

計算関係書類及び財産目録

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

- I 法人全体の計算書類(第一様式)
 - i 法人単位資金収支計算書
 - ii 法人単位事業活動計算書
 - iii 法人単位貸借対照表
 - iv 計算書類に対する注記
- II 事業区分別内訳表(第二様式)
 - i 資金収支内訳表
 - ii 事業活動内訳表
 - iii 貸借対照表内訳表
- III 社会福祉事業拠点区分別内訳表(第三様式)
 - i 資金収支内訳表
 - ii 事業活動内訳表
 - iii 貸借対照表内訳表
- IV 拠点区分計算書類(第四様式)
 - i 資金収支計算書
 - ii 事業活動計算書
 - iii 貸借対照表
 - iv 計算書類に対する注記
- V 附属明細書
 - 別紙 3 (①) 借入金明細書
 - 別紙 3 (③) 補助金事業等収益明細書
 - 別紙 3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
 - 別紙 3 (⑥) 基本金明細書
 - 別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
 - 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
 - 別紙 3 (⑨) 引当金明細書
 - 別紙 3 (⑪) 拠点区分事業活動明細書
 - 別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書
- VI 財産目録

社会福祉法人 縦山会

銚田市縦山500-1

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,397,935,000	1,423,006,774	△25,071,774
		障害福祉サービス等事業収入	15,350,000	15,482,332	△132,332
		受取利息配当金収入	3,000	2,793	207
		その他の収入	10,268,000	17,652,221	△7,384,221
		事業活動収入計(1)	1,423,556,000	1,456,144,120	△32,588,120
	支出	人件費支出	964,732,000	964,274,644	457,356
		事業費支出	207,686,000	212,590,533	△4,904,533
		事務費支出	62,921,000	64,250,982	△1,329,982
		支払利息支出	6,584,000	6,587,473	△3,473
		その他の支出	5,085,000	4,906,180	178,820
徴収不能額			1,387,678	△1,387,678	
事業活動支出計(2)	1,247,008,000	1,253,997,490	△6,989,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		176,548,000	202,146,630	△25,598,630	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,636,000	1,202,933	433,067
		施設整備等収入計(4)	1,636,000	1,202,933	433,067
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,744,000	63,744,000	
		固定資産取得支出	31,588,000	25,622,650	5,965,350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,695,000	5,992,272	702,728
		施設整備等支出計(5)	102,027,000	95,358,922	6,668,078
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,391,000	△94,155,989	△6,235,011	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,970,000	6,362,490	△1,392,490
		その他の活動による収入	1,379,000	1,829,723	△450,723
		その他の活動による収入計(7)	6,349,000	8,192,213	△1,843,213
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,040,000	14,040,000	
		積立資産支出	5,634,000	13,911,220	△8,277,220
		その他の活動による支出	692,000	823,206	△131,206
		その他の活動支出計(8)	20,366,000	28,774,426	△8,408,426
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,017,000	△20,582,213	6,565,213
予備費支出(10)		2,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,140,000	87,408,428	△27,268,428	
前期末支払資金残高(12)		452,376,000	452,376,467	△467	
当期末支払資金残高(11)+(12)		512,516,000	539,784,895	△27,268,895	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,423,006,774	1,394,928,961	28,077,813
		障害福祉サービス等事業収益	15,482,332	18,983,560	△3,501,228
		経常経費寄附金収益		320,000	△320,000
		その他の収益	524,910		524,910
		サービス活動収益計(1)	1,439,014,016	1,414,232,521	24,781,495
	費用	人件費	972,141,764	963,275,101	8,866,663
		事業費	212,653,680	201,459,123	11,194,557
		事務費	64,250,982	62,983,939	1,267,043
		減価償却費	152,882,146	151,247,963	1,634,183
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	24,181,999	23,605,981	576,018
徴収不能額		1,387,678		1,387,678	
徴収不能引当金繰入		648,271		648,271	
その他の費用		206,520		206,520	
サービス活動費用計(2)	1,379,989,042	1,355,360,145	24,628,897		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,024,974	58,872,376	152,598	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,793	2,493	300
		その他のサービス活動外収益	17,652,221	17,809,467	△157,246
		サービス活動外収益計(4)	17,655,014	17,811,960	△156,946
	費用	支払利息	6,587,473	7,249,535	△662,062
		その他のサービス活動外費用	4,906,180	4,684,418	221,762
		サービス活動外費用計(5)	11,493,653	11,933,953	△440,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,161,361	5,878,007	283,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,186,335	64,750,383	435,952	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,202,933	9,090,790	△7,887,857
		固定資産売却益		1,581	△1,581
		特別収益計(8)	1,202,933	9,092,371	△7,889,438
	費用	固定資産売却損・処分損	26,221	2	26,219
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,202,933	9,090,790	△7,887,857
特別費用計(9)	1,229,154	9,090,792	△7,861,638		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,221	1,579	△27,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,160,114	64,751,962	408,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,836,757,673	1,782,574,021	54,183,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,901,917,787	1,847,325,983	54,591,804
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		16,089,310	7,361,120	8,728,190
	その他の積立金積立額(16)		18,199,310	17,929,430	269,880
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,899,807,787	1,836,757,673	63,050,114

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	575,006,482	491,817,237	83,189,245	流 動 負 債	99,587,914	120,797,287	△21,209,373
現 金 預 金	339,468,482	259,823,584	79,644,898	事 業 未 払 金	32,677,585	33,921,863	△1,244,278
事 業 未 収 金	226,278,599	223,768,957	2,509,642	そ の 他 の 未 払 金		3,965,445	△3,965,445
未 収 金	626,885	35,168	591,717	1年以内返済予定設備資金借入金	56,744,000	63,744,000	△7,000,000
未 収 補 助 金	948,933	1,009,000	△60,067	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,140,000	14,040,000	△11,900,000
貯 蔵 品	801,034	485,244	315,790	1年以内返済予定リース債務	5,095,032	3,896,640	1,198,392
医 薬 品	260,976	324,123	△63,147	預 り 金	915,893	931,781	△15,888
立 替 金	4,770,948	4,413,038	357,910	職 員 預 り 金	1,968,154	259,308	1,708,846
前 払 費 用	2,498,896	1,958,123	540,773	前 受 収 益	47,250	38,250	9,000
徴 収 不 能 引 当 金 産	△648,271		△648,271	固 定 負 債	722,599,076	769,046,980	△46,447,904
固 定 資 産	2,731,786,699	2,840,452,173	△108,665,474	設 備 資 金 借 入 金	639,194,000	695,938,000	△56,744,000
基 本 財 産	2,353,103,960	2,442,878,527	△89,774,567	長 期 運 営 資 金 借 入 金		2,140,000	△2,140,000
土 地	429,174,105	429,174,105		リ ー ス 債 務	13,230,096	1,263,600	11,966,496
建 物	1,923,929,855	2,013,704,422	△89,774,567	退 職 給 付 引 当 金	70,174,980	69,705,380	469,600
そ の 他 の 固 定 資 産	378,682,739	397,573,646	△18,890,907	負 債 の 部 合 計	822,186,990	889,844,267	△67,657,277
土 地	32,695,049	32,695,049		純 資 産 の 部			
建 物	83,675,211	90,440,204	△6,764,993	基 本 金	195,605,932	195,605,932	
構 築 物	117,661,632	127,201,973	△9,540,341	基 本 金	195,605,932	195,605,932	
車 輛 運 搬 具	1,389,930	1,509,659	△119,729	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,228,812	345,207,878	△22,979,066
器 具 及 び 備 品	46,291,869	61,595,542	△15,303,673	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,228,812	345,207,878	△22,979,066
建 設 仮 勘 定		3,300,000	△3,300,000	そ の 他 の 積 立 金	66,963,660	64,853,660	2,110,000
有 形 リ ー ス 資 産	4,185,640	2,948,400	1,237,240	退 職 準 備 積 立 金	66,963,660	64,853,660	2,110,000
権 利	980,146	1,022,664	△42,518	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,899,807,787	1,836,757,673	63,050,114
ソ フ ト ウ ェ ア	6,376,795	3,826,660	2,550,135	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,899,807,787	1,836,757,673	63,050,114
無 形 リ ー ス 資 産	14,139,489	1,209,600	12,929,889	(うち当期活動増減差額)	65,160,114	64,751,962	408,152
退 職 給 付 引 当 資 産	3,211,320	69,705,380	△66,494,060				
長 期 前 払 費 用	1,111,998	2,118,515	△1,006,517				
退 職 準 備 積 立 資 産	66,963,660		66,963,660	純 資 産 の 部 合 計	2,484,606,191	2,442,425,143	42,181,048
資 産 の 部 合 計	3,306,793,181	3,332,269,410	△25,476,229	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,306,793,181	3,332,269,410	△25,476,229

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

① 建物(建物附属設備を除く)

平成19年3月31日以前に取得を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 建物(建物附属設備に限る)、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得を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

<コミュニティーケアセンター縦山拠点区分>

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法によっている。

③ ソフトウェア

定額法によっている。

④ 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を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

期末売上債権について過去3年間の徴収不能実績(縦の木荘拠点区分)に基づき、計上している。

② 退職給付引当金

<平成16年1月31日以前に入社した職員>

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

<平成16年2月1日以後に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(5) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約及びリース料総額300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

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共済制度は以下のとおりである。

<平成16年1月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

<平成16年2月1日以降に入社した職員>

縦山会退職金規程によっている。

計算書類に対する注記(法人全体用)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式第3号第3様式)

当法人では、公益事業の拠点が1つである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 樫の木荘拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム樫の木荘」

「短期入所生活介護樫の木荘」

「通所介護樫の木荘」

「居宅介護支援樫の木荘」

「銚田市在宅介護支援センター」

「グループホーム和みの家」

「介護輸送サービスハーモニー」

「喀痰吸引研修」

イ コミュニティケアセンター樫山拠点区分(公益事業)

「老人保健施設コミュニティケアセンター樫山」

「短期入所療養介護コミュニティケアセンター樫山」

「通所リハビリテーションコミュニティケアセンター樫山」

「訪問リハビリテーションコミュニティケアセンター樫山」

「もみやまりリハビリテーションセンター」

ウ デイサロン千波山拠点区分(社会福祉事業)

「通所介護デイサロン千波山」

「居宅介護支援樫倶楽部」

エ 樫倶楽部拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム樫倶楽部」

「短期入所生活介護樫倶楽部」

「通所介護樫倶楽部」

「泉町梵's」

「介護輸送サービスハーモニー」

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	429,174,105	0	0	429,174,105
建物	2,013,704,422	14,354,000	104,128,567	1,923,929,855
合計	2,442,878,527	14,354,000	104,128,567	2,353,103,960

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(法人全体用)

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)	155,967,400 円
建物(基本財産)	1,117,469,260 円
合 計	1,273,436,660 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	655,576,000 円
合 計	655,576,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	429,174,105	0	429,174,105
建物(基本財産)	3,168,434,037	1,244,484,182	1,923,949,855
土 地	32,695,049	0	32,695,049
建 物	123,976,418	40,301,207	83,675,211
構 築 物	222,955,206	105,293,574	117,661,632
車輛運搬具	43,710,736	42,320,806	1,389,930
器具及び備品	294,217,062	247,925,193	46,291,869
有形リース資産	17,460,240	13,274,600	4,185,640
合 計	4,332,622,853	1,693,599,562	2,639,023,291

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

該当なし

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

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事業

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

該当なし

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

社会福祉法人樺山会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	947,641,769	475,365,005	0	1,423,006,774		1,423,006,774
		障害福祉サービス等事業収入	0	15,482,332	0	15,482,332		15,482,332
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	1,497	1,296	0	2,793		2,793
		その他の収入	7,181,852	10,727,369	0	17,909,221		17,909,221
		事業活動収入計(1)	954,825,118	501,576,002	0	1,456,401,120	0	1,456,401,120
	支出	人件費支出	650,408,847	313,865,797	0	964,274,644		964,274,644
		事業費支出	141,241,711	71,348,822	0	212,590,533		212,590,533
		事務費支出	40,653,642	23,597,340	0	64,250,982		64,250,982
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	6,413,840	173,633	0	6,587,473		6,587,473
		その他の支出	4,431,976	731,204	0	5,163,180		5,163,180
		徴収不能額	1,387,678	0	0	1,387,678		1,387,678
	事業活動支出計(2)	844,537,694	409,716,796	0	1,254,254,490	0	1,254,254,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,287,424	91,859,206	0	202,146,630	0	202,146,630	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	728,466	474,467	0	1,202,933		1,202,933
		設備整備借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	728,466	474,467	0	1,202,933	0	1,202,933
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,744,000	18,000,000	0	63,744,000		63,744,000
		固定資産取得支出	9,033,110	16,589,540	0	25,622,650		25,622,650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,349,400	1,642,872	0	5,992,272		5,992,272
施設整備等支出計(5)	59,126,510	36,232,412	0	95,358,922	0	95,358,922		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△58,398,044	△35,757,945	0	△94,155,989	0	△94,155,989	
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	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		積立預金取崩収入	6,362,490	0	0	6,362,490		6,362,490
		その他の活動による収入	1,097,623	732,100	0	1,829,723		1,829,723
		その他の活動収入計(7)	7,460,113	732,100	0	8,192,213	0	8,192,213
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,040,000	0	0	14,040,000		14,040,000
		積立資産支出	9,581,410	4,329,810	0	13,911,220		13,911,220
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	484,166	339,040	0	823,206		823,206
		その他の活動支出計(8)	24,105,576	4,668,850	0	28,774,426	0	28,774,426
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,645,463	△3,936,750	0	△20,582,213	0	△20,582,213	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		35,243,917	52,164,511	0	87,408,428	0	87,408,428	
前期末支払資金残高(12)		273,975,652	178,400,815	0	452,376,467	0	452,376,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,219,569	230,565,326	0	539,784,895	0	539,784,895	

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

社会福祉法人樺山会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	947,641,769	475,365,005	0	1,423,006,774		1,423,006,774
	障害福祉サービス事業等収益	0	15,482,332	0	15,482,332		15,482,332
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
	その他の収益	524,910	0	0	524,910		524,910
	サービス活動収益計(1)	948,166,679	490,847,337	0	1,439,014,016	0	1,439,014,016
	費用						
	人件費	653,946,157	318,195,607	0	972,141,764		972,141,764
	事業費	141,241,711	71,411,969	0	212,653,680		212,653,680
	事務費	40,653,642	23,597,340	0	64,250,982		64,250,982
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
減価償却費	115,971,648	36,910,498	0	152,882,146		152,882,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,181,814	3,000,185	0	24,181,999		24,181,999	
徴収不能額	1,387,678	0	0	1,387,678		1,387,678	
徴収不能引当金繰入	648,271	0	0	648,271		648,271	
その他の費用	206,520	0	0	206,520		206,520	
サービス活動費用計(2)	932,873,813	447,115,229	0	1,379,989,042	0	1,379,989,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,292,866	43,732,108	0	59,024,974	0	59,024,974	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	1,497	1,296	0	2,793		2,793
	その他のサービス活動外収益	7,181,852	10,470,369	0	17,652,221		17,652,221
	サービス活動外収益計(4)	7,183,349	10,471,665	0	17,655,014	0	17,655,014
	費用						
支払利息	6,413,840	173,633	0	6,587,473		6,587,473	
その他のサービス活動外費用	4,431,976	474,204	0	4,906,180		4,906,180	
サービス活動外費用計(5)	10,845,816	647,837	0	11,493,653	0	11,493,653	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,662,467	9,823,828	0	6,161,361	0	6,161,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,630,399	53,555,936	0	65,186,335	0	65,186,335	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	728,466	474,467	0	1,202,933		1,202,933
	固定資産受贈額		0		0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	728,466	474,467	0	1,202,933	0	1,202,933
	費用						
	固定資産売却損・処分損	23,288	2,933	0	26,221		26,221
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	728,466	474,467	0	1,202,933		1,202,933	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	751,754	477,400	0	1,229,154	0	1,229,154	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,288	△2,933	0	△26,221	0	△26,221	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,607,111	53,553,003	0	65,160,114	0	65,160,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,137,982,795	698,774,878	0	1,836,757,673	0	1,836,757,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,149,589,906	752,327,881	0	1,901,917,787	0	1,901,917,787
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,636,310	10,453,000	0	16,089,310	0	16,089,310
	その他の積立金積立額(16)	13,482,000	4,717,310	0	18,199,310	0	18,199,310
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,141,744,216	758,063,571	0	1,899,807,787	0	1,899,807,787

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 縦山会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	338,443,260	244,037,845	0	582,481,105	△7,474,623	575,006,482
現金預金	176,896,984	162,571,498	0	339,468,482		339,468,482
事業未収金	149,951,710	76,326,889	0	226,278,599		226,278,599
未収金	588,935	37,950	0	626,885		626,885
未収補助金	474,466	474,467	0	948,933		948,933
貯蔵品	0	801,034	0	801,034		801,034
医薬品	0	260,976	0	260,976		260,976
立替金	1,787,080	2,983,868	0	4,770,948		4,770,948
前払費用	1,917,733	581,163	0	2,498,896		2,498,896
事業区分間貸付金	7,474,623	0	0	7,474,623	△7,474,623	0
徴収不能引当金	△648,271	0	0	△648,271		△648,271
固定資産	2,078,119,703	653,666,996	0	2,731,786,699	0	2,731,786,699
基本財産	1,760,615,404	592,488,556	0	2,353,103,960	0	2,353,103,960
土地	331,920,201	97,253,904	0	429,174,105		429,174,105
建物	1,428,695,203	495,234,652	0	1,923,929,855		1,923,929,855
その他の固定資産	317,504,299	61,178,440	0	378,682,739	0	378,682,739
土地	28,427,049	4,268,000	0	32,695,049		32,695,049
建物	83,675,211	0	0	83,675,211		83,675,211
構築物	102,731,138	14,930,494	0	117,661,632		117,661,632
車輛運搬具	332,514	1,057,416	0	1,389,930		1,389,930
器具及び備品	34,816,578	11,475,291	0	46,291,869		46,291,869
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,478,024	707,616	0	4,185,640		4,185,640
権利	734,706	245,440	0	980,146		980,146
ソフトウェア	4,969,788	1,407,007	0	6,376,795		6,376,795
無形リース資産	11,341,933	2,797,556	0	14,139,489		14,139,489
建設積立資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	767,400	2,443,920	0	3,211,320		3,211,320
長期前払費用	772,958	339,040	0	1,111,998		1,111,998
退職準備積立資産	45,457,000	21,506,660	0	66,963,660		66,963,660
資産の部合計	2,416,562,963	897,704,841	0	3,314,267,804	△7,474,623	3,306,793,181
流動負債	81,444,014	25,618,543	0	107,062,557	△7,474,623	99,587,934
事業未払金	27,042,652	5,634,933	0	32,677,585		32,677,585

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 樺山会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定 設備資金借入金	45,744,000	11,000,000	0	56,744,000		56,744,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,140,000	0	0	2,140,000		2,140,000
1年以内返済予定 リース債務	3,688,032	1,407,000	0	5,095,032		5,095,032
預り金	813,906	101,987	0	915,893		915,893
職員預り金	1,968,154	0	0	1,968,154		1,968,154
前受収益	47,250	0	0	47,250		47,250
事業区分間借入金	0	7,474,623	0	7,474,623	△7,474,623	0
固定負債	696,550,300	26,048,756	0	722,599,056	0	722,599,056
設備資金借入金	639,194,000	0	0	639,194,000		639,194,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	11,131,920	2,098,176	0	13,230,096		13,230,096
退職給付引当金	46,224,400	23,950,580	0	70,174,980		70,174,980
負債の部合計	777,994,314	51,667,299	0	829,661,613	△7,474,623	822,186,990
基本金	165,605,932	30,000,000	0	195,605,932	0	195,605,932
国庫補助金等特別積立金	285,761,501	36,467,311	0	322,228,812	0	322,228,812
その他の積立金	45,457,000	21,506,660	0	66,963,660	0	66,963,660
建設準備積立金	0	0	0	0		0
退職準備積立金	45,457,000	21,506,660	0	66,963,660		66,963,660
次期繰越活動増減差額	1,141,744,216	758,063,571	0	1,899,807,787	0	1,899,807,787
(うち当期活動増減差額)	11,607,111	53,553,003	0	65,160,114	0	65,160,114
純資産の部合計	1,638,568,649	846,037,542	0	2,484,606,191	0	2,484,606,191
負債及び純資産の部合計	2,416,562,963	897,704,841	0	3,314,267,804	△7,474,623	3,306,793,181

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人樅山会

(単位:円)

勘定科目		樅の木荘	デイサロン千波山	樺俱樂部	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	427,605,175	37,186,235	482,850,359	947,641,769		947,641,769
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	924	116	457	1,497		1,497
		その他の収入	2,826,582	402,500	3,952,770	7,181,852		7,181,852
	事業活動収入計(1)	430,432,681	37,588,851	486,803,586	954,825,118	0	954,825,118	
	支出	人件費支出	304,544,022	29,435,387	316,429,438	650,408,847		650,408,847
		事業費支出	73,596,196	4,565,636	63,079,879	141,241,711		141,241,711
		事務費支出	23,397,902	1,793,283	15,462,457	40,653,642		40,653,642
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出		0	0	6,413,840	6,413,840		6,413,840	
その他の支出		1,282,503	212,703	2,936,770	4,431,976		4,431,976	
徴収不能額		1,387,678	0	0	1,387,678		1,387,678	
事業活動支出計(2)	404,208,301	36,007,009	404,322,384	844,537,694	0	844,537,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,224,380	1,581,842	82,481,202	110,287,424	0	110,287,424		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	728,466	0	0	728,466		728,466
		設備整備借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	728,466	0	0	728,466	0	728,466
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	45,744,000	45,744,000		45,744,000
		固定資産取得支出	6,565,310	1,090,600	1,377,200	9,033,110		9,033,110
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,790,400	32,772	2,526,228	4,349,400		4,349,400
施設整備等支出計(5)	8,355,710	1,123,372	49,647,428	59,126,510	0	59,126,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,627,244	△1,123,372	△49,647,428	△58,398,044	0	△58,398,044		
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	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	4,679,490	0	1,683,000	6,362,490		6,362,490
		その他の活動による収入	643,915	11,820	441,888	1,097,623		1,097,623
		その他の活動収入計(7)	5,323,405	11,820	2,124,888	7,460,113	0	7,460,113
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	14,040,000	14,040,000		14,040,000
		積立資産取得支出	3,457,410	405,000	5,719,000	9,581,410		9,581,410
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	484,166	0	0	484,166		484,166		
その他の活動支出計(8)	3,941,576	405,000	19,759,000	24,105,576	0	24,105,576		
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,381,829	△393,180	△17,634,112	△16,645,463	0	△16,645,463		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	19,978,965	65,290	15,199,662	35,243,917	0	35,243,917		
前期末支払資金残高(12)	178,060,049	9,842,335	86,073,268	273,975,652	0	273,975,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,039,014	9,907,625	101,272,930	309,219,569	0	309,219,569		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人樺山会

(単位:円)

勘定科目		樺の木荘	デイサロン千波山	樺俱樂部	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	427,605,175	37,186,235	482,850,359	947,641,769		947,641,769
		障害福祉サービス事業等収益	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
		その他の収益	524,910	0	0	524,910		524,910
		サービス活動収益計(1)	428,130,085	37,186,235	482,850,359	948,166,679	0	948,166,679
	費用	人件費	303,640,332	29,840,387	320,465,438	653,946,157		653,946,157
		事業費	73,596,196	4,565,636	63,079,879	141,241,711		141,241,711
		事務費	23,397,902	1,793,283	15,462,457	40,653,642		40,653,642
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		減価償却費	28,748,947	1,287,916	85,934,785	115,971,648		115,971,648
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,781,641	29,692	13,370,481	21,181,814		21,181,814	
徴収不能額		1,387,678	0	0	1,387,678		1,387,678	
徴収不能引当金繰入		648,271	0	0	648,271		648,271	
その他の費用		206,520	0	0	206,520		206,520	
サービス活動費用計(2)	423,844,205	37,457,530	471,572,078	932,873,813	0	932,873,813		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,285,880	△271,295	11,278,281	15,292,866	0	15,292,866		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	924	116	457	1,497		1,497
		その他のサービス活動外収益	2,826,582	402,500	3,952,770	7,181,852		7,181,852
		サービス活動外収益計(4)	2,827,506	402,616	3,953,227	7,183,349	0	7,183,349
	費用	支払利息	0	0	6,413,840	6,413,840		6,413,840
		その他のサービス活動外費用	1,282,503	212,703	2,936,770	4,431,976		4,431,976
サービス活動外費用計(5)	1,282,503	212,703	9,350,610	10,845,816	0	10,845,816		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,545,003	189,913	△5,397,383	△3,662,467	0	△3,662,467		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,830,883	△81,382	5,880,898	11,630,399	0	11,630,399		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	728,466	0	0	728,466		728,466
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	0	0	0		0
		特別収益計(8)	728,466	0	0	728,466	0	728,466
	費用	固定資産売却損・処分損	23,288	0	0	23,288		23,288
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	728,466	0	0	728,466		728,466
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		0		
特別費用計(9)	751,754	0	0	751,754	0	751,754		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,288	0	0	△23,288	0	△23,288		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,807,595	△81,382	5,880,898	11,607,111	0	11,607,111		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	377,660,605	67,177,162	693,145,028	1,137,982,795	0	1,137,982,795	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,468,200	67,095,780	699,025,926	1,149,589,906	0	1,149,589,906	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,249,310	0	2,387,000	5,636,310	0	5,636,310	
	その他の積立金積立額(16)	6,654,000	1,109,000	5,719,000	13,482,000	0	13,482,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,063,510	65,986,780	695,693,926	1,141,744,216	0	1,141,744,216	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 樫山会

(単位:円)

勘定科目	樫の木荘	デイサロソ千波山	樫倶楽部	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	218,990,473	15,520,034	122,149,723	356,660,230	△18,216,970	338,443,260
現金預金	127,239,181	9,493,432	40,164,371	176,896,984		176,896,984
事業未収金	64,815,741	5,992,982	79,142,987	149,951,710		149,951,710
未収金	11,390	0	577,545	588,935		588,935
未収補助金	474,466	0	0	474,466		474,466
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
立替金	54,682	0	1,732,398	1,787,080		1,787,080
前払費用	1,351,691	33,620	532,422	1,917,733		1,917,733
事業区分間貸付金	7,474,623	0	0	7,474,623		7,474,623
拠点区分間貸付金	18,216,970	0	0	18,216,970	△18,216,970	0
徴収不能引当金	△648,271	0	0	△648,271		△648,271
固定資産	502,212,117	59,976,228	1,515,931,358	2,078,119,703	0	2,078,119,703
基本財産	431,178,628	56,000,116	1,273,436,660	1,760,615,404	0	1,760,615,404
土地	135,157,483	40,795,318	155,967,400	331,920,201		331,920,201
建物	296,021,145	15,204,798	1,117,469,260	1,428,695,203		1,428,695,203
その他の固定資産	71,033,489	3,976,112	242,494,698	317,504,299	0	317,504,299
土地	10,700,476	0	17,726,573	28,427,049		28,427,049
建物	7,236,839	0	76,438,372	83,675,211		83,675,211
構築物	4,719,328	485,102	97,526,708	102,731,138		102,731,138
車輛運搬具	14	332,500	0	332,514		332,514
器具及び備品	10,308,424	627,842	23,880,312	34,816,578		34,816,578
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	555,984	0	2,922,040	3,478,024		3,478,024
権利	617,736	0	116,970	734,706		734,706
ソフトウェア	4,717,789	169,400	82,599	4,969,788		4,969,788
無形リース資産	4,196,333	950,388	6,195,212	11,341,933		11,341,933
建設積立資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	767,400	0	0	767,400		767,400
長期前払費用	484,166	7,880	280,912	772,958		772,958
退職準備積立資産	26,729,000	1,403,000	17,325,000	45,457,000		45,457,000
資産の部合計	721,202,590	75,496,262	1,638,081,081	2,434,779,933	△18,216,970	2,416,562,963
流動負債	23,204,802	5,809,061	70,647,121	99,660,984	△18,216,970	81,444,014

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 樺山会

(単位:円)

勘定科目	樺の木荘	デイサロン千波山	樺倶楽部	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	20,171,095	254,479	6,617,078	27,042,652		27,042,652
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	45,744,000	45,744,000		45,744,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	2,140,000	2,140,000		2,140,000
1年以内返済予定 リース債務	1,605,072	196,632	1,886,328	3,688,032		3,688,032
預り金	45,715	0	768,191	813,906		813,906
職員預り金	1,367,170	0	600,984	1,968,154		1,968,154
前受収益	15,750	0	31,500	47,250		47,250
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	5,357,930	12,859,040	18,216,970	△18,216,970	0
固定負債	30,643,640	2,156,736	663,749,924	696,550,300	0	696,550,300
設備資金借入金	0	0	639,194,000	639,194,000		639,194,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,147,240	753,756	7,230,924	11,131,920		11,131,920
退職給付引当金	27,496,400	1,403,000	17,325,000	46,224,400		46,224,400
負債の部合計	53,848,442	7,965,797	734,397,045	796,211,284	△18,216,970	777,994,314
基本金	165,605,932	0	0	165,605,932	0	165,605,932
国庫補助金等特別積立金	94,955,706	140,685	190,665,110	285,761,501	0	285,761,501
その他の積立金	26,729,000	1,403,000	17,325,000	45,457,000	0	45,457,000
建設準備積立金	0	0	0	0		0
退職準備積立金	26,729,000	1,403,000	17,325,000	45,457,000		45,457,000
次期繰越活動増減差額	380,063,510	65,986,780	695,693,926	1,141,744,216	0	1,141,744,216
(うち当期活動増減差額)	5,807,595	△81,382	5,880,898	11,607,111	0	11,607,111
純資産の部合計	667,354,148	67,530,465	903,684,036	1,638,568,649	0	1,638,568,649
負債及び純資産の部合計	721,202,590	75,496,262	1,638,081,081	2,434,779,933	△18,216,970	2,416,562,963

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

樺の木荘拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	428,346,000	427,605,175	740,825
	施設介護料収入	174,597,000	173,766,981	830,019
	介護報酬収入	153,900,000	153,018,882	881,118
	利用者負担金収入(公費)	5,197,000	5,149,838	47,162
	利用者負担金収入(一般)	15,500,000	15,598,261	△98,261
	居宅介護料収入	75,012,000	74,285,075	726,925
	(介護報酬収入)	67,700,000	66,744,383	955,617
	介護報酬収入	67,700,000	66,744,383	955,617
	(利用者負担金収入)	7,312,000	7,540,692	△228,692
	介護負担金収入(公費)	112,000	194,651	△82,651
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	7,346,041	△146,041
	地域密着型介護料収入	66,493,000	66,703,250	△210,250
	(介護報酬収入)	59,804,000	60,032,925	△228,925
	介護報酬収入	59,804,000	60,032,925	△228,925
	(利用者負担金収入)	6,689,000	6,670,325	18,675
	介護負担金収入(公費)	1,077,000	987,212	89,788
	介護負担金収入(一般)	5,612,000	5,683,113	△71,113
	居宅介護支援介護料収入	26,000,000	26,372,050	△372,050
	居宅介護支援介護料収入	26,000,000	26,372,050	△372,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,958,000	5,179,557	△221,557
	事業費収入	4,500,000	4,703,400	△203,400
	事業負担金収入(一般)	458,000	476,157	△18,157
	利用者等利用料収入	76,286,000	75,919,382	366,618
	施設サービス利用料収入	520,000	526,064	△6,064
	居宅介護サービス利用料収入	390,000	363,548	26,452
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,820,000	6,798,957	21,043
	食費収入(公費)	841,000	841,764	△764
	食費収入(一般)	28,158,000	28,199,487	△41,487
	食費収入(特定)	14,804,000	14,651,517	152,483
	居住費収入(公費)	309,000	312,075	△3,075
	居住費収入(一般)	15,311,000	15,187,970	123,030
	居住費収入(特定)	8,233,000	8,190,830	42,170
その他の利用料収入	900,000	847,170	52,830	
その他の事業収入	5,000,000	5,378,880	△378,880	
補助金事業収入(公費)	2,605,000	2,605,000		
受託事業収入(公費)	620,000		620,000	
その他の事業収入	1,775,000	2,773,880	△998,880	
受取利息配当金収入	2,000	924	1,076	
受取利息配当金収入	2,000	924	1,076	
その他の収入	3,132,000	2,826,582	305,418	
受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
利用者等外給食費収入	761,000	770,650	△9,650	
雑収入	2,042,000	2,047,932	△5,932	
退職手当金等収入	319,000		319,000	
事業活動収入計(1)	431,480,000	430,432,681	1,047,319	
に	人件費支出	303,413,000	304,544,022	△1,131,022
	職員給料支出	186,887,000	187,327,384	△440,384
	職員賞与支出	37,654,000	37,653,132	868
	非常勤職員給与支出	37,723,000	37,371,867	351,133
	退職給付支出	4,302,000	4,999,990	△697,990
法定福利費支出	36,847,000	37,191,649	△344,649	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

樫の木荘拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 出	支	事業費支出	70,635,000	73,596,196	△2,961,196
		給食費支出	25,250,000	25,785,324	△535,324
		介護用品費支出	2,788,000	2,978,044	△190,044
		医薬品費支出	430,000	562,979	△132,979
		保健衛生費支出	990,000	1,112,192	△122,192
		医療費支出	1,000	360	640
		被服費支出	151,000	179,685	△28,685
		教養娯楽費支出	1,777,000	1,778,761	△1,761
		日用品費支出	601,000	527,595	73,405
		水道光熱費支出	11,091,000	11,497,286	△406,286
		燃料費支出	9,665,000	10,862,722	△1,197,722
		消耗器具備品費支出	7,843,000	8,227,481	△384,481
		賃借料支出	5,882,000	5,876,666	5,334
		葬祭費支出	115,000	130,000	△15,000
		車輛費支出	4,046,000	4,073,031	△27,031
		雑支出	5,000	4,070	930
	支	事務費支出	23,342,000	23,397,902	△55,902
		福利厚生費支出	1,317,000	1,536,091	△219,091
		職員被服費支出	415,000	407,781	7,219
		旅費交通費支出	750,000	760,660	△10,660
		研修研究費支出	1,384,000	1,261,605	122,395
		事務消耗品費支出	940,000	1,034,161	△94,161
		印刷製本費支出	794,000	794,805	△805
		修繕費支出	1,450,000	1,418,273	31,727
		通信運搬費支出	1,362,000	1,341,819	20,181
		会議費支出	452,000	519,052	△67,052
		広報費支出	1,260,000	1,326,107	△66,107
		業務委託費支出	5,388,000	5,520,767	△132,767
		手数料支出	313,000	184,193	128,807
		保険料支出	1,701,000	1,712,054	△11,054
		賃借料支出	587,000	580,444	6,556
		土地・建物賃借料支出	728,000	728,000	
租税公課支出	659,000	391,475	267,525		
保守料支出	1,411,000	1,432,780	△21,780		
渉外費支出	669,000	674,318	△5,318		
諸会費支出	833,000	847,000	△14,000		
雑支出	929,000	926,517	2,483		
その他の支出	1,229,000	1,282,503	△53,503		
雑支出	1,229,000	1,282,503	△53,503		
徴収不能額		1,387,678	△1,387,678		
	事業活動支出計(2)	398,619,000	404,208,301	△5,589,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,861,000	26,224,380	6,636,620	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	728,000	728,466	△466
		施設整備等補助金収入	728,000	728,466	△466
		施設整備等収入計(4)	728,000	728,466	△466
	支出	固定資産取得支出	7,108,000	6,565,310	542,690
		建物取得支出	660,000	659,000	1,000
		器具及び備品取得支出	3,480,000	2,941,070	538,930
		その他の資産取得支出	2,968,000	2,965,240	2,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,792,000	1,790,400	1,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,792,000	1,790,400	1,600		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

樫の木荘拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	8,900,000	8,355,710	544,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,172,000	△7,627,244	△544,756
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,662,000	4,679,490	△1,017,490
	退職給付引当資産取崩収入	3,662,000	4,679,490	△1,017,490
	その他の活動による収入	647,000	643,915	3,085
	長期前払費用収入	647,000	643,915	3,085
	その他の活動による収入計(7)	4,309,000	5,323,405	△1,014,405
	積立資産支出	67,000	3,457,410	△3,390,410
	退職給付引当資産支出	67,000	3,457,410	△3,390,410
	その他の活動による支出	353,000	484,166	△131,166
	長期前払費用支出	353,000	484,166	△131,166
	その他の活動支出計(8)	420,000	3,941,576	△3,521,576
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,889,000	1,381,829	2,507,171
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,578,000	19,978,965	8,599,035
	前期末支払資金残高(12)	178,060,000	178,060,049	△49
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,638,000	198,039,014	8,598,986

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樺の木荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	427,605,175	434,986,839	△7,381,664	
	施設介護料収益	173,766,981	174,063,320	△296,339	
	介護報酬収益	153,018,882	153,331,353	△312,471	
	利用者負担金収益(公費)	5,149,838	5,558,569	△408,731	
	利用者負担金収益(一般)	15,598,261	15,173,398	424,863	
	居宅介護料収益	74,285,075	81,079,605	△6,794,530	
	(介護報酬収益)	66,744,383	72,770,428	△6,026,045	
	介護報酬収益	66,744,383	72,770,428	△6,026,045	
	(利用者負担金収益)	7,540,692	8,309,177	△768,485	
	介護負担金収益(公費)	194,651	212,082	△17,431	
	介護負担金収益(一般)	7,346,041	8,097,095	△751,054	
	地域密着型介護料収益	66,703,250	68,501,422	△1,798,172	
	(介護報酬収益)	60,032,925	61,652,196	△1,619,271	
	介護報酬収益	60,032,925	61,652,196	△1,619,271	
	(利用者負担金収)	6,670,325	6,849,226	△178,901	
	介護負担金収益(公費)	987,212	1,463,869	△476,657	
	介護負担金収益(一般)	5,683,113	5,385,357	297,756	
	居宅介護支援介護料収益	26,372,050	24,316,150	2,055,900	
	居宅介護支援介護料収益	26,372,050	24,316,150	2,055,900	
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,179,557	4,240,782	938,775
事業費収益		4,703,400	3,856,794	846,606	
事業負担金収益(一般)		476,157	383,988	92,169	
利用者等利用料収益		75,919,382	75,603,416	315,966	
施設サービス利用料収益		526,064	518,996	7,068	
居宅介護サービス利用料収益		363,548	409,028	△45,480	
地域密着型介護サービス利用料収益		6,798,957	6,440,859	358,098	
食費収益(公費)		841,764	993,072	△151,308	
食費収益(一般)		28,199,487	27,723,910	475,577	
食費収益(特定)		14,651,517	14,983,231	△331,714	
益	居住費収益(公費)	312,075	312,075		
	居住費収益(一般)	15,187,970	14,872,190	315,780	
	居住費収益(特定)	8,190,830	8,600,235	△409,405	
	その他の利用料収益	847,170	749,820	97,350	
	ビ	その他の事業収益	5,378,880	7,182,144	△1,803,264
		補助金事業収益(公費)	2,605,000	4,408,351	△1,803,351
		受託事業収益(公費)		503,510	△503,510
		その他の事業収益	2,773,880	2,270,283	503,597
	ス	経常経費寄附金収益		320,000	△320,000
		経常経費寄附金収益		320,000	△320,000
その他の収益		524,910		524,910	
退職手当金等差益		524,910		524,910	
	サービス活動収益計(1)	428,130,085	435,306,839	△7,176,754	
活	人件費	303,640,332	295,446,726	8,193,606	
	職員給料	187,327,384	179,453,701	7,873,683	
	職員賞与	37,653,132	36,867,469	785,663	
	非常勤職員給与	37,371,867	37,768,393	△396,526	
	退職給付費用	4,096,300	5,126,500	△1,030,200	
	法定福利費	37,191,649	36,230,663	960,986	
	事業費	73,596,196	66,715,432	6,880,764	
	給食費	25,785,324	23,826,589	1,958,735	
	介護用品費	2,978,044	3,238,936	△260,892	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樺の木荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 の 部 用	増	医薬品費	562,979	490,907	72,072	
		保健衛生費	1,112,192	1,219,141	△106,949	
		医療費	360		360	
		被服費	179,685	33,616	146,069	
		教養娯楽費	1,778,761	1,846,189	△67,428	
		日用品費	527,595	630,788	△103,193	
		水道光熱費	11,497,286	9,185,951	2,311,335	
		燃料費	10,862,722	8,061,100	2,801,622	
		消耗器具備品費	8,227,481	9,047,612	△820,131	
		賃借料	5,876,666	5,447,161	429,505	
		葬祭費	130,000	20,000	110,000	
		車輛費	4,073,031	3,659,962	413,069	
		減	雑費	4,070	7,480	△3,410
			事務費	23,397,902	24,877,463	△1,479,561
	福利厚生費		1,536,091	1,720,917	△184,826	
	職員被服費		407,781	622,424	△214,643	
	旅費交通費		760,660	513,000	247,660	
	研修研究費		1,261,605	1,119,936	141,669	
	事務消耗品費		1,034,161	980,828	53,333	
	印刷製本費		794,805	775,017	19,788	
	修繕費		1,418,273	2,221,477	△803,204	
	通信運搬費		1,341,819	1,358,839	△17,020	
	会議費		519,052	156,103	362,949	
	広報費		1,326,107	1,028,791	297,316	
	業務委託費		5,520,767	5,292,564	228,203	
	手数料		184,193	508,049	△323,856	
	の 部 用	保険料	1,712,054	1,887,063	△175,009	
		賃借料	580,444	1,940,634	△1,360,190	
		土地・建物賃借料	728,000	650,000	78,000	
		租税公課	391,475	360,175	31,300	
		保守料	1,432,780	1,615,672	△182,892	
		渉外費	674,318	707,255	△32,937	
		諸会費	847,000	685,000	162,000	
		雑費	926,517	733,719	192,798	
減価償却費		28,748,947	28,687,056	61,891		
減価償却費		28,748,947	28,687,056	61,891		
△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,781,641	7,653,111	128,530		
△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,781,641	7,653,111	128,530		
徴収不能額		1,387,678		1,387,678		
徴収不能額		1,387,678		1,387,678		
徴収不能引当金繰入		648,271		648,271		
徴収不能引当金繰入		648,271		648,271		
その他の費用	206,520		206,520			
退職手当金等差損	206,520		206,520			
サービス活動費用計(2)	423,844,205	408,073,566	15,770,639			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,285,880	27,233,273	△22,947,393			
サ ー ビ ス 活 益	収 益	受取利息配当金収益	924	839	85	
		受取利息配当金収益	924	839	85	
		その他のサービス活動外収益	2,826,582	8,815,890	△5,989,308	
		受入研修費収益	8,000	69,000	△61,000	
		利用者等外給食収益	770,650	636,750	133,900	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樺の木荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	雑収益	2,047,932	8,110,140	△6,062,208
	サービス活動外収益計(4)	2,827,506	8,816,729	△5,989,223
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,282,503	2,555,601	△1,273,098
	雑損失	1,282,503	2,555,601	△1,273,098
	サービス活動外費用計(5)	1,282,503	2,555,601	△1,273,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,545,003	6,261,128	△4,716,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,830,883	33,494,401	△27,663,518
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	728,466	3,504,649	△2,776,183
	施設整備等補助金収益	728,466	3,504,649	△2,776,183
	特別収益計(8)	728,466	3,504,649	△2,776,183
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,288	2	23,286
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	23,287	2	23,285
	国庫補助金等特別積立金積立額	728,466	3,504,649	△2,776,183
	国庫補助金等特別積立金積立額	728,466	3,504,649	△2,776,183
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	△5,000,000
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	△5,000,000	
	特別費用計(9)	751,754	8,504,651	△7,752,897
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,288	△5,000,002	4,976,714
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,807,595	28,494,399	△22,686,804
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	377,660,605	351,839,516	25,821,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,468,200	380,333,915	3,134,285
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,249,310	4,043,620	△794,310
	退職準備積立金取崩額	3,249,310	4,043,620	△794,310
	その他の積立金積立額(16)	6,654,000	6,716,930	△62,930
	退職準備積立金積立額	6,654,000	6,716,930	△62,930
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,063,510	377,660,605

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

樅の木荘拠点区分貸借対照表

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	218,990,473	200,682,199	18,308,274	流 動 負 債	23,204,802	23,363,462	△158,660
現 金 預 金	127,239,181	100,589,777	26,649,404	事 業 未 払 金	20,171,095	22,431,916	△2,260,821
事 業 未 収 金	64,815,741	66,035,550	△1,219,809	1年以内返済予定 リース債務	1,605,072	741,312	863,760
未 収 金	11,390	4,588	6,802	預 り 金	45,715	71,160	△25,445
未 収 補 助 金	474,466	300,000	174,466	職 員 預 り 金	1,367,170	91,324	1,275,846
立 替 金	54,682	2,000	52,682	前 受 収 益	15,750	27,750	△12,000
前 払 費 用	1,351,691	950,635	401,056	固 定 負 債	30,643,640	26,995,734	3,647,906
事 業 区 分 間 金	7,474,623	11,438,629	△3,964,006	リ ー ス 債 務	3,147,240	555,984	2,591,256
拠 点 区 分 間 金	18,216,970	21,361,020	△3,144,050	退 職 給 付 金	27,496,400	26,439,750	1,056,650
徴 収 不 能 金	△648,271		△648,271	引 当 金			
固 定 資 産	502,212,117	518,276,725	△16,064,608	負 債 の 部 合 計	53,848,442	50,359,196	3,489,246
基 本 財 産	431,178,628	450,573,681	△19,395,053	純 資 産 の 部			
土 地	135,157,483	135,157,483		基 本 金	165,605,932	165,605,932	
建 物	296,021,145	315,416,198	△19,395,053	基 本 金	165,605,932	165,605,932	
そ の 他 の 固 定 資 産	71,033,489	67,703,044	3,330,445	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,955,706	102,008,881	△7,053,175
土 地	10,700,476	10,700,476		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,955,706	102,008,881	△7,053,175
建 物	7,236,839	8,444,472	△1,207,633	そ の 他 の 積 立 金	26,729,000	23,324,310	3,404,690
構 築 物	4,719,328	5,266,717	△547,389	退 職 準 備 積 立 金	26,729,000	23,324,310	3,404,690
車 輛 運 搬 具	14	15	△1	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	380,063,510	377,660,605	2,402,905
器 具 及 び 備 品	10,308,424	11,094,898	△786,474	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	380,063,510	377,660,605	2,402,905
有 形 リ ー ス 資 産	555,984	1,297,296	△741,312	(うち当期活動 増 減 差 額)	5,807,595	28,494,399	△22,686,804
権 利	617,736	647,953	△30,217				
ソ フ ト ウ ェ ア	4,717,789	3,167,552	1,550,237				
無 形 リ ー ス 資 産	4,196,333		4,196,333				
退 職 給 付 引 当 資 産	767,400	26,439,750	△25,672,350				
長 期 前 払 費 用	484,166	643,915	△159,749				
退 職 準 備 積 立 資 産	26,729,000		26,729,000	純 資 産 の 部 合 計	667,354,148	668,599,728	△1,245,580
資 産 の 部 合 計	721,202,590	718,958,924	2,243,666	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	721,202,590	718,958,924	2,243,666

計算書類に対する注記(縦の木荘拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物(建物附属設備を除く)

平成19年3月31日以前に取得を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 建物(建物附属設備に限る)、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得を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

③ ソフトウェア

定額法によっている。

④ 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を採用している。

(2) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

期末売上債権について過去3年間の徴収不能実績に基づき、計上している。

② 退職給付引当金

<平成16年1月31日以前に入社した職員>

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

<平成16年2月1日以後に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成16年1月31日以前に入社した職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

<平成16年2月1日以降に入社した職員>

縦山会退職金規程によっている。

計算書類に対する注記(縦の木荘拠点区分)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 縦の木荘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア 本部
- イ 特別養護老人ホーム縦の木荘
- ウ 短期入所生活介護縦の木荘
- エ 通所介護縦の木荘
- オ 居宅介護支援縦の木荘
- カ 銚田市在宅介護支援センター
- キ グループホーム和みの家
- ク 介護輸送サービスハーモニー
- ケ 喀痰吸引研修

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	135,157,483	0	0	135,157,483
建物	315,416,198	659,000	20,054,053	296,021,145
合計	450,573,681	659,000	20,054,053	431,178,628

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	135,157,483	0	135,157,483
建物(基本財産)	784,707,584	488,686,439	296,021,145
土地	10,700,476	0	10,700,476
建物	36,548,392	29,311,553	7,236,839
構築物	29,424,248	24,704,920	4,719,328
車輛運搬具	31,386,030	31,386,016	14
器具及び備品	118,018,310	107,709,886	10,308,424
有形リース資産	3,706,560	3,150,576	555,984
合計	1,149,649,083	684,949,390	464,699,693

計算書類に対する注記(樅の木荘拠点区分)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事業
該当なし

12. 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
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
コミュニティケアセンター樺山拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	456,619,000	475,365,005	△18,746,005
	施設介護料収入	246,220,000	264,366,353	△18,146,353
	介護報酬収入	217,793,000	236,281,727	△18,488,727
	利用者負担金収入(公費)	1,038,000	1,027,173	10,827
	利用者負担金収入(一般)	27,389,000	27,057,453	331,547
	居宅介護料収入	139,962,000	142,078,871	△2,116,871
	(介護報酬収入)	124,352,000	126,122,227	△1,770,227
	介護報酬収入	117,361,000	118,953,540	△1,592,540
	介護予防報酬収入	6,991,000	7,168,687	△177,687
	(利用者負担金収入)	15,610,000	15,956,644	△346,644
	介護負担金収入(公費)	208,000	249,333	△41,333
	介護負担金収入(一般)	14,589,000	14,874,208	△285,208
	介護予防負担金収入(一般)	813,000	833,103	△20,103
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,823,000	1,299,546	1,523,454
	事業費収入	2,823,000	1,299,546	1,523,454
	利用者等利用料収入	67,614,000	67,540,235	73,765
	施設サービス利用料収入	13,202,000	13,060,806	141,194
	居宅介護サービス利用料収入	422,000	464,149	△42,149
	食費収入(一般)	31,174,000	31,130,910	43,090
	食費収入(特定)	12,850,000	12,956,053	△106,053
	居住費収入(一般)	9,469,000	9,434,240	34,760
	居住費収入(特定)	497,000	494,077	2,923
	その他の事業収入		80,000	△80,000
	補助金事業収入(公費)		80,000	△80,000
障害福祉サービス等事業収入	15,350,000	15,482,332	△132,332	
訓練等給付費収入	14,167,000	14,299,615	△132,615	
利用者負担金収入	531,000	540,720	△9,720	
特定費用収入	652,000	627,997	24,003	
その他の事業収入		14,000	△14,000	
補助金事業収入(公費)		14,000	△14,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,296	△296	
受取利息配当金収入	1,000	1,296	△296	
その他の収入	3,136,000	10,470,369	△7,334,369	
受入研修費収入	432,000	557,800	△125,800	
利用者等外給食費収入	130,000	132,300	△2,300	
雑収入	2,574,000	9,780,269	△7,206,269	
事業活動収入計(1)	475,106,000	501,319,002	△26,213,002	
支出				
人件費支出	318,611,000	313,865,797	4,745,203	
役員報酬支出	3,600,000	3,600,000		
職員給料支出	193,341,000	190,439,891	2,901,109	
職員賞与支出	38,334,000	38,333,820	180	
非常勤職員給与支出	45,284,000	44,480,348	803,652	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	37,651,000	36,611,238	1,039,762	
事業費支出	71,208,000	71,348,822	△140,822	
給食費支出	25,635,000	25,506,990	128,010	
介護用品費支出	3,523,000	3,767,048	△244,048	
医薬品費支出	6,755,000	6,660,768	94,232	
診療・療養等材料費支出	766,000	573,098	192,902	
保健衛生費支出	269,000	302,944	△33,944	
医療費支出	30,000	26,227	3,773	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
コミュニティケアセンター樺山拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	被服費支出	54,000	53,779	221
	教養娯楽費支出	1,024,000	1,194,340	△170,340
	日用品費支出	501,000	468,649	32,351
	水道光熱費支出	11,628,000	11,735,975	△107,975
	燃料費支出	6,348,000	6,501,900	△153,900
	消耗器具備品費支出	6,245,000	5,445,451	799,549
	賃借料支出	5,126,000	5,353,615	△227,615
	葬祭費支出	5,000	5,000	
	車輛費支出	2,380,000	2,842,385	△462,385
	雑支出	919,000	910,653	8,347
	事務費支出	23,140,000	23,597,340	△457,340
	福利厚生費支出	1,293,000	1,356,878	△63,878
	職員被服費支出	396,000	422,653	△26,653
	旅費交通費支出	267,000	241,150	25,850
	研修研究費支出	881,000	1,062,914	△181,914
	事務消耗品費支出	509,000	518,412	△9,412
	印刷製本費支出	666,000	752,742	△86,742
	修繕費支出	1,932,000	1,565,446	366,554
	通信運搬費支出	1,288,000	1,453,076	△165,076
	会議費支出	2,000	1,833	167
	広報費支出	995,000	1,125,009	△130,009
	業務委託費支出	5,696,000	5,818,206	△122,206
	手数料支出	228,000	230,899	△2,899
	保険料支出	2,022,000	2,020,714	1,286
	賃借料支出	4,075,000	4,083,524	△8,524
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	
	租税公課支出	314,000	355,125	△41,125
	保守料支出	1,798,000	1,790,900	7,100
	渉外費支出	13,000	33,000	△20,000
	諸会費支出	423,000	419,000	4,000
	雑支出	312,000	315,859	△3,859
	支払利息支出	174,000	173,633	367
	支払利息支出	174,000	173,633	367
その他の支出	726,000	474,204	251,796	
雑支出	726,000	474,204	251,796	
事業活動支出計(2)	413,859,000	409,459,796	4,399,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,247,000	91,859,206	△30,612,206	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	908,000	474,467	433,533
	施設整備等補助金収入	908,000	474,467	433,533
	施設整備等収入計(4)	908,000	474,467	433,533
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	
	固定資産取得支出	21,353,000	16,589,540	4,763,460
	建物取得支出	3,410,000	10,395,000	△6,985,000
	器具及び備品取得支出	3,204,000	1,376,320	1,827,680
その他の資産取得支出	14,739,000	4,818,220	9,920,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,343,000	1,642,872	700,128	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,343,000	1,642,872	700,128	
施設整備等支出計(5)	41,696,000	36,232,412	5,463,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,788,000	△35,757,945	△5,030,055	
その他の活動による収入	732,000	732,100	△100	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 コミュニティケアセンター樺山拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	長期前払費用収入	732,000	732,100	△100
	その他の活動による収入計(7)	732,000	732,100	△100
	支			
	積立資産支出	86,000	4,329,810	△4,243,810
	退職給付引当資産支出	86,000	4,329,810	△4,243,810
	その他の活動による支出	339,000	339,040	△40
	長期前払費用支出	339,000	339,040	△40
	その他の活動支出計(8)	425,000	4,668,850	△4,243,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	307,000	△3,936,750	4,243,750
予備費支出(10)	2,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,766,000	52,164,511	△33,398,511	
前期末支払資金残高(12)	178,401,000	178,400,815	185	
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,167,000	230,565,326	△33,398,326	

コミュニティケアセンター樺山拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 費 増	収入			
	介護保険事業収益	475,365,005	452,058,595	23,306,410
	施設介護料収益	264,366,353	258,052,243	6,314,110
	介護報酬収益	236,281,727	231,080,448	5,201,279
	利用者負担金収益(公費)	1,027,173	655,237	371,936
	利用者負担金収益(一般)	27,057,453	26,316,558	740,895
	居宅介護料収益	142,078,871	122,242,756	19,836,115
	(介護報酬収益)	126,122,227	108,684,852	17,437,375
	介護報酬収益	118,953,540	100,684,351	18,269,189
	介護予防報酬収益	7,168,687	8,000,501	△831,814
	(利用者負担金収益)	15,956,644	13,557,904	2,398,740
	介護負担金収益(公費)	249,333	92,292	157,041
	介護負担金収益(一般)	14,874,208	12,464,474	2,409,734
	介護予防負担金収益(公費)		9,016	△9,016
	介護予防負担金収益(一般)	833,103	992,122	△159,019
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,299,546	2,058,000	△758,454
	事業費収益	1,299,546	2,058,000	△758,454
	利用者等利用料収益	67,540,235	67,033,121	507,114
	施設サービス利用料収益	13,060,806	13,406,791	△345,985
	居宅介護サービス利用料収益	464,149	477,218	△13,069
	食費収益(一般)	31,130,910	29,580,310	1,550,600
	食費収益(特定)	12,956,053	13,499,534	△543,481
	居住費収益(一般)	9,434,240	9,668,140	△233,900
	居住費収益(特定)	494,077	401,128	92,949
	その他の事業収益	80,000	2,672,475	△2,592,475
	補助金事業収益(公費)	80,000	2,669,175	△2,589,175
	受託事業収益(公費)		3,300	△3,300
	障害福祉サービス等事業収益	15,482,332	18,983,560	△3,501,228
訓練等給付費収益	14,299,615	17,658,981	△3,359,366	
利用者負担金収益	540,720	654,369	△113,649	
特定費用収益	627,997	670,210	△42,213	
その他の事業収益	14,000		14,000	
補助金事業収益(公費)	14,000		14,000	
サービス活動収益計(1)	490,847,337	471,042,155	19,805,182	
費用				
人件費	318,195,607	319,470,406	△1,274,799	
役員報酬	3,600,000	3,600,000		
職員給料	190,439,891	197,684,869	△7,244,978	
職員賞与	38,333,820	36,357,808	1,976,012	
非常勤職員給与	44,480,348	41,057,950	3,422,398	
退職給付費用	4,730,310	3,116,760	1,613,550	
法定福利費	36,611,238	37,653,019	△1,041,781	
事業費	71,411,969	68,359,720	3,052,249	
給食費	25,506,990	25,412,110	94,880	
介護用品費	3,767,048	3,329,028	438,020	
医薬品費	6,723,915	7,026,406	△302,491	
診療・療養等材料費	573,098	808,034	△234,936	
保健衛生費	302,944	667,979	△365,035	
医療費	26,227	24,910	1,317	
被服費	53,779	27,962	25,817	
教養娯楽費	1,194,340	1,180,042	14,298	
日用品費	468,649	448,645	20,004	
水道光熱費	11,735,975	9,998,412	1,737,563	

コミュニティケアセンター 樺山 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	燃料費	6,501,900	5,112,700	1,389,200	
	消耗器具備品費	5,445,451	5,331,626	113,825	
	賃借料	5,353,615	5,103,019	250,596	
	葬祭費	5,000		5,000	
	車輛費	2,842,385	3,142,192	△299,807	
	雑費	910,653	746,655	163,998	
	事務費	23,597,340	23,474,551	122,789	
	福利厚生費	1,356,878	1,441,424	△84,546	
	職員被服費	422,653	351,065	71,588	
	旅費交通費	241,150	251,860	△10,710	
	研修研究費	1,062,914	356,593	706,321	
	事務消耗品費	518,412	526,090	△7,678	
	印刷製本費	752,742	710,241	42,501	
	修繕費	1,565,446	1,264,567	300,879	
	通信運搬費	1,453,076	1,528,497	△75,421	
	会議費	1,833	4,320	△2,487	
	広報費	1,125,009	984,509	140,500	
	業務委託費	5,818,206	5,580,393	237,813	
	手数料	230,899	166,719	64,180	
	保険料	2,020,714	2,348,143	△327,429	
	賃借料	4,083,524	5,210,662	△1,127,138	
	土地・建物賃借料	30,000	30,000		
	租税公課	355,125	390,925	△35,800	
	保守料	1,790,900	1,814,043	△23,143	
	渉外費	33,000	73,000	△40,000	
	諸会費	419,000	441,500	△22,500	
	雑費	315,859		315,859	
	減価償却費	36,910,498	35,315,497	1,595,001	
	減価償却費	36,910,498	35,315,497	1,595,001	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,000,185	2,640,944	359,241		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,000,185	2,640,944	359,241		
サービス活動費用計(2)	447,115,229	443,979,230	3,135,999		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,732,108	27,062,925	16,669,183		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,296	1,093	203
		受取利息配当金収益	1,296	1,093	203
		その他のサービス活動外収益	10,470,369	3,660,412	6,809,957
		受入研修費収益	557,800	330,300	227,500
		利用者等外給食収益	132,300	97,760	34,540
		雑収益	9,780,269	3,232,352	6,547,917
	サービス活動外収益計(4)	10,471,665	3,661,505	6,810,160	
	費 用	支払利息	173,633	335,559	△161,926
		支払利息	173,633	335,559	△161,926
		その他のサービス活動外費用	474,204	993,600	△519,396
雑損失		474,204	993,600	△519,396	
サービス活動外費用計(5)	647,837	1,329,159	△681,322		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,823,828	2,332,346	7,491,482		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,555,936	29,395,271	24,160,665		
特 益	収 益	施設整備等補助金収益	474,467	2,255,825	△1,781,358
		施設整備等補助金収益	474,467	2,255,825	△1,781,358
		固定資産売却益		1,581	△1,581
		車輛運搬具売却益		1,581	△1,581

コミュニティケアセンター縦山拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別増減の部	特別収益計(8)	474,467	2,257,406	△1,782,939	
	費	固定資産売却損・処分損	2,933		2,933
		車両運搬具売却損・処分損	2,933		2,933
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	474,467	2,255,825	△1,781,358
		国庫補助金等特別積立金積立額	474,467	2,255,825	△1,781,358
		事業区分間繰入金費用		15,000,000	△15,000,000
		事業区分間繰入金費用		15,000,000	△15,000,000
	特別費用計(9)	477,400	17,255,825	△16,778,425	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,933	△14,998,419	14,995,486		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,553,003	14,396,852	39,156,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	698,774,878	686,396,026	12,378,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	752,327,881	700,792,878	51,535,003	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,453,000	3,065,500	7,387,500	
	退職準備積立金取崩額	10,453,000	3,065,500	7,387,500	
	その他の積立金積立額(16)	4,717,310	5,083,500	△366,190	
	退職準備積立金積立額	4,717,310	5,083,500	△366,190	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	758,063,571	698,774,878	59,288,693	

コミュニティケアセンター樺山拠点区分貸借対照表

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	244,037,845	199,113,070	44,924,775	流 動 負 債	25,618,543	39,331,620	△13,713,077
現 金 預 金	162,571,498	121,098,332	41,473,166	事 業 未 払 金	5,634,933	4,892,544	742,389
事 業 未 収 金	76,326,889	73,004,222	3,322,667	そ の 他 の 未 払 金		3,965,445	△3,965,445
未 収 金	37,950	18,711	19,239	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	18,000,000	△7,000,000
未 収 補 助 金	474,467	709,000	△234,533	1年以内返済予定リース債務	1,407,000	943,488	463,512
貯 蔵 品	801,034	485,244	315,790	預 り 金	101,987	91,514	10,473
医 薬 品	260,976	324,123	△63,147	事 業 区 分 間 借 入 金	7,474,623	11,438,629	△3,964,006
立 替 金	2,983,868	3,034,178	△50,310	固 定 負 債	26,048,756	40,686,246	△14,637,490
前 払 費 用	581,163	439,260	141,903	設 備 資 金 借 入 金		11,000,000	△11,000,000
固 定 資 産	653,666,996	675,915,053	△22,248,057	リ ー ス 債 務	2,098,176	707,616	1,390,560
基 本 財 産	592,488,556	607,357,322	△14,868,766	退 職 給 付 引 当 金	23,950,580	28,978,630	△5,028,050
土 地	97,253,904	97,253,904		負 債 の 部 合 計	51,667,299	80,017,866	△28,350,567
建 物	495,234,652	510,103,418	△14,868,766	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	61,178,440	68,557,731	△7,379,291	基 本 金	30,000,000	30,000,000	
土 地	4,268,000	4,268,000		基 本 金	30,000,000	30,000,000	
構 築 物	14,930,494	12,326,431	2,604,063	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,467,311	38,993,029	△2,525,718
車 輛 運 搬 具	1,057,416	1,509,644	△452,228	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,467,311	38,993,029	△2,525,718
器 具 及 び 備 品	11,475,291	15,235,997	△3,760,706	そ の 他 の 積 立 金	21,506,660	27,242,350	△5,735,690
建 設 仮 勘 定		3,300,000	△3,300,000	退 職 準 備 積 立 金	21,506,660	27,242,350	△5,735,690
有 形 リ ー ス 資 産	707,616	1,651,104	△943,488	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	758,063,571	698,774,878	59,288,693
権 利	245,440	245,440		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	53,553,003	14,396,852	39,156,151
ソ フ ト ウ ェ ア	1,407,007	310,385	1,096,622				
無 形 リ ー ス 資 産	2,797,556		2,797,556				
退 職 給 付 引 当 資 産	2,443,920	28,978,630	△26,534,710				
長 期 前 払 費 用	339,040	732,100	△393,060				
退 職 準 備 積 立 資 産	21,506,660		21,506,660	純 資 産 の 部 合 計	846,037,542	795,010,257	51,027,285
資 産 の 部 合 計	897,704,841	875,028,123	22,676,718	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	897,704,841	875,028,123	22,676,718

計算書類に対する注記(コミュニティケアセンター縦山拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物(建物附属設備を除く)

平成19年3月31日以前に取得を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 建物(建物附属設備に限る)、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法によっている。

③ ソフトウェア

定額法によっている。

④ 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を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

＜平成16年1月31日以前に入社した職員＞

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

＜平成16年2月1日以後に入社した職員＞

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(5) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

採用する退職共済制度は以下のとおりである。

＜平成16年1月31日以前に入社した職員＞

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

＜平成16年2月1日以降に入社した職員＞

縦山会退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) コミュニティケアセンター縦山拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 老人保健施設コミュニティケアセンター縦山

イ 短期入所療養介護コミュニティケアセンター縦山

ウ 通所リハビリテーションコミュニティケアセンター縦山

エ 訪問リハビリテーションコミュニティケアセンター縦山

オ もみやまりリハビリテーションセンター

計算書類に対する注記(コミュニティケアセンター縦山拠点区分)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	97,253,904	0	0	97,253,904
建物	510,103,418	13,695,000	28,563,766	495,234,652
合計	607,357,322	13,695,000	28,563,766	592,488,556

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	97,253,904	0	97,253,904
建物(基本財産)	962,588,547	467,333,895	495,254,652
土地	4,268,000	0	4,268,000
建物	0	0	0
構築物	35,920,414	20,989,920	14,930,494
車両運搬具	11,904,706	10,847,290	1,057,416
器具及び備品	88,249,494	76,774,203	11,475,291
有形リース資産	4,717,440	4,009,824	707,616
合計	1,204,902,505	579,955,132	624,947,373

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

計算書類に対する注記(コミュニティアセナー縦山拠点区分)

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
デイサロン千波山拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	介護保険事業収入	37,150,000	37,186,235	△36,235	
	地域密着型介護料収入	26,560,000	26,087,246	472,754	
	(介護報酬収入)	21,500,000	21,729,778	△229,778	
	介護報酬収入	21,500,000	21,729,778	△229,778	
	(利用者負担金収)	5,060,000	4,357,468	702,532	
	介護負担金収入(公費)	2,050,000	1,296,420	753,580	
	介護負担金収入(一般)	3,010,000	3,061,048	△51,048	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,955,469	△455,469	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,955,469	△455,469	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,380,000	1,319,452	60,548	
	事業費収入	1,200,000	1,164,715	35,285	
	事業負担金収入(公費)	50,000	51,603	△1,603	
	事業負担金収入(一般)	130,000	103,134	26,866	
	利用者等利用料収入	2,560,000	2,617,478	△57,478	
	地域密着型介護サービス利用料収入	500,000	553,311	△53,311	
	食費収入(一般)	2,050,000	2,055,300	△5,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	10,000	8,867	1,133	
	その他の事業収入	1,150,000	1,206,590	△56,590	
	生活収入	補助金事業収入(公費)		20,000	△20,000
		受託事業収入(公費)	1,150,000	1,186,590	△36,590
受取利息配当金収入			116	△116	
受取利息配当金収入			116	△116	
その他の収入		400,000	402,500	△2,500	
雑収入		400,000	402,500	△2,500	
事業活動収入計(1)		37,550,000	37,588,851	△38,851	
事業活動支出		人件費支出	28,838,000	29,435,387	△597,387
		職員給料支出	18,900,000	18,712,676	187,324
		職員賞与支出	3,838,000	3,837,925	75
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,261,144	△261,144	
	法定福利費支出	3,100,000	3,623,642	△523,642	
	事業費支出	4,623,000	4,565,636	57,364	
	給食費支出	821,000	818,566	2,434	
	介護用品費支出	32,000	31,800	200	
	保健衛生費支出	50,000	25,974	24,026	
	教養娯楽費支出	480,000	464,582	15,418	
	日用品費支出	25,000	24,272	728	
	水道光熱費支出	860,000	948,815	△88,815	
	消耗器具備品費支出	350,000	326,339	23,661	
	賃借料支出	1,095,000	998,914	96,086	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	900,000	926,374	△26,374	
	事務費支出	1,673,000	1,793,283	△120,283	
	福利厚生費支出	29,000	78,229	△49,229	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	1,000	400	600	
研修研究費支出	110,000	110,401	△401		
事務消耗品費支出	40,000	37,636	2,364		
印刷製本費支出	140,000	135,095	4,905		
通信運搬費支出	340,000	346,912	△6,912		
業務委託費支出	62,000	122,754	△60,754		
手数料支出	42,000	42,700	△700		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサロン千波山拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保険料支出	208,000	218,804	△10,804	
	賃借料支出	350,000	354,552	△4,552	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		
	租税公課支出	75,000	78,500	△3,500	
	保守料支出	6,000	6,000		
	諸会費支出		21,300	△21,300	
	その他の支出	230,000	212,703	17,297	
	雑支出	230,000	212,703	17,297	
	事業活動支出計(2)	35,364,000	36,007,009	△643,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,186,000	1,581,842	604,158	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,090,600	109,400
		建物取得支出	110,000		110,000
		車輛運搬具取得支出	420,000	420,000	
		器具及び備品取得支出	183,000	183,300	△300
		その他の資産取得支出	487,000	487,300	△300
		ファイナンス・リース債務の返済支出		32,772	△32,772
		ファイナンス・リース債務の返済支出		32,772	△32,772
施設整備等支出計(5)		1,200,000	1,123,372	76,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,123,372	△76,628	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入		11,820	△11,820
		長期前払費用収入		11,820	△11,820
		その他の活動による収入計(7)		11,820	△11,820
	支出	積立資産支出	405,000	405,000	
		退職給付引当資産支出	405,000	405,000	
			その他の活動支出計(8)	405,000	405,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△405,000	△393,180	△11,820	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	581,000	65,290	515,710	
	前期末支払資金残高(12)	9,842,000	9,842,335	△335	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,423,000	9,907,625	515,375	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサロン千波山拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ト	収入				
	介護保険事業収益	37,186,235	34,379,552	2,806,683	
	地域密着型介護料収益	26,087,246	25,442,483	644,763	
	(介護報酬収益)	21,729,778	20,621,232	1,108,546	
	介護報酬収益	21,729,778	20,621,232	1,108,546	
	(利用者負担金収)	4,357,468	4,821,251	△463,783	
	介護負担金収益(公費)	1,296,420	1,719,308	△422,888	
	介護負担金収益(一般)	3,061,048	3,101,943	△40,895	
	居宅介護支援介護料収益	5,955,469	4,966,397	989,072	
	居宅介護支援介護料収益	5,955,469	4,966,397	989,072	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,319,452	401,712	917,740	
	事業費収益	1,164,715	344,432	820,283	
	事業負担金収益(公費)	51,603	3,500	48,103	
	事業負担金収益(一般)	103,134	53,780	49,354	
	利用者等利用料収益	2,617,478	2,136,890	480,588	
	ビ ジ ネ ス	地域密着型介護サービス利用料収益	553,311	173,465	379,846
食費収益(一般)		2,055,300	1,959,410	95,890	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		8,867	4,015	4,852	
その他の事業収益		1,206,590	1,432,070	△225,480	
補助金事業収益(公費)		20,000	354,200	△334,200	
受託事業収益(公費)		1,186,590	1,077,870	108,720	
サービス活動収益計(1)		37,186,235	34,379,552	2,806,683	
ス ト ク ラ ー の 部		費用			
		人件費	29,840,387	28,319,441	1,520,946
		職員給料	18,712,676	18,358,964	353,712
	職員賞与	3,837,925	3,587,700	250,225	
	非常勤職員給与	3,261,144	2,735,843	525,301	
	退職給付費用	405,000	291,000	114,000	
	法定福利費	3,623,642	3,345,934	277,708	
	事業費	4,565,636	4,532,015	33,621	
	給食費	818,566	730,757	87,809	
	介護用品費	31,800		31,800	
	保健衛生費	25,974	100,515	△74,541	
	教養娯楽費	464,582	456,384	8,198	
	日用品費	24,272	37,860	△13,588	
	水道光熱費	948,815	825,062	123,753	
	消耗器具備品費	326,339	581,114	△254,775	
	賃借料	998,914	1,072,140	△73,226	
	葬祭費		15,000	△15,000	
	車輛費	926,374	713,183	213,191	
	事務費	1,793,283	1,445,915	347,368	
	福利厚生費	78,229	19,448	58,781	
	職員被服費		15,246	△15,246	
	旅費交通費	400	1,400	△1,000	
	研修研究費	110,401		110,401	
	事務消耗品費	37,636	9,330	28,306	
印刷製本費	135,095	161,702	△26,607		
通信運搬費	346,912	250,217	96,695		
業務委託費	122,754	123,670	△916		
手数料	42,700	43,224	△524		
保険料	218,804	87,326	131,478		
賃借料	354,552	354,552			
土地・建物賃借料	240,000	240,000			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサロン千波山拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	78,500	71,500	7,000	
	保守料	6,000		6,000	
	渉外費		50,000	△50,000	
	諸会費	21,300	18,300	3,000	
	減価償却費	1,287,916	1,098,880	189,036	
	減価償却費	1,287,916	1,098,880	189,036	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	29,692	7,423	22,269	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	29,692	7,423	22,269	
	サービス活動費用計(2)	37,457,530	35,388,828	2,068,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△271,295	△1,009,276	737,981	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116	122	△6
		受取利息配当金収益	116	122	△6
		その他のサービス活動外収益	402,500	560,847	△158,347
		雑収益	402,500	560,847	△158,347
		サービス活動外収益計(4)	402,616	560,969	△158,353
	費用	その他のサービス活動外費用	212,703	309,552	△96,849
		雑損失	212,703	309,552	△96,849
		サービス活動外費用計(5)	212,703	309,552	△96,849
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		189,913	251,417	△61,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△81,382	△757,859	676,477	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		177,800	△177,800
		施設整備等補助金収益		177,800	△177,800
		特別収益計(8)		177,800	△177,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		177,800	△177,800
		国庫補助金等特別積立金積立額		177,800	△177,800
		特別費用計(9)		177,800	△177,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△81,382	△757,859	676,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,177,162	68,011,021	△833,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,095,780	67,253,162	△157,382
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,109,000	76,000	1,033,000
	退職準備積立金積立額		1,109,000	76,000	1,033,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,986,780	67,177,162	△1,190,382

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

デイサロン千波山拠点区分貸借対照表

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	15,520,034	14,031,992	1,488,042	流 動 負 債	5,809,041	4,189,657	1,619,384
現金預金	9,493,432	8,232,329	1,261,103	事業未払金	254,479	394,502	△140,023
事業未収金	5,992,982	5,767,843	225,139	1年以内返済予定 リース債務	196,632		196,632
前払費用	33,620	31,820	1,800	拠点区分間 借入金	5,357,930	3,795,155	1,562,775
固 定 資 産	59,976,228	58,093,204	1,883,024	固 定 負 債	2,156,756	294,000	1,862,756
基本財産	56,000,116	56,961,865	△961,749	リース債務	753,756		753,756
土地	40,795,318	40,795,318		退職給付 引当金	1,403,000	294,000	1,109,000
建物	15,204,798	16,166,547	△961,749	負債の部合計	7,965,797	4,483,657	3,482,140
その他の 固定資産	3,976,112	1,131,339	2,844,773	純資産の部			
構築物	485,102	207,375	277,727	国庫補助金等 特別積立金	140,685	170,377	△29,692
車両運搬具	332,500		332,500	国庫補助金等 特別積立金	140,685	170,377	△29,692
器具及び備品	627,842	610,264	17,578	その他の 積立金	1,403,000	294,000	1,109,000
ソフトウェア	169,400		169,400	退職準備積立金	1,403,000	294,000	1,109,000
無形リース資産	950,388		950,388	次期繰越活動 増減差額	65,986,780	67,177,162	△1,190,382
退職給付引当資産		294,000	△294,000	次期繰越活動 増減差額	65,986,780	67,177,162	△1,190,382
長期前払費用	7,880	19,700	△11,820	(うち当期活動 増減差額)	△81,382	△757,859	676,477
退職準備 積立資産	1,403,000		1,403,000	純資産の部合計	67,530,465	67,641,539	△111,074
資産の部合計	75,496,262	72,125,196	3,371,066	負債及び 純資産の部合計	75,496,262	72,125,196	3,371,066

計算書類に対する注記(デイサロン千波山拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

については定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

③ 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を採用している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

採用する退職共済制度は以下のとおりである。

縦山会退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) デイサロン千波山拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

ア 通所介護デイサロン千波山

イ 居宅介護支援事業所櫛俱樂部

計算書類に対する注記(デイサロン千波山拠点区分)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	40,795,318	0	0	40,795,318
建物	16,166,547	0	961,749	15,204,798
合計	56,961,865	0	961,749	56,000,116

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	40,795,318	0	40,795,318
建物(基本財産)	22,898,790	7,693,992	15,204,798
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	621,532	136,430	485,102
車輛運搬具	420,000	87,500	332,500
器具及び備品	3,103,165	2,475,323	627,842
有形リース資産	0	0	0
合計	67,838,805	10,393,245	57,445,560

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

樺俱樂部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	475,820,000	482,850,359	△7,030,359
	施設介護料収入	283,380,000	285,335,352	△1,955,352
	介護報酬収入	250,000,000	251,682,627	△1,682,627
	利用者負担金収入(公費)	380,000	378,819	1,181
	利用者負担金収入(一般)	33,000,000	33,273,906	△273,906
	居宅介護料収入	34,300,000	37,440,171	△3,140,171
	(介護報酬収入)	30,000,000	32,637,637	△2,637,637
	介護報酬収入	30,000,000	32,373,373	△2,373,373
	介護予防報酬収入		264,264	△264,264
	(利用者負担金収入)	4,300,000	4,802,534	△502,534
	介護負担金収入(一般)	4,300,000	4,776,298	△476,298
	介護予防負担金収入(一般)		26,236	△26,236
	地域密着型介護料収入	42,020,000	41,483,538	536,462
	(介護報酬収入)	37,000,000	36,496,720	503,280
	介護報酬収入	37,000,000	36,496,720	503,280
	(利用者負担金収入)	5,020,000	4,986,818	33,182
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,986,818	13,182
	介護予防負担金収入(一般)	20,000		20,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,930,000	3,822,598	107,402
	事業費収入	3,450,000	3,327,123	122,877
	事業負担金収入(公費)		2,158	△2,158
	事業負担金収入(一般)	480,000	493,317	△13,317
	利用者等利用料収入	112,190,000	114,688,700	△2,498,700
	施設サービス利用料収入	2,700,000	2,911,177	△211,177
	居宅介護サービス利用料収入	1,460,000	1,556,987	△96,987
	地域密着型介護サービス利用料収入	600,000	597,604	2,396
	食費収入(一般)	40,000,000	41,543,144	△1,543,144
	食費収入(特定)	6,240,000	5,713,244	526,756
	居住費収入(一般)	48,000,000	48,966,490	△966,490
	居住費収入(特定)	8,800,000	8,710,820	89,180
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	90,000	92,204	△2,204
その他の利用料収入	4,300,000	4,597,030	△297,030	
その他の事業収入		80,000	△80,000	
補助金事業収入(公費)		80,000	△80,000	
受取利息配当金収入		457	△457	
受取利息配当金収入		457	△457	
その他の収入	3,600,000	3,952,770	△352,770	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,305,602	△5,602	
雑収入	2,300,000	2,647,168	△347,168	
事業活動収入計(1)	479,420,000	486,803,586	△7,383,586	
支出				
に	人件費支出	313,870,000	316,429,438	△2,559,438
	職員給料支出	202,000,000	201,937,377	62,623
	職員賞与支出	45,562,000	45,562,883	△883
	非常勤職員給与支出	27,300,000	28,112,074	△812,074
	退職給付支出	1,308,000	1,683,000	△375,000
	法定福利費支出	37,700,000	39,134,104	△1,434,104
よ	事業費支出	61,220,000	63,079,879	△1,859,879
	給食費支出	24,000,000	24,740,499	△740,499
	介護用品費支出	3,300,000	3,189,569	110,431
	保健衛生費支出	1,200,000	1,192,268	7,732
	教養娯楽費支出	1,880,000	1,808,006	71,994

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

樺俱樂部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	支	日用品費支出	580,000	535,685	44,315
		水道光熱費支出	17,000,000	18,584,915	△1,584,915
		燃料費支出	20,000	1,890	18,110
		消耗器具備品費支出	5,700,000	5,407,745	292,255
		賃借料支出	6,300,000	6,294,123	5,877
		葬祭費支出	40,000	45,000	△5,000
		車輛費支出	1,200,000	1,280,179	△80,179
		事務費支出	14,766,000	15,462,457	△696,457
		福利厚生費支出	383,000	348,986	34,014
		職員被服費支出	500,000	534,598	△34,598
		旅費交通費支出	15,000	17,440	△2,440
		研修研究費支出	80,000	83,566	△3,566
		事務消耗品費支出	580,000	484,388	95,612
		印刷製本費支出	500,000	481,426	18,574
		修繕費支出	1,155,000	1,155,440	△440
		通信運搬費支出	1,170,000	1,257,061	△87,061
		会議費支出	15,000	12,054	2,946
		広報費支出	250,000	207,936	42,064
		業務委託費支出	4,100,000	4,003,390	96,610
		手数料支出	160,000	148,127	11,873
		保険料支出	1,020,000	1,439,058	△419,058
		賃借料支出	2,050,000	2,051,604	△1,604
		土地・建物賃借料支出	880,000	888,000	△8,000
		租税公課支出	368,000	804,000	△436,000
		保守料支出	1,370,000	1,370,123	△123
		渉外費支出	80,000	91,220	△11,220
		諸会費支出	90,000	84,040	5,960
支払利息支出	6,410,000	6,413,840	△3,840		
支払利息支出	6,410,000	6,413,840	△3,840		
その他の支出	2,900,000	2,936,770	△36,770		
雑支出	2,900,000	2,936,770	△36,770		
		事業活動支出計(2)	399,166,000	404,322,384	△5,156,384
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,254,000	82,481,202	△2,227,202
施設整備等による収支	支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	45,744,000	45,744,000	
		設備資金借入金元金償還支出	45,744,000	45,744,000	
		固定資産取得支出	1,927,000	1,377,200	549,800
		建物取得支出	297,000	297,000	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,080,200	219,800
		その他の資産取得支出	330,000		330,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,560,000	2,526,228	33,772
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,560,000	2,526,228	33,772
		施設整備等支出計(5)	50,231,000	49,647,428	583,572
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,231,000	△49,647,428	△583,572
その他の活動	収	積立資産取崩収入	1,308,000	1,683,000	△375,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,308,000	1,683,000	△375,000
		その他の活動による収入		441,888	△441,888
		長期前払費用収入		441,888	△441,888
		その他の活動による収入計(7)	1,308,000	2,124,888	△816,888
		長期運営資金借入金元金償還支出	14,040,000	14,040,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

樺俱樂部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	支 長期運営資金借入金元金償還支出	14,040,000	14,040,000	
	出 積立資産支出	5,076,000	5,719,000	△643,000
	退職給付引当資産支出	5,076,000	5,719,000	△643,000
	その他の活動支出計(8)	19,116,000	19,759,000	△643,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,808,000	△17,634,112	△173,888
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,215,000	15,199,662	△2,984,662
前期末支払資金残高(12)		86,073,000	86,073,268	△268
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,288,000	101,272,930	△2,984,930

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樺俱樂部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	482,850,359	473,503,975	9,346,384	
	施設介護料収益	285,335,352	277,389,663	7,945,689	
	介護報酬収益	251,682,627	246,236,111	5,446,516	
	利用者負担金収益(公費)	378,819	404,732	△25,913	
	利用者負担金収益(一般)	33,273,906	30,748,820	2,525,086	
	居宅介護料収益	37,440,171	35,102,690	2,337,481	
	(介護報酬収益)	32,637,637	30,535,683	2,101,954	
	介護報酬収益	32,373,373	30,284,675	2,088,698	
	介護予防報酬収益	264,264	251,008	13,256	
	(利用者負担金収益)	4,802,534	4,567,007	235,527	
	介護負担金収益(一般)	4,776,298	4,534,343	241,955	
	介護予防負担金収益(一般)	26,236	32,664	△6,428	
	地域密着型介護料収益	41,483,538	43,630,312	△2,146,774	
	(介護報酬収益)	36,496,720	38,403,389	△1,906,669	
サ	介護報酬収益	36,496,720	38,403,389	△1,906,669	
	(利用者負担金収)	4,986,818	5,226,923	△240,105	
	介護負担金収益(一般)	4,986,818	5,226,923	△240,105	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,822,598	3,393,093	429,505	
	事業費収益	3,327,123	2,992,772	334,351	
	事業負担金収益(公費)	2,158		2,158	
	事業負担金収益(一般)	493,317	400,321	92,996	
	利用者等利用料収益	114,688,700	113,716,733	971,967	
	益	施設サービス利用料収益	2,911,177	2,635,826	275,351
		居宅介護サービス利用料収益	1,556,987	1,521,333	35,654
		地域密着型介護サービス利用料収益	597,604	421,195	176,409
		食費収益(一般)	41,543,144	38,405,930	3,137,214
		食費収益(特定)	5,713,244	9,038,392	△3,325,148
		居住費収益(一般)	48,966,490	48,805,700	160,790
居住費収益(特定)		8,710,820	8,857,766	△146,946	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		92,204	68,865	23,339	
その他の利用料収益		4,597,030	3,961,726	635,304	
その他の事業収益		80,000	271,484	△191,484	
補助金事業収益(公費)		80,000	271,484	△191,484	
サービス活動収益計(1)		482,850,359	473,503,975	9,346,384	
活		人件費	320,465,438	320,038,528	426,910
		職員給料	201,937,377	205,968,409	△4,031,032
	職員賞与	45,562,883	43,249,379	2,313,504	
	非常勤職員給与	28,112,074	26,355,725	1,756,349	
	退職給付費用	5,719,000	6,053,000	△334,000	
	法定福利費	39,134,104	38,412,015	722,089	
	事業費	63,079,879	61,851,956	1,227,923	
	給食費	24,740,499	23,999,558	740,941	
	介護用品費	3,189,569	3,309,404	△119,835	
	保健衛生費	1,192,268	1,133,622	58,646	
	教養娯楽費	1,808,006	1,781,667	26,339	
	日用品費	535,685	429,482	106,203	
	水道光熱費	18,584,915	16,094,219	2,490,696	
	燃料費	1,890	16,115	△14,225	
増	消耗器具備品費	5,407,745	7,929,431	△2,521,686	
	賃借料	6,294,123	6,081,674	212,449	
	葬祭費	45,000	30,000	15,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樺俱樂部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	車輛費	1,280,179	1,046,784	233,395	
	事務費	15,462,457	13,186,010	2,276,447	
	福利厚生費	348,986	491,296	△142,310	
	職員被服費	534,598	460,636	73,962	
	旅費交通費	17,440	17,119	321	
	研修研究費	83,566	136,200	△52,634	
	事務消耗品費	484,388	271,049	213,339	
	印刷製本費	481,426	455,794	25,632	
	修繕費	1,155,440	43,340	1,112,100	
	通信運搬費	1,257,061	1,179,629	77,432	
	会議費	12,054	4,320	7,734	
	広報費	207,936	552,184	△344,248	
	業務委託費	4,003,390	3,688,581	314,809	
	手数料	148,127	210,457	△62,330	
	保険料	1,439,058	1,275,901	163,157	
	賃借料	2,051,604	975,672	1,075,932	
	土地・建物賃借料	888,000	854,400	33,600	
	租税公課	804,000	1,426,400	△622,400	
	保守料	1,370,123	924,340	445,783	
	渉外費	91,220	136,092	△44,872	
	諸会費	84,040	82,600	1,440	
	減価償却費	85,934,785	86,146,530	△211,745	
	減価償却費	85,934,785	86,146,530	△211,745	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	13,370,481	13,304,503	65,978		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	13,370,481	13,304,503	65,978		
サービス活動費用計(2)	471,572,078	467,918,521	3,653,557		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,278,281	5,585,454	5,692,827		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	457	439	18
		受取利息配当金収益	457	439	18
		その他のサービス活動外収益	3,952,770	4,772,318	△819,548
		利用者等外給食収益	1,305,602	1,252,620	52,982
		雑収益	2,647,168	3,519,698	△872,530
	サービス活動外収益計(4)	3,953,227	4,772,757	△819,530	
	費 用	支払利息	6,413,840	6,913,976	△500,136
		支払利息	6,413,840	6,913,976	△500,136
		その他のサービス活動外費用	2,936,770	825,665	2,111,105
		雑損失	2,936,770	825,665	2,111,105
サービス活動外費用計(5)		9,350,610	7,739,641	1,610,969	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,397,383	△2,966,884	△2,430,499		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,880,898	2,618,570	3,262,328		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		3,152,516	△3,152,516
		施設整備等補助金収益		3,152,516	△3,152,516
		事業区分間繰入金収益		15,000,000	△15,000,000
		事業区分間繰入金収益		15,000,000	△15,000,000
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△5,000,000
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△5,000,000
	特別収益計(8)		23,152,516	△23,152,516	
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,152,516	△3,152,516	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,152,516	△3,152,516	
	特別費用計(9)		3,152,516	△3,152,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,000,000	△20,000,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樺俱樂部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,880,898	22,618,570	△16,737,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	693,145,028	676,327,458	16,817,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,025,926	698,946,028	79,898
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,387,000	252,000	2,135,000
	退職準備積立金取崩額	2,387,000	252,000	2,135,000
	その他の積立金積立額(16)	5,719,000	6,053,000	△334,000
	退職準備積立金積立額	5,719,000	6,053,000	△334,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		695,693,926	693,145,028	2,548,898

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

樺俱樂部拠点区分貸借対照表

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	122,149,723	110,789,625	11,360,098	流 動 負 債	70,647,121	86,712,197	△16,065,076
現 金 預 金	40,164,371	29,903,146	10,261,225	事 業 未 払 金	6,617,078	6,202,901	414,177
事 業 未 収 金	79,142,987	78,961,342	181,645	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	45,744,000	45,744,000	
未 収 金	577,545	11,869	565,676	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,140,000	14,040,000	△11,900,000
立 替 金	1,732,398	1,376,860	355,538	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,886,328	2,211,840	△325,512
前 払 費 用	532,422	536,408	△3,986	預 り 金	768,191	769,107	△916
固 定 資 産	1,515,931,358	1,588,167,191	△72,235,833	職 員 預 り 金	600,984	167,984	433,000
基 本 財 産	1,273,436,660	1,327,985,659	△54,548,999	前 受 収 益	31,500	10,500	21,000
土 地	155,967,400	155,967,400		拠 点 区 分 間 借 入 金	12,859,040	17,565,865	△4,706,825
建 物	1,117,469,260	1,172,018,259	△54,548,999	固 定 負 債	663,749,924	701,071,000	△37,321,076
そ の 他 の 産 土 地	242,494,698	260,181,532	△17,686,834	設 備 資 金 借 入 金	639,194,000	684,938,000	△45,744,000
建 物	17,726,573	17,726,573		長 期 運 営 資 金 借 入 金		2,140,000	△2,140,000
構 築 物	76,438,372	81,995,732	△5,557,360	リ ー ス 債 務	7,230,924		7,230,924
器 具 及 び 備 品	97,526,708	109,401,450	△11,874,742	退 職 給 付 金 引 当 金	17,325,000	13,993,000	3,332,000
有 形 リ ー ス 資 産	2,922,040		2,922,040	負 債 の 部 合 計	734,397,045	787,783,197	△53,386,152
権 利	116,970	129,271	△12,301	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	82,599	348,723	△266,124	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	190,665,110	204,035,591	△13,370,481
無 形 リ ー ス 資 産	6,195,212	1,209,600	4,985,612	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	190,665,110	204,035,591	△13,370,481
退 職 給 付 引 当 資 産		13,993,000	△13,993,000	そ の 他 の 積 立 金	17,325,000	13,993,000	3,332,000
長 期 前 払 費 用	280,912	722,800	△441,888	退 職 準 備 積 立 金	17,325,000	13,993,000	3,332,000
退 職 準 備 積 立 資 産	17,325,000		17,325,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	695,693,926	693,145,028	2,548,898
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	695,693,926	693,145,028	2,548,898
				(うち当期活動 増 減 差 額)	5,880,898	22,618,570	△16,737,672
資 産 の 部 合 計	1,638,081,081	1,698,956,816	△60,875,735	純 資 産 の 部 合 計	903,684,036	911,173,619	△7,489,583
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,638,081,081	1,698,956,816	△60,875,735

計算書類に対する注記(櫛俱樂部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
- ② 無形固定資産
定額法によっている。
- ③ 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を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金
当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

採用する退職共済制度は以下のとおりである。

椋山会退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 櫛俱樂部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 特別養護老人ホーム櫛俱樂部
 - イ 短期入所生活介護櫛俱樂部
 - ウ 通所介護櫛俱樂部
 - エ 泉町梵's
 - オ 介護輸送サービスハーモニー

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	155,967,400	0	0	155,967,400
建物	1,172,018,259	0	54,548,999	1,117,469,260
合計	1,327,985,659	0	54,548,999	1,273,436,660

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(櫻倶楽部拠点区分)

7. 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)	155,967,400 円
建物(基本財産)	1,117,469,260 円
合 計	1,273,436,660 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	655,576,000 円
合 計	655,576,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	155,967,400	0	155,967,400
建物(基本財産)	1,398,239,116	280,769,856	1,117,469,260
土 地	17,726,573	0	17,726,573
建 物	87,428,026	10,989,654	76,438,372
構 築 物	156,989,012	59,462,304	97,526,708
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	84,846,093	60,965,781	23,880,312
有形リース資産	9,036,240	6,114,200	2,922,040
合 計	1,910,232,460	418,301,795	1,491,930,665

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樺山会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	株式会社 筑波銀行	コミュニティアセン ター樺山	29,000,000	0	18,000,000	11,000,000 (11,000,000)		0.90%	173,633		2022/11/15	コミュニティアセン ター樺山建築資金借換			
	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホー ム樺山倶楽部	690,232,000	0	34,656,000	655,576,000 (34,656,000)		0.90%	6,069,132		2041/2/10	特別養護老人ホーム樺 山倶楽部建築資金	土地 (基本財産)	水戸市酒門町下千束3158-1他	155,967,400
													建物 (基本財産)	水戸市酒門町下千束3158	1,117,469,260
	株式会社 筑波銀行	特別養護老人ホー ム樺山倶楽部	23,790,000	0	7,080,000	16,710,000 (7,080,000)		0.80%	159,796		2024/8/20	梵's購入資金			
	株式会社 筑波銀行	特別養護老人ホー ム樺山倶楽部	16,660,000	0	4,008,000	12,652,000 (4,008,000)		0.80%	115,997		2026/5/20	梵's改築資金			
		計		759,682,000	0	63,744,000	695,938,000 (56,744,000)	0		6,518,558	0				
長期 運営 資金 借入 金	株式会社 筑波銀行	特別養護老人ホー ム樺山倶楽部	16,180,000	0	14,040,000	2,140,000 (2,140,000)		0.80%	68,915		2022/5/20	特別養護老人ホーム樺 山倶楽部運転資金			
		計	16,180,000	0	14,040,000	2,140,000 (2,140,000)	0		68,915	0					
短期 運営 資金 借入 金															
		計	0	0	0	0	0		0	0					
	合計		775,862,000	0	77,784,000	698,078,000 (58,884,000)	0		6,587,473	0					1,273,436,660

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樺山会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						樺の木荘	コミュニティケアセンター樺山	デイサロン千波山	樺倶楽部	
銚田市 在宅介護支援センター	介護事業	2,500,000		2,500,000		2,500,000				
茨城県 感染防止対策支援		299,000		299,000		105,000	94,000	20,000	80,000	
		0		0						
		0		0						
		0		0						
区分小計		2,799,000	0	2,799,000	0	2,605,000	94,000	20,000	80,000	0
茨城県 ロボット補助金	施設	254,000		254,000	254,000	254,000				
サービス等生産性向上IT導入支援		948,933		948,933	948,933	474,466	474,467			
		0		0	0					
		0		0	0					
区分小計		1,202,933	0	1,202,933	1,202,933	728,466	474,467	0	0	0
	保育	0		0						
区分小計		0		0		0	0			
合計		4,001,933	0	4,001,933	1,202,933	3,333,466	568,467	20,000	80,000	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人縦山会

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	縦の木荘	コミュニティケアセンター縦山	7,474,623	経費立替
	小計		7,474,623	
長期				
	小計		0	
合計			7,474,623	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	縦の木荘	樺倶楽部	16,216,216	経費立替
	縦の木荘	デイサロン千波山	2,000,754	経費立替
	樺倶楽部	デイサロン千波山	3,357,176	経費立替
	小計		21,574,146	
長期				
	小計		0	
合計			21,574,146	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人縦山会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		縦の木荘	コミュニティセンター縦山
前年度末残高	195,605,932	165,605,932	30,000,000
第一号基本金	111,750,932	81,750,932	30,000,000
第二号基本金	73,855,000	73,855,000	
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当年度末残高	195,605,932	165,605,932	30,000,000
第一号基本金	111,750,932	81,750,932	30,000,000
第二号基本金	73,855,000	73,855,000	0
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樺山会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		樺の木荘	コミュニティーケアセン ター樺山	デイサロン千波山	樺俱樂部
前期繰越額				345,207,878	102,008,881	38,993,029	170,377	204,035,591
当期積立額	茨城県 ロボット補助金		254,000	254,000	254,000			
	サービス等生産性向上IT導入支援	1,042,933		1,042,933	474,466	474,467		
当期積立額合計	1,042,933	254,000	0	1,296,933	728,466	474,467	0	0
当期取崩額	サービス活動費用計上			24,181,999	7,781,641	3,000,185	29,692	13,370,481
	特別費用計上			0	0	0	0	0
当期取崩額合計				24,181,999	7,781,641	3,000,185	29,692	13,370,481
当期末残高				322,228,812	94,955,706	36,467,311	140,685	190,665,110

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	135,157,483	0	0	0	0	0	0	0	135,157,483	0	0	0	135,157,483	0	
建物(基)	315,416,198	94,361,773	659,000	0	20,054,053	6,385,814	0	0	296,021,145	87,975,959	488,686,439	245,138,708	784,707,584	333,114,667	
基本財産合計	450,573,681	94,361,773	659,000	0	20,054,053	6,385,814	0	0	431,178,628	87,975,959	488,686,439	245,138,708	919,865,067	333,114,667	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	10,700,476	0	0	0	0	0	0	0	10,700,476	0	0	0	10,700,476	0	
建物(固)	8,444,472	3,548,070	0	0	1,207,633	508,736	0	0	7,236,839	3,039,334	29,311,553	12,560,876	36,548,392	15,600,210	
構築物(固)	5,266,717	86,903	250,000	0	797,389	5,956	0	0	4,719,328	80,947	24,704,920	1,031,843	29,424,248	1,112,790	
車輛運搬具	15	0	0	0	0	0	1	0	14	0	31,386,016	3,750,000	31,386,030	3,750,000	
器具備品	11,094,898	1,007,398	2,941,070	0	3,704,257	208,391	23,287	0	10,308,424	799,007	107,709,886	9,059,757	118,018,310	9,858,764	
有形リース資産	1,297,296	0	0	0	741,312	0	0	0	555,984	0	3,150,576	0	3,706,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,803,874	4,642,371	3,191,070	0	6,450,591	723,083	23,288	0	33,521,065	3,919,288	196,262,951	26,402,476	229,784,016	30,321,764	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	647,953	0	0	0	30,217	0	0	0	617,736	0	213,484	0	831,220	0	
ソフトウェア	3,167,552	3,004,737	2,715,240	474,466	1,165,003	672,744	0	0	4,717,789	2,806,459	3,265,171	765,072	7,982,960	3,571,531	
無形リース資産	0	0	5,245,416	0	1,049,083	0	0	0	4,196,333	0	1,049,083	0	5,245,416	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,815,505	3,004,737	7,960,656	474,466	2,244,303	672,744	0	0	9,531,858	2,806,459	4,527,738	765,072	14,059,596	3,571,531	
その他の固定資産計	40,619,379	7,647,108	11,151,726	474,466	8,694,894	1,395,827	23,288	0	43,052,923	6,725,747	200,790,689	27,167,548	243,843,612	33,893,295	
基本財産及びその他の固定資産計	491,193,060	102,008,881	11,810,726	474,466	28,748,947	7,781,641	23,288	0	474,231,551	94,701,706	689,477,128	272,306,256	1,163,708,679	367,007,962	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	491,193,060	102,008,881	11,810,726	474,466	28,748,947	7,781,641	23,288	0	474,231,551	94,701,706	689,477,128	272,306,256	1,163,708,679	367,007,962	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	97,253,904	0	0	0	0	0	0	0	97,253,904	0	0	0	97,253,904	0	
建物(基)	510,103,418	33,653,397	13,695,000	0	28,563,766	1,823,803	0	0	495,234,652	31,829,594	467,333,895	46,700,406	962,568,547	78,530,000	
基本財産合計	607,357,322	33,653,397	13,695,000	0	28,563,766	1,823,803	0	0	592,488,556	31,829,594	467,333,895	46,700,406	1,059,822,451	78,530,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	4,268,000	0	0	0	0	0	0	0	4,268,000	0	0	0	4,268,000	0	
構築物(固)	12,326,431	0	3,476,000	0	871,937	0	0	0	14,930,494	0	20,989,920	0	35,920,414	0	
車輛運搬具	1,509,644	1,271,331	0	0	449,295	510,978	2,933	0	1,057,416	760,353	10,847,290	2,299,400	11,904,706	3,059,753	
器具備品	15,235,997	3,757,916	1,376,320	0	5,137,026	548,652	0	0	11,475,291	3,209,264	76,774,203	1,289,671	88,249,494	4,498,935	
有形リース資産	1,651,104	0	0	0	943,488	0	0	0	707,616	0	4,009,824	0	4,717,440	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,991,176	5,029,247	4,852,320	0	7,401,746	1,059,630	2,933	0	32,438,817	3,969,617	112,621,237	3,589,071	145,060,054	7,558,688	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	245,440	0	0	0	0	0	0	0	245,440	0	0	0	245,440	0	
ソフトウェア	310,385	310,385	1,342,220	474,467	245,598	116,752	0	0	1,407,007	668,100	250,858	122,012	1,657,865	790,112	
無形リース資産	0	0	3,496,944	0	699,388	0	0	0	2,797,556	0	699,388	0	3,496,944	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	555,825	310,385	4,839,164	474,467	944,986	116,752	0	0	4,450,003	668,100	950,246	122,012	5,400,249	790,112	
その他の固定資産計	35,547,001	5,339,632	9,691,484	474,467	8,346,732	1,176,382	2,933	0	36,888,820	4,637,717	113,571,483	3,711,083	150,460,303	8,348,800	
基本財産及びその他の固定資産計	642,904,323	38,993,029	23,386,484	474,467	36,910,498	3,000,185	2,933	0	629,377,376	36,467,311	580,905,378	50,411,489	1,210,282,754	86,878,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	642,904,323	38,993,029	23,386,484	474,467	36,910,498	3,000,185	2,933	0	629,377,376	36,467,311	580,905,378	50,411,489	1,210,282,754	86,878,800	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	40,795,318	0	0	0	0	0	0	0	40,795,318	0	0	0	40,795,318	0	
建物(基)	16,166,547	0	0	0	961,749	0	0	0	15,204,798	0	7,693,992	0	22,898,790	0	
基本財産合計	56,961,865	0	0	0	961,749	0	0	0	56,000,116	0	7,693,992	0	63,694,108	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	207,375	0	302,500	0	24,773	0	0	0	485,102	0	136,430	0	621,532	0	
車輛運搬具	0	0	420,000	0	87,500	0	0	0	332,500	0	87,500	0	420,000	0	
器具備品	610,264	170,377	183,300	0	165,722	29,692	0	0	627,842	140,685	2,475,323	37,115	3,103,165	177,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	817,639	170,377	905,800	0	277,995	29,692	0	0	1,445,444	140,685	2,699,253	37,115	4,144,697	177,800	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	184,800	0	15,400	0	0	0	169,400	0	15,400	0	184,800	0	
無形リース資産	0	0	983,160	0	32,772	0	0	0	950,388	0	32,772	0	983,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,167,960	0	48,172	0	0	0	1,119,788	0	48,172	0	1,167,960	0	
その他の固定資産計	817,639	170,377	2,073,760	0	326,167	29,692	0	0	2,565,232	140,685	2,747,425	37,115	5,312,657	177,800	
基本財産及びその他の固定資産計	57,779,504	170,377	2,073,760	0	1,287,916	29,692	0	0	58,565,348	140,685	10,441,417	37,115	69,006,765	177,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	57,779,504	170,377	2,073,760	0	1,287,916	29,692	0	0	58,565,348	140,685	10,441,417	37,115	69,006,765	177,800	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	155,967,400	0	0	0	0	0	0	0	155,967,400	0	0	0	155,967,400	0	
建物(基)	1,172,018,259	186,808,671	0	0	54,548,999	8,706,221	0	0	1,117,469,260	178,102,450	280,769,856	44,897,550	1,398,239,116	223,000,000	
基本財産合計	1,327,985,659	186,808,671	0	0	54,548,999	8,706,221	0	0	1,273,436,660	178,102,450	280,769,856	44,897,550	1,554,206,516	223,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	17,726,573	0	0	0	0	0	0	0	17,726,573	0	0	0	17,726,573	0	
建物(固)	81,995,732	0	297,000	0	5,854,360	0	0	0	76,438,372	0	10,989,654	0	87,428,026	0	
構築物(固)	109,401,450	2,913,334	0	0	11,874,742	304,000	0	0	97,526,708	2,609,334	59,462,304	430,666	156,989,012	3,040,000	
器具備品	34,654,383	14,313,586	1,080,200	0	11,854,271	4,360,260	0	0	23,880,312	9,953,326	60,965,781	25,805,352	84,846,093	35,758,678	
有形リース資産	0	0	3,022,800	0	100,760	0	0	0	2,922,040	0	6,114,200	0	9,036,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	243,778,138	17,226,920	4,400,000	0	29,684,133	4,664,260	0	0	218,494,005	12,562,660	137,531,939	26,236,018	356,025,944	38,798,678	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	129,271	0	0	0	12,301	0	0	0	116,970	0	66,630	0	183,600	0	
ソフトウェア	348,723	0	0	0	266,124	0	0	0	82,599	0	1,360,705	0	1,443,304	0	
無形リース資産	1,209,600	0	6,408,840	0	1,423,228	0	0	0	6,195,212	0	7,471,228	0	13,666,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,687,594	0	6,408,840	0	1,701,653	0	0	0	6,394,781	0	8,898,563	0	15,293,344	0	
その他の固定資産計	245,465,732	17,226,920	10,808,840	0	31,385,786	4,664,260	0	0	224,888,786	12,562,660	146,430,502	26,236,018	371,319,288	38,798,678	
基本財産及びその他の固定資産計	1,573,451,391	204,035,591	10,808,840	0	85,934,785	13,370,481	0	0	1,498,325,446	190,665,110	427,200,358	71,133,568	1,925,525,804	261,798,678	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,573,451,391	204,035,591	10,808,840	0	85,934,785	13,370,481	0	0	1,498,325,446	190,665,110	427,200,358	71,133,568	1,925,525,804	261,798,678	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樺山会
拠点区分名 樺の木荘

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	26,439,750	7,037,800	4,886,010	1,095,140	27,496,400	県社協、法人規程分
計	26,439,750	7,037,800	4,886,010	1,095,140	27,496,400	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樺山会
拠点区分名 コミュニティケアセンター樺山

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	28,978,630	5,424,950	0	10,453,000	23,950,580	県社協、法人規程分
					0	
					0	
					0	
					0	
計	28,978,630	5,424,950	0	10,453,000	23,950,580	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人縦山会
拠点区分名 デイサロン千波山

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	294,000	1,109,000	0	0	1,403,000	県社協、法人規程分
					0	
					0	
					0	
					0	
計	294,000	1,109,000	0	0	1,403,000	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人縦山会
拠点区分名 櫻俱樂部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,993,000	5,719,000	1,163,000	1,224,000	17,325,000	法人規程分
					0	
					0	
					0	
					0	
計	13,993,000	5,719,000	1,163,000	1,224,000	17,325,000	

事業所名 樫の木荘

別紙3(⑩)

樫の木荘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

(単位: 円)

Table with 12 columns: 勘定科目, 本部, 施設利用料収入, デイサービス, ショートステイ, 在宅介護支援センター, 居宅介護支援事業, グループホーム, 介護輸送, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include categories like 収入, サイ, 益, ス, 活, 動, 増, 減, の, 部, 用, サ, ー, ビ, ス, 活, 動, 外, 増, 減, の, 部, 用, 経, 常, 増, 減, 差, 額.

別紙3(⑩)

コミュニティケアセンター樺山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

(単位: 円)

勘定科目		入所	通所リハ	短期入所療養介護	訪問リハ	機能訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	323,553,241	110,786,127	20,120,797	20,904,840		475,365,005		475,365,005
	施設介護料収益	264,366,353					264,366,353		264,366,353
	介護報酬収益	236,281,727					236,281,727		236,281,727
	利用者負担金収益(公費)	1,027,173					1,027,173		1,027,173
	利用者負担金収益(一般)	27,057,453					27,057,453		27,057,453
	居宅介護料収益	103,837,612	17,341,419	20,899,840			142,078,871		142,078,871
	(介護報酬収益)	92,266,625	15,485,149	18,370,453			126,122,227		126,122,227
	介護報酬収益	87,898,106	15,485,149	15,570,285			118,953,540		118,953,540
	介護予防報酬収益	4,368,519		2,800,168			7,168,687		7,168,687
	(利用者負担金収益)	11,570,987	1,856,270	2,529,387			15,956,644		15,956,644
	介護負担金収益(公費)	144,822		104,511			249,333		249,333
	介護負担金収益(一般)	10,940,774	1,856,270	2,077,164			14,874,208		14,874,208
	介護予防負担金収益(一般)	485,391		347,712			833,103		833,103
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,299,546					1,299,546		1,299,546
事業費収益	1,299,546					1,299,546		1,299,546	
利用者等利用料収益	59,126,888	5,638,969	2,774,378			67,540,235		67,540,235	
施設サービス利用料収益	13,060,806					13,060,806		13,060,806	
居宅介護サービス利用料収益		50,759	413,390			464,149		464,149	
食費収益(一般)	24,313,140	5,588,210	1,229,560			31,130,910		31,130,910	
食費収益(特定)	12,316,015		640,038			12,956,053		12,956,053	
居住費収益(一般)	8,942,850		491,390			9,434,240		9,434,240	
居住費収益(特定)	494,077					494,077		494,077	
その他の事業収益	60,000	10,000	5,000	5,000		80,000		80,000	
補助金事業収益(公費)	60,000	10,000	5,000	5,000		80,000		80,000	
障害福祉サービス等事業収益					15,482,332	15,482,332		15,482,332	
訓練等給付費収益					14,299,615	14,299,615		14,299,615	
利用者負担金収益					540,720	540,720		540,720	
特定費用収益					627,997	627,997		627,997	
その他の事業収益					14,000	14,000		14,000	
補助金事業収益(公費)					14,000	14,000		14,000	
サービス活動収益計(1)	323,553,241	110,786,127	20,120,797	20,904,840	15,482,332	490,847,337		490,847,337	
ス	人件費	199,122,954	67,389,277	12,159,396	12,633,295	26,890,685	318,195,607		318,195,607
	役員報酬	3,600,000					3,600,000		3,600,000
	職員給料	117,607,626	40,534,846	7,313,913	7,598,965	17,384,541	190,439,891		190,439,891
	職員賞与	22,794,393	7,856,355	1,417,562	1,472,810	4,792,700	38,333,820		38,333,820
	非常勤職員給与	29,824,075	10,279,217	1,854,733	1,927,018	595,305	44,480,348		44,480,348
	退職給付費用	2,714,651	935,637	168,821	175,401	735,800	4,730,310		4,730,310
	法定福利費	22,582,209	7,783,222	1,404,367	1,459,101	3,382,339	36,611,238		36,611,238
	事業費	49,631,156	13,680,962	2,765,427	2,292,687	3,041,737	71,411,969		71,411,969
	給食費	21,123,690	2,825,615	1,002,306	5,045	550,334	25,506,990		25,506,990
	介護用品費	2,474,466	852,854	153,885	159,882	125,961	3,767,048		3,767,048
	医薬品費	4,425,715	1,525,375	275,231	285,958	211,636	6,723,915		6,723,915
	診療・療養等材料費	375,019	129,255	23,322	24,231	21,271	573,098		573,098
	保健衛生費	199,400	68,726	12,400	12,883	9,535	302,944		302,944
	医療費	25,544	454	82	85	62	26,227		26,227
被服費	49,471	2,860	516	536	396	53,779		53,779	
教養娯楽費	661,281	404,659	40,362	41,935	46,103	1,194,340		1,194,340	
日用品費	308,468	106,317	19,184	19,930	14,750	468,649		468,649	
水道光熱費	7,883,156	2,552,692	479,095	461,361	359,671	11,735,975		11,735,975	
燃料費	4,279,584	1,475,009	266,143	276,516	204,648	6,501,900		6,501,900	
消耗器具備品費	3,412,171	1,342,086	218,450	226,698	246,046	5,445,451		5,445,451	
賃借料	2,460,394	1,702,004	153,009	651,453	386,755	5,353,615		5,353,615	
葬祭費	3,292	1,135	204	212	157	5,000		5,000	
車輦費	1,835,000	652,455	114,117	118,564	122,249	2,842,385		2,842,385	
雑費	114,505	39,466	7,121	7,398	742,163	910,653		910,653	
事務費	14,983,943	5,184,945	911,163	1,107,154	1,410,135	23,597,340		23,597,340	
福利厚生費	843,213	292,623	52,438	82,482	86,122	1,356,878		1,356,878	
職員被服費	278,193	95,883	17,300	17,974	13,303	422,653		422,653	
旅費交通費	158,727	54,707	9,871	10,255	7,590	241,150		241,150	
研修研究費	440,516	150,729	27,396	28,462	415,811	1,062,914		1,062,914	
事務消耗品費	278,222	95,893	17,302	18,796	108,199	518,412		518,412	
印刷製本費	492,995	170,753	30,298	33,054	25,642	752,742		752,742	
修繕費	1,030,385	355,135	64,078	66,576	49,272	1,565,446		1,565,446	
通信運搬費	751,924	383,706	45,775	157,653	114,018	1,453,076		1,453,076	
会議費	1,207	416	76	77	57	1,833		1,833	
広報費	740,487	255,218	46,051	47,844	35,409	1,125,009		1,125,009	
業務委託費	3,829,573	1,319,908	238,157	247,439	183,129	5,818,206		5,818,206	
手数料	149,311	52,607	9,244	9,604	10,133	230,899		230,899	
保険料	1,304,421	449,584	81,121	84,282	101,306	2,020,714		2,020,714	
賃借料	2,687,797	926,381	167,151	173,666	128,529	4,083,524		4,083,524	
土地・建物賃借料	19,747	6,806	1,228	1,275	944	30,000		30,000	
租税公課	339,736	10,215	1,843	1,914	1,417	355,125		355,125	
保守料	1,148,371	395,800	71,416	74,199	101,114	1,790,900		1,790,900	
渉外費	21,721	7,487	1,351	1,403	1,038	33,000		33,000	
諸会費	275,788	95,054	17,151	17,819	13,188	419,000		419,000	
雑費	191,609	66,040	11,916	32,380	13,914	315,859		315,859	
減価償却費	25,142,078	7,320,832	1,305,034	1,355,897	1,786,657	36,910,498		36,910,498	
減価償却費	25,142,078	7,320,832	1,305,034	1,355,897	1,786,657	36,910,498		36,910,498	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,576,274	521,238	78,149	81,194	743,330	3,000,185		3,000,185	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,576,274	521,238	78,149	81,194	743,330	3,000,185		3,000,185	
サービス活動増減差額(2)	287,303,857	93,054,778	17,062,871	17,307,839	32,385,884	447,115,229		447,115,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,249,384	17,731,349	3,057,926	3,597,001	△16,903,552	43,732,108		43,732,108	
サ	受取利息配当金収益	1,296					1,296		1,296
	受取利息配当金収益	1,296					1,296		1,296
	その他のサービス活動外収益	9,558,688	362,170	53,977	37,899	714,635	10,727,369	△257,000	10,470,369

別紙3(⑩)

コミュニティケアセンター樺山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

(単位: 円)

勘定科目		入所	通所リハ	短期入所療養介護	訪問リハ	機能訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	益								
	受入研修費収益	557,800					557,800		557,800
	利用者等外給食収益	87,081	30,014	5,415	5,626	4,164	132,300		132,300
	雑収益	8,913,807	332,156	48,562	32,273	710,471	10,037,269	△257,000	9,780,269
	サービス活動外収益計(4)	9,559,984	362,170	53,977	37,899	714,635	10,728,665	△257,000	10,471,665
	費用								
	支払利息	114,287	39,390	7,107	7,384	5,465	173,633		173,633
	支払利息	114,287	39,390	7,107	7,384	5,465	173,633		173,633
	その他のサービス活動外費用	568,782	107,804	19,452	20,209	14,957	731,204	△256,000	475,204
	雑損失	568,782	107,804	19,452	20,209	14,957	731,204	△256,000	475,204
サービス活動外費用計(5)	683,069	147,194	26,559	27,593	20,422	904,837	△256,000	648,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,876,915	214,976	27,418	10,306	694,213	9,823,828	△1,000	9,822,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,126,299	17,946,325	3,085,344	3,607,307	△16,209,339	53,555,936	△1,000	53,554,936	

別紙3 (㊦)

デイサロン千波山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

(単位: 円)

勘定科目		デイサービス	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	30,034,176	7,152,059	37,186,235		37,186,235
	地域密着型介護料収益	26,087,246		26,087,246		26,087,246
	(介護報酬収益)	21,729,778		21,729,778		21,729,778
	介護報酬収益	21,729,778		21,729,778		21,729,778
	(利用者負担金収)	4,357,468		4,357,468		4,357,468
	介護負担金収益(公費)	1,296,420		1,296,420		1,296,420
	介護負担金収益(一般)	3,061,048		3,061,048		3,061,048
	居宅介護支援介護料収益		5,955,469	5,955,469		5,955,469
	居宅介護支援介護料収益		5,955,469	5,955,469		5,955,469
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,319,452		1,319,452		1,319,452
	事業費収益	1,164,715		1,164,715		1,164,715
	事業負担金収益(公費)	51,603		51,603		51,603
	事業負担金収益(一般)	103,134		103,134		103,134
利益						
利用者等利用料収益	2,617,478		2,617,478		2,617,478	
地域密着型介護サービス利用料収益	553,311		553,311		553,311	
食費収益(一般)	2,055,300		2,055,300		2,055,300	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	8,867		8,867		8,867	
その他の事業収益	10,000	1,196,590	1,206,590		1,206,590	
補助金事業収益(公費)	10,000	10,000	20,000		20,000	
受託事業収益(公費)		1,186,590	1,186,590		1,186,590	
サービス活動収益計(1)	30,034,176	7,152,059	37,186,235		37,186,235	
費用						
人件費	19,163,308	10,677,079	29,840,387		29,840,387	
職員給料	11,227,975	7,484,701	18,712,676		18,712,676	
職員賞与	2,136,475	1,701,450	3,837,925		3,837,925	
非常勤職員給与	3,261,144		3,261,144		3,261,144	
退職給付費用	260,089	144,911	405,000		405,000	
法定福利費	2,277,625	1,346,017	3,623,642		3,623,642	
事業費	3,716,989	848,647	4,565,636		4,565,636	
給食費	818,566		818,566		818,566	
介護用品費	31,800		31,800		31,800	
保健衛生費	10,412	15,562	25,974		25,974	
教養娯楽費	464,582		464,582		464,582	
日用品費	21,113	3,159	24,272		24,272	
水道光熱費	801,319	147,496	948,815		948,815	
消耗器具備品費	295,901	30,438	326,339		326,339	
賃借料	625,320	373,594	998,914		998,914	
車輛費	647,976	278,398	926,374		926,374	
事務費	1,131,154	662,129	1,793,283		1,793,283	
福利厚生費	76,434	1,795	78,229		78,229	
旅費交通費	400		400		400	
研修研究費	2,110	108,291	110,401		110,401	
事務消耗品費	15,765	21,871	37,636		37,636	
印刷製本費	67,548	67,547	135,095		135,095	
通信運搬費	179,521	167,391	346,912		346,912	
業務委託費	112,144	10,610	122,754		122,754	
手数料	42,700		42,700		42,700	
保険料	105,860	112,944	218,804		218,804	
賃借料	329,472	25,080	354,552		354,552	
土地・建物賃借料	192,000	48,000	240,000		240,000	
租税公課		78,500	78,500		78,500	
保守料	4,800	1,200	6,000		6,000	
諸会費	2,400	18,900	21,300		21,300	
減価償却費	1,211,660	76,256	1,287,916		1,287,916	
減価償却費	1,211,660	76,256	1,287,916		1,287,916	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	29,692		29,692		29,692	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	29,692		29,692		29,692	
サービス活動費用計(2)	25,193,419	12,264,111	37,457,530		37,457,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,840,757	△5,112,052	△271,295		△271,295	
サービス活動外						
収入						
受取利息配当金収益	116		116		116	
受取利息配当金収益	116		116		116	
その他のサービス活動外収益	402,500		402,500		402,500	
雑収益	402,500		402,500		402,500	
サービス活動外収益計(4)	402,616		402,616		402,616	
その他のサービス活動外費用	212,703		212,703		212,703	
雑損失	212,703		212,703		212,703	

別紙3 (㊦)

デイサロン千波山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

(単位: 円)

勘定科目		デイサービス	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部						
	サービス活動外費用計(5)	212,703		212,703		212,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,913		189,913		189,913
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,030,670	△5,112,052	△81,382		△81,382

事業所名 樺俱樂部

別紙3(Ⅱ)

樺俱樂部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

(単位: 円)

勘定科目		特養	ショート	デイ	泉町荘's	ハーモニー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	377,360,593	51,385,389	49,507,347	4,284,810	312,220	482,850,359		482,850,359
	施設介護料収益	285,335,352					285,335,352		285,335,352
	介護報酬収益	251,682,627					251,682,627		251,682,627
	利用者負担金収益(公費)	378,819					378,819		378,819
	利用者負担金収益(一般)	33,273,906					33,273,906		33,273,906
	居宅介護料収益		37,440,171				37,440,171		37,440,171
	(介護報酬収益)		32,637,637				32,637,637		32,637,637
	介護報酬収益		32,373,373				32,373,373		32,373,373
	介護予防報酬収益		264,264				264,264		264,264
	(利用者負担金収益)		4,802,534				4,802,534		4,802,534
	介護負担金収益(一般)		4,776,298				4,776,298		4,776,298
	介護予防負担金収益(一般)		26,236				26,236		26,236
	地域密着型介護料収益		10,717	41,472,821			41,483,538		41,483,538
	(介護報酬収益)			36,496,720			36,496,720		36,496,720
	介護報酬収益			36,496,720			36,496,720		36,496,720
	(利用者負担金収益)		10,717	4,976,101			4,986,818		4,986,818
	介護負担金収益(一般)		10,717	4,976,101			4,986,818		4,986,818
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,822,598			3,822,598		3,822,598
	事業費収益			3,327,123			3,327,123		3,327,123
	事業負担金収益(公費)			2,158			2,158		2,158
事業負担金収益(一般)			493,317			493,317		493,317	
利用者等利用料収益	91,965,241	13,924,501	4,201,928	4,284,810	312,220	114,688,700		114,688,700	
施設サービス利用料収益	2,911,177					2,911,177		2,911,177	
居宅介護サービス利用料収益		1,556,987				1,556,987		1,556,987	
地域密着型介護サービス利用料収益			597,604			597,604		597,604	
食費収益(一般)	33,412,944	4,618,080	3,512,120			41,543,144		41,543,144	
食費収益(特定)	5,183,728	529,516				5,713,244		5,713,244	
居住費収益(一般)	42,653,010	6,313,480				48,966,490		48,966,490	
居住費収益(特定)	7,804,382	906,438				8,710,820		8,710,820	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料			92,204			92,204		92,204	
その他の利用料収益				4,284,810	312,220	4,597,030		4,597,030	
その他の事業収益	60,000	10,000	10,000			80,000		80,000	
補助金事業収益(公費)	60,000	10,000	10,000			80,000		80,000	
サービス活動収益計(1)	377,360,593	51,385,389	49,507,347	4,284,810	312,220	482,850,359		482,850,359	
活動増減	人件費	248,197,545	33,796,984	34,444,124	4,026,785		320,465,438		320,465,438
	職員給料	159,041,969	21,656,697	21,238,711			201,937,377		201,937,377
	職員賞与	35,708,437	4,862,407	4,992,039			45,562,883		45,562,883
	非常勤職員給与	18,708,820	2,547,574	3,392,492	3,463,188		28,112,074		28,112,074
	退職給付費用	4,429,314	603,138	614,687	71,861		5,719,000		5,719,000
	法定福利費	30,309,005	4,127,168	4,206,195	491,736		39,134,104		39,134,104
	事業費	44,354,676	6,692,032	8,034,535	3,998,636		63,079,879		63,079,879
	給食費	17,422,011	2,322,934	3,486,015	1,509,539		24,740,499		24,740,499
	介護用品費	2,442,235	298,934	448,400			3,189,569		3,189,569
	保健衛生費	938,656	101,445	152,167			1,192,268		1,192,268
	教養娯楽費	648,776	93,083	736,147	330,000		1,808,006		1,808,006
	日用品費	401,764	53,569	80,352			535,685		535,685
	水道光熱費	14,131,221	1,943,043	1,589,762	920,889		18,584,915		18,584,915
	燃料費	1,513	207	170			1,890		1,890
	消耗器具備品費	2,868,889	492,518	844,130	1,202,208		5,407,745		5,407,745
	賃借料	4,945,539	618,192	697,392	33,000		6,294,123		6,294,123
	葬祭費	42,000			3,000		45,000		45,000
	車輛費	512,072	768,107				1,280,179		1,280,179
	事務費	9,871,880	1,831,567	2,135,424	1,619,516	4,070	15,462,457		15,462,457
	福利厚生費	246,278	28,366	72,549	1,793		348,986		348,986
職員被服費	381,545	53,750	99,303			534,598		534,598	
旅費交通費	9,955	1,314	1,971	4,200		17,440		17,440	
研修研究費	34,214	32,932	6,420	10,000		83,566		83,566	
事務消耗品費	284,800	74,868	102,130	22,590		484,388		484,388	
印刷製本費	288,856	96,285	96,285			481,426		481,426	
修繕費	507,705	67,694	101,541	478,500		1,155,440		1,155,440	
通信運搬費	717,921	220,899	211,936	106,305		1,257,061		1,257,061	
会議費	1,376	183	10,495			12,054		12,054	
広報費	155,953	20,793	31,190			207,936		207,936	
業務委託費	3,138,950	394,435	394,435	71,500	4,070	4,003,390		4,003,390	
手数料	124,715	13,953	9,459			148,127		148,127	
保険料	977,922	209,554	209,554	42,028		1,439,058		1,439,058	
賃借料	1,230,963	410,321	410,320			2,051,604		2,051,604	
土地・建物賃借料	396,000	52,800	79,200	360,000		888,000		888,000	
租税公課	284,750	100	150	519,000		804,000		804,000	
保守料	959,087	137,012	274,024			1,370,123		1,370,123	
渉外費	70,560	8,264	12,396			91,220		91,220	
諸会費	60,330	8,044	12,066	3,600		84,040		84,040	
減価償却費	67,116,673	8,485,256	3,330,198	7,002,658		85,934,785		85,934,785	
減価償却費	67,116,673	8,485,256	3,330,198	7,002,658		85,934,785		85,934,785	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,827,852	951,656	590,973			13,370,481		13,370,481	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,827,852	951,656	590,973			13,370,481		13,370,481	
サービス活動費用計(2)	357,712,922	49,854,183	47,353,308	16,647,595	4,070	471,572,078		471,572,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,647,671	1,531,206	2,154,039	△12,362,785	308,150	11,278,281		11,278,281	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	410			47		457		457
	受取利息配当金収益	410			47		457		457
	その他のサービス活動外収益	3,426,284	222,430	304,056			3,952,770		3,952,770
	利用者等外給食収益	1,305,602					1,305,602		1,305,602
	雑収益	2,120,682	222,430	304,056			2,647,168		2,647,168
	サービス活動外収益計(4)	3,426,694	222,430	304,056	47		3,953,227		3,953,227
支払利息	5,652,369	212,240	273,438	275,793		6,413,840		6,413,840	
支払利息	5,652,369	212,240	273,438	275,793		6,413,840		6,413,840	
その他のサービス活動外費用	2,233,643	601,952	94,524	6,651		2,936,770		2,936,770	

別紙3(Ⅱ)

樺倶楽部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

(単位: 円)

勘定科目		特養	ショート	デイ	泉町荘's	ハーモニー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	雑損失	2,233,643	601,952	94,524	6,651		2,936,770		2,936,770
	サービス活動外費用計(5)	7,886,012	814,192	367,962	282,444		9,350,610		9,350,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,459,318	△591,762	△63,906	△282,397		△5,397,383		△5,397,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,188,353	939,444	2,090,133	△12,645,182	308,150	5,880,898		5,880,898

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人縦山会
 拠点区分名 樫の木荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	0	0	0	0	
退職準備積立金	23,324,310	6,654,000	3,249,310	26,729,000	法人規程分
				0	
				0	
				0	
計	23,324,310	6,654,000	3,249,310	26,729,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	26,439,750	7,037,800	32,710,150	767,400	県社協
退職準備積立資産	0	26,729,000	0	26,729,000	法人規程分
				0	
計	26,439,750	33,766,800	32,710,150	27,496,400	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樺山会
 拠点区分名 コミュニティケアセンター樺山

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	0	0	0	0	
退職準備積立金	27,242,350	4,717,310	3,262,000	28,697,660	法人規程分
				0	
				0	
				0	
計	27,242,350	4,717,310	3,262,000	28,697,660	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	28,978,630	5,424,950	31,959,660	2,443,920	県社協分
退職準備積立資産	0	21,506,660	0	21,506,660	法人規程分
				0	
計	28,978,630	26,931,610	31,959,660	23,950,580	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人縦山会
 拠点区分名 デイサロン千波山

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	0	0	0	0	
退職準備積立金	294,000	1,109,000	0	1,403,000	法人規程分
				0	
				0	
				0	
計	294,000	1,109,000	0	1,403,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	294,000	1,109,000	1,403,000	1,403,000	県社協分
退職準備積立資産	0	1,403,000	0	1,403,000	法人規程分
				0	
計	294,000	2,512,000	1,403,000	2,806,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人縦山会
 拠点区分名 櫻俱樂部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	0	0	0	0	
退職準備積立金	13,993,000	5,719,000	2,387,000	17,325,000	法人規程分
				0	
				0	
				0	
計	13,993,000	5,719,000	2,387,000	17,325,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	13,993,000	5,719,000	19,712,000	0	県社協分
退職準備積立資産	0	17,325,000	0	17,325,000	法人規程分
				0	
計	13,993,000	23,044,000	19,712,000	17,325,000	