

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	751,750,000	752,022,520	-272,520
		児童福祉事業収入	12,000,000	12,658,626	-658,626
		保育事業収入	526,169,000	526,191,589	-22,589
		障害福祉サービス等事業収入	252,759,000	253,433,005	-674,005
		医療事業収入	541,666,000	543,573,083	-1,907,083
		借入金利息補助金収入	50,000	50,104	-104
	入	経常経費寄附金収入	960,000	960,000	
		受取利息配当金収入	5,500	8,584	-3,084
		その他の収入	17,667,000	17,853,884	-186,884
		事業活動収入計(1)	2,103,026,500	2,106,751,395	-3,724,895
	支	人件費支出	1,332,100,000	1,331,565,411	534,589
		事業費支出	327,710,400	327,598,807	111,593
		事務費支出	244,836,000	244,464,947	371,053
利用者負担軽減額		401,000	400,970	30	
支払利息支出		7,774,000	7,772,072	1,928	
その他の支出		16,643,000	16,553,036	89,964	
事業活動支出計(2)	1,929,464,400	1,928,355,243	1,109,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		173,562,100	178,396,152	-4,834,052	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	63,064,900	63,064,900	
		施設整備等寄附金収入	3,650,000	3,658,380	-8,380
	施設整備等収入計(4)	66,714,900	66,723,280	-8,380	
	支	設備資金借入金元金償還支出	99,156,000	99,155,372	628
		固定資産取得支出	124,408,000	124,320,800	87,200
施設整備等支出計(5)	223,564,000	223,476,172	87,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,849,100	-156,752,892	-96,208	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,938,000	21,310,728	-372,728
		その他の活動収入計(7)	20,938,000	21,310,728	-372,728
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	9,015,000	9,013,537	1,463
		積立資産支出	22,536,000	22,535,280	720
	その他の活動支出計(8)	31,551,000	31,548,817	2,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,613,000	-10,238,089	-374,911	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,100,000	11,405,171	-5,305,171	
前期末支払資金残高(12)		723,761,505	722,962,089	799,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		729,861,505	734,367,260	-4,505,755	

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	752,022,520	749,877,360	2,145,160
		児童福祉事業収益	12,658,626	12,184,960	473,666
		保育事業収益	526,191,589	506,544,373	19,647,216
		障害福祉サービス等事業収益	253,433,005	238,055,195	15,377,810
		医療事業収益	543,573,083	558,623,439	-15,050,356
		経常経費寄附金収益	960,000	3,790,000	-2,830,000
		その他の収益	64,024,953	60,605,320	3,419,633
		サービス活動収益計(1)	2,152,863,776	2,129,680,647	23,183,129
	費用	人件費	1,398,323,104	1,363,814,794	34,508,310
		事業費	327,544,606	319,706,134	7,838,472
事務費		244,924,943	258,141,859	-13,216,916	
利用者負担軽減額		400,970	225,250	175,720	
減価償却費		123,422,343	101,353,904	22,068,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-48,059,231	-47,574,623	-484,608	
サービス活動費用計(2)	2,046,556,735	1,995,667,318	50,889,417		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		106,307,041	134,013,329	-27,706,288	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	50,104	210,262	-160,158
		受取利息配当金収益	8,584	10,945	-2,361
		その他のサービス活動外収益	17,957,114	15,858,406	2,098,708
	サービス活動外収益計(4)	18,015,802	16,079,613	1,936,189	
	費用	支払利息	7,772,072	8,406,270	-634,198
その他のサービス活動外費用	16,995,053	15,458,833	1,536,220		
サービス活動外費用計(5)	24,767,125	23,865,103	902,022		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,751,323	-7,785,490	1,034,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,555,718	126,227,839	-26,672,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	63,064,900	206,744,000	-143,679,100
		施設整備等寄附金収益	3,658,380		3,658,380
		固定資産売却益		393,239,218	-393,239,218
		その他の特別収益	85,381	40,272	45,109
	特別収益計(8)	66,808,661	600,023,490	-533,214,829	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,124	2,363,066	-2,359,942
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-62,213,919	62,213,919	
国庫補助金等特別積立金積立額		63,064,900	206,744,000	-143,679,100	
その他の特別損失	81,745		81,745		
特別費用計(9)	63,149,769	146,893,147	-83,743,378		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,658,892	453,130,343	-449,471,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,214,610	579,358,182	-476,143,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,924,352,632	1,388,994,450	535,358,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,027,567,242	1,968,352,632	59,214,610
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		17,875,000		17,875,000
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	44,000,000	-27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,028,442,242	1,924,352,632	104,089,610

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	883,532,379	919,909,734	-36,377,355	流動負債	315,990,032	364,641,729	-48,651,697
現金預金	524,142,346	517,249,166	6,893,180	事業未払金	140,849,660	187,834,460	-46,984,800
事業未収金	292,855,127	387,449,948	-94,594,821	1年以内返済予定設備資金借入金	98,468,714	99,155,372	-686,658
未収補助金	51,951,000		51,951,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,014,950	9,013,537	1,001,413
医薬品	2,251,544	2,685,050	-433,506	職員預り金	3,761,480	4,613,407	-851,927
診療・療養費等材料	1,244,447	672,078	572,369	賞与引当金	62,895,228	64,024,953	-1,129,725
給食用材料	258,572	343,234	-84,662	固定負債	692,346,303	797,276,273	-104,929,970
立替金	1,144,488	1,134,121	10,367	設備資金借入金	613,153,248	711,621,962	-98,468,714
前払金	498,170	472,380	25,790	長期運営資金借入金	46,700,703	56,715,653	-10,014,950
前払費用	9,183,745	9,903,757	-720,012	退職給付引当金	32,492,352	28,938,658	3,553,694
仮払金	2,940		2,940	負債の部合計	1,008,336,335	1,161,918,002	-153,581,667
固定資産	3,857,831,384	3,856,815,417	1,015,967	純 資 産 の 部			
基本財産	3,105,048,515	3,110,810,865	-5,762,350	基本金	175,189,735	175,189,735	
土地	579,065,146	579,065,146		基本金	175,189,735	175,189,735	
建物	2,525,983,369	2,531,745,719	-5,762,350	国庫補助金等特別積立金	1,187,270,451	1,172,264,782	15,005,669
その他の固定資産	752,782,869	746,004,552	6,778,317	国庫補助金等特別積立金	1,187,270,451	1,172,264,782	15,005,669
土地	77,946,814	66,192,104	11,754,710	その他の積立金	342,125,000	343,000,000	-875,000
建物	137,759,515	146,670,967	-8,911,452	保育所施設・設備整備積立金	92,125,000	93,000,000	-875,000
構築物	37,996,947	38,583,012	-586,065	施設整備等積立金	250,000,000	250,000,000	
機械及び装置	13,667,975	15,272,354	-1,604,379	次期繰越活動増減差額	2,028,442,242	1,924,352,632	104,089,610
車輛運搬具	7,849,308	4,041,613	3,807,695	次期繰越活動増減差額	2,028,442,242	1,924,352,632	104,089,610
器具及び備品	44,475,431	46,208,276	-1,732,845	(うち当期活動増減差額)	103,214,610	579,358,182	-476,143,572
建設仮勘定		500,000	-500,000				
権利	4,362,940	4,830,554	-467,614				
ソフトウェア	4,275,220	3,129,157	1,146,063				
退職給付引当資産	28,974,420	26,413,820	2,560,600				
保育所施設・設備整備積立金	91,019,700	93,000,000	-1,980,300				
施設整備等積立資産	250,000,000	250,000,000					
差入保証金	1,409,120	1,769,120	-360,000				
長期前払費用	141,679	241,675	-99,996				
その他の固定資産	52,903,800	49,151,900	3,751,900				
資産の部合計	4,741,363,763	4,776,725,151	-35,361,388	純資産の部合計	3,733,027,428	3,614,807,149	118,220,279
				負債及び純資産の部合計	4,741,363,763	4,776,725,151	-35,361,388

計算書類に対する注記

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

①有形固定資産

建物・・・・・・・・定額法

建物以外・・・・定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）
及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備ならびに構築物については、定額法
を採用している。

②無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上する。

②退職給付引当金

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき
当期末における退職金要支給額を計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業
従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、公益事業における拠点区分が1つのため、省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

- ② バルツァ・ゴードル拠点（社会福祉事業）
「バルツァ・ゴードル」
- ③ サール・ナート拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「通所介護」
「診療所」
「居宅介護支援事業」
- ④ サール・ナートかたの拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「通所介護」
- ⑤ 會津保育園拠点（社会福祉事業）
「會津保育園」
「大宮分園」
- ⑥ 會津生駒保育園拠点（社会福祉事業）
「會津生駒保育園」
- ⑦ 會津壺分保育園拠点（社会福祉事業）
「會津壺分保育園」
- ⑧ 枚方市地域包括支援センター サール・ナート拠点（公益事業）
「枚方市地域包括支援センター サール・ナート」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	579,065,146	0	0	579,065,146
建物	2,427,368,437	70,007,300	60,029,624	2,437,346,113
建物付属設備	104,377,282	0	15,740,026	88,637,256
合計	3,110,810,865	70,007,300	75,769,650	3,105,048,515

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	519,811,396円
建物（基本財産）	2,012,440,457円
建物付属設備（基本財産）	74,813,902円
計	2,607,065,755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） 654,068,000円

9. 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
基本財産（有形固定資産）			
土地	579,065,146	0	579,065,146
建物	3,118,497,762	681,151,649	2,437,346,113
建物付属設備	785,132,654	696,495,398	88,637,256
その他固定資産（有形固定資産）			
土地	77,946,814	0	77,946,814
建物	34,748,444	19,377,300	15,371,144
建物付属設備	156,137,114	33,748,743	122,388,371
構築物	135,544,109	97,547,162	37,996,947
車両運搬具	45,948,141	38,098,833	7,849,308
器具・備品	345,706,169	301,230,738	44,475,431
機械・装置	58,635,890	44,967,915	13,667,975
その他固定資産（無形固定資産）	74,718,513	39,805,353	34,913,160
合計	5,412,080,756	1,952,423,091	3,459,657,665

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	292,855,127	0	292,855,127
合計	292,855,127	0	292,855,127

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

16. その他
該当なし

別紙4

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動負債						
事業未払金	非常勤給与, 法定福利費事業主負担, 事業経費他	—		—	—	140,849,660
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	98,468,714
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行 新奈良営業部他	—		—	—	10,014,950
職員預り金	個人住民税他	—		—	—	3,761,480
賞与引当金	夏季賞与支給当年度計上額	—		—	—	62,895,228
	流動負債合計					315,990,032
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	613,153,248
長期運営資金借入金	りそな銀行 新奈良営業部他	—		—	—	46,700,703
退職給付引当金	退職給付金期末要支給額	—		—	—	32,492,352
	固定負債合計					692,346,303
	負債合計					1,008,336,335
	差引純資産					3,733,027,428

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙 3 (㊦)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	チル・ナト	157,410,000		52,470,000	104,940,000 (52,470,000)		1.600	2,518,560		2024.1.10	施設設置・設備資金	建物(基本財産)	土地: 枚方市高田2丁目1256番3.4 建物: 枚方市高田2丁目1256番地	936,573,533	
	枚方信用金庫	チル・ナト	55,659,334		6,305,372	49,353,962 (6,368,714)		1.000	527,740		2029.9.30	用地取得				
	りそな銀行 新奈良営業所	チル・ナトかたの	210,000,000		15,000,000	195,000,000 (15,000,000)		0.675	1,384,027		2035.3.30	施設設置・設備資金	建物(基本財産)	建物: 大阪府交野市私部南1丁目501-2	242,853,207	
	りそな銀行 新奈良営業所	チル・ナトかたの	7,558,000		1,608,000	5,950,000 (1,608,000)		0.675	46,480		2025.12.30	太陽光発電システム設置				
	りそな銀行 新奈良営業所	會津保育園	266,400,000		10,800,000	255,600,000 (10,800,000)		0.425	1,127,731		2045.11.30	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	土地: 奈良市八条2丁目91 他全5筆 建物: 奈良市八条2丁目89-1	963,100,022	
	独立行政法人 福祉医療機構	會津生駒保育園	11,760,000		1,680,000	10,080,000 (1,680,000)		1.700	199,920	50,104	2028.2.10	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	建物: 生駒市山崎町487番2	175,945,767	
	南都銀行 紀寺支店	會津生駒保育園	5,250,000		3,000,000	2,250,000 (2,250,000)		1.100	39,783		2022.12.28	施設設置・整備資金				
	独立行政法人 福祉医療機構	會津老分保育園	96,740,000		8,292,000	88,448,000 (8,292,000)		1.250	1,161,738		2032.11.10	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	土地: 老分町1190番1,1737番 建物: 老分町1190番地1	288,593,226	
		計		810,777,334		99,155,372	711,621,962 (98,468,714)			7,005,979	50,104					
	長期 運営 資金 借入 金	りそな銀行 新奈良営業部	法人本部	20,415,482		3,864,026	16,551,456 (3,937,102)		1.725	349,690		2026.4.30	チル・ナト経営資金			
りそな銀行 新奈良営業部		チル・ナト	25,313,708		3,815,511	21,498,197 (3,881,848)		1.725	406,581		20027.7.20	経営資金				
独立行政法人 福祉医療機構		チル・ナト	20,000,000		1,334,000	18,666,000 (2,196,000)		0.250	9,822		2030.9.10	経営資金				
		計		65,729,190		9,013,537	56,715,653 (10,014,950)			766,093						
短期 運営 資金 借入 金																
	合 計		876,506,524		108,168,909	768,337,615 (108,483,664)			7,772,072	50,104						

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙3 (㊟)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					法人本部	バルツァ・コーポラル	サール・ナート	サール・ナートかたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	坂方市地域包括支援センター	
寄附 利用者家族	經常	4	350,000			150,000	200,000						
寄附 業者		1	10,000						10,000				
寄付金 その他		1	30,000			30,000							
コロナ慰労金 プレミア商品券 奈良市		1	570,000			570,000							
区分小計		7	960,000			750,000	200,000		10,000				
	運営												
区分小計													
人工呼吸器VOCSN 厚生労働省	施設	1	3,658,380			3,658,380							
区分小計			1	3,658,380			3,658,380						
	償還												
区分小計													
	固定												
区分小計													
合 計		8	4,618,380			4,408,380	200,000		10,000				

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 業	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						法人本部	バルツァ・コーポラル	サール・ナート	サール・ナートかたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	双城市地域包括支援センター
区分小計													
利子補給	奈良市	50,104		50,104							50,104		
区分小計		50,104		50,104							50,104		
施設設備整備費補助金	生駒市	554,000		554,000	554,000						277,000	277,000	
大規模修繕 施設設備整備費補助金	生駒市	51,397,000		51,397,000	51,397,000						51,397,000		
施設整備費補助金	奈良市	1,817,000		1,817,000	1,817,000		1,817,000						
医療提供体制確保支援助成金	奈良県	4,650,000		4,650,000	4,650,000		4,650,000						
保育環境改善等事業補助金	奈良市	500,000		500,000	500,000					500,000			
オンライン資格確認導入助成金	厚生労働省	2,099,900		2,099,900	2,099,900		2,099,900						
新型コロナウイルス拡大防止継続支援助成	厚労省	100,000		100,000	100,000		100,000						
緊急包括支援事業補助金	奈良県	1,947,000		1,947,000	1,947,000		1,947,000						
区分小計		63,064,900		63,064,900	63,064,900		10,613,900			500,000	51,674,000	277,000	
区分小計													
合計		110,940,948	8,318,790	119,259,738	63,064,900	759,000	12,270,770	340,000	670,000	22,777,472	65,919,104	16,523,392	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業 地域包括拠点区分	社会福祉事業 サール・ナート拠点区分	介護保険収入	15,000,000	運営経費等

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
バルツァ・コ・モデル 拠点区分	法人本部 拠点区分	自立支援給付費	41,600,000	法人本部経費等

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	バルツァ・ゴードール 拠点区分	會津保育園 拠点区分	100,000,000	移転整備事業に伴うつなぎ資金
	バルツァ・ゴードール 拠点区分	會津生駒保育園 拠点区分	50,000,000	大規模修繕に伴うつなぎ資金
	小 計		150,000,000	
長期				
	小 計			
	合 計		150,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人パルツァ事業会

別紙3 (㊦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	パルツァ・ゴードル	サール・ナート	サール・ナートかたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	枚方市地域包括支援センター サール・ナート
前期繰越額				1,172,264,782		508,821,646	329,207,673	102,350,362	88,506,411	33,829,036	109,413,987	135,667
当期積立額	国庫補助金等特別積立 施設整備費補助金 奈良県	554,000 1,817,000		554,000 1,817,000		1,817,000				277,000	277,000	
	医療提供体制確保支援助成金 奈良県	325,927		325,927		325,927						
	医療提供体制確保支援助成金 奈良県	488,890		488,890		488,890						
	医療提供体制確保支援助成金 奈良県	2,812,533		2,812,533		2,812,533						
	医療提供体制確保支援助成金 奈良県	1,022,650		1,022,650		1,022,650						
	国庫補助金等当別積立 オンライン資格確認導入助成金 奈良県	500,000 2,099,900		500,000 2,099,900					500,000			
	新型コロナウイルス拡大防止継続支援助成 厚生労働省	100,000		100,000		100,000						
	緊急包括支援事業補助金 奈良県	1,947,000		1,947,000		1,947,000						
	国庫補助金等特別積立	51,600,000		51,397,000						51,397,000		
	当期積立額合計	63,267,900		63,064,900		10,613,900			500,000	51,674,000	277,000	
当期取崩額	建物(基本財産) 4月国庫補助金取崩			26,854,181		10,519,345	8,186,562	2,320,000	1,937,298	1,153,494	2,737,482	
	建物付属設備(基本財産) 4月国庫補助金取崩			2,459,614		1,831,780				512,004	115,830	
	建物付属設備 4月国庫補助金取崩			6,918,157		6,716,793				100,682	100,682	
	構築物 国庫補助金取崩			259,399						154,115	105,284	
	車両運搬具 4月国庫補助金取崩			1,261,761		413,219		848,542				
	器具・備品 4月国庫補助金取崩			6,367,733		3,735,815	1,951,860	171,547	172,106	167,853	100,719	67,833
	機械・装置 4月国庫補助金取崩			8,178					8,178			
	無形固定資産 4月国庫補助金取崩			814,675		381,341			200,000	116,667	116,667	
	医療提供体制確保支援助成金 奈良県			2,812,533		2,812,533						
	国庫補助金等特別積立取崩 新型コロナ拡大防止継続助成金 厚生労働省			203,000 100,000			100,000		203,000			
	当期取崩額合計			48,059,231		26,510,826	10,138,422	3,340,089	2,520,582	2,204,815	3,276,664	67,833
当期末残高				1,187,270,451		492,924,720	319,069,251	99,010,273	86,485,829	83,298,221	106,414,323	67,834