

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	1,203,378,000	1,197,499,012	5,878,988	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		1,125	-1,125	
	その他の収入	4,465,000	5,254,748	-789,748	
	事業活動収入計（1）	1,207,843,000	1,202,764,885	5,078,115	
	支出				
	人件費支出	850,642,000	837,119,860	13,522,140	
	事業費支出	186,285,000	194,645,333	-8,360,333	
	事務費支出	90,200,000	92,106,470	-1,906,470	
支払利息支出	2,214,000	4,060,003	-1,846,003		
その他の支出		552,676	-552,676		
流動資産評価損等による資金減少額		733,488	-733,488		
事業活動支出計（2）	1,129,341,000	1,129,217,830	123,170		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,502,000	73,547,055	4,954,945		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,697,000	-6,697,000	
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	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）	13,000,000	19,697,000	-6,697,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,580,000	20,574,000	6,000	
	固定資産取得支出	36,322,000	37,305,330	-983,330	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,904,000	7,831,658	-927,658	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	63,806,000	65,710,988	-1,904,988		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,806,000	-46,013,988	-4,792,012		
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,620,000	20,617,974	-17,997,974	
その他の活動による支出	653,000	0	653,000		
その他の活動支出計（8）	3,273,000	20,617,974	-17,344,974		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,273,000	-20,617,974	17,344,974		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,423,000	6,915,093	17,507,907		
前期末支払資金残高（12）	201,869,535	201,869,535	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	226,292,535	208,784,628	17,507,907		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,197,499,012	0	0	1,197,499,012	1,197,499,012
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	10,000
	受取利息配当金収入	1,125	0	0	1,125	1,125
	その他の収入	5,254,748	0	0	5,254,748	5,254,748
	事業活動収入計（1）	1,202,764,885	0	0	1,202,764,885	1,202,764,885
	支出					
	人件費支出	837,119,860	0	0	837,119,860	837,119,860
	事業費支出	194,645,333	0	0	194,645,333	194,645,333
	事務費支出	92,106,470	0	0	92,106,470	92,106,470
支払利息支出	4,060,003	0	0	4,060,003	4,060,003	
その他の支出	552,676	0	0	552,676	552,676	
流動資産評価損等による資金減少額	733,488	0	0	733,488	733,488	
事業活動支出計（2）	1,129,217,830	0	0	1,129,217,830	1,129,217,830	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,547,055	0	0	73,547,055	73,547,055	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,697,000	0	0	6,697,000	6,697,000
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	19,697,000	0	0	19,697,000	19,697,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,574,000	0	0	20,574,000	20,574,000
	固定資産取得支出	37,305,330	0	0	37,305,330	37,305,330
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,831,658	0	0	7,831,658	7,831,658
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	65,710,988	0	0	65,710,988	65,710,988	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,013,988	0	0	-46,013,988	-46,013,988	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	20,617,974	0	0	20,617,974	20,617,974
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	20,617,974	0	0	20,617,974	20,617,974
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,617,974	0	0	-20,617,974	-20,617,974
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,915,093	0	0	6,915,093	6,915,093
前期末支払資金残高（11）	201,869,535	0	0	201,869,535	201,869,535	
当期末支払資金残高（10）+（11）	208,784,628	0	0	208,784,628	208,784,628	

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		川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	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	643,104,547	554,394,465	1,197,499,012		1,197,499,012
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	507	618	1,125		1,125
	その他の収入	1,185,475	4,069,273	5,254,748		5,254,748
	事業活動収入計（1）	644,300,529	558,464,356	1,202,764,885	0	1,202,764,885
	支出					
	人件費支出	429,514,316	407,605,544	837,119,860		837,119,860
	事業費支出	97,058,964	97,586,369	194,645,333		194,645,333
	事務費支出	68,099,677	24,006,793	92,106,470		92,106,470
支払利息支出	3,065,381	994,622	4,060,003		4,060,003	
その他の支出		552,676	552,676		552,676	
流動資産評価損等による資金減少額	733,488		733,488		733,488	
事業活動支出計（2）	598,471,826	530,746,004	1,129,217,830	0	1,129,217,830	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,828,703	27,718,352	73,547,055	0	73,547,055	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		6,697,000	6,697,000		6,697,000
	施設整備等寄附金収入	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	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）	13,000,000	6,697,000	19,697,000	0	19,697,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,574,000		20,574,000		20,574,000
	固定資産取得支出	5,468,510	31,836,820	37,305,330		37,305,330
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,198,058	633,600	7,831,658		7,831,658
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	33,240,568	32,470,420	65,710,988	0	65,710,988	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,240,568	-25,773,420	-46,013,988	0	-46,013,988	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	12,285,117	8,332,857	20,617,974		20,617,974
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			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）	12,285,117	8,332,857	20,617,974	0	20,617,974
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,285,117	-8,332,857	-20,617,974	0	-20,617,974	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,303,018	-6,387,925	6,915,093	0	6,915,093	
前期末支払資金残高（11）	107,701,631	94,167,904	201,869,535		201,869,535	
当期末支払資金残高（10）+（11）	121,004,649	87,779,979	208,784,628	0	208,784,628	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	644,706,000	643,104,547	1,601,453	
	施設介護料収入	393,002,000	390,083,705	2,918,295	
	介護報酬収入	351,196,000	348,409,887	2,786,113	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	41,806,000	41,673,818	132,182	
	居宅介護料収入	18,740,000	16,950,239	1,789,761	
	介護報酬収入	16,700,000	14,801,328	1,898,672	
	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）	2,040,000	2,148,911	-108,911	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	68,700,000	68,255,582	444,418	
	介護報酬収入	58,500,000	56,990,751	1,509,249	
	介護負担金収入（公費）	6,200,000	6,534,530	-334,530	
	介護負担金収入（一般）	4,000,000	4,730,301	-730,301	
	利用者等利用料収入	164,249,000	166,862,141	-2,613,141	
	施設サービス利用料収入	11,089,000	9,368,270	1,720,730	
	居宅介護サービス利用料収入	840,000	1,255,229	-415,229	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,230,000	1,701,837	528,163	
	食費収入（公費）	24,530,000	18,710,770	5,819,230	
	食費収入（一般）	41,767,000	51,389,618	-9,622,618	
	居住費収入（公費）	22,580,000	20,160,465	2,419,535	
	居住費収入（一般）	61,213,000	64,275,952	-3,062,952	
	その他の事業収入	15,000	952,880	-937,880	
	補助金事業収入（公費）		798,000	-798,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		137,280	-137,280	
	その他の事業収入	15,000	17,600	-2,600	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		507	-507	
	その他の収入	1,500,000	1,185,475	314,525	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,500,000	1,185,475	314,525		
事業活動収入計（1）	646,206,000	644,300,529	1,905,471		
事業活動による収支	人件費支出	444,272,000	429,514,316	14,757,684	
	役員報酬支出	200,000	246,014	-46,014	
	職員給料支出	265,250,000	261,107,579	4,142,421	
	職員賞与支出	24,128,000	13,955,025	10,172,975	
	非常勤職員給与支出	61,820,000	59,521,121	2,298,879	
	派遣職員費支出	37,500,000	39,280,019	-1,780,019	
	退職給付支出	2,894,000	2,731,831	162,169	
	法定福利費支出	52,480,000	52,672,727	-192,727	
	事業費支出	92,871,000	97,058,964	-4,187,964	
	給食費支出	36,500,000	36,452,216	47,784	
	介護用品費支出	8,620,000	8,146,350	473,650	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,314,000	974,296	339,704	
	医療費支出	10,000	35,218	-25,218	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,290,000	1,016,304	273,696	
	日用品費支出	240,000	277,485	-37,485	
	水道光熱費支出	18,600,000	22,670,997	-4,070,997	
	消耗器具備品費支出	8,403,000	9,855,139	-1,452,139	
	保険料支出	639,000	639,462	-462	
	賃借料支出	16,870,000	16,563,388	306,612	
	葬祭費支出		6,000	-6,000	
	車輦費支出	380,000	422,109	-42,109	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	67,859,000	68,099,677	-240,677	
	福利厚生費支出	390,000	338,733	51,267	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	16,000	16,840	-840		
研修研究費支出	372,000	345,445	26,555		
印刷製本費支出	928,000	446,204	481,796		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 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	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,410,000	4,726,007	683,993	
	通信運搬費支出	831,000	892,444	-61,444	
	会議費支出			0	
	広報費支出	579,000	838,550	-259,550	
	業務委託費支出	46,620,000	46,502,187	117,813	
	手数料支出	8,835,000	8,416,382	418,618	
	保険料支出	190,000	750,310	-560,310	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,037,000	1,037,142	-142	
	租税公課支出	53,000	77,300	-24,300	
	保守料支出	2,438,000	3,441,730	-1,003,730	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	150,000	255,100	-105,100	
	雑支出		15,303	-15,303	
	支払利息支出	1,216,000	3,065,381	-1,849,381	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	733,488	-733,488	
	徴収不能額		733,488	-733,488	
事業活動支出計(2)	606,218,000	598,471,826	7,746,174		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,988,000	45,828,703	-5,840,703		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	13,000,000	13,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,580,000	20,574,000	6,000	
	固定資産取得支出	4,485,000	5,468,510	-983,510	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		4,037,630	-4,037,630	
器具及び備品取得支出	4,241,000	1,015,300	3,225,700		
その他の固定資産取得支出	244,000	415,580	-171,580		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,270,000	7,198,058	-928,058		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	31,335,000	33,240,568	-1,905,568		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,335,000	-20,240,568	1,905,568		
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,480,000	12,285,117	-9,805,117	
	退職給付引当資産支出	2,480,000	1,487,117	992,883	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他積立資産支出		10,798,000	-10,798,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	100,000		100,000	
その他の活動支出計(8)	2,580,000	12,285,117	-9,705,117		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,580,000	-12,285,117	9,705,117		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,073,000	13,303,018	5,769,982		
前期末支払資金残高(12)	107,701,631	107,701,631	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	126,774,631	121,004,649	5,769,982		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二川口シニアセンター拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	558,672,000	554,394,465	4,277,535	
	施設介護料収入	411,934,000	413,984,458	-2,050,458	
	介護報酬収入	369,434,000	370,836,954	-1,402,954	
	利用者負担金収入（公費）	2,800,000	2,649,838	150,162	
	利用者負担金収入（一般）	39,700,000	40,497,666	-797,666	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	139,990,000	139,961,965	28,035	
	施設サービス利用料収入	10,727,000	9,783,492	943,508	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	19,944,000	20,031,105	-87,105	
	食費収入（一般）	41,273,000	41,739,967	-466,967	
	居住費収入（公費）	19,821,000	20,038,750	-217,750	
	居住費収入（一般）	48,225,000	48,368,651	-143,651	
	その他の事業収入	6,748,000	448,042	6,299,958	
	補助金事業収入（公費）		370,417	-370,417	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		26,840	-26,840	
	その他の事業収入	6,748,000	50,785	6,697,215	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		618	-618	
その他の収入	2,965,000	4,069,273	-1,104,273		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,965,000	4,069,273	-1,104,273		
事業活動収入計（1）	561,637,000	558,464,356	3,172,644		
事業活動による収支	人件費支出	406,370,000	407,605,544	-1,235,544	
	役員報酬支出		163,746	-163,746	
	職員給料支出	216,070,000	220,982,178	-4,912,178	
	職員賞与支出	21,255,000	13,676,000	7,579,000	
	非常勤職員給与支出	72,086,000	73,565,468	-1,479,468	
	派遣職員費支出	52,189,000	52,128,613	60,387	
	退職給付支出	1,844,000	1,807,006	36,994	
	法定福利費支出	42,926,000	45,282,533	-2,356,533	
	事業費支出	93,414,000	97,586,369	-4,172,369	
	給食費支出	40,287,000	40,215,463	71,537	
	介護用品費支出	7,776,000	7,598,182	177,818	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	340,000	602,938	-262,938	
	医療費支出	41,000	10,960	30,040	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	976,000	692,560	283,440	
	日用品費支出	141,000	149,109	-8,109	
	水道光熱費支出	14,335,000	18,735,128	-4,400,128	
	消耗器具備品費支出	10,065,000	11,458,236	-1,393,236	
	保険料支出	586,000	586,828	-828	
	賃借料支出	18,621,000	17,216,169	1,404,831	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	144,000	320,796	-176,796	
	雑支出	102,000		102,000	
	事務費支出	22,341,000	24,006,793	-1,665,793	
	福利厚生費支出	269,000	241,450	27,550	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	64,000	55,908	8,092		
研修研究費支出	183,000	138,860	44,140		
印刷製本費支出	723,000	813,098	-90,098		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二川口シニアセンター拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	燃料費支出			0	
	修繕費支出	485,000	610,335	-125,335	
	通信運搬費支出	1,216,000	1,224,703	-8,703	
	会議費支出			0	
	広報費支出	258,000	533,850	-275,850	
	業務委託費支出	9,483,000	10,094,892	-611,892	
	手数料支出	6,396,000	6,777,048	-381,048	
	保険料支出	228,000	313,540	-85,540	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,037,000	1,037,142	-142	
	租税公課支出	71,000	87,750	-16,750	
	保守料支出	1,710,000	1,859,176	-149,176	
	渉外費支出	9,000	9,871	-871	
	諸会費支出	209,000	209,170	-170	
	雑支出			0	
	支払利息支出	998,000	994,622	3,378	
	その他の支出	0	552,676	-552,676	
	雑支出		552,676	-552,676	
	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)	523,123,000	530,746,004	-7,623,004		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,514,000	27,718,352	10,795,648		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	6,697,000	-6,697,000	
	施設整備等補助金収入		6,697,000	-6,697,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	6,697,000	-6,697,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	31,837,000	31,836,820	180	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	28,609,000	28,009,400	599,600	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	3,658,000	3,658,020	-20		
その他の固定資産取得支出	-430,000	169,400	-599,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	633,600	400		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	32,471,000	32,470,420	580		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,471,000	-25,773,420	-6,697,580		
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	140,000	8,332,857	-8,192,857	
	退職給付引当資産支出	140,000	139,857	143	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他積立資産支出		8,193,000	-8,193,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	553,000		553,000	
その他の活動支出計(8)	693,000	8,332,857	-7,639,857		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-693,000	-8,332,857	7,639,857		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,350,000	-6,387,925	11,737,925		
前期末支払資金残高(12)	94,167,904	94,167,904	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	99,517,904	87,779,979	11,737,925		

川口シニアセンター 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型) _特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) _特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) _老人短期入所生活介護			
介護保険事業収入	0	87,357,939	531,289,065	24,457,543	643,104,547	0	643,104,547
施設介護料収入	0	0	390,083,705	0	390,083,705	0	390,083,705
介護報酬収入			348,409,887		348,409,887		348,409,887
利用者負担金収入(公費)					0		0
利用者負担金収入(一般)			41,673,818		41,673,818		41,673,818
居宅介護料収入	0	0	0	16,950,239	16,950,239	0	16,950,239
介護報酬収入				14,801,328	14,801,328		14,801,328
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)				2,148,911	2,148,911		2,148,911
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0
地域密着型介護料収入	0	68,255,582	0	0	68,255,582	0	68,255,582
介護報酬収入		56,990,751			56,990,751		56,990,751
介護負担金収入(公費)		6,534,530			6,534,530		6,534,530
介護負担金収入(一般)		4,730,301			4,730,301		4,730,301
利用者等利用料収入	0	18,358,281	141,007,156	7,496,704	166,862,141	0	166,862,141
施設サービス利用料収入			9,367,970	300	9,368,270		9,368,270
居宅介護サービス利用料収入				1,255,229	1,255,229		1,255,229
地域密着型介護サービス利用料収入		1,701,837			1,701,837		1,701,837
食費収入(公費)		5,404,669	13,087,456	218,645	18,710,770		18,710,770
食費収入(一般)		5,085,160	43,777,630	2,526,828	51,389,618		51,389,618
居住費収入(公費)		3,670,345	16,200,388	289,732	20,160,465		20,160,465
居住費収入(一般)		2,496,270	58,573,712	3,205,970	64,275,952		64,275,952
その他の事業収入	0	744,076	198,204	10,600	952,880	0	952,880
補助金事業収入(公費)		718,000	70,000	10,000	798,000		798,000
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)		23,176	114,104		137,280		137,280
その他の事業収入		2,900	14,100	600	17,600		17,600
経常経費寄附金収入		1,500	7,970	10,000	10,000		10,000
受取利息配当金収入		74	408	25	507		507
その他の収入	0	159,897	943,109	82,469	1,185,475	0	1,185,475
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入		159,897	943,109	82,469	1,185,475		1,185,475
事業活動収入計(1)	0	87,519,410	532,240,552	24,540,567	644,300,529	0	644,300,529
人件費支出	7,099,711	51,969,516	335,820,692	34,624,397	429,514,316	0	429,514,316
役員報酬支出	246,014			246,014	246,014		246,014
職員給料支出	3,283,016	31,712,414	204,970,541	21,141,608	261,107,579		261,107,579
職員賞与支出	414,000	1,665,545	10,765,117	1,110,363	13,955,025		13,955,025
非常勤職員給与支出	2,286,818	7,039,812	45,501,286	4,693,205	59,521,121		59,521,121
派遣職員費支出		4,843,998	31,228,628	3,207,393	39,280,019		39,280,019
退職給付支出	45,500	330,419	2,135,633	220,279	2,731,831		2,731,831
法定福利費支出	824,363	6,377,328	41,219,487	4,251,549	52,672,727		52,672,727
事業費支出	38,180	13,299,144	78,273,015	5,448,625	97,058,964	0	97,058,964
給食費支出		5,467,668	29,052,442	1,932,106	36,452,216		36,452,216
介護用品費支出		1,221,948	6,492,652	431,750	8,146,350		8,146,350
医薬品費支出					0		0
保健衛生費支出		146,074	776,539	51,683	974,296		974,296
医療費支出		12,381	21,863	974	35,218		35,218
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出		183,177	781,274	51,853	1,016,304		1,016,304
日用品費支出		42,481	214,005	20,999	277,485		277,485
水道光熱費支出		2,221,759	18,975,643	1,473,595	22,670,997		22,670,997
消耗器具備品費支出	38,180	1,457,230	7,833,744	525,985	9,855,139		9,855,139
保険料支出		65,579	530,338	43,545	639,462		639,462
賃借料支出		2,416,665	13,253,302	893,421	16,563,388		16,563,388
葬祭費支出		900	4,782	318	6,000		6,000
車輜費支出		63,312	336,433	22,364	422,109		422,109
雑支出		-30	-2	32	0		0
事務費支出	970	9,406,557	54,663,664	4,028,486	68,099,677	0	68,099,677
福利厚生費支出		41,659	269,303	27,771	338,733		338,733
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出		2,203	12,072	2,565	16,840		16,840
研修研究費支出		42,904	274,682	27,859	345,445		345,445
印刷製本費支出	860	66,723	354,947	23,674	446,204		446,204
燃料費支出					0		0
修繕費支出		477,166	3,944,905	303,936	4,725,007		4,725,007
通信運搬費支出		133,850	711,274	47,320	892,444		892,444
会議費支出					0		0
広報費支出		125,775	668,339	44,436	838,550		838,550
業務委託費支出		6,834,060	37,158,996	2,509,131	46,502,187		46,502,187
手数料支出	110	1,048,606	6,692,397	675,269	8,416,382		8,416,382
保険料支出		112,420	597,992	39,898	750,310		750,310
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出		127,560	824,538	85,044	1,037,142		1,037,142
租税公課支出		11,486	61,605	4,209	77,300		77,300
保守料支出		342,010	2,877,130	222,590	3,441,730		3,441,730
渉外費支出					0		0
議会費支出		37,841	203,285	13,974	255,100		255,100
雑支出		2,294	12,199	810	15,303		15,303
支払利息支出		444,718	2,483,614	137,049	3,065,381		3,065,381
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	90,219	583,123	60,146	733,488	0	733,488
徴収不能額		90,219	583,123	60,146	733,488		733,488
事業活動資金収支差額(2)	7,138,861	75,210,154	471,824,108	44,298,703	598,471,826	0	598,471,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,138,861	12,309,256	60,416,444	-19,758,136	45,828,703	0	45,828,703
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					0		0

川口シニアセンター 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_老人短期入所生活介護			
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	0	1,950,000	10,361,000	689,000	13,000,000	0	13,000,000
施設整備等寄附金収入		1,950,000	10,361,000	689,000	13,000,000		13,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	1,950,000	10,361,000	689,000	13,000,000	0	13,000,000
設備資金借入金元金償還支出		2,016,252	17,220,438	1,337,310	20,574,000		20,574,000
固定資産取得支出	0	809,055	4,357,575	301,880	5,468,510	0	5,468,510
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
車輦運搬用具取得支出		605,644	3,217,992	213,994	4,037,630		4,037,630
器具及び備品取得支出		152,295	809,195	53,810	1,015,300		1,015,300
その他の固定資産取得支出		51,116	330,388	34,076	415,580		415,580
ファイナンス・リース債務の返済支出		821,343	5,935,621	441,094	7,198,058		7,198,058
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	3,646,650	27,513,634	2,080,284	33,240,568	0	33,240,568
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,696,650	-17,152,634	-1,391,284	-20,240,568	0	-20,240,568
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	1,511,065	9,766,676	1,007,376	12,285,117	0	12,285,117
退職給付引当資産支出		182,911	1,182,266	121,940	1,487,117		1,487,117
長期預り金積立資産支出					0		0
その他積立資産支出		1,328,154	8,584,410	885,436	10,798,000		10,798,000
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	0	1,511,065	9,766,676	1,007,376	12,285,117	0	12,285,117
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,511,065	-9,766,676	-1,007,376	-12,285,117	0	-12,285,117
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-7,138,861	9,101,541	33,497,134	-22,156,796	0	13,303,018
前期末支払資金残高(11)		-355,923,020	639,122,679	-504,396,572	328,898,544	107,701,631	107,701,631
当期末支払資金残高(10) + (11)		-363,061,881	648,224,220	-470,899,438	306,741,748	121,004,649	121,004,649

第二川口シニアセンター 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター				
収入	介護保険事業収入	554,394,465	554,394,465	0	554,394,465
	施設介護料収入	413,984,458	413,984,458	0	413,984,458
	介護報酬収入	370,836,954	370,836,954		370,836,954
	利用者負担金収入(公費)	2,649,838	2,649,838		2,649,838
	利用者負担金収入(一般)	40,497,666	40,497,666		40,497,666
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0		0
	介護予防報酬収入	0	0		0
	介護負担金収入(公費)	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0		0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0		0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0		0
	介護負担金収入(公費)	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0		0
	利用者等利用料収入	139,961,965	139,961,965	0	139,961,965
	施設サービス利用料収入	9,783,492	9,783,492		9,783,492
	居宅介護サービス利用料収入	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0		0
	食費収入(公費)	20,031,105	20,031,105		20,031,105
	食費収入(一般)	41,739,967	41,739,967		41,739,967
	居住費収入(公費)	20,038,750	20,038,750		20,038,750
	居住費収入(一般)	48,368,651	48,368,651		48,368,651
	その他の事業収入	448,042	448,042	0	448,042
	補助金事業収入(公費)	370,417	370,417		370,417
	補助金事業収入(一般)	0	0		0
	受託事業収入(公費)	26,840	26,840		26,840
	その他の事業収入	50,785	50,785		50,785
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	618	618		618
その他の収入	4,069,273	4,069,273	0	4,069,273	
受入研修費収入	0	0		0	
利用者等外給食費収入	0	0		0	
雑収入	4,069,273	4,069,273		4,069,273	
事業活動収入計(1)	558,464,356	558,464,356	0	558,464,356	
事業活動による収支	人件費支出	407,605,544	407,605,544	0	407,605,544
	役員報酬支出	163,746	163,746		163,746
	職員給料支出	220,982,178	220,982,178		220,982,178
	職員賞与支出	13,676,000	13,676,000		13,676,000
	非常勤職員給与支出	73,565,468	73,565,468		73,565,468
	派遣職員費支出	52,128,613	52,128,613		52,128,613
	退職給付支出	1,807,006	1,807,006		1,807,006
	法定福利費支出	45,282,533	45,282,533		45,282,533
	事業費支出	97,586,369	97,586,369	0	97,586,369
	給食費支出	40,215,463	40,215,463		40,215,463
	介護用品費支出	7,598,182	7,598,182		7,598,182
	医薬品費支出	0	0		0
	保健衛生費支出	602,938	602,938		602,938
	医療費支出	10,960	10,960		10,960
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	692,560	692,560		692,560
	日用品費支出	149,109	149,109		149,109
	水道光熱費支出	18,735,128	18,735,128		18,735,128
	消耗器具備品費支出	11,458,236	11,458,236		11,458,236
	保険料支出	586,828	586,828		586,828
	賃借料支出	17,216,169	17,216,169		17,216,169
	葬祭費支出	0	0		0

第二川口シニアセンター 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター				
支出	車輛費支出	320,796	320,796	320,796	
	雑支出		0	0	
	事務費支出	24,006,793	24,006,793	0	24,006,793
	福利厚生費支出	241,450	241,450		241,450
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	55,908	55,908		55,908
	研修研究費支出	138,860	138,860		138,860
	印刷製本費支出	813,098	813,098		813,098
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	610,335	610,335		610,335
	通信運搬費支出	1,224,703	1,224,703		1,224,703
	会議費支出		0		0
	広報費支出	533,850	533,850		533,850
	業務委託費支出	10,094,892	10,094,892		10,094,892
	手数料支出	6,777,048	6,777,048		6,777,048
	保険料支出	313,540	313,540		313,540
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	1,037,142	1,037,142		1,037,142
	租税公課支出	87,750	87,750		87,750
	保守料支出	1,859,176	1,859,176		1,859,176
	渉外費支出	9,871	9,871		9,871
	諸会費支出	209,170	209,170		209,170
	雑支出		0		0
支払利息支出	994,622	994,622		994,622	
その他の支出	552,676	552,676	0	552,676	
雑支出	552,676	552,676		552,676	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	530,746,004	530,746,004	0	530,746,004	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,718,352	27,718,352	0	27,718,352	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,697,000	6,697,000	0	6,697,000
	施設整備等補助金収入	6,697,000	6,697,000		6,697,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	6,697,000	6,697,000	0	6,697,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	31,836,820	31,836,820	0	31,836,820
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	28,009,400	28,009,400		28,009,400
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	3,658,020	3,658,020		3,658,020	
その他の固定資産取得支出	169,400	169,400		169,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	633,600	633,600		633,600	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	32,470,420	32,470,420	0	32,470,420	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,773,420	-25,773,420	0	-25,773,420	
その他の活動	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	積立資産支出	8,332,857	8,332,857	0	8,332,857
	退職給付引当資産支出	139,857	139,857		139,857
	長期預り金積立資産支出		0		0
	その他積立資産支出	8,193,000	8,193,000		8,193,000
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	

第二川口シニアセンター 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター				
による収支	出 事業区分間繰入金支出	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	0		0	
	サービス区分間繰入金支出	0		0	
	その他の活動による支出	0		0	
	その他の活動支出計(8)	8,332,857	8,332,857	0	8,332,857
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,332,857	-8,332,857	0	-8,332,857
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-6,387,925	-6,387,925	0	-6,387,925
前期末支払資金残高(11)		94,167,904	94,167,904		94,167,904
当期末支払資金残高(10) + (11)		87,779,979	87,779,979	0	87,779,979

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	1,197,499,012	1,190,604,760	6,894,252
	経常経費寄附金収益	10,000	105,000	-95,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,197,509,012	1,190,709,760	6,799,252
	費用			
	人件費	855,624,484	817,352,086	38,272,398
	事業費	194,023,877	187,957,327	6,066,550
	事務費	92,470,351	85,066,911	7,403,440
	減価償却費	127,028,075	124,817,955	2,210,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,955,909	-40,068,451	112,542	
徴収不能額	733,488		733,488	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,229,924,366	1,175,125,828	54,798,538	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,415,354	15,583,932	-47,999,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,125	311	814
	その他のサービス活動外収益	5,254,748	4,198,045	1,056,703
	サービス活動外収益計（4）	5,255,873	4,198,356	1,057,517
	費用			
	支払利息	4,060,003	4,284,986	-224,983
その他のサービス活動外費用	552,676	102,263	450,413	
サービス活動外費用計（5）	4,612,679	4,387,249	225,430	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	643,194	-188,893	832,087	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,772,160	15,395,039	-47,167,199	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,697,000	0	6,697,000
	施設整備等寄附金収益	13,000,000	0	13,000,000
	特別収益計（8）	19,697,000	0	19,697,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	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	6,697,000	0	6,697,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6,697,000	3	6,696,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,000,000	-3	13,000,003	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,772,160	15,395,036	-34,167,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-70,731,252	-86,126,288	15,395,036
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-89,503,412	-70,731,252	-18,772,160
	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）	-89,503,412	-70,731,252	-18,772,160	

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,197,499,012			1,197,499,012		1,197,499,012
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,197,509,012	0	0	1,197,509,012	0	1,197,509,012
	人件費	855,624,484			855,624,484		855,624,484
	事業費	194,023,877			194,023,877		194,023,877
	事務費	92,470,351			92,470,351		92,470,351
	減価償却費	127,028,075			127,028,075		127,028,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,955,909			-39,955,909		-39,955,909
	徴収不能額	733,488			733,488		733,488
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,229,924,366	0	0	1,229,924,366	0	1,229,924,366	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,415,354	0	0	-32,415,354	0	-32,415,354	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,125			1,125		1,125
	その他のサービス活動外収益	5,254,748			5,254,748		5,254,748
	サービス活動外収益計（4）	5,255,873	0	0	5,255,873	0	5,255,873
	支払利息	4,060,003			4,060,003		4,060,003
	その他のサービス活動外費用	552,676			552,676		552,676
	サービス活動外費用計（5）	4,612,679	0	0	4,612,679	0	4,612,679
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	643,194	0	0	643,194	0	643,194	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,772,160	0	0	-31,772,160	0	-31,772,160	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,697,000			6,697,000		6,697,000
	施設整備等寄附金収益	13,000,000			13,000,000		13,000,000
	特別収益計（8）	19,697,000	0	0	19,697,000	0	19,697,000
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,697,000			6,697,000		6,697,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	6,697,000	0	0	6,697,000	0	6,697,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,772,160	0	0	-18,772,160	0	-18,772,160
前期繰越活動増減差額（12）	-70,731,252			-70,731,252		-70,731,252	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-89,503,412	0	0	-89,503,412	0	-89,503,412	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-89,503,412	0	0	-89,503,412	0	-89,503,412	

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		川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	643,104,547	554,394,465	1,197,499,012		1,197,499,012
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	643,114,547	554,394,465	1,197,509,012	0	1,197,509,012
	費用					
	人件費	438,726,980	416,897,504	855,624,484		855,624,484
	事業費	97,058,964	96,964,913	194,023,877		194,023,877
	事務費	68,289,987	24,180,364	92,470,351		92,470,351
	減価償却費	45,809,250	81,218,825	127,028,075		127,028,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,622,635	-25,333,274	-39,955,909		-39,955,909	
徴収不能額	733,488		733,488		733,488	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	635,996,034	593,928,332	1,229,924,366	0	1,229,924,366	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,118,513	-39,533,867	-32,415,354	0	-32,415,354	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	507	618	1,125		1,125
	その他のサービス活動外収益	1,185,475	4,069,273	5,254,748		5,254,748
	サービス活動外収益計（4）	1,185,982	4,069,891	5,255,873	0	5,255,873
	費用					
	支払利息	3,065,381	994,622	4,060,003		4,060,003
その他のサービス活動外費用		552,676	552,676		552,676	
サービス活動外費用計（5）	3,065,381	1,547,298	4,612,679	0	4,612,679	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,879,399	2,522,593	643,194	0	643,194	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,239,114	-37,011,274	-31,772,160	0	-31,772,160	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		6,697,000	6,697,000		6,697,000
	施設整備等寄附金収益	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	特別収益計（8）	13,000,000	6,697,000	19,697,000	0	19,697,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,697,000	6,697,000		6,697,000	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	6,697,000	6,697,000	0	6,697,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,239,114	-37,011,274	-18,772,160	0	-18,772,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	186,362,993	-257,094,245	-70,731,252		-70,731,252
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	204,602,107	-294,105,519	-89,503,412	0	-89,503,412
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	204,602,107	-294,105,519	-89,503,412	0	-89,503,412	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川口シニアセンター拠点区分 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	643,104,547	646,232,118	-3,127,571
	施設介護料収益	390,083,705	393,241,637	-3,157,932
	介護報酬収益	348,409,887	351,323,807	-2,913,920
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	41,673,818	41,917,830	-244,012
	居宅介護料収益	16,950,239	14,380,791	2,569,448
	介護報酬収益	14,801,328	12,720,790	2,080,538
	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）	2,148,911	1,660,001	488,910
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	68,255,582	68,672,126	-416,544
	介護報酬収益	56,990,751	58,804,131	-1,813,380
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	6,534,530	6,144,403	390,127
	介護負担金収益（一般）	4,730,301	3,723,592	1,006,709
	利用者等利用料収益	166,862,141	164,677,116	2,185,025
	施設サービス利用料収益	9,368,270	10,021,216	-652,946
	居宅介護サービス利用料収益	1,255,229	586,793	668,436
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,701,837	1,906,280	-204,443
	食費収益（公費）	18,710,770	24,444,440	-5,733,670
	食費収益（一般）	51,389,618	43,658,120	7,731,498
	居住費収益（公費）	20,160,465	22,431,198	-2,270,733
	居住費収益（一般）	64,275,952	61,629,069	2,646,883
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	952,880	5,260,448	-4,307,568
	補助金事業収益（公費）	798,000	5,136,000	-4,338,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	137,280	11,000	126,280	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	17,600	113,448	-95,848	
経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	643,114,547	646,237,118	-3,122,571	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	438,726,980	432,389,262	6,337,718
	役員報酬	246,014	275,040	-29,026
	職員給料	261,107,579	247,674,462	13,433,117
	職員賞与	13,955,025	15,987,230	-2,032,205
	賞与引当金繰入	7,947,000	10,798,000	-2,851,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	59,521,121	56,160,273	3,360,848
	派遣職員費	39,280,019	60,560,795	-21,280,776
	退職給付費用	3,997,495	-7,997,333	11,994,828
	法定福利費	52,672,727	48,930,795	3,741,932
	事業費	97,058,964	93,053,700	4,005,264
	給食費	36,452,216	37,635,507	-1,183,291
	介護用品費	8,146,350	7,785,087	361,263
	医薬品費			0
	保健衛生費	974,296	1,551,748	-577,452
	医療費	35,218	12,050	23,168
	被服費			0
	教養娯楽費	1,016,304	932,227	84,077
	日用品費	277,485	199,450	78,035
	水道光熱費	22,670,997	19,060,894	3,610,103
	燃料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川口シニアセンター拠点区分 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	消耗器具備品費	9,855,139	9,069,359	785,780
	保険料	639,462	525,246	114,216
	賃借料	16,563,388	15,573,560	989,828
	葬祭費	6,000		6,000
	車輛費	422,109	633,042	-210,933
	雑費		75,530	-75,530
	事務費	68,289,987	63,853,474	4,436,513
	福利厚生費	338,733	138,082	200,651
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,840	7,990	8,850
	研修研究費	345,445	504,986	-159,541
	印刷製本費	446,204	299,468	146,736
	燃料費			0
	修繕費	4,726,007	2,352,039	2,373,968
	通信運搬費	892,444	813,668	78,776
	会議費			0
	広報費	838,550	123,426	715,124
	業務委託費	46,502,187	46,657,898	-155,711
	手数料	8,416,382	8,739,935	-323,553
	保険料	940,620	382,560	558,060
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142	0
	租税公課	77,300	50,550	26,750
	保守料	3,441,730	2,611,230	830,500
	渉外費			0
	諸会費	255,100	134,500	120,600
	雑費	15,303		15,303
減価償却費	45,809,250	42,750,601	3,058,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,622,635	-14,622,635	0	
徴収不能額	733,488		733,488	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	635,996,034	617,424,402	18,571,632	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,118,513	28,812,716	-21,694,203	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	507	112	395
	その他のサービス活動外収益	1,185,475	2,667,722	-1,482,247
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,185,475	2,667,722	-1,482,247
	サービス活動外収益計（4）	1,185,982	2,667,834	-1,481,852
	支払利息	3,065,381	1,567,229	1,498,152
	その他のサービス活動外費用	0	102,263	-102,263
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失		102,263	-102,263	
サービス活動外費用計（5）	3,065,381	1,669,492	1,395,889	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,879,399	998,342	-2,877,741	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,239,114	29,811,058	-24,571,944	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	13,000,000	0	13,000,000
	施設整備等寄附金収益	13,000,000		13,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	特別収益計（8）	13,000,000	0	13,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川口シニアセンター拠点区分 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)
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	3	-3
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,000,000	-3	13,000,003
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,239,114	29,811,055	-11,571,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,362,993	156,551,938	29,811,055
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	204,602,107	186,362,993	18,239,114
	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)	204,602,107	186,362,993	18,239,114

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
第二川口シニアセンター拠点区分 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	554,394,465	544,372,642	10,021,823
	施設介護料収益	413,984,458	403,529,998	10,454,460
	介護報酬収益	370,836,954	361,294,354	9,542,600
	利用者負担金収益（公費）	2,649,838	2,740,073	-90,235
	利用者負担金収益（一般）	40,497,666	39,495,571	1,002,095
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	139,961,965	136,113,758	3,848,207
	施設サービス利用料収益	9,783,492	9,587,728	195,764
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	20,031,105	26,151,354	-6,120,249
	食費収益（一般）	41,739,967	32,881,192	8,858,775
	居住費収益（公費）	20,038,750	22,692,399	-2,653,649
	居住費収益（一般）	48,368,651	44,801,085	3,567,566
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	448,042	4,728,886	-4,280,844
	補助金事業収益（公費）	370,417	4,560,000	-4,189,583
	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）	26,840	71,486	-44,646	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	50,785	97,400	-46,615	
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	554,394,465	544,472,642	9,921,823	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	416,897,504	384,962,824	31,934,680
	役員報酬	163,746	181,000	-17,254
	職員給料	220,982,178	203,743,776	17,238,402
	職員賞与	13,676,000	13,748,650	-72,650
	賞与引当金繰入	7,886,000	8,193,000	-307,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	73,565,468	64,330,078	9,235,390
	派遣職員費	52,128,613	55,921,767	-3,793,154
	退職給付費用	3,212,966	-1,831,558	5,044,524
	法定福利費	45,282,533	40,676,111	4,606,422
	事業費	96,964,913	94,903,627	2,061,286
	給食費	40,215,463	40,485,428	-269,965
	介護用品費	7,598,182	7,649,337	-51,155
	医薬品費		1,210	-1,210
	保健衛生費	602,938	764,364	-161,426
	医療費	10,960	4,770	6,190
	被服費			0
	教養娯楽費	692,560	701,708	-9,148
	日用品費	149,109	212,394	-63,285
	水道光熱費	18,735,128	15,086,525	3,648,603
燃料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
第二川口シニアセンター拠点区分 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	消耗器具備品費	11,458,236	9,993,649	1,464,587
	保険料	586,828	473,914	112,914
	賃借料	16,594,713	19,239,564	-2,644,851
	葬祭費			0
	車輛費	320,796	213,158	107,638
	雑費		77,606	-77,606
	事務費	24,180,364	21,213,437	2,966,927
	福利厚生費	241,450	300,432	-58,982
	職員被服費			0
	旅費交通費	55,908	14,830	41,078
	研修研究費	138,860	43,100	95,760
	印刷製本費	813,098	594,048	219,050
	燃料費			0
	修繕費	610,335	1,622,467	-1,012,132
	通信運搬費	1,224,703	998,604	226,099
	会議費			0
	広報費	533,850	391,674	142,176
	業務委託費	10,094,892	8,752,324	1,342,568
	手数料	6,777,048	5,485,745	1,291,303
	保険料	487,111	403,181	83,930
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142	0
	租税公課	87,750	26,000	61,750
	保守料	1,859,176	1,306,190	552,986
	渉外費	9,871	15,874	-6,003
	諸会費	209,170	192,700	16,470
	雑費		29,126	-29,126
減価償却費	81,218,825	82,067,354	-848,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,333,274	-25,445,816	112,542	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	593,928,332	557,701,426	36,226,906	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,533,867	-13,228,784	-26,305,083	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	618	199	419
	その他のサービス活動外収益	4,069,273	1,530,323	2,538,950
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	4,069,273	1,530,323	2,538,950
	サービス活動外収益計（4）	4,069,891	1,530,522	2,539,369
	支払利息	994,622	2,717,757	-1,723,135
	その他のサービス活動外費用	552,676	0	552,676
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失	552,676		552,676	
サービス活動外費用計（5）	1,547,298	2,717,757	-1,170,459	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,522,593	-1,187,235	3,709,828	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,011,274	-14,416,019	-22,595,255	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,697,000	0	6,697,000
	施設整備等補助金収益	6,697,000		6,697,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	特別収益計（8）	6,697,000	0	6,697,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・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	6,697,000		6,697,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二川口シニアセンター拠点区分 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)
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,697,000	0	6,697,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-37,011,274	-14,416,019	-22,595,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-257,094,245	-242,678,226	-14,416,019
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-294,105,519	-257,094,245	-37,011,274
	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)	-294,105,519	-257,094,245	-37,011,274

川口シニアセンター 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所生活介護			
介護保険事業収益	0	87,357,939	531,289,065	24,457,543	643,104,547	0	643,104,547
施設介護料収益	0	0	390,083,705	0	390,083,705	0	390,083,705
介護報酬収益			348,409,887		348,409,887		348,409,887
利用者負担金収益(公費)			0		0		0
利用者負担金収益(一般)			41,673,818		41,673,818		41,673,818
居宅介護料収益	0	0	0	16,950,239	16,950,239	0	16,950,239
介護報酬収益				14,801,328	14,801,328		14,801,328
介護予防報酬収益				0	0		0
介護負担金収益(公費)				0	0		0
介護負担金収益(一般)				2,148,911	2,148,911		2,148,911
介護予防負担金収益(公費)				0	0		0
介護予防負担金収益(一般)				0	0		0
地域密着型介護料収益	0	68,255,582	0	0	68,255,582	0	68,255,582
介護報酬収益		56,990,751			56,990,751		56,990,751
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)		6,534,530			6,534,530		6,534,530
介護負担金収益(一般)		4,730,301			4,730,301		4,730,301
利用者等利用料収益	0	18,358,281	141,007,156	7,496,704	166,862,141	0	166,862,141
施設サービス利用料収益			9,367,970	300	9,368,270		9,368,270
居宅介護サービス利用料収益				1,255,229	1,255,229		1,255,229
地域密着型介護サービス利用料収益		1,701,837			1,701,837		1,701,837
食費収益(公費)		5,404,669	13,087,456	218,645	18,710,770		18,710,770
食費収益(一般)		5,085,160	43,777,630	2,526,828	51,389,618		51,389,618
居住費収益(公費)		3,670,345	16,200,388	289,732	20,160,465		20,160,465
居住費収益(一般)		2,496,270	58,573,712	3,205,970	64,275,952		64,275,952
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	744,076	198,204	10,600	952,880	0	952,880
補助金事業収益(公費)		718,000	70,000	10,000	798,000		798,000
補助金事業収益(一般)					0		0
市町村特別事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)		23,176	114,104		137,280		137,280
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益(保険等宜定減)		2,900	14,100	600	17,600		17,600
経常経費希附金収益		1,500	7,970	530	10,000		10,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	0	87,359,439	531,297,035	24,458,073	643,114,547	0	643,114,547
人件費	7,708,385	53,027,806	342,660,866	35,329,923	438,726,980	0	438,726,980
役員報酬	246,014				246,014		246,014
職員給料	3,283,016	31,712,414	204,970,541	21,141,608	261,107,579		261,107,579
職員賞与	414,000	1,665,545	10,765,117	1,110,363	13,955,025		13,955,025
賞与引当金繰入	364,000	932,709	6,028,485	621,806	7,947,000		7,947,000
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	2,286,818	7,039,812	45,501,286	4,693,205	59,521,121		59,521,121
派遣職員費		4,843,998	31,228,628	3,207,393	39,280,019		39,280,019
退職給付費用	290,174	456,000	2,947,322	303,999	3,997,495		3,997,495
法定福利費	824,363	6,377,328	41,219,487	4,251,549	52,672,727		52,672,727
事業費	38,180	13,299,144	78,273,015	5,448,625	97,058,964	0	97,058,964
給食費		5,467,668	29,052,442	1,932,106	36,452,216		36,452,216
介護用品費		1,221,948	6,492,652	431,750	8,146,350		8,146,350
医薬品費					0		0
保健衛生費		146,074	776,539	51,683	974,296		974,296
医療費		12,381	21,863	974	35,218		35,218
被服費					0		0
教養娯楽費		183,177	781,274	51,853	1,016,304		1,016,304
日用品費		42,481	214,005	20,999	277,485		277,485
水道光熱費		2,221,759	18,975,643	1,473,595	22,670,997		22,670,997
燃料費					0		0
消耗器具備品費	38,180	1,457,230	7,833,744	525,985	9,855,139		9,855,139
保険料		65,579	530,338	43,545	639,462		639,462
賃借料		2,416,665	13,253,302	893,421	16,563,388		16,563,388
葬祭費		900	4,782	318	6,000		6,000
車輦費		63,312	336,433	22,364	422,109		422,109
雑費		-30	-2	32	0		0
事務費	970	9,425,207	54,822,954	4,040,856	68,289,987	0	68,289,987
福利厚生費		41,659	269,303	27,771	338,733		338,733
職員被服費					0		0
旅費交通費		2,203	12,072	2,565	16,840		16,840
研修研究費		42,904	274,682	27,859	345,445		345,445
印刷製本費	860	66,723	354,947	23,674	446,204		446,204
燃料費					0		0
修繕費		477,166	3,944,905	303,936	4,726,007		4,726,007
通信運搬費		133,850	711,274	47,320	892,444		892,444
会議費					0		0
広報費		125,775	668,339	44,436	838,550		838,550
業務委託費		6,834,060	37,158,996	2,509,131	46,502,187		46,502,187
手数料	110	1,048,606	6,692,397	675,269	8,416,382		8,416,382
保険料		131,070	757,282	52,268	940,620		940,620
賃借料					0		0
土地・建物賃借料		127,560	824,538	85,044	1,037,142		1,037,142
租税公課		11,486	61,605	4,209	77,300		77,300
保守料		342,010	2,877,130	222,590	3,441,730		3,441,730
渉外費					0		0
議会費		37,841	203,285	13,974	255,100		255,100
雑費		2,294	12,199	810	15,303		15,303
減価償却費		4,671,554	38,201,025	2,936,671	45,809,250		45,809,250
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,437,942	-12,235,359	-949,334	-14,622,635		-14,622,635
徴収不能額		90,219	583,123	60,146	733,488		733,488
その他の費用					0		0

川口シニアセンター 事業活動明細書
 (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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域 密着型)_特別養護老人ホ ム 川口シニアセンター(地域 密着型)	特別養護老人ホーム(介護 福祉サービス)_特別養護老 人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入 所生活介護)_老人短期入 所生活介護				
サービス活動費用計(2)	7,747,535	79,076,988	502,305,624	46,866,887	635,996,034	0	635,996,034	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,747,535	8,283,451	28,991,411	-22,408,814	7,118,513	0	7,118,513	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		74	408	25		507	
	その他のサービス活動外収益	0	159,897	943,109	82,469	0	1,185,475	
	受入研修費収益					0	0	
	利用者等外給食収益					0	0	
	為替差益					0	0	
	雑収益		159,897	943,109	82,469	1,185,475	0	1,185,475
	サービス活動外収益計(4)	0	159,971	943,517	82,494	1,185,982	0	1,185,982
	支払利息		444,718	2,483,614	137,049	3,065,381		3,065,381
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費					0	0	0
為替差損					0	0	0	
雑損失					0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	444,718	2,483,614	137,049	3,065,381	0	3,065,381	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-284,747	-1,540,097	-54,555	-1,879,399	0	-1,879,399	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,747,535	7,998,704	27,451,314	-22,463,369	5,239,114	0	5,239,114	

第二川口シニアセンター 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター				
収益	介護保険事業収益	554,394,465	554,394,465	0	554,394,465
	施設介護料収益	413,984,458	413,984,458	0	413,984,458
	介護報酬収益	370,836,954	370,836,954		370,836,954
	利用者負担金収益(公費)	2,649,838	2,649,838		2,649,838
	利用者負担金収益(一般)	40,497,666	40,497,666		40,497,666
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	利用者等利用料収益	139,961,965	139,961,965	0	139,961,965
	施設サービス利用料収益	9,783,492	9,783,492		9,783,492
	居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
	食費収益(公費)	20,031,105	20,031,105		20,031,105
	食費収益(一般)	41,739,967	41,739,967		41,739,967
	居住費収益(公費)	20,038,750	20,038,750		20,038,750
	居住費収益(一般)	48,368,651	48,368,651		48,368,651
	その他の利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	448,042	448,042	0	448,042
	補助金事業収益(公費)	370,417	370,417		370,417
	補助金事業収益(一般)	0	0		0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0		0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0		0
	受託事業収益(公費)	26,840	26,840		26,840
	受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益(保険等査定減)	50,785	50,785		50,785	
経常経費寄附金収益	0	0		0	
その他の収益	0	0		0	
サービス活動収益計(1)	554,394,465	554,394,465	0	554,394,465	
サービス活動増減の部	人件費	416,897,504	416,897,504	0	416,897,504
	役員報酬	163,746	163,746		163,746
	職員給料	220,982,178	220,982,178		220,982,178
	職員賞与	13,676,000	13,676,000		13,676,000
	賞与引当金繰入	7,886,000	7,886,000		7,886,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
	非常勤職員給与	73,565,468	73,565,468		73,565,468
	派遣職員費	52,128,613	52,128,613		52,128,613
	退職給付費用	3,212,966	3,212,966		3,212,966
	法定福利費	45,282,533	45,282,533		45,282,533
	事業費	96,964,913	96,964,913	0	96,964,913
	給食費	40,215,463	40,215,463		40,215,463
	介護用品費	7,598,182	7,598,182		7,598,182
	医薬品費	0	0		0
	保健衛生費	602,938	602,938		602,938
	医療費	10,960	10,960		10,960
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	692,560	692,560		692,560
	日用品費	149,109	149,109		149,109
	水道光熱費	18,735,128	18,735,128		18,735,128

第二川口シニアセンター 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター					
費用	燃料費	0		0		
	消耗器具備品費	11,458,236	11,458,236	11,458,236		
	保険料	586,828	586,828	586,828		
	賃借料	16,594,713	16,594,713	16,594,713		
	葬祭費	0	0	0		
	車輛費	320,796	320,796	320,796		
	雑費	0	0	0		
	事務費	24,180,364	24,180,364	0	24,180,364	
	福利厚生費	241,450	241,450		241,450	
	職員被服費	0	0		0	
	旅費交通費	55,908	55,908		55,908	
	研修研究費	138,860	138,860		138,860	
	印刷製本費	813,098	813,098		813,098	
	燃料費	0	0		0	
	修繕費	610,335	610,335		610,335	
	通信運搬費	1,224,703	1,224,703		1,224,703	
	会議費	0	0		0	
	広報費	533,850	533,850		533,850	
	業務委託費	10,094,892	10,094,892		10,094,892	
	手数料	6,777,048	6,777,048		6,777,048	
	保険料	487,111	487,111		487,111	
	賃借料	0	0		0	
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142		1,037,142	
	租税公課	87,750	87,750		87,750	
	保守料	1,859,176	1,859,176		1,859,176	
	渉外費	9,871	9,871		9,871	
	諸会費	209,170	209,170		209,170	
	雑費	0	0		0	
	減価償却費	81,218,825	81,218,825		81,218,825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,333,274	-25,333,274		-25,333,274	
	徴収不能額	0	0		0	
	その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	593,928,332	593,928,332	0	593,928,332		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-39,533,867	-39,533,867	0	-39,533,867		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	618	618	0	618
		その他のサービス活動外収益	4,069,273	4,069,273	0	4,069,273
		受入研修費収益	0	0		0
		利用者等外給食収益	0	0		0
		為替差益	0	0		0
	雑収益	4,069,273	4,069,273		4,069,273	
	サービス活動外収益計(4)	4,069,891	4,069,891	0	4,069,891	
	費用	支払利息	994,622	994,622		994,622
		その他のサービス活動外費用	552,676	552,676	0	552,676
		利用者等外給食費	0	0		0
為替差損		0	0		0	
雑損失		552,676	552,676		552,676	
サービス活動外費用計(5)	1,547,298	1,547,298	0	1,547,298		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,522,593	2,522,593	0	2,522,593		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,011,274	-37,011,274	0	-37,011,274		

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	275,801,426	269,168,466	6,632,960	流動負債	168,283,702	130,287,405	37,996,297
現金預金	149,534,651	146,753,476	2,781,175	事業未払金	63,622,066	64,071,788	-449,722
有価証券			0	その他の未払金	7,278	8,580	-1,302
事業未収金	121,692,514	117,057,356	4,635,158	1年以内返済予定設備資金借入金	77,004,000	37,098,000	39,906,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	8,429,904	6,899,474	1,530,430
未収補助金	1,168,417		1,168,417	未払費用			0
未収収益	363,135	373,542	-10,407	預り金		3,218,563	-3,218,563
立替金	1,724,937	3,525,023	-1,800,086	職員預り金	3,277,454		3,277,454
前払金	933,891	1,065,188	-131,297	前受金			0
前払費用	383,881	383,881	0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	110,000		110,000
仮払金		10,000	-10,000	賞与引当金	15,833,000	18,991,000	-3,158,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,737,962,118	2,819,574,344	-81,612,226	固定負債	1,342,961,146	1,403,905,640	-60,944,494
基本財産	2,684,208,499	2,762,351,179	-78,142,680	設備資金借入金	1,308,669,000	1,369,149,000	-60,480,000
土地	445,009,027	445,009,027	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,239,199,472	2,317,342,152	-78,142,680	リース債務	24,330,462	25,839,606	-1,509,144
その他の固定資産	53,753,619	57,223,165	-3,469,546	退職給付引当金	9,661,684	8,617,034	1,044,650
土地			0	長期預り金	300,000	300,000	0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1,847,705	2,047,059	-199,354	負債の部合計	1,511,244,848	1,534,193,045	-22,948,197
機械及び装置	2,430,002	3,645,002	-1,215,000				
車輛運搬具	3,363,350	831,933	2,531,417	純資産の部			
器具及び備品	10,754,443	14,602,887	-3,848,444	基本金	840,565,994	840,565,994	0
建設仮勘定		600,000	-600,000	国庫補助金等特別積立金	751,456,114	784,715,023	-33,258,909
有形リース資産	22,165,214	27,601,855	-5,436,641	その他の積立金	0	0	0
権利	878,412	1,038,924	-160,512	拠点区分間勘定			0
ソフトウェア	1,471,486	1,271,817	199,669	次期繰越活動増減差額	-89,503,412	-70,731,252	-18,772,160
無形リース資産	10,380,920	4,757,720	5,623,200	(うち当期活動増減差額)	-18,772,160	15,395,036	-34,167,196
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	297,087	660,968	-363,881	純資産の部合計	1,502,518,696	1,554,549,765	-52,031,069
その他の固定資産	165,000	165,000	-165,000	負債及び純資産の部合計	3,013,763,544	3,088,742,810	-74,979,266
敷金	165,000		165,000				
資産の部合計	3,013,763,544	3,088,742,810	-74,979,266				

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	275,801,426	0	0	275,801,426	0	275,801,426
現金預金	149,534,651	0	0	149,534,651		149,534,651
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	121,692,514	0	0	121,692,514		121,692,514
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,168,417	0	0	1,168,417		1,168,417
未収収益	363,135	0	0	363,135		363,135
立替金	1,724,937	0	0	1,724,937		1,724,937
前払金	933,891	0	0	933,891		933,891
前払費用	383,881	0	0	383,881		383,881
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,737,962,118	0	0	2,737,962,118	0	2,737,962,118
基本財産	2,684,208,499	0	0	2,684,208,499	0	2,684,208,499
土地	445,009,027	0	0	445,009,027		445,009,027
建物	2,239,199,472	0	0	2,239,199,472		2,239,199,472
その他の固定資産	53,753,619	0	0	53,753,619	0	53,753,619
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,847,705	0	0	1,847,705		1,847,705
機械及び装置	2,430,002	0	0	2,430,002		2,430,002
車輛運搬具	3,363,350	0	0	3,363,350		3,363,350
器具及び備品	10,754,443	0	0	10,754,443		10,754,443
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	22,165,214	0	0	22,165,214		22,165,214
権利	878,412	0	0	878,412		878,412
ソフトウェア	1,471,486	0	0	1,471,486		1,471,486
無形リース資産	10,380,920	0	0	10,380,920		10,380,920
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	297,087	0	0	297,087		297,087
その他の固定資産	0	0	0	0		0
敷金	165,000	0	0	165,000		165,000
資産の部合計	3,013,763,544	0	0	3,013,763,544	0	3,013,763,544
負債の部						
流動負債	168,283,702	0	0	168,283,702	0	168,283,702
事業未払金	63,622,066	0	0	63,622,066		63,622,066
その他の未払金	7,278	0	0	7,278		7,278
1年以内返済予定設備資金借入金	77,004,000	0	0	77,004,000		77,004,000
1年以内返済予定リース債務	8,429,904	0	0	8,429,904		8,429,904
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,277,454	0	0	3,277,454		3,277,454
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	110,000	0	0	110,000		110,000
賞与引当金	15,833,000	0	0	15,833,000		15,833,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,342,961,146	0	0	1,342,961,146	0	1,342,961,146
設備資金借入金	1,308,669,000	0	0	1,308,669,000		1,308,669,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	24,330,462	0	0	24,330,462		24,330,462
退職給付引当金	9,661,684	0	0	9,661,684		9,661,684
長期預り金	300,000	0	0	300,000		300,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,511,244,848	0	0	1,511,244,848	0	1,511,244,848
純資産の部						
基本金	840,565,994	0	0	840,565,994		840,565,994
国庫補助金等特別積立金	751,456,114	0	0	751,456,114		751,456,114
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間勘定	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-89,503,412	0	0	-89,503,412		-89,503,412
(うち当期活動増減差額)	-18,772,160	0	0	-18,772,160		-18,772,160
純資産の部合計	1,502,518,696	0	0	1,502,518,696	0	1,502,518,696
負債及び純資産の部合計	3,013,763,544	0	0	3,013,763,544	0	3,013,763,544

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	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	157,867,687	118,794,382	276,662,069	0	276,662,069
現金預金	89,374,255	60,160,396	149,534,651		149,534,651
有価証券			0		0
事業未収金	65,377,600	56,314,914	121,692,514		121,692,514
未収金			0		0
未収補助金	798,000	370,417	1,168,417		1,168,417
未収収益	66,114	297,021	363,135		363,135
立替金	1,107,517	617,420	1,724,937		1,724,937
前払金	933,891		933,891		933,891
前払費用	210,310	173,571	383,881		383,881
短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金		860,643	860,643		860,643
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,235,319,877	1,502,642,241	2,737,962,118	0	2,737,962,118
基本財産	1,201,522,153	1,482,686,346	2,684,208,499	0	2,684,208,499
土地	206,733,211	238,275,816	445,009,027		445,009,027
建物	994,788,942	1,244,410,530	2,239,199,472		2,239,199,472
その他の固定資産	33,797,724	19,955,895	53,753,619	0	53,753,619
土地			0		0
建物			0		0
構築物	190,351	1,657,354	1,847,705		1,847,705
機械及び装置	2	2,430,000	2,430,002		2,430,002
車輛運搬具	3,363,348	2	3,363,350		3,363,350
器具及び備品	1,885,595	8,868,848	10,754,443		10,754,443
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	19,680,596	2,484,618	22,165,214		22,165,214
権利	298,668	579,744	878,412		878,412
ソフトウェア	446,172	1,025,314	1,471,486		1,471,486
無形リース資産	7,612,616	2,768,304	10,380,920		10,380,920
退職給付引当資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	155,376	141,711	297,087		297,087
その他の固定資産			0		0
敷金	165,000		165,000		165,000
資産の部合計	1,393,187,564	1,621,436,623	3,014,624,187	0	3,014,624,187
負債の部					
流動負債	97,090,390	72,053,955	169,144,345	0	169,144,345
事業未払金	34,247,086	29,374,980	63,622,066		63,622,066
その他の未払金	7,278		7,278		7,278
1年以内返済予定設備資金借入金	45,162,000	31,842,000	77,004,000		77,004,000
1年以内返済予定リース債務	7,118,352	1,311,552	8,429,904		8,429,904
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	1,638,031	1,639,423	3,277,454		3,277,454
前受金			0		0
前受収益			0		0
拠点区分間借入金	860,643		860,643		860,643
仮受金	110,000		110,000		110,000
賞与引当金	7,947,000	7,886,000	15,833,000		15,833,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	314,918,674	1,028,042,472	1,342,961,146	0	1,342,961,146
設備資金借入金	289,725,000	1,018,944,000	1,308,669,000		1,308,669,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	20,339,310	3,991,152	24,330,462		24,330,462
退職給付引当金	4,554,364	5,107,320	9,661,684		9,661,684
長期預り金	300,000		300,000		300,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	412,009,064	1,100,096,427	1,512,105,491	0	1,512,105,491
純資産の部					
基本金	395,398,178	445,167,816	840,565,994		840,565,994
国庫補助金等特別積立金	381,178,215	370,277,899	751,456,114		751,456,114
その他の積立金	0	0	0	0	0
拠点区分間勘定			0		0
次期繰越活動増減差額	204,602,107	-294,105,519	-89,503,412		-89,503,412

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
(うち当期活動増減差額)	18,239,114	-37,011,274	-18,772,160		-18,772,160
純資産の部合計	981,178,500	521,340,196	1,502,518,696	0	1,502,518,696
負債及び純資産の部合計	1,393,187,564	1,621,436,623	3,014,624,187	0	3,014,624,187

川口シニアセンター拠点区分 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	157,867,687	142,219,456	15,648,231	流動負債	97,090,390	78,065,699	19,024,691
現金預金	89,374,255	82,867,828	6,506,427	事業未払金	34,247,086	32,831,809	1,415,277
有価証券			0	その他の未払金	7,278	8,580	-1,302
事業未収金	65,377,600	62,394,137	2,983,463	1年以内返済予定設備資金借入金	45,162,000	26,484,000	18,678,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	7,118,352	6,265,874	852,478
未収補助金	798,000		798,000	未払費用			0
未収収益	66,114	38,906	27,208	預り金			0
立替金	1,107,517	2,143,238	-1,035,721	職員預り金	1,638,031	1,677,436	-39,405
前払金	933,891	1,065,188	-131,297	前受金			0
前払費用	210,310	210,310	0	前受収益			0
短期貸付金			0	拠点区分借入金	860,643		860,643
拠点区分借入金		-6,500,151	6,500,151	仮受金	110,000		110,000
仮払金			0	賞与引当金	7,947,000	10,798,000	-2,851,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,235,319,877	1,270,766,287	-35,446,410	固定負債	314,918,674	357,358,023	-42,439,349
基本財産	1,201,522,153	1,238,858,396	-37,336,243	設備資金借入金	289,725,000	328,977,000	-39,252,000
土地	206,733,211	206,733,211	0	長期運営資金借入金			0
建物	994,788,942	1,032,125,185	-37,336,243	リース債務	20,339,310	23,305,206	-2,965,896
その他の固定資産	33,797,724	31,907,891	1,889,833	退職給付引当金	4,554,364	4,775,817	-221,453
土地			0	長期預り金	300,000	300,000	0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	190,351	238,951	-48,600	負債の部合計	412,009,064	435,423,722	-23,414,658
機械及び装置	2	2	0				
車輦運搬具	3,363,348	2	3,363,346	純資産の部			
器具及び備品	1,885,595	1,425,103	460,492	基本金	395,398,178	395,398,178	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	381,178,215	395,800,850	-14,622,635
有形リース資産	19,680,596	24,484,460	-4,803,864	その他の積立金	0	0	0
権利	298,668	388,268	-89,600	拠点区分勘定			0
ソフトウェア	446,172	102,699	343,473	次期繰越活動増減差額	204,602,107	186,362,993	18,239,114
無形リース資産	7,612,616	4,757,720	2,854,896	(うち当期活動増減差額)	18,239,114	29,811,055	-11,571,941
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	155,376	345,686	-190,310				
その他の固定資産		165,000	-165,000				
敷金	165,000		165,000	純資産の部合計	981,178,500	977,562,021	3,616,479
資産の部合計	1,393,187,564	1,412,985,743	-19,798,179	負債及び純資産の部合計	1,393,187,564	1,412,985,743	-19,798,179

第二川口シニアセンター拠点区分 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	118,794,382	126,949,010	-8,154,628	流動負債	72,053,955	52,221,706	19,832,249
現金預金	60,160,396	63,885,648	-3,725,252	事業未払金	29,374,980	31,239,979	-1,864,999
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	56,314,914	54,663,219	1,651,695	1年以内返済予定設備資金借入金	31,842,000	10,614,000	21,228,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,311,552	633,600	677,952
未収補助金	370,417		370,417	未払費用			0
未収収益	297,021	334,636	-37,615	預り金			0
立替金	617,420	1,381,785	-764,365	職員預り金	1,639,423	1,541,127	98,296
前払金			0	前受金			0
前払費用	173,571	173,571	0	前受収益			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	860,643	6,500,151	-5,639,508	仮受金			0
仮払金		10,000	-10,000	賞与引当金	7,886,000	8,193,000	-307,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,502,642,241	1,548,808,057	-46,165,816	固定負債	1,028,042,472	1,046,547,617	-18,505,145
基本財産	1,482,686,346	1,523,492,783	-40,806,437	設備資金借入金	1,018,944,000	1,040,172,000	-21,228,000
土地	238,275,816	238,275,816	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,244,410,530	1,285,216,967	-40,806,437	リース債務	3,991,152	2,534,400	1,456,752
その他の固定資産	19,955,895	25,315,274	-5,359,379	退職給付引当金	5,107,320	3,841,217	1,266,103
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1,657,354	1,808,108	-150,754	負債の部合計	1,100,096,427	1,098,769,323	1,327,104
機械及び装置	2,430,000	3,645,000	-1,215,000	純資産の部			
車輪運搬具	2	831,931	-831,929	基本金	445,167,816	445,167,816	0
器具及び備品	8,868,848	13,177,784	-4,308,936	国庫補助金等特別積立金	370,277,899	388,914,173	-18,636,274
建設仮勘定		600,000	-600,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,484,618	3,117,395	-632,777	拠点区分間勘定			0
権利	579,744	650,656	-70,912	次期繰越活動増減差額	-294,105,519	-257,094,245	-37,011,274
ソフトウェア	1,025,314	1,169,118	-143,804	(うち当期活動増減差額)	-37,011,274	-14,416,019	-22,595,255
無形リース資産	2,768,304		2,768,304				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	141,711	315,282	-173,571				
その他の固定資産			0				
敷金			0	純資産の部合計	521,340,196	576,987,744	-55,647,548
資産の部合計	1,621,436,623	1,675,757,067	-54,320,444	負債及び純資産の部合計	1,621,436,623	1,675,757,067	-54,320,444