

決算報告書

第 27 期

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 波賀の里福祉会
兵庫県宍粟市波賀町安賀450-2

理事長 清水 康廣

理事長	施設長	事務長	担当

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
-----	----------------

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	755,280,000	754,028,766	1,251,234	
	借入金利息補助金収入	3,710,000	3,705,089	4,911	
	経常経費寄附金収入	520,000	385,592	134,408	
	受取利息配当金収入	1,012,000	1,024,935	△12,935	
	その他の収入	3,625,000	3,563,096	61,904	
	事業活動収入計(1)	764,147,000	762,707,478	1,439,522	
	支出				
	人件費支出	554,745,000	534,959,049	19,785,951	
	事業費支出	107,302,000	106,338,508	963,492	
	事務費支出	77,707,000	72,965,121	4,741,879	
	利用者負担軽減額	1,840,000	1,535,658	304,342	
支払利息支出	3,710,000	3,705,089	4,911		
その他の支出	2,950,000	2,760,626	189,374		
事業活動支出計(2)	748,254,000	722,264,051	25,989,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,893,000	40,443,427	△24,550,427		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	28,932,000	28,932,000	0	
固定資産取得支出	11,600,000	11,550,770	49,230		
施設整備等支出計(5)	40,532,000	40,482,770	49,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,532,000	△40,482,770	△49,230		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	6,078,000	5,892,401	185,599	
その他の活動支出計(8)	6,078,000	5,892,401	185,599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,922,000	△892,401	4,814,401		
予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,717,000	△931,744	△25,785,256		
前期末支払資金残高(12)	303,274,000	299,084,055	4,189,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,557,000	298,152,311	△21,595,311		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
-----	----------------

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		特別養護老人 ホームかえで園	特別養護老人 ホームメープル ホーム	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	354,458,908	399,569,858	754,028,766	0	754,028,766
	借入金利息補助金収入	0	3,705,089	3,705,089	0	3,705,089
	経常経費寄附金収入	385,592	0	385,592	0	385,592
	受取利息配当金収入	437,612	587,323	1,024,935	0	1,024,935
	その他の収入	1,809,297	1,753,799	3,563,096	0	3,563,096
	事業活動収入計(1)	357,091,409	405,616,069	762,707,478	0	762,707,478
	支出					
	人件費支出	239,243,328	295,715,721	534,959,049	0	534,959,049
	事業費支出	53,723,761	52,614,747	106,338,508	0	106,338,508
事務費支出	34,943,889	38,021,232	72,965,121	0	72,965,121	
利用者負担軽減額	965,926	569,732	1,535,658	0	1,535,658	
支払利息支出	0	3,705,089	3,705,089	0	3,705,089	
その他の支出	1,140,986	1,619,640	2,760,626	0	2,760,626	
事業活動支出計(2)	330,017,890	392,246,161	722,264,051	0	722,264,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,073,519	13,369,908	40,443,427	0	40,443,427	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,932,000	28,932,000	0	28,932,000
	固定資産取得支出	4,691,280	6,859,490	11,550,770	0	11,550,770
施設整備等支出計(5)	4,691,280	35,791,490	40,482,770	0	40,482,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,691,280	△35,791,490	△40,482,770	0	△40,482,770	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	△700,000	0
	その他の活動収入計(7)	700,000	5,000,000	5,700,000	△700,000	5,000,000
	支出					
	積立資産支出	2,606,367	3,286,034	5,892,401	0	5,892,401
拠点区分間繰入金支出	0	700,000	700,000	△700,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,606,367	3,986,034	6,592,401	△700,000	5,892,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,906,367	1,013,966	△892,401	0	△892,401	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,475,872	△21,407,616	△931,744	0	△931,744	

前期末支払資金残高(11)	153,029,344	146,054,711	299,084,055	0	299,084,055
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,505,216	124,647,095	298,152,311	0	298,152,311

理事長	施設長	事務長	担当

拠点区分	特別養護老人ホームかえで園
------	---------------

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	353,440,000	354,458,908	△1,018,908	
	施設介護料収入	202,970,000	202,429,350	540,650	
	介護報酬収入	182,300,000	181,771,090	528,910	
	利用者負担金収入(公費)	170,000	140,266	29,734	
	利用者負担金収入(一般)	20,500,000	20,517,994	△17,994	
	居宅介護料収入	82,460,000	84,119,966	△1,659,966	
	(介護報酬収入)	74,170,000	75,698,949	△1,528,949	
	介護報酬収入	70,300,000	71,862,222	△1,562,222	
	介護予防報酬収入	3,870,000	3,836,727	33,273	
	(利用者負担金収入)	8,290,000	8,421,017	△131,017	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	7,850,000	7,987,017	△137,017	
	介護予防負担金収入(一般)	430,000	434,000	△4,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,680,000	4,718,930	△38,930	
	居宅介護支援介護料収入	4,680,000	4,718,930	△38,930	
	利用者等利用料収入	59,800,000	59,937,637	△137,637	
	施設サービス利用料収入	120,000	90,500	29,500	
	居宅介護サービス利用料収入	180,000	113,350	66,650	
	食費収入(公費)	8,500,000	8,387,939	112,061	
	食費収入(一般)	27,750,000	28,092,106	△342,106	
	居住費収入(公費)	6,500,000	6,411,868	88,132	
	居住費収入(一般)	16,750,000	16,841,874	△91,874	
	その他の事業収入	3,530,000	3,253,025	276,975	
	補助金事業収入	1,510,000	1,185,285	324,715	
	受託事業収入	650,000	649,900	100	
	その他の事業収入	1,370,000	1,417,840	△47,840	
	経常経費寄附金収入	380,000	385,592	△5,592	
	受取利息配当金収入	422,000	437,612	△15,612	
	その他の収入	1,845,000	1,809,297	35,703	
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入	1,085,000	1,071,510	13,490		
雑収入	750,000	737,787	12,213		
雑収入	750,000	737,787	12,213		
事業活動収入計(1)	356,087,000	357,091,409	△1,004,409		
支出					
人件費支出	248,525,000	239,243,328	9,281,672		
役員報酬支出	1,200,000	1,046,856	153,144		
職員給料支出	139,042,000	134,034,228	5,007,772		
職員俸給支出	93,912,000	90,964,003	2,947,997		
職員諸手当支出	45,130,000	43,070,225	2,059,775		
職員賞与支出	41,390,000	40,229,168	1,160,832		
非常勤職員給与支出	28,190,000	27,696,042	493,958		
退職給付支出	7,613,000	5,295,500	2,317,500		
退職給付支出	7,613,000	5,295,500	2,317,500		
法定福利費支出	31,090,000	30,941,534	148,466		
事業費支出	54,257,000	53,723,761	533,239		
給食費支出	20,780,000	20,751,081	28,919		
介護用品費支出	4,750,000	4,561,204	188,796		
医薬品費支出	100,000	62,047	37,953		
保健衛生費支出	2,610,000	2,300,378	309,622		
医療費支出	3,470,000	3,412,000	58,000		
教養娯楽費支出	400,000	364,537	35,463		

理事長	施設長	事務長	担当

拠点区分	特別養護老人ホームかえで園
------	---------------

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	支出	水道光熱費支出	14,920,000	15,212,903	△292,903	
		燃料費支出	2,160,000	2,255,383	△95,383	
		消耗器具備品費支出	2,340,000	2,241,368	98,632	
		保険料支出	1,102,000	998,970	103,030	
		保険料支出	1,102,000	998,970	103,030	
		車輛費支出	1,615,000	1,563,890	51,110	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	35,757,000	34,943,889	813,111	
		福利厚生費支出	738,000	664,384	73,616	
		職員被服費支出	517,000	506,347	10,653	
		旅費交通費支出	485,000	432,180	52,820	
		研修研究費支出	345,000	351,989	△6,989	
		事務消耗品費支出	543,000	526,292	16,708	
		印刷製本費支出	75,000	47,902	27,098	
		修繕費支出	2,902,000	2,708,932	193,068	
		通信運搬費支出	715,000	721,389	△6,389	
		会議費支出	113,000	17,593	95,407	
		広報費支出	22,000	24,960	△2,960	
		業務委託費支出	23,625,000	23,467,637	157,363	
		業務委託費支出	23,625,000	23,467,637	157,363	
		手数料支出	42,000	23,535	18,465	
		賃借料支出	210,000	194,262	15,738	
		賃借料支出	210,000	194,262	15,738	
		租税公課支出	240,000	193,100	46,900	
		租税公課支出	240,000	193,100	46,900	
		保守料支出	3,735,000	3,696,379	38,621	
		渉外費支出	130,000	74,388	55,612	
		諸会費支出	430,000	411,700	18,300	
		雑支出	890,000	880,920	9,080	
		利用者負担軽減額	1,270,000	965,926	304,074	
その他の支出	1,150,000	1,140,986	9,014			
利用者等外給食費支出	1,095,000	1,086,030	8,970			
雑支出	55,000	54,956	44			
雑支出	55,000	54,956	44			
事業活動支出計(2)		340,959,000	330,017,890	10,941,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,128,000	27,073,519	△11,945,519		
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	固定資産取得支出	4,700,000	4,691,280	8,720	
		器具及び備品取得支出	3,600,000	3,591,280	8,720	
		ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
施設整備等支出計(5)		4,700,000	4,691,280	8,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,700,000	△4,691,280	△8,720		

理事長	施設長	事務長	担当

拠点区分	特別養護老人ホームかいて園
------	---------------

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0	
支 出	積立資産支出	2,618,000	2,606,367	11,633	
	退職給付引当資産支出	2,618,000	2,606,367	11,633	
	その他の活動支出計(8)	2,618,000	2,606,367	11,633	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,918,000	△1,906,367	△11,633	
予備費支出(10)		3,000,000	0	3,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,510,000	20,475,872	△14,965,872	
前期末支払資金残高(12)		155,274,000	153,029,344	2,244,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,784,000	173,505,216	△12,721,216	

理事長	施設長	事務長	担当

拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム
------	------------------

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	401,840,000	399,569,858	2,270,142	
	施設介護料収入	219,120,000	219,126,687	△6,687	
	介護報酬収入	197,100,000	197,129,725	△29,725	
	利用者負担金収入(一般)	22,020,000	21,996,962	23,038	
	居宅介護料収入	50,600,000	50,328,512	271,488	
	(介護報酬収入)	44,880,000	44,641,499	238,501	
	介護報酬収入	44,700,000	44,288,553	411,447	
	介護予防報酬収入	180,000	352,946	△172,946	
	(利用者負担金収入)	5,720,000	5,687,013	32,987	
	介護負担金収入(公費)	620,000	627,835	△7,835	
	介護負担金収入(一般)	5,080,000	5,017,338	62,662	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	41,840	△21,840	
	地域密着型介護料収入	31,770,000	32,100,754	△330,754	
	(介護報酬収入)	27,970,000	28,273,071	△303,071	
	地域密着型介護報酬収入	24,700,000	24,990,834	△290,834	
	地域密着型介護予防報酬収入	3,270,000	3,282,237	△12,237	
	(利用者負担金収入)	3,800,000	3,827,683	△27,683	
	介護負担金収入(公費)	50,000	6,018	43,982	
	介護負担金収入(一般)	3,350,000	3,416,197	△66,197	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	34,462	15,538	
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	371,006	△21,006	
	利用者等利用料収入	94,920,000	94,071,914	848,086	
	施設サービス利用料収入	370,000	403,230	△33,230	
	居宅介護サービス利用料収入	130,000	125,556	4,444	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	38,440	△8,440	
	食費収入(公費)	9,700,000	9,237,202	462,798	
	食費収入(一般)	24,000,000	23,795,905	204,095	
	居住費収入(公費)	15,390,000	15,071,852	318,148	
	居住費収入(一般)	43,170,000	43,186,018	△16,018	
	その他の利用料収入	2,130,000	2,213,711	△83,711	
	その他の事業収入	5,430,000	3,941,991	1,488,009	
	補助金事業収入	5,380,000	3,886,641	1,493,359	
受託事業収入	50,000	55,350	△5,350		
借入金利息補助金収入	3,710,000	3,705,089	4,911		
経常経費寄附金収入	140,000	0	140,000		
受取利息配当金収入	590,000	587,323	2,677		
その他の収入	1,780,000	1,753,799	26,201		
受入研修費収入	50,000	0	50,000		
利用者等外給食費収入	1,590,000	1,590,270	△270		
雑収入	140,000	163,529	△23,529		
雑収入	140,000	163,529	△23,529		
事業活動収入計(1)	408,060,000	405,616,069	2,443,931		
支出					
人件費支出	306,220,000	295,715,721	10,504,279		
職員給料支出	170,150,000	165,351,707	4,798,293		
職員俸給支出	109,900,000	107,311,839	2,588,161		
職員諸手当支出	60,250,000	58,039,868	2,210,132		
職員賞与支出	51,600,000	48,026,128	3,573,872		
非常勤職員給与支出	28,560,000	28,914,947	△354,947		
派遣職員費支出	10,400,000	10,617,787	△217,787		
退職給付支出	7,810,000	7,253,500	556,500		
退職給付支出	7,810,000	7,253,500	556,500		

理事長	施設長	事務長	担当

拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム
------	------------------

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	法定福利費支出	37,700,000	35,551,652	2,148,348	
	事業費支出	53,045,000	52,614,747	430,253	
	給食費支出	18,550,000	17,378,824	1,171,176	
	介護用品費支出	5,180,000	4,886,930	293,070	
	保健衛生費支出	2,050,000	2,143,634	△93,634	
	医療費支出	0	100,000	△100,000	
	教養娯楽費支出	1,070,000	746,987	323,013	
	水道光熱費支出	19,410,000	21,113,510	△1,703,510	
	燃料費支出	5,000	755	4,245	
	消耗器具備品費支出	4,330,000	3,999,001	330,999	
	保険料支出	1,100,000	986,827	113,173	
	保険料支出	1,100,000	986,827	113,173	
	賃借料支出	210,000	210,575	△575	
	車輛費支出	1,030,000	977,596	52,404	
	雑支出	110,000	70,108	39,892	
	事務費支出	41,950,000	38,021,232	3,928,768	
	福利厚生費支出	1,360,000	899,399	460,601	
	職員被服費支出	280,000	113,265	166,735	
	旅費交通費支出	630,000	549,860	80,140	
	研修研究費支出	1,050,000	215,140	834,860	
	事務消耗品費支出	700,000	516,138	183,862	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	6,800,000	5,635,085	1,164,915	
	通信運搬費支出	900,000	874,287	25,713	
	会議費支出	20,000	9,928	10,072	
	広報費支出	90,000	88,347	1,653	
	業務委託費支出	22,025,000	21,211,441	813,559	
	業務委託費支出	22,025,000	21,211,441	813,559	
	手数料支出	3,530,000	3,486,352	43,648	
	租税公課支出	140,000	36,000	104,000	
	租税公課支出	140,000	36,000	104,000	
	保守料支出	3,825,000	3,933,960	△108,960	
	渉外費支出	60,000	16,500	43,500	
諸会費支出	350,000	295,820	54,180		
雑支出	150,000	139,710	10,290		
利用者負担軽減額	570,000	569,732	268		
支払利息支出	3,710,000	3,705,089	4,911		
支払利息支出	3,710,000	3,705,089	4,911		
支払利息支出	3,710,000	3,705,089	4,911		
その他の支出	1,800,000	1,619,640	180,360		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,619,640	180,360		
事業活動支出計(2)	407,295,000	392,246,161	15,048,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	765,000	13,369,908	△12,604,908		

理事長	施設長	事務長	担当

拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム
------	------------------

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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,932,000	28,932,000	0	
	固定資産取得支出	6,900,000	6,859,490	40,510	
	器具及び備品取得支出	6,900,000	6,859,490	40,510	
	施設整備等支出計(5)	35,832,000	35,791,490	40,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,832,000	△35,791,490	△40,510	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	3,460,000	3,286,034	173,966	
	退職給付引当資産支出	3,460,000	3,286,034	173,966	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,160,000	3,986,034	173,966	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,840,000	1,013,966	4,826,034	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,227,000	△21,407,616	△10,819,384	
	前期末支払資金残高(12)	148,000,000	146,054,711	1,945,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,773,000	124,647,095	△8,874,095	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
-----	----------------

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	754,028,766	768,081,287	△14,052,521	
	経常経費寄附金収益	385,592	570,000	△184,408	
	サービス活動収益計(1)	754,414,358	768,651,287	△14,236,929	
	費用				
	人件費	543,259,386	544,644,678	△1,385,292	
	事業費	106,315,133	103,868,351	2,446,782	
	事務費	73,015,996	74,946,800	△1,930,804	
	利用者負担軽減額	1,535,658	1,699,794	△164,136	
	減価償却費	51,355,095	51,088,895	266,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,935,933	△12,408,939	△3,526,994		
サービス活動費用計(2)	759,545,335	763,839,579	△4,294,244		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,130,977	4,811,708	△9,942,685		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	3,705,089	4,251,494	△546,405	
	受取利息配当金収益	1,024,935	992,499	32,436	
	その他のサービス活動外収益	5,153,618	5,202,065	△48,447	
	サービス活動外収益計(4)	9,883,642	10,446,058	△562,416	
	費用				
	支払利息	3,705,089	4,251,494	△546,405	
	その他のサービス活動外費用	5,101,080	3,337,019	1,764,061	
	サービス活動外費用計(5)	8,806,169	7,588,513	1,217,656	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,077,473	2,857,545	△1,780,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,053,504	7,669,253	△11,722,757		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	2,519,082	△2,519,082	
	特別収益計(8)	2,519,082	22,387	2,496,695	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	0	3,530,000		
特別費用計(9)	3,530,001	3	3,529,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,530,001	2,519,079	△6,049,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,583,505	10,188,332	△17,771,837		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	626,777,903	644,589,571	△17,811,668	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,194,398	654,777,903	△35,583,505	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	28,000,000	△28,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	624,194,398	626,777,903	△2,583,505	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
事業区分	社会福祉事業

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		特別養護老人 ホームかえで園	特別養護老人 ホームメープル ホーム	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	354,458,908	399,569,858	754,028,766	0	754,028,766
	経常経費寄附金収益	385,592	0	385,592	0	385,592
	サービス活動収益計(1)	354,844,500	399,569,858	754,414,358	0	754,414,358
	費 用					
	人件費	243,831,589	299,427,797	543,259,386	0	543,259,386
	事業費	53,751,261	52,563,872	106,315,133	0	106,315,133
	事務費	34,943,889	38,072,107	73,015,996	0	73,015,996
	利用者負担軽減額	965,926	569,732	1,535,658	0	1,535,658
	減価償却費	19,960,718	31,394,377	51,355,095	0	51,355,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,584,715	△6,351,218	△15,935,933	0	△15,935,933	
サービス活動費用計(2)	343,868,668	415,676,667	759,545,335	0	759,545,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,975,832	△16,106,809	△5,130,977	0	△5,130,977	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	借入金利息補助金収益	0	3,705,089	3,705,089	0	3,705,089
	受取利息配当金収益	437,612	587,323	1,024,935	0	1,024,935
	その他のサービス活動外収益	3,239,399	1,914,219	5,153,618	0	5,153,618
	サービス活動外収益計(4)	3,677,011	6,206,631	9,883,642	0	9,883,642
費 用						
支払利息	0	3,705,089	3,705,089	0	3,705,089	
その他のサービス活動外費用	2,118,214	2,982,866	5,101,080	0	5,101,080	
サービス活動外費用計(5)	2,118,214	6,687,955	8,806,169	0	8,806,169	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,558,797	△481,324	1,077,473	0	1,077,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,534,629	△16,588,133	△4,053,504	0	△4,053,504	
特 別 増 減 の 部	収 益					
	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000	△700,000	0
	特別収益計(8)	700,000	0	700,000	△700,000	0
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,530,000	3,530,000	0	3,530,000	
拠点区分間繰入金費用	0	700,000	700,000	△700,000	0	
特別費用計(9)	0	4,230,001	4,230,001	△700,000	3,530,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	△4,230,001	△3,530,001	0	△3,530,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,234,629	△20,818,134	△7,583,505	0	△7,583,505	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	188,243,415	438,534,488	626,777,903	0	626,777,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,478,044	417,716,354	619,194,398	0	619,194,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	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)	201,478,044	422,716,354	624,194,398	0	624,194,398	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	354,458,908	346,036,415	8,422,493	
	施設介護料収益	202,429,350	197,459,660	4,969,690		
	介護報酬収益	181,771,090	177,533,442	4,237,648		
	利用者負担金収益(公費)	140,266	191,542	△51,276		
	利用者負担金収益(一般)	20,517,994	19,734,676	783,318		
	居宅介護料収益	84,119,966	79,532,410	4,587,556		
	(介護報酬収益)	75,698,949	71,154,842	4,544,107		
	介護報酬収益	71,862,222	67,621,469	4,240,753		
	介護予防報酬収益	3,836,727	3,533,373	303,354		
	(利用者負担金収益)	8,421,017	8,377,568	43,449		
	介護負担金収益(一般)	7,987,017	7,979,225	7,792		
	介護予防負担金収益(一般)	434,000	398,343	35,657		
	居宅介護支援介護料収益	4,718,930	4,528,630	190,300		
	居宅介護支援介護料収益	4,718,930	4,528,630	190,300		
	利用者等利用料収益	59,937,637	57,120,287	2,817,350		
	施設サービス利用料収益	90,500	87,450	3,050		
	居宅介護サービス利用料収益	113,350	133,100	△19,750		
	食費収益(公費)	8,387,939	9,729,912	△1,341,973		
	食費収益(一般)	28,092,106	24,184,616	3,907,490		
	居住費収益(公費)	6,411,868	6,677,898	△266,030		
	居住費収益(一般)	16,841,874	16,307,311	534,563		
	その他の事業収益	3,253,025	7,395,428	△4,142,403		
	補助金事業収益	1,185,285	5,628,998	△4,443,713		
	受託事業収益	649,900	525,430	124,470		
	その他の事業収益	1,417,840	1,241,000	176,840		
	経常経費寄附金収益	385,592	440,000	△54,408		
サービス活動収益計(1)	354,844,500	346,476,415	8,368,085			
費用	人件費	243,831,589	240,110,230	3,721,359		
	役員報酬	1,046,856	857,538	189,318		
	職員給料	134,034,228	136,296,403	△2,262,175		
	職員俸給	90,964,003	93,842,568	△2,878,565		
	職員諸手当	43,070,225	42,453,835	616,390		
	職員賞与	27,447,168	27,176,838	270,330		
	賞与引当金繰入	11,792,000	12,782,000	△990,000		
	非常勤職員給与	27,696,042	23,474,958	4,221,084		
	退職給付費用	10,873,761	9,420,813	1,452,948		
	退職給付費用	5,295,500	5,295,500	0		
	退職給付引当金繰入	5,578,261	4,125,313	1,452,948		
	法定福利費	30,941,534	30,101,680	839,854		
	事業費	53,751,261	51,011,944	2,739,317		
	給食費	20,751,081	19,871,539	879,542		
	介護用品費	4,561,204	4,488,025	73,179		
	医薬品費	62,047	62,457	△410		
	保健衛生費	2,300,378	3,381,057	△1,080,679		
	医療費	3,412,000	3,338,000	74,000		
	被服費	0	74,800	△74,800		
	教養娯楽費	364,537	434,798	△70,261		
	水道光熱費	15,212,903	12,800,723	2,412,180		
	燃料費	2,255,383	2,016,240	239,143		
	消耗器具備品費	2,241,368	1,840,379	400,989		
	保険料	998,970	1,027,957	△28,987		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)	備考
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	998,970	1,027,957	△28,987	
	車輛費	1,563,890	1,514,819	49,071	
	雑費	27,500	161,150	△133,650	
	事務費	34,943,889	33,186,084	1,757,805	
	福利厚生費	664,384	587,932	76,452	
	職員被服費	506,347	438,794	67,553	
	旅費交通費	432,180	329,700	102,480	
	研修研究費	351,989	343,408	8,581	
	事務消耗品費	526,292	1,055,525	△529,233	
	印刷製本費	47,902	60,869	△12,967	
	修繕費	2,708,932	2,452,060	256,872	
	通信運搬費	721,389	703,583	17,806	
	会議費	17,593	13,296	4,297	
	広報費	24,960	14,960	10,000	
	業務委託費	23,467,637	22,554,885	912,752	
	業務委託費	23,467,637	22,554,885	912,752	
	手数料	23,535	23,544	△9	
	賃借料	194,262	169,565	24,697	
	賃借料	194,262	169,565	24,697	
	租税公課	193,100	146,930	46,170	
	租税公課	193,100	146,930	46,170	
	保守料	3,696,379	3,797,579	△101,200	
	渉外費	74,388	56,584	17,804	
	諸会費	411,700	423,700	△12,000	
	雑費	880,920	13,170	867,750	
	利用者負担軽減額	965,926	1,061,037	△95,111	
減価償却費	19,960,718	19,862,169	98,549		
減価償却費	19,960,718	19,862,169	98,549		
減価償却費	19,960,718	19,862,169	98,549		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,584,715	△7,276,565	△2,308,150		
サービス活動費用計(2)	343,868,668	337,954,899	5,913,769		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,975,832	8,521,516	2,454,316		
サービス外活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	437,612	371,048	66,564	
	その他のサービス活動外収益	3,239,399	1,813,961	1,425,438	
	利用者等外給食費収益	1,071,510	1,118,700	△47,190	
	雑収益	2,167,889	695,261	1,472,628	
	雑収益	2,167,889	695,261	1,472,628	
	サービス活動外収益計(4)	3,677,011	2,185,009	1,492,002	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,118,214	1,306,254	811,960	
	利用者等外給食費	1,086,030	1,122,000	△35,970	
雑損失	1,032,184	184,254	847,930		
雑損失	1,032,184	184,254	847,930		
サービス活動外費用計(5)	2,118,214	1,306,254	811,960		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,558,797	878,755	680,042		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,534,629	9,400,271	3,134,358		

第二号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)	備考
特別増減の部	収 固定資産売却益	0	2,519,082	△2,519,082	
	益 土地売却益	0	2,519,082	△2,519,082	
	拠点区分間繰入金収益	700,000	1,000,000	△300,000	
	拠点区分間繰入金収益	700,000	1,000,000	△300,000	
	特別収益計(8)	700,000	3,519,082	△2,819,082	
	費 固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
	用 器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
	特別費用計(9)	0	3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	3,519,079	△2,819,079	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,234,629	12,919,350	315,279	
前期繰越活動増減差額(12)	188,243,415	203,324,065	△15,080,650		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,478,044	216,243,415	△14,765,371		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	28,000,000	△28,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	28,000,000	△28,000,000	
減価償却積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,478,044	188,243,415	13,234,629		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	399,569,858	422,044,872	△22,475,014	
	施設介護料収益	219,126,687	220,771,090	△1,644,403	
	介護報酬収益	197,129,725	197,852,681	△722,956	
	利用者負担金収益(一般)	21,996,962	22,918,409	△921,447	
	居宅介護料収益	50,328,512	61,672,791	△11,344,279	
	(介護報酬収益)	44,641,499	54,975,881	△10,334,382	
	介護報酬収益	44,288,553	54,549,525	△10,260,972	
	介護予防報酬収益	352,946	426,356	△73,410	
	(利用者負担金収益)	5,687,013	6,696,910	△1,009,897	
	介護負担金収益(公費)	627,835	706,047	△78,212	
	介護負担金収益(一般)	5,017,338	5,943,486	△926,148	
	介護予防負担金収益(一般)	41,840	47,377	△5,537	
	地域密着型介護料収益	32,100,754	31,186,937	913,817	
	(介護報酬収益)	28,273,071	27,529,476	743,595	
	介護報酬収益	24,990,834	24,876,820	114,014	
	介護予防報酬収益	3,282,237	2,652,656	629,581	
	(利用者負担金収益)	3,827,683	3,657,461	170,222	
	介護負担金収益(公費)	6,018	4,861	1,157	
	介護負担金収益(一般)	3,416,197	3,353,836	62,361	
	介護予防負担金収益(公費)	34,462	6,695	27,767	
	介護予防負担金収益(一般)	371,006	292,069	78,937	
	利用者等利用料収益	94,071,914	99,358,854	△5,286,940	
	施設サービス利用料収益	403,230	225,483	177,747	
	居宅介護サービス利用料収益	125,556	175,005	△49,449	
	地域密着型介護サービス利用料収益	38,440	25,910	12,530	
	食費収益(公費)	9,237,202	14,549,340	△5,312,138	
	食費収益(一般)	23,795,905	20,096,630	3,699,275	
	居住費収益(公費)	15,071,852	16,827,698	△1,755,846	
	居住費収益(一般)	43,186,018	44,630,010	△1,443,992	
	その他の利用料収益	2,213,711	2,828,778	△615,067	
	その他の事業収益	3,941,991	9,055,200	△5,113,209	
	補助金事業収益	3,886,641	9,007,000	△5,120,359	
	受託事業収益	55,350	48,200	7,150	
経常経費寄附金収益	0	130,000	△130,000		
サービス活動収益計(1)	399,569,858	422,174,872	△22,605,014		
費用	人件費	299,427,797	304,534,448	△5,106,651	
	職員給料	165,351,707	168,393,029	△3,041,322	
	職員俸給	107,311,839	111,287,956	△3,976,117	
	職員諸手当	58,039,868	57,105,073	934,795	
	職員賞与	32,986,128	35,303,578	△2,317,450	
	賞与引当金繰入	15,040,000	15,040,000	0	
	非常勤職員給与	28,914,947	32,131,201	△3,216,254	
	派遣職員費	10,617,787	5,304,214	5,313,573	
	退職給付費用	10,965,576	11,541,789	△576,213	
	退職給付費用	7,253,500	7,921,000	△667,500	
	退職給付引当金繰入	3,712,076	3,620,789	91,287	
	法定福利費	35,551,652	36,820,637	△1,268,985	
	事業費	52,563,872	52,856,407	△292,535	
	給食費	17,378,824	18,499,538	△1,120,714	
	介護用品費	4,886,930	4,543,724	343,206	
保健衛生費	2,092,759	3,713,402	△1,620,643		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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)	備考
サービス活動増減の部	費用				
	医療費	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費	746,987	805,634	△58,647	
	水道光熱費	21,113,510	18,410,108	2,703,402	
	燃料費	755	660	95	
	消耗器具備品費	3,999,001	4,711,524	△712,523	
	保険料	986,827	1,065,668	△78,841	
	保険料	986,827	1,065,668	△78,841	
	賃借料	210,575	201,266	9,309	
	車輛費	977,596	795,170	182,426	
	雑費	70,108	109,713	△39,605	
	事務費	38,072,107	41,760,716	△3,688,609	
	福利厚生費	899,399	1,354,335	△454,936	
	職員被服費	113,265	284,628	△171,363	
	旅費交通費	549,860	567,678	△17,818	
	研修研究費	215,140	631,896	△416,756	
	事務消耗品費	516,138	582,823	△66,685	
	修繕費	5,685,960	5,277,476	408,484	
	通信運搬費	874,287	860,895	13,392	
	会議費	9,928	3,433	6,495	
	広報費	88,347	38,500	49,847	
	業務委託費	21,211,441	23,133,968	△1,922,527	
	業務委託費	21,211,441	23,133,968	△1,922,527	
	手数料	3,486,352	3,043,601	442,751	
	租税公課	36,000	79,450	△43,450	
	租税公課	36,000	79,450	△43,450	
	保守料	3,933,960	5,489,893	△1,555,933	
	渉外費	16,500	21,000	△4,500	
	諸会費	295,820	311,720	△15,900	
	雑費	139,710	79,420	60,290	
	利用者負担軽減額	569,732	638,757	△69,025	
	減価償却費	31,394,377	31,226,726	167,651	
減価償却費	31,394,377	31,226,726	167,651		
減価償却費	31,394,377	31,226,726	167,651		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,351,218	△5,132,374	△1,218,844		
サービス活動費用計(2)	415,676,667	425,884,680	△10,208,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,106,809	△3,709,808	△12,397,001		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	3,705,089	4,251,494	△546,405	
	受取利息配当金収益	587,323	621,451	△34,128	
	その他のサービス活動外収益	1,914,219	3,388,104	△1,473,885	
	利用者等外給食費収益	1,590,270	1,733,530	△143,260	
	雑収益	323,949	1,654,574	△1,330,625	
	雑収益	323,949	1,654,574	△1,330,625	
	サービス活動外収益計(4)	6,206,631	8,261,049	△2,054,418	
	費用				
	支払利息	3,705,089	4,251,494	△546,405	
	支払利息	3,705,089	4,251,494	△546,405	
	支払利息	3,705,089	4,251,494	△546,405	
その他のサービス活動外費用	2,982,866	2,030,765	952,101		
利用者等外給食費	1,619,640	1,769,130	△149,490		
雑損失	1,363,226	261,635	1,101,591		
雑損失	1,363,226	261,635	1,101,591		
サービス活動外費用計(5)	6,687,955	6,282,259	405,696		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△481,324	1,978,790	△2,460,114		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,588,133	△1,731,018	△14,857,115	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	0	3,530,000	
	拠点区分間繰入金費用	700,000	1,000,000	△300,000	
拠点区分間繰入金費用	700,000	1,000,000	△300,000		
特別費用計(9)	4,230,001	1,000,000	3,230,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,230,001	△1,000,000	△3,230,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,818,134	△2,731,018	△18,087,116		
前期繰越活動増減差額(12)	438,534,488	441,265,506	△2,731,018		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,716,354	438,534,488	△20,818,134		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	管理費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
	保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	
	管理費積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,716,354	438,534,488	△15,818,134		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
-----	----------------

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	312,075,781	313,794,792	△1,719,011	流動負債	69,687,470	71,464,737	△1,777,267
現金預金	191,399,229	193,979,013	△2,579,784	事業未払金	13,150,032	13,930,561	△780,529
事業未収金	111,015,341	112,434,147	△1,418,806	1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000	28,932,000	0
未収補助金	7,441,374	4,527,617	2,913,757	預り金	5,615	5,615	0
貯蔵品	397,255	326,452	70,803	職員預り金	767,823	774,561	△6,738
立替金	679,071	830,442	△151,371	賞与引当金	26,832,000	27,822,000	△990,000
前払費用	1,143,511	1,697,121	△553,610				
固定資産	1,730,909,097	1,772,793,413	△41,884,316	固定負債	214,652,126	236,488,748	△21,836,622
基本財産	994,900,337	1,036,710,878	△41,810,541	設備資金借入金	142,062,000	170,994,000	△28,932,000
その他の固定資産	736,008,760	736,082,535	△73,775	退職給付引当金	72,590,126	65,494,748	7,095,378
				負債の部合計	284,339,596	307,953,485	△23,613,889
				純資産の部			
				基本金	133,394,637	133,394,637	0
				1号基本金	98,665,637	98,665,637	0
				2号基本金	18,440,000	18,440,000	0
				3号基本金	16,289,000	16,289,000	0
				国庫補助金等特別積立金	383,056,247	395,462,180	△12,405,933
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	383,056,247	395,462,180	△12,405,933
				その他の積立金	618,000,000	623,000,000	△5,000,000
				修繕積立金	195,000,000	195,000,000	0
				施設整備等積立金	423,000,000	428,000,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	624,194,398	626,777,903	△2,583,505
				(うち当期活動増減差額)	△7,583,505	10,188,332	△17,771,837
				純資産の部合計	1,758,645,282	1,778,634,720	△19,989,438
資産の部合計	2,042,984,878	2,086,588,205	△43,603,327	負債及び純資産の部合計	2,042,984,878	2,086,588,205	△43,603,327

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
事業区分	社会福祉事業

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	特別養護老人ホームかえで園	特別養護老人ホームメープルホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	179,729,820	132,345,961	312,075,781	0	312,075,781
現金預金	125,676,187	65,723,042	191,399,229	0	191,399,229
事業未収金	52,833,202	58,182,139	111,015,341	0	111,015,341
未収補助金	206,285	7,235,089	7,441,374	0	7,441,374
貯蔵品	176,608	220,647	397,255	0	397,255
立替金	236,802	442,269	679,071	0	679,071
前払費用	600,736	542,775	1,143,511	0	1,143,511
固定資産	637,309,398	1,093,599,699	1,730,909,097	0	1,730,909,097
基本財産	343,511,409	651,388,928	994,900,337	0	994,900,337
その他の固定資産	293,797,989	442,210,771	736,008,760	0	736,008,760
資産の部合計	817,039,218	1,225,945,660	2,042,984,878	0	2,042,984,878
流動負債	18,016,604	51,670,866	69,687,470	0	69,687,470
事業未払金	5,451,166	7,698,866	13,150,032	0	13,150,032
1年以内返済予定設備資金借入金	0	28,932,000	28,932,000	0	28,932,000
預り金	5,615	0	5,615	0	5,615
職員預り金	767,823	0	767,823	0	767,823
賞与引当金	11,792,000	15,040,000	26,832,000	0	26,832,000
固定負債	43,808,256	170,843,870	214,652,126	0	214,652,126
設備資金借入金	0	142,062,000	142,062,000	0	142,062,000
退職給付引当金	43,808,256	28,781,870	72,590,126	0	72,590,126
負債の部合計	61,824,860	222,514,736	284,339,596	0	284,339,596
基本金	57,299,637	76,095,000	133,394,637	0	133,394,637
1号基本金	22,570,637	76,095,000	98,665,637	0	98,665,637
2号基本金	18,440,000	0	18,440,000	0	18,440,000
3号基本金	16,289,000	0	16,289,000	0	16,289,000
国庫補助金等特別積立金	248,436,677	134,619,570	383,056,247	0	383,056,247
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	248,436,677	134,619,570	383,056,247	0	383,056,247
その他の積立金	248,000,000	370,000,000	618,000,000	0	618,000,000
修繕積立金	70,000,000	125,000,000	195,000,000	0	195,000,000
施設整備等積立金	178,000,000	245,000,000	423,000,000	0	423,000,000
次期繰越活動増減差額	201,478,044	422,716,354	624,194,398	0	624,194,398
(うち当期活動増減差額)	13,234,629	△20,818,134	△7,583,505	0	△7,583,505
純資産の部合計	755,214,358	1,003,430,924	1,758,645,282	0	1,758,645,282
負債及び純資産の部合計	817,039,218	1,225,945,660	2,042,984,878	0	2,042,984,878

第三号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	179,729,820	158,969,040	20,760,780	流動負債	18,016,604	18,721,696	△705,092
現金預金	125,676,187	107,315,253	18,360,934	事業未払金	5,451,166	5,159,520	291,646
事業未収金	52,833,202	50,012,476	2,820,726	預り金	5,615	5,615	0
未収補助金	206,285	276,123	△69,838	職員預り金	767,823	774,561	△6,738
貯蔵品	176,608	133,492	43,116	賞与引当金	11,792,000	12,782,000	△990,000
立替金	236,802	285,587	△48,785				
前払費用	600,736	946,109	△345,373				
固定資産	637,309,398	652,286,232	△14,976,834	固定負債	43,808,256	40,969,132	2,839,124
基本財産	343,511,409	359,161,746	△15,650,337	退職給付引当金	43,808,256	40,969,132	2,839,124
その他の固定資産	293,797,989	293,124,486	673,503	負債の部合計	61,824,860	59,690,828	2,134,032
				純資産の部			
				基本金	57,299,637	57,299,637	0
				1号基本金	22,570,637	22,570,637	0
				2号基本金	18,440,000	18,440,000	0
				3号基本金	16,289,000	16,289,000	0
				国庫補助金等特別積立金	248,436,677	258,021,392	△9,584,715
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	248,436,677	258,021,392	△9,584,715
				その他の積立金	248,000,000	248,000,000	0
				修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
				施設整備等積立金	178,000,000	178,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	201,478,044	188,243,415	13,234,629
				(うち当期活動増減差額)	13,234,629	12,919,350	315,279
				純資産の部合計	755,214,358	751,564,444	3,649,914
資産の部合計	817,039,218	811,255,272	5,783,946	負債及び純資産の部合計	817,039,218	811,255,272	5,783,946

第三号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,345,961	154,825,752	△22,479,791	流動負債	51,670,866	52,743,041	△1,072,175
現金預金	65,723,042	86,663,760	△20,940,718	事業未払金	7,698,866	8,771,041	△1,072,175
事業未収金	58,182,139	62,421,671	△4,239,532	1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000	28,932,000	0
未収補助金	7,235,089	4,251,494	2,983,595	賞与引当金	15,040,000	15,040,000	0
貯蔵品	220,647	192,960	27,687				
立替金	442,269	544,855	△102,586				
前払費用	542,775	751,012	△208,237				
固定資産	1,093,599,699	1,120,507,181	△26,907,482	固定負債	170,843,870	195,519,616	△24,675,746
基本財産	651,388,928	677,549,132	△26,160,204	設備資金借入金	142,062,000	170,994,000	△28,932,000
その他の固定資産	442,210,771	442,958,049	△747,278	退職給付引当金	28,781,870	24,525,616	4,256,254
				負債の部合計	222,514,736	248,262,657	△25,747,921
				純資産の部			
				基本金	76,095,000	76,095,000	0
				1号基本金	76,095,000	76,095,000	0
				国庫補助金等特別積立金	134,619,570	137,440,788	△2,821,218
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	134,619,570	137,440,788	△2,821,218
				その他の積立金	370,000,000	375,000,000	△5,000,000
				修繕積立金	125,000,000	125,000,000	0
				施設整備等積立金	245,000,000	250,000,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	422,716,354	438,534,488	△15,818,134
				(うち当期活動増減差額)	△20,818,134	△2,731,018	△18,087,116
				純資産の部合計	1,003,430,924	1,027,070,276	△23,639,352
資産の部合計	1,225,945,660	1,275,332,933	△49,387,273	負債及び純資産の部合計	1,225,945,660	1,275,332,933	△49,387,273

別紙3(⑩)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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		法人本部	特別養護老人 ホームかえで園	老人短期入所 事業(かえで園)	デイサービスセ ンターかえで園	かえで園居宅介 護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	250,502,377	40,681,121	57,896,580	5,378,830	354,458,908	0	354,458,908
	施設介護料収益	0	202,429,350	0	0	0	202,429,350	0	202,429,350
	介護報酬収益	0	181,771,090	0	0	0	181,771,090	0	181,771,090
	利用者負担金収益(公費)	0	140,266	0	0	0	140,266	0	140,266
	利用者負担金収益(一般)	0	20,517,994	0	0	0	20,517,994	0	20,517,994
	居宅介護料収益	0	0	31,112,136	53,007,830	0	84,119,966	0	84,119,966
	(介護報酬収益)	0	0	27,997,040	47,701,909	0	75,698,949	0	75,698,949
	介護報酬収益	0	0	27,802,019	44,060,203	0	71,862,222	0	71,862,222
	介護予防報酬収益	0	0	195,021	3,641,706	0	3,836,727	0	3,836,727
	(利用者負担金収益)	0	0	3,115,096	5,305,921	0	8,421,017	0	8,421,017
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,093,427	4,893,590	0	7,987,017	0	7,987,017
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	21,669	412,331	0	434,000	0	434,000
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,718,930	4,718,930	0	4,718,930
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,718,930	4,718,930	0	4,718,930
	利用者等利用料収益	0	46,917,742	8,885,945	4,133,950	0	59,937,637	0	59,937,637
	施設サービス利用料収益	0	90,500	0	0	0	90,500	0	90,500
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	17,500	95,850	0	113,350	0	113,350
	食費収益(公費)	0	7,705,345	682,594	0	0	8,387,939	0	8,387,939
	食費収益(一般)	0	19,924,822	4,129,184	4,038,100	0	28,092,106	0	28,092,106
	居住費収益(公費)	0	5,713,695	698,173	0	0	6,411,868	0	6,411,868
居住費収益(一般)	0	13,483,380	3,358,494	0	0	16,841,874	0	16,841,874	
その他の事業収益	0	1,155,285	683,040	754,800	659,900	3,253,025	0	3,253,025	
補助金事業収益	0	1,155,285	10,000	10,000	10,000	1,185,285	0	1,185,285	
受託事業収益	0	0	0	0	649,900	649,900	0	649,900	
その他の事業収益	0	0	673,040	744,800	0	1,417,840	0	1,417,840	
経常経費寄附金収益	0	310,000	0	75,592	0	385,592	0	385,592	
サービス活動収益計(1)	0	250,812,377	40,681,121	57,972,172	5,378,830	354,844,500	0	354,844,500	
費 用	人件費	1,046,856	170,170,428	26,955,145	40,213,616	5,445,544	243,831,589	0	243,831,589
	役員報酬	1,046,856	0	0	0	0	1,046,856	0	1,046,856
	職員給料	0	97,937,296	17,012,583	15,877,061	3,207,288	134,034,228	0	134,034,228

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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		法人本部	特別養護老人 ホームかえで園	老人短期入所 事業(かえで園)	デイサービスセ ンターかえで園	かえで園居宅介 護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員俸給	0	65,696,468	11,412,063	11,298,272	2,557,200	90,964,003	0	90,964,003
	職員諸手当	0	32,240,828	5,600,520	4,578,789	650,088	43,070,225	0	43,070,225
	職員賞与	0	20,343,350	3,533,821	2,746,497	823,500	27,447,168	0	27,447,168
	賞与引当金繰入	0	10,000,000	0	1,440,000	352,000	11,792,000	0	11,792,000
	非常勤職員給与	0	11,925,463	2,071,559	13,699,020	0	27,696,042	0	27,696,042
	退職給付費用	0	8,560,132	619,084	1,355,573	338,972	10,873,761	0	10,873,761
	退職給付費用	0	3,563,916	619,084	1,068,000	44,500	5,295,500	0	5,295,500
	退職給付引当金繰入	0	4,996,216	0	287,573	294,472	5,578,261	0	5,578,261
	法定福利費	0	21,404,187	3,718,098	5,095,465	723,784	30,941,534	0	30,941,534
	事業費	0	38,142,071	6,625,620	8,623,575	359,995	53,751,261	0	53,751,261
	給食費	0	15,644,733	2,717,630	2,388,718	0	20,751,081	0	20,751,081
	介護用品費	0	3,886,146	675,058	0	0	4,561,204	0	4,561,204
	医薬品費	0	52,864	9,183	0	0	62,047	0	62,047
	保健衛生費	0	1,853,664	321,998	114,716	10,000	2,300,378	0	2,300,378
	医療費	0	2,907,024	504,976	0	0	3,412,000	0	3,412,000
	教養娯楽費	0	228,086	39,621	96,830	0	364,537	0	364,537
	水道光熱費	0	9,955,027	1,729,277	3,408,726	119,873	15,212,903	0	15,212,903
	燃料費	0	1,059,314	184,012	1,012,057	0	2,255,383	0	2,255,383
	消耗器具備品費	0	1,856,306	322,457	62,605	0	2,241,368	0	2,241,368
	保険料	0	448,525	77,914	416,891	55,640	998,970	0	998,970
	保険料	0	448,525	77,914	416,891	55,640	998,970	0	998,970
	車輛費	0	226,952	39,424	1,123,032	174,482	1,563,890	0	1,563,890
	雑費	0	23,430	4,070	0	0	27,500	0	27,500
	事務費	490,133	26,313,345	4,570,860	3,399,137	170,414	34,943,889	0	34,943,889
	福利厚生費	54,500	395,725	68,741	137,799	7,619	664,384	0	664,384
	職員被服費	0	344,504	59,843	85,000	17,000	506,347	0	506,347
	旅費交通費	23,650	335,961	58,359	0	14,210	432,180	0	432,180
研修研究費	0	205,588	35,712	15,749	94,940	351,989	0	351,989	
事務消耗品費	0	340,820	59,203	112,994	13,275	526,292	0	526,292	
印刷製本費	0	31,355	5,447	10,020	1,080	47,902	0	47,902	

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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		法人本部	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	修繕費	0	2,177,957	378,331	152,644	0	2,708,932	0	2,708,932
	通信運搬費	0	521,382	90,569	98,212	11,226	721,389	0	721,389
	会議費	11,483	5,206	904	0	0	17,593	0	17,593
	広報費	0	21,266	3,694	0	0	24,960	0	24,960
	業務委託費	330,000	17,760,089	3,085,085	2,289,438	3,025	23,467,637	0	23,467,637
	業務委託費	330,000	17,760,089	3,085,085	2,289,438	3,025	23,467,637	0	23,467,637
	手数料	500	13,543	2,352	6,548	592	23,535	0	23,535
	賃借料	0	35,089	6,095	153,078	0	194,262	0	194,262
	賃借料	0	35,089	6,095	153,078	0	194,262	0	194,262
	租税公課	0	135,383	23,517	34,200	0	193,100	0	193,100
	租税公課	0	135,383	23,517	34,200	0	193,100	0	193,100
	保守料	0	2,922,434	507,653	258,845	7,447	3,696,379	0	3,696,379
	渉外費	0	53,998	9,380	11,010	0	74,388	0	74,388
	諸会費	70,000	267,272	46,428	28,000	0	411,700	0	411,700
	雑費	0	745,773	129,547	5,600	0	880,920	0	880,920
	利用者負担軽減額	0	952,639	0	13,287	0	965,926	0	965,926
	減価償却費	0	13,982,788	2,428,935	2,925,517	623,478	19,960,718	0	19,960,718
	減価償却費	0	13,982,788	2,428,935	2,925,517	623,478	19,960,718	0	19,960,718
	減価償却費	0	13,982,788	2,428,935	2,925,517	623,478	19,960,718	0	19,960,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,256,279	△1,086,771	△1,789,901	△451,764	△9,584,715	0	△9,584,715
サービス活動費用計(2)	1,536,989	243,304,992	39,493,789	53,385,231	6,147,667	343,868,668	0	343,868,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,536,989	7,507,385	1,187,332	4,586,941	△768,837	10,975,832	0	10,975,832	

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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		法人本部	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,126	176,902	0	258,577	7	437,612	0	437,612
	その他のサービス活動外収益	0	3,053,411	0	185,988	0	3,239,399	0	3,239,399
	利用者等外給食費収益	0	1,063,260	0	8,250	0	1,071,510	0	1,071,510
	雑収益	0	1,990,151	0	177,738	0	2,167,889	0	2,167,889
	雑収益	0	1,990,151	0	177,738	0	2,167,889	0	2,167,889
	サービス活動外収益計(4)	2,126	3,230,313	0	444,565	7	3,677,011	0	3,677,011
	費用								
	その他のサービス活動外費用	0	1,140,986	0	977,228	0	2,118,214	0	2,118,214
	利用者等外給食費	0	1,086,030	0	0	0	1,086,030	0	1,086,030
雑損失	0	54,956	0	977,228	0	1,032,184	0	1,032,184	
雑損失	0	54,956	0	977,228	0	1,032,184	0	1,032,184	
サービス活動外費用計(5)	0	1,140,986	0	977,228	0	2,118,214	0	2,118,214	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,126	2,089,327	0	△532,663	7	1,558,797	0	1,558,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,534,863	9,596,712	1,187,332	4,054,278	△768,830	12,534,629	0	12,534,629	

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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 メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	295,708,142	69,919,022	33,942,694	399,569,858	0	399,569,858
	施設介護料収益	219,126,687	0	0	219,126,687	0	219,126,687
	介護報酬収益	197,129,725	0	0	197,129,725	0	197,129,725
	利用者負担金収益(一般)	21,996,962	0	0	21,996,962	0	21,996,962
	居宅介護料収益	0	50,328,512	0	50,328,512	0	50,328,512
	(介護報酬収益)	0	44,641,499	0	44,641,499	0	44,641,499
	介護報酬収益	0	44,288,553	0	44,288,553	0	44,288,553
	介護予防報酬収益	0	352,946	0	352,946	0	352,946
	(利用者負担金収益)	0	5,687,013	0	5,687,013	0	5,687,013
	介護負担金収益(公費)	0	627,835	0	627,835	0	627,835
	介護負担金収益(一般)	0	5,017,338	0	5,017,338	0	5,017,338
	介護予防負担金収益(一般)	0	41,840	0	41,840	0	41,840
	地域密着型介護料収益	0	0	32,100,754	32,100,754	0	32,100,754
	(介護報酬収益)	0	0	28,273,071	28,273,071	0	28,273,071
	介護報酬収益	0	0	24,990,834	24,990,834	0	24,990,834
	介護予防報酬収益	0	0	3,282,237	3,282,237	0	3,282,237
	(利用者負担金収益)	0	0	3,827,683	3,827,683	0	3,827,683
	介護負担金収益(公費)	0	0	6,018	6,018	0	6,018
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,416,197	3,416,197	0	3,416,197
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	34,462	34,462	0	34,462
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	371,006	371,006	0	371,006
	利用者等利用料収益	72,649,464	19,590,510	1,831,940	94,071,914	0	94,071,914
	施設サービス利用料収益	403,230	0	0	403,230	0	403,230
	居宅介護サービス利用料収益	0	125,556	0	125,556	0	125,556
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	38,440	38,440	0	38,440
	食費収益(公費)	7,457,944	1,779,258	0	9,237,202	0	9,237,202
食費収益(一般)	17,382,740	4,619,665	1,793,500	23,795,905	0	23,795,905	
居住費収益(公費)	12,223,086	2,848,766	0	15,071,852	0	15,071,852	
居住費収益(一般)	35,182,464	8,003,554	0	43,186,018	0	43,186,018	

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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 メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	その他の利用料収益	0	2,213,711	0	2,213,711	0	2,213,711
	その他の事業収益	3,931,991	0	10,000	3,941,991	0	3,941,991
	補助金事業収益	3,876,641	0	10,000	3,886,641	0	3,886,641
	受託事業収益	55,350	0	0	55,350	0	55,350
	サービス活動収益計(1)	295,708,142	69,919,022	33,942,694	399,569,858	0	399,569,858
サービス活動増減の部 費用	人件費	219,246,704	50,637,915	29,543,178	299,427,797	0	299,427,797
	職員給料	120,131,290	28,178,944	17,041,473	165,351,707	0	165,351,707
	職員俸給	77,395,319	18,154,457	11,762,063	107,311,839	0	107,311,839
	職員諸手当	42,735,971	10,024,487	5,279,410	58,039,868	0	58,039,868
	職員賞与	20,781,181	8,064,721	4,140,226	32,986,128	0	32,986,128
	賞与引当金繰入	13,600,000	0	1,440,000	15,040,000	0	15,040,000
	非常勤職員給与	21,719,909	5,094,794	2,100,244	28,914,947	0	28,914,947
	派遣職員費	8,600,407	2,017,380	0	10,617,787	0	10,617,787
	退職給付費用	8,595,804	1,225,975	1,143,797	10,965,576	0	10,965,576
	退職給付費用	5,226,525	1,225,975	801,000	7,253,500	0	7,253,500
	退職給付引当金繰入	3,369,279	0	342,797	3,712,076	0	3,712,076
	法定福利費	25,818,113	6,056,101	3,677,438	35,551,652	0	35,551,652
	事業費	39,754,231	9,376,823	3,432,818	52,563,872	0	52,563,872
	給食費	13,229,258	3,103,159	1,046,407	17,378,824	0	17,378,824
	介護用品費	3,916,187	970,369	374	4,886,930	0	4,886,930
	保健衛生費	1,693,473	397,234	2,052	2,092,759	0	2,092,759
	医療費	81,000	19,000	0	100,000	0	100,000
	教養娯楽費	451,620	105,936	189,431	746,987	0	746,987
	水道光熱費	16,418,080	3,851,155	844,275	21,113,510	0	21,113,510
	燃料費	612	143	0	755	0	755
消耗器具備品費	3,003,223	704,460	291,318	3,999,001	0	3,999,001	
保険料	491,709	115,338	379,780	986,827	0	986,827	
賃借料	491,709	115,338	379,780	986,827	0	986,827	
貸借料	170,566	40,009	0	210,575	0	210,575	
車両費	241,716	56,699	679,181	977,596	0	977,596	

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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 メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	雑費	56,787	13,321	0	70,108	0	70,108
	事務費	29,612,515	6,946,147	1,513,445	38,072,107	0	38,072,107
	福利厚生費	728,513	170,886	0	899,399	0	899,399
	職員被服費	91,745	21,520	0	113,265	0	113,265
	旅費交通費	414,574	97,246	38,040	549,860	0	549,860
	研修研究費	174,263	40,877	0	215,140	0	215,140
	事務消耗品費	379,109	88,927	48,102	516,138	0	516,138
	修繕費	4,467,277	1,047,880	170,803	5,685,960	0	5,685,960
	通信運搬費	558,129	130,919	185,239	874,287	0	874,287
	会議費	8,042	1,886	0	9,928	0	9,928
	広報費	71,561	16,786	0	88,347	0	88,347
	業務委託費	16,429,350	3,853,799	928,292	21,211,441	0	21,211,441
	業務委託費	16,429,350	3,853,799	928,292	21,211,441	0	21,211,441
	手数料	2,802,517	657,381	26,454	3,486,352	0	3,486,352
	租税公課	7,533	1,767	26,700	36,000	0	36,000
	租税公課	7,533	1,767	26,700	36,000	0	36,000
	保守料	3,144,878	737,687	51,395	3,933,960	0	3,933,960
	渉外費	13,365	3,135	0	16,500	0	16,500
	諸会費	208,494	48,906	38,420	295,820	0	295,820
	雑費	113,165	26,545	0	139,710	0	139,710
	利用者負担軽減額	439,414	103,073	27,245	569,732	0	569,732
	減価償却費	23,187,349	5,439,008	2,768,020	31,394,377	0	31,394,377
	減価償却費	23,187,349	5,439,008	2,768,020	31,394,377	0	31,394,377
	減価償却費	23,187,349	5,439,008	2,768,020	31,394,377	0	31,394,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,104,311	△1,197,308	△49,599	△6,351,218	0	△6,351,218
	サービス活動費用計(2)	307,135,902	71,305,658	37,235,107	415,676,667	0	415,676,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,427,760	△1,386,636	△3,292,413	△16,106,809	0	△16,106,809

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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 メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	3,705,089	0	0	3,705,089	0	3,705,089
	受取利息配当金収益	462,250	0	125,073	587,323	0	587,323
	その他のサービス活動外収益	1,753,799	0	160,420	1,914,219	0	1,914,219
	利用者等外給食費収益	1,590,270	0	0	1,590,270	0	1,590,270
	雑収益	163,529	0	160,420	323,949	0	323,949
	雑収益	163,529	0	160,420	323,949	0	323,949
	サービス活動外収益計(4)	5,921,138	0	285,493	6,206,631	0	6,206,631
	費用						
	支払利息	3,705,089	0	0	3,705,089	0	3,705,089
	支払利息	3,705,089	0	0	3,705,089	0	3,705,089
	支払利息	3,705,089	0	0	3,705,089	0	3,705,089
	その他のサービス活動外費用	2,723,853	259,013	0	2,982,866	0	2,982,866
	利用者等外給食費	1,619,640	0	0	1,619,640	0	1,619,640
雑損失	1,104,213	259,013	0	1,363,226	0	1,363,226	
雑損失	1,104,213	259,013	0	1,363,226	0	1,363,226	
サービス活動外費用計(5)	6,428,942	259,013	0	6,687,955	0	6,687,955	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△507,804	△259,013	285,493	△481,324	0	△481,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,935,564	△1,645,649	△3,006,920	△16,588,133	0	△16,588,133	

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) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年3月31日時点で加入職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金制度に加入している。
 - ・平成18年4月1日以降の採用職員について、平成30年4月2日より独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施している為作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していない為作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホームかえで園
 - 「法人本部」 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームかえで園」 (社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業(かえで園)」 (社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンターかえで園」 (社会福祉事業)
 - 「かえで園居宅介護支援センター」 (社会福祉事業)
 - イ 特別養護老人ホームメープルホーム
 - 「特別養護老人ホームメープルホーム」 (社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業(メープルホーム)」 (社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンターメープルホーム」 (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	78,667,565	0	0	78,667,565
建物	904,654,879	0	30,767,201	873,887,678
建物附属設備	53,388,434	0	11,043,340	42,345,094
合計	1,036,710,878	0	41,810,541	994,900,337

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程による基本金又は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）	78,667,565 円
建物（基本財産）	916,232,772 円

計 994,900,337 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）	170,994,000 円
-----------------------	---------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	1,459,826,808	585,939,130	873,887,678
基本財産建物付属設備	249,616,594	207,271,500	42,345,094
その他の建物	13,434,810	8,398,785	5,036,025
機械装置	600,000	599,999	1
車輛運搬具	32,771,506	30,607,146	2,164,360
器具及び備品	124,693,802	103,434,191	21,259,611
有形リース資産	4,665,600	4,665,600	0
ソフトウェア	13,873,318	12,333,816	1,539,502
構築物	32,600,000	7,435,516	25,164,484
普通財産建物付属設備	22,744,995	22,417,331	327,664
権利	2,023,155	2,023,155	0
合計	1,956,850,588	985,126,169	971,724,419

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. 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

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年3月31日時点で加入職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金制度に加入している。
 - ・平成18年4月1日以降の採用職員について、平成30年4月2日より独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホームかえで園拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑨）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホームかえで園」
 - 「老人短期入所事業（かえで園）」
 - 「デイサービスセンターかえで園」
 - 「かえで園居宅介護支援センター」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）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	318,772,387	0	12,140,879	306,631,508
建物付属設備	40,389,359	0	3,509,458	36,879,901
合計	359,161,746	0	15,650,337	343,511,409

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程による基本金又は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） 0円

計 0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） 0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	613,175,808	306,544,300	306,631,508
基本財産建物付属設備	99,327,594	62,447,693	36,879,901
その他の建物	13,434,810	8,398,785	5,036,025
機械装置	600,000	599,999	1
車輛運搬具	17,143,138	16,488,015	655,123
器具及び備品	56,000,458	47,272,592	8,727,866
有形リース資産	4,665,600	4,665,600	0
ソフトウェア	7,985,128	6,675,814	1,309,314
合計	812,332,536	453,092,798	359,239,738

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

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

計算書類に対する注記(特別養護老人ホームメープルホーム拠点区分用)別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成30年4月2日より、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホームメープルホーム拠点区分財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑨)
 - 「特別養護老人ホームメープルホーム」
 - 「老人短期入所事業(メープルホーム)」
 - 「デイサービスセンターメープルホーム」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)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	78,667,565	0	0	78,667,565
建物	585,882,492	0	18,626,322	567,256,170
建物付属設備	12,999,075	0	7,533,882	5,465,193
合計	677,549,132	0	26,160,204	651,388,928

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は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)	78,667,565円
建物(基本財産)	572,721,363円

計 651,388,928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)	170,994,000円
-----------------------	--------------

計 170,994,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	846,651,000	279,394,830	567,256,170
基本財産建物付属設備	150,289,000	144,823,807	5,465,193
権利	2,023,155	2,023,155	0
普通財産建物付属設備	22,744,995	22,417,331	327,664
構築物	32,600,000	7,435,516	25,164,484
車両運搬具	15,628,368	14,119,131	1,509,237
器具及び備品	68,693,344	56,161,599	12,531,745
ソフトウェア	5,888,190	5,658,002	230,188
合計	1,144,518,052	532,033,371	612,484,681

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

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

