

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	611,478,000	586,864,043	24,613,957
		老人福祉事業収入	27,980,000	28,137,560	-157,560
		児童福祉事業収入	18,672,200		18,672,200
		補助金事業収入(公費)		16,604,980	-16,604,980
		補助金事業収入(一般)		3,356,500	-3,356,500
		経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
		受取利息配当金収入	1,300	41,399	-40,099
		その他の収入	2,784,000	4,110,746	-1,326,746
		事業活動収入計(1)	660,915,500	639,415,228	21,500,272
	支 出	人件費支出	418,195,016	414,557,498	3,637,518
		事業費支出	92,100,500	86,706,045	5,394,455
		事務費支出	59,878,500	52,398,175	7,480,325
		その他の支出	497,000	509,125	-12,125
		事業活動支出計(2)	570,671,016	554,170,843	16,500,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,244,484	85,244,385	5,000,099
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	20,000,000	3,284,625	16,715,375
		施設整備等支出計(5)	20,000,000	3,284,625	16,715,375
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000,000	-3,284,625	-16,715,375
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入		322,511	-322,511
		その他の活動収入計(7)		322,511	-322,511
	支 出	積立資産支出		393,240	-393,240
		その他の活動支出計(8)		393,240	-393,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-70,729	70,729
予備費支出(10)		15,700,000	—	15,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,544,484	81,889,031	-27,344,547	
前期末支払資金残高(12)				402,333,106	-402,333,106
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,544,484	484,222,137	-429,677,653

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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	0056 介護保険事業収益	586,864,043	593,681,351	-6,817,308
		0065 老人福祉事業収益	28,137,560	30,508,125	-2,370,565
		0072 保育事業収益	19,961,480	14,947,425	5,014,055
		0089 経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	635,263,083	639,136,901	-3,873,818
	費用	0015 人件費	414,971,888	408,161,320	6,810,568
		0016 事業費	86,706,045	87,415,560	-709,515
		0017 事務費	52,398,175	51,166,540	1,231,635
		0027 減価償却費	61,751,174	61,081,154	670,020
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,761,848	-8,761,848	
サービス活動費用計(2)		607,065,434	599,062,726	8,002,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,197,649	40,074,175	-11,876,526	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	43,549	12,647	30,902
		0098 その他のサービス活動外収益	4,110,746	6,652,343	-2,541,597
		サービス活動外収益計(4)	4,154,295	6,664,990	-2,510,695
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	509,125	485,460	23,665
		サービス活動外費用計(5)	509,125	485,460	23,665
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,645,170	6,179,530	-2,534,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,842,819	46,253,705	-14,410,886	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,842,819	46,253,705	-14,410,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,293,587,591	1,247,336,093	46,251,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,325,430,410	1,293,589,798	31,840,612
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,150	2,207	-57
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,325,428,260	1,293,587,591	31,840,669

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第二号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	537,485,985	449,949,189	87,536,796	0006 流動負債	62,067,511
1111 現金	232,427	313,171	-80,744	2112 事業未払金	42,072,086
1112 普通預金	446,306,096	358,148,276	88,157,820	2132 預り金	22,462
1113 定期預金	4,500,234	4,501,050	-816	2133 職員預り金	6,669,300
1131 事業未収金	83,724,442	85,081,536	-1,357,094	2152 賞与引当金	8,803,663
1132 未収金	232,250	196,700	35,550	2211 その他の流動負債	4,500,000
1133 未収補助金	2,490,536	1,668,808	831,728	0007 固定負債	8,938,160
1161 立替金		49,648	-49,648	2321 退職給付引当金	8,544,920
0002 固定資産	1,617,888,868	1,676,282,538	-58,393,670	負債の部合計	71,005,671
0003 基本財産	699,034,560	729,686,677	-30,652,117	純 資 産 の 部	64,943,516
1211 土地	165,281,189	165,281,189		0009 基本金	389,491,240
1212 建物	533,753,371	564,405,488	-30,652,117	3111 基本金	389,491,240
0004 その他の固定資産	918,854,308	946,595,861	-27,741,553	0010 国庫補助金等特別積立金	151,144,532
1311 土地	74,859,323	74,859,323		3211 国庫補助金等特別積立金	151,144,532
1312 建物	561,346,301	580,510,210	-19,163,909	0011 その他の積立金	218,305,150
1313 構築物	33,290,938	37,631,256	-4,340,318	3225 その他の積立金	218,305,150
1315 車輦運搬具	1,930,225	2,512,812	-582,587	0012 次期繰越活動増減差額	1,325,428,260
1316 器具及び備品	18,145,550	22,373,158	-4,227,608	3311 次期繰越活動増減差額	1,325,428,260
1322 ソフトウェア	531,667	38,517	493,150	3312 (うち当期活動増減差額)	31,842,819
1325 長期貸付金	1,454,434	1,776,945	-322,511		46,253,705
1329 退職給付引当資産	8,938,160	8,544,920	393,240		
1339 その他の積立資産	218,305,150	218,303,000	2,150		
1341 その他の固定資産	52,560	45,720	6,840		
資産の部合計	2,155,374,853	2,126,231,727	29,143,126	純資産の部合計	2,094,369,182
				負債及び純資産の部合計	2,155,374,853
					29,143,126

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス恵苑	めぐみクラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	1,710,000	585,154,043			586,864,043		586,864,043
	老人福祉事業収入			28,137,560		28,137,560		28,137,560
	補助金事業収入(公費)				16,604,980	16,604,980		16,604,980
	補助金事業収入(一般)				3,356,500	3,356,500		3,356,500
	経常経費寄附金収入		300,000			300,000		300,000
	受取利息配当金収入	38,483	2,603	268	45	41,399		41,399
	その他の収入	1,967,664	1,842,572	299,550	960	4,110,746		4,110,746
	事業活動収入計(1)	3,716,147	587,299,218	28,437,378	19,962,486	639,415,228		639,415,228
	支出							
事業活動による収支	人件費支出	6,152,893	379,560,041	15,391,241	13,453,323	414,557,498		414,557,498
	事業費支出	850,138	75,461,822	7,125,936	3,268,149	86,706,045		86,706,045
	事務費支出	1,688,952	45,575,289	3,328,728	1,805,206	52,398,175		52,398,175
	その他の支出	379,050	130,075			509,125		509,125
	事業活動支出計(2)	9,071,033	500,727,227	25,845,905	18,526,678	554,170,843		554,170,843
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,354,886	86,571,991	2,591,473	1,435,807	85,244,385		85,244,385
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出		1,534,520		1,750,105	3,284,625		3,284,625
	施設整備等支出計(5)		1,534,520		1,750,105	3,284,625		3,284,625
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,534,520		-1,750,105	-3,284,625		-3,284,625
	収入							
	長期貸付金回収収入	322,511				322,511		322,511
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000				50,000,000	-50,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	50,322,511				50,322,511	-50,000,000	322,511
	支出							
	積立資産支出		393,240			393,240		393,240
	拠点区分間繰入金支出		50,000,000			50,000,000	-50,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		50,393,240			50,393,240	-50,000,000	393,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,322,511	-50,393,240			-70,729		-70,729
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,967,625	34,644,231	2,591,473	-314,298	81,889,031		81,889,031
	前期末支払資金残高(11)	99,496,579	298,598,914	5,188,194	-950,581	402,333,106		402,333,106
	当期末支払資金残高(10)+(11)	144,464,204	333,243,145	7,779,667	-1,264,879	484,222,137		484,222,137

事業・拠点 [0011:社会福祉事業]

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス恵苑	めぐみクラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	1,710,000	585,454,043		586,864,043		586,864,043
		0065 老人福祉事業収益			28,137,560	28,137,560		28,137,560
		0072 保育事業収益						
		0089 経常経費寄附金収益		300,000		300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	1,710,000	585,454,043	28,137,560	19,961,480		635,263,083
	費 用	0015 人件費	6,106,937	379,972,472	15,391,801	13,500,678		414,971,888
		0016 事業費	850,138	75,461,822	7,125,936	3,268,149		86,706,045
		0017 事務費	1,688,952	45,575,289	3,328,728	1,805,206		62,398,175
		0027 減価償却費	13,655,195	46,614,769	1,314,129	167,081		61,751,174
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,761,848		-8,761,848		-8,761,848
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動費用計(2)	22,301,222	538,862,504	27,160,594	18,741,114		607,065,434
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,591,222	-46,591,539	-976,966	-1,220,366		-28,197,649
	収 益	0093 受取利息配当金収益	38,483	4,749	272	45		43,549
		0098 その他のサービス活動外収益	1,967,664	1,842,572	299,650	960		4,110,746
		サービス活動外収益計(4)	2,006,147	1,847,321	299,822	1,005		4,154,295
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	379,050	130,075				509,125
		サービス活動外費用計(5)	379,050	130,075				509,125
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,627,097	1,717,246	299,822	1,005		3,645,170
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,964,125	-48,308,785	-1,276,788	-1,221,371		-31,842,819
	特 別 増 減 部	0106 拠点区分間繰入金収益	50,000,000					50,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別収益計(8)	50,000,000					50,000,000
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用		50,000,000				-50,000,000
		特別費用計(9)		50,000,000				-50,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	-50,000,000				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,035,875	-1,691,215	1,276,788	1,221,371		31,842,819
	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	665,689,020	616,987,754	11,047,662	-137,045		1,293,587,591
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,724,895	615,296,539	12,324,650	1,084,326		1,325,430,410
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)		2,146	4			2,150
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	696,724,895	615,294,393	12,324,646	1,084,326		1,325,428,260

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス恵苑	めぐみクラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	145,170,617	378,577,145	14,724,269	3,608,398	542,080,429	-4,594,444	537,485,985
現金	66,994	135,828	6,193	23,412	232,427		232,427
普通預金	143,461,373	291,409,764	7,849,973	3,584,986	446,306,096		446,306,096
定期預金			4,500,234		4,500,234		4,500,234
事業未収金		82,437,109	1,287,333		83,724,442		83,724,442
未収金	232,250				232,250		232,250
未収補助金	1,410,000		1,080,536		2,490,536		2,490,536
拠点区分間貸付金		4,594,444			4,594,444	-4,594,444	
固定資産	552,358,291	1,055,133,390	13,852,316	2,544,871	1,623,888,868	-6,000,000	1,617,888,868
基本財産		699,034,560			699,034,560		699,034,560
土地		165,281,189			165,281,189		165,281,189
建物		533,753,371			533,753,371		533,753,371
その他の固定資産	552,358,291	356,098,830	13,852,316	2,544,871	924,854,308	-6,000,000	918,854,308
土地	74,859,323				74,859,323		74,859,323
建物	468,467,549	83,147,263	9,405,174	326,315	561,346,301		561,346,301
構築物	722,389	30,864,628	1,024,114	679,807	33,290,938		33,290,938
車輛運搬具		1,930,225			1,930,225		1,930,225
器具及び備品	854,596	15,714,048	569,824	1,007,082	18,145,550		18,145,550
ソフトウェア				531,667	531,667		531,667
長期貸付金	1,454,434				1,454,434		1,454,434
拠点区分間長期貸付金	6,000,000				6,000,000	-6,000,000	
退職給付引当資産		8,938,160			8,938,160		8,938,160
その他の積立資産		215,451,946	2,853,204		218,305,150		218,305,150
その他の固定資産		52,560			52,560		52,560
資産の部合計	697,528,908	1,433,710,535	28,576,585	6,153,269	2,165,969,297	-10,594,444	2,155,374,853
流動負債	804,013	53,390,264	7,398,735	5,068,943	66,661,955	-4,594,444	62,067,511
事業未払金		38,649,438		3,422,648	42,072,086		42,072,086
預り金		22,462			22,462		22,462
職員預り金		6,662,100	7,200		6,669,300		6,669,300

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス 恵苑	めぐみクラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金	706,413		2,437,402	1,450,629	4,594,444	-4,594,444	
賞与引当金	97,600	8,056,264	454,133	195,666	8,803,663		8,803,663
その他の流動負債			4,500,000		4,500,000		4,500,000
固定負債							
拠点区分間長期借入金		8,938,160	6,000,000		14,938,160	-6,000,000	8,938,160
退職給付引当金			6,000,000		6,000,000	-6,000,000	
基本金	804,013		13,398,735	5,068,943	81,600,115	-10,594,444	8,938,160
基本金					389,491,240		71,005,671
国庫補助金等特別積立金		389,491,240			389,491,240		389,491,240
国庫補助金等特別積立金		151,144,532			151,144,532		151,144,532
その他の積立金		151,144,532			151,144,532		151,144,532
その他の積立金		215,451,946	2,853,204		218,305,150		218,305,150
その他の積立金		215,451,946	2,853,204		218,305,150		218,305,150
次期繰越活動増減差額	696,724,895	615,294,393	12,324,646	1,084,326	1,325,428,260		1,325,428,260
次期繰越活動増減差額	696,724,895	615,294,393	12,324,646	1,084,326	1,325,428,260		1,325,428,260
(うち当期活動増減差額)	31,035,875	-1,691,215	1,276,788	1,221,371	31,842,819		31,842,819
純資産の部合計	696,724,895	1,371,382,111	15,177,850	1,084,326	2,084,369,182		2,084,369,182
負債及び純資産の部合計	697,528,908	1,433,710,535	28,576,585	6,153,269	2,165,969,297	-10,594,444	2,155,374,853

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部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支	収入			
	介護保険事業収入	400,000	1,710,000	-1,310,000
	その他の事業収入	400,000	1,710,000	-1,310,000
	補助金事業収入(公費)	400,000	1,710,000	-1,310,000
	受取利息配当金収入	500	38,483	-37,983
	受取利息配当金収入	500	38,483	-37,983
	その他の収入	1,600,000	1,967,664	-367,664
	利用者等外給食費収入	200,000	379,050	-179,050
	雑収入	1,400,000	1,588,614	-188,614
	事業活動収入計(1)	2,000,500	3,716,147	-1,715,647
	支出			
	人件費支出	6,300,000	6,152,893	147,107
	職員給料支出	2,300,000	2,187,567	112,433
	職員賞与支出	900,000	955,004	-55,004
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,466,629	-466,629
	退職給付支出	100,000	60,000	40,000
	法定福利費支出	1,000,000	483,693	516,307
	事業費支出	1,723,500	850,138	873,362
	給食費支出	5,000		5,000
	保健衛生費支出	500,000	230,090	269,910
	教養娯楽費支出	30,000	5,700	24,300
	日用品費支出	200,000	18,480	181,520
	水道光熱費支出	673,000	522,751	150,249
	消耗器具備品費支出	250,000		250,000
	保険料支出	50,000	70,617	-20,617
	賃借料支出	500		500
	雑支出	15,000	2,500	12,500
	事務費支出	3,539,500	1,688,952	1,850,548
	福利厚生費支出	230,000	257,336	-27,336
	職員被服費支出	35,000	972	34,028
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	200,000	170,910	29,090
	印刷製本費支出	40,000	22,790	17,210
	水道光熱費支出	120,000	58,067	61,933
	修繕費支出	350,000	2,640	347,360
	通信運搬費支出	10,000	43,637	-33,637
	会議費支出	400,000		400,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	100,000	180,840	-80,840
	手数料支出	500,000	616,000	-116,000
	保険料支出	230,000		230,000
	賃借料支出	2,500		2,500
	租税公課支出	1,000,000	144,500	855,500
	保守料支出	150,000	162,508	-12,508
	渉外費支出	80,000	13,500	66,500
	雑支出	50,000	15,252	34,748
	その他の支出	350,000	379,050	-29,050
	利用者等外給食費支出	350,000	379,050	-29,050
	事業活動支出計(2)	11,913,000	9,071,033	2,841,967

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,912,500	-5,354,886	-4,557,614
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		322,511	-322,511
	長期貸付金回収収入		322,511	-322,511
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	50,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	50,000,000	-5,000,000
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	50,322,511	-5,322,511
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)	10,000,000		10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000	50,322,511	-15,322,511
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,087,500	44,967,625	-24,880,125
前期末支払資金残高(12)			99,496,579	-99,496,579
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,087,500	144,464,204	-124,376,704

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部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	益	0056 介護保険事業収益	1,710,000	1,960,000	-250,000
		0064 その他の事業収益	1,710,000	1,960,000	-250,000
		5181 補助金事業収益(公費)	1,710,000	1,960,000	-250,000
		サービス活動収益計(1)	1,710,000	1,960,000	-250,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	6,106,937	8,663,814	-2,556,877
		4112 職員給料	2,187,567	3,685,547	-1,497,980
		4113 職員賞与	811,448	1,563,667	-752,219
		4114 賞与引当金繰入	97,600	143,556	-45,956
		4115 非常勤職員給与	2,466,629	2,179,922	286,707
		4117 退職給付費用	60,000	132,000	-72,000
		4118 法定福利費	483,693	959,122	-475,429
		0016 事業費	850,138	1,723,652	-873,514
		4211 給食費		2,150	-2,150
		4215 保健衛生費	230,090	413,373	-183,283
		4218 教養娯楽費	5,700	2,160	3,540
		4219 日用品費	18,480	159,010	-140,530
		4223 水道光熱費	522,751	659,822	-137,071
		4225 消耗器具備品費		420,041	-420,041
		4226 保険料	70,617	66,700	3,917
		4227 賃借料		396	-396
		4234 雑費	2,500		2,500
		0017 事務費	1,688,952	2,194,315	-505,363
		4311 福利厚生費	257,336	176,960	80,376
		4312 職員被服費	972	2,640	-1,668
		4315 事務消耗品費	170,910	190,837	-19,927
		4316 印刷製本費	22,790	35,691	-12,901
		4317 水道光熱費	58,067	73,301	-15,234
		4319 修繕費	2,640	238	2,402
		4321 通信運搬費	43,637	9,967	33,670
		4323 広報費		8,878	-8,878
		4324 業務委託費	180,840	99,152	81,688
		4325 手数料	616,000	531,300	84,700
		4326 保険料		176,808	-176,808
		4327 賃借料		2,004	-2,004
		4329 租税公課	144,500	727,400	-582,900
		4331 保守料	162,508	149,459	13,049
		4332 渉外費	13,500		13,500
		4335 雑費	15,252	9,680	5,572
		0027 減価償却費	13,655,195	13,677,104	-21,909
		4451 減価償却費	13,655,195	13,677,104	-21,909
		サービス活動費用計(2)	22,301,222	26,258,885	-3,957,663
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,591,222	-24,298,885	3,707,663
サ ー ビ ス 活 動	収 益	0093 受取利息配当金収益	38,483	7,483	31,000
		5821 受取利息配当金収益	38,483	7,483	31,000
		0098 その他のサービス活動外収益	1,967,664	3,818,914	-1,851,250
		5872 利用者等外給食収益	379,050	364,350	14,700
		5874 雑収益	1,588,614	3,454,564	-1,865,950
		サービス活動外収益計(4)	2,006,147	3,826,397	-1,820,250

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部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)
外 増 減 の 部	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	379,050	364,350	14,700
		4841 利用者等外給食費	379,050	364,350	14,700
		サービス活動外費用計(5)	379,050	364,350	14,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,627,097	3,462,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-18,964,125	-20,836,838	1,872,713
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	
		特別収益計(8)	50,000,000	50,000,000	
	費 用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,000,000	50,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,035,875	29,163,162	1,872,713
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		665,689,020	636,525,858	29,163,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		696,724,895	665,689,020	31,035,875
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		696,724,895	665,689,020	31,035,875

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人本部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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	145,170,617	99,496,579	0006 流動負債	804,013
1111 現金	66,994	94,978	2144 拠点区分間借入金	706,413
1112 普通預金	143,461,373	83,835,427	2152 賞与引当金	97,600
1132 未収金	232,250	196,700	負債の部合計	804,013
1133 未収補助金	1,410,000	960,000	純 資 産 の 部	
1177 拠点区分間貸付金		14,409,474	0012 次期繰越活動増減差額	696,724,895
0002 固定資産	552,358,291	566,335,997	3311 次期繰越活動増減差額	696,724,895
0004 その他の固定資産	552,358,291	566,335,997	3312 (うち当期活動増減差額)	31,035,875
1311 土地	74,859,323	74,859,323		
1312 建物	468,467,549	481,351,970		
1313 構築物	722,389	771,286		
1316 器具及び備品	854,596	1,537,956		
1322 ソフトウェア		38,517		
1325 長期貸付金	1,454,434	1,776,945		
1327 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	純資産の部合計	696,724,895
資産の部合計	697,528,908	665,832,576	負債及び純資産の部合計	697,528,908
				31,035,875
				31,696,332

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険施設 恵苑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	介護保険事業収入	611,078,000	585,154,043	25,923,957
	施設介護料収入	174,700,000	170,796,674	3,903,326
	介護報酬収入	157,000,000	153,449,941	3,550,059
	利用者負担金収入(公費)	200,000	362,656	-162,656
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	16,984,077	515,923
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	165,050,000	150,225,691	14,824,309
	介護報酬収入	165,000,000	150,066,542	14,933,458
	介護予防報酬収入	50,000	159,149	-109,149
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,455,000	17,768,811	3,686,189
	介護負担金収入(公費)	1,535,000	1,216,665	318,335
	介護負担金収入(一般)	19,900,000	16,534,460	3,365,540
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	17,686	2,314
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,900,000	55,824,194	-924,194
	介護報酬収入	54,900,000	55,824,194	-924,194
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,000,000	5,828,809	171,191
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,828,809	171,191
	居宅介護支援介護料収入	35,600,000	32,305,839	3,294,161
	居宅介護支援介護料収入	25,000,000	20,990,829	4,009,171
	介護予防支援介護料収入	10,600,000	11,315,010	-715,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,500,000	30,100,417	-6,600,417
	事業費収入	20,900,000	26,686,699	-5,786,699
	事業負担金収入(公費)	1,000,000	29,329	970,671
	事業負担金収入(一般)	1,600,000	3,384,389	-1,784,389
	利用者等利用料収入	84,747,000	79,825,227	4,921,773
	施設サービス利用料収入	160,000	239,860	-79,860
	居宅介護サービス利用料収入	3,430,000	2,528,543	901,457
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,500,000	5,425,692	74,308
	食費収入(公費)	110,000	95,154	14,846
	食費収入(一般)	34,400,000	34,250,793	149,207
	食費収入(特定)	10,000,000	8,122,000	1,878,000
	居住費収入(一般)	24,500,000	23,180,506	1,319,494
	居住費収入(特定)	6,500,000	5,579,379	920,621
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	147,000	403,300	-256,300
	その他の事業収入	45,126,000	42,478,381	2,647,619
	補助金事業収入(公費)	276,000	203,000	73,000
	受託事業収入(公費)	44,850,000	42,275,381	2,574,619
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
	受取利息配当金収入	500	2,603	-2,103
	受取利息配当金収入	500	2,603	-2,103
	その他の収入	904,000	1,842,572	-938,572
	受入研修費収入	4,000		4,000
	利用者等外給食費収入	50,000	119,050	-69,050
	雑収入	850,000	1,723,522	-873,522
	事業活動収入計(1)	611,982,500	587,299,218	24,683,282
に	人件費支出	381,100,000	379,560,041	1,539,959
	職員給料支出	196,030,000	191,750,712	4,279,288
	職員賞与支出	85,900,000	88,601,037	-2,701,037

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
介護保険施設 恵苑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)
よ る 収 入 支 出	非常勤職員給与支出	38,700,000	41,550,312	-2,850,312
	派遣職員費支出	9,380,000	10,625,329	-1,245,329
	退職給付支出	4,890,000	4,157,500	732,500
	法定福利費支出	46,200,000	42,875,151	3,324,849
	事業費支出	79,687,000	75,461,822	4,225,178
	給食費支出	33,720,000	32,657,297	1,062,703
	介護用品費支出	6,940,000	5,976,796	963,204
	保健衛生費支出	2,080,000	2,573,716	-493,716
	被服費支出	2,345,000	2,282,091	62,909
	教養娯楽費支出	2,340,000	693,486	1,646,514
	日用品費支出	2,450,000	2,011,517	438,483
	水道光熱費支出	17,710,000	20,518,734	-2,808,734
	消耗器具備品費支出	4,600,000	1,996,570	2,603,430
	保険料支出	570,000	358,483	211,517
	賃借料支出	1,600,000	1,342,393	257,607
	車輛費支出	5,295,000	4,998,843	296,157
	雑支出	37,000	51,896	-14,896
	事務費支出	50,922,000	45,575,289	5,346,711
	福利厚生費支出	3,610,000	2,922,569	687,431
	職員被服費支出	640,000	612,630	27,370
	旅費交通費支出	170,000	4,176	165,824
	研修研究費支出	550,000	200,768	349,232
	事務消耗品費支出	2,310,000	2,258,872	51,128
	印刷製本費支出	2,200,000	1,470,541	729,459
	水道光熱費支出	2,105,000	2,279,821	-174,821
	修繕費支出	6,400,000	4,594,726	1,805,274
	通信運搬費支出	1,975,000	2,075,198	-100,198
	会議費支出	202,000		202,000
	広報費支出	730,000	38,040	691,960
	業務委託費支出	15,350,000	15,824,305	-474,305
	手数料支出	2,855,000	5,426,226	-2,571,226
	保険料支出	5,235,000	1,085,730	4,149,270
	賃借料支出	844,000	683,634	160,366
	土地・建物賃借料支出	1,944,000	1,213,019	730,981
	租税公課支出	177,000	239,350	-62,350
	保守料支出	1,810,000	3,516,373	-1,706,373
	渉外費支出	610,000	136,096	473,904
	諸会費支出	355,000	253,500	101,500
	雑支出	850,000	739,715	110,285
	その他の支出	147,000	130,075	16,925
	利用者等外給食費支出	147,000	130,075	16,925
	事業活動支出計(2)	511,856,000	500,727,227	11,128,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,126,500	86,571,991	13,554,509
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	20,000,000	1,534,520	18,465,480
	車輛運搬具取得支出		1,001,000	-1,001,000
	器具及び備品取得支出		402,380	-402,380

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険施設 恵苑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)
に よ る 収 支	出			
	その他の取得支出	20,000,000	131,140	19,868,860
	施設整備等支出計 (5)	20,000,000	1,534,520	18,465,480
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,000,000	-1,534,520	-18,465,480
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支			
	積立資産支出		393,240	-393,240
	退職給付引当資産支出		393,240	-393,240
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
	出			
	その他の活動支出計 (8)	40,000,000	50,393,240	-10,393,240
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-40,000,000	-50,393,240	10,393,240
	予備費支出 (10)	10,000,000	—	10,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,126,500	34,644,231	-4,517,731
	前期末支払資金残高 (12)		298,598,914	-298,598,914
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,126,500	333,243,145	-303,116,645

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
介護保険施設 恵苑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 入 益	0056 介護保険事業収益	585,154,043	591,721,351	-6,567,308
	0057 施設介護料収益	170,796,674	172,572,326	-1,775,652
	5111 介護報酬収益	153,449,941	154,851,182	-1,401,241
	5112 利用者負担金収益(公費)	362,656	245,904	116,752
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,984,077	17,475,240	-491,163
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	150,225,691	156,279,803	-6,054,112
	5121 介護報酬収益	150,066,542	156,246,341	-6,179,799
	5122 介護予防報酬収益	159,149	33,462	125,687
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,768,811	19,539,062	-1,770,251
	5131 介護負担金収益(公費)	1,216,665	1,406,175	-189,510
	5132 介護負担金収益(一般)	16,534,460	18,129,169	-1,594,709
	5134 介護予防負担金収益(一般)	17,686	3,718	13,968
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,824,194	54,381,636	1,442,558
	5141 介護報酬収益	55,824,194	54,381,636	1,442,558
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,828,809	5,695,213	133,596
	5152 介護負担金収益(一般)	5,828,809	5,695,213	133,596
	0062 居宅介護支援介護料収益	32,305,839	31,327,990	977,849
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,990,829	21,304,643	-313,814
	5162 介護予防支援介護料収益	11,315,010	10,023,347	1,291,663
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	30,100,417	20,925,311	9,175,106
	5166 事業費収益	26,686,699	18,623,894	8,062,805
	5167 事業負担金収益(公費)	29,329	43,362	-14,033
	5168 事業負担金収益(一般)	3,384,389	2,258,055	1,126,334
	0063 利用者等利用料収益	79,825,227	83,339,365	-3,514,138
	5171 施設サービス利用料収益	239,860	134,470	105,390
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,528,543	3,035,376	-506,833
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	5,425,692	5,225,535	200,157
	5174 食費収益(公費)	95,154	110,100	-14,946
	5175 食費収益(一般)	34,250,793	33,347,046	903,747
	5180 食費収益(特定)	8,122,000	10,825,604	-2,703,604
	5177 居住費収益(一般)	23,180,506	23,831,595	-651,089
	5188 居住費収益(特定)	5,579,379	6,594,239	-1,014,860
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	403,300	235,400	167,900
	0064 その他の事業収益	42,478,381	47,660,645	-5,182,264
	5181 補助金事業収益(公費)	203,000	8,699,400	-8,496,400
	5183 受託事業収益(公費)	42,275,381	38,750,085	3,525,296
	5184 その他の事業収益		211,160	-211,160
	0089 経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	5541 経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	585,454,043	591,721,351	-6,267,308
活 動	0015 人件費	379,972,472	375,165,211	4,807,261
	4112 職員給料	191,750,712	188,642,004	3,108,708
	4113 職員賞与	80,563,964	76,228,959	4,335,005
	4114 賞与引当金繰入	8,056,264	8,037,073	19,191
	4115 非常勤職員給与	41,550,312	42,316,411	-766,099
	4116 派遣職員費	10,625,329	12,347,997	-1,722,668
	4117 退職給付費用	4,550,740	4,699,180	-148,440
	4118 法定福利費	42,875,151	42,893,587	-18,436
	0016 事業費	75,461,822	74,414,467	1,047,355
	4211 給食費	32,657,297	32,931,951	-274,654
	4212 介護用品費	5,976,796	6,535,539	-558,743

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険施設 恵苑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)	
増 減 の 部	費	4215 保健衛生費	2,573,716	1,786,851	786,865	
		4217 被服費	2,282,091	2,258,165	23,926	
		4218 教養娯楽費	693,486	799,606	-106,120	
		4219 日用品費	2,011,517	1,968,692	42,825	
		4223 水道光熱費	20,518,734	19,125,408	1,393,326	
		4225 消耗器具備品費	1,996,570	3,469,581	-1,473,011	
		4226 保険料	358,483	350,944	7,539	
		4227 賃借料	1,342,393	1,461,500	-119,107	
		4232 車輛費	4,998,843	3,673,684	1,325,159	
		4234 雑費	51,896	52,546	-650	
	用	0017 事務費	45,575,289	43,294,512	2,280,777	
		4311 福利厚生費	2,922,569	3,501,295	-578,726	
		4312 職員被服費	612,630	295,621	317,009	
		4313 旅費交通費	4,176	7,722	-3,546	
		4314 研修研究費	200,768	96,678	104,090	
		4315 事務消耗品費	2,258,872	1,839,144	419,728	
		4316 印刷製本費	1,470,541	1,627,161	-156,620	
		4317 水道光熱費	2,279,821	2,125,008	154,813	
		4318 燃料費		378	-378	
		4319 修繕費	4,594,726	3,612,981	981,745	
		4321 通信運搬費	2,075,198	1,685,373	389,825	
		4323 広報費	38,040	318,274	-280,234	
		4324 業務委託費	15,824,305	14,008,735	1,815,570	
		4325 手数料	5,426,226	2,983,844	2,442,382	
		4326 保険料	1,085,730	3,438,493	-2,352,763	
		4327 賃借料	683,634	759,802	-76,168	
		4328 土地・建物賃借料	1,213,019	1,660,131	-447,112	
		4329 租税公課	239,350	209,750	29,600	
		4331 保守料	3,516,373	3,613,291	-96,918	
		4332 渉外費	136,096	473,334	-337,238	
		4333 諸会費	253,500	278,000	-24,500	
		4335 雑費	739,715	759,497	-19,782	
		0027 減価償却費	46,614,769	45,909,445	705,324	
		4451 減価償却費	46,614,769	45,909,445	705,324	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,761,848	-8,761,848		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,761,848	-8,761,848		
			サービス活動費用計 (2)	538,862,504	530,021,787	8,840,717
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,591,539	61,699,564	-15,108,025
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,749	4,414	335	
		5821 受取利息配当金収益	4,749	4,414	335	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,842,572	2,332,525	-489,953	
		5872 利用者等外給食収益	119,050	110,900	8,150	
		5874 雑収益	1,723,522	2,221,625	-498,103	
		サービス活動外収益計 (4)	1,847,321	2,336,939	-489,618	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	130,075	121,110	8,965	
		4841 利用者等外給食費	130,075	121,110	8,965	
		サービス活動外費用計 (5)	130,075	121,110	8,965	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,717,246	2,215,829	-498,583		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,308,785	63,915,393	-15,606,608	
特 収						

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
介護保険施設 恵苑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)
別 増 減 の 部	益	特別収益計 (8)		
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000
		特別費用計 (9)	50,000,000	50,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-50,000,000	-50,000,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,691,215	13,915,393
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	616,987,754	603,074,548
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	615,296,539	616,989,941
		基本金取崩額 (14)		
		その他の積立金取崩額 (15)		
		その他の積立金積立額 (16)	2,146	2,187
		6325 その他積立金積立額	2,146	2,187
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	615,294,393	616,987,754
				-1,693,361

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護保険施設 恵苑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
0001 流動資産	378,577,145	351,305,959	27,271,186
1111 現金	135,828	86,826	49,002
1112 普通預金	291,409,764	267,581,090	23,828,674
1131 事業未収金	82,437,109	83,588,395	-1,151,286
1161 立替金		49,648	-49,648
1177 拠点区分間貸付金	4,594,444		4,594,444
0002 固定資産	1,055,133,390	1,099,818,253	-44,684,863
0003 基本財産	699,034,560	729,686,677	-30,652,117
1211 土地	165,281,189	165,281,189	
1212 建物	533,753,371	564,405,488	-30,652,117
0004 その他の固定資産	356,098,830	370,131,576	-14,032,746
1312 建物	83,147,263	88,859,881	-5,712,618
1313 構築物	30,864,628	34,927,203	-4,062,575
1315 車両運搬具	1,930,225	2,512,812	-582,587
1316 器具及び備品	15,714,048	19,791,240	-4,077,192
1329 退職給付引当資産	8,938,160	8,544,920	393,240
1339 その他の積立資産	215,451,946	215,449,800	2,146
1341 その他の固定資産	52,560	45,720	6,840
資産の部合計	1,433,710,535	1,451,124,212	-17,413,677
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
0009 基本金	389,491,240	389,491,240	
3111 基本金	389,491,240	389,491,240	
0010 国庫補助金等特別積立金	151,144,532	159,906,380	-8,761,848
3211 国庫補助金等特別積立金	151,144,532	159,906,380	-8,761,848
0011 その他の積立金	215,451,946	215,449,800	2,146
3225 その他の積立金	215,451,946	215,449,800	2,146
0012 次期繰越活動増減差額	615,294,393	616,987,754	-1,693,361
3311 次期繰越活動増減差額	615,294,393	616,987,754	-1,693,361
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,691,215	13,915,393	-15,606,608
純資産の部合計	1,371,382,111	1,381,835,174	-10,453,063
負債及び純資産の部合計	1,433,710,535	1,451,124,212	-17,413,677

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス恵苑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支	老人福祉事業収入	27,980,000	28,137,560	-157,560
	運営事業収入	27,980,000	28,137,560	-157,560
	管理費収入	3,150,000	2,983,703	166,297
	その他の利用料収入	7,930,000	7,949,117	-19,117
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	13,008,136	-1,008,136
	事務費収入	4,900,000	4,196,604	703,396
	受取利息配当金収入	300	268	32
	受取利息配当金収入	300	268	32
	その他の収入	250,000	299,550	-49,550
	雑収入	250,000	299,550	-49,550
	事業活動収入計(1)	28,230,300	28,437,378	-207,078
	人件費支出	17,300,000	15,391,241	1,908,759
	職員給料支出	10,000,000	9,748,456	251,544
	職員賞与支出	4,600,000	3,673,981	926,019
	派遣職員費支出	300,000		300,000
	退職給付支出	200,000	180,000	20,000
	法定福利費支出	2,200,000	1,788,804	411,196
	事業費支出	7,625,000	7,125,936	499,064
	給食費支出	4,650,000	4,089,137	560,863
	保健衛生費支出		106,499	-106,499
	教養娯楽費支出	350,000	75,983	274,017
	日用品費支出	280,000	381,114	-101,114
	水道光熱費支出	1,650,000	1,773,839	-123,839
	燃料費支出	150,000		150,000
	消耗器具備品費支出	300,000	398,887	-98,887
	保険料支出	30,000	18,075	11,925
	賃借料支出	80,000	75,111	4,889
	車両費支出	135,000	201,387	-66,387
	雑支出		5,904	-5,904
	事務費支出	3,302,000	3,328,728	-26,728
	福利厚生費支出	110,000	175,579	-65,579
	職員被服費支出		3,967	-3,967
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	110,000	174,609	-64,609
	印刷製本費支出	100,000	167,094	-67,094
	水道光熱費支出	130,000	190,598	-60,598
	燃料費支出	15,000		15,000
	修繕費支出	500,000	567,149	-67,149
	通信運搬費支出	30,000	50,413	-20,413
	広報費支出	20,000	3,960	16,040
	業務委託費支出	1,500,000	1,356,086	143,914
	手数料支出	10,000		10,000
	保険料支出	70,000		70,000
	賃借料支出	10,000		10,000
	土地・建物賃借料支出	300,000	266,273	33,727
	保守料支出	270,000	282,902	-12,902
	渉外費支出	50,000	24,787	25,213
	諸会費支出	30,000	24,400	5,600

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス恵苑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)
	雑支出	37,000	40,911	-3,911
	事業活動支出計(2)	28,227,000	25,845,905	2,381,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300	2,591,473	-2,588,173
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,300	2,591,473	-2,588,173
前期末支払資金残高(12)			5,188,194	-5,188,194
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,300	7,779,667	-7,776,367

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス恵苑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	0065 老人福祉事業収益		28,137,560	30,508,125	-2,370,565
	0067 運営事業収益		28,137,560	30,508,125	-2,370,565
益	5221 管理費収益		2,983,703	3,146,878	-163,175
	5222 その他の利用料収益		7,949,117	8,830,366	-881,249
	5223 補助金事業収益(公費)		13,008,136	13,116,408	-108,272
	5224 事務費収益		4,196,604	5,414,473	-1,217,869
	サービス活動収益計(1)		28,137,560	30,508,125	-2,370,565
サービス活動増減の部	0015 人件費		15,391,801	15,873,700	-481,899
	4112 職員給料		9,748,456	9,696,812	51,644
	4113 職員賞与		3,220,408	3,281,873	-61,465
	4114 賞与引当金繰入		454,133	453,573	560
	4116 派遣職員費			241,313	-241,313
	4117 退職給付費用		180,000	180,000	
	4118 法定福利費		1,788,804	2,020,129	-231,325
	0016 事業費		7,125,936	6,974,482	151,454
	4211 給食費		4,089,137	4,230,111	-140,974
	4215 保健衛生費		106,499	27,697	78,802
	4218 教養娯楽費		75,983	117,282	-41,299
	4219 日用品費		381,114	451,769	-70,655
	4223 水道光熱費		1,773,839	1,565,973	207,866
	4225 消耗器具備品費		398,887	328,282	70,605
	4226 保険料		18,075	17,882	193
	4227 賃借料		75,111	72,656	2,455
	4232 車輛費		201,387	156,926	44,461
	4234 雑費		5,904	5,904	
	0017 事務費		3,328,728	3,266,223	62,505
	4311 福利厚生費		175,579	161,792	13,787
	4312 職員被服費		3,967	10,100	-6,133
	4315 事務消耗品費		174,609	155,193	19,416
	4316 印刷製本費		167,094	151,055	16,039
	4317 水道光熱費		190,598	173,981	16,617
	4319 修繕費		567,149	175,762	391,387
	4321 通信運搬費		50,413	26,141	24,272
	4323 広報費		3,960	79,894	-75,934
	4324 業務委託費		1,356,086	1,305,281	50,805
	4326 保険料			223,051	-223,051
	4327 賃借料			18,040	-18,040
	4328 土地・建物賃借料		266,273	364,207	-97,934
	4331 保守料		282,902	320,841	-37,939
	4332 渉外費		24,787	34,185	-9,398
	4333 諸会費		24,400	26,000	-1,600
	4335 雑費		40,911	40,700	211
	0027 減価償却費		1,314,129	1,425,352	-111,223
	4451 減価償却費		1,314,129	1,425,352	-111,223
	サービス活動増減費用計(2)		27,160,594	27,539,757	-379,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			976,966	2,968,368	-1,991,402
サ 収	0093 受取利息配当金収益		272	723	-451
	5821 受取利息配当金収益		272	723	-451

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス恵苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	0098 その他のサービス活動外収益	299,550	343,104	-43,554
	5872 利用者等外給食収益		169,904	-169,904
	5874 雑収益	299,550	173,200	126,350
	サービス活動外収益計(4)	299,822	343,827	-44,005
	費			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		299,822	343,827	-44,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,276,788	3,312,195	-2,035,407
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,276,788	3,312,195	-2,035,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,047,862	7,735,687	3,312,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,324,650	11,047,882	1,276,768
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	4	20	-16
	6325 その他積立金積立額	4	20	-16
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,324,646	11,047,862	1,276,784

事業・拠点 [0024:めぐみクラブ]

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めぐみクラブ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支	児童福祉事業収入	18,672,200		18,672,200
	その他の事業収入	18,672,200		18,672,200
	補助金事業収入(公費)	16,152,000		16,152,000
	補助金事業収入(一般)	2,500,000		2,500,000
	その他の事業収入	20,200		20,200
	補助金事業収入(公費)		16,604,980	-16,604,980
	補助金事業収入(一般)		3,356,500	-3,356,500
	受取利息配当金収入		45	-45
	受取利息配当金収入		45	-45
	その他の収入	30,000	960	29,040
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000
	雑収入	20,000	960	19,040
	事業活動収入計(1)	18,702,200	19,962,485	-1,260,285
	人件費支出	13,495,016	13,453,323	41,693
	職員給料支出	5,000,000	4,549,814	450,186
	職員賞与支出	2,500,000	1,685,497	814,503
	非常勤職員給与支出	3,965,016	5,168,949	-1,203,933
	退職給付支出	130,000	97,000	33,000
	法定福利費支出	1,900,000	1,952,063	-52,063
	事業費支出	3,065,000	3,268,149	-203,149
	給食費支出	500,000	968,661	-468,661
	保健衛生費支出	280,000	14,728	265,272
	教養娯楽費支出	300,000	346,857	-46,857
	日用品費支出	550,000	66,044	483,956
	水道光熱費支出	815,000	1,045,498	-230,498
	消耗器具備品費支出	280,000	646,991	-366,991
	保険料支出	100,000	30,865	69,135
	賃借料支出	80,000	70,928	9,072
	車輛費支出	110,000	72,577	37,423
	雑支出	50,000	5,000	45,000
	事務費支出	2,115,000	1,805,206	309,794
	福利厚生費支出	100,000	102,323	-2,323
	職員被服費支出	30,000	6,747	23,253
	旅費交通費支出	30,000	520	29,480
	研修研究費支出	50,000	5,500	44,500
	事務消耗品費支出	250,000	331,648	-81,648
	印刷製本費支出	70,000	60,434	9,566
	水道光熱費支出	112,000	116,135	-4,135
	修繕費支出	300,000	219,780	80,220
	通信運搬費支出	40,000	19,720	20,280
	広報費支出	40,000		40,000
	業務委託費支出	200,000	320,699	-120,699
	手数料支出	140,000	184,800	-44,800
	保険料支出	440,000		440,000
	賃借料支出	10,000		10,000
	土地・建物賃借料支出	4,000		4,000
	保守料支出	210,000	337,721	-127,721
	渉外費支出	23,000	30,000	-7,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めぐみクラブ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)
施設整備等による収支	収入			
	諸会費支出	6,000		6,000
	雑支出	60,000	69,179	-9,179
	事業活動支出計(2)	18,675,016	18,526,678	148,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,184	1,435,807	-1,408,623
	支出			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		1,750,105	-1,750,105
	建物取得支出		330,000	-330,000
	器具及び備品取得支出		870,105	-870,105
その他の活動による収支	その他の取得支出		550,000	-550,000
	施設整備等支出計(5)		1,750,105	-1,750,105
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,750,105	1,750,105
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	700,000	—	700,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-672,816	-314,298	-358,518
前期末支払資金残高(12)			-950,581	950,581
当期末支払資金残高(11)+(12)		-672,816	-1,264,879	592,063

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めぐみクラブ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 益	0072 保育事業収益		19,961,480	14,947,425	5,014,055
	0073 その他の事業収益		19,961,480	14,947,425	5,014,055
	5321 補助金事業収益(公費)		16,604,980	13,677,425	2,927,555
	5324 補助金事業収益(一般)		3,356,500	1,270,000	2,086,500
	サービス活動収益計(1)		19,961,480	14,947,425	5,014,055
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費		13,500,678	8,458,595	5,042,083
	4112 職員給料		4,549,814	2,950,580	1,599,234
	4113 職員賞与		1,633,386	1,088,165	545,221
	4114 賞与引当金繰入		99,466	148,311	-48,845
	4115 非常勤職員給与		5,168,949	3,003,902	2,165,047
	4117 退職給付費用		97,000	45,000	52,000
	4118 法定福利費		1,952,063	1,222,637	729,426
	0016 事業費		3,268,149	4,302,959	-1,034,810
	4211 給食費		968,661	372,888	595,773
	4215 保健衛生費		14,728	221,047	-206,319
	4218 教養娯楽費		346,857	213,536	133,321
	4219 日用品費		66,044	733,018	-666,974
	4223 水道光熱費		1,045,498	1,319,646	-274,148
	4225 消耗器具備品費		646,991	1,253,992	-607,001
	4226 保険料		30,865	68,454	-37,589
	4227 賃借料		70,928	73,744	-2,816
	4232 車輛費		72,577	46,134	26,443
	4234 雑費		5,000	500	4,500
	0017 事務費		1,805,206	2,411,490	-606,284
	4311 福利厚生費		102,323	107,425	-5,102
	4312 職員被服費		6,747	9,735	-2,988
	4313 旅費交通費		520	4,558	-4,038
	4314 研修研究費		5,500	4,600	900
	4315 事務消耗品費		331,648	960,372	-628,724
	4316 印刷製本費		60,434	71,383	-10,949
	4317 水道光熱費		116,135	146,596	-30,461
	4319 修繕費		219,780	40,955	178,825
	4321 通信運搬費		19,720	19,679	41
	4323 広報費			17,754	-17,754
	4324 業務委託費		320,699	198,295	122,404
	4325 手数料		184,800	161,700	23,100
	4326 保険料			353,618	-353,618
	4327 賃借料			4,012	-4,012
	4331 保守料		337,721	278,623	59,098
	4332 渉外費		30,000		30,000
	4335 雑費		69,179	32,185	36,994
	0027 減価償却費		167,081	69,253	97,828
	4451 減価償却費		167,081	69,253	97,828
	サービス活動費用計(2)		18,741,114	15,242,297	3,498,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,220,366	-294,872
サ ー ビ	収	0093 受取利息配当金収益	45	27	18
		5821 受取利息配当金収益	45	27	18
		0098 その他のサービス活動外収益	960	157,800	-156,840

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めぐみクラブ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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5872 利用者等外給食収益		129,000	-129,000
		5874 雑収益	960	28,800	-27,840
		サービス活動外収益計(4)	1,005	157,827	-156,822
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005	157,827	-156,822
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,221,371	-137,045	1,358,416
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,221,371	-137,045	1,358,416
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-137,045		-137,045
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,084,326	-137,045	1,221,371
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,084,326	-137,045	1,221,371

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

めぐみクラブ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産		負 債		純 資 産	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	3,608,398	1,551,406	0006 流動負債	5,068,943	2,650,298	2,418,645
1111 現金	23,412	122,543	2112 事業未払金	3,422,648	594,415	2,828,233
1112 普通預金	3,584,986	1,428,863	2144 拠点区分間借入金	1,450,629	1,907,572	-456,943
0002 固定資産	2,544,871	961,847	2152 賞与引当金	195,666	148,311	47,355
0004 その他の固定資産	2,544,871	961,847	負債の部合計	5,068,943	2,650,298	2,418,645
1312 建物	326,315		純 資 産 の 部			
1313 構築物	679,807	731,731	0012 次期繰越活動増減差額	1,084,326	-137,045	1,221,371
1316 器具及び備品	1,007,082	230,116	3311 次期繰越活動増減差額	1,084,326	-137,045	1,221,371
1322 ソフトウェア	531,667		3312 (うち当期活動増減差額)	1,221,371	-137,045	1,358,416
			純資産の部合計	1,084,326	-137,045	1,221,371
資産の部合計	6,153,269	2,513,253	負債及び純資産の部合計	6,153,269	2,513,253	3,640,016