

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,042,290,000	1,011,771,930	30,518,070	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	6,840,000	4,683,640	2,156,360	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	420,000	438,000	-18,000	
	受取利息配当金収入	14,000	9,724	4,276	
	その他の収入	2,895,000	2,157,484	737,516	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,052,459,000	1,019,060,778	33,398,222	
	人件費支出	673,610,000	658,464,284	15,145,716	
事業活動による支出	事業費支出	154,810,000	154,040,136	769,864	
	事務費支出	97,475,000	97,116,562	358,438	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	7,937,000	7,926,451	10,549	
	その他の支出	1,150,000	709,042	440,958	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	934,982,000	918,256,475	16,725,525	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	117,477,000	100,804,303	16,672,697	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,891,160	-1,891,160	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,100,000	2,991,160	-1,891,160	
	設備資金借入金元金償還支出	113,800,000	113,742,000	58,000	
	固定資産取得支出	8,500,000	11,825,450	-3,325,450	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	122,300,000	125,567,450	-3,267,450	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-121,200,000	-122,576,290	1,376,290	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	1,590,000	1,590,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	横立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		78,432	-78,432	
	その他の活動収入計（７）	241,590,000	241,668,432	-78,432	
	長期運営資金借入金元金償還支出	195,336,000	195,326,000	10,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	6,200,000	6,170,000	30,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	横立資産支出		0	0	
	敷金支出		0	0	
	その他の活動による支出	70,000	2,694,540	-2,624,540	
	その他の活動支出計（８）	201,606,000	204,190,540	-2,584,540	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	39,984,000	37,477,892	2,506,108	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	36,261,000	15,705,905	20,555,095	
	前期末支払資金残高（１２）	221,012,983	221,015,615	-2,632	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	257,273,983	236,721,520	20,552,463	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,010,848,930	923,000	0	1,011,771,930		1,011,771,930
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	4,683,640	0	0	4,683,640		4,683,640
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	438,000	0	0	438,000		438,000
	受取利息配当金収入	9,706	18	0	9,724		9,724
	その他の収入	2,139,180	18,304	0	2,157,484		2,157,484
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	1,018,119,456	941,322	0	1,019,060,778	0	1,019,060,778
	支出						
	人件費支出	658,347,284	117,000	0	658,464,284		658,464,284
	事業費支出	154,031,336	8,800	0	154,040,136		154,040,136
	事務費支出	97,033,842	82,720	0	97,116,562		97,116,562
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	7,926,451	0	0	7,926,451		7,926,451
	その他の支出	709,042	0	0	709,042		709,042
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	918,047,955	208,520	0	918,256,475	0	918,256,475
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	100,071,501	732,802	0	100,804,303	0	100,804,303
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,891,160	0	0	2,891,160		2,891,160
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	2,991,160	0	0	2,991,160	0	2,991,160
	設備資金借入金元金償還支出	113,742,000	0	0	113,742,000		113,742,000
	固定資産取得支出	11,825,450	0	0	11,825,450		11,825,450
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	125,567,450	0	0	125,567,450	0	125,567,450
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-122,576,290	0	0	-122,576,290	0	-122,576,290
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	240,000,000	0	0	240,000,000		240,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	1,590,000	0	0	1,590,000		1,590,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	542,000	0	0	542,000	542,000	0
	その他の活動による収入	78,432	0	0	78,432		78,432
	その他の活動収入計（７）	242,210,432	0	0	242,210,432	542,000	241,668,432
	長期運営資金借入金元金償還支出	195,326,000	0	0	195,326,000		195,326,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	6,170,000	0	0	6,170,000		6,170,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	542,000	0	542,000	542,000	0
	敷金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	2,694,540	0	0	2,694,540		2,694,540
	その他の活動支出計（８）	204,190,540	542,000	0	204,732,540	542,000	204,190,540
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	38,019,892	-542,000	0	37,477,892	0	37,477,892
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	15,515,103	190,802	0	15,705,905	0	15,705,905
	前期末支払資金残高（１１）	219,528,510	1,487,105	0	221,015,615		221,015,615
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	235,043,613	1,677,907	0	236,721,520	0	236,721,520

社会福祉事業区分 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		和里(にこり)	和里(にこり)善芝	和里(にこり)善芝Ⅱ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	642,860,588	222,436,477	145,551,865	1,010,848,930		1,010,848,930
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	その他の事業収入	4,261,950	421,690		4,683,640		4,683,640
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	388,000		50,000	438,000		438,000
	受取利息配当金収入	9,459	126	121	9,706		9,706
	その他の収入	1,902,841	133,339	103,000	2,139,180		2,139,180
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	649,422,838	222,991,632	145,704,986	1,018,119,456	0	1,018,119,456
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	422,099,377	151,354,712	84,893,195	658,347,284		658,347,284
	事業費支出	99,493,839	34,318,289	20,219,208	154,031,336		154,031,336
	事務費支出	62,558,912	25,627,766	8,847,164	97,033,842		97,033,842
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	5,556,880	498,388	1,871,183	7,926,451		7,926,451
	その他の支出	485,442	121,600	102,000	709,042		709,042
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計(2)	590,194,450	211,920,755	115,932,750	918,047,955	0	918,047,955
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,228,388	11,070,877	29,772,236	100,071,501	0	100,071,501
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,891,160			2,891,160		2,891,160
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	100,000			100,000		100,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	2,991,160	0	0	2,991,160	0	2,991,160
	設備資金借入金元金償還支出	69,198,000	32,268,000	12,276,000	113,742,000		113,742,000
	固定資産取得支出	11,205,050	103,400	517,000	11,825,450		11,825,450
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計(5)	80,403,050	32,371,400	12,793,000	125,567,450	0	125,567,450
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-77,411,890	-32,371,400	-12,793,000	-122,576,290	0	-122,576,290
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入	240,000,000			240,000,000		240,000,000
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入	540,000	540,000	510,000	1,590,000		1,590,000
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	542,000			542,000		542,000
	拠点区分間繰入金収入		24,320,157		24,320,157	24,320,157	0
	その他の活動による収入	57,141	21,291		78,432		78,432
	その他の活動収入計(7)	241,139,141	24,881,448	510,000	266,530,589	24,320,157	242,210,432
	長期運営資金借入金元金償還支出	191,330,000		3,996,000	195,326,000		195,326,000
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出	1,710,000	1,710,000	2,750,000	6,170,000		6,170,000
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	16,755,631		7,564,526	24,320,157	24,320,157	0
	敷金支出				0		0
	その他の活動による支出	1,981,540	713,000		2,694,540		2,694,540
	その他の活動支出計(8)	211,777,171	2,423,000	14,310,526	228,510,697	24,320,157	204,190,540
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,361,970	22,458,448	-13,800,526	38,019,892	0	38,019,892
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,178,468	1,157,925	3,178,710	15,515,103	0	15,515,103
	前期末支払資金残高(11)	168,158,264	27,821,813	23,548,433	219,528,510		219,528,510
	当期末支払資金残高(10) + (11)	179,336,732	28,979,738	26,727,143	235,043,613	0	235,043,613

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		和里(にこり)(公益)	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	923,000	923,000		923,000
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	18	18		18
	その他の収入	18,304	18,304		18,304
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	941,322	941,322	0	941,322
	支出				
	人件費支出	117,000	117,000		117,000
	事業費支出	8,800	8,800		8,800
	事務費支出	82,720	82,720		82,720
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	208,520	208,520	0	208,520
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	732,802	732,802	0	732,802
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	542,000	542,000		542,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	敷金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	542,000	542,000	0	542,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-542,000	-542,000	0	-542,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		190,802	190,802	0	190,802
前期末支払資金残高（１１）		1,487,105	1,487,105		1,487,105
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,677,907	1,677,907	0	1,677,907

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和里(にこり)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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	670,240,000	642,860,588	27,379,412	
	施設介護料収入	344,440,000	333,020,101	11,419,899	
	介護報酬収入	307,200,000	296,774,999	10,425,001	
	利用者負担金収入（公費）	440,000	118,630	321,370	
	利用者負担金収入（一般）	36,800,000	36,126,472	673,528	
	居宅介護料収入	140,980,000	139,356,145	1,623,855	
	介護報酬収入	124,600,000	123,626,906	973,094	
	介護予防報酬収入	880,000	717,778	162,222	
	介護負担金収入（公費）	500,000	444,434	55,566	
	介護負担金収入（一般）	14,900,000	14,487,267	412,733	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	100,000	79,760	20,240	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	12,050,000	11,546,689	503,311	
	居宅介護支援介護料収入	12,050,000	11,546,689	503,311	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,440,000	7,547,828	-107,828	
	事業費収入	6,650,000	6,770,443	-120,443	
	事業負担金収入（公費）	40,000	27,015	12,985	
	事業負担金収入（一般）	750,000	750,370	-370	
	利用者等利用料収入	163,650,000	149,689,075	13,960,925	
	施設サービス利用料収入	15,500,000	13,859,409	1,640,591	
	居宅介護サービス利用料収入	3,760,000	3,208,428	551,572	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	42,330,000	42,113,403	216,597	
	食費収入（特定）	21,540,000	13,762,105	7,777,895	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	55,040,000	54,153,422	886,578	
	居住費収入（特定）	23,280,000	20,499,828	2,780,172	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	2,200,000	2,092,480	107,520	
	その他の事業収入	1,680,000	1,700,750	-20,750	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	180,000	148,610	31,390	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,500,000	1,552,140	-52,140	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	6,210,000	4,261,950	1,948,050	
	その他の事業収入	6,210,000	4,261,950	1,948,050	
	補助金事業収入（公費）	6,150,000	4,147,110	2,002,890	
	補助金事業収入（一般）		114,840	-114,840	
	その他の事業収入	60,000		60,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	370,000	388,000	-18,000	
	受取利息配当金収入	11,000	9,459	1,541	
	その他の収入	2,480,000	1,902,841	577,159	
	受入研修費収入	500,000	403,020	96,980	
	利用者等外給食費収入	870,000	694,350	175,650	
	雑収入	1,110,000	805,471	304,529	
	雑収入	1,110,000	805,471	304,529	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	679,311,000	649,422,838	29,888,162	
	人件費支出	431,100,000	422,099,377	9,000,623	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	243,000,000	242,938,405	61,595	
	職員賞与支出	38,300,000	35,231,900	3,068,100	
	非常勤職員給与支出	93,500,000	92,910,103	589,897	
	派遣職員費支出	800,000	784,325	15,675	
	退職給付支出	5,500,000	5,306,000	194,000	
	役員退職慰労金支出			0	

支出	法定福利費支出	50,000,000	44,928,644	5,071,356	
	事業費支出	99,510,000	99,493,839	16,161	
	給食費支出	41,000,000	40,832,709	167,291	
	介護用品費支出	8,500,000	8,053,843	446,157	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,243,610	256,390	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,000,000	3,012,001	-12,001	
	日用品費支出	1,300,000	1,075,337	224,663	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	21,500,000	23,556,827	-2,056,827	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	12,800,000	11,760,074	1,039,926	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	4,500,000	3,409,601	1,090,399	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,900,000	4,557,763	-657,763	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	500,000	992,074	-492,074	
	事務費支出	62,950,000	62,558,912	391,088	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,202,817	297,183	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	500,000	785,354	-285,354	
	研修研究費支出	2,500,000	4,049,176	-1,549,176	
	事務消耗品費支出	1,150,000	2,741,462	-1,591,462	
	印刷製本費支出	280,000	273,577	6,423	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,700,000	4,507,395	1,192,605	
	通信運搬費支出	2,080,000	2,269,868	-189,868	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	1,500,000	1,881,840	-381,840	
	業務委託費支出	20,000,000	17,550,657	2,449,343	
	清掃委託費支出	6,000,000	5,744,317	255,683	
	その他の委託費支出	14,000,000	11,806,340	2,193,660	
	手数料支出	4,950,000	4,804,467	145,533	
	保険料支出	4,000,000	4,390,595	-390,595	
	賃借料支出	3,700,000	3,334,860	365,140	
	土地・建物賃借料支出	7,870,000	7,689,354	180,646	
	租税公課支出	200,000	106,350	93,650	
	保守料支出	5,270,000	5,536,312	-266,312	
	渉外費支出	200,000	93,521	106,479	
	諸会費支出	300,000	224,137	75,863	
	雑支出	200,000	117,170	82,830	
	雑支出	200,000	117,170	82,830	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	5,557,000	5,556,880	120	
	その他の支出	600,000	485,442	114,558	
	利用者等外給食費支出	600,000	485,442	114,558	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	599,717,000	590,194,450	9,522,550	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	79,594,000	59,228,388	20,365,612	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,891,160	-1,891,160	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,891,160	-1,891,160	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,100,000	2,991,160	-1,891,160	
	設備資金借入金元金償還支出	69,200,000	69,198,000	2,000	
	固定資産取得支出	5,500,000	11,205,050	-5,705,050	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		4,018,860	-4,018,860	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,500,000	6,251,190	-751,190	
	ソフトウェア取得支出		935,000	-935,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	74,700,000	80,403,050	-5,703,050	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-73,600,000	-77,411,890	3,811,890	

収入 その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	540,000	540,000	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	550,000	542,000	8,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	57,141	-57,141	
	長期前払費用返還金収入		57,141	-57,141	
	その他の活動収入計（７）	241,090,000	241,139,141	-49,141	
	長期運営資金借入金元金償還支出	191,336,000	191,330,000	6,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	1,710,000	1,710,000	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	16,755,631	3,244,369	
	敷金支出			0	
	その他の活動による支出	70,000	1,981,540	-1,911,540	
	差入保証金支出	70,000	68,000	2,000	
	長期前払費用支出		1,913,540	-1,913,540	
	その他の活動支出計（８）	213,116,000	211,777,171	1,338,829	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	27,974,000	29,361,970	-1,387,970	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		33,968,000	11,178,468	22,789,532	
前期末支払資金残高（１２）		168,157,908	168,158,264	-356	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		202,125,908	179,336,732	22,789,176	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和里(にこり)香芝拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	介護保険事業収入	225,440,000	222,436,477	3,003,523	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	居宅介護料収入	34,400,000	32,986,451	1,413,549	
	介護報酬収入	30,390,000	29,579,951	810,049	
	介護予防報酬収入	100,000	73,321	26,679	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,900,000	3,323,774	576,226	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	10,000	9,405	595	
	地域密着型介護料収入	127,100,000	129,148,055	-2,048,055	
	介護報酬収入	113,000,000	115,127,343	-2,127,343	
	介護予防報酬収入			0	
居宅介護支援介護料収入	介護負担金収入（公費）	500,000	419,392	80,608	
	介護負担金収入（一般）	13,600,000	13,601,320	-1,320	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,160,000	3,105,065	54,935	
	居宅介護支援介護料収入	3,160,000	3,105,065	54,935	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	780,000	689,114	90,886	
	事業費収入	700,000	621,133	78,867	
	事業負担金収入（公費）			0	
利用者等利用料収入	事業負担金収入（一般）	80,000	67,981	12,019	
	利用者等利用料収入	58,940,000	56,001,011	2,938,989	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,820,000	1,616,050	203,950	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,530,000	5,528,653	1,347	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	15,910,000	16,078,371	-168,371	
	食費収入（特定）	5,130,000	4,233,225	896,775	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	22,130,000	21,426,198	703,802	
その他の事業収入	居住費収入（特定）	7,590,000	6,602,624	987,376	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	830,000	515,890	314,110	
	その他の事業収入	1,060,000	506,781	553,219	
	補助金事業収入（公費）	680,000	150,000	530,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	50,000	38,500	11,500	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	その他の事業収入	330,000	318,281	11,719	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
その他の事業収入	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
委託費収入	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
	その他の事業収入	500,000	421,690	78,310	
	その他の事業収入	500,000	421,690	78,310	
	補助金事業収入（公費）	500,000	421,690	78,310	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	126	874	
	その他の収入	240,000	133,339	106,661	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	170,000	121,600	48,400	
	雑収入	70,000	11,739	58,261	
	雑収入	70,000	11,739	58,261	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	226,181,000	222,991,632	3,189,368	
	人件費支出	154,030,000	151,354,712	2,675,288	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	92,900,000	92,999,303	-99,303	
	職員賞与支出	14,400,000	13,344,900	1,055,100	
	非常勤職員給与支出	23,600,000	23,112,124	487,876	
	派遣職員費支出	2,350,000	2,204,893	145,107	
	退職給付支出	2,280,000	2,247,160	32,840	
	役員退職慰労金支出			0	

支出	法定福利費支出	18,500,000	17,446,332	1,053,668	
	事業費支出	34,210,000	34,318,289	-108,289	
	給食費支出	15,100,000	15,124,067	-24,067	
	介護用品費支出	1,900,000	2,006,962	-106,962	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,015,094	-15,094	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	550,000	499,591	50,409	
	日用品費支出	950,000	970,294	-20,294	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,900,000	10,353,547	-453,547	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,660,000	2,678,501	-18,501	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,900,000	1,618,267	281,733	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	200,000	51,966	148,034	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	25,135,000	25,627,766	-492,766	
	福利厚生費支出	750,000	718,700	31,300	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	29,424	10,576	
	研修研究費支出	250,000	266,024	-16,024	
	事務消耗品費支出	600,000	1,924,793	-1,324,793	
	印刷製本費支出	10,000	840	9,160	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,500,000	2,303,980	196,020	
	通信運搬費支出	500,000	450,476	49,524	
	会議費支出	10,000	950	9,050	
	広報費支出	500,000	482,350	17,650	
	業務委託費支出	6,360,000	6,066,884	293,116	
	清掃委託費支出	1,860,000	1,823,740	36,260	
	その他の委託費支出	4,500,000	4,243,144	256,856	
	手数料支出	2,500,000	2,433,808	66,192	
	保険料支出	600,000	546,241	53,759	
	賃借料支出	125,000	123,750	1,250	
	土地・建物賃借料支出	9,600,000	9,494,729	105,271	
	租税公課支出	50,000	2,000	48,000	
	保守料支出	600,000	704,051	-104,051	
	渉外費支出	20,000	13,240	6,760	
	諸会費支出	70,000	62,000	8,000	
	雑支出	50,000	3,526	46,474	
	雑支出	50,000	3,526	46,474	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	500,000	498,388	1,612	
	その他の支出	150,000	121,600	28,400	
	利用者等外給食費支出	150,000	121,600	28,400	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	214,025,000	211,920,755	2,104,245	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,156,000	11,070,877	1,085,123	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	32,300,000	32,268,000	32,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	103,400	1,896,600	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	103,400	1,896,600	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	34,300,000	32,371,400	1,928,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,300,000	-32,371,400	-1,928,600	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	540,000	540,000	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	25,500,000	24,320,157	1,179,843	
	その他の活動による収入	0	21,291	-21,291	
	長期前払費用返還金収入		21,291	-21,291	
	その他の活動収入計（７）	26,040,000	24,881,448	1,158,552	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	1,710,000	1,710,000	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	敷金支出			0	
	その他の活動による支出	0	713,000	-713,000	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出		713,000	-713,000	
	その他の活動支出計（８）	1,710,000	2,423,000	-713,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	24,330,000	22,458,448	1,871,552	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,186,000	1,157,925	1,028,075	
前期末支払資金残高（１２）		27,822,076	27,821,813	263	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		30,008,076	28,979,738	1,028,338	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和里(にこり)香芝Ⅱ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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	145,690,000	145,551,865	138,135	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	103,990,000	105,661,190	-1,671,190	
	介護報酬収入	91,500,000	93,410,425	-1,910,425	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	12,490,000	12,250,765	239,235	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	41,500,000	39,870,675	1,629,325	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000,000	4,629,746	370,254	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	10,100,000	9,992,047	107,953	
	食費収入（特定）	5,500,000	4,577,052	922,948	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,900,000	14,358,356	541,644	
	居住費収入（特定）	6,000,000	6,313,474	-313,474	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	200,000	20,000	180,000	
	補助金事業収入（公費）	200,000	20,000	180,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	130,000	0	130,000	
	その他の事業収入	130,000	0	130,000	
	補助金事業収入（公費）	100,000		100,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	30,000		30,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	121	879	
	その他の収入	160,000	103,000	57,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	150,000	102,000	48,000	
	雑収入	10,000	1,000	9,000	
	雑収入	10,000	1,000	9,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	146,031,000	145,704,986	326,014	
	人件費支出	88,310,000	84,893,195	3,416,805	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,900,000	57,070,239	829,761	
	職員賞与支出	10,300,000	9,045,700	1,254,300	
	非常勤職員給与支出	7,560,000	7,252,992	307,008	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,850,000	1,828,000	22,000	
	役員退職慰労金支出			0	

支出	法定福利費支出	10,700,000	9,696,264	1,003,736	
	事業費支出	21,010,000	20,219,208	790,792	
	給食費支出	10,000,000	9,581,705	418,295	
	介護用品費支出	1,500,000	1,488,915	11,085	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,000,000	690,698	309,302	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	500,000	235,749	264,251	
	日用品費支出	450,000	368,269	81,731	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,400,719	-400,719	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,652,559	-152,559	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,000,000	734,530	265,470	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	50,000	66,064	-16,064	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	9,290,000	8,847,164	442,836	
	福利厚生費支出	500,000	434,030	65,970	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	40,000	31,000	9,000	
	事務消耗品費支出	200,000	190,320	9,680	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	600,000	739,150	-139,150	
	通信運搬費支出	150,000	130,383	19,617	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	74,250	25,750	
	業務委託費支出	4,400,000	4,214,940	185,060	
	清掃委託費支出	1,600,000	1,483,440	116,560	
	その他の委託費支出	2,800,000	2,731,500	68,500	
	手数料支出	2,550,000	2,344,203	205,797	
	保険料支出	50,000	230,830	-180,830	
	賃借料支出	60,000	53,008	6,992	
	土地・建物賃借料支出	180,000	74,729	105,271	
	租税公課支出	10,000	10,100	-100	
	保守料支出	330,000	316,981	13,019	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	3,240	96,760	
	雑支出	100,000	3,240	96,760	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,880,000	1,871,183	8,817	
	その他の支出	400,000	102,000	298,000	
	利用者等外給食費支出	400,000	102,000	298,000	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	120,890,000	115,932,750	4,957,250	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,141,000	29,772,236	-4,631,236	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,276,000	24,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	517,000	483,000	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	517,000	483,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	13,300,000	12,793,000	507,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,300,000	-12,793,000	-507,000	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	510,000	510,000	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	510,000	510,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,996,000	4,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	2,780,000	2,750,000	30,000	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	7,564,526	-2,064,526	
	敷金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	12,280,000	14,310,526	-2,030,526	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,770,000	-13,800,526	2,030,526	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		71,000	3,178,710	-3,107,710	
前期末支払資金残高（１２）		23,545,655	23,548,433	-2,778	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,616,655	26,727,143	-3,110,488	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和里(にこり)(公益)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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	920,000	923,000	-3,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	920,000	923,000	-3,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	920,000	923,000	-3,000	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	その他の収入	15,000	18,304	-3,304	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	15,000	18,304	-3,304	
	雑収入	15,000	18,304	-3,304	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	936,000	941,322	-5,322	
	人件費支出	170,000	117,000	53,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	170,000	117,000	53,000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	

支出	法定福利費支出			0	
	事業費支出	80,000	8,800	71,200	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	80,000	8,800	71,200	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	100,000	82,720	17,280	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	82,720	-32,720	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	350,000	208,520	141,480	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	586,000	732,802	-146,802	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	550,000	542,000	8,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
支 出	敷金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	550,000	542,000	8,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-550,000	-542,000	-8,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	36,000	190,802	-154,802	
	前期末支払資金残高（１２）	1,487,344	1,487,105	239	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,523,344	1,677,907	-154,563	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,011,771,930	979,010,701	32,761,229
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,683,640	7,543,839	-2,860,199
	経常経費寄附金収益	438,000	3,013,782	-2,575,782
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,016,893,570	989,568,322	27,325,248
	人件費	664,450,284	644,934,008	19,516,276
	事業費	154,040,136	150,550,006	3,490,130
	事務費	97,116,562	90,448,903	6,667,659
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	56,171,967	54,160,439	2,011,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,114,958	-13,860,935	-1,254,023
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	956,663,991	926,232,421	30,431,570
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	60,229,579	63,335,901	-3,106,322
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,724	1,533	8,191
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,157,484	2,461,713	-304,229
	サービス活動外収益計（４）	2,167,208	2,463,246	-296,038
	支払利息	7,926,451	9,163,064	-1,236,613
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	709,042	2,178,135	-1,469,093
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	8,635,493	11,341,199	-2,705,706
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,468,285	-8,877,953	2,409,668
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	53,761,294	54,457,948	-696,654
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,891,160	6,683,540	-3,792,380
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	99,999	12,429	87,570
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,991,159	6,695,969	-3,704,810
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,891,160	6,683,540	-3,792,380
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,891,162	6,683,540	-3,792,378
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	99,997	12,429	87,568
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	53,861,291	54,470,377	-609,086
	前期繰越活動増減差額（１２）	635,729,212	581,258,835	54,470,377
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	689,590,503	635,729,212	53,861,291
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	689,590,503	635,729,212	53,861,291

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,010,848,930	923,000		1,011,771,930		1,011,771,930	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益				0		0	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	その他の事業収益	4,683,640			4,683,640		4,683,640	
	経常経費寄附金収益	438,000			438,000		438,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（１）	1,015,970,570	923,000	0	1,016,893,570	0	1,016,893,570	
	人件費	664,333,284	117,000		664,450,284		664,450,284	
	事業費	154,031,336	8,800		154,040,136		154,040,136	
事務費	97,033,842	82,720		97,116,562		97,116,562		
費用	就労支援事業費用				0		0	
	授産事業費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費				56,171,967		56,171,967	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,114,958	151,199		-15,114,958		-15,114,958	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
	その他の費用				0		0	
	サービス活動費用計（２）	956,304,272	359,719	0	956,663,991	0	956,663,991	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	59,666,298	563,281	0	60,229,579	0	60,229,579	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	9,706	18		9,724		9,724
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益					0		0	
投資有価証券売却益					0		0	
基本財産評価益					0		0	
積立資産評価益					0		0	
その他のサービス活動外収益		2,139,180	18,304		2,157,484		2,157,484	
サービス活動外収益計（４）		2,148,886	18,322	0	2,167,208	0	2,167,208	
支払利息		7,926,451			7,926,451		7,926,451	
有価証券評価損					0		0	
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損				0		0		
経常増減差額	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用	709,042			709,042		709,042	
	サービス活動外費用計（５）	8,635,493	0	0	8,635,493	0	8,635,493	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,486,607	18,322	0	-6,468,285	0	-6,468,285	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	53,179,691	581,603	0	53,761,294	0	53,761,294	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,891,160			2,891,160		2,891,160
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益	99,999			99,999		99,999
		事業区分間繰入金収益	542,000			542,000	542,000	0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（８）		3,533,159	0	0	3,533,159	542,000	2,991,159	
基本金組入額					0		0	
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損		2			2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,891,160			2,891,160		2,891,160		
災害損失				0		0		
費用	事業区分間繰入金費用		542,000		542,000	542,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用				0		0	
	サービス区分間繰入金費用				0		0	
	その他の特別損失				0		0	
	特別費用計（９）	2,891,162	542,000	0	3,433,162	542,000	2,891,162	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	641,997	-542,000	0	99,997	0	99,997	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	53,821,688	39,603	0	53,861,291	0	53,861,291	
	前期繰越活動増減差額（１２）	634,090,907	1,638,305		635,729,212		635,729,212	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	687,912,595	1,677,908	0	689,590,503	0	689,590,503	
	基本金取崩額（１４）				0		0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0	
	その他の積立金積立額（１６）				0		0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	687,912,595	1,677,908	0	689,590,503	0	689,590,503	

社会福祉事業区分 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

勘定科目		和里(に)り	和里(に)り	和里(に)り	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	642,860,588	222,436,477	145,551,865	1,010,848,930		1,010,848,930
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	4,261,950	421,690		4,683,640		4,683,640
	経常経費寄附金収益	388,000		50,000	438,000		438,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	647,510,538	222,858,167	145,601,865	1,015,970,570	0	1,015,970,570
	人件費	426,325,377	152,458,712	85,549,195	664,333,284		664,333,284
	事業費	99,493,839	34,318,289	20,219,208	154,031,336		154,031,336
	事務費	62,558,912	25,627,766	8,847,164	97,033,842		97,033,842
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,566,398	11,757,816	9,696,554	56,020,768		56,020,768
	徴収不能額	-6,765,446	-3,894,531	-4,454,981	-15,114,958		-15,114,958
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	616,179,080	220,268,052	119,857,140	956,304,272	0	956,304,272
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,331,458	2,590,115	25,744,725	59,666,298	0	59,666,298
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,459	126	121	9,706		9,706
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,902,841	133,339	103,000	2,139,180		2,139,180
	サービス活動外収益計(4)	1,912,300	133,465	103,121	2,148,886	0	2,148,886
	支払利息	5,556,880	498,388	1,871,183	7,926,451		7,926,451
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	485,442	121,600	102,000	709,042		709,042
	サービス活動外費用計(5)	6,042,322	619,988	1,973,183	8,635,493	0	8,635,493
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,130,022	-486,523	-1,870,062	-6,486,607	0	-6,486,607
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,201,436	2,103,592	23,874,663	53,179,691	0	53,179,691
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,891,160			2,891,160		2,891,160
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	99,999			99,999		99,999
	事業区分間繰入金収益	542,000			542,000		542,000
	拠点区分間繰入金収益		24,320,157		24,320,157	24,320,157	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	3,533,159	24,320,157	0	27,853,316	24,320,157	3,533,159
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1	1		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,891,160			2,891,160		2,891,160
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用	16,755,631		7,564,526	24,320,157	24,320,157	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	19,646,792	1	7,564,526	27,211,319	24,320,157	2,891,162
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,113,633	24,320,156	-7,564,526	641,997	0	641,997
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,087,803	26,423,748	16,310,137	53,821,688	0	53,821,688
当期繰越活動増減差額(12)		364,754,922	229,749,000	39,586,985	634,090,907		634,090,907
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		375,842,725	256,172,748	55,897,122	687,912,595	0	687,912,595
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
その他の積立金積立額(16)					0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		375,842,725	256,172,748	55,897,122	687,912,595	0	687,912,595

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		和里(にこり)(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	923,000	923,000		923,000
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	923,000	923,000	0	923,000
	人件費	117,000	117,000		117,000
	事業費	8,800	8,800		8,800
	事務費	82,720	82,720		82,720
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	151,199	151,199		151,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	359,719	359,719	0	359,719
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	563,281	563,281	0	563,281
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	18	18		18
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	18,304	18,304		18,304
	サービス活動外収益計（４）	18,322	18,322	0	18,322
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	18,322	18,322	0	18,322
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	581,603	581,603	0	581,603
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	542,000	542,000		542,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	542,000	542,000	0	542,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-542,000	-542,000	0	-542,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	39,603	39,603	0	39,603
経常増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,638,305	1,638,305		1,638,305
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,677,908	1,677,908	0	1,677,908
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,677,908	1,677,908	0	1,677,908

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和里(にこり)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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		642,860,588	626,978,799	15,881,789
施設介護料収益		333,020,101	335,412,072	-2,391,971
介護報酬収益		296,774,999	299,237,547	-2,462,548
利用者負担金収益（公費）		118,630	394,006	-275,376
利用者負担金収益（一般）		36,126,472	35,780,519	345,953
居宅介護料収益		139,356,145	119,702,090	19,654,055
介護報酬収益		123,626,906	105,065,960	18,560,946
介護予防報酬収益		717,778	899,250	-181,472
介護負担金収益（公費）		444,434	255,648	188,786
介護負担金収益（一般）		14,487,267	13,381,303	1,105,964
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		79,760	99,929	-20,169
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		11,546,689	10,520,610	1,026,079
居宅介護支援介護料収益		11,546,689	10,520,610	1,026,079
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,547,828	5,811,663	1,736,165
事業費収益		6,770,443	5,224,978	1,545,465
事業負担金収益（公費）		27,015	2,948	24,067
事業負担金収益（一般）		750,370	583,737	166,633
利用者等利用料収益		149,689,075	152,081,442	-2,392,367
施設サービス利用料収益		13,859,409	14,180,170	-320,761
居宅介護サービス利用料収益		3,208,428	3,627,427	-418,999
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		42,113,403	34,612,211	7,501,192
食費収益（特定）		13,762,105	21,072,602	-7,310,497
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		54,153,422	53,764,804	388,618
居住費収益（特定）		20,499,828	22,844,460	-2,344,632
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		2,092,480	1,979,768	112,712
その他の事業収益		1,700,750	3,450,922	-1,750,172
補助金事業収益（公費）			1,891,500	-1,891,500
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）		148,610	98,120	50,490
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益		1,552,140	1,461,302	90,838
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
私的契約利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
保育事業収益		0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0
特例施設型給付費収益		0	0	0
特例施設型給付費収益				0

収入	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
益	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の医療収益				0
	（保険等査定減）				0
	その他の事業収益	4,261,950	4,922,112		-660,162
	その他の事業収益	4,261,950	4,922,112		-660,162
	補助金事業収益（公費）	4,147,110	4,911,512		-764,402
	補助金事業収益（一般）	114,840			114,840
	その他の事業収益		10,600		-10,600
	経常経費寄附金収益	388,000	3,013,782		-2,625,782
サービス活動増減の部	その他の収益				0
					0

サ ー ビ ス	費 用	サービス活動収益計（１）	647,510,538	634,914,693	12,595,845
		人件費	426,325,377	414,510,731	11,814,646
		役員報酬			0
		職員給料	242,938,405	241,837,250	1,101,155
		職員賞与	23,645,900	15,820,500	7,825,400
		賞与引当金繰入	15,812,000	11,586,000	4,226,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	92,910,103	93,313,508	-403,405
		派遣職員費	784,325		784,325
		退職給付費用	5,306,000	5,622,750	-316,750
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	44,928,644	46,330,723	-1,402,079
		事業費	99,493,839	98,121,487	1,372,352
		給食費	40,832,709	40,839,225	-6,516
		介護用品費	8,053,843	8,708,717	-654,874
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	2,243,610	2,443,815	-200,205
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	3,012,001	2,667,244	344,757
		日用品費	1,075,337	1,127,595	-52,258
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	23,556,827	25,499,009	-1,942,182
		燃料費		5,131	-5,131
		消耗器具備品費	11,760,074	9,844,282	1,915,792
		保険料			0
		賃借料	3,409,601	3,977,253	-567,652
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	4,557,763	2,540,706	2,017,057
		棚卸資産評価損			0
		雑費	992,074	468,510	523,564
		事務費	62,558,912	59,125,748	3,433,164
		福利厚生費	2,202,817	2,413,669	-210,852
		職員被服費			0
		旅費交通費	785,354	20,343	765,011
		研修研究費	4,049,176	2,021,728	2,027,448
		事務消耗品費	2,741,462	1,512,017	1,229,445
		印刷製本費	273,577	34,603	238,974
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	4,507,395	7,274,516	-2,767,121
		通信運搬費	2,269,868	1,919,302	350,566
		会議費		11,160	-11,160
		広報費	1,881,840	1,646,550	235,290
		業務委託費	17,550,657	18,551,493	-1,000,836
		清掃委託費	5,744,317	5,535,742	208,575
		その他の委託費	11,806,340	13,015,751	-1,209,411
		手数料	4,804,467	4,636,689	167,778
		保険料	4,390,595	3,862,775	527,820
		賃借料	3,334,860	3,558,806	-223,946
		土地・建物賃借料	7,689,354	6,648,000	1,041,354
		租税公課	106,350	169,797	-63,447
		保守料	5,536,312	4,333,032	1,203,280
		渉外費	93,521	174,990	-81,469
		諸会費	224,137	234,619	-10,482
		雑費	117,170	101,659	15,511
		雑費	117,170	101,659	15,511
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	34,566,398	33,312,341	1,254,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,765,446	-6,078,496	-686,950
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	616,179,080	598,991,811	17,187,269
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,331,458	35,922,882	-4,591,424
サ ー ビ ス の 収 益	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9,459	1,293	8,166
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,902,841	1,962,398	-59,557
サ ー ビ ス の 収 益	収 益	受入研修費収益	403,020	317,840	85,180

サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	694,350	722,260	-27,910
		為替差益			0
		雑収益	805,471	922,298	-116,827
		雑収益	805,471	922,298	-116,827
		サービス活動外収益計（４）	1,912,300	1,963,691	-51,391
		支払利息	5,556,880	6,308,095	-751,215
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	485,442	1,771,885	-1,286,443
		利用者等外給食費	485,442	528,255	-42,813
		為替差損			0
		雑損失	0	1,243,630	-1,243,630
		雑損失		1,243,630	-1,243,630
		サービス活動外費用計（５）	6,042,322	8,079,980	-2,037,658
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,130,022	-6,116,289
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		27,201,436	29,806,593	-2,605,157	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,891,160	4,048,500	-1,157,340
		施設整備等補助金収益	2,891,160	4,048,500	-1,157,340
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	99,999	12,429	87,570
		車輛運搬具売却益	99,999	12,429	87,570
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	542,000		542,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,533,159	4,060,929	-527,770
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,891,160	4,048,500	-1,157,340
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	16,755,631	18,017,171	-1,261,540
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	19,646,792	22,065,671	-2,418,879
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-16,113,633	-18,004,742
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,087,803	11,801,851	-714,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		364,754,922	352,953,071	11,801,851
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		375,842,725	364,754,922	11,087,803
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		375,842,725	364,754,922	11,087,803

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和里(にこり)香芝拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		222,436,477	211,120,321	11,316,156
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		32,986,451	32,659,691	326,760
介護報酬収益		29,579,951	28,857,284	722,667
介護予防報酬収益		73,321	184,072	-110,751
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		3,323,774	3,595,797	-272,023
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		9,405	22,538	-13,133
地域密着型介護料収益		129,148,055	118,484,354	10,663,701
介護報酬収益		115,127,343	105,995,576	9,131,767
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		419,392	408,122	11,270
介護負担金収益（一般）		13,601,320	12,080,656	1,520,664
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		3,105,065	3,670,958	-565,893
居宅介護支援介護料収益		3,105,065	3,670,958	-565,893
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		689,114	667,609	21,505
事業費収益		621,133	585,979	35,154
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）		67,981	81,630	-13,649
利用者等利用料収益		56,001,011	53,912,458	2,088,553
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益		1,616,050	1,724,050	-108,000
地域密着型介護サービス利用料収益		5,528,653	5,355,550	173,103
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		16,078,371	11,969,930	4,108,441
食費収益（特定）		4,233,225	6,957,910	-2,724,685
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		21,426,198	19,750,844	1,675,354
居住費収益（特定）		6,602,624	7,483,892	-881,268
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		515,890	670,282	-154,392
その他の事業収益		506,781	1,725,251	-1,218,470
補助金事業収益（公費）		150,000	1,294,960	-1,144,960
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）		38,500	34,650	3,850
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益 （保険等査定減）		318,281	395,641	-77,360
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
私的契約利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
保育事業収益		0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0
特例施設型給付費収益		0	0	0
特例施設型給付費収益				0

収 益	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の医療収益				0
	（保険等査定減）				0
	その他の事業収益	421,690	1,377,190		-955,500
	その他の事業収益	421,690	1,377,190		-955,500
	補助金事業収益（公費）	421,690	1,377,190		-955,500
	補助金事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	経常経費寄附金収益				0
	その他の収益				0

		サービス活動収益計（１）	222,858,167	212,497,511	10,360,656
		人件費	152,458,712	141,983,548	10,475,164
		役員報酬			0
		職員給料	92,999,303	87,827,942	5,171,361
		職員賞与	9,068,900	6,082,600	2,986,300
		賞与引当金繰入	5,380,000	4,276,000	1,104,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	23,112,124	24,587,616	-1,475,492
		派遣職員費	2,204,893		2,204,893
		退職給付費用	2,247,160	2,032,080	215,080
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	17,446,332	17,177,310	269,022
		事業費	34,318,289	31,987,486	2,330,803
		給食費	15,124,067	13,824,163	1,299,904
		介護用品費	2,006,962	1,638,974	367,988
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	1,015,094	917,330	97,764
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	499,591	420,163	79,428
		日用品費	970,294	765,906	204,388
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	10,353,547	8,883,518	1,470,029
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,678,501	3,322,888	-644,387
		保険料			0
		賃借料	1,618,267	1,848,154	-229,887
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	51,966	366,390	-314,424
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	25,627,766	22,508,079	3,119,687
		福利厚生費	718,700	711,290	7,410
		職員被服費			0
		旅費交通費	29,424		29,424
		研修研究費	266,024	22,000	244,024
		事務消耗品費	1,924,793	314,837	1,609,956
		印刷製本費	840	600	240
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	2,303,980	3,523,238	-1,219,258
		通信運搬費	450,476	412,187	38,289
		会議費	950		950
		広報費	482,350	526,130	-43,780
		業務委託費	6,066,884	6,108,983	-42,099
		清掃委託費	1,823,740	1,823,740	0
		その他の委託費	4,243,144	4,285,243	-42,099
		手数料	2,433,808	2,148,590	285,218
		保険料	546,241	563,006	-16,765
		賃借料	123,750	66,000	57,750
		土地・建物賃借料	9,494,729	7,390,000	2,104,729
		租税公課	2,000	41,200	-39,200
		保守料	704,051	587,858	116,193
		渉外費	13,240		13,240
		諸会費	62,000	80,000	-18,000
		雑費	3,526	12,160	-8,634
		雑費	3,526	12,160	-8,634
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,757,816	11,400,627	357,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,894,531	-3,587,739	-306,792
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	220,268,052	204,292,001	15,976,051
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,590,115	8,205,510	-5,615,395
サ	収	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	126	115	11
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	133,339	220,627	-87,288
		受入研修費収益		5,920	-5,920

サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	121,600	149,150	-27,550
		為替差益			0
		雑収益	11,739	65,557	-53,818
		雑収益	11,739	65,557	-53,818
		サービス活動外収益計（４）	133,465	220,742	-87,277
		支払利息	498,388	821,066	-322,678
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	121,600	149,150	-27,550
		利用者等外給食費	121,600	149,150	-27,550
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	619,988	970,216	-350,228
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-486,523	-749,474
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,103,592	7,456,036	-5,352,444	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,475,040	-1,475,040
		施設整備等補助金収益		1,475,040	-1,475,040
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	24,320,157	22,009,722	2,310,435
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	24,320,157	23,484,762	835,395
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,475,040	-1,475,040
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1	1,475,040	-1,475,039
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		24,320,156	22,009,722	2,310,434	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		26,423,748	29,465,758	-3,042,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		229,749,000	200,283,242	29,465,758
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		256,172,748	229,749,000	26,423,748
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		256,172,748	229,749,000	26,423,748

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和里(にこり)香芝Ⅱ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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		145,551,865	140,911,581	4,640,284
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	124,154	-124,154
介護報酬収益			111,738	-111,738
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）			12,416	-12,416
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		105,661,190	102,010,193	3,650,997
介護報酬収益		93,410,425	89,804,652	3,605,773
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		12,250,765	12,205,541	45,224
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		39,870,675	38,777,234	1,093,441
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益			2,660	-2,660
地域密着型介護サービス利用料収益		4,629,746	4,480,596	149,150
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		9,992,047	8,360,624	1,631,423
食費収益（特定）		4,577,052	5,615,154	-1,038,102
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		14,358,356	14,203,088	155,268
居住費収益（特定）		6,313,474	6,115,112	198,362
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		20,000	0	20,000
補助金事業収益（公費）		20,000		20,000
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
私的契約利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
保育事業収益		0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0
特例施設型給付費収益		0	0	0
特例施設型給付費収益				0

収入	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
益	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収入	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
益	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
収入	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
益	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
収入	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収入	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
益	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
収入	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
益	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
収入	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
益	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
収入	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
益	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
収入	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
益	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収入	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
益	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
収入	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収入	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
益	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
益	事務費収益				0
	事業費収益				0
収入	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収入	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収入	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
益	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
収入	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
益	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
収入	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
益	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
収入	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益	0	0		0
益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収入	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
益	その他の医療収益				0
	（保険等査定減）				0
収入	その他の事業収益	0	513,537		-513,537
	その他の事業収益	0	513,537		-513,537
益	補助金事業収益（公費）		513,537		-513,537
	補助金事業収益（一般）				0
収入	その他の事業収益				0
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000
益	その他の収益				0

サ ー ビ ス	費 用	サービス活動収益計（１）	145,601,865	141,425,118	4,176,747
		人件費	85,549,195	88,274,129	-2,724,934
		役員報酬			0
		職員給料	57,070,239	61,148,489	-4,078,250
		職員賞与	5,914,700	4,678,200	1,236,500
		賞与引当金繰入	3,787,000	3,131,000	656,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	7,252,992	6,638,988	614,004
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,828,000	2,037,000	-209,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	9,696,264	10,640,452	-944,188
		事業費	20,219,208	20,370,513	-151,305
		給食費	9,581,705	9,534,977	46,728
		介護用品費	1,488,915	1,540,866	-51,951
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	690,698	699,543	-8,845
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	235,749	206,431	29,318
		日用品費	368,269	355,116	13,153
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	5,400,719	5,196,124	204,595
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,652,559	1,954,035	-301,476
		保険料			0
		賃借料	734,530	880,122	-145,592
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	66,064		66,064
		棚卸資産評価損			0
		雑費		3,299	-3,299
		事務費	8,847,164	8,622,356	224,808
		福利厚生費	434,030	456,050	-22,020
		職員被服費			0
		旅費交通費		675	-675
		研修研究費	31,000	600	30,400
		事務消耗品費	190,320	158,848	31,472
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	739,150	657,985	81,165
		通信運搬費	130,383	125,433	4,950
		会議費			0
		広報費	74,250	107,030	-32,780
		業務委託費	4,214,940	4,153,740	61,200
		清掃委託費	1,483,440	1,483,440	0
		その他の委託費	2,731,500	2,670,300	61,200
		手数料	2,344,203	2,201,610	142,593
		保険料	230,830	197,595	33,235
		賃借料	53,008	43,233	9,775
		土地・建物賃借料	74,729	210,000	-135,271
		租税公課	10,100	600	9,500
		保守料	316,981	304,700	12,281
		渉外費		4,257	-4,257
		諸会費			0
		雑費	3,240	0	3,240
		雑費	3,240		3,240
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,696,554	9,296,271	400,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,454,981	-4,194,700	-260,281
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	119,857,140	122,368,569	-2,511,429
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,744,725	19,056,549	6,688,176
サ ー ビ ス 収 益	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	121	112	9
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	103,000	262,100	-159,100
サ ー ビ ス	収 益	受入研修費収益			0
					0

サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	102,000	257,100	-155,100
		為替差益			0
		雑収益	1,000	5,000	-4,000
		雑収益	1,000	5,000	-4,000
		サービス活動外収益計（４）	103,121	262,212	-159,091
		支払利息	1,871,183	2,033,903	-162,720
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	102,000	257,100	-155,100
		利用者等外給食費	102,000	257,100	-155,100
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,973,183	2,291,003	-317,820
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,870,062	-2,028,791
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		23,874,663	17,027,758	6,846,905	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,160,000	-1,160,000
		施設整備等補助金収益		1,160,000	-1,160,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	1,160,000	-1,160,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,160,000	-1,160,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,564,526	3,992,551	3,571,975
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	7,564,526	5,152,551	2,411,975
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,564,526	-3,992,551
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,310,137	13,035,207	3,274,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		39,586,985	26,551,778	13,035,207
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		55,897,122	39,586,985	16,310,137
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		55,897,122	39,586,985	16,310,137

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和里(にこり)(公益)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)
介護保険事業収益		923,000	0	923,000
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		923,000	0	923,000
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益		923,000		923,000
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
私的契約利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
保育事業収益		0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0
特例施設型給付費収益		0	0	0
特例施設型給付費収益				0

収入	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
益	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収入	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
益	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
収入	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
益	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
収入	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収入	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
益	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
収入	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
益	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
収入	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
益	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
収入	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
益	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
収入	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
益	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収入	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
益	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
収入	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収入	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
益	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
益	事務費収益				0
	事業費収益				0
収入	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収入	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収入	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
益	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
収入	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
益	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
収入	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
益	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
収入	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益	0	0		0
益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収入	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
益	その他の医療収益				0
	（保険等査定減）				0
収入	その他の事業収益	0	731,000		-731,000
	その他の事業収益	0	731,000		-731,000
益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収入	その他の事業収益		731,000		-731,000
	経常経費寄附金収益				0
益	その他の収益				0

サ ー ビ ス	費 用	サービス活動収益計（１）	923,000	731,000	192,000
		人件費	117,000	165,600	-48,600
		役員報酬			0
		職員給料	117,000	165,600	-48,600
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費			0
		事業費	8,800	70,520	-61,720
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	8,800	70,520	-61,720
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	82,720	192,720	-110,000
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	0	0
		清掃委託費			0
		その他の委託費			0
		手数料	82,720	82,720	0
		保険料			0
		賃借料		110,000	-110,000
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	151,199	151,200	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	359,719	580,040	-220,321
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	563,281	150,960	412,321
サ ー ビ ス の 収 益	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			5
			18	13	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
サ ー ビ ス の 収 益	収 益	積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	18,304	16,588	1,716
サ ー ビ ス の 収 益	収 益	受入研修費収益			0
					0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	18,304	16,588	1,716
	雑収益	18,304	16,588	1,716
	サービス活動外収益計（４）	18,322	16,601	1,721
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	18,322	16,601	1,721
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		581,603	167,561	414,042
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	542,000		542,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	542,000	0	542,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-542,000	0	-542,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		39,603	167,561	-127,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,638,305	1,470,744	167,561
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,677,908	1,638,305	39,603
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,677,908	1,638,305	39,603

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	293,587,624	268,923,385	24,664,239	流動負債	220,923,364	203,484,338	17,439,026
現金預金	127,487,075	95,067,857	32,419,218	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	49,411,619	44,720,649	4,690,970
事業未収金	159,582,673	161,941,168	-2,358,495	その他の未払金		0	0
未収金			0	支払手形		0	0
未収補助金	1,950,000	9,870,000	-7,920,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	113,846,000	113,742,000	104,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,996,000	24,000,000	3,996,000
貯蔵品	120,002	20,002	100,000	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		0	0
商品・製品			0	預り金		16,335	-16,335
仕掛品			0	利用者預り金		0	0
原材料			0	職員預り金	4,690,745	2,012,354	2,678,391
立替金	1,684,134	865,926	818,208	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	603,740	78,432	525,308	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	2,160,000	1,080,000	1,080,000	賞与引当金	24,979,000	18,993,000	5,986,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,845,597,028	1,884,352,748	-38,755,720	固定負債	510,973,000	584,141,000	-73,168,000
基本財産	1,784,179,922	1,829,079,915	-44,899,993	設備資金借入金	278,271,000	392,117,000	-113,846,000
土地	180,563,062	180,563,062	0	長期運営資金借入金	232,702,000	192,024,000	40,678,000
建物	1,603,616,860	1,648,516,853	-44,899,993	リース債務			0
建物減価償却累計額		0	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	61,417,106	55,272,833	6,144,273	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	5,711,090	6,246,600	-535,510	その他の固定負債			0
構築物	6,310,572	7,238,451	-927,879	負債の部合計	731,896,364	787,625,338	-55,728,974
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具	7,660,644	4,960,214	2,700,430	基本金	275,989,062	275,989,062	0
器具及び備品	25,855,489	26,246,507	-391,018	第1号基本金	212,377,062	212,377,062	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	63,612,000	63,612,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	441,708,723	453,932,521	-12,223,798
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	748,000	946,080	-198,080	次期繰越活動増減差額	689,590,503	635,729,212	53,861,291
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	53,861,291	54,470,377	-609,086
（建物）減価償却累計額		0	0				
（構築物）減価償却累計額		0	0				
（車両）減価償却累計額		0	0				
水道設備負担金	654,240	748,710	-94,470				
（備品）減価償却累計額		0	0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	8,330,000	4,830,000	3,500,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,238,000	2,170,000	68,000				
長期前払費用	3,899,071	1,876,271	2,022,800				
その他の固定資産		0	0				
出資金	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,139,184,652	2,153,276,133	-14,091,481	純資産の部合計	1,407,288,288	1,365,650,795	41,637,493
				負債及び純資産の部合計	2,139,184,652	2,153,276,133	-14,091,481

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	291,909,717	1,677,907	0	293,587,624	0	293,587,624
現金預金	125,809,168	1,677,907	0	127,487,075		127,487,075
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	159,582,673	0	0	159,582,673		159,582,673
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,950,000	0	0	1,950,000		1,950,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	120,002	0	0	120,002		120,002
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,684,134	0	0	1,684,134		1,684,134
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	603,740	0	0	603,740		603,740
1年以内回収予定長期貸付金	2,160,000	0	0	2,160,000		2,160,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,845,597,027	1	0	1,845,597,028	0	1,845,597,028
基本財産	1,784,179,922	0	0	1,784,179,922	0	1,784,179,922
土地	180,563,062	0	0	180,563,062		180,563,062
建物	1,603,616,860	0	0	1,603,616,860		1,603,616,860
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	61,417,105	1	0	61,417,106	0	61,417,106
土地	0	0	0	0		0
建物	5,711,090	0	0	5,711,090		5,711,090
構築物	6,310,572	0	0	6,310,572		6,310,572
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,660,644	0	0	7,660,644		7,660,644
器具及び備品	25,855,488	1	0	25,855,489		25,855,489
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	748,000	0	0	748,000		748,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
(建物)減価償却累計額	0	0	0	0		0
(構築物)減価償却累計額	0	0	0	0		0
(車両)減価償却累計額	0	0	0	0		0
水道設備負担金	654,240	0	0	654,240		654,240
(備品)減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	8,330,000	0	0	8,330,000		8,330,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	2,238,000	0	0	2,238,000		2,238,000
長期前払費用	3,899,071	0	0	3,899,071		3,899,071
その他の固定資産	0	0	0	0		0
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,137,506,744	1,677,908	0	2,139,184,652	0	2,139,184,652
負債の部						
流動負債	220,923,364	0	0	220,923,364	0	220,923,364
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	49,411,619	0	0	49,411,619		49,411,619
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	113,846,000	0	0	113,846,000		113,846,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,996,000	0	0	27,996,000		27,996,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
利用者預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	4,690,745	0	0	4,690,745		4,690,745
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	24,979,000	0	0	24,979,000		24,979,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	510,973,000	0	0	510,973,000	0	510,973,000
設備資金借入金	278,271,000	0	0	278,271,000		278,271,000
長期運営資金借入金	232,702,000	0	0	232,702,000		232,702,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	731,896,364	0	0	731,896,364	0	731,896,364
純資産の部						
基本金	275,989,062	0	0	275,989,062	0	275,989,062
第1号基本金	212,377,062	0	0	212,377,062		212,377,062
第3号基本金	63,612,000	0	0	63,612,000		63,612,000
国庫補助金等特別積立金	441,708,723	0	0	441,708,723		441,708,723

その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	687,912,595	1,677,908	0	689,590,503		689,590,503
(うち当期活動増減差額)	53,821,688	39,603	0	53,861,291		53,861,291
純資産の部合計	1,405,610,380	1,677,908	0	1,407,288,288	0	1,407,288,288
負債及び純資産の部合計	2,137,506,744	1,677,908	0	2,139,184,652	0	2,139,184,652

社会福祉事業区分 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	和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝Ⅱ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	221,721,405	38,413,476	31,774,836	291,909,717	0	291,909,717
現金預金	98,800,446	12,398,853	14,609,869	125,809,168		125,809,168
有価証券				0		0
事業未収金	118,278,772	24,941,049	16,362,852	159,582,673		159,582,673
未収金				0		0
未収補助金	1,950,000			1,950,000		1,950,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	120,002			120,002		120,002
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	1,412,336	189,683	82,115	1,684,134		1,684,134
前払金				0		0
前払費用	439,849	163,891		603,740		603,740
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	720,000	720,000	2,160,000		2,160,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,121,082,585	391,222,089	333,292,353	1,845,597,027	0	1,845,597,027
基本財産	1,075,469,271	382,070,650	326,640,001	1,784,179,922	0	1,784,179,922
土地	146,499,062	4,064,000	30,000,000	180,563,062		180,563,062
建物	928,970,209	378,006,650	296,640,001	1,603,616,860		1,603,616,860
建物減価償却累計額				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	45,613,314	9,151,439	6,652,352	61,417,105	0	61,417,105
土地				0		0
建物	5,711,090			5,711,090		5,711,090
構築物	3,945,194	1,608,758	756,620	6,310,572		6,310,572
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	5,232,513	1,188,545	1,239,586	7,660,644		7,660,644
器具及び備品	24,387,577	966,005	501,906	25,855,488		25,855,488
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	748,000			748,000		748,000
無形リース資産				0		0
(建物) 減価償却累計額				0		0
(構築物) 減価償却累計額				0		0
(車両) 減価償却累計額				0		0
水道設備負担金			654,240	654,240		654,240
(備品) 減価償却累計額				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金	2,460,000	2,370,000	3,500,000	8,330,000		8,330,000
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
産入保証金	238,000	2,000,000		2,238,000		2,238,000
長期前払費用	2,880,940	1,018,131		3,899,071		3,899,071
その他の固定資産				0		0
出資金	10,000			10,000		10,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	1,342,803,990	429,635,565	365,067,189	2,137,506,744	0	2,137,506,744
負債の部						
流動負債	150,286,824	46,249,847	24,386,693	220,923,364	0	220,923,364
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	36,534,079	8,549,847	4,327,693	49,411,619		49,411,619
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	69,250,000	32,320,000	12,276,000	113,846,000		113,846,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,000,000		3,996,000	27,996,000		27,996,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
利用者預り金				0		0
職員預り金	4,690,745			4,690,745		4,690,745
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	15,812,000	5,380,000	3,787,000	24,979,000		24,979,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	348,960,000	0	162,013,000	510,973,000	0	510,973,000
設備資金借入金	140,960,000		137,311,000	278,271,000		278,271,000
長期運営資金借入金	208,000,000		24,702,000	232,702,000		232,702,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	499,246,824	46,249,847	186,399,693	731,896,364	0	731,896,364
純資産の部						
基本金	275,989,062	0	0	275,989,062	0	275,989,062
第1号基本金	212,377,062			212,377,062		212,377,062
第3号基本金	63,612,000			63,612,000		63,612,000
国庫補助金等特別積立金	191,725,379	127,212,970	122,770,374	441,708,723		441,708,723

その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	375,842,725	256,172,748	55,897,122	687,912,595		687,912,595
(うち当期活動増減差額)	11,087,803	26,423,748	16,310,137	53,821,688		53,821,688
純資産の部合計	843,557,166	383,385,718	178,667,496	1,405,610,380	0	1,405,610,380
負債及び純資産の部合計	1,342,803,990	429,635,565	365,067,189	2,137,506,744	0	2,137,506,744

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	和里(にぎり)(公益)	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分計
資産の部				
流動資産	1,677,907	1,677,907	0	1,677,907
現金預金	1,677,907	1,677,907		1,677,907
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1	1	0	1
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1	1	0	1
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1	1		1
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(建物) 減価償却累計額		0		0
(構築物) 減価償却累計額		0		0
(車両) 減価償却累計額		0		0
水道設備負担金		0		0
(備品) 減価償却累計額		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
出資金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,677,908	1,677,908	0	1,677,908
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0

未払費用		0		0
預り金		0		0
利用者預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,677,908	1,677,908		1,677,908
(うち当期活動増減差額)	39,603	39,603		39,603
純資産の部合計	1,677,908	1,677,908	0	1,677,908
負債及び純資産の部合計	1,677,908	1,677,908	0	1,677,908

和里(にこり)拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,721,405	201,661,339	20,060,066	流動負債	150,286,824	133,873,934	16,412,890
現金預金	98,800,446	70,190,141	28,610,305	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,534,079	31,087,245	5,446,834
事業未収金	118,278,772	120,356,471	-2,077,699	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,950,000	9,870,000	-7,920,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	69,250,000	69,198,000	52,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,000,000	20,004,000	3,996,000
貯蔵品	120,002	20,002	100,000	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		16,335	-16,335
立替金	1,412,336	807,584	604,752	利用者預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,690,745	1,982,354	2,708,391
前払費用	439,849	57,141	382,708	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	360,000	360,000	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,812,000	11,586,000	4,226,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,121,082,585	1,142,092,244	-21,009,659	固定負債	348,960,000	373,536,000	-24,576,000
基本財産	1,075,469,271	1,101,787,539	-26,318,268	設備資金借入金	140,960,000	210,210,000	-69,250,000
土地	146,499,062	146,499,062	0	長期運営資金借入金	208,000,000	163,326,000	44,674,000
建物	928,970,209	955,288,477	-26,318,268	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	45,613,314	40,304,705	5,308,609	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	5,711,090	6,246,600	-535,510	長期未払金			0
構築物	3,945,194	4,361,914	-416,720	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,232,513	1,699,583	3,532,930	負債の部合計	499,246,824	507,409,934	-8,163,110
器具及び備品	24,387,577	23,813,279	574,298	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	275,989,062	275,989,062	0
有形リース資産			0	第1号基本金	212,377,062	212,377,062	0
権利			0	第3号基本金	63,612,000	63,612,000	0
ソフトウェア	748,000	946,080	-198,080	国庫補助金等特別積立金	191,725,379	195,599,665	-3,874,286
無形リース資産			0	その他の積立金			0
(建物)減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	375,842,725	364,754,922	11,087,803
(構築物)減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	11,087,803	11,801,851	-714,048
(車両)減価償却累計額			0				
水道設備負担金			0				
(備品)減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	2,460,000	1,650,000	810,000				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	238,000	170,000	68,000				
長期前払費用	2,880,940	1,407,249	1,473,691				
その他の固定資産			0				
出資金	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	843,557,166	836,343,649	7,213,517
資産の部合計	1,342,803,990	1,343,753,583	-949,593	負債及び純資産の部合計	1,342,803,990	1,343,753,583	-949,593

和里(にこり)香芝拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,413,476	36,986,732	1,426,744	流動負債	46,249,847	45,327,628	922,219
現金預金	12,398,853	12,067,378	331,475	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,549,847	8,768,628	-218,781
事業未収金	24,941,049	24,514,963	426,086	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,320,000	32,268,000	52,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	189,683	23,100	166,583	利用者預り金			0
前払金			0	職員預り金		15,000	-15,000
前払費用	163,891	21,291	142,600	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	360,000	360,000	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,380,000	4,276,000	1,104,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	391,222,089	401,517,397	-10,295,308	固定負債	0	32,320,000	-32,320,000
基本財産	382,070,650	392,732,375	-10,661,725	設備資金借入金		32,320,000	-32,320,000
土地	4,064,000	4,064,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	378,006,650	388,668,375	-10,661,725	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,151,439	8,785,022	366,417	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,608,758	1,972,525	-363,767	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,188,545	1,596,045	-407,500	負債の部合計	46,249,847	77,647,628	-31,397,781
器具及び備品	966,005	1,187,430	-221,425	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	127,212,970	131,107,501	-3,894,531
無形リース資産			0	その他の積立金			0
(建物)減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	256,172,748	229,749,000	26,423,748
(構築物)減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	26,423,748	29,465,758	-3,042,010
(車両)減価償却累計額			0				
水道設備負担金			0				
(備品)減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	2,370,000	1,560,000	810,000				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	1,018,131	469,022	549,109				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	383,385,718	360,856,501	22,529,217
資産の部合計	429,635,565	438,504,129	-8,868,564	負債及び純資産の部合計	429,635,565	438,504,129	-8,868,564

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,774,836	28,788,209	2,986,627	流動負債	24,386,693	24,282,776	103,917
現金預金	14,609,869	11,323,233	3,286,636	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,327,693	4,864,776	-537,083
事業未収金	16,362,852	17,069,734	-706,882	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,276,000	12,276,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	82,115	35,242	46,873	利用者預り金			0
前払金			0	職員預り金		15,000	-15,000
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	360,000	360,000	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,787,000	3,131,000	656,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	333,292,353	340,591,907	-7,299,554	固定負債	162,013,000	178,285,000	-16,272,000
基本財産	326,640,001	334,560,001	-7,920,000	設備資金借入金	137,311,000	149,587,000	-12,276,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金	24,702,000	28,698,000	-3,996,000
建物	296,640,001	304,560,001	-7,920,000	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,652,352	6,031,906	620,446	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	756,620	904,012	-147,392	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,239,586	1,664,586	-425,000	負債の部合計	186,399,693	202,567,776	-16,168,083
器具及び備品	501,906	1,094,598	-592,692	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	122,770,374	127,225,355	-4,454,981
無形リース資産			0	その他の積立金			0
(建物)減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	55,897,122	39,586,985	16,310,137
(構築物)減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	16,310,137	13,035,207	3,274,930
(車両)減価償却累計額			0				
水道設備負担金	654,240	748,710	-94,470				
(備品)減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	3,500,000	1,620,000	1,880,000				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	178,667,496	166,812,340	11,855,156
資産の部合計	365,067,189	369,380,116	-4,312,927	負債及び純資産の部合計	365,067,189	369,380,116	-4,312,927

和里(にこり)(公益)拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,677,907	1,487,105	190,802	流動負債	0	0	0
現金預金	1,677,907	1,487,105	190,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	利用者預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1	151,200	-151,199	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1	151,200	-151,199	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	1	151,200	-151,199	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
(建物)減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	1,677,908	1,638,305	39,603
(構築物)減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	39,603	167,561	-127,958
(車両)減価償却累計額			0				
水道設備負担金			0				
(備品)減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,677,908	1,638,305	39,603
資産の部合計	1,677,908	1,638,305	39,603	負債及び純資産の部合計	1,677,908	1,638,305	39,603