

令和 3 年 度

計算書類並びに財産目録

令和3年 4 月 1 日から

令和4年 3 月 31 日まで

広島市佐伯区三宅六丁目 105 番地

社会福祉法人 双樹会

計算書類 目次

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	P 2
資金収支内訳表 第一号第二様式	P 3
事業区分資金収支内訳書 第一号第三様式	P 4
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	P 6
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	P 1 1
事業活動内訳書 第二号第二様式	P 1 2
事業区分事業活動内訳書 第二号第三様式	P 1 3
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	P 1 5
法人単位貸借対照表 第三号第一様式	P 2 0
貸借対照表内訳表 第三号第二様式	P 2 1
事業区分貸借対照表内訳書 第三号第三様式	P 2 2
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	P 2 4
計算書類に対する注記	P 2 6
財産目録 別紙 4	P 3 5

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	0165 介護保険事業収入	392,427,373	385,587,058	6,840,315
		0199 経常経費寄附金収入	30,000		30,000
		0200 受取利息配当金収入	10,019	632	9,387
		0201 その他の収入	140,970	657,751	-516,781
		事業活動収入計(1)	392,608,362	386,245,441	6,362,921
	支 出	0129 人件費支出	288,702,762	283,174,547	5,528,215
		0130 事業費支出	53,328,350	52,625,339	703,011
		0131 事務費支出	58,822,308	59,003,390	-181,082
		0136 利用者負担軽減額	564,232	536,043	28,189
		事業活動支出計(2)	401,417,652	395,339,319	6,078,333
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,809,290	-9,093,878	284,588	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	23,100,000	23,100,000	
		施設整備等収入計(4)	23,100,000	23,100,000	
	支 出	0144 固定資産取得支出	30,002,790	31,252,788	-1,249,998
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040	854,040	
		施設整備等支出計(5)	30,856,830	32,106,828	-1,249,998
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,756,830	-9,006,828	1,249,998
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	17,000	902,700	-885,700
		0224 その他の活動による収入		-977,281	977,281
		その他の活動による収入計(7)	17,000	-74,581	91,581
	支 出	0152 積立資産支出	502,600	1,432,200	-929,600
		その他の活動支出計(8)	502,600	1,432,200	-929,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-485,600	-1,506,781	1,021,181
予備費支出(10)		870,000	—	870,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,921,720	-19,607,487	1,685,767	
前期末支払資金残高(12)			189,733,955	189,733,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)			171,812,235	170,126,468	1,685,767

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			社会福祉事業区分	公益事業区分	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	322,762,562	63,680,898	-856,402	385,587,058
		受取利息配当金収入	600	32		632
		その他の収入	656,536	1,215		657,751
		事業活動収入計(1)	323,419,698	63,682,145	-856,402	386,245,441
	支出	人件費支出	233,891,943	49,282,604		283,174,547
		事業費支出	51,389,559	1,235,780		52,625,339
		事務費支出	46,695,998	13,163,794	-856,402	59,003,390
		利用者負担軽減額	536,043			536,043
事業活動支出計(2)		332,513,543	63,682,178	-856,402	395,339,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,093,845	-33		-9,093,878	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,100,000			23,100,000
		施設整備等収入計(4)	23,100,000			23,100,000
	支出	固定資産取得支出	31,252,788			31,252,788
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040			854,040
		施設整備等支出計(5)	32,106,828			32,106,828
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,006,828			-9,006,828
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	855,400	47,300		902,700
		その他の活動による収入	-932,429	-44,852		-977,281
		その他の活動による収入計(7)	-77,029	2,448		-74,581
	支出	積立資産支出	1,212,200	220,000		1,432,200
		その他の活動支出計(8)	1,212,200	220,000		1,432,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,289,229	-217,552		-1,506,781
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-19,389,902	-217,585		-19,607,487	
前期末支払資金残高(11)			197,019,958	-7,286,003		189,733,955
当期末支払資金残高(10)+(11)			177,630,056	-7,503,588		170,126,468

社会福祉事業区分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			陽光の家拠点区分	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	322,762,562	322,762,562
		受取利息配当金収入	600	600
		その他の収入	656,536	656,536
		事業活動収入計(1)	323,419,698	323,419,698
	支出	人件費支出	233,891,943	233,891,943
		事業費支出	51,389,559	51,389,559
		事務費支出	46,695,998	46,695,998
		利用者負担軽減額	536,043	536,043
事業活動支出計(2)		332,513,543	332,513,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,093,845	-9,093,845	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,100,000	23,100,000
		施設整備等収入計(4)	23,100,000	23,100,000
	支出	固定資産取得支出	31,252,788	31,252,788
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040	854,040
		施設整備等支出計(5)	32,106,828	32,106,828
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,006,828	-9,006,828	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	855,400	855,400
		その他の活動による収入	-932,429	-932,429
		その他の活動による収入計(7)	-77,029	-77,029
	支出	積立資産支出	1,212,200	1,212,200
		その他の活動支出計(8)	1,212,200	1,212,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,289,229	-1,289,229
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-19,389,902	-19,389,902	
前期末支払資金残高(11)			197,019,958	197,019,958
当期末支払資金残高(10)+(11)			177,630,056	177,630,056

公益事業区分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			千同拠点区分	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	63,680,898	63,680,898
		受取利息配当金収入	32	32
		その他の収入	1,215	1,215
		事業活動収入計(1)	63,682,145	63,682,145
	支出	人件費支出	49,282,604	49,282,604
		事業費支出	1,235,780	1,235,780
		事務費支出	13,163,794	13,163,794
		事業活動支出計(2)	63,682,178	63,682,178
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33	-33	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,300	47,300
		その他の活動による収入	-44,852	-44,852
		その他の活動による収入計(7)	2,448	2,448
	支出	積立資産支出	220,000	220,000
		その他の活動支出計(8)	220,000	220,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-217,552	-217,552	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-217,585	-217,585	
前期末支払資金残高(11)			-7,286,003	-7,286,003
当期末支払資金残高(10)+(11)			-7,503,588	-7,503,588

陽光の家拠点区分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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	328,176,338	322,762,562	5,413,776
	0166 施設介護料収入	175,357,019	173,764,848	1,592,171
	8111 介護報酬収入	157,473,126	155,837,844	1,635,282
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,682,654	3,884,946	-202,292
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,201,239	14,042,058	159,181
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,435,183	70,404,722	3,030,461
	8121 介護報酬収入	73,097,278	70,066,220	3,031,058
	8122 介護予防報酬収入	337,905	338,502	-597
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,876,116	9,369,856	506,260
	8131 介護負担金収入(公費)	2,913,970	2,681,917	232,053
	8132 介護負担金収入(一般)	6,962,146	6,687,939	274,207
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,468,241	18,535,451	-67,210
	8161 居宅介護支援介護料収入	18,468,241	18,535,451	-67,210
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,768,234	3,560,883	207,351
	8166 事業費収入	3,348,410	3,147,430	200,980
	8167 事業負担金収入(公費)	336,197	330,950	5,247
	8168 事業負担金収入(一般)	83,627	82,503	1,124
	0172 利用者等利用料収入	45,295,006	45,314,870	-19,864
	8171 施設サービス利用料収入	553,682	566,330	-12,648
	8172 居宅介護サービス利用料収入	93,885	93,355	530
	8174 食費収入(公費)	4,740,803	4,586,737	154,066
	8175 食費収入(一般)	21,991,045	22,362,228	-371,183
	8176 居住費収入(公費)	6,333,571	6,076,724	256,847
	8177 居住費収入(一般)	11,570,470	11,619,296	-48,826
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11,550	10,200	1,350
	0173 その他の事業収入	1,976,539	1,811,932	164,607
	8181 補助金事業収入		270,381	-270,381
	8183 受託事業収入	1,645,159	1,541,551	103,608
	8184 その他の事業収入	331,380		331,380
	0199 経常経費寄附金収入	30,000		30,000
	8531 経常経費寄附金収入	30,000		30,000
	0200 受取利息配当金収入	9,000	600	8,400
	8541 受取利息配当金収入	9,000	600	8,400
	0201 その他の収入	140,970	656,536	-515,566
	8611 受入研修費収入	117,000	333,000	-216,000
	8612 利用者等外給食費収入	8,200	7,800	400
	0256 雑収入	15,770	315,736	-299,966
	8613 雑収入	14,618	315,736	-301,118
	8714 県互助会退職金預け金差益	1,152		1,152
	事業活動収入計(1)	328,356,308	323,419,698	4,936,610
事業活動による支出	0129 人件費支出	239,348,713	233,891,943	5,456,770
	7111 役員報酬支出	148,200	150,000	-1,800
	7112 職員給料支出	145,270,763	143,565,197	1,705,566
	7113 職員賞与支出	38,443,450	38,268,049	175,401
	7114 非常勤職員給与支出	10,015,280	10,082,448	-67,168
	7115 派遣職員費支出	10,849,079	9,063,120	1,785,959
	7116 退職給付支出	5,021,660	3,170,181	1,851,479
	7117 法定福利費支出	29,600,281	29,592,948	7,333
	0130 事業費支出	52,088,400	51,389,559	698,841
	7211 給食費支出	18,977,252	18,828,495	148,757
	7212 介護用品費支出	5,255,593	4,921,444	334,149
	7213 医薬品費支出	98,413	148,179	-49,766
	7215 保健衛生費支出	836,564	819,256	17,308
	7217 被服費支出	1,758,729	1,741,324	17,405
	7218 教養娯楽費支出	491,245	480,443	10,802

陽光の家拠点区分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)
る	支	7219 日用品費支出	351,510	353,107	-1,597
		7223 水道光熱費支出	13,216,122	13,364,927	-148,805
		7224 燃料費支出	1,608,399	1,917,905	-309,506
		7225 消耗器具備品費支出	2,547,942	2,100,214	447,728
		7226 保険料支出	1,754,608	1,634,608	120,000
		7227 賃借料支出	3,098,752	3,078,537	20,215
		7232 車輛費支出	1,718,855	1,735,183	-16,328
		7234 その他の費用支出	374,416	265,937	108,479
	出	0131 事務費支出	45,630,281	46,695,998	-1,065,717
		7311 福利厚生費支出	1,219,633	1,073,237	146,396
		7312 職員被服費支出	188,880	177,892	10,988
		7313 旅費交通費支出	47,352	22,252	25,100
		7314 研修研究費支出	85,810	45,810	40,000
		7315 事務消耗品費支出	1,104,316	1,243,779	-139,463
		7316 印刷製本費支出	131,821	163,570	-31,749
		7318 燃料費支出	23,068	45,054	-21,986
		7319 修繕費支出	2,667,030	2,438,210	228,820
		7321 通信運搬費支出	1,184,893	1,238,035	-53,142
		7322 会議費支出	19,838	13,794	6,044
		7323 広報費支出	432,900	788,420	-355,520
		7324 業務委託費支出	32,624,461	33,016,153	-391,692
		7325 手数料支出	430,364	386,316	44,048
		7327 賃借料支出	1,062,300	1,046,558	15,742
		7328 土地・建物賃借料支出	1,748,880	1,748,880	
		7329 租税公課支出	8,600	6,900	1,700
		7331 保守料支出	2,004,527	2,574,272	-569,745
		7332 渉外費支出	95,000	80,000	15,000
		7333 諸会費支出	531,305	465,305	66,000
		7335 雑支出	19,303	121,561	-102,258
		0136 利用者負担軽減額	564,232	536,043	28,189
		7431 利用者負担軽減額	564,232	536,043	28,189
		事業活動支出計(2)	337,631,626	332,513,543	5,118,083
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,275,318	-9,093,845	-181,473
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	23,100,000	23,100,000	
		8711 施設整備等補助金収入	23,100,000	23,100,000	
		施設整備等収入計(4)	23,100,000	23,100,000	
	支 出	0144 固定資産取得支出	30,002,790	31,252,788	-1,249,998
		7522 建物取得支出	4,075,000	4,075,000	
		7524 器具及び備品取得支出	927,790	24,744,588	-23,816,798
		7525 その他の取得支出	25,000,000	2,433,200	22,566,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040	854,040	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040	854,040	
		施設整備等支出計(5)	30,856,830	32,106,828	-1,249,998
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,756,830	-9,006,828	1,249,998
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	17,000	855,400	-838,400
		8851 退職給付引当資産取崩収入	17,000	855,400	-838,400
		0224 その他の活動による収入		-932,429	932,429
		8892 過年度介護保険事業収入入金		-932,429	932,429
		その他の活動による収入計(7)	17,000	-77,029	94,029
	支 出	0152 積立資産支出	407,600	1,212,200	-804,600
		7641 退職給付引当資産支出	407,600	1,212,200	-804,600
		その他の活動支出計(8)	407,600	1,212,200	-804,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-390,600	-1,289,229	898,629

陽光の家拠点区分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)
予備費支出 (10)	870, 000	—	870, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18, 292, 748	-19, 389, 902	1, 097, 154

前期末支払資金残高 (12)	197, 019, 958	197, 019, 958	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	178, 727, 210	177, 630, 056	1, 097, 154

千同拠点区分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)
事業活動による収入支出	0165 介護保険事業収入	64,251,035	63,680,898	570,137
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,173,480	11,155,954	17,526
	8162 介護予防支援介護料収入	11,173,480	11,155,954	17,526
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,924,155	6,843,659	80,496
	8169 介護予防ケアマネジメント費	6,924,155	6,843,659	80,496
	0173 その他の事業収入	46,153,400	45,681,285	472,115
	8183 受託事業収入	46,153,400	45,681,285	472,115
	0200 受取利息配当金収入	1,019	32	987
	8541 受取利息配当金収入	1,019	32	987
	0201 その他の収入		1,215	-1,215
	0256 雑収入		1,215	-1,215
	8613 雑収入		1,215	-1,215
	事業活動収入計(1)	64,252,054	63,682,145	569,909
	0129 人件費支出	49,354,049	49,282,604	71,445
	7112 職員給料支出	32,122,049	32,129,748	-7,699
	7113 職員賞与支出	9,808,155	9,892,406	-84,251
	7116 退職給付支出	713,640	530,540	183,100
	7117 法定福利費支出	6,710,205	6,729,910	-19,705
	0130 事業費支出	1,239,950	1,235,780	4,170
	7215 保健衛生費支出	21,760	21,620	140
	7223 水道光熱費支出	199,734	245,430	-45,696
	7226 保険料支出	373,531	353,531	20,000
	7227 賃借料支出	299,779	307,355	-7,576
	7232 車輛費支出	191,211	186,709	4,502
	7234 その他の費用支出	153,935	121,135	32,800
	0131 事務費支出	13,192,027	13,163,794	28,233
	7311 福利厚生費支出	191,017	166,441	24,576
	7312 職員被服費支出	36,070	26,070	10,000
	7313 旅費交通費支出	3,000	900	2,100
	7314 研修研究費支出	190,680	170,680	20,000
	7315 事務消耗品費支出	268,978	210,561	58,417
	7316 印刷製本費支出	35,520	21,450	14,070
	7319 修繕費支出	10,000		10,000
	7321 通信運搬費支出	600,232	610,946	-10,714
	7324 業務委託費支出	7,679,875	7,826,811	-146,936
	7325 手数料支出	1,330	188,100	-186,770
	7327 賃借料支出	701,000	698,049	2,951
	7328 土地・建物賃借料支出	3,055,470	2,850,360	205,110
	7329 租税公課支出	5,000	4,000	1,000
	7331 保守料支出	318,057	323,656	-5,599
	7332 渉外費支出	5,000		5,000
	7333 諸会費支出	88,200	58,200	30,000
	7335 雑支出	2,598	7,570	-4,972
	事業活動支出計(2)	63,786,026	63,682,178	103,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	466,028	-33	466,061
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支出			
	支出			

千同拠点区分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)
収 支		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入		47,300	-47,300
		8851 退職給付引当資産取崩収入		47,300	-47,300
		0224 その他の活動による収入		-44,852	44,852
		8892 過年度介護保険事業収入入金		-44,852	44,852
		その他の活動による収入計 (7)		2,448	-2,448
	支 出	0152 積立資産支出	95,000	220,000	-125,000
		7641 退職給付引当資産支出	95,000	220,000	-125,000
		その他の活動支出計 (8)	95,000	220,000	-125,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-95,000	-217,552	122,552
		予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			371,028	-217,585	588,613
前期末支払資金残高 (12)			-7,286,003	-7,286,003	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-6,914,975	-7,503,588	588,613

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	0056 介護保険事業収益	385,587,058	397,189,084	-11,602,026
		0087 その他の事業収益		3,932,000	-3,932,000
		0089 経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
		サービス活動収益計(1)	385,587,058	401,271,084	-15,684,026
	費 用	0015 人件費	283,704,047	290,041,051	-6,337,004
		0016 事業費	52,625,339	54,333,492	-1,708,153
		0017 事務費	59,003,390	56,766,501	2,236,889
		0026 利用者負担軽減額	536,043	421,348	114,695
		0027 減価償却費	27,330,124	27,395,697	-65,573
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,581,855	-4,562,585	-19,270
サービス活動費用計(2)		418,617,088	424,395,504	-5,778,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,030,030	-23,124,420	-9,905,610	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	632	3,043	-2,411
		0098 その他のサービス活動外収益	657,751	431,434	226,317
		サービス活動外収益計(4)	658,383	434,477	223,906
	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)		658,383	434,477	223,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-32,371,647	-22,689,943	-9,681,704
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	23,100,000	5,206,500	17,893,500
		0111 その他の特別収益	-977,281	484	-977,765
		特別収益計(8)	22,122,719	5,206,984	16,915,735
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	16	18	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	22,912,978	5,206,500	17,706,478
		特別費用計(9)	22,912,994	5,206,518	17,706,476
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-790,275	466	-790,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-33,161,922	-22,689,477	-10,472,445
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,819,514	250,508,991	-22,689,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		194,657,592	227,819,514	-33,161,922
	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)		194,657,592	227,819,514	-33,161,922

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			社会福祉事業区分	公益事業区分	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	322,762,562	63,680,898	-856,402	385,587,058
		サービス活動収益計(1)	322,762,562	63,680,898	-856,402	385,587,058
	費 用	人件費	234,248,743	49,455,304		283,704,047
		事業費	51,389,559	1,235,780		52,625,339
		事務費	46,695,998	13,163,794	-856,402	59,003,390
		利用者負担軽減額	536,043			536,043
		減価償却費	27,152,664	177,460		27,330,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,490,630	-91,225		-4,581,855
		サービス活動費用計(2)	355,532,377	63,941,113	-856,402	418,617,088
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,769,815	-260,215		-33,030,030
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	600	32		632
		その他のサービス活動外収益	656,536	1,215		657,751
		サービス活動外収益計(4)	657,136	1,247		658,383
	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)	657,136	1,247		658,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-32,112,679	-258,968		-32,371,647
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	23,100,000			23,100,000
		その他の特別収益	-932,429	-44,852		-977,281
		特別収益計(8)	22,167,571	-44,852		22,122,719
	費 用	固定資産売却損・処分損	16			16
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,912,978			22,912,978
		特別費用計(9)	22,912,994			22,912,994
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-745,423	-44,852		-790,275
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-32,858,102	-303,820		-33,161,922
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	232,859,806	-5,040,292		227,819,514
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,001,704	-5,344,112		194,657,592
		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)	200,001,704	-5,344,112		194,657,592

社会福祉事業区分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			陽光の家拠点区分	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	322,762,562		322,762,562
		サービス活動収益計(1)	322,762,562		322,762,562
	費 用	人件費	234,248,743		234,248,743
		事業費	51,389,559		51,389,559
		事務費	46,695,998		46,695,998
		利用者負担軽減額	536,043		536,043
		減価償却費	27,152,664		27,152,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,490,630		-4,490,630
		サービス活動費用計(2)	355,532,377		355,532,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,769,815		-32,769,815	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	600		600
		その他のサービス活動外収益	656,536		656,536
		サービス活動外収益計(4)	657,136		657,136
	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)	657,136		657,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-32,112,679		-32,112,679
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	23,100,000		23,100,000
		その他の特別収益	-932,429		-932,429
		特別収益計(8)	22,167,571		22,167,571
	費 用	固定資産売却損・処分損	16		16
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,912,978		22,912,978
		特別費用計(9)	22,912,994		22,912,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-745,423		-745,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-32,858,102		-32,858,102
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		232,859,806		232,859,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,001,704		200,001,704
	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)		200,001,704		200,001,704

公益事業区分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			千同拠点区分	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	63,680,898		63,680,898
		サービス活動収益計(1)	63,680,898		63,680,898
	費用	人件費	49,455,304		49,455,304
		事業費	1,235,780		1,235,780
		事務費	13,163,794		13,163,794
		減価償却費	177,460		177,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,225		-91,225
		サービス活動費用計(2)	63,941,113		63,941,113
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-260,215		-260,215
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32		32
		その他のサービス活動外収益	1,215		1,215
		サービス活動外収益計(4)	1,247		1,247
	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)	1,247		1,247
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-258,968		-258,968
特別増減の部	収益	その他の特別収益	-44,852		-44,852
		特別収益計(8)	-44,852		-44,852
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,852		-44,852
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-303,820		-303,820
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,040,292		-5,040,292
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,344,112		-5,344,112
		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)	-5,344,112		-5,344,112

陽光の家拠点区分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 ー ビ ス 活 動 増	0056 介護保険事業収益	322,762,562	333,258,976	-10,496,414
	0057 施設介護料収益	173,764,848	178,139,719	-4,374,871
	5111 介護報酬収益	155,837,844	159,768,345	-3,930,501
	5112 利用者負担金収益(公費)	3,884,946	4,247,707	-362,761
	5113 利用者負担金収益(一般)	14,042,058	14,123,667	-81,609
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	70,404,722	73,124,225	-2,719,503
	5121 介護報酬収益	70,066,220	72,808,636	-2,742,416
	5122 介護予防報酬収益	338,502	315,589	22,913
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,369,856	10,073,265	-703,409
	5131 介護負担金収益(公費)	2,681,917	3,096,249	-414,332
	5132 介護負担金収益(一般)	6,687,939	6,977,016	-289,077
	0062 居宅介護支援介護料収益	18,535,451	17,774,025	761,426
	5161 居宅介護支援介護料収益	18,535,451	17,774,025	761,426
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,560,883	4,499,072	-938,189
	5166 事業費収益	3,147,430	4,043,508	-896,078
	5167 事業負担金収益 (公費)	330,950	309,937	21,013
	5168 事業負担金収益 (一般)	82,503	145,627	-63,124
	0063 利用者等利用料収益	45,314,870	47,421,984	-2,107,114
	5171 施設サービス利用料収益	566,330	678,412	-112,082
	5172 居宅介護サービス利用料収益	93,355	80,980	12,375
	5174 食費収益(公費)	4,586,737	7,549,384	-2,962,647
	5175 食費収益(一般)	22,362,228	22,174,868	187,360
	5176 居住費収益(公費)	6,076,724	4,956,463	1,120,261
	5177 居住費収益(一般)	11,619,296	11,965,977	-346,681
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10,200	15,900	-5,700
	0064 その他の事業収益	1,811,932	2,226,686	-414,754
	5181 補助金事業収益	270,381	236,070	34,311
	5183 受託事業収益	1,541,551	1,990,616	-449,065
	0087 その他の事業収益		3,479,000	-3,479,000
	5521 補助金事業収益		3,479,000	-3,479,000
	0089 経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
	5541 経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
	サービス活動収益計(1)	322,762,562	336,887,976	-14,125,414
ス ト ク 活 動 費 増	0015 人件費	234,248,743	237,610,195	-3,361,452
	4111 役員報酬	150,000	70,000	80,000
	4112 職員給料	143,503,718	148,451,331	-4,947,613
	4113 職員賞与	38,268,049	42,301,183	-4,033,134
	4115 非常勤職員給与	10,082,448	11,218,625	-1,136,177
	4116 派遣職員費	9,063,120	750,000	8,313,120
	4117 退職給付費用	3,588,460	4,007,460	-419,000
	4118 法定福利費	29,592,948	30,811,596	-1,218,648
	0016 事業費	51,389,559	52,912,241	-1,522,682
	4211 給食費	18,828,495	20,092,509	-1,264,014
	4212 介護用品費	4,921,444	5,123,429	-201,985
	4213 医薬品費	148,179	69,610	78,569
	4214 診療・療養等材料費		6,600	-6,600
	4215 保健衛生費	819,256	868,546	-49,290
	4217 被服費	1,741,324	1,754,430	-13,106
	4218 教養娯楽費	480,443	556,226	-75,783
	4219 日用品費	353,107	322,154	30,953
	4223 水道光熱費	13,364,927	12,457,802	907,125
	4224 燃料費	1,917,905	1,241,581	676,324
	4225 消耗器具備品費	2,100,214	3,820,826	-1,720,612

陽光の家拠点区分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)		
減 の 部	用	4226 保険料	1,634,608	1,710,089	-75,481		
		4227 賃借料	3,078,537	3,008,116	70,421		
		4232 車輦費	1,735,183	1,608,553	126,630		
		4233 その他の費用	265,937	271,770	-5,833		
		0017 事務費	46,695,998	45,621,725	1,074,273		
		4311 福利厚生費	1,073,237	1,098,248	-25,011		
		4312 職員被服費	177,892	118,470	59,422		
		4313 旅費交通費	22,252	13,780	8,472		
		4314 研修研究費	45,810	132,220	-86,410		
		4315 事務消耗品費	1,243,779	2,029,849	-786,070		
		4316 印刷製本費	163,570	139,845	23,725		
		4318 燃料費	45,054	41,825	3,229		
		4319 修繕費	2,438,210	1,261,014	1,177,196		
		4321 通信運搬費	1,238,035	1,099,198	138,837		
		4322 会議費	13,794	10,868	2,926		
		4323 広報費	788,420	329,340	459,080		
		4324 業務委託費	33,016,153	33,726,630	-710,477		
		4325 手数料	386,316	426,507	-40,191		
		4327 賃借料	1,046,558	1,028,560	17,998		
		4328 土地・建物賃借料	1,748,880	1,774,080	-25,200		
		4329 租税公課	6,900	10,050	-3,150		
		4331 保守料	2,574,272	1,941,290	632,982		
		4332 渉外費	80,000	45,681	34,319		
		4333 諸会費	465,305	500,850	-35,545		
		4335 雑費	121,561	-106,580	228,141		
		0026 利用者負担軽減額	536,043	421,348	114,695		
		4441 利用者負担軽減額	536,043	421,348	114,695		
		0027 減価償却費	27,152,664	26,669,267	483,397		
		4451 減価償却費	27,152,664	26,669,267	483,397		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,490,630	-4,510,280	19,650		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,490,630	-4,510,280	19,650		
		サービス活動費用計 (2)			355,532,377	358,724,496	-3,192,119
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			-32,769,815	-21,836,520	-10,933,295
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	600	3,006	-2,406		
		5821 受取利息配当金収益	600	3,006	-2,406		
		0098 その他のサービス活動外収益	656,536	431,434	225,102		
		5871 受入研修費収益	333,000	333,000			
		5872 利用者等外給食収益	7,800	9,750	-1,950		
		0257 雑収益	315,736	88,684	227,052		
		5874 雑収益	315,736	64,984	250,752		
		5875 県互助会退職金預け金差益		23,700	-23,700		
		サービス活動外収益計 (4)	657,136	434,440	222,696		
	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)			657,136	434,440	222,696		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-32,112,679	-21,402,080	-10,710,599		
特 別 増 減	収 益	0100 施設整備等補助金収益	23,100,000	4,720,290	18,379,710		
		5911 施設整備等補助金収益	23,100,000	4,720,290	18,379,710		
		0111 その他の特別収益	-932,429	-7,337	-925,092		
		5983 過年度介護保険事業収入入金	-932,429	-7,337	-925,092		
		特別収益計 (8)	22,167,571	4,712,953	17,454,618		
	費	0042 固定資産売却損・処分損	16	16			
		4931 建物売却損・処分損	1		1		

陽光の家拠点区分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)
の 部 用	4932 車輛運搬具売却損・処分損			1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		15	15	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		22,912,978	4,720,290	18,192,688
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		22,912,978	4,720,290	18,192,688
	特別費用計 (9)		22,912,994	4,720,306	18,192,688
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-745,423	-7,353	-738,070
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-32,858,102	-21,409,433	-11,448,669
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		232,859,806	254,269,239	-21,409,433
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		200,001,704	232,859,806	-32,858,102
	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)		200,001,704	232,859,806	-32,858,102

千同拠点区分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 ー ビ ス 活 動 の 部	収	0056 介護保険事業収益	63,680,898	64,961,199	-1,280,301
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,155,954	10,496,519	659,435
		5162 介護予防支援介護料収益	11,155,954	10,496,519	659,435
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,843,659	6,897,970	-54,311
		5169 介護予防マネジメント費	6,843,659	6,897,970	-54,311
	益	0064 その他の事業収益	45,681,285	47,566,710	-1,885,425
		5183 受託事業収益	45,681,285	47,566,710	-1,885,425
		0087 その他の事業収益		453,000	-453,000
		5521 補助金事業収益		453,000	-453,000
		サービス活動収益計(1)	63,680,898	65,414,199	-1,733,301
	費 用	0015 人件費	49,455,304	52,430,856	-2,975,552
		4112 職員給料	32,129,748	33,761,821	-1,632,073
		4113 職員賞与	9,892,406	10,817,244	-924,838
		4117 退職給付費用	703,240	765,140	-61,900
		4118 法定福利費	6,729,910	7,086,651	-356,741
		0016 事業費	1,235,780	1,421,251	-185,471
		4215 保健衛生費	21,620	55,898	-34,278
		4223 水道光熱費	245,430	231,699	13,731
		4225 消耗器具備品費		11,668	-11,668
		4226 保険料	353,531	330,489	23,042
		4227 賃借料	307,355	312,965	-5,610
		4232 車両費	186,709	429,164	-242,455
		4233 その他の費用	121,135	49,368	71,767
		0017 事務費	13,163,794	12,175,867	987,927
		4311 福利厚生費	166,441	175,249	-8,808
		4312 職員被服費	26,070	87,120	-61,050
		4313 旅費交通費	900	1,964	-1,064
		4314 研修研究費	170,680	73,010	97,670
		4315 事務消耗品費	210,561	406,631	-196,070
		4316 印刷製本費	21,450	24,200	-2,750
		4319 修繕費		51,304	-51,304
		4321 通信運搬費	610,946	588,997	21,949
		4324 業務委託費	7,826,811	6,678,027	1,148,784
4325 手数料		188,100	147,581	40,519	
4327 賃借料		698,049	742,720	-44,671	
4328 土地・建物賃借料		2,850,360	2,855,160	-4,800	
4329 租税公課		4,000	4,000		
4331 保守料		323,656	275,742	47,914	
4332 渉外費			4,565	-4,565	
4333 諸会費		58,200	55,900	2,300	
4335 雑費		7,570	3,697	3,873	
0027 減価償却費		177,460	726,430	-548,970	
4451 減価償却費	177,460	726,430	-548,970		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,225	-52,305	-38,920		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,225	-52,305	-38,920		
	サービス活動費用計(2)	63,941,113	66,702,099	-2,760,986	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-260,215	-1,287,900	1,027,685	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	0093 受取利息配当金収益	32	37	-5
		5821 受取利息配当金収益	32	37	-5
		0098 その他のサービス活動外収益	1,215		1,215
		0257 雑収益	1,215		1,215
		5874 雑収益	1,215		1,215
		サービス活動外収益計(4)	1,247	37	1,210

千同拠点区分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)
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)		1, 247	37	1, 210
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-258, 968	-1, 287, 863	1, 028, 895
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		486, 210	-486, 210
		5911 施設整備等補助金収益		486, 210	-486, 210
		0111 その他の特別収益	-44, 852	7, 821	-52, 673
		5983 過年度介護保険事業収入入金	-44, 852	7, 821	-52, 673
		特別収益計 (8)	-44, 852	494, 031	-538, 883
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		486, 210	-486, 210
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		486, 210	-486, 210
		特別費用計 (9)		486, 212	-486, 212
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-44, 852	7, 819	-52, 671
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-303, 820	-1, 280, 044	976, 224
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-5, 040, 292	-3, 760, 248	-1, 280, 044
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-5, 344, 112	-5, 040, 292	-303, 820
	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)		-5, 344, 112	-5, 040, 292	-303, 820

令和 4年 3月31日現在

(单位: 日)

—20—

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	191,818,975	4,511,297	104,964	196,435,236
現金預金	107,168,653	1,498,141		108,666,794
事業未収金	48,986,435	3,013,156		51,999,591
未収補助金	23,100,000			23,100,000
立替金	187,096			187,096
前払費用	1,706,235			1,706,235
事業区分間貸付金	10,670,556		104,964	10,775,520
固定資産	590,464,124	5,338,456		595,802,580
基本財産	373,983,286			373,983,286
土地	196,624,000			196,624,000
建物	177,359,286			177,359,286
その他の固定資産	216,480,838	5,338,456		221,819,294
建物	19,787,479	2		19,787,481
構築物	3,044,773			3,044,773
車輛運搬具	6	2		8
器具及び備品	37,396,339	639,630		38,035,969
有形リース資産	6,969,951			6,969,951
権利	291,200			291,200
ソフトウェア	5,158,486	1,023,522		6,182,008
退職給付引当資産	12,781,000	2,863,300		15,644,300
施設設備等整備積立資産	125,751,604			125,751,604
差入保証金		812,000		812,000
その他の固定資産	5,300,000			5,300,000
資産の部合計	782,283,099	9,849,753	104,964	792,237,816
流動負債	14,188,919	12,014,885	104,964	26,308,768
事業未払金	8,921,917	1,173,247		10,095,164
その他の未払金	4,510,182			4,510,182
預り金	600			600
職員預り金	756,220	171,082		927,302
事業区分間借入金		10,670,556	104,964	10,775,520
固定負債	19,319,840	2,863,300		22,183,140
リース債務	6,547,640			6,547,640
退職給付引当金	12,772,200	2,863,300		15,635,500
負債の部合計	33,508,759	14,878,185	104,964	48,491,908
基本金	367,883,660			367,883,660
基本金	367,883,660			367,883,660
国庫補助金等特別積立金	55,137,372	315,680		55,453,052
国庫補助金等特別積立金	55,137,372	315,680		55,453,052
その他の積立金	125,751,604			125,751,604
施設設備等整備積立金	125,751,604			125,751,604
次期繰越活動増減差額	200,001,704	-5,344,112		194,657,592
次期繰越活動増減差額	200,001,704	-5,344,112		194,657,592
（うち当期活動増減差額）	-32,858,102	-303,820		-33,161,922
純資産の部合計	748,774,340	-5,028,432		743,745,908
負債及び純資産の部合計	782,283,099	9,849,753	104,964	792,237,816

社会福祉事業区分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	陽光の家拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	191,818,975		191,818,975
現金預金	107,168,653		107,168,653
事業未収金	48,986,435		48,986,435
未収補助金	23,100,000		23,100,000
立替金	187,096		187,096
前払費用	1,706,235		1,706,235
事業区分間貸付金	10,670,556		10,670,556
固定資産	590,464,124		590,464,124
基本財産	373,983,286		373,983,286
土地	196,624,000		196,624,000
建物	177,359,286		177,359,286
その他の固定資産	216,480,838		216,480,838
建物	19,787,479		19,787,479
構築物	3,044,773		3,044,773
車輛運搬具	6		6
器具及び備品	37,396,339		37,396,339
有形リース資産	6,969,951		6,969,951
権利	291,200		291,200
ソフトウェア	5,158,486		5,158,486
退職給付引当資産	12,781,000		12,781,000
施設設備等整備積立資産	125,751,604		125,751,604
その他の固定資産	5,300,000		5,300,000
資産の部合計	782,283,099		782,283,099
流動負債	14,188,919		14,188,919
事業未払金	8,921,917		8,921,917
その他の未払金	4,510,182		4,510,182
預り金	600		600
職員預り金	756,220		756,220
固定負債	19,319,840		19,319,840
リース債務	6,547,640		6,547,640
退職給付引当金	12,772,200		12,772,200
負債の部合計	33,508,759		33,508,759
基本金	367,883,660		367,883,660
基本金	367,883,660		367,883,660
国庫補助金等特別積立金	55,137,372		55,137,372
国庫補助金等特別積立金	55,137,372		55,137,372
その他の積立金	125,751,604		125,751,604
施設設備等整備積立金	125,751,604		125,751,604
次期繰越活動増減差額	200,001,704		200,001,704
次期繰越活動増減差額	200,001,704		200,001,704
(うち当期活動増減差額)	-32,858,102		-32,858,102
純資産の部合計	748,774,340		748,774,340
負債及び純資産の部合計	782,283,099		782,283,099

公益事業区分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	千同拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4, 511, 297		4, 511, 297
現金預金	1, 498, 141		1, 498, 141
事業未収金	3, 013, 156		3, 013, 156
固定資産	5, 338, 456		5, 338, 456
その他の固定資産	5, 338, 456		5, 338, 456
建物	2		2
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	639, 630		639, 630
ソフトウェア	1, 023, 522		1, 023, 522
退職給付引当資産	2, 863, 300		2, 863, 300
差入保証金	812, 000		812, 000
資産の部合計	9, 849, 753		9, 849, 753
流動負債	12, 014, 885		12, 014, 885
事業未払金	1, 173, 247		1, 173, 247
職員預り金	171, 082		171, 082
事業区分間借入金	10, 670, 556		10, 670, 556
固定負債	2, 863, 300		2, 863, 300
退職給付引当金	2, 863, 300		2, 863, 300
負債の部合計	14, 878, 185		14, 878, 185
国庫補助金等特別積立金	315, 680		315, 680
国庫補助金等特別積立金	315, 680		315, 680
次期繰越活動増減差額	-5, 344, 112		-5, 344, 112
次期繰越活動増減差額	-5, 344, 112		-5, 344, 112
(うち当期活動増減差額)	-303, 820		-303, 820
純資産の部合計	-5, 028, 432		-5, 028, 432
負債及び純資産の部合計	9, 849, 753		9, 849, 753

陽光の家拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		部 部		負 債		部 部	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
0001 流動資産		191,818,975	210,895,873	-19,076,898	0006 流動負債	14,188,919	13,875,915
1111 現金預金		107,168,653	144,474,162	-37,305,509	2112 事業未払金	8,921,917	8,543,760
1131 事業未収金		48,986,435	53,148,173	-4,161,738	2113 その他の未払金	4,510,182	4,640,059
1133 未収補助金		23,100,000		23,100,000	2132 預り金	600	1,800
1161 立替金		187,096	315,689	-128,593	2133 職員預り金	756,220	690,296
1163 前払費用		1,706,235	1,950,575	-244,340	0007 固定負債	19,319,840	20,158,480
1176 事業区分間貸付金		10,670,556	11,007,274	-336,718	2313 リース債務	6,547,640	7,401,680
0002 固定資産		590,464,124	586,348,616	4,115,508	2321 退職給付引当金	12,772,200	12,756,800
0003 基本財産		373,983,286	391,486,389	-17,503,103	負債の部合計	33,508,759	34,034,395
1211 土地		196,624,000	196,624,000		純 資 産 の 部		
1212 建物		177,359,286	194,862,389	-17,503,103	0009 基本金	367,883,660	367,883,660
0004 その他の固定資産		216,480,838	194,862,227	21,618,611	3111 基本金	367,883,660	367,883,660
1312 建物		19,787,479	18,981,415	806,064	0010 国庫補助金等特別積立金	55,137,372	36,715,024
1313 構築物		3,044,773	4,205,443	-1,160,670	3211 国庫補助金等特別積立金	55,137,372	36,715,024
1315 車輜運搬具		6	6		0011 その他の積立金	125,751,604	125,751,604
1316 器具及び備品		37,396,339	15,734,072	21,662,267	3222 施設設備等整備積立金	125,751,604	125,751,604
1319 有形リース資産		6,969,951	7,507,258	-537,307	0012 次期繰越活動増減差額	200,001,704	232,859,806
1321 権利		291,200	291,200		3311 次期繰越活動増減差額	200,001,704	232,859,806
1322 ソフトウェア		5,158,486	4,325,629	832,857	3312 (うち当期活動増減差額)	-32,858,102	-21,409,433
1329 退職給付引当資産		12,781,000	12,765,600	15,400			
1219 施設設備等整備積立資産		125,751,604	125,751,604				
1341 その他の固定資産		5,300,000	5,300,000				
資産の部合計		782,283,099	797,244,489	-14,961,390	純資産の部合計	748,774,340	763,210,094
					負債及び純資産の部合計	782,283,099	797,244,489

千同拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	4,511,297	4,950,063	0006 流動負債	12,014,885	-221,181
1111 現金預金	1,498,141	1,722,813	2112 事業未払金	1,173,247	146,370
1131 事業未収金	3,013,156	3,025,480	2133 職員預り金	171,082	-30,833
1163 前払費用		201,770	2143 事業区分間借入金	10,670,556	-336,718
0002 固定資産	5,338,456	5,478,516	0007 固定負債	2,863,300	37,400
0004 その他の固定資産	5,338,456	5,478,516	2321 退職給付引当金	2,863,300	37,400
1312 建物	2	2	負債の部合計	14,878,185	-183,781
1315 車輛運搬具	2	2	純 資 産 の 部		
1316 器具及び備品	639,630	755,460	0010 国庫補助金等特別積立金	315,680	-91,225
1322 ソフトウェア	1,023,522	1,085,152	3211 国庫補助金等特別積立金	315,680	-91,225
1329 退職給付引当資産	2,863,300	2,825,900	0012 次期繰越活動増減差額	-5,344,112	-303,820
1333 差入保証金	812,000	812,000	3311 次期繰越活動増減差額	-5,344,112	-303,820
			3312 (うち当期活動増減差額)	-303,820	976,224
			純資産の部合計	-5,028,432	-395,045
資産の部合計	9,849,753	10,428,579	負債及び純資産の部合計	9,849,753	-578,826

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具・備品、その他固定資産 — 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している。

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) 事業区分別内訳表(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 陽光の家拠点区分（社会福祉事業区分）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム陽光の家
- ウ 陽光の家短期入所生活介護事業所
- エ 陽光の家通所介護事業所
- オ 陽光の家居宅介護支援事業所

② 公益事業区分（千同拠点区分）

- ア 広島市城山・五日市観音地域包括支援センター

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	196,624,000	0	0	196,624,000
建物	194,862,389	0	17,503,103	177,359,286
合 計	391,486,389	0	17,503,103	373,983,286

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
国庫補助金等特別積立金取崩額 4,581,855円

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
建物（基本財産）	626,456,569	449,097,283	177,359,286
建物	68,877,956	49,090,475	19,787,481
構築物	40,368,421	37,323,648	3,044,773
車輛運搬具	9,020,485	9,020,477	8
器具備品	100,750,514	61,868,476	38,882,038
その他固定資産（無形固定資産）	10,540,300	5,116,225	5,424,075
合 計	856,014,245	611,516,584	244,497,661

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

計算書類に対する注記

(陽光の家拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具・備品、その他固定資産 — 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 陽光の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙3(Ⅱ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(Ⅹ))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム 陽光の家

ウ 陽光の家 短期入所生活介護事業所

エ 陽光の家 通所介護事業所

オ 陽光の家 居宅介護支援事業所

5. 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	196,624,000	0	0	196,624,000
建物	194,862,389	0	17,503,103	177,359,286
合 計	391,486,389	0	17,503,103	373,983,286

6. 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
国庫補助金等特別積立金取崩額 4,490,630円

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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	196,624,000	0	196,624,000
建物（基本財産）	626,456,569	449,097,283	177,359,286
建物	66,791,156	47,003,677	19,787,479
構築物	40,368,421	37,323,648	3,044,773
車輛運搬具	8,687,080	8,687,074	6
器具・備品	99,840,502	61,421,722	38,418,780
その他固定資産（無形固定資産）	10,232,150	5,003,237	5,228,913
合 計	1,048,999,878	608,536,641	440,463,237

9. 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			

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(千同拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、器具・備品、その他固定資産 — 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入して

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 千同拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙3(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(Ⅹ))

上記 (2) 及び(3) は、サービス区分が1つのため省略する

5. 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
該当なし				
合 計				

6. 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
国庫補助金等特別積立金の取崩し 91,225円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物（その他）	2,086,800	2,086,798	2
車輛運搬具	333,405	333,403	2
器具・備品	910,012	446,754	463,258
その他固定資産	308,150	112,988	195,162
合 計	3,638,367	2,979,943	658,424

9. 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			

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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						
普通預金	もみじ銀行本店 1371567	—	運転資金	—	—	3,278,440
普通預金	山口銀行廿日市支店 5071728	—	運転資金	—	—	88,261
普通預金	広島銀行五日市中央 951697	—	運転資金	—	—	455,006
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1513117	—	運転資金	—	—	23,946,309
普通預金	もみじ銀行本店 1413456	—	運転資金	—	—	76,715,098
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1509861	—	運転資金	—	—	18,985
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1509829	—	運転資金	—	—	2,666,554
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1582313	—	運転資金	—	—	1,498,141
			小計			108,666,794
事業未収金		—	2・3月分等介護報酬	—	—	51,999,591
未収補助金		—	広島県介護ロボット助成金等	—	—	23,100,000
立替金		—	入所者立替金等	—	—	187,096
前払費用		—	次年度地代、保守料金等	—	—	1,706,235
事業区分間貸付金		—	千同拠点調整	—	—	10,775,520
流動資産合計						196,435,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目99番1、105番	1987年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	196,624,000		196,624,000
建物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	1988年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	352,758,000	276,100,979	76,657,021
	同上	2007年	上記施設の増改築、外部改修	153,498,406	56,413,936	97,084,470
	同上	2007年	上記施設の電気設備・給排水設備等	81,400,163	77,782,370	3,617,793
	エレベーター	1988年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	24,800,000	24,799,999	1
	スプリンクラー	1988年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	14,000,000	13,999,999	1
			小計			177,359,286
基本財産合計						373,983,286
(2) その他の固定資産						
建物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	2007年	下水道設備等	66,791,156	47,003,677	19,787,479
	(千同拠点) 広島市佐伯区千同一丁目30-6	2011年	事務所内内装工事	2,086,800	2,086,798	2
			小計			19,787,481
構築物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	2007年	避難空地、駐車場、車寄せ屋根等	40,368,421	37,323,648	3,044,773
車輛運搬具	(陽光の家拠点) ハイエース車椅子移動車	2015年	入所者、在宅利用者送迎車両	5,445,700	5,445,698	2
	(陽光の家拠点) 送迎車両	—	入所者、在宅利用者送迎車両	2,910,000	2,909,998	2
	(陽光の家拠点) 50ccバイク2台	—	在宅利用者訪問車輛	331,380	331,378	2
	(千同拠点) 50ccバイク2台	—	在宅利用者訪問車輛	333,405	333,403	2
			小計			8
器具及び備品	(陽光の家拠点) 器具備品	—	社会福祉事業等使用	98,818,061	61,421,722	37,396,339
	(千同拠点) 器具備品	—	地域包括支援事業使用	1,086,384	446,754	639,630
			小計			38,035,969
有形リース資産		—		—	—	6,969,951
権利	(陽光の家拠点) 電話加入権	—		—	—	291,200
ソフトウェア	介護保険ソフト、勤怠、給与ほか	—	介護保険事業所の記録・請求等、勤怠管理・給与計算等	11,298,233	5,116,225	6,182,008
退職給付引当資産	(陽光の家拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	12,781,000
	(千同拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	2,863,300
			小計			15,644,300
施設設備等整備積立資産						
定期預金	もみじ銀行本店 3609487	—	建物の設備整備等	—	—	10,000,000
定期預金	広島銀行五日市中央支店 3511984	—	同上	—	—	10,000,000
定期預金	山口銀行廿日市支店 5071728	—	同上	—	—	10,000,000
普通預金	もみじ銀行本店 1413456	—	同上	—	—	95,751,604
			小計			125,751,604
差入保証金	(千同拠点) ひまわり駐車場敷金	2011年	職員駐車場借り上げ	—	—	50,000
	(千同拠点) 高東ビル敷金	2011年他	事務所借り上げ	—	—	750,000
	(千同拠点) あさがお駐車場敷金	2012年	駐車場借り上げ	—	—	12,000
			小計			812,000
その他の固定資産		—		—	—	5,300,000
その他の固定資産合計						221,819,294
固定資産合計						595,802,580
資産合計						792,237,816
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	10,095,164
その他の未払金	3月分職員給与、社会保険料等	—		—	—	4,510,182
預り金		—		—	—	600
職員預り金	2月分社会保険料負担分等	—		—	—	927,302
事業区分間借入金		—		—	—	10,775,520
流動負債合計						26,308,768
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	6,547,640
退職給付引当金		—		—	—	15,635,500
固定負債合計						22,183,140
負債合計						48,491,908
差引純資産						743,745,908