





## 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	法人合計
流動資産	248,348,018	38,543,678	2,572,694	289,464,390
現金預金	171,748,391	27,653,227	1,302,483	200,704,101
普通預金	41,366,879	27,634,739	1,302,483	70,304,101
配賦仮科目	△ 18,488	18,488	0	0
定期預金	130,400,000	0	0	130,400,000
事業未収金	26,583,207	10,571,046	462,279	37,616,532
未収収益	2,126	27	0	2,153
貯蔵品	801,900	0	0	801,900
商品・製品	0	85,503	807,932	893,435
前払金	409,193	233,668	0	642,861
前払費用	20,364	207	0	20,571
事業区分間貸付金	13,654,865	0	0	13,654,865
拠点区分間貸付金	35,127,972	0	0	35,127,972
固定資産	374,043,081	49,298,690	4,537,070	427,878,841
基本財産	218,972,185	37,978,870	2,240,484	259,191,539
土地	113,196,915	16,285,330	392,000	129,874,245
建物	105,775,270	21,693,540	1,848,484	129,317,294
その他の固定資産	155,070,896	11,319,820	2,296,586	168,687,302
土地	19,265,000	0	0	19,265,000
建物	47,998,002	6,241,391	1,766,197	56,005,590
構築物	7,072,568	956,451	248,987	8,278,006
車輛運搬具	8,324,613	478,804	186,200	8,989,617
器具及び備品	4,881,580	1,117,682	93,838	6,093,100
ソフトウェア	6,484,379	2,440,800	0	8,925,179
投資有価証券	500,000	0	0	500,000
その他の積立資産	59,174,000	0	0	59,174,000
長期前払費用	514,033	5,187	0	519,220
保険積立金	856,721	79,505	1,364	937,590
資産の部合計	622,391,099	87,842,368	7,109,764	717,343,231
流動負債	56,045,439	15,455,802	6,555,072	78,056,313
事業未払金	6,619,841	3,193,571	618,941	10,432,353
未払費用	7,471,142	1,730,579	145,646	9,347,367
預り金	2,042	0	0	2,042
職員預り金	2,184,442	942,799	64,473	3,191,714
事業区分間借入金	0	8,024,853	5,630,012	13,654,865
拠点区分間借入金	35,127,972	0	0	35,127,972
賞与引当金	4,640,000	1,564,000	96,000	6,300,000
固定負債	1,396,000	0	0	1,396,000
退職給付引当金	1,396,000	0	0	1,396,000
負債の部合計	57,441,439	15,455,802	6,555,072	79,452,313
基本金	246,421,744	42,372,172	1,667,129	290,461,045
基本金	246,421,744	42,372,172	1,667,129	290,461,045
国庫補助金等特別積立金	92,772,649	15,569,301	1,708,110	110,050,060
国庫補助金等特別積立金	92,772,649	15,569,301	1,708,110	110,050,060
その他の積立金	59,174,000	0	0	59,174,000
その他の積立金	59,174,000	0	0	59,174,000
次期繰越活動増減差額	166,581,267	14,445,093	△ 2,820,547	178,205,813
(うち当期活動増減差額)	124,737	5,944,518	△ 1,199,804	4,869,451
純資産の部合計	564,949,660	72,386,566	554,692	637,890,918
負債及び純資産の部合計	622,391,099	87,842,368	7,109,764	717,343,231

社会福祉事業拠点区分別 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	拠点区分合計
流動資産	39,520,493	199,745,639	9,081,886	248,348,018
現金預金	20,725,850	150,109,506	913,035	171,748,391
普通預金	20,725,850	19,727,994	913,035	41,366,879
配賦仮科目	0	△ 18,488	0	△ 18,488
定期預金	0	130,400,000	0	130,400,000
事業未収金	4,468,473	15,776,668	6,338,066	26,583,207
未収収益	75	2,050	1	2,126
貯蔵品	801,900	0	0	801,900
前払金	116,834	175,525	116,834	409,193
前払費用	1,239	19,125	0	20,364
事業区分間貸付金	0	11,940,915	1,713,950	13,654,865
拠点区分間貸付金	13,406,122	21,721,850	0	35,127,972
固定資産	44,293,115	227,794,239	101,955,727	374,043,081
基本財産	15,845,674	153,973,064	49,153,447	218,972,185
土地	15,235,000	89,361,915	8,600,000	113,196,915
建物	610,674	64,611,149	40,553,447	105,775,270
その他の固定資産	28,447,441	73,821,175	52,802,280	155,070,896
土地	19,265,000	0	0	19,265,000
建物	1,855,488	7,394,299	38,748,215	47,998,002
構築物	474,002	1,136,553	5,462,013	7,072,568
車輛運搬具	2	4,073,500	4,251,111	8,324,613
器具及び備品	136,003	2,127,379	2,618,198	4,881,580
ソフトウェア	2,473,633	2,317,333	1,693,413	6,484,379
投資有価証券	500,000	0	0	500,000
その他の積立資産	3,600,000	55,574,000	0	59,174,000
長期前払費用	31,135	482,898	0	514,033
保険積立金	112,178	715,213	29,330	856,721
資産の部合計	83,813,608	427,539,878	111,037,613	622,391,099
流動負債	3,601,326	12,660,876	39,783,237	56,045,439
事業未払金	642,923	4,892,107	1,084,811	6,619,841
未払費用	1,653,974	3,934,532	1,882,636	7,471,142
預り金	0	2,042	0	2,042
職員預り金	344,429	1,272,195	567,818	2,184,442
拠点区分間借入金	0	0	35,127,972	35,127,972
賞与引当金	960,000	2,560,000	1,120,000	4,640,000
固定負債	1,396,000	0	0	1,396,000
退職給付引当金	1,396,000	0	0	1,396,000
負債の部合計	4,997,326	12,660,876	39,783,237	57,441,439
基本金	10,000,000	199,846,977	36,574,767	246,421,744
基本金	10,000,000	199,846,977	36,574,767	246,421,744
国庫補助金等特別積立金	94,002	41,667,080	51,011,567	92,772,649
国庫補助金等特別積立金	94,002	41,667,080	51,011,567	92,772,649
その他の積立金	3,600,000	55,574,000	0	59,174,000
その他の積立金	3,600,000	55,574,000	0	59,174,000
次期繰越活動増減差額	65,122,280	117,790,945	△ 16,331,958	166,581,267
(うち当期活動増減差額)	853,536	6,091,345	△ 6,820,144	124,737
純資産の部合計	78,816,282	414,879,002	71,254,376	564,949,660
負債及び純資産の部合計	83,813,608	427,539,878	111,037,613	622,391,099

公益事業拠点区分別 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	ケアセンターやまびこ	福祉用具のふれあい	拠点区分合計
流動資産	33,487,728	5,055,950	38,543,678
現金預金	27,187,461	465,766	27,653,227
普通預金	27,168,973	465,766	27,634,739
配賦仮科目	18,488	0	18,488
事業未収金	6,066,367	4,504,679	10,571,046
未収収益	25	2	27
商品・製品	0	85,503	85,503
前払金	233,668	0	233,668
前払費用	207	0	207
固定資産	37,632,116	11,666,574	49,298,690
基本財産	32,217,629	5,761,241	37,978,870
土地	15,277,330	1,008,000	16,285,330
建物	16,940,299	4,753,241	21,693,540
その他の固定資産	5,414,487	5,905,333	11,319,820
建物	1,699,740	4,541,651	6,241,391
構築物	316,275	640,176	956,451
車輛運搬具	4	478,800	478,804
器具及び備品	876,386	241,296	1,117,682
ソフトウェア	2,440,800	0	2,440,800
長期前払費用	5,187	0	5,187
保険積立金	76,095	3,410	79,505
資産の部合計	71,119,844	16,722,524	87,842,368
流動負債	4,801,990	10,653,812	15,455,802
事業未払金	1,357,047	1,836,524	3,193,571
未払費用	1,356,063	374,516	1,730,579
職員預り金	777,020	165,779	942,799
事業区分間借入金	△ 140	8,024,993	8,024,853
賞与引当金	1,312,000	252,000	1,564,000
負債の部合計	4,801,990	10,653,812	15,455,802
基本金	38,085,268	4,286,904	42,372,172
基本金	38,085,268	4,286,904	42,372,172
国庫補助金等特別積立金	11,182,222	4,387,079	15,569,301
国庫補助金等特別積立金	11,182,222	4,387,079	15,569,301
次期繰越活動増減差額	17,050,364	△ 2,605,271	14,445,093
(うち当期活動増減差額)	7,336,217	△ 1,391,699	5,944,518
純資産の部合計	66,317,854	6,068,712	72,386,566
負債及び純資産の部合計	71,119,844	16,722,524	87,842,368

## 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 283,349,373]	[ 246,215,989]	[ 37,133,384]
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	( 114,310,691)	( 115,773,312)	(△ 1,462,621)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	109,363,364	112,605,432	△ 3,242,068
	介護予防報酬収益	4,947,327	3,167,880	1,779,447
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	( 13,317,665)	( 14,626,836)	(△ 1,309,171)
	介護負担金収益(公費)	6,205	290,232	△ 284,027
	介護負担金収益(一般)	12,718,957	13,968,104	△ 1,249,147
	介護予防負担金収益(公費)	0	38,560	△ 38,560
	介護予防負担金収益(一般)	592,503	329,940	262,563
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	( 54,277,383)	( 27,810,134)	( 26,467,249)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	49,518,890	27,472,067	22,046,823
	介護予防報酬収益	4,758,493	338,067	4,420,426
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	( 6,546,951)	( 3,234,260)	( 3,312,691)
	介護負担金収益(一般)	5,844,021	3,196,697	2,647,324
	介護予防負担金収益(一般)	702,930	37,563	665,367
	居宅介護支援介護料収益	( 28,832,200)	( 27,058,630)	( 1,773,570)
	居宅介護支援介護料収益	23,794,600	22,033,690	1,760,910
	介護予防支援介護料収益	5,037,600	5,024,940	12,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 17,457,953)	( 18,014,998)	(△ 557,045)
	事業費収益(総合)	15,938,916	16,386,262	△ 447,346
	事業負担金収益(公費)	59,764	42,994	16,770
	事業負担金収益(一般)	1,459,273	1,585,742	△ 126,469
	利用者等利用料収益	( 10,393,146)	( 7,436,184)	( 2,956,962)
	居宅介護サービス利用料収益	4,488,370	4,990,225	△ 501,855
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,826,665	1,553,830	3,272,835
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,078,111	892,129	185,982	
その他の事業収益	( 38,213,384)	( 32,261,635)	( 5,951,749)	
受託事業収益(一般)	21,977,758	21,671,620	306,138	
その他の事業収益	16,235,626	10,590,015	5,645,611	
経常経費寄附金収益	[ 282,430]	[ 2,323,421]	[△ 2,040,991]	
サービス活動収益計(1)	283,631,803	248,539,410	35,092,393	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 191,602,299]	[ 177,975,174]	[ 13,627,125]
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	93,693,089	86,611,887	7,081,202
	職員賞与	14,264,048	11,632,623	2,631,425
	賞与引当金繰入	6,278,392	6,100,000	178,392
	非常勤職員給与	51,981,101	48,618,687	3,362,414
	退職給付費用	1,535,500	2,085,000	△ 549,500
	法定福利費	23,250,169	22,326,977	923,192
	事業費	[ 48,245,061]	[ 37,395,561]	[ 10,849,500]
	給食費	5,297,739	4,491,387	806,352
	福祉用具貸与仕入	17,813,751	12,273,824	5,539,927
	福祉用具仕入高	12,072,335	8,316,884	3,755,451
	保健衛生費	139,500	84,845	54,655
被服費	483,502	515,721	△ 32,219	
教養娯楽費	289,417	268,064	21,353	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	日用品費	0	7,812	△ 7,812
	水道光熱費	4,940,992	4,288,497	652,495
	燃料費	4,439,469	2,986,412	1,453,057
	消耗器具備品費	1,124,245	2,630,109	△ 1,505,864
	保険料	576,719	563,243	13,476
	賃借料	226,560	162,860	63,700
	車輛費	840,832	804,813	36,019
	雑費	0	1,090	△ 1,090
	事務費	[ 29,853,969]	[ 26,713,564]	[ 3,140,405]
	福利厚生費	639,226	561,989	77,237
	職員被服費	232,595	399,300	△ 166,705
	旅費交通費	669,500	730,500	△ 61,000
	研修研究費	457,025	924,746	△ 467,721
	事務消耗品費	2,701,863	1,794,645	907,218
	印刷製本費	587,172	392,314	194,858
	水道光熱費	1,166,408	1,009,242	157,166
	燃料費	1,265,181	1,021,529	243,652
	修繕費	4,768,291	2,737,405	2,030,886
	通信運搬費	2,204,350	2,238,717	△ 34,367
	会議費	117,343	55,660	61,683
	広報費	137,207	598,128	△ 460,921
	業務委託費	10,184,490	9,486,736	697,754
	手数料	632,057	596,916	35,141
	保険料	1,151,454	1,031,336	120,118
	賃借料	696,530	670,183	26,347
	土地・建物賃借料	0	220,000	△ 220,000
	租税公課	432,760	562,500	△ 129,740
	保守料	885,314	979,990	△ 94,676
	渉外費	10,000	123,324	△ 113,324
	諸会費	235,660	221,000	14,660
	雑費	679,543	357,404	322,139
利用者負担軽減額	[ 64,690]	[ 39,864]	[ 24,826]	
減価償却費	[ 18,641,464]	[ 13,767,620]	[ 4,873,844]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,246,611]	[△ 4,874,556]	[△ 3,372,055]	
サービス活動費用計(2)	280,160,872	251,017,227	29,143,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,470,931	△ 2,477,817	5,948,748	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 14,393]	[ 15,895]	[△ 1,502]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,384,127]	[ 965,585]	[ 418,542]
	受入研修費収益	20,000	63,000	△ 43,000
	雑収益	1,364,127	902,585	461,542
	サービス活動外収益計(4)	1,398,520	981,480	417,040
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)	1,398,520	981,480	417,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,869,451	△ 1,496,337	6,365,788	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 16,334,000]	[△ 16,334,000]
	施設整備等補助金収益	0	16,334,000	△ 16,334,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 99,366,672]	[△ 99,366,672]
	施設整備等寄附金収益	0	99,366,672	△ 99,366,672
	事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 315]	[△ 315]
	サービス区分間繰入金収益	[ 0]	[ 63]	[△ 63]
	その他の特別収益	[ 6,592,832]	[ 0]	[ 6,592,832]
	その他特別収益	6,592,832	0	6,592,832
	特別収益計(8)	6,592,832	115,701,050	△ 109,108,218
	基本金組入額	[ 0]	[ 42,528,800]	[△ 42,528,800]
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 3,500,000]	[△ 3,500,000]	
建物売却損・処分損	0	3,500,000	△ 3,500,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 64,095,304]	[△ 64,095,304]	
事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 315]	[△ 315]	
サービス区分間繰入金費用	[ 0]	[ 63]	[△ 63]	
その他の特別損失	[ 6,592,832]	[ 6,974,709]	[△ 381,877]	
特別費用計(9)	6,592,832	117,099,191	△ 110,506,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,398,141	1,398,141	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,869,451	△ 2,894,478	7,763,929
法人税等(12)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,869,451	△ 2,894,478	7,763,929
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	175,336,362	178,230,840	△ 2,894,478
繰越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	180,205,813	175,336,362	4,869,451
活動	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
活動	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増減	その他の積立金積立額(18)	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 2,000,000]
差額	他積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
の部	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	178,205,813	175,336,362	2,869,451



事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
収益	介護保険事業収益	[ 184,247,152]	[ 85,120,869]	[ 13,981,352]	[ 283,349,373]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	( 90,607,737)	( 23,702,954)	( 0)	( 114,310,691)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	90,607,737	18,755,627	0	109,363,364
	介護予防報酬収益	0	4,947,327	0	4,947,327
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	( 10,554,439)	( 2,763,226)	( 0)	( 13,317,665)
	介護負担金収益 (公費)	0	6,205	0	6,205
	介護負担金収益 (一般)	10,554,439	2,164,518	0	12,718,957
	介護予防負担金収益 (一般)	0	592,503	0	592,503
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	( 54,277,383)	( 0)	( 0)	( 54,277,383)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	49,518,890	0	0	49,518,890
	介護予防報酬収益	4,758,493	0	0	4,758,493
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	( 6,546,951)	( 0)	( 0)	( 6,546,951)
	介護負担金収益 (一般)	5,844,021	0	0	5,844,021
	介護予防負担金収益 (一般)	702,930	0	0	702,930
	居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 28,832,200)	( 0)	( 28,832,200)
	居宅介護支援介護料収益	0	23,794,600	0	23,794,600
	介護予防支援介護料収益	0	5,037,600	0	5,037,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 11,675,096)	( 5,782,857)	( 0)	( 17,457,953)
	事業費収益 (総合)	10,418,621	5,520,295	0	15,938,916
	事業負担金収益 (公費)	59,764	0	0	59,764
	事業負担金収益 (一般)	1,196,711	262,562	0	1,459,273
	利用者等利用料収益	( 10,393,146)	( 0)	( 0)	( 10,393,146)
	居宅介護サービス利用料収益	4,488,370	0	0	4,488,370
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,826,665	0	0	4,826,665
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,078,111	0	0	1,078,111
その他の事業収益	( 192,400)	( 24,039,632)	( 13,981,352)	( 38,213,384)	
受託事業収益 (一般)	0	21,977,758	0	21,977,758	
その他の事業収益	192,400	2,061,874	13,981,352	16,235,626	
経常経費寄附金収益	[ 282,430]	[ 0]	[ 0]	[ 282,430]	
サービス活動収益計(1)	184,529,582	85,120,869	13,981,352	283,631,803	
サービス活動増減の部	人件費	[ 136,145,110]	[ 52,381,866]	[ 3,075,323]	[ 191,602,299]
	役員報酬	600,000	0	0	600,000
	職員給料	55,979,288	35,831,312	1,882,489	93,693,089
	職員賞与	8,655,417	5,334,973	273,658	14,264,048
	賞与引当金繰入	4,640,000	1,542,392	96,000	6,278,392
	非常勤職員給与	48,104,369	3,166,258	710,474	51,981,101
	退職給付費用	1,151,625	383,875	0	1,535,500
	法定福利費	17,014,411	6,123,056	112,702	23,250,169
	事業費	[ 17,797,839]	[ 19,080,854]	[ 11,366,368]	[ 48,245,061]
	給食費	5,297,739	0	0	5,297,739
	福祉用具貸与仕入	0	17,115,545	698,206	17,813,751
	福祉用具仕入高	0	1,453,031	10,619,304	12,072,335
	保健衛生費	139,500	0	0	139,500
	被服費	483,502	0	0	483,502
	教養娯楽費	289,417	0	0	289,417
	水道光熱費	4,848,402	89,404	3,186	4,940,992
	燃料費	4,411,128	28,341	0	4,439,469
	消耗器具備品費	1,058,306	64,307	1,632	1,124,245
	保険料	445,593	125,259	5,867	576,719
	賃借料	226,560	0	0	226,560
	車両費	597,692	204,967	38,173	840,832
	事務費	[ 21,390,723]	[ 7,805,387]	[ 657,859]	[ 29,853,969]
	福利厚生費	535,038	100,397	3,791	639,226
	職員被服費	225,830	6,103	662	232,595
	旅費交通費	669,500	0	0	669,500
	研修研究費	267,910	186,035	3,080	457,025
	事務消耗品費	1,782,365	839,267	80,231	2,701,863

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
	印刷製本費	341,486	228,009	17,677	587,172
	水道光熱費	230,855	881,928	53,625	1,166,408
	燃料費	341,293	776,888	147,000	1,265,181
	修繕費	4,015,046	740,516	12,729	4,768,291
	通信運搬費	1,121,921	982,757	99,672	2,204,350
	会議費	117,343	0	0	117,343
	広報費	100,003	37,204	0	137,207
	業務委託費	8,470,965	1,668,574	44,951	10,184,490
	手数料	413,416	200,025	18,616	632,057
	保険料	865,184	267,026	19,244	1,151,454
	賃借料	333,936	261,480	101,114	696,530
	租税公課	227,060	152,400	53,300	432,760
	保守料	552,582	332,732	0	885,314
	渉外費	10,000	0	0	10,000
	諸会費	159,100	75,960	600	235,660
	雑費	609,890	68,086	1,567	679,543
	利用者負担軽減額	[ 64,690]	[ 0]	[ 0]	[ 64,690]
	減価償却費	[ 15,495,509]	[ 2,829,528]	[ 316,427]	[ 18,641,464]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,124,456]	[△ 980,069]	[△ 142,086]	[△ 8,246,611]
	サービス活動費用計(2)	183,769,415	81,117,566	15,273,891	280,160,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	760,167	4,003,303	△ 1,292,539	3,470,931
サ	受取利息配当金収益	[ 14,152]	[ 241]	[ 0]	[ 14,393]
ー	その他のサービス活動外収益	[ 1,257,687]	[ 33,705]	[ 92,735]	[ 1,384,127]
収	受入研修費収益	14,000	6,000	0	20,000
益	雑収益	1,243,687	27,705	92,735	1,364,127
活	サービス活動外収益計(4)	1,271,839	33,946	92,735	1,398,520
動					
外					
増	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,271,839	33,946	92,735	1,398,520
の					
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,032,006	4,037,249	△ 1,199,804	4,869,451
特	拠点区分間繰入金収益	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000,000]
益	事業区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 7,819,163]	[ 0]	[ 7,819,163]
増	サービス区分間固定資産移管収益	[ 4,569,457]	[ 4,085,323]	[ 0]	[ 8,654,780]
	その他の特別収益	[ 5,911,894]	[ 680,938]	[ 0]	[ 6,592,832]
	その他特別収益	5,911,894	680,938	0	6,592,832
	特別収益計(8)	13,481,351	12,585,424	0	26,066,775
減	拠点区分間繰入金費用	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000,000]
の	事業区分間固定資産移管費用	[ 7,819,163]	[ 0]	[ 0]	[ 7,819,163]
費	サービス区分間固定資産移管費用	[ 4,569,457]	[ 4,085,323]	[ 0]	[ 8,654,780]
部	その他の特別損失	[ 0]	[ 6,592,832]	[ 0]	[ 6,592,832]
	特別費用計(9)	15,388,620	10,678,155	0	26,066,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,907,269	1,907,269	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,737	5,944,518	△ 1,199,804	4,869,451
	法人税等(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	124,737	5,944,518	△ 1,199,804	4,869,451
繰	前期繰越活動増減差額(14)	168,456,530	8,500,575	△ 1,620,743	175,336,362
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	168,581,267	14,445,093	△ 2,820,547	180,205,813
活	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(18)	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 2,000,000]
減	他積立金積立額	2,000,000	0	0	2,000,000
差					
額					
の	次期繰越活動増減差額				
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	166,581,267	14,445,093	△ 2,820,547	178,205,813

社会福祉事業拠点区分別 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	[ 30,252,550]	[ 115,023,512]	[ 38,971,090]	[ 184,247,152]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	( 24,032,578)	( 66,575,159)	( 0)	( 90,607,737)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	24,032,578	66,575,159	0	90,607,737
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	( 2,637,182)	( 7,917,257)	( 0)	( 10,554,439)
	介護負担金収益 (一般)	2,637,182	7,917,257	0	10,554,439
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	( 0)	( 22,833,014)	( 31,444,369)	( 54,277,383)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	0	22,833,014	26,685,876	49,518,890
	介護予防報酬収益	0	0	4,758,493	4,758,493
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	( 0)	( 2,682,655)	( 3,864,296)	( 6,546,951)
	介護負担金収益 (一般)	0	2,682,655	3,161,366	5,844,021
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	702,930	702,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 3,540,780)	( 8,134,316)	( 0)	( 11,675,096)
	事業費収益 (総合)	3,177,526	7,241,095	0	10,418,621
	事業負担金収益 (公費)	0	59,764	0	59,764
	事業負担金収益 (一般)	363,254	833,457	0	1,196,711
	利用者等利用料収益	( 32,010)	( 6,708,711)	( 3,652,425)	( 10,393,146)
	居宅介護サービス利用料収益	22,500	4,465,870	0	4,488,370
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,174,240	3,652,425	4,826,665
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,510	1,068,601	0	1,078,111	
その他の事業収益	( 10,000)	( 172,400)	( 10,000)	( 192,400)	
その他の事業収益	10,000	172,400	10,000	192,400	
経常経費寄附金収益	[ 142,180]	[ 132,125]	[ 8,125]	[ 282,430]	
サービス活動収益計(1)	30,394,730	115,155,637	38,979,215	184,529,582	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 25,972,046]	[ 72,903,275]	[ 37,269,789]	[ 136,145,110]
	役員報酬	600,000	0	0	600,000
	職員給料	6,890,954	29,627,143	19,461,191	55,979,288
	職員賞与	1,021,438	4,710,439	2,923,540	8,655,417
	賞与引当金繰入	960,000	2,560,000	1,120,000	4,640,000
	非常勤職員給与	12,663,371	26,446,280	8,994,718	48,104,369
	退職給付費用	261,035	583,490	307,100	1,151,625
	法定福利費	3,575,248	8,975,923	4,463,240	17,014,411
	事業費	[ 272,316]	[ 13,271,853]	[ 4,253,670]	[ 17,797,839]
	給食費	0	4,029,164	1,268,575	5,297,739
	保健衛生費	139,500	0	0	139,500
	被服費	0	435,278	48,224	483,502
	教養娯楽費	0	225,664	63,753	289,417
	水道光熱費	0	3,299,524	1,548,878	4,848,402
	燃料費	0	3,480,902	930,226	4,411,128
	消耗器具備品費	21,307	831,307	205,692	1,058,306
	保険料	1,239	289,312	155,042	445,593
	賃借料	0	226,560	0	226,560
	車輛費	110,270	454,142	33,280	597,692
	事務費	[ 4,178,657]	[ 14,474,846]	[ 2,737,220]	[ 21,390,723]
福利厚生費	178,945	261,218	94,875	535,038	
職員被服費	75,130	150,700	0	225,830	
旅費交通費	197,000	461,500	11,000	669,500	
研修研究費	26,115	52,485	189,310	267,910	
事務消耗品費	592,921	769,325	420,119	1,782,365	
印刷製本費	111,911	102,199	127,376	341,486	
水道光熱費	230,855	0	0	230,855	
燃料費	341,293	0	0	341,293	

勘定科目		法人本部	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	拠点区分合計
	修繕費	290,389	3,633,987	90,670	4,015,046
	通信運搬費	605,439	384,159	132,323	1,121,921
	会議費	86,860	3,063	27,420	117,343
	広報費	17,391	43,874	38,738	100,003
	業務委託費	311,815	7,066,573	1,092,577	8,470,965
	手数料	74,776	152,458	186,182	413,416
	保険料	346,447	382,675	136,062	865,184
	賃借料	17,160	304,534	12,242	333,936
	租税公課	131,100	48,960	47,000	227,060
	保守料	166,366	362,850	23,366	552,582
	渉外費	10,000	0	0	10,000
	諸会費	39,500	95,700	23,900	159,100
	雑費	327,244	198,586	84,060	609,890
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 64,690]	[ 0]	[ 64,690]
	減価償却費	[ 3,058,384]	[ 5,945,574]	[ 6,491,551]	[ 15,495,509]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 94,000]	[△ 2,296,214]	[△ 4,734,242]	[△ 7,124,456]
	サービス活動費用計(2)	33,387,403	104,364,024	46,017,988	183,769,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,992,673	10,791,613	△ 7,038,773	760,167
サービス活動外費用増減の部	受取利息配当金収益	[ 250]	[ 13,879]	[ 23]	[ 14,152]
	その他のサービス活動外収益	[ 961,972]	[ 77,109]	[ 218,606]	[ 1,257,687]
	受入研修費収益	0	14,000	0	14,000
	雑収益	961,972	63,109	218,606	1,243,687
	サービス活動外収益計(4)	962,222	90,988	218,629	1,271,839
	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)	962,222	90,988	218,629	1,271,839
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,030,451	10,882,601	△ 6,820,144	2,032,006
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000,000]
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 4,569,457]	[ 0]	[ 4,569,457]
	その他の特別収益	[ 410,667]	[ 5,501,227]	[ 0]	[ 5,911,894]
	その他特別収益	410,667	5,501,227	0	5,911,894
	特別収益計(8)	3,410,667	10,070,684	0	13,481,351
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]
	事業区分間固定資産移管費用	[ 526,680]	[ 7,292,483]	[ 0]	[ 7,819,163]
	サービス区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 4,569,457]	[ 0]	[ 4,569,457]
	特別費用計(9)	526,680	14,861,940	0	15,388,620
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,883,987	△ 4,791,256	0	△ 1,907,269
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	853,536	6,091,345	△ 6,820,144	124,737
	法人税等(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	853,536	6,091,345	△ 6,820,144	124,737
	繰前期繰越活動増減差額(14)	64,268,744	113,699,600	△ 9,511,814	168,456,530
	越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	65,122,280	119,790,945	△ 16,331,958	168,581,267
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 2,000,000]
	他積立金積立額	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	65,122,280	117,790,945	△ 16,331,958	166,581,267

## 公益事業拠点区分別 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	ケアセンターやまびこ	福祉用具のふれあい	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	[ 56,602,815]	[ 28,518,054]	[ 85,120,869]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	( 0)	( 23,702,954)	( 23,702,954)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	18,755,627	18,755,627
	介護予防報酬収益	0	4,947,327	4,947,327
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	( 0)	( 2,763,226)	( 2,763,226)
	介護負担金収益 (公費)	0	6,205	6,205
	介護負担金収益 (一般)	0	2,164,518	2,164,518
	介護予防負担金収益 (一般)	0	592,503	592,503
	居宅介護支援介護料収益	( 28,832,200)	( 0)	( 28,832,200)
	居宅介護支援介護料収益	23,794,600	0	23,794,600
	介護予防支援介護料収益	5,037,600	0	5,037,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 5,782,857)	( 0)	( 5,782,857)
	事業費収益 (総合)	5,520,295	0	5,520,295
	事業負担金収益 (一般)	262,562	0	262,562
その他の事業収益	( 21,987,758)	( 2,051,874)	( 24,039,632)	
受託事業収益 (一般)	21,977,758	0	21,977,758	
その他の事業収益	10,000	2,051,874	2,061,874	
	サービス活動収益計(1)	56,602,815	28,518,054	85,120,869
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 43,497,277]	[ 8,884,589]	[ 52,381,866]
	職員給料	30,990,653	4,840,659	35,831,312
	職員賞与	4,628,796	706,177	5,334,973
	賞与引当金繰入	1,290,392	252,000	1,542,392
	非常勤職員給与	1,341,839	1,824,419	3,166,258
	退職給付費用	307,100	76,775	383,875
	法定福利費	4,938,497	1,184,559	6,123,056
	事業費	[ 357,560]	[ 18,723,294]	[ 19,080,854]
	福祉用具貸与仕入	0	17,115,545	17,115,545
	福祉用具仕入高	0	1,453,031	1,453,031
	水道光熱費	74,183	15,221	89,404
	燃料費	12,369	15,972	28,341
	消耗器具備品費	53,618	10,689	64,307
	保険料	110,590	14,669	125,259
	車輛費	106,800	98,167	204,967
	事務費	[ 5,934,503]	[ 1,870,884]	[ 7,805,387]
	福利厚生費	82,357	18,040	100,397
	職員被服費	4,400	1,703	6,103
	研修研究費	175,140	10,895	186,035
	事務消耗品費	605,881	233,386	839,267
	印刷製本費	182,968	45,041	228,009
	水道光熱費	730,486	151,442	881,928
	燃料費	398,857	378,031	776,888
修繕費	706,696	33,820	740,516	
通信運搬費	731,027	251,730	982,757	
広報費	32,089	5,115	37,204	
業務委託費	1,533,520	135,054	1,668,574	
手数料	51,632	148,393	200,025	

勘定科目		ケアセンターやまびこ	福祉用具のふれあい	拠点区分合計
	保険料	217,540	49,486	267,026
	賃借料	0	261,480	261,480
	租税公課	22,200	130,200	152,400
	保守料	332,732	0	332,732
	諸会費	72,960	3,000	75,960
	雑費	54,018	14,068	68,086
	減価償却費	[ 2,015,930]	[ 813,598]	[ 2,829,528]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 614,985]	[△ 365,084]	[△ 980,069]
	サービス活動費用計(2)	51,190,285	29,927,281	81,117,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,412,530	△ 1,409,227	4,003,303
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 218]	[ 23]	[ 241]
	その他のサービス活動外収益	[ 16,200]	[ 17,505]	[ 33,705]
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	雑収益	10,200	17,505	27,705
	サービス活動外収益計(4)	16,418	17,528	33,946
	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)	16,418	17,528	33,946
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,428,948	△ 1,391,699	4,037,249
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	[ 7,819,163]	[ 0]	[ 7,819,163]
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 4,085,323]	[ 0]	[ 4,085,323]
	その他の特別収益	[ 680,938]	[ 0]	[ 680,938]
	その他特別収益	680,938	0	680,938
	特別収益計(8)	12,585,424	0	12,585,424
	サービス区分間固定資産移管費用	[ 4,085,323]	[ 0]	[ 4,085,323]
	その他の特別損失	[ 6,592,832]	[ 0]	[ 6,592,832]
	特別費用計(9)	10,678,155	0	10,678,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,907,269	0	1,907,269
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,336,217	△ 1,391,699	5,944,518
	法人税等(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,336,217	△ 1,391,699	5,944,518
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	9,714,147	△ 1,213,572	8,500,575
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,050,364	△ 2,605,271	14,445,093
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	17,050,364	△ 2,605,271	14,445,093

# 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
収入	介護保険事業収入	[ 286,820,000]	[ 283,349,373]	[ 3,470,627]	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	( 111,334,000)	( 114,310,391)	(△ 2,976,391)	
	介護報酬収入	106,918,000	109,363,364	△ 2,445,364	
	介護予防報酬収入	4,416,000	4,947,027	△ 531,027	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	( 14,837,000)	( 13,317,965)	( 1,519,035)	
	介護負担金収入(公費)	379,000	6,105	372,895	
	介護負担金収入(一般)	14,009,000	12,719,057	1,289,943	
	介護予防負担金収入(一般)	449,000	592,803	△ 143,803	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	( 62,401,000)	( 54,277,383)	( 8,123,617)	
	介護報酬収入	62,401,000	49,518,890	12,882,110	
	介護予防報酬収入	0	4,758,493	△ 4,758,493	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	( 7,667,000)	( 6,546,951)	( 1,120,049)	
	介護負担金収入(一般)	7,667,000	5,844,021	1,822,979	
	介護予防負担金収入(一般)	0	702,930	△ 702,930	
	居宅介護支援介護料収入	( 28,466,000)	( 28,832,200)	(△ 366,200)	
	居宅介護支援介護料収入	22,996,000	23,794,600	△ 798,600	
	介護予防支援介護料収入	5,470,000	5,037,600	432,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 19,328,000)	( 17,457,953)	( 1,870,047)	
	事業費収入	18,054,000	15,938,916	2,115,084	
	事業負担金収入(公費)	24,000	59,764	△ 35,764	
	事業負担金収入(一般)	1,250,000	1,459,273	△ 209,273	
	利用者等利用料収入	( 9,655,000)	( 10,393,146)	(△ 738,146)	
	居宅介護サービス利用料収入	4,698,000	4,488,370	209,630	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,162,000	4,826,665	△ 664,665	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	795,000	1,078,111	△ 283,111	
	その他の事業収入	( 33,132,000)	( 38,213,384)	(△ 5,081,384)	
	受託事業収入(一般)	21,942,000	21,977,758	△ 35,758	
	その他の事業収入	11,190,000	16,235,626	△ 5,045,626	
	経常経費寄附金収入	[ 120,000]	[ 235,000]	[△ 115,000]	
	受取利息配当金収入	[ 20,000]	[ 14,393]	[ 5,607]	
その他の収入	[ 160,000]	[ 1,384,127]	[△ 1,224,127]		
受入研修費収入	50,000	20,000	30,000		
雑収入	110,000	1,364,127	△ 1,254,127		
事業活動収入計(1)	287,120,000	284,982,893	2,137,107		
事業活動による収支	人件費支出	[ 194,012,000]	[ 193,045,299]	[ 966,701]	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	94,795,000	93,693,089	1,101,911	
	職員賞与支出	17,520,000	20,342,440	△ 2,822,440	期末賞与支給のため
	非常勤職員給与支出	54,228,000	51,981,101	2,246,899	
	退職給付支出	2,621,000	3,178,500	△ 557,500	退職金支払したため
	法定福利費支出	24,248,000	23,250,169	997,831	
	事業費支出	[ 51,940,000]	[ 48,489,725]	[ 3,450,275]	
	給食費支出	5,842,000	5,297,739	544,261	
	福祉用具貸与仕入支出	18,147,000	17,813,751	333,249	
	福祉用具仕入支出	12,953,000	12,338,999	614,001	
	保健衛生費支出	138,000	139,500	△ 1,500	消毒液使用増のため
	被服費支出	756,000	483,502	272,498	
	教養娯楽費支出	365,000	289,417	75,583	
	日用品費支出	32,000	0	32,000	
	水道光熱費支出	4,989,000	4,940,992	48,008	
	燃料費支出	4,227,500	4,439,469	△ 211,969	燃料費高騰のため
	消耗器具備品費支出	1,698,500	1,102,245	596,255	
	保険料支出	687,000	576,719	110,281	
	賃借料支出	301,000	226,560	74,440	
	車輛費支出	1,729,000	840,832	888,168	
	雑支出	75,000	0	75,000	
	事務費支出	[ 29,288,000]	[ 29,803,756]	[△ 515,756]	
福利厚生費支出	726,300	639,226	87,074		
職員被服費支出	341,900	232,595	109,305		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	旅費交通費支出	690,000	669,500	20,500	
	研修研究費支出	637,500	457,025	180,475	
	事務消耗品費支出	2,083,000	2,665,080	△ 582,080	コロナ対応消耗品増のため
	印刷製本費支出	426,800	587,172	△ 160,372	印刷物が増えたため
	水道光熱費支出	1,166,000	1,166,408	△ 408	使用料が増えたため
	燃料費支出	1,249,300	1,265,181	△ 15,881	燃料費高騰のため
	修繕費支出	3,208,000	4,768,291	△ 1,560,291	ケアセンターエレベーター修繕、給水ユニット修繕のため
	通信運搬費支出	2,567,200	2,190,920	376,280	
	会議費支出	151,000	117,343	33,657	
	広報費支出	291,400	137,207	154,193	
	業務委託費支出	10,337,000	10,184,490	152,510	
	手数料支出	632,000	632,057	△ 57	振込手数料が増えたため
	保険料支出	1,324,200	1,151,454	172,746	
	賃借料支出	762,000	696,530	65,470	
	租税公課支出	351,200	432,760	△ 81,560	古物商登録のため
	保守料支出	1,117,200	885,314	231,886	
	渉外費支出	26,000	10,000	16,000	
	諸会費支出	373,000	235,660	137,340	
	雑支出	827,000	679,543	147,457	
	利用者負担軽減額	[ 40,000]	[ 64,690]	[△ 24,690]	利用者増のため
その他の支出	[ 259,491]	[ 259,491]	[ 0]		
雑支出	259,491	0	259,491		
事業活動支出計(2)	275,539,491	271,662,961	3,876,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,580,509	13,319,932	△ 1,739,423		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 20,571]	[△ 20,571]	
	その他の収入	0	20,571	△ 20,571	
	施設整備等収入計(4)	0	20,571	△ 20,571	
	固定資産取得支出	[ 11,563,500]	[ 9,784,829]	[ 1,778,671]	
	建物取得支出	0	383,515	△ 383,515	ケアセンターボイラー交換
	構築物取得支出	3,630,000	3,630,000	0	
	車輻運搬具取得支出	5,700,000	4,655,420	1,044,580	
	器具及び備品取得支出	2,035,500	917,894	1,117,606	
	ソフトウェア支出	198,000	198,000	0	
	施設整備等支出計(5)	11,563,500	9,784,829	1,778,671	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,563,500	△ 9,764,258	△ 1,799,242		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
活動による収入	積立資産支出	[ 0]	[ 2,000,000]	[△ 2,000,000]	
	他積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	人件費積立
	拠点区分間繰入金支出	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,009	1,555,674	△ 1,538,665		
前期末支払資金残高(12)	215,258,968	215,258,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,275,977	216,814,642	△ 1,538,665		



## 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	法人合計
介護保険事業収入	[ 184,247,152]	[ 85,120,869]	[ 13,981,352]	[ 283,349,373]
居宅介護料収入(介護報酬収入)	( 90,607,737)	( 23,702,654)	( 0)	( 114,310,391)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	90,607,737	18,755,627	0	109,363,364
介護予防報酬収入	0	4,947,027	0	4,947,027
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	( 10,554,439)	( 2,763,526)	( 0)	( 13,317,965)
介護負担金収入(公費)	0	6,105	0	6,105
介護負担金収入(一般)	10,554,439	2,164,618	0	12,719,057
介護予防負担金収入(一般)	0	592,803	0	592,803
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	( 54,277,383)	( 0)	( 0)	( 54,277,383)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	49,518,890	0	0	49,518,890
介護予防報酬収入	4,758,493	0	0	4,758,493
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	( 6,546,951)	( 0)	( 0)	( 6,546,951)
介護負担収入(一般)	5,844,021	0	0	5,844,021
介護予防負担収入(一般)	702,930	0	0	702,930
居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 28,832,200)	( 0)	( 28,832,200)
居宅介護支援介護料収入	0	23,794,600	0	23,794,600
介護予防支援介護料収入	0	5,037,600	0	5,037,600
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 11,675,096)	( 5,782,857)	( 0)	( 17,457,953)
事業費収入	10,418,621	5,520,295	0	15,938,916
事業負担金収入(公費)	59,764	0	0	59,764
事業負担金収入(一般)	1,196,711	262,562	0	1,459,273
利用者等利用料収入	( 10,393,146)	( 0)	( 0)	( 10,393,146)
居宅介護サービス利用料収入	4,488,370	0	0	4,488,370
地域密着型介護サービス利用料収入	4,826,665	0	0	4,826,665
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,078,111	0	0	1,078,111
その他の事業収入	( 192,400)	( 24,039,632)	( 13,981,352)	( 38,213,384)
受託事業収入(一般)	0	21,977,758	0	21,977,758
その他の事業収入	192,400	2,061,874	13,981,352	16,235,626
経常経費寄附金収入	[ 235,000]	[ 0]	[ 0]	[ 235,000]
受取利息配当金収入	[ 14,152]	[ 241]	[ 0]	[ 14,393]
その他の収入	[ 1,257,687]	[ 33,705]	[ 92,735]	[ 1,384,127]
受入研修費収入	14,000	6,000	0	20,000
雑収入	1,243,687	27,705	92,735	1,364,127
事業活動収入計(1)	185,753,991	85,154,815	14,074,087	284,982,893
事業活動による収支	[ 137,698,110]	[ 52,269,866]	[ 3,077,323]	[ 193,045,299]
人件費支出	600,000	0	0	600,000
役員報酬支出	55,979,288	35,831,312	1,882,489	93,693,089
職員給料支出	13,205,417	6,765,365	371,658	20,342,440
非常勤職員給与支出	48,104,369	3,166,258	710,474	51,981,101
退職給付支出	2,794,625	383,875	0	3,178,500
法定福利費支出	17,014,411	6,123,056	112,702	23,250,169
事業費支出	[ 17,775,839]	[ 19,112,732]	[ 11,601,154]	[ 48,489,725]
給食費支出	5,297,739	0	0	5,297,739
福祉用具貸与仕入支出	0	17,115,545	698,206	17,813,751
福祉用具仕入支出	0	1,484,909	10,854,090	12,338,999
保健衛生費支出	139,500	0	0	139,500
被服費支出	483,502	0	0	483,502
教養娯楽費支出	289,417	0	0	289,417
水道光熱費支出	4,848,402	89,404	3,186	4,940,992
燃料費支出	4,411,128	28,341	0	4,439,469
消耗器具備品費支出	1,036,306	64,307	1,632	1,102,245
保険料支出	445,593	125,259	5,867	576,719
賃借料支出	226,560	0	0	226,560
車輻費支出	597,692	204,967	38,173	840,832

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
支 出	事務費支出	[ 21,365,293]	[ 7,805,387]	[ 633,076]	[ 29,803,756]
	福利厚生費支出	535,038	100,397	3,791	639,226
	職員被服費支出	225,830	6,103	662	232,595
	旅費交通費支出	669,500	0	0	669,500
	研修研究費支出	267,910	186,035	3,080	457,025
	事務消耗品費支出	1,770,365	839,267	55,448	2,665,080
	印刷製本費支出	341,486	228,009	17,677	587,172
	水道光熱費支出	230,855	881,928	53,625	1,166,408
	燃料費支出	341,293	776,888	147,000	1,265,181
	修繕費支出	4,015,046	740,516	12,729	4,768,291
	通信運搬費支出	1,108,491	982,757	99,672	2,190,920
	会議費支出	117,343	0	0	117,343
	広報費支出	100,003	37,204	0	137,207
	業務委託費支出	8,470,965	1,668,574	44,951	10,184,490
	手数料支出	413,416	200,025	18,616	632,057
	保険料支出	865,184	267,026	19,244	1,151,454
	賃借料支出	333,936	261,480	101,114	696,530
	租税公課支出	227,060	152,400	53,300	432,760
	保守料支出	552,582	332,732	0	885,314
	渉外費支出	10,000	0	0	10,000
	諸会費支出	159,100	75,960	600	235,660
	雑支出	609,890	68,086	1,567	679,543
利用者負担軽減額	[ 64,690]	[ 0]	[ 0]	[ 64,690]	
その他の支出	[ 216,143]	[ 41,984]	[ 1,364]	[ 259,491]	
事業活動支出計(2)	177,120,075	79,229,969	15,312,917	271,662,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,633,916	5,924,846	△ 1,238,830	13,319,932	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	その他の施設整備等による収入	[ 20,364]	[ 207]	[ 0]	[ 20,571]
	その他の収入	20,364	207	0	20,571
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	20,364	207	0	20,571
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 8,814,629]	[ 828,200]	[ 142,000]	[ 9,784,829]
	建物取得支出	383,515	0	0	383,515
	構築物取得支出	3,121,800	366,200	142,000	3,630,000
	車輜運搬具取得支出	4,655,420	0	0	4,655,420
	器具及び備品取得支出	455,894	462,000	0	917,894
	ソフトウェア支出	198,000	0	0	198,000
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出計(5)	8,814,629	828,200	142,000	9,784,829
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,794,265	△ 827,993	△ 142,000	△ 9,764,258
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000,000]
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	3,000,000
	積立資産支出	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 2,000,000]
	他積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000,000]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	0	5,000,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,160,349	5,096,853	△ 1,380,830	1,555,674
前 期 末 支 払 資 金 残 高	前期末支払資金残高(11)	199,102,928	19,469,520	△ 3,313,480	215,258,968
当 期 末 支 払 資 金 残 高	当期末支払資金残高(10)+(11)	196,942,579	24,566,373	△ 4,694,310	216,814,642

社会福祉事業拠点区分別 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[ 30,252,550]	[ 115,023,512]	[ 38,971,090]	[ 184,247,152]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 24,032,578)	( 66,575,159)	( 0)	( 90,607,737)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	24,032,578	66,575,159	0	90,607,737
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	( 2,637,182)	( 7,917,257)	( 0)	( 10,554,439)
	介護負担金収入 (一般)	2,637,182	7,917,257	0	10,554,439
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	( 0)	( 22,833,014)	( 31,444,369)	( 54,277,383)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	0	22,833,014	26,685,876	49,518,890
	介護予防報酬収入	0	0	4,758,493	4,758,493
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	( 0)	( 2,682,655)	( 3,864,296)	( 6,546,951)
	介護負担収入 (一般)	0	2,682,655	3,161,366	5,844,021
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	702,930	702,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 3,540,780)	( 8,134,316)	( 0)	( 11,675,096)
	事業費収入	3,177,526	7,241,095	0	10,418,621
	事業負担金収入 (公費)	0	59,764	0	59,764
	事業負担金収入 (一般)	363,254	833,457	0	1,196,711
	利用者等利用料収入	( 32,010)	( 6,708,711)	( 3,652,425)	( 10,393,146)
	居宅介護サービス利用料収入	22,500	4,465,870	0	4,488,370
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,174,240	3,652,425	4,826,665
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	9,510	1,068,601	0	1,078,111	
その他の事業収入	( 10,000)	( 172,400)	( 10,000)	( 192,400)	
その他の事業収入	10,000	172,400	10,000	192,400	
経常経費寄附金収入	[ 115,000]	[ 120,000]	[ 0]	[ 235,000]	
受取利息配当金収入	[ 250]	[ 13,879]	[ 23]	[ 14,152]	
その他の収入	[ 961,972]	[ 77,109]	[ 218,606]	[ 1,257,687]	
受入研修費収入	0	14,000	0	14,000	
雑収入	961,972	63,109	218,606	1,243,687	
事業活動収入計(1)	31,329,772	115,234,500	39,189,719	185,753,991	
事業活動による支出	人件費支出	[ 27,755,046]	[ 72,793,275]	[ 37,149,789]	[ 137,698,110]
	役員報酬支出	600,000	0	0	600,000
	職員給料支出	6,890,954	29,627,143	19,461,191	55,979,288
	職員賞与支出	2,121,438	7,160,439	3,923,540	13,205,417
	非常勤職員給与支出	12,663,371	26,446,280	8,994,718	48,104,369
	退職給付支出	1,904,035	583,490	307,100	2,794,625
	法定福利費支出	3,575,248	8,975,923	4,463,240	17,014,411
	事業費支出	[ 258,566]	[ 13,267,728]	[ 4,249,545]	[ 17,775,839]
	給食費支出	0	4,029,164	1,268,575	5,297,739
	保健衛生費支出	139,500	0	0	139,500
	被服費支出	0	435,278	48,224	483,502
	教養娯楽費支出	0	225,664	63,753	289,417
	水道光熱費支出	0	3,299,524	1,548,878	4,848,402
	燃料費支出	0	3,480,902	930,226	4,411,128
	消耗器具備品費支出	7,557	827,182	201,567	1,036,306
	保険料支出	1,239	289,312	155,042	445,593
	賃借料支出	0	226,560	0	226,560
	車輛費支出	110,270	454,142	33,280	597,692
	事務費支出	[ 4,165,227]	[ 14,466,846]	[ 2,733,220]	[ 21,365,293]
	福利厚生費支出	178,945	261,218	94,875	535,038
職員被服費支出	75,130	150,700	0	225,830	
旅費交通費支出	197,000	461,500	11,000	669,500	
研修研究費支出	26,115	52,485	189,310	267,910	
事務消耗品費支出	592,921	761,325	416,119	1,770,365	

勘定科目		法人本部	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	拠点区分合計
	印刷製本費支出	111,911	102,199	127,376	341,486
	水道光熱費支出	230,855	0	0	230,855
	燃料費支出	341,293	0	0	341,293
	修繕費支出	290,389	3,633,987	90,670	4,015,046
	通信運搬費支出	592,009	384,159	132,323	1,108,491
	会議費支出	86,860	3,063	27,420	117,343
	広報費支出	17,391	43,874	38,738	100,003
	業務委託費支出	311,815	7,066,573	1,092,577	8,470,965
	手数料支出	74,776	152,458	186,182	413,416
	保険料支出	346,447	382,675	136,062	865,184
	賃借料支出	17,160	304,534	12,242	333,936
	租税公課支出	131,100	48,960	47,000	227,060
	保守料支出	166,366	362,850	23,366	552,582
	渉外費支出	10,000	0	0	10,000
	諸会費支出	39,500	95,700	23,900	159,100
	雑支出	327,244	198,586	84,060	609,890
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 64,690]	[ 0]	[ 64,690]
	その他の支出	[ 41,692]	[ 145,121]	[ 29,330]	[ 216,143]
	事業活動支出計(2)	32,220,531	100,737,660	44,161,884	177,120,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 890,759	14,496,840	△ 4,972,165	8,633,916
施設整備等に よる支出	その他の施設整備等による収入	[ 1,239]	[ 19,125]	[ 0]	[ 20,364]
	その他の収入	1,239	19,125	0	20,364
	施設整備等収入計(4)	1,239	19,125	0	20,364
	固定資産取得支出	[ 198,000]	[ 5,306,829]	[ 3,309,800]	[ 8,814,629]
	建物取得支出	0	383,515	0	383,515
	構築物取得支出	0	0	3,121,800	3,121,800
	車輛運搬具取得支出	0	4,655,420	0	4,655,420
	器具及び備品取得支出	0	267,894	188,000	455,894
	ソフトウェア支出	198,000	0	0	198,000
	施設整備等支出計(5)	198,000	5,306,829	3,309,800	8,814,629
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 196,761	△ 5,287,704	△ 3,309,800	△ 8,794,265
その他の 活動に よる 収入	拠点区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000,000]
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	3,000,000
	積立資産支出	[ 0]	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 2,000,000]
	他積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△ 5,000,000	0	△ 2,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,912,480	4,209,136	△ 8,281,965	△ 2,160,349
前期末支払資金残高(11)		34,966,687	185,435,627	△ 21,299,386	199,102,928
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,879,167	189,644,763	△ 29,581,351	196,942,579

## 公益事業拠点区分別 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		ケアセンターやまびこ	福祉用具のふれあい	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[ 56,602,815]	[ 28,518,054]	[ 85,120,869]
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	( 0)	( 23,702,654)	( 23,702,654)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	18,755,627	18,755,627
	介護予防報酬収入	0	4,947,027	4,947,027
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	( 0)	( 2,763,526)	( 2,763,526)
	介護負担金収入(公費)	0	6,105	6,105
	介護負担金収入(一般)	0	2,164,618	2,164,618
	介護予防負担金収入(一般)	0	592,803	592,803
	居宅介護支援介護料収入	( 28,832,200)	( 0)	( 28,832,200)
	居宅介護支援介護料収入	23,794,600	0	23,794,600
	介護予防支援介護料収入	5,037,600	0	5,037,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 5,782,857)	( 0)	( 5,782,857)
	事業費収入	5,520,295	0	5,520,295
	事業負担金収入(一般)	262,562	0	262,562
	その他の事業収入	( 21,987,758)	( 2,051,874)	( 24,039,632)
	受託事業収入(一般)	21,977,758	0	21,977,758
	その他の事業収入	10,000	2,051,874	2,061,874
	受取利息配当金収入	[ 218]	[ 23]	[ 241]
その他の収入	[ 16,200]	[ 17,505]	[ 33,705]	
受入研修費収入	6,000	0	6,000	
雑収入	10,200	17,505	27,705	
事業活動収入計(1)	56,619,233	28,535,582	85,154,815	
事業活動による支出	人件費支出	[ 43,385,277]	[ 8,884,589]	[ 52,269,866]
	職員給料支出	30,990,653	4,840,659	35,831,312
	職員賞与支出	5,807,188	958,177	6,765,365
	非常勤職員給与支出	1,341,839	1,824,419	3,166,258
	退職給付支出	307,100	76,775	383,875
	法定福利費支出	4,938,497	1,184,559	6,123,056
	事業費支出	[ 357,560]	[ 18,755,172]	[ 19,112,732]
	福祉用具貸与仕入支出	0	17,115,545	17,115,545
	福祉用具仕入支出	0	1,484,909	1,484,909
	水道光熱費支出	74,183	15,221	89,404
	燃料費支出	12,369	15,972	28,341
	消耗器具備品費支出	53,618	10,689	64,307
	保険料支出	110,590	14,669	125,259
	車輛費支出	106,800	98,167	204,967
	事務費支出	[ 5,934,503]	[ 1,870,884]	[ 7,805,387]
	福利厚生費支出	82,357	18,040	100,397
	職員被服費支出	4,400	1,703	6,103
	研修研究費支出	175,140	10,895	186,035
	事務消耗品費支出	605,881	233,386	839,267
印刷製本費支出	182,968	45,041	228,009	

勘定科目		ケアセンターやまびこ	福祉用具のふれあい	拠点区分合計
	水道光熱費支出	730,486	151,442	881,928
	燃料費支出	398,857	378,031	776,888
	修繕費支出	706,696	33,820	740,516
	通信運搬費支出	731,027	251,730	982,757
	広報費支出	32,089	5,115	37,204
	業務委託費支出	1,533,520	135,054	1,668,574
	手数料支出	51,632	148,393	200,025
	保険料支出	217,540	49,486	267,026
	賃借料支出	0	261,480	261,480
	租税公課支出	22,200	130,200	152,400
	保守料支出	332,732	0	332,732
	諸会費支出	72,960	3,000	75,960
	雑支出	54,018	14,068	68,086
	その他の支出	[ 38,574]	[ 3,410]	[ 41,984]
	事業活動支出計(2)	49,715,914	29,514,055	79,229,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,903,319	△ 978,473	5,924,846
施設 収 入 備 等	その他の施設整備等による収入	[ 207]	[ 0]	[ 207]
	その他の収入	207	0	207
	施設整備等収入計(4)	207	0	207
に よ る 出 支	固定資産取得支出	[ 462,000]	[ 366,200]	[ 828,200]
	構築物取得支出	0	366,200	366,200
	器具及び備品取得支出	462,000	0	462,000
	施設整備等支出計(5)	462,000	366,200	828,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 461,793	△ 366,200	△ 827,993
そ の 収 入 の 活 動 に よ る 出 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,441,526	△ 1,344,673	5,096,853
前期末支払資金残高(11)		23,556,212	△ 4,086,692	19,469,520
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,997,738	△ 5,431,365	24,566,373

**財産目録**  
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	J A十日町	—	運転資金として	—	—	70,304,101
定期預金	J A十日町	—	運転資金として	—	—	130,400,000
			小計			200,704,101
事業未収金	介護報酬、利用者負担、委託事業収入	—	2・3介護報酬等	—	—	37,616,532
未収収益	J A十日町 普通貯金、定期貯金	—	貯金利息他	—	—	2,153
貯蔵品	アルコール、マスク	—	保健衛生物品	—	—	801,900
商品・製品	ふれあい公益事業、収益事業	—	棚卸	—	—	893,435
前払金	㈱BSNアイネット	—	ケアカルテ保守料	—	—	642,861
前払費用	建物更生共済前払い掛金	—		—	—	20,571
			流動資産合計			240,681,553
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	第2種社会福祉事業、公益事業、収益事業他	129,874,245	—	129,874,245
建物	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	第2種社会福祉事業、公益事業、収益事業他	129,317,294	—	129,317,294
			基本財産合計			259,191,539
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	本部建物	—	駐車場他	19,265,000	—	19,265,000
建物	ケアセンタープレハブ倉庫他	—	倉庫他	56,005,590	—	56,005,590
構築物	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	舗装工事、駐車場他	8,278,006	—	8,278,006
車輛運搬具	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	送迎車両他	8,989,617	—	8,989,617
器具及び備品	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	法人運営のための器具及び備品	6,093,100	—	6,093,100
ソフトウェア	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	介護・総務システム他	—	—	8,925,179
投資有価証券	本部	—	J A十日町出資金	—	—	500,000
その他の積立資産	備品等購入積立資産	—	備品購入に備えた積立	—	—	5,000,000
	修繕費積立資産	—	施設修繕に備えた積立	—	—	47,174,000
	人件費積立資産	—	人件費支出に備えた積立	—	—	7,000,000
			小計			59,174,000
長期前払費用	J A十日町建物更生共済	—	建物更生共済契約NO5509	—	—	519,220
保険積立金	J A十日町建物更生共済	—	建物更生共済契約NO5509	—	—	937,590
			その他の固定資産合計			168,687,302
			固定資産合計			427,878,841
			資産合計			668,569,394
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	㈱びっとランド他	—		—	—	10,432,353
未払費用	契約職員給与他	—		—	—	9,347,367
預り金	講師源泉所得税	—		—	—	2,042
職員預り金	社会保険、所得税、住民税他	—		—	—	3,191,714
賞与引当金	令和4年7月賞与	—		—	—	6,300,000
			流動負債合計			29,273,476
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	令和3年度末在籍職員等	—		—	—	1,396,000
			固定負債合計			1,396,000
			負債合計			30,669,476
			差引純資産			637,899,918

## 計算書類に対する注記（社会福祉法人やまびこ）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・総平均法に基づく原価法（時価が取得価格よりも下落した場合には、時価をもって評価する）
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・平成19年4月1日以後に取得した固定資産については定額法により処理
  - ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産については旧定額法により処理
 なお、ソフトウェアについては、残存価格をゼロとした定額法により処理
- (4) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込み額を計上、なお、当年度末における徴収不能引当金の計上はない。
  - ・賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金は、法人の退職金規定により計上している。（下記4（2））
- (5) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び新潟県社会福祉協議会が実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度を採用している。なお、掛金は費用処理している。
- (2) 法人の退職金規定に基づき、各職員の勤務状況及び勤務年数により積算し支給する。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人の収益事業は1拠点のみなので省略する。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人本部拠点（社会福祉事業）
    - 「法人本部・総務」
    - 「老人デイサービスセンターやまびこ（訪問介護）」
  - ②ケアセンターやまびこ拠点（社会福祉事業）
    - 「老人デイサービスセンターやまびこ（通所介護）」
    - 「老人デイサービスセンターやまびこ（認知症対応型通所介護）」
 （公益事業）
    - 「居宅介護支援センターやまびこ」
    - 「十日的中地域包括支援センター」
    - 「通所型サービスA」
  - ③ゆいテラスやまや拠点（社会福祉事業）
    - 「小規模多機能型居宅介護」
  - ④福祉用具のふれあい拠点（公益事業）
    - 「福祉用具貸与」
    - 「福祉用具販売」
  - ⑤福祉用具のふれあい拠点（収益事業）
    - 「福祉用具貸与販売・住宅改修」



6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	129,874,245	0	0	129,874,245
建物	136,593,089	0	7,275,795	129,317,294
合計	266,467,334	0	7,275,795	259,191,539

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	273,184,500	143,867,206	129,317,294
建物	66,273,518	10,267,928	56,005,590
構築物	21,403,834	13,125,828	8,278,006
車両運搬具	34,045,249	25,055,632	8,989,617
器具備品	36,752,572	30,659,472	6,093,100
合計	431,659,673	222,976,066	208,683,607

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし