

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人轟々

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,011,783,000	1,010,349,968	1,433,032	
	経常経費寄附金収入	2,034,000	2,029,950	4,050	
	受取利息配当金収入	2,000	1,075	925	
	その他の収入	571,000	467,931	103,069	
	事業活動収入計(1)	1,014,390,000	1,012,848,924	1,541,076	
	事業活動による支出	人件費支出	609,584,000	612,979,955	△ 3,395,955
事業費支出		200,809,000	209,822,818	△ 9,013,818	
事務費支出		84,373,000	88,831,002	△ 4,458,002	
支払利息支出		24,621,000	24,619,178	1,822	
その他の支出		12,000	8,970	3,030	
事業活動支出計(2)		919,399,000	936,261,923	△ 16,862,923	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		94,991,000	76,587,001	18,403,999	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	79,686,000	80,641,000	△ 955,000	
	固定資産取得支出	477,000	602,270	△ 125,270	
	その他の施設整備等による支出	6,996,000	6,996,000	0	
	施設整備等支出計(5)	87,159,000	88,239,270	△ 1,080,270	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 87,159,000	△ 88,239,270	1,080,270	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,806,000	9,806,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,806,000	9,806,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 9,806,000	△ 9,806,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 1,974,000	△ 21,458,269	19,484,269	

前期末支払資金残高(12)	203,493,003	181,740,583	21,752,420	
当期末支払資金残高 11+12	201,519,003	160,282,314	41,236,689	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 轟々

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	1,010,349,968	995,763,097	14,586,871
	経常経費寄附金収益	2,029,950	1,872,450	157,500
	サービス活動収益計(1)	1,012,379,918	997,635,547	14,744,371
	費用			
	人件費	613,067,710	613,394,605	△ 326,895
	事業費	209,822,818	204,825,094	4,997,724
	事務費	89,002,631	80,342,584	8,660,047
	減価償却費	104,538,845	109,586,529	△ 5,047,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,882,792	△ 21,850,787	32,005
サービス活動費用計(2)	994,549,212	986,298,025	8,251,187	
サービス活動増減差額(3)=1-2	17,830,706	11,337,522	6,493,184	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,075	955	120
	その他のサービス活動外収益	467,931	25,412,902	△ 24,944,971
	サービス活動外収益計(4)	469,006	25,413,857	△ 24,944,851
	費用			
	支払利息	24,619,178	25,523,815	△ 904,637
その他のサービス活動外費用	8,970	11,850	△ 2,880	
サービス活動外費用計(5)	24,628,148	25,535,665	△ 907,517	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 24,159,142	△ 121,808	△ 24,037,334	
経常増減差額(7)=3+6	△ 6,328,436	11,215,714	△ 17,544,150	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	933,059	△ 933,059
	特別収益計(8)	0	933,059	△ 933,059
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	933,059	△ 933,059
災害損失	6,996,000	0	6,996,000	
特別費用計(9)	6,996,000	933,059	6,062,941	
特別増減差額(10)=8-9	△ 6,996,000	0	△ 6,996,000	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 13,324,436	11,215,714	△ 24,540,150	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 13,324,436	11,215,714	△ 24,540,150	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(15)	△ 341,210,207	△ 352,425,921	11,215,714
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 354,534,643	△ 341,210,207	△ 13,324,436
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 354,534,643	△ 341,210,207	△ 13,324,436	

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 藪々

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	262,064,530	292,529,273	△ 30,464,743	流 動 負 債	212,221,624	217,315,343	△ 5,093,719
現 金 預 金	97,449,560	130,285,010	△ 32,835,450	短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事 業 未 収 金	152,069,232	147,743,848	4,325,384	事 業 未 払 金	30,815,383	39,653,246	△ 8,837,863
貯 蔵 品	8,192,891	10,352,932	△ 2,160,041	1年以内返済予定			
立 替 金	1,045,104	862,740	182,364	設備資金借入金	82,176,000	80,941,000	1,235,000
前 払 金	2,977,116	2,977,116	0	1年以内返済予定			
前 払 費 用	200,000	200,000	0	長期運営資金借入金	12,396,000	9,806,000	2,590,000
仮 払 金	130,627	107,627	23,000	預 り 金	158,237	211,637	△ 53,400
固 定 資 産	1,656,561,263	1,760,669,467	△ 104,108,204	職 員 預 り 金	2,808,596	2,923,807	△ 115,211
基 本 財 産	1,585,375,402	1,674,664,932	△ 89,289,530	賞 与 引 当 金	15,867,408	15,779,653	87,755
土 地	187,722,157	187,722,157	0	固 定 負 債	1,546,397,000	1,640,669,000	△ 94,272,000
建 物	1,397,653,245	1,486,942,775	△ 89,289,530	設備資金借入金	1,389,517,000	1,471,393,000	△ 81,876,000
その他の固定資産	71,185,861	86,004,535	△ 14,818,674	長期運営資金借入金	156,880,000	169,276,000	△ 12,396,000
土 地	1,480,747	1,480,747	0	負 債 の 部 合 計	1,758,618,624	1,857,984,343	△ 99,365,719
建 物	654,226	792,706	△ 138,480	純 資 産 の 部			
構 築 物	54,962,463	61,625,255	△ 6,662,792	基 本 金	55,000,000	55,000,000	0
車 輜 運 搬 具	473,342	952,413	△ 479,071	国庫補助金等特別積立金	459,541,812	481,424,604	△ 21,882,792
器 具 及 び 備 品	10,871,975	16,588,423	△ 5,716,448	次期繰越活動増減差額	△ 354,534,643	△ 341,210,207	△ 13,324,436
権 利	932,496	1,097,282	△ 164,786	(うち当期活動増減差額)	△ 13,324,436	11,215,714	△ 24,540,150
ソ フ ト ウ ェ ア	1,706,292	3,191,760	△ 1,485,468				
投 資 有 価 証 券	5,500	5,500	0				
長 期 前 払 費 用	0	171,629	△ 171,629				
その他の固定資産	98,820	98,820	0	純 資 産 の 部 合 計	160,007,169	195,214,397	△ 35,207,228
資 産 の 部 合 計	1,918,625,793	2,053,198,740	△ 134,572,947	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,918,625,793	2,053,198,740	△ 134,572,947

資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人 藪々

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		下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収入	介護保険事業収入	352,949,978	508,385,444	149,014,546	1,010,349,968		1,010,349,968
	経常経費寄附金収入	1,894,950	135,000	0	2,029,950		2,029,950
	受取利息配当金収入	432	549	94	1,075		1,075
	その他の収入	238,509	161,586	67,836	467,931		467,931
	事業活動収入計(1)	355,083,869	508,682,579	149,082,476	1,012,848,924		1,012,848,924
事業活動支出	人件費支出	225,445,809	309,694,957	77,839,189	612,979,955		612,979,955
	事業費支出	76,798,666	97,388,532	35,635,620	209,822,818		209,822,818
	事務費支出	39,160,013	35,834,731	13,836,258	88,831,002		88,831,002
	支払利息支出	8,595,616	13,751,035	2,272,527	24,619,178		24,619,178
	その他の支出	0	8,970	0	8,970		8,970
事業活動支出計(2)	350,000,104	456,678,225	129,583,594	936,261,923		936,261,923	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		5,083,765	52,004,354	19,498,882	76,587,001		76,587,001
施設収入							
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	42,108,000	6,937,000	80,641,000		80,641,000
	固定資産取得支出	348,700	253,570	0	602,270		602,270
	その他の施設整備等による支出	0	6,996,000	0	6,996,000		6,996,000
	施設整備等支出計(5)	31,944,700	49,357,570	6,937,000	88,239,270		88,239,270
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 31,944,700	△ 49,357,570	△ 6,937,000	△ 88,239,270		△ 88,239,270
その他の収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,834,743	0	0	9,834,743	△ 9,834,743	0
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,334,743	0	0	12,334,743	△ 12,334,743	0
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,806,000	0	0	9,806,000		9,806,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	9,834,743	9,834,743	△ 9,834,743	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,806,000	2,500,000	9,834,743	22,140,743	△ 12,334,743	9,806,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		2,528,743	△ 2,500,000	△ 9,834,743	△ 9,806,000		△ 9,806,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 24,332,192	146,784	2,727,139	△ 21,458,269		△ 21,458,269

前期末支払資金残高(12)	72,124,210	79,266,658	30,349,715	181,740,583		181,740,583
当期末支払資金残高 11+12	47,792,018	79,413,442	33,076,854	160,282,314		160,282,314

事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人 藪々

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		下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	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	352,949,978	508,385,444	149,014,546	1,010,349,968		1,010,349,968
	経常経費寄附金収益	1,894,950	135,000	0	2,029,950		2,029,950
	サービス活動収益計(1)	354,844,928	508,520,444	149,014,546	1,012,379,918		1,012,379,918
	費用	226,064,480	309,220,447	77,782,783	613,067,710		613,067,710
	人件費	76,798,666	97,388,532	35,635,620	209,822,818		209,822,818
	事業費	39,331,642	35,834,731	13,836,258	89,002,631		89,002,631
	事務費	27,505,514	54,762,313	22,271,018	104,538,845		104,538,845
	減価償却費	△ 4,001,988	△ 8,004,006	△ 9,876,798	△ 21,882,792		△ 21,882,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	365,698,314	489,202,017	139,648,881	994,549,212		994,549,212
	サービス活動費用計(2)	△ 10,853,386	19,318,427	9,365,665	17,830,706		17,830,706
サービス活動増減差額(3)=1-2							
サービス活動外増減の部	収益	432	549	94	1,075		1,075
	受取利息配当金収益	238,509	161,586	67,836	467,931		467,931
	その他のサービス活動外収益	238,941	162,135	67,930	469,006		469,006
	サービス活動外収益計(4)	8,595,616	13,751,035	2,272,527	24,619,178		24,619,178
	支払利息	0	8,970	0	8,970		8,970
その他のサービス活動外費用	8,595,616	13,760,005	2,272,527	24,628,148		24,628,148	
サービス活動外費用計(5)	△ 8,356,675	△ 13,597,870	△ 2,204,597	△ 24,159,142		△ 24,159,142	
サービス活動外増減差額(6)=4-5							
経常増減差額(7)=3+6		△ 19,210,061	5,720,557	7,161,068	△ 6,328,436		△ 6,328,436
特別増減の部	収益	2,500,000	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	特別収益計(8)	0	6,996,000	0	6,996,000		6,996,000
	災害損失	0	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
費用	0	9,496,000	0	9,496,000	△ 2,500,000	6,996,000	
拠点区分間繰入金費用	0	9,496,000	0	9,496,000	△ 2,500,000	6,996,000	
特別費用計(9)	2,500,000	△ 9,496,000	0	△ 6,996,000		△ 6,996,000	
特別増減差額(10)=8-9							
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		△ 16,710,061	△ 3,775,443	7,161,068	△ 13,324,436		△ 13,324,436
当期活動増減差額(14)=11-12-13		△ 16,710,061	△ 3,775,443	7,161,068	△ 13,324,436		△ 13,324,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 198,455,039	△ 111,637,270	△ 31,117,898	△ 341,210,207		△ 341,210,207
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 215,165,100	△ 115,412,713	△ 23,956,830	△ 354,534,643		△ 354,534,643
	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		△ 215,165,100	△ 115,412,713	△ 23,956,830	△ 354,534,643		△ 354,534,643

貸借対照表内訳表

第3号第3様式

社会福祉法人 謙々

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	97,703,338	161,169,741	38,480,312	297,353,391	△ 35,288,861	262,064,530
現金預金	38,716,428	45,229,081	13,504,051	97,449,560		97,449,560
事業未収金	55,639,121	74,202,001	22,228,110	152,069,232		152,069,232
貯蔵品	2,992,789	2,477,951	2,722,151	8,192,891		8,192,891
立替金	110,000	935,104	0	1,045,104		1,045,104
前払金	0	2,977,116	0	2,977,116		2,977,116
前払費用	200,000	0	0	200,000		200,000
拠点区分間貸付金	0	35,288,861	0	35,288,861	△ 35,288,861	0
仮払金	45,000	59,627	26,000	130,627		130,627
固定資産	505,240,255	904,281,335	272,869,580	1,682,391,170	△ 25,829,907	1,656,561,263
基本財産	475,480,022	853,918,209	255,977,171	1,585,375,402		1,585,375,402
土地	114,779,804	42,618,888	30,323,465	187,722,157		187,722,157
建物	360,700,218	811,299,321	225,653,706	1,397,653,245		1,397,653,245
その他の固定資産	29,760,233	50,363,126	16,892,409	97,015,768	△ 25,829,907	71,185,861
土地	0	1,480,747	0	1,480,747		1,480,747
建物	0	654,226	0	654,226		654,226
構築物	2,156,856	43,911,017	8,894,590	54,962,463		54,962,463
車輛運搬具	2	473,340	0	473,342		473,342
器具及び備品	1,252,772	1,767,184	7,852,019	10,871,975		10,871,975
権利	479,756	306,940	145,800	932,496		932,496
ソフトウェア	12,600	1,693,692	0	1,706,292		1,706,292
投資有価証券	0	5,500	0	5,500		5,500
拠点区分間長期貸付金	25,829,907	0	0	25,829,907	△ 25,829,907	0
その他の固定資産	28,340	70,480	0	98,820		98,820
資産の部合計	602,943,593	1,065,451,076	311,349,892	1,979,744,561	△ 61,118,768	1,918,625,793
流動負債	99,672,225	132,059,737	15,778,523	247,510,485	△ 35,288,861	212,221,624
短期運営資金借入金	0	68,000,000	0	68,000,000		68,000,000
事業未払金	11,733,826	13,678,099	5,403,458	30,815,383		30,815,383
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,596,000	42,108,000	8,472,000	82,176,000		82,176,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	12,396,000	0	0	12,396,000		12,396,000
預り金	80,037	78,200	0	158,237		158,237
職員預り金	2,808,596	0	0	2,808,596		2,808,596
拠点区分間借入金	35,288,861	0	0	35,288,861	△ 35,288,861	0
賞与引当金	5,768,905	8,195,438	1,903,065	15,867,408		15,867,408
固定負債	556,203,000	802,058,000	213,965,907	1,572,226,907	△ 25,829,907	1,546,397,000
設備資金借入金	399,323,000	802,058,000	188,136,000	1,389,517,000		1,389,517,000
長期運営資金借入金	156,880,000	0	0	156,880,000		156,880,000
拠点区分間長期借入金	0	0	25,829,907	25,829,907	△ 25,829,907	0
負債の部合計	655,875,225	934,117,737	229,744,430	1,819,737,392	△ 61,118,768	1,758,618,624
基本金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	107,233,468	246,746,052	105,562,292	459,541,812		459,541,812
次期繰越活動増減差額	△ 215,165,100	△ 115,412,713	△ 23,956,830	△ 354,534,643		△ 354,534,643
(うち当期活動増減差額)	△ 16,710,061	△ 3,775,443	7,161,068	△ 13,324,436		△ 13,324,436
純資産の部合計	△ 52,931,632	131,333,339	81,605,462	160,007,169		160,007,169
負債及び純資産の部合計	602,943,593	1,065,451,076	311,349,892	1,979,744,561	△ 61,118,768	1,918,625,793

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
下亀田紀行

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
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	203,517,000	205,281,257	△ 1,764,257	
	利用者負担金収入(一般)	23,079,000	23,137,363	△ 58,363	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	31,014,000	31,248,698	△ 234,698	
	介護予防報酬収入	31,000	113,373	△ 82,373	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	3,648,000	3,870,595	△ 222,595	
	介護予防負担金収入(一般)	0	9,156	△ 9,156	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	11,465,000	10,015,612	1,449,388	
	食費収入(一般)	23,426,000	25,737,661	△ 2,311,661	
	居住費収入(公費)	13,944,000	13,471,260	472,740	
	居住費収入(一般)	35,317,000	36,019,744	△ 702,744	
	その他の利用料収入	4,354,000	4,350,247	3,753	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	398,000	256,572	141,428	
	(保険等査定減)	△ 549,000	△ 561,560	△ 12,560	
経常経費寄附金収入	1,897,000	1,894,950	2,050		
受取利息配当金収入	2,000	432	1,568		
その他の収入					
受入研修費収入	49,000	58,000	△ 9,000		
雑収入	175,000	180,509	△ 5,509		
事業活動収入計(1)		351,767,000	355,083,869	△ 3,316,869	
事業活動による支出	人件費支出				
	役員報酬支出	5,000,000	4,845,180	154,820	
	職員給料支出	158,145,000	160,062,487	△ 1,917,487	
	職員賞与支出	23,076,000	23,075,621	379	
	退職給付支出	6,542,000	6,541,500	500	
	法定福利費支出	28,341,000	30,921,021	△ 2,580,021	
	事業費支出				
	給食費支出	37,140,000	37,946,046	△ 806,046	
	介護用品費支出	15,600,000	16,415,447	△ 815,447	
	保健衛生費支出	3,650,000	3,342,244	307,756	
	教養娯楽費支出	220,000	223,434	△ 3,434	
	水道光熱費支出	15,300,000	16,444,622	△ 1,144,622	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,930,904	△ 230,904	
	車輛費支出	370,000	384,228	△ 14,228	
	雑支出	100,000	111,741	△ 11,741	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	1,620,000	1,559,052	60,948	
	職員被服費支出	60,000	62,507	△ 2,507	
	旅費交通費支出	130,000	206,230	△ 76,230	
	研修研究費支出	490,000	707,993	△ 217,993	
事務消耗品費支出	848,000	896,824	△ 48,824		
修繕費支出	1,700,000	1,845,361	△ 145,361		
通信運搬費支出	900,000	865,664	34,336		
会議費支出	120,000	236,663	△ 116,663		
広報費支出	80,000	10,500	69,500		
業務委託費支出	23,100,000	23,448,035	△ 348,035		
手数料支出	3,630,000	4,251,430	△ 621,430		
保険料支出	740,000	746,070	△ 6,070		
賃借料支出	570,000	664,862	△ 94,862		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
租税公課支出	10,000	2,315	7,685		

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人轟々
下亀田紀行

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
	保守料支出	990,000	989,907	93	
	渉外費支出	70,000	73,000	△ 3,000	
	諸会費支出	210,000	193,600	16,400	
	支払利息支出	8,592,000	8,595,616	△ 3,616	
	事業活動支出計(2)	341,444,000	350,000,104	△ 8,556,104	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		10,323,000	5,083,765	5,239,235	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	31,596,000	0	
	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出	349,000	348,700	300	
	施設整備等支出計(5)	31,945,000	31,944,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 31,945,000	△ 31,944,700	△ 300	
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	10,000,000	9,834,743	165,257	
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	2,500,000	12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	24,500,000	12,334,743	12,165,257	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,806,000	9,806,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,806,000	9,806,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		14,694,000	2,528,743	12,165,257
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 6,928,000	△ 24,332,192	17,404,192	
前期末支払資金残高(12)		72,124,210	72,124,210	0	
当期末支払資金残高 11+12		65,196,210	47,792,018	17,404,192	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 轟々
下亀田紀行

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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	205,281,257	200,782,559	4,498,698
	利用者負担金収益(一般)	23,137,363	22,649,551	487,812
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	31,248,698	30,182,537	1,066,161
	介護予防報酬収益	113,373	0	113,373
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,870,595	3,386,252	484,343
	介護予防負担金収益(一般)	9,156	0	9,156
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	10,015,612	14,305,610	△ 4,289,998
	食費収益(一般)	25,737,661	19,677,594	6,060,067
	居住費収益(公費)	13,471,260	15,198,026	△ 1,726,766
	居住費収益(一般)	36,019,744	34,375,510	1,644,234
	その他の利用料収益	4,350,247	3,024,058	1,326,189
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	256,572	3,062,925	△ 2,806,353
	(保険等査定減)	△ 561,560	△ 0	561,560
経常経費寄附金収益	1,894,950	1,767,450	127,500	
サービス活動収益計(1)	354,844,928	348,412,072	6,432,856	
費用	人件費			
	役員報酬	4,845,180	4,845,180	0
	職員給料	160,062,487	156,129,938	3,932,549
	職員賞与	23,075,621	20,600,939	2,474,682
	賞与引当金繰入	618,671	180,262	438,409
	退職給付費用	6,541,500	6,331,268	210,232
	法定福利費	30,921,021	30,919,774	1,247
	事業費			
	給食費	37,946,046	37,159,763	786,283
	介護用品費	16,415,447	14,499,815	1,915,632
	保健衛生費	3,342,244	6,015,184	△ 2,672,940
	教養娯楽費	223,434	215,199	8,235
	水道光熱費	16,444,622	14,885,129	1,559,493
	消耗器具備品費	1,930,904	1,368,468	562,436
	車輜費	384,228	207,948	176,280
	雑費	111,741	78,189	33,552
	事務費			
	福利厚生費	1,559,052	1,450,543	108,509
	職員被服費	62,507	0	62,507
	旅費交通費	206,230	75,280	130,950
	研修研究費	707,993	48,000	659,993
	事務消耗品費	896,824	1,044,884	△ 148,060
	印刷製本費	0	100,100	△ 100,100
	修繕費	1,845,361	1,661,745	183,616
	通信運搬費	865,664	921,700	△ 56,036
	会議費	236,663	46,262	190,401
	広報費	10,500	78,800	△ 68,300
業務委託費	23,448,035	23,983,664	△ 535,629	
手数料	4,251,430	1,696,882	2,554,548	
保険料	917,699	582,368	335,331	
賃借料	664,862	371,712	293,150	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課	2,315	38,065	△ 35,750	
保守料	989,907	907,500	82,407	
渉外費	73,000	100,000	△ 27,000	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
下亀田紀行

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)
	諸 会 費	193,600	208,600	△ 15,000
	減 価 償 却 費	27,505,514	28,657,706	△ 1,152,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,001,988	△ 4,001,988	0
	サービス活動費用計(2)	365,698,314	353,808,879	11,889,435
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 10,853,386	△ 5,396,807	△ 5,456,579
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	432	353	79
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	58,000	0	58,000
	雑 収 益	180,509	90,154	90,355
	サービス活動外収益計(4)	238,941	90,507	148,434
	支 払 利 息	8,595,616	8,830,111	△ 234,495
	サービス活動外費用計(5)	8,595,616	8,830,111	△ 234,495
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 8,356,675	△ 8,739,604	382,929
	経常増減差額(7)=3+6	△ 19,210,061	△ 14,136,411	△ 5,073,650
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
	特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000
増 減 の 部	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9	2,500,000	0	2,500,000
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 16,710,061	△ 14,136,411	△ 2,573,650
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 16,710,061	△ 14,136,411	△ 2,573,650
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 198,455,039	△ 184,318,628	△ 14,136,411
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 215,165,100	△ 198,455,039	△ 16,710,061
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 215,165,100	△ 198,455,039	△ 16,710,061

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人藪々
下亀田紀行

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	97,703,338	108,012,084	△ 10,308,746	流 動 負 債	99,672,225	82,440,108	17,232,117
現 金 預 金	38,716,428	52,288,450	△ 13,572,022	事 業 未 払 金	11,733,826	22,123,308	△ 10,389,482
事 業 未 収 金	55,639,121	52,577,186	3,061,935	1 年以内返済予定			
貯 蔵 品	2,992,789	2,809,448	183,341	設備資金借入金	31,596,000	31,596,000	0
立 替 金	110,000	122,000	△ 12,000	1 年以内返済予定			
前 払 費 用	200,000	200,000	0	長期運営資金借入金	12,396,000	9,806,000	2,590,000
仮 払 金	45,000	15,000	30,000	預 り 金	80,037	67,637	12,400
固 定 資 産	505,240,255	542,403,441	△ 37,163,186	職 員 預 り 金	2,808,596	2,767,564	41,032
基 本 財 産	475,480,022	500,478,863	△ 24,998,841	拠 点 区 分 間 借 入 金	35,288,861	10,929,365	24,359,496
土 地	114,779,804	114,779,804	0	賞 与 引 当 金	5,768,905	5,150,234	618,671
建 物	360,700,218	385,699,059	△ 24,998,841	固 定 負 債	556,203,000	600,195,000	△ 43,992,000
その他の固定資産	29,760,233	41,924,578	△ 12,164,345	設 備 資 金 借 入 金	399,323,000	430,919,000	△ 31,596,000
構 築 物	2,156,856	3,462,639	△ 1,305,783	長 期 運 営 資 金 借 入 金	156,880,000	169,276,000	△ 12,396,000
車 輛 運 搬 具	2	2	0	負 債 の 部 合 計	655,875,225	682,635,108	△ 26,759,883
器 具 及 び 備 品	1,252,772	1,830,953	△ 578,181	純 資 産 の 部			
権 利	479,756	588,165	△ 108,409	基 本 金	55,000,000	55,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	12,600	178,200	△ 165,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	107,233,468	111,235,456	△ 4,001,988
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	25,829,907	35,664,650	△ 9,834,743	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 215,165,100	△ 198,455,039	△ 16,710,061
長 期 前 払 費 用	0	171,629	△ 171,629	(うち当期活動増減差額)	△ 16,710,061	△ 14,136,411	△ 2,573,650
その他の固定資産	28,340	28,340	0	純 資 産 の 部 合 計	△ 52,931,632	△ 32,219,583	△ 20,712,049
資 産 の 部 合 計	602,943,593	650,415,525	△ 47,471,932	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	602,943,593	650,415,525	△ 47,471,932

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人藪々
二本松いわしろ紀行

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
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	291,742,000	289,466,656	2,275,344	
	利用者負担金収入(一般)	32,061,000	32,112,838	△ 51,838	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	34,044,000	33,044,435	999,565	
	介護予防報酬収入	378,000	329,535	48,465	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	4,330,000	3,507,472	822,528	
	介護予防負担金収入(一般)	48,000	36,615	11,385	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	10,693,000	10,786,070	△ 93,070	
	介護予防支援介護料収入	1,530,000	1,501,970	28,030	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	19,282,000	18,904,029	377,971	
	食費収入(一般)	29,290,000	29,584,704	△ 294,704	
	居住費収入(公費)	23,033,000	22,968,966	64,034	
	居住費収入(一般)	46,479,000	46,154,915	324,085	
	その他の利用料収入	4,038,000	3,812,851	225,149	
	その他の事業収入				
補助金事業収入	125,000	203,328	△ 78,328		
受託事業収入	16,181,000	15,973,100	207,900		
(保険等査定減)	△ 0	△ 2,040	△ 2,040		
経常経費寄附金収入	137,000	135,000	2,000		
受取利息配当金収入	0	549	△ 549		
その他の収入					
受入研修費収入	51,000	54,880	△ 3,880		
雑収入	230,000	106,706	123,294		
事業活動収入計(1)		513,672,000	508,682,579	4,989,421	
事業活動に要する支出	人件費支出				
	職員給料支出	227,871,000	227,723,577	147,423	
	職員賞与支出	32,783,000	32,781,752	1,248	
	退職給付支出	10,414,000	10,413,000	1,000	
	法定福利費支出	39,128,000	38,776,628	351,372	
	事業費支出				
	給食費支出	52,166,000	51,927,467	238,533	
	介護用品費支出	15,918,000	18,732,983	△ 2,814,983	
	保健衛生費支出	4,432,000	5,004,023	△ 572,023	
	教養娯楽費支出	510,000	454,926	55,074	
	日用品費支出	1,960,000	1,904,229	55,771	
	水道光熱費支出	12,190,000	14,265,161	△ 2,075,161	
	消耗器具備品費支出	2,493,000	2,800,847	△ 307,847	
	保険料支出	470,000	356,610	113,390	
	車輛費支出	1,680,000	1,942,286	△ 262,286	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	790,000	921,711	△ 131,711	
	職員被服費支出	590,000	588,297	1,703	
	旅費交通費支出	105,000	116,854	△ 11,854	
	研修研究費支出	260,000	275,562	△ 15,562	
	事務消耗品費支出	730,000	990,664	△ 260,664	
印刷製本費支出	1,250,000	1,149,318	100,682		
修繕費支出	1,620,000	1,646,995	△ 26,995		
通信運搬費支出	1,510,000	1,527,061	△ 17,061		
会議費支出	100,000	116,822	△ 16,822		
広報費支出	130,000	154,000	△ 24,000		
業務委託費支出	19,750,000	20,689,255	△ 939,255		

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人藪々
二本松いわしろ紀行

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
	手数料支出	1,950,000	2,090,672	△ 140,672	
	保険料支出	898,000	1,008,830	△ 110,830	
	賃借料支出	1,459,000	1,609,600	△ 150,600	
	租税公課支出	15,000	15,160	△ 160	
	保守料支出	1,895,000	2,595,810	△ 700,810	
	渉外費支出	290,000	323,120	△ 33,120	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	支払利息支出	13,751,000	13,751,035	△ 35	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	12,000	8,970	3,030	
	事業活動支出計(2)	449,170,000	456,678,225	△ 7,508,225	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	64,502,000	52,004,354	12,497,646	
施設					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備	設備資金借入金元金償還支出	42,108,000	42,108,000	0	
整備	固定資産取得支出				
等	器具及び備品取得支出	128,000	253,570	△ 125,570	
による	その他の施設整備等による支出				
収	災害損失支出	6,996,000	6,996,000	0	
支	施設整備等支出計(5)	49,232,000	49,357,570	△ 125,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 49,232,000	△ 49,357,570	125,570	
その					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の	拠点区分間繰入金支出	14,500,000	2,500,000	12,000,000	
活動					
による	その他の活動支出計(8)	14,500,000	2,500,000	12,000,000	
収	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 14,500,000	△ 2,500,000	△ 12,000,000	
支	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	770,000	146,784	623,216	
	前期末支払資金残高(12)	105,036,000	79,266,658	25,769,342	
	当期末支払資金残高 11+12	105,806,000	79,413,442	26,392,558	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
二本松いわしろ紀行

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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	289,466,656	263,264,349	26,202,307
	利用者負担金収益(一般)	32,112,838	28,158,311	3,954,527
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	33,044,435	57,055,842	△ 24,011,407
	介護予防報酬収益	329,535	583,308	△ 253,773
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,507,472	6,934,331	△ 3,426,859
	介護予防負担金収益(一般)	36,615	64,812	△ 28,197
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	10,786,070	10,189,910	596,160
	介護予防支援介護料収益	1,501,970	1,382,030	119,940
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	18,904,029	19,380,226	△ 476,197
	食費収益(一般)	29,584,704	26,737,574	2,847,130
	居住費収益(公費)	22,968,966	21,488,448	1,480,518
	居住費収益(一般)	46,154,915	46,594,655	△ 439,740
	その他の利用料収益	3,812,851	4,392,652	△ 579,801
その他の事業収益				
補助金事業収益	203,328	3,912,071	△ 3,708,743	
受託事業収益	15,973,100	15,983,350	△ 10,250	
(保険等査定減)	△ 2,040	△ 70,074	△ 68,034	
経常経費寄附金収益	135,000	105,000	30,000	
サービス活動収益計(1)	508,520,444	506,156,795	2,363,649	
費用	人件費			
	職員給料	227,723,577	234,042,157	△ 6,318,580
	職員賞与	32,307,242	34,679,793	△ 2,372,551
	賞与引当金繰入	0	300,382	△ 300,382
	退職給付費用	10,413,000	10,546,500	△ 133,500
	法定福利費	38,776,628	38,939,424	△ 162,796
	事業費			
	給食費	51,927,467	52,353,146	△ 425,679
	介護用品費	18,732,983	15,622,641	3,110,342
	保健衛生費	5,004,023	4,728,819	275,204
	教養娯楽費	454,926	369,735	85,191
	日用品費	1,904,229	1,929,946	△ 25,717
	水道光熱費	14,265,161	13,537,375	727,786
	消耗器具備品費	2,800,847	4,093,470	△ 1,292,623
	保険料	356,610	369,950	△ 13,340
	車輻費	1,942,286	1,587,954	354,332
	事務費			
	福利厚生費	921,711	736,010	185,701
	職員被服費	588,297	403,392	184,905
	旅費交通費	116,854	108,251	8,603
	研修研究費	275,562	176,912	98,650
	事務消耗品費	990,664	783,103	207,561
	印刷製本費	1,149,318	1,393,346	△ 244,028
	修繕費	1,646,995	1,776,929	△ 129,934
	通信運搬費	1,527,061	1,513,859	13,202
	会議費	116,822	4,600	112,222
	広報費	154,000	132,600	21,400
業務委託費	20,689,255	20,303,157	386,098	
手数料	2,090,672	406,840	1,683,832	
保険料	1,008,830	829,660	179,170	
賃借料	1,609,600	972,560	637,040	

事業活動計算書

社会福祉法人 藪々
二本松いわしろ紀行

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租 税 公 課	15,160	0	15,160
	保 守 料	2,595,810	1,656,960	938,850
	渉 外 費	323,120	275,783	47,337
	諸 会 費	15,000	10,000	5,000
	減 価 償 却 費	54,762,313	58,650,796	△ 3,888,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,004,006	△ 7,972,001	32,005
	サービス活動費用計(2)	489,202,017	495,264,049	△ 6,062,032
	サービス活動増減差額(3)=1-2	19,318,427	10,892,746	8,425,681
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	549	477	72
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	54,880	12,000	42,880
	雑 収 益	106,706	25,261,386	△ 25,154,680
	サービス活動外収益計(4)	162,135	25,273,863	△ 25,111,728
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支 払 利 息	13,751,035	14,366,601	△ 615,566
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費	8,970	11,850	△ 2,880
	サービス活動外費用計(5)	13,760,005	14,378,451	△ 618,446
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 13,597,870	10,895,412	△ 24,493,282
	経常増減差額(7)=3+6	5,720,557	21,788,158	△ 16,067,601
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益	0	480,059	△ 480,059
	特別収益計(8)	0	480,059	△ 480,059
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	480,059	△ 480,059
	災害損失	6,996,000	0	6,996,000
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
	特別費用計(9)	9,496,000	480,059	9,015,941
	特別増減差額(10)=8-9	△ 9,496,000	0	△ 9,496,000
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 3,775,443	21,788,158	△ 25,563,601
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 3,775,443	21,788,158	△ 25,563,601
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 111,637,270	△ 133,425,428	21,788,158
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 115,412,713	△ 111,637,270	△ 3,775,443
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 115,412,713	△ 111,637,270	△ 3,775,443

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人 藪々
二本松いわしろ紀行

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	161,169,741	159,374,797	1,794,944	流 動 負 債	132,059,737	131,186,087	873,650
現金預金	45,229,081	66,622,045	△ 21,392,964	短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未収金	74,202,001	73,427,450	774,551	事業未払金	13,678,099	11,807,896	1,870,203
貯蔵品	2,477,951	4,620,454	△ 2,142,503	1年以内返済予定			
立替金	935,104	740,740	194,364	設備資金借入金	42,108,000	42,408,000	△ 300,000
前払金	2,977,116	2,977,116	0	預り金	78,200	144,000	△ 65,800
拠点区分間貸付金	35,288,861	10,929,365	24,359,496	職員預り金	0	156,243	△ 156,243
仮払金	59,627	57,627	2,000	賞与引当金	8,195,438	8,669,948	△ 474,510
固 定 資 産	904,281,335	958,790,078	△ 54,508,743	固 定 負 債	802,058,000	843,866,000	△ 41,808,000
基 本 財 産	853,918,209	900,298,059	△ 46,379,850	設備資金借入金	802,058,000	843,866,000	△ 41,808,000
土 地	42,618,888	42,618,888	0	負債の部合計	934,117,737	975,052,087	△ 40,934,350
建 物	811,299,321	857,679,171	△ 46,379,850	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,363,126	58,492,019	△ 8,128,893	国庫補助金等特別積立金	246,746,052	254,750,058	△ 8,004,006
土 地	1,480,747	1,480,747	0	次期繰越活動増減差額	△ 115,412,713	△ 111,637,270	△ 3,775,443
建 物	654,226	792,706	△ 138,480	(うち当期活動増減差額)	△ 3,775,443	21,788,158	△ 25,563,601
構 築 物	43,911,017	47,919,794	△ 4,008,777				
車 輜 運 搬 具	473,340	952,411	△ 479,071				
器 具 及 び 備 品	1,767,184	3,905,561	△ 2,138,377				
権 利	306,940	351,260	△ 44,320				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,693,692	3,013,560	△ 1,319,868				
投 資 有 価 証 券	5,500	5,500	0				
その他の固定資産	70,480	70,480	0	純資産の部合計	131,333,339	143,112,788	△ 11,779,449
資 産 の 部 合 計	1,065,451,076	1,118,164,875	△ 52,713,799	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,065,451,076	1,118,164,875	△ 52,713,799

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
逢瀬町ただの紀行

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
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	100,292,000	99,567,549	724,451	
	利用者負担金収入(一般)	11,144,000	11,063,061	80,939	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	6,531,000	6,287,781	243,219	
	食費収入(一般)	8,649,000	8,864,824	△ 215,824	
	居住費収入(公費)	7,705,000	7,596,806	108,194	
	居住費収入(一般)	13,442,000	13,367,900	74,100	
	その他の利用料収入	503,000	602,625	△ 99,625	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (保険等査定減)	1,294,000 △ 675,000	1,664,000 △ 0	△ 370,000 675,000	
	受取利息配当金収入	0	94	△ 94	
	その他の収入				
	雑収入	66,000	67,836	△ 1,836	
事業活動収入計(1)		148,951,000	149,082,476	△ 131,476	
活動に よる 支出	人件費支出				
	職員給料支出	58,526,000	58,047,542	478,458	
	職員賞与支出	7,613,000	7,612,262	738	
	退職給付支出	2,270,000	2,269,500	500	
	法定福利費支出	9,875,000	9,909,885	△ 34,885	
	事業費支出				
	給食費支出	21,550,000	21,498,881	51,119	
	介護用品費支出	6,070,000	6,075,156	△ 5,156	
	保健衛生費支出	1,140,000	1,003,363	136,637	
	教養娯楽費支出	180,000	181,528	△ 1,528	
	水道光熱費支出	5,680,000	6,603,180	△ 923,180	
	消耗器具備品費支出	210,000	203,165	6,835	
	車輦費支出	80,000	70,347	9,653	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	455,000	480,617	△ 25,617	
	旅費交通費支出	25,000	6,420	18,580	
	研修研究費支出	80,000	76,214	3,786	
	事務消耗品費支出	200,000	169,798	30,202	
	印刷製本費支出	71,000	70,400	600	
	修繕費支出	250,000	253,099	△ 3,099	
	通信運搬費支出	390,000	399,811	△ 9,811	
	会議費支出	50,000	65,000	△ 15,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	6,700,000	6,715,593	△ 15,593	
	手数料支出	690,000	1,504,918	△ 814,918	
	保険料支出	510,000	278,620	231,380	
	賃借料支出	2,860,000	2,901,288	△ 41,288	
租税公課支出	2,000	1,600	400		
保守料支出	930,000	857,880	72,120		
渉外費支出	50,000	40,000	10,000		
諸会費支出	20,000	15,000	5,000		
支払利息支出	2,278,000	2,272,527	5,473		
事業活動支出計(2)		128,785,000	129,583,594	△ 798,594	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		20,166,000	19,498,882	667,118	
施設整備等に 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備等に 支出	設備資金借入金元金償還支出	5,982,000	6,937,000	△ 955,000	

資金収支計算書

第1号第4様式
2 頁

社会福祉法人 藪々
逢瀬町ただの紀行

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
よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	5,982,000	6,937,000	△ 955,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 5,982,000	△ 6,937,000	955,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	9,834,743	165,257	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	9,834,743	165,257	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 10,000,000	△ 9,834,743	△ 165,257	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,184,000	2,727,139	1,456,861	
前期末支払資金残高(12)		26,332,793	30,349,715	△ 4,016,922	
当期末支払資金残高 11+12		30,516,793	33,076,854	△ 2,560,061	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
逢瀬町ただの紀行

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 の 部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	99,567,549	93,595,941	5,971,608
	利用者負担金収益(一般)	11,063,061	10,368,994	694,067
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	6,287,781	7,317,574	△ 1,029,793
	食費収益(一般)	8,864,824	7,338,794	1,526,030
	居住費収益(公費)	7,596,806	7,942,148	△ 345,342
	居住費収益(一般)	13,367,900	13,199,086	168,814
	その他の利用料収益	602,625	442,138	160,487
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (保険等査定減)	1,664,000	3,137,000	△ 1,473,000
		△ 0	△ 274,995	△ 274,995
サービス活動収益計(1)	149,014,546	143,066,680	5,947,866	
ビ ス 活 動 の 部	人件費			
	職員給料	58,047,542	56,701,907	1,345,635
	職員賞与	7,555,856	7,837,888	△ 282,032
	賞与引当金繰入	0	137,030	△ 137,030
	退職給付費用	2,269,500	2,002,500	267,000
	法定福利費	9,909,885	9,199,663	710,222
	事業費			
	給食費	21,498,881	21,437,457	61,424
	介護用品費	6,075,156	4,783,952	1,291,204
	保健衛生費	1,003,363	3,083,904	△ 2,080,541
	教養娯楽費	181,528	158,671	22,857
	水道光熱費	6,603,180	5,710,483	892,697
	消耗器具備品費	203,165	562,091	△ 358,926
	車両費	70,347	65,805	4,542
	事務費			
	福利厚生費	480,617	474,228	6,389
	旅費交通費	6,420	6,370	50
	研修研究費	76,214	250	75,964
	事務消耗品費	169,798	209,227	△ 39,429
	印刷製本費	70,400	0	70,400
	修繕費	253,099	106,150	146,949
	通信運搬費	399,811	368,605	31,206
	会議費	65,000	272	64,728
	広報報費	0	28,500	△ 28,500
	業務委託費	6,715,593	6,728,736	△ 13,143
	手数料	1,504,918	792,431	712,487
	保険料	278,620	494,800	△ 216,180
賃借料	2,901,288	2,883,248	18,040	
租税公課	1,600	1,200	400	
保守料	857,880	1,027,000	△ 169,120	
渉外費	40,000	6,500	33,500	
諸会費	15,000	15,000	0	
減価償却費	22,271,018	22,278,027	△ 7,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,876,798	△ 9,876,798	0	
サービス活動費用計(2)	139,648,881	137,225,097	2,423,784	
サービス活動増減差額(3)=1-2	9,365,665	5,841,583	3,524,082	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	94	125	△ 31
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益	67,836	49,362	18,474
サービス活動外収益計(4)	67,930	49,487	18,443	
支払利息	2,272,527	2,327,103	△ 54,576	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 藪々
逢瀬町ただの紀行

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)
増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,272,527	2,327,103	△ 54,576
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,204,597	△ 2,277,616	73,019
経常増減差額(7)=3+6		7,161,068	3,563,967	3,597,101
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益	0	453,000	△ 453,000
	特別収益計(8)	0	453,000	△ 453,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	453,000	△ 453,000
	特別費用計(9)	0	453,000	△ 453,000
特別増減差額(10)=8-9		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		7,161,068	3,563,967	3,597,101
当期活動増減差額(14)=11-12-13		7,161,068	3,563,967	3,597,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 31,117,898	△ 34,681,865	3,563,967
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 23,956,830	△ 31,117,898	7,161,068
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		△ 23,956,830	△ 31,117,898	7,161,068

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人 藪々
逢瀬町ただの紀行

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	38,480,312	36,071,757	2,408,555	流 動 負 債	15,778,523	14,618,513	1,160,010
現 金 預 金	13,504,051	11,374,515	2,129,536	事 業 未 払 金	5,403,458	5,722,042	△ 318,584
事 業 未 収 金	22,228,110	21,739,212	488,898	1 年以内返済予定			
貯 蔵 品	2,722,151	2,923,030	△ 200,879	設備資金借入金	8,472,000	6,937,000	1,535,000
仮 払 金	26,000	35,000	△ 9,000	賞 与 引 当 金	1,903,065	1,959,471	△ 56,406
固 定 資 産	272,869,580	295,140,598	△ 22,271,018	固 定 負 債	213,965,907	232,272,650	△ 18,306,743
基 本 財 産	255,977,171	273,888,010	△ 17,910,839	設備資金借入金	188,136,000	196,608,000	△ 8,472,000
土 地	30,323,465	30,323,465	0	拠点区分間長期借入金	25,829,907	35,664,650	△ 9,834,743
建 物	225,653,706	243,564,545	△ 17,910,839	負 債 の 部 合 計	229,744,430	246,891,163	△ 17,146,733
その他の固定資産	16,892,409	21,252,588	△ 4,360,179	純 資 産 の 部			
構 築 物	8,894,590	10,242,822	△ 1,348,232	国庫補助金等特別積立金	105,562,292	115,439,090	△ 9,876,798
器 具 及 び 備 品	7,852,019	10,851,909	△ 2,999,890	次期繰越活動増減差額	△ 23,956,830	△ 31,117,898	7,161,068
権 利	145,800	157,857	△ 12,057	(うち当期活動増減差額)	7,161,068	3,563,967	3,597,101
				純 資 産 の 部 合 計	81,605,462	84,321,192	△ 2,715,730
資 産 の 部 合 計	311,349,892	331,212,355	△ 19,862,463	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	311,349,892	331,212,355	△ 19,862,463

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	(拠点)	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							97,449,560
現金	(下亀田)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	72,381
	(二本松)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	99,094
	(ただの)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	39,776
				小計(現金)			211,251
預金	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1064133 普通預金	-	運転資金として	-	-	12,999,510
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1068099 "	-	"	-	-	3,787,985
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1083162 "	-	"	-	-	20,561,252
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1088214 "	-	"	-	-	400,000
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1093168 "	-	"	-	-	0
	(下亀田)	東邦銀行 大槻支店0352522 "	-	"	-	-	83,231
	(下亀田)	東邦銀行 大槻支店0356820 "	-	"	-	-	812,069
	(二本松)	福島銀行 大槻支店1074914 "	-	"	-	-	2,075,861
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1070587 "	-	"	-	-	21,954,892
	(二本松)	東邦銀行 二本松支店1180712 "	-	"	-	-	8,436,940
	(二本松)	二本松信用金庫 二本松支店0228184 "	-	"	-	-	8,550,614
	(二本松)	二本松信用金庫 二本松支店0232123 "	-	"	-	-	70,954
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1080543 "	-	運転資金として(居宅介護支援)	-	-	3,079,098
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1080551 "	-	運転資金として(包括)	-	-	961,628
	(ただの)	福島銀行 大槻支店1092463 "	-	運転資金として	-	-	13,414,275
	(ただの)	福島銀行 大槻支店1096299 "	-	"	-	-	50,000
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店117357 当座預金	-	"	-	-	0
				小計(預金)			97,238,309
事業未収金	(下亀田)	国保連、利用者等	-	介護報酬等	-	-	55,639,121
	(二本松)	国保連、利用者等	-	"	-	-	74,202,001
	(ただの)	国保連、利用者等	-	"	-	-	22,228,110
				小計(事業未収金)			152,069,232
貯蔵品	(下亀田)	施設内	-	事務用品・介護用品	-	-	2,992,789
	(二本松)	施設内	-	"	-	-	2,477,951
	(ただの)	施設内	-	"	-	-	2,722,151
				小計(貯蔵品)			8,192,891
立替金	(下亀田)	職員	-	社会保険・住民税分	-	-	110,000
	(二本松)	職員	-	"	-	-	599,203
	(二本松)	利用者	-	医療費・理容料等	-	-	335,901
				小計(立替金)			1,045,104
前払金	(二本松)	農地取得分 鞍掛221-3、土合120・121、杉内2-2・3-2 (3517㎡)		第1種、第2種社会福祉事業に使用	-	-	2,977,116
前払費用	(下亀田)	駐車場料前払分		職員・利用者駐車場として	-	-	200,000
仮払金	(下亀田)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	ユニット給食費教養娯楽費外	-	-	45,000
	(二本松)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	"	-	-	59,627
	(ただの)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	"	-	-	26,000
				小計(仮払金)			130,627
				流動資産合計			262,064,530
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(下亀田)	郡山市字下亀田3番1、2、3、5、6 4,929.88㎡	平成22年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	114,779,804		114,779,804
	(二本松)	二本松市西勝田字杉内10番外15筆 10,724.74㎡	平成25年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	42,618,888		42,618,888
	(ただの)	郡山市逢瀬町多田野字山田原8番1、9番4 4,892.30㎡	平成30年度	第1種社会福祉事業に使用	30,323,465		30,323,465
				小計(土地)	187,722,157		187,722,157

(単位:円)

貸借対照表科目	(拠点)	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	
建物	(下亀田)	郡山市字下亀田3番地1,2,3,6 鉄筋コンクリート造3階建	3,675.95㎡	平成23 年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	623,188,047	262,487,829	360,700,218
	(二本松)	二本松市西勝田字杉内10番地 鉄骨造陸屋根2階建	4,741.53㎡	平成26 年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益 事業に使用	1,159,148,195	347,848,874	811,299,321
	(ただの)	郡山市逢瀬町多田野字山田原 8番1 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建	1,259.55㎡	平成30 年度	第1種社会福祉事業に使用	286,849,071	61,195,365	225,653,706
	小計(建物)					2,069,185,313	671,532,068	1,397,653,245
基本財産合計							1,585,375,402	
(2)その他の固定資産								
土地	(二本松)	二本松市西勝田字杉内1番、 土合127番	1,615.00㎡	平成25 年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,480,747		1,480,747
	小計(土地)					1,480,747		1,480,747
建物 構築物	(二本松)	施設敷地内プレハブ物置、入口クローゼット	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	1,334,985	680,759	654,226
	(下亀田)	外構・植栽・看板	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	25,730,078	23,573,222	2,156,856
	(二本松)	外構・植栽・看板	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	73,919,278	30,008,261	43,911,017
	(ただの)	外構・看板	—	—	第1種に使用	13,482,329	4,587,739	8,894,590
	小計(構築物)					113,131,685	58,169,222	54,962,463
車輛運搬具	(下亀田)	車輛2台	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	4,123,520	4,123,518	2
	(二本松)	車輛6台	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	14,347,628	13,874,288	473,340
	小計(車輛運搬具)					18,471,148	17,997,806	473,342
器具及び備品	(下亀田)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	54,458,387	53,205,615	1,252,772
	(二本松)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	79,954,410	78,187,226	1,767,184
	(ただの)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種に使用	19,538,528	11,686,509	7,852,019
	小計(器具及び備品)					153,951,325	143,079,350	10,871,975
権利	(下亀田)	水道加入権	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,618,050	1,138,294	479,756
	(二本松)	水道加入権	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	661,500	354,560	306,940
	(ただの)	水道加入権	—	—	第1種に使用	179,960	34,160	145,800
	小計(権利)					2,459,510	1,527,014	932,496
ソフトウェア	(下亀田)	福祉施設管理ソフト、給与計算ソフト	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,836,000	1,823,400	12,600
	(二本松)	福祉施設・包括管理ソフト、給与計算ソフト	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	11,248,740	9,555,048	1,693,692
	小計(ソフトウェア)					13,084,740	11,378,448	1,706,292
投資有価証券 長期前払費用	(二本松)	二本松信用金庫出資金	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	5,500		5,500
	(下亀田)	火災保険料	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	0		0
	(二本松)	火災保険料	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	0		0
	小計(長期前払費用)					0	0	0
その他の固定 資産	(下亀田)	リサイクル預託金(2台分)	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	28,340		28,340
	(二本松)	リサイクル預託金(6台分)	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	70,480		70,480
	小計(その他の固定資産)					98,820	0	98,820
その他の固定資産合計							71,185,861	
固定資産合計							1,656,561,263	
資産合計							1,918,625,793	
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金 借入金 事業未払金	(二本松)	(医)藹グループ	—	—		—	—	68,000,000
	(下亀田)	日清医療食品・ローズビルサービス外	—	—		—	—	11,733,826
	(二本松)	日清医療食品・ローズビルサービス外	—	—		—	—	13,678,099
	(ただの)	日清医療食品・ローズビルサービス外	—	—		—	—	5,403,458
	小計(事業未払金)							30,815,383
1年以内返済予 定設備資金借 入金	(下亀田)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—		—	—	31,596,000
	(二本松)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—		—	—	42,108,000
	(ただの)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—		—	—	8,472,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)							82,176,000	
1年以内返済予 定長期運営資 金借入金 預り金	(下亀田)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—		—	—	12,396,000
	(下亀田)	医師源泉所得税外	—	—		—	—	80,037
	(二本松)	医師源泉所得税外	—	—		—	—	78,200
	小計(預り金)							158,237

(単位:円)

貸借対照表科目	(拠点) 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
職員預り金	(下亀田) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	2,808,596
	(二本松) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	0
小計(職員預り金)						2,808,596
賞与引当金	(下亀田) 本年度分	—		—	—	5,768,905
	(二本松) 本年度分	—		—	—	8,195,438
	(ただの) 本年度分	—		—	—	1,903,065
小計(賞与引当金)						15,867,408
流動負債合計						212,221,624
2 固定負債						
設備資金借入金	(下亀田) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	399,323,000
	(二本松) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	802,058,000
	(ただの) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	188,136,000
小計(設備資金借入金)						1,389,517,000
長期運営資金借入金	(下亀田) (独)福祉医療機構・福島銀行・(医)藹グループ	—		—	—	156,880,000
固定負債合計						1,546,397,000
負債合計						1,758,618,624
差引純資産						160,007,169