

令和3年度 決算報告書

社会福祉法人 輝陽樹会

決算報告書目次

	ページ
1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号第1様式）	3
4 事業活動計算書（第2号第1様式）	4
5 貸借対照表（第3号第1様式）	5
6 計算書類に対する注記	6
【拠点区分】	
7 資金収支計算書（第1号第4様式）	7～8
8 事業活動計算書（第2号第4様式）	9～10
9 貸借対照表（第3号第4様式）	11

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 輝陽樹会

(単位：円)

貸借対照表科目	建物・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		—	運転資金として	—	—	50,000 円
小口現金		—	運転資金として	—	—	17,333 円
立替現金		—	運転資金として	—	—	53,833 円
クリニック窓口		—	運転資金として	—	—	20,000 円
普通預金	飯能信用金庫 東飯能支店 No.0003477 飯能信用金庫 東飯能支店 No.2095925 青梅信用金庫 飯能支店 No.0738863 東和銀行 飯能支店 No.3070372 武蔵野銀行 飯能支店 No.1090607 信利銀行 川越支店 No.5044892 八十二銀行 所沢支店 No.0019910 飯能信用金庫 東飯能支店 定期預金 飯能信用金庫 東飯能支店 No.2121728 埼玉縣信用金庫 狭山店 定期預金	—	運転資金として	—	—	27,257,961 円 5,165,570 円 3,838 円 13,012 円 5,596,817 円 2,890,684 円 299,388 円 5,000,100 円 530,330 円 26,810,174 円
					現金預金計	73,709,040 円
事業未収金	介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	91,667,004 円
未収金	利用者等	—	口座引落のため	—	—	174,790 円
未収補助金	埼玉県介護職員資格取得補助金	—	施設運営のため	—	—	129,250 円
貯蔵品	介護用品等	—	施設運営のため	—	—	1,325,278 円
立替金	利用者立替金	—	受診料等	—	—	4,191,365 円
前払費用	火災保険料等	—	施設運営のため	—	—	438,488 円
					流動資産合計	171,635,215 円
2 固定資産						
基本財産						
土地	特別養護老人ホーム ベテラン館ヴィラ 埼玉県所沢市大字下富字 番見原1011番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館ヴィラに使用している	—	—	65,641,381 円
建物	特別養護老人ホーム ベテラン館ヴィラ 埼玉県所沢市大字下富字 番見原1011番1	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館ヴィラに使用している	1,157,054,772	253,818,311	903,236,461 円
					基本財産計	968,877,842 円
その他の固定資産						
構築物	南側駐車場工事	—	施設運営のため	5,200,000	2,816,666	2,383,334 円
車両運搬具	NBOX他4台	—	施設運営のため	6,047,686	945,258	5,102,428 円
器具及び備品	ベッド、家具、特殊浴槽等	—	施設運営のため	91,078,401	67,167,998	23,910,403 円
有形リース資産	X線装置、電子カルテ、ソフトウェア・PCリース等	—	施設運営のため	29,526,300	9,255,764	20,270,536 円
ソフトウェア	福祉大臣	—	施設運営のため	990,000	990,000	0 円
投資有価証券	飯能信用金庫 出資金	—	施設運営のため	—	—	50,000 円
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	施設運営のため	—	—	9,769,480 円
差入保証金	駐車場用地 敷金	—	施設運営のため	—	—	794,840 円
その他の固定資産	道路整備工事等 (有形) 水道工事負担金 (無形)	—	施設運営のため	35,990,220 3,942,000	27,857,115 1,496,646	8,133,105 円 2,445,354 円
					その他の固定資産合計	72,859,480 円
					固定資産合計	1,041,737,322 円
					資産合計	1,213,372,537 円
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費・介護用品費等	—	—	—	—	30,454,411 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構 飯能信用金庫 武蔵野銀行 八十二銀行	—	—	—	—	32,220,000 円 6,216,000 円 6,000,000 円 1,128,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	八十二銀行	—	—	—	—	6,000,000 円
1年以内返済予定 リース債務	X線装置、電子カルテ、ソフトウェア・PCリース等	—	—	—	—	4,492,620 円
預り金	利用者立替金	—	—	—	—	27,885 円
仮受金	利用料一部入金等	—	—	—	—	130,514 円
					流動負債合計	86,669,430 円
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 飯能信用金庫 武蔵野銀行 八十二銀行	—	—	—	—	751,800,000 円 147,241,000 円 31,000,000 円 3,908,000 円
長期運営資金借入金	八十二銀行	—	—	—	—	11,500,000 円
リース債務	X線装置、電子カルテ、ソフトウェア・PCリース等	—	—	—	—	15,777,916 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	9,769,480 円
					固定負債合計	970,996,396 円
					負債合計	1,057,665,826 円
					差引純資産	155,706,711 円

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	507,836,000	510,447,362	-2,611,362
		医療事業収入	1,950,000	2,435,798	-485,798
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		受取利息配当金収入	4,000	2,620	1,380
		その他の収入	2,280,000	2,241,468	38,532
		事業活動収入計(1)	512,070,000	515,137,248	-3,067,248
	支出	人件費支出	314,700,000	312,250,152	2,449,848
		事業費支出	65,092,000	64,641,160	450,840
		事務費支出	67,382,000	65,232,216	2,149,784
		利用者負担軽減額	20,000	19,390	610
		支払利息支出	4,880,000	4,875,950	4,050
		その他の支出	2,760,000	2,748,191	11,809
		事業活動支出計(2)	454,834,000	449,767,059	5,066,941
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,236,000	65,370,189	-8,134,189	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,369,000	1,358,000	11,000
		設備資金借入金収入	47,600,000	47,600,000	
		施設整備等収入計(4)	48,969,000	48,958,000	11,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,000,000	44,000,000	
		固定資産取得支出	54,400,000	53,916,426	483,574
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	4,571,210	428,790
		その他の施設整備等による支出	27,000		27,000
施設整備等支出計(5)		103,427,000	102,487,636	939,364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,458,000	-53,529,636	-928,364	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
	支出	積立資産支出	3,400,000	3,342,920	57,080
		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)	-9,400,000	-9,342,920	-57,080
予備費支出(10)		1,000,000	—	370,000	
		-630,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,992,000	2,497,633	-9,489,633	
前期末支払資金残高(12)		138,524,772	138,524,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,532,772	141,022,405	-9,489,633	

予備費のうち630,000円を利用者負担軽減額に20,000円、その他の支出に610,000円充当使用している。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	510,447,362	491,467,690	18,979,672
	益	医療事業収益	2,435,798		2,435,798
		経常経費寄附金収益	10,000	100,000	-90,000
		サービス活動収益計(1)	512,893,160	491,567,690	21,325,470
	費	人件費	315,593,072	301,625,767	13,967,305
		事業費	64,641,160	63,288,956	1,352,204
		事務費	65,232,216	63,324,926	1,907,290
		利用者負担軽減額	19,390		19,390
		減価償却費	71,996,284	70,115,020	1,881,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,770,297	-20,340,432	570,135
サービス活動費用計(2)		497,711,825	478,014,237	19,697,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,181,335	13,553,453	1,627,882	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,620	3,648	-1,028
	益	その他のサービス活動外収益	2,241,468	2,234,165	7,303
		サービス活動外収益計(4)	2,244,088	2,237,813	6,275
	費	支払利息	4,875,950	4,939,231	-63,281
		その他のサービス活動外費用	2,748,191	2,117,709	630,482
	サービス活動外費用計(5)	7,624,141	7,056,940	567,201	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,380,053	-4,819,127	-560,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,801,282	8,734,326	1,066,956	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,358,000	4,120,000	-2,762,000
	益	特別収益計(8)	1,358,000	4,120,000	-2,762,000
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,358,000	4,120,000
	特別費用計(9)	1,358,000	4,120,000	-2,762,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,801,282	8,734,326	1,066,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-167,429,342	-176,163,668	8,734,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-157,628,060	-167,429,342	9,801,282
	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)		-157,628,060	-167,429,342	9,801,282

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	171,635,215	168,200,243	3,434,972	流 動 負 債	86,669,430	76,490,117	10,179,313
現 金 預 金	73,709,040	76,955,333	-3,246,293	事 業 未 払 金	30,454,411	29,546,517	907,894
事 業 未 収 金	91,667,004	83,581,451	8,085,553	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	45,564,000	38,436,000	7,128,000
未 収 金	174,790	183,212	-8,422	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	6,000,000	
未 収 補 助 金	129,250		129,250	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	4,492,620	2,378,646	2,113,974
貯 蔵 品	1,325,278	1,961,454	-636,176	預 り	27,885	25,245	2,640
立 替 金	4,191,365	4,935,128	-743,763	仮 受 金	130,514	103,709	26,805
前 払 費 用	438,488	583,665	-145,177	固 定 負 債	970,996,396	962,067,560	8,928,836
固 定 資 産	1,041,737,322	1,034,675,160	7,062,162	設 備 資 金 借 入 金	933,949,000	937,477,000	-3,528,000
基 本 財 産	968,877,842	971,187,190	-2,309,348	長 期 運 営 資 金 借 入 金	11,500,000	17,500,000	-6,000,000
土 地	65,641,381	65,641,381		リ ー ス 債 務	15,777,916		15,777,916
建 物	903,236,461	905,545,809	-2,309,348	退 職 給 付 引 当 金	9,769,480	7,090,560	2,678,920
そ の 他 の 固 定 資 産	72,859,480	63,487,970	9,371,510	負 債 の 部 合 計	1,057,665,826	1,038,557,677	19,108,149
構 築 物	2,383,334	2,903,334	-520,000	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5,102,428		5,102,428	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
器 具 及 び 備 品	23,910,403	34,228,885	-10,318,482	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	20,270,536	839,808	19,430,728	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	233,334,771	251,747,068	-18,412,297
ソ フ ト ウ ェ ア		82,500	-82,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	233,334,771	251,747,068	-18,412,297
無 形 リ ー ス 資 産		1,538,838	-1,538,838	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-157,628,060	-167,429,342	9,801,282
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-157,628,060	-167,429,342	9,801,282
退 職 給 付 引 当 資 産	9,769,480	7,090,560	2,678,920	(うち当期活動 増 減 差 額)	9,801,282	8,734,326	1,066,956
差 入 保 証 金	794,840	794,840		純 資 産 の 部 合 計	155,706,711	164,317,726	-8,611,015
そ の 他 の 固 定 資 産	10,578,459	15,959,205	-5,380,746	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,213,372,537	1,202,875,403	10,497,134
資 産 の 部 合 計	1,213,372,537	1,202,875,403	10,497,134				

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
投資有価証券（信用組合出資金）…払込済出資金額
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等・・・定額法
 - ・リース資産
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る
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
 - ・退職給与引当金・・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する
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
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度を採用している
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1箇所であるため作成していない
 - (4) ベテラン館ヴィラ拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (5) 拠点区分事業活動明細書
ア 本部 サービス区分
イ 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ サービス区分
ウ ショートステイベテラン館ヴィラ サービス区分
エ 雪見原クリニック サービス区分
オ 居宅介護支援事業所ベテラン館ヴィラ所沢 サービス区分
 - (6) 拠点区分資金収支明細書は省略している
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	65,641,381	0	0	65,641,381
建物	905,545,809	45,276,000	47,585,348	903,236,461
合計	971,187,190	45,276,000	47,585,348	968,877,842

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである
土地（基本財産） 埼玉県所沢市大字下富字雪見原1011番1・・・ 65,641,381 円
建物（基本財産） 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ・・・ 903,236,461 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
福祉医療機構・・・ 784,020,000 円
飯能信用金庫 東飯能支店・ 153,457,000 円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
建物（基本財産）	1,157,054,772	253,818,311	903,236,461
構築物	5,200,000	2,816,666	2,383,334
車両運搬具	6,047,686	945,258	5,102,428
器具及び備品	91,078,401	67,167,998	23,910,403
有形リース資産	29,526,300	9,255,764	20,270,536
その他の固定資産	35,990,220	27,857,115	8,133,105
合計	1,324,897,379	361,861,112	963,036,267

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについて
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
令和3年8月1日より居宅介護支援事業所 ベテラン館ヴィラ所沢を開設している。
令和3年12月1日より雪見原クリニックを開設している。

特別養護老人ホーム`テラン館`が`イ`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	507,836,000	510,447,362	-2,611,362
	施設介護料収入	314,100,000	314,225,935	-125,935
	介護報酬収入	282,100,000	282,137,956	-37,956
	利用者負担金収入(一般)	32,000,000	32,087,979	-87,979
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,000,000	53,185,624	814,376
	介護報酬収入	54,000,000	53,185,624	814,376
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,750,000	7,319,191	-569,191
	介護負担金収入(一般)	6,750,000	7,319,191	-569,191
	居宅介護支援介護料収入	1,240,000	1,140,363	99,637
	居宅介護支援介護料収入	1,160,000	1,062,578	97,422
	介護予防支援介護料収入	80,000	77,785	2,215
	利用者等利用料収入	131,617,000	133,966,999	-2,349,999
	居宅介護サービス利用料収入	780,000	842,490	-62,490
	食費収入(一般)	41,000,000	41,832,810	-832,810
	食費収入(特定)	11,900,000	11,820,335	79,665
	居住費収入(一般)	58,200,000	59,731,120	-1,531,120
	居住費収入(特定)	17,500,000	17,453,500	46,500
	その他の利用料収入	2,237,000	2,286,744	-49,744
	その他の事業収入	129,000	609,250	-480,250
	補助金事業収入(公費)	129,000	609,250	-480,250
	医療事業収入	1,950,000	2,435,798	-485,798
	外来診療収入(公費)		17,720	-17,720
	外来診療収入(一般)	1,400,000	2,061,878	-661,878
	保健予防活動収入	500,000	333,220	166,780
	その他の医療事業収入	50,000	26,400	23,600
	その他の医療事業収入(保険等査定減)	50,000	26,400	23,600
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	4,000	2,620	1,380
	受取利息配当金収入	4,000	2,620	1,380
	その他の収入	2,280,000	2,241,468	38,532
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,119,316	30,684
	雑収入	130,000	122,152	7,848
事業活動収入計(1)	512,070,000	515,137,248	-3,067,248	
事業活動支出	人件費支出	314,700,000	312,250,152	2,449,848
	役員報酬支出	5,200,000	5,161,180	38,820
	職員給料支出	238,060,000	236,172,873	1,887,127
	非常勤職員給与支出	38,900,000	38,382,951	517,049
	退職給付支出	10,000	9,692	308
	法定福利費支出	32,530,000	32,523,456	6,544
	事業費支出	65,092,000	64,641,160	450,840
	給食費支出	28,750,000	28,744,352	5,648
	介護用品費支出	11,200,000	11,105,319	94,681
	医薬品費支出	830,000	767,992	62,008
	保健衛生費支出	12,000	6,600	5,400
	医療費支出	20,000	15,354	4,646
	教養娯楽費支出	900,000	886,006	13,994
	日用品費支出	880,000	844,195	35,805
	水道光熱費支出	17,700,000	17,673,945	26,055
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,065,864	134,136
	保険料支出	1,400,000	1,361,467	38,533
	車両費支出	200,000	170,066	29,934
	事務費支出	67,382,000	65,232,216	2,149,784
	福利厚生費支出	860,000	821,457	38,543
	職員被服費支出	150,000	92,619	57,381
	旅費交通費支出	120,000	90,695	29,305
	研修研究費支出	1,250,000	1,139,500	110,500
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,168,379	31,621
	印刷製本費支出	1,100,000	910,926	189,074
	修繕費支出	1,729,000	1,467,337	261,663
通信運搬費支出	1,320,000	1,319,067	933	
会議費支出	3,000	2,900	100	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム「テラス館」が「拠点区分」資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	広報費支出	2,900,000	2,654,300	245,700
		業務委託費支出	44,300,000	44,281,975	18,025
		賃借料支出	2,300,000	2,123,042	176,958
		土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,457,380	2,620
		租税公課支出	260,000	172,055	87,945
		保守料支出	6,300,000	5,712,358	587,642
		渉外費支出	230,000	223,880	6,120
		諸会費支出	280,000	246,800	33,200
		雑支出	620,000	347,546	272,454
		利用者負担軽減額	20,000	19,390	610
		利用者負担軽減額	20,000	19,390	610
		支払利息支出	4,880,000	4,875,950	4,050
		支払利息支出	4,880,000	4,875,950	4,050
		その他の支出	2,760,000	2,748,191	11,809
		利用者等外給食費支出	2,150,000	2,138,191	11,809
		雑支出	610,000	610,000	
	事業活動支出計(2)	454,834,000	449,767,059	5,066,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,236,000	65,370,189	-8,134,189	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	1,369,000	1,358,000	11,000
		施設整備等補助金収入	1,369,000	1,358,000	11,000
		設備資金借入金収入	47,600,000	47,600,000	
		設備資金借入金収入	47,600,000	47,600,000	
		施設整備等収入計(4)	48,969,000	48,958,000	11,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	44,000,000	44,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	44,000,000	44,000,000	
		固定資産取得支出	54,400,000	53,916,426	483,574
		建物取得支出	45,300,000	45,276,000	24,000
		車両運搬具取得支出	6,100,000	6,047,686	52,314
		器具及び備品取得支出	2,970,000	2,566,520	403,480
		その他の取得支出	30,000	26,220	3,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	4,571,210	428,790
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	4,571,210	428,790
		その他の施設整備等による支出	27,000		27,000
		その他の支出	27,000		27,000
		施設整備等支出計(5)	103,427,000	102,487,636	939,364
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,458,000	-53,529,636	-928,364	
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		積立資産支出	3,400,000	3,342,920	57,080
		退職給付引当資産支出	3,400,000	3,342,920	57,080
		その他の活動支出計(8)	9,400,000	9,342,920	57,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,400,000	-9,342,920	-57,080	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	370,000	
		-630,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,992,000	2,497,633	-9,489,633	
	前期末支払資金残高(12)	138,524,772	138,524,772		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,532,772	141,022,405	-9,489,633	

予備費のうち630,000円を利用者負担軽減額に20,000円、その他の支出に610,000円充当使用している。

特別養護老人ホーム`テラン館`ウ`イ`ヲ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	510,447,362	491,467,690	18,979,672
		施設介護料収益	314,225,935	304,602,369	9,623,566
		介護報酬収益	282,137,956	273,013,073	9,124,883
		利用者負担金収益(一般)	32,087,979	31,589,296	498,683
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,185,624	50,566,330	2,619,294
		介護報酬収益	53,185,624	50,566,330	2,619,294
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,319,191	6,049,904	1,269,287
		介護負担金収益(一般)	7,319,191	6,049,904	1,269,287
		居宅介護支援介護料収益	1,140,363		1,140,363
		居宅介護支援介護料収益	1,062,578		1,062,578
		介護予防支援介護料収益	77,785		77,785
		利用者等利用料収益	133,966,999	130,544,293	3,422,706
		居宅介護サービス利用料収益	842,490	953,535	-111,045
		食費収益(一般)	41,832,810	33,430,840	8,401,970
		食費収益(特定)	11,820,335	18,121,978	-6,301,643
		ビ	益	居住費収益(一般)	59,731,120
居住費収益(特定)	17,453,500			18,597,372	-1,143,872
その他の利用料収益	2,286,744			2,251,078	35,666
その他の事業収益	609,250				609,250
補助金事業収益(公費)	609,250				609,250
(保険等査定減)				295,206	-295,206
医療事業収益	2,435,798				2,435,798
外来診療収益(公費)	17,720				17,720
外来診療収益(一般)	2,061,878				2,061,878
保健予防活動収益	333,220				333,220
その他の医療事業収益	26,400				26,400
その他の医療事業収益	26,400				26,400
(保険等査定減)	3,420				3,420
経常経費寄附金収益	10,000			100,000	-90,000
経常経費寄附金収益	10,000			100,000	-90,000
サービス活動収益計(1)	512,893,160			491,567,690	21,325,470
ス	活 動 増 減 の 費	人件費	315,593,072	301,625,767	13,967,305
		役員報酬	5,161,180	5,061,340	99,840
		職員給料	236,172,873	226,263,562	9,909,311
		非常勤職員給与	38,382,951	36,953,915	1,429,036
		退職給付費用	3,352,612	3,038,662	313,950
		法定福利費	32,523,456	30,308,288	2,215,168
		事業費	64,641,160	63,288,956	1,352,204
		給食費	28,744,352	29,074,056	-329,704
		介護用品費	11,105,319	13,013,844	-1,908,525
		医薬品費	767,992	540,916	227,076
		保健衛生費	6,600	10,560	-3,960
		医療費	15,354	58,430	-43,076
		教養娯楽費	886,006	528,183	357,823
		日用品費	844,195	956,560	-112,365
		水道光熱費	17,673,945	14,227,530	3,446,415
		消耗器具備品費	3,065,864	3,800,628	-734,764
		保険料	1,361,467	937,810	423,657
		車両費	170,066	57,495	112,571
		雑費		82,944	-82,944
		事務費	65,232,216	63,324,926	1,907,290
		福利厚生費	821,457	656,510	164,947
		職員被服費	92,619	739,563	-646,944
		旅費交通費	90,695	113,497	-22,802
		研修研究費	1,139,500	1,853,500	-714,000
		事務消耗品費	1,168,379	520,992	647,387
		印刷製本費	910,926	732,600	178,326
		修繕費	1,467,337	1,301,312	166,025
		通信運搬費	1,319,067	1,011,551	307,516
会議費	2,900		2,900		

特別養護老人ホーム「ベテラン館」が「イ」拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
部	用	広報費	2,654,300	1,199,000	1,455,300		
		業務委託費	44,281,975	43,927,751	354,224		
		賃借料	2,123,042	2,742,228	-619,186		
		土地・建物賃借料	2,457,380	2,014,380	443,000		
		租税公課	172,055	27,250	144,805		
		保守料	5,712,358	5,966,758	-254,400		
		渉外費	223,880	171,554	52,326		
		諸会費	246,800	161,500	85,300		
		雑費	347,546	184,980	162,566		
		利用者負担軽減額	19,390		19,390		
		利用者負担軽減額	19,390		19,390		
		減価償却費	71,996,284	70,115,020	1,881,264		
		減価償却費	71,996,284	70,115,020	1,881,264		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,770,297	-20,340,432	570,135		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,770,297	-20,340,432	570,135		
		サービス活動費用計(2)	497,711,825	478,014,237	19,697,588		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,181,335	13,553,453	1,627,882		
		サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,620	3,648	-1,028
				受取利息配当金収益	2,620	3,648	-1,028
その他のサービス活動外収益	2,241,468			2,234,165	7,303		
利用者等外給食収益	2,119,316			2,082,055	37,261		
雑収益	122,152			152,110	-29,958		
サービス活動外収益計(4)	2,244,088		2,237,813	6,275			
費	支払利息		4,875,950	4,939,231	-63,281		
	支払利息		4,875,950	4,939,231	-63,281		
	その他のサービス活動外費用		2,748,191	2,117,709	630,482		
	利用者等外給食費		2,138,191	2,117,709	20,482		
	雑損失		610,000		610,000		
サービス活動外費用計(5)	7,624,141		7,056,940	567,201			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,380,053		-4,819,127	-560,926			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,801,282	8,734,326	1,066,956				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,358,000	4,120,000	-2,762,000		
		施設整備等補助金収益	1,358,000	4,120,000	-2,762,000		
		特別収益計(8)	1,358,000	4,120,000	-2,762,000		
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,358,000	4,120,000	-2,762,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,358,000	4,120,000	-2,762,000		
特別費用計(9)	1,358,000	4,120,000	-2,762,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,801,282	8,734,326	1,066,956				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-167,429,342	-176,163,668	8,734,326			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-157,628,060	-167,429,342	9,801,282			
	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)	-157,628,060	-167,429,342	9,801,282			

特別養護老人ホーム`テラ`ン館ウ`イ`ヲ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	171,635,215	168,200,243	3,434,972	流 動 負 債	86,669,430	76,490,117	10,179,313
現 金 預 金	73,709,040	76,955,333	-3,246,293	事 業 未 払 金	30,454,411	29,546,517	907,894
事 業 未 収 金	91,667,004	83,581,451	8,085,553	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	45,564,000	38,436,000	7,128,000
未 収 金	174,790	183,212	-8,422	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	6,000,000	
未 収 補 助 金	129,250		129,250	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	4,492,620	2,378,646	2,113,974
貯 蔵 品	1,325,278	1,961,454	-636,176	預 り	27,885	25,245	2,640
立 替 金	4,191,365	4,935,128	-743,763	仮 受 金	130,514	103,709	26,805
前 払 費 用	438,488	583,665	-145,177	固 定 負 債	970,996,396	962,067,560	8,928,836
固 定 資 産	1,041,737,322	1,034,675,160	7,062,162	設 備 資 金 借 入 金	933,949,000	937,477,000	-3,528,000
基 本 財 産	968,877,842	971,187,190	-2,309,348	長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	11,500,000	17,500,000	-6,000,000
土 地	65,641,381	65,641,381		リ ー ス 債 務	15,777,916		15,777,916
建 物	903,236,461	905,545,809	-2,309,348	退 職 給 付 引 当 金	9,769,480	7,090,560	2,678,920
そ の 他 の 固 定 資 産	72,859,480	63,487,970	9,371,510	負 債 の 部 合 計	1,057,665,826	1,038,557,677	19,108,149
構 築 物	2,383,334	2,903,334	-520,000	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5,102,428		5,102,428	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
器 具 及 び 備 品	23,910,403	34,228,885	-10,318,482	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	20,270,536	839,808	19,430,728	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	233,334,771	251,747,068	-18,412,297
ソ フ ト ウ ェ ア		82,500	-82,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 動 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	233,334,771	251,747,068	-18,412,297
無 形 リ ー ス 資 産		1,538,838	-1,538,838	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-157,628,060	-167,429,342	9,801,282
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-157,628,060	-167,429,342	9,801,282
退 職 給 付 引 当 資 産	9,769,480	7,090,560	2,678,920		9,801,282	8,734,326	1,066,956
差 入 保 証 金	794,840	794,840		純 資 産 の 部 合 計	155,706,711	164,317,726	-8,611,015
そ の 他 の 固 定 資 産	10,578,459	15,959,205	-5,380,746	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,213,372,537	1,202,875,403	10,497,134
資 産 の 部 合 計	1,213,372,537	1,202,875,403	10,497,134				