第24期

決算報告書

自　令和　3年　4月　1日
至　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人貞省会
大阪府堺市南区美木多上2308-1

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	714,565,322	743,272,918	-28,707,596	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	1,844	3,510	-1,666	
		その他の収入	5,788,018	7,009,685	-1,221,667	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	720,355,184	750,336,113	-29,980,929	
	支出	人件費支出	478,046,347	479,997,689	-1,951,342	
		事業費支出	141,462,843	149,622,622	-8,159,779	
		事務費支出	45,195,448	52,173,900	-6,978,452	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	5,106,920	5,030,389	76,531	
		その他の支出	2,590,280	3,275,200	-684,920	
		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）	672,401,838	690,099,800	-17,697,962	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			47,953,346	60,236,313	-12,282,967	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		3,040	-3,040	
		その他の施設整備等による収入		17,120	-17,120	
		施設整備等収入計（4）	0	20,160	-20,160	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,712,000	23,712,000	0	
		固定資産取得支出	1,746,353	2,266,469	-520,116	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,392	1,502,280	2,112	
		その他の施設整備等による支出	953,810	1,215,750	-261,940	
		施設整備等支出計（5）	27,916,555	28,696,499	-779,944	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-27,916,555	-28,676,339	759,784	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入	120,000,000	50,000,000	70,000,000	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	2,839,500	2,839,500	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	122,839,500	52,839,500	70,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	129,300,000	59,300,000	70,000,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	2,839,500	2,839,500	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	132,139,500	62,139,500	70,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-9,300,000	-9,300,000	0	
予備費支出（10）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			9,736,791	22,259,974	-12,523,183	
前期末支払資金残高（12）			243,093,769	243,093,769	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			252,830,560	265,353,743	-12,523,183	

社会福祉法人貞省会

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	収益	介護保険事業収益	743,272,918	742,465,222	807,696
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	50,000	71,000	-21,000
		その他の収益	2,711,594	2,676,117	35,477
		サービス活動収益計（1）	746,034,512	745,212,339	822,173
	費用	人件費	489,295,556	472,904,511	16,391,045
		事業費	149,554,623	136,646,156	12,908,467
		事務費	52,173,900	53,780,487	-1,606,587
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	37,017,867	37,303,902	-286,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,771,131	-3,653,102	-118,029
		徴収不能額	0	32,391	-32,391
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	724,270,815	697,014,345	27,256,470
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		21,763,697	48,197,994	-26,434,297
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,510	3,591	-81
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,698,091	3,855,800	-157,709
		サービス活動外収益計（4）	3,701,601	3,859,391	-157,790
	費用	支払利息	5,030,389	5,010,666	19,723
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,675,200	2,805,339	-130,139
		サービス活動外費用計（5）	7,705,589	7,816,005	-110,416
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-4,003,988	-3,956,614	-47,374
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			17,759,709	44,241,380	-26,481,671
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	3,038	9,999	-6,961
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,652,300	3,305,900	-1,653,600
		特別収益計（8）	1,655,338	3,315,899	-1,660,561
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		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	0	903,090	-903,090

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)
	用	災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1	903,090	-903,089
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,655,337	2,412,809	-757,472
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			19,415,046	46,654,189	-27,239,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		443,682,370	397,028,181	46,654,189
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		463,097,416	443,682,370	19,415,046
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		463,097,416	443,682,370	19,415,046

第三号第一様式 （第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	321,140,822	296,191,526	24,949,296	流動負債	106,724,526	154,737,336	-48,012,810
現金預金	201,159,423	173,799,350	27,360,073	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事務未払金	52,506,330	50,215,103	2,293,227
事業未収金	117,756,714	122,007,804	-4,251,090	その他の未払金			0
未収金			0	未払消費税等	567,200	547,200	20,000
未収補助金	985,310		985,310	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	23,712,000	23,712,000	0
貯蔵品	5,742	6,742	-1,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	9,300,000	59,300,000	-50,000,000
医薬品	487,653	419,654	67,999	１年以内返済予定リース債務	1,502,280	1,502,280	0
診療・療養等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	17,560	19,390	-1,830
原材料			0	職員預り金	4,494,908	4,184,982	309,926
立替金	587,100	597,100	-10,000	前受金			0
前払金	864,000	864,000	0	前受収益			0
前払費用	1,583,452	785,448	798,004	仮受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	14,622,246	15,256,381	-634,133
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-2,288,572	-2,288,572	0				
固定資産	862,905,118	896,457,869	-33,552,771	固定負債	355,208,200	331,442,780	23,765,420
基本財産	645,072,683	679,567,462	-33,494,779	設備資金借入金	137,128,000	160,840,000	-23,712,000
土地	259,136,000	259,136,000	0	長期運営資金借入金	156,575,000	115,875,000	40,700,000
建物	585,936,683	620,431,462	-33,494,779	リース債務	4,707,900	6,210,180	-1,502,280
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,832,435	16,890,407	-57,992	退職給付引当金	53,957,600	45,678,100	8,279,700
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金	2,839,500	2,839,500	0
構築物	519,519	656,713	-137,194	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	461,832,726	486,180,116	-24,247,390
車両運搬具	469,988	428,356	41,632	純資産の部			
器具及び備品	4,211,810	3,642,225	569,585	基本金	189,801,810	189,801,810	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	69,213,988	72,985,119	-3,771,131
有形リース資産	6,258,375	7,760,655	-1,502,280	その他の積立金			0
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動増減差額	463,097,416	443,682,370	19,415,046
ソフトウェア	1,069,573	100,038	969,535	（うち当期活動増減差額）	19,415,046	46,654,189	-27,239,143
無形リース資産			0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	2,839,500	2,839,500	0				
定入保証金	816,000	816,000	0				
長期前払費用	89,030	88,300	730				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,184,045,940	1,192,649,415	-8,603,475	純資産の部合計	722,113,214	706,469,299	15,643,915
				負債及び純資産の部合計	1,184,045,940	1,192,649,415	-8,603,475

計算書類に対する注記（社会福祉法人　貞省会）

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）固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア　・・・　定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に関するリース資産　・・・　リース期間定額法

（2）引当金の計上基準

・徴収不能引当金　・・・　個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
・賞与引当金　・・・　支給対象期間基準により計上している。
・退職給付引当金　・・・　期末要支給額を計上している。

（3）棚卸資産の計上基準

個別法に基づく原価法により計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式によっている。

３．法人で採用する退職給付制度

退職金規定による制度を採用している。

４．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１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
※会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式については省略している。
※会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式については省略している。
（2）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　カロス拠点
「本部」
「介護老人保健施設カロス」
「居宅介護支援事業カロス」
「グループホームカロス」
「デイサービスカロス」
「小規模多機能型介護施設カロス」

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
土地	259,136,000			259,136,000
建物	620,431,462		33,494,779	586,936,683
合計	879,567,462	0	33,494,779	846,072,683

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	259,136,000円
建物（基本財産）	586,936,683円
計	846,072,683円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	160,840,000円
運転資金借入金	65,875,000円
計	226,715,000円

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）	1,242,985,382	656,048,699	586,936,683
構築物	10,304,500	9,784,981	519,519
車両運搬具	28,594,629	28,124,641	469,988
器具及び備品	71,401,470	67,189,660	4,211,810
有形リース資産	15,512,580	9,254,205	6,258,375
合計	1,368,798,561	770,402,186	598,396,375

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

間接法により表示しているため省略する。

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

１４．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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カロス拠点区分　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
介護保険事業収入	714,565,322	743,272,918	-28,707,596	
施設介護料収入	282,117,249	293,831,766	-11,714,517	
介護報酬収入	282,117,249	271,556,460	10,560,789	
利用者負担金収入（公費）		1,062,089	-1,062,089	
利用者負担金収入（一般）		21,213,217	-21,213,217	
居宅介護料収入	181,330,665	178,651,101	2,679,564	
介護報酬収入	181,330,665	146,876,178	34,454,487	
介護予防報酬収入		7,082,054	-7,082,054	
介護負担金収入（公費）		2,075,092	-2,075,092	
介護負担金収入（一般）		21,667,877	-21,667,877	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		949,900	-949,900	
地域密着型介護料収入	101,779,128	113,095,874	-11,316,746	
介護報酬収入	101,779,128	99,102,288	2,676,840	
介護予防報酬収入		343,832	-343,832	
介護負担金収入（公費）		1,118,972	-1,118,972	
介護負担金収入（一般）		12,530,782	-12,530,782	
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	11,747,711	12,609,353	-861,642	
居宅介護支援介護料収入	11,747,711	11,095,639	652,072	
介護予防支援介護料収入		1,513,714	-1,513,714	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,447,474	6,360,804	86,670	
事業費収入	6,447,474	5,623,157	824,317	
事業負担金収入（公費）		47,584	-47,584	
事業負担金収入（一般）		690,063	-690,063	
利用者等利用料収入	127,969,381	130,874,338	-2,904,957	
施設サービス利用料収入	112,726,172	14,937,157	97,789,015	
居宅介護サービス利用料収入		8,525,113	-8,525,113	
地域密着型介護サービス利用料収入	15,243,209	2,990,897	12,252,312	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）		55,178,700	-55,178,700	
食費収入（特定）		8,766,088	-8,766,088	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）		39,168,970	-39,168,970	
居住費収入（特定）		773,573	-773,573	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		533,840	-533,840	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,173,714	7,849,682	-4,675,968	
補助金事業収入（公費）		5,826,810	-5,826,810	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		1,880,422	-1,880,422	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	3,173,714	142,450	3,031,264	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カロス拠点区分　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	収入				
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カロス拠点区分　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
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			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		50,000	-50,000	
その他の収入	1,844	3,510	-1,666	
受入研修費収入	5,788,018	7,009,685	-1,221,667	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		3,697,531	-3,697,531	
その他特別収入	5,788,018	3,312,154	2,475,864	
流動資産評価益等による資金増加額			0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）			0	
人件費支出	720,355,184	750,336,113	-29,980,929	
役員報酬支出	478,046,347	479,997,689	-1,951,342	
職員給料支出	7,655,202	5,496,524	2,158,678	
職員賞与支出	258,199,364	269,580,357	-11,380,993	
非常勤職員給与支出	59,924,301	47,644,303	12,279,998	
派遣職員費支出	101,925,143	103,259,131	-1,333,988	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出	1,035,200	3,555,400	-2,520,200	
法定福利費支出			0	
事業費支出	49,307,137	50,461,974	-1,154,837	
給食費支出	141,462,843	149,622,622	-8,159,779	
介護用品費支出	65,747,877	67,266,686	-1,518,809	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出	9,270,858	10,437,597	-1,166,739	
被服費支出	52,200	45,840	6,360	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出	1,836,316	2,137,175	-300,859	
保育材料費支出	9,983,709	10,553,419	-569,710	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	31,548,687	35,812,563	-4,263,876	
消耗器具備品費支出	350,282		350,282	
保険料支出	2,621,333	1,711,594	909,739	
賃借料支出	2,909,168	2,460,913	448,255	
教育指導費支出	9,467,248	9,778,003	-310,755	
就職支度費支出			0	
			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カロス拠点区分　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	支出				
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	6,497,362	8,187,782	-1,690,420	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,177,803	1,231,050	-53,247	
	事務費支出	45,195,448	52,173,900	-6,978,452	
	福利厚生費支出	2,165,612	1,732,544	433,068	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	139,888	260,300	-120,412	
	研修研究費支出	263,300	235,200	28,100	
	事務消耗品費支出	1,925,760	2,009,499	-83,739	
	印刷製本費支出	2,157,201	1,932,322	224,879	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	4,017		4,017	
	修繕費支出	5,357,541	8,353,594	-2,996,053	
	通信運搬費支出	3,007,514	3,120,159	-112,645	
	会議費支出	5,260	7,170	-1,910	
	広報費支出	555,698	1,329,263	-773,565	
	業務委託費支出	26,176,675	29,350,653	-3,173,978	
	手数料支出	942,134	1,578,552	-636,418	
	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	981,936	1,546,850	-564,914	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	1,132,015	459,750	672,265	
	図書費支出	65,969		65,969	
	雑支出	314,928	258,044	56,884	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	5,106,920	5,030,389	76,531	
	その他の支出	2,590,280	3,275,200	-684,920	
	利用者等外給食費支出		2,675,200	-2,675,200	
	雑支出	2,590,280	600,000	1,990,280	
	その他特別損失支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	672,401,838	690,099,800	-17,697,962	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		47,953,346	60,236,313	-12,282,967	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	3,040	-3,040	
	車輌運搬具売却収入		3,040	-3,040	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	17,120	-17,120	
	預託金返金収入		17,120	-17,120	
	施設整備等収入計（4）	0	20,160	-20,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,712,000	23,712,000	0	
	固定資産取得支出	1,746,353	2,266,469	-520,116	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出		592,455	-592,455	
	器具及び備品取得支出	1,746,353	1,674,014	72,339	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カロス拠点区分　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
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,392	1,502,280	2,112	
		その他の施設整備等による支出	953,810	1,215,750	-261,940	
		その他の資産取得支出	953,810	1,215,750	-261,940	
		施設整備等支出計（5）	27,916,555	28,696,499	-779,944	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-27,916,555	-28,676,339	759,784	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	120,000,000	50,000,000	70,000,000	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,839,500	2,839,500	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入	2,839,500	2,839,500	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	122,839,500	52,839,500	70,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	129,300,000	59,300,000	70,000,000	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,839,500	2,839,500	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出	2,839,500	2,839,500	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	132,139,500	62,139,500	70,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-9,300,000	-9,300,000	0	
予備費支出（10）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			9,736,791	22,259,974	-12,523,183	
前期末支払資金残高（12）			243,093,769	243,093,769	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			252,830,560	265,353,743	-12,523,183	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カロス拠点区分　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)
介護保険事業収益	743,272,918	742,465,222	807,696
施設介護料収益	293,831,766	291,166,804	2,664,962
介護報酬収益	271,556,460	268,470,251	3,086,209
利用者負担金収益（公費）	1,062,089	655,771	406,318
利用者負担金収益（一般）	21,213,217	22,040,782	-827,565
居宅介護料収益	178,651,101	183,788,225	-5,137,124
介護報酬収益	146,876,178	151,235,873	-4,359,695
介護予防報酬収益	7,082,054	8,516,194	-1,434,140
介護負担金収益（公費）	2,075,092	3,075,326	-1,000,234
介護負担金収益（一般）	21,667,877	19,737,196	1,930,681
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	949,900	1,223,636	-273,736
地域密着型介護料収益	113,095,874	105,555,511	7,540,363
介護報酬収益	99,102,288	92,080,150	7,022,138
介護予防報酬収益	343,832	640,674	-296,842
介護負担金収益（公費）	1,118,972	725,013	393,959
介護負担金収益（一般）	12,530,782	12,103,620	427,162
介護予防負担金収益（公費）		6,054	-6,054
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	12,609,353	10,117,845	2,491,508
居宅介護支援介護料収益	11,095,639	8,344,338	2,751,301
介護予防支援介護料収益	1,513,714	1,773,507	-259,793
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,360,804	6,077,519	283,285
事業費収益	5,623,157	5,358,861	264,296
事業負担金収益（公費）	47,584	32,964	14,620
事業負担金収益（一般）	690,063	685,694	4,369
利用者等利用料収益	130,874,338	130,163,859	710,479
施設サービス利用料収益	14,937,157	15,166,651	-229,494
居宅介護サービス利用料収益	8,525,113	8,203,957	321,156
地域密着型介護サービス利用料収益	2,990,897	2,411,465	579,432
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	55,178,700	51,406,506	3,772,194
食費収益（特定）	8,766,088	11,956,816	-3,190,728
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	39,168,970	40,076,228	-907,258
居住費収益（特定）	773,573	412,886	360,687
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	533,840	529,350	4,490
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	7,849,682	15,595,459	-7,745,777
補助金事業収益（公費）	5,826,810	14,999,496	-9,172,686
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,880,422	417,763	1,462,659
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	142,450	178,200	-35,750
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
指定事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カロス拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カロス拠点区分　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)
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	50,000	71,000	-21,000
その他の収益	2,711,594	2,676,117	35,477
サービス活動収益計（1）	746,034,512	745,212,339	822,173
人件費	489,295,556	472,904,511	16,391,045
役員報酬	5,496,524	5,372,240	124,284
職員給料	269,580,357	260,422,745	9,157,612
職員賞与	32,557,962	34,783,579	-2,225,617
賞与引当金繰入	14,452,208	15,222,961	-770,753
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	103,259,131	101,838,020	1,421,111
派遣職員費			0
退職給付費用	13,487,400	6,308,200	7,179,200
役員退職慰労金			0
法定福利費	50,461,974	48,956,766	1,505,208
事業費	149,554,623	136,646,156	12,908,467
給食費	67,266,686	67,060,095	206,591
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	10,369,598	10,728,181	-358,583
医療費	45,840	45,680	160
被服費			0
教養娯楽費	2,137,175	2,093,205	43,970

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カロス拠点区分　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	日用品費	10,553,419	10,745,049	-191,630
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	35,812,563	33,161,257	2,651,306
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,711,594	2,150,227	-438,633
	保険料	2,460,913		2,460,913
	賃借料	9,778,003	3,530,342	6,247,661
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	8,187,782	5,787,774	2,400,008
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,231,050	1,344,346	-113,296
	事務費	52,173,900	53,780,487	-606,587
	福利厚生費	1,732,544	1,489,878	242,666
	職員被服費			0
	旅費交通費	260,300	126,000	134,300
	研修研究費	235,200	94,000	141,200
	事務消耗品費	2,009,499	1,611,915	397,584
	印刷製本費	1,932,322	2,356,418	-424,096
	水道光熱費		1,081,461	-1,081,461
	燃料費		5,353	-5,353
	修繕費	8,353,594	4,399,759	3,953,835
	通信運搬費	3,120,159	3,142,093	-21,934
	会議費	7,170	9,443	-2,273
	広報費	1,329,263	387,542	941,721
	業務委託費	29,350,653	25,889,653	3,461,000
	手数料	1,578,552	1,545,452	33,100
	保険料		2,851,004	-2,851,004
	賃借料		6,199,782	-6,199,782
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,546,850	1,412,900	133,950
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	459,750	411,700	48,050
	図書費			0
	雑費	258,044	766,134	-508,090
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	37,017,867	37,303,902	-286,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,771,131	-3,653,102	-118,029
	徴収不能額		32,391	-32,391
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	724,270,815	697,014,345	27,256,470
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		21,763,697	48,197,994	-26,434,297
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,510	3,591	-81
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カロス拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,698,091	3,855,800	-157,709
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,697,531	3,855,700	-158,169
		為替差益			0
		雑収益	560	100	460
		サービス活動外収益計（4）	3,701,601	3,859,391	-157,790
	費用	支払利息	5,030,389	5,010,666	19,723
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,675,200	2,805,339	-130,139
		利用者等外給食費	2,675,200	2,805,165	-129,965
		為替差損			0
		雑損失		174	-174
		サービス活動外費用計（5）	7,705,589	7,816,005	-110,416
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			-4,003,988	-3,956,614	-47,374
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			17,759,709	44,241,380	-26,481,671
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	3,038	9,999	-6,961
		車輌運搬具売却益	3,038	9,999	-6,961
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	1,652,300	3,305,900	-1,653,600
		退職給付引当金戻入	1,652,300	3,305,900	-1,653,600
		賞与引当金戻入			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他			0
		特別収益計（8）	1,655,338	3,315,899	-1,660,561
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		903,090	-903,090
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カロス拠点区分　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)
	その他			0
	過年度退職給付引当金繰入不足額			0
	特別費用計（９）	1	903,090	-903,089
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,655,337	2,412,809	-757,472
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,415,046	46,654,189	-27,239,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	443,682,370	397,028,181	46,654,189
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	463,097,416	443,682,370	19,415,046
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	463,097,416	443,682,370	19,415,046

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

カロス拠点区分　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	321,140,822	295,191,526	24,949,296	流動負債	105,724,526	154,737,336	-46,012,810
現金預金	201,159,423	173,799,350	27,360,073	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,508,330	50,215,103	2,293,227
事業未収金	117,756,714	122,007,804	-4,251,090	その他の未払金			0
未収金			0	未払消費税等	567,200	547,200	20,000
未収補助金	985,310		985,310	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	23,712,000	23,712,000	0
貯蔵品	5,742	6,742	-1,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	9,300,000	59,300,000	-50,000,000
医薬品	487,653	419,654	67,999	１年以内返済予定リース債務	1,502,280	1,502,280	0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	587,100	597,100	-10,000	預り金	17,560	19,390	-1,830
前払金	864,000	864,000	0	職員預り金	4,454,908	4,184,982	309,926
前払費用	1,583,452	785,448	798,004	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14,622,248	15,256,381	-634,133
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
役員金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-2,286,572	-2,286,572	0				
固定資産	862,905,118	896,457,889	-33,552,771	固定負債	355,208,200	331,442,780	23,765,420
基本財産	846,072,683	879,567,462	-33,494,779	設備資金借入金	137,128,000	160,840,000	-23,712,000
土地	259,136,000	259,136,000	0	長期運営資金借入金	156,575,000	115,875,000	40,700,000
建物	586,936,683	620,431,462	-33,494,779	リース債務	4,707,900	6,210,180	-1,502,280
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,832,435	16,890,427	-57,992	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	53,957,800	45,678,100	8,279,700
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	519,519	656,713	-137,194	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	2,839,500	2,839,500	0
車両運搬具	469,988	428,356	41,632	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,211,810	3,642,225	569,585	負債の部合計	461,932,726	486,180,116	-24,247,390
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	6,258,375	7,760,655	-1,502,280	基本金	189,801,810	189,801,810	0
権利	458,640	458,640	0	国庫補助金等特別積立金	69,213,988	72,985,119	-3,771,131
ソフトウェア	1,069,573	100,038	969,535	その他の積立金			0
新形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	463,097,416	443,682,370	19,415,046
投資有価証券	100,000	100,000	0	（うち当期活動増減差額）	19,415,046	46,654,189	-27,239,143
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	2,839,500	2,839,500	0				
登入保証金	816,000	816,000	0				
長期前払費用	89,030	88,300	730				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	722,113,214	706,469,299	15,643,915
資産の部合計	1,184,045,940	1,192,649,415	-8,603,475	負債及び純資産の部合計	1,184,045,940	1,192,649,415	-8,603,475

計算書類に対する注記（カロス拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア ・・・ 定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に関するリース資産 ・・・ リース期間定額法

（2）引当金の計上基準

・徴収不能引当金 ・・・ 個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
・賞与引当金 ・・・ 支給対象期間基準により計上している。
・退職給付引当金 ・・・ 期末要支給額を計上している。

（3）棚卸資産の計上基準

個別法に基づく原価法により計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2．採用する退職給付制度

退職金規定による制度を採用している。

3．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は以下のとおりになっている。
（1）カロス拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア「本部」
イ「介護老人保健施設カロス」
ウ「居宅介護支援事業カロス」
エ「グループホームカロス」
オ「デイサービスカロス」
カ「小規模多機能型介護施設カロス」
（3）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

4．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	259,136,000			259,136,000
建物	620,431,462		33,494,779	586,936,683
合計	879,567,462	0	33,494,779	846,072,683

5．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

該当なし

6．担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	259,136,000円
建物（基本財産）	586,936,683円
計	846,072,683円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	160,840,000円
運転資金借入金	65,875,000円
計	226,715,000円

7．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）	1,242,985,382	656,048,699	586,936,683

構築物	10,304,500	9,784,981	519,519
車両運搬具	28,594,629	28,124,641	469,988
器具及び備品	71,401,470	67,189,660	4,211,810
有形リース資産	15,512,580	9,254,205	6,258,375
合計	1,368,798,561	770,402,186	598,396,375

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示しているため省略する。

９．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．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