

# 計 算 書 類

2021（令和3年）年度

（自）2021（令和3年）年 4月 1日

（至）2022（令和4年）年 3月31日

社会福祉法人六心会

## 目 次

項 目	様 式	ページ
<b>■法人全体</b>		
法人単位		
資金収支計算書	第一号第一様式	1
事業活動計算書	第二号第一様式	2
貸借対照表	第三号第一様式	3
法人単位内訳表		
資金収支内訳表	第一号第二様式	4
事業活動内訳表	第二号第二様式	5
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6
社会福祉事業区分内訳表		
資金収支内訳表	第一号第三様式	7
事業活動内訳表	第二号第三様式	8
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9
計算書類に対する注記	別紙 1	10
<b>■拠点区分</b>		
清水苑 拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	13
事業活動計算書	第二号第四様式	15
貸借対照表	第三号第四様式	17
計算書類に対する注記	別紙 2	18
きいと 拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	20
事業活動計算書	第二号第四様式	22
貸借対照表	第三号第四様式	24
計算書類に対する注記	別紙 2	25
ここの郷 障害者入浴 拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	27
事業活動計算書	第二号第四様式	28
貸借対照表	第三号第四様式	29
計算書類に対する注記	別紙 2	30
ここの郷 拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	32
事業活動計算書	第二号第四様式	34
貸借対照表	第三号第四様式	36
計算書類に対する注記	別紙 2	37

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,099,587,600	1,097,494,200	2,093,400	見込過誤
		経常経費寄附金収入	222,000	216,497	5,503	
		受取利息配当金収入	2,855	2,832	23	
		その他の収入	6,180,564	6,053,783	126,781	
		事業活動収入計(1)	1,105,993,019	1,103,767,312	2,225,707	
	支 出	人件費支出	736,153,386	730,816,759	5,336,627	見込過誤 見込過誤
		事業費支出	170,553,100	166,208,197	4,344,903	
		事務費支出	128,348,061	127,787,318	560,743	
		利用者負担軽減額	1,805,000	1,974,341	△169,341	
		支払利息支出	6,343,000	5,704,226	638,774	
その他の支出		351,000	351,791	△791		
事業活動支出計(2)	1,043,553,547	1,032,842,632	10,710,915			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,439,472	70,924,680	△8,485,208			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	837,000	289,000	548,000	
		設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	14,837,000	14,289,000	548,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	94,597,000	94,067,000	530,000	見込過誤
		固定資産取得支出	30,095,160	30,498,040	△402,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,399,180	2,353,010	46,170	
		その他の施設整備等による支出	2,740,478	4,013,537	△1,273,059	
		施設整備等支出計(5)	129,831,818	130,931,587	△1,099,769	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,994,818	△116,642,587	1,647,769			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	138,000,000	138,000,000	0	
		事業区分間長期借入金収入	6,672,000	0	6,672,000	
		拠点区分間長期借入金収入	26,932,000	0	26,932,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,615,000	0	2,615,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	595,000	0	595,000	
		その他の活動収入計(7)	174,814,000	138,000,000	36,814,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	42,900,000	42,315,000	585,000	
		積立資産支出	5,900,000	5,900,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	6,800,000	0	6,800,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	26,932,000	0	26,932,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	2,550,000	0	2,550,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	654,480	0	654,480	
その他の活動支出計(8)		85,736,480	48,215,000	37,521,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,077,520	89,785,000	△707,480			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,522,174	44,067,093	△7,544,919			
前期末支払資金残高(12)			229,022,495	229,022,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			265,544,669	273,089,588	△7,544,919	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 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 益	介護保険事業収益	1,097,494,200	1,103,591,990	△6,097,790
		その他の収益	0	450,000	△450,000
		経常経費寄附金収益	216,497	500,198	△283,701
		サービス活動収益計(1)	1,097,710,697	1,104,542,188	△6,831,491
	費 用	人件費	732,461,931	702,115,690	30,346,241
		事業費	167,735,271	161,864,161	5,871,110
		事務費	127,787,318	145,826,031	△18,038,713
		利用者負担軽減額	1,974,341	1,732,320	242,021
		減価償却費	103,763,297	99,291,930	4,471,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,201,043	△18,891,019	△310,024
サービス活動費用計(2)		1,114,521,115	1,091,939,113	22,582,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,810,418	12,603,075	△29,413,493	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,832	3,108	△276
		その他のサービス活動外収益	6,053,783	2,936,981	3,116,802
		サービス活動外収益計(4)	6,056,615	2,940,089	3,116,526
	費 用	支払利息	5,704,226	8,999,602	△3,295,376
		その他のサービス活動外費用	351,791	296,325	55,466
		サービス活動外費用計(5)		6,056,017	9,295,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		598	△6,355,838	6,356,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,809,820	6,247,237	△23,057,057	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	289,000	6,821,534	△6,532,534
		施設整備等寄附金収益	0	110,000	△110,000
		固定資産受贈額	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	589,000	6,931,534	△6,342,534
	費 用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	289,000	6,821,534	△6,532,534
		特別費用計(9)	289,011	6,821,534	△6,532,523
特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,989	110,000	189,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,509,831	6,357,237	△22,867,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		362,255,123	325,592,519	36,662,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		345,745,292	331,949,756	13,795,536
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	39,005,367	△39,005,367
	その他の積立金積立額(16)		5,900,000	8,700,000	△2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		339,845,292	362,255,123	△22,409,831

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	<b>378,223,849</b>	<b>333,475,204</b>	<b>44,748,645</b>	<b>流動負債</b>	<b>238,403,413</b>	<b>238,308,055</b>	<b>95,358</b>
現金預金	209,648,018	163,472,361	46,175,657	短期運営資金借入金	15,000,000	12,490,000	2,510,000
事業未収金	156,813,894	164,040,428	△7,226,534	事業未払金	79,842,928	81,378,725	△1,535,797
未収金	0	119,313	△119,313	その他の未払金	434,148	1,628	432,520
未収補助金	6,563,045	564,296	5,998,749	1年以内返済予定設備資金借入金	77,416,000	97,478,000	△20,062,000
貯蔵品	1,518,173	487,442	1,030,731	1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,844,000	20,280,000	12,564,000
医薬品	167,535	218,008	△50,473	1年以内返済予定リース債務	3,739,560	0	3,739,560
診療・療養費等材料	25,113	30,292	△5,179	未払費用	165,249	0	165,249
給食用材料	0	1,471,422	△1,471,422	預り金	14,609	19,806	△5,197
立替金	355,439	370,403	△14,964	職員預り金	9,484,679	8,842,828	641,851
前払費用	3,132,632	2,481,239	651,393	賞与引当金	19,462,240	17,817,068	1,645,172
短期貸付金	0	220,000	△220,000	<b>固定負債</b>	<b>873,477,590</b>	<b>836,759,496</b>	<b>36,718,094</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,559,422,745</b>	<b>1,602,779,812</b>	<b>△43,357,067</b>	設備資金借入金	646,093,000	706,098,000	△60,005,000
<b>基本財産</b>	<b>891,969,818</b>	<b>936,678,015</b>	<b>△44,708,197</b>	長期運営資金借入金	206,026,000	122,905,000	83,121,000
土地	134,876,656	134,876,656	0	リース債務	15,315,190	0	15,315,190
建物	756,093,162	800,801,359	△44,708,197	長期未払金	6,043,400	7,756,496	△1,713,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,111,881,003</b>	<b>1,075,067,551</b>	<b>36,813,452</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>667,452,927</b>	<b>666,101,797</b>	<b>1,351,130</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	146,428,606	146,428,606	0	基本金	64,974,076	64,974,076	0
建物	371,515,869	390,687,929	△19,172,060	基本金	64,974,076	64,974,076	0
構築物	37,651,459	40,365,001	△2,713,542	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>403,446,223</b>	<b>422,358,266</b>	<b>△18,912,043</b>
車輛運搬具	835,743	2,416,663	△1,580,920	国庫補助金等特別積立金	403,446,223	422,358,266	△18,912,043
器具及び備品	56,673,226	55,465,630	1,207,596	<b>その他の積立金</b>	<b>17,500,000</b>	<b>11,600,000</b>	<b>5,900,000</b>
建設仮勘定	24,480	0	24,480	修繕積立金	17,500,000	11,600,000	5,900,000
有形リース資産	14,904,780	0	14,904,780	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>339,845,292</b>	<b>362,255,123</b>	<b>△22,409,831</b>
ソフトウェア	8,420,708	12,316,153	△3,895,445	次期繰越活動増減差額	339,845,292	362,255,123	△22,409,831
無形リース資産	4,375,800	0	4,375,800	(うち当期活動増減差額)	△16,509,831	6,357,237	△22,867,068
修繕積立資産	17,500,000	11,600,000	5,900,000				
長期前払費用	9,041,126	6,740,685	2,300,441				
その他の固定資産	81,130	81,130	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,937,646,594</b>	<b>1,936,255,016</b>	<b>1,391,578</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>825,765,591</b>	<b>861,187,465</b>	<b>△35,421,874</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,937,646,594</b>	<b>1,936,255,016</b>	<b>1,391,578</b>

## 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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	685,131,227	412,362,973	1,097,494,200	0	1,097,494,200
	経常経費寄附金収入	175,587	40,910	216,497	0	216,497
	受取利息配当金収入	1,812	1,020	2,832	0	2,832
	その他の収入	1,907,975	4,145,808	6,053,783	0	6,053,783
	事業活動収入計(1)	687,216,601	416,550,711	1,103,767,312	0	1,103,767,312
	支出					
	人件費支出	468,109,508	262,707,251	730,816,759	0	730,816,759
	事業費支出	105,902,639	60,305,558	166,208,197	0	166,208,197
	事務費支出	80,793,386	46,993,932	127,787,318	0	127,787,318
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,974,341	0	1,974,341	0	1,974,341
	支払利息支出	4,331,246	1,372,980	5,704,226	0	5,704,226
	その他の支出	159,209	192,582	351,791	0	351,791
	事業活動支出計(2)	661,270,329	371,572,303	1,032,842,632	0	1,032,842,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,946,272	44,978,408	70,924,680	0	70,924,680
	収入					
	施設整備等補助金収入	289,000	0	289,000	0	289,000
	設備資金借入金収入	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	施設整備等収入計(4)	14,289,000	0	14,289,000	0	14,289,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	69,115,000	24,952,000	94,067,000	0	94,067,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	14,933,875	15,564,165	30,498,040	0	30,498,040
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,049,180	1,303,830	2,353,010	0	2,353,010
	その他の施設整備等による支出	3,324,534	689,003	4,013,537	0	4,013,537
	施設整備等支出計(5)	88,422,589	42,508,998	130,931,587	0	130,931,587
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,133,589	△42,508,998	△116,642,587	0	△116,642,587
	収入					
	長期運営資金借入金収入	138,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	6,709,385	6,709,385	△6,709,385	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,652,096	0	2,652,096	△2,652,096	0
	その他の活動収入計(7)	140,652,096	6,709,385	147,361,481	△9,361,481	138,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,315,000	0	42,315,000	0	42,315,000
当期資金収支差額合計	積立資産支出	0	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
	事業区分間長期貸付金支出	6,709,385	0	6,709,385	△6,709,385	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	2,652,096	2,652,096	△2,652,096	0
	その他の活動支出計(8)	49,024,385	8,552,096	57,576,481	△9,361,481	48,215,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,627,711	△1,842,711	89,785,000	0	89,785,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,440,394	626,699	44,067,093	0	44,067,093
	前期末支払資金残高(11)	415,352,025	△186,329,530	229,022,495	0	229,022,495
	当期末支払資金残高(10)+(11)	458,792,419	△185,702,831	273,089,588	0	273,089,588

## 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	公益	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	685,131,227	412,362,973	1,097,494,200	0	1,097,494,200
		経常経費寄附金収益	175,587	40,910	216,497	0	216,497
		サービス活動収益計(1)	685,306,814	412,403,883	1,097,710,697	0	1,097,710,697
	費用	人件費	469,524,827	262,937,104	732,461,931	0	732,461,931
		事業費	106,687,589	61,047,682	167,735,271	0	167,735,271
		事務費	80,793,386	46,993,932	127,787,318	0	127,787,318
		利用者負担軽減額	1,974,341	0	1,974,341	0	1,974,341
		減価償却費	65,585,521	38,177,776	103,763,297	0	103,763,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,944,416	△1,256,627	△19,201,043	0	△19,201,043
		サービス活動費用計(2)	706,621,248	407,899,867	1,114,521,115	0	1,114,521,115
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,314,434	4,504,016	△16,810,418	0	△16,810,418
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,812	1,020	2,832	0	2,832
		その他のサービス活動外収益	1,907,975	4,145,808	6,053,783	0	6,053,783
		サービス活動外収益計(4)	1,909,787	4,146,828	6,056,615	0	6,056,615
	費用	支払利息	4,331,246	1,372,980	5,704,226	0	5,704,226
		その他のサービス活動外費用	159,209	192,582	351,791	0	351,791
			サービス活動外費用計(5)	4,490,455	1,565,562	6,056,017	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,580,668	2,581,266	598	0	598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,895,102	7,085,282	△16,809,820	0	△16,809,820	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	289,000	0	289,000	0	289,000
		固定資産受贈額	300,000	0	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	589,000	0	589,000	0	589,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	289,000	0	289,000	0	289,000
		特別費用計(9)	289,007	4	289,011	0	289,011
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,993	△4	299,989	0	299,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,595,109	7,085,278	△16,509,831	0	△16,509,831	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	444,724,642	△82,469,519	362,255,123	0	362,255,123
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,129,533	△75,384,241	345,745,292	0	345,745,292
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,129,533	△81,284,241	339,845,292	0	339,845,292

## 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	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
<b>流動資産</b>	<b>551,602,456</b>	<b>130,292,731</b>	<b>681,895,187</b>	<b>△303,671,338</b>	<b>378,223,849</b>
現金預金	140,844,726	68,803,292	209,648,018	0	209,648,018
事業未収金	97,578,156	59,235,738	156,813,894	0	156,813,894
未収補助金	6,101,045	462,000	6,563,045	0	6,563,045
貯蔵品	934,566	583,607	1,518,173	0	1,518,173
医薬品	0	167,535	167,535	0	167,535
診療・療養費等材料	0	25,113	25,113	0	25,113
立替金	341,639	13,800	355,439	0	355,439
前払費用	2,147,026	985,606	3,132,632	0	3,132,632
事業区分間貸付金	303,655,298	16,040	303,671,338	△303,671,338	0
<b>固定資産</b>	<b>976,275,528</b>	<b>602,304,311</b>	<b>1,578,579,839</b>	<b>△19,157,094</b>	<b>1,559,422,745</b>
<b>基本財産</b>	<b>891,969,818</b>	<b>0</b>	<b>891,969,818</b>	<b>0</b>	<b>891,969,818</b>
土地	134,876,656	0	134,876,656	0	134,876,656
建物	756,093,162	0	756,093,162	0	756,093,162
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>84,305,710</b>	<b>602,304,311</b>	<b>686,610,021</b>	<b>△19,157,094</b>	<b>667,452,927</b>
土地	460,606	145,968,000	146,428,606	0	146,428,606
建物	0	371,515,869	371,515,869	0	371,515,869
構築物	10,916,408	26,735,051	37,651,459	0	37,651,459
車輛運搬具	522,051	313,692	835,743	0	835,743
器具及び備品	31,792,558	24,880,668	56,673,226	0	56,673,226
建設仮勘定	24,480	0	24,480	0	24,480
有形リース資産	5,038,440	9,866,340	14,904,780	0	14,904,780
ソフトウェア	4,741,340	3,679,368	8,420,708	0	8,420,708
無形リース資産	2,917,200	1,458,600	4,375,800	0	4,375,800
事業区分間長期貸付金	19,157,094	0	19,157,094	△19,157,094	0
修繕積立資産	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
長期前払費用	8,654,403	386,723	9,041,126	0	9,041,126
その他の固定資産	81,130	0	81,130	0	81,130
<b>資産の部合計</b>	<b>1,527,877,984</b>	<b>732,597,042</b>	<b>2,260,475,026</b>	<b>△322,828,432</b>	<b>1,937,646,594</b>
<b>流動負債</b>	<b>162,338,037</b>	<b>379,736,714</b>	<b>542,074,751</b>	<b>△303,671,338</b>	<b>238,403,413</b>
短期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
事業未払金	67,695,312	12,147,616	79,842,928	0	79,842,928
その他の未払金	434,148	0	434,148	0	434,148
1年以内返済予定設備資金借入金	23,016,000	54,400,000	77,416,000	0	77,416,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,844,000	0	32,844,000	0	32,844,000
1年以内返済予定リース債務	1,602,480	2,137,080	3,739,560	0	3,739,560
未払費用	165,249	0	165,249	0	165,249
預り金	14,609	0	14,609	0	14,609
職員預り金	9,484,679	0	9,484,679	0	9,484,679
事業区分間借入金	16,040	303,655,298	303,671,338	△303,671,338	0
賞与引当金	12,065,520	7,396,720	19,462,240	0	19,462,240
<b>固定負債</b>	<b>500,170,828</b>	<b>392,463,856</b>	<b>892,634,684</b>	<b>△19,157,094</b>	<b>873,477,590</b>
設備資金借入金	347,734,000	298,359,000	646,093,000	0	646,093,000
長期運営資金借入金	141,026,000	65,000,000	206,026,000	0	206,026,000
リース債務	6,276,820	9,038,370	15,315,190	0	15,315,190
事業区分間長期借入金	0	19,157,094	19,157,094	△19,157,094	0
長期未払金	5,134,008	909,392	6,043,400	0	6,043,400
<b>負債の部合計</b>	<b>662,508,865</b>	<b>772,200,570</b>	<b>1,434,709,435</b>	<b>△322,828,432</b>	<b>1,111,881,003</b>
<b>基本金</b>	<b>64,974,076</b>	<b>0</b>	<b>64,974,076</b>	<b>0</b>	<b>64,974,076</b>
基本金	64,974,076	0	64,974,076	0	64,974,076
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>379,265,510</b>	<b>24,180,713</b>	<b>403,446,223</b>	<b>0</b>	<b>403,446,223</b>
国庫補助金等特別積立金	379,265,510	24,180,713	403,446,223	0	403,446,223
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>17,500,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>0</b>	<b>17,500,000</b>
修繕積立金	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>421,129,533</b>	<b>△81,284,241</b>	<b>339,845,292</b>	<b>0</b>	<b>339,845,292</b>
次期繰越活動増減差額	421,129,533	△81,284,241	339,845,292	0	339,845,292
(うち当期活動増減差額)	△23,595,109	7,085,278	△16,509,831	0	△16,509,831
<b>純資産の部合計</b>	<b>865,369,119</b>	<b>△39,603,528</b>	<b>825,765,591</b>	<b>0</b>	<b>825,765,591</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,527,877,984</b>	<b>732,597,042</b>	<b>2,260,475,026</b>	<b>△322,828,432</b>	<b>1,937,646,594</b>

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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		清水苑拠点	きいと拠点	ここの郷 障害 者入浴拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	487,763,179	197,208,048	160,000	685,131,227	0	685,131,227
	経常経費寄附金収入	152,162	23,425	0	175,587	0	175,587
	受取利息配当金収入	1,777	35	0	1,812	0	1,812
	その他の収入	1,562,657	345,318	0	1,907,975	0	1,907,975
	事業活動収入計(1)	489,479,775	197,576,826	160,000	687,216,601	0	687,216,601
	支出						
	人件費支出	339,653,558	128,290,558	165,392	468,109,508	0	468,109,508
	事業費支出	81,617,451	24,274,540	10,648	105,902,639	0	105,902,639
	事務費支出	61,633,673	19,159,713	0	80,793,386	0	80,793,386
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,854,881	119,460	0	1,974,341	0	1,974,341
	支払利息支出	1,031,644	3,299,602	0	4,331,246	0	4,331,246
	その他の支出	142,631	16,578	0	159,209	0	159,209
	事業活動支出計(2)	485,933,838	175,160,451	176,040	661,270,329	0	661,270,329
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,545,937	22,416,375	△16,040	25,946,272	0	25,946,272
	収入						
	施設整備等補助金収入	289,000	0	0	289,000	0	289,000
	設備資金借入金収入	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
	施設整備等収入計(4)	14,289,000	0	0	14,289,000	0	14,289,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	19,432,000	49,683,000	0	69,115,000	0	69,115,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	14,695,215	238,660	0	14,933,875	0	14,933,875
	ファイナンス・リース債務の返済支出	791,780	257,400	0	1,049,180	0	1,049,180
	その他の施設整備等による支出	3,024,056	300,478	0	3,324,534	0	3,324,534
	施設整備等支出計(5)	37,943,051	50,479,538	0	88,422,589	0	88,422,589
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,654,051	△50,479,538	0	△74,133,589	0	△74,133,589
	収入						
	長期運営資金借入金収入	138,000,000	0	0	138,000,000	0	138,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	26,932,000	0	26,932,000	△26,932,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,652,096	0	0	2,652,096	0	2,652,096
	拠点区分間長期貸付金回収収入	654,480	0	0	654,480	△654,480	0
	その他の活動収入計(7)	141,306,576	26,932,000	0	168,238,576	△27,586,480	140,652,096
その他の活動による収支	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,315,000	0	0	42,315,000	0	42,315,000
	事業区分間長期貸付金支出	6,709,385	0	0	6,709,385	0	6,709,385
	拠点区分間長期貸付金支出	26,932,000	0	0	26,932,000	△26,932,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	654,480	0	654,480	△654,480	0
	その他の活動支出計(8)	75,956,385	654,480	0	76,610,865	△27,586,480	49,024,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,350,191	26,277,520	0	91,627,711	0	91,627,711
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,242,077	△1,785,643	△16,040	43,440,394	0	43,440,394
	前期末支払資金残高(11)	452,066,369	△36,714,344	0	415,352,025	0	415,352,025
	当期末支払資金残高(10)+(11)	497,308,446	△38,499,987	△16,040	458,792,419	0	458,792,419

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 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		清水苑拠点	さいと拠点	ここの郷 障害 者入浴拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	487,763,179	197,208,048	160,000	685,131,227	685,131,227
		経常経費寄附金収益	152,162	23,425	0	175,587	175,587
		サービス活動収益計(1)	487,915,341	197,231,473	160,000	685,306,814	685,306,814
	費 用	人件費	340,690,931	128,668,504	165,392	469,524,827	469,524,827
		事業費	82,402,401	24,274,540	10,648	106,687,589	106,687,589
		事務費	61,633,673	19,159,713	0	80,793,386	80,793,386
		利用者負担軽減額	1,854,881	119,460	0	1,974,341	1,974,341
		減価償却費	39,543,147	26,042,374	0	65,585,521	65,585,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,298,428	△3,645,988	0	△17,944,416	△17,944,416
		サービス活動費用計(2)	511,826,605	194,618,603	176,040	706,621,248	706,621,248
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,911,264	2,612,870	△16,040	△21,314,434	△21,314,434
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,777	35	0	1,812	1,812
		その他のサービス活動外収益	1,562,657	345,318	0	1,907,975	1,907,975
		サービス活動外収益計(4)	1,564,434	345,353	0	1,909,787	1,909,787
	費 用	支払利息	1,031,644	3,299,602	0	4,331,246	4,331,246
		その他のサービス活動外費用	142,631	16,578	0	159,209	159,209
		サービス活動外費用計(5)	1,174,275	3,316,180	0	4,490,455	4,490,455
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,159	△2,970,827	0	△2,580,668	△2,580,668
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,521,105	△357,957	△16,040	△23,895,102	△23,895,102
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	289,000	0	0	289,000	289,000
		固定資産受贈額	300,000	0	0	300,000	300,000
		特別収益計(8)	589,000	0	0	589,000	589,000
費 用 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	289,000	0	0	289,000	289,000
		特別費用計(9)	289,007	0	0	289,007	289,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,993	0	0	299,993	299,993
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,221,112	△357,957	△16,040	△23,595,109	△23,595,109
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	475,882,371	△31,157,729	0	444,724,642	444,724,642
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,661,259	△31,515,686	△16,040	421,129,533	421,129,533
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,661,259	△31,515,686	△16,040	421,129,533	421,129,533

## 社会福祉事業区分 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	清水苑拠点	きいと拠点	ここちの郷 障害 者入浴拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>584,667,275</b>	<b>35,878,045</b>	<b>0</b>	<b>620,545,320</b>	<b>△68,942,864</b>	<b>551,602,456</b>
現金預金	134,831,420	6,013,306	0	140,844,726	0	140,844,726
事業未収金	69,023,748	28,554,408	0	97,578,156	0	97,578,156
未収補助金	5,761,045	340,000	0	6,101,045	0	6,101,045
貯蔵品	684,331	250,235	0	934,566	0	934,566
立替金	286,133	55,506	0	341,639	0	341,639
前払費用	1,482,436	664,590	0	2,147,026	0	2,147,026
事業区分間貸付金	303,655,298	0	0	303,655,298	0	303,655,298
拠点区分間貸付金	68,942,864	0	0	68,942,864	△68,942,864	0
<b>固定資産</b>	<b>528,707,240</b>	<b>475,976,468</b>	<b>0</b>	<b>1,004,683,708</b>	<b>△28,408,180</b>	<b>976,275,528</b>
<b>基本財産</b>	<b>430,503,216</b>	<b>461,466,602</b>	<b>0</b>	<b>891,969,818</b>	<b>0</b>	<b>891,969,818</b>
土地	0	134,876,656	0	134,876,656	0	134,876,656
建物	429,503,216	326,589,946	0	756,093,162	0	756,093,162
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>98,204,024</b>	<b>14,509,866</b>	<b>0</b>	<b>112,713,890</b>	<b>△28,408,180</b>	<b>84,305,710</b>
土地	460,606	0	0	460,606	0	460,606
構築物	2,442,921	8,473,487	0	10,916,408	0	10,916,408
車輛運搬具	387,613	134,438	0	522,051	0	522,051
器具及び備品	28,963,792	2,828,766	0	31,792,558	0	31,792,558
建設仮勘定	24,480	0	0	24,480	0	24,480
有形リース資産	5,038,440	0	0	5,038,440	0	5,038,440
ソフトウェア	3,365,995	1,375,345	0	4,741,340	0	4,741,340
無形リース資産	1,458,600	1,458,600	0	2,917,200	0	2,917,200
事業区分間長期貸付金	19,157,094	0	0	19,157,094	0	19,157,094
拠点区分間長期貸付金	28,408,180	0	0	28,408,180	△28,408,180	0
長期前払費用	8,415,173	239,230	0	8,654,403	0	8,654,403
その他の固定資産	81,130	0	0	81,130	0	81,130
<b>資産の部合計</b>	<b>1,113,374,515</b>	<b>511,854,513</b>	<b>0</b>	<b>1,625,229,028</b>	<b>△97,351,044</b>	<b>1,527,877,984</b>
<b>流動負債</b>	<b>137,752,349</b>	<b>93,512,512</b>	<b>16,040</b>	<b>231,280,901</b>	<b>△68,942,864</b>	<b>162,338,037</b>
短期運営資金借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
事業未払金	62,261,961	5,433,351	0	67,695,312	0	67,695,312
その他の未払金	434,148	0	0	434,148	0	434,148
1年以内返済予定設備資金借入金	7,668,000	15,348,000	0	23,016,000	0	23,016,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,844,000	0	0	32,844,000	0	32,844,000
1年以内返済予定リース債務	1,259,280	343,200	0	1,602,480	0	1,602,480
未払費用	165,249	0	0	165,249	0	165,249
預り金	12,792	1,817	0	14,609	0	14,609
職員預り金	9,484,679	0	0	9,484,679	0	9,484,679
事業区分間借入金	0	0	16,040	16,040	0	16,040
拠点区分間借入金	0	68,942,864	0	68,942,864	△68,942,864	0
賞与引当金	8,622,240	3,443,280	0	12,065,520	0	12,065,520
<b>固定負債</b>	<b>186,590,204</b>	<b>341,988,804</b>	<b>0</b>	<b>528,579,008</b>	<b>△28,408,180</b>	<b>500,170,828</b>
設備資金借入金	35,427,000	312,307,000	0	347,734,000	0	347,734,000
長期運営資金借入金	141,026,000	0	0	141,026,000	0	141,026,000
リース債務	5,161,420	1,115,400	0	6,276,820	0	6,276,820
拠点区分間長期借入金	0	28,408,180	0	28,408,180	△28,408,180	0
長期末払金	4,975,784	158,224	0	5,134,008	0	5,134,008
<b>負債の部合計</b>	<b>324,342,553</b>	<b>435,501,316</b>	<b>16,040</b>	<b>759,859,909</b>	<b>△97,351,044</b>	<b>662,508,865</b>
<b>基本金</b>	<b>64,974,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,974,076</b>	<b>0</b>	<b>64,974,076</b>
基本金	64,974,076	0	0	64,974,076	0	64,974,076
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>271,396,627</b>	<b>107,868,883</b>	<b>0</b>	<b>379,265,510</b>	<b>0</b>	<b>379,265,510</b>
国庫補助金等特別積立金	271,396,627	107,868,883	0	379,265,510	0	379,265,510
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>452,661,259</b>	<b>△31,515,686</b>	<b>△16,040</b>	<b>421,129,533</b>	<b>0</b>	<b>421,129,533</b>
次期繰越活動増減差額	452,661,259	△31,515,686	△16,040	421,129,533	0	421,129,533
(うち当期活動増減差額)	△23,221,112	△357,957	△16,040	△23,595,109	0	△23,595,109
<b>純資産の部合計</b>	<b>789,031,962</b>	<b>76,353,197</b>	<b>△16,040</b>	<b>865,369,119</b>	<b>0</b>	<b>865,369,119</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,113,374,515</b>	<b>511,854,513</b>	<b>0</b>	<b>1,625,229,028</b>	<b>△97,351,044</b>	<b>1,527,877,984</b>

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア ― 定額法
- ・ リース資産―リース期間定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金―職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

#### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産は個別法に基づく原価法により評価する。

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
- (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三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (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三様式、第二号三様式、第三号三様式)  
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (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三様式、第二号三様式、第三号三様式）  
当法人では、収益事業を実施し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 清水苑拠点（社会福祉事業）

「本部」

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」（介護予防短期入所生活介護含む）

「通所介護」（介護予防・日常生活支援総合事業含む）

「在宅介護支援」

「居宅介護支援」

#### イ きいと拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

- 「短期入所生活介護」（介護予防短期入所生活介護含む）
- ウ ここの郷拠点（公益事業）
- 「介護老人保健施設」
- 「短期入所療養介護」（介護予防短期入所生活介護含む）
- 「通所リハビリテーション」（介護予防通所リハビリテーション含む）
- 「訪問リハビリテーション」（介護予防訪問リハビリテーション含む）
- エ ここの郷 障害者入浴拠点（社会福祉事業）

## 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	134,876,656	0	0	134,876,656
建物	800,801,359	6,380,985	51,089,182	756,093,162
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	936,678,015	6,380,985	51,089,182	891,969,818

## 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）	134,876,656円
建物（基本財産）	756,093,162円
土地	146,428,606円
建物	371,515,869円
計	1,408,914,293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）	609,068,000円
計	609,068,000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）	1,687,033,853	930,940,691	756,093,162
建物	815,238,907	443,723,038	371,515,869
構築物	90,651,438	52,999,979	37,651,459
車両運搬具	28,659,946	27,824,203	835,743
器具及び備品	240,482,872	183,809,646	56,673,226
有形リース資産	16,259,760	1,354,980	14,904,780
合 計	2,878,326,776	1,640,652,537	1,237,674,239

# 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	156,813,894	0	156,813,894
未収補助金	6,563,045	0	6,563,045
立替金	355,439	0	355,439
合 計	163,732,378	0	163,732,378

# 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

# 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

# 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 清水苑拠点区分 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)	備考
事業収入 活動収入 動 に よ る 収 入 支 出	介護保険事業収入	489,450,600	487,763,179	1,687,421	
	施設介護料収入	281,660,000	280,426,722	1,233,278	
	介護報酬収入	252,000,000	250,662,935	1,337,065	見込過誤
	利用者負担金収入(公費)	2,310,000	2,554,120	△244,120	
	利用者負担金収入(一般)	27,350,000	27,209,667	140,333	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,000,000	82,696,619	303,381	
	介護報酬収入	83,000,000	82,696,619	303,381	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,983,000	10,382,731	△399,731	
	介護負担金収入(公費)	53,000	49,153	3,847	
	介護負担金収入(一般)	9,930,000	10,333,578	△403,578	
	居宅介護支援介護料収入	19,350,000	19,442,476	△92,476	
	居宅介護支援介護料収入	19,350,000	19,442,476	△92,476	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,552,000	1,511,210	40,790	
	事業費収入	1,400,000	1,360,089	39,911	
	事業負担金収入(一般)	152,000	151,121	879	
	利用者等利用料収入	84,903,600	84,455,896	447,704	
	施設サービス利用料収入	357,000	355,485	1,515	
	居宅介護サービス利用料収入	54,000	57,122	△3,122	
	食費収入(公費)	460,000	489,256	△29,256	
	食費収入(一般)	39,900,000	39,720,464	179,536	
	食費収入(特定)	13,690,000	13,546,232	143,768	
	居住費収入(公費)	102,600	120,555	△17,955	
	居住費収入(一般)	19,640,000	19,479,861	160,139	
	居住費収入(特定)	10,700,000	10,686,921	13,079	
	その他の事業収入	9,002,000	8,847,525	154,475	
	補助金事業収入(公費)	6,253,000	6,160,045	92,955	
	補助金事業収入(一般)	189,000	189,000	0	
	受託事業収入(公費)	2,560,000	2,498,480	61,520	
	経常経費寄附金収入	154,000	152,162	1,838	
	経常経費寄附金収入	154,000	152,162	1,838	
	受取利息配当金収入	1,800	1,777	23	
	受取利息配当金収入	1,800	1,777	23	
	その他の収入	1,365,000	1,562,657	△197,657	
	受入研修費収入	80,000	73,000	7,000	
	雑収入	1,285,000	1,489,657	△204,657	
	事業活動収入計(1)	490,971,400	489,479,775	1,491,625	
	人件費支出	341,723,000	339,653,558	2,069,442	
	役員報酬支出	80,000	80,000	0	
	職員給料支出	189,221,000	189,633,363	△412,363	見込過誤
	職員賞与支出	30,440,000	27,882,600	2,557,400	
	非常勤職員給与支出	63,891,000	64,144,602	△253,602	
	派遣職員費支出	12,090,000	12,165,540	△75,540	
	退職給付支出	8,201,000	8,065,720	135,280	
	法定福利費支出	37,800,000	37,681,733	118,267	
	事業費支出	84,385,800	81,617,451	2,768,349	
	給食費支出	35,167,000	34,182,818	984,182	
	介護用品費支出	7,785,000	7,423,778	361,222	
	医薬品費支出	23,000	0	23,000	
	保健衛生費支出	3,350,000	2,514,015	835,985	
	教養娯楽費支出	299,000	285,397	13,603	
	日用品費支出	680,000	632,185	47,815	
	水道光熱費支出	21,227,000	21,246,218	△19,218	
	消耗器具備品費支出	5,960,800	5,683,193	277,607	
	保険料支出	2,044,000	1,934,833	109,167	
	賃借料支出	5,490,000	5,165,563	324,437	
	車輜費支出	2,087,000	2,031,959	55,041	
	雑支出	273,000	517,492	△244,492	
	事務費支出	61,892,680	61,633,673	259,007	
	福利厚生費支出	1,640,000	1,921,843	△281,843	
	職員被服費支出	193,000	174,449	18,551	
	旅費交通費支出	842,000	737,768	104,232	
	研修研究費支出	3,458,000	3,332,774	125,226	
	事務消耗品費支出	3,787,000	3,399,783	387,217	
	修繕費支出	2,637,000	2,055,064	581,936	
	通信運搬費支出	2,302,000	2,213,220	88,780	
	会議費支出	450,000	443,549	6,451	
	広報費支出	1,545,000	1,446,491	98,509	
	業務委託費支出	37,317,000	37,091,772	225,228	
	手数料支出	765,000	1,649,680	△884,680	
	保険料支出	1,384,000	1,376,790	7,210	
	賃借料支出	625,000	655,206	△30,206	
	土地・建物賃借料支出	468,000	440,000	28,000	
	租税公課支出	177,400	177,250	150	
	保守料支出	2,675,000	2,560,469	114,531	
	渉外費支出	949,000	1,313,745	△364,745	
	諸会費支出	639,000	585,815	53,185	
	雑支出	39,280	58,005	△18,725	
	利用者負担軽減額	1,805,000	1,854,881	△49,881	
	利用者負担軽減額	1,805,000	1,854,881	△49,881	
	支払利息支出	1,200,000	1,031,644	168,356	
	支払利息支出	1,200,000	1,031,644	168,356	
	その他の支出	143,000	142,631	369	
	利用者等外給食費支出	143,000	142,631	369	
	事業活動支出計(2)	491,149,480	485,933,838	5,215,642	

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会

事業所名 清水苑拠点

事業・拠点 [0001:清水苑拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 清水苑拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△178,080	3,545,937	△3,724,017	
	施設整備等補助金収入	837,000	289,000	548,000	
	施設整備等補助金収入	837,000	289,000	548,000	
	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,837,000	14,289,000	548,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	19,432,000	568,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	19,432,000	568,000	
	固定資産取得支出	14,300,000	14,695,215	△395,215	
	建物取得支出	6,000,000	6,380,985	△380,985	
	器具及び備品取得支出	8,300,000	8,289,750	10,250	
	その他の取得支出	0	24,480	△24,480	R4予定の井戸掘削工事の着工が早まった為
	ファイナンス・リース債務の返済支出	791,780	791,780	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	791,780	791,780	0	
	その他の施設整備等による支出	1,750,000	3,024,056	△1,274,056	
その他の活動による収支	その他の支出	400,000	1,674,488	△1,274,488	見込過誤
	長期未払金支出	1,350,000	1,349,568	432	
	施設整備等支出計(5)	36,841,780	37,943,051	△1,101,271	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,004,780	△23,654,051	1,649,271	
	長期運営資金借入金収入	138,000,000	138,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	138,000,000	138,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,615,000	2,652,096	△37,096	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,615,000	2,652,096	△37,096	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	595,000	654,480	△59,480	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	595,000	654,480	△59,480	
	その他の活動収入計(7)	141,210,000	141,306,576	△96,576	
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,900,000	42,315,000	585,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,900,000	42,315,000	585,000	
	事業区分間長期貸付金支出	6,800,000	6,709,385	90,615	
	事業区分間長期貸付金支出	6,800,000	6,709,385	90,615	
	拠点区分間長期貸付金支出	26,932,000	26,932,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	26,932,000	26,932,000	0	
	その他の活動支出計(8)	76,632,000	75,956,385	675,615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,578,000	65,350,191	△772,191	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,395,140	45,242,077	△2,846,937	
前期末支払資金残高(12)		452,066,369	452,066,369	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		494,461,509	497,308,446	△2,846,937	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水苑拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 費 の	介護保険事業収益	487,763,179	485,878,440	1,884,739
	施設介護料収益	280,426,722	277,334,123	3,092,599
	介護報酬収益	250,662,935	249,060,547	1,602,388
	利用者負担金収益(公費)	2,554,120	1,250,715	1,303,405
	利用者負担金収益(一般)	27,209,667	27,022,861	186,806
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,696,619	87,423,148	△4,726,529
	介護報酬収益	82,696,619	87,423,148	△4,726,529
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,382,731	10,996,595	△613,864
	介護負担金収益(公費)	49,153	0	49,153
	介護負担金収益(一般)	10,333,578	10,996,595	△663,017
	居宅介護支援介護料収益	19,442,476	16,346,455	3,096,021
	居宅介護支援介護料収益	19,442,476	16,346,455	3,096,021
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,511,210	1,525,512	△14,302
	事業費収益	1,360,089	1,371,198	△11,109
	事業負担金収益(一般)	151,121	154,314	△3,193
	利用者等利用料収益	84,455,896	86,032,136	△1,576,240
	施設サービス利用料収益	355,485	308,668	46,817
	居宅介護サービス利用料収益	57,122	32,612	24,510
	食費収益(公費)	489,256	432,000	57,256
	食費収益(一般)	39,720,464	37,035,930	2,684,534
	食費収益(特定)	13,546,232	17,639,086	△4,092,854
	居住費収益(公費)	120,555	0	120,555
	居住費収益(一般)	19,479,861	19,765,449	△285,588
	居住費収益(特定)	10,686,921	10,818,391	△131,470
	その他の事業収益	8,847,525	6,220,471	2,627,054
	補助金事業収益(公費)	6,160,045	3,042,866	3,117,179
	補助金事業収益(一般)	189,000	0	189,000
	受託事業収益(公費)	2,498,480	2,049,118	449,362
	受託事業収益(一般)	0	1,128,487	△1,128,487
	経常経費寄附金収益	152,162	379,860	△227,698
	経常経費寄附金収益	152,162	379,860	△227,698
	サービス活動収益計(1)	487,915,341	486,258,300	1,657,041
ス ー ビ ス 活 動 費 の	人件費	340,690,931	325,162,018	15,528,913
	役員報酬	80,000	50,000	30,000
	職員給料	189,633,363	180,553,056	9,080,307
	職員賞与	20,297,733	21,836,791	△1,539,058
	賞与引当金繰入	8,622,240	7,584,867	1,037,373
	非常勤職員給与	64,144,602	65,336,040	△1,191,438
	派遣職員費	12,165,540	6,642,334	5,523,206
	退職給付費用	8,065,720	8,213,670	△147,950
	法定福利費	37,681,733	34,945,260	2,736,473
	事業費	82,402,401	81,984,372	418,029
	給食費	34,967,768	33,823,423	1,144,345
	介護用品費	7,423,778	6,615,732	808,046
	医薬品費	0	266,427	△266,427
	保健衛生費	2,514,015	799,004	1,715,011
	教養娯楽費	285,397	236,130	49,267
	日用品費	632,185	962,631	△330,446
	水道光熱費	21,246,218	21,314,213	△67,995
	消耗器具備品費	5,683,193	8,837,962	△3,154,769
	保険料	1,934,833	60,880	1,873,953
	賃借料	5,165,563	5,567,613	△402,050
	車輛費	2,031,959	2,793,365	△761,406
	雑費	517,492	706,992	△189,500
	事務費	61,633,673	66,876,298	△5,242,625
の	福利厚生費	1,921,843	1,664,329	257,514
	職員被服費	174,449	213,063	△38,614
	旅費交通費	737,768	1,103,595	△365,827
	研修研究費	3,332,774	3,792,451	△459,677

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水苑拠点区分 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)
部	用	事務消耗品費	3,399,783	3,377,232	22,551
		修繕費	2,055,064	5,456,768	△3,401,704
		通信運搬費	2,213,220	2,356,525	△143,305
		会議費	443,549	298,359	145,190
		広報費	1,446,491	1,305,148	141,343
		業務委託費	37,091,772	37,140,276	△48,504
		手数料	1,649,680	1,519,634	130,046
		保険料	1,376,790	3,120,635	△1,743,845
		賃借料	655,206	2,312,709	△1,657,503
		土地・建物賃借料	440,000	464,000	△24,000
		租税公課	177,250	130,640	46,610
		保守料	2,560,469	772,671	1,787,798
		渉外費	1,313,745	789,753	523,992
		諸会費	585,815	686,170	△100,355
		雑費	58,005	372,340	△314,335
		利用者負担軽減額	1,854,881	1,642,300	212,581
		利用者負担軽減額	1,854,881	1,642,300	212,581
		減価償却費	39,543,147	37,323,297	2,219,850
		減価償却費	39,543,147	37,323,297	2,219,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,298,428	△14,169,379	△129,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,298,428	△14,169,379	△129,049
		サービス活動費用計(2)	511,826,605	498,818,906	13,007,699
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,911,264	△12,560,606	△11,350,658
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,777	2,121	△344
		受取利息配当金収益	1,777	2,121	△344
		その他のサービス活動外収益	1,562,657	673,369	889,288
		受入研修費収益	73,000	3,000	70,000
		雑収益	1,489,657	670,369	819,288
		サービス活動外収益計(4)	1,564,434	675,490	888,944
	費 用	支払利息	1,031,644	1,304,875	△273,231
		支払利息	1,031,644	1,304,875	△273,231
		その他のサービス活動外費用	142,631	146,594	△3,963
		利用者等外給食費	142,631	146,594	△3,963
		サービス活動外費用計(5)	1,174,275	1,451,469	△277,194
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,159	△775,979	1,166,138
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,521,105	△13,336,585	△10,184,520
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	289,000	4,376,030	△4,087,030
		施設整備等補助金収益	289,000	4,376,030	△4,087,030
		固定資産受贈額	300,000	0	300,000
		固定資産受贈額	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	589,000	4,376,030	△3,787,030
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	289,000	4,376,030	△4,087,030
		国庫補助金等特別積立金積立額	289,000	4,376,030	△4,087,030
		特別費用計(9)	289,007	4,376,030	△4,087,023
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,993	0	299,993
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,221,112	△13,336,585	△9,884,527
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	475,882,371	454,213,589	21,668,782
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,661,259	440,877,004	11,784,255
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	39,005,367	△39,005,367
		修繕積立金取崩額	0	39,005,367	△39,005,367
		その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000
		修繕積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,661,259	475,882,371	△23,221,112

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清水苑拠点区分 貸借対照表

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	584,667,275	536,312,193	48,355,082	流動負債	137,752,349	130,523,741	7,228,608
現金預金	134,831,420	55,109,814	79,721,606	短期運営資金借入金	15,000,000	12,490,000	2,510,000
事業未収金	69,023,748	73,600,203	△4,576,455	事業未払金	62,261,961	62,106,612	155,349
未収金	0	119,313	△119,313	その他の未払金	434,148	1,628	432,520
未収補助金	5,761,045	375,296	5,385,749	1年以内返済予定設備資金借入金	7,668,000	19,198,000	△11,530,000
貯蔵品	684,331	101,912	582,419	1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,844,000	20,280,000	12,564,000
給食用材料	0	784,950	△784,950	1年以内返済予定リース債務	1,259,280	0	1,259,280
立替金	286,133	304,395	△18,262	未払費用	165,249	0	165,249
前払費用	1,482,436	1,179,544	302,892	預り金	12,792	19,806	△7,014
短期貸付金	0	220,000	△220,000	職員預り金	9,484,679	8,842,828	641,851
事業区分間貸付金	303,655,298	338,239,106	△34,583,808	賞与引当金	8,622,240	7,584,867	1,037,373
拠点区分間貸付金	68,942,864	66,277,660	2,665,204	固定負債	186,590,204	93,559,352	93,030,852
固定資産	528,707,240	514,033,402	14,673,838	設備資金借入金	35,427,000	29,329,000	6,098,000
基本財産	430,503,216	453,443,898	△22,940,682	長期運営資金借入金	141,026,000	57,905,000	83,121,000
建物	429,503,216	452,443,898	△22,940,682	リース債務	5,161,420	0	5,161,420
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	4,975,784	6,325,352	△1,349,568
その他の固定資産	98,204,024	60,589,504	37,614,520	負債の部合計	324,342,553	224,083,093	100,259,460
土地	460,606	460,606	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,442,921	2,911,506	△468,585	基本金	64,974,076	64,974,076	0
車輛運搬具	387,613	1,371,033	△983,420	基本金	64,974,076	64,974,076	0
器具及び備品	28,963,792	26,690,419	2,273,373	国庫補助金等特別積立金	271,396,627	285,406,055	△14,009,428
建設仮勘定	24,480	0	24,480	国庫補助金等特別積立金	271,396,627	285,406,055	△14,009,428
有形リース資産	5,038,440	0	5,038,440	次期繰越活動増減差額	452,661,259	475,882,371	△23,221,112
ソフトウェア	3,365,995	5,103,660	△1,737,665	次期繰越活動増減差額	452,661,259	475,882,371	△23,221,112
無形リース資産	1,458,600	0	1,458,600	(うち当期活動増減差額)	△23,221,112	△13,336,585	△9,884,527
事業区分間長期貸付金	19,157,094	15,099,805	4,057,289				
拠点区分間長期貸付金	28,408,180	2,130,660	26,277,520	純資産の部合計	789,031,962	826,262,502	△37,230,540
長期前払費用	8,415,173	6,740,685	1,674,488	負債及び純資産の部合計	1,113,374,515	1,050,345,595	63,028,920
その他の固定資産	81,130	81,130	0				
資産の部合計	1,113,374,515	1,050,345,595	63,028,920				

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産ーリース期間定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金ー職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 清水苑拠点計算書類(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 (㊸))

- ア 本部
- イ 介護老人福祉施設
- ウ 短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護含む）
- エ 通所介護（介護予防・日常生活支援総合事業含む）
- オ 在宅介護支援
- カ 居宅介護支援事業所

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊹))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
建物	452, 443, 898	6, 380, 985	29, 321, 667	429, 503, 216
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
合 計	453, 443, 898	6, 380, 985	29, 321, 667	430, 503, 216

### 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。

建物（基本財産）	429, 503, 216 円
計	429, 503, 216 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年以内返済予定分を含む。）	0 円
計	0 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, 190, 543, 892	761, 040, 676	429, 503, 216
構築物	21, 756, 223	19, 313, 302	2, 442, 921
車両運搬具	15, 964, 764	15, 577, 151	387, 613
器具及び備品	144, 097, 673	115, 133, 881	28, 963, 792
有形リース資産	5, 496, 480	458, 040	5, 038, 440
合 計	1, 377, 859, 032	911, 523, 050	466, 335, 982

## 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	69, 023, 748	0	69, 023, 748
未収補助金	5, 761, 045	0	5, 761, 045
立替金	286, 133	0	286, 133
合 計	75, 070, 926	0	75, 070, 926

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会  
事業所名 きいと拠点  
事業・拠点 [0002: きいと拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きいと拠点区分 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)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	196,008,000	197,208,048	△1,200,048	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,850,000	27,092,471	△242,471	
	介護報酬収入	26,700,000	26,942,704	△242,704	
	介護予防報酬収入	150,000	149,767	233	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,294,000	3,367,203	△73,203	
	介護負担金収入(一般)	3,294,000	3,367,203	△73,203	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	102,300,000	102,644,324	△344,324	
	介護報酬収入	102,300,000	102,644,324	△344,324	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,068,000	13,041,608	26,392	
	介護負担金収入(一般)	13,040,000	13,013,677	26,323	
	介護予防負担金収入(一般)	28,000	27,931	69	
	利用者等利用料収入	50,346,000	50,572,442	△226,442	
	居宅介護サービス利用料収入	98,000	102,634	△4,634	
	地域密着型介護サービス利用料収入	221,000	230,405	△9,405	
	食費収入(一般)	15,870,000	16,009,510	△139,510	
	食費収入(特定)	3,695,000	3,643,021	51,979	
	居住費収入(一般)	25,650,000	25,782,860	△132,860	
	居住費収入(特定)	4,812,000	4,804,012	7,988	
	その他の事業収入	150,000	490,000	△340,000	
	補助金事業収入(公費)	30,000	370,000	△340,000	
	受託事業収入(公費)	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	24,000	23,425	575	
	経常経費寄附金収入	24,000	23,425	575	
	受取利息配当金収入	35	35	0	
	受取利息配当金収入	35	35	0	
	その他の収入	347,529	345,318	2,211	
	受入研修費収入	126,000	126,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,600	15,378	△9,778	
	雑収入	215,929	203,940	11,989	
	事業活動収入計(1)	196,379,564	197,576,826	△1,197,262	
	人件費支出	128,547,486	128,290,558	256,928	
	職員給料支出	75,160,000	75,153,831	6,169	
	職員賞与支出	11,002,486	11,002,486	0	
	非常勤職員給与支出	20,960,000	20,908,855	51,145	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,385,486	14,514	
	退職給付支出	3,764,000	3,707,379	56,621	
	法定福利費支出	15,261,000	15,132,521	128,479	
	事業費支出	24,749,300	24,274,540	474,760	
	給食費支出	11,410,000	11,310,177	99,823	
	介護用品費支出	1,982,000	1,967,541	14,459	
	保健衛生費支出	205,700	214,986	△9,286	
	教養娯楽費支出	68,000	68,853	△853	
	日用品費支出	45,000	40,481	4,519	
	水道光熱費支出	7,139,000	6,622,122	516,878	
	消耗器具備品費支出	2,060,000	2,233,844	△173,844	
	保険料支出	189,000	187,670	1,330	
	賃借料支出	1,190,000	1,167,863	22,137	
	車輛費支出	438,600	436,818	1,782	
	雑支出	22,000	24,185	△2,185	
	事務費支出	19,183,358	19,159,713	23,645	
	福利厚生費支出	435,000	538,543	△103,543	
	職員被服費支出	13,935	13,589	346	
	旅費交通費支出	13,000	13,641	△641	
	研修研究費支出	225,000	226,657	△1,657	
	事務消耗品費支出	502,000	493,596	8,404	
	修繕費支出	515,000	510,080	4,920	
	通信運搬費支出	701,000	663,025	37,975	
	会議費支出	3,100	2,483	617	
	広報費支出	381,500	560,555	△179,055	
	業務委託費支出	10,930,000	10,895,519	34,481	
	手数料支出	2,758,000	2,636,246	121,754	
	保険料支出	550,287	543,494	6,793	
	賃借料支出	187,000	191,682	△4,682	
	土地・建物賃借料支出	428,000	392,040	35,960	
	租税公課支出	10,036	9,800	236	
	保守料支出	1,248,000	1,200,369	47,631	

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会  
 事業所名 きいと拠点  
 事業・拠点 [0002: きいと拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きいと拠点区分 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)	備 考
	渉外費支出	23,500	19,974	3,526	
	諸会費支出	110,000	105,500	4,500	
	雑支出	149,000	142,920	6,080	
	利用者負担軽減額	0	119,460	△119,460	
	利用者負担軽減額	0	119,460	△119,460	※仕訳誤りの為
	支払利息支出	3,628,000	3,299,602	328,398	
	支払利息支出	3,628,000	3,299,602	328,398	
	その他の支出	15,000	16,578	△1,578	
	利用者等外給食費支出	15,000	16,578	△1,578	
	事業活動支出計(2)	176,123,144	175,160,451	962,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,256,420	22,416,375	△2,159,955	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,683,000	49,683,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,683,000	49,683,000	0	
	固定資産取得支出	238,660	238,660	0	
	器具及び備品取得支出	238,660	238,660	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	257,400	257,400	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	257,400	257,400	0	
	その他の施設整備等による支出	300,478	300,478	0	
	その他の支出	239,230	239,230	0	
その他の活動による収支	支出				
	長期未払金支出	61,248	61,248	0	
	施設整備等支出計(5)	50,479,538	50,479,538	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,479,538	△50,479,538	0	
	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	26,932,000	26,932,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	26,932,000	26,932,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,932,000	26,932,000	0	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	654,480	654,480	0	
予備費支出(10)	拠点区分間長期借入金返済支出	654,480	654,480	0	
	その他の活動支出計(8)	654,480	654,480	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,277,520	26,277,520	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,945,598	△1,785,643	△2,159,955	
	前期末支払資金残高(12)	△36,714,344	△36,714,344	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,659,942	△38,499,987	△2,159,955	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きいと拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 の	収 入	介護保険事業収益	197,208,048	198,438,256	△1,230,208
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	27,092,471	24,542,021	2,550,450
		介護報酬収益	26,942,704	24,520,155	2,422,549
		介護予防報酬収益	149,767	21,866	127,901
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,367,203	3,719,014	△351,811
		介護負担金収益（一般）	3,367,203	3,719,014	△351,811
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	102,644,324	105,186,370	△2,542,046
		介護報酬収益	102,644,324	105,186,370	△2,542,046
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	13,041,608	13,890,080	△848,472
		介護負担金収益（一般）	13,013,677	13,890,080	△876,403
		介護予防負担金収益（一般）	27,931	0	27,931
		利用者等利用料収益	50,572,442	50,150,571	421,871
	益	居宅介護サービス利用料収益	102,634	94,719	7,915
		地域密着型介護サービス利用料収益	230,405	208,545	21,860
		食費収益（一般）	16,009,510	14,596,810	1,412,700
		食費収益（特定）	3,643,021	4,915,690	△1,272,669
		居住費収益（一般）	25,782,860	25,115,455	667,405
		居住費収益（特定）	4,804,012	5,219,352	△415,340
		その他の事業収益	490,000	950,200	△460,200
		補助金事業収益（公費）	370,000	838,300	△468,300
		受託事業収益（公費）	120,000	111,900	8,100
		経常経費寄附金収益	23,425	67,500	△44,075
		経常経費寄附金収益	23,425	67,500	△44,075
サービス活動収益計(1)	197,231,473	198,505,756	△1,274,283		
ス 活 動 費 増 減 の	費	人件費	128,668,504	123,795,352	4,873,152
		職員給料	75,153,831	74,139,452	1,014,379
		職員賞与	7,937,152	8,871,021	△933,869
		賞与引当金繰入	3,443,280	3,065,334	377,946
		非常勤職員給与	20,908,855	19,937,828	971,027
		派遣職員費	2,385,486	238,128	2,147,358
		退職給付費用	3,707,379	2,671,491	1,035,888
		法定福利費	15,132,521	14,872,098	260,423
		事業費	24,274,540	24,519,799	△245,259
		給食費	11,310,177	11,078,580	231,597
		介護用品費	1,967,541	1,811,127	156,414
		保健衛生費	214,986	302,757	△87,771
		教養娯楽費	68,853	124,475	△55,622
		日用品費	40,481	187,513	△147,032
		水道光熱費	6,622,122	5,760,615	861,507
		消耗器具備品費	2,233,844	2,609,213	△375,369
	増	保険料	187,670	672,847	△485,177
		賃借料	1,167,863	1,375,727	△207,864
		車輛費	436,818	496,945	△60,127
		雑費	24,185	100,000	△75,815
		事務費	19,159,713	19,934,036	△774,323
		福利厚生費	538,543	622,493	△83,950
		職員被服費	13,589	12,408	1,181
		旅費交通費	13,641	28,651	△15,010
		研修研究費	226,657	97,090	129,567
		事務消耗品費	493,596	673,633	△180,037
		修繕費	510,080	136,100	373,980
		通信運搬費	663,025	653,769	9,256
		会議費	2,483	9,720	△7,237
		広報費	560,555	455,488	105,067
		業務委託費	10,895,519	10,746,487	149,032

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きいと拠点区分 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)
部	用	手数料	2,636,246	4,568,138	△1,931,892
		保険料	543,494	1,800	541,694
		賃借料	191,682	455,093	△263,411
		土地・建物賃借料	392,040	392,040	0
		租税公課	9,800	32,400	△22,600
		保守料	1,200,369	891,006	309,363
		渉外費	19,974	52,903	△32,929
		諸会費	105,500	91,785	13,715
		雑費	142,920	13,032	129,888
		利用者負担軽減額	119,460	90,020	29,440
		利用者負担軽減額	119,460	90,020	29,440
		減価償却費	26,042,374	25,957,776	84,598
		減価償却費	26,042,374	25,957,776	84,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,645,988	△3,574,661	△71,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,645,988	△3,574,661	△71,327		
	サービス活動費用計 (2)	194,618,603	190,722,322	3,896,281	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,612,870	7,783,434	△5,170,564	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	35	56	△21
		受取利息配当金収益	35	56	△21
		その他のサービス活動外収益	345,318	45,552	299,766
		受入研修費収益	126,000	0	126,000
		利用者等外給食収益	15,378	0	15,378
		雑収益	203,940	45,552	158,388
		サービス活動外収益計 (4)	345,353	45,608	299,745
	費 用	支払利息	3,299,602	3,667,571	△367,969
		支払利息	3,299,602	3,667,571	△367,969
		その他のサービス活動外費用	16,578	0	16,578
		利用者等外給食費	16,578	0	16,578
		サービス活動外費用計 (5)	3,316,180	3,667,571	△351,391
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,970,827	△3,621,963	651,136
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△357,957	4,161,471	△4,519,428	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,061,700	△1,061,700
		施設整備等補助金収益	0	1,061,700	△1,061,700
		特別収益計 (8)	0	1,061,700	△1,061,700
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,061,700	△1,061,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,061,700	△1,061,700
		特別費用計 (9)	0	1,061,700	△1,061,700
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△357,957	4,161,471	△4,519,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△31,157,729	△35,319,200	4,161,471
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△31,515,686	△31,157,729	△357,957
	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)		△31,515,686	△31,157,729	△357,957

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会

事業所名 きいと拠点

事業・拠点 [0002:きいと拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きいと拠点区分 貸借対照表

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	35,878,045	34,301,669	1,576,376	流動負債	93,512,512	97,505,347	△3,992,835
現金預金	6,013,306	5,773,260	240,046	事業未払金	5,433,351	4,738,353	694,998
事業未収金	28,554,408	27,664,628	889,780	1年以内返済予定設備資金借入金	15,348,000	23,424,000	△8,076,000
未収補助金	340,000	0	340,000	1年以内返済予定リース債務	343,200	0	343,200
貯蔵品	250,235	301,570	△51,335	預り金	1,817	0	1,817
立替金	55,506	66,008	△10,502	拠点区分間借入金	68,942,864	66,277,660	2,665,204
前払費用	664,590	496,203	168,387	賞与引当金	3,443,280	3,065,334	377,946
固定資産	475,976,468	499,824,952	△23,848,484	固定負債	341,988,804	356,264,132	△14,275,328
基本財産	461,466,602	483,234,117	△21,767,515	設備資金借入金	312,307,000	353,914,000	△41,607,000
土地	134,876,656	134,876,656	0	リース債務	1,115,400	0	1,115,400
建物	326,589,946	348,357,461	△21,767,515	拠点区分間長期借入金	28,408,180	2,130,660	26,277,520
その他の固定資産	14,509,866	16,590,835	△2,080,969	長期未払金	158,224	219,472	△61,248
構築物	8,473,487	8,858,372	△384,885	負債の部合計	435,501,316	453,769,479	△18,268,163
車輛運搬具	134,438	313,688	△179,250	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,828,766	5,346,856	△2,518,090	国庫補助金等特別積立金	107,868,883	111,514,871	△3,645,988
ソフトウェア	1,375,345	2,071,919	△696,574	国庫補助金等特別積立金	107,868,883	111,514,871	△3,645,988
無形リース資産	1,458,600	0	1,458,600	次期繰越活動増減差額	△31,515,686	△31,157,729	△357,957
長期前払費用	239,230	0	239,230	次期繰越活動増減差額	△31,515,686	△31,157,729	△357,957
				(うち当期活動増減差額)	△357,957	4,161,471	△4,519,428
				純資産の部合計	76,353,197	80,357,142	△4,003,945
資産の部合計	511,854,513	534,126,621	△22,272,108	負債及び純資産の部合計	511,854,513	534,126,621	△22,272,108

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産ーリース期間定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金ー職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) きいと拠点計算書類(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 (㊸))
  - ア 介護老人福祉施設
  - イ 短期入所生活介護 (介護予防短期入所生活介護含む)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊹))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	134, 876, 656	0	0	134, 876, 656
建物	348, 357, 461	0	21, 767, 515	326, 589, 946
合 計	483, 234, 117	0	21, 767, 515	461, 466, 602

### 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)	134, 876, 656 円
建物 (基本財産)	326, 589, 946 円
計	461, 466, 602 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年以内返済予定分を含む。）	269, 538, 000 円
計	269, 538, 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）	496, 489, 961	169, 900, 015	326, 589, 946
構築物	11, 424, 267	2, 950, 780	8, 473, 487
車両運搬具	2, 087, 000	1, 952, 562	134, 438
器具及び備品	24, 598, 509	21, 769, 743	2, 828, 766
合 計	534, 599, 737	196, 573, 100	338, 026, 637

#### 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	28, 554, 408	0	28, 554, 408
未収補助金	340, 000	0	340, 000
立替金	55, 506	0	55, 506
合 計	28, 949, 914	0	28, 949, 914

#### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会  
 事業所名 ここちの郷 障害者入浴拠点  
 事業・拠点 [0002:ここちの郷 障害者入浴拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

**ここちの郷 障害者入浴拠点区分 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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	160,000	160,000	0
		その他の事業収入	160,000	160,000	0
		受託事業収入(公費)	160,000	160,000	0
		事業活動収入計(1)	160,000	160,000	0
	支出	人件費支出	166,900	165,392	1,508
		職員給料支出	115,000	114,179	821
		職員賞与支出	26,000	25,681	319
		退職給付支出	4,400	4,341	59
		法定福利費支出	21,500	21,191	309
		事業費支出	11,000	10,648	352
		水道光熱費支出	11,000	10,648	352
		事業活動支出計(2)	177,900	176,040	1,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,900	△16,040	△1,860	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,900	△16,040	△1,860	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			△17,900	△16,040	△1,860

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会  
 事業所名 ここちの郷 障害者入浴拠点  
 事業・拠点 [0002:ここちの郷 障害者入浴拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ここちの郷 障害者入浴拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	160,000	0	160,000
	益	その他の事業収益	160,000	0	160,000
		受託事業収益(公費)	160,000	0	160,000
		サービス活動収益計(1)	160,000	0	160,000
		費  用	人件費	165,392	0
	職員給料		114,179	0	114,179
	職員賞与		25,681	0	25,681
	退職給付費用		4,341	0	4,341
	法定福利費		21,191	0	21,191
	事業費		10,648	0	10,648
	水道光熱費		10,648	0	10,648
	サービス活動費用計(2)		176,040	0	176,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,040	0	△16,040	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費  用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,040	0	△16,040
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△16,040	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△16,040	0	△16,040
	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)		△16,040	0	△16,040

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会

事業所名 ここの郷 障害者入浴拠点

事業・拠点 [0002:ここの郷 障害者入浴拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## ここの郷 障害者入浴拠点区分 貸借対照表

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
				流動負債	16,040	0	16,040
				事業区分間借入金	16,040	0	16,040
				負債の部合計	16,040	0	16,040
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△16,040	0	△16,040
				次期繰越活動増減差額	△16,040	0	△16,040
				(うち当期活動増減差額)	△16,040	0	△16,040
				純資産の部合計	△16,040	0	△16,040
				負債及び純資産の部合計	0	0	0
				資産の部合計	0	0	0

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

該当なし

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) ここの郷 障害入浴拠点計算書類(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 (㊴))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊵))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
該当なし				
合 計				

### 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

該当なし

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## ここちの郷拠点区分 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)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	413,969,000	412,362,973	1,606,027	
	施設介護料収入	234,720,000	233,959,148	760,852	
	介護報酬収入	209,000,000	208,374,130	625,870	
	利用者負担金収入(一般)	25,720,000	25,585,018	134,982	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,156,000	90,709,981	1,446,019	
	介護報酬収入	88,970,000	87,586,166	1,383,834	見込過誤
	介護予防報酬収入	3,186,000	3,123,815	62,185	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,169,000	13,343,313	△174,313	
	介護負担金収入(公費)	31,000	28,479	2,521	
	介護負担金収入(一般)	12,787,000	12,967,704	△180,704	
	介護予防負担金収入(一般)	351,000	347,130	3,870	
	利用者等利用料収入	72,374,000	72,418,823	△44,823	
	施設サービス利用料収入	505,000	511,678	△6,678	
	居宅介護サービス利用料収入	111,000	136,023	△25,023	
	食費収入(一般)	33,858,000	34,052,160	△194,160	
	食費収入(特定)	6,860,000	6,698,168	161,832	
	居住費収入(一般)	26,500,000	26,563,560	△63,560	
	居住費収入(特定)	4,540,000	4,457,234	82,766	
	その他の事業収入	1,550,000	1,931,708	△381,708	
	補助金事業収入(公費)	80,000	542,000	△462,000	
	受託事業収入(公費)	1,370,000	1,296,848	73,152	
	受託事業収入(一般)	100,000	92,860	7,140	
	経常経費寄附金収入	44,000	40,910	3,090	
	経常経費寄附金収入	44,000	40,910	3,090	
	受取利息配当金収入	1,020	1,020	0	
	受取利息配当金収入	1,020	1,020	0	
	その他の収入	4,468,035	4,145,808	322,227	
	受入研修費収入	85,000	171,000	△86,000	
	雑収入	4,383,035	3,974,808	408,227	
	事業活動収入計(1)	418,482,055	416,550,711	1,931,344	
事業支出	人件費支出	265,716,000	262,707,251	3,008,749	
	職員給料支出	173,678,000	173,363,310	314,690	
	職員賞与支出	26,383,000	24,373,322	2,009,678	見込過誤
	非常勤職員給与支出	22,980,000	22,956,740	23,260	
	派遣職員費支出	1,572,000	1,460,398	111,602	
	退職給付支出	8,040,000	7,977,944	62,056	
	法定福利費支出	33,063,000	32,575,537	487,463	
	事業費支出	61,407,000	60,305,558	1,101,442	
	給食費支出	23,293,000	22,882,398	410,602	
	介護用品費支出	3,698,000	3,794,598	△96,598	
	医薬品費支出	875,000	842,104	32,896	
	診療・療養等材料費支出	295,000	349,274	△54,274	
	保健衛生費支出	159,000	146,061	12,939	
	医療費支出	20,000	19,080	920	
	教養娯楽費支出	212,000	193,906	18,094	
	水道光熱費支出	17,339,000	16,253,745	1,085,255	見込過誤
	消耗器具備品費支出	5,420,000	6,157,338	△737,338	
	保険料支出	710,000	689,397	20,603	
	賃借料支出	5,250,000	5,121,230	128,770	
	車輛費支出	1,624,000	1,554,272	69,728	
	雑支出	2,512,000	2,302,155	209,845	
	事務費支出	47,272,023	46,993,932	278,091	
	福利厚生費支出	693,000	988,133	△295,133	
	職員被服費支出	397,000	388,804	8,196	
	旅費交通費支出	397,300	393,174	4,126	
	研修研究費支出	397,300	339,788	57,512	
	事務消耗品費支出	1,126,100	1,037,816	88,284	
	印刷製本費支出	15,000	13,750	1,250	
	修繕費支出	2,339,000	2,185,709	153,291	
	通信運搬費支出	1,137,000	1,155,057	△18,057	
	広報費支出	821,000	879,454	△58,454	
	業務委託費支出	27,308,000	27,265,557	42,443	
	手数料支出	1,478,800	1,418,943	59,857	
	保険料支出	775,000	710,659	64,341	
	賃借料支出	1,384,000	1,377,954	6,046	
	土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会  
 事業所名 ここの郷拠点  
 事業・拠点 [0002:ここの郷拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## ここの郷拠点区分 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)	備 考
	租税公課支出	6,276,000	6,226,650	49,350	
	保守料支出	2,253,300	2,156,972	96,328	
	渉外費支出	13,523	18,412	△4,889	
	諸会費支出	300,700	277,100	23,600	
	支払利息支出	1,515,000	1,372,980	142,020	
	支払利息支出	1,515,000	1,372,980	142,020	
	その他の支出	193,000	192,582	418	
	利用者等外給食費支出	193,000	192,582	418	
	事業活動支出計(2)	376,103,023	371,572,303	4,530,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,379,032	44,978,408	△2,599,376	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,914,000	24,952,000	△38,000	
	設備資金借入金元金償還支出	24,914,000	24,952,000	△38,000	
	固定資産取得支出	15,556,500	15,564,165	△7,665	
	建物取得支出	8,730,000	8,952,915	△222,915	
	器具及び備品取得支出	6,612,000	6,396,750	215,250	
	その他の取得支出	214,500	214,500	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,303,830	46,170	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,303,830	46,170	
	その他の施設整備等による支出	690,000	689,003	997	
	その他の支出	387,000	386,723	277	
	長期未払金支出	303,000	302,280	720	
	施設整備等支出計(5)	42,510,500	42,508,998	1,502	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,510,500	△42,508,998	△1,502	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	6,672,000	6,709,385	△37,385	
	事業区分間長期借入金収入	6,672,000	6,709,385	△37,385	
	その他の活動収入計(7)	6,672,000	6,709,385	△37,385	
	支出				
	積立資産支出	5,900,000	5,900,000	0	
	修繕積立資産支出	5,900,000	5,900,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	2,550,000	2,652,096	△102,096	
	事業区分間長期借入金返済支出	2,550,000	2,652,096	△102,096	
	その他の活動支出計(8)	8,450,000	8,552,096	△102,096	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,778,000	△1,842,711	64,711	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,909,468	626,699	△2,536,167	
前期末支払資金残高(12)		△186,329,530	△186,329,530	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△188,238,998	△185,702,831	△2,536,167	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ここちの郷拠点区分 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)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	収 入	介護保険事業収益	412,362,973	419,275,294	△6,912,321	
		施設介護料収益	233,959,148	260,082,917	△26,123,769	
		介護報酬収益	208,374,130	230,916,160	△22,542,030	
		利用者負担金収益(一般)	25,585,018	29,166,757	△3,581,739	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,709,981	70,286,079	20,423,902	
		介護報酬収益	87,586,166	67,014,382	20,571,784	
		介護予防報酬収益	3,123,815	3,271,697	△147,882	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,343,313	11,628,679	1,714,634	
		介護負担金収益(公費)	28,479	0	28,479	
		介護負担金収益(一般)	12,967,704	11,265,119	1,702,585	
	益	介護予防負担金収益(一般)	347,130	363,560	△16,430	
		利用者等利用料収益	72,418,823	72,948,243	△529,420	
		施設サービス利用料収益	511,678	594,116	△82,438	
		居宅介護サービス利用料収益	136,023	57,146	78,877	
		食費収益(一般)	34,052,160	33,677,770	374,390	
		食費収益(特定)	6,698,168	7,961,162	△1,262,994	
		居住費収益(一般)	26,563,560	26,797,500	△233,940	
		居住費収益(特定)	4,457,234	3,860,549	596,685	
		その他の事業収益	1,931,708	4,329,376	△2,397,668	
		補助金事業収益(公費)	542,000	3,972,996	△3,430,996	
ビ ジ ネ ス	受託事業収益(公費)	1,296,848	356,380	940,468		
	受託事業収益(一般)	92,860	0	92,860		
	受託事業収益	0	450,000	△450,000		
	経常経費寄附金収益	40,910	52,838	△11,928		
	経常経費寄附金収益	40,910	52,838	△11,928		
	サービス活動収益計(1)	412,403,883	419,778,132	△7,374,249		
ス ト ク の	人 件 費	人件費	262,937,104	253,158,320	9,778,784	
		職員給料	173,363,310	160,288,029	13,075,281	
		職員賞与	17,206,455	18,101,889	△895,434	
		賞与引当金繰入	7,396,720	7,166,867	229,853	
		非常勤職員給与	22,956,740	25,658,009	△2,701,269	
		派遣職員費	1,460,398	2,454,239	△993,841	
		退職給付費用	7,977,944	8,095,030	△117,086	
		法定福利費	32,575,537	31,394,257	1,181,280	
		事 業 費	事業費	61,047,682	55,359,990	5,687,692
			給食費	23,568,870	23,476,785	92,085
	介護用品費		3,794,598	4,042,454	△247,856	
	医薬品費		892,577	1,330,087	△437,510	
	診療・療養等材料費		354,453	129,438	225,015	
	保健衛生費		146,061	208,628	△62,567	
	医療費		19,080	57,270	△38,190	
	教養娯楽費		193,906	144,190	49,716	
	水道光熱費		16,253,745	14,883,285	1,370,460	
	消耗器具備品費		6,157,338	5,283,834	873,504	
	増 加 費	保険料	689,397	0	689,397	
		賃借料	5,121,230	3,937,920	1,183,310	
		車輛費	1,554,272	1,865,223	△310,951	
		雑費	2,302,155	876	2,301,279	
		事務費	46,993,932	59,015,697	△12,021,765	
		福利厚生費	988,133	1,079,973	△91,840	
		職員被服費	388,804	485,745	△96,941	
		旅費交通費	393,174	101,703	291,471	
研修研究費		339,788	199,241	140,547		
事務消耗品費		1,037,816	1,563,930	△526,114		
の 減 少 費	印刷製本費	13,750	0	13,750		
	修繕費	2,185,709	9,339,029	△7,153,320		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ここちの郷拠点区分 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)
部	用	通信運搬費	1,155,057	1,096,051	59,006
		会議費	0	6,714	△6,714
		広報費	879,454	1,072,874	△193,420
		業務委託費	27,265,557	27,257,142	8,415
		手数料	1,418,943	5,244,347	△3,825,404
		保険料	710,659	1,279,355	△568,696
		賃借料	1,377,954	1,808,007	△430,053
		土地・建物賃借料	160,000	363,904	△203,904
		租税公課	6,226,650	6,239,700	△13,050
		保守料	2,156,972	1,192,400	964,572
		渉外費	18,412	67,450	△49,038
		諸会費	277,100	238,100	39,000
		雑費	0	380,032	△380,032
		減価償却費	38,177,776	36,010,857	2,166,919
		減価償却費	38,177,776	36,010,857	2,166,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,256,627	△1,146,979	△109,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,256,627	△1,146,979	△109,648
		サービス活動費用計(2)	407,899,867	402,397,885	5,501,982
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,504,016	17,380,247
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,020	931	89
		受取利息配当金収益	1,020	931	89
		その他のサービス活動外収益	4,145,808	2,218,060	1,927,748
		受入研修費収益	171,000	132,500	38,500
		雑収益	3,974,808	2,085,560	1,889,248
		サービス活動外収益計(4)	4,146,828	2,218,991	1,927,837
	費用	支払利息	1,372,980	4,027,156	△2,654,176
		支払利息	1,372,980	4,027,156	△2,654,176
		その他のサービス活動外費用	192,582	149,731	42,851
		利用者等外給食費	192,582	149,731	42,851
		サービス活動外費用計(5)	1,565,562	4,176,887	△2,611,325
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,581,266	△1,957,896	4,539,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,085,282	15,422,351	△8,337,069	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,383,804	△1,383,804
		施設整備等補助金収益	0	1,383,804	△1,383,804
		施設整備等寄附金収益	0	110,000	△110,000
		施設整備等寄附金収益	0	110,000	△110,000
		特別収益計(8)	0	1,493,804	△1,493,804
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,383,804	△1,383,804
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,383,804	△1,383,804
		特別費用計(9)	4	1,383,804	△1,383,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	110,000	△110,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,085,278	15,532,351	△8,447,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△82,469,519	△93,301,870	10,832,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△75,384,241	△77,769,519	2,385,278
	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)		5,900,000	4,700,000	1,200,000
	修繕積立金積立額		5,900,000	4,700,000	1,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△81,284,241	△82,469,519	1,185,278	

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会  
事業所名 ここの郷拠点  
事業・拠点 [0002:ここの郷拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## ここの郷拠点区分 貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	<b>130,292,731</b>	<b>167,378,108</b>	<b>△37,085,377</b>	<b>流動負債</b>	<b>379,736,714</b>	<b>414,795,733</b>	<b>△35,059,019</b>
現金預金	68,803,292	102,589,287	△33,785,995	事業未払金	12,147,616	14,533,760	△2,386,144
事業未収金	59,235,738	62,775,597	△3,539,859	1年以内返済予定設備資金借入金	54,400,000	54,856,000	△456,000
未収補助金	462,000	189,000	273,000	1年以内返済予定リース債務	2,137,080	0	2,137,080
貯蔵品	583,607	83,960	499,647	事業区分間借入金	303,655,298	338,239,106	△34,583,808
医薬品	167,535	218,008	△50,473	賞与引当金	7,396,720	7,166,867	229,853
診療・療養費等材料	25,113	30,292	△5,179	<b>固定負債</b>	<b>392,463,856</b>	<b>404,166,477</b>	<b>△11,702,621</b>
給食用材料	0	686,472	△686,472	設備資金借入金	298,359,000	322,855,000	△24,496,000
立替金	13,800	0	13,800	長期運営資金借入金	65,000,000	65,000,000	0
前払費用	985,606	805,492	180,114	リース債務	9,038,370	0	9,038,370
事業区分間貸付金	16,040	0	16,040	事業区分間長期借入金	19,157,094	15,099,805	4,057,289
<b>固定資産</b>	<b>602,304,311</b>	<b>606,151,923</b>	<b>△3,847,612</b>	長期未払金	909,392	1,211,672	△302,280
<b>その他の固定資産</b>	<b>602,304,311</b>	<b>606,151,923</b>	<b>△3,847,612</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>772,200,570</b>	<b>818,962,210</b>	<b>△46,761,640</b>
土地	145,968,000	145,968,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	371,515,869	390,687,929	△19,172,060	国庫補助金等特別積立金	24,180,713	25,437,340	△1,256,627
構築物	26,735,051	28,595,123	△1,860,072	国庫補助金等特別積立金	24,180,713	25,437,340	△1,256,627
車輛運搬具	313,692	731,942	△418,250	<b>その他の積立金</b>	<b>17,500,000</b>	<b>11,600,000</b>	<b>5,900,000</b>
器具及び備品	24,880,668	23,428,355	1,452,313	修繕積立金	17,500,000	11,600,000	5,900,000
有形リース資産	9,866,340	0	9,866,340	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△81,284,241</b>	<b>△82,469,519</b>	<b>1,185,278</b>
ソフトウェア	3,679,368	5,140,574	△1,461,206	次期繰越活動増減差額	△81,284,241	△82,469,519	1,185,278
無形リース資産	1,458,600	0	1,458,600	(うち当期活動増減差額)	7,085,278	15,532,351	△8,447,073
修繕積立資産	17,500,000	11,600,000	5,900,000				
長期前払費用	386,723	0	386,723	<b>純資産の部合計</b>	<b>△39,603,528</b>	<b>△45,432,179</b>	<b>5,828,651</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>732,597,042</b>	<b>773,530,031</b>	<b>△40,932,989</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>732,597,042</b>	<b>773,530,031</b>	<b>△40,932,989</b>

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産ーリース期間定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金ー職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

#### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産は個別法に基づく原価法により評価する。

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) ここの郷拠点計算書類(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(⑪))

- ア 介護老人保健施設
- イ 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護含む）
- ウ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション含む）
- エ 訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション含む）

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
・該当なし				
合 計				

### 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。

建物	371, 515, 869 円
土地	145, 968, 000 円
計	517, 483, 869 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年以内返済予定分を含む。）	339, 530, 000 円
計	339, 530, 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	815, 238, 907	443, 723, 038	371, 515, 869
構築物	57, 470, 948	30, 735, 897	26, 735, 051
車両運搬具	10, 608, 182	10, 294, 490	313, 692
器具及び備品	71, 786, 690	46, 906, 022	24, 880, 668
有形リース資産	10, 763, 280	896, 940	9, 866, 340
合 計	965, 868, 007	532, 556, 387	433, 311, 620

## 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	59, 235, 738	0	59, 235, 738
未収補助金	462, 000	0	462, 000
立替金	13, 800	0	13, 800
合 計	59, 711, 538	0	59, 711, 538

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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