

決算報告書

第 13 期

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

社会福祉法人あおぞら福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[542,458,011]	[478,289,569]	[64,168,442]
	施設介護料収入	(363,298,005)	(314,473,119)	(48,824,886)
	介護報酬収入	318,238,223	275,740,750	42,497,473
	利用者負担金収入(一般)	45,059,782	38,732,369	6,327,413
	居宅介護料収入	(33,438,739)	(29,203,754)	(4,234,985)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	27,378,166	24,286,678	3,091,488
	介護予防報酬収入	581,176	453,055	128,121
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	142,385	△ 142,385
	介護負担金収入(一般)	5,414,589	4,274,088	1,140,501
	介護予防負担金収入(公費)	0	3,715	△ 3,715
	介護予防負担金収入(一般)	64,808	43,833	20,975
	利用者等利用料収入	(145,683,867)	(134,612,696)	(11,071,171)
	施設サービス利用料収入	5,660,246	4,969,255	690,991
	居宅介護サービス利用料収入	273,988	251,270	22,718
	食費収入(公費)	14,664,097	9,205,323	5,458,774
	食費収入(一般)	40,751,036	42,497,890	△ 1,746,854
	居住費収入(公費)	15,075,266	13,063,748	2,011,518
	居住費収入(一般)	69,259,234	64,625,210	4,634,024
	その他の事業収入	(37,400)	(0)	(37,400)
	受託事業収入(公費)	37,400	0	37,400
	借入金利息補助金収入	[6,704,514]	[6,704,514]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[522]	[△ 522]
	その他の収入	[1,201,776]	[2,770,850]	[△ 1,569,074]
	職員等給食収入	1,104,000	1,346,030	△ 242,030
	雑収入	97,776	1,424,820	△ 1,327,044
	事業活動収入計(1)	550,364,301	487,765,455	62,598,846
事業活動による収支	人件費支出	[315,822,400]	[326,562,386]	[△ 10,739,986]
	役員報酬支出	10,080,000	10,080,000	0
	職員給料支出	204,000,000	197,439,449	6,560,551
	非常勤職員給与支出	60,000,000	62,119,779	△ 2,119,779
	派遣職員費支出	6,000,000	10,902,297	△ 4,902,297
	退職給付支出	2,721,600	1,619,600	1,102,000
	法定福利費支出	33,020,800	44,401,261	△ 11,380,461
	事業費支出	[74,256,111]	[77,750,352]	[△ 3,494,241]
	給食費支出	37,246,111	34,103,257	3,142,854
	介護用品費支出	4,800,000	5,005,576	△ 205,576
	診療・療養等材料費支出	180,000	319,424	△ 139,424
	保健衛生費支出	600,000	541,200	58,800
	教養娯楽費支出	1,720,000	1,711,971	8,029
	水道光熱費支出	19,390,000	24,134,617	△ 4,744,617
	消耗器具備品費支出	3,600,000	5,512,595	△ 1,912,595
	賃借料支出	6,600,000	6,284,808	315,192

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	車輦費支出	120,000	134,704	△ 14,704
	雑支出	0	2,200	△ 2,200
	事務費支出	[62,392,216]	[65,341,668]	[△ 2,949,452]
	福利厚生費支出	1,490,000	1,101,846	388,154
	旅費交通費支出	240,000	111,457	128,543
	研修研究費支出	245,000	267,150	△ 22,150
	事務消耗品費支出	2,409,000	1,356,857	1,052,143
	印刷製本費支出	420,000	482,751	△ 62,751
	水道光熱費支出	2,131,000	2,670,496	△ 539,496
	車両関係費支出	36,000	14,022	21,978
	修繕費支出	5,040,000	3,687,557	1,352,443
	通信運搬費支出	1,500,000	1,377,168	122,832
	会議費支出	24,000	830	23,170
	広報費支出	1,200,000	268,430	931,570
	業務委託費支出	15,000,000	14,793,942	206,058
	手数料支出	7,200,000	13,485,342	△ 6,285,342
	保険料支出	1,255,836	777,400	478,436
	賃借料支出	2,185,880	2,144,589	41,291
	土地・建物賃借料支出	18,720,000	18,720,000	0
	租税公課支出	12,000	1,380,014	△ 1,368,014
	保守料支出	2,888,000	2,339,513	548,487
	渉外費支出	24,000	15,654	8,346
	諸会費支出	335,500	328,500	7,000
	雑支出	36,000	18,150	17,850
	利用者負担軽減額	[726,834]	[722,618]	[4,216]
	支払利息支出	[11,548,344]	[11,237,335]	[311,009]
	事業活動支出計(2)	464,745,905	481,614,359	△ 16,868,454
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,618,396	6,151,096	79,467,300
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[4,166,148]	[4,166,148]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,166,148	4,166,148	0
	設備資金借入金収入	[0]	[130,571,380]	[△ 130,571,380]
	施設整備等収入計(4)	4,166,148	134,737,528	△ 130,571,380
	設備資金借入金元金償還支出	[56,232,000]	[186,560,000]	[△ 130,328,000]
	固定資産取得支出	[7,000,000]	[921,470]	[6,078,530]
	建物附属設備取得支出	3,000,000	0	3,000,000
	機械及び装置取得支出	4,000,000	0	4,000,000
	器具及び備品取得支出	0	921,470	△ 921,470
	施設整備等支出計(5)	63,232,000	187,481,470	△ 124,249,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,065,852	△ 52,743,942	△ 6,321,910
そ の 他 の	長期運営資金借入金収入	[0]	[176,258,620]	[△ 176,258,620]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	0	176,258,620	△	176,258,620
	長期運営資金借入金元金償還支出	[15,516,000]	[169,038,000]	[△	153,522,000]
	その他の活動支出計 (8)	15,516,000	169,038,000	△	153,522,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,516,000	7,220,620	△	22,736,620
予備費支出 (10)		0	———		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,036,544	△ 39,372,226		50,408,770

前期末支払資金残高 (12)	0	101,086,339	△	101,086,339
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,036,544	61,714,113	△	50,677,569

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[478,289,569]	[498,395,936]	[△ 20,106,367]
	施設介護料収益	(314,473,119)	(344,642,058)	(△ 30,168,939)
	介護報酬収益	275,740,750	301,800,546	△ 26,059,796
	利用者負担金収益(公費)	0	227,926	△ 227,926
	利用者負担金収益(一般)	38,732,369	42,613,586	△ 3,881,217
	居宅介護料収益	(29,203,754)	(20,117,671)	(9,086,083)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	24,286,678	16,531,345	7,755,333
	介護予防報酬収益	469,095	345,269	123,826
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	126,345	14,460	111,885
	介護負担金収益(一般)	4,274,088	3,188,231	1,085,857
	介護予防負担金収益(公費)	3,715	0	3,715
	介護予防負担金収益(一般)	43,833	38,366	5,467
	利用者等利用料収益	(134,612,696)	(133,602,547)	(1,010,149)
	施設サービス利用料収益	4,969,255	5,362,630	△ 393,375
	居宅介護サービス利用料収益	251,270	168,250	83,020
	食費収益(公費)	9,205,323	13,874,148	△ 4,668,825
	食費収益(一般)	42,497,890	37,028,825	5,469,065
	居住費収益(公費)	13,063,748	14,234,474	△ 1,170,726
	居住費収益(一般)	64,625,210	62,934,220	1,690,990
	その他の事業収益	(0)	(33,660)	(△ 33,660)
	受託事業収益(公費)	0	33,660	△ 33,660
	経常経費寄附金収益	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	サービス活動収益計(1)	478,289,569	498,595,936	△ 20,306,367
サービス活動増減の部	人件費	[327,829,686]	[320,852,130]	[6,977,556]
	役員報酬	10,080,000	10,095,000	△ 15,000
	職員給料	197,439,449	193,093,546	4,345,903
	非常勤職員給与	62,119,779	55,446,778	6,673,001
	派遣職員費	10,902,297	27,230,012	△ 16,327,715
	退職給付費用	2,886,900	3,135,600	△ 248,700
	法定福利費	44,401,261	31,851,194	12,550,067
	事業費	[77,750,352]	[69,734,653]	[8,015,699]
	給食費	34,103,257	33,913,540	189,717
	介護用品費	5,005,576	3,832,617	1,172,959
	診療・療養等材料費	319,424	196,059	123,365
	保健衛生費	541,200	561,000	△ 19,800
	教養娯楽費	1,711,971	1,477,211	234,760
	水道光熱費	24,134,617	18,921,906	5,212,711
	消耗器具備品費	5,512,595	4,402,672	1,109,923
	賃借料	6,284,808	6,356,653	△ 71,845
	車輛費	134,704	72,995	61,709
	雑費	2,200	0	2,200
	事務費	[65,341,668]	[76,734,155]	[△ 11,392,487]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	福利厚生費	1,101,846	1,326,807	△	224,961
	旅費交通費	111,457	143,029	△	31,572
	研修研究費	267,150	62,100		205,050
	事務消耗品費	1,356,857	1,862,864	△	506,007
	印刷製本費	482,751	472,054		10,697
	水道光熱費	2,670,496	2,102,416		568,080
	車両関係費	14,022	99,547	△	85,525
	修繕費	3,687,557	4,414,310	△	726,753
	通信運搬費	1,377,168	1,539,553	△	162,385
	会議費	830	5,410	△	4,580
	広報費	268,430	557,230	△	288,800
	業務委託費	14,793,942	14,031,314		762,628
	手数料	13,485,342	24,734,051	△	11,248,709
	保険料	777,400	1,255,840	△	478,440
	賃借料	2,144,589	2,185,880	△	41,291
	土地・建物賃借料	18,720,000	18,720,000		0
	租税公課	1,380,014	4,550		1,375,464
	保守料	2,339,513	2,849,268	△	509,755
	渉外費	15,654	29,902	△	14,248
	諸会費	328,500	335,500	△	7,000
	雑費	18,150	2,530		15,620
	利用者負担軽減額	[722,618]	[965,842]	[△	243,224]
	減価償却費	[49,127,449]	[48,422,495]	[	704,954]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,929,333]	[△ 15,420,333]	[△	509,000]
	サービス活動費用計(2)	504,842,440	501,288,942		3,553,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,552,871	△ 2,693,006	△	23,859,865
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[6,704,514]	[7,505,214]	[△	800,700]
	受取利息配当金収益	[522]	[584]	[△	62]
	その他のサービス活動外収益	[2,770,850]	[1,512,926]	[	1,257,924]
	職員等給食収益	1,346,030	1,114,210		231,820
	雑収益	1,424,820	398,716		1,026,104
	サービス活動外収益計(4)	9,475,886	9,018,724		457,162
	支払利息	[11,237,335]	[12,703,818]	[△	1,466,483]
増減の部	サービス活動外費用計(5)	11,237,335	12,703,818	△	1,466,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,761,449	△ 3,685,094		1,923,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 28,314,320	△ 6,378,100	△	21,936,220
特別増減	施設整備等補助金収益	[4,166,148]	[7,220,148]	[△	3,054,000]
	施設整備等補助金収益	0	3,054,000	△	3,054,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,166,148	4,166,148		0
	特別収益計(8)	4,166,148	7,220,148	△	3,054,000
減費	固定資産除却損	[16]	[0]	[	16]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 用 部	国庫補助金等特別積立金積立額		[4,166,148]	[7,220,148]	[△ 3,054,000]
	特別費用計 (9)		4,166,164	7,220,148	△ 3,053,984
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 16	0	△ 16
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 28,314,336	△ 6,378,100	△ 21,936,236
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 176,032,440	△ 169,654,340	△ 6,378,100
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 204,346,776	△ 176,032,440	△ 28,314,336
活 動	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]
増 減 差 額	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]
の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 204,346,776	△ 176,032,440	△ 28,314,336

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	100,091,921	139,124,595	△	39,032,674
現金預金	13,098,362	53,835,397	△	40,737,035
事業未収金	82,690,236	80,041,989		2,648,247
貯蔵品	2,262,438	2,727,844	△	465,406
立替金	1,240,771	1,359,376	△	118,605
前払費用	800,114	1,059,989	△	259,875
仮払金	0	100,000	△	100,000
固定資産	815,072,226	863,278,221	△	48,205,995
基本財産	790,899,638	837,165,055	△	46,265,417
土地	65,151,500	65,151,500		0
建物	661,506,851	686,552,034	△	25,045,183
建物附属設備	64,241,287	85,461,521	△	21,220,234
その他の固定資産	24,172,588	26,113,166	△	1,940,578
建物附属設備	190,350	258,457	△	68,107
構築物	4,143,325	5,201,714	△	1,058,389
車輛運搬具	1	1		0
器具及び備品	3,961,608	4,685,993	△	724,385
権利	267,304	357,000	△	89,696
出資金	10,000	10,000		0
差入保証金	15,600,000	15,600,000		0
その他の固定資産	0	1	△	1
資産の部合計	915,164,147	1,002,402,816	△	87,238,669
負 債 の 部				
流動負債	110,137,808	109,786,256		351,552
事業未払金	36,547,862	35,615,104		932,758
1年以内返済予定設備資金借入金	56,232,000	56,232,000		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,528,000	15,516,000		12,000
職員預り金	1,829,946	2,419,912	△	589,966
仮受金	0	3,240	△	3,240
固定負債	698,854,400	746,367,100	△	47,512,700
設備資金借入金	471,044,380	527,033,000	△	55,988,620
長期運営資金借入金	215,556,620	208,348,000		7,208,620
退職給付引当金	12,253,400	10,986,100		1,267,300
負債の部合計	808,992,208	856,153,356	△	47,161,148
純 資 産 の 部				
基本金	86,182,000	86,182,000		0
基本金	86,182,000	86,182,000		0
国庫補助金等特別積立金	224,336,715	236,099,900	△	11,763,185
国庫補助金等特別積立金	224,336,715	236,099,900	△	11,763,185
次期繰越活動増減差額	△ 204,346,776	△ 176,032,440	△	28,314,336
(うち当期活動増減差額)	△ 28,314,336	△ 6,378,100	△	21,936,236
純資産の部合計	106,171,939	146,249,460	△	40,077,521
負債及び純資産の部合計	915,164,147	1,002,402,816	△	87,238,669

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人あおぞら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計	
収 入	介護保険事業収入	[478,289,569]	[478,289,569]	
	施設介護料収入	(314,473,119)	(314,473,119)	
	介護報酬収入	275,740,750	275,740,750	
	利用者負担金収入 (一般)	38,732,369	38,732,369	
	居宅介護料収入	(29,203,754)	(29,203,754)	
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	24,286,678	24,286,678	
	介護予防報酬収入	453,055	453,055	
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	142,385	142,385	
	介護負担金収入 (一般)	4,274,088	4,274,088	
	介護予防負担金収入 (公費)	3,715	3,715	
	介護予防負担金収入 (一般)	43,833	43,833	
	利用者等利用料収入	(134,612,690)	(134,612,690)	
	施設サービス利用料収入	4,969,255	4,969,255	
	居宅介護サービス利用料収入	251,270	251,270	
	食費収入 (公費)	9,205,323	9,205,323	
	食費収入 (一般)	42,497,890	42,497,890	
	居住費収入 (公費)	13,063,748	13,063,748	
	居住費収入 (一般)	64,625,210	64,625,210	
	借入金利息補助金収入	[6,704,514]	[6,704,514]	
	受取利息配当金収入	[522]	[522]	
	その他の収入	[2,770,850]	[2,770,850]	
	職員等給食収入	1,346,030	1,346,030	
	雑収入	1,424,820	1,424,820	
	事業活動収入計(1)	487,765,455	487,765,455	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[326,562,386]	[326,562,386]	
	役員報酬支出	10,080,000	10,080,000	
	職員給料支出	197,439,449	197,439,449	
	非常勤職員給与支出	62,119,779	62,119,779	
	派遣職員費支出	10,902,297	10,902,297	
	退職給付支出	1,619,600	1,619,600	
	法定福利費支出	44,401,261	44,401,261	
	事業費支出	[77,750,352]	[77,750,352]	
	給食費支出	34,103,257	34,103,257	
	介護用品費支出	5,005,576	5,005,576	
	診療・療養等材料費支出	319,424	319,424	
	保健衛生費支出	541,200	541,200	
	教養娯楽費支出	1,711,971	1,711,971	
	水道光熱費支出	24,134,617	24,134,617	
	消耗器具備品費支出	5,512,595	5,512,595	
	賃借料支出	6,284,808	6,284,808	
	車両費支出	134,704	134,704	
	雑支出	2,200	2,200	
	事務費支出	[65,341,668]	[65,341,668]	
	福利厚生費支出	1,101,846	1,101,846	
支 出	旅費交通費支出	111,457	111,457	
	研修研究費支出	267,150	267,150	

勘定科目		社会福祉事業	法人合計	
	事務消耗品費支出	1,356,857	1,356,857	
	印刷製本費支出	482,751	482,751	
	水道光熱費支出	2,670,496	2,670,496	
	車両関係費支出	14,022	14,022	
	修繕費支出	3,687,557	3,687,557	
	通信運搬費支出	1,377,168	1,377,168	
	会議費支出	830	830	
	広報費支出	268,430	268,430	
	業務委託費支出	14,793,942	14,793,942	
	手数料支出	13,485,342	13,485,342	
	保険料支出	777,400	777,400	
	賃借料支出	2,144,589	2,144,589	
	土地・建物賃借料支出	18,720,000	18,720,000	
	租税公課支出	1,380,014	1,380,014	
	保守料支出	2,339,513	2,339,513	
	渉外費支出	15,654	15,654	
	諸会費支出	328,500	328,500	
	雑支出	18,150	18,150	
	利用者負担軽減額	[722,618]	[722,618]	
	支払利息支出	[11,237,335]	[11,237,335]	
	事業活動支出計(2)	481,614,359	481,614,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,151,096	6,151,096	
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	[4,166,148]	[4,166,148]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,166,148	4,166,148	
	設備資金借入金収入	[130,571,380]	[130,571,380]	
	施設整備等収入計(4)	134,737,528	134,737,528	
に よる 収入 支	設備資金借入金元金償還支出	[186,560,000]	[186,560,000]	
	固定資産取得支出	[921,470]	[921,470]	
	器具及び備品取得支出	921,470	921,470	
	施設整備等支出計(5)	187,481,470	187,481,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 52,743,942	△ 52,743,942	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	長期運営資金借入金収入	[176,258,620]	[176,258,620]	
	その他の活動収入計(7)	176,258,620	176,258,620	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[169,038,000]	[169,038,000]	
	その他の活動支出計(8)	169,038,000	169,038,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,220,620	7,220,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 39,372,226	△ 39,372,226	

前期末支払資金残高(11)	101,086,339	101,086,339	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,714,113	61,714,113	

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人あおぞら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計	
収 益	介護保険事業収益	[478,289,569]	[478,289,569]	
	施設介護料収益	(314,473,119)	(314,473,119)	
	介護報酬収益	275,740,750	275,740,750	
	利用者負担金収益 (一般)	38,732,369	38,732,369	
	居宅介護料収益	(29,203,754)	(29,203,754)	
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	24,286,678	24,286,678	
	介護予防報酬収益	469,095	469,095	
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	126,345	126,345	
	介護負担金収益 (一般)	4,274,088	4,274,088	
	介護予防負担金収益 (公費)	3,715	3,715	
	介護予防負担金収益 (一般)	43,833	43,833	
	利用者等利用料収益	(134,612,696)	(134,612,696)	
	施設サービス利用料収益	4,969,255	4,969,255	
	居宅介護サービス利用料収益	251,270	251,270	
	食費収益 (公費)	9,205,323	9,205,323	
	食費収益 (一般)	42,497,890	42,497,890	
	居住費収益 (公費)	13,063,748	13,063,748	
	居住費収益 (一般)	64,625,210	64,625,210	
サービス活動収益計(1)		478,289,569	478,289,569	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[327,829,686]	[327,829,686]	
	役員報酬	10,080,000	10,080,000	
	職員給料	197,439,449	197,439,449	
	非常勤職員給与	62,119,779	62,119,779	
	派遣職員費	10,902,297	10,902,297	
	退職給付費用	2,886,900	2,886,900	
	法定福利費	44,401,261	44,401,261	
	事業費	[77,750,352]	[77,750,352]	
	給食費	34,103,257	34,103,257	
	介護用品費	5,005,576	5,005,576	
	診療・療養等材料費	319,424	319,424	
	保健衛生費	541,200	541,200	
	教養娯楽費	1,711,971	1,711,971	
	水道光熱費	24,134,617	24,134,617	
	消耗器具備品費	5,512,595	5,512,595	
	賃借料	6,284,808	6,284,808	
	車輛費	134,704	134,704	
	雑費	2,200	2,200	
	事務費	[65,341,668]	[65,341,668]	
	福利厚生費	1,101,846	1,101,846	
費 用	旅費交通費	111,457	111,457	
	研修研究費	267,150	267,150	
	事務消耗品費	1,356,857	1,356,857	
	印刷製本費	482,751	482,751	
	水道光熱費	2,670,496	2,670,496	
	車両関係費	14,022	14,022	
	修繕費	3,687,557	3,687,557	

勘定科目		社会福祉事業	法人合計	
	通信運搬費	1,377,168	1,377,168	
	会議費	830	830	
	広報費	268,430	268,430	
	業務委託費	14,793,942	14,793,942	
	手数料	13,485,342	13,485,342	
	保険料	777,400	777,400	
	賃借料	2,144,589	2,144,589	
	土地・建物賃借料	18,720,000	18,720,000	
	租税公課	1,380,014	1,380,014	
	保守料	2,339,513	2,339,513	
	渉外費	15,654	15,654	
	諸会費	328,500	328,500	
	雑費	18,150	18,150	
	利用者負担軽減額	[722,618]	[722,618]	
	減価償却費	[49,127,449]	[49,127,449]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,929,333]	[△ 15,929,333]	
	サービス活動費用計(2)	504,842,440	504,842,440	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,552,871	△ 26,552,871	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[6,704,514]	[6,704,514]	
	受取利息配当金収益	[522]	[522]	
	その他のサービス活動外収益	[2,770,850]	[2,770,850]	
	職員等給食収益	1,346,030	1,346,030	
	雑収益	1,424,820	1,424,820	
	サービス活動外収益計(4)	9,475,886	9,475,886	
	支払利息	[11,237,335]	[11,237,335]	
	サービス活動外費用計(5)	11,237,335	11,237,335	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,761,449	△ 1,761,449	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,314,320	△ 28,314,320	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,166,148]	[4,166,148]	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,166,148	4,166,148	
	特別収益計(8)	4,166,148	4,166,148	
	固定資産除却損	[16]	[16]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,166,148]	[4,166,148]	
	特別費用計(9)	4,166,164	4,166,164	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16	△ 16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,314,336	△ 28,314,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 176,032,440	△ 176,032,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 204,346,776	△ 204,346,776	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額				

勘定科目		社会福祉事業	法人合計	
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 204,346,776	△ 204,346,776	

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人あおぞら福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	法人合計	
流動資産	100,091,921	100,091,921	
現金預金	13,098,362	13,098,362	
事業未収金	82,690,236	82,690,236	
貯蔵品	2,262,438	2,262,438	
立替金	1,240,771	1,240,771	
前払費用	800,114	800,114	
固定資産	815,072,226	815,072,226	
基本財産	790,899,638	790,899,638	
土地	65,151,500	65,151,500	
建物	661,506,851	661,506,851	
建物附属設備	64,241,287	64,241,287	
その他の固定資産	24,172,588	24,172,588	
建物附属設備	190,350	190,350	
構築物	4,143,325	4,143,325	
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	3,961,608	3,961,608	
権利	267,304	267,304	
出資金	10,000	10,000	
差入保証金	15,600,000	15,600,000	
資産の部合計	915,164,147	915,164,147	
流動負債	110,137,808	110,137,808	
事業未払金	36,547,862	36,547,862	
1年以内返済予定設備資金借入金	56,232,000	56,232,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,528,000	15,528,000	
職員預り金	1,829,946	1,829,946	
固定負債	698,854,400	698,854,400	
設備資金借入金	471,044,380	471,044,380	
長期運営資金借入金	215,556,620	215,556,620	
退職給付引当金	12,253,400	12,253,400	
負債の部合計	808,992,208	808,992,208	
基本金	86,182,000	86,182,000	
基本金	86,182,000	86,182,000	
国庫補助金等特別積立金	224,336,715	224,336,715	
国庫補助金等特別積立金	224,336,715	224,336,715	
次期繰越活動増減差額	△ 204,346,776	△ 204,346,776	
(うち当期活動増減差額)	△ 28,314,336	△ 28,314,336	
純資産の部合計	106,171,939	106,171,939	
負債及び純資産の部合計	915,164,147	915,164,147	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人あおぞら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームひばり	特別養護老人ホームひばりショートステイ	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[437,589,757]	[40,699,812]	[478,289,569]
	施設介護料収入	(314,473,119)	(0)	(314,473,119)
	介護報酬収入	275,740,750	0	275,740,750
	利用者負担金収入 (一般)	38,732,369	0	38,732,369
	居宅介護料収入	(0)	(29,203,754)	(29,203,754)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	24,286,678	24,286,678
	介護予防報酬収入	0	453,055	453,055
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	0	142,385	142,385
	介護負担金収入 (一般)	0	4,274,088	4,274,088
	介護予防負担金収入 (公費)	0	3,715	3,715
	介護予防負担金収入 (一般)	0	43,833	43,833
	利用者等利用料収入	(123,116,639)	(11,496,059)	(134,612,699)
	施設サービス利用料収入	4,969,255	0	4,969,255
	居宅介護サービス利用料収入	0	251,270	251,270
	食費収入 (公費)	8,800,099	405,224	9,205,323
	食費収入 (一般)	38,591,170	3,906,720	42,497,890
	居住費収入 (公費)	12,498,124	565,624	13,063,748
	居住費収入 (一般)	58,257,990	6,367,220	64,625,210
	借入金利息補助金収入	[5,923,432]	[781,082]	[6,704,514]
	受取利息配当金収入	[522]	[0]	[522]
	その他の収入	[2,528,682]	[242,168]	[2,770,850]
	職員等給食収入	1,249,326	96,704	1,346,030
	雑収入	1,279,356	145,464	1,424,820
	事業活動収入計(1)	446,042,393	41,723,062	487,765,455
事業活動による支出	人件費支出	[304,436,508]	[22,125,878]	[326,562,386]
	役員報酬支出	9,397,920	682,080	10,080,000
	職員給料支出	184,047,538	13,391,911	197,439,449
	非常勤職員給与支出	57,901,388	4,218,391	62,119,779
	派遣職員費支出	10,168,008	734,289	10,902,297
	退職給付支出	1,427,190	192,410	1,619,600
	法定福利費支出	41,494,464	2,906,797	44,401,261
	事業費支出	[71,637,172]	[6,113,180]	[77,750,352]
	給食費支出	31,701,485	2,401,772	34,103,257
	介護用品費支出	4,157,586	847,990	5,005,576
	診療・療養等材料費支出	258,281	61,143	319,424
	保健衛生費支出	541,200	0	541,200
	教養娯楽費支出	1,505,248	206,723	1,711,971
	水道光熱費支出	22,414,122	1,720,495	24,134,617
	消耗器具備品費支出	5,105,572	407,023	5,512,595
	賃借料支出	5,834,492	450,316	6,284,808
	車輛費支出	116,986	17,718	134,704
	雑支出	2,200	0	2,200
	事務費支出	[59,418,013]	[5,923,655]	[65,341,668]
	福利厚生費支出	1,036,186	65,660	1,101,846
支出	旅費交通費支出	97,910	13,547	111,457
	研修研究費支出	249,711	17,439	267,150

勘定科目		特別養護老人ホームひばり	特別養護老人ホームひばりショートステイ	事業区分合計
	事務消耗品費支出	1,211,320	145,537	1,356,857
	印刷製本費支出	426,080	56,671	482,751
	水道光熱費支出	2,480,019	190,477	2,670,496
	車両関係費支出	12,372	1,650	14,022
	修繕費支出	3,443,328	244,229	3,687,557
	通信運搬費支出	1,213,755	163,413	1,377,168
	会議費支出	830	0	830
	広報費支出	232,244	36,186	268,430
	業務委託費支出	13,069,026	1,724,916	14,793,942
	手数料支出	11,953,100	1,532,242	13,485,342
	保険料支出	722,542	54,858	777,400
	賃借料支出	1,989,768	154,821	2,144,589
	土地・建物賃借料支出	17,365,920	1,354,080	18,720,000
	租税公課支出	1,380,014	0	1,380,014
	保守料支出	2,173,149	166,364	2,339,513
	渉外費支出	14,089	1,565	15,654
	諸会費支出	328,500	0	328,500
	雑支出	18,150	0	18,150
	利用者負担軽減額	[629,138]	[93,480]	[722,618]
	支払利息支出	[10,422,434]	[814,901]	[11,237,335]
	事業活動支出計(2)	446,543,265	35,071,094	481,614,359
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 500,872	6,651,968	6,151,096
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	[3,671,790]	[494,358]	[4,166,148]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,671,790	494,358	4,166,148
	設備資金借入金収入	[130,571,380]	[0]	[130,571,380]
	施設整備等収入計(4)	134,243,170	494,358	134,737,528
収入 支	設備資金借入金元金償還支出	[186,560,000]	[0]	[186,560,000]
	固定資産取得支出	[921,470]	[0]	[921,470]
	器具及び備品取得支出	921,470	0	921,470
	施設整備等支出計(5)	187,481,470	0	187,481,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,238,300	494,358	△ 52,743,942
その他の 活動による 収入 支	長期運営資金借入金収入	[176,258,620]	[0]	[176,258,620]
	その他の活動収入計(7)	176,258,620	0	176,258,620
	長期運営資金借入金元金償還支出	[169,038,000]	[0]	[169,038,000]
	その他の活動支出計(8)	169,038,000	0	169,038,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,220,620	0	7,220,620
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 46,518,552	7,146,326	△ 39,372,226

前期末支払資金残高(11)	79,429,486	21,656,853	101,086,339
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,910,934	28,803,179	61,714,113

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人あおぞら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームひばり	特別養護老人ホームひばりショートステイ	事業区分合計
収 益	介護保険事業収益	[437,589,757]	[40,699,812]	[478,289,569]
	施設介護料収益	(314,473,119)	(0)	(314,473,119)
	介護報酬収益	275,740,750	0	275,740,750
	利用者負担金収益 (一般)	38,732,369	0	38,732,369
	居宅介護料収益	(0)	(29,203,754)	(29,203,754)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	24,286,678	24,286,678
	介護予防報酬収益	0	469,095	469,095
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	0	126,345	126,345
	介護負担金収益 (一般)	0	4,274,088	4,274,088
	介護予防負担金収益 (公費)	0	3,715	3,715
	介護予防負担金収益 (一般)	0	43,833	43,833
	利用者等利用料収益	(123,116,638)	(11,496,058)	(134,612,696)
	施設サービス利用料収益	4,969,255	0	4,969,255
	居宅介護サービス利用料収益	0	251,270	251,270
	食費収益 (公費)	8,800,099	405,224	9,205,323
	食費収益 (一般)	38,591,170	3,906,720	42,497,890
	居住費収益 (公費)	12,498,124	565,624	13,063,748
	居住費収益 (一般)	58,257,990	6,367,220	64,625,210
サービス活動収益計(1)		437,589,757	40,699,812	478,289,569
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[305,703,808]	[22,125,878]	[327,829,686]
	役員報酬	9,397,920	682,080	10,080,000
	職員給料	184,047,538	13,391,911	197,439,449
	非常勤職員給与	57,901,388	4,218,391	62,119,779
	派遣職員費	10,168,008	734,289	10,902,297
	退職給付費用	2,694,490	192,410	2,886,900
	法定福利費	41,494,464	2,906,797	44,401,261
	事業費	[71,637,172]	[6,113,180]	[77,750,352]
	給食費	31,701,485	2,401,772	34,103,257
	介護用品費	4,157,586	847,990	5,005,576
	診療・療養等材料費	258,281	61,143	319,424
	保健衛生費	541,200	0	541,200
	教養娯楽費	1,505,248	206,723	1,711,971
	水道光熱費	22,414,122	1,720,495	24,134,617
	消耗器具備品費	5,105,572	407,023	5,512,595
	賃借料	5,834,492	450,316	6,284,808
	車両費	116,986	17,718	134,704
	雑費	2,200	0	2,200
	事務費	[59,418,013]	[5,923,655]	[65,341,668]
	福利厚生費	1,036,186	65,660	1,101,846
	旅費交通費	97,910	13,547	111,457
	研修研究費	249,711	17,439	267,150
	事務消耗品費	1,211,320	145,537	1,356,857
	印刷製本費	426,080	56,671	482,751
	水道光熱費	2,480,019	190,477	2,670,496
	車両関係費	12,372	1,650	14,022
	修繕費	3,443,328	244,229	3,687,557

勘定科目		特別養護老人ホームひ ばり	特別養護老人ホームひ ばりショートステイ	事業区分合計
	通信運搬費	1,213,755	163,413	1,377,168
	会議費	830	0	830
	広報費	232,244	36,186	268,430
	業務委託費	13,069,026	1,724,916	14,793,942
	手数料	11,953,100	1,532,242	13,485,342
	保険料	722,542	54,858	777,400
	賃借料	1,989,768	154,821	2,144,589
	土地・建物賃借料	17,365,920	1,354,080	18,720,000
	租税公課	1,380,014	0	1,380,014
	保守料	2,173,149	166,364	2,339,513
	渉外費	14,089	1,565	15,654
	諸会費	328,500	0	328,500
	雑費	18,150	0	18,150
	利用者負担軽減額	[629,138]	[93,480]	[722,618]
	減価償却費	[49,127,449]	[0]	[49,127,449]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,929,333]	[0]	[△ 15,929,333]
	サービス活動費用計(2)	470,586,247	34,256,193	504,842,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,996,490	6,443,619	△ 26,552,871
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[5,923,432]	[781,082]	[6,704,514]
	受取利息配当金収益	[522]	[0]	[522]
	その他のサービス活動外収益	[2,528,682]	[242,168]	[2,770,850]
	職員等給食収益	1,249,326	96,704	1,346,030
	雑収益	1,279,356	145,464	1,424,820
	サービス活動外収益計(4)	8,452,636	1,023,250	9,475,886
	支払利息	[10,422,434]	[814,901]	[11,237,335]
	サービス活動外費用計(5)	10,422,434	814,901	11,237,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,969,798	208,349	△ 1,761,449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,966,288	6,651,968	△ 28,314,320
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[3,671,790]	[494,358]	[4,166,148]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,671,790	494,358	4,166,148
	特別収益計(8)	3,671,790	494,358	4,166,148
	固定資産除却損	[16]	[0]	[16]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,166,148]	[0]	[4,166,148]
	特別費用計(9)	4,166,164	0	4,166,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 494,374	494,358	△ 16
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 35,460,662	7,146,326	△ 28,314,336
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	△ 197,689,293	21,656,853	△ 176,032,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 233,149,955	28,803,179	△ 204,346,776
	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			

勘定科目		特別養護老人ホームひ ばり	特別養護老人ホームひ ばりショートステイ	事業区分合計
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 233, 149, 955	28, 803, 179	△ 204, 346, 776

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人あおぞら福祉会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームひばり	特別養護老人ホームひばりショートステイ	事業区分合計
流動資産	93,234,215	6,857,706	100,091,921
現金預金	13,088,261	10,101	13,098,362
事業未収金	75,856,821	6,833,415	82,690,236
貯蔵品	2,262,438	0	2,262,438
立替金	1,226,581	14,190	1,240,771
前払費用	800,114	0	800,114
固定資産	815,072,226	0	815,072,226
基本財産	790,899,638	0	790,899,638
土地	65,151,500	0	65,151,500
建物	661,506,851	0	661,506,851
建物附属設備	64,241,287	0	64,241,287
その他の固定資産	24,172,588	0	24,172,588
建物附属設備	190,350	0	190,350
構築物	4,143,325	0	4,143,325
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	3,961,608	0	3,961,608
権利	267,304	0	267,304
出資金	10,000	0	10,000
差入保証金	15,600,000	0	15,600,000
資産の部合計	908,306,441	6,857,706	915,164,147
流動負債	110,137,808	0	110,137,808
事業未払金	36,547,862	0	36,547,862
1年以内返済予定設備資金借入金	56,232,000	0	56,232,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,528,000	0	15,528,000
職員預り金	1,829,946	0	1,829,946
固定負債	698,854,400	0	698,854,400
設備資金借入金	471,044,380	0	471,044,380
長期運営資金借入金	215,556,620	0	215,556,620
退職給付引当金	12,253,400	0	12,253,400
負債の部合計	808,992,208	0	808,992,208
基本金	86,182,000	0	86,182,000
基本金	86,182,000	0	86,182,000
国庫補助金等特別積立金	224,336,715	0	224,336,715
国庫補助金等特別積立金	224,336,715	0	224,336,715
次期繰越活動増減差額	△ 211,204,482	6,857,706	△ 204,346,776
(うち当期活動増減差額)	△ 35,460,662	7,146,326	△ 28,314,336
純資産の部合計	99,314,233	6,857,706	106,171,939
負債及び純資産の部合計	908,306,441	6,857,706	915,164,147

特別養護老人ホームひばり区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[542,458,011]	[478,289,569]	[64,168,442]
	施設介護料収入	(363,298,005)	(314,473,119)	(48,824,886)
	介護報酬収入	318,238,223	275,740,750	42,497,473
	利用者負担金収入 (一般)	45,059,782	38,732,369	6,327,413
	居宅介護料収入	(33,438,739)	(29,203,754)	(4,234,985)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	27,378,166	24,286,678	3,091,488
	介護予防報酬収入	581,176	453,055	128,121
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	0	142,385	△ 142,385
	介護負担金収入 (一般)	5,414,589	4,274,088	1,140,501
	介護予防負担金収入 (公費)	0	3,715	△ 3,715
	介護予防負担金収入 (一般)	64,808	43,833	20,975
	利用者等利用料収入	(145,683,867)	(134,612,696)	(11,071,171)
	施設サービス利用料収入	5,660,246	4,969,255	690,991
	居宅介護サービス利用料収入	273,988	251,270	22,718
	食費収入 (公費)	14,664,097	9,205,323	5,458,774
	食費収入 (一般)	40,751,036	42,497,890	△ 1,746,854
	居住費収入 (公費)	15,075,266	13,063,748	2,011,518
	居住費収入 (一般)	69,259,234	64,625,210	4,634,024
	その他の事業収入	(37,400)	(0)	(37,400)
	受託事業収入 (公費)	37,400	0	37,400
	借入金利息補助金収入	[6,704,514]	[6,704,514]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[522]	[△ 522]
	その他の収入	[1,201,776]	[2,770,850]	[△ 1,569,074]
	職員等給食収入	1,104,000	1,346,030	△ 242,030
	雑収入	97,776	1,424,820	△ 1,327,044
	事業活動収入計(1)	550,364,301	487,765,455	62,598,846
事業活動による支出	人件費支出	[315,822,400]	[326,562,386]	[△ 10,739,986]
	役員報酬支出	10,080,000	10,080,000	0
	職員給料支出	204,000,000	197,439,449	6,560,551
	非常勤職員給与支出	60,000,000	62,119,779	△ 2,119,779
	派遣職員費支出	6,000,000	10,902,297	△ 4,902,297
	退職給付支出	2,721,600	1,619,600	1,102,000
	法定福利費支出	33,020,800	44,401,261	△ 11,380,461
	事業費支出	[74,256,111]	[77,750,352]	[△ 3,494,241]
	給食費支出	37,246,111	34,103,257	3,142,854
	介護用品費支出	4,800,000	5,005,576	△ 205,576
	診療・療養等材料費支出	180,000	319,424	△ 139,424
	保健衛生費支出	600,000	541,200	58,800
	教養娯楽費支出	1,720,000	1,711,971	8,029
	水道光熱費支出	19,390,000	24,134,617	△ 4,744,617
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	3,600,000	5,512,595	△ 1,912,595
	賃借料支出	6,600,000	6,284,808	315,192

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	車輦費支出	120,000	134,704	△ 14,704
	雑支出	0	2,200	△ 2,200
	事務費支出	[62,392,216]	[65,341,668]	[△ 2,949,452]
	福利厚生費支出	1,490,000	1,101,846	388,154
	旅費交通費支出	240,000	111,457	128,543
	研修研究費支出	245,000	267,150	△ 22,150
	事務消耗品費支出	2,409,000	1,356,857	1,052,143
	印刷製本費支出	420,000	482,751	△ 62,751
	水道光熱費支出	2,131,000	2,670,496	△ 539,496
	車両関係費支出	36,000	14,022	21,978
	修繕費支出	5,040,000	3,687,557	1,352,443
	通信運搬費支出	1,500,000	1,377,168	122,832
	会議費支出	24,000	830	23,170
	広報費支出	1,200,000	268,430	931,570
	業務委託費支出	15,000,000	14,793,942	206,058
	手数料支出	7,200,000	13,485,342	△ 6,285,342
	保険料支出	1,255,836	777,400	478,436
	賃借料支出	2,185,880	2,144,589	41,291
	土地・建物賃借料支出	18,720,000	18,720,000	0
	租税公課支出	12,000	1,380,014	△ 1,368,014
	保守料支出	2,888,000	2,339,513	548,487
	渉外費支出	24,000	15,654	8,346
	諸会費支出	335,500	328,500	7,000
	雑支出	36,000	18,150	17,850
	利用者負担軽減額	[726,834]	[722,618]	[4,216]
	支払利息支出	[11,548,344]	[11,237,335]	[311,009]
	事業活動支出計(2)	464,745,905	481,614,359	△ 16,868,454
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,618,396	6,151,096	79,467,300
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[4,166,148]	[4,166,148]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,166,148	4,166,148	0
	設備資金借入金収入	[0]	[130,571,380]	[△ 130,571,380]
	施設整備等収入計(4)	4,166,148	134,737,528	△ 130,571,380
	設備資金借入金元金償還支出	[56,232,000]	[186,560,000]	[△ 130,328,000]
	固定資産取得支出	[7,000,000]	[921,470]	[6,078,530]
	建物附属設備取得支出	3,000,000	0	3,000,000
	機械及び装置取得支出	4,000,000	0	4,000,000
	器具及び備品取得支出	0	921,470	△ 921,470
	施設整備等支出計(5)	63,232,000	187,481,470	△ 124,249,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,065,852	△ 52,743,942	△ 6,321,910
その他の	長期運営資金借入金収入	[0]	[176,258,620]	[△ 176,258,620]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
活動 による 収入 支	その他の活動収入計 (7)	0	176,258,620	△	176,258,620
	長期運営資金借入金元金償還支出	[15,516,000]	[169,038,000]	[△	153,522,000]
	その他の活動支出計 (8)	15,516,000	169,038,000	△	153,522,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,516,000	7,220,620	△	22,736,620
予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,036,544	△ 39,372,226		50,408,770

前期末支払資金残高 (12)	0	101,086,339	△	101,086,339
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,036,544	61,714,113	△	50,677,569

特別養護老人ホームひばり区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	[478, 289, 569]	[498, 395, 936]	[△ 20, 106, 367]
	施設介護料収益	(314, 473, 119)	(344, 642, 058)	(△ 30, 168, 939)
	介護報酬収益	275, 740, 750	301, 800, 546	△ 26, 059, 796
	利用者負担金収益 (公費)	0	227, 926	△ 227, 926
	利用者負担金収益 (一般)	38, 732, 369	42, 613, 586	△ 3, 881, 217
	居宅介護料収益	(29, 203, 754)	(20, 117, 671)	(9, 086, 083)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	24, 286, 678	16, 531, 345	7, 755, 333
	介護予防報酬収益	469, 095	345, 269	123, 826
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	126, 345	14, 460	111, 885
	介護負担金収益 (一般)	4, 274, 088	3, 188, 231	1, 085, 857
	介護予防負担金収益 (公費)	3, 715	0	3, 715
	介護予防負担金収益 (一般)	43, 833	38, 366	5, 467
	利用者等利用料収益	(134, 612, 696)	(133, 602, 547)	(1, 010, 149)
	施設サービス利用料収益	4, 969, 255	5, 362, 630	△ 393, 375
	居宅介護サービス利用料収益	251, 270	168, 250	83, 020
	食費収益 (公費)	9, 205, 323	13, 874, 148	△ 4, 668, 825
	食費収益 (一般)	42, 497, 890	37, 028, 825	5, 469, 065
	居住費収益 (公費)	13, 063, 748	14, 234, 474	△ 1, 170, 726
	居住費収益 (一般)	64, 625, 210	62, 934, 220	1, 690, 990
	その他の事業収益	(0)	(33, 660)	(△ 33, 660)
	受託事業収益 (公費)	0	33, 660	△ 33, 660
	経常経費寄附金収益	[0]	[200, 000]	[△ 200, 000]
	サービス活動収益計 (1)	478, 289, 569	498, 595, 936	△ 20, 306, 367
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[327, 829, 686]	[320, 852, 130]	[6, 977, 556]
	役員報酬	10, 080, 000	10, 095, 000	△ 15, 000
	職員給料	197, 439, 449	193, 093, 546	4, 345, 903
	非常勤職員給与	62, 119, 779	55, 446, 778	6, 673, 001
	派遣職員費	10, 902, 297	27, 230, 012	△ 16, 327, 715
	退職給付費用	2, 886, 900	3, 135, 600	△ 248, 700
	法定福利費	44, 401, 261	31, 851, 194	12, 550, 067
	事業費	[77, 750, 352]	[69, 734, 653]	[8, 015, 699]
	給食費	34, 103, 257	33, 913, 540	189, 717
	介護用品費	5, 005, 576	3, 832, 617	1, 172, 959
	診療・療養等材料費	319, 424	196, 059	123, 365
	保健衛生費	541, 200	561, 000	△ 19, 800
	教養娯楽費	1, 711, 971	1, 477, 211	234, 760
	水道光熱費	24, 134, 617	18, 921, 906	5, 212, 711
	消耗器具備品費	5, 512, 595	4, 402, 672	1, 109, 923
	賃借料	6, 284, 808	6, 356, 653	△ 71, 845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輛費	134, 704	72, 995	61, 709
	雑費	2, 200	0	2, 200
	事務費	[65, 341, 668]	[76, 734, 155]	[△ 11, 392, 487]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費用	福利厚生費	1, 101, 846	1, 326, 807	△	224, 961
	旅費交通費	111, 457	143, 029	△	31, 572
	研修研究費	267, 150	62, 100		205, 050
	事務消耗品費	1, 356, 857	1, 862, 864	△	506, 007
	印刷製本費	482, 751	472, 054		10, 697
	水道光熱費	2, 670, 496	2, 102, 416		568, 080
	車両関係費	14, 022	99, 547	△	85, 525
	修繕費	3, 687, 557	4, 414, 310	△	726, 753
	通信運搬費	1, 377, 168	1, 539, 553	△	162, 385
	会議費	830	5, 410	△	4, 580
	広報費	268, 430	557, 230	△	288, 800
	業務委託費	14, 793, 942	14, 031, 314		762, 628
	手数料	13, 485, 342	24, 734, 051	△	11, 248, 709
	保険料	777, 400	1, 255, 840	△	478, 440
	賃借料	2, 144, 589	2, 185, 880	△	41, 291
	土地・建物賃借料	18, 720, 000	18, 720, 000		0
	租税公課	1, 380, 014	4, 550		1, 375, 464
	保守料	2, 339, 513	2, 849, 268	△	509, 755
	渉外費	15, 654	29, 902	△	14, 248
	諸会費	328, 500	335, 500	△	7, 000
	雑費	18, 150	2, 530		15, 620
	利用者負担軽減額	[722, 618]	[965, 842]	[△	243, 224]
	減価償却費	[49, 127, 449]	[48, 422, 495]	[	704, 954]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15, 929, 333]	[△ 15, 420, 333]	[△	509, 000]
	サービス活動費用計 (2)	504, 842, 440	501, 288, 942		3, 553, 498
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 26, 552, 871	△ 2, 693, 006	△	23, 859, 865
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[6, 704, 514]	[7, 505, 214]	[△	800, 700]
	受取利息配当金収益	[522]	[584]	[△	62]
	その他のサービス活動外収益	[2, 770, 850]	[1, 512, 926]	[	1, 257, 924]
	職員等給食収益	1, 346, 030	1, 114, 210		231, 820
	雑収益	1, 424, 820	398, 716		1, 026, 104
	サービス活動外収益計 (4)	9, 475, 886	9, 018, 724		457, 162
	支払利息	[11, 237, 335]	[12, 703, 818]	[△	1, 466, 483]
	サービス活動外費用計 (5)	11, 237, 335	12, 703, 818	△	1, 466, 483
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1, 761, 449	△ 3, 685, 094		1, 923, 645
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 28, 314, 320	△ 6, 378, 100	△	21, 936, 220
特別増減	施設整備等補助金収益	[4, 166, 148]	[7, 220, 148]	[△	3, 054, 000]
	施設整備等補助金収益	0	3, 054, 000	△	3, 054, 000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4, 166, 148	4, 166, 148		0
	特別収益計 (8)	4, 166, 148	7, 220, 148	△	3, 054, 000
減費	固定資産除却損	[16]	[0]	[	16]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 用 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,166,148]	[7,220,148]	[△ 3,054,000]
	特別費用計 (9)	4,166,164	7,220,148	△ 3,053,984
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 16	0	△ 16
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 28,314,336	△ 6,378,100	△ 21,936,236
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 176,032,440	△ 169,654,340	△ 6,378,100
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 204,346,776	△ 176,032,440	△ 28,314,336
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
の 部	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)	△ 204,346,776	△ 176,032,440	△ 28,314,336

特別養護老人ホームひばり区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	100,091,921	139,124,595	△	39,032,674
現金預金	13,098,362	53,835,397	△	40,737,035
事業未収金	82,690,236	80,041,989		2,648,247
貯蔵品	2,262,438	2,727,844	△	465,406
立替金	1,240,771	1,359,376	△	118,605
前払費用	800,114	1,059,989	△	259,875
仮払金	0	100,000	△	100,000
固定資産	815,072,226	863,278,221	△	48,205,995
基本財産	790,899,638	837,165,055	△	46,265,417
土地	65,151,500	65,151,500		0
建物	661,506,851	686,552,034	△	25,045,183
建物附属設備	64,241,287	85,461,521	△	21,220,234
その他の固定資産	24,172,588	26,113,166	△	1,940,578
建物附属設備	190,350	258,457	△	68,107
構築物	4,143,325	5,201,714	△	1,058,389
車輜運搬具	1	1		0
器具及び備品	3,961,608	4,685,993	△	724,385
権利	267,304	357,000	△	89,696
出資金	10,000	10,000		0
差入保証金	15,600,000	15,600,000		0
その他の固定資産	0	1	△	1
資産の部合計	915,164,147	1,002,402,816	△	87,238,669
負 債 の 部				
流動負債	110,137,808	109,786,256		351,552
事業未払金	36,547,862	35,615,104		932,758
1年以内返済予定設備資金借入金	56,232,000	56,232,000		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,528,000	15,516,000		12,000
職員預り金	1,829,946	2,419,912	△	589,966
仮受金	0	3,240	△	3,240
固定負債	698,854,400	746,367,100	△	47,512,700
設備資金借入金	471,044,380	527,033,000	△	55,988,620
長期運営資金借入金	215,556,620	208,348,000		7,208,620
退職給付引当金	12,253,400	10,986,100		1,267,300
負債の部合計	808,992,208	856,153,356	△	47,161,148
純 資 産 の 部				
基本金	86,182,000	86,182,000		0
基本金	86,182,000	86,182,000		0
国庫補助金等特別積立金	224,336,715	236,099,900	△	11,763,185
国庫補助金等特別積立金	224,336,715	236,099,900	△	11,763,185
次期繰越活動増減差額	△ 204,346,776	△ 176,032,440	△	28,314,336
(うち当期活動増減差額)	△ 28,314,336	△ 6,378,100	△	21,936,236
純資産の部合計	106,171,939	146,249,460	△	40,077,521
負債及び純資産の部合計	915,164,147	1,002,402,816	△	87,238,669