

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	338,287,000	328,618,712	9,668,288
	老人福祉事業収入	89,851,000	89,679,409	171,591
	児童福祉事業収入	149,835,000	149,833,250	1,750
	保育事業収入	10,125,000	11,144,672	-1,019,672
	就労支援事業収入	46,800,000	47,619,852	-819,852
	障害福祉サービス等事業収入	252,285,000	249,679,640	2,605,360
	その他の事業収入	2,060,000	2,056,000	4,000
	受取利息配当金収入	18,300	9,774	8,526
	その他の収入	16,317,000	11,039,079	5,277,921
	事業活動収入計(1)	905,578,300	889,680,388	15,897,912
	支出			
	人件費支出	453,150,000	453,903,340	-753,340
施設整備等による収支	事業費支出	125,132,000	118,588,660	6,543,340
	事務費支出	121,057,000	128,306,213	-7,249,213
	就労支援事業支出	32,800,000	33,833,614	-1,033,614
	支払利息支出	10,657,341	13,922,064	-3,264,723
	その他の支出	3,001,000	2,828	2,998,172
	事業活動支出計(2)	745,797,341	748,556,719	-2,759,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,780,959	141,123,669	18,657,290
	収入			
	施設整備等補助金収入		89,841,000	-89,841,000
	設備資金借入金収入	1,000,000,000		1,000,000,000
	固定資産売却収入	57,000	57,000	
	その他の施設整備等による収入		210,000	-210,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,057,000	90,108,000	909,949,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,724,000	23,332,000	392,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,145,879,000	1,221,374,476	-75,495,476
	固定資産除却・廃棄支出		2,420,110	-2,420,110
	ファイナンス・リース債務の返済支出	471,000	470,184	816
	その他の施設整備等による支出	43,000	1,242,700	-1,199,700
	施設整備等支出計(5)	1,170,117,000	1,248,839,470	-78,722,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,060,000	-1,158,731,470	988,671,470
	収入			
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	
	長期貸付金回収収入	60,000	55,000	5,000
	その他の活動収入計(7)	70,060,000	70,055,000	5,000
	支出			
	積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
	その他の活動支出計(8)		3,000,000	-3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,060,000	67,055,000	3,005,000
予備費支出(10)		516,000	—	516,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,264,959	-950,552,801	1,009,817,760
前期末支払資金残高(12)		1,234,773,786	1,234,773,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,294,038,745	284,220,985	1,009,817,760

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	居宅介護料収益(介護報酬収益)	121,681,939	4,252,655	117,429,284
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,283,363	476,529	2,806,834
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,393,751	102,247,128	-853,377
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,825,590	12,022,833	-197,243
		居宅介護支援介護料収益	2,050,470	1,887,605	162,865
		利用者等利用料収益	88,283,599	13,414,378	74,869,221
		その他の事業収益	100,000	1,513,000	-1,413,000
		老人福祉事業収益	89,679,409	93,698,938	-4,019,529
		保育事業収益	160,977,922	167,937,330	-6,959,408
		就労支援事業収益	47,619,852	33,219,435	14,400,417
		障害福祉サービス等事業収益	249,679,640	244,137,348	5,542,292
		その他の事業収益	2,056,000		2,056,000
		経常経費寄附金収益		610,000	-610,000
		サービス活動収益計(1)	878,631,535	675,417,179	203,214,356
	費 用	人件費	455,552,274	355,203,484	100,348,790
		事業費	118,588,660	83,909,148	34,679,512
		事務費	128,306,213	67,210,224	61,095,989
		就労支援事業費用	36,845,439	33,471,612	3,373,827
		減価償却費	130,880,130	84,678,373	46,201,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,093,197	-36,103,421	1,010,224
		サービス活動費用計(2)	835,079,519	588,369,420	246,710,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,552,016	87,047,759	-43,495,743
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,774	10,059	-285
		その他のサービス活動外収益	11,039,079	7,995,932	3,043,147
		サービス活動外収益計(4)	11,048,853	8,005,991	3,042,862
	費 用	支払利息	13,922,064	3,389,164	10,532,900
		その他のサービス活動外費用	2,828	268	2,560
		サービス活動外費用計(5)	13,924,892	3,389,432	10,535,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,876,039	4,616,559	-7,492,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,675,977	91,664,318	-50,988,341	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	89,841,000	146,204,000	-56,363,000
		特別収益計(8)	89,841,000	146,204,000	-56,363,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,026,276		3,026,276
		国庫補助金等特別積立金積立額	91,597,000	154,973,000	-63,376,000
		特別費用計(9)	94,623,276	154,973,000	-60,349,724
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,782,276	-8,769,000	3,986,724
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,893,701	82,895,318	-47,001,617	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		707,392,454	591,997,136	115,395,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		743,286,155	674,892,454	68,393,701
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			32,500,000	-32,500,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		740,286,155	707,392,454	32,893,701

法人單位貸借對照表

令和4年3月31日現在

(單位：円)

資 産		資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	377,820,896	1,305,928,168	-928,107,272		流動負債	101,182,192	24,710,394
現金	274,345	265,305	9,040		短期運営資金借入金	10,000,000	-10,000,000
預金	217,042,879	308,415,750	-91,372,871		事業未払金	41,912,201	3,301,670
売掛金	7,212,770	8,552,481	-1,339,711		未払費用	9,906,591	-1,029,823
事業未収金	121,078,729	86,979,935	34,098,794		1年以内返済予定設備資金借入金	23,332,000	-1,012,000
未収金	10,514	397,015	-386,501		1年以内返済予定リース債務	470,184	
未収補助金	1,799,758		1,799,758		預り金	2,025,497	9,494,997
受取手形	500,000	300,000	200,000		前受金	11,520,494	10,952,000
商品・製品	927,061	1,635,501	-708,440		仮受金	10,952,000	
仕掛品	83,936	141,191	-57,255		賞与引当金	1,456,135	1,501,519
原材料	3,169,646	4,031,882	-862,236		預り敷金	13,683,134	12,034,200
貯蔵品	405,157	391,538	13,619		固定負債	1,382,309,458	1,335,099,642
立替金	126,303	640,376	-514,073		設備資金借入金	1,311,565,000	1,333,885,000
前払金	63,712	68,640	-4,928		リース債務	744,458	1,214,642
前払費用	2,776,270	1,057,000	1,719,270		役員等長期借入金	70,000,000	70,000,000
仮払金	5,784,765	612,700	5,172,065		負債の部合計	1,436,281,834	71,920,210
有料老人ホームよつば勘定		892,438,854	-892,438,854		純 資 産 の 部		
滑石勘定	16,565,051		16,565,051		基本金	25,821,533	
固定資産	2,508,378,915	1,415,953,929	1,092,424,986		基本金	25,821,533	
基本財産	1,696,168,243	820,040,489	876,127,754		国庫補助金等特別積立金	581,190,079	56,503,803
土地	320,404,785	219,565,585	100,839,200		国庫補助金等特別積立金	581,190,079	56,503,803
建物	1,375,763,458	600,474,904	775,288,554		その他の積立金	30,700,000	3,000,000
その他の固定資産	812,210,672	595,913,440	216,297,232		その他の積立金	12,300,000	
建物	57,771,530	186,179,190	-128,407,660		施設整備等積立金	18,400,000	3,000,000
建物付属設備	522,871,135	216,687,262	306,183,873		次期繰越活動増減差額	707,392,454	32,893,701
構築物	101,526,661	66,948,835	34,577,826		次期繰越活動増減差額	707,392,454	32,893,701
機械及び装置	1,612,502	2,029,473	-416,971		(うち当期活動増減差額)	82,895,318	-47,001,617
車両運搬具	1,842,431	3,553,107	-1,710,676				
器具及び備品	44,115,791	38,068,202	6,047,589				
建設仮勘定	2,090,000	7,920,000	-5,830,000				
有形リース資産	1,253,824	1,724,008	-470,184				
権利	1,834,924	1,978,943	-144,019				
ソフトウェア	3,190,499	623,757	2,566,742				
投資有価証券	1,000	1,000					
長期貸付金	37,963,000	38,018,000	-55,000				
長期預り金積立資産	12,300,000	12,300,000					
保育所施設整備積立資産	8,400,000	5,400,000	3,000,000				

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000			
差入保証金	2,371,900	2,386,200			-14,300
長期前払費用	2,640,000	1,650,000			990,000
その他の固定資産	215,420	215,420			
繰延資産	210,055	230,043			-19,988
資産の部合計	2,886,199,811	2,721,882,097			164,317,714
			純資産の部合計	1,377,997,767	1,285,600,263
			負債及び純資産の部合計	2,886,199,811	2,721,882,097
					92,397,504
					164,317,714

計算書類に対する注記

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) 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) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア：定額法
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）：
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業区分】

①法人本部拠点区分

②ライフ・ワーク小浦拠点区分

- ア 就労継続支援B型事業 ライフ・ワーク小浦
- イ 就労継続支援B型事業 ライフ・ワーク小浦第2事業所
- ウ グループホーム・ケアホーム小浦の里「ひまわり」
- エ 相談支援事業 ライフ・ワーク小浦
- オ 特定相談支援事業 ライフ・ワーク小浦

③ケアハウス大浜拠点区分

- ア 軽費老人ホーム ケアハウス大浜
- イ デイサービスセンター 福陽の里
- ウ 訪問介護センター かもめ
- エ 居宅介護支援事業所 大浜

- オ 定期巡回随時対応型訪問介護看護センター かもめ
- カ 介護予防・日常生活支援総合事業 訪問介護センター かもめ
- ④小規模多機能介護支援センター オーシャン拠点区分
- ⑤よつば保育園拠点区分
- ⑥クローバーキッズ畝刈拠点区分
 - ア 第1
 - イ 第2
- ⑦クローバー整骨院鍼灸マッサージ院拠点区分
- ⑧有料老人ホームよつば拠点区分
 - ア 介護付有料老人ホームよつば
 - イ ショートステイよつば
 - ウ ケアプランセンターよつば

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	219,565,585	100,839,200	0	320,404,785
建物	728,164,413	690,650,787	43,051,742	1,375,763,458
合 計	947,729,998	791,489,987	43,051,742	1,696,168,243

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）	0円
建物（基本財産）	0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） 0円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	320,404,785	0	320,404,785
建物（基本財産）	1,890,626,770	514,863,312	1,375,763,458
建物	77,907,720	20,136,190	57,771,530
建物附属設備	725,907,128	203,035,993	522,871,135
構築物	150,677,785	49,151,124	101,526,661
機械及び装置	18,791,685	17,179,183	1,612,502
車両運搬具	45,556,799	43,714,368	1,842,431
器具備品	128,238,380	84,122,589	44,115,791

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
有形リース資産	3, 291, 288	2, 037, 464	1, 253, 824
権利	2, 413, 163	578, 239	1, 834, 924
ソフトウェア	12, 542, 410	9, 351, 911	3, 190, 499
繰延資産	298, 335	88, 280	210, 055
合 計	3, 376, 656, 248	944, 258, 653	2, 432, 397, 595

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 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。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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ために必要な事項
該当なし