

決 算 報 告 書

(計算関係書類)

令和3年度

自 令 和 3 年 4 月 1 日

至 令 和 4 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 五 葉 会

代 表 者 理 事 長 戸 山 文 洋

埼 玉 県 さ い た ま 市 見 沼 区 大 和 田 町
二 丁 目 1260 番 地 ト ヤ マ ヒ ッ ル 301 号

計 算 書 類

法人全体

令和3年度

社 会 福 祉 法 人 五 葉 会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体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
0001 流動資産	489,857,346	464,760,139	25,097,207	0005 流動負債	589,989,540	546,655,311	43,334,229
1111 現金	634,884	481,598	153,286	2111 短期運営資金借入金	198,000,000	165,000,000	33,000,000
1112 普通預金	236,713,947	203,379,773	33,334,174	2112 事業未払金	18,403,738	19,438,351	△1,034,613
1113 定期預金				2113 その他の未払金	54,672,220	52,439,595	2,232,625
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	246,635,582	259,934,524	△13,298,942	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	78,944,000	79,494,000	△550,000
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,128,000	39,507,000	6,621,000
1133 未収補助金	55,000		55,000	2124 1年以内返済予定リース債務	22,385,808	19,694,328	2,691,480
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	2,278,000	6,012,000	△3,734,000
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	312,233	38,682	273,551	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	1,511,900	832,100	679,800	2131 未払費用	52,125,228	53,071,210	△945,982
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	32,350,000	27,838,500	4,511,500
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	6,803,358	7,518,985	△715,627
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	54,232,488	56,974,642	△2,742,154
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益	186,700	186,700	
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金	4,000,000		4,000,000
1177 拠点区分間貸付金	4,000,000		4,000,000	2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金	253,800	93,462	160,338	2152 貸与引当金	19,480,000	19,480,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金	△260,000		△260,000	0007 固定負債	1,505,777,204	1,533,567,962	△27,790,758
0002 固定資産	2,613,753,988	2,722,040,999	△108,287,011	2311 設備資金借入金	1,014,433,000	1,093,377,000	△78,944,000
0003 基本財産	2,436,507,566	2,534,905,022	△98,397,456	2312 長期運営資金借入金	388,860,000	324,988,000	63,872,000
1211 土地	857,801,330	857,801,330		2313 リース債務	43,651,204	49,292,922	△5,641,718
1212 建物	1,578,706,236	1,677,103,692	△98,397,456	2314 役員等長期借入金	20,000,000	32,278,000	△12,278,000
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	177,246,422	187,135,977	△9,889,555	2321 退職給付引当金	38,833,000	33,632,040	5,200,960
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物	23,012,491	26,761,250	△3,748,759	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	49,651,706	55,434,629	△5,782,923	負債の部合計	2,095,766,744	2,080,223,273	15,543,471
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	184,184	49,081	135,103	0009 基本金	623,308,148	623,308,148	
1316 器具及び備品	4,649,128	5,921,558	△1,272,430	3111 基本金	623,308,148	623,308,148	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	738,516,315	782,119,920	△43,603,605
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	738,516,315	782,119,920	△43,603,605
1319 有形リース資産	65,154,693	68,335,936	△3,181,243	0011 その他の積立金			
1321 権利	1,134,420	1,298,693	△164,273	3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	△353,979,873	△298,850,203	△55,129,670
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	△353,979,873	△298,850,203	△55,129,670
1324 投資有価証券	10,000	20,000	△10,000	3312 (うち当期活動増減差額)	△55,129,670	8,497,254	△63,626,924
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	33,263,000	29,120,540	4,142,460				
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	186,800	194,290	△7,490				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	3,103,611,334	3,186,801,138	△83,189,804	純資産の部合計	1,007,844,590	1,106,577,865	△98,733,275
				負債及び純資産の部合計	3,103,611,334	3,186,801,138	△83,189,804

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,167,726,657円

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

法人全体貸借対照表内訳表

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	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	469,706,173	20,151,173	489,857,346		489,857,346
1111 現金	593,628	41,256	634,884		634,884
1112 普通預金	230,638,964	6,074,983	236,713,947		236,713,947
1131 事業未収金	232,920,748	13,714,834	246,635,582		246,635,582
1133 未収補助金	55,000		55,000		55,000
1161 立替金	312,233		312,233		312,233
1163 前払費用	1,191,800	320,100	1,511,900		1,511,900
1177 拠点区分間貸付金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
1181 仮払金	253,800		253,800		253,800
1192 徴収不能引当金	△260,000		△260,000		△260,000
0002 固定資産	2,613,639,761	114,227	2,613,753,988		2,613,753,988
0003 基本財産	2,436,507,566		2,436,507,566		2,436,507,566
1211 土地	857,801,330		857,801,330		857,801,330
1212 建物	1,578,706,236		1,578,706,236		1,578,706,236
0004 その他の固定資産	177,132,195	114,227	177,246,422		177,246,422
1312 建物	23,012,491		23,012,491		23,012,491
1313 構築物	49,557,381	94,325	49,651,706		49,651,706
1315 車輛運搬具	184,182	2	184,184		184,184
1316 器具及び備品	4,649,128		4,649,128		4,649,128
1319 有形リース資産	65,154,693		65,154,693		65,154,693
1321 権利	1,134,420		1,134,420		1,134,420
1324 投資有価証券	10,000		10,000		10,000
1329 退職給付引当資産	33,263,000		33,263,000		33,263,000
1341 その他の固定資産	166,900	19,900	186,800		186,800
資産の部合計	3,083,345,934	20,265,400	3,103,611,334		3,103,611,334
0006 流動負債	586,124,109	3,865,431	589,989,540		589,989,540
2111 短期運営資金借入金	198,000,000		198,000,000		198,000,000
2112 事業未払金	18,335,228	68,510	18,403,738		18,403,738
2113 その他の未払金	54,455,299	216,921	54,672,220		54,672,220
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	78,944,000		78,944,000		78,944,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,128,000		46,128,000		46,128,000
2124 1年以内返済予定リース債務	22,385,808		22,385,808		22,385,808
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	2,278,000		2,278,000		2,278,000
2131 未払費用	50,015,228	2,110,000	52,125,228		52,125,228
2132 預り金	32,350,000		32,350,000		32,350,000
2133 職員預り金	6,803,358		6,803,358		6,803,358
2141 前受金	54,232,488		54,232,488		54,232,488
2142 前受収益	186,700		186,700		186,700
2144 拠点区分間借入金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
2152 賞与引当金	18,010,000	1,470,000	19,480,000		19,480,000
0007 固定負債	1,505,777,204		1,505,777,204		1,505,777,204
2311 設備資金借入金	1,014,433,000		1,014,433,000		1,014,433,000
2312 長期運営資金借入金	388,860,000		388,860,000		388,860,000
2313 リース債務	43,651,204		43,651,204		43,651,204
2314 役員等長期借入金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
2321 退職給付引当金	38,833,000		38,833,000		38,833,000
負債の部合計	2,091,901,313	3,865,431	2,095,766,744		2,095,766,744
0009 基本金	623,308,148		623,308,148		623,308,148
3111 基本金	623,308,148		623,308,148		623,308,148
0010 国庫補助金等特別積立金	738,516,315		738,516,315		738,516,315
3211 国庫補助金等特別積立金	738,516,315		738,516,315		738,516,315
0012 次期繰越活動増減差額	△370,379,842	16,399,969	△353,979,873		△353,979,873
3311 次期繰越活動増減差額	△370,379,842	16,399,969	△353,979,873		△353,979,873
3312 (うち当期活動増減差額)	△50,895,288	△4,234,382	△55,129,670		△55,129,670
純資産の部合計	991,444,621	16,399,969	1,007,844,590		1,007,844,590
負債及び純資産の部合計	3,083,345,934	20,265,400	3,103,611,334		3,103,611,334

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人全体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	0056 介護保険事業収益	1,501,533,953	1,596,300,937	△94,766,984	
	益	0088 その他の収益（寮費他）	12,374,166	10,698,292	1,675,874	
		0089 経常経費寄附金収益	759,750	1,186,000	△426,250	
		サービス活動収益計 (1)	1,514,667,869	1,608,185,229	△93,517,360	
	費	0015 人件費	1,029,438,700	1,064,077,800	△34,639,100	
		0016 事業費	216,069,250	224,207,138	△8,137,888	
		0017 事務費	214,733,081	211,509,792	3,223,289	
		0027 減価償却費	131,104,528	129,426,975	1,677,553	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,603,605	△43,603,605		
		0029 徴収不能額		1,039,824	△1,039,824	
0030 徴収不能引当金繰入		260,000		260,000		
サービス活動費用計 (2)		1,548,001,954	1,586,657,924	△38,655,970		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△33,334,085	21,527,305	△54,861,390		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	2,479	2,501	△22	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	4,773,440	6,011,936	△1,238,496	
		サービス活動外収益計 (4)	4,775,919	6,014,437	△1,238,518	
	費	0033 支払利息	17,968,989	18,831,922	△862,933	
		0038 その他のサービス活動外費用	4,867,202	5,678,577	△811,375	
	用					
		サービス活動外費用計 (5)		22,836,191	24,510,499	△1,674,308
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△18,060,272	△18,496,062	435,790		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△51,394,357	3,031,243	△54,425,600	
特 別 増 減 の 部	収	0103 固定資産受贈額	270,210		270,210	
		0104 固定資産売却益	200,000		200,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	50,189,005	12,413,250	37,775,755	
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,014,493,057	1,729,909,788	1,284,583,269	
		0107 サービス区分間繰入金収益	179,490,787	145,506,607	33,984,180	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	1		1	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	43,694,430	△43,694,429	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	48,751		48,751	
		0111 その他の特別収益		13,924,518	△13,924,518	
		特別収益計 (8)	3,244,691,812	1,945,448,593	1,299,243,219	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	57,123	31	57,092	
		0046 事業区分間繰入金費用	50,189,005	12,413,250	37,775,755	
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,014,493,057	1,729,909,788	1,284,583,269	
		0048 サービス区分間繰入金費用	179,490,787	145,506,607	33,984,180	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	1		1	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	43,694,430	△43,694,429	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	48,751		48,751	
		0052 その他の特別損失	3,960,000	8,336,276	△4,376,276	
		特別費用計 (9)	3,248,238,725	1,939,860,382	1,308,378,343	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,546,913	5,588,211	△9,135,124	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△54,941,270	8,619,454	△63,560,724	
法人税、住民税及び事業税 (12)			188,400	122,200	66,200	
法人税等調整額 (13)						
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△55,129,670	8,497,254	△63,626,924	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		△298,850,203	△307,347,457	8,497,254	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△353,979,873	△298,850,203	△55,129,670	
	基本金取崩額 (17)					
	その他の積立金取崩額 (18)					
	その他の積立金積立額 (19)					
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△353,979,873	△298,850,203	△55,129,670	

事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収 0056 介護保険事業収益	1,434,401,548	67,132,405	1,501,533,953		1,501,533,953
	益 0088 その他の収益(寮費他)	12,374,166		12,374,166		12,374,166
	0089 経常経費寄附金収益	759,750		759,750		759,750
	サービス活動収益計(1)	1,447,535,464	67,132,405	1,514,667,869		1,514,667,869
	費 0015 人件費	990,149,875	39,288,825	1,029,438,700		1,029,438,700
	0016 事業費	215,688,924	380,326	216,069,250		216,069,250
	0017 事務費	195,887,262	18,845,819	214,733,081		214,733,081
	0027 減価償却費	131,096,443	8,085	131,104,528		131,104,528
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,603,605		△43,603,605		△43,603,605
	0030 徴収不能引当金繰入	260,000		260,000		260,000
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,489,478,899	58,523,055	1,548,001,954		1,548,001,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,943,435	8,609,350	△33,334,085		△33,334,085
	収 0093 受取利息配当金収益	2,379	100	2,479		2,479
	益 0098 その他のサービス活動外収益	4,773,440		4,773,440		4,773,440
	サービス活動外収益計(4)	4,775,819	100	4,775,919		4,775,919
	費 0033 支払利息	17,968,989		17,968,989		17,968,989
	0038 その他のサービス活動外費用	4,867,202		4,867,202		4,867,202
	サービス活動外費用計(5)	22,836,191		22,836,191		22,836,191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,060,372	100	△18,060,272		△18,060,272
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,003,807	8,609,450	△51,394,357		△51,394,357
特別増減の部	収 0103 固定資産受贈額	270,210		270,210		270,210
	益 0104 固定資産売却益	200,000		200,000		200,000
	0105 事業区分間繰入金収益	31,516,417	18,672,588	50,189,005		50,189,005
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,014,493,057		3,014,493,057		3,014,493,057
	0107 サービス区分間繰入金収益	179,490,787		179,490,787		179,490,787
	0108 事業区分間固定資産移管収益	1		1		1
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1		1		1
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	48,751		48,751		48,751
	特別収益計(8)	3,226,019,224	18,672,588	3,244,691,812		3,244,691,812
	減 0042 固定資産売却損・処分損	57,121	2	57,123		57,123
繰越活動増減差額の部	費 0046 事業区分間繰入金費用	18,672,588	31,516,417	50,189,005		50,189,005
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,014,493,057		3,014,493,057		3,014,493,057
	0048 サービス区分間繰入金費用	179,490,787		179,490,787		179,490,787
	0049 事業区分間固定資産移管費用		1	1		1
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1		1		1
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	48,751		48,751		48,751
	0052 その他の特別損失	3,960,000		3,960,000		3,960,000
	特別費用計(9)	3,216,722,305	31,516,420	3,248,238,725		3,248,238,725
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,296,919	△12,843,832	△3,546,913		△3,546,913
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,706,888	△4,234,382	△54,941,270		△54,941,270
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	188,400		188,400		188,400
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△50,895,288	△4,234,382	△55,129,670		△55,129,670
	前期繰越活動増減差額(15)	△319,484,554	20,634,351	△298,850,203		△298,850,203
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△370,379,842	16,399,969	△353,979,873		△353,979,873
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△370,379,842	16,399,969	△353,979,873		△353,979,873

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人全体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			
	0165 介護保険事業収入	1,527,780,000	1,501,533,953	26,246,047
	0197 その他の収入(寮費他)	13,680,000	12,374,166	1,305,834
	0199 経常経費寄附金収入	610,000	759,750	△149,750
	0200 受取利息配当金収入		2,479	△2,479
	0201 その他の収入	5,030,000	4,773,440	256,560
	事業活動収入計(1)	1,547,100,000	1,519,443,788	27,656,212
	支出			
	0129 人件費支出	1,011,760,000	1,023,748,940	△11,988,940
	0130 事業費支出	208,000,000	216,069,250	△8,069,250
	0131 事務費支出	228,300,000	214,733,081	13,566,919
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	17,710,000	17,968,989	△258,989
	0138 その他の支出	5,030,000	4,867,202	162,798
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	190,000	188,400	1,600
	事業活動支出計(2)	1,470,990,000	1,477,575,862	△6,585,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,110,000	41,867,926	34,242,074
	収入			
	0207 固定資産売却収入		200,000	△200,000
	施設整備等収入計(4)		200,000	△200,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	79,490,000	79,494,000	△4,000
	0144 固定資産取得支出	130,000	609,070	△479,070
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,400,000	20,813,138	△413,138
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	100,020,000	100,916,208	△896,208
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,020,000	△100,716,208	696,208
	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入		110,000,000	△110,000,000
	0213 投資有価証券売却収入		10,000	△10,000
	0221 事業区分間繰入金収入		50,189,005	△50,189,005
	0222 拠点区分間繰入金収入		3,014,493,057	△3,014,493,057
	0223 サービス区分間繰入金収入		179,490,787	△179,490,787
	その他の活動収入計(7)		3,354,182,849	△3,354,182,849
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	39,510,000	39,507,000	3,000
予備費支出(10)	0258 役員等長期借入金元金償還支出	16,010,000	16,012,000	△2,000
	0152 積立資産支出	6,750,000	4,631,260	2,118,740
	0159 事業区分間繰入金支出		50,189,005	△50,189,005
	0160 拠点区分間繰入金支出		3,014,493,057	△3,014,493,057
	0161 サービス区分間繰入金支出		179,490,787	△179,490,787
	0162 その他の活動による支出	3,960,000	3,960,000	
	その他の活動支出計(8)	66,230,000	3,308,283,109	△3,242,053,109
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,230,000	45,899,740	△112,129,740
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90,140,000	△12,948,542	△77,191,458
前期末支払資金残高(12)		82,292,156	82,292,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,847,844	69,343,614	△77,191,458

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

法人全体資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	1,434,401,548	67,132,405	1,501,533,953		1,501,533,953
	0197 その他の収入(寮費他)	12,374,166		12,374,166		12,374,166
	0199 経常経費寄附金収入	759,750		759,750		759,750
	0200 受取利息配当金収入	2,379	100	2,479		2,479
	0201 その他の収入	4,773,440		4,773,440		4,773,440
	事業活動収入計(1)	1,452,311,283	67,132,505	1,519,443,788		1,519,443,788
	支出					
	0129 人件費支出	984,460,115	39,288,825	1,023,748,940		1,023,748,940
	0130 事業費支出	215,688,924	380,326	216,069,250		216,069,250
施設整備等による収支	0131 事務費支出	195,887,262	18,845,819	214,733,081		214,733,081
	0137 支払利息支出	17,968,989		17,968,989		17,968,989
	0138 その他の支出	4,867,202		4,867,202		4,867,202
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	188,400		188,400		188,400
	事業活動支出計(2)	1,419,060,892	58,514,970	1,477,575,862		1,477,575,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,250,391	8,617,535	41,867,926		41,867,926
	収入					
	0207 固定資産売却収入	200,000		200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)	200,000		200,000		200,000
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	79,494,000		79,494,000		79,494,000
その他の活動による収支	0144 固定資産取得支出	609,070		609,070		609,070
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,813,138		20,813,138		20,813,138
	施設整備等支出計(5)	100,916,208		100,916,208		100,916,208
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,716,208		△100,716,208		△100,716,208
	収入					
	0211 長期運営資金借入金収入	110,000,000		110,000,000		110,000,000
	0213 投資有価証券売却収入	10,000		10,000		10,000
	0221 事業区分間繰入金収入	31,516,417	18,672,588	50,189,005		50,189,005
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,014,493,057		3,014,493,057		3,014,493,057
	0223 サービス区分間繰入金収入	179,490,787		179,490,787		179,490,787
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,335,510,261	18,672,588	3,354,182,849		3,354,182,849
	支出					
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	39,507,000		39,507,000		39,507,000
	0258 役員等長期借入金元金償還支出	16,012,000		16,012,000		16,012,000
	0152 積立資産支出	4,631,260		4,631,260		4,631,260
	0159 事業区分間繰入金支出	18,672,588	31,516,417	50,189,005		50,189,005
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,014,493,057		3,014,493,057		3,014,493,057
	0161 サービス区分間繰入金支出	179,490,787		179,490,787		179,490,787
	0162 その他の活動による支出	3,960,000		3,960,000		3,960,000
	その他の活動支出計(8)	3,276,766,692	31,516,417	3,308,283,109		3,308,283,109
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,743,569	△12,843,829	45,899,740		45,899,740
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,722,248	△4,226,294	△12,948,542		△12,948,542
前期末支払資金残高(11)		60,310,120	21,982,036	82,292,156		82,292,156
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,587,872	17,755,742	69,343,614		69,343,614

計 算 書 類

事業区分 社会福祉事業

令和3年度

社 会 福 祉 法 人 五 葉 会

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	見沼緑水苑	緑水苑与野	緑水苑指扇	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	142,487,209	90,641,398	125,819,632	110,757,934	469,706,173		469,706,173
1111 現金	204,101	98,257	159,117	132,153	593,628		593,628
1112 普通預金	141,491,363	35,844,041	30,529,369	22,774,191	230,638,964		230,638,964
1131 事業未収金	107,945	50,750,284	94,696,297	87,366,222	232,920,748		232,920,748
1133 未収補助金		55,000			55,000		55,000
1161 立替金		64,816	246,049	1,368	312,233		312,233
1163 前払費用	438,800	89,000	180,000	484,000	1,191,800		1,191,800
1177 拠点区分間貸付金		4,000,000			4,000,000		4,000,000
1181 仮払金	245,000		8,800		253,800		253,800
1192 徴収不能引当金		△260,000			△260,000		△260,000
0002 固定資産	7,744,604	735,787,219	581,473,144	1,288,634,794	2,613,639,761		2,613,639,761
0003 基本財産		666,228,259	520,743,923	1,249,535,384	2,436,507,566		2,436,507,566
1211 土地		350,901,330	26,900,000	480,000,000	857,801,330		857,801,330
1212 建物		315,326,929	493,843,923	769,535,384	1,578,706,236		1,578,706,236
0004 その他の固定資産	7,744,604	69,558,960	60,729,221	39,099,410	177,132,195		177,132,195
1312 建物		22,769,509	21,219	221,763	23,012,491		23,012,491
1313 構築物		3,732,702	22,319,339	23,505,340	49,557,381		49,557,381
1315 車輛運搬具	2	6	3	184,171	184,182		184,182
1316 器具及び備品	290,352	2,918,381	893,754	546,641	4,649,128		4,649,128
1319 有形リース資産	7,425,000	28,791,388	26,231,825	2,706,480	65,154,693		65,154,693
1321 権利			28,768	1,105,652	1,134,420		1,134,420
1324 投資有価証券	10,000				10,000		10,000
1329 退職給付引当資産		11,273,934	11,205,733	10,783,333	33,263,000		33,263,000
1341 その他の固定資産	19,250	73,040	28,580	46,030	166,900		166,900
資産の部合計	150,231,813	826,428,617	707,292,776	1,399,392,728	3,083,345,934		3,083,345,934
0006 流動負債	45,630,704	59,375,044	103,130,875	377,987,486	586,124,109		586,124,109
2111 短期運営資金借入金				198,000,000	198,000,000		198,000,000
2112 事業未払金	508,444	4,440,664	6,533,110	6,853,010	18,335,228		18,335,228
2113 その他の未払金	500,368	13,244,660	19,566,300	21,143,971	54,455,299		54,455,299
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			33,230,000	45,714,000	78,944,000		78,944,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金				46,128,000	46,128,000		46,128,000
2124 1年以内返済予定リース債務	1,980,000	9,615,336	8,470,632	2,319,840	22,385,808		22,385,808
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金				2,278,000	2,278,000		2,278,000
2131 未払費用	3,650,000	11,489,412	18,377,337	16,498,479	50,015,228		50,015,228
2132 預り金	32,350,000				32,350,000		32,350,000
2133 職員預り金	145,192	1,644,682	2,660,931	2,352,553	6,803,358		6,803,358
2141 前受金		15,450,290	7,842,565	30,939,633	54,232,488		54,232,488
2142 前受収益	186,700				186,700		186,700
2144 拠点区分間借入金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
2152 賞与引当金	2,310,000	3,490,000	6,450,000	5,760,000	18,010,000		18,010,000
0007 固定負債	5,445,000	32,500,646	225,918,598	1,241,912,960	1,505,777,204		1,505,777,204
2311 設備資金借入金			194,600,000	819,833,000	1,014,433,000		1,014,433,000
2312 長期運営資金借入金				388,860,000	388,860,000		388,860,000
2313 リース債務	5,445,000	19,370,046	18,256,198	579,960	43,651,204		43,651,204
2314 役員等長期借入金				20,000,000	20,000,000		20,000,000
2321 退職給付引当金		13,130,600	13,062,400	12,640,000	38,833,000		38,833,000
負債の部合計	51,075,704	91,875,690	329,049,473	1,619,900,446	2,091,901,313		2,091,901,313
0009 基本金	26,610,634	424,397,514	82,300,000	90,000,000	623,308,148		623,308,148
3111 基本金	26,610,634	424,397,514	82,300,000	90,000,000	623,308,148		623,308,148
0010 国庫補助金等特別積立金		188,770,183	185,529,158	364,216,974	738,516,315		738,516,315
3211 国庫補助金等特別積立金		188,770,183	185,529,158	364,216,974	738,516,315		738,516,315
0012 次期繰越活動増減差額	72,545,475	121,385,230	110,414,145	△674,724,692	△370,379,842		△370,379,842
3311 次期繰越活動増減差額	72,545,475	121,385,230	110,414,145	△674,724,692	△370,379,842		△370,379,842
3312 (うち当期活動増減差額)	55,663,242	△7,339,590	△27,811,695	△71,407,245	△50,895,288		△50,895,288
総資産の部合計	99,156,109	734,552,927	378,243,303	△220,507,718	991,444,621		991,444,621
負債及び純資産の部合計	150,231,813	826,428,617	707,292,776	1,399,392,728	3,083,345,934		3,083,345,934

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	見沼緑水苑	緑水苑与野	緑水苑指原	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 0056 介護保険事業収益		302,589,893	578,855,752	552,955,903	1,434,401,548		1,434,401,548
	0088 その他の収益(景費他)	4,495,272	2,622,235	2,191,854	3,064,805	12,374,166		12,374,166
	0089 経常経費寄附金収益	134,750	625,000			759,750		759,750
	サービス活動収益計(1)	4,630,022	305,837,128	581,047,606	556,020,708	1,447,535,464		1,447,535,464
	費 0015 人件費	75,580,338	221,002,716	353,148,302	340,418,519	990,149,875		990,149,875
	0016 事業費	684,535	55,457,187	83,975,593	75,571,609	215,688,924		215,688,924
	0017 事務費	10,999,009	53,279,585	62,242,898	69,365,770	195,887,262		195,887,262
	0027 減価償却費	2,269,041	31,824,295	47,427,735	49,575,372	131,096,443		131,096,443
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,022,826	△8,222,653	△21,358,126	△43,603,605		△43,603,605
	0030 徴収不能引当金繰入		260,000			260,000		260,000
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(2)	89,532,923	347,800,957	538,571,875	513,573,144	1,489,478,899		1,489,478,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,902,901	△41,963,829	42,475,731	42,447,564	△41,943,435		△41,943,435
	収 0093 受取利息配当金収益	1,323	329	406	321	2,379		2,379
	0098 その他のサービス活動外収益	345,312	1,606,752	1,717,408	1,103,968	4,773,440		4,773,440
	サービス活動外収益計(4)	346,635	1,607,081	1,717,814	1,104,289	4,775,819		4,775,819
	費 0033 支払利息			2,097,437	15,871,552	17,968,989		17,968,989
	0038 その他のサービス活動外費用	345,312	1,679,199	1,737,058	1,105,633	4,867,202		4,867,202
	サービス活動外費用計(5)	345,312	1,679,199	3,834,495	16,977,185	22,836,191		22,836,191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,323	△72,118	△2,116,681	△15,872,896	△18,060,372		△18,060,372
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,901,578	△42,035,947	40,359,050	26,574,668	△60,003,807		△60,003,807
特別増減の部	収 0103 固定資産売却額				270,210	270,210		270,210
	0104 固定資産売却益				200,000	200,000		200,000
	0105 事業区分間繰入金収益	31,437,104		79,313		31,516,417		31,516,417
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,543,629,868	200,707,401	713,680,986	556,474,802	3,014,493,057		3,014,493,057
	0107 サービス区分間繰入金収益		111,605,725	59,639,554	8,245,508	179,490,787		179,490,787
	0108 事業区分間固定資産移管収益	1				1		1
	0109 事業区分間固定資産移管収益				1	1		1
	0110 サービス区分間固定資産移管収益		48,751			48,751		48,751
	特別収益計(8)	1,575,066,973	312,361,877	773,399,853	565,190,521	3,226,019,224		3,226,019,224
	費 0042 固定資産売却損・処分損	10,125	29	5	46,962	57,121		57,121
繰越活動増減差額の部	0046 事業区分間繰入金費用	16,098,922	2,527,248	46,418		18,672,588		18,672,588
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,418,204,706	162,684,837	780,299,630	653,303,884	3,014,493,057		3,014,493,057
	0048 サービス区分間繰入金費用		111,605,725	59,639,554	8,245,508	179,490,787		179,490,787
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			1		1		1
	0051 サービス区分間固定資産移管費用		48,751			48,751		48,751
	0052 その他の特別損失		798,930	1,584,990	1,576,080	3,960,000		3,960,000
	特別費用計(9)	1,434,313,753	277,665,520	841,570,598	663,172,434	3,216,722,305		3,216,722,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,753,220	34,696,357	△68,170,745	△97,981,913	9,296,919		9,296,919
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,851,642	△7,339,590	△27,811,695	△71,407,245	△50,706,888		△50,706,888
	法人税、住民税及び事業税(12)	188,400				188,400		188,400
繰越活動増減差額の部	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	55,663,242	△7,339,590	△27,811,695	△71,407,245	△50,895,288		△50,895,288
	前期繰越活動増減差額(15)	16,882,233	128,724,820	138,225,840	△603,317,447	△319,484,554		△319,484,554
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	72,545,475	121,385,230	110,414,145	△674,724,692	△370,379,842		△370,379,842
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	72,545,475	121,385,230	110,414,145	△674,724,692	△370,379,842		△370,379,842

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	見沼緑水苑	緑水苑と野	緑水苑指扇	合 計	内訳取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	0165 介護保険事業収入		302,589,893	578,855,752	552,955,903	1,434,401,548		1,434,401,548
	0197 その他の収入(寮費他)	4,495,272	2,622,235	2,191,854	3,064,805	12,374,166		12,374,166
	0199 経常経費寄附金収入	134,750	625,000			759,750		759,750
	0200 受取利息配当金収入	1,323	329	406	321	2,379		2,379
	0201 その他の収入	345,312	1,606,752	1,717,408	1,103,968	4,773,440		4,773,440
	事業活動収入計(1)	4,976,657	307,444,209	582,765,420	557,124,997	1,452,311,283		1,452,311,283
	支出							
	0129 人件費支出	75,580,338	219,095,650	351,222,275	338,561,852	984,460,115		984,460,115
	0130 事業費支出	684,535	55,457,187	83,975,593	75,571,609	215,688,924		215,688,924
施設整備等による収支	0131 事務費支出	10,999,009	53,279,585	62,242,898	69,365,770	195,887,262		195,887,262
	0137 支払利息支出			2,097,437	15,871,552	17,968,989		17,968,989
	0138 その他の支出	345,312	1,679,199	1,737,058	1,105,633	4,867,202		4,867,202
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	188,400				188,400		188,400
	事業活動支出計(2)	87,797,594	329,511,621	501,275,261	500,476,416	1,419,060,892		1,419,060,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,820,937	△22,067,412	81,490,159	56,648,581	33,250,391		33,250,391
	収入							
	0207 固定資産売却収入				200,000	200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)				200,000	200,000		200,000
	支出							
その他の活動による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出			33,780,000	45,714,000	79,494,000		79,494,000
	0144 固定資産取得支出	113,300	126,500		369,270	609,070		609,070
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	9,615,336	6,897,962	2,319,840	20,813,138		20,813,138
	施設整備等支出計(5)	2,093,300	9,741,836	40,677,962	48,403,110	100,916,208		100,916,208
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,093,300	△9,741,836	△40,677,962	△48,203,110	△100,716,208		△100,716,208
	収入							
	0211 長期運営資金借入金収入				110,000,000	110,000,000		110,000,000
	0213 投資有価証券売却収入	10,000				10,000		10,000
	0221 事業区分間繰入金収入	31,437,104		79,313		31,516,417		31,516,417
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,543,629,868	200,707,401	713,680,986	556,474,802	3,014,493,057		3,014,493,057
その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入		111,605,725	59,639,554	8,245,508	179,490,787		179,490,787
	その他の活動収入計(7)	1,575,076,972	312,313,126	773,399,853	674,720,310	3,335,510,261		3,335,510,261
	支出							
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				39,507,000	39,507,000		39,507,000
	0258 役員等長期借入金元金償還支出				16,012,000	16,012,000		16,012,000
	0152 積立資産支出		1,554,234	1,573,193	1,503,833	4,631,260		4,631,260
	0159 事業区分間繰入金支出	16,098,922	2,527,248	46,418		18,672,588		18,672,588
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,418,204,706	162,684,837	780,299,630	653,303,884	3,014,493,057		3,014,493,057
	0161 サービス区分間繰入金支出		111,605,725	59,639,554	8,245,508	179,490,787		179,490,787
	0162 その他の活動による支出		798,930	1,584,990	1,576,080	3,960,000		3,960,000
	その他の活動支出計(8)	1,434,303,628	279,170,974	843,143,785	720,149,305	3,276,766,692		3,276,766,692
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,773,344	33,142,152	△69,743,932	△45,427,995	58,743,569		58,743,569
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		55,859,107	1,332,904	△28,931,735	△36,982,524	△8,722,248		△8,722,248
前期末支払資金残高(11)		45,287,398	43,298,786	99,771,124	△128,047,188	60,310,120		60,310,120
当期末支払資金残高(10)+(11)		101,146,505	44,631,690	70,839,389	△165,029,712	51,587,872		51,587,872

計 算 書 類

拠点区分 法人本部

令和3年度

社 会 福 祉 法 人 五 葉 会

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	142,487,209	89,709,454	52,777,755	0006 流動負債	45,630,704	48,712,056	△3,081,352
1111 現金	204,101	29,272	174,829	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	141,491,363	89,109,283	52,382,080	2112 事業未払金	508,444	574,518	△66,074
1113 定期預金				2113 その他の未払金	500,368	206,485	293,883
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	107,945	108,437	△492	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務	1,980,000	1,980,000	
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	438,800	369,000	69,800	2131 未払費用	3,650,000	10,505,030	△6,855,030
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	32,350,000	27,838,500	4,511,500
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	145,192	7,508,305	△7,363,113
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金		△2,397,482	2,397,482
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益	186,700	186,700	
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金	4,000,000		4,000,000
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金	245,000	93,462	151,538	2152 貸与引当金	2,310,000	2,310,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	5,445,000	7,425,000	△1,980,000
0002 固定資産	7,744,604	9,920,469	△2,175,865	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産				2312 長期運営資金借入金			
1211 土地				2313 リース債務	5,445,000	7,425,000	△1,980,000
1212 建物				2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	7,744,604	9,920,469	△2,175,865	2321 退職給付引当金			
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物				2411 その他の固定負債			
1313 構築物				負債の部合計	51,075,704	56,137,056	△5,061,352
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	2	2		0009 基本金	26,610,634	26,610,634	
1316 器具及び備品	290,352	476,217	△185,865	3111 基本金	26,610,634	26,610,634	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金			
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産	7,425,000	9,405,000	△1,980,000	0011 その他の積立金			
1321 権利				3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	72,545,475	16,882,233	55,663,242
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	72,545,475	16,882,233	55,663,242
1324 投資有価証券	10,000	20,000	△10,000	3312 (うち当期活動増減差額)	55,663,242	25,624,674	30,038,568
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	19,250	19,250					
資産の部合計	150,231,813	99,629,923	50,601,890	純資産の部合計	99,156,109	43,492,867	55,663,242
				負債及び純資産の部合計	150,231,813	99,629,923	50,601,890

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,426,220円

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収 益	0056 介護保険事業収益 0064 その他の事業収益 5181 補助金事業収益(公費) 0088 その他の収益(寮費他) 5531 その他の収益(寮費他) 0089 経常経費寄附金収益 5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	250,000 250,000 250,000 4,070,854 4,070,854 176,000 176,000 4,496,854	△250,000 △250,000 △250,000 424,418 424,418 △41,250 △41,250 133,168
	費 用	0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4215 保健衛生費 4218 教養娯楽費 4232 車両費 4234 雑費 0017 事務費 4311 福利厚生費 4312 職員被服費 4313 旅費交通費 4314 研修研究費 4315 事務消耗器具備品費 4316 印刷製本費 4317 水道光熱費 4318 燃料費 4319 修繕費 4321 通信運搬費 4322 会議費 4323 広報費 4324 業務委託費 4325 手数料 4326 保険料 4327 賃借料 4328 土地・建物賃借料 4329 租税公課 4331 保守料 4332 渉外費 4333 諸会費 4335 雑費 0027 減価償却費 4451 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,580,338 1,954,710 53,339,731 8,389,949 2,145,222 1,928,120 1,671,000 200,000 9,750,726 684,535 169,400 429,128 182,430 4,730 7,731,202 514,710 57,365 5,303 318,800 674,642 88,999 1,450,858 55,317 435,391 24,046 35,090 720,000 673,170 168,010 38,148 1,775,200 66,650 335,674 207,520 58,000 28,309 2,447,834 2,447,834 73,152,976 △68,656,122	13,387,356 20,628 13,213,708 1,421,475 △2,310,000 217,102 △1,671,000 △200,000 2,695,443 △96,423 △169,400 71,496 △3,249 4,730 3,267,807 △72,202 △57,365 △1,507 △208,800 381,395 17,264 118,249 27,076 74,800 45,008 5,871 △22,660 181,903 △34,780 33,660 2,754,000 △11,300 △22,000 △22,310 52,600 28,905 △178,793 △178,793 16,379,947 △16,246,779
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 用	収 益	0093 受取利息配当金収益 5821 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益 5872 利用者等外給食収益 サービス活動外収益計(4)	1,235 1,235 383,680 383,680 384,915	88 88 △38,368 △38,368 △38,280
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費	383,680 383,680	△38,368 △38,368

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)
の 部		サービス活動外費用計 (5)	345,312	383,680	△38,368
		サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	1,323	1,235	88
経常増減差額 (7)=(3) + (6)			△84,901,578	△68,654,887	△16,246,691
特 別 増 減 の 部	収	0105 事業区分間繰入金収益	31,437,104	3,900,000	27,537,104
		5961 事業区分間繰入金収益	31,437,104	3,900,000	27,537,104
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,543,629,868	853,049,774	690,580,094
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,543,629,868	853,049,774	690,580,094
		0108 事業区分間固定資産移管収益	1		1
		5971 事業区分間固定資産移管収益	1		1
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		41,763,018	△41,763,018
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		41,763,018	△41,763,018
	特別収益計 (8)		1,575,066,973	898,712,792	676,354,181
	費 用		0042 固定資産売却損・処分損	10,125	1
4933 器具及び備品売却損・処分損			10,125	1	10,124
0046 事業区分間繰入金費用			16,098,922	3,161,109	12,937,813
4961 事業区分間繰入金費用			16,098,922	3,161,109	12,937,813
0047 拠点区分間繰入金費用			1,418,204,706	799,218,509	618,986,197
4962 拠点区分間繰入金費用			1,418,204,706	799,218,509	618,986,197
0050 拠点区分間固定資産移管費用				1,931,412	△1,931,412
4972 拠点区分間固定資産移管費用				1,931,412	△1,931,412
特別費用計 (9)		1,434,313,753	804,311,031	630,002,722	
特別増減差額 (10)=(8) - (9)		140,753,220	94,401,761	46,351,459	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7) + (10)			55,851,642	25,746,874	30,104,768
法人税、住民税及び事業税 (12)			188,400	122,200	66,200
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14)=(11) - (12) - (13)			55,663,242	25,624,674	30,038,568
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		16,882,233	△8,742,441	25,624,674
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14) + (15)		72,545,475	16,882,233	55,663,242
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)				
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16) + (17) + (18) - (19)		72,545,475	16,882,233	55,663,242

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	0197 その他の収入（寮費他）	4,480,000	4,495,272	△15,272
	8511 その他の収入（寮費他）	4,480,000	4,495,272	△15,272
	0199 経常経費寄附金収入		134,750	△134,750
	8531 経常経費寄附金収入		134,750	△134,750
	0200 受取利息配当金収入		1,323	△1,323
	8541 受取利息配当金収入		1,323	△1,323
	0201 その他の収入	340,000	345,312	△5,312
	8612 利用者等外給食費収入	340,000	345,312	△5,312
	事業活動収入計(1)	4,820,000	4,976,657	△156,657
	0129 人件費支出	74,390,000	75,580,338	△1,190,338
	7111 役員報酬支出	1,960,000	1,954,710	5,290
	7112 職員給料支出	53,150,000	53,339,731	△189,731
	7113 職員賞与支出	7,620,000	8,389,949	△769,949
	7114 非常勤職員給与支出	2,590,000	2,145,222	444,778
	7117 法定福利費支出	9,070,000	9,750,726	△680,726
	0130 事業費支出	740,000	684,535	55,465
	7218 教養娯楽費支出	550,000	500,624	49,376
	7232 車輛費支出	190,000	179,181	10,819
	7235 雑支出		4,730	△4,730
	0131 事務費支出	10,830,000	10,999,009	△169,009
	7311 福利厚生費支出	540,000	442,508	97,492
	7313 旅費交通費支出		3,796	△3,796
	7314 研修研究費支出	330,000	110,000	220,000
	7315 事務消耗器具備品費支出	1,010,000	1,056,037	△46,037
	7316 印刷製本費支出	80,000	106,263	△26,263
	7317 水道光熱費支出	820,000	1,569,107	△749,107
	7318 燃料費支出	70,000	82,393	△12,393
	7319 修繕費支出		74,800	△74,800
	7321 通信運搬費支出	430,000	480,399	△50,399
	7322 会議費支出	30,000	29,917	83
	7323 広報費支出	50,000	12,430	37,570
	7324 業務委託費支出	760,000	720,000	40,000
	7325 手数料支出	790,000	855,073	△65,073
	7326 保険料支出	180,000	133,230	46,770
	7327 賃借料支出	90,000	71,808	18,192
	7328 土地・建物賃借料支出	4,870,000	4,529,200	340,800
	7329 租税公課支出	70,000	55,350	14,650
	7331 保守料支出	410,000	313,674	96,326
	7332 渉外費支出	220,000	185,210	34,790
	7333 諸会費支出	60,000	110,600	△50,600
	7335 雑支出	20,000	57,214	△37,214
	0138 その他の支出	340,000	345,312	△5,312
	7451 利用者等外給食費支出	340,000	345,312	△5,312
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	190,000	188,400	1,600
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	190,000	188,400	1,600
	事業活動支出計(2)	86,490,000	87,797,594	△1,307,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,670,000	△82,820,937	1,150,937
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出		113,300	△113,300
	7524 器具及び備品取得支出		113,300	△113,300
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000	
施設整備等による収入支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000	
	施設整備等支出計(5)	1,980,000	2,093,300	△113,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△2,093,300	113,300
その他の収入	0213 投資有価証券売却収入		10,000	△10,000
	8841 投資有価証券売却収入		10,000	△10,000
	0221 事業区分間繰入金収入		31,437,104	△31,437,104
	8881 事業区分間繰入金収入		31,437,104	△31,437,104
	0222 拠点区分間繰入金収入		1,543,629,868	△1,543,629,868

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)
活動 に よ る 収 入 支	8882 拠点区分間繰入金収入		1,543,629,868	△1,543,629,868
	その他の活動収入計(7)		1,575,076,972	△1,575,076,972
	0159 事業区分間繰入金支出		16,098,922	△16,098,922
	7671 事業区分間繰入金支出		16,098,922	△16,098,922
	0160 拠点区分間繰入金支出		1,418,204,706	△1,418,204,706
	7672 拠点区分間繰入金支出		1,418,204,706	△1,418,204,706
	その他の活動支出計(8)		1,434,303,628	△1,434,303,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,773,344	△140,773,344
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,650,000	55,859,107	△139,509,107
前期末支払資金残高(12)		45,287,398	45,287,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△38,362,602	101,146,505	△139,509,107

計 算 書 類

拠点区分 見沼緑水苑

令和3年度

社 会 福 祉 法 人 五 葉 会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
見沼緑水苑拠点区分 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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	90,641,398	89,949,580	691,818	0006 流動負債	59,375,044	59,756,130	△381,086
1111 現金	98,257	109,934	△11,677	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	35,844,041	33,349,591	2,494,450	2112 事業未払金	4,440,664	6,237,724	△1,797,060
1113 定期預金				2113 その他の未払金	13,244,660	13,510,514	△265,854
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	50,750,284	56,451,373	△5,701,089	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	55,000		55,000	2124 1年以内返済予定リース債務	9,615,336	9,615,336	
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	64,816	38,682	26,134	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	89,000		89,000	2131 未払費用	11,489,412	10,416,500	1,072,912
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	1,644,682	4,000	1,640,682
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	15,450,290	16,482,056	△1,031,766
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金	4,000,000		4,000,000	2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 賞与引当金	3,490,000	3,490,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金	△260,000		△260,000	0007 固定負債	32,500,646	40,208,916	△7,708,270
0002 固定資産	735,787,219	765,930,809	△30,143,590	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産	666,228,259	683,746,726	△17,518,467	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	350,901,330	350,901,330		2313 リース債務	19,370,046	28,985,382	△9,615,336
1212 建物	315,326,929	332,845,396	△17,518,467	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金	13,130,600	11,223,534	1,907,066
0004 その他の固定資産	69,558,960	82,184,083	△12,625,123	2321 退職給付引当金			
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物	22,769,509	26,474,058	△3,704,549	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	3,732,702	4,037,756	△305,054	負債の部合計	91,875,690	99,965,046	△8,089,356
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	6	49,068	△49,062	0009 基本金	424,397,514	424,397,514	
1316 器具及び備品	2,918,381	3,423,737	△505,356	3111 基本金	424,397,514	424,397,514	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	188,770,183	202,793,009	△14,022,826
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	188,770,183	202,793,009	△14,022,826
1319 有形リース資産	28,791,388	38,406,724	△9,615,336	0011 その他の積立金			
1321 権利				3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	121,385,230	128,724,820	△7,339,590
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	121,385,230	128,724,820	△7,339,590
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	△7,339,590	△17,615,377	10,275,787
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	11,273,934	9,719,700	1,554,234				
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	73,040	73,040					
資産の部合計	826,428,617	855,880,389	△29,451,772	純資産の部合計	734,552,927	755,915,343	△21,362,416
				負債及び純資産の部合計	826,428,617	855,880,389	△29,451,772

脚注
1. 減価償却費の累計額 934,987,200円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

見沼緑水苑拠点区分 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	0056 介護保険事業収益	302,589,893	341,928,791	△39,338,898
	0057 施設介護料収益	163,223,678	166,325,932	△3,102,254
	5111 介護報酬収益	145,753,623	148,010,087	△2,256,464
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,648,020	1,362,405	285,615
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,822,035	16,953,440	△1,131,405
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,256,197	62,114,009	△23,857,812
	5121 介護報酬収益	36,075,869	59,356,973	△23,281,104
	5122 介護予防報酬収益	2,180,328	2,757,036	△576,708
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,028,739	8,428,547	△3,399,808
	5131 介護負担金収益(公費)	249,250	293,145	△43,895
	5132 介護負担金収益(一般)	4,512,412	7,731,659	△3,219,247
	5133 介護予防負担金収益(公費)	34,428	26,901	7,527
	5134 介護予防負担金収益(一般)	232,649	376,842	△144,193
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,346,258	10,235,615	4,110,643
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,587,253	9,801,657	3,785,596
	5162 介護予防支援介護料収益	759,005	433,958	325,047
	0063 利用者等利用料収益	55,404,106	58,548,558	△3,144,452
	5174 食費収益(公費)	553,220	866,106	△312,886
	5175 食費収益(一般)	22,523,891	22,091,280	432,611
益	5180 食費収益(特定)	9,016,292	10,087,768	△1,071,476
	5177 居住費収益(一般)	12,719,008	12,760,424	△41,416
	5188 居住費収益(特定)	7,156,255	9,205,395	△2,049,140
	5178 その他の利用料収益	3,435,440	3,537,585	△102,145
	0064 その他の事業収益	26,330,915	36,276,130	△9,945,215
	5181 補助金事業収益(公費)	391,929	8,381,413	△7,989,484
	5183 受託事業収益(公費)	2,413,079	2,259,272	153,807
	5184 その他の事業収益	23,525,907	25,635,445	△2,109,538
	0088 その他の収益(寮費他)	2,622,235	2,768,226	△145,991
	5531 その他の収益(寮費他)	2,622,235	2,768,226	△145,991
ビ	0089 経常経費寄附金収益	625,000	810,000	△185,000
	5541 経常経費寄附金収益	625,000	810,000	△185,000
	サービス活動収益計(1)	305,837,128	345,507,017	△39,669,889
ス	0015 人件費	221,002,716	242,709,488	△21,706,772
	4112 職員給料	109,493,885	120,890,539	△11,396,654
	4113 職員賞与	33,920,373	37,622,946	△3,702,573
	4114 賞与引当金繰入		3,490,000	△3,490,000
	4115 非常勤職員給与	34,005,900	36,111,038	△2,105,138
	4116 派遣職員費	17,741,853	16,371,896	1,369,957
	4117 退職給付費用	3,188,716	3,514,638	△325,922
	4118 法定福利費	22,651,989	24,708,431	△2,056,442
	0016 事業費	55,457,187	60,673,804	△5,216,617
	4211 給食費	16,928,811	18,254,171	△1,325,360
	4212 介護用品費	5,930,361	6,386,241	△455,880
	4215 保健衛生費	3,990,629	3,892,764	97,865
	4218 教養娯楽費	100,863	500,774	△399,911
	4219 日用品費	1,537,892	1,531,910	5,982
	4223 水道光熱費	16,762,021	18,938,476	△2,176,455
	4225 消耗器具備品費	1,065,331	1,123,924	△58,593
	4226 保険料	118,508	113,350	5,158
	4227 賃借料	7,781,183	8,527,599	△746,416
	4232 車輛費	1,241,588	1,404,595	△163,007
動	0017 事務費	53,279,585	56,330,666	△3,051,081
	4311 福利厚生費	1,124,078	996,681	127,397
	4312 職員被服費	1,974	7,806	△5,832
	4313 旅費交通費	20,211	36,136	△15,925
	4314 研修研究費	483,492	1,036,492	△553,000
	4315 事務消耗器具備品費	2,046,838	2,209,131	△162,293
	4316 印刷製本費	468,597	448,876	19,721
増				
減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

見沼緑水苑拠点区分 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)
の 部 用		4317 水道光熱費	3,389,131	3,911,984	△522,853
		4318 燃料費	51,409	108,268	△56,859
		4319 修繕費	5,454,584	6,688,154	△1,233,570
		4321 通信運搬費	1,531,191	1,305,442	225,749
		4323 広報費	1,669,311	1,695,733	△26,422
		4324 業務委託費	26,230,800	25,979,500	251,300
		4325 手数料	1,226,996	1,225,295	1,701
		4326 保険料	817,774	840,531	△22,757
		4327 賃借料	1,918,703	1,852,742	65,961
		4328 土地・建物賃借料	3,416,800	5,022,132	△1,605,332
		4329 租税公課	198,960	18,200	180,760
		4331 保守料	2,480,841	2,309,639	171,202
		4332 渉外費	34,403	54,297	△19,894
		4333 諸会費	208,606	214,940	△6,334
		4335 雑費	504,886	368,687	136,199
		0027 減価償却費	31,824,295	31,596,228	228,067
		4451 減価償却費	31,824,295	31,596,228	228,067
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,022,826	△14,022,826	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,022,826	△14,022,826	
		0029 徴収不能額		1,039,824	△1,039,824
		4471 徴収不能額		1,039,824	△1,039,824
		0030 徴収不能引当金繰入	260,000		260,000
		4481 徴収不能引当金繰入	260,000		260,000
		サービス活動費用計(2)	347,800,957	378,327,184	△30,526,227
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,963,829	△32,820,167	△9,143,662
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	329	403	△74
		5821 受取利息配当金収益	329	403	△74
		0098 その他のサービス活動外収益	1,606,752	1,874,636	△267,884
		5871 受入研修費収益		65,600	△65,600
		5872 利用者等外給食収益	1,606,752	1,809,036	△202,284
		サービス活動外収益計(4)	1,607,081	1,875,039	△267,958
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,679,199	1,865,643	△186,444
		4841 利用者等外給食費	1,679,199	1,865,643	△186,444
		サービス活動外費用計(5)	1,679,199	1,865,643	△186,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△72,118	9,396	△81,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△42,035,947	△32,810,771	△9,225,176
特 別 増 減 の	収 益	0105 事業区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
		5961 事業区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	200,707,401	125,958,190	74,749,211
		5962 拠点区分間繰入金収益	200,707,401	125,958,190	74,749,211
		0107 サービス区分間繰入金収益	111,605,725	99,784,514	11,821,211
		5963 サービス区分間繰入金収益	111,605,725	99,784,514	11,821,211
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		643,804	△643,804
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		643,804	△643,804
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	48,751		48,751
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	48,751		48,751
		0111 その他の特別収益		4,641,506	△4,641,506
		5982 その他の特別収益		4,641,506	△4,641,506
		特別収益計(8)	312,361,877	234,028,014	78,333,863
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	29	8	21
		4933 器具及び備品売却損・処分損	29	8	21
		0046 事業区分間繰入金費用	2,527,248	2,248,128	279,120
		4961 事業区分間繰入金費用	2,527,248	2,248,128	279,120
		0047 拠点区分間繰入金費用	162,684,837	100,714,446	61,970,391
		4962 拠点区分間繰入金費用	162,684,837	100,714,446	61,970,391
		0048 サービス区分間繰入金費用	111,605,725	99,784,514	11,821,211
		4963 サービス区分間繰入金費用	111,605,725	99,784,514	11,821,211

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

見沼緑水苑拠点区分 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)
部 用	0050 拠点区分間固定資産移管費用		13,921,006	△13,921,006
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		13,921,006	△13,921,006
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	48,751		48,751
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	48,751		48,751
	0052 その他の特別損失	798,930	2,164,518	△1,365,588
	4981 その他の特別損失	798,930	2,164,518	△1,365,588
	特別費用計(9)	277,665,520	218,832,620	58,832,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,696,357	15,195,394	19,500,963
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,339,590	△17,615,377	10,275,787
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△7,339,590	△17,615,377	10,275,787
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	128,724,820	146,340,197	△17,615,377
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	121,385,230	128,724,820	△7,339,590
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	121,385,230	128,724,820	△7,339,590

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

見沼緑水苑拠点区分 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)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	310,350,000	302,589,893	7,760,107
	0166 施設介護料収入	165,380,000	163,223,678	2,156,322
	8111 介護報酬収入	147,520,000	145,753,623	1,766,377
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,320,000	1,648,020	△328,020
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,540,000	15,822,035	717,965
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,830,000	38,256,197	2,573,803
	8121 介護報酬収入	38,340,000	36,075,869	2,264,131
	8122 介護予防報酬収入	2,490,000	2,180,328	309,672
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,770,000	5,028,739	△258,739
	8131 介護負担金収入(公費)	120,000	249,250	△129,250
	8132 介護負担金収入(一般)	4,340,000	4,512,412	△172,412
	8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	34,428	△24,428
	8134 介護予防負担金収入(一般)	300,000	232,649	67,351
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,310,000	14,346,258	1,963,742
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,480,000	13,587,253	1,892,747
	8162 介護予防支援介護料収入	830,000	759,005	70,995
	0172 利用者等利用料収入	54,530,000	55,404,106	△874,106
	8174 食費収入(公費)	460,000	553,220	△93,220
	8175 食費収入(一般)	24,230,000	22,523,891	1,706,109
	8180 食費収入(特定)	7,120,000	9,016,292	△1,896,292
	8177 居住費収入(一般)	13,350,000	12,719,008	630,992
	8188 居住費収入(特定)	5,970,000	7,156,255	△1,186,255
	8178 その他の利用料収入	3,400,000	3,435,440	△35,440
	0173 その他の事業収入	28,530,000	26,330,915	2,199,085
	8181 補助金事業収入(公費)	330,000	391,929	△61,929
	8183 受託事業収入(公費)	2,320,000	2,413,079	△93,079
	8187 受託事業収入(一般)	10,000	10,000	0
	8184 その他の事業収入	25,870,000	23,525,907	2,344,093
	0197 その他の収入(寮費他)	2,690,000	2,622,235	67,765
	8511 その他の収入(寮費他)	2,690,000	2,622,235	67,765
	0199 経常経費寄附金収入	610,000	625,000	△15,000
	8531 経常経費寄附金収入	610,000	625,000	△15,000
	0200 受取利息配当金収入		329	△329
	8541 受取利息配当金収入		329	△329
	0201 その他の収入	1,770,000	1,606,752	163,248
	8612 利用者等外給食費収入	1,770,000	1,606,752	163,248
	事業活動収入計(1)	315,420,000	307,444,209	7,975,791
事業活動支出	0129 人件費支出	211,410,000	219,095,650	△7,685,650
	7112 職員給料支出	100,810,000	109,493,885	△8,683,885
	7113 職員賞与支出	38,840,000	33,920,373	4,919,627
	7114 非常勤職員給与支出	27,000,000	34,005,900	△7,005,900
	7115 派遣職員費支出	23,120,000	17,741,853	5,378,147
	7116 退職給付支出	240,000	1,281,650	△1,041,650
	7117 法定福利費支出	21,400,000	22,651,989	△1,251,989
	0130 事業費支出	52,040,000	55,457,187	△3,417,187
	7211 給食費支出	18,240,000	16,928,811	1,311,189
	7212 介護用品費支出	5,430,000	5,930,361	△500,361
	7215 保健衛生費支出	2,190,000	3,990,629	△1,800,629
	7218 教養娯楽費支出	110,000	100,863	9,137
	7219 日用品費支出	1,510,000	1,537,892	△27,892
	7223 水道光熱費支出	16,040,000	16,762,021	△722,021
	7225 消耗器具備品費支出	710,000	1,065,331	△355,331
	7226 保険料支出	120,000	118,508	1,492
	7227 賃借料支出	7,080,000	7,781,183	△701,183
	7232 車輛費支出	570,000	1,241,588	△671,588
	7235 雑支出	40,000	40,000	0
	0131 事務費支出	56,260,000	53,279,585	2,980,415
事業活動収支差	7311 福利厚生費支出	920,000	1,124,078	△204,078
	7312 職員被服費支出		1,974	△1,974

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

見沼緑水苑拠点区分 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)
支 出	7313 旅費交通費支出	70,000	20,211	49,789
	7314 研修研究費支出	970,000	483,492	486,508
	7315 事務消耗器具備品費支出	2,730,000	2,046,838	683,162
	7316 印刷製本費支出	370,000	468,597	△98,597
	7317 水道光熱費支出	3,260,000	3,389,131	△129,131
	7318 燃料費支出	50,000	51,409	△1,409
	7319 修繕費支出	8,210,000	5,454,584	2,755,416
	7321 通信運搬費支出	1,440,000	1,531,191	△91,191
	7323 広報費支出	1,450,000	1,669,311	△219,311
	7324 業務委託費支出	26,450,000	26,230,800	219,200
	7325 手数料支出	1,050,000	1,226,996	△176,996
	7326 保険料支出	580,000	817,774	△237,774
	7327 賃借料支出	1,720,000	1,918,703	△198,703
	7328 土地・建物賃借料支出	3,250,000	3,416,800	△166,800
	7329 租税公課支出	30,000	198,960	△168,960
	7331 保守料支出	2,500,000	2,480,841	19,159
	7332 渉外費支出	60,000	34,403	25,597
	7333 諸会費支出	200,000	208,606	△8,606
	7335 雑支出	950,000	504,886	445,114
	0138 その他の支出	1,770,000	1,679,199	90,801
	7451 利用者等外給食費支出	1,770,000	1,679,199	90,801
事業活動支出計 (2)		321,480,000	329,511,621	△8,031,621
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△6,060,000	△22,067,412	16,007,412
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0144 固定資産取得支出		126,500	△126,500
	7524 器具及び備品取得支出		126,500	△126,500
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,620,000	9,615,336	4,664
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,620,000	9,615,336	4,664
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	9,620,000	9,741,836	△121,836
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,620,000	△9,741,836	121,836
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入		200,707,401	△200,707,401
	8882 拠点区分間繰入金収入		200,707,401	△200,707,401
	0223 サービス区分間繰入金収入		111,605,725	△111,605,725
	8883 サービス区分間繰入金収入		111,605,725	△111,605,725
	その他の活動収入計 (7)		312,313,126	△312,313,126
	支出			
	0152 積立資産支出	2,290,000	1,554,234	735,766
	7641 退職給付引当資産支出	2,290,000	1,554,234	735,766
	0159 事業区分間繰入金支出		2,527,248	△2,527,248
	7671 事業区分間繰入金支出		2,527,248	△2,527,248
	0160 拠点区分間繰入金支出		162,684,837	△162,684,837
	7672 拠点区分間繰入金支出		162,684,837	△162,684,837
	0161 サービス区分間繰入金支出		111,605,725	△111,605,725
	7673 サービス区分間繰入金支出		111,605,725	△111,605,725
その他の活動による収支	0162 その他の活動による支出	870,000	798,930	71,070
	7681 その他の支出	870,000	798,930	71,070
その他の活動支出計 (8)		3,160,000	279,170,974	△276,010,974
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,160,000	33,142,152	△36,302,152
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△18,840,000	1,332,904	△20,172,904
前期末支払資金残高 (12)		43,298,786	43,298,786	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,458,786	44,631,690	△20,172,904

計 算 書 類

拠点区分 緑水苑与野

令和3年度

社 会 福 祉 法 人 五 葉 会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑水苑と野拠点区分 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
0001 流動資産	125,819,632	150,183,483	△24,363,851	0006 流動負債	103,130,875	96,421,511	6,709,364
1111 現金	159,117	168,023	△8,906	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	30,529,369	52,777,179	△22,247,810	2112 事業未払金	6,533,110	6,136,638	396,472
1113 定期預金				2113 その他の未払金	19,566,300	19,724,385	△158,085
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	94,696,297	97,238,281	△2,541,984	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,230,000	33,780,000	△550,000
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務	8,470,632	5,779,152	2,691,480
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	246,049		246,049	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	180,000		180,000	2131 未払費用	18,377,337	16,286,680	2,090,657
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	2,660,931	6,680	2,654,251
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	7,842,565	8,257,976	△415,411
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金	8,800		8,800	2152 賞与引当金	6,450,000	6,450,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	225,918,598	249,437,913	△23,519,315
0002 固定資産	581,473,144	609,953,592	△28,480,448	2311 設備資金借入金	194,600,000	227,830,000	△33,230,000
0003 基本財産	520,743,923	557,099,085	△36,355,162	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	26,900,000	26,900,000		2313 リース債務	18,256,198	9,982,740	8,273,458
1212 建物	493,843,923	530,199,085	△36,355,162	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	60,729,221	52,854,507	7,874,714	2321 退職給付引当金	13,062,400	11,625,173	1,437,227
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物	21,219	40,649	△19,430	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	22,319,339	25,833,828	△3,514,489	負債の部合計	329,049,473	345,859,424	△16,809,951
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3	3		0009 基本金	82,300,000	82,300,000	
1316 器具及び備品	893,754	1,298,825	△405,071	3111 基本金	82,300,000	82,300,000	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	185,529,158	193,751,811	△8,222,653
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	185,529,158	193,751,811	△8,222,653
1319 有形リース資産	26,231,825	15,497,892	10,733,933	0011 その他の積立金			
1321 権利	28,768	33,390	△4,622	3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	110,414,145	138,225,840	△27,811,695
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	110,414,145	138,225,840	△27,811,695
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	△27,811,695	36,984,127	△64,795,822
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	11,205,733	10,121,340	1,084,393				
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	28,580	28,580					
資産の部合計	707,292,776	760,137,075	△52,844,299	純資産の部合計	378,243,303	414,277,651	△36,034,348
				負債及び純資産の部合計	707,292,776	760,137,075	△52,844,299

脚注

1. 減価償却費の累計額 738,042,040円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑与野拠点区分 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 イ ビ ス 活 動 増 減 の	0056 介護保険事業収益	578,855,752	603,423,948	△24,568,196
	0057 施設介護料収益	322,130,218	332,409,336	△10,279,118
	5111 介護報酬収益	284,920,825	295,442,514	△10,521,689
	5112 利用者負担金収益(公費)	349,738	418,233	△68,495
	5113 利用者負担金収益(一般)	36,859,655	36,548,589	311,066
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,498,893	42,296,835	△4,797,942
	5121 介護報酬収益	37,498,893	42,379,347	△4,880,454
	5122 介護予防報酬収益		△82,512	82,512
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,595,621	6,941,460	△345,839
	5131 介護負担金収益(公費)	12,514		12,514
	5132 介護負担金収益(一般)	6,583,107	6,950,629	△367,522
	5134 介護予防負担金収益(一般)		△9,169	9,169
	0062 居宅介護支援介護料収益	19,298,906	16,649,186	2,649,720
	5161 居宅介護支援介護料収益	17,028,629	14,853,562	2,175,067
	5162 介護予防支援介護料収益	2,270,277	1,795,624	474,653
	0063 利用者等利用料収益	153,102,791	154,411,674	△1,308,883
	5175 食費収益(一般)	43,112,012	37,005,725	6,106,287
	5180 食費収益(特定)	9,585,302	16,594,907	△7,009,605
	5177 居住費収益(一般)	81,232,019	77,938,227	3,293,792
	5188 居住費収益(特定)	13,541,186	17,388,388	△3,847,202
	5178 その他の利用料収益	5,632,272	5,484,427	147,845
	0064 その他の事業収益	40,229,323	50,715,457	△10,486,134
	5181 補助金事業収益(公費)	823,000	9,959,000	△9,136,000
	5183 受託事業収益(公費)	145,810	111,650	34,160
	5187 受託事業収益(一般)	5,295		5,295
	5184 その他の事業収益	39,255,218	40,644,807	△1,389,589
	0088 その他の収益(寮費他)	2,191,854	1,860,182	331,672
	5531 その他の収益(寮費他)	2,191,854	1,860,182	331,672
	サービス活動収益計(1)	581,047,606	605,284,130	△24,236,524
ス 活 動 費 の	0015 人件費	353,148,302	376,593,541	△23,445,239
	4112 職員給料	173,153,433	176,407,605	△3,254,172
	4113 職員賞与	57,982,562	59,792,794	△1,810,232
	4114 賞与引当金繰入		6,450,000	△6,450,000
	4115 非常勤職員給与	62,660,199	66,304,512	△3,644,313
	4116 派遣職員費	18,939,092	25,400,347	△6,461,255
	4117 退職給付費用	2,770,027	3,886,697	△1,116,670
	4118 法定福利費	37,642,989	38,351,586	△708,597
	0016 事業費	83,975,593	87,618,907	△3,643,314
	4211 給食費	27,763,917	28,903,184	△1,139,267
	4212 介護用品費	12,527,353	12,463,401	63,952
	4215 保健衛生費	5,723,186	7,626,636	△1,903,450
	4218 教養娯楽費	498,035	708,313	△210,278
	4219 日用品費	2,404,685	2,533,839	△129,154
	4223 水道光熱費	23,898,507	23,121,552	776,955
	4225 消耗器具備品費	563,014	1,465,525	△902,511
	4226 保険料	212,065	202,605	9,460
	4227 賃借料	9,853,340	9,946,068	△92,728
	4232 車両費	524,561	630,382	△105,821
	4234 雑費	6,930	17,402	△10,472
	0017 事務費	62,242,898	65,624,362	△3,381,464
	4311 福利厚生費	1,320,254	1,680,110	△359,856
	4313 旅費交通費	18,770	41,846	△23,076
	4314 研修研究費	282,104	1,236,554	△954,450
	4315 事務消耗器具備品費	2,106,123	2,108,156	△2,033
	4316 印刷製本費	449,605	643,841	△194,236
	4317 水道光熱費	3,505,514	3,446,360	59,154
	4318 燃料費	31,297	27,923	3,374
	4319 修繕費	2,817,339	5,062,383	△2,245,044

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑与野拠点区分 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)	
部	用	4321 通信運搬費	1,636,936	1,789,165	△152,229
		4323 広報費	1,871,621	1,927,174	△55,553
		4324 業務委託費	36,799,040	35,979,680	819,360
		4325 手数料	1,693,466	2,296,721	△603,255
		4326 保険料	842,755	853,025	△10,270
		4327 賃借料	2,080,079	2,045,742	34,337
		4328 土地・建物賃借料	2,616,000	2,897,870	△281,870
		4329 租税公課	18,200	45,600	△27,400
		4331 保守料	3,413,740	2,841,043	572,697
		4332 渉外費	25,920	22,680	3,240
		4333 諸会費	282,746	243,920	38,826
		4335 雑費	431,389	434,569	△3,180
		0027 減価償却費	47,427,735	45,844,546	1,583,189
		4451 減価償却費	47,427,735	45,844,546	1,583,189
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,222,653	△8,222,653	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,222,653	△8,222,653	
	サービス活動費用計(2)	538,571,875	567,458,703	△28,886,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,475,731	37,825,427	4,650,304	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	406	356	50
		5821 受取利息配当金収益	406	356	50
		0098 その他のサービス活動外収益	1,717,408	1,979,444	△262,036
		5871 受入研修費収益		11,200	△11,200
		5872 利用者等外給食収益	1,717,408	1,968,244	△250,836
		サービス活動外収益計(4)	1,717,814	1,979,800	△261,986
	費用	0033 支払利息	2,097,437	2,380,508	△283,071
		4811 支払利息	2,097,437	2,380,508	△283,071
		0038 その他のサービス活動外費用	1,737,058	1,996,962	△259,904
		4841 利用者等外給食費	1,737,058	1,996,962	△259,904
			サービス活動外費用計(5)	3,834,495	4,377,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,116,681	△2,397,670	280,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,359,050	35,427,757	4,931,293	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	79,313	55,829	23,484
		5961 事業区分間繰入金収益	79,313	55,829	23,484
		0106 拠点区分間繰入金収益	713,680,986	258,356,881	455,324,105
		5962 拠点区分間繰入金収益	713,680,986	258,356,881	455,324,105
		0107 サービス区分間繰入金収益	59,639,554	44,690,956	14,948,598
		5963 サービス区分間繰入金収益	59,639,554	44,690,956	14,948,598
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		643,804	△643,804
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		643,804	△643,804
		0111 その他の特別収益		4,641,506	△4,641,506
		5982 その他の特別収益		4,641,506	△4,641,506
		特別収益計(8)	773,399,853	308,388,976	465,010,877
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	22	△17
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	22	△17
		0046 事業区分間繰入金費用	46,418	47,832	△1,414
		4961 事業区分間繰入金費用	46,418	47,832	△1,414
		0047 拠点区分間繰入金費用	780,299,630	245,110,671	535,188,959
		4962 拠点区分間繰入金費用	780,299,630	245,110,671	535,188,959
		0048 サービス区分間繰入金費用	59,639,554	44,690,956	14,948,598
		4963 サービス区分間繰入金費用	59,639,554	44,690,956	14,948,598
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	13,921,006	△13,921,005
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1	13,921,006	△13,921,005
		0052 その他の特別損失	1,584,990	3,062,119	△1,477,129
		4981 その他の特別損失	1,584,990	3,062,119	△1,477,129
		特別費用計(9)	841,570,598	306,832,606	534,737,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,170,745	1,556,370	△69,727,115	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,811,695	36,984,127	△64,795,822	
法人税、住民税及び事業税(12)					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑与野拠点区分 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)
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△27,811,695	36,984,127	△64,795,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	138,225,840	101,241,713	36,984,127
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	110,414,145	138,225,840	△27,811,695
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		110,414,145	138,225,840	△27,811,695

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑水苑と野拠点区分 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	578,450,000	578,855,752	△405,752
	0166 施設介護料収入	325,400,000	322,130,218	3,269,782
	8111 介護報酬収入	288,300,000	284,920,825	3,379,175
	8112 利用者負担金収入(公費)	330,000	349,738	△19,738
	8113 利用者負担金収入(一般)	36,770,000	36,859,655	△89,655
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,180,000	37,498,893	△318,893
	8121 介護報酬収入	36,800,000	37,498,893	△698,893
	8122 介護予防報酬収入	380,000		380,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,210,000	6,595,621	△1,385,621
	8131 介護負担金収入(公費)		12,514	△12,514
	8132 介護負担金収入(一般)	5,170,000	6,583,107	△1,413,107
	8134 介護予防負担金収入(一般)	40,000		40,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,400,000	19,298,906	△898,906
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,450,000	17,028,629	△578,629
	8162 介護予防支援介護料収入	1,950,000	2,270,277	△320,277
	0172 利用者等利用料収入	149,160,000	153,102,791	△3,942,791
	8175 食費収入(一般)	42,710,000	43,112,012	△402,012
	8180 食費収入(特定)	5,480,000	9,585,302	△4,105,302
	8177 居住費収入(一般)	84,200,000	81,232,019	2,967,981
	8188 居住費収入(特定)	11,120,000	13,541,186	△2,421,186
	8178 その他の利用料収入	5,650,000	5,632,272	17,728
	0173 その他の事業収入	43,100,000	40,229,323	2,870,677
	8181 補助金事業収入(公費)	820,000	823,000	△3,000
	8183 受託事業収入(公費)	210,000	145,810	64,190
	8187 受託事業収入(一般)		5,295	△5,295
	8184 その他の事業収入	42,070,000	39,255,218	2,814,782
	0197 その他の収入(寮費他)	2,220,000	2,191,854	28,146
	8511 その他の収入(寮費他)	2,220,000	2,191,854	28,146
	0200 受取利息配当金収入		406	△406
	8541 受取利息配当金収入		406	△406
	0201 その他の収入	1,790,000	1,717,408	72,592
	8612 利用者等外給食費収入	1,790,000	1,717,408	72,592
	事業活動収入計(1)	582,460,000	582,765,420	△305,420
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	350,250,000	351,222,275	△972,275
	7112 職員給料支出	168,900,000	173,153,433	△4,253,433
	7113 職員賞与支出	65,570,000	57,982,562	7,587,438
	7114 非常勤職員給与支出	61,710,000	62,660,199	△950,199
	7115 派遣職員費支出	16,530,000	18,939,092	△2,409,092
	7116 退職給付支出	560,000	844,000	△284,000
	7117 法定福利費支出	36,980,000	37,642,989	△662,989
	0130 事業費支出	80,860,000	83,975,593	△3,115,593
	7211 給食費支出	28,880,000	27,763,917	1,116,083
	7212 介護用品費支出	11,150,000	12,527,353	△1,377,353
	7215 保健衛生費支出	4,020,000	5,723,186	△1,703,186
	7218 教養娯楽費支出	540,000	498,035	41,965
	7219 日用品費支出	2,470,000	2,404,685	65,315
	7223 水道光熱費支出	23,010,000	23,898,507	△888,507
	7225 消耗器具備品費支出	640,000	563,014	76,986
	7226 保険料支出	220,000	212,065	7,935
	7227 賃借料支出	9,260,000	9,853,340	△593,340
	7232 車輛費支出	670,000	524,561	145,439
	7235 雑支出		6,930	△6,930
	0131 事務費支出	66,810,000	62,242,898	4,567,102
	7311 福利厚生費支出	1,760,000	1,320,254	439,746
	7313 旅費交通費支出	30,000	18,770	11,230
	7314 研修研究費支出	1,290,000	282,104	1,007,896
	7315 事務消耗器具備品費支出	2,350,000	2,106,123	243,877
	7316 印刷製本費支出	480,000	449,605	30,395
	7317 水道光熱費支出	3,290,000	3,505,514	△215,514

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑水苑と野拠点区分 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	出			
	7318 燃料費支出	10,000	31,297	△21,297
	7319 修繕費支出	3,780,000	2,817,339	962,661
	7321 通信運搬費支出	1,630,000	1,636,936	△6,936
	7323 広報費支出	1,430,000	1,871,621	△441,621
	7324 業務委託費支出	38,610,000	36,799,040	1,810,960
	7325 手数料支出	1,700,000	1,693,466	6,534
	7326 保険料支出	890,000	842,755	47,245
	7327 賃借料支出	1,830,000	2,080,079	△250,079
	7328 土地・建物賃借料支出	2,750,000	2,616,000	134,000
	7329 租税公課支出	50,000	18,200	31,800
	7331 保守料支出	3,860,000	3,413,740	446,260
	7332 渉外費支出	20,000	25,920	△5,920
	7333 諸会費支出	260,000	282,746	△22,746
	7335 雑支出	790,000	431,389	358,611
	0137 支払利息支出	2,100,000	2,097,437	2,563
	7441 支払利息支出	2,100,000	2,097,437	2,563
	0138 その他の支出	1,790,000	1,737,058	52,942
	7451 利用者等外給食費支出	1,790,000	1,737,058	52,942
	事業活動支出計(2)	501,810,000	501,275,261	534,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,650,000	81,490,159	△840,159
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,780,000	33,780,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	33,780,000	33,780,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,480,000	6,897,962	△417,962
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,480,000	6,897,962	△417,962
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	40,260,000	40,677,962	△417,962
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,260,000	△40,677,962	417,962
	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入		79,313	△79,313
	8881 事業区分間繰入金収入		79,313	△79,313
その他の活動による収支	入			
	0222 拠点区分間繰入金収入		713,680,986	△713,680,986
	8882 拠点区分間繰入金収入		713,680,986	△713,680,986
	0223 サービス区分間繰入金収入		59,639,554	△59,639,554
	8883 サービス区分間繰入金収入		59,639,554	△59,639,554
	その他の活動収入計(7)		773,399,853	△773,399,853
	支出			
	0152 積立資産支出	2,310,000	1,573,193	736,807
	7641 退職給付引当資産支出	2,310,000	1,573,193	736,807
	0159 事業区分間繰入金支出		46,418	△46,418
	7671 事業区分間繰入金支出		46,418	△46,418
	0160 拠点区分間繰入金支出		780,299,630	△780,299,630
	7672 拠点区分間繰入金支出		780,299,630	△780,299,630
	0161 サービス区分間繰入金支出		59,639,554	△59,639,554
	7673 サービス区分間繰入金支出		59,639,554	△59,639,554
	0162 その他の活動による支出	1,550,000	1,584,990	△34,990
	7681 その他の支出	1,550,000	1,584,990	△34,990
	その他の活動支出計(8)	3,860,000	843,143,785	△839,283,785
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,860,000	△69,743,932	65,883,932
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,530,000	△28,931,735	65,461,735
前期末支払資金残高(12)		99,771,124	99,771,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,301,124	70,839,389	65,461,735

計 算 書 類

拠点区分 緑水苑指扇

令和3年度

社 会 福 祉 法 人 五 葉 会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑水苑指扇拠点区分 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
0001 流動資産	110,757,934	110,491,891	266,043	0006 流動負債	377,987,486	337,851,919	40,135,567
1111 現金	132,153	144,373	△12,220	2111 短期運営資金借入金	198,000,000	165,000,000	33,000,000
1112 普通預金	22,774,191	16,969,807	5,804,384	2112 事業未払金	6,853,010	6,426,824	426,186
1113 定期預金				2113 その他の未払金	21,143,971	18,733,663	2,410,308
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	87,366,222	93,245,711	△5,879,489	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,714,000	45,714,000	
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,128,000	39,507,000	6,621,000
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務	2,319,840	2,319,840	
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	2,278,000	6,012,000	△3,734,000
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	1,368		1,368	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	484,000	132,000	352,000	2131 未払費用	16,498,479	13,746,500	2,751,979
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	2,352,553		2,352,553
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	30,939,633	34,632,092	△3,692,459
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 賞与引当金	5,760,000	5,760,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	1,241,812,960	1,236,496,133	5,316,827
0002 固定資産	1,288,634,794	1,336,113,814	△47,479,020	2311 設備資金借入金	819,833,000	865,547,000	△45,714,000
0003 基本財産	1,249,535,384	1,294,059,211	△44,523,827	2312 長期運営資金借入金	388,860,000	324,988,000	63,872,000
1211 土地	480,000,000	480,000,000		2313 リース債務	579,960	2,899,800	△2,319,840
1212 建物	769,535,384	814,059,211	△44,523,827	2314 役員等長期借入金	20,000,000	32,278,000	△12,278,000
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	39,099,410	42,054,603	△2,955,193	2321 退職給付引当金	12,640,000	10,783,333	1,856,667
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物	221,763	246,543	△24,780	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	23,505,340	25,460,635	△1,955,295	負債の部合計	1,619,900,446	1,574,348,052	45,552,394
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	184,171	5	184,166	0009 基本金	90,000,000	90,000,000	
1316 器具及び備品	546,641	722,777	△176,136	3111 基本金	90,000,000	90,000,000	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	364,216,974	385,575,100	△21,358,126
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	364,216,974	385,575,100	△21,358,126
1319 有形リース資産	2,706,480	5,026,320	△2,319,840	0011 その他の積立金			
1321 権利	1,105,652	1,265,303	△159,651	3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	△674,724,692	△603,317,447	△71,407,245
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	△674,724,692	△603,317,447	△71,407,245
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	△71,407,245	△38,755,504	△32,651,741
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	10,783,333	9,279,500	1,503,833				
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	46,030	53,520	△7,490	純資産の部合計	△220,507,718	△127,742,347	△92,765,371
資産の部合計	1,399,392,728	1,446,605,705	△47,212,977	負債及び純資産の部合計	1,399,392,728	1,446,605,705	△47,212,977

脚注

1. 減価償却費の累計額 474,720,421円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑指扇拠点区分 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	0056 介護保険事業収益	552,955,903	587,721,282	△34,765,379
	0057 施設介護料収益	353,203,024	370,256,049	△17,053,025
	5111 介護報酬収益	313,800,863	331,254,161	△17,453,298
	5112 利用者負担金収益(公費)		87,422	△87,422
	5113 利用者負担金収益(一般)	39,402,161	38,914,466	487,695
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,812,579	14,808,051	△3,995,472
	5161 居宅介護支援介護料収益	9,334,187	13,074,350	△3,740,163
	5162 介護予防支援介護料収益	1,478,392	1,733,701	△255,309
	0063 利用者等利用料収益	150,253,592	153,498,286	△3,244,694
	5175 食費収益(一般)	41,732,059	34,015,175	7,716,884
	5180 食費収益(特定)	13,489,405	22,074,547	△8,585,142
	5177 居住費収益(一般)	69,561,086	66,894,483	2,666,603
	5188 居住費収益(特定)	18,111,794	22,776,722	△4,664,928
	5178 その他の利用料収益	7,359,248	7,737,359	△378,111
	0064 その他の事業収益	38,686,708	49,158,896	△10,472,188
	5181 補助金事業収益(公費)	279,900	9,780,858	△9,500,958
	5183 受託事業収益(公費)	156,585	88,000	68,585
	5184 その他の事業収益	38,250,223	39,290,038	△1,039,815
	0088 その他の収益(寮費他)	3,064,805	1,998,387	1,066,418
	5531 その他の収益(寮費他)	3,064,805	1,998,387	1,066,418
	0089 経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	5541 経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	556,020,708	589,919,669	△33,898,961
ス ト ク の 部	0015 人件費	340,418,519	341,536,680	△1,118,161
	4112 職員給料	166,554,584	165,925,528	629,056
	4113 職員賞与	55,714,918	57,691,895	△1,976,977
	4114 賞与引当金繰入		5,760,000	△5,760,000
	4115 非常勤職員給与	43,246,394	45,619,330	△2,372,936
	4116 派遣職員費	40,219,048	31,694,906	8,524,142
	4117 退職給付費用	1,908,567	2,397,637	△489,070
	4118 法定福利費	32,775,008	32,447,384	327,624
	0016 事業費	75,571,609	74,722,757	848,852
	4211 給食費	28,951,220	29,478,906	△527,686
	4212 介護用品費	9,987,709	9,653,782	333,927
	4215 保健衛生費	4,438,773	5,791,755	△1,352,982
	4218 教養娯楽費	123,154	120,006	3,148
	4219 日用品費	1,696,337	1,600,270	96,067
	4223 水道光熱費	19,726,392	18,238,253	1,488,139
	4225 消耗器具備品費	967,183	423,669	543,514
	4226 保険料	210,931	207,532	3,399
	4227 賃借料	8,703,895	8,749,963	△46,068
	4232 車輛費	766,015	458,621	307,394
	0017 事務費	69,365,770	64,068,222	5,297,548
	4311 福利厚生費	1,415,402	1,162,735	252,667
	4313 旅費交通費	36,650	56,340	△19,690
	4314 研修研究費	760,304	1,021,954	△261,650
	4315 事務消耗器具備品費	2,104,212	1,346,071	758,141
	4316 印刷製本費	406,690	412,442	△5,752
	4317 水道光熱費	2,916,392	2,602,303	314,089
	4318 燃料費	22,386	20,226	2,160
	4319 修繕費	3,285,408	1,531,705	1,753,703
	4321 通信運搬費	1,461,931	1,311,722	150,209
	4323 広報費	1,850,518	1,863,453	△12,935
	4324 業務委託費	38,116,400	37,135,310	981,090
	4325 手数料	3,724,951	2,571,124	1,153,827
	4326 保険料	1,045,626	960,000	85,626
	4327 賃借料	1,442,819	1,433,959	8,860
	4328 土地・建物賃借料	4,334,000	4,343,058	△9,058

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑指扇拠点区分 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)	
		4329 租税公課	134,000	102,900	31,100	
		4331 保守料	5,582,500	5,513,481	69,019	
		4332 渉外費	24,208	16,200	8,008	
		4333 諸会費	299,508	269,700	29,808	
		4335 雑費	401,865	393,539	8,326	
		0027 減価償却費	49,575,372	49,530,282	45,090	
		4451 減価償却費	49,575,372	49,530,282	45,090	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,358,126	△21,358,126		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,358,126	△21,358,126		
		サービス活動費用計(2)	513,573,144	508,499,815	5,073,329	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,447,564	81,419,854	△38,972,290		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	321	374	△53	
		5821 受取利息配当金収益	321	374	△53	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,103,968	1,774,176	△670,208	
		5871 受入研修費収益		342,000	△342,000	
		5872 利用者等外給食収益	1,103,968	1,432,176	△328,208	
		サービス活動外収益計(4)	1,104,289	1,774,550	△670,261	
	費 用	0033 支払利息	15,871,552	16,451,414	△579,862	
		4811 支払利息	15,871,552	16,451,414	△579,862	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,105,633	1,431,588	△325,955	
		4841 利用者等外給食費	1,105,633	1,431,588	△325,955	
サービス活動外費用計(5)		16,977,185	17,883,002	△905,817		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,872,896	△16,108,452	235,556		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,574,668	65,311,402	△38,736,734	
特 別 増 減 の 部	収 益	0103 固定資産受贈額	270,210		270,210	
		5941 固定資産受贈額	270,210		270,210	
		0104 固定資産売却益	200,000		200,000	
		5951 車輛運搬具売却益	182,300		182,300	
		5953 その他の売却益	17,700		17,700	
		0106 拠点区分間繰入金収益	556,474,802	492,544,943	63,929,859	
		5962 拠点区分間繰入金収益	556,474,802	492,544,943	63,929,859	
		0107 サービス区分間繰入金収益	8,245,508	1,031,137	7,214,371	
		5963 サービス区分間繰入金収益	8,245,508	1,031,137	7,214,371	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	643,804	△643,803	
	益	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	643,804	△643,803	
		0111 その他の特別収益		4,641,506	△4,641,506	
		5982 その他の特別収益		4,641,506	△4,641,506	
		特別収益計(8)	565,190,521	498,861,390	66,329,131	
	減 の 部	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	46,962		46,962
			4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
			4933 器具及び備品売却損・処分損	29,261		29,261
			4934 その他の固定資産売却損・処分損	17,700		17,700
			0046 事業区分間繰入金費用		352	△352
			4961 事業区分間繰入金費用		352	△352
			0047 拠点区分間繰入金費用	653,303,884	584,866,162	68,437,722
			4962 拠点区分間繰入金費用	653,303,884	584,866,162	68,437,722
			0048 サービス区分間繰入金費用	8,245,508	1,031,137	7,214,371
			4963 サービス区分間繰入金費用	8,245,508	1,031,137	7,214,371
	用	0050 拠点区分間固定資産移管費用		13,921,006	△13,921,006	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		13,921,006	△13,921,006	
		0052 その他の特別損失	1,576,080	3,109,639	△1,533,559	
		4981 その他の特別損失	1,576,080	3,109,639	△1,533,559	
特別費用計(9)		663,172,434	602,928,296	60,244,138		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△97,981,913	△104,066,906	6,084,993		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△71,407,245	△38,755,504	△32,651,741	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△71,407,245	△38,755,504	△32,651,741	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑指扇拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△603,317,447	△564,561,943	△38,755,504
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△674,724,692	△603,317,447	△71,407,245
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△674,724,692	△603,317,447	△71,407,245

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑水苑指扇拠点区分 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	570,780,000	552,955,903	17,824,097
	0166 施設介護料収入	365,370,000	353,203,024	12,166,976
	8111 介護報酬収入	324,450,000	313,800,863	10,649,137
	8113 利用者負担金収入(一般)	40,920,000	39,402,161	1,517,839
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,600,000	10,812,579	2,787,421
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,940,000	9,334,187	2,605,813
	8162 介護予防支援介護料収入	1,660,000	1,478,392	181,608
	0172 利用者等利用料収入	149,200,000	150,253,592	△1,053,592
	8175 食費収入(一般)	42,150,000	41,732,059	417,941
	8180 食費収入(特定)	8,570,000	13,489,405	△4,919,405
	8177 居住費収入(一般)	74,480,000	69,561,086	4,918,914
	8188 居住費収入(特定)	16,460,000	18,111,794	△1,651,794
	8178 その他の利用料収入	7,540,000	7,359,248	180,752
	0173 その他の事業収入	42,610,000	38,686,708	3,923,292
	8181 補助金事業収入(公費)	280,000	279,900	100
	8183 受託事業収入(公費)	430,000	156,585	273,415
	8184 その他の事業収入	41,900,000	38,250,223	3,649,777
	0197 その他の収入(寮費他)	4,290,000	3,064,805	1,225,195
	8511 その他の収入(寮費他)	4,290,000	3,064,805	1,225,195
	0200 受取利息配当金収入		321	△321
	8541 受取利息配当金収入		321	△321
	0201 その他の収入	1,130,000	1,103,968	26,032
	8612 利用者等外給食費収入	1,130,000	1,103,968	26,032
	事業活動収入計(1)	576,200,000	557,124,997	19,075,003
活動に要する支出	0129 人件費支出	334,000,000	338,561,852	△4,561,852
	7112 職員給料支出	165,820,000	166,554,584	△734,584
	7113 職員賞与支出	63,200,000	55,714,918	7,485,082
	7114 非常勤職員給与支出	44,220,000	43,246,394	973,606
	7115 派遣職員費支出	29,110,000	40,219,048	△11,109,048
	7116 退職給付支出	50,000	51,900	△1,900
	7117 法定福利費支出	31,600,000	32,775,008	△1,175,008
	0130 事業費支出	73,940,000	75,571,609	△1,631,609
	7211 給食費支出	31,010,000	28,951,220	2,058,780
	7212 介護用品費支出	8,820,000	9,987,709	△1,167,709
	7215 保健衛生費支出	3,580,000	4,438,773	△858,773
	7218 教養娯楽費支出	200,000	123,154	76,846
	7219 日用品費支出	1,630,000	1,696,337	△66,337
	7223 水道光熱費支出	18,280,000	19,726,392	△1,446,392
	7225 消耗器具備品費支出	1,670,000	967,183	702,817
	7226 保険料支出	220,000	210,931	9,069
	7227 賃借料支出	8,050,000	8,703,895	△653,895
	7232 車両費支出	480,000	766,015	△286,015
	0131 事務費支出	75,110,000	69,365,770	5,744,230
	7311 福利厚生費支出	1,220,000	1,415,402	△195,402
	7313 旅費交通費支出	40,000	36,650	3,350
	7314 研修研究費支出	1,070,000	760,304	309,696
	7315 事務消耗器具備品費支出	2,640,000	2,104,212	535,788
	7316 印刷製本費支出	360,000	406,690	△46,690
	7317 水道光熱費支出	2,630,000	2,916,392	△286,392
	7318 燃料費支出	20,000	22,386	△2,386
	7319 修繕費支出	5,650,000	3,285,408	2,364,592
	7321 通信運搬費支出	1,350,000	1,461,931	△111,931
	7323 広報費支出	1,620,000	1,850,518	△230,518
	7324 業務委託費支出	39,990,000	38,116,400	1,873,600
	7325 手数料支出	3,670,000	3,724,951	△54,951
	7326 保険料支出	1,010,000	1,045,626	△35,626
	7327 賃借料支出	1,400,000	1,442,819	△42,819
	7328 土地・建物賃借料支出	5,120,000	4,334,000	786,000
	7329 租税公課支出	110,000	134,000	△24,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑水苑指扇拠点区分 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)
	7331 保守料支出	6,180,000	5,582,500	597,500
	7332 渉外費支出	20,000	24,208	△4,208
	7333 諸会費支出	280,000	299,508	△19,508
	7335 雑支出	730,000	401,865	328,135
	0137 支払利息支出	15,610,000	15,871,552	△261,552
	7441 支払利息支出	15,610,000	15,871,552	△261,552
	0138 その他の支出	1,130,000	1,105,633	24,367
	7451 利用者等外給食費支出	1,130,000	1,105,633	24,367
	事業活動支出計 (2)	499,790,000	500,476,416	△686,416
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	76,410,000	56,648,581	19,761,419
施設整備等による収支	収 入 0207 固定資産売却収入		200,000	△200,000
	8761 車両運搬具売却収入		182,300	△182,300
	8763 その他の売却収入		17,700	△17,700
	施設整備等収入計 (4)		200,000	△200,000
	支 出 0143 設備資金借入金元金償還支出	45,710,000	45,714,000	△4,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	45,710,000	45,714,000	△4,000
	0144 固定資産取得支出	130,000	369,270	△239,270
	7524 器具及び備品取得支出	130,000	369,270	△239,270
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,000	2,319,840	160
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,000	2,319,840	160
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	48,160,000	48,403,110	△243,110
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△48,160,000	△48,203,110	43,110
	収 入 0211 長期運営資金借入金収入		110,000,000	△110,000,000
	8821 長期運営資金借入金収入		110,000,000	△110,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入		556,474,802	△556,474,802
	8882 拠点区分間繰入金収入		556,474,802	△556,474,802
	0223 サービス区分間繰入金収入		8,245,508	△8,245,508
	8883 サービス区分間繰入金収入		8,245,508	△8,245,508
	その他の活動収入計 (7)		674,720,310	△674,720,310
	支 出 0149 長期運営資金借入金元金償還支出	39,510,000	39,507,000	3,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	39,510,000	39,507,000	3,000
	0258 役員等長期借入金元金償還支出	16,010,000	16,012,000	△2,000
	7616 役員等長期借入金元金償還支出	16,010,000	16,012,000	△2,000
	0152 積立資産支出	2,150,000	1,503,833	646,167
	7641 退職給付引当資産支出	2,150,000	1,503,833	646,167
	0160 拠点区分間繰入金支出		653,303,884	△653,303,884
	7672 拠点区分間繰入金支出		653,303,884	△653,303,884
	0161 サービス区分間繰入金支出		8,245,508	△8,245,508
	7673 サービス区分間繰入金支出		8,245,508	△8,245,508
	0162 その他の活動による支出	1,540,000	1,576,080	△36,080
	7681 その他の支出	1,540,000	1,576,080	△36,080
	その他の活動支出計 (8)	59,210,000	720,148,305	△660,938,305
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△59,210,000	△45,427,995	△13,782,005
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,960,000	△36,982,524	6,022,524
前期末支払資金残高 (12)		△128,047,188	△128,047,188	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△159,007,188	△165,029,712	6,022,524

計 算 書 類

事業区分 公益事業

令和3年度

社 会 福 祉 法 人 五 葉 会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分 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	高齢者世話付住宅生活援助派遣事業	北区北部園城地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	827,128	19,324,045	20,151,173		20,151,173
1111 現金		41,256	41,256		41,256
1112 普通預金	793,028	5,281,955	6,074,983		6,074,983
1131 事業未収金		13,714,834	13,714,834		13,714,834
1163 前払費用	34,100	286,000	320,100		320,100
0002 固定資産		114,227	114,227		114,227
0004 その他の固定資産		114,227	114,227		114,227
1313 構築物		94,325	94,325		94,325
1315 車輛運搬具		2	2		2
1341 その他の固定資産		19,900	19,900		19,900
資産の部合計	827,128	19,438,272	20,265,400		20,265,400
0006 流動負債	281,553	3,583,878	3,865,431		3,865,431
2112 事業未払金	26,543	41,967	68,510		68,510
2113 その他の未払金	5,010	211,911	216,921		216,921
2131 未払費用	250,000	1,860,000	2,110,000		2,110,000
2152 賞与引当金		1,470,000	1,470,000		1,470,000
負債の部合計	281,553	3,583,878	3,865,431		3,865,431
0012 次期繰越活動増減差額	545,575	15,854,394	16,399,969		16,399,969
3311 次期繰越活動増減差額	545,575	15,854,394	16,399,969		16,399,969
3312 (うち当期活動増減差額)	△3,377,549	△856,833	△4,234,382		△4,234,382
純資産の部合計	545,575	15,854,394	16,399,969		16,399,969
負債及び純資産の部合計	827,128	19,438,272	20,265,400		20,265,400

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分 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		高齢者世帯付住宅生活援助事業	北区北部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	4,990,741	62,141,664	67,132,405	67,132,405
		サービス活動収益計(1)	4,990,741	62,141,664	67,132,405	67,132,405
	費用	0015 人件費	4,054,494	35,234,331	39,288,825	39,288,825
		0016 事業費	67,401	312,925	380,326	380,326
		0017 事務費	1,060,767	17,785,052	18,845,819	18,845,819
		0027 減価償却費		8,085	8,085	8,085
		サービス活動費用計(2)	5,182,662	53,340,393	58,523,055	58,523,055
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△191,921	8,801,271	8,609,350	8,609,350
	収益	0093 受取利息配当金収益	34	66	100	100
		サービス活動外収益計(4)	34	66	100	100
サービス活動増減の部	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)	34	66	100	100
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△191,887	8,801,337	8,609,450	8,609,450
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	7,203,376	11,469,212	18,672,588	18,672,588
		特別収益計(8)	7,203,376	11,469,212	18,672,588	18,672,588
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	2	2
		0046 事業区分間繰入金費用	10,389,037	21,127,380	31,516,417	31,516,417
		0049 事業区分間固定資産移管費用	1	1	1	1
		特別費用計(9)	10,389,038	21,127,382	31,516,420	31,516,420
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,185,662	△9,658,170	△12,843,832	△12,843,832
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,377,549	△856,833	△4,234,382	△4,234,382
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△3,377,549	△856,833	△4,234,382	△4,234,382
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,923,124	16,711,227	20,634,351	20,634,351
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	545,575	15,854,394	16,399,969	16,399,969
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	545,575	15,854,394	16,399,969	16,399,969

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分 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		高齢者世帯付住宅生活援助事業	北区内閣府地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	4,990,741	62,141,664	67,132,405	67,132,405
		0200 受取利息配当金収入	34	66	100	100
		事業活動収入計(1)	4,990,775	62,141,730	67,132,505	67,132,505
	支出	0129 人件費支出	4,054,494	35,234,331	39,288,825	39,288,825
		0130 事業費支出	67,401	312,925	380,326	380,326
		0131 事務費支出	1,060,767	17,785,052	18,845,819	18,845,819
		事業活動支出計(2)	5,182,662	53,332,308	58,514,970	58,514,970
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△191,887	8,809,422	8,617,535	8,617,535
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	0221 事業区分間繰入金収入	7,203,376	11,469,212	18,672,588	18,672,588
		その他の活動収入計(7)	7,203,376	11,469,212	18,672,588	18,672,588
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	10,389,037	21,127,380	31,516,417	31,516,417
		その他の活動支出計(8)	10,389,037	21,127,380	31,516,417	31,516,417
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,185,661	△9,658,168	△12,843,829	△12,843,829
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,377,548	△848,746	△4,226,294	△4,226,294
前期末支払資金残高(11)			3,923,123	18,058,913	21,982,036	21,982,036
当期末支払資金残高(10)+(11)			545,575	17,210,167	17,755,742	17,755,742

計 算 書 類

拠点区分 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

令和3年度

社 会 福 祉 法 人 五 葉 会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 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
0001 流動資産	827,128	4,211,252	△3,384,124	0006 流動負債	281,553	288,129	△6,576
1111 現金				2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	793,028	4,177,152	△3,384,124	2112 事業未払金	26,543	24,940	1,603
1113 定期預金				2113 その他の未払金	5,010	2,189	2,821
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	34,100	34,100		2131 未払費用	250,000	261,000	△11,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 貸与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債			
0002 固定資産		1	△1	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産				2312 長期運営資金借入金			
1211 土地				2313 リース債務			
1212 建物				2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産		1	△1	2321 退職給付引当金			
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物				2411 その他の固定負債			
1313 構築物				負債の部合計	281,553	288,129	△6,576
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具				0009 基本金			
1316 器具及び備品		1	△1	3111 基本金			
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金			
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産				0011 その他の積立金			
1321 権利				3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	545,575	3,923,124	△3,377,549
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	545,575	3,923,124	△3,377,549
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	△3,377,549	1,578,159	△4,955,708
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	827,128	4,211,253	△3,384,125	純資産の部合計	545,575	3,923,124	△3,377,549
				負債及び純資産の部合計	827,128	4,211,253	△3,384,125

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 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	0056 介護保険事業収益	4,990,741	4,990,741	
	益	0064 その他の事業収益	4,990,741	4,990,741	
		5183 受託事業収益(公費)	4,990,741	4,990,741	
		サービス活動収益計(1)	4,990,741	4,990,741	
	費	0015 人件費	4,054,494	4,075,076	△20,582
		4115 非常勤職員給与	3,736,685	3,778,000	△41,315
		4118 法定福利費	317,809	297,076	20,733
		0016 事業費	67,401	66,990	411
		4226 保険料	1,701	2,190	△489
		4227 賃借料	65,700	64,800	900
		0017 事務費	1,060,767	1,042,222	18,545
		4311 福利厚生費	9,200	12,000	△2,800
		4315 事務消耗器具備品費	18,691	7,046	11,645
		4317 水道光熱費	242,114	230,003	12,111
		4319 修繕費	2,846	648	2,198
		4321 通信運搬費	96,744	95,630	1,114
		4324 業務委託費	409,200	409,200	
		4325 手数料	13,424	13,596	△172
		4326 保険料	1,896	2,268	△372
		4327 賃借料	3,952	4,031	△79
		4328 土地・建物賃借料	80,520	80,520	
		4331 保守料	181,500	182,488	△988
		4333 諸会費	480	360	120
		4335 雑費	200	4,432	△4,232
		サービス活動費用計(2)	5,182,662	5,184,288	△1,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△191,921	△193,547	1,626
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	34	38	△4
	益	5821 受取利息配当金収益	34	38	△4
		サービス活動外収益計(4)	34	38	△4
	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)	34	38	△4
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△191,887	△193,509	1,622
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	7,203,376	1,826,774	5,376,602
	益	5961 事業区分間繰入金収益	7,203,376	1,826,774	5,376,602
		特別収益計(8)	7,203,376	1,826,774	5,376,602
	費	0046 事業区分間繰入金費用	10,389,037	55,106	10,333,931
		4961 事業区分間繰入金費用	10,389,037	55,106	10,333,931
		0049 事業区分間固定資産移管費用	1		1
		4971 事業区分間固定資産移管費用	1		1
		特別費用計(9)	10,389,038	55,106	10,333,932
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,185,662	1,771,668	△4,957,330
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,377,549	1,578,159	△4,955,708
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△3,377,549	1,578,159	△4,955,708
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)		3,923,124	2,344,965	1,578,159
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		545,575	3,923,124	△3,377,549
	基本金取崩額(17)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	545,575	3,923,124	△3,377,549

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 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			
	0165 介護保険事業収入	4,990,000	4,990,741	△741
	0173 その他の事業収入	4,990,000	4,990,741	△741
	8183 受託事業収入(公費)	4,990,000	4,990,741	△741
	0200 受取利息配当金収入		34	△34
	8541 受取利息配当金収入		34	△34
	事業活動収入計(1)	4,990,000	4,990,775	△775
	支出			
	0129 人件費支出	4,050,000	4,054,494	△4,494
	7113 職員賞与支出	20,000		20,000
	7114 非常勤職員給与支出	3,750,000	3,736,685	13,315
	7117 法定福利費支出	280,000	317,809	△37,809
	0130 事業費支出	70,000	67,401	2,599
	7226 保険料支出		1,701	△1,701
	7227 賃借料支出	70,000	65,700	4,300
	0131 事務費支出	1,260,000	1,060,767	199,233
	7311 福利厚生費支出	10,000	9,200	800
	7315 事務消耗器具備品費支出	30,000	18,691	11,309
	7317 水道光熱費支出	240,000	242,114	△2,114
	7319 修繕費支出		2,846	△2,846
	7321 通信運搬費支出	100,000	96,744	3,256
	7324 業務委託費支出	430,000	409,200	20,800
	7325 手数料支出	10,000	13,424	△3,424
	7326 保険料支出		1,896	△1,896
	7327 賃借料支出		3,952	△3,952
	7328 土地・建物賃借料支出	80,000	80,520	△520
	7331 保守料支出	360,000	181,500	178,500
	7333 諸会費支出		480	△480
	7335 雑支出		200	△200
	事業活動支出計(2)	5,380,000	5,182,662	197,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△390,000	△191,887	△198,113
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			
	0221 事業区分間繰入金収入		7,203,376	△7,203,376
	8881 事業区分間繰入金収入		7,203,376	△7,203,376
	その他の活動収入計(7)		7,203,376	△7,203,376
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出		10,389,037	△10,389,037
	7671 事業区分間繰入金支出		10,389,037	△10,389,037
	その他の活動支出計(8)		10,389,037	△10,389,037
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,185,661	3,185,661
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△390,000	△3,377,548	2,987,548
前期末支払資金残高(12)		3,923,123	3,923,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,533,123	545,575	2,987,548

計 算 書 類

拠点区分 北区北部圏域地域包括支援センター

令和3年度

社 会 福 祉 法 人 五 葉 会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 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
0001 流動資産	19,324,045	20,214,479	△890,434	0006 流動負債	3,583,878	3,625,566	△41,688
1111 現金	41,256	29,996	11,260	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	5,281,955	6,996,761	△1,714,806	2112 事業未払金	41,967	37,707	4,260
1113 定期預金				2113 その他の未払金	211,911	262,359	△50,448
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	13,714,834	12,890,722	824,112	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	286,000	297,000	△11,000	2131 未払費用	1,860,000	1,855,500	4,500
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 賞与引当金	1,470,000	1,470,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債			
0002 固定資産	114,227	122,314	△8,087	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産				2312 長期運営資金借入金			
1211 土地				2313 リース債務			
1212 建物				2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	114,227	122,314	△8,087	2321 退職給付引当金			
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物				2411 その他の固定負債			
1313 構築物	94,325	102,410	△8,085	負債の部合計	3,583,878	3,625,566	△41,688
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	2	3	△1	0009 基本金			
1316 器具及び備品		1	△1	3111 基本金			
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金			
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産				0011 その他の積立金			
1321 権利				3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	15,854,394	16,711,227	△856,833
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	15,854,394	16,711,227	△856,833
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	△856,833	681,175	△1,538,008
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	19,900	19,900					
資産の部合計	19,438,272	20,336,793	△898,521	純資産の部合計	15,854,394	16,711,227	△856,833
				負債及び純資産の部合計	19,438,272	20,336,793	△898,521

脚注
1. 減価償却費の累計額 2,550,776円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 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	0056 介護保険事業収益	62,141,664	57,986,175	4,155,489
	0062 居宅介護支援介護料収益	20,560,664	19,587,570	973,094
	5162 介護予防支援介護料収益	20,560,664	19,587,570	973,094
	0064 その他の事業収益	41,581,000	38,398,605	3,182,395
	5181 補助金事業収益(公費)	5,000	450,000	△445,000
	5183 受託事業収益(公費)	41,576,000	37,948,605	3,627,395
	0088 その他の収益(寮費他)		643	△643
	5531 その他の収益(寮費他)		643	△643
	サービス活動収益計(1)	62,141,664	57,986,818	4,154,846
	0015 人件費	35,234,331	36,970,033	△1,735,702
	4112 職員給料	20,978,855	23,631,934	△2,653,079
	4113 職員賞与	3,348,790	3,761,629	△412,839
	4114 賞与引当金繰入		1,470,000	△1,470,000
	4115 非常勤職員給与	6,649,039	3,697,954	2,951,085
	4117 退職給付費用		20,000	△20,000
	4118 法定福利費	4,257,647	4,388,516	△130,869
	0016 事業費	312,925	343,722	△30,797
	4226 保険料	23,815	21,903	1,912
	4227 賃借料	65,300	64,800	500
	4232 車両費	222,146	257,019	△34,873
	4234 雑費	1,664		1,664
	0017 事務費	17,785,052	16,713,118	1,071,934
	4311 福利厚生費	150,850	99,000	51,850
	4313 旅費交通費	14,857	18,361	△3,504
	4314 研修研究費	36,000	40,000	△4,000
	4315 事務消耗器具備品費	432,214	219,626	212,588
	4316 印刷製本費	197,117	114,746	82,371
	4317 水道光熱費	233,623	212,330	21,293
	4318 燃料費	14,095	9,069	5,026
	4319 修繕費	47,653	6,468	41,185
	4321 通信運搬費	708,552	612,066	96,486
	4324 業務委託費	12,106,803	11,278,446	828,357
	4325 手数料	174,379	234,568	△60,189
	4326 保険料	90,259	166,296	△76,037
	4327 賃借料	554,946	550,624	4,322
	4328 土地・建物賃借料	2,662,000	2,772,000	△110,000
	4329 租税公課	22,000	41,200	△19,200
	4331 保守料	281,600	27,472	254,128
	4333 諸会費	25,160	24,580	580
	4335 雑費	32,944	286,266	△253,322
	0027 減価償却費	8,085	8,085	
	4451 減価償却費	8,085	8,085	
	サービス活動費用計(2)	53,340,393	54,034,958	△694,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,801,271	3,951,860	4,849,411
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	66	95	△29
	5821 受取利息配当金収益	66	95	△29
	サービス活動外収益計(4)	66	95	△29
	0038 その他のサービス活動外費用		704	△704
	4841 利用者等外給食費		704	△704
	サービス活動外費用計(5)		704	△704
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66	△609	675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,801,337	3,951,251	4,850,086

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 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	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	11,469,212	3,630,647	7,838,565
		5961 事業区分間繰入金収益	11,469,212	3,630,647	7,838,565
		特別収益計(8)	11,469,212	3,630,647	7,838,565
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0046 事業区分間繰入金費用	21,127,380	6,900,723	14,226,657
		4961 事業区分間繰入金費用	21,127,380	6,900,723	14,226,657
		特別費用計(9)	21,127,382	6,900,723	14,226,659
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,658,170	△3,270,076	△6,388,094
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△856,833	681,175	△1,538,008
		法人税、住民税及び事業税(12)			
繰越活動増減差額の部		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△856,833	681,175	△1,538,008
		前期繰越活動増減差額(15)	16,711,227	16,030,052	681,175
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,854,394	16,711,227	△856,833
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	15,854,394	16,711,227	△856,833

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 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	0165 介護保険事業収入	63,210,000	62,141,664	1,068,336
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,140,000	20,560,664	579,336
	8162 介護予防支援介護料収入	21,140,000	20,560,664	579,336
	0173 その他の事業収入	42,070,000	41,581,000	489,000
	8181 補助金事業収入(公費)	10,000	5,000	5,000
	8183 受託事業収入(公費)	42,060,000	41,576,000	484,000
	0200 受取利息配当金収入		66	△66
	8541 受取利息配当金収入		66	△66
	事業活動収入計(1)	63,210,000	62,141,730	1,068,270
	0129 人件費支出	37,660,000	35,234,331	2,425,669
	7112 職員給料支出	24,330,000	20,978,855	3,351,145
	7113 職員賞与支出	4,790,000	3,348,790	1,441,210
	7114 非常勤職員給与支出	3,940,000	6,649,039	△2,709,039
	7117 法定福利費支出	4,600,000	4,257,647	342,353
	0130 事業費支出	350,000	312,925	37,075
	7226 保険料支出	20,000	23,815	△3,815
	7227 賃借料支出	60,000	65,300	△5,300
	7232 車両費支出	270,000	222,146	47,854
	7235 雑支出		1,664	△1,664
	0131 事務費支出	18,030,000	17,785,052	244,948
	7311 福利厚生費支出	100,000	150,850	△50,850
	7313 旅費交通費支出	20,000	14,857	5,143
	7314 研修研究費支出	40,000	36,000	4,000
	7315 事務消耗器具備品費支出	410,000	432,214	△22,214
	7316 印刷製本費支出	170,000	197,117	△27,117
	7317 水道光熱費支出	200,000	233,623	△33,623
	7318 燃料費支出	10,000	14,095	△4,095
	7319 修繕費支出	80,000	47,653	32,347
	7321 通信運搬費支出	640,000	708,552	△68,552
	7324 業務委託費支出	12,170,000	12,106,803	63,197
	7325 手数料支出	160,000	174,379	△14,379
	7326 保険料支出	170,000	90,259	79,741
	7327 賃借料支出	530,000	554,946	△24,946
	7328 土地・建物賃借料支出	2,910,000	2,662,000	248,000
	7329 租税公課支出	40,000	22,000	18,000
	7331 保守料支出	280,000	281,600	△1,600
	7333 諸会費支出	30,000	25,160	4,840
	7335 雑支出	70,000	32,944	37,056
	事業活動支出計(2)	56,040,000	53,332,308	2,707,692
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,170,000	8,809,422	△1,639,422
施設整備等による収入支	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	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入		11,469,212	△11,469,212
	8881 事業区分間繰入金収入		11,469,212	△11,469,212
	その他の活動収入計(7)		11,469,212	△11,469,212
支	0159 事業区分間繰入金支出		21,127,380	△21,127,380
	7671 事業区分間繰入金支出		21,127,380	△21,127,380

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 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 支	出			
	その他の活動支出計(8)		21,127,380	△21,127,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,658,168	9,658,168
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,170,000	△848,746	8,018,746
前期末支払資金残高(12)		18,058,913	18,058,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,228,913	17,210,167	8,018,746