

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	977,509,000	973,675,389	3,833,611	
	貸付事業収入		0	0	
	人材育成事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	20,000	19,250	750	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	79,000	77,506	1,494	
	その他の収入	4,862,000	4,992,694	-130,694	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	982,640,000	978,934,839	3,705,161	
支出	人件費支出	617,509,000	614,458,696	3,050,304	
	事業費支出	116,252,000	115,367,538	884,462	
	事務費支出	115,215,000	113,045,494	2,169,506	
	貸付事業費支出		0	0	
	利用者負担軽減額	4,758,000	4,615,757	142,243	
	支払利息支出	7,852,000	7,848,737	3,263	
	その他の支出	109,000	108,000	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	861,695,000	855,444,222	6,250,778		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	120,945,000	123,490,617	-2,545,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	816,000	1,091,000	-275,000	
	施設整備等寄附金収入	275,000	0	275,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,091,000	1,091,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	53,913,000	53,912,000	1,000	
	固定資産取得支出	10,855,000	10,851,297	3,703	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	63,000	49,846	13,154		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	64,831,000	64,813,143	17,857		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,740,000	-63,722,143	-17,857		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	554,000	552,830	1,170	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	554,000	552,830	1,170	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,196,000	11,196,000	0	
	積立資産支出	333,000	331,200	1,800	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	11,529,000	11,527,200	1,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,975,000	-10,974,370	-630		
予備費支出（10）	6,230,000		6,230,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,000,000	48,794,104	-8,794,104		
前期末支払資金残高（12）	373,360,000	386,829,948	-13,469,948		
当期末支払資金残高（11）+（12）	413,360,000	435,624,052	-22,264,052		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	973,675,389	945,539,609	28,135,780
	貸付事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	170,000	490,000	-320,000
	その他の収益	10,240	23,650	-13,410
	サービス活動収益計（1）	973,855,629	946,053,259	27,802,370
	人件費	618,237,066	622,121,769	-3,884,703
	事業費	115,367,538	104,428,483	10,939,055
	事務費	113,840,033	113,490,336	349,697
	貸付事業費	0	0	0
利用者負担軽減額	4,615,757	4,588,083	27,674	
減価償却費	114,189,404	118,797,760	-4,608,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,069,664	-32,654,514	-415,150	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	933,180,134	930,771,917	2,408,217	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,675,495	15,281,342	25,394,153	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	19,250	23,100	-3,850
	受取利息配当金収益	77,506	80,161	-2,655
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,982,454	4,128,205	854,249
	サービス活動外収益計（4）	5,079,210	4,231,466	847,744
	支払利息	7,848,737	8,568,586	-719,849
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	108,000	0	108,000
サービス活動外費用計（5）	7,956,737	8,568,586	-611,849	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,877,527	-4,337,120	1,459,593	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,797,968	10,944,222	26,853,746	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,091,000	7,985,000	-6,894,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	4,999	-4,999
	サービス区分間繰入金収益	0	18,368,395	-18,368,395
	その他の特別収益	0	418,100	-418,100
	特別収益計（8）	1,091,000	26,776,494	-25,685,494
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7,226,122	-7,226,122
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2,476,762	2,476,762	
国庫補助金等特別積立金積立額	816,000	7,710,000	-6,894,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	18,368,395	-18,368,395	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	816,000	30,827,755	-30,011,755	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	275,000	-4,051,261	4,326,261	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,072,968	6,892,961	31,180,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	599,401,267	592,508,306	6,892,961
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	637,474,235	599,401,267	38,072,968	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	637,474,235	599,401,267	38,072,968	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	469,719,736	419,964,405	49,755,331	流動負債	131,203,684	126,292,303	4,911,381
現金預金	310,869,124	265,830,011	45,039,113	短期運営資金借入金			0
事業未収金	148,472,731	147,423,693	1,049,038	事業未払金	34,017,236	33,118,839	898,397
未収金	159,601		159,601	その他の未払金			0
未収補助金	7,361,412	3,518,650	3,842,762	1年以内返済予定設備資金借入金	53,912,000	53,912,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,196,000	11,196,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		49,846	-49,846
立替金	2,352,368	2,537,951	-185,583	未払費用			0
前払金	504,500	654,100	-149,600	預り金	1,254	15,604	-14,350
前払費用			0	職員預り金	77,194	14	77,180
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	32,000,000	28,000,000	4,000,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,771,524,654	1,875,878,930	-104,354,276	固定負債	787,123,946	852,453,576	-65,329,630
基本財産	1,511,286,632	1,617,806,804	-106,520,172	設備資金借入金	703,216,000	757,128,000	-53,912,000
土地	298,331,744	298,331,744	0	長期運営資金借入金	78,090,000	89,286,000	-11,196,000
建物	1,207,954,888	1,314,475,060	-106,520,172	リース債務			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	5,817,946	6,039,576	-221,630
その他の固定資産	260,238,022	258,072,126	2,165,896	長期末払金			0
土地	200,053,818	200,053,818	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	11,270,457	11,596,985	-326,528	負債の部合計	918,327,630	978,745,879	-60,418,249
車輛運搬具	6,993,387	130,267	6,863,120	純資産の部			
器具及び備品	24,642,162	27,056,672	-2,414,510	基本金	157,086,000	157,086,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	528,356,525	560,610,189	-32,253,664
有形リース資産		49,846	-49,846	その他の積立金	0	0	0
権利	759,260	852,228	-92,968	人件費積立金			0
ソフトウェア	4,184,501	5,407,569	-1,223,068	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	637,474,235	599,401,267	38,072,968
退職給付引当資産	5,817,946	6,039,576	-221,630	（うち当期活動増減差額）	38,072,968	6,892,961	31,180,007
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,322,916,760	1,317,097,456	5,819,304
長期前払費用	1,466,091	1,834,765	-368,674	負債及び純資産の部合計	2,241,244,390	2,295,843,335	-54,598,945
その他の固定資産	50,400	50,400	0				
資産の部合計	2,241,244,390	2,295,843,335	-54,598,945				

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法による
 - ・残存価額は0円（備忘価額1円）
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は0円
 - ・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る
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職給付制度に加入する職員の期末要支給額を計上
 - ・賞与引当金
 - 当該会計年度末までに発生していると認められる賞与見積り額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会 退職共済給付金事業
- (3) 静岡商工会議所 特定退職金共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 財務諸表等
 - ・資金収支計算書及び内訳表、事業区分資金収支内訳表、拠点区分資金収支計算書及び明細書
 - ・事業活動計算書及び内訳表、事業区分事業活動内訳表、拠点区分事業活動計算書及び明細書
 - ・貸借対照表、貸借対照表内訳表、事業区分貸借対照表内訳表、拠点区分貸借対照表
- (2) 事業区分、拠点区分、サービス区分
 - 社会福祉事業区分
 - (法人本部拠点区分)
 - ・法人本部
 - (厚生苑 清流の郷 拠点区分)
 - ・特別養護老人ホーム 厚生苑 清流の郷
 - ・厚生苑 ショートステイ 清流の郷
 - ・厚生苑 デイサービスセンター 清流の郷
 - ・厚生苑 ケアマネジメントサービス
 - ・厚生苑 ホームヘルプサービス
 - (厚生苑 新緑の郷 拠点区分)
 - ・特別養護老人ホーム 厚生苑 新緑の郷
 - ・厚生苑 ショートステイ 新緑の郷
 - ・厚生苑 デイサービスセンター 新緑の郷
 - ・厚生苑 新緑の郷 ケアマネジメントサービス
 - (厚生苑 さくらの郷 拠点区分)
 - ・厚生苑 デイサービスセンター さくらの郷
 - ・厚生苑 在宅介護支援センター
 - 公益事業区分
 - (厚生苑 さくらの郷 拠点区分)
 - ・福祉人材育成事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	298,331,744	0	0	298,331,744
建物	1,314,475,060	264,000	106,784,172	1,207,954,888
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	1,617,806,804	264,000	106,784,172	1,511,286,632

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産の種類及び金額

土地（基本財産）	273,834,924 円
建物（基本財産）	1,106,542,444 円
計	1,380,377,368 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	757,128,000 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	89,286,000 円
計	846,414,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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）	2,529,977,660	1,322,022,772	1,207,954,888
建物（その他の固定資産）	0	0	0
構築物	14,239,400	2,968,943	11,270,457
車両運搬具	28,281,261	21,287,874	6,993,387
器具及び備品	125,919,037	101,276,875	24,642,162
有形リース資産	3,466,112	3,466,112	0
合計	2,701,883,470	1,451,022,576	1,250,860,894

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上の 関係				

取引条件および取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資産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況を明らかにするために必要な事項

該当なし