

※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※
※
※ 令和3年度 ※
※ 決 算 報 告 書 ※
※ 特別養護老人ホーム印旛晴山苑 ※
※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※

社会福祉法人晴山会

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム印旛晴山苑]

第一号第四様式

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0140 介護保険事業収入	531,155,000	528,145,300	3,009,700
	1464 施設介護料収入	313,040,000	309,061,875	3,978,125
	2097 介護報酬収入	279,372,000	275,876,890	3,495,110
	2099 利用者負担金収入(一般)	33,668,000	33,184,985	483,015
	1465 居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,020,000	80,171,301	△151,301
	2100 介護報酬収入	79,904,000	79,991,622	△87,622
	2101 介護予防報酬収入	116,000	179,679	△63,679
	1466 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,185,000	9,349,355	△164,355
	2102 介護負担金収入(公費)	19,000	21,456	△2,456
	2103 介護負担金収入(一般)	9,145,000	9,306,045	△161,045
	2104 介護予防負担金収入(公費)	5,000	4,666	334
	2105 介護予防負担金収入(一般)	16,000	17,188	△1,188
	1469 居宅介護支援介護料収入	7,416,000	7,658,252	△242,252
	2112 居宅介護支援介護料収入	6,468,000	6,724,599	△256,599
	2113 介護予防支援介護料収入	948,000	933,653	14,347
	1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,581,000	2,242,698	338,302
	2185 事業費収入	2,323,000	2,018,364	304,636
	2187 事業負担金収入(一般)	258,000	224,334	33,666
	1470 利用者等利用料収入	118,704,000	118,478,289	225,711
	2115 居宅介護サービス利用料収入	1,141,000	1,170,969	△29,969
	2119 食費収入(一般)	36,641,000	36,894,130	△253,130
	2190 食費収入(特定)	13,143,000	13,138,114	4,886
	2121 居住費収入(一般)	50,688,000	50,236,306	451,694
	2192 居住費収入(特定)	17,090,000	17,038,332	51,668
	2188 介護予防・日常生活支援事業利用料収入	1,000	438	562
	1471 その他の事業収入	209,000	1,183,530	△974,530
	2123 補助金事業収入(公費)	0	956,380	△956,380
	2125 受託事業収入(公費)	209,000	227,150	△18,150
	0152 受取利息配当金収入	1,000	1,592	△592
	1509 受取利息配当金収入	1,000	1,592	△592
0153 その他の収入	2,484,000	2,509,506	△25,506	
1510 受入研修費収入	5,000	5,720	△720	
1511 利用者等外給食費収入	1,200,000	1,172,190	27,810	
1512 雑収入	1,279,000	1,331,596	△52,596	
事業活動収入計(1)	533,640,000	530,656,398	2,983,602	
事業活動に要する支出	0110 人件費支出	394,118,000	388,703,038	5,414,962
	1368 職員給料支出	209,264,000	206,769,087	2,494,913
	1369 職員賞与支出	31,252,000	29,817,559	1,434,441
	1370 非常勤職員給与支出	82,978,000	82,523,532	454,468
	1371 派遣職員費支出	10,412,000	9,774,312	637,688
	1372 退職給付支出	11,904,000	11,907,212	△3,212
	1373 法定福利費支出	48,308,000	47,911,336	396,664
	0111 事業費支出	65,269,000	65,715,204	△446,204
	1374 給食費支出	28,169,000	27,842,553	326,447
	1375 介護用品費支出	7,143,000	6,985,572	157,428
	1376 医薬品費支出	10,000	2,442	7,558
	1377 診療・療養等材料費支出	1,128,000	980,593	147,407
	1378 保健衛生費支出	1,511,000	1,522,917	△11,917
	1379 医療費支出	10,000	170	9,830
	1380 被服費支出	8,000	2,241	5,759
	1381 教養娯楽費支出	389,000	408,986	△19,986
	1382 日用品費支出	790,000	787,004	2,996
	1385 水道光熱費支出	18,193,000	19,539,564	△1,346,564
1386 燃料費支出	2,000	2,258	△258	

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る	1387 消耗器具備品費支出	2,350,000	2,214,197	135,803		
	1388 保険料支出	440,000	439,987	13		
	1389 賃借料支出	2,747,000	2,721,840	25,160		
	1392 葬祭費支出	15,000	5,000	10,000		
	1393 車輛費支出	2,359,000	2,259,880	99,120		
	1396 雑支出	5,000	0	5,000		
	0112 事務費支出	49,627,000	49,489,501	137,499		
	収	1397 福利厚生費支出	1,160,000	1,100,277	59,723	
		1398 職員被服費支出	24,000	23,278	722	
		1399 旅費交通費支出	82,000	56,330	25,670	
		1400 研修研究費支出	263,000	287,820	△24,820	
		1401 事務消耗品費支出	1,142,000	1,031,019	110,981	
		1402 印刷製本費支出	84,000	74,806	9,194	
		支	1403 水道光熱費支出	1,825,000	2,049,811	△224,811
			1404 燃料費支出	10,000	3,131	6,869
			1405 修繕費支出	2,000,000	1,846,104	153,896
			1406 通信運搬費支出	1,063,000	1,077,492	△14,492
			1408 広報費支出	372,000	350,200	21,800
			1409 業務委託費支出	30,897,000	31,020,924	△123,924
			1410 手数料支出	1,334,000	1,332,054	1,946
			1411 保険料支出	700,000	663,280	36,720
			1412 賃借料支出	5,045,000	5,074,435	△29,435
			1413 土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0
		1414 租税公課支出	136,000	107,317	28,683	
		1415 保守料支出	3,012,000	3,011,630	370	
		1416 渉外費支出	31,000	28,293	2,707	
		1417 諸会費支出	366,000	275,800	90,200	
	1419 雑支出	51,000	45,500	5,500		
	0117 支払利息支出	5,011,000	4,951,770	59,230		
	1425 支払利息支出	5,011,000	4,951,770	59,230		
	0118 その他の支出	1,007,000	988,438	18,562		
1426 利用者等外給食費支出	1,007,000	988,438	18,562			
事業活動支出計(2)	515,032,000	509,847,951	5,184,049			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,608,000	20,808,447	△2,200,447			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	0120 設備資金借入金元金償還支出	38,604,000	38,604,000	0	
		1432 設備資金借入金元金償還支出	38,604,000	38,604,000	0	
		0121 固定資産取得支出	4,440,000	4,402,790	37,210	
		1434 建物取得支出	968,000	968,000	0	
		1438 器具及び備品取得支出	3,472,000	3,434,790	37,210	
		0123 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,456,000	2,455,287	713	
		1446 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,456,000	2,455,287	713	
		0124 その他の施設整備等による支出	2,313,000	2,312,100	900	
1447 その他の支出	2,313,000	2,312,100	900			
施設整備等支出計(5)	47,813,000	47,774,177	38,823			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,813,000	△47,774,177	△38,823			
その他の活動に	収入	0164 積立資産取崩収入	2,603,000	2,605,749	△2,749	
		1538 退職給付引当資産取崩収入	2,603,000	2,605,749	△2,749	
	その他の活動収入計(7)		2,603,000	2,605,749	△2,749	
	支	0128 積立資産支出	3,432,000	3,410,250	21,750	
1451 退職給付引当資産支出		3,432,000	3,410,250	21,750		

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム印旛晴山苑]

第一号第四様式

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	3,432,000	3,410,250	21,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△829,000	△804,501	△24,499
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,034,000	△27,770,231	△2,263,769
	前期末支払資金残高(12)	249,882,695	249,882,695	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,848,695	222,112,464	△2,263,769

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0048 介護保険事業収益	528,145,300	530,306,126	△2,160,826	
	1195 施設介護料収益	309,061,875	311,310,159	△2,248,284	
	2009 介護報酬収益	275,876,890	276,604,423	△727,533	
	2011 利用者負担金収益(一般)	33,184,985	34,705,736	△1,520,751	
	1196 居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,171,301	76,710,505	3,460,796	
	2012 介護報酬収益	79,991,622	76,478,547	3,513,075	
	2013 介護予防報酬収益	179,679	231,958	△52,279	
	1197 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,349,355	8,674,043	675,312	
	2014 介護負担金収益(公費)	21,456	16,217	5,239	
	2015 介護負担金収益(一般)	9,306,045	8,632,050	673,995	
	2016 介護予防負担金収益(公費)	4,666	0	4,666	
	2017 介護予防負担金収益(一般)	17,188	25,776	△8,588	
	1200 居宅介護支援介護料収益	7,658,252	6,516,171	1,142,081	
	2024 居宅介護支援介護料収益	6,724,599	5,902,092	822,507	
	2025 介護予防支援介護料収益	933,653	614,079	319,574	
	1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,242,698	2,839,649	△596,951	
	2181 事業費収益	2,018,364	2,555,632	△537,268	
	2183 事業負担金収益(一般)	224,334	284,017	△59,683	
	サ	1201 利用者等利用料収益	118,478,289	119,639,022	△1,160,733
		2027 居宅介護サービス利用料収益	1,170,969	1,742,441	△571,472
2028 介護予防サービス利用料収益		0	2,711	△2,711	
2031 食費収益(一般)		36,894,130	33,248,280	3,645,850	
2189 食費収益(特定)		13,138,114	16,474,124	△3,336,010	
2033 居住費収益(一般)		50,236,306	50,153,166	83,140	
2191 居住費収益(特定)		17,038,332	18,018,300	△979,968	
2184 介護予防・日常生活支援総合利用料収益		438	0	438	
1202 その他の事業収益		1,183,530	4,616,577	△3,433,047	
2035 補助金事業収益(公費)		956,380	4,558,937	△3,602,557	
益	2037 受託事業収益(公費)	227,150	57,640	169,510	
	0058 経常経費寄附金収益	0	120,000	△120,000	
	1238 経常経費寄附金収益	0	120,000	△120,000	
	0059 その他の収益	1,013,963	979,626	34,337	
	1239 その他の収益	1,013,963	979,626	34,337	
	サービス活動収益計(1)	529,159,263	531,405,752	△2,246,489	
	ス	0015 人件費	388,103,188	409,126,433	△21,023,245
		1101 職員給料	206,769,087	217,585,555	△10,816,468
		1102 職員賞与	13,711,279	14,601,915	△890,636
		1103 賞与引当金繰入	17,278,929	18,683,280	△1,404,351
1104 非常勤職員給与		82,523,532	70,573,149	11,950,383	
1105 派遣職員費		9,774,312	30,903,672	△21,129,360	
1106 退職給付費用		12,711,713	12,555,001	156,712	
1107 法定福利費		45,334,336	44,223,861	1,110,475	
0016 事業費		65,769,104	69,215,704	△3,446,600	
1108 給食費		27,842,553	28,292,881	△450,328	
1109 介護用品費		6,985,572	7,122,559	△136,987	
1110 医薬品費		2,442	14,153	△11,711	
1111 診療・療養等材料費		980,593	3,460,791	△2,480,198	
1112 保健衛生費		1,522,917	1,479,283	43,634	
動		1113 医療費	170	4,915	△4,745
	1114 被服費	2,241	8,779	△6,538	
	1115 教養娯楽費	408,986	573,114	△164,128	
	1116 日用品費	787,004	1,062,349	△275,345	
	1119 水道光熱費	19,539,564	19,833,899	△294,335	
	増	1120 燃料費	2,258	0	2,258

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用	1121 消耗器具備品費	2,214,197	1,742,566	471,631	
		1122 保険料	439,987	439,847	140	
		1123 賃借料	2,775,740	2,786,025	△10,285	
		1126 葬祭費	5,000	41,480	△36,480	
		1127 車輛費	2,259,880	2,353,063	△93,183	
		0017 事務費	49,927,021	51,027,311	△1,100,290	
		1130 福利厚生費	1,100,277	1,202,968	△102,691	
		1131 職員被服費	23,278	588,504	△565,226	
		1132 旅費交通費	56,330	42,600	13,730	
		1133 研修研究費	287,820	236,070	51,750	
		1134 事務消耗品費	1,031,019	1,076,802	△45,783	
		1135 印刷製本費	74,806	26,020	48,786	
		1136 水道光熱費	2,049,811	1,887,728	162,083	
		1137 燃料費	3,131	5,232	△2,101	
		1138 修繕費	1,846,104	2,074,500	△228,396	
		1139 通信運搬費	1,077,492	1,197,913	△120,421	
		1141 広報費	350,200	347,560	2,640	
		1142 業務委託費	31,020,924	31,089,604	△68,680	
		1143 手数料	1,332,054	880,508	451,546	
		1144 保険料	1,100,800	1,386,590	△285,790	
		1145 賃借料	5,074,435	5,245,835	△171,400	
		1146 土地・建物賃借料	30,000	40,000	△10,000	
		1147 租税公課	107,317	156,260	△48,943	
		1148 保守料	3,011,630	3,203,925	△192,295	
		1149 渉外費	28,293	8,939	19,354	
		1150 諸会費	275,800	295,800	△20,000	
		1152 雑費	45,500	33,953	11,547	
		0022 減価償却費	52,416,273	50,510,397	1,905,876	
		1158 減価償却費	52,416,273	50,510,397	1,905,876	
		0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,401,887	△8,270,774	△131,113	
1159 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,401,887	△8,270,774	△131,113			
	サービス活動費用計(2)	547,813,699	571,609,071	△23,795,372		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,654,436	△40,203,319	21,548,883		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0061 受取利息配当金収益	1,592	282	1,310	
		1241 受取利息配当金収益	1,592	282	1,310	
		0066 その他のサービス活動外収益	1,495,543	1,972,610	△477,067	
		1246 受入研修費収益	5,720	0	5,720	
		1247 利用者等外給食収益	1,172,190	1,517,360	△345,170	
		1249 雑収益	317,633	455,250	△137,617	
			サービス活動外収益計(4)	1,497,135	1,972,892	△475,757
		0027 支払利息	5,037,114	5,629,846	△592,732	
		1163 支払利息	5,037,114	5,629,846	△592,732	
		0032 その他のサービス活動外費用	988,438	1,326,017	△337,579	
1168 利用者等外給食費	988,438	1,326,017	△337,579			
	サービス活動外費用計(5)	6,025,552	6,955,863	△930,311		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,528,417	△4,982,971	454,554		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,182,853	△45,186,290	22,003,437		
特 別 益	収	0067 施設整備等補助金収益	0	1,572,700	△1,572,700	
		1250 施設整備等補助金収益	0	1,572,700	△1,572,700	
		0068 施設整備等寄附金収益	0	15,084	△15,084	
		1252 施設整備等寄附金収益	0	15,084	△15,084	
		0070 固定資産受贈額	0	3,370,656	△3,370,656	
		1450 土地受贈額	0	3,370,656	△3,370,656	
	0073 拠点区分間繰入金収益	0	50,000,000	△50,000,000		

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 費 用 部	1269 拠点区分間繰入金収益	0	50,000,000	△50,000,000
	特別収益計(8)	0	54,958,440	△54,958,440
	0033 基本金組入額	0	3,370,656	△3,370,656
	1171 基本金組入額	0	3,370,656	△3,370,656
	0035 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	1177 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	1178 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	0037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,572,700	△1,572,700
	1186 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,572,700	△1,572,700
	特別費用計(9)	1	4,943,358	△4,943,357
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	50,015,082	△50,015,083
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,182,854	4,828,792	△28,011,646
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	184,781,162	179,952,370	4,828,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,598,308	184,781,162	△23,182,854
	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)	161,598,308	184,781,162	△23,182,854

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分貸借対照表
 令和4年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	253,696,535	279,932,374	△26,235,839	△26,235,839	△26,235,839
1001 現金預金	166,170,622	194,943,991	△28,773,369	△28,773,369	△28,773,369
2001 現金	105,451	150,482	△45,031	△45,031	△45,031
2002 預金	166,065,171	194,793,509	△28,728,338	△28,728,338	△28,728,338
1003 事業未収金	85,342,135	85,277,080	65,055	65,055	65,055
1004 未収金	8,548	162,850	△154,302	△154,302	△154,302
1005 未収補助金	866,380	0	866,380	866,380	866,380
1008 貯蔵品	594,000	0	594,000	594,000	594,000
1015 立替金	173,506	129,970	43,536	43,536	43,536
1017 前払費用	541,344	18,480	522,864	522,864	522,864
0002 固定資産	654,255,803	687,416,620	△33,179,817	△33,179,817	△33,179,817
0003 (基本財産)	580,652,979	622,411,666	△41,758,687	△41,758,687	△41,758,687
1030 土地(基)	65,977,380	65,977,380	0	0	0
1031 建物(基)	514,675,599	556,434,286	△41,758,687	△41,758,687	△41,758,687
0004 (その他の固定資産)	73,583,824	65,004,954	8,578,870	8,578,870	8,578,870
1034 土地(固)	3,370,656	3,370,656	0	0	0
1035 建物(固)	11,141,675	11,788,959	△617,284	△617,284	△617,284
1036 構築物	6,298,860	10,457,595	△4,158,735	△4,158,735	△4,158,735
1037 機械及び装置	19	19	0	0	0
1038 車輛運搬具	3	457,947	△457,944	△457,944	△457,944
1039 器具及び備品	6,169,682	4,438,682	1,731,000	1,731,000	1,731,000
1041 有形リース資産	16,749,109	3,747,821	13,001,288	13,001,288	13,001,288
1042 権利	0	434,141	△434,141	△434,141	△434,141
1043 ソフトウェア	32,093	64,184	△32,091	△32,091	△32,091
1050 退職給付引当資産	28,500,325	27,853,950	646,375	646,375	646,375
1054 長期前払費用	1,305,292	2,404,920	△1,099,628	△1,099,628	△1,099,628
1056 その他の固定資産	16,110	16,110	0	0	0
純 資 産	3,370,656	3,370,656	0	0	0
0009 基本金	3,370,656	3,370,656	0	0	0
1095 基本金	3,370,656	3,370,656	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	218,553,270	226,955,157	△8,401,887	△8,401,887	△8,401,887
1096 国庫補助金等特別積立金	218,553,270	226,955,157	△8,401,887	△8,401,887	△8,401,887
0012 次期繰越活動増減差額	161,593,303	184,781,162	△23,187,859	△23,187,859	△23,187,859
1098 次期繰越活動増減差額	161,593,303	184,781,162	△23,187,859	△23,187,859	△23,187,859
1099 (うち当期活動増減差額)	△23,182,854	4,828,792	△28,011,646	△28,011,646	△28,011,646

1. 重要な会計方針

(1) 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、残存価額を零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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉓)）

- ア 特別養護老人ホーム事業
- イ 短期入所生活介護事業
- ウ 通所介護事業
- エ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉔)）は省略している。

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	69,348,036		0	69,348,036
建物	556,484,286		41,758,687	514,675,599
合計	625,782,322	0	41,758,687	584,023,635

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

該当なし

7. 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）	65,977,380円
建物（基本財産）	514,675,599円
計	580,652,979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）	250,858,000円
計	250,858,000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
建物（基本財産）	1,135,269,021	620,593,422	514,675,599
建物	23,701,900	12,560,225	11,141,675
構築物	69,542,805	63,243,945	6,298,860
機械及び装置	14,629,650	14,629,631	19
車両運搬具	4,070,680	4,070,677	3
器具及び備品	39,923,595	33,753,913	6,169,682
有形リース資産	20,582,320	3,833,211	16,749,109
合計	1,307,719,971	752,685,024	555,034,947

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分
特別養護老人ホーム印旛晴山苑

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資 産 名	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末残高(D)		新築減価償却(E-A+B-C)		列記以外の償却(F-E+D)		備 考
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	
土地(※)	69,318,036	0	0	0	0	0	69,318,036	0	0	0	0	69,318,036	0
建物(※)	505,404,286	226,514,102	0	41,768,887	8,139,129	0	514,675,959	217,374,973	0	0	0	1,351,269,021	336,555,000
器具	626,322,322	226,514,102	0	41,768,887	24,139,129	0	589,023,638	217,374,973	0	0	0	1,201,617,057	336,555,000
家具(※)	11,736,959	0	968,000	1,658,264	0	0	11,141,675	0	0	0	0	23,701,900	0
備品・器具	10,467,595	0	0	4,158,426	0	0	6,238,850	0	0	0	0	63,542,805	0
車	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	14,629,650	0
車庫	457,947	0	0	167,944	0	0	6,160,682	1,178,287	0	0	0	4,070,680	930,000
車庫用機具	4,438,652	1,441,055	3,424,790	1,703,753	292,788	0	6,160,682	1,178,287	0	0	0	38,923,955	1,572,700
有価証券	3,747,821	0	15,206,920	2,296,632	0	0	15,249,153	0	0	0	0	20,682,290	0
その他の固定資産(有形)	30,809,953	1,441,055	19,689,710	10,191,359	292,788	0	40,659,248	1,178,287	0	0	0	172,450,950	2,502,700
積立(※)	424,141	0	0	434,141	0	0	434,141	0	0	0	0	11,409,243	0
ソフトウェア	64,184	0	0	32,091	0	0	32,093	0	0	0	0	388,457	0
その他の固定資産(無形)	488,325	0	0	466,232	0	0	32,093	0	0	0	0	11,837,650	0
その他の固定資産(無形)	31,359,318	1,441,055	19,689,710	10,657,656	292,788	0	40,991,241	1,178,287	0	0	0	184,258,610	1,502,700
基本財産及びその他の固定資産	657,141,610	226,955,167	19,689,710	52,115,272	8,101,887	0	624,115,076	219,553,270	0	0	0	1,382,875,667	339,657,700
繰入金元金の取崩し等の取崩	657,141,610	226,955,167	19,689,710	52,115,272	8,101,887	0	624,115,076	219,553,270	0	0	0	1,382,875,667	339,657,700
計	657,141,610	226,955,167	19,689,710	52,115,272	8,101,887	0	624,115,076	219,553,270	0	0	0	1,382,875,667	339,657,700

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会
 拠点区分 特別養護老人ホーム印藤晴山苑

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,683,280	17,278,929	18,683,280	()	17,278,929	
退職給付引当金	27,853,950	3,410,250	2,763,875	()	28,500,325	
計	46,537,230	20,689,179	21,447,155	(0)	45,779,254	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

部	目	勘定科目					合 計	内部取引消去	合 計
		特別養護老人ホーム印旛晴山苑	特別養護老人ホーム印旛晴山苑	特別養護老人ホーム印旛晴山苑	特別養護老人ホーム印旛晴山苑	特別養護老人ホーム印旛晴山苑			
収入	0048 介護保険事業収益	413,011,765	39,694,767	67,563,366	7,885,402	528,145,300		528,145,300	
	1195 施設介護料収益	309,061,875				309,061,875		309,061,875	
	2009 介護報酬収益	275,876,890				275,876,890		275,876,890	
	2011 利用者負担金収益(一般)	33,184,985				33,184,985		33,184,985	
	1196 居宅介護料収益(介護報酬収益)		25,979,620	54,191,681		80,171,301		80,171,301	
	2012 介護報酬収益		25,979,941	54,191,681		79,991,622		79,991,622	
	2013 介護予防報酬収益		179,679			179,679		179,679	
	1197 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,064,663	6,284,792		9,349,355		9,349,355	
	2014 介護負担金収益(公費)		2,507	18,949		21,456		21,456	
	2015 介護負担金収益(一般)		3,040,202	6,265,843		9,306,045		9,306,045	
	2016 介護予防負担金収益(公費)		4,666			4,666		4,666	
	2017 介護予防負担金収益(一般)		17,188			17,188		17,188	
	1200 居宅介護支援介護料収益				7,658,262		7,658,262		7,658,262
	2024 居宅介護支援介護料収益				6,724,699		6,724,699		6,724,699
	2025 介護予防支援介護料収益				933,663		933,663		933,663
	1658 介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,242,698			2,242,698		2,242,698
	2181 事業費収益			2,018,364			2,018,364		2,018,364
	2183 事業負担金収益(一般)			224,334			224,334		224,334
	1201 利用者等利用料収益	103,184,630	10,569,794	4,723,965		118,478,289		118,478,289	
	2027 居宅介護サービス利用料収益		1,074,792	96,177		1,170,969		1,170,969	
	2031 食費収益(一般)	29,365,310	2,901,470	4,627,360		36,894,130		36,894,130	
	2189 食費収益(特定)	12,319,280	818,834			13,138,114		13,138,114	
	2033 居住費収益(一般)	45,749,120	4,487,186			50,236,306		50,236,306	
	2191 居住費収益(特定)	15,760,820	1,287,612			17,038,332		17,038,332	
	2184 介護予防・日常生活支援総合利用料収益			438		438		438	
	1202 その他の事業収益	765,360	80,790	110,230	227,150	1,183,530		1,183,530	
	2035 補助金事業収益(公費)	765,360	80,790	110,230		956,380		956,380	
	2037 受託事業収益(公費)				227,150	227,150		227,150	
0059 その他の収益	1,013,963				1,013,963		1,013,963		
1239 その他の収益	1,013,963				1,013,963		1,013,963		
サービス活動収益計(1)	414,025,728	139,694,767	87,563,366	7,885,402	629,169,263		629,169,263		
0016 人件費	306,350,029	32,850,989	40,786,550	8,115,620	388,103,188		388,103,188		
1101 職員給料	163,703,384	18,189,268	18,506,985	6,369,450	206,769,087		206,769,087		
1102 職員賞与	11,011,940	1,180,647	1,172,892	345,800	13,711,279		13,711,279		
1103 賞与引当金繰入	12,998,022	1,492,680	2,351,677	436,650	17,278,929		17,278,929		
1104 非常勤職員給与	63,654,836	7,072,768	11,795,940		82,523,532		82,523,532		
1105 派遣職員費	9,774,312				9,774,312		9,774,312		
1106 退職給付費用	9,809,519	990,274	1,598,331	313,696	12,711,713		12,711,713		
1107 法定福利費	35,398,022	3,925,364	5,360,825	660,125	45,334,336		45,334,336		
0016 事業費	61,488,369	6,061,424	7,932,169	287,142	75,769,104		75,769,104		
1108 給食費	23,546,921	1,998,649	2,296,983		27,842,553		27,842,553		
1109 介護用品費	6,300,985	678,001	6,586		6,985,572		6,985,572		
1110 医薬品費	2,442				2,442		2,442		
1111 診療・療養等材料費	739,407	68,176	183,010		990,593		990,593		
1112 保健衛生費	1,265,127	121,680	144,399	1,831	1,522,917		1,522,917		
1113 医療費	170				170		170		
1114 被服費	2,241				2,241		2,241		
1115 敬養娯楽費	337,423	30,333	41,230		408,986		408,986		
1116 日用品費	500,348	63,615	233,041		797,004		797,004		
1119 水道光熱費	14,160,774	2,476,027	2,913,763		19,639,564		19,639,564		
1120 燃料費	2,268				2,268		2,268		
1121 消耗器具備品費	1,818,166	177,727	216,743	1,561	2,214,197		2,214,197		
1122 保険料	317,984	35,331	83,932	2,740	439,987		439,987		
1123 賃借料	2,313,770	276,324	185,646		2,775,740		2,775,740		
1126 葬祭費	5,000				5,000		5,000		
1127 車輦費	195,363	156,681	1,626,836	281,010	2,259,880		2,259,880		
0017 事務費	37,915,761	4,316,048	6,563,450	1,131,762	49,927,021		49,927,021		
1130 福利厚生費	892,315	89,770	99,372	18,820	1,100,277		1,100,277		
1131 職員被服費	23,278				23,278		23,278		
1132 旅費交通費	55,880		450		56,330		56,330		
1133 研修研究費	182,220	12,080	60,240	43,280	287,820		287,820		
1134 事務消耗品費	850,126	22,239	86,142	72,512	1,031,019		1,031,019		
1135 印刷製本費	40,618	5,569	20,919	7,700	74,806		74,806		
1136 水道光熱費	1,486,281	313,174	199,791	50,826	2,049,811		2,049,811		
1137 燃料費	3,131				3,131		3,131		
1138 修繕費	1,650,513	93,078	102,080	433	1,846,104		1,846,104		
1139 通信運搬費	983,783	11,862	68,746	13,101	1,077,492		1,077,492		
1141 広報費	337,000	6,600	6,600		350,200		350,200		
1142 業務委託費	24,953,826	2,867,624	3,120,998	89,476	31,022,924		31,022,924		
1143 手数料	1,162,642	101,408	65,712	2,292	1,332,054		1,332,054		
1144 保険料	374,960	126,084	513,928	84,938	1,100,800		1,100,800		
1145 賃借料	2,144,205	216,079	1,979,642	734,609	5,074,435		5,074,435		
1146 土地・建物賃借料	23,847	1,538	4,615		30,000		30,000		
1147 租税公課	160,817			6,500	167,317		167,317		
1148 保守料	2,326,106	439,661	237,342	8,521	3,011,630		3,011,630		
1149 渉外費	25,293		3,000		28,293		28,293		
1150 諸会費	260,685	11,664	3,461		275,800		275,800		
1152 雑費	38,245	6,728	472	66	45,500		45,500		
0022 減価償却費	38,459,830	8,308,787	5,342,032	305,624	52,416,273		52,416,273		
1158 減価償却費	38,459,830	8,308,787	5,342,032	305,624	52,416,273		52,416,273		
0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,213,464	△1,283,315	△876,176	△28,932	△8,401,887		△8,401,887		
1159 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,213,464	△1,283,315	△876,176	△28,932	△8,401,887		△8,401,887		
サービス活動費用計(2)	428,000,525	50,263,933	69,748,026	9,811,216	547,813,699		547,813,699		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,974,797	△10,569,166	7,805,341	△1,926,814	△18,654,436		△18,654,436		
0061 受取利息配当金収益	1,592				1,592		1,592		
1241 受取利息配当金収益	1,592				1,592		1,592		
0066 その他のサービス活動外収益	1,290,793		189,760	15,000	1,495,543		1,495,543		
1246 受入研修費収益	5,720				5,720		5,720		
1247 利用者等外給食収益	982,440		189,760		1,172,190		1,172,190		
1249 雑収益	302,633			15,000	317,633		317,633		
サービス活動外収益計(4)	1,292,385		189,760	15,000	1,497,135		1,497,135		
0027 支払利息	3,990,516	618,637	414,909	13,162	5,037,114		5,037,114		
1163 支払利息	3,990,516	618,637	414,909	13,162	5,037,114		5,037,114		

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム印旛晴山苑]

別紙3 (㊦)

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム印旛晴山苑	居宅介護支援事業(印旛)	通所介護事業(印旛)	居宅介護支援事業(印旛)	印旛 按分用	合計	内部取引消去	合計
減 の 部	0032 その他のサービス活動外費用	807,554		179,564	1,320		988,438		988,438
	1168 利用者等外給食費	807,554		179,564	1,320		988,438		988,438
	サービス活動外費用計(5)	4,798,070	618,537	694,479	14,472		6,025,552		6,025,552
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,505,665	△618,537	△404,723	528		△4,528,417		△4,528,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,480,482	△11,177,703	7,400,618	△1,925,285		△23,182,859		△23,182,859

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

拠点区分 特別養護老人ホーム印旛晴山苑

(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	

(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
退職給付引当資産	27,853,950	3,410,250	2,763,875	28,500,325	退職給付引当金に対応
計	27,853,950	3,410,250	2,763,875	28,500,325	

(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。