

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,059,307,000	1,061,792,944	-2,485,944	
	老人福祉事業収入	89,114,000	88,994,067	119,933	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	217,000	217,411	-411	
	その他の収入	5,533,000	3,024,093	2,508,907	
	事業活動収入計（1）	1,154,371,000	1,154,228,515	142,485	
	支出				
	人件費支出	770,417,000	771,439,561	-1,022,561	
施設整備等による収支	事業費支出	172,478,000	172,109,989	368,011	
	事務費支出	123,478,000	122,135,612	1,342,388	
	利用者負担軽減額	3,521,000	3,712,643	-191,643	
	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）	1,069,894,000	1,069,397,805	496,195	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	84,477,000	84,830,710	-353,710	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,709,000	9,807,809	-98,809	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	9,709,000	9,807,809	-98,809	
	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	24,650,000	25,379,818	-729,818	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	24,650,000	25,379,818	-729,818	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-14,941,000	-15,572,009	631,009	
	収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,639,000	8,996,207	-1,357,207	
	その他の活動による収入	17,000	16,924	76	
	その他の活動収入計（7）	7,656,000	9,013,131	-1,357,131	
	支出				
	積立資産支出	55,220,000	52,218,968	3,001,032	
	その他の活動による支出	4,546,000	4,143,461	402,539	
	その他の活動支出計（8）	59,766,000	56,362,429	3,403,571	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-52,110,000	-47,349,298	-4,760,702	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		17,426,000	21,909,403	-4,483,403	
前期末支払資金残高（12）		777,127,000	777,128,148	-1,148	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		794,553,000	799,037,551	-4,484,551	

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		本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	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		58,964,157	462,147,928	540,680,859	1,061,792,944		1,061,792,944
	老人福祉事業収入		88,994,067			88,994,067		88,994,067
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入		3,943	80,196	133,272	217,411		217,411
	その他の収入	443,728	1,917,111	446,644	657,698	3,465,181	441,088	3,024,093
	事業活動収入計（１）	543,728	149,879,278	462,774,768	541,471,829	1,154,669,603	441,088	1,154,228,515
	支出							
	人件費支出	12,144,033	89,967,957	312,885,835	356,441,736	771,439,561		771,439,561
施設整備等による収支	事業費支出		27,048,159	64,758,310	80,303,520	172,109,989		172,109,989
	事務費支出	1,555,584	24,977,606	45,522,780	50,520,730	122,576,700	441,088	122,135,612
	利用者負担軽減額			288,751	3,423,892	3,712,643		3,712,643
	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）	13,699,617	141,993,722	423,455,676	490,689,878	1,069,838,893	441,088	1,069,397,805
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,155,889	7,885,556	39,319,092	50,781,951	84,830,710	0	84,830,710
	収入							
	施設整備等補助金収入		6,670,282	175,000	2,962,527	9,807,809		9,807,809
	施設整備等寄附金収入					0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	0	6,670,282	175,000	2,962,527	9,807,809	0	9,807,809
	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	1,375,000	11,672,359	6,940,533	5,391,926	25,379,818		25,379,818
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	1,375,000	11,672,359	6,940,533	5,391,926	25,379,818	0	25,379,818
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,375,000	-5,002,077	-6,765,533	-2,429,399	-15,572,009	0	-15,572,009
	収入							
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入					0		0
	積立資産取崩収入		121,695	7,116,334	1,758,178	8,996,207		8,996,207
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000				15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による収入			16,924		16,924		16,924
	その他の活動収入計（７）	15,000,000	121,695	7,133,258	1,758,178	24,013,131	15,000,000	9,013,131
	支出							
	積立資産支出	118,968	2,207,853	15,752,479	34,139,668	52,218,968		52,218,968
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による支出		11,960	2,681,321	1,450,180	4,143,461		4,143,461
	その他の活動支出計（８）	118,968	7,219,813	23,433,800	40,589,848	71,362,429	15,000,000	56,362,429
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,881,032	-7,098,118	-16,300,542	-38,831,670	-47,349,298	0	-47,349,298
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	350,143	-4,214,639	16,253,017	9,520,882	21,909,403	0	21,909,403
	前期末支払資金残高（１１）	2,127,803	99,570,054	310,466,363	364,963,928	777,128,148		777,128,148
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,477,946	95,355,415	326,719,380	374,484,810	799,037,551	0	799,037,551

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
	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	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	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	454,000	443,728	10,272	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	454,000	443,728	10,272	
	売電収入			0	
	事業活動収入計（１）	554,000	543,728	10,272	
事業活動による収支	人件費支出	12,183,000	12,144,033	38,967	
	役員報酬支出	300,000	280,000	20,000	
	職員給料支出	6,701,000	6,691,514	9,486	
	職員賞与支出	2,001,000	2,000,101	899	
	非常勤職員給与支出	1,314,000	1,308,388	5,612	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,600,000	1,597,030	2,970	
	事業費支出	0	0	0	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,691,000	1,555,584	135,416	
	福利厚生費支出	78,000	68,132	9,868	
	職員被服費支出	10,000	9,812	188	
	旅費交通費支出	151,000	96,000	55,000	
	研修研究費支出	137,000	136,400	600	
	事務消耗品費支出	95,000	101,216	-6,216	
	印刷製本費支出	38,000	36,168	1,832	
	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	78,000	79,151	-1,151	
	会議費支出	125,000	78,354	46,646	
	広報費支出	536,000	535,700	300	
	業務委託費支出	122,000	121,836	164	
	手数料支出	60,000	52,542	7,458	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	9,220	780	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	18,000	18,600	-600	
	保守料支出	77,000	68,460	8,540	
	渉外費支出	12,000		12,000	
	諸会費支出	144,000	143,993	7	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	13,874,000	13,699,617	174,383	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-13,320,000	-13,155,889	-164,111	
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	
	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	
	その他の売却収入			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	1,375,000	1,375,000	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	
	器具及び備品取得支出	1,375,000	1,375,000	0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	1,375,000	1,375,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,375,000	-1,375,000	0	
	長期運営資金借入金収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	119,000	118,968	32	
	退職給付引当資産支出	119,000	118,968	32	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	119,000	118,968	32	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		14,881,000	14,881,032	-32	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		186,000	350,143	-164,143	
前期末支払資金残高（12）		2,127,000	2,127,803	-803	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		2,313,000	2,477,946	-164,946	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス九頭竜拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	58,965,000	58,964,157	843	
	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	58,965,000	58,964,157	843	
	介護報酬収入	49,816,000	49,815,558	442	
	介護予防報酬収入	2,193,000	2,192,674	326	
	介護負担金収入（公費）	484,000	484,157	-157	
	介護負担金収入（一般）	6,228,000	6,228,123	-123	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	244,000	243,645	355	
	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	
	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	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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	89,114,000	88,994,067	119,933	
	運営事業収入	89,114,000	88,994,067	119,933	
	管理費収入	19,680,000	19,647,185	32,815	
	その他の利用料収入	28,367,000	28,379,427	-12,427	
	補助金事業収入（公費）	26,539,000	26,564,349	-25,349	
	補助金事業収入（一般）	10,137,000	10,138,729	-1,729	
	その他の事業収入	4,391,000	4,264,377	126,623	
	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	4,000	3,943	57	
	その他の収入	1,868,000	1,917,111	-49,111	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	953,000	985,367	-32,367	
	売電収入	915,000	931,744	-16,744	
	事業活動収入計（1）	149,951,000	149,879,278	71,722	
	人件費支出	89,909,000	89,967,957	-58,957	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,896,000	45,977,362	-81,362	
	職員賞与支出	11,621,000	11,620,766	234	
	非常勤職員給与支出	19,658,000	19,683,285	-25,285	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,473,000	2,473,089	-89	
	法定福利費支出	10,261,000	10,213,455	47,545	
	事業費支出	27,290,000	27,048,159	241,841	
	給食費支出	12,427,000	12,344,794	82,206	
	介護用品費支出	297,000	266,511	30,489	
	医薬品費支出	104,000	78,893	25,107	
	診療・療養等材料費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス九頭竜拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保健衛生費支出	521,000	483,363	37,637	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,021,000	902,792	118,208	
	日用品費支出	481,000	451,226	29,774	
	水道光熱費支出	9,675,000	9,888,991	-213,991	
	燃料費支出	5,000	3,258	1,742	
	消耗器具備品費支出	953,000	849,526	103,474	
	保険料支出	172,000	170,410	1,590	
	賃借料支出	1,062,000	1,040,930	21,070	
	車輛費支出	213,000	221,405	-8,405	
	雑支出	359,000	346,060	12,940	
	事務費支出	25,057,000	24,977,606	79,394	
	福利厚生費支出	662,000	705,194	-43,194	
	職員被服費支出	112,000	101,057	10,943	
	旅費交通費支出	13,000	9,550	3,450	
	研修研究費支出	76,000	173,570	-97,570	
	事務消耗品費支出	609,000	519,362	89,638	
	印刷製本費支出	102,000	96,155	5,845	
	水道光熱費支出	1,572,000	1,616,679	-44,679	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,960,000	1,893,315	66,685	
	通信運搬費支出	902,000	872,673	29,327	
	会議費支出			0	
	広報費支出	274,000	172,441	101,559	
	業務委託費支出	16,654,000	16,558,626	95,374	
	手数料支出	158,000	218,495	-60,495	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	121,000	116,000	5,000	
	保守料支出	1,644,000	1,638,628	5,372	
	渉外費支出	30,000	21,000	9,000	
	諸会費支出	132,000	132,385	-385	
	雑支出	36,000	132,476	-96,476	
	利用者負担軽減額			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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		142,256,000	141,993,722	262,278	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,695,000	7,885,556	-190,556	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,676,000	6,670,282	5,718	
	施設整備等補助金収入	6,676,000	6,670,282	5,718	
	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	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	6,676,000	6,670,282	5,718	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,583,000	11,672,359	-89,359	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	10,010,000	10,010,000	0	
	車輛運搬具取得支出		103,469	-103,469	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出	1,573,000	1,558,890	14,110	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	11,583,000	11,672,359	-89,359	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,907,000	-5,002,077	95,077	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	122,000	121,695	305	
	退職給付引当資産取崩収入	122,000	121,695	305	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス九頭竜拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	122,000	121,695	305	
	支出				
	積立資産支出	2,208,000	2,207,853	147	
	退職給付引当資産支出	908,000	907,853	147	
	施設整備等積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出		11,960	-11,960	
	その他の活動支出計（８）	7,208,000	7,219,813	-11,813	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,086,000	-7,098,118	12,118	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,298,000	-4,214,639	-83,361	
前期末支払資金残高（１２）		99,570,000	99,570,054	-54	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		95,272,000	95,355,415	-83,415	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

永平寺ハウス拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	460,200,000	462,147,928	-1,947,928	
	施設介護料収入	263,889,000	263,838,630	50,370	
	介護報酬収入	236,898,000	236,839,746	58,254	
	利用者負担金収入（公費）	346,000	345,754	246	
	利用者負担金収入（一般）	26,645,000	26,653,130	-8,130	
	居宅介護料収入	93,319,000	94,815,150	-1,496,150	
	介護報酬収入	83,732,000	85,045,665	-1,313,665	
	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）	9,587,000	9,769,485	-182,485	
	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	8,769,000	8,887,950	-118,950	
	居宅介護支援介護料収入	8,769,000	8,887,950	-118,950	
	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	2,610,000	2,563,000	47,000	
	事業費収入	2,349,000	2,306,700	42,300	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	261,000	256,300	4,700	
	利用者等利用料収入	91,070,000	91,308,604	-238,604	
	施設サービス利用料収入	3,754,000	3,758,200	-4,200	
	居宅介護サービス利用料収入	1,540,000	1,601,250	-61,250	
	食費収入（公費）	110,000	109,500	500	
	食費収入（一般）	44,787,000	44,773,800	13,200	
	食費収入（特定）	6,914,000	7,072,038	-158,038	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	28,440,000	28,372,160	67,840	
	居住費収入（特定）	5,197,000	5,291,686	-94,686	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	328,000	329,970	-1,970	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	543,000	734,594	-191,594	
	補助金事業収入（公費）	68,000	255,414	-187,414	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	182,000	191,400	-9,400	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	293,000	287,780	5,220	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	80,196	-196	
	その他の収入	1,617,000	446,644	1,170,356	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,617,000	446,644	1,170,356	
	売電収入			0	
	事業活動収入計（1）	461,997,000	462,774,768	-777,768	
事業活動による収支	人件費支出	312,241,000	312,885,835	-644,835	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	164,918,000	164,560,508	357,492	
	職員賞与支出	38,740,000	38,739,740	260	
	非常勤職員給与支出	54,470,000	54,895,325	-425,325	
	派遣職員費支出	2,344,000	2,476,073	-132,073	
	退職給付支出	14,444,000	14,558,530	-114,530	
	法定福利費支出	37,325,000	37,655,659	-330,659	
	事業費支出	64,572,000	64,758,310	-186,310	
	給食費支出	28,355,000	28,219,878	135,122	
	介護用品費支出	6,387,000	6,429,478	-42,478	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

永平寺ハウス拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保健衛生費支出	2,737,000	2,688,038	48,962	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	799,000	863,646	-64,646	
	日用品費支出	636,000	623,160	12,840	
	水道光熱費支出	15,974,000	15,950,602	23,398	
	燃料費支出	960,000	994,367	-34,367	
	消耗器具備品費支出	2,939,000	3,313,082	-374,082	
	保険料支出	426,000	413,520	12,480	
	賃借料支出	2,442,000	2,541,000	-99,000	
	車輦費支出	2,840,000	2,635,719	204,281	
	雑支出	77,000	85,820	-8,820	
	事務費支出	45,140,000	45,522,780	-382,780	
	福利厚生費支出	2,006,000	2,044,473	-38,473	
	職員被服費支出	427,000	393,515	33,485	
	旅費交通費支出	183,000	176,932	6,068	
	研修研究費支出	350,000	324,183	25,817	
	事務消耗品費支出	1,889,000	1,876,326	12,674	
	印刷製本費支出	176,000	201,966	-25,966	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,705,000	3,683,312	21,688	
	通信運搬費支出	1,665,000	1,674,539	-9,539	
	会議費支出			0	
	広報費支出	154,000	186,170	-32,170	
	業務委託費支出	29,323,000	29,558,995	-235,995	
	手数料支出	626,000	624,014	1,986	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	718,000	723,096	-5,096	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	115,000	135,700	-20,700	
	保守料支出	2,054,000	2,118,151	-64,151	
	渉外費支出	437,000	469,780	-32,780	
	諸会費支出	304,000	303,309	691	
	雑支出	1,008,000	1,028,319	-20,319	
	利用者負担軽減額	294,000	288,751	5,249	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		422,247,000	423,455,676	-1,208,676	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		39,750,000	39,319,092	430,908	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	174,000	175,000	-1,000	
	施設整備等補助金収入	174,000	175,000	-1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	174,000	175,000	-1,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,528,000	6,940,533	-412,533	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	798,000	797,500	500	
	車輦運搬具取得支出	2,213,000	2,212,500	500	
	器具及び備品取得支出	3,132,000	3,131,200	800	
	その他の取得支出	385,000	799,333	-414,333	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計（５）		6,528,000	6,940,533	-412,533	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,354,000	-6,765,533	411,533	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	5,836,000	7,116,334	-1,280,334	
	退職給付引当資産取崩収入	5,836,000	7,116,334	-1,280,334	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

永平寺ハウス拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	17,000	16,924	76	
	その他の活動収入計（7）	5,853,000	7,133,258	-1,280,258	
	支出				
	積立資産支出	18,756,000	15,752,479	3,003,521	
	退職給付引当資産支出	3,756,000	3,752,479	3,521	
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,096,000	2,681,321	414,679	
	その他の活動支出計（8）	26,852,000	23,433,800	3,418,200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-20,999,000	-16,300,542	-4,698,458	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		12,397,000	16,253,017	-3,856,017	
前期末支払資金残高（12）		310,466,000	310,466,363	-363	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		322,863,000	326,719,380	-3,856,380	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

九頭竜長生苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	540,142,000	540,680,859	-538,859	
	施設介護料収入	356,945,000	357,318,365	-373,365	
	介護報酬収入	319,464,000	319,789,471	-325,471	
	利用者負担金収入（公費）	295,000	413,746	-118,746	
	利用者負担金収入（一般）	37,186,000	37,115,148	70,852	
	居宅介護料収入	85,414,000	85,741,043	-327,043	
	介護報酬収入	73,561,000	73,698,871	-137,871	
	介護予防報酬収入	2,837,000	2,995,445	-158,445	
	介護負担金収入（公費）	583,000	575,093	7,907	
	介護負担金収入（一般）	8,117,000	8,138,766	-21,766	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	316,000	332,868	-16,868	
	居宅介護支援介護料収入	7,182,000	7,094,412	87,588	
	居宅介護支援介護料収入	7,182,000	7,094,412	87,588	
	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	87,968,000	87,894,144	73,856	
	施設サービス利用料収入	9,347,000	9,297,200	49,800	
	居宅介護サービス利用料収入	2,068,000	1,966,595	101,405	
	食費収入（公費）	73,000	98,690	-25,690	
	食費収入（一般）	44,885,000	44,835,020	49,980	
	食費収入（特定）	11,358,000	11,416,614	-58,614	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,148,000	18,114,760	33,240	
	居住費収入（特定）	1,673,000	1,761,165	-88,165	
	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	416,000	404,100	11,900	
	その他の事業収入	2,633,000	2,632,895	105	
	補助金事業収入（公費）	347,000	229,657	117,343	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,849,000	1,913,647	-64,647	
	受託事業収入（一般）	253,000	251,461	1,539	
	その他の事業収入（保険等査定減）	184,000	238,130	-54,130	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	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	133,000	133,272	-272	
	その他の収入	1,594,000	657,698	936,302	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,594,000	657,698	936,302	
	売電収入			0	
	事業活動収入計（１）	541,869,000	541,471,829	397,171	
	人件費支出	356,084,000	356,441,736	-357,736	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	197,163,000	197,413,303	-250,303	
	職員賞与支出	42,732,000	42,732,108	-108	
	非常勤職員給与支出	63,535,000	63,720,618	-185,618	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	10,806,000	10,790,812	15,188	
	法定福利費支出	41,848,000	41,784,895	63,105	
	事業費支出	80,616,000	80,303,520	312,480	
	給食費支出	31,231,000	31,157,077	73,923	
	介護用品費支出	6,359,000	6,655,057	-296,057	
	医薬品費支出	3,912,000	3,606,620	305,380	
	診療・療養等材料費支出	2,184,000	1,958,920	225,080	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

九頭竜長生苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保健衛生費支出	1,290,000	1,237,628	52,372	
	医療費支出	68,000	86,970	-18,970	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	560,000	556,547	3,453	
	日用品費支出	1,003,000	964,209	38,791	
	水道光熱費支出	20,925,000	21,064,074	-139,074	
	燃料費支出	5,102,000	5,082,317	19,683	
	消耗器具備品費支出	2,463,000	2,422,288	40,712	
	保険料支出	474,000	483,690	-9,690	
	賃借料支出	2,763,000	2,769,008	-6,008	
	車輛費支出	2,282,000	2,259,115	22,885	
	雑支出			0	
	事務費支出	51,590,000	50,520,730	1,069,270	
	福利厚生費支出	1,736,000	1,784,350	-48,350	
	職員被服費支出	314,000	328,845	-14,845	
	旅費交通費支出	21,000	21,803	-803	
	研修研究費支出	145,000	143,960	1,040	
	事務消耗品費支出	2,107,000	1,793,610	313,390	
	印刷製本費支出	295,000	286,565	8,435	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,956,000	5,676,614	279,386	
	通信運搬費支出	1,652,000	1,628,905	23,095	
	会議費支出			0	
	広報費支出	867,000	867,452	-452	
	業務委託費支出	31,480,000	31,351,914	128,086	
	手数料支出	2,745,000	2,326,159	418,841	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	561,000	556,352	4,648	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	167,000	201,564	-34,564	
	保守料支出	2,271,000	2,265,032	5,968	
	渉外費支出	146,000	145,832	168	
	諸会費支出	244,000	243,588	412	
	雑支出	883,000	898,185	-15,185	
	利用者負担軽減額	3,227,000	3,423,892	-196,892	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）		491,517,000	490,689,878	827,122	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		50,352,000	50,781,951	-429,951	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,859,000	2,962,527	-103,527	
	施設整備等補助金収入	2,859,000	2,962,527	-103,527	
	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	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	2,859,000	2,962,527	-103,527	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,164,000	5,391,926	-227,926	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	605,000	605,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	681,000	832,457	-151,457	
	その他の取得支出	3,878,000	3,954,469	-76,469	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	5,164,000	5,391,926	-227,926	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,305,000	-2,429,399	124,399	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	1,681,000	1,758,178	-77,178	
	退職給付引当資産取崩収入	1,681,000	1,758,178	-77,178	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

九頭竜長生苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,681,000	1,758,178	-77,178	
	支出				
	積立資産支出	34,137,000	34,139,668	-2,668	
	退職給付引当資産支出	4,137,000	4,139,668	-2,668	
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,450,000	1,450,180	-180	
	その他の活動支出計（８）	40,587,000	40,589,848	-2,848	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-38,906,000	-38,831,670	-74,330	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,141,000	9,520,882	-379,882	
前期末支払資金残高（１２）		364,964,000	364,963,928	72	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		374,105,000	374,484,810	-379,810	

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	1,061,792,944	1,071,846,209	-10,053,265
	老人福祉事業収益	88,994,067	89,749,541	-755,474
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計（１）	1,150,987,011	1,161,795,750	-10,808,739
	人件費	767,057,322	771,332,595	-4,275,273
	事業費	172,942,546	176,774,252	-3,831,706
	事務費	124,080,452	116,123,546	7,956,906
	利用者負担軽減額	3,712,643	3,476,225	236,418
	減価償却費	67,079,686	67,441,240	-361,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,936,602	-13,463,609	-472,993
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,120,936,047	1,121,684,249	-748,202
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,050,964	40,111,501	-10,060,537
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	217,411	383,963	-166,552
	その他のサービス活動外収益	3,024,093	4,522,412	-1,498,319
	サービス活動外収益計（４）	3,241,504	4,906,375	-1,664,871
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,241,504	4,906,375	-1,664,871
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,292,468	45,017,876	-11,725,408
	施設整備等補助金収益	9,807,809	0	9,807,809
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	3,742,300	192,000	3,550,300
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	16,924	109,953	-93,029
	特別収益計（８）	13,567,033	301,953	13,265,080
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	294,038	-294,037
	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	13,550,109	0	13,550,109
	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	1,865,571	2,120	1,863,451
	特別費用計（９）	15,415,681	296,158	15,119,523
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,848,648	5,795	-1,854,443
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	31,443,820	45,023,671	-13,579,851
	前期繰越活動増減差額（１２）	971,959,861	967,936,190	4,023,671
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,003,403,681	1,012,959,861	-9,556,180
	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）	43,300,000	41,000,000	2,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	960,103,681	971,959,861	-11,856,180

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

（単位：円）

勘定科目		本部	ケアハウス九讀電	永平寺ハウス	九讀電長生苑	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		58,964,157	462,147,928	540,680,859	1,061,792,944		1,061,792,944
	老人福祉事業収益		88,994,067			88,994,067		88,994,067
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		200,000		200,000
	サービス活動収益計（１）	100,000	147,958,224	462,247,928	540,680,859	1,150,987,011	0	1,150,987,011
	人件費	12,253,001	89,736,115	308,960,980	356,107,226	767,057,322		767,057,322
	事業費		27,178,863	65,061,667	80,702,016	172,942,546		172,942,546
	事務費	1,555,584	25,134,206	46,584,420	51,247,330	124,521,540	441,088	124,080,452
	利用者負担軽減額			288,751	3,423,892	3,712,643		3,712,643
	減価償却費	22,916	18,814,591	32,681,274	15,560,905	67,079,686		67,079,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-391,884	-11,780,459	-1,764,259	-13,936,602		-13,936,602
サービス活動増減の部	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	サービス活動費用計（２）	13,831,501	160,471,891	441,796,633	505,277,110	1,121,377,135	441,088	1,120,936,047
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,731,501	-12,513,667	20,451,295	35,403,749	29,609,876	-441,088	30,050,964
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		3,943	80,196	133,272	217,411		217,411
	その他のサービス活動外収益	443,728	1,917,111	446,644	657,688	3,465,181	441,088	3,024,093
	サービス活動外収益計（４）	443,728	1,921,054	526,840	790,970	3,682,592	441,088	3,241,504
	支払利息					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	0	0	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	443,728	1,921,054	526,840	790,970	3,682,592	441,088	3,241,504
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,287,773	-10,592,613	20,978,135	36,194,719	33,292,468	0	33,292,468
特別増減の部	施設整備等補助金収益		6,670,282	175,000	2,962,527	9,807,809		9,807,809
	施設整備等寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額		3,742,300			3,742,300		3,742,300
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000				15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		1			1	1	0
	その他の特別収益			16,924		16,924		16,924
	特別収益計（８）	15,000,000	10,412,583	191,924	2,962,527	28,567,034	15,000,001	13,567,033
	基本金組入額					0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損			1		1		1
	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		10,412,582	175,000	2,962,527	13,550,109		13,550,109
	災害損失					0		0
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			1		1	1	0
	その他の特別損失			1,865,571		1,865,571		1,865,571
	特別費用計（９）	0	15,412,582	7,040,573	7,962,527	30,415,682	15,000,001	15,415,681
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	15,000,000	-4,999,999	-6,848,649	-5,000,000	-1,848,648	0	-1,848,648
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,712,227	-15,592,612	14,129,486	31,194,719	31,443,820	0	31,443,820
前期繰越活動増減差額（１２）	前期繰越活動増減差額（１２）	1,377,803	438,717,045	513,937,954	17,927,059	971,959,861		971,959,861
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,090,030	423,124,433	528,067,440	49,121,778	1,003,403,681	0	1,003,403,681
	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）		1,300,000	12,000,000	30,000,000	43,300,000		43,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,090,030	421,824,433	516,067,440	19,121,778	960,103,681	0	960,103,681

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	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
	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	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計（1）	100,000	0	100,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,253,001	12,977,217	-724,216
	役員報酬	280,000	90,000	190,000
	職員給料	6,691,514	7,093,738	-402,224
	職員賞与	1,250,101	1,683,111	-433,010
	賞与引当金繰入	740,000	750,000	-10,000
	非常勤職員給与	1,308,388	1,314,640	-6,252
	派遣職員費			0
	退職給付費用	385,968	382,176	3,792
	法定福利費	1,597,030	1,663,552	-66,522
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,555,584	836,998	718,586
	福利厚生費	68,132	38,700	29,432
	職員被服費	9,812		9,812
	旅費交通費	96,000	36,400	59,600
	研修研究費	136,400	130,180	6,220
	事務消耗品費	101,216	38,729	62,487
	印刷製本費	36,168	43,678	-7,510
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	79,151	81,312	-2,161
	会議費	78,354	8,166	70,188
	広報費	535,700	60,500	475,200
	業務委託費	121,836	88,286	33,550
	手数料	52,542	37,770	14,772
	保険料			0
	賃借料	9,220	9,220	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,600		18,600
	保守料	68,460	90,059	-21,599
	渉外費		30,000	-30,000
	諸会費	143,993	143,998	-5
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,916		22,916
	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
サービス活動費用計（２）		13,831,501	13,814,215	17,286
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-13,731,501	-13,814,215	82,714
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	443,728	409,173	34,555
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	443,728	409,173	34,555
	売電収益			0
	サービス活動外収益計（４）	443,728	409,173	34,555
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			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）	443,728	409,173	34,555
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,287,773	-13,405,042	117,269
施設整備等補助金収益		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益			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
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			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
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	基本金組入額			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
	費用 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
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,000,000	15,000,000	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,712,227	1,594,958	117,269
	前期繰越活動増減差額(12)	1,377,803	-217,155	1,594,958
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,090,030	1,377,803	1,712,227
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,090,030	1,377,803	1,712,227

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス九頭竜拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	58,964,157	66,580,912	-7,616,755
	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	58,964,157	66,580,912	-7,616,755
	介護報酬収益	49,815,558	57,190,210	-7,374,652
	介護予防報酬収益	2,192,674	2,221,008	-28,334
	介護負担金収益（公費）	484,157	514,009	-29,852
	介護負担金収益（一般）	6,228,123	6,119,160	108,963
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	243,645	536,525	-292,880
	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
	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	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
	老人福祉事業収益	88,994,067	89,749,541	-755,474
	運営事業収益	88,994,067	89,749,541	-755,474
	管理費収益	19,647,185	19,632,276	14,909
	その他の利用料収益	28,379,427	28,529,985	-150,558
	補助金事業収益（公費）	26,564,349	28,549,388	-1,985,039
	補助金事業収益（一般）	10,138,729	8,811,729	1,327,000
	その他の事業収益	4,264,377	4,226,163	38,214
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	147,958,224	156,330,453	-8,372,229
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,736,115	91,976,593	-2,240,478
	役員報酬			0
	職員給料	45,977,362	48,153,167	-2,175,805
	職員賞与	7,521,766	8,706,420	-1,184,654
	賞与引当金繰入	3,081,000	4,099,000	-1,018,000
	非常勤職員給与	19,683,285	16,935,598	2,747,687
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,259,247	3,039,168	220,079
	法定福利費	10,213,455	11,043,240	-829,785
	事業費	27,178,863	27,628,219	-449,356
	給食費	12,344,794	12,511,560	-166,766
	介護用品費	266,511	283,668	-17,157
	医薬品費	78,893	13,150	65,743

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス九頭竜拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	483,363	570,102	-86,739
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	902,792	872,886	29,906
	日用品費	451,226	481,253	-30,027
	水道光熱費	9,888,991	9,199,292	689,699
	燃料費	3,258	1,221	2,037
	消耗器具備品費	849,526	1,770,120	-920,594
	保険料	301,114	276,414	24,700
	賃借料	1,040,930	1,029,642	11,288
	車輛費	221,405	272,917	-51,512
	雑費	346,060	345,994	66
	事務費	25,134,206	23,783,380	1,350,826
	福利厚生費	705,194	375,850	329,344
	職員被服費	101,057	4,840	96,217
	旅費交通費	9,550	8,813	737
	研修研究費	173,570	86,245	87,325
	事務消耗品費	519,362	1,259,510	-740,148
	印刷製本費	96,155	34,119	62,036
	水道光熱費	1,616,679	1,504,567	112,112
	燃料費			0
	修繕費	1,893,315	945,410	947,905
	通信運搬費	872,673	727,714	144,959
	会議費			0
	広報費	172,441	512,776	-340,335
	業務委託費	16,558,626	15,997,754	560,872
	手数料	218,495	193,070	25,425
	保険料			0
	賃借料	151,200	151,200	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	116,000	152,700	-36,700
	保守料	1,644,028	1,571,187	72,841
	渉外費	21,000	19,000	2,000
	諸会費	132,385	135,352	-2,967
	雑費	132,476	103,273	29,203
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,814,591	18,400,524	414,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-391,884	-47,762	-344,122
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
サービス活動費用計（２）		160,471,891	161,740,954	-1,269,063
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,513,667	-5,410,501	-7,103,166
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,943	5,924	-1,981
	その他のサービス活動外収益	1,917,111	1,452,883	464,228
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	985,367	514,715	470,652
	売電収益	931,744	938,168	-6,424
	サービス活動外収益計（４）	1,921,054	1,458,807	462,247
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			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）		1,921,054	1,458,807	462,247
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,592,613	-3,951,694	-6,640,919
施設整備等補助金収益		6,670,282	0	6,670,282

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス九頭竜拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,670,282		6,670,282
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	3,742,300	0	3,742,300
	車輦運搬具受贈額	3,742,300		3,742,300
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	10,412,583	0	10,412,583
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・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
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	10,412,582		10,412,582
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		2,120	-2,120
	特別費用計（９）	15,412,582	5,002,120	10,410,462
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,999,999	-5,002,120	2,121
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-15,592,612	-8,953,814	-6,638,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	438,717,045	448,670,859	-9,953,814
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	423,124,433	439,717,045	-16,592,612
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	1,300,000	1,000,000	300,000
	施設整備等積立金積立額	1,300,000	1,000,000	300,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		421,824,433	438,717,045	-16,892,612

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	462,147,928	462,342,503	-194,575
	施設介護料収益	263,838,630	267,190,748	-3,352,118
	介護報酬収益	236,839,746	239,945,805	-3,106,059
	利用者負担金収益（公費）	345,754	460,770	-115,016
	利用者負担金収益（一般）	26,653,130	26,784,173	-131,043
	居宅介護料収益	94,815,150	89,710,440	5,104,710
	介護報酬収益	85,045,665	80,328,347	4,717,318
	介護予防報酬収益		31,734	-31,734
	介護負担金収益（公費）		14,581	-14,581
	介護負担金収益（一般）	9,769,485	9,332,252	437,233
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		3,526	-3,526
	居宅介護支援介護料収益	8,887,950	8,621,910	266,040
	居宅介護支援介護料収益	8,887,950	8,621,910	266,040
	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	2,563,000	1,778,460	784,540
	事業費収益	2,306,700	1,600,614	706,086
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	256,300	177,846	78,454
	利用者等利用料収益	91,308,604	89,213,281	2,095,323
	施設サービス利用料収益	3,758,200	3,695,200	63,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,601,250	2,043,680	-442,430
	食費収益（公費）	109,500	116,742	-7,242
	食費収益（一般）	44,773,800	39,793,520	4,980,280
	食費収益（特定）	7,072,038	10,145,262	-3,073,224
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	28,372,160	27,018,330	1,353,830
	居住費収益（特定）	5,291,686	6,199,317	-907,631
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	329,970	201,230	128,740
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	734,594	5,827,664	-5,093,070
	補助金事業収益（公費）	255,414	5,277,324	-5,021,910
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	191,400	219,670	-28,270
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	287,780	330,670	-42,890
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計（1）	462,247,928	462,442,503	-194,575
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	308,960,980	299,582,129	9,378,851
	役員報酬			0
	職員給料	164,560,508	163,312,112	1,248,396
	職員賞与	25,424,740	24,790,151	634,589
	賞与引当金繰入	12,754,000	13,315,000	-561,000
	非常勤職員給与	54,895,325	53,054,420	1,840,905
	派遣職員費	2,476,073	723,690	1,752,383
	退職給付費用	11,194,675	8,665,688	2,528,987
	法定福利費	37,655,659	35,721,068	1,934,591
	事業費	65,061,667	66,246,176	-1,184,509
	給食費	28,219,878	28,951,391	-731,513
	介護用品費	6,429,478	6,486,447	-56,969
	医薬品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,688,038	4,617,614	-1,929,576
	医療費		15,360	-15,360
	被服費		34,138	-34,138
	教養娯楽費	863,646	777,195	86,451
	日用品費	623,160	599,448	23,712
	水道光熱費	15,950,602	14,126,832	1,823,770
	燃料費	994,367	777,590	216,777
	消耗器具備品費	3,313,082	4,108,075	-794,993
	保険料	716,877	755,047	-38,170
	賃借料	2,541,000	2,478,960	62,040
	車輛費	2,635,719	2,444,409	191,310
	雑費	85,820	73,670	12,150
	事務費	46,584,420	44,547,481	2,036,939
	福利厚生費	2,044,473	1,174,649	869,824
	職員被服費	393,515	446,831	-53,316
	旅費交通費	176,932	167,251	9,681
	研修研究費	324,183	321,108	3,075
	事務消耗品費	1,876,326	3,171,886	-1,295,560
	印刷製本費	201,966	233,521	-31,555
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,683,312	3,040,167	643,145
	通信運搬費	1,674,539	1,529,267	145,272
	会議費			0
	広報費	186,170	438,866	-252,696
	業務委託費	29,558,995	28,016,306	1,542,689
	手数料	624,014	1,179,456	-555,442
	保険料			0
	賃借料	1,779,336	1,548,872	230,464
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	135,700	152,050	-16,350
	保守料	2,123,551	2,234,377	-110,826
	渉外費	469,780	380,222	89,558
	諸会費	303,309	333,133	-29,824
	雑費	1,028,319	179,519	848,800
	利用者負担軽減額	288,751	191,866	96,885
	減価償却費	32,681,274	32,749,423	-68,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,780,459	-11,800,345	19,886
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
サービス活動費用計（２）		441,796,633	431,516,730	10,279,903
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,451,295	30,925,773	-10,474,478
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	80,196	51,060	29,136
	その他のサービス活動外収益	446,644	1,053,814	-607,170
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	446,644	1,053,814	-607,170
	売電収益			0
	サービス活動外収益計（４）	526,840	1,104,874	-578,034
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			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）		526,840	1,104,874	-578,034
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,978,135	32,030,647	-11,052,512
施設整備等補助金収益		175,000	0	175,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	175,000		175,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			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
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	16,924	109,953	-93,029
	その他の特別収益	16,924	109,953	-93,029
	特別収益計（８）	191,924	109,953	81,971
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	1	294,033	-294,032
	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		294,033	-294,033
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	175,000		175,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失	1,865,571		1,865,571
	特別費用計（９）	7,040,573	5,294,033	1,746,540
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,848,649	-5,184,080	-1,664,569
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,129,486	26,846,567	-12,717,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	513,937,954	507,091,387	6,846,567
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	528,067,440	533,937,954	-5,870,514
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	12,000,000	20,000,000	-8,000,000
	施設整備等積立金積立額	12,000,000	20,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		516,067,440	513,937,954	2,129,486

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 九頭竜長生苑拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	540,680,859	542,922,794	-2,241,935
	施設介護料収益	357,318,365	363,314,103	-5,995,738
	介護報酬収益	319,789,471	325,924,023	-6,134,552
	利用者負担金収益（公費）	413,746	636,248	-222,502
	利用者負担金収益（一般）	37,115,148	36,753,832	361,316
	居宅介護料収益	85,741,043	80,694,911	5,046,132
	介護報酬収益	73,698,871	66,986,386	6,712,485
	介護予防報酬収益	2,995,445	4,875,633	-1,880,188
	介護負担金収益（公費）	575,093	329,680	245,413
	介護負担金収益（一般）	8,138,766	7,961,475	177,291
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	332,868	541,737	-208,869
	居宅介護支援介護料収益	7,094,412	5,903,987	1,190,425
	居宅介護支援介護料収益	7,094,412	5,903,987	1,190,425
	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	87,894,144	86,637,111	1,257,033
	施設サービス利用料収益	9,297,200	9,467,350	-170,150
	居宅介護サービス利用料収益	1,966,595	2,366,234	-399,639
	食費収益（公費）	98,690	169,740	-71,050
	食費収益（一般）	44,835,020	38,773,930	6,061,090
	食費収益（特定）	11,416,614	15,954,830	-4,538,216
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	18,114,760	18,143,010	-28,250
	居住費収益（特定）	1,761,165	1,372,917	388,248
	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	404,100	389,100	15,000
	その他の事業収益	2,632,895	6,372,682	-3,739,787
	補助金事業収益（公費）	229,657	5,630,456	-5,400,799
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,913,647	427,913	1,485,734
	受託事業収益（一般）	251,461	239,683	11,778
	その他の事業収益	238,130	74,630	163,500
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計（1）	540,680,859	543,022,794	-2,341,935
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	356,107,226	366,796,656	-10,689,430
	役員報酬			0
	職員給料	197,413,303	200,871,837	-3,458,534
	職員賞与	28,869,108	29,911,055	-1,041,947
	賞与引当金繰入	11,147,000	13,863,000	-2,716,000
	非常勤職員給与	63,720,618	63,310,953	409,665
	派遣職員費		5,046,310	-5,046,310
	退職給付費用	13,172,302	11,568,927	1,603,375
	法定福利費	41,784,895	42,224,574	-439,679
	事業費	80,702,016	82,899,857	-2,197,841
	給食費	31,157,077	32,019,390	-862,313
	介護用品費	6,655,057	6,963,688	-308,631
	医薬品費	3,606,620	3,681,608	-74,988

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	診療・療養等材料費	1,958,920	3,591,402	-1,632,482
	保健衛生費	1,237,628	1,222,039	15,589
	医療費	86,970	13,820	73,150
	被服費			0
	教養娯楽費	556,547	574,897	-18,350
	日用品費	964,209	931,632	32,577
	水道光熱費	21,064,074	20,021,894	1,042,180
	燃料費	5,082,317	3,544,259	1,538,058
	消耗器具備品費	2,422,288	5,022,782	-2,600,494
	保険料	882,186	840,936	41,250
	賃借料	2,769,008	2,771,318	-2,310
	車輛費	2,259,115	1,700,192	558,923
	雑費			0
	事務費	51,247,330	47,359,812	3,887,518
	福利厚生費	1,784,350	1,418,995	365,355
	職員被服費	328,845	444,973	-116,128
	旅費交通費	21,803	13,965	7,838
	研修研究費	143,960	41,678	102,282
	事務消耗品費	1,793,610	2,281,667	-488,057
	印刷製本費	286,565	283,496	3,069
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,676,614	6,392,988	-716,374
	通信運搬費	1,628,905	1,473,439	155,466
	会議費			0
	広報費	867,452	1,018,526	-151,074
	業務委託費	31,351,914	27,254,458	4,097,456
	手数料	2,326,159	2,293,987	32,172
	保険料			0
	賃借料	1,277,552	1,188,767	88,785
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	201,564	59,700	141,864
	保守料	2,270,432	2,206,688	63,744
	渉外費	145,832	243,500	-97,668
	諸会費	243,588	243,897	-309
	雑費	898,185	499,088	399,097
	利用者負担軽減額	3,423,892	3,284,359	139,533
	減価償却費	15,560,905	16,291,293	-730,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,764,259	-1,615,502	-148,757
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
サービス活動費用計（２）		505,277,110	515,016,475	-9,739,365
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		35,403,749	28,006,319	7,397,430
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	133,272	326,979	-193,707
	その他のサービス活動外収益	657,698	2,010,667	-1,352,969
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	657,698	2,010,667	-1,352,969
	売電収益			0
	サービス活動外収益計（４）	790,970	2,337,646	-1,546,676
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			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）		790,970	2,337,646	-1,546,676
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,194,719	30,343,965	5,850,754
施設整備等補助金収益		2,962,527	0	2,962,527

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 九頭竜長生苑拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,962,527		2,962,527
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	192,000	-192,000
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額		192,000	-192,000
	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
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	2,962,527	192,000	2,770,527
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	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		5	-5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,962,527		2,962,527
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	7,962,527	5,000,005	2,962,522
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,000,000	-4,808,005	-191,995
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		31,194,719	25,535,960	5,658,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,927,059	12,391,099	5,535,960
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	49,121,778	37,927,059	11,194,719
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		19,121,778	17,927,059	1,194,719

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	885,768,693	858,494,889	27,273,804	流動負債	111,328,425	110,616,344	712,081
現金預金	712,840,474	687,872,765	24,967,709	短期運営資金借入金			0
事業未収金	161,853,029	164,544,023	-2,690,994	事業未払金	77,745,330	74,554,657	3,190,673
未収金	738,390	235,869	502,521	その他の未払金	1,478,469		1,478,469
未収補助金	6,295,331	2,362,988	3,932,343	未払費用			0
医薬品	308,831	313,879	-5,048	預り金	5,400	5,400	0
立替金	439,301	387,968	51,333	職員預り金	2,737,226	2,487,687	249,539
前払金			0	前受収益	1,640,000	1,541,600	98,400
前払費用	168,620		168,620	仮受金			0
1年以内費用長期前払費用	3,124,717	2,777,397	347,320	賞与引当金	27,722,000	32,027,000	-4,305,000
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	2,051,599,499	2,047,181,134	4,418,365	固定負債	60,615,368	60,692,607	-77,239
基本財産	1,545,597,535	1,590,157,561	-44,560,026	設備資金借入金			0
土地	671,580,313	671,580,313	0	長期運営資金借入金			0
建物	874,017,222	918,577,248	-44,560,026	退職給付引当金	60,615,368	60,692,607	-77,239
その他の固定資産	506,001,964	457,023,573	48,978,391	負債の部合計	171,943,793	171,308,951	634,842
土地			0	純資産の部			
建物	20,350,319	22,007,629	-1,657,310	基本金	1,145,719,294	1,145,719,294	0
構築物	5,197,273	6,663,335	-1,466,062	国庫補助金等特別積立金	285,601,424	285,987,917	-386,493
機械及び装置	6,813,760	7,698,759	-884,999	その他の積立金	374,000,000	330,700,000	43,300,000
車輛運搬具	6,283,111	2,270,318	4,012,793	施設整備等積立金	374,000,000	330,700,000	43,300,000
器具及び備品	18,823,219	18,304,067	519,152	次期繰越活動増減差額	960,103,681	971,959,861	-11,856,180
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	31,443,820	45,023,671	-13,579,851
権利	767,206	792,063	-24,857				
ソフトウェア	6,103,740		6,103,740				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	60,615,368	60,692,607	-77,239				
施設整備等積立資産	374,000,000	330,700,000	43,300,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	167,420	146,340	21,080				
長期前払費用	6,880,548	7,748,455	-867,907				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,765,424,399	2,734,367,072	31,057,327
資産の部合計	2,937,368,192	2,905,676,023	31,692,169	負債及び純資産の部合計	2,937,368,192	2,905,676,023	31,692,169

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	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	4,948,517	107,921,513	360,794,599	412,220,105	885,884,734	116,041	885,768,693
現金預金	4,906,690	91,736,494	289,959,830	326,237,460	712,840,474		712,840,474
事業未収金	41,827	12,663,500	68,462,466	80,727,063	161,894,856	41,827	161,853,029
未収金		319,725		418,665	738,390		738,390
未収補助金		3,004,331	316,214	3,049,000	6,369,545	74,214	6,295,331
医薬品				308,831	308,831		308,831
立替金		66,759	334,272	38,270	439,301		439,301
前払金					0		0
前払費用			168,620		168,620		168,620
1年以内費用長期前払費用		130,704	1,553,197	1,440,816	3,124,717		3,124,717
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	2,588,268	372,739,077	758,152,820	918,119,334	2,051,599,499	0	2,051,599,499
基本財産	0	325,674,669	582,523,814	637,399,052	1,545,597,535	0	1,545,597,535
土地		75,460,500	132,007,563	464,112,250	671,580,313		671,580,313
建物		250,214,169	450,516,251	173,286,802	874,017,222		874,017,222
その他の固定資産	2,588,268	47,064,408	175,629,006	280,720,282	506,001,964	0	506,001,964
土地					0		0
建物			20,350,319		20,350,319		20,350,319
構築物		2,200,072	2,831,479	165,722	5,197,273		5,197,273
機械及び装置		6,813,760			6,813,760		6,813,760
車輛運搬具		3,792,253	1,106,259	1,384,599	6,283,111		6,283,111
器具及び備品	1,352,084	1,400,774	8,825,099	7,245,262	18,823,219		18,823,219
建設仮勘定					0		0
権利			422,366	344,840	767,206		767,206
ソフトウェア		1,513,834	760,345	3,829,561	6,103,740		6,103,740
投資有価証券					0		0
退職給付引当資産	1,236,184	6,299,047	20,693,730	32,386,407	60,615,368		60,615,368
施設整備等積立資産		25,000,000	117,000,000	232,000,000	374,000,000		374,000,000
リサイクル預託金					0		0
差入保証金		11,960	63,700	91,760	167,420		167,420
長期前払費用		32,708	3,575,709	3,272,131	6,880,548		6,880,548
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	7,536,785	480,660,590	1,118,947,419	1,330,339,439	2,937,484,233	116,041	2,937,368,192
負債の部							
流動負債	3,210,571	15,516,394	45,276,022	47,441,479	111,444,466	116,041	111,328,425
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,044,971	10,373,495	31,515,931	34,926,974	77,861,371	116,041	77,745,330
その他の未払金	1,375,000	103,469			1,478,469		1,478,469
未払費用					0		0
預り金	5,400				5,400		5,400
職員預り金	45,200	318,430	1,006,091	1,367,505	2,737,226		2,737,226
前受収益		1,640,000			1,640,000		1,640,000
仮受金					0		0
賞与引当金	740,000	3,081,000	12,754,000	11,147,000	27,722,000		27,722,000
固定負債	1,236,184	6,299,047	20,693,730	32,386,407	60,615,368	0	60,615,368
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
退職給付引当金	1,236,184	6,299,047	20,693,730	32,386,407	60,615,368		60,615,368
負債の部合計	4,446,755	21,815,441	65,969,752	79,827,886	172,059,834	116,041	171,943,793
純資産の部							
基本金		1,800,000	173,536,937	970,382,357	1,145,719,294		1,145,719,294
国庫補助金等特別積立金		10,220,716	246,373,290	29,007,418	285,601,424		285,601,424
その他の積立金	0	50,000,000	234,000,000	464,000,000	748,000,000	0	748,000,000
施設整備等積立金		25,000,000	117,000,000	232,000,000	374,000,000		374,000,000
次期繰越活動増減差額	3,090,030	421,824,433	516,067,440	19,121,778	960,103,681		960,103,681
(うち当期活動増減差額)	1,712,227	-15,592,612	14,129,486	31,194,719	31,443,820		31,443,820
純資産の部合計	3,090,030	483,845,149	1,169,977,667	1,482,511,553	3,139,424,399	0	3,139,424,399
負債及び純資産の部合計	7,536,785	505,660,590	1,235,947,419	1,562,339,439	3,311,484,233	116,041	3,311,368,192

本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,948,517	3,069,157	1,879,360	流動負債	3,210,571	1,691,354	1,519,217
現金預金	4,906,690	2,921,218	1,985,472	短期運営資金借入金			0
事業未収金	41,827	147,939	-106,112	事業未払金	1,044,971	902,384	142,587
未収金			0	その他の未払金	1,375,000		1,375,000
未収補助金			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	5,400	5,400	0
立替金			0	職員預り金	45,200	33,570	11,630
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内費用長期前払費用			0	賞与引当金	740,000	750,000	-10,000
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	2,588,268	1,117,216	1,471,052	固定負債	1,236,184	1,117,216	118,968
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	退職給付引当金	1,236,184	1,117,216	118,968
その他の固定資産	2,588,268	1,117,216	1,471,052	負債の部合計	4,446,755	2,808,570	1,638,185
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	施設整備等積立金			0
器具及び備品	1,352,084		1,352,084	次期繰越活動増減差額	3,090,030	1,377,803	1,712,227
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	1,712,227	1,594,958	117,269
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	1,236,184	1,117,216	118,968				
施設整備等積立資産			0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,090,030	1,377,803	1,712,227
資産の部合計	7,536,785	4,186,373	3,350,412	負債及び純資産の部合計	7,536,785	4,186,373	3,350,412

ケアハウス九頭竜拠点区分 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	107,921,513	111,383,690	-3,462,177	流動負債	15,516,394	15,625,332	-108,938
現金預金	91,736,494	95,272,989	-3,536,495	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,663,500	13,135,988	-472,488	事業未払金	10,373,495	9,708,242	665,253
未収金	319,725	235,539	84,186	その他の未払金	103,469		103,469
未収補助金	3,004,331	2,362,988	641,343	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
立替金	66,759	88,882	-22,123	職員預り金	318,430	276,490	41,940
前払金			0	前受収益	1,640,000	1,541,600	98,400
前払費用			0	仮受金			0
1年以内費用長期前払費用	130,704	287,304	-156,600	賞与引当金	3,081,000	4,099,000	-1,018,000
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	372,739,077	374,395,611	-1,656,534	固定負債	6,299,047	5,736,906	562,141
基本財産	325,674,669	332,092,981	-6,418,312	設備資金借入金			0
土地	75,460,500	75,460,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	250,214,169	256,632,481	-6,418,312	退職給付引当金	6,299,047	5,736,906	562,141
その他の固定資産	47,064,408	42,302,630	4,761,778	負債の部合計	21,815,441	21,362,238	453,203
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	1,800,000	1,800,000	0
構築物	2,200,072	3,176,892	-976,820	国庫補助金等特別積立金	10,220,716	200,018	10,020,698
機械及び装置	6,813,760	7,698,759	-884,999	その他の積立金	25,000,000	23,700,000	1,300,000
車輛運搬具	3,792,253	3	3,792,250	施設整備等積立金	25,000,000	23,700,000	1,300,000
器具及び備品	1,400,774	1,826,658	-425,884	次期繰越活動増減差額	421,824,433	438,717,045	-16,892,612
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-15,592,612	-8,953,814	-6,638,798
権利			0				
ソフトウェア	1,513,834		1,513,834				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	6,299,047	5,736,906	562,141				
施設整備等積立資産	25,000,000	23,700,000	1,300,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	11,960		11,960				
長期前払費用	32,708	163,412	-130,704				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	458,845,149	464,417,063	-5,571,914
資産の部合計	480,660,590	485,779,301	-5,118,711	負債及び純資産の部合計	480,660,590	485,779,301	-5,118,711

永平寺ハウス拠点区分 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	360,794,599	342,183,692	18,610,907	流動負債	45,276,022	43,667,332	1,608,690
現金預金	289,959,830	270,515,691	19,444,139	短期運営資金借入金			0
事業未収金	68,462,466	70,074,318	-1,611,852	事業未払金	31,515,931	29,466,360	2,049,571
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	316,214		316,214	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
立替金	334,272	228,686	105,586	職員預り金	1,006,091	885,972	120,119
前払金			0	前受収益			0
前払費用	168,620		168,620	仮受金			0
1年以内費用長期前払費用	1,553,197	1,364,997	188,200	賞与引当金	12,754,000	13,315,000	-561,000
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	758,152,820	775,465,193	-17,312,373	固定負債	20,693,730	23,527,913	-2,834,183
基本財産	582,523,814	608,688,099	-26,164,285	設備資金借入金			0
土地	132,007,563	132,007,563	0	長期運営資金借入金			0
建物	450,516,251	476,680,536	-26,164,285	退職給付引当金	20,693,730	23,527,913	-2,834,183
その他の固定資産	175,629,006	166,777,094	8,851,912	負債の部合計	65,969,752	67,195,245	-1,225,493
土地			0	純資産の部			
建物	20,350,319	22,007,629	-1,657,310	基本金	173,536,937	173,536,937	0
構築物	2,831,479	3,254,081	-422,602	国庫補助金等特別積立金	246,373,290	257,978,749	-11,605,459
機械及び装置			0	その他の積立金	117,000,000	105,000,000	12,000,000
車輛運搬具	1,106,259	10	1,106,249	施設整備等積立金	117,000,000	105,000,000	12,000,000
器具及び備品	8,825,099	8,163,382	661,717	次期繰越活動増減差額	516,067,440	513,937,954	2,129,486
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	14,129,486	26,846,567	-12,717,081
権利	422,366	447,223	-24,857				
ソフトウェア	760,345		760,345				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	20,693,730	23,527,913	-2,834,183				
施設整備等積立資産	117,000,000	105,000,000	12,000,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	63,700	54,580	9,120				
長期前払費用	3,575,709	4,322,276	-746,567				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,052,977,667	1,050,453,640	2,524,027
資産の部合計	1,118,947,419	1,117,648,885	1,298,534	負債及び純資産の部合計	1,118,947,419	1,117,648,885	1,298,534

九頭竜長生苑拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	412,220,105	402,128,146	10,091,959	流動負債	47,441,479	49,902,122	-2,460,643
現金預金	326,237,460	319,162,867	7,074,593	短期運営資金借入金			0
事業未収金	80,727,063	81,455,574	-728,511	事業未払金	34,926,974	34,747,467	179,507
未収金	418,665	330	418,335	その他の未払金			0
未収補助金	3,049,000		3,049,000	未払費用			0
医薬品	308,831	313,879	-5,048	預り金			0
立替金	38,270	70,400	-32,130	職員預り金	1,367,505	1,291,655	75,850
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内費用長期前払費用	1,440,816	1,125,096	315,720	賞与引当金	11,147,000	13,863,000	-2,716,000
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	918,119,334	896,203,114	21,916,220	固定負債	32,386,407	30,310,572	2,075,835
基本財産	637,399,052	649,376,481	-11,977,429	設備資金借入金			0
土地	464,112,250	464,112,250	0	長期運営資金借入金			0
建物	173,286,802	185,264,231	-11,977,429	退職給付引当金	32,386,407	30,310,572	2,075,835
その他の固定資産	280,720,282	246,826,633	33,893,649	負債の部合計	79,827,886	80,212,694	-384,808
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	970,382,357	970,382,357	0
構築物	165,722	232,362	-66,640	国庫補助金等特別積立金	29,007,418	27,809,150	1,198,268
機械及び装置			0	その他の積立金	232,000,000	202,000,000	30,000,000
車輛運搬具	1,384,599	2,270,305	-885,706	施設整備等積立金	232,000,000	202,000,000	30,000,000
器具及び備品	7,245,262	8,314,027	-1,068,765	次期繰越活動増減差額	19,121,778	17,927,059	1,194,719
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	31,194,719	25,535,960	5,658,759
権利	344,840	344,840	0				
ソフトウェア	3,829,561		3,829,561				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	32,386,407	30,310,572	2,075,835				
施設整備等積立資産	232,000,000	202,000,000	30,000,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	91,760	91,760	0				
長期前払費用	3,272,131	3,262,767	9,364				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,250,511,553	1,218,118,566	32,392,987
資産の部合計	1,330,339,439	1,298,331,260	32,008,179	負債及び純資産の部合計	1,330,339,439	1,298,331,260	32,008,179