

加茂の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年11月 2日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	219,510,000	215,063,480	4,446,520
	施設介護料収入	76,400,000	73,864,864	2,535,136
	介護報酬収入	68,995,000	66,333,005	2,661,995
	利用者負担金収入	7,405,000	7,531,859	-126,859
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	88,447,000	83,129,718	5,317,282
	介護報酬収入	87,161,000	81,778,834	5,382,166
	介護予防報酬収入	1,286,000	1,350,884	-64,884
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,525,000	9,729,958	795,042
	介護負担金収入	10,380,000	9,583,593	796,407
	介護予防負担金収入	145,000	146,365	-1,365
	居宅介護支援介護料収入	11,425,000	12,257,438	-832,438
	居宅介護支援介護料収入	11,425,000	12,257,438	-832,438
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,730,000	3,701,758	28,242
	事業費収入	3,355,000	3,332,849	22,151
	事業負担金収入	375,000	368,909	6,091
	利用者等利用料収入	28,172,000	30,637,495	-2,465,495
	施設サービス利用料収入	243,000	237,600	5,400
	居宅介護サービス利用料収入	45,000	104,460	-59,460
	食費収入	16,640,000	19,411,742	-2,771,742
	居住費収入	11,244,000	10,883,543	360,457
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		150	-150
	その他の事業収入	811,000	1,742,249	-931,249
	補助金事業収入	258,000	1,284,296	-1,026,296
	受託事業収入	553,000	457,953	95,047
	医療事業収入	4,175,000	5,117,224	-942,224
	訪問看護療養費収入	3,800,000	5,070,654	-1,270,654
	訪問看護利用料収入	375,000	46,570	328,430
	訪問看護基本利用料収入	375,000	46,570	328,430
	経常経費寄附金収入	3,000		3,000
	経常経費寄附金収入	3,000		3,000
	受取利息配当金収入	1,000	288	712
受取利息配当金収入	1,000	288	712	
その他の収入	1,897,000	2,781,573	-884,573	
受入研修費収入	21,000	233,600	-212,600	
利用者等外給食費収入	908,000	885,150	22,850	
雑収入	968,000	1,662,823	-694,823	
事業活動収入計(1)	225,586,000	222,962,565	2,623,435	
に よ る 支	人件費支出	169,593,000	157,390,851	12,202,149
	職員給料支出	92,993,000	86,755,013	6,237,987
	職員賞与支出	25,941,000	25,193,182	747,818
	非常勤職員給与支出	25,602,000	23,000,138	2,601,862
	派遣職員費支出	612,000	442,319	169,681
	退職給付支出	2,875,000	2,954,663	-79,663
	法定福利費支出	21,570,000	19,045,536	2,524,464
	事業費支出	29,703,000	29,377,876	325,124
	給食費支出	10,696,000	10,815,397	-119,397
	介護用品費支出	1,320,000	1,356,895	-36,895
	保健衛生費支出	756,000	735,931	20,069
	教養娯楽費支出	671,000	734,885	-63,885
	水道光熱費支出	5,511,000	7,275,005	-1,764,005
	消耗器具備品費支出	1,784,000	2,139,790	-355,790
	保険料支出	112,000	-81,092	193,092
	賃借料支出	5,315,000	3,879,538	1,435,462
	葬祭費支出	10,000		10,000
車輛費支出	3,457,000	2,482,983	974,017	

加茂の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年11月 2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)
前期末支払資金残高(12)	99,141,000	99,141,162	-162
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,916,000	106,621,457	-17,705,457

加茂の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年11月 2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	収	介護保険事業収益	215,063,480	215,063,480		
		施設介護料収益	73,864,864	73,864,864		
		介護報酬収益	66,333,005	66,333,005		
		利用者負担金収益(一般)	7,531,859	7,531,859		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,129,718	83,129,718		
		介護報酬収益	81,778,834	81,778,834		
		介護予防報酬収益	1,350,884	1,350,884		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,729,958	9,729,958		
		介護負担金収益(一般)	9,583,593	9,583,593		
		介護予防負担金収益(一般)	146,365	146,365		
		居宅介護支援介護料収益	12,257,438	12,257,438		
		居宅介護支援介護料収益	12,257,438	12,257,438		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,701,758	3,701,758		
		事業費収益	3,332,849	3,332,849		
サ	益	事業負担金収益	368,909	368,909		
		利用者等利用料収益	30,637,495	30,637,495		
		施設サービス利用料収益	237,600	237,600		
		居宅介護サービス利用料収益	104,460	104,460		
		食費収益(一般)	19,411,742	19,411,742		
		居住費収益(一般)	10,883,543	10,883,543		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	150	150		
		その他の事業収益	1,742,249	1,742,249		
		補助金事業収益	1,284,296	1,284,296		
		受託事業収益	457,953	457,953		
		医療事業収益	5,117,224	5,117,224		
		ビ	ビ	訪問看護療養費収益	5,070,654	5,070,654
				訪問看護利用料収益	46,570	46,570
				訪問看護基本利用料収益	46,570	46,570
サービス活動収益計(1)	220,180,704			220,180,704		
ス	費	人件費	141,234,851	141,234,851		
		職員給料	86,755,013	86,755,013		
		職員賞与	3,182	3,182		
		賞与引当金繰入	11,219,000	11,219,000		
		非常勤職員給与	20,815,138	20,815,138		
		派遣職員費	442,319	442,319		
		退職給付費用	2,954,663	2,954,663		
		法定福利費	19,045,536	19,045,536		
		事業費	29,377,876	29,377,876		
		給食費	10,815,397	10,815,397		
		介護用品費	1,356,895	1,356,895		
		保健衛生費	735,931	735,931		
		教養娯楽費	734,885	734,885		
		水道光熱費	7,275,005	7,275,005		
		消耗器具備品費	2,139,790	2,139,790		
		保険料	-81,092	-81,092		
		賃借料	3,879,538	3,879,538		
		車輛費	2,482,983	2,482,983		
		雑費	38,544	38,544		
		増	増	事務費	23,784,579	23,784,579
福利厚生費	588,776			588,776		
職員被服費	376,570			376,570		

加茂の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年11月 2日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	旅費交通費	77,939		77,939	
	研修研究費	88,055		88,055	
	事務消耗品費	636,338		636,338	
	印刷製本費	160,791		160,791	
	水道光熱費	580,324		580,324	
	修繕費	1,278,571		1,278,571	
	通信運搬費	1,197,156		1,197,156	
	会議費	274		274	
	広報費	241,533		241,533	
	業務委託費	13,770,182		13,770,182	
	手数料	1,839,078		1,839,078	
	保険料	176,680		176,680	
	賃借料	220,340		220,340	
	土地・建物賃借料	1,434,530		1,434,530	
	租税公課	23,160		23,160	
	保守料	977,871		977,871	
	渉外費	3,988		3,988	
	諸会費	5,000		5,000	
	雑費	107,423		107,423	
	減価償却費	12,913,204		12,913,204	
	減価償却費	12,913,204		12,913,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,479,621		-7,479,621		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,479,621		-7,479,621		
サービス活動費用計(2)	199,830,889		199,830,889		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,349,815		20,349,815		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	288		288
		受取利息配当金収益	288		288
		その他のサービス活動外収益	2,781,573		2,781,573
		受入研修費収益	233,600		233,600
		利用者等外給食収益	885,150		885,150
		雑収益	1,662,823		1,662,823
	サービス活動外収益計(4)	2,781,861		2,781,861	
	費 用	支払利息	530,887		530,887
		支払利息	530,887		530,887
		その他のサービス活動外費用	885,150		885,150
利用者等外給食費		885,150		885,150	
サービス活動外費用計(5)	1,416,037		1,416,037		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,365,824		1,365,824		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,715,639		21,715,639		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	276,000		276,000
		施設整備等補助金収益	276,000		276,000
		特別収益計(8)	276,000		276,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	5		5
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	276,000		276,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	276,000		276,000
		特別費用計(9)	276,005		276,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5		-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,715,634		21,715,634		
繰前期繰越活動増減差額(12)	116,365,132		116,365,132		

加茂の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年11月 2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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,080,766		138,080,766
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,080,766		138,080,766

加茂の里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	158,245,825		158,245,825	流動負債	62,843,368		62,843,368
現金預金	65,706,182		65,706,182	短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
事業未収金	87,030,962		87,030,962	事業未払金	13,664,493		13,664,493
未収金	966,294		966,294	未払費用	6,446,180		6,446,180
未収補助金	1,470,296		1,470,296	職員預り金	1,266,598		1,266,598
立替金	20,000		20,000	仮受金	247,097		247,097
前払費用	1,149,116		1,149,116	賞与引当金	11,219,000		11,219,000
拠点区分間貸付金	1,902,975		1,902,975	固定負債	36,954,241		36,954,241
固定資産	534,750,298		534,750,298	設備資金借入金	29,970,000		29,970,000
基本財産	458,048,621		458,048,621	退職給付引当金	6,984,241		6,984,241
建物	458,048,621		458,048,621	負債の部合計	99,797,609		99,797,609
その他の固定資産	76,701,677		76,701,677	純 資 産 の 部			
建物	52,492,340		52,492,340	基本金	111,874,283		111,874,283
構築物	7,658,464		7,658,464	基本金	111,874,283		111,874,283
車輛運搬具	2,282,671		2,282,671	国庫補助金等特別積立金	343,243,465		343,243,465
器具及び備品	6,052,215		6,052,215	国庫補助金等特別積立金	343,243,465		343,243,465
権利	458,640		458,640	次期繰越活動増減差額	138,080,766		138,080,766
ソフトウェア	611,106		611,106	次期繰越活動増減差額	138,080,766		138,080,766
退職給付引当資産	6,984,241		6,984,241	（うち当期活動増減差額）	21,715,634		21,715,634
差入保証金	162,000		162,000	純資産の部合計	593,198,514		593,198,514
資産の部合計	692,996,123		692,996,123	負債及び純資産の部合計	692,996,123		692,996,123

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)

○上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○建物、車輛運搬具ならびに器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

○賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を洗替法にて計上している。

(4) 棚卸資産の評価

○棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。

2. 重要な会計方針の変更

引当金の計上基準

○退職給付引当金は、一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の規定に基づき旧社会福祉法人青谷福祉会が計上していたものであり、令和3年11月2日の法人合併に伴い承継したものののみ計上。

3. 採用する退職給付制度

常勤職員について、平成27年10月より京都社会福祉事業企業年金が運営する企業年金基金制度に加入。ただし旧社会福祉法人青谷福祉会で一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職金制度に積立金が残っている職員については、退職時に企業年金基金からの退職金と合わせて共済会から積立金分が支給される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 加茂の里拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

※拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

- ・特別養護老人ホーム加茂の里
- ・特別養護老人ホーム加茂の里(短期入所)
- ・デイサービスセンター加茂の里
- ・訪問介護ステーション加茂の里
- ・訪問看護ステーションあじさい
- ・加茂の里居宅介護支援事業所

5. 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
建物	0	467,268,634	9,220,013	458,048,621
合 計	0	467,268,634	9,220,013	458,048,621

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

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)	1,089,100,051	631,051,430	458,048,621
建物	103,667,611	51,175,271	52,492,340
構築物	29,431,874	21,773,410	7,658,464
車輛運搬具	16,720,159	14,437,488	2,282,671
器具及び備品	42,837,813	36,785,598	6,052,215
合 計	1,281,757,508	755,223,197	526,534,311

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	87,030,962	0	87,030,962
未収金	966,294	0	966,294
未収補助金	1,470,296	0	1,470,296
立替金	20,000	0	20,000
合 計	89,487,552	0	89,487,552

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

加茂の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年11月 2日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		加茂の里						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム加茂の里	ショートステイ加茂の里	デイサービスセンター加茂の里	訪問介護ステーション加茂の里	訪問看護ステーションあじさい	加茂の里居宅介護支援事業所			
収	介護保険事業収益	93,687,972	39,875,382	47,134,799	12,315,471	9,408,987	12,640,869	215,063,480		215,063,480
	施設介護料収益	73,864,864						73,864,864		73,864,864
	介護報酬収益	66,333,005						66,333,005		66,333,005
	利用者負担金収益(一般)	7,531,859						7,531,859		7,531,859
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,183,302	37,397,983	9,372,923	8,175,510		83,129,718		83,129,718
	介護報酬収益		28,145,521	37,397,983	9,372,923	6,862,407		81,778,834		81,778,834
	介護予防報酬収益		37,781			1,313,103		1,350,884		1,350,884
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,161,413	4,418,064	1,091,004	1,059,477		9,729,958		9,729,958
	介護負担金収益(一般)		3,157,214	4,418,064	1,091,004	917,311		9,583,593		9,583,593
	介護予防負担金収益(一般)		4,199			142,166		146,365		146,365
	居宅介護支援介護料収益						12,257,438	12,257,438		12,257,438
	居宅介護支援介護料収益						12,257,438	12,257,438		12,257,438
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,940,963	1,760,795			3,701,758	
事業費収益				1,753,561	1,579,288			3,332,849		3,332,849
事業負担金収益				187,402	181,507			368,909		368,909
利用者等利用料収益		19,141,085	8,338,410	3,158,000				30,637,495		30,637,495
施設サービス利用料収益		237,600						237,600		237,600
居宅介護サービス利用料収益			70,500	33,960				104,460		104,460
食費収益(一般)		11,597,707	4,690,145	3,123,890				19,411,742		19,411,742
居住費収益(一般)		7,305,778	3,577,765					10,883,543		10,883,543
介護予防・日常生活支援総合事業利用料				150				150		150
その他の事業収益		682,023	192,257	219,789	90,749	174,000	383,431	1,742,249		1,742,249
補助金事業収益		597,501	192,257	219,789	90,749	174,000	10,000	1,284,296		1,284,296
受託事業収益		84,522					373,431	457,953		457,953
ビ		医療事業収益					5,117,224		5,117,224	
	訪問看護療養費収益					5,070,654		5,070,654		5,070,654
	訪問看護利用料収益					46,570		46,570		46,570
	訪問看護基本利用料収益					46,570		46,570		46,570
サービス活動収益計(1)		93,687,972	39,875,382	47,134,799	12,315,471	14,526,211	12,640,869	220,180,704		220,180,704
ス	人件費	60,798,851	24,580,686	27,334,472	10,221,421	9,885,093	8,414,328	141,234,851		141,234,851
	職員給料	37,991,186	15,076,861	15,675,149	5,543,872	6,489,610	5,978,335	86,755,013		86,755,013
	職員賞与	633	984	372	313	640	240	3,182		3,182
	賞与引当金繰入	4,617,000	1,826,000	2,286,000	872,000	830,000	788,000	11,219,000		11,219,000
	非常勤職員給与	8,559,851	3,677,700	5,133,724	2,373,385	1,070,478		20,815,138		20,815,138
	派遣職員費	307,942	134,377					442,319		442,319
	退職給付費用	1,250,056	500,938	439,634	205,160	207,260	351,615	2,954,663		2,954,663
	法定福利費	8,072,183	3,363,826	3,799,593	1,226,691	1,287,105	1,296,138	19,045,536		19,045,536
	事業費	15,931,310	6,488,670	5,473,462	583,048	640,424	260,962	29,377,876		29,377,876
	給食費	6,483,708	2,513,124	1,818,565				10,815,397		10,815,397
	介護用品費	887,580	412,225	57,090				1,356,895		1,356,895
	保健衛生費	580,133	129,619	8,852	1,112	16,215		735,931		735,931
	教養娯楽費	214,855	92,981	427,049				734,885		734,885
	水道光熱費	4,414,139	1,765,472	1,095,394				7,275,005		7,275,005
	消耗器具備品費	1,019,163	416,459	365,447	257,513	81,208		2,139,790		2,139,790
	保険料	-38,249	-15,408	-14,429	-24,524	-1,000	12,518	-81,092		-81,092
	賃借料	2,286,478	970,378	622,682				3,879,538		3,879,538
増	車輜費	44,959	203,820	1,092,812	348,947	544,001	248,444	2,482,983		2,482,983
雑費	38,544						38,544		38,544	
事務費	12,795,744	4,131,113	3,989,948	1,398,218	541,612	927,944	23,784,579		23,784,579	

加茂の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年11月 2日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		加茂の里						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム加茂の里	ショートステイ加茂の里	デイサービスセンター加茂の里	訪問介護ステーション加茂の里	訪問看護ステーションあじさい	加茂の里居宅介護支援事業所			
減 の 部	福利厚生費	223,181	89,328	101,427	90,422	32,628	51,790	588,776		588,776
	職員被服費	154,103	56,953	124,770	5,786	4,213	30,745	376,570		376,570
	旅費交通費	32,616	15,702	3,801	24,150	310	1,360	77,939		77,939
	研修研究費	28,321	11,806	10,678			37,250	88,055		88,055
	事務消耗品費	232,130	95,811	88,980	39,728	115,316	64,373	636,338		636,338
	印刷製本費	66,798	25,788	32,894	17,149	10,658	7,504	160,791		160,791
	水道光熱費	2,340			318,951		259,033	580,324		580,324
	修繕費	818,151	230,715	152,096	22,843	18,274	36,492	1,278,571		1,278,571
	通信運搬費	263,007	106,979	174,947	278,544	196,495	177,184	1,197,156		1,197,156
	会議費	165	48	61				274		274
	広報費	99,412	44,477	54,016	19,301	14,273	10,054	241,533		241,533
	業務委託費	8,462,264	2,988,366	1,687,594	433,937	45,351	152,670	13,770,182		13,770,182
	手数料	310,594	145,165	1,282,452	43,414	32,938	24,515	1,839,078		1,839,078
	保険料	101,894	40,753	25,283	2,770		5,980	176,680		176,680
	賃借料	94,990	36,744	41,406	26,280	12,275	8,645	220,340		220,340
	土地・建物賃借料	1,368,560	33,087	32,883				1,434,530		1,434,530
	租税公課	7,242	2,599	4,756	869	642	7,052	23,160		23,160
	保守料	479,825	190,371	151,211	60,418	49,638	46,408	977,871		977,871
	渉外費	2,132	931	925				3,988		3,988
	諸会費				5,000			5,000		5,000
	雑費	48,019	15,490	19,768	8,656	8,601	6,889	107,423		107,423
	減価償却費	7,661,488	2,616,534	1,846,881	246,277	187,766	354,258	12,913,204		12,913,204
	減価償却費	7,661,488	2,616,534	1,846,881	246,277	187,766	354,258	12,913,204		12,913,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,606,705	-1,611,550	-980,921	-29,499	-72,413	-178,533	-7,479,621		-7,479,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,606,705	-1,611,550	-980,921	-29,499	-72,413	-178,533	-7,479,621		-7,479,621
	サービス活動費用計(2)	92,580,688	36,205,453	37,663,842	12,419,465	11,182,482	9,778,959	199,830,889		199,830,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,107,284	3,669,929	9,470,957	-103,994	3,343,729	2,861,910	20,349,815		20,349,815
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収									
	受取利息配当金収益	288						288		288
	受取利息配当金収益	288						288		288
	その他のサービス活動外収益	2,189,370	43,242	288,850	11,511	242,600	6,000	2,781,573		2,781,573
	受入研修費収益					233,600		233,600		233,600
	利用者等外給食収益	885,150						885,150		885,150
	雑収益	1,304,220	43,242	288,850	11,511	9,000	6,000	1,662,823		1,662,823
	サービス活動外収益計(4)	2,189,658	43,242	288,850	11,511	242,600	6,000	2,781,861		2,781,861
	費									
	支払利息	247,464	95,792	133,765	23,830	17,623	12,413	530,887		530,887
支払利息	247,464	95,792	133,765	23,830	17,623	12,413	530,887		530,887	
その他のサービス活動外費用	885,150						885,150		885,150	
利用者等外給食費	885,150						885,150		885,150	
サービス活動外費用計(5)	1,132,614	95,792	133,765	23,830	17,623	12,413	1,416,037		1,416,037	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,057,044	-52,550	155,085	-12,319	224,977	-6,413	1,365,824		1,365,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,164,328	3,617,379	9,626,042	-116,313	3,568,706	2,855,497	21,715,639		21,715,639	
特 別 増 減 の 部	収									
	施設整備等補助金収益					276,000		276,000		276,000
	施設整備等補助金収益					276,000		276,000		276,000
	特別収益計(8)					276,000		276,000		276,000
	費									
固定資産売却損・処分損	1	1	2	1			5		5	
車輛運搬具売却損・処分損				1			1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	2				4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額					276,000		276,000		276,000	
国庫補助金等特別積立金積立額					276,000		276,000		276,000	

加茂の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年11月 2日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		加茂の里						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム加茂の里	ショートステイ加茂の里	デイサービスセンター加茂の里	訪問介護ステーション加茂の里	訪問看護ステーションあじさい	加茂の里居宅介護支援事業所			
	特別費用計(9)	1	1	2	1	276,000	276,005		276,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	-2	-1		-5		-5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,164,327	3,617,378	9,626,040	-116,314	3,568,706	2,855,497	21,715,634	21,715,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-82,388,008	54,352,971	166,303,636	-4,479,635	-1,634,686	-15,789,146	116,365,132	116,365,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-80,223,681	57,970,349	175,929,676	-4,595,949	1,934,020	-12,933,649	138,080,766	138,080,766	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-80,223,681	57,970,349	175,929,676	-4,595,949	1,934,020	-12,933,649	138,080,766	138,080,766	