

令和3年度
決算報告書

法人名	社会福祉法人 大友恵愛会
施設名	特別養護老人ホーム 大友恵愛園

目 次

(1)	法人合計決算報告書	
	資金収支計算書及び内訳表	1 ~ 2
	事業活動計算書及び内訳表	3 ~ 4
	貸借対照表及び内訳表	5 ~ 7
	計算書類に対する注記	8 ~ 11
	附属明細書	12 ~ 18
	財産目録	19 ~ 20
(2)	社会福祉事業会計決算報告書 (特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分)	
	資金収支計算書	21 ~ 24
	事業活動計算書	25 ~ 28
	貸借対照表	29
	計算書類に対する注記	30 ~ 33
	附属明細書	34 ~ 44
(3)	公益事業会計決算報告書 (大友恵愛園診療所拠点区分)	
	資金収支計算書	45 ~ 47
	事業活動計算書	48 ~ 50
	貸借対照表	51
	計算書類に対する注記	52 ~ 54
	附属明細書	55 ~ 57

令和3年度・決算報告書

法人合計

《 会 計 基 準 様 式 》

資 金 収 支 計 算 書	(第 1 号 1 様 式)
資 金 収 支 内 訳 表	(第 1 号 2 様 式)
事 業 活 動 計 算 書	(第 2 号 1 様 式)
事 業 活 動 内 訳 表	(第 2 号 2 様 式)
貸 借 対 照 表	(第 3 号 1 様 式)
貸 借 対 照 表 内 訳 表	(第 3 号 2 様 式)

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	901,214,000	909,672,324	-8,458,324	100.9%
	障害福祉サービス等事業収入				
	医療事業収入	14,550,000	14,128,894	421,106	97.1%
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000		100.0%
	受取利息配当金収入		231	-231	
	その他の収入	8,495,000	8,724,372	-229,372	102.7%
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	924,282,000	932,548,821	-8,266,821	100.9%
	支出				
	人件費支出	665,777,000	662,862,718	2,914,282	99.6%
事業費支出	150,613,000	147,362,423	3,250,577	97.8%	
事務費支出	45,434,000	41,720,607	3,713,393	91.8%	
利用者負担軽減額	8,803,000	8,741,016	61,984	99.3%	
支払利息支出	5,583,000	5,539,051	43,949	99.2%	
その他の支出	70,000	63,875	6,125	91.3%	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	876,280,000	866,289,690	9,990,310	98.9%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,002,000	66,259,131	-18,257,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,581,000	3,580,805	195	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,581,000	3,580,805	195	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,316,000	38,316,000		
	固定資産取得支出	3,979,000	4,008,620	-29,620	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	42,295,000	42,324,620	-29,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,714,000	-38,743,815	29,815		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	9,112,000	9,075,900	36,100	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	9,112,000	9,075,900	36,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	36,141,000	36,116,075	24,925		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	36,141,000	36,116,075	24,925		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,029,000	-27,040,175	11,175		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,741,000	475,141	-18,216,141		
前期末支払資金残高(12)	412,870,557	412,870,557			
当期末支払資金残高(11)+(12)	395,129,557	413,345,698	-18,216,141		

資金収支内訳表

法人合計

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	909,672,324		909,672,324		909,672,324
	障害福祉サービス等事業収入					
	医療事業収入		14,128,894	14,128,894		14,128,894
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	23,000		23,000		23,000
	受取利息配当金収入	231		231		231
	その他の収入	8,719,972	4,400	8,724,372		8,724,372
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	918,415,527	14,133,294	932,548,821		932,548,821
	支出					
	人件費支出	658,275,288	4,587,430	662,862,718		662,862,718
	事業費支出	144,776,838	2,585,585	147,362,423		147,362,423
事務費支出	41,152,587	568,020	41,720,607		41,720,607	
利用者負担軽減額	8,741,016		8,741,016		8,741,016	
支払利息支出	5,539,051		5,539,051		5,539,051	
その他の支出	63,875		63,875		63,875	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	858,548,655	7,741,035	866,289,690		866,289,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,866,872	6,392,259	66,259,131		66,259,131	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,580,805		3,580,805		3,580,805
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	3,580,805		3,580,805		3,580,805	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	38,316,000		38,316,000		38,316,000	
固定資産取得支出	4,008,620		4,008,620		4,008,620	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	42,324,620		42,324,620		42,324,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,743,815		-38,743,815		-38,743,815	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	9,075,900		9,075,900		9,075,900
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	12,500,000		12,500,000	-12,500,000	
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	21,575,900		21,575,900	-12,500,000	9,075,900	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	36,050,435	65,640	36,116,075		36,116,075	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		12,500,000	12,500,000	-12,500,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	36,050,435	12,565,640	48,616,075	-12,500,000	36,116,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,474,535	-12,565,640	-27,040,175		-27,040,175	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,648,522	-6,173,381	475,141		475,141	
前期末支払資金残高(12)	404,675,839	8,194,718	412,870,557		412,870,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,324,361	2,021,337	413,345,698		413,345,698	

法人単位事業活動計算書

法人合計

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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	909,672,324	943,979,573	-34,307,249
		障害福祉サービス等事業収益			
		医療事業収益	14,128,894	14,269,726	-140,832
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	23,000	130,000	-107,000
		その他の収益	3,860,378	2,946,831	913,547
		サービス活動収益計(1)	927,684,596	961,326,130	-33,641,534
	費用	人件費	664,902,893	671,480,175	-6,577,282
		事業費	147,364,460	147,406,422	-41,962
		事務費	42,252,975	50,720,685	-8,467,710
利用者負担軽減額		8,741,016	8,936,501	-195,485	
減価償却費		82,348,727	85,891,801	-3,543,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,463,522	-488,464	-975,058	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	944,146,549	963,947,120	-19,800,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,461,953	-2,620,990	-13,840,963	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	231	233	-2
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	4,826,072	5,171,758	-345,686
		サービス活動外収益計(4)	4,826,303	5,171,991	-345,688
	費用	支払利息	5,539,051	6,056,318	-517,267
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	63,875	63,875		
	サービス活動外費用計(5)	5,602,926	6,120,193	-517,267	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-776,623	-948,202	171,579	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-17,238,576	-3,569,192	-13,669,384	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,580,805	2,766,960	813,845
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	3,580,805	2,766,960	813,845
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,580,805	2,766,960	813,845	
	災害損失		1,342,000	-1,342,000	
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	3,580,805	4,108,960	-528,155	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,342,000	1,342,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,238,576	-4,911,192	-12,327,384	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,255,443,569	1,285,354,761	-29,911,192
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,238,204,993	1,280,443,569	-42,238,576
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,213,204,993	1,255,443,569	-42,238,576

事業活動内訳表

法人合計		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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	909,672,324		909,672,324		909,672,324
		障害福祉サービス等事業収益					
		医療事業収益		14,128,894	14,128,894		14,128,894
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益	23,000		23,000		23,000
		その他の収益	3,860,378		3,860,378		3,860,378
	サービス活動収益計(1)	913,555,702	14,128,894	927,684,596		927,684,596	
	費用	人件費	660,249,823	4,653,070	664,902,893		664,902,893
		事業費	144,776,838	2,587,622	147,364,460		147,364,460
		事務費	41,684,955	568,020	42,252,975		42,252,975
		利用者負担軽減額	8,741,016		8,741,016		8,741,016
		減価償却費	81,992,485	356,242	82,348,727		82,348,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,463,522		-1,463,522		-1,463,522
		徴収不能額					
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	935,981,595	8,164,954	944,146,549		944,146,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,425,893	5,963,940	-16,461,953		-16,461,953		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	231		231		231
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
	その他のサービス活動外収益	4,821,672	4,400	4,826,072		4,826,072	
	サービス活動外収益計(4)	4,821,903	4,400	4,826,303		4,826,303	
	費用	支払利息	5,539,051		5,539,051		5,539,051
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
その他のサービス活動外費用	63,875		63,875		63,875		
サービス活動外費用計(5)	5,602,926		5,602,926		5,602,926		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-781,023	4,400	-776,623		-776,623		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-23,206,916	5,968,340	-17,238,576		-17,238,576		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,580,805		3,580,805		3,580,805
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	12,500,000		12,500,000	-12,500,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	16,080,805		16,080,805	-12,500,000	3,580,805	
	費用	基本金組入額					
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,580,805		3,580,805		3,580,805	
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用		12,500,000	12,500,000	-12,500,000			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	3,580,805	12,500,000	16,080,805	-12,500,000	3,580,805		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,500,000	-12,500,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,706,916	-6,531,660	-17,238,576		-17,238,576		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,246,520,941	8,922,628	1,255,443,569		1,255,443,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,235,814,025	2,390,968	1,238,204,993		1,238,204,993	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,210,814,025	2,390,968	1,213,204,993		1,213,204,993		

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	437,559,512	442,138,686	-4,579,174	【流動負債】	62,302,329	67,302,239	-4,999,910
現金預金	278,433,697	279,587,146	-1,153,449	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,572,764	15,204,135	-4,631,371
事業未収金	137,895,908	158,292,475	-20,396,567	その他の未払金			
未収金	95,222	135,672	-40,450	支払手形			
未収補助金	20,678,000	3,674,303	17,003,697	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000	38,316,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	127,200	127,200		1年以内返済予定リース債務			
医薬品	14,699	16,736	-2,037	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	6,747,151	7,529,673	-782,522
商品・製品	212,786	265,154	-52,368	預り金	921,495	830,465	91,030
立替金	60,000	40,000	20,000	職員預り金	5,744,919	5,421,966	322,953
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金	42,000		42,000	その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	2,070,151,270	2,122,754,054	-52,602,784	【固定負債】	452,430,730	489,491,485	-37,060,755
(基本財産)	1,609,390,638	1,679,804,577	-70,413,939	設備資金借入金	351,230,000	389,546,000	-38,316,000
土地	383,550,880	383,550,880		長期運営資金借入金			
建物	1,224,839,758	1,295,253,697	-70,413,939	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	101,200,730	99,945,485	1,255,245
(その他固定資産)	460,760,632	442,949,477	17,811,155	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,719,900	1,896,300	-176,400	その他の固定負債			
構築物	11,264,599	13,685,140	-2,420,541				
機械及び装置				負債の部合計	514,733,059	556,793,724	-42,060,665
車輛運搬具	386,826	1,160,467	-773,641	純資産の部			
器具及び備品	17,671,268	20,951,554	-3,280,286	【基本金】	453,276,000	453,276,000	
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	5,148,884	3,031,601	2,117,283
有形リース資産				【その他の積立金】	321,347,846	296,347,846	25,000,000
権利	5,656,283	6,533,185	-876,902	建設積立金	246,347,846	226,347,846	20,000,000
ソフトウェア	514,980	951,300	-436,320	修繕積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	1,213,204,993	1,255,443,569	-42,238,576
長期貸付金	960,000	1,440,000	-480,000	次期繰越活動増減差額	1,213,204,993	1,255,443,569	-42,238,576
退職給付引当資産	101,200,730	99,945,485	1,255,245	(うち当期活動増減差額)	-17,238,576	-4,911,192	-12,327,384
長期預り金積立資産							
建設積立資産	246,347,846	226,347,846	20,000,000				
修繕積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	38,200	38,200					
				純資産の部合計	1,992,977,723	2,008,099,016	-15,121,293
資産の部合計	2,507,710,782	2,564,892,740	-57,181,958	負債及び純資産の部合計	2,507,710,782	2,564,892,740	-57,181,958

貸借対照表内訳表

法人合計	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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	435,354,437	2,631,225	437,985,662	-426,150	437,559,512
現金預金	278,016,011	417,686	278,433,697		278,433,697
有価証券					
事業未収金	135,697,068	2,198,840	137,895,908		137,895,908
未 収 金	95,222		95,222		95,222
未収補助金	20,678,000		20,678,000		20,678,000
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品	127,200		127,200		127,200
医 薬 品		14,699	14,699		14,699
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品	212,786		212,786		212,786
立 替 金	60,000		60,000		60,000
前 払 金					
前払費用					
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					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	426,150		426,150	-426,150	42,000
仮 払 金	42,000		42,000		42,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,069,272,148	879,122	2,070,151,270		2,070,151,270
(基本財産)	1,609,390,638		1,609,390,638		1,609,390,638
土 地	383,550,880		383,550,880		383,550,880
建 物	1,224,839,758		1,224,839,758		1,224,839,758
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	459,881,510	879,122	460,760,632		460,760,632
土 地					
建 物	1,719,900		1,719,900		1,719,900
構 築 物	11,264,599		11,264,599		11,264,599
機械及び装置					
車輛運搬具	386,826		386,826		386,826
器具及び備品	17,447,376	223,892	17,671,268		17,671,268
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利	5,656,283		5,656,283		5,656,283
ソフトウェア	383,940	131,040	514,980		514,980
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金	960,000		960,000		960,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	100,676,540	524,190	101,200,730		101,200,730
長期預り金積立資産					
建設積立資産	246,347,846		246,347,846		246,347,846
修繕積立資産	75,000,000		75,000,000		75,000,000
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	38,200		38,200		38,200
資産の部合計	2,504,626,585	3,510,347	2,508,136,932	-426,150	2,507,710,782

貸借対照表内訳表

法人合計		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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	62,133,290	595,189	62,728,479	-426,150	62,302,329
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,403,725	169,039	10,572,764		10,572,764
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000		38,316,000		38,316,000
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借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	6,747,151		6,747,151		6,747,151
預り金	921,495		921,495		921,495
職員預り金	5,744,919		5,744,919		5,744,919
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		426,150	426,150	-426,150	
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	451,906,540	524,190	452,430,730		452,430,730
設備資金借入金	351,230,000		351,230,000		351,230,000
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					
退職給付引当金	100,676,540	524,190	101,200,730		101,200,730
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	514,039,830	1,119,379	515,159,209	-426,150	514,733,059
基本金	453,276,000		453,276,000		453,276,000
国庫補助金等特別積立金	5,148,884		5,148,884		5,148,884
その他の積立金	321,347,846		321,347,846		321,347,846
建設積立金	246,347,846		246,347,846		246,347,846
修繕積立金	75,000,000		75,000,000		75,000,000
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,210,814,025	2,390,968	1,213,204,993		1,213,204,993
(うち当期活動増減差額)	-10,706,916	-6,531,660	-17,238,576		-17,238,576
純資産の部合計	1,990,586,755	2,390,968	1,992,977,723		1,992,977,723
負債及び純資産の部	2,504,626,585	3,510,347	2,508,136,932	-426,150	2,507,710,782

法人会計

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の評価基準 該当事項なし
- ・ 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・ 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・ リース資産
 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
 職員の退職金支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）
- (3) 各拠点におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

- ア 法人本部サービス区分
- イ 特別養護老人ホーム大友恵愛園（多床室）サービス区分
- ウ 特別養護老人ホーム大友恵愛園（ユニット）サービス区分
- エ 短期入所生活介護事業所サービス区分
- オ デイサービスセンター事業（通所介護）サービス区分
- カ デイサービスセンター事業（認知症通所介護）サービス区分
- キ 居宅介護支援事業サービス区分
- ク 札幌市東区介護予防センター北光サービス区分

②公益事業区分

大友恵愛園診療所拠点区分

- ア 診療所サービス区分

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	383,550,880	0	0	383,550,880
建物	1,295,253,697	0	70,413,939	1,224,839,758
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,679,804,577	0	70,413,939	1,609,390,638

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

8. 担保に供している資産

- ・担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	383,550,880 円
建物（基本財産）	1,224,839,758 円
計	1,609,390,638 円

- ・担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	389,546,000 円
計	389,546,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	383,550,880	0	383,550,880
建物（基本財産）	1,964,096,672	739,256,914	1,224,839,758
建物付属設備	3,175,200	1,455,300	1,719,900
構築物	38,381,905	27,117,306	11,264,599
車両運搬具	22,517,644	22,130,818	386,826
器具及び備品	256,796,038	239,124,770	17,671,268
有形リース資産	0	0	0
合計	2,668,518,339	1,029,085,108	1,639,433,231

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	137,895,908	0	137,895,908
未収金	95,222	0	95,222
未収補助金	20,678,000	0	20,678,000
立替金	60,000	0	60,000
合計	158,729,130	0	158,729,130

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし

13. 重要な偶発債務
該当事項なし

14. 重要な後発事象
該当事項なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当事項なし

16. 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
該当事項なし

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 大友恵愛会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	大友恵愛園 拠点区分	427,862,000	0	38,316,000	389,546,000 (38,316,000)	0	1.35%	5,539,051	0	2032 5/10	建替資金	土地 建物	大友恵愛園敷地 " 建物	383,550,880 1,224,839,758	
	計		427,862,000	0	38,316,000	389,546,000	0	1.35%	5,539,051	0					1,608,390,638	
長期運営資金借入金																
	計															
短期運営資金借入金																
	計															
	合計		427,862,000	0	38,316,000	389,546,000	0	1.35%	5,539,051	0					1,608,390,638	

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 大友恵愛会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					大友恵愛会拠点区分	診療所拠点区分
利用者家族	経	1件	3,000	0	3,000	0
その他(町内会)		1件	20,000	0	20,000	0
	常					
	運					
	設					
		5件	23,000		23,000	0

(注)

1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者家族、利用者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は、「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 大友恵愛会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	各拠点区分の内訳		(単位:円)	
						特別養護老人ホーム 大友恵愛園	大友恵愛園診療所		
北海道 外国人留学生生活支援事業補助金	介護事業	240,000		240,000		240,000			
北海道 感染防止対策支援事業支援金		160,000		160,000		160,000			
労働局 障害者雇用調整金		256,500		256,500		256,500			
札幌市 社会福祉法人等利用者負担額減額措置に係る補助金		3,424,000		3,424,000		3,424,000			
札幌市 介護サービス事業所等感染症対策費補助金		16,749,000		16,749,000		16,749,000			
北海道 介護ロボット導入支援事業補助金		214,000		214,000		214,000			
区分小計			21,043,500	0	21,043,500	0	21,043,500		0
札幌市 介護サービス提供基盤等整備事業補助金		施設	3,195,000		3,195,000	3,195,000			
北海道労働局 人材確保等支援助成金			94,805		94,805	94,805			
北海道 介護ロボット導入支援事業補助金	291,000			291,000	291,000				
区分小計		3,580,805	0	3,580,805	3,580,805			0	
合計		24,624,305	0	24,624,305	3,580,805	24,624,305		0	

事業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 大友恵愛会

繰入元	繰入先		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	社会福祉事業				
公益事業	社会福祉事業		医療事業収入	12,500,000	令和3年度当期の事業運営費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大友恵愛会

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	公益事業	社会福祉事業	426,150	令和3年度事業運営費按分支出等
	小計		426,150	
長期				
	小計			
	合計		426,150	

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 大友恵愛会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		大友恵愛園拠点区分	診療所拠点区分
前期末残高	453,276,000	453,276,000	0
第1号基本金	294,254,000	294,254,000	
第2号基本金	157,900,000	157,900,000	
第3号基本金	1,122,000	1,122,000	
第一号基本金	当期組入れ額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入れ額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入れ額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	453,276,000	453,276,000	0
第一号基本金	294,254,000	294,254,000	
第二号基本金	157,900,000	157,900,000	
第三号基本金	1,122,000	1,122,000	

(注)

- 「区分並びに組入れおよび取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳をしめしていない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 大友恵愛会

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		特別養護老人ホーム・大友恵愛会	大友恵愛会診療所
前期繰越額				3,031,601	3,031,601	
札幌市 介護サービス提供基盤等整備事業補助金		3,195,000		3,195,000	3,195,000	
北海道労働局 人材確保等支援助成金		94,805		94,805	94,805	
北海道 介護ロボット導入支援事業補助金		291,000		291,000	291,000	
当期積立額合計	0	0	0	3,580,805	3,580,805	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,463,522	1,463,522	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
売却又は廃棄にともなう取崩額				0	0	
減損損失計上にとりなう取崩額				0	0	
当期取崩額合計				1,463,522	1,463,522	
当期末残高				5,148,884	5,148,884	

(単位:円)

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			443,677
普通預金	北陸銀行豊平支店他		運転資金として			277,990,020
			小 計			278,433,697
事業未収金			3月分介護報酬等			137,895,908
未収金			自販機手数料等			95,222
未収補助金			法人減額補助金等			20,678,000
貯蔵品			クオカード			127,200
医薬品			診療所医薬品棚卸額			14,699
商品・製品			売店商品棚卸額			212,786
立替金			共済会傷病手当金等			60,000
仮払金			供託金			42,000
			流動資産合計			437,559,512
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市東区北17条東5丁目272番3、272番8		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大友恵愛園および第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	383,550,880	0	383,550,880
			小 計			383,550,880
建物	札幌市東区北17条東5丁目272番地3 家屋番号 272番3の建物	H25.5.22	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大友恵愛園および第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	1,964,096,672	739,256,914	1,224,839,758
			小 計			1,224,839,758
定期預金	北陸銀行豊平支店		施設の創設のために保持すべき運転資金として収受した寄附金の額			1,000,000
			基本財産合計			1,609,390,638
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	デマンド自動制御システム一式		節電対策のため	3,175,200	1,455,300	1,719,900
構築物	施設構築物(庭園工事等)一式		利用者に園芸の楽しみと季節感を持っていただくための屋上庭園	38,381,905	27,117,306	11,264,599
車両運搬具	トヨタ・コースター他9台		利用者送迎及び外勤用	22,517,644	22,130,818	386,826
器具及び備品	ベットの施設備品一式		施設の備品	256,796,038	239,124,770	17,671,268
権利	水道施設利用権等		水道及び基地等の権利	12,512,840	6,856,557	5,656,283
ソフトウェア	財務ソフト等		経理および給与計算に使用	2,181,600	1,666,620	514,980
長期貸付金	奨学金		留学生への奨学金			960,000
退職給付引当資産	共済会退職給与出資金等		共済会へ退職職員の退職給与積立			101,200,730
建設積立資産	普通預金・北陸銀行豊平支店		将来の施設建設のための積立て預金			246,347,846
修繕積立資産	普通預金・北陸銀行豊平支店		将来の施設修繕のための積立て預金			75,000,000
その他の固定資産	車両リサイクル預託金		車両廃棄時のリサイクル料のため			38,200
			その他の固定資産合計			460,760,632
			固定資産合計			2,070,151,270
			資産合計			2,507,710,782
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材納入業者等への3月分支払い等					10,572,764
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構へ借入金支払い					38,316,000
未払費用	社会保険料3月分					6,747,151
預り金	利用者の薬剤費他					921,495
職員預り金	社会保険料の個人負担分等					5,744,919
			流動負債合計			62,302,329
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構へ借入金支払い残					351,230,000
退職給付引当金	共済会退職給与引当金等					101,200,730
			固定負債合計			452,430,730
			負債合計			514,733,059
			差引純資産			1,992,977,723

預貯金残高一覧表
(令和4年3月31日現在)

社会福祉法人 大友恵愛会

(単位:円)

会計区分	サービス区分	月末残高額				合計	貸借対照表			合計
		金融機関及び支店名	口座番号	普通預金	定期預金・ 特定預金		預金	基本財産	建設・ 修繕積立金	
大友恵愛園拠点区分	法人本部	北陸銀行 豊平支店	2503180	147,109,994		148,119,466	147,109,994	1,000,000		148,109,994
				9,472	1,000,000		9,472	9,472		
	大友恵愛園 (多床室・ユニット)	北洋銀行 光星支店		240,462		240,462				
			郵便局 美香保支店		30,885,362		30,885,362			
		北陸銀行 豊平支店	5061710 (特定預金)	0	321,347,846	321,347,846	83,846,113		321,347,846	405,193,959
			5061711	50,850,445		50,850,445				
		5061718	1,869,844		1,869,844					
	デイサービス事業	北陸銀行 豊平支店	5061712	43,454,618		43,454,618	43,454,618			43,454,618
			5061719	0		0	0			0
	居宅介護支援事業	北陸銀行 豊平支店	5061714	3,152,137		3,152,137	3,152,137			3,152,137
合計			277,572,334	322,347,846	599,920,180	277,572,334	1,000,000	321,347,846	599,920,180	
診療所拠点区分	診療所会計	北陸銀行 豊平支店	5061717	417,686		417,686	417,686			417,686
総合計			277,990,020	322,347,846	600,337,866	277,990,020	1,000,000	321,347,846	600,337,866	

23,721,945 {

前期末残高	279,268,075	297,347,846	576,615,921	279,268,075	1,000,000	296,347,846	576,615,921
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------

令和3年度・決算報告書
社会福祉事業会計

《 特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 》

会計基準様式

資金収支計算書 (第 1 号 4 様式)

事業活動計算書 (第 2 号 4 様式)

貸借対照表 (第 3 号 4 様式)

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	901,214,000	909,672,324	-8,458,324	
	施設介護料収入	638,933,000	639,283,144	-350,144	
	介護報酬収入	573,342,000	573,804,527	-462,527	
	利用者負担金収入(公費)	3,304,000	3,359,796	-55,796	
	利用者負担金収入(一般)	62,287,000	62,118,821	168,179	
	居宅介護料収入	36,484,000	36,461,241	22,759	
	(介護報酬収入)	32,561,000	32,524,807	36,193	
	介護報酬収入	32,561,000	32,481,276	79,724	
	介護予防報酬収入		43,531	-43,531	
	(利用者負担金収入)	3,923,000	3,936,434	-13,434	
	介護負担金収入(公費)	536,000	533,364	2,636	
	介護負担金収入(一般)	3,387,000	3,398,233	-11,233	
	介護予防負担金収入(公費)		4,837	-4,837	
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	8,645,000	8,573,290	71,710	
	(介護報酬収入)	7,775,000	7,707,399	67,601	
	介護報酬収入	7,775,000	7,707,399	67,601	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	870,000	865,891	4,109	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	870,000	865,891	4,109	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	5,397,000	5,409,287	-12,287	
	居宅介護支援介護料収入	5,397,000	5,409,287	-12,287	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,887,000	3,855,013	31,987	
	事業費収入	3,510,000	3,479,709	30,291	
	事業負担金収入(公費)	15,000	17,163	-2,163	
	事業負担金収入(一般)	362,000	358,141	3,859	
	利用者等利用料収入	183,370,000	183,307,461	62,539	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	1,126,000	1,127,971	-1,971	
	食費収入(一般)	66,140,000	67,532,720	-1,392,720	
	食費収入(特定)	32,141,000	30,654,359	1,486,641	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	53,105,000	53,142,013	-37,013	
	居住費収入(特定)	30,221,000	30,207,591	13,409	
	その他の利用料収入	637,000	642,807	-5,807	
	その他の事業収入	24,498,000	32,782,888	-8,284,888	
	補助金事業収入	12,795,000	21,043,500	-8,248,500	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入(公費)	11,703,000	11,739,388	-36,388	
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
障害福祉サービス等事業収入					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000		
	受取利息配当金収入		231	-231	
	その他の収入	8,493,000	8,719,972	-226,972	
	受入研修費収入	54,000	54,000		
	利用者等外給食収入	180,000	182,500	-2,500	
	雑収入	8,259,000	8,483,472	-224,472	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	909,730,000	918,415,527	-8,685,527		
支出	人件費支出	661,212,000	658,275,288	2,936,712	
	役員報酬支出	2,776,000	2,760,000	16,000	
	職員給料支出	264,204,000	263,322,106	881,894	
	職員賞与支出	105,585,000	105,120,790	464,210	
	非常勤職員給与支出	179,422,000	179,449,839	-27,839	
	派遣職員費支出	1,354,000	1,245,860	108,140	
	退職給付支出	23,906,000	23,900,335	5,665	
	法定福利費支出	83,965,000	82,476,358	1,488,642	
	事業費支出	148,033,000	144,776,838	3,256,162	
	給食費支出	57,562,000	56,572,146	989,854	
	介護用品費支出	13,136,000	12,422,113	713,887	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	2,644,000	2,492,530	151,470	
	医療費支出				
	被服費支出	110,000	110,000		
	教養娯楽費支出	1,445,000	1,341,824	103,176	
	日用品費支出	1,228,000	1,061,102	166,898	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	49,361,000	49,274,933	86,067	
	燃料費支出	1,280,000	1,216,366	63,634	
	消耗器具備品費支出	9,026,000	8,658,642	367,358	
	保険料支出	2,290,000	2,272,360	17,640	
	賃借料支出	5,454,000	5,350,292	103,708	
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,253,000	2,149,848	103,152	
	管理費返還支出				
	雑支出	2,244,000	1,854,682	389,318	
	事務費支出	44,764,000	41,152,587	3,611,413	
	福利厚生費支出	6,301,000	5,949,900	351,100	
	職員被服費支出	1,454,000	1,336,090	117,910	
	旅費交通費支出	589,000	561,080	27,920	
	研修研究費支出	289,000	223,944	65,056	
	事務消耗品費支出	4,812,000	4,207,803	604,197	
	印刷製本費支出	171,000	161,317	9,683	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	4,329,000	3,698,096	630,904	
	通信運搬費支出	2,671,000	2,699,541	-28,541	
会議費支出	35,000	15,151	19,849		

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	1,145,000	1,066,553	78,447	
	業務委託費支出	9,816,000	8,477,668	1,338,332	
	手数料支出	621,000	536,261	84,739	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	2,954,000	2,928,000	26,000	
	租税公課支出	127,000	113,200	13,800	
	保守料支出	7,018,000	7,176,773	-158,773	
	渉外費支出	268,000	202,990	65,010	
	諸会費支出	768,000	715,800	52,200	
	雑 支 出	1,396,000	1,082,420	313,580	
	利用者負担軽減額	8,803,000	8,741,016	61,984	
	支払利息支出	5,583,000	5,539,051	43,949	
	その他の支出	70,000	63,875	6,125	
	利用者等外給食費支出		63,875	-63,875	
	為替差損				
	雑 支 出	70,000		70,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	868,465,000	858,548,655	9,916,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,265,000	59,866,872	-18,601,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,581,000	3,580,805	195	
	施設整備等補助金収入	3,581,000	3,580,805	195	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)	3,581,000	3,580,805	195		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	38,316,000	38,316,000			
固定資産取得支出	3,979,000	4,008,620	-29,620		
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	3,288,000	3,317,820	-29,820		
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出	691,000	690,800	200		
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	42,295,000	42,324,620	-29,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,714,000	-38,743,815	29,815		

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	9,112,000	9,075,900	36,100	
	退職給付引当資産取崩収入	9,112,000	9,075,900	36,100	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000		
	拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	21,612,000	21,575,900	36,100		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	36,075,000	36,050,435	24,565	
	退職給付引当資産支出	11,075,000	11,050,435	24,565	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の積立資産積立支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)	36,075,000	36,050,435	24,565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,463,000	-14,474,535	11,535		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,912,000	6,648,522	-18,560,522		
前期末支払資金残高(12)	404,675,839	404,675,839			
当期末支払資金残高(11)+(12)	392,763,839	411,324,361	-18,560,522		

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	909,672,324	943,979,573	-34,307,249
	施設介護料収益	639,283,144	658,814,522	-19,531,378
	介護報酬収益	573,804,527	590,169,259	-16,364,732
	利用者負担金収益(公費)	3,359,796	4,158,110	-798,314
	利用者負担金収益(一般)	62,118,821	64,487,153	-2,368,332
	居宅介護料収益	36,461,241	45,671,735	-9,210,494
	(介護報酬収益)	32,524,807	40,558,144	-8,033,337
	介護報酬収益	32,481,276	40,558,144	-8,076,868
	介護予防報酬収益	43,531	43,531	0
	(利用者負担金収益)	3,936,434	5,113,591	-1,177,157
	介護負担金収益(公費)	533,364	888,218	-354,854
	介護負担金収益(一般)	3,398,233	4,225,373	-827,140
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	4,837	4,837	0
	地域密着型介護料収益	8,573,290	15,708,067	-7,134,777
	(介護報酬収益)	7,707,399	13,952,710	-6,245,311
	介護報酬収益	7,707,399	13,952,710	-6,245,311
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	865,891	1,755,357	-889,466
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	865,891	1,755,357	-889,466
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	5,409,287	5,834,364	-425,077
	居宅介護支援介護料収益	5,409,287	5,834,364	-425,077
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,855,013	5,211,424	-1,356,411
	事業費収益	3,479,709	4,713,912	-1,234,203
	事業負担金収益(公費)	17,163	4,601	12,562
	事業負担金収益(一般)	358,141	492,911	-134,770
	利用者等利用料収益	183,307,461	188,862,241	-5,554,780
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	1,127,971	1,317,942	-189,971
	食費収益(一般)	67,532,720	55,152,168	12,380,552
	食費収益(特定)	30,654,359	45,306,708	-14,652,349
	居住費収益(公費)		24,795	-24,795
	居住費収益(一般)	53,142,013	51,998,479	1,143,534
	居住費収益(特定)	30,207,591	34,302,819	-4,095,228
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益	642,807	759,330	-116,523	
その他の事業収益	32,782,888	23,877,220	8,905,668	
補助金事業収益	21,043,500	12,271,009	8,772,491	
市町村特別事業収益				
受託事業収益(公費)	11,739,388	11,606,211	133,177	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	23,000 3,860,378	130,000 2,946,831	-107,000 913,547
	サービス活動収益計(1)	913,555,702	947,056,404	-33,500,702
費用	人件費	660,249,823	666,899,693	-6,649,870
	役員報酬	2,760,000	4,446,000	-1,686,000
	職員給料	263,322,106	271,642,172	-8,320,066
	職員賞与	105,120,790	109,087,531	-3,966,741
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	179,449,839	172,963,343	6,486,496
	派遣職員費	1,245,860	2,478,673	-1,232,813
	退職給付費用	25,874,870	23,196,715	2,678,155
	法定福利費	82,476,358	83,085,259	-608,901
	事業費	144,776,838	145,392,631	-615,793
	給食費	56,572,146	60,783,908	-4,211,762
	介護用品費	12,422,113	12,280,994	141,119
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	2,492,530	3,047,400	-554,870
	医療費			
	被服費	110,000		110,000
	教養娯楽費	1,341,824	1,468,224	-126,400
	日用品費	1,061,102	610,516	450,586
	本人支給金			
	水道光熱費	49,274,933	46,374,673	2,900,260
	燃料費	1,216,366	707,087	509,279
	消耗器具備品費	8,658,642	8,846,091	-187,449
	保険料	2,272,360	2,701,880	-429,520
	賃借料	5,350,292	5,723,440	-373,148
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輜費	2,149,848	1,184,782	965,066
	雑費	1,854,682	1,663,636	191,046
	事務費	41,684,955	50,057,609	-8,372,654
	福利厚生費	5,949,900	4,730,940	1,218,960
	職員被服費	1,336,090	1,858,082	-521,992
	旅費交通費	561,080	401,110	159,970
	研修研究費	223,944	197,204	26,740
	事務消耗品費	4,207,803	8,469,575	-4,261,772
	印刷製本費	161,317	87,068	74,249
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,698,096	6,773,353	-3,075,257
	通信運搬費	2,699,541	2,328,715	370,826
	会議費	15,151	5,939	9,212
	広報費	1,066,553	1,448,480	-381,927
	業務委託費	8,477,668	8,881,607	-403,939
手数料	536,261	2,299,859	-1,763,598	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	2,928,000	2,880,000	48,000	
租税公課	113,200	186,950	-73,750	
保守料	7,176,773	6,744,537	432,236	
渉外費	202,990	215,392	-12,402	
諸会費	715,800	655,800	60,000	
雑費	1,614,788	1,892,998	-278,210	

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用				
	利用者負担軽減額	8,741,016	8,936,501	-195,485	
	減価償却費	81,992,485	85,509,073	-3,516,588	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,463,522	-488,464	-975,058	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	935,981,595	956,307,043	-20,325,448	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,425,893	-9,250,639	-13,175,254	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	231	233	-2	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	その他のサービス活動外収益	4,821,672	5,168,238	-346,566	
	受入研修費収益	54,000	85,000	-31,000	
	利用者等外給食収益	182,500	182,500		
	為替差益				
	雑収益	4,585,172	4,900,738	-315,566	
		サービス活動外収益計(4)	4,821,903	5,168,471	-346,568
	費用				
支払利息	5,539,051	6,056,318	-517,267		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	63,875	63,875			
利用者等外給食費	63,875	63,875			
為替差損					
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	5,602,926	6,120,193	-517,267	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-781,023	-951,722	170,699	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-23,206,916	-10,202,361	-13,004,555	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,580,805	2,766,960	813,845	
	施設整備等補助金収益	3,580,805	2,766,960	813,845	
	設備資金借入金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	土地売却益				
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	権利売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益	12,500,000	22,000,000	-9,500,000	
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
災害保険金収益					
	特別収益計(8)	16,080,805	24,766,960	-8,686,155	

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動計算書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,580,805	2,766,960	813,845	
災害損失		1,342,000	-1,342,000	
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,580,805	4,108,960	-528,155	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,500,000	20,658,000	-8,158,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,706,916	10,455,639	-21,162,555	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,246,520,941	1,261,065,302	-14,544,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,235,814,025	1,271,520,941	-35,706,916
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,210,814,025	1,246,520,941	-35,706,916

貸借対照表

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

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】	435,354,437	433,766,217	1,588,220	【流動負債】	62,133,290	67,141,224	-5,007,934
現金預金	278,016,011	273,406,119	4,609,892	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,403,725	15,043,120	-4,639,395
事業未収金	135,697,068	155,798,195	-20,101,127	その他の未払金			
未収金	95,222	135,672	-40,450	支払手形			
未収補助金	20,678,000	3,674,303	17,003,697	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000	38,316,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	127,200	127,200		1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	212,786	265,154	-52,368	1年以内支払予定長期未払金			
立替金	60,000	40,000	20,000	未払費用	6,747,151	7,529,673	-782,522
前払金				預り金	921,495	830,465	91,030
前払費用				職員預り金	5,744,919	5,421,966	322,953
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金	426,150	319,574	106,576	仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金	42,000		42,000	その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	451,906,540	489,032,935	-37,126,395
徴収不能引当金				設備資金借入金	351,230,000	389,546,000	-38,316,000
【固定資産】	2,069,272,148	2,121,584,330	-52,312,182	長期運営資金借入金			
(基本財産)	1,609,390,638	1,679,804,577	-70,413,939	リース債務			
土地	383,550,880	383,550,880		役員等長期借入金			
建物	1,224,839,758	1,295,253,697	-70,413,939	事業区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	100,676,540	99,486,935	1,189,605
(その他固定資産)	459,881,510	441,779,753	18,101,757	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,719,900	1,896,300	-176,400	その他の固定負債			
構築物	11,264,599	13,685,140	-2,420,541	負債の部合計	514,039,830	556,174,159	-42,134,329
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	386,826	1,160,467	-773,641	【基本金】	453,276,000	453,276,000	
器具及び備品	17,447,376	20,567,980	-3,120,604	【国庫補助金等特別積立金】	5,148,884	3,031,601	2,117,283
建設仮勘定				【その他の積立金】	321,347,846	296,347,846	25,000,000
有形リース資産				建設積立金	246,347,846	226,347,846	20,000,000
権利	5,656,283	6,533,185	-876,902	修繕積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
ソフトウェア	383,940	623,700	-239,760	その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	1,210,814,025	1,246,520,941	-35,706,916
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	1,210,814,025	1,246,520,941	-35,706,916
長期貸付金	960,000	1,440,000	-480,000	(うち当期活動増減差額)	-10,706,916	10,455,639	-21,162,555
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	100,676,540	99,486,935	1,189,605				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	246,347,846	226,347,846	20,000,000				
修繕積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	38,200	38,200					
資産の部合計	2,504,626,585	2,555,350,547	-50,723,962	純資産の部合計	1,990,586,755	1,999,176,388	-8,589,633
				負債及び純資産の部合計	2,504,626,585	2,555,350,547	-50,723,962

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の評価基準 該当事項なし
- ・ 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・ 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
 - 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
 - 職員の退職金支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点計算書類

(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書 (別紙3⑩及び3⑪)

ア 法人本部サービス区分

イ 特別養護老人ホーム大友恵愛園 (多床室) サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム大友恵愛園 (ユニット) サービス区分

エ 短期入所生活介護事業所サービス区分

オ デイサービスセンター事業 (通所介護) サービス区分

カ デイサービスセンター事業 (認知症通所介護) サービス区分

キ 居宅介護支援事業サービス区分

ク 札幌市東区介護予防センター北光サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	383,550,880	0	0	383,550,880
建物	1,295,253,697	0	70,413,939	1,224,839,758
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,679,804,577	0	70,413,939	1,609,390,638

6. 基本金および国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

・担保に供している資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産) 383,550,880 円

建物 (基本財産) 1,224,839,758 円

計 1,609,390,638 円

- ・担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	389,546,000円
計	389,546,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	383,550,880	0	383,550,880
建物（基本財産）	1,964,096,672	739,256,914	1,224,839,758
建物付属設備	3,175,200	1,455,300	1,719,900
構築物	38,381,905	27,117,306	11,264,599
車両運搬具	22,517,644	22,130,818	386,826
器具及び備品	255,396,353	237,948,977	17,447,376
有形リース資産	0	0	0
合計	2,667,118,654	1,027,909,315	1,639,209,339

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	135,697,068	0	135,697,068
未収金	95,222	0	95,222
未収補助金	20,678,000	0	20,678,000
立替金	60,000	0	60,000
合計	156,530,290	0	156,530,290

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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
該当事項なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大友恵愛会
 拠点区分 特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	
基本財産(有形固定資産)															
土地		383,550,980								383,550,980				383,550,980	
建物															
建物		1,078,541,134			35,554,810					1,042,986,324	344,185,755			1,387,172,079	
建物附属設備		216,712,563			34,859,129					181,853,434	395,071,159			576,924,593	
建物計		1,295,253,697			70,413,939					1,224,839,758	739,256,914			1,964,096,672	
基本財産合計		1,678,804,577			70,413,939					1,808,390,638	739,256,914			2,347,647,552	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備		1,896,300			176,400					1,719,900	1,455,300			3,175,200	
構築物		13,685,140			2,420,541					11,264,599	27,117,306			38,381,905	
機械及び装置															
車輦運搬具		1,160,467			773,641					386,826	22,130,818			22,517,644	
器具及び備品		20,567,980			6,400,502			37,922		17,447,376	237,948,977			255,396,353	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計		37,309,887			9,771,084			37,922		30,818,701	4,555,981			319,471,102	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア		623,700			239,760					383,940	814,860			1,198,800	
権利		6,533,185			385,073					5,652,283	592,903			12,253,640	
その他の固定資産		38,200								38,200				38,200	
その他の固定資産(無形固定資産)計		7,195,085			1,807,462					6,078,423	592,903			13,490,640	
その他の固定資産計		44,504,972			4,008,620			37,922		36,897,124	5,148,884			332,961,742	
基本財産及びその他の固定資産計		1,723,309,549			4,008,620			37,922		1,645,287,762	1,035,321,532			2,680,609,294	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引					3,580,805					5,148,884					

別紙 3(⑨)

退職給付引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 大友恵愛会

大友恵愛園拠点区分

(単位:円)

	前期末残高	当期取崩額	当期繰入額	当期末残高
共済制度の引当金	99,486,935	9,860,830	11,050,435	100,676,540
合 計	99,486,935	9,860,830	11,050,435	100,676,540

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目	サービス区分									合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護	北光					
事業活動による収支													
収入	240,000	543,864,495	293,837,394	14,198,743	31,846,167	9,067,310	5,674,015	10,944,200	909,672,324			909,672,324	
介護保険事業収入		422,539,471	216,743,673						639,283,144			639,283,144	
施設介護料収入		379,255,173	194,549,354						573,804,527			573,804,527	
介護報酬収入		3,359,796							3,359,796			3,359,796	
利用者負担金収入(公費)		39,924,502	22,194,319						62,118,821			62,118,821	
利用者負担金収入(一般)				10,915,937					36,461,241			36,461,241	
居宅介護料収入				9,703,324		25,545,304			22,821,483			32,524,807	
(介護報酬収入)				9,659,793		22,821,483			32,481,276			32,481,276	
介護報酬収入				43,531					43,531			43,531	
介護予防報酬収入				1,212,613		2,723,821			3,936,434			3,936,434	
(利用者負担金収入)				72,675		460,689			533,364			533,364	
介護負担金収入(公費)				1,135,101		2,263,132			3,398,233			3,398,233	
介護負担金収入(一般)													
介護予防負担金収入(公費)				4,837					4,837			4,837	
介護予防負担金収入(一般)													
地域密着型介護料収入							8,573,290		8,573,290			8,573,290	
(介護報酬収入)							7,707,399		7,707,399			7,707,399	
介護報酬収入							7,707,399		7,707,399			7,707,399	
介護予防報酬収入													
(利用者負担金収入)								865,891	865,891			865,891	
介護負担金収入(公費)								865,891	865,891			865,891	
介護負担金収入(一般)													
介護予防負担金収入(公費)													
介護予防負担金収入(一般)													
居宅介護支援介護料収入							5,409,287		5,409,287			5,409,287	
居宅介護支援介護料収入							5,409,287		5,409,287			5,409,287	
介護予防支援介護料収入													
介護予防・日常生活支援総合事業収入						3,855,013			3,855,013			3,855,013	
事業費収入						3,479,709			3,479,709			3,479,709	
事業負担金収入(公費)						17,163			17,163			17,163	
事業負担金収入(一般)						358,141			358,141			358,141	
利用者等利用料収入		103,594,864	73,897,721	2,892,806	2,435,850		475,020	11,200	183,307,461			183,307,461	
施設サービス利用料収入													
居宅介護サービス利用料収入													
地域密着型介護サービス利用料収入													
食費収入(公費)		1,127,971							1,127,971			1,127,971	
食費収入(一般)		41,791,958	21,525,286	1,326,836	2,418,885		469,755		67,532,720			67,532,720	
食費収入(特定)		21,353,417	8,931,679	369,263					30,654,359			30,654,359	
居住費収入(公費)													
居住費収入(一般)		21,647,008	30,690,300	804,705					53,142,013			53,142,013	
居住費収入(特定)		17,411,740	12,466,356	329,495					30,207,591			30,207,591	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入													
その他の利用料収入		262,770	284,100	62,507		16,965		5,265	642,807	11,200		642,807	
その他の事業収入	240,000	17,730,160	3,196,000	390,000		10,000			32,782,888	10,933,000		32,782,888	
補助金事業収入	240,000	17,178,500	3,196,000	390,000		10,000			21,043,500			21,043,500	
市町村特別事業収入													
受託事業収入(公費)		551,660							551,660			551,660	
受託事業収入(一般)													
その他の事業収入													
(保険等査定減)													
障害福祉サービス等事業収入													
自立支援給付費収入													
介護給付費収入													
特例介護給付費収入													
利用者負担金収入													
その他の事業収入													
補助金事業収入													
受託事業収入													
その他の事業収入													
(保険等査定減)													

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護	北光					
事業活動による収支	収入													
	その他の事業収入													
	その他の事業収入													
	補助金事業収入													
	受託事業収入													
	その他の事業収入													
	借入金利息補助金収入													
	経常経費寄附金収入		23,000											
	受取利息配当金収入	100	131											
	その他の収入		5,850,589	39,962		2,622,710	80,050	126,661						
	受入研修費収入		34,000			20,000								
	利用者等外給食収入		182,500											
	雑収入		5,634,089	39,962		2,602,710	80,050	126,661						
	流動資産評価益等による資産増加額													
	有価証券売却益													
有価証券評価益														
為替差益														
事業活動収入計(1)		240,100	549,738,215	293,877,356	14,198,743	34,468,877	9,147,360	5,800,676	10,944,200	918,415,527			918,415,527	
支出														
人件費支出		2,760,000	348,975,354	225,893,907	21,160,455	29,796,266	15,063,986	7,902,278	6,723,042	658,275,288			658,275,288	
役員報酬支出		2,760,000								2,760,000			2,760,000	
職員給料支出			150,837,320	85,513,450	9,138,000	9,157,736	3,074,628	3,120,098	2,480,874	263,322,106			263,322,106	
職員賞与支出			60,841,260	34,324,694	3,588,000	3,229,642	1,128,644	1,031,014	977,536	105,120,790			105,120,790	
非常勤職員給与支出			83,116,226	70,963,538	5,392,000	7,274,507	7,631,210	2,931,976	2,140,382	179,449,839			179,449,839	
派遣職員費支出				1,245,860						1,245,860			1,245,860	
退職給付支出			8,324,015	6,203,005	367,000	7,123,610	1,480,215	133,500	268,990	23,900,335			23,900,335	
法定福利費支出			45,856,533	27,643,360	2,675,455	3,010,771	1,749,289	685,690	855,260	82,476,358			82,476,358	
事業費支出			89,931,820	39,901,942	5,060,095	5,757,987	2,685,592	657,179	782,223	144,776,838			144,776,838	
給食費支出			36,541,096	17,273,000	1,110,000	1,386,850	261,200			56,572,146			56,572,146	
介護用品費支出			8,775,437	3,184,676	462,000					12,422,113			12,422,113	
医薬品費支出														
診療・療養費材料費支出														
保健衛生費支出			1,924,616	322,000	132,010	68,477	33,330	11,330	767	2,492,530			2,492,530	
医療費支出														
被服費支出			110,000							110,000			110,000	
教養娯楽費支出			458,264	694,973	29,000	116,792	36,795	3,000	3,000	1,341,824			1,341,824	
日用品費支出			715,747	251,815	42,000	35,672	15,868			1,061,102			1,061,102	
本人支給金支出														
水道光熱費支出			29,397,320	12,711,000	2,405,000	2,444,613	1,355,000	481,000	481,000	49,274,933			49,274,933	
燃料費支出			705,366	365,000	61,000	61,000	24,000			1,216,366			1,216,366	
消耗器具備品費支出			5,070,807	2,932,660	346,000	200,416	106,399		2,360	8,658,642			8,658,642	
保険料支出			997,580	423,000	141,000	311,580	166,000	104,820	128,380	2,272,360			2,272,360	
賃借料支出			3,432,413	1,657,818	114,960	89,301	27,000	9,000	19,800	5,350,292			5,350,292	
教育指導費支出														
葬祭費支出														
車輜費支出			213,040	85,000	128,000	987,126	660,000	48,029	28,653	2,149,848			2,149,848	
管理費返還支出														
雑支出			1,590,134	1,000	89,125	56,160			118,263	1,854,682			1,854,682	
事務費支出		335,021	25,062,915	10,857,977	1,385,805	1,506,909	888,423	478,156	637,381	41,152,587			41,152,587	
福利厚生費支出		10,300	4,461,780	1,106,960	16,000	171,280	105,440	48,920	29,220	5,949,900			5,949,900	
職員被服費支出			998,757	205,342	53,000	60,511	18,480			1,336,090			1,336,090	
旅費交通費支出		105,000	395,990	53,910			630		5,550	561,080			561,080	
研修研究費支出			145,944	78,000						223,944			223,944	
事務消耗品費支出			1,937,555	1,481,127	175,000	270,038	173,453	95,200	75,430	4,207,803			4,207,803	
印刷製本費支出			66,890	7,000	36,200	4,080	1,000	1,540	44,607	161,317			161,317	
水道光熱費支出														
燃料費支出														
修繕費支出			1,733,148	1,635,948	137,000	82,000	54,000	28,000	28,000	3,698,096			3,698,096	
通信運搬費支出		6,470	1,265,010	866,000	74,000	123,000	74,420	52,496	238,145	2,699,541			2,699,541	
会議費支出		15,151								15,151			15,151	

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護	北光							
事業活動による収支	支 出	広報費支出		494,030	513,000	57,000					2,523			1,066,553		1,066,553
	業務委託費支出	63,800	5,189,688	2,214,180	421,000	265,000	168,000	78,000	78,000	8,477,668			8,477,668		8,477,668	
	手数料支出	990	261,128	122,760	20,605	90,700	38,000		2,078	536,261			536,261		536,261	
	保険料支出															
	賃借料支出															
	土地・建物賃借料支出		2,176,750	406,750		132,500	68,000	96,000	48,000	2,928,000			2,928,000		2,928,000	
	租税公課支出	1,600	37,700			51,300	22,000		600	113,200			113,200		113,200	
	保守料支出		4,422,773	1,885,000	363,000	217,000	145,000	72,000	72,000	7,176,773			7,176,773		7,176,773	
	渉外費支出	4,610	158,380	40,000						202,990			202,990		202,990	
	諸会費支出	74,000	370,300	182,000	28,000	31,500	15,000	4,000	11,000	715,800			715,800		715,800	
	雑支出	53,100	947,092	60,000	5,000	8,000	5,000	2,000	2,228	1,082,420			1,082,420		1,082,420	
	利用者負担軽減額		5,187,604	3,404,097	85,054	31,883	32,378			8,741,016			8,741,016		8,741,016	
	利用者負担軽減額		5,187,604	3,404,097	85,054	31,883	32,378			8,741,016			8,741,016		8,741,016	
	支払利息支出		3,601,051	1,661,000		166,000	111,000			5,539,051			5,539,051		5,539,051	
	その他の支出		63,875							63,875			63,875		63,875	
	利用者等外給食費支出		63,875							63,875			63,875		63,875	
	為替差損															
	雑支出															
	流動資産評価損等による資金減少額															
	有価証券売却損															
資産評価損																
有価証券評価損																
資産評価損																
徴収不能額																
事業活動支出計(2)		3,095,021	472,822,619	281,718,923	27,691,409	37,259,045	18,781,379	9,037,613	8,142,646	858,548,655			858,548,655		858,548,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,854,921	76,915,596	12,158,433	-13,492,666	-2,790,168	-9,634,019	-3,236,937	2,801,554	59,866,872			59,866,872		59,866,872	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		3,289,805	291,000					3,580,805			3,580,805		3,580,805	
	施設整備等補助金収入		3,289,805	291,000					3,580,805			3,580,805		3,580,805		
	設備資金借入金元金償還補助金収入															
	施設整備等寄附金収入															
	施設整備等寄附金収入															
	設備資金借入金元金償還寄附金収入															
	設備資金借入金収入															
	固定資産売却収入															
	土地売却収入															
	建物売却収入															
	構築物売却収入															
	機械及び装置売却収入															
	車輛運搬具売却収入															
	器具及び備品売却収入															
	ソフトウェア売却収入															
	権利売却収入															
	その他の固定資産売却収入															
	その他の施設整備等による収入															
	その他の収入															
	施設整備等収入計(4)			3,289,805	291,000						3,580,805			3,580,805		3,580,805
支 出	設備資金借入金元金償還支出		30,653,000	5,747,000		1,533,000	383,000			38,316,000			38,316,000		38,316,000	
固定資産取得支出		3,421,578	587,042						4,008,620			4,008,620		4,008,620		
土地取得支出																
建物取得支出																
構築物取得支出																
機械及び装置取得支出																
車輛運搬具取得支出																
器具及び備品取得支出		3,157,578	160,242						3,317,820			3,317,820		3,317,820		
ソフトウェア取得支出																
権利取得支出		264,000	426,800						690,800			690,800		690,800		
建設仮勘定取得支出																
その他の固定資産取得支出																
固定資産除却・廃棄支出																
ファイナンス・リース債務の返済支出																
ファイナンス・リース債務の返済支出																
その他の施設整備等による支出																
その他の支出																
施設整備等支出計(5)			34,074,578	6,334,042		1,533,000	383,000			42,324,620			42,324,620		42,324,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-30,784,773	-6,043,042		-1,533,000	-383,000			-38,743,815			-38,743,815		-38,743,815	

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目	サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護	北光					
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												
	長期運営資金借入金収入												
	長期貸付金回収収入												
	投資有価証券売却収入												
	積立資産取崩収入		2,130,980	1,712,365		4,008,400	1,088,665		135,490	9,075,900		9,075,900	
	退職給付引当資産取崩収入		2,130,980	1,712,365		4,008,400	1,088,665		135,490	9,075,900		9,075,900	
	長期預り金積立資産取崩収入												
	建設積立資産取崩収入												
	修繕積立資産取崩収入												
	その他の積立資産取崩収入												
	事業区分間長期借入金収入												
	拠点区分間長期借入金収入												
	事業区分間長期貸付金回収収入												
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,500,000								12,500,000			12,500,000
事業区分間繰入金収入													
拠点区分間繰入金収入													
サービス区分間繰入金収入				13,550,000				3,159,000	16,709,000	-16,709,000			
その他の活動による収入													
その他の収入													
その他の活動収入計(7)	12,500,000	2,130,980	1,712,365	13,550,000	4,008,400	1,088,665	3,159,000	135,490	38,284,900	-16,709,000		21,575,900	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出												
	長期貸付金支出												
	投資有価証券取得支出												
	積立資産支出	5,000,000	18,996,950	9,791,935	366,000	1,019,040	647,620	94,860	134,030	36,050,435		36,050,435	
	退職給付引当資産支出		5,996,950	3,791,935	366,000	419,040	247,620	94,860	134,030	11,050,435		11,050,435	
	長期預り金積立資産支出												
	建設積立資産支出		13,000,000	6,000,000		600,000	400,000			20,000,000		20,000,000	
	修繕積立資産支出	5,000,000								5,000,000		5,000,000	
	その他の積立資産積立支出												
	事業区分間長期貸付金支出												
	拠点区分間長期貸付金支出												
	事業区分間長期借入金返済支出												
	拠点区分間長期借入金返済支出												
	事業区分間繰入金支出												
拠点区分間繰入金支出													
サービス区分間繰入金支出	3,159,000	13,550,000							16,709,000	-16,709,000			
その他の活動による支出													
その他の支出													
その他の活動支出計(8)	8,159,000	32,546,950	9,791,935	366,000	1,019,040	647,620	94,860	134,030	52,759,435	-16,709,000		36,050,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,341,000	-30,415,970	-8,079,570	13,184,000	2,989,360	441,045	3,064,140	1,460	-14,474,535			-14,474,535	
予備費支出(10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,486,079	15,714,853	-1,964,179	-308,666	-1,333,808	-9,575,974	-172,797	2,803,014	6,648,522			6,648,522	
前期末支払資金残高(12)	216,724	268,530,278	57,834,255	-365,120	44,256,851	20,633,621	451,608	13,117,622	404,675,839			404,675,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,702,803	284,245,131	55,870,076	-673,786	42,923,043	11,057,647	278,811	15,920,636	411,324,361			411,324,361	

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護	北光				
サービス活動増減の部	収益	240,000	543,864,495	293,837,394	14,198,743	31,846,167	9,067,310	5,674,015	10,944,200	909,672,324		909,672,324	
	介護保険事業収益		422,539,471	216,743,673						639,283,144		639,283,144	
	施設介護料収益		379,255,173	194,549,354						573,804,527		573,804,527	
	介護報酬収益		3,359,796							3,359,796		3,359,796	
	利用者負担金収益(公費)		39,924,502	22,194,319						62,118,821		62,118,821	
	利用者負担金収益(一般)				10,915,937		25,545,304			36,461,241		36,461,241	
	居宅介護料収益				9,703,324		22,821,483			32,524,807		32,524,807	
	(介護報酬収益)				9,659,793		22,821,483			32,481,276		32,481,276	
	介護報酬収益				43,531					43,531		43,531	
	介護予防報酬収益				1,212,613		2,723,821			3,936,434		3,936,434	
	(利用者負担金収益)				72,675		460,689			533,364		533,364	
	介護負担金収益(公費)				1,135,101		2,263,132			3,398,233		3,398,233	
	介護負担金収益(一般)												
	介護予防負担金収益(公費)				4,837					4,837		4,837	
	介護予防負担金収益(一般)												
	地域密着型介護料収益							8,573,290		8,573,290		8,573,290	
	(介護報酬収益)							7,707,399		7,707,399		7,707,399	
	介護報酬収益									7,707,399		7,707,399	
	介護予防報酬収益												
	(利用者負担金収益)							865,891		865,891		865,891	
	介護負担金収益(公費)												
	介護負担金収益(一般)												
	介護予防負担金収益(公費)												
	介護予防負担金収益(一般)												
	居宅介護支援介護料収益								5,409,287		5,409,287		5,409,287
	居宅介護支援介護料収益								5,409,287		5,409,287		5,409,287
	介護予防支援介護料収益												
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						3,855,013				3,855,013		3,855,013
	事業費収益						3,479,709				3,479,709		3,479,709
	事業負担金収益(公費)						17,163				17,163		17,163
	事業負担金収益(一般)						358,141				358,141		358,141
	利用者等利用料収益		103,594,864	73,897,721	2,892,806	2,435,850		475,020		11,200	183,307,461		183,307,461
	施設サービス利用料収益												
	居宅介護サービス利用料収益												
	地域密着型介護サービス利用料収益												
	食費収益(公費)		1,127,971								1,127,971		1,127,971
	食費収益(一般)		41,791,958	21,525,286	1,326,836	2,418,885		469,755			67,532,720		67,532,720
	食費収益(特定)		21,353,417	8,931,679	369,263						30,654,359		30,654,359
	居住費収益(公費)												
	居住費収益(一般)		21,647,008	30,690,300	804,705						53,142,013		53,142,013
居住費収益(特定)		17,411,740	12,466,356	329,495						30,207,591		30,207,591	
その他の利用料収益		262,770	284,100	62,507		16,965			11,200	642,807		642,807	
その他の事業収益	240,000	17,730,160	3,196,000	390,000		10,000		264,728	10,933,000	32,782,888		32,782,888	
補助金事業収益	240,000	17,178,500	3,196,000	390,000		10,000		10,000		21,043,500		21,043,500	
市町村特別事業収益													
受託事業収益(公費)		551,660						254,728	10,933,000	11,739,388		11,739,388	
受託事業収益(一般)													
その他の事業収益(保険等査定減)													
障害福祉サービス等事業収益													
自立支援給付費収益													
介護給付費収益													
特例介護給付費収益													
利用者負担金収益													
その他の事業収益													
補助金事業収益													
受託事業収益													
その他の事業収益(保険等査定減)													

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護	北光				
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益		23,000 1,330,578	2,040		2,447,710	80,050			23,000 3,860,378		23,000 3,860,378
	費用	サービス活動収益計(1)	240,000	545,218,073	293,839,434	14,198,743	34,293,877	9,147,360	5,674,015	10,944,200	913,555,702		913,555,702
		人件費	2,760,000 2,760,000	352,875,424	227,939,377	21,526,455	26,206,906	14,222,941	7,997,138	6,721,582	660,249,823 2,760,000		660,249,823 2,760,000
		役員報酬											
		職員給料		150,837,320	85,513,450	9,138,000	9,157,736	3,074,628	3,120,098	2,480,874	263,322,106		263,322,106
		職員賞与		60,841,260	34,324,694	3,588,000	3,229,642	1,128,644	1,031,014	977,536	105,120,790		105,120,790
		賞与引当金繰入											
		非常勤職員給与		83,116,226	70,963,538	5,392,000	7,274,507	7,631,210	2,931,976	2,140,382	179,449,839		179,449,839
		派遣職員費			1,245,860						1,245,860		1,245,860
		退職給付費用		12,224,085	8,248,475	733,000	3,534,250	639,170	228,360	267,530	25,874,870		25,874,870
		法定福利費		45,856,533	27,643,360	2,675,455	3,010,771	1,749,289	685,690	855,260	82,476,358		82,476,358
		事業費		89,931,820	39,901,942	5,060,095	5,757,987	2,685,592	657,179	782,223	144,776,838		144,776,838
		給食費		36,541,096	17,273,000	1,110,000	1,386,850	261,200			56,572,146		56,572,146
		介護用品費		8,775,437	3,184,676	462,000					12,422,113		12,422,113
		医薬品費											
		診療・療養費材料費											
		保健衛生費		1,924,616	322,000	132,010	68,477	33,330	11,330	767	2,492,530		2,492,530
		医療費											
		被服費		110,000							110,000		110,000
		教養娯楽費		458,264	694,973	29,000	116,792	36,795	3,000	3,000	1,341,824		1,341,824
		日用品費		715,747	251,815	42,000	35,672	15,868			1,061,102		1,061,102
		本人支給金											
		水道光熱費		29,397,320	12,711,000	2,405,000	2,444,613	1,355,000	481,000	481,000	49,274,933		49,274,933
		燃料費			365,000	61,000	61,000	24,000			1,216,366		1,216,366
		消耗器具備品費		5,070,807	2,932,660	346,000	200,416	106,399		2,360	8,658,642		8,658,642
		保険料		997,580	423,000	141,000	311,580	166,000	104,820	128,380	2,272,360		2,272,360
		貸借料		3,432,413	1,657,818	114,960	89,301	27,000	9,000	19,800	5,350,292		5,350,292
		教育指導費											
		葬祭費		213,040	85,000	128,000	987,126	660,000	48,029	28,653	2,149,848		2,149,848
		車雑費		1,590,134	1,000	89,125	56,160			118,263	1,854,682		1,854,682
		事務費	335,021	25,595,283	10,857,977	1,385,805	1,506,909	888,423	478,156	637,381	41,684,955		41,684,955
		福利厚生費	10,300	4,461,780	1,106,960	16,000	171,280	105,440	48,920	29,220	5,949,900		5,949,900
		職員被服費		998,757	205,342	53,000	60,511	18,480			1,336,090		1,336,090
		旅費交通費	105,000	395,990	53,910			630		5,550	561,080		561,080
		研修研究費		145,944	78,000						223,944		223,944
		事務消耗品費		1,937,555	1,481,127	175,000	270,038	173,453	95,200	75,430	4,207,803		4,207,803
		印刷製本費		66,890	7,000	36,200	4,080	1,000	1,540	44,607	161,317		161,317
		水道光熱費											
		燃料費											
		修繕費		1,733,148	1,635,948	137,000	82,000	54,000	28,000	28,000	3,698,096		3,698,096
		通信運搬費	6,470	1,265,010	866,000	74,000	123,000	74,420	52,496	238,145	2,699,541		2,699,541
		会議費	15,151								15,151		15,151
		広報費		494,030	513,000	57,000				2,523	1,066,553		1,066,553
		業務委託費	63,800	5,189,688	2,214,180	421,000	265,000	168,000	78,000	78,000	8,477,668		8,477,668
		手数料	990	261,128	122,760	20,605	90,700	38,000		2,078	536,261		536,261
		保険料											
		貸借料											
		土地・建物賃借料		2,176,750	406,750		132,500	68,000	96,000	48,000	2,928,000		2,928,000
		租税公課	1,600	37,700			51,300	22,000		600	113,200		113,200
		保守料		4,422,773	1,885,000	363,000	217,000	145,000	72,000	72,000	7,176,773		7,176,773
		渉外費	4,610	158,380							202,990		202,990
		諸会費	74,000	370,300	182,000	28,000	31,500	15,000	4,000	11,000	715,800		715,800
		雑費	53,100	1,479,460	60,000	5,000	8,000	5,000	2,000	2,228	1,614,788		1,614,788

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	短期入所	デイ(通所介護)	デイ(認知症)	居宅介護	北光			
サービス活動増減の部	費用											
	利用者負担軽減額		5,187,604	3,404,097	85,054	31,883	32,378			8,741,016		8,741,016
	減価償却費	648,000	52,987,861	24,112,931	61,601	2,398,424	1,639,067	28,803	115,798	81,992,485		81,992,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,036,133	-280,222	-15,565	-74,107	-56,663	-832		-1,463,522		-1,463,522
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用											
	サービス活動費用計(2)	3,743,021	525,541,859	305,936,102	28,103,445	35,828,002	19,411,738	9,160,444	8,256,984	935,981,595		935,981,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,503,021	19,676,214	-12,096,668	-13,904,702	-1,534,125	-10,264,378	-3,486,429	2,687,216	-22,425,893		-22,425,893
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益											
	受取利息配当金収益	100	131							231		231
	有価証券評価益											
	有価証券売却益											
	投資有価証券売却益											
	投資有価証券評価益											
	その他のサービス活動外収益		4,520,011			175,000		126,661		4,821,672		4,821,672
	受入研修費収益		34,000			20,000				54,000		54,000
	利用者等外給食収益		182,500							182,500		182,500
為替差益												
雑 収 益		4,303,511			155,000		126,661		4,585,172		4,585,172	
	サービス活動外収益計(4)	100	4,520,142			175,000		126,661		4,821,903		4,821,903
費用	支払利息		3,601,051	1,661,000		166,000	111,000			5,539,051		5,539,051
	有価証券評価損											
	有価証券売却損											
	投資有価証券評価損											
	投資有価証券売却損											
	その他のサービス活動外費用		63,875							63,875		63,875
	利用者等外給食費		63,875							63,875		63,875
為替差損												
雑 損 失												
	サービス活動外費用計(5)		3,664,926	1,661,000		166,000	111,000			5,602,926		5,602,926
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	855,216	-1,661,000		9,000	-111,000	126,661		-781,023		-781,023
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,502,921	20,531,430	-13,757,668	-13,904,702	-1,525,125	-10,375,378	-3,359,768	2,687,216	-23,206,916		-23,206,916

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

添付

大友恵愛園拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	226,347,846	20,000,000	0	246,347,846	
修繕積立金	70,000,000	5,000,000	0	75,000,000	
計	296,347,846	25,000,000	0	321,347,846	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	226,347,846	20,000,000	0	246,347,846	
修繕積立資産	70,000,000	5,000,000	0	75,000,000	
退職給付積立資産	99,486,935	11,050,435	9,860,830	100,676,540	退職給与引当金分
計	395,834,781	36,050,435	9,860,830	422,024,386	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。

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 大友恵愛会

特別養護老人ホーム大友恵愛園拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
従来型多床室	短期入所事業	当期末支払資金残高	13,550,000	運営費
法人本部	居宅介護支援事業	当期末支払資金残高	3,159,000	運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和3年度・決算報告書
公益事業会計

《 大友恵愛園診療所拠点区分 》

会計基準様式

資金収支計算書 (第 1 号 4 様式)

事業活動計算書 (第 2 号 4 様式)

貸借対照表 (第 3 号 4 様式)

大友恵愛園診療所拠点区分 資金収支計算書

大友恵愛園診療所拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	14,550,000	14,128,894	421,106	
	外来診療収入(公費)	14,550,000	13,033,284	1,516,716	
	外来診療収入(一般)		1,095,610	-1,095,610	
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	その他の医療事業収入				
	補助事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	2,000	4,400	-2,400	
	受入研修費収入				
雑 収 入	2,000	4,400	-2,400		
流動資産評価益等による資産増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	14,552,000	14,133,294	418,706		
支出	人件費支出	4,565,000	4,587,430	-22,430	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,081,430	18,570	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	330,000	372,500	-42,500	
	事業費支出	2,580,000	2,585,585	-5,585	
	医薬品費支出	450,000	398,543	51,457	
	診療・療養費材料費支出	1,550,000	1,676,842	-126,842	
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	5,000	3,000	2,000	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	515,000	481,000	34,000	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	20,000	15,000	5,000	
	賃借料支出	10,000	11,200	-1,200	
	教育指導費支出				
	車両費支出				
	雑 支 出	20,000		20,000	
	事務費支出	670,000	568,020	101,980	
	福利厚生費支出	25,000	15,040	9,960	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	80,000	71,000	9,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	50,000	28,000	22,000	
通信運搬費支出	25,000	24,000	1,000		
会議費支出					

大友恵愛園診療所拠点区分 資金収支計算書

大友恵愛園診療所拠点区分

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	150,000	117,600	32,400	
	手数料支出	15,000	12,980	2,020	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	300,000	296,400	3,600	
	渉外費支出				
	諸会費支出	5,000	1,000	4,000	
	雑 支 出	10,000	2,000	8,000	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	為替差損				
雑 支 出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	7,815,000	7,741,035	73,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,737,000	6,392,259	344,741		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

大友恵愛園診療所拠点区分 資金収支計算書

大友恵愛園診療所拠点区分

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	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
その他の活動収入計(7)					
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	66,000	65,640	360	
	退職給付引当資産支出	66,000	65,640	360	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000		
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	12,566,000	12,565,640	360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,566,000	-12,565,640	-360	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,829,000	-6,173,381	344,381		
前期末支払資金残高(12)	8,194,718	8,194,718			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,365,718	2,021,337	344,381		

大友恵愛園診療所拠点区分 事業活動計算書

大友恵愛園診療所拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	医療事業収益	14,128,894	14,269,726	-140,832
	外来診療収益(公費)	13,033,284	13,148,326	-115,042
	外来診療収益(一般)	1,095,610	1,118,900	-23,290
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	その他の医療事業収益		2,500	-2,500
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医業収益		2,500	-2,500
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	14,128,894	14,269,726	-140,832	
費用	人件費	4,653,070	4,580,482	72,588
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	4,081,430	4,004,331	77,099
	派遣職員費			
	退職給付費用	199,140	199,140	
	法定福利費	372,500	377,011	-4,511
	事業費	2,587,622	2,013,791	573,831
	医薬品費	400,580	311,957	88,623
	診療・療養費材料費	1,676,842	1,222,834	454,008
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	3,000	3,000	
	日用品費			
	水道光熱費	481,000	452,000	29,000
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料	15,000	15,000	
	賃借料	11,200	9,000	2,200
	教育指導費			
	車輜費			
	雑費			
	事務費	568,020	663,076	-95,056
	福利厚生費	15,040	13,840	1,200
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	71,000	157,836	-86,836
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	28,000	50,000	-22,000
	通信運搬費	24,000	21,000	3,000
	会議費			
	広報費			
業務委託費	117,600	114,440	3,160	
手数料	12,980	10,560	2,420	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	296,400	292,400	4,000	
渉外費				
諸会費	1,000	1,000		
雑費	2,000	2,000		

大友恵愛園診療所拠点区分 事業活動計算書

大友恵愛園診療所拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	減価償却費	356,242	382,728	-26,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	8,164,954	7,640,077	524,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,963,940	6,629,649	-665,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	4,400	3,520	880
	受入研修費収益			
	為替差益			
雑収益	4,400	3,520	880	
サービス活動外収益計(4)	4,400	3,520	880	
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,400	3,520	880	
経常増減額(7)=(3)+(6)	5,968,340	6,633,169	-664,829	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
災害保険金収益				
特別収益計(8)				

大友恵愛園診療所拠点区分 事業活動計算書

大友恵愛園診療所拠点区分

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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用	12,500,000	22,000,000	-9,500,000	
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	12,500,000	22,000,000	-9,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,500,000	-22,000,000	9,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,531,660	-15,366,831	8,835,171	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,922,628	24,289,459	-15,366,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,390,968	8,922,628	-6,531,660
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,390,968	8,922,628	-6,531,660	

貸借対照表

大友恵愛園診療所拠点区分

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】	2,631,225	8,692,043	-6,060,818	【流動負債】	595,189	480,589	114,600
現金預金	417,686	6,181,027	-5,763,341	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	169,039	161,015	8,024
事業未収金	2,198,840	2,494,280	-295,440	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品	14,699	16,736	-2,037	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金	426,150	319,574	106,576
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	879,122	1,169,724	-290,602	【固定負債】	524,190	458,550	65,640
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	879,122	1,169,724	-290,602	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	524,190	458,550	65,640
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具				負債の部合計	1,119,379	939,139	180,240
器具及び備品	223,892	383,574	-159,682	純資産の部			
有形リース資産				【基本金】			
権利				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア	131,040	327,600	-196,560	【その他の積立金】			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	2,390,968	8,922,628	-6,531,660
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	2,390,968	8,922,628	-6,531,660
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-6,531,660	-15,366,831	8,835,171
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	524,190	458,550	65,640	純資産の部合計	2,390,968	8,922,628	-6,531,660
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	3,510,347	9,861,767	-6,351,420
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	3,510,347	9,861,767	-6,351,420				

4. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大友恵愛園診療所拠点計算書類

(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

6. 基本金および国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,399,685	1,175,793	223,892
合計	1,399,685	1,175,793	223,892

9. 債権額及び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	2,198,840	0	2,198,840
合計	2,198,840	0	2,198,840

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大友恵愛会
拠点区分 大友恵愛園診療所拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物								
建物								
建物附属設備								
建物計								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
建物								
建物付属設備								
構築物								
機械及び装置								
車輛運搬具								
器具及び備品	383,574		159,682		223,892	1,175,793	1,399,685	
建設仮勘定								
有形リース資産								
その他の固定資産								
その他の固定資産(有形固定資産)計	383,574		159,682		223,892	1,175,793	1,399,685	
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウエア	327,600		196,560		131,040	851,760	982,800	
権利								
その他の固定資産								
その他の固定資産(無形固定資産)計	327,600		196,560		131,040	851,760	982,800	
その他の固定資産計	711,174		356,242		354,932	2,027,553	2,382,485	
基本財産及びその他の固定資産計	711,174		356,242		354,932	2,027,553	2,382,485	
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								

別紙 3(⑨)

退職給付引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 大友恵愛会

大友恵愛園診療所拠点区分

(単位:円)

	前期末残高	当期取崩額	当期繰入額	当期末残高
共済制度の引当金	458,550	0	65,640	524,190
合 計	458,550	0	65,640	524,190

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 大友恵愛会

診療所拠点区分

(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
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立資産	458,550	65,640	0	524,190	退職給与引当金分
計	458,550	65,640	0	524,190	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。