

令和3年度
決算報告書

社会福祉法人三翠会

目次

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ P1
資金収支内訳書（第一号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ P2
社会福祉事業区分資金収支内訳書（第一号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P3
公益事業区分資金収支内訳書（第一号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P4
法人本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P5～P10
さんすい園拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ P11～P16
ケアハウス拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ P17～P22
保育所拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P23～P28
サンヒルズ拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ P29～P34
介護保険外サービス拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ P35～P40
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ P41
事業活動内訳書（第二号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ P42
社会福祉事業区分事業活動内訳書（第二号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P43
公益事業区分事業活動内訳書（第二号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P44
法人本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P45～P50
さんすい園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ P51～P56
ケアハウス拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ ・ P57～P62
保育所拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P63～P68
サンヒルズ拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ ・ P69～P74
介護保険外サービス拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ P75～P80
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ P81
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ P82～P83
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	・ ・ ・ ・ P84～P85
公益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	・ ・ ・ ・ P86～P87
計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1	・ ・ ・ ・ ・ P88～P90
法人本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P91
計算書類に対する注記（法人本部拠点用）別紙2	・ ・ ・ ・ ・ P92～P93
さんすい園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P94
計算書類に対する注記（さんすい園拠点用）別紙2	・ ・ ・ ・ ・ P95～P96
ケアハウス拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P97
計算書類に対する注記（ケアハウス拠点用）別紙2	・ ・ ・ ・ ・ P98～P99
保育所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P100
計算書類に対する注記（保育所拠点用）別紙2	・ ・ ・ ・ ・ P101～P102

サンヒルズ拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P103
計算書類に対する注記（サンヒルズ拠点用）	・ ・ ・ ・ ・ P104～P105
介護保険外サービス拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ P106
計算書類に対する注記（介護保険外サービス拠点用）	・ ・ ・ ・ ・ P107～P108
借入金明細書（別紙3（①））	・ ・ ・ ・ ・ P109
寄附金収益明細書（別紙3（②））	・ ・ ・ ・ ・ P110
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	・ ・ ・ ・ ・ P111
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	・ ・ ・ P112
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））	P113
基本金明細書（別紙3（⑥））	・ ・ ・ ・ ・ P114
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	・ ・ ・ ・ ・ P115
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））	・ ・ ・ P116～P121
引当金明細書（別紙3（⑨））	・ ・ ・ ・ ・ P122～P127
さんすい園拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	・ ・ ・ ・ ・ P128～P130
さんすい園拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	・ ・ ・ ・ ・ P131～P133
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	・ ・ ・ ・ ・ P134～P139
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	・ ・ ・ ・ ・ P140
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙3（⑭））	・ ・ ・ P141
財産目録（別紙4）	・ ・ ・ ・ ・ P142～P146

社会福祉法人三翠会 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	1,134,133,000	1,135,053,134	△920,134	
	老人福祉事業収入	46,092,000	46,031,312	60,688	
	保育事業収入	146,133,000	147,518,360	△1,385,360	
	退職共済事業収入				
	その他の事業収入	1,859,000	1,979,940	△120,940	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	150,000	378,393	△228,393	
	受取利息配当金収入	7,000	10,681	△3,681	
	その他の収入	7,802,000	7,738,965	63,035	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,336,176,000	1,338,710,785	△2,534,785	
	支出				
人件費支出	905,946,000	906,888,570	△942,570		
事業費支出	196,034,000	193,828,312	2,205,688		
事務費支出	91,785,000	93,305,471	△1,520,471		
退職共済事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	14,513,000	14,617,562	△104,562		
その他の支出	5,052,000	4,991,166	60,834		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,213,330,000	1,213,631,081	△301,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,846,000	125,079,704	△2,233,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,035,000	11,035,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		1,500,000,000	△1,500,000,000	
	固定資産売却収入	840,000	840,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	11,875,000	1,511,875,000	△1,500,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	110,915,000	1,535,111,376	△1,424,196,376	
	固定資産取得支出	114,494,000	114,254,648	239,352	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	225,409,000	1,649,366,024	△1,423,957,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213,534,000	△137,491,024	△76,042,976		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000		
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	384,000	384,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	3,699,000	4,017,000	△318,000	
	その他の活動収入計(7)	124,083,000	124,401,000	△318,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	26,709,000	26,695,512	13,488		
その他の活動による支出	8,757,000	8,772,670	△15,670		
その他の活動支出計(8)	35,466,000	35,468,182	△2,182		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,617,000	88,932,818	△315,818		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,071,000	76,521,498	△78,592,498		
前期末支払資金残高(12)	380,269,000	380,283,990	△14,990		
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,198,000	456,805,488	△78,607,488		

社会福祉法人三翠会 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	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	711,678,308	423,374,826	1,135,053,134		1,135,053,134
	老人福祉事業収入	39,436,069	6,595,243	46,031,312		46,031,312
	保育事業収入	147,518,360		147,518,360		147,518,360
	退職共済事業収入					
	その他の事業収入	1,535,390	444,550	1,979,940		1,979,940
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	378,393		378,393		378,393
	受取利息配当金収入	10,251	430	10,681		10,681
	その他の収入	6,641,465	1,097,500	7,738,965		7,738,965
流動資産評価益等による資金増加額						
(1)	907,198,236	431,512,549	1,338,710,785		1,338,710,785	
支 出	人件費支出	642,147,569	264,741,001	906,888,570		906,888,570
	事業費支出	130,570,739	63,257,573	193,828,312		193,828,312
	事務費支出	69,485,517	23,819,954	93,305,471		93,305,471
	退職共済事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	1,935,554	12,682,008	14,617,562		14,617,562
	その他の支出	4,242,397	748,769	4,991,166		4,991,166
	流動資産評価損等による資金減少額					
	(2)	848,381,776	365,249,305	1,213,631,081		1,213,631,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,816,460	66,263,244	125,079,704		125,079,704
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,000,000	3,035,000	11,035,000		11,035,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入		1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000
	固定資産売却収入	840,000		840,000		840,000
	その他の施設整備等による収入					
	(4)	8,840,000	1,503,035,000	1,511,875,000		1,511,875,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	63,969,000	1,471,142,376	1,535,111,376		1,535,111,376
	固定資産取得支出	107,315,508	6,939,140	114,254,648		114,254,648
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
(5)	171,284,508	1,478,081,516	1,649,366,024		1,649,366,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,444,508	24,953,484	△137,491,024		△137,491,024	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入	120,000,000		120,000,000		120,000,000
	役員等長期借入金収入					
	長期貸付金回収収入	384,000		384,000		384,000
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	261,651,608	273,286,615	534,938,223	△534,938,223	
その他の活動による収入	840,000	3,177,000	4,017,000		4,017,000	
(7)	382,875,608	276,463,615	659,339,223	△534,938,223	124,401,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
役員等長期借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	23,432,596	3,262,916	26,695,512		26,695,512	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	273,286,615	261,651,608	534,938,223	△534,938,223		
その他の活動による支出	417,670	8,355,000	8,772,670		8,772,670	
(8)	297,136,881	273,269,524	570,406,405	△534,938,223	35,468,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,738,727	3,194,091	88,932,818		88,932,818	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,889,321	94,410,819	76,521,498		76,521,498	

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		法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		711,678,308			711,678,308		711,678,308
	老人福祉事業収入			39,436,069		39,436,069		39,436,069
	保育事業収入				147,518,360	147,518,360		147,518,360
	退職共済事業収入							
	その他の事業収入		1,535,390			1,535,390		1,535,390
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	378,393				378,393		378,393
	受取利息配当金収入	89	7,366		2,796	10,251		10,251
	その他の収入		4,189,435	31,250	2,420,780	6,641,465		6,641,465
	流動資産評価益等による資金増加額							
	(1)	378,482	717,410,499	39,467,319	149,941,936	907,198,236		907,198,236
	支出							
	人件費支出	17,411,239	494,538,888	18,807,269	111,390,173	642,147,569		642,147,569
	事業費支出	228,393	102,595,578	11,860,160	15,886,608	130,570,739		130,570,739
	事務費支出	14,074,425	47,228,412	1,333,004	6,849,676	69,485,517		69,485,517
退職共済事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出	69,011	1,866,543			1,935,554		1,935,554	
その他の支出		2,042,762		2,199,635	4,242,397		4,242,397	
流動資産評価損等による資金減少額								
(2)	31,783,068	648,272,183	32,000,433	136,326,092	848,381,776		848,381,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,404,586	69,138,316	7,466,886	13,615,844	58,816,460		58,816,460	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		8,000,000			8,000,000		8,000,000
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入	840,000				840,000		840,000
	その他の施設整備等による収入							
(4)	840,000	8,000,000			8,840,000		8,840,000	
支出								
設備資金借入金元金償還支出	26,621,000	37,348,000			63,969,000		63,969,000	
固定資産取得支出		86,357,203	2,420,000	18,538,305	107,315,508		107,315,508	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
(5)	26,621,000	123,705,203	2,420,000	18,538,305	171,284,508		171,284,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,781,000	△115,705,203	△2,420,000	△18,538,305	△162,444,508		△162,444,508	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入		120,000,000			120,000,000		120,000,000
	役員等長期借入金収入							
	長期貸付金回収収入		384,000			384,000		384,000
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	260,151,608			261,651,608		261,651,608
	拠点区分間繰入金収入	71,180,137	42,571,969	39,904,807	1,617,427	155,274,340	△155,274,340	
その他の活動による収入			500,000	340,000	840,000		840,000	
(7)	72,680,137	423,107,577	40,404,807	1,957,427	538,149,948	△155,274,340	382,875,608	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出								
役員等長期借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出		6,532,201	310,758	16,589,637	23,432,596		23,432,596	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	15,176,241	255,640,184	2,470,190		273,286,615		273,286,615	
拠点区分間繰入金支出	114,143	112,701,111	42,457,826	1,260	155,274,340	△155,274,340		
その他の活動による支出		16,492	401,178		417,670		417,670	
(8)	15,290,384	374,889,988	45,639,952	16,590,897	452,411,221	△155,274,340	297,136,881	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,389,753	48,217,589	△5,235,145	△14,633,470	85,738,727		85,738,727	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,167	1,650,702	△188,259	△19,555,931	△17,889,321		△17,889,321	
前期末支払資金残高(12)	△373,241	289,136,492	1,123,882	46,097,237	335,984,370		335,984,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△169,074	290,787,194	935,623	26,541,306	318,095,049		318,095,049	

公益事業区分 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		サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	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	423,374,826		423,374,826		423,374,826
	老人福祉事業収入	6,595,243		6,595,243		6,595,243
	保育事業収入					
	退職共済事業収入					
	その他の事業収入	290,000	154,550	444,550		444,550
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	430		430		430
	その他の収入	1,097,500		1,097,500		1,097,500
	流動資産評価益等による資金増加額					
	(1)	431,357,999	154,550	431,512,549		431,512,549
	支出					
人件費支出	264,651,596	89,405	264,741,001		264,741,001	
事業費支出	63,257,573		63,257,573		63,257,573	
事務費支出	23,819,954		23,819,954		23,819,954	
退職共済事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	12,682,008		12,682,008		12,682,008	
その他の支出	748,769		748,769		748,769	
流動資産評価損等による資金減少額						
(2)	365,159,900	89,405	365,249,305		365,249,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,198,099	65,145	66,263,244		66,263,244	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,035,000		3,035,000		3,035,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	(4)	1,503,035,000		1,503,035,000		1,503,035,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,471,142,376		1,471,142,376		1,471,142,376
	固定資産取得支出	6,939,140		6,939,140		6,939,140
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
(5)	1,478,081,516		1,478,081,516		1,478,081,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,953,484		24,953,484		24,953,484	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	役員等長期借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入	273,197,210	89,405	273,286,615		273,286,615	
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入	3,177,000		3,177,000		3,177,000	
(7)	276,374,210	89,405	276,463,615		276,463,615	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
役員等長期借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	3,262,916		3,262,916		3,262,916	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	261,505,308	146,300	261,651,608		261,651,608	
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	8,355,000		8,355,000		8,355,000	
(8)	273,123,224	146,300	273,269,524		273,269,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,250,986	△56,895	3,194,091		3,194,091	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,402,569	8,250	94,410,819		94,410,819	
前期末支払資金残高(12)	44,289,720	9,900	44,299,620		44,299,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,692,289	18,150	138,710,439		138,710,439	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	150,000	378,393	△228,393	
受取利息配当金収入		89	△89	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
その他				
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

法人本部拠点区分 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
	有価証券評価益 為替差益				
	(1)	150,000	378,482	△228,482	
支	人件費支出	17,396,000	17,411,239	△15,239	
出	役員報酬支出	11,574,000	11,513,334	60,666	
	役員退職慰労金支出	2,000,000	2,000,000		
	職員給料支出	2,967,000	2,966,780	220	
	基本給	2,715,000	2,715,020	△20	
	諸手当	252,000	251,760	240	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	パート職員				
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	855,000	931,125	△76,125	
	事業費支出		228,393	△228,393	
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	飲物等				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		228,393	△228,393	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	7,960,000	14,074,425	△6,114,425	
	福利厚生費支出	1,461,000	1,440,995	20,005	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	310,000	330,800	△20,800	
	研修研究費支出	72,000	71,340	660	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				

法人本部拠点区分 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
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	42,000	37,444	4,556	
	会議費支出	23,000	46,224	△23,224	
	広報費支出				
	業務委託費支出	5,021,000	5,137,140	△116,140	
	手数料支出	54,000	52,140	1,860	
	保険料支出	126,000	126,000		
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	831,000	6,832,342	△6,001,342	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出				
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	70,000	69,011	989	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	(2)	25,426,000	31,783,068	△6,357,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,276,000	△31,404,586	6,128,586	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	840,000	840,000		
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入	840,000	840,000			
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	(4)	840,000	840,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,621,000	26,621,000		
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				

法人本部拠点区分 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
	建物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 ソフトウェア取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出				
	(5)	26,621,000	26,621,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,781,000	△25,781,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職共済預り金収入 退職共済事業管理資産取崩収入 その他の活動による収入 退職共済給付金収入				
	(7)	66,445,000	72,680,137	△6,235,137	
	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他の積立資産支出 人件費積立資産支出 備品等購入積立資産支出 修繕積立資産支出 建設積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出				

法人本部拠点区分 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
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	15,177,000	15,176,241	759	
拠点区分間繰入金支出	115,000	114,143	857	
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出				
(8)	15,292,000	15,290,384	1,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,153,000	57,389,753	△6,236,753	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,000	204,167	△108,167	
前期末支払資金残高(12)	△374,000	△373,241	△759	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△278,000	△169,074	△108,926	

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	711,386,000	711,678,308	△292,308	
	施設介護料収入	372,882,000	371,814,228	1,067,772	
	介護報酬収入	334,428,000	333,452,017	975,983	
	利用者負担金収入(公費)	1,015,000	1,006,674	8,326	
	利用者負担金収入(一般)	37,439,000	37,355,537	83,463	
	居宅介護料収入	63,496,000	63,965,044	△469,044	
	(介護報酬収入)	55,913,000	56,350,275	△437,275	
	介護報酬収入	55,470,000	55,898,630	△428,630	
	介護予防報酬収入	443,000	451,645	△8,645	
	(利用者負担金収入)	7,583,000	7,614,769	△31,769	
	介護負担金収入(公費)	107,000	115,277	△8,277	
	介護負担金収入(一般)	7,427,000	7,449,300	△22,300	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	49,000	50,192	△1,192	
	地域密着型介護料収入	65,268,000	65,264,059	3,941	
	(介護報酬収入)	58,052,000	58,102,997	△50,997	
	介護報酬収入	58,052,000	58,102,997	△50,997	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	7,216,000	7,161,062	54,938	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,216,000	7,161,062	54,938	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	26,507,000	26,642,181	△135,181	
	居宅介護支援介護料収入	24,840,000	24,935,573	△95,573	
	介護予防支援介護料収入	1,667,000	1,706,608	△39,608	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,523,000	15,427,476	95,524	
	事業費収入	14,202,000	14,103,836	98,164	
	事業負担金収入(公費)	15,000	20,041	△5,041	
	事業負担金収入(一般)	1,306,000	1,303,599	2,401	
	利用者等利用料収入	146,232,000	146,083,666	148,334	
	施設サービス利用料収入	7,289,000	7,361,128	△72,128	
	居宅介護サービス利用料収入	192,000	193,367	△1,367	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,271,000	6,269,500	1,500	
	食費収入(公費)	212,000	214,800	△2,800	
	食費収入(一般)	52,019,000	52,007,167	11,833	
	食費収入(特定)	14,406,000	14,346,354	59,646	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	49,419,000	49,322,650	96,350	
	居住費収入(特定)	15,687,000	15,622,898	64,102	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,000	13,540	△1,540	
	その他の利用料収入	725,000	732,262	△7,262	
	その他の事業収入	21,478,000	22,481,654	△1,003,654	
	補助金事業収入(公費)	764,000	721,586	42,414	
	補助金事業収入(一般)		300,000	△300,000	
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	20,514,000	21,237,106	△723,106		
受託事業収入(一般)	132,000	132,000			
その他の事業収入	68,000	90,962	△22,962		
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入	1,473,000	1,535,390	△62,390	
その他の事業収入	1,473,000	1,535,390	△62,390	
補助金事業収入(公費)	960,000	1,010,000	△50,000	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	513,000	525,390	△12,390	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	5,000	7,366	△2,366	
その他の収入	4,186,000	4,189,435	△3,435	
受入研修費収入	308,000	308,000		
利用者等外給食費収入	2,166,000	2,160,960	5,040	
雑収入	1,712,000	1,720,475	△8,475	
その他	1,472,000	1,480,475	△8,475	
受取家賃	240,000	240,000		
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

さんすい園拠点区分 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
	有価証券評価益 為替差益				
	(1)	717,050,000	717,410,499	△360,499	
支	人件費支出	494,612,000	494,538,888	73,112	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	265,567,000	265,867,300	△300,300	
	基本給	188,418,000	188,355,303	62,697	
	諸手当	77,149,000	77,511,997	△362,997	
	職員賞与支出	54,876,000	54,873,018	2,982	
	非常勤職員給与支出	108,801,000	108,428,128	372,872	
	パート職員	103,523,000	103,092,128	430,872	
	嘱託職員				
	嘱託医	5,278,000	5,336,000	△58,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,209,000	1,207,500	1,500	
	法定福利費支出	64,159,000	64,162,942	△3,942	
	事業費支出	103,882,000	102,595,578	1,286,422	
	給食費支出	38,848,000	38,532,529	315,471	
	主食費	1,851,000	1,896,978	△45,978	
	副食費	34,277,000	33,963,030	313,970	
	飲物等	2,720,000	2,672,521	47,479	
	介護用品費支出	8,857,000	8,734,052	122,948	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,169,000	2,129,268	39,732	
	医療費支出	12,000	11,230	770	
	被服費支出	2,403,000	2,422,672	△19,672	
	教養娯楽費支出	690,000	643,700	46,300	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	30,137,000	29,713,535	423,465	
	電気代	13,287,000	12,988,198	298,802	
	水道代	13,792,000	13,790,692	1,308	
	ガス代	3,058,000	2,934,645	123,355	
	燃料費支出	2,182,000	2,200,487	△18,487	
	消耗器具備品費支出	10,268,000	9,946,087	321,913	
	保険料支出	925,000	908,078	16,922	
	賃借料支出	3,960,000	3,917,968	42,032	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,434,000	2,404,297	29,703	
	燃料代	1,755,000	1,711,448	43,552	
	その他	679,000	692,849	△13,849	
	管理費返還支出				
	雑支出	997,000	1,031,675	△34,675	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	49,387,000	47,228,412	2,158,588	
	福利厚生費支出	3,416,000	3,226,898	189,102	
	職員被服費支出	894,000	954,333	△60,333	
	旅費交通費支出	639,000	611,410	27,590	
	研修研究費支出	1,247,000	1,251,254	△4,254	
	事務消耗品費支出	4,918,000	4,723,813	194,187	
	印刷製本費支出				

さんすい園拠点区分 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
	水道光熱費支出	122,000	120,030	1,970	
	電気代	70,000	69,312	688	
	水道代	52,000	50,718	1,282	
	ガス代				
	燃料費支出	755,000	734,561	20,439	
	燃料代				
	車輛燃料代	755,000	734,561	20,439	
	修繕費支出	5,763,000	5,890,929	△127,929	
	通信運搬費支出	3,179,000	3,137,107	41,893	
	会議費支出	45,000	44,610	390	
	広報費支出	1,050,000	971,956	78,044	
	業務委託費支出	14,597,000	14,165,617	431,383	
	手数料支出	3,852,000	2,854,891	997,109	
	保険料支出	330,000	327,930	2,070	
	賃借料支出	1,345,000	1,344,388	612	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
	租税公課支出	369,000	312,550	56,450	
	保守料支出	5,022,000	4,735,533	286,467	
	渉外費支出	90,000	76,804	13,196	
	諸会費支出	642,000	640,875	1,125	
	雑支出	392,000	382,923	9,077	
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,868,000	1,866,543	1,457	
	その他の支出	2,074,000	2,042,762	31,238	
	利用者等外給食費支出	2,074,000	2,042,762	31,238	
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	(2)	651,823,000	648,272,183	3,550,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,227,000	69,138,316	△3,911,316	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000		
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	(4)	8,000,000	8,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	37,348,000	37,348,000			
固定資産取得支出	86,383,000	86,357,203	25,797		
土地取得支出					

さんすい園拠点区分 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
	建物取得支出	43,207,000	43,206,319	681	
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,858,000	1,857,900	100	
	その他の固定資産取得支出	41,318,000	41,292,984	25,016	
	構築物取得支出	1,760,000	1,738,000	22,000	
	機械及び装置取得支出	1,410,000	1,410,000		
	ソフトウェア取得支出	3,858,000	3,856,160	1,840	
	建設仮勘定取得支出	34,290,000	34,288,824	1,176	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	(5)	123,731,000	123,705,203	25,797	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,731,000	△115,705,203	△25,797	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000		
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	384,000	384,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	260,144,000	260,151,608	△7,608	
	拠点区分間繰入金収入	42,133,000	42,571,969	△438,969	
その他の活動による収入					
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入					
退職共済給付金収入					
(7)	422,661,000	423,107,577	△446,577		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	6,536,000	6,532,201	3,799	
	退職給付引当資産支出	6,536,000	6,532,201	3,799	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					

さんすい園拠点区分 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
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	254,412,000	255,640,184	△1,228,184	
拠点区分間繰入金支出	105,582,000	112,701,111	△7,119,111	
その他の活動による支出		16,492	△16,492	
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出		16,492	△16,492	
(8)	366,530,000	374,889,988	△8,359,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,131,000	48,217,589	7,913,411	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,627,000	1,650,702	3,976,298	
前期末支払資金残高(12)	289,134,000	289,136,492	△2,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,761,000	290,787,194	3,973,806	

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入	39,425,000	39,436,069	△11,069		
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入	39,425,000	39,436,069	△11,069	
管理費収入	5,396,000	5,396,221	△221	
その他の利用料収入	15,034,000	15,034,259	△259	
補助金事業収入(公費)	17,161,000	17,161,204	△204	
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入	1,834,000	1,844,385	△10,385	
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	31,000	31,250	△250	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	31,000	31,250	△250	
その他	31,000	31,250	△250	
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券評価益 為替差益				
	(1)	39,456,000	39,467,319	△11,319	
支	人件費支出	18,847,000	18,807,269	39,731	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	11,204,000	11,199,888	4,112	
	基本給	8,462,000	8,442,253	19,747	
	諸手当	2,742,000	2,757,635	△15,635	
	職員賞与支出	2,405,000	2,404,251	749	
	非常勤職員給与支出	2,457,000	2,422,865	34,135	
	パート職員	2,457,000	2,422,865	34,135	
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	2,736,000	2,735,765	235	
	事業費支出	11,770,000	11,860,160	△90,160	
	給食費支出	5,336,000	5,387,272	△51,272	
	主食費				
	副食費	5,324,000	5,375,561	△51,561	
	飲物等	12,000	11,711	289	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	190,000	189,288	712	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	49,000	45,925	3,075	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	5,063,000	5,112,108	△49,108	
	電気代	2,760,000	2,806,206	△46,206	
	水道代	1,368,000	1,367,498	502	
	ガス代	935,000	938,404	△3,404	
	燃料費支出	727,000	733,493	△6,493	
	消耗器具備品費支出	242,000	231,129	10,871	
	保険料支出	44,000	43,470	530	
	賃借料支出	119,000	117,475	1,525	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	1,368,000	1,333,004	34,996	
	福利厚生費支出	54,000	53,972	28	
	職員被服費支出	33,000	32,587	413	
	旅費交通費支出	69,000	66,380	2,620	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	63,000	50,943	12,057	
	印刷製本費支出				

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費支出	162,000	155,400	6,600	
	通信運搬費支出	114,000	111,830	2,170	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	126,000	125,378	622	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	719,000	717,214	1,786	
	渉外費支出				
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	18,000	9,300	8,700	
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	(2)	31,985,000	32,000,433	△15,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,471,000	7,466,886	4,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	2,420,000	2,420,000			
土地取得支出					

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,420,000	2,420,000		
	その他の固定資産取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	(5)	2,420,000	2,420,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,420,000	△2,420,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	39,022,000	39,904,807	△882,807		
その他の活動による収入	500,000	500,000			
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入	500,000	500,000			
退職共済給付金収入					
(7)	39,522,000	40,404,807	△882,807		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	311,000	310,758	242	
	退職給付引当資産支出	311,000	310,758	242	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	2,470,000	2,470,190	△190	
拠点区分間繰入金支出	42,020,000	42,457,826	△437,826	
その他の活動による支出	402,000	401,178	822	
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出	402,000	401,178	822	
(8)	45,203,000	45,639,952	△436,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,681,000	△5,235,145	△445,855	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△630,000	△188,259	△441,741	
前期末支払資金残高(12)	1,123,000	1,123,882	△882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	493,000	935,623	△442,623	

保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	146,133,000	147,518,360	△1,385,360	
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入	121,316,000	122,289,890	△973,890	
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	24,817,000	25,228,470	△411,470	
補助金事業収入(公費)	15,924,000	16,117,880	△193,880	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	1,310,000	1,310,000		
受託事業収入(一般)	4,383,000	4,600,030	△217,030	
その他の事業収入	3,200,000	3,200,560	△560	
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	2,000	2,796	△796	
その他の収入	2,457,000	2,420,780	36,220	
受入研修費収入	120,000	120,000		
利用者等外給食費収入	2,337,000	2,300,280	36,720	
雑収入		500	△500	
その他		500	△500	
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

保育所拠点区分 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
	有価証券評価益 為替差益				
	(1)	148,592,000	149,941,936	△1,349,936	
支	人件費支出	111,653,000	111,390,173	262,827	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	48,565,000	48,526,866	38,134	
	基本給	36,935,000	36,895,757	39,243	
	諸手当	11,630,000	11,631,109	△1,109	
	職員賞与支出	10,425,000	10,424,800	200	
	非常勤職員給与支出	37,907,000	37,753,163	153,837	
	パート職員	18,706,000	18,596,914	109,086	
	嘱託職員	18,922,000	18,877,649	44,351	
	嘱託医	279,000	278,600	400	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	13,910,000	13,839,844	70,156	
	事業費支出	16,327,000	15,886,608	440,392	
	給食費支出	7,570,000	7,450,038	119,962	
	主食費	375,000	360,275	14,725	
	副食費	5,415,000	5,328,967	86,033	
	飲物等	1,780,000	1,760,796	19,204	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	260,000	263,134	△3,134	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	2,263,000	1,926,934	336,066	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3,391,000	3,346,340	44,660	
	電気代	1,490,000	1,441,230	48,770	
	水道代	1,403,000	1,383,123	19,877	
	ガス代	498,000	521,987	△23,987	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,104,000	1,163,898	△59,898	
	保険料支出	392,000	391,016	984	
	賃借料支出	1,342,000	1,341,020	980	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出	5,000	4,228	772	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	7,709,000	6,849,676	859,324	
	福利厚生費支出	669,000	664,506	4,494	
	職員被服費支出	149,000	172,702	△23,702	
	旅費交通費支出	33,000	31,740	1,260	
	研修研究費支出	197,000	192,309	4,691	
	事務消耗品費支出	214,000	189,828	24,172	
	印刷製本費支出				

保育所拠点区分 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
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費支出	1,403,000	990,286	412,714	
	通信運搬費支出	241,000	243,284	△2,284	
	会議費支出				
	広報費支出	344,000	333,151	10,849	
	業務委託費支出	3,163,000	2,758,202	404,798	
	手数料支出	313,000	308,851	4,149	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	857,000	850,763	6,237	
	渉外費支出				
	諸会費支出	97,000	96,500	500	
	雑支出	28,000	17,354	10,646	
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	2,184,000	2,199,635	△15,635	
	利用者等外給食費支出	2,184,000	2,199,635	△15,635	
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	(2)	137,873,000	136,326,092	1,546,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,719,000	13,615,844	△2,896,844	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	18,539,000	18,538,305	695		
土地取得支出					

保育所拠点区分 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
	建物取得支出	4,070,000	4,070,000		
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	3,249,000	3,248,305	695	
	その他の固定資産取得支出	11,220,000	11,220,000		
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出	11,220,000	11,220,000		
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	(5)	18,539,000	18,538,305	695	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,539,000	△18,538,305	△695	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	1,617,000	1,617,427	△427		
その他の活動による収入	340,000	340,000			
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入	340,000	340,000			
退職共済給付金収入					
(7)	1,957,000	1,957,427	△427		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	16,590,000	16,589,637	363	
	退職給付引当資産支出	1,590,000	1,589,637	363	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					

保育所拠点区分 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
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000	1,260	740	
	その他の活動による支出				
	退職共済預り金返還支出				
	退職共済事業管理資産支出				
	その他の活動による支出				
	(8)	16,592,000	16,590,897	1,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,635,000	△14,633,470	△1,530	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,455,000	△19,555,931	△2,899,069	
	前期末支払資金残高(12)	46,097,000	46,097,237	△237	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,642,000	26,541,306	△2,899,306	

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	422,747,000	423,374,826	△627,826	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	240,494,000	241,439,425	△945,425	
	(介護報酬収入)	212,644,000	213,402,318	△758,318	
	介護報酬収入	204,752,000	205,522,267	△770,267	
	介護予防報酬収入	7,892,000	7,880,051	11,949	
	(利用者負担金収入)	27,850,000	28,037,107	△187,107	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	26,772,000	26,958,538	△186,538	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	1,078,000	1,078,569	△569	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	182,193,000	181,875,401	317,599	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	62,512,000	62,296,869	215,131	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
食費収入(一般)	58,387,000	58,513,104	△126,104		
食費収入(特定)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)	61,294,000	61,065,428	228,572		
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	60,000	60,000			
補助金事業収入(公費)	60,000	60,000			
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入	6,667,000	6,595,243	71,757		
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	6,667,000	6,595,243	71,757	
管理費収入				
その他の利用料収入	6,552,000	6,477,936	74,064	
その他の事業収入	115,000	117,307	△2,307	
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入	240,000	290,000	△50,000	
その他の事業収入	240,000	290,000	△50,000	
補助金事業収入(公費)	240,000	290,000	△50,000	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		430	△430	
その他の収入	1,128,000	1,097,500	30,500	
受入研修費収入	45,000	45,000		
利用者等外給食費収入	901,000	867,880	33,120	
雑収入	182,000	184,620	△2,620	
その他	182,000	184,620	△2,620	
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

サンヒルズ拠点区分 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
	有価証券評価益 為替差益				
	(1)	430,782,000	431,357,999	△575,999	
支	人件費支出	263,347,000	264,651,596	△1,304,596	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	134,263,000	134,580,702	△317,702	
	基本給	101,021,000	101,011,941	9,059	
	諸手当	33,242,000	33,568,761	△326,761	
	職員賞与支出	29,460,000	29,459,882	118	
	非常勤職員給与支出	67,435,000	68,399,244	△964,244	
	パート職員	66,835,000	66,899,244	△64,244	
	嘱託職員				
	嘱託医	600,000	1,500,000	△900,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	673,000	673,000		
	法定福利費支出	31,516,000	31,538,768	△22,768	
	事業費支出	64,055,000	63,257,573	797,427	
	給食費支出	30,109,000	29,874,012	234,988	
	主食費	1,295,000	1,258,419	36,581	
	副食費	26,626,000	26,442,499	183,501	
	飲物等	2,188,000	2,173,094	14,906	
	介護用品費支出	2,487,000	2,538,349	△51,349	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	303,000	251,996	51,004	
	医療費支出				
	被服費支出	2,336,000	2,334,253	1,747	
	教養娯楽費支出	674,000	623,240	50,760	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	17,070,000	16,994,724	75,276	
	電気代	7,431,000	7,403,334	27,666	
	水道代	2,908,000	2,907,443	557	
	ガス代	6,731,000	6,683,947	47,053	
	燃料費支出	8,000	23,400	△15,400	
	消耗器具備品費支出	5,726,000	5,347,667	378,333	
	保険料支出	656,000	655,468	532	
	賃借料支出	2,399,000	2,319,911	79,089	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	63,000	63,245	△245	
	燃料代	8,000	8,705	△705	
	その他	55,000	54,540	460	
	管理費返還支出				
	雑支出	2,224,000	2,231,308	△7,308	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	25,361,000	23,819,954	1,541,046	
	福利厚生費支出	1,748,000	1,647,252	100,748	
	職員被服費支出	679,000	661,076	17,924	
	旅費交通費支出	30,000	24,300	5,700	
	研修研究費支出	441,000	436,644	4,356	
	事務消耗品費支出	560,000	460,995	99,005	
	印刷製本費支出				

サンヒルズ拠点区分 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
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出	6,000	5,641	359	
	燃料代				
	車輛燃料代	6,000	5,641	359	
	修繕費支出	2,161,000	2,104,719	56,281	
	通信運搬費支出	990,000	931,151	58,849	
	会議費支出				
	広報費支出	494,000	433,840	60,160	
	業務委託費支出	3,461,000	3,393,677	67,323	
	手数料支出	2,619,000	1,679,165	939,835	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	9,116,000	9,000,480	115,520	
	保守料支出	2,986,000	2,951,014	34,986	
	渉外費支出				
	諸会費支出	70,000	90,000	△20,000	
	雑支出				
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	12,575,000	12,682,008	△107,008	
	その他の支出	794,000	748,769	45,231	
	利用者等外給食費支出	794,000	748,769	45,231	
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	(2)	366,132,000	365,159,900	972,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,650,000	66,198,099	△1,548,099	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,035,000	3,035,000		
	施設整備等補助金収入	3,035,000	3,035,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入		1,500,000,000	△1,500,000,000	
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	(4)	3,035,000	1,503,035,000	△1,500,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	46,946,000	1,471,142,376	△1,424,196,376	
	固定資産取得支出	7,152,000	6,939,140	212,860	
	土地取得支出	2,956,000	2,745,610	210,390	

サンヒルズ拠点区分 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
	建物取得支出	2,375,000	2,374,744	256	
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	283,000	282,260	740	
	その他の固定資産取得支出	1,538,000	1,536,526	1,474	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	ソフトウェア取得支出	318,000	317,350	650	
	建設仮勘定取得支出	1,220,000	1,219,176	824	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	(5)	54,098,000	1,478,081,516	△1,423,983,516	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,063,000	24,953,484	△76,016,484	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入	271,965,000	273,197,210	△1,232,210		
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	2,859,000	3,177,000	△318,000		
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入	2,859,000	3,177,000	△318,000		
退職共済給付金収入					
(7)	274,824,000	276,374,210	△1,550,210		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	3,272,000	3,262,916	9,084	
	退職給付引当資産支出	3,272,000	3,262,916	9,084	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					

サンヒルズ拠点区分 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
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	261,506,000	261,505,308	692	
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	8,355,000	8,355,000		
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出	8,355,000	8,355,000		
(8)	273,133,000	273,123,224	9,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,691,000	3,250,986	△1,559,986	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,278,000	94,402,569	△79,124,569	
前期末支払資金残高(12)	44,289,000	44,289,720	△720	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,567,000	138,692,289	△79,125,289	

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入	146,000	154,550	△8,550	
その他の事業収入	146,000	154,550	△8,550	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	146,000	154,550	△8,550	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
その他				
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券評価益 為替差益				
	(1)	146,000	154,550	△8,550	
支	人件費支出	91,000	89,405	1,595	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	18,000	16,278	1,722	
	基本給	18,000	16,278	1,722	
	諸手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	73,000	73,127	△127	
	パート職員	73,000	73,127	△127	
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	飲物等				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出				
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	(2)	91,000	89,405	1,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,000	65,145	△10,145	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	建物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 ソフトウェア取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出				
	(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職共済預り金収入 退職共済事業管理資産取崩収入 その他の活動による収入 退職共済給付金収入	88,000	89,405	△1,405	
	(7)	88,000	89,405	△1,405	
支	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他の積立資産支出 人件費積立資産支出 備品等購入積立資産支出 修繕積立資産支出 建設積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出				

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	140,000	146,300	△6,300	
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出				
(8)	140,000	146,300	△6,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,000	△56,895	4,895	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	8,250	△5,250	
前期末支払資金残高(12)		9,900	△9,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	18,150	△15,150	

社会福祉法人三翠会 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	1,135,053,134	1,095,673,566	39,379,568
	老人福祉事業収益	46,031,312	46,906,266	△874,954
	保育事業収益	147,518,360	145,651,490	1,866,870
	退職共済事業収益			
	その他の事業収益	1,979,940	14,308,860	△12,328,920
	経常経費寄附金収益	378,393	1,361,595	△983,202
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,330,961,139	1,303,901,777	27,059,362
	費用			
	人件費	929,095,068	896,470,328	32,624,740
	事業費	193,828,312	193,456,340	371,972
	事務費	93,305,471	77,405,607	15,899,864
	退職共済事業費用			
利用者負担軽減額				
減価償却費	100,116,190	97,518,692	2,597,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,474,596	△29,283,161	△1,191,435	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入		41,000	△41,000	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,285,870,445	1,235,608,806	50,261,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,090,694	68,292,971	△23,202,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	10,681	15,172	△4,491
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	12,480,517	15,024,580	△2,544,063
	サービス活動外収益計(4)	12,491,198	15,039,752	△2,548,554
	費用			
	支払利息	14,617,562	9,827,751	4,789,811
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用	10,480,800	13,667,144	△3,186,344	
サービス活動外費用計(5)	25,098,362	23,494,895	1,603,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,607,164	△8,455,143	△4,152,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,483,530	59,837,828	△27,354,298	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,035,000	6,833,000	4,202,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	881,000	754,000	127,000
	特別収益計(8)	11,916,000	7,587,000	4,329,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	110,169	49,215,342	△49,105,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,035,000	6,833,000	4,202,000
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	11,145,169	56,048,342	△44,903,173	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	770,831	△48,461,342	49,232,173	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,254,361	11,376,486	21,877,875	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	33,254,361	11,376,486	21,877,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	218,362,561	206,986,075	11,376,486
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	251,616,922	218,362,561	33,254,361
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	236,616,922	218,362,561	121,389,678	

社会福祉法人三翠会 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	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	711,678,308	423,374,826	1,135,053,134		1,135,053,134
	介護保険事業収益					
	老人福祉事業収益	39,436,069	6,595,243	46,031,312		46,031,312
	保育事業収益	147,518,360		147,518,360		147,518,360
	退職共済事業収益					
	その他の事業収益	1,535,390	444,550	1,979,940		1,979,940
	経常経費寄附金収益	378,393		378,393		378,393
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	900,546,520	430,414,619	1,330,961,139		1,330,961,139
	費用	660,198,454	268,896,614	929,095,068		929,095,068
	人件費					
	事業費	130,570,739	63,257,573	193,828,312		193,828,312
	事務費	69,485,517	23,819,954	93,305,471		93,305,471
	退職共済事業費用					
利用者負担軽減額						
減価償却費	65,771,084	34,345,106	100,116,190		100,116,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,735,447	△2,739,149	△30,474,596		△30,474,596	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	898,290,347	387,580,098	1,285,870,445		1,285,870,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,256,173	42,834,521	45,090,694		45,090,694	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	10,251	430	10,681		10,681
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	基本財産評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	積立資産評価益					
	その他のサービス活動外収益	10,902,671	1,577,846	12,480,517		12,480,517
	サービス活動外収益計(4)	10,912,922	1,578,276	12,491,198		12,491,198
	費用	1,935,554	12,682,008	14,617,562		14,617,562
	支払利息					
	有価証券評価損					
有価証券売却損						
基本財産評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
積立資産評価損						
その他のサービス活動外費用	7,437,990	3,042,810	10,480,800		10,480,800	
サービス活動外費用計(5)	9,373,544	15,724,818	25,098,362		25,098,362	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,539,378	△14,146,542	△12,607,164		△12,607,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,795,551	28,687,979	32,483,530		32,483,530	
特別増減の部	収益	8,000,000	3,035,000	11,035,000		11,035,000
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	261,651,608	273,286,615	534,938,223	△534,938,223	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	881,000		881,000		881,000
	特別収益計(8)	270,532,608	276,321,615	546,854,223	△534,938,223	11,916,000
	費用					
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	103,689	6,480	110,169		110,169
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	3,035,000	11,035,000		11,035,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用	273,286,615	261,651,608	534,938,223	△534,938,223		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	281,390,304	264,693,088	546,083,392	△534,938,223	11,145,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,857,696	11,628,527	770,831		770,831	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,062,145	40,316,506	33,254,361		33,254,361	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△7,062,145	40,316,506	33,254,361		33,254,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	561,353,255	△342,990,694	218,362,561		218,362,561
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	554,291,110	△302,674,188	251,616,922		251,616,922
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	539,291,110	△302,674,188	236,616,922		236,616,922	

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		法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	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		711,678,308			711,678,308		711,678,308	
	介護保険事業収益					39,436,069		39,436,069	
	老人福祉事業収益			39,436,069				39,436,069	
	保育事業収益				147,518,360			147,518,360	
	退職共済事業収益							1,535,390	
	その他の事業収益		1,535,390					1,535,390	
	経常経費寄附金収益	378,393						378,393	
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	378,393	713,213,698	39,436,069	147,518,360		900,546,520		900,546,520
	費用								
人件費	19,811,239	507,232,220	19,254,961	113,900,034		660,198,454		660,198,454	
事業費	228,393	102,595,578	11,860,160	15,886,608		130,570,739		130,570,739	
事務費	14,074,425	47,228,412	1,333,004	6,849,676		69,485,517		69,485,517	
退職共済事業費用								65,771,084	
利用者負担軽減額								65,771,084	
減価償却費		51,286,842	6,626,355	7,857,887		65,771,084		65,771,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,096,312	△3,261,987	△2,377,148		△27,735,447		△27,735,447	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	34,114,057	686,246,740	35,812,493	142,117,057		898,290,347		898,290,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,735,664	26,966,958	3,623,576	5,401,303		2,256,173		2,256,173	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益							10,251	
	受取利息配当金収益	89	7,366		2,796		10,251		10,251
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益		7,866,751	376,700	2,659,220		10,902,671		10,902,671
サービス活動外収益計(4)	89	7,874,117	376,700	2,662,016		10,912,922		10,912,922	
費用									
支払利息	69,011	1,866,543				1,935,554		1,935,554	
有価証券評価損									
有価証券売却損									
基本財産評価損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用		4,427,821	582,722	2,427,447		7,437,990		7,437,990	
サービス活動外費用計(5)	69,011	6,294,364	582,722	2,427,447		9,373,544		9,373,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,922	1,579,753	△206,022	234,569		1,539,378		1,539,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,804,586	28,546,711	3,417,554	5,635,872		3,795,551		3,795,551	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		8,000,000					8,000,000	
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	260,151,608				261,651,608		261,651,608
	拠点区分間繰入金収益	71,180,137	42,571,969	39,904,807	1,617,427		155,274,340	△155,274,340	
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益	840,000	41,000				881,000		881,000	
特別収益計(8)	73,520,137	310,764,577	39,904,807	1,617,427		425,806,948	△155,274,340	270,532,608	
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損		103,684			5	103,689		103,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額		8,000,000				8,000,000		8,000,000	
災害損失									
事業区分間繰入金費用	15,176,241	255,640,184	2,470,190			273,286,615		273,286,615	
拠点区分間繰入金費用	114,143	112,701,111	42,457,826	1,260		155,274,340	△155,274,340		
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	15,290,384	376,444,979	44,928,016	1,265		436,664,644	△155,274,340	281,390,304	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,229,753	△65,680,402	△5,023,209	1,616,162		△10,857,696		△10,857,696	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,425,167	△37,133,691	△1,605,655	7,252,034		△7,062,145		△7,062,145	
法人税、住民税及び事業税(12)									
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,425,167	△37,133,691	△1,605,655	7,252,034		△7,062,145		△7,062,145	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	123,596,333	322,123,843	62,824,471	52,808,608			561,353,255	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	148,021,500	284,990,152	61,218,816	60,060,642			554,291,110	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)								
	その他の積立金取崩額(17)								
	その他の積立金積立額(18)				15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	148,021,500	284,990,152	61,218,816	45,060,642		539,291,110		539,291,110	

公益事業区分 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	サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	423,374,826		423,374,826		423,374,826
	老人福祉事業収益	6,595,243		6,595,243		6,595,243
	保育事業収益					
	退職共済事業収益					
	その他の事業収益	290,000	154,550	444,550		444,550
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	430,260,069	154,550	430,414,619		430,414,619
	費用					
	人件費	268,807,209	89,405	268,896,614		268,896,614
事業費	63,257,573		63,257,573		63,257,573	
事務費	23,819,954		23,819,954		23,819,954	
退職共済事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費	34,345,106		34,345,106		34,345,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,739,149		△2,739,149		△2,739,149	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	387,490,693	89,405	387,580,098		387,580,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,769,376	65,145	42,834,521		42,834,521	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	430		430		430
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	基本財産評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	積立資産評価益					
	その他のサービス活動外収益	1,577,846		1,577,846		1,577,846
	サービス活動外収益計(4)	1,578,276		1,578,276		1,578,276
費用						
支払利息	12,682,008		12,682,008		12,682,008	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
基本財産評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
積立資産評価損						
その他のサービス活動外費用	3,042,810		3,042,810		3,042,810	
サービス活動外費用計(5)	15,724,818		15,724,818		15,724,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,146,542		△14,146,542		△14,146,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,622,834	65,145	28,687,979		28,687,979	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,035,000		3,035,000		3,035,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	273,197,210	89,405	273,286,615		273,286,615
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
特別収益計(8)	276,232,210	89,405	276,321,615		276,321,615	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	6,480		6,480		6,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額	3,035,000		3,035,000		3,035,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用	261,505,308	146,300	261,651,608		261,651,608	
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	264,546,788	146,300	264,693,088		264,693,088	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,685,422	△66,895	11,618,527		11,618,527	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,308,256	8,250	40,316,506		40,316,506	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	40,308,256	8,250	40,316,506		40,316,506	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△343,000,594	9,900	△342,990,694		△342,990,694
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△302,692,338	18,150	△302,674,188		△302,674,188
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△302,692,338	18,150	△302,674,188		△302,674,188	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				

法人本部拠点区分 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)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	378,393	1,361,595	△983,202
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	378,393	1,361,595	△983,202
費用	人件費	19,811,239	6,452,032	13,359,207
	役員報酬	11,513,334	6,420,000	5,093,334
	役員退職慰労金	2,000,000		2,000,000
	役員退職慰労引当金繰入	2,400,000		2,400,000

法人本部拠点区分 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)
職員給料	2,966,780		2,966,780
基本給	2,715,020		2,715,020
諸手当	251,760		251,760
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
パート職			
嘱託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費	931,125	32,032	899,093
事業費	228,393		228,393
給食費			
主食費			
副食費			
飲物等			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			
消耗器具備品費	228,393		228,393
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費			
その他の事業費			
事務費	14,074,425	4,721,615	9,352,810
福利厚生費	1,440,995	1,712,122	△271,127
職員被服費			
旅費交通費	330,800	45,388	285,412
研修研究費	71,340		71,340
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			

法人本部拠点区分 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)
	ガス代			
	燃料費			
	燃料代			
	車輛燃料代			
	修繕費			
	通信運搬費	37,444	1,514	35,930
	会議費	46,224	15,401	30,823
	広報費			
	業務委託費	5,137,140	2,435,400	2,701,740
	手数料	52,140	30,470	21,670
	保険料	126,000	126,000	
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	6,832,342	355,320	6,477,022
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費			
	その他の事務費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	34,114,057	11,173,647	22,940,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,735,664	△9,812,052	△23,923,612
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	89	3	86
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益		323,816	△323,816
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
退職共済預り金戻入額				
雑収益		323,816	△323,816	
その他		323,816	△323,816	
受取家賃				
	サービス活動外収益計(4)	89	323,819	△323,730
費用	支払利息	69,011	158,422	△89,411
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
積立資産評価損				

法人本部拠点区分 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)
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費 為替差損 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	69,011	158,422	△89,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,922	165,397	△234,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,804,586	△9,646,655	△24,157,931
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	
拠点区分間繰入金収益	71,180,137	42,668,646	28,511,491	
事業区分間固定資産移管収益		46,626,000	△46,626,000	
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	840,000	660,000	180,000	
徴収不能引当金戻入益	840,000	660,000	180,000	
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	73,520,137	89,954,646	△16,434,509
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		27,962,480	△27,962,480
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損		27,962,480	△27,962,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	15,176,241	34,848,596	△19,672,355
拠点区分間繰入金費用	114,143		114,143	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	15,290,384	62,811,076	△47,520,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,229,753	27,143,570	31,086,183
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,425,167	17,496,915	6,928,252
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,425,167	17,496,915	6,928,252
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	123,596,333	106,099,418	17,496,915
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	148,021,500	123,596,333	24,425,167
活動	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			

法人本部拠点区分 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 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	148,021,500	123,596,333	24,425,167

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	711,678,308	690,258,253	21,420,055
	施設介護料収益	371,814,228	364,546,093	7,268,135
	介護報酬収益	333,452,017	326,330,354	7,121,663
	利用者負担金収益(公費)	1,006,674	883,394	123,280
	利用者負担金収益(一般)	37,355,537	37,332,345	23,192
	居宅介護料収益	63,965,044	66,094,597	△2,129,553
	(介護報酬収益)	56,350,275	58,612,707	△2,262,432
	介護報酬収益	55,898,630	58,612,707	△2,714,077
	介護予防報酬収益	451,645		451,645
	(利用者負担金収益)	7,614,769	7,481,890	132,879
	介護負担金収益(公費)	115,277	28,653	86,624
	介護負担金収益(一般)	7,449,300	7,453,237	△3,937
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	50,192		50,192
	地域密着型介護料収益	65,264,059	66,011,027	△746,968
	(介護報酬収益)	58,102,997	59,113,611	△1,010,614
	介護報酬収益	58,102,997	59,113,611	△1,010,614
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	7,161,062	6,897,416	263,646
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	7,161,062	6,897,416	263,646
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	26,642,181	23,122,594	3,519,587
	居宅介護支援介護料収益	24,935,573	23,122,594	1,812,979
	介護予防支援介護料収益	1,706,608		1,706,608
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,427,476	14,586,019	841,457
	事業費収益	14,103,836	13,345,159	758,677
	事業負担金収益(公費)	20,041		20,041
	事業負担金収益(一般)	1,303,599	1,240,860	62,739
	利用者等利用料収益	146,083,666	144,747,874	1,335,792
	施設サービス利用料収益	7,361,128	7,463,632	△102,504
	居宅介護サービス利用料収益	193,367	182,951	10,416
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,269,500	6,424,012	△154,512
	食費収益(公費)	214,800	160,500	54,300
	食費収益(一般)	52,007,167	46,572,447	5,434,720
	食費収益(特定)	14,346,354	19,477,974	△5,131,620
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	49,322,650	48,198,294	1,124,356
	居住費収益(特定)	15,622,898	15,344,896	278,002
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	13,540	3,440	10,100	
その他の利用料収益	732,262	919,728	△187,466	
その他の事業収益	22,481,654	11,150,049	11,331,605	
補助金事業収益(公費)	721,586	424,250	297,336	
補助金事業収益(一般)	300,000		300,000	
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	21,237,106	10,637,799	10,599,307	
受託事業収益(一般)	132,000	88,000	44,000	
その他の事業収益	90,962		90,962	
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				

さんすい園拠点区分 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)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益	1,535,390	8,023,486	△6,488,096
	その他の事業収益	1,535,390	8,023,486	△6,488,096
	補助金事業収益(公費)	1,010,000	7,375,537	△6,365,537
	補助金事業収益(一般)		24,475	△24,475
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	525,390	623,474	△98,084
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	713,213,698	698,281,739	14,931,959
費用	人件費	507,232,220	494,112,486	13,119,734
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

さんすい園拠点区分 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)
職員給料	265,867,300	255,474,939	10,392,361
基本給	188,355,303	185,677,090	2,678,213
諸手当	77,511,997	69,797,849	7,714,148
職員賞与	35,752,351	32,340,200	3,412,151
賞与引当金繰入	21,786,920	21,797,560	△10,640
非常勤職員給与	108,428,128	109,803,532	△1,375,404
パート職	103,092,128	104,287,532	△1,195,404
嘱託職員			
嘱託医	5,336,000	5,516,000	△180,000
派遣職員費			
退職給付費用	13,911,472	11,601,159	2,310,313
法定福利費	61,486,049	63,095,096	△1,609,047
事業費	102,595,578	103,302,549	△706,971
給食費	38,532,529	39,177,288	△644,759
主食費	1,896,978	1,829,773	67,205
副食費	33,963,030	34,738,800	△775,770
飲物等	2,672,521	2,608,715	63,806
介護用品費	8,734,052	8,842,666	△108,614
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	2,129,268	2,068,287	60,981
医療費	11,230	170,500	△159,270
被服費	2,422,672	2,456,332	△33,660
教養娯楽費	643,700	602,235	41,465
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	29,713,535	26,813,011	2,900,524
電気代	12,988,198	11,552,978	1,435,220
水道代	13,790,692	12,932,921	857,771
ガス代	2,934,645	2,327,112	607,533
燃料費	2,200,487	3,487,989	△1,287,502
消耗器具備品費	9,946,087	11,496,882	△1,550,795
保険料	908,078	950,808	△42,730
賃借料	3,917,968	3,894,428	23,540
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,404,297	2,108,563	295,734
燃料代	1,711,448	1,436,091	275,357
その他	692,849	672,472	20,377
棚卸資産評価損			
雑費	1,031,675	1,233,560	△201,885
その他の事業費			
事務費	47,228,412	42,363,256	4,865,156
福利厚生費	3,226,898	1,858,486	1,368,412
職員被服費	954,333	1,122,098	△167,765
旅費交通費	611,410	542,590	68,820
研修研究費	1,251,254	423,921	827,333
事務消耗品費	4,723,813	3,972,996	750,817
印刷製本費			
水道光熱費	120,030	76,330	43,700
電気代	69,312	56,550	12,762
水道代	50,718	19,780	30,938

さんすい園拠点区分 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)
	ガス代			
	燃料費	734,561	493,938	240,623
	燃料代			
	車輛燃料代	734,561	493,938	240,623
	修繕費	5,890,929	4,997,357	893,572
	通信運搬費	3,137,107	2,725,235	411,872
	会議費	44,610	19,068	25,542
	広報費	971,956	289,710	682,246
	業務委託費	14,165,617	14,047,890	117,727
	手数料	2,854,891	4,743,085	△1,888,194
	保険料	327,930	306,270	21,660
	賃借料	1,344,388	31,944	1,312,444
	土地・建物賃借料	720,000	540,000	180,000
	租税公課	312,550	126,800	185,750
	保守料	4,735,533	4,843,455	△107,922
	渉外費	76,804	56,234	20,570
	諸会費	640,875	648,275	△7,400
	雑費	382,923	497,574	△114,651
	その他の事務費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	51,286,842	49,944,592	1,342,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,096,312	△20,951,181	△1,145,131
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入		41,000	△41,000
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	686,246,740	668,812,702	17,434,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,966,958	29,469,037	△2,502,079
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	7,366	6,603	763
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	7,866,751	8,826,986	△960,235
	受入研修費収益	308,000	419,000	△111,000
	利用者等外給食収益	2,160,960	1,997,280	163,680
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
	雑収益	5,397,791	6,410,706	△1,012,915
その他	5,157,791	6,290,706	△1,132,915	
受取家賃	240,000	120,000	120,000	
	サービス活動外収益計(4)	7,874,117	8,833,589	△959,472
費 用	支払利息	1,866,543	2,257,536	△390,993
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			

さんすい園拠点区分 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)
	その他のサービス活動外費用	4,427,821	5,171,572	△743,751
	利用者等外給食費	2,042,762	1,756,583	286,179
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	雑損失	2,385,059	3,414,989	△1,029,930
	サービス活動外費用計(5)	6,294,364	7,429,108	△1,134,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,579,753	1,404,481	175,272
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,546,711	30,873,518	△2,326,807
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,000,000	6,633,000	1,367,000
	施設整備等補助金収益	8,000,000	6,633,000	1,367,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益	260,151,608	345,905,242	△85,753,634	
拠点区分間繰入金収益	42,571,969	35,566,947	7,005,022	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	41,000	94,000	△53,000	
徴収不能引当金戻入益	41,000	94,000	△53,000	
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	310,764,577	388,199,189	△77,434,612
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	103,684	45,502	58,182
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	103,683	45,500	58,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	6,633,000	1,367,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	255,640,184	247,217,598	8,422,586
	拠点区分間繰入金費用	112,701,111	75,565,187	37,135,924
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	376,444,979	329,461,287	46,983,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,680,402	58,737,902	△124,418,304
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,133,691	89,611,420	△126,745,111
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△37,133,691	89,611,420	△126,745,111
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	322,123,843	232,512,423	89,611,420
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	284,990,152	322,123,843	△37,133,691
活動	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			

さんすい園拠点区分 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 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	284,990,152	322,123,843	△37,133,691

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益	39,436,069	39,026,348	409,721	
措置事業収益				
事務費収益				

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益	39,436,069	39,026,348	409,721
	管理費収益	5,396,221	5,443,363	△47,142
	その他の利用料収益	15,034,259	15,192,743	△158,484
	補助金事業収益(公費)	17,161,204	16,715,560	445,644
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益	1,844,385	1,674,682	169,703
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益		700,000	△700,000
	その他の事業収益		700,000	△700,000
	補助金事業収益(公費)		700,000	△700,000
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	39,436,069	39,726,348	△290,279
費用	人件費	19,254,961	20,073,662	△818,701
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	11,199,888	11,943,684	△743,796
基本給	8,442,253	9,485,284	△1,043,031
諸手当	2,757,635	2,458,400	299,235
職員賞与	1,535,584	1,721,080	△185,496
賞与引当金繰入	944,680	990,280	△45,600
非常勤職員給与	2,422,865	2,306,717	116,148
パート職	2,422,865	2,306,717	116,148
嘱託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
退職給付費用	537,792	535,032	2,760
法定福利費	2,614,152	2,576,869	37,283
事業費	11,860,160	11,590,019	270,141
給食費	5,387,272	4,873,610	513,662
主食費			
副食費	5,375,561	4,862,388	513,173
飲物等	11,711	11,222	489
介護用品費		14,135	△14,135
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	189,288	211,865	△22,577
医療費			
被服費			
教養娯楽費	45,925	42,748	3,177
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	5,112,108	4,562,059	550,049
電気代	2,806,206	2,515,407	290,799
水道代	1,367,498	1,444,440	△76,942
ガス代	938,404	602,212	336,192
燃料費	733,493	1,162,661	△429,168
消耗器具備品費	231,129	640,701	△409,572
保険料	43,470	43,910	△440
賃借料	117,475	38,330	79,145
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費			
その他の事業費			
事務費	1,333,004	1,660,868	△327,864
福利厚生費	53,972	45,745	8,227
職員被服費	32,587	31,234	1,353
旅費交通費	66,380	56,690	9,690
研修研究費			
事務消耗品費	50,943	297,855	△246,912
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ガス代			
	燃料費			
	燃料代			
	車輛燃料代			
	修繕費	155,400	245,630	△90,230
	通信運搬費	111,830	103,696	8,134
	会議費			
	広報費			
	業務委託費		34,650	△34,650
	手数料	125,378	129,162	△3,784
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	717,214	698,706	18,508
	渉外費			
	諸会費	10,000	10,000	
	雑費	9,300	7,500	1,800
	その他の事務費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,626,355	6,543,322	83,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,261,987	△3,261,987	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	35,812,493	36,605,884	△793,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,623,576	3,120,464	503,112
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	376,700	7,350	369,350
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
退職共済預り金戻入額				
雑収益	376,700	7,350	369,350	
その他	376,700	7,350	369,350	
受取家賃				
	サービス活動外収益計(4)	376,700	7,350	369,350
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用	582,722		582,722
	利用者等外給食費 為替差損 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額 雑損失	582,722		582,722
	サービス活動外費用計(5)	582,722		582,722
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△206,022	7,350	△213,372
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,417,554	3,127,814	289,740
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
その他の固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	39,904,807	31,214,809	8,689,998	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	39,904,807	31,214,809	8,689,998
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
事業区分間繰入金費用	2,470,190		2,470,190	
拠点区分間繰入金費用	42,457,826	35,566,947	6,890,879	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	44,928,016	35,566,947	9,361,069
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,023,209	△4,352,138	△671,071
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,605,655	△1,224,324	△381,331
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,605,655	△1,224,324	△381,331
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	62,824,471	64,048,795	△1,224,324
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	61,218,816	62,824,471	△1,605,655
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	61,218,816	62,824,471	△1,605,655

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				

保育所拠点区分 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)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	147,518,360	145,651,490	1,866,870
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	122,289,890	119,307,390	2,982,500
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	25,228,470	26,344,100	△1,115,630
	補助金事業収益(公費)	16,117,880	17,327,500	△1,209,620
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	1,310,000	1,310,000	
	受託事業収益(一般)	4,600,030	4,704,200	△104,170
	その他の事業収益	3,200,560	3,002,400	198,160
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	147,518,360	145,651,490	1,866,870
費用	人件費	113,900,034	113,917,419	△17,385
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

保育所拠点区分 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)
職員給料	48,526,866	48,264,121	262,745
基本給	36,895,757	35,464,460	1,431,297
諸手当	11,631,109	12,799,661	△1,168,552
職員賞与	7,177,467	5,737,400	1,440,067
賞与引当金繰入	3,777,960	3,701,960	76,000
非常勤職員給与	37,753,163	39,755,678	△2,002,515
パート職	18,596,914	18,000,513	596,401
嘱託職員	18,877,649	21,504,265	△2,626,616
嘱託医	278,600	250,900	27,700
派遣職員費			
退職給付費用	3,279,361	2,938,915	340,446
法定福利費	13,385,217	13,519,345	△134,128
事業費	15,886,608	16,255,808	△369,200
給食費	7,450,038	7,383,017	67,021
主食費	360,275	399,686	△39,411
副食費	5,328,967	5,294,258	34,709
飲物等	1,760,796	1,689,073	71,723
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	263,134	249,624	13,510
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	1,926,934	2,239,467	△312,533
本人支給金			
水道光熱費	3,346,340	2,548,921	797,419
電気代	1,441,230	1,272,229	169,001
水道代	1,383,123	929,417	453,706
ガス代	521,987	347,275	174,712
燃料費			
消耗器具備品費	1,163,898	2,094,462	△930,564
保険料	391,016	398,121	△7,105
賃借料	1,341,020	1,342,196	△1,176
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費	4,228		4,228
その他の事業費			
事務費	6,849,676	8,019,403	△1,169,727
福利厚生費	664,506	2,052,408	△1,387,902
職員被服費	172,702	89,649	83,053
旅費交通費	31,740	25,700	6,040
研修研究費	192,309	148,136	44,173
事務消耗品費	189,828	186,274	3,554
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			

保育所拠点区分 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)
	ガス代			
	燃料費			
	燃料代			
	車輛燃料代			
	修繕費	990,286	1,410,871	△420,585
	通信運搬費	243,284	241,100	2,184
	会議費			
	広報費	333,151	10,208	322,943
	業務委託費	2,758,202	2,597,244	160,958
	手数料	308,851	357,138	△48,287
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	200		200
	保守料	850,763	788,675	62,088
	渉外費			
	諸会費	96,500	101,500	△5,000
	雑費	17,354	10,500	6,854
	その他の事務費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	7,857,887	7,144,047	713,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,377,148	△2,377,148	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	142,117,057	142,959,529	△842,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,401,303	2,691,961	2,709,342
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,796	7,910	△5,114
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	2,659,220	2,733,458	△74,238
	受入研修費収益	120,000	132,000	△12,000
	利用者等外給食収益	2,300,280	2,253,060	47,220
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
雑収益	238,940	348,398	△109,458	
その他	238,940	348,398	△109,458	
受取家賃				
サービス活動外収益計(4)	2,662,016	2,741,368	△79,352	
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
積立資産評価損				

保育所拠点区分 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)
	その他のサービス活動外費用	2,427,447	2,528,889	△101,442
	利用者等外給食費	2,199,635	2,171,266	28,369
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	雑損失	227,812	357,623	△129,811
	サービス活動外費用計(5)	2,427,447	2,528,889	△101,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,569	212,479	22,090
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,635,872	2,904,440	2,731,432
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	1,617,427	1,688,046	△70,619	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,617,427	1,688,046	△70,619
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	1,260	6,314	△5,054	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,265	6,314	△5,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,616,162	1,681,732	△65,570
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,252,034	4,586,172	2,665,862
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,252,034	4,586,172	2,665,862
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	52,808,608	48,222,436	4,586,172
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	60,060,642	52,808,608	7,252,034
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			

保育所拠点区分 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 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	45,060,642	52,808,608	△7,747,966

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	423,374,826	405,415,313	17,959,513
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	241,439,425	225,226,940	16,212,485
	(介護報酬収益)	213,402,318	199,164,090	14,238,228
	介護報酬収益	205,522,267	189,094,024	16,428,243
	介護予防報酬収益	7,880,051	10,070,066	△2,190,015
	(利用者負担金収益)	28,037,107	26,062,850	1,974,257
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	26,958,538	24,766,833	2,191,705
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	1,078,569	1,296,017	△217,448
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	181,875,401	180,188,373	1,687,028
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	62,296,869	61,810,615	486,254
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)	58,513,104	57,408,696	1,104,408	
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	61,065,428	60,969,062	96,366	
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	60,000		60,000	
補助金事業収益(公費)	60,000		60,000	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益	6,595,243	7,879,918	△1,284,675	
措置事業収益				
事務費収益				

サンヒルズ拠点区分 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)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	6,595,243	7,879,918	△1,284,675
	管理費収益			
	その他の利用料収益	6,477,936	7,714,464	△1,236,528
	その他の事業収益	117,307	165,454	△48,147
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益	290,000	3,626,000	△3,336,000
	その他の事業収益	290,000	3,626,000	△3,336,000
	補助金事業収益(公費)	290,000	3,626,000	△3,336,000
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	430,260,069	416,921,231	13,338,838
費用	人件費	268,807,209	261,829,177	6,978,032
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

サンヒルズ拠点区分 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)
職員給料	134,580,702	128,771,300	5,809,402
基本給	101,011,941	97,527,242	3,484,699
諸手当	33,568,761	31,244,058	2,324,703
職員賞与	20,681,882	15,978,620	4,703,262
賞与引当金繰入	10,952,360	10,006,920	945,440
非常勤職員給与	68,399,244	70,273,828	△1,874,584
パート職	66,899,244	69,673,828	△2,774,584
嘱託職員			
嘱託医	1,500,000	600,000	900,000
派遣職員費			
退職給付費用	3,883,173	4,637,143	△753,970
法定福利費	30,309,848	32,161,366	△1,851,518
事業費	63,257,573	62,307,964	949,609
給食費	29,874,012	29,527,241	346,771
主食費	1,258,419	1,348,015	△89,596
副食費	26,442,499	26,102,531	339,968
飲物等	2,173,094	2,076,695	96,399
介護用品費	2,538,349	2,022,053	516,296
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	251,996	54,565	197,431
医療費		1,140	△1,140
被服費	2,334,253	2,226,643	107,610
教養娯楽費	623,240	759,967	△136,727
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	16,994,724	14,392,816	2,601,908
電気代	7,403,334	6,731,602	671,732
水道代	2,907,443	2,117,478	789,965
ガス代	6,683,947	5,543,736	1,140,211
燃料費	23,400	1,871	21,529
消耗器具備品費	5,347,667	7,470,164	△2,122,497
保険料	655,468	745,098	△89,630
賃借料	2,319,911	2,569,899	△249,988
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	63,245	56,129	7,116
燃料代	8,705	28,949	△20,244
その他	54,540	27,180	27,360
棚卸資産評価損			
雑費	2,231,308	2,480,378	△249,070
その他の事業費			
事務費	23,819,954	19,813,628	4,006,326
福利厚生費	1,647,252	1,109,578	537,674
職員被服費	661,076	379,792	281,284
旅費交通費	24,300	60,920	△36,620
研修研究費	436,644	112,750	323,894
事務消耗品費	460,995	348,731	112,264
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			

サンヒルズ拠点区分 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)
	ガス代			
	燃料費	5,641		5,641
	燃料代			
	車輛燃料代	5,641		5,641
	修繕費	2,104,719	922,199	1,182,520
	通信運搬費	931,151	918,413	12,738
	会議費			
	広報費	433,840	315,920	117,920
	業務委託費	3,393,677	4,495,794	△1,102,117
	手数料	1,679,165	2,008,737	△329,572
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	9,000,480	6,194,200	2,806,280
	保守料	2,951,014	2,847,718	103,296
	渉外費			
	諸会費	90,000	80,000	10,000
	雑費		18,876	△18,876
	その他の事務費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	34,345,106	33,886,731	458,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,739,149	△2,692,845	△46,304
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	387,490,693	375,144,655	12,346,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,769,376	41,776,576	992,800
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	430	351	79
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	1,577,846	3,132,970	△1,555,124
	受入研修費収益	45,000	15,000	30,000
	利用者等外給食収益	867,880	1,234,560	△366,680
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
雑収益	664,966	1,883,410	△1,218,444	
その他	664,966	1,883,410	△1,218,444	
受取家賃				
サービス活動外収益計(4)	1,578,276	3,133,321	△1,555,045	
費用	支払利息	12,682,008	7,411,793	5,270,215
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
積立資産評価損				

サンヒルズ拠点区分 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)
	その他のサービス活動外費用	3,042,810	5,966,683	△2,923,873
	利用者等外給食費	748,769	1,091,307	△342,538
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	雑損失	2,294,041	4,875,376	△2,581,335
	サービス活動外費用計(5)	15,724,818	13,378,476	2,346,342
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,146,542	△10,245,155	△3,901,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,622,834	31,531,421	△2,908,587
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,035,000	200,000	2,835,000
	施設整備等補助金収益	3,035,000	200,000	2,835,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	273,197,210	257,762,131	15,435,079
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	276,232,210	257,962,131	18,270,079
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	6,480		6,480
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損	6,480		6,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,035,000	200,000	2,835,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	261,505,308	265,059,714	△3,554,406
	拠点区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	264,546,788	265,259,714	△712,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,685,422	△7,297,583	18,983,005
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,308,256	24,233,838	16,074,418
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	40,308,256	24,233,838	16,074,418
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	△343,000,594	△367,234,432	24,233,838
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△302,692,338	△343,000,594	40,308,256
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			

サンヒルズ拠点区分 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 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△302,692,338	△343,000,594	40,308,256

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益	154,550	127,600	26,950
	その他の事業収益	154,550	127,600	26,950
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	154,550	127,600	26,950
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	154,550	127,600	26,950
費用	人件費	89,405	85,552	3,853
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	16,278	32,425	△16,147
基本給	16,278	32,425	△16,147
諸手当			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	73,127	53,127	20,000
パート職	73,127	53,127	20,000
嘱託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費			
事業費			
給食費			
主食費			
副食費			
飲物等			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費			
その他の事業費			
事務費			
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ガス代 燃料費 燃料代 車輛燃料代 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 その他の事務費 退職共済事業費用 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	89,405	85,552	3,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,145	42,048	23,097
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益				
為替差益				
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益				
その他				
受取家賃				
	サービス活動外収益計(4)			
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
積立資産評価損				

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費 為替差損 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,145	42,048	23,097
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
車輜運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
その他の固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益	89,405	85,552	3,853	
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	89,405	85,552	3,853
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	146,300	117,700	28,600
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	146,300	117,700	28,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,895	△32,148	△24,747
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,250	9,900	△1,650
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,250	9,900	△1,650
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	9,900		9,900
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,150	9,900	8,250
活動	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	18,150	9,900	8,250

社会福祉法人三翠会 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	552,282,562	501,437,292	50,845,270	流動負債	202,394,994	202,147,022	247,972
現金預金	381,112,417	338,622,200	42,490,217	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,573,036	46,937,394	△28,364,358
事業未収金	144,671,490	141,296,669	3,374,821	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	25,185,990	19,297,210	5,888,780	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	69,840,000	24,848,000	44,992,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金		19,992,000	△19,992,000
給食用材料				未払費用	61,838,076	59,084,885	2,753,191
商品・製品				預り金	116,213	14,803	101,410
仕掛品				職員預り金	5,371,829	5,475,412	△103,583
原材料				前受金			
立替金	42,205	368,901	△326,696	前受収益	9,138,200	9,238,900	△100,700
前払金	761,450	1,266,032	△504,582	仮受金	55,720	58,908	△3,188
前払費用		126,000	△126,000	賞与引当金	37,461,920	36,496,720	965,200
1年以内回収予定長期貸付金	384,000	384,000		その他の流動負債			
短期貸付金				未払法人税等			
仮払金	13,010	5,280	7,730				
その他の流動資産	112,000	112,000		固定負債	1,811,680,468	1,737,974,599	73,705,869
徴収不能引当金		△41,000	41,000	設備資金借入金	1,523,532,000	1,603,635,376	△80,103,376
固定資産	2,836,980,940	2,800,057,604	36,923,336	長期運営資金借入金	120,000,000		120,000,000
基本財産	1,226,984,894	1,172,786,838	54,198,056	リース債務			
土地	332,740,400	332,740,400		役員等長期借入金			
建物	894,244,494	840,046,438	54,198,056	退職給付引当金	127,487,468	111,332,223	16,155,245
建物減価償却累計額				役員退職慰労引当金	2,400,000		2,400,000
定期預金				長期未払金	20,032,000	5,038,000	14,994,000
投資有価証券				長期預り金	18,229,000	17,969,000	260,000
その他の固定資産	1,609,996,046	1,627,270,766	△17,274,720	退職共済預り金			
土地	136,434,110	133,688,500	2,745,610	その他の固定負債			
建物	772,687,715	794,039,350	△21,351,635	負債の部合計	2,014,075,462	1,940,121,621	73,953,841
構築物	358,738,636	366,934,044	△8,195,408				
機械及び装置	58,608,699	68,517,101	△9,908,402	純資産の部			
車輛運搬具	1,548,054	2,551,168	△1,003,114	基本金	523,074,268	523,074,268	
器具及び備品	43,393,978	45,547,630	△2,153,652	国庫補助金等特別積立金	476,095,850	495,535,446	△19,439,596
建設仮勘定		3,410,000	△3,410,000	その他の積立金	139,401,000	124,401,000	15,000,000
有形リース資産				人件費積立金			
権利				備品等購入積立金			
ソフトウェア	4,631,689	1,524,855	3,106,834	修繕積立金	139,401,000	124,401,000	15,000,000
無形リース資産				建設積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	236,616,922	218,362,561	18,254,361
長期貸付金	4,634,000	5,018,000	△384,000	(うち当期活動増減差額)	33,254,361	11,376,486	21,877,875
退職給付引当資産	89,918,165	81,639,118	8,279,047				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産	139,401,000	124,401,000	15,000,000				
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産	139,401,000	124,401,000	15,000,000				
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	97,900,000	98,740,000	△840,000				
徴収不能引当金	△97,900,000	△98,740,000	840,000	純資産の部合計	1,375,188,040	1,361,373,275	13,814,765
資産の部合計	3,389,263,502	3,301,494,896	87,768,606	負債及び純資産の部合計	3,389,263,502	3,301,494,896	87,768,606

社会福祉法人三翠会 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	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	379,005,355	173,277,207	552,282,562		552,282,562
現金預金	255,046,994	126,065,423	381,112,417		381,112,417
有価証券					
事業未収金	101,058,442	43,613,048	144,671,490		144,671,490
未収金					
未収補助金	22,100,990	3,085,000	25,185,990		25,185,990
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	42,205		42,205		42,205
前払金	247,714	513,736	761,450		761,450
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金	384,000		384,000		384,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金	13,010		13,010		13,010
その他の流動資産	112,000		112,000		112,000
徴収不能引当金					
固定資産	1,620,141,283	1,216,839,657	2,836,980,940		2,836,980,940
基本財産	1,226,984,894		1,226,984,894		1,226,984,894
土地	332,740,400		332,740,400		332,740,400
建物	894,244,494		894,244,494		894,244,494
建物減価償却累計額					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	393,156,389	1,216,839,657	1,609,996,046		1,609,996,046
土地	59,938,500	76,495,610	136,434,110		136,434,110
建物	2,687,058	770,000,657	772,687,715		772,687,715
構築物	18,408,121	340,330,515	358,738,636		358,738,636
機械及び装置	55,802,049	2,806,650	58,608,699		58,608,699
車輛運搬具	1,548,052	2	1,548,054		1,548,054
器具及び備品	34,769,275	8,624,703	43,393,978		43,393,978
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	4,156,762	474,927	4,631,689		4,631,689
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金	4,634,000		4,634,000		4,634,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	71,811,572	18,106,593	89,918,165		89,918,165
長期預り金積立資産					
退職共済事業管理資産					
その他の積立資産	139,401,000		139,401,000		139,401,000
人件費積立資産					
備品等購入積立資産					
修繕積立資産	139,401,000		139,401,000		139,401,000
建設積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	97,900,000		97,900,000		97,900,000
徴収不能引当金	△97,900,000		△97,900,000		△97,900,000
資産の部合計	1,999,146,638	1,390,116,864	3,389,263,502		3,389,263,502

社会福祉法人三翠会 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	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	106,883,866	95,511,128	202,394,994		202,394,994
短期運営資金借入金					
事業未払金	12,711,571	5,861,465	18,573,036		18,573,036
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	19,848,000	49,992,000	69,840,000		69,840,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	43,683,022	18,155,054	61,838,076		61,838,076
預り金	89,692	26,521	116,213		116,213
職員預り金	3,986,301	1,385,528	5,371,829		5,371,829
前受金					
前受収益		9,138,200	9,138,200		9,138,200
事業区分間借入金					
仮受金	55,720		55,720		55,720
賞与引当金	26,509,560	10,952,360	37,461,920		37,461,920
その他の流動負債					
未払法人税等					
固定負債	302,862,111	1,508,818,357	1,811,680,468		1,811,680,468
設備資金借入金	73,524,000	1,450,008,000	1,523,532,000		1,523,532,000
長期運営資金借入金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	105,498,111	21,989,357	127,487,468		127,487,468
役員退職慰労引当金	2,400,000		2,400,000		2,400,000
長期未払金		20,032,000	20,032,000		20,032,000
長期預り金	1,440,000	16,789,000	18,229,000		18,229,000
退職共済預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	409,745,977	1,604,329,485	2,014,075,462		2,014,075,462
基本金	523,074,268		523,074,268		523,074,268
国庫補助金等特別積立金	387,634,283	88,461,567	476,095,850		476,095,850
その他の積立金	139,401,000		139,401,000		139,401,000
人件費積立金					
備品等購入積立金					
修繕積立金	139,401,000		139,401,000		139,401,000
建設積立金					
次期繰越活動増減差額	539,291,110	△302,674,188	236,616,922		236,616,922
(うち当期活動増減差額)	△7,062,145	40,316,506	33,254,361		33,254,361
純資産の部合計	1,589,400,661	△214,212,621	1,375,188,040		1,375,188,040
負債及び純資産の部合計	1,999,146,638	1,390,116,864	3,389,263,502		3,389,263,502

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（単位：円）

勘定科目	令和4年3月31日現在					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点				
流動資産	323,509	339,149,994	2,758,794	36,773,058	379,005,355		379,005,355	
現金預金	206,509	229,546,892	84,701	25,208,892	255,046,994		255,046,994	
有価証券								
事業未収金		100,074,793	99,789	883,860	101,058,442		101,058,442	
未収金								
未収補助金		8,876,586	2,571,204	10,653,200	22,100,990		22,100,990	
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金		36,085		6,120	42,205		42,205	
前払金		226,728		20,986	247,714		247,714	
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金		384,000			384,000		384,000	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金	5,000	4,910	3,100		13,010		13,010	
その他の流動資産	112,000				112,000		112,000	
徴収不能引当金								
固定資産	392,678,900	866,279,130	119,245,297	241,937,956	1,620,141,283		1,620,141,283	
基本財産	332,740,400	666,209,784	105,224,387	122,810,323	1,226,984,894		1,226,984,894	
土地	332,740,400				332,740,400		332,740,400	
建物		666,209,784	105,224,387	122,810,323	894,244,494		894,244,494	
建物減価償却累計額								
定期預金								
投資有価証券								
その他の固定資産	59,938,500	200,069,346	14,020,910	119,127,633	393,156,389		393,156,389	
土地	59,938,500				59,938,500		59,938,500	
建物		1,994,692		692,366	2,687,058		2,687,058	
構築物		11,921,868		6,486,253	18,408,121		18,408,121	
機械及び装置		45,360,949	7,182,540	3,258,560	55,802,049		55,802,049	
車輛運搬具		1,548,052			1,548,052		1,548,052	
器具及び備品		25,667,152	2,969,308	6,132,815	34,769,275		34,769,275	
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア		4,099,738		57,024	4,156,762		4,156,762	
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金		4,634,000			4,634,000		4,634,000	
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		53,441,895	3,869,062	14,500,615	71,811,572		71,811,572	
長期預り金積立資産								
退職共済事業管理資産								
その他の積立資産		51,401,000		88,000,000	139,401,000		139,401,000	
人件費積立資産								
備品等購入積立資産								
修繕積立資産		51,401,000		88,000,000	139,401,000		139,401,000	
建設積立資産								
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産	97,900,000				97,900,000		97,900,000	
徴収不能引当金	△97,900,000				△97,900,000		△97,900,000	
資産の部合計	393,002,409	1,205,429,124	122,004,091	278,711,014	1,999,146,638		1,999,146,638	
流動負債	492,583	89,613,720	2,767,851	14,009,712	106,883,866		106,883,866	
短期運営資金借入金								
事業未払金	225,916	10,320,756	330,860	1,834,039	12,711,571		12,711,571	
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金		19,848,000			19,848,000		19,848,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用	76,975	34,525,854	1,363,883	7,716,310	43,683,022		43,683,022	
預り金	76,677			13,015	89,692		89,692	
職員預り金	113,015	3,076,470	128,428	668,388	3,986,301		3,986,301	

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	法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金		55,720			55,720		55,720
賞与引当金		21,786,920	944,680	3,777,960	26,509,560		26,509,560
その他の流動負債							
未払法人税等							
固定負債	2,400,000	273,854,191	6,068,838	20,539,082	302,862,111		302,862,111
設備資金借入金		73,524,000			73,524,000		73,524,000
長期運営資金借入金		120,000,000			120,000,000		120,000,000
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		80,330,191	4,968,838	20,199,082	105,498,111		105,498,111
役員退職慰労引当金	2,400,000				2,400,000		2,400,000
長期未払金							
長期預り金			1,100,000	340,000	1,440,000		1,440,000
退職共済預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	2,892,583	363,467,911	8,836,689	34,548,794	409,745,977		409,745,977
基本金	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	523,074,268		523,074,268
国庫補助金等特別積立金		285,914,011	48,929,812	52,790,460	387,634,283		387,634,283
その他の積立金		51,401,000		88,000,000	139,401,000		139,401,000
人件費積立金							
備品等購入積立金							
修繕積立金		51,401,000			139,401,000		139,401,000
建設積立金				88,000,000			
次期繰越活動増減差額	148,021,500	284,990,152	61,218,816	45,060,642	539,291,110		539,291,110
(うち当期活動増減差額)	24,425,167	△37,133,691	△1,605,655	7,252,034	△7,062,145		△7,062,145
純資産の部合計	390,109,826	841,961,213	113,167,402	244,162,220	1,589,400,661		1,589,400,661
負債及び純資産の部合計	393,002,409	1,205,429,124	122,004,091	278,711,014	1,999,146,638		1,999,146,638

公益事業区分 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	サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	173,259,057	18,150	173,277,207		173,277,207
現金預金	126,065,423		126,065,423		126,065,423
有価証券					
事業未収金	43,594,898	18,150	43,613,048		43,613,048
未収金					
未収補助金	3,085,000		3,085,000		3,085,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金	513,736		513,736		513,736
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,216,839,657		1,216,839,657		1,216,839,657
基本財産					
土地					
建物					
建物減価償却累計額					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	1,216,839,657		1,216,839,657		1,216,839,657
土地	76,495,610		76,495,610		76,495,610
建物	770,000,657		770,000,657		770,000,657
構築物	340,330,515		340,330,515		340,330,515
機械及び装置	2,806,650		2,806,650		2,806,650
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	8,624,703		8,624,703		8,624,703
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	474,927		474,927		474,927
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	18,106,593		18,106,593		18,106,593
長期預り金積立資産					
退職共済事業管理資産					
その他の積立資産					
人件費積立資産					
備品等購入積立資産					
修繕積立資産					
建設積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					

公益事業区分 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	サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の固定資産					
徴収不能引当金					
資産の部合計	1,390,098,714	18,150	1,390,116,864		1,390,116,864
流動負債	95,511,128		95,511,128		95,511,128
短期運営資金借入金					
事業未払金	5,861,465		5,861,465		5,861,465
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	49,992,000		49,992,000		49,992,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	18,155,054		18,155,054		18,155,054
預り金	26,521		26,521		26,521
職員預り金	1,385,528		1,385,528		1,385,528
前受金					
前受収益	9,138,200		9,138,200		9,138,200
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	10,952,360		10,952,360		10,952,360
その他の流動負債					
未払法人税等					
固定負債	1,508,818,357		1,508,818,357		1,508,818,357
設備資金借入金	1,450,008,000		1,450,008,000		1,450,008,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	21,989,357		21,989,357		21,989,357
役員退職慰労引当金					
長期未払金	20,032,000		20,032,000		20,032,000
長期預り金	16,789,000		16,789,000		16,789,000
退職共済預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,604,329,485		1,604,329,485		1,604,329,485
基本金					
国庫補助金等特別積立金	88,461,567		88,461,567		88,461,567
その他の積立金					
人件費積立金					
備品等購入積立金					
修繕積立金					
建設積立金					
次期繰越活動増減差額	△302,692,338	18,150	△302,674,188		△302,674,188
（うち当期活動増減差額）	40,308,256	8,250	40,316,506		40,316,506
純資産の部合計	△214,230,771	18,150	△214,212,621		△214,212,621
負債及び純資産の部合計	1,390,098,714	18,150	1,390,116,864		1,390,116,864

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース・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っている。

所有権移転外ファイナンスリース・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っている。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の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る。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

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退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (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)公益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)
- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「本部」
 - イ さんすい園拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームさんすい園」
 - 「デイサービスセンターさんすい」
 - 「ホームヘルプステーションさんすい」
 - 「グループホーム薬師のさと」
 - 「さんすい園居宅介護支援事業」
 - 「藍地域包括支援センター」
 - 「地域サポート施設」
 - ウ ケアハウス拠点(社会福祉事業)
 - 「ケアハウスブルーさんすい」

- エ 保育所拠点(社会福祉事業)
「保育所あいの保育園」
- オ サンヒルズ拠点(公益事業)
「サンヒルズ八景1番館」
- カ 介護保険外サービス拠点(公益事業)
「ホームヘルプステーションさんすい(保険外)」

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	332,740,400	0	0	332,740,400
建物	840,046,438	96,195,143	41,997,087	894,244,494
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,172,786,838	96,195,143	41,997,087	1,226,984,894

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)	267,822,400円
建物(基本財産)	771,434,171円
土地(その他の固定資産)	73,750,000円
建物(その他の固定資産)	770,000,657円
構築物(その他の固定資産)	340,330,515円
計	2,223,337,743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)	1,593,372,000円
計	1,593,372,000円

9. 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

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
土地(基本財産)	332,740,400	0	332,740,400
建物(基本財産)	1,841,370,964	947,126,470	894,244,494
土地	136,434,110	0	136,434,110
建物	962,309,701	189,621,986	772,687,715
構築物	446,093,348	87,354,682	358,738,666
機械及び装置	304,351,626	245,742,927	58,608,699
車輛運搬具	10,392,271	8,844,217	1,548,054
器具及び備品	99,246,478	55,852,500	43,393,978
建設仮勘定	0	0	0
合計	4,132,938,898	1,534,542,782	2,598,396,116

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	144,671,490	0	144,671,490
未収補助金	25,185,990	0	25,185,990
長期貸付金(1年以内回収予定含む)	5,018,000	0	5,018,000

その他の固定資産	97,900,000	97,900,000	0
合計	272,775,480	97,900,000	174,875,480

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

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

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(法人本部拠点用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース・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っている。

所有権移転外ファイナンスリース・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っている。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の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る。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)法人本部拠点計算書類(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(⑪))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	332,740,400	0	0	332,740,400
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	332,740,400	0	0	332,740,400

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	267,822,400円
建物(基本財産)	0円
計	267,822,400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)	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	332,740,400	0	332,740,400
建物(基本財産)	0	0	0
土地	59,938,500	0	59,938,500
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	392,678,900	0	392,678,900

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
その他の固定資産	97,900,000	97,900,000	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	97,900,000	97,900,000	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

さんすい園拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	339,149,994	352,237,793	△13,087,799	流動負債	89,613,720	109,403,861	△19,790,141
現金預金	229,546,892	244,712,747	△15,165,855	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,320,756	27,174,265	△16,853,509
事業未収金	100,074,793	99,664,538	410,255	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	8,876,586	6,755,150	2,121,436	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	19,848,000	24,848,000	△5,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	34,525,854	32,585,143	1,940,711
原材料				預り金			
立替金	36,085	305,422	△269,337	職員預り金	3,076,470	2,939,985	136,485
前払金	226,728	453,456	△226,728	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金	384,000	384,000		事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	55,720	58,908	△3,188
短期貸付金				賞与引当金	21,786,920	21,797,560	△10,640
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金	4,910	3,480	1,430				
その他の流動資産				固定負債	273,854,191	176,404,251	97,449,940
徴収不能引当金		△41,000	41,000	設備資金借入金	73,524,000	105,872,000	△32,348,000
固定資産	866,279,130	826,761,535	39,517,595	長期運営資金借入金	120,000,000		120,000,000
基本財産	666,209,784	617,692,453	48,517,331	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	666,209,784	617,692,453	48,517,331	事業区分間長期借入金			
建物減価償却累計額				拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	80,330,191	70,532,251	9,797,940
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	200,069,346	209,069,082	△8,999,736	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,994,692	2,204,789	△210,097	退職共済預り金			
構築物	11,921,868	11,816,967	104,901	その他の固定負債			
機械及び装置	45,360,949	53,328,505	△7,967,556				
車輛運搬具	1,548,052	2,551,166	△1,003,114	負債の部合計	363,467,911	285,808,112	77,659,799
器具及び備品	25,667,152	29,873,082	△4,205,930				
建設仮勘定		3,410,000	△3,410,000	純資産の部			
有形リース資産				基本金	219,656,050	219,656,050	
権利				国庫補助金等特別積立金	285,914,011	300,010,323	△14,096,312
ソフトウェア	4,099,738	958,596	3,141,142	その他の積立金	51,401,000	51,401,000	
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金	4,634,000	5,018,000	△384,000	修繕積立金	51,401,000	51,401,000	
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	284,990,152	322,123,843	△37,133,691
退職給付引当資産	53,441,895	48,506,977	4,934,918	(うち当期活動増減差額)	△37,133,691	89,611,420	△126,745,111
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産	51,401,000	51,401,000					
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産	51,401,000	51,401,000					
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,205,429,124	1,178,999,328	26,429,796	純資産の部合計	841,961,213	893,191,216	△51,230,003
				負債及び純資産の部合計	1,205,429,124	1,178,999,328	26,429,796

計算書類に対する注記(さんすい園拠点用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース・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っている。

所有権移転外ファイナンスリース・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っている。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の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る。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)さんすい園拠点計算書類(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(①))

- ア 特別養護老人ホームさんすい園
- イ デイサービスセンターさんすい
- ウ ホームヘルプステーションさんすい
- エ グループホーム薬師のさと
- オ さんすい園居宅介護支援事業所
- カ 藍地域包括支援センター
- キ 地域サポート施設

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 特別養護老人ホームさんすい園
- イ デイサービスセンターさんすい
- ウ ホームヘルプステーションさんすい
- エ グループホーム薬師のさと
- オ さんすい園居宅介護支援事業所
- カ 藍地域包括支援センター
- キ 地域サポート施設

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	617,692,453	80,905,143	32,387,812	666,209,784
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	617,692,453	80,905,143	32,387,812	666,209,784

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	666,209,784円
計	666,209,784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)	93,372,000円
計	93,372,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	1,393,535,281	727,325,497	666,209,784
土地	0	0	0
建物	6,327,000	4,332,308	1,994,692
構築物	23,285,258	11,363,360	11,921,898
機械及び装置	261,029,050	215,668,101	45,360,949
車輛運搬具	8,886,379	7,338,327	1,548,052
器具及び備品	60,589,801	34,922,649	25,667,152
建設仮勘定	0	0	0
合計	1,753,652,769	1,000,950,242	752,702,527

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,074,793	0	100,074,793
未収補助金	8,876,586	0	8,876,586
長期貸付金(1年以内回収予定含む)	5,018,000	0	5,018,000
	0	0	0
	0	0	0
合計	113,969,379	0	113,969,379

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,758,794	2,976,069	△217,275	流動負債	2,767,851	2,842,467	△74,616
現金預金	84,701	79,630	5,071	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	330,860	427,572	△96,712
事業未収金	99,789	249,079	△149,290	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,571,204	2,645,560	△74,356	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	1,363,883	1,332,845	31,038
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	128,428	91,770	36,658
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	944,680	990,280	△45,600
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金	3,100	1,800	1,300				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	119,245,297	121,862,366	△2,617,069	固定負債	6,068,838	3,960,924	2,107,914
基本財産	105,224,387	110,693,065	△5,468,678	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	105,224,387	110,693,065	△5,468,678	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	14,020,910	11,169,301	2,851,609	退職給付引当金	4,968,838	2,960,924	2,007,914
土地				役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金	1,100,000	1,000,000	100,000
機械及び装置	7,182,540	7,899,563	△717,023	退職共済預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	2,969,308	989,962	1,979,346				
建設仮勘定				負債の部合計	8,836,689	6,803,391	2,033,298
有形リース資産							
権利				純資産の部			
ソフトウェア				基本金	3,018,774	3,018,774	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	48,929,812	52,191,799	△3,261,987
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				修繕積立金			
退職給付引当資産	3,869,062	2,279,776	1,589,286	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	61,218,816	62,824,471	△1,605,655
退職共済事業管理資産				(うち当期活動増減差額)	△1,605,655	△1,224,324	△381,331
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	122,004,091	124,838,435	△2,834,344	純資産の部合計	113,167,402	118,035,044	△4,867,642
				負債及び純資産の部合計	122,004,091	124,838,435	△2,834,344

計算書類に対する注記(ケアハウス拠点用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース・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っている。

所有権移転外ファイナンスリース・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っている。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の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る。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)ケアハウス拠点計算書類(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(①))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	110,693,065	0	5,468,678	105,224,387
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	110,693,065	0	5,468,678	105,224,387

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	105,224,387円
計	105,224,387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)	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	232,809,123	127,584,736	105,224,387
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	11,132,780	3,950,240	7,182,540
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,237,290	2,267,982	2,969,308
建設仮勘定	0	0	0
合計	249,179,193	133,802,958	115,376,235

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	99,789	0	99,789
未収補助金	2,571,204	0	2,571,204
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	2,670,993	0	2,670,993

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

保育所拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,773,058	64,870,438	△28,097,380	流動負債	14,009,712	22,475,161	△8,465,449
現金預金	25,208,892	54,123,706	△28,914,814	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,834,039	10,262,986	△8,428,947
事業未収金	883,860	1,008,260	△124,400	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	10,653,200	9,696,500	956,700	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	7,716,310	7,688,734	27,576
原材料				預り金	13,015	4,593	8,422
立替金	6,120		6,120	職員預り金	668,388	816,888	△148,500
前払金	20,986	41,972	△20,986	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	3,777,960	3,701,960	76,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	241,937,956	215,801,542	26,136,414	固定負債	20,539,082	18,909,485	1,629,597
基本財産	122,810,323	111,660,920	11,149,403	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	122,810,323	111,660,920	11,149,403	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	119,127,633	104,140,622	14,987,011	退職給付引当金	20,199,082	18,909,485	1,289,597
土地				役員退職慰労引当金			
建物	692,366	744,439	△52,073	長期未払金			
構築物	6,486,253	7,876,992	△1,390,739	長期預り金	340,000		340,000
機械及び装置	3,258,560	4,080,083	△821,523	退職共済預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	6,132,815	4,294,702	1,838,113				
建設仮勘定				負債の部合計	34,548,794	41,384,646	△6,835,852
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金	58,311,118	58,311,118	
ソフトウェア	57,024	99,792	△42,768	国庫補助金等特別積立金	52,790,460	55,167,608	△2,377,148
無形リース資産				その他の積立金	88,000,000	73,000,000	15,000,000
投資有価証券				人件費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				修繕積立金	88,000,000	73,000,000	15,000,000
拠点区分間長期貸付金				建設積立金			
退職給付引当資産	14,500,615	14,044,614	456,001	次期繰越活動増減差額	45,060,642	52,808,608	△7,747,966
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	7,252,034	4,586,172	2,665,862
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産	88,000,000	73,000,000	15,000,000				
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産	88,000,000	73,000,000	15,000,000				
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	244,162,220	239,287,334	4,874,886
資産の部合計	278,711,014	280,671,980	△1,960,966	負債及び純資産の部合計	278,711,014	280,671,980	△1,960,966

計算書類に対する注記(保育所拠点用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース・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っている。

所有権移転外ファイナンスリース・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っている。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の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る。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)保育所拠点計算書類(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(①))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	111,660,920	15,290,000	4,140,597	122,810,323
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	111,660,920	15,290,000	4,140,597	122,810,323

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0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)	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	215,026,560	92,216,237	122,810,323
土地	0	0	0
建物	3,626,745	2,934,379	692,366
構築物	31,257,390	24,771,137	6,486,253
機械及び装置	28,166,796	24,908,236	3,258,560
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	15,806,747	9,673,932	6,132,815
建設仮勘定	0	0	0
合計	293,884,238	154,503,921	139,380,317

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	883,860	0	883,860
未収補助金	10,653,200	0	10,653,200
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	11,537,060	0	11,537,060

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

サンヒルズ拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	173,259,057	81,007,321	92,251,736	流動負債	95,511,128	66,716,521	28,794,607
現金預金	126,065,423	39,608,346	86,457,077	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,861,465	8,754,971	△2,893,506
事業未収金	43,594,898	40,364,892	3,230,006	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	3,085,000	200,000	2,885,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	49,992,000		49,992,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金		19,992,000	△19,992,000
仕掛品				未払費用	18,155,054	17,478,163	676,891
原材料				預り金	26,521		26,521
立替金		63,479	△63,479	職員預り金	1,385,528	1,245,567	139,961
前払金	513,736	770,604	△256,868	前受金			
前払費用				前受収益	9,138,200	9,238,900	△100,700
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	10,952,360	10,006,920	945,440
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,216,839,657	1,242,953,261	△26,113,604	固定負債	1,508,818,357	1,512,078,939	△3,260,582
基本財産				設備資金借入金	1,450,008,000	1,471,142,376	△21,134,376
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,216,839,657	1,242,953,261	△26,113,604	退職給付引当金	21,989,357	18,929,563	3,059,794
土地	76,495,610	73,750,000	2,745,610	役員退職慰労引当金			
建物	770,000,657	791,090,122	△21,089,465	長期未払金	20,032,000	5,038,000	14,994,000
構築物	340,330,515	347,240,085	△6,909,570	長期預り金	16,789,000	16,969,000	△180,000
機械及び装置	2,806,650	3,208,950	△402,300	退職共済預り金			
車輛運搬具	2	2		その他の固定負債			
器具及び備品	8,624,703	10,389,884	△1,765,181				
建設仮勘定				負債の部合計	1,604,329,485	1,578,795,460	25,534,025
有形リース資産							
権利				純資産の部			
ソフトウェア	474,927	466,467	8,460	基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	88,461,567	88,165,716	295,851
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				修繕積立金			
退職給付引当資産	18,106,593	16,807,751	1,298,842	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	△302,692,338	△343,000,594	40,308,256
退職共済事業管理資産				(うち当期活動増減差額)	40,308,256	24,233,838	16,074,418
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,390,098,714	1,323,960,582	66,138,132	純資産の部合計	△214,230,771	△254,834,878	40,604,107
				負債及び純資産の部合計	1,390,098,714	1,323,960,582	66,138,132

計算書類に対する注記(サンヒルズ拠点用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンスリース・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っている。
 - 所有権移転外ファイナンスリース・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っている。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の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る。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)サンヒルズ拠点計算書類(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(①))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(その他の固定資産)	73,750,000円
建物(その他の固定資産)	770,000,657円
構築物(その他の固定資産)	340,330,515円
計	1,184,081,172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)	1,500,000,000円
計	1,500,000,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地	76,495,610	0	76,495,610
建物	952,355,956	182,355,299	770,000,657
構築物	391,550,700	51,220,185	340,330,515
機械及び装置	4,023,000	1,216,350	2,806,650
車輛運搬具	1,505,892	1,505,890	2
器具及び備品	17,612,640	8,987,937	8,624,703
建設仮勘定	0	0	0
合計	1,443,543,798	245,285,661	1,198,258,137

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,594,898	0	43,594,898
未収補助金	3,085,000	0	3,085,000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	46,679,898	0	46,679,898

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護保険外サービス拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,150	9,900	8,250	流動負債			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	18,150	9,900	8,250	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				退職共済預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品							
建設仮勘定				負債の部合計			
有形リース資産							
権利				純資産の部			
ソフトウェア				基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				修繕積立金			
退職給付引当資産				建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	18,150	9,900	8,250
退職共済事業管理資産				(うち当期活動増減差額)	8,250	9,900	△1,650
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	18,150	9,900	8,250	純資産の部合計	18,150	9,900	8,250
				負債及び純資産の部合計	18,150	9,900	8,250

計算書類に対する注記(介護保険外サービス拠点用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース・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っている。

所有権移転外ファイナンスリース・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っている。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の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る。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)介護保険外サービス拠点計算書類(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(①))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(その他の固定資産)	0円
建物(その他の固定資産)	0円
構築物(その他の固定資産)	0円
計	0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)	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,150	0	18,150
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	18,150	0	18,150

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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 社会福祉法人三翠会

(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	グループホーム	18,935,000	0	6,684,000	12,251,000 (6,684,000)	0	1.5	238,068		令和6年 1月	グループホーム建設	基本土地	下相野1460-1、1456、1461、1462 下相野1614-3、1614-2	267,822,400
													基本建物	下相野1460番1、1461番	771,434,171
	独立行政法人福祉医療機構	さんすい園	94,285,000	0	13,164,000	81,121,000 (13,164,000)	0	1.8	1,588,524		令和10年 5月	ユニット棟建設	基本土地	下相野1460-1、1456、1461、1462 下相野1614-3、1614-2	267,822,400
													基本建物	下相野1460番1、1461番	771,434,171
	百十四銀行	さんすい園	17,500,000	0	17,500,000	0 (0)	0	1.0	14,143				ユニット棟改築		
	百十四銀行	本部	26,621,000	0	26,621,000	0 (0)	0	1.0	69,011				土地購入		
	百十四銀行	サンヒルズ	15,137,000	0	15,137,000	0 (0)	0	1.0	39,241				サンヒルズ建設		
	百十四銀行	サンヒルズ	1,456,005,376	0	1,456,005,376	0 (0)	0	1.0	11,286,603				サンヒルズ建設		
	山陰合同銀行	サンヒルズ	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000 (49,992,000)	0	1.0	1,356,164		令和34年 3月	サンヒルズ建設	土地	横山町1528-1、1532、1575	73,750,000
														建物	横山町1528番1
													構築物	横山町1528番1	340,330,515
	計		1,628,483,376	1,500,000,000	1,535,111,376	1,593,372,000 (69,840,000)	0		14,591,754	0					
長 期 運 営 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療機構	さんすい園	0	60,000,000	0	60,000,000 (0)	0	0.25	12,904		令和18年 9月	経営資金			
	独立行政法人福祉医療機構	デイサービス	0	60,000,000	0	60,000,000 (0)	0	0.25	12,904		令和18年 9月	経営資金			
		計	0	120,000,000	0	120,000,000 (0)	0		25,808	0					
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
		計													
	合計		1,628,483,376	1,620,000,000	1,535,111,376	1,713,372,000 (69,840,000)	0		14,617,562	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人三翠会

(単位:円)

寄付者の属性	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					
					本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0		0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	3	378,393	0	378,393	0	0	0	0	0
取引業者	経常	0	0	0	0					
その他	経常	0	0		0					
区分小計		3	378,393	0	378,393	0	0	0	0	0
	運営									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3	378,393	0	378,393	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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一致するものとする。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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業者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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス
兵庫県(感染防止対策支援事業)	介護事業	205,000	0	205,000	0	0	145,000	0	0	60,000	0
兵庫県(結核定期健康診断実施)	介護事業	109,554	0	109,554	0	0	109,554	0	0	0	0
兵庫県(労働環境改善支援)	介護事業	460,000	0	460,000	0	0	460,000	0	0	0	0
三田市(利用者負担額軽減制度事業補助金)	介護事業	7,032	0	7,032	0	0	7,032	0	0	0	0
全国老人福祉施設協議会(広域感染症災害救援事業)	介護事業	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0
区分小計		1,081,586	0	1,081,586	0	0	1,021,586	0	0	60,000	0
兵庫県(運営費)	老人事業	17,080,000	0	17,080,000	0	0	0	17,080,000	0	0	0
兵庫県(民間社会福祉施設運営支援)	老人事業	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0
兵庫県(結核定期健康診断実施補助)	老人事業	21,204	0	21,204	0	0	0	21,204	0	0	0
区分小計		17,161,204	0	17,161,204	0	0	0	17,161,204	0	0	0
三田市(運営改善事業)	保育事業	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
三田市(障害児保育事業)	保育事業	7,920,000	0	7,920,000	0	0	0	0	7,920,000	0	0
三田市(一時預かり事業)	保育事業	4,680,000	0	4,680,000	0	0	0	0	4,680,000	0	0
三田市(延長保育事業)	保育事業	469,200	0	469,200	0	0	0	0	469,200	0	0
三田市(保育士等処遇改善臨時特例事業)	保育事業	504,680	0	504,680	0	0	0	0	504,680	0	0
三田市(保育環境改善等事業)	保育事業	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
兵庫県(民間社会福祉施設運営支援)	保育事業	1,044,000	0	1,044,000	0	0	0	0	1,044,000	0	0
区分小計		16,117,880	0	16,117,880	0	0	0	0	16,117,880	0	0
兵庫労働局(トライアル雇用助成)	その他事業	570,000	0	570,000	0	0	480,000	0	0	90,000	0
兵庫労働局(特定求職者雇用開発助成)	その他事業	530,000	0	530,000	0	0	480,000	0	0	50,000	0
三田市(介護人材育成支援事業)	その他事業	200,000	0	200,000	0	0	50,000	0	0	150,000	0
区分小計		1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,010,000	0	0	290,000	0
利息			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三田市(地域介護拠点整備費)	施設	10,035,000	0	10,035,000	10,035,000	0	7,000,000	0	0	3,035,000	0
兵庫県(在宅介護事業業務効率化支援事業)	施設	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
区分小計		11,035,000	0	11,035,000	11,035,000	0	8,000,000	0	0	3,035,000	0
償還			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		46,695,670	0	46,695,670	11,035,000	0	10,031,586	17,161,204	16,117,880	3,385,000	0

(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と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計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一致するものとする。

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 社会福祉法人三翠会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	サンヒルズ八景1番館	特養からの繰入金	15,176,241	借入金元金・利息
特別養護老人ホームさんすい園	サンヒルズ八景1番館	介護保険収入	255,499,591	運営資金
ホームヘルプステーションさんすい	ホームヘルプステーションさんすい(保険外)	介護保険収入	89,405	運営資金
さんすい園居宅介護支援事業所	サンヒルズ八景1番館	介護保険収入	51,188	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	サンヒルズ八景1番館	運営収入	2,470,190	運営資金
サンヒルズ八景1番館	本部	介護保険収入	1,500,000	運営資金
サンヒルズ八景1番館	特別養護老人ホームさんすい園	介護保険収入	260,005,308	運営資金
ホームヘルプステーションさんすい(保険外)	特別養護老人ホームさんすい園	事業収入	146,300	運営資金

(注)繰入金の財源には、介護報酬収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	特別養護老人ホームさんすい園	受取利息、寄附金	114,143	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	本部	介護保険収入	71,178,877	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	ケアハウスブルーさんすい	介護保険収入	39,616,020	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	保育所あいの保育園	介護保険収入	1,617,427	運営資金
デイサービスセンターさんすい	ケアハウスブルーさんすい	介護保険収入	288,787	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	特別養護老人ホームさんすい園	運営収入	40,961,752	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	デイサービスセンターさんすい	運営収入	561,960	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	ホームヘルプステーションさんすい	運営収入	88,957	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	グループホーム薬師のさと	運営収入	687,774	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	さんすい園居宅介護支援事業所	運営収入	157,383	運営資金
保育所あいの保育園	本部	受取利息	1,260	運営資金

(注)繰入金の財源には、介護報酬収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人三翠会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位 : 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位 : 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

(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					
		本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス
前年度末残高	523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0
第一号基本金	523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0
第一号基本金	523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	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(2)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩の事由	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		本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス	
前期繰越額				495,535,446	0	300,010,323	52,191,799	55,167,608	88,165,716	0	
当期積立額	建物(基本)	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	
	建物	0	3,035,000	0	3,035,000	0	0	0	3,035,000	0	
	ソフトウェア	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
	当期積立額合計	0	11,035,000	0	11,035,000	0	8,000,000	0	0	3,035,000	
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				30,474,596	0	22,096,312	3,261,987	2,377,148	2,739,149	0
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				30,474,596	0	22,096,312	3,261,987	2,377,148	2,739,149	0
当期末残高				476,095,850	0	285,914,011	48,929,812	52,790,460	88,461,567	0	

(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

(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 社会福祉法人三翠会

拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

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)															
土地	332,740,400	0	0	0	0	0	0	0	332,740,400	0	0	0	332,740,400	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	332,740,400	0	0	0	0	0	0	0	332,740,400	0	0	0	332,740,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	59,938,500	0	0	0	0	0	0	0	59,938,500	0	0	0	59,938,500	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,938,500	0	0	0	0	0	0	0	59,938,500	0	0	0	59,938,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	59,938,500	0	0	0	0	0	0	0	59,938,500	0	0	0	59,938,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	392,678,900	0	0	0	0	0	0	0	392,678,900	0	0	0	392,678,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(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

(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 社会福祉法人三翠会

拠点区分 さんすい園拠点

(単位:円)

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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	617,692,453	289,488,739	80,905,143	7,000,000	32,387,812	20,235,012	0	0	666,209,784	276,253,727	727,325,497	518,745,273	1,393,535,281	794,999,000	
基本財産合計	617,692,453	289,488,739	80,905,143	7,000,000	32,387,812	20,235,012	0	0	666,209,784	276,253,727	727,325,497	518,745,273	1,393,535,281	794,999,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,204,789	0	0	0	210,097	0	0	0	1,994,692	0	4,332,308	0	6,327,000	0	
構築物	11,816,997	0	1,738,000	0	1,633,099	0	0	0	11,921,898	0	11,363,360	0	23,285,258	0	
機械及び装置	53,328,505	2,166,500	1,410,000	0	9,377,554	200,000	2	0	45,360,949	1,966,500	215,668,101	1,033,500	261,029,050	3,000,000	
車輛運搬具	2,551,166	192,500	0	0	1,003,114	192,500	0	0	1,548,052	0	7,338,327	1,260,000	8,886,379	1,260,000	
器具及び備品	29,873,082	8,162,584	1,857,900	0	6,063,829	1,368,800	1	0	25,667,152	6,793,784	34,922,649	1,769,216	60,589,801	8,563,000	
建設仮勘定	3,410,000	0	34,288,824	0	0	0	37,698,824	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	103,184,539	10,521,584	39,294,724	0	18,287,693	1,761,300	37,698,827	0	86,492,743	8,760,284	273,624,745	4,062,716	360,117,488	12,823,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	958,596	0	3,856,160	1,000,000	611,337	100,000	103,681	0	4,099,738	900,000	2,312,950	100,000	6,412,688	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	958,596	0	3,856,160	1,000,000	611,337	100,000	103,681	0	4,099,738	900,000	2,312,950	100,000	6,412,688	1,000,000	
その他の固定資産計	104,143,135	10,521,584	43,150,884	1,000,000	18,899,030	1,861,300	37,802,508	0	90,592,481	9,660,284	275,937,695	4,162,716	366,530,176	13,823,000	
基本財産及びその他の固定資産計	721,835,588	300,010,323	124,056,027	8,000,000	51,286,842	22,096,312	37,802,508	0	756,802,265	285,914,011	1,003,263,192	522,907,989	1,760,065,457	808,822,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(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

(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 社会福祉法人三翠会

拠点区分 ケアハウス拠点

(単位:円)

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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	110,693,065	52,191,799	0	0	5,468,678	3,261,987	0	0	105,224,387	48,929,812	127,584,736	78,287,688	232,809,123	127,217,500	
基本財産合計	110,693,065	52,191,799	0	0	5,468,678	3,261,987	0	0	105,224,387	48,929,812	127,584,736	78,287,688	232,809,123	127,217,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	7,899,563	0	0	0	717,023	0	0	0	7,182,540	0	3,950,240	0	11,132,780	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	989,962	0	2,420,000	0	440,654	0	0	0	2,969,308	0	2,267,982	0	5,237,290	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,889,525	0	2,420,000	0	1,157,677	0	0	0	10,151,848	0	6,218,222	0	16,370,070	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	8,889,525	0	2,420,000	0	1,157,677	0	0	0	10,151,848	0	6,218,222	0	16,370,070	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	119,582,590	52,191,799	2,420,000	0	6,626,355	3,261,987	0	0	115,376,235	48,929,812	133,802,958	78,287,688	249,179,193	127,217,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(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

(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 社会福祉法人三翠会

拠点区分 保育所拠点

(単位:円)

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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	111,660,920	55,167,608	15,290,000	0	4,140,597	2,377,148	0	0	122,810,323	52,790,460	92,216,237	58,935,540	215,026,560	111,726,000	
基本財産合計	111,660,920	55,167,608	15,290,000	0	4,140,597	2,377,148	0	0	122,810,323	52,790,460	92,216,237	58,935,540	215,026,560	111,726,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	744,439	0	0	0	52,073	0	0	0	692,366	0	2,934,379	0	3,626,745	0	
構築物	7,876,992	0	0	0	1,390,739	0	0	0	6,486,253	0	24,771,137	0	31,257,390	0	
機械及び装置	4,080,083	0	0	0	821,518	0	5	0	3,258,560	0	24,908,236	0	28,166,796	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	4,294,702	0	3,248,305	0	1,410,192	0	0	0	6,132,815	0	9,673,932	0	15,806,747	0	
建設仮勘定	0	0	11,220,000	0	0	0	11,220,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,996,216	0	14,468,305	0	3,674,522	0	11,220,005	0	16,569,994	0	62,287,684	0	78,857,678	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	99,792	0	0	0	42,768	0	0	0	57,024	0	156,816	0	213,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	99,792	0	0	0	42,768	0	0	0	57,024	0	156,816	0	213,840	0	
その他の固定資産計	17,096,008	0	14,468,305	0	3,717,290	0	11,220,005	0	16,627,018	0	62,444,500	0	79,071,518	0	
基本財産及びその他の固定資産計	128,756,928	55,167,608	29,758,305	0	7,857,887	2,377,148	11,220,005	0	139,437,341	52,790,460	154,660,737	58,935,540	294,098,078	111,726,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

- (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

(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 社会福祉法人三聖会

拠点区分 サンヒルズ拠点

(単位:円)

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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	73,750,000	0	2,745,610	0	0	0	0	0	76,495,610	0	0	0	76,495,610	0	
建物	791,090,122	87,972,382	3,593,920	3,035,000	24,683,385	2,699,149	0	0	770,000,657	88,308,233	182,355,299	19,487,767	952,355,956	107,796,000	
構築物	347,240,085	0	0	0	6,909,570	0	0	0	340,330,515	0	51,220,185		391,550,700	0	
機械及び装置	3,208,950	0	0	0	402,300	0	0	0	2,806,650	0	1,216,350	0	4,023,000	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,505,890	0	1,505,892	0	
器具及び備品	10,389,884	193,334	282,260	0	2,047,441	40,000	0	0	8,624,703	153,334	8,987,937	46,666	17,612,640	200,000	
建設仮勘定	0	0	1,219,176	0	0	0	1,219,176	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,225,679,043	88,165,716	7,840,966	3,035,000	34,042,696	2,739,149	1,219,176	0	1,198,258,137	88,461,567	245,285,661	19,534,433	1,443,543,798	107,996,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	466,467	0	317,350	0	302,410	0	6,480	0	474,927	0	1,478,823	0	1,953,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	466,467	0	317,350	0	302,410	0	6,480	0	474,927	0	1,478,823	0	1,953,750	0	
その他の固定資産計	1,226,145,510	88,165,716	8,158,316	3,035,000	34,345,106	2,739,149	1,225,656	0	1,198,733,064	88,461,567	246,764,484	19,534,433	1,445,497,548	107,996,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,226,145,510	88,165,716	8,158,316	3,035,000	34,345,106	2,739,149	1,225,656	0	1,198,733,064	88,461,567	246,764,484	19,534,433	1,445,497,548	107,996,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(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

(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 社会福祉法人三翠会

拠点区分 介護保険外サービス拠点

(単位:円)

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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(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。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 法人本部拠点

(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		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	98,740,000	0	0	840,000	97,900,000	
役員退職慰労引当金	0	2,400,000 (0)	0	0 (0)	2,400,000	
計	98,740,000	2,400,000	0	840,000	100,300,000	

(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. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職また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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 さんすい園拠点

(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		
退職給付引当金	70,532,251	18,021,506 (1,838,226)	1,931,410	6,292,156 (6,292,156)	80,330,191	職員拠点間異動、転職
賞与引当金	21,797,560	21,786,920	21,797,560	0	21,786,920	
徴収不能引当金	41,000	0	0	41,000	0	引当金戻入 41,000
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	92,370,811	39,808,426	23,728,970	6,333,156	102,117,111	

(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. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職また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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 ケアハウス拠点

(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		
退職給付引当金	2,960,924	2,322,914 (1,829,622)	0	315,000 (315,000)	4,968,838	職員拠点間異動
賞与引当金	990,280	944,680	990,280	0	944,680	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	3,951,204	3,267,594	990,280	315,000	5,913,518	

(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. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職また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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 保育所拠点

(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		
退職給付引当金	18,909,485	2,433,861 (0)	1,144,264	0 (0)	20,199,082	
賞与引当金	3,701,960	3,777,960	3,701,960	0	3,777,960	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	22,611,445	6,211,821	4,846,224	0	23,977,042	

(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. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職また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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 サンヒルズ拠点

(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		
退職給付引当金	18,929,563	3,525,173 (0)	465,379	0 (0)	21,989,357	
賞与引当金	10,006,920	10,952,360	10,006,920	0	10,952,360	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	28,936,483	14,477,533	10,472,299	0	32,941,717	

(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. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職また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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 介護保険外サービス拠点

(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		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0	0	0	0	

(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. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職また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。

さんすい園拠点区分 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	特別介護老人ホームさんすい園	デイサービスセンターさんすい	ホームヘルプステーションさんすい	グループホーム菜師のさと	さんすい園居宅介護支援事業	監地域包括支援センター	地域サポート施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	502,701,865	49,218,075	17,009,494	90,733,577	29,582,304	22,432,993		711,678,308		711,678,308
介護保険事業収入	371,814,228							371,814,228		371,814,228
施設介護料収入	333,452,017							333,452,017		333,452,017
介護報酬収入	1,006,674							1,006,674		1,006,674
利用者負担金収入(公費)	37,355,537							37,355,537		37,355,537
利用者負担金収入(一般)	13,073,833	39,507,488	11,383,723					63,965,044		63,965,044
居宅介護料収入	10,927,662	35,211,454	10,211,159					56,350,275		56,350,275
(介護報酬収入)	10,476,017	35,211,454	10,211,159					55,898,630		55,898,630
介護報酬収入	451,645							451,645		451,645
介護予防報酬収入	2,146,171	4,296,034	1,172,564					7,614,769		7,614,769
(利用者負担金収入)	5,336	85,295	24,646					115,277		115,277
介護負担金収入(公費)	2,090,643	4,210,739	1,147,918					7,449,300		7,449,300
介護負担金収入(一般)										
介護予防負担金収入(公費)										
介護予防負担金収入(一般)	50,192							50,192		50,192
地域密着型介護料収入				65,264,059				65,264,059		65,264,059
(介護報酬収入)				58,102,997				58,102,997		58,102,997
介護報酬収入				58,102,997				58,102,997		58,102,997
介護予防報酬収入										
(利用者負担金収入)				7,161,062				7,161,062		7,161,062
介護負担金収入(公費)										
介護負担金収入(一般)				7,161,062				7,161,062		7,161,062
介護予防負担金収入(公費)										
介護予防負担金収入(一般)										
居宅介護支援介護料収入					24,935,573			24,935,573		24,935,573
居宅介護支援介護料収入					24,935,573			24,935,573		24,935,573
介護予防支援介護料収入						1,706,608		1,706,608		1,706,608
介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,698,174	5,607,904		4,121,398			15,427,476		15,427,476
事業費収入		5,010,208	4,972,230		4,121,398			14,103,836		14,103,836
事業負担金収入(公費)		20,041						20,041		20,041
事業負担金収入(一般)		667,925	635,674					1,303,599		1,303,599
利用者等利用料収入	116,625,900	3,995,381	7,867	25,454,518				146,083,666		146,083,666
施設サービス利用料収入	7,361,128							7,361,128		7,361,128
居宅介護サービス利用料収入	146,100	41,400	5,867					193,367		193,367
地域密着型介護サービス利用料収入				6,269,500				6,269,500		6,269,500
食費収入(公費)	214,800							214,800		214,800
食費収入(一般)	39,276,926	3,942,441		8,787,800				52,007,167		52,007,167
食費収入(特定)	14,346,354							14,346,354		14,346,354
居住費収入(公費)										
居住費収入(一般)	39,657,694			9,664,956				49,322,650		49,322,650
居住費収入(特定)	15,622,898							15,622,898		15,622,898
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		11,540	2,000					13,540		13,540
その他の利用料収入				732,262				732,262		732,262
その他の事業収入	1,187,904	17,032	10,000	15,000	525,333	20,726,385		22,481,654		22,481,654
補助金事業収入(公費)	669,554	17,032	10,000	15,000	10,000			721,586		721,586
補助金事業収入(一般)	300,000							300,000		300,000
市町村特別事業収入(公費)										
市町村特別事業収入(一般)										
受託事業収入(公費)	86,350				424,371	20,726,385		21,237,106		21,237,106
受託事業収入(一般)	132,000							132,000		132,000
その他の事業収入					90,962			90,962		90,962
(保険等査定減)										
老人福祉事業収入										
措置事業収入										
事務費収入										
事業費収入										
その他の利用料収入										
その他の事業収入										
運営事業収入										
管理費収入										
その他の利用料収入										
補助金事業収入(公費)										
補助金事業収入(一般)										
その他の事業収入										
その他の事業収入										
管理費収入										
その他の利用料収入										
その他の事業収入										
保育事業収入										
施設型給付費収入										
施設型給付費収入										
利用者負担金収入										
特例施設型給付費収入										
特例施設型給付費収入										
利用者負担金収入										
地域型保育給付費収入										
地域型保育給付費収入										
利用者負担金収入										
特例地域型保育給付費収入										
特例地域型保育給付費収入										
利用者負担金収入										
委託費収入										
利用者等利用料収入										
利用者等利用料収入(公費)										
利用者等利用料収入(一般)										
その他の利用料収入										
私的契約利用料収入										
その他の事業収入										
補助金事業収入(公費)										
補助金事業収入(一般)										
受託事業収入(公費)										
受託事業収入(一般)										
その他の事業収入										
退職共済事業収入										
事務費収入										
その他の事業収入	960,000			50,000			525,390	1,535,390		1,535,390
その他の事業収入	960,000			50,000			525,390	1,535,390		1,535,390
補助金事業収入(公費)	960,000			50,000			1,010,000	1,010,000		1,010,000
補助金事業収入(一般)										
受託事業収入(公費)										
受託事業収入(一般)										
その他の事業収入							525,390	525,390		525,390
借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入										
受取利息配当金収入	4,397	924		1,045	1,000			7,366		7,366
その他の収入	3,434,235			755,200				4,189,435		4,189,435
受入研修費収入	308,000							308,000		308,000
利用者等外給食費収入	1,415,760			745,200				2,160,960		2,160,960
雑収入	1,710,475			10,000				1,720,475		1,720,475

	その他	1,470,475			10,000				1,480,475		1,480,475
	受取家賃	240,000							240,000		240,000
	流動資産評価益等による資金増加額										
	有価証券売却益										
	有価証券評価益										
	為替差益										
	(1)	507,100,497	49,218,999	17,009,494	91,539,822	29,583,304	22,432,993	525,390	717,410,499		717,410,499
支出	人件費支出	321,466,446	40,741,992	17,997,939	69,845,953	24,468,094	18,644,090	1,374,474	494,538,888		494,538,888
	役員報酬支出										
	役員退職慰労金支出										
	職員給料支出	170,821,051	17,502,176	8,445,453	36,677,499	17,621,998	13,424,649	1,374,474	265,867,300		265,867,300
	基本給	116,403,795	13,790,221	6,135,325	26,013,993	14,209,151	10,428,344	1,374,474	188,355,303		188,355,303
	諸手当	54,417,256	3,711,955	2,310,128	10,663,506	3,412,847	2,996,305		77,511,997		77,511,997
	職員賞与支出	34,695,390	4,379,030	2,102,948	7,212,825	3,829,225	2,653,600		54,873,018		54,873,018
	非常勤職員給与支出	73,002,158	12,827,771	5,318,346	17,279,853				108,428,128		108,428,128
	パート職員	67,666,158	12,827,771	5,318,346	17,279,853				103,092,128		103,092,128
	嘱託職員										
	嘱託医	5,336,000							5,336,000		5,336,000
	派遣職員費支出										
	退職給付支出	400,500	584,500		222,500				1,207,500		1,207,500
	法定福利費支出	42,547,347	5,448,515	2,131,092	8,453,276	3,016,871	2,565,841		64,162,942		64,162,942
	事業費支出	82,917,471	8,164,840		11,513,267				102,595,578		102,595,578
	給食費支出	31,409,881	2,149,881		4,972,767				38,532,529		38,532,529
	主食費	1,440,797			456,181				1,896,978		1,896,978
	副食費	27,296,563	2,149,881		4,516,586				33,963,030		33,963,030
	飲物等	2,672,521							2,672,521		2,672,521
	介護用品費支出	8,125,601	4,056		604,395				8,734,052		8,734,052
	医薬品費支出										
	診療・療養等材料費支出										
	保健衛生費支出	1,941,996	33,900		153,372				2,129,268		2,129,268
	医療費支出	11,230							11,230		11,230
	被服費支出	2,422,672							2,422,672		2,422,672
	教養娯楽費支出	401,922	96,924		144,854				643,700		643,700
	日用品費支出										
	保育材料費支出										
	本人支給金支出										
	水道光熱費支出	22,571,313	3,021,370		4,120,852				29,713,535		29,713,535
	電気代	9,746,454	1,016,742		2,225,002				12,988,198		12,988,198
	水道代	9,890,214	2,004,628		1,895,850				13,790,692		13,790,692
	ガス代	2,934,645							2,934,645		2,934,645
	燃料費支出	1,466,994	733,493						2,200,487		2,200,487
	消耗器具備品費支出	9,251,019	59,764		635,304				9,946,087		9,946,087
	保険料支出	504,498	271,480		132,100				908,078		908,078
	賃借料支出	3,108,052	531,921		277,995				3,917,968		3,917,968
	教育指導費支出										
	就職支度費支出										
	葬祭費支出										
	車輛費支出	670,618	1,262,051		471,628				2,404,297		2,404,297
	燃料代	502,088	865,968		343,392				1,711,448		1,711,448
	その他	168,530	396,083		128,236				692,849		692,849
	管理費返還支出										
	雑支出	1,031,675							1,031,675		1,031,675
	その他の事業費支出										
	事務費支出	34,029,791	3,303,610	1,510,585	3,271,001	1,693,635	2,664,336	755,454	47,228,412		47,228,412
	福利厚生費支出	2,455,823	168,121	88,832	341,646	61,909	110,567		3,226,898		3,226,898
	職員被服費支出	709,730	60,258	18,084	108,608	30,569	27,084		954,333		954,333
	旅費交通費支出	455,000	11,220	79,800	21,000	21,430	22,960		611,410		611,410
	研修研究費支出	716,476	189,822		125,056	159,000	60,900		1,251,254		1,251,254
	事務消耗品費支出	3,565,642	189,779	347,935	21,012	192,861	359,422	47,162	4,723,813		4,723,813
	印刷製本費支出										
	水道光熱費支出			60,015		60,015			120,030		120,030
	電気代			34,656		34,656			69,312		69,312
	水道代			25,359		25,359			50,718		50,718
	ガス代										
	燃料費支出			193,185		360,150	123,555	57,671	734,561		734,561
	燃料代										
	車輛燃料代			193,185		360,150	123,555	57,671	734,561		734,561
	修繕費支出	4,568,718	599,260	56,640	172,813	374,795	95,843	22,880	5,890,929		5,890,929
	通信運搬費支出	1,590,205	240,973	250,020	153,514	273,707	404,352	218,336	3,137,107		3,137,107
	会議費支出			42,660			1,950		44,610		44,610
	広報費支出	866,439	4,170	78,633			20,734	1,980	971,956		971,956
	業務委託費支出	11,936,339	1,276,343	28,935	924,000				14,165,617		14,165,617
	手数料支出	2,340,988	192,280	138,270	175,493	1,767	5,763	330	2,854,891		2,854,891
	保険料支出			77,750		134,390	69,520	46,270	327,930		327,930
	賃借料支出			8,652		10,824	1,324,912		1,344,388		1,344,388
	土地・建物賃借料支出	720,000							720,000		720,000
	租税公課支出	101,050	129,300	8,400	47,400	10,000	10,000	6,400	312,550		312,550
	保守料支出	3,389,224	214,084	1,774	1,126,459	2,218	1,774		4,735,533		4,735,533
	渉外費支出	71,804					5,000		76,804		76,804
	諸会費支出	513,875	28,000	25,000	54,000		20,000		640,875		640,875
	雑支出	28,478						354,445	382,923		382,923
	その他の事務費支出										
	退職共済事業支出										
	事務費支出										
	利用者負担軽減額										
	支払利息支出	1,615,571	12,904		238,068				1,866,543		1,866,543
	その他の支出	1,208,858			833,904				2,042,762		2,042,762
	利用者等外給食費支出	1,208,858			833,904				2,042,762		2,042,762
	雑支出										
	法人税、住民税及び事業税支出										
	流動資産評価損等による資金減少額										
	有価証券売却損										
	資産評価損										
	有価証券評価損										
	その他の資産評価損										
	為替差損										
	徴収不能額										
	(2)	441,238,137	52,223,346	19,508,424	85,702,193	26,161,729	21,308,426	2,129,928	648,272,183		648,272,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,862,360	△3,004,347	△2,498,930	5,837,629	3,421,575	1,124,567	△1,604,538	69,138,316		69,138,316
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,500,000		1,000,000	3,500,000				8,000,000		8,000,000
	施設整備等補助金収入	3,500,000		1,000,000	3,500,000				8,000,000		8,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	設備整備等寄附金収入										
	設備資金借入金元金償還寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	車輛運搬具売却収入										
	器具及び備品売却収入										
	その他の固定資産売却収入										
	その他の施設整備等による収入										
	その他の施設整備等による収入										
	(4)	3,500,000		1,000,000	3,500,000				8,000,000		8,000,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	30,664,000			6,684,000				37,348,000		37,348,000
	固定資産取得支出	79,767,922		1,328,140	5,261,141				86,357,203		86,357,203
	土地取得支出										
	建物取得支出	40,147,520			3,058,799				43,206,319		43,206,319

さんすい園拠点区分 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	特別養護老人ホームさんすい園	デイサービスセンターさんすい園	ホームヘルプステーションさんすい園	グループホーム栗館のさと	さんすい園居宅介護支援事業	産地域包括支援センター	地域サポート施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益	502,701,865	49,218,075	17,009,494	90,733,577	29,582,304	22,432,993		711,678,308		711,678,308
施設介護料収益	371,814,228							371,814,228		371,814,228
介護報酬収益	333,452,017							333,452,017		333,452,017
利用者負担金収益(公費)	1,006,674							1,006,674		1,006,674
利用者負担金収益(一般)	37,355,537							37,355,537		37,355,537
居宅介護料収益	13,073,833	39,507,488	11,383,723					63,965,044		63,965,044
(介護報酬収益)	10,927,662	35,211,454	10,211,159					56,350,275		56,350,275
介護報酬収益	10,476,017	35,211,454	10,211,159					55,898,630		55,898,630
介護予防報酬収益	451,645							451,645		451,645
(利用者負担金収益)	2,146,171	4,296,034	1,172,564					7,614,769		7,614,769
介護負担金収益(公費)	5,336	85,295	24,646					115,277		115,277
介護負担金収益(一般)	2,090,643	4,210,739	1,147,918					7,449,300		7,449,300
介護予防負担金収益(公費)										
介護予防負担金収益(一般)	50,192							50,192		50,192
地域密着型介護料収益				65,264,059				65,264,059		65,264,059
(介護報酬収益)				58,102,997				58,102,997		58,102,997
介護報酬収益				58,102,997				58,102,997		58,102,997
介護予防報酬収益										
(利用者負担金収益)				7,161,062				7,161,062		7,161,062
介護負担金収益(公費)										
介護負担金収益(一般)				7,161,062				7,161,062		7,161,062
介護予防負担金収益(公費)										
介護予防負担金収益(一般)										
居宅介護支援介護料収益					24,935,573	1,706,608		26,642,181		26,642,181
居宅介護支援介護料収益					24,935,573			24,935,573		24,935,573
介護予防支援介護料収益						1,706,608		1,706,608		1,706,608
介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,698,174	5,607,904		4,121,398			15,427,476		15,427,476
事業費収益		5,010,208	4,972,230		4,121,398			14,103,836		14,103,836
事業負担金収益(公費)		20,041						20,041		20,041
事業負担金収益(一般)		667,925	635,674					1,303,599		1,303,599
利用者等利用料収益	116,625,900	3,995,381	7,867	25,454,518				146,083,666		146,083,666
施設サービス利用料収益	7,361,128							7,361,128		7,361,128
居宅介護サービス利用料収益	146,100	41,400	5,867					193,367		193,367
地域密着型介護サービス利用料収益				6,269,500				6,269,500		6,269,500
食費収益(公費)	214,800							214,800		214,800
食費収益(一般)	39,276,926	3,942,441		8,787,800				52,007,167		52,007,167
食費収益(特定)	14,346,354							14,346,354		14,346,354
居住費収益(公費)										
居住費収益(一般)	39,657,694			9,664,956				49,322,650		49,322,650
居住費収益(特定)	15,622,898							15,622,898		15,622,898
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		11,540	2,000					13,540		13,540
その他の利用料収益				732,262				732,262		732,262
その他の事業収益	1,187,904	17,032	10,000	15,000	525,333	20,726,385		22,481,654		22,481,654
補助金事業収益(公費)	669,554	17,032	10,000	15,000	10,000			721,586		721,586
補助金事業収益(一般)	300,000							300,000		300,000
市町村特別事業収益(公費)										
市町村特別事業収益(一般)										
受託事業収益(公費)	86,350				424,371	20,726,385		21,237,106		21,237,106
受託事業収益(一般)	132,000							132,000		132,000
その他の事業収益					90,962			90,962		90,962
(保険等査定減)										
老人福祉事業収益										
措置事業収益										
事務費収益										
事業費収益										
その他の利用料収益										
その他の事業収益										
運営事業収益										
管理費収益										
その他の利用料収益										
補助金事業収益(公費)										
補助金事業収益(一般)										
その他の事業収益										
その他の事業収益										
管理費収益										
その他の利用料収益										
その他の事業収益										
保育事業収益										
施設型給付費収益										
施設型給付費収益										
利用者負担金収益										
特例施設型給付費収益										
特例施設型給付費収益										
利用者負担金収益										
地域型保育給付費収益										
地域型保育給付費収益										
利用者負担金収益										
特例地域型保育給付費収益										
特例地域型保育給付費収益										
利用者負担金収益										
委託費収益										
利用者等利用料収益										
利用者等利用料収益(公費)										
利用者等利用料収益(一般)										
その他の利用料収益										
私的契約利用料収益										
その他の事業収益										
補助金事業収益(公費)										
補助金事業収益(一般)										
受託事業収益(公費)										
受託事業収益(一般)										
その他の事業収益										
退職共済事業収益										
事務費収益										
その他の事業収益	960,000			50,000			525,390	1,535,390		1,535,390
その他の事業収益	960,000			50,000			525,390	1,535,390		1,535,390
補助金事業収益(公費)	960,000			50,000				1,010,000		1,010,000
補助金事業収益(一般)										
受託事業収益(公費)										
受託事業収益(一般)										
その他の事業収益										
経常経費寄附金収益							525,390	525,390		525,390
その他の収益										
サービス活動収益計(1)	503,661,865	49,218,075	17,009,494	90,783,577	29,582,304	22,432,993	525,390	713,213,698		713,213,698
費用										
人件費	330,672,508	41,028,072	18,088,255	71,717,369	25,349,318	19,002,224	1,374,474	507,232,220		507,232,220
役員報酬										
役員退職慰労金										
役員退職慰労引当金繰入										
職員給料	170,821,051	17,502,176	8,445,453	36,677,499	17,621,998	13,424,649	1,374,474	265,867,300		265,867,300
基本給	116,403,795	13,790,221	6,135,325	26,013,993	14,209,151	10,428,344	1,374,474	188,355,303		188,355,303
諸手当	54,417,256	3,711,955	2,310,128	10,663,506	3,412,847	2,996,305		77,511,997		77,511,997

	職員賞与	21,994,057	3,031,030	1,324,948	5,124,158	2,758,558	1,519,600	35,752,351	35,752,351
	賞与引当金繰入	14,192,240	1,491,880	797,240	2,644,040	1,404,480	1,257,040	21,786,920	21,786,920
	非常勤職員給与	73,002,158	12,827,771	5,318,346	17,279,853			108,428,128	108,428,128
	パート職	67,666,158	12,827,771	5,318,346	17,279,853			103,092,128	103,092,128
	嘱託職員								
	嘱託医	5,336,000						5,336,000	5,336,000
	派遣職員費								
	退職給付費用	9,893,842	915,420	180,096	1,830,956	697,304		13,911,472	13,911,472
	法定福利費	40,769,160	5,259,795	2,022,172	8,160,863	2,866,978	2,407,081	61,486,049	61,486,049
	事業費	82,917,471	8,164,840		11,513,267			102,595,578	102,595,578
	給食費	31,409,881	2,149,881		4,972,767			38,532,529	38,532,529
	主食費	1,440,797			456,181			1,896,978	1,896,978
	副食費	27,296,563	2,149,881		4,516,586			33,963,030	33,963,030
	飲物等	2,672,521						2,672,521	2,672,521
	介護用品費	8,125,601	4,056		604,395			8,734,052	8,734,052
	医薬品費								
	診療・療養等材料費								
	保健衛生費	1,941,996	33,900		153,372			2,129,268	2,129,268
	医療費	11,230						11,230	11,230
	被服費	2,422,672						2,422,672	2,422,672
	教養娯楽費	401,922	96,924		144,854			643,700	643,700
	日用品費								
	保育材料費								
	本人支給金								
	水道光熱費	22,571,313	3,021,370		4,120,852			29,713,535	29,713,535
	電気代	9,746,454	1,016,742		2,225,002			12,988,198	12,988,198
	水道代	9,890,214	2,004,828		1,895,850			13,790,892	13,790,892
	ガス代	2,934,645						2,934,645	2,934,645
	燃料費	1,466,994	733,493					2,200,487	2,200,487
	消耗器具備品費	9,251,019	59,764		635,304			9,946,087	9,946,087
	保険料	504,498	271,480		132,100			908,078	908,078
	賃借料	3,108,052	531,921		277,995			3,917,968	3,917,968
	教育指導費								
	就職支度費								
	葬祭費								
	車輦費	670,618	1,262,051		471,628			2,404,297	2,404,297
	燃料代	502,088	865,968		343,392			1,711,448	1,711,448
	その他	168,530	396,083		128,236			692,849	692,849
	棚卸資産評価損								
	雑費	1,031,675						1,031,675	1,031,675
	その他の事業費								
	事務費	34,029,791	3,303,610	1,510,585	3,271,001	1,693,635	2,664,336	755,454	47,228,412
	福利厚生費	2,455,823	168,121	88,832	341,646	61,909	110,567	3,226,898	3,226,898
	職員被服費	709,730	60,258	18,084	108,608	30,569	27,084	954,333	954,333
	旅費交通費	455,000	11,220	79,800	21,000	21,430	22,960	611,410	611,410
	研修研究費	716,476	189,822		125,056	159,000	60,900	1,251,254	1,251,254
	事務消耗品費	3,565,642	189,779	347,935	2,101	192,861	359,422	47,162	4,723,813
	印刷製本費								
	水道光熱費			60,015		60,015		120,030	120,030
	電気代			34,656		34,656		69,312	69,312
	水道代			25,359		25,359		50,718	50,718
	ガス代								
	燃料費			193,185		380,150	123,555	57,671	734,561
	燃料代								
	車輦燃料代			193,185		380,150	123,555	57,671	734,561
	修繕費	4,568,718	599,260	56,640	172,813	374,795	95,843	22,860	5,890,929
	通信運搬費	1,590,205	240,973	256,020	153,514	273,707	404,352	218,336	3,137,107
	会議費			42,660			1,950		44,610
	広報費	866,439	4,170	78,633			20,734	1,980	971,956
	業務委託費	11,936,339	1,276,343	28,935	924,000			14,165,617	14,165,617
	手数料	2,340,988	192,280	138,270	175,493	1,767	5,763	330	2,854,891
	保険料			77,750		134,390	69,520	46,270	327,930
	賃借料			8,652		10,824	1,324,912		1,344,388
	土地・建物賃借料	720,000						720,000	720,000
	租税公課	101,050	129,300	8,400	47,400	10,000	10,000	312,550	312,550
	保守料	3,389,224	214,084	1,774	1,126,459	2,218	1,774	4,735,533	4,735,533
	渉外費	71,804					5,000	76,804	76,804
	諸会費	513,875	28,000	25,000	54,000		20,000	640,875	640,875
	雑費	28,478						354,445	382,923
	その他の事務費								
	退職共済事業費用								
	事務費								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	44,308,363	1,013,578	486,736	3,999,363	280,012	1,198,790	51,286,842	51,286,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,612,702	△192,500	△100,000	△1,650,854		△540,256	△22,096,312	△22,096,312
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	472,315,431	53,317,600	19,985,576	88,850,146	27,322,965	22,325,094	2,129,928	686,246,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,346,434	△4,099,525	△2,976,082	1,933,431	2,259,339	107,899	△1,604,538	26,966,958
サ	取								
レ	借入金利息補助金収益								
ビ	受取利息配当金収益	4,397	924		1,045	1,000		7,366	7,366
ス	有価証券評価益								
活	有価証券売却益								
動	基本財産評価益								
外	投資有価証券評価益								
増	投資有価証券売却益								
減	積立資産評価益								
の	その他のサービス活動外収益	5,605,279	282,928		1,978,544			7,866,751	7,866,751
部	受入研修費収益	308,000						308,000	308,000
	利用者等外給食収益	1,415,760			745,200			2,160,960	2,160,960
	為替差益								
	退職共済事業管理資産評価益								
	退職共済預り金戻入額								
	雑収益	3,881,519	282,928		1,233,344			5,397,791	5,397,791
	その他	3,641,519	282,928		1,233,344			5,157,791	5,157,791
	受取家賃	240,000						240,000	240,000
	サービス活動外収益計(4)	5,609,676	283,852		1,979,589	1,000		7,874,117	7,874,117
費	支払利息	1,615,571	12,904		238,068			1,866,543	1,866,543
用	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用	1,759,343	345,450		1,587,672		735,356	4,427,821	4,427,821
	利用者等外給食費	1,208,858			833,904			2,042,762	2,042,762
	為替差損								
	退職共済事業管理資産評価損								
	退職共済預り金繰入額								
	雑損失	550,485	345,450		753,768		735,356	2,385,059	2,385,059
	サービス活動外費用計(5)	3,374,914	358,354		1,825,740		735,356	6,294,364	6,294,364
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,234,762	△74,502		153,849	1,000	△375,356	1,579,753	1,579,753
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	33,581,196	△4,174,027	△2,976,082	2,087,280	2,260,339	△627,457	△1,604,538	28,546,711
特	取								
別	施設整備等補助金収益	3,500,000		1,000,000	3,500,000			8,000,000	8,000,000
増	施設整備等補助金収益	3,500,000		1,000,000	3,500,000			8,000,000	8,000,000
減	設備資金借入金元金償還補助金収益								
の	施設整備等寄附金収益								
	施設整備等寄附金収益								

部	設備資金借入金元金償還寄附金収益											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
	固定資産受贈額											
	固定資産受贈額											
	固定資産売却益											
	車輻運搬具売却益											
	器具及び備品売却益											
	その他の固定資産売却益											
	事業区分間繰入金収益	260,151,608							260,151,608			260,151,608
	拠点区分間繰入金収益	41,075,895	561,960	88,957	687,774	157,383			42,571,969		42,571,969	
	サービス区分間繰入金収益	266,257,353	54,847,752	21,762,383	100,665,400	25,681,051	19,675,904	2,055,593	490,945,436	△490,945,436		
	事業区分間固定資産移管収益											
	拠点区分間固定資産移管収益											
	その他の特別収益	2,000				39,000			41,000		41,000	
	徴収不能引当金戻入益	2,000				39,000			41,000		41,000	
その他の特別収益												
特別収益計(8)	570,986,656	55,409,712	22,851,340	104,892,174	25,838,434	19,675,904	2,055,593	801,710,013	△490,945,436	310,764,577		
費用	基本金組入額											
	資産評価損											
	固定資産売却損・処分損	95,044	8,640						103,684		103,684	
	建物売却損・処分損											
	車輻運搬具売却損・処分損											
	器具及び備品売却損・処分損	1							1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損	95,043	8,640						103,683		103,683	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)											
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000		1,000,000	3,500,000				8,000,000		8,000,000	
	災害損失											
	事業区分間繰入金費用	255,499,591		89,405		51,188			255,640,184		255,640,184	
	拠点区分間繰入金費用	112,412,324	288,787						112,701,111		112,701,111	
	サービス区分間繰入金費用	221,639,381	111,887,917	17,681,755	93,913,450	28,584,276	16,771,207	467,450	490,945,436	△490,945,436		
	事業区分間固定資産移管費用											
	拠点区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失												
特別費用計(9)	593,146,340	112,185,344	18,771,160	97,413,450	28,635,464	16,771,207	467,450	867,390,415	△490,945,436	376,444,979		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,159,484	△56,775,632	4,080,180	7,478,724	△2,797,030	2,904,697	1,588,143	△65,680,402		△65,680,402		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,421,712	△60,949,659	1,104,098	9,566,004	△536,691	2,277,240	△16,395	△37,133,691		△37,133,691		
法人税、住民税及び事業税(12)												
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,421,712	△60,949,659	1,104,098	9,566,004	△536,691	2,277,240	△16,395	△37,133,691		△37,133,691		
前期繰越活動増減差額(14)	310,087,780	△4,217,183	△442,240	29,391,788	1,635,576	△14,373,659	41,781	322,123,843		322,123,843		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	321,509,492	△65,166,842	661,858	38,957,792	1,098,885	△12,096,419	25,386	284,990,152		284,990,152		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)											
	その他の積立金取崩額											
	人件費積立金取崩額											
	備品等購入積立金取崩額											
	修繕積立金取崩額											
	建設積立金取崩額											
	その他の積立金取崩額											
	その他の積立金積立額(18)											
	その他の積立金積立額											
	人件費積立金積立額											
	備品等購入積立金積立額											
	修繕積立金積立額											
	建設積立金積立額											
	その他の積立金積立額											
次期繰越活動増減差額(19)=(15)-(16)-(17)-(18)	321,509,492	△65,166,842	661,858	38,957,792	1,098,885	△12,096,419	25,386	284,990,152		284,990,152		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 法人本部拠点

(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
修繕積立金	0	0	0	0	
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
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 さんすい園拠点

(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
修繕積立金	51,401,000	0	0	51,401,000	
計	51,401,000	0	0	51,401,000	

(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
修繕積立資産	51,401,000	0	0	51,401,000	
退職給付引当資産	48,506,977	11,016,443	6,081,525	53,441,895	県退職共済制度退職 給付引当相当分積立
計	99,907,977	11,016,443	6,081,525	104,842,895	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 ケアハウス拠点

(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
修繕積立金	0	0	0	0	
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
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	2,279,776	1,589,286	0	3,869,062	県退職共済制度退職 給付引当相当分積立
計	2,279,776	1,589,286	0	3,869,062	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 保育所拠点

(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
修繕積立金	73,000,000	15,000,000	0	88,000,000	
計	73,000,000	15,000,000	0	88,000,000	

(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
修繕積立資産	73,000,000	15,000,000	0	88,000,000	
退職給付引当資産	14,044,614	1,589,637	1,133,636	14,500,615	県退職共済制度退職給付引当相当分積立
計	87,044,614	16,589,637	1,133,636	102,500,615	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 サンヒルズ拠点

(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
修繕積立金	0	0	0	0	
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
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	16,807,751	3,743,262	2,444,420	18,106,593	県退職共済制度退職給付引当相当分積立
計	16,807,751	3,743,262	2,444,420	18,106,593	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 介護保険外サービス拠点

(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
修繕積立金	0	0	0	0	
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
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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。

サービス区分間貸付金(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 社会福祉法人三翠会
拠点区分 さんすい園拠点

(単位 : 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
		0	
小計		0	
		0	
小計		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	=	運転資金として	=	=	506,977
普通預金	池田泉州銀行三田支店(さんすい園)	=	運転資金として	=	=	93,415,079
	中兵庫信用金庫新三田支店(さんすい園)	=	運転資金として	=	=	135,819,504
	中兵庫信用金庫新三田支店(保育園)	=	運転資金として	=	=	25,143,562
	中兵庫信用金庫新三田支店(サンヒルズ)	=	運転資金として	=	=	49,164,075
	百十四銀行九条支店(本部)	=	運転資金として	=	=	206,509
	百十四銀行九条支店(さんすい園)	=	運転資金として	=	=	0
	百十四銀行九条支店(サンヒルズ)	=	運転資金として	=	=	3,663,365
	山陰合同銀行北播磨支店(さんすい園)	=	運転資金として	=	=	0
	山陰合同銀行北播磨支店(保育園)	=	運転資金として	=	=	0
	山陰合同銀行北播磨支店(サンヒルズ)	=	運転資金として	=	=	73,183,866
	但馬銀行三田支店(さんすい園)	=	運転資金として	=	=	9,480
			小計			381,112,417
事業未収金	国保連	=	2・3月分介護報酬等	=	=	144,671,490
未収補助金	兵庫県、三田市	=	特養、ケア、保育所等補助事業補助金	=	=	25,185,990
立替金	入居者	=	入居業者者支払立替金	=	=	42,205
前払金	あいおいニッセイ同和損保	=	建物火災保険	=	=	761,450
1年以内回収予定長期貸付金		=	外国人介護職貸付金	=	=	384,000
仮払金		=	ケアハウス入居者立替他	=	=	13,010
その他の流動資産	商品券、図書券	=	寄附分	=	=	112,000
徴収不能引当金		=	回収不能額を見積もったときの引当金	=	=	0
			流動資産合計			552,282,562
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点)三田市下相野薬師尾1460番地の1 三田市下相野薬師尾1461番地 三田市下相野字向山1614番地の3 三田市下相野薬師尾1456番地 三田市下相野薬師尾1462番地 三田市下相野字向山1614番地の2 三田市下相野薬師尾1462番地 三田市下相野薬師尾1465番地の2 三田市下相野薬師尾1466番地の2	=	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	=	=	229,784,000
		=	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	=	=	38,038,400
		=	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	=	=	64,918,000
			小計			332,740,400
建物	(さんすい園拠点)三田市下相野薬師尾1460番地の1	1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	369,340,000	293,126,691	76,213,309
		1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	2,872,000	2,279,347	592,653
		1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	461,695,314	260,188,387	201,506,927
		2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	111,825,000	38,281,425	73,543,575
		2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	91,753,988	31,817,699	59,936,289
		2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,050,000	277,725	772,275
		2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	29,808,000	3,939,624	25,868,376
		2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,944,000	256,932	1,687,068
		2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	7,581,210	837,721	6,743,489
		2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	31,262,136	3,183,525	28,078,611
		2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	4,698,000	478,413	4,219,587
		2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	61,619,063	801,047	60,818,016
		2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	3,410,000	44,330	3,365,670
		2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	10,754,939	46,604	10,708,335
		2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	550,000	2,383	547,617
		1997年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターさんすい施設等に使用している	11,882,490	6,715,396	5,167,094
		2009年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターさんすい施設等に使用している	3,577,000	1,123,774	2,453,226
		2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	133,991,000	56,959,566	77,031,434
		2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	4,241,141	18,378	4,222,763
		2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	330,000	1,430	328,570
		1998年度	公益事業である藍地域包括支援センター施設等に使用している	49,350,000	26,945,100	22,404,900
	(ケアハウス拠点)三田市下相野薬師尾1460番地の1	1997年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスブルーさんすい施設等に使用している	224,753,196	126,659,648	98,093,548
		2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスブルーさんすい施設等に使用している	8,055,927	925,088	7,130,839
	(保育所拠点)三田市下相野字追越1904番地	1995年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	155,142,000	82,952,102	72,189,898
		1999年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	11,100,000	4,853,475	6,246,525
		2012年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	19,744,560	3,945,618	15,798,942
		2020年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	13,750,000	352,916	13,397,084
		2021年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	13,992,000	102,608	13,889,392
		2021年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	1,298,000	9,518	1,288,482
			小計			894,244,494
定期預金		=		=	=	0
投資有価証券		=		=	=	0
			基本財産合計			1,226,984,894
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)神戸市北区長尾町宅原字横山11870番	=	社会福祉事業に供している	=	=	13,312,500

	三田市下相野薬師尾1465番地4	=	社会福祉事業に供している	=	=	31,241,000
	三田市下相野薬師尾1466番地4	=	社会福祉事業に供している	=	=	15,385,000
	(サンヒルズ拠点)三田市横山町1528番地1	=	公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使用している	=	=	73,750,000
	三田市横山町1532番地					
	三田市横山町1575番地					
	三田市横山町1528番地7	=	公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使用している	=	=	2,745,610
	小計					136,434,110
建物	(さんすい園拠点)三田市下相野薬師尾1460番地の	1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	2,438,000	2,039,504	398,496
		1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,920,000	1,287,792	632,208
		1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,159,000	654,012	504,988
		2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	810,000	351,000	459,000
	(保育所拠点)三田市下相野字追越1904番地	1995年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	1,655,000	1,108,178	546,822
		2004年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	1,760,000	1,759,999	1
		2016年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	211,745	66,202	145,543
	(サンヒルズ拠点)三田市横山町1528番地1	2014年度	公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使用している	945,000,000	181,778,235	763,221,765
		2016年度	公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使用している	3,333,600	498,370	2,835,230
		2016年度	公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使用している	428,436	63,121	365,315
		2021年度	公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使用している	3,263,920	14,143	3,249,777
		2021年度	公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使用している	330,000	1,430	328,570
	小計					772,687,715
構築物	特養園庭	=	慰霊塔	300,000	109,350	190,650
	特養園庭	=	観音像慰霊塔	1,200,000	432,000	768,000
	特養園庭	=	庭園石垣積	3,038,068	2,574,761	463,307
	特養園庭	=	星の島	5,000,000	3,687,500	1,312,500
	特養園庭	=	見晴らしデッキ	830,000	829,999	1
	特養本館	=	ききょう引き戸新設	402,150	224,533	177,617
	特養本館屋上	=	高圧ケーブル	3,760,000	1,034,000	2,726,000
	特養敷地内	=	職員駐車場造成工事	702,000	701,999	1
	特養敷地内	=	職員駐車場フェンス工事	623,160	623,159	1
	特養敷地内	=	防草シート	400,000	90,000	310,000
	特養敷地内	=	配電架線	866,800	58,942	807,858
	特養敷地内	=	防草シートメッシュ筋工事	290,400	55,660	234,740
	特養敷地内	=	駐車場フェンス工事	2,286,900	438,322	1,848,578
	特養敷地内	=	駐車場フェンス工事	352,000	41,066	310,934
	特養敷地内	=	U字溝コンクリート打設・ミラー敷設工事	271,700	31,698	240,002
	特養敷地内	=	境界部分フェンス	775,500	90,475	685,025
	特養敷地内	=	駐車場排水路工事	1,518,000	75,900	1,442,100
	特養敷地内(ヘルプ車輛利用)	=	園庭駐車場整備	179,432	104,877	74,555
	グループホーム双方向面会室入口前	=	側溝	220,000	1,833	218,167
	特養敷地内(居宅車輛利用)	=	園庭駐車場整備	269,148	157,316	111,832
	保育園園庭	=	遊具トイレ	8,400,000	8,399,999	1
	保育園建物	=	避雷針	682,500	682,499	1
	保育園敷地内	=	門扉改修	6,000,000	5,999,999	1
	保育園敷地内	=	石彫母子像	800,000	799,999	1
	保育園敷地内	=	石彫台座	210,000	205,537	4,463
	保育園敷地内	=	物置倉庫	423,150	416,097	7,053
	保育園園庭	=	セーフティスペース	947,940	766,251	181,689
	保育園園庭	=	遊具サンシャインキッズ	8,000,000	5,333,333	2,666,667
	保育園園庭	=	手洗い場・鉄棒下セーフティスペース	793,800	436,590	357,210
	保育園園庭	=	築山改修	5,000,000	1,730,833	3,269,167
	サンヒルズ敷地内	=	擁壁	388,500,000	50,255,552	338,244,448
	サンヒルズ敷地内	=	駐車場フェンス	378,000	217,350	160,650
	サンヒルズ敷地内	=	駐車場線引き工事	330,000	189,750	140,250
	サンヒルズ敷地内	=	駐車場線引き工事	223,000	109,641	113,359
	サンヒルズ敷地内	=	防草シート	1,248,500	280,912	967,588
	サンヒルズ敷地内	=	防草シートメッシュ筋工事	871,200	166,980	704,220
	小計					358,738,636
機械及び装置	特養本館2階	=	エアコン	1,039,500	1,039,499	1
	特養敷地内	=	給湯ボイラー	428,654	428,653	1
	特養本館2階	=	ルームエアコン	761,250	761,248	2
	特養本館2階	=	エアコン	220,000	219,999	1
	特養増築棟	=	個浴槽・バンジー	5,200,000	5,199,999	1
	特養本館2階	=	電話工事	4,410,000	4,409,999	1
	特養本館2階	=	ガス工事	442,919	408,032	34,887
	特養増築棟	=	電話工事	5,565,000	5,564,999	1
	特養増築棟	=	電話機器	283,500	283,499	1
	特養本館2階	=	電気設備	12,209,000	10,770,373	1,438,627
	特養本館2階	=	放送設備	3,650,000	3,649,999	1
	特養本館2階	=	ナースコール設備	3,233,000	3,232,999	1
	特養本館2階	=	災害報知器	1,217,000	1,216,999	1
	特養本館2階	=	給排水工事	5,119,000	4,515,811	603,189
	特養本館2階	=	トイレ工事	6,821,000	6,017,259	803,741
	特養本館2階	=	給排水接続工事	7,143,000	6,301,317	841,683
	特養増築棟屋上	=	キュービクル	12,103,000	12,102,999	1
	特養本館2階	=	冷暖房設備	12,163,000	12,162,999	1
	特養増築棟	=	電気設備	6,368,000	6,367,999	1
	特養増築棟	=	ナースコール設備	4,374,000	4,373,999	1
	特養増築棟	=	災害報知器	2,631,000	2,630,999	1
	特養増築棟	=	給排水設備	2,564,000	2,261,875	302,125
	特養増築棟	=	衛生設備	5,254,000	4,634,904	619,096
	特養増築棟	=	ガス工事	586,000	516,950	69,050
	特養増築棟	=	消火排煙設備	6,368,000	6,367,999	1
	特養増築棟	=	冷暖房設備	11,683,000	11,682,999	1
	特養増築棟	=	エレベーター	8,140,000	6,265,087	1,874,913
	特養本館	=	大型洗濯乾燥機	723,450	699,335	24,115
	特養厨房	=	ガスチームコンベクション	1,859,550	1,859,549	1
	特養東棟	=	女子トイレ改修	611,172	324,172	287,000
	特養本館	=	空調設備	739,673	412,916	326,757
	特養厨房	=	エアコン	406,495	406,494	1
	特養本館	=	業務用洗濯機	783,000	782,999	1
	特養厨房	=	冷凍冷蔵庫	335,000	334,999	1
	特養厨房	=	貯湯沸器	162,000	155,560	6,440
	特養本館・東棟2階	=	特殊浴槽	8,294,400	2,871,240	5,423,160

	特養東棟2階	=	浴室改修電気設備工事	3,337,850	950,448	2,387,402
	特養東棟2階	=	浴室改修機械設備工事	3,160,520	899,954	2,260,566
	特養本館	=	浴室改修電気設備工事	1,269,570	333,155	936,415
	特養本館	=	浴室改修機械設備工事	13,934,407	3,656,619	10,277,788
	特養本館	=	浴室改修ガス暖房設備工事	640,000	193,013	446,987
	特養本館	=	エレベーター改修	5,832,000	1,089,612	4,742,388
	特養東棟1階	=	空調機改修	2,700,000	623,700	2,076,300
	特養本館	=	火災受信機	3,304,800	1,136,025	2,168,775
	特養東棟2階	=	個浴槽・ハンジー	1,661,000	332,200	1,328,800
	特養東棟	=	給水加圧ポンプ取替工事	1,072,500	77,845	994,655
	特養本館	=	ボイラー	470,000	31,490	438,510
	特養本館	=	ボイラー	470,000	15,745	454,255
	デイサービス	=	通信カラオケ機	731,850	731,849	1
	デイサービス	=	空調機改修	1,990,000	1,877,068	112,932
	デイサービス	=	衛生設備工事	2,415,000	1,955,144	459,856
	デイサービス	=	電気設備工事	1,008,000	816,060	191,940
	グループホーム	=	エレベーター	5,275,000	5,030,764	244,236
	グループホーム	=	電気設備	29,766,000	29,765,999	1
	グループホーム	=	給排水設備	33,618,000	33,617,999	1
	グループホーム	=	1階食堂・事務所空調機改修	965,800	136,338	829,462
	グループホーム	=	2階事務所空調機	317,900	36,717	281,183
	グループホーム	=	スプリンクラー流水検知装置	1,870,000	253,229	1,616,771
	グループホーム	=	2階浴室電気給湯器	470,000	13,081	456,919
	ケアハウス	=	冷暖房設備	735,000	734,999	1
	特養厨房	=	冷凍冷蔵庫	335,000	334,999	1
	ケアハウス	=	浴室改修電気設備工事	837,430	247,806	589,624
	ケアハウス	=	浴室改修機械設備工事	6,741,350	1,994,876	4,746,474
	ケアハウス	=	食堂空調機更新	2,484,000	637,560	1,846,440
	保育園	=	からくり時計	2,520,000	2,519,999	1
	保育園	=	照明器具	219,100	219,099	1
	保育園	=	空調機こぐま組	420,000	358,435	61,565
	保育園	=	空調機うさぎ組	441,000	365,038	75,962
	保育園	=	増築時電気設備	2,266,709	1,379,476	887,233
	保育園	=	増築時衛生器具設備	569,667	346,683	222,984
	保育園	=	増築時給排水設備	963,760	586,519	377,241
	保育園	=	増築時ガス設備	230,365	140,192	90,173
	保育園	=	増築時空調設備	2,054,939	1,437,255	617,684
	保育園	=	増築時消火設備	440,000	439,999	1
	保育園厨房	=	ガススチームコンベクション	1,286,280	870,918	415,362
	保育園厨房	=	ガス式ティルティングパン	995,000	484,647	510,353
	サンヒルズ	=	PHS電気設備工事	270,000	153,000	117,000
	サンヒルズ	=	ラフト付き個浴	3,753,000	1,063,350	2,689,650
			小計			58,608,699
車輛運搬具	スズキアルト	=	利用者送迎用	767,820	767,819	1
	ダイハツタント	=	利用者送迎用	1,512,860	535,804	977,056
	ホンダステップワゴン	=	利用者送迎用	1,575,000	1,574,999	1
	日産セレナ	=	利用者送迎用	447,000	446,999	1
	スズキアルト	=	利用者送迎用	791,701	791,700	1
	スズキアルト	=	利用者送迎用	884,110	313,121	570,989
	日産デイズ	=	利用者送迎用	1,190,000	1,189,999	1
	ダイハツミライース	=	利用者送迎用	995,508	995,507	1
	スズキアルト	=	利用者送迎用	722,380	722,379	1
	ダイハツタント	=	利用者送迎用	790,000	789,999	1
	三菱ミニキャブ	=	利用者送迎用	715,892	715,891	1
			小計			1,548,054
器具及び備品	特養事務所	=	耐火金庫	117,600	88,200	29,400
	特養本館2階	=	テーブル・イス	735,000	734,999	1
	特養増築棟	=	照明器具	4,457,000	4,456,999	1
	特養本館2階	=	照明器具	5,297,000	5,296,999	1
	特養本館	=	乾燥機付洗濯機	120,000	119,999	1
	特養東棟1階	=	居室エアコン	221,340	221,339	1
	特養増築棟	=	電気温水器	250,000	249,999	1
	特養厨房	=	フライヤー	100,000	99,999	1
	特養増築棟	=	給湯器	150,000	149,999	1
	特養厨房	=	フードプロセッサー	107,100	107,099	1
	特養厨房	=	アットホームワゴン	1,680,000	1,679,999	1
	特養敷地内	=	簡易物置	700,000	699,997	3
	特養厨房	=	食器洗浄機	798,000	797,999	1
	特養厨房	=	湯沸し器	370,000	369,999	1
	特養東棟1階	=	居室エアコン	372,267	372,266	1
	特養東棟2階	=	居室エアコン	227,000	226,999	1
	特養厨房	=	温冷配膳車	1,302,000	1,301,999	1
	特養厨房	=	温冷配膳車	1,365,000	1,364,999	1
	特養本館2階	=	居室エアコン	315,000	314,999	1
	特養本館2階	=	洗濯機	100,000	99,999	1
	特養厨房	=	ブレンダー	275,400	275,399	1
	特養厨房	=	パソコン	150,984	150,983	1
	特養本館	=	防犯カメラ	1,404,000	1,403,992	8
	特養本館2階	=	居室エアコン	221,400	215,676	5,724
	特養東棟1階	=	空調機	2,160,000	970,200	1,189,800
	特養厨房	=	ガステーブルコンロ	178,200	173,594	4,606
	特養本館	=	会議室空調機	280,800	265,727	15,073
	特養本館	=	全自動洗濯機	1,188,000	1,091,178	96,822
	特養厨房	=	ガス式ティルティングパン	408,456	375,166	33,290
	特養東棟1階	=	居室エアコン	270,000	236,722	33,278
	特養本館2階	=	清拭車	184,961	184,960	1
	特養事務所	=	パソコン	126,360	126,359	1
	特養本館	=	消火器	997,920	623,700	374,220
	特養本館屋上	=	屋上タラップ安全柵	399,600	124,940	274,660
	特養東棟2階	=	休憩室エアコン	210,600	152,403	58,197
	特養東棟2階	=	空調機	1,296,000	432,432	863,568
	特養本館	=	仏像囲い	259,200	126,900	132,300
	特養厨房	=	包丁・まな板殺菌庫	178,200	170,775	7,425
	特養本館	=	浴室用ストレッチャー	624,240	234,090	390,150
	特養東棟2階	=	女子更衣室エアコン	104,760	65,603	39,157
	特養東棟2階	=	四人部屋居室エアコン	540,000	330,660	209,340
	特養本館	=	セキュリティ用ルーター	211,140	140,760	70,380
	特養東棟1階	=	居室エアコン	233,820	130,156	103,664
	特養厨房	=	ブラストチラー	1,566,000	849,946	716,054
	特養厨房	=	フードプロセッサー	116,640	73,872	42,768
	特養厨房	=	アットホームワゴン	637,200	392,940	244,260
	特養厨房	=	電気温湿蔵庫	827,280	425,977	401,303
	特養厨房	=	エアコン	131,760	60,508	71,252
	特養本館・東棟・増築棟	=	移乗サボートロボット	2,508,400	585,293	1,923,107
	特養本館・東棟・増築棟	=	移床モーターベッド	1,644,500	383,716	1,260,784
	特養東棟1・2階	=	四人部屋居室エアコン	1,397,000	524,922	872,078
	特養本館	=	回転式乾燥機	671,000	224,114	446,886

	特養本館	=	全自動洗濯機	697,400	232,930	464,470
	特養本館2階	=	空調機更新	531,850	75,079	456,771
	特養厨房	=	ガス回転釜	388,960	68,068	320,892
	特養東棟2階	=	四人部屋空調機	561,000	156,145	404,855
	特養戦略室	=	ミーティング用ウェブカメラ	137,390	36,637	100,753
	特養東棟	=	ケアバレット8台	1,211,980	302,995	908,985
	特養本館・増築棟	=	ケアバレット12台	1,768,140	442,035	1,326,105
	特養東棟	=	Wi-Fi設備	5,142,335	930,333	4,212,002
	特養本館・増築棟	=	Wi-Fi設備	4,811,510	870,482	3,941,028
	特養東棟	=	眠りスキャン	833,250	180,537	652,713
	特養本館・増築棟	=	眠りスキャン	833,250	180,537	652,713
	特養役員室	=	空調機	517,000	57,559	459,441
	特養東棟	=	眠りスキャン	120,450	10,037	110,413
	特養本館・増築棟	=	眠りスキャン	120,450	10,037	110,413
	特養本館倉庫	=	移動式棚	1,100,000	12,283	1,087,717
	ホームヘルプ事務所	=	エアコン	226,800	217,781	9,019
	グループホーム1階	=	コピー機	190,080	171,072	19,008
	グループホーム1・2階	=	冷蔵庫	274,104	183,100	91,004
	グループホーム2階	=	ドラム型洗濯乾燥機	265,000	162,268	102,732
	グループホーム2階	=	電気オープンレンジ	210,000	87,675	122,325
	グループホーム1階	=	電気オープンレンジ	320,000	115,786	204,214
	ケアハウス	=	液晶テレビ	123,750	123,749	1
	ケアハウス	=	居室エアコン	130,000	129,999	1
	特養厨房	=	食器消毒保管庫	525,000	524,999	1
	ケアハウス	=	居室エアコン	138,000	137,999	1
	ケアハウス	=	居室エアコン	126,900	121,854	5,046
	ケアハウス	=	居室エアコン	126,900	116,556	10,344
	ケアハウス	=	居室エアコン	126,900	114,790	12,110
	ケアハウス	=	居室エアコン	126,900	113,024	13,876
	ケアハウス	=	食堂ガラスシャッター	280,000	109,666	170,334
	ケアハウス	=	居室エアコン	112,860	70,676	42,184
	ケアハウス	=	居室エアコン	112,860	70,676	42,184
	ケアハウス	=	居室エアコン	113,940	68,180	45,760
	特養厨房	=	アットホームワゴン	637,200	382,320	254,880
	ケアハウス	=	コインランドリー	136,080	62,494	73,586
	ケアハウス	=	シャッター雨戸	2,420,000	121,000	2,299,000
	保育園	=	事務所収納棚	1,375,000	1,374,999	1
	保育園厨房	=	フードプロセッサ	102,900	102,899	1
	保育園	=	音響機器	130,000	129,999	1
	保育園	=	エアコンペンギん組	262,996	262,995	1
	保育園	=	エアコンリサ組	156,000	155,999	1
	保育園	=	エアコン事務所	314,400	314,399	1
	保育園	=	増築時カーテン	289,905	289,904	1
	保育園	=	既設カーテン	517,545	517,544	1
	保育園	=	ワンタッチプール	150,000	149,999	1
	保育園	=	ガス給湯器	246,000	245,999	1
	保育園	=	エアコンひよこ組	304,170	304,169	1
	保育園	=	輪転機	609,000	608,999	1
	保育園厨房	=	食器洗浄機	682,500	682,499	1
	保育園	=	ガス給湯器	159,180	159,179	1
	保育園	=	シロフォンアルト	181,000	180,999	1
	保育園	=	ゲート付きロッカーりす組	162,000	161,999	1
	保育園	=	パソコン	150,894	150,893	1
	保育園	=	ノートパソコン	349,920	349,917	3
	保育園	=	防犯カメラ	523,800	523,799	1
	保育園	=	空調機きりん組	972,000	879,255	92,745
	保育園	=	ノートパソコン	108,432	108,431	1
	保育園厨房	=	シンク	237,600	217,800	19,800
	保育園	=	空調機りす組	475,200	251,300	223,900
	保育園	=	複合遊具コラボットミドルセット	1,353,400	349,628	1,003,772
	保育園	=	お散歩車	285,000	118,750	166,250
	保育園	=	乳幼児用センサーマット	820,600	300,886	519,714
	保育園	=	水式イオン発生機	484,000	169,400	314,600
	保育園	=	電解次亜水生成装置	495,000	123,750	371,250
	保育園	=	LAN配線工事	187,000	33,831	153,169
	保育園	=	オーニングテント	473,000	34,331	438,669
	保育園	=	ユニットプール	2,035,500	305,325	1,730,175
	保育園	=	防滴型ワイアレスアンブ	294,305	44,145	250,160
	保育園厨房	=	業務用冷凍冷蔵庫	363,000	54,450	308,550
	保育園厨房	=	エアコン	555,500	15,461	540,039
	サンヒルズ厨房	=	オノン脱臭機	1,012,392	1,012,391	1
	サンヒルズ	=	看板	243,000	242,999	1
	サンヒルズ	=	介護用ベッド20台	1,890,000	1,118,250	771,750
	サンヒルズ	=	介護用ベッド30台	2,835,000	1,653,750	1,181,250
	サンヒルズ	=	エアコン	243,648	233,961	9,687
	サンヒルズ	=	車イス用体重計	128,304	128,303	1
	サンヒルズ	=	介護用ベッド10台	945,000	504,000	441,000
	サンヒルズ	=	介護用ベッド10台	945,000	496,125	448,875
	サンヒルズ	=	パソコン、iPad	814,320	814,313	7
	サンヒルズ	=	介護用ベッド5台	472,500	228,375	244,125
	サンヒルズ	=	ゴミステーション	355,800	245,915	109,885
	サンヒルズ	=	ノートパソコン	118,800	118,799	1
	サンヒルズ厨房	=	ステンレス戸棚	237,600	217,800	19,800
	サンヒルズ	=	監視カメラシステム	210,600	134,818	75,782
	サンヒルズ	=	エルゴメーター	276,480	276,479	1
	サンヒルズ	=	移動電源供給装置	108,000	61,623	46,377
	サンヒルズ	=	パソコンサーバー	1,166,000	505,266	660,734
	サンヒルズ	=	特浴更衣用ストレッチャ	193,400	37,068	156,332
	サンヒルズ	=	浴室手摺工事	561,000	59,512	501,488
	サンヒルズ	=	乾燥機	448,800	93,686	355,114
	サンヒルズ	=	車イス用体重計	146,300	34,136	112,164
	サンヒルズ	=	みまもりベッドセンサーシステム	440,000	102,666	337,334
	サンヒルズ	=	Wi-Fi設備	3,538,436	640,161	2,898,275
	サンヒルズ厨房	=	野菜切器	141,460	23,623	117,837
	サンヒルズ	=	居室エアコン	140,800	3,918	136,882
		=	小計			43,393,978
ソフトウェア	特養	=	プロカローライセンシステム使用権	142,128	142,127	1
	特養	=	ほのぼの給与管理システム使用権	464,400	410,220	54,180
	特養	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	352,000	164,266	187,734
	特養	=	WEB給金帳連携オプション	1,906,520	158,876	1,747,644
	特養	=	ケアバレット・ほのぼのソフトクライアント使用権	621,500	31,075	590,425
	デイサービス	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	110,000	51,333	58,667
	ホームヘルプ	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	121,000	36,300	84,700
	ホームヘルプ	=	ケアバレット使用権	1,328,140	143,704	1,184,436
	居宅事務所	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	121,000	46,383	74,617
	支援センター	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	220,000	102,666	117,334
	保育園	=	栄養計算ソフトわんぱくランチ	213,840	156,816	57,024

	サンヒルズ	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	939,600	939,599	1
	サンヒルズ	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	308,000	97,533	210,467
	サンヒルズ	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	317,350	52,891	264,459
			小計			4,631,689
長期貸付金		=	外国人介護職貸付金	=	=	4,634,000
			小計			4,634,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	=	将来の退職金の目的のために積み立てている額	=	=	89,918,165
			小計			89,918,165
その他の積立資産	人件費積立資産	=	将来の人件費経費の目的のために積み立てている定期預金	=	=	0
	備品等購入積立資産	=	将来の備品購入の目的のために積み立てている定期預金	=	=	0
	修繕積立資産	=	将来の建物等修繕の目的のために積み立てている定期預金	=	=	139,401,000
	建設積立資産	=	将来の建物建設の目的のために積み立てている定期預金	=	=	0
			小計			139,401,000
その他の固定資産		=	損害賠償請求和解金	=	=	97,900,000
徴収不能引当金		=	回収不能額を見積もったときの引当金	=	=	△ 97,900,000
			その他の固定資産合計			1,609,996,046
			固定資産合計			2,836,980,940
			資産合計			3,389,263,502
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		=		=	=	0
事業未払金	3月分業者支払他	=		=	=	18,573,036
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	=		=	=	69,840,000
未払費用	山陰合同銀行北播磨支店	=		=	=	
	3/1～3/31給与相当額	=		=	=	61,838,076
預り金	3月分源泉所得税	=		=	=	116,213
職員預り金	3月分源泉所得税他	=		=	=	5,371,829
前受収益	サンヒルズ家賃4月分他	=		=	=	9,138,200
仮受収益	入居者業者支払退所精算	=		=	=	55,720
賞与引当金	夏期賞与12～3月相当分	=		=	=	37,461,920
			流動負債合計			202,394,994
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	=		=	=	1,523,532,000
	山陰合同銀行北播磨支店	=		=	=	
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	=		=	=	120,000,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会他	=		=	=	127,487,468
役員退職慰労引当金		=		=	=	2,400,000
長期未払金	サンヒルズ建設代金	=		=	=	20,032,000
長期預り金	サンヒルズ八景1番館入居者敷金他	=		=	=	18,229,000
			固定負債合計			1,811,680,468
			負債合計			2,014,075,462
			差引純資産			1,375,188,040

(記載上の留意事項)

- ・土地・建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、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には、小計欄を設けて、「貸借対照表額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- 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。
- ・車輛運搬具には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。