

第19期

決算報告書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 寿幸会

【第一号第一様式】

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年4月1日

(至) 令和 4年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	526,000,000	504,915,957	21,084,043	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	50,000	18,447	31,553	
	その他の収入	2,120,000	1,899,451	220,549	
	事業活動収入計(1)	528,170,000	507,033,855	21,136,145	
	支出				
	人件費支出	326,600,000	322,809,729	3,790,271	
	事業費支出	78,030,000	76,355,887	1,674,113	
	事務費支出	58,710,000	55,623,947	3,086,053	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,790,000	2,621,430	168,570	
	その他の支出	2,430,000	1,864,984	565,016	
	事業活動支出計(2)	468,560,000	459,275,977	9,284,023	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,610,000	47,757,878	11,852,122	
	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,610,000	41,610,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,405,840	594,160	
	施設整備等支出計(5)	44,610,000	44,015,840	594,160	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,610,000	△ 44,015,840	△ 594,160	
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
	予備費支出 (10)	10,000,000	-	10,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,257,962	1,257,962	

前期末支払資金残高 (12)	413,388,610	413,388,610	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	413,388,610	412,130,648	1,257,962	

つつじヶ丘拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	526,000,000	504,915,957	21,084,043
		施設介護料収入	322,400,000	309,813,423	12,586,577
		介護報酬収入	284,000,000	275,470,727	8,529,273
		利用者負担金収入（一般）	38,400,000	34,342,696	4,057,304
		居宅介護料収入	74,900,000	67,101,699	7,798,301
		（介護報酬収入）	66,300,000	60,849,724	5,450,276
		介護報酬収入	66,000,000	59,438,261	6,561,739
		介護予防報酬収入	300,000	1,411,463	△ 1,111,463
		（利用者負担金収入）	8,600,000	6,251,975	2,348,025
		介護負担金収入（一般）	8,500,000	6,239,456	2,260,544
		介護予防負担金収入（一般）	100,000	12,519	87,481
		居宅介護支援介護料収入	5,100,000	4,308,497	791,503
		居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,308,497	691,503
		居宅予防支援介護料収入	100,000	0	100,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,443,180	△ 1,443,180
		事業費収入	0	1,298,839	△ 1,298,839
		事業負担金収入（一般）	0	144,341	△ 144,341
		利用者等利用料収入	123,600,000	122,249,158	1,350,842
		施設サービス利用料収入	4,500,000	4,042,282	457,718
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	1,062,082	△ 962,082
		食費収入（公費）	13,000,000	8,098,772	4,901,228
		食費収入（一般）	38,000,000	41,677,680	△ 3,677,680
		居住費収入（公費）	12,000,000	11,194,942	805,058
		居住費収入（一般）	56,000,000	55,975,000	25,000
		介護予防・日常生活支援利用料収入	0	198,400	△ 198,400
		経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
		受取利息配当金収入	50,000	18,447	31,553
		その他の収入	2,120,000	1,899,451	220,549
		受入研修費収入	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,828,200	171,800
		雑収入	100,000	71,251	28,749
		事業活動収入計（1）	528,170,000	507,033,855	21,136,145
	支出	人件費支出	326,600,000	322,809,729	3,790,271
		役員報酬支出	500,000	140,000	360,000
		職員給料支出	164,500,000	163,559,922	940,078
		職員賞与支出	51,500,000	51,357,247	142,753
		非常勤職員給与支出	50,000,000	49,144,657	855,343
		派遣職員費支出	16,500,000	16,496,433	3,567
		退職給付支出	5,600,000	5,251,000	349,000
		法定福利費支出	38,000,000	36,860,470	1,139,530

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	事業費支出	78,030,000	76,355,887	1,674,113
		給食費支出	27,400,000	27,354,430	45,570
		介護用品費支出	10,500,000	10,412,597	87,403
		保健衛生費支出	1,500,000	1,202,414	297,586
		被服費支出	110,000	55,268	54,732
		教養娯楽費支出	800,000	619,403	180,597
		日用品費支出	540,000	138,202	401,798
		水道光熱費支出	24,430,000	24,377,501	52,499
		消耗器具備品支出	5,650,000	5,578,570	71,430
		保険料支出	1,400,000	1,236,696	163,304
		賃借料支出	3,400,000	3,274,053	125,947
		車両費支出	2,000,000	1,954,905	45,095
		雑支出	300,000	151,848	148,152
		事務費支出	58,710,000	55,623,947	3,086,053
		福利厚生費支出	1,610,000	815,970	794,030
		職員被服費支出	550,000	115,747	434,253
		旅費交通費支出	210,000	23,880	186,120
		研修研究費支出	260,000	34,628	225,372
		事務消耗品費支出	3,300,000	3,247,304	52,696
		印刷製本費支出	250,000	98,560	151,440
		修繕費支出	9,000,000	8,995,273	4,727
		通信運搬費支出	1,090,000	990,894	99,106
		会議費支出	50,000	0	50,000
		広報費支出	300,000	167,000	133,000
		業務委託費支出	36,930,000	36,835,626	94,374
		手数料支出	530,000	356,235	173,765
		租税公課支出	190,000	22,412	167,588
		保守料支出	3,790,000	3,658,037	131,963
		渉外費支出	300,000	47,881	252,119
		諸会費支出	350,000	214,500	135,500
		支払利息支出	2,790,000	2,621,430	168,570
		その他の支出	2,430,000	1,864,984	565,016
	利用者等外給食費支出	2,430,000	1,864,984	565,016	
事業活動支出計(2)	468,560,000	459,275,977	9,284,023		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,610,000	47,757,878	11,852,122		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,610,000	41,610,000	0
		固定資産取得支出	3,000,000	2,405,840	594,160
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,405,840	594,160
		施設整備等支出計(5)	44,610,000	44,015,840	594,160
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,610,000	△ 44,015,840	△ 594,160	
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備修繕積立金支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
	予備費支出 (10)	10,000,000	-	10,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,257,962	1,257,962		
前期末支払資金残高 (12)		413,388,610	413,388,610	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		413,388,610	412,130,648	1,257,962	

【第二号第一様式】

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	504,915,957	507,639,810	△ 2,723,853
	経常経費寄附金収益	200,000	1,000,000	△ 800,000
	サービス活動収益計 (1)	505,115,957	508,639,810	△ 3,523,853
	費用			
	人件費	323,220,119	317,788,268	5,431,851
	事業費	76,355,887	72,359,958	3,995,929
	事務費	55,623,947	52,417,721	3,206,226
サービス活動外増減の部	減価償却費	36,462,923	32,190,354	4,272,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,203,294	△ 10,037,783	△ 1,165,511
	サービス活動費用計 (2)	480,459,582	464,718,518	15,741,064
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,656,375	43,921,292	△ 19,264,917
	収益			
	受取利息配当金収益	18,447	18,313	134
	その他のサービス活動外収益	1,899,451	2,029,579	△ 130,128
	サービス活動外収益計 (4)	1,917,898	2,047,892	△ 129,994
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	2,621,430	3,203,970	△ 582,540
	その他のサービス活動外費用	1,864,984	1,835,306	29,678
	サービス活動外費用計 (5)	4,486,414	5,039,276	△ 552,862
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,568,516	△ 2,991,384	422,868
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,087,859	40,929,908	△ 18,842,049
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,087,859	40,929,908	△ 18,842,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	517,574,887	481,644,979	35,929,908
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	539,662,746	522,574,887	17,087,859
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	534,662,746	517,574,887	17,087,859

つつじヶ丘拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	504,915,957	507,639,810	△ 2,723,853
	施設介護料収益	309,813,423	308,911,244	902,179
	介護報酬収益	275,470,727	273,398,329	2,072,398
	利用者負担金収益 (一般)	34,342,696	35,512,915	△ 1,170,219
	居宅介護料収益	67,101,699	69,348,975	△ 2,247,276
	(介護報酬収益)	60,849,724	64,711,709	△ 3,861,985
	介護報酬収益	59,438,261	61,787,457	△ 2,349,196
	介護予防報酬収益	1,411,463	2,924,252	△ 1,512,789
	(利用者負担金収益)	6,251,975	4,637,266	1,614,709
	介護負担金収益 (一般)	6,239,456	4,576,946	1,662,510
	介護予防負担金収益 (一般)	12,519	60,320	△ 47,801
	居宅介護支援介護料収益	4,308,497	3,757,122	551,375
	居宅介護支援介護料収益	4,308,497	3,757,122	551,375
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,443,180	3,103,725	△ 1,660,545
	事業費収益	1,298,839	2,808,348	△ 1,509,509
	事業負担金収益 (一般)	144,341	295,377	△ 151,036
	利用者等利用料収益	122,249,158	122,518,744	△ 269,586
	施設サービス利用料収益	4,042,282	4,020,860	21,422
	居宅介護サービス利用料収益	1,062,082	1,677,815	△ 615,733
	食費収益 (公費)	8,098,772	12,496,900	△ 4,398,128
	食費収益 (一般)	41,677,680	36,539,029	5,138,651
	居住費収益 (公費)	11,194,942	12,678,048	△ 1,483,106
	居住費収益 (一般)	55,975,000	54,659,742	1,315,258
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	198,400	446,350	△ 247,950
	経常経費寄附金収益	200,000	1,000,000	△ 800,000
	サービス活動収益計 (1)	505,115,957	508,639,810	△ 3,523,853
サービス活動増減の部	人件費	323,220,119	317,788,268	5,431,851
	役員報酬	140,000	145,000	△ 5,000
	職員給料	163,559,922	162,347,709	1,212,213
	職員賞与	36,649,247	32,829,269	3,819,978
	賞与引当金繰入	15,118,390	14,708,000	410,390
	非常勤職員給与	49,144,657	49,808,013	△ 663,356
	派遣職員費	16,496,433	16,276,655	219,778
	退職給付費用	5,251,000	5,518,000	△ 267,000
	法定福利費	36,860,470	36,155,622	704,848
	事業費	76,355,887	72,359,958	3,995,929
	給食費	27,354,430	27,615,402	△ 260,972
	介護用品費	10,412,597	11,739,524	△ 1,326,927
	保健衛生費	1,202,414	906,047	296,367
	被服費	55,268	58,206	△ 2,938
	教養娯楽費	619,403	529,339	90,064
	日用品費	138,202	115,949	22,253
	水道光熱費	24,377,501	21,402,835	2,974,666
	消耗器具備品費	5,578,570	4,178,301	1,400,269
	保険料	1,236,696	1,198,006	38,690
	賃借料	3,274,053	3,324,004	△ 49,951
	車両費	1,954,905	1,137,379	817,526
	雑費	151,848	154,966	△ 3,118
	事務費	55,623,947	52,417,721	3,206,226
	福利厚生費	815,970	983,998	△ 168,028
	職員被服費	115,747	320,056	△ 204,309
	旅費交通費	23,880	32,730	△ 8,850
	研修研究費	34,628	70,898	△ 36,270
	事務消耗品費	3,247,304	3,236,704	10,600
	印刷製本費	98,560	54,780	43,780
	修繕費	8,995,273	5,045,641	3,949,632
	通信運搬費	990,894	1,026,261	△ 35,367
	広報費	167,000	469,500	△ 302,500
	業務委託費	36,835,626	36,355,268	480,358
	手数料	356,235	387,110	△ 30,875
	租税公課	22,412	35,800	△ 13,388
	保守料	3,658,037	4,160,089	△ 502,052
	渉外費	47,881	22,386	25,495
	諸会費	214,500	216,500	△ 2,000
	減価償却費	36,462,923	32,190,354	4,272,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,203,294	△ 10,037,783	△ 1,165,511
	サービス活動費用計 (2)	480,459,582	464,718,518	15,741,064
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,656,375	43,921,292	△ 19,264,917

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,447	18,313	134
		その他のサービス活動外収益	1,899,451	2,029,579	△ 130,128
		利用者等外給食収益	1,828,200	1,981,200	△ 153,000
		雑収益	71,251	48,379	22,872
		サービス活動外収益計 (4)	1,917,898	2,047,892	△ 129,994
	費用	支払利息	2,621,430	3,203,970	△ 582,540
		その他のサービス活動外費用	1,864,984	1,835,306	29,678
		利用者等外給食費	1,864,984	1,835,306	29,678
		サービス活動外費用計 (5)	4,486,414	5,039,276	△ 552,862
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,568,516	△ 2,991,384	422,868
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,087,859	40,929,908	△ 18,842,049	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,087,859	40,929,908	△ 18,842,049	
繰越差額の増部減	前期繰越活動増減差額 (12)		517,574,887	481,644,979	35,929,908
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		539,662,746	522,574,887	17,087,859
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	5,000,000	0
	修繕・設備積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		534,662,746	517,574,887	17,087,859	

【第三号第一様式】

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債		部	
勘定科目	当年度末	昨年度末	増 減	勘定科目	当年度末
流 動 資 産	421,319,335	423,252,464	△ 1,933,129	流 動 負 債	65,917,077
現金預金	341,944,663	338,861,151	3,083,512	事業未払金	8,836,159
事業未収金	76,039,386	79,958,739	△ 3,919,353	1年以内返済予定設備資金借入金	41,610,000
貯蔵品	1,589,733	1,822,102	△ 232,369	職員預り金	352,528
前払費用	1,745,553	2,610,472	△ 864,919	賞与引当金	15,118,390
固 定 資 産	843,365,959	872,423,042	△ 29,057,083	固 定 負 債	124,830,000
基本財産	583,855,292	613,334,269	△ 29,478,977	設備資金借入金	124,830,000
土地	46,181,233	46,181,233	0		
建物	536,674,059	566,153,036	△ 29,478,977		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		
その他の固定資産	259,510,667	259,088,773	421,894	負 債 の 部 合 計	190,747,077
構築物	17,082,600	18,503,098	△ 1,420,498	純 資 産 の 部	232,621,854
機械及び装置	1	1	0	基本金	111,285,465
車両運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	202,990,006
器具及び備品	15,110,118	17,207,286	△ 2,097,168	その他の積立金	225,000,000
権利	53,700	53,700	0	修繕・設備積立金	225,000,000
ソフトラウェア	2,172,350	3,232,790	△ 1,060,440	次期繰越活動収支差額	534,662,746
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,087,859
長期前払費用	81,890	81,890	0		40,929,908
施設整備修繕積立預金	225,000,000	220,000,000	5,000,000		
資 産 の 部 合 計	1,264,685,294	1,295,675,506	△ 30,990,212	純 資 産 の 部 合 計	1,073,938,217
				負債及び純資産の部合計	1,264,685,294
					△ 30,990,212

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体）

- 1 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権以外の有価証券：移動平均法による原価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
無形固定資産：定額法
なお、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当年度の負担額を計上している。
 - (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
②消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

- 2 重要な会計方針の変更
- 該当なし

- 3 法人で採用する退職給付制度
- 当法人は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。

- 4 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) 当法人は社会福祉事業のみを行いかつ拠点区分が一つであるため、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）および拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。
なお、「居宅介護支援センター」は公益事業に該当するが、つつじヶ丘拠点区分の介護老人福祉施設と一体的に実施し、かつ「居宅介護支援センター」の占める割合は僅かであるため、この二つの事業を社会福祉事業のつつじヶ丘拠点区分としている。
 - (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
つつじヶ丘拠点（社会福祉事業）
 - ・「法人本部」
 - ・「特別養護老人ホーム つつじヶ丘」
 - ・「老人ショートステイホーム つつじヶ丘」
 - ・「老人デイサービスセンター つつじヶ丘」
 - ・「居宅介護支援センター つつじヶ丘」
 - (4) つつじヶ丘拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）
サービス区分の内容は（3）と同様である。
 - (6) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

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
土地	46,181,233	0	0	46,181,233
建物	566,153,036	0	29,478,977	536,674,059
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	613,334,269	0	29,478,977	583,855,292

- 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
- 該当なし

- 7 担保に供している資産
- 担保に供している資産は、以下のとおりである。
- | | |
|----------|---------------|
| 建物（基本財産） | 535,391,502 円 |
| 計 | 535,391,502 円 |
- 担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
- | | |
|-----------------------|---------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 166,440,000 円 |
| 計 | 166,440,000 円 |

8 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）	1,247,976,429	711,302,370	536,674,059
構築物	61,159,279	44,076,679	17,082,600
機械及び装置	1,155,000	1,154,999	1
車両運搬具	15,070,355	15,070,347	8
器具及び備品	89,540,244	74,430,126	15,110,118
権利	53,700	0	53,700
ソフトウェア	6,906,660	4,734,310	2,172,350
合計	1,421,861,667	850,768,831	571,092,836

9 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

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

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の必要な事項

該当なし

つづいて丘地区分貸借対照表

(单位: 日)

資 産			の 部			負 債			の 部		
勘定科目	当年度末	昨年度末	増	減	勘定科目	当年度末	昨年度末	増	減		
流 動 資 産	421,319,335	423,252,464	△ 1,933,129		流 動 負 債	65,917,077	66,181,854	△ 264,777			
現金預金	341,944,663	338,861,151	3,083,512		事業未払金	8,836,159	9,528,699	△ 692,540			
事業未収金	76,039,386	79,958,739	△ 3,919,353		1年以内返済予定設備資金借入金	41,610,000	41,610,000		0		
貯蔵品	1,589,733	1,822,102	△ 232,369		職員預り金	352,528	335,155	17,373			
前払費用	1,745,553	2,610,472	△ 864,919		賞与引当金	15,118,390	14,708,000	410,390			
固 定 資 産	843,365,959	872,423,042	△ 29,057,083		固 定 負 債	124,830,000	166,440,000	△ 41,610,000			
基本財産	583,855,292	613,334,269	△ 29,478,977		設備資金借入金	124,830,000	166,440,000	△ 41,610,000			
土地	46,181,233	46,181,233	0								
建物	536,674,059	566,153,036	△ 29,478,977								
定期預金	1,000,000	1,000,000	0								
その他の固定資産	259,510,667	259,088,773	421,894		負 債 の 部 合 計	190,747,077	232,621,854	△ 41,874,777			
構築物	17,082,600	18,503,098	△ 1,420,498		純 資 産 の 部						
機械及び装置	1	1	0		基本金	111,285,465	111,285,465		0		
車両運搬具	8	8	0		国庫補助金等特別積立金	202,990,006	214,193,300	△ 11,203,294			
器具及び備品	15,110,118	17,207,286	△ 2,097,168		その他の積立金	225,000,000	220,000,000	5,000,000			
権利	53,700	53,700	0		修繕・設備積立金	225,000,000	220,000,000	5,000,000			
ソフトウェア	2,172,350	3,232,790	△ 1,060,440		次期繰越活動収支差額	534,662,746	517,574,887	17,087,859			
投資有価証券	10,000	10,000	0		(うち当期活動増減差額)	22,087,859	40,929,908	△ 18,842,049			
長期前払費用	81,890	81,890	0								
施設整備修繕積立預金	225,000,000	220,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部 合 計	1,073,938,217	1,063,053,652	10,884,565			
資 産 の 部 合 計	1,264,685,294	1,295,675,506	△ 30,990,212		負債及び純資産の部合計	1,264,685,294	1,295,675,506	△ 30,990,212			

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人寿幸会

(単位:円)

区 分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	つつじヶ丘	208,050,000	0	41,610,000	166,440,000 (41,610,000)	0	1.4	2,621,430	0	R7.6.10	施設 設置 整備	建物	幸田町坂崎字七 曲り1-3	535,391,502	
	計		208,050,000	0	41,610,000	166,440,000 (41,610,000)	0		2,621,430	0					535,391,502	
長 期 運 営 資 金 借 入 金																
	計		0	0	0	0	0	0	0	0						0
短 期 運 営 資 金 借 入 金																
	計		0	0	0	0	0	0	0	0						0
合 計			208,050,000	0	41,610,000	166,440,000 (41,610,000)	0		2,621,430	0						535,391,502

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人寿幸会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					つつじヶ丘	
利用者の家族	経常	1	200,000	0	200,000	
				0		
区分小計		1	200,000	0	200,000	0
合 計		1	200,000	0	200,000	0

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。
2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

基本金明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人寿幸会 (単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			つつじヶ丘	
前年度末残高				
第一号基本金	第一号基本金	111,285,465	111,285,465	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高				
	第一号基本金	111,285,465	111,285,465	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人寿幸会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		つつじヶ丘	
前期繰越額				214, 193, 300	214, 193, 300	0
当期積立額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			11, 203, 294	11, 203, 294	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					
当期末残高	当期取崩額合計			11, 203, 294	11, 203, 294	0
	当期末残高			202, 990, 006	202, 990, 006	0

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人寿幸会
つつじヶ丘拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要 (単位：円)
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）														
土地	46,181,233	0	0	0	0	0	0	0	46,181,233	0	0	46,181,233	0	
建物	566,153,036	208,076,155	0	29,478,977	10,787,397	10,787,397	0	0	536,674,059	197,288,758	711,302,370	1,247,976,429	457,481,579	
基本財産合計	612,334,269	208,076,155	0	29,478,977	10,787,397	10,787,397	0	0	582,855,292	197,288,758	711,302,370	1,294,157,662	457,481,579	
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物	18,503,098	6,049,660	0	1,420,498	384,212	384,212	0	0	17,082,600	5,665,448	44,076,679	61,159,279	20,045,386	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,154,999	1,155,000	0	
車輦運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	15,070,347	15,070,355	0	
器具及び備品	17,207,286	67,485	2,405,840	4,503,008	31,685	31,685	0	0	15,110,118	35,800	74,430,126	89,540,244	10,107,072	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,710,393	6,117,145	2,405,840	5,923,506	415,897	415,897	0	0	32,192,727	5,701,248	134,732,151	166,924,878	30,152,458	
その他の固定資産（無形固定資産）														
権利	53,700	0	0	0	0	0	0	0	53,700	0	0	53,700	0	
ソフトウェア	3,232,790	0	0	1,060,440	0	0	0	0	2,172,350	0	4,734,310	6,906,660	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,286,490	0	0	1,060,440	0	0	0	0	2,226,050	0	4,734,310	6,960,360	0	
その他の固定資産計	38,996,883	6,117,145	2,405,840	6,983,946	415,897	415,897	0	0	34,418,777	5,701,248	139,466,461	173,885,238	30,152,458	
基本財産及びその他の固定資産計	651,331,152	214,193,300	2,405,840	36,462,923	11,203,294	11,203,294	0	0	617,274,069	202,990,006	850,768,831	1,465,042,900	487,634,037	
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	651,331,152	214,193,300	2,405,840	36,462,923	11,203,294	11,203,294	0	0	617,274,069	202,990,006				

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人寿幸会
つつじヶ丘拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,708,000	15,118,390	14,708,000	0	15,118,390	
計	14,708,000	15,118,390	14,708,000	0	15,118,390	

つつじヶ丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収益	介護保険事業収益	[0]	[417,530,364]	[39,643,605]
	施設介護料収益	(0)	(309,813,423)	(0)
	介護報酬収益	0	275,470,727	0
	利用者負担金収益(一般)	0	34,342,696	0
	居宅介護料収益	(0)	(0)	(28,487,638)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	0	25,593,744
	介護予防報酬収益	0	0	42,942
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,846,179
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	4,773
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(0)	(0)	(0)
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	(0)	(107,716,941)	(11,155,967)
	施設サービス利用料収益	0	4,042,282	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,050,732
	食費収益(公費)	0	7,786,403	312,369
サービス活動増減の部	食費収益(一般)	0	34,810,536	3,700,644
	居住費収益(公費)	0	10,722,824	472,118
	居住費収益(一般)	0	50,354,896	5,620,104
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	[200,000]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	200,000	417,530,364	39,643,605
	人件費	[140,000]	[259,079,802]	[26,874,032]
	役員報酬	140,000	0	0
	職員給料	0	127,940,878	14,217,319
	職員賞与	0	28,516,314	3,168,479
	賞与引当金繰入	0	11,535,831	1,281,759
	非常勤職員給与	0	41,466,073	4,620,674
	派遣職員費用	0	16,496,433	0
	退職給付費用	0	4,107,334	456,311
	法定福利費	0	29,016,939	3,129,490
	事業費	[0]	[60,190,754]	[7,606,215]
	給食費	0	23,131,562	2,558,213
	介護用品費	0	8,345,443	1,855,739
	保健衛生費	0	988,694	82,511
	被服費	0	30,353	24,035
	教養娯楽費	0	508,644	41,039
費用	日用品費	0	109,696	8,646
	水道光熱費	0	19,136,339	2,169,597
	消耗器具備品費	0	4,653,365	497,851
	保険料	0	351,414	54,332
	賃借料	0	2,730,562	259,304
	車輦費	0	78,040	42,922
	雑費	0	126,642	12,026
	事務費	[0]	[45,310,798]	[4,427,790]
	福利厚生費	0	654,573	68,378
	職員被服費	0	92,854	9,699
	旅交通費	0	23,295	266
	研修費	0	8,916	846
	事務消耗品費	0	2,698,077	242,388
	印刷製本費	0	14,557	1,381

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
	修繕費	0	6,823,007	795,432
	通信搬送費	0	819,471	77,785
	広報費	0	138,110	13,109
	業務委託費	0	30,464,378	2,891,000
	手数料	0	305,706	22,745
	租税公課	0	17,595	1,994
	保険料	0	3,025,198	287,155
	渉外費	0	43,778	1,862
	諸会費	0	181,283	13,750
	減価償却費	[0]	[29,437,468]	[2,830,967]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 9,091,073]	[△ 874,278]
	サービス活動費用計(2)	140,000	384,927,749	40,864,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,000	32,602,615	△ 1,221,121
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[18,447]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,330,531]	[139,920]
	利用者等外給食収益	0	1,259,280	139,920
	雑収益	0	71,251	0
	サービス活動外収益計(4)	18,447	1,330,531	139,920
	費用			
	支払利息	[0]	[2,153,721]	[239,303]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,284,602]	[142,671]
	利用者等外給食費	0	1,284,602	142,671
	サービス活動外費用計(5)	0	3,438,323	381,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,447	△ 2,107,792	△ 242,054
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,447	30,494,823	△ 1,463,175

つつじヶ丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		デイサービス	居宅介護支援事業所	
収益	介護保険事業収益	[43,433,491]	[4,308,497]	[504,915,957]
	施設介護料収益	(0)	(0)	(309,813,423)
	介護報酬収益	0	0	275,470,727
	利用者負担金収益(一般)	0	0	34,342,696
	居宅介護料収益	(38,614,061)	(0)	(67,101,699)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	33,844,517	0	59,438,261
	介護予防報酬収益	1,368,521	0	1,411,463
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,393,277	0	6,239,456
	介護予防負担金収益(一般)	7,746	0	12,519
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(4,308,497)	(4,308,497)
	居宅介護支援介護料収益	0	4,308,497	4,308,497
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(1,443,180)	(0)	(1,443,180)
	事業費収益	1,298,839	0	1,298,839
	事業負担金収益(一般)	144,341	0	144,341
	利用者等利用料収益	(3,376,250)	(0)	(122,249,158)
	施設サービス利用料収益	0	0	4,042,282
	居宅介護サービス利用料収益	11,350	0	1,062,082
	食費収益(公費)	0	0	8,098,772
	食費収益(一般)	3,166,500	0	41,677,680
	居住費収益(公費)	0	0	11,194,942
	居住費収益(一般)	0	0	55,975,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	198,400	0	198,400
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[200,000]
サービス活動収益計(1)		43,433,491	4,308,497	505,115,957
サービス活動増減の部	人件費	[31,926,025]	[5,200,260]	[323,220,119]
	役員報酬	0	0	140,000
	職員給料	18,151,808	3,249,917	163,559,922
	職員賞与	4,219,254	745,200	36,649,247
	賞与引当金繰入	1,916,800	384,000	15,118,390
	非常勤職員給与	3,057,910	0	49,144,657
	派遣職員費用	0	0	16,496,433
	退職給付費用	582,861	104,494	5,251,000
	法定福利費	3,997,392	716,649	36,860,470
	事業費	[8,148,840]	[410,078]	[76,355,887]
	給食費	1,664,655	0	27,354,430
	介護用品費	211,415	0	10,412,597
	保健衛生費	131,209	0	1,202,414
	被服費	880	0	55,268
	教養娯楽費	69,720	0	619,403
	日用品費	19,860	0	138,202
	水道光熱費	2,925,300	146,265	24,377,501
	消耗器具備品費	427,354	0	5,578,570
	保険料	750,531	80,419	1,236,696
	賃借料	284,187	0	3,274,053
	車輦費	1,650,549	183,394	1,954,905
	雑費	13,180	0	151,848
	事務費	[5,436,284]	[449,075]	[55,623,947]
	福利厚生費	80,209	12,810	815,970
	職員被服費	11,377	1,817	115,747
	旅交通費	291	28	23,880
	研修費	24,775	91	34,628
	事務消耗品費	280,594	26,245	3,247,304
	印刷製本費	82,473	149	98,560

勘定科目					サービス区分		合計
					デイサービス	居宅介護支援事業所	
		修繕費	1,326,488	50,346	8,995,273		
		通信搬送費	85,216	8,422	990,894		
		広報報託費	14,362	1,419	167,000		
		業務委託費	3,167,210	313,038	36,835,626		
		手数料	25,429	2,355	356,235		
		租税公課	2,689	134	22,412		
		保険料	314,591	31,093	3,658,037		
		渉外費	2,040	201	47,881		
		諸会費	18,540	927	214,500		
		減価償却費	[4,008,538]	[185,950]	[36,462,923]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,237,943]	[0]	[△ 11,203,294]		
	サービス活動費用計(2)		48,281,744	6,245,363	480,459,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,848,253	△ 1,936,866	24,656,375			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[18,447]		
		その他のサービス活動外収益	[355,200]	[73,800]	[1,899,451]		
		利用者等外給食収益	355,200	73,800	1,828,200		
		雑収益	0	0	71,251		
	サービス活動外収益計(4)		355,200	73,800	1,917,898		
	費用	支払利息	[228,406]	[0]	[2,621,430]		
		その他のサービス活動外費用	[362,366]	[75,345]	[1,864,984]		
		利用者等外給食費	362,366	75,345	1,864,984		
		サービス活動外費用計(5)	590,772	75,345	4,486,414		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 235,572	△ 1,545	△ 2,568,516		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,083,825	△ 1,938,411	22,087,859			

つつじヶ丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		[504,915,957]	
	施設介護料収益		(309,813,423)	
	介護報酬収益		275,470,727	
	利用者負担金収益(一般)		34,342,696	
	居宅介護料収益		(67,101,699)	
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益		59,438,261	
	介護予防報酬収益		1,411,463	
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)		6,239,456	
	介護予防負担金収益(一般)		12,519	
	居宅介護支援介護料収益		(4,308,497)	
	居宅介護支援介護料収益		4,308,497	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益		(1,443,180)	
	事業費収益		1,298,839	
	事業負担金収益(一般)		144,341	
	利用者等利用料収益		(122,249,158)	
	施設サービス利用料収益		4,042,282	
	居宅介護サービス利用料収益		1,062,082	
サービス活動増減の部	食費収益(公費)		8,098,772	
	食費収益(一般)		41,677,680	
	居住費収益(公費)		11,194,942	
	居住費収益(一般)		55,975,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		198,400	
	経常経費寄附金収益		[200,000]	
	サービス活動収益計(1)		505,115,957	
	人件費		[323,220,119]	
	役員報酬		140,000	
	職員給料		163,559,922	
	職員賞与		36,649,247	
	賞与引当金繰入		15,118,390	
	非常勤職員給与		49,144,657	
	派遣職員費用		16,496,433	
	退職給付費用		5,251,000	
	法定福利費		36,860,470	
	事業費		[76,355,887]	
	給食費		27,354,430	
	介護用品費		10,412,597	
	保健衛生費		1,202,414	
	被服費		55,268	
	教養娯楽費		619,403	
費用	日用品費		138,202	
	水道光熱費		24,377,501	
	消耗器具備品費		5,578,570	
	保険借料		1,236,696	
	賃車料		3,274,053	
	雑費		1,954,905	
	雑費		151,848	
	事務費		[55,623,947]	
	福利厚生費		815,970	
	職員被服費		115,747	
	旅交通費		23,880	
	研修研究費		34,628	
	事務消耗品費		3,247,304	
	印刷製本費		98,560	

勘定科目					内部取引消去	拠点区分合計		
		修	繕	費		8,995,273		
		通	信	運	搬	費	990,894	
		広		報		費	167,000	
		業	務	委	託	費	36,835,626	
		手		数		料	356,235	
		租	税		公	課	22,412	
		保		守		料	3,658,037	
		渉		外		費	47,881	
		諸		会		費	214,500	
		減	価	償	却	費	[36,462,923]	
国庫補助金等特別積立金取崩額						[△ 11,203,294]		
サービス活動費用計(2)						480,459,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						24,656,375		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受 取 利 息 配 当 金 収 益			[18,447]		
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益			[1,899,451]		
		利 用 者 等 外 給 食 収 益				1,828,200		
		雑 収 益				71,251		
	サービス活動外収益計(4)						1,917,898	
	費 用	支 払 利 息			[2,621,430]		
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用			[1,864,984]		
		利 用 者 等 外 給 食 費				1,864,984		
サービス活動外費用計(5)						4,486,414		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					△	2,568,516		
経常増減差額(7)=(3)+(6)						22,087,859		

積立金・積立資産明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人寿幸会
つつじヶ丘拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備修繕積立金	220,000,000	5,000,000	0	225,000,000	
計	220,000,000	5,000,000	0	225,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備修繕積立預金	220,000,000	5,000,000	0	225,000,000	
計	220,000,000	5,000,000	0	225,000,000	

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	284,045
普通預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	運転資金として	-	-	340,797,252
定期預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	運転資金として	-	-	863,366
			小計			341,944,663
事業未収金	愛知県国民健康保険連合会等	-	3月分介護報酬等	-	-	76,039,386
貯蔵品	おむつ、洗剤等	-	利用者処遇にかかる日用品等	-	-	1,589,733
前払費用	あいおい中央保険サービス㈱	-	総合保険等	-	-	1,745,553
	流動資産合計					421,319,335
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つつじヶ丘拠点)額田郡幸田町 坂崎七曲り1-2	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	-	-	46,181,233
建物	(つつじヶ丘拠点)額田郡幸田町 坂崎七曲り1-2	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	1,247,976,429	711,302,370	536,674,059
定期預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	法人設立の要件となっている基本財産	-	-	1,000,000
	基本財産合計					583,855,292
(2) その他の固定資産						
構築物	擁壁、舗装等	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	61,159,279	44,076,679	17,082,600
機械及び装置	電気炉	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	1,155,000	1,154,999	1
車輛運搬具	トヨタ自動車 レジアース他 8台	-	利用者送迎用	15,070,355	15,070,347	8
器具及び備品	電動ベッド他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	89,540,244	74,430,126	15,110,118
権利	電話加入権	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	-	-	53,700
ソフトウェア	介護システム等	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	6,906,660	4,734,310	2,172,350
投資有価証券	岡崎信用金庫 出資金	-		-	-	10,000
長期前払費用	自動車リサイクル料	-	車輛運搬具に係るもの	-	-	81,890
施設整備修繕積立預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	将来における施設設備の整備修繕の ために積み立てている預金	-	-	225,000,000
	その他の固定資産合計					259,510,667
	固定資産合計					843,365,959
	資産合計					1,264,685,294
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	-		-	-	8,836,159
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	41,610,000
職員預り金	3月分源泉所得税等	-		-	-	352,528
賞与引当金		-		-	-	15,118,390
	流動負債合計					65,917,077
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	124,830,000
	固定負債合計					124,830,000
	負債合計					190,747,077
	差引純資産					1,073,938,217

予 算 流 用 書

拠点 区分	科目		流用前予算額 (イ)	振替額 (ロ)	流用後予算額 (イ)+(ロ)
	大区分	中区分			
つつじヶ丘	人件費支出	非常勤職員給与支出	50,500,000	▲ 500,000	50,000,000
		派遣職員費支出	16,000,000	500,000	16,500,000
	事業費支出	給食費支出	29,000,000	▲ 1,600,000	27,400,000
		保険衛生費支出	2,400,000	▲ 900,000	1,500,000
		教養娯楽費支出	1,000,000	▲ 200,000	800,000
		水道光熱費支出	22,630,000	1,800,000	24,430,000
		消耗器具備品費支出	4,750,000	900,000	5,650,000
		保険料支出	1,700,000	▲ 300,000	1,400,000
		車両費支出	1,700,000	300,000	2,000,000
	事務費支出	事務消耗品費支出	2,800,000	500,000	3,300,000
		修繕費支出	8,500,000	500,000	9,000,000
		広報費支出	1,200,000	▲ 900,000	300,000
		業務委託費支出	36,530,000	400,000	36,930,000
		保守料支出	4,290,000	▲ 500,000	3,790,000

理由： 雇入れ職員不足による派遣職員の増加のため
水道光熱費の単価が高騰したため
コロナ予防のためのマスク等の購入増加のため
ガソリン代が高騰したため
アスクルでの備品購入費用がかさんだため
エアコン、漏水、洗浄機等の修繕費用がかさんだため
特殊建築物調査費用が発生したため