

計算書類及び附属明細書

第 8 期

自 2021年4月 1日

至 2022年3月31日

社会福祉法人 泰幸福社会

社会福祉法人泰幸福社会

法人単位資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	158,305,034	158,737,357	-432,323	
	老人福祉事業収入	28,966	0	28,966	
	受取利息配当金収入	0	736	-736	
	その他の収入	0	1,119,874	-1,119,874	
	事業活動収入計(1)	158,334,000	159,857,967	-1,523,967	
事業活動による支出	人件費支出	100,484,000	94,376,850	6,107,150	
	事業費支出	21,091,200	20,717,232	373,968	
	事務費支出	20,598,116	21,604,534	-1,006,418	
	支払利息支出	0	2,904,023	-2,904,023	
	事業活動支出計(2)	142,173,316	139,602,639	2,570,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,160,684	20,255,328	-4,094,644	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	5,500,000	-5,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,500,000	-5,500,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,999,997	12,046,000	-46,003	
	固定資産取得支出	0	7,873,800	-7,873,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支	699,973	569,736	130,237	
	施設整備等支出計(5)	12,699,970	20,489,536	-7,789,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,699,970	-14,989,536	2,289,566	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,799,986	3,800,000	-14	
	その他の活動による支出	0	42,000,000	-42,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,799,986	45,800,000	-42,000,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,799,986	-45,800,000	42,000,014	
予備費支出(10)		480,000 0	-	480,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-819,272	-40,534,208	39,714,936	
前期末支払資金残高(12)		85,004,535	85,004,535	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,185,263	44,470,327	39,714,936	

法人単位事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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	158,737,357	151,138,637	7,598,720
		サービス活動収益計(1)	158,737,357	151,138,637	7,598,720
	費用	人件費	94,376,850	92,268,134	2,108,716
		事業費	20,717,232	22,891,189	△2,173,957
		事務費	21,604,534	20,380,460	1,224,074
		減価償却費	19,916,048	20,501,564	△585,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0
		サービス活動費用計(2)	152,280,614	151,707,297	573,317
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,456,743	△568,660	7,025,403
	サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	736	371
その他のサービス活動外収益			1,119,874	2,217,763	△1,097,889
		サービス活動外収益計(4)	1,120,610	2,218,134	△1,097,524
費用		支払利息	2,904,023	2,851,123	52,900
		サービス活動外費用計(5)	2,904,023	2,851,123	52,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,783,413	△632,989	△1,150,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,673,330	△1,201,649	5,874,979
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,673,330	△1,201,649	5,874,979
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△84,412,168	△83,210,519	△1,201,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△79,738,838	△84,412,168	4,673,330
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△79,738,838	△84,412,168	4,673,330

法人単位貸借対照表

2022年03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	54,474,328	96,076,409	△41,602,081	流動負債	30,349,041	27,023,830	3,325,211
現金預金	26,450,870	69,070,291	△42,619,421	事業未払金	8,958,166	10,145,784	△1,187,618
事業未収金	25,952,623	25,365,631	586,992	1年以内返済予定設備資金借入金	12,552,000	12,000,000	552,000
前払費用	430,555	0	430,555	1年返済予定長期運営資金借入金	7,236,000	3,800,000	3,436,000
仮払金	1,640,280	1,640,487	△207	1年内返済予定リース債務	557,040	151,956	405,084
固定資産	354,128,007	323,056,175	31,071,832	預り金	744,621	586,361	158,260
基本財産	300,820,223	318,408,553	△17,588,330	職員預り金	301,214	289,806	11,408
建物	300,820,223	318,408,553	△17,588,330	仮受金	0	49,923	△49,923
その他の固定資産	53,307,784	4,647,622	48,660,162	固定負債	321,805,260	336,000,000	△14,194,740
土地	5,830,000	0	5,830,000	設備資金借入金	282,702,000	289,800,000	△7,098,000
車両運搬具	1	247,255	△247,254	長期運営資金借入金	38,964,000	46,200,000	△7,236,000
器具及び備品	4,441,415	3,697,439	743,976	リース債務	139,260	0	139,260
有形リース資産	649,880	101,304	548,576				
ソフトウェア	376,488	591,624	△215,136				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	42,000,000	0	42,000,000				
				負債の部合計	352,154,301	363,023,830	△10,869,529
				純資産の部			
				基本金	38,000,000	38,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	98,186,872	102,520,922	△4,334,050
				次期繰越活動増減差額	△79,738,838	△84,412,168	4,673,330
				(うち当期活動増減差額)	4,673,330	△1,201,649	5,874,979
				純資産の部合計	56,448,034	56,108,754	339,280
資産の部合計	408,602,335	419,132,584	△10,530,249	負債及び純資産の部合計	408,602,335	419,132,584	△10,530,249

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

・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(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)

当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため作成していない。

(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)

当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため作成していない。

(4) 収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、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 朝霞拠点(社会福祉事業)

「地域密着型特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

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
建物	318,408,553	0	17,588,330	300,820,223
合計	318,408,553	0	17,588,330	300,820,223

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

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて別紙9. 国庫補助金等特別積立金の取崩しについて」の定めに従い、国庫補助金等特別積立金4,334,050円を、「サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額」として取り崩した。

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。

建物(基本財産) 300,820,223 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) 289,800,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	404,884,507	104,064,284	300,820,223
車両運搬具	1,498,500	1,498,499	1
器具及び備品	16,892,353	12,450,938	4,441,415
有形リース資産	4,153,200	3,503,320	649,880
合計	427,428,560	121,517,041	305,911,519

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. 満期保有目的の債権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の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借 入 金 明 細 書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

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 見額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	種 類	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入				地番または内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	武蔵野銀行	全社	301,800,000	0	12,000,000	289,800,000 (277,800,000)		0.89	2,642,723		令和28年5月	施設建設資金	特別養護老人ホーム	所在：朝霞市大字溝沼字仲田1231番地6、 1231番地2、1231番地5 家屋番号：1231番6	300,820,223	
	飯能信用金庫	全社	0	5,500,000	46,000	5,454,000 (4,902,000)		1.30	783		令和14年2月	土地取得資金	特別養護老人ホーム	所在：朝霞市大字溝沼字仲田1231番地9、 1231番地10	5,830,000	
						()										
						()										
	計		301,800,000	5,500,000	12,046,000	295,254,000 (282,702,000)										
長 期 運 営 資 金 借 入 金	飯能信用金庫	全社	30,000,000	0	2,100,000	27,900,000 (22,860,000)		0.80	250,814		令和9年10月	運転資金				
	福祉医療機構	全社	20,000,000	0	1,700,000	18,300,000 (16,104,000)		0.25	9,703		令和12年7月	運転資金				
						()										
						()										
	計		50,000,000	0	3,800,000	46,200,000 (38,964,000)										
短 期 運 営 資 金 借 入 金						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)										
	合計		351,800,000	5,500,000	15,846,000	341,454,000 (321,666,000)			2,904,023		0					

(単位：円)

基本 金 明 細 書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			全社		
前年度末残高		38,000,000	0	0	0
第一号基本金		38,000,000			
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			
第一号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		38,000,000	0	0	0
第一号基本金		38,000,000			
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		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		本社	
前期繰越額					102,520,922		
当期積立額							
合計							
合計							
合計							
当期積立額合計					0		
当期取崩額					4,334,050		
サービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額							
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
計					4,334,050		
当期取崩額合計					4,334,050		
当期末残高					98,186,872		

(単位：円)

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	158,305,034	158,737,357	-432,323		
	施設介護料収入	157,494,000	122,655,707	34,838,293		
	介護報酬収入	121,597,440	109,390,902	12,206,538		
	利用者負担金収入(一般)	35,896,560	13,264,805	22,631,755		
	利用者等利用料収入	0	35,077,832	-35,077,832		
	施設サービス利用料収入	0	8,078,748	-8,078,748		
	食費収入(一般)	0	26,999,084	-26,999,084		
	その他の事業収入	811,034	1,003,818	-192,784		
	その他の事業収入	811,034	1,003,818	-192,784		
	老人福祉事業収入	28,966	0	28,966		
	運営事業収入	28,966	0	28,966		
	その他の事業収入	28,966	0	28,966		
	受取利息配当金収入	0	736	-736		
	その他の収入	0	1,119,874	-1,119,874		
	利用者等外給食費収入	0	164,700	-164,700		
	雑収入	0	955,174	-955,174		
	事業活動収入計(1)	158,334,000	159,857,967	-1,523,967		
	事業活動による収支	人件費支出	100,484,000	94,376,850	6,107,150	
		職員給料支出	81,390,000	73,382,707	8,007,293	
職員賞与支出		8,444,000	7,493,381	950,619		
派遣職員費支出		0	2,746,624	-2,746,624		
法定福利費支出		10,650,000	10,754,138	-104,138		
事業費支出		21,091,200	20,717,232	373,968		
給食費支出		9,090,000	8,655,317	434,683		
介護用品費支出		3,060,000	3,156,052	-96,052		
医薬品費支出		360,000	446,182	-86,182		
診療・療養等材料費支出		240,000	534,522	-294,522		
保健衛生費支出		1,286,200	874,311	411,889		
医療費支出		60,000	0	60,000		
教養娯楽費支出		204,000	92,315	111,685		
日用品費支出		60,000	0	60,000		
水道光熱費支出		4,420,000	5,047,251	-627,251		
消耗器具備品費支出		1,609,000	1,295,153	313,847		
賃借料支出		480,000	442,147	37,853		
車輛費支出		84,000	71,106	12,894		
商品仕入支出		138,000	102,876	35,124		
事務費支出		20,598,116	21,604,534	-1,006,418		
福利厚生費支出		2,007,500	1,589,054	418,446		
職員被服費支出		126,000	23,104	102,896		
旅費交通費支出		945,000	716,438	228,562		
研修研究費支出	662,000	587,000	75,000			
事務消耗品費支出	528,000	440,261	87,739			
修繕費支出	794,800	786,335	8,465			
通信運搬具支出	1,071,300	936,732	134,568			
会議費支出	136,000	0	136,000			
広報費支出	180,000	169,090	10,910			

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	業務委託費支出	2,925,000	3,015,950	-90,950	
	手数料支出	530,000	2,193,625	-1,663,625	
	保険料支出	447,480	1,538,830	-1,091,350	
	賃借料支出	2,675,236	2,424,538	250,698	
	土地・建物賃借料支出	5,361,300	5,274,535	86,765	
	租税公課支出	36,000	147,461	-111,461	
	保守料支出	1,587,800	1,453,936	133,864	
	渉外費支出	36,000	178,320	-142,320	
	諸会費	138,700	129,325	9,375	
	雑支出	410,000	0	410,000	
	支払利息支出	0	2,904,023	-2,904,023	
	事業活動支出計(2)	142,173,316	139,602,639	2,570,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,160,684	20,255,328	-4,094,644	
施 設	設備資金借入金収入	0	5,500,000	-5,500,000	
整 備	施設整備等収入計(4)	0	5,500,000	-5,500,000	
に 支	設備資金借入金元金償還支出	11,999,997	12,046,000	-46,003	
よ 出	固定資産取得支出	0	7,873,800	-7,873,800	
	土地取得支出	0	5,830,000	-5,830,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,043,800	-2,043,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支	699,973	569,736	130,237	
収	施設整備等支出計(5)	12,699,970	20,489,536	-7,789,566	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,699,970	-14,989,536	2,289,566	
そ の	収入				
活 動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に 支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,799,986	3,800,000	-14	
よ 出	その他の活動による支出	0	42,000,000	-42,000,000	
収	その他の活動支出計(8)	3,799,986	45,800,000	-42,000,014	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,799,986	-45,800,000	42,000,014	
	予備費支出(10)	480,000 0	-	480,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-819,272	-40,534,208	39,714,936	
	前期末支払資金残高(12)	85,004,535	85,004,535	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,185,263	44,470,327	39,714,936	

拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	158,737,357	151,138,637	7,598,720	
	施設介護料収益	122,655,707	116,037,723	6,617,984	
	介護報酬収益	109,390,902	103,422,893	5,968,009	
	利用者負担金収益(一般)	13,264,805	12,614,830	649,975	
	利用者等利用料収益	35,077,832	34,273,151	804,681	
	施設サービス利用料収益	8,078,748	10,163,281	△2,084,533	
	食費収益(一般)	26,999,084	24,109,870	2,889,214	
	その他の事業収益	1,003,818	827,763	176,055	
	その他の事業収益	1,003,818	827,763	176,055	
サービス活動収益計(1)		158,737,357	151,138,637	7,598,720	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	94,376,850	92,268,134	2,108,716
		職員給料	76,129,331	73,772,798	2,356,533
		職員賞与	7,493,381	7,148,925	344,456
		法定福利費	10,754,138	11,346,411	△592,273
		事業費	20,717,232	22,891,189	△2,173,957
		給食費	8,655,317	9,252,620	△597,303
		介護用品費	3,156,052	3,041,218	114,834
		医療品費	446,182	1,301,887	△855,705
		診療・療養等材料費	534,522	45,562	488,960
		保健衛生費	874,311	1,991,906	△1,117,595
		教養娯楽費	92,315	101,345	△9,030
		水道光熱費	5,047,251	4,672,672	374,579
		消耗器具備品費	1,295,153	1,272,308	22,845
		賃借料	442,147	722,854	△280,707
		車輛費	71,106	120,337	△49,231
		仕入高	102,876	92,266	10,610
		雑費	0	276,214	△276,214
		事務費	21,604,534	20,380,460	1,224,074
		福利厚生費	1,589,054	992,503	596,551
		職員被服費	23,104	22,077	1,027
		旅費交通費	716,438	586,166	130,272
		研修研究費	587,000	355,220	231,780
		事務消耗品費	440,261	1,483,200	△1,042,939
		修繕費	786,335	196,524	589,811
		通信運搬費	936,732	1,023,764	△87,032
		会議費	0	20,000	△20,000
		広報費	169,090	18,100	150,990
業務委託費	3,015,950	4,906,659	△1,890,709		
手数料	2,193,625	424,875	1,768,750		
保険料	1,538,830	572,450	966,380		

拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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)	
	賃借料	2,424,538	2,594,066	△169,528	
	土地・建物賃借料	5,274,535	5,361,300	△86,765	
	租税公課	147,461	11,310	136,151	
	保守料	1,453,936	1,563,804	△109,868	
	渉外費	178,320	206,742	△28,422	
	諸会費	129,325	41,700	87,625	
	減価償却費	19,916,048	20,501,564	△585,516	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0	
	サービス活動費用計(2)	152,280,614	151,707,297	573,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,456,743	△568,660	7,025,403	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	736	371	365
		その他のサービス活動外収益	1,119,874	2,217,763	△1,097,889
		利用者等外給食収益	164,700	198,900	△34,200
		雑収益	955,174	2,018,863	△1,063,689
		サービス活動外収益計(4)	1,120,610	2,218,134	△1,097,524
費用	支払利息	2,904,023	2,851,123	52,900	
		サービス活動外費用計(5)	2,904,023	2,851,123	52,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,783,413	△632,989	△1,150,424	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,673,330	△1,201,649	5,874,979	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,673,330	△1,201,649	5,874,979	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△84,412,168	△83,210,519	△1,201,649	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△79,738,838	△84,412,168	4,673,330	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△79,738,838	△84,412,168	4,673,330

計算書類に対する注記(朝霞拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

該当なし

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) 朝霞拠点計算書類(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)

当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため、第3号第4様式は作成していない。

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 地域密着型特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 重要な後発事象

該当なし

6. 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

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

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分：朝霞拠点

別紙3 (8)

(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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価却累計額(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）															
建物（基）	318,408,553	102,520,922	0	17,588,330	4,334,050	0	0	0	300,820,223	98,186,872	104,064,284	25,643,128	404,884,507	123,830,000	
基本財産合計	318,408,553	102,520,922	0	17,588,330	4,334,050	0	0	0	300,820,223	98,186,872	104,064,284	25,643,128	404,884,507	123,830,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	247,255	0	0	247,254	0	0	0	0	1	0	1,498,499	0	1,498,500	0	
器具及び備品	3,697,439	0	2,043,800	1,299,824	0	0	0	0	4,441,415	0	12,450,938	0	16,892,353	0	
有形リース資産	101,304	0	1,114,080	565,504	0	0	0	0	649,880	0	3,503,320	0	4,153,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,045,998	0	3,157,880	2,112,582	0	0	0	0	5,091,296	0	17,452,757	0	22,544,053	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	591,624	0	0	215,136	0	0	0	0	376,488	0	699,192	0	1,075,680	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	591,624	0	0	215,136	0	0	0	0	376,488	0	699,192	0	1,075,680	0	
その他の固定資産計	4,637,622	0	3,157,880	2,327,718	0	0	0	0	5,467,784	0	18,151,949	0	23,619,733	0	
基本財産及びその他の固定資産計	323,046,175	102,520,922	0	19,916,048	4,334,050	0	0	0	306,288,007	98,186,872	122,216,233	25,643,128	428,504,240	123,830,000	
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	323,046,175	102,520,922	0	19,916,048	4,334,050	0	0	0	306,288,007	98,186,872	122,216,233	25,643,128	428,504,240	123,830,000	

朝霞拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	158,148,367	588,990	158,737,357	0	158,737,357
	施設介護料収益	122,214,896	440,811	122,655,707	0	122,655,707
	介護報酬収益	108,994,173	396,729	109,390,902	0	109,390,902
	利用者負担金収益(一般)	13,220,723	44,082	13,264,805	0	13,264,805
	利用者等利用料収益	34,929,653	148,179	35,077,832	0	35,077,832
	施設サービス利用料収益	8,129,968	△51,220	8,078,748	0	8,078,748
	食費収益(一般)	26,799,685	199,399	26,999,084	0	26,999,084
	その他の事業収益	1,003,818	0	1,003,818	0	1,003,818
	その他の事業収益	1,003,818	0	1,003,818	0	1,003,818
サービス活動収益計(1)		158,148,367	588,990	158,737,357	0	158,737,357
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	91,006,248	3,370,602	94,376,850	0	94,376,850
	職員給料	73,410,426	2,718,905	76,129,331	0	76,129,331
	職員賞与	7,225,760	267,621	7,493,381	0	7,493,381
	法定福利費	10,370,062	384,076	10,754,138	0	10,754,138
	事業費	19,977,333	739,899	20,717,232	0	20,717,232
	給食費	8,346,199	309,118	8,655,317	0	8,655,317
	介護用品費	3,043,336	112,716	3,156,052	0	3,156,052
	医療品費	430,247	15,935	446,182	0	446,182
	診療・療養等材料費	515,432	19,090	534,522	0	534,522
	保健衛生費	843,086	31,225	874,311	0	874,311
	教養娯楽費	89,018	3,297	92,315	0	92,315
	水道光熱費	4,866,992	180,259	5,047,251	0	5,047,251
	消耗器具備品費	1,248,898	46,255	1,295,153	0	1,295,153
	賃借料	426,356	15,791	442,147	0	442,147
	車輛費	68,567	2,539	71,106	0	71,106
	仕入高	99,202	3,674	102,876	0	102,876
	事務費	20,832,945	771,589	21,604,534	0	21,604,534
	福利厚生費	1,532,302	56,752	1,589,054	0	1,589,054
	職員被服費	22,279	825	23,104	0	23,104
	旅費交通費	690,851	25,587	716,438	0	716,438
	研修研究費	566,036	20,964	587,000	0	587,000
	事務消耗品費	424,537	15,724	440,261	0	440,261
	修繕費	758,252	28,083	786,335	0	786,335
	通信運搬費	903,277	33,455	936,732	0	936,732
	広報費	163,051	6,039	169,090	0	169,090
	業務委託費	2,908,238	107,712	3,015,950	0	3,015,950
	手数料	2,115,282	78,343	2,193,625	0	2,193,625
保険料	1,483,872	54,958	1,538,830	0	1,538,830	
賃借料	2,337,947	86,591	2,424,538	0	2,424,538	
土地・建物賃借料	5,086,159	188,376	5,274,535	0	5,274,535	

朝霞拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	租税公課	142,195	5,266	147,461	0	147,461	
	保守料	1,402,010	51,926	1,453,936	0	1,453,936	
	渉外費	171,951	6,369	178,320	0	178,320	
	諸会費	124,706	4,619	129,325	0	129,325	
	減価償却費	19,204,761	711,287	19,916,048	0	19,916,048	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,179,263	△154,787	△4,334,050	0	△4,334,050	
	サービス活動費用計(2)	146,842,024	5,438,590	152,280,614	0	152,280,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,306,343	△4,849,600	6,456,743	0	6,456,743	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益	710	26	736	0	736	
	その他のサービス活動外収益	1,079,879	39,995	1,119,874	0	1,119,874	
	利用者等外給食収益	158,818	5,882	164,700	0	164,700	
	雑収益	921,061	34,113	955,174	0	955,174	
	サービス活動外収益計(4)	1,080,589	40,021	1,120,610	0	1,120,610	
費 用 の 増 減	支払利息	2,800,308	103,715	2,904,023	0	2,904,023	
	サービス活動外費用計(5)	2,800,308	103,715	2,904,023	0	2,904,023	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,719,719	△63,694	△1,783,413	0	△1,783,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,586,624	△4,913,294	4,673,330	0	4,673,330	

財 産 目 録

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	現金					178,674
現金預金	普通預金/武蔵野銀行朝霞支店					20,117,793
現金預金	普通預金/飯能信用金庫					6,154,403
	小計					26,450,870
未収金						
事業未収金	さいたま県国民健康保険					18,581,532
事業未収金	利用者施設料					7,371,091
	小計					25,952,623
他流動資産						
前払費用	前払家賃/土地定借1503㎡					418,290
前払費用	前払家賃/土地定借52㎡					12,265
仮払金	トヨタ建巧					1,610,280
仮払金	その他					30,000
	小計					2,070,835
	流動資産合計					54,474,328
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】建物	特別養護老人ホーム					300,820,223
	基本財産合計					300,820,223
(2) その他の固定資産						
土地	朝霞市大字溝沼字仲田1231番地9、10					5,830,000
車両運搬具	ホンダ N-BOX					1
器具及び備品	介護用ベッド					985,250
器具及び備品	見守りカメラ設置一式					721,487
器具及び備品	通信機器設置一式					681,786
器具及び備品	その他					2,052,892
有形リース資産	ホンダ ステップワゴン					649,880
ソフトウェア	勤怠管理システム					376,488
投資有価証券	飯能信用金庫					10,000
有形リース資産	ピーアライズ㈱事業買取関連預け金					42,000,000
	その他固定資産合計					53,307,784
	固定資産合計					354,128,007
	資産合計					408,602,335
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ひまわり工房					73,062
事業未払金	ヘルシーフード					63,875
事業未払金	嘱託医報酬					200,000
事業未払金	シャープドキュメント					13,200
事業未払金	高田屋薬局					71,270
事業未払金	SECエレベーター					43,340
事業未払金	アルク					14,175
事業未払金	職員給与					6,754,933
事業未払金	ケアテリハリー					2,480
事業未払金	東基					41,866
事業未払金	協永堂印刷					990
事業未払金	朝霞市シルバー人材					42,966
事業未払金	日本エントレス					5,720
事業未払金	大村商事					69,245
事業未払金	こしば歯科					60,020
事業未払金	藤川鍼灸					10,069
事業未払金	小林電気管理事務所					27,500
事業未払金	税理士法人ほほば					42,075
事業未払金	クックテリ					610,227
事業未払金	みらい					6,061
事業未払金	内海盛作商店					29,808
事業未払金	新生食品					40,298
事業未払金	朝霞厚生病院					37,930
事業未払金	高橋医科器械店					4,950

事業未払金	實徳設計					498,950
事業未払金	その他					193,156
1年以内返済設備資金借入	武蔵野銀行					12,000,000
1年以内返済設備資金借入	飯能信用金庫					552,000
1年以内返済長期運営借入	飯能信用金庫					5,040,000
1年以内返済長期運営借入	福祉医療機構					2,196,000
1年以内返済リース債務	日立キャピタル					557,040
預り金	互助会					744,621
職員預り金	源泉所得税					3,963
職員預り金	雇用保険料					52,051
職員預り金	住民税					212,200
職員預り金	中退共済会					33,000
流動負債合計						30,349,041
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行					277,800,000
設備資金借入金	飯能信用金庫					4,902,000
長期運営資金借入金	飯能信用金庫					22,860,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					16,104,000
リース債務	日立キャピタル					139,260
固定負債合計						321,805,260
負債合計						352,154,301
差 引 純 資 産						56,448,034