

令和 3 年 度


決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 正 清 会

監査報告書

令和4年5月27日

社会福祉法人正清会
理事長 三好正規 様

監事 三浦政春 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

社会福祉法人正清会

目 次

I	監事監査報告書	[監査報告書]
II	計算書類等	
(1)	各会計年度に係る貸借対照表	
ア	法人単位貸借対照表	[第三号第一様式]
	計算書類に対する注記（法人全体）	[別紙1]
イ	事業区分貸借対照内訳表	[第三号第三様式]
ウ	拠点区分貸借対照表	[第三号第四様式]
	・阿知須拠点区分貸借対照表	
	計算書類に対する注記（阿知須拠点区分）	[別紙2]
	・賀宝の里拠点区分貸借対照表	
	計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分）	[別紙2]
	・遠波の里拠点区分貸借対照表	
	計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分）	[別紙2]
(2)	各会計年度に係る収支計算書	
ア	資金収支計算書	
	(ア) 法人単位資金収支計算書	[第一号第一様式]
	(イ) 事業区分資金収支内訳表	[第一号第三様式]
	(ウ) 拠点区分資金収支計算書	[第一号第四様式]
イ	事業活動計算書	
	(ア) 法人単位事業活動計算書	[第二号第一様式]
	(イ) 事業区分事業活動内訳表	[第二号第三様式]
	(ウ) 拠点区分事業活動計算書	[第二号第四様式]
(3)	各会計年度に係る計算書類の附属明細書	
ア	法人全体で作成する明細書	
	(ア) 借入金明細書	[別紙3 (①)]
	(イ) 寄附金収益明細書	[別紙3 (②)]
	(ウ) 補助金事業等収益明細書	[別紙3 (③)]
	(エ) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	[別紙3 (④)] (該当なし)
	(オ) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	[別紙3 (⑤)] (該当なし)
	(カ) 基本金明細書	[別紙3 (⑥)]
	(キ) 国庫補助金等特別積立金明細書	[別紙3 (⑦)]

イ 拠点区分ごとに作成する明細書

(ア) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

[別紙3 (8)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(イ) 引当金明細書

[別紙3 (9)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(ウ) 拠点区分事業活動明細書

[別紙3 (10)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分

(エ) 積立金・積立資産明細書

[別紙3 (12)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(オ) サービス区分間繰入金明細書

[別紙3 (13)] (該当なし)

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(カ) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

[別紙3 (14)] (該当なし)

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(4) 各会計年度に係る財産目録

[別紙4]

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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	501,634,652	442,060,769	100,823,753	93,131,622	7,692,131	
現金預金	367,025,227	310,925,182	8,620,626	14,069,079	△5,448,453	
事業未収金	130,641,544	129,078,611	501,683	914,709	△413,026	
未収補助金	2,511,799	523,648	54,888,000	40,092,000	14,796,000	
立替金	25,720	33,750	632,453	0	632,453	
前払費用	1,393,978	1,499,578	991,320	0	991,320	
短期貸付金	36,384	0	0	2,583,100	△2,583,100	
固定資産	2,146,599,371	2,258,492,928	0	3,573	0	
基本財産	1,852,987,810	1,938,864,733	2,142,841	2,123,883	18,958	
土地	198,323,707	198,323,707	398,257	1,278	396,979	
建物	1,654,664,103	1,740,541,026	32,645,000	33,344,000	△699,000	
その他の固定資産	293,611,561	319,528,195	1,132,772,008	1,185,676,710	△52,904,702	
土地	88,310,507	88,310,507	1,077,472,000	1,132,360,000	△54,888,000	
構築物	35,290,602	39,161,767	1,441,403	0	1,441,403	
車輜運搬具	3,202,460	4,300,439	50,884,645	53,316,710	△2,432,065	
器具及び備品	75,926,439	97,218,617	2,973,960	0	2,973,960	
建設仮勘定	0	166,980	1,233,595,761	1,278,808,332	△45,212,571	
有形リース資産	2,314,686	0				
権利	1,177,667	1,282,267				
ソフトウェア	2,747,625	720,000				
退職給付引当資産	50,884,645	53,316,710				
施設整備等積立資産	32,700,000	32,700,000				
長期前払費用	1,056,930	2,450,908				
負債及び純資産の部合計	2,648,234,023	2,700,553,697	2,648,234,023	2,700,553,697	△52,319,674	
流動負債			249,952,220	249,952,220	0	
事業未払金			249,952,220	249,952,220	0	
その他の未払金			384,329,206	406,762,456	△22,433,250	
1年以内返済予定設備資金借入金			384,329,206	406,762,456	△22,433,250	
1年以内返済予定リース債務			32,700,000	32,700,000	0	
1年以内支払予定長期未払金			32,700,000	32,700,000	0	
未払費用			32,700,000	32,700,000	0	
預り金			747,656,836	732,330,689	15,326,147	
職員預り金			747,656,836	732,330,689	15,326,147	
仮受金			15,326,147	△28,381,743	43,707,890	
賞与引当金				1,421,745,365	△1,421,745,365	
固定負債						
設備資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
長期未払金						
負債の部合計			2,648,234,023	2,700,553,697	△52,319,674	
純資産の部						
基本金			249,952,220	249,952,220	0	
国庫補助金等特別積立金			384,329,206	406,762,456	△22,433,250	
国庫補助金等特別積立金			384,329,206	406,762,456	△22,433,250	
その他の積立金			32,700,000	32,700,000	0	
施設整備等積立金			32,700,000	32,700,000	0	
次期繰越活動増減差額			747,656,836	732,330,689	15,326,147	
次期繰越活動増減差額			747,656,836	732,330,689	15,326,147	
(うち当期活動増減差額)			15,326,147	△28,381,743	43,707,890	
純資産の部合計			1,414,638,262	1,421,745,365	△7,107,103	
負債及び純資産の部合計			2,648,234,023	2,700,553,697	△52,319,674	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっています。
- ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
- ③ 満期保有目的以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
当法人において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

(3) 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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。
当法人において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 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です。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表は作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 当法人では公益事業および収益事業を実施していないので、それぞれの拠点区分別内訳表は作成していません。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

- ① 阿知須拠点区分
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホーム白松苑サービス区分
 - ウ 特別養護老人ホーム白松苑短期入所サービス区分
 - エ 白松苑デイサービスセンターサービス区分
 - オ グループホーム白松苑サービス区分
 - カ 白松苑居宅介護支援事業所サービス区分
- ② 賀宝の里拠点区分
 - ア 賀宝の里白松苑サービス区分
 - イ 賀宝の里白松苑短期入所サービス区分
 - ウ 賀宝の里白松苑デイサービスセンターサービス区分
- ③ 遠波の里拠点区分
 - ア 多機能ホーム遠波の里白松苑サービス区分

計算書類に対する注記（法人全体用）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の減少の内容及び金額は以下のとおりです。建物の当期減少額の内訳は、減価償却額です。

(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	198,323,707	0	0	198,323,707
建物	1,740,541,026	0	85,876,923	1,654,664,103
合計	1,938,864,733	0	85,876,923	1,852,987,810

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し 該当ありません。

6. 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す。

土地(基本財産)	178,838,707 円
建物(基本財産)	1,518,540,246 円
計	1,697,378,953 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,095,410,000 円
計	1,095,410,000 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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,247,438,817	592,774,714	1,654,664,103
構築物	60,499,422	25,208,820	35,290,602
車両運搬具	34,857,089	31,654,629	3,202,460
器具及び備品	225,571,034	149,644,595	75,926,439
有形リース資産	4,265,870	1,951,184	2,314,686
合計	2,572,632,232	801,233,942	1,771,398,290

8. 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 該当ありません。

9. 関連当事者との取引の内容 該当ありません。

10. 重要な偶発債務 該当ありません。

11. 重要な後発事象 該当ありません。

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当ありません。

13. 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

(1) 事業活動計算書>特別増減の部>その他の特別収益>過年度修正益で計上している2,583,100円と資金収支計算書>その他の活動による収入>その他の活動による収入>過年度修正収入で計上している2,583,100円は、前年度末に未払費用として計上した処遇改善一時金相当額が、支給不要となった為に修正益として計上したものです。

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	阿知須	賀宝の里	遠波の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	360,501,581	126,696,530	14,436,541	501,634,652	0	501,634,652
現金預金	264,096,072	95,857,722	7,071,433	367,025,227	0	367,025,227
事業未収金	93,301,534	30,152,283	7,187,727	130,641,544	0	130,641,544
未収補助金	2,018,311	385,407	108,081	2,511,799	0	2,511,799
立替金	25,720	0	0	25,720	0	25,720
前払費用	1,023,560	301,118	69,300	1,393,978	0	1,393,978
短期貸付金	36,384	0	0	36,384	0	36,384
固定資産	1,703,022,682	366,239,815	77,336,874	2,146,599,371	0	2,146,599,371
基本財産	1,471,733,965	308,501,005	72,752,840	1,852,987,810	0	1,852,987,810
土地	146,485,000	51,838,707	0	198,323,707	0	198,323,707
建物	1,325,248,965	256,662,298	72,752,840	1,654,664,103	0	1,654,664,103
その他の固定資産	231,288,717	57,738,810	4,584,034	293,611,561	0	293,611,561
土地	88,310,507	0	0	88,310,507	0	88,310,507
構築物	32,419,909	2,291,495	579,198	35,290,602	0	35,290,602
車輛運搬具	14	3,202,443	3	3,202,460	0	3,202,460
器具及び備品	73,528,269	2,157,948	240,222	75,926,439	0	75,926,439
有形リース資産	0	2,314,686	0	2,314,686	0	2,314,686
権利	1,177,667	0	0	1,177,667	0	1,177,667
ソフトウェア	2,245,761	0	501,864	2,747,625	0	2,747,625
退職給付引当資産	33,180,771	14,470,002	3,233,872	50,884,645	0	50,884,645
財団共済退職預け金	33,180,771	14,470,002	3,233,872	50,884,645	0	50,884,645
施設整備等積立資産	0	32,700,000	0	32,700,000	0	32,700,000
長期前払費用	425,819	602,236	28,875	1,056,930	0	1,056,930
資産の部合計	2,063,524,263	492,936,345	91,773,415	2,648,234,023	0	2,648,234,023
流動負債	71,992,796	26,342,033	2,488,924	100,823,753	0	100,823,753
事業未払金	6,410,326	1,852,580	357,720	8,620,626	0	8,620,626
その他の未払金	501,683	0	0	501,683	0	501,683
1年以内返済予定設備資金借入金	39,636,000	15,252,000	0	54,888,000	0	54,888,000
1年以内返済予定リース債務	0	632,453	0	632,453	0	632,453
1年以内支払予定長期未払金	835,116	0	156,204	991,320	0	991,320
預り金	3,573	0	0	3,573	0	3,573
職員預り金	2,142,841	0	0	2,142,841	0	2,142,841
仮受金	398,257	0	0	398,257	0	398,257
賞与引当金	22,065,000	8,605,000	1,975,000	32,645,000	0	32,645,000
固定負債	1,053,960,119	75,109,405	3,702,484	1,132,772,008	0	1,132,772,008
設備資金借入金	1,018,274,000	59,198,000	0	1,077,472,000	0	1,077,472,000
リース債務	0	1,441,403	0	1,441,403	0	1,441,403
退職給付引当金	33,180,771	14,470,002	3,233,872	50,884,645	0	50,884,645
財団共済退職給付引当金	33,180,771	14,470,002	3,233,872	50,884,645	0	50,884,645
長期未払金	2,505,348	0	468,612	2,973,960	0	2,973,960
負債の部合計	1,125,952,915	101,451,438	6,191,408	1,233,595,761	0	1,233,595,761
基本金	240,806,320	9,145,900	0	249,952,220	0	249,952,220
基本金	240,806,320	9,145,900	0	249,952,220	0	249,952,220
国庫補助金等特別積立金	313,818,781	60,424,679	10,085,746	384,329,206	0	384,329,206
国庫補助金等特別積立金	313,818,781	60,424,679	10,085,746	384,329,206	0	384,329,206
その他の積立金	0	32,700,000	0	32,700,000	0	32,700,000
施設整備等積立金	0	32,700,000	0	32,700,000	0	32,700,000
次期繰越活動増減差額	382,946,247	289,214,328	75,496,261	747,656,836	0	747,656,836
次期繰越活動増減差額	382,946,247	289,214,328	75,496,261	747,656,836	0	747,656,836
(うち当期活動増減差額)	4,348,356	13,007,429	△2,030,638	15,326,147	0	15,326,147
純資産の部合計	937,571,348	391,484,907	85,582,007	1,414,638,262	0	1,414,638,262
負債及び純資産の部合計	2,063,524,263	492,936,345	91,773,415	2,648,234,023	0	2,648,234,023

阿知須拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	360,501,581	312,557,181	71,992,796	62,437,567	9,555,229
現金預金	284,096,072	220,472,938	6,410,326	10,585,624	△4,175,298
事業未収金	93,301,534	90,537,447	501,683	914,709	△413,026
未収補助金	2,018,311	489,486	39,636,000	24,840,000	14,796,000
立替金	25,720	33,750	835,116	0	835,116
前払費用	1,023,560	1,023,560	0	1,768,500	△1,768,500
短期貸付金	36,384	0	3,573	3,573	0
固定資産	1,703,022,682	1,794,591,775	2,142,841	2,123,883	18,958
基本財産	1,471,733,985	1,538,004,158	398,257	1,278	396,979
土地	146,485,000	146,485,000	22,065,000	22,200,000	△135,000
建物	1,325,248,985	1,391,519,158	1,053,960,119	1,092,230,102	△38,269,983
その他の固定資産	231,288,717	256,587,617	1,018,274,000	1,057,910,000	△39,636,000
土地	88,310,507	88,310,507	33,180,771	34,320,102	△1,139,331
構築物	32,419,909	35,578,793	33,180,771	34,320,102	△1,139,331
車両運搬具	14	14	2,505,348	0	2,505,348
器具及び備品	73,528,269	94,759,575	1,125,952,915	1,154,667,669	△28,714,754
建設仮勘定	0	166,980			
権利	1,177,667	1,282,267			
ソフトウェア	2,245,761	720,000			
退職給付引当資産	33,180,771	34,320,102			
財団共済退職預け金	33,180,771	34,320,102			
長期前払費用	425,819	1,449,379			
純資産の部					
基本金			240,806,320	240,806,320	0
基本金			240,806,320	240,806,320	0
国庫補助金等特別積立金			313,818,781	333,078,076	△19,259,295
国庫補助金等特別積立金			313,818,781	333,078,076	△19,259,295
次期繰越活動増減差額			382,946,247	378,596,891	4,349,356
次期繰越活動増減差額			382,946,247	378,596,891	4,349,356
(うち当期活動増減差額)			4,349,356	△31,042,783	35,392,139
純資産の部合計			937,571,348	952,481,287	△14,909,939
負債及び純資産の部合計			2,003,524,263	2,107,148,956	△43,624,693
資産の部合計	2,063,524,263	2,107,148,956			

計算書類に対する注記（阿知須拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっています。
 ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 ③ 満期保有目的以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
 当拠点区分において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 ② リース資産
 ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算します。
 ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
 当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
 ② 徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。
 当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
 ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
 (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 阿知須拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
 ア 法人本部サービス区分
 イ 特別養護老人ホーム白松苑サービス区分
 ウ 特別養護老人ホーム白松苑短期入所サービス区分
 エ 白松苑デイサービスセンターサービス区分
 オ グループホーム白松苑サービス区分
 カ 白松苑居宅介護支援事業所サービス区分
 (3) 拠点区分資金収支明細書は省略しています。

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す。当期増加額は、全て減価償却額です。

(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	146,485,000	0	0	146,485,000
建物	1,391,519,158	0	66,270,193	1,325,248,965
合計	1,538,004,158	0	66,270,193	1,471,733,965

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し
該当ありません。

6. 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す。

土地(基本財産)	127,000,000 円
建物(基本財産)	1,261,877,948 円
計	1,388,877,948 円

計算書類に対する注記（阿知須拠点区分用）

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,057,910,000 円
計	1,057,910,000 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、以下のとおりです。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,634,706,324	309,457,359	1,325,248,965
構築物	51,834,953	19,415,044	32,419,909
車両運搬具	20,690,315	20,690,301	14
器具及び備品	191,759,855	118,231,586	73,528,269
権利	1,561,200	383,533	1,177,667
ソフトウェア	26,439,950	24,194,189	2,245,761
合計	1,926,992,597	492,372,012	1,434,620,585

8. 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

該当ありません。

9. 重要な後発事象

該当ありません。

10. 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

- (1) 事業活動計算書＞特別増減の部＞その他の特別収益＞過年度修正益で計上している1,768,500円と資金収支計算書＞その他の活動による収入＞過年度修正収入で計上している1,768,500円は、前年度末に未払費用として計上した処遇改善一時金相当額が、支給不要となった為に修正益として計上したものです。

賀室の里拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	126,696,530	116,512,884	26,342,033	27,693,063
事業未収金	95,857,722	84,917,373	1,852,580	2,826,463
未収補助金	30,152,283	31,154,631	15,252,000	15,252,000
前払費用	385,407	34,162	632,453	0
	301,118	406,718	0	582,600
固定資産	366,239,815	380,470,285	8,605,000	9,032,000
基本財産	308,501,005	323,647,450	75,109,405	88,311,766
土地	51,838,707	51,838,707	59,198,000	74,450,000
建物	256,662,298	271,808,743	1,441,403	0
その他の固定資産	57,738,810	56,822,835	14,470,002	13,861,766
構築物	2,291,485	2,913,319	14,470,002	13,861,766
車両運搬具	3,202,443	4,300,422	0	0
器具及び備品	2,157,948	2,143,974	0	0
有形リース資産	2,314,586	0	0	0
退職給付引当資産	14,470,002	13,861,766	0	0
財団共済退職預け金	14,470,002	32,700,000	0	0
施設整備等積立資産	32,700,000	903,354	0	0
長期前払費用	602,236	0	0	0
負債及び純資産の部合計	492,936,345	496,983,169	492,936,345	496,983,169
資産の部合計	492,936,345	496,983,169	492,936,345	496,983,169
増減	△4,046,824	△4,046,824	△14,553,391	△14,553,391
流動負債				
事業未払金	10,183,646	10,940,349	2,826,463	2,826,463
1年以内返済予定設備資金借入金	10,940,349	△1,002,348	15,252,000	15,252,000
1年以内返済予定リース債務	△1,002,348	351,245	632,453	0
未払費用	351,245	△105,600	0	582,600
償与引当金	△105,600	△14,230,470	0	△427,000
固定負債	△14,230,470	△15,146,445	8,605,000	9,032,000
設備資金借入金	△15,146,445	0	59,198,000	74,450,000
リース債務	0	△15,146,445	1,441,403	0
退職給付引当金	△15,146,445	△15,146,445	14,470,002	13,861,766
財団共済退職給付引当金	915,975	915,975	0	0
負債の部合計	△621,824	△1,097,979	101,451,438	116,004,829
純資産の部	△1,097,979	13,974	0	0
基本金	2,314,686	2,314,686	9,145,900	9,145,900
基本金	608,236	608,236	9,145,900	9,145,900
国庫補助金等特別積立金	608,236	608,236	60,424,679	62,925,541
国庫補助金等特別積立金	0	0	60,424,679	62,925,541
その他の積立金	△301,118	△301,118	32,700,000	32,700,000
施設整備等積立金	0	0	32,700,000	32,700,000
次期繰越活動増減差額	903,354	903,354	289,214,328	276,206,899
次期繰越活動増減差額	0	0	289,214,328	276,206,899
(うち当期活動増減差額)	0	0	13,007,429	7,328,658
純資産の部合計	391,484,907	391,484,907	391,484,907	380,978,340
負債及び純資産の部合計	492,936,345	496,983,169	492,936,345	496,983,169
資産の部合計	492,936,345	496,983,169	492,936,345	496,983,169
増減	△4,046,824	△4,046,824	△14,553,391	△14,553,391

計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - ③ 満期保有目的以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当拠点区分において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

(3) 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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上しています。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 賀宝の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅰ))
 - ア 賀宝の里白松苑サービス区分
 - イ 賀宝の里白松苑短期入所サービス区分
 - ウ 賀宝の里白松苑デイサービスセンターサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅱ)) 省略しています。

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す。建物の当期減少額は、全て減価償却額です。

(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	51,838,707	0	0	51,838,707
建物	271,808,743	0	15,146,445	256,662,298
合計	323,647,450	0	15,146,445	308,501,005

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し

該当ありません。

計算書類に対する注記（賀室の里拠点区分用）

6. 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す。

土地(基本財産)	51,838,707 円
建物(基本財産)	256,662,298 円
計	308,501,005 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	37,500,000 円
計	37,500,000 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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	503,925,685	247,263,387	256,662,298
構築物	7,358,269	5,066,774	2,291,495
車両運搬具	10,512,054	7,309,611	3,202,443
器具及び備品	23,588,087	21,430,139	2,157,948
有形リース資産	4,265,870	1,951,184	2,314,686
合計	549,649,965	283,021,095	266,628,870

8. 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

該当ありません。

9. 重要な後発事象

該当ありません。

10. 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

- (1) 事業活動計算書>特別増減の部>その他の特別収益>過年度修正益で計上している582,600円と資金収支計算書>その他の活動による収入>その他の活動による収入>過年度修正収入で計上している582,600円は、前年度末に未払費用として計上した処遇改善一時金相当額が、支給不要となった為に修正益として計上したものです。

遠波の里拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	14,436,541	12,990,704	2,488,924	3,000,992
現金預金	7,071,433	5,534,871	357,720	656,992
事業未収金	7,187,727	7,386,533	156,204	0
未収補助金	108,081	0	0	232,000
前払費用	69,300	69,300	1,975,000	2,112,000
固定資産	77,336,874	83,430,868	3,702,484	5,134,842
基本財産	72,752,840	77,213,125	3,233,872	5,134,842
建物	72,752,840	77,213,125	3,233,872	5,134,842
その他の固定資産	4,584,034	6,217,743	468,612	0
構築物	579,198	669,655	6,191,408	8,135,834
車輦運搬具	3	3		
器具及び備品	240,222	315,068	10,085,746	10,758,839
ソフトウェア	501,864	0	10,085,746	10,758,839
退職給付引当資産	3,233,872	5,134,842	75,496,261	77,526,899
財団共済退職預け金	3,233,872	5,134,842	75,496,261	77,526,899
長期前払費用	28,875	98,175	△2,030,638	△4,667,618
資産の部合計	91,773,415	96,421,572	85,582,007	88,285,738
			純資産の部	
			国庫補助金等特別積立金	10,758,839
			国庫補助金等特別積立金	10,758,839
			次期繰越活動増減差額	77,526,899
			次期繰越活動増減差額	77,526,899
			(うち当期活動増減差額)	△4,667,618
			純資産の部合計	88,285,738
			負債及び純資産の部合計	96,421,572
				△4,648,157

計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法(定額法)によっています。
- ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によります。
- ③ 満期保有目的以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。当拠点区分において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 遠波の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分は単独サービス区分なので、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金収支明細書は作成していません。

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す。当期減少額は全て減価償却額です。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	77,213,125	0	4,460,285	72,752,840
合計	77,213,125	0	4,460,285	72,752,840

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し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分用）

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、以下のとおりです。
 (単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	108,806,808	36,053,968	72,752,840
構築物	1,306,200	727,002	579,198
車両運搬具	3,654,720	3,654,717	3
器具及び備品	10,223,092	9,982,870	240,222
合計	123,990,820	50,418,557	73,572,263

8. 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
 該当ありません。
9. 重要な後発事象
 該当ありません。
10. 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
 (1) 事業活動計算書＞特別増減の部＞その他の特別収益＞過年度修正益で計上している232,000円と資金収支計算書＞その他の活動による収入＞その他の活動による収入＞過年度修正収入で計上している232,000円は、前年度末に未払費用として計上した処遇改善一時金相当額が、支給不要となった為に修正益として計上したものです。

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	922,284,000	924,157,988	△1,873,988	
	経常経費寄附金収入	50,000	550,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,794	1,206	
	その他の収入	6,446,000	6,492,254	△46,254	
	事業活動収入計(1)	928,785,000	931,204,036	△2,419,036	
	支出				
	人件費支出	629,636,000	629,649,997	△13,997	
	事業費支出	144,631,000	141,867,920	2,763,080	見込み違い
	事務費支出	44,196,000	42,966,560	1,229,440	見込み違い
利用者負担軽減額	289,000	288,640	360		
支払利息支出	11,414,000	11,407,193	6,807		
その他の支出	984,000	984,750	△750		
事業活動支出計(2)	831,150,000	827,165,060	3,984,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,635,000	104,038,976	△6,403,976		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,094,000	40,092,000	2,000	
	固定資産取得支出	258,000	200,475	57,525	
ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	455,189	811		
その他の施設整備等による支出	994,000	991,320	2,680		
施設整備等支出計(5)	41,802,000	41,738,984	63,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,802,000	△41,738,984	△63,016		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,771,000	6,890,638	△119,638	
	その他の活動による収入	3,978,000	3,977,078	922	
	その他の活動による収入計(7)	10,749,000	10,867,716	△118,716	
	支出				
積立資産支出	5,566,000	5,565,183	817		
その他の活動支出計(8)	5,566,000	5,565,183	817		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,183,000	5,302,533	△119,533		
予備費支出(10)	62,326,000	—	62,326,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,310,000	67,602,525	△68,912,525		
前期末支払資金残高(12)	1,310,000	422,365,147	△421,055,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	489,967,672	△489,967,672		

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		阿知須	黄宝の里	遠波の里	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	654,488,375	217,313,712	52,355,901	924,157,988	0	924,157,988
	経常経費寄附金収入	510,000	40,000	0	550,000	0	550,000
	受取利息配当金収入	2,266	1,474	54	3,794	0	3,794
	その他の収入	5,074,672	197,940	1,219,642	6,492,254	0	6,492,254
	事業活動収入計(1)	660,075,313	217,553,126	53,575,597	931,204,036	0	931,204,036
	支出						
	人件費支出	439,899,635	145,379,956	44,370,406	629,649,997	0	629,649,997
	事業費支出	100,916,258	34,101,964	6,849,698	141,867,920	0	141,867,920
	事務費支出	32,093,357	8,456,889	2,416,314	42,966,560	0	42,966,560
利用者負担軽減額	288,640	0	0	288,640	0	288,640	
支払利息支出	9,479,461	1,919,576	8,156	11,407,193	0	11,407,193	
その他の支出	978,550	6,200	0	984,750	0	984,750	
事業活動支出計(2)	583,655,901	189,864,585	53,644,574	827,165,060	0	827,165,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,419,412	27,688,541	△68,977	104,038,976	0	104,038,976	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	24,840,000	15,252,000	0	40,092,000	0	40,092,000
	固定資産取得支出	0	200,475	0	200,475	0	200,475
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	455,189	0	455,189	0	455,189	
その他の施設整備等による支出	835,136	0	156,184	991,320	0	991,320	
施設整備等支出計(5)	25,675,136	15,907,664	156,184	41,738,984	0	41,738,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,675,136	△15,907,664	△156,184	△41,738,984	0	△41,738,984	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,134,668	616,386	2,139,584	6,890,638	0	6,890,638
	その他の活動による収入	2,792,060	883,718	391,300	3,977,078	0	3,977,078
その他の活動による収入計(7)	6,926,728	1,500,104	2,440,884	10,867,716	0	10,867,716	
支出							
積立資産支出	3,785,717	1,540,852	238,614	5,565,183	0	5,565,183	
その他の活動支出計(8)	3,785,717	1,540,852	238,614	5,565,183	0	5,565,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,141,011	△40,748	2,202,270	5,302,533	0	5,302,533	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,885,287	11,740,129	1,977,109	67,602,525	0	67,602,525	
前期末支払資金残高(11)	297,159,614	113,103,821	12,101,712	422,365,147	0	422,365,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)	351,044,901	124,843,950	14,078,821	489,967,672	0	489,967,672	

阿知須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
事業活動収入	介護保険事業収入	653,304,000	654,488,375	△1,184,375	
	施設介護料収入	340,986,000	342,459,130	△1,473,130	
	介護報酬収入	304,267,000	305,536,476	△1,269,476	
	利用者負担金収入(公費)	369,000	317,077	51,923	
	利用者負担金収入(一般)	36,350,000	36,605,577	△255,577	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,730,000	69,344,024	385,976	
	介護報酬収入	69,130,000	68,571,806	558,194	
	介護予防報酬収入	600,000	772,218	△172,218	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,485,000	11,611,050	△126,050	
	介護負担金収入(一般)	11,006,000	11,068,008	△62,008	
	介護予防負担金収入(一般)	479,000	543,042	△64,042	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,642,000	52,683,782	△41,782	
	介護報酬収入	52,642,000	52,222,595	419,405	
	介護予防報酬収入	0	461,187	△461,187	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,006,000	6,009,898	△3,898	
	介護負担金収入(一般)	6,006,000	5,958,655	47,345	
	介護予防負担金収入(一般)	0	51,243	△51,243	
	居宅介護支援介護料収入	6,550,000	6,469,930	80,070	
	居宅介護支援介護料収入	6,503,000	6,423,450	79,550	
	介護予防支援介護料収入	47,000	46,480	520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,277,000	3,149,630	127,370	
	事業費収入	2,949,000	2,834,667	114,333	
	事業負担金収入(一般)	328,000	314,963	13,037	
	利用者等利用料収入	161,542,000	160,737,120	804,880	
	地域密着型介護サービス利用料収入	775,000	767,212	7,788	
	食費収入(公費)	104,000	103,800	200	
	食費収入(一般)	48,921,000	52,048,901	△3,127,901	
	食費収入(特定)	14,917,000	11,840,653	3,076,347	
	居住費収入(一般)	78,382,000	78,705,964	△323,964	
	居住費収入(特定)	18,412,000	17,241,440	1,170,560	
	その他の利用料収入	31,000	29,150	1,850	
	その他の事業収入	1,086,000	2,023,811	△937,811	
	補助金事業収入(公費)	1,080,000	2,018,311	△938,311	
	受託事業収入(公費)	6,000	5,500	500	
	経常経費寄附金収入	10,000	510,000	△500,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	510,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,266	2,734	
	受取利息配当金収入	5,000	2,266	2,734	
	その他の収入	5,041,000	5,074,672	△33,672	
	受入研修費収入	173,000	209,600	△36,600	
	利用者等外給食費収入	980,000	978,550	1,450	
	雑収入	3,888,000	3,886,522	1,478	
雑収入	508,000	507,186	814		
財団共済退職金収入	3,380,000	3,379,336	664		
事業活動収入計(1)	658,360,000	660,075,313	△1,715,313		
事業活動支出	人件費支出	438,972,000	439,899,635	△927,635	
	役員報酬支出	2,501,000	2,500,003	997	
	職員給料支出	228,340,000	229,004,968	△664,968	
	職員賞与支出	55,497,000	55,495,327	1,673	
	非常勤職員給与支出	67,861,000	68,556,961	△695,961	
	派遣職員費支出	18,393,000	17,920,869	472,131	
	退職給付支出	15,940,000	16,058,004	△118,004	
	財団共済退職給付支出	7,395,000	7,514,004	△119,004	
	退職共済掛け金	8,545,000	8,544,000	1,000	
	法定福利費支出	50,440,000	50,363,503	76,497	
	事業費支出	102,531,000	100,916,258	1,614,742	
	給食費支出	42,756,000	42,224,756	531,244	
	介護用品費支出	7,775,000	7,864,038	△89,038	
	保健衛生費支出	9,290,000	7,311,192	1,978,808	
	被服費支出	3,308,000	3,342,574	△34,574	
	教養娯楽費支出	3,986,000	3,992,058	△6,058	
	日用品費支出	1,197,000	1,194,356	2,644	
	水道光熱費支出	23,811,000	24,102,559	△291,559	
消耗器具備品費支出	4,857,000	5,020,088	△163,088		

阿知須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 支	保険料支出	2,764,000	2,756,218	7,782		
	賃借料支出	871,000	876,749	△5,749		
	車両費支出	1,916,000	2,231,670	△315,670		
	事務費支出	32,494,000	32,093,357	400,643		
	福利厚生費支出	2,977,000	2,875,596	101,404		
	職員被服費支出	479,000	455,174	23,826		
	旅費交通費支出	16,000	15,133	867		
	研修研究費支出	474,000	468,178	5,822		
	事務消耗品費支出	570,000	506,061	63,939		
	印刷製本費支出	2,757,000	2,696,992	60,008		
	修繕費支出	3,105,000	3,009,669	95,331		
	通信運搬費支出	1,608,000	1,572,380	35,620		
	会議費支出	2,000	1,242	758		
	広報費支出	170,000	197,000	△27,000		
	業務委託費支出	6,550,000	6,622,168	△72,168		
	手数料支出	2,793,000	2,778,338	14,662		
	土地・建物賃借料支出	2,328,000	2,327,030	970		
	租税公課支出	458,000	454,200	3,800		
	保守料支出	5,120,000	4,965,105	154,895		
	渉外費支出	307,000	315,929	△8,929		
	諸会費支出	684,000	682,825	1,175		
	雑支出	2,096,000	2,150,337	△54,337		
	利用者負担軽減額	289,000	288,640	360		
	利用者負担軽減額	289,000	288,640	360		
	支払利息支出	9,483,000	9,479,461	3,539		
	支払利息支出	9,483,000	9,479,461	3,539		
その他の支出	980,000	978,550	1,450			
利用者等外給食費支出	980,000	978,550	1,450			
事業活動支出計(2)	584,749,000	583,655,901	1,093,099			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,611,000	76,419,412	△2,808,412			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,840,000	24,840,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	24,840,000	24,840,000	0	
		その他の施設整備等による支出	837,000	835,136	1,864	
長期未払金支出	837,000	835,136	1,864			
施設整備等支出計(5)	25,677,000	25,675,136	1,864			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,677,000	△25,675,136	△1,864			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,016,000	4,134,668	△118,668	
		退職給付引当資産取崩収入	4,016,000	4,134,668	△118,668	
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	4,016,000	4,134,668	△118,668	
		その他の活動による収入	2,795,000	2,792,060	2,940	
		長期前払費用収入	1,025,000	1,023,560	1,440	
		過年度修正収入	1,770,000	1,768,500	1,500	
	その他の活動による収入計(7)	6,811,000	6,926,728	△115,728		
	支出	積立資産支出	3,788,000	3,785,717	2,283	
		退職給付引当資産支出	3,788,000	3,785,717	2,283	
		財団共済退職給付引当資産支出	3,788,000	3,785,717	2,283	
その他の活動支出計(8)		3,788,000	3,785,717	2,283		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,023,000	3,141,011	△118,011			
予備費支出(10)	52,067,000	—	52,067,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,110,000	53,885,287	△54,995,287			
前期末支払資金残高(12)	1,110,000	297,159,614	△296,049,614			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	351,044,901	△351,044,901			

賀宝の里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
事業収入	介護保険事業収入	216,380,000	217,313,712	△933,712	
	施設介護料収入	112,724,000	113,830,710	△1,106,710	
	介護報酬収入	99,910,000	100,925,321	△1,015,321	
	利用者負担金収入(一般)	12,814,000	12,905,389	△91,389	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,131,000	18,648,151	482,849	
	介護報酬収入	18,461,000	18,096,631	364,369	
	介護予防報酬収入	670,000	551,520	118,480	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,201,000	3,130,802	70,198	
	介護負担金収入(公費)	0	24,105	△24,105	
	介護負担金収入(一般)	3,073,000	3,002,760	70,240	
	介護予防負担金収入(公費)	61,000	46,006	14,994	
	介護予防負担金収入(一般)	67,000	57,931	9,069	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,090,000	27,805,959	284,041	
	介護報酬収入	28,090,000	27,805,959	284,041	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,529,000	4,471,891	57,109	
	介護負担金収入(一般)	4,529,000	4,471,891	57,109	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,432,000	2,357,390	74,610	
	事業費収入	2,094,000	2,036,738	57,262	
	事業負担金収入(一般)	338,000	320,652	17,348	
	利用者等利用料収入	46,200,000	46,387,102	△187,102	
	食費収入(一般)	16,443,000	16,914,227	△471,227	
	食費収入(特定)	3,354,000	3,023,765	330,235	
	居住費収入(一般)	22,666,000	22,809,950	△143,950	
	居住費収入(特定)	3,737,000	3,639,160	97,840	
	その他の事業収入	73,000	681,707	△608,707	
	補助金事業収入(公費)	30,000	638,407	△608,407	
	受託事業収入(公費)	43,000	43,300	△300	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,474	△1,474	
	受取利息配当金収入	0	1,474	△1,474	
	その他の収入	186,000	197,940	△11,940	
利用者等外給食費収入	4,000	6,200	△2,200		
雑収入	182,000	191,740	△9,740		
雑収入	54,000	62,812	△8,812		
財団共済退職金収入	128,000	128,928	△928		
事業活動収入計(1)	216,606,000	217,553,126	△947,126		
事業支出	人件費支出	145,714,000	145,379,956	334,044	
	職員給料支出	80,154,000	80,036,078	117,922	
	職員賞与支出	21,894,000	21,891,880	2,120	
	非常勤職員給与支出	20,137,000	19,902,084	234,916	
	派遣職員費支出	1,841,000	1,634,708	6,292	
	退職給付支出	4,217,000	4,216,314	686	
	財団共済退職給付支出	746,000	745,314	686	
	退職共済掛金	3,471,000	3,471,000	0	
	法定福利費支出	17,471,000	17,498,892	△27,892	
	事業費支出	35,050,000	34,101,964	948,036	
	給食費支出	12,800,000	12,612,826	187,174	
	介護用品費支出	3,548,000	3,207,677	340,323	
	保健衛生費支出	1,775,000	1,632,879	142,121	
	被服費支出	1,179,000	1,165,557	13,443	
	教養娯楽費支出	1,628,000	1,479,463	148,537	
	日用品費支出	193,000	130,347	62,653	
	水道光熱費支出	8,155,000	8,279,508	△124,508	
	燃料費支出	65,000	84,199	△19,199	
	消耗器具備品費支出	1,469,000	1,347,910	121,090	
	保険料支出	776,000	824,927	△48,927	
	賃借料支出	1,916,000	1,860,050	55,950	
	車両費支出	1,546,000	1,476,621	69,379	
事務費支出	9,007,000	8,456,389	550,611		
福利厚生費支出	967,000	886,149	80,851		
職員被服費支出	143,000	136,800	6,200		
研修研究費支出	43,000	34,800	8,200		
事務消耗品費支出	141,000	101,614	39,386		

賀宝の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	印刷製本費支出	506,000	437,029	68,971		
	修繕費支出	601,000	497,930	103,070		
	通信運搬費支出	516,000	521,448	△5,448		
	会議費支出	4,000	0	4,000		
	広報費支出	65,000	40,000	25,000		
	業務委託費支出	2,030,000	1,890,760	139,240		
	手数料支出	375,000	380,582	△5,582		
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
	租税公課支出	16,000	16,400	△400		
	保守料支出	2,415,000	2,395,500	19,500		
	渉外費支出	50,000	43,292	6,708		
	諸会費支出	153,000	151,925	1,075		
	雑支出	962,000	902,660	59,340		
	支払利息支出	1,922,000	1,919,576	2,424		
	支払利息支出	1,922,000	1,919,576	2,424		
	その他の支出	4,000	6,200	△2,200		
	利用者等外給食費支出	4,000	6,200	△2,200		
事業活動支出計(2)	191,697,000	189,864,585	1,832,415			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,909,000	27,688,541	△2,779,541		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,254,000	15,252,000	2,000	
		設備資金借入金元金償還支出	15,254,000	15,252,000	2,000	
		固定資産取得支出	258,000	200,475	57,525	
		器具及び備品取得支出	258,000	200,475	57,525	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	455,189	811	
ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	455,189	811			
施設整備等支出計(5)	15,968,000	15,907,664	60,336			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,968,000	△15,907,664	△60,336		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	616,000	616,386	△386		
	退職給付引当資産取崩収入	616,000	616,386	△386		
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	616,000	616,386	△386		
	その他の活動による収入	882,000	883,718	△1,718		
	長期前払費用収入	300,000	301,118	△1,118		
	過年度修正収入	582,000	582,600	△600		
その他の活動による収入計(7)	1,498,000	1,500,104	△2,104			
支出	積立資産支出	1,539,000	1,540,852	△1,852		
	退職給付引当資産支出	1,539,000	1,540,852	△1,852		
	財団共済退職給付引当資産支出	1,539,000	1,540,852	△1,852		
	その他の活動支出計(8)	1,539,000	1,540,852	△1,852		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,000	△40,748	△252		
予備費支出(10)		9,100,000	—	9,100,000		
0		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,000	11,740,129	△11,940,129		
前期末支払資金残高(12)		200,000	113,103,821	△112,903,821		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	124,843,950	△124,843,950		

遠波の里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
事業収入	介護保険事業収入	52,600,000	52,355,901	244,099	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,500,000	37,439,230	60,770	
	介護報酬収入	33,870,000	33,591,847	278,153	
	介護予防報酬収入	3,630,000	3,847,383	△217,383	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,410,000	4,370,090	39,910	
	介護負担金収入(一般)	4,010,000	3,942,603	67,397	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	427,487	△27,487	
	利用者等利用料収入	10,690,000	10,438,500	251,500	
	食費収入(一般)	5,080,000	4,991,600	88,400	
	居住費収入(一般)	5,200,000	5,038,000	162,000	
	その他の利用料収入	410,000	408,900	1,100	
	その他の事業収入	0	108,081	△108,081	
	補助金事業収入(公費)	0	108,081	△108,081	
	受取利息配当金収入	0	54	△54	
	受取利息配当金収入	0	54	△54	
	その他の収入	1,219,000	1,219,642	△642	
	雑収入	1,219,000	1,219,642	△642	
	財団共済退職金収入	1,219,000	1,219,642	△642	
	事業活動収入計(1)	53,819,000	53,575,597	243,403	
	事業支出	人件費支出	44,950,000	44,370,406	579,594
職員給料支出		18,878,000	18,940,431	△62,431	
職員賞与支出		4,815,000	4,816,849	△1,849	
非常勤職員給与支出		13,297,000	12,748,624	548,376	
退職給付支出		3,805,000	3,804,226	774	
財団共済退職給付支出		3,360,000	3,359,226	774	
退職共済掛け金		445,000	445,000	0	
法定福利費支出		4,155,000	4,060,276	94,724	
事業費支出		7,050,000	6,849,698	200,302	
給食費支出		2,874,000	2,726,633	147,367	
介護用品費支出		30,000	7,336	22,664	
保健衛生費支出		342,000	342,469	△469	
被服費支出		246,000	249,152	△3,152	
教養娯楽費支出		372,000	357,052	14,948	
日用品費支出		48,000	38,010	9,990	
水道光熱費支出		1,695,000	1,752,427	△57,427	
消耗器具備品費支出		350,000	240,121	109,879	
保険料支出		309,000	287,633	21,367	
賃借料支出		284,000	281,424	2,576	
車両費支出		500,000	567,441	△67,441	
事務費支出		2,695,000	2,416,314	278,686	
福利厚生費支出		400,000	288,384	111,616	
研修研究費支出		5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出		30,000	33,060	△3,060	
印刷製本費支出		190,000	129,612	60,388	
修繕費支出		150,000	103,610	46,390	
通信運搬費支出		200,000	176,915	23,085	
会議費支出		3,000	1,524	1,476	
業務委託費支出		41,000	40,418	582	
手数料支出		290,000	288,150	1,850	
土地・建物賃借料支出		420,000	420,000	0	
租税公課支出		14,000	13,200	800	
保守料支出	655,000	651,820	3,180		
諸会費支出	17,000	17,000	0		
雑支出	280,000	247,621	32,379		
支払利息支出	9,000	8,156	844		
支払利息支出	9,000	8,156	844		
事業活動支出計(2)	54,704,000	53,644,574	1,059,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△885,000	△68,977	△816,023		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	157,000	156,184	816	
支	長期未払金支出	157,000	156,184	816	

遠波の里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
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	157,000	156,184	816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,000	△156,184	△816	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,139,000	2,139,584	△584	
	退職給付引当資産取崩収入	2,139,000	2,139,584	△584	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,139,000	2,139,584	△584	
	その他の活動による収入	301,000	301,300	△300	
	長期前払費用収入	69,000	69,300	△300	
	過年度修正収入	232,000	232,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	2,440,000	2,440,884	△884	
	積立資産支出	239,000	238,614	386	
	退職給付引当資産支出	239,000	238,614	386	
	財団共済退職給付引当資産支出	239,000	238,614	386	
その他の活動支出計(8)	239,000	238,614	386		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,201,000	2,202,270	△1,270	
	予備費支出(10)	1,159,000	—	1,159,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,977,109	△1,977,109	
	前期末支払資金残高(12)	0	12,101,712	△12,101,712	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,078,821	△14,078,821	

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	0056 介護保険事業収益	924,157,988	924,916,481	△758,493
	益	0089 経常経費寄附金収益	550,000	100,000	450,000
		0090 その他の収益	4,727,906	581,922	4,145,984
		サービス活動収益計(1)	929,435,894	925,598,403	3,837,491
	費	0015 人件費	627,625,542	623,513,924	4,111,618
		0016 事業費	141,867,920	152,240,475	△10,372,555
		0017 事務費	42,966,560	43,928,822	△962,262
		0026 利用者負担軽減額	288,640	0	288,640
		0027 減価償却費	116,191,433	118,080,501	△1,889,068
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,433,250	△22,439,167	5,917
サービス活動費用計(2)		906,506,845	915,324,555	△8,817,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,929,049	10,273,848	12,655,201	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,794	4,445	△651
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,764,348	4,464,968	△2,700,620
		サービス活動外収益計(4)	1,768,142	4,469,413	△2,701,271
	費	0033 支払利息	11,407,193	11,760,134	△352,941
		0038 その他のサービス活動外費用	984,750	1,011,776	△27,026
		サービス活動外費用計(5)	12,391,943	12,771,910	△379,967
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,623,801	△8,302,497	△2,321,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,305,248	1,971,351	10,333,897	
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額	437,800	4,391,916	△3,954,116
	益	0111 その他の特別収益	2,583,100	0	2,583,100
		特別収益計(8)	3,020,900	4,391,916	△1,371,016
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	10	△9
		0052 その他の特別損失	0	34,745,000	△34,745,000
		特別費用計(9)	1	34,745,010	△34,745,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,020,899	△30,353,094	33,373,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,326,147	△28,381,743	43,707,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		732,330,689	764,712,432	△32,381,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		747,656,836	736,330,689	11,326,147
	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	4,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		747,656,836	732,330,689	15,326,147

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		阿知須	賀宝の里	遠波の里	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	654,488,375	217,313,712	52,355,901	924,157,988	0	924,157,988
	経常経費寄附金収益	510,000	40,000	0	550,000	0	550,000
	その他の収益	3,379,336	128,928	1,219,642	4,727,906	0	4,727,906
	サービス活動収益計(1)	658,377,711	217,482,640	53,575,543	929,435,894	0	929,435,894
	費用						
	人件費	439,415,684	145,877,422	42,332,436	627,625,542	0	627,625,542
	事業費	100,916,258	34,101,964	6,849,698	141,867,920	0	141,867,920
	事務費	32,093,357	3,456,889	2,416,314	42,966,560	0	42,966,560
	利用者負担軽減額	288,640	0	0	288,640	0	288,640
減価償却費	93,581,802	17,704,907	4,904,724	116,191,433	0	116,191,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,259,295	△2,500,862	△673,093	△22,433,250	0	△22,433,250	
サービス活動費用計(2)	647,036,446	203,640,320	55,830,079	906,506,845	0	906,506,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,341,265	13,842,320	△2,254,536	22,929,049	0	22,929,049	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,266	1,474	54	3,794	0	3,794
	その他のサービス活動外収益	1,695,336	69,012	0	1,764,348	0	1,764,348
	サービス活動外収益計(4)	1,697,602	70,486	54	1,768,142	0	1,768,142
	費用						
	支払利息	9,479,461	1,919,576	8,156	11,407,193	0	11,407,193
	その他のサービス活動外費用	978,550	6,200	0	984,750	0	984,750
	サービス活動外費用計(5)	10,458,011	1,925,776	8,156	12,391,943	0	12,391,943
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,760,409	△1,855,290	△8,102	△10,623,801	0	△10,623,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,580,856	11,987,030	△2,262,638	12,305,248	0	12,305,248
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	0	437,800	0	437,800	0	437,800
	その他の特別収益	1,768,500	582,600	232,000	2,583,100	0	2,583,100
	特別収益計(8)	1,768,500	1,020,400	232,000	3,020,900	0	3,020,900
	費用						
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
特別費用計(9)	0	1	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,768,500	1,020,399	232,000	3,020,899	0	3,020,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,349,356	13,007,429	△2,030,638	15,326,147	0	15,326,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,596,891	276,206,899	77,526,899	732,330,689	0	732,330,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,946,247	289,214,328	75,496,261	747,656,836	0	747,656,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)+(16)	382,946,247	289,214,328	75,496,261	747,656,836	0	747,656,836

阿知須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	0056 介護保険事業収益	654,488,375	646,252,311	8,236,064
	0057 施設介護料収益	342,459,130	319,809,520	22,649,610
	5111 介護報酬収益	305,536,476	285,504,679	20,031,797
	5112 利用者負担金収益(公費)	317,077	616,799	△299,722
	5113 利用者負担金収益(一般)	36,605,577	33,688,042	2,917,535
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,344,024	79,268,427	△9,924,403
	5121 介護報酬収益	68,571,806	79,121,169	△10,549,363
	5122 介護予防報酬収益	772,218	147,258	624,960
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,611,050	12,048,353	△437,303
	5131 介護負担金収益(公費)	0	109,858	△109,858
	5132 介護負担金収益(一般)	11,068,008	11,896,103	△828,095
	5134 介護予防負担金収益(一般)	543,042	42,392	500,650
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,683,782	53,949,734	△1,265,952
	5141 介護報酬収益	52,222,595	53,949,734	△1,727,139
	5142 介護予防報酬収益	461,187	0	461,187
	サ	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,009,898	6,256,196
5152 介護負担金収益(一般)		5,958,655	6,256,196	△297,541
5154 介護予防負担金収益(一般)		51,243	0	51,243
0062 居宅介護支援介護料収益		6,469,930	7,151,190	△681,260
イ	5161 居宅介護支援介護料収益	6,423,450	7,105,470	△682,020
	5162 介護予防支援介護料収益	46,480	45,720	760
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,149,630	4,376,590	△1,226,960
	5165 事業費収益	2,834,667	3,938,931	△1,104,264
	5167 事業負担金収益(一般)	314,963	437,659	△122,696
	0063 利用者等利用料収益	160,737,120	155,643,395	5,093,725
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	767,212	755,333	11,879
	5174 食費収益(公費)	103,800	197,700	△93,900
	5175 食費収益(一般)	52,048,901	41,856,334	10,192,567
	5180 食費収益(特定)	11,840,653	19,335,750	△7,495,097
ビ	5177 居住費収益(一般)	78,705,964	73,283,762	5,422,202
	5188 居住費収益(特定)	17,241,440	20,192,866	△2,951,426
	5178 その他の利用料収益	29,150	21,650	7,500
	0064 その他の事業収益	2,023,811	7,748,906	△5,725,095
	5181 補助金事業収益(公費)	2,018,311	7,746,486	△5,728,175
	5183 受託事業収益(公費)	5,500	2,420	3,080
	0089 経常経費寄附金収益	510,000	60,000	450,000
	5541 経常経費寄附金収益	510,000	60,000	450,000
ス	0090 その他の収益	3,379,336	581,922	2,797,414
	5551 その他の収益	3,379,336	581,922	2,797,414
	0001 財団共済退職金収益	3,379,336	581,922	2,797,414
	サービス活動収益計(1)	658,377,711	646,894,233	11,483,478
活	0015 人件費	439,415,684	429,954,650	9,461,034
	4111 役員報酬	2,500,003	1,800,000	700,003
	4112 職員給料	229,004,968	229,102,345	△97,377
	4113 職員賞与	36,827,327	32,688,503	4,138,824
	4114 賞与引当金繰入	22,065,000	22,200,000	△135,000
	4115 非常勤職員給与	67,856,961	63,522,660	4,334,301
	4116 派遣職員費	17,920,869	16,078,000	1,842,869
	4117 退職給付費用	15,709,053	13,305,994	2,403,059
	0002 財団共済退職給付費用	3,379,336	581,922	2,797,414
	0003 退職共済掛付け金	8,544,000	8,766,500	△222,500
	0005 財団共済退職給付引当金繰入	3,785,717	3,957,572	△171,855
	4118 法定福利費	47,531,503	51,257,148	△3,725,645
	0016 事業費	100,916,258	108,098,370	△7,182,112

阿知須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)	
増 減 の 部	費	4211 給食費	42,224,756	40,644,102	1,580,654	
		4212 介護用品費	7,864,038	7,630,487	233,551	
		4215 保健衛生費	7,311,192	14,996,917	△7,685,725	
		4217 被服費	3,342,574	3,292,814	49,760	
		4218 教養娯楽費	3,992,058	3,990,311	1,747	
		4219 日用品費	1,194,356	1,303,064	△108,708	
	減	4223 水道光熱費	24,102,559	22,733,442	1,369,117	
		4224 燃料費	0	2,140	△2,140	
		4225 消耗器具備品費	5,020,088	7,061,835	△2,041,747	
		4226 保険料	2,756,218	3,207,449	△451,231	
		4227 賃借料	876,749	1,113,968	△237,219	
		4232 車輛費	2,231,670	2,121,841	109,829	
		0017 事務費	32,093,357	32,293,032	△199,675	
		用	4311 福利厚生費	2,875,596	3,205,603	△330,007
			4312 職員被服費	455,174	463,947	△8,773
			4313 旅費交通費	15,133	352,810	△337,677
	4314 研修研究費		468,178	440,510	27,668	
	4315 事務消耗品費		506,061	585,077	△79,016	
	4316 印刷製本費		2,696,992	3,337,715	△640,723	
	4319 修繕費		3,009,669	2,820,442	189,227	
	4321 通信運搬費		1,572,380	1,750,104	△177,724	
	4322 会議費		1,242	0	1,242	
	4323 広報費		197,000	187,800	9,200	
	4324 業務委託費		6,622,168	6,887,960	△265,792	
	4325 手数料		2,778,338	2,814,982	△36,644	
	4328 土地・建物賃借料		2,327,030	2,108,880	218,150	
	4329 租税公課		454,200	528,200	△74,000	
	4331 保守料		4,965,105	4,319,755	645,350	
	4332 渉外費		315,929	479,483	△163,554	
	4333 諸会費		682,825	669,450	13,375	
	4335 雑費	2,150,337	1,340,314	810,023		
	0026 利用者負担軽減額	288,640	0	288,640		
	4441 利用者負担軽減額	288,640	0	288,640		
0027 減価償却費	93,581,802	96,637,359	△3,055,557			
4451 減価償却費	93,581,802	96,637,359	△3,055,557			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,259,295	△19,259,295	0			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,259,295	△19,259,295	0			
サービス活動費用計(2)	647,036,446	647,724,116	△687,670			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,341,265	△829,883	12,171,148		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	2,266	1,859	407	
		5821 受取利息配当金収益	2,266	1,859	407	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,695,336	3,795,030	△2,099,694	
	益	5871 受入研修費収益	209,600	109,500	100,100	
		5872 利用者等外給食収益	978,550	999,676	△21,126	
		5874 雑収益	507,186	2,685,854	△2,178,668	
		サービス活動外収益計(4)	1,697,602	3,796,889	△2,099,287	
	費 用	0033 支払利息	9,479,461	9,588,108	△108,647	
		4811 支払利息	9,479,461	9,588,108	△108,647	
		0038 その他のサービス活動外費用	978,550	999,676	△21,126	
4841 利用者等外給食費		978,550	999,676	△21,126		
サービス活動外費用計(5)		10,458,011	10,587,784	△129,773		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,760,409	△6,790,895	△1,969,514		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,580,856	△7,620,778	10,201,634		
収	0111 その他の特別収益	1,768,500	0	1,768,500		

阿知須拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	5984 過年度修正益	1,768,500	0	1,768,500
	特別収益計(8)	1,768,500	0	1,768,500
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	5	△5
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
	0052 その他の特別損失	0	23,422,000	△23,422,000
用				
4984 過年度賞与引当金繰入	0	23,422,000	△23,422,000	
特別費用計(9)	0	23,422,005	△23,422,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,768,500	△23,422,005	25,190,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,349,356	△31,042,783	35,392,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,596,891	409,639,674	△31,042,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,946,247	378,596,891	4,349,356
	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)	382,946,247	378,596,891	4,349,356

賀宝の里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	0056 介護保険事業収益	217,313,712	225,502,890	△8,189,178
	0057 施設介護料収益	113,830,710	117,766,430	△3,935,720
	5111 介護報酬収益	100,925,321	103,231,925	△2,306,604
	5113 利用者負担金収益(一般)	12,905,389	14,534,505	△1,629,116
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,648,151	18,569,543	78,608
	5121 介護報酬収益	18,096,631	17,841,191	255,440
	5122 介護予防報酬収益	551,520	728,352	△176,832
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,130,802	2,798,137	332,665
	5131 介護負担金収益(公費)	24,105	0	24,105
	5132 介護負担金収益(一般)	3,002,760	2,670,429	332,331
	5133 介護予防負担金収益(公費)	46,006	71,419	△25,413
	5134 介護予防負担金収益(一般)	57,931	56,289	1,642
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,805,959	29,465,294	△1,659,335
	益	5141 介護報酬収益	27,805,959	29,465,294
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		4,471,891	4,168,166	303,725
5152 介護負担金収益(一般)		4,471,891	4,168,166	303,725
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,357,390	3,328,840	△971,450
5165 事業費収益		2,036,738	2,896,668	△859,930
5167 事業負担金収益(一般)		320,652	432,172	△111,520
0063 利用者等利用料収益		46,387,102	46,785,318	△398,216
5175 食費収益(一般)		16,914,227	15,647,194	1,267,033
5180 食費収益(特定)		3,023,765	4,536,558	△1,512,793
5177 居住費収益(一般)		22,809,950	22,053,538	756,412
5188 居住費収益(特定)		3,639,160	4,548,028	△908,868
0064 その他の事業収益		681,707	2,621,162	△1,939,455
5181 補助金事業収益(公費)		638,407	2,566,162	△1,927,755
5183 受託事業収益(公費)		43,300	55,000	△11,700
ビ	0089 経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
	5541 経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
	0090 その他の収益	128,928	0	128,928
	5551 その他の収益	128,928	0	128,928
ス	0001 財団共済退職金収益	128,928	0	128,928
	サービス活動収益計(1)	217,482,640	225,542,890	△8,060,250
	0015 人件費	145,877,422	150,555,471	△4,678,049
	4112 職員給料	80,036,078	82,194,800	△2,158,722
	4113 職員賞与	14,283,880	13,508,000	775,880
	4114 賞与引当金繰入	8,605,000	9,032,000	△427,000
	4115 非常勤職員給与	19,650,084	20,920,090	△1,270,006
	4116 派遣職員費	1,834,708	2,267,893	△433,185
	4117 退職給付費用	5,140,780	4,905,856	234,924
	0002 財団共済退職給付費用	128,928	0	128,928
	0003 退職共済掛け金	3,471,000	3,337,500	133,500
	0005 財団共済退職給付引当金繰入	1,540,852	1,568,356	△27,504
	4118 法定福利費	16,326,892	17,726,832	△1,399,940
	動	0016 事業費	34,101,964	36,435,485
4211 給食費		12,612,826	12,581,662	31,164
4212 介護用品費		3,207,677	3,876,605	△668,928
4215 保健衛生費		1,632,879	2,301,222	△668,343
4217 被服費		1,165,557	1,165,701	△144
4218 教養娯楽費		1,479,463	1,583,574	△104,111
4219 日用品費		130,347	214,687	△84,340
増	費			

賀宝の里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)	
減 の 部	用	4223 水道光熱費	8,279,508	7,880,674	398,834	
		4224 燃料費	84,199	16,582	67,617	
		4225 消耗器具備品費	1,347,910	2,224,614	△876,704	
		4226 保険料	824,927	942,226	△117,299	
		4227 賃借料	1,860,050	2,298,816	△438,766	
		4232 車両費	1,476,621	1,251,122	225,499	
		4234 雑費	0	98,000	△98,000	
		0017 事務費	8,456,889	9,317,969	△861,080	
		4311 福利厚生費	886,149	948,952	△62,803	
		4312 職員被服費	136,800	157,200	△20,400	
		4314 研修研究費	34,800	93,770	△58,970	
		4315 事務消耗品費	101,614	167,170	△65,556	
		4316 印刷製本費	437,029	447,915	△10,886	
		4319 修繕費	497,930	1,282,918	△784,988	
		4321 通信運搬費	521,448	674,544	△153,096	
		4322 会議費	0	3,456	△3,456	
		4323 広報費	40,000	42,000	△2,000	
		4324 業務委託費	1,890,760	2,415,400	△524,640	
		4325 手数料	380,582	125,384	255,198	
		4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	
		4329 租税公課	16,400	146,000	△129,600	
		4331 保守料	2,395,500	2,106,220	289,280	
		4332 渉外費	43,292	35,327	7,965	
		4333 諸会費	151,925	149,750	2,175	
		4335 雑費	902,660	501,963	400,697	
		0027 減価償却費	17,704,907	16,686,536	1,018,371	
		4451 減価償却費	17,704,907	16,686,536	1,018,371	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,500,862	0			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,500,862	0			
		サービス活動費用計(2)	203,640,320	210,494,599	△6,854,279	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,842,320	15,048,291	△1,205,971	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,474	2,543	△1,069	
		5821 受取利息配当金収益	1,474	2,543	△1,069	
		0098 その他のサービス活動外収益	69,012	489,038	△420,026	
		5872 利用者等外給食収益	6,200	11,100	△4,900	
		5874 雑収益	62,812	477,938	△415,126	
			サービス活動外収益計(4)	70,486	491,581	△421,095
	費 用	0033 支払利息	1,919,576	2,172,026	△252,450	
		4811 支払利息	1,919,576	2,172,026	△252,450	
		0038 その他のサービス活動外費用	6,200	11,100	△4,900	
		4841 利用者等外給食費	6,200	11,100	△4,900	
		サービス活動外費用計(5)	1,925,776	2,183,126	△257,350	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,855,290	△1,691,545	△163,745	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,987,030	13,356,746	△1,369,716	
特 別 増	収 益	0103 固定資産受贈額	437,800	4,391,916	△3,954,116	
		5940 車両運搬具受贈額	0	4,391,916	△4,391,916	
		5941 器具及び備品受贈額	437,800	0	437,800	
		0111 その他の特別収益	582,600	0	582,600	
		5984 過年度修正益	582,600	0	582,600	
				特別収益計(8)	1,020,400	4,391,916
		0042 固定資産売却損・処分損	1	4	△3	

賀宝の里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)
減 の 部	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	△1,500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	△1,500,000
	0052 その他の特別損失	0	8,920,000	△8,920,000
	4984 過年度賞与引当金繰入	0	8,920,000	△8,920,000
	特別費用計(9)	1	10,420,004	△10,420,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,020,399	△6,028,088	7,048,487
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,007,429	7,328,658	5,678,771
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	276,206,899	272,878,241	3,328,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,214,328	280,206,899	9,007,429
	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	4,000,000	△4,000,000
	6322 施設整備等積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		289,214,328	276,206,899	13,007,429

遠波の里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	0056 介護保険事業収益	52,355,901	53,161,280	△805,379	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	37,439,230	37,540,327	△101,097	
	5141 介護報酬収益	33,591,847	33,350,134	241,713	
	5142 介護予防報酬収益	3,847,383	4,190,193	△342,810	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,370,090	4,380,853	△10,763	
	5152 介護負担金収益(一般)	3,942,603	3,915,276	27,327	
	5154 介護予防負担金収益(一般)	427,487	465,577	△38,090	
	0063 利用者等利用料収益	10,438,500	10,465,100	△26,600	
	5175 食費収益(一般)	4,991,600	5,002,600	△11,000	
	5177 居住費収益(一般)	5,038,000	5,042,000	△4,000	
	5178 その他の利用料収益	408,900	420,500	△11,600	
	0064 その他の事業収益	108,081	775,000	△666,919	
	益	5181 補助金事業収益(公費)	108,081	775,000	△666,919
0090 その他の収益		1,219,642	0	1,219,642	
5551 その他の収益		1,219,642	0	1,219,642	
0001 財団共済退職金収益		1,219,642	0	1,219,642	
サービス活動収益計(1)		53,575,543	53,161,280	414,263	
ス		0015 人件費	42,332,436	43,003,803	△671,367
		4112 職員給料	18,940,431	19,774,407	△833,976
		4113 職員賞与	3,088,849	2,772,032	316,817
		4114 賞与引当金繰入	1,975,000	2,112,000	△137,000
		4115 非常勤職員給与	12,628,624	13,200,293	△571,669
		4117 退職給付費用	1,903,256	987,938	915,318
		0002 財団共済退職給付費用	1,219,642	0	1,219,642
		0003 退職共済掛け金	445,000	623,000	△178,000
	0005 財団共済退職給付引当金繰入	238,614	364,938	△126,324	
	4118 法定福利費	3,796,276	4,157,133	△360,857	
	0016 事業費	6,849,698	7,706,620	△856,922	
	活	4211 給食費	2,726,633	2,755,996	△29,363
		4212 介護用品費	7,336	47,586	△40,250
4215 保健衛生費		342,469	816,449	△473,980	
4217 被服費		249,152	242,102	7,050	
4218 教養娯楽費		357,052	438,062	△81,010	
4219 日用品費		38,010	53,865	△15,855	
4223 水道光熱費		1,752,427	1,810,989	△58,562	
4225 消耗器具備品費		240,121	523,738	△283,617	
4226 保険料		287,633	322,399	△34,766	
4227 賃借料		281,424	361,841	△80,417	
4232 車両費		567,441	333,593	233,848	
増		0017 事務費	2,416,314	2,317,821	98,493
		4311 福利厚生費	288,384	357,515	△69,131
	4314 研修研究費	5,000	0	5,000	
	4315 事務消耗品費	33,060	30,775	2,285	
	4316 印刷製本費	129,612	212,580	△82,968	
	4319 修繕費	103,610	3,300	100,310	
	4321 通信運搬費	176,915	246,208	△69,293	
	4322 会議費	1,524	0	1,524	
	4323 広報費	0	10,000	△10,000	
	4324 業務委託費	40,418	322,843	△282,425	
	4325 手数料	288,150	31,630	256,520	
	の	4328 土地・建物賃借料	420,000	420,000	0

遠波の里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)
	4329 租税公課	13,200	5,000	8,200
	4331 保守料	651,820	607,970	43,850
	4333 諸会費	17,000	59,000	△42,000
	4335 雑費	247,621	11,000	236,621
	0027 減価償却費	4,904,724	4,756,606	148,118
	4451 減価償却費	4,904,724	4,756,606	148,118
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△673,093	△679,010	5,917
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△673,093	△679,010	5,917
	サービス活動費用計(2)	55,830,079	57,105,840	△1,275,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,254,536	△3,944,560	1,690,024
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	54	43	11
	5821 受取利息配当金収益	54	43	11
	0098 その他のサービス活動外収益	0	180,900	△180,900
	5872 利用者等外給食収益	0	1,000	△1,000
	5874 雑収益	0	179,900	△179,900
	サービス活動外収益計(4)	54	180,943	△180,889
	0033 支払利息	8,156	0	8,156
	4811 支払利息	8,156	0	8,156
	0038 その他のサービス活動外費用	0	1,000	△1,000
	4841 利用者等外給食費	0	1,000	△1,000
	サービス活動外費用計(5)	8,156	1,000	7,156
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,102	179,943	△188,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,262,638	△3,764,617	1,501,979
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	0111 その他の特別収益	232,000	0	232,000
	5984 過年度修正益	232,000	0	232,000
	特別収益計(8)	232,000	1,500,000	△1,268,000
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	0052 その他の特別損失	0	2,403,000	△2,403,000
	4984 過年度賞与引当金繰入	0	2,403,000	△2,403,000
	特別費用計(9)	0	2,403,001	△2,403,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		232,000	△903,001	1,135,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,030,638	△4,667,618	2,636,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,526,899	82,194,517	△4,667,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,496,261	77,526,899	△2,030,638
	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)	75,496,261	77,526,899	△2,030,638

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

社会福祉法人正清会

(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		
					阿知須	賀宝の里	遠波の里
利用者の家族	経 常	3	30,000	0	10,000	20,000	0
その他		1	20,000	0	0	20,000	0
法人の役員員		1	500,000	0	500,000	0	0
区分小計		5	550,000	0	510,000	40,000	0
利用者の家族	固 定	1	437,800	0	0	437,800	0
区分小計		1	437,800	0	0	437,800	0
区分小計							
合計		6	987,800	0	510,000	477,800	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人正清会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						阿知須	賀宝の里	遠波の里
山口県・令和3年度福祉核予防事業補助	介護事業	133,114	0	133,114	0	102,486	30,628	0
山口県・令和3年度働きやすい介護職場づくり支援事業補助		755,000	0	755,000	0	755,000	0	0
山口県・令和3年度介護サービス事業所等サービス継続支援事業費補助		253,000	0	253,000	0	0	253,000	0
山口県・令和3年度介護職員処遇改善支援事業補助		1,623,685	0	1,623,685	0	1,160,825	354,779	108,081
		0	0	0	0			
区分小計		2,764,799	0	2,764,799	0	2,018,311	638,407	108,081
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計								
合計		2,764,799	0	2,764,799	0	2,018,311	638,407	108,081

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人正清会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		阿知須	賀宝の里	遠波の里
前年度末残高	249,952,220	240,806,320	9,145,900	0
第一号基本金	165,613,333	156,467,433	9,145,900	0
第二号基本金	76,402,000	76,402,000	0	0
第三号基本金	7,936,887	7,936,887	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	249,952,220	240,806,320	9,145,900	0
第一号基本金	165,613,333	156,467,433	9,145,900	0
第二号基本金	76,402,000	76,402,000	0	0
第三号基本金	7,936,887	7,936,887	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人正清会

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		阿知須	賀室の里	遠波の里
前期繰越額	0	0	0	406,762,456	333,078,076	62,925,541	10,758,839
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	22,433,250	19,259,295	2,500,862	673,093
当期取崩額合計	0	0	0	22,433,250	19,259,295	2,500,862	673,093
当期末残高	0	0	0	384,329,206	313,818,781	60,424,679	10,085,746

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位) 千円 3年 4月 1日 (注) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人正理会

国形須賀地区区分

資産の種類及び名称	明書帳簿原簿(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得原価(E-F+G)		期末取得原価(E-F+G)のうち国庫補助金等の額
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)											
土地	146,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,485,000
建物	1,391,919,158	308,981,263	0	66,270,193	14,240,388	0	1,325,248,965	294,740,875	308,457,359	88,268,332	1,634,706,324
基本財産計	1,538,404,158	308,981,263	0	66,270,193	14,240,388	0	1,471,733,965	294,740,875	308,457,359	88,268,332	1,781,191,324
その他の固定資産(有形固定資産)											
土地	88,310,507	0	81,639,529	0	0	0	88,310,507	0	0	0	88,310,507
建物	35,578,793	8,074,917	0	3,152,884	732,948	0	32,419,909	7,341,959	19,415,044	2,565,317	51,834,953
車輦運搬具	14	0	0	0	0	0	14	0	20,600,301	100,000	20,600,315
器具及び備品	94,759,575	6,071,886	1,535,380	0	4,295,659	0	73,528,269	11,735,937	118,231,586	17,574,704	191,759,855
その他の固定資産(有形固定資産)計	218,648,869	24,096,813	83,174,909	0	5,019,607	0	194,258,639	19,077,901	158,336,931	29,640,021	352,595,830
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利(商)	1,282,267	0	0	104,800	0	0	1,177,667	0	383,533	0	1,561,200
ソフトウェア	770,000	0	2,807,200	0	1,281,439	0	2,245,761	0	24,194,159	195,500	26,439,950
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,052,267	0	2,807,200	0	1,562,839	0	3,423,428	0	24,577,722	195,500	28,001,150
その他の固定資産計	220,651,156	24,096,813	85,982,109	0	5,018,907	0	197,682,127	19,077,906	182,914,653	20,745,521	380,596,780
基本財産及びその他の固定資産計	1,758,655,314	333,078,076	85,982,109	0	19,259,295	0	1,659,416,092	313,818,781	482,372,072	89,003,853	2,161,768,104
将来入金予定の償還補助金の額											
差引	1,758,655,314	333,078,076	85,982,109	0	19,259,295	0	1,659,416,092	313,818,781	482,372,072	89,003,853	2,161,768,104

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、償還型補助金(元金償還型補助金)のある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金総額を記載した上で、「相違型補助金等の額」はマイナス表示し、「相違型補助金等の額」はプラス表示することにより、「差引」欄の「期末取得原価」のうち国庫補助金等の額が算出される。ただし「将来入金予定の償還補助金」の額は、国庫補助金総額から「相違型補助金等の額」を控除した額を記載する。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(目) 令和3年 4月 1日 (注) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人正成堂
 製菓の里拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+I)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	51,838,707	0	0	0	0	0	0	0	0	51,838,707	0	0	51,838,707	0	
建物	271,838,743	62,925,541	0	15,446,445	2,500,862	0	0	0	256,662,298	60,424,679	247,263,387	35,762,321	503,925,665	96,187,000	
基本財産計	323,677,450	62,925,541	0	15,446,445	2,500,862	0	0	0	308,501,005	60,424,679	247,263,387	35,762,321	555,764,392	96,187,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,913,319	0	0	0	621,824	0	0	0	2,291,495	0	5,066,774	0	7,358,269	0	
車両運搬具	4,300,422	0	0	0	1,097,979	0	0	0	3,202,443	0	7,309,611	270,000	10,512,054	270,000	
器具及び備品	2,143,974	0	638,275	0	824,300	0	1	0	2,157,948	0	21,430,139	0	23,588,087	0	
有形リース資産	2,528,045	0	0	0	214,359	0	0	0	2,314,686	0	1,951,184	0	4,265,870	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,886,760	0	638,275	0	2,558,462	0	1	0	9,956,572	0	35,757,708	270,000	45,724,280	270,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,886,760	0	638,275	0	2,558,462	0	1	0	9,956,572	0	35,757,708	270,000	45,724,280	270,000	
基本財産及びその他の固定資産計	335,534,210	62,925,541	0	17,704,907	2,500,862	0	1	0	318,467,577	60,424,679	283,021,095	36,032,321	601,468,672	96,457,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	335,534,210	62,925,541	0	17,704,907	2,500,862	0	1	0	318,467,577	60,424,679	283,021,095	36,032,321	601,468,672	96,457,000	

(注) 「うち国庫補助金等の額」については、取得資金が半償還補助金である場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」は、「期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合は「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別償還金等と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、償還補助金控除前の増加額、「当期減少額」には、当期減価額を控除した減少額を記載する。

附注 平成30年度にリース契約を開始したLEDランプ等を、当年度よりリース資産として計上したことに伴い、前年度の期末帳簿価額と当年度の期末帳簿価額に2,539,045円の差異があります。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人正清会
遠波の里拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	77,213,125	10,693,746	0	0	4,460,265	608,000	0	0	72,752,840	10,085,746	36,053,958	4,914,254	108,806,808	15,009,000	
建物	77,213,125	10,693,746	0	0	4,460,265	608,000	0	0	72,752,840	10,085,746	36,053,958	4,914,254	108,806,808	15,009,000	
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)	669,855	0	0	0	90,457	0	0	0	579,198	0	727,032	0	1,306,200	0	
構築物	669,855	0	0	0	90,457	0	0	0	579,198	0	727,032	0	1,306,200	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,854,717	1,600,560	3,654,720	1,600,560	
器具及び備品	315,068	65,093	153,670	0	228,516	65,093	0	0	240,222	0	9,982,870	4,125,545	10,223,092	4,125,545	
その他の固定資産(有形固定資産)計	984,726	65,093	153,670	0	318,973	65,093	0	0	819,423	0	14,364,599	5,726,105	15,184,012	5,726,105	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	627,330	0	125,466	0	0	0	501,864	0	125,466	0	627,330	0	
ソフトウェア	0	0	627,330	0	125,466	0	0	0	501,864	0	125,466	0	627,330	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	984,726	65,093	781,000	0	444,439	65,093	0	0	1,321,287	0	14,490,055	5,726,105	15,811,342	5,726,105	
基本財産及びその他の固定資産計	78,197,851	10,758,839	781,000	0	4,904,724	673,093	0	0	74,074,127	10,085,746	50,544,023	10,640,359	124,618,150	20,726,105	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	78,197,851	10,758,839	781,000	0	4,904,724	673,093	0	0	74,074,127	10,085,746	50,544,023	10,640,359	124,618,150	20,726,105	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人正清会阿知須拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	22,200,000	22,065,000 (0)	22,200,000	0 (0)	22,065,000	
退職給付引当金	34,320,102	3,785,717 ()	4,134,668	790,380 (260,320)	33,180,771	引当額と退職金支給額との差額 530,060
		()		()		
計	56,520,102	25,850,717 (0)	26,334,668	790,380 (260,320)	55,245,771	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人正清会
賀宝の里拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,032,000	8,605,000 (0)	9,032,000	0 (0)	8,605,000	
退職給付引当金	13,861,766	1,540,852 (0)	616,386	316,230 (291,468)	14,470,002	引当額と退職金支給額との差額 24,762円
		()		()		
計	22,893,766	10,145,852 (0)	9,648,386	316,230 (291,468)	23,075,002	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
4. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人正清会

遠波の里拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,112,000	1,975,000 (0)	2,112,000	0 (0)	1,975,000	
退職給付引当金	5,134,842	238,614 (0)	2,139,584	0 (0)	3,233,872	
計	7,246,842	2,213,614 (0)	4,251,584	0 (0)	5,208,872	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
4. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

阿知須拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Accounting Item), '本部' (Department), '阿知須' (Akiho), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Total by Location). Rows include categories like '収入' (Income), '経常経費' (Regular Expenses), and 'サービス活動増減差額' (Change in Service Activity Balance).

賀宝の里拠点区分事業活動明細書

(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	賀宝の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	賀宝の里白松苑	賀宝の里白松苑短期入所	賀宝の里白松苑「イービ」センター			
介護保険事業収益	150,590,662	29,839,340	36,883,710	217,313,712	0	217,313,712
施設介護料収益	113,830,710	0	0	113,830,710	0	113,830,710
介護報酬収益	100,925,321	0	0	100,925,321	0	100,925,321
利用者負担金収益(一般)	12,905,389	0	0	12,905,389	0	12,905,389
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	18,648,151	0	18,648,151	0	18,648,151
介護報酬収益	0	18,096,631	0	18,096,631	0	18,096,631
介護予防報酬収益	0	551,520	0	551,520	0	551,520
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,130,802	0	3,130,802	0	3,130,802
介護負担金収益(公費)	0	24,105	0	24,105	0	24,105
介護負担金収益(一般)	0	3,002,760	0	3,002,760	0	3,002,760
介護予防負担金収益(公費)	0	46,006	0	46,006	0	46,006
介護予防負担金収益(一般)	0	57,931	0	57,931	0	57,931
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	27,805,959	27,805,959	0	27,805,959
介護報酬収益	0	0	27,805,959	27,805,959	0	27,805,959
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	4,471,891	4,471,891	0	4,471,891
介護負担金収益(一般)	0	0	4,471,891	4,471,891	0	4,471,891
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,357,390	2,357,390	0	2,357,390
事業費収益	0	0	2,036,738	2,036,738	0	2,036,738
事業負担金収益(一般)	0	0	320,652	320,652	0	320,652
利用者等利用料収益	36,183,655	8,018,101	2,185,346	46,387,102	0	46,387,102
食費収益(一般)	11,863,773	2,865,108	2,185,346	16,914,227	0	16,914,227
食費収益(特定)	2,643,046	380,719	0	3,023,765	0	3,023,765
居住費収益(一般)	18,687,044	4,122,906	0	22,809,950	0	22,809,950
居住費収益(特定)	2,989,792	649,368	0	3,639,160	0	3,639,160
その他の事業収益	576,297	42,286	53,124	681,707	0	681,707
補助金事業収益(公費)	542,997	42,286	53,124	638,407	0	638,407
受託事業収益(公費)	33,300	0	10,000	43,300	0	43,300
経常経費寄附金収益	40,000	0	0	40,000	0	40,000
経常経費寄附金収益	40,000	0	0	40,000	0	40,000
その他の収益	128,928	0	0	128,928	0	128,928
その他の収益	128,928	0	0	128,928	0	128,928
財団共済退職金収益	128,928	0	0	128,928	0	128,928
サービス活動収益計(1)	150,759,590	29,839,340	36,883,710	217,482,640	0	217,482,640
人件費	110,319,269	14,886,272	20,671,881	145,877,422	0	145,877,422
職員給料	59,762,433	8,545,153	11,728,492	80,036,078	0	80,036,078
職員賞与	10,592,096	1,519,184	2,172,600	14,283,880	0	14,283,880
賞与引当金繰入	6,531,337	746,663	1,327,000	8,605,000	0	8,605,000
非常勤職員給与	16,360,772	1,143,760	2,145,552	19,650,084	0	19,650,084
派遣職員費	917,354	917,354	0	1,834,708	0	1,834,708
退職給付費用	3,555,492	573,750	1,011,538	5,140,780	0	5,140,780
財団共済退職給付費用	128,928	0	0	128,928	0	128,928
退職共済掛け金	2,363,287	395,713	712,000	3,471,000	0	3,471,000
財団共済退職給付引当金繰入	1,063,277	178,037	299,538	1,540,852	0	1,540,852
法定福利費	12,599,785	1,440,408	2,286,699	16,326,892	0	16,326,892
事業費	24,615,683	4,762,941	4,723,340	34,101,964	0	34,101,964
給食費	8,886,672	1,898,259	1,827,895	12,612,826	0	12,612,826
介護用品費	2,580,573	603,656	23,448	3,207,677	0	3,207,677
保健衛生費	1,262,768	295,390	74,721	1,632,879	0	1,632,879
被服費	944,149	220,858	550	1,165,557	0	1,165,557
教養娯楽費	808,481	189,122	481,850	1,479,463	0	1,479,463
日用品費	69,968	16,367	44,012	130,347	0	130,347
水道光熱費	6,691,757	750,664	837,087	8,279,508	0	8,279,508
燃料費	9,647	2,256	72,296	84,199	0	84,199
消耗器具備品費	1,028,780	240,655	78,475	1,347,910	0	1,347,910
保険料	442,278	103,458	279,191	824,927	0	824,927
賃借料	1,489,048	348,322	22,680	1,860,050	0	1,860,050
車両費	401,562	93,934	981,125	1,476,621	0	1,476,621
事務費	6,342,821	1,394,734	719,334	8,456,889	0	8,456,889
福利厚生費	654,506	81,033	150,610	886,149	0	886,149
職員被服費	121,729	15,071	0	136,800	0	136,800
研修研究費	29,187	3,613	2,000	34,800	0	34,800
事務消耗品費	48,732	11,399	41,483	101,614	0	101,614
印刷製本費	269,188	62,971	104,860	437,029	0	437,029
修繕費	403,534	94,396	0	497,930	0	497,930
通信運搬費	304,501	71,229	145,718	521,448	0	521,448
広報費	32,417	7,583	0	40,000	0	40,000
業務委託費	1,381,772	323,228	185,760	1,890,760	0	1,890,760
手数料	263,820	64,727	52,035	380,582	0	380,582
土地・建物賃借料	17,983	2,017	0	20,000	0	20,000
租税公課	9,262	1,038	6,100	16,400	0	16,400
保守料	1,941,369	454,131	0	2,395,500	0	2,395,500
渉外費	22,712	5,312	15,268	43,292	0	43,292

賀宝の里拠点区分事業活動明細書

(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		賀宝の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		賀宝の里白松苑	賀宝の里白松苑短期入所	賀宝の里白松苑サービスセンター				
サービス活動外増減の部	諸会費	110,562	25,863	15,500	151,925	0	151,925	
	雑費	731,537	171,123	0	902,660	0	902,660	
	減価償却費	13,542,965	1,519,218	2,642,724	17,704,907	0	17,704,907	
	減価償却費	13,542,965	1,519,218	2,642,724	17,704,907	0	17,704,907	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,248,618	△252,244	0	△2,500,862	0	△2,500,862	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,248,618	△252,244	0	△2,500,862	0	△2,500,862	
	サービス活動費用計(2)	152,572,120	22,310,921	28,757,279	203,640,320	0	203,640,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,812,530	7,528,419	8,126,431	13,842,320	0	13,842,320	
	収	受取利息配当金収益	567	0	907	1,474	0	1,474
	益	受取利息配当金収益	567	0	907	1,474	0	1,474
	その他のサービス活動外収益	64,412	0	4,600	69,012	0	69,012	
	利用者等外給食収益	1,600	0	4,600	6,200	0	6,200	
	雑収益	62,812	0	0	62,812	0	62,812	
	サービス活動外収益計(4)	64,979	0	5,507	70,486	0	70,486	
費	支払利息	1,549,660	173,836	196,080	1,919,576	0	1,919,576	
支	支払利息	1,549,660	173,836	196,080	1,919,576	0	1,919,576	
用	その他のサービス活動外費用	1,424	176	4,600	6,200	0	6,200	
利用者等外給食費	1,424	176	4,600	6,200	0	6,200		
サービス活動外費用計(5)	1,551,064	174,012	200,680	1,925,776	0	1,925,776		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,486,105	△174,012	△195,173	△1,855,290	0	△1,855,290		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,298,635	7,354,407	7,931,258	11,987,030	0	11,987,030		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人正清会

阿知須拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	34,320,102	3,785,717	4,925,048	33,180,771	退職給付引当金に対応した積立
計	34,320,102	3,785,717	4,925,048	33,180,771	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人正清会
賀宝の里拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	32,700,000	0	0	32,700,000	
計	32,700,000	0	0	32,700,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,861,766	1,540,852	932,616	14,470,002	退職給付引当金に対応した積立
施設整備等積立資産	32,700,000	0	0	32,700,000	
計	46,561,766	1,540,852	932,616	47,170,002	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人正清会
遠波の里拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0		0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,134,842	238,614	2,139,584	3,233,872	退職給付引当金に対応した積立
計	5,134,842	238,614	2,139,584	3,233,872	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和4年 3月31日現在

社会福祉法人正清会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	信用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手続有異	-	繰越金として	-	-	292,633
普通預金	山口銀行阿部支店	-	繰越金として	-	-	166,732,594
			小計			367,325,227
平等会収金						
山口県健康推進会	山口県健康推進会	-	2・3月分租税等	-	-	107,063,394
山口市	山口市	-	指定介護予防支援事業費	-	-	3,680
利用券	利用券	-	介護サービス利用費負担金	-	-	23,574,270
			小計			130,641,544
非収補助金						
山口県長寿社会課	山口県長寿社会課	-	R3年度山口県高齢者や介護施設づくり支援事業補助金	-	-	755,800
山口県健康増進課	山口県健康増進課	-	R3年度地域予防事業補助金	-	-	133,114
山口県長寿社会課	山口県長寿社会課	-	介護職員処遇改善支援事業補助金	-	-	1,023,685
			小計			2,511,799
立替金						
福祉・ITサポート	福祉・ITサポート	-	福祉IT1122号(技能実習生)資料 本人負担分	-	-	20,000
			ITサポート	-	-	5,720
			小計			25,720
前払費用						
あいおいニッセイ同和損保	あいおいニッセイ同和損保	-	施設建物火災保険料	-	-	1,378,054
協同組合健康 技能実習生受入事業	協同組合健康 技能実習生受入事業	-	喫煙者保険	-	-	15,924
			小計			1,393,978
短期貸付金	佐藤誠(退職職員)	-	R4.2月分健康保険料	-	-	36,394
			小計			36,394
			流動資産合計			501,634,652
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(阿部領地区) 山口市阿部領字地田4167番1地 (阿部領地区) 山口市阿部領字地田4178番1地 (阿部領地区) 山口市阿部領字地田4190番4 (健康の里地区) 山口市阿部領字地田158番地		第1種社会福祉事業である、特養入所施設等に併用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に併用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設等に併用している 第1種社会福祉事業である、特養入所施設等に併用している			113,750,000 13,250,000 19,485,000 51,838,707 198,323,707
建物	(阿部領地区) 山口市阿部領字地田4178番地1 山口市阿部領字地田4178番地1 山口市阿部領字地田4167番地1 山口市阿部領字地田4178番地1 山口市阿部領字地田4190番地4 (健康の里地区) 山口市阿部領字地田158番地 (健康の里地区) 山口市阿部領字地田158番地1	2015年度 2015年度 2018年度 2018年度 2000年度 2001年度 2007年度 2014年度	第1種社会福祉事業である、特養入所施設等に併用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に併用している 第1種社会福祉事業である、特養入所施設等に併用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に併用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に併用している 第1種社会福祉事業である、特養入所施設等に併用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に併用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に併用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に併用している	36,683,900 20,566,100 1,308,483,310 41,315,129 86,596,096 61,061,789 422,793,174 108,808,808	7,602,315 3,013,505 199,975,882 9,578,809 49,016,656 35,270,210 207,801,456 30,461,931	29,081,585 12,542,595 1,108,517,448 31,736,320 37,579,438 25,791,579 214,991,718 72,752,880
			小計			1,654,664,103
			基本財産合計			1,852,987,810
(2) その他の固定資産						
土地	(阿部領地区) 山口市阿部領字地田ノ原5036番8地 (阿部領地区) 山口市阿部領字地田丸波4901番4地 (阿部領地区) 山口市阿部領字地田ノ原5044番1地		職員駐車場用として併用している 職員駐車場用として併用している 空白地			6,670,979 6,662,129 75,077,400 88,310,507
固定資産	自産物 車輦運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産		施設周辺設備 利用券送達等 利用器具、施設備品等 照明器具 新設給水管 感圧弁 水道管取替用機 利用券送達用ATM	60,499,422 34,857,089 225,571,034 4,265,870 1,561,200 27,067,280	25,238,620 31,654,629 149,844,695 1,951,184 383,533 24,319,655	35,259,602 2,202,460 75,925,439 2,314,686 1,177,667 2,747,625
負債	財団共済掛金 前払掛金 山口銀行阿部支店 島前納付費用		遺贈共済事業積入金 掛金の積立及び償還準備金の積み立て 施設建物火災保険料			58,884,645 32,703,060 1,058,650
			その他の固定資産合計			293,611,561
			固定資産合計			2,146,599,371
			資産合計			2,648,234,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費					8,620,626
その他の未払金	防犯経費等					501,683
1年内返済予定貸付金入金	独立行政法人預金借付債権					94,886,090
1年内返済予定引当金	チャージ決済					632,453
1年内返済予定長期借入金	日通商事債					951,320
預り金	3月分源泉所得税					3,573
職員預り金	3月分源泉所得税					2,142,841
仮受金	労働保険料(他金計)					398,237
賞与引当金	賞与					32,645,030
			流動負債合計			100,823,753
2 固定負債						
政府保証借入金	独立行政法人借付債権					1,077,472,000
リース債務	チャージ決済					1,441,403
退職給付引当金	山口県健康推進財団退職共済事業					50,884,645
長期未払金	日通商事債					2,975,960
			固定負債合計			1,132,774,008
			負債合計			1,233,597,761
			差引純資産			1,414,636,262

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物等取得の場合には、科目を区分区分に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について複数の資産に該当するものは、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表附録」欄と一致させる。
- ・「信用目的等」欄には、社会福祉法第5条第2項の2の指定に基づき社会福祉充実効果の算定に必要な施設対資産の判定を行うため、各資産の信用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「信用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表附録」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物については「取得年度」欄を記載する。
- ・流動資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減価償却累計額を定めたものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・最終年度の〇には会社名と座落先を記載すること。単独番号は任意記載とする。
- ・借入に関する口座番号は任意記載とする。