

(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				
介護保険事業収入	951,736,000	952,000,349	△ 264,349	
老人福祉事業収入	45,219,000	46,446,836	△ 1,227,836	
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	210,000	50,000	160,000	
受取利息配当金収入	58,000	49,997	8,003	
その他の収入	1,597,000	1,292,520	304,480	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	998,820,000	999,839,702	△ 1,019,702	
人件費支出	714,154,000	699,938,825	14,215,175	
事業費支出	155,169,000	152,016,496	3,152,504	
事務費支出	63,375,000	55,992,357	7,382,643	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	502,000	501,234	766	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	550	△ 550	
事業活動支出計(2)	933,200,000	908,449,462	24,750,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,620,000	91,390,240	△ 25,770,240	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	672,000	672,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	672,000	672,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	19,368,000	19,368,000	0	
固定資産取得支出	18,397,000	17,423,620	973,380	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,751,000	5,410,482	340,518	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	43,516,000	42,202,102	1,313,898	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,844,000	△41,530,102	△ 1,313,898	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,545,000	6,545,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,545,000	6,545,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	27,180,000	56,096,426	△ 28,916,426	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,180,000	56,096,426	△ 28,916,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,635,000	△49,551,426	28,916,426	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,141,000	308,712	1,832,288	
前期末支払資金残高(12)	423,609,150	423,609,150	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,750,150	423,917,862	1,832,288	

勘定科目	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	グループホーム	合計	内部取引消去	社福事業合計
事業活動による収支								
介護保険事業収入	0	463,736,001	407,626,518	0	80,637,830	952,000,349	0	952,000,349
老人福祉事業収入	0	0	0	46,446,836	0	46,446,836	0	46,446,836
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	61	2,160	47,557	128	91	49,997	0	49,997
その他の収入	21,410	1,209,540	37,870	21,000	2,700	1,292,520	0	1,292,520
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	71,471	464,947,701	407,711,945	46,467,964	80,640,621	999,839,702	0	999,839,702
人件費支出	570,000	314,185,411	293,508,827	20,446,645	71,227,942	699,938,825	0	699,938,825
事業費支出	0	68,322,022	59,653,388	15,114,313	8,926,773	152,016,496	0	152,016,496
事務費支出	374,662	34,742,715	16,058,301	2,352,409	2,464,270	55,992,357	0	55,992,357
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	178,800	322,434	0	0	501,234	0	501,234
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額	0	550	0	0	0	550	0	550
事業活動支出計(2)	944,662	417,429,498	369,542,950	37,913,367	82,618,985	908,449,462	0	908,449,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△873,191	47,518,203	38,168,995	8,554,597	△1,978,364	91,390,240	0	91,390,240
施設整備等による収支								
施設整備等補助金収入	0	587,000	70,000	0	15,000	672,000	0	672,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	587,000	70,000	0	15,000	672,000	0	672,000
設備資金借入金元金償還支出	0	9,360,000	10,008,000	0	0	19,368,000	0	19,368,000
固定資産取得支出	0	10,587,280	2,864,290	1,998,650	1,973,400	17,423,620	0	17,423,620
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,103,762	3,195,840	64,680	46,200	5,410,482	0	5,410,482
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	22,051,042	16,068,130	2,063,330	2,019,600	42,202,102	0	42,202,102
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△21,464,042	△15,998,130	△2,063,330	△2,004,600	△41,530,102	0	△41,530,102
その他の活動による収支								
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	6,545,000	0	0	0	6,545,000	0	6,545,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	6,545,000	0	0	0	6,545,000	0	6,545,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	31,196,000	19,500,400	5,400,026	0	56,096,426	0	56,096,426
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	31,196,000	19,500,400	5,400,026	0	56,096,426	0	56,096,426
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△24,651,000	△19,500,400	△5,400,026	0	△49,551,426	0	△49,551,426
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△873,191	1,403,161	2,670,465	1,091,241	△3,982,964	308,712	0	308,712
前期末支払資金残高(12)	6,399,662	243,918,229	159,056,656	7,331,883	6,902,720	423,609,150	0	423,609,150
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,526,471	245,321,390	161,727,121	8,423,124	2,919,756	423,917,862	0	423,917,862

(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	952,000,349	902,342,896	49,657,453
老人福祉事業収益	46,446,836	46,616,230	△169,394
喀痰吸引等研修事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	50,000	210,000	△160,000
その他の収益	3,129,834	7,102,413	△3,972,579
サービス活動収益計(1)	1,001,627,019	956,271,539	45,355,480
人件費	713,725,454	700,403,454	13,322,000
事業費	152,016,496	151,265,059	751,437
事務費	55,992,357	51,151,535	4,840,822
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	67,100,719	62,590,740	4,509,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,804,490	△32,470,910	6,666,420
徴収不能額	550	0	550
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)	963,031,086	932,939,878	30,091,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,595,933	23,331,661	15,264,272
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	49,997	57,618	△7,621
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,292,520	2,903,999	△1,611,479
サービス活動外収益計(4)	1,342,517	2,961,617	△1,619,100
支払利息	501,234	785,869	△284,635
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	501,234	785,869	△284,635
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	841,283	2,175,748	△1,334,465
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,437,216	25,507,409	13,929,807
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	672,000	11,594,000	△10,922,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	672,000	22,766,503	△22,094,503
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	4	16	△12
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	672,000	11,594,000	△10,922,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	672,004	22,766,519	△22,094,515
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△16	12
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,437,212	25,507,393	13,929,819
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	443,106,041	435,198,733	7,907,308
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,543,253	460,706,126	21,837,127
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,545,000	2,000,000	4,545,000
その他の積立金積立額(16)	56,096,426	19,600,085	36,496,341
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,991,827	443,106,041	△10,114,214

(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	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金取崩額(15)	0	6,545,000	0	0	0	6,545,000	0	6,545,000
その他の積立金積立額(16)	0	31,196,000	19,500,400	5,400,026	0	56,096,426	0	56,096,426
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,526,474	240,536,761	38,756,089	113,593,484	34,579,019	432,991,827	0	432,991,827

令和 4年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	478,816,012	467,780,344	11,035,668	流動負債	115,123,330	104,030,901	11,092,429
現金預金	290,844,464	292,275,531	△ 1,431,067	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000,000	30,000,000	0	事業未払金	23,399,145	14,523,760	8,875,385
事業未収金	142,706,320	132,747,120	9,959,200	その他の未払金	25,913,008	24,140,684	1,772,324
未収金	2,001,780	2,870,069	△ 868,289	1年以内返済予定設備資金借入金	19,368,000	19,368,000	0
未収補助金	2,844,804	1,845,440	999,364	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,905,868	4,581,840	△ 675,972
立替金	10,368,644	8,042,184	2,326,460	1年以内支払予定長期未払金	903,912	0	903,912
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,585,997	5,506,750	79,247
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	50,000	0	50,000	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	36,047,400	35,909,867	137,533
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	984,062,203	977,860,440	6,201,763	固定負債	149,735,854	157,895,574	△ 8,159,720
基本財産	803,985,904	843,755,947	△ 39,770,043	設備資金借入金	50,202,000	69,570,000	△ 19,368,000
土地	96,579,259	96,579,259	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	707,406,645	747,176,688	△ 39,770,043	リース債務	7,964,256	11,870,124	△ 3,905,868
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	86,974,712	76,455,450	10,519,262
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	4,594,886	0	4,594,886
その他の固定資産	180,076,299	134,104,493	45,971,806	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,935,119	2,515,171	△ 580,052				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	264,859,184	261,926,475	2,932,709
車輛運搬具	1,988,131	223,995	1,764,136				
器具及び備品	62,324,407	65,720,986	△ 3,396,579				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	295,894,060	295,894,060	0
有形リース資産	6,021,864	9,072,504	△ 3,050,640	国庫補助金等特別積立金	370,413,983	395,546,473	△ 25,132,490
権利	130,900	130,900	0	その他の積立金	98,719,161	49,167,735	49,551,426
ソフトウェア	3,214,716	1	3,214,715	人件費積立金	37,200,000	13,000,000	24,200,000
無形リース資産	5,742,000	7,273,200	△ 1,531,200	修繕積立金	29,623,161	36,167,735	△ 6,544,574
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	31,896,000	0	31,896,000
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	432,991,827	443,106,041	△ 10,114,214
人件費積立資産	37,200,000	13,000,000	24,200,000	次期繰越活動増減差額	432,991,827	443,106,041	△ 10,114,214
修繕積立資産	29,623,161	36,167,735	△ 6,544,574	(うち当期活動増減差額)	39,437,212	25,507,393	13,929,819
施設整備積立資産	31,896,000	0	31,896,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,198,019,031	1,183,714,309	14,304,722
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,462,878,215	1,445,640,784	17,237,431	負債及び純資産の部合計	1,462,878,215	1,445,640,784	17,237,431

資産の部

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	グループホーム	合計	内部取引消去	社福事業合計
流動資産	5,576,471	263,494,835	178,071,940	14,510,298	17,162,468	478,816,012		478,816,012
現金預金	5,576,471	194,872,711	74,719,083	9,540,330	6,135,869	290,844,464		290,844,464
有価証券	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
事業未収金	0	67,951,110	60,878,449	2,850,162	11,026,599	142,706,320		142,706,320
未収金	0	0	2,001,780	0	0	2,001,780		2,001,780
未収補助金	0	620,156	104,842	2,119,806	0	2,844,804		2,844,804
未収収益	0	0	0	0	0	0		0
立替金	0	858	10,367,786	0	0	10,368,644		10,368,644
前払金	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	50,000	0	0	0	50,000		50,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	3	446,229,453	259,330,191	217,575,951	60,926,605	984,062,203		984,062,203
基本財産	0	371,749,693	165,742,662	206,621,306	59,872,243	803,985,904		803,985,904
土地	0	49,081,059	32,498,200	15,000,000	0	96,579,259		96,579,259
建物	0	322,668,634	133,244,462	191,621,306	59,872,243	707,406,645		707,406,645
定期預金	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	3	74,479,760	93,587,529	10,954,645	1,054,362	180,076,299		180,076,299
土地	0	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0	0	0		0
構築物	0	297,680	1,637,438	1	0	1,935,119		1,935,119
機械及び装置	0	0	0	1	0	1		1
車輛運搬具	0	17,235	5	1,970,891	0	1,988,131		1,988,131
器具及び備品	3	34,717,480	25,748,648	1,310,391	547,885	62,324,407		62,324,407
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	2,108,700	3,913,164	0	0	6,021,864		6,021,864
権利	0	30,300	100,600	0	0	130,900		130,900
ソフトウェア	0	1,916,715	1,034,074	0	263,927	3,214,716		3,214,716
無形リース資産	0	2,673,000	2,653,200	173,250	242,550	5,742,000		5,742,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	11,000,000	23,000,000	3,200,000	0	37,200,000		37,200,000
修繕積立資産	0	1,522,650	26,000,400	2,100,111	0	29,623,161		29,623,161
施設整備積立資産	0	20,196,000	9,500,000	2,200,000	0	31,896,000		31,896,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,576,474	709,724,288	437,402,131	232,086,249	78,089,073	1,462,878,215		1,462,878,215

令和4年3月31日現在

(単位:円)

負債・純資産の部

勘定科目	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	グループホーム	合計	内部取引消去	社福事業合計
流動負債	50,000	45,733,877	44,085,687	7,202,854	18,050,912	115,123,330		115,123,330
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
事業未払金	0	10,346,855	8,296,883	3,469,411	1,285,996	23,399,145		23,399,145
その他の未払金	50,000	5,337,124	5,673,832	2,492,509	12,359,543	25,913,008		25,913,008
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,360,000	10,008,000	0	0	19,368,000		19,368,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	1,275,120	2,519,868	64,680	46,200	3,905,868		3,905,868
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	903,912	0	0	0	903,912		903,912
未払費用	0	0	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0	0	0		0
職員預り金	0	2,489,466	2,374,104	125,254	597,173	5,585,997		5,585,997
前受金	0	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	16,021,400	15,213,000	1,051,000	3,762,000	36,047,400		36,047,400
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
固定負債	0	53,325,987	84,966,725	3,251,120	8,192,022	149,735,854		149,735,854
設備資金借入金	0	1,910,000	48,292,000	0	0	50,202,000		50,202,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
リース債務	0	3,612,840	4,046,496	85,470	219,450	7,964,256		7,964,256
退職給付引当金	0	43,208,261	32,628,229	3,165,650	7,972,572	86,974,712		86,974,712
長期未払金	0	4,594,886	0	0	0	4,594,886		4,594,886
長期預り金	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
負債の部合計	50,000	99,059,864	129,052,412	10,453,974	26,242,934	264,859,184		264,859,184
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
基本金	0	153,823,462	142,070,598	0	0	295,894,060		295,894,060
国庫補助金等特別積立金	0	183,585,551	69,022,632	100,538,680	17,267,120	370,413,983		370,413,983
その他の積立金	0	32,718,650	58,500,400	7,500,111	0	98,719,161		98,719,161
人件費積立金	0	11,000,000	23,000,000	3,200,000	0	37,200,000		37,200,000
修繕積立金	0	1,522,650	26,000,400	2,100,111	0	29,623,161		29,623,161
施設整備積立金	0	20,196,000	9,500,000	2,200,000	0	31,896,000		31,896,000
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	5,526,474	240,536,761	38,756,089	113,593,484	34,579,019	432,991,827		432,991,827
次期繰越活動増減差額	5,526,474	240,536,761	38,756,089	113,593,484	34,579,019	432,991,827		432,991,827
(うち当期活動増減差額)	△873,191	25,220,505	17,866,000	3,271,867	△6,047,969	39,437,212		39,437,212
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
純資産の部合計	5,526,474	610,664,424	308,349,719	221,632,275	51,846,139	1,198,019,031		1,198,019,031
	0	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	5,576,474	709,724,288	437,402,131	232,086,249	78,089,073	1,462,878,215		1,462,878,215

計算書類に対する注記(法人全体)

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物並びに器具及び備品

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース取引開始日が新会計基準適用前であるリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

職員の退職に備えるため、当期末における退職給与債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日以前採用の職員は、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。(パートは除く)

(2) 就業規則に定める退職金支給規定

平成18年4月1日以降採用の職員は、就業規則に定める退職金規定の定めによる。(パートは除く)

5. 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)(社会福祉事業のみの為省略している。)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ 広虫荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム広虫荘」

「広虫荘短期入所生活介護事業所」

「デイサービスセンターひろむし」

ウ 和気広虫荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム和気広虫荘」

「和気広虫荘短期入所生活介護事業所」

エ ケアハウス拠点区分(社会福祉事業)

「ケアハウスわけ」

オ グループホーム拠点区分(社会福祉事業)

「グループホームひろむし」

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	内 容
土地	96,579,259	0	0	96,579,259	
建物	747,176,688	2,494,800	42,264,843	707,406,645	減価償却計上による減少
定期預金	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	
合計	843,755,947	2,494,800	42,264,843	803,985,904	

7. 基本金また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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	赤磐市沢原1395番地	49,081,059 円
	和気郡和気町和気108番地	0 円
	和気郡和気町和気117番地1	0 円
	計	49,081,059 円
建物(基本財産)	広虫荘	322,668,634 円
	和気広虫荘	0 円
	ケアハウス	0 円
	グループホーム	0 円
	計	322,668,634 円
合 計		371,749,693 円

担保している債務の種類およ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)

広虫荘拠点区分	11,270,000 円
計	11,270,000 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。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期減少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	当期減少額	当期末残高
土地(基本財産)	96,579,259	0	0	96,579,259
建物(基本財産)	1,613,338,973	905,932,328	0	707,406,645
構築物	67,836,183	65,901,064	0	1,935,119
機械及び装置	1,165,500	1,165,499	0	1
車両運搬具	21,332,023	19,343,889	3	1,988,131
器具及び備品	276,137,027	213,812,619	1	62,324,407
ソフトウェア	459,900	459,899	0	1
有形リース資産	18,935,136	12,913,272	0	6,021,864
権利	130,900	0	0	130,900
ソフトウェア	3,269,200	54,485	0	3,214,715
無形リース資産	7,656,000	1,914,000	0	5,742,000
合計	2,106,840,101	1,221,497,055	4	885,343,042

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	142,706,320	0	142,706,320
未収金	2,001,780	0	2,001,780
未収補助金	2,844,804	0	2,844,804
合計	147,552,904	0	147,552,904

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
岡山市H30-1回 10年公募公債	30,000,000	30,000,000	0
合計	30,000,000	30,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内 容または職 業	議決権の 所有割合	関係の内容		取引 の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼 務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

広虫荘拠点区分

- ・ サービス区分「広虫荘短期入所生活介護事業所」

令和3年8月31日付、短期入所専用床(4床)を廃止し、令和3年9月1日より、空床型で運営する。