | 560,125     |

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 介護保険事業収入                        | 439,720,000 | 442,339,130 | -2,619,130  |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 75,000      | 130,000     | -55,000     |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 628,000     | 670,949     | -42,949     |    |
|             | その他の収入                          | 4,285,350   | 5,003,861   | -718,511    |    |
|             | 事業活動収入計（１）                      | 444,708,350 | 448,143,940 | -3,435,590  |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 人件費支出                           | 285,466,541 | 278,766,456 | 6,700,085   |    |
|             | 事業費支出                           | 56,489,000  | 55,401,037  | 1,087,963   |    |
|             | 事務費支出                           | 77,083,000  | 75,069,427  | 2,013,573   |    |
|             | 利用者負担軽減額                        | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等による収支  | 支払利息支出                          | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の支出                          | 816,170     | 717,410     | 98,760      |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                |             | 0           | 0           |    |
|             | 事業活動支出計（２）                      | 419,854,711 | 409,954,330 | 9,900,381   |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 24,853,639  | 38,189,610  | -13,335,971 |    |
|             | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 固定資産売却収入                        | 0           | 20,000      | -20,000     |    |
|             | 施設整備等収入計（４）                     | 0           | 20,000      | -20,000     |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出                        | 1,713,000   | 1,746,800   | -33,800     |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     | 0           | 0           | 0           |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の施設整備等による支出                  | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 施設整備等支出計（５）                     | 1,713,000   | 1,746,800   | -33,800     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -1,713,000  | -1,726,800  | 13,800      |    |
|             | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0           | 19,475      | -19,475     |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 4,090,441   | 3,173,100   | 917,341     |    |
|             | その他の活動収入計（７）                    | 4,090,441   | 3,192,575   | 897,866     |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 49,921,000  | 49,993,288  | -72,288     |    |
|             | 積立資産支出                          | 3,743,100   | 3,743,100   | 0           |    |
|             | その他の活動による支出                     |             | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動支出計（８）                    | 53,664,100  | 53,736,388  | -72,288     |    |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -49,573,659 | -50,543,813 | 970,154     |    |
|             | 予備費支出（１０）                       | 0           |             | 0           |    |
|             |                                 | 0           |             |             |    |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -26,433,020 | -14,081,003 | -12,352,017 |    |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   | 134,424,311 | 123,720,234 | 10,704,077  |    |
|             | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 107,991,291 | 109,639,231 | -1,647,940  |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

寒川ホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目      |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入        | 介護保険事業収入          | 439,720,000 | 442,339,130 | -2,619,130  |    |
|           | 施設介護料収入           | 226,520,000 | 206,624,292 | 19,895,708  |    |
|           | 介護報酬収入            | 212,730,000 | 185,677,419 | 27,052,581  |    |
|           | 利用者負担金収入（公費）      |             |             | 0           |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）      | 13,790,000  | 20,946,873  | -7,156,873  |    |
|           | 居宅介護料収入           | 124,719,000 | 117,923,769 | 6,795,231   |    |
|           | 介護報酬収入            | 116,629,000 | 105,520,987 | 11,108,013  |    |
|           | 介護予防報酬収入          |             |             | 0           |    |
|           | 介護負担金収入（公費）       |             |             | 0           |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       | 8,090,000   | 12,402,782  | -4,312,782  |    |
|           | 介護予防負担金収入（公費）     |             |             | 0           |    |
|           | 介護予防負担金収入（一般）     |             |             | 0           |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 31,780,000  | 31,878,258  | -98,258     |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 31,540,000  | 31,570,966  | -30,966     |    |
|           | 介護予防支援介護料収入       | 240,000     | 307,292     | -67,292     |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,790,000   | 7,616,298   | -1,826,298  |    |
|           | 事業費収入             | 5,160,000   | 6,695,149   | -1,535,149  |    |
|           | 事業費負担金収入（公費）      |             |             | 0           |    |
|           | 事業費負担金収入（一般）      | 630,000     | 921,149     | -291,149    |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 50,891,000  | 78,279,213  | -27,388,213 |    |
|           | 施設サービス利用料収入       | 3,550,000   | 6,424,835   | -2,874,835  |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入     | 740,000     | 1,121,390   | -381,390    |    |
|           | 食費収入（公費）          | 220,000     | 379,200     | -159,200    |    |
|           | 食費収入（一般）          | 24,470,000  | 38,346,160  | -13,876,160 |    |
|           | 食費収入（特定）          | 6,240,000   | 8,368,545   | -2,128,545  |    |
|           | 居住費収入（公費）         |             |             | 0           |    |
|           | 居住費収入（一般）         | 11,130,000  | 16,862,498  | -5,732,498  |    |
|           | 居住費収入（特定）         | 4,530,000   | 6,704,138   | -2,174,138  |    |
|           | その他の利用料収入         | 11,000      | 72,447      | -61,447     |    |
|           | その他の事業収入          | 20,000      | 17,300      | 2,700       |    |
|           | 受託事業収入            | 20,000      | 17,300      | 2,700       |    |
|           | 借入金利息補助金収入        |             |             | 0           |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 75,000      | 130,000     | -55,000     |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 628,000     | 670,949     | -42,949     |    |
|           | その他の収入            | 4,285,350   | 5,003,861   | -718,511    |    |
|           | 利用者等外給食収入         | 1,680,350   | 1,449,350   | 231,000     |    |
|           | 福利協会退職手当金収入       |             |             | 0           |    |
|           | 雑収入               | 2,605,000   | 3,554,511   | -949,511    |    |
|           | 事業活動収入計（１）        | 444,708,350 | 448,143,940 | -3,435,590  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出             | 285,466,541 | 278,766,456 | 6,700,085   |    |
|           | 役員報酬支出            |             |             | 0           |    |
|           | 職員給料支出            | 154,640,000 | 153,021,061 | 1,618,939   |    |
|           | 職員賞与支出            | 42,710,000  | 40,695,539  | 2,014,461   |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 45,410,000  | 44,943,879  | 466,121     |    |
|           | 派遣職員費支出           | 5,174,000   | 5,172,466   | 1,534       |    |
|           | 退職給付支出            | 4,512,541   | 3,121,800   | 1,390,741   |    |
|           | 法定福利費支出           | 33,020,000  | 31,811,711  | 1,208,289   |    |
|           | 事業費支出             | 56,489,000  | 55,401,037  | 1,087,963   |    |
|           | 給食費支出             | 16,770,000  | 16,548,910  | 221,090     |    |
|           | 介護用品費支出           | 5,670,000   | 5,615,085   | 54,915      |    |
|           | 医薬品費支出            | 135,000     | 20,905      | 114,095     |    |
|           | 診療・療養等材料費支出       | 980,000     | 931,104     | 48,896      |    |
|           | 保健衛生費支出           | 635,000     | 626,080     | 8,920       |    |
|           | 医療費支出             |             |             | 0           |    |
|           | 被服費支出             | 1,340,000   | 1,392,094   | -52,094     |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 890,000     | 661,781     | 228,219     |    |
|           | 日用品費支出            | 1,892,000   | 1,590,367   | 301,633     |    |
|           | 水道光熱費支出           | 20,480,000  | 20,426,280  | 53,720      |    |
|           | 燃料費支出             | 23,000      |             | 23,000      |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 3,697,000   | 3,789,242   | -92,242     |    |
|           | 保険料支出             |             |             | 0           |    |
|           | 賃借料支出             | 1,570,000   | 1,560,234   | 9,766       |    |
|           | 車輛費支出             | 2,350,000   | 2,236,058   | 113,942     |    |
|           | 雑支出               | 57,000      | 2,897       | 54,103      |    |
|           | 事務費支出             | 77,083,000  | 75,069,427  | 2,013,573   |    |
|           | 福利厚生費支出           | 1,625,000   | 1,758,680   | -133,680    |    |



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

寒川ホ－ム拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 出                               | 職員被服費支出                 | 90,000      | 81,952      | 8,048       |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 110,000     | 47,612      | 62,388      |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 236,000     | 299,981     | -63,981     |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 607,000     | 574,967     | 32,033      |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 1,009,000   | 1,102,653   | -93,653     |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 521,000     | 523,751     | -2,751      |    |
|                                 | 燃料費支出                   |             |             | 0           |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 19,550,000  | 19,083,472  | 466,528     |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 1,325,000   | 1,335,015   | -10,015     |    |
|                                 | 広報費支出                   | 1,453,000   | 1,486,178   | -33,178     |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 32,164,000  | 31,415,830  | 748,170     |    |
|                                 | 手数料支出                   | 7,311,000   | 7,252,509   | 58,491      |    |
|                                 | 保険料支出                   | 3,354,000   | 2,273,274   | 1,080,726   |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 2,401,000   | 2,400,000   | 1,000       |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 15,000      | 36,270      | -21,270     |    |
|                                 | 保守料支出                   | 4,339,000   | 4,337,963   | 1,037       |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 258,000     | 265,148     | -7,148      |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 715,000     | 718,075     | -3,075      |    |
|                                 | 雑支出                     |             | 76,097      | -76,097     |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                |             |             | 0           |    |
|                                 | 支払利息支出                  |             |             | 0           |    |
|                                 | その他の支出                  | 816,170     | 717,410     | 98,760      |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 816,170     | 674,050     | 142,120     |    |
|                                 | 雑支出                     |             | 43,360      | -43,360     |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額        | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 徴収不能額                   |             |             | 0           |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 419,854,711 | 409,954,330 | 9,900,381   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | 24,853,639  | 38,189,610  | -13,335,971 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |             |             | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              |             |             | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0           | 20,000      | -20,000     |    |
|                                 | 車輛運搬具売却収入               |             | 20,000      | -20,000     |    |
|                                 | 器具及び備品売却収入              |             |             | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）             | 0           | 20,000      | -20,000     |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           |             |             | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 1,713,000   | 1,746,800   | -33,800     |    |
|                                 | 土地取得支出                  |             |             | 0           |    |
|                                 | 建物取得支出                  |             |             | 0           |    |
|                                 | 構築物取得支出                 |             |             | 0           |    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               |             |             | 0           |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,713,000   | 1,746,800   | -33,800     |    |
|                                 | ソフトウェア取得支出              |             |             | 0           |    |
|                                 | リサイクル預託金取得支出            |             |             | 0           |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             |             |             | 0           |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       |             |             | 0           |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          |             |             | 0           |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）             | 1,713,000   | 1,746,800   | -33,800     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  | -1,713,000  | -1,726,800  | 13,800      |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入              |             | 19,475      | -19,475     |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 4,090,441   | 3,173,100   | 917,341     |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 4,090,441   | 3,173,100   | 917,341     |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 4,090,441   | 3,192,575   | 897,866     |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出              | 49,921,000  | 49,993,288  | -72,288     |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 3,743,100   | 3,743,100   | 0           |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 3,743,100   | 3,743,100   | 0           |    |
|                                 | 施設整備等積立資産支出             |             |             | 0           |    |
|                                 | その他の活動による支出             |             |             | 0           |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 53,664,100  | 53,736,388  | -72,288     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -49,573,659 | -50,543,813 | 970,154     |    |
| 予備費支出（10）                       |                         |             |             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                         | -26,433,020 | -14,081,003 | -12,352,017 |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 134,424,311 | 123,720,234 | 10,704,077  |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | 107,991,291 | 109,639,231 | -1,647,940  |    |