

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
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	筑邦銀行 大牟田支店 筑邦銀行 津福支店 ゆうちょ銀行 佐賀銀行 津福支店	— — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — —	— — — —	86,724,196 42,740,191 839,283 1,028,958
	小計					131,332,598
定期預金	筑邦銀行 津福支店 佐賀銀行 津福出張所	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	9,000,000 13,350,466
	小計					22,350,466
事業未収金		— — —	介護報酬等 1月・2月・3月分 利用者利用料等 1月・2月・3月分 業務委託料 後期分	— — —	— — —	124,635,864 28,809,040 250,000
	小計					153,694,904
未収補助金		— — —	熊本県私立学校等修学予防補助金 障害者雇用奨励金 風用開発助成金	— — —	— — —	43,419 180,000 200,000
	小計					423,419
貯蔵品	共生の里津福拠点 共生の里荒木拠点	— —	商品券 商品券	— —	— —	25,500 61,000
	小計					86,500
立替金	利用者	—	受診代・散策代他	—	—	407,890
前払費用	損害保険ジャパン(株) (財)社会福祉振興試験センター	— —	火災保険料 保険料	— —	— —	4,555,726 591,500
	小計					5,147,226
短期貸付金		—	厚生資金	—	—	89,600
拠点区分間貸付金		—		—	—	19,548,466
	流動資産合計					333,081,069
II 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	オレンジヒル小岱拠点 熊本県荒尾市樟字横打2516番地8筆 共生の里津福拠点 福岡県久留米市荒木町白口552-3 共生の里荒木拠点 福岡県久留米市荒木町白口1515	— — —	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用 第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用 第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	— — —	— — —	29,524,407 81,750,824 66,050,451
	小計					177,325,682
建物	オレンジヒル小岱拠点 熊本県荒尾市樟2516番地 エント型オレンジヒル小岱拠点 熊本県荒尾市樟2516番地 共生の里津福拠点 福岡県久留米市荒木町白口552-3 共生の里荒木拠点 福岡県久留米市荒木町白口1515	1998年度 2010年度 2009年度 2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用 第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用 第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用 第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	644,673,601 177,960,921 261,244,654 324,539,552	344,809,617 53,210,316 88,300,674 59,661,168	299,872,984 124,750,605 172,943,980 264,878,384
	小計					862,445,933
	基本財産合計					1,039,771,635
(2) その他の固定資産						
建物	オレンジヒル小岱拠点 熊本県荒尾市樟2516番地 エント型オレンジヒル小岱拠点 熊本県荒尾市樟2516番地 共生の里津福拠点 福岡県久留米市荒木町白口552-3 共生の里荒木拠点 福岡県久留米市荒木町白口1515	1998年度 2010年度 2009年度 2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用 第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用 第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用 第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	161,951,906 83,995,172 145,463,395 217,127,157	159,327,519 69,633,215 120,426,586 124,892,081	2,624,387 14,361,957 25,036,809 92,235,076
	小計					134,258,229
構築物	オレンジヒル小岱拠点 エント型オレンジヒル小岱拠点 共生の里津福拠点 共生の里荒木拠点	— — — —	舗装工事他 緑化工事他 打ち込み井戸他 舗装工事他	25,059,021 1,734,796 35,211,995 19,741,122	24,176,262 920,886 33,771,519 11,618,565	882,759 813,910 1,440,476 8,122,557
	小計					11,259,702
車輛運搬具 器具及び備品	日産 キャラバン他 16台 オレンジヒル小岱拠点区分 エント型オレンジヒル拠点区分 共生の里津福 共生の里荒木	— — — — —	送迎用他 ベッド他 ベッド他 ベッド他 ベッド他	27,954,491 55,488,709 10,093,668 26,228,755 22,104,482	27,355,054 47,776,832 8,133,297 19,454,253 18,009,314	599,437 7,711,877 1,960,371 6,774,302 4,095,168
	小計					20,541,718
有形リース資産	オレンジヒル小岱拠点 共生の里荒木拠点	— —	イオン養生装置 個別浴槽他	3,490,200 23,076,900	3,490,200 23,076,900	
	小計					
権利 ソフトウェア	本部拠点 オレンジヒル小岱拠点 エント型オレンジヒル小岱拠点 共生の里津福 共生の里荒木	— — — — —	電話権利	— 2,510,651 945,105 2,672,406 2,973,806	— 1,268,242 461,594 1,425,278 1,440,349	152,880 1,242,409 483,511 1,217,128 1,533,457
	小計					4,508,505
長期貸付金 建設積立預金 修繕費積立預金 備品等購入積立預金 退職給与積立預金 その他の固定資産	オレンジヒル・共生の里職員 定期預金 定期預金 備品等購入積立預金 職員退職金 車輻りサイクル他	— — — — — —	厚生資金 オレンジヒル小岱拠点の将来における整備資金の為 オレンジヒル小岱拠点の将来における大規模修繕の為 オレンジヒル小岱拠点の将来における備品購入の為 職員退職金の積立 車輻りサイクル券	— — — — — —	— — — — — —	4,179,000 12,450,000 5,000,000 4,700,000 5,361,592 126,920
	その他の固定資産合計					203,135,983
	固定資産合計					1,242,907,618
	資産合計					1,675,988,687
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	筑邦銀行他	—		—	—	38,110,000
事業未払金	3月分水道高熱費他	—		—	—	68,116,310
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	49,468,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	熊本銀行他	—		—	—	8,816,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	599,280
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,551,707
拠点区分間借入金		—		—	—	19,548,466
賞与引当金	令和3年度夏季賞与引当金	—		—	—	22,065,217
	流動負債合計					214,114,980
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	504,146,000
長期運営資金借入金	筑邦銀行他	—		—	—	50,318,000
リース債務	リコーリース(株)他	—		—	—	3,196,160
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	10,946,870
	固定負債合計					568,607,030
	負債合計					782,722,010
	差引純資産					793,266,677

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	1,051,419,000	1,041,635,070	9,783,930
		医療事業収入	50,000	50,693	-693
		経常経費寄附金収入	2,150,000	2,070,000	80,000
		受取利息配当金収入	18,000	1,563	16,437
		その他の収入	6,140,000	5,729,293	410,707
		事業活動収入計(1)	1,059,777,000	1,049,486,619	10,290,381
	支出	人件費支出	724,893,000	710,011,761	14,881,239
		事業費支出	139,514,000	138,792,113	721,887
		事務費支出	89,195,000	86,627,545	2,567,455
		生計困難者に対する相談支援事業	50,000	50,000	
		支払利息支出	6,744,000	6,254,170	489,830
		その他の支出	4,297,000	3,005,590	1,291,410
		流動資産評価損等による資金減少額		75,124	-75,124
	事業活動支出計(2)	964,693,000	944,816,303	19,876,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,084,000	104,670,316	-9,586,316	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	49,510,000	49,488,000	22,000
	支出	固定資産取得支出	3,268,000	2,789,450	478,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	399,520	-199,520
		施設整備等支出計(5)	52,978,000	52,676,970	301,030
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,978,000	-52,676,970	-301,030	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	884,000	964,000	-80,000
		拠点区分間繰入金収入	33,627,000	31,093,455	2,533,545
		サービス区分間繰入金収入		35,022,116	-35,022,116
		その他の活動収入計(7)	34,511,000	67,079,571	-32,568,571
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,624,000	9,089,000	1,535,000
		長期貸付金支出	3,019,000	2,880,000	139,000
		積立資産支出	3,529,000	1,125,156	2,403,844
		拠点区分間繰入金支出	33,627,000	31,093,455	2,533,545
		サービス区分間繰入金支出		35,022,116	-35,022,116
		その他の活動支出計(8)	50,799,000	79,209,727	-28,410,727
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,288,000	-12,130,156	-4,157,844	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,818,000	39,863,190	-14,045,190	
前期末支払資金残高(12)			159,891,396	-159,891,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,818,000	199,754,586	-173,936,586	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,041,635,070	1,041,666,429	-31,359
	経常経費寄附金収益	2,120,693	1,857,006	263,687
	サービス活動収益計(1)	1,043,755,763	1,043,523,435	232,328
	費用			
	人件費	712,892,812	738,213,157	-25,320,345
	事業費	138,792,113	141,444,493	-2,652,380
	事務費	86,627,875	97,215,356	-10,587,481
	生計困難者に対する相談支援事業費用	50,000	50,000	
	減価償却費	69,388,167	70,435,222	-1,047,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,398,431	-19,383,128	-15,303	
徴収不能額	75,124		75,124	
サービス活動費用計(2)	988,427,660	1,027,975,100	-39,547,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,328,103	15,548,335	39,779,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,563	3,045	-1,482
	その他のサービス活動外収益	5,729,623	16,408,679	-10,679,056
	サービス活動外収益計(4)	5,731,186	16,411,724	-10,680,538
	費用			
支払利息	6,254,170	7,107,213	-853,043	
その他のサービス活動外費用	3,005,590	10,557,715	-7,552,125	
サービス活動外費用計(5)	9,259,760	17,664,928	-8,405,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,528,574	-1,253,204	-2,275,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,799,529	14,295,131	37,504,398	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	256,000	4,246,660	-3,990,660	
特別費用計(9)	256,000	4,246,662	-3,990,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-256,000	-4,246,662	3,990,662	
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,543,529	10,048,469	41,495,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,435,114	225,386,645	10,048,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,978,643	235,435,114	51,543,529
	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)	286,978,643	235,435,114	51,543,529

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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	本部	オレンジヒル小貸	ユニット型オレンジヒル小貸	共生の里津福	共生の里荒木	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		291,789,272	154,100,771	283,573,372	312,171,655	1,041,635,070		1,041,635,070
医療事業収入					50,693	50,693		50,693
経常経費寄附金収入			20,000	1,950,000	100,000	2,070,000		2,070,000
受取利息配当金収入	1	706	90	381	385	1,563		1,563
その他の収入		2,462,685	18,804	2,383,770	864,034	5,729,293		5,729,293
事業活動収入計(1)	1	294,252,663	154,139,665	287,907,623	313,186,767	1,049,486,619		1,049,486,619
支出								
人件費支出	14,839,694	178,114,949	86,773,743	217,991,361	212,292,014	710,011,761		710,011,761
事業費支出		42,486,626	20,401,262	33,815,688	42,088,567	138,792,113		138,792,113
事務費支出	3,565,233	37,990,253	18,164,509	13,866,997	13,040,553	86,627,545		86,627,545
生計困難者に対する相談支援事業	50,000					50,000		50,000
支払利息支出		58,423	318,711	2,178,094	3,698,942	6,254,170		6,254,170
その他の支出		1,503,290		942,200	560,100	3,005,590		3,005,590
流動資産評価損等による資金減少額				56,287	18,837	75,124		75,124
事業活動支出計(2)	18,454,927	260,153,541	125,668,225	268,860,607	271,699,003	944,816,303		944,816,303
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,454,926	34,099,122	28,481,440	19,066,916	41,487,764	104,670,316		104,670,316
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出			10,596,000	14,682,960	24,209,040	49,488,000		49,488,000
固定資産取得支出		478,511	457,315	1,260,224	603,400	2,799,450		2,799,450
ファイナンス・リース債務の返済支出				399,520		399,520		399,520
支出								
施設整備等支出計(5)		478,511	11,053,315	16,332,704	24,812,440	52,676,970		52,676,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-478,511	-11,053,315	-16,332,704	-24,812,440	-52,676,970		-52,676,970
その他の活動による収支								
収入								
長期貸付金回収収入		80,000		814,000	70,000	964,000		964,000
拠点区分間繰入金収入	18,454,926			11,204,967	1,433,562	31,093,455	-31,093,455	964,000
その他の活動収入計(7)	18,454,926	80,000		12,018,967	1,503,562	32,057,455	-31,093,455	964,000
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出		1,992,000		4,877,000	2,220,000	9,089,000		9,089,000
長期貸付金支出		1,000,000		1,880,000		2,880,000		2,880,000
積立資産支出		646,899	478,257			1,125,156		1,125,156
拠点区分間繰入金支出		24,059,893	5,600,000	1,433,562		31,093,455	-31,093,455	
その他の活動支出計(8)		27,698,792	6,078,257	8,190,562	2,220,000	44,187,611	-31,093,455	13,094,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,454,926	-27,618,792	-6,078,257	3,828,405	-716,438	-12,130,156		-12,130,156
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,001,819	11,349,868	6,552,617	15,958,886	39,863,190		39,863,190
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,001,819	11,349,868	6,552,617	15,958,886	39,863,190		39,863,190

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		本部	オレンジヒル小岱	ユニット型オレンジヒル小岱	共生の里津福	共生の里荒木	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		291,789,272	154,100,771	283,573,372	312,171,655	1,041,635,070		1,041,635,070	
	経常経費寄附金収益			20,000	1,950,000	150,693	2,120,693		2,120,693	
	サービス活動収益計(1)		291,789,272	154,120,771	285,523,372	312,322,348	1,043,755,763		1,043,755,763	
	費用	14,839,694	178,729,502	87,863,478	219,063,264	212,396,874	712,892,812		712,892,812	
	人件費		42,486,626	20,401,262	33,815,668	42,088,567	138,792,113		138,792,113	
	事業費	3,565,233	37,990,263	18,164,609	13,867,327	13,049,553	86,627,875		86,627,875	
	事務費	50,000					50,000		50,000	
	生計困難者に対する相談支援事業費用		20,688,210	9,385,475	15,789,818	23,524,666	69,388,167		69,388,167	
	減価償却費		-11,341,746	-3,579,165	-2,043,884	-2,433,636	-19,398,431		-19,398,431	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				56,287	18,837	75,124		75,124	
徴収不能額										
サービス活動費用計(2)	18,454,927	268,552,845	132,235,559	280,548,478	288,636,861	988,427,660		988,427,660		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,454,927	23,236,427	21,885,212	4,974,894	23,686,497	55,328,103		55,328,103		
サービス活動外増減の部	収益	1	706	90	381	385	1,563		1,563	
	受取利息配当金収益		2,462,685	18,804	2,384,100	864,034	5,729,623		5,729,623	
	その他のサービス活動外収益		2,463,391	18,894	2,384,481	864,419	5,731,186		5,731,186	
	サービス活動外収益計(4)	1	2,463,391	18,894	2,384,481	864,419	5,731,186		5,731,186	
	費用		58,423	318,711	2,178,094	3,698,942	6,254,170		6,254,170	
	支払利息		1,503,290		942,200	560,100	3,005,590		3,005,590	
	その他のサービス活動外費用									
	サービス活動外費用計(5)		1,561,713	318,711	3,120,294	4,259,042	9,259,760		9,259,760	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	901,678	-299,817	-735,813	-3,394,623	-3,528,574		-3,528,574	
	増減差額(7)=(3)+(6)	-18,454,926	24,138,105	21,585,395	4,239,081	20,291,874	51,799,529		51,799,529	
繰越活動増減差額の部	収益	18,454,926			11,204,967	1,433,562	31,093,455	-31,093,455		
	拠点区分間繰入金収益									
	特別収益計(8)	18,454,926			11,204,967	1,433,562	31,093,455	-31,093,455		
	費用				256,000		256,000		256,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		24,059,893	5,600,000	1,433,562		31,093,455	-31,093,455		
	拠点区分間繰入金費用		24,059,893	5,600,000	1,689,562		31,349,455	-31,093,455	256,000	
	特別費用計(9)		78,212	15,985,395	13,764,486	21,725,436	51,543,529		51,543,529	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,454,926	-24,059,893	-5,600,000	9,515,405	1,433,562	-256,000		-256,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		152,880	131,100,672	5,322,405	127,907,869	-29,048,712	235,435,114		235,435,114
	前期繰越活動増減差額(12)	152,880	131,178,884	21,307,800	141,662,355	-7,323,276	286,978,643		286,978,643	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)										
繰越活動増減差額の部										
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)	152,880	131,178,884	21,307,800	141,662,355	-7,323,276	286,978,643		286,978,643		

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	本部	オンレンジヒル小袋 デジタル小袋	共生の里津福	共生の里荒木	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
普通預金		139,659,331	81,726,564	72,544,432	-19,548,466	313,532,603
定期預金		72,655,820	29,911,929	14,696,473		131,332,598
事業未収金		45,182,386	9,000,000	13,350,466		22,350,466
未収補助金		207,276	41,339,651	43,012,056		153,694,904
貯蔵品			25,500	200,000		423,419
立替金		267,268	471	61,000		86,500
前払費用		1,798,115	1,449,013	1,780		407,890
短期貸付金		80,000		9,600		5,147,226
拠点区分間貸付金		19,548,466			-19,548,466	89,600
固定資産	152,880	368,767,162	292,765,858	437,245,094		1,242,907,618
基本財産		329,397,391	254,694,804	330,928,835		1,039,771,635
土地		29,524,407	81,750,824	66,050,451		177,325,682
建物		299,872,984	172,943,980	264,878,384		862,445,953
その他の固定資産	152,880	39,369,771	38,071,054	106,316,259		203,135,983
建物		2,624,387	25,036,809	92,235,076		134,258,229
構築物		882,759	1,440,476	8,122,557		11,259,702
車輦運搬具		7	599,429	1		599,437
器具及び備品		7,711,877	6,774,302	4,095,168		20,541,718
権利	152,880					152,880
ソフトウェア		1,242,409	1,247,128	1,533,457		4,506,505
長期貸付金		920,000	2,929,000	330,000		4,179,000
建設積立預金		12,450,000				12,450,000
修繕費積立預金		5,000,000				5,000,000
備品等購入積立預金		4,700,000				4,700,000
退職給与積立預金		3,755,322	1,606,270			5,361,592
その他の固定資産		83,010	43,910			126,920
資産の部合計	152,880	508,426,493	374,492,422	509,789,526	-19,548,466	1,556,440,221
流動負債		39,930,407	65,715,488	74,307,821	-19,548,466	194,566,514
短期運営資金借入金		26,652,219	37,058,638	4,405,453		38,110,000
事業未払金			14,682,960	24,209,040		68,116,310
1年以内返済予定設備資金借入金		1,992,000	4,404,000	2,220,000		49,488,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			599,280			8,616,000
1年以内返済予定リース債務						599,280

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	本部	オレンジヒル小貸 ユニット型オレン ジヒル小貸	共生の里津福	共生の里荒木	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金		4,269,274	3,282,433			7,551,707
拠点区分間借入金					-19,548,466	
賞与引当金		7,016,914	5,688,177	5,363,328		22,085,217
固定負債		11,471,322	126,958,296	358,767,142		568,607,030
設備資金借入金			82,901,510	351,440,490		504,146,000
長期運営資金借入金		7,716,000	37,587,000	5,015,000		50,318,000
リース債務			3,196,160			3,196,160
退職給付引当金		3,755,322	3,273,626	2,311,652		10,946,870
負債の部合計		51,401,729	192,673,784	433,074,963	-19,548,466	763,173,544
基本金		147,545,150				147,545,150
基本金		147,545,150				147,545,150
国庫補助金等特別積立金		156,150,730	40,156,283	84,037,839		336,592,884
国庫補助金等特別積立金		156,150,730	40,156,283	84,037,839		336,592,884
その他の積立金		22,150,000				22,150,000
建設積立		12,450,000				12,450,000
修繕積立		5,000,000				5,000,000
備品等購入積立		4,700,000				4,700,000
次期繰越活動増減差額	152,880	131,178,884	141,662,355	-7,323,276		286,978,643
次期繰越活動増減差額	152,880	131,178,884	141,662,355	-7,323,276		286,978,643
(うち当期活動増減差額)	152,880	78,212	13,754,486	21,725,436		51,543,529
純資産の部合計	152,880	457,024,764	181,818,638	76,714,563		793,266,677
負債及び純資産の部合計	152,880	508,426,493	374,492,422	509,789,526	-19,548,466	1,556,440,221

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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一定額法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものに
については定額法によっている。

・ リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉法人恵伸会職員退職手当金規程

平成19年4月1日以前に入職した常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2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1号3様式、第2号3様式、第3号3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1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
当法人では、公益事業の拠点が1つであるため作成していない。
- (5) 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3様式、第2号3様式、第3号3様式)
当法人では収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部拠点 (社会福祉事業)
「法人本部」
- イ オレンジヒル拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホームオレンジヒル小岱」
「オレンジヒル短期入所生活介護事業所 (予防含む)」
「オレンジヒル通所介護事業所 (予防含む)」
「オレンジヒル居宅介護支援事業所」
「荒尾市老人介護支援センターオレンジヒル」
- ウ ユニット型オレンジヒル小岱拠点 (社会福祉事業)
「ユニット型特別養護老人ホームオレンジヒル小岱」
「ユニット型オレンジヒル短期入所生活介護事業所 (予防含む)」
- エ 共生の里津福拠点区分 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム共生の里津福」

「ショートステイサービス共生の里津福（予防含む）」

「デイサービスセンター共生の里津福（予防含む）」

「ケアプランセンター共生の里津福」

「小規模多機能型居宅介護事業所共生の里津福（予防含む）」

オ 共生の里荒木拠点区分

「特別養護老人ホーム共生の里荒木」

「ショートステイサービス共生の里荒木（予防含む）」

「デイサービスセンター共生の里荒木（予防含む）」

「小規模多機能型居宅介護事業所共生の里荒木（予防含む）」

「看護小規模多機能型居宅介護事業所共生の里荒木（予防含む）」

「訪問看護ステーション共生の里荒木」

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	177,325,682	0	0	177,325,682
建物・減価償却	895,515,233	0	33,069,280	862,445,953
合 計	1,072,840,915	0	33,069,280	1,039,771,635

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)	177,325,682円
建物 (基本財産)	562,572,969円
計	739,898,651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)	553,634,000円
計	553,634,000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

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	177,325,682	0	177,325,682
建物 基本財産	1,408,418,728	545,972,775	862,445,953
建物 固定資産	608,537,630	474,279,401	134,258,229
構築物	81,746,934	70,487,232	11,259,702
車輛運搬具	27,954,491	27,355,054	599,437
器具備品	113,915,614	93,373,896	20,541,718
有形リース資産	26,567,100	26,567,100	0
合 計	2,444,466,179	1,238,035,458	1,206,430,721

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	1	999
	受取利息配当金収入	1,000	1	999
	事業活動収入計(1)	1,000	1	999
	支出			
	人件費支出	14,905,000	14,839,694	65,306
	役員報酬支出	13,270,000	13,270,000	
	職員給料支出	385,000	384,432	568
	法定福利費支出	1,250,000	1,185,262	64,738
	事務費支出	3,673,000	3,565,233	107,767
	旅費交通費支出	1,200,000	1,188,340	11,660
	業務委託費支出	1,078,000	1,029,834	48,166
	手数料支出	10,000	3,630	6,370
保険料支出	1,205,000	1,180,789	24,211	
渉外費支出	180,000	162,640	17,360	
生計困難者に対する相談支援事業	50,000	50,000		
生計困難者に対する相談支援事業	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	18,628,000	18,454,927	173,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,627,000	-18,454,926	-172,074	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,627,000	18,454,926	172,074
	拠点区分間繰入金収入	18,627,000	18,454,926	172,074
その他の活動収入計(7)	18,627,000	18,454,926	172,074	
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,627,000	18,454,926	172,074	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人本部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		法人本部	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	14,839,694		14,839,694
		役員報酬	13,270,000		13,270,000
		職員給料	384,432		384,432
		法定福利費	1,185,262		1,185,262
		事務費	3,565,233		3,565,233
		旅費交通費	1,188,340		1,188,340
		業務委託費	1,029,834		1,029,834
		手数料	3,630		3,630
		保険料	1,180,789		1,180,789
		渉外費	162,640		162,640
		生計困難者に対する相談支援事業費用	50,000		50,000
		生計困難者に対する相談支援事業費用	50,000		50,000
	サービス活動費用計(2)	18,454,927		18,454,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,454,927		-18,454,927	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1	1	
		受取利息配当金収益	1	1	
		サービス活動外収益計(4)	1	1	
	費用				
	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)	1		1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,454,926		-18,454,926	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部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
固定資産	152,880	152,880	0	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	152,880	152,880	0	純 資 産 の 部		
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	152,880	152,880
				次期繰越活動増減差額	152,880	152,880
				純資産の部合計	152,880	152,880
資産の部合計	152,880	152,880	0	負債及び純資産の部合計	152,880	152,880

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有形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
該当なし。
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし。

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
該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊸))

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
該当なし。				
合 計				

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
該当なし。

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

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
該当なし			
合 計			

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

(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
該当なし。			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

	種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。				
合 計				

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

計算書類に対する注記

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一定額法

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものの備品については定額法によっている。

- ・リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

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

(1) 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・社会福祉法人恵伸会職員退職金規程

平成19年4月1日以前に入職した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) オレンジヒル小袋拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

「特別養護老人ホームオレンジヒル小袋」

「オレンジヒル短期入所生活介護事業所(予防含む)」

「オレンジヒル通所介護事業所(予防含む)」

「オレンジヒル居宅介護支援事業所」

「荒尾市老人介護支援センターオレンジヒル」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

「特別養護老人ホームホレンジビル小岱」

「ホレンジビル短期入所生活介護事業所（予防含む）」

「ホレンジビル通所介護事業所（予防含む）」

「ホレンジビル居宅介護支援事業所」

「荒尾市老人介護支援センターホレンジビル」

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	29,524,407	0	0	29,524,407
建物	315,032,133	0	15,159,149	299,872,984
合 計	344,556,540	0	15,159,149	329,397,391

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

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)	29,524,407	0	29,524,407
建物 (基本財産)	644,673,601	344,800,617	299,872,984
建物	161,951,906	159,327,519	2,624,387
構築物	25,059,021	24,176,262	882,759
車両運搬具	20,431,579	20,431,572	7
器具備品	55,488,709	47,776,832	7,711,877

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	937,129,223	596,512,802	340,616,421

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
該当なし。			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

オレンジヒル小岱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	介護保険事業収入	302,473,000	291,789,272	10,683,728
	施設介護料収入	168,329,000	167,879,450	449,550
	介護報酬収入	150,089,000	150,116,470	-27,470
	利用者負担金収入(公費)	300,000		300,000
	利用者負担金収入(一般)	17,940,000	17,762,980	177,020
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,886,000	59,188,976	4,697,024
	介護報酬収入	62,446,000	58,256,660	4,189,340
	介護予防報酬収入	1,440,000	932,316	507,684
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,680,000	6,801,220	878,780
	介護負担金収入(公費)	420,000	310,268	109,732
	介護負担金収入(一般)	7,110,000	6,399,128	710,872
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	91,824	58,176
	居宅介護支援介護料収入	8,380,000	8,281,150	98,850
	居宅介護支援介護料収入	7,340,000	7,203,330	136,670
	介護予防支援介護料収入	1,040,000	1,077,820	-37,820
	利用者等利用料収入	53,238,000	48,442,700	4,795,300
	食費収入(一般)	33,900,000	29,959,465	3,940,535
	居住費収入(一般)	18,138,000	17,317,893	820,107
	その他の利用料収入	1,200,000	1,165,342	34,658
	その他の事業収入	960,000	1,195,776	-235,776
	補助金事業収入	460,000	695,776	-235,776
	市町村特別事業収入	500,000	500,000	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	14,000	706	13,294
	受取利息配当金収入	14,000	706	13,294
	その他の収入	3,020,000	2,462,685	557,315
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000
	利用者等外給食費収入	2,170,000	1,649,739	520,261
	雑収入	800,000	802,946	-2,946
	事業活動収入計(1)		305,557,000	294,252,663
支	人件費支出	187,380,000	178,114,949	9,265,051
	職員給料支出	97,780,000	97,414,540	365,460
	職員賞与支出	25,250,000	20,421,935	4,828,065
	非常勤職員給与支出	38,430,000	35,329,912	3,100,088
	派遣職員費支出	2,270,000	2,198,955	71,045
	退職給付支出	390,000	193,365	196,635
	法定福利費支出	23,260,000	22,556,242	703,758
	事業費支出	43,692,000	42,486,626	1,205,374
	給食費支出	17,220,000	17,047,922	172,078
	介護用品費支出	4,425,000	4,283,275	141,725
	保健衛生費支出	783,000	757,839	25,161
	医療費支出	20,000	10,790	9,210
	教養娯楽費支出	691,000	658,237	32,763
	日用品費支出	85,000	81,261	3,739
	水道光熱費支出	12,519,000	12,081,114	437,886
	燃料費支出	20,000	2,640	17,360
	消耗器具備品費支出	2,260,000	2,070,515	189,485
	保険料支出	560,000	478,599	81,401
賃借料支出	3,810,000	3,769,654	40,346	
車両費支出	1,299,000	1,244,780	54,220	
事務費支出	39,808,000	37,990,253	1,817,747	
福利厚生費支出	1,197,000	1,026,055	170,945	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

オレンジヒル小岱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)
収 支	職員被服費支出	258,000	224,973	33,027
	旅費交通費支出	15,000		15,000
	研修研究費支出	461,000	309,899	151,101
	事務消耗品費支出	696,000	603,863	92,137
	印刷製本費支出	239,000	192,841	46,159
	水道光熱費支出	493,000	406,128	86,872
	燃料費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	4,807,000	4,422,347	384,653
	通信運搬費支出	1,707,000	1,682,311	24,689
	会議費支出	45,000		45,000
	広報費支出	490,000	446,044	43,956
	業務委託費支出	21,524,000	21,393,197	130,803
	手数料支出	746,000	507,167	238,833
	保険料支出	1,020,000	945,352	74,648
	賃借料支出	3,226,000	3,195,800	30,200
	租税公課支出	169,000	121,746	47,254
	保守料支出	1,865,000	1,862,971	2,029
	渉外費支出	153,000	127,729	25,271
	諸会費支出	462,000	336,605	125,395
	雑支出	230,000	185,225	44,775
	支払利息支出	84,000	58,423	25,577
支払利息支出	84,000	58,423	25,577	
その他の支出	2,297,000	1,503,290	793,710	
利用者等外給食費支出	2,297,000	1,503,290	793,710	
事業活動支出計(2)	273,261,000	260,153,541	13,107,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,296,000	34,099,122	-1,803,122	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	828,000 828,000	478,511 478,511	349,489 349,489
施設整備等支出計(5)	828,000	478,511	349,489	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-828,000	-478,511	-349,489	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	80,000	80,000	
	長期貸付金回収収入	80,000	80,000	
	その他の活動収入計(7)	80,000	80,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,994,000	1,992,000	2,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,994,000	1,992,000	2,000
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	
	積立資産支出	759,000	646,899	112,101
退職給与積立資産支出	759,000	646,899	112,101	
拠点区分間繰入金支出	24,445,000	24,059,893	385,107	
拠点区分間繰入金支出	24,445,000	24,059,893	385,107	
その他の活動支出計(8)	28,198,000	27,698,792	499,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,118,000	-27,618,792	-499,208	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,350,000	6,001,819	-2,651,819	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

オレンジヒル小岱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)
前期末支払資金残高(12)		102,736,019	-102,736,019
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,350,000	108,737,838	-105,387,838

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

オレンジヒル小岱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	収			
	介護保険事業収益	291,789,272	291,195,387	593,885
	施設介護料収益	167,879,450	161,136,500	6,742,950
	介護報酬収益	150,116,470	144,665,566	5,450,904
	利用者負担金収益(一般)	17,762,980	16,470,934	1,292,046
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,188,976	61,263,044	-2,074,068
	介護報酬収益	58,256,660	59,999,230	-1,742,570
	介護予防報酬収益	932,316	1,263,814	-331,498
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,801,220	7,175,649	-374,429
	介護負担金収益(公費)	310,268	344,319	-34,051
	介護負担金収益(一般)	6,399,128	6,687,484	-288,356
	介護予防負担金収益(一般)	91,824	143,846	-52,022
	居宅介護支援介護料収益	8,281,150	7,541,140	740,010
	居宅介護支援介護料収益	7,203,330	6,379,730	823,600
	介護予防支援介護料収益	1,077,820	1,161,410	-83,590
	利用者等利用料収益	48,442,700	48,039,228	403,472
	食費収益(一般)	29,959,465	29,797,959	161,506
	居住費収益(一般)	17,317,893	17,459,783	-141,890
	その他の利用料収益	1,165,342	781,486	383,856
	その他の事業収益	1,195,776	6,039,826	-4,844,050
補助金事業収益	695,776	5,539,826	-4,844,050	
市町村特別事業収益	500,000	500,000		
サービス活動収益計(1)	291,789,272	291,195,387	593,885	
ビ ス 活 動 の	費			
	人件費	178,729,502	184,964,125	-6,234,623
	職員給料	97,414,540	97,885,109	-470,569
	職員賞与	13,372,675	13,731,590	-358,915
	賞与引当金繰入	7,016,914	7,049,260	-32,346
	非常勤職員給与	35,329,912	37,558,258	-2,228,346
	派遣職員費	2,198,955	4,715,844	-2,516,889
	退職給付費用	840,264	1,663,206	-822,942
	法定福利費	22,556,242	22,360,858	195,384
	事業費	42,486,626	43,075,621	-588,995
	給食費	17,047,922	17,073,929	-26,007
	介護用品費	4,283,275	4,657,292	-374,017
	保健衛生費	757,839	702,304	55,535
	医療費	10,790	9,450	1,340
	教養娯楽費	658,237	640,170	18,067
	日用品費	81,261	65,751	15,510
	水道光熱費	12,081,114	11,398,454	682,660
	燃料費	2,640		2,640
	消耗器具備品費	2,070,515	3,363,066	-1,292,551
	保険料	478,599	543,941	-65,342
賃借料	3,769,654	3,514,694	254,960	
車両費	1,244,780	1,106,570	138,210	
事務費	37,990,253	37,341,350	648,903	
福利厚生費	1,026,055	751,171	274,884	
職員被服費	224,973	162,523	62,450	
研修研究費	309,899	218,527	91,372	
事務消耗品費	603,863	1,000,254	-396,391	
印刷製本費	192,841	63,455	129,386	
水道光熱費	406,128	387,626	18,502	
修繕費	4,422,347	2,886,136	1,536,211	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

オレンジヒル小岱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)
部	用	通信運搬費	1,682,311	1,082,852	599,459
		広報費	446,044	467,469	-21,425
		業務委託費	21,393,197	21,420,479	-27,282
		手数料	507,167	2,609,408	-2,102,241
		保険料	945,352	908,303	37,049
		賃借料	3,195,800	3,052,591	143,209
		租税公課	121,746	126,876	-5,130
		保守料	1,862,971	1,778,584	84,387
		渉外費	127,729	75,515	52,214
		諸会費	336,605	286,731	49,874
		雑費	185,225	62,850	122,375
		減価償却費	20,688,210	21,321,645	-633,435
		減価償却費	20,688,210	21,321,645	-633,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,341,746	-11,203,347	-138,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,341,746	-11,203,347	-138,399
	サービス活動費用計(2)	268,552,845	275,499,394	-6,946,549	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,236,427	15,695,993	7,540,434	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	706	2,578	-1,872
		受取利息配当金収益	706	2,578	-1,872
		その他のサービス活動外収益	2,462,685	12,034,664	-9,571,979
		受入研修費収益	10,000	10,000	
		利用者等外給食収益	1,649,739	1,879,717	-229,978
	雑収益	802,946	10,144,947	-9,342,001	
		サービス活動外収益計(4)	2,463,391	12,037,242	-9,573,851
	費	支払利息	58,423	69,380	-10,957
		支払利息	58,423	69,380	-10,957
		その他のサービス活動外費用	1,503,290	1,713,715	-210,425
利用者等外給食費		1,503,290	1,713,715	-210,425	
	サービス活動外費用計(5)	1,561,713	1,783,095	-221,382	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	901,678	10,254,147	-9,352,469	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,138,105	25,950,140	-1,812,035	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,271,500	-1,271,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,271,500	-1,271,500
		拠点区分間繰入金費用	24,059,893	30,019,565	-5,959,672
		拠点区分間繰入金費用	24,059,893	30,019,565	-5,959,672
		特別費用計(9)	24,059,893	31,291,067	-7,231,174
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,059,893	-31,291,067	7,231,174	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,212	-5,340,927	5,419,139	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	131,100,672	136,441,599	-5,340,927	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,178,884	131,100,672	78,212	
	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)				

事業・拠点 [0011:オレンジヒル小岱]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

オレンジヒル小岱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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,178,884	131,100,672	78,212

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

オレンジヒル小岱拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	139,659,331	132,893,635	39,930,407	39,198,876
普通預金	72,655,820	66,644,794	26,652,219	26,377,487
事業未収金	45,182,386	50,448,146	1,992,000	1,992,000
未収補助金	207,276	448,926	4,269,274	3,780,129
立替金	267,268	250,830	7,016,914	7,049,260
前払費用	1,798,115	1,621,453	11,471,322	12,816,423
拠点区分間貸付金	19,548,466	13,479,486	7,716,000	9,708,000
固定資産	368,767,162	387,409,962	3,755,322	3,108,423
基本財産	329,397,391	344,556,540	51,401,729	52,015,299
土地	29,524,407	29,524,407		
建物	299,872,984	315,032,133		
その他の固定資産	39,369,771	42,853,422		
建物	2,624,387	3,856,183	147,545,150	147,545,150
構築物	882,759	1,045,209	147,545,150	147,545,150
車輜運搬具	7	328,178	156,150,730	167,492,476
器具及び備品	7,711,877	10,564,419	156,150,730	167,492,476
ソフトウェア	1,242,409	1,718,000	22,150,000	22,150,000
長期貸付金	920,000	0	12,450,000	12,450,000
建設積立預金	12,450,000	12,450,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	4,700,000	4,700,000
備品等購入積立預金	4,700,000	4,700,000	131,178,884	131,100,672
退職給与積立預金	3,755,322	3,108,423	131,178,884	131,100,672
その他の固定資産	83,010	83,010	78,212	78,212
資産の部合計	508,426,493	520,303,597	457,024,764	468,288,298
負債及び純資産の部合計			508,426,493	520,303,597
流動負債				
事業未払金		6,765,696		731,531
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,011,026		274,732
職員預り金		-5,265,760		0
賞与引当金		-241,650		489,145
固定負債		16,438		-32,346
長期運営資金借入金		176,662		-1,345,101
退職給付引当金		6,068,980		-1,992,000
負債の部合計		-18,642,800		646,899
純資産の部				
基本金		0		-613,570
国庫補助金等特別積立金		-15,159,149		
国庫補助金等特別積立金		-15,159,149		
その他の積立金		-3,483,651		
建設積立		-1,231,796		
修繕積立		-162,450		
備品等購入積立		-328,171		
次期繰越活動増減差額		-2,852,542		
次期繰越活動増減差額		-475,591		
(うち当期活動増減差額)		920,000		
純資産の部合計		0		
負債及び純資産の部合計		646,899		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ユニット型オレンジヒル小岱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	介護保険事業収入	153,414,000	154,100,771	-686,771
	施設介護料収入	115,473,000	117,193,750	-1,720,750
	介護報酬収入	102,535,000	104,694,601	-2,159,601
	利用者負担金収入(一般)	12,938,000	12,499,149	438,851
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,000		1,000
	介護報酬収入	1,000		1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000		1,000
	介護負担金収入(一般)	1,000		1,000
	利用者等利用料収入	37,439,000	36,860,878	578,122
	食費収入(一般)	14,968,000	14,964,876	3,124
	居住費収入(一般)	21,071,000	21,279,648	-208,648
	その他の利用料収入	1,400,000	616,354	783,646
	その他の事業収入	500,000	46,143	453,857
	補助金事業収入	500,000	46,143	453,857
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000
	受取利息配当金収入	1,000	90	910
	受取利息配当金収入	1,000	90	910
	その他の収入	70,000	18,804	51,196
	受入研修費収入	20,000		20,000
雑収入	50,000	18,804	31,196	
事業活動収入計(1)		153,535,000	154,139,665	-604,665
活動に よる 収入 支	人件費支出	90,148,000	86,773,743	3,374,257
	職員給料支出	57,741,000	56,910,720	830,280
	職員賞与支出	11,941,000	11,855,364	85,636
	非常勤職員給与支出	8,901,000	7,037,825	1,863,175
	退職給付支出	294,000	44,500	249,500
	法定福利費支出	11,271,000	10,925,334	345,666
	事業費支出	20,722,000	20,401,262	320,738
	給食費支出	8,777,000	8,712,793	64,207
	介護用品費支出	2,773,000	2,739,309	33,691
	保健衛生費支出	187,000	183,330	3,670
	教養娯楽費支出	309,000	278,016	30,984
	日用品費支出	39,000	31,397	7,603
	水道光熱費支出	5,491,000	5,350,113	140,887
	消耗器具備品費支出	863,000	856,712	6,288
	保険料支出	141,000	139,030	1,970
	賃借料支出	1,991,000	1,969,430	21,570
	車輛費支出	151,000	141,132	9,868
	事務費支出	19,981,000	18,164,509	1,816,491
	福利厚生費支出	711,000	306,045	404,955
	職員被服費支出	30,000	19,139	10,861
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	217,000	161,301	55,699
	事務消耗品費支出	348,000	339,400	8,600
	印刷製本費支出	260,000	77,324	182,676
	水道光熱費支出	85,000	66,076	18,924
燃料費支出	4,000		4,000	
修繕費支出	2,760,000	2,296,160	463,840	
通信運搬費支出	560,000	501,511	58,489	
会議費支出	33,000		33,000	
広報費支出	173,000	134,207	38,793	
業務委託費支出	10,300,000	10,287,906	12,094	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ユニット型オレンジヒル小岱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)	
	手数料支出	1,051,000	1,012,050	38,950	
	保険料支出	279,000	258,094	20,906	
	賃借料支出	1,461,000	1,358,338	102,662	
	租税公課支出	90,000	39,204	50,796	
	保守料支出	1,131,000	922,115	208,885	
	渉外費支出	71,000	62,184	8,816	
	諸会費支出	170,000	159,900	10,100	
	雑支出	237,000	163,555	73,445	
	支払利息支出	360,000	318,711	41,289	
	支払利息支出	360,000	318,711	41,289	
	事業活動支出計(2)	131,211,000	125,658,225	5,552,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,324,000	28,481,440	-6,157,440	
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	10,600,000	10,596,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,600,000	10,596,000	4,000
		固定資産取得支出	840,000	457,315	382,685
		器具及び備品取得支出	840,000	457,315	382,685
	施設整備等支出計(5)	11,440,000	11,053,315	386,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,440,000	-11,053,315	-386,685	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	30,000		30,000
		長期貸付金回収収入	30,000		30,000
		その他の活動収入計(7)	30,000		30,000
	支出	長期貸付金支出	100,000		100,000
		長期貸付金支出	100,000		100,000
		積立資産支出	270,000	478,257	-208,257
		退職給与積立資産支出	270,000	478,257	-208,257
		拠点区分間繰入金支出	5,682,000	5,600,000	82,000
		拠点区分間繰入金支出	5,682,000	5,600,000	82,000
		その他の活動支出計(8)	6,052,000	6,078,257	-26,257
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,022,000	-6,078,257	56,257	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,862,000	11,349,868	-6,487,868	
	前期末支払資金残高(12)		8,252,408	-8,252,408	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,862,000	19,602,276	-14,740,276	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ユニット型オレンジヒル小岱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	収	介護保険事業収益	154,100,771	152,010,979	2,089,792
		施設介護料収益	117,193,750	113,455,330	3,738,420
		介護報酬収益	104,694,601	101,340,601	3,354,000
		利用者負担金収益(一般)	12,499,149	12,114,729	384,420
		利用者等利用料収益	36,860,878	37,190,616	-329,738
		食費収益(一般)	14,964,876	14,684,208	280,668
		居住費収益(一般)	21,279,648	21,295,696	-16,048
		その他の利用料収益	616,354	1,210,712	-594,358
	益	その他の事業収益	46,143	1,365,033	-1,318,890
		補助金事業収益	46,143	1,365,033	-1,318,890
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	154,120,771	152,010,979	2,109,792
	ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	87,863,478	86,528,254
		職員給料	56,910,720	52,866,984	4,043,736
		職員賞与	8,450,044	7,273,683	1,176,361
		賞与引当金繰入	4,016,798	3,405,320	611,478
		非常勤職員給与	7,037,825	11,522,520	-4,484,695
		退職給付費用	522,757	812,530	-289,773
		法定福利費	10,925,334	10,647,217	278,117
		事業費	20,401,262	20,662,309	-261,047
		給食費	8,712,793	8,591,064	121,729
		介護用品費	2,739,309	2,944,462	-205,153
		保健衛生費	183,330	198,728	-15,398
		教養娯楽費	278,016	233,221	44,795
		日用品費	31,397	25,798	5,599
		水道光熱費	5,350,113	5,117,079	233,034
		消耗器具備品費	856,712	1,454,636	-597,924
		保険料	139,030	126,649	12,381
		賃借料	1,969,430	1,857,389	112,041
		車輛費	141,132	113,283	27,849
		事務費	18,164,509	16,484,221	1,680,288
		福利厚生費	306,045	433,368	-127,323
		職員被服費	19,139		19,139
		研修研究費	161,301	214,047	-52,746
		事務消耗品費	339,400	350,173	-10,773
		印刷製本費	77,324	24,858	52,466
		水道光熱費	66,076	63,290	2,786
		修繕費	2,296,160	2,178,656	117,504
		通信運搬費	501,511	313,289	188,222
		広報費	134,207	280,476	-146,269
		業務委託費	10,287,906	9,974,243	313,663
		手数料	1,012,050	136,466	875,584
		保険料	258,094	262,160	-4,066
		賃借料	1,358,338	1,136,170	222,168
	租税公課	39,204	32,624	6,580	
	保守料	922,115	907,009	15,106	
	渉外費	62,184	32,268	29,916	
	諸会費	159,900	126,374	33,526	
	雑費	163,555	18,750	144,805	
	減価償却費	9,385,475	9,389,185	-3,710	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ユニット型オレンジヒル小袋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	9,385,475	9,389,185	-3,710	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,579,165	-3,556,688	-22,477	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,579,165	-3,556,688	-22,477	
	サービス活動費用計(2)	132,235,559	129,507,281	2,728,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,885,212	22,503,698	-618,486	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	70	20
		受取利息配当金収益	90	70	20
		その他のサービス活動外収益	18,804		18,804
		雑収益	18,804		18,804
		サービス活動外収益計(4)	18,894	70	18,824
	費用	支払利息	318,711	682,350	-363,639
支払利息		318,711	682,350	-363,639	
		サービス活動外費用計(5)	318,711	682,350	-363,639
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-299,817	-682,280	382,463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,585,395	21,821,418	-236,023	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		286,000	-286,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		286,000	-286,000
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000	13,492,548	-7,892,548
	拠点区分間繰入金費用	5,600,000	13,492,548	-7,892,548	
	特別費用計(9)	5,600,000	13,778,548	-8,178,548	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,600,000	-13,778,548	8,178,548	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,985,395	8,042,870	7,942,525	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,322,405	-2,720,465	8,042,870	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,307,800	5,322,405	15,985,395	
	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)	21,307,800	5,322,405	15,985,395

ユニット型オレンジヒル小岱拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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				流動負債		
普通預金	39,150,742	21,731,894	17,418,848	1年以内返済予定設備資金借入金	34,161,264	27,480,806
事業未収金	14,068,376	0	14,068,376	拠点区分間借入金	10,596,000	10,596,000
未収補助金	24,160,811	20,729,933	3,430,878	賞与引当金	19,548,466	13,479,486
立替金	16,143	197,133	-180,990	固定負債	4,016,798	3,405,320
前払費用	138,371	183,676	-45,305	設備資金借入金	71,410,270	81,528,013
短期貸付金	687,041	621,152	65,889	退職給付引当金	69,804,000	80,400,000
固定資産	80,000	0	80,000	負債の部合計	1,606,270	1,128,013
	143,976,624	152,426,527	-8,449,903	純 資 産	105,571,534	109,008,819
基本財産	124,750,605	129,377,589	-4,626,984	国庫補助金等特別積立金	56,248,032	59,827,197
建物	124,750,605	129,377,589	-4,626,984	国庫補助金等特別積立金	56,248,032	59,827,197
その他の固定資産	19,226,019	23,048,938	-3,822,919	次期繰越活動増減差額	21,307,800	5,322,405
建物	14,361,957	18,371,785	-4,009,828	次期繰越活動増減差額	21,307,800	5,322,405
構築物	813,910	859,351	-45,441	(うち当期活動増減差額)	15,985,395	7,942,870
器具及び備品	1,960,371	2,033,180	-72,809	純資産の部合計	77,555,832	65,149,602
ソフトウェア	483,511	656,609	-173,098	負債及び純資産の部合計	183,127,366	174,158,421
退職給与積立預金	1,606,270	1,128,013	478,257			
資産の部合計	183,127,366	174,158,421	8,968,945			

計算書類に対する注記

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

- ・建物並びに有形固定資産

定額法

- ・リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

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

- (1) 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
・社会福祉法人恵伸会職員退職金規程

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ユニット型オレンジヒル小袋拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、第4号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸))
「ユニット型特別養護老人ホームオレンジヒル小袋」
「ユニット型オレンジヒル短期入所生活介護事業所 (予防含む)」
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊹))
「ユニット型特別養護老人ホームオレンジヒル小袋」
「ユニット型オレンジヒル短期入所生活介護事業所 (予防含む)」

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
建物	129,377,589	0	4,626,984	124,750,605
合 計	129,377,589	0	4,626,984	124,750,605

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)	29,524,407円
建物 (基本財産)	124,750,605円
計	154,275,012円

担保している債務の種類及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)	80,400,000円
計	80,400,000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

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
建物 (基本財産)	177,960,921	53,210,316	124,750,605
建物	83,995,172	69,633,215	14,361,957
構築物	1,734,796	920,886	813,910
器具備品	10,093,668	8,133,297	1,960,371
合 計	273,784,557	131,897,714	141,886,843

1 2. 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。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生の里津福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	介護保険事業収入	282,632,000	283,573,372	-941,372
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	78,100,000	78,294,703	-194,703
	介護報酬収入	78,100,000	78,294,703	-194,703
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,700,000	10,752,736	-52,736
	介護負担金収入（公費）	440,000	420,330	19,670
	介護負担金収入（一般）	10,000,000	9,985,686	14,314
	介護予防負担金収入（公費）		5,719	-5,719
	介護予防負担金収入（一般）	260,000	341,001	-81,001
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	118,515,000	118,490,328	24,672
	介護報酬収入	118,515,000	118,490,328	24,672
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	13,535,000	14,248,360	-713,360
	介護負担金収入（公費）	400,000	120,895	279,105
	介護負担金収入（一般）	13,135,000	14,127,465	-992,465
	居宅介護支援介護料収入	13,672,000	13,585,850	86,150
	居宅介護支援介護料収入	11,800,000	11,921,930	-121,930
	介護予防支援介護料収入	1,872,000	1,663,920	208,080
	利用者等利用料収入	48,110,000	47,885,395	224,605
	地域密着型介護サービス利用料収入	150,000		150,000
	食費収入（一般）	23,000,000	22,800,428	199,572
	居住費収入（一般）	24,200,000	24,414,292	-214,292
	その他の利用料収入	760,000	670,675	89,325
	その他の事業収入		316,000	-316,000
	補助金事業収入		316,000	-316,000
	経常経費寄附金収入	1,950,000	1,950,000	
	経常経費寄附金収入	1,950,000	1,950,000	
	受取利息配当金収入	1,000	381	619
	受取利息配当金収入	1,000	381	619
その他の収入	2,350,000	2,383,770	-33,770	
受入研修費収入		235,600	-235,600	
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,049,900	200,100	
雑収入	1,100,000	1,098,270	1,730	
事業活動収入計(1)	286,933,000	287,907,523	-974,523	
動に よ る 支	人件費支出	218,600,000	217,991,361	608,639
	職員給料支出	126,400,000	126,500,038	-100,038
	職員賞与支出	21,200,000	20,896,012	303,988
	非常勤職員給与支出	39,600,000	39,539,467	60,533
	派遣職員費支出	3,700,000	3,958,889	-258,889
	退職給付支出	1,700,000	1,408,069	291,931
	法定福利費支出	26,000,000	25,688,886	311,114
	事業費支出	33,595,000	33,815,668	-220,668
	給食費支出	11,300,000	11,274,183	25,817
	介護用品費支出	2,500,000	2,572,714	-72,714
	保健衛生費支出	350,000	421,523	-71,523
	教養娯楽費支出	500,000	454,408	45,592
	水道光熱費支出	8,200,000	8,500,868	-300,868
	燃料費支出	65,000	126,763	-61,763
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,147,748	-147,748
	保険料支出	750,000	814,765	-64,765
	賃借料支出	3,300,000	3,278,708	21,292
車輛費支出	2,330,000	1,975,408	354,592	
雑支出	300,000	248,580	51,420	
事務費支出	12,985,000	13,866,997	-881,997	
福利厚生費支出	1,800,000	1,772,000	28,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

共生の里津福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)
収 支 出	職員被服費支出	100,000	79,145	20,855
	旅費交通費支出	25,000	25,798	-798
	研修研究費支出	162,000	156,940	5,060
	事務消耗品費支出	370,000	382,420	-12,420
	印刷製本費支出	120,000	115,623	4,377
	水道光熱費支出	800,000	744,603	55,397
	修繕費支出	2,320,000	2,552,244	-232,244
	通信運搬費支出	955,000	955,661	-661
	会議費支出	3,000	1,200	1,800
	広報費支出	380,000	445,264	-65,264
	業務委託費支出	1,150,000	1,337,913	-187,913
	手数料支出	195,000	299,001	-104,001
	保険料支出	670,000	809,453	-139,453
	賃借料支出	1,280,000	1,363,957	-83,957
	租税公課支出	100,000	55,400	44,600
	保守料支出	2,000,000	2,213,898	-213,898
	渉外費支出	250,000	252,312	-2,312
	諸会費支出	225,000	223,600	1,400
	雑支出	80,000	80,565	-565
	支払利息支出	2,500,000	2,178,094	321,906
支払利息支出	2,500,000	2,178,094	321,906	
その他の支出	1,400,000	942,200	457,800	
利用者等外給食費支出	1,400,000	942,200	457,800	
流動資産評価損等による資金減少額		56,287	-56,287	
徴収不能額		56,287	-56,287	
事業活動支出計(2)		269,080,000	268,850,607	229,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,853,000	19,056,916	-1,203,916
施設整備 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	14,700,000	14,682,960	17,040
	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,682,960	17,040
	固定資産取得支出	900,000	1,250,224	-350,224
	器具及び備品取得支出	900,000	1,223,804	-323,804
その他の資産取得支出		26,420	-26,420	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	399,520	-199,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	399,520	-199,520	
施設整備等支出計(5)	15,800,000	16,332,704	-532,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,800,000	-16,332,704	532,704
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	長期貸付金回収収入	694,000	814,000	-120,000
	長期貸付金回収収入	694,000	814,000	-120,000
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	11,204,967	3,795,033
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	11,204,967	3,795,033
	その他の活動収入計(7)	15,694,000	12,018,967	3,675,033
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,410,000	4,877,000	1,533,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,410,000	4,877,000	1,533,000
	長期貸付金支出	1,900,000	1,880,000	20,000
	長期貸付金支出	1,900,000	1,880,000	20,000
積立資産支出	1,500,000		1,500,000	
退職給付引当資産支出	1,500,000		1,500,000	
拠点区分間繰入金支出		1,433,562	-1,433,562	
拠点区分間繰入金支出		1,433,562	-1,433,562	
その他の活動支出計(8)	9,810,000	8,190,562	1,619,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,884,000	3,828,405	2,055,595

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生の里津福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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,937,000	6,552,617	1,384,383
前期末支払資金残高(12)		34,832,876	-34,832,876
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,937,000	41,385,493	-33,448,493

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

共生の里津福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	283,573,372	281,323,490	2,249,882
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,294,703	78,423,646	-128,943
	介護報酬収益	78,294,703	78,423,646	-128,943
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,752,736	11,115,550	-362,814
	介護負担金収益(公費)	420,330	426,192	-5,862
	介護負担金収益(一般)	9,985,686	10,392,994	-407,308
	介護予防負担金収益(公費)	5,719	18,834	-13,115
	介護予防負担金収益(一般)	341,001	277,530	63,471
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	118,490,328	112,596,788	5,893,540
	介護報酬収益	118,490,328	112,596,788	5,893,540
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,248,360	12,930,196	1,318,164
	介護負担金収益(公費)	120,895	168,931	-48,036
	介護負担金収益(一般)	14,127,465	12,761,265	1,366,200
	居宅介護支援介護料収益	13,585,850	12,817,440	768,410
	居宅介護支援介護料収益	11,921,930	11,429,620	492,310
	介護予防支援介護料収益	1,663,920	1,387,820	276,100
	利用者等利用料収益	47,885,395	48,089,870	-204,475
	食費収益(一般)	22,800,428	22,902,970	-102,542
	居住費収益(一般)	24,414,292	24,598,614	-184,322
	その他の利用料収益	670,675	588,286	82,389
その他の事業収益	316,000	5,350,000	-5,034,000	
補助金事業収益	316,000	5,350,000	-5,034,000	
経常経費寄附金収益	1,950,000	170,100	1,779,900	
経常経費寄附金収益	1,950,000	170,100	1,779,900	
サービス活動収益計(1)	285,523,372	281,493,590	4,029,782	
活 動 費 増 減	人件費	219,063,264	240,159,470	-21,096,206
	職員給料	126,500,038	131,888,142	-5,388,104
	職員賞与	15,742,632	12,641,977	3,100,655
	賞与引当金繰入	5,688,177	5,153,380	534,797
	非常勤職員給与	39,539,467	40,557,411	-1,017,944
	派遣職員費	3,958,889	1,256,669	2,702,220
	退職給付費用	1,945,175	21,792,346	-19,847,171
	法定福利費	25,688,886	26,869,545	-1,180,659
	事業費	33,815,668	34,912,086	-1,096,418
	給食費	11,274,183	11,927,730	-653,547
	介護用品費	2,572,714	2,593,190	-20,476
	保健衛生費	421,523	411,267	10,256
	教養娯楽費	454,408	377,660	76,748
	水道光熱費	8,500,868	8,086,427	414,441
	燃料費	126,763	88,776	37,987
	消耗器具備品費	4,147,748	5,894,960	-1,747,212
	保険料	814,765	816,800	-2,035
	賃借料	3,278,708	2,916,328	362,380
	車輛費	1,975,408	1,766,276	209,132
	雑費	248,580	32,672	215,908
事務費	13,867,327	14,130,571	-263,244	
福利厚生費	1,772,000	1,820,490	-48,490	
職員被服費	79,145	265,020	-185,875	
旅費交通費	25,798	38,374	-12,576	
研修研究費	156,940	171,237	-14,297	
事務消耗品費	382,420	425,476	-43,056	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

共生の里津福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)	
の 部	印刷製本費	115,623	117,504	-1,881	
	水道光熱費	744,603	829,397	-84,794	
	修繕費	2,552,244	2,089,628	462,616	
	通信運搬費	955,661	1,045,253	-89,592	
	会議費	1,200	1,914	-714	
	広報費	445,264	163,306	281,958	
	業務委託費	1,337,913	1,060,076	277,837	
	手数料	299,331	373,242	-73,911	
	保険料	809,453	1,032,839	-223,386	
	賃借料	1,363,957	2,094,278	-730,321	
	租税公課	55,400	158,600	-103,200	
	保守料	2,213,898	2,024,310	189,588	
	渉外費	252,312	166,007	86,305	
	諸会費	223,600	203,350	20,250	
	雑費	80,565	50,270	30,295	
	減価償却費	15,789,816	15,610,884	178,932	
	減価償却費	15,789,816	15,610,884	178,932	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,043,884	-1,984,374	-59,510	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,043,884	-1,984,374	-59,510	
	徴収不能額	56,287		56,287	
徴収不能額	56,287		56,287		
	サービス活動費用計(2)	280,548,478	302,828,637	-22,280,159	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,974,894	-21,335,047	26,309,941	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	381	139	242
		受取利息配当金収益	381	139	242
		その他のサービス活動外収益	2,384,100	3,688,292	-1,304,192
		受入研修費収益	235,600	51,000	184,600
		利用者等外給食収益	1,049,900	1,352,400	-302,500
		雑収益	1,098,600	184,892	913,708
		雑収益(その他)		2,100,000	-2,100,000
		サービス活動外収益計(4)	2,384,481	3,688,431	-1,303,950
	費 用	支払利息	2,178,094	2,493,305	-315,211
		支払利息	2,178,094	2,493,305	-315,211
その他のサービス活動外費用		942,200	8,304,600	-7,362,400	
利用者等外給食費		942,200	1,304,600	-362,400	
	雑損失(その他)		7,000,000	-7,000,000	
	サービス活動外費用計(5)	3,120,294	10,797,905	-7,677,611	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-735,813	-7,109,474	6,373,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,239,081	-28,444,521	32,683,602	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	11,204,967	27,317,830	-16,112,863
		拠点区分間繰入金収益	11,204,967	27,317,830	-16,112,863
		特別収益計(8)	11,204,967	27,317,830	-16,112,863
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	256,000	1,965,360	-1,709,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	256,000	1,965,360	-1,709,360
		拠点区分間繰入金費用	1,433,562		1,433,562
		拠点区分間繰入金費用	1,433,562		1,433,562
		特別費用計(9)	1,689,562	1,965,360	-275,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,515,405	25,352,470	-15,837,065	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,754,486	-3,092,051	16,846,537	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	127,907,869	130,999,920	-3,092,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,662,355	127,907,869	13,754,486	

事業・拠点 [0021:共生の里津福]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

共生の里津福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)
活動増減差額の部	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)		141,662,355	127,907,869	13,754,486

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

共生の里津福拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	81,726,564	74,699,085	流動負債	65,715,488
普通預金	29,911,929	19,939,654	事業未払金	37,058,638
定期預金	9,000,000	4,800,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,682,960
事業未収金	41,339,651	42,004,663	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,404,000
未収補助金	0	1,495,000	1年以内返済予定リース債務	599,280
貯蔵品	25,500	25,500	職員預り金	3,282,433
立替金	471	17,740	賞与引当金	5,688,177
前払費用	1,449,013	1,448,351	固定負債	126,958,296
拠点区分間貸付金	0	4,968,177	設備資金借入金	82,901,510
固定資産	292,765,858	302,044,490	長期運営資金借入金	37,587,000
基本財産	254,694,804	261,487,162	リース債務	3,196,160
土地	81,750,824	81,750,824	退職給付引当金	3,273,626
建物	172,943,980	179,736,338	負債の部合計	192,673,784
その他の固定資産	38,071,054	40,557,328	純 資 産 の 部	
建物	25,036,809	26,949,654	国庫補助金等特別積立金	40,156,283
構築物	1,440,476	1,672,623	国庫補助金等特別積立金	40,156,283
車輛運搬具	599,429	1,196,226	次期繰越活動増減差額	141,662,355
器具及び備品	6,774,302	7,076,727	次期繰越活動増減差額	141,662,355
ソフトウェア	1,247,128	1,781,608	(うち当期活動増減差額)	13,754,486
長期貸付金	2,929,000	1,863,000		-3,092,051
その他の固定資産	43,910	17,490	純資産の部合計	181,818,638
資産の部合計	374,492,422	376,743,575	負債及び純資産の部合計	374,492,422
				11,966,602
				-2,251,153

計算書類に対する注記

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一定額法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した備品については定額法による。

- ・リース資産

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、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生している退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

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

- (1) 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 - ・ 社会福祉法人恵伸会職員退職金規定

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共生の里津福拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - 「特別養護老人ホーム共生の里津福」
 - 「ショートステイサービス共生の里津福（予防含む）」
 - 「デイサービスセンター共生の里津福（予防含む）」
 - 「小規模多機能型居宅介護事業所共生の里津福（予防含む）」
 - 「ケアプランセンター共生の里津福」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - 「特別養護老人ホーム共生の里津福」

「ショートステイサービス共生の里津福（予防含む）」

「デイサービスセンター共生の里津福（予防含む）」

「小規模多機能型居宅介護事業所共生の里津福（予防含む）」

「ケアセンター共生の里津福」

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	81,750,824	0	0	81,750,824
建物	179,736,338	0	6,792,358	172,943,980
合 計	261,487,162	0	6,792,358	254,694,804

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・その他の固定資産)	81,750,824円
建物 (基本財産・その他の固定資産)	172,943,980円
計	254,694,804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)	97,584,470円
計	97,584,470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

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)	81,750,824	0	81,750,824
建物 (基本財産)	261,244,654	88,300,674	172,943,980
建物	145,463,395	120,426,586	25,036,809
構築物	35,211,995	33,771,519	1,440,476
車両運搬具	6,868,924	6,269,495	599,429
器具・備品	26,228,755	19,454,453	6,774,302

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	556,768,547	268,222,727	288,545,820

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

共生の里荒木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	介護保険事業収入	312,900,000	312,171,655	728,345
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,500,000	75,027,491	472,509
	介護報酬収入	75,400,000	74,748,986	651,014
	介護予防報酬収入	100,000	278,505	-178,505
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,000,000	10,001,565	-1,565
	介護負担金収入(公費)	160,000	144,501	15,499
	介護負担金収入(一般)	9,780,000	9,704,416	75,584
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	20,417	-10,417
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	132,231	-82,231
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	143,800,000	142,759,584	1,040,416
	介護報酬収入	142,800,000	141,569,505	1,230,495
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,190,079	-190,079
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,600,000	19,086,620	-486,620
	介護負担金収入(公費)	300,000	255,275	44,725
	介護負担金収入(一般)	18,200,000	18,831,345	-631,345
	介護予防負担金収入(一般)	100,000		100,000
	利用者等利用料収入	61,300,000	61,378,395	-78,395
	食費収入(一般)	28,300,000	28,370,674	-70,674
	居住費収入(一般)	32,200,000	32,343,012	-143,012
	その他の利用料収入	800,000	664,709	135,291
	その他の事業収入	3,700,000	3,918,000	-218,000
	補助金事業収入	3,700,000	3,918,000	-218,000
	医療事業収入	50,000	50,693	-693
	訪問看護療養費収入	50,000	35,483	14,517
	訪問看護利用料収入		15,210	-15,210
	訪問看護基本利用料収入		15,210	-15,210
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	385	615
	受取利息配当金収入	1,000	385	615
	その他の収入	700,000	864,034	-164,034
	受入研修費収入		105,000	-105,000
利用者等外給食費収入	700,000	568,550	131,450	
雑収入		190,484	-190,484	
事業活動収入計(1)	313,751,000	313,186,767	564,233	
事業活動	人件費支出	213,860,000	212,292,014	1,567,986
	職員給料支出	111,760,000	110,973,211	786,789
	職員賞与支出	20,500,000	19,946,954	553,046
	非常勤職員給与支出	50,500,000	50,705,701	-205,701
	派遣職員費支出	6,800,000	6,506,915	293,085
	退職給付支出	450,000	718,406	-268,406
	法定福利費支出	23,850,000	23,440,827	409,173
	事業費支出	41,505,000	42,088,557	-583,557
	給食費支出	14,800,000	14,825,529	-25,529
	介護用品費支出	2,100,000	2,093,915	6,085
	保健衛生費支出	800,000	1,221,727	-421,727
	教養娯楽費支出	500,000	496,893	3,107
	水道光熱費支出	10,560,000	10,854,764	-294,764
	燃料費支出	125,000	110,955	14,045
	消耗器具備品費支出	5,300,000	5,829,256	-529,256
	保険料支出	720,000	696,425	23,575
賃借料支出	4,000,000	3,895,498	104,502	
車輛費支出	2,400,000	1,860,625	539,375	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

共生の里荒木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)
収 支	雑支出	200,000	202,970	-2,970
	事務費支出	12,748,000	13,040,553	-292,553
	福利厚生費支出	950,000	954,000	-4,000
	職員被服費支出	170,000	68,476	101,524
	旅費交通費支出	100,000	91,760	8,240
	研修研究費支出	200,000	116,657	83,343
	事務消耗品費支出	300,000	335,294	-35,294
	印刷製本費支出	80,000	84,128	-4,128
	水道光熱費支出	1,050,000	988,244	61,756
	修繕費支出	1,600,000	1,940,459	-340,459
	通信運搬費支出	1,020,000	1,017,005	2,995
	会議費支出	5,000	1,096	3,904
	広報費支出	400,000	445,264	-45,264
	業務委託費支出	1,800,000	1,818,245	-18,245
	手数料支出	150,000	159,377	-9,377
	保険料支出	1,070,000	1,275,672	-205,672
	賃借料支出	1,400,000	1,214,514	185,486
	土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	
	租税公課支出	100,000	104,600	-4,600
	保守料支出	1,650,000	1,728,627	-78,627
	渉外費支出	270,000	265,015	4,985
	諸会費支出	105,000	110,275	-5,275
	雑支出	40,000	33,845	6,155
	支払利息支出	3,800,000	3,698,942	101,058
	支払利息支出	3,800,000	3,698,942	101,058
	その他の支出	600,000	560,100	39,900
	利用者等外給食費支出	600,000	560,100	39,900
流動資産評価損等による資金減少額		18,837	-18,837	
徴収不能額		18,837	-18,837	
事業活動支出計(2)	272,513,000	271,699,003	813,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,238,000	41,487,764	-249,764	
設 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	24,210,000	24,209,040	960
	設備資金借入金元金償還支出	24,210,000	24,209,040	960
	固定資産取得支出	700,000	603,400	96,600
器具及び備品取得支出	350,000	302,000	48,000	
その他の資産取得支出	350,000	301,400	48,600	
施設整備等支出計(5)	24,910,000	24,812,440	97,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,910,000	-24,812,440	-97,560	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	長期貸付金回収収入	80,000	70,000	10,000
	長期貸付金回収収入	80,000	70,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入		1,433,562	-1,433,562
	拠点区分間繰入金収入		1,433,562	-1,433,562
	その他の活動収入計(7)	80,000	1,503,562	-1,423,562
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	
	長期貸付金支出	19,000		19,000
長期貸付金支出	19,000		19,000	
積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
退職給付引当資産支出	1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

共生の里荒木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	拠点区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000
	その他の活動支出計(8)	6,739,000	2,220,000	4,519,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,659,000	-716,438	-5,942,562
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,669,000	15,958,886	-6,289,886
前期末支払資金残高(12)			14,070,093	-14,070,093
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,669,000	30,028,979	-20,359,979

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
共生の里荒木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	312,171,655	317,136,573	-4,964,918
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	75,027,491	82,584,055	-7,556,564
	介護報酬収益	74,748,986	82,498,906	-7,749,920
	介護予防報酬収益	278,505	85,149	193,356
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,001,565	11,041,658	-1,040,093
	介護負担金収益(公費)	144,501	239,371	-94,870
	介護負担金収益(一般)	9,704,416	10,792,826	-1,088,410
	介護予防負担金収益(公費)	20,417		20,417
	介護予防負担金収益(一般)	132,231	9,461	122,770
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	142,759,584	137,958,719	4,800,865
	介護報酬収益	141,569,505	136,893,308	4,676,197
	介護予防報酬収益	1,190,079	1,065,411	124,668
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19,086,620	18,433,383	653,237
	介護負担金収益(公費)	255,275	304,557	-49,282
	介護負担金収益(一般)	18,831,345	17,991,019	840,326
	介護予防負担金収益(一般)		137,807	-137,807
	利用者等利用料収益	61,378,395	61,593,758	-215,363
	食費収益(一般)	28,370,674	28,549,832	-179,158
	居住費収益(一般)	32,343,012	32,284,999	58,013
	その他の利用料収益	664,709	758,927	-94,218
その他の事業収益	3,918,000	5,525,000	-1,607,000	
補助金事業収益	3,918,000	5,525,000	-1,607,000	
経常経費寄附金収益	150,693	1,686,906	-1,536,213	
訪問看護療養費収益	35,483	1,428,573	-1,393,090	
訪問看護基本利用料収益	15,210	73,760	-58,550	
訪問看護その他の利用料収益		55,573	-55,573	
経常経費寄附金収益	100,000	129,000	-29,000	
	サービス活動収益計(1)	312,322,348	318,823,479	-6,501,131
ス 活 動 増 費	人件費	212,396,874	212,753,339	-356,465
	職員給料	110,973,211	117,227,254	-6,254,043
	職員賞与	15,482,367	13,239,333	2,243,034
	賞与引当金繰入	5,363,328	4,464,587	898,741
	非常勤職員給与	50,705,701	46,874,226	3,831,475
	派遣職員費	6,506,915	4,199,421	2,307,494
	退職給付費用	-75,475	2,078,718	-2,154,193
	法定福利費	23,440,827	24,669,800	-1,228,973
	事業費	42,088,557	42,794,477	-705,920
	給食費	14,825,529	16,352,894	-1,527,365
	介護用品費	2,093,915	2,350,608	-256,693
	保健衛生費	1,221,727	306,444	915,283
	教養娯楽費	496,893	460,771	36,122
	水道光熱費	10,854,764	10,540,438	314,326
	燃料費	110,955	102,865	8,090
	消耗器具備品費	5,829,256	5,330,669	498,587
	保険料	696,425	622,980	73,445
	賃借料	3,895,498	4,668,667	-773,169
車輛費	1,860,625	1,980,211	-119,586	
雑費	202,970	77,930	125,040	
事務費	13,040,553	26,922,896	-13,882,343	
福利厚生費	954,000	1,226,602	-272,602	
職員被服費	68,476	395,070	-326,594	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

共生の里荒木拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	旅費交通費	91,760	54,920	36,840	
	研修研究費	116,657	324,407	-207,750	
	事務消耗品費	335,294	453,672	-118,378	
	印刷製本費	84,128	81,897	2,231	
	水道光熱費	988,244	976,197	12,047	
	修繕費	1,940,459	2,054,627	-114,168	
	通信運搬費	1,017,005	1,022,987	-5,982	
	会議費	1,096		1,096	
	広報費	445,264	174,522	270,742	
	業務委託費	1,818,245	15,279,819	-13,461,574	
	手数料	159,377	107,564	51,813	
	保険料	1,275,672	1,062,508	213,164	
	賃借料	1,214,514	1,719,885	-505,371	
	土地・建物賃借料	288,000	288,000		
	租税公課	104,600	26,000	78,600	
	保守料	1,728,627	1,400,762	327,865	
	渉外費	265,015	125,827	139,188	
	諸会費	110,275	103,250	7,025	
	雑費	33,845	44,380	-10,535	
	減価償却費	23,524,666	24,113,508	-588,842	
	減価償却費	23,524,666	24,113,508	-588,842	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,433,636	-2,638,719	205,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,433,636	-2,638,719	205,083	
	徴収不能額	18,837		18,837	
	徴収不能額	18,837		18,837	
	サービス活動費用計(2)	288,635,851	303,945,501	-15,309,650	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,686,497	14,877,978	8,808,519	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	385	254	131
		受取利息配当金収益	385	254	131
		その他のサービス活動外収益	864,034	685,723	178,311
		受入研修費収益	105,000		105,000
		利用者等外給食収益	568,550	559,140	9,410
		雑収益	190,484	60,664	129,820
		雑収益(その他)		65,919	-65,919
	サービス活動外収益計(4)	864,419	685,977	178,442	
	費 用	支払利息	3,698,942	3,862,178	-163,236
		支払利息	3,698,942	3,862,178	-163,236
その他のサービス活動外費用		560,100	539,400	20,700	
利用者等外給食費	560,100	539,400	20,700		
サービス活動外費用計(5)	4,259,042	4,401,578	-142,536		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,394,623	-3,715,601	320,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,291,874	11,162,377	9,129,497		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,433,562		1,433,562
		拠点区分間繰入金収益	1,433,562		1,433,562
		特別収益計(8)	1,433,562		1,433,562
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		723,800	-723,800
		国庫補助金等特別積立金積立額		723,800	-723,800
特別費用計(9)		723,800	-723,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,433,562	-723,800	2,157,362		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,725,436	10,438,577	11,286,859		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	-29,048,712	-39,487,289	10,438,577	

事業・拠点 [0022:共生の里荒木]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

共生の里荒木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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,323,276	-29,048,712	21,725,436
	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)	-7,323,276	-29,048,712	21,725,436

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

共生の里荒木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	72,544,432	63,906,332	8,638,100	74,307,821	80,729,866	-6,422,045
普通預金	14,696,473	12,431,229	2,265,244	38,110,000	41,350,000	-3,240,000
定期預金	13,350,466	4,600,167	8,750,299	4,405,453	3,518,062	887,391
事業未収金	43,012,056	45,215,111	-2,203,055	24,209,040	24,209,040	0
未収補助金	200,000	496,000	-296,000	2,220,000	2,220,000	0
貯蔵品	61,000	61,000	0	0	4,968,177	-4,968,177
立替金	1,780	7,725	-5,945	5,363,328	4,464,587	898,741
前払費用	1,213,057	1,095,100	117,957	358,767,142	385,990,063	-27,222,921
短期貸付金	9,600	0	9,600	351,440,490	375,649,530	-24,209,040
固定資産	437,245,094	460,236,360	-22,991,266	5,015,000	7,235,000	-2,220,000
基本財産	330,928,835	337,419,624	-6,490,789	2,311,652	3,105,533	-793,881
土地	66,050,451	66,050,451	0	433,074,963	466,719,929	-33,644,966
建物	264,878,384	271,369,173	-6,490,789	純 資 産		
その他の固定資産	106,316,259	122,816,736	-16,500,477	84,037,839	86,471,475	-2,433,636
建物	92,235,076	106,192,628	-13,957,550	84,037,839	86,471,475	-2,433,636
構築物	8,122,557	9,427,940	-1,305,383	-7,323,276	-29,048,712	21,725,436
車輻運搬具	1	1	0	-7,323,276	-29,048,712	21,725,436
器具及び備品	4,095,168	5,014,562	-919,394	21,725,436	10,438,577	11,286,859
ソフトウェア	1,533,457	1,781,607	-248,150	純資産の部合計	57,422,763	19,291,800
長期貸付金	330,000	400,000	-70,000	負債及び純資産の部合計	524,142,692	-14,353,166
資産の部合計	509,789,526	524,142,692	-14,353,166			

計算書類に対する注記

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一定額法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した備品については定額法によっている。

- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・ 退職給付引当金—

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

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 社会福祉法人恵伸会職員退職手当金規程

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共生の里荒木拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - 「特別養護老人ホーム共生の里荒木」
 - 「ショートステイサービス共生の荒木（予防含む）」
 - 「デイサービスセンター共生の里荒木（予防含む）」
 - 「小規模多機能型居宅介護事業所共生の里荒木（予防含む）」
 - 「看護小規模多機能型居宅介護事業所共生の里荒木（予防含む）」
 - 「訪問看護ステーション共生の里荒木」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - 「特別養護老人ホーム共生の里荒木」

「ショートステイサービス共生の荒木（予防含む）」

「デイサービスセンター共生の里荒木（予防含む）」

「小規模多機能型居宅介護事業所共生の里荒木（予防含む）」

「看護小規模多機能型居宅介護事業所共生の里荒木（予防含む）」

「訪問看護ステーション共生の里荒木」

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	66,050,451	0	0	66,050,451
建物	271,369,173	0	6,490,789	264,878,384
合 計	337,419,624	0	6,490,789	330,928,835

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・その他の固定資産）	66,050,451円
建物（基本財産・その他の固定資産）	264,878,384円
計	330,928,835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）	375,649,530円
計	375,649,530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

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）	66,050,451	0	66,050,451
建物（基）	324,539,552	59,661,168	264,878,384
建物	217,127,157	124,892,081	92,235,076
構築物	19,741,122	11,618,565	8,122,557
車両運搬具	653,988	653,987	1
器具・備品	22,104,482	18,009,314	4,095,168

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
有形リース資産	23,076,900	23,076,900	0
合 計	673,293,652	237,912,015	435,381,637

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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