

令和3年度 計算書類

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

社会福祉法人 紅紫会

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 部		負 債 の 部 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	291,841,485	302,811,843	-10,970,358	59,074,492
事業未収金	226,491,289	235,296,068	-8,804,779	8,915,941
未収金	52,213,352	55,822,589	-3,609,237	32,008,000
未収補助金	7,965	246,367	-238,402	607,824
前払費用	12,777,654	11,095,594	1,682,060	360,000
固定資産	351,225	351,225	0	552,157
基本財産	2,214,689,809	2,286,926,645	-72,236,836	377,220
土地	1,281,257,789	1,334,057,585	-52,799,796	16,253,350
建物	395,174,153	395,174,153	0	176,382,956
その他の固定資産	886,083,636	938,883,432	-52,799,796	143,312,000
土地	933,432,020	952,869,060	-19,437,040	1,063,692
建物	145,784,696	145,784,696	0	12,091,264
構築物	359,757,243	376,910,442	-17,153,199	360,000
車輜運搬具	31,922,233	29,241,869	2,680,364	19,556,000
器具及び備品	559,663	14	559,649	235,457,448
建設仮勘定	15,251,591	15,709,709	-458,118	206,733,976
有形リース資産	6,050,000	0	6,050,000	197,770,000
権利	1,063,692	2,583,252	-1,519,560	197,770,000
ソフトウェア	35,736,547	35,774,607	-38,060	539,625,835
退職給付引当資産	3,678,602	23,400	3,655,202	539,625,835
長期預り金積立資産	15,759,064	12,091,264	3,667,800	311,232,000
人件費積立資産	21,128,000	19,556,000	1,572,000	91,900,000
施設整備積立資産	91,900,000	91,900,000	0	219,332,000
差入保証金	201,332,000	219,332,000	-18,000,000	1,305,653,205
長期前払費用	3,496,780	3,496,780	0	1,305,653,205
	11,909	465,027	-453,118	-2,095,727
資産の部合計	2,506,531,294	2,589,738,488	-83,207,194	2,589,738,488
負債の部				
流動負債				
事業未払金	34,587,044	59,074,492	-24,487,448	8,915,941
1年以内返済予定設備資金借入金	8,796,134	8,915,941	-119,807	32,008,000
1年以内返済予定リース債務	8,508,000	607,824	-7,890,176	607,824
1年以内支払予定長期未払金	360,000	360,000	0	360,000
預り金	9,697	351,225	-341,528	552,157
職員預り金	441,238	2,286,926,645	-72,236,836	377,220
賞与引当金	15,864,151	1,334,057,585	-52,799,796	16,253,350
固定負債	172,146,932	395,174,153	-223,027,221	176,382,956
設備資金借入金	134,804,000	938,883,432	-804,079,432	143,312,000
リース債務	455,868	1,063,692	-607,824	1,063,692
退職給付引当金	15,759,064	376,910,442	-351,151,378	12,091,264
長期未払金	0	360,000	360,000	360,000
長期預り金	21,128,000	19,556,000	1,572,000	19,556,000
負債の部合計	206,733,976	235,457,448	-28,723,472	235,457,448
純資産の部				
基本金	197,770,000	197,770,000	0	197,770,000
基本金	197,770,000	197,770,000	0	197,770,000
国庫補助金等特別積立金	517,481,148	539,625,835	-22,144,687	539,625,835
国庫補助金等特別積立金	517,481,148	539,625,835	-22,144,687	539,625,835
その他の積立金	293,232,000	311,232,000	-18,000,000	311,232,000
人件費積立金	91,900,000	91,900,000	0	91,900,000
施設整備積立金	201,332,000	219,332,000	-18,000,000	219,332,000
次期繰越活動増減差額	1,291,314,170	1,305,653,205	-14,339,035	1,305,653,205
次期繰越活動増減差額	1,291,314,170	1,305,653,205	-14,339,035	1,305,653,205
(うち当期活動増減差額)	-32,339,035	-2,095,727	-30,243,308	-2,095,727
純資産の部合計	2,299,797,318	2,354,281,040	-54,483,722	2,354,281,040
負債及び純資産の部合計	2,506,531,294	2,589,738,488	-83,207,194	2,589,738,488

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				302,113,293	-10,271,808	291,841,485
現金預金	292,241,717	1,926,424	7,945,152	302,113,293		291,841,485
事業未収金	222,378,325	1,926,424	2,186,540	226,491,289	0	226,491,289
未収金	49,377,773	0	2,835,579	52,213,352	0	52,213,352
未収補助金	7,707,965	0	2,571,808	10,279,773	-10,271,808	7,965
前払費用	12,777,654	0	0	12,777,654	0	12,777,654
固定資産	0	0	351,225	351,225	0	351,225
基本財産	1,654,443,929	145,784,696	414,461,184	2,214,689,809	0	2,214,689,809
土地	1,281,257,789	0	0	1,281,257,789	0	1,281,257,789
建物	395,174,153	0	0	395,174,153	0	395,174,153
その他の固定資産	886,083,636	0	0	886,083,636	0	886,083,636
土地	373,186,140	145,784,696	414,461,184	933,432,020	0	933,432,020
建物	0	145,784,696	0	145,784,696	0	145,784,696
構築物	22,866,730	0	359,757,243	359,757,243	0	359,757,243
車両運搬具	559,663	0	9,055,503	31,922,233	0	31,922,233
器具及び備品	12,795,403	0	0	559,663	0	559,663
建設仮勘定	6,050,000	0	2,456,188	15,251,591	0	15,251,591
有形リース資産	797,769	0	265,923	6,050,000	0	6,050,000
権利	135,000	0	35,601,547	1,063,692	0	1,063,692
ソフトウェア	3,678,602	0	0	35,736,547	0	35,736,547
退職給付引当資産	15,759,064	0	0	3,678,602	0	3,678,602
長期預り金積立資産	17,300,000	0	3,828,000	15,759,064	0	15,759,064
人件費積立資産	91,900,000	0	0	21,128,000	0	21,128,000
施設設備整備積立資産	201,332,000	0	0	91,900,000	0	91,900,000
差入保証金	0	0	3,496,780	201,332,000	0	201,332,000
長期前払費用	11,909	0	0	3,496,780	0	3,496,780
資産の部合計	1,946,685,646	147,711,120	422,406,336	2,516,803,102	-10,271,808	2,506,531,294
流動負債	27,599,462	0	17,259,390	44,858,852	-10,271,808	34,587,044
事業未払金	8,550,982	0	245,152	8,796,134	0	8,796,134
その他の未払金	2,571,808	0	7,700,000	10,271,808	-10,271,808	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	8,508,000	8,508,000	0	8,508,000
1年以内返済予定リース債務	455,868	0	151,956	607,824	0	607,824
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	0	360,000	0	360,000
預り金	9,697	0	0	9,697	0	9,697

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	441,238	0	0	441,238	0	441,238
賞与引当金	15,209,869	0	654,282	15,864,151	0	15,864,151
固定負債	33,400,965	0	138,745,967	172,146,932	0	172,146,932
設備資金借入金	0	0	134,804,000	134,804,000	0	134,804,000
リース債務	341,901	0	113,967	455,868	0	455,868
退職給付引当金	15,759,064	0	0	15,759,064	0	15,759,064
長期預り金	17,300,000	0	3,828,000	21,128,000	0	21,128,000
負債の部合計	61,000,427	0	156,005,357	217,005,784	-10,271,808	206,733,976
基本金	197,770,000	0	0	197,770,000	0	197,770,000
基本金	197,770,000	0	0	197,770,000	0	197,770,000
国庫補助金等特別積立金	488,560,499	0	28,920,649	517,481,148	0	517,481,148
国庫補助金等特別積立金	488,560,499	0	28,920,649	517,481,148	0	517,481,148
その他の積立金	293,232,000	0	0	293,232,000	0	293,232,000
人件費積立金	91,900,000	0	0	91,900,000	0	91,900,000
施設整備積立金	201,332,000	0	0	201,332,000	0	201,332,000
次期繰越活動増減差額	906,122,720	147,711,120	237,480,330	1,291,314,170	0	1,291,314,170
次期繰越活動増減差額	906,122,720	147,711,120	237,480,330	1,291,314,170	0	1,291,314,170
(うち当期活動増減差額)	-23,847,205	26,478	-8,518,308	-32,339,035	0	-32,339,035
純資産の部合計	1,885,685,219	147,711,120	266,400,979	2,299,797,318	0	2,299,797,318
負債及び純資産の部合計	1,946,685,646	147,711,120	422,406,336	2,516,803,102	-10,271,808	2,506,531,294

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	紅紫会拠点	萩の花拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	162,055,454	130,186,263	292,241,717	0	292,241,717
現金預金	135,541,321	86,837,004	222,378,325	0	222,378,325
事業未収金	8,717,488	40,660,285	49,377,773	0	49,377,773
未収金	7,707,965	0	7,707,965	0	7,707,965
未収補助金	10,088,680	2,688,974	12,777,654	0	12,777,654
固定資産	829,121,253	825,322,676	1,654,443,929	0	1,654,443,929
基本財産	576,369,760	704,888,029	1,281,257,789	0	1,281,257,789
土地	188,975,018	206,199,135	395,174,153	0	395,174,153
建物	387,394,742	498,688,894	886,083,636	0	886,083,636
その他の固定資産	252,751,493	120,434,647	373,186,140	0	373,186,140
構築物	20,170,486	2,696,244	22,866,730	0	22,866,730
車輛運搬具	559,657	6	559,663	0	559,663
器具及び備品	6,336,595	6,458,808	12,795,403	0	12,795,403
建設仮勘定	6,050,000	0	6,050,000	0	6,050,000
有形リース資産	531,846	265,923	797,769	0	797,769
権利	0	135,000	135,000	0	135,000
ソフトウエア	1,800	3,676,802	3,678,602	0	3,678,602
退職給付引当資産	3,557,200	12,201,864	15,759,064	0	15,759,064
長期預り金積立資産	17,300,000	0	17,300,000	0	17,300,000
人件費積立資産	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立資産	160,332,000	41,000,000	201,332,000	0	201,332,000
長期前払費用	11,909	0	11,909	0	11,909
資産の部合計	991,176,707	955,508,939	1,946,685,646	0	1,946,685,646
流動負債	10,497,199	17,102,263	27,599,462	0	27,599,462
事業未払金	3,408,276	5,142,706	8,550,982	0	8,550,982
その他の未払金	2,571,808	0	2,571,808	0	2,571,808
1年以内返済予定リース債務	303,912	151,956	455,868	0	455,868
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	360,000	0	360,000
預り金	9,697	0	9,697	0	9,697
職員預り金	441,238	0	441,238	0	441,238
賞与引当金	3,402,268	11,807,601	15,209,869	0	15,209,869
固定負債	21,085,134	12,315,831	33,400,965	0	33,400,965
リース債務	227,934	113,967	341,901	0	341,901
退職給付引当金	3,557,200	12,201,864	15,759,064	0	15,759,064

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	紅紫拠拠点	萩の花拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期預り金	17,300,000	0	17,300,000	0	17,300,000
負債の部合計	31,582,333	29,418,094	61,000,427	0	61,000,427
基本金	157,477,000	40,293,000	197,770,000	0	197,770,000
基本金	157,477,000	40,293,000	197,770,000	0	197,770,000
国庫補助金等特別積立金	186,954,423	301,606,076	488,560,499	0	488,560,499
国庫補助金等特別積立金	186,954,423	301,606,076	488,560,499	0	488,560,499
その他の積立金	198,232,000	95,000,000	293,232,000	0	293,232,000
人件費積立金	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設整備積立金	160,332,000	41,000,000	201,332,000	0	201,332,000
次期繰越活動増減差額	416,930,951	489,191,769	906,122,720	0	906,122,720
次期繰越活動増減差額	416,930,951	489,191,769	906,122,720	0	906,122,720
(うち当期活動増減差額)	2,538,856	-26,386,061	-23,847,205	0	-23,847,205
純資産の部合計	959,594,374	926,090,845	1,885,685,219	0	1,885,685,219
負債及び純資産の部合計	991,176,707	955,508,939	1,946,685,646	0	1,946,685,646

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	350,788,000	339,498,565	11,289,435	
		老人福祉事業収入	87,858,000	88,179,788	-321,788	
		不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0	
		サービス付高齢者住宅事業収入	29,993,500	28,612,783	1,380,717	
		借入金利息補助金収入	86,310	86,310	0	
		経常経費寄附金収入	3,500,000	3,484,100	15,900	
		受取利息配当金収入	70,700	8,381	62,319	
		その他の収入	6,873,500	6,521,453	352,047	
	事業活動収入計(1)		483,868,010	471,089,380	12,778,630	
	支出	人件費支出	290,890,000	284,854,152	6,035,848	
		事業費支出	84,942,000	80,024,942	4,917,058	
		事務費支出	89,786,000	83,409,961	6,376,039	
		利用者負担軽減額	100,000	53,607	46,393	
		支払利息支出	1,072,000	1,036,880	35,120	
その他の支出		1,400,000	1,219,963	180,037		
事業活動支出計(2)		468,190,000	450,599,505	17,590,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,678,010	20,489,875	-4,811,865		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,254,000	8,253,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)		8,254,000	8,253,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,243,000	32,008,000	235,000	
		固定資産取得支出	21,710,000	20,438,360	1,271,640	
		固定資産除却・廃棄支出	70,000	33,000	37,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	607,824	176	
		その他の施設整備等による支出	370,000	360,000	10,000	
施設整備等支出計(5)		55,001,000	53,447,184	1,553,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,747,000	-45,194,184	-1,552,816		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,572,000	27,708,000	864,000	
		その他の活動による収入	5,600,000	5,100,000	500,000	
		その他の活動による収入計(7)		34,172,000	32,808,000	1,364,000
	支出	積立資産支出	15,860,000	14,947,800	912,200	
		その他の活動による支出	3,612,000	3,528,000	84,000	
		その他の活動支出計(8)		19,472,000	18,475,800	996,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,700,000	14,332,200	367,800
予備費支出(10)		300,000	—	300,000		
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,668,990	-10,372,109	-6,296,881		
前期末支払資金残高(12)		292,966,525	292,966,525	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		276,297,535	282,594,416	-6,296,881		

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	収益事業	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	339,498,565	0	0	339,498,565	0	339,498,565	
	老人福祉事業収入	88,179,788	0	0	88,179,788	0	88,179,788	
	不動産貸付事業収入	0	4,698,000	0	4,698,000	0	4,698,000	
	カーブス付高齢者住宅事業収入	0	0	28,612,783	28,612,783	0	28,612,783	
	借入金利息補助金収入	86,310	0	0	86,310	0	86,310	
	経常経費寄附金収入	3,484,100	0	0	3,484,100	0	3,484,100	
	受取利息配当金収入	8,285	28	68	8,381	0	8,381	
	その他の収入	6,466,453	0	55,000	6,521,453	0	6,521,453	
	事業活動収入計(1)	437,723,501	4,698,028	28,667,851	471,089,380	0	471,089,380	
支出	人件費支出	277,105,170	0	7,748,982	284,854,152	0	284,854,152	
	事業費支出	74,403,762	0	5,621,180	80,024,942	0	80,024,942	
	事務費支出	74,218,150	871,550	8,320,261	83,409,961	0	83,409,961	
	利用者負担軽減額	53,607	0	0	53,607	0	53,607	
	支払利息支出	399,500	0	637,380	1,036,880	0	1,036,880	
	その他の支出	1,219,963	0	0	1,219,963	0	1,219,963	
	事業活動支出計(2)	427,400,152	871,550	22,327,803	450,599,505	0	450,599,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,323,349	3,826,478	6,340,048	20,489,875	0	20,489,875	
	施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	8,253,000	0	0	8,253,000	0	8,253,000
施設整備等収入計(4)		8,253,000	0	0	8,253,000	0	8,253,000	
支出		設備資金借入金元金償還支出	23,500,000	0	8,508,000	32,008,000	0	32,008,000
		固定資産取得支出	20,186,460	0	251,900	20,438,360	0	20,438,360
		固定資産除却・廃棄支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	455,868	0	151,956	607,824	0	607,824
その他の施設整備等による支出		360,000	0	0	360,000	0	360,000	
施設整備等支出計(5)		44,535,328	0	8,911,856	53,447,184	0	53,447,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,282,328	0	-8,911,856	-45,194,184	0	-45,194,184	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	27,180,000	0	528,000	27,708,000	0	27,708,000	
	事業区分間繰入金収入	3,800,000	0	2,571,808	6,371,808	-6,371,808	0	
	その他の活動による収入	3,900,000	0	1,200,000	5,100,000	0	5,100,000	
	その他の活動による収入計(7)	34,880,000	0	4,299,808	39,179,808	-6,371,808	32,808,000	
	支出	積立資産支出	13,747,800	0	1,200,000	14,947,800	0	14,947,800
		事業区分間繰入金支出	2,571,808	3,800,000	0	6,371,808	-6,371,808	0
		その他の活動による支出	3,000,000	0	528,000	3,528,000	0	3,528,000
		その他の活動による支出計(8)	19,319,608	3,800,000	1,728,000	24,847,608	-12,471,808	12,375,800

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
出						
よる						
収						
支						
支						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,319,608	3,800,000	1,728,000	24,847,608	-6,371,808	18,475,800
その他の活動支出計(8)	15,560,392	-3,800,000	2,571,808	14,332,200	0	14,332,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,398,587	26,478	0	-10,372,109	0	-10,372,109
前期末支払資金残高(11)	291,066,579	1,899,946	0	292,966,525	0	292,966,525
当期末支払資金残高(10)+(11)	280,667,992	1,926,424	0	282,594,416	0	282,594,416

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		紅紫菽拠点	菽の花拠点	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	52,511,032	286,987,533	339,498,565	0	339,498,565
		老人福祉事業収入	88,179,788	0	88,179,788	0	88,179,788
		借入金利息補助金収入	0	86,310	86,310	0	86,310
		経常経費寄附金収入	3,484,100	0	3,484,100	0	3,484,100
		受取利息配当金収入	4,928	3,357	8,285	0	8,285
		その他の収入	2,328,753	4,137,700	6,466,453	0	6,466,453
		事業活動収入計(1)	146,508,601	291,214,900	437,723,501	0	437,723,501
		人件費支出	68,748,020	208,357,150	277,105,170	0	277,105,170
		事業費支出	30,634,892	43,768,870	74,403,762	0	74,403,762
		事務費支出	25,352,153	48,865,997	74,218,150	0	74,218,150
施設整備等による収支	支出	利用者負担軽減額	0	53,607	53,607	0	53,607
		支払利息支出	0	399,500	399,500	0	399,500
		その他の支出	1,213,143	6,820	1,219,963	0	1,219,963
		事業活動支出計(2)	125,948,208	301,451,944	427,400,152	0	427,400,152
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,560,393	-10,237,044	10,323,349	0	10,323,349
	収入	施設整備等補助金収入	0	8,253,000	8,253,000	0	8,253,000
		施設整備等収入計(4)	0	8,253,000	8,253,000	0	8,253,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
		固定資産取得支出	13,873,340	6,313,120	20,186,460	0	20,186,460
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	22,000	33,000	0	33,000
その他の活動による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	303,912	151,956	455,868	0	455,868
		その他の施設整備等による支出	360,000	0	360,000	0	360,000
		施設整備等支出計(5)	14,548,252	29,987,076	44,535,328	0	44,535,328
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,548,252	-21,734,076	-36,282,328	0	-36,282,328
	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	24,180,000	27,180,000	0	27,180,000
		事業区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
		その他の活動による収入	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
		その他の活動による収入計(7)	10,700,000	24,180,000	34,880,000	0	34,880,000
		積立資産支出	10,401,000	3,346,800	13,747,800	0	13,747,800
		事業区分間繰入金支出	2,571,808	0	2,571,808	0	2,571,808
	その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	

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	紅紫款拠点	萩の花拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	15,972,808	3,346,800	19,319,608	0	19,319,608
支	-5,272,808	20,833,200	15,560,392	0	15,560,392
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	739,333	-11,137,920	-10,398,587	0	-10,398,587
前期末支払資金残高(11)	154,885,102	136,181,477	291,066,579	0	291,066,579
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,624,435	125,043,557	280,667,992	0	280,667,992

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	339,498,565	370,684,139	-31,185,574
		老人福祉事業収益	88,179,788	92,500,924	-4,321,136
		不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		サービス付高齢者住宅事業収益	28,612,783	25,228,994	3,383,789
		経常経費寄附金収益	3,484,100	320,000	3,164,100
		サービス活動収益計(1)	464,473,236	493,432,057	-28,958,821
	費用	人件費	288,599,831	295,530,718	-6,930,887
		事業費	80,444,174	83,912,308	-3,468,134
		事務費	83,443,847	72,378,606	11,065,241
		利用者負担軽減額	53,607	157,709	-104,102
		減価償却費	78,144,713	76,832,543	1,312,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,397,687	-30,309,574	-88,113
		サービス活動費用計(2)	500,288,485	498,502,310	1,786,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,815,249	-5,070,253	-30,744,996
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	86,310	172,620	-86,310
		受取利息配当金収益	8,381	24,340	-15,959
		その他のサービス活動外収益	6,521,453	5,499,418	1,022,035
		サービス活動外収益計(4)	6,616,144	5,696,378	919,766
	費用	支払利息	1,036,880	1,454,881	-418,001
		その他のサービス活動外費用	1,219,963	1,394,225	-174,262
		サービス活動外費用計(5)	2,256,843	2,849,106	-592,263
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,359,301	2,847,272	1,512,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-31,455,948	-2,222,981	-29,232,967	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,253,000	11,566,495	-3,313,495
		その他の特別収益	467,078	496,431	-29,353
		特別収益計(8)	8,720,078	12,062,926	-3,342,848
	費用	固定資産売却損・処分損	117,834	369,177	-251,343
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,253,000	11,566,495	-3,313,495
		その他の特別損失	1,232,331	0	1,232,331
特別費用計(9)		9,603,165	11,935,672	-2,332,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-883,087	127,254	-1,010,341	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,339,035	-2,095,727	-30,243,308	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-32,339,035	-2,095,727	-30,243,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,305,653,205	1,321,748,932	-16,095,727
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,273,314,170	1,319,653,205	-46,339,035
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		24,000,000	0	24,000,000
	その他の積立金積立額(19)		6,000,000	14,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,291,314,170	1,305,653,205	-14,339,035

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	収益事業	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						
収入						
介護保険事業収益	339,498,565	0	0	339,498,565	0	339,498,565
老人福祉事業収益	88,179,788	0	0	88,179,788	0	88,179,788
不動産貸付事業収益	0	4,698,000	0	4,698,000	0	4,698,000
サービス付高齢者住宅事業収益	0	0	28,612,783	28,612,783	0	28,612,783
経常経費寄附金収益	3,484,100	0	0	3,484,100	0	3,484,100
サービス活動増減の部	431,162,453	4,698,000	28,612,783	464,473,236	0	464,473,236
費用						
人件費	280,660,508	0	7,939,323	288,599,831	0	288,599,831
事業費	74,822,994	0	5,621,180	80,444,174	0	80,444,174
事務費	74,252,036	871,550	8,320,261	83,443,847	0	83,443,847
利用者負担軽減額	53,607	0	0	53,607	0	53,607
減価償却費	59,199,172	0	18,945,541	78,144,713	0	78,144,713
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,908,497	0	-1,489,190	-30,397,687	0	-30,397,687
サービス活動増減の部	460,079,820	871,550	39,337,115	500,288,485	0	500,288,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,917,367	3,826,450	-10,724,332	-35,815,249	0	-35,815,249
収入						
借入金利息補助金収益	86,310	0	0	86,310	0	86,310
受取利息配当金収益	8,285	28	68	8,381	0	8,381
その他のサービス活動外収益	6,466,453	0	55,000	6,521,453	0	6,521,453
サービス活動外収益計(4)	6,561,048	28	55,068	6,616,144	0	6,616,144
支払利息	399,500	0	637,380	1,036,880	0	1,036,880
その他のサービス活動外費用	1,219,963	0	0	1,219,963	0	1,219,963
サービス活動外増減の部	86,310	28	637,380	86,310	0	86,310
サービス活動外増減の部	8,285	28	68	8,381	0	8,381
サービス活動外増減の部	6,466,453	0	55,000	6,521,453	0	6,521,453
サービス活動外増減の部	6,561,048	28	55,068	6,616,144	0	6,616,144
サービス活動外増減の部	399,500	0	637,380	1,036,880	0	1,036,880
サービス活動外増減の部	1,219,963	0	0	1,219,963	0	1,219,963
特別増減の部						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,619,463	0	637,380	2,256,843	0	2,256,843
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,941,585	28	-582,312	4,359,301	0	4,359,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,975,782	3,826,478	-11,306,644	-31,455,948	0	-31,455,948
収入						
施設整備等補助金収益	8,253,000	0	0	8,253,000	0	8,253,000
事業区分間繰入金収益	3,800,000	0	2,571,808	6,371,808	-6,371,808	0
その他の特別収益	22,616	0	444,462	467,078	0	467,078
特別収益計(8)	12,075,616	0	3,016,270	15,091,886	-6,371,808	8,720,078
固定資産売却損・処分損	117,834	0	0	117,834	0	117,834
国庫補助金等特別積立金積立額	8,253,000	0	0	8,253,000	0	8,253,000
事業区分間繰入金費用	2,571,808	3,800,000	0	6,371,808	-6,371,808	0
その他の特別損失	1,004,397	0	227,934	1,232,331	0	1,232,331
特別増減の部	117,834	0	0	117,834	0	117,834
特別増減の部	8,253,000	0	0	8,253,000	0	8,253,000
特別増減の部	2,571,808	3,800,000	0	6,371,808	-6,371,808	0
特別増減の部	1,004,397	0	227,934	1,232,331	0	1,232,331

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別費用計(9)	11,947,039	3,800,000	227,934	15,974,973	-6,371,808	9,603,165
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,577	-3,800,000	2,788,336	-883,087	0	-883,087
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,847,205	26,478	-8,518,308	-32,339,035	0	-32,339,035
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-23,847,205	26,478	-8,518,308	-32,339,035	0	-32,339,035
繰越前期繰越活動増減差額(15)	911,969,925	147,684,642	245,998,638	1,305,653,205	0	1,305,653,205
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	888,122,720	147,711,120	237,480,330	1,273,314,170	0	1,273,314,170
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の積立金積立額(19)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
繰越活動増減差額の部	906,122,720	147,711,120	237,480,330	1,291,314,170	0	1,291,314,170
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)						

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		紅紫拠点	萩の花拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	52,511,032	286,987,533	339,498,565	0	339,498,565
サービス活動増減の部	収益					
	老人福祉事業収益	88,179,788	0	88,179,788	0	88,179,788
サービス活動増減の部	費用					
	経常経費寄附金収益	3,484,100	0	3,484,100	0	3,484,100
サービス活動増減の部	特別増減の部					
	サービス活動増減(1)	144,174,920	286,987,533	431,162,453	0	431,162,453
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	69,302,581	211,357,927	280,660,508	0	280,660,508
サービス活動増減の部	費用					
	事業費	30,837,488	43,985,506	74,822,994	0	74,822,994
サービス活動増減の部	費用					
	事務費	25,386,039	48,865,997	74,252,036	0	74,252,036
サービス活動増減の部	費用					
	利用者負担軽減額	0	53,607	53,607	0	53,607
サービス活動増減の部	費用					
	減価償却費	31,748,935	27,450,237	59,199,172	0	59,199,172
サービス活動増減の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,055,098	-14,853,399	-28,908,497	0	-28,908,497
サービス活動増減の部	特別増減(2)	143,219,945	316,859,875	460,079,820	0	460,079,820
	サービス活動増減(3)=(1)-(2)	954,975	-29,872,342	-28,917,367	0	-28,917,367
サービス活動増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	86,310	86,310	0	86,310
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,928	3,357	8,285	0	8,285
サービス活動増減の部	費用					
	その他のサービス活動外収益	2,328,753	4,137,700	6,466,453	0	6,466,453
サービス活動増減の部	特別増減(4)	2,333,681	4,227,367	6,561,048	0	6,561,048
	支払利息	0	399,500	399,500	0	399,500
サービス活動増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,213,143	6,820	1,219,963	0	1,219,963
サービス活動増減の部	特別増減(5)	1,213,143	406,320	1,619,463	0	1,619,463
	サービス活動増減(6)=(4)-(5)	1,120,538	3,821,047	4,941,585	0	4,941,585
サービス活動増減の部	特別増減(7)=(3)+(6)	2,075,513	-26,051,295	-23,975,782	0	-23,975,782
	収入					
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	8,253,000	8,253,000	0	8,253,000
	事業区分間繰入金収益	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	22,616	0	22,616	0	22,616
特別増減の部	特別収益計(8)	3,822,616	8,253,000	12,075,616	0	12,075,616
	固定資産売却損・処分損	11,002	106,832	117,834	0	117,834
特別増減の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,253,000	8,253,000	0	8,253,000
特別増減の部	費用					
	事業区分間繰入金費用	2,571,808	0	2,571,808	0	2,571,808
特別増減の部	費用					
	その他の特別損失	776,463	227,934	1,004,397	0	1,004,397
特別増減の部	特別費用計(9)	3,359,273	8,587,766	11,947,039	0	11,947,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	463,343	-334,766	128,577	0	128,577

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	紅紫菖拠点	萩の花拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,538,856	-26,386,061	-23,847,205	0	-23,847,205
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,538,856	-26,386,061	-23,847,205	0	-23,847,205
前期繰越活動増減差額(15)	420,392,095	491,577,830	911,969,925	0	911,969,925
当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	422,930,951	465,191,769	888,122,720	0	888,122,720
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
その他の積立金積立額(19)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	416,930,951	489,191,769	906,122,720	0	906,122,720

の部

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（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。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。また、外部の退職給付制度に加入していない職員については、法人の退職金規程に基づいた期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規程に基づく退職給付を行っている。

3. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 紅紫萩拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「紅紫萩」

「紅紫萩デイサービスセンター」

「訪問介護」

- 「居宅介護支援事業」
- イ 萩の花拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム萩の花」
 - 「萩の花ショートステイ」
- ウ 賃貸事業拠点（収益事業）
 - 「土地賃貸事業」
- エ サービス付き高齢者向け住宅拠点（公益事業）
 - 「紅紫萩スタシオン」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	395,174,153	0	0	395,174,153
建物	938,883,432	0	52,799,796	886,083,636
合 計	1,334,057,585	0	52,799,796	1,281,257,789

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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）	2,120,596,189	1,234,512,553	886,083,636
建物（その他の固定資産）	414,075,705	54,318,462	359,757,243
構築物	54,085,719	22,163,486	31,922,233
車輛運搬具	24,682,104	24,122,441	559,663
器具及び備品	100,742,838	85,491,247	15,251,591
有形リース資産	3,039,120	1,975,428	1,063,692
合 計	2,717,221,675	1,422,583,617	1,294,638,058

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

紅紫萩拠点におけるカラー複合機

萩の花拠点におけるカラー複合機

サービス付き高齢者向け住宅拠点におけるカラー複合機

紅紫萩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)
事業収入	介護保険事業収入	55,490,000	52,511,032	2,978,968
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,000,000	30,286,992	1,713,008
	介護報酬収入	32,000,000	30,286,992	1,713,008
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,200,000	4,494,348	705,652
	介護負担金収入(一般)	5,200,000	4,494,348	705,652
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,736,663	263,337
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,736,663	263,337
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,314,000	4,205,710	108,290
	事業費収入	3,600,000	3,677,742	-77,742
	事業負担金収入(一般)	714,000	527,968	186,032
	利用者等利用料収入	1,704,000	1,519,175	184,825
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	770	3,230
	食費収入(一般)	1,600,000	1,409,405	190,595
	その他の利用料収入	100,000	109,000	-9,000
	その他の事業収入	1,272,000	1,268,144	3,856
	補助金事業収入(公費)	0	78,280	-78,280
	その他の事業収入	1,272,000	1,189,864	82,136
	老人福祉事業収入	87,858,000	88,179,788	-321,788
	運営事業収入	87,858,000	88,179,788	-321,788
	管理費収入	10,000,000	10,271,671	-271,671
	その他の利用料収入	45,000,000	44,320,117	679,883
	補助金事業収入(公費)	32,858,000	33,011,000	-153,000
	補助金事業収入(一般)	0	577,000	-577,000
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,484,100	15,900
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,484,100	15,900
	受取利息配当金収入	19,200	4,928	14,272
	受取利息配当金収入	19,200	4,928	14,272
	その他の収入	2,413,500	2,328,753	84,747
	受入研修費収入	13,500	0	13,500
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,213,143	86,857
	雑収入	1,100,000	1,115,610	-15,610
	事業活動収入計(1)	149,280,700	146,508,601	2,772,099
	事業活動に要する支出	人件費支出	72,082,000	68,748,020
役員報酬支出		600,000	232,120	367,880
職員給料支出		33,222,000	32,445,620	776,380
職員賞与支出		9,000,000	8,764,080	235,920
非常勤職員給与支出		16,100,000	15,695,159	404,841
派遣職員費支出		6,000,000	5,447,422	552,578
退職給付支出		500,000	356,000	144,000
法定福利費支出		6,660,000	5,807,619	852,381
事業費支出		32,386,000	30,634,892	1,751,108
給食費支出		17,840,000	17,760,211	79,789
保健衛生費支出		150,000	48,554	101,446
医療費支出		12,000	0	12,000
教養娯楽費支出		200,000	72,230	127,770
水道光熱費支出		9,637,000	9,011,931	625,069
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,161,565	338,435
保険料支出		1,050,000	809,910	240,090
賃借料支出		337,000	319,982	17,018
車輛費支出		1,600,000	1,450,509	149,491
雑支出		60,000	0	60,000
事務費支出		28,391,000	25,352,153	3,038,847
福利厚生費支出	250,000	185,144	64,856	

紅紫萩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)	
支	出	職員被服費支出	100,000	38,746	61,254
		旅費交通費支出	20,000	5,250	14,750
		研修研究費支出	10,000	7,000	3,000
		事務消耗品費支出	484,000	358,820	125,180
		印刷製本費支出	100,000	79,640	20,360
		修繕費支出	3,230,000	2,460,180	769,820
		通信運搬費支出	1,110,000	977,631	132,369
		会議費支出	56,000	3,126	52,874
		広報費支出	840,000	430,727	409,273
		業務委託費支出	16,500,000	16,179,900	320,100
		手数料支出	500,000	368,560	131,440
		租税公課支出	379,000	148,600	230,400
		保守料支出	3,565,000	3,406,282	158,718
		渉外費支出	380,000	195,846	184,154
		諸会費支出	400,000	278,105	121,895
		雑支出	467,000	228,596	238,404
		その他の支出	1,300,000	1,213,143	86,857
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,213,143	86,857
		事業活動支出計(2)	134,159,000	125,948,208	8,210,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,121,700	20,560,393	-5,438,693	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	14,310,000	13,873,340	436,660
	支	車輜運搬具取得支出	700,000	671,580	28,420
		器具及び備品取得支出	1,000,000	771,760	228,240
		その他の固定資産取得支出	12,610,000	12,430,000	180,000
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	11,000	9,000
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	11,000	9,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	304,000	303,912	88
		ファイナンス・リース債務の返済支出	304,000	303,912	88
		その他の施設整備等による支出	370,000	360,000	10,000
		その他の債務の返済支出	370,000	360,000	10,000
		施設整備等支出計(5)	15,004,000	14,548,252	455,748
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,004,000	-14,548,252
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,480,000	3,000,000	480,000
		退職給付引当資産取崩収入	480,000	0	480,000
		長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0
		事業区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0
		その他の活動による収入	4,000,000	3,900,000	100,000
		長期預り金収入	4,000,000	3,900,000	100,000
		その他の活動による収入計(7)	11,280,000	10,700,000	580,000
	支	積立資産支出	10,784,000	10,401,000	383,000
		退職給付引当資産支出	784,000	501,000	283,000
		長期預り金積立資産支出	4,000,000	3,900,000	100,000
		施設設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	3,200,000	2,571,808	628,192
		事業区分間繰入金支出	3,200,000	2,571,808	628,192
その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0		
長期預り金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,984,000	15,972,808	1,011,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,704,000	-5,272,808	-431,192	
予備費支出(10)		300,000		300,000	

紅紫萩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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,886,300	739,333	-6,625,633
前期末支払資金残高(12)	154,885,102	154,885,102	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,998,802	155,624,435	-6,625,633

紅紫萩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	介護保険事業収益	52,511,032	61,502,469	-8,991,437	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,286,992	35,591,421	-5,304,429	
	介護報酬収益	30,286,992	35,591,421	-5,304,429	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,494,348	6,882,550	-2,388,202	
	介護負担金収益(一般)	4,494,348	6,882,550	-2,388,202	
	居宅介護支援介護料収益	10,736,663	11,262,194	-525,531	
	居宅介護支援介護料収益	10,736,663	11,262,194	-525,531	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,205,710	5,521,606	-1,315,896	
	事業費収益	3,677,742	4,841,256	-1,163,514	
	事業負担金収益(一般)	527,968	680,350	-152,382	
	利用者等利用料収益	1,519,175	71,340	1,447,835	
	居宅介護サービス利用料収益	770	2,340	-1,570	
	食費収益(一般)	1,409,405	0	1,409,405	
	その他の利用料収益	109,000	69,000	40,000	
	益	その他の事業収益	1,268,144	2,173,358	-905,214
		補助金事業収益(公費)	78,280	741,025	-662,745
その他の事業収益		1,189,864	1,432,333	-242,469	
老人福祉事業収益		88,179,788	92,500,924	-4,321,136	
運営事業収益		88,179,788	92,500,924	-4,321,136	
管理費収益		10,271,671	10,634,286	-362,615	
その他の利用料収益		44,320,117	45,838,458	-1,518,341	
補助金事業収益(公費)		33,011,000	36,028,180	-3,017,180	
補助金事業収益(一般)		577,000	0	577,000	
経常経費寄附金収益		3,484,100	320,000	3,164,100	
経常経費寄附金収益	3,484,100	320,000	3,164,100		
サービス活動収益計(1)	144,174,920	154,323,393	-10,148,473		
活 動 費 増 減 の	人件費	69,302,581	76,430,603	-7,128,022	
	役員報酬	232,120	168,040	64,080	
	職員給料	32,445,620	35,037,326	-2,591,706	
	職員賞与	5,816,347	7,462,820	-1,646,473	
	賞与引当金繰入	3,402,268	3,371,323	30,945	
	非常勤職員給与	15,695,159	17,274,108	-1,578,949	
	派遣職員費	5,447,422	6,248,605	-801,183	
	退職給付費用	857,000	956,500	-99,500	
	法定福利費	5,406,645	5,911,881	-505,236	
	事業費	30,837,488	31,606,912	-769,424	
	給食費	17,760,211	17,940,865	-180,654	
	保健衛生費	48,554	138,278	-89,724	
	教養娯楽費	72,230	42,552	29,678	
	水道光熱費	9,011,931	8,749,867	262,064	
	消耗器具備品費	1,161,565	2,104,957	-943,392	
	保険料	1,012,506	1,066,046	-53,540	
	賃借料	319,982	227,182	92,800	
	車輛費	1,450,509	1,337,115	113,394	
	雑費	0	50	-50	
	事務費	25,386,039	26,328,831	-942,792	
	福利厚生費	185,144	291,186	-106,042	
	職員被服費	38,746	121,484	-82,738	
	旅費交通費	5,250	1,650	3,600	
研修研究費	7,000	5,700	1,300		
事務消耗品費	358,820	561,199	-202,379		
印刷製本費	79,640	65,501	14,139		
修繕費	2,460,180	1,380,732	1,079,448		

紅紫萩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)	
部	用	通信運搬費	977,631	1,011,454	-33,823
		会議費	3,126	27,666	-24,540
		広報費	430,727	722,700	-291,973
		業務委託費	16,179,900	16,179,900	0
		手数料	402,446	1,894,490	-1,492,044
		租税公課	148,600	172,250	-23,650
		保守料	3,406,282	3,220,272	186,010
		渉外費	195,846	158,448	37,398
		諸会費	278,105	292,205	-14,100
		雑費	228,596	221,994	6,602
		減価償却費	31,748,935	30,740,231	1,008,704
		減価償却費	31,748,935	30,740,231	1,008,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,055,098	-13,803,481	-251,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,055,098	-13,803,481	-251,617
		サービス活動費用計(2)	143,219,945	151,303,096	-8,083,151
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	954,975	3,020,297	-2,065,322
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,928	15,010	-10,082
		受取利息配当金収益	4,928	15,010	-10,082
		その他のサービス活動外収益	2,328,753	2,129,732	199,021
		利用者等外給食収益	1,213,143	1,356,374	-143,231
		雑収益	1,115,610	773,358	342,252
		サービス活動外収益計(4)	2,333,681	2,144,742	188,939
	費	その他のサービス活動外費用	1,213,143	1,356,374	-143,231
	利用者等外給食費	1,213,143	1,356,374	-143,231	
	サービス活動外費用計(5)	1,213,143	1,356,374	-143,231	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,120,538	788,368	332,170	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,075,513	3,808,665	-1,733,152	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,280,795	-2,280,795
		施設整備等補助金収益	0	2,280,795	-2,280,795
		事業区分間繰入金収益	3,800,000	3,800,000	0
		事業区分間繰入金収益	3,800,000	3,800,000	0
		その他の特別収益	22,616	26,063	-3,447
		賞与引当金戻入益	22,616	26,063	-3,447
		特別収益計(8)	3,822,616	6,106,858	-2,284,242
	費	固定資産売却損・処分損	11,002	369,176	-358,174
		建物売却損・処分損	0	369,170	-369,170
		車両運搬具売却損・処分損	11,001	2	10,999
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,280,795	-2,280,795
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,280,795	-2,280,795
		事業区分間繰入金費用	2,571,808	6,000,000	-3,428,192
	事業区分間繰入金費用	2,571,808	6,000,000	-3,428,192	
	その他の特別損失	776,463	0	776,463	
	その他の特別損失	776,463	0	776,463	
	特別費用計(9)	3,359,273	8,649,971	-5,290,698	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	463,343	-2,543,113	3,006,456	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,538,856	1,265,552	1,273,304	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,538,856	1,265,552	1,273,304	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	420,392,095	433,126,543	-12,734,448	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	422,930,951	434,392,095	-11,461,144	

紅紫萩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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	6,000,000	14,000,000	-8,000,000
	施設設備整備積立金積立額	6,000,000	14,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	416,930,951	420,392,095	-3,461,144

計算書類に対する注記

(紅紫萩拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（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。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。また、外部の退職給付制度に加入していない職員については、法人の退職金規程に基づいた期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規程に基づく退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 紅紫萩拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 法人本部

イ 紅紫萩

ウ 紅紫萩デイサービスセンター

エ 訪問介護

オ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

4. 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	188,975,018	0	0	188,975,018
建物	414,832,361	0	27,437,619	387,394,742
合 計	603,807,379	0	27,437,619	576,369,760

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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）	1,094,987,735	707,592,993	387,394,742
構築物	36,672,200	16,501,714	20,170,486
車輛運搬具	12,919,150	12,359,493	559,657
器具及び備品	38,491,474	32,154,879	6,336,595
有形リース資産	1,519,560	987,714	531,846
合 計	1,184,590,119	769,596,793	414,993,326

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機

萩の花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)
事業収入	介護保険事業収入	295,298,000	286,987,533	8,310,467
	施設介護料収入	215,505,000	209,041,099	6,463,901
	介護報酬収入	192,500,000	187,140,835	5,359,165
	利用者負担金収入(公費)	5,000	57,599	-52,599
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	21,842,665	1,157,335
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,667,000	14,033,189	633,811
	介護報酬収入	14,667,000	14,033,189	633,811
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,246,000	2,055,761	190,239
	介護負担金収入(公費)	181,000	3,184	177,816
	介護負担金収入(一般)	2,065,000	2,052,577	12,423
	利用者等利用料収入	62,750,000	61,196,510	1,553,490
	施設サービス利用料収入	600,000	533,353	66,647
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	9,205	90,795
	食費収入(一般)	28,000,000	27,501,945	498,055
	食費収入(特定)	14,700,000	14,349,967	350,033
	居住費収入(一般)	17,000,000	16,653,475	346,525
	居住費収入(特定)	250,000	221,525	28,475
	その他の利用料収入	2,100,000	1,927,040	172,960
	その他の事業収入	130,000	660,974	-530,974
	補助金事業収入(公費)	130,000	660,974	-530,974
	借入金利息補助金収入	86,310	86,310	0
	借入金利息補助金収入	86,310	86,310	0
	受取利息配当金収入	50,500	3,357	47,143
	受取利息配当金収入	50,500	3,357	47,143
	その他の収入	4,400,000	4,137,700	262,300
	利用者等外給食費収入	100,000	6,820	93,180
	雑収入	4,300,000	4,130,880	169,120
事業活動収入計(1)	299,834,810	291,214,900	8,619,910	
事業活動に要する支出	人件費支出	210,348,000	208,357,150	1,990,850
	職員給料支出	137,050,000	136,395,527	654,473
	職員賞与支出	27,788,000	27,718,860	69,140
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,914,930	85,070
	派遣職員費支出	3,000,000	2,459,267	540,733
	退職給付支出	600,000	551,500	48,500
	法定福利費支出	24,910,000	24,317,066	592,934
	事業費支出	46,594,000	43,768,870	2,825,130
	給食費支出	21,189,000	20,576,322	612,678
	介護用品費支出	3,924,000	3,274,434	649,566
	保健衛生費支出	2,530,000	2,474,922	55,078
	医療費支出	84,000	16,790	67,210
	被服費支出	2,100,000	2,031,590	68,410
	教養娯楽費支出	708,000	570,436	137,564
	日用品費支出	650,000	598,395	51,605
	水道光熱費支出	11,250,000	11,121,142	128,858
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,627,138	372,862
	保険料支出	1,020,000	693,320	326,680
	賃借料支出	400,000	282,260	117,740
	車輦費支出	634,000	502,121	131,879
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	51,319,000	48,865,997	2,453,003	
福利厚生費支出	809,000	727,111	81,889	
職員被服費支出	350,000	323,268	26,732	

萩の花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)	
支	出	旅費交通費支出	36,000	13,040	22,960
	研修研究費支出	50,000	10,820	39,180	
	事務消耗品費支出	570,000	500,208	69,792	
	印刷製本費支出	385,000	336,781	48,219	
	修繕費支出	20,500,000	19,840,720	659,280	
	通信運搬費支出	940,000	787,462	152,538	
	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	23,395,000	22,976,529	418,471	
	手数料支出	1,000,000	694,850	305,150	
	租税公課支出	104,000	60,450	43,550	
	保守料支出	2,450,000	2,153,011	296,989	
	渉外費支出	100,000	81,220	18,780	
	諸会費支出	310,000	250,000	60,000	
	雑支出	250,000	110,527	139,473	
	利用者負担軽減額	100,000	53,607	46,393	
	利用者負担軽減額	100,000	53,607	46,393	
	支払利息支出	400,000	399,500	500	
	支払利息支出	400,000	399,500	500	
	その他の支出	100,000	6,820	93,180	
	利用者等外給食費支出	100,000	6,820	93,180	
事業活動支出計(2)	308,861,000	301,451,944	7,409,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,026,190	-10,237,044	1,210,854	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	8,254,000	8,253,000	1,000
	施設整備等補助金収入	2,089,000	2,088,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,165,000	6,165,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,254,000	8,253,000	1,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,735,000	23,500,000	235,000
	設備資金借入金元金償還支出	23,735,000	23,500,000	235,000	
	固定資産取得支出	7,100,000	6,313,120	786,880	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	2,574,000	726,000	
	その他の固定資産取得支出	3,800,000	3,739,120	60,880	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	22,000	28,000	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	22,000	28,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	151,956	44	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	151,956	44	
施設整備等支出計(5)	31,037,000	29,987,076	1,049,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,783,000	-21,734,076	-1,048,924	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	24,480,000	24,180,000	300,000
	退職給付引当資産取崩収入	480,000	180,000	300,000	
	施設設備整備積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	24,480,000	24,180,000	300,000	
	支	積立資産支出	3,476,000	3,346,800	129,200
	退職給付引当資産支出	3,476,000	3,346,800	129,200	
	その他の活動支出計(8)	3,476,000	3,346,800	129,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,004,000	20,833,200	170,800	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,805,190	-11,137,920	332,730	
前期末支払資金残高(12)		136,181,477	136,181,477	0	

萩の花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)
当期末支払資金残高 (11)+(12)	125,376,287	125,043,557	332,730

萩の花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	介護保険事業収益	286,987,533	309,181,670	-22,194,137
	施設介護料収益	209,041,099	222,829,483	-13,788,384
	介護報酬収益	187,140,835	199,892,035	-12,751,200
	利用者負担金収益(公費)	57,599	0	57,599
	利用者負担金収益(一般)	21,842,665	22,937,448	-1,094,783
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,033,189	16,220,021	-2,186,832
	介護報酬収益	14,033,189	16,220,021	-2,186,832
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,055,761	1,890,455	165,306
	介護負担金収益(公費)	3,184	0	3,184
	介護負担金収益(一般)	2,052,577	1,890,455	162,122
	利用者等利用料収益	61,196,510	66,874,417	-5,677,907
	施設サービス利用料収益	533,353	1,893,532	-1,360,179
	居宅介護サービス利用料収益	9,205	135,280	-126,075
	食費収益(一般)	27,501,945	26,631,520	870,425
	食費収益(特定)	14,349,967	18,413,200	-4,063,233
	居住費収益(一般)	16,653,475	16,161,773	491,702
	居住費収益(特定)	221,525	1,863,541	-1,642,016
	その他の利用料収益	1,927,040	1,775,571	151,469
その他の事業収益	660,974	1,367,294	-706,320	
補助金事業収益(公費)	660,974	1,367,294	-706,320	
サービス活動収益計(1)	286,987,533	309,181,670	-22,194,137	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	211,357,927	207,964,504	3,393,423
	職員給料	136,395,527	129,236,488	7,159,039
	職員賞与	17,249,660	15,021,047	2,228,613
	賞与引当金繰入	11,807,601	11,973,624	-166,023
	非常勤職員給与	16,914,930	21,139,151	-4,224,221
	派遣職員費	2,459,267	7,517,728	-5,058,461
	退職給付費用	3,718,300	1,570,300	2,148,000
	法定福利費	22,812,642	21,506,166	1,306,476
	事業費	43,985,506	46,566,466	-2,580,960
	給食費	20,576,322	22,723,520	-2,147,198
	介護用品費	3,274,434	3,961,561	-687,127
	保健衛生費	2,474,922	2,702,010	-227,088
	医療費	16,790	99,228	-82,438
	被服費	2,031,590	1,930,478	101,112
	教養娯楽費	570,436	539,686	30,750
	日用品費	598,395	582,204	16,191
	水道光熱費	11,121,142	10,883,303	237,839
	消耗器具備品費	1,627,138	1,794,371	-167,233
	保険料	909,956	909,056	900
	賃借料	282,260	176,484	105,776
	車輛費	502,121	264,565	237,556
	事務費	48,865,997	36,274,250	12,591,747
	福利厚生費	727,111	572,932	154,179
	職員被服費	323,268	484,979	-161,711
	旅費交通費	13,040	10,840	2,200
	研修研究費	10,820	0	10,820
	事務消耗品費	500,208	645,100	-144,892
印刷製本費	336,781	190,587	146,194	
修繕費	19,840,720	3,637,457	16,203,263	
通信運搬費	787,462	774,603	12,859	
業務委託費	22,976,529	23,386,730	-410,201	
手数料	694,850	1,366,750	-671,900	

萩の花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)	
	租税公課	60,450	44,900	15,550	
	保守料	2,153,011	4,057,226	-1,904,215	
	渉外費	81,220	25,890	55,330	
	諸会費	250,000	285,000	-35,000	
	雑費	110,527	791,256	-680,729	
	利用者負担軽減額	53,607	157,709	-104,102	
	利用者負担軽減額	53,607	157,709	-104,102	
	減価償却費	27,450,237	27,348,780	101,457	
	減価償却費	27,450,237	27,348,780	101,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,853,399	-15,076,901	223,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,853,399	-15,076,901	223,502	
	サービス活動費用計(2)	316,859,875	303,234,808	13,625,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,872,342	5,946,862	-35,819,204	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	86,310	172,620	-86,310
		借入金利息補助金収益	86,310	172,620	-86,310
		受取利息配当金収益	3,357	9,246	-5,889
		受取利息配当金収益	3,357	9,246	-5,889
		その他のサービス活動外収益	4,137,700	3,256,356	881,344
		利用者等外給食収益	6,820	37,851	-31,031
		雑収益	4,130,880	3,218,505	912,375
	サービス活動外収益計(4)	4,227,367	3,438,222	789,145	
	費	支払利息	399,500	799,000	-399,500
		支払利息	399,500	799,000	-399,500
		その他のサービス活動外費用	6,820	37,851	-31,031
		利用者等外給食費	6,820	37,851	-31,031
サービス活動外費用計(5)		406,320	836,851	-430,531	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,821,047	2,601,371	1,219,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,051,295	8,548,233	-34,599,528	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,253,000	8,566,300	-313,300
		施設整備等補助金収益	2,088,000	2,401,300	-313,300
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,165,000	6,165,000	0
		特別収益計(8)	8,253,000	8,566,300	-313,300
	費	固定資産売却損・処分損	106,832	1	106,831
		器具及び備品売却損・処分損	106,832	1	106,831
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,253,000	8,566,300	-313,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,253,000	8,566,300	-313,300
		事業区分間繰入金費用	0	3,504,495	-3,504,495
		事業区分間繰入金費用	0	3,504,495	-3,504,495
		その他の特別損失	227,934	0	227,934
		その他の特別損失	227,934	0	227,934
特別費用計(9)	8,587,766	12,070,796	-3,483,030		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-334,766	-3,504,496	3,169,730	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,386,061	5,043,737	-31,429,798	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-26,386,061	5,043,737	-31,429,798	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)	491,577,830	486,534,093	5,043,737	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	465,191,769	491,577,830	-26,386,061	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	24,000,000	0	24,000,000	
	施設設備整備積立金取崩額	24,000,000	0	24,000,000	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		

萩の花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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	489,191,769	491,577,830	-2,386,061

計算書類に対する注記

(萩の花拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（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。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。また、外部の退職給付制度に加入していない職員については、法人の退職金規程に基づいた期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規程に基づく退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 萩の花拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

ア 特別養護老人ホーム萩の花

イ 萩の花ショートステイ

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

4. 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	206,199,135	0	0	206,199,135
建物	524,051,071	0	25,362,177	498,688,894
合 計	730,250,206	0	25,362,177	704,888,029

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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）	1,025,608,454	526,919,560	498,688,894
構築物	5,965,850	3,269,606	2,696,244
車輛運搬具	11,762,954	11,762,948	6
器具及び備品	57,410,149	50,951,341	6,458,808
有形リース資産	759,780	493,857	265,923
合 計	1,101,507,187	593,397,312	508,109,875

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機

貸貸事業拠点区分貸借対照表

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	1,926,424	1,899,946	26,478	0	0	0
現金預金	1,926,424	1,899,946	26,478	純 資 産 の 部		
固定資産	145,784,696	145,784,696	0	147,711,120	147,684,642	26,478
その他の固定資産	145,784,696	145,784,696	0	147,711,120	147,684,642	26,478
土地	145,784,696	145,784,696	0	26,478	26,478	0
				純資産の部合計		
	147,711,120	147,684,642	26,478	147,711,120	147,684,642	26,478
				負債及び純資産の部合計		
				147,711,120	147,684,642	26,478

貸貸事業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)	
事業活動による収支	収入	不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		受取利息配当金収入	500	28	472
		受取利息配当金収入	500	28	472
		事業活動収入計(1)	4,698,500	4,698,028	472
	支出	事務費支出	876,000	871,550	4,450
		業務委託費支出	165,000	165,000	0
		租税公課支出	710,000	706,000	4,000
		雑支出	1,000	550	450
		事業活動支出計(2)	876,000	871,550	4,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,822,500	3,826,478	-3,978	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0
		事業区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,800,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-3,800,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,500	26,478	-3,978	
前期末支払資金残高(12)		1,899,946	1,899,946	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,922,446	1,926,424	-3,978	

賃貸事業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)
サービス活動増減の部	収益	不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		サービス活動収益計(1)	4,698,000	4,698,000	0
	費用	事務費	871,550	871,550	0
		業務委託費	165,000	165,000	0
		租税公課	706,000	706,000	0
		雑費	550	550	0
		サービス活動費用計(2)	871,550	871,550	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,826,450	3,826,450	0
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	28
受取利息配当金収益			28	28	0
サービス活動外収益計(4)			28	28	0
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28	28	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,826,478	3,826,478	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	3,800,000	3,800,000	0
		事業区分間繰入金費用	3,800,000	3,800,000	0
特別費用計(9)		3,800,000	3,800,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,800,000	-3,800,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,478	26,478	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		26,478	26,478	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		147,684,642	147,658,164	26,478
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		147,711,120	147,684,642	26,478
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		147,711,120	147,684,642	26,478	

計算書類に対する注記

(貸貸事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 貸貸事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

サービス付き高齢者住宅拠点区分貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	7,945,152	8,264,886	-319,734	17,259,390	17,833,245	-573,855	
現金預金	2,186,540	2,290,042	-103,502	245,152	264,886	-19,734	
事業未収金	2,835,579	2,119,124	716,455	7,700,000	8,000,000	-300,000	
未収金	2,571,808	3,504,495	-932,687	8,508,000	8,508,000	0	
前払費用	351,225	351,225	0	151,956	151,956	0	
固定資産	414,461,184	432,710,759	-18,249,575	654,282	908,403	-254,121	
その他の固定資産	414,461,184	432,710,759	-18,249,575	138,745,967	146,733,923	-7,987,956	
建物	359,757,243	376,910,442	-17,153,199	134,804,000	143,312,000	-8,508,000	
構築物	9,055,503	9,816,942	-761,439	113,967	265,923	-151,956	
器具及び備品	2,456,188	3,045,175	-588,987	3,828,000	3,156,000	672,000	
有形リース資産	265,923	645,813	-379,890	156,005,357	164,567,168	-8,561,811	
権利	35,601,547	35,639,607	-38,060	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	3,828,000	3,156,000	672,000	国庫補助金等特別積立金	28,920,649	30,409,839	-1,489,190
差入保証金	3,496,780	3,496,780	0	国庫補助金等特別積立金	28,920,649	30,409,839	-1,489,190
				次期繰越活動増減差額	237,480,330	245,998,638	-8,518,308
				次期繰越活動増減差額	237,480,330	245,998,638	-8,518,308
				(うち当期活動増減差額)	-8,518,308	-8,431,494	-86,814
				純資産の部合計	266,400,979	276,408,477	-10,007,498
				負債及び純資産の部合計	422,406,336	440,975,645	-18,569,309
資産の部合計	422,406,336	440,975,645	-18,569,309				

サービス付き高齢者住宅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	収入	サービス付き高齢者住宅事業収入	29,993,500	28,612,783	1,380,717
		利用者等利用料収入	29,993,500	28,612,783	1,380,717
		家賃収入	13,200,000	12,980,334	219,666
		共益費収入	1,600,000	1,514,339	85,661
		駐車場収入	130,000	117,000	13,000
		食費収入	4,000,000	3,470,688	529,312
		生活支援サービス費収入	9,000,000	8,719,078	280,922
		その他の利用料収入	2,063,500	1,811,344	252,156
		受取利息配当金収入	500	68	432
		受取利息配当金収入	500	68	432
		その他の収入	60,000	55,000	5,000
		雑収入	60,000	55,000	5,000
		事業活動収入計(1)	30,054,000	28,667,851	1,386,149
		活動	支出	人件費支出	8,460,000
職員給料支出	6,000,000			5,767,980	232,020
職員賞与支出	1,000,000			862,000	138,000
非常勤職員給与支出	600,000			572,745	27,255
法定福利費支出	860,000			546,257	313,743
事業費支出	5,962,000			5,621,180	340,820
給食費支出	2,600,000			2,464,149	135,851
保健衛生費支出	65,000			31,185	33,815
教養娯楽費支出	55,000			10,715	44,285
水道光熱費支出	2,000,000			1,987,783	12,217
消耗器具備品費支出	200,000			104,174	95,826
保険料支出	220,000			213,510	6,490
賃借料支出	820,000			809,664	10,336
車輛費支出	2,000			0	2,000
事務費支出	9,200,000			8,320,261	879,739
福利厚生費支出	25,000			23,054	1,946
職員被服費支出	40,000			0	40,000
旅費交通費支出	10,000			0	10,000
研修研究費支出	5,000			0	5,000
事務消耗品費支出	30,000			28,424	1,576
印刷製本費支出	70,000			33,816	36,184
修繕費支出	133,000			24,500	108,500
通信運搬費支出	338,000			217,230	120,770
広報費支出	200,000			16,500	183,500
業務委託費支出	1,367,000			1,252,499	114,501
手数料支出	550,000			540,584	9,416
土地・建物賃借料支出	4,222,000			4,214,700	7,300
租税公課支出	1,367,000			1,268,700	98,300
保守料支出	740,000			617,760	122,240
渉外費支出	3,000			2,609	391
諸会費支出	30,000			30,000	0
雑支出	70,000			49,885	20,115
支払利息支出	672,000	637,380	34,620		
支払利息支出	672,000	637,380	34,620		
事業活動支出計(2)	24,294,000	22,327,803	1,966,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,760,000	6,340,048	-580,048	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0
設備	支	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0

サービス付き高齢者住宅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)
等による収支	出			
	固定資産取得支出	300,000	251,900	48,100
	器具及び備品取得支出	300,000	251,900	48,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	151,956	44
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	151,956	44
	施設整備等支出計(5)	8,960,000	8,911,856	48,144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,960,000	-8,911,856	-48,144
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	612,000	528,000	84,000
	長期預り金積立資産取崩収入	612,000	528,000	84,000
	事業区分間繰入金収入	3,200,000	2,571,808	628,192
	事業区分間繰入金収入	3,200,000	2,571,808	628,192
	その他の活動による収入	1,600,000	1,200,000	400,000
	長期預り金収入	1,600,000	1,200,000	400,000
	その他の活動による収入計(7)	5,412,000	4,299,808	1,112,192
	支			
	積立資産支出	1,600,000	1,200,000	400,000
長期預り金積立資産支出	1,600,000	1,200,000	400,000	
その他の活動による支出	612,000	528,000	84,000	
長期預り金支出	612,000	528,000	84,000	
その他の活動支出計(8)	2,212,000	1,728,000	484,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	2,571,808	628,192
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス付き高齢者住宅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 減 の 部	収 益	サービス付高齢者住宅事業収益	28,612,783	25,228,994	3,383,789
		利用者等利用料収益	28,612,783	24,838,394	3,774,389
		家賃収益	12,980,334	11,644,236	1,336,098
		共益費収益	1,514,339	1,331,934	182,405
		駐車場収益	117,000	128,300	-11,300
		食費収益	3,470,688	2,673,648	797,040
	費 用	生活支援サービス費収益	8,719,078	7,487,590	1,231,488
		その他の利用料収益	1,811,344	1,572,686	238,658
		その他の事業収益	0	390,600	-390,600
		補助金事業収益(公費)	0	390,600	-390,600
		サービス活動収益計(1)	28,612,783	25,228,994	3,383,789
		人件費	7,939,323	11,135,611	-3,196,288
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	5,767,980	7,956,873	-2,188,893
		職員賞与	431,000	705,000	-274,000
		賞与引当金繰入	654,282	908,403	-254,121
		非常勤職員給与	572,745	478,260	94,485
		法定福利費	513,316	1,087,075	-573,759
		事業費	5,621,180	5,738,930	-117,750
		給食費	2,464,149	2,257,714	206,435
		保健衛生費	31,185	56,430	-25,245
		教養娯楽費	10,715	3,767	6,948
		水道光熱費	1,987,783	1,736,706	251,077
		消耗器具備品費	104,174	713,939	-609,765
		保険料	213,510	213,510	0
		賃借料	809,664	756,864	52,800
		事務費	8,320,261	8,903,975	-583,714
		福利厚生費	23,054	38,809	-15,755
		職員被服費	0	22,420	-22,420
		事務消耗品費	28,424	25,703	2,721
		印刷製本費	33,816	47,423	-13,607
		修繕費	24,500	109,010	-84,510
		通信運搬費	217,230	258,003	-40,773
		広報費	16,500	532,840	-516,340
		業務委託費	1,252,499	1,612,367	-359,868
		手数料	540,584	0	540,584
		土地・建物賃借料	4,214,700	4,214,700	0
		租税公課	1,268,700	1,366,200	-97,500
		保守料	617,760	617,760	0
		渉外費	2,609	0	2,609
		諸会費	30,000	0	30,000
		雑費	49,885	58,740	-8,855
		減価償却費	18,945,541	18,743,532	202,009
		減価償却費	18,945,541	18,743,532	202,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,489,190	-1,429,192	-59,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,489,190	-1,429,192	-59,998		
サービス活動費用計(2)	39,337,115	43,092,856	-3,755,741		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,724,332	-17,863,862	7,139,530		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	68	56	12
		受取利息配当金収益	68	56	12
		その他のサービス活動外収益	55,000	113,330	-58,330
		雑収益	55,000	113,330	-58,330
		サービス活動外収益計(4)	55,068	113,386	-58,318
		支払利息	637,380	655,881	-18,501

サービス付き高齢者住宅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				
	支払利息	637,380	655,881	-18,501	
	サービス活動外費用計(5)	637,380	655,881	-18,501	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-582,312	-542,495	-39,817	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,306,644	-18,406,357	7,099,713	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	719,400	-719,400
		施設整備等補助金収益	0	719,400	-719,400
		事業区分間繰入金収益	2,571,808	9,504,495	-6,932,687
		事業区分間繰入金収益	2,571,808	9,504,495	-6,932,687
		その他の特別収益	444,462	470,368	-25,906
		賞与引当金戻入益	444,462	470,368	-25,906
		特別収益計(8)	3,016,270	10,694,263	-7,677,993
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	719,400	-719,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	719,400	-719,400
		その他の特別損失	227,934	0	227,934
		その他の特別損失	227,934	0	227,934
特別費用計(9)		227,934	719,400	-491,466	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,788,336	9,974,863	-7,186,527	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,518,308	-8,431,494	-86,814	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,518,308	-8,431,494	-86,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	245,998,638	254,430,132	-8,431,494	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	237,480,330	245,998,638	-8,518,308	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	237,480,330	245,998,638	-8,518,308

計算書類に対する注記

(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（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。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規程に基づく退職給付を行っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) サービス付き高齢者向け住宅拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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（その他の固定資産）	414,075,705	54,318,462	359,757,243
構築物	11,447,669	2,392,166	9,055,503
器具及び備品	4,841,215	2,385,027	2,456,188
有形リース資産	759,780	493,857	265,923
合 計	431,124,369	59,589,512	371,534,857

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機