

令和3年度

決算報告書

令和4年6月

社会福祉法人

島根県社会福祉事業団

目 次

計算書及び内訳表	1
社会福祉法人島根県社会福祉事業団法人単位資金収支計算書	2
社会福祉法人島根県社会福祉事業団資金収支内訳表	3
社会福祉法人島根県社会福祉事業団法人単位事業活動計算書	4
社会福祉法人島根県社会福祉事業団事業活動内訳表	5
社会福祉法人島根県社会福祉事業団法人単位貸借対照表	6
社会福祉法人島根県社会福祉事業団貸借対照内訳表	8
法 人 本 部	14
光 風 園	22
緑 風 園	31
清 風 園	40
簸 の 上 園	50
雪 舟 園	59
眺 峰 園	68
天 神	77
偕 生 園	87
厚生センター八雲	97
厚生センター晴雲	106
島根県聴覚障害者情報センター	114
しらとり保育所	122
島根県西部視聴覚障害者情報センター	130
財 産 目 録	138
附 属 明 細 書	143

計 算 書 及 び 内 訳 表

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,467,785,000	2,466,354,380	1,430,620
		保育事業収入	146,679,000	144,207,853	2,471,147
		障害福祉サービス等事業収入	1,852,249,000	1,834,990,717	17,258,283
		受託事業収入	66,518,000	65,049,966	1,468,034
	入	借入金利息補助金収入	119,000	117,660	1,340
		経常経費寄附金収入	7,210,000	7,110,000	100,000
		受取利息配当金収入	3,277,000	1,623,174	1,653,826
		その他の収入	13,768,000	12,074,758	1,693,242
		事業活動収入計(1)	4,557,605,000	4,531,528,508	26,076,492
	支	人件費支出	3,439,762,000	3,424,699,071	15,062,929
		事業費支出	642,887,000	629,348,961	13,538,039
		事務費支出	330,910,000	314,587,959	16,322,041
	出	利用者負担軽減額	4,369,000	4,144,300	224,700
		支払利息支出	119,000	117,660	1,340
	その他の支出	1,951,000	1,890,100	60,900	
	事業活動支出計(2)	4,419,998,000	4,374,788,051	45,209,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,607,000	156,740,457	-19,133,457	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	110,534,000	112,565,800	-2,031,800
		固定資産売却収入	40,000	40,000	0
		施設整備等収入計(4)	110,574,000	112,605,800	-2,031,800
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,730,000	18,730,000	0
		固定資産取得支出	202,187,000	201,853,847	333,153
		固定資産除却・廃棄支出	766,000	393,349	372,651
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,169,000	3,167,028	1,972
	その他の施設整備等による支出	2,777,000	0	2,777,000	
	施設整備等支出計(5)	227,629,000	224,144,224	3,484,776	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,055,000	-111,538,424	-5,516,576	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	93,487,000	91,449,600	2,037,400
		その他の活動による収入計(7)	93,487,000	91,449,600	2,037,400
	支	積立資産支出	115,000,000	112,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	115,000,000	112,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,513,000	-20,550,400	-962,600	
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,961,000	24,651,633	-35,612,633	
	前期末支払資金残高(12)	809,814,000	809,814,300	-300	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	798,853,000	834,465,933	-35,612,933	

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		光風園	緑風園	清風園	鏡の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	厚生センター八雲	厚生センター晴雲	島根県児童養育センター	しらとり保育所	島根西部児童養育センター	法人本部	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	0	0	6,397,799	347,111,105	393,496,320	408,205,393	463,892,896	444,567,696	402,683,171	0	0	0	0	0	0	2,466,354,380	0	2,466,354,380	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,207,853	0	0	0	144,207,853	0	144,207,853	
	障害福祉サービス等事業収入	544,138,398	378,563,958	495,662,175	0	0	0	0	0	0	416,813,686	0	0	0	0	0	1,835,178,217	-187,500	1,834,990,717	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,664,376	0	33,385,590	0	0	65,049,966	0	65,049,966	
	借入金利息補助金収入	0	64,260	0	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,660	0	117,660	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	1,000,000	500,000	0	70,000	130,000	0	230,000	0	5,000,000	0	0	30,000	0	7,110,000	0	7,110,000	
	受取利息配当金収入	212	172	216	55	82	88	94	47	132	133	9	37	9	1,621,888	1,623,174	0	1,623,174		
	その他の収入	216,717	213,718	607,629	247,220	128,889	288,069	318,000	225,191	262,954	408,304	161,649	1,892,641	6,025	7,100,732	12,077,738	-2,980	12,074,758		
	事業活動収入計(1)	544,405,327	378,942,108	503,667,819	347,911,780	393,625,291	408,563,550	464,340,990	445,022,934	402,946,257	422,222,123	31,826,034	146,100,531	33,421,624	8,722,620	4,531,718,988	-190,480	4,531,528,508		
	支出																			
	人件費支出	374,466,609	297,190,944	348,387,974	258,761,036	287,233,378	300,568,079	363,502,771	332,076,304	297,068,129	312,745,493	23,553,000	117,260,003	27,262,000	84,623,351	3,424,699,071	0	3,424,699,071		
	事業費支出	79,993,325	59,405,081	78,248,198	47,981,333	56,036,519	55,524,491	62,498,030	63,503,745	54,794,629	56,620,094	0	14,746,496	0	629,351,941	-2,980	629,348,961			
	事務費支出	25,365,608	16,008,307	27,508,543	36,519,462	21,768,640	19,385,673	22,799,680	21,041,089	15,081,568	19,633,702	8,273,034	7,728,110	4,536,884	69,125,159	314,775,459	-187,500	314,587,959		
利用者負担軽減額	0	0	125,333	0	171,995	1,505,002	760,205	113,258	1,468,507	0	0	0	0	0	4,144,300	0	4,144,300			
支払利息支出	0	64,260	0	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,660	0	117,660			
その他の支出	2,650	18,880	0	735	250	0	0	0	0	5,335	0	1,862,250	0	1,890,100	0	1,890,100				
事業活動支出計(2)	479,828,192	372,687,472	454,270,048	343,315,966	365,210,782	376,983,245	449,560,686	416,734,396	368,412,833	389,004,624	31,826,034	141,596,859	31,798,884	153,748,510	4,374,978,531	-190,480	4,374,788,051			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,577,135	6,254,636	49,397,771	4,595,814	28,414,509	31,580,305	14,780,304	28,288,538	34,533,424	33,217,499	0	4,503,672	1,622,740	-145,025,890	156,740,457	0	156,740,457			
施設整備等による収支	収入																			
	施設整備等補助金収入	80,778,000	7,310,000	4,300,000	9,492,000	1,880,000	1,300,000	3,162,000	2,213,000	1,968,000	0	0	162,800	0	0	112,565,800	0	112,565,800		
	固定資産売却収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000		
	施設整備等収入計(4)	80,818,000	7,310,000	4,300,000	9,492,000	1,880,000	1,300,000	3,162,000	2,213,000	1,968,000	0	0	162,800	0	0	112,605,800	0	112,605,800		
	支出																			
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,310,000	4,300,000	7,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,730,000	0	18,730,000		
	固定資産取得支出	122,091,350	8,986,419	9,830,894	4,721,797	6,916,471	7,675,000	5,217,372	7,620,353	3,875,972	3,872,524	0	463,100	571,120	20,011,475	201,853,847	0	201,853,847		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	217,195	37,906	97,816	0	7,135	11,892	7,135	14,270	0	0	0	0	393,349	0	393,349		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,016,400	0	1,099,008	0	0	0	0	1,051,620	0	3,167,028	0	3,167,028		
	施設整備等支出計(5)	122,091,350	16,296,419	14,348,089	11,879,703	7,014,287	8,691,400	5,224,507	8,731,253	3,883,107	3,886,794	0	463,100	1,622,740	20,011,475	224,144,224	0	224,144,224		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,273,350	-8,986,419	-10,048,089	-2,387,703	-5,134,287	-7,391,400	-2,062,507	-6,518,253	-1,915,107	-3,886,794	0	-300,300	-1,622,740	-20,011,475	-111,538,424	0	-111,538,424		
	その他の活動による収支	収入																		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,449,600	91,449,600	0	91,449,600	
		拠点区分間繰入金収入	37,041,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	257,041,600	-257,041,600	0	
その他の活動による収入計(7)		37,041,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,449,600	348,491,200	-257,041,600	91,449,600		
支出																				
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000,000	112,000,000	0	112,000,000		
拠点区分間繰入金支出		60,000,000	0	33,000,000	0	19,000,000	23,000,000	10,000,000	20,000,000	26,000,000	29,000,000	0	0	0	37,041,600	257,041,600	-257,041,600	0		
その他の活動支出計(8)		60,000,000	0	33,000,000	0	19,000,000	23,000,000	10,000,000	20,000,000	26,000,000	29,000,000	0	0	0	149,041,600	369,041,600	-257,041,600	112,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,958,400	0	-33,000,000	0	-19,000,000	-23,000,000	-10,000,000	-20,000,000	-26,000,000	-29,000,000	0	0	0	162,408,000	-20,550,400	0	-20,550,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		345,385	-2,731,783	6,349,682	2,208,111	4,280,222	1,188,905	2,717,797	1,770,285	6,618,317	330,705	0	4,203,372	0	-2,629,365	24,651,633	0	24,651,633		
前期末支払資金残高(11)		67,559,635	68,747,828	70,419,744	69,812,458	64,913,978	63,436,402	65,409,445	63,857,508	67,605,141	67,370,400	0	27,973,438	0	112,708,323	809,814,300	0	809,814,300		
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,905,020	66,016,045	76,769,426	72,020,569	69,194,200	64,625,307	68,127,242	65,627,793	74,223,458	67,701,105	0	32,176,810	0	110,078,958	834,465,933	0	834,465,933		

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	2,466,354,380	2,458,951,699	7,402,681
		保育事業収益	144,207,853	141,634,812	2,573,041
		障害福祉サービス等事業収益	1,834,990,717	1,913,095,519	-78,104,802
		受託事業収益	65,049,966	70,435,965	-5,385,999
		経常経費寄附金収益	7,110,000	9,273,600	-2,163,600
	サービス活動収益計(1)		4,517,712,916	4,593,391,595	-75,678,679
	費用	人件費	3,424,430,071	3,340,641,419	83,788,652
		事業費	629,366,891	627,890,242	1,476,649
		事務費	286,729,119	274,891,763	11,837,356
		利用者負担軽減額	4,144,300	4,048,527	95,773
		減価償却費	656,514,944	670,096,774	-13,581,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,301,908	-161,146,550	-7,155,358
		サービス活動費用計(2)	4,832,883,417	4,756,422,175	76,461,242
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-315,170,501	-163,030,580	-152,139,921	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	117,660	245,880	-128,220
		受取利息配当金収益	1,623,174	3,776,783	-2,153,609
		その他のサービス活動外収益	12,074,758	12,784,606	-709,848
		サービス活動外収益計(4)	13,815,592	16,807,269	-2,991,677
	費用	支払利息	117,660	245,880	-128,220
		その他のサービス活動外費用	1,890,100	1,900,382	-10,282
		サービス活動外費用計(5)	2,007,760	2,146,262	-138,502
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,807,832	14,661,007	-2,853,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-303,362,669	-148,369,573	-154,993,096	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	112,565,800	30,233,450	82,332,350
		固定資産受贈額	100,000	2,107,000	-2,007,000
		固定資産売却益	39,997		39,997
		特別収益計(8)	112,705,797	32,340,450	80,365,347
	費用	固定資産売却損・処分損	393,413	970,068	-576,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-527	527
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,565,800	30,233,450	82,332,350
特別費用計(9)	112,959,213	31,202,991	81,756,222		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-253,416	1,137,459	-1,390,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-303,616,085	-147,232,114	-156,383,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,839,400,421	8,290,448,535	-451,048,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,535,784,336	8,143,216,421	-607,432,085
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		91,449,600	19,184,000	72,265,600
	その他の積立金積立額(16)		112,000,000	323,000,000	-211,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,515,233,936	7,839,400,421	-324,166,485

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		光風園	緑風園	清風園	鏡の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	厚生センター八雲	厚生センター晴雲	島根県児童養育センター	しらとり保育所	島根西部児童養育センター	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収																	
	益																	
	介護保険事業収益	0	0	6,397,799	347,111,105	393,496,320	408,205,393	463,892,896	444,567,696	402,683,171	0	0	0	0	0	2,466,354,380	0	2,466,354,380
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,207,853	0	0	144,207,853	0	144,207,853
	障害福祉サービス等事業収益	544,138,398	378,563,958	495,662,175	0	0	0	0	0	0	416,813,686	0	0	0	0	1,835,178,217	-187,500	1,834,990,717
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,664,376	0	33,385,590	0	65,049,966	0	65,049,966
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	1,000,000	500,000	0	70,000	130,000	230,000	0	5,000,000	0	0	30,000	0	7,110,000	0	7,110,000
	サービス活動収益計(1)	544,188,398	378,663,958	503,059,974	347,611,105	393,496,320	408,275,393	464,022,896	444,797,696	402,683,171	421,813,686	31,664,376	144,207,853	33,415,590	0	4,517,900,416	-187,500	4,517,712,916
	費																	
	用																	
人件費	373,352,609	295,615,944	349,674,974	260,012,036	287,740,378	300,343,079	364,062,771	331,627,304	297,139,129	311,681,493	23,595,000	117,431,003	27,845,000	84,309,351	3,424,430,071	0	3,424,430,071	
事業費	79,993,325	59,405,081	78,248,198	47,981,333	56,036,519	55,524,491	62,515,960	63,503,745	54,794,629	56,620,094	0	14,746,496	0	0	629,369,871	-2,980	629,366,891	
事務費	25,962,664	16,480,740	28,092,258	36,931,087	22,233,615	19,839,477	23,473,295	21,532,584	15,517,645	20,074,178	8,273,034	7,748,672	4,536,884	36,220,486	286,916,619	-187,500	286,729,119	
利用者負担軽減額	0	0	125,333	0	171,995	1,505,002	760,205	113,258	1,468,507	0	0	0	0	0	4,144,300	0	4,144,300	
減価償却費	54,801,686	52,915,840	48,716,339	37,345,176	59,586,719	50,614,750	81,834,297	90,985,547	73,418,156	88,326,086	328,823	8,021,164	1,689,799	7,930,562	656,514,944	0	656,514,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,402,204	-15,708,623	-22,253,149	-12,558,250	-10,296,583	-894,984	-13,479,259	-12,894,579	-10,943,633	-28,259,285	0	-2,611,359	0	0	-168,301,908	0	-168,301,908	
サービス活動費用計(2)	495,708,080	408,708,982	482,603,953	369,711,382	415,472,643	426,931,815	519,167,269	494,867,859	431,394,433	448,442,566	32,196,857	145,335,976	34,071,683	128,460,399	4,833,073,897	-190,480	4,832,883,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,480,318	-30,045,024	20,456,021	-22,100,277	-21,976,323	-18,656,422	-55,144,373	-50,070,163	-28,711,262	-26,628,880	-532,481	-1,128,123	-656,093	-128,460,399	-315,173,481	2,980	-315,170,501	
サービス活動外増減の部	収																	
	益																	
	借入金利息補助金収益	0	64,260	0	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,660	0	117,660
	受取利息配当金収益	212	172	216	55	82	88	94	47	132	133	9	37	9	1,621,888	1,623,174	0	1,623,174
	その他のサービス活動外収益	216,717	213,718	607,629	247,220	128,889	288,069	318,000	225,191	262,954	408,304	161,649	1,892,641	6,025	7,100,732	12,077,738	-2,980	12,074,758
	サービス活動外収益計(4)	216,929	278,150	607,845	300,675	128,971	288,157	318,094	225,238	263,086	408,437	161,658	1,892,678	6,034	8,722,620	13,818,572	-2,980	13,815,592
	費																	
	用																	
	支払利息	0	64,260	0	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,660	0	117,660
	その他のサービス活動外費用	2,650	18,880	0	735	250	0	0	0	0	5,335	0	1,862,250	0	0	1,890,100	0	1,890,100
サービス活動外費用計(5)	2,650	83,140	0	54,135	250	0	0	0	0	5,335	0	1,862,250	0	0	2,007,760	0	2,007,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,279	195,010	607,845	246,540	128,721	288,157	318,094	225,238	263,086	403,102	161,658	30,428	6,034	8,722,620	11,810,812	-2,980	11,807,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,694,597	-29,850,014	21,063,866	-21,853,737	-21,847,602	-18,368,265	-54,826,279	-49,844,925	-28,448,176	-26,225,778	-370,823	-1,097,695	-650,059	-119,737,779	-303,362,669	0	-303,362,669	
特別増減の部	収																	
	益																	
	施設整備等補助金収益	80,778,000	7,310,000	4,300,000	9,492,000	1,880,000	1,300,000	3,162,000	2,213,000	1,968,000	0	0	162,800	0	0	112,565,800	0	112,565,800
	固定資産受贈額	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	固定資産売却益	39,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,997	0	39,997
	拠点区分間繰入金収益	37,041,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	257,041,600	-257,041,600	0
	拠点区分間固定資産移管収益	6,178,480	5,595,480	7,818,470	4,715,480	4,957,480	5,017,980	8,852,470	5,461,280	3,762,000	5,798,980	0	0	0	0	58,158,100	-58,158,100	0
	特別収益計(8)	124,038,077	12,905,480	12,118,470	14,207,480	6,937,480	6,317,980	12,014,470	7,674,280	5,730,000	5,798,980	0	162,800	0	220,000,000	427,905,497	-315,199,700	112,705,797
	費																	
	用																	
固定資産売却損・処分損	1	7	217,198	37,919	97,819	4	7,145	11,892	7,138	14,277	0	0	0	13	393,413	0	393,413	
国庫補助金等特別積立金積立額	80,778,000	7,310,000	4,300,000	9,492,000	1,880,000	1,300,000	3,162,000	2,213,000	1,968,000	0	0	162,800	0	0	112,565,800	0	112,565,800	
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	0	33,000,000	0	19,000,000	23,000,000	10,000,000	20,000,000	26,000,000	29,000,000	0	0	0	37,041,600	257,041,600	-257,041,600	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,158,100	58,158,100	-58,158,100	0	
特別費用計(9)	140,778,001	7,310,007	37,517,198	9,529,919	20,977,819	24,300,004	13,169,145	22,224,892	27,975,138	29,014,277	0	162,800	0	95,199,713	428,158,913	-315,199,700	112,959,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,739,924	5,595,473	-25,398,728	4,677,561	-14,040,339	-17,982,024	-1,154,675	-14,550,612	-22,245,138	-23,215,297	0	0	0	124,800,287	-253,416	0	-253,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,954,673	-24,254,541	-4,334,862	-17,176,176	-35,887,941	-36,350,289	-55,980,954	-64,395,537	-50,693,314	-49,441,075	-370,823	-1,097,695	-650,059	5,062,508	-303,616,085	0	-303,616,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,530,674	454,608,926	383,669,662	401,504,638	1,010,583,553	649,194,762	1,235,929,836	1,192,323,772	1,078,269,505	988,497,211	101,493	102,102,312	1,491,877	218,592,200	7,839,400,421	0	7,839,400,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,485,347	430,354,385	379,334,800	384,328,462	974,695,612	612,844,473	1,179,948,882	1,127,928,235	1,027,576,191	939,056,136	-269,330	101,004,617	841,818	223,654,708	7,535,784,336	0	7,535,784,336
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,449,600	91,449,600	0	91,449,600
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000,000	112,000,000	0	112,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,485,347	430,354,385	379,334,800	384,328,462	974,695,612	612,844,473	1,179,948,882	1,127,928,235	1,027,576,191	939,056,136	-269,330	101,004,617	841,818	203,104,308	7,515,233,936	0	7,515,233,936	

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	1,153,231,477	990,832,828	162,398,649	流動負債	484,125,988	354,800,666	129,325,322
現金預金	377,244,921	297,479,917	79,765,004	事業未払金	184,114,704	158,005,239	26,109,465
事業未収金	670,873,238	677,513,558	-6,640,320	その他の未払金	105,705,600	0	105,705,600
未収金	286,826	33,772	253,054	1年以内返済予定設備資金借入金	11,610,000	18,730,000	-7,120,000
未収補助金	96,311,053	8,357,689	87,953,364	1年以内返済予定リース債務	3,167,028	3,167,028	0
立替金	32,195	756	31,439	預り金	7,062	2,299	4,763
前払費用	544,660	571,970	-27,310	職員預り金	18,182,970	16,123,616	2,059,354
前払費用(1年以内振替予定)	7,938,584	6,825,890	1,112,694	仮受金	2,816,624	61,484	2,755,140
仮払金	0	48,776	-48,776	賞与引当金	158,522,000	158,711,000	-189,000
その他の流動資産	0	500	-500	固定負債	36,116,190	50,973,218	-14,857,028
固定資産	16,040,112,456	16,447,395,004	-407,282,548	設備資金借入金	24,510,000	36,120,000	-11,610,000
基本財産	12,607,482,673	13,140,214,799	-532,732,126	リース債務	8,516,190	11,683,218	-3,167,028
土地	4,550,659,888	4,550,659,888	0	退職給付引当金	3,090,000	3,170,000	-80,000
建物	8,026,822,785	8,559,554,911	-532,732,126	負債の部合計	520,242,178	405,773,884	114,468,294
定期預金(基)	30,000,000	30,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,432,629,783	3,307,180,205	125,449,578	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	34,153,535	30,711,332	3,442,203	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	35,091,670	39,112,899	-4,021,229	国庫補助金等特別積立金	6,200,340,812	6,256,076,920	-55,736,108
車輛運搬具	10,289,737	15,827,408	-5,537,671	国庫補助金等特別積立金	6,200,340,812	6,256,076,920	-55,736,108
器具及び備品	335,596,057	261,043,490	74,552,567	その他の積立金	2,952,527,007	2,931,976,607	20,550,400
建設仮勘定	7,550,400	0	7,550,400	保育所人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
有形リース資産	11,506,934	14,673,982	-3,167,028	施設整備等積立金	2,259,433,351	2,202,474,951	56,958,400
権利	809,360	809,360	0	保育所修繕積立金	4,460,000	4,460,000	0
ソフトウェア	14,591,217	9,093,247	5,497,970	災害時等緊急対策積立金	480,000,000	480,000,000	0
保育所人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	保育所備品等購入積立金	7,300,000	7,300,000	0
施設整備等積立資産	2,259,433,351	2,202,474,951	56,958,400	情報システム積立金	104,715,656	141,123,656	-36,408,000
保育所修繕積立資産	4,460,000	4,460,000	0	保育所施設整備積立金	54,618,000	54,618,000	0
災害時等緊急対策積立資産	480,000,000	480,000,000	0	基本財産充当積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所備品等購入積立資産	7,300,000	7,300,000	0	次期繰越活動増減差額	7,515,233,936	7,839,400,421	-324,166,485
情報システム積立資産	104,715,656	141,123,656	-36,408,000	次期繰越活動増減差額	7,515,233,936	7,839,400,421	-324,166,485
保育所施設整備積立資産	54,618,000	54,618,000	0	(うち当期活動増減差額)	-303,616,085	-147,232,114	-156,383,971
退職給付積立資産	25,754,516	25,754,516	0				
長期前払費用	27,613,100	884,884	26,728,216				

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

ア 満期保有目的の債券等

償却原価法(定額法)によっている。

イ 上記以外の有価証券で市場価値のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産(リース資産を除く。)

定額法によっている。

イ 無形固定資産(リース資産を除く。)

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体における計算書類
会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式
- (2) 事業区分別内訳表
会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式
当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表
会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 光風園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 共同生活援助事業
 - (エ) 相談支援事業
 - イ 緑風園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 共同生活援助事業
 - (エ) 相談支援事業
 - ウ 清風園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 共同生活援助事業
 - (エ) 相談支援事業
 - (オ) 生活介護事業
 - エ 簸の上園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - オ 雪舟園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - カ 眺峰園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - (ウ) 居宅介護支援事業
 - キ 天神拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業

- (ウ) 老人デイサービスセンター
- (エ) 認知症対応型共同生活援助事業
- (オ) 特別養護老人ホーム（地域密着型）
- ク 偕生園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - (ウ) 老人デイサービスセンター
 - (エ) 居宅介護支援事業
- ケ 厚生センター八雲拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
- コ 厚生センター晴雲拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 自立訓練（機能訓練）事業
 - (エ) 相談支援事業
- サ しらとり保育所拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 保育所
 - (イ) 一時預かり事業
- シ 島根県聴覚障害者情報センター拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 聴覚障害者情報提供施設
 - (イ) 地域生活支援事業
- ス 島根県西部視聴覚障害者情報センター拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 西部視聴覚障害者情報提供施設
 - (イ) 地域生活支援事業
- セ 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

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	4,550,659,888	0	0	4,550,659,888
建物	8,559,554,911	13,033,800	545,765,926	8,026,822,785
定期預金(基)	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	13,140,214,799	13,033,800	545,765,926	12,607,482,673

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

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ア 緑風園
 - (ア) 土地（基本財産） 166,658,000円
 - (イ) 建物（基本財産） 525,942,673円
- イ 清風園

(ア) 土地（基本財産） 536,551,000円

(イ) 建物（基本財産） 395,765,508円

(2) 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。

ア 緑風園

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。） 14,620,000円

イ 清風園

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。） 21,500,000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
建物（基本財産）	14,338,448,142	6,311,625,357	8,026,822,785
建物	88,119,476	53,965,941	34,153,535
構築物	119,743,024	84,651,354	35,091,670
車両運搬具	118,311,966	108,022,229	10,289,737
器具及び備品	1,240,847,249	905,251,192	335,596,057
有形リース資産	23,208,710	11,701,776	11,506,934
その他の有形固定資産	3,170,000	1,023,750	2,146,250
合 計	15,931,848,567	7,476,241,599	8,455,606,968

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
島根県平成28年度第2回公募公債（20年）	200,000,000	200,027,000	27,000
島根県平成29年度第2回公募公債（20年）	200,000,000	201,083,400	1,083,400
第45回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	99,621,700	-378,300
合 計	500,000,000	500,732,100	732,100

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

(1) リースにより使用する固定資産に関する注記

有形リース資産として計上しているのは、島根県西部視聴覚障害者情報センターで使用している点字プリンター、偕生園及び眺峰園で使用している高度清浄加湿装置である。

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	3,264,000	1,621,888	1,642,112
		受取利息配当金収入	3,264,000	1,621,888	1,642,112
		その他の収入	8,148,000	7,100,732	1,047,268
		雑収入	8,148,000	7,100,732	1,047,268
		事業活動収入計(1)	11,412,000	8,722,620	2,689,380
	支出	人件費支出	85,829,000	84,623,351	1,205,649
		役員報酬支出	6,646,000	6,644,124	1,876
		職員給料支出	47,125,000	46,951,959	173,041
		職員賞与支出	14,266,000	14,262,992	3,008
		非常勤職員給与支出	30,000	30,000	0
		退職給付支出	6,544,000	5,517,027	1,026,973
		職員一時金支出	240,000	240,000	0
		法定福利費支出	10,978,000	10,977,249	751
		事務費支出	70,680,000	69,125,159	1,554,841
		福利厚生費支出	492,000	473,365	18,635
		旅費交通費支出	2,762,000	2,559,685	202,315
		研修研究費支出	1,877,000	1,733,377	143,623
		事務消耗品費支出	3,422,000	3,409,318	12,682
		消耗品費支出(事務)	1,498,000	1,203,906	294,094
		器具什器費支出(事務)	1,924,000	2,205,412	-281,412
		印刷製本費支出	72,000	71,500	500
		水道光熱費支出(事務)	697,000	696,458	542
		燃料費支出(事務)	163,000	145,231	17,769
		修繕費支出	150,000	0	150,000
		通信運搬費支出	1,668,000	1,587,774	80,226
		会議費支出	34,000	25,825	8,175
		広報費支出	2,851,000	2,390,010	460,990
		業務委託費支出	941,000	909,086	31,914
		手数料支出	37,361,000	37,080,996	280,004
		保険料支出(事務)	118,000	117,980	20
		賃借料支出(事務)	921,000	869,450	51,550
		土地・建物賃借料支出	1,625,000	1,624,780	220
租税公課支出	118,000	106,710	11,290		
保守料支出	14,520,000	14,519,310	690		
渉外費支出	35,000	25,000	10,000		
諸会費支出	209,000	198,400	10,600		
雑支出(事務)	644,000	580,904	63,096		
事業活動支出計(2)	156,509,000	153,748,510	2,760,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-145,097,000	-145,025,890	-71,110	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	20,014,000	20,011,475	2,525
	支出	器具及び備品取得支出	8,802,000	8,800,275	1,725
		ソフトウェア取得支出	11,212,000	11,211,200	800
		施設整備等支出計(5)	20,014,000	20,011,475	2,525
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,014,000	-20,011,475	-2,525	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	93,487,000	91,449,600	2,037,400
		施設整備等積立資産取崩収入	39,079,000	37,041,600	2,037,400
		情報システム積立資産取崩収入	54,408,000	54,408,000	0
		拠点区分間繰入金収入	223,000,000	220,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	223,000,000	220,000,000	3,000,000
	その他の活動による収入計(7)	316,487,000	311,449,600	5,037,400	
積立資産支出	115,000,000	112,000,000	3,000,000		

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	支			
	出			
	施設整備等積立資産支出	97,000,000	94,000,000	3,000,000
	情報システム積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	39,079,000	37,041,600	2,037,400
	拠点区分間繰入金支出	39,079,000	37,041,600	2,037,400
	その他の活動支出計(8)	154,079,000	149,041,600	5,037,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,408,000	162,408,000	0
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,703,000	-2,629,365	-10,073,635
	前期末支払資金残高(12)	112,708,000	112,708,323	-323
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,005,000	110,078,958	-10,073,958

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	益				
	サービス活動収益計(1)				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	84,309,351	84,658,200	-348,849
		役員報酬	6,644,124	6,447,334	196,790
		職員給料	46,951,959	47,370,551	-418,592
		職員賞与	9,726,992	9,419,053	307,939
		賞与引当金繰入	5,033,000	5,267,000	-234,000
		非常勤職員給与	30,000	30,000	
		退職給付費用	5,437,027	5,741,509	-304,482
		職員一時金	200,000	200,000	
		法定福利費	10,286,249	10,182,753	103,496
		事務費	36,220,486	32,956,923	3,263,563
		福利厚生費	473,365	436,762	36,603
		旅費交通費	2,559,685	3,143,605	-583,920
		研修研究費	1,733,377	767,432	965,945
		事務消耗品費	3,409,318	969,033	2,440,285
		消耗品費(事務)	1,203,906	969,033	234,873
		器具什器費(事務)	2,205,412		2,205,412
		印刷製本費	71,500	87,934	-16,434
		水道光熱費(事務)	696,458	647,207	49,251
		燃料費(事務)	145,231	68,676	76,555
		修繕費		32,155	-32,155
		通信運搬費	1,587,774	1,665,199	-77,425
		会議費	25,825	8,123	17,702
		広報費	2,390,010	4,179,950	-1,789,940
		業務委託費	909,086	934,427	-25,341
		手数料	12,659,323	8,902,002	3,757,321
		保険料(事務)	117,980	78,240	39,740
		賃借料(事務)	869,450	906,560	-37,110
土地・建物賃借料	1,624,780	1,635,500	-10,720		
租税公課	106,710	92,310	14,400		
保守料	6,036,310	6,251,670	-215,360		
渉外費	25,000	20,000	5,000		
諸会費	198,400	175,950	22,450		
雑費(事務)	580,904	1,954,188	-1,373,284		
減価償却費	7,930,562	8,649,564	-719,002		
減価償却費	7,930,562	8,649,564	-719,002		
サービス活動費用計(2)	128,460,399	126,264,687	2,195,712		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-128,460,399	-126,264,687	-2,195,712	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,621,888	3,775,465	-2,153,577
		受取利息配当金収益	1,621,888	3,775,465	-2,153,577
		その他のサービス活動外収益	7,100,732	7,885,719	-784,987
		雑収益	7,100,732	7,885,719	-784,987
		サービス活動外収益計(4)	8,722,620	11,661,184	-2,938,564
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	8,722,620	11,661,184	-2,938,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-119,737,779	-114,603,503	-5,134,276	
収	拠点区分間繰入金収益	220,000,000	423,000,000	-203,000,000	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
特別増減の部	益					
		拠点区分間繰入金収益	220,000,000	423,000,000	-203,000,000	
		特別収益計(8)	220,000,000	423,000,000	-203,000,000	
	費		固定資産売却損・処分損	13	1	12
			器具及び備品売却損・処分損	13	1	12
			拠点区分間繰入金費用	37,041,600	12,144,000	24,897,600
			拠点区分間繰入金費用	37,041,600	12,144,000	24,897,600
			拠点区分間固定資産移管費用	58,158,100		58,158,100
			拠点区分間固定資産移管費用	58,158,100		58,158,100
			特別費用計(9)	95,199,713	12,144,001	83,055,712
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,800,287	410,855,999	-286,055,712		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,062,508	296,252,496	-291,189,988		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	218,592,200	233,195,704	-14,603,504	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,654,708	529,448,200	-305,793,492	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	91,449,600	12,144,000	79,305,600	
		施設整備等積立金取崩額	37,041,600	12,144,000	24,897,600	
		情報システム積立金取崩額	54,408,000		54,408,000	
		その他の積立金積立額(16)	112,000,000	323,000,000	-211,000,000	
		施設整備等積立金積立額	94,000,000	305,000,000	-211,000,000	
		情報システム積立金積立額	18,000,000	18,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,104,308	218,592,200	-15,487,892	

法人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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	128,031,669	123,134,309	流動負債	22,985,711	12,654,852
現金預金	127,878,186	117,621,182	事業未払金	17,468,065	12,710,247
未収金	2,483	0	職員預り金	484,646	178,605
前払費用	151,000	151,000	賞与引当金	5,033,000	-234,000
前払費用(1年以内振替予定)	0	5,362,127	固定負債	3,090,000	-80,000
固定資産	2,975,297,357	2,962,557,357	退職給付引当金	3,090,000	-80,000
基本財産	98,110,000	98,110,000	負債の部合計	26,075,711	12,574,852
土地	68,110,000	68,110,000	純 資 産 の 部		
定期預金(基)	30,000,000	30,000,000	基本金	5,000,000	0
その他の固定資産	2,877,187,357	2,864,447,357	基本金	5,000,000	0
車輛運搬具	1	1	その他の積立金	2,869,149,007	20,550,400
器具及び備品	3,561,423	6,296,153	施設整備等積立金	2,259,433,351	56,958,400
ソフトウェア	3,722,410	8,798,080	災害時等緊急対策積立金	480,000,000	0
施設整備等積立資産	2,259,433,351	2,202,474,951	情報システム積立金	104,715,656	-36,408,000
災害時等緊急対策積立資産	480,000,000	480,000,000	基本財産充当積立金	25,000,000	0
情報システム積立資産	104,715,656	141,123,656	次期繰越活動増減差額	203,104,308	-15,487,892
退職給与積立資産	25,754,516	25,754,516	次期繰越活動増減差額	203,104,308	-15,487,892
			(うち当期活動増減差額)	5,062,508	-291,189,988
資産の部合計	3,103,329,026	3,085,691,666	純資産の部合計	3,077,253,315	5,062,508
			負債及び純資産の部合計	3,103,329,026	17,637,360

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分)

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

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 法人本部拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 法人本部拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部サービス区分

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	68,110,000	0	0	68,110,000
定期預金（基本財産）	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	98,110,000	0	0	98,110,000

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
該当なし

8. 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
車両運搬具	1,462,240	1,462,239	1
器具及び備品	14,887,555	11,326,132	3,561,423
合 計	16,349,795	12,788,371	3,561,424

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			

9. 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
島根県平成28年度第2回公募公債（20年）	200,000,000	200,027,000	27,000
島根県平成29年度第2回公募公債（20年）	200,000,000	201,083,400	1,083,400
第45回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	99,621,700	-378,300
合 計	500,000,000	500,732,100	732,100

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

光風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	545,943,000	544,138,398	1,804,602
	自立支援給付費収入	467,598,000	466,236,700	1,361,300
	介護給付費収入	410,543,000	409,068,630	1,474,370
	訓練等給付費収入	50,703,000	50,886,970	-183,970
	計面相談支援給付費収入	6,352,000	6,281,100	70,900
	利用者負担金収入(自)	112,000	111,600	400
	補足給付費収入	9,700,000	9,470,430	229,570
	特定障害者特別給付費収入	9,700,000	9,470,430	229,570
	特定費用収入	51,527,000	51,321,537	205,463
	その他の事業収入(障害)	17,006,000	16,998,131	7,869
	補助金事業収入(障害公費)	1,300,000	1,400,629	-100,629
	受託事業収入(障害公費)	14,182,000	14,032,670	149,330
	受託事業収入(障害一般)	37,000	35,650	1,350
	生産活動事業収入	1,487,000	1,529,182	-42,182
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	212	788
	受取利息配当金収入	1,000	212	788
	その他の収入	287,000	216,717	70,283
	受入研修費収入	14,000	12,000	2,000
利用者等外給食費収入	7,000	2,650	4,350	
雑収入	266,000	202,067	63,933	
事業活動収入計(1)	546,281,000	544,405,327	1,875,673	
活動に要する支出	人件費支出	374,955,000	374,466,609	488,391
	職員給料支出	213,535,000	213,534,664	336
	職員賞与支出	36,378,000	36,377,600	400
	非常勤職員給与支出	55,068,000	55,067,820	180
	退職給付支出	6,260,000	6,259,910	90
	職員一時金支出	15,107,000	14,874,000	233,000
	法定福利費支出	48,607,000	48,352,615	254,385
	事業費支出	80,119,000	79,993,325	125,675
	給食費支出	31,104,000	31,102,686	1,314
	介護用品費支出	3,488,000	3,486,148	1,852
	保健衛生費支出	3,590,000	3,584,862	5,138
	被服費支出	2,174,000	2,162,215	11,785
	教養娯楽費支出	646,000	645,781	219
	日用品費支出	1,311,000	1,309,242	1,758
	水道光熱費支出(事業)	25,306,000	25,296,587	9,413
	燃料費支出(事業)	4,891,000	4,890,391	609
	消耗器具備品費支出	3,232,000	3,211,205	20,795
	消耗品費支出(事業)	2,134,000	2,116,685	17,315
	器具什器費支出(事業)	1,098,000	1,094,520	3,480
	保険料支出(事業)	279,000	241,250	37,750
	賃借料支出(事業)	143,000	135,900	7,100
	教育指導費支出	66,000	39,727	26,273
	生産活動事業費支出	1,530,000	1,529,182	818
	車輛費支出	2,352,000	2,351,889	111
	雑支出(事業)	7,000	6,260	740
	事務費支出	25,577,000	25,365,608	211,392
	福利厚生費支出	2,083,000	2,082,851	149
	職員被服費支出	701,000	700,293	707
	旅費交通費支出	251,000	206,007	44,993
	研修研究費支出	768,000	767,023	977
	事務消耗品費支出	2,821,000	2,801,513	19,487
	消耗品費支出(事務)	1,584,000	1,608,553	-24,553
器具什器費支出(事務)	1,237,000	1,192,960	44,040	

光風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	印刷製本費支出	150,000	134,200	15,800
	燃料費支出(事務)	224,000	223,540	460
	修繕費支出	7,987,000	7,982,750	4,250
	通信運搬費支出	1,407,000	1,389,919	17,081
	会議費支出	14,000	10,768	3,232
	広報費支出	143,000	143,000	0
	業務委託費支出	515,000	496,909	18,091
	手数料支出	1,639,000	1,618,350	20,650
	保険料支出(事務)	214,000	187,370	26,630
	賃借料支出(事務)	832,000	831,144	856
	土地・建物賃借料支出	1,190,000	1,188,733	1,267
	租税公課支出	120,000	116,100	3,900
	保守料支出	4,141,000	4,115,622	25,378
	渉外費支出	43,000	41,766	1,234
	諸会費支出	259,000	256,600	2,400
	雑支出(事務)	75,000	71,150	3,850
	その他の支出	7,000	2,650	4,350
	利用者等外給食費支出	7,000	2,650	4,350
事業活動支出計(2)	480,658,000	479,828,192	829,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,623,000	64,577,135	1,045,865
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	78,849,000	80,778,000	-1,929,000
	施設整備等補助金収入	78,849,000	80,778,000	-1,929,000
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0
	車両運搬具売却収入	20,000	20,000	0
	器具及び備品売却収入	20,000	20,000	0
	施設整備等収入計(4)	78,889,000	80,818,000	-1,929,000
	支			
	固定資産取得支出	122,219,000	122,091,350	127,650
	建物取得支出	13,125,000	13,033,800	91,200
	器具及び備品取得支出	101,543,000	101,507,150	35,850
	建設仮勘定取得支出	7,551,000	7,550,400	600
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	122,319,000	122,091,350	227,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,430,000	-41,273,350	-2,156,650
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	39,079,000	37,041,600	2,037,400
	拠点区分間繰入金収入	39,079,000	37,041,600	2,037,400
	その他の活動による収入計(7)	39,079,000	37,041,600	2,037,400
	支			
	拠点区分間繰入金支出	61,000,000	60,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	61,000,000	60,000,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	61,000,000	60,000,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,921,000	-22,958,400	1,037,400
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		272,000	345,385	-73,385
前期末支払資金残高(12)		67,560,000	67,559,635	365
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,832,000	67,905,020	-73,020

光風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	544,138,398	537,557,041	6,581,357	
		自立支援給付費収益	466,236,700	458,541,330	7,695,370	
		介護給付費収益	409,068,630	400,770,210	8,298,420	
		訓練等給付費収益	50,886,970	50,935,520	-48,550	
		地域相談支援給付費収益		84,410	-84,410	
		計画相談支援給付費収益	6,281,100	6,751,190	-470,090	
		利用者負担金収益(自)	111,600	111,600		
		補足給付費収益	9,470,430	10,333,210	-862,780	
		特定障害者特別給付費収益	9,470,430	10,333,210	-862,780	
		特定費用収益	51,321,537	50,719,608	601,929	
		その他の事業収益	16,998,131	17,851,293	-853,162	
		補助金事業収益(障害公費)	1,400,629	2,972,000	-1,571,371	
		受託事業収益(障害公費)	14,032,670	13,779,586	253,084	
		受託事業収益(障害一般)	35,650	11,584	24,066	
		生産活動事業収益	1,529,182	1,088,123	441,059	
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
		サービス活動収益計(1)	544,188,398	537,557,041	6,631,357	
	ビ	ス	費	人件費	373,352,609	368,177,019
			職員給料	213,534,664	210,066,352	3,468,312
			職員賞与	24,399,600	23,748,842	650,758
			賞与引当金繰入	15,616,000	16,730,000	-1,114,000
			非常勤職員給与	55,067,820	54,249,876	817,944
			退職給付費用	6,259,910	5,833,580	426,330
			職員一時金	12,315,000	12,736,000	-421,000
			法定福利費	46,159,615	44,812,369	1,347,246
			事業費	79,993,325	78,172,042	1,821,283
			給食費	31,102,686	30,801,512	301,174
			介護用品費	3,486,148	3,163,464	322,684
			保健衛生費	3,584,862	3,981,650	-396,788
			被服費	2,162,215	2,262,150	-99,935
			教養娯楽費	645,781	664,836	-19,055
			日用品費	1,309,242	1,469,664	-160,422
			水道光熱費(事業)	25,296,587	22,172,111	3,124,476
			燃料費(事業)	4,890,391	4,484,316	406,075
			消耗器具備品費	3,211,205	5,777,844	-2,566,639
			消耗品費(事業)	2,116,685	4,539,108	-2,422,423
		器具什器費(事業)	1,094,520	1,238,736	-144,216	
		保険料(事業)	241,250	264,390	-23,140	
		賃借料(事業)	135,900	111,925	23,975	
		教育指導費	39,727	60,216	-20,489	
		生産活動事業費	1,529,182	1,088,123	441,059	
		車両費	2,351,889	1,869,841	482,048	
		雑費(事業)	6,260		6,260	
		事務費	25,962,664	33,764,435	-7,801,771	
		福利厚生費	2,082,851	1,873,494	209,357	
		職員被服費	700,293	715,698	-15,405	
		旅費交通費	206,007	193,800	12,207	
		研修研究費	767,023	637,503	129,520	
		事務消耗品費	2,801,513	3,489,324	-687,811	
		消耗品費(事務)	1,608,553	2,220,947	-612,394	
	器具什器費(事務)	1,192,960	1,268,377	-75,417		

光風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	印刷製本費	134,200	44,000	90,200
	燃料費(事務)	223,540	138,681	84,859
	修繕費	7,982,750	17,386,846	-9,404,096
	通信運搬費	1,389,919	1,257,361	132,558
	会議費	10,768	8,275	2,493
	広報費	143,000		143,000
	業務委託費	496,909	397,235	99,674
	手数料	1,948,680	1,366,862	581,818
	保険料(事務)	421,501	520,661	-99,160
	賃借料(事務)	831,144	872,982	-41,838
	土地・建物賃借料	1,188,733	427,377	761,356
	租税公課	116,100	198,400	-82,300
	保守料	4,148,217	3,969,516	178,701
	渉外費	41,766	4,000	37,766
	諸会費	256,600	257,100	-500
	雑費(事務)	71,150	5,320	65,830
	減価償却費	54,801,686	54,222,665	579,021
	減価償却費	54,801,686	54,222,665	579,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,402,204	-36,122,518	-2,279,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,402,204	-36,122,518	-2,279,686
サービス活動費用計(2)	495,708,080	498,213,643	-2,505,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,480,318	39,343,398	9,136,920	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	212	209	3
	受取利息配当金収益	212	209	3
	その他のサービス活動外収益	216,717	202,650	14,067
	受入研修費収益	12,000	11,000	1,000
	利用者等外給食収益	2,650	9,750	-7,100
	雑収益	202,067	181,900	20,167
	サービス活動外収益計(4)	216,929	202,859	14,070
	その他のサービス活動外費用	2,650	3,450	-800
	利用者等外給食費	2,650	3,450	-800
	サービス活動外費用計(5)	2,650	3,450	-800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,279	199,409	14,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,694,597	39,542,807	9,151,790	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	80,778,000		80,778,000
	施設整備等補助金収益	80,778,000		80,778,000
	固定資産売却益	39,997		39,997
	車輛運搬具売却益	19,998		19,998
	器具及び備品売却益	19,999		19,999
	拠点区分間繰入金収益	37,041,600		37,041,600
	拠点区分間繰入金収益	37,041,600		37,041,600
	拠点区分間固定資産移管収益	6,178,480		6,178,480
	拠点区分間固定資産移管収益	6,178,480		6,178,480
	特別収益計(8)	124,038,077		124,038,077
	固定資産売却損・処分損	1	279,271	-279,270
	構築物建物売却損・処分損		4,267	-4,267
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	275,003	-275,002
国庫補助金等特別積立金積立額	80,778,000		80,778,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	80,778,000		80,778,000	
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	51,000,000	9,000,000	
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	51,000,000	9,000,000	

光風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	140,778,001	51,279,271	89,498,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,739,924	-51,279,271	34,539,347
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,954,673	-11,736,464	43,691,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,530,674	134,267,138	-11,736,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,485,347	122,530,674	31,954,673
	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)	154,485,347	122,530,674	31,954,673

光風園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,530,953	91,548,704	105,982,249	流動負債	144,399,307	40,484,938
現金預金	33,244,235	9,735,829	23,508,406	事業未払金	20,822,813	21,607,561
事業未収金	81,711,463	81,378,744	332,719	その他の未払金	105,705,600	0
未収補助金	81,732,629	200,000	81,532,629	職員預り金	2,254,894	2,133,377
前払費用(1年以内振替予定)	842,626	234,131	608,495	仮受金	0	14,000
固定資産	986,356,795	914,094,206	72,262,589	賞与引当金	15,616,000	16,730,000
基本財産	844,027,732	876,872,821	-32,845,089	負債の部合計	144,399,307	40,484,938
土地	185,379,640	185,379,640	0	純 資 産 の 部		
建物	658,648,092	691,493,181	-32,845,089	国庫補助金等特別積立金	885,003,094	842,627,298
その他の固定資産	142,329,063	37,221,385	105,107,678	国庫補助金等特別積立金	885,003,094	842,627,298
建物	14,463,932	16,093,844	-1,629,912	次期繰越活動増減差額	154,485,347	122,530,674
構築物	1,081,547	1,191,193	-109,646	次期繰越活動増減差額	154,485,347	122,530,674
車輜運搬具	1,411,553	2,174,725	-763,172	(うち当期活動増減差額)	31,954,673	-11,736,464
器具及び備品	113,603,916	17,591,797	96,012,119			
建設仮勘定	7,550,400	0	7,550,400			
ソフトウェア	1,402,390	0	1,402,390			
長期前払費用	2,796,575	132,326	2,664,249			
その他の固定資産	18,750	37,500	-18,750	純資産の部合計	1,039,488,441	965,157,972
資産の部合計	1,183,887,748	1,005,642,910	178,244,838	負債及び純資産の部合計	1,183,887,748	1,005,642,910
						74,330,469
						178,244,838

計算書類に対する注記

(光風園拠点区分)

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
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - (イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 光風園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 光風園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 共同生活援助事業
- エ 相談支援事業

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	185,379,640	0	0	185,379,640
建物	691,493,181	13,033,800	45,878,889	658,648,092
合 計	876,872,821	13,033,800	45,878,889	844,027,732

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
該当なし

8. 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）	2,008,593,781	1,349,945,689	658,648,092
小 計	2,008,593,781	1,349,945,689	658,648,092
建物	45,432,260	30,968,328	14,463,932
構築物	2,592,387	1,510,840	1,081,547
車両運搬具	11,814,703	10,403,150	1,411,553
器具及び備品	192,728,928	79,125,012	113,603,916
その他の固定資産	150,000	131,250	18,750
小 計	252,718,278	122,138,580	130,579,698
合 計	2,261,312,059	1,472,084,269	789,227,790

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。
該当なし

9. 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。
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

緑風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	386,931,000	378,563,958	8,367,042
	自立支援給付費収入	324,919,000	318,209,166	6,709,834
	介護給付費収入	290,220,000	285,284,978	4,935,022
	訓練等給付費収入	29,893,000	28,458,058	1,434,942
	計面相談支援給付費収入	4,806,000	4,466,130	339,870
	補足給付費収入	9,677,000	9,203,147	473,853
	特定障害者特別給付費収入	9,677,000	9,203,147	473,853
	特定費用収入	48,196,000	47,263,297	932,703
	その他の事業収入(障害)	4,139,000	3,888,348	250,652
	補助金事業収入(障害公費)	944,000	935,919	8,081
	受託事業収入(障害公費)	954,000	906,907	47,093
	受託事業収入(障害一般)	54,000	43,778	10,222
	生産活動事業収入	2,187,000	2,001,744	185,256
	借入金利息補助金収入	65,000	64,260	740
	借入金利息補助金収入	65,000	64,260	740
	経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000
	経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000
	受取利息配当金収入	1,000	172	828
	受取利息配当金収入	1,000	172	828
その他の収入	314,000	213,718	100,282	
利用者等外給食費収入	57,000	38,810	18,190	
雑収入	257,000	174,908	82,092	
事業活動収入計(1)	387,461,000	378,942,108	8,518,892	
活動	支出			
	人件費支出	298,534,000	297,190,944	1,343,056
	職員給料支出	157,857,000	157,795,235	61,765
	職員賞与支出	31,106,000	31,104,932	1,068
	非常勤職員給与支出	54,897,000	54,896,435	565
	退職給付支出	5,626,000	5,624,040	1,960
	職員一時金支出	11,377,000	10,816,000	561,000
	法定福利費支出	37,671,000	36,954,302	716,698
	事業費支出	59,882,000	59,405,081	476,919
	給食費支出	24,430,000	24,371,351	58,649
	介護用品費支出	1,453,000	1,447,507	5,493
	保健衛生費支出	2,452,000	2,450,592	1,408
	被服費支出	1,863,000	1,823,744	39,256
	教養娯楽費支出	636,000	595,567	40,433
	日用品費支出	774,000	724,345	49,655
	水道光熱費支出(事業)	21,771,000	21,770,367	633
	燃料費支出(事業)	86,000	64,667	21,333
	消耗器具備品費支出	2,468,000	2,398,171	69,829
	消耗品費支出(事業)	1,728,000	1,690,325	37,675
	器具什器費支出(事業)	740,000	707,846	32,154
保険料支出(事業)	268,000	263,520	4,480	
賃借料支出(事業)	761,000	760,540	460	
生産活動事業費支出	2,187,000	2,001,744	185,256	
車両費支出	733,000	732,966	34	
事務費支出	16,955,000	16,008,307	946,693	
福利厚生費支出	1,712,000	1,678,667	33,333	
職員被服費支出	607,000	598,334	8,666	
旅費交通費支出	149,000	140,800	8,200	
研修研究費支出	620,000	524,683	95,317	
事務消耗品費支出	1,594,000	1,539,870	54,130	
消耗品費支出(事務)	767,000	766,822	178	
器具什器費支出(事務)	827,000	773,048	53,952	
印刷製本費支出	29,000	27,500	1,500	
修繕費支出	2,921,000	2,477,860	443,140	

緑風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	通信運搬費支出	1,115,000	1,072,627	42,373
		広報費支出	71,000	65,307	5,693
		業務委託費支出	420,000	387,820	32,180
		手数料支出	3,210,000	3,083,913	126,087
		保険料支出(事務)	222,000	208,150	13,850
		賃借料支出(事務)	221,000	219,801	1,199
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課支出	151,000	140,400	10,600
		保守料支出	1,738,000	1,710,896	27,104
		渉外費支出	560,000	534,713	25,287
		諸会費支出	201,000	192,800	8,200
		雑支出(事務)	214,000	204,166	9,834
		支払利息支出	65,000	64,260	740
		支払利息支出	65,000	64,260	740
		その他の支出	30,000	18,880	11,120
		利用者等外給食費支出	30,000	18,880	11,120
		事業活動支出計(2)	375,466,000	372,687,472	2,778,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,995,000	6,254,636	5,740,364	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,310,000	7,310,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,310,000	7,310,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,310,000	7,310,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	7,310,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	7,310,000	0
		固定資産取得支出	8,988,000	8,986,419	1,581
		建物取得支出	2,981,000	2,980,098	902
		構築物取得支出	786,000	785,400	600
		器具及び備品取得支出	5,221,000	5,220,921	79
		固定資産除却・廃棄支出	222,000	0	222,000
	出	固定資産除却・廃棄支出	222,000	0	222,000
		その他の施設整備等による支出	2,777,000	0	2,777,000
		補助金返還支出	2,777,000	0	2,777,000
施設整備等支出計(5)	19,297,000	16,296,419	3,000,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,987,000	-8,986,419	-3,000,581	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,000	-2,731,783	2,739,783	
前期末支払資金残高(12)		68,748,000	68,747,828	172	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,756,000	66,016,045	2,739,955	

緑風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	障害福祉サービス等事業収益	378,563,958	439,992,948	-61,428,990	
	自立支援給付費収益	318,209,166	372,325,399	-54,116,233	
	介護給付費収益	285,284,978	334,831,120	-49,546,142	
	訓練等給付費収益	28,458,058	32,882,539	-4,424,481	
	計画相談支援給付費収益	4,466,130	4,611,740	-145,610	
	補足給付費収益	9,203,147	11,254,672	-2,051,525	
	特定障害者特別給付費収益	9,203,147	11,254,672	-2,051,525	
	特定費用収益	47,263,297	50,419,835	-3,156,538	
	その他の事業収益	3,888,348	5,993,042	-2,104,694	
	補助金事業収益(障害公費)	935,919	2,533,500	-1,597,581	
益	受託事業収益(障害公費)	906,907	1,448,303	-541,396	
	受託事業収益(障害一般)	43,778	39,069	4,709	
	生産活動事業収益	2,001,744	1,972,170	29,574	
	経常経費寄附金収益	100,000	2,157,800	-2,057,800	
	経常経費寄附金収益	100,000	2,157,800	-2,057,800	
	サービス活動収益計(1)	378,663,958	442,150,748	-63,486,790	
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	295,615,944	294,149,411	1,466,533
		職員給料	157,795,235	158,262,957	-467,722
		職員賞与	21,228,932	21,649,678	-420,746
		賞与引当金繰入	11,847,000	13,422,000	-1,575,000
非常勤職員給与		54,896,435	52,982,819	1,913,616	
退職給付費用		5,624,040	4,824,490	799,550	
職員一時金		9,029,000	8,745,000	284,000	
法定福利費		35,195,302	34,262,467	932,835	
事業費		59,405,081	62,921,483	-3,516,402	
給食費		24,371,351	26,547,509	-2,176,158	
介護用品費		1,447,507	1,809,798	-362,291	
保健衛生費		2,450,592	3,537,516	-1,086,924	
被服費		1,823,744	2,088,090	-264,346	
教養娯楽費		595,567	344,803	250,764	
日用品費		724,345	881,559	-157,214	
水道光熱費(事業)		21,770,367	20,479,352	1,291,015	
燃料費(事業)		64,667	63,496	1,171	
消耗器具備品費		2,398,171	3,381,791	-983,620	
消耗品費(事業)		1,690,325	1,967,252	-276,927	
器具什器費(事業)		707,846	1,414,539	-706,693	
保険料(事業)		263,520	292,500	-28,980	
賃借料(事業)		760,540	760,540		
生産活動事業費		2,001,744	1,972,170	29,574	
車両費		732,966	762,359	-29,393	
事務費		16,480,740	18,110,905	-1,630,165	
福利厚生費		1,678,667	1,565,126	113,541	
職員被服費		598,334	629,198	-30,864	
旅費交通費		140,800	108,350	32,450	
研修研究費		524,683	94,904	429,779	
事務消耗品費		1,539,870	1,522,928	16,942	
消耗品費(事務)	766,822	1,487,728	-720,906		
器具什器費(事務)	773,048	35,200	737,848		
印刷製本費	27,500	22,000	5,500		
修繕費	2,477,860	4,820,121	-2,342,261		
通信運搬費	1,072,627	1,075,646	-3,019		
広報費	65,307	442,095	-376,788		

緑風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	業務委託費	387,820	483,640	-95,820	
	手数料	3,369,180	2,869,111	500,069	
	保険料(事務)	362,719	448,039	-85,320	
	賃借料(事務)	219,801	592,771	-372,970	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,227,200	-27,200	
	租税公課	140,400	237,000	-96,600	
	保守料	1,743,493	1,677,016	66,477	
	渉外費	534,713	48,140	486,573	
	諸会費	192,800	193,800	-1,000	
	雑費(事務)	204,166	53,820	150,346	
	減価償却費	52,915,840	51,183,204	1,732,636	
	減価償却費	52,915,840	51,183,204	1,732,636	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,708,623	-15,391,612	-317,011	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,708,623	-15,391,612	-317,011	
	サービス活動費用計(2)	408,708,982	410,973,391	-2,264,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,045,024	31,177,357	-61,222,381		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	64,260	85,680	-21,420
		借入金利息補助金収益	64,260	85,680	-21,420
		受取利息配当金収益	172	188	-16
		受取利息配当金収益	172	188	-16
		その他のサービス活動外収益	213,718	353,229	-139,511
	益	利用者等外給食収益	38,810	38,480	330
		雑収益	174,908	314,749	-139,841
		サービス活動外収益計(4)	278,150	439,097	-160,947
	費	支払利息	64,260	85,680	-21,420
		支払利息	64,260	85,680	-21,420
その他のサービス活動外費用		18,880	23,680	-4,800	
利用者等外給食費		18,880	23,680	-4,800	
サービス活動外費用計(5)		83,140	109,360	-26,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,010	329,737	-134,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,850,014	31,507,094	-61,357,108		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,310,000	12,792,500	-5,482,500
		施設整備等補助金収益		5,482,500	-5,482,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,310,000	7,310,000	
		固定資産受贈額		2,000,000	-2,000,000
		その他の固定資産受贈額		2,000,000	-2,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益		8,569,000	-8,569,000
		拠点区分間繰入金収益		8,569,000	-8,569,000
		拠点区分間固定資産移管収益	5,595,480		5,595,480
		拠点区分間固定資産移管収益	5,595,480		5,595,480
	特別収益計(8)	12,905,480	23,361,500	-10,456,020	
	費	固定資産売却損・処分損	7	104,506	-104,499
		器具及び備品売却損・処分損	7	104,506	-104,499
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	12,792,500	-5,482,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	12,792,500	-5,482,500
拠点区分間繰入金費用			65,000,000	-65,000,000	
拠点区分間繰入金費用			65,000,000	-65,000,000	
特別費用計(9)	7,310,007	77,897,006	-70,586,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,595,473	-54,535,506	60,130,979		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,254,541	-23,028,412	-1,226,129		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	454,608,926	477,637,338	-23,028,412	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,354,385	454,608,926	-24,254,541	

緑風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	430,354,385	454,608,926	-24,254,541

緑風園拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	82,800,648	90,384,649	流動負債	35,211,140	42,214,252	-7,003,112
現金預金	23,888,224	24,472,217	事業未払金	14,507,529	20,169,132	-5,661,603
事業未収金	56,911,116	65,506,293	1年以内返済予定設備資金借入金	7,310,000	7,310,000	0
未収金	173,187	0	職員預り金	1,546,611	1,291,120	255,491
未収補助金	871,919	0	仮受金	0	22,000	-22,000
立替金	79	0	賞与引当金	11,847,000	13,422,000	-1,575,000
前払費用	225,660	251,570	固定負債	7,310,000	14,620,000	-7,310,000
前払費用(1年以内振替予定)	730,463	154,569	設備資金借入金	7,310,000	14,620,000	-7,310,000
固定資産	843,291,797	882,674,072	負債の部合計	42,521,140	56,834,252	-14,313,112
基本財産	781,521,538	816,142,604	純 資 産 の 部			
土地	166,658,000	166,658,000	国庫補助金等特別積立金	453,216,920	461,615,543	-8,398,623
建物	614,863,538	649,484,604	国庫補助金等特別積立金	453,216,920	461,615,543	-8,398,623
その他の固定資産	61,770,259	66,531,468	次期繰越活動増減差額	430,354,385	454,608,926	-24,254,541
建物	5,651,529	3,297,841	次期繰越活動増減差額	430,354,385	454,608,926	-24,254,541
構築物	1,438,631	793,032	(うち当期活動増減差額)	-24,254,541	-23,028,412	-1,226,129
車輛運搬具	12	12				
器具及び備品	48,927,536	60,313,300				
ソフトウェア	1,223,695	0				
長期前払費用	2,503,856	77,283				
その他の固定資産	2,025,000	2,050,000				
資産の部合計	926,092,445	973,058,721	純資産の部合計	883,571,305	916,224,469	-32,653,164
			負債及び純資産の部合計	926,092,445	973,058,721	-46,966,276

計算書類に対する注記

(緑風園拠点区分)

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
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - (イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 緑風園拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりである。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 緑風園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 共同生活援助事業
- エ 相談支援事業

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	166,658,000	0	0	166,658,000
建物	649,484,604	0	34,621,066	614,863,538
合 計	816,142,604	0	34,621,066	781,521,538

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

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ア 土地（基本財産） 166,658,000円
- イ 建物（基本財産） 525,942,673円

(2) 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。） 14,620,000円

8. 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）	1,239,470,290	624,606,752	614,863,538
小 計	1,239,470,290	624,606,752	614,863,538
建物	11,000,098	5,348,569	5,651,529
構築物	2,037,110	598,479	1,438,631
車両運搬具	21,324,076	21,324,064	12
器具及び備品	142,407,677	93,480,141	48,927,536
その他	2,200,000	175,000	2,025,000

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
小 計	178,968,961	120,926,253	58,042,708
合 計	1,418,439,251	745,533,005	672,906,246

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。
該当なし

9. 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。
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	6,735,000	6,397,799	337,201
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,570,000	5,275,782	294,218
	介護報酬収入(居宅)	5,570,000	5,275,782	294,218
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	606,000	586,198	19,802
	介護負担金収入(居宅一般)	606,000	586,198	19,802
	利用者等利用料収入	559,000	528,700	30,300
	食費収入(一般)	522,000	495,700	26,300
	その他の利用料収入	37,000	33,000	4,000
	その他の事業収入(介護)	0	7,119	-7,119
	補助金事業収入(介護公費)	0	7,119	-7,119
	障害福祉サービス等事業収入	497,214,000	495,662,175	1,551,825
	自立支援給付費収入	420,172,000	418,471,691	1,700,309
	介護給付費収入	368,297,000	366,679,611	1,617,389
	訓練等給付費収入	39,188,000	39,090,880	97,120
	計画相談支援給付費収入	12,687,000	12,701,200	-14,200
	利用者負担金収入(自)	173,000	176,099	-3,099
	補足給付費収入	9,437,000	9,403,577	33,423
	特定障害者特別給付費収入	9,437,000	9,403,577	33,423
	特定費用収入	54,724,000	54,776,283	-52,283
	その他の事業収入(障害)	12,708,000	12,834,525	-126,525
	補助金事業収入(障害公費)	1,209,000	1,200,897	8,103
	受託事業収入(障害公費)	10,570,000	10,655,232	-85,232
	受託事業収入(障害一般)	44,000	59,528	-15,528
	生産活動事業収入	885,000	918,868	-33,868
	受託事業収入	34,000	0	34,000
	その他の事業収入(受託)	34,000	0	34,000
	受託事業収入(受託公費)	34,000	0	34,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	216	784
	受取利息配当金収入	1,000	216	784
その他の収入	665,000	607,629	57,371	
利用者等外給食費収入	4,000	5,445	-1,445	
雑収入	661,000	602,184	58,816	
事業活動収入計(1)	505,649,000	503,667,819	1,981,181	
支出				
人件費支出	350,718,000	348,387,974	2,330,026	
職員給料支出	203,919,000	203,584,445	334,555	
職員賞与支出	34,974,000	34,971,706	2,294	
非常勤職員給与支出	45,834,000	45,569,976	264,024	
退職給付支出	5,786,000	5,783,370	2,630	
職員一時金支出	14,371,000	13,308,000	1,063,000	
法定福利費支出	45,834,000	45,170,477	663,523	
事業費支出	81,556,000	78,248,198	3,307,802	
給食費支出	31,722,000	31,069,592	652,408	
介護用品費支出	3,391,000	3,181,593	209,407	
保健衛生費支出	4,022,000	3,048,020	973,980	
被服費支出	2,474,000	2,466,948	7,052	
教養娯楽費支出	1,597,000	1,350,383	246,617	
日用品費支出	1,512,000	1,427,032	84,968	
水道光熱費支出(事業)	26,892,000	26,891,615	385	
燃料費支出(事業)	349,000	265,481	83,519	
消耗器具備品費支出	5,283,000	4,399,895	883,105	
消耗品費支出(事業)	2,823,000	2,377,791	445,209	
器具什器費支出(事業)	2,460,000	2,022,104	437,896	
保険料支出(事業)	242,000	239,090	2,910	
賃借料支出(事業)	892,000	891,616	384	

清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	教育指導費支出	252,000	180,052	71,948
	生産活動事業費支出	943,000	942,618	382
	車両費支出	1,985,000	1,894,263	90,737
	事務費支出	30,180,000	27,508,543	2,671,457
	福利厚生費支出	1,811,000	1,805,417	5,583
	職員被服費支出	693,000	676,291	16,709
	旅費交通費支出	179,000	132,949	46,051
	研修研究費支出	624,000	460,151	163,849
	事務消耗品費支出	3,389,000	2,850,483	538,517
	消耗品費支出(事務)	2,383,000	1,869,942	513,058
	器具什器費支出(事務)	1,006,000	980,541	25,459
	印刷製本費支出	367,000	249,515	117,485
	水道光熱費支出(事務)	198,000	198,000	0
	燃料費支出(事務)	196,000	173,113	22,887
	修繕費支出	9,468,000	8,337,714	1,130,286
	通信運搬費支出	1,263,000	1,221,344	41,656
	会議費支出	5,000	674	4,326
	広報費支出	379,000	207,262	171,738
	業務委託費支出	1,371,000	1,205,260	165,740
	手数料支出	2,156,000	2,143,712	12,288
	保険料支出(事務)	306,000	276,960	29,040
	賃借料支出(事務)	2,236,000	2,235,235	765
	土地・建物賃借料支出	795,000	774,600	20,400
	租税公課支出	140,000	138,800	1,200
	保守料支出	3,912,000	3,822,093	89,907
	渉外費支出	328,000	284,604	43,396
	諸会費支出	304,000	274,095	29,905
	雑支出(事務)	60,000	40,271	19,729
	利用者負担軽減額	144,000	125,333	18,667
	利用者負担軽減額	144,000	125,333	18,667
事業活動支出計(2)	462,598,000	454,270,048	8,327,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,051,000	49,397,771	-6,346,771	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,300,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	4,300,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,300,000	4,300,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0
	固定資産取得支出	9,832,000	9,830,894	1,106
器具及び備品取得支出	9,832,000	9,830,894	1,106	
固定資産除却・廃棄支出	218,000	217,195	805	
固定資産除却・廃棄支出	218,000	217,195	805	
施設整備等支出計(5)	14,350,000	14,348,089	1,911	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,050,000	-10,048,089	-1,911	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0
その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,000,000	-33,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			

清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	6,349,682	-6,348,682
前期末支払資金残高(12)	70,420,000	70,419,744	256
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,421,000	76,769,426	-6,348,426

清風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	6,397,799	7,286,340	-888,541	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,275,782	5,699,862	-424,080	
	介護報酬収益(居宅)	5,275,782	5,699,862	-424,080	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	586,198	633,318	-47,120	
	介護負担金収益(居宅一般)	586,198	633,318	-47,120	
	利用者等利用料収益	528,700	586,400	-57,700	
	食費収益(一般)	495,700	554,400	-58,700	
	その他の利用料収益	33,000	32,000	1,000	
	その他の事業収益	7,119	366,760	-359,641	
	補助金事業収益(介護公費)	7,119	366,760	-359,641	
	障害福祉サービス等事業収益	495,662,175	515,554,872	-19,892,697	
	自立支援給付費収益	418,471,691	435,782,997	-17,311,306	
	介護給付費収益	366,679,611	384,949,427	-18,269,816	
	訓練等給付費収益	39,090,880	38,611,520	479,360	
サ	計画相談支援給付費収益	12,701,200	12,222,050	479,150	
	利用者負担金収益(自)	176,099	213,233	-37,134	
	補足給付費収益	9,403,577	10,128,578	-725,001	
	特定障害者特別給付費収益	9,403,577	10,128,578	-725,001	
	特定費用収益	54,776,283	54,330,891	445,392	
	その他の事業収益	12,834,525	15,099,173	-2,264,648	
	補助金事業収益(障害公費)	1,200,897	2,251,621	-1,050,724	
	受託事業収益(障害公費)	10,655,232	11,787,762	-1,132,530	
	受託事業収益(障害一般)	59,528	61,088	-1,560	
	生産活動事業収益	918,868	998,702	-79,834	
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	503,059,974	522,841,212	-19,781,238	
	ビ	人件費	349,674,974	343,056,678	6,618,296
職員給料		203,584,445	198,569,499	5,014,946	
職員賞与		23,979,706	23,747,596	232,110	
賞与引当金繰入		16,509,000	15,222,000	1,287,000	
非常勤職員給与		45,569,976	47,032,781	-1,462,805	
退職給付費用		5,783,370	5,622,590	160,780	
職員一時金		11,072,000	11,155,000	-83,000	
法定福利費		43,176,477	41,707,212	1,469,265	
事業費		78,248,198	75,106,535	3,141,663	
給食費		31,069,592	30,261,262	808,330	
介護用品費		3,181,593	2,700,351	481,242	
保健衛生費		3,048,020	4,941,337	-1,893,317	
被服費		2,466,948	2,457,180	9,768	
教養娯楽費		1,350,383	1,199,364	151,019	
ス	日用品費	1,427,032	1,616,991	-189,959	
	水道光熱費(事業)	26,891,615	23,753,961	3,137,654	
	燃料費(事業)	265,481	226,462	39,019	
	消耗器具備品費	4,399,895	4,038,470	361,425	
	消耗品費(事業)	2,377,791	2,227,928	149,863	
	器具什器費(事業)	2,022,104	1,810,542	211,562	
	保険料(事業)	239,090	258,440	-19,350	
	賃借料(事業)	891,616	851,456	40,160	
	教育指導費	180,052	151,828	28,224	
	生産活動事業費	942,618	1,022,442	-79,824	
	増	車輦費	1,894,263	1,626,991	267,272

清風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	事務費	28,092,258	28,533,096	-440,838
	福利厚生費	1,805,417	1,866,278	-60,861
	職員被服費	676,291	730,622	-54,331
	旅費交通費	132,949	128,717	4,232
	研修研究費	460,151	77,220	382,931
	事務消耗品費	2,850,483	2,462,137	388,346
	消耗品費(事務)	1,869,942	1,962,441	-92,499
	器具什器費(事務)	980,541	499,696	480,845
	印刷製本費	249,515	323,650	-74,135
	水道光熱費(事務)	198,000	194,400	3,600
	燃料費(事務)	173,113	148,501	24,612
	修繕費	8,337,714	9,480,372	-1,142,658
	通信運搬費	1,221,344	1,163,859	57,485
	会議費	674	5,148	-4,474
	広報費	207,262	721,055	-513,793
	業務委託費	1,205,260	733,096	472,164
	手数料	2,549,430	1,409,832	1,139,598
	保険料(事務)	405,860	487,730	-81,870
	賃借料(事務)	2,235,235	2,402,735	-167,500
	土地・建物賃借料	774,600	794,600	-20,000
	租税公課	138,800	146,700	-7,900
	保守料	3,871,190	3,758,733	112,457
	渉外費	284,604	181,646	102,958
	諸会費	274,095	282,720	-8,625
	雑費(事務)	40,271	1,033,345	-993,074
	利用者負担軽減額	125,333	60,150	65,183
	利用者負担軽減額	125,333	60,150	65,183
	減価償却費	48,716,339	48,749,593	-33,254
	減価償却費	48,716,339	48,749,593	-33,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,253,149	-22,259,571	6,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,253,149	-22,259,571	6,422
	サービス活動費用計(2)	482,603,953	473,246,481	9,357,472
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,456,021	49,594,731	-29,138,710	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	216	236	-20
	受取利息配当金収益	216	236	-20
	その他のサービス活動外収益	607,629	578,325	29,304
	利用者等外給食収益	5,445	3,124	2,321
	雑収益	602,184	575,201	26,983
	サービス活動外収益計(4)	607,845	578,561	29,284
費				
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)	607,845	578,561	29,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,063,866	50,173,292	-29,109,426	
特 別	施設整備等補助金収益	4,300,000	6,031,400	-1,731,400
	施設整備等補助金収益		1,731,400	-1,731,400
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,300,000	4,300,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	7,818,470		7,818,470
	拠点区分間固定資産移管収益	7,818,470		7,818,470
	特別収益計(8)	12,118,470	6,031,400	6,087,070
固定資産売却損・処分損	217,198	432,239	-215,041	

清風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費用			
	建物売却損・処分損		432,238	-432,238
	器具及び備品売却損・処分損	217,198	1	217,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-527	527
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-527	527
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	6,031,400	-1,731,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	6,031,400	-1,731,400
	拠点区分間繰入金費用	33,000,000	71,000,000	-38,000,000
	拠点区分間繰入金費用	33,000,000	71,000,000	-38,000,000
特別費用計(9)	37,517,198	77,463,112	-39,945,914	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,398,728	-71,431,712	46,032,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,334,862	-21,258,420	16,923,558	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	383,669,662	404,928,082	-21,258,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,334,800	383,669,662	-4,334,862
	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)	379,334,800	383,669,662	-4,334,862

清風園拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	100,304,229	88,751,097	43,418,273	37,724,453	5,693,820
現金預金	22,337,377	10,479,541	20,725,520	16,399,765	4,325,755
事業未収金	75,881,165	78,109,950	4,300,000	4,300,000	0
未収金	31,141	7,529	0	2,123	-2,123
未収補助金	1,129,016	11,401	1,883,753	1,797,565	86,188
前払費用(1年以内振替予定)	925,530	128,900	0	3,000	-3,000
仮払金	0	13,776	16,509,000	15,222,000	1,287,000
固定資産	830,946,191	863,393,514	17,200,000	21,500,000	-4,300,000
基本財産	791,904,759	833,135,276	17,200,000	21,500,000	-4,300,000
土地	271,338,690	271,338,690	17,200,000	21,500,000	-4,300,000
建物	520,566,069	561,796,586	60,618,273	59,224,453	1,393,820
その他の固定資産	39,041,432	30,258,238	純 資 産 の 部		
建物	6,491,231	6,848,253	国庫補助金等特別積立金	491,297,347	-17,953,149
構築物	3,953,386	4,445,002	国庫補助金等特別積立金	491,297,347	-17,953,149
車輛運搬具	2,306,289	3,962,242	次期繰越活動増減差額	379,334,800	-4,334,862
器具及び備品	21,290,401	14,929,781	次期繰越活動増減差額	379,334,800	-4,334,862
ソフトウェア	1,690,810	0	(うち当期活動増減差額)	-4,334,862	16,923,558
長期前払費用	3,309,315	72,960	純資産の部合計	870,632,147	-22,288,011
資産の部合計	931,250,420	952,144,611	負債及び純資産の部合計	952,144,611	-20,894,191

計算書類に対する注記

(清風園拠点区分)

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
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - (イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 清風園拠点が作製する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分対照表

(2) 清風園拠点におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 共同生活援助事業
- エ 相談支援事業
- オ 生活介護事業

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	271,338,690	0	0	271,338,690
建物	561,796,586	0	41,230,517	520,566,069
合 計	833,135,276	0	41,230,517	791,904,759

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

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ア 土地（基本財産） 226,720,000円
- イ 土地（基本財産） 309,831,000円
- ウ 建物（基本財産） 395,765,508円

※ 眺峰園拠点区分に存する土地309,831,000円も担保に供しているため、貸借対照表の額と相違がある。

(2) 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。） 21,500,000円

8. 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）	1,243,632,395	723,066,326	520,566,069
小 計	1,243,632,395	723,066,326	520,566,069
建物	18,721,110	12,229,879	6,491,231
構築物	7,524,120	3,570,734	3,953,386
車両運搬具	17,863,905	15,557,616	2,306,289
器具及び備品	88,616,881	67,326,480	21,290,401
小 計	132,726,016	98,684,709	34,041,307
合 計	1,376,358,411	821,751,035	554,607,376

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。
該当なし

9. 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。
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

簸の上園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	介護保険事業収入	345,804,000	347,111,105	-1,307,105
		施設介護料収入	246,378,000	247,264,216	-886,216
		介護報酬収入(施設入所)	221,623,000	222,369,191	-746,191
		利用者負担金収入(公費)	197,000	196,546	454
		利用者負担金収入(一般)	24,558,000	24,698,479	-140,479
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,546,000	28,733,185	-187,185
		介護報酬収入(居宅)	28,487,000	28,655,947	-168,947
		介護予防報酬収入(居宅)	59,000	77,238	-18,238
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,265,000	3,282,352	-17,352
		介護負担金収入(居宅一般)	3,257,000	3,273,770	-16,770
		介護予防負担金収入(居宅一般)	8,000	8,582	-582
		利用者等利用料収入	66,684,000	66,816,981	-132,981
		食費収入(公費)	67,000	70,175	-3,175
		食費収入(一般)	25,400,000	25,530,709	-130,709
		食費収入(特定)	14,273,000	14,198,368	74,632
		居住費収入(公費)	0	15,035	-15,035
		居住費収入(一般)	17,370,000	17,374,999	-4,999
		居住費収入(特定)	9,574,000	9,627,695	-53,695
		その他の事業収入(介護)	931,000	1,014,371	-83,371
		補助金事業収入(介護公費)	918,000	1,001,721	-83,721
		受託事業収益(介公)	0	12,650	-12,650
		受託事業収益(介一)	13,000	0	13,000
		借入金利息補助金収入	54,000	53,400	600
		借入金利息補助金収入	54,000	53,400	600
		経常経費寄附金収入	450,000	500,000	-50,000
		経常経費寄附金収入	450,000	500,000	-50,000
		受取利息配当金収入	1,000	55	945
		受取利息配当金収入	1,000	55	945
		その他の収入	288,000	247,220	40,780
		受入研修費収入	21,000	20,900	100
		利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500
		雑収入	265,000	224,820	40,180
事業活動収入計(1)	346,597,000	347,911,780	-1,314,780		
事業活動	支出	人件費支出	259,878,000	258,761,036	1,116,964
		職員給料支出	142,743,000	142,643,219	99,781
		職員賞与支出	27,413,000	27,412,017	983
		非常勤職員給与支出	40,662,000	40,651,022	10,978
		退職給付支出	6,749,000	6,748,050	950
		職員一時金支出	8,453,000	7,742,000	711,000
		法定福利費支出	33,858,000	33,564,728	293,272
		事業費支出	49,006,000	47,981,333	1,024,667
		給食費支出	19,127,000	19,105,761	21,239
		介護用品費支出	4,008,000	3,803,399	204,601
		保健衛生費支出	4,468,000	4,102,154	365,846
		被服費支出	1,996,000	1,994,653	1,347
		教養娯楽費支出	421,000	397,020	23,980
		日用品費支出	587,000	561,594	25,406
		水道光熱費支出(事業)	14,389,000	14,378,776	10,224
		燃料費支出(事業)	57,000	51,261	5,739
		消耗器具備品費支出	3,422,000	3,246,888	175,112
		消耗品費支出(事業)	1,276,000	1,164,693	111,307
		器具什器費支出(事業)	2,146,000	2,082,195	63,805
		保険料支出(事業)	49,000	48,840	160
		賃借料支出(事業)	150,000	6,500	143,500
		車輛費支出	332,000	284,487	47,513
		事務費支出	39,627,000	36,519,462	3,107,538

籾の上園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	福利厚生費支出	1,731,000	1,548,969	182,031
	職員被服費支出	504,000	480,636	23,364
	旅費交通費支出	53,000	36,780	16,220
	研修研究費支出	241,000	194,159	46,841
	事務消耗品費支出	3,044,000	2,936,100	107,900
	消耗品費支出(事務)	1,439,000	1,426,265	12,735
	器具什器費支出(事務)	1,605,000	1,509,835	95,165
	印刷製本費支出	98,000	55,000	43,000
	修繕費支出	21,126,000	19,339,337	1,786,663
	通信運搬費支出	848,000	767,444	80,556
	会議費支出	15,000	12,311	2,689
	広報費支出	395,000	215,014	179,986
	業務委託費支出	5,639,000	5,123,382	515,618
	手数料支出	1,258,000	1,239,109	18,891
	保険料支出(事務)	103,000	91,970	11,030
	賃借料支出(事務)	279,000	273,300	5,700
	租税公課支出	33,000	30,200	2,800
	保守料支出	3,330,000	3,329,722	278
	渉外費支出	292,000	243,830	48,170
	諸会費支出	321,000	290,425	30,575
	雑支出(事務)	317,000	311,774	5,226
	支払利息支出	54,000	53,400	600
	支払利息支出	54,000	53,400	600
その他の支出	2,000	735	1,265	
利用者等外給食費支出	2,000	735	1,265	
事業活動支出計(2)	348,567,000	343,315,966	5,251,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,970,000	4,595,814	-6,565,814
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	9,516,000	9,492,000	24,000
	施設整備等補助金収入	2,396,000	2,372,000	24,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,120,000	7,120,000	0
	施設整備等収入計(4)	9,516,000	9,492,000	24,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	7,120,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	7,120,000	0
	固定資産取得支出	4,722,000	4,721,797	203
	器具及び備品取得支出	4,722,000	4,721,797	203
固定資産除却・廃棄支出	39,000	37,906	1,094	
固定資産除却・廃棄支出	39,000	37,906	1,094	
施設整備等支出計(5)	11,881,000	11,879,703	1,297	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,365,000	-2,387,703	22,703
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,335,000	2,208,111	-6,543,111
前期末支払資金残高(12)		69,812,000	69,812,458	-458
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,477,000	72,020,569	-6,543,569

籾の上園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	347,111,105	344,450,704	2,660,401	
	施設介護料収益	247,264,216	241,870,005	5,394,211	
	介護報酬収益(施設入所)	222,369,191	217,456,933	4,912,258	
	利用者負担金収益(公費)	196,546	186,542	10,004	
	利用者負担金収益(一般)	24,698,479	24,226,530	471,949	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,733,185	27,885,682	847,503	
	介護報酬収益(居宅)	28,655,947	27,885,682	770,265	
	介護予防報酬収益(居宅)	77,238		77,238	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,282,352	3,180,358	101,994	
	介護負担金収益(居宅一般)	3,273,770	3,180,358	93,412	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	8,582		8,582	
	居宅介護支援介護料収益		2,011,500	-2,011,500	
	居宅介護支援介護料収益		1,912,370	-1,912,370	
	介護予防支援介護料収益		99,130	-99,130	
	利用者等利用料収益	66,816,981	66,320,438	496,543	
	サ	食費収益(公費)	70,175	67,814	2,361
食費収益(一般)		25,530,709	20,228,713	5,301,996	
食費収益(特定)		14,198,368	18,914,786	-4,716,418	
居住費収益(公費)		15,035		15,035	
居住費収益(一般)		17,374,999	16,067,030	1,307,969	
居住費収益(特定)		9,627,695	11,042,095	-1,414,400	
その他の事業収益		1,014,371	3,182,721	-2,168,350	
補助金事業収益(介護公費)		1,001,721	3,133,881	-2,132,160	
受託事業収益(介公)		12,650	48,840	-36,190	
経常経費寄附金収益		500,000	268,000	232,000	
経常経費寄附金収益		500,000	268,000	232,000	
サービス活動収益計(1)		347,611,105	344,718,704	2,892,401	
ビ		人件費	260,012,036	249,450,386	10,561,650
		職員給料	142,643,219	133,882,668	8,760,551
		職員賞与	19,335,017	18,978,527	356,490
		賞与引当金繰入	11,999,000	10,748,000	1,251,000
	非常勤職員給与	40,651,022	42,532,175	-1,881,153	
	退職給付費用	6,748,050	7,263,380	-515,330	
	職員一時金	6,480,000	6,470,000	10,000	
	法定福利費	32,155,728	29,575,636	2,580,092	
	事業費	47,981,333	45,938,920	2,042,413	
	ス	給食費	19,105,761	18,388,119	717,642
		介護用品費	3,803,399	3,682,302	121,097
		保健衛生費	4,102,154	5,058,645	-956,491
		被服費	1,994,653	1,995,885	-1,232
		教養娯楽費	397,020	325,991	71,029
		日用品費	561,594	665,664	-104,070
		水道光熱費(事業)	14,378,776	13,063,877	1,314,899
燃料費(事業)		51,261	35,908	15,353	
消耗器具備品費		3,246,888	2,343,263	903,625	
消耗品費(事業)		1,164,693	1,095,008	69,685	
器具什器費(事業)		2,082,195	1,248,255	833,940	
動		保険料(事業)	48,840	50,420	-1,580
		賃借料(事業)	6,500	93,709	-87,209
		車輛費	284,487	235,137	49,350
		事務費	36,931,087	19,437,943	17,493,144
		増	福利厚生費	1,548,969	1,509,184

籾の上園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	職員被服費	480,636	543,781	-63,145	
	旅費交通費	36,780	32,176	4,604	
	研修研究費	194,159	119,560	74,599	
	事務消耗品費	2,936,100	1,698,160	1,237,940	
	消耗品費(事務)	1,426,265	1,537,230	-110,965	
	器具什器費(事務)	1,509,835	160,930	1,348,905	
	印刷製本費	55,000	36,080	18,920	
	水道光熱費(事務)		20,000	-20,000	
	燃料費(事務)		27,208	-27,208	
	修繕費	19,339,337	3,707,306	15,632,031	
	通信運搬費	767,444	743,282	24,162	
	会議費	12,311		12,311	
	広報費	215,014	95,759	119,255	
	業務委託費	5,123,382	5,143,220	-19,838	
	手数料	1,521,515	847,302	674,213	
	保険料(事務)	194,093	211,813	-17,720	
	賃借料(事務)	273,300	285,508	-12,208	
	租税公課	30,200	53,000	-22,800	
	保守料	3,356,818	3,225,772	131,046	
	渉外費	243,830	140,830	103,000	
	諸会費	290,425	318,250	-27,825	
	雑費(事務)	311,774	679,752	-367,978	
	減価償却費	37,345,176	37,427,856	-82,680	
	減価償却費	37,345,176	37,427,856	-82,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,558,250	-11,699,890	-858,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,558,250	-11,699,890	-858,360	
サービス活動費用計(2)	369,711,382	340,555,215	29,156,167		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,100,277	4,163,489	-26,263,766		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	53,400	160,200	-106,800
		借入金利息補助金収益	53,400	160,200	-106,800
		受取利息配当金収益	55	60	-5
		受取利息配当金収益	55	60	-5
		その他のサービス活動外収益	247,220	97,931	149,289
	費 用	受入研修費収益	20,900	6,000	14,900
		利用者等外給食収益	1,500		1,500
		雑収益	224,820	91,931	132,889
		サービス活動外収益計(4)	300,675	258,191	42,484
		支払利息	53,400	160,200	-106,800
		支払利息	53,400	160,200	-106,800
その他のサービス活動外費用	735		735		
利用者等外給食費	735		735		
サービス活動外費用計(5)	54,135	160,200	-106,065		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,540	97,991	148,549		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,853,737	4,261,480	-26,115,217		
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	9,492,000	7,961,800	1,530,200
		施設整備等補助金収益	2,372,000	841,800	1,530,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,120,000	7,120,000	
		固定資産受贈額		107,000	-107,000
		器具及び備品受贈額		107,000	-107,000
		拠点区分間固定資産移管収益	4,715,480		4,715,480
		拠点区分間固定資産移管収益	4,715,480		4,715,480
特別収益計(8)	14,207,480	8,068,800	6,138,680		

籾の上園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費用				
	固定資産売却損・処分損	37,919	22,004	15,915	
	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	37,918	22,004	15,914	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,492,000	7,961,800	1,530,200	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,492,000	7,961,800	1,530,200	
	拠点区分間繰入金費用		27,000,000	-27,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		27,000,000	-27,000,000	
	特別費用計(9)	9,529,919	34,983,804	-25,453,885	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,677,561	-26,915,004	31,592,565	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,176,176	-22,653,524	5,477,348	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	401,504,638	424,158,162	-22,653,524
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,328,462	401,504,638	-17,176,176
		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)	384,328,462	401,504,638	-17,176,176

簸の上園拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	90,911,590	83,731,178	30,235,940	31,684,597
現金預金	31,473,474	28,504,299	16,750,030	12,709,948
事業未収金	56,972,314	54,567,295	0	7,120,000
未収補助金	1,811,721	557,461	1,486,910	1,106,649
前払費用(1年以内振替予定)	654,081	102,123	11,999,000	10,748,000
固定資産	572,642,009	601,513,504	30,235,940	31,684,597
基本財産	543,776,250	567,546,244		
土地	172,100,000	172,100,000		
建物	371,676,250	395,446,244		
その他の固定資産	28,865,759	33,967,260		
建物	2,398,148	2,623,058	248,989,197	252,055,447
構築物	2,049,259	2,225,974	248,989,197	252,055,447
車輜運搬具	630,981	1,314,053	384,328,462	401,504,638
器具及び備品	20,774,238	27,677,514	384,328,462	401,504,638
権利	75,600	75,600	-17,176,176	-22,653,524
ソフトウェア	625,955	0		
長期前払費用	2,311,578	51,061		
資産の部合計	663,553,599	685,244,682	純資産の部	
			国庫補助金等特別積立金	252,055,447
			国庫補助金等特別積立金	252,055,447
			次期繰越活動増減差額	401,504,638
			次期繰越活動増減差額	401,504,638
			(うち当期活動増減差額)	-22,653,524
			負債の部合計	
			流動負債	
			事業未払金	
			1年以内返済予定設備資金借入金	
			職員預り金	
			賞与引当金	
			純資産の部	
			国庫補助金等特別積立金	252,055,447
			国庫補助金等特別積立金	252,055,447
			次期繰越活動増減差額	-17,176,176
			次期繰越活動増減差額	-17,176,176
			(うち当期活動増減差額)	5,477,348
			純資産の部合計	
			負債及び純資産の部合計	
			純資産の部合計	653,560,085
			負債及び純資産の部合計	685,244,682
				-20,242,426
				-21,691,083

計算書類に対する注記

(簿の上園拠点区分)

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
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - (イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 簸の上園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 簸の上園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業

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	172,100,000	0	0	172,100,000
建物	395,446,244	0	23,769,994	371,676,250
合 計	567,546,244	0	23,769,994	543,776,250

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
該当なし

8. 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）	965,863,260	594,187,010	371,676,250
小 計	965,863,260	594,187,010	371,676,250
建物	7,140,000	4,741,852	2,398,148
構築物	5,775,000	3,725,741	2,049,259
車両運搬具	8,794,997	8,164,016	630,981
器具及び備品	140,876,788	120,102,550	20,774,238
小 計	162,586,785	136,734,159	25,852,626
合 計	1,128,450,045	730,921,169	397,528,876

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,972,314	0	56,972,314
未収補助金	1,091,863	0	1,091,863
合 計	58,064,177	0	58,064,177

9. 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。

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

雪舟園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	393,467,000	393,496,320	-29,320
	施設介護料収入	268,336,000	268,828,720	-492,720
	介護報酬収入(施設入所)	240,168,000	240,642,916	-474,916
	利用者負担金収入(公費)	904,000	915,705	-11,705
	利用者負担金収入(一般)	27,264,000	27,270,099	-6,099
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,153,000	24,658,372	494,628
	介護報酬収入(居宅)	22,877,000	22,812,345	64,655
	介護予防報酬収入(居宅)	2,276,000	1,846,027	429,973
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,073,000	3,197,508	-124,508
	介護負担金収入(居宅公費)	7,000	6,903	97
	介護負担金収入(居宅一般)	2,773,000	2,932,602	-159,602
	介護予防負担金収入(居宅公費)	5,000	3,166	1,834
	介護予防負担金収入(居宅一般)	288,000	254,837	33,163
	利用者等利用料収入	96,011,000	95,872,835	138,165
	施設サービス利用料収入	12,000	12,000	0
	食費収入(公費)	18,000	16,333	1,667
	食費収入(一般)	27,637,000	27,383,841	253,159
	食費収入(特定)	11,669,000	11,765,079	-96,079
	居住費収入(一般)	41,764,000	41,609,208	154,792
	居住費収入(特定)	14,911,000	15,086,374	-175,374
	その他の事業収入(介護)	894,000	938,885	-44,885
	補助金事業収入(介護公費)	792,000	840,085	-48,085
	受託事業収益(介公)	102,000	98,800	3,200
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	1,000	82	918
	受取利息配当金収入	1,000	82	918
	その他の収入	182,000	128,889	53,111
	利用者等外給食費収入	2,000	510	1,490
	雑収入	180,000	128,379	51,621
	事業活動収入計(1)	393,680,000	393,625,291	54,709
	支出			
人件費支出	288,769,000	287,233,378	1,535,622	
職員給料支出	167,343,000	167,342,499	501	
職員賞与支出	36,592,000	36,590,979	1,021	
非常勤職員給与支出	34,516,000	34,106,157	409,843	
退職給付支出	7,247,000	7,246,160	840	
職員一時金支出	6,378,000	5,717,000	661,000	
法定福利費支出	36,693,000	36,230,583	462,417	
事業費支出	57,397,000	56,036,519	1,360,481	
給食費支出	20,887,000	20,087,995	799,005	
介護用品費支出	7,752,000	7,530,812	221,188	
保健衛生費支出	2,892,000	2,838,453	53,547	
被服費支出	2,312,000	2,298,818	13,182	
教養娯楽費支出	632,000	615,163	16,837	
日用品費支出	658,000	596,429	61,571	
水道光熱費支出(事業)	17,635,000	17,634,253	747	
燃料費支出(事業)	145,000	96,638	48,362	
消耗器具備品費支出	4,110,000	3,994,641	115,359	
消耗品費支出(事業)	2,459,000	2,378,996	80,004	
器具什器費支出(事業)	1,651,000	1,615,645	35,355	
保険料支出(事業)	95,000	93,650	1,350	
車輛費支出	279,000	249,667	29,333	
事務費支出	22,766,000	21,768,640	997,360	
福利厚生費支出	1,867,000	1,804,269	62,731	
職員被服費支出	537,000	535,678	1,322	
旅費交通費支出	174,000	126,750	47,250	

雪舟園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出			
	研修研究費支出	551,000	481,689	69,311
	事務消耗品費支出	1,784,000	1,712,938	71,062
	消耗品費支出(事務)	954,000	922,924	31,076
	器具什器費支出(事務)	830,000	790,014	39,986
	印刷製本費支出	271,000	102,740	168,260
	修繕費支出	6,989,000	6,795,078	193,922
	通信運搬費支出	620,000	596,164	23,836
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	246,000	223,503	22,497
	業務委託費支出	2,407,000	2,322,738	84,262
	手数料支出	2,218,000	2,127,252	90,748
	保険料支出(事務)	75,000	72,410	2,590
	賃借料支出(事務)	161,000	152,680	8,320
	租税公課支出	20,000	13,300	6,700
	保守料支出	4,323,000	4,320,778	2,222
	渉外費支出	167,000	88,550	78,450
	諸会費支出	301,000	281,800	19,200
	雑支出(事務)	45,000	10,323	34,677
	利用者負担軽減額	222,000	171,995	50,005
	利用者負担軽減額	222,000	171,995	50,005
その他の支出	1,000	250	750	
利用者等外給食費支出	1,000	250	750	
事業活動支出計(2)	369,155,000	365,210,782	3,944,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,525,000	28,414,509	-3,889,509	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,886,000	1,880,000	6,000
	施設整備等補助金収入	1,886,000	1,880,000	6,000
	施設整備等収入計(4)	1,886,000	1,880,000	6,000
	支出			
	固定資産取得支出	6,917,000	6,916,471	529
	器具及び備品取得支出	6,917,000	6,916,471	529
固定資産除却・廃棄支出	103,000	97,816	5,184	
固定資産除却・廃棄支出	103,000	97,816	5,184	
施設整備等支出計(5)	7,020,000	7,014,287	5,713	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,134,000	-5,134,287	287	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0
その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000	-19,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	391,000	4,280,222	-3,889,222	
前期末支払資金残高(12)	64,914,000	64,913,978	22	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,305,000	69,194,200	-3,889,200	

雪舟園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	393,496,320	390,487,012	3,009,308	
	施設介護料収益	268,828,720	264,157,680	4,671,040	
	介護報酬収益(施設入所)	240,642,916	236,193,423	4,449,493	
	利用者負担金収益(公費)	915,705	750,252	165,453	
	利用者負担金収益(一般)	27,270,099	27,214,005	56,094	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,658,372	24,825,461	-167,089	
	介護報酬収益(居宅)	22,812,345	22,001,487	810,858	
	介護予防報酬収益(居宅)	1,846,027	2,823,974	-977,947	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,197,508	3,435,299	-237,791	
	介護負担金収益(居宅公費)	6,903	2,004	4,899	
	介護負担金収益(居宅一般)	2,932,602	2,987,829	-55,227	
	介護予防負担金収益(居宅公費)	3,166	19,969	-16,803	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	254,837	425,497	-170,660	
	居宅介護支援介護料収益		331,420	-331,420	
	居宅介護支援介護料収益		296,940	-296,940	
	介護予防支援介護料収益		34,480	-34,480	
	サ 益	利用者等利用料収益	95,872,835	94,432,519	1,440,316
施設サービス利用料収益		12,000	14,000	-2,000	
食費収益(公費)		16,333	7,651	8,682	
食費収益(一般)		27,383,841	22,470,283	4,913,558	
食費収益(特定)		11,765,079	15,266,114	-3,501,035	
居住費収益(一般)		41,609,208	40,750,737	858,471	
居住費収益(特定)		15,086,374	15,923,734	-837,360	
その他の事業収益		938,885	3,304,633	-2,365,748	
補助金事業収益(介護公費)		840,085	3,255,233	-2,415,148	
受託事業収益(介公)		98,800	49,400	49,400	
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)		393,496,320	390,507,012	2,989,308	
ス 活 動 費 増		人件費	287,740,378	278,820,066	8,920,312
		職員給料	167,342,499	167,845,687	-503,188
		職員賞与	25,680,979	25,120,244	560,735
		賞与引当金繰入	14,085,000	13,578,000	507,000
	非常勤職員給与	34,106,157	27,160,528	6,945,629	
	退職給付費用	7,246,160	7,636,600	-390,440	
	職員一時金	4,829,000	4,110,000	719,000	
	法定福利費	34,450,583	33,369,007	1,081,576	
	事業費	56,036,519	54,961,752	1,074,767	
	給食費	20,087,995	20,668,250	-580,255	
	介護用品費	7,530,812	7,613,285	-82,473	
	保健衛生費	2,838,453	4,545,798	-1,707,345	
	被服費	2,298,818	2,268,767	30,051	
	教養娯楽費	615,163	588,512	26,651	
	日用品費	596,429	689,375	-92,946	
	水道光熱費(事業)	17,634,253	14,828,309	2,805,944	
	燃料費(事業)	96,638	46,867	49,771	
	消耗器具備品費	3,994,641	3,295,587	699,054	
	消耗品費(事業)	2,378,996	2,058,020	320,976	
	器具什器費(事業)	1,615,645	1,237,567	378,078	
	保険料(事業)	93,650	94,190	-540	
	車輛費	249,667	322,812	-73,145	
	事務費	22,233,615	20,850,435	1,383,180	

雪舟園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	福利厚生費	1,804,269	1,795,306	8,963	
	職員被服費	535,678	504,316	31,362	
	旅費交通費	126,750	151,035	-24,285	
	研修研究費	481,689	309,671	172,018	
	事務消耗品費	1,712,938	1,756,040	-43,102	
	消耗品費(事務)	922,924	1,552,650	-629,726	
	器具什器費(事務)	790,014	203,390	586,624	
	印刷製本費	102,740	99,440	3,300	
	水道光熱費(事務)		6,833	-6,833	
	燃料費(事務)		8,909	-8,909	
	修繕費	6,795,078	6,266,811	528,267	
	通信運搬費	596,164	696,445	-100,281	
	広報費	223,503	436,757	-213,254	
	業務委託費	2,322,738	2,378,068	-55,330	
	手数料	2,438,992	1,902,362	536,630	
	保険料(事務)	198,549	254,849	-56,300	
	賃借料(事務)	152,680	184,360	-31,680	
	租税公課	13,300	101,200	-87,900	
	保守料	4,347,874	3,488,958	858,916	
	渉外費	88,550	175,550	-87,000	
	諸会費	281,800	322,625	-40,825	
	雑費(事務)	10,323	10,900	-577	
	利用者負担軽減額	171,995	242,105	-70,110	
	利用者負担軽減額	171,995	242,105	-70,110	
	減価償却費	59,586,719	63,517,438	-3,930,719	
	減価償却費	59,586,719	63,517,438	-3,930,719	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,296,583	-10,035,474	-261,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,296,583	-10,035,474	-261,109		
サービス活動費用計(2)	415,472,643	408,356,322	7,116,321		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,976,323	-17,849,310	-4,127,013		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	82	80	2
		受取利息配当金収益	82	80	2
		その他のサービス活動外収益	128,889	189,454	-60,565
	費 用	受入研修費収益		47,300	-47,300
		利用者等外給食収益	510	6,120	-5,610
		雑収益	128,379	136,034	-7,655
	サービス活動外収益計(4)	128,971	189,534	-60,563	
	その他のサービス活動外費用	250	3,000	-2,750	
利用者等外給食費	250	3,000	-2,750		
サービス活動外費用計(5)	250	3,000	-2,750		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,721	186,534	-57,813		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,847,602	-17,662,776	-4,184,826		
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	1,880,000	268,000	1,612,000
		施設整備等補助金収益	1,880,000	268,000	1,612,000
		固定資産受贈額	100,000		100,000
		器具及び備品受贈額	100,000		100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	4,957,480		4,957,480
		拠点区分間固定資産移管収益	4,957,480		4,957,480
	特別収益計(8)	6,937,480	268,000	6,669,480	
	費 用	固定資産売却損・処分損	97,819	8	97,811
器具及び備品売却損・処分損		97,819	8	97,811	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000	268,000	1,612,000		

雪舟園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000	268,000	1,612,000
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	32,000,000	-13,000,000
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	32,000,000	-13,000,000
	特別費用計(9)	20,977,819	32,268,008	-11,290,189
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,040,339	-32,000,008	17,959,669
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,887,941	-49,662,784	13,774,843
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,010,583,553	1,060,246,337	-49,662,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	974,695,612	1,010,583,553	-35,887,941
	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)	974,695,612	1,010,583,553	-35,887,941

雪舟園拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,545,465	77,631,742	8,913,723	30,726,175	26,169,625	4,556,550
現金預金	21,142,355	14,607,707	6,534,648	15,290,988	11,285,751	4,005,237
事業未収金	63,341,620	62,603,254	738,366	1,350,187	1,305,874	44,313
未収金	1,315	3,169	-1,854	14,085,000	13,578,000	507,000
未収補助金	1,350,085	291,473	1,058,612	30,726,175	26,169,625	4,556,550
前払費用(1年以内振替予定)	710,090	126,139	583,951			
固定資産	1,042,134,116	1,090,795,813	-48,661,697	純 資 産 の 部		
基本財産	1,021,656,671	1,076,839,283	-55,182,612	国庫補助金等特別積立金	131,674,377	-8,416,583
土地	307,858,380	307,858,380	0	国庫補助金等特別積立金	131,674,377	-8,416,583
建物	713,798,291	768,980,903	-55,182,612	次期繰越活動増減差額	1,010,583,553	-35,887,941
その他の固定資産	20,477,445	13,956,530	6,520,915	次期繰越活動増減差額	1,010,583,553	-35,887,941
構築物	1,463,670	1,742,310	-278,640	(うち当期活動増減差額)	-49,662,784	13,774,843
車両運搬具	316,506	661,781	-345,275			
器具及び備品	15,430,560	11,328,859	4,101,701			
権利	151,200	151,200	0			
ソフトウェア	625,955	0	625,955			
長期前払費用	2,489,554	72,380	2,417,174	純資産の部合計	1,097,953,406	-44,304,524
資産の部合計	1,128,679,581	1,168,427,555	-39,747,974	負債及び純資産の部合計	1,168,427,555	-39,747,974

計算書類に対する注記

(雪舟園拠点区分)

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
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - (イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 雪舟園拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 雪舟園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業

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	307,858,380	0	0	307,858,380
建物	768,980,903	0	55,182,612	713,798,291
合 計	1,076,839,283	0	55,182,612	1,021,656,671

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
該当なし

8. 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）	1,247,600,043	533,801,752	713,798,291
小 計	1,247,600,043	533,801,752	713,798,291
構築物	2,916,000	1,452,330	1,463,670
車両運搬具	9,346,130	9,029,624	316,506
器具及び備品	89,789,686	74,359,126	15,430,560
小 計	102,051,816	84,841,080	17,210,736
合 計	1,349,651,859	618,642,832	731,009,027

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。
該当なし

9. 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。
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

眺峰園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	408,003,000	408,205,393	-202,393
	施設介護料収入	268,439,000	268,461,514	-22,514
	介護報酬収入(施設入所)	240,405,000	240,480,788	-75,788
	利用者負担金収入(公費)	323,000	305,087	17,913
	利用者負担金収入(一般)	27,711,000	27,675,639	35,361
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,541,000	31,303,335	237,665
	介護報酬収入(居宅)	30,999,000	30,679,086	319,914
	介護予防報酬収入(居宅)	542,000	624,249	-82,249
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,705,000	3,686,275	18,725
	介護負担金収入(居宅公費)	221,000	214,222	6,778
	介護負担金収入(居宅一般)	3,470,000	3,472,053	-2,053
	介護予防負担金収入(居宅一般)	14,000	0	14,000
	居宅介護支援介護料収入	6,842,000	6,983,300	-141,300
	居宅介護支援介護料収入	6,663,000	6,760,610	-97,610
	介護予防支援介護料収入	179,000	222,690	-43,690
	利用者等利用料収入	96,555,000	96,546,665	8,335
	食費収入(公費)	185,000	109,500	75,500
	食費収入(一般)	27,208,000	27,380,748	-172,748
	食費収入(特定)	12,381,000	12,094,619	286,381
	居住費収入(一般)	40,332,000	40,726,876	-394,876
	居住費収入(特定)	16,447,000	16,234,922	212,078
	その他の利用料収入	2,000	0	2,000
	その他の事業収入(介護)	921,000	1,224,304	-303,304
	補助金事業収入(介護公費)	921,000	1,224,304	-303,304
	経常経費寄附金収入	80,000	70,000	10,000
	経常経費寄附金収入	80,000	70,000	10,000
	受取利息配当金収入	1,000	88	912
	受取利息配当金収入	1,000	88	912
	その他の収入	357,000	288,069	68,931
	受入研修費収入	128,000	82,500	45,500
	利用者等外給食費収入	22,000	0	22,000
雑収入	207,000	205,569	1,431	
事業活動収入計(1)	408,441,000	408,563,550	-122,550	
支出				
人件費支出	300,460,000	300,568,079	-108,079	
職員給料支出	174,015,000	175,061,593	-1,046,593	
職員賞与支出	37,867,000	37,865,748	1,252	
非常勤職員給与支出	35,132,000	35,249,909	-117,909	
退職給付支出	7,710,000	7,708,380	1,620	
職員一時金支出	7,445,000	6,778,000	667,000	
法定福利費支出	38,291,000	37,904,449	386,551	
事業費支出	55,756,000	55,524,491	231,509	
給食費支出	20,908,000	20,889,307	18,693	
介護用品費支出	4,846,000	4,842,132	3,868	
保健衛生費支出	3,814,000	3,813,659	341	
被服費支出	2,652,000	2,642,860	9,140	
教養娯楽費支出	717,000	669,066	47,934	
日用品費支出	880,000	814,799	65,201	
水道光熱費支出(事業)	17,212,000	17,211,728	272	
燃料費支出(事業)	74,000	53,573	20,427	
消耗器具備品費支出	3,703,000	3,701,888	1,112	
消耗品費支出(事業)	2,489,000	2,354,943	134,057	
器具什器費支出(事業)	1,214,000	1,346,945	-132,945	
保険料支出(事業)	96,000	94,570	1,430	
賃借料支出(事業)	351,000	288,860	62,140	
車輛費支出	503,000	502,049	951	
事務費支出	19,766,000	19,385,673	380,327	

眺峰園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	福利厚生費支出	1,953,000	1,870,608	82,392
	職員被服費支出	471,000	468,971	2,029
	旅費交通費支出	128,000	98,580	29,420
	研修研究費支出	254,000	224,270	29,730
	事務消耗品費支出	4,057,000	4,056,884	116
	消耗品費支出(事務)	2,549,000	2,566,593	-17,593
	器具什器費支出(事務)	1,508,000	1,490,291	17,709
	印刷製本費支出	185,000	184,470	530
	水道光熱費支出(事務)	12,000	12,000	0
	燃料費支出(事務)	79,000	75,254	3,746
	修繕費支出	4,050,000	4,049,119	881
	通信運搬費支出	1,105,000	1,104,619	381
	会議費支出	1,000	1,000	0
	広報費支出	77,000	62,434	14,566
	業務委託費支出	980,000	858,210	121,790
	手数料支出	2,046,000	2,018,350	27,650
	保険料支出(事務)	132,000	130,270	1,730
	租税公課支出	101,000	53,030	47,970
	保守料支出	3,105,000	3,100,589	4,411
	渉外費支出	132,000	131,409	591
	諸会費支出	295,000	291,125	3,875
	雑支出(事務)	603,000	594,481	8,519
	利用者負担軽減額	1,566,000	1,505,002	60,998
	利用者負担軽減額	1,566,000	1,505,002	60,998
	事業活動支出計(2)	377,548,000	376,983,245	564,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,893,000	31,580,305	-687,305
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	7,675,000	7,675,000	0
	器具及び備品取得支出	7,675,000	7,675,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,016,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,016,400	600	
施設整備等支出計(5)	8,692,000	8,691,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,392,000	-7,391,400	-600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,000,000	-23,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	501,000	1,188,905	-687,905	
前期末支払資金残高(12)	63,436,000	63,436,402	-402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,937,000	64,625,307	-688,307	

眺峰園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	408,205,393	411,132,834	-2,927,441	
	施設介護料収益	268,461,514	271,477,670	-3,016,156	
	介護報酬収益(施設入所)	240,480,788	242,861,412	-2,380,624	
	利用者負担金収益(公費)	305,087	297,121	7,966	
	利用者負担金収益(一般)	27,675,639	28,319,137	-643,498	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,303,335	30,259,927	1,043,408	
	介護報酬収益(居宅)	30,679,086	29,694,484	984,602	
	介護予防報酬収益(居宅)	624,249	565,443	58,806	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,686,275	3,460,651	225,624	
	介護負担金収益(居宅公費)	214,222	270,682	-56,460	
	介護負担金収益(居宅一般)	3,472,053	3,185,698	286,355	
	介護予防負担金収益(居宅一般)		4,271	-4,271	
	居宅介護支援介護料収益	6,983,300	6,231,810	751,490	
	居宅介護支援介護料収益	6,760,610	6,097,820	662,790	
	介護予防支援介護料収益	222,690	133,990	88,700	
	利用者等利用料収益	96,546,665	95,996,548	550,117	
	サ	食費収益(公費)	109,500	109,500	
食費収益(一般)		27,380,748	22,312,918	5,067,830	
食費収益(特定)		12,094,619	16,352,748	-4,258,129	
居住費収益(公費)			12,300	-12,300	
居住費収益(一般)		40,726,876	39,596,222	1,130,654	
居住費収益(特定)		16,234,922	17,611,380	-1,376,458	
その他の利用料収益			1,480	-1,480	
その他の事業収益		1,224,304	3,706,228	-2,481,924	
補助金事業収益(介護公費)		1,224,304	3,675,428	-2,451,124	
受託事業収益(介公)			30,800	-30,800	
ビ	経常経費寄附金収益	70,000	170,000	-100,000	
	経常経費寄附金収益	70,000	170,000	-100,000	
	サービス活動収益計(1)	408,275,393	411,302,834	-3,027,441	
ス	人件費	300,343,079	290,937,848	9,405,231	
	職員給料	175,061,593	168,678,490	6,383,103	
	職員賞与	25,985,748	25,964,533	21,215	
	賞与引当金繰入	14,680,000	14,905,000	-225,000	
	非常勤職員給与	35,249,909	34,819,186	430,723	
	退職給付費用	7,708,380	6,908,830	799,550	
	職員一時金	5,707,000	4,845,000	862,000	
	法定福利費	35,950,449	34,816,809	1,133,640	
	事業費	55,524,491	55,509,505	14,986	
	活	給食費	20,889,307	21,674,605	-785,298
		介護用品費	4,842,132	5,249,109	-406,977
		保健衛生費	3,813,659	6,166,048	-2,352,389
		被服費	2,642,860	2,629,000	13,860
		教養娯楽費	669,066	558,955	110,111
		日用品費	814,799	832,451	-17,652
		水道光熱費(事業)	17,211,728	14,002,318	3,209,410
		燃料費(事業)	53,573	60,950	-7,377
		消耗器具備品費	3,701,888	3,868,751	-166,863
		消耗品費(事業)	2,354,943	2,464,921	-109,978
		器具什器費(事業)	1,346,945	1,403,830	-56,885
		保険料(事業)	94,570	94,710	-140
		賃借料(事業)	288,860		288,860
		増	車輦費	502,049	372,608

眺峰園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	事務費	19,839,477	18,386,745	1,452,732	
	福利厚生費	1,870,608	1,978,806	-108,198	
	職員被服費	468,971	517,635	-48,664	
	旅費交通費	98,580	83,290	15,290	
	研修研究費	224,270	242,390	-18,120	
	事務消耗品費	4,056,884	3,117,969	938,915	
	消耗品費(事務)	2,566,593	2,288,129	278,464	
	器具什器費(事務)	1,490,291	829,840	660,451	
	印刷製本費	184,470	506,000	-321,530	
	水道光熱費(事務)	12,000	12,000		
	燃料費(事務)	75,254	60,122	15,132	
	修繕費	4,049,119	4,400,601	-351,482	
	通信運搬費	1,104,619	972,712	131,907	
	会議費	1,000	970	30	
	広報費	62,434	145,000	-82,566	
	業務委託費	858,210	746,838	111,372	
	手数料	2,337,423	1,600,115	737,308	
	保険料(事務)	237,905	211,715	26,190	
	租税公課	53,030	67,500	-14,470	
	保守料	3,127,685	3,078,259	49,426	
	渉外費	131,409	128,000	3,409	
	諸会費	291,125	303,950	-12,825	
	雑費(事務)	594,481	212,873	381,608	
	利用者負担軽減額	1,505,002	1,240,904	264,098	
	利用者負担軽減額	1,505,002	1,240,904	264,098	
	減価償却費	50,614,750	53,116,718	-2,501,968	
	減価償却費	50,614,750	53,116,718	-2,501,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-894,984	-167,424	-727,560		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-894,984	-167,424	-727,560		
サービス活動費用計(2)	426,931,815	419,024,296	7,907,519		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,656,422	-7,721,462	-10,934,960		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	88	88	
		受取利息配当金収益	88	88	
		その他のサービス活動外収益	288,069	165,237	122,832
		受入研修費収益	82,500	10,500	72,000
		雑収益	205,569	154,737	50,832
	サービス活動外収益計(4)	288,157	165,325	122,832	
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)	288,157	165,325	122,832		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,368,265	-7,556,137	-10,812,128		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,300,000	266,000	1,034,000
		施設整備等補助金収益	1,300,000	266,000	1,034,000
		拠点区分間固定資産移管収益	5,017,980		5,017,980
		拠点区分間固定資産移管収益	5,017,980		5,017,980
	特別収益計(8)	6,317,980	266,000	6,051,980	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	11,009	-11,005
器具及び備品売却損・処分損		4	11,009	-11,005	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000	266,000	1,034,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	266,000	1,034,000		

眺峰園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	拠点区分間繰入金費用	23,000,000	41,000,000	-18,000,000
	拠点区分間繰入金費用	23,000,000	41,000,000	-18,000,000
	特別費用計(9)	24,300,004	41,277,009	-16,977,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,982,024	-41,011,009	23,028,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,350,289	-48,567,146	12,216,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	649,194,762	697,761,908	-48,567,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,844,473	649,194,762	-36,350,289
	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)	612,844,473	649,194,762	-36,350,289

眺峰園拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	83,135,501	75,675,337	流動負債	33,494,757	28,052,700	5,442,057
現金預金	15,369,575	10,842,434	事業未払金	16,332,221	10,929,900	5,402,321
事業未収金	65,977,058	64,546,351	1年以内返済予定リース債務	1,016,400	1,016,400	0
未収金	61,463	4,749	預り金	0	176	-176
未収補助金	1,015,304	153,668	職員預り金	1,466,136	1,201,224	264,912
立替金	264	0	賞与引当金	14,680,000	14,905,000	-225,000
前払費用(1年以内振替予定)	711,837	107,635	固定負債	3,218,600	4,235,000	-1,016,400
仮払金	0	20,000	リース債務	3,218,600	4,235,000	-1,016,400
その他の流動資産	0	500	負債の部合計	36,713,357	32,287,700	4,425,657
固定資産	877,324,464	916,304,244	純 資 産 の 部			
基本財産	851,357,361	897,085,770	国庫補助金等特別積立金	310,902,135	310,497,119	405,016
土地	309,831,000	309,831,000	国庫補助金等特別積立金	310,902,135	310,497,119	405,016
建物	541,526,361	587,254,770	次期繰越活動増減差額	612,844,473	649,194,762	-36,350,289
その他の固定資産	25,967,103	19,218,474	次期繰越活動増減差額	612,844,473	649,194,762	-36,350,289
構築物	1,151,715	1,270,659	(うち当期活動増減差額)	-36,350,289	-48,567,146	12,216,857
車輛運搬具	7	7				
器具及び備品	17,427,235	12,637,811				
有形リース資産	4,150,300	5,166,700				
権利	89,480	89,480				
ソフトウェア	625,955	0				
長期前払費用	2,522,411	53,817				
資産の部合計	960,459,965	991,979,581	純資産の部合計	923,746,608	959,691,881	-35,945,273
			負債及び純資産の部合計	960,459,965	991,979,581	-31,519,616

計算書類に対する注記

(眺峰園拠点区分)

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

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 眺峰園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 眺峰園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業
- ウ 居宅介護支援事業

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	309,831,000	0	0	309,831,000
建物	587,254,770	0	45,728,409	541,526,361
合 計	897,085,770	0	45,728,409	851,357,361

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
該当なし

8. 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)	1,074,879,044	533,352,683	541,526,361
小 計	1,074,879,044	533,352,683	541,526,361
構築物	46,775,356	45,623,641	1,151,715
車両運搬具	8,167,681	8,167,674	7
器具及び備品	74,643,240	57,216,005	17,427,235
有形リース資産	6,098,400	1,948,100	4,150,300
小 計	135,684,677	112,955,420	22,729,257
合 計	1,210,563,721	646,308,103	564,255,618

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。
該当なし

9. 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。
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リースにより使用する固定資産に関する注記

有形リース資産として計上しているのは、高度清浄加湿装置である。

天神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	466,440,000	463,892,896	2,547,104
	施設介護料収入	197,806,000	197,380,860	425,140
	介護報酬収入(施設入所)	177,373,000	176,988,464	384,536
	利用者負担金収入(公費)	309,000	314,284	-5,284
	利用者負担金収入(一般)	20,124,000	20,078,112	45,888
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,297,000	27,133,193	1,163,807
	介護報酬収入(居宅)	28,166,000	27,016,769	1,149,231
	介護予防報酬収入(居宅)	131,000	116,424	14,576
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,598,000	3,486,645	111,355
	介護負担金収入(居宅公費)	93,000	96,834	-3,834
	介護負担金収入(居宅一般)	3,488,000	3,374,635	113,365
	介護予防負担金収入(居宅一般)	17,000	15,176	1,824
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	114,586,000	114,283,889	302,111
	介護報酬収入(地域)	114,586,000	114,283,889	302,111
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,390,000	13,386,882	3,118
	介護負担金収入(地域公費)	1,028,000	1,029,344	-1,344
	介護負担金収入(地域一般)	12,362,000	12,357,538	4,462
	利用者等利用料収入	105,461,000	104,982,383	478,617
	施設サービス利用料収入	9,000	8,400	600
	地域密着型介護サービス利用料収入	259,000	282,048	-23,048
	食費収入(公費)	108,000	96,900	11,100
	食費収入(一般)	34,164,000	33,947,022	216,978
	食費収入(特定)	10,143,000	10,133,292	9,708
	居住費収入(公費)	530,000	529,370	630
	居住費収入(一般)	45,915,000	45,735,679	179,321
	居住費収入(特定)	14,333,000	14,249,672	83,328
	その他の事業収入(介護)	3,302,000	3,239,044	62,956
	補助金事業収入(介護公費)	1,163,000	1,129,244	33,756
	受託事業収益(介公)	2,139,000	2,109,800	29,200
	経常経費寄附金収入	170,000	130,000	40,000
	経常経費寄附金収入	170,000	130,000	40,000
	受取利息配当金収入	1,000	94	906
	受取利息配当金収入	1,000	94	906
その他の収入	411,000	318,000	93,000	
受入研修費収入	74,000	59,000	15,000	
利用者等外給食費収入	7,000	0	7,000	
雑収入	330,000	259,000	71,000	
事業活動収入計(1)	467,022,000	464,340,990	2,681,010	
人件費	人件費支出	365,415,000	363,502,771	1,912,229
	職員給料支出	202,084,000	202,083,949	51
	職員賞与支出	38,366,000	38,363,921	2,079
	非常勤職員給与支出	58,256,000	57,707,572	548,428
	退職給付支出	10,197,000	10,194,580	2,420
	職員一時金支出	10,537,000	10,171,000	366,000
	法定福利費支出	45,975,000	44,981,749	993,251
	事業費支出	64,386,000	62,498,030	1,887,970
	給食費支出	24,718,000	24,244,177	473,823
	介護用品費支出	6,386,000	6,232,218	153,782
	保健衛生費支出	3,686,000	3,151,857	534,143
	被服費支出	2,807,000	2,769,193	37,807
	教養娯楽費支出	716,000	663,776	52,224
	日用品費支出	721,000	676,170	44,830
	水道光熱費支出(事業)	18,686,000	18,680,677	5,323
	消耗器具備品費支出	5,716,000	5,151,306	564,694
	消耗品費支出(事業)	2,548,000	2,202,270	345,730
	器具什器費支出(事業)	3,168,000	2,949,036	218,964

天神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	保険料支出(事業)	62,000	61,660	340
	賃借料支出(事業)	254,000	237,444	16,556
	車両費支出	634,000	629,552	4,448
	事務費支出	24,327,000	22,799,680	1,527,320
	福利厚生費支出	2,043,000	1,934,927	108,073
	職員被服費支出	741,000	682,490	58,510
	旅費交通費支出	86,000	75,301	10,699
	研修研究費支出	453,000	305,290	147,710
	事務消耗品費支出	3,313,000	2,957,404	355,596
	消耗品費支出(事務)	2,353,000	2,089,966	263,034
	器具什器費支出(事務)	960,000	867,438	92,562
	印刷製本費支出	70,000	44,550	25,450
	修繕費支出	6,885,000	6,541,644	343,356
	通信運搬費支出	1,344,000	1,218,467	125,533
	会議費支出	5,000	3,650	1,350
	広報費支出	203,000	189,200	13,800
	業務委託費支出	950,000	860,200	89,800
	手数料支出	2,372,000	2,264,004	107,996
	保険料支出(事務)	172,000	171,110	890
	賃借料支出(事務)	1,258,000	1,240,538	17,462
	租税公課支出	64,000	56,200	7,800
	保守料支出	3,621,000	3,614,446	6,554
	渉外費支出	163,000	103,240	59,760
	諸会費支出	369,000	355,425	13,575
	雑支出(事務)	215,000	181,594	33,406
	利用者負担軽減額	814,000	760,205	53,795
	利用者負担軽減額	814,000	760,205	53,795
	その他の支出	7,000	0	7,000
	利用者等外給食費支出	7,000	0	7,000
	事業活動支出計(2)	454,949,000	449,560,686	5,388,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,073,000	14,780,304	-2,707,304	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,168,000	3,162,000	6,000
	施設整備等補助金収入	3,168,000	3,162,000	6,000
	施設整備等収入計(4)	3,168,000	3,162,000	6,000
	支出			
	固定資産取得支出	5,219,000	5,217,372	1,628
	建物取得支出	3,553,000	3,553,000	0
器具及び備品取得支出	1,666,000	1,664,372	1,628	
固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,135	865	
固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,135	865	
施設整備等支出計(5)	5,227,000	5,224,507	2,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,059,000	-2,062,507	3,507	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	2,717,797	-2,703,797	

天神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)	65,410,000	65,409,445	555
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,424,000	68,127,242	-2,703,242

天神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 イ ビ ス	介護保険事業収益	463,892,896	461,206,562	2,686,334
	施設介護料収益	197,380,860	197,553,988	-173,128
	介護報酬収益(施設入所)	176,988,464	176,777,583	210,881
	利用者負担金収益(公費)	314,284	610,400	-296,116
	利用者負担金収益(一般)	20,078,112	20,166,005	-87,893
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,133,193	27,525,297	-392,104
	介護報酬収益(居宅)	27,016,769	27,470,757	-453,988
	介護予防報酬収益(居宅)	116,424	54,540	61,884
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,486,645	3,607,833	-121,188
	介護負担金収益(居宅公費)	96,834	88,657	8,177
	介護負担金収益(居宅一般)	3,374,635	3,513,116	-138,481
	介護予防負担金収益(居宅一般)	15,176	6,060	9,116
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	114,283,889	108,374,727	5,909,162
	介護報酬収益(地域)	114,283,889	108,374,727	5,909,162
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,386,882	12,180,193	1,206,689
	介護負担金収益(地域公費)	1,029,344		1,029,344
	介護負担金収益(地域一般)	12,357,538	12,180,193	177,345
	サ イ ビ ス	居宅介護支援介護料収益		1,885,240
居宅介護支援介護料収益			1,811,970	-1,811,970
介護予防支援介護料収益			73,270	-73,270
利用者等利用料収益		104,982,383	103,871,219	1,111,164
施設サービス利用料収益		8,400	8,400	
地域密着型介護サービス利用料収益		282,048	118,912	163,136
食費収益(公費)		96,900	109,500	-12,600
食費収益(一般)		33,947,022	28,372,360	5,574,662
食費収益(特定)		10,133,292	14,492,939	-4,359,647
居住費収益(公費)		529,370	609,630	-80,260
居住費収益(一般)		45,735,679	45,178,390	557,289
居住費収益(特定)		14,249,672	14,981,088	-731,416
その他の事業収益		3,239,044	6,208,065	-2,969,021
補助金事業収益(介護公費)		1,129,244	4,140,065	-3,010,821
受託事業収益(介公)		2,109,800	2,068,000	41,800
経常経費寄附金収益		130,000	370,000	-240,000
経常経費寄附金収益		130,000	370,000	-240,000
サービス活動収益計(1)		464,022,896	461,576,562	2,446,334
サ イ ビ ス	人件費	364,062,771	360,234,788	3,827,983
	職員給料	202,083,949	205,895,064	-3,811,115
	職員賞与	27,093,921	27,531,553	-437,632
	賞与引当金繰入	15,501,000	14,941,000	560,000
	非常勤職員給与	57,707,572	49,422,964	8,284,608
	退職給付費用	10,194,580	10,389,800	-195,220
	職員一時金	8,456,000	8,618,000	-162,000
	法定福利費	43,025,749	43,436,407	-410,658
	事業費	62,515,960	61,820,684	695,276
	給食費	24,244,177	24,687,683	-443,506
	介護用品費	6,232,218	5,365,315	866,903
	保健衛生費	3,151,857	4,257,393	-1,105,536
	被服費	2,769,193	2,785,449	-16,256
	教養娯楽費	663,776	686,217	-22,441
	日用品費	676,170	799,369	-123,199
	水道光熱費(事業)	18,680,677	17,372,636	1,308,041
	消耗器具備品費	5,151,306	5,023,406	127,900

天神拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	費	消耗品費(事業)	2,202,270	2,530,126	-327,856	
		器具什器費(事業)	2,949,036	2,493,280	455,756	
		保険料(事業)	61,660	64,610	-2,950	
		賃借料(事業)	237,444	211,024	26,420	
		車輛費	647,482	564,106	83,376	
		雑費(事業)		3,476	-3,476	
	用	事務費	23,473,295	19,752,052	3,721,243	
		福利厚生費	1,934,927	1,969,282	-34,355	
		職員被服費	682,490	610,221	72,269	
		旅費交通費	75,301	41,740	33,561	
		研修研究費	305,290	312,334	-7,044	
		事務消耗品費	2,957,404	2,592,324	365,080	
		消耗品費(事務)	2,089,966	1,967,524	122,442	
		器具什器費(事務)	867,438	624,800	242,638	
		印刷製本費	44,550	34,100	10,450	
		水道光熱費(事務)		74,674	-74,674	
		燃料費(事務)		75,757	-75,757	
		修繕費	6,541,644	4,223,867	2,317,777	
		通信運搬費	1,218,467	1,201,012	17,455	
		会議費	3,650	12,933	-9,283	
		広報費	189,200	267,740	-78,540	
		業務委託費	860,200	660,851	199,349	
		手数料	2,739,570	1,803,518	936,052	
		保険料(事務)	314,563	358,233	-43,670	
		賃借料(事務)	1,240,538	1,310,774	-70,236	
		租税公課	56,200	53,950	2,250	
		保守料	3,669,042	3,575,946	93,096	
渉外費		103,240	98,000	5,240		
諸会費		355,425	370,250	-14,825		
雑費(事務)		181,594	104,546	77,048		
利用者負担軽減額	760,205	662,119	98,086			
利用者負担軽減額	760,205	662,119	98,086			
減価償却費	81,834,297	86,895,131	-5,060,834			
減価償却費	81,834,297	86,895,131	-5,060,834			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,479,259	-12,298,821	-1,180,438			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,479,259	-12,298,821	-1,180,438			
サービス活動費用計(2)	519,167,269	517,065,953	2,101,316			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,144,373	-55,489,391	345,018	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	94	95	-1	
		受取利息配当金収益	94	95	-1	
		その他のサービス活動外収益	318,000	273,963	44,037	
		受入研修費収益	59,000	21,000	38,000	
		利用者等外給食収益		505	-505	
		雑収益	259,000	252,458	6,542	
			サービス活動外収益計(4)	318,094	274,058	44,036
	費 用	その他のサービス活動外費用		272	-272	
		利用者等外給食費		272	-272	
		サービス活動外費用計(5)		272	-272	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,094	273,786	44,308	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,826,279	-55,215,605	389,326	
収	施設整備等補助金収益	3,162,000		3,162,000		
	施設整備等補助金収益	3,162,000		3,162,000		

天神拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	益				
		拠点区分間固定資産移管収益	8,852,470		8,852,470
		拠点区分間固定資産移管収益	8,852,470		8,852,470
		特別収益計(8)	12,014,470		12,014,470
	費				
		固定資産売却損・処分損	7,145	5,503	1,642
		器具及び備品売却損・処分損	7,145	5,503	1,642
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,162,000		3,162,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,162,000		3,162,000
	用				
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
	特別費用計(9)	13,169,145	15,005,503	-1,836,358	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,154,675	-15,005,503	13,850,828	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,980,954	-70,221,108	14,240,154	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,235,929,836	1,306,150,944	-70,221,108
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,179,948,882	1,235,929,836	-55,980,954
		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)	1,179,948,882	1,235,929,836	-55,980,954

天神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	86,685,045	82,336,603	32,894,666	31,706,775
現金預金	8,204,730	6,941,720	15,462,221	14,833,349
事業未収金	76,136,695	75,222,435	1,518	0
未収金	10,475	0	1,929,927	1,932,426
未収補助金	1,137,244	11,065	15,501,000	14,941,000
立替金	31,764	0	32,894,666	31,706,775
前払費用(1年以内振替予定)	1,164,137	161,383		
固定資産	1,815,636,592	1,885,095,356	純 資 産 の 部	
基本財産	1,794,231,745	1,871,538,087	国庫補助金等特別積立金	689,478,089
土地	740,608,376	740,608,376	国庫補助金等特別積立金	689,478,089
建物	1,053,623,369	1,130,929,711	次期繰越活動増減差額	1,235,929,836
その他の固定資産	21,404,847	13,557,269	次期繰越活動増減差額	1,235,929,836
建物	3,434,466	0	(うち当期活動増減差額)	-70,221,108
構築物	3,330,361	4,019,401		
車両運搬具	1,112,133	1,599,490		
器具及び備品	7,513,404	7,568,631		
権利	189,840	189,840		
ソフトウェア	1,737,835	0		
長期前払費用	4,086,808	179,907		
資産の部合計	1,902,321,637	1,967,431,959	純資産の部合計	1,869,426,971
			負債及び純資産の部合計	1,902,321,637
				1,967,431,959
				-66,298,213
				-65,110,322

計算書類に対する注記

(天神拠点区分)

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
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - (イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 天神拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 天神拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業
- ウ 老人デイサービスセンター
- エ 認知症対応型共同生活援助事業
- オ 特別養護老人ホーム（地域密着型）

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	740,608,376	0	0	740,608,376
建物	1,130,929,711	0	77,306,342	1,053,623,369
合 計	1,871,538,087	0	77,306,342	1,794,231,745

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
該当なし

8. 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)	1,620,036,031	566,412,662	1,053,623,369
小 計	1,620,036,031	566,412,662	1,053,623,369
建物	3,553,000	118,534	3,434,466
構築物	7,849,650	4,519,289	3,330,361
車両運搬具	8,502,412	7,390,279	1,112,133
器具及び備品	99,120,104	91,606,700	7,513,404
小 計	119,025,166	103,634,802	15,390,364
合 計	1,739,061,197	670,047,464	1,069,013,733

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。
該当なし

9. 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。
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

偕生園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	447,140,000	444,567,696	2,572,304
	施設介護料収入	265,816,000	265,458,467	357,533
	介護報酬収入(施設入所)	237,186,000	236,832,047	353,953
	利用者負担金収入(一般)	28,630,000	28,626,420	3,580
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,392,000	29,731,195	660,805
	介護報酬収入(居宅)	30,172,000	29,397,277	774,723
	介護予防報酬収入(居宅)	220,000	333,918	-113,918
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,918,000	4,935,385	-17,385
	介護負担金収入(居宅公費)	40,000	38,970	1,030
	介護負担金収入(居宅一般)	4,852,000	4,859,313	-7,313
	介護予防負担金収入(居宅一般)	26,000	37,102	-11,102
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,909,000	30,637,029	1,271,971
	介護報酬収入(地域)	31,909,000	30,637,029	1,271,971
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,498,000	3,502,776	-4,776
	介護負担金収入(地域公費)	137,000	135,867	1,133
	介護負担金収入(地域一般)	3,361,000	3,366,909	-5,909
	居宅介護支援介護料収入	8,473,000	8,419,380	53,620
	居宅介護支援介護料収入	8,138,000	8,056,580	81,420
	介護予防支援介護料収入	335,000	362,800	-27,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,778,000	1,679,075	98,925
	事業費収入(総合)	1,599,000	1,510,461	88,539
	事業負担金収入(総合一般)	179,000	168,614	10,386
	利用者等利用料収入	99,002,000	98,783,167	218,833
	食費収入(一般)	33,510,000	33,113,509	396,491
	食費収入(特定)	8,250,000	8,426,576	-176,576
	居住費収入(一般)	44,410,000	44,343,742	66,258
	居住費収入(特定)	12,832,000	12,899,340	-67,340
	その他の事業収入(介護)	1,354,000	1,421,222	-67,222
	補助金事業収入(介護公費)	1,214,000	1,270,262	-56,262
	受託事業収益(介公)	140,000	150,960	-10,960
	経常経費寄附金収入	180,000	230,000	-50,000
	経常経費寄附金収入	180,000	230,000	-50,000
	受取利息配当金収入	1,000	47	953
受取利息配当金収入	1,000	47	953	
その他の収入	235,000	225,191	9,809	
受入研修費収入	67,000	66,000	1,000	
雑収入	168,000	159,191	8,809	
事業活動収入計(1)	447,556,000	445,022,934	2,533,066	
事業活動による支出	人件費支出	333,060,000	332,076,304	983,696
	職員給料支出	190,181,000	190,180,728	272
	職員賞与支出	38,591,000	38,589,793	1,207
	非常勤職員給与支出	43,770,000	43,585,638	184,362
	退職給付支出	8,581,000	8,578,260	2,740
	職員一時金支出	8,669,000	8,575,000	94,000
	法定福利費支出	43,268,000	42,566,885	701,115
	事業費支出	65,379,000	63,503,745	1,875,255
	給食費支出	28,306,000	27,685,402	620,598
	介護用品費支出	6,498,000	6,239,629	258,371
	保健衛生費支出	3,965,000	3,750,597	214,403
	被服費支出	2,156,000	2,154,240	1,760
	教養娯楽費支出	1,261,000	1,172,536	88,464
	日用品費支出	1,025,000	926,168	98,832
	水道光熱費支出(事業)	15,596,000	15,595,340	660
	燃料費支出(事業)	49,000	32,220	16,780
	消耗器具備品費支出	5,187,000	4,689,707	497,293
	消耗品費支出(事業)	2,683,000	2,443,548	239,452

偕生園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	器具什器費支出(事業)	2,504,000	2,246,159	257,841
	保険料支出(事業)	115,000	112,670	2,330
	車輛費支出	1,200,000	1,143,076	56,924
	雑支出(事業)	21,000	2,160	18,840
	事務費支出	22,324,000	21,041,089	1,282,911
	福利厚生費支出	2,082,000	2,026,607	55,393
	職員被服費支出	461,000	437,900	23,100
	旅費交通費支出	166,000	162,930	3,070
	研修研究費支出	563,000	465,169	97,831
	事務消耗品費支出	3,227,000	2,781,285	445,715
	消耗品費支出(事務)	1,690,000	1,385,693	304,307
	器具什器費支出(事務)	1,537,000	1,395,592	141,408
	水道光熱費支出(事務)	15,000	14,711	289
	燃料費支出(事務)	87,000	82,554	4,446
	修繕費支出	3,900,000	3,847,711	52,289
	通信運搬費支出	1,032,000	1,024,285	7,715
	広報費支出	538,000	484,711	53,289
	業務委託費支出	1,447,000	1,433,650	13,350
	手数料支出	3,215,000	2,971,514	243,486
	保険料支出(事務)	220,000	193,460	26,540
	賃借料支出(事務)	1,196,000	1,141,360	54,640
	租税公課支出	98,000	90,900	7,100
	保守料支出	3,178,000	3,085,621	92,379
	渉外費支出	445,000	392,500	52,500
	諸会費支出	333,000	310,225	22,775
	雑支出(事務)	121,000	93,996	27,004
	利用者負担軽減額	119,000	113,258	5,742
	利用者負担軽減額	119,000	113,258	5,742
事業活動支出計(2)	420,882,000	416,734,396	4,147,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,674,000	28,288,538	-1,614,538	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,228,000	2,213,000	15,000
	施設整備等補助金収入	2,228,000	2,213,000	15,000
	施設整備等収入計(4)	2,228,000	2,213,000	15,000
	支出			
	固定資産取得支出	7,621,000	7,620,353	647
	器具及び備品取得支出	7,621,000	7,620,353	647
	固定資産除却・廃棄支出	53,000	11,892	41,108
固定資産除却・廃棄支出	53,000	11,892	41,108	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,099,008	992	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,099,008	992	
施設整備等支出計(5)	8,774,000	8,731,253	42,747	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,546,000	-6,518,253	-27,747	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,000	1,770,285	-1,642,285	

偕生園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	63,858,000	63,857,508	492
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,986,000	65,627,793	-1,641,793

偕生園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	444,567,696	440,900,300	3,667,396	
	施設介護料収益	265,458,467	266,077,700	-619,233	
	介護報酬収益(施設入所)	236,832,047	236,588,685	243,362	
	利用者負担金収益(一般)	28,626,420	29,489,015	-862,595	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,731,195	28,525,365	1,205,830	
	介護報酬収益(居宅)	29,397,277	27,981,783	1,415,494	
	介護予防報酬収益(居宅)	333,918	543,582	-209,664	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,935,385	4,687,815	247,570	
	介護負担金収益(居宅公費)	38,970	87,693	-48,723	
	介護負担金収益(居宅一般)	4,859,313	4,539,724	319,589	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	37,102	60,398	-23,296	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,637,029	27,290,475	3,346,554	
	介護報酬収益(地域)	30,637,029	27,290,475	3,346,554	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,502,776	3,032,275	470,501	
	介護負担金収益(地域公費)	135,867	162,233	-26,366	
	介護負担金収益(地域一般)	3,366,909	2,870,042	496,867	
	居宅介護支援介護料収益	8,419,380	7,482,360	937,020	
	居宅介護支援介護料収益	8,056,580	7,039,360	1,017,220	
	介護予防支援介護料収益	362,800	443,000	-80,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,679,075	2,298,660	-619,585	
益	事業費収益(総合)	1,510,461	2,068,794	-558,333	
	事業負担金収益(総合一般)	168,614	229,866	-61,252	
ビ	利用者等利用料収益	98,783,167	97,711,612	1,071,555	
	食費収益(一般)	33,113,509	27,420,886	5,692,623	
	食費収益(特定)	8,426,576	13,091,018	-4,664,442	
	居住費収益(一般)	44,343,742	43,592,196	751,546	
	居住費収益(特定)	12,899,340	13,607,512	-708,172	
	その他の事業収益	1,421,222	3,794,038	-2,372,816	
	補助金事業収益(介護公費)	1,270,262	3,750,538	-2,480,276	
	受託事業収益(介公)	150,960	43,500	107,460	
	経常経費寄附金収益	230,000	255,000	-25,000	
	経常経費寄附金収益	230,000	255,000	-25,000	
ス	サービス活動収益計(1)	444,797,696	441,155,300	3,642,396	
	人件費	331,627,304	306,976,574	24,650,730	
活	職員給料	190,180,728	175,163,206	15,017,522	
	職員賞与	26,586,793	24,517,530	2,069,263	
	賞与引当金繰入	14,988,000	15,437,000	-449,000	
	非常勤職員給与	43,585,638	40,308,814	3,276,824	
	退職給付費用	8,578,260	7,299,270	1,278,990	
	職員一時金	7,163,000	6,690,000	473,000	
	法定福利費	40,544,885	37,560,754	2,984,131	
	事業費	63,503,745	67,741,714	-4,237,969	
	給食費	27,685,402	30,788,707	-3,103,305	
	介護用品費	6,239,629	6,839,126	-599,497	
動	保健衛生費	3,750,597	5,876,998	-2,126,401	
	被服費	2,154,240	2,154,240		
	教養娯楽費	1,172,536	880,006	292,530	
	日用品費	926,168	838,747	87,421	
	水道光熱費(事業)	15,595,340	13,911,047	1,684,293	
	燃料費(事業)	32,220	28,508	3,712	
	消耗器具備品費	4,689,707	5,263,129	-573,422	
	消耗品費(事業)	2,443,548	2,589,869	-146,321	
	増				

偕生園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	器具什器費(事業)	2,246,159	2,673,260	-427,101
	保険料(事業)	112,670	219,620	-106,950
	車輛費	1,143,076	933,266	209,810
	雑費(事業)	2,160	8,320	-6,160
	事務費	21,532,584	20,802,200	730,384
	福利厚生費	2,026,607	1,678,227	348,380
	職員被服費	437,900	642,147	-204,247
	旅費交通費	162,930	110,680	52,250
	研修研究費	465,169	526,794	-61,625
	事務消耗品費	2,781,285	3,433,655	-652,370
	消耗品費(事務)	1,385,693	2,073,380	-687,687
	器具什器費(事務)	1,395,592	1,360,275	35,317
	水道光熱費(事務)	14,711	12,620	2,091
	燃料費(事務)	82,554	78,779	3,775
	修繕費	3,847,711	3,515,616	332,095
	通信運搬費	1,024,285	865,649	158,636
	広報費	484,711	534,936	-50,225
	業務委託費	1,433,650	1,385,822	47,828
	手数料	3,283,254	2,156,069	1,127,185
	保険料(事務)	340,619	398,190	-57,571
	賃借料(事務)	1,141,360	1,220,058	-78,698
	租税公課	90,900	133,350	-42,450
	保守料	3,118,217	3,287,361	-169,144
	渉外費	392,500	340,515	51,985
	諸会費	310,225	333,850	-23,625
	雑費(事務)	93,996	147,882	-53,886
	利用者負担軽減額	113,258		113,258
	利用者負担軽減額	113,258		113,258
	減価償却費	90,985,547	90,858,311	127,236
	減価償却費	90,985,547	90,858,311	127,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,894,579	-12,386,110	-508,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,894,579	-12,386,110	-508,469
サービス活動費用計(2)	494,867,859	473,992,689	20,875,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,070,163	-32,837,389	-17,232,774	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	47	47	
	受取利息配当金収益	47	47	
	その他のサービス活動外収益	225,191	329,360	-104,169
	受入研修費収益	66,000	16,500	49,500
	雑収益	159,191	312,860	-153,669
	サービス活動外収益計(4)	225,238	329,407	-104,169
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)	225,238	329,407	-104,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,844,925	-32,507,982	-17,336,943
特 別 益	施設整備等補助金収益	2,213,000	1,120,000	1,093,000
	施設整備等補助金収益	2,213,000	1,120,000	1,093,000
	拠点区分間繰入金収益		3,575,000	-3,575,000
	拠点区分間繰入金収益		3,575,000	-3,575,000
	拠点区分間固定資産移管収益	5,461,280		5,461,280
	拠点区分間固定資産移管収益	5,461,280		5,461,280

偕生園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	特別収益計(8)	7,674,280	4,695,000	2,979,280	
	費	固定資産売却損・処分損	11,892	44,013	-32,121
		器具及び備品売却損・処分損	11,892	44,013	-32,121
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,213,000	1,120,000	1,093,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,213,000	1,120,000	1,093,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
	特別費用計(9)	22,224,892	41,164,013	-18,939,121	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,550,612	-36,469,013	21,918,401	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-64,395,537	-68,976,995	4,581,458	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,192,323,772	1,261,300,767	-68,976,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,127,928,235	1,192,323,772	-64,395,537	
	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)	1,127,928,235	1,192,323,772	-64,395,537	

偕生園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	83,146,740	79,005,617	流動負債	32,852,355
現金預金	17,485,866	12,810,870	事業未払金	15,178,251
事業未収金	63,235,250	64,883,720	1年以内返済予定リース債務	1,099,008
未収金	6,762	9,510	預り金	5,544
未収補助金	1,665,262	1,138,778	職員預り金	1,581,552
立替金	0	580	賞与引当金	14,988,000
前払費用(1年以内振替予定)	753,600	147,159	固定負債	15,437,000
仮払金	0	15,000	リース債務	915,840
固定資産	1,757,052,824	1,836,054,674	リース債務	915,840
基本財産	1,676,567,937	1,737,917,210	負債の部合計	33,768,195
土地	610,094,802	610,094,802	純 資 産 の 部	
建物	1,066,473,135	1,127,822,408	国庫補助金等特別積立金	678,503,134
その他の固定資産	80,484,887	98,137,464	国庫補助金等特別積立金	678,503,134
建物	1,714,229	1,848,336	次期繰越活動増減差額	1,127,928,235
構築物	12,266,936	14,074,854	次期繰越活動増減差額	1,127,928,235
車輛運搬具	3,951,578	5,177,640	(うち当期活動増減差額)	-64,395,537
器具及び備品	56,910,771	73,768,872		
有形リース資産	1,923,264	3,022,272		
権利	151,200	151,200		
ソフトウエア	939,455	0		
長期前払費用	2,627,454	94,290		
資産の部合計	1,840,199,564	1,915,060,291	純資産の部合計	1,806,431,369
			負債及び純資産の部合計	1,915,060,291
			増	減
			4,141,123	1,315,397
			4,674,996	1,542,895
			-1,648,470	0
			-2,748	5,544
			526,484	215,958
			-580	-449,000
			606,441	-1,099,008
			-15,000	-1,099,008
			-79,001,850	216,389
			-61,349,273	
			0	-10,681,579
			-61,349,273	-10,681,579
			-17,652,577	-64,395,537
			-134,107	-64,395,537
			-1,807,918	4,581,458
			-1,226,062	
			-16,858,101	
			-1,099,008	
			0	
			939,455	
			2,533,164	
			-74,860,727	

計算書類に対する注記

(偕生園拠点区分)

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

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 偕生園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 偕生園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業
- ウ 老人デイサービスセンター
- エ 居宅介護支援事業

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	610,094,802	0	0	610,094,802
建物	1,127,822,408	0	61,349,273	1,066,473,135
合 計	1,737,917,210	0	61,349,273	1,676,567,937

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
該当なし

8. 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）	1,376,431,773	309,958,638	1,066,473,135
小 計	1,376,431,773	309,958,638	1,066,473,135
建物	2,273,008	558,779	1,714,229
構築物	19,722,751	7,455,815	12,266,936
車輛運搬具	17,080,666	13,129,088	3,951,578
器具及び備品	183,562,441	126,651,670	56,910,771
有形リース資産	6,594,048	4,670,784	1,923,264
小 計	229,232,914	152,466,136	76,766,778
合 計	1,605,664,687	462,424,774	1,143,239,913

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。
該当なし

9. 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。
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リースにより使用する固定資産に関する注記

有形リース資産として計上しているのは、高度清浄加湿装置である。

厚生センター八雲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)	
事業活動収入	介護保険事業収入	400,196,000	402,683,171	-2,487,171	
	施設介護料収入	283,839,000	285,361,051	-1,522,051	
	介護報酬収入(施設入所)	253,307,000	254,640,803	-1,333,803	
	利用者負担金収入(公費)	1,002,000	1,059,986	-57,986	
	利用者負担金収入(一般)	29,530,000	29,660,262	-130,262	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,257,000	16,425,680	-168,680	
	介護報酬収入(居宅)	15,995,000	16,232,990	-237,990	
	介護予防報酬収入(居宅)	262,000	192,690	69,310	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,987,000	2,061,630	-74,630	
	介護負担金収入(居宅一般)	1,907,000	1,989,860	-82,860	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	80,000	71,770	8,230	
	利用者等利用料収入	97,111,000	97,780,125	-669,125	
	食費収入(公費)	211,000	211,550	-550	
	食費収入(一般)	29,657,000	29,836,267	-179,267	
	食費収入(特定)	9,777,000	9,874,266	-97,266	
	居住費収入(一般)	44,676,000	44,923,886	-247,886	
	居住費収入(特定)	12,678,000	12,813,266	-135,266	
	その他の利用料収入	112,000	120,890	-8,890	
	その他の事業収入(介護)	1,002,000	1,054,685	-52,685	
	補助金事業収入(介護公費)	1,002,000	1,054,685	-52,685	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	132	868	
	受取利息配当金収入	1,000	132	868	
	その他の収入	298,000	262,954	35,046	
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
	雑収入	288,000	254,954	33,046	
	事業活動収入計(1)	400,515,000	402,946,257	-2,431,257	
	事業活動支出	人件費支出	299,301,000	297,068,129	2,232,871
		職員給料支出	180,450,000	179,852,009	597,991
		職員賞与支出	37,937,000	37,936,510	490
		非常勤職員給与支出	26,183,000	25,904,408	278,592
退職給付支出		7,602,000	7,600,710	1,290	
職員一時金支出		8,073,000	7,408,000	665,000	
法定福利費支出		39,056,000	38,366,492	689,508	
事業費支出		55,891,000	54,794,629	1,096,371	
給食費支出		20,928,000	20,912,737	15,263	
介護用品費支出		5,818,000	5,761,508	56,492	
保健衛生費支出		3,721,000	3,320,748	400,252	
被服費支出		2,202,000	2,184,160	17,840	
教養娯楽費支出		1,136,000	924,886	211,114	
日用品費支出		512,000	493,991	18,009	
水道光熱費支出(事業)		18,354,000	18,353,422	578	
消耗器具備品費支出		2,819,000	2,534,934	284,066	
消耗品費支出(事業)		1,231,000	1,023,814	207,186	
器具什器費支出(事業)		1,588,000	1,511,120	76,880	
保険料支出(事業)		57,000	56,597	403	
車輛費支出		264,000	216,766	47,234	
雑支出(事業)		80,000	34,880	45,120	
事務費支出		15,631,000	15,081,568	549,432	
福利厚生費支出		1,590,000	1,545,317	44,683	
職員被服費支出		500,000	485,673	14,327	
旅費交通費支出		27,000	18,240	8,760	
研修研究費支出		358,000	338,742	19,258	
事務消耗品費支出		2,214,000	2,145,717	68,283	
消耗品費支出(事務)	1,578,000	1,466,511	111,489		

厚生センター八雲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			
	器具什器費支出(事務)	636,000	679,206	-43,206
	印刷製本費支出	56,000	46,914	9,086
	燃料費支出(事務)	3,000	0	3,000
	修繕費支出	2,555,000	2,364,411	190,589
	通信運搬費支出	929,000	928,796	204
	会議費支出	10,000	1,819	8,181
	広報費支出	66,000	65,675	325
	業務委託費支出	752,000	743,511	8,489
	手数料支出	3,017,000	2,962,722	54,278
	保険料支出(事務)	92,000	90,930	1,070
	賃借料支出(事務)	329,000	325,556	3,444
	租税公課支出	73,000	69,635	3,365
	保守料支出	2,455,000	2,430,926	24,074
	渉外費支出	246,000	180,000	66,000
	諸会費支出	290,000	289,075	925
	雑支出(事務)	69,000	47,909	21,091
	利用者負担軽減額	1,504,000	1,468,507	35,493
	利用者負担軽減額	1,504,000	1,468,507	35,493
事業活動支出計(2)	372,327,000	368,412,833	3,914,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,188,000	34,533,424	-6,345,424	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,977,000	1,968,000	9,000
	施設整備等補助金収入	1,977,000	1,968,000	9,000
	施設整備等収入計(4)	1,977,000	1,968,000	9,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,877,000	3,875,972	1,028
	器具及び備品取得支出	3,877,000	3,875,972	1,028
固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,135	865	
固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,135	865	
施設整備等支出計(5)	3,885,000	3,883,107	1,893	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,908,000	-1,915,107	7,107	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0
その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,000,000	-26,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,000	6,618,317	-6,338,317	
前期末支払資金残高(12)	67,605,000	67,605,141	-141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,885,000	74,223,458	-6,338,458	

厚生センター八雲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	介護保険事業収益	402,683,171	403,487,947	-804,776	
	施設介護料収益	285,361,051	284,462,525	898,526	
	介護報酬収益(施設入所)	254,640,803	253,648,107	992,696	
	利用者負担金収益(公費)	1,059,986	611,029	448,957	
	利用者負担金収益(一般)	29,660,262	30,203,389	-543,127	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,425,680	15,521,557	904,123	
	介護報酬収益(居宅)	16,232,990	15,086,326	1,146,664	
	介護予防報酬収益(居宅)	192,690	435,231	-242,541	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,061,630	2,083,636	-22,006	
	介護負担金収益(居宅公費)		86,091	-86,091	
	介護負担金収益(居宅一般)	1,989,860	1,856,506	133,354	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	71,770	141,039	-69,269	
	居宅介護支援介護料収益		1,214,330	-1,214,330	
	居宅介護支援介護料収益		818,900	-818,900	
	介護予防支援介護料収益		395,430	-395,430	
	サ	利用者等利用料収益	97,780,125	96,732,772	1,047,353
食費収益(公費)		211,550	207,734	3,816	
食費収益(一般)		29,836,267	25,983,327	3,852,940	
食費収益(特定)		9,874,266	12,685,065	-2,810,799	
居住費収益(公費)			983	-983	
居住費収益(一般)		44,923,886	44,826,923	96,963	
居住費収益(特定)		12,813,266	13,028,740	-215,474	
その他の利用料収益		120,890		120,890	
その他の事業収益		1,054,685	3,473,127	-2,418,442	
補助金事業収益(介護公費)		1,054,685	3,473,127	-2,418,442	
経常経費寄附金収益			1,000,000	-1,000,000	
経常経費寄附金収益			1,000,000	-1,000,000	
サービス活動収益計(1)		402,683,171	404,487,947	-1,804,776	
ビ		人件費	297,139,129	289,744,946	7,394,183
		職員給料	179,852,009	171,110,470	8,741,539
		職員賞与	26,188,510	25,301,893	886,617
	賞与引当金繰入	15,029,000	14,958,000	71,000	
	非常勤職員給与	25,904,408	30,006,871	-4,102,463	
	退職給付費用	7,600,710	7,121,270	479,440	
	職員一時金	6,158,000	5,804,500	353,500	
	法定福利費	36,406,492	35,441,942	964,550	
	事業費	54,794,629	54,874,513	-79,884	
	活	給食費	20,912,737	21,768,247	-855,510
		介護用品費	5,761,508	5,619,868	141,640
		保健衛生費	3,320,748	4,735,560	-1,414,812
		被服費	2,184,160	2,184,160	
		教養娯楽費	924,886	1,549,734	-624,848
		日用品費	493,991	457,994	35,997
		水道光熱費(事業)	18,353,422	15,292,241	3,061,181
消耗器具備品費		2,534,934	2,994,337	-459,403	
消耗品費(事業)		1,023,814	1,344,213	-320,399	
器具什器費(事業)		1,511,120	1,650,124	-139,004	
動		保険料(事業)	56,597	54,986	1,611
		車両費	216,766	179,317	37,449
		雑費(事業)	34,880	38,069	-3,189
		事務費	15,517,645	15,096,529	421,116
		福利厚生費	1,545,317	1,591,378	-46,061
増		人件費	297,139,129	289,744,946	7,394,183
	職員給料	179,852,009	171,110,470	8,741,539	
	職員賞与	26,188,510	25,301,893	886,617	
	賞与引当金繰入	15,029,000	14,958,000	71,000	
	非常勤職員給与	25,904,408	30,006,871	-4,102,463	
	退職給付費用	7,600,710	7,121,270	479,440	
	職員一時金	6,158,000	5,804,500	353,500	
	法定福利費	36,406,492	35,441,942	964,550	
	事業費	54,794,629	54,874,513	-79,884	
	給食費	20,912,737	21,768,247	-855,510	
	介護用品費	5,761,508	5,619,868	141,640	
	保健衛生費	3,320,748	4,735,560	-1,414,812	
	被服費	2,184,160	2,184,160		
	教養娯楽費	924,886	1,549,734	-624,848	
	日用品費	493,991	457,994	35,997	
	水道光熱費(事業)	18,353,422	15,292,241	3,061,181	
消耗器具備品費	2,534,934	2,994,337	-459,403		
消耗品費(事業)	1,023,814	1,344,213	-320,399		
器具什器費(事業)	1,511,120	1,650,124	-139,004		
保険料(事業)	56,597	54,986	1,611		
車両費	216,766	179,317	37,449		
雑費(事業)	34,880	38,069	-3,189		
事務費	15,517,645	15,096,529	421,116		
福利厚生費	1,545,317	1,591,378	-46,061		

厚生センター八雲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	職員被服費	485,673	445,925	39,748	
	旅費交通費	18,240	7,500	10,740	
	研修研究費	338,742	149,180	189,562	
	事務消耗品費	2,145,717	2,187,481	-41,764	
	消耗品費(事務)	1,466,511	1,720,394	-253,883	
	器具什器費(事務)	679,206	467,087	212,119	
	印刷製本費	46,914	31,728	15,186	
	水道光熱費(事務)		206,488	-206,488	
	燃料費(事務)		36,070	-36,070	
	修繕費	2,364,411	2,133,055	231,356	
	通信運搬費	928,796	1,087,095	-158,299	
	会議費	1,819	1,123	696	
	広報費	65,675	65,692	-17	
	業務委託費	743,511	602,803	140,708	
	手数料	3,231,122	2,593,499	637,623	
	保険料(事務)	231,511	228,241	3,270	
	賃借料(事務)	325,556	314,092	11,464	
	租税公課	69,635	46,600	23,035	
	保守料	2,458,022	2,695,036	-237,014	
	渉外費	180,000	67,235	112,765	
	諸会費	289,075	302,250	-13,175	
	雑費(事務)	47,909	304,058	-256,149	
	利用者負担軽減額	1,468,507	1,843,249	-374,742	
	利用者負担軽減額	1,468,507	1,843,249	-374,742	
	減価償却費	73,418,156	75,526,370	-2,108,214	
	減価償却費	73,418,156	75,526,370	-2,108,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,943,633	-9,896,216	-1,047,417		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,943,633	-9,896,216	-1,047,417		
サービス活動費用計(2)	431,394,433	427,189,391	4,205,042		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,711,262	-22,701,444	-6,009,818		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	132	133	-1
		受取利息配当金収益	132	133	-1
		その他のサービス活動外収益	262,954	381,531	-118,577
		受入研修費収益	8,000		8,000
		雑収益	254,954	381,531	-126,577
	サービス活動外収益計(4)	263,086	381,664	-118,578	
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)	263,086	381,664	-118,578		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,448,176	-22,319,780	-6,128,396		
特 別 増 減 の 部 用	収 益	施設整備等補助金収益	1,968,000	832,000	1,136,000
		施設整備等補助金収益	1,968,000	832,000	1,136,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3,762,000		3,762,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3,762,000		3,762,000
		特別収益計(8)	5,730,000	832,000	4,898,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	7,138	27,505	-20,367
		器具及び備品売却損・処分損	7,138	27,505	-20,367
国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,000	832,000	1,136,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,000	832,000	1,136,000		
拠点区分間繰入金費用	26,000,000	39,000,000	-13,000,000		

厚生センター八雲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)
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	39,000,000	-13,000,000
	特別費用計(9)	27,975,138	39,859,505	-11,884,367
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,245,138	-39,027,505	16,782,367
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,693,314	-61,347,285	10,653,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,078,269,505	1,139,616,790	-61,347,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,027,576,191	1,078,269,505	-50,693,314
	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)	1,027,576,191	1,078,269,505	-50,693,314

厚生センター八雲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	88,818,418	82,062,851	6,755,567	28,968,690	29,275,129	-306,439	
現金預金	20,579,094	15,811,632	4,767,462	12,431,731	12,878,579	-446,848	
事業未収金	66,143,259	64,974,555	1,168,704	1,507,959	1,438,550	69,409	
未収補助金	1,440,795	1,135,907	304,888	15,029,000	14,958,000	71,000	
立替金	0	176	-176	28,968,690	29,275,129	-306,439	
前払費用(1年以内振替予定)	655,270	140,581	514,689				
固定資産	1,532,202,877	1,598,933,830	-66,730,953	純 資 産 の 部			
基本財産	1,518,190,332	1,588,118,786	-69,928,454	国庫補助金等特別積立金	564,476,414	573,452,047	-8,975,633
土地	408,542,000	408,542,000	0	国庫補助金等特別積立金	564,476,414	573,452,047	-8,975,633
建物	1,109,648,332	1,179,576,786	-69,928,454	次期繰越活動増減差額	1,027,576,191	1,078,269,505	-50,693,314
その他の固定資産	14,012,545	10,815,044	3,197,501	次期繰越活動増減差額	1,027,576,191	1,078,269,505	-50,693,314
構築物	66,173	71,295	-5,122	(うち当期活動増減差額)	-50,693,314	-61,347,285	10,653,971
車両運搬具	560,673	937,453	-376,780				
器具及び備品	10,384,090	9,583,966	800,124				
権利	152,040	152,040	0				
ソフトウェア	607,145	0	607,145				
長期前払費用	2,242,424	70,290	2,172,134				
資産の部合計	1,621,021,295	1,680,996,681	-59,975,386	純資産の部合計	1,592,052,605	1,651,721,552	-59,668,947
				負債及び純資産の部合計	1,621,021,295	1,680,996,681	-59,975,386

計算書類に対する注記

(厚生センター八雲拠点区分)

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

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 厚生センター八雲拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 厚生センター八雲拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業

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	408,542,000	0	0	408,542,000
建物	1,179,576,786	0	69,928,454	1,109,648,332
合 計	1,588,118,786	0	69,928,454	1,518,190,332

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
該当なし

8. 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）	1,540,873,795	431,225,463	1,109,648,332
小 計	1,540,873,795	431,225,463	1,109,648,332
構築物	102,453	36,280	66,173
車両運搬具	6,353,345	5,792,672	560,673
器具及び備品	77,080,609	66,696,519	10,384,090
小 計	83,536,407	72,525,471	11,010,936
合 計	1,624,410,202	503,750,934	1,120,659,268

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。
該当なし

9. 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。
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

厚生センター晴雲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	障害福祉サービス等事業収入	422,161,000	416,813,686	5,347,314
		自立支援給付費収入	365,056,000	360,487,799	4,568,201
		介護給付費収入	326,777,000	323,827,638	2,949,362
		訓練等給付費収入	25,232,000	24,079,971	1,152,029
		計面相談支援給付費収入	13,047,000	12,580,190	466,810
		利用者負担金収入(自)	3,376,000	3,361,941	14,059
		補足給付費収入	6,257,000	6,891,265	-634,265
		特定障害者特別給付費収入	6,257,000	6,891,265	-634,265
		特定費用収入	40,979,000	39,613,189	1,365,811
		その他の事業収入(障害)	6,493,000	6,459,492	33,508
	入	補助金事業収入(障害公費)	2,042,000	2,018,738	23,262
		受託事業収入(障害公費)	4,451,000	4,440,754	10,246
		経常経費寄附金収入	5,050,000	5,000,000	50,000
		経常経費寄附金収入	5,050,000	5,000,000	50,000
		受取利息配当金収入	1,000	133	867
		受取利息配当金収入	1,000	133	867
		その他の収入	496,000	408,304	87,696
		受入研修費収入	79,000	38,000	41,000
		利用者等外給食費収入	8,000	5,335	2,665
		雑収入	409,000	364,969	44,031
事業活動収入計(1)	427,708,000	422,222,123	5,485,877		
活動に支	よる	人件費支出	313,955,000	312,745,493	1,209,507
		職員給料支出	186,231,000	186,230,099	901
		職員賞与支出	42,113,000	42,111,784	1,216
		非常勤職員給与支出	33,030,000	33,029,284	716
		退職給付支出	5,308,000	5,305,380	2,620
		職員一時金支出	7,547,000	7,187,500	359,500
		法定福利費支出	39,726,000	38,881,446	844,554
		事業費支出	57,624,000	56,620,094	1,003,906
		給食費支出	21,182,000	21,027,590	154,410
		介護用品費支出	4,657,000	4,656,089	911
		保健衛生費支出	5,536,000	5,144,629	391,371
		被服費支出	332,000	283,140	48,860
		教養娯楽費支出	668,000	627,792	40,208
		日用品費支出	821,000	733,468	87,532
		水道光熱費支出(事業)	20,306,000	20,305,914	86
		収支	消耗器具備品費支出	2,976,000	2,863,486
	消耗品費支出(事業)		1,641,000	1,531,416	109,584
	器具什器費支出(事業)		1,335,000	1,332,070	2,930
	保険料支出(事業)		72,000	70,747	1,253
	教育指導費支出		128,000	74,872	53,128
	車輛費支出		891,000	826,558	64,442
	雑支出(事業)		55,000	5,809	49,191
	事務費支出		20,403,000	19,633,702	769,298
	福利厚生費支出		1,667,000	1,607,970	59,030
	職員被服費支出		610,000	560,912	49,088
	旅費交通費支出		38,000	23,690	14,310
	研修研究費支出		304,000	255,586	48,414
	事務消耗品費支出		2,724,000	2,460,820	263,180
	消耗品費支出(事務)		1,703,000	1,634,610	68,390
	器具什器費支出(事務)		1,021,000	826,210	194,790
	印刷製本費支出		47,000	36,973	10,027
	水道光熱費支出(事務)	400,000	390,505	9,495	
燃料費支出(事務)	95,000	68,809	26,191		
修繕費支出	2,744,000	2,727,337	16,663		
通信運搬費支出	1,041,000	1,040,274	726		

厚生センター晴雲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)	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	広報費支出	66,000	65,665	335	
	業務委託費支出	2,641,000	2,638,979	2,021	
	手数料支出	3,598,000	3,564,540	33,460	
	保険料支出(事務)	117,000	102,646	14,354	
	賃借料支出(事務)	673,000	665,520	7,480	
	租税公課支出	62,000	36,465	25,535	
	保守料支出	2,950,000	2,867,378	82,622	
	渉外費支出	133,000	65,808	67,192	
	諸会費支出	207,000	206,000	1,000	
	雑支出(事務)	279,000	247,825	31,175	
	その他の支出	10,000	5,335	4,665	
	利用者等外給食費支出	10,000	5,335	4,665	
	事業活動支出計(2)	391,992,000	389,004,624	2,987,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,716,000	33,217,499	2,498,501	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,067,000	3,872,524	194,476
		器具及び備品取得支出	4,067,000	3,872,524	194,476
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,270	730
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,270	730
	施設整備等支出計(5)	4,082,000	3,886,794	195,206	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,082,000	-3,886,794	-195,206	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	29,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	31,000,000	29,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	31,000,000	29,000,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,000,000	-29,000,000	-2,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	634,000	330,705	303,295	
	前期末支払資金残高(12)	67,370,000	67,370,400	-400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,004,000	67,701,105	302,895	

厚生センター晴雲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	障害福祉サービス等事業収益	416,813,686	420,025,258	-3,211,572	
	自立支援給付費収益	360,487,799	362,930,606	-2,442,807	
	介護給付費収益	323,827,638	329,480,261	-5,652,623	
	訓練等給付費収益	24,079,971	22,092,565	1,987,406	
	計画相談支援給付費収益	12,580,190	11,357,780	1,222,410	
	利用者負担金収益(自)	3,361,941	3,287,120	74,821	
	補足給付費収益	6,891,265	9,544,564	-2,653,299	
	特定障害者特別給付費収益	6,891,265	9,544,564	-2,653,299	
	特定費用収益	39,613,189	37,292,140	2,321,049	
	益	その他の事業収益	6,459,492	6,970,828	-511,336
	補助金事業収益(障害公費)	2,018,738	2,499,516	-480,778	
	受託事業収益(障害公費)	4,440,754	4,471,312	-30,558	
	経常経費寄附金収益	5,000,000	5,000,000		
	経常経費寄附金収益	5,000,000	5,000,000		
	サービス活動収益計(1)	421,813,686	425,025,258	-3,211,572	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	311,681,493	303,777,541	7,903,952	
	職員給料	186,230,099	180,289,383	5,940,716	
	職員賞与	28,776,784	27,371,115	1,405,669	
	賞与引当金繰入	15,549,000	16,613,000	-1,064,000	
	非常勤職員給与	33,029,284	33,000,626	28,658	
	退職給付費用	5,305,380	4,913,490	391,890	
	職員一時金	6,087,500	5,928,500	159,000	
	法定福利費	36,703,446	35,661,427	1,042,019	
	事業費	56,620,094	57,015,374	-395,280	
	給食費	21,027,590	22,660,055	-1,632,465	
	介護用品費	4,656,089	4,378,539	277,550	
	保健衛生費	5,144,629	6,486,543	-1,341,914	
	被服費	283,140	289,080	-5,940	
	教養娯楽費	627,792	693,273	-65,481	
	日用品費	733,468	722,988	10,480	
	水道光熱費(事業)	20,305,914	18,179,345	2,126,569	
	消耗器具備品費	2,863,486	2,854,647	8,839	
	消耗品費(事業)	1,531,416	1,340,967	190,449	
	器具什器費(事業)	1,332,070	1,513,680	-181,610	
	保険料(事業)	70,747	67,484	3,263	
	教育指導費	74,872	117,181	-42,309	
	車輛費	826,558	564,082	262,476	
	雑費(事業)	5,809	2,157	3,652	
	事務費	20,074,178	17,178,048	2,896,130	
	福利厚生費	1,607,970	1,685,545	-77,575	
	職員被服費	560,912	562,717	-1,805	
	旅費交通費	23,690	14,240	9,450	
	研修研究費	255,586	225,419	30,167	
	事務消耗品費	2,460,820	2,051,089	409,731	
	消耗品費(事務)	1,634,610	1,550,699	83,911	
	器具什器費(事務)	826,210	500,390	325,820	
	印刷製本費	36,973	15,125	21,848	
	水道光熱費(事務)	390,505	340,180	50,325	
燃料費(事務)	68,809	69,175	-366		
修繕費	2,727,337	1,283,058	1,444,279		
通信運搬費	1,040,274	1,146,607	-106,333		
広報費	65,665	65,703	-38		

厚生センター晴雲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)	
	業務委託費	2,638,979	2,359,780	279,199	
	手数料	3,831,840	3,218,967	612,873	
	保険料(事務)	243,227	278,791	-35,564	
	賃借料(事務)	665,520	662,060	3,460	
	租税公課	36,465	59,800	-23,335	
	保守料	2,899,973	2,885,748	14,225	
	渉外費	65,808	9,065	56,743	
	諸会費	206,000	206,000		
	雑費(事務)	247,825	38,979	208,846	
	減価償却費	88,326,086	90,205,361	-1,879,275	
	減価償却費	88,326,086	90,205,361	-1,879,275	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,259,285	-28,247,812	-11,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,259,285	-28,247,812	-11,473	
	サービス活動費用計(2)	448,442,566	439,928,512	8,514,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,628,880	-14,903,254	-11,725,626		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133	139	-6
		受取利息配当金収益	133	139	-6
		その他のサービス活動外収益	408,304	321,030	87,274
		受入研修費収益	38,000	30,000	8,000
		利用者等外給食収益	5,335	480	4,855
		雑収益	364,969	290,550	74,419
	サービス活動外収益計(4)	408,437	321,169	87,268	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,335	480	4,855
		利用者等外給食費	5,335	480	4,855
		サービス活動外費用計(5)	5,335	480	4,855
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,102	320,689	82,413		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,225,778	-14,582,565	-11,643,213		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		185,900	-185,900
		施設整備等補助金収益		185,900	-185,900
		拠点区分間固定資産移管収益	5,798,980		5,798,980
		拠点区分間固定資産移管収益	5,798,980		5,798,980
	特別収益計(8)	5,798,980	185,900	5,613,080	
	費用	固定資産売却損・処分損	14,277	44,008	-29,731
		器具及び備品売却損・処分損	14,277	44,008	-29,731
		国庫補助金等特別積立金積立額		185,900	-185,900
		国庫補助金等特別積立金積立額		185,900	-185,900
		拠点区分間繰入金費用	29,000,000	42,000,000	-13,000,000
拠点区分間繰入金費用		29,000,000	42,000,000	-13,000,000	
特別費用計(9)	29,014,277	42,229,908	-13,215,631		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,215,297	-42,044,008	18,828,711		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,441,075	-56,626,573	7,185,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	988,497,211	1,045,123,784	-56,626,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	939,056,136	988,497,211	-49,441,075	
	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)	939,056,136	988,497,211	-49,441,075	

厚生センター晴雲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	81,958,674	78,588,764	29,025,899	27,690,783
現金預金	15,001,197	13,066,951	11,784,719	9,709,148
事業未収金	64,235,069	65,375,196	1,692,180	1,362,635
未収補助金	1,941,738	6,036	0	6,000
前払費用(1年以内振替予定)	780,670	140,581	15,549,000	16,613,000
固定資産	2,607,830,275	2,687,565,429	29,025,899	27,690,783
基本財産	2,591,129,061	2,676,560,776		
土地	1,293,717,000	1,293,717,000		
建物	1,297,412,061	1,382,843,776		
その他の固定資産	16,701,214	11,004,653		
構築物	54,559	61,443		
車両運搬具	3	3		
器具及び備品	12,752,082	10,872,917		
ソフトウェア	1,171,445	0		
長期前払費用	2,723,125	70,290		
資産の部合計	2,689,788,949	2,766,154,193	29,025,899	27,690,783
			純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	1,721,706,914
			国庫補助金等特別積立金	1,721,706,914
			次期繰越活動増減差額	939,056,136
			次期繰越活動増減差額	939,056,136
			(うち当期活動増減差額)	-49,441,075
				-56,626,573
			純資産の部合計	2,660,763,050
			負債及び純資産の部合計	2,689,788,949
				2,766,154,193
				-77,700,360
				-76,365,244

計算書類に対する注記

(厚生センター晴雲拠点区分)

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

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 厚生センター晴雲拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 厚生センター晴雲拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 自立訓練（機能訓練）事業
- エ 相談支援事業

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	1,293,717,000	0	0	1,293,717,000
建物	1,382,843,776	0	85,431,715	1,297,412,061
合 計	2,676,560,776	0	85,431,715	2,591,129,061

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
該当なし

8. 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)	1,824,133,066	526,721,005	1,297,412,061
小 計	1,824,133,066	526,721,005	1,297,412,061
構築物	102,747	48,188	54,559
車両運搬具	6,776,156	6,776,153	3
器具及び備品	100,974,256	88,222,174	12,752,082
小 計	107,853,159	95,046,515	12,806,644
合 計	1,931,986,225	621,767,520	1,310,218,705

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。
該当なし

9. 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。
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

島根県聴覚障害者情報センター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支	収入			
	受託事業収入	33,095,000	31,664,376	1,430,624
	県受託事業収入	23,592,000	23,592,000	0
	その他の事業収入(受託)	9,503,000	8,072,376	1,430,624
	受託事業収入(受託公費)	9,503,000	8,072,376	1,430,624
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	その他の収入	161,000	161,649	-649
	雑収入	161,000	161,649	-649
	事業活動収入計(1)	33,257,000	31,826,034	1,430,966
	支出			
	人件費支出	23,553,000	23,553,000	0
	職員給料支出	17,308,000	17,308,000	0
	職員賞与支出	2,916,000	2,916,000	0
	退職給付支出	266,000	266,000	0
	法定福利費支出	3,063,000	3,063,000	0
	事務費支出	9,704,000	8,273,034	1,430,966
	福利厚生費支出	113,000	111,265	1,735
	旅費交通費支出	181,000	136,500	44,500
	研修研究費支出	25,000	22,000	3,000
委員講師費支出	4,530,000	3,017,556	1,512,444	
事務消耗品費支出	2,422,000	2,737,487	-315,487	
消耗品費支出(事務)	1,745,000	2,164,167	-419,167	
器具什器費支出(事務)	677,000	573,320	103,680	
印刷製本費支出	154,000	152,500	1,500	
燃料費支出(事務)	72,000	69,178	2,822	
修繕費支出	30,000	25,850	4,150	
通信運搬費支出	802,000	723,016	78,984	
会議費支出	30,000	20,547	9,453	
広報費支出	86,000	85,800	200	
手数料支出	256,000	236,639	19,361	
保険料支出(事務)	189,000	169,294	19,706	
賃借料支出(事務)	633,000	592,702	40,298	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	137,000	131,700	5,300	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
雑支出(事務)	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	33,257,000	31,826,034	1,430,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支				

島根県聴覚障害者情報センター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)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

島根県聴覚障害者情報センター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	受託事業収益	31,664,376	34,095,000	-2,430,624	
	県受託事業収益	23,592,000	24,592,000	-1,000,000	
	その他の事業収益	8,072,376	9,503,000	-1,430,624	
	受託事業収益(受託公費)	8,072,376	9,503,000	-1,430,624	
	サービス活動収益計(1)	31,664,376	34,095,000	-2,430,624	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	23,595,000	24,028,000	-433,000
		職員給料	17,308,000	17,308,000	
		職員賞与	1,892,000	2,305,000	-413,000
		賞与引当金繰入	1,220,000	1,178,000	42,000
		退職給付費用	266,000	266,000	
		法定福利費	2,909,000	2,971,000	-62,000
		事務費	8,273,034	9,391,649	-1,118,615
		福利厚生費	111,265	103,487	7,778
		旅費交通費	136,500	111,809	24,691
		研修研究費	22,000	1,000	21,000
		委員講師費	3,017,556	3,118,321	-100,765
		事務消耗品費	2,737,487	3,986,743	-1,249,256
		消耗品費(事務)	2,164,167	1,821,997	342,170
		器具什器費(事務)	573,320	2,164,746	-1,591,426
		印刷製本費	152,500	297,480	-144,980
		燃料費(事務)	69,178	44,487	24,691
		修繕費	25,850		25,850
		通信運搬費	723,016	643,901	79,115
		会議費	20,547	4,891	15,656
		広報費	85,800		85,800
		業務委託費		105,270	-105,270
		手数料	236,639	243,184	-6,545
		保険料(事務)	169,294	78,281	91,013
		賃借料(事務)	592,702	487,488	105,214
		租税公課	1,000	1,750	-750
		保守料	131,700	123,557	8,143
		諸会費	40,000	40,000	
減価償却費	328,823	156,254	172,569		
減価償却費	328,823	156,254	172,569		
サービス活動費用計(2)	32,196,857	33,575,903	-1,379,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-532,481	519,097	-1,051,578	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9	10	-1
		受取利息配当金収益	9	10	-1
		その他のサービス活動外収益	161,649	112,639	49,010
		雑収益	161,649	112,639	49,010
		サービス活動外収益計(4)	161,658	112,649	49,009
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)		161,658	112,649	49,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-370,823	631,746	-1,002,569	
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)			
		費用			

島根県聴覚障害者情報センター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	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)		-370,823	631,746	-1,002,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,493	-530,253	631,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-269,330	101,493	-370,823
	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)		-269,330	101,493	-370,823

島根県聴覚障害者情報センター一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	3,746,201	3,887,947	-141,746	流動負債	4,966,201	5,065,947	-99,746
現金預金	3,746,201	3,879,132	-132,931	事業未払金	2,247,774	3,839,736	-1,591,962
未収金	0	8,815	-8,815	職員預り金	67,803	48,211	19,592
固定資産	950,670	1,279,493	-328,823	仮受金	1,430,624	0	1,430,624
その他の固定資産	950,670	1,279,493	-328,823	賞与引当金	1,220,000	1,178,000	42,000
器具及び備品	950,670	1,279,493	-328,823	負債の部合計	4,966,201	5,065,947	-99,746
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-269,330	101,493	-370,823
				次期繰越活動増減差額	-269,330	101,493	-370,823
				(うち当期活動増減差額)	-370,823	631,746	-1,002,569
				純資産の部合計	-269,330	101,493	-370,823
資産の部合計	4,696,871	5,167,440	-470,569	負債及び純資産の部合計	4,696,871	5,167,440	-470,569

計算書類に対する注記

(島根県聴覚障害者情報センター拠点区分)

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
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - (イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 聴覚障害者情報センターが作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 聴覚障害者情報センターにおけるサービス区分の内容

- ア 聴覚障害者情報提供施設
- イ 地域生活支援事業

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。

該当なし

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

該当なし

8. 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
器具及び備品	1,958,615	1,007,945	950,670
合 計	1,958,615	1,007,945	950,670

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。

該当なし

9. 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。

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

しらとり保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	保育事業収入	146,679,000	144,207,853	2,471,147
		委託費収入	127,816,000	127,099,660	716,340
		利用者等利用料収入	3,734,000	3,589,423	144,577
		利用者等利用料収(公費)	378,000	378,000	0
		利用者等利用料収入(一般)	3,356,000	3,211,423	144,577
		その他の事業収入(保育)	15,129,000	13,518,770	1,610,230
		補助金事業収入(保育公費)	11,469,000	9,954,600	1,514,400
		補助金事業収入(保育一般)	3,660,000	3,564,170	95,830
		受取利息配当金収入	1,000	37	963
		受取利息配当金収入	1,000	37	963
		その他の収入	1,919,000	1,892,641	26,359
		受入研修費収入	20,000	14,000	6,000
		利用者等外給食費収入	1,894,000	1,875,250	18,750
		雑収入	5,000	3,391	1,609
	事業活動収入計(1)	148,599,000	146,100,531	2,498,469	
活動	支出	人件費支出	118,073,000	117,260,003	812,997
		職員給料支出	66,019,000	66,018,750	250
		職員賞与支出	11,687,000	11,686,820	180
		非常勤職員給与支出	17,384,000	17,383,876	124
		退職給付支出	1,435,000	1,433,970	1,030
		職員一時金支出	6,296,000	5,664,000	632,000
		法定福利費支出	15,252,000	15,072,587	179,413
		事業費支出	15,891,000	14,746,496	1,144,504
		給食費支出	9,063,000	8,330,360	732,640
		保健衛生費支出	716,000	564,843	151,157
		保育材料費支出	1,067,000	993,254	73,746
		水道光熱費支出(事業)	3,329,000	3,328,437	563
		消耗器具備品費支出	1,237,000	1,104,710	132,290
		消耗品費支出(事業)	722,000	589,937	132,063
		器具什器費支出(事業)	515,000	514,773	227
		保険料支出(事業)	184,000	183,400	600
		賃借料支出(事業)	5,000	0	5,000
		教育指導費支出	124,000	122,673	1,327
		車輛費支出	155,000	114,694	40,306
		雑支出(事業)	11,000	4,125	6,875
		事務費支出	8,429,000	7,728,110	700,890
		福利厚生費支出	1,016,000	933,587	82,413
		職員被服費支出	321,000	268,754	52,246
		旅費交通費支出	161,000	146,000	15,000
		研修研究費支出	87,000	63,257	23,743
		事務消耗品費支出	703,000	673,539	29,461
		消耗品費支出(事務)	509,000	480,687	28,313
		器具什器費支出(事務)	194,000	192,852	1,148
		印刷製本費支出	2,000	1,562	438
		燃料費支出(事務)	23,000	14,196	8,804
		修繕費支出	2,595,000	2,524,280	70,720
		通信運搬費支出	367,000	363,569	3,431
		会議費支出	13,000	5,231	7,769
		広報費支出	92,000	0	92,000
業務委託費支出	675,000	628,951	46,049		
手数料支出	1,152,000	1,113,092	38,908		
保険料支出(事務)	85,000	12,380	72,620		

しらとり保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	賃借料支出(事務)	4,000	300	3,700	
	租税公課支出	84,000	80,400	3,600	
	保守料支出	874,000	791,255	82,745	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	142,000	93,400	48,600	
	雑支出(事務)	23,000	14,357	8,643	
	その他の支出	1,894,000	1,862,250	31,750	
	利用者等外給食費支出	1,894,000	1,862,250	31,750	
	事業活動支出計(2)	144,287,000	141,596,859	2,690,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,312,000	4,503,672	-191,672	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	0	162,800	-162,800
		施設整備等補助金収入	0	162,800	-162,800
		施設整備等収入計(4)	0	162,800	-162,800
	支出				
		固定資産取得支出	464,000	463,100	900
	器具及び備品取得支出	464,000	463,100	900	
	施設整備等支出計(5)	464,000	463,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-464,000	-300,300	-163,700	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,848,000	4,203,372	-355,372	
	前期末支払資金残高(12)	27,973,000	27,973,438	-438	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,821,000	32,176,810	-355,810	

しらとり保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	144,207,853	141,634,812	2,573,041
	委託費収益	127,099,660	125,341,320	1,758,340
	利用者等利用料収益	3,589,423	3,454,212	135,211
	利用者等利用料収益(公費)	378,000	364,500	13,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,211,423	3,089,712	121,711
	その他の事業収益	13,518,770	12,839,280	679,490
	補助金事業収益(保育公費)	9,954,600	10,181,850	-227,250
	補助金事業収益(保育一般)	3,564,170	2,657,430	906,740
	サービス活動収益計(1)	144,207,853	141,634,812	2,573,041
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	117,431,003	119,552,962	-2,121,959
	職員給料	66,018,750	69,540,690	-3,521,940
	職員賞与	7,686,820	7,771,950	-85,130
	賞与引当金繰入	4,775,000	4,604,000	171,000
	非常勤職員給与	17,383,876	15,782,288	1,601,588
	退職給付費用	1,433,970	1,433,970	
	職員一時金	5,664,000	5,856,000	-192,000
	法定福利費	14,468,587	14,564,064	-95,477
	事業費	14,746,496	13,830,520	915,976
	給食費	8,330,360	8,206,051	124,309
	保健衛生費	564,843	595,083	-30,240
	保育材料費	993,254	874,164	119,090
	水道光熱費(事業)	3,328,437	2,927,178	401,259
	消耗器具備品費	1,104,710	851,282	253,428
	消耗品費(事業)	589,937	596,797	-6,860
	器具什器費(事業)	514,773	254,485	260,288
	保険料(事業)	183,400	182,650	750
	賃借料(事業)		3,350	-3,350
	教育指導費	122,673	166,404	-43,731
	車輛費	114,694	23,918	90,776
	雑費(事業)	4,125	440	3,685
	事務費	7,748,672	15,492,113	-7,743,441
	福利厚生費	933,587	880,949	52,638
	職員被服費	268,754	251,702	17,052
	旅費交通費	146,000	215,000	-69,000
	研修研究費	63,257	39,497	23,760
	事務消耗品費	673,539	557,277	116,262
	消耗品費(事務)	480,687	391,540	89,147
	器具什器費(事務)	192,852	165,737	27,115
	印刷製本費	1,562		1,562
	燃料費(事務)	14,196	14,880	-684
	修繕費	2,524,280	10,371,240	-7,846,960
	通信運搬費	363,569	355,407	8,162
会議費	5,231	4,860	371	
業務委託費	628,951	671,951	-43,000	
手数料	1,113,092	1,208,029	-94,937	
保険料(事務)	32,942	56,992	-24,050	
賃借料(事務)	300		300	
租税公課	80,400	81,371	-971	
保守料	791,255	670,558	120,697	
渉外費		10,000	-10,000	
諸会費	93,400	93,400		
雑費(事務)	14,357	9,000	5,357	

しらとり保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	8,021,164	8,237,479	-216,315	
	減価償却費	8,021,164	8,237,479	-216,315	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,611,359	-2,641,102	29,743	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,611,359	-2,641,102	29,743	
	サービス活動費用計(2)	145,335,976	154,471,972	-9,135,996	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,128,123	-12,837,160	11,709,037	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	37	27	10
		受取利息配当金収益	37	27	10
		その他のサービス活動外収益	1,892,641	1,884,123	8,518
	益	受入研修費収益	14,000	10,000	4,000
		利用者等外給食収益	1,875,250	1,870,250	5,000
		雑収益	3,391	3,873	-482
		サービス活動外収益計(4)	1,892,678	1,884,150	8,528
	費用	その他のサービス活動外費用	1,862,250	1,869,500	-7,250
		利用者等外給食費	1,862,250	1,869,500	-7,250
		サービス活動外費用計(5)	1,862,250	1,869,500	-7,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,428	14,650	15,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,097,695	-12,822,510	11,724,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	162,800	775,850	-613,050
		施設整備等補助金収益	162,800	775,850	-613,050
		特別収益計(8)	162,800	775,850	-613,050
	費用	固定資産売却損・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	162,800	775,850	-613,050
		国庫補助金等特別積立金積立額	162,800	775,850	-613,050
		特別費用計(9)	162,800	775,851	-613,051
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,097,695	-12,822,511	11,724,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,102,312	107,884,823	-5,782,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,004,617	95,062,312	5,942,305	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,040,000	-7,040,000	
	保育所修繕積立金取崩額		7,040,000	-7,040,000	
	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)	101,004,617	102,102,312	-1,097,695

しらとり保育所拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部 部		負 債 の 部 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	38,820,479	33,374,466	11,408,389	9,984,466
現金預金	36,138,762	27,986,839	4,417,521	4,635,174
事業未収金	288,009	345,765	829,868	728,808
未収補助金	2,215,340	4,851,900	1,386,000	16,484
立替金	88	0	4,775,000	4,604,000
前払費用	168,000	169,400	11,408,389	9,984,466
前払費用(1年以内振替予定)	10,280	20,562		
固定資産	190,480,301	198,048,645		
基本財産	95,009,287	100,347,942		
土地	16,422,000	16,422,000		
建物	78,587,287	83,925,942		
その他の固定資産	95,471,014	97,700,703		
構築物	8,235,433	9,217,736		
車輜運搬具	1	1		
器具及び備品	3,536,913	4,594,519		
ソフトウェア	218,167	295,167		
保育所人件費積立資産	17,000,000	17,000,000		
保育所修繕積立資産	4,460,000	4,460,000		
保育所備品等購入積立資産	7,300,000	7,300,000		
保育所施設整備積立資産	54,618,000	54,618,000		
長期前払費用	0	10,280		
その他の固定資産	102,500	205,000		
資産の部合計	229,300,780	231,423,111	217,892,391	221,438,645
			負債及び純資産の部合計	231,423,111
			流動負債	1,423,923
			事業未払金	-217,653
			職員預り金	101,060
			仮受金	1,369,516
			賞与引当金	171,000
			負債の部合計	1,423,923
			純 資 産 の 部 部	
			国庫補助金等特別積立金	35,958,333
			国庫補助金等特別積立金	35,958,333
			その他の積立金	83,378,000
			保育所人件費積立金	17,000,000
			保育所修繕積立金	4,460,000
			保育所備品等購入積立金	7,300,000
			保育所施設整備積立金	54,618,000
			次期繰越活動増減差額	102,102,312
			次期繰越活動増減差額	102,102,312
			(うち当期活動増減差額)	-1,097,695
				11,724,816
			純資産の部合計	229,300,780
			負債及び純資産の部合計	231,423,111
				-3,546,254
				-2,122,331

計算書類に対する注記

(しらとり保育所拠点区分)

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

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) しらとり保育所拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) しらとり保育所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 保育所
- イ 一時預かり事業

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	16,422,000	0	0	16,422,000
建物	83,925,942	0	5,338,655	78,587,287
合 計	100,347,942	0	5,338,655	95,009,287

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
該当なし

8. 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）	196,934,664	118,347,377	78,587,287
小 計	196,934,664	118,347,377	78,587,287
構築物	24,345,450	16,110,017	8,235,433
車両運搬具	825,655	825,654	1
器具及び備品	28,597,253	25,060,340	3,536,913
その他の固定資産	820,000	717,500	102,500
小 計	54,588,358	42,713,511	11,874,847
合 計	251,523,022	161,060,888	90,462,134

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。

該当なし

9. 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。
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

島根西部視聴覚障害者情報センター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	収入	受託事業収入	33,389,000	33,385,590	3,410	
		県受託事業収入	30,837,000	30,837,000	0	
		市等受託事業収入	1,061,000	1,057,590	3,410	
		その他の事業収入(受託)	1,491,000	1,491,000	0	
		受託事業収入(受託公費)	1,491,000	1,491,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	9	991	
		受取利息配当金収入	1,000	9	991	
		その他の収入	7,000	6,025	975	
		雑収入	7,000	6,025	975	
		事業活動収入計(1)	33,427,000	33,421,624	5,376	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	27,262,000	27,262,000
職員給料支出	19,341,000			19,341,000	0	
職員賞与支出	4,051,000			4,051,000	0	
退職給付支出	160,000			160,000	0	
法定福利費支出	3,710,000			3,710,000	0	
事務費支出	4,541,000			4,536,884	4,116	
福利厚生費支出	140,000			138,197	1,803	
旅費交通費支出	273,000			250,140	22,860	
研修研究費支出	23,000			22,414	586	
委員講師費支出	310,000			269,136	40,864	
事務消耗品費支出	1,704,000			1,845,374	-141,374	
消耗品費支出(事務)	1,433,000			1,518,579	-85,579	
器具什器費支出(事務)	271,000			326,795	-55,795	
燃料費支出(事務)	77,000			74,734	2,266	
修繕費支出	172,000			79,090	92,910	
通信運搬費支出	416,000			419,918	-3,918	
手数料支出	453,000			481,961	-28,961	
保険料支出(事務)	62,000	58,810	3,190			
賃借料支出(事務)	621,000	619,560	1,440			
保守料支出	159,000	157,000	2,000			
諸会費支出	131,000	120,550	10,450			
事業活動支出計(2)	31,803,000	31,798,884	4,116			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,624,000	1,622,740	1,260	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	572,000	571,120	880
			器具及び備品取得支出	572,000	571,120	880
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,051,620	380
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,051,620	380
			施設整備等支出計(5)	1,624,000	1,622,740	1,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,624,000	-1,622,740	-1,260		
その他の活動による収入	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		支出				

島根西部視聴覚障害者情報センター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)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	受託事業収益	33,385,590	36,340,965	-2,955,375
		県受託事業収益	30,837,000	33,837,000	-3,000,000
		市等受託事業収益	1,057,590	1,012,965	44,625
		その他の事業収益	1,491,000	1,491,000	
		受託事業収益(受託公費)	1,491,000	1,491,000	
	益	経常経費寄附金収益	30,000	32,800	-2,800
		経常経費寄附金収益	30,000	32,800	-2,800
		サービス活動収益計(1)	33,415,590	36,373,765	-2,958,175
	費	人件費	27,845,000	27,077,000	768,000
		職員給料	19,341,000	19,341,000	
		職員賞与	3,088,000	2,928,000	160,000
		賞与引当金繰入	1,691,000	1,108,000	583,000
		退職給付費用	160,000	160,000	
		法定福利費	3,565,000	3,540,000	25,000
		事務費	4,536,884	5,170,490	-633,606
		福利厚生費	138,197	134,431	3,766
		旅費交通費	250,140	126,070	124,070
		研修研究費	22,414	8,000	14,414
		委員講師費	269,136	162,147	106,989
		事務消耗品費	1,845,374	2,472,292	-626,918
		消耗品費(事務)	1,518,579	1,790,192	-271,613
		器具什器費(事務)	326,795	682,100	-355,305
		燃料費(事務)	74,734	43,414	31,320
		修繕費	79,090	27,829	51,261
		通信運搬費	419,918	513,671	-93,753
		手数料	481,961	699,936	-217,975
		保険料(事務)	58,810	62,880	-4,070
	賃借料(事務)	619,560	620,820	-1,260	
	保守料	157,000	159,000	-2,000	
	諸会費	120,550	140,000	-19,450	
	減価償却費	1,689,799	1,350,830	338,969	
	減価償却費	1,689,799	1,350,830	338,969	
	サービス活動費用計(2)	34,071,683	33,598,320	473,363	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-656,093	2,775,445	-3,431,538	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9	6	3
		受取利息配当金収益	9	6	3
	益	その他のサービス活動外収益	6,025	9,415	-3,390
		雑収益	6,025	9,415	-3,390
		サービス活動外収益計(4)	6,034	9,421	-3,387
費					
	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)	6,034	9,421	-3,387	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-650,059	2,784,866	-3,434,925	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				

島根西部視聴覚障害者情報センター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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-650,059	2,784,866	-3,434,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,491,877	-1,292,989	2,784,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	841,818	1,491,877	-650,059
	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)	841,818	1,491,877	-650,059

島根西部視聴覚障害者情報センター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	795,865	719,564	3,538,485	2,879,184
現金預金	755,645	719,564	695,321	614,022
事業未収金	40,220	0	1,051,620	1,051,620
固定資産	7,966,188	9,084,867	100,544	105,542
その他の固定資産	7,966,188	9,084,867	1,691,000	1,108,000
器具及び備品	2,532,818	2,599,877	4,381,750	5,433,370
有形リース資産	5,433,370	6,484,990	4,381,750	5,433,370
			負債の部合計	8,312,554
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	841,818
			次期繰越活動増減差額	841,818
			(うち当期活動増減差額)	-650,059
			純資産の部合計	841,818
資産の部合計	8,762,053	9,804,431	負債及び純資産の部合計	9,804,431
				-1,042,378
				増 減
				659,301
				81,299
				0
				-4,998
				583,000
				-1,051,620
				-1,051,620
				-392,319
				-650,059
				-650,059
				-3,434,925
				-650,059
				-1,042,378

計算書類に対する注記

(島根県西部視聴覚障害者情報センター拠点区分)

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
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - (イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ア 徴収不能引当金（該当なし）
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金（該当なし）
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 西部視聴覚障害者情報センター拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- ア 拠点区分資金収支計算書
 - イ 拠点区分事業活動計算書
 - ウ 拠点区分貸借対照表
- (2) 西部視聴覚障害者情報センター拠点区分におけるサービス内容の内容
- ア 視聴覚障害者情報提供施設
 - イ 地域生活支援事業

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。

該当なし

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

該当なし

8. 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
器具及び備品	5,603,216	3,070,398	2,532,818
有形リース資産	10,516,262	5,082,892	5,433,370
合 計	16,119,478	8,153,290	7,966,188

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。

該当なし

9. 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			

10. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リースにより使用する固定資産に関する注記

有形リース資産として計上しているのは、点字プリンターである。

財 産 目 録

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							
現金預金	現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	241,026
	小口現金	山陰合同銀行 津田支店他	—	運転資金として	—	—	371,915
	普通預金	島根銀行 津田支店他	—	運転資金として	—	—	347,514,293
	普通預金	島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	26,444,776
	普通預金	島根県農業協同組合 石見支店	—	運転資金として	—	—	1,682,808
	普通預金	中国労働金庫 出雲支店	—	運転資金として	—	—	429,346
	普通預金	ゆうちょ銀行 一三九支店	—	運転資金として	—	—	424,539
		小計	—		—	—	136,218
事業未収金		国民健康保険団体連合会	—	3月分介護報酬等	—	—	558,196,590
		各利用者	—	3月分利用者負担金等	—	—	109,115,616
		各市町村	—	3月分認定調査委託料等	—	—	3,449,305
		その他	—	3月分生産活動収入等	—	—	111,727
		小計	—		—	—	670,873,238
未収金		取引業者等	—	自販機使用料等	—	—	286,826
未収補助金		島根県	—	障がい者福祉施設整備費補助金等	—	—	92,769,808
		各市町村	—	年度中途児童受入対策児童費補助金等	—	—	3,541,245
		小計	—		—	—	96,311,053
立替金		各施設	—	振替手数料等	—	—	32,195
前払費用		各施設	—	施設賠償責任保険料等	—	—	464,660
		緑風園	—	その他	—	—	80,000
		小計	—		—	—	544,660
前払費用(1年以内振替予定)		各施設	—	業務用システム使用権・保守料	—	—	7,020,090
		各施設	—	火災保険料	—	—	918,494
		小計	—		—	—	7,938,584
		流動資産合計	—		—	—	1,153,231,477
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		光風園	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	172,237,000	—	172,237,000
		出雲市湖陵町大池240番1	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,902,740	—	2,902,740
		光風園 出雲市湖陵町大池240番10	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	10,239,900	—	10,239,900
		光風園GHさすな 出雲市湖陵町二部1501番1、1501番3	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	166,658,000	—	166,658,000
		緑風園 邑智郡邑南町中野2384番、2384番16、3604番3	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	226,720,000	—	226,720,000
		清風園 大田市川合町吉永字替地田1025番	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	18,125,690	—	18,125,690
		清風園 大田市川合町吉永字替地田1090番3	2011年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用	6,403,000	—	6,403,000
		清風園 障害者地域生活支援センター 大田市大田町柳ヶ	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	20,090,000	—	20,090,000
		坪1453番14、1453番23、1453番24	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	172,100,000	—	172,100,000
		清風園GHすみれ・れんげ 大田市大田町大田宇城平口56	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	307,858,380	—	307,858,380
		9番3	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	309,831,000	—	309,831,000
		鏡の上園 雲南市大東町中湯石88番	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	496,050,000	—	496,050,000
		雪舟園 益田市かもしま北町7番3	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	244,558,376	—	244,558,376
		眺峰園 大田市川合町吉永字替地田1025番1	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	610,094,802	—	610,094,802
		天神サテライトおやま 出雲市小山町436番2、439番4、45	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	408,542,000	—	408,542,000
		6番1					
		天神 出雲市天神町163番9					
		信生園 浜田市黒川町196番1					
		厚生センター 松江市上乃木七丁目1920番2					

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
建物	厚生センター晴雲 松江市上乃木七丁目1920番2	2003年度	第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,293,717,000	1,320,881,873	1,293,717,000
	しらとり保育所 松江市内中原町190番4	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	16,422,000	7,898,200	16,422,000
	しらとり保育所 松江市内中原町190番	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	50,585,000	17,870,124	50,585,000
	しらとり保育所 松江市内中原町190番5	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	17,525,000	3,295,492	17,525,000
	光風園 出雲市湖陵町大池240番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,947,854,208	1,320,881,873	4,550,659,888
	光風園GHいこい 出雲市湖陵町大池240番地3	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	8,447,244	7,898,200	626,972,335
	光風園GHきずすな 出雲市湖陵町二部1501番地3	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	48,059,900	17,870,124	30,189,976
	光風園GHしおさい (スプリングララー設備)	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	4,232,829	3,295,492	937,337
	緑風園 邑智郡邑南町中野2384番地、2384番地16	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,097,409,018	571,466,345	525,942,673
	緑風園 邑智郡邑南町中野3604番地3	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	21,840,000	16,858,660	4,981,340
	緑風園 プレハブ作業場 邑智郡邑南町中野3604番地3	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,888,361	1,475,628	2,412,733
	緑風園GHわかくさ 邑智郡邑南町中野3604番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	51,090,520	14,296,824	36,793,696
	緑風園GHなでしこ 邑智郡邑南町中野3604番地3	2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	51,090,520	14,296,824	36,793,696
	緑風園GHこもれび (スプリングララー設備)	2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	9,127,360	1,711,380	7,415,980
	緑風園GH第2あおば (スプリングララー設備)	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	5,024,511	4,501,091	523,420
	清風園のぞみ寮 大田市川合町吉永字替地田1025番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	16,844,413	16,844,412	1
	清風園 大田市川合町吉永字替地田1025番地	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,022,671,022	624,405,115	398,265,907
	清風園障害者地域生活支援センター 大田市大田町吉永	2003年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用	78,249,310	44,983,567	33,265,743
	字柳ヶ坪1453番地24、1453番地23	2012年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	121,724,500	33,169,926	88,554,574
	清風園すみれ・れんげ寮 大田市大田町大田宇城平口56	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	4,143,150	3,663,306	479,844
	9番地3	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	965,863,060	594,187,010	371,676,250
	清風園GHなずな (スプリングララー設備)	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,247,600,243	533,181,752	713,798,291
	簸の上園 雲南市大東町中湯石88番地	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,074,879,044	533,352,683	541,526,361
	雪舟園 益田市かもしま北町7番地3	2003年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用	50,237,320	27,101,377	23,135,943
	眺峰園 大田市川合町吉永字替地田1025番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である老人共同生活援助事業に使用	83,516,235	46,800,724	36,715,511
	天神デイサービスセンターおやま 出雲市小山町455番地2、455番地3、456番地	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,049,680,000	328,682,253	720,997,747
	天神ハートフルおやま 出雲市小山町455番地2、455番地3、455番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	436,602,476	163,828,308	272,774,168
天神 出雲市天神町163番地9	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,253,266,773	239,154,168	1,014,112,605	
天神サテライトおやま 出雲市小山町436番2、439番4、456番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用	123,165,000	70,804,470	52,360,530	
偕生園 浜江市黒川町196番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用	1,540,873,795	431,225,463	1,109,648,332	
偕生園デイサービス偕生 浜江市黒川町196番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,824,133,066	526,721,005	1,297,412,061	
厚生センター八雲 松江市上乃木七丁目1920番地2	1997年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	196,934,664	118,347,377	78,587,287	
厚生センター晴雲 松江市内中原町190番地	—	基本金としている定期預金	—	—	8,026,822,785	
しらとり保育所 松江市内中原町190番地	—	基本金としている定期預金	—	—	30,000,000	
定期預金 山陰合同銀行津田支店	—	基本財産合計	—	—	12,607,482,673	
(2) その他の固定資産						
建物	光風園 ポンプ室	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	13,428,842	6,888,982	6,539,860
	光風園 車庫 正面玄関南	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	15,430,088	11,609,589	3,820,499
	光風園 農機具倉庫 訓練棟西	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	16,573,330	12,469,757	4,103,573
	緑風園 車庫等	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	6,720,000	3,633,840	3,086,160
	緑風園 プレハブ倉庫	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,300,000	1,299,999	1
	緑風園 電話設備一式	2021年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,980,098	414,730	2,565,368
	清風園 プレハブ倉庫	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,416,000	2,415,999	1

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	
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産	清風園 プレハブ倉庫 2.5間×4.0間	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,411,230	2,411,229	1	
	清風園 プレハブ倉庫 2.5間×4.0間	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,411,230	2,411,229	1	
	清風園 車庫等	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	6,195,000	2,959,653	3,235,347	
	清風園 プレハブ活動室	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,620,000	471,960	1,148,040	
	清風園 屋外便所	2007年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,360,000	1,252,160	2,107,840	
	清風園 火災通報装置	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	307,650	307,649	1	
	箆の上園 車庫等	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	7,140,000	4,741,852	2,398,148	
	天神 避難通路等非常照明設備	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,398,000	66,944	2,331,056	
	サテライトおやま 避難通路等非常照明設備	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,155,000	51,590	1,103,410	
	信生園 ポンプ庫	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,273,008	558,779	1,714,229	
	小計						34,153,535
	構築物 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産	外構舗装等	—	各施設の外構舗装等	119,743,024	84,651,354	35,091,670
		日産キャラバン他92台	—	利用者送迎車等	118,311,966	108,022,229	10,289,737
		電動ベッド等	—	各施設で使用する電動ベッド等	1,240,847,249	905,251,192	335,596,057
光風園		—	個別空調化改修工事設計料等	—	—	7,550,400	
西部視聴覚障害者情報センター		—	点字プリンター	—	—	5,433,370	
偕生園		—	高度清浄加温装置	—	—	1,923,264	
眺峰園		—	高度清浄加温装置	—	—	4,150,300	
小計							11,506,934
権利 ソフトウェア 保育所人件費積立資産 施設整備等積立資産		電話加入権	—	各施設で使用する電話加入権	—	—	809,360
		業務系システム	—	各施設で使用するソフトウェア	—	—	14,591,217
	定期預金	—	将来における保育所人件費の目的のために積み立てている定期預金	46,203,070	31,611,853	17,000,000	
	定期預金	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	1,150,000,000	
	定期預金	—	島根県農業協同組合松江支店	—	—	160,000,000	
	定期預金	—	島根銀行津田支店	—	—	300,000,000	
	定期預金	—	山陰合同銀行津田支店	—	—	149,433,351	
	普通預金	—	山陰合同銀行津田支店	—	—	200,000,000	
	島根県平成28年度第2回公募公債(20年)	—	島根県平成28年度第2回公募公債(20年)	—	—	200,000,000	
	東京電力パワーグリッド株式会社債	—	東京電力パワーグリッド株式会社債	—	—	100,000,000	
小計						2,259,433,351	
保育所修繕積立資産 災害時等緊急対策積立資産 保育所備品等購入積立資産 情報システム積立資産 保育所施設整備備積立資産 退職給与積立資産 長期前払費用 その他の固定資産	定期預金	—	将来における保育所修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,460,000	
	定期預金	—	将来における災害等による緊急時のために積み立てている定期預金	—	—	480,000,000	
	定期預金	—	将来における保育所備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,300,000	
	定期預金	—	将来における情報システム更新の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	86,715,656	
	定期預金	—	将来における保育所施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	18,000,000	
	小計						104,715,656
	定期預金	—	将来における保育所施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	54,618,000	
	定期預金	—	将来における退職金の目的のために積み立てた定期預金業務用システム使用権・保守料等	—	—	25,754,516	
	定期預金	—	将来における情報システム更新の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	27,613,100	
	光風園、緑風園、しらとり保育所	—	絵画 8品	—	—	2,146,250	
小計						3,432,629,783	
その他の固定資産合計						16,040,112,456	
固定資産合計						17,193,343,933	
II 負債の部							

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動負債						
事業未払金	各取引業者等 各役職員 各利用者 日本年金機構松江年金事務所 その他	—		—	—	96,853,197 53,225,101 1,149,434 32,823,072 63,900
	小計			—	—	184,114,704
その他の未払金	各取引業者 緑風園 清風園	—		—	—	105,705,600
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	7,310,000
		—		—	—	4,300,000
1年以内返済予定リース債務	西部視聴覚障害者情報センター 借生園 眺峰園	—		—	—	11,610,000
	小計			—	—	1,051,620
預り金		—		—	—	1,099,008
職員預り金	研修講師他 日本年金機構松江年金事務所 各市町村他 松江税務署 各役職員	—		—	—	1,016,400
	小計			—	—	3,167,028
		—		—	—	7,062
		—		—	—	5,728,850
		—		—	—	7,753,893
		—		—	—	4,630,270
		—		—	—	69,957
	小計			—	—	18,182,970
仮受金	島根県	—		—	—	2,816,624
賞与引当金	各役職員	—		—	—	158,522,000
	流動負債合計			—	—	484,125,988
2 固定負債						
設備資金借入金	緑風園 清風園	—		—	—	7,310,000
	小計			—	—	17,200,000
リース債務	西部視聴覚障害者情報センター 借生園 眺峰園	—		—	—	24,510,000
	小計			—	—	4,381,750
		—		—	—	915,840
		—		—	—	3,218,600
	小計			—	—	8,516,190
退職給付引当金	各職員	—		—	—	3,090,000
	固定負債合計			—	—	36,116,190
	負債合計			—	—	520,242,178
	差引純資産			—	—	16,673,101,755

附 属 明 細 書

借 入 金 明 細 書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(単位:円)

区 分	借 入 先	拠点区分	期 首 残 高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利 率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳 簿 価 額	
設 備 資 金 借 入 金	(独) 福祉医療機構	緑風園	4,590,000	0	1,530,000	3,060,000 (1,530,000)	1,530,000	1.40%	64,260	64,260	2024/2/10	改築費用	土地(基本財産) 建物(基本財産)	邑智郡邑南町中野 2384番、2384番16 邑智郡邑南町中野 家屋番号2384番地	166,658,000 525,942,673	
	(独) 福祉医療機構	緑風園	17,340,000	0	5,780,000	11,560,000 (5,780,000)	5,780,000	0.00%	0	0	2024/2/10	改築費用	土地(基本財産) 建物(基本財産)	邑智郡邑南町中野 2384番、2384番16 邑智郡邑南町中野 家屋番号2384番地	166,658,000 525,942,673	
	(独) 福祉医療機構	清風園	25,800,000	0	4,300,000	21,500,000 (4,300,000)	4,300,000	0.00%	0	0	2026/11/10	改築費用	土地(基本財産) 建物(基本財産)	大田市川合町吉永字 替地田1025番 大田市川合町吉永字 替地田 家屋番号1025番地	536,551,000 395,765,508	
	(独) 福祉医療機構	簸の上園	7,120,000	0	7,120,000	0	7,120,000	1.50%	53,400	53,400	2021/5/10	改築費用				
	計			54,850,000	0	18,730,000	36,120,000	18,730,000		117,660	117,660					2,689,194,104
長 借 期 入 運 金																
運 金																
營 資 金																
計																
短 借 期 入 運 金																
運 金																
營 資 金																
計																
合 計			54,850,000		18,730,000	36,120,000	18,730,000		117,660	117,660					2,689,194,104	

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

寄附金収益明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳														
					法人本部	光風園	緑風園	清風園	簸の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚	
利用者の家族	経常	1	50,000	0		50,000													
利用者の家族	経常	1	50,000	0			50,000												
利用者の家族	経常	1	50,000	0			50,000												
利用者の家族	施設	1	1,000,000	0				1,000,000											
利用者の家族	施設	1	20,000	0					20,000										
利用者の家族	施設	1	10,000	0					10,000										
利用者の家族	施設	1	10,000	0					10,000										
利用者の家族	施設	1	30,000	0					30,000										
利用者の家族	施設	1	100,000	0					100,000										
利用者の家族	施設	1	50,000	0					50,000										
その他	施設	1	200,000	0					200,000										
利用者の家族	施設	1	10,000	0					10,000										
利用者の家族	施設	1	10,000	0					10,000										
利用者の家族	施設	1	30,000	0					30,000										
利用者の家族	施設	1	30,000	0					30,000										
利用者の家族	経常	1	50,000	0							50,000								
利用者の家族	経常	1	10,000	0							10,000								
利用者の家族	経常	1	10,000	0							10,000								
利用者の家族	経常	1	50,000	0								50,000							
利用者の家族	経常	1	20,000	0								20,000							
利用者の家族	経常	1	30,000	0								30,000							
利用者の家族	経常	1	30,000	0								30,000							
利用者の家族	経常	1	20,000	0									20,000						
利用者の家族	経常	1	30,000	0										30,000					
利用者の家族	経常	1	10,000	0											10,000				
利用者の家族	経常	1	100,000	0												100,000			
利用者の家族	経常	1	50,000	0												50,000			
利用者の家族	経常	1	20,000	0												20,000			
利用者の家族	経常	1	5,000,000	0												5,000,000			
その他	経常	1	30,000	0															30,000
区分小計		30	7,110,000	0	0	50,000	100,000	1,000,000	500,000	0	70,000	130,000	230,000	0	5,000,000	0	0	0	30,000
その他	固定	1	100,000	0						100,000									
区分小計		1	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		31	7,210,000	0	0	50,000	100,000	1,000,000	500,000	100,000	70,000	130,000	230,000	0	5,000,000	0	0	0	30,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳													
						法人本部	光風園	緑風園	清風園	箆の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚
島根県知事 福祉人材確保対策支援事業費補助金	介護事業	654,000		654,000	0					127,000		119,000	160,000	248,000					
島根県知事 処遇改善補助金	介護事業	4,504,093		4,504,093					7,119	719,858	746,519	687,132	855,104	733,072	755,289				
島根県知事 感染症予防対策支援事業費補助金	介護事業	480,000		480,000	0					70,000	70,000	80,000	100,000	90,000	70,000				
島根県知事 ICT導入支援事業費補助金	介護事業	165,000		165,000	0					65,000				100,000					
島根県知事 結核予防費補助金	介護事業	112,781		112,781	0					19,863	23,566	18,516	14,140	19,190	17,506				
浜田市長 感染症予防対策支援事業費補助金	介護事業	80,000		80,000	0									80,000					
大田市長 利用者負担額軽減制度事業費補助金	介護事業	462,185		462,185	0								250,295		211,890				
大田地区安全運転管理「ドライブレコーダー」設置助成金	介護事業	10,000		10,000	0								10,000						
川本町長 利用者負担額軽減制度事業費補助金	介護事業	59,361		59,361	0								59,361						
区分小計		6,527,420	0	6,527,420	0	0	0	0	7,119	1,001,721	840,085	1,224,304	1,129,244	1,270,262	1,054,685	0	0	0	0
島根県知事 障がい者福祉施設整備費補助金	施設	80,412,000		80,412,000	80,412,000		80,412,000												
松江市長 新型コロナウイルス対策事業費補助金	施設	162,800		162,800	162,800													162,800	
島根県知事 介護ロボット等導入支援事業費補助金	施設	13,261,000		13,261,000	13,261,000		366,000			2,372,000	1,880,000	1,300,000	3,162,000	2,213,000	1,968,000				
区分小計		93,835,800	0	93,835,800	93,835,800	0	80,778,000	0	0	2,372,000	1,880,000	1,300,000	3,162,000	2,213,000	1,968,000	0	0	162,800	0
島根県知事 感染防止対策支援事業費補助金	障害事業	300,000		300,000	0		80,000	64,000	79,000							77,000			
島根県知事 処遇改善補助金	障害事業	4,245,994		4,245,994			1,320,629	871,919	1,110,451							942,995			
松江市長 サービス継続支援事業費補助金	障害事業	991,000		991,000	0											991,000			
松江市長 結核予防費補助金	障害事業	19,189		19,189	0				11,446							7,743			
区分小計		5,556,183	0	5,556,183	0	0	1,400,629	935,919	1,200,897	0	0	0	0	0	0	2,018,738	0	0	0
島根県知事 民間社会福祉施設整備元利補給金	償還	18,730,000		18,730,000	18,730,000			7,310,000	4,300,000	7,120,000									
区分小計		18,730,000	0	18,730,000	18,730,000	0	0	7,310,000	4,300,000	7,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島根県知事 民間社会福祉施設整備元利補給金(利息)	利息	117,660		117,660	0			64,260		53,400									
区分小計		117,660	0	117,660	0	0	0	64,260	0	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松江市長 新型コロナウイルス対策事業費補助金	保育事業	337,200		337,200	0													337,200	
障がい児等保育補助金	保育事業	1,728,000		1,728,000	0													1,728,000	
私立保育所運営費補助金	保育事業	162,000		162,000	0													162,000	
特別保育事業費補助金	保育事業	790,540	400,720	1,191,260	0													790,540	
特別保育事業費補助金(一時預かり)	保育事業	4,734,000	3,163,450	7,897,450	0													4,734,000	
年度中途受入対策事業費補助金	保育事業	1,680,000		1,680,000	0													1,680,000	
処遇改善補助金	保育事業	522,860		522,860	0													522,860	
区分小計		9,954,600	3,564,170	13,518,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,954,600	0
合計		134,721,663	3,564,170	138,285,833	112,565,800	0	82,178,629	8,310,179	5,508,016	10,547,121	2,720,085	2,524,304	4,291,244	3,483,262	3,022,685	2,018,738	0	10,117,400	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳														
		法人本部	光風園	緑風園	清風園	簸の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚	
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金																
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金																
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金																
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月 1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳														
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	光風園	緑風園	清風園	簸の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚	
前期繰越額				6,256,076,920	0	842,627,298	461,615,543	509,250,496	252,055,447	131,674,377	310,497,119	699,795,348	689,184,713	573,452,047	1,749,966,199	0	35,958,333	0	
当期積立額	民間社会福祉施設整備資金元利補給金	18,730,000		18,730,000			7,310,000	4,300,000	7,120,000										
	島根県障がい者福祉施設整備費補助金	80,412,000		80,412,000		80,412,000													
	島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金	13,261,000		13,261,000		366,000			2,372,000	1,880,000	1,300,000	3,162,000	2,213,000	1,968,000					
	新型コロナウイルス対策事業費補助金	162,800		162,800													162,800		
当期積立額合計	112,565,800	0	0	112,565,800	0	80,778,000	7,310,000	4,300,000	9,492,000	1,880,000	1,300,000	3,162,000	2,213,000	1,968,000	0	0	162,800	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			168,301,908		38,402,204	15,708,623	22,253,149	12,558,250	10,296,583	894,984	13,479,259	12,894,579	10,943,633	28,259,285		2,611,359	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額																		
当期取崩額合計				168,301,908	0	38,402,204	15,708,623	22,253,149	12,558,250	10,296,583	894,984	13,479,259	12,894,579	10,943,633	28,259,285	0	2,611,359	0	
期末残高				6,200,340,812	0	885,003,094	453,216,920	491,297,347	248,989,197	123,257,794	310,902,135	689,478,089	678,503,134	564,476,414	1,721,706,914	0	33,509,774	0	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

固定資産増減明細表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補助 金等の額
基本財産				
建物付属設備				
[2021100015-00] 管理・はばたき棟キュービクル設備	R 4/ 3/25	1	13,033,800	8,519,000
計			13,033,800	8,519,000
その他固定資産(有形固定資産)				
建物付属設備				
[2021110003-00] 電話機備一式	R 3/ 6/23	1	2,980,098	0
[2021240001-00] 軽トラおよび運搬車等非常用照明器具	R 3/ 8/20	1	1,155,000	0
[2021240002-00] 交神遊離通路等非常用照明	R 3/11/30	1	2,398,000	0
計			6,533,098	0
構築物				
[2021110007-00] カルパネ-敷地内舗装路	R 3/ 9/ 8	1	785,400	0
器具・備品				
[2021100001-00] HPカパヒュー HT-33AG	R 3/ 7/ 9	1	145,750	0
[2021100002-00] エコエア/イP25VITES-π	R 3/ 7/20	1	236,500	0
[2021100003-00] ノリカ/緑海器32号	R 3/ 8/19	1	255,200	0
[2021100004-00] ノリカ/緑海器32号	R 3/ 8/19	1	255,200	0
[2021100005-00] カンタム/カ3 KA/8W	R 3/ 9/13	1	152,034	0
[2021100006-00] カンタム/カ3 KA/8W	R 3/ 9/13	1	152,033	0
[2021100007-00] カンタム/カ3 KA/8W	R 3/ 9/13	1	152,033	0
[2021100008-00] LPG気化器及び液自動切替ユニット	R 3/11/ 9	1	2,420,000	0
[2021100009-00] 高圧器中間開閉器	R 3/11/17	1	638,000	0
[2021100010-00] 眼リSCAN	R 4/ 2/17	1	115,500	115,000
[2021100011-00] 眼リSCAN	R 4/ 2/17	1	115,500	115,000
[2021100013-00] HPエタワ-型サ-ノス (光風園)	R 4/ 3/31	1	832,480	0
[2021100016-00] パック-ジェエ-コン2階洗面所	R 4/ 3/25	1	1,464,820	1,056,340
[2021100017-00] パック-ジェエ-コン2階洗面所	R 4/ 3/25	1	1,464,820	1,056,340
[2021100018-00] パック-ジェエ-コン2階洗面所	R 4/ 3/25	1	1,464,820	1,056,340
[2021100019-00] パック-ジェエ-コン2階洗面所	R 4/ 3/25	1	1,493,170	1,076,780
[2021100020-00] パック-ジェエ-コン2階談話室	R 4/ 3/25	1	1,493,170	1,076,780
[2021100021-00] パック-ジェエ-コン2階談話室	R 4/ 3/25	1	1,904,570	1,373,460
[2021100022-00] パック-ジェエ-コン2階談話室①	R 4/ 3/25	1	2,179,610	1,571,795
[2021100023-00] パック-ジェエ-コン2階談話室②	R 4/ 3/25	1	2,179,610	1,571,795
[2021100024-00] パック-ジェエ-コン2階談話室③	R 4/ 3/25	1	2,179,610	1,571,795
[2021100025-00] パック-ジェエ-コン2階談話室④	R 4/ 3/25	1	2,179,610	1,571,795
[2021100026-00] パック-ジェエ-コン2階多目的ホール	R 4/ 3/25	1	3,392,760	2,446,650
[2021100027-00] パック-ジェエ-コン2階多目的ホール	R 4/ 3/25	1	3,392,760	2,446,650
[2021100028-00] パック-ジェエ-コン2階多目的ホール	R 4/ 3/25	1	3,392,760	2,446,650
[2021100029-00] パック-ジェエ-コン2階多目的ホール	R 4/ 3/25	1	5,694,550	4,106,550
[2021100030-00] パック-ジェエ-コン2階多目的ホール	R 4/ 3/25	1	5,694,550	4,106,550
[2021100031-00] パック-ジェエ-コン2階多目的ホール	R 4/ 3/25	1	6,148,480	4,483,880
[2021100032-00] ルーム-エア-コン2階休室	R 4/ 3/25	1	520,580	375,410
[2021100033-00] ルーム-エア-コン2階休室	R 4/ 3/25	1	520,580	375,410
[2021100034-00] ルーム-エア-コン2階休室	R 4/ 3/25	1	520,580	375,410
[2021100035-00] ルーム-エア-コン2階休室	R 4/ 3/25	1	708,660	511,050
[2021100036-00] ルーム-エア-コン2階休室	R 4/ 3/25	1	708,660	511,050
[2021100037-00] ルーム-エア-コン2階休室	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100038-00] ルーム-エア-コン2階休室	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100039-00] ルーム-エア-コン2階休室①	R 4/ 3/25	1	683,000	492,540
[2021100040-00] ルーム-エア-コン2階休室②	R 4/ 3/25	1	683,000	492,540
[2021100041-00] ルーム-エア-コン2階休室③	R 4/ 3/25	1	683,000	492,540
[2021100042-00] ルーム-エア-コン2階休室④	R 4/ 3/25	1	683,000	492,540
[2021100043-00] ルーム-エア-コン2階休室⑤	R 4/ 3/25	1	683,000	492,540
[2021100044-00] ルーム-エア-コン2階休室⑥	R 4/ 3/25	1	683,000	492,540
[2021100045-00] ルーム-エア-コン2階休室⑦	R 4/ 3/25	1	683,000	492,540
[2021100046-00] ルーム-エア-コン2階休室⑧	R 4/ 3/25	1	683,000	492,540
[2021100047-00] ルーム-エア-コン2階休室⑨	R 4/ 3/25	1	683,000	492,540
[2021100048-00] ルーム-エア-コン2階休室⑩	R 4/ 3/25	1	683,000	492,540

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	帳簿価額	うち国庫補助 金等の額
その他固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具							
[0100000035-00] 耕種機 イセキ KA-80-BV	H10/ 1/28	1	489,300	489,299	489,300	1	0
[0100000039-00] トラクター	H15/ 4/ 1	1	1,140,248	1,140,248	1,140,248	1	0
[2008210002-00] スズキアルト EII	H20/ 5/ 1	1	873,600	873,599	0	1	0
器具・備品							
[0100000109-00] サ-バ-ラ-ック	H15/ 4/ 1	1	116,149	116,148	116,149	1	0
[0100000142-00] 運搬車 農業用倉庫	H15/ 4/ 1	1	228,402	228,401	228,402	1	0
[0100000087-00] 冷蔵車	H16/ 8/20	1	525,000	524,999	525,000	1	0
[0110000093-00] テイルア-イン-バン	H16/ 8/20	1	609,000	608,999	609,000	1	0
[0110000098-00] ノールド-ラ-トル-冷蔵庫	H16/ 8/20	1	315,000	314,999	315,000	1	0
[0110000109-00] 製氷機	H16/ 8/20	1	194,250	194,249	194,250	1	0
[0110000164-00] 消毒保管庫	H16/ 8/20	1	525,000	524,999	525,000	1	0
[0110000170-00] 車椅子用体重計(男性用)	H17/12/22	1	189,000	188,999	189,000	1	0
[0110000192-00] ABS (自動体外除細動器)	H19/ 9/ 1	1	315,000	314,999	0	1	0
[0120000059-00] パス-ス-ル-冷蔵庫(食品用)	H19/ 2/ 9	1	562,800	562,799	562,800	1	0
[0120000144-00] パス-ス-ル-冷蔵庫	H19/ 2/ 9	1	997,500	997,500	997,500	1	0
[0210000163-00] 車椅子 ヴィワ/ヴィワ/RJ-300	H11/11/29	1	165,000	164,999	165,000	1	0
[0210000167-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H11/12/10	1	188,475	188,474	188,475	1	0
[0210000279-00] 移動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H13/ 3/31	1	143,850	143,849	143,850	1	0
[0210000284-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H12/ 3/13	1	183,100	183,099	183,100	1	0
[0210000285-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H12/ 3/13	1	183,100	183,099	183,100	1	0
[0210000288-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H12/ 3/13	1	183,100	183,099	183,100	1	0
[0210000289-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H12/ 3/13	1	183,100	183,099	183,100	1	0
[0210000291-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H12/ 3/13	1	183,100	183,099	183,100	1	0
[0210000310-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H12/ 3/13	1	183,100	183,099	183,100	1	0
[0210000319-00] バリア-フ-ア-車椅子用体重計	H18/11/15	1	196,875	196,874	196,875	1	0
[0210000362-00] 低床バ-リ-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H18/12/15	1	260,253	260,252	260,253	1	0
[0240000214-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H12/ 3/13	1	183,100	183,099	183,100	1	0
[0240000215-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H12/ 3/13	1	183,100	183,099	183,100	1	0
[0240000216-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H12/ 3/13	1	183,100	183,099	183,100	1	0
[0240000217-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H12/ 3/13	1	183,100	183,099	183,100	1	0
[0240000222-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H14/ 5/21	1	226,380	226,379	226,380	1	0
[0240000231-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H16/ 1/20	1	234,675	234,674	234,675	1	0
[0240000250-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H17/ 5/19	1	236,250	236,249	236,250	1	0
[0260000282-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H18/ 9/19	1	304,499	304,499	304,499	1	0
[0260000286-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H20/ 1/18	1	311,850	311,849	311,850	1	0
[0260000287-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H20/ 1/18	1	311,850	311,849	311,850	1	0
[0300000215-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	155,701	155,700	155,701	1	0
[0300000216-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	155,701	155,700	155,701	1	0
[0300000217-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	155,701	155,700	155,701	1	0
[0300000218-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	155,701	155,700	155,701	1	0
[0300000219-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	155,701	155,700	155,701	1	0
[0300000220-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	155,701	155,700	155,701	1	0
[2009230006-00] 電動ト-ビ-ト-バ-バ-バ-バ-バ-バ-バ	H20/ 7/31	1	220,290	220,289	220,290	1	0
[2010230058-00] ピ-ラ-ス-シ-ン-ク	H23/ 1/31	1	199,500	199,499	199,500	1	0
[2010230068-00] プラ-ス-チ-ラ-ン-シ-ン-ク	H23/ 1/31	1	2,047,500	2,047,499	2,047,500	1	0
[2010230069-00] プラ-ス-チ-ラ-ン-シ-ン-ク	H23/ 1/31	1	1,312,499	1,312,499	1,312,499	1	0
[2012220036-00] スチ-ル-レ-ビ	H25/ 3/31	1	142,806	142,805	142,806	1	0
[2013000355-00] ト-リ-バ-シ-ン-ク	H26/ 8/22	1	119,880	119,879	119,880	1	0
[2014900019-00] IBM System X3300 M4 (おやま用サーバ)	H27/ 3/31	1	316,224	316,223	316,224	1	0
[2016220009-00] カ-ル-ト-リ-バ-シ-ン-ク	H28/11/30	1	131,868	131,867	131,868	1	0
[2016220004-00] カ-ル-ト-リ-バ-シ-ン-ク	H28/11/30	1	131,868	131,867	131,868	1	0
[2016900002-00] 雷士通PRIMEGY TN1330 M2(光風園)	H29/ 1/31	1	377,892	377,891	377,892	1	0

(単位：円)

固定資産増減明細表

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
[2021100049-00] ルームエアコン2階シャトーステイ	R 4/ 3/25	1	683,000	492,540
[2021100050-00] ルームエアコン2階居室①	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100051-00] ルームエアコン2階居室②	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100052-00] ルームエアコン2階居室③	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100053-00] ルームエアコン2階居室④	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100054-00] ルームエアコン2階居室⑤	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100055-00] ルームエアコン2階居室⑥	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100056-00] ルームエアコン2階居室⑦	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100057-00] ルームエアコン2階居室⑧	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100058-00] ルームエアコン2階居室⑨	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100059-00] ルームエアコン2階居室⑩	R 4/ 3/25	1	597,580	430,940
[2021100060-00] 外気処理用エアコン (調理室)	R 4/ 3/25	1	7,970,210	5,747,610
[2021100061-00] 外気処理用エアコン (階段間ホール)	R 4/ 3/25	1	7,970,210	5,747,610
[2021100062-00] 外気処理用エアコン (2階廊下)	R 4/ 3/25	1	7,970,210	5,747,610
[2021100063-00] エポックエアコン (調理室)	R 4/ 3/25	1	2,476,860	1,786,160
[2021100064-00] 集中リモコン (階スタップルーム)	R 4/ 3/25	1	731,640	527,620
[2021100065-00] 集中リモコン (階スタップルーム)	R 4/ 3/25	1	3,171,730	2,287,030
[2021100066-00] エアコン設備搬送動機 (1階倉庫)	R 3/ 4/13	1	148,500	0
[2021100067-00] 車椅子用体重計 PW-650A (女性用測定)	R 3/ 5/28	1	529,650	0
[2021100068-00] 車椅子用体重計 PW-650A (女性用測定)	R 3/ 6/23	1	186,780	0
[2021100069-00] 映像音響設備一式 (シアタールーム)	R 3/ 7/28	1	990,000	0
[2021100070-00] 音響設備一式 (前棟棟)	R 3/ 7/28	1	990,000	0
[2021100071-00] 電動シャトルKA-N1620F (あけけ)	R 4/ 2/17	1	353,271	0
[2021100072-00] 電動シャトルKA-N1621F (たんぽぽ)	R 4/ 2/17	1	253,270	0
[2021110001-00] キューブデスクM-25M-1	R 4/ 2/22	1	267,300	0
[2021110002-00] 冷蔵庫R-120A-ML	R 4/ 2/22	1	487,850	0
[2021110003-00] 台下戸棚1200*750*800	R 4/ 2/22	1	176,000	0
[2021110004-00] 台下戸棚1200*600*800	R 4/ 2/22	1	157,300	0
[2021110005-00] 消毒保管機	R 4/ 2/22	1	781,000	0
[2021110006-00] HPEタワー型サーバー (緑風園)	R 3/ 3/31	1	832,480	0
[2021120001-00] めぐみ/ホムテック(NSZ-GV2820) 301号	R 3/ 4/ 1	1	121,000	0
[2021120002-00] めぐみ/ホムテック(NSZ-GV2820) 302号	R 3/ 4/ 1	1	121,000	0
[2021120003-00] めぐみ/ホムテック(NSZ-GV2820) 303号	R 3/ 4/ 1	1	121,000	0
[2021120004-00] こたま/ホムテック(NSZ-GV2821) 支援員室	R 3/ 7/26	1	132,000	0
[2021120005-00] つばさ/ホムテック(NSZ-GV2821W) 居室	R 3/ 8/17	1	121,000	0
[2021120006-00] つばさ/ホムテック(NSZ-GV2821) 居室	R 3/ 8/17	1	121,000	0
[2021120007-00] つばさ/ホムテック(NSZ-GV2821) 居室	R 3/ 8/17	1	121,000	0
[2021120008-00] つばさ/ホムテック(NSZ-AV2821) 支援員室	R 3/ 8/17	1	265,650	0
[2021120009-00] ホムテック/ホムテック(RUX-V3201W) せいふろ	R 3/ 8/30	1	462,000	0
[2021120010-00] 正面玄関手洗器 LD0700AMPN	R 3/10/18	1	924,000	0
[2021120011-00] あすか/ホムテック(CP145S)他	R 3/10/22	1	572,000	0
[2021120012-00] 静養室手洗器 L250C他	R 3/10/27	1	539,000	0
[2021120013-00] エコック/PLZ-ERPMP112EZ.あさひ/エフ①	R 3/10/ 7	1	1,128,798	0
[2021120014-00] エコック/PLZ-ERPMP112EZ.あさひ/エフ②	R 3/10/ 7	1	1,128,798	0
[2021120015-00] ホムテック/ホムテック/PC365004 (栄養士室)	R 3/11/25	1	207,900	0
[2021120016-00] 冷蔵庫R-120A-ML	R 4/ 2/22	1	491,150	0
[2021120017-00] 冷蔵庫R-1200A3S-4D4D	R 4/ 2/22	1	644,500	0
[2021120018-00] あさひ/電動シャトル (KA-N1321F)	R 4/ 2/17	1	237,096	0
[2021120019-00] あさひ/電動シャトル (KA-N1321F)	R 4/ 2/17	1	237,096	0
[2021120020-00] あさひ/電動シャトル (KA-N1321F)	R 4/ 2/17	1	237,097	0
[2021120021-00] あさひ/電動シャトル (KA-N1321F)	R 4/ 2/17	1	237,097	0
[2021120022-00] めぐみ/ホムテック(MLZ-GX4017AS)	R 4/ 3/15	1	574,909	0
[2021120023-00] めぐみ/ホムテック(MLZ-GX4017AS)	R 4/ 3/15	1	357,391	0
[2021120024-00] めぐみ/ホムテック(MLZ-GX4017AS)	R 4/ 3/15	1	126,500	0
[2021120025-00] つばさ/AirDogx5	R 4/ 3/17	1	126,500	0
[2021120026-00] つばさ/AirDogx5	R 4/ 3/17	1	126,500	0
[2021120027-00] つばさ/AirDogx5	R 4/ 3/17	1	832,480	0
[2021120028-00] つばさ/AirDogx5	R 4/ 3/17	1	589,490	0
[2021120029-00] こたま/AirDogx5	R 3/ 6/ 1	1	126,000	0
[2021120030-00] HPEタワー型サーバー (清風園)				
[2021120031-00] HPEタワー型サーバー (せいふろ)				
[2021210001-00] 椅子/椅子/椅子/椅子/椅子/椅子				

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
[2016900003-00] 富士通PRIMERGY TX1330 M2 (緑風園)	H29/ 1/31	1	377,892	0	377,891	1
[2016900004-00] 富士通PRIMERGY TX1330 M2 (清風園)	H29/ 1/31	1	377,892	0	377,891	1
[2016900005-00] 富士通PRIMERGY TX1330 M2 (緑の上園)	H29/ 1/31	1	377,892	0	377,891	1
[2016900006-00] 富士通PRIMERGY TX1330 M2 (香舟園)	H29/ 1/31	1	377,892	0	377,891	1
[2016900007-00] 富士通PRIMERGY TX1330 M2 (龍崎園)	H29/ 1/31	1	377,892	0	377,891	1
[2016900008-00] 富士通PRIMERGY TX1330 M2 (天神)	H29/ 1/31	1	377,892	0	377,891	1
[2016900009-00] 富士通PRIMERGY TX1330 M2 (衛生園)	H29/ 1/31	1	377,892	0	377,891	1
[2016900010-00] 富士通PRIMERGY TX1330 M2 (厚生センター)	H29/ 1/31	1	377,892	0	377,891	1
[2016900011-00] 富士通PRIMERGY TX1330 M2 (せいふろ)	H29/ 1/31	1	130,032	0	130,031	1
[900000006 -00] THINKCENTRES50 (サーバ室)	H15/11/30	1	180,600	0	180,599	1
[900000040 -00] ノートパソコンThinPadX30 (サーバ室)	H15/ 3/28	1	335,790	335,790	335,789	1
計			20,950,621	8,037,622	20,950,557	64
有形固定資産減少計			23,453,769	9,667,170	23,453,702	67
その他の固定資産 (無形固定資産)						
無形固定資産						
[2014900003-00] WindowsServerStandard2012R2 OB7ライセンス(おや)	H27/ 3/31	1	108,000	0	108,000	0
[2014900003-00] ActiveImageProtector3.5SE(おやまかへ)	H27/ 3/31	1	142,560	0	142,560	0
[2015900001-00] 生活支援システム (行方おやま)	H27/ 5/31	1	270,000	0	270,000	0
[2016900012-00] 介護保険・総合支援システム「福祉見聞録」	H29/ 2/28	1	15,909,966	0	15,909,966	0
計			16,430,526	0	16,430,526	0
無形固定資産減少計			16,430,526	0	16,430,526	0
その他の固定資産減少合計			39,884,295	9,667,170	39,884,228	67
当期減少合計			39,884,295	9,667,170	39,884,228	67

固定資産増減明細表

(単位：円)

当期減少内訳

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	
			うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	
			うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額
[2021210002-00] 移動水切シタカ	R 3/ 6/17	1	199,100	0		
[2021210003-00] 7列7行(シタカ)キャビネット-SC-400 (和歌)	R 3/ 6/24	1	286,000	0		
[2021210004-00] シマフ存(エスII)浴室セット (和歌)	R 3/ 6/24	1	620,000	0		
[2021210005-00] シマフ存(エスII)浴室セット (和歌)	R 3/ 6/24	1	620,000	0		
[2021210006-00] 什器と乗車台-CA4-A20306B	R 3/ 9/22	1	185,900	0		
[2021210008-00] 電動シャトルKA-N1621F	R 4/ 2/15	1	253,271	123,000		
[2021210009-00] 電動シャトルKA-N1721F	R 4/ 2/15	1	275,065	123,000		
[2021210010-00] 電動シャトルKA-N1721F	R 4/ 2/15	1	275,065	123,000		
[2021210011-00] 電動シャトルKA-N1721F	R 4/ 2/15	1	275,066	123,000		
[2021210012-00] 電動シャトルKA-N1721F	R 4/ 2/15	1	275,066	123,000		
[2021210013-00] 電動シャトルKA-N1721F	R 4/ 2/15	1	275,066	123,000		
[2021210014-00] 電動シャトルKA-N1721F	R 4/ 2/15	1	275,066	123,000		
[2021210015-00] 電動シャトルKA-N1721F	R 4/ 2/15	1	275,066	123,000		
[2021210016-00] 電動シャトルKA-N1721F	R 4/ 2/15	1	275,066	0		
[2021210017-00] 眠りSCAN	R 4/ 2/15	1	115,500	0		
[2021210018-00] 眠りSCAN	R 4/ 2/15	1	115,500	0		
[2021210019-00] HPEタワー型サーバー (鏡の上置)	R 4/ 3/31	1	832,480	0		
[2021220001-00] 印・ホフBLIXER-3D	R 3/ 5/20	1	241,450	0		
[2021220002-00] 初代ホフ・ホフ社自走型 NEXT-51B HB	R 3/ 7/30	1	100,000	0		
[2021220003-00] カラオケプロジェクタC3550d (相談室)	R 3/11/25	1	207,900	0		
[2021220005-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 4/ 2/16	1	277,691	123,000		
[2021220006-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 4/ 2/16	1	277,690	123,000		
[2021220007-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500	52,000		
[2021220008-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500	52,000		
[2021220009-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500	52,000		
[2021220010-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500	52,000		
[2021220011-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500	52,000		
[2021220012-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500	52,000		
[2021220013-00] ルームエアコン 温温1	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220014-00] ルームエアコン 温温2	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220015-00] ルームエアコン 温温3	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220016-00] ルームエアコン 温温4	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220017-00] ルームエアコン 温温5	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220018-00] ルームエアコン 温温6	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220019-00] ルームエアコン 温温7	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220020-00] ルームエアコン 温温8	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220021-00] ルームエアコン 温温9	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220022-00] ルームエアコン 温温10	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220023-00] ルームエアコン 福福1	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220024-00] ルームエアコン 福福2	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220025-00] ルームエアコン 福福3	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220026-00] ルームエアコン 福福4	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220027-00] ルームエアコン 福福5	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220028-00] ルームエアコン 福福6	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220029-00] ルームエアコン 福福7	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220030-00] ルームエアコン 福福8	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220031-00] ルームエアコン 福福9	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220032-00] ルームエアコン 福福10	R 4/ 2/10	1	119,097	0		
[2021220033-00] スターコンベンション1CP101E	R 4/ 3/22	1	1,743,500	0		
[2021220035-00] プリタサー-5PLUS	R 4/ 3/22	1	443,300	0		
[2021220036-00] 7列7行(シタカ)車椅子 RJ-3706	R 4/ 3/24	1	197,000	0		
[2021220037-00] 7列7行(シタカ)車椅子 RJ-3706	R 4/ 3/24	1	197,000	0		
[2021220038-00] 7列7行(シタカ)車椅子 RJ-3706	R 4/ 3/24	1	197,000	0		
[2021220039-00] 7列7行(シタカ)車椅子 RJ-3706	R 4/ 3/24	1	197,000	0		
[2021220040-00] HPEタワー型サーバー (雪舟園)	R 4/ 3/31	1	832,480	0		
[2021230001-00] 発煙機ホクE191GBJNT/4*5S0H0	R 3/ 4/13	1	113,300	0		
[2021230002-00] 除加温空気清浄機ホクACZ70X-T	R 3/ 6/ 7	1	169,950	0		
[2021230003-00] 除加温空気清浄機ホクACZ70X-T	R 3/ 6/ 7	1	169,950	0		
[2021230004-00] 除加温空気清浄機ホクACZ70X-T	R 3/ 6/ 7	1	169,950	0		
[2021230005-00] 除加温空気清浄機ホクACZ70X-T	R 3/ 6/ 7	1	169,950	0		

固定資産増減明細表

(単位：円)

当期減少内訳

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
[2021230006-00] イマカチノボト(非常階段)	R 3/ 7/14	1	218,500				0
[2021230007-00] 天井走行リフト用H10一式 あやめ	R 3/ 9/ 6	1	2,450,000				0
[2021230009-00] 省スペース洗濯機PA-13EA-L	R 4/ 2/24	1	1,578,500				0
[2021230010-00] プラストラー型BF45.1	R 4/ 2/24	1	2,634,500				0
[2021230011-00] HPEタワー型サーバ(借入)	R 4/ 3/31	1	832,480				0
[2021240003-00] 眠りSCAN(NN-1320)天神共用	R 3/12/27	1	116,050				52,000
[2021240004-00] 眠りSCAN(NN-1320)天神共用	R 3/12/27	1	116,050				52,000
[2021240005-00] 眠りSCAN(NN-1320)天神共用	R 3/12/27	1	116,050				52,000
[2021240006-00] 眠りSCAN(NN-1320)天神共用	R 3/12/27	1	116,050				52,000
[2021240007-00] 眠りSCAN(NN-1320)天神共用	R 3/12/27	1	116,050				52,000
[2021240008-00] 眠りSCAN(NN-1320)天神共用	R 3/12/27	1	116,050				52,000
[2021240011-00] 折りたたみ3D車椅子(低床用SR)共用	R 4/ 2/16	1	135,000				0
[2021240012-00] 電動シャトル KA-N1721F(5<)	R 4/ 2/17	1	277,691				0
[2021240013-00] 電動シャトル KA-N1721F(5<)	R 4/ 2/17	1	277,691				123,000
[2021240014-00] 電動シャトル KA-N1721F(5<)	R 4/ 2/17	1	277,691				123,000
[2021240015-00] HPEタワー型サーバ(天神)	R 4/ 3/31	1	832,480				0
[2021240016-00] HPEタワー型サーバ(おやま)	R 4/ 3/31	1	589,490				0
[2021250001-00] ショッピングカート BC	R 3/ 4/30	1	150,000				0
[2021250002-00] 除湿器据置式J-PV240R-W	R 3/ 5/20	1	156,200				0
[2021250003-00] 除湿器据置式J-PV240R-W	R 3/ 5/20	1	156,200				0
[2021250004-00] 除湿器据置式J-PV240R-W	R 3/ 5/20	1	156,200				0
[2021250005-00] 除湿器据置式J-PV240R-W	R 3/ 5/20	1	156,200				0
[2021250006-00] 除菌器据置式J-PV240R-W	R 3/ 5/20	1	158,400				0
[2021250007-00] 除菌器据置式J-PV240R-W	R 3/ 5/20	1	206,800				0
[2021250008-00] カラオケシステムC3850d(西棟1F3号)	R 3/11/25	1	207,900				0
[2021250010-00] 食器洗浄機型AFP7FA	R 4/ 2/24	1	495,000				0
[2021250011-00] 食器洗浄機型AFP7FA	R 4/ 2/24	1	495,000				0
[2021250012-00] 食器洗浄機型AFP7FA	R 4/ 2/24	1	495,000				0
[2021250013-00] 食器洗浄機型AFP7FA	R 4/ 2/24	1	495,000				0
[2021250014-00] 食器洗浄機型AFP7FA	R 4/ 2/24	1	495,000				0
[2021250015-00] 食器洗浄機型AFP7FA	R 4/ 2/24	1	495,000				0
[2021250016-00] 食器洗浄機型AFP7FA	R 4/ 2/24	1	495,000				0
[2021250017-00] 食器洗浄機型AFP7FA	R 4/ 2/24	1	495,000				0
[2021250018-00] 電動シャトル KA-N1721H	R 4/ 2/16	1	277,691				124,000
[2021250019-00] 電動シャトル KA-N1721H	R 4/ 2/16	1	277,691				124,000
[2021250020-00] 電動シャトル KA-N1721H	R 4/ 2/16	1	277,691				124,000
[2021250021-00] 電動シャトル KA-N1721H	R 4/ 2/16	1	277,691				124,000
[2021250022-00] 電動シャトル KA-N1721H	R 4/ 2/16	1	277,691				124,000
[2021250023-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500				52,000
[2021250024-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500				52,000
[2021250025-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500				52,000
[2021250026-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500				52,000
[2021250027-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500				52,000
[2021250028-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500				0
[2021250029-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500				0
[2021250030-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/16	1	115,500				0
[2021250031-00] HPEタワー型サーバ(借入)	R 4/ 3/31	1	841,280				0
[2021260001-00] プラストラー型BF45.1	R 3/ 8/ 5	1	2,101,000				0
[2021260002-00] カラオケシステムC3650d(楽楽事務室)	R 3/10/18	1	179,900				0
[2021260003-00] 折りたたみ3D車椅子(低床用SR)共用	R 3/11/25	1	207,900				0
[2021260004-00] 折りたたみ3D車椅子(低床用SR)共用	R 4/ 1/11	1	324,000				162,000
[2021260005-00] 電動シャトル KA-N1721F	R 4/ 2/15	1	277,691				123,000
[2021260006-00] 電動シャトル KA-N1721F	R 4/ 2/15	1	277,691				123,000
[2021260007-00] 電動シャトル KA-N1721F	R 4/ 2/15	1	277,691				123,000
[2021260008-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/15	1	115,500				52,000
[2021260009-00] 眠りSCAN NN-1320	R 4/ 2/15	1	115,500				52,000
[2021300001-00] ちくちく用MTNA-404	R 3/ 5/17	1	326,700				0
[2021300002-00] プレジャー用MTNA-404	R 3/ 8/ 5	1	313,500				0
[2021300003-00] ドラム式洗濯機シャワーES-H10F 2F用ナリ	R 3/10/28	1	162,800				0
[2021300004-00] 電動シャトル KA-N1621F	R 4/ 2/15	1	253,270				0

固定資産増減明細表

(単位：円)

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
					うち国庫補助金等の額

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
					うち国庫補助金等の額
[2021300005-00] 電動ベッド KA-N1621F	R 4/ 2/15	1	253,270		0
[2021300006-00] 電動ベッド KA-N1621F	R 4/ 2/15	1	253,271		0
[2021300007-00] 電動ベッド KA-N1621F	R 4/ 2/15	1	253,271		0
[2021300008-00] 電動ベッド KA-N1621F	R 4/ 2/15	1	253,271		0
[2021300009-00] 電動ベッド KA-N1621F	R 4/ 2/15	1	253,271		0
[2021300011-00] 車椅子 WJ-03S	R 4/ 3/ 9	1	159,500		0
[2021300012-00] エレベーター EM-4555B SUMIRON	R 4/ 3/17	1	420,200		0
[2021300013-00] 手薬カート 加/KC-507-01S	R 4/ 3/31	1	424,600		0
[2021300014-00] 手薬カート 加/KC-507-01S	R 4/ 3/31	1	424,600		0
[2021300015-00] 車イス体重計 DP-7500PW-S	R 4/ 3/31	1	121,000		0
[2021300016-00] HPEタワー型サーバ (厚生センター)	R 4/ 3/31	1	832,480		0
[2021900001-00] スライドテント日高保育用	R 3/ 6/11	1	121,000		0
[2021900002-00] エアレスII低濃度オゾン発生装置	R 3/10/12	1	162,800		162,800
[2021500003-00] 給食室戸棚	R 3/12/ 7	1	179,300		0
[2021500004-00] ノートパソコン富士通 LIFEBOOK A5510/FX	R 3/11/12	1	141,680		0
[2021550002-00] デスクトップパソコン NEC MRL36/L-9	R 3/11/12	1	146,080		0
[2021550003-00] ノートパソコン富士通 LIFEBOOK A5510/FX	R 3/11/12	1	141,680		0
[2021550004-00] ノートパソコン富士通 LIFEBOOK A5510/FX	R 4/ 2/24	1	141,680		0
[2021900001-00] ミニタワー型サーバ (厚生センター)	R 3/ 5/14	1	120,175		0
計		162	839,949		73,811,800
有形固定資産増加計		170	158,447		73,811,800
その他固定資産 (無形固定資産)					
無形固定資産					
[2021100012-00] 福祉見聞録 (光風園)	R 4/ 1/31	1	1,476,200		0
[2021100013-00] 福祉見聞録 (緑風園)	R 4/ 1/31	1	1,288,100		0
[2021100016-00] 福祉見聞録 (清風園)	R 4/ 1/31	1	240,800		0
[2021120017-00] 福祉見聞録 (せいふろう)	R 4/ 1/31	1	539,000		0
[2021210007-00] 福祉見聞録 (緑の上園)	R 4/ 1/31	1	658,900		599,000
[2021220004-00] 福祉見聞録 (誓丹園)	R 4/ 1/31	1	658,900		599,000
[2021230008-00] 福祉見聞録 (龍崎園)	R 4/ 1/31	1	658,900		599,000
[2021240009-00] 福祉見聞録 (天神)	R 4/ 1/31	1	1,587,300		1,300,000
[2021240010-00] 福祉見聞録 (おやま)	R 4/ 1/31	1	242,000		220,000
[2021250009-00] 福祉見聞録 (厚生園)	R 4/ 1/31	1	988,900		899,000
[2021260010-00] 福祉見聞録 (八雲)	R 4/ 1/31	1	639,100		356,000
計		11	233,100		0
無形固定資産増加計		11	211,200		4,572,000
その他の固定資産増加計		181	369,647		78,383,800
当期増加合計		194	403,447		86,902,800

固定資産集計表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高
		期首残高	当期増加額			
		期末残高	当期減少額			
土地	生活介護・施設入所支援事業(光風)	175,139,740			175,139,740	172,237,000
	共同生活援助事業(光風園)	10,239,900			10,239,900	
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	166,658,000			166,658,000	166,658,000
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	226,720,000			226,720,000	226,720,000
	共同生活援助事業(清風園)	20,090,000			20,090,000	
	生活介護・地域生活支援センター(清風)	24,528,690			24,528,690	6,403,000
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	172,100,000			172,100,000	
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	307,858,380			307,858,380	
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	309,831,000			309,831,000	309,831,000
	特別養護老人ホーム(天神)	740,608,376			740,608,376	496,050,000
	特別養護老人ホーム(偕生園)	610,094,802			610,094,802	472,061,000
	特別養護老人ホーム(八雲)	408,542,000			408,542,000	408,542,000
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	1,089,446,000			1,089,446,000	1,089,446,000
	機能訓練事業(晴雲)	204,271,000			204,271,000	204,271,000
	保育所	16,422,000			16,422,000	
	法人本部	68,110,000			68,110,000	
		計	4,550,659,888			4,550,659,888
建物	生活介護・施設入所支援事業(光風)	1,245,849,784		637,988,332	607,861,452	606,080,883
	共同生活援助事業(光風園)	48,059,500		17,870,124	30,189,376	13,924,571
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	788,448,361		324,718,912	463,729,449	268,585,312
	共同生活援助事業(緑風園)	102,181,040		28,593,648	73,587,392	23,437,826
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	733,784,413		359,362,497	374,421,916	202,565,067
	共同生活援助事業(清風園)	121,724,500		33,169,926	88,554,574	32,252,985
	生活介護・地域生活支援センター(清風)	78,249,310		44,983,567	33,265,743	32,527,599
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	636,510,000		313,343,461	323,166,539	243,176,721
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	827,209,845		265,396,486	561,813,359	95,954,025
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	781,926,329		307,883,486	474,042,843	
	特別養護老人ホーム(天神)	764,560,000		191,777,133	572,782,867	117,993,750
	老人デイサービスセンター(おやま)	50,237,320		27,101,377	23,135,943	7,200,174
	認知症対応型共同生活援助事業(お)	80,654,235		44,177,224	36,477,011	13,733,267
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	299,114,074		107,357,024	191,757,050	52,010,450
	特別養護老人ホーム(偕生園)	900,621,186		131,038,197	769,582,989	129,442,159
	老人デイサービスセンター(偕生園)	123,165,000		70,804,470	52,360,530	31,940,926
	特別養護老人ホーム(八雲)	1,084,004,696		233,964,344	850,040,352	117,973,798
生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	1,202,028,584		259,437,833	942,590,751	310,912,166	
保育所	196,934,664		118,347,377	78,587,287	32,774,591	
	計	10,065,262,841		3,517,315,418	6,547,947,423	2,332,486,270
基本財産	生活介護・施設入所支援事業(光風)	691,774,097	13,033,800	685,597,973	19,209,924	8,471,436
	共同生活援助事業(光風園)	9,876,600		8,489,260	1,387,340	689,063
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	334,689,018		265,081,721	69,607,297	4,367,152
	共同生活援助事業(緑風園)	14,151,871		6,212,471	7,939,400	4,552,223
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	305,731,022		281,887,030	23,843,992	9,113,685

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高
		期首残高	当期増加額			
		期末残高	当期減少額			
建物 附属設備	共同生活援助事業(清風園)	4,143,150		3,663,306	479,844	324,792
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	329,353,260		280,843,549	48,509,711	
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	420,390,198		268,405,266	151,984,932	25,215,574
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	292,952,715		225,469,197	67,483,518	
	特別養護老人ホーム(天神)	285,120,000		136,905,120	148,214,880	
	認知症対応型共同生活援助事業(お)	2,862,000		2,623,500	238,500	238,500
	特別養護老人ホーム(地域密着)お	137,488,402		56,471,284	81,017,118	
	特別養護老人ホーム(偕生園)	352,645,587		108,115,971	244,529,616	41,309,541
	特別養護老人ホーム(八雲)	456,869,099		197,261,119	259,607,980	35,947,427
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	622,104,482		267,283,172	354,821,310	116,938,415
計	4,260,151,501	13,033,800	2,794,309,939	1,478,875,362	247,167,808	
基本	18,876,074,230	13,033,800	6,311,625,357	12,577,482,673	6,131,873,078	
建物 構築物	生活介護・施設入所支援事業(光風)	45,432,260		30,968,328	14,463,932	14,463,932
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	8,020,000		4,933,839	3,086,161	
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	18,413,460		11,922,230	6,491,230	
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	7,140,000		4,741,852	2,398,148	1,287,657
	特別養護老人ホーム(偕生園)	2,273,008		558,779	1,714,229	289,594
	計	81,278,728		53,125,028	28,153,700	16,041,183
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)		2,980,098	414,730	2,565,368	
	共同生活援助事業(清風園)	307,650		307,649	1	
	特別養護老人ホーム(天神)		2,398,000	66,944	2,331,056	
	特別養護老人ホーム(地域密着)お		1,155,000	51,590	1,103,410	
計	307,650	6,533,098	840,913	5,999,835		
建物 構築物	生活介護・施設入所支援事業(光風)	1,478,820		1,204,797	274,023	
	共同生活援助事業(光風園)	1,113,567		306,043	807,524	
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	1,251,710	785,400	598,479	1,438,631	
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	6,940,920		3,352,034	3,588,886	
	共同生活援助事業(清風園)	583,200		218,700	364,500	
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	5,775,000		3,725,741	2,049,259	2,049,259
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	2,916,000		1,452,330	1,463,670	
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	46,775,356		45,623,641	1,151,715	
	特別養護老人ホーム(天神)	959,250		959,249	1	
	特別養護老人ホーム(地域密着)お	6,890,400		3,560,040	3,330,360	
特別養護老人ホーム(偕生園)	19,722,751		7,455,815	12,266,936		
特別養護老人ホーム(八雲)	102,453		36,280	66,173		
生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	102,747		48,188	54,559		
保育所	24,345,450		16,110,017	8,235,433		
計	118,957,624	785,400	84,651,354	35,091,670	2,049,259	
生活介護・施設入所支援事業(光風)	13,444,251		10,403,150	1,411,553		
生活介護・施設入所支援事業(緑風)	20,412,676		20,412,665	11		
相談支援事業(緑風園)	911,400		911,399	1		
生活介護・施設入所支援事業(清風)	8,076,405		7,017,485	1,058,920		

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額				
		期末残高	当期減少額				
有形固定資産	生活介護・地域生活支援センター(清風)	9,787,500		8,540,131	1,247,369	779,305	
	特別養護老人ホーム(鏡の上園)	8,000,897		6,496,319	630,978		
	老人短期入所事業(鏡の上園)	1,667,700	873,600	1,667,697	3		
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	7,965,030		7,965,027	3		
	老人短期入所事業(雪舟園)	1,381,100		1,064,597	316,503		
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	8,167,681		8,167,674	7		
	特別養護老人ホーム(天神)	5,980,102		5,423,153	556,949		
	老人デイサービスセンター(おやま)	1,344,000		1,343,999	1		
	認知症対応型共同生活援助事業(お)	1,178,310		623,127	555,183		
	特別養護老人ホーム(偕生園)	7,201,231		7,201,227	4		
	老人短期入所事業(偕生園)	3,121,750		608,220	2,513,530		
	老人デイサービスセンター(偕生園)	6,757,684		5,319,641	1,438,043		
	居宅介護支援事業(偕生園)	1		1	1		
	特別養護老人ホーム(八雲)	6,353,345		5,792,672	560,673		
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	4,457,868		4,457,866	2		
	機能訓練事業(晴雲)	2,318,288		2,318,287	1		
	保育所	825,655		825,654	1		
	法人本部	1,462,240		1,462,239	1		
		計	120,815,114	2,503,148	108,022,229	10,289,737	779,305
	その他固定資産	生活介護・施設入所支援事業(光風)	87,701,288	102,339,630	77,058,624	112,637,743	69,136,209
		共同生活援助事業(光風園)	3,032,561		2,066,388	966,173	
		生活介護・施設入所支援事業(緑風)	137,538,286	6,053,401	91,991,906	48,927,531	211,407
		共同生活援助事業(緑風園)	1,488,240		1,488,235	5	
生活介護・施設入所支援事業(清風)		65,235,355	9,662,374	58,132,529	16,070,529	714,625	
短期入所事業(清風園)		1,219,262		150,150	71,612		
共同生活援助事業(清風園)		866,400		866,396	4		
相談支援事業(清風園)		129,600		116,640	12,960		
生活介護・地域生活支援センター(清風)		11,605,568	1,590,490	8,060,762	5,135,296	1,396,289	
特別養護老人ホーム(鏡の上園)		135,179,817	5,554,277	118,130,677	20,627,517	1,830,910	
老人短期入所事業(鏡の上園)		2,378,847		1,971,873	146,721		
特別養護老人ホーム(雪舟園)		83,859,709	7,571,261	74,353,341	15,158,655	1,247,507	
老人短期入所事業(雪舟園)		277,690		5,785	271,905	120,438	
特別養護老人ホーム(眺峰園)		75,770,222	8,507,480	59,065,912	21,530,700	451,245	
老人短期入所事業(眺峰園)		145,028		98,193	46,835		
特別養護老人ホーム(天神)		70,547,925	1,528,780	68,023,466	4,053,239	384,705	
老人短期入所事業(天神)		1,362,133		1,141,838	5		
老人デイサービスセンター(おやま)		1,416,775		1,416,767	8		
認知症対応型共同生活援助事業(お)		4,729,598		3,939,952	789,646		
特別養護老人ホーム(地域密着)		20,036,806	1,557,562	17,084,677	2,670,506	272,043	
特別養護老人ホーム(偕生園)		172,833,247	4,501,633	124,080,600	53,254,280	2,350,455	
老人短期入所事業(偕生園)		525,206		119,309	405,897	104,209	
老人デイサービスセンター(偕生園)		8,336,403	3,960,000	7,122,545	5,173,858		
器具・備品							

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
		期末残高					
有形固定資産	特別養護老人ホーム(八雲)	74,132,837	3,875,972	928,200	66,696,519	10,384,090	1,599,389
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	81,672,378	4,705,004	1,054,086	73,238,181	12,085,115	139,333
	機能訓練事業(晴雲)	15,496,190			14,829,224	666,966	
	相談支援事業(晴雲)	154,770			154,769	1	
	聴覚障害者情報提供施設	1,736,855			934,025	802,830	
	地域生活支援事業(聴覚)	221,760			73,920	147,840	
	保育所	28,134,153	463,100		25,060,340	3,536,913	735,183
	西部視聴覚障害者情報提供施設	15,390,858	141,680		7,959,914	7,572,624	
	地域生活支援事業(視聴覚)	157,500	429,440		193,376	393,564	
	法人本部	19,131,054	120,175	4,363,674	11,326,132	3,561,423	
	計	1,122,166,631	162,839,949	20,950,621	916,952,968	347,102,991	80,693,947
	生活介護・施設入所支援事業(光風)	150,000			131,250	18,750	
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	2,200,000			175,000	2,025,000	25,000
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	75,600			75,600	75,600	75,600
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	151,200			151,200	151,200	151,200
特別養護老人ホーム(眺峰園)	89,480			89,480	89,480	50,840	
特別養護老人ホーム(天神)	189,840			189,840	189,840	151,200	
特別養護老人ホーム(偕生園)	151,200			151,200	151,200	151,200	
特別養護老人ホーム(八雲)	152,040			152,040	152,040	75,600	
保育所	820,000			717,500	102,500		
計	3,979,360			1,023,750	2,955,610	680,640	
有形固定資産合計	1,447,505,107	170,158,447	23,453,769	1,164,616,242	429,593,543	100,244,334	
無形固定資産	生活介護・施設入所支援事業(光風)	1,476,200			73,810	1,402,390	
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	1,288,100			64,405	1,223,695	
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	1,240,800			62,040	1,178,760	
	生活介護・地域生活支援センター(清風)	539,000			26,950	512,050	
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	157,500	658,900		190,445	625,955	569,050
	特別養護老人ホーム(雪舟園)		658,900		32,945	625,955	569,050
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	168,000	658,900		200,945	625,955	569,050
	特別養護老人ホーム(天神)	157,500	1,587,300		236,865	1,507,935	1,235,000
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)		242,000		12,100	229,900	209,000
	特別養護老人ホーム(偕生園)	157,500	988,900		206,945	939,455	854,050
	特別養護老人ホーム(八雲)		639,100		31,955	607,145	338,200
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)		1,233,100		61,655	1,171,445	
	保育所	590,200			372,033	218,167	
	法人本部	50,191,696		16,430,526	30,038,760	3,722,410	
	計	51,422,396	11,211,200	16,430,526	31,611,853	14,591,217	4,343,400
無形固定資産合計	51,422,396	11,211,200	16,430,526	31,611,853	14,591,217	4,343,400	
生活介護・施設入所支援事業(光風)	2,260,970,240	116,849,630	1,974,099	1,443,426,264	932,419,507	870,389,460	
共同生活援助事業(光風園)	72,322,128			28,731,815	43,590,313	14,613,634	
生活介護・施設入所支援事業(緑風)	1,459,218,051	11,106,999	2,672,250	708,391,657	759,261,143	439,846,871	
共同生活援助事業(緑風園)	117,821,151			36,294,354	81,526,797	27,990,049	

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額		期末残高	減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額			当期減少額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総 合 計	相談支援事業(緑風園)	911,400		911,400	911,399	1		
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	1,364,901,575	10,903,174	1,375,804,749	721,735,848	653,374,233	439,113,377	
	短期入所事業(清風園)	1,219,262		221,762	150,150	71,612		
	共同生活援助事業(清風園)	147,714,900		147,714,900	38,225,977	109,488,923	32,577,777	
	相談支援事業(清風園)	129,600		129,600	116,640	12,960		
	生活介護・地域生活支援センター(清風)	124,171,068	2,129,490	126,300,558	61,611,410	64,689,148	41,106,193	
	特別養護老人ホーム(鏡の上園)	1,294,292,074	6,213,177	1,297,655,751	727,472,044	570,183,707	248,989,197	
	老人短期入所事業(鏡の上園)	4,046,547		3,786,294	3,639,570	146,724		
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	1,650,350,362	8,230,161	1,656,661,549	617,605,395	1,039,056,154	123,137,356	
	老人短期入所事業(雪舟園)	1,381,100	277,690	1,658,790	1,070,382	588,408	120,438	
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	1,515,680,783	9,166,380	1,521,166,073	646,410,855	874,755,218	310,902,135	
	老人短期入所事業(眺峰園)	145,028		145,028	98,193	46,835		
	特別養護老人ホーム(天神)	1,868,122,993	5,514,080	1,873,637,073	403,391,930	1,470,245,143	615,814,655	
	老人短期入所事業(天神)	1,362,133		1,141,843	1,141,838			
	老人デイサービスセンター(おやま)	52,998,095		52,998,095	29,862,143	23,135,952	7,200,174	
	認知症対応型共同生活援助事業(お)	89,424,143		89,424,143	51,363,803	38,060,340	13,971,767	
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	463,529,682	2,954,562	464,645,059	184,536,715	280,108,344	52,491,493	
	特別養護老人ホーム(偕生園)	2,065,700,512	5,490,533	2,071,191,045	378,657,534	1,692,533,511	646,457,999	
	老人短期入所事業(偕生園)	3,646,956		3,646,956	727,529	2,919,427	104,209	
	老人デイサービスセンター(偕生園)	138,259,087	3,960,000	142,219,087	83,246,656	58,972,431	31,940,926	
居宅介護支援事業(偕生園)	1		1					
特別養護老人ホーム(八雲)	2,030,156,470	4,515,072	2,033,743,342	503,782,889	1,529,960,453	564,476,414		
生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	2,999,812,059	5,938,104	3,004,696,077	604,526,895	2,400,169,182	1,517,435,914		
機能訓練事業(晴雲)	222,085,478		222,085,478	17,147,511	204,937,967	204,271,000		
相談支援事業(晴雲)	154,770		154,770	154,769				
聴覚障害者情報提供施設	1,736,855		1,736,855	934,025	802,830			
地域生活支援事業(聴覚)	221,760		221,760	73,920	147,840			
保育所	268,072,122	463,100	268,535,222	161,432,921	107,102,301	33,509,774		
西部視聴覚障害者情報提供施設	15,390,858	141,680	15,532,538	7,959,914	7,572,624			
地域生活支援事業(視聴覚)	157,500	429,440	586,940	193,376	393,564			
法人本部	138,894,990	120,175	118,220,965	42,827,131	75,393,834			
合 計	20,375,001,733	194,403,447	20,529,520,885	7,507,853,452	13,021,667,433	6,236,460,812		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
[1211] 土地(基)	4,550,659,888	3,552,219,000	0	0	0	0	0	0	4,550,659,888	3,552,219,000	0	0	4,550,659,888	3,552,219,000	
[1212] 建物(基)	8,559,554,911	2,726,303,386	13,033,800	8,519,000	545,765,926	155,168,308	0	0	8,026,822,785	2,579,654,078	6,311,625,357	2,991,091,246	14,338,448,142	5,570,745,324	
基本財産合計	13,110,214,799	6,278,522,386	13,033,800	8,519,000	545,765,926	155,168,308	0	0	12,577,482,673	6,131,873,078	6,311,625,357	2,991,091,246	18,889,108,030	9,122,964,324	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
[1312] 建物(固)	30,711,332	17,814,512	6,533,098	0	3,090,895	1,773,329	0	0	34,153,535	16,041,183	53,965,941	41,154,898	88,119,476	57,196,081	
[1313] 構築物(固)	39,112,899	2,225,974	785,400	0	4,806,629	176,715	0	0	35,091,670	2,049,259	84,651,354	7,232,741	119,743,024	9,282,000	
[1315] 車輛運搬具	15,827,408	1,188,455	0	0	5,537,668	409,150	3	0	10,289,737	779,305	108,022,229	16,110,795	118,311,966	16,890,100	
[1316] 器具備品	261,043,490	10,469,953	162,839,949	73,811,800	88,287,318	3,587,806	64	0	335,596,057	80,693,947	905,251,192	126,751,283	1,240,847,249	207,445,230	
[1319] 有形リース資産	14,673,962	0	0	0	3,167,028	0	0	0	11,506,934	0	11,701,776	0	23,208,710	0	
[1321] 権利(固)	809,360	655,640	0	0	0	0	0	0	809,360	655,640	0	0	809,360	655,640	
[1341] 他固定資産	2,292,500	50,000	0	0	146,250	25,000	0	0	2,146,250	25,000	1,023,750	175,000	3,170,000	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	364,470,951	32,404,534	170,158,447	73,811,800	105,035,788	5,972,000	67	0	429,593,543	100,244,334	1,164,616,242	191,424,717	1,594,209,785	291,669,051	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
[1322] ソフトウェア	9,093,247	0	11,211,200	4,572,000	5,713,230	228,600	0	0	14,591,217	4,343,400	31,611,853	228,600	46,203,070	4,572,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,093,247	0	11,211,200	4,572,000	5,713,230	228,600	0	0	14,591,217	4,343,400	31,611,853	228,600	46,203,070	4,572,000	
その他の固定資産計	373,564,198	32,404,534	181,369,647	78,383,800	110,749,018	6,200,600	67	0	444,184,760	104,587,734	1,196,228,095	191,653,317	1,640,412,855	296,241,051	
基本財産及びその他の固定資産計	13,483,778,997	6,310,926,920	194,403,447	86,902,800	656,514,944	161,368,908	67	0	13,021,667,433	6,236,460,812	7,507,853,452	3,182,744,563	20,529,520,885	9,419,205,375	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-54,850,000	0	18,730,000	0	0	0	0	0	-36,120,000	0	0	0	0	
差 引	13,483,778,997	6,256,076,920	194,403,447	105,632,800	656,514,944	161,368,908	67	0	13,021,667,433	6,200,340,812	7,507,853,452	3,182,744,563	20,529,520,885	9,419,205,375	

拠点区分間及びサービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
光風園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	法人本部等経費
光風園	法人本部	当期末支払資金残高	44,000,000	施設改築費用の積立
清風園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	18,000,000	法人本部等経費
清風園	法人本部	当期末支払資金残高	15,000,000	施設改築費用の積立
雪舟園	法人本部	介護保険収入	15,000,000	法人本部等経費
雪舟園	法人本部	当期末支払資金残高	4,000,000	施設改築費用の積立
眺峰園	法人本部	介護保険収入	16,000,000	法人本部等経費
眺峰園	法人本部	当期末支払資金残高	7,000,000	施設改築費用の積立
天神	法人本部	介護保険収入	10,000,000	法人本部等経費
偕生園	法人本部	介護保険収入	16,000,000	法人本部等経費
偕生園	法人本部	当期末支払資金残高	4,000,000	施設改築費用の積立
厚生センター八雲	法人本部	介護保険収入	14,000,000	法人本部等経費
厚生センター八雲	法人本部	当期末支払資金残高	12,000,000	施設改築費用の積立
厚生センター晴雲	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	15,000,000	法人本部等経費
厚生センター晴雲	法人本部	当期末支払資金残高	14,000,000	施設改築費用の積立
法人本部	光風園	積立資産取崩収入	37,041,600	空調設備改修工事費用
			257,041,600	

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

2) サービス区分間繰入金明細書

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
しらとり保育所 保育所	しらとり保育所 一時合預かり事業	前期末支払資金残高	2,580,130	運転資金として
			2,580,130	

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,170,000	0	0	80,000	3,090,000	当期減少額その他は、洗替による取崩額である。
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,267,000	5,033,000	5,267,000	0	5,033,000	
計	8,437,000	5,033,000	5,267,000	80,000	8,123,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 光風園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	16,730,000	15,616,000	16,730,000	0	15,616,000	
計	16,730,000	15,616,000	16,730,000	0	15,616,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 緑風園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,422,000	11,847,000	13,422,000	0	11,847,000	
計	13,422,000	11,847,000	13,422,000	0	11,847,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 清風園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,222,000	16,509,000	15,222,000	0	16,509,000	
計	15,222,000	16,509,000	15,222,000	0	16,509,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 簸の上園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	10,748,000	11,999,000	10,748,000	0	11,999,000	
計	10,748,000	11,999,000	10,748,000	0	11,999,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 雪舟園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,578,000	14,085,000	13,578,000	0	14,085,000	
計	13,578,000	14,085,000	13,578,000	0	14,085,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 眺峰園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,905,000	14,680,000	14,905,000	0	14,680,000	
計	14,905,000	14,680,000	14,905,000	0	14,680,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 天神

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,941,000	15,501,000	14,941,000	0	15,501,000	
計	14,941,000	15,501,000	14,941,000	0	15,501,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 偕生園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,437,000	14,988,000	15,437,000	0	14,988,000	
計	15,437,000	14,988,000	15,437,000	0	14,988,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 厚生センター八雲

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,958,000	15,029,000	14,958,000	0	15,029,000	
計	14,958,000	15,029,000	14,958,000	0	15,029,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 厚生センター晴雲

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	16,613,000	15,549,000	16,613,000	0	15,549,000	
計	16,613,000	15,549,000	16,613,000	0	15,549,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 島根県聴覚障害者情報センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,178,000	1,220,000	1,178,000	0	1,220,000	
計	1,178,000	1,220,000	1,178,000	0	1,220,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 しらとり保育所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,604,000	4,775,000	4,604,000	0	4,775,000	
計	4,604,000	4,775,000	4,604,000	0	4,775,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 島根県西部視聴覚障害者情報センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,108,000	1,691,000	1,108,000	0	1,691,000	
計	1,108,000	1,691,000	1,108,000	0	1,691,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 島根県社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	2,202,474,951	94,000,000	37,041,600	2,259,433,351	
災害時等緊急対策積立金	480,000,000	0	0	480,000,000	
情報システム積立金	141,123,656	18,000,000	54,408,000	104,715,656	
計	2,823,598,607	112,000,000	91,449,600	2,844,149,007	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	2,202,474,951	94,000,000	37,041,600	2,259,433,351	
災害時等緊急対策積立資産	480,000,000	0	0	480,000,000	
情報システム積立資産	141,123,656	18,000,000	54,408,000	104,715,656	
退職給与積立資産	25,754,516	0	0	25,754,516	
計	2,849,353,123	112,000,000	91,449,600	2,869,903,523	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 島根県社会福祉事業団

拠点区分 しらとり保育所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所修繕積立金	4,460,000	0	0	4,460,000	
保育所備品等購入積立金	7,300,000	0	0	7,300,000	
保育所施設設備整備積立金	54,618,000	0	0	54,618,000	
計	83,378,000	0	0	83,378,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所修繕積立資産	4,460,000	0	0	4,460,000	
保育所備品等購入積立資産	7,300,000	0	0	7,300,000	
保育所施設設備整備積立資産	54,618,000	0	0	54,618,000	
計	83,378,000	0	0	83,378,000	

(注)

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

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	収入					
	受取利息配当金収入	1,621,888	1,621,888	0	1,621,888	
	受取利息配当金収入	1,621,888	1,621,888	0	1,621,888	
	その他の収入	7,100,732	7,100,732	0	7,100,732	
	雑収入	7,100,732	7,100,732	0	7,100,732	
	事業活動収入計(1)	8,722,620	8,722,620	0	8,722,620	
	支出	人件費支出	84,623,351	84,623,351	0	84,623,351
		役員報酬支出	6,644,124	6,644,124	0	6,644,124
		職員給料支出	46,951,959	46,951,959	0	46,951,959
		職員賞与支出	14,262,992	14,262,992	0	14,262,992
		非常勤職員給与支出	30,000	30,000	0	30,000
		退職給付支出	5,517,027	5,517,027	0	5,517,027
		職員一時金支出	240,000	240,000	0	240,000
		法定福利費支出	10,977,249	10,977,249	0	10,977,249
		事務費支出	69,125,159	69,125,159	0	69,125,159
		福利厚生費支出	473,365	473,365	0	473,365
		旅費交通費支出	2,559,685	2,559,685	0	2,559,685
		研修研究費支出	1,733,377	1,733,377	0	1,733,377
		事務消耗品費支出	3,409,318	3,409,318	0	3,409,318
		消耗品費支出(事務)	1,203,906	1,203,906	0	1,203,906
		器具什器費支出(事務)	2,205,412	2,205,412	0	2,205,412
		印刷製本費支出	71,500	71,500	0	71,500
		水道光熱費支出(事務)	696,458	696,458	0	696,458
		燃料費支出(事務)	145,231	145,231	0	145,231
		通信運搬費支出	1,587,774	1,587,774	0	1,587,774
		会議費支出	25,825	25,825	0	25,825
		広報費支出	2,390,010	2,390,010	0	2,390,010
業務委託費支出		909,086	909,086	0	909,086	
手数料支出		37,080,996	37,080,996	0	37,080,996	
保険料支出(事務)		117,980	117,980	0	117,980	
賃借料支出(事務)		869,450	869,450	0	869,450	
土地・建物賃借料支出		1,624,780	1,624,780	0	1,624,780	
租税公課支出		106,710	106,710	0	106,710	
保守料支出	14,519,310	14,519,310	0	14,519,310		
渉外費支出	25,000	25,000	0	25,000		
諸会費支出	198,400	198,400	0	198,400		
雑支出(事務)	580,904	580,904	0	580,904		
事業活動支出計(2)	153,748,510	153,748,510	0	153,748,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-145,025,890	-145,025,890	0	-145,025,890		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	20,011,475	20,011,475	0	20,011,475
		器具及び備品取得支出	8,800,275	8,800,275	0	8,800,275
		ソフトウェア取得支出	11,211,200	11,211,200	0	11,211,200
施設整備等支出計(5)	20,011,475	20,011,475	0	20,011,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,011,475	-20,011,475	0	-20,011,475		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	91,449,600	91,449,600	0	91,449,600	
	施設整備等積立資産取崩収入	37,041,600	37,041,600	0	37,041,600	
	情報システム積立資産取崩収入	54,408,000	54,408,000	0	54,408,000	
	拠点区分間繰入金収入	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	311,449,600	311,449,600	0	311,449,600	
	支出	積立資産支出	112,000,000	112,000,000	0	112,000,000
		施設整備等積立資産支出	94,000,000	94,000,000	0	94,000,000
		情報システム積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
拠点区分間繰入金支出		37,041,600	37,041,600	0	37,041,600	
拠点区分間繰入金支出		37,041,600	37,041,600	0	37,041,600	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動支出計(8)	149,041,600	149,041,600	0	149,041,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,408,000	162,408,000	0	162,408,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,629,365	-2,629,365	0	-2,629,365
	前期末支払資金残高(11)	112,708,323	112,708,323	0	112,708,323
	当期末支払資金残高(10)+(11)	110,078,958	110,078,958	0	110,078,958

光風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		生活介護・施設入所支援事業(光風)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	459,067,787	11,284,571	61,875,390	11,910,650	544,138,398	0	544,138,398
	自立支援給付費収入	399,570,920	9,497,710	50,886,970	6,281,100	466,236,700	0	466,236,700
	介護給付費収入	399,570,920	9,497,710	0	0	409,068,630	0	409,068,630
	訓練等給付費収入	0	0	50,886,970	0	50,886,970	0	50,886,970
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	6,281,100	6,281,100	0	6,281,100
	利用者負担金収入(自)	111,600	0	0	0	111,600	0	111,600
	補給給付費収入	6,830,430	0	2,640,000	0	9,470,430	0	9,470,430
	特定障害者特別給付費収入	6,830,430	0	2,640,000	0	9,470,430	0	9,470,430
	特定費用収入	42,273,680	939,278	8,108,579	0	51,321,537	0	51,321,537
	その他の事業収入(障害)	10,281,157	847,583	239,841	5,629,550	16,998,131	0	16,998,131
	補助金事業収入(障害公費)	1,108,775	40,013	239,841	12,000	1,400,629	0	1,400,629
	受託事業収入(障害公費)	7,643,200	771,920	0	5,617,550	14,032,670	0	14,032,670
	受託事業収入(障害一般)	0	35,650	0	0	35,650	0	35,650
	生産活動事業収入	1,529,182	0	0	0	1,529,182	0	1,529,182
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	212	0	0	0	212	0	212
	受取利息配当金収入	212	0	0	0	212	0	212
	その他の収入	213,717	0	3,000	0	216,717	0	216,717
	受入研修費収入	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
	利用者等外給食費収入	2,650	0	0	0	2,650	0	2,650
雑収入	199,067	0	3,000	0	202,067	0	202,067	
事業活動収入計(1)	459,331,716	11,284,571	61,878,390	11,910,650	544,405,327	0	544,405,327	
活動に要する支出	人件費支出	318,950,436	6,569,252	40,420,186	8,526,735	374,466,609	0	374,466,609
	職員給料支出	187,786,310	4,474,807	15,391,347	5,882,200	213,534,664	0	213,534,664
	職員賞与支出	33,052,400	0	2,374,400	950,800	36,377,600	0	36,377,600
	非常勤職員給与支出	38,710,372	418,310	15,939,138	0	55,067,820	0	55,067,820
	退職給付支出	5,336,920	284,220	354,550	284,220	6,259,910	0	6,259,910
	職員一時金支出	11,786,000	559,000	2,289,000	240,000	14,874,000	0	14,874,000
	法定福利費支出	42,278,434	832,915	4,071,751	1,169,515	48,352,615	0	48,352,615
	事業費支出	68,839,844	1,495,526	9,657,955	0	79,993,325	0	79,993,325
	給食費支出	25,466,032	568,510	5,068,144	0	31,102,686	0	31,102,686
	介護用品費支出	3,486,148	0	0	0	3,486,148	0	3,486,148
	保健衛生費支出	3,327,759	9,680	247,423	0	3,584,862	0	3,584,862
	被服費支出	2,162,215	0	0	0	2,162,215	0	2,162,215
	教養娯楽費支出	633,781	0	12,000	0	645,781	0	645,781
	日用品費支出	1,065,218	0	244,024	0	1,309,242	0	1,309,242
	水道光熱費支出(事業)	21,710,844	908,420	2,677,323	0	25,296,587	0	25,296,587
	燃料費支出(事業)	4,890,391	0	0	0	4,890,391	0	4,890,391
	消耗器具備品費支出	2,488,337	0	722,868	0	3,211,205	0	3,211,205
	消耗品費支出(事業)	1,707,797	0	408,888	0	2,116,685	0	2,116,685
	器具什器費支出(事業)	780,540	0	313,980	0	1,094,520	0	1,094,520
	保険料支出(事業)	112,824	2,656	125,770	0	241,250	0	241,250
	賃借料支出(事業)	135,900	0	0	0	135,900	0	135,900
	教育指導費支出	39,727	0	0	0	39,727	0	39,727
	生産活動事業費支出	1,529,182	0	0	0	1,529,182	0	1,529,182
	車輛費支出	1,791,486	0	560,403	0	2,351,889	0	2,351,889
	雑支出(事業)	0	6,260	0	0	6,260	0	6,260
	事務費支出	22,229,231	46,332	2,083,161	1,006,884	25,365,608	0	25,365,608
	福利厚生費支出	1,778,536	30,192	235,905	38,218	2,082,851	0	2,082,851
	職員被服費支出	622,083	14,740	63,470	0	700,293	0	700,293
	旅費交通費支出	198,387	1,400	6,220	0	206,007	0	206,007
	研修研究費支出	704,503	0	22,500	40,020	767,023	0	767,023
	事務消耗品費支出	2,597,535	0	187,935	16,043	2,801,513	0	2,801,513
	消耗品費支出(事務)	1,557,035	0	35,475	16,043	1,608,553	0	1,608,553
	器具什器費支出(事務)	1,040,500	0	152,460	0	1,192,960	0	1,192,960
	印刷製本費支出	134,200	0	0	0	134,200	0	134,200
	燃料費支出(事務)	0	0	0	223,540	223,540	0	223,540
	修繕費支出	7,913,418	0	60,532	8,800	7,982,750	0	7,982,750
	通信運搬費支出	992,691	0	209,247	187,981	1,389,919	0	1,389,919
	会議費支出	10,768	0	0	0	10,768	0	10,768
	広報費支出	143,000	0	0	0	143,000	0	143,000
	業務委託費支出	364,600	0	124,309	8,000	496,909	0	496,909
	手数料支出	1,438,604	0	171,286	8,460	1,618,350	0	1,618,350
	保険料支出(事務)	153,250	0	11,640	22,480	187,370	0	187,370
	賃借料支出(事務)	231,552	0	192,720	406,872	831,144	0	831,144
	土地・建物賃借料支出	724,556	0	464,177	0	1,188,733	0	1,188,733
	租税公課支出	115,900	0	200	0	116,100	0	116,100
	保守料支出	3,856,902	0	258,720	0	4,115,622	0	4,115,622
渉外費支出	41,766	0	0	0	41,766	0	41,766	
諸会費支出	152,300	0	74,300	30,000	256,600	0	256,600	
雑支出(事務)	54,680	0	0	16,470	71,150	0	71,150	
その他の支出	2,650	0	0	0	2,650	0	2,650	
利用者等外給食費支出	2,650	0	0	0	2,650	0	2,650	
事業活動支出計(2)	410,022,161	8,111,110	52,161,302	9,533,619	479,828,192	0	479,828,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,309,555	3,173,461	9,717,088	2,377,031	64,577,135	0	64,577,135	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	80,778,000	0	0	0	80,778,000	0	80,778,000
	施設整備等補助金収入	80,778,000	0	0	0	80,778,000	0	80,778,000
	固定資産売却収入	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	車輛運搬具売却収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	器具及び備品売却収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計(4)	80,818,000	0	0	0	80,818,000	0	80,818,000
	固定資産取得支出	120,837,350	0	1,254,000	0	122,091,350	0	122,091,350
建物取得支出	建物取得支出	13,033,800	0	0	0	13,033,800	0	13,033,800
	器具及び備品取得支出	101,507,150	0	0	0	101,507,150	0	101,507,150

光風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護・施設入所支援事業(光風園)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	建設仮勘定取得支出	6,296,400	0	1,254,000	0	7,550,400	0	7,550,400
	施設整備等支出計(5)	120,837,350	0	1,254,000	0	122,091,350	0	122,091,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,019,350	0	-1,254,000	0	-41,273,350	0	-41,273,350
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	35,787,600	0	1,254,000	0	37,041,600	0	37,041,600
	拠点区分間繰入金収入	35,787,600	0	1,254,000	0	37,041,600	0	37,041,600
	その他の活動による収入計(7)	35,787,600	0	1,254,000	0	37,041,600	0	37,041,600
	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,212,400	0	1,254,000	0	-22,958,400	0	-22,958,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,922,195	3,173,461	9,717,088	2,377,031	345,385	0	345,385
	前期末支払資金残高(11)	-194,588,240	81,019,137	197,202,471	-16,073,733	67,559,635	0	67,559,635
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-209,510,435	84,192,598	206,919,559	-13,696,702	67,905,020	0	67,905,020

緑風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護・施設入所支援事業(緑風園)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業	障害福祉サービス等事業収入	334,209,699	1,302,714	38,186,250	4,865,295	378,563,958	0	378,563,958
	自立支援給付費収入	284,631,108	653,870	28,458,058	4,466,130	318,209,166	0	318,209,166
	介護給付費収入	284,631,108	653,870	0	0	285,284,978	0	285,284,978
	訓練等給付費収入	0	0	28,458,058	0	28,458,058	0	28,458,058
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	4,466,130	4,466,130	0	4,466,130
	補足給付費収入	6,941,207	0	2,261,940	0	9,203,147	0	9,203,147
	特定障害者特別給付費収入	6,941,207	0	2,261,940	0	9,203,147	0	9,203,147
	特定費用収入	39,823,835	93,608	7,345,854	0	47,263,297	0	47,263,297
	その他の事業収入(障害)	2,813,549	555,236	120,398	399,165	3,888,348	0	3,888,348
	補助金事業収入(障害公費)	811,805	716	120,398	3,000	935,919	0	935,919
	受託事業収入(障害公費)	0	510,742	0	396,165	906,907	0	906,907
	受託事業収入(障害一般)	0	43,778	0	0	43,778	0	43,778
	生産活動事業収入	2,001,744	0	0	0	2,001,744	0	2,001,744
	借入金利息補助金収入	64,260	0	0	0	64,260	0	64,260
	借入金利息補助金収入	64,260	0	0	0	64,260	0	64,260
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	172	0	0	0	172	0	172
	受取利息配当金収入	172	0	0	0	172	0	172
その他の収入	213,718	0	0	0	213,718	0	213,718	
利用者等外給食費収入	38,810	0	0	0	38,810	0	38,810	
雑収入	174,908	0	0	0	174,908	0	174,908	
事業活動収入計(1)	334,587,849	1,302,714	38,186,250	4,865,295	378,942,108	0	378,942,108	
活動	人件費支出	275,666,564	0	16,431,162	5,093,218	297,190,944	0	297,190,944
	職員給料支出	148,861,663	0	5,692,286	3,241,286	157,795,235	0	157,795,235
	職員賞与支出	29,093,332	0	1,001,600	1,010,000	31,104,932	0	31,104,932
	非常勤職員給与支出	47,326,953	0	7,569,482	0	54,896,435	0	54,896,435
	退職給付支出	5,375,710	0	106,220	142,110	5,624,040	0	5,624,040
	職員一時金支出	9,893,000	0	923,000	0	10,816,000	0	10,816,000
	法定福利費支出	35,115,906	0	1,138,574	699,822	36,954,302	0	36,954,302
	事業費支出	52,516,044	136,498	6,752,539	0	59,405,081	0	59,405,081
	給食費支出	20,970,840	56,000	3,344,511	0	24,371,351	0	24,371,351
	介護用品費支出	1,447,507	0	0	0	1,447,507	0	1,447,507
	保健衛生費支出	2,315,281	0	135,311	0	2,450,592	0	2,450,592
	被服費支出	1,817,646	6,098	0	0	1,823,744	0	1,823,744
	教養娯楽費支出	572,571	0	22,996	0	595,567	0	595,567
	日用品費支出	668,038	0	56,307	0	724,345	0	724,345
	水道光熱費支出(事業)	18,759,724	74,400	2,936,243	0	21,770,367	0	21,770,367
	燃料費支出(事業)	64,667	0	0	0	64,667	0	64,667
	消耗器具備品費支出	2,272,360	0	125,811	0	2,398,171	0	2,398,171
	消耗品費支出(事業)	1,564,514	0	125,811	0	1,690,325	0	1,690,325
	器具什器費支出(事業)	707,846	0	0	0	707,846	0	707,846
	保険料支出(事業)	132,160	0	131,360	0	263,520	0	263,520
	賃借料支出(事業)	760,540	0	0	0	760,540	0	760,540
	生産活動事業費支出	2,001,744	0	0	0	2,001,744	0	2,001,744
	車両費支出	732,966	0	0	0	732,966	0	732,966
	事務費支出	13,213,119	0	2,384,722	410,466	16,008,307	0	16,008,307
	福利厚生費支出	1,597,269	0	51,876	29,522	1,678,667	0	1,678,667
	職員被服費支出	578,754	0	19,580	0	598,334	0	598,334
	旅費交通費支出	138,300	0	1,580	920	140,800	0	140,800
	研修研究費支出	524,683	0	0	0	524,683	0	524,683
	事務消耗品費支出	1,270,706	0	164,704	104,460	1,539,870	0	1,539,870
	消耗品費支出(事務)	750,164	0	12,078	4,580	766,822	0	766,822
	器具什器費支出(事務)	520,542	0	152,626	99,880	773,048	0	773,048
	印刷製本費支出	27,500	0	0	0	27,500	0	27,500
	修繕費支出	2,353,338	0	124,522	0	2,477,860	0	2,477,860
	通信運搬費支出	830,093	0	208,645	33,889	1,072,627	0	1,072,627
広報費支出	65,307	0	0	0	65,307	0	65,307	
業務委託費支出	146,850	0	240,970	0	387,820	0	387,820	
手数料支出	2,944,433	0	130,525	8,955	3,083,913	0	3,083,913	
保険料支出(事務)	194,190	0	13,960	0	208,150	0	208,150	
賃借料支出(事務)	219,801	0	0	0	219,801	0	219,801	
土地・建物賃借料支出	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
租税公課支出	140,400	0	0	0	140,400	0	140,400	
保守料支出	1,486,716	0	206,360	17,820	1,710,896	0	1,710,896	
渉外費支出	534,713	0	0	0	534,713	0	534,713	
諸会費支出	146,800	0	22,000	24,000	192,800	0	192,800	
雑支出(事務)	13,266	0	0	190,900	204,166	0	204,166	
支払利息支出	64,260	0	0	0	64,260	0	64,260	
支払利息支出	64,260	0	0	0	64,260	0	64,260	
その他の支出	18,880	0	0	0	18,880	0	18,880	
利用者等外給食費支出	18,880	0	0	0	18,880	0	18,880	
事業活動支出計(2)	341,478,867	136,498	25,568,423	5,503,684	372,687,472	0	372,687,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,891,018	1,166,216	12,617,827	-638,389	6,254,636	0	6,254,636	
施設整備等	施設整備等補助金収入	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	施設整備等収入計(4)	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
支	固定資産取得支出	8,201,019	0	785,400	0	8,986,419	0	8,986,419
	建物取得支出	2,980,098	0	0	0	2,980,098	0	2,980,098

緑風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護・施設入所支援事業(緑風)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	構築物取得支出	0	0	785,400	0	785,400	0	785,400
	器具及び備品取得支出	5,220,921	0	0	0	5,220,921	0	5,220,921
	施設整備等支出計(5)	15,511,019	0	785,400	0	16,296,419	0	16,296,419
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,201,019	0	-785,400	0	-8,986,419	0	-8,986,419
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支 出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-15,092,037	1,166,216	11,832,427	-638,389	-2,731,783	0	-2,731,783
前期末支払資金残高(11)		-150,514,715	60,745,470	160,233,738	-1,716,665	68,747,828	0	68,747,828
当期末支払資金残高(10)+(11)		-165,606,752	61,911,686	172,066,165	-2,355,054	66,016,045	0	66,016,045

清風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活・福祉・保健事業(補助)	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	経済・福祉支援(補助)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	6,397,799	6,397,799	0	6,397,799	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	5,275,782	5,275,782	0	5,275,782	
	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	5,275,782	5,275,782	0	5,275,782	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	586,198	586,198	0	586,198	
	介護負担金収入(居宅一般)	0	0	0	0	586,198	586,198	0	586,198	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	528,700	528,700	0	528,700	
	食費収入(一般)	0	0	0	0	495,700	495,700	0	495,700	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000	
	その他の事業収入(介護)	0	0	0	0	7,119	7,119	0	7,119	
	補助金事業収入(介護公費)	0	0	0	0	7,119	7,119	0	7,119	
	障害福祉サービス等事業収入	386,170,572	8,232,984	49,990,276	22,855,700	28,436,393	495,685,925	-23,750	495,662,175	
	自立支援給付費収入	332,892,250	6,814,520	39,090,880	12,701,200	26,972,841	418,471,691	0	418,471,691	
	介護給付費収入	332,892,250	6,814,520	0	0	26,972,841	366,679,611	0	366,679,611	
	訓練等給付費収入	0	0	39,090,880	0	0	39,090,880	0	39,090,880	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	12,701,200	0	12,701,200	0	12,701,200	
	利用者負担金収入(自)	9,300	3,370	0	0	163,429	176,099	0	176,099	
	補足給付費収入	7,293,577	0	2,110,000	0	0	9,403,577	0	9,403,577	
	特定障害者特別給付費収入	7,293,577	0	2,110,000	0	0	9,403,577	0	9,403,577	
	特定費用収入	44,030,436	889,174	8,617,323	0	1,239,350	54,776,283	0	54,776,283	
	その他の事業収入(障害)	1,945,009	525,920	172,073	10,154,500	60,773	12,858,275	-23,750	12,834,525	
	補助金事業収入(障害公費)	928,991	33,060	172,073	6,000	60,773	1,200,897	0	1,200,897	
	受託事業収入(障害公費)	73,400	433,332	0	10,148,500	0	10,655,232	0	10,655,232	
	受託事業収入(障害一般)	0	59,528	0	0	0	59,528	0	59,528	
	生産活動事業収入	942,618	0	0	0	0	942,618	-23,750	918,868	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	216	0	0	0	0	216	0	216	
	受取利息配当金収入	216	0	0	0	0	216	0	216	
	その他の収入	374,556	0	3,552	142,500	87,021	607,629	0	607,629	
	利用者等外給食費収入	5,445	0	0	0	0	5,445	0	5,445	
	雑収入	369,111	0	3,552	142,500	87,021	602,184	0	602,184	
	事業活動収入計(1)	387,545,344	8,232,984	49,993,828	22,998,200	34,921,213	503,691,569	-23,750	503,667,819	
	事業支出	人件費支出	263,830,661	6,585,163	32,987,963	17,834,414	27,149,773	348,387,974	0	348,387,974
		職員給料支出	160,190,012	2,631,467	14,162,683	12,109,946	14,490,337	203,584,445	0	203,584,445
		職員賞与支出	29,362,106	0	2,238,800	2,249,200	1,121,600	34,971,706	0	34,971,706
		非常勤職員給与支出	27,098,287	2,472,020	10,190,275	124,874	5,684,520	45,569,976	0	45,569,976
		退職給付支出	3,901,500	142,110	443,550	568,440	727,770	5,783,370	0	5,783,370
		職員一時金支出	8,729,500	582,000	1,911,500	460,000	1,625,000	13,308,000	0	13,308,000
		法定福利費支出	34,549,256	757,566	4,041,155	2,321,954	3,500,546	45,170,477	0	45,170,477
		事業費支出	63,829,507	2,242,741	6,870,328	0	5,329,372	78,271,948	-23,750	78,248,198
		給食費支出	25,756,362	508,820	3,510,277	0	1,311,483	31,086,942	-17,350	31,069,592
		介護用品費支出	2,956,597	141,811	0	0	83,185	3,181,593	0	3,181,593
		保健衛生費支出	2,512,012	125,965	177,528	0	232,515	3,048,020	0	3,048,020
		被服費支出	2,193,928	273,020	0	0	0	2,466,948	0	2,466,948
教養娯楽費支出		886,907	39,673	73,740	0	356,463	1,356,783	-6,400	1,350,383	
日用品費支出		1,162,329	50,889	84,393	0	129,421	1,427,032	0	1,427,032	
水道光熱費支出(事業)		21,830,191	980,183	2,119,708	0	1,961,533	26,891,615	0	26,891,615	
燃料費支出(事業)		242,722	10,596	0	0	12,163	265,481	0	265,481	
消耗器具備品費支出		3,493,105	72,758	526,144	0	307,888	4,399,895	0	4,399,895	
消耗品費支出(事業)		1,637,651	72,758	432,094	0	235,288	2,377,791	0	2,377,791	
器具什器費支出(事業)		1,855,454	0	94,050	0	72,600	2,022,104	0	2,022,104	
保険料支出(事業)		95,124	4,586	86,360	0	53,020	239,090	0	239,090	
賃借料支出(事業)		716,376	34,440	140,800	0	0	891,616	0	891,616	
教育指導費支出		178,732	0	0	0	1,320	180,052	0	180,052	
生産活動事業費支出		942,618	0	0	0	0	942,618	0	942,618	
車輦費支出		862,504	0	151,378	0	880,381	1,894,263	0	1,894,263	
事務費支出		18,688,200	417,661	2,353,156	2,559,977	3,489,549	27,508,543	0	27,508,543	
福利厚生費支出		1,420,294	22,017	167,669	85,552	109,885	1,805,417	0	1,805,417	
職員被服費支出		522,291	20,570	73,700	3,080	56,650	676,291	0	676,291	
旅費交通費支出		118,069	0	1,300	9,400	4,180	132,949	0	132,949	
研修研究費支出		337,761	0	28,810	60,790	32,790	460,151	0	460,151	
事務消耗品費支出		2,057,278	62,680	131,279	378,977	220,269	2,850,483	0	2,850,483	
消耗品費支出(事務)		1,411,457	62,680	131,279	120,487	144,039	1,869,942	0	1,869,942	
器具什器費支出(事務)		645,821	0	0	258,490	76,230	980,541	0	980,541	
印刷製本費支出		216,280	0	0	20,365	12,870	249,515	0	249,515	
水道光熱費支出(事務)		0	0	0	198,000	0	198,000	0	198,000	
燃料費支出(事務)		2,730	0	0	170,383	0	173,113	0	173,113	
修繕費支出		6,105,579	0	585,728	57,010	1,589,397	8,337,714	0	8,337,714	
通信運搬費支出		683,392	30,465	127,457	290,765	89,265	1,221,344	0	1,221,344	
会議費支出		674	0	0	0	0	674	0	674	
広報費支出		163,262	0	14,667	14,667	14,666	207,262	0	207,262	
業務委託費支出		940,907	42,273	175,880	0	46,200	1,205,260	0	1,205,260	
手数料支出		1,749,306	69,617	16,480	142,570	165,739	2,143,712	0	2,143,712	
保険料支出(事務)		117,961	5,299	13,390	35,910	104,400	276,960	0	276,960	
賃借料支出(事務)		534,106	23,778	265,716	791,508	620,127	2,235,235	0	2,235,235	
土地・建物賃借料支出		5,000	0	432,000	237,600	100,000	774,600	0	774,600	
租税公課支出	101,400	0	0	0	37,400	138,800	0	138,800		
保守料支出	3,198,561	140,962	260,480	26,400	195,690	3,822,093	0	3,822,093		
渉外費支出	191,583	0	3,000	0	90,021	284,604	0	284,604		
諸会費支出	181,495	0	55,600	37,000	0	274,095	0	274,095		
雑支出(事務)	40,271	0	0	0	0	40,271	0	40,271		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	125,333	125,333	0	125,333		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	125,333	125,333	0	125,333		
事業活動支出計(2)	346,348,368	9,245,565	42,211,447	20,394,391	36,094,027	454,293,798	-23,750	454,270,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,196,976	-1,012,581	7,782,381	2,603,809	-1,172,814	49,397,771	0	49,397,771		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000		
	施設整備等収入計(4)	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000		
	固定資産取得支出	8,829,894	0	0	0	1,001,000	9,830,894	0	9,830,894	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	8,829,894	0	0	0	1,001,000	9,830,894	0	9,830,894	
	固定資産除却・廃棄支出	217,195	0	0	0	217,195	0	217,195		
	固定資産除却・廃棄支出	217,195	0	0	0	217,195	0	217,195		

清風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		生活介護・認知症ケア事業(清風園)	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	送迎・搬送費(清風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等支出計(5)	13,347,089	0	0	0	1,001,000	14,348,089	0	14,348,089
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,047,089	0	0	0	-1,001,000	-10,048,089	0	-10,048,089
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
	支出								
その他の活動支出計(8)	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,000,000	0	0	0	0	-33,000,000	0	-33,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-850,113	-1,012,581	7,782,381	2,603,809	-2,173,814	6,349,682	0	6,349,682	
前期末支払資金残高(11)	-170,793,336	71,183,213	69,893,640	51,715,745	48,420,482	70,419,744	0	70,419,744	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-171,643,449	70,170,632	77,676,021	54,319,554	46,246,668	76,769,426	0	76,769,426	

篠の上園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(篠の上園)	老人短期入所事業(篠の上園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	306,906,781	40,204,324	347,111,105	0	347,111,105
	施設介護料収入	247,264,216	0	247,264,216	0	247,264,216
	介護報酬収入(施設入所)	222,369,191	0	222,369,191	0	222,369,191
	利用者負担金収入(公費)	196,546	0	196,546	0	196,546
	利用者負担金収入(一般)	24,698,479	0	24,698,479	0	24,698,479
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	28,733,185	28,733,185	0	28,733,185
	介護報酬収入(居宅)	0	28,655,947	28,655,947	0	28,655,947
	介護予防報酬収入(居宅)	0	77,238	77,238	0	77,238
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,282,352	3,282,352	0	3,282,352
	介護負担金収入(居宅一般)	0	3,273,770	3,273,770	0	3,273,770
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	8,582	8,582	0	8,582
	利用者等利用料収入	58,709,249	8,107,732	66,816,981	0	66,816,981
	食費収入(公費)	70,175	0	70,175	0	70,175
	食費収入(一般)	21,575,025	3,955,684	25,530,709	0	25,530,709
	食費収入(特定)	13,842,652	355,716	14,198,368	0	14,198,368
	居住費収入(公費)	15,035	0	15,035	0	15,035
	居住費収入(一般)	13,908,252	3,466,747	17,374,999	0	17,374,999
	居住費収入(特定)	9,298,110	329,585	9,627,695	0	9,627,695
	その他の事業収入(介護)	933,316	81,055	1,014,371	0	1,014,371
	補助金事業収入(介護公費)	920,666	81,055	1,001,721	0	1,001,721
	受託事業収益(介公)	12,650	0	12,650	0	12,650
	借入金利息補助金収入	53,400	0	53,400	0	53,400
	借入金利息補助金収入	53,400	0	53,400	0	53,400
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	55	0	55	0	55
	受取利息配当金収入	55	0	55	0	55
その他の収入	217,220	30,000	247,220	0	247,220	
受入研修費収入	20,900	0	20,900	0	20,900	
利用者等外給食費収入	1,500	0	1,500	0	1,500	
雑収入	194,820	30,000	224,820	0	224,820	
事業活動収入計(1)	307,677,456	40,234,324	347,911,780	0	347,911,780	
事業活動に要する支出	人件費支出	232,570,957	26,190,079	258,761,036	0	258,761,036
	職員給料支出	127,093,633	15,549,586	142,643,219	0	142,643,219
	職員賞与支出	25,145,644	2,266,373	27,412,017	0	27,412,017
	非常勤職員給与支出	37,548,112	3,102,910	40,651,022	0	40,651,022
	退職給付支出	5,967,170	780,880	6,748,050	0	6,748,050
	職員一時金支出	6,770,000	972,000	7,742,000	0	7,742,000
	法定福利費支出	30,046,398	3,518,330	33,564,728	0	33,564,728
	事業費支出	43,800,695	4,180,638	47,981,333	0	47,981,333
	給食費支出	17,195,134	1,910,627	19,105,761	0	19,105,761
	介護用品費支出	3,432,200	371,199	3,803,399	0	3,803,399
	保健衛生費支出	3,645,773	456,381	4,102,154	0	4,102,154
	被服費支出	1,795,189	199,464	1,994,653	0	1,994,653
	教養娯楽費支出	370,347	26,673	397,020	0	397,020
	日用品費支出	505,434	56,160	561,594	0	561,594
	水道光熱費支出(事業)	13,531,018	847,758	14,378,776	0	14,378,776
	燃料費支出(事業)	51,261	0	51,261	0	51,261
	消耗器具備品費支出	3,128,683	118,205	3,246,888	0	3,246,888
	消耗品費支出(事業)	1,046,488	118,205	1,164,693	0	1,164,693
	器具什器費支出(事業)	2,082,195	0	2,082,195	0	2,082,195
	保険料支出(事業)	48,840	0	48,840	0	48,840
	賃借料支出(事業)	6,500	0	6,500	0	6,500
	車輛費支出	90,316	194,171	284,487	0	284,487
	事務費支出	35,901,551	617,911	36,519,462	0	36,519,462
	福利厚生費支出	1,406,422	142,547	1,548,969	0	1,548,969
	職員被服費支出	433,666	46,970	480,636	0	480,636
	旅費交通費支出	32,500	4,280	36,780	0	36,780
	研修研究費支出	192,119	2,040	194,159	0	194,159
事務消耗品費支出	2,786,763	149,337	2,936,100	0	2,936,100	
消耗品費支出(事務)	1,276,928	149,337	1,426,265	0	1,426,265	
器具什器費支出(事務)	1,509,835	0	1,509,835	0	1,509,835	
印刷製本費支出	49,500	5,500	55,000	0	55,000	
修繕費支出	19,275,867	63,470	19,339,337	0	19,339,337	
通信運搬費支出	690,160	77,284	767,444	0	767,444	

篠の上園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(篠の上園)	老人短期入所事業(篠の上園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	会議費支出	12,311	0	12,311	0	12,311
	広報費支出	215,014	0	215,014	0	215,014
	業務委託費支出	5,121,182	2,200	5,123,382	0	5,123,382
	手数料支出	1,234,946	4,163	1,239,109	0	1,239,109
	保険料支出(事務)	28,250	63,720	91,970	0	91,970
	賃借料支出(事務)	273,300	0	273,300	0	273,300
	租税公課支出	13,800	16,400	30,200	0	30,200
	保守料支出	3,329,722	0	3,329,722	0	3,329,722
	渉外費支出	213,830	30,000	243,830	0	243,830
	諸会費支出	280,425	10,000	290,425	0	290,425
	雑支出(事務)	311,774	0	311,774	0	311,774
	支払利息支出	53,400	0	53,400	0	53,400
	支払利息支出	53,400	0	53,400	0	53,400
	その他の支出	735	0	735	0	735
	利用者等外給食費支出	735	0	735	0	735
事業活動支出計(2)	312,327,338	30,988,628	343,315,966	0	343,315,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,649,882	9,245,696	4,595,814	0	4,595,814	
施設整備等による収支	収					
	施設整備等補助金収入	9,358,000	134,000	9,492,000	0	9,492,000
	施設整備等補助金収入	2,238,000	134,000	2,372,000	0	2,372,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,120,000	0	7,120,000	0	7,120,000
	施設整備等収入計(4)	9,358,000	134,000	9,492,000	0	9,492,000
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	0	7,120,000	0	7,120,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	0	7,120,000	0	7,120,000
	固定資産取得支出	4,721,797	0	4,721,797	0	4,721,797
	器具及び備品取得支出	4,721,797	0	4,721,797	0	4,721,797
固定資産除却・廃棄支出	37,906	0	37,906	0	37,906	
固定資産除却・廃棄支出	37,906	0	37,906	0	37,906	
施設整備等支出計(5)	11,879,703	0	11,879,703	0	11,879,703	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,521,703	134,000	-2,387,703	0	-2,387,703	
その他の活動による収支	収					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,171,585	9,379,696	2,208,111	0	2,208,111	
前期末支払資金残高(11)	-186,986,579	256,799,037	69,812,458	0	69,812,458	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-194,158,164	266,178,733	72,020,569	0	72,020,569	

雪舟園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入	介護保険事業収入	355,924,995	37,571,325	393,496,320	0	393,496,320
		施設介護料収入	268,828,720	0	268,828,720	0	268,828,720
		介護報酬収入(施設入所)	240,642,916	0	240,642,916	0	240,642,916
		利用者負担金収入(公費)	915,705	0	915,705	0	915,705
		利用者負担金収入(一般)	27,270,099	0	27,270,099	0	27,270,099
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	24,658,372	24,658,372	0	24,658,372
		介護報酬収入(居宅)	0	22,812,345	22,812,345	0	22,812,345
		介護予防報酬収入(居宅)	0	1,846,027	1,846,027	0	1,846,027
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,197,508	3,197,508	0	3,197,508
		介護負担金収入(居宅公費)	0	6,903	6,903	0	6,903
		介護負担金収入(居宅一般)	0	2,932,602	2,932,602	0	2,932,602
		介護予防負担金収入(居宅公費)	0	3,166	3,166	0	3,166
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	254,837	254,837	0	254,837	
	利用者等利用料収入	86,242,646	9,630,189	95,872,835	0	95,872,835	
	施設サービス利用料収入	12,000	0	12,000	0	12,000	
	食費収入(公費)	16,333	0	16,333	0	16,333	
	食費収入(一般)	24,075,190	3,308,651	27,383,841	0	27,383,841	
	食費収入(特定)	11,347,199	417,880	11,765,079	0	11,765,079	
	活動	居住費収入(一般)	36,522,596	5,086,612	41,609,208	0	41,609,208
		居住費収入(特定)	14,269,328	817,046	15,086,374	0	15,086,374
その他の事業収入(介護)		853,629	85,256	938,885	0	938,885	
補助金事業収入(介護公費)		754,829	85,256	840,085	0	840,085	
受託事業収益(介公)		98,800	0	98,800	0	98,800	
受取利息配当金収入		82	0	82	0	82	
受取利息配当金収入		82	0	82	0	82	
その他の収入		128,889	0	128,889	0	128,889	
利用者等外給食費収入		510	0	510	0	510	
雑収入		128,379	0	128,379	0	128,379	
事業活動収入計(1)	356,053,966	37,571,325	393,625,291	0	393,625,291		
支出	人件費支出	266,014,383	21,218,995	287,233,378	0	287,233,378	
	職員給料支出	154,306,577	13,035,922	167,342,499	0	167,342,499	
	職員賞与支出	34,131,219	2,459,760	36,590,979	0	36,590,979	
	非常勤職員給与支出	31,931,362	2,174,795	34,106,157	0	34,106,157	
	退職給付支出	6,819,830	426,330	7,246,160	0	7,246,160	
	職員一時金支出	5,262,000	455,000	5,717,000	0	5,717,000	
	法定福利費支出	33,563,395	2,667,188	36,230,583	0	36,230,583	
	事業費支出	49,714,729	6,321,790	56,036,519	0	56,036,519	
	給食費支出	17,885,995	2,202,000	20,087,995	0	20,087,995	
	介護用品費支出	6,627,275	903,537	7,530,812	0	7,530,812	
	保健衛生費支出	2,499,761	338,692	2,838,453	0	2,838,453	
	被服費支出	2,051,600	247,218	2,298,818	0	2,298,818	
	教養娯楽費支出	438,918	176,245	615,163	0	615,163	
	日用品費支出	524,894	71,535	596,429	0	596,429	
	水道光熱費支出(事業)	15,778,079	1,856,174	17,634,253	0	17,634,253	
	燃料費支出(事業)	89,788	6,850	96,638	0	96,638	
	消耗器具備品費支出	3,628,862	365,779	3,994,641	0	3,994,641	
	消耗品費支出(事業)	2,013,217	365,779	2,378,996	0	2,378,996	
	器具什器費支出(事業)	1,615,645	0	1,615,645	0	1,615,645	
	保険料支出(事業)	82,412	11,238	93,650	0	93,650	
	車輛費支出	107,145	142,522	249,667	0	249,667	
	事務費支出	19,778,146	1,990,494	21,768,640	0	21,768,640	
	福利厚生費支出	1,681,360	122,909	1,804,269	0	1,804,269	
	職員被服費支出	482,988	52,690	535,678	0	535,678	
	旅費交通費支出	126,750	0	126,750	0	126,750	
	研修研究費支出	481,689	0	481,689	0	481,689	
	事務消耗品費支出	1,587,297	125,641	1,712,938	0	1,712,938	
	消耗品費支出(事務)	797,283	125,641	922,924	0	922,924	
	器具什器費支出(事務)	790,014	0	790,014	0	790,014	
	印刷製本費支出	102,740	0	102,740	0	102,740	
修繕費支出	6,209,434	585,644	6,795,078	0	6,795,078		
通信運搬費支出	561,306	34,858	596,164	0	596,164		
広報費支出	223,503	0	223,503	0	223,503		
業務委託費支出	2,068,331	254,407	2,322,738	0	2,322,738		
手数料支出	1,852,200	275,052	2,127,252	0	2,127,252		
保険料支出(事務)	29,050	43,360	72,410	0	72,410		

雪舟園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料支出(事務)	134,354	18,326	152,680	0	152,680
	租税公課支出	6,800	6,500	13,300	0	13,300
	保守料支出	3,849,671	471,107	4,320,778	0	4,320,778
	渉外費支出	88,550	0	88,550	0	88,550
	諸会費支出	281,800	0	281,800	0	281,800
	雑支出(事務)	10,323	0	10,323	0	10,323
	利用者負担軽減額	171,995	0	171,995	0	171,995
	利用者負担軽減額	171,995	0	171,995	0	171,995
	その他の支出	250	0	250	0	250
	利用者等外給食費支出	250	0	250	0	250
	事業活動支出計(2)	335,679,503	29,531,279	365,210,782	0	365,210,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,374,463	8,040,046	28,414,509	0	28,414,509	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,746,000	134,000	1,880,000	0	1,880,000
	施設整備等補助金収入	1,746,000	134,000	1,880,000	0	1,880,000
	施設整備等収入計(4)	1,746,000	134,000	1,880,000	0	1,880,000
	支出					
	固定資産取得支出	6,916,471	0	6,916,471	0	6,916,471
	器具及び備品取得支出	6,916,471	0	6,916,471	0	6,916,471
固定資産除却・廃棄支出	97,816	0	97,816	0	97,816	
固定資産除却・廃棄支出	97,816	0	97,816	0	97,816	
施設整備等支出計(5)	7,014,287	0	7,014,287	0	7,014,287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,268,287	134,000	-5,134,287	0	-5,134,287	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
その他の活動支出計(8)	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000	0	-19,000,000	0	-19,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,893,824	8,174,046	4,280,222	0	4,280,222	
前期末支払資金残高(11)	-206,836,471	271,750,449	64,913,978	0	64,913,978	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-210,730,295	279,924,495	69,194,200	0	69,194,200	

眺峰園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	355,034,455	46,177,638	6,993,300	408,205,393	0	408,205,393
	施設介護料収入	268,435,534	25,980	0	268,461,514	0	268,461,514
	介護報酬収入(施設入所)	240,480,788	0	0	240,480,788	0	240,480,788
	利用者負担金収入(公費)	305,087	0	0	305,087	0	305,087
	利用者負担金収入(一般)	27,649,659	25,980	0	27,675,639	0	27,675,639
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	31,303,335	0	31,303,335	0	31,303,335
	介護報酬収入(居宅)	0	30,679,086	0	30,679,086	0	30,679,086
	介護予防報酬収入(居宅)	0	624,249	0	624,249	0	624,249
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,686,275	0	3,686,275	0	3,686,275
	介護負担金収入(居宅公費)	0	214,222	0	214,222	0	214,222
	介護負担金収入(居宅一般)	0	3,472,053	0	3,472,053	0	3,472,053
	居宅介護支援介護料収入	0	0	6,983,300	6,983,300	0	6,983,300
	居宅介護支援介護料収入	0	0	6,760,610	6,760,610	0	6,760,610
	介護予防支援介護料収入	0	0	222,690	222,690	0	222,690
	事業収入	利用者等利用料収入	85,471,289	11,075,376	0	96,546,665	0
食費収入(公費)		109,500	0	0	109,500	0	109,500
食費収入(一般)		23,857,563	3,523,185	0	27,380,748	0	27,380,748
食費収入(特定)		11,328,726	765,893	0	12,094,619	0	12,094,619
居住費収入(一般)		35,079,322	5,647,554	0	40,726,876	0	40,726,876
居住費収入(特定)		15,096,178	1,138,744	0	16,234,922	0	16,234,922
その他の事業収入(介護)		1,127,632	86,672	10,000	1,224,304	0	1,224,304
補助金事業収入(介護公費)		1,127,632	86,672	10,000	1,224,304	0	1,224,304
経常経費寄附金収入		70,000	0	0	70,000	0	70,000
受取利息配当金収入		88	0	0	88	0	88
受取利息配当金収入		88	0	0	88	0	88
その他の収入		275,359	0	12,710	288,069	0	288,069
受入研修費収入		82,500	0	0	82,500	0	82,500
雑収入		192,859	0	12,710	205,569	0	205,569
事業活動収入計(1)		355,379,902	46,177,638	7,006,010	408,563,550	0	408,563,550
活動支出	人件費支出	271,268,068	22,562,080	6,737,931	300,568,079	0	300,568,079
	職員給料支出	157,642,661	13,186,922	4,232,010	175,061,593	0	175,061,593
	職員賞与支出	33,672,448	2,784,400	1,408,900	37,865,748	0	37,865,748
	非常勤職員給与支出	32,889,299	2,360,610	0	35,249,909	0	35,249,909
	退職給付支出	6,855,720	710,550	142,110	7,708,380	0	7,708,380
	職員一時金支出	6,160,000	618,000	0	6,778,000	0	6,778,000
	法定福利費支出	34,047,940	2,901,598	954,911	37,904,449	0	37,904,449
	事業費支出	48,879,232	6,645,259	0	55,524,491	0	55,524,491
	給食費支出	18,274,294	2,615,013	0	20,889,307	0	20,889,307
	介護用品費支出	4,299,273	542,859	0	4,842,132	0	4,842,132
	保健衛生費支出	3,332,027	481,632	0	3,813,659	0	3,813,659
	被服費支出	2,312,496	330,364	0	2,642,860	0	2,642,860
	教養娯楽費支出	595,724	73,342	0	669,066	0	669,066
	日用品費支出	713,328	101,471	0	814,799	0	814,799
	水道光熱費支出(事業)	15,060,263	2,151,465	0	17,211,728	0	17,211,728
	燃料費支出(事業)	53,573	0	0	53,573	0	53,573
	消耗器具備品費支出	3,456,786	245,102	0	3,701,888	0	3,701,888
	消耗品費支出(事業)	2,109,841	245,102	0	2,354,943	0	2,354,943
	器具什器費支出(事業)	1,346,945	0	0	1,346,945	0	1,346,945
	保険料支出(事業)	82,749	11,821	0	94,570	0	94,570
	賃借料支出(事業)	288,860	0	0	288,860	0	288,860
	車輛費支出	409,859	92,190	0	502,049	0	502,049
	事務費支出	17,494,789	1,355,382	535,502	19,385,673	0	19,385,673
	福利厚生費支出	1,713,706	120,216	36,686	1,870,608	0	1,870,608
	職員被服費支出	427,721	38,170	3,080	468,971	0	468,971
	旅費交通費支出	90,940	5,720	1,920	98,580	0	98,580
	研修研究費支出	215,590	8,680	0	224,270	0	224,270
	事務消耗品費支出	3,553,883	322,981	180,020	4,056,884	0	4,056,884
	消耗品費支出(事務)	2,172,822	322,981	70,790	2,566,593	0	2,566,593
	器具什器費支出(事務)	1,381,061	0	109,230	1,490,291	0	1,490,291
	印刷製本費支出	161,412	23,058	0	184,470	0	184,470
	水道光熱費支出(事務)	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	燃料費支出(事務)	0	0	75,254	75,254	0	75,254
	修繕費支出	3,999,744	36,025	13,350	4,049,119	0	4,049,119
	通信運搬費支出	858,590	122,655	123,374	1,104,619	0	1,104,619
会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
広報費支出	62,434	0	0	62,434	0	62,434	
業務委託費支出	793,638	64,572	0	858,210	0	858,210	
手数料支出	1,757,277	193,335	67,738	2,018,350	0	2,018,350	
保険料支出(事務)	86,370	32,120	11,780	130,270	0	130,270	
租税公課支出	43,330	9,700	0	53,030	0	53,030	
保守料支出	2,719,790	371,999	8,800	3,100,589	0	3,100,589	
渉外費支出	131,409	0	0	131,409	0	131,409	

眺峰園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	諸会費支出	288,125	1,500	1,500	291,125	0	291,125
	雑支出(事務)	589,830	4,651	0	594,481	0	594,481
	利用者負担軽減額	1,493,522	11,480	0	1,505,002	0	1,505,002
	利用者負担軽減額	1,493,522	11,480	0	1,505,002	0	1,505,002
	事業活動支出計(2)	339,135,611	30,574,201	7,273,433	376,983,245	0	376,983,245
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,244,291	15,603,437	-267,423	31,580,305	0	31,580,305
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	支出						
	固定資産取得支出	7,675,000	0	0	7,675,000	0	7,675,000
	器具及び備品取得支出	7,675,000	0	0	7,675,000	0	7,675,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,400	0	0	1,016,400	0	1,016,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,400	0	0	1,016,400	0	1,016,400
	施設整備等支出計(5)	8,691,400	0	0	8,691,400	0	8,691,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,391,400	0	0	-7,391,400	0	-7,391,400	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
その他の活動支出計(8)	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,000,000	0	0	-23,000,000	0	-23,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,147,109	15,603,437	-267,423	1,188,905	0	1,188,905	
前期末支払資金残高(11)	-125,305,289	220,397,299	-31,655,608	63,436,402	0	63,436,402	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-139,452,398	236,000,736	-31,923,031	64,625,307	0	64,625,307	

天神拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(天神)	認知症対応型共同生活介護事業(天神)	特別養護老人ホーム(地域密着型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	261,683,566	40,088,011	20,601,405	38,118,975	103,400,939	463,892,896	0	463,892,896
	施設介護料収入	197,380,860	0	0	0	0	197,380,860	0	197,380,860
	介護報酬収入(施設入所)	176,988,464	0	0	0	0	176,988,464	0	176,988,464
	利用者負担金収入(公費)	314,284	0	0	0	0	314,284	0	314,284
	利用者負担金収入(一般)	20,078,112	0	0	0	0	20,078,112	0	20,078,112
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	27,133,193	0	0	0	27,133,193	0	27,133,193
	介護報酬収入(居宅)	0	27,016,769	0	0	0	27,016,769	0	27,016,769
	介護予防報酬収入(居宅)	0	116,424	0	0	0	116,424	0	116,424
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,460,296	26,349	0	0	3,486,645	0	3,486,645
	介護負担金収入(居宅公費)	0	96,834	0	0	0	96,834	0	96,834
	介護負担金収入(居宅一般)	0	3,348,286	26,349	0	0	3,374,635	0	3,374,635
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	15,176	0	0	0	15,176	0	15,176
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	17,516,904	26,759,970	70,007,015	114,283,889	0	114,283,889
	介護報酬収入(地域)	0	0	17,516,904	26,759,970	70,007,015	114,283,889	0	114,283,889
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,072,077	2,973,330	8,341,475	13,386,882	0	13,386,882
	介護負担金収入(地域公費)	0	0	0	192,923	836,421	1,029,344	0	1,029,344
	介護負担金収入(地域一般)	0	0	2,072,077	2,780,407	7,505,054	12,357,538	0	12,357,538
	利用者等利用料収入	61,514,583	9,425,603	909,395	8,278,580	24,854,222	104,982,383	0	104,982,383
	施設サービス利用料収入	8,400	0	0	0	0	8,400	0	8,400
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	282,048	0	282,048	0	282,048
	食費収入(公費)	96,900	0	0	0	0	96,900	0	96,900
	食費収入(一般)	18,724,091	3,132,594	909,395	3,958,821	7,222,121	33,947,022	0	33,947,022
	食費収入(特定)	6,607,078	455,959	0	0	3,070,255	10,133,292	0	10,133,292
	居住費収入(公費)	0	0	0	529,370	0	529,370	0	529,370
	居住費収入(一般)	26,783,354	4,859,370	0	3,508,341	10,584,614	45,735,679	0	45,735,679
	居住費収入(特定)	9,294,760	977,680	0	0	3,977,232	14,249,672	0	14,249,672
	その他の事業収入(介護)	2,788,123	68,919	76,680	107,095	198,227	3,239,044	0	3,239,044
	補助金事業収入(介護公費)	678,323	68,919	76,680	107,095	198,227	1,129,244	0	1,129,244
	受託事業収益(介公)	2,109,800	0	0	0	0	2,109,800	0	2,109,800
	経常経費寄附金収入	110,000	0	0	0	20,000	130,000	0	130,000
	経常経費寄附金収入	110,000	0	0	0	20,000	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	94	0	0	0	0	94	0	94
受取利息配当金収入	94	0	0	0	0	94	0	94	
その他の収入	247,045	0	6,000	0	64,955	318,000	0	318,000	
受入研修費収入	47,000	0	6,000	0	6,000	59,000	0	59,000	
雑収入	200,045	0	0	0	58,955	259,000	0	259,000	
事業活動収入計(1)	262,040,705	40,088,011	20,607,405	38,118,975	103,485,894	464,340,990	0	464,340,990	
事業支出	人件費支出	225,422,440	23,066,390	15,412,905	27,977,998	71,623,038	363,502,771	0	363,502,771
	職員給料支出	131,267,274	16,060,480	7,917,444	11,200,939	35,637,812	202,083,949	0	202,083,949
	職員賞与支出	27,743,171	2,743,600	952,800	1,078,400	5,845,950	38,363,921	0	38,363,921
	非常勤職員給与支出	28,115,957	0	3,132,623	9,499,621	16,959,371	57,707,572	0	57,707,572
	退職給付支出	5,878,170	710,550	568,440	1,136,880	1,900,540	10,194,580	0	10,194,580
	職員一時金支出	4,794,000	624,000	872,000	1,502,000	2,379,000	10,171,000	0	10,171,000
	法定福利費支出	27,623,868	2,927,760	1,969,598	3,560,158	8,900,365	44,981,749	0	44,981,749
	事業費支出	36,834,187	5,404,936	2,004,757	4,509,471	13,744,679	62,498,030	0	62,498,030
	給食費支出	13,893,148	2,136,686	515,280	2,420,463	5,278,600	24,244,177	0	24,244,177
	介護用品費支出	3,737,082	762,992	0	0	1,732,144	6,232,218	0	6,232,218
	保健衛生費支出	2,061,954	393,010	184,481	139,575	372,837	3,151,857	0	3,151,857
	被服費支出	1,516,761	237,248	133,430	231,259	650,495	2,769,193	0	2,769,193
	教養娯楽費支出	256,611	41,562	80,274	149,015	136,314	663,776	0	663,776
	日用品費支出	358,557	73,396	70,745	53,669	119,803	676,170	0	676,170
	水道光熱費支出(事業)	11,227,660	1,247,518	682,603	1,116,989	4,405,907	18,680,677	0	18,680,677
	消耗器具備品費支出	3,471,368	445,918	58,806	241,998	933,216	5,151,306	0	5,151,306
	消耗品費支出(事業)	1,325,802	400,018	58,806	71,388	346,256	2,202,270	0	2,202,270
	器具什器費支出(事業)	2,145,566	45,900	0	170,610	586,960	2,949,036	0	2,949,036
	保険料支出(事業)	61,660	0	0	0	0	61,660	0	61,660
	貸借料支出(事業)	122,100	0	0	57,672	57,672	237,444	0	237,444
	車輦費支出	127,286	66,606	279,138	98,831	57,691	629,552	0	629,552
	事務費支出	12,595,493	505,417	1,069,182	3,565,441	5,064,147	22,799,680	0	22,799,680
	福利厚生費支出	1,337,399	104,996	62,189	105,381	324,962	1,934,927	0	1,934,927
	職員被服費支出	432,790	37,730	34,870	67,760	109,340	682,490	0	682,490
	旅費交通費支出	65,210	500	480	1,860	7,251	75,301	0	75,301
	研修研究費支出	259,850	27,000	10,160	0	8,280	305,290	0	305,290
	事務消耗品費支出	1,691,355	166,946	85,831	166,684	846,588	2,957,404	0	2,957,404
	消耗品費支出(事務)	1,255,733	166,946	59,431	70,258	537,598	2,089,966	0	2,089,966
	器具什器費支出(事務)	435,622	0	26,400	96,426	308,990	867,438	0	867,438
	印刷製本費支出	44,550	0	0	0	0	44,550	0	44,550
	修繕費支出	2,295,898	70,840	427,284	2,710,905	1,036,717	6,541,644	0	6,541,644
	通信運搬費支出	714,293	97,405	37,358	118,632	250,779	1,218,467	0	1,218,467
会議費支出	1,471	0	0	0	2,179	3,650	0	3,650	
広報費支出	165,000	0	0	0	24,200	189,200	0	189,200	
業務委託費支出	550,220	0	14,080	118,800	177,100	860,200	0	860,200	
手数料支出	1,932,290	0	0	100,298	231,416	2,264,004	0	2,264,004	
保険料支出(事務)	58,120	0	41,190	31,210	40,590	171,110	0	171,110	
貸借料支出(事務)	0	0	355,740	0	884,798	1,240,538	0	1,240,538	
租税公課支出	47,100	0	0	9,100	0	56,200	0	56,200	
保守料支出	2,487,331	0	0	92,620	1,034,495	3,614,446	0	3,614,446	
渉外費支出	69,249	0	0	11,991	22,000	103,240	0	103,240	
諸会費支出	355,425	0	0	0	0	355,425	0	355,425	
雑支出(事務)	87,942	0	0	30,200	63,452	181,594	0	181,594	
利用者負担軽減額	592,369	157,790	10,046	0	0	760,205	0	760,205	
利用者負担軽減額	592,369	157,790	10,046	0	0	760,205	0	760,205	
事業活動支出計(2)	275,444,489	29,134,533	18,496,890	36,052,910	90,431,864	449,560,686	0	449,560,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,403,784	10,953,478	2,110,515	2,066,065	13,054,030	14,780,304	0	14,780,304	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,042,000	52,000	0	0	1,068,000	3,162,000	0	3,162,000
	施設整備等補助金収入	2,042,000	52,000	0	0	1,068,000	3,162,000	0	3,162,000
	施設整備等収入計(4)	2,042,000	52,000	0	0	1,068,000	3,162,000	0	3,162,000
	固定資産取得支出	3,094,300	0	0	0	2,123,072	5,217,372	0	5,217,372
	建物取得支出	2,398,000	0	0	0	1,155,000	3,553,000	0	3,553,000
	器具及び備品取得支出	696,300	0	0	0	968,072	1,664,372	0	1,664,372
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	7,135	7,135	0	7,135
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	7,135	7,135	0	7,135	
施設整備等支出計(5)	3,094,300	0	0	0	2,130,207	5,224,507	0	5,224,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,052,300	52,000	0	0	-1,062,207	-2,062,507	0	-2,062,507	

天神拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(おがみ)	認知症対応型共同生活介護事業(お)	特別養護老人ホーム(地域密着) (お)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入								
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	0	0	0	0	-10,000,000	0	-10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24,456,084	11,005,478	2,110,515	2,066,065	11,991,823	2,717,797	0	2,717,797
前期末支払資金残高(11)	-327,794,571	177,224,437	31,507,559	93,142,304	91,329,716	65,409,445	0	65,409,445
当期末支払資金残高(10)+(11)	-352,250,655	188,229,915	33,618,074	95,208,369	103,321,539	68,127,242	0	68,127,242

偕生園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(偕生園)	老人短期入所事業(偕生園)	老人デイサービスセンター(偕生園)	居宅介護支援事業(偕生園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	351,885,664	45,931,627	38,241,595	8,508,810	444,567,696	0	444,567,696	
	施設介護料収入	265,458,467	0	0	0	265,458,467	0	265,458,467	
	介護報酬収入(施設入所)	236,832,047	0	0	0	236,832,047	0	236,832,047	
	利用者負担金収入(一般)	28,626,420	0	0	0	28,626,420	0	28,626,420	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	29,731,195	0	0	29,731,195	0	29,731,195	
	介護報酬収入(居宅)	0	29,397,277	0	0	29,397,277	0	29,397,277	
	介護予防報酬収入(居宅)	0	333,918	0	0	333,918	0	333,918	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,935,385	0	0	4,935,385	0	4,935,385	
	介護負担金収入(居宅公費)	0	38,970	0	0	38,970	0	38,970	
	介護負担金収入(居宅一般)	0	4,859,313	0	0	4,859,313	0	4,859,313	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	37,102	0	0	37,102	0	37,102	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	30,637,029	0	30,637,029	0	30,637,029	
	介護報酬収入(地域)	0	0	30,637,029	0	30,637,029	0	30,637,029	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,502,776	0	3,502,776	0	3,502,776	
	介護負担金収入(地域公費)	0	0	135,867	0	135,867	0	135,867	
	介護負担金収入(地域一般)	0	0	3,366,909	0	3,366,909	0	3,366,909	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,419,380	8,419,380	0	8,419,380	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,056,580	8,056,580	0	8,056,580	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	362,800	362,800	0	362,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,679,075	0	1,679,075	0	1,679,075	
	事業費収入(総合)	0	0	1,510,461	0	1,510,461	0	1,510,461	
	事業負担金収入(総合一般)	0	0	168,614	0	168,614	0	168,614	
	利用者等利用料収入	85,234,396	11,189,244	2,359,527	0	98,783,167	0	98,783,167	
	食費収入(一般)	27,070,329	3,683,653	2,359,527	0	33,113,509	0	33,113,509	
	食費収入(特定)	7,839,679	586,897	0	0	8,426,576	0	8,426,576	
	居住費収入(一般)	38,709,926	5,633,816	0	0	44,343,742	0	44,343,742	
	居住費収入(特定)	11,614,462	1,284,878	0	0	12,899,340	0	12,899,340	
	その他の事業収入(介護)	1,192,801	75,803	63,188	89,430	1,421,222	0	1,421,222	
	補助金事業収入(介護公費)	1,121,271	75,803	63,188	10,000	1,270,262	0	1,270,262	
	受託事業収益(介公)	71,530	0	0	79,430	150,960	0	150,960	
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	0	230,000	0	230,000	
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	0	230,000	0	230,000	
	受取利息配当金収入	47	0	0	0	47	0	47	
	受取利息配当金収入	47	0	0	0	47	0	47	
	その他の収入	222,691	2,500	0	0	225,191	0	225,191	
	受入研修費収入	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000	
	雑収入	156,691	2,500	0	0	159,191	0	159,191	
	事業活動収入計(1)	352,338,402	45,934,127	38,241,595	8,508,810	445,022,934	0	445,022,934	
	事業支出	人件費支出	275,780,562	25,968,176	21,431,996	8,895,570	332,076,304	0	332,076,304
		職員給料支出	158,845,029	15,671,327	11,133,562	4,530,810	190,180,728	0	190,180,728
		職員賞与支出	33,527,393	2,730,000	844,400	1,488,000	38,589,793	0	38,589,793
		非常勤職員給与支出	34,773,691	2,452,260	4,951,589	1,408,098	43,585,638	0	43,585,638
		退職給付支出	7,157,160	710,550	568,440	142,110	8,578,260	0	8,578,260
		職員一時金支出	6,286,000	936,000	1,243,000	110,000	8,575,000	0	8,575,000
		法定福利費支出	35,191,289	3,468,039	2,691,005	1,216,552	42,566,885	0	42,566,885
		事業費支出	54,307,044	5,297,987	3,898,714	0	63,503,745	0	63,503,745
		給食費支出	24,843,542	1,809,360	1,032,500	0	27,685,402	0	27,685,402
介護用品費支出		5,437,499	613,040	189,090	0	6,239,629	0	6,239,629	
保健衛生費支出		2,895,895	385,150	469,552	0	3,750,597	0	3,750,597	
被服費支出		1,884,960	269,280	0	0	2,154,240	0	2,154,240	
教養娯楽費支出		824,206	125,821	222,509	0	1,172,536	0	1,172,536	
日用品費支出		739,892	93,659	92,617	0	926,168	0	926,168	
水道光熱費支出(事業)		13,264,335	1,456,536	874,469	0	15,595,340	0	15,595,340	
燃料費支出(事業)		32,220	0	0	0	32,220	0	32,220	
消耗器具備品費支出		4,162,420	235,914	291,373	0	4,689,707	0	4,689,707	
消耗品費支出(事業)		1,957,511	235,914	250,123	0	2,443,548	0	2,443,548	
器具什器費支出(事業)		2,204,909	0	41,250	0	2,246,159	0	2,246,159	
保険料支出(事業)		112,670	0	0	0	112,670	0	112,670	
車輛費支出		107,245	309,227	726,604	0	1,143,076	0	1,143,076	
雑支出(事業)		2,160	0	0	0	2,160	0	2,160	
事務費支出		17,271,192	995,550	2,368,125	406,222	21,041,089	0	21,041,089	
福利厚生費支出		1,728,685	151,228	99,195	47,499	2,026,607	0	2,026,607	
職員被服費支出		380,260	28,270	29,370	0	437,900	0	437,900	
旅費交通費支出		162,930	0	0	0	162,930	0	162,930	
研修研究費支出		442,421	0	22,748	0	465,169	0	465,169	
事務消耗品費支出		2,265,927	140,969	288,648	85,741	2,781,285	0	2,781,285	
消耗品費支出(事務)		1,280,943	44,543	32,106	28,101	1,385,693	0	1,385,693	
器具什器費支出(事務)		984,984	96,426	256,542	57,640	1,395,592	0	1,395,592	
水道光熱費支出(事務)		0	0	0	14,711	14,711	0	14,711	
燃料費支出(事務)		0	0	0	82,554	82,554	0	82,554	
修繕費支出		2,493,802	2,365	1,267,404	84,140	3,847,711	0	3,847,711	
通信運搬費支出		994,280	0	1,118	28,887	1,024,285	0	1,024,285	
広報費支出		484,711	0	0	0	484,711	0	484,711	
業務委託費支出		1,302,668	9,102	121,880	0	1,433,650	0	1,433,650	
手数料支出		2,541,586	252,234	167,794	9,900	2,971,514	0	2,971,514	
保険料支出(事務)		34,710	44,330	69,330	45,090	193,460	0	193,460	
貸借料支出(事務)		1,009,360	66,000	66,000	0	1,141,360	0	1,141,360	
租税公課支出		54,100	7,700	21,400	7,700	90,900	0	90,900	
保守料支出		2,619,219	284,352	182,050	0	3,085,621	0	3,085,621	
渉外費支出		392,500	0	0	0	392,500	0	392,500	
諸会費支出		271,225	9,000	30,000	0	310,225	0	310,225	
雑支出(事務)		92,808	0	1,188	0	93,996	0	93,996	
利用者負担軽減額		113,258	0	0	0	113,258	0	113,258	
利用者負担軽減額		113,258	0	0	0	113,258	0	113,258	
事業活動支出計(2)		347,472,056	32,261,713	27,698,835	9,301,792	416,734,396	0	416,734,396	

偕生園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(偕生園)	老人短期入所事業(偕生園)	老人デイサービスセンター(偕生園)	居宅介護支援事業(偕生園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,866,346	13,672,414	10,542,760	-792,982	28,288,538	0	28,288,538
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,020,000	52,000	141,000	0	2,213,000	0	2,213,000
	施設整備等補助金収入	2,020,000	52,000	141,000	0	2,213,000	0	2,213,000
	施設整備等収入計(4)	2,020,000	52,000	141,000	0	2,213,000	0	2,213,000
	支出							
	固定資産取得支出	3,660,353	0	3,960,000	0	7,620,353	0	7,620,353
	器具及び備品取得支出	3,660,353	0	3,960,000	0	7,620,353	0	7,620,353
	固定資産除却・廃棄支出	11,892	0	0	0	11,892	0	11,892
	固定資産除却・廃棄支出	11,892	0	0	0	11,892	0	11,892
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,099,008	0	0	0	1,099,008	0	1,099,008
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,099,008	0	0	0	1,099,008	0	1,099,008	
施設整備等支出計(5)	4,771,253	0	3,960,000	0	8,731,253	0	8,731,253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,751,253	52,000	-3,819,000	0	-6,518,253	0	-6,518,253	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	0	0	0	-20,000,000	0	-20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,884,907	13,724,414	6,723,760	-792,982	1,770,285	0	1,770,285	
前期末支払資金残高(11)	-299,625,296	294,940,187	112,550,996	-44,008,379	63,857,508	0	63,857,508	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-317,510,203	308,664,601	119,274,756	-44,801,361	65,627,793	0	65,627,793	

厚生センター八雲拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(八雲)	老人短期入所事業(八雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	378,450,115	24,233,056	402,683,171	0	402,683,171
	施設介護料収入	285,361,051	0	285,361,051	0	285,361,051
	介護報酬収入(施設入所)	254,640,803	0	254,640,803	0	254,640,803
	利用者負担金収入(公費)	1,059,986	0	1,059,986	0	1,059,986
	利用者負担金収入(一般)	29,660,262	0	29,660,262	0	29,660,262
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	16,425,680	16,425,680	0	16,425,680
	介護報酬収入(居宅)	0	16,232,990	16,232,990	0	16,232,990
	介護予防報酬収入(居宅)	0	192,690	192,690	0	192,690
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,061,630	2,061,630	0	2,061,630
	介護負担金収入(居宅一般)	0	1,989,860	1,989,860	0	1,989,860
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	71,770	71,770	0	71,770
	利用者等利用料収入	92,088,905	5,691,220	97,780,125	0	97,780,125
	食費収入(公費)	211,550	0	211,550	0	211,550
	食費収入(一般)	27,967,100	1,869,167	29,836,267	0	29,836,267
	食費収入(特定)	9,547,265	327,001	9,874,266	0	9,874,266
	居住費収入(一般)	42,151,716	2,772,170	44,923,886	0	44,923,886
	居住費収入(特定)	12,090,984	722,282	12,813,266	0	12,813,266
	その他の利用料収入	120,290	600	120,890	0	120,890
	その他の事業収入(介護)	1,000,159	54,526	1,054,685	0	1,054,685
	補助金事業収入(介護公費)	1,000,159	54,526	1,054,685	0	1,054,685
受取利息配当金収入	132	0	132	0	132	
受取利息配当金収入	132	0	132	0	132	
その他の収入	247,845	15,109	262,954	0	262,954	
受入研修費収入	8,000	0	8,000	0	8,000	
雑収入	239,845	15,109	254,954	0	254,954	
事業活動収入計(1)	378,698,092	24,248,165	402,946,257	0	402,946,257	
活動に要する支出	人件費支出	287,773,354	9,294,775	297,068,129	0	297,068,129
	職員給料支出	173,759,208	6,092,801	179,852,009	0	179,852,009
	職員賞与支出	36,876,510	1,060,000	37,936,510	0	37,936,510
	非常勤職員給与支出	25,566,768	337,640	25,904,408	0	25,904,408
	退職給付支出	7,316,490	284,220	7,600,710	0	7,600,710
	職員一時金支出	7,096,000	312,000	7,408,000	0	7,408,000
	法定福利費支出	37,158,378	1,208,114	38,366,492	0	38,366,492
	事業費支出	52,460,001	2,334,628	54,794,629	0	54,794,629
	給食費支出	19,662,395	1,250,342	20,912,737	0	20,912,737
	介護用品費支出	5,714,592	46,916	5,761,508	0	5,761,508
	保健衛生費支出	3,279,928	40,820	3,320,748	0	3,320,748
	被服費支出	2,053,113	131,047	2,184,160	0	2,184,160
	教養娯楽費支出	924,699	187	924,886	0	924,886
	日用品費支出	493,991	0	493,991	0	493,991
	水道光熱費支出(事業)	17,572,426	780,996	18,353,422	0	18,353,422
	消耗器具備品費支出	2,462,483	72,451	2,534,934	0	2,534,934
	消耗品費支出(事業)	1,008,563	15,251	1,023,814	0	1,023,814
	器具什器費支出(事業)	1,453,920	57,200	1,511,120	0	1,511,120
	保険料支出(事業)	52,738	3,859	56,597	0	56,597
	車輦費支出	208,756	8,010	216,766	0	216,766
雑支出(事業)	34,880	0	34,880	0	34,880	
事務費支出	14,620,895	460,673	15,081,568	0	15,081,568	
福利厚生費支出	1,518,918	26,399	1,545,317	0	1,545,317	
職員被服費支出	468,856	16,817	485,673	0	485,673	
旅費交通費支出	18,240	0	18,240	0	18,240	
研修研究費支出	338,220	522	338,742	0	338,742	
事務消耗品費支出	2,110,333	35,384	2,145,717	0	2,145,717	
消耗品費支出(事務)	1,431,127	35,384	1,466,511	0	1,466,511	
器具什器費支出(事務)	679,206	0	679,206	0	679,206	
印刷製本費支出	45,513	1,401	46,914	0	46,914	
修繕費支出	2,339,104	25,307	2,364,411	0	2,364,411	
通信運搬費支出	853,577	75,219	928,796	0	928,796	
会議費支出	1,819	0	1,819	0	1,819	
広報費支出	65,675	0	65,675	0	65,675	
業務委託費支出	737,863	5,648	743,511	0	743,511	
手数料支出	2,806,619	156,103	2,962,722	0	2,962,722	
保険料支出(事務)	90,930	0	90,930	0	90,930	
賃借料支出(事務)	325,556	0	325,556	0	325,556	
租税公課支出	69,625	10	69,635	0	69,635	

厚生センター八雲拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(八雲)	老人短期入所事業(八雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料支出	2,315,624	115,302	2,430,926	0	2,430,926
	渉外費支出	180,000	0	180,000	0	180,000
	諸会費支出	289,075	0	289,075	0	289,075
	雑支出(事務)	45,348	2,561	47,909	0	47,909
	利用者負担軽減額	1,468,507	0	1,468,507	0	1,468,507
	利用者負担軽減額	1,468,507	0	1,468,507	0	1,468,507
	事業活動支出計(2)	356,322,757	12,090,076	368,412,833	0	368,412,833
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,375,335	12,158,089	34,533,424	0	34,533,424	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000
	施設整備等補助金収入	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000
	施設整備等収入計(4)	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000
	支出					
	固定資産取得支出	3,875,972	0	3,875,972	0	3,875,972
	器具及び備品取得支出	3,875,972	0	3,875,972	0	3,875,972
	固定資産除却・廃棄支出	7,135	0	7,135	0	7,135
	固定資産除却・廃棄支出	7,135	0	7,135	0	7,135
	施設整備等支出計(5)	3,883,107	0	3,883,107	0	3,883,107
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,915,107	0	-1,915,107	0	-1,915,107	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
その他の活動支出計(8)	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,000,000	0	-26,000,000	0	-26,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,539,772	12,158,089	6,618,317	0	6,618,317	
前期末支払資金残高(11)	-53,578,250	121,183,391	67,605,141	0	67,605,141	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-59,118,022	133,341,480	74,223,458	0	74,223,458	

厚生センター晴雲拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護・認知症ケア事業(晴雲)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
業	事	入	収	障害福祉サービス等事業収入	372,987,562	2,281,054	24,515,136	17,029,944	416,813,686	0	416,813,686
				自立支援給付費収入	321,748,948	2,078,690	24,079,971	12,580,190	360,487,799	0	360,487,799
				介護給付費収入	321,748,948	2,078,690	0	0	323,827,638	0	323,827,638
				訓練等給付費収入	0	0	24,079,971	0	24,079,971	0	24,079,971
				計画相談支援給付費収入	0	0	0	12,580,190	12,580,190	0	12,580,190
				利用者負担金収入(自)	3,211,695	0	150,246	0	3,361,941	0	3,361,941
				補足給付費収入	6,891,265	0	0	0	6,891,265	0	6,891,265
				特定障害者特別給付費収入	6,891,265	0	0	0	6,891,265	0	6,891,265
				特定費用収入	39,217,810	189,249	206,130	0	39,613,189	0	39,613,189
				その他の事業収入(障害)	1,917,834	13,115	78,789	4,449,754	6,459,492	0	6,459,492
				補助金事業収入(障害公費)	1,917,834	13,115	78,789	9,000	2,018,738	0	2,018,738
				受託事業収入(障害公費)	0	0	0	4,440,754	4,440,754	0	4,440,754
				経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
				経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
				受取利息配当金収入	133	0	0	0	133	0	133
				受取利息配当金収入	133	0	0	0	133	0	133
				その他の収入	281,982	0	126,322	0	408,304	0	408,304
				受入研修費収入	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000
				利用者等外給食費収入	2,425	0	2,910	0	5,335	0	5,335
				雑収入	241,557	0	123,412	0	364,969	0	364,969
事業活動収入計(1)	378,269,667	2,281,054	24,641,458	17,029,944	422,222,123	0	422,222,123				
業	支	出	支	人件費支出	268,160,394	2,312,244	30,187,837	12,085,018	312,745,493	0	312,745,493
				職員給料支出	160,137,415	0	18,289,210	7,803,474	186,230,099	0	186,230,099
				職員賞与支出	34,790,584	0	5,018,400	2,302,800	42,111,784	0	42,111,784
				非常勤職員給与支出	28,618,139	1,783,860	2,627,285	0	33,029,284	0	33,029,284
				退職給付支出	4,702,500	53,110	265,550	284,220	5,305,380	0	5,305,380
				職員一時金支出	6,719,500	156,000	312,000	0	7,187,500	0	7,187,500
				法定福利費支出	33,192,256	319,274	3,675,392	1,694,524	38,881,446	0	38,881,446
				事業費支出	52,060,117	672,471	3,887,506	0	56,620,094	0	56,620,094
				給食費支出	19,974,302	203,233	850,055	0	21,027,590	0	21,027,590
				介護用品費支出	4,656,089	0	0	0	4,656,089	0	4,656,089
				保健衛生費支出	4,934,278	32,108	178,243	0	5,144,629	0	5,144,629
				被服費支出	269,940	13,200	0	0	283,140	0	283,140
				教養娯楽費支出	556,128	187	71,477	0	627,792	0	627,792
				日用品費支出	719,418	0	14,050	0	733,468	0	733,468
				水道光熱費支出(事業)	17,572,426	390,496	2,342,992	0	20,305,914	0	20,305,914
				消耗器具備品費支出	2,706,624	22,082	134,780	0	2,863,486	0	2,863,486
				消耗品費支出(事業)	1,433,154	22,082	76,180	0	1,531,416	0	1,531,416
				器具什器費支出(事業)	1,273,470	0	58,600	0	1,332,070	0	1,332,070
				保険料支出(事業)	52,739	3,859	14,149	0	70,747	0	70,747
				教育指導費支出	0	0	74,872	0	74,872	0	74,872
				車輦費支出	612,364	7,306	206,888	0	826,558	0	826,558
				雑支出(事業)	5,809	0	0	0	5,809	0	5,809
				事務費支出	16,318,030	377,634	1,500,025	1,438,013	19,633,702	0	19,633,702
				福利厚生費支出	1,398,498	4,694	139,811	64,967	1,607,970	0	1,607,970
				職員被服費支出	480,479	10,084	70,349	0	560,912	0	560,912
				旅費交通費支出	18,670	0	1,800	3,220	23,690	0	23,690
				研修研究費支出	241,586	477	1,878	11,645	255,586	0	255,586
				事務消耗品費支出	2,146,404	28,063	186,608	99,745	2,460,820	0	2,460,820
				消耗品費支出(事務)	1,320,194	28,063	186,608	99,745	1,634,610	0	1,634,610
				器具什器費支出(事務)	826,210	0	0	0	826,210	0	826,210
				印刷製本費支出	31,552	506	4,216	699	36,973	0	36,973
				水道光熱費支出(事務)	0	0	0	390,505	390,505	0	390,505
				燃料費支出(事務)	5,049	0	0	63,760	68,809	0	68,809
				修繕費支出	2,537,203	17,043	172,827	264	2,727,337	0	2,727,337
				通信運搬費支出	506,273	20,410	138,233	375,358	1,040,274	0	1,040,274
				広報費支出	65,665	0	0	0	65,665	0	65,665
				業務委託費支出	2,604,869	5,572	26,496	2,042	2,638,979	0	2,638,979
				手数料支出	2,779,613	157,130	567,886	59,911	3,564,540	0	3,564,540
				保険料支出(事務)	63,720	0	26,000	12,926	102,646	0	102,646
				賃借料支出(事務)	334,240	0	700	330,580	665,520	0	665,520
				租税公課支出	36,425	5	30	5	36,465	0	36,465
				保守料支出	2,585,096	133,650	136,246	12,386	2,867,378	0	2,867,378
				渉外費支出	65,000	0	808	0	65,808	0	65,808
				諸会費支出	181,000	0	15,000	10,000	206,000	0	206,000
				雑支出(事務)	236,688	0	11,137	0	247,825	0	247,825
				その他の支出	2,425	0	2,910	0	5,335	0	5,335
				利用者等外給食費支出	2,425	0	2,910	0	5,335	0	5,335
事業活動支出計(2)	336,540,966	3,362,349	35,578,278	13,523,031	389,004,624	0	389,004,624				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,728,701	-1,081,295	-10,936,820	3,506,913	33,217,499	0	33,217,499				
施設整備等による収支	支	入	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
				固定資産取得支出	3,872,524	0	0	0	3,872,524	0	3,872,524
				器具及び備品取得支出	3,872,524	0	0	0	3,872,524	0	3,872,524
				固定資産除却・廃棄支出	14,270	0	0	0	14,270	0	14,270
				固定資産除却・廃棄支出	14,270	0	0	0	14,270	0	14,270
				施設整備等支出計(5)	3,886,794	0	0	0	3,886,794	0	3,886,794
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,886,794	0	0	0	-3,886,794	0	-3,886,794				
その他の活	支	入	支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
				拠点区分間繰入金支出	29,000,000	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
				拠点区分間繰入金支出	29,000,000	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000

厚生センター晴雲拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		生活介護・福祉入所介護事業(晴雲)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 による 収 支	出							
	その他の活動支出計(8)	29,000,000	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,000,000	0	0	0	-29,000,000	0	-29,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,841,907	-1,081,295	-10,936,820	3,506,913	330,705	0	330,705
前期末支払資金残高(11)		141,628,361	36,652,313	-112,895,213	1,984,939	67,370,400	0	67,370,400
当期末支払資金残高(10)+(11)		150,470,268	35,571,018	-123,832,033	5,491,852	67,701,105	0	67,701,105

島根県聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	受託事業収入	23,592,000	8,072,376	31,664,376	0	31,664,376
	県受託事業収入	23,592,000	0	23,592,000	0	23,592,000
	その他の事業収入(受託)	0	8,072,376	8,072,376	0	8,072,376
	受託事業収入(受託公費)	0	8,072,376	8,072,376	0	8,072,376
	受取利息配当金収入	9	0	9	0	9
	受取利息配当金収入	9	0	9	0	9
	その他の収入	44,309	117,340	161,649	0	161,649
	雑収入	44,309	117,340	161,649	0	161,649
	事業活動収入計(1)	23,636,318	8,189,716	31,826,034	0	31,826,034
	活動による支出	人件費支出	21,461,000	2,092,000	23,553,000	0
職員給料支出		15,488,000	1,820,000	17,308,000	0	17,308,000
職員賞与支出		2,916,000	0	2,916,000	0	2,916,000
退職給付支出		266,000	0	266,000	0	266,000
法定福利費支出		2,791,000	272,000	3,063,000	0	3,063,000
事務費支出		2,175,318	6,097,716	8,273,034	0	8,273,034
福利厚生費支出		99,276	11,989	111,265	0	111,265
旅費交通費支出		23,020	113,480	136,500	0	136,500
研修研究費支出		10,000	12,000	22,000	0	22,000
委員講師費支出		194,826	2,822,730	3,017,556	0	3,017,556
事務消耗品費支出		1,068,156	1,669,331	2,737,487	0	2,737,487
消耗品費支出(事務)		873,566	1,290,601	2,164,167	0	2,164,167
器具什器費支出(事務)		194,590	378,730	573,320	0	573,320
印刷製本費支出		76,250	76,250	152,500	0	152,500
燃料費支出(事務)		38,778	30,400	69,178	0	69,178
修繕費支出		25,850	0	25,850	0	25,850
通信運搬費支出		316,440	406,576	723,016	0	723,016
会議費支出		8,311	12,236	20,547	0	20,547
広報費支出		85,800	0	85,800	0	85,800
手数料支出		99,034	137,605	236,639	0	236,639
保険料支出(事務)		24,500	144,794	169,294	0	169,294
賃借料支出(事務)		30,783	561,919	592,702	0	592,702
租税公課支出		1,000	0	1,000	0	1,000
保守料支出	33,294	98,406	131,700	0	131,700	
諸会費支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)	23,636,318	8,189,716	31,826,034	0	31,826,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	

島根県聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

しらとり保育所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育所	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による支出	収入					
	保育事業収入	136,310,403	7,897,450	144,207,853	0	144,207,853
	委託費収入	127,099,660	0	127,099,660	0	127,099,660
	利用者等利用料収入	3,589,423	0	3,589,423	0	3,589,423
	利用者等利用料収(公費)	378,000	0	378,000	0	378,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,211,423	0	3,211,423	0	3,211,423
	その他の事業収入(保育)	5,621,320	7,897,450	13,518,770	0	13,518,770
	補助金事業収入(保育公費)	5,220,600	4,734,000	9,954,600	0	9,954,600
	補助金事業収入(保育一般)	400,720	3,163,450	3,564,170	0	3,564,170
	受取利息配当金収入	37	0	37	0	37
	受取利息配当金収入	37	0	37	0	37
	その他の収入	1,892,641	0	1,892,641	0	1,892,641
	受入研修費収入	14,000	0	14,000	0	14,000
	利用者等外給食費収入	1,875,250	0	1,875,250	0	1,875,250
	雑収入	3,391	0	3,391	0	3,391
	事業活動収入計(1)	138,203,081	7,897,450	146,100,531	0	146,100,531
	支出					
	人件費支出	107,379,223	9,880,780	117,260,003	0	117,260,003
	職員給料支出	61,242,999	4,775,751	66,018,750	0	66,018,750
	職員賞与支出	11,686,820	0	11,686,820	0	11,686,820
	非常勤職員給与支出	14,802,356	2,581,520	17,383,876	0	17,383,876
	退職給付支出	1,221,530	212,440	1,433,970	0	1,433,970
	職員一時金支出	4,528,000	1,136,000	5,664,000	0	5,664,000
	法定福利費支出	13,897,518	1,175,069	15,072,587	0	15,072,587
	事業費支出	14,149,696	596,800	14,746,496	0	14,746,496
	給食費支出	7,733,560	596,800	8,330,360	0	8,330,360
	保健衛生費支出	564,843	0	564,843	0	564,843
	保育材料費支出	993,254	0	993,254	0	993,254
	水道光熱費支出(事業)	3,328,437	0	3,328,437	0	3,328,437
	消耗器具備品費支出	1,104,710	0	1,104,710	0	1,104,710
	消耗品費支出(事業)	589,937	0	589,937	0	589,937
	器具什器費支出(事業)	514,773	0	514,773	0	514,773
	保険料支出(事業)	183,400	0	183,400	0	183,400
教育指導費支出	122,673	0	122,673	0	122,673	
車輛費支出	114,694	0	114,694	0	114,694	
雑支出(事業)	4,125	0	4,125	0	4,125	
事務費支出	7,728,110	0	7,728,110	0	7,728,110	
福利厚生費支出	933,587	0	933,587	0	933,587	
職員被服費支出	268,754	0	268,754	0	268,754	
旅費交通費支出	146,000	0	146,000	0	146,000	
研修研究費支出	63,257	0	63,257	0	63,257	
事務消耗品費支出	673,539	0	673,539	0	673,539	
消耗品費支出(事務)	480,687	0	480,687	0	480,687	
器具什器費支出(事務)	192,852	0	192,852	0	192,852	
印刷製本費支出	1,562	0	1,562	0	1,562	
燃料費支出(事務)	14,196	0	14,196	0	14,196	
修繕費支出	2,524,280	0	2,524,280	0	2,524,280	
通信運搬費支出	363,569	0	363,569	0	363,569	
会議費支出	5,231	0	5,231	0	5,231	
業務委託費支出	628,951	0	628,951	0	628,951	
手数料支出	1,113,092	0	1,113,092	0	1,113,092	
保険料支出(事務)	12,380	0	12,380	0	12,380	
賃借料支出(事務)	300	0	300	0	300	
租税公課支出	80,400	0	80,400	0	80,400	
保守料支出	791,255	0	791,255	0	791,255	
諸会費支出	93,400	0	93,400	0	93,400	
雑支出(事務)	14,357	0	14,357	0	14,357	
その他の支出	1,862,250	0	1,862,250	0	1,862,250	
利用者等外給食費支出	1,862,250	0	1,862,250	0	1,862,250	
事業活動支出計(2)	131,119,279	10,477,580	141,596,859	0	141,596,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,083,802	-2,580,130	4,503,672	0	4,503,672	
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	162,800	0	162,800	0	162,800
	施設整備等補助金収入	162,800	0	162,800	0	162,800
	施設整備等収入計(4)	162,800	0	162,800	0	162,800
支出						
固定資産取得支出	463,100	0	463,100	0	463,100	
器具及び備品取得支出	463,100	0	463,100	0	463,100	

しらとり保育所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育所	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	463,100	0	463,100	0	463,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,300	0	-300,300	0	-300,300
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	2,580,130	2,580,130	-2,580,130	0
	サービス区分間繰入金収入	0	2,580,130	2,580,130	-2,580,130	0
	その他の活動による収入計(7)	0	2,580,130	2,580,130	-2,580,130	0
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	2,580,130	0	2,580,130	-2,580,130	0
	サービス区分間繰入金支出	2,580,130	0	2,580,130	-2,580,130	0
	その他の活動支出計(8)	2,580,130	0	2,580,130	-2,580,130	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,580,130	2,580,130	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,203,372	0	4,203,372	0	4,203,372
前期末支払資金残高(11)		27,973,438	0	27,973,438	0	27,973,438
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,176,810	0	32,176,810	0	32,176,810

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		西部視聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(視聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託事業収入	30,837,000	2,548,590	33,385,590	0	33,385,590
	県受託事業収入	30,837,000	0	30,837,000	0	30,837,000
	市等受託事業収入	0	1,057,590	1,057,590	0	1,057,590
	その他の事業収入(受託)	0	1,491,000	1,491,000	0	1,491,000
	受託事業収入(受託公費)	0	1,491,000	1,491,000	0	1,491,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	9	0	9	0	9
	受取利息配当金収入	9	0	9	0	9
	その他の収入	6,025	0	6,025	0	6,025
	雑収入	6,025	0	6,025	0	6,025
	事業活動収入計(1)	30,873,034	2,548,590	33,421,624	0	33,421,624
	事業活動による支出	人件費支出	27,262,000	0	27,262,000	0
職員給料支出		19,341,000	0	19,341,000	0	19,341,000
職員賞与支出		4,051,000	0	4,051,000	0	4,051,000
退職給付支出		160,000	0	160,000	0	160,000
法定福利費支出		3,710,000	0	3,710,000	0	3,710,000
事務費支出		2,417,734	2,119,150	4,536,884	0	4,536,884
福利厚生費支出		138,197	0	138,197	0	138,197
旅費交通費支出		113,000	137,140	250,140	0	250,140
研修研究費支出		22,414	0	22,414	0	22,414
委員講師費支出		128,788	140,348	269,136	0	269,136
事務消耗品費支出		506,982	1,338,392	1,845,374	0	1,845,374
消耗品費支出(事務)		506,982	1,011,597	1,518,579	0	1,518,579
器具什器費支出(事務)		0	326,795	326,795	0	326,795
燃料費支出(事務)		45,014	29,720	74,734	0	74,734
修繕費支出		0	79,090	79,090	0	79,090
通信運搬費支出		259,070	160,848	419,918	0	419,918
手数料支出		457,589	24,372	481,961	0	481,961
保険料支出(事務)	58,810	0	58,810	0	58,810	
賃借料支出(事務)	410,320	209,240	619,560	0	619,560	
保守料支出	157,000	0	157,000	0	157,000	
諸会費支出	120,550	0	120,550	0	120,550	
事業活動支出計(2)	29,679,734	2,119,150	31,798,884	0	31,798,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,193,300	429,440	1,622,740	0	1,622,740	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	141,680	429,440	571,120	0	571,120
	器具及び備品取得支出	141,680	429,440	571,120	0	571,120
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,620	0	1,051,620	0	1,051,620
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,620	0	1,051,620	0	1,051,620
施設整備等支出計(5)	1,193,300	429,440	1,622,740	0	1,622,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,193,300	-429,440	-1,622,740	0	-1,622,740	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	1,080,133	-1,080,133	0	0	0	

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	西部視聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(視聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,080,133	-1,080,133	0	0	0

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	84,309,351	84,309,351	0	84,309,351
	役員報酬	6,644,124	6,644,124	0	6,644,124
	職員給料	46,951,959	46,951,959	0	46,951,959
	職員賞与	9,726,992	9,726,992	0	9,726,992
	賞与引当金繰入	5,033,000	5,033,000	0	5,033,000
	非常勤職員給与	30,000	30,000	0	30,000
	退職給付費用	5,437,027	5,437,027	0	5,437,027
	職員一時金	200,000	200,000	0	200,000
	法定福利費	10,286,249	10,286,249	0	10,286,249
	事務費	36,220,486	36,220,486	0	36,220,486
	福利厚生費	473,365	473,365	0	473,365
	旅費交通費	2,559,685	2,559,685	0	2,559,685
	研修研究費	1,733,377	1,733,377	0	1,733,377
	事務消耗品費	3,409,318	3,409,318	0	3,409,318
	消耗品費(事務)	1,203,906	1,203,906	0	1,203,906
	器具什器費(事務)	2,205,412	2,205,412	0	2,205,412
	印刷製本費	71,500	71,500	0	71,500
	水道光熱費(事務)	696,458	696,458	0	696,458
	燃料費(事務)	145,231	145,231	0	145,231
	通信運搬費	1,587,774	1,587,774	0	1,587,774
	会議費	25,825	25,825	0	25,825
	広報費	2,390,010	2,390,010	0	2,390,010
	業務委託費	909,086	909,086	0	909,086
	手数料	12,659,323	12,659,323	0	12,659,323
	保険料(事務)	117,980	117,980	0	117,980
	賃借料(事務)	869,450	869,450	0	869,450
	土地・建物賃借料	1,624,780	1,624,780	0	1,624,780
租税公課	106,710	106,710	0	106,710	
保守料	6,036,310	6,036,310	0	6,036,310	
渉外費	25,000	25,000	0	25,000	
諸会費	198,400	198,400	0	198,400	
雑費(事務)	580,904	580,904	0	580,904	
減価償却費	7,930,562	7,930,562	0	7,930,562	
減価償却費	7,930,562	7,930,562	0	7,930,562	
サービス活動費用計(2)	128,460,399	128,460,399	0	128,460,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-128,460,399	-128,460,399	0	-128,460,399	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,621,888	1,621,888	0	1,621,888
	受取利息配当金収益	1,621,888	1,621,888	0	1,621,888
	その他のサービス活動外収益	7,100,732	7,100,732	0	7,100,732
	雑収益	7,100,732	7,100,732	0	7,100,732
	サービス活動外収益計(4)	8,722,620	8,722,620	0	8,722,620
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,722,620	8,722,620	0	8,722,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-119,737,779	-119,737,779	0	-119,737,779	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000
	拠点区分間繰入金収益	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000
	特別収益計(8)	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	13	13	0	13
	器具及び備品売却損・処分損	13	13	0	13
費用					
拠点区分間繰入金費用	37,041,600	37,041,600	0	37,041,600	
拠点区分間繰入金費用	37,041,600	37,041,600	0	37,041,600	
拠点区分間固定資産移管費用	58,158,100	58,158,100	0	58,158,100	
拠点区分間固定資産移管費用	58,158,100	58,158,100	0	58,158,100	

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別費用計(9)	95,199,713	95,199,713	0	95,199,713
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,800,287	124,800,287	0	124,800,287
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,062,508	5,062,508	0	5,062,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,592,200	218,592,200	0	218,592,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,654,708	223,654,708	0	223,654,708
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	91,449,600	91,449,600	0	91,449,600
	施設整備等積立金取崩額	37,041,600	37,041,600	0	37,041,600
	情報システム積立金取崩額	54,408,000	54,408,000	0	54,408,000
	その他の積立金積立額(16)	112,000,000	112,000,000	0	112,000,000
	施設整備等積立金積立額	94,000,000	94,000,000	0	94,000,000
	情報システム積立金積立額	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,104,308	203,104,308	0	203,104,308

光風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護・高齢入所事業(光風園)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	障害福祉サービス等事業収益	459,067,787	11,284,571	61,875,390	11,910,650	544,138,398	0	544,138,398	
	自立支援給付費収益	399,570,920	9,497,710	50,886,970	6,281,100	466,236,700	0	466,236,700	
	介護給付費収益	399,570,920	9,497,710	0	0	409,068,630	0	409,068,630	
	訓練等給付費収益	0	0	50,886,970	0	50,886,970	0	50,886,970	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	6,281,100	6,281,100	0	6,281,100	
	利用者負担金収益(自)	111,600	0	0	0	111,600	0	111,600	
	補給給付費収益	6,830,430	0	2,640,000	0	9,470,430	0	9,470,430	
	特定障害者特別給付費収益	6,830,430	0	2,640,000	0	9,470,430	0	9,470,430	
	特定費用収益	42,273,680	939,278	8,108,579	0	51,321,537	0	51,321,537	
	その他の事業収益	10,281,157	847,583	239,841	5,629,550	16,998,131	0	16,998,131	
益	補助金事業収益(障害公費)	1,108,775	40,013	239,841	12,000	1,400,629	0	1,400,629	
	受託事業収益(障害公費)	7,643,200	771,920	0	5,617,550	14,032,670	0	14,032,670	
	受託事業収益(障害一般)	0	35,650	0	0	35,650	0	35,650	
	生産活動事業収益	1,529,182	0	0	0	1,529,182	0	1,529,182	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)	459,117,787	11,284,571	61,875,390	11,910,650	544,188,398	0	544,188,398	
	ビ	人件費	318,430,436	7,016,252	39,914,186	7,991,735	373,352,609	0	373,352,609
		職員給料	187,786,310	4,474,807	15,391,347	5,882,200	213,534,664	0	213,534,664
		職員賞与	22,597,400	0	1,623,400	178,800	24,399,600	0	24,399,600
賞与引当金繰入		13,877,000	536,000	804,000	399,000	15,616,000	0	15,616,000	
非常勤職員給与		38,710,372	418,310	15,939,138	0	55,067,820	0	55,067,820	
退職給付費用		5,336,920	284,220	354,550	284,220	6,259,910	0	6,259,910	
職員一時金		9,733,000	481,000	1,901,000	200,000	12,315,000	0	12,315,000	
法定福利費		40,389,434	821,915	3,900,751	1,047,515	46,159,615	0	46,159,615	
事業費		68,839,844	1,495,526	9,657,955	0	79,993,325	0	79,993,325	
給食費		25,466,032	568,510	5,068,144	0	31,102,686	0	31,102,686	
介護用品費		3,486,148	0	3,486,148	0	3,486,148	0	3,486,148	
保健衛生費		3,327,759	9,680	247,423	0	3,584,862	0	3,584,862	
被服費		2,162,215	0	0	0	2,162,215	0	2,162,215	
教養娯楽費		633,781	0	12,000	0	645,781	0	645,781	
日用品費		1,065,218	0	244,024	0	1,309,242	0	1,309,242	
水道光熱費(事業)		21,710,844	908,420	2,677,323	0	25,296,587	0	25,296,587	
燃料費(事業)		4,890,391	0	0	0	4,890,391	0	4,890,391	
消耗器具備品費		2,488,337	0	722,868	0	3,211,205	0	3,211,205	
消耗品費(事業)		1,707,797	0	408,888	0	2,116,685	0	2,116,685	
器具什器費(事業)		780,540	0	313,980	0	1,094,520	0	1,094,520	
保険料(事業)		112,824	2,656	125,770	0	241,250	0	241,250	
賃借料(事業)		135,900	0	0	0	135,900	0	135,900	
教育指導費	39,727	0	0	0	39,727	0	39,727		
生産活動事業費	1,529,182	0	0	0	1,529,182	0	1,529,182		
車輛費	1,791,486	0	560,403	0	2,351,889	0	2,351,889		
雑費(事業)	0	6,260	0	0	6,260	0	6,260		
増	事務費	22,812,425	46,332	2,097,023	1,006,884	25,962,664	0	25,962,664	
	福利厚生費	1,778,536	30,192	235,905	38,218	2,082,851	0	2,082,851	
	職員被服費	622,083	14,740	63,470	0	700,293	0	700,293	
	旅費交通費	198,387	1,400	6,220	0	206,007	0	206,007	
	研修研究費	704,503	0	22,500	40,020	767,023	0	767,023	
	事務消耗品費	2,597,535	0	187,935	16,043	2,801,513	0	2,801,513	
	消耗品費(事務)	1,557,035	0	35,475	16,043	1,608,553	0	1,608,553	
	器具什器費(事務)	1,040,500	0	152,460	0	1,192,960	0	1,192,960	
	印刷製本費	134,200	0	0	0	134,200	0	134,200	
	燃料費(事務)	0	0	0	223,540	223,540	0	223,540	
	修繕費	7,913,418	0	60,532	8,800	7,982,750	0	7,982,750	
	通信運搬費	992,691	0	209,247	187,981	1,389,919	0	1,389,919	
	会議費	10,768	0	0	0	10,768	0	10,768	
	広報費	143,000	0	0	0	143,000	0	143,000	
	業務委託費	364,600	0	124,309	8,000	496,909	0	496,909	
	手数料	1,768,934	0	171,286	8,460	1,948,680	0	1,948,680	
	保険料(事務)	373,519	0	25,502	22,480	421,501	0	421,501	
	賃借料(事務)	231,552	0	192,720	406,872	831,144	0	831,144	
	土地・建物賃借料	724,556	0	464,177	0	1,188,733	0	1,188,733	
	租税公課	115,900	0	200	0	116,100	0	116,100	
	保守料	3,889,497	0	258,720	0	4,148,217	0	4,148,217	
	渉外費	41,766	0	0	0	41,766	0	41,766	
諸会費	152,300	0	74,300	30,000	256,600	0	256,600		
雑費(事務)	54,680	0	0	16,470	71,150	0	71,150		
減価償却費	51,270,555	0	3,531,131	0	54,801,686	0	54,801,686		
減価償却費	51,270,555	0	3,531,131	0	54,801,686	0	54,801,686		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,403,480	0	-1,998,724	0	-38,402,204	0	-38,402,204		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,403,480	0	-1,998,724	0	-38,402,204	0	-38,402,204		
サービス活動費用計(2)	424,949,780	8,558,110	53,201,571	8,998,619	495,708,080	0	495,708,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,168,007	2,726,461	8,673,819	2,912,031	48,480,318	0	48,480,318		
サ	受取利息配当金収益	212	0	0	0	212	0	212	
	受取利息配当金収益	212	0	0	0	212	0	212	
	その他のサービス活動外収益	213,717	0	3,000	0	216,717	0	216,717	
	受入研修費収益	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食収益	2,650	0	0	0	2,650	0	2,650	
	雑収益	199,067	0	3,000	0	202,067	0	202,067	
サービス活動外収益計(4)	213,929	0	3,000	0	216,929	0	216,929		
増減の費用	その他のサービス活動外費用	2,650	0	0	0	2,650	0	2,650	
	利用者等外給食費	2,650	0	0	0	2,650	0	2,650	
	サービス活動外費用計(5)	2,650	0	0	0	2,650	0	2,650	

光風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護・施設入居支援事業(光風園)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,279	0	3,000	0	214,279	0	214,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,379,286	2,726,461	8,676,819	2,912,031	48,694,597	0	48,694,597	
特別増減の費用	収								
	施設整備等補助金収益	80,778,000	0	0	0	80,778,000	0	80,778,000	
	施設整備等補助金収益	80,778,000	0	0	0	80,778,000	0	80,778,000	
	固定資産売却益	39,997	0	0	0	39,997	0	39,997	
	車輻運搬具売却益	19,998	0	0	0	19,998	0	19,998	
	器具及び備品売却益	19,999	0	0	0	19,999	0	19,999	
	拠点区分間繰入金収益	35,787,600	0	1,254,000	0	37,041,600	0	37,041,600	
	拠点区分間繰入金収益	35,787,600	0	1,254,000	0	37,041,600	0	37,041,600	
	拠点区分間固定資産移管収益	6,178,480	0	0	0	6,178,480	0	6,178,480	
	拠点区分間固定資産移管収益	6,178,480	0	0	0	6,178,480	0	6,178,480	
	特別収益計(8)	122,784,077	0	1,254,000	0	124,038,077	0	124,038,077	
	減								
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	80,778,000	0	0	0	80,778,000	0	80,778,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	80,778,000	0	0	0	80,778,000	0	80,778,000		
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000		
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000		
特別費用計(9)	140,778,001	0	0	0	140,778,001	0	140,778,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,993,924	0	1,254,000	0	-16,739,924	0	-16,739,924		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,385,362	2,726,461	9,930,819	2,912,031	31,954,673	0	31,954,673		
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	-168,001,464	80,930,137	226,609,734	-17,007,733	122,530,674	0	122,530,674		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-151,616,102	83,656,598	236,540,553	-14,095,702	154,485,347	0	154,485,347		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-151,616,102	83,656,598	236,540,553	-14,095,702	154,485,347	0	154,485,347		

緑風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護・高齢入所事業(緑風園)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収益	334,209,699	1,302,714	38,186,250	4,865,295	378,563,958	0	378,563,958
	自立支援給付費収益	284,631,108	653,870	28,458,058	4,466,130	318,209,166	0	318,209,166
	介護給付費収益	284,631,108	653,870	0	0	285,284,978	0	285,284,978
	訓練等給付費収益	0	0	28,458,058	0	28,458,058	0	28,458,058
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	4,466,130	4,466,130	0	4,466,130
	補足給付費収益	6,941,207	0	2,261,940	0	9,203,147	0	9,203,147
	特定障害者特別給付費収益	6,941,207	0	2,261,940	0	9,203,147	0	9,203,147
	特定費用収益	39,823,835	93,608	7,345,854	0	47,263,297	0	47,263,297
	その他の事業収益	2,813,549	555,236	120,398	399,165	3,888,348	0	3,888,348
	補助金事業収益(障害公費)	811,805	716	120,398	3,000	935,919	0	935,919
	受託事業収益(障害公費)	0	510,742	0	396,165	906,907	0	906,907
	受託事業収益(障害一般)	0	43,778	0	0	43,778	0	43,778
	生産活動事業収益	2,001,744	0	0	0	2,001,744	0	2,001,744
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計(1)	334,309,699	1,302,714	38,186,250	4,865,295	378,663,958	0	378,663,958	
イ	人件費	274,106,564	0	16,408,162	5,101,218	295,615,944	0	295,615,944
	職員給料	148,861,663	0	5,692,286	3,241,286	157,795,235	0	157,795,235
	職員賞与	19,853,332	0	684,600	691,000	21,228,932	0	21,228,932
	賞与引当金繰入	10,937,000	0	535,000	375,000	11,847,000	0	11,847,000
	非常勤職員給与	47,326,953	0	7,569,482	0	54,896,435	0	54,896,435
	退職給付費用	5,375,710	0	106,220	142,110	5,624,040	0	5,624,040
	職員一時金	8,275,000	0	754,000	0	9,029,000	0	9,029,000
	法定福利費	33,476,906	0	1,066,574	651,822	35,195,302	0	35,195,302
	事業費	52,516,044	136,498	6,752,539	0	59,405,081	0	59,405,081
	給食費	20,970,840	56,000	3,344,511	0	24,371,351	0	24,371,351
	介護用品費	1,447,507	0	0	0	1,447,507	0	1,447,507
	保健衛生費	2,315,281	0	135,311	0	2,450,592	0	2,450,592
	被服費	1,817,646	6,098	0	0	1,823,744	0	1,823,744
教養娯楽費	572,571	0	22,996	0	595,567	0	595,567	
日用品費	668,038	0	56,307	0	724,345	0	724,345	
水道光熱費(事業)	18,759,724	74,400	2,936,243	0	21,770,367	0	21,770,367	
燃料費(事業)	64,667	0	0	0	64,667	0	64,667	
消耗器具備品費	2,272,360	0	125,811	0	2,398,171	0	2,398,171	
消耗品費(事業)	1,564,514	0	125,811	0	1,690,325	0	1,690,325	
器具什器費(事業)	707,846	0	0	0	707,846	0	707,846	
保険料(事業)	132,160	0	131,360	0	263,520	0	263,520	
賃借料(事業)	760,540	0	0	0	760,540	0	760,540	
生産活動事業費	2,001,744	0	0	0	2,001,744	0	2,001,744	
車輦費	732,966	0	0	0	732,966	0	732,966	
事務費	13,648,975	0	2,421,299	410,466	16,480,740	0	16,480,740	
福利厚生費	1,597,269	0	51,876	29,522	1,678,667	0	1,678,667	
職員被服費	578,754	0	19,580	0	598,334	0	598,334	
旅費交通費	138,300	0	1,580	920	140,800	0	140,800	
研修研究費	524,683	0	0	0	524,683	0	524,683	
事務消耗品費	1,270,706	0	164,704	104,460	1,539,870	0	1,539,870	
消耗品費(事務)	750,164	0	12,078	4,580	766,822	0	766,822	
器具什器費(事務)	520,542	0	152,626	99,880	773,048	0	773,048	
印刷製本費	27,500	0	0	0	27,500	0	27,500	
修繕費	2,353,338	0	124,522	0	2,477,860	0	2,477,860	
通信運搬費	830,093	0	208,645	33,889	1,072,627	0	1,072,627	
広報費	65,307	0	0	0	65,307	0	65,307	
業務委託費	146,850	0	240,970	0	387,820	0	387,820	
手数料	3,229,700	0	130,525	8,955	3,369,180	0	3,369,180	
保険料(事務)	312,182	0	50,537	0	362,719	0	362,719	
賃借料(事務)	219,801	0	0	0	219,801	0	219,801	
土地・建物賃借料	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
租税公課	140,400	0	0	0	140,400	0	140,400	
保守料	1,519,313	0	206,360	17,820	1,743,493	0	1,743,493	
渉外費	534,713	0	0	0	534,713	0	534,713	
諸会費	146,800	0	22,000	24,000	192,800	0	192,800	
雑費(事務)	13,266	0	0	190,900	204,166	0	204,166	
減価償却費	46,168,900	0	6,746,940	0	52,915,840	0	52,915,840	
減価償却費	46,168,900	0	6,746,940	0	52,915,840	0	52,915,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,062,381	0	-2,646,242	0	-15,708,623	0	-15,708,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,062,381	0	-2,646,242	0	-15,708,623	0	-15,708,623	
サービス活動費用計(2)	373,378,102	136,498	29,682,698	5,511,684	408,708,982	0	408,708,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,068,403	1,166,216	8,503,552	-646,389	-30,045,024	0	-30,045,024	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	64,260	0	0	0	64,260	0	64,260
	借入金利息補助金収益	64,260	0	0	0	64,260	0	64,260
	受取利息配当金収益	172	0	0	0	172	0	172
	受取利息配当金収益	172	0	0	0	172	0	172
	その他のサービス活動外収益	213,718	0	0	0	213,718	0	213,718
	利用者等外給食収益	38,810	0	0	0	38,810	0	38,810
	雑収益	174,908	0	0	0	174,908	0	174,908
	サービス活動外収益計(4)	278,150	0	0	0	278,150	0	278,150
	支払利息	64,260	0	0	0	64,260	0	64,260
	支払利息	64,260	0	0	0	64,260	0	64,260
	その他のサービス活動外費用	18,880	0	0	0	18,880	0	18,880
	利用者等外給食費	18,880	0	0	0	18,880	0	18,880
	サービス活動外費用計(5)	83,140	0	0	0	83,140	0	83,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,010	0	0	0	195,010	0	195,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,873,393	1,166,216	8,503,552	-646,389	-29,850,014	0	-29,850,014	

緑風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護・施設入所支援事業(緑風)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益	5,595,480	0	0	0	5,595,480	0	5,595,480
		拠点区分間固定資産移管収益	5,595,480	0	0	0	5,595,480	0	5,595,480
		特別収益計(8)	12,905,480	0	0	0	12,905,480	0	12,905,480
	費	固定資産売却損・処分損	7	0	0	0	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	0	0	7	0	7
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
		特別費用計(9)	7,310,007	0	0	0	7,310,007	0	7,310,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,595,473	0	0	0	5,595,473	0	5,595,473	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,277,920	1,166,216	8,503,552	-646,389	-24,254,541	0	-24,254,541	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	178,579,071	60,745,470	217,368,049	-2,083,664	454,608,926	0	454,608,926
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,301,151	61,911,686	225,871,601	-2,730,053	430,354,385	0	430,354,385
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,301,151	61,911,686	225,871,601	-2,730,053	430,354,385	0	430,354,385	

清風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		生活介護・老人介護事業(清風園)	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	生活介護・地域生活支援(清風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	0	0	0	0	6,397,799	6,397,799	0	6,397,799	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	5,275,782	5,275,782	0	5,275,782	
	介護報酬収益(居宅)	0	0	0	0	5,275,782	5,275,782	0	5,275,782	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	586,198	586,198	0	586,198	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	0	0	0	586,198	586,198	0	586,198	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	528,700	528,700	0	528,700	
	食費収益(一般)	0	0	0	0	495,700	495,700	0	495,700	
	その他の利用料収益	0	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000	
	その他の事業収益	0	0	0	0	7,119	7,119	0	7,119	
	補助金事業収益(介護公費)	0	0	0	0	7,119	7,119	0	7,119	
	障害福祉サービス等事業収益	386,170,572	8,232,984	49,990,276	22,855,700	28,436,393	495,685,925	-23,750	495,662,175	
	サ	自立支援給付費収益	332,892,250	6,814,520	39,090,880	12,701,200	26,972,841	418,471,691	0	418,471,691
介護給付費収益		332,892,250	6,814,520	0	0	26,972,841	366,679,611	0	366,679,611	
訓練等給付費収益		0	0	39,090,880	0	0	39,090,880	0	39,090,880	
計画相談支援給付費収益		0	0	0	12,701,200	0	12,701,200	0	12,701,200	
利用者負担金収益(自)		9,300	3,370	0	0	163,429	176,099	0	176,099	
補足給付費収益		7,293,577	0	2,110,000	0	0	9,403,577	0	9,403,577	
特定障害者特別給付費収益		7,293,577	0	2,110,000	0	0	9,403,577	0	9,403,577	
特定費用収益		44,030,436	889,174	8,617,323	0	1,239,350	54,776,283	0	54,776,283	
その他の事業収益		1,945,009	525,920	172,073	10,154,500	60,773	12,834,525	-23,750	12,834,525	
補助金事業収益(障害公費)		928,991	33,060	172,073	6,000	60,773	1,200,897	0	1,200,897	
受託事業収益(障害公費)		73,400	433,332	0	10,148,500	0	10,655,232	0	10,655,232	
受託事業収益(障害一般)		0	59,528	0	0	0	59,528	0	59,528	
益	生産活動事業収益	942,618	0	0	0	0	942,618	-23,750	918,868	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	387,170,572	8,232,984	49,990,276	22,855,700	34,834,192	503,083,724	-23,750	503,059,974	
	ス	人件費	264,595,661	6,585,163	33,434,963	17,879,414	27,179,773	349,674,974	0	349,674,974
		職員給料	160,190,012	2,631,467	14,162,683	12,109,946	14,490,337	203,584,445	0	203,584,445
		職員賞与	20,145,106	0	1,530,800	1,537,200	766,600	23,979,706	0	23,979,706
		賞与引当金繰入	13,064,000	111,000	1,597,000	933,000	804,000	16,509,000	0	16,509,000
		非常勤職員給与	27,098,287	2,472,020	10,190,275	124,874	5,684,520	45,569,976	0	45,569,976
		退職給付費用	3,901,500	142,110	443,550	568,440	727,770	5,783,370	0	5,783,370
		職員一時金	7,260,500	485,000	1,619,500	400,000	1,307,000	11,072,000	0	11,072,000
		法定福利費	32,936,256	743,566	3,891,155	2,205,954	3,399,546	43,176,477	0	43,176,477
事業費		63,829,507	2,242,741	6,870,328	0	5,329,372	78,271,948	-23,750	78,248,198	
給食費		25,756,362	508,820	3,510,277	0	1,311,483	31,086,942	-17,350	31,069,592	
介護用品費		2,956,597	141,811	0	0	83,185	3,181,593	0	3,181,593	
保健衛生費		2,512,012	125,965	177,528	0	232,515	3,048,020	0	3,048,020	
被服費	2,193,928	273,020	0	0	0	2,466,948	0	2,466,948		
動	教養娯楽費	886,907	39,673	73,740	0	356,463	1,356,783	-6,400	1,350,383	
	日用品費	1,162,329	50,889	84,393	0	129,421	1,427,032	0	1,427,032	
	水道光熱費(事業)	21,830,191	980,183	2,119,708	0	1,961,533	26,891,615	0	26,891,615	
	燃料費(事業)	242,722	10,596	0	0	12,163	265,481	0	265,481	
	消耗器具備品費	3,493,105	72,758	526,144	0	307,888	4,399,895	0	4,399,895	
	消耗品費(事業)	1,637,651	72,758	432,094	0	235,288	2,377,791	0	2,377,791	
	器具什器費(事業)	1,855,454	0	94,050	0	72,600	2,022,104	0	2,022,104	
	保険料(事業)	95,124	4,586	86,360	0	53,020	239,090	0	239,090	
	賃借料(事業)	716,376	34,440	140,800	0	0	891,616	0	891,616	
	教育指導費	178,732	0	0	0	1,320	180,052	0	180,052	
	生産活動事業費	942,618	0	0	0	0	942,618	0	942,618	
	車輻費	862,504	0	151,378	0	880,381	1,894,263	0	1,894,263	
増	事務費	19,162,789	417,661	2,373,034	2,559,977	3,578,797	28,092,258	0	28,092,258	
	福利厚生費	1,420,294	22,017	167,669	85,552	109,885	1,805,417	0	1,805,417	
	職員被服費	522,291	20,570	73,700	3,080	56,650	676,291	0	676,291	
	旅費交通費	118,069	0	1,300	9,400	4,180	132,949	0	132,949	
	研修研究費	337,761	0	28,810	60,790	32,790	460,151	0	460,151	
	事務消耗品費	2,057,278	62,680	131,279	378,977	220,269	2,850,483	0	2,850,483	
	消耗品費(事務)	1,411,457	62,680	131,279	120,487	144,039	1,869,942	0	1,869,942	
	器具什器費(事務)	645,821	0	0	258,490	76,230	980,541	0	980,541	
	印刷製本費	216,280	0	0	20,365	12,870	249,515	0	249,515	
	水道光熱費(事務)	0	0	0	198,000	0	198,000	0	198,000	
	燃料費(事務)	2,730	0	0	170,383	0	173,113	0	173,113	
	修繕費	6,105,579	0	585,728	57,010	1,589,397	8,337,714	0	8,337,714	
減	通信運搬費	683,392	30,465	127,457	290,765	89,265	1,221,344	0	1,221,344	
	会議費	674	0	0	0	0	674	0	674	
	広報費	163,262	0	14,667	14,667	14,666	207,262	0	207,262	
	業務委託費	940,907	42,273	175,880	0	46,200	1,205,260	0	1,205,260	
	手数料	2,095,991	69,617	16,480	142,570	224,772	2,549,430	0	2,549,430	
	保険料(事務)	218,768	5,299	33,268	35,910	112,615	405,860	0	405,860	
	賃借料(事務)	534,106	23,778	265,716	791,508	620,127	2,235,235	0	2,235,235	
	土地・建物賃借料	5,000	0	432,000	237,600	100,000	774,600	0	774,600	
	租税公課	101,400	0	0	0	37,400	138,800	0	138,800	
	保守料	3,225,658	140,962	260,480	26,400	217,690	3,871,190	0	3,871,190	
	渉外費	191,583	0	3,000	0	90,021	284,604	0	284,604	
	諸会費	181,495	0	55,600	37,000	0	274,095	0	274,095	
の	雑費(事務)	40,271	0	0	0	0	40,271	0	40,271	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	125,333	125,333	0	125,333	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	125,333	125,333	0	125,333	
	減価償却費	39,990,138	27,720	4,330,721	25,920	4,341,840	48,716,339	0	48,716,339	
	減価償却費	39,990,138	27,720	4,330,721	25,920	4,341,840	48,716,339	0	48,716,339	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,284,544	0	-1,820,054	0	-3,148,551	-22,253,149	0	-22,253,149	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,284,544	0	-1,820,054	0	-3,148,551	-22,253,149	0	-22,253,149	
	サービス活動費用計(2)	370,293,551	9,273,285	45,188,992	20,465,311	37,406,564	482,627,703	-23,750	482,603,953	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,877,021	-1,040,301	4,801,284	2,390,389	-2,572,372	20,456,021	0	20,456,021	
	サ	受取利息配当金収益	216	0	0	0	0	216	0	216
		受取利息配当金収益	216	0	0	0	0	216	0	216
		その他のサービス活動外収益	374,556	0	3,552	142,500	87,021	607,629	0	607,629
利用者等外給食収益		5,445	0	0	0	0	5,445	0	5,445	
雑収益		369,111	0	3,552	142,500	87,021	602,184	0	602,184	
サービス活動外収益計(4)	374,772	0	3,552	142,500	87,021	607,845	0	607,845		

清風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活・老人支援事業(清風園)	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	生活・福祉支援(清風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
増減の部	用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,772	0	3,552	142,500	87,021	607,845	0	607,845	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,251,793	-1,040,301	4,804,836	2,532,889	-2,485,351	21,063,866	0	21,063,866	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	5,375,480	0	0	0	2,442,990	7,818,470	0	7,818,470
		拠点区分間固定資産移管収益	5,375,480	0	0	0	2,442,990	7,818,470	0	7,818,470
		特別収益計(8)	9,675,480	0	0	0	2,442,990	12,118,470	0	12,118,470
	費	固定資産売却損・処分損	217,198	0	0	0	0	217,198	0	217,198
		器具及び備品売却損・処分損	217,198	0	0	0	0	217,198	0	217,198
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
		拠点区分間繰入金費用	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
		拠点区分間繰入金費用	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
		特別費用計(9)	37,517,198	0	0	0	0	37,517,198	0	37,517,198
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,841,718	0	0	0	2,442,990	-25,398,728	0	-25,398,728
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,589,925	-1,040,301	4,804,836	2,532,889	-42,361	-4,334,862	0	-4,334,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,010,647	71,171,546	148,195,270	50,986,640	70,305,559	383,669,662	0	383,669,662	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,420,722	70,131,245	153,000,106	53,519,529	70,263,198	379,334,800	0	379,334,800	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,420,722	70,131,245	153,000,106	53,519,529	70,263,198	379,334,800	0	379,334,800	

篠の上園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(篠の上園)	老人短期入所事業(篠の上園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	306,906,781	40,204,324	347,111,105	0	347,111,105	
	施設介護料収益	247,264,216	0	247,264,216	0	247,264,216	
	介護報酬収益(施設入所)	222,369,191	0	222,369,191	0	222,369,191	
	利用者負担金収益(公費)	196,546	0	196,546	0	196,546	
	利用者負担金収益(一般)	24,698,479	0	24,698,479	0	24,698,479	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	28,733,185	28,733,185	0	28,733,185	
	介護報酬収益(居宅)	0	28,655,947	28,655,947	0	28,655,947	
	介護予防報酬収益(居宅)	0	77,238	77,238	0	77,238	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,282,352	3,282,352	0	3,282,352	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	3,273,770	3,273,770	0	3,273,770	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	8,582	8,582	0	8,582	
	利用者等利用料収益	58,709,249	8,107,732	66,816,981	0	66,816,981	
サ	食費収益(公費)	70,175	0	70,175	0	70,175	
	食費収益(一般)	21,575,025	3,955,684	25,530,709	0	25,530,709	
	食費収益(特定)	13,842,652	355,716	14,198,368	0	14,198,368	
	居住費収益(公費)	15,035	0	15,035	0	15,035	
	居住費収益(一般)	13,908,252	3,466,747	17,374,999	0	17,374,999	
	居住費収益(特定)	9,298,110	329,585	9,627,695	0	9,627,695	
	その他の事業収益	933,316	81,055	1,014,371	0	1,014,371	
	補助金事業収益(介護公費)	920,666	81,055	1,001,721	0	1,001,721	
	受託事業収益(介公)	12,650	0	12,650	0	12,650	
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000	
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000	
	サービス活動収益計(1)	307,406,781	40,204,324	347,611,105	0	347,611,105	
ビ	人件費	233,813,957	26,198,079	260,012,036	0	260,012,036	
	職員給料	127,093,633	15,549,586	142,643,219	0	142,643,219	
	職員賞与	18,080,644	1,254,373	19,335,017	0	19,335,017	
	賞与引当金繰入	10,618,000	1,381,000	11,999,000	0	11,999,000	
	非常勤職員給与	37,548,112	3,102,910	40,651,022	0	40,651,022	
	退職給付費用	5,967,170	780,880	6,748,050	0	6,748,050	
	職員一時金	5,690,000	790,000	6,480,000	0	6,480,000	
	法定福利費	28,816,398	3,339,330	32,155,728	0	32,155,728	
	事業費	43,800,695	4,180,638	47,981,333	0	47,981,333	
	給食費	17,195,134	1,910,627	19,105,761	0	19,105,761	
	介護用品費	3,432,200	371,199	3,803,399	0	3,803,399	
	保健衛生費	3,645,773	456,381	4,102,154	0	4,102,154	
ス	被服費	1,795,189	199,464	1,994,653	0	1,994,653	
	教養娯楽費	370,347	26,673	397,020	0	397,020	
	日用品費	505,434	56,160	561,594	0	561,594	
	水道光熱費(事業)	13,531,018	847,758	14,378,776	0	14,378,776	
	燃料費(事業)	51,261	0	51,261	0	51,261	
	消耗器具備品費	3,128,683	118,205	3,246,888	0	3,246,888	
	消耗品費(事業)	1,046,488	118,205	1,164,693	0	1,164,693	
	器具什器費(事業)	2,082,195	0	2,082,195	0	2,082,195	
	保険料(事業)	48,840	0	48,840	0	48,840	
	賃借料(事業)	6,500	0	6,500	0	6,500	
	車両費	90,316	194,171	284,487	0	284,487	
	事務費	36,313,176	617,911	36,931,087	0	36,931,087	
活	福利厚生費	1,406,422	142,547	1,548,969	0	1,548,969	
	職員被服費	433,666	46,970	480,636	0	480,636	
	旅費交通費	32,500	4,280	36,780	0	36,780	
	研修研究費	192,119	2,040	194,159	0	194,159	
	事務消耗品費	2,786,763	149,337	2,936,100	0	2,936,100	
	消耗品費(事務)	1,276,928	149,337	1,426,265	0	1,426,265	
	器具什器費(事務)	1,509,835	0	1,509,835	0	1,509,835	
	印刷製本費	49,500	5,500	55,000	0	55,000	
	修繕費	19,275,867	63,470	19,339,337	0	19,339,337	
	通信運搬費	690,160	77,284	767,444	0	767,444	
	会議費	12,311	0	12,311	0	12,311	
	広報費	215,014	0	215,014	0	215,014	
動	業務委託費	5,121,182	2,200	5,123,382	0	5,123,382	
	手数料	1,517,352	4,163	1,521,515	0	1,521,515	
	保険料(事務)	130,373	63,720	194,093	0	194,093	
	賃借料(事務)	273,300	0	273,300	0	273,300	
	租税公課	13,800	16,400	30,200	0	30,200	
	保守料	3,356,818	0	3,356,818	0	3,356,818	
	渉外費	213,830	30,000	243,830	0	243,830	
	諸会費	280,425	10,000	290,425	0	290,425	
	増	減					
		の					
		部					

篠の上園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(篠の上園)	老人短期入所事業(篠の上園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑費(事務)	311,774	0	311,774	0	311,774
	減価償却費	37,201,635	143,541	37,345,176	0	37,345,176
	減価償却費	37,201,635	143,541	37,345,176	0	37,345,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,547,250	-11,000	-12,558,250	0	-12,558,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,547,250	-11,000	-12,558,250	0	-12,558,250
	サービス活動費用計(2)	338,582,213	31,129,169	369,711,382	0	369,711,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,175,432	9,075,155	-22,100,277	0	-22,100,277
	借入金利息補助金収益	53,400	0	53,400	0	53,400
	借入金利息補助金収益	53,400	0	53,400	0	53,400
	受取利息配当金収益	55	0	55	0	55
受取利息配当金収益	55	0	55	0	55	
その他のサービス活動外収益	217,220	30,000	247,220	0	247,220	
受入研修費収益	20,900	0	20,900	0	20,900	
利用者等外給食収益	1,500	0	1,500	0	1,500	
雑収益	194,820	30,000	224,820	0	224,820	
サービス活動外収益計(4)	270,675	30,000	300,675	0	300,675	
支払利息	53,400	0	53,400	0	53,400	
支払利息	53,400	0	53,400	0	53,400	
その他のサービス活動外費用	735	0	735	0	735	
利用者等外給食費	735	0	735	0	735	
サービス活動外費用計(5)	54,135	0	54,135	0	54,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,540	30,000	246,540	0	246,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,958,892	9,105,155	-21,853,737	0	-21,853,737	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,358,000	134,000	9,492,000	0	9,492,000
	施設整備等補助金収益	2,238,000	134,000	2,372,000	0	2,372,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,120,000	0	7,120,000	0	7,120,000
	拠点区分間固定資産移管収益	4,715,480	0	4,715,480	0	4,715,480
	拠点区分間固定資産移管収益	4,715,480	0	4,715,480	0	4,715,480
	特別収益計(8)	14,073,480	134,000	14,207,480	0	14,207,480
	固定資産売却損・処分損	37,919	0	37,919	0	37,919
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	37,918	0	37,918	0	37,918
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,358,000	134,000	9,492,000	0	9,492,000
国庫補助金等特別積立金積立額	9,358,000	134,000	9,492,000	0	9,492,000	
特別費用計(9)	9,395,919	134,000	9,529,919	0	9,529,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,677,561	0	4,677,561	0	4,677,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,281,331	9,105,155	-17,176,176	0	-17,176,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,788,335	255,716,303	401,504,638	0	401,504,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,507,004	264,821,458	384,328,462	0	384,328,462
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,507,004	264,821,458	384,328,462	0	384,328,462	

雪舟園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	355,924,995	37,571,325	393,496,320	0	393,496,320	
	施設介護料収益	268,828,720	0	268,828,720	0	268,828,720	
	介護報酬収益(施設入所)	240,642,916	0	240,642,916	0	240,642,916	
	利用者負担金収益(公費)	915,705	0	915,705	0	915,705	
	利用者負担金収益(一般)	27,270,099	0	27,270,099	0	27,270,099	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	24,658,372	24,658,372	0	24,658,372	
	介護報酬収益(居宅)	0	22,812,345	22,812,345	0	22,812,345	
	介護予防報酬収益(居宅)	0	1,846,027	1,846,027	0	1,846,027	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,197,508	3,197,508	0	3,197,508	
	介護負担金収益(居宅公費)	0	6,903	6,903	0	6,903	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	2,932,602	2,932,602	0	2,932,602	
	介護予防負担金収益(居宅公費)	0	3,166	3,166	0	3,166	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	254,837	254,837	0	254,837	
	利用者等利用料収益	86,242,646	9,630,189	95,872,835	0	95,872,835	
サ	施設サービス利用料収益	12,000	0	12,000	0	12,000	
	食費収益(公費)	16,333	0	16,333	0	16,333	
	食費収益(一般)	24,075,190	3,308,651	27,383,841	0	27,383,841	
	食費収益(特定)	11,347,199	417,880	11,765,079	0	11,765,079	
	居住費収益(一般)	36,522,596	5,086,612	41,609,208	0	41,609,208	
	居住費収益(特定)	14,269,328	817,046	15,086,374	0	15,086,374	
	その他の事業収益	853,629	85,256	938,885	0	938,885	
	補助金事業収益(介護公費)	754,829	85,256	840,085	0	840,085	
	受託事業収益(介公)	98,800	0	98,800	0	98,800	
	サービス活動収益計(1)	355,924,995	37,571,325	393,496,320	0	393,496,320	
	ビ	人件費	266,562,383	21,177,995	287,740,378	0	287,740,378
		職員給料	154,306,577	13,035,922	167,342,499	0	167,342,499
		職員賞与	24,072,219	1,608,760	25,680,979	0	25,680,979
		賞与引当金繰入	13,058,000	1,027,000	14,085,000	0	14,085,000
非常勤職員給与		31,931,362	2,174,795	34,106,157	0	34,106,157	
退職給付費用		6,819,830	426,330	7,246,160	0	7,246,160	
職員一時金		4,452,000	377,000	4,829,000	0	4,829,000	
法定福利費		31,922,395	2,528,188	34,450,583	0	34,450,583	
事業費		49,714,729	6,321,790	56,036,519	0	56,036,519	
給食費		17,885,995	2,202,000	20,087,995	0	20,087,995	
介護用品費		6,627,275	903,537	7,530,812	0	7,530,812	
保健衛生費		2,499,761	338,692	2,838,453	0	2,838,453	
被服費		2,051,600	247,218	2,298,818	0	2,298,818	
教養娯楽費		438,918	176,245	615,163	0	615,163	
ス	日用品費	524,894	71,535	596,429	0	596,429	
	水道光熱費(事業)	15,778,079	1,856,174	17,634,253	0	17,634,253	
	燃料費(事業)	89,788	6,850	96,638	0	96,638	
	消耗器具備品費	3,628,862	365,779	3,994,641	0	3,994,641	
	消耗品費(事業)	2,013,217	365,779	2,378,996	0	2,378,996	
	器具什器費(事業)	1,615,645	0	1,615,645	0	1,615,645	
	保険料(事業)	82,412	11,238	93,650	0	93,650	
	車両費	107,145	142,522	249,667	0	249,667	
	事務費	20,243,121	1,990,494	22,233,615	0	22,233,615	
	福利厚生費	1,681,360	122,909	1,804,269	0	1,804,269	
	職員被服費	482,988	52,690	535,678	0	535,678	
	旅費交通費	126,750	0	126,750	0	126,750	
	研修研究費	481,689	0	481,689	0	481,689	
	事務消耗品費	1,587,297	125,641	1,712,938	0	1,712,938	
活	消耗品費(事務)	797,283	125,641	922,924	0	922,924	
	器具什器費(事務)	790,014	0	790,014	0	790,014	
	印刷製本費	102,740	0	102,740	0	102,740	
	修繕費	6,209,434	585,644	6,795,078	0	6,795,078	
	通信運搬費	561,306	34,858	596,164	0	596,164	
	広報費	223,503	0	223,503	0	223,503	
	業務委託費	2,068,331	254,407	2,322,738	0	2,322,738	
	手数料	2,163,940	275,052	2,438,992	0	2,438,992	
	保険料(事務)	155,189	43,360	198,549	0	198,549	
	賃借料(事務)	134,354	18,326	152,680	0	152,680	
	租税公課	6,800	6,500	13,300	0	13,300	
	保守料	3,876,767	471,107	4,347,874	0	4,347,874	
	渉外費	88,550	0	88,550	0	88,550	
	諸会費	281,800	0	281,800	0	281,800	
動	雑費(事務)	10,323	0	10,323	0	10,323	
	利用者負担軽減額	171,995	0	171,995	0	171,995	
増	減						
	印刷製本費	102,740	0	102,740	0	102,740	
	修繕費	6,209,434	585,644	6,795,078	0	6,795,078	
	通信運搬費	561,306	34,858	596,164	0	596,164	
	広報費	223,503	0	223,503	0	223,503	
	業務委託費	2,068,331	254,407	2,322,738	0	2,322,738	
	手数料	2,163,940	275,052	2,438,992	0	2,438,992	
	保険料(事務)	155,189	43,360	198,549	0	198,549	
	賃借料(事務)	134,354	18,326	152,680	0	152,680	
	租税公課	6,800	6,500	13,300	0	13,300	
	保守料	3,876,767	471,107	4,347,874	0	4,347,874	
	渉外費	88,550	0	88,550	0	88,550	
	諸会費	281,800	0	281,800	0	281,800	
	雑費(事務)	10,323	0	10,323	0	10,323	
利用者負担軽減額	171,995	0	171,995	0	171,995		
の	用						
	印刷製本費	102,740	0	102,740	0	102,740	
	修繕費	6,209,434	585,644	6,795,078	0	6,795,078	
	通信運搬費	561,306	34,858	596,164	0	596,164	
	広報費	223,503	0	223,503	0	223,503	
	業務委託費	2,068,331	254,407	2,322,738	0	2,322,738	
	手数料	2,163,940	275,052	2,438,992	0	2,438,992	
	保険料(事務)	155,189	43,360	198,549	0	198,549	
	賃借料(事務)	134,354	18,326	152,680	0	152,680	
	租税公課	6,800	6,500	13,300	0	13,300	
	保守料	3,876,767	471,107	4,347,874	0	4,347,874	
	渉外費	88,550	0	88,550	0	88,550	
	諸会費	281,800	0	281,800	0	281,800	
	雑費(事務)	10,323	0	10,323	0	10,323	
利用者負担軽減額	171,995	0	171,995	0	171,995		
部	減						
	印刷製本費	102,740	0	102,740	0	102,740	
	修繕費	6,209,434	585,644	6,795,078	0	6,795,078	
	通信運搬費	561,306	34,858	596,164	0	596,164	
	広報費	223,503	0	223,503	0	223,503	
	業務委託費	2,068,331	254,407	2,322,738	0	2,322,738	
	手数料	2,163,940	275,052	2,438,992	0	2,438,992	
	保険料(事務)	155,189	43,360	198,549	0	198,549	
	賃借料(事務)	134,354	18,326	152,680	0	152,680	
	租税公課	6,800	6,500	13,300	0	13,300	
	保守料	3,876,767	471,107	4,347,874	0	4,347,874	
	渉外費	88,550	0	88,550	0	88,550	
	諸会費	281,800	0	281,800	0	281,800	
	雑費(事務)	10,323	0	10,323	0	10,323	
利用者負担軽減額	171,995	0	171,995	0	171,995		

雪舟園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者負担軽減額	171,995	0	171,995	0	171,995
	減価償却費	59,235,659	351,060	59,586,719	0	59,586,719
	減価償却費	59,235,659	351,060	59,586,719	0	59,586,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,283,021	-13,562	-10,296,583	0	-10,296,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,283,021	-13,562	-10,296,583	0	-10,296,583
	サービス活動費用計(2)	385,644,866	29,827,777	415,472,643	0	415,472,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,719,871	7,743,548	-21,976,323	0	-21,976,323
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	82	0	82	0	82
	受取利息配当金収益	82	0	82	0	82
	その他のサービス活動外収益	128,889	0	128,889	0	128,889
	利用者等外給食収益	510	0	510	0	510
	雑収益	128,379	0	128,379	0	128,379
	サービス活動外収益計(4)	128,971	0	128,971	0	128,971
	費					
	その他のサービス活動外費用	250	0	250	0	250
	利用者等外給食費	250	0	250	0	250
サービス活動外費用計(5)	250	0	250	0	250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,721	0	128,721	0	128,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,591,150	7,743,548	-21,847,602	0	-21,847,602	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	1,746,000	134,000	1,880,000	0	1,880,000
	施設整備等補助金収益	1,746,000	134,000	1,880,000	0	1,880,000
	固定資産受贈額	100,000	0	100,000	0	100,000
	器具及び備品受贈額	100,000	0	100,000	0	100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	4,957,480	0	4,957,480	0	4,957,480
	拠点区分間固定資産移管収益	4,957,480	0	4,957,480	0	4,957,480
	特別収益計(8)	6,803,480	134,000	6,937,480	0	6,937,480
	減					
	固定資産売却損・処分損	97,819	0	97,819	0	97,819
	器具及び備品売却損・処分損	97,819	0	97,819	0	97,819
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,746,000	134,000	1,880,000	0	1,880,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,746,000	134,000	1,880,000	0	1,880,000
拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
特別費用計(9)	20,843,819	134,000	20,977,819	0	20,977,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,040,339	0	-14,040,339	0	-14,040,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,631,489	7,743,548	-35,887,941	0	-35,887,941	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	739,230,016	271,353,537	1,010,583,553	0	1,010,583,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	695,598,527	279,097,085	974,695,612	0	974,695,612
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	695,598,527	279,097,085	974,695,612	0	974,695,612	

眺峰園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	355,034,455	46,177,638	6,993,300	408,205,393	0	408,205,393	
	施設介護料収益	268,435,534	25,980	0	268,461,514	0	268,461,514	
	介護報酬収益(施設入所)	240,480,788	0	0	240,480,788	0	240,480,788	
	利用者負担金収益(公費)	305,087	0	0	305,087	0	305,087	
	利用者負担金収益(一般)	27,649,659	25,980	0	27,675,639	0	27,675,639	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	31,303,335	0	31,303,335	0	31,303,335	
	介護報酬収益(居宅)	0	30,679,086	0	30,679,086	0	30,679,086	
	介護予防報酬収益(居宅)	0	624,249	0	624,249	0	624,249	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,686,275	0	3,686,275	0	3,686,275	
	介護負担金収益(居宅公費)	0	214,222	0	214,222	0	214,222	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	3,472,053	0	3,472,053	0	3,472,053	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	6,983,300	6,983,300	0	6,983,300	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	6,760,610	6,760,610	0	6,760,610	
	介護予防支援介護料収益	0	0	222,690	222,690	0	222,690	
サ	利用者等利用料収益	85,471,289	11,075,376	0	96,546,665	0	96,546,665	
	食費収益(公費)	109,500	0	0	109,500	0	109,500	
	食費収益(一般)	23,857,563	3,523,185	0	27,380,748	0	27,380,748	
	食費収益(特定)	11,328,726	765,893	0	12,094,619	0	12,094,619	
	居住費収益(一般)	35,079,322	5,647,554	0	40,726,876	0	40,726,876	
	居住費収益(特定)	15,096,178	1,138,744	0	16,234,922	0	16,234,922	
	その他の事業収益	1,127,632	86,672	10,000	1,224,304	0	1,224,304	
	補助金事業収益(介護公費)	1,127,632	86,672	10,000	1,224,304	0	1,224,304	
	経常経費寄附金収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
	経常経費寄附金収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
	サービス活動収益計(1)	355,104,455	46,177,638	6,993,300	408,275,393	0	408,275,393	
	ビ	人件費	270,984,068	22,637,080	6,721,931	300,343,079	0	300,343,079
		職員給料	157,642,661	13,186,922	4,232,010	175,061,593	0	175,061,593
		職員賞与	23,129,448	1,903,400	952,900	25,985,748	0	25,985,748
賞与引当金繰入		12,965,000	1,207,000	508,000	14,680,000	0	14,680,000	
非常勤職員給与		32,889,299	2,360,610	0	35,249,909	0	35,249,909	
退職給付費用		6,855,720	710,550	142,110	7,708,380	0	7,708,380	
職員一時金		5,192,000	515,000	0	5,707,000	0	5,707,000	
法定福利費		32,309,940	2,753,598	886,911	35,950,449	0	35,950,449	
事業費		48,879,232	6,645,259	0	55,524,491	0	55,524,491	
給食費		18,274,294	2,615,013	0	20,889,307	0	20,889,307	
介護用品費		4,299,273	542,859	0	4,842,132	0	4,842,132	
保健衛生費		3,332,027	481,632	0	3,813,659	0	3,813,659	
被服費		2,312,496	330,364	0	2,642,860	0	2,642,860	
教養娯楽費		595,724	73,342	0	669,066	0	669,066	
ス	日用品費	713,328	101,471	0	814,799	0	814,799	
	水道光熱費(事業)	15,060,263	2,151,465	0	17,211,728	0	17,211,728	
	燃料費(事業)	53,573	0	0	53,573	0	53,573	
	消耗器具備品費	3,456,786	245,102	0	3,701,888	0	3,701,888	
	消耗品費(事業)	2,109,841	245,102	0	2,354,943	0	2,354,943	
	器具什器費(事業)	1,346,945	0	0	1,346,945	0	1,346,945	
	保険料(事業)	82,749	11,821	0	94,570	0	94,570	
	賃借料(事業)	288,860	0	0	288,860	0	288,860	
	車輛費	409,859	92,190	0	502,049	0	502,049	
	事務費	17,948,593	1,355,382	535,502	19,839,477	0	19,839,477	
	福利厚生費	1,713,706	120,216	36,686	1,870,608	0	1,870,608	
	職員被服費	427,721	38,170	3,080	468,971	0	468,971	
	旅費交通費	90,940	5,720	1,920	98,580	0	98,580	
	研修研究費	215,590	8,680	0	224,270	0	224,270	
活	事務消耗品費	3,553,883	322,981	180,020	4,056,884	0	4,056,884	
	消耗品費(事務)	2,172,822	322,981	70,790	2,566,593	0	2,566,593	
	器具什器費(事務)	1,381,061	0	109,230	1,490,291	0	1,490,291	
	印刷製本費	161,412	23,058	0	184,470	0	184,470	
	水道光熱費(事務)	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
	燃料費(事務)	0	0	75,254	75,254	0	75,254	
	修繕費	3,999,744	36,025	13,350	4,049,119	0	4,049,119	
	通信運搬費	858,590	122,655	123,374	1,104,619	0	1,104,619	
	会議費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	広報費	62,434	0	0	62,434	0	62,434	
	業務委託費	793,638	64,572	0	858,210	0	858,210	
	手数料	2,076,350	193,335	67,738	2,337,423	0	2,337,423	
	保険料(事務)	194,005	32,120	11,780	237,905	0	237,905	
	租税公課	43,330	9,700	0	53,030	0	53,030	
動	保守料	2,746,886	371,999	8,800	3,127,685	0	3,127,685	
	渉外費	131,409	0	0	131,409	0	131,409	
	諸会費	288,125	1,500	1,500	291,125	0	291,125	
	雑費(事務)	589,830	4,651	0	594,481	0	594,481	
	利用者負担軽減額	1,493,522	11,480	0	1,505,002	0	1,505,002	
	利用者負担軽減額	1,493,522	11,480	0	1,505,002	0	1,505,002	
	減価償却費	50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750	
	減価償却費	50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750	
	増	減価償却費	50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750
		減価償却費	50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750
		減価償却費	50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750
		減価償却費	50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750
		減価償却費	50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750
		減価償却費	50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750
減価償却費		50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750	
減価償却費		50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750	
減価償却費		50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750	
減価償却費		50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750	
減価償却費		50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750	
減価償却費		50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750	
減価償却費		50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750	
減価償却費		50,596,622	18,128	0	50,614,750	0	50,614,750	

眺峰園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-894,984	0	0	-894,984	0	-894,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-894,984	0	0	-894,984	0	-894,984
	サービス活動費用計(2)	389,007,053	30,667,329	7,257,433	426,931,815	0	426,931,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,902,598	15,510,309	-264,133	-18,656,422	0	-18,656,422
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	88	0	0	88	0	88
	受取利息配当金収益	88	0	0	88	0	88
	その他のサービス活動外収益	275,359	0	12,710	288,069	0	288,069
	受入研修費収益	82,500	0	0	82,500	0	82,500
	雑収益	192,859	0	12,710	205,569	0	205,569
	サービス活動外収益計(4)	275,447	0	12,710	288,157	0	288,157
費							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,447	0	12,710	288,157	0	288,157
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,627,151	15,510,309	-251,423	-18,368,265	0	-18,368,265
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	拠点区分間固定資産移管収益	5,017,980	0	0	5,017,980	0	5,017,980
	拠点区分間固定資産移管収益	5,017,980	0	0	5,017,980	0	5,017,980
	特別収益計(8)	6,317,980	0	0	6,317,980	0	6,317,980
	費						
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
拠点区分間繰入金費用	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000	
拠点区分間繰入金費用	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000	
特別費用計(9)	24,300,004	0	0	24,300,004	0	24,300,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,982,024	0	0	-17,982,024	0	-17,982,024
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-51,609,175	15,510,309	-251,423	-36,350,289	0	-36,350,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	462,044,107	219,330,262	-32,179,607	649,194,762	0	649,194,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	410,434,932	234,840,571	-32,431,030	612,844,473	0	612,844,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,434,932	234,840,571	-32,431,030	612,844,473	0	612,844,473

天神拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(松ヶ丘)	認知症対応型共同生活介護事業(松)	特別養護老人ホーム(徳富町16)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	261,683,566	40,088,011	20,601,405	38,118,975	103,400,939	463,892,896	0	463,892,896
	施設介護料収益	197,380,860	0	0	0	0	197,380,860	0	197,380,860
	介護報酬収益(施設入所)	176,988,464	0	0	0	0	176,988,464	0	176,988,464
	利用者負担金収益(公費)	314,284	0	0	0	0	314,284	0	314,284
	利用者負担金収益(一般)	20,078,112	0	0	0	0	20,078,112	0	20,078,112
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	27,133,193	0	0	0	27,133,193	0	27,133,193
	介護報酬収益(居宅)	0	27,016,769	0	0	0	27,016,769	0	27,016,769
	介護予防報酬収益(居宅)	0	116,424	0	0	0	116,424	0	116,424
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,460,296	26,349	0	0	3,486,645	0	3,486,645
	介護負担金収益(居宅公費)	0	96,834	0	0	0	96,834	0	96,834
	介護負担金収益(居宅一般)	0	3,348,286	26,349	0	0	3,374,635	0	3,374,635
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	15,176	0	0	0	15,176	0	15,176
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	17,516,904	26,759,970	70,007,015	114,283,889	0	114,283,889
	介護報酬収益(地域)	0	0	17,516,904	26,759,970	70,007,015	114,283,889	0	114,283,889
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	2,072,077	2,973,330	8,341,475	13,386,882	0	13,386,882
	介護負担金収益(地域公費)	0	0	0	192,923	836,421	1,029,344	0	1,029,344
	介護負担金収益(地域一般)	0	0	2,072,077	2,780,407	7,505,054	12,357,538	0	12,357,538
	利用者等利用料収益	61,514,583	9,425,603	909,395	8,278,580	24,854,222	104,982,383	0	104,982,383
	施設サービス利用料収益	8,400	0	0	0	0	8,400	0	8,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	282,048	0	282,048	0	282,048
	食費収益(公費)	96,900	0	0	0	0	96,900	0	96,900
	食費収益(一般)	18,724,091	3,132,594	909,395	3,958,821	7,222,121	33,947,022	0	33,947,022
	食費収益(特定)	6,607,078	455,959	0	0	3,070,255	10,133,292	0	10,133,292
	居住費収益(公費)	0	0	0	529,370	0	529,370	0	529,370
	居住費収益(一般)	26,783,354	4,859,370	0	3,508,341	10,584,614	45,735,679	0	45,735,679
	居住費収益(特定)	9,294,760	977,680	0	0	3,977,232	14,249,672	0	14,249,672
	その他の事業収益	2,788,123	68,919	76,680	107,095	198,227	3,239,044	0	3,239,044
	補助金事業収益(介護公費)	678,323	68,919	76,680	107,095	198,227	1,129,244	0	1,129,244
受託事業収益(介公)	2,109,800	0	0	0	0	2,109,800	0	2,109,800	
経常経費寄附金収益	110,000	0	0	0	20,000	130,000	0	130,000	
経常経費寄附金収益	110,000	0	0	0	20,000	130,000	0	130,000	
サービス活動収益計(1)	261,793,566	40,088,011	20,601,405	38,118,975	103,420,939	464,022,896	0	464,022,896	
活	人件費	225,832,440	23,093,390	15,423,905	27,985,998	71,727,038	364,062,771	0	364,062,771
	職員給料	131,267,274	16,060,480	7,917,444	11,200,939	35,637,812	202,083,949	0	202,083,949
	職員賞与	19,813,171	1,887,600	651,800	750,400	3,990,950	27,093,921	0	27,093,921
	賞与引当金繰入	10,519,000	1,131,000	535,000	683,000	2,633,000	15,501,000	0	15,501,000
	非常勤職員給与	28,115,957	0	3,132,623	9,499,621	16,959,371	57,707,572	0	57,707,572
	退職給付費用	5,878,170	710,550	568,440	1,136,880	1,900,540	10,194,580	0	10,194,580
	職員一時金	3,940,000	520,000	717,000	1,243,000	2,036,000	8,456,000	0	8,456,000
	法定福利費	26,298,868	2,783,760	1,901,598	3,472,158	8,569,365	43,025,749	0	43,025,749
	事業費	36,852,117	5,404,936	2,004,757	4,509,471	13,744,679	62,515,960	0	62,515,960
	給食費	13,893,148	2,136,686	515,280	2,420,463	5,278,600	24,244,177	0	24,244,177
	介護用品費	3,737,082	762,992	0	0	1,732,144	6,232,218	0	6,232,218
	保健衛生費	2,061,954	393,010	184,481	139,575	372,837	3,151,857	0	3,151,857
	被服費	1,516,761	237,248	133,430	231,259	650,495	2,769,193	0	2,769,193
	教養娯楽費	256,611	41,562	80,274	149,015	136,314	663,776	0	663,776
	日用品費	358,557	73,396	70,745	53,669	119,803	676,170	0	676,170
	水道光熱費(事業)	11,227,660	1,247,518	682,603	1,116,989	4,405,907	18,680,677	0	18,680,677
	消耗器具備品費	3,471,368	445,918	58,806	241,998	933,216	5,151,306	0	5,151,306
	消耗品費(事業)	1,325,802	400,018	58,806	71,388	346,256	2,202,270	0	2,202,270
	器具什器費(事業)	2,145,566	45,900	0	170,610	586,960	2,949,036	0	2,949,036
	保険料(事業)	61,660	0	0	0	0	61,660	0	61,660
	賃借料(事業)	122,100	0	0	57,672	57,672	237,444	0	237,444
	車輛費	145,216	66,606	279,138	98,831	57,691	647,482	0	647,482
	事務費	13,072,262	505,417	1,071,897	3,570,177	5,253,542	23,473,295	0	23,473,295
	福利厚生費	1,337,399	104,996	62,189	105,381	324,962	1,934,927	0	1,934,927
	職員被服費	432,790	37,730	34,870	67,760	109,340	682,490	0	682,490
	旅費交通費	65,210	500	480	1,860	7,251	75,301	0	75,301
	研修研究費	259,850	27,000	10,160	0	8,280	305,290	0	305,290
	事務消耗品費	1,691,355	166,946	85,831	166,684	846,588	2,957,404	0	2,957,404
消耗品費(事務)	1,255,733	166,946	59,431	70,258	537,598	2,089,966	0	2,089,966	
器具什器費(事務)	435,622	0	26,400	96,426	308,990	867,438	0	867,438	
印刷製本費	44,550	0	0	0	0	44,550	0	44,550	
修繕費	2,295,898	70,840	427,284	2,710,905	1,036,717	6,541,644	0	6,541,644	
通信運搬費	714,293	97,405	37,358	118,632	250,779	1,218,467	0	1,218,467	
会議費	1,471	0	0	0	2,179	3,650	0	3,650	
広報費	165,000	0	0	0	24,200	189,200	0	189,200	
業務委託費	550,220	0	14,080	118,800	177,100	860,200	0	860,200	
手数料	2,272,923	0	0	100,298	366,349	2,739,570	0	2,739,570	
保険料(事務)	161,660	0	43,905	35,946	73,052	314,563	0	314,563	
賃借料(事務)	0	0	355,740	0	884,798	1,240,538	0	1,240,538	
租税公課	47,100	0	0	9,100	0	56,200	0	56,200	
保守料	2,519,927	0	0	92,620	1,056,495	3,669,042	0	3,669,042	
渉外費	69,249	0	0	11,991	22,000	103,240	0	103,240	
諸会費	355,425	0	0	0	0	355,425	0	355,425	
雑費(事務)	87,942	0	0	30,200	63,452	181,594	0	181,594	
利用者負担軽減額	592,369	157,790	10,046	0	0	760,205	0	760,205	
利用者負担軽減額	592,369	157,790	10,046	0	0	760,205	0	760,205	
減価償却費	47,980,512	16,288	1,597,341	3,513,670	28,726,486	81,834,297	0	81,834,297	
減価償却費	47,980,512	16,288	1,597,341	3,513,670	28,726,486	81,834,297	0	81,834,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,142,080	0	-526,995	-1,362,915	-5,447,269	-13,479,259	0	-13,479,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,142,080	0	-526,995	-1,362,915	-5,447,269	-13,479,259	0	-13,479,259	
サービス活動費用計(2)	318,187,620	29,177,821	19,580,951	38,216,401	114,004,476	519,167,269	0	519,167,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,394,054	10,910,190	1,020,454	-97,426	-10,583,537	-55,144,373	0	-55,144,373	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	94	0	0	0	0	94	0	94
	受取利息配当金収益	94	0	0	0	0	94	0	94
	その他のサービス活動外収益	247,045	0	6,000	0	64,955	318,000	0	318,000
	受入研修費収益	47,000	0	6,000	0	6,000	59,000	0	59,000
	雑収益	200,045	0	0	0	58,955	259,000	0	259,000
サービス活動外収益計(4)	247,139	0	6,000	0	64,955	318,094	0	318,094	

天神拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(松や)	認知症対応型共同生活介護事業(松)	特別養護老人ホーム(地域密着) (松)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,139	0	6,000	0	64,955	318,094	0	318,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-56,146,915	10,910,190	1,026,454	-97,426	-10,518,582	-54,826,279	0	-54,826,279
特別 増 減 の 部	収								
	施設整備等補助金収益	2,042,000	52,000	0	0	1,068,000	3,162,000	0	3,162,000
	施設整備等補助金収益	2,042,000	52,000	0	0	1,068,000	3,162,000	0	3,162,000
	拠点区分間固定資産移管収益	5,864,980	0	0	0	2,987,490	8,852,470	0	8,852,470
	拠点区分間固定資産移管収益	5,864,980	0	0	0	2,987,490	8,852,470	0	8,852,470
	特別収益計(8)	7,906,980	52,000	0	0	4,055,490	12,014,470	0	12,014,470
	費								
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	7,144	7,145	0	7,145
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	7,144	7,145	0	7,145
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,042,000	52,000	0	0	1,068,000	3,162,000	0	3,162,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,042,000	52,000	0	0	1,068,000	3,162,000	0	3,162,000	
用									
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
特別費用計(9)	12,042,000	52,001	0	0	1,075,144	13,169,145	0	13,169,145	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,135,020	-1	0	0	2,980,346	-1,154,675	0	-1,154,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-60,281,935	10,910,189	1,026,454	-97,426	-7,538,236	-55,980,954	0	-55,980,954
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	555,716,114	176,136,729	47,989,055	118,545,661	337,542,277	1,235,929,836	0	1,235,929,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,434,179	187,046,918	49,015,509	118,448,235	330,004,041	1,179,948,882	0	1,179,948,882
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		495,434,179	187,046,918	49,015,509	118,448,235	330,004,041	1,179,948,882	0	1,179,948,882

倍生園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(倍生園)	老人短期入所事業(倍生園)	在宅介護サービスセンター(倍生園)	居宅介護支援事業(倍生園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	351,885,664	45,931,627	38,241,595	8,508,810	444,567,696	0	444,567,696
	施設介護料収益	265,458,467	0	0	0	265,458,467	0	265,458,467
	介護報酬収益(施設入所)	236,832,047	0	0	0	236,832,047	0	236,832,047
	利用者負担金収益(一般)	28,626,420	0	0	0	28,626,420	0	28,626,420
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	29,731,195	0	0	29,731,195	0	29,731,195
	介護報酬収益(居宅)	0	29,397,277	0	0	29,397,277	0	29,397,277
	介護予防報酬収益(居宅)	0	333,918	0	0	333,918	0	333,918
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,935,385	0	0	4,935,385	0	4,935,385
	介護負担金収益(居宅公費)	0	38,970	0	0	38,970	0	38,970
	介護負担金収益(居宅一般)	0	4,859,313	0	0	4,859,313	0	4,859,313
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	37,102	0	0	37,102	0	37,102
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	30,637,029	0	30,637,029	0	30,637,029
	介護報酬収益(地域)	0	0	30,637,029	0	30,637,029	0	30,637,029
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	3,502,776	0	3,502,776	0	3,502,776
	介護負担金収益(地域公費)	0	0	135,867	0	135,867	0	135,867
	介護負担金収益(地域一般)	0	0	3,366,909	0	3,366,909	0	3,366,909
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,419,380	8,419,380	0	8,419,380
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,056,580	8,056,580	0	8,056,580
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	362,800	362,800	0	362,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,679,075	0	1,679,075	0	1,679,075
	事業費収益(総合)	0	0	1,510,461	0	1,510,461	0	1,510,461
	事業負担金収益(総合一般)	0	0	168,614	0	168,614	0	168,614
	利用者等利用料収益	85,234,396	11,189,244	2,359,527	0	98,783,167	0	98,783,167
	食費収益(一般)	27,070,329	3,683,653	2,359,527	0	33,113,509	0	33,113,509
	食費収益(特定)	7,839,679	586,897	0	0	8,426,576	0	8,426,576
	居住費収益(一般)	38,709,926	5,633,816	0	0	44,343,742	0	44,343,742
	居住費収益(特定)	11,614,462	1,284,878	0	0	12,899,340	0	12,899,340
	その他の事業収益	1,192,801	75,803	63,188	89,430	1,421,222	0	1,421,222
	補助金事業収益(介護公費)	1,121,271	75,803	63,188	10,000	1,270,262	0	1,270,262
	受託事業収益(介公)	71,530	0	0	79,430	150,960	0	150,960
経常経費寄附金収益	230,000	0	0	0	230,000	0	230,000	
経常経費寄附金収益	230,000	0	0	0	230,000	0	230,000	
サービス活動収益計(1)	352,115,664	45,931,627	38,241,595	8,508,810	444,797,696	0	444,797,696	
支出	人件費	275,261,562	25,990,176	21,463,996	8,911,570	331,627,304	0	331,627,304
	職員給料	158,845,029	15,671,327	11,133,562	4,530,810	190,180,728	0	190,180,728
	職員賞与	23,137,393	1,866,000	577,400	1,006,000	26,586,793	0	26,586,793
	賞与引当金繰入	12,593,000	1,195,000	619,000	581,000	14,988,000	0	14,988,000
	非常勤職員給与	34,773,691	2,452,260	4,951,589	1,408,098	43,585,638	0	43,585,638
	退職給付費用	7,157,160	710,550	568,440	142,110	8,578,260	0	8,578,260
	職員一時金	5,284,000	780,000	999,000	100,000	7,163,000	0	7,163,000
	法定福利費	33,471,289	3,315,039	2,615,005	1,143,552	40,544,885	0	40,544,885
	事業費	54,307,044	5,297,987	3,898,714	0	63,503,745	0	63,503,745
	給食費	24,843,542	1,809,360	1,032,500	0	27,685,402	0	27,685,402
	介護用品費	5,437,499	613,040	189,090	0	6,239,629	0	6,239,629
	保健衛生費	2,895,895	385,150	469,552	0	3,750,597	0	3,750,597
	被服費	1,884,960	269,280	0	0	2,154,240	0	2,154,240
	教養娯楽費	824,206	125,821	222,509	0	1,172,536	0	1,172,536
	日用品費	739,892	93,659	92,617	0	926,168	0	926,168
	水道光熱費(事業)	13,264,335	1,456,536	874,469	0	15,595,340	0	15,595,340
	燃料費(事業)	32,220	0	0	0	32,220	0	32,220
	消耗器具備品費	4,162,420	235,914	291,373	0	4,689,707	0	4,689,707
	消耗品費(事業)	1,957,511	235,914	250,123	0	2,443,548	0	2,443,548
	器具什器費(事業)	2,204,909	0	41,250	0	2,246,159	0	2,246,159
	保険料(事業)	112,670	0	0	0	112,670	0	112,670
	車両費	107,245	309,227	726,604	0	1,143,076	0	1,143,076
	雑費(事業)	2,160	0	0	0	2,160	0	2,160
	事務費	17,750,005	995,550	2,380,807	406,222	21,532,584	0	21,532,584
	福利厚生費	1,728,685	151,228	99,195	47,499	2,026,607	0	2,026,607
	職員被服費	380,260	28,270	29,370	0	437,900	0	437,900
	旅費交通費	162,930	0	0	0	162,930	0	162,930
	研修研究費	442,421	0	22,748	0	465,169	0	465,169
	事務消耗品費	2,265,927	140,969	288,648	85,741	2,781,285	0	2,781,285
	消耗品費(事務)	1,280,943	44,543	32,106	28,101	1,385,693	0	1,385,693
器具什器費(事務)	984,984	96,426	256,542	57,640	1,395,592	0	1,395,592	
水道光熱費(事務)	0	0	0	14,711	14,711	0	14,711	
燃料費(事務)	0	0	0	82,554	82,554	0	82,554	
修繕費	2,493,802	2,365	1,267,404	84,140	3,847,711	0	3,847,711	
通信運搬費	994,280	0	1,118	28,887	1,024,285	0	1,024,285	
広報費	484,711	0	0	0	484,711	0	484,711	
業務委託費	1,302,668	9,102	121,880	0	1,433,650	0	1,433,650	
手数料	2,853,326	252,234	167,794	9,900	3,283,254	0	3,283,254	
保険料(事務)	169,187	44,330	82,012	45,090	340,619	0	340,619	
賃借料(事務)	1,009,360	66,000	66,000	0	1,141,360	0	1,141,360	
租税公課	54,100	7,700	21,400	7,700	90,900	0	90,900	
保守料	2,651,815	284,352	182,050	0	3,118,217	0	3,118,217	
渉外費	392,500	0	0	0	392,500	0	392,500	
諸会費	271,225	9,000	30,000	0	310,225	0	310,225	
雑費(事務)	92,808	0	1,188	0	93,996	0	93,996	
利用者負担軽減額	113,258	0	0	0	113,258	0	113,258	
利用者負担軽減額	113,258	0	0	0	113,258	0	113,258	
減価償却費	84,987,753	602,431	5,395,363	0	90,985,547	0	90,985,547	
減価償却費	84,987,753	602,431	5,395,363	0	90,985,547	0	90,985,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,495,640	-15,250	-2,383,689	0	-12,894,579	0	-12,894,579	

倍生園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(倍生園)	老人短期入所事業(倍生園)	老人デイサービスセンター(倍生園)	居宅介護支援事業(倍生園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,495,640	-15,250	-2,383,689	0	-12,894,579	0	-12,894,579
	サービス活動費用計(2)	421,923,982	32,870,894	30,755,191	9,317,792	494,867,859	0	494,867,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,808,318	13,060,733	7,486,404	-808,982	-50,070,163	0	-50,070,163
サービス活動外増減の部	収入							
	受取利息配当金収益	47	0	0	0	47	0	47
	受取利息配当金収益	47	0	0	0	47	0	47
	その他のサービス活動外収益	222,691	2,500	0	0	225,191	0	225,191
	受入研修費収益	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
	雑収益	156,691	2,500	0	0	159,191	0	159,191
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,738	2,500	0	0	225,238	0	225,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,585,580	13,063,233	7,486,404	-808,982	-49,844,925	0	-49,844,925
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益	2,020,000	52,000	141,000	0	2,213,000	0	2,213,000
	施設整備等補助金収益	2,020,000	52,000	141,000	0	2,213,000	0	2,213,000
	拠点区分間固定資産移管収益	5,461,280	0	0	0	5,461,280	0	5,461,280
	拠点区分間固定資産移管収益	5,461,280	0	0	0	5,461,280	0	5,461,280
	特別収益計(8)	7,481,280	52,000	141,000	0	7,674,280	0	7,674,280
	費用							
	固定資産売却損・処分損	11,892	0	0	0	11,892	0	11,892
	器具及び備品売却損・処分損	11,892	0	0	0	11,892	0	11,892
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,020,000	52,000	141,000	0	2,213,000	0	2,213,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,020,000	52,000	141,000	0	2,213,000	0	2,213,000	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
特別費用計(9)	22,031,892	52,000	141,000	0	22,224,892	0	22,224,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,550,612	0	0	0	-14,550,612	0	-14,550,612	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-84,136,192	13,063,233	7,486,404	-808,982	-64,395,537	0	-64,395,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	798,258,111	297,179,809	141,459,230	-44,573,378	1,192,323,772	0	1,192,323,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	714,121,919	310,243,042	148,945,634	-45,382,360	1,127,928,235	0	1,127,928,235
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	714,121,919	310,243,042	148,945,634	-45,382,360	1,127,928,235	0	1,127,928,235

厚生センター八雲拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(八雲)	老人短期入所事業(八雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	378,450,115	24,233,056	402,683,171	0	402,683,171	
	施設介護料収益	285,361,051	0	285,361,051	0	285,361,051	
	介護報酬収益(施設入所)	254,640,803	0	254,640,803	0	254,640,803	
	利用者負担金収益(公費)	1,059,986	0	1,059,986	0	1,059,986	
	利用者負担金収益(一般)	29,660,262	0	29,660,262	0	29,660,262	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	16,425,680	16,425,680	0	16,425,680	
	介護報酬収益(居宅)	0	16,232,990	16,232,990	0	16,232,990	
	介護予防報酬収益(居宅)	0	192,690	192,690	0	192,690	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,061,630	2,061,630	0	2,061,630	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	1,989,860	1,989,860	0	1,989,860	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	71,770	71,770	0	71,770	
	利用者等利用料収益	92,088,905	5,691,220	97,780,125	0	97,780,125	
	益	食費収益(公費)	211,550	0	211,550	0	211,550
食費収益(一般)		27,967,100	1,869,167	29,836,267	0	29,836,267	
食費収益(特定)		9,547,265	327,001	9,874,266	0	9,874,266	
居住費収益(一般)		42,151,716	2,772,170	44,923,886	0	44,923,886	
居住費収益(特定)		12,090,984	722,282	12,813,266	0	12,813,266	
その他の利用料収益		120,290	600	120,890	0	120,890	
その他の事業収益		1,000,159	54,526	1,054,685	0	1,054,685	
補助金事業収益(介護公費)		1,000,159	54,526	1,054,685	0	1,054,685	
サービス活動収益計(1)		378,450,115	24,233,056	402,683,171	0	402,683,171	
ビ ス 活 動 費 増 減 の 用 部		人件費	287,864,354	9,274,775	297,139,129	0	297,139,129
		職員給料	173,759,208	6,092,801	179,852,009	0	179,852,009
		職員賞与	25,463,510	725,000	26,188,510	0	26,188,510
		賞与引当金繰入	14,605,000	424,000	15,029,000	0	15,029,000
	非常勤職員給与	25,566,768	337,640	25,904,408	0	25,904,408	
	退職給付費用	7,316,490	284,220	7,600,710	0	7,600,710	
	職員一時金	5,898,000	260,000	6,158,000	0	6,158,000	
	法定福利費	35,255,378	1,151,114	36,406,492	0	36,406,492	
	事業費	52,460,001	2,334,628	54,794,629	0	54,794,629	
	給食費	19,662,395	1,250,342	20,912,737	0	20,912,737	
	介護用品費	5,714,592	46,916	5,761,508	0	5,761,508	
	保健衛生費	3,279,928	40,820	3,320,748	0	3,320,748	
	被服費	2,053,113	131,047	2,184,160	0	2,184,160	
	教養娯楽費	924,699	187	924,886	0	924,886	
	日用品費	493,991	0	493,991	0	493,991	
	水道光熱費(事業)	17,572,426	780,996	18,353,422	0	18,353,422	
	消耗器具備品費	2,462,483	72,451	2,534,934	0	2,534,934	
	消耗品費(事業)	1,008,563	15,251	1,023,814	0	1,023,814	
	器具什器費(事業)	1,453,920	57,200	1,511,120	0	1,511,120	
	保険料(事業)	52,738	3,859	56,597	0	56,597	
	車輛費	208,756	8,010	216,766	0	216,766	
	雑費(事業)	34,880	0	34,880	0	34,880	
	事務費	15,056,972	460,673	15,517,645	0	15,517,645	
	福利厚生費	1,518,918	26,399	1,545,317	0	1,545,317	
職員被服費	468,856	16,817	485,673	0	485,673		
旅費交通費	18,240	0	18,240	0	18,240		
研修研究費	338,220	522	338,742	0	338,742		
事務消耗品費	2,110,333	35,384	2,145,717	0	2,145,717		
消耗品費(事務)	1,431,127	35,384	1,466,511	0	1,466,511		
器具什器費(事務)	679,206	0	679,206	0	679,206		
印刷製本費	45,513	1,401	46,914	0	46,914		
修繕費	2,339,104	25,307	2,364,411	0	2,364,411		
通信運搬費	853,577	75,219	928,796	0	928,796		
会議費	1,819	0	1,819	0	1,819		
広報費	65,675	0	65,675	0	65,675		
業務委託費	737,863	5,648	743,511	0	743,511		
手数料	3,075,019	156,103	3,231,122	0	3,231,122		
保険料(事務)	231,511	0	231,511	0	231,511		
賃借料(事務)	325,556	0	325,556	0	325,556		
租税公課	69,625	10	69,635	0	69,635		
保守料	2,342,720	115,302	2,458,022	0	2,458,022		
渉外費	180,000	0	180,000	0	180,000		
諸会費	289,075	0	289,075	0	289,075		
雑費(事務)	45,348	2,561	47,909	0	47,909		
利用者負担軽減額	1,468,507	0	1,468,507	0	1,468,507		
利用者負担軽減額	1,468,507	0	1,468,507	0	1,468,507		
減価償却費	73,418,156	0	73,418,156	0	73,418,156		

厚生センター八雲拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(八雲)	老人短期入所事業(八雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	減価償却費	73,418,156	0	73,418,156	0	73,418,156	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,943,633	0	-10,943,633	0	-10,943,633	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,943,633	0	-10,943,633	0	-10,943,633	
	サービス活動費用計(2)	419,324,357	12,070,076	431,394,433	0	431,394,433	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,874,242	12,162,980	-28,711,262	0	-28,711,262	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	132	0	132	0	132	
	受取利息配当金収益	132	0	132	0	132	
	その他のサービス活動外収益	247,845	15,109	262,954	0	262,954	
	受入研修費収益	8,000	0	8,000	0	8,000	
	雑収益	239,845	15,109	254,954	0	254,954	
	サービス活動外収益計(4)	247,977	15,109	263,086	0	263,086	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,977	15,109	263,086	0	263,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,626,265	12,178,089	-28,448,176	0	-28,448,176	
特別増減の部	収						
		施設整備等補助金収益	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000
		施設整備等補助金収益	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3,762,000	0	3,762,000	0	3,762,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3,762,000	0	3,762,000	0	3,762,000
		特別収益計(8)	5,730,000	0	5,730,000	0	5,730,000
	費						
		固定資産売却損・処分損	7,138	0	7,138	0	7,138
		器具及び備品売却損・処分損	7,138	0	7,138	0	7,138
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000	
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000	
	特別費用計(9)	27,975,138	0	27,975,138	0	27,975,138	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,245,138	0	-22,245,138	0	-22,245,138	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-62,871,403	12,178,089	-50,693,314	0	-50,693,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	957,530,114	120,739,391	1,078,269,505	0	1,078,269,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	894,658,711	132,917,480	1,027,576,191	0	1,027,576,191	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	894,658,711	132,917,480	1,027,576,191	0	1,027,576,191	

厚生センター晴雲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		生活・福祉・介護(晴雲)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	障害福祉サービス等事業収益	372,987,552	2,281,054	24,515,136	17,029,944	416,813,686	0	416,813,686	
	自立支援給付費収益	321,748,948	2,078,690	24,079,971	12,580,190	360,487,799	0	360,487,799	
	介護給付費収益	321,748,948	2,078,690	0	0	323,827,638	0	323,827,638	
	訓練等給付費収益	0	0	24,079,971	0	24,079,971	0	24,079,971	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	12,580,190	12,580,190	0	12,580,190	
	利用者負担金収益(自)	3,211,695	0	150,246	0	3,361,941	0	3,361,941	
	補足給付費収益	6,891,265	0	0	0	6,891,265	0	6,891,265	
	特定障害者特別給付費収益	6,891,265	0	0	0	6,891,265	0	6,891,265	
	特定費用収益	39,217,810	189,249	206,130	0	39,613,189	0	39,613,189	
	その他の事業収益	1,917,834	13,115	78,789	4,449,754	6,459,492	0	6,459,492	
	補助金事業収益(障害公費)	1,917,834	13,115	78,789	9,000	2,018,738	0	2,018,738	
	受託事業収益(障害公費)	0	0	0	4,440,754	4,440,754	0	4,440,754	
益	経常経費寄附金収益	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	経常経費寄附金収益	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス活動収益計(1)	377,987,552	2,281,054	24,515,136	17,029,944	421,813,686	0	421,813,686	
	サ	人件費	267,048,394	2,312,244	30,221,837	12,099,018	311,681,493	0	311,681,493
		職員給料	160,137,415	0	18,289,210	7,803,474	186,230,099	0	186,230,099
		職員賞与	23,773,584	0	3,429,400	1,573,800	28,776,784	0	28,776,784
		賞与引当金繰入	12,745,000	29,000	1,922,000	853,000	15,549,000	0	15,549,000
		非常勤職員給与	28,618,139	1,783,860	2,627,285	0	33,029,284	0	33,029,284
		退職給付費用	4,702,500	53,110	265,550	284,220	5,305,380	0	5,305,380
		職員一時金	5,697,500	130,000	260,000	0	6,087,500	0	6,087,500
		法定福利費	31,374,256	316,274	3,428,392	1,584,524	36,703,446	0	36,703,446
		事業費	52,060,117	672,471	3,887,506	0	56,620,094	0	56,620,094
給食費		19,974,302	203,233	850,055	0	21,027,590	0	21,027,590	
介護用品費		4,656,089	0	0	0	4,656,089	0	4,656,089	
保健衛生費		4,934,278	32,108	178,243	0	5,144,629	0	5,144,629	
ス	被服費	269,940	13,200	0	0	283,140	0	283,140	
	教養娯楽費	556,128	187	71,477	0	627,792	0	627,792	
	日用品費	719,418	0	14,050	0	733,468	0	733,468	
	水道光熱費(事業)	17,572,426	390,496	2,342,992	0	20,305,914	0	20,305,914	
	消耗器具備品費	2,706,624	22,082	134,780	0	2,863,486	0	2,863,486	
	消耗品費(事業)	1,433,154	22,082	76,180	0	1,531,416	0	1,531,416	
	器具什器費(事業)	1,273,470	0	58,600	0	1,332,070	0	1,332,070	
	保険料(事業)	52,739	3,859	14,149	0	70,747	0	70,747	
	教育指導費	0	0	74,872	0	74,872	0	74,872	
	車輜費	612,364	7,306	206,888	0	826,558	0	826,558	
	雑費(事業)	5,809	0	0	0	5,809	0	5,809	
	活	事務費	16,758,506	377,634	1,500,025	1,438,013	20,074,178	0	20,074,178
福利厚生費		1,398,498	4,694	139,811	64,967	1,607,970	0	1,607,970	
職員被服費		480,479	10,084	70,349	0	560,912	0	560,912	
旅費交通費		18,670	0	1,800	3,220	23,690	0	23,690	
研修研究費		241,586	477	1,878	11,645	255,586	0	255,586	
事務消耗品費		2,146,404	28,063	186,608	99,745	2,460,820	0	2,460,820	
消耗品費(事務)		1,320,194	28,063	186,608	99,745	1,634,610	0	1,634,610	
器具什器費(事務)		826,210	0	0	0	826,210	0	826,210	
印刷製本費		31,552	506	4,216	699	36,973	0	36,973	
水道光熱費(事務)		0	0	0	390,505	390,505	0	390,505	
燃料費(事務)		5,049	0	0	63,760	68,809	0	68,809	
修繕費		2,537,203	17,043	172,827	264	2,727,337	0	2,727,337	
動	通信運搬費	506,273	20,410	138,233	375,358	1,040,274	0	1,040,274	
	広報費	65,665	0	0	0	65,665	0	65,665	
	業務委託費	2,604,869	5,572	26,496	2,042	2,638,979	0	2,638,979	
	手数料	3,046,913	157,130	567,886	59,911	3,831,840	0	3,831,840	
	保険料(事務)	204,301	0	26,000	12,926	243,227	0	243,227	
	賃借料(事務)	334,240	0	700	330,580	665,520	0	665,520	
	租税公課	36,425	5	30	5	36,465	0	36,465	
	保守料	2,617,691	133,650	136,246	12,386	2,899,973	0	2,899,973	
	渉外費	65,000	0	808	0	65,808	0	65,808	
	諸会費	181,000	0	15,000	10,000	206,000	0	206,000	
	雑費(事務)	236,688	0	11,137	0	247,825	0	247,825	
	増	減価償却費	88,151,378	0	174,708	0	88,326,086	0	88,326,086
減価償却費		88,151,378	0	174,708	0	88,326,086	0	88,326,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,259,285	0	0	0	-28,259,285	0	-28,259,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,259,285	0	0	0	-28,259,285	0	-28,259,285	
サービス活動費用計(2)		395,759,110	3,362,349	35,784,076	13,537,031	448,442,566	0	448,442,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,771,558	-1,081,295	-11,268,940	3,492,913	-26,628,880	0	-26,628,880	
減		受取利息配当金収益	133	0	0	0	133	0	133
		受取利息配当金収益	133	0	0	0	133	0	133
		その他のサービス活動外収益	281,982	0	126,322	0	408,304	0	408,304
		受入研修費収益	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000
		利用者等外給食収益	2,425	0	2,910	0	5,335	0	5,335
		雑収益	241,557	0	123,412	0	364,969	0	364,969
	サービス活動外収益計(4)	282,115	0	126,322	0	408,437	0	408,437	
	部	その他のサービス活動外費用	2,425	0	2,910	0	5,335	0	5,335
		利用者等外給食費	2,425	0	2,910	0	5,335	0	5,335
		サービス活動外費用計(5)	2,425	0	2,910	0	5,335	0	5,335
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,690	0	123,412	0	403,102	0	403,102
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,491,868	-1,081,295	-11,145,528	3,492,913	-26,225,778	0	-26,225,778
特別増		拠点区分間固定資産移管収益	5,798,980	0	0	0	5,798,980	0	5,798,980
		拠点区分間固定資産移管収益	5,798,980	0	0	0	5,798,980	0	5,798,980
		特別収益計(8)	5,798,980	0	0	0	5,798,980	0	5,798,980
		固定資産売却損・処分損	14,277	0	0	0	14,277	0	14,277

厚生センター晴雲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		生活介護・施設入居支援事業(晴雲)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	14,277	0	0	0	14,277	0	14,277
	拠点区分間繰入金費用	29,000,000	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	拠点区分間繰入金費用	29,000,000	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	特別費用計(9)	29,014,277	0	0	0	29,014,277	0	29,014,277
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,215,297	0	0	0	-23,215,297	0	-23,215,297
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,707,165	-1,081,295	-11,145,528	3,492,913	-49,441,075	0	-49,441,075
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,064,900,140	36,623,313	-114,172,182	1,145,940	988,497,211	0	988,497,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,024,192,975	35,542,018	-125,317,710	4,638,853	939,056,136	0	939,056,136
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,024,192,975	35,542,018	-125,317,710	4,638,853	939,056,136	0	939,056,136

島根県聴覚障害者情報センター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		聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託事業収益	23,592,000	8,072,376	31,664,376	0	31,664,376
	県受託事業収益	23,592,000	0	23,592,000	0	23,592,000
	その他の事業収益	0	8,072,376	8,072,376	0	8,072,376
	受託事業収益(受託公費)	0	8,072,376	8,072,376	0	8,072,376
	サービス活動収益計(1)	23,592,000	8,072,376	31,664,376	0	31,664,376
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,457,000	2,138,000	23,595,000	0	23,595,000
	職員給料	15,488,000	1,820,000	17,308,000	0	17,308,000
	職員賞与	1,892,000	0	1,892,000	0	1,892,000
	賞与引当金繰入	1,174,000	46,000	1,220,000	0	1,220,000
	退職給付費用	266,000	0	266,000	0	266,000
	法定福利費	2,637,000	272,000	2,909,000	0	2,909,000
	事務費	2,175,318	6,097,716	8,273,034	0	8,273,034
	福利厚生費	99,276	11,989	111,265	0	111,265
	旅費交通費	23,020	113,480	136,500	0	136,500
	研修研究費	10,000	12,000	22,000	0	22,000
	委員講師費	194,826	2,822,730	3,017,556	0	3,017,556
	事務消耗品費	1,068,156	1,669,331	2,737,487	0	2,737,487
	消耗品費(事務)	873,566	1,290,601	2,164,167	0	2,164,167
	器具什器費(事務)	194,590	378,730	573,320	0	573,320
	印刷製本費	76,250	76,250	152,500	0	152,500
	燃料費(事務)	38,778	30,400	69,178	0	69,178
	修繕費	25,850	0	25,850	0	25,850
	通信運搬費	316,440	406,576	723,016	0	723,016
	会議費	8,311	12,236	20,547	0	20,547
	広報費	85,800	0	85,800	0	85,800
	手数料	99,034	137,605	236,639	0	236,639
	保険料(事務)	24,500	144,794	169,294	0	169,294
	賃借料(事務)	30,783	561,919	592,702	0	592,702
	租税公課	1,000	0	1,000	0	1,000
	保守料	33,294	98,406	131,700	0	131,700
	諸会費	40,000	0	40,000	0	40,000
	減価償却費	284,471	44,352	328,823	0	328,823
減価償却費	284,471	44,352	328,823	0	328,823	
サービス活動費用計(2)	23,916,789	8,280,068	32,196,857	0	32,196,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-324,789	-207,692	-532,481	0	-532,481	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9	0	9	0	9
	受取利息配当金収益	9	0	9	0	9
	その他のサービス活動外収益	44,309	117,340	161,649	0	161,649
	雑収益	44,309	117,340	161,649	0	161,649
	サービス活動外収益計(4)	44,318	117,340	161,658	0	161,658
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,318	117,340	161,658	0	161,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-280,471	-90,352	-370,823	0	-370,823	
特 別 増 減 の 部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-280,471	-90,352	-370,823	0	-370,823	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	-90,699	192,192	101,493	0	101,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-371,170	101,840	-269,330	0	-269,330
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0

島根県聴覚障害者情報センター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	聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-371,170	101,840	-269,330	0	-269,330

しらとり保育所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		保育所	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	保育事業収益	136,310,403	7,897,450	144,207,853	0	144,207,853	
	委託費収益	127,099,660	0	127,099,660	0	127,099,660	
	利用者等利用料収益	3,589,423	0	3,589,423	0	3,589,423	
	利用者等利用料収益(公費)	378,000	0	378,000	0	378,000	
	利用者等利用料収益(一般)	3,211,423	0	3,211,423	0	3,211,423	
	益	その他の事業収益	5,621,320	7,897,450	13,518,770	0	13,518,770
		補助金事業収益(保育公費)	5,220,600	4,734,000	9,954,600	0	9,954,600
		補助金事業収益(保育一般)	400,720	3,163,450	3,564,170	0	3,564,170
		サービス活動収益計(1)	136,310,403	7,897,450	144,207,853	0	144,207,853
サ ー ビ ス 活 動 の 部		人件費	107,717,223	9,713,780	117,431,003	0	117,431,003
	職員給料	61,242,999	4,775,751	66,018,750	0	66,018,750	
	職員賞与	7,931,820	-245,000	7,686,820	0	7,686,820	
	賞与引当金繰入	4,660,000	115,000	4,775,000	0	4,775,000	
	非常勤職員給与	14,802,356	2,581,520	17,383,876	0	17,383,876	
	退職給付費用	1,221,530	212,440	1,433,970	0	1,433,970	
	職員一時金	4,528,000	1,136,000	5,664,000	0	5,664,000	
	法定福利費	13,330,518	1,138,069	14,468,587	0	14,468,587	
	費	事業費	14,149,696	596,800	14,746,496	0	14,746,496
		給食費	7,733,560	596,800	8,330,360	0	8,330,360
		保健衛生費	564,843	0	564,843	0	564,843
		保育材料費	993,254	0	993,254	0	993,254
		水道光熱費(事業)	3,328,437	0	3,328,437	0	3,328,437
		消耗器具備品費	1,104,710	0	1,104,710	0	1,104,710
		消耗品費(事業)	589,937	0	589,937	0	589,937
		器具什器費(事業)	514,773	0	514,773	0	514,773
		保険料(事業)	183,400	0	183,400	0	183,400
		教育指導費	122,673	0	122,673	0	122,673
		車両費	114,694	0	114,694	0	114,694
		雑費(事業)	4,125	0	4,125	0	4,125
		事務費	7,748,672	0	7,748,672	0	7,748,672
		福利厚生費	933,587	0	933,587	0	933,587
		職員被服費	268,754	0	268,754	0	268,754
	旅費交通費	146,000	0	146,000	0	146,000	
	研修研究費	63,257	0	63,257	0	63,257	
	事務消耗品費	673,539	0	673,539	0	673,539	
	消耗品費(事務)	480,687	0	480,687	0	480,687	
	器具什器費(事務)	192,852	0	192,852	0	192,852	
	用	印刷製本費	1,562	0	1,562	0	1,562
		燃料費(事務)	14,196	0	14,196	0	14,196
		修繕費	2,524,280	0	2,524,280	0	2,524,280
		通信運搬費	363,569	0	363,569	0	363,569
		会議費	5,231	0	5,231	0	5,231
業務委託費		628,951	0	628,951	0	628,951	
手数料		1,113,092	0	1,113,092	0	1,113,092	
保険料(事務)		32,942	0	32,942	0	32,942	
賃借料(事務)		300	0	300	0	300	
租税公課		80,400	0	80,400	0	80,400	
保守料		791,255	0	791,255	0	791,255	
諸会費		93,400	0	93,400	0	93,400	
雑費(事務)		14,357	0	14,357	0	14,357	
減価償却費		8,021,164	0	8,021,164	0	8,021,164	
減価償却費		8,021,164	0	8,021,164	0	8,021,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,611,359	0	-2,611,359	0	-2,611,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,611,359	0	-2,611,359	0	-2,611,359	
サービス活動費用計(2)		135,025,396	10,310,580	145,335,976	0	145,335,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,285,007	-2,413,130	-1,128,123	0	-1,128,123		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	37	0	37	0	37	
	受取利息配当金収益	37	0	37	0	37	
	その他のサービス活動外収益	1,892,641	0	1,892,641	0	1,892,641	
	受入研修費収益	14,000	0	14,000	0	14,000	
	利用者等外給食収益	1,875,250	0	1,875,250	0	1,875,250	
	雑収益	3,391	0	3,391	0	3,391	
	サービス活動外収益計(4)	1,892,678	0	1,892,678	0	1,892,678	
	その他のサービス活動外費用	1,862,250	0	1,862,250	0	1,862,250	
	利用者等外給食費	1,862,250	0	1,862,250	0	1,862,250	
サービス活動外費用計(5)	1,862,250	0	1,862,250	0	1,862,250		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,428	0	30,428	0	30,428		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,315,435	-2,413,130	-1,097,695	0	-1,097,695		

しらとり保育所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		保育所	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部	収						
		施設整備等補助金収益	162,800	0	162,800	0	162,800
		施設整備等補助金収益	162,800	0	162,800	0	162,800
	益	サービス区分間繰入金収益	0	2,580,130	2,580,130	-2,580,130	0
		サービス区分間繰入金収益	0	2,580,130	2,580,130	-2,580,130	0
		特別収益計(8)	162,800	2,580,130	2,742,930	-2,580,130	162,800
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	162,800	0	162,800	0	162,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	162,800	0	162,800	0	162,800
		サービス区分間繰入金費用	2,580,130	0	2,580,130	-2,580,130	0
		サービス区分間繰入金費用	2,580,130	0	2,580,130	-2,580,130	0
特別費用計(9)		2,742,930	0	2,742,930	-2,580,130	162,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,580,130	2,580,130	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,264,695	167,000	-1,097,695	0	-1,097,695	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,384,312	-282,000	102,102,312	0	102,102,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,119,617	-115,000	101,004,617	0	101,004,617
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,119,617	-115,000	101,004,617	0	101,004,617

島根西部視聴覚障害者情報センター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		西部視聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(視聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	受託事業収益	30,837,000	2,548,590	33,385,590	0	33,385,590
		県受託事業収益	30,837,000	0	30,837,000	0	30,837,000
		市等受託事業収益	0	1,057,590	1,057,590	0	1,057,590
		その他の事業収益	0	1,491,000	1,491,000	0	1,491,000
		受託事業収益(受託公費)	0	1,491,000	1,491,000	0	1,491,000
	益	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	30,867,000	2,548,590	33,415,590	0	33,415,590
	費	人件費	27,845,000	0	27,845,000	0	27,845,000
		職員給料	19,341,000	0	19,341,000	0	19,341,000
		職員賞与	3,088,000	0	3,088,000	0	3,088,000
		賞与引当金繰入	1,691,000	0	1,691,000	0	1,691,000
		退職給付費用	160,000	0	160,000	0	160,000
		法定福利費	3,565,000	0	3,565,000	0	3,565,000
		事務費	2,417,734	2,119,150	4,536,884	0	4,536,884
		福利厚生費	138,197	0	138,197	0	138,197
		旅費交通費	113,000	137,140	250,140	0	250,140
		研修研究費	22,414	0	22,414	0	22,414
		委員講師費	128,788	140,348	269,136	0	269,136
		事務消耗品費	506,982	1,338,392	1,845,374	0	1,845,374
		消耗品費(事務)	506,982	1,011,597	1,518,579	0	1,518,579
		器具什器費(事務)	0	326,795	326,795	0	326,795
		燃料費(事務)	45,014	29,720	74,734	0	74,734
		修繕費	0	79,090	79,090	0	79,090
		通信運搬費	259,070	160,848	419,918	0	419,918
		手数料	457,589	24,372	481,961	0	481,961
	保険料(事務)	58,810	0	58,810	0	58,810	
	賃借料(事務)	410,320	209,240	619,560	0	619,560	
	保守料	157,000	0	157,000	0	157,000	
	諸会費	120,550	0	120,550	0	120,550	
	減価償却費	1,653,922	35,877	1,689,799	0	1,689,799	
	減価償却費	1,653,922	35,877	1,689,799	0	1,689,799	
	サービス活動費用計(2)	31,916,656	2,155,027	34,071,683	0	34,071,683	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,049,656	393,563	-656,093	0	-656,093	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9	0	9	0	9
		受取利息配当金収益	9	0	9	0	9
		その他のサービス活動外収益	6,025	0	6,025	0	6,025
	益	雑収益	6,025	0	6,025	0	6,025
		サービス活動外収益計(4)	6,034	0	6,034	0	6,034
	費						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,034	0	6,034	0	6,034
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,043,622	393,563	-650,059	0	-650,059
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,043,622	393,563	-650,059	0	-650,059
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,572,009	-1,080,132	1,491,877	0	1,491,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,528,387	-686,569	841,818	0	841,818
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0

島根西部視聴覚障害者情報センター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		西部視聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(視聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,528,387	-686,569	841,818	0	841,818