

令和3年度

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 三峰福祉会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|--|------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 303,440,000 | 292,472,227 | 10,967,773 |
| | 経常経費寄附金収入 | 260,000 | 200,000 | 60,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 91,000 | 15,828 | 75,172 |
| | その他の収入 | 3,910,000 | 3,771,527 | 138,473 |
| | 事業活動収入計 (1) | 307,701,000 | 296,459,582 | 11,241,418 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 204,722,800 | 196,066,197 | 8,656,603 |
| | 事業費支出 | 43,092,500 | 40,178,959 | 2,913,541 |
| | 事務費支出 | 48,407,800 | 44,015,127 | 4,392,673 |
| | 事業活動支出計 (2) | 296,223,100 | 280,260,283 | 15,962,817 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 11,477,900 | 16,199,299 | -4,721,399 |
| 施設整備による収入 | その他の施設整備等による収入 | 800,000 | 792,938 | 7,062 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 800,000 | 792,938 | 7,062 |
| 施設整備による支出 | 固定資産取得支出 | 9,900,000 | 9,778,120 | 121,880 |
| | その他の施設整備等による支出 | 50,000 | 8,151 | 41,849 |
| 施設整備等支出計 (5) | | 9,950,000 | 9,786,271 | 163,729 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -9,150,000 | -8,993,333 | -156,667 |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入計 (7) | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | | |
| 予備費支出 (10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 2,327,900 | 7,205,966 | -4,878,066 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 382,448,105 | 382,448,105 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 384,776,005 | 389,654,071 | -4,878,066 |

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 黎明館 拠点 | れいめいの家拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 199,573,002 | 92,899,225 | 292,472,227 | | 292,472,227 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,450 | 378 | 15,828 | | 15,828 | |
| | その他の収入 | 2,935,527 | 836,000 | 3,771,527 | | 3,771,527 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 202,723,979 | 93,735,603 | 296,459,582 | | 296,459,582 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 132,477,683 | 63,588,514 | 196,066,197 | | 196,066,197 |
| 事業費支出 | | 28,418,403 | 11,760,556 | 40,178,959 | | 40,178,959 | |
| 事務費支出 | | 32,769,628 | 11,245,499 | 44,015,127 | | 44,015,127 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 193,665,714 | 86,594,569 | 280,260,283 | | 280,260,283 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 9,058,265 | 7,141,034 | 16,199,299 | | 16,199,299 | |
| 施設整備等による収入 | その他の施設整備等による収入 | 792,938 | | 792,938 | | 792,938 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 792,938 | | 792,938 | | 792,938 | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 9,778,120 | | 9,778,120 | | 9,778,120 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 8,151 | | 8,151 | | 8,151 |
| 施設整備等支出計 (5) | 9,786,271 | | 9,786,271 | | 9,786,271 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -8,993,333 | | -8,993,333 | | -8,993,333 | | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | | 2,000,000 | -2,000,000 | | |
| | その他の活動による収入計 (7) | 2,000,000 | | 2,000,000 | -2,000,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 2,000,000 | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 2,000,000 | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 2,000,000 | -2,000,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 2,064,932 | 5,141,034 | 7,205,966 | | 7,205,966 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 347,610,017 | 34,838,088 | 382,448,105 | | 382,448,105 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | 349,674,949 | 39,979,122 | 389,654,071 | | 389,654,071 | |

黎明館 拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業 | 介護保険事業収入 | 208,420,000 | 199,573,002 | 8,846,998 |
| | 施設介護料収入 | 157,530,000 | 150,569,276 | 6,960,724 |
| | 介護報酬収入 | 142,000,000 | 135,537,417 | 6,462,583 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 630,000 | 589,357 | 40,643 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 14,900,000 | 14,442,502 | 457,498 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 200,000 | 186,741 | 13,259 |
| | 介護報酬収入 | 200,000 | 186,741 | 13,259 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 20,000 | 20,749 | -749 |
| | 介護負担金収入(一般) | 20,000 | 20,749 | -749 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,750,000 | 9,444,670 | 305,330 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,800,000 | 8,538,700 | 261,300 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 950,000 | 905,970 | 44,030 |
| | 利用者等利用料収入 | 40,570,000 | 39,043,966 | 1,526,034 |
| | 食費収入(公費) | 13,010,000 | 11,916,032 | 1,093,968 |
| | 食費収入(一般) | 11,730,000 | 11,664,029 | 65,971 |
| | 居住費収入(公費) | 7,510,000 | 7,449,734 | 60,266 |
| | 居住費収入(一般) | 8,020,000 | 7,852,491 | 167,509 |
| | その他の利用料収入 | 300,000 | 161,680 | 138,320 |
| | その他の事業収入 | 350,000 | 307,600 | 42,400 |
| | 補助金事業収入 | 350,000 | 307,600 | 42,400 |
| | 補助金事業収入(公費) | | 307,600 | -307,600 |
| | 経常経費寄附金収入 | 260,000 | 200,000 | 60,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 260,000 | 200,000 | 60,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 81,000 | 15,450 | 65,550 |
| | 受取利息配当金収入 | 81,000 | 15,450 | 65,550 |
| | その他の収入 | 3,050,000 | 2,935,527 | 114,473 |
| | 雑収入 | 3,050,000 | 2,935,527 | 114,473 |
| | 貴重品管理費 | 600,000 | 590,000 | 10,000 |
| | 振込手数料 | 50,000 | 47,400 | 2,600 |
| | 自販機手数料 | 100,000 | 76,073 | 23,927 |
| | その他 | 2,300,000 | 2,222,054 | 77,946 |
| | 事業活動収入計(1) | 211,811,000 | 202,723,979 | 9,087,021 |
| 活動 | 人件費支出 | 139,542,800 | 132,477,683 | 7,065,117 |
| | 職員給料支出 | 79,236,400 | 74,772,783 | 4,463,617 |
| | 職員俸給 | 55,215,000 | 53,753,908 | 1,461,092 |
| | 資格手当 | 2,971,000 | 2,854,394 | 116,606 |
| | 扶養手当 | 650,300 | 599,000 | 51,300 |
| | 夜勤手当 | 4,501,200 | 4,396,000 | 105,200 |
| | 当直手当 | 790,100 | 782,500 | 7,600 |
| | 残業手当 | 235,100 | 210,137 | 24,963 |
| | 調整手当 | 330,100 | 297,435 | 32,665 |
| | 通勤手当 | 2,110,600 | 2,072,098 | 38,502 |
| | 特別手当 | 9,602,300 | 7,265,628 | 2,336,672 |
| | 休日出勤手当 | 60,100 | 53,426 | 6,674 |
| | 介従手当 | 600,200 | 545,457 | 54,743 |
| | 役職手当 | 1,120,200 | 1,020,000 | 100,200 |
| | 超早手当 | 750,200 | 721,000 | 29,200 |
| | 処遇特例手当 | 300,000 | 201,800 | 98,200 |
| | 職員賞与支出 | 14,201,700 | 13,881,225 | 320,475 |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,301,700 | 19,279,517 | 22,183 |
| 派遣職員費支出 | 6,500,000 | 5,856,163 | 643,837 | |
| 退職給付支出 | 3,300,000 | 2,937,000 | 363,000 | |
| 法定福利費支出 | 17,003,000 | 15,750,995 | 1,252,005 | |
| 事業費支出 | 29,232,500 | 28,418,403 | 814,097 | |

黎明館 拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| る | 出 | 給食費支出 | 13,721,000 | 13,682,057 | 38,943 | |
| | | 介護用品費支出 | 1,903,000 | 1,814,948 | 88,052 | |
| | | 保健衛生費支出 | 800,000 | 712,212 | 87,788 | |
| | | | 保健衛生費 | 800,000 | 712,212 | 87,788 |
| | | | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 51,231 | 48,769 |
| | | | 日用品費支出 | 410,500 | 363,388 | 47,112 |
| | | | 水道光熱費支出 | 6,870,000 | 6,751,479 | 118,521 |
| | | | 燃料費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 385,231 | 14,769 |
| | | | 賃借料支出 | 3,630,000 | 3,540,998 | 89,002 |
| | | | 保険料支出 | 217,000 | 183,763 | 33,237 |
| | | | 車輛費支出 | 1,161,000 | 933,096 | 227,904 |
| | | | 事務費支出 | 34,187,800 | 32,769,628 | 1,418,172 |
| | | | 福利厚生費支出 | 730,000 | 714,533 | 15,467 |
| | | | 職員被服費支出 | 137,000 | 131,859 | 5,141 |
| | | | 旅費交通費支出 | 150,000 | 77,162 | 72,838 |
| | | | 研修研究費支出 | 151,200 | 124,869 | 26,331 |
| | | | 事務消耗品費支出 | 251,000 | 138,910 | 112,090 |
| | | | 印刷製本費支出 | 500,500 | 400,666 | 99,834 |
| | | | 修繕費支出 | 5,880,000 | 5,807,082 | 72,918 |
| | | | 通信運搬費支出 | 651,000 | 547,810 | 103,190 |
| | | | 広報費支出 | 350,000 | 331,100 | 18,900 |
| | | | 業務委託費支出 | 18,584,000 | 18,156,787 | 427,213 |
| | | | 清掃業務委託費 | 5,102,000 | 4,820,108 | 281,892 |
| | | | 給食業務委託費 | 12,007,000 | 11,912,037 | 94,963 |
| | | | その他 | 1,475,000 | 1,424,642 | 50,358 |
| | | | 手数料支出 | 270,000 | 194,604 | 75,396 |
| | | | 保険料支出 | 2,500,000 | 2,449,044 | 50,956 |
| | | | 賃借料支出 | 1,557,000 | 1,318,622 | 238,378 |
| | | | 租税公課支出 | 100,000 | 71,500 | 28,500 |
| | | | 保守料支出 | 1,554,000 | 1,534,561 | 19,439 |
| | | | 諸会費支出 | 350,000 | 328,500 | 21,500 |
| | 雑支出 | 472,100 | 442,019 | 30,081 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 202,963,100 | 193,665,714 | 9,297,386 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 8,847,900 | 9,058,265 | -210,365 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他の施設整備等による収入 | 800,000 | 792,938 | 7,062 | |
| | | 長期前払費用収入 | 800,000 | 792,938 | 7,062 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 800,000 | 792,938 | 7,062 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 9,900,000 | 9,778,120 | 121,880 | |
| | | 建物取得支出 | 7,400,000 | 7,312,156 | 87,844 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,700,000 | 1,675,944 | 24,056 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 800,000 | 790,020 | 9,980 | |
| その他の施設整備等による支出 | 50,000 | 8,151 | 41,849 | | | |
| 長期前払費用支出 | 50,000 | 8,151 | 41,849 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 9,950,000 | 9,786,271 | 163,729 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -9,150,000 | -8,993,333 | -156,667 | | | |
| その他の活動による | 収入 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | | その他の活動による収入計 (7) | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 支出 | | | | | | |

黎明館 拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|--|-------------|-------------|----------|
| る 収 支 | その他の活動支出計 (8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 予備費支出 (10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,697,900 | 2,064,932 | -367,032 |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 347,610,017 | 347,610,017 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 349,307,917 | 349,674,949 | -367,032 |

黎明館 拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

会計基準別紙3⑩

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養 | 短期 | デイ | 居宅 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | | 189,855,907 | 272,425 | | 9,444,670 | 199,573,002 | | 199,573,002 | |
| | 施設介護料収入 | | 150,569,276 | | | | 150,569,276 | | 150,569,276 | |
| | 介護報酬収入 | | 135,537,417 | | | | 135,537,417 | | 135,537,417 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | 589,357 | | | | 589,357 | | 589,357 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | 14,442,502 | | | | 14,442,502 | | 14,442,502 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | | 186,741 | | | 186,741 | | 186,741 |
| | 介護報酬収入 | | | | 186,741 | | | 186,741 | | 186,741 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | | 20,749 | | | 20,749 | | 20,749 |
| | 介護負担金収入(一般) | | | | 20,749 | | | 20,749 | | 20,749 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | 9,444,670 | 9,444,670 | | 9,444,670 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | 8,538,700 | 8,538,700 | | 8,538,700 |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | | | | 905,970 | 905,970 | | 905,970 |
| | 利用者等利用料収入 | | 38,979,031 | 64,935 | | | | 39,043,966 | | 39,043,966 |
| | 食費収入(公費) | | 11,912,208 | 3,824 | | | | 11,916,032 | | 11,916,032 |
| | 食費収入(一般) | | 11,634,535 | 29,494 | | | | 11,664,029 | | 11,664,029 |
| | 居住費収入(公費) | | 7,445,228 | 4,506 | | | | 7,449,734 | | 7,449,734 |
| | 居住費収入(一般) | | 7,825,380 | 27,111 | | | | 7,852,491 | | 7,852,491 |
| | その他の利用料収入 | | 161,680 | | | | | 161,680 | | 161,680 |
| | その他の事業収入 | | 307,600 | | | | | 307,600 | | 307,600 |
| | 補助金事業収入 | | 307,600 | | | | | 307,600 | | 307,600 |
| | 補助金事業収入(公費) | | 307,600 | | | | | 307,600 | | 307,600 |
| | 經常経費寄附金収入 | 200,000 | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| | 經常経費寄附金収入 | 200,000 | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,180 | 2,178 | 4,218 | 7,822 | 52 | | 15,450 | | 15,450 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,180 | 2,178 | 4,218 | 7,822 | 52 | | 15,450 | | 15,450 |
| | その他の収入 | | 2,935,527 | | | | | 2,935,527 | | 2,935,527 |
| | 雑収入 | | 2,935,527 | | | | | 2,935,527 | | 2,935,527 |
| | 貴重品管理費 | | 590,000 | | | | | 590,000 | | 590,000 |
| | 振込手数料 | | 47,400 | | | | | 47,400 | | 47,400 |
| | 自販機手数料 | | 76,073 | | | | | 76,073 | | 76,073 |
| | その他 | | 2,222,054 | | | | | 2,222,054 | | 2,222,054 |
| | 事業活動収入計(1) | 201,180 | 192,793,612 | 276,643 | 7,822 | 9,444,722 | 202,723,979 | 202,723,979 | | 202,723,979 |
| | 事業支出 | 人件費支出 | | 125,023,352 | 19,841 | | 7,434,490 | 132,477,683 | | 132,477,683 |
| | | 職員給料支出 | | 69,596,760 | 14,646 | | 5,161,377 | 74,772,783 | | 74,772,783 |
| | | 職員俸給 | | 49,603,722 | 10,186 | | 4,140,000 | 53,753,908 | | 53,753,908 |
| 資格手当 | | | 2,493,768 | 626 | | 360,000 | 2,854,394 | | 2,854,394 | |
| 扶養手当 | | | 598,889 | 111 | | | 599,000 | | 599,000 | |
| 夜勤手当 | | | 4,395,250 | 750 | | | 4,396,000 | | 4,396,000 | |
| 当直手当 | | | 782,464 | 36 | | | 782,500 | | 782,500 | |
| 残業手当 | | | 196,020 | 40 | | 14,077 | 210,137 | | 210,137 | |
| 調整手当 | | | 297,396 | 39 | | | 297,435 | | 297,435 | |
| 通勤手当 | | | 1,962,563 | 335 | | 109,200 | 2,072,098 | | 2,072,098 | |
| 特別手当 | | | 6,845,298 | 2,230 | | 418,100 | 7,265,628 | | 7,265,628 | |
| 休日出勤手当 | | | 53,426 | | | | 53,426 | | 53,426 | |
| 介従手当 | | | 545,372 | 85 | | | 545,457 | | 545,457 | |
| 役職手当 | | | 899,904 | 96 | | 120,000 | 1,020,000 | | 1,020,000 | |
| 超早手当 | | | 720,888 | 112 | | | 721,000 | | 721,000 | |
| 処遇特例手当 | | | 201,800 | | | | 201,800 | | 201,800 | |
| 職員賞与支出 | | | 12,781,917 | 1,608 | | 1,097,700 | 13,881,225 | | 13,881,225 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 19,278,271 | 1,246 | | | 19,279,517 | | 19,279,517 | |
| 派遣職員費支出 | | | 5,856,163 | | | | 5,856,163 | | 5,856,163 | |
| 退職給付支出 | | | 2,670,000 | | | 267,000 | 2,937,000 | | 2,937,000 | |
| 法定福利費支出 | | | 14,840,241 | 2,341 | | 908,413 | 15,750,995 | | 15,750,995 | |
| 事業費支出 | | | 28,055,207 | 29,964 | | 283,232 | 28,418,403 | | 28,418,403 | |
| 給食費支出 | | | 13,668,252 | 13,805 | | | 13,682,057 | | 13,682,057 | |
| 介護用品費支出 | | | 1,812,699 | 2,249 | | | 1,814,948 | | 1,814,948 | |
| 保健衛生費支出 | | | 712,212 | | | | 712,212 | | 712,212 | |
| 保健衛生費 | | | 712,212 | | | | 712,212 | | 712,212 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 51,231 | | | | 51,231 | | 51,231 | |
| 日用品費支出 | | | 358,494 | 383 | | 4,511 | 363,388 | | 363,388 | |
| 水道光熱費支出 | | | 6,636,967 | 17,817 | | 96,695 | 6,751,479 | | 6,751,479 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 385,231 | | | | 385,231 | | 385,231 | |
| 賃借料支出 | | | 3,512,476 | 28,522 | | | 3,540,998 | | 3,540,998 | |
| 保険料支出 | | | 167,270 | 16,493 | | | 183,763 | | 183,763 | |
| 車輛費支出 | | | 750,375 | 695 | | 182,026 | 933,096 | | 933,096 | |
| 事務費支出 | | 328,264 | 31,472,545 | 77,203 | | 891,616 | 32,769,628 | | 32,769,628 | |
| 福利厚生費支出 | | | 703,777 | | | 10,756 | 714,533 | | 714,533 | |
| 職員被服費支出 | | | 124,958 | | | 6,901 | 131,859 | | 131,859 | |
| 旅費交通費支出 | | 66,962 | 10,200 | | | | 77,162 | | 77,162 | |
| 研修研究費支出 | | | 123,793 | 323 | | 753 | 124,869 | | 124,869 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 116,741 | 45 | | 22,124 | 138,910 | | 138,910 | |
| 印刷製本費支出 | | | 225,434 | 227 | | 175,005 | 400,666 | | 400,666 | |
| 修繕費支出 | | 5,729,252 | | | 77,830 | 5,807,082 | | 5,807,082 | | |
| 通信運搬費支出 | | 318,588 | 848 | | 228,374 | 547,810 | | 547,810 | | |
| 広報費支出 | | 331,100 | | | | 331,100 | | 331,100 | | |
| 業務委託費支出 | | 17,992,691 | 61,886 | | 102,210 | 18,156,787 | | 18,156,787 | | |
| 清掃業務委託費 | | 4,725,130 | 41,132 | | 53,846 | 4,820,108 | | 4,820,108 | | |
| 給食業務委託費 | | 11,905,162 | 6,875 | | | 11,912,037 | | 11,912,037 | | |
| その他 | | 1,362,399 | 13,879 | | 48,364 | 1,424,642 | | 1,424,642 | | |
| 手数料支出 | 5,500 | 181,184 | 3,960 | | 3,960 | 194,604 | | 194,604 | | |
| 保険料支出 | | 2,449,044 | | | | 2,449,044 | | 2,449,044 | | |
| 賃借料支出 | | 1,096,646 | 6,846 | | 215,130 | 1,318,622 | | 1,318,622 | | |
| 租税公課支出 | | 71,500 | | | | 71,500 | | 71,500 | | |
| 保守料支出 | | 1,493,829 | 3,063 | | 37,669 | 1,534,561 | | 1,534,561 | | |
| 諸会費支出 | | 328,500 | | | | 328,500 | | 328,500 | | |
| 雑支出 | 255,802 | 175,308 | 5 | | 10,904 | 442,019 | | 442,019 | | |
| 事業活動支出計(2) | 328,264 | 184,551,104 | 177,008 | | 8,609,338 | 193,665,714 | | 193,665,714 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -127,084 | 8,242,508 | 99,635 | 7,822 | 835,384 | 9,058,265 | | 9,058,265 | | |
| 施設整備等 | その他の施設整備等による収入 | | 792,938 | | | | 792,938 | | 792,938 | |
| | 長期前払費用収入 | | 792,938 | | | | 792,938 | | 792,938 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 792,938 | | | | 792,938 | | 792,938 | |
| | 固定資産取得支出 | | 9,778,120 | | | | 9,778,120 | | 9,778,120 | |
| 建物取得支出 | | 7,312,156 | | | | 7,312,156 | | 7,312,156 | | |

黎明館 拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

会計基準別紙3⑩

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養 | 短期 | デイ | 居宅 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|-------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| による 収 支 | 出 | | | | | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 1,675,944 | | | | 1,675,944 | | 1,675,944 |
| | ソフトウェア取得支出 | | 790,020 | | | | 790,020 | | 790,020 |
| | その他の施設整備等による支出 | | 8,151 | | | | 8,151 | | 8,151 |
| | 長期前払費用支出 | | 8,151 | | | | 8,151 | | 8,151 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 9,786,271 | | | | 9,786,271 | | 9,786,271 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -8,993,333 | | | | -8,993,333 | | -8,993,333 |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | | | | | | |
| | 入 | 2,000,000 | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 2,000,000 | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 支 | 出 | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,000,000 | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,872,916 | -750,825 | 99,635 | 7,822 | 835,384 | 2,064,932 | | 2,064,932 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 76,719,797 | 158,741,018 | 20,815,301 | 85,327,488 | 6,006,413 | 347,610,017 | | 347,610,017 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 78,592,713 | 157,990,193 | 20,914,936 | 85,335,310 | 6,841,797 | 349,674,949 | | 349,674,949 |

れいめいの家拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 95,020,000 | 92,899,225 | 2,120,775 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 63,000,000 | 62,089,281 | 910,719 |
| | 介護報酬収入 | 63,000,000 | 62,089,281 | 910,719 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 7,700,000 | 6,902,029 | 797,971 |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,700,000 | 6,902,029 | 797,971 |
| | 利用者等利用料収入 | 24,310,000 | 23,902,915 | 407,085 |
| | 食費収入(公費) | 4,500,000 | 4,362,566 | 137,434 |
| | 食費収入(一般) | 5,450,000 | 5,435,627 | 14,373 |
| | 居住費収入(公費) | 5,500,000 | 5,361,506 | 138,494 |
| | 居住費収入(一般) | 8,800,000 | 8,697,756 | 102,244 |
| | その他の利用料収入 | 60,000 | 45,460 | 14,540 |
| | その他の事業収入 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 補助金事業収入 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | | 5,000 | -5,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 378 | 9,622 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 378 | 9,622 |
| | その他の収入 | 860,000 | 836,000 | 24,000 |
| | 雑収入 | 860,000 | 836,000 | 24,000 |
| | 貴重品管理費 | 250,000 | 235,000 | 15,000 |
| | その他 | 610,000 | 601,000 | 9,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 95,890,000 | 93,735,603 | 2,154,397 |
| 事業支出 | 人件費支出 | 65,180,000 | 63,588,514 | 1,591,486 |
| | 職員給料支出 | 37,530,000 | 36,865,646 | 664,354 |
| | 職員俸給 | 25,300,000 | 25,226,600 | 73,400 |
| | 資格手当 | 1,700,000 | 1,650,500 | 49,500 |
| | 扶養手当 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| | 夜勤手当 | 3,700,000 | 3,518,000 | 182,000 |
| | 当直手当 | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| | 残業手当 | 110,000 | 98,752 | 11,248 |
| | 調整手当 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| | 通勤手当 | 1,100,000 | 1,036,640 | 63,360 |
| | 特別手当 | 4,300,000 | 4,256,473 | 43,527 |
| | 休日出勤手当 | 60,000 | 44,481 | 15,519 |
| | 介従手当 | 400,000 | 300,300 | 99,700 |
| | 役職手当 | 250,000 | 240,000 | 10,000 |
| | 処遇特例手当 | 200,000 | 126,400 | 73,600 |
| | 職員賞与支出 | 7,200,000 | 7,194,080 | 5,920 |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,500,000 | 8,895,215 | 604,785 |
| | 派遣職員費支出 | 1,250,000 | 1,248,500 | 1,500 |
| | 退職給付支出 | 1,900,000 | 1,869,000 | 31,000 |
| | 法定福利費支出 | 7,800,000 | 7,516,073 | 283,927 |
| | 事業費支出 | 13,860,000 | 11,760,556 | 2,099,444 |
| | 給食費支出 | 6,000,000 | 5,201,851 | 798,149 |
| | 介護用品費支出 | 1,900,000 | 1,437,590 | 462,410 |
| | 保健衛生費支出 | 600,000 | 470,014 | 129,986 |
| | 保健衛生費 | 600,000 | 470,014 | 129,986 |
| | 教養娯楽費支出 | 60,000 | 31,933 | 28,067 |
| | 日用品費支出 | 250,000 | 178,506 | 71,494 |
| 水道光熱費支出 | 3,500,000 | 3,139,183 | 360,817 | |
| 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 123,490 | 76,510 | |
| 賃借料支出 | 1,200,000 | 1,087,838 | 112,162 | |
| 保険料支出 | 100,000 | 74,217 | 25,783 | |
| 車輛費支出 | 50,000 | 15,934 | 34,066 | |
| | 事務費支出 | 14,220,000 | 11,245,499 | 2,974,501 |

れいめいの家拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|--|------------------------------|----------------|------------|-----------|--|
| 支 | 出 | | | | |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 349,679 | 50,321 | |
| | 職員被服費支出 | 70,000 | 61,911 | 8,089 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 1,990 | 8,010 | |
| | 研修研究費支出 | 800,000 | 742,130 | 57,870 | |
| | 事務消耗品費支出 | 70,000 | 54,662 | 15,338 | |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 118,008 | 31,992 | |
| | 修繕費支出 | 2,000,000 | 797,799 | 1,202,201 | |
| | 通信運搬費支出 | 150,000 | 97,433 | 52,567 | |
| | 業務委託費支出 | 8,050,000 | 7,103,686 | 946,314 | |
| | 清掃業務委託費 | 2,500,000 | 1,972,904 | 527,096 | |
| | 給食業務委託費 | 5,000,000 | 4,581,775 | 418,225 | |
| | その他 | 550,000 | 549,007 | 993 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 7,205 | 2,795 | |
| | 賃借料支出 | 600,000 | 440,563 | 159,437 | |
| | 保守料支出 | 1,800,000 | 1,371,969 | 428,031 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 雑支出 | 100,000 | 93,464 | 6,536 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 93,260,000 | 86,594,569 | 6,665,431 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 2,630,000 | 7,141,034 | -4,511,034 | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動による収入計 (7) | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -2,000,000 | -2,000,000 | | |
| 予備費支出 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 630,000 | 5,141,034 | -4,511,034 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 34,838,088 | 34,838,088 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 35,468,088 | 39,979,122 | -4,511,034 | | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 292,472,227 | 297,604,903 | -5,132,676 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | | 200,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 292,672,227 | 297,604,903 | -4,932,676 |
| | 費用 | 人件費 | 195,321,197 | 190,580,856 | 4,740,341 |
| | | 事業費 | 40,178,959 | 42,861,415 | -2,682,456 |
| | | 事務費 | 44,015,127 | 54,807,317 | -10,792,190 |
| | | 減価償却費 | 41,239,711 | 37,333,836 | 3,905,875 |
| | | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,874,047 | 10,616,397 | 257,650 |
| | サービス活動費用計(2) | 309,880,947 | 314,967,027 | -5,086,080 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -17,208,720 | -17,362,124 | 153,404 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 15,828 | 28,351 | -12,523 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,771,527 | 1,352,294 | 2,419,233 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,787,355 | 1,380,645 | 2,406,710 |
| | 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) | 3,787,355 | 1,380,645 | 2,406,710 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -13,421,365 | -15,981,479 | 2,560,114 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 5,234,532 | -5,234,532 |
| | | 特別収益計(8) | | 5,234,532 | -5,234,532 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 132,510 | 4 | 132,506 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 5,234,532 | -5,234,532 |
| | | 特別費用計(9) | 132,510 | 5,234,536 | -5,102,026 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -132,510 | -4 | -132,506 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -13,553,875 | -15,981,483 | 2,427,608 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | |
| | 法人税等調整額(13) | | | | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -13,553,875 | -15,981,483 | 2,427,608 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 652,305,014 | 616,786,497 | 35,518,517 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 638,751,139 | 600,805,014 | 37,946,125 |
| | | 基本金取崩額(17) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(18) | | 51,500,000 | -51,500,000 |
| | | その他の積立金積立額(19) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 638,751,139 | 652,305,014 | -13,553,875 | |

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 黎明館 拠点 | れいめいの家拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 199,573,002 | 92,899,225 | 292,472,227 | 292,472,227 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 199,773,002 | 92,899,225 | 292,672,227 | 292,672,227 | |
| | 費用 | 人件費 | 132,267,683 | 63,053,514 | 195,321,197 | | 195,321,197 |
| | | 事業費 | 28,418,403 | 11,760,556 | 40,178,959 | | 40,178,959 |
| | | 事務費 | 32,769,628 | 11,245,499 | 44,015,127 | | 44,015,127 |
| | | 減価償却費 | 29,720,511 | 11,519,200 | 41,239,711 | | 41,239,711 |
| | | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,747,463 | 3,126,584 | 10,874,047 | | 10,874,047 |
| | | サービス活動費用計(2) | 215,428,762 | 94,452,185 | 309,880,947 | | 309,880,947 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -15,655,760 | -1,552,960 | -17,208,720 | | -17,208,720 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 15,450 | 378 | 15,828 | 15,828 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,935,527 | 836,000 | 3,771,527 | 3,771,527 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,950,977 | 836,378 | 3,787,355 | 3,787,355 | |
| | 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) | 2,950,977 | 836,378 | 3,787,355 | | 3,787,355 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -12,704,783 | -716,582 | -13,421,365 | | -13,421,365 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 132,510 | | 132,510 | 132,510 | |
| | | 特別費用計(9) | 132,510 | | 132,510 | 132,510 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -132,510 | | -132,510 | -132,510 | |
| | | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -12,837,293 | -716,582 | -13,553,875 | | -13,553,875 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | | | |
| | 法人税等調整額(13) | | | | | | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -12,837,293 | -716,582 | -13,553,875 | | -13,553,875 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 495,604,466 | 156,700,548 | 652,305,014 | 652,305,014 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 482,767,173 | 155,983,966 | 638,751,139 | 638,751,139 | |
| | | 基本金取崩額(17) | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(18) | | | | | |
| | | その他の積立金積立額(19) | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 482,767,173 | 155,983,966 | 638,751,139 | | 638,751,139 |

黎明館 拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 199,573,002 | 205,277,143 | -5,704,141 | |
| | 施設介護料収益 | 150,569,276 | 150,689,800 | -120,524 | |
| | 介護報酬収益 | 135,537,417 | 135,771,188 | -233,771 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 589,357 | 366,743 | 222,614 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 14,442,502 | 14,551,869 | -109,367 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 186,741 | 3,938,949 | -3,752,208 | |
| | 介護報酬収益 | 186,741 | 3,938,949 | -3,752,208 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 20,749 | 467,551 | -446,802 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 20,749 | 467,551 | -446,802 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,444,670 | 7,952,360 | 1,492,310 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,538,700 | 7,400,030 | 1,138,670 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 905,970 | 552,330 | 353,640 | |
| | 利用者等利用料収益 | 39,043,966 | 40,116,483 | -1,072,517 | |
| | サ | 食費収益(公費) | 11,916,032 | 13,640,815 | -1,724,783 |
| 食費収益(一般) | | 11,664,029 | 10,350,346 | 1,313,683 | |
| 居住費収益(公費) | | 7,449,734 | 7,628,628 | -178,894 | |
| 居住費収益(一般) | | 7,852,491 | 8,382,184 | -529,693 | |
| その他の利用料収益 | | 161,680 | 114,510 | 47,170 | |
| その他の事業収益 | | 307,600 | 2,112,000 | -1,804,400 | |
| 補助金事業収益 | | 307,600 | 2,112,000 | -1,804,400 | |
| 補助金事業収益(公費) | | 307,600 | | 307,600 | |
| 諸口 | | | 2,112,000 | -2,112,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 200,000 | | 200,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 199,773,002 | 205,277,143 | -5,504,141 | |
| ビ | | 人件費 | 132,267,683 | 130,529,368 | 1,738,315 |
| | | 職員給料 | 74,772,783 | 74,176,148 | 596,635 |
| | 職員俸給 | 53,753,908 | 53,830,047 | -76,139 | |
| | 資格手当 | 2,854,394 | 2,615,668 | 238,726 | |
| | 扶養手当 | 599,000 | 700,000 | -101,000 | |
| | 夜勤手当 | 4,396,000 | 4,502,000 | -106,000 | |
| | 当直手当 | 782,500 | 270,000 | 512,500 | |
| | 残業手当 | 210,137 | 97,134 | 113,003 | |
| | 調整手当 | 297,435 | 287,071 | 10,364 | |
| | 通勤手当 | 2,072,098 | 1,970,788 | 101,310 | |
| | 特別手当 | 7,265,628 | 7,663,867 | -398,239 | |
| | 休日出勤手当 | 53,426 | 23,973 | 29,453 | |
| | 介従手当 | 545,457 | 709,600 | -164,143 | |
| | 役職手当 | 1,020,000 | 890,000 | 130,000 | |
| | 超早手当 | 721,000 | 616,000 | 105,000 | |
| | 処遇特例手当 | 201,800 | | 201,800 | |
| | ス | 職員賞与 | 9,281,225 | 9,434,800 | -153,575 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,390,000 | 4,600,000 | -210,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 19,279,517 | 18,025,531 | 1,253,986 |
| | | 派遣職員費 | 5,856,163 | 6,375,431 | -519,268 |
| | | 退職給付費用 | 2,937,000 | 3,070,500 | -133,500 |
| | | 法定福利費 | 15,750,995 | 14,846,958 | 904,037 |
| | | 活 | 事業費 | 28,418,403 | 29,676,662 |
| 給食費 | | | 13,682,057 | 13,642,269 | 39,788 |
| 介護用品費 | | | 1,814,948 | 1,852,156 | -37,208 |
| 保健衛生費 | | | 712,212 | 1,711,663 | -999,451 |
| 保健衛生費 | 712,212 | | 1,711,663 | -999,451 | |
| 教養娯楽費 | 51,231 | | 67,145 | -15,914 | |
| 増 | | | | | |

黎明館 拠点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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 減 の 用 部 | | 日用品費 | 363,388 | 424,537 | -61,149 |
| | | 水道光熱費 | 6,751,479 | 5,111,397 | 1,640,082 |
| | | 燃料費 | | 5,055 | -5,055 |
| | | 消耗器具備品費 | 385,231 | 2,033,769 | -1,648,538 |
| | | 賃借料 | 3,540,998 | 3,583,846 | -42,848 |
| | | 保険料 | 183,763 | 149,991 | 33,772 |
| | | 車輛費 | 933,096 | 1,094,834 | -161,738 |
| | | 事務費 | 32,769,628 | 43,268,385 | -10,498,757 |
| | | 福利厚生費 | 714,533 | 599,255 | 115,278 |
| | | 職員被服費 | 131,859 | 73,984 | 57,875 |
| | | 旅費交通費 | 77,162 | 91,223 | -14,061 |
| | | 研修研究費 | 124,869 | 400 | 124,469 |
| | | 事務消耗品費 | 138,910 | 144,912 | -6,002 |
| | | 印刷製本費 | 400,666 | 316,145 | 84,521 |
| | | 燃料費 | | 1,161 | -1,161 |
| | | 修繕費 | 5,807,082 | 14,658,938 | -8,851,856 |
| | | 通信運搬費 | 547,810 | 511,039 | 36,771 |
| | | 広報費 | 331,100 | 2,264,714 | -1,933,614 |
| | | 業務委託費 | 18,156,787 | 17,949,374 | 207,413 |
| | | 清掃業務委託費 | 4,820,108 | 3,958,099 | 862,009 |
| | | 給食業務委託費 | 11,912,037 | 11,512,875 | 399,162 |
| | | その他 | 1,424,642 | 2,478,400 | -1,053,758 |
| | | 手数料 | 194,604 | 202,874 | -8,270 |
| | | 保険料 | 2,449,044 | 1,673,510 | 775,534 |
| | | 賃借料 | 1,318,622 | 1,192,504 | 126,118 |
| | | 租税公課 | 71,500 | 71,500 | |
| | | 保守料 | 1,534,561 | 2,609,986 | -1,075,425 |
| | | 諸会費 | 328,500 | 297,000 | 31,500 |
| | | 雑費 | 442,019 | 609,866 | -167,847 |
| | | 減価償却費 | 29,720,511 | 25,900,895 | 3,819,616 |
| | | 減価償却費 | 29,720,511 | 25,900,895 | 3,819,616 |
| | | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,747,463 | 7,571,588 | 175,875 |
| | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,747,463 | 7,571,588 | 175,875 | |
| | サービス活動費用計(2) | 215,428,762 | 221,803,722 | -6,374,960 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -15,655,760 | -16,526,579 | 870,819 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 15,450 | 27,977 | -12,527 |
| | | 受取利息配当金収益 | 15,450 | 27,977 | -12,527 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,935,527 | 820,894 | 2,114,633 |
| | | 受入研修費収益 | | 13,000 | -13,000 |
| | | 雑収益 | 2,935,527 | 807,894 | 2,127,633 |
| | | 貴重品管理費 | 590,000 | 545,000 | 45,000 |
| | | 振込手数料 | 47,400 | 43,100 | 4,300 |
| | | 自販機手数料 | 76,073 | 70,218 | 5,855 |
| | | その他 | 2,222,054 | 149,576 | 2,072,478 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,950,977 | 848,871 | 2,102,106 |
| 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) | 2,950,977 | 848,871 | 2,102,106 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -12,704,783 | -15,677,708 | 2,972,925 |
| 特 別 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | | 4,500,000 | -4,500,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 4,500,000 | -4,500,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 4,500,000 | -4,500,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 132,510 | 4 | 132,506 |

黎明館 拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増減の部 | 費用 | | | | |
| | 建物売却損・処分損 | 132,510 | | 132,510 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 4 | -4 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,500,000 | -4,500,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,500,000 | -4,500,000 | |
| | 特別費用計(9) | 132,510 | 4,500,004 | -4,367,494 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -132,510 | -4 | -132,506 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -12,837,293 | -15,677,712 | 2,840,419 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | |
| | 法人税等調整額(13) | | | | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -12,837,293 | -15,677,712 | 2,840,419 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 495,604,466 | 459,782,178 | 35,822,288 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 482,767,173 | 444,104,466 | 38,662,707 |
| | | 基本金取崩額(17) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(18) | | 51,500,000 | -51,500,000 |
| | | 人件費積立金取崩額 | | 12,000,000 | -12,000,000 |
| | | 修繕積立金取崩額 | | 11,500,000 | -11,500,000 |
| | | 備品等購入積立金取崩額 | | 20,000,000 | -20,000,000 |
| | | 建設積立金取崩額 | | 8,000,000 | -8,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(19) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 482,767,173 | 495,604,466 | -12,837,293 |

黎明館 拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

会計基準別紙3①

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 本部 | 特養 | 短期 | デイ | 居宅 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | | 189,855,907 | 272,425 | | 9,444,670 | 199,573,002 | | 199,573,002 |
| | 施設介護料収益 | | 150,569,276 | | | | 150,569,276 | | 150,569,276 |
| | 介護報酬収益 | | 135,537,417 | | | | 135,537,417 | | 135,537,417 |
| | 利用者負担金収益(公費) | | 589,357 | | | | 589,357 | | 589,357 |
| | 利用者負担金収益(一般) | | 14,442,502 | | | | 14,442,502 | | 14,442,502 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | | 186,741 | | | 186,741 | | 186,741 |
| | 介護報酬収益 | | | 186,741 | | | 186,741 | | 186,741 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | | 20,749 | | | 20,749 | | 20,749 |
| | 介護負担金収益(一般) | | | 20,749 | | | 20,749 | | 20,749 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | 9,444,670 | 9,444,670 | | 9,444,670 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | 8,538,700 | 8,538,700 | | 8,538,700 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | | | 905,970 | 905,970 | | 905,970 |
| | 利用者等利用料収益 | | 38,979,031 | 64,935 | | | 39,043,966 | | 39,043,966 |
| | 食費収益(公費) | | 11,912,208 | 3,824 | | | 11,916,032 | | 11,916,032 |
| | 食費収益(一般) | | 11,634,535 | 29,494 | | | 11,664,029 | | 11,664,029 |
| | 居住費収益(公費) | | 7,445,228 | 4,506 | | | 7,449,734 | | 7,449,734 |
| | 居住費収益(一般) | | 7,825,380 | 27,111 | | | 7,852,491 | | 7,852,491 |
| | その他の利用料収益 | | 161,680 | | | | 161,680 | | 161,680 |
| | その他の事業収益 | | 307,600 | | | | 307,600 | | 307,600 |
| 補助金事業収益 | | 307,600 | | | | 307,600 | | 307,600 | |
| 経常経費寄附金収益 | 200,000 | | | | | 200,000 | | 200,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | 200,000 | | | | | 200,000 | | 200,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 200,000 | 189,855,907 | 272,425 | | | 9,444,670 | | 199,773,002 | |
| ス | 人件費 | | 124,828,352 | 19,841 | | 7,419,490 | 132,267,683 | | 132,267,683 |
| | 職員給料 | | 69,596,760 | 14,646 | | 5,161,377 | 74,772,783 | | 74,772,783 |
| | 職員賞与 | | 8,609,917 | 1,608 | | 669,700 | 9,281,225 | | 9,281,225 |
| | 賞与引当金繰入 | | 3,977,000 | | | 413,000 | 4,390,000 | | 4,390,000 |
| | 非常勤職員給与 | | 19,278,271 | 1,246 | | | 19,279,517 | | 19,279,517 |
| | 派遣職員費 | | 5,856,163 | | | | 5,856,163 | | 5,856,163 |
| | 退職給付費用 | | 2,670,000 | | | 267,000 | 2,937,000 | | 2,937,000 |
| | 法定福利費 | | 14,840,241 | 2,341 | | 908,413 | 15,750,995 | | 15,750,995 |
| | 事業費 | | 28,055,207 | 79,964 | | 283,232 | 28,418,403 | | 28,418,403 |
| | 給食費 | | 13,668,252 | 13,805 | | | 13,682,057 | | 13,682,057 |
| | 介護用品費 | | 1,812,699 | 2,249 | | | 1,814,948 | | 1,814,948 |
| | 保健衛生費 | | 712,212 | | | | 712,212 | | 712,212 |
| | 教養娯楽費 | | 51,231 | | | | 51,231 | | 51,231 |
| | 日用品費 | | 358,494 | 383 | | 4,511 | 363,388 | | 363,388 |
| | 水道光熱費 | | 6,636,967 | 17,817 | | 96,695 | 6,751,479 | | 6,751,479 |
| | 消耗器具備品費 | | 385,231 | | | | 385,231 | | 385,231 |
| | 賃借料 | | 3,512,476 | 28,522 | | | 3,540,998 | | 3,540,998 |
| | 保険料 | | 167,270 | 16,493 | | | 183,763 | | 183,763 |
| | 車両費 | | 750,375 | 695 | | | 751,070 | | 751,070 |
| | 事務費 | 328,264 | 31,472,545 | 77,203 | | 182,026 | 891,618 | 82,769,628 | 32,769,628 |
| | 福利厚生費 | | 703,777 | | | | 703,777 | | 703,777 |
| | 職員被服費 | | 124,958 | | | | 124,958 | | 124,958 |
| | 旅費交通費 | 66,962 | 10,200 | | | | 77,162 | | 77,162 |
| | 研修研究費 | | 123,793 | 323 | | 753 | 124,869 | | 124,869 |
| | 事務消耗品費 | | 116,741 | 45 | | 22,124 | 138,910 | | 138,910 |
| | 印刷製本費 | | 225,434 | 227 | | 175,005 | 400,666 | | 400,666 |
| | 修繕費 | | 5,729,252 | | | 77,830 | 5,807,082 | | 5,807,082 |
| | 通信運搬費 | | 318,588 | 848 | | 228,374 | 547,810 | | 547,810 |
| | 広報費 | | 331,100 | | | | 331,100 | | 331,100 |
| | 業務委託費 | | 17,992,691 | 61,886 | | 102,210 | 18,156,787 | | 18,156,787 |
| | 手数料 | 5,500 | 181,184 | 3,960 | | 3,960 | 194,604 | | 194,604 |
| | 保険料 | | 2,449,044 | | | | 2,449,044 | | 2,449,044 |
| | 賃借料 | | 1,096,646 | 6,846 | | 215,130 | 1,318,622 | | 1,318,622 |
| | 租税公課 | | 71,500 | | | | 71,500 | | 71,500 |
| | 保守料 | | 1,493,829 | 3,063 | | 37,669 | 1,534,561 | | 1,534,561 |
| | 雑費 | 255,802 | 176,308 | 5 | | 10,904 | 442,019 | | 442,019 |
| | 減価償却費 | 133,665 | 24,704,821 | 2,470,387 | 2,006,456 | 405,382 | 29,720,511 | | 29,720,511 |
| | 減価償却費 | 133,665 | 24,704,621 | 2,470,387 | 2,006,456 | 405,382 | 29,720,511 | | 29,720,511 |
| | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 5,629,678 | 1,203,862 | 913,923 | | 7,747,463 | | 7,747,463 |
| △国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 5,629,678 | 1,203,862 | 913,923 | | 7,747,463 | | 7,747,463 | |
| サービス活動費用計(2) | 451,929 | 203,431,047 | 1,443,533 | 1,092,533 | 8,999,720 | 215,428,762 | | 215,428,762 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -251,929 | -13,575,140 | -1,171,108 | -1,092,533 | 444,950 | -15,655,760 | | -15,655,760 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,180 | 2,178 | 4,218 | 7,822 | 52 | 15,450 | | 15,450 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,180 | 2,178 | 4,218 | 7,822 | 52 | 15,450 | | 15,450 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 2,935,527 | | | | 2,935,527 | | 2,935,527 |
| | 雑収益 | | 2,935,527 | | | | 2,935,527 | | 2,935,527 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,180 | 2,937,705 | 4,218 | 7,822 | | 52 | 2,950,977 | | 2,950,977 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 1,180 | 2,937,705 | 4,218 | 7,822 | 52 | 2,950,977 | | 2,950,977 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -250,749 | -10,637,435 | -1,166,890 | -1,084,711 | 445,002 | -12,704,783 | | -12,704,783 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 132,510 | | | | 132,510 | | 132,510 |
| | 建物売却損・処分損 | | 132,510 | | | | 132,510 | | 132,510 |
| | 特別費用計(9) | | 132,510 | | | | 132,510 | | 132,510 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -132,510 | | | | -132,510 | | -132,510 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -250,749 | -10,769,945 | -1,166,890 | -1,084,711 | 445,002 | -12,837,293 | | -12,837,293 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | | | | | |
| | 法人税等調整額(13) | | | | | | | | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -250,749 | -10,769,945 | -1,166,890 | -1,084,711 | 445,002 | -12,837,293 | | -12,837,293 |
| | 前期繰越活動増減差額(15) | 84,063,311 | 307,857,518 | 16,160,892 | 77,736,848 | 9,786,087 | 495,604,466 | | 495,604,466 |
| 当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 83,812,562 | 297,087,573 | 14,994,002 | 76,651,937 | 10,231,099 | 482,767,173 | | 482,767,173 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | | | |
| 基本金取崩額(17) | | | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | | | | | | | |
| 当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 83,812,562 | 297,087,573 | 14,994,002 | 76,651,937 | 10,231,099 | 482,767,173 | | 482,767,173 | |

れいめいの家拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 92,899,225 | 92,327,760 | 571,465 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 62,089,281 | 61,147,242 | 942,039 |
| | 介護報酬収益 | 62,089,281 | 61,147,242 | 942,039 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,902,029 | 7,120,128 | -218,099 |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,902,029 | 7,120,128 | -218,099 |
| | 利用者等利用料収益 | 23,902,915 | 23,988,922 | -86,007 |
| | 食費収益(公費) | 4,362,566 | 5,335,542 | -972,976 |
| | 食費収益(一般) | 5,435,627 | 4,383,402 | 1,052,225 |
| | 居住費収益(公費) | 5,361,506 | 5,865,682 | -504,176 |
| | 居住費収益(一般) | 8,697,756 | 8,358,246 | 339,510 |
| | その他の利用料収益 | 45,460 | 46,050 | -590 |
| | その他の事業収益 | 5,000 | 71,468 | -66,468 |
| | 補助金事業収益 | 5,000 | 71,468 | -66,468 |
| | 補助金事業収益(公費) | 5,000 | | 5,000 |
| 諸口 | | 71,468 | -71,468 | |
| サービス活動収益計(1) | 92,899,225 | 92,327,760 | 571,465 | |
| ビ ス 活 動 増 減 の 用 | 人件費 | 63,053,514 | 60,051,488 | 3,002,026 |
| | 職員給料 | 36,865,646 | 33,598,125 | 3,267,521 |
| | 職員俸給 | 25,226,600 | 22,852,183 | 2,374,417 |
| | 資格手当 | 1,650,500 | 1,341,050 | 309,450 |
| | 扶養手当 | 180,000 | 240,000 | -60,000 |
| | 夜勤手当 | 3,518,000 | 3,596,000 | -78,000 |
| | 当直手当 | 37,500 | 30,000 | 7,500 |
| | 残業手当 | 98,752 | 19,795 | 78,957 |
| | 調整手当 | 150,000 | 24,580 | 125,420 |
| | 通勤手当 | 1,036,640 | 1,042,029 | -5,389 |
| | 特別手当 | 4,256,473 | 4,065,905 | 190,568 |
| | 休日出勤手当 | 44,481 | | 44,481 |
| | 介従手当 | 300,300 | 369,583 | -69,283 |
| | 役職手当 | 240,000 | 17,000 | 223,000 |
| | 処遇特例手当 | 126,400 | | 126,400 |
| | 職員賞与 | 4,658,080 | 4,884,950 | -226,870 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,001,000 | 2,536,000 | -535,000 |
| | 非常勤職員給与 | 8,895,215 | 9,723,400 | -828,185 |
| | 派遣職員費 | 1,248,500 | 598,475 | 650,025 |
| | 退職給付費用 | 1,869,000 | 1,735,500 | 133,500 |
| | 法定福利費 | 7,516,073 | 6,975,038 | 541,035 |
| | 事業費 | 11,760,556 | 13,184,753 | -1,424,197 |
| | 給食費 | 5,201,851 | 5,611,988 | -410,137 |
| | 介護用品費 | 1,437,590 | 967,192 | 470,398 |
| | 保健衛生費 | 470,014 | 1,395,134 | -925,120 |
| | 保健衛生費 | 470,014 | 1,395,134 | -925,120 |
| | 教養娯楽費 | 31,933 | 54,921 | -22,988 |
| | 日用品費 | 178,506 | 129,974 | 48,532 |
| | 水道光熱費 | 3,139,183 | 3,112,646 | 26,537 |
| | 消耗器具備品費 | 123,490 | 830,575 | -707,085 |
| | 賃借料 | 1,087,838 | 1,018,315 | 69,523 |
| | 保険料 | 74,217 | 52,699 | 21,518 |
| 車輛費 | 15,934 | 11,309 | 4,625 | |
| 事務費 | 11,245,499 | 11,538,932 | -293,433 | |
| 福利厚生費 | 349,679 | 325,642 | 24,037 | |
| 職員被服費 | 61,911 | 58,130 | 3,781 | |
| 旅費交通費 | 1,990 | | 1,990 | |
| 研修研究費 | 742,130 | 100,660 | 641,470 | |

れいめいの家拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 部 | 事務消耗品費 | 54,662 | 36,540 | 18,122 |
| | 印刷製本費 | 118,008 | 143,483 | -25,475 |
| | 修繕費 | 797,799 | 924,600 | -126,801 |
| | 通信運搬費 | 97,433 | 152,120 | -54,687 |
| | 業務委託費 | 7,103,686 | 7,529,047 | -425,361 |
| | 清掃業務委託費 | 1,972,904 | 2,162,340 | -189,436 |
| | 給食業務委託費 | 4,581,775 | 4,574,625 | 7,150 |
| | その他 | 549,007 | 792,082 | -243,075 |
| | 手数料 | 7,205 | 5,390 | 1,815 |
| | 賃借料 | 440,563 | 556,215 | -115,652 |
| | 保守料 | 1,371,969 | 1,640,934 | -268,965 |
| | 諸会費 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| | 雑費 | 93,464 | 63,671 | 29,793 |
| | 減価償却費 | 11,519,200 | 11,432,941 | 86,259 |
| | 減価償却費 | 11,519,200 | 11,432,941 | 86,259 |
| | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,126,584 | 3,044,809 | 81,775 |
| | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,126,584 | 3,044,809 | 81,775 |
| | サービス活動費用計 (2) | 94,452,185 | 93,163,305 | 1,288,880 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -1,552,960 | -835,545 | -717,415 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 378 | 374 | 4 |
| | 受取利息配当金収益 | 378 | 374 | 4 |
| | その他のサービス活動外収益 | 836,000 | 531,400 | 304,600 |
| | 雑収益 | 836,000 | 531,400 | 304,600 |
| | 貴重品管理費 | 235,000 | 219,000 | 16,000 |
| | その他 | 601,000 | 312,400 | 288,600 |
| サービス活動外収益計 (4) | 836,378 | 531,774 | 304,604 | |
| 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) | 836,378 | 531,774 | 304,604 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -716,582 | -303,771 | -412,811 | |
| 別増減の部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 734,532 | -734,532 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 734,532 | -734,532 |
| | 特別収益計 (8) | | 734,532 | -734,532 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 734,532 | -734,532 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 734,532 | -734,532 | |
| 特別費用計 (9) | | 734,532 | -734,532 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | | | |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -716,582 | -303,771 | -412,811 | |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | | |
| 法人税等調整額 (13) | | | | |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) | -716,582 | -303,771 | -412,811 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 156,700,548 | 157,004,319 | -303,771 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15) | 155,983,966 | 156,700,548 | -716,582 |
| | 基本金取崩額 (17) | | | |
| | その他の積立金取崩額 (18) | | | |
| | その他の積立金積立額 (19) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 155,983,966 | 156,700,548 | -716,582 |

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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 | 395,914,002 | 389,312,630 | 6,601,372 | 流 動 負 債 | 12,650,931 | 14,000,525 | -1,349,594 |
| 普通預金 | 261,942,016 | 255,045,110 | 6,896,906 | 事業未払金 | 4,883,965 | 5,544,454 | -660,489 |
| 定期預金 | 88,555,555 | 88,555,555 | | 職員預り金 | 1,375,966 | 1,320,071 | 55,895 |
| 事業未収金 | 44,617,740 | 44,919,027 | -301,287 | 賞与引当金 | 6,391,000 | 7,136,000 | -745,000 |
| 前払費用 | 798,691 | 792,938 | 5,753 | 負債の部合計 | 12,650,931 | 14,000,525 | -1,349,594 |
| 固 定 資 産 | 795,778,167 | 828,157,055 | -32,378,888 | | | | |
| 基本財産 | 538,481,154 | 561,363,042 | -22,881,888 | | | | |
| 土地 | 50,198,411 | 50,198,411 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 488,282,743 | 511,164,631 | -22,881,888 | 基本金 | 214,037,812 | 214,037,812 | |
| の 他 の 定 資 産 | 257,297,013 | 266,794,013 | -9,497,000 | 第一号基本金 | 214,037,812 | 214,037,812 | |
| 建物 | 21,722,775 | 23,920,832 | -2,198,057 | 国庫補助金等特別積立金 | 129,252,287 | 140,126,334 | -10,874,047 |
| 構築物 | 15,442,163 | 17,617,506 | -2,175,343 | 国庫補助金等特別積立金 | 129,252,287 | 140,126,334 | -10,874,047 |
| 車輛運搬具 | 1,157,848 | 1,857,578 | -699,730 | そ の 他 の 積 立 金 | 197,000,000 | 197,000,000 | |
| 器具及び備品 | 18,806,288 | 22,389,245 | -3,582,957 | 人件費積立金 | 63,000,000 | 63,000,000 | |
| 権 利 | 415,884 | 434,072 | -18,188 | 修繕積立金 | 52,500,000 | 52,500,000 | |
| ソフトウェア | 1,620,575 | 1,658,513 | -37,938 | 備品等購入積立金 | 41,000,000 | 41,000,000 | |
| 長期前払費用 | 1,131,480 | 1,916,267 | -784,787 | 建設積立金 | 40,500,000 | 40,500,000 | |
| 人件費積立資産 | 63,000,000 | 63,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 638,751,139 | 652,305,014 | -13,553,875 |
| 修繕積立資産 | 52,500,000 | 52,500,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 638,751,139 | 652,305,014 | -13,553,875 |
| 備品等購入積立資産 | 41,000,000 | 41,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | -13,553,875 | -15,981,483 | 2,427,608 |
| 建設積立資産 | 40,500,000 | 40,500,000 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,179,041,238 | 1,203,469,160 | -24,427,922 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,191,692,169 | 1,217,469,685 | -25,777,516 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,191,692,169 | 1,217,469,685 | -25,777,516 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | 黎明館 拠点 | れいめいの家拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 353,837,995 | 42,076,007 | 395,914,002 | | 395,914,002 |
| 普通預金 | 233,974,626 | 27,967,390 | 261,942,016 | | 261,942,016 |
| 定期預金 | 88,555,555 | | 88,555,555 | | 88,555,555 |
| 事業未収金 | 30,509,123 | 14,108,617 | 44,617,740 | | 44,617,740 |
| 前払費用 | 798,691 | | 798,691 | | 798,691 |
| 固定資産 | 633,763,565 | 162,014,602 | 795,778,167 | | 795,778,167 |
| 基本財産 | 382,135,903 | 156,345,251 | 538,481,154 | | 538,481,154 |
| 土地 | 50,198,411 | | 50,198,411 | | 50,198,411 |
| 建物 | 331,937,492 | 156,345,251 | 488,282,743 | | 488,282,743 |
| その他の資産 | 251,627,662 | 5,669,351 | 257,297,013 | | 257,297,013 |
| 建物 | 21,722,775 | | 21,722,775 | | 21,722,775 |
| 構築物 | 15,383,100 | 59,063 | 15,442,163 | | 15,442,163 |
| 車輛運搬具 | 1,157,848 | | 1,157,848 | | 1,157,848 |
| 器具及び備品 | 13,510,640 | 5,295,648 | 18,806,288 | | 18,806,288 |
| 権利 | 415,884 | | 415,884 | | 415,884 |
| ソフトウェア | 1,305,935 | 314,640 | 1,620,575 | | 1,620,575 |
| 長期前払費用 | 1,131,480 | | 1,131,480 | | 1,131,480 |
| 人件費積立資産 | 63,000,000 | | 63,000,000 | | 63,000,000 |
| 修繕積立資産 | 52,500,000 | | 52,500,000 | | 52,500,000 |
| 備品等購入積立資産 | 41,000,000 | | 41,000,000 | | 41,000,000 |
| 建設積立資産 | 40,500,000 | | 40,500,000 | | 40,500,000 |
| 資産の部合計 | 987,601,560 | 204,090,609 | 1,191,692,169 | | 1,191,692,169 |
| 流動負債 | 8,553,046 | 4,097,885 | 12,650,931 | | 12,650,931 |
| 事業未払金 | 3,242,499 | 1,641,466 | 4,883,965 | | 4,883,965 |
| 職員預り金 | 920,547 | 455,419 | 1,375,966 | | 1,375,966 |
| 賞与引当金 | 4,390,000 | 2,001,000 | 6,391,000 | | 6,391,000 |
| 負債の部合計 | 8,553,046 | 4,097,885 | 12,650,931 | | 12,650,931 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | 黎明館 拠点 | れいめいの家拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 基本金 | 214,037,812 | | 214,037,812 | | 214,037,812 |
| 第一号基本金 | 214,037,812 | | 214,037,812 | | 214,037,812 |
| 国庫補助金等 特別積立金 | 85,243,529 | 44,008,758 | 129,252,287 | | 129,252,287 |
| 国庫補助金等 特別積立金 | 85,243,529 | 44,008,758 | 129,252,287 | | 129,252,287 |
| その他の 積立金 | 197,000,000 | | 197,000,000 | | 197,000,000 |
| 人件費積立金 | 63,000,000 | | 63,000,000 | | 63,000,000 |
| 修繕積立金 | 52,500,000 | | 52,500,000 | | 52,500,000 |
| 備品等購入積立金 | 41,000,000 | | 41,000,000 | | 41,000,000 |
| 建設積立金 | 40,500,000 | | 40,500,000 | | 40,500,000 |
| 次期繰越活動 増減差額 | 482,767,173 | 155,983,966 | 638,751,139 | | 638,751,139 |
| 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 482,767,173 -12,837,293 | 155,983,966 -716,582 | 638,751,139 -13,553,875 | | 638,751,139 -13,553,875 |
| 純資産の部合計 | 979,048,514 | 199,992,724 | 1,179,041,238 | | 1,179,041,238 |
| 負債及び 純資産の部合計 | 987,601,560 | 204,090,609 | 1,191,692,169 | | 1,191,692,169 |

黎明館 拠点拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 流 動 負 債 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 353,837,995 | 352,076,382 | 1,761,613 | 流 動 負 債 | 8,553,046 | 9,066,365 | -513,319 |
| 普 通 預 金 | 233,974,626 | 231,904,040 | 2,070,586 | 事 業 未 払 金 | 3,242,499 | 3,545,660 | -303,161 |
| 定 期 預 金 | 88,555,555 | 88,555,555 | | 職 員 預 り 金 | 920,547 | 920,705 | -158 |
| 事 業 未 収 金 | 30,509,123 | 30,823,849 | -314,726 | 賞 与 引 当 金 | 4,390,000 | 4,600,000 | -210,000 |
| 前 払 費 用 | 798,691 | 792,938 | 5,753 | 負 債 の 部 合 計 | 8,553,046 | 9,066,365 | -513,319 |
| 固 定 資 産 | 633,763,565 | 656,623,253 | -22,859,688 | | | | |
| 基 本 財 産 | 382,135,903 | 395,299,229 | -13,163,326 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 50,198,411 | 50,198,411 | | 基 本 金 | 214,037,812 | 214,037,812 | |
| 建 物 | 331,937,492 | 345,100,818 | -13,163,326 | 第 一 号 基 本 金 | 214,037,812 | 214,037,812 | |
| の 他 の 固 定 資 産 | 251,627,662 | 261,324,024 | -9,696,362 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 85,243,529 | 92,990,992 | -7,747,463 |
| 建 物 | 21,722,775 | 23,920,832 | -2,198,057 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 85,243,529 | 92,990,992 | -7,747,463 |
| 構 築 物 | 15,383,100 | 17,416,693 | -2,033,593 | そ の 他 の 積 立 金 | 197,000,000 | 197,000,000 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 1,157,848 | 1,857,578 | -699,730 | 人 件 費 積 立 金 | 63,000,000 | 63,000,000 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 13,510,640 | 15,633,429 | -2,122,789 | 修 繕 積 立 金 | 52,500,000 | 52,500,000 | |
| 権 利 | 415,884 | 434,072 | -18,188 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 41,000,000 | 41,000,000 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,305,935 | 1,145,153 | 160,782 | 建 設 積 立 金 | 40,500,000 | 40,500,000 | |
| 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金 | | 2,000,000 | -2,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 482,767,173 | 495,604,466 | -12,837,293 |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,131,480 | 1,916,267 | -784,787 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 482,767,173 | 495,604,466 | -12,837,293 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 63,000,000 | 63,000,000 | | | | | |
| 修 繕 積 立 資 産 | 52,500,000 | 52,500,000 | | | | | |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 41,000,000 | 41,000,000 | | | | | |
| 建 設 積 立 資 産 | 40,500,000 | 40,500,000 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 979,048,514 | 999,633,270 | -20,584,756 |
| 資 産 の 部 合 計 | 987,601,560 | 1,008,699,635 | -21,098,075 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 987,601,560 | 1,008,699,635 | -21,098,075 |

監査報告書

令和4年5月28日

社会福祉法人 三峰福社会
理事長 納富 修次郎 殿

監事 徳永 國壽 

監事 渡邊 貴昭 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及び付属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上