

令和3年度

計算書類

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

〒985-0087

宮城県塩竈市字伊保石20番地1

社会福祉法人 大和福壽会

(法人番号：3370605000314)

理事長 高橋 政俊

法人全体

- 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
- 資金収支内訳表(第一号第二様式)
- 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
- 事業活動内訳表(第二号第二様式)
- 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
- 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
- 計算書類に対する注記(別紙1)

社会福祉事業区分

介護事業拠点区分

- 介護事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 介護事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- 介護事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 介護事業拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 介護事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

公益事業区分

事業区分

- 公益事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
- 公益事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
- 公益事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

授産事業拠点区分

- 授産事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 授産事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 授産事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

医療事業拠点区分

- 医療事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 医療事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- 医療事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 医療事業拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 医療事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

宅老所事業拠点区分

- 宅老所事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 宅老所事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 宅老所事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

収益事業区分

収益事業拠点区分

- 収益事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 収益事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 収益事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	875,500,000	802,222,298	73,277,702	
	生活保護事業収入	3,000,000	784,374	2,215,626	
	医療事業収入	55,900,000	57,469,432	1,569,432	
	経常経費寄附金収入		3,417,459	3,417,459	
	受取利息配当金収入		394	394	
	その他の収入	5,884,000	27,555,262	21,671,262	
	事業活動収入計(1)	940,284,000	891,449,219	48,834,781	
	支出				
	人件費支出	471,100,000	489,202,051	18,102,051	
事業費支出	283,150,000	303,665,998	20,515,998		
事務費支出	33,000,000	34,725,048	1,725,048		
授産事業支出	5,630,000	2,422,500	3,207,500		
支払利息支出	20,800,000	18,265,210	2,534,790		
その他の支出		45,000	45,000		
事業活動支出計(2)	813,680,000	848,325,807	34,645,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,604,000	43,123,412	83,480,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		125,400	125,400	
	その他の施設整備等による収入		10,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)		135,400	135,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,950,000	14,878,908	9,928,908	
固定資産取得支出		40,022,390	40,022,390		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,180,132	319,868		
施設整備等支出計(5)	8,450,000	58,081,430	49,631,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,450,000	57,946,030	49,496,030		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,476,362	376,362	
	その他の活動による支出	9,000,000	942,000	8,058,000	
その他の活動支出計(8)	11,100,000	3,418,362	7,681,638		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,100,000	3,418,362	7,681,638		
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,054,000	18,240,980	115,294,980		
前期末支払資金残高(12)	54,393,936	54,393,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,447,936	36,152,956	115,294,980		

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	802,222,298			802,222,298		802,222,298				
	生活保護事業収入		784,374		784,374		784,374				
	医療事業収入		59,408,962		59,408,962	1,939,530	57,469,432				
	経常経費寄附金収入	2,963,859	453,600		3,417,459		3,417,459				
	受取利息配当金収入	366	28		394		394				
	その他の収入	19,631,553	3,769,309	4,154,400	27,555,262		27,555,262				
	事業活動収入計(1)	824,818,076	64,416,273	4,154,400	893,388,749	1,939,530	891,449,219				
	支出										
	人件費支出	452,598,193	33,239,921	3,363,937	489,202,051		489,202,051				
事業費支出	285,109,628	19,681,770	22,000	304,813,398	1,147,400	303,665,998					
事務費支出	32,189,765	3,044,592	261,921	35,496,278	771,230	34,725,048					
授産事業支出		2,443,400		2,443,400	20,900	2,422,500					
支払利息支出	17,386,092	879,118		18,265,210		18,265,210					
その他の支出		45,000		45,000		45,000					
事業活動支出計(2)	787,283,678	59,333,801	3,647,858	850,265,337	1,939,530	848,325,807					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,534,398	5,082,472	506,542	43,123,412	0	43,123,412					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	125,400			125,400		125,400				
	その他の施設整備等による収入		10,000		10,000		10,000				
	施設整備等収入計(4)	125,400	10,000		135,400		135,400				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	14,726,823	152,085		14,878,908		14,878,908				
固定資産取得支出	37,689,500	2,332,890		40,022,390		40,022,390					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,014,892	165,240		3,180,132		3,180,132					
施設整備等支出計(5)	55,431,215	2,650,215		58,081,430		58,081,430					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,305,815	2,640,215		57,946,030		57,946,030					
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	8,324,867			8,324,867	8,324,867	0				
	その他の活動収入計(7)	8,324,867	0		8,324,867	8,324,867	0				
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,358,133	118,229		2,476,362		2,476,362				
	事業区分間繰入金支出		7,785,325	539,542	8,324,867	8,324,867	0				
その他の活動による支出	942,000			942,000		942,000					
その他の活動支出計(8)	3,300,133	7,903,554	539,542	11,743,229	8,324,867	3,418,362					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,024,734	7,903,554	539,542	3,418,362	0	3,418,362					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,746,683	5,461,297	33,000	18,240,980	0	18,240,980					
前期末支払資金残高(11)	43,096,923	11,301,213	4,200	54,393,936		54,393,936					
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,350,240	5,839,916	37,200	36,152,956	0	36,152,956					

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	802,222,298	819,481,882	17,259,584
	生活保護事業収益	784,374	856,881	72,507
	医療事業収益	57,469,432	67,247,059	9,777,627
	経常経費寄附金収益	3,417,459	4,622,248	1,204,789
	サービス活動収益計(1)	863,893,563	892,208,070	28,314,507
	費用			
	人件費	489,202,051	480,052,728	9,149,323
	事業費	303,588,536	300,603,693	2,984,843
	事務費	34,725,048	39,703,332	4,978,284
授産事業費用	2,440,200	2,691,693	251,493	
減価償却費	61,966,347	65,610,443	3,644,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,477,290	13,455,303	21,987	
国庫補助金等特別積立金積立額	125,400	2,861,574	2,736,174	
サービス活動費用計(2)	878,570,292	878,068,160	502,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,676,729	14,139,910	28,816,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	394	510	116
	その他のサービス活動外収益	27,555,262	14,272,352	13,282,910
	サービス活動外収益計(4)	27,555,656	14,272,862	13,282,794
	費用			
支払利息	18,265,210	20,098,685	1,833,475	
その他のサービス活動外費用	45,000		45,000	
サービス活動外費用計(5)	18,310,210	20,098,685	1,788,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,245,446	5,825,823	15,071,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,431,283	8,314,087	13,745,370	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	125,400	2,861,574	2,736,174
	固定資産受贈額		530,000	530,000
	特別収益計(8)	125,400	3,391,574	3,266,174
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	1	
特別費用計(9)	1	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,399	3,391,572	3,266,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,305,884	11,705,659	17,011,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,530,338	23,824,679	11,705,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,224,454	35,530,338	5,305,884
	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)	30,224,454	35,530,338	5,305,884

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	802,222,298			802,222,298		802,222,298				
	生活保護事業収益		784,374		784,374		784,374				
	医療事業収益		59,408,962		59,408,962	1,939,530	57,469,432				
	経常経費寄附金収益	2,963,859	453,600		3,417,459		3,417,459				
	サービス活動収益計(1)	805,186,157	60,646,936		865,833,093	1,939,530	863,893,563				
	費用										
	人件費	452,598,193	33,239,921	3,363,937	489,202,051		489,202,051				
	事業費	285,084,896	19,629,040	22,000	304,735,936	1,147,400	303,588,536				
	事務費	32,189,765	3,044,592	261,921	35,496,278	771,230	34,725,048				
授産事業費用		2,461,100		2,461,100	20,900	2,440,200					
減価償却費	54,644,109	6,556,218	766,020	61,966,347		61,966,347					
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,425,211	52,079		13,477,290		13,477,290					
国庫補助金等特別積立金積立額	125,400			125,400		125,400					
サービス活動費用計(2)	811,217,152	64,878,792	4,413,878	880,509,822	1,939,530	878,570,292					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,030,995	4,231,856	4,413,878	14,676,729	0	14,676,729					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	366	28		394		394				
	その他のサービス活動外収益	19,631,553	3,769,309	4,154,400	27,555,262		27,555,262				
	サービス活動外収益計(4)	19,631,919	3,769,337	4,154,400	27,555,656		27,555,656				
	費用										
支払利息	17,386,092	879,118		18,265,210		18,265,210					
その他のサービス活動外費用		45,000		45,000		45,000					
サービス活動外費用計(5)	17,386,092	924,118		18,310,210		18,310,210					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,245,827	2,845,219	4,154,400	9,245,446		9,245,446					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,785,168	1,386,637	259,478	5,431,283	0	5,431,283					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	125,400			125,400		125,400				
	事業区分間繰入金収益	8,324,867			8,324,867	8,324,867	0				
	事業区分間固定資産移管収益	755,439			755,439	755,439	0				
	特別収益計(8)	9,205,706	0		9,205,706	9,080,306	125,400				
費用											
固定資産売却損・処分損		1		1		1					
事業区分間繰入金費用		7,785,325	539,542	8,324,867	8,324,867	0					
事業区分間固定資産移管費用		755,439		755,439	755,439	0					
特別費用計(9)	0	8,540,765	539,542	9,080,307	9,080,306	1					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,205,706	8,540,765	539,542	125,399	0	125,399					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,420,538	9,927,402	799,020	5,305,884	0	5,305,884					
前期繰越活動増減差額(12)	199,444	29,442,769	5,888,125	35,530,338		35,530,338					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,619,982	19,515,367	5,089,105	30,224,454	0	30,224,454					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,619,982	19,515,367	5,089,105	30,224,454	0	30,224,454				

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	203,407,130	196,788,040	6,619,090	流動負債	185,261,321	163,258,261	22,003,060
現金預金	72,697,348	57,686,320	15,011,028	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金	127,358,639	132,804,780	5,446,141	事業未払金	163,252,198	140,825,189	22,427,009
未収金	214,200	214,200	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,694,487	15,256,800	3,562,313
未収補助金	840,000	3,244,500	2,404,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,374,454	2,459,470	914,984
貯蔵品	563,222	614,409	51,187	1年以内返済予定リース債務	3,193,902	3,193,902	0
医薬品	1,037,718	960,256	77,462	1年以内支払予定その他の固定負債	942,000	942,000	0
原材料	159,978	27,759	132,219	預り金	20,880	0	20,880
立替金	215,290	393,925	178,635	職員預り金	0	2,000	2,000
前払費用	320,735	841,891	521,156	前受収益	165,000	132,000	33,000
				未払消費税等	618,400	446,900	171,500
固定資産	1,558,794,410	1,580,898,287	22,103,877	固定負債	1,109,101,843	1,127,931,916	18,830,073
基本財産	1,263,585,689	1,302,500,483	38,914,794	設備資金借入金	1,034,683,823	1,046,000,418	11,316,595
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	62,046,561	65,437,907	3,391,346
建物	889,424,925	928,339,719	38,914,794	リース債務	5,286,459	8,466,591	3,180,132
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	預り敷金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	295,208,721	278,397,804	16,810,917	その他の固定負債	785,000	1,727,000	942,000
土地	161,251,047	161,251,047	0	負債の部合計	1,294,363,164	1,291,190,177	3,172,987
建物	90,293,598	60,597,570	29,696,028	純資産の部			
構築物	7,790,214	8,073,817	283,603	基本金	159,317,160	159,317,160	0
機械及び装置	4,879,165	6,487,409	1,608,244	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
車輛運搬具	6,162,575	8,645,924	2,483,349	国庫補助金等特別積立金	278,296,762	291,648,652	13,351,890
器具及び備品	15,044,581	20,136,004	5,091,423	その他の積立金			
有形リース資産	6,223,161	8,650,893	2,427,732	次期繰越活動増減差額	30,224,454	35,530,338	5,305,884
権利	493,130	503,130	10,000	(うち当期活動増減差額)	5,305,884	11,705,659	17,011,543
ソフトウェア	666,050	894,410	228,360				
無形リース資産	2,257,200	3,009,600	752,400				
差入保証金	148,000	148,000	0	純資産の部合計	467,838,376	486,496,150	18,657,774
資産の部合計	1,762,201,540	1,777,686,327	15,484,787	負債及び純資産の部合計	1,762,201,540	1,777,686,327	15,484,787

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	189,157,394	14,035,536	214,200	203,407,130	0	203,407,130				
現金預金	68,297,532	4,399,816	0	72,697,348		72,697,348				
事業未収金	119,374,498	7,984,141	0	127,358,639		127,358,639				
未収金	0	0	214,200	214,200		214,200				
未収補助金	840,000	0		840,000		840,000				
貯蔵品	134,743	428,479		563,222		563,222				
医薬品	295,331	742,387		1,037,718		1,037,718				
原材料		159,978		159,978		159,978				
立替金	215,290	0		215,290		215,290				
前払費用		320,735		320,735		320,735				
固定資産	1,486,949,035	60,419,070	11,426,305	1,558,794,410		1,558,794,410				
基本財産	1,223,849,984	39,735,705		1,263,585,689		1,263,585,689				
土地	371,160,764			371,160,764		371,160,764				
建物	849,689,220	39,735,705		889,424,925		889,424,925				
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000				
その他の固定資産	263,099,051	20,683,365	11,426,305	295,208,721		295,208,721				
土地	155,126,396	6,124,651		161,251,047		161,251,047				
建物	77,233,699	1,849,035	11,210,864	90,293,598		90,293,598				
構築物	1,405,666	6,169,107	215,441	7,790,214		7,790,214				
機械及び装置	4,655,719	223,446		4,879,165		4,879,165				
車輛運搬具	6,162,575		0	6,162,575		6,162,575				
器具及び備品	9,345,045	5,699,536	0	15,044,581		15,044,581				
有形リース資産	5,906,451	316,710		6,223,161		6,223,161				
権利	340,250	152,880	0	493,130		493,130				
ソフトウェア	666,050	0		666,050		666,050				
無形リース資産	2,257,200			2,257,200		2,257,200				
差入保証金		148,000		148,000		148,000				
資産の部合計	1,676,106,429	74,454,606	11,640,505	1,762,201,540	0	1,762,201,540				
流動負債	177,173,336	7,836,585	251,400	185,261,321	0	185,261,321				
短期運営資金借入金	2,000,000			2,000,000		2,000,000				
事業未払金	155,979,823	7,272,375	0	163,252,198		163,252,198				
1年以内返済予定設備資金借入金	11,491,747	202,740		11,694,487		11,694,487				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,212,874	161,580		3,374,454		3,374,454				
1年以内返済予定リース債務	3,014,892	179,010		3,193,902		3,193,902				
1年以内支払予定その他の固定負債	942,000	0		942,000		942,000				
預り金	0	20,880		20,880		20,880				
前受収益			165,000	165,000		165,000				
未払消費税等	532,000		86,400	618,400		618,400				
固定負債	1,055,896,755	46,905,088	6,300,000	1,109,101,843		1,109,101,843				
設備資金借入金	1,008,579,928	26,103,895		1,034,683,823		1,034,683,823				
長期運営資金借入金	41,383,068	20,663,493		62,046,561		62,046,561				
リース債務	5,148,759	137,700		5,286,459		5,286,459				
預り敷金			6,300,000	6,300,000		6,300,000				
その他の固定負債	785,000	0		785,000		785,000				
負債の部合計	1,233,070,091	54,741,673	6,551,400	1,294,363,164	0	1,294,363,164				
基本金	159,317,160			159,317,160		159,317,160				
第1号基本金	159,317,160			159,317,160		159,317,160				
国庫補助金等特別積立金	278,099,196	197,566		278,296,762		278,296,762				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	5,619,982	19,515,367	5,089,105	30,224,454	0	30,224,454				
(うち当期活動増減差額)	5,420,538	9,927,402	799,020	5,305,884	0	5,305,884				
純資産の部合計	443,036,338	19,712,933	5,089,105	467,838,376	0	467,838,376				
負債及び純資産の部合計	1,676,106,429	74,454,606	11,640,505	1,762,201,540	0	1,762,201,540				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 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

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 介護事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「介護老人保健施設 やまと塩竈」

「やまと塩竈通所リハビリテーションセンター」

「老人短期入所施設 しおり」

「しおりデイサービスセンター」

「グループホーム やすらぎの里」

「やまと塩竈居宅介護支援」

「機能型訓練特化型デイビスみっちゃん」

イ. 授産事業拠点区分(公益事業)

「小規模通所授産所 しおのか工房」

ウ. 医療事業拠点(公益事業)

「診療所やまとクリニック」

「やまと鍼灸院」(休止だが、清算業務のみ発生)

エ. 宅老所事業拠点区分(公益事業)

「宅老所淑忠」

オ. 収益事業拠点区分(収益事業)

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	371,160,764			371,160,764
建物	928,339,719			889,424,925
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	1,302,500,483	0	0	1,263,585,689

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

別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,912,466,228	1,023,041,303	889,424,925
小計	1,912,466,228	1,023,041,303	889,424,925
その他の固定資産			
建物	153,471,346	63,177,748	90,293,598
構築物	32,976,500	25,186,286	7,790,214
機械及び装置	43,436,089	38,556,924	4,879,165
車輛運搬具	45,246,403	39,083,828	6,162,575
器具及び備品	216,539,445	201,494,864	15,044,581
有形リース資産	16,503,660	10,280,499	6,223,161
小計	508,173,443	377,780,149	130,393,294
合計	2,420,639,671	1,400,821,452	1,019,818,219

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	127,358,639	0	127,358,639
未収金	214,200	0	214,200
未収補助金	840,000	0	840,000
合計	128,412,839		128,412,839

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。

該当なし

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

該当なし

介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	875,500,000	802,222,298	73,277,702		
	施設介護料収入	699,600,000	626,538,400	73,061,600		
	介護報酬収入	627,690,000	565,478,370	62,211,630		
	利用者負担金収入(公費)	71,910,000	61,060,030	10,849,970		
	利用者等利用料収入	175,900,000	174,509,984	1,390,016		
	施設サービス利用料収入	18,400,000	18,433,298	33,298		
	食費収入(一般)	83,790,000	84,690,409	900,409		
	居住費収入(一般)	73,710,000	71,386,277	2,323,723		
	その他の事業収入		1,173,914	1,173,914		
	補助金事業収入		1,173,914	1,173,914		
	経常経費寄附金収入		2,963,859	2,963,859		
	受取利息配当金収入		366	366		
	その他の収入	2,000,000	19,631,553	17,631,553		
	雑収入	2,000,000	19,631,553	17,631,553		
事業活動収入計(1)		877,500,000	824,818,076	52,681,924		
事業活動による収支	支出	人件費支出	435,100,000	452,598,193	17,498,193	
		役員報酬支出	3,500,000	4,320,000	820,000	
		職員給料支出	376,500,000	388,806,391	12,306,391	
		法定福利費支出	55,100,000	59,471,802	4,371,802	
		事業費支出	269,150,000	285,109,628	15,959,628	
		給食費支出	101,400,000	101,176,589	223,411	
		補助食品費支出	3,150,000	3,097,308	52,692	
		介護用品費支出	7,860,000	8,117,355	257,355	
		医薬品費支出	17,080,000	19,149,413	2,069,413	
		医療費支出	1,400,000	253,890	1,146,110	
		医療費支出(法人内部)		1,147,400	1,147,400	
		教養娯楽費支出	850,000	742,567	107,433	
		水道光熱費支出	55,600,000	65,814,973	10,214,973	
		燃料費支出	1,620,000	2,581,108	961,108	
		消耗器具備品費支出	11,430,000	9,304,484	2,125,516	
		保険料支出	4,270,000	4,718,467	448,467	
		賃借料支出	630,000	1,949,188	1,319,188	
		車輛費支出	1,600,000	1,726,803	126,803	
		修繕費支出(事業)	8,700,000	8,635,802	64,198	
		業務委託費支出(事業)	11,050,000	11,610,704	560,704	
	給食委託費支出	39,500,000	41,527,200	2,027,200		
	保守料支出(事業)	2,950,000	3,495,547	545,547		
	雑支出	60,000	60,830	830		
	事務費支出	32,350,000	32,189,765	160,235		
	福利厚生費支出	5,490,000	4,655,696	834,304		
	福利厚生費支出(法人内健康診断)	900,000	756,930	143,070		
	旅費交通費支出	290,000	265,055	24,945		
	研修研究費支出	1,030,000	286,546	743,454		
	事務消耗品費支出	1,900,000	2,001,553	101,553		
	印刷製本費支出	1,600,000	1,915,629	315,629		
	修繕費支出	130,000		130,000		
	通信運搬費支出	2,080,000	2,796,027	716,027		
	会議費支出	20,000		20,000		
	広報費支出	20,000	32,904	12,904		
	業務委託費支出	6,000,000	6,164,400	164,400		
	手数料支出	4,500,000	4,259,848	240,152		
	保険料支出	3,600,000	3,584,900	15,100		
	賃借料支出	2,800,000	3,279,900	479,900		
	租税公課支出	930,000	1,161,350	231,350		
	渉外費支出	310,000	70,889	239,111		
	諸会費支出	130,000	57,500	72,500		

介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	620,000	900,638	280,638	
	支払利息支出	19,900,000	17,386,092	2,513,908	
	事業活動支出計(2)	756,500,000	787,283,678	30,783,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,000,000	37,534,398	83,465,602	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		125,400	125,400	
	施設整備等補助金収入		125,400	125,400	
	施設整備等収入計(4)		125,400	125,400	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	14,726,823	9,926,823	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		37,689,500	37,689,500	
	建物附属設備取得支出		36,277,000	36,277,000	
	器具及び備品取得支出		1,412,500	1,412,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	3,014,892	85,108	
	施設整備等支出計(5)	7,900,000	55,431,215	47,531,215	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,900,000	55,305,815	47,405,815	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		8,324,867	8,324,867	
	その他の活動収入計(7)		8,324,867	8,324,867	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,358,133	358,133	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による支出	1,000,000	942,000	58,000	
	その他の固定負債支出	1,000,000	942,000	58,000	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,300,133	699,867	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	5,024,734	9,024,734	
予備費支出(10)		10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		99,100,000	12,746,683	111,846,683	
前期末支払資金残高(12)		43,096,923	43,096,923	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,196,923	30,350,240	111,846,683	

介護事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所リ ハビリテーション	老人短期入所施設 しおり	しおりデ「イ」ステ ーション	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ 「イ」サービスみっちゃん			
収入											
介護保険事業収入		426,545,550	31,230,810	154,342,506	32,998,570	140,121,060	4,678,270	12,305,532	802,222,298		802,222,298
施設介護料収入		334,584,288	28,711,590	118,491,550	30,257,070	97,560,530	4,678,270	12,255,102	626,538,400		626,538,400
介護報酬収入		300,415,125	25,744,588	108,624,283	27,112,455	87,994,867	4,678,270	10,908,782	565,478,370		565,478,370
利用者負担金収入(公費)		34,169,163	2,967,002	9,867,267	3,144,615	9,565,663		1,346,320	61,060,030		61,060,030
利用者等利用料収入		91,576,262	2,419,220	35,367,042	2,654,000	42,493,030		430	174,509,984		174,509,984
施設サービス利用料収入		11,204,588	9,820	4,959,830		2,258,630		430	18,433,298		18,433,298
食費収入(一般)		44,099,549	2,409,400	14,698,560	2,654,000	20,828,900			84,690,409		84,690,409
居住費収入(一般)		36,272,125		15,708,652		19,405,500			71,386,277		71,386,277
その他の事業収入		385,000	100,000	483,914	87,500	67,500		50,000	1,173,914		1,173,914
補助金事業収入		385,000	100,000	483,914	87,500	67,500		50,000	1,173,914		1,173,914
経常経費寄附金収入	1,620,558	218,850		698,651		425,800			2,963,859		2,963,859
受取利息配当金収入	366								366		366
その他の収入	13,700	3,985,284	430,009	11,731,222	286,673	2,323,383	445,972	415,310	19,631,553		19,631,553
雑収入	13,700	3,985,284	430,009	11,731,222	286,673	2,323,383	445,972	415,310	19,631,553		19,631,553
事業活動収入計(1)	1,634,624	430,749,684	31,660,819	166,772,379	33,285,243	142,870,243	5,124,242	12,720,842	824,818,076		824,818,076
支出											
人件費支出	17,943,310	186,488,513	17,265,537	92,499,764	27,838,057	87,315,841	3,869,603	19,377,568	452,598,193		452,598,193
役員報酬支出	4,320,000								4,320,000		4,320,000
職員給料支出	11,903,930	162,240,300	14,931,608	79,768,281	24,028,189	75,775,849	3,314,200	16,844,034	388,806,391		388,806,391
法定福利費支出	1,719,380	24,248,213	2,333,929	12,731,483	3,809,868	11,539,992	555,403	2,533,534	59,471,802		59,471,802
事業費支出	1,438,544	166,042,369	3,231,949	69,044,149	7,689,518	34,173,137	7,450	3,482,512	285,109,628		285,109,628
給食費支出		60,904,207	1,896,510	16,975,031	2,085,567	19,315,274			101,176,589		101,176,589
補助食品費支出		2,443,601		357,731		295,976			3,097,308		3,097,308
介護用品費支出		5,358,714		1,308,825		1,449,816			8,117,355		8,117,355
医薬品費支出		19,149,413							19,149,413		19,149,413
医療費支出		253,890							253,890		253,890
医療費支出(法人内部)		1,147,400							1,147,400		1,147,400
教養娯楽費支出		40,800	303,600	41,464	303,600	53,103			742,567		742,567
水道光熱費支出		34,975,489		18,859,615	4,201,515	6,892,449		885,905	65,814,973		65,814,973
燃料費支出	159,666	379,582	704,159	731,272	412,262	10,078		184,089	2,581,108		2,581,108
消耗器具備品費支出	1,276,678	3,097,585	47,080	2,827,997	27,035	1,837,999		190,110	9,304,484		9,304,484
保険料支出		2,388,042	278,400	863,400	146,400	751,410	7,450	283,365	4,718,467		4,718,467
賃借料支出				13,500		536,488		1,399,200	1,949,188		1,949,188
車輦費支出	2,200	603,063	2,200	767,663	177,364			174,313	1,726,803		1,726,803
修繕費支出(事業)		3,802,937		2,931,535	235,400	1,601,800		64,130	8,635,802		8,635,802
業務委託費支出(事業)		5,413,566		5,018,369	100,375	1,078,394			11,610,704		11,610,704
給食委託費支出		24,723,600		16,803,600					41,527,200		41,527,200
保守料支出(事業)		1,299,650		1,544,147		350,350		301,400	3,495,547		3,495,547
雑支出		60,830							60,830		60,830
事務費支出	17,428,029	4,510,737	177,244	6,829,765	326,975	2,051,027	84,703	781,285	32,189,765		32,189,765
福利厚生費支出	2,000	1,930,681		1,327,292	31,104	1,286,835		77,784	4,655,696		4,655,696
福利厚生費支出(法人内健康診断)	30,930	289,300	29,700	162,800	51,700	162,800	7,700	22,000	756,930		756,930
旅費交通費支出	177,735	37,150		27,590			15,940	6,640	265,055		265,055
研修研究費支出		20,000		172,224		15,320		79,002	286,546		286,546
事務消耗品費支出	494,748	532,282	27,272	641,318	59,367	154,106		92,460	2,001,553		2,001,553
印刷製本費支出		606,744		918,124		124,564		266,197	1,915,629		1,915,629
通信運搬費支出	702,587	697,980	114,272	575,327	178,804	265,342	55,063	206,652	2,796,027		2,796,027
広報費支出	32,904								32,904		32,904
業務委託費支出	6,164,400								6,164,400		6,164,400
手数料支出	4,259,848								4,259,848		4,259,848
保険料支出	3,584,900								3,584,900		3,584,900
賃借料支出		356,100		2,923,800					3,279,900		3,279,900
租税公課支出	1,026,350	40,500	6,000	40,500	6,000	6,000	6,000	30,000	1,161,350		1,161,350
渉外費支出	53,059			1,680		16,150			70,889		70,889
諸会費支出	57,500								57,500		57,500

介護事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所 ビル・リハビリセンター	老人短期入所施設 しおり	しおりデイサービス センター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イサービスみっちゃん			
支出											
雑支出	841,068			39,110		19,910		550	900,638		900,638
支払利息支出	891,012	9,977,220		3,571,729	157,573	1,523,239		1,265,319	17,386,092		17,386,092
事業活動支出計(2)	37,700,895	367,018,839	20,674,730	171,945,407	36,012,123	125,063,244	3,961,756	24,906,684	787,283,678		787,283,678
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,066,271	63,730,845	10,986,089	5,173,028	2,726,880	17,806,999	1,162,486	12,185,842	37,534,398		37,534,398
施設整備等補助金収入				125,400					125,400		125,400
施設整備等補助金収入				125,400					125,400		125,400
施設整備等収入計(4)				125,400					125,400		125,400
設備資金借入金元金償還支出		4,590,000		2,400,000	0	0		7,736,823	14,726,823		14,726,823
固定資産取得支出	161,000	5,395,500		31,471,500		144,500		517,000	37,689,500		37,689,500
建物附属設備取得支出		4,950,000		31,327,000					36,277,000		36,277,000
器具及び備品取得支出	161,000	445,500		144,500		144,500		517,000	1,412,500		1,412,500
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,374,516		812,340		414,780	107,484	305,772	3,014,892		3,014,892
施設整備等支出計(5)	161,000	11,360,016		34,683,840	0	559,280	107,484	8,559,595	55,431,215		55,431,215
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	161,000	11,360,016		34,558,440	0	559,280	107,484	8,559,595	55,305,815		55,305,815
事業区分間繰入金収入	8,324,867								8,324,867		8,324,867
サービス区分間繰入金収入	41,501,071			19,839,810	1,432,239			20,645,398	83,418,518	83,418,518	0
その他の活動収入計(7)	49,825,938			19,839,810	1,432,239			20,645,398	91,743,385	83,418,518	8,324,867
長期運営資金借入金元金償還支出	2,358,133								2,358,133		2,358,133
サービス区分間繰入金支出		53,935,888	11,830,543			16,805,505	846,582		83,418,518	83,418,518	0
その他の活動による支出		942,000							942,000		942,000
その他の固定負債支出		942,000							942,000		942,000
その他の活動支出計(8)	2,358,133	54,877,888	11,830,543			16,805,505	846,582		86,718,651	83,418,518	3,300,133
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,467,805	54,877,888	11,830,543	19,839,810	1,432,239	16,805,505	846,582	20,645,398	5,024,734	0	5,024,734
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,240,534	2,507,059	844,454	19,891,658	1,294,641	442,214	208,420	100,039	12,746,683	0	12,746,683
前期末支払資金残高(11)	41,993,617	5,374,061	3,605,600	3,589,327	2,171,503	3,865,657	370,220	53,714	43,096,923		43,096,923
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,234,151	7,881,120	2,761,146	23,480,985	876,862	4,307,871	578,640	46,325	30,350,240	0	30,350,240

介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	802,222,298	819,481,882	17,259,584
	施設介護料収益	626,538,400	642,609,640	16,071,240
	介護報酬収益	565,478,370	580,607,139	15,128,769
	利用者負担金収益(公費)	61,060,030	62,002,501	942,471
	利用者等利用料収益	174,509,984	169,089,616	5,420,368
	施設サービス利用料収益	18,433,298	16,886,877	1,546,421
	食費収益(一般)	84,690,409	79,944,500	4,745,909
	居住費収益(一般)	71,386,277	72,258,239	871,962
	その他の事業収益	1,173,914	7,782,626	6,608,712
	補助金事業収益	1,173,914	7,782,626	6,608,712
	経常経費寄附金収益	2,963,859	4,294,748	1,330,889
サービス活動収益計(1)		805,186,157	823,776,630	18,590,473
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	452,598,193	433,629,646	18,968,547
	役員報酬	4,320,000	3,630,000	690,000
	職員給料	388,806,391	373,334,068	15,472,323
	法定福利費	59,471,802	56,665,578	2,806,224
	事業費	285,084,896	285,066,225	18,671
	給食費	101,176,589	101,922,953	746,364
	補助食品費	3,097,308	3,190,000	92,692
	介護用品費	8,117,355	7,950,913	166,442
	医薬品費	19,124,681	19,022,108	102,573
	医療費	253,890	261,070	7,180
	医療費(法人内部)	1,147,400	1,041,802	105,598
	教養娯楽費	742,567	746,356	3,789
	水道光熱費	65,814,973	60,993,929	4,821,044
	燃料費	2,581,108	2,271,206	309,902
	消耗器具備品費	9,304,484	12,233,526	2,929,042
	保険料	4,718,467	4,774,593	56,126
	賃借料	1,949,188	1,639,954	309,234
	車輛費	1,726,803	1,639,165	87,638
	修繕費(事業)	8,635,802	11,111,559	2,475,757
	業務委託費(事業)	11,610,704	12,190,619	579,915
	給食委託費	41,527,200	40,933,200	594,000
	保守料(事業)	3,495,547	3,111,697	383,850
	雑費	60,830	31,575	29,255
	事務費	32,189,765	37,849,371	5,659,606
	福利厚生費	4,655,696	6,049,953	1,394,257
	福利厚生費(法人内健康診断)	756,930	710,150	46,780
	旅費交通費	265,055	69,735	195,320
	研修研究費	286,546	429,465	142,919
	事務消耗品費	2,001,553	4,561,408	2,559,855
	印刷製本費	1,915,629	1,882,491	33,138
	通信運搬費	2,796,027	2,616,348	179,679
	広報費	32,904	52,140	19,236
	業務委託費	6,164,400	6,176,418	12,018
	手数料	4,259,848	4,993,127	733,279
	保険料	3,584,900	3,618,180	33,280
	賃借料	3,279,900	3,164,700	115,200
	土地・建物賃借料		700,000	700,000
	租税公課	1,161,350	1,139,380	21,970
	渉外費	70,889	566,820	495,931
	諸会費	57,500	63,500	6,000
雑費	900,638	1,055,556	154,918	
減価償却費	54,644,109	55,859,668	1,215,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,425,211	13,426,164	953	
国庫補助金等特別積立金積立額	125,400	2,661,374	2,535,974	

介護事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	811,217,152	801,640,120	9,577,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,030,995	22,136,510	28,167,505
	収益			
	受取利息配当金収益	366	494	128
	その他のサービス活動外収益	19,631,553	8,551,235	11,080,318
	雑収益	19,631,553	8,551,235	11,080,318
	サービス活動外収益計(4)	19,631,919	8,551,729	11,080,190
	費用			
	支払利息	17,386,092	19,243,038	1,856,946
	サービス活動外費用計(5)	17,386,092	19,243,038	1,856,946
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,245,827	10,691,309	12,937,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,785,168	11,445,201	15,230,369	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	125,400	2,661,374	2,535,974
	施設整備等補助金収益	125,400	2,661,374	2,535,974
	固定資産受贈額		300,000	300,000
	器具及び備品受贈額		300,000	300,000
	事業区分間繰入金収益	8,324,867		8,324,867
	事業区分間固定資産移管収益	755,439		755,439
	特別収益計(8)	9,205,706	2,961,374	6,244,332
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
器具及び備品売却損・処分損		2	2	
事業区分間繰入金費用		14,427,414	14,427,414	
事業区分間固定資産移管費用		132,483	132,483	
特別費用計(9)	0	14,559,899	14,559,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,205,706	11,598,525	20,804,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,420,538	153,324	5,573,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,444	352,768	153,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,619,982	199,444	5,420,538
	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)	5,619,982	199,444	5,420,538

介護事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所リ ハビリテーション	老人短期入所施設 しおり	しおりデ「イ」ステ ーション	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ 「イ」サービスみっちゃん				
介護保険事業収益		426,545,550	31,230,810	154,342,506	32,998,570	140,121,060	4,678,270	12,305,532	802,222,298		802,222,298	
施設介護料収益		334,584,288	28,711,590	118,491,550	30,257,070	97,560,530	4,678,270	12,255,102	626,538,400		626,538,400	
介護報酬収益		300,415,125	25,744,588	108,624,283	27,112,455	87,994,867	4,678,270	10,908,782	565,478,370		565,478,370	
利用者負担金収益(公費)		34,169,163	2,967,002	9,867,267	3,144,615	9,565,663		1,346,320	61,060,030		61,060,030	
利用者等利用料収益		91,576,262	2,419,220	35,367,042	2,654,000	42,493,030		430	174,509,984		174,509,984	
施設サービス利用料収益		11,204,588	9,820	4,959,830		2,258,630		430	18,433,298		18,433,298	
食費収益(一般)		44,099,549	2,409,400	14,698,560	2,654,000	20,828,900			84,690,409		84,690,409	
居住費収益(一般)		36,272,125		15,708,652		19,405,500			71,386,277		71,386,277	
その他の事業収益		385,000	100,000	483,914	87,500	67,500		50,000	1,173,914		1,173,914	
補助金事業収益		385,000	100,000	483,914	87,500	67,500		50,000	1,173,914		1,173,914	
経常経費寄附金収益	1,620,558	218,850		698,651		425,800			2,963,859		2,963,859	
サービス活動収益計(1)	1,620,558	426,764,400	31,230,810	155,041,157	32,998,570	140,546,860	4,678,270	12,305,532	805,186,157		805,186,157	
人件費	17,943,310	186,488,513	17,265,537	92,499,764	27,838,057	87,315,841	3,869,603	19,377,568	452,598,193		452,598,193	
役員報酬	4,320,000								4,320,000		4,320,000	
職員給料	11,903,930	162,240,300	14,931,608	79,768,281	24,028,189	75,775,849	3,314,200	16,844,034	388,806,391		388,806,391	
法定福利費	1,719,380	24,248,213	2,333,929	12,731,483	3,809,868	11,539,992	555,403	2,533,534	59,471,802		59,471,802	
事業費	1,438,544	166,017,637	3,231,949	69,044,149	7,689,518	34,173,137	7,450	3,482,512	285,084,896		285,084,896	
給食費		60,904,207	1,896,510	16,975,031	2,085,567	19,315,274			101,176,589		101,176,589	
補助食品費		2,443,601		357,731		295,976			3,097,308		3,097,308	
介護用品費		5,358,714		1,308,825		1,449,816			8,117,355		8,117,355	
医薬品費		19,124,681							19,124,681		19,124,681	
医療費		253,890							253,890		253,890	
医療費(法人内部)		1,147,400							1,147,400		1,147,400	
教養娯楽費		40,800	303,600	41,464	303,600	53,103			742,567		742,567	
水道光熱費		34,975,489		18,859,615	4,201,515	6,892,449		885,905	65,814,973		65,814,973	
燃料費	159,666	379,582	704,159	731,272	412,262	10,078		184,089	2,581,108		2,581,108	
消耗器具備品費	1,276,678	3,097,585	47,080	2,827,997	27,035	1,837,999		190,110	9,304,484		9,304,484	
保険料		2,388,042	278,400	863,400	146,400	751,410	7,450	283,365	4,718,467		4,718,467	
賃借料				13,500		536,488		1,399,200	1,949,188		1,949,188	
車輛費	2,200	603,063	2,200	767,663	177,364			174,313	1,726,803		1,726,803	
修繕費(事業)		3,802,937		2,931,535	235,400	1,601,800		64,130	8,635,802		8,635,802	
業務委託費(事業)		5,413,566		5,018,369	100,375	1,078,394			11,610,704		11,610,704	
給食委託費		24,723,600		16,803,600					41,527,200		41,527,200	
保守料(事業)		1,299,650		1,544,147		350,350		301,400	3,495,547		3,495,547	
雑費		60,830							60,830		60,830	
事務費	17,428,029	4,510,737	177,244	6,829,765	326,975	2,051,027	84,703	781,285	32,189,765		32,189,765	
福利厚生費	2,000	1,930,681		1,327,292	31,104	1,286,835		77,784	4,655,696		4,655,696	
福利厚生費(法人内健康診断)	30,930	289,300	29,700	162,800	51,700	162,800	7,700	22,000	756,930		756,930	
旅費交通費	177,735	37,150		27,590			15,940	6,640	265,055		265,055	
研修研究費		20,000		172,224		15,320		79,002	286,546		286,546	
事務消耗品費	494,748	532,282	27,272	641,318	59,367	154,106		92,460	2,001,553		2,001,553	
印刷製本費		606,744		918,124		124,564		266,197	1,915,629		1,915,629	
通信運搬費	702,587	697,980	114,272	575,327	178,804	265,342	55,063	206,652	2,796,027		2,796,027	
広報費	32,904								32,904		32,904	
業務委託費	6,164,400								6,164,400		6,164,400	
手数料	4,259,848								4,259,848		4,259,848	
保険料	3,584,900								3,584,900		3,584,900	
賃借料		356,100		2,923,800					3,279,900		3,279,900	
租税公課	1,026,350	40,500	6,000	40,500	6,000	6,000	6,000	30,000	1,161,350		1,161,350	
渉外費	53,059			1,680		16,150			70,889		70,889	
諸会費	57,500								57,500		57,500	
雑費	841,068			39,110		19,910		550	900,638		900,638	
減価償却費	690,305	21,550,675	20,000	19,993,874	1,206,181	6,660,362	117,484	4,405,228	54,644,109		54,644,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,676,252	20,000	7,308,124	419,157	2,905,690	10,000	85,988	13,425,211		13,425,211	

介護事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所リ ハビリテーション	老人短期入所施設 しおり	しおりデイサービスセン ター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イサービスみっちゃん				
費用				125,400						125,400		125,400
国庫補助金等特別積立金積立額												
サービス活動費用計(2)	37,500,188	375,891,310	20,674,730	181,184,828	36,641,574	127,294,677	4,069,240	27,960,605		811,217,152		811,217,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,879,630	50,873,090	10,556,080	26,143,671	3,643,004	13,252,183	609,030	15,655,073		6,030,995		6,030,995
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	366									366		366
その他のサービス活動外収益	13,700	3,985,284	430,009	11,731,222	286,673	2,323,383	445,972	415,310		19,631,553		19,631,553
雑収益	13,700	3,985,284	430,009	11,731,222	286,673	2,323,383	445,972	415,310		19,631,553		19,631,553
サービス活動外収益計(4)	14,066	3,985,284	430,009	11,731,222	286,673	2,323,383	445,972	415,310		19,631,919		19,631,919
費用												
支払利息	891,012	9,977,220		3,571,729	157,573	1,523,239		1,265,319		17,386,092		17,386,092
サービス活動外費用計(5)	891,012	9,977,220		3,571,729	157,573	1,523,239		1,265,319		17,386,092		17,386,092
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	876,946	5,991,936	430,009	8,159,493	129,100	800,144	445,972	850,009		2,245,827		2,245,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,756,576	44,881,154	10,986,089	17,984,178	3,513,904	14,052,327	1,055,002	16,505,082		3,785,168		3,785,168

介護事業拠点区分 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	189,157,394	178,759,401	10,397,993	流動負債	177,173,336	156,807,983	20,365,353
現金預金	68,297,532	54,356,328	13,941,204	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金	119,374,498	122,851,482	3,476,984	事業未払金	155,979,823	135,029,379	20,950,444
未収補助金	840,000	717,500	122,500	1年以内返済予定設備資金借入金	11,491,747	15,113,316	3,621,569
貯蔵品	134,743	169,567	34,824	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,212,874	2,345,896	866,978
医薬品	295,331	270,599	24,732	1年以内返済予定リース債務	3,014,892	3,014,892	0
立替金	215,290	393,925	178,635	1年以内支払予定その他の固定負債	942,000	942,000	0
				職員預り金	0	2,000	2,000
				未払消費税等	532,000	360,500	171,500
固定資産	1,486,949,035	1,503,148,205	16,199,170	固定負債	1,055,896,755	1,074,184,012	18,287,257
基本財産	1,223,849,984	1,260,039,536	36,189,552	設備資金借入金	1,008,579,928	1,019,685,182	11,105,254
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	41,383,068	44,608,179	3,225,111
建物	849,689,220	885,878,772	36,189,552	リース債務	5,148,759	8,163,651	3,014,892
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	785,000	1,727,000	942,000
その他の固定資産	263,099,051	243,108,669	19,990,382	負債の部合計	1,233,070,091	1,230,991,995	2,078,096
土地	155,126,396	155,126,396	0	純資産の部			
建物	77,233,699	45,788,572	31,445,127	基本金	159,317,160	159,317,160	0
構築物	1,405,666	2,039,633	633,967	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
機械及び装置	4,655,719	6,114,044	1,458,325	国庫補助金等特別積立金	278,099,196	291,399,007	13,299,811
車輛運搬具	6,162,575	8,645,924	2,483,349	その他の積立金			
器具及び備品	9,345,045	12,980,897	3,635,852	次期繰越活動増減差額	5,619,982	199,444	5,420,538
有形リース資産	5,906,451	8,168,943	2,262,492	(うち当期活動増減差額)	5,420,538	153,324	5,573,862
権利	340,250	340,250	0				
ソフトウェア	666,050	894,410	228,360				
無形リース資産	2,257,200	3,009,600	752,400	純資産の部合計	443,036,338	450,915,611	7,879,273
資産の部合計	1,676,106,429	1,681,907,606	5,801,177	負債及び純資産の部合計	1,676,106,429	1,681,907,606	5,801,177

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())

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	371,160,764	0	0	371,160,764
建物	885,878,772	0	0	849,689,220
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,260,039,536	0	0	1,223,849,984

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

別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,852,745,417	1,003,056,197	849,689,220
小計	1,852,745,417	1,003,056,197	849,689,220
その他の固定資産			
建物	129,943,135	52,709,436	77,233,699
構築物	23,830,475	22,424,809	1,405,666
機械及び装置	35,237,552	30,581,833	4,655,719
車輛運搬具	45,246,403	39,083,828	6,162,575
器具及び備品	159,551,050	150,206,005	9,345,045
有形リース資産	13,412,340	7,505,889	5,906,451
小計	407,220,955	302,511,800	104,709,155
合計	2,259,966,372	1,305,567,997	954,398,375

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	119,374,498	0	119,374,498
未収金	0	0	0
未収補助金	840,000	0	840,000
合計	120,214,498	0	120,214,498

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		授産事業	医療事業	宅老所事業	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										
	生活保護事業収入	784,374			784,374		784,374				
	医療事業収入		59,408,962		59,408,962		59,408,962				
	経常経費寄附金収入		453,600		453,600		453,600				
	受取利息配当金収入	4	24		28		28				
	その他の収入	1,640,704	1,326,773	801,832	3,769,309		3,769,309				
	事業活動収入計(1)	2,425,082	61,189,359	801,832	64,416,273		64,416,273				
	支出										
	人件費支出		33,239,921		33,239,921		33,239,921				
	事業費支出		18,903,462	778,308	19,681,770		19,681,770				
事務費支出		2,814,383	230,209	3,044,592		3,044,592					
授産事業支出	2,443,400			2,443,400		2,443,400					
支払利息支出		879,118		879,118		879,118					
その他の支出		45,000		45,000		45,000					
事業活動支出計(2)	2,443,400	55,881,884	1,008,517	59,333,801		59,333,801					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,318	5,307,475	206,685	5,082,472		5,082,472					
施設整備等による収支	収入										
	その他の施設整備等による収入		10,000		10,000		10,000				
	施設整備等収入計(4)		10,000		10,000		10,000				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		152,085		152,085		152,085				
固定資産取得支出		2,332,890		2,332,890		2,332,890					
ファイナンス・リース債務の返済支出		165,240		165,240		165,240					
施設整備等支出計(5)		2,650,215		2,650,215		2,650,215					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,640,215		2,640,215		2,640,215					
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	264,475		185,031	449,506	449,506	0				
	その他の活動収入計(7)	264,475	0	185,031	449,506	449,506	0				
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出		118,229		118,229		118,229				
事業区分間繰入金支出		7,785,325		7,785,325		7,785,325					
拠点区分間繰入金支出		449,506		449,506	449,506	0					
その他の活動支出計(8)		8,353,060		8,353,060	449,506	7,903,554					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,475	8,353,060	185,031	7,903,554	0	7,903,554					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	246,157	5,685,800	21,654	5,461,297	0	5,461,297					
前期末支払資金残高(11)	861,044	10,418,515	21,654	11,301,213		11,301,213					
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,107,201	4,732,715	0	5,839,916	0	5,839,916					

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		授産事業	医療事業	宅老所事業	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										
	生活保護事業収益	784,374			784,374		784,374				
	医療事業収益		59,408,962		59,408,962		59,408,962				
	経常経費寄附金収益		453,600		453,600		453,600				
	サービス活動収益計(1)	784,374	59,862,562		60,646,936		60,646,936				
	費用										
	人件費		33,239,921		33,239,921		33,239,921				
事業費		18,850,732	778,308	19,629,040		19,629,040					
事務費		2,814,383	230,209	3,044,592		3,044,592					
授産事業費用	2,461,100			2,461,100		2,461,100					
減価償却費		6,484,788	71,430	6,556,218		6,556,218					
国庫補助金等特別積立金取崩額		52,079		52,079		52,079					
サービス活動費用計(2)	2,461,100	61,337,745	1,079,947	64,878,792		64,878,792					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,676,726	1,475,183	1,079,947	4,231,856		4,231,856					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	4	24		28		28				
	その他のサービス活動外収益	1,640,704	1,326,773	801,832	3,769,309		3,769,309				
	サービス活動外収益計(4)	1,640,708	1,326,797	801,832	3,769,337		3,769,337				
	費用										
支払利息		879,118		879,118		879,118					
その他のサービス活動外費用		45,000		45,000		45,000					
サービス活動外費用計(5)		924,118		924,118		924,118					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,640,708	402,679	801,832	2,845,219		2,845,219					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,018	1,072,504	278,115	1,386,637		1,386,637					
特別増減の部	収益										
	拠点区分間繰入金収益	264,475		185,031	449,506	449,506	0				
	特別収益計(8)	264,475	0	185,031	449,506	449,506	0				
	費用										
	固定資産売却損・処分損	1			1		1				
事業区分間繰入金費用		7,785,325		7,785,325		7,785,325					
拠点区分間繰入金費用		449,506		449,506	449,506	0					
事業区分間固定資産移管費用		755,439		755,439		755,439					
特別費用計(9)	1	8,990,270		8,990,271	449,506	8,540,765					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,474	8,990,270	185,031	8,540,765	0	8,540,765					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,456	10,062,774	93,084	9,927,402	0	9,927,402					
前期繰越活動増減差額(12)	1,415,053	21,296,777	6,730,939	29,442,769		29,442,769					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,643,509	11,234,003	6,637,855	19,515,367	0	19,515,367					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,643,509	11,234,003	6,637,855	19,515,367	0	19,515,367				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	授産事業	医療事業	宅老所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	1,372,439	12,663,097	0	14,035,536		14,035,536				
現金預金	702,033	3,697,783		4,399,816		4,399,816				
事業未収金	81,949	7,902,192	0	7,984,141		7,984,141				
貯蔵品	428,479	0		428,479		428,479				
医薬品		742,387		742,387		742,387				
原材料	159,978			159,978		159,978				
前払費用		320,735		320,735		320,735				
固定資産	376,330	53,404,885	6,637,855	60,419,070		60,419,070				
基本財産		39,735,705		39,735,705		39,735,705				
建物		39,735,705		39,735,705		39,735,705				
その他の固定資産	376,330	13,669,180	6,637,855	20,683,365		20,683,365				
土地			6,124,651	6,124,651		6,124,651				
建物	1	1,440,937	408,097	1,849,035		1,849,035				
構築物	2	6,169,105		6,169,107		6,169,107				
機械及び装置	223,446			223,446		223,446				
器具及び備品	1	5,594,428	105,107	5,699,536		5,699,536				
有形リース資産		316,710		316,710		316,710				
権利	152,880	0		152,880		152,880				
差入保証金		148,000		148,000		148,000				
資産の部合計	1,748,769	66,067,982	6,637,855	74,454,606		74,454,606				
流動負債	105,260	7,731,325	0	7,836,585		7,836,585				
事業未払金	105,260	7,167,115	0	7,272,375		7,272,375				
1年以内返済予定設備資金借入金		202,740		202,740		202,740				
1年以内返済予定長期運営資金借入金		161,580		161,580		161,580				
1年以内返済予定リース債務		179,010		179,010		179,010				
預り金		20,880		20,880		20,880				
固定負債		46,905,088		46,905,088		46,905,088				
設備資金借入金		26,103,895		26,103,895		26,103,895				
長期運営資金借入金		20,663,493		20,663,493		20,663,493				
リース債務		137,700		137,700		137,700				
負債の部合計	105,260	54,636,413	0	54,741,673		54,741,673				
基本金										
国庫補助金等特別積立金		197,566		197,566		197,566				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	1,643,509	11,234,003	6,637,855	19,515,367	0	19,515,367				
(うち当期活動増減差額)	228,456	10,062,774	93,084	9,927,402	0	9,927,402				
純資産の部合計	1,643,509	11,431,569	6,637,855	19,712,933	0	19,712,933				
負債及び純資産の部合計	1,748,769	66,067,982	6,637,855	74,454,606	0	74,454,606				

授産事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	3,000,000	784,374	2,215,626	
	授産事業収入	3,000,000	784,374	2,215,626	
	塩売上収入	2,000,000	94,984	1,905,016	
	業務委託売上収入	500,000	567,290	67,290	
	塩枕他物品売上収入	500,000	122,100	377,900	
	受取利息配当金収入		4	4	
	その他の収入	2,000,000	1,640,704	359,296	
	雑収入	2,000,000	1,640,704	359,296	
	事業活動収入計(1)	5,000,000	2,425,082	2,574,918	
支出	授産事業支出	5,650,000	2,443,400	3,206,600	
	授産事業支出	5,650,000	2,443,400	3,206,600	
	事業活動支出計(2)	5,650,000	2,443,400	3,206,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		650,000	18,318	631,682	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		264,475	264,475	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	264,475	735,525	
支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	264,475	735,525	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		350,000	246,157	103,843	
前期末支払資金残高(12)		861,044	861,044	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,211,044	1,107,201	103,843	

授産事業拠点区分 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	収益				
	生活保護事業収益	784,374	856,881	72,507	
	授産事業収益	784,374	856,881	72,507	
	塩売上高	94,984	66,062	28,922	
	業務委託売上高	567,290	465,219	102,071	
	塩枕他物品売上高	122,100	325,600	203,500	
	サービス活動収益計(1)	784,374	856,881	72,507	
費用	授産事業費用	2,461,100	2,721,393	260,293	
	授産事業費用	2,461,100	2,721,393	260,293	
	サービス活動費用計(2)	2,461,100	2,721,393	260,293	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,676,726	1,864,512	187,786	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	1	3	
	その他のサービス活動外収益	1,640,704	1,275,536	365,168	
	雑収益	1,640,704	1,275,536	365,168	
	サービス活動外収益計(4)	1,640,708	1,275,537	365,171	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,640,708	1,275,537	365,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,018	588,975	552,957	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		633,924	633,924	
	拠点区分間繰入金収益	264,475		264,475	
		特別収益計(8)	264,475	633,924	369,449
	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		
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,474	633,924	369,450	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,456	44,949	183,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,415,053	1,370,104	44,949	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,643,509	1,415,053	228,456	
	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)	1,643,509	1,415,053	228,456

授産事業拠点区分 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	1,372,439	1,008,868	363,571	流動負債	105,260	120,065	14,805
現金預金	702,033	452,572	249,461	事業未払金	105,260	120,065	14,805
事業未収金	81,949	83,695	1,746				
貯蔵品	428,479	444,842	16,363				
原材料	159,978	27,759	132,219				
固定資産	376,330	526,250	149,920	固定負債			
基本財産				負債の部合計	105,260	120,065	14,805
その他の固定資産	376,330	526,250	149,920	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	223,446	373,365	149,919	その他の積立金			
器具及び備品	1	2	1	次期繰越活動増減差額	1,643,509	1,415,053	228,456
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	228,456	44,949	183,507
				純資産の部合計	1,643,509	1,415,053	228,456
資産の部合計	1,748,769	1,535,118	213,651	負債及び純資産の部合計	1,748,769	1,535,118	213,651

計算書類に対する注記（授産事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 授産事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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

別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	245,595	245,594	1
構築物	434,805	434,803	2
機械及び装置	8,198,537	7,975,091	223,446
器具及び備品	315,000	314,999	1
小計	9,193,937	8,970,487	223,450
合計	9,193,937	8,970,487	223,450

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	81,949	0	81,949
合計	81,949	0	81,949

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

医療事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	医療事業収入	58,200,000	59,408,962	1,208,962		
	外来診療収入	55,900,000	54,073,820	1,826,180		
	保健予防活動収入	1,200,000	4,558,542	3,358,542		
	保健予防活動収入(法人内健康診断)	1,100,000	776,600	323,400		
	経常経費寄附金収入		453,600	453,600		
	受取利息配当金収入		24	24		
	その他の収入	300,000	1,326,773	1,026,773		
	雑収入	300,000	1,326,773	1,026,773		
事業活動収入計(1)		58,500,000	61,189,359	2,689,359		
事業活動による収支	人件費支出	36,000,000	33,239,921	2,760,079		
	職員給料支出	33,000,000	29,864,808	3,135,192		
	法定福利費支出	3,000,000	3,375,113	375,113		
	事業費支出	14,000,000	18,903,462	4,903,462		
	診療・療養等材料費支出	6,500,000	6,063,915	436,085		
	水道光熱費支出	1,000,000	1,330,910	330,910		
	消耗器具備品費支出	800,000	1,413,291	613,291		
	保険料支出	320,000	268,413	51,587		
	賃借料支出	1,800,000	4,467,650	2,667,650		
	修繕費支出		286,000	286,000		
	業務委託費支出(事業)	2,800,000	3,682,732	882,732		
	保守料支出(事業)	780,000	1,057,650	277,650		
	雑支出		332,901	332,901		
	事務費支出	1,400,000	2,814,383	1,414,383		
	福利厚生費支出	150,000	30,000	120,000		
	福利厚生費支出(法人内健康診断)	10,000	14,300	4,300		
	研修研究費支出	50,000	31,000	19,000		
	事務消耗品費支出	400,000	1,700,810	1,300,810		
	印刷製本費支出	70,000	246,741	176,741		
	通信運搬費支出	100,000	154,770	54,770		
	賃借料支出	50,000	49,486	514		
	租税公課支出	240,000	237,700	2,300		
	渉外費支出		21,843	21,843		
	諸会費支出	320,000	254,100	65,900		
	雑支出	10,000	73,633	63,633		
	支払利息支出	900,000	879,118	20,882		
	その他の支出		45,000	45,000		
	雑支出		45,000	45,000		
	雑支出		45,000	45,000		
	事業活動支出計(2)		52,300,000	55,881,884	3,581,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,200,000	5,307,475	892,525		
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入		10,000	10,000		
	出資金返還収入		10,000	10,000		
	施設整備等収入計(4)			10,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	150,000	152,085	2,085		
	固定資産取得支出		2,332,890	2,332,890		
	構築物取得支出		1,100,000	1,100,000		
器具及び備品取得支出		1,232,890	1,232,890			
ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	165,240	234,760			
施設整備等支出計(5)		550,000	2,650,215	2,100,215		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		550,000	2,640,215	2,090,215		
収入						

医療事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	118,229	18,229	
	事業区分間繰入金支出		7,785,325	7,785,325	
	拠点区分間繰入金支出		449,506	449,506	
	その他の活動による支出	8,000,000		8,000,000	
	その他の固定負債支出	8,000,000		8,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,353,060	253,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,100,000	8,353,060	253,060	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,450,000	5,685,800	3,235,800		
前期末支払資金残高(12)	10,418,515	10,418,515	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,968,515	4,732,715	3,235,800		

医療事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	診療所やまとクリニック	やまと鍼灸院								
収入	医療事業収入	59,408,962		59,408,962		59,408,962				
	外来診療収入	54,073,820		54,073,820		54,073,820				
	保健予防活動収入	4,558,542		4,558,542		4,558,542				
	保健予防活動収入(法人内健康診断)	776,600		776,600		776,600				
	経常経費寄附金収入	453,600		453,600		453,600				
	受取利息配当金収入	24		24		24				
	その他の収入	1,319,393	7,380	1,326,773		1,326,773				
	雑収入	1,319,393	7,380	1,326,773		1,326,773				
	事業活動収入計(1)	61,181,979	7,380	61,189,359		61,189,359				
	事業活動による収支	人件費支出	33,174,115	65,806	33,239,921		33,239,921			
職員給料支出		29,864,808		29,864,808		29,864,808				
法定福利費支出		3,309,307	65,806	3,375,113		3,375,113				
事業費支出		18,903,462		18,903,462		18,903,462				
診療・療養等材料費支出		6,063,915		6,063,915		6,063,915				
水道光熱費支出		1,330,910		1,330,910		1,330,910				
消耗器具備品費支出		1,413,291		1,413,291		1,413,291				
保険料支出		268,413		268,413		268,413				
賃借料支出		4,467,650		4,467,650		4,467,650				
修繕費支出		286,000		286,000		286,000				
業務委託費支出(事業)		3,682,732		3,682,732		3,682,732				
保守料支出(事業)		1,057,650		1,057,650		1,057,650				
雑支出		332,901		332,901		332,901				
事務費支出		2,805,789	8,594	2,814,383		2,814,383				
福利厚生費支出		30,000		30,000		30,000				
福利厚生費支出(法人内健康診断)		14,300		14,300		14,300				
研修研究費支出		31,000		31,000		31,000				
事務消耗品費支出		1,700,810		1,700,810		1,700,810				
印刷製本費支出		246,741		246,741		246,741				
通信運搬費支出		154,352	418	154,770		154,770				
賃借料支出		49,486		49,486		49,486				
租税公課支出		237,700		237,700		237,700				
渉外費支出		21,843		21,843		21,843				
諸会費支出		254,100		254,100		254,100				
雑支出		65,457	8,176	73,633		73,633				
支払利息支出		879,118		879,118		879,118				
その他の支出		45,000		45,000		45,000				
雑支出		45,000		45,000		45,000				
雑支出		45,000		45,000		45,000				
事業活動支出計(2)		55,807,484	74,400	55,881,884		55,881,884				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,374,495	67,020	5,307,475		5,307,475					
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入		10,000	10,000		10,000				
	出資金返還収入		10,000	10,000		10,000				
	施設整備等収入計(4)		10,000	10,000		10,000				
	設備資金借入金元金償還支出	152,085		152,085		152,085				
	固定資産取得支出	2,332,890		2,332,890		2,332,890				
	構築物取得支出	1,100,000		1,100,000		1,100,000				
器具及び備品取得支出	1,232,890		1,232,890		1,232,890					
ファイナンス・リース債務の返済支出	165,240		165,240		165,240					
施設整備等支出計(5)	2,650,215		2,650,215		2,650,215					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,650,215	10,000	2,640,215		2,640,215					
収入	サービス区分間繰入金収入		164,337	164,337	164,337	0				

医療事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	診療所やまクリニック	やまと鍼灸院									
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)		164,337	164,337	164,337	0						
長期運営資金借入金元金償還支出	118,229		118,229		118,229						
事業区分間繰入金支出	7,785,325		7,785,325		7,785,325						
拠点区分間繰入金支出	449,506		449,506		449,506						
サービス区分間繰入金支出	164,337		164,337	164,337	0						
その他の活動支出計(8)	8,517,397		8,517,397	164,337	8,353,060						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,517,397	164,337	8,353,060	0	8,353,060						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,793,117	107,317	5,685,800	0	5,685,800						
前期末支払資金残高(11)	10,525,832	107,317	10,418,515		10,418,515						
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,732,715	0	4,732,715	0	4,732,715						

医療事業拠点区分 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	医療事業収益	59,408,962	69,036,411	9,627,449
	外来診療収益	54,073,820	58,115,281	4,041,461
	保健予防活動収益	4,558,542	805,030	3,753,512
	保健予防活動収益(法人内健康診断)	776,600	696,300	80,300
	その他の医療事業収益		9,419,800	9,419,800
	補助金事業収益		9,419,800	9,419,800
	経常経費寄附金収益	453,600	327,500	126,100
	サービス活動収益計(1)	59,862,562	69,363,911	9,501,349
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,239,921	43,110,343	9,870,422
	職員給料	29,864,808	39,282,999	9,418,191
	法定福利費	3,375,113	3,827,344	452,231
	事業費	18,850,732	16,409,293	2,441,439
	診療・療養等材料費	6,011,185	5,674,243	336,942
	水道光熱費	1,330,910	1,225,200	105,710
	消耗器具備品費	1,413,291	962,755	450,536
	保険料	268,413	313,537	45,124
	賃借料	4,467,650	2,354,000	2,113,650
	修繕費	286,000		286,000
	修繕費(事業)		932,650	932,650
	業務委託費(事業)	3,682,732	3,029,996	652,736
	保守料(事業)	1,057,650	1,916,032	858,382
	雑費	332,901	880	332,021
	事務費	2,814,383	2,067,620	746,763
	福利厚生費	30,000	131,929	101,929
	福利厚生費(法人内健康診断)	14,300	7,700	6,600
	職員被服費		12,386	12,386
	旅費交通費		400	400
	研修研究費	31,000	49,000	18,000
	事務消耗品費	1,700,810	875,250	825,560
	印刷製本費	246,741	76,621	170,120
	通信運搬費	154,770	154,785	15
	賃借料	49,486	49,486	0
	租税公課	237,700	237,599	101
	渉外費	21,843		21,843
	諸会費	254,100	341,600	87,500
	雑費	73,633	130,864	57,231
	減価償却費	6,484,788	8,916,452	2,431,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,079	29,139	22,940
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,200	200,200
	サービス活動費用計(2)	61,337,745	70,674,769	9,337,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,475,183	1,310,858	164,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24	15	9
	その他のサービス活動外収益	1,326,773	141,390	1,185,383
	雑収益	1,326,773	141,390	1,185,383
	サービス活動外収益計(4)	1,326,797	141,405	1,185,392
	費用			
	支払利息	879,118	855,647	23,471
	その他のサービス活動外費用	45,000		45,000
雑損失	45,000		45,000	
雑損失	45,000		45,000	
サービス活動外費用計(5)	924,118	855,647	68,471	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	402,679	714,242	1,116,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,072,504	2,025,100	952,596	
収益	施設整備等補助金収益		200,200	200,200
	施設整備等補助金収益		200,200	200,200
	固定資産受贈額		230,000	230,000

医療事業拠点区分 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	収益			
	器具及び備品受贈額		230,000	230,000
	事業区分間繰入金収益		13,537,920	13,537,920
	事業区分間固定資産移管収益		132,483	132,483
	特別収益計(8)	0	14,100,603	14,100,603
	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,785,325		7,785,325
	拠点区分間繰入金費用	449,506		449,506
	事業区分間固定資産移管費用	755,439		755,439
	特別費用計(9)	8,990,270		8,990,270
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,990,270	14,100,603	23,090,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,062,774	12,075,503	22,138,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,296,777	9,221,274	12,075,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,234,003	21,296,777	10,062,774
	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)	11,234,003	21,296,777	10,062,774

医療事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	診療所やまとクリニック	やまと鍼灸院								
医療事業収益	59,408,962		59,408,962		59,408,962					
外来診療収益	54,073,820		54,073,820		54,073,820					
保健予防活動収益	4,558,542		4,558,542		4,558,542					
保健予防活動収益(法人内健康診断)	776,600		776,600		776,600					
経常経費寄附金収益	453,600		453,600		453,600					
サービス活動収益計(1)	59,862,562		59,862,562		59,862,562					
人件費	33,174,115	65,806	33,239,921		33,239,921					
職員給料	29,864,808		29,864,808		29,864,808					
法定福利費	3,309,307	65,806	3,375,113		3,375,113					
事業費	18,850,732		18,850,732		18,850,732					
診療・療養等材料費	6,011,185		6,011,185		6,011,185					
水道光熱費	1,330,910		1,330,910		1,330,910					
消耗器具備品費	1,413,291		1,413,291		1,413,291					
保険料	268,413		268,413		268,413					
賃借料	4,467,650		4,467,650		4,467,650					
修繕費	286,000		286,000		286,000					
業務委託費(事業)	3,682,732		3,682,732		3,682,732					
保守料(事業)	1,057,650		1,057,650		1,057,650					
雑費	332,901		332,901		332,901					
事務費	2,805,789	8,594	2,814,383		2,814,383					
福利厚生費	30,000		30,000		30,000					
福利厚生費(法人内健康診断)	14,300		14,300		14,300					
研修研究費	31,000		31,000		31,000					
事務消耗品費	1,700,810		1,700,810		1,700,810					
印刷製本費	246,741		246,741		246,741					
通信運搬費	154,352	418	154,770		154,770					
賃借料	49,486		49,486		49,486					
租税公課	237,700		237,700		237,700					
渉外費	21,843		21,843		21,843					
諸会費	254,100		254,100		254,100					
雑費	65,457	8,176	73,633		73,633					
減価償却費	6,484,788	0	6,484,788		6,484,788					
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,079		52,079		52,079					
サービス活動費用計(2)	61,263,345	74,400	61,337,745		61,337,745					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,400,783	74,400	1,475,183		1,475,183					
サービス活動増減の部										
受取利息配当金収益	24		24		24					
その他のサービス活動外収益	1,319,393	7,380	1,326,773		1,326,773					
雑収益	1,319,393	7,380	1,326,773		1,326,773					
サービス活動外収益計(4)	1,319,417	7,380	1,326,797		1,326,797					
支払利息	879,118		879,118		879,118					
その他のサービス活動外費用	45,000		45,000		45,000					
雑損失	45,000		45,000		45,000					
雑損失	45,000		45,000		45,000					
サービス活動外費用計(5)	924,118		924,118		924,118					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,299	7,380	402,679		402,679					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,005,484	67,020	1,072,504		1,072,504					

医療事業拠点区分 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	12,663,097	16,783,917	4,120,820	流動負債	7,731,325	6,111,813	1,619,512
現金預金	3,697,783	2,877,420	820,363	事業未払金	7,167,115	5,675,745	1,491,370
事業未収金	7,902,192	9,847,949	1,945,757	1年以内返済予定設備資金借入金	202,740	143,484	59,256
未収補助金	0	2,527,000	2,527,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	161,580	113,574	48,006
医薬品	742,387	689,657	52,730	1年以内返済予定リース債務	179,010	179,010	0
前払費用	320,735	841,891	521,156	預り金	20,880		20,880
固定資産	53,404,885	58,322,222	4,917,337	固定負債	46,905,088	47,447,904	542,816
基本財産	39,735,705	42,460,947	2,725,242	設備資金借入金	26,103,895	26,315,236	211,341
建物	39,735,705	42,460,947	2,725,242	長期運営資金借入金	20,663,493	20,829,728	166,235
その他の固定資産	13,669,180	15,861,275	2,192,095	リース債務	137,700	302,940	165,240
建物	1,440,937	2,423,493	982,556	負債の部合計	54,636,413	53,559,717	1,076,696
構築物	6,169,105	5,793,874	375,231	純資産の部			
器具及び備品	5,594,428	7,003,958	1,409,530	基本金			
有形リース資産	316,710	481,950	165,240	国庫補助金等特別積立金	197,566	249,645	52,079
権利	0	10,000	10,000	その他の積立金			
差入保証金	148,000	148,000	0	次期繰越活動増減差額	11,234,003	21,296,777	10,062,774
				(うち当期活動増減差額)	10,062,774	12,075,503	22,138,277
				純資産の部合計	11,431,569	21,546,422	10,114,853
資産の部合計	66,067,982	75,106,139	9,038,157	負債及び純資産の部合計	66,067,982	75,106,139	9,038,157

計算書類に対する注記（医療事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 医療事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	42,460,947	0	0	39,735,705
合計	42,460,947	0	0	39,735,705

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	59,720,811	19,985,106	39,735,705
小計	59,720,811	19,985,106	39,735,705
その他の固定資産			
建物	6,177,276	4,736,339	1,440,937
構築物	8,383,980	2,214,875	6,169,105
器具及び備品	56,226,707	50,632,279	5,594,428
有形リース資産	3,091,320	2,774,610	316,710
小計	73,879,283	60,358,103	13,521,180
合計	133,600,094	80,343,209	53,256,885

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。

	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	7,902,192	0	7,902,192
未収補助金	0	0	0
合計	7,902,192	0	7,902,192

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

宅老所事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入		801,832	801,832	
	雑収入		801,832	801,832	
	事業活動収入計(1)		801,832	801,832	
	支出				
	事業費支出		778,308	778,308	
	水道光熱費支出		156,808	156,808	
	修繕費支出(事業)		621,500	621,500	
	事務費支出		230,209	230,209	
	通信運搬費支出		63,389	63,389	
保険料支出		46,050	46,050		
租税公課支出		120,000	120,000		
雑支出		770	770		
事業活動支出計(2)		1,008,517	1,008,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		206,685	206,685		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		185,031	185,031	
	その他の活動収入計(7)		185,031	185,031	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		185,031	185,031		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,654	21,654		
前期末支払資金残高(12)	21,654	21,654	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,654	0	21,654		

宅老所事業拠点区分 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	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	778,308	158,977	619,331
	水道光熱費	156,808	121,247	35,561
	修繕費(事業)	621,500	37,730	583,770
	事務費	230,209	230,879	670
	通信運搬費	63,389	63,278	111
	保険料	46,050	44,500	1,550
	租税公課	120,000	123,101	3,101
	雑費	770	770	0
減価償却費	71,430	71,430	0	
サービス活動費用計(2)	1,079,947	461,286	618,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,079,947	461,286	618,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	801,832	144,945	656,887
	雑収益	801,832	144,945	656,887
	サービス活動外収益計(4)	801,832	144,945	656,887
	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)	801,832	144,945	656,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	278,115	316,341	38,226	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		266,565	266,565
	拠点区分間繰入金収益	185,031		185,031
	特別収益計(8)	185,031	266,565	81,534
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,031	266,565	81,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,084	49,776	43,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,730,939	6,780,715	49,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,637,855	6,730,939	93,084
	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)	6,637,855	6,730,939	93,084

宅老所事業拠点区分 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	0	21,654	21,654	流動負債	0	0	0
事業未収金	0	21,654	21,654				
固定資産	6,637,855	6,709,285	71,430	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	6,637,855	6,709,285	71,430	純資産の部			
土地	6,124,651	6,124,651	0	基本金			
建物	408,097	433,487	25,390	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	105,107	151,147	46,040	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,637,855	6,730,939	93,084
				(うち当期活動増減差額)	93,084	49,776	43,308
				純資産の部合計	6,637,855	6,730,939	93,084
資産の部合計	6,637,855	6,730,939	93,084	負債及び純資産の部合計	6,637,855	6,730,939	93,084

計算書類に対する注記（宅老所事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 宅老所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。
別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,248,917	840,820	408,097
器具及び備品	446,688	341,581	105,107
小計	1,695,605	1,182,401	513,204
合計	1,695,605	1,182,401	513,204

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。

	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	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	1,584,000	4,154,400	2,570,400	
	雑収入	1,584,000	4,154,400	2,570,400	
	事業活動収入計(1)	1,584,000	4,154,400	2,570,400	
	支出				
	人件費支出		3,363,937	3,363,937	
	職員給料支出		2,909,533	2,909,533	
	法定福利費支出		454,404	454,404	
	事業費支出		22,000	22,000	
	保守料支出(事業)		22,000	22,000	
事務費支出	160,000	261,921	101,921		
通信運搬費支出		36,341	36,341		
保険料支出	60,000	54,340	5,660		
租税公課支出	100,000	169,700	69,700		
雑支出		1,540	1,540		
事業活動支出計(2)	160,000	3,647,858	3,487,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,424,000	506,542	917,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出		539,542	539,542	
その他の活動支出計(8)		539,542	539,542		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		539,542	539,542		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,424,000	33,000	1,457,000		
前期末支払資金残高(12)	4,200	4,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,419,800	37,200	1,457,000		

収益事業拠点区分 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	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	3,363,937	3,312,739	51,198
	職員給料	2,909,533	2,852,836	56,697
	法定福利費	454,404	459,903	5,499
	事業費	22,000	11,000	11,000
	保守料(事業)	22,000	11,000	11,000
	事務費	261,921	273,312	11,391
	通信運搬費	36,341	36,323	18
	業務委託費		7,249	7,249
	保険料	54,340	54,340	0
	租税公課	169,700	175,400	5,700
	雑費	1,540		1,540
減価償却費	766,020	762,893	3,127	
サービス活動費用計(2)	4,413,878	4,359,944	53,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,413,878	4,359,944	53,934	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,154,400	4,159,246	4,846
	雑収益	4,154,400	4,159,246	4,846
	サービス活動外収益計(4)	4,154,400	4,159,246	4,846
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)	4,154,400	4,159,246	4,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)	259,478	200,698	58,780	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	539,542	10,995	528,547
	特別費用計(9)	539,542	10,995	528,547
特別増減差額(10)=(8)-(9)	539,542	10,995	528,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	799,020	211,693	587,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,888,125	6,099,818	211,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,089,105	5,888,125	799,020
	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)	5,089,105	5,888,125	799,020

収益事業拠点区分 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	214,200	214,200	0	流動負債	251,400	218,400	33,000
未収金	214,200	214,200	0	前受収益	165,000	132,000	33,000
				未払消費税等	86,400	86,400	0
固定資産	11,426,305	12,192,325	766,020	固定負債	6,300,000	6,300,000	0
基本財産				預り敷金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	11,426,305	12,192,325	766,020	負債の部合計	6,551,400	6,518,400	33,000
建物	11,210,864	11,952,017	741,153	純資産の部			
構築物	215,441	240,308	24,867	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,089,105	5,888,125	799,020
				(うち当期活動増減差額)	799,020	211,693	587,327
				純資産の部合計	5,089,105	5,888,125	799,020
資産の部合計	11,640,505	12,406,525	766,020	負債及び純資産の部合計	11,640,505	12,406,525	766,020

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	15,856,423	4,645,559	11,210,864
構築物	327,240	111,799	215,441
小計	16,183,663	4,757,358	11,426,305
合計	16,183,663	4,757,358	11,426,305

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
未収金	214,200	0	214,200
合計	214,200	0	214,200

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし