

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0140 介護保険事業収入	3,394,996,280	3,366,573,879	28,422,401	
		0141 老人福祉事業収入	41,893,012	40,387,777	1,505,235	
		0144 就労支援事業収入	8,860,000	7,115,394	1,744,606	
		0145 障害福祉サービス等事業収入	1,399,047,000	1,381,316,647	17,730,353	
		0147 医療事業収入	26,163,000	26,270,850	△107,850	
		0150 借入金利息補助金収入	5,124,000	4,206,050	917,950	
		0151 経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		0152 受取利息配当金収入	21,930	21,927	3	
		0153 その他の収入	34,883,324	34,508,357	374,967	
		事業活動収入計(1)	4,910,989,546	4,860,400,881	50,588,665	
		支	0110 人件費支出	3,310,622,327	3,301,282,176	9,340,151
		0111 事業費支出	526,503,305	519,691,165	6,812,140	
		0112 事務費支出	657,930,127	649,209,617	8,720,510	
		0113 就労支援事業支出	11,000,000	10,714,796	285,204	
	0116 利用者負担軽減額	1,579,000	1,643,191	△64,191		
	0117 支払利息支出	22,328,000	22,085,895	242,105		
	0118 その他の支出	10,880,000	10,981,251	△101,251		
	事業活動支出計(2)	4,540,842,759	4,515,608,091	25,234,668		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,146,787	344,792,790	25,353,997		
施設整備等による収支	収	0155 施設整備等補助金収入	13,475,000	5,331,000	8,144,000	
		0159 その他の施設整備等による収入	106,950	593,314	△486,364	
		施設整備等収入計(4)	13,581,950	5,924,314	7,657,636	
	支	0120 設備資金借入金元金償還支出	200,710,000	200,710,000	0	
		0121 固定資産取得支出	44,123,000	41,190,235	2,932,765	
	0123 ファイナンス・リース債務の返済支出	25,053,000	27,189,075	△2,136,075		
	0124 その他の施設整備等による支出	2,313,000	2,312,100	900		
	施設整備等支出計(5)	272,199,000	271,401,410	797,590		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,617,050	△265,477,096	6,860,046		
その他の活動による収支	収	0164 積立資産取崩収入	18,676,173	16,562,174	2,113,999	
		0174 その他の活動による収入	400,000	600,000	△200,000	
		その他の活動収入計(7)	19,076,173	17,162,174	1,913,999	
	支	0128 積立資産支出	30,172,000	30,692,235	△520,235	
		0138 その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	30,772,000	31,292,235	△520,235	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,695,827	△14,130,061	2,434,234	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,833,910	65,185,633	34,648,277		
	前期末支払資金残高(12)	2,728,105,193	2,728,105,193	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,827,939,103	2,793,290,826	34,648,277		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0048 介護保険事業収益	3,366,573,879	3,379,732,649	△13,158,770
		0049 老人福祉事業収益	40,387,777	39,769,328	618,449
		0052 就労支援事業収益	7,115,394	7,151,732	△36,338
		0053 障害福祉サービス等事業収益	1,381,316,647	1,353,009,811	28,306,836
		0055 医療事業収益	26,270,850	26,860,685	△589,835
	益	0058 経常経費寄附金収益	0	120,000	△120,000
		0059 その他の収益	6,463,596	9,453,120	△2,989,524
		サービス活動収益計(1)	4,828,128,143	4,816,097,325	12,030,818
		0015 人件費	3,309,599,210	3,315,754,212	△6,155,002
		0016 事業費	519,908,489	519,757,866	150,623
	0017 事務費	651,200,329	646,818,387	4,381,942	
	0018 就労支援事業費用	10,772,168	11,856,735	△1,084,567	
	0021 利用者負担軽減額	1,643,191	1,251,010	392,181	
	0022 減価償却費	307,950,851	295,314,023	12,636,828	
	0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,913,570	△126,417,227	△7,496,343	
	サービス活動費用計(2)	4,667,160,668	4,664,335,006	2,825,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,967,475	151,762,319	9,205,156	
サービス活動外増減の部	収	0060 借入金利息補助金収益	4,206,050	4,978,990	△772,940
		0061 受取利息配当金収益	21,927	22,571	△644
	益	0066 その他のサービス活動外収益	27,895,601	33,261,430	△5,365,829
		サービス活動外収益計(4)	32,123,578	38,262,991	△6,139,413
	費	0027 支払利息	22,171,239	24,597,864	△2,426,625
		0032 その他のサービス活動外費用	10,981,251	12,155,572	△1,174,321
	サービス活動外費用計(5)	33,152,490	36,753,436	△3,600,946	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,028,912	1,509,555	△2,538,467	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	159,938,563	153,271,874	6,666,689	
特別増減の部	収	0067 施設整備等補助金収益	5,331,000	86,855,177	△81,524,177
		0068 施設整備等寄附金収益	0	589,899	△589,899
		0070 固定資産受贈額	0	3,370,656	△3,370,656
	益	0077 サービス区分間固定資産移管収益	77,780	0	77,780
		特別収益計(8)	5,408,780	90,815,732	△85,406,952
	費	0033 基本金組入額	0	3,370,656	△3,370,656
		0035 固定資産売却損・処分損	54	104,583	△104,529
		0036 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△161,655	0	△161,655
		0037 国庫補助金等特別積立金積立額	5,331,000	79,925,837	△74,594,837
		0044 サービス区分間固定資産移管費用	77,780	0	77,780
	特別費用計(9)	5,247,179	83,401,076	△78,153,897	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	161,601	7,414,656	△7,253,055	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,100,164	160,686,530	△586,366	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,009,415,919	2,848,729,389	160,686,530
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,169,516,083	3,009,415,919	160,100,164
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,169,516,083	3,009,415,919	160,100,164

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	3,090,531,710	3,033,589,373	702,922,926	724,175,744
1001 現金預金	2,372,281,857	2,249,186,848	189,092,783	156,322,331
1003 事業未収金	679,244,595	718,698,180	2,717,691	48,579,300
1004 未収金	376,912	183,607	195,950,000	200,710,000
1005 未収補助金	31,257,108	61,390,850	27,590,615	26,029,694
1008 貯蔵品	594,000	0	335,350	1,560,921
1012 商品・製品	19,155	11,320	96,363,455	95,053,871
1015 立替金	852,271	1,003,934	1,063,185	765,242
1017 前払費用	5,905,812	3,113,634	5,920,884	4,751,116
0002 固定資産	5,591,024,646	5,833,512,663	183,839,063	189,652,090
0003 (基本財産)	4,921,157,794	5,137,446,931	1,901,726,880	2,097,355,271
1030 土地(基)	1,914,018,057	1,914,018,057	1,075,372,000	1,271,322,000
1031 建物(基)	3,007,139,737	3,223,428,874	500,000,000	500,000,000
0004 (その他の固定資産)	669,866,852	696,065,722	84,275,630	96,139,226
1034 土地(固)	3,370,656	3,370,656	238,079,250	225,508,695
1035 建物(固)	133,108,904	145,580,335	0	385,350
1036 構築物	14,504,598	22,042,942	4,000,000	4,000,000
1037 機械及び装置	7,463,815	8,615,544	0	0
1038 車輦運搬具	1,856,156	3,442,846	0	0
1039 器具及び備品	98,227,847	102,452,309	0	0
1040 建設仮勘定	2,063,000	2,063,000	0	0
1041 有形リース資産	108,609,396	116,467,353	0	0
1042 権利	594,054	1,111,211	0	0
1043 ソフトウェア	14,238,499	9,988,716	0	0
1044 無形リース資産	3,707,465	6,051,648	0	0
1050 退職給付引当資産	238,079,250	225,508,695	0	0
1051 長期預り金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	0
1052 その他の積立資産	21,904,141	21,904,141	0	0
1053 差入保証金	12,531,058	12,423,058	0	0
1054 長期前払費用	5,439,093	10,874,348	0	0
1056 その他の固定資産	168,920	168,920	0	0
資産の部合計	8,681,556,356	8,867,101,026	8,681,556,356	8,867,101,026
			純 資 産 の 部	
0009 基本金	98,227,847	102,452,309	406,903,451	406,903,451
1095 基本金	2,063,000	2,063,000	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	108,609,396	116,467,353	2,478,582,875	2,607,346,500
1096 国庫補助金等特別積立金	594,054	1,111,211	2,478,582,875	2,607,346,500
0011 その他の積立金	14,238,499	9,988,716	21,904,141	21,904,141
1097 その他の積立金	3,707,465	6,051,648	21,904,141	21,904,141
0012 次期繰越活動増減差額	238,079,250	225,508,695	3,169,516,083	3,009,415,919
1098 次期繰越活動増減差額	4,000,000	4,000,000	3,169,516,083	3,009,415,919
1099 (うち当期活動増減差額)	21,904,141	21,904,141	160,100,164	160,100,164
純資産の部合計	8,681,556,356	8,867,101,026	8,681,556,356	8,867,101,026
貸借対照表の合計	8,681,556,356	8,867,101,026	8,681,556,356	8,867,101,026
増減	△185,514,670	△185,514,670	△185,514,670	△185,514,670

(単位:円)

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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					
	0140 介護保険事業収入	2,818,239,437	548,334,442	3,366,573,879	0	3,366,573,879
	0141 老人福祉事業収入	40,387,777	0	40,387,777	0	40,387,777
	0144 就労支援事業収入	7,185,274	0	7,185,274	△69,880	7,115,394
	0145 障害福祉サービス等事業収入	1,380,896,933	419,714	1,381,316,647	0	1,381,316,647
	0147 医療事業収入	26,270,850	0	26,270,850	0	26,270,850
	0150 借入金利息補助金収入	4,182,050	24,000	4,206,050	0	4,206,050
	0152 受取利息配当金収入	18,852	3,075	21,927	0	21,927
	0153 その他の収入	34,571,017	1,714,756	36,285,773	△1,777,416	34,508,357
	事業活動収入計(1)	4,311,752,190	550,495,987	4,862,248,177	△1,847,296	4,860,400,881
	支出					
	0110 人件費支出	2,899,032,282	402,249,894	3,301,282,176	0	3,301,282,176
	0111 事業費支出	460,718,828	60,216,265	520,935,093	△1,243,928	519,691,165
	0112 事務費支出	570,223,304	79,589,681	649,812,985	△603,368	649,209,617
0113 就労支援事業支出	10,714,796	0	10,714,796	0	10,714,796	
0116 利用者負担軽減額	1,643,191	0	1,643,191	0	1,643,191	
0117 支払利息支出	21,873,493	212,402	22,085,895	0	22,085,895	
0118 その他の支出	10,013,713	967,538	10,981,251	0	10,981,251	
事業活動支出計(2)	3,974,219,607	543,235,780	4,517,455,387	△1,847,296	4,515,608,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,532,583	7,260,207	344,792,790	0	344,792,790	
施設整備等による収支	収入					
	0155 施設整備等補助金収入	4,055,000	1,276,000	5,331,000	0	5,331,000
	0159 その他の施設整備等による収入	589,314	4,000	593,314	0	593,314
	施設整備等収入計(4)	4,644,314	1,280,000	5,924,314	0	5,924,314
	支出					
	0120 設備資金借入金元金償還支出	195,950,000	4,760,000	200,710,000	0	200,710,000
	0121 固定資産取得支出	36,209,895	4,980,340	41,190,235	0	41,190,235
	0123 ファイナンス・リース債務の返済支出	25,152,459	2,036,616	27,189,075	0	27,189,075
	0124 その他の施設整備等による支出	2,312,100	0	2,312,100	0	2,312,100
	施設整備等支出計(5)	259,624,454	11,776,956	271,401,410	0	271,401,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△254,980,140	△10,496,956	△265,477,096	0	△265,477,096	
その他の活動による収支	収入					
	0164 積立資産取崩収入	14,987,013	1,575,161	16,562,174	0	16,562,174
	0171 事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
	0174 その他の活動による収入	600,000	0	600,000	0	600,000
	その他の活動収入計(7)	15,587,013	6,575,161	22,162,174	△5,000,000	17,162,174
	支出					
	0128 積立資産支出	26,318,860	4,373,375	30,692,235	0	30,692,235
	0135 事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
0138 その他の活動による支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
その他の活動支出計(8)	31,918,860	4,373,375	36,292,235	△5,000,000	31,292,235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,331,847	2,201,786	△14,130,061	0	△14,130,061	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,220,596	△1,034,963	65,185,633	0	65,185,633	
前期末支払資金残高(11)	2,388,529,074	339,576,119	2,728,105,193	0	2,728,105,193	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,454,749,670	338,541,156	2,793,290,826	0	2,793,290,826	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	0048 介護保険事業収益	2,818,239,437	548,334,442	3,366,573,879		3,366,573,879
		0049 老人福祉事業収益	40,387,777		40,387,777		40,387,777
		0052 就労支援事業収益	7,185,274		7,185,274	△69,880	7,115,394
	益	0053 障害福祉サービス等事業収益	1,380,896,933	419,714	1,381,316,647		1,381,316,647
		0055 医療事業収益	26,270,850		26,270,850		26,270,850
		0059 その他の収益	6,204,417	259,179	6,463,596		6,463,596
		サービス活動収益計(1)	4,279,184,688	549,013,335	4,828,198,023	△69,880	4,828,128,143
	費	0015 人件費	2,904,477,406	405,121,804	3,309,599,210		3,309,599,210
		0016 事業費	460,936,152	60,216,265	521,152,417	△1,243,928	519,908,489
		0017 事務費	572,008,192	79,795,505	651,803,697	△603,368	651,200,329
		0018 就労支援事業費用	10,772,168		10,772,168		10,772,168
		0021 利用者負担軽減額	1,643,191		1,643,191		1,643,191
		0022 減価償却費	292,756,930	15,193,921	307,950,851		307,950,851
		0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△131,416,320	△2,497,250	△133,913,570		△133,913,570
	サービス活動費用計(2)	4,111,177,719	557,830,245	4,669,007,964	△1,847,296	4,667,160,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,006,969	△8,816,910	159,190,059	1,777,416	160,967,475	
サービス活動外増減の部	収	0060 借入金利息補助金収益	4,182,050	24,000	4,206,050		4,206,050
		0061 受取利息配当金収益	18,852	3,075	21,927		21,927
	益	0066 その他のサービス活動外収益	28,217,440	1,455,577	29,673,017	△1,777,416	27,895,601
		サービス活動外収益計(4)	32,418,342	1,482,652	33,900,994	△1,777,416	32,123,578
	費	0027 支払利息	21,958,837	212,402	22,171,239		22,171,239
		0032 その他のサービス活動外費用	10,013,713	967,538	10,981,251		10,981,251
	サービス活動外費用計(5)	31,972,550	1,179,940	33,152,490		33,152,490	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	445,792	302,712	748,504	△1,777,416	△1,028,912	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	168,452,761	△8,514,198	159,938,563		159,938,563	
特別増減の部	収	0067 施設整備等補助金収益	4,055,000	1,276,000	5,331,000		5,331,000
		0072 事業区分間繰入金収益		5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
		0075 事業区分間固定資産移管収益		204,729	204,729	△204,729	
		0077 サービス区分間固定資産移管収益	77,780		77,780		77,780
		特別収益計(8)	4,132,780	6,480,729	10,613,509	△5,204,729	5,408,780
	費	0035 固定資産売却損・処分損	43	11	54		54
		0036 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△161,655		△161,655		△161,655
		0037 国庫補助金等特別積立金積立額	4,055,000	1,276,000	5,331,000		5,331,000
		0039 事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
		0042 事業区分間固定資産移管費用	204,729		204,729	△204,729	
	0044 サービス区分間固定資産移管費用	77,780		77,780		77,780	
	特別費用計(9)	9,175,897	1,276,011	10,451,908	△5,204,729	5,247,179	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,043,117	5,204,718	161,601		161,601	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,409,644	△3,309,480	160,100,164		160,100,164	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,671,452,354	337,963,565	3,009,415,919		3,009,415,919
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,834,861,998	334,654,085	3,169,516,083		3,169,516,083
		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)	2,834,861,998	334,654,085	3,169,516,083		3,169,516,083	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	2,723,892,726	366,638,984	3,090,531,710	0	3,090,531,710
1001 現金預金	2,067,783,784	304,498,073	2,372,281,857	0	2,372,281,857
1003 事業未収金	619,146,150	60,098,445	679,244,595	0	679,244,595
1004 未収金	81,332	295,580	376,912	0	376,912
1005 未収補助金	29,716,326	1,540,782	31,257,108	0	31,257,108
1008 貯蔵品	594,000	0	594,000	0	594,000
1012 商品・製品	19,155	0	19,155	0	19,155
1015 立替金	852,271	0	852,271	0	852,271
1017 前払費用	5,699,708	206,104	5,905,812	0	5,905,812
0002 固定資産	5,346,536,776	244,487,870	5,591,024,646	0	5,591,024,646
0003 (基本財産)	4,781,698,578	139,459,216	4,921,157,794	0	4,921,157,794
1030 土地(基)	1,893,098,984	20,919,073	1,914,018,057	0	1,914,018,057
1031 建物(基)	2,888,599,594	118,540,143	3,007,139,737	0	3,007,139,737
0004 (その他の固定資産)	564,838,198	105,028,654	669,866,852	0	669,866,852
1034 土地(固)	3,370,656	0	3,370,656	0	3,370,656
1035 建物(固)	101,235,819	31,873,085	133,108,904	0	133,108,904
1036 構築物	14,504,598	0	14,504,598	0	14,504,598
1037 機械及び装置	7,463,815	0	7,463,815	0	7,463,815
1038 車両運搬具	1,623,583	232,573	1,856,156	0	1,856,156
1039 器具及び備品	77,445,921	20,781,926	98,227,847	0	98,227,847
1040 建設仮勘定	2,063,000	0	2,063,000	0	2,063,000
1041 有形リース資産	99,107,988	9,501,408	108,609,396	0	108,609,396
1042 権利	272,854	321,200	594,054	0	594,054
1043 ソフトウェア	10,815,175	3,423,324	14,238,499	0	14,238,499
1044 無形リース資産	3,707,465	0	3,707,465	0	3,707,465
1050 退職給付引当資産	200,769,680	37,309,570	238,079,250	0	238,079,250
1051 長期預り金積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
1052 その他の積立資産	21,904,141	0	21,904,141	0	21,904,141
1053 差入保証金	11,347,410	1,183,648	12,531,058	0	12,531,058
1054 長期前払費用	5,097,053	342,040	5,439,093	0	5,439,093
1056 その他の固定資産	109,040	59,880	168,920	0	168,920
資産の部合計	8,070,429,502	611,126,854	8,681,556,356	0	8,681,556,356
0006 流動負債	646,727,560	56,195,366	702,922,926	0	702,922,926
1058 事業未払金	173,620,536	15,472,247	189,092,783	0	189,092,783
1059 その他の未払金	2,717,591	0	2,717,591	0	2,717,591
1062 1年以内返済予定設備資金借入金	195,950,000	0	195,950,000	0	195,950,000
1064 1年以内返済予定リース債務	25,554,599	2,036,016	27,590,615	0	27,590,615
1069 1年以内支払予定長期未払金	385,350	0	385,350	0	385,350
1070 未払費用	84,093,487	12,269,968	96,363,455	0	96,363,455
1071 預り金	1,037,640	25,545	1,063,185	0	1,063,185
1072 職員預り金	5,796,040	124,844	5,920,884	0	5,920,884
1079 賞与引当金	157,572,317	26,266,746	183,839,063	0	183,839,063
0007 固定負債	1,756,951,918	144,774,962	1,901,726,880	0	1,901,726,880
1083 設備資金借入金	1,075,372,000	0	1,075,372,000	0	1,075,372,000
1084 長期運営資金借入金	400,000,000	100,000,000	500,000,000	0	500,000,000
1085 リース債務	76,810,238	7,465,392	84,275,630	0	84,275,630
1090 退職給付引当金	200,769,680	37,309,570	238,079,250	0	238,079,250
1092 長期預り金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	2,403,679,478	200,970,328	2,604,649,806	0	2,604,649,806
0009 基本金	396,903,451	10,000,000	406,903,451	0	406,903,451
1095 基本金	396,903,451	10,000,000	406,903,451	0	406,903,451
0010 国庫補助金等特別積立金	2,413,080,434	65,502,441	2,478,582,875	0	2,478,582,875
1096 国庫補助金等特別積立金	2,413,080,434	65,502,441	2,478,582,875	0	2,478,582,875
0011 その他の積立金	21,904,141	0	21,904,141	0	21,904,141
1097 その他の積立金	21,904,141	0	21,904,141	0	21,904,141
0012 次期繰越活動増減差額	2,834,861,998	334,654,085	3,169,516,083	0	3,169,516,083
1098 次期繰越活動増減差額	2,834,861,998	334,654,085	3,169,516,083	0	3,169,516,083
1099 (うち当期活動増減差額)	163,409,644	△3,309,480	160,100,164	0	160,100,164
純資産の部合計	5,666,750,024	410,156,526	6,076,906,550	0	6,076,906,550
負債及び純資産の部合計	8,070,429,502	611,126,854	8,681,556,356	0	8,681,556,356

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業										合計		事業区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム △助山苑	ケアハウス助山苑	障害者支援施設 取山山苑	障害者支援施設 取山山苑	特別養護老人ホーム △印旛山苑	特別養護老人ホーム △飛鳥山苑	特別養護老人ホーム △飛鳥山苑	障害者支援施設 取山山苑	障害者支援施設 取山山苑	障害者支援施設 取山山苑	障害者支援施設 取山山苑	
事業活動による収入	0	657,043,324	0	0	0	508,032,989	0	508,032,989	0	508,032,989	0	0	2,818,239,437
0140 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0141 老人福祉事業収入	0	0	40,387,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,387,777
0144 障害者支援事業収入	0	0	0	0	6,357,476	0	0	0	0	0	0	0	6,357,476
0145 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	622,527,997	74,675,437	0	0	0	0	0	0	0	707,203,434
0147 障害者事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0148 法人金利息補助金収入	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000
0149 受取利息配当金収入	1,607	2,682	395	5,433	646	0	0	0	0	0	0	0	10,724
0153 その他の収入	1,607	9,788,863	1,094,819	1,582,514	3,644,657	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	34,571,017
事業活動収入計(1)	1,607	666,834,369	41,422,981	624,115,914	81,542,452	509,539	509,539	509,539	509,539	509,539	509,539	509,539	4,315,730,958
0110 人件費支出	82,289,044	465,953,743	16,512,430	336,894,180	50,262,805	388,703,098	818,264,425	388,703,098	818,264,425	388,703,098	818,264,425	388,703,098	2,899,032,282
0111 事業費支出	30,122,834	99,573,015	10,076,398	75,124,024	6,108,655	61,991,487	65,715,204	61,991,487	65,715,204	61,991,487	65,715,204	61,991,487	460,715,928
0112 事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0114 利用料負担減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0115 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0117 その他の支出	0	1,438,580	0	1,041,587	363,506	1,676,441	988,438	1,676,441	988,438	1,676,441	988,438	1,676,441	10,013,713
0118 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	112,411,878	656,050,733	39,420,981	475,135,673	72,649,399	487,131,852	509,847,951	487,131,852	509,847,951	487,131,852	509,847,951	487,131,852	3,978,197,613
0120 設備取得等収入(3)=(1)-(2)	△112,410,271	10,783,636	2,002,000	148,980,241	8,893,053	23,646,450	20,808,447	23,646,450	20,808,447	23,646,450	20,808,447	23,646,450	37,532,583
0155 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0159 その他の施設整備等による収入	0	106,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,950
0160 施設整備等収入(4)	0	106,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,950
0120 設備取得等収入(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0121 固定資産取得支出	1,012,000	705,000	0	4,495,195	0	37,692,000	38,604,000	37,692,000	38,604,000	37,692,000	38,604,000	37,692,000	195,950,000
0123 ファイナンス・リース債務の返済支出	638,280	19,136,112	0	0	0	809,600	4,402,790	809,600	4,402,790	809,600	4,402,790	4,402,790	36,209,895
0124 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	2,922,780	2,455,287	2,922,780	2,455,287	2,922,780	2,455,287	2,455,287	29,182,489
施設整備等支出計(6)	1,650,280	19,841,112	0	4,495,195	0	41,424,380	47,774,177	41,424,380	47,774,177	41,424,380	47,774,177	41,424,380	259,624,454
0164 積立資産取戻収入	△1,650,280	△19,734,162	0	△4,495,195	0	△41,424,380	△47,774,177	△41,424,380	△47,774,177	△41,424,380	△47,774,177	△41,424,380	△254,980,140
0174 拠点区分間繰入金収入	190,000,000	0	0	0	0	88,490	2,605,749	88,490	2,605,749	88,490	2,605,749	2,605,749	14,287,013
0174 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0174 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0174 その他の活動による収入	190,000,000	5,202,298	2,662,875	1,423,497	372,750	88,490	2,605,749	88,490	2,605,749	88,490	2,605,749	2,605,749	205,587,013
0128 積立資産支出	798,000	4,957,000	803,250	3,143,000	0	2,313,110	3,410,260	2,313,110	3,410,260	2,313,110	3,410,260	3,410,260	26,318,860
0135 事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
0136 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(9)	5,798,000	4,957,000	1,403,250	123,143,000	372,750	2,313,110	3,410,260	2,313,110	3,410,260	2,313,110	3,410,260	3,410,260	221,918,860
0138 その他の活動による支出	184,262,000	245,298	1,299,628	△121,719,503	△2,224,620	△2,224,620	△6,604,501	△2,224,620	△6,604,501	△2,224,620	△6,604,501	△6,604,501	△16,331,847
0138 その他の活動による支出	70,201,449	△8,705,228	3,261,628	22,765,543	8,500,503	△20,022,550	△27,770,231	△20,022,550	△27,770,231	△20,022,550	△27,770,231	△27,770,231	66,220,596
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	55,938,797	282,778,827	13,263,544	619,471,793	77,879,427	87,895,891	249,882,695	87,895,891	249,882,695	87,895,891	249,882,695	249,882,695	2,388,528,074
前期未支払資金残高(11)	126,140,246	274,073,599	16,826,169	642,237,836	86,399,750	77,893,281	222,112,464	77,893,281	222,112,464	77,893,281	222,112,464	222,112,464	2,454,749,670
当期未支払資金残高(12)=(10)+(11)	182,079,043	556,852,426	30,092,713	1,261,709,629	164,299,200	165,789,172	471,995,390	165,789,172	471,995,390	165,789,172	471,995,390	471,995,390	4,843,498,744

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	公益事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護老人保健施設 晴山苑	東京都北区飛鳥町 山苑地域包括ケア	千葉市あんしん行 妙ヶ-花見川	千葉市あんしん行 妙ヶ-こてはし台	印西市印旛地域包括支援センター			
事業活動による収支	収入	0140 介護保険事業収入	405,211,444	45,775,798	45,058,937	29,958,548	22,329,715	0	548,334,442
		0145 障害福祉サービス等事業収入	419,714	0	0	0	0	0	419,714
		0150 借入金利息補助金収入	24,000	0	0	0	0	0	24,000
		0152 受取利息配当金収入	2,383	544	62	37	49	0	3,075
		0153 その他の収入	1,670,754	44,002	0	0	0	0	1,714,756
		事業活動収入計(1)	407,328,295	45,820,344	45,058,999	29,958,585	22,329,764	0	550,495,987
		0110 人件費支出	279,576,618	36,473,561	41,437,970	24,670,033	20,091,712	0	402,249,894
		0111 事業費支出	59,374,152	189,854	356,367	185,403	160,489	0	60,216,265
		0112 事務費支出	59,966,717	6,607,909	6,156,792	4,813,459	2,044,804	0	79,589,681
		0117 支払利息支出	212,402	0	0	0	0	0	212,402
施設整備等による収支	支出	0118 その他の支出	967,538	0	0	0	0	0	967,538
		事業活動支出計(2)	400,097,427	43,271,324	47,951,129	29,618,895	22,297,005	0	543,235,760
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,230,868	2,549,020	△2,892,130	339,690	32,759	0	7,260,207
		0155 施設整備等補助金収入	1,276,000	0	0	4,000	0	0	1,276,000
		0159 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	4,000
		施設整備等収入計(4)	1,276,000	0	0	4,000	0	0	1,280,000
		0120 設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	0	0	0	0	0	4,760,000
		0121 固定資産取得支出	3,916,150	957,240	0	106,950	0	0	4,980,340
		0123 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,616	0	0	0	0	0	2,036,616
		施設整備等支出計(5)	10,712,766	957,240	0	106,950	0	0	11,776,956
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,436,766	△957,240	0	△102,950	0	0	△10,496,956
		0164 積立資産取崩収入	1,372,035	0	93,714	0	109,412	0	1,575,161
		0171 事業区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,372,035	0	5,093,714	0	109,412	0	6,575,161
		0128 積立資産支出	2,658,500	479,750	537,500	378,250	319,375	0	4,373,375
		その他の活動支出計(8)	2,658,500	479,750	537,500	378,250	319,375	0	4,373,375
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,286,465	△479,750	4,556,214	△378,250	△209,963	0	2,201,786
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,492,363	1,112,030	1,664,084	△141,510	△177,204	0	△1,034,963
		前期未支払資金残高(11)	281,121,067	57,341,864	△509,543	213,338	1,409,393	0	339,576,119
		当期未支払資金残高(10)+(11)	277,628,704	58,453,894	1,154,541	71,828	1,232,189	0	338,541,156

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護老人保健施設 晴山苑	千葉市あんしん センター花見川	千葉市あんしん センターはし台	印西市印藤地域包 括支援センター			
0001 流動資産	300,033,381	2,953,666	1,158,468	2,076,660	366,638,984	0	366,638,984
1001 現金預金	240,432,574	2,475,303	843,671	1,684,676	304,498,073	0	304,498,073
2001 現金	116,126	27,063	19,568	27,033	296,264	0	296,264
2002 預金	240,316,448	2,448,240	324,103	1,657,643	304,201,809	0	304,201,809
1003 事業未収金	57,563,633	476,611	313,772	389,464	60,098,445	0	60,098,445
1004 未収金	293,940	0	0	1,640	295,580	0	295,580
1005 未収補助金	1,540,782	0	0	1,540,782	1,540,782	0	1,540,782
1017 前払費用	202,452	0	1,752	880	206,104	0	206,104
0002 固定資産	219,788,156	5,272,895	4,189,542	2,818,192	244,487,870	0	244,487,870
0003 (基本財産)	139,459,216	0	0	0	139,459,216	0	139,459,216
1030 土地(墓)	20,919,073	0	0	0	20,919,073	0	20,919,073
1031 建物(基)	118,540,143	0	0	0	118,540,143	0	118,540,143
0004 (その他の固定資産)	80,328,940	5,272,895	4,189,542	2,818,192	105,028,654	0	105,028,654
1035 建物(固)	25,356,083	0	6,447,283	69,719	31,873,085	0	31,873,085
1038 車輦運搬具	1	232,571	1	0	232,573	0	232,573
1039 器具及び備品	19,158,880	1,027,324	183,915	286,152	20,781,926	0	20,781,926
1041 有形リース資産	9,501,408	0	0	0	9,501,408	0	9,501,408
1042 権利	321,200	0	0	0	321,200	0	321,200
1043 ソフトウェア	3,408,868	0	2,948	9,540	3,423,324	0	3,423,324
1050 退職給付引当資産	22,235,200	4,013,000	4,921,370	2,522,500	37,309,570	0	37,309,570
1053 差入保証金	0	0	810,648	0	1,183,648	0	1,183,648
1054 長期前払費用	337,420	0	2,920	1,700	342,040	0	342,040
1056 その他の固定資産	9,880	0	50,000	0	59,880	0	59,880
資産の部合計	519,821,537	15,372,751	5,348,005	4,894,852	611,126,854	0	611,126,854
0006 流動負債	40,733,441	4,722,920	5,347,363	2,236,027	66,195,366	0	66,195,366
1058 事業未払金	13,488,371	779,780	604,498	241,722	15,472,247	0	15,472,247
1064 1年以内返済予定リース債務	2,036,016	0	0	0	2,036,016	0	2,036,016
1070 未払費用	8,588,825	1,165,061	1,192,875	555,468	12,269,968	0	12,269,968
1071 預り金	21,051	4,494	0	0	25,545	0	25,545
1072 職員預り金	103,978	13,585	0	7,281	124,844	0	124,844
1079 賞与引当金	16,495,200	2,760,000	3,549,990	1,391,556	26,266,746	0	26,266,746
0007 固定負債	129,700,592	4,013,000	4,921,370	2,522,500	144,774,962	0	144,774,962
1084 長期運営資金借入金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
1085 リース債務	7,465,392	0	0	0	7,465,392	0	7,465,392
1090 退職給付引当金	22,235,200	4,013,000	4,921,370	2,522,500	37,309,570	0	37,309,570
負債の部合計	170,434,033	8,735,920	10,268,733	4,758,527	200,970,328	0	200,970,328
0009 基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
1095 基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金	65,420,949	81,492	0	0	65,502,441	0	65,502,441
1096 国庫補助金等特別積立金	65,420,949	81,492	0	0	65,502,441	0	65,502,441
0012 次期繰越活動増減差額	273,966,555	56,872,297	5,104,018	136,325	334,654,085	0	334,654,085
1098 次期繰越活動増減差額	273,966,555	56,872,297	5,104,018	136,325	334,654,085	0	334,654,085
1099 (うち当期活動増減差額)	△5,179,570	1,717,335	607,470	△285,308	△3,309,480	0	△3,309,480
純資産の部合計	349,387,504	56,953,789	5,104,018	136,325	410,156,526	0	410,156,526
負債及び純資産の部合計	519,821,537	65,689,709	15,372,751	4,894,852	611,126,854	0	611,126,854

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品・製品…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方法によっている。
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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。
(特別養護老人ホーム土浦晴山苑拠点区分のみ社会福祉法人茨城県福祉協議会の退職共済制度)

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
(特別養護老人ホーム土浦晴山苑拠点区分のみ社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の退職共済制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業区分を設けていないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
- イ 特別養護老人ホーム晴山苑拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム事業」
「短期入所生活介護事業」
「通所介護事業」
「訪問介護事業」
「居宅介護支援事業（晴山苑ケアプランセンター）」
- ウ ケアハウス晴山苑拠点（社会福祉事業）
「ケアハウス晴山苑」
- エ 障害者支援施設鎌取晴山苑拠点（社会福祉事業）
「施設入所支援事業」
「短期入所事業」
「生活介護事業」
「特定相談支援事業」
「放課後等デイサービス」
- オ 障害福祉サービス事業所桜が丘晴山苑拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「就労継続支援B型事業」
「特定相談支援事業」
「地域生活支援事業」
- カ 特別養護老人ホーム土浦晴山苑拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム事業」
「短期入所生活介護事業」
「通所介護事業」
「居宅介護支援事業」
- キ 特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム事業」
「短期入所生活介護事業」
「通所介護事業」
「居宅介護支援事業」
- ク 特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム事業」
「短期入所生活介護事業」
「通所介護事業」
「認知症対応型通所介護事業」

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問看護事業」
- ケ 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点（社会福祉事業）
- 「生活介護事業」
- 「短期入所事業」
- 「自立訓練（機能訓練）事業」
- 「特定相談支援事業」
- 「地域生活支援事業」
- 「就労継続支援B型事業」
- 「居宅介護事業」
- 「重度訪問介護事業」
- 「行動援護事業」
- 「放課後等デイサービス事業」
- 「滝野川地域相談支援事業」
- コ 障害福祉サービス事業所すみだ晴山苑拠点（社会福祉事業）
- 「生活介護事業」
- 「放課後等デイサービス事業」
- サ 介護老人保健施設晴山苑拠点（公益事業）
- 「介護老人保健施設事業」
- 「短期入所療養介護事業」
- 「通所リハビリテーション事業」
- 「障害福祉サービス事業（短期入所）」
- シ 千葉市あんしんケアセンター花見川拠点（公益事業）
- 「地域支援事業」
- 「介護保険給付事業」
- ス 千葉市あんしんケアセンターこてはし拠点（公益事業）
- 「地域支援事業」
- 「介護保険給付事業」
- セ 東京都北区飛鳥晴山苑地域包括支援センター拠点（公益事業）
- 「地域支援事業」
- 「介護保険給付事業」
- ソ 印旛地域包括支援センター拠点（公益事業）
- 「地域支援事業」
- 「介護保険給付事業」

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	1,914,018,057	0	0	1,914,018,057
建物	3,223,428,874	9,691,161	225,980,298	3,007,139,737
合計	5,137,446,931	9,691,161	225,980,298	4,921,157,794

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
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	1,851,077,380円
建物（基本財産）	2,216,113,165円
計	3,771,501,789円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,271,322,000円
計	1,271,322,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	7,571,057,704	4,563,917,967	3,007,139,737
建物	194,243,311	61,134,407	133,108,904
構築物	165,515,423	151,010,825	14,504,598
機械及び装置	51,832,364	44,368,549	7,463,815
車輛運搬具	35,692,549	33,836,393	1,856,156
器具及び備品	572,155,223	473,927,376	98,227,847
有形リース資産	259,118,599	150,509,203	108,609,396
合計	8,849,615,173	5,478,704,720	3,370,910,453

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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
該当なし

借入金明細表 (目) 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 理山会

区分	借入先	拠点区分	柳算額①	当期借入金②	当期償還額③	返済済未償還額④(うち1年以上(償還予定額))	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	種類	借入金内容		償還価値
									当期支出額	利息補助金収入				地番等上り内容	取得価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	介護老人保健施設理山会	4,760,000		4,760,000	0		1.85%	49,293	24,000	令和4年3月10日	施設整備資金	基本財産土地	千葉県千葉市	26,984,800	
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 土曜山荘	136,600,000		27,300,000	109,300,000		1.65%	2,027,025	1,100,000	令和4年10月10日	施設整備資金	基本財産土地	花見川区花見町	487,657,335	
	三菱東京UFJ銀行	特別養護老人ホーム 土曜山荘	6,620,000		2,620,000	6,100,000		0.94%	67,912		令和4年8月30日	施設整備資金	基本財産土地	茨城県土浦市	70,600,000	
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 土曜山荘	104,860,000		7,872,000	97,088,000		0.94%	1,074,949		令和4年8月30日	施設整備資金	基本財産土地	茨城県土浦市	513,936,401	
	千葉銀行	特別養護老人ホーム 土曜山荘	115,440,000		19,240,000	96,200,000		2.25%	2,301,679		令和4年8月10日	施設整備資金	基本財産土地	千葉県印西市	70,600,000	
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 土曜山荘	124,380,000		13,620,000	110,760,000		1.70%	2,056,723		令和4年1月10日	施設整備資金	基本財産土地	千葉県印西市	65,977,380	
	千葉銀行	特別養護老人ホーム 土曜山荘	49,654,000		5,544,000	44,099,000		0.95%	441,911		令和4年2月25日	施設整備資金	基本財産土地	千葉県印西市	65,977,380	
	千葉銀行	特別養護老人ホーム 土曜山荘	39,940,000		5,544,000	34,396,000		1.10%	409,617		令和4年5月31日	施設整備資金	基本財産土地	千葉県印西市	514,675,599	
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 土曜山荘	670,000,000		83,750,000	586,250,000		1.65%	10,976,027	3,082,050	令和4年5月10日	施設整備資金	基本財産土地	東京都北区西ヶ原	1,714,500,000	
	三菱東京UFJ銀行	特別養護老人ホーム 土曜山荘	217,790,000		30,360,000	187,430,000		1.10%	2,203,987		令和4年5月31日	施設整備資金	基本財産土地	東京都北区西ヶ原	1,187,489,165	
計			1,472,032,000	0	200,710,000	1,271,322,000	0		21,605,123	4,206,050						
長期運営資金借入金	福祉医療機構	介護老人保健施設理山会	100,000,000			100,000,000		0.35%	164,109		令和18年1月10日	運転資金				
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 土曜山荘	180,000,000			180,000,000		0.25%	99,463		令和18年1月10日	運転資金				
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 土曜山荘	40,000,000			40,000,000		0.35%	65,643		令和18年1月10日	運転資金				
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 土曜山荘	60,000,000			60,000,000		0.25%	32,821		令和18年1月10日	運転資金				
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 土曜山荘	60,000,000			60,000,000		0.25%	32,821		令和18年1月10日	運転資金				
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム 土曜山荘	60,000,000			60,000,000		0.25%	32,821		令和18年1月10日	運転資金				
計			500,000,000	0	0	500,000,000	0		426,678	0						
合計			1,972,032,000	0	200,710,000	1,771,322,000	0		22,031,801	4,206,050						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	千葉県あんしんケアセンター花見川	前期末支払資金残高	5,000,000	運営資金

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労・生活支援センター飛鳥晴山苑	法人本部	給付費収入	70,000,000	法人経費
障害者支援施設鎌取晴山苑	法人本部	給付費収入	120,000,000	法人経費

(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。

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 社会福祉法人 晴山会

(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				
		特別養護老人ホーム 晴山苑	障害者支援施設鎌取 晴山苑	特別養護老人ホーム 印旛晴山苑	特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑	介護老人保健施設晴 山苑
前年度末残高	406,903,451	128,928,353	201,752,550	3,370,656	62,851,892	10,000,000
第一号基本金	275,948,451	29,280,353	170,445,550	3,370,656	62,851,892	10,000,000
第二号基本金	94,897,000	94,897,000				
第三号基本金	36,058,000	4,751,000	31,307,000			
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	406,903,451	128,928,353	201,752,550	3,370,656	62,851,892	10,000,000
第一号基本金	275,948,451	29,280,353	170,445,550	3,370,656	62,851,892	10,000,000
第二号基本金	94,897,000	94,897,000				
第三号基本金	36,058,000	4,751,000	31,307,000			

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、

合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別預立金組細表

(第) 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 福山会

区分に属して 及び積立の専使 立	補助金の種別				合計	（単位：円）										
	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 福山会	ケアハウス福山会	匿名交際施設 福山会	障害福祉サービス事業所 福山会	特別養護老人ホーム 土浦福山会	特別養護老人ホーム 戸部福山会	特別養護老人ホーム 福山会	就労・生活支援センター 福山会	障害福祉サービス事業所 福山会	介護老人保健施設 福山会	東京都社会福祉センター 福山会
前期繰越額					2,697,346,500	338,583,146	83,387,054	189,186,970	10,098,811	245,375,143	224,955,187	1,084,111,970	289,873,539	104,694,302	66,697,274	116,417
予定額	0	1,276,000	0	0	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,000	0
算定額	0	4,085,000	0	0	4,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 立 額 合 計	0	5,361,000	0	0	5,361,000	338,583,146	83,387,054	189,186,970	10,098,811	245,375,143	224,955,187	1,084,111,970	289,873,539	104,694,302	66,697,274	116,417
サービス提供費用の国庫項目として 計上する取崩額					133,932,970	17,996,337	4,650,657	11,947,841	272,248	10,669,925	8,401,887	43,531,772	24,080,511	11,194,505	2,462,325	34,925
特別費用の国庫項目として 計上する取崩額					161,655	161,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額 合 計					134,094,625	18,157,992	4,650,657	11,947,841	272,248	10,669,925	8,401,887	43,531,772	24,080,511	11,194,505	2,462,325	34,925
当 期 未 済 高					2,473,251,875	320,405,154	79,336,397	147,819,029	9,726,563	234,605,218	216,553,270	1,040,684,298	265,793,028	93,499,797	64,234,949	81,492

(注) 1. サービス提供費用の国庫項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別預立金の対象となった国庫補助金の取崩額が記載されている。

収入し、特別費用の国庫項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別預立金の対象となった国庫補助金の取崩額が記載されている。

取崩額を記入する（本文を参照）。

2. 国庫補助金等特別預立金取崩額が、匿名交際施設の国庫項目に計上され、法人事業活動計算に表示されない場合は、取崩の

事項に別項として計上し、法人事業活動計算と一致するように作成すること。

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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	1,147,491
現金	三菱UFJ銀行八千代支店他	-	運転資金として	-	-	2,280,881,626
普通預金	京葉銀行鎌取支店他	-	運転資金として	-	-	90,252,740
定期預金						2,372,281,857
事業未収金	国保連他	-	2・3月分報酬等	-	-	679,244,595
未収金	千葉市他	-	新型コロナウイルス予防接種委託料他	-	-	376,912
未収補助金	東京都他	-	デジタル環境設備促進事業補助金他	-	-	31,257,108
貯蔵品	印旛晴山苑	-	プラスチックグローブ各種	-	-	594,080
商品・製品	桜が丘 就労支援事業8型	-	藍染関係製品	-	-	19,155
立替金	包括支援センター等	-	社会保険料等	-	-	852,271
前払費用	福祉施設共済会他	-	R4年度分保険料等	-	-	5,905,812
	流動資産合計					3,090,531,710
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地(基)	(法人本部) 千葉市花見川区花島町110番4、127番2.4、134番2	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	-	-	4,598,907
	(特別養護老人ホーム晴山苑) 千葉市花見川区花島町149番5・6	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	-	-	6,065,727
	(介護老人保健施設晴山苑) 千葉市花見川区花島町127番2、150番2・3、151番4~7	-	第一種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している。	-	-	20,919,073
	(特別養護老人ホーム土浦晴山苑) 茨城県土浦市田村町字三夜原2321番5・6	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	-	-	70,608,000
	(特別養護老人ホーム印旛晴山苑) 印西市大廻字上ノ内187番1・2・4、198番2、214番2、169番5他	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	-	-	65,977,380
	(特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑) 東京都北区西ヶ原四丁目51番10	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	-	-	1,714,500,000
	(障害福祉サービス事業所桜が丘) 千葉市若葉区加曾利町1536番4	-	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している。	-	-	31,356,970
	小計					1,914,018,057
建物(基)	(法人本部) 千葉市花見川区花島町149番地1 鉄筋コンクリート5階建	1986年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	12,337,500	9,128,247	3,209,253
	(特別養護老人ホーム晴山苑) 千葉市花見川区花島町149番地1 鉄筋コンクリート5階建	1986年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	1,158,474,430	860,528,873	297,945,557
	(ケアハウス晴山苑) 千葉市花見川区花島町149番地1 鉄筋コンクリート5階建	1986年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	257,868,609	187,296,974	70,571,635
	(障害者支援施設鎌取晴山苑) 千葉市緑区鎌取町2810番地23	1992年度	第一種社会福祉事業である、身体障害者療護施設に使用している。	1,035,257,974	817,071,996	218,185,978
	(介護老人保健施設晴山苑) 千葉市花見川区花島町149番地1	1987年度	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設に使用している。	185,665,516	67,125,373	118,540,143
	(障害福祉サービス事業所桜が丘) 千葉市若葉区加曾利町1536番4	1982年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している。	6	0	6
	(特別養護老人ホーム土浦晴山苑) 土浦市田村町字三夜原2321番地5・6	2005年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設に使用している。	1,031,677,530	517,739,129	513,938,401
	(特別養護老人ホーム印旛晴山苑) 印西市大廻字上ノ内	2006年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設に使用している。	1,135,269,021	620,593,422	514,675,599
	(特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑) 北区西ヶ原四丁目51番地10,11	2008年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	2,003,465,431	1,111,655,022	891,810,409
	(就労・生活支援センター飛鳥晴山苑) 北区西ヶ原四丁目51番地10,11	2008年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	638,235,687	342,546,931	295,688,756
	(障害福祉サービス事業所すみだ) 東京都墨田区八広五丁目78番5号他	2017年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している。	112,806,000	30,232,000	82,574,000
	小計					3,007,139,737
	(基本財産)合計					4,921,157,794
(2) (その他の固定資産)						
土地	(特別養護老人ホーム印旛晴山苑) 印西市大廻字上ノ内169番5他	2020年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	-	-	3,370,656
建物	非常用自家発電設備他	2020年度他	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。	194,243,311	61,134,407	133,108,904
構築物	外溝工事他	-		165,515,423	151,010,825	14,504,598
機械及び装置	ストレッチャー他	-		51,832,364	44,368,549	7,463,815
車輜運搬具	送迎車他	-		35,692,549	33,836,393	1,856,156
器具及び備品	乾燥機他	-		572,488,740	474,143,212	98,227,847
建設仮勘定	建築工事	-		-	-	2,063,000
有形リース資産	特殊浴槽他	-		259,118,599	150,509,203	108,609,396
権利	水道施設利用権他	-		-	-	594,054
ソフトウェア	福祉大臣ソフトウェア他	-		40,382,934	26,144,435	14,238,499
無形リース資産	ほのほのNEXTソフトウェア他	-		14,984,313	11,276,848	3,707,465
退職給付引当資産	退職金共済掛金	-		-	-	238,079,250
長期預り金積立資産	三菱東京UFJ銀行八千代支店普通預金	-		-	-	4,000,000
その他の積立資産	三菱東京UFJ銀行八千代支店普通預金	-		-	-	21,904,141
差入保証金	敷金	-		-	-	12,531,058
長期前払費用	長期火災保険料他	-		-	-	5,439,093
その他の固定資産	リサイクル預託金他	-		-	-	168,920
	(その他の固定資産)合計					669,866,852
	固定資産合計					5,591,024,646
	資産合計					8,681,556,356

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食食材費他	--		--			189,092,783
その他の未払金	返還補助金	--		--			2,717,591
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他	--		--			195,950,000
1年以内返済予定リース債務	特殊浴槽リース他	--		--			27,590,615
1年以内支払予定長期未払金	モノMAXろ過システム代金	--		--			385,350
未払費用	職員俸給他	--		--			96,363,455
預り金	入所者医療費預り金他	--		--			1,063,185
職員預り金	職員社会保険料・税金他	--		--			5,920,884
賞与引当金	職員賞与支給のための引当額	--		--			183,839,063
	流動負債合計						702,922,926
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	--		--			1,075,372,000
長期運営資金借入金	法人運転資金	--		--			500,000,000
リース債務	特殊浴槽リース他	--		--			84,275,630
退職給付引当金	職員退職金支給のための引当額	--		--			238,079,250
長期預り金	ケアハウス入居時預り金	--		--			4,000,000
	固定負債合計						1,901,726,880
	負債合計						2,604,649,806
	差引純資産						6,076,906,550