
第 21 期

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会 社会福祉事業 本部

本部区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 祥穂会

社会福祉法人 祥穂会							(単位:円)				
	資 産 の 部			負 債 の 部							
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減				
流動資産	2, 801, 658	2, 523, 877	277, 781	流動負債	5, 278	4, 978	300				
現金預金	2, 766, 658	2, 488, 877	277, 781	職員預り金	5, 278	4, 978	300				
未収金	35, 000	35, 000	0	負債の部合計	5, 278	4, 978	300				
固定資産	30,000	30, 000	0	純 資	産の部						
その他の固定資産	30,000	30, 000	0	次期繰越活動増減差額	2, 826, 380	2, 548, 899	277, 481				
その他の固定資産	30,000	30, 000	0	(うち当期活動増減差額)	277, 481	273, 523	3, 958				
				純資産の部合計	2, 826, 380	2, 548, 899	277, 481				
資産の部合計	2, 831, 658	2, 553, 877	277, 781	負債及び純資産の部合計	2, 831, 658	2, 553, 877	277, 781				

本部区分 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

		勘定科目	当年	丰度決算(A)	前年	度決算(B)	増え	或 (A) - (B)
サ	収							
	益							
ビ								
ス		サービス活動収益計(1)		0		0		0
活		人件費	[1, 812, 000]	[1, 910, 000]	[△	98, 000]
動		役員報酬		1, 812, 000		1, 910, 000	Δ	98, 000
		事務費	[1, 506, 889]	[1, 279, 677]	[227, 212]
減	用	会議費		26, 080		5, 060		21, 020
0		手数料		48, 810		11, 890		36, 920
部		維費		1, 431, 999		1, 262, 727		169, 272
		サービス活動費用計(2)		3, 318, 889		3, 189, 677		129, 212
	-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ	3, 318, 889	Δ	3, 189, 677	Δ	129, 212
サ		受取利息配当金収益	[600]	[900]	[△	300]
		その他のサービス活動外収益	[595, 770]	[462, 300]	[133, 470]
ビ	収	雑収益	(595, 770)	(462, 300)	(133, 470)
ス	益	日清医療食品		420, 000		420,000		0
活		その他		175, 770		42, 300		133, 470
動		サービス活動外収益計(4)		596, 370		463, 200		133, 170
外								
増	費							
減	用							
の								
部		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)		596, 370		463, 200		133, 170
経:	常埠	減差額(7)=(3)+(6)	Δ	2, 722, 519	Δ	2, 726, 477		3, 958
特	収	拠点区分間繰入金収益	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
別	益							
増		特別収益計(8)		3, 000, 000		3, 000, 000		0
減	費							
の	用							
部		特別費用計(9)		0		0		0
	4	寺別増減差額(10)=(8)-(9)		3, 000, 000		3, 000, 000		0
当其	胡活	動増減差額(11)=(7)+(10)		277, 481		273, 523		3, 958
繰	前	期繰越活動増減差額(12)		2, 548, 899		2, 275, 376		273, 523
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2, 826, 380		2, 548, 899		277, 481
活	基	本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	そ	の他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	そ	の他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減								
差								
額								
増減差			[

本部区分 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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の次期繰越活動増減差額			
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 826, 380	2, 548, 899	277, 481

本部区分 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

社会福祉法人 祥穂会 (単位:円)

		勘定科目		予算(A)	ž	夬算(B)		差異(A)-(B)
		受取利息配当金収入	[0]	[600]	[△	600
		その他の収入	[595, 000]	[595, 770]	[△	770]
Į.	仅	雑収入	(595, 000)	(595, 770)	(△	770)
崔.	入	日清医療食品		420, 000		420, 000		0
£		その他		175, 000		175, 770	Δ	770
助		事業活動収入計(1)		595, 000		596, 370	Δ	1, 370
٦		人件費支出	[2,000,000]	[1,812,000]	[188, 000
ŧ		役員報酬支出		2,000,000		1, 812, 000		188, 000
, -	支	事務費支出	[1, 595, 000]	[1, 506, 889]	[88, 111
z ۱	出	会議費支出		45,000		26, 080		18, 920
\tau		手数料支出		50,000		48, 810		1, 190
		雑支出		1, 500, 000		1, 431, 999		68, 001
		事業活動支出計(2)		3, 595, 000		3, 318, 889		276, 111
r	Ī	p業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ	3, 000, 000	Δ	2, 722, 519	Δ	277, 481
11								
ž J	仅							
<u> </u>	入							
前								
ž		施設整備等収入計(4)		0		0		(
-								
.	支							
	出							
z								
<u>.</u>		施設整備等支出計(5)		0		0		(
r				0		0		(
-		拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[(
, c								
1 .								
5		その他の活動収入計(7)		3, 000, 000		3, 000, 000		(
_Մ								
<u>.</u>	支							
	出							
5								
z		その他の活動支出計(8)		0		0		(
-	ز :	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3, 000, 000		3, 000, 000		(
_		費支出(10)		0				(
		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		277, 481	Δ	277, 481
			1			<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
—	j斯	末支払資金残高(12)		2, 518, 899		2, 518, 899		(
140				, ,		, ,		

2, 518, 899

2, 796, 380 \triangle

277, 481

当期末支払資金残高(11)+(12)

第 21 期

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会 社会福祉事業 ケアハウス

ケアハウス区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 祥穂会

資 産 の 部 負 債 の 部 勘定科目 当年度末 前年度末 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 増減 流動資産 23, 225, 363 17, 687, 216 5,538,147 流動負債 5, 467, 862 16,047,967 Δ 10, 580, 105 現金預金 事業未払金 3, 388, 520 4, 375, 846 987, 326 4, 941, 434 3, 987, 174 954, 260 事業未収金 10, 984, 798 10, 953, 344 その他の未払金 99,825 99,825 31, 454 未収金 122, 232 122, 232 1年以内返済予定設備資金借入金 63, 432 10,660,860 Δ 10, 597, 428 未収補助金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 8, 898, 680 2, 337, 753 6, 560, 927 99,568 608, 256 508, 688 前払費用 66, 625 Δ 66, 625 預り金 8, 168 429,002 Δ 420, 834 徵収不能引当金 Δ 168,867 168, 584 283 職員預り金 355, 260 262,850 92, 410 固定資産 518, 245, 040 534, 028, 360 \triangle 15, 783, 320 固定負債 10, 562, 436 10, 259, 583 302, 853 基本財産 415, 110, 628 429, 008, 566 Δ 13, 897, 938 設備資金借入金 63, 432 Δ 63, 432 長期運営資金借入金 土地 118, 985, 362 118, 985, 362 99, 568 99, 568 建物 296, 125, 266 310, 023, 204 Δ 13, 897, 938 退職給付引当金 3,049,920 2, 801, 568 248, 352 その他の固定資産 103, 134, 412 105, 019, 794 Δ 1,885,382 長期預り金 7, 512, 516 7, 295, 015 217, 501 構築物 94, 302 Δ 負債の部合計 16, 030, 298 26, 307, 550 10, 277, 252 111,682 17, 380 車輌運搬具 純 資 産 の 部 器具及び備品 9,074,575 11, 341, 804 Δ 2,267,229 基本金 166, 918, 286 166, 918, 286 0 権利 58,800 58,800 基本金 166, 918, 286 166, 918, 286 0 ソフトウェア 244, 297 310, 923 66,626 国庫補助金等特別積立金 167, 600, 577 175, 577, 145 7, 976, 568 退職給付引当資産 3,049,920 2,801,568 248, 352 国庫補助金等特別積立金 167, 600, 577 175, 577, 145 7, 976, 568 長期預り金積立資産 7, 512, 516 7, 295, 015 217,501 その他の積立金 83, 100, 000 83, 100, 000 0 施設設備整備積立資産 83, 100, 000 83, 100, 000 施設設備整備積立金 83, 100, 000 83, 100, 000 次期繰越活動増減差額 107, 821, 242 99, 812, 595 8,008,647 (うち当期活動増減差額) 8,008,647 4,875,690 3, 132, 957 純資産の部合計 525, 440, 105 525, 408, 026 32,079 551, 715, 576 負債及び純資産の部合計 資産の部合計 541, 470, 403 10, 245, 173 541, 470, 403 551, 715, 576 10, 245, 173

ケアハウス区分 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

		勘定科目		当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	[37, 356, 842]	[35, 726, 440]	[1, 630, 402]
		居宅介護料収益	(37, 356, 842)	(35, 726, 440)	(1, 630, 402)
		(介護報酬収益)						
		介護報酬収益		33, 345, 771		31, 837, 150		1, 508, 621
		介護予防報酬収益		0		222, 049	Δ	222, 049
		(利用者負担金収益)						
4	又	介護負担金収益(一般)		4, 011, 071		3, 642, 566		368, 505
計	益	介護予防負担金収益(一般)		0		24, 675	\triangle	24, 675
		老人福祉事業収益	[94, 958, 424]	[90, 216, 411]	[4, 742, 013]
		運営事業収益	(94, 958, 424)	(90, 216, 411)	(4, 742, 013)
		管理費収益		13, 682, 131		13, 078, 829		603, 302
		その他の利用料収益		49, 667, 613		50, 800, 455	\triangle	1, 132, 842
		補助金事業収益(公費)		31, 608, 680		26, 337, 127		5, 271, 553
		経常経費寄附金収益	[0]] [114,000]	[△	114,000]
		サービス活動収益計(1)		132, 315, 266		126, 056, 851		6, 258, 415
		人件費	[68, 025, 076]	[58, 990, 430]	[9, 034, 646]
		職員給料		48, 659, 131		40, 782, 475		7, 876, 656
		職員賞与		8, 520, 625		7, 333, 875		1, 186, 750
		派遣職員費		1, 771, 962		2, 928, 781	Δ	1, 156, 819
		退職給付費用		1, 310, 852		1, 184, 636		126, 216
		法定福利費		7, 762, 506		6, 760, 663		1,001,843
		事業費	[26, 363, 830]	[25, 806, 961]	[556, 869]
		給食費	(12, 813, 727)	(13, 045, 639)	(△	231, 912)
サ		その他		87, 993		76, 101		11,892
		日清医療食品		12, 725, 734		12, 969, 538	Δ	243, 804
ビ		保健衛生費		182, 550		159, 500		23, 050
ス		教養娯楽費		117, 507		178, 742	\triangle	61, 235
活		水道光熱費	(11, 119, 895)	(10, 028, 949)	(1, 090, 946)
動		電気料		9, 110, 300		7, 965, 468		1, 144, 832
増		水道料		1, 577, 687		1, 588, 951	\triangle	11, 264
減		ガス代		431, 908		474, 530	\triangle	42,622
の		消耗器具備品費		1, 640, 237		1, 977, 208	\triangle	336, 971
部		賃借料		282, 384		282, 384		0
		車輌費		110, 906		124, 539	Δ	13, 633
生	費	雑費		96, 624		10, 000		86, 624
		事務費	[30, 335, 798]	[30, 204, 987]	[130, 811]
		福利厚生費		995, 279		377, 679		617, 600
		研修研究費		133, 162		4, 800		128, 362
		事務消耗品費		772, 840		393, 407		379, 433
		印刷製本費		249, 760		141, 226		108, 534
		水道光熱費		1, 562, 089		1, 396, 414		165, 675
		修繕費		2, 543, 675		4, 745, 556	\triangle	2, 201, 881

ケアハウス区分 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

社会福祉法人 祥穂会

(単位:円)

	勘定科目	当	年度決算(A)	前年度決算(B)	埠	∮減(A)−(B)
	通信運搬費	(742, 912)	(833, 554)	(△	90, 642)
	電話料28-3737		266, 479	297, 032	Δ	30, 553
	電話料28-3733		33, 334	29, 738		3, 596
	その他		443, 099	506, 784	Δ	63, 685
	広報費		1, 041, 945	504, 224		537, 721
	業務委託費		16, 480, 759	16, 673, 879	Δ	193, 120
	手数料		4, 148, 699	3, 718, 644		430, 055
	保険料		676, 198	690, 257	Δ	14, 059
	賃借料		721, 125	520, 391		200, 734
	雑費		267, 355	204, 956		62, 399
	減価償却費] [16, 855, 235]	[16, 646, 704]	[208, 531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△	7, 976, 568]	[△ 7, 628, 160]	[△	348, 408
	徴収不能引当金繰入	[283]	[0]	[283]
	サービス活動費用計(2)		133, 603, 654	124, 020, 922		9, 582, 732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ	1, 288, 388	2, 035, 929	Δ	3, 324, 317
	借入金利息補助金収益	[54, 245]	[108, 490]	[△	54, 245
,	受取利息配当金収益	[34, 915]	[79, 649]	[△	44, 734
ı	その他のサービス活動外収益	[2, 434, 599]	[3, 057, 339]	[△	622, 740
三 収	雑収益	(2, 434, 599)	(3, 057, 339)	(△	622, 740
ス 益	日清医療食品		1, 466, 784	1, 466, 784		0
舌	コインランドリ		587, 240	580, 980		6, 260
助	その他		380, 575	1, 009, 575	Δ	629, 000
<u>۸</u>	サービス活動外収益計(4)		2, 523, 759	3, 245, 478	Δ	721, 719
自一	支払利息	[160, 099]	[343, 087]	[△	182, 988
或 費	その他のサービス活動外費用	[66, 625]	[66, 625]	[0
り 用	雑損失		66, 625	66, 625		0
部						
	サービス活動外費用計(5)		226, 724	409, 712	Δ	182, 988
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2, 297, 035	2, 835, 766	Δ	538, 731
圣常均	曽滅差額(7)=(3)+(6)		1, 008, 647	4, 871, 695	Δ	3, 863, 048
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,589,626]	[△	1, 589, 626
	施設整備等補助金収益		0	1, 589, 626	Δ	1, 589, 626
寺 収	拠点区分間繰入金収益	[7, 000, 000]	[0]	[7, 000, 000
川益	その他の特別収益	[0]	[3, 996]	[△	3, 996
曽	徵収不能引当金戻入益		0	3, 996	Δ	3, 996
載	特別収益計(8)		7, 000, 000	1, 593, 622		5, 406, 378
ם כי	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[Δ	1
羽費	 器具及び備品売却損・処分損		0	1	Δ	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1, 589, 626]	[△	1, 589, 626
	特別費用計(9)		0	1, 589, 627	Δ	1, 589, 627
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7, 000, 000	3, 995		6, 996, 005
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)		8, 008, 647	4, 875, 690		3, 132, 957

ケアハウス区分 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

社会福祉法人 祥穂会

(単位:円)

	勘定科目	当	年度決算(A)	前年	度決算(B)		増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)		99, 812, 595		94, 936, 905		4, 875, 690
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107, 821, 242		99, 812, 595		8, 008, 647
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減							
差							
額							
0	次期繰越活動増減差額						
部	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		107, 821, 242		99, 812, 595		8, 008, 647

ケアハウス区分 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

	聞任法人 任徳芸 勘定科目		予算(A)		決 算(B)	ء	<u>(単位:円)</u> {異(A)-(B)
	介護保険事業収入	[37, 300, 000]	[37, 356, 842]	[△	56, 842]
	居宅介護料収入	(37, 300, 000)	(37, 356, 842)	(△	56, 842)
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入		33, 300, 000		33, 345, 771	Δ	45, 771
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(一般)		4,000,000		4,011,071	Δ	11,071
	老人福祉事業収入		92, 059, 515]	[96, 360, 928]	[△	4, 301, 413]
	運営事業収入	(92, 059, 515)	(96, 360, 928)	(△	4, 301, 413)
収	管理費収入		15, 000, 000		15, 084, 635	Δ	84, 635
入	その他の利用料収入		50, 000, 000		49, 667, 613		332, 387
	補助金事業収入(公費)		27, 059, 515		31, 608, 680	Δ	4, 549, 165
	 借入金利息補助金収入		50,000]	[54, 245]	[△	4, 245]
	 受取利息配当金収入		30,000]	[34, 915]	[△	4, 915]
	その他の収入		2,070,000]	[2, 434, 599]	[△	364, 599]
	 雑収入		2, 070, 000)	(2, 434, 599)	(△	364, 599)
	日清医療食品		1, 470, 000		1, 466, 784		3, 216
	コインランドリ		600, 000		587, 240		12, 760
	その他		0		380, 575	Δ	380, 575
	事業活動収入計(1)		131, 509, 515		136, 241, 529	Δ	4, 732, 014
	人件費支出	[67, 900, 000]	[67, 776, 724]	[123, 276]
	 職員給料支出		48, 000, 000		48, 659, 131	Δ	659, 131
	 職員賞与支出		8, 600, 000		8, 520, 625		79, 375
	 派遣職員費支出		1,800,000		1, 771, 962		28, 038
	 退職給付支出		1, 300, 000		1, 062, 500		237, 500
	 法定福利費支出		8, 200, 000		7, 762, 506		437, 494
	事業費支出		26, 510, 000]	[27, 548, 833]	[△	1, 038, 833]
事	 給食費支出	(12, 600, 000)	(12, 813, 727)	(△	213, 727)
	その他		100, 000		87, 993		12,007
5	 日清医療食品		12, 500, 000		12, 725, 734	Δ	225, 734
为	 保健衛生費支出		300, 000		182, 550		117, 450
2	 教養娯楽費支出		200, 000		117, 507		82, 493
ξ	 水道光熱費支出	(10, 800, 000)	(11, 119, 895)	(△	319, 895)
5	電気料		8,600,000		9, 110, 300	Δ	510, 300
又	水道料		1,700,000		1, 577, 687		122, 313
支	ガス代		500, 000		431, 908		68, 092
	 消耗器具備品費支出		800, 000		1, 640, 237	Δ	840, 237
	賃借料支出		300, 000		282, 384		17, 616
	 車輌費支出		100, 000		110, 906	Δ	10, 906
	管理費返還支出		1, 400, 000		1, 185, 003		214, 997
支	雑支出		10,000		96, 624	Δ	86, 624
	事務費支出		31, 760, 000]	[30, 335, 798]	[1, 424, 202]
	福利厚生費支出		900, 000	-	995, 279	Δ	95, 279

ケアハウス区分 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

社会福祉法人 祥穂会

(単位:円)

		勘定科目		予算(A)		決算(B)	差	E異(A)-(B)
		研修研究費支出		100, 000		133, 162	Δ	33, 162
		事務消耗品費支出		450, 000		772, 840	Δ	322, 840
		印刷製本費支出		150, 000		249, 760	Δ	99, 760
		水道光熱費支出		1, 400, 000		1, 562, 089	Δ	162, 089
		修繕費支出		4, 000, 000		2, 543, 675		1, 456, 325
		通信運搬費支出	(930, 000)	(742, 912)	(187, 088)
		電話料28-3737		300, 000		266, 479		33, 521
		電話料28-3733		30, 000		33, 334	Δ	3, 334
		その他		600, 000		443, 099		156, 901
		広報費支出		1, 000, 000		1, 041, 945	Δ	41, 945
		業務委託費支出		16, 500, 000		16, 480, 759		19, 241
		手数料支出		4,600,000		4, 148, 699		451, 301
		保険料支出		750, 000		676, 198		73, 802
		賃借料支出		680,000		721, 125	Δ	41, 125
		雑支出		300,000		267, 355		32, 645
		支払利息支出	[150,000]	[160, 099]	[△	10,099]
		その他の支出	[40,000]	[66, 625]	[△	26, 625]
		· 維支出		40, 000		66, 625	Δ	26, 625
		事業活動支出計(2)		126, 360, 000		125, 888, 079		471, 921
	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5, 149, 515		10, 353, 450	Δ	5, 203, 935
		施設整備等収入計(4)		0		0		0
ずに	\vdash	設備資金借入金元金償還支出	Г		Г		Г	
		固定資産取得支出	l L	11, 000, 000]	L	10, 660, 860] 606, 062]	L	339, 140]
よっ			L	610, 000]	L		L	3, 938]
る収		器具及び備品取得支出		610, 000		606, 062		3, 938
支		施設整備等支出計(5)		11, 610, 000		11, 266, 922		343, 078
	\vdash		Δ	11, 610, 000	Δ	11, 266, 922	Δ	343, 078
そ	_	積立資産取崩収入	Γ	1,600,000	Г	1, 782, 499]		182, 499
0		長期預り金積立資産取崩収入	L	1, 600, 000	L	1, 782, 499		182, 499
		拠点区分間繰入金収入	 [8, 000, 000	Г	7, 000, 000	_ <u></u>	1,000,000]
E		その他の活動による収入	F	70,000]	Г	66, 625]	Γ	3, 375]
活		長期前払費用取崩収入	-	70,000	L	66, 625	L	3, 375
動		その他の活動収入計(7)		9, 670, 000		8, 849, 124		820, 876
に	\vdash	長期運営資金借入金元金償還支出	Г	610, 000]	Г	608, 256]	[1,744]
じょ		積立資産支出		2, 100, 000]	r	2, 248, 352]	[<u></u>	148, 352]
る		退職給付引当資産支出		300,000		248, 352		51, 648
収		長期預り金積立資産支出		1, 800, 000		2,000,000	Δ	200, 000
支		その他の活動支出計(8)		2, 710, 000		2, 856, 608		146, 608
_				2, . 10, 000		2, 550, 500		110,000

ケアハウス区分 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

社会福祉法人 祥穂会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 960, 000	5, 992, 516	967, 484
予備費支出(10)	499, 515		499, 515
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5, 079, 044	△ 5,079,044

前期末支払資金残高(12)	13, 010, 324	13, 010, 324		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13, 010, 324	18, 089, 368	Δ	5, 079, 044

第 21 期

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会 社会福祉事業 デイサービス

デイサービス区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 祥穂会

(単位:円) 負 債 の 部 資産の部 勘定科目 当年度末 前年度末 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 増減 流動資産 13, 638, 500 16, 593, 660 Δ 2,955,160 流動負債 557, 953 2, 157, 900 Δ 1, 599, 947 現金預金 9, 371, 827 Δ 事業未払金 489, 411 724, 053 234, 642 11, 415, 097 2,043,270 事業未収金 4, 260, 433 5, 168, 231 Δ 907, 798 その他の未払金 33, 275 33, 275 未収金 16,668 16,668 1年以内返済予定設備資金借入金 1, 313, 530 Δ 1, 313, 530 前払費用 8, 450 預り金 8,450 Δ 2,042 2,042 0 徵収不能引当金 Λ 10, 428 14, 786 4, 358 職員預り金 66, 500 85,000 18, 500 固定資産 95, 799, 000 負債の部合計 557, 953 1, 599, 947 98, 867, 967 3, 068, 967 2, 157, 900 基本財産 54, 786, 043 56, 551, 121 \triangle 1, 765, 078 純資産の部 土地 16, 149, 799 16, 149, 799 0 基本金 16,610,628 16, 610, 628 0 建物 38, 636, 244 40, 401, 322 Δ 1, 765, 078 基本金 16,610,628 16, 610, 628 0 その他の固定資産 41, 012, 957 42, 316, 846 Δ 1,303,889 国庫補助金等特別積立金 29, 969, 473 31, 465, 385 1, 495, 912 構築物 48,600 57, 290 Δ 8,690 国庫補助金等特別積立金 29, 969, 473 31, 465, 385 1, 495, 912 車輌運搬具 704, 777 1, 418, 092 713,315 その他の積立金 39,000,000 39,000,000 0 施設設備整備積立金 器具及び備品 998, 258 1, 493, 846 Δ 495, 588 39,000,000 39,000,000 0 権利 29, 400 29, 400 0 次期繰越活動増減差額 23, 299, 446 26, 227, 714 Δ 2, 928, 268 ソフトウェア 208, 492 294, 788 Δ 86, 296 (うち当期活動増減差額) 2, 928, 268 185,918 3, 114, 186 施設設備整備積立資産 39, 000, 000 39, 000, 000 その他の固定資産 23, 430 23, 430 0 純資産の部合計 108, 879, 547 113, 303, 727 4, 424, 180 資産の部合計 109, 437, 500 115, 461, 627 △ 6,024,127 負債及び純資産の部合計 109, 437, 500 115, 461, 627 6,024,127

デイサービス区分 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

	間に送入。任徳芸 勘定科目		当年度決算(A)	育	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	埠	<u>(単位:円)</u>
	介護保険事業収益]	32, 537, 648]	[31, 192, 249]	[1, 345, 399]
	 居宅介護料収益	(29, 864, 712)	(28, 294, 432)	(1, 570, 280)
	(介護報酬収益)						
	 介護報酬収益		25, 157, 205		23, 494, 513		1, 662, 692
	 介護予防報酬収益		1, 484, 677		1, 805, 953	Δ	321, 276
	(利用者負担金収益)						
	 介護負担金収益(公費)		28, 769		6, 853		21, 916
収	 介護負担金収益(一般)		3, 029, 072		2, 786, 416		242, 656
益	 介護予防負担金収益(公費)		0		16, 271	Δ	16, 271
	 介護予防負担金収益(一般)		164, 989		184, 426	Δ	19, 437
	 利用者等利用料収益	(2, 557, 120)	(2, 563, 470)	(△	6, 350)
	 食費収益(一般)		2, 556, 280		2, 562, 910	\triangle	6, 630
	 その他の利用料収益		840		560		280
	 その他の事業収益	(115, 816)	(334, 347)	(△	218, 531)
	補助金事業収益(公費)		115, 816	,	334, 347	Δ	218, 531
	サービス活動収益計(1)		32, 537, 648		31, 192, 249		1, 345, 399
	人件費	[25, 973, 046]	Γ	24, 571, 372]	[1, 401, 674]
	職員給料		19, 837, 884		17, 933, 427		1, 904, 457
	職員賞与		2, 497, 875		1, 686, 625		811, 250
	派遣職員費		0		1, 259, 326	Δ	1, 259, 326
	退職給付費用		750, 000		600, 000		150,000
	法定福利費		2, 887, 287		3, 091, 994	\triangle	204, 707
	事業費		4, 942, 930]	[4, 562, 040]	[380, 890]
サ	給食費		1, 656, 100)	(1, 692, 537)	(<u>\</u>	36, 437)
	その他		54, 587	,	40, 219		14, 368
ビ	日清医療食品		1, 601, 513		1, 652, 318	Δ	50, 805
ス	医薬品費		7, 975		0		7, 975
活	保健衛生費		12, 610		0		12, 610
動	教養娯楽費		32, 510		83, 937	Δ	51, 427
増	水道光熱費	(1, 730, 650)	(1, 559, 164)	(171, 486)
減	電気料		1, 424, 944		1, 245, 880		179, 064
の	水道料		246, 766		248, 528	Δ	1, 762
部	ガス代		58, 940		64, 756	Δ	5, 816
	 消耗器具備品費		307, 624		535, 591	Δ	227, 967
費	車輌費		1, 152, 137		664, 903		487, 234
用用	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		43, 324		25, 908		17, 416
	事務費		4, 245, 015]		4, 479, 690]	[△	234, 675]
	· 福利厚生費		421, 649		228, 370	_	193, 279
	研修研究費		59, 358		22, 748		36, 610
	事務消耗品費		132, 679		79, 671		53, 008
	修繕費		284, 600		719, 000	Δ	434, 400
	通信運搬費		97, 890)	(106, 148)	(\(\triangle \)	8, 258)

デイサービス区分 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

		勘定科目	当年	度決算(A)	前年度	決算(B)		増減(A)-(B)
		電話料28-3737		66, 620		74, 258	Δ	7, 638
		電話料28-3733		8, 334		7, 435		899
		その他		22, 936		24, 455	Δ	1, 519
		広報費		347, 315		160, 351		186, 964
		業務委託費		806, 814		1, 091, 965	Δ	285, 151
		手数料		1,011,184		1, 124, 373	Δ	113, 189
		保険料		579, 084		626, 592	Δ	47, 508
		賃借料		462, 555		235, 534		227, 021
		雑費		41, 887		84, 938	Δ	43, 051
		利用者負担軽減額	[81, 816]	[72, 357]	[9, 459]
		減価償却費	[3, 068, 967]	[3, 012, 832]	[56, 135]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△	1, 495, 912]	[△	1, 441, 341]	[△	54, 571]
	Ì	サービス活動費用計(2)		36, 815, 862	3	5, 256, 950		1, 558, 912
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ	4, 278, 214	Δ	4, 064, 701	Δ	213, 513
		借入金利息補助金収益	[6, 880]	[13, 760]	[Δ	6, 880]
サ		受取利息配当金収益	[7, 983]	[54, 246]	[△	46, 263]
1		その他のサービス活動外収益	[654, 785]	[202, 416]	[452, 369]
ピリ	収	受入研修費収益		0		2, 400	Δ	2, 400
ス	益	雑収益	(654, 785)	(200, 016)	(454, 769)
活		日清医療食品		200, 016		200, 016		0
動		その他		454, 769		0		454, 769
外		サービス活動外収益計(4)		669, 648		270, 422		399, 226
増		支払利息	[19, 505]	[19, 957]	[△	452]
減 3	費	その他のサービス活動外費用	[457, 624]	[8, 450]	[449, 174]
o)	用	雑損失		457, 624		8, 450		449, 174
部								
	Ī	サービス活動外費用計(5)		477, 129		28, 407		448, 722
	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		192, 519		242, 015	Δ	49, 496
経常	増	滅差額(7)=(3)+(6)	Δ	4, 085, 695	Δ	3, 822, 686	Δ	263, 009
		施設整備等補助金収益	[0]	[851,010]	[△	851,010]
		施設整備等補助金収益		0		851,010	Δ	851,010
1	収	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[4,000,000]	[△	3,000,000]
特	益	その他の特別収益	[1, 323, 427]	[8,604]	[1, 314, 823]
別		徵収不能引当金戻入益		4, 358		8,604	Δ	4, 246
増		特別収益		1, 319, 069		0		1, 319, 069
減		特別収益計(8)		2, 323, 427		4, 859, 614	Δ	2, 536, 187
の		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[851,010]	[△	851, 010]
部	費	その他の特別損失	[1, 166, 000]	[0]	[1, 166, 000]
	用	特別損失		1, 166, 000		0		1, 166, 000
	İ	特別費用計(9)		1, 166, 000		851, 010		314, 990
	- 4	· - - - - - - - - - - - - -		1, 157, 427		4, 008, 604	Δ	2, 851, 177
当期	活	動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ	2, 928, 268		185, 918	Δ	3, 114, 186

デイサービス区分 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

	勘定科目	当年度決算	算(A)	前年度決算	Į (B)	増減	(A) – (B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	26, 2	27, 714	26, 04	41, 796		185, 918
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23, 2	99, 446	26, 22	27, 714	Δ	2, 928, 268
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		0]
減							
差							
額							
0	次期繰越活動増減差額						
部	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23, 2	99, 446	26, 22	27, 714	\triangle	2, 928, 268

デイサービス区分 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

	量征法人 祥穂会 勘定科目		予算(A)		決 算(B)	差	<u>(単位:円)</u> {異(A)-(B)
	介護保険事業収入	[31, 180, 000]	[32, 537, 648]	[△	1, 357, 648
	居宅介護料収入		28, 780, 000)	(29, 864, 712)	(△	1, 084, 712)
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入		24, 000, 000		25, 157, 205	Δ	1, 157, 205
	介護予防報酬収入		1, 500, 000		1, 484, 677		15, 323
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)		0		28, 769	Δ	28, 769
	介護負担金収入(一般)		3, 100, 000		3, 029, 072		70, 928
	介護予防負担金収入(公費)		30,000		0		30,000
	介護予防負担金収入(一般)		150, 000		164, 989	Δ	14, 989
収	利用者等利用料収入	(2, 400, 000)	(2, 557, 120)	(△	157, 120
人	食費収入 (一般)		2, 400, 000		2, 556, 280	Δ	156, 280
	その他の利用料収入		0		840	Δ	840
	その他の事業収入		0)	(115, 816)	(△	115, 816
	補助金事業収入(公費)		0		115, 816	Δ	115, 816
	借入金利息補助金収入		7,000]	[6, 880]	[120
	受取利息配当金収入		50,000]	[7, 983]	[42, 017
	その他の収入		1, 980, 000]	[1, 973, 854]	[6, 146
	受入研修費収入		10,000		0		10,000
	雑収入	(1, 970, 000)	(1, 973, 854)	(△	3, 854
	日清医療食品		200, 000		200, 016	Δ	16
	その他		1, 770, 000		1, 773, 838	Δ	3, 838
	事業活動収入計(1)		33, 217, 000		34, 526, 365	Δ	1, 309, 365
	人件費支出	[25, 500, 000]	[25, 973, 046]	[△	473, 046
	職員給料支出		19, 200, 000		19, 837, 884	Δ	637, 884
	職員賞与支出		2, 400, 000		2, 497, 875	Δ	97, 875
	退職給付支出		800,000		750, 000		50,000
罫	法定福利費支出		3, 100, 000		2, 887, 287		212, 713
業	事業費支出	[5, 140, 000]	[4, 942, 930]	[197, 070
舌	給食費支出	(1, 730, 000)	(1, 656, 100)	(73, 900
動	その他		30,000		54, 587	Δ	24, 587
ح	日清医療食品		1, 700, 000		1,601,513		98, 487
t	医薬品費支出		0		7, 975	Δ	7, 975
3	保健衛生費支出		0		12, 610	Δ	12, 610
又	教養娯楽費支出		80, 000		32, 510		47, 490
支	水道光熱費支出	(1, 560, 000)	(1, 730, 650)	(△	170, 650
	電気料		1, 250, 000		1, 424, 944	Δ	174, 944
	水道料		250, 000		246, 766		3, 234
	ガス代		60,000		58, 940		1,060
	消耗器具備品費支出		400, 000		307, 624		92, 376
	車輌費支出		900,000		1, 152, 137	Δ	252, 137
支			470, 000		43, 324		426, 676

デイサービス区分 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

	勘定科目		予算(A)		決 算(B)	差	異(A)-(B)
出	事務費支出	[5, 027, 000]	[4, 245, 015]	[781, 985]
	福利厚生費支出		330, 000		421, 649	Δ	91, 649
	研修研究費支出		100, 000		59, 358		40, 642
	事務消耗品費支出		100, 000		132, 679	Δ	32, 679
	修繕費支出		277, 000		284, 600	Δ	7,600
	通信運搬費支出	(100, 000)	(97, 890)	(2, 110)
	電話料28-3737		70, 000		66, 620		3, 380
	電話料28-3733		10,000		8, 334		1, 666
	その他		20,000		22, 936	Δ	2, 936
	広報費支出		760, 000		347, 315		412, 685
	業務委託費支出		1, 100, 000		806, 814		293, 186
	手数料支出		1, 100, 000		1, 011, 184		88, 816
	保険料支出		630, 000		579, 084		50, 916
	賃借料支出		450, 000		462, 555	Δ	12, 555
	 雑支出		80,000		41, 887		38, 113
	 利用者負担軽減額	[80,000]	[81, 816]	[△	1,816]
	支払利息支出	[10,000]	[19, 505]	[△	9, 505]
	その他の支出	[1, 180, 000]	[1, 623, 624]	[△	443, 624]
	 雑支出		1, 180, 000		1, 623, 624	Δ	443, 624
	事業活動支出計(2)		36, 937, 000		36, 885, 936		51, 064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ	3, 720, 000	Δ	2, 359, 571	Δ	1, 360, 429
包							
・ 収							
整 入							
前							
	施設整備等収入計(4)		0		0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[1, 380, 000]	[1, 313, 530]	[66, 470]
し支							
5 出							
又							
支	施設整備等支出計(5)		1, 380, 000		1, 313, 530		66, 470
-	· 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1, 380, 000	Δ	1, 313, 530	Δ	66, 470
E .	拠点区分間繰入金収入	[5, 500, 000]	[1,000,000]	[4, 500, 000]
	 その他の活動による収入	[0]	[8, 450]	[△	8, 450]
也入	 長期前払費用取崩収入		0		8, 450	Δ	8, 450
ס							
舌			5, 500, 000		1, 008, 450		4, 491, 550
」					<u> </u>		
~ こ 支							
		1					
は出							

デイサービス区分 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)

社会福祉法人 祥穂会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 500, 000	1, 008, 450	4, 491, 550
予備費支出(10)	400, 000		400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2, 664, 651	2, 664, 651

前期末支払資金残高(12)	15, 755, 626	15, 755, 626	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15, 755, 626	13, 090, 975	2, 664, 651

第 21 期

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会 社会福祉事業 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 祥穂会

資 産 の 部 負 債 の 部 勘定科目 前年度末 勘定科目 増減 当年度末 増減 当年度末 前年度末 流動資産 90, 249, 251 90, 648, 214 Δ 398,963 流動負債 39, 742, 634 42, 784, 270 Δ 3,041,636 現金預金 事業未払金 34, 381, 094 26, 782, 999 7, 598, 095 13, 352, 233 13, 693, 905 341,672 事業未収金 50, 979, 693 Δ その他の未払金 133, 100 133, 100 53, 995, 884 3,016,191 未収金 38,000 806, 625 Δ 768, 625 1年以内返済予定設備資金借入金 25, 026, 000 25, 639, 354 Δ 613, 354 未収補助金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 4, 307, 000 8,500,000 Δ 4, 193, 000 1,964,000 1,964,000 立替金 55, 012 58, 430 Δ 3, 418 1年以内返済予定リース債務 605, 448 605, 448 0 預り金 前払金 715, 524 715, 524 3,063 3,063 前払費用 69,875 69,875 職員預り金 745, 400 10,490 755, 890 仮払金 0 8,580 Δ 8,580 徵収不能引当金 \triangle 296, 947 289, 703 Δ 7, 244 固定資産 604, 969, 936 621, 393, 721 Δ 16,423,785 固定負債 135, 957, 954 161, 424, 222 Δ 25, 466, 268 基本財産 433, 011, 479 458, 102, 197 Δ 25, 090, 718 設備資金借入金 133, 252, 000 158, 278, 000 Δ 25, 026, 000 土地 リース債務 605, 448 116, 347, 464 116, 347, 464 201,816 807, 264 建物 316, 664, 015 341, 754, 733 Λ 25, 090, 718 退職給付引当金 2, 504, 138 2, 338, 958 165, 180 その他の固定資産 171, 958, 457 163, 291, 524 8,666,933 負債の部合計 175, 700, 588 204, 208, 492 28, 507, 904 構築物 1, 101, 965 1, 597, 329 Δ 495, 364 純 資 産 の 部 車輌運搬具 3 163, 171 Δ 163, 168 基本金 79, 714, 839 79, 714, 839 0 器具及び備品 27, 684, 427 27, 151, 505 532, 922 基本金 79, 714, 839 79, 714, 839 0 権利 25, 580 25, 580 0 国庫補助金等特別積立金 117, 168, 143 123, 527, 060 6, 358, 917 ソフトウェア 582, 249 414, 563 167, 686 国庫補助金等特別積立金 117, 168, 143 123, 527, 060 6, 358, 917 無形リース資産 807, 264 1, 412, 712 605,448 その他の積立金 139,000,000 129, 900, 000 9, 100, 000 退職給付引当資産 2, 504, 138 2, 338, 958 165, 180 施設設備整備積立金 139,000,000 129, 900, 000 9, 100, 000 施設設備整備積立資産 139,000,000 129, 900, 000 9,100,000 次期繰越活動増減差額 183, 635, 617 174, 691, 544 8,944,073 (うち当期活動増減差額) 差入保証金 30,000 30,000 0 18, 044, 073 24, 854, 342 6, 810, 269 長期前払費用 180, 511 250, 386 Δ 69,875 その他の固定資産 42, 320 7,320 35,000 純資産の部合計 519, 518, 599 507, 833, 443 11, 685, 156 695, 219, 187 712, 041, 935 Δ 16, 822, 748 負債及び純資産の部合計 695, 219, 187 16, 822, 748 資産の部合計 712, 041, 935

特別養護老人ホーム区分 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

	勘定科目		当年度決算(A)		前年度決算(B)	埍	(単位:円 <i>)</i> 曽減(A)−(B)
	介護保険事業収益	[379, 516, 114]	[386, 665, 542]	[△	7, 149, 428]
	施設介護料収益	(276, 896, 556)	(281, 740, 753)	(△	4, 844, 197)
	介護報酬収益		246, 029, 183		250, 115, 451	Δ	4, 086, 268
	利用者負担金収益(一般)		30, 867, 373		31, 625, 302	Δ	757, 929
	 利用者等利用料収益	(102, 374, 673)	(103, 131, 927)	(△	757, 254)
	食費収益(一般)		35, 092, 654		31, 572, 105		3, 520, 549
収	食費収益(特定)		7, 163, 924		10, 753, 118	Δ	3, 589, 194
益	居住費収益(一般)		50, 221, 171		48, 687, 544		1, 533, 627
	居住費収益(特定)		8, 982, 180		11, 168, 864	Δ	2, 186, 684
	その他の利用料収益		914, 744		950, 296	Δ	35, 552
	その他の事業収益	(244, 885)	(1, 792, 862)	(△	1, 547, 977)
	補助金事業収益(公費)		175, 800		1, 761, 067	Δ	1, 585, 267
	受託事業収益(公費)		69, 085		31, 795		37, 290
	 経常経費寄附金収益]	100,000]	[0]	[100,000]
	サービス活動収益計(1)		379, 616, 114		386, 665, 542	Δ	7, 049, 428
	人件費	[231, 015, 399]	[232, 249, 766]	[△	1, 234, 367]
	職員給料		155, 271, 230		155, 236, 615		34, 615
	職員賞与		29, 839, 500		31, 210, 500	Δ	1, 371, 000
	 派遣職員費		14, 084, 711		14, 249, 832	Δ	165, 121
	 退職給付費用		3, 787, 180		4, 038, 868	Δ	251, 688
	法定福利費		28, 032, 778		27, 513, 951		518, 827
	事業費]	44, 166, 166]	[44, 892, 453]	[△	726, 287]
	給食費	(19, 735, 940)	(19, 761, 430)	(△	25, 490)
	その他		845, 172		704, 360		140, 812
	日清医療食品		18, 890, 768		19, 057, 070	Δ	166, 302
サ	介護用品費	(5, 718, 062)	(5, 449, 728)	(268, 334)
1	オムツ代		5, 718, 062		5, 449, 728		268, 334
ピ	医薬品費		201, 003		150, 345		50, 658
ス	保健衛生費		431, 970		398, 310		33, 660
活	教養娯楽費		111, 898		127, 560	Δ	15, 662
動	水道光熱費	(13, 958, 691)	(12, 575, 563)	(1, 383, 128)
増	電気料		11, 492, 993		10, 048, 742		1, 444, 251
減	水道料		1, 990, 311		2, 004, 522	Δ	14, 211
の	ガス代		475, 387		522, 299	Δ	46, 912
部	消耗器具備品費		3, 667, 776		5, 953, 638	Δ	2, 285, 862
	車輌費		329, 826		375, 204	Δ	45, 378
費	· 維費		11,000		100, 675	Δ	89, 675
用	事務費]	51, 598, 295]	[55, 118, 808]	[△	3, 520, 513]
	福利厚生費		1, 377, 155		1, 585, 767	Δ	208, 612
	職員被服費		70, 510		9, 900		60, 610
	旅費交通費		6, 260		24, 200	Δ	17, 940
	 研修研究費		89, 584		81, 834		7, 750

特別養護老人ホーム区分 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

		勘定科目	当:	年度決算(A)	前年度決算(B)	:	増減(A)−(B)
		事務消耗品費		898, 383	2, 061, 908	Δ	1, 163, 525
		印刷製本費		256, 063	340, 215	Δ	84, 152
		水道光熱費		13, 098	0		13, 098
		修繕費		1, 733, 550	3, 024, 401	Δ	1, 290, 851
		通信運搬費	(452, 287)	(518, 119)	(△	65, 832)
		その他		452, 287	518, 119	Δ	65, 832
		広報費		1, 389, 260	595, 525		793, 735
		業務委託費		36, 562, 127	37, 019, 852	Δ	457, 725
		手数料		6, 476, 964	7, 635, 468	Δ	1, 158, 504
		保険料		953, 362	955, 805	Δ	2, 443
		賃借料		442, 084	441, 519		565
		土地・建物賃借料		72,000	0		72, 000
		維費		805, 608	824, 295	Δ	18, 687
		利用者負担軽減額	[292, 148]	[277, 804]	[14, 344
		減価償却費	[32, 384, 990]	[29, 282, 081]	[3, 102, 909
		国庫補助金等特別積立金取崩額		10, 665, 917]	[\(\triangle 9, 364, 448\)]	[△	1, 301, 469
		徴収不能引当金繰入	[7, 244]	[0 0]	[7, 244
		サービス活動費用計(2)		348, 798, 325	352, 456, 464	Δ	3, 658, 139
	1	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30, 817, 789	34, 209, 078	Δ	3, 391, 289
		受取利息配当金収益	[76, 535]	[117, 927]	[△	41, 392
ナ		その他のサービス活動外収益	[770, 416]	[1,623,728]	[△	853, 312
l	収	受入研修費収益		38, 400	96, 700	Δ	58, 300
_KY	益	雑収益	(732, 016)	(1, 527, 028)	(△	795, 012)
ス		日清医療食品		456, 000	456, 000		0
f		その他		276, 016	1, 071, 028	Δ	795, 012
助		サービス活動外収益計(4)		846, 951	1, 741, 655	Δ	894, 704
4		支払利息	[2, 550, 792]	[2, 941, 411]	[Δ	390, 619]
曽	費	その他のサービス活動外費用	[69, 875]	[69, 875]	[0
戓	用	雑損失		69, 875	69, 875		0
D							
祁		サービス活動外費用計(5)		2, 620, 667	3, 011, 286	Δ	390, 619
	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1, 773, 716	△ 1, 269, 631	Δ	504, 085
圣;	上 常増	減差額(7)=(3)+(6)		29, 044, 073	32, 939, 447	Δ	3, 895, 374
		施設整備等補助金収益	[4, 307, 000]	[9, 902, 733]	[Δ	5, 595, 733
	収	施設整備等補助金収益		4, 307, 000	9, 902, 733		5, 595, 733
寺	益	その他の特別収益	[0]	[3, 995]		3, 995
;ij		徵収不能引当金戻入益		0	3, 995		3, 995
曽		特別収益計(8)		4, 307, 000	9, 906, 728	Δ	5, 599, 728
戓	Н	固定資産売却損・処分損	[0]	[89, 100]	[△	89, 100
 D	費	器具及び備品売却損・処分損		0	89, 100		89, 100
		国庫補助金等特別積立金積立額		4, 307, 000]	[9, 902, 733]		5, 595, 733
		拠点区分間繰入金費用		11, 000, 000]	[8,000,000]	ا آ	3, 000, 000

特別養護老人ホーム区分 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

	勘定科目		F度決算(A)	前年度決算(B)		增減(A)-(B)	
	特別費用計(9)		15, 307, 000		17, 991, 833	\triangle	2, 684, 833
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ	11, 000, 000	Δ	8, 085, 105	Δ	2, 914, 895
当	明活動増減差額(11)=(7)+(10)		18, 044, 073		24, 854, 342	\triangle	6, 810, 269
繰	前期繰越活動増減差額(12)		174, 691, 544		149, 737, 202		24, 954, 342
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		192, 735, 617		174, 591, 544		18, 144, 073
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]		12, 100, 000]	[△	12, 100, 000]
増	施設設備整備積立金取崩額		0		12, 100, 000	Δ	12, 100, 000
減	その他の積立金積立額(16)	[9, 100, 000]	[12,000,000]	[△	2, 900, 000]
差	施設設備整備積立金積立額		9, 100, 000		12,000,000	Δ	2, 900, 000
額							
0	次期繰越活動増減差額						
部	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		183, 635, 617		174, 691, 544		8, 944, 073

特別養護老人ホーム区分 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

	勘定科目		予算(A)		決算(B)	差	Ē異(A)−(B)
	介護保険事業収入	[379, 320, 000]	[379, 516, 114]	[△	196, 114]
	施設介護料収入	(277, 000, 000)	(276, 896, 556)	(103, 444)
	介護報酬収入		246, 500, 000		246, 029, 183		470, 817
	利用者負担金収入(一般)		30, 500, 000		30, 867, 373	Δ	367, 373
	利用者等利用料収入	(102, 250, 000)	(102, 374, 673)	(△	124, 673)
	食費収入(一般)		31, 000, 000		35, 092, 654	Δ	4, 092, 654
	食費収入 (特定)		11, 000, 000		7, 163, 924		3, 836, 076
	居住費収入(一般)		48, 000, 000		50, 221, 171	Δ	2, 221, 171
	居住費収入(特定)		11, 300, 000		8, 982, 180		2, 317, 820
収	その他の利用料収入		950, 000		914, 744		35, 256
入	その他の事業収入	(70, 000)	(244, 885)	(△	174, 885)
	 補助金事業収入(公費)		0		175, 800	Δ	175, 800
	受託事業収入(公費)		70, 000		69, 085		915
	 経常経費寄附金収入	[0]	[100, 000]	[△	100,000
	 受取利息配当金収入	[120,000]	[76, 535]	[43, 465
	 その他の収入	[821,000]	[770, 416]	[50, 584
	 受入研修費収入		65, 000		38, 400		26, 600
	 雑収入	(756, 000)	(732, 016)	(23, 984)
	 日清医療食品		456, 000		456, 000		0
	その他		300,000		276, 016		23, 984
	事業活動収入計(1)		380, 261, 000		380, 463, 065	Δ	202, 065
	人件費支出	[232, 450, 000]	[230, 850, 219]	[1, 599, 781
	 職員給料支出		154, 700, 000		155, 271, 230	Δ	571, 230
	 職員賞与支出		29, 150, 000		29, 839, 500	Δ	689, 500
	 派遣職員費支出		14, 500, 000		14, 084, 711		415, 289
	 退職給付支出		3, 800, 000		3, 622, 000		178, 000
	 法定福利費支出		30, 300, 000		28, 032, 778		2, 267, 222
	 事業費支出	[43, 022, 000]	[44, 166, 166]	[△	1, 144, 166
	 給食費支出	(19, 942, 000)	(19, 735, 940)	(206, 060
F.	その他		942, 000		845, 172		96, 828
Ě	 日清医療食品		19, 000, 000		18, 890, 768		109, 232
舌	 介護用品費支出	(5, 500, 000)	(5, 718, 062)	(△	218, 062
助	オムツ代		5, 500, 000		5, 718, 062	Δ	218, 062
ح	 医薬品費支出		160, 000		201, 003	Δ	41,003
t	 保健衛生費支出		500, 000		431, 970		68, 030
3	教養娯楽費支出		150, 000		111, 898		38, 102
又	水道光熱費支出	(12, 910, 000)	(13, 958, 691)	(△	1, 048, 691
支	電気料		10, 500, 000		11, 492, 993	Δ	992, 993
	水道料		1, 900, 000		1, 990, 311	Δ	90, 311
	ガス代		510, 000		475, 387		34, 613
	消耗器具備品費支出		3, 500, 000		3, 667, 776	Δ	167, 776
	車輌費支出		350, 000		329, 826	-	20, 174

特別養護老人ホーム区分 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

		勘定科目		予算(A)		決算(B)	ء	差異(A)−(B)
Ż	支	雑支出		10, 000		11,000	Δ	1,000
出	H	事務費支出	[54, 110, 000]	[51, 598, 295]	[2, 511, 705]
		福利厚生費支出		1,600,000		1, 377, 155		222, 845
		職員被服費支出		100, 000		70, 510		29, 490
		旅費交通費支出		10,000		6, 260		3, 740
		研修研究費支出		100, 000		89, 584		10, 416
		事務消耗品費支出		1, 700, 000		898, 383		801, 617
		印刷製本費支出		350, 000		256, 063		93, 937
		水道光熱費支出		0		13, 098	Δ	13, 098
		修繕費支出		2, 200, 000		1, 733, 550		466, 450
		通信運搬費支出	(550, 000)	(452, 287)	(97, 713)
		その他		550, 000		452, 287		97, 713
		広報費支出		1, 200, 000		1, 389, 260	Δ	189, 260
		業務委託費支出		37, 000, 000		36, 562, 127		437, 873
		手数料支出		7,000,000		6, 476, 964		523, 036
		保険料支出		1,000,000		953, 362		46, 638
		賃借料支出		500, 000		442, 084		57, 916
		土地・建物賃借料支出		0		72, 000	Δ	72,000
		雑支出		800, 000		805, 608	Δ	5, 608
		利用者負担軽減額] [280, 000]	[292, 148]	[△	12, 148]
		支払利息支出] [2,600,000]	[2, 550, 792]	[49, 208]
		その他の支出	[70,000]	[69, 875]	[125]
		雑支出		70, 000		69, 875		125
		事業活動支出計(2)		332, 532, 000		329, 527, 495		3, 004, 505
	Ę	耳業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47, 729, 000		50, 935, 570	Δ	3, 206, 570
		施設整備等補助金収入	[4, 307, 000]	[4, 307, 000]	[0
施巾	又	施設整備等補助金収入		4, 307, 000		4, 307, 000		0
設フ	ν.							
整								
備		施設整備等収入計(4)		4, 307, 000		4, 307, 000		0
等		設備資金借入金元金償還支出	[26, 000, 000]	[25, 639, 354]	[360, 646]
に		固定資産取得支出	[6, 507, 600]	[6, 440, 500]	[67, 100]
よ	支	器具及び備品取得支出		6, 507, 600		6, 440, 500		67, 100
る出	H	ファイナンス・リース債務の返済支出] [550, 000]	[605, 448]	[△	55, 448]
収		その他の施設整備等による支出] [300,000]	[325, 400]	[△	25, 400]
支		その他固定資産取得支出		300, 000		325, 400	Δ	25, 400
	ŀ	施設整備等支出計(5)		33, 357, 600		33, 010, 702		346, 898
	加加	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29, 050, 600	Δ	28, 703, 702	Δ	346, 898
そ		その他の活動による収入	[70, 000]	[69, 875]	[125]
の単		長期前払費用取崩収入		70, 000		69, 875		125
他プ								
の の								

特別養護老人ホーム区分 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

		勘定科目		予算(A)		決算(B)	Ż	差異(A)−(B)
活		その他の活動収入計(7)		70,000		69, 875		125
動		長期運営資金借入金元金償還支出	[2, 004, 000]	[1, 964, 000]	[40,000]
12		積立資産支出	[160,000]	[9, 265, 180]	[△	9, 105, 180]
ょ	支	退職給付引当資産支出		160,000		165, 180	Δ	5, 180
る	出	施設設備整備積立資産支出		0		9, 100, 000	Δ	9, 100, 000
収		拠点区分間繰入金支出	[16, 500, 000]	[11,000,000]	[5, 500, 000]
支		その他の活動支出計(8)		18, 664, 000		22, 229, 180	Δ	3, 565, 180
	2	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ	18, 594, 000	Δ	22, 159, 305		3, 565, 305
	予備	費支出(10)		84, 400				84, 400
	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		72, 563	Δ	72, 563

前期末支払資金残高(12)	76, 292, 574	76, 292, 574		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	76, 292, 574	76, 365, 137	Δ	72, 563

第 21 期

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会 社会福祉事業 居宅介護支援事業

居宅介護支援事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 祥穂会

資 産	の部			負 債 の 部						
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	勘定科目 前年度末					
流動資産	3, 264, 843	3, 191, 430	73, 413	流動負債	48, 621	47, 907	714			
現金預金	1, 634, 751	1, 644, 315	△ 9,564	事業未払金	18, 511	18, 977	△ 466			
事業未収金	1, 630, 092	1, 547, 115	82, 977	職員預り金	30, 110	28, 930	1, 180			
固定資産	109, 285	210, 392	△ 101, 107	負債の部合計	48, 621	47, 907	714			
その他の固定資産	109, 285	210, 392	△ 101, 107	純 資 産 の 部						
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	83, 178	95, 812	△ 12,634			
器具及び備品	100, 494	147, 601	△ 47, 107	国庫補助金等特別積立金	83, 178	95, 812	△ 12,634			
ソフトウェア	0	54, 000	△ 54,000	次期繰越活動増減差額	3, 242, 329	3, 258, 103	△ 15,774			
その他の固定資産	8, 790	8, 790	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,774	△ 419, 323	403, 549			
				純資産の部合計	3, 325, 507	3, 353, 915	△ 28,408			
資産の部合計	3, 374, 128	3, 401, 822	△ 27,694	負債及び純資産の部合計	3, 374, 128	3, 401, 822	△ 27,694			

(単位:円)

居宅介護支援事業区分 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

	勘定科目	1	当年度決算(A)	前4	年度決算(B)	増	}減(A)−(B)
	介護保険事業収益	[10, 019, 057]	[9,001,923]	[1, 017, 134
	居宅介護支援介護料収益	(9, 510, 977)	(8, 233, 279)	(1, 277, 698)
	居宅介護支援介護料収益		9, 510, 977		8, 233, 279		1, 277, 698
収	その他の事業収益	(508, 080)	(768, 644)	(△	260, 564)
益	補助金事業収益(公費)		6,000		252, 924	Δ	246, 924
	受託事業収益(公費)		177, 100		111, 900		65, 200
	その他の事業収益		324, 980		403, 820	Δ	78, 840
	サービス活動収益計(1)		10, 019, 057		9, 001, 923		1, 017, 134
	人件費	[9, 100, 885]	[9, 025, 842]	[75, 043
	職員給料		6, 119, 500		6, 064, 200		55, 300
-	職員賞与		1,630,000		1,600,000		30,000
	退職給付費用		144, 000		144, 000		0
	 法定福利費		1, 207, 385		1, 217, 642	Δ	10, 257
,	事業費	[85, 954]	[471, 951]	[△	385, 997
-	 消耗器具備品費		0		255, 280	Δ	255, 280
_ի	 車輌費		65, 017		192, 671	Δ	127, 654
Á	 雑費		20, 937		24, 000	Δ	3, 063
	 事務費		759, 519]	[718, 610]	[40, 909
川用			41, 471		34, 638		6, 833
ß	 事務消耗品費		53, 025		18, 947		34, 078
	 通信運搬費		265, 728)	(258, 227)	(7, 501
	その他		265, 728		258, 227		7, 501
	 手数料		186, 025		222, 028	Δ	36, 003
	保険料		90, 270		92, 730	Δ	2, 460
			114, 800		83, 340		31, 460
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8, 200		8, 700	Δ	500
	減価償却費		101, 107]	 [210, 107]	[△	109, 000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		12, 634]	[△	5, 264]		7, 370
	サービス活動費用計(2)		10, 034, 831		10, 421, 246	Δ	386, 415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15, 774	Δ	1, 419, 323		1, 403, 549
-							
収							
益							
,							
1			0		0		0
, h) = 2.11130/14X.III.(1)						
, - 費							
則用							
נו ל							
X	 サービス活動外費用計(5)		0		0		0
	リーころ石町9/ト賃用計(0) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		0		0
	9 一 こ ろ 石 助 クト 省 灰 左 領 (0) = (4) = (5) 脅滅 差 額 (7) = (3) + (6)		15, 774	Δ	1, 419, 323		1, 403, 549

居宅介護支援事業区分 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

	勘定科目		当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)−(B)	
		施設整備等補助金収益	[0]	[101,076]	[△	101, 076]
特	収	施設整備等補助金収益		0		101, 076	Δ	101, 076
別	益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,000,000]	[△	1,000,000]
増		特別収益計(8)		0		1, 101, 076	Δ	1, 101, 076
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[101, 076]	[Δ	101, 076]
0	用							
部		特別費用計(9)		0		101, 076	Δ	101, 076
	4	寺別増減差額(10)=(8)-(9)		0		1, 000, 000	Δ	1, 000, 000
当;	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ	15, 774	\triangle	419, 323		403, 549
繰	前非	期繰越活動増減差額(12)		3, 258, 103		3, 677, 426	Δ	419, 323
越	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3, 242, 329		3, 258, 103	Δ	15, 774
活	基	本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その	の他の積立金取崩額(15)	[0]		0]	[0]
増	その	の他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減								
差								
額								
0	次非	期繰越活動増減差額						
部	(17	7)=(13)+(14)+(15)-(16)		3, 242, 329		3, 258, 103	Δ	15, 774

居宅介護支援事業区分 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

	勘定科目		予算(A)		決 算(B)	差	(単位:円) :異(A)−(B)
	介護保険事業収入	[9, 730, 000]	[10, 019, 057]	[△	289, 057]
	居宅介護支援介護料収入	(9, 200, 000)	(9, 510, 977)	(△	310, 977)
	居宅介護支援介護料収入		9, 200, 000		9, 510, 977	Δ	310, 977
	その他の事業収入	(530, 000)	(508, 080)	(21, 920)
収	補助金事業収入(公費)		0		6, 000	Δ	6,000
人	受託事業収入(公費)		130, 000		177, 100	Δ	47, 100
	その他の事業収入		400, 000		324, 980		75, 020
	その他の収入]	306, 000]	[0]	[306, 000]
	雑収入	(306, 000)	(0)	(306, 000)
	その他		306, 000		0		306, 000
事	事業活動収入計(1)		10, 036, 000		10, 019, 057		16, 943
業 	人件費支出		9, 041, 000]	[9, 100, 885]	[△	59, 885]
活	 職員給料支出		6, 060, 000		6, 119, 500	Δ	59, 500
動	職員賞与支出		1, 500, 000		1, 630, 000	Δ	130, 000
に	退職給付支出		144, 000		144, 000		0
ょ	法定福利費支出		1, 337, 000		1, 207, 385		129, 615
る	事業費支出		160, 000]	[85, 954]		74, 046]
乜	車輌費支出		140, 000		65, 017		74, 983
支	雑支出		20, 000		20, 937	Δ	937
支	事務費支出	1	835, 000]	 [759, 519]		75, 481]
出			60,000		41, 471		18, 529
	事務消耗品費支出		50, 000		53, 025		3, 025
	通信運搬費支出	(270, 000)	(265, 728)	(4, 272)
	その他		270, 000		265, 728		4, 272
	手数料支出		230, 000		186, 025		43, 975
	保険料支出		95, 000		90, 270		4, 730
	賃借料支出		120, 000		114, 800		5, 200
	雑支出		10,000		8, 200		1,800
	事業活動支出計(2)		10, 036, 000		9, 946, 358		89, 642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		72, 699	Δ	72, 699
施							
設 収							
整人							
備							
等	施設整備等収入計(4)		0		0		0
に							
ょ 支							
る 出							
収							
支	施設整備等支出計(5)		0		0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0		0
そ							

居宅介護支援事業区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 単	x			
他ラ	Λ.			
の				
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0
動				
12 3	支			
よた	 			
る				
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	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
当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	72, 699	△ 72,699
予	備費支出(10)	0		Δ 7

前期末支払資金残高(12)	3, 143, 523	3, 143, 523		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3, 143, 523	3, 216, 222	Δ	72, 699