

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	525,704,000	454,827,880	70,876,120
		老人福祉事業収入	41,060,000	38,310,218	2,749,782
		経常経費寄附金収入	41,000	100,000	-59,000
		受取利息配当金収入	1,376,000	2,024,424	-648,424
		その他の収入	6,793,000	5,246,192	1,546,808
		事業活動収入計(1)	574,974,000	500,508,714	74,465,286
	支出	人件費支出	388,848,000	377,578,207	11,269,793
		事業費支出	88,153,000	89,117,797	-964,797
		事務費支出	74,193,000	60,736,851	13,456,149
		利用者負担軽減額	10,000	0	10,000
		その他の支出	135,000	11,638	123,362
事業活動支出計(2)		551,339,000	527,444,493	23,894,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,635,000	-26,935,779	50,570,779	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	100,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)	0	100,000	-100,000
	支出	固定資産取得支出	24,600,000	13,243,450	11,356,550
		施設整備等支出計(5)	24,600,000	13,243,450	11,356,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,600,000	-13,143,450	-11,456,550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	222,816,992	-222,816,992
		その他の活動による収入	0	17,329,588	-17,329,588
		その他の活動収入計(7)	0	240,146,580	-240,146,580
	支出	積立資産支出	0	236,809,338	-236,809,338
		その他の活動支出計(8)	0	236,809,338	-236,809,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,337,242	-3,337,242	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-965,000	-36,741,987	35,776,987	
前期末支払資金残高(12)		965,000	784,451,619	-783,486,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	747,709,632	-747,709,632	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	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	454,827,880	0	454,827,880	0	454,827,880
	老人福祉事業収入	0	38,310,218	38,310,218	0	38,310,218
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	2,023,738	686	2,024,424	0	2,024,424
	その他の収入	3,786,221	1,459,971	5,246,192	0	5,246,192
	事業活動収入計(1)	460,737,839	39,770,875	500,508,714	0	500,508,714
	支出					
	人件費支出	363,700,811	13,877,396	377,578,207	0	377,578,207
	事業費支出	79,666,641	9,451,156	89,117,797	0	89,117,797
事務費支出	53,514,608	7,222,343	60,736,951	0	60,736,951	
その他の支出	11,638	0	11,638	0	11,638	
事業活動支出計(2)	496,893,598	30,550,895	527,444,493	0	527,444,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,155,759	9,219,980	-26,935,779	0	-26,935,779	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	0	100,000
	支出					
固定資産取得支出	12,814,450	429,000	13,243,450	0	13,243,450	
施設整備等支出計(5)	12,814,450	429,000	13,243,450	0	13,243,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,714,450	-429,000	-13,143,450	0	-13,143,450	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	222,816,992	0	222,816,992	0	222,816,992
	その他の活動による収入	17,329,588	0	17,329,588	0	17,329,588
	その他の活動収入計(7)	240,146,580	0	240,146,580	0	240,146,580
	支出					
積立資産支出	236,809,338	0	236,809,338	0	236,809,338	
その他の活動支出計(8)	236,809,338	0	236,809,338	0	236,809,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,337,242	0	3,337,242	0	3,337,242	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-45,532,967	8,790,980	-36,741,987	0	-36,741,987	
前期末支払資金残高(11)	718,704,409	65,747,210	784,451,619	0	784,451,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)	673,171,442	74,538,190	747,709,632	0	747,709,632	

しゅうらく苑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	525,704,000	454,827,880	70,876,120
	施設介護料収入	351,640,000	307,726,246	43,913,754
	介護報酬収入	315,000,000	274,991,288	40,008,712
	利用者負担金収入(公費)	1,540,000	1,104,607	435,393
	利用者負担金収入(一般)	35,100,000	31,630,351	3,469,649
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,300,000	46,261,114	16,038,886
	介護報酬収入	62,000,000	46,261,114	15,738,886
	介護予防報酬収入	300,000	0	300,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,076,000	6,624,524	1,451,476
	介護負担金収入(公費)	585,000	188,871	396,129
	介護負担金収入(一般)	7,440,000	6,435,653	1,004,347
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	0	50,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,150,000	4,931,514	1,218,486
	事業費収入	5,460,000	4,399,880	1,060,120
	事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
	事業負担金収入(一般)	680,000	531,634	148,366
	利用者等利用料収入	96,686,000	85,879,158	10,806,842
	施設サービス利用料収入	1,250,000	1,103,000	147,000
	居宅介護サービス利用料収入	11,000	0	11,000
	食費収入(公費)	400,000	335,274	64,726
	食費収入(一般)	38,440,000	36,576,651	1,863,349
	食費収入(特定)	21,990,000	17,339,759	4,650,241
	居住費収入(一般)	20,800,000	18,102,040	2,697,960
	居住費収入(特定)	13,440,000	11,884,270	1,555,730
	その他の利用料収入	355,000	538,164	-183,164
その他の事業収入	852,000	3,405,324	-2,553,324	
補助金事業収入(公費)	550,000	3,187,774	-2,637,774	
市町村特別事業収入(公費)	151,000	132,300	18,700	
受託事業収入(公費)	151,000	85,250	65,750	
経常経費寄附金収入	31,000	100,000	-69,000	
経常経費寄附金収入	31,000	100,000	-69,000	
受取利息配当金収入	1,375,000	2,023,738	-648,738	
受取利息配当金収入	1,375,000	2,023,738	-648,738	
その他の収入	5,242,000	3,786,221	1,455,779	
受入研修費収入	12,000	0	12,000	
利用者等外給食費収入	130,000	23,000	107,000	
雑収入	5,100,000	3,763,221	1,336,779	
事業活動収入計(1)	532,352,000	460,737,839	71,614,161	
支出	人件費支出	371,598,000	363,700,811	7,897,189
	役員報酬支出	350,000	90,000	260,000
	職員給料支出	211,880,000	206,646,499	5,233,501
	職員賞与支出	59,640,000	58,732,130	907,870
	非常勤職員給与支出	54,924,000	49,529,013	5,394,987
	退職給付支出	3,004,000	3,080,000	-76,000
	法定福利費支出	41,800,000	45,623,169	-3,823,169
	事業費支出	78,675,000	79,666,641	-991,641
	給食費支出	29,840,000	28,200,454	1,639,546
	介護用品費支出	10,150,000	10,953,803	-803,803
	保健衛生費支出	5,050,000	4,094,139	955,861
	被服費支出	12,000	0	12,000
	教養娯楽費支出	600,000	578,411	21,589
	日用品費支出	720,000	643,588	76,412

しゅうらく苑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	水道光熱費支出	19,300,000	23,309,323	-4,009,323
	燃料費支出	12,000	17,212	-5,212
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,541,929	658,071
	保険料支出	2,700,000	2,772,991	-72,991
	賃借料支出	5,080,000	4,885,254	194,746
	車輛費支出	1,500,000	1,097,279	402,721
	雑支出	1,511,000	1,572,258	-61,258
	事務費支出	62,809,000	53,514,508	9,294,492
	福利厚生費支出	1,280,000	1,150,940	129,060
	職員被服費支出	1,400,000	1,148,714	251,286
	旅費交通費支出	52,000	23,534	28,466
	研修研究費支出	140,000	26,930	113,070
	事務消耗品費支出	1,550,000	932,465	617,535
	印刷製本費支出	240,000	174,614	65,386
	修繕費支出	7,050,000	2,619,710	4,430,290
	通信運搬費支出	860,000	895,578	-35,578
	会議費支出	155,000	28,256	126,744
	広報費支出	340,000	261,914	78,086
	業務委託費支出	45,200,000	42,775,205	2,424,795
	手数料支出	360,000	299,425	60,575
	租税公課支出	360,000	210,256	149,744
	保守料支出	2,500,000	2,386,283	113,717
	渉外費支出	121,000	60,440	60,560
	諸会費支出	471,000	347,940	123,060
	雑支出	730,000	172,304	557,696
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
その他の支出	125,000	11,638	113,362	
利用者等外給食費支出	125,000	11,638	113,362	
事業活動支出計(2)	513,217,000	496,893,598	16,323,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,135,000	-36,155,759	55,290,759	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	固定資産売却収入	0	100,000	-100,000
	車輛運搬具売却収入	0	100,000	-100,000
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	-100,000
	支出			
固定資産取得支出	20,100,000	12,814,450	7,285,550	
建物取得支出	11,500,000	8,775,800	2,724,200	
器具及び備品取得支出	6,000,000	4,038,650	1,961,350	
その他の取得支出	2,600,000	0	2,600,000	
施設整備等支出計(5)	20,100,000	12,814,450	7,285,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,100,000	-12,714,450	-7,385,550	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	0	222,816,992	-222,816,992
	保険積立資産取崩収入	0	222,816,992	-222,816,992
	その他の活動による収入	0	17,329,588	-17,329,588
	資金運用益	0	17,329,588	-17,329,588
	その他の活動収入計(7)	0	240,146,580	-240,146,580
	支出			
積立資産支出	0	236,809,338	-236,809,338	
保険積立資産支出	0	236,809,338	-236,809,338	
その他の活動支出計(8)	0	236,809,338	-236,809,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,337,242	-3,337,242	
予備費支出(10)		0	—	0

しゅうらく苑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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-965,000	-45,532,967	44,567,967
前期末支払資金残高(12)	965,000	718,704,409	-717,739,409
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	673,171,442	-673,171,442

サ高住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			
	老人福祉事業収入	41,060,000	38,310,218	2,749,782
	その他の事業収入	41,060,000	38,310,218	2,749,782
	管理費収入	23,400,000	21,847,500	1,552,500
	その他の利用料収入	17,000,000	15,142,718	1,857,282
	その他の事業収入	660,000	1,320,000	-660,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	1,000	686	314
	受取利息配当金収入	1,000	686	314
	その他の収入	1,551,000	1,459,971	91,029
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,550,000	1,459,971	90,029
事業活動収入計(1)	42,622,000	39,770,875	2,851,125	
業活動による収入支	支出			
	人件費支出	17,250,000	13,877,396	3,372,604
	職員給料支出	7,200,000	5,747,625	1,452,375
	職員賞与支出	910,000	781,256	128,744
	非常勤職員給与支出	7,500,000	5,980,910	1,519,090
	退職給付支出	60,000	60,000	0
	法定福利費支出	1,580,000	1,307,605	272,395
	事業費支出	9,478,000	9,451,156	26,844
	給食費支出	5,200,000	4,408,022	791,978
	介護用品費支出	200,000	156,106	43,894
	保健衛生費支出	350,000	284,972	65,028
	被服費支出	1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出	100,000	20,742	79,258
	日用品費支出	50,000	44,121	5,879
	水道光熱費支出	1,500,000	1,754,450	-254,450
	燃料費支出	1,000	1,292	-292
	消耗器具備品費支出	300,000	145,006	154,994
	保険料支出	10,000	125,198	-115,198
	賃借料支出	96,000	73,752	22,248
	車輛費支出	10,000	0	10,000
	管理費返還支出	660,000	1,650,000	-990,000
	雑支出	1,000,000	787,495	212,505
	事務費支出	11,384,000	7,222,343	4,161,657
	福利厚生費支出	100,000	51,086	48,914
	職員被服費支出	200,000	48,955	151,045
	旅費交通費支出	5,000	350	4,650
	研修研究費支出	20,000	315	19,685
	事務消耗品費支出	150,000	69,402	80,598
	印刷製本費支出	30,000	12,994	17,006
	修繕費支出	2,500,000	58,014	2,441,986
	通信運搬費支出	100,000	69,694	30,306
	会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	50,000	12,096	37,904	
業務委託費支出	6,200,000	5,633,221	566,779	
手数料支出	54,000	12,550	41,450	
租税公課支出	1,700,000	1,165,344	534,656	
保守料支出	150,000	83,562	66,438	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	10,000	4,060	5,940	

サ高住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)
	雑支出	100,000	700	99,300
	その他の支出	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	38,122,000	30,550,895	7,571,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,500,000	9,219,980	-4,719,980
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,500,000	429,000	4,071,000
	建物取得支出	2,000,000	429,000	1,571,000
	器具及び備品取得支出	2,500,000	0	2,500,000
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	429,000	4,071,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-429,000	-4,071,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,790,980	-8,790,980
	前期末支払資金残高(12)	0	65,747,210	-65,747,210
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	74,538,190	-74,538,190

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	454,827,880	492,565,503	-37,737,623
		老人福祉事業収益	36,990,218	42,177,801	-5,187,583
		経常経費寄附金収益	100,000	1,450,000	-1,350,000
		サービス活動収益計(1)	491,918,098	536,193,304	-44,275,206
	費 用	人件費	377,578,207	377,564,883	13,324
		事業費	87,467,797	86,635,725	832,072
		事務費	60,736,851	69,891,663	-9,154,812
		減価償却費	58,678,739	57,527,586	1,151,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,080,704	-22,080,704	0
		サービス活動費用計(2)	562,380,890	569,539,153	-7,158,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-70,462,792	-33,345,849	-37,116,943	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,024,424	2,340,863	-316,439
		その他のサービス活動外収益	5,246,192	5,269,342	-23,150
		サービス活動外収益計(4)	7,270,616	7,610,205	-339,589
	費 用	その他のサービス活動外費用	11,638	58,295	-46,657
		サービス活動外費用計(5)	11,638	58,295	-46,657
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,258,978	7,551,910	-292,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-63,203,814	-25,793,939	-37,409,875	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	100,000	11,000	89,000
		その他の特別収益	17,329,588	0	17,329,588
		特別収益計(8)	17,429,588	11,000	17,418,588
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	150,540	-150,534
		特別費用計(9)	6	150,540	-150,534
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,429,582	-139,540	17,569,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-45,774,232	-25,933,479	-19,840,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,322,839,278	1,348,772,757	-25,933,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,277,065,046	1,322,839,278	-45,774,232
	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)		1,277,065,046	1,322,839,278	-45,774,232



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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	454,827,880	0	454,827,880	0	454,827,880
	益	老人福祉事業収益	0	36,990,218	36,990,218	0	36,990,218
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	454,927,880	36,990,218	491,918,098	0	491,918,098
	費	人件費	363,700,811	13,877,396	377,578,207	0	377,578,207
		事業費	79,666,641	7,801,156	87,467,797	0	87,467,797
		事務費	53,514,508	7,222,343	60,736,851	0	60,736,851
		減価償却費	41,813,349	16,865,390	58,678,739	0	58,678,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,442,704	-638,000	-22,080,704	0	-22,080,704
		サービス活動費用計(2)	517,252,605	45,128,285	562,380,890	0	562,380,890
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,324,725	-8,138,067	-70,462,792	0	-70,462,792		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,023,738	686	2,024,424	0	2,024,424
	益	その他のサービス活動外収益	3,786,221	1,459,971	5,246,192	0	5,246,192
		サービス活動外収益計(4)	5,809,959	1,460,657	7,270,616	0	7,270,616
		その他のサービス活動外費用	11,638	0	11,638	0	11,638
	サービス活動外費用計(5)	11,638	0	11,638	0	11,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,798,321	1,460,657	7,258,978	0	7,258,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,526,404	-6,677,410	-63,203,814	0	-63,203,814		
特別増減の部	取	固定資産売却益	100,000	0	100,000	0	100,000
	益	その他の特別収益	17,329,588	0	17,329,588	0	17,329,588
		特別収益計(8)	17,429,588	0	17,429,588	0	17,429,588
		費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0
	特別費用計(9)	6	0	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,429,582	0	17,429,582	0	17,429,582		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,096,822	-6,677,410	-45,774,232	0	-45,774,232		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,386,040,792	-63,201,514	1,322,839,278	0	1,322,839,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,346,943,970	-69,878,924	1,277,065,046	0	1,277,065,046	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,346,943,970	-69,878,924	1,277,065,046	0	1,277,065,046	

しゅうらく苑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	収	介護保険事業収益	454,827,880	492,565,503	-37,737,623
		施設介護料収益	307,726,246	327,334,739	-19,608,493
		介護報酬収益	274,991,288	293,387,138	-18,395,850
		利用者負担金収益(公費)	1,104,607	1,359,243	-254,636
		利用者負担金収益(一般)	31,630,351	32,588,358	-958,007
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,261,114	52,836,641	-6,575,527
		介護報酬収益	46,261,114	52,550,608	-6,289,494
		介護予防報酬収益	0	286,033	-286,033
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,624,524	7,112,707	-488,183
		介護負担金収益(公費)	188,871	349,504	-160,633
		介護負担金収益(一般)	6,435,653	6,719,183	-283,530
		介護予防負担金収益(一般)	0	44,020	-44,020
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,931,514	4,953,487	-21,973
	益	事業費収益	4,399,880	4,426,092	-26,212
		事業負担金収益(一般)	531,634	527,395	4,239
		利用者等利用料収益	85,879,158	89,121,443	-3,242,285
		施設サービス利用料収益	1,103,000	1,190,000	-87,000
		食費収益(公費)	335,274	391,800	-56,526
		食費収益(一般)	36,576,651	35,527,630	1,049,021
		食費収益(特定)	17,339,759	20,332,750	-2,992,991
		居住費収益(一般)	18,102,040	19,223,251	-1,121,211
		居住費収益(特定)	11,884,270	12,136,630	-252,360
		その他の利用料収益	538,164	319,382	218,782
ビ	その他の事業収益	3,405,324	11,206,486	-7,801,162	
	補助金事業収益(公費)	3,187,774	11,003,686	-7,815,912	
	市町村特別事業収益(公費)	132,300	150,000	-17,700	
	受託事業収益(公費)	85,250	52,800	32,450	
	経常経費寄附金収益	100,000	1,450,000	-1,350,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	1,450,000	-1,350,000	
	サービス活動収益計(1)	454,927,880	494,015,503	-39,087,623	
ス	活	人件費	363,700,811	360,841,871	2,858,940
		役員報酬	90,000	20,000	70,000
		職員給料	206,646,499	206,977,518	-331,019
		職員賞与	58,732,130	59,398,403	-666,273
		非常勤職員給与	49,529,013	46,390,381	3,138,632
		退職給付費用	3,080,000	3,051,000	29,000
		法定福利費	45,623,169	45,004,569	618,600
		事業費	79,666,641	78,433,461	1,233,180
		給食費	28,200,454	29,368,338	-1,167,884
		介護用品費	10,953,803	10,554,827	398,976
	増	保健衛生費	4,094,139	4,857,208	-763,069
		教養娯楽費	578,411	546,737	31,674
		日用品費	643,588	611,890	31,698
		水道光熱費	23,309,323	19,658,930	3,650,393
		燃料費	17,212	8,659	8,553
		消耗器具備品費	1,541,929	2,105,086	-563,157
		保険料	2,772,991	3,081,270	-308,279
		賃借料	4,885,254	5,027,817	-142,563
		車両費	1,097,279	1,248,008	-150,729
		雑費	1,572,258	1,364,691	207,567
減	事務費	53,514,508	61,303,032	-7,788,524	
	福利厚生費	1,150,940	1,101,501	49,439	

しゅうらく苑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)	
の 部 用	職員被服費	1,148,714	2,253,734	-1,105,020	
	旅費交通費	23,534	328,240	-304,706	
	研修研究費	26,930	22,748	4,182	
	事務消耗品費	932,465	1,303,438	-370,973	
	印刷製本費	174,614	199,475	-24,861	
	修繕費	2,619,710	9,148,480	-6,528,770	
	通信運搬費	895,578	921,897	-26,319	
	会議費	28,256	195,147	-166,891	
	広報費	261,914	251,059	10,855	
	業務委託費	42,775,205	41,442,418	1,332,787	
	手数料	299,425	267,497	31,928	
	租税公課	210,256	211,350	-1,094	
	保守料	2,386,283	2,566,648	-180,365	
	渉外費	60,440	328,000	-267,560	
	諸会費	347,940	464,940	-117,000	
	雑費	172,304	296,460	-124,156	
	減価償却費	41,813,349	40,457,807	1,355,542	
	減価償却費	41,813,349	40,457,807	1,355,542	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,442,704	-21,442,704	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,442,704	-21,442,704	0	
サービス活動費用計(2)	517,252,605	519,593,467	-2,340,862		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,324,725	-25,577,964	-36,746,761		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,023,738	2,340,276	-316,538
		受取利息配当金収益	2,023,738	2,340,276	-316,538
		その他のサービス活動外収益	3,786,221	3,594,935	191,286
		利用者等外給食収益	23,000	50,000	-27,000
		雑収益	3,763,221	3,544,935	218,286
	サービス活動外収益計(4)	5,809,959	5,935,211	-125,252	
	費 用	その他のサービス活動外費用	11,638	58,295	-46,657
利用者等外給食費		11,638	58,295	-46,657	
サービス活動外費用計(5)	11,638	58,295	-46,657		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,798,321	5,876,916	-78,595		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,526,404	-19,701,048	-36,825,356		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	100,000	11,000	89,000
		車輛運搬具売却益	100,000	11,000	89,000
		その他の特別収益	17,329,588	0	17,329,588
		資金運用益	17,329,588	0	17,329,588
	特別収益計(8)	17,429,588	11,000	17,418,588	
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	150,540	-150,534
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
器具及び備品売却損・処分損		6	150,538	-150,532	
特別費用計(9)	6	150,540	-150,534		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,429,582	-139,540	17,569,122		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,096,822	-19,840,588	-19,256,234		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	1,386,040,792	1,405,881,380	-19,840,588	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,346,943,970	1,386,040,792	-39,096,822	
	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	

しゅうらく苑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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,346,943,970	1,386,040,792	-39,096,822

サ高住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 益		老人福祉事業収益	36,990,218	42,177,801	-5,187,583
		その他の事業収益	36,990,218	42,177,801	-5,187,583
		管理費収益	21,847,500	23,712,500	-1,865,000
		その他の利用料収益	15,142,718	17,095,901	-1,953,183
		その他の事業収益	0	4,400	-4,400
		補助金事業収入	0	1,365,000	-1,365,000
		サービス活動収益計(1)	36,990,218	42,177,801	-5,187,583
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,877,396	16,723,012	-2,845,616
		職員給料	5,747,625	7,326,108	-1,578,483
		職員賞与	781,256	1,207,894	-426,638
		非常勤職員給与	5,980,910	6,616,146	-635,236
		退職給付費用	60,000	85,000	-25,000
		法定福利費	1,307,605	1,487,864	-180,259
		事業費	7,801,156	8,202,264	-401,108
		給食費	4,408,022	5,015,264	-607,242
		介護用品費	156,106	171,170	-15,064
		保健衛生費	284,972	311,066	-26,094
		教養娯楽費	20,742	30,212	-9,470
		日用品費	44,121	43,096	1,025
		水道光熱費	1,754,450	1,479,687	274,763
		燃料費	1,292	648	644
		消耗器具備品費	145,006	171,759	-26,753
		保険料	125,198	70,790	54,408
		賃借料	73,752	81,283	-7,531
		車輛費	0	260	-260
		雑費	787,495	827,029	-39,534
		事務費	7,222,343	8,588,631	-1,366,288
		福利厚生費	51,086	52,302	-1,216
		職員被服費	48,955	116,045	-67,090
		旅費交通費	350	0	350
		研修研究費	315	0	315
		事務消耗品費	69,402	87,938	-18,536
		印刷製本費	12,994	14,723	-1,729
		修繕費	58,014	607,630	-549,616
		通信運搬費	69,694	76,144	-6,450
		広報費	12,096	14,591	-2,495
		業務委託費	5,633,221	5,928,808	-295,587
		手数料	12,550	55,792	-43,242
		租税公課	1,165,344	1,496,750	-331,406
		保守料	83,562	83,148	414
		渉外費	0	20,000	-20,000
		諸会費	4,060	4,060	0
		雑費	700	30,700	-30,000
		減価償却費	16,865,390	17,069,779	-204,389
		減価償却費	16,865,390	17,069,779	-204,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-638,000	-638,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-638,000	-638,000	0
		サービス活動費用計(2)	45,128,285	49,945,686	-4,817,401
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,138,067
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	686	587	99
		受取利息配当金収益	686	587	99

サ高住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)
ビス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	1,459,971	1,674,407	-214,436
	雑収益	1,459,971	1,674,407	-214,436
	サービス活動外収益計(4)	1,460,657	1,674,994	-214,337
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,460,657	1,674,994	-214,337
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,677,410	-6,092,891	-584,519
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	-6,677,410	-6,092,891	-584,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-63,201,514	-57,108,623	-6,092,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-69,878,924	-63,201,514	-6,677,410
	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)	-69,878,924	-63,201,514	-6,677,410

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	767,347,234	803,050,354	19,637,602	18,598,735
預金	694,518,511	726,892,907		
有価証券	84,612	99,283	15,492,986	14,286,583
事業未収金	694,433,899	726,793,624		
未収金	68,742,199	69,683,159		
未収補助金	2,400,000	5,245,000		
未収収益				
貯蔵品	89,019	67,537		
立替金	261,342	459,664		
前払費用	1,336,163	702,087		
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
サービス区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
仮払消費税				
固定資産				
基本財産	1,881,047,663	1,912,490,612	3,795,000	4,125,000
土地	483,433,396	511,223,550		
建物	119,333,925	119,333,925		
定期預金	364,099,471	391,889,625		
投資有価証券				
減価償却累計額 △				
その他の固定資産	1,397,614,267	1,401,267,062		
土地	110,687,700	110,687,700		
建物	331,262,628	340,877,051		
構築物	9,828,868	10,811,397		
機械及び装置				
車輛運搬具	4,922,656	6,621,134		
器具及び備品	22,234,215	26,709,948		
建設仮勘定				
流動負債				
短期運営資金借入金				
事業未払金				
その他の未払金				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
サービス区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
仮受消費税				
固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
長期未払金				
敷金預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	23,432,602	22,723,735	708,867	
純資産の部				
基本金	344,627,503	344,627,503		
基本金	344,627,503	344,627,503		
国庫補助金等特別積立金	322,098,844	344,179,548		
国庫補助金等特別積立金	322,098,844	344,179,548		

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末					
減価償却累計額 △									
有形リース資産									
権利									
ソフトウエア	1,893,626	2,767,604	-873,978	41,570,902	41,570,902	41,570,902	41,570,902	41,570,902	
無形リース資産									
投資有価証券	10,000	10,000							
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
移行時積立資産									
減価償却積立資産									
人件費積立資産	41,570,902	41,570,902							
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000							
備品購入積立資産	25,000,000	25,000,000							
施設整備積立資産	589,600,000	589,600,000							
保険積立資産	235,603,672	221,611,326	13,992,346						
長期前払費用									
その他の固定資産									
資産の部合計	2,648,394,897	2,715,540,966	-67,146,069						
負債及び純資産の部合計									
純資産の部合計									
負債及び純資産の部合計	2,624,962,295	2,692,817,231	-67,854,936						
	2,648,394,897	2,715,540,966	-67,146,069						



貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	691,674,306	76,177,915	767,852,221	-504,987	767,347,234
現金預金	621,647,326	72,871,185	694,518,511		694,518,511
現金	84,612		84,612		84,612
預金	621,562,714	72,871,185	694,433,899		694,433,899
有価証券					
事業未収金	65,730,849	3,011,350	68,742,199		68,742,199
未収金	2,400,000		2,400,000		2,400,000
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品	89,019		89,019		89,019
立替金	255,052	6,290	261,342		261,342
前払金					
前払費用	1,047,073	289,090	1,336,163		1,336,163
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	504,987		504,987	-504,987	
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
仮払消費税					
固定資産	1,996,444,610	292,435,038	2,288,879,648	-407,831,985	1,881,047,663
基本財産	483,433,396		483,433,396		483,433,396
土地	119,333,925		119,333,925		119,333,925
建物	364,099,471		364,099,471		364,099,471
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	1,513,011,214	292,435,038	1,805,446,252	-407,831,985	1,397,614,267
土地	110,687,700		110,687,700		110,687,700
建物	43,732,894	287,529,734	331,262,628		331,262,628
構築物	7,146,611	2,682,257	9,828,868		9,828,868
機械及び装置					
車輛運搬具	4,922,656		4,922,656		4,922,656
器具及び備品	20,011,168	2,223,047	22,234,215		22,234,215
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	1,893,626		1,893,626		1,893,626
無形リース資産					
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金	407,831,985		407,831,985	-407,831,985	
移行時積立資産					
減価償却積立資産					
人件費積立資産	41,570,902		41,570,902		41,570,902
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
備品購入積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設整備積立資産	589,600,000		589,600,000		589,600,000
保険積立資産	235,603,672		235,603,672		235,603,672
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	2,688,118,916	368,612,953	3,056,731,869	-408,336,972	2,648,394,897
流動負債	18,502,864	1,639,725	20,142,589	-504,987	19,637,602
短期運営資金借入金					
事業未払金	14,437,184	1,055,802	15,492,986		15,492,986
その他の未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	4,065,680	78,936	4,144,616		4,144,616
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		504,987	504,987	-504,987	
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
仮受消費税					
固定負債		411,626,985	411,626,985	-407,831,985	3,795,000
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金		407,831,985	407,831,985	-407,831,985	
長期未払金					
敷金預り金		3,795,000	3,795,000		3,795,000
その他の固定負債					
負債の部合計	18,502,864	413,266,710	431,769,574	-408,336,972	23,432,602
基本金	344,627,503		344,627,503		344,627,503
基本金	344,627,503		344,627,503		344,627,503
国庫補助金等特別積立金	296,873,677	25,225,167	322,098,844		322,098,844
国庫補助金等特別積立金	296,873,677	25,225,167	322,098,844		322,098,844
その他の積立金	681,170,902		681,170,902		681,170,902
移行時積立金					
減価償却積立金					
人件費積立金	41,570,902		41,570,902		41,570,902
修繕積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
備品購入積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設整備積立金	589,600,000		589,600,000		589,600,000
保険積立金					
次期繰越活動増減差額	1,346,943,970	-69,878,924	1,277,065,046		1,277,065,046
次期繰越活動増減差額	1,346,943,970	-69,878,924	1,277,065,046		1,277,065,046
(うち当期活動増減差額)	-39,096,822	-6,677,410	-45,774,232		-45,774,232
純資産の部合計	2,669,616,052	-44,653,757	2,624,962,295		2,624,962,295
負債及び純資産の部合計	2,688,118,916	368,612,953	3,056,731,869	-408,336,972	2,648,394,897

しゅららく苑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	当年度末	前年度末
流動資産	691,674,306	736,105,913	18,502,864	17,401,504
現金預金	621,647,326	663,066,155		
現金	84,612	99,283		
預金	621,562,714	662,966,872	14,437,184	13,161,391
有価証券				
事業未収金	66,730,849	66,416,404		
未収金	2,400,000	4,895,000		
未収補助金				
未収収益				
貯蔵品	89,019	67,537		
立替金	255,052	420,088		
前払金				
前払費用	1,047,073	615,650		
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金	504,987	625,079		
サービス区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
仮払消費税				
固定資産	1,996,444,610	2,011,451,169	4,065,680	4,235,713
基本財産	483,433,396	511,223,550		
土地	119,333,925	119,333,925		
建物	364,099,471	391,889,625		
定期預金				
投資有価証券				
減価償却累計額 △				
その他の固定資産	1,513,011,214	1,500,227,619		
土地	110,687,700	110,687,700		
建物	43,732,894	39,155,914		
構築物	7,146,611	7,812,436		
機械及び装置				
車輛運搬具	4,922,656	6,621,134		
器具及び備品	20,011,168	22,558,618		
建設仮勘定				
流動負債				
短期運営資金借入金				
事業未払金				
その他の未払金				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
サービス区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
仮受消費税				
固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
長期未払金				
敷金預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計			18,502,864	17,401,504
純資産の部				
基本金			344,627,503	344,627,503
基本金			344,627,503	344,627,503
国庫補助金等特別積立金			296,873,677	318,316,381
国庫補助金等特別積立金			296,873,677	318,316,381

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

しゅうらく苑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		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	1,893,626	2,767,604	41,570,902	41,570,902	
無形リース資産			25,000,000	25,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000	25,000,000	25,000,000	
長期貸付金			589,600,000	25,000,000	
事業区分間長期貸付金	407,831,985	407,831,985	589,600,000	589,600,000	
移行時積立資産					
減価償却積立資産			1,346,943,970	1,386,040,792	-39,096,822
人件費積立資産	41,570,902	41,570,902	1,346,943,970	1,386,040,792	-39,096,822
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	-39,096,822	-19,840,588	-19,256,234
備品購入積立資産	25,000,000	25,000,000			
施設整備積立資産	589,600,000	589,600,000			
保険積立資産	235,603,672	221,611,326			
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	2,688,118,916	2,747,557,082	2,669,616,052	2,730,155,578	-60,539,526
負債及び純資産の部合計			2,688,118,916	2,747,557,082	-59,438,166

純資産の部合計  
 負債及び純資産の部合計

サ高住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	76,177,915	67,573,920	8,603,995	流動負債	1,639,725	1,826,710	-186,985
現金預金	72,871,185	63,826,752	9,044,433	短期運営資金借入金			
預金	72,871,185	63,826,752	9,044,433	事業未払金	1,055,802	1,125,192	-69,390
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	3,011,850	3,266,755	-255,405	役員等短期借入金			
未収金	350,000	350,000	-350,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	6,290	39,576	-33,286	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	289,090	86,437	202,653	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	78,936	76,439	2,497
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金		4,400	-4,400	前受収益			
カービズ区分間貸付金				事業区分間借入金	504,987	625,079	-120,092
仮払金				カービズ区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
仮払消費税				その他の流動負債			
固定資産	292,435,038	308,871,428	-16,436,390	仮受消費税			
基本財産				固定負債	411,626,985	411,956,985	-330,000
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
減価償却累計額 △				事業区分間長期借入金	407,831,985	407,831,985	
その他の固定資産	292,435,038	308,871,428	-16,436,390	長期未払金			
土地				敷金預り金	3,795,000	4,125,000	-330,000
建物				その他の固定負債			
構築物	287,529,734	301,721,137	-14,191,403	負債の部合計	413,266,710	413,783,695	-516,985
機械及び装置	2,682,257	2,998,961	-316,704	純資産の部			
				基本金			

サ高住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			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
車輜運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定	2,223,047	4,151,330	-1,928,283	25,225,167	25,863,167	-638,000
減価償却累計額 △				25,225,167	25,863,167	-638,000
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
移行時積立資産						
減価償却積立資産				-69,878,924	-63,201,514	-6,677,410
人件費積立資産				-69,878,924	-63,201,514	-6,677,410
修繕積立資産				-6,677,410	-6,092,891	-584,519
備品購入積立資産						
施設整備積立資産						
保険積立資産						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	368,612,953	376,445,348	-7,832,395	純資産の部合計	-44,653,757	-87,338,347
				負債及び純資産の部合計	368,612,953	376,445,348

## 計算書類に対する注記

社会福祉法人 秀楽会

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等：総平均法に基づく原価法

満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

#### (3) 消費税の処理方法

消費税等については、税込方式を採用している。

なお、簡易課税制度を選択適用している。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、退職金規程に基づき、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 平成18年3月31日以前に雇用された正規職員：社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 平成18年4月1日以後に雇用された正規職員：中小企業退職金共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) しゅうらく苑拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(4) サ高住拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) しゅうらく苑拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(6) しゅうらく苑拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア しゅうらく苑拠点(社会福祉事業)

- 特別養護老人ホーム しゅうらく苑
- 短期入所生活介護 しゅうらく苑
- しゅうらく苑デイサービスセンター
- 本部
- イ サ高住拠点（公益事業）
- サービス付き高齢者向け住宅 しゅうらく庵

## 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	119,333,925	0	0	119,333,925
建物	391,889,625	0	27,790,154	364,099,471
合 計	511,223,550	0	27,790,154	483,433,396

## 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

国庫補助金等特別積立金22,080,704円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 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（基本財産）	1,179,717,527	815,618,056	364,099,471
建物（固定資産）	288,334,278	47,054,937	241,279,341
建物付属設備	176,706,285	86,722,998	89,983,287
構築物	28,910,868	19,082,000	9,828,868
車輛運搬具	17,243,497	12,320,841	4,922,656
器具・備品	114,263,202	92,028,987	22,234,215
ソフトウェア	4,369,896	2,476,270	1,893,626
合 計	1,809,545,553	1,075,304,089	734,241,464

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	68,742,199	0	68,742,199
未収金	2,400,000	0	2,400,000
立替金	261,342	0	261,342
合 計	71,403,541	0	71,403,541



1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

(1) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、当法人において利用者の受入れに影響が生じております。当法人では感染防止策を徹底し、安全な介護サービスが提供できるよう対処しておりますことから、サービス活動増減差額において多額の損失が生じております。

(2) その他の事項

該当なし

## 計算書類に対する注記

### しゅうらく苑拠点区分

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権等：総平均法に基づく原価法  
満期保有目的の債権以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法
- (3) 消費税の処理方法  
消費税等については、税込方式を採用している。  
なお、簡易課税制度を選択適用している。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金については、退職金規程に基づき、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

#### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 平成18年3月31日以前に雇用された正規職員：社会福祉施設職員等退職手当共済
- (2) 平成18年4月1日以降に雇用された正規職員：中小企業退職金共済制度

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) しゅうらく苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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	119,333,925	0	0	119,333,925
建物	391,889,625	0	27,790,154	364,099,471
合 計	511,223,550	0	27,790,154	483,433,396

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

国庫補助金等特別積立金21,442,704円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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（基本財産）	1,179,717,527	815,618,056	364,099,471
建物（固定資産）	35,842,636	14,188,943	21,653,693
建物付属設備	55,293,689	33,214,488	22,079,201
構築物	24,354,780	17,208,169	7,146,611
車輛運搬具	17,243,497	12,320,841	4,922,656
器具・備品	99,514,164	79,502,996	20,011,168
ソフトウェア	4,369,896	2,476,270	1,893,626
合 計	1,416,336,189	974,529,763	441,806,426

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	65,730,849	0	65,730,849
未収金	2,400,000	0	2,400,000
立替金	255,052	0	255,052
合 計	68,385,901	0	68,385,901

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

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

該当なし

## 1.1. 重要な後発事象

該当なし

## 1.2. 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

### (1) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、当法人において利用者の受入りに影響が生じております。当法人では感染防止策を徹底し、安全な介護サービスが提供できるよう対処しておりますことから、サービス活動増減差額において多額の損失が生じております。

### (2) その他の事項

該当なし

## 計算書類に対する注記

### サ高住拠点区分

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：総平均法に基づく原価法

満期保有目的の債権以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品：定額法

(3) 消費税の処理方法

消費税等については、税込方式を採用している。

なお、簡易課税制度を選択適用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、退職金規程に基づき、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

#### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 平成18年3月31日以前に雇用された正規職員：社会福祉施設職員等退職手当共済

(2) 平成18年4月1日以降に雇用された正規職員：中小企業退職金共済制度

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) サ高住拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

#### 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。

該当なし

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  
国庫補助金等特別積立金638,000円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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（固定資産）	252,491,642	32,865,994	219,625,648
建物付属設備	121,412,596	53,508,510	67,904,086
構築物	4,556,088	1,873,831	2,682,257
器具・備品	14,749,038	12,525,991	2,223,047
合 計	393,209,364	100,774,326	292,435,038

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,011,350	0	3,011,350
立替金	6,290	0	6,290
合 計	3,017,640	0	3,017,640

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

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

11. 重要な後発事象

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

# 寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 秀栄会

別紙 3 (2)  
(単位: 円)

寄附者の属性 寄付金 匿名	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	特養	サービスセンター ショートステイ
	経常	1	100,000		100,000		
区分小計	運営	1	100,000		100,000		
区分小計	施設						
区分小計	償還						
区分小計	固定						
区分小計 合計		1	100,000		100,000		







# 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 秀楽会

別紙 3 (5)

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	特養	サ高住	407,831,985	サ高住建設費用として
	小計		407,831,985	
	合計		407,831,985	

# 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 秀楽会

別紙 3 (㊦)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳				サ高住
	本部	待養	ショートステイ	デイサービスセンター	
前年度末残高				16,564,182	
第一号基本金		328,063,321		16,564,182	
第二号基本金		328,063,321		16,564,182	
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高		328,063,321		16,564,182	
第一号基本金		328,063,321		16,564,182	
第二号基本金					
第三号基本金					
合計	344,627,503				
合計	344,627,503				

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 秀楽会

別紙 3 (7)  
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		本部	特養	ショートステイ	デイサービスセンター	サ高住
前期繰越額				344,179,548		292,409,299		25,907,082	25,863,167
国庫補助金積立									
当期積立額合計									
建物(基本財産)国庫補助金取崩				21,442,704		19,675,318		1,767,386	
建物(その他の固定資産)国庫補助金取崩				638,000					638,000
当期取崩額合計				22,080,704		19,675,318		1,767,386	638,000
当期末残高				322,098,844		272,733,981		24,139,696	25,225,167

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	期首総額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末総額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得が価額(F+G)		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(地)	391,889,625	318,315,381	0	27,790,154	0	27,790,154	0	384,099,471	296,873,677	815,618,656	1,179,717,527	916,385,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	39,155,314	0	8,775,800	4,198,820	0	4,198,820	0	43,732,894	0	47,403,431	91,136,325	0	
構築物(固)	7,812,436	0	0	655,825	0	655,825	0	7,146,611	0	17,203,169	24,354,789	0	
車両運搬具	6,621,134	0	0	1,698,478	0	1,698,478	0	4,922,656	0	12,320,841	17,243,497	0	
器具備品	22,558,816	0	4,038,650	6,586,094	0	6,586,094	6	20,011,668	0	79,502,996	99,514,164	5,030,510	
その他の固定資産(有形固定資産)計	76,148,102	0	12,814,450	13,149,217	0	13,149,217	6	78,813,329	0	156,436,437	232,247,766	5,030,510	
ソフトウエア	2,767,604	0	0	873,978	0	873,978	0	1,893,626	0	2,476,270	4,369,896	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,767,604	0	0	873,978	0	873,978	0	1,893,626	0	2,476,270	4,369,896	0	
その他の固定資産計	78,915,709	0	12,814,450	14,023,195	0	14,023,195	6	77,706,956	0	158,911,707	236,618,662	5,030,510	
基本財産及びその他の固定資産計	470,805,331	318,315,381	12,814,450	41,813,349	0	41,813,349	6	441,806,428	296,873,677	974,529,763	1,416,339,189	921,385,510	
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	
差	470,805,331	318,315,381	12,814,450	41,813,349	0	41,813,349	6	441,806,428	296,873,677	974,529,763	1,416,339,189	921,385,510	

社会福祉法人名 社会福祉法人 秀栄会

拠点区分

拠点区分 サ高住

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)		当季増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越勘定額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	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	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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(国)	301,721,137	25,863,167	429,000	0	14,620,403	638,000	0	287,529,734	25,225,167	86,374,504	373,904,238	29,000,000	
構築物(国)	2,998,961	0	0	0	316,704	0	0	2,682,257	0	1,873,831	4,556,088	0	
器具備品	4,151,330	0	0	0	1,925,283	0	0	2,223,047	0	12,525,991	14,749,038	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	308,871,428	25,863,167	429,000	0	16,865,390	638,000	0	292,435,038	25,225,167	100,774,326	393,209,364	29,000,000	
その他の固定資産計	308,871,428	25,863,167	429,000	0	16,865,390	638,000	0	292,435,038	25,225,167	100,774,326	393,209,364	29,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	308,871,428	25,863,167	429,000	0	16,865,390	638,000	0	292,435,038	25,225,167	100,774,326	393,209,364	29,000,000	
将来入金予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	308,871,428	25,863,167	429,000	0	16,865,390	638,000	0	292,435,038	25,225,167	100,774,326	393,209,364	29,000,000	

しゅうらく苑拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 本部, 特養, ショートステイ, デイサービスセンター, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (介護保険事業, 施設介護, 利用者負担, etc.) and 支出 (人件費, 役員報酬, 職員給与, etc.).

しゅうらく苑拠点区分資金収支明細書

(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		本部	特養	ショートステイ	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	入							
	その他の活動による収入	0	14,270,917	1,585,657	1,473,014	17,329,588	0	17,329,588
	資金運用益	0	14,270,917	1,585,657	1,473,014	17,329,588	0	17,329,588
	その他の活動収入計(7)	0	260,240,478	47,834,799	20,412,451	328,487,728	-88,341,148	240,146,580
	支							
	積立資産支出	0	216,680,545	0	20,128,793	236,809,338	0	236,809,338
	保険積立資産支出	0	216,680,545	0	20,128,793	236,809,338	0	236,809,338
	サービス区分間繰入金支出	0	46,249,142	42,092,006	0	88,341,148	-88,341,148	0
	サービス区分間繰入金支出	0	46,249,142	42,092,006	0	88,341,148	-88,341,148	0
	その他の活動支出計(8)	0	262,929,687	42,092,006	20,128,793	325,150,486	-88,341,148	236,809,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,689,209	5,742,793	283,658	3,337,242	0	3,337,242	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-148,185	-38,400,546	865,194	-7,849,430	-45,532,967	0	-45,532,967
前期末支払資金残高(11)		28,263,526	601,773,640	4,120,632	84,546,611	718,704,409	0	718,704,409
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,115,341	563,373,094	4,985,826	76,697,181	673,171,442	0	673,171,442



しゅうらく苑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 columns for '勘定科目' (Account Name), '本部' (Main Office), '特養' (Special Care), 'ショートステイ' (Short Stay), 'デイサービスセンター' (Day Service Center), '合計' (Total), '内部取引消去' (Elimination of Internal Transactions), and '拠点区分合計' (Total by Location). Rows are categorized into 収 (Income), 費 (Expense), and 増減 (Increase/Decrease) across different business activities.

しゅうらく苑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		本部	特養	ショートステイ	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	44,059,537	50,152,534	0	94,212,071	-94,212,071	0
	その他の特別収益	0	14,270,917	1,585,657	1,473,014	17,329,588	0	17,329,588
	資金運用益	0	14,270,917	1,585,657	1,473,014	17,329,588	0	17,329,588
	特別収益計(8)	0	58,430,454	51,738,191	1,473,014	111,641,659	-94,212,071	17,429,588
	固定資産売却損・処分損	0	5	0	1	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	0	1	6	0	6
	サービス区分間繰入金費用	0	50,152,534	44,059,537	0	94,212,071	-94,212,071	0
	サービス区分間繰入金費用	0	50,152,534	44,059,537	0	94,212,071	-94,212,071	0
	特別費用計(9)	0	50,152,539	44,059,537	1	94,212,077	-94,212,071	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,277,915	7,678,654	1,473,013	17,429,582	0	17,429,582
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-148,185	-32,141,741	865,194	-7,672,090	-39,096,822	0	-39,096,822	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,263,527	1,259,244,157	4,120,632	94,412,476	1,386,040,792	0	1,386,040,792
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,115,342	1,227,102,416	4,985,826	86,740,386	1,346,943,970	0	1,346,943,970
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,115,342	1,227,102,416	4,985,826	86,740,386	1,346,943,970	0	1,346,943,970

## 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 秀楽会

拠点区分

拠点区分 しゅうらく苑

別紙3 (12)  
(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
人件費積立金	41,570,902			41,570,902	
修繕積立金	25,000,000			25,000,000	
備品購入積立金	25,000,000			25,000,000	
施設整備積立金	589,600,000			589,600,000	
計	681,170,902			681,170,902	

(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
人件費積立資産	41,570,902			41,570,902	
修繕積立資産	25,000,000			25,000,000	
備品購入積立資産	25,000,000			25,000,000	
施設整備積立資産	589,600,000			589,600,000	
保険積立資産	221,611,326	236,809,338	222,816,992	235,603,672	
計	902,782,228	236,809,338	222,816,992	916,774,574	

サービス区分間繰入金明細書

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 秀楽会  
事業・拠点 しゅうらく苑

別紙 3 ( 1 3 )  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	シヨートステイ	前期末支払資金残高	46, 249, 142	サービス区分間貸借より繰入金へ精算
特養	シヨートステイ	前期末支払資金残高	3, 903, 392	固定資産減価償却費
シヨートステイ	特養	前期末支払資金残高	42, 092, 006	サービス区分間貸借より繰入金へ精算
シヨートステイ	特養	前期末支払資金残高	1, 967, 531	国庫補助金特別積立金取崩