

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 同仁会

千葉県木更津市岩根2-2261-10

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 同仁会

(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					
		介護保険事業収入	401,690,000	406,685,272 Δ	4,995,272	
		受取利息配当金収入	0	243 Δ	243	
		その他の収入	997,000	1,281,533 Δ	284,533	
		事業活動収入計(1)	402,687,000	409,328,914 Δ	6,641,914	
	支					
		人件費支出	241,478,000	288,818,725 Δ	47,340,725	
		事業費支出	35,712,000	40,069,977 Δ	4,357,977	
		事務費支出	69,555,000	64,319,735	5,235,265	
		支払利息支出	4,667,000	5,192,307 Δ	525,307	
	その他の支出	1,288,000	1,723,315 Δ	435,315		
	事業活動支出計(2)	352,700,000	400,124,059 Δ	47,424,059		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,987,000	9,204,855	40,782,145		
施よる整備等に	収					
		施設整備等補助金収入	1,242,662	1,134,525	108,137	
		施設整備等収入計(4)	1,242,662	1,134,525	108,137	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	6,192,000	7,684,000 Δ	1,492,000	
		固定資産取得支出	1,112,989	2,728,240 Δ	1,615,251	
	施設整備等支出計(5)	7,304,989	10,412,240 Δ	3,107,251		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 6,062,327 Δ	9,277,715	3,215,388		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,924,673 Δ	72,860	43,997,533		
	前期末支払資金残高(12)	0	3,958,925 Δ	3,958,925		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	43,924,673	3,886,065	40,038,608		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 同仁会

(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	406,685,272	309,101,330	97,583,942
	益	老人福祉事業収益	1,361,866	0	1,361,866
		サービス活動収益計 (1)	408,047,138	309,101,330	98,945,808
	費	人件費	290,546,214	218,122,325	72,423,889
	用	事業費	40,069,977	34,581,930	5,488,047
		事務費	64,341,449	57,458,967	6,882,482
		減価償却費	60,382,357	62,678,325	2,295,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,128,154	21,387,389	2,259,235	
	サービス活動費用計 (2)	436,211,843	351,454,158	84,757,685	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 28,164,705	Δ 42,352,828	14,188,123	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	243	337	94
	益	その他のサービス活動外収益	1,281,533	972,993	308,540
		サービス活動外収益計 (4)	1,281,776	973,330	308,446
	費	支払利息	5,192,307	5,126,353	65,954
	用	その他サービス活動外費用	1,723,315	1,338,975	384,340
	サービス活動外費用計 (5)	6,915,622	6,465,328	450,294	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,633,846	Δ 5,491,998	141,848	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 33,798,551	Δ 47,844,826	14,046,275	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,134,525	5,967,000	4,832,475
	益	その他の特別収益	227,070	0	227,070
		特別収益計 (8)	1,361,595	5,967,000	4,605,405
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	119,000	5,967,000	5,848,000
	用	その他の特別損失	5,978	0	5,978
	特別費用計 (9)	124,978	5,967,000	5,842,022	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,236,617	0	1,236,617	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 32,561,934	Δ 47,844,826	15,282,892	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 172,987,377	Δ 125,142,551	Δ 47,844,826
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 205,549,311	Δ 172,987,377	Δ 32,561,934
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 205,549,311	Δ 172,987,377	Δ 32,561,934	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 同仁会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末
流動資産	96,639,596	89,632,169	7,007,427		流動負債	118,964,248	94,595,472	24,368,776
現金預金	24,874,253	29,415,686	△ 4,541,433		短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
事業未収金	24,036,500	23,832,827	203,673		事業未払金	5,265,902	4,465,548	800,354
事業未収金(デイ)	3,334,575	2,936,416	398,159		未払金	26,521,606	20,760,997	5,760,609
事業未収金(居宅介護)	911,470	1,267,783	△ 356,313		1年以内返済予定設備資金借入金	21,753,000	6,192,000	15,561,000
事業未収金(南)	40,168,331	30,262,122	9,906,209		職員預り金	886,922	414,964	471,958
未収補助金	709,000	0	709,000		預り金	79,101	31,735	47,366
立替金	31,009	17,816	13,193		賞与引当金	4,457,717	2,730,228	1,727,489
立替金(南)	524,458	139,519	384,939		固定負債	577,065,000	600,310,000	△ 23,245,000
前渡金	2,050,000	1,760,000	290,000		設備資金借入金	577,065,000	600,310,000	△ 23,245,000
固定資産	1,134,616,432	1,192,102,160	△ 57,485,728		【負債の部合計】	696,029,248	694,905,472	1,123,776
基本財産	1,089,952,095	1,138,849,665	△ 48,897,570		純 資 産 の 部			
土地	78,300,000	78,300,000	0		(基本金)	432,893,180	432,893,180	0
建物	736,176,618	758,635,442	△ 22,458,824		基本金	432,893,180	432,893,180	0
建物附属設備	275,475,477	301,914,223	△ 26,438,746		(国庫補助金等特別積立金)	307,882,911	326,923,054	△ 19,040,143
その他の固定資産	44,664,337	53,252,495	△ 8,588,158		(その他の積立金)	0	0	0
構築物	8,068,398	10,690,787	△ 2,622,389		(次期繰越活動増減差額)	△ 205,549,311	△ 172,987,377	△ 32,561,934
車輛運搬具	2,719,758	3,065,007	△ 345,249		(うち当期活動増減差額)	△ 32,561,934	△ 47,844,826	15,282,892
器具及び備品	32,961,549	39,194,822	△ 6,233,273					
ソフトウェア	813,330	187,413	625,917					
長期前払費用	65,142	86,856	△ 21,714					
リサイクル預託金	36,160	27,610	8,550					
【資産の部合計】	1,231,256,028	1,281,734,329	△ 50,478,301		【純資産の部合計】	535,226,780	586,828,857	△ 51,602,077
					【負債及び純資産の部合計】	1,231,256,028	1,281,734,329	△ 50,478,301

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホー ムしおかぜ	しおかぜ南	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	171,027,975	235,657,297	406,685,272	0	406,685,272			
	老人福祉事業収入	145,200	1,216,666	1,361,866	0	1,361,866			
	受取利息配当金収入	88	155	243	0	243			
	その他の収入	477,733	803,800	1,281,533	0	1,281,533			
	事業活動収入計 (1)	171,650,996	237,677,918	409,328,914	0	409,328,914			
	支出								
	人件費支出	126,983,826	161,834,899	288,818,725	0	288,818,725			
	事業費支出	11,749,783	28,320,194	40,069,977	0	40,069,977			
	事務費支出	28,460,537	35,859,198	64,319,735	0	64,319,735			
支払利息支出	933,678	4,258,629	5,192,307	0	5,192,307				
その他の支出	1,723,315	0	1,723,315	0	1,723,315				
事業活動支出計 (2)	169,851,139	230,272,920	400,124,059	0	400,124,059				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,799,857	7,404,998	9,204,855	0	9,204,855				
施よ 設る 整収 備支 等に	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,134,525	1,134,525	0	1,134,525			
	施設整備等収入計 (4)	0	1,134,525	1,134,525	0	1,134,525			
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	6,192,000	1,492,000	7,684,000	0	7,684,000			
固定資産取得支出	1,937,240	791,000	2,728,240	0	2,728,240				
施設整備等支出計 (5)	8,129,240	2,283,000	10,412,240	0	10,412,240				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,129,240	△ 1,148,475	△ 9,277,715	0	△ 9,277,715				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,329,383	6,256,523	△ 72,860	0	△ 72,860				
前期末支払資金残高 (12)	3,542,467	416,458	3,958,925	0	3,958,925				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 2,786,916	6,672,981	3,886,065	0	3,886,065				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームしおかぜ	しおかぜ南	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	171,027,975	235,657,297	406,685,272	0	406,685,272		
		老人福祉事業収益	145,200	1,216,666	1,361,866	0	1,361,866		
		サービス活動収益計(1)	171,173,175	236,873,963	408,047,138	0	408,047,138		
	費用	人件費	127,903,675	162,642,539	290,546,214	0	290,546,214		
		事業費	11,749,783	28,320,194	40,069,977	0	40,069,977		
		事務費	28,482,251	35,859,198	64,341,449	0	64,341,449		
		減価償却費	24,371,184	36,011,173	60,382,357	0	60,382,357		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,152,178	△ 13,975,976	△ 19,128,154	0	△ 19,128,154		
		サービス活動費用計(2)	187,354,715	248,857,128	436,211,843	0	436,211,843		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 16,181,540	△ 11,983,165	△ 28,164,705	0	△ 28,164,705		
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88	155	243	0	243		
		その他のサービス活動外収益	477,733	803,800	1,281,533	0	1,281,533		
		サービス活動外収益計(4)	477,821	803,955	1,281,776	0	1,281,776		
	費用	支払利息	933,678	4,258,629	5,192,307	0	5,192,307		
		その他のサービス活動外費用	1,723,315	0	1,723,315	0	1,723,315		
		サービス活動外費用計(5)	2,656,993	4,258,629	6,915,622	0	6,915,622		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 2,179,172	△ 3,454,674	△ 5,633,846	0	△ 5,633,846			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 18,360,712	△ 15,437,839	△ 33,798,551	0	△ 33,798,551			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,134,525	1,134,525	0	1,134,525		
		その他の特別収益	227,070	0	227,070	0	227,070		
		特別収益計(8)	227,070	1,134,525	1,361,595	0	1,361,595		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	119,000	0	119,000	0	119,000		
		その他の特別損失	5,978	0	5,978	0	5,978		
	特別費用計(9)	124,978	0	124,978	0	124,978			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	102,092	1,134,525	1,236,617	0	1,236,617			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 18,258,620	△ 14,303,314	△ 32,561,934	0	△ 32,561,934			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 154,098,286	△ 18,889,091	△ 172,987,377	0	△ 172,987,377		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 172,356,906	△ 33,192,405	△ 205,549,311	0	△ 205,549,311		
		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)	△ 172,356,906	△ 33,192,405	△ 205,549,311	0	△ 205,549,311		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームしおかぜ	しおかぜ南	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	96,716,370	117,654,728	214,371,098	△ 117,731,502	96,639,596			
現金預金	5,331,707	19,542,546	24,874,253	0	24,874,253			
事業未収金	24,036,500	0	24,036,500	0	24,036,500			
事業未収金(デイ)	3,334,575	0	3,334,575	0	3,334,575			
事業未収金(居宅介護)	911,470	0	911,470	0	911,470			
事業未収金(南)	0	40,168,331	40,168,331	0	40,168,331			
未収補助金	0	709,000	709,000	0	709,000			
立替金	31,009	0	31,009	0	31,009			
立替金(南)	0	524,458	524,458	0	524,458			
拠点区分間貸付金	63,071,109	54,660,393	117,731,502	△ 117,731,502	0			
固定資産	409,591,760	725,024,672	1,134,616,432	0	1,134,616,432			
基本財産	394,941,416	695,010,679	1,089,952,095	0	1,089,952,095			
土地	78,300,000	0	78,300,000	0	78,300,000			
建物	252,667,657	483,508,961	736,176,618	0	736,176,618			
建物附属設備	63,973,759	211,501,718	275,475,477	0	275,475,477			
その他の固定資産	14,650,344	30,013,993	44,664,337	0	44,664,337			
構築物	8,068,398	0	8,068,398	0	8,068,398			
車輛運搬具	2,719,758	0	2,719,758	0	2,719,758			
器具及び備品	2,947,556	30,013,993	32,961,549	0	32,961,549			
ソフトウェア	813,330	0	813,330	0	813,330			
長期前払費用	65,142	0	65,142	0	65,142			
リサイクル預託金	36,160	0	36,160	0	36,160			
資産の部合計	506,308,130	842,679,400	1,348,987,530	△ 117,731,502	1,231,256,028			
流動負債	107,906,533	128,789,217	236,695,750	△ 117,731,502	118,964,248			
短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	60,000,000	0	60,000,000			
事業未払金	3,281,701	1,984,201	5,265,902	0	5,265,902			
未払金	10,867,422	15,654,184	26,521,606	0	26,521,606			
1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	15,561,000	21,753,000	0	21,753,000			
職員預り金	614,919	272,003	886,922	0	886,922			
預り金	78,851	250	79,101	0	79,101			
拠点区分間借入金	54,660,393	63,071,109	117,731,502	△ 117,731,502	0			
賞与引当金	2,211,247	2,246,470	4,457,717	0	4,457,717			
固定負債	62,035,000	515,030,000	577,065,000	0	577,065,000			
設備資金借入金	62,035,000	515,030,000	577,065,000	0	577,065,000			
負債の部合計	169,941,533	643,819,217	813,760,750	△ 117,731,502	696,029,248			
基本金	432,893,180	0	432,893,180	0	432,893,180			
国庫補助金等特別積立金	75,830,323	232,052,588	307,882,911	0	307,882,911			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	△ 172,356,906	△ 33,192,405	△ 205,549,311	0	△ 205,549,311			
(うち当期活動増減差額)	△ 18,258,620	△ 14,303,314	△ 32,561,934	0	△ 32,561,934			
純資産の部合計	336,366,597	198,860,183	535,226,780	0	535,226,780			
負債及び純資産の部合計	506,308,130	842,679,400	1,348,987,530	△ 117,731,502	1,231,256,028			

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 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				
	介護保険事業収入	171,107,000	171,027,975	79,025	
	住宅介護料収入	7,916,000	7,905,698	10,302	
	(介護報酬収入)	2,839,000	2,831,851	7,149	
	介護予防報酬収入	2,839,000	2,831,851	7,149	
	(利用者負担金収入)	5,077,000	5,073,847	3,153	
	介護予防負担金収入(公費)	5,077,000	5,073,847	3,153	
	地域密着型介護料収入	124,449,000	124,411,313	37,687	
	(介護報酬収入)	111,010,000	110,977,417	32,583	
	介護報酬収入	111,010,000	110,977,417	32,583	
	(利用者負担金収入)	13,439,000	13,433,896	5,104	
	介護負担金収入(一般)	13,439,000	13,433,896	5,104	
	利用者等利用料収入	38,742,000	38,710,964	31,036	
	食費収入(公費)	3,338,000	3,326,457	11,543	
	食費収入(一般)	13,991,000	13,989,460	1,540	
	居住費収入(公費)	5,018,000	5,010,583	7,417	
	居住費収入(一般)	16,073,000	16,068,540	4,460	
	その他の利用料収入	322,000	315,924	6,076	
	老人福祉事業収入	0	145,200 Δ	145,200	
	運営事業収入	0	145,200 Δ	145,200	
	補助金事業収入	0	145,200 Δ	145,200	
	受取利息配当金収入	0	88 Δ	88	
	その他の収入	487,000	477,733	9,267	
	利用者等外給食費収入	423,000	420,700	2,300	
	雑収入	64,000	57,033	6,967	
	事業活動収入計(1)	171,594,000	171,650,996 Δ	56,996	
	支出				
人件費支出	127,072,000	126,983,826	88,174		
役員報酬支出	430,000	428,776	1,224		
職員給料支出	95,937,000	95,870,916	66,084		
職員賞与支出	13,139,000	13,132,245	6,755		
退職給付支出	2,680,000	2,672,000	8,000		
法定福利費支出	14,886,000	14,879,889	6,111		
事業費支出	11,959,000	11,749,783	209,217		
給食費支出	218,000	172,962	45,038		
介護用品費支出	4,062,000	4,060,922	1,078		
教養娯楽費支出	147,000	137,499	9,501		
日用品費支出	633,000	598,960	34,040		
水道光熱費支出	2,514,000	2,444,895	69,105		
消耗器具備品費支出	317,000	283,356	33,644		
賃借料支出	3,162,000	3,158,828	3,172		
車輛費支出	906,000	892,361	13,639		
事務費支出	28,626,000	28,460,537	165,463		
福利厚生費支出	455,000	419,862	35,138		
旅費交通費支出	57,000	53,944	3,056		
研修研究費支出	33,000	30,290	2,710		
事務消耗品費支出	659,000	655,348	3,652		
修繕費支出	1,325,000	1,320,310	4,690		
通信運搬費支出	610,000	608,502	1,498		
広報費支出	45,000	42,748	2,252		
業務委託費支出	20,529,000	20,480,036	48,964		
手数料支出	1,685,000	1,670,986	14,014		
保険料支出	1,476,000	1,470,406	5,594		
賃借料支出	571,000	565,814	5,186		
租税公課支出	204,000	197,103	6,897		
保守料支出	67,000	58,300	8,700		
渉外費支出	481,000	474,927	6,073		
諸会費支出	96,000	90,000	6,000		
消耗器具備品費支出	323,000	320,781	2,219		
雑支出	10,000	1,180	8,820		
支払利息支出	945,000	933,678	11,322		
その他の支出	1,728,000	1,723,315	4,685		
利用者等外給食費支出	1,728,000	1,723,315	4,685		
事業活動支出計(2)	170,330,000	169,851,139	478,861		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,264,000	1,799,857 Δ	535,857		
施する整備等に					
支					
設備資金借入金元金償還支出	6,192,000	6,192,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	6,192,000	6,192,000	0		
固定資産取得支出	2,000,000	1,937,240	62,760		
建物取得支出	900,000	855,250	44,750		
車輛運搬具取得支出	300,000	291,450	8,550		
ソフトウェア取得支出	800,000	781,990	18,010		

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
施 設 の 整 備 支 出 等 に よ る	支出				
	その他の固定資産取得支出	0	8,550	△ 8,550	
	施設整備等支出計 (5)	8,192,000	8,129,240	62,760	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,192,000	△ 8,129,240	△ 62,760	
そ の よ る 活 動 支 出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,400,000	0	4,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,900,000	0	7,900,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	0	3,500,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,400,000	0	4,400,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,528,000	△ 6,329,383	3,801,383	
	前期末支払資金残高 (12)	3,542,467	3,542,467	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,014,467	△ 2,786,916	3,801,383	

しおかぜ南拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	235,868,000	235,657,297	210,703	
	住宅介護料収入	0	12,179 [△]	12,179	
	(介護報酬収入)	0	12,179 [△]	12,179	
	介護予防報酬収入	0	12,179 [△]	12,179	
	広域型介護料収入	173,673,000	173,602,228	70,772	
	(介護報酬収入)	155,575,000	155,505,097	69,903	
	介護報酬収入	155,575,000	155,505,097	69,903	
	(利用者負担金収入)	18,098,000	18,097,131	869	
	介護負担金収入(一般)	18,098,000	18,097,131	869	
	利用者等利用料収入	62,195,000	62,042,890	152,110	
	食費収入(公費)	4,797,000	4,749,688	47,312	
	食費収入(一般)	22,158,000	22,106,090	51,910	
	居住費収入(公費)	7,276,000	7,262,088	13,912	
	居住費収入(一般)	27,590,000	27,568,529	21,471	
	その他の利用料収入	374,000	356,495	17,505	
	老人福祉事業収入	0	1,216,666 [△]	1,216,666	
	運営事業収入	0	1,216,666 [△]	1,216,666	
	補助金事業収入	0	1,216,666 [△]	1,216,666	
	受取利息配当金収入	0	155 [△]	155	
	その他の収入	500,000	803,800 [△]	303,800	
利用者等外給食費収入	500,000	803,800 [△]	303,800		
事業活動収入計(1)	236,368,000	237,677,918 [△]	1,309,918		
事業活動による収支	人件費支出	161,906,000	161,834,899	71,101	
	職員給料支出	123,490,000	123,486,640	3,360	
	職員賞与支出	16,770,000	16,749,422	20,578	
	退職給付支出	2,903,000	2,898,000	5,000	
	法定福利費支出	18,743,000	18,700,837	42,163	
	事業費支出	28,490,000	28,320,194	169,806	
	給食費支出	480,000	476,150	3,850	
	介護用品費支出	2,662,000	2,653,184	8,816	
	保健衛生費支出	2,000	1,540	460	
	教養娯楽費支出	178,000	173,679	4,321	
	日用品費支出	1,458,000	1,440,019	17,981	
	水道光熱費支出	14,491,000	14,447,123	43,877	
	消耗器具備品費支出	371,000	362,240	8,760	
	賃借料支出	8,748,000	8,667,108	80,892	
	車輛費支出	100,000	99,151	849	
	事務費支出	36,244,000	35,859,198	384,802	
	福利厚生費支出	663,000	585,856	77,144	
	旅費交通費支出	9,000	7,050	1,950	
	研修研究費支出	101,000	98,703	2,297	
	事務消耗品費支出	1,272,000	1,253,189	18,811	
修繕費支出	423,000	376,310	46,690		
通信運搬費支出	728,000	703,784	24,216		
広報費支出	100,000	80,352	19,648		
業務委託費支出	30,996,000	30,912,544	83,456		
手数料支出	522,000	503,190	18,810		
保険料支出	520,000	510,430	9,570		
賃借料支出	70,000	51,257	18,743		
租税公課支出	380,000	358,067	21,933		
渉外費支出	100,000	80,000	20,000		
諸会費支出	10,000	5,000	5,000		
消耗器具備品費支出	350,000	333,466	16,534		
支払利息支出	4,262,000	4,258,629	3,371		
事業活動支出計(2)	230,902,000	230,272,920	629,080		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,466,000	7,404,998 [△]	1,938,998		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,134,525	65,475	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,134,525	65,475	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,134,525	65,475	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,492,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,492,000	8,000	
	固定資産取得支出	800,000	791,000	9,000	
器具及び備品取得支出	800,000	791,000	9,000		
施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,283,000	17,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,100,000	△ 1,148,475	48,475		

しおかぜ南拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 よ 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	4,400,000	0	4,400,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,400,000	0	4,400,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,400,000	0	△ 4,400,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 34,000	6,256,523	△ 6,290,523	
前期末支払資金残高 (12)		416,458	416,458	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		382,458	6,672,981	△ 6,290,523	

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 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	171,027,975	160,882,198	10,145,777
	住宅介護料収益	7,905,698	6,234,024	1,671,674
	(介護報酬収益)	2,831,851	3,260,092 Δ	428,241
	介護予防報酬収益	2,831,851	3,260,092 Δ	428,241
	(利用者負担金収益)	5,073,847	2,973,932	2,099,915
	介護予防負担金収益(公費)	5,073,847	2,973,932	2,099,915
	地域密着型介護料収益	124,411,313	116,444,024	7,967,289
	(介護報酬収益)	110,977,417	104,502,551	6,474,866
	介護報酬収益	110,977,417	104,502,551	6,474,866
	(利用者負担金収益)	13,433,896	11,941,473	1,492,423
	介護負担金収益(一般)	13,433,896	11,941,473	1,492,423
	利用者等利用料収益	38,710,964	37,704,150	1,006,814
	食費収益(公費)	3,326,457	4,909,846 Δ	1,583,389
	食費収益(一般)	13,989,460	11,585,877	2,403,583
	居住費収益(公費)	5,010,583	5,223,163 Δ	212,580
	居住費収益(一般)	16,068,540	15,731,930	336,610
	その他の利用料収益	315,924	253,334	62,590
	その他の事業収益	0	500,000 Δ	500,000
	補助金事業収益	0	100,000 Δ	100,000
	市町村特別事業収益	0	400,000 Δ	400,000
老人福祉事業収益	145,200	0	145,200	
運営事業収益	145,200	0	145,200	
補助金事業収益	145,200	0	145,200	
サービス活動収益計 (1)	171,173,175	160,882,198	10,290,977	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,903,675	119,674,280	8,229,395
	役員報酬	428,776	680,000 Δ	251,224
	職員給料	95,870,916	91,939,740	3,931,176
	職員賞与	11,840,847	9,705,971	2,134,876
	賞与引当金繰入	2,211,247	1,291,398	919,849
	退職給付	2,672,000	2,448,000	224,000
	法定福利費	14,879,889	13,609,171	1,270,718
	事業費	11,749,783	18,428,275 Δ	6,678,492
	給食費	172,962	212,505 Δ	39,543
	介護用品費	4,060,922	4,317,627 Δ	256,705
	保健衛生費	0	19,748 Δ	19,748
	教養娯楽費	137,499	160,479 Δ	22,980
	日用品費	598,960	805,986 Δ	207,026
	水道光熱費	2,444,895	7,945,977 Δ	5,501,082
	消耗器具備品費	283,356	951,811 Δ	668,455
	賃借料	3,158,828	3,086,787	72,041
	車輛費	892,361	927,355 Δ	34,994
	事務費	28,482,251	32,311,399 Δ	3,829,148
	福利厚生費	419,862	507,434 Δ	87,572
	旅費交通費	53,944	31,292	22,652
	研修研究費	30,290	84,700 Δ	54,410
	事務消耗品費	655,348	1,262,114 Δ	606,766
	修繕費	1,320,310	1,201,753	118,557
	通信運搬費	608,502	523,556	84,946
	広報費	42,748	221,375 Δ	178,627
	業務委託費	20,480,036	23,246,011 Δ	2,765,975
	手数料	1,670,986	2,133,691 Δ	462,705
	保険料	1,492,120	1,470,646	21,474
	賃借料	565,814	510,884	54,930
	租税公課	197,103	66,100	131,003
	保守料	58,300	200,200 Δ	141,900
	渉外費	474,927	436,589	38,338
	諸会費	90,000	50,000	40,000
消耗器具備品費	320,781	364,994 Δ	44,213	
雑支出	1,180	60	1,120	
減価償却費	24,371,184	27,364,850 Δ	2,993,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,152,178 Δ	6,453,247	1,301,069	
サービス活動費用計 (2)	187,354,715	191,325,557 Δ	3,970,842	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,181,540 Δ	30,443,359	14,261,819	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	88	127 Δ	39
	その他のサービス活動外収益	477,733	491,793 Δ	14,060
	利用者等外給食費収益	420,700	393,600	27,100
	雑収益	57,033	98,193 Δ	41,160
	サービス活動外収益計 (4)	477,821	491,920 Δ	14,099

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)	
外増減の活動	費				
	支払利息	933,678	1,008,833	△ 75,155	
	その他のサービス活動外費用	1,723,315	1,338,975	384,340	
	利用者等外給食費	1,723,315	1,338,975	384,340	
	サービス活動外費用計 (5)	2,656,993	2,347,808	309,185	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,179,172	△ 1,855,888	△ 323,284	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,360,712	△ 32,299,247	13,938,535	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,067,000	△ 4,067,000
		施設整備等補助金収益	0	4,067,000	△ 4,067,000
		拠点区分間繰入金収益	0	162,800	△ 162,800
		その他の特別収益	227,070	0	227,070
		前期損益修正益	227,070	0	227,070
	減	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	227,070	4,229,800	△ 4,002,730
		費			
		国庫補助金等特別積立金積立額	119,000	4,067,000	△ 3,948,000
		その他の特別損失	5,978	0	5,978
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計 (9)	124,978	4,067,000	△ 3,942,022		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	102,092	162,800	△ 60,708	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,258,620	△ 32,136,447	13,877,827	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 154,098,286	△ 121,961,839	△ 32,136,447
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 172,356,906	△ 154,098,286	△ 18,258,620
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 172,356,906	△ 154,098,286	△ 18,258,620

しおかぜ南拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	235,657,297	148,219,132	87,438,165
	住宅介護料収益	12,179	0	12,179
	(介護報酬収益)	12,179	0	12,179
	介護予防報酬収益	12,179	0	12,179
	広域型介護料収益	173,602,228	108,707,037	64,895,191
	(介護報酬収益)	155,505,097	97,082,170	58,422,927
	介護報酬収益	155,505,097	97,082,170	58,422,927
	(利用者負担金収益)	18,097,131	11,624,867	6,472,264
	介護負担金収益(一般)	18,097,131	11,624,867	6,472,264
	利用者等利用料収益	62,042,890	39,212,095	22,830,795
	食費収益(公費)	4,749,688	4,488,160	261,528
	食費収益(一般)	22,106,090	12,338,930	9,767,160
	居住費収益(公費)	7,262,088	4,619,004	2,643,084
	居住費収益(一般)	27,568,529	17,597,901	9,970,628
	その他の利用料収益	356,495	168,100	188,395
	その他の事業収益	0	300,000	300,000
	補助金事業収益	0	200,000	200,000
	市町村特別事業収益	0	100,000	100,000
	老人福祉事業収益	1,216,666	0	1,216,666
	運営事業収益	1,216,666	0	1,216,666
補助金事業収益	1,216,666	0	1,216,666	
サービス活動収益計 (1)	236,873,963	148,219,132	88,654,831	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	162,642,539	98,448,045	64,194,494
	職員給料	123,486,640	77,920,347	45,566,293
	職員賞与	15,310,592	6,398,531	8,912,061
	賞与引当金繰入	2,246,470	1,438,830	807,640
	退職給付	2,898,000	2,208,000	690,000
	法定福利費	18,700,837	10,482,337	8,218,500
	事業費	28,320,194	16,153,655	12,166,539
	給食費	476,150	516,490	40,340
	介護用品費	2,653,184	4,815,683	2,162,499
	保健衛生費	1,540	3,847	2,307
	教養娯楽費	173,679	118,796	54,883
	日用品費	1,440,019	1,083,179	356,840
	水道光熱費	14,447,123	4,998,138	9,448,985
	消耗器具備品費	362,240	223,824	138,416
	賃借料	8,667,108	4,393,698	4,273,410
	車輛費	99,151	0	99,151
	事務費	35,859,198	25,147,568	10,711,630
	福利厚生費	585,856	341,244	244,612
	旅費交通費	7,050	16,020	8,970
	研修研究費	98,703	53,550	45,153
	事務消耗品費	1,253,189	1,321,222	68,033
	修繕費	376,310	87,648	288,662
	通信運搬費	703,784	376,663	327,121
	広報費	80,352	248,875	168,523
	業務委託費	30,912,544	19,504,304	11,408,240
	手数料	503,190	2,366,320	1,863,130
	保険料	510,430	452,070	58,360
	賃借料	51,257	25,042	26,215
	租税公課	358,067	61,400	296,667
	渉外費	80,000	130,255	50,255
	諸会費	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費	333,466	162,955	170,511
	減価償却費	36,011,173	35,313,475	697,698
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,975,976	14,934,142	958,166	
サービス活動増減費用計 (2)	248,857,128	160,128,601	88,728,527	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,983,165	11,909,469	73,696	
サ ー 外 増 減 の 部 動	収			
	受取利息配当金収益	155	210	55
	その他のサービス活動外収益	803,800	481,200	322,600
	利用者等外給食費収益	803,800	481,200	322,600
	サービス活動外収益計 (4)	803,955	481,410	322,545
	益			
費用				
支払利息	4,258,629	4,117,520	141,109	
サービス活動外費用計 (5)	4,258,629	4,117,520	141,109	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,454,674	3,636,110	181,436	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,437,839	15,545,579	107,740	

しおかぜ南拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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			
	施設整備等補助金収益	1,134,525	1,900,000	△ 765,475
	施設整備等補助金収益	1,134,525	1,900,000	△ 765,475
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,134,525	1,900,000	△ 765,475
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	△ 1,900,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	162,800	△ 162,800
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	2,062,800	△ 2,062,800
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,134,525	162,800	△ 1,297,325
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 14,303,314	△ 15,708,379	△ 1,405,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 18,889,091	△ 3,180,712	△ 15,708,379
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 33,192,405	△ 18,889,091	△ 14,303,314
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 33,192,405	△ 18,889,091	△ 14,303,314

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	96,716,370	114,740,613	△ 18,024,243	流動負債	107,906,533	118,681,544	△ 10,775,011
現金預金	5,331,707	11,820,592	△ 6,488,885	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	24,036,500	23,832,827	203,673	事業未払金	3,281,701	3,220,832	60,869
事業未収金(デイ)	3,334,575	2,936,416	398,159	未払金	10,867,422	12,584,968	△ 1,717,546
事業未収金(居宅介護)	911,470	1,267,783	△ 356,313	1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	6,192,000	0
立替金	31,009	17,816	13,193	職員預り金	614,919	220,157	394,762
拠点区分間貸付金	63,071,109	74,865,179	△ 11,794,070	預り金	78,851	29,009	49,842
固定資産	409,591,760	431,857,315	△ 22,265,555	拠点区分間借入金	54,660,393	65,143,180	△ 10,482,787
基本財産	394,941,416	413,808,066	△ 18,866,650	賞与引当金	2,211,247	1,291,398	919,849
土地	78,300,000	78,300,000	0	固定負債	62,035,000	68,227,000	△ 6,192,000
建物	252,667,657	261,799,596	△ 9,131,939	設備資金借入金	62,035,000	68,227,000	△ 6,192,000
建物附属設備	63,973,759	73,708,470	△ 9,734,711	負債の部合計	169,941,533	186,908,544	△ 16,967,011
その他の固定資産	14,650,344	18,049,249	△ 3,398,905	純 資 産 の 部			
構築物	8,068,398	10,690,787	△ 2,622,389	基本金	432,893,180	432,893,180	0
車輛運搬具	2,719,758	3,065,007	△ 345,249	国庫補助金等特別積立金	75,830,323	80,894,490	△ 5,064,167
器具及び備品	2,947,556	3,991,576	△ 1,044,020	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	813,330	187,413	625,917	次期繰越活動増減差額	△ 172,356,906	△ 154,098,286	△ 18,258,620
長期前払費用	65,142	86,856	△ 21,714	(うち当期活動増減差額)	△ 18,258,620	△ 32,136,447	13,877,827
リサイクル預託金	36,160	27,610	8,550	純資産の部合計	336,366,597	359,689,384	△ 23,322,787
資産の部合計	506,308,130	546,597,928	△ 40,289,798	負債及び純資産の部合計	506,308,130	546,597,928	△ 40,289,798

しおかぜ南拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	117,654,728	114,899,915	2,754,813	流動負債	128,789,217	115,922,287	12,866,930
現金預金	19,542,546	17,595,094	1,947,452	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金(南)	40,168,331	30,262,122	9,906,209	事業未払金	1,984,201	1,244,716	739,485
未収補助金	709,000	0	709,000	未払金	15,654,184	8,176,029	7,478,155
立替金(南)	524,458	139,519	384,939	1年以内返済予定設備資金借入金	15,561,000	0	15,561,000
拠点区分間貸付金	54,660,393	65,143,180	△ 10,482,787	職員預り金	272,003	194,807	77,196
前渡金	2,050,000	1,760,000	290,000	預り金	250	2,726	△ 2,476
固定資産	725,024,672	760,244,845	△ 35,220,173	拠点区分間借入金	63,071,109	74,865,179	△ 11,794,070
基本財産	695,010,679	725,041,599	△ 30,030,920	賞与引当金	2,246,470	1,438,830	807,640
建物	483,508,961	496,835,846	△ 13,326,885	固定負債	515,030,000	532,083,000	△ 17,053,000
建物附属設備	211,501,718	228,205,753	△ 16,704,035	設備資金借入金	515,030,000	532,083,000	△ 17,053,000
その他の固定資産	30,013,993	35,203,246	△ 5,189,253	負債の部合計	643,819,217	648,005,287	△ 4,186,070
器具及び備品	30,013,993	35,203,246	△ 5,189,253	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	232,052,588	246,028,564	△ 13,975,976
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 33,192,405	△ 18,889,091	△ 14,303,314
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,303,314	△ 15,708,379	1,405,065
				純資産の部合計	198,860,183	227,139,473	△ 28,279,290
資産の部合計	842,679,400	875,144,760	△ 32,465,360	負債及び純資産の部合計	842,679,400	875,144,760	△ 32,465,360