

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	697,296,000	702,656,942	5,360,942		
	老人福祉事業収入	137,478,000	138,242,690	764,690		
	経常経費寄附金収入	5,691,000	5,789,173	98,173		
	受取利息配当金収入	1,718,000	1,746,143	28,143		
	その他の収入	419,000	574,684	155,684		
	事業活動収入計(1)	842,602,000	849,009,632	6,407,632		
支出	人件費支出	619,314,000	607,617,244	11,696,756		
	事業費支出	150,997,000	129,545,443	21,451,557		
	事務費支出	45,437,000	35,089,403	10,347,597		
	利用者負担軽減額	1,548,000	1,390,907	157,093		
	事業活動支出計(2)	817,296,000	773,642,997	43,653,003		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,306,000	75,366,635	50,060,635		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,499,000	2,965,250	1,466,250		
		施設整備等収入計(4)	1,499,000	2,965,250	1,466,250	
	支出					
	固定資産取得支出	40,062,000	38,914,925	1,147,075		
	固定資産除却・廃棄支出	1,867,000	1,863,682	3,318		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,658,000	5,634,816	23,184			
	施設整備等支出計(5)	47,587,000	46,413,423	1,173,577		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,088,000	43,448,173	2,639,827		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,378,000	4,364,370	13,630		
		その他の活動収入計(7)	4,378,000	4,364,370	13,630	
	支出					
	積立資産支出	67,864,000	67,394,652	469,348		
	その他の活動支出計(8)	67,864,000	67,394,652	469,348		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,486,000	63,030,282	455,718		
	予備費支出(10)	6,000,000		4,609,000		
		1,391,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,877,000	31,111,820	57,765,180		
	前期末支払資金残高(12)	304,155,233	304,155,233	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	215,278,233	273,043,413	57,765,180		

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	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	691,781,272	10,875,670	702,656,942		702,656,942	
	老人福祉事業収入	138,242,690		138,242,690		138,242,690	
	経常経費寄附金収入	5,789,173		5,789,173		5,789,173	
	受取利息配当金収入	1,746,130	13	1,746,143		1,746,143	
	その他の収入	574,184	500	574,684		574,684	
	事業活動収入計(1)	838,133,449	10,876,183	849,009,632		849,009,632	
支出	人件費支出	599,961,659	7,655,585	607,617,244		607,617,244	
	事業費支出	129,086,470	458,973	129,545,443		129,545,443	
	事務費支出	34,578,082	511,321	35,089,403		35,089,403	
	利用者負担軽減額	1,390,907		1,390,907		1,390,907	
	事業活動支出計(2)	765,017,118	8,625,879	773,642,997		773,642,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,116,331	2,250,304	75,366,635		75,366,635	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,965,250		2,965,250		2,965,250	
		施設整備等収入計(4)	2,965,250		2,965,250		2,965,250
	支出						
	固定資産取得支出	38,914,925		38,914,925		38,914,925	
固定資産除却・廃棄支出	1,863,682		1,863,682		1,863,682		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,333,568	301,248	5,634,816		5,634,816		
	施設整備等支出計(5)	46,112,175	301,248	46,413,423		46,413,423	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,146,925	301,248	43,448,173		43,448,173	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,364,370		4,364,370		4,364,370	
		その他の活動収入計(7)	4,364,370		4,364,370		4,364,370
	支出						
積立資産支出	67,293,012	101,640	67,394,652		67,394,652		
	その他の活動支出計(8)	67,293,012	101,640	67,394,652		67,394,652	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,928,642	101,640	63,030,282		63,030,282	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,959,236	1,847,416	31,111,820		31,111,820	
前期末支払資金残高(11)	301,446,259	2,708,974	304,155,233		304,155,233	
当期末支払資金残高(10)+(11)	268,487,023	4,556,390	273,043,413		273,043,413	

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	702,656,942	723,110,115	20,453,173
	老人福祉事業収益	138,242,690	139,485,564	1,242,874
	経常経費寄附金収益	5,789,173	355,000	5,434,173
	サービス活動収益計(1)	846,688,805	862,950,679	16,261,874
	費用			
	人件費	610,035,774	627,011,697	16,975,923
	事業費	131,482,648	125,679,065	5,803,583
	事務費	35,089,403	43,884,260	8,794,857
	利用者負担軽減額	1,390,907	1,282,983	107,924
減価償却費	51,408,313	70,621,248	19,212,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,424,812	54,026,534	21,601,722	
サービス活動費用計(2)	796,982,233	814,452,719	17,470,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,706,572	48,497,960	1,208,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,746,143	2,031,088	284,945
	その他のサービス活動外収益	574,684	4,104,529	3,529,845
	サービス活動外収益計(4)	2,320,827	6,135,617	3,814,790
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)	2,320,827	6,135,617	3,814,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,027,399	54,633,577	2,606,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,965,250	4,348,716	1,383,466
	特別収益計(8)	2,965,250	4,348,716	1,383,466
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,863,686	17,803	1,845,883
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,965,250	4,348,716	1,383,466
特別費用計(9)	4,828,936	4,366,519	462,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,863,686	17,803	1,845,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,163,713	54,615,774	4,452,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,498,493	330,664,632	42,833,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,662,206	385,280,406	38,381,800
	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)	61,344,812	11,781,913	49,562,899
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,317,394	373,498,493	11,181,099

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	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	691,781,272	10,875,670	702,656,942		702,656,942
	老人福祉事業収益	138,242,690		138,242,690		138,242,690
	経常経費寄附金収益	5,789,173		5,789,173		5,789,173
	サービス活動収益計(1)	835,813,135	10,875,670	846,688,805		846,688,805
	費用					
	人件費	602,247,599	7,788,175	610,035,774		610,035,774
	事業費	130,931,275	551,373	131,482,648		131,482,648
	事務費	34,578,082	511,321	35,089,403		35,089,403
	利用者負担軽減額	1,390,907		1,390,907		1,390,907
減価償却費	50,910,778	497,535	51,408,313		51,408,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,396,197	28,615	32,424,812		32,424,812	
サービス活動費用計(2)	787,662,444	9,319,789	796,982,233		796,982,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,150,691	1,555,881	49,706,572		49,706,572	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,746,130	13	1,746,143		1,746,143
	その他のサービス活動外収益	574,184	500	574,684		574,684
	サービス活動外収益計(4)	2,320,314	513	2,320,827		2,320,827
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)	2,320,314	513	2,320,827		2,320,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,471,005	1,556,394	52,027,399		52,027,399	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,965,250		2,965,250		2,965,250
	特別収益計(8)	2,965,250		2,965,250		2,965,250
費用						
固定資産売却損・処分損	1,863,686		1,863,686		1,863,686	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,965,250		2,965,250		2,965,250	

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	合計	内部取引消去	法人合計
	特別費用計(9)	4,828,936		4,828,936		4,828,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,863,686		1,863,686		1,863,686
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,607,319	1,556,394	50,163,713		50,163,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,950,176	2,548,317	373,498,493		373,498,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,557,495	4,104,711	423,662,206		423,662,206
	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)	61,344,812		61,344,812		61,344,812
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	358,212,683	4,104,711	362,317,394		362,317,394

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	314,937,710	342,393,911	27,456,201	流動負債	76,196,490	71,740,979	4,455,511
現金預金	197,966,487	221,669,356	23,702,869	事業未払金	36,356,120	30,627,071	5,729,049
八光苑 事業未収金	58,500,950	63,472,914	4,971,964	1年以内返済予定リース債務	5,634,816	3,654,816	1,980,000
向陽園 事業未収金	12,533,288	12,316,585	216,703	職員預り金	5,538,177	5,674,402	136,225
丹生川苑 事業未収金	44,027,377	42,752,532	1,274,845	賞与引当金	28,667,377	31,784,690	3,117,313
未収補助金	255,162	245,319	9,843				
貯蔵品	1,654,446	1,937,205	282,759				
固定資産	2,106,741,560	2,046,304,670	60,436,890	固定負債	72,927,332	65,106,305	7,821,027
基本財産	697,927,260	706,539,717	8,612,457	リース債務	14,070,188	11,785,004	2,285,184
建物	587,927,260	596,539,717	8,612,457	退職給付引当金	54,597,144	50,551,301	4,045,843
定期預金	110,000,000	110,000,000	0	役員退職慰労引当金	4,260,000	2,770,000	1,490,000
その他の固定資産	1,408,814,300	1,339,764,953	69,049,347	負債の部合計	149,123,822	136,847,284	12,276,538
構築物	1,260,275	1,512,871	252,596	純資産の部			
車輛運搬具	2,811,411	4,675,805	1,864,394	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	21,907,120	17,674,437	4,232,683	第1号基本金	110,000,000	110,000,000	0
有形リース資産	15,067,131	9,507,435	5,559,696	国庫補助金等特別積立金	498,568,852	528,028,414	29,459,562
ソフトウェア	392,652	755,100	362,448	その他の積立金	1,301,669,202	1,240,324,390	61,344,812
無形リース資産	4,636,389	5,930,265	1,293,876	人件費積立金(措置)	38,569,704	38,532,474	37,230
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	232,526,679	217,281,876	15,244,803
退職給付引当資産	60,901,480	59,216,010	1,685,470	人件費積立金	135,811,904	135,651,172	160,732
人件費積立資産(措置)	38,569,704	38,532,474	37,230	施設・設備整備積立金	894,760,915	848,858,868	45,902,047
施設・設備整備積立資産(措置)	232,526,679	217,281,876	15,244,803	次期繰越活動増減差額	362,317,394	373,498,493	11,181,099
人件費積立資産	135,811,904	135,651,172	160,732	(うち当期活動増減差額)	50,163,713	54,615,774	4,452,061
施設・設備整備積立資産	894,760,915	848,858,868	45,902,047				
その他の固定資産	148,640	148,640	0	純資産の部合計	2,272,555,448	2,251,851,297	20,704,151
資産の部合計	2,421,679,270	2,388,698,581	32,980,689	負債及び純資産の部合計	2,421,679,270	2,388,698,581	32,980,689

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	310,181,291	4,756,419	314,937,710		314,937,710
現金預金	195,269,098	2,697,389	197,966,487		197,966,487
八光苑 事業未収金	56,479,320	2,021,630	58,500,950		58,500,950
向陽園 事業未収金	12,533,288	0	12,533,288		12,533,288
丹生川苑 事業未収金	44,027,377		44,027,377		44,027,377
未収補助金	255,162		255,162		255,162
貯蔵品	1,617,046	37,400	1,654,446		1,654,446
固定資産	2,103,304,553	3,437,007	2,106,741,560		2,106,741,560
基本財産	697,308,364	618,896	697,927,260		697,927,260
建物	587,308,364	618,896	587,927,260		587,927,260
定期預金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
その他の固定資産	1,405,996,189	2,818,111	1,408,814,300		1,408,814,300
構築物	1,260,275		1,260,275		1,260,275
車輛運搬具	2,811,409	2	2,811,411		2,811,411
器具及び備品	21,719,968	187,152	21,907,120		21,907,120
有形リース資産	14,552,335	514,796	15,067,131		15,067,131
ソフトウェア	259,272	133,380	392,652		392,652
無形リース資産	4,071,713	564,676	4,636,389		4,636,389
投資有価証券	20,000		20,000		20,000
退職給付引当資産	59,491,595	1,409,885	60,901,480		60,901,480
人件費積立資産(措置)	38,569,704		38,569,704		38,569,704
施設・設備整備積立資産(措置)	232,526,679		232,526,679		232,526,679
人件費積立資産	135,811,904		135,811,904		135,811,904
施設・設備整備積立資産	894,760,915		894,760,915		894,760,915
その他の固定資産	140,420	8,220	148,640		148,640
資産の部合計	2,413,485,844	8,193,426	2,421,679,270		2,421,679,270
流動負債	75,312,233	884,257	76,196,490		76,196,490
事業未払金	36,156,091	200,029	36,356,120		36,356,120
1年以内返済予定リース債務	5,333,568	301,248	5,634,816		5,634,816
職員預り金	5,538,177		5,538,177		5,538,177
賞与引当金	28,284,397	382,980	28,667,377		28,667,377
固定負債	70,314,508	2,612,824	72,927,332		72,927,332
リース債務	13,291,964	778,224	14,070,188		14,070,188
退職給付引当金	52,762,544	1,834,600	54,597,144		54,597,144

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	合計	内部取引消去	法人合計
役員退職慰労引当金	4,260,000		4,260,000		4,260,000
負債の部合計	145,626,741	3,497,081	149,123,822		149,123,822
基本金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
第1号基本金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	497,977,218	591,634	498,568,852		498,568,852
その他の積立金	1,301,669,202		1,301,669,202		1,301,669,202
人件費積立金(措置)	38,569,704		38,569,704		38,569,704
施設・設備整備積立金(措置)	232,526,679		232,526,679		232,526,679
人件費積立金	135,811,904		135,811,904		135,811,904
施設・設備整備積立金	894,760,915		894,760,915		894,760,915
次期繰越活動増減差額	358,212,683	4,104,711	362,317,394		362,317,394
(うち当期活動増減差額)	48,607,319	1,556,394	50,163,713		50,163,713
純資産の部合計	2,267,859,103	4,696,345	2,272,555,448		2,272,555,448
負債及び純資産の部合計	2,413,485,844	8,193,426	2,421,679,270		2,421,679,270

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		法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		395,452,515		296,328,757	691,781,272		
	老人福祉事業収入			138,242,690		138,242,690		
	経常経費寄附金収入	4,799,173	220,000	30,000	740,000	5,789,173		
	受取利息配当金収入	145,838	871,755	290,152	438,385	1,746,130		
	その他の収入	26,709	275,592	175,574	96,309	574,184		
	事業活動収入計(1)	4,971,720	396,819,862	138,738,416	297,603,451	838,133,449		
支出	人件費支出	18,120,011	282,351,601	82,346,100	217,143,947	599,961,659		
	事業費支出		68,891,363	23,702,505	36,492,602	129,086,470		
	事務費支出	1,649,091	15,086,979	6,844,532	10,997,480	34,578,082		
	利用者負担軽減額		1,091,607		299,300	1,390,907		
	事業活動支出計(2)	19,769,102	367,421,550	112,893,137	264,933,329	765,017,118		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,797,382	29,398,312	25,845,279	32,670,122	73,116,331		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		1,465,250		1,500,000	2,965,250		
		施設整備等収入計(4)		1,465,250		1,500,000	2,965,250	
	支出							
	固定資産取得支出		26,488,653	1,883,970	10,542,302	38,914,925		
固定資産除却・廃棄支出				118,800	1,863,682			
ファイナンス・リース債務の返済支出	232,020	3,121,548		1,980,000	5,333,568			
	施設整備等支出計(5)	232,020	31,355,083	1,883,970	12,641,102	46,112,175		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	232,020	29,889,833	1,883,970	11,141,102	43,146,925		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,285,410	1,104,035	566,100	1,408,825	4,364,370		
	拠点区分間繰入金収入	19,101,127	4,799,173			23,900,300	23,900,300	
		その他の活動収入計(7)	20,386,537	5,903,208	566,100	1,408,825	28,264,670	23,900,300
	支出							
積立資産支出	185,820	33,422,872	16,112,268	17,572,052	67,293,012			
拠点区分間繰入金支出	4,799,173	8,786,519	4,584,270	5,730,338	23,900,300	23,900,300		
	その他の活動支出計(8)	4,984,993	42,209,391	20,696,538	23,302,390	91,193,312	23,900,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,401,544	36,306,183	20,130,438	21,893,565	62,928,642	0	

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		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	691,781,272					
	老人福祉事業収入	138,242,690					
	経常経費寄附金収入	5,789,173					
	受取利息配当金収入	1,746,130					
	その他の収入	574,184					
	事業活動収入計(1)	838,133,449					
支出	人件費支出	599,961,659					
	事業費支出	129,086,470					
	事務費支出	34,578,082					
	利用者負担軽減額	1,390,907					
	事業活動支出計(2)	765,017,118					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,116,331					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,965,250					
		施設整備等収入計(4)	2,965,250				
	支出	固定資産取得支出	38,914,925				
		固定資産除却・廃棄支出	1,863,682				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,333,568				
	施設整備等支出計(5)	46,112,175					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,146,925					
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,364,370					
	拠点区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	4,364,370				
	支出	積立資産支出	67,293,012				
		拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計(8)		67,293,012					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,928,642					

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	法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	372,142	36,797,704	3,830,871	364,545	32,959,236	0
前期末支払資金残高(11)	3,462,392	170,968,953	36,451,764	90,563,150	301,446,259	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,834,534	134,171,249	40,282,635	90,198,605	268,487,023	0

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	事業区分合計					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,959,236					
前期末支払資金残高(11)	301,446,259					
当期末支払資金残高(10)+(11)	268,487,023					

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		法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		395,452,515		296,328,757	691,781,272	
	老人福祉事業収益			138,242,690		138,242,690	
	経常経費寄附金収益	4,799,173	220,000	30,000	740,000	5,789,173	
	サービス活動収益計(1)	4,799,173	395,672,515	138,272,690	297,068,757	835,813,135	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	19,325,810	281,053,253	83,013,271	218,855,265	602,247,599	
	事業費		69,500,457	24,433,683	36,997,135	130,931,275	
	事務費	1,649,091	15,086,979	6,844,532	10,997,480	34,578,082	
	利用者負担軽減額		1,091,607		299,300	1,390,907	
減価償却費	232,020	20,387,201	11,187,252	19,104,305	50,910,778		
国庫補助金等特別積立金取崩額		12,223,916	6,495,447	13,676,834	32,396,197		
サービス活動費用計(2)	21,206,921	374,895,581	118,983,291	272,576,651	787,662,444		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,407,748	20,776,934	19,289,399	24,492,106	48,150,691		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	145,838	871,755	290,152	438,385	1,746,130	
	その他のサービス活動外収益	26,709	275,592	175,574	96,309	574,184	
サービス活動外収益計(4)	172,547	1,147,347	465,726	534,694	2,320,314		
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)	172,547	1,147,347	465,726	534,694	2,320,314		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,235,201	21,924,281	19,755,125	25,026,800	50,471,005		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		1,465,250		1,500,000	2,965,250	
	拠点区分間繰入金収益	19,101,127	4,799,173			23,900,300	23,900,300
	拠点区分間固定資産移管収益	857,550			1,371,880	2,229,430	2,229,430
	特別収益計(8)	19,958,677	6,264,423		2,871,880	29,094,980	26,129,730
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損		1,744,882		118,804	1,863,686	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,465,250		1,500,000	2,965,250	
	拠点区分間繰入金費用	4,799,173	8,786,519	4,584,270	5,730,338	23,900,300	23,900,300
拠点区分間固定資産移管費用		1,371,880		857,550	2,229,430	2,229,430	

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		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	691,781,272				
	老人福祉事業収益	138,242,690				
	経常経費寄附金収益	5,789,173				
	サービス活動収益計(1)	835,813,135				
	費用					
人件費	602,247,599					
事業費	130,931,275					
事務費	34,578,082					
利用者負担軽減額	1,390,907					
減価償却費	50,910,778					
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,396,197					
サービス活動費用計(2)	787,662,444					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,150,691					
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,746,130				
	その他のサービス活動外収益	574,184				
	サービス活動外収益計(4)	2,320,314				
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)	2,320,314					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,471,005					
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,965,250				
	拠点区分間繰入金収益	0				
	拠点区分間固定資産移管収益	0				
	特別収益計(8)	2,965,250				
	費用					
固定資産売却損・処分損	1,863,686					
国庫補助金等特別積立金積立額	2,965,250					
拠点区分間繰入金費用	0					
拠点区分間固定資産移管費用	0					

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		法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
	特別費用計(9)	4,799,173	13,368,531	4,584,270	8,206,692	30,958,666	26,129,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,159,504	7,104,108	4,584,270	5,334,812	1,863,686	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,075,697	14,820,173	15,170,855	19,691,988	48,607,319	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,649	193,144,784	84,443,175	93,656,866	370,950,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,370,346	207,964,957	99,614,030	113,348,854	419,557,495	0
	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)		30,624,857	15,282,033	15,437,922	61,344,812	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,370,346	177,340,100	84,331,997	97,910,932	358,212,683	0

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		事業区分合計				
	特別費用計(9)	4,828,936				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,863,686				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,607,319				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,950,176				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,557,495				
	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)	61,344,812				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	358,212,683				

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	法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
流動資産	4,503,504	155,949,820	46,316,174	103,411,793	310,181,291	0
現金預金	4,503,504	98,535,969	32,998,886	59,230,739	195,269,098	
八光苑 事業未収金	0	56,479,320			56,479,320	
向陽園 事業未収金			12,533,288		12,533,288	
丹生川苑 事業未収金				44,027,377	44,027,377	
未収補助金		255,162			255,162	
貯蔵品		679,369	784,000	153,677	1,617,046	
固定資産	113,134,936	962,480,904	406,945,888	620,742,825	2,103,304,553	
基本財産	110,000,000	230,426,644	122,104,664	234,777,056	697,308,364	
建物		230,426,644	122,104,664	234,777,056	587,308,364	
定期預金	110,000,000				110,000,000	
その他の固定資産	3,134,936	732,054,260	284,841,224	385,965,769	1,405,996,189	
構築物		4	1,105,545	154,726	1,260,275	
車輛運搬具	1	869,182	2	1,942,224	2,811,409	
器具及び備品	0	10,664,017	4,363,154	6,692,797	21,719,968	
有形リース資産	552,335	6,080,000		7,920,000	14,552,335	
ソフトウェア		137,592		121,680	259,272	
無形リース資産	279,070	3,792,643			4,071,713	
投資有価証券	20,000				20,000	
退職給付引当資産	2,271,610	28,547,275	8,249,970	20,422,740	59,491,595	
人件費積立資産(措置)			38,569,704	0	38,569,704	
施設・設備整備積立資産(措置)			232,526,679	0	232,526,679	
人件費積立資産		85,140,796		50,671,108	135,811,904	
施設・設備整備積立資産		596,762,591		297,998,324	894,760,915	
その他の固定資産	11,920	60,160	26,170	42,170	140,420	
資産の部合計	117,638,440	1,118,430,724	453,262,062	724,154,618	2,413,485,844	0
流動負債	1,825,715	37,389,618	10,298,097	25,798,803	75,312,233	0
事業未払金	668,970	19,085,727	5,305,946	11,095,448	36,156,091	
1年以内返済予定リース債務	232,020	3,121,548		1,980,000	5,333,568	
職員預り金		2,692,844	727,593	2,117,740	5,538,177	
賞与引当金	924,725	12,489,499	4,264,558	10,605,615	28,284,397	
固定負債	7,183,071	32,308,106	7,281,811	23,541,520	70,314,508	
リース債務	599,385	6,752,579		5,940,000	13,291,964	
退職給付引当金	2,323,686	25,555,527	7,281,811	17,601,520	52,762,544	

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	事業区分合計				
流動資産	310,181,291				
現金預金	195,269,098				
八光苑 事業未収金	56,479,320				
向陽園 事業未収金	12,533,288				
丹生川苑 事業未収金	44,027,377				
未収補助金	255,162				
貯蔵品	1,617,046				
固定資産	2,103,304,553				
基本財産	697,308,364				
建物	587,308,364				
定期預金	110,000,000				
その他の固定資産	1,405,996,189				
構築物	1,260,275				
車輛運搬具	2,811,409				
器具及び備品	21,719,968				
有形リース資産	14,552,335				
ソフトウェア	259,272				
無形リース資産	4,071,713				
投資有価証券	20,000				
退職給付引当資産	59,491,595				
人件費積立資産(措置)	38,569,704				
施設・設備整備積立資産(措置)	232,526,679				
人件費積立資産	135,811,904				
施設・設備整備積立資産	894,760,915				
その他の固定資産	140,420				
資産の部合計	2,413,485,844				
流動負債	75,312,233				
事業未払金	36,156,091				
1年以内返済予定リース債務	5,333,568				
職員預り金	5,538,177				
賞与引当金	28,284,397				
固定負債	70,314,508				
リース債務	13,291,964				
退職給付引当金	52,762,544				

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	法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
役員退職慰労引当金	4,260,000				4,260,000	
負債の部合計	9,008,786	69,697,724	17,579,908	49,340,323	145,626,741	0
基本金	110,000,000				110,000,000	
第1号基本金	110,000,000				110,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	189,489,513	80,253,774	228,233,931	497,977,218	
その他の積立金		681,903,387	271,096,383	348,669,432	1,301,669,202	
人件費積立金(措置)			38,569,704	0	38,569,704	
施設・設備整備積立金(措置)			232,526,679	0	232,526,679	
人件費積立金		85,140,796		50,671,108	135,811,904	
施設・設備整備積立金		596,762,591		297,998,324	894,760,915	
次期繰越活動増減差額	1,370,346	177,340,100	84,331,997	97,910,932	358,212,683	0
(うち当期活動増減差額)	1,075,697	14,820,173	15,170,855	19,691,988	48,607,319	0
純資産の部合計	108,629,654	1,048,733,000	435,682,154	674,814,295	2,267,859,103	0
負債及び純資産の部合計	117,638,440	1,118,430,724	453,262,062	724,154,618	2,413,485,844	0

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	事業区分合計				
役員退職慰労引当金	4,260,000				
負債の部合計	145,626,741				
基本金	110,000,000				
第1号基本金	110,000,000				
国庫補助金等特別積立金	497,977,218				
その他の積立金	1,301,669,202				
人件費積立金(措置)	38,569,704				
施設・設備整備積立金(措置)	232,526,679				
人件費積立金	135,811,904				
施設・設備整備積立金	894,760,915				
次期繰越活動増減差額	358,212,683				
(うち当期活動増減差額)	48,607,319				
純資産の部合計	2,267,859,103				
負債及び純資産の部合計	2,413,485,844				

財 産 目 録

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金						197,966,487	
現金	現金手許有高		運転資金として			150,000	
普通預金	飛騨農協 久々野支店他		運転資金として			161,716,487	
定期預金			運転資金として			36,100,000	
事業未収金			3月分介護報酬等			115,061,615	
未収補助金	高山市他		法人軽減制度に係る市町村助成金等			255,162	
貯蔵品			コロナ対策用品			1,654,446	
流動資産合計						314,937,710	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	高山市久々野町久々野1202番地	本館南側テラス等改修・車輛駐車場上家本館東側通路屋根	2009年度	第1・2種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	7,609,980	2,265,381	5,344,599
	〃	本館苑舎・増築工事・サンルーム新設工事・改修工事・LPG庫	2014年度	〃	275,276,470	90,636,720	184,639,750
	高山市久々野町久々野1202番地	増築工事・改修工事	2014年度	公益事業である八光苑に使用している	820,554	228,920	591,634
	高山市三福寺町1051番地	3浴室改修・居室改修(18・19・20号室)・居室改修家具取付	2007年度	第1・2種社会福祉事業である向陽園施設等に使用している	6,771,450	3,617,391	3,154,059
	〃	下水道・トイレ改築	2008年度	〃	5,250,000	1,588,125	3,661,875
	〃	職員トイレ改修・テッキ型テラス設置	2009年度	〃	1,186,500	415,283	771,217
	〃	テラス日除け改修・居室改修(13・14・15号室)・居室ベアガラス改修(13・145・15・18・19・20号	2010年度	〃	4,398,623	2,219,423	2,179,200
	〃	室 居室改修(10・11・12号室)・ランマユニット取付(13・14・15・18・19・20号室)・3番町トイレ改修(内装工事)	2011年度	〃	5,336,418	2,262,887	3,073,531
	〃	居室改修(1・2・3・5・6・7・8・9号室)	2012年度	〃	9,408,901	4,143,468	5,265,433
	〃	居室改修(21・22・23・24・25・26号室)	2013年度	〃	7,088,924	2,853,287	4,235,637
	〃	仏間改修・居室改修(16・17号室)・厨房ドライ化・集会室床タイルカーペット	2014年度	〃	5,146,143	1,534,335	3,611,808
	〃	移譲(国舎・物干場・防火壁改修・昇降機設置・昇降機設置既存建物一部解体)	2015年度	〃	97,542,447	43,936,359	53,606,088
	〃	旧デイサービス棟改修(間仕切組 他)	2017年度	〃	6,555,391	2,086,252	4,469,139
	高山市丹生川町町方98番地1	苑舎	2014年度	第1・2種社会福祉事業である丹生川苑施設等に使用している	327,422,193	102,155,712	225,266,481
建物(建物附属設備)	高山市久々野町久々野1202番地	パッケージ型消化設備	2006年度	第1・2種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	651,000	650,998	2
	〃	雨樋ヒーター・ブライト内蔵式ベアガラス	2007年度	〃	630,000	629,998	2
	〃	電気・空調・給排水・冷暖房設備・日除け	2009年度	〃	1,953,781	1,658,091	295,690
	〃	空調・電気・衛生・給排水設備・スプリンクラー設備工事	2014年度	〃	52,928,051	52,928,045	6
	〃	空調式温水ポイラー	2015年度	〃	6,912,000	3,125,945	3,786,055
	〃	非常通報装置機器・高圧気中遮断器	2016年度	〃	967,140	535,375	431,765
	〃	温水ヒーター・自動火災通報設備・高圧受電設備真空遮断器・非常通報装置	2017年度	〃	9,230,598	3,276,986	5,953,612
	〃	厨房西側窓日除けアルミルーバー・スーパードラゴリアステュアル	2020年度	〃	9,431,500	1,107,868	8,323,632
	〃	三菱機械室レスエレベーター・八光苑改修工事に係る調査業務・ライラックプラス浴槽	2021年度	〃	22,358,977	707,446	21,651,531
	〃	スプリンクラー設備工事	2014年度	公益事業である八光苑に使用している	206,325	206,324	1
	〃	非常通報装置機器・高圧気中遮断器	2016年度	〃	4,860	2,683	2,177
	〃	温水ヒーター・高圧受電設備真空遮断器	2017年度	〃	35,802	10,718	25,084
	高山市三福寺町1051番地3	エアータオル専用コンセント設置	2009年度	第1・2種社会福祉事業である向陽園施設等に使用している	358,050	307,858	50,192
	〃	居室改修(電気設備13・14・15号室)・コンベクター設置	2010年度	〃	901,659	697,767	203,892
	〃	居室改修(電気設備10・11・12号室)・3番町トイレ改修(給排水衛生設備)	2011年度	〃	1,614,325	1,123,554	490,771
	〃	居室改修(電気設備1・2・3・5・6・7・8・9号室)	2012年度	〃	1,421,025	911,532	509,493
	〃	居室改修(電気設備21・22・23・24・25・26号室)	2013年度	〃	1,072,176	628,556	443,620
	〃	居室改修(電気設備16・17号室)・厨房ドライ化	2014年度	〃	1,682,985	844,765	838,220
	〃	移譲(大規模改修・ポイラー設備改修・昇降機・防火壁)	2015年度	〃	55,667,802	29,460,274	26,207,528
	〃	高圧受電設備	2016年度	〃	4,752,000	1,751,112	3,000,888
	〃	旧デイサービス棟改修(自動火災報知設備 他)	2017年度	〃	3,136,147	998,074	2,138,073
	〃	特養浴槽	2018年度	〃	5,400,000	1,206,000	4,194,000
	高山市丹生川町町方98番	昇降機設備他	2014年度	第1・2種社会福祉事業である丹生川苑施設等に使用している	153,125,140	147,268,916	5,856,224
	〃	特養浴槽・エレベーター戸開走行保護装置	2021年度	〃	7,284,000	3,629,649	3,654,351

				小計					587,927,260
定期預金	飛騨農協 久々野支店					基本財産			110,000,000
				基本財産合計					697,927,260
(2) その他の固定資産									
構築物	高山市久々野町久々野1202番地	居室庇取付及び外部舗装	2009年度	第1・2種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	423,922	423,921			1
〃	〃	増築工事時植樹工事	2014年度	第1・2種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	789,464	789,461			3
〃	高山市三福寺町1051番地3	自立式銘板サイン製作	2012年度	第1・2種社会福祉事業である向陽園施設等に使用している	745,500	351,006			394,494
〃	〃	移譲 (昇降機設置植栽)・中庭一部土間改修	2015年度	〃	250,152	100,355			149,797
〃	〃	西側外部通路舗装・1・2番町非常口スロープ改修	2016年度	〃	1,188,161	626,907			561,254
〃	高山市丹生川町町方98番地1	車庫	2006年度	第1・2種社会福祉事業である丹生川苑施設等に使用している	1,207,500	1,153,577			53,923
〃	〃	外溝	2014年度	〃	10,503,322	10,503,320			2
〃	〃	ゴミボックス周辺舗装	2016年度	〃	216,000	115,199			100,801
			小計						1,260,275
車輛運搬具	プリウス他10台			事務用、利用者送迎	25,433,498	22,622,087			2,811,411
器具及び備品					86,446,727	64,539,607			21,907,120
有形リース資産					21,701,520	6,634,389			15,067,131
ソフトウェア					1,812,240	1,419,588			392,652
無形リース資産					6,469,380	1,832,991			4,636,389
投資有価証券	高山信用金庫、飛騨信用組合			出資金					20,000
退職給付引当資産				退職共済掛金累計額					60,901,480
人件費積立資産(措置)	飛騨農協他			将来における人件費確保					38,569,704
施設・設備整備積立資産(措置)	〃			将来における建物建替費用					232,526,679
人件費積立資産	〃			将来における人件費確保					135,811,904
施設・設備整備積立資産	〃			将来における建物建替費用					894,760,915
その他の固定資産				車輛リサイクル預託金					148,640
			その他の固定資産合計						1,408,814,300
			固定資産合計						2,106,741,560
			資産合計						2,421,679,270
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	社会保険料他(3月)								36,356,120
1年以内返済予定リース債務	業務用コンピュータ・防災カーテン(令和4年度)								5,634,816
職員預り金	社会保険料他								5,538,177
賞与引当金	翌年に支給する賞与のうち対象期間を引当てる								28,667,377
			流動負債合計						76,196,490
2 固定負債									
リース債務	業務用コンピュータ								14,070,188
退職給付引当金	令和3年度分共済金引当分								54,597,144
役員退職慰労引当金	令和3年度分役員退職慰労引当分								4,260,000
			固定負債合計						72,927,332
			負債合計						149,123,822
			差引純資産						2,272,555,448

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 棚卸資産の評価方法
- ・ 最終仕入原価法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 移動平均法に基づく原価法
 - ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・ 満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産 - 定額法
 - ・ 無形固定資産 - 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っている。
- 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金 - 役員・職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)
 - ・ 賞与引当金 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

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

- (1) 都道府県民間共済による退職給付制度
- (2) 中小企業退職金共済による退職給付制度

5. 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三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (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三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では収益事業を行っていないので作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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
建物	596,539,717	29,642,977	38,255,434	587,927,260
定期預金	110,000,000	0	0	110,000,000
合計	706,539,717	29,642,977	38,255,434	697,927,260

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
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,101,539,337	513,612,077	587,927,260
小計	1,101,539,337	513,612,077	587,927,260
その他の固定資産			
構築物	15,324,021	14,063,746	1,260,275
車輛運搬具	25,433,498	22,622,087	2,811,411
器具及び備品	86,446,727	64,539,607	21,907,120
有形リース資産	21,701,520	6,634,389	15,067,131
その他の固定資産	148,640	0	148,640
小計	149,054,406	107,859,829	41,194,577
合計	1,250,593,743	621,471,906	629,121,837

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
八光苑 事業未収金	58,500,950	0	58,500,950
向陽園 事業未収金	12,533,288	0	12,533,288
丹生川苑 事業未収金	44,027,377	0	44,027,377
未収補助金	255,162	0	255,162
合計	115,316,777	0	115,316,777

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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