

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	259,748,759	267,240,353	△7,491,594	流動負債	52,528,943	41,515,980	11,012,963
現金預金	190,514,914	195,973,975	△5,459,061	事業未払金	17,050,333	15,675,477	1,374,856
事業未収金	68,171,005	70,665,558	△2,494,553	その他の未払金	4,924,726	166,302	4,758,424
未収補助金	600,000	0	600,000	未払費用	5,945,531	5,984,187	△38,656
1年以内前払費用	462,840	462,840	0	預り金	3,063	20,420	△17,357
その他の流動資産	0	137,980	△137,980	職員預り金	1,072,750	1,166,510	△93,760
				仮受金	0	84	△84
				賞与引当金	23,532,540	18,503,000	5,029,540
固定資産	789,965,316	795,945,909	△5,980,593	固定負債	15,422,975	16,062,818	△639,843
基本財産	351,641,978	367,952,751	△16,310,773	退職給付引当金	15,422,975	16,062,818	△639,843
建物	350,641,978	366,952,751	△16,310,773	負債の部合計	67,951,918	57,578,798	10,373,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	438,323,338	427,993,158	10,330,180	基本金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	362,107	491,170	△129,063	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	2,301,484	2,652,564	△351,080	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	630,986	1,850,827	△1,219,841	国庫補助金等特別積立金	201,899,272	212,992,606	△11,093,334
器具及び備品	23,428,245	11,387,708	12,040,537	その他の積立金	392,907,300	392,907,300	0
権利	518,000	518,000	0	移行時特別積立金	5,712,700	5,712,700	0
ソフトウェア	0	5,670	△5,670	施設整備積立金	387,194,600	387,194,600	0
退職給付引当資産	15,422,975	16,062,818	△639,843	次期繰越活動増減差額	365,955,585	378,707,558	△12,751,973
施設整備等積立資産	387,194,600	387,194,600	0	(うち当期活動増減差額)	△12,751,973	△4,952,308	△7,799,665
長期前払費用	832,241	1,157,101	△324,860				
移行時特別積立預金	5,712,700	5,712,700	0	純資産の部合計	981,762,157	1,005,607,464	△23,845,307
その他の固定資産	1,920,000	960,000	960,000	負債及び純資産の部合計	1,049,714,075	1,063,186,262	△13,472,187
資産の部合計	1,049,714,075	1,063,186,262	△13,472,187				

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	444,135,000	447,587,891	△3,452,891	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	334,000	541,079	△207,079	
	その他の収入	2,938,000	2,692,494	245,506	
	事業活動収入計(1)	447,437,000	450,821,464	△3,384,464	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	310,404,000	302,453,290	7,950,710	
	事業費支出	83,932,000	82,760,893	1,171,107	
	事務費支出	54,769,000	52,224,870	2,544,130	
	利用者負担軽減額	258,000	179,698	78,302	
	その他の支出	3,180,000	3,070,323	109,677	
事業活動支出計(2)	452,543,000	440,689,074	11,853,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,106,000	10,132,390	△15,238,390		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3	0	3	
	施設整備等収入計(4)	3	0	3	
	支出				
	固定資産取得支出	25,872,000	24,572,110	1,299,890	
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1		
施設整備等支出計(5)	25,872,001	24,572,110	1,299,891		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,871,998	△24,572,110	△1,299,888		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,910,000	2,486,999	423,001	
	その他の活動による収入		462,840	△462,840	
	その他の活動収入計(7)	2,910,000	2,949,839	△39,839	
	支出				
	積立資産支出	2,190,000	1,847,156	342,844	
その他の活動による支出	0	137,980	△137,980		
その他の活動支出計(8)	2,190,000	1,985,136	204,864		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	720,000	964,703	△244,703		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,257,998	△13,475,017	△16,782,981		
前期末支払資金残高(12)	243,764,533	243,764,533	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,506,535	230,289,516	△16,782,981		

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	447,587,891	460,089,555	△12,501,664
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	447,587,891	460,189,555	△12,601,664
	費用			
	人件費	306,842,987	324,148,386	△17,305,399
	事業費	82,760,893	78,157,630	4,603,263
	事務費	52,224,870	49,647,357	2,577,513
	利用者負担軽減額	179,698		179,698
	減価償却費	29,587,990	25,848,210	3,739,780
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,093,334	△10,166,560	△926,774	
サービス活動費用計(2)	460,503,104	467,635,023	△7,131,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,915,213	△7,445,468	△5,469,745	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	541,079	546,522	△5,443
	その他のサービス活動外収益	2,692,494	4,767,871	△2,075,377
	サービス活動外収益計(4)	3,233,573	5,314,393	△2,080,820
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,070,323	2,821,231	249,092	
サービス活動外費用計(5)	3,070,323	2,821,231	249,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,250	2,493,162	△2,329,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,751,963	△4,952,306	△7,799,657	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		25,775,500	△25,775,500
	特別収益計(8)		25,775,500	△25,775,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	2	8
国庫補助金等特別積立金積立額		25,775,500	△25,775,500	
特別費用計(9)	10	25,775,502	△25,775,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△2	△8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,751,973	△4,952,308	△7,799,665	
前期繰越活動増減差額(12)	378,707,558	383,659,866	△4,952,308	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,955,585	378,707,558	△12,751,973	
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)	365,955,585	378,707,558	△12,751,973

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						190,514,914
現金	特養 現金手許有高		特別養護老人ホーム会計の運転資金として			12,939
	デイ 現金手許有高		デイサービス会計の運転資金として			8,056
	支援 現金手許有高		支援センター会計の運転資金として			10,100
	G H 現金手許有高		グループホーム会計の運転資金として			12,790
			小計			43,885
普通預金	本部 百十四 観音寺東部支店		法人本部会計の運転資金として			4,611,587
	特養 百十四 観音寺東部支店		特別養護老人ホーム会計の運転資金として			62,893,880
	特養 農協 大野原支店		特別養護老人ホーム会計の運転資金として			785,375
	特養 農協 豊中支店		特別養護老人ホーム会計の運転資金として			1,658
	ショート 百十四 観音寺東部支店		ショートステイ会計の運転資金として			1,141,911
	ショート 農協 大野原支店		ショートステイ会計の運転資金として			345,151
	デイ 百十四 観音寺東部支店		デイサービス会計の運転資金として			32,987,930
	デイ 農協 大野原支店		デイサービス会計の運転資金として			1,595,220
	生きがい 百十四 観音寺東部支店		生きがいサービス会計の運転資金として			670,348
	支援 百十四 観音寺東部支店		支援センター会計の運転資金として			2,383,461
	G H 百十四 観音寺東部支店		グループホーム会計の運転資金として			26,316,530
	G H 農協 大野原支店		グループホーム会計の運転資金として			278,768
	G H 百十四 観音寺東部支店		グループホーム会計の運転資金として			2,301,500
			小計			136,313,319
定期預金	本部 農協 豊中支店		法人本部会計の運転資金として			10,157,710
	特養 農協 大野原支店		特別養護老人ホーム会計の運転資金として			20,000,000
	デイ 農協 大野原支店		デイサービス会計の運転資金として			24,000,000
			小計			54,157,710
事業未収金	特別養護老人ホーム 介護報酬(国保連合会)		事業収入として			27,834,953
	利用者負担金		事業収入として			4,176,325
	ショートステイ 介護報酬(国保連合会)		事業収入として			4,095,733
	利用者負担金		事業収入として			1,498,105
	デイサービス 介護報酬(国保連合会)		事業収入として			11,398,615
	利用者負担金		事業収入として			2,097,563
	介護支援センター 介護報酬(国保連合会)		事業収入として			2,945,170
	三島市		事業収入として			70,956
	グループホーム 介護報酬(国保連合会)		事業収入として			9,458,670
	利用者負担金		事業収入として			2,165,025
	香川県民間社会福祉施設振興財団		退職者退職金			163,926
	職員		3月分社会保険料職員負担分			2,265,964
			小計			68,171,005
未収補助金	特別養護老人ホーム 香川県		香川県介護人材確保事業補助金			600,000
1年以内前払費用	東京海上日動火災保険(株)		翌期火災保険料として			462,840
			流動資産合計			259,748,759
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(とよなか荘)香川県三豊市豊中町並木竹田の97番地1	1998年度	第1種社会福祉事業および第2種社会福祉事業等使用の建物	1,062,237,277	711,595,299	350,641,978
		2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホームの建物の建物	917,931,130	623,535,572	294,395,558
			小計	144,306,147	88,059,727	56,246,420
定期預金	本部 定期 百十四 観音寺東部支店		法人本部会計、基本財産定期預金として			1,000,000
			基本財産合計			351,641,978
(2) その他の固定資産						
構築物	構築物		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	2,868,079	2,505,972	362,107
機械及び装置	机箱装置 他2件		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	8,507,970	6,206,486	2,301,484
市販運搬具	送迎用バス 他13件		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	28,670,245	28,039,259	630,986
器具及び備品	原形用ベッド(ワタキューセイミア) 他129件		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	70,289,065	46,860,820	23,428,245
権利	電話権 他1件		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	518,000	0	518,000
ソフトウェア	ソフトウェア一式 他6件		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	5,072,094	5,072,094	0
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設振興財団		退職共済金預け金			15,422,975
施設整備等積立資産	特養 定期 百十四 観音寺東部支店		特別養護老人ホーム会計の施設整備の為の積立資産			29,100,000
	特養 定期 農協 大野原支店		特別養護老人ホーム会計の施設整備の為の積立資産			10,000,000
	ショート 定期 百十四 観音寺東部支店		ショートステイ会計の施設整備の為の積立資産			17,050,000
	ショート 定期 農協 大野原支店		ショートステイ会計施設整備の為の積立資産			21,146,221
	ショート 定期 農協 大野原支店		ショートステイ会計施設整備の為の積立資産			30,035,214
	デイ 定期 百十四 観音寺東部支店		デイサービス会計の施設整備の為の積立資産			27,950,000
	デイ 定期 農協 大野原支店		デイサービス会計の施設整備の為の積立資産			31,719,293
	デイ 定期 農協 大野原支店		デイサービス会計の施設整備の為の積立資産			210,176,220
	G H 定期 農協 大野原支店		グループホーム会計の施設整備の為の積立資産			10,017,622
			小計			387,194,600
長期前払費用	東京海上日動火災保険(株)		火災保険料として			694,261
	車庫リサイクル料		リサイクル預託金として			137,980
			小計			832,241
移行時特別積立預金	本部 定期 百十四 観音寺東部支店		法人本部会計移行時特別積立金として			726,075
	特養 定期 百十四 観音寺東部支店		特別養護老人ホーム会計移行時特別積立金として			940,683
	デイ 定期 百十四 観音寺東部支店		デイサービス会計移行時特別積立金として			4,045,942
			小計			5,712,700
その他の固定資産	介護料手紙		親手紙として			1,920,000
			その他の固定資産合計			438,323,338
			固定資産合計			789,965,316
			資産合計			1,049,714,075
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経路費					17,050,333
その他の未払金	3月分退職共済掛金					4,924,726
未払費用	職員等の3月分給与					5,945,531
預り金	報酬源泉所得税の預り金					3,063
職員預り金	職員の源泉所得税および住民税の預り金					1,072,750
賞与引当金	賞与の支給に備えるため					23,532,540
			流動負債合計			52,528,943
2 固定負債						
退職給付引当金	香川県民間社会福祉施設振興財団					15,422,975
			固定負債合計			15,422,975
			負債合計			67,951,918
			差引純資産			981,762,157