

# 令和3年度 決算報告書

社会福祉法人 きらめき会

---

# 決算報告書目次

ページ

1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号第1様式）	3
4 事業活動計算書（第2号第1様式）	4
5 貸借対照表（第3号第1様式）	5
【拠点別内訳】	
6 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	6
7 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	7
8 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（第3号第3様式）	8
9 計算書類に対する注記	9～10
【小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 拠点区分】	
10 資金収支計算書（第1号第4様式）	11～12
11 事業活動計算書（第2号第4様式）	13～14
12 貸借対照表（第3号第4様式）	15
13 計算書類に対する注記	16
【特別養護老人ホーム八潮いこいの里 拠点区分】	
14 資金収支計算書（第1号第4様式）	17～18
15 事業活動計算書（第2号第4様式）	19～20
16 貸借対照表（第3号第4様式）	21
17 計算書類に対する注記	22
【特別養護老人ホーム若葉いこいの里 拠点区分】	
18 資金収支計算書（第1号第4様式）	23～24
19 事業活動計算書（第2号第4様式）	25～26
20 貸借対照表（第3号第4様式）	27
21 計算書類に対する注記	28

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 きらめき会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金	-	運転資金として	-	-	0 円
	小口現金	-	運転資金として	-	-	260,890 円
	立替小口現金	-	運転資金として	-	-	41,359 円
普通預金	湘南信用金庫 戸塚支店 No.4088144	-	運転資金として	-	-	8,412,245 円
	りそな銀行 戸塚支店 No.0212648	-	運転資金として	-	-	42,897,836 円
	きらぼし銀行 本店営業部 No.5071505	-	運転資金として	-	-	10,000 円
	武蔵野銀行 八潮支店 No.1068516	-	運転資金として	-	-	268,376,332 円
	三菱UFJ銀行 草加支店 No.0999125	-	運転資金として	-	-	158,858,761 円
	三菱UFJ銀行 草加支店 No.1283571	-	運転資金として	-	-	20,747,941 円
					小計	499,605,364 円
事業未収金	利用者	-	利用者利用料	-	-	170,183,614 円
未収補助金	施設整備補助金	-	施設運営のため	-	-	8,676,403 円
貯蔵品	開設前備品のうち固定資産以外	-	施設運営のため	-	-	2,310,904 円
立替金	利用者、職員	-	施設運営のため	-	-	1,477,533 円
前払金	土地購入手付金	-	施設運営のため	-	-	30,000,000 円
前払費用	八潮 前払地代等 若葉 借入利息	-	施設運営のため	-	-	1,718,776 円
仮払金	ユニット費等	-	施設運営のため	-	-	273,699 円
流動資産合計						714,246,293 円
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 神奈川県横浜市泉区中田西4丁目2番43-2	-	第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護 横浜いこいの里	-	-	41,423,800 円
	特別養護老人ホーム若葉いこいの里 千葉県千葉市若葉区若松町531-156 外	-	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	-	-	49,546,750 円
建物	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 神奈川県横浜市泉区中田西4丁目2番43-2	H22年度	第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護 横浜いこいの里	85,397,600 円	33,670,392 円	51,727,208 円
	特別養護老人ホーム八潮いこいの里 埼玉県八潮市坊526-1	H29年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	1,293,640,208 円	184,451,972 円	1,109,188,236 円
	特別養護老人ホーム若葉いこいの里 千葉県千葉市若葉区若松町531番156	R2年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	1,276,161,840 円	47,581,417 円	1,228,580,423 円
基本財産合計						2,480,466,417 円
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	職員駐車場整備工事	-	利用者、職員用	10,692,000 円	4,276,800 円	6,415,200 円
車両運搬具	日産キャラバン他5台	-	施設運営のため	9,939,627 円	8,072,785 円	1,866,842 円
器具及び備品	ベッド、家具等	-	施設運営のため	150,772,228 円	62,631,362 円	88,140,866 円
ソフトウェア	介護請求、会計ソフト	-	施設運営のため	9,652,960 円	5,016,368 円	4,636,592 円
退職給付引当金資産	埼玉県等退職共助会	-	施設運営のため	-	-	14,567,190 円
長期前払金	八潮いこいの里前払地代	-	施設運営のため	-	-	92,206,839 円
その他の固定資産	水道利用加入金、車両リサイクル預託金	-	施設運営のため	-	-	8,667,888 円
その他の固定資産合計						216,501,417 円
固定資産合計						2,696,967,834 円
資産合計						3,411,214,127 円
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	若葉いこいの里運営資金他	-	-	-	-	50,000,000 円
事業未払金	人件費、若葉建築費等	-	-	-	-	64,274,901 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	横浜社会福祉協議会	-	-	-	-	1,330,000 円
	湘南信用金庫	-	-	-	-	1,596,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	36,680,000 円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	6,360,000 円
	三菱UFJ銀行	-	-	-	-	4,740,000 円
					小計	50,706,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	-	18,012,000 円
職員預り金	社会保険料等	-	-	-	-	3,695,506 円
仮受金	ユニット費仮受分	-	-	-	-	145,017 円
流動負債合計						186,833,424 円
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	横浜社会福祉協議会	-	-	-	-	2,660,000 円
	湘南信用金庫	-	-	-	-	12,848,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	1,767,510,000 円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	118,154,000 円
	三菱UFJ銀行	-	-	-	-	86,310,000 円
					小計	1,987,482,000 円
長期運営資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	-	250,976,000 円
役員等長期借入金	理事長より	-	-	-	-	47,700,000 円
退職給付引当金	埼玉県退職共助会	-	-	-	-	14,567,190 円
固定負債合計						2,300,725,190 円
負債合計						2,487,558,614 円
差引純資産						923,655,513 円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,123,450,000	1,123,973,544	-523,544
		借入金利息補助金収入	360,000	364,480	-4,480
		受取利息配当金収入		6,266	-6,266
		その他の収入	4,500,000	4,884,993	-384,993
		事業活動収入計(1)	1,128,310,000	1,129,229,283	-919,283
	支出	人件費支出	718,720,000	713,863,665	4,856,335
		事業費支出	184,306,000	179,819,186	4,486,814
		事務費支出	125,940,000	122,654,828	3,285,172
		利用者負担軽減額	480,000	412,690	67,310
		支払利息支出	19,050,000	18,791,958	258,042
		その他の支出	3,100,000	2,872,346	227,654
事業活動支出計(2)	1,051,596,000	1,038,414,673	13,181,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,714,000	90,814,610	-14,100,610	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	701,000	-1,000
		設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	
		施設整備等収入計(4)	95,700,000	95,701,000	-1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,916,000	49,916,000	
		固定資産取得支出	2,400,000	837,320	1,562,680
施設整備等支出計(5)	52,316,000	50,753,320	1,562,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		43,384,000	44,947,680	-1,563,680	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
		その他の活動による収入		1,254,076	-1,254,076
		その他の活動収入計(7)	150,000,000	151,254,076	-1,254,076
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,008,000	13,008,000	
		積立資産支出	7,250,000	7,167,860	82,140
		その他の活動支出計(8)	20,258,000	20,175,860	82,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		129,742,000	131,078,216	-1,336,216	
予備費支出(10)		6,300,000	—	2,300,000	
		-4,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		247,540,000	266,840,506	-19,300,506	
前期末支払資金残高(12)		329,290,363	329,290,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)		576,830,363	596,130,869	-19,300,506	

予備費のうち4,000,000円を、人件費支出に1,200,000円、事業費支出に2,650,000円、その他の支出に50,000円、積立資産支出に100,000円、充当使用している。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,123,973,544	631,366,543	492,607,001
		サービス活動収益計(1)	1,123,973,544	631,366,543	492,607,001
	費用	人件費	721,050,425	414,564,243	306,486,182
		事業費	179,819,186	84,290,526	95,528,660
		事務費	122,654,828	82,511,487	40,143,341
		利用者負担軽減額	412,690	168,817	243,873
		減価償却費	126,301,712	64,624,400	61,677,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,105,701	-50,057,171	2,951,470
		サービス活動費用計(2)	1,103,133,140	596,102,302	507,030,838
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,840,404	35,264,241	-14,423,837
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	364,480	408,000	-43,520
		受取利息配当金収益	6,266	1,888	4,378
		その他のサービス活動外収益	4,884,993	2,965,203	1,919,790
		サービス活動外収益計(4)	5,255,739	3,375,091	1,880,648
	費用	支払利息	18,791,958	11,821,451	6,970,507
		その他のサービス活動外費用	2,872,346	687,900	2,184,446
		サービス活動外費用計(5)	21,664,304	12,509,351	9,154,953
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,408,565	-9,134,260	-7,274,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,431,839	26,129,981	-21,698,142	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	701,000	337,058,800	-336,357,800
		特別収益計(8)	701,000	337,058,800	-336,357,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	701,000	337,058,800	-336,357,800
		特別費用計(9)	701,000	337,058,800	-336,357,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,431,839	26,129,981	-21,698,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,241,068	16,111,087	26,129,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,672,907	42,241,068	4,431,839
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,672,907	42,241,068	4,431,839

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	714,246,293	1,719,931,489	-1,005,685,196	流 動 負 債	186,833,424	1,444,611,126	-1,257,777,702
現 金 預 金	499,605,364	357,050,270	142,555,094	短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	141,900,000	-91,900,000
事 業 未 収 金	170,183,614	94,246,109	75,937,505	事 業 未 払 金	64,274,901	1,246,612,395	-1,182,337,494
未 収 金		914,300,000	-914,300,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	50,706,000	45,966,000	4,740,000
未 収 補 助 金	8,676,403	322,887,000	-314,210,597	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	18,012,000	8,004,000	10,008,000
貯 蔵 品	2,310,904	28,445,159	-26,134,255	職 員 預 り 金	3,695,506	2,098,208	1,597,298
立 替 金	1,477,533	867,022	610,511	仮 受 金	145,017	30,523	114,494
前 払 金	30,000,000		30,000,000	固 定 負 債	2,300,725,190	2,126,671,185	174,054,005
前 払 費 用	1,718,776	1,466,776	252,000	設 備 資 金 借 入 金	1,987,482,000	1,947,138,000	40,344,000
仮 払 金	273,699	669,153	-395,454	長 期 運 営 資 金 借 入 金	250,976,000	123,992,000	126,984,000
固 定 資 産	2,696,967,834	2,818,050,497	-121,082,663	役 員 借 入 等 長 期 借 入 金	47,700,000	47,700,000	
基 本 財 産	2,480,466,417	2,577,063,655	-96,597,238	退 職 給 付 引 当 金	14,567,190	7,841,185	6,726,005
土 地	90,970,550	90,970,550		負 債 の 部 合 計	2,487,558,614	3,571,282,311	-1,083,723,697
建 物	2,389,495,867	2,486,093,105	-96,597,238	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	216,501,417	240,986,842	-24,485,425	基 本 金	97,000,000	97,000,000	
構 築 物	6,415,200	7,484,400	-1,069,200	基 本 金	97,000,000	97,000,000	
車 輛 運 搬 具	1,866,842	3,867,287	-2,000,445	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	779,982,606	827,458,607	-47,476,001
器 具 及 び 備 品	88,140,866	115,903,273	-27,762,407	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	779,982,606	827,458,607	-47,476,001
ソ フ ト ウ ェ ア	4,636,592	2,057,184	2,579,408	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,672,907	42,241,068	4,431,839
退 職 給 付 引 当 資 産	14,567,190	7,860,085	6,707,105	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,672,907	42,241,068	4,431,839
長 期 前 払 費 用	92,206,839	94,532,215	-2,325,376	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	4,431,839	26,129,981	-21,698,142
そ の 他 の 固 定 資 産	8,667,888	9,282,398	-614,510	純 資 産 の 部 合 計	923,655,513	966,699,675	-43,044,162
資 産 の 部 合 計	3,411,214,127	4,537,981,986	-1,126,767,859	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,411,214,127	4,537,981,986	-1,126,767,859

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		横浜いこいの里	八潮いこいの里	若葉いこいの里	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	69,493,290	574,989,941	479,490,313		1,123,973,544
	借入金利息補助金収入	364,480				364,480
	受取利息配当金収入	4,769		1,497		6,266
	その他の収入	391,750	2,929,693	1,563,550		4,884,993
	事業活動収入計(1)	70,254,289	577,919,634	481,055,360		1,129,229,283
	支出					
	人件費支出	50,580,189	364,254,668	299,028,808		713,863,665
	事業費支出	9,553,636	74,245,110	96,020,440		179,819,186
	事務費支出	5,463,137	64,401,655	52,790,036		122,654,828
利用者負担軽減額		315,946	96,744		412,690	
支払利息支出	1,403,328	8,389,580	8,999,050		18,791,958	
その他の支出		697,950	2,174,396		2,872,346	
事業活動支出計(2)	67,000,290	512,304,909	459,109,474		1,038,414,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,253,999	65,614,725	21,945,886		90,814,610	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		701,000			701,000
	設備資金借入金収入			95,000,000		95,000,000
	施設整備等収入計(4)		701,000	95,000,000		95,701,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,646,000	40,320,000	3,950,000		49,916,000	
固定資産取得支出			837,320		837,320	
施設整備等支出計(5)	5,646,000	40,320,000	4,787,320		50,753,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,646,000	-39,619,000	90,212,680		44,947,680	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	100,000,000			150,000,000
	その他の活動による収入		1,254,076			1,254,076
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	101,254,076			151,254,076
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	8,004,000			13,008,000
	積立資産支出	673,980	3,039,600	3,454,280		7,167,860
その他の活動支出計(8)	5,677,980	11,043,600	3,454,280		20,175,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,322,020	90,210,476	-3,454,280		131,078,216	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,930,019	116,206,201	108,704,286		266,840,506	
前期末支払資金残高(11)	28,624,554	310,775,153	-10,109,344		329,290,363	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,554,573	426,981,354	98,594,942		596,130,869	

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		横浜いこいの里	八潮いこいの里	若葉いこいの里	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	69,493,290	574,989,941	479,490,313		1,123,973,544
		サービス活動収益計(1)	69,493,290	574,989,941	479,490,313		1,123,973,544
	費用	人件費	51,254,169	367,308,168	302,488,088		721,050,425
		事業費	9,553,636	74,245,110	96,020,440		179,819,186
		事務費	5,463,137	64,401,655	52,790,036		122,654,828
		利用者負担軽減額		315,946	96,744		412,690
		減価償却費	3,089,863	60,588,285	62,623,564		126,301,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,977	-22,566,096	-23,858,628		-47,105,701
		サービス活動費用計(2)	68,679,828	544,293,068	490,160,244		1,103,133,140
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	813,462	30,696,873	-10,669,931		20,840,404
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	364,480				364,480
		受取利息配当金収益	4,769		1,497		6,266
		その他のサービス活動外収益	391,750	2,929,693	1,563,550		4,884,993
		サービス活動外収益計(4)	760,999	2,929,693	1,565,047		5,255,739
	費用	支払利息	1,403,328	8,389,580	8,999,050		18,791,958
		その他のサービス活動外費用		697,950	2,174,396		2,872,346
		サービス活動外費用計(5)	1,403,328	9,087,530	11,173,446		21,664,304
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-642,329	-6,157,837	-9,608,399		-16,408,565
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	171,133	24,539,036	-20,278,330		4,431,839
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		701,000		
		特別収益計(8)		701,000			701,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額		701,000			701,000
		特別費用計(9)		701,000			701,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	171,133	24,539,036	-20,278,330		4,431,839	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,758,218	49,190,549	-15,707,699		42,241,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,929,351	73,729,585	-35,986,029		46,672,907
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,929,351	73,729,585	-35,986,029		46,672,907

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	横浜いこいの里	八潮いこいの里	若葉いこいの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	127,212,883	474,164,335	235,090,829	836,468,047	-122,221,754	714,246,293
現金預金	72,160,424	268,449,648	158,995,292	499,605,364		499,605,364
事業未収金	10,221,116	87,808,819	72,153,679	170,183,614		170,183,614
未収補助金		8,676,403		8,676,403		8,676,403
貯蔵品		938,340	1,372,564	2,310,904		2,310,904
立替金	58,611	346,316	1,072,606	1,477,533		1,477,533
前払金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
前払費用	103,700	1,254,076	361,000	1,718,776		1,718,776
拠点区分間貸付金	14,669,032	106,667,034	885,688	122,221,754	-122,221,754	
仮払金		23,699	250,000	273,699		273,699
固定資産	95,082,795	1,247,227,555	1,354,657,484	2,696,967,834		2,696,967,834
基本財産	93,151,008	1,109,188,236	1,278,127,173	2,480,466,417		2,480,466,417
土地	41,423,800		49,546,750	90,970,550		90,970,550
建物	51,727,208	1,109,188,236	1,228,580,423	2,389,495,867		2,389,495,867
その他の固定資産	1,931,787	138,039,319	76,530,311	216,501,417		216,501,417
構築物		6,415,200		6,415,200		6,415,200
車両運搬具	155,868	2	1,710,972	1,866,842		1,866,842
器具及び備品	4	29,453,968	58,686,894	88,140,866		88,140,866
ソフトウェア		1,028,592	3,608,000	4,636,592		4,636,592
退職給付引当資産	1,725,915	8,905,400	3,935,875	14,567,190		14,567,190
長期前払費用		92,206,839		92,206,839		92,206,839
その他の固定資産	50,000	29,318	8,588,570	8,667,888		8,667,888
資産の部合計	222,295,678	1,721,391,890	1,589,748,313	3,533,435,881	-122,221,754	3,411,214,127
流動負債	72,312,310	95,506,981	141,235,887	309,055,178	-122,221,754	186,833,424
短期運営資金借入金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
事業未払金	3,826,132	30,860,186	29,588,583	64,274,901		64,274,901
1年以内返済予定設備資金借入金	5,646,000	40,320,000	4,740,000	50,706,000		50,706,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	8,004,000		18,012,000		18,012,000
職員預り金	1,819,392	1,642,167	233,947	3,695,506		3,695,506
拠点区分間借入金	885,688	14,669,032	106,667,034	122,221,754	-122,221,754	
仮受金	127,098	11,596	6,323	145,017		145,017
固定負債	118,281,915	1,077,897,400	1,104,545,875	2,300,725,190		2,300,725,190
設備資金借入金	33,868,000	953,004,000	1,000,610,000	1,987,482,000		1,987,482,000
長期運営資金借入金	34,988,000	115,988,000	100,000,000	250,976,000		250,976,000
役員等長期借入金	47,700,000			47,700,000		47,700,000
退職給付引当金	1,725,915	8,905,400	3,935,875	14,567,190		14,567,190
負債の部合計	190,594,225	1,173,404,381	1,245,781,762	2,609,780,368	-122,221,754	2,487,558,614
基本金	12,000,000	85,000,000		97,000,000		97,000,000
基本金	12,000,000	85,000,000		97,000,000		97,000,000
国庫補助金等特別積立金	10,772,102	389,257,924	379,952,580	779,982,606		779,982,606
国庫補助金等特別積立金	10,772,102	389,257,924	379,952,580	779,982,606		779,982,606
次期繰越活動増減差額	8,929,351	73,729,585	-35,986,029	46,672,907		46,672,907
次期繰越活動増減差額	8,929,351	73,729,585	-35,986,029	46,672,907		46,672,907
(うち当期活動増減差額)	171,133	24,539,036	-20,278,330	4,431,839		4,431,839
純資産の部合計	31,701,453	547,987,509	343,966,551	923,655,513		923,655,513
負債及び純資産の部合計	222,295,678	1,721,391,890	1,589,748,313	3,533,435,881	-122,221,754	3,411,214,127

## 計算書類に対する注記（法人全体）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
    - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会等への掛け金を計上している。
    - ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する  
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
    - ・徴収不能引当金・・・該当なし
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
  - ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
  - (1) 法人全体の計算書類 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号2様式)  
当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない
  - (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では公益事業、収益事業を実施していないため作成していない
  - (5) 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里拠点区分の計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (6) 特別養護老人ホーム八潮いこいの里拠点区分の計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (7) 特別養護老人ホーム若葉いこいの里拠点区分の計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ・小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里拠点区分（社会福祉事業）
      - ア 法人本部 サービス区分
      - イ 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 サービス区分
    - ・特別養護老人ホーム 八潮いこいの里拠点区分（社会福祉事業）
      - ア ユニット型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分
      - イ 従来型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分
    - ・特別養護老人ホーム 若葉いこいの里拠点区分（社会福祉事業）
      - ア 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里 サービス区分
      - イ ショートステイ 若葉いこいの里 サービス区分
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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	90,970,550	0	0	90,970,550
建物（基本財産）	2,486,093,105	0	96,597,238	2,389,495,867
計	2,577,063,655	0	96,597,238	2,480,466,417

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）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	41,423,800	円
土地（基本財産）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	49,546,750	円
建物（基本財産）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	51,727,208	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム八潮いこいの里	1,109,188,236	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	1,228,580,423	円
	計	2,480,466,417	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）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	39,514,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	特別養護老人ホーム八潮いこいの里	993,324,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	1,005,350,000	円
	計	2,038,188,000	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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,655,199,648	265,703,781	2,389,495,867
構築物	10,692,000	4,276,800	6,415,200
車両運搬具	9,939,627	8,072,785	1,866,842
器具及び備品	150,772,228	62,631,362	88,140,866
合計	2,826,603,503	340,684,728	2,485,918,775

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  
該当なし

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の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
令和3年4月1日に特別養護老人ホーム若葉いこいの里を開設している

横浜いこいの里 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	70,690,000	69,493,290	1,196,710
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,550,000	51,778,967	771,033
	介護報酬収入	52,550,000	51,778,967	771,033
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,080,000	5,988,643	91,357
	介護負担金収入(公費)	260,000	295,128	-35,128
	介護負担金収入(一般)	5,820,000	5,693,515	126,485
	利用者等利用料収入	11,500,000	11,250,680	249,320
	食費収入(一般)	6,380,000	6,285,860	94,140
	居住費収入(一般)	5,000,000	4,837,500	162,500
	居住費収入(特定)	120,000		120,000
	その他の利用料収入		127,320	-127,320
	その他の事業収入	560,000	475,000	85,000
	補助金事業収入	560,000	475,000	85,000
	借入金利息補助金収入	360,000	364,480	-4,480
	借入金利息補助金収入	360,000	364,480	-4,480
	受取利息配当金収入		4,769	-4,769
	受取利息配当金収入		4,769	-4,769
	その他の収入	390,000	391,750	-1,750
	雑収入	390,000	391,750	-1,750
	事業活動収入計(1)	71,440,000	70,254,289	1,185,711
事業活動に要する支出	人件費支出	52,210,000	50,580,189	1,629,811
	役員報酬支出	450,000	450,000	
	職員給料支出	19,350,000	18,228,130	1,121,870
	職員賞与支出	9,100,000	9,089,000	11,000
	非常勤職員給与支出	17,550,000	17,259,297	290,703
	法定福利費支出	5,760,000	5,553,762	206,238
	事業費支出	9,976,000	9,553,636	422,364
	給食費支出	5,920,000	5,752,536	167,464
	介護用品費支出	60,000	44,549	15,451
	医薬品費支出	30,000	17,812	12,188
	保健衛生費支出	30,000	19,717	10,283
	教養娯楽費支出	96,000	58,002	37,998
	水道光熱費支出	2,030,000	2,015,146	14,854
	消耗器具備品費支出	380,000	310,968	69,032
	保険料支出	390,000	387,090	2,910
	賃借料支出	60,000	52,690	7,310
	車輛費支出	920,000	868,644	51,356
	雑支出	60,000	26,482	33,518
	事務費支出	6,280,000	5,463,137	816,863
	福利厚生費支出	290,000	288,298	1,702
	旅費交通費支出	130,000	128,850	1,150
	研修研究費支出	30,000	26,400	3,600
	事務消耗品費支出	990,000	984,101	5,899
	印刷製本費支出	30,000	20,416	9,584
	修繕費支出	400,000	390,500	9,500
	通信運搬費支出	580,000	572,503	7,497
	広報費支出	80,000	68,640	11,360
業務委託費支出	890,000	161,192	728,808	
手数料支出	890,000	888,319	1,681	
賃借料支出	120,000	107,568	12,432	
土地・建物賃借料支出	1,520,000	1,515,100	4,900	

横浜いこいの里 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	40,000	37,600	2,400	
	保守料支出	240,000	232,450	7,550	
	諸会費支出	50,000	41,200	8,800	
	支払利息支出	1,420,000	1,403,328	16,672	
	支払利息支出	1,420,000	1,403,328	16,672	
	事業活動支出計(2)	69,886,000	67,000,290	2,885,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,554,000	3,253,999	-1,699,999	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,646,000	5,646,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,646,000	5,646,000	
		施設整備等支出計(5)	5,646,000	5,646,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,646,000	-5,646,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
		積立資産支出	710,000	673,980	36,020
		退職給付引当資産支出	710,000	673,980	36,020
		その他の活動支出計(8)	5,714,000	5,677,980	36,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,286,000	44,322,020	-36,020
	予備費支出(10)	300,000	—	250,000	
		-50,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,944,000	41,930,019	-1,986,019	
	前期末支払資金残高(12)	28,624,554	28,624,554		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,568,554	70,554,573	-1,986,019	

予備費のうち50,000円を、退職給付引当資産支出（積立資産支出）に充当使用している。

横浜いこいの里 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	介護保険事業収益	69,493,290	76,852,391	-7,359,101
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,778,967	57,985,783	-6,206,816
	介護報酬収益	51,778,967	57,985,783	-6,206,816
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,988,643	7,440,878	-1,452,235
	介護負担金収益(公費)	295,128	245,188	49,940
	介護負担金収益(一般)	5,693,515	7,195,690	-1,502,175
	利用者等利用料収益	11,250,680	11,444,200	-193,520
	食費収益(一般)	6,285,860	7,089,900	-804,040
	居住費収益(一般)	4,837,500	4,237,300	600,200
	その他の利用料収益	127,320	117,000	10,320
	その他の事業収益	475,000		475,000
	補助金事業収益	475,000		475,000
	(保険等査定減)		18,470	-18,470
サービス活動収益計(1)	69,493,290	76,852,391	-7,359,101	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,254,169	50,888,192	365,977
	役員報酬	450,000	300,000	150,000
	職員給料	18,228,130	19,791,102	-1,562,972
	職員賞与	9,089,000	8,286,000	803,000
	非常勤職員給与	17,259,297	16,687,741	571,556
	退職給付費用	673,980	604,615	69,365
	法定福利費	5,553,762	5,218,734	335,028
	事業費	9,553,636	11,230,520	-1,676,884
	給食費	5,752,536	7,253,592	-1,501,056
	介護用品費	44,549	20,007	24,542
	医薬品費	17,812	6,992	10,820
	保健衛生費	19,717		19,717
	教養娯楽費	58,002	92,389	-34,387
	水道光熱費	2,015,146	1,990,551	24,595
	消耗器具備品費	310,968	588,888	-277,920
	保険料	387,090	327,740	59,350
	賃借料	52,690		52,690
	車輛費	868,644	949,291	-80,647
	雑費	26,482	1,070	25,412
	事務費	5,463,137	6,286,164	-823,027
	福利厚生費	288,298	583,849	-295,551
	旅費交通費	128,850	130,790	-1,940
	研修研究費	26,400	5,500	20,900
	事務消耗品費	984,101	708,269	275,832
	印刷製本費	20,416	19,745	671
	修繕費	390,500	210,738	179,762
	通信運搬費	572,503	549,165	23,338
	広報費	68,640	239,360	-170,720
	業務委託費	161,192	2,040,622	-1,879,430
	手数料	888,319	167,544	720,775
	賃借料	107,568	107,568	
	土地・建物賃借料	1,515,100	1,381,000	134,100
租税公課	37,600	16,850	20,750	
保守料	232,450	116,664	115,786	
諸会費	41,200	8,200	33,000	
雑費		300	-300	
減価償却費	3,089,863	3,163,980	-74,117	

横浜いこいの里 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	3,089,863	3,163,980	-74,117	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,977	-776,097	95,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,977	-776,097	95,120	
	サービス活動費用計(2)	68,679,828	70,792,759	-2,112,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		813,462	6,059,632	-5,246,170	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	364,480	408,000	-43,520
		借入金利息補助金収益	364,480	408,000	-43,520
	益	受取利息配当金収益	4,769	106	4,663
		受取利息配当金収益	4,769	106	4,663
		その他のサービス活動外収益	391,750	552,500	-160,750
		雑収益	391,750	552,500	-160,750
	サービス活動外収益計(4)		760,999	960,606	-199,607
	費用	支払利息	1,403,328	987,165	416,163
		支払利息	1,403,328	987,165	416,163
		サービス活動外費用計(5)	1,403,328	987,165	416,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-642,329	-26,559	-615,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		171,133	6,033,073	-5,861,940	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		171,133	6,033,073	-5,861,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,758,218	2,725,145	6,033,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,929,351	8,758,218	171,133
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,929,351	8,758,218	171,133	

横浜いこいの里 拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	127,212,883	84,640,222	42,572,661	流 動 負 債	72,312,310	61,661,668	10,650,642
現 金 預 金	72,160,424	58,152,502	14,007,922	短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	50,000,000	
事 業 未 収 金	10,221,116	12,486,849	-2,265,733	事 業 未 払 金	3,826,132	3,951,648	-125,516
立 替 金	58,611	25,538	33,073	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	5,646,000	5,646,000	
前 払 金	30,000,000		30,000,000	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,008,000		10,008,000
前 払 費 用	103,700	114,700	-11,000	職 員 預 り 金	1,819,392	684,020	1,135,372
拠 点 区 分 貸 付 金	14,669,032	13,860,633	808,399	拠 点 区 分 借 入 金	885,688	1,380,000	-494,312
固 定 資 産	95,082,795	97,498,678	-2,415,883	仮 受 金	127,098		127,098
基 本 財 産	93,151,008	96,053,836	-2,902,828	固 定 負 債	118,281,915	88,265,935	30,015,980
土 地	41,423,800	41,423,800		設 備 資 金 借 入 金	33,868,000	39,514,000	-5,646,000
建 物	51,727,208	54,630,036	-2,902,828	長 期 運 営 資 金 借 入 金	34,988,000		34,988,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,931,787	1,444,842	486,945	役 員 等 長 期 借 入 金	47,700,000	47,700,000	
車 輛 運 搬 具	155,868	342,903	-187,035	退 職 給 付 金 引 当 金	1,725,915	1,051,935	673,980
器 具 及 び 備 品	4	4		負 債 の 部 合 計	190,594,225	149,927,603	40,666,622
退 職 給 付 引 当 資 産	1,725,915	1,051,935	673,980	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000		基 本 金	12,000,000	12,000,000	
				基 本 金	12,000,000	12,000,000	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,772,102	11,453,079	-680,977
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,772,102	11,453,079	-680,977
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,929,351	8,758,218	171,133
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,929,351	8,758,218	171,133
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	171,133	6,033,073	-5,861,940
				純 資 産 の 部 合 計	31,701,453	32,211,297	-509,844
資 産 の 部 合 計	222,295,678	182,138,900	40,156,778	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	222,295,678	182,138,900	40,156,778

**計算書類に対する注記**  
**小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 拠点区分用**

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。  
 賞与引当金として計上する  
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
 拠点区分の計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

- ア 本部サービス区分
- ア 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 (基本財産)	41,423,800	0	0	41,423,800
建物 (基本財産)	54,630,036	0	2,902,828	51,727,208
計	96,053,836	0	2,902,828	93,151,008

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し

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) .....	41,423,800 円
建物 (基本財産) .....	51,727,208 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) .....	39,514,000 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	85,397,600	33,670,392	51,727,208
車両運搬具	2,863,927	2,708,059	155,868
器具及び備品	492,000	491,996	4
合計	88,753,527	36,870,447	51,883,080

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

該当なし

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の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

八潮いこいの里 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	573,760,000	574,989,941	-1,229,941
	施設介護料収入	429,750,000	429,331,051	418,949
	介護報酬収入	384,300,000	383,781,479	518,521
	利用者負担金収入(公費)	1,550,000	1,554,685	-4,685
	利用者負担金収入(一般)	43,900,000	43,994,887	-94,887
	利用者等利用料収入	136,350,000	136,445,556	-95,556
	施設サービス利用料収入	270,000	298,842	-28,842
	食費収入(公費)	420,000	415,619	4,381
	食費収入(一般)	43,000,000	42,860,054	139,946
	食費収入(特定)	17,000,000	17,425,409	-425,409
	居住費収入(一般)	54,920,000	54,816,749	103,251
	居住費収入(特定)	19,500,000	19,364,153	135,847
	その他の利用料収入	1,240,000	1,264,730	-24,730
	その他の事業収入	7,660,000	9,339,478	-1,679,478
	補助金事業収入	7,660,000	9,339,478	-1,679,478
	(保険等査定減)		126,144	-126,144
	その他の収入	2,410,000	2,929,693	-519,693
	利用者等外給食費収入	660,000	659,000	1,000
	雑収入	1,750,000	2,270,693	-520,693
	事業活動収入計(1)	576,170,000	577,919,634	-1,749,634
事業活動支出	人件費支出	367,210,000	364,254,668	2,955,332
	職員給料支出	223,500,000	223,478,933	21,067
	職員賞与支出	56,960,000	56,636,655	323,345
	非常勤職員給与支出	31,120,000	29,922,161	1,197,839
	派遣職員費支出	12,630,000	11,298,535	1,331,465
	法定福利費支出	43,000,000	42,918,384	81,616
	事業費支出	75,240,000	74,245,110	994,890
	給食費支出	33,170,000	33,071,369	98,631
	介護用品費支出	6,980,000	6,960,711	19,289
	医薬品費支出	240,000	214,781	25,219
	保健衛生費支出	1,700,000	1,638,788	61,212
	教養娯楽費支出	190,000	146,091	43,909
	水道光熱費支出	15,850,000	15,826,052	23,948
	消耗器具備品費支出	8,590,000	7,970,989	619,011
	保険料支出	1,330,000	1,284,356	45,644
	賃借料支出	6,640,000	6,639,475	525
	車輛費支出	410,000	383,278	26,722
	雑支出	140,000	109,220	30,780
	事務費支出	66,070,000	64,401,655	1,668,345
	福利厚生費支出	2,390,000	2,001,084	388,916
旅費交通費支出	2,190,000	2,088,207	101,793	
研修研究費支出	70,000	45,000	25,000	
事務消耗品費支出	2,120,000	2,029,688	90,312	
印刷製本費支出	230,000	179,146	50,854	
修繕費支出	720,000	502,759	217,241	
通信運搬費支出	1,600,000	1,496,618	103,382	
広報費支出	200,000	187,603	12,397	
業務委託費支出	48,200,000	47,802,021	397,979	
手数料支出	960,000	955,367	4,633	
土地・建物賃借料支出	5,640,000	5,560,132	79,868	
租税公課支出	40,000	15,830	24,170	

八潮いこいの里 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	1,220,000	1,204,000	16,000	
	諸会費支出	420,000	334,200	85,800	
	雑支出	70,000		70,000	
	利用者負担軽減額	330,000	315,946	14,054	
	利用者負担軽減額	330,000	315,946	14,054	
	支払利息支出	8,580,000	8,389,580	190,420	
	支払利息支出	8,580,000	8,389,580	190,420	
	その他の支出	730,000	697,950	32,050	
	利用者等外給食費支出	730,000	697,950	32,050	
	事業活動支出計(2)	518,160,000	512,304,909	5,855,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,010,000	65,614,725	-7,604,725	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	700,000	701,000	-1,000
		施設整備等補助金収入	700,000	701,000	-1,000
		施設整備等収入計(4)	700,000	701,000	-1,000
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	40,320,000	40,320,000	
	設備資金借入金元金償還支出	40,320,000	40,320,000		
	固定資産取得支出	1,300,000		1,300,000	
	器具及び備品取得支出	1,300,000		1,300,000	
	施設整備等支出計(5)	41,620,000	40,320,000	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,920,000	-39,619,000	-1,301,000	
その他の活動による収支	収入				
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		その他の活動による収入		1,254,076	-1,254,076
		その他の収入		1,254,076	-1,254,076
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	101,254,076	-1,254,076
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
		積立資産支出	3,060,000	3,039,600	20,400
	退職給付引当資産支出	3,060,000	3,039,600	20,400	
	その他の活動支出計(8)	11,064,000	11,043,600	20,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,936,000	90,210,476	-1,274,476	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	350,000	
		-2,650,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,676,000	116,206,201	-10,530,201	
	前期末支払資金残高(12)	310,775,153	310,775,153		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	416,451,153	426,981,354	-10,530,201	

予備費のうち2,650,000円を、消耗器具備品費支出（事業費支出）に2,050,000円、水道光熱費支出（事業費支出）に600,000円、充当使用している。

八潮いこいの里 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	574,989,941	554,514,152	20,475,789
	施設介護料収益	429,331,051	419,117,268	10,213,783
	介護報酬収益	383,781,479	373,572,606	10,208,873
	利用者負担金収益(公費)	1,554,685	1,578,177	-23,492
	利用者負担金収益(一般)	43,994,887	43,966,485	28,402
	利用者等利用料収益	136,445,556	134,681,191	1,764,365
	施設サービス利用料収益	298,842	527,788	-228,946
	食費収益(公費)	415,619	390,566	25,053
	食費収益(一般)	42,860,054	35,275,655	7,584,399
	食費収益(特定)	17,425,409	22,871,378	-5,445,969
	居住費収益(一般)	54,816,749	54,010,169	806,580
	居住費収益(特定)	19,364,153	20,347,160	-983,007
	その他の利用料収益	1,264,730	1,258,475	6,255
	その他の事業収益	9,339,478	715,693	8,623,785
		補助金事業収益	9,339,478	715,693
(保険等査定減)		126,144		126,144
	サービス活動収益計(1)	574,989,941	554,514,152	20,475,789
ビ ス 活 動 の 部	人件費	367,308,168	342,458,784	24,849,384
	職員給料	223,478,933	210,368,045	13,110,888
	職員賞与	56,636,655	49,501,150	7,135,505
	非常勤職員給与	29,922,161	34,737,035	-4,814,874
	派遣職員費	11,298,535	2,801,384	8,497,151
	退職給付費用	3,053,500	2,881,886	171,614
	法定福利費	42,918,384	42,169,284	749,100
	事業費	74,245,110	71,924,231	2,320,879
	給食費	33,071,369	32,698,816	372,553
	介護用品費	6,960,711	6,645,591	315,120
	医薬品費	214,781	436,081	-221,300
	保健衛生費	1,638,788	899,570	739,218
	教養娯楽費	146,091	378,045	-231,954
	水道光熱費	15,826,052	15,270,262	555,790
	消耗器具備品費	7,970,989	13,228,870	-5,257,881
	保険料	1,284,356	473,380	810,976
	賃借料	6,639,475	1,295,211	5,344,264
	車輦費	383,278	499,785	-116,507
	雑費	109,220	98,620	10,600
	事務費	64,401,655	66,583,596	-2,181,941
福利厚生費	2,001,084	1,531,003	470,081	
旅費交通費	2,088,207	899,259	1,188,948	
研修研究費	45,000	1,355,500	-1,310,500	
事務消耗品費	2,029,688	2,024,228	5,460	
印刷製本費	179,146	52,360	126,786	
修繕費	502,759	379,379	123,380	
通信運搬費	1,496,618	1,294,979	201,639	
広報費	187,603	2,168,971	-1,981,368	
業務委託費	47,802,021	49,056,224	-1,254,203	
手数料	955,367	784,248	171,119	
保険料		182,776	-182,776	
土地・建物賃借料	5,560,132	5,435,469	124,663	
租税公課	15,830	62,500	-46,670	
保守料	1,204,000	975,200	228,800	

八潮いこいの里 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	334,200	381,500	-47,300	
	利用者負担軽減額	315,946	168,817	147,129	
	利用者負担軽減額	315,946	168,817	147,129	
	減価償却費	60,588,285	61,235,492	-647,207	
	減価償却費	60,588,285	61,235,492	-647,207	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,566,096	-28,179,782	5,613,686	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,566,096	-28,179,782	5,613,686	
	サービス活動費用計(2)	544,293,068	514,191,138	30,101,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,696,873	40,323,014	-9,626,141	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	2,929,693	2,412,703	516,990
		利用者等外給食収益	659,000	598,200	60,800
		雑収益	2,270,693	1,814,503	456,190
		サービス活動外収益計(4)	2,929,693	2,412,703	516,990
	費 用	支払利息	8,389,580	8,759,798	-370,218
		支払利息	8,389,580	8,759,798	-370,218
		その他のサービス活動外費用	697,950	687,900	10,050
		利用者等外給食費	697,950	687,900	10,050
		サービス活動外費用計(5)	9,087,530	9,447,698	-360,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,157,837	-7,034,995	877,158	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,539,036	33,288,019	-8,748,983	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	701,000	11,566,300	-10,865,300
		施設整備等補助金収益	701,000	11,566,300	-10,865,300
		特別収益計(8)	701,000	11,566,300	-10,865,300
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	701,000	11,566,300	-10,865,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	701,000	11,566,300	-10,865,300
	特別費用計(9)	701,000	11,566,300	-10,865,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,539,036	33,288,019	-8,748,983	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,190,549	15,902,530	33,288,019
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,729,585	49,190,549	24,539,036
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,729,585	49,190,549	24,539,036

八潮いこいの里 拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	474,682,564	355,459,123	119,223,441	流 動 負 債	96,025,210	93,007,970	3,017,240
現 金 預 金	268,449,648	259,099,901	9,349,747	事 業 未 払 金	30,860,186	29,784,384	1,075,802
事 業 未 収 金	87,808,819	81,759,260	6,049,559	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	40,320,000	40,320,000	
未 収 補 助 金	8,676,403	7,007,000	1,669,403	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,004,000	8,004,000	
貯 蔵 品	938,340	242,770	695,570	職 員 預 り 金	1,642,167	1,414,188	227,979
立 替 金	346,316	515,913	-169,597	拠 点 区 分 間 借 入 金	15,187,261	13,454,875	1,732,386
前 払 費 用	1,254,076	1,254,076		仮 受 金	11,596	30,523	-18,927
拠 点 区 分 間 貸 付 金	107,185,263	5,561,050	101,624,213	固 定 負 債	1,077,897,400	1,023,835,000	54,062,400
仮 払 金	23,699	19,153	4,546	設 備 資 金 借 入 金	953,004,000	993,324,000	-40,320,000
固 定 資 産	1,247,227,555	1,307,768,716	-60,541,161	長 期 運 営 資 金 借 入 金	115,988,000	23,992,000	91,996,000
基 本 財 産	1,109,188,236	1,155,301,229	-46,112,993	退 職 給 付 引 当 金	8,905,400	6,519,000	2,386,400
建 物	1,109,188,236	1,155,301,229	-46,112,993	負 債 の 部 合 計	1,173,922,610	1,116,842,970	57,079,640
そ の 他 の 固 定 資 産	138,039,319	152,467,487	-14,428,168	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,415,200	7,484,400	-1,069,200	基 本 金	85,000,000	85,000,000	
車 輛 運 搬 具	2	998,502	-998,500	基 本 金	85,000,000	85,000,000	
器 具 及 び 備 品	29,453,968	40,832,968	-11,379,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	389,257,924	412,194,320	-22,936,396
ソ フ ト ウ ェ ア	1,028,592	2,057,184	-1,028,592	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	389,257,924	412,194,320	-22,936,396
退 職 給 付 引 当 資 産	8,905,400	6,532,900	2,372,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,729,585	49,190,549	24,539,036
長 期 前 払 費 用	92,206,839	94,532,215	-2,325,376	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,729,585	49,190,549	24,539,036
そ の 他 の 固 定 資 産	29,318	29,318		(うち当期活動 増 減 差 額)	24,539,036	33,288,019	-8,748,983
				純 資 産 の 部 合 計	547,987,509	546,384,869	1,602,640
資 産 の 部 合 計	1,721,910,119	1,663,227,839	58,682,280	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,721,910,119	1,663,227,839	58,682,280

**計算書類に対する注記**  
**特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 拠点区分用**

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する  
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 特別養護老人ホーム八潮いこいの里拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

- ア ユニット型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分
- イ 従来型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	1,155,301,229	0	46,112,993	1,109,188,236
計	1,155,301,229	0	46,112,993	1,109,188,236

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し

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。

建物（基本財産）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,109,188,236 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）・・・ 993,324,000 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,293,640,208	184,451,972	1,109,188,236
構築物	10,692,000	4,276,800	6,415,200
車両運搬具	4,324,890	4,324,888	2
器具及び備品	78,882,607	49,428,639	29,453,968
合計	1,387,539,705	242,482,299	1,145,057,406

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

該当なし

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の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

若葉いこいの里 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	479,000,000	479,490,313	-490,313
	施設介護料収入	274,110,000	275,421,904	-1,311,904
	介護報酬収入	242,070,000	243,199,172	-1,129,172
	利用者負担金収入(一般)	32,040,000	32,222,732	-182,732
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,390,000	60,885,590	-1,495,590
	介護報酬収入	59,390,000	60,885,590	-1,495,590
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,240,000	10,575,609	664,391
	介護負担金収入(公費)	270,000	270,935	-935
	介護負担金収入(一般)	10,970,000	10,304,674	665,326
	利用者等利用料収入	132,860,000	131,219,091	1,640,909
	施設サービス利用料収入	340,000	312,761	27,239
	食費収入(一般)	43,860,000	42,473,410	1,386,590
	食費収入(特定)	6,700,000	6,993,050	-293,050
	居住費収入(一般)	70,350,000	69,729,870	620,130
	居住費収入(特定)	10,560,000	10,666,950	-106,950
	その他の利用料収入	1,050,000	1,043,050	6,950
	その他の事業収入	1,400,000	1,473,800	-73,800
	補助金事業収入 (保険等査定減)	1,400,000	1,473,800	-73,800
	受取利息配当金収入		85,681	-85,681
	受取利息配当金収入		1,497	-1,497
	その他の収入	1,700,000	1,563,550	136,450
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,515,600	14,400
	雑収入	170,000	47,950	122,050
	事業活動収入計(1)	480,700,000	481,055,360	-355,360
	事業活動による支出	人件費支出	299,300,000	299,028,808
職員給料支出		212,800,000	212,780,060	19,940
職員賞与支出		26,300,000	26,276,360	23,640
非常勤職員給与支出		20,700,000	20,693,716	6,284
派遣職員費支出		1,200,000	1,144,038	55,962
法定福利費支出		38,300,000	38,134,634	165,366
事業費支出		99,090,000	96,020,440	3,069,560
給食費支出		26,650,000	26,450,854	199,146
介護用品費支出		6,490,000	5,852,408	637,592
医薬品費支出		330,000	225,173	104,827
保健衛生費支出		1,870,000	1,842,250	27,750
教養娯楽費支出		370,000	299,899	70,101
水道光熱費支出		17,000,000	16,432,433	567,567
消耗器具備品費支出		39,750,000	38,487,113	1,262,887
保険料支出		600,000	585,870	14,130
賃借料支出		4,950,000	4,913,540	36,460
車輛費支出		800,000	689,589	110,411
雑支出		280,000	241,311	38,689
事務費支出		53,590,000	52,790,036	799,964
福利厚生費支出		1,700,000	1,684,504	15,496
職員被服費支出		10,000	7,360	2,640
旅費交通費支出		690,000	647,130	42,870
研修研究費支出		60,000	42,400	17,600
事務消耗品費支出		1,850,000	1,686,612	163,388
印刷製本費支出		150,000	138,370	11,630
修繕費支出	200,000	141,500	58,500	
通信運搬費支出	1,270,000	1,234,831	35,169	
会議費支出	10,000	6,850	3,150	

若葉いこいの里 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
		広報費支出	1,010,000	854,233	155,767
		業務委託費支出	38,700,000	38,604,041	95,959
		手数料支出	870,000	857,882	12,118
		賃借料支出	500,000	445,220	54,780
		土地・建物賃借料支出	4,730,000	4,708,000	22,000
		租税公課支出	1,300,000	1,245,631	54,369
		保守料支出	300,000	256,432	43,568
		渉外費支出	230,000	219,040	10,960
		諸会費支出	10,000	10,000	
		利用者負担軽減額	150,000	96,744	53,256
		利用者負担軽減額	150,000	96,744	53,256
		支払利息支出	9,050,000	8,999,050	50,950
		支払利息支出	9,050,000	8,999,050	50,950
		その他の支出	2,370,000	2,174,396	195,604
		利用者等外給食費支出	2,320,000	2,174,396	145,604
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	463,550,000	459,109,474	4,440,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,150,000	21,945,886	-4,795,886	
施設整備等による収支	収入				
		設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	
		設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	
		施設整備等収入計(4)	95,000,000	95,000,000	
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,950,000	3,950,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,950,000	3,950,000		
	固定資産取得支出	1,100,000	837,320	262,680	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	837,320	262,680	
	施設整備等支出計(5)	5,050,000	4,787,320	262,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,950,000	90,212,680	-262,680	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		積立資産支出	3,480,000	3,454,280	25,720
		退職給付引当資産支出	3,480,000	3,454,280	25,720
	その他の活動支出計(8)	3,480,000	3,454,280	25,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,480,000	-3,454,280	-25,720	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	1,700,000	
		-1,300,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,920,000	108,704,286	-6,784,286	
	前期末支払資金残高(12)	-10,109,344	-10,109,344		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,810,656	98,594,942	-6,784,286	

予備費のうち1,300,000円を、派遣職員費支出（人件費支出）に1,200,000円、雑支出（その他の支出）に50,000円、退職給付引当資産支出（積立資産支出）に50,000円、充当使用している。

若葉いこいの里 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	479,490,313		479,490,313
	施設介護料収益	275,421,904		275,421,904
	介護報酬収益	243,199,172		243,199,172
	利用者負担金収益(一般)	32,222,732		32,222,732
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,885,590		60,885,590
	介護報酬収益	60,885,590		60,885,590
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,575,609		10,575,609
	介護負担金収益(公費)	270,935		270,935
	介護負担金収益(一般)	10,304,674		10,304,674
	利用者等利用料収益	131,219,091		131,219,091
	施設サービス利用料収益	312,761		312,761
	食費収益(一般)	42,473,410		42,473,410
	食費収益(特定)	6,993,050		6,993,050
	居住費収益(一般)	69,729,870		69,729,870
	居住費収益(特定)	10,666,950		10,666,950
	その他の利用料収益	1,043,050		1,043,050
	その他の事業収益	1,473,800		1,473,800
	補助金事業収益	1,473,800		1,473,800
(保険等査定減)	85,681		85,681	
サービス活動収益計(1)	479,490,313		479,490,313	
費用				
人件費	302,488,088	21,217,267	281,270,821	
職員給料	212,780,060	20,314,729	192,465,331	
職員賞与	26,276,360		26,276,360	
非常勤職員給与	20,693,716		20,693,716	
派遣職員費	1,144,038		1,144,038	
退職給付費用	3,459,280	270,250	3,189,030	
法定福利費	38,134,634	632,288	37,502,346	
事業費	96,020,440	1,135,775	94,884,665	
給食費	26,450,854		26,450,854	
介護用品費	5,852,408		5,852,408	
医薬品費	225,173		225,173	
保健衛生費	1,842,250		1,842,250	
教養娯楽費	299,899		299,899	
水道光熱費	16,432,433	12,505	16,419,928	
消耗器具備品費	38,487,113	1,013,099	37,474,014	
保険料	585,870	91,320	494,550	
賃借料	4,913,540		4,913,540	
車輛費	689,589	18,851	670,738	
雑費	241,311		241,311	
事務費	52,790,036	9,641,727	43,148,309	
福利厚生費	1,684,504	1,094,053	590,451	
職員被服費	7,360		7,360	
旅費交通費	647,130	28,618	618,512	
研修研究費	42,400	15,000	27,400	
事務消耗品費	1,686,612	668,678	1,017,934	
印刷製本費	138,370	234,465	-96,095	
修繕費	141,500		141,500	
通信運搬費	1,234,831	549,102	685,729	
会議費	6,850		6,850	
広報費	854,233	3,154,867	-2,300,634	
業務委託費	38,604,041	250,250	38,353,791	

若葉いこいの里 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	857,882	373,182	484,700	
	保険料		920,840	-920,840	
	賃借料	445,220		445,220	
	土地・建物賃借料	4,708,000	1,516,436	3,191,564	
	租税公課	1,245,631	582,400	663,231	
	保守料	256,432	11,836	244,596	
	渉外費	219,040	200,000	19,040	
	諸会費	10,000	12,000	-2,000	
	雑費		30,000	-30,000	
	利用者負担軽減額	96,744		96,744	
	減価償却費	62,623,564	224,928	62,398,636	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,858,628	-21,101,292	-2,757,336	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,858,628	-21,101,292	-2,757,336	
	サービス活動費用計(2)	490,160,244	11,118,405	479,041,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,669,931	-11,118,405	448,474		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,497	1,782	-285
		受取利息配当金収益	1,497	1,782	-285
		その他のサービス活動外収益	1,563,550		1,563,550
		利用者等外給食収益	1,515,600		1,515,600
		雑収益	47,950		47,950
		サービス活動外収益計(4)	1,565,047	1,782	1,563,265
	費用	支払利息	8,999,050	2,074,488	6,924,562
		支払利息	8,999,050	2,074,488	6,924,562
		その他のサービス活動外費用	2,174,396		2,174,396
		利用者等外給食費	2,174,396		2,174,396
サービス活動外費用計(5)	11,173,446	2,074,488	9,098,958		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,608,399	-2,072,706	-7,535,693		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,278,330	-13,191,111	-7,087,219		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		325,492,500	-325,492,500
		施設整備等補助金収益		325,492,500	-325,492,500
		特別収益計(8)		325,492,500	-325,492,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		325,492,500	-325,492,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		325,492,500	-325,492,500
特別費用計(9)		325,492,500	-325,492,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,278,330	-13,191,111	-7,087,219		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,707,699	-2,516,588	-13,191,111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-35,986,029	-15,707,699	-20,278,330	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-35,986,029	-15,707,699	-20,278,330	

若葉いこいの里 拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	235,090,829	1,300,633,827	-1,065,542,998	流 動 負 債	141,235,887	1,310,743,171	-1,169,507,284
現 金 預 金	158,995,292	39,797,867	119,197,425	短 期 運 営 資 金 借 入 金		91,900,000	-91,900,000
事 業 未 収 金	72,153,679		72,153,679	事 業 未 払 金	29,588,583	1,212,876,363	-1,183,287,780
未 収 金		914,300,000	-914,300,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,740,000		4,740,000
未 収 補 助 金		315,880,000	-315,880,000	職 員 預 り 金	233,947		233,947
貯 蔵 品	1,372,564	28,202,389	-26,829,825	拠 点 区 分 間 借 入 金	106,667,034	5,966,808	100,700,226
立 替 金	1,072,606	325,571	747,035	仮 受 金	6,323		6,323
前 払 費 用	361,000	98,000	263,000	固 定 負 債	1,104,545,875	1,014,570,250	89,975,625
拠 点 区 分 間 貸 付 金	885,688	1,380,000	-494,312	設 備 資 金 借 入 金	1,000,610,000	914,300,000	86,310,000
固 定 資 産	1,354,657,484	1,412,783,103	-58,125,619	長 期 運 営 資 金 借 入 金	100,000,000	100,000,000	
基 本 財 産	1,278,127,173	1,325,708,590	-47,581,417	退 職 給 付 引 当 金	3,935,875	270,250	3,665,625
土 地	49,546,750	49,546,750		負 債 の 部 合 計	1,245,781,762	2,325,313,421	-1,079,531,659
建 物	1,228,580,423	1,276,161,840	-47,581,417	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	76,530,311	87,074,513	-10,544,202	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	379,952,580	403,811,208	-23,858,628
車 輛 運 搬 具	1,710,972	2,525,882	-814,910	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	379,952,580	403,811,208	-23,858,628
器 具 及 び 備 品	58,686,894	75,070,301	-16,383,407	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-35,986,029	-15,707,699	-20,278,330
ソ フ ト ウ ェ ア	3,608,000		3,608,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-35,986,029	-15,707,699	-20,278,330
退 職 給 付 引 当 資 産	3,935,875	275,250	3,660,625	(うち当期活動 増 減 差 額 )	-20,278,330	-13,191,111	-7,087,219
そ の 他 の 固 定 資 産	8,588,570	9,203,080	-614,510	純 資 産 の 部 合 計	343,966,551	388,103,509	-44,136,958
資 産 の 部 合 計	1,589,748,313	2,713,416,930	-1,123,668,617	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,589,748,313	2,713,416,930	-1,123,668,617

**計算書類に対する注記**  
**特別養護老人ホーム 若葉いこいの里 拠点区分用**

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する  
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

- ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 特別養護老人ホーム若葉いこいの里拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

- ア 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里 サービス区分
- イ ショートステイ 若葉いこいの里 サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	49,546,750	0	0	49,546,750
建物（基本財産）	1,276,161,840	0	47,581,417	1,228,580,423
計	1,276,161,840	0	47,581,417	1,228,580,423

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し

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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49,546,750 円
- 建物（基本財産）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,228,580,423 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）・・・・ 1,005,350,000 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,276,161,840	47,581,417	1,228,580,423
器具及び備品	71,397,621	12,710,727	58,686,894
車両運搬具	2,750,810	1,039,838	1,710,972
合計	1,350,310,271	61,331,982	1,288,978,289

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

該当なし

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の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

令和3年4月1日に特別養護老人ホーム若葉いこいの里を開設している