令和３年度

決算報告書

社会福祉法人　陽風園

目　　次

法人全体

計算書類

法人単位資金収支計算書　（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・　1
法人単位事業活動計算書　（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・　2
法人単位貸借対照表　（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・　3
資金収支内訳表　（第一号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・　4
事業活動内訳書　（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　資金収支内訳表　（第一号第三様式）・・・・・・・・　7
社会福祉事業区分　事業活動内訳表　（第二号第三様式）・・・・・・・・　10
社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表　（第三号第三様式）・・・・・・・・　13

計算書類に対する注記

計算書類に対する注記　（法人全体）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　16

附属明細書

借入金明細書　別紙３（①）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　18
寄附金収益明細書　別紙３（②）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　19
補助金事業等収益明細書　別紙３（③）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書　別紙３（④）・・・・・・・・・・・　21
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書　別紙３（⑤）・・　22
基本金明細書　別紙３（⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　23
国庫補助金等特別積立金明細書　別紙３（⑦）・・・・・・・・・・・・・・・　24

財産目録

財産目録　別紙４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　25

社会福祉事業

法人本部拠点

法人本部拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・・・　30
法人本部拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・・・　31
法人本部拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・・　32
計算書類に対する注記　（法人本部）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　33
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　34
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　35

向陽苑崎浦拠点区分

向陽苑崎浦拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・　36
向陽苑崎浦拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・　38
向陽苑崎浦拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・　40
計算書類に対する注記　（向陽苑崎浦）・・・・・・・・・・・・・・・・・　41
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　43
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　44
向陽苑崎浦拠点区分　資金収支明細書　別紙３（⑩）・・・・・・・・・・・　45
向陽苑崎浦拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・・・・　46
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　47
サービス区分間繰入金明細書　別紙３（⑬）・・・・・・・・・・・・・・・・　48

向陽苑木曳野拠点区分

向陽苑木曳野拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・　49
向陽苑木曳野拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・　51
向陽苑木曳野拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・　53
計算書類に対する注記　（向陽苑木曳野）・・・・・・・・・・・・・・・・・　54
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　56
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　57
向陽苑木曳野拠点区分　資金収支明細書　別紙３（⑩）・・・・・・・・・・・　58
向陽苑木曳野拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・・・・　59
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　60
サービス区分間繰入金明細書　別紙３（⑬）・・・・・・・・・・・・・・・・　61

万陽苑拠点区分

万陽苑拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・・・・　62
万陽苑拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・・・・　64
万陽苑拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・・・　66
計算書類に対する注記　（万陽苑）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　67
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　69
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　70
万陽苑拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・・・・・・　71

第二万陽苑拠点区分

第二万陽苑拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・・　72
第二万陽苑拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・・　74
第二万陽苑拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・　76
計算書類に対する注記　（第二万陽苑）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　77
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　79
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　80
第二万陽苑拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・・・・　81
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　82

第三万陽苑拠点区分
第三万陽苑拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・・　83
第三万陽苑拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・・　85
第三万陽苑拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・　87
計算書類に対する注記　（第三万陽苑）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　88
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　90
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　91
第三万陽苑拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・・・・　92
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　93
陽風園地域福祉プラザ拠点区分
陽風園地域福祉プラザ拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・　94
陽風園地域福祉プラザ拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・　96
陽風園地域福祉プラザ拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・　98
計算書類に対する注記　（陽風園地域福祉プラザ）・・・・・・・・・・・・　99
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　101
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　102
陽風園地域福祉プラザ拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・　103
三陽ホーム拠点区分
三陽ホーム拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・・　105
三陽ホーム拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・・　107
三陽ホーム拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・　109
計算書類に対する注記　（三陽ホーム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　110
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　112
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　113
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　114
ハビリポート若葉・若竹拠点区分
ハビリポート若葉・若竹拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・　115
ハビリポート若葉・若竹拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・　117
ハビリポート若葉・若竹拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・　119
計算書類に対する注記　（ハビリポート若葉・若竹）・・・・・・・・・・・　120
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　122
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　123
ハビリポート若葉・若竹拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・　124
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　126
グループホーム拠点区分
グループホーム拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・　127
グループホーム拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・　128
グループホーム拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・　130
計算書類に対する注記　（グループホーム）・・・・・・・・・・・・・・・・　131
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　132
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　133
グループホーム拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・　134
あけぼの作業所拠点区分
あけぼの作業所拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・　135
あけぼの作業所拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・　137
あけぼの作業所拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・　139
計算書類に対する注記　（あけぼの作業所）・・・・・・・・・・・・・・・・　140
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　141
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　142
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　143
就労支援事業別事業活動明細書　別紙３（⑮）・・・・・・・・・・・・・・　144
就労支援事業明細書　別紙３（⑱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　145
みずきこども園拠点区分
みずきこども園拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・　146
みずきこども園拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・　148
みずきこども園拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・　150
計算書類に対する注記　（みずきこども園）・・・・・・・・・・・・・・・・　151
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　152
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　153
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　154
公益事業
陽風園診療所拠点区分
陽風園診療所拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・　155
陽風園診療所拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・　156
陽風園診療所拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・　157
計算書類に対する注記　（陽風園診療所）・・・・・・・・・・・・・・・・・　158
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　別紙３（⑧）　159
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　160

第一号第一様式

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	2,518,544,000	2,487,880,194	30,663,806	
		老人福祉事業収入	443,276,000	441,325,801	1,950,199	
		保育事業収入	218,108,000	221,790,104	△ 3,682,104	
		就労支援事業収入	19,520,000	8,119,567	11,400,433	
		障害福祉サービス等事業収入	940,552,000	929,945,552	10,606,448	
		生活保護事業収入	287,096,000	286,048,680	1,047,320	
		医療事業収入	55,290,000	55,410,398	△ 120,398	
		経常経費寄附金収入	2,453,000	2,888,186	△ 435,186	
		受取利息配当金収入	40,000	20,248	19,752	
		その他の収入	10,068,000	14,570,174	△ 4,502,174	
		事業活動収入計（1）	4,494,947,000	4,447,998,904	46,948,096	
	支出	人件費支出	3,076,354,000	3,071,183,826	5,170,174	
		事業費支出	802,012,000	781,640,333	20,371,667	
		事務費支出	254,792,000	246,908,912	7,883,088	
		就労支援事業支出	19,520,000	19,677,686	△ 157,686	
		利用者負担軽減額	598,000	579,945	18,055	
		支払利息支出	11,427,000	11,423,699	3,301	
		事業活動支出計（2）	4,164,703,000	4,131,414,401	33,288,599	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		330,244,000	316,584,503	13,659,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,210,000	3,000,000	210,000	
		施設整備等収入計（4）	3,210,000	3,000,000	210,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	111,344,000	111,344,000	0	
		固定資産取得支出	107,045,000	108,402,325	△ 1,357,325	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,429,000	22,648,104	△ 219,104	
		施設整備等支出計（5）	240,818,000	242,394,429	△ 1,576,429	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 237,608,000	△ 239,394,429	1,786,429	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,100,000	100,100,000	0	
		その他の活動収入計（7）	100,100,000	100,100,000	0	
	支出	積立資産支出	329,200,000	329,200,000	0	
		その他の活動支出計（8）	329,200,000	329,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 229,100,000	△ 229,100,000	0	
予備費支出(10)			45,000,000 △ 45,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 136,464,000	△ 151,909,926	15,445,926	

前期末支払資金残高(12)	1,903,419,390	1,903,419,390	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,766,955,390	1,751,509,464	15,445,926	

第二号第一様式

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	2,487,880,194	2,524,751,596	△ 36,871,402
		老人福祉事業収益	441,325,801	445,263,939	△ 3,938,138
		保育事業収益	221,790,104	221,563,735	226,369
		就労支援事業収益	8,119,567	7,193,186	926,381
		障害福祉サービス等事業収益	929,945,552	925,349,181	4,596,371
		生活保護事業収益	286,048,680	282,591,892	3,456,788
		医療事業収益	55,410,398	41,623,036	13,787,362
		経常経費寄附金収益	2,918,186	2,954,527	△ 36,341
		サービス活動収益計（1）	4,433,438,482	4,451,291,092	△ 17,852,610
	費用	人件費	3,065,361,826	3,014,612,125	50,749,701
		事業費	781,713,238	757,653,443	24,059,795
		事務費	246,908,912	238,763,148	8,145,764
		就労支援事業費用	19,677,686	17,681,061	1,996,625
		利用者負担軽減額	579,945	432,975	146,970
		減価償却費	484,586,635	499,262,958	△ 14,676,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 136,329,697	△ 154,320,804	17,991,107
		サービス活動費用計（2）	4,462,498,545	4,374,084,906	88,413,639
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 29,060,063	77,206,186	△ 106,266,249
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,248	76,445	△ 56,197
		その他のサービス活動外収益	14,570,174	7,718,492	6,851,682
		サービス活動外収益計（4）	14,590,422	7,794,937	6,795,485
	費用	支払利息	11,423,699	13,168,103	△ 1,744,404
		サービス活動外費用計（5）	11,423,699	13,168,103	△ 1,744,404
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		3,166,723	△ 5,373,166	8,539,889
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 25,893,340	71,833,020	△ 97,726,360
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	38,301,000	△ 35,301,000
		固定資産受贈額	0	100,000	△ 100,000
		特別収益計（8）	3,000,000	38,401,000	△ 35,401,000
	費用	固定資産売却損・処分損	135,794	491,088	△ 355,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 11,999	0	△ 11,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	38,301,000	△ 35,301,000
		特別費用計（9）	3,123,795	38,792,088	△ 35,668,293
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 123,795	△ 391,088	267,293
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 26,017,135	71,441,932	△ 97,459,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,606,863,837	5,715,621,905	△ 108,758,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,580,846,702	5,787,063,837	△ 206,217,135
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,100,000	98,800,000	1,300,000
	その他の積立金積立額(16)		329,200,000	279,000,000	50,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,351,746,702	5,606,863,837	△ 255,117,135

第三号第一様式

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,970,387,217	2,091,430,379	△ 121,043,162
現金預金	1,415,441,040	1,545,594,908	△ 130,153,868
事業未収金	529,981,104	536,122,539	△ 6,141,435
未収金	163,653	446,558	△ 282,905
未収補助金	14,536,147	4,592,547	9,943,600
医薬品	118,778	161,683	△ 42,905
立替金	439,881	21,371	418,510
前払金	151,028	165,738	△ 14,710
前払費用	9,535,186	4,218,380	5,316,806
その他の流動資産	20,400	106,655	△ 86,255
固定資産	10,521,975,488	10,661,292,872	△ 139,317,384
基本財産	8,882,857,174	9,230,779,826	△ 347,922,652
土地	1,496,662,278	1,496,662,278	0
建物	7,386,194,896	7,734,117,548	△ 347,922,652
その他の固定資産	1,639,118,314	1,430,513,046	208,605,268
建物	17,473,675	8,965,123	8,508,552
構築物	184,042,295	202,777,026	△ 18,734,731
機械及び装置	58,578	86,681	△ 28,103
車輌運搬具	436,313	846,613	△ 410,300
器具及び備品	146,855,942	153,537,432	△ 6,681,490
建設仮勘定	19,922,000	0	19,922,000
有形リース資産	67,711,196	80,954,724	△ 13,243,528
権利	561,466	585,345	△ 23,879
ソフトウエア	19,172,849	27,572,102	△ 8,399,253
無形リース資産	2,340,000	3,744,000	△ 1,404,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	41,290,000	41,290,000	0
施設等整備積立資産	261,554,000	211,354,000	50,200,000
園改築整備積立資産	587,000,000	450,000,000	137,000,000
元利償還金積立資産	264,400,000	222,500,000	41,900,000
その他の固定資産	21,300,000	21,300,000	0
資産の部合計	12,492,362,705	12,752,723,251	△ 260,360,546

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	566,822,134	542,220,330	24,601,804
事業未払金	134,717,417	116,309,467	18,407,950
その他の未払金	11,167,290	3,394,108	7,773,182
1年以内返済予定設備資金借入金	111,344,000	111,344,000	0
1年以内返済予定リース債務	21,230,159	21,716,024	△ 485,865
未払費用	53,179,506	50,284,146	2,895,360
預り金	3,088,961	2,991,132	97,829
職員預り金	16,599,801	14,836,953	1,762,848
前受金	6,000	33,500	△ 27,500
賞与引当金	215,489,000	221,311,000	△ 5,822,000
固定負債	1,539,898,105	1,665,501,624	△ 125,603,519
設備資金借入金	1,490,584,000	1,601,928,000	△ 111,344,000
リース債務	49,314,105	63,573,624	△ 14,259,519
負債の部合計	2,106,720,239	2,207,721,954	△ 101,001,715
純資産の部			
基本金	1,550,912,684	1,550,912,684	0
国庫補助金等特別積立金	2,323,739,080	2,457,080,776	△ 133,341,696
その他の積立金	1,159,244,000	930,144,000	229,100,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立金	41,290,000	41,290,000	0
施設等整備積立金	261,554,000	211,354,000	50,200,000
園改築整備積立金	587,000,000	450,000,000	137,000,000
元利償還金積立金	264,400,000	222,500,000	41,900,000
次期繰越活動増減差額	5,351,746,702	5,606,863,837	△ 255,117,135
（うち当期活動増減差額）	△ 26,017,135	71,441,932	△ 97,459,067
純資産の部合計	10,385,642,466	10,545,001,297	△ 159,358,831
負債及び純資産の部合計	12,492,362,705	12,752,723,251	△ 260,360,546

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,487,880,194	0	2,487,880,194	0	2,487,880,194
		老人福祉事業収入	441,325,801	0	441,325,801	0	441,325,801
		保育事業収入	221,790,104	0	221,790,104	0	221,790,104
		就労支援事業収入	8,119,567	0	8,119,567	0	8,119,567
		障害福祉サービス等事業収入	929,945,552	0	929,945,552	0	929,945,552
		生活保護事業収入	286,048,680	0	286,048,680	0	286,048,680
		医療事業収入	0	57,357,363	57,357,363	△ 1,946,965	55,410,398
		経常経費寄附金収入	2,888,186	0	2,888,186	0	2,888,186
		受取利息配当金収入	19,881	367	20,248	0	20,248
		その他の収入	14,568,774	1,400	14,570,174	0	14,570,174
		事業活動収入計（1）	4,392,586,739	57,359,130	4,449,945,869	△ 1,946,965	4,447,998,904
	支出	人件費支出	3,056,867,308	14,316,518	3,071,183,826	0	3,071,183,826
		事業費支出	769,074,952	13,488,216	782,563,168	△ 922,835	781,640,333
		事務費支出	245,838,307	2,094,735	247,933,042	△ 1,024,130	246,908,912
		就労支援事業支出	19,677,686	0	19,677,686	0	19,677,686
		利用者負担軽減額	579,945	0	579,945	0	579,945
		支払利息支出	11,423,699	0	11,423,699	0	11,423,699
		事業活動支出計（2）	4,103,461,897	29,899,469	4,133,361,366	△ 1,946,965	4,131,414,401
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		289,124,842	27,459,661	316,584,503	0	316,584,503
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等収入計（4）	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	111,344,000	0	111,344,000	0	111,344,000
		固定資産取得支出	106,463,025	1,939,300	108,402,325	0	108,402,325
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,492,584	155,520	22,648,104	0	22,648,104
		施設整備等支出計（5）	240,299,609	2,094,820	242,394,429	0	242,394,429
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 237,299,609	△ 2,094,820	△ 239,394,429	0	△ 239,394,429
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,100,000	0	100,100,000	0	100,100,000
		事業区分間繰入金収入	23,000,000	0	23,000,000	△ 23,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	123,100,000	0	123,100,000	△ 23,000,000	100,100,000
	支出	積立資産支出	329,200,000	0	329,200,000	0	329,200,000
		事業区分間繰入金支出	0	23,000,000	23,000,000	△ 23,000,000	0
		その他の活動支出計（8）	329,200,000	23,000,000	352,200,000	△ 23,000,000	329,200,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 206,100,000	△ 23,000,000	△ 229,100,000	0	△ 229,100,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			△ 154,274,767	2,364,841	△ 151,909,926	0	△ 151,909,926

前期末支払資金残高（11）	1,871,072,734	32,346,656	1,903,419,390	0	1,903,419,390
当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,716,797,967	34,711,497	1,751,509,464	0	1,751,509,464

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,487,880,194	0	2,487,880,194	0	2,487,880,194
		老人福祉事業収益	441,325,801	0	441,325,801	0	441,325,801
		保育事業収益	221,790,104	0	221,790,104	0	221,790,104
		就労支援事業収益	8,119,567	0	8,119,567	0	8,119,567
		障害福祉サービス等事業収益	929,945,552	0	929,945,552	0	929,945,552
		生活保護事業収益	286,048,680	0	286,048,680	0	286,048,680
		医療事業収益	0	57,357,363	57,357,363	△ 1,946,965	55,410,398
		経常経費寄附金収益	2,918,186	0	2,918,186	0	2,918,186
		サービス活動収益計（1）	4,378,028,084	57,357,363	4,435,385,447	△ 1,946,965	4,433,438,482
	費用	人件費	3,051,084,308	14,277,518	3,065,361,826	0	3,065,361,826
		事業費	769,104,952	13,531,121	782,636,073	△ 922,835	781,713,238
		事務費	245,838,307	2,094,735	247,933,042	△ 1,024,130	246,908,912
		就労支援事業費用	19,677,686	0	19,677,686	0	19,677,686
		利用者負担軽減額	579,945	0	579,945	0	579,945
		減価償却費	484,310,151	276,484	484,586,635	0	484,586,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 136,329,697	0	△ 136,329,697	0	△ 136,329,697
		サービス活動費用計（2）	4,434,265,652	30,179,858	4,464,445,510	△ 1,946,965	4,462,498,545
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 56,237,568	27,177,505	△ 29,060,063	0	△ 29,060,063
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,881	367	20,248	0	20,248
		その他のサービス活動外収益	14,568,774	1,400	14,570,174	0	14,570,174
		サービス活動外収益計（4）	14,588,655	1,767	14,590,422	0	14,590,422
	費用	支払利息	11,423,699	0	11,423,699	0	11,423,699
		サービス活動外費用計（5）	11,423,699	0	11,423,699	0	11,423,699
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,164,956	1,767	3,166,723	0	3,166,723
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 53,072,612	27,179,272	△ 25,893,340	0	△ 25,893,340
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金収益	23,000,000	0	23,000,000	△ 23,000,000	0
		特別収益計（8）	26,000,000	0	26,000,000	△ 23,000,000	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	135,794	0	135,794	0	135,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 11,999	0	△ 11,999	0	△ 11,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	23,000,000	23,000,000	△ 23,000,000	0
		特別費用計（9）	3,123,795	23,000,000	26,123,795	△ 23,000,000	3,123,795
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		22,876,205	△ 23,000,000	△ 123,795	0	△ 123,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 30,196,407	4,179,272	△ 26,017,135	0	△ 26,017,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,575,519,493	31,344,344	5,606,863,837	0	5,606,863,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,545,323,086	35,523,616	5,580,846,702	0	5,580,846,702
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,100,000	0	100,100,000	0	100,100,000
	その他の積立金積立額(16)		329,200,000	0	329,200,000	0	329,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,316,223,086	35,523,616	5,351,746,702	0	5,351,746,702

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,929,552,626	41,054,783	1,970,607,409	△ 220,192	1,970,387,217
現金預金	1,385,641,495	29,799,545	1,415,441,040	0	1,415,441,040
事業未収金	518,943,434	11,136,460	530,079,894	△ 98,790	529,981,104
未収金	163,653	0	163,653	0	163,653
未収補助金	14,536,147	0	14,536,147	0	14,536,147
医薬品	0	118,778	118,778	0	118,778
立替金	439,881	0	439,881	0	439,881
前払金	151,028	0	151,028	0	151,028
前払費用	9,535,186	0	9,535,186	0	9,535,186
事業区分間貸付金	121,402	0	121,402	△ 121,402	0
その他の流動資産	20,400	0	20,400	0	20,400
固定資産	10,520,157,147	1,818,341	10,521,975,488	0	10,521,975,488
基本財産	8,882,857,174	0	8,882,857,174	0	8,882,857,174
土地	1,496,662,278	0	1,496,662,278	0	1,496,662,278
建物	7,386,194,896	0	7,386,194,896	0	7,386,194,896
その他の固定資産	1,637,299,973	1,818,341	1,639,118,314	0	1,639,118,314
建物	17,473,675	0	17,473,675	0	17,473,675
構築物	184,042,295	0	184,042,295	0	184,042,295
機械及び装置	58,578	0	58,578	0	58,578
車輌運搬具	436,313	0	436,313	0	436,313
器具及び備品	145,037,601	1,818,341	146,855,942	0	146,855,942
建設仮勘定	19,922,000	0	19,922,000	0	19,922,000
有形リース資産	67,711,196	0	67,711,196	0	67,711,196
権利	561,466	0	561,466	0	561,466
ソフトウエア	19,172,849	0	19,172,849	0	19,172,849
無形リース資産	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	41,290,000	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立資産	261,554,000	0	261,554,000	0	261,554,000
園改築整備積立資産	587,000,000	0	587,000,000	0	587,000,000
元利償還金積立資産	264,400,000	0	264,400,000	0	264,400,000
その他の固定資産	21,300,000	0	21,300,000	0	21,300,000
資産の部合計	12,449,709,773	42,873,124	12,492,582,897	△ 220,192	12,492,362,705
流動負債	559,692,818	7,349,508	567,042,326	△ 220,192	566,822,134
事業未払金	130,798,401	4,017,806	134,816,207	△ 98,790	134,717,417
その他の未払金	9,650,390	1,516,900	11,167,290	0	11,167,290
1年以内返済予定設備資金借入金	111,344,000	0	111,344,000	0	111,344,000
1年以内返済予定リース債務	21,230,159	0	21,230,159	0	21,230,159
未払費用	52,611,106	568,400	53,179,506	0	53,179,506
預り金	3,088,961	0	3,088,961	0	3,088,961
職員預り金	16,599,801	0	16,599,801	0	16,599,801
前受金	6,000	0	6,000	0	6,000
事業区分間借入金	0	121,402	121,402	△ 121,402	0
賞与引当金	214,364,000	1,125,000	215,489,000	0	215,489,000
固定負債	1,539,898,105	0	1,539,898,105	0	1,539,898,105
設備資金借入金	1,490,584,000	0	1,490,584,000	0	1,490,584,000
リース債務	49,314,105	0	49,314,105	0	49,314,105
負債の部合計	2,099,590,923	7,349,508	2,106,940,431	△ 220,192	2,106,720,239
基本金	1,550,912,684	0	1,550,912,684	0	1,550,912,684
国庫補助金等特別積立金	2,323,739,080	0	2,323,739,080	0	2,323,739,080
その他の積立金	1,159,244,000	0	1,159,244,000	0	1,159,244,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	41,290,000	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立金	261,554,000	0	261,554,000	0	261,554,000
園改築整備積立金	587,000,000	0	587,000,000	0	587,000,000
元利償還金積立金	264,400,000	0	264,400,000	0	264,400,000
次期繰越活動増減差額	5,316,223,086	35,523,616	5,351,746,702	0	5,351,746,702
（うち当期活動増減差額）	△ 30,196,407	4,179,272	△ 26,017,135	0	△ 26,017,135
純資産の部合計	10,350,118,850	35,523,616	10,385,642,466	0	10,385,642,466
負債及び純資産の部合計	12,449,709,773	42,873,124	12,492,582,897	△ 220,192	12,492,362,705

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			法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	72,097,893	66,063,217	854,183,557	609,790,694
		老人福祉事業収入	0	209,335,225	205,130,152	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,155,786	0	200,000	200,000	40,000
		受取利息配当金収入	13,137	100	0	35	280
		その他の収入	11,001,524	317,225	182,800	1,035,365	290,200
		事業活動収入計（1）	12,170,447	281,750,443	271,576,169	855,418,957	610,121,174
	支出	人件費支出	7,376,303	201,017,075	201,248,306	616,183,437	429,583,478
		事業費支出	0	68,234,333	69,342,486	148,187,113	117,902,178
		事務費支出	6,081,502	20,707,240	15,563,128	49,358,842	31,331,284
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	263,202	146,509
		支払利息支出	0	1,673,669	1,672,520	6,448,471	883,576
		事業活動支出計（2）	13,457,805	291,632,317	287,826,440	820,441,065	579,847,025
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 1,287,358	△ 9,881,874	△ 16,250,271	34,977,892	30,274,149
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		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	27,636,000	27,116,000	46,584,000	0
		固定資産取得支出	16,093,000	8,260,921	202,064	2,130,052	27,159,037
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,728	1,255,480	1,154,400	4,204,368	8,431,448
		施設整備等支出計（5）	18,092,728	37,152,401	28,472,464	52,918,420	35,590,485
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 18,092,728	△ 37,152,401	△ 28,472,464	△ 52,918,420	△ 35,590,485
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	71,100,000	5,000,000	0	0	14,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	23,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	178,000,000	29,300,000	28,800,000	0	0
		その他の活動収入計（7）	272,100,000	34,300,000	28,800,000	0	14,000,000
	支出	積立資産支出	177,000,000	0	1,200,000	0	17,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	69,600,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	251,600,000	0	1,200,000	0	17,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		20,500,000	34,300,000	27,600,000	0	△ 3,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			1,119,914	△ 12,734,275	△ 17,122,735	△ 17,940,528	△ 8,316,336

前期末支払資金残高（11）	132,631,641	98,114,409	76,125,360	233,171,930	364,595,926
当期末支払資金残高（10）＋（11）	133,751,555	85,380,134	59,002,625	215,231,402	356,279,590

第一号第三様式

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			第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート若葉・若竹	グループホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	647,081,675	241,528,627	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	26,860,424	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	825,925,912	31,166,227
		生活保護事業収入	0	0	286,063,080	0	0
		経常経費寄附金収入	180,000	0	22,000	1,030,400	0
		受取利息配当金収入	0	154	4,646	400	0
		その他の収入	887,440	341,700	196,500	1,833,710	2,800
		事業活動収入計（1）	648,149,115	268,730,905	286,286,226	828,790,422	31,169,027
	支出	人件費支出	437,211,969	247,767,901	192,894,144	484,979,800	10,651,828
		事業費支出	111,332,366	29,072,569	53,930,027	138,607,639	14,212,806
		事務費支出	33,376,717	26,053,397	16,777,458	34,291,878	1,154,963
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	170,234	0	0	0	0
		支払利息支出	0	745,463	0	0	0
		事業活動支出計（2）	582,091,286	303,639,330	263,601,629	657,879,317	26,019,597
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		66,057,829	△ 34,908,425	22,684,597	170,911,105	5,149,430
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		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	10,008,000	0	0	0
		固定資産取得支出	11,645,449	195,228	1,723,985	24,671,802	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,228,480	0	2,218,680	0
		施設整備等支出計（5）	11,645,449	13,431,708	1,723,985	26,890,482	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 11,645,449	△ 13,431,708	△ 1,723,985	△ 26,890,482	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	10,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	5,000,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	11,500,000	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	16,500,000	0	10,000,000	0
	支出	積立資産支出	17,000,000	0	55,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	0	0	135,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計（8）	57,000,000	0	55,000,000	155,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 57,000,000	16,500,000	△ 55,000,000	△ 145,000,000	△ 3,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			△ 2,587,620	△ 31,840,133	△ 34,039,388	△ 979,377	2,149,430

前期末支払資金残高（11）	293,988,286	69,260,714	124,026,132	323,642,985	33,712,814
当期末支払資金残高（10）＋（11）	291,400,666	37,420,581	89,986,744	322,663,608	35,862,244

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			あけぼの作業所	みずきこども園	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	0	0	2,490,745,663	△ 2,865,469	2,487,880,194
		老人福祉事業収入	0	0	441,325,801	0	441,325,801
		保育事業収入	0	221,790,104	221,790,104	0	221,790,104
		就労支援事業収入	19,677,686	0	19,677,686	△ 11,558,119	8,119,567
		障害福祉サービス等事業収入	72,853,413	0	929,945,552	0	929,945,552
		生活保護事業収入	0	0	286,063,080	△ 14,400	286,048,680
		経常経費寄附金収入	60,000	0	2,888,186	0	2,888,186
		受取利息配当金収入	1,129	0	19,881	0	19,881
		その他の収入	23,450	5,176,060	21,288,774	△ 6,720,000	14,568,774
		事業活動収入計（1）	92,615,678	226,966,164	4,413,744,727	△ 21,157,988	4,392,586,739
	支出	人件費支出	63,347,702	164,605,365	3,056,867,308	0	3,056,867,308
		事業費支出	8,119,416	28,300,604	787,241,537	△ 18,166,585	769,074,952
		事務費支出	4,552,541	9,580,760	248,829,710	△ 2,991,403	245,838,307
		就労支援事業支出	19,677,686	0	19,677,686	0	19,677,686
		利用者負担軽減額	0	0	579,945	0	579,945
		支払利息支出	0	0	11,423,699	0	11,423,699
		事業活動支出計（2）	95,697,345	202,486,729	4,124,619,885	△ 21,157,988	4,103,461,897
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 3,081,667	24,479,435	289,124,842	0	289,124,842
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等収入計（4）	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	111,344,000	0	111,344,000
		固定資産取得支出	1,686,972	12,694,515	106,463,025	0	106,463,025
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	22,492,584	0	22,492,584
		施設整備等支出計（5）	1,686,972	12,694,515	240,299,609	0	240,299,609
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 1,686,972	△ 9,694,515	△ 237,299,609	0	△ 237,299,609
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	100,100,000	0	100,100,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	23,000,000	0	23,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	247,600,000	△ 247,600,000	0
		その他の活動収入計（7）	0	0	375,700,000	△ 252,600,000	123,100,000
	支出	積立資産支出	18,000,000	24,000,000	329,200,000	0	329,200,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	247,600,000	△ 247,600,000	0
		その他の活動支出計（8）	18,000,000	24,000,000	581,800,000	△ 252,600,000	329,200,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 18,000,000	△ 24,000,000	△ 206,100,000	0	△ 206,100,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			△ 22,768,639	△ 9,215,080	△ 154,274,767	0	△ 154,274,767

前期末支払資金残高（11）	56,149,189	65,653,348	1,871,072,734	0	1,871,072,734
当期末支払資金残高（10）＋（11）	33,380,550	56,438,268	1,716,797,967	0	1,716,797,967

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

勘定科目			法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	72,097,893	66,063,217	854,183,557	609,790,694
		老人福祉事業収益	0	209,335,225	205,130,152	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,185,786	0	200,000	200,000	40,000
		サービス活動収益計（1）	1,185,786	281,433,118	271,393,369	854,383,557	609,830,694
	費用	人件費	7,376,303	200,699,075	200,448,306	616,204,437	429,540,478
		事業費	30,000	68,234,333	69,342,486	148,187,113	117,902,178
		事務費	6,081,502	20,707,240	15,563,128	49,358,842	31,331,284
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	263,202	146,509
		減価償却費	59,194,301	41,634,697	37,082,279	99,240,622	60,166,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,335,301	△ 14,158,353	△ 14,353,433	△ 27,833,340	△ 18,078,834
		サービス活動費用計（2）	71,346,805	317,116,992	308,082,766	885,420,876	621,008,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 70,161,019	△ 35,683,874	△ 36,689,397	△ 31,037,319	△ 11,177,459
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,137	100	0	35	280
		その他のサービス活動外収益	11,001,524	317,225	182,800	1,035,365	290,200
		サービス活動外収益計（4）	11,014,661	317,325	182,800	1,035,400	290,480
	費用	支払利息	0	1,673,669	1,672,520	6,448,471	883,576
		サービス活動外費用計（5）	0	1,673,669	1,672,520	6,448,471	883,576
	サービス活動外増減差額（6）=(4)−(5)		11,014,661	△ 1,356,344	△ 1,489,720	△ 5,413,071	△ 593,096
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			△ 59,146,358	△ 37,040,218	△ 38,179,117	△ 36,450,390	△ 11,770,555
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	23,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	178,000,000	29,300,000	28,800,000	0	0
		特別収益計（8）	201,000,000	29,300,000	28,800,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	59,775	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	69,600,000	0	0	0	0
		特別費用計（9）	69,600,000	59,775	1	1	0
	特別増減差額（10）=(8)−(9)		131,400,000	29,240,225	28,799,999	△ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			72,253,642	△ 7,799,993	△ 9,379,118	△ 36,450,391	△ 11,770,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,209,477,593	414,304,355	478,257,630	544,786,680	760,400,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,281,731,235	406,504,362	468,878,512	508,336,289	748,629,540
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		71,100,000	5,000,000	0	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		177,000,000	0	1,200,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		1,175,831,235	411,504,362	467,678,512	508,336,289	745,629,540

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

勘定科目			第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート若葉・若竹	グループホーム
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	647,081,675	241,528,627	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	26,860,424	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	825,925,912	31,166,227
		生活保護事業収益	0	0	286,063,080	0	0
		経常経費寄附金収益	180,000	0	22,000	1,030,400	0
		サービス活動収益計（1）	647,261,675	268,389,051	286,085,080	826,956,312	31,166,227
	費用	人件費	434,408,969	247,494,901	192,736,144	483,278,800	10,663,828
		事業費	111,332,366	29,072,569	53,930,027	138,607,639	14,212,806
		事務費	33,376,717	26,053,397	16,777,458	34,291,878	1,154,963
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	170,234	0	0	0	0
		減価償却費	63,967,536	17,141,049	14,964,723	70,397,390	119,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,924,951	△ 764,512	△ 5,878,896	△ 25,465,259	△ 31,200
		サービス活動費用計（2）	622,330,871	318,997,404	272,529,456	701,110,448	26,119,974
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		24,930,804	△ 50,608,353	13,555,624	125,845,864	5,046,253
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	154	4,646	400	0
		その他のサービス活動外収益	887,440	341,700	196,500	1,833,710	2,800
		サービス活動外収益計（4）	887,440	341,854	201,146	1,834,110	2,800
	費用	支払利息	0	745,463	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	745,463	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		887,440	△ 403,609	201,146	1,834,110	2,800
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			25,818,244	△ 51,011,962	13,756,770	127,679,974	5,049,053
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	11,500,000	0	0	0
		特別収益計（8）	0	11,500,000	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	22,372	53,645	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	△ 11,999	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	0	135,000,000	3,000,000
		特別費用計（9）	40,000,000	0	10,373	135,053,645	3,000,000
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		△ 40,000,000	11,500,000	△ 10,373	△ 135,053,645	△ 3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 14,181,756	△ 39,511,962	13,746,397	△ 7,373,671	2,049,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		495,922,904	271,318,510	195,616,570	830,385,769	33,429,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		481,741,148	231,806,548	209,362,967	823,012,098	35,478,842
	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	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	0	55,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		464,741,148	231,806,548	154,362,967	813,012,098	35,478,842

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

勘定科目			あけぼの作業所	みずきこども園	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	0	0	2,490,745,663	△ 2,865,469	2,487,880,194
		老人福祉事業収益	0	0	441,325,801	0	441,325,801
		保育事業収益	0	221,790,104	221,790,104	0	221,790,104
		就労支援事業収益	19,677,686	0	19,677,686	△ 11,558,119	8,119,567
		障害福祉サービス等事業収益	72,853,413	0	929,945,552	0	929,945,552
		生活保護事業収益	0	0	286,063,080	△ 14,400	286,048,680
		経常経費寄附金収益	60,000	0	2,918,186	0	2,918,186
		サービス活動収益計（1）	92,591,099	221,790,104	4,392,466,072	△ 14,437,988	4,378,028,084
	費用	人件費	62,390,702	165,842,365	3,051,084,308	0	3,051,084,308
		事業費	8,119,416	28,300,604	787,271,537	△ 18,166,585	769,104,952
		事務費	4,552,541	9,580,760	248,829,710	△ 2,991,403	245,838,307
		就労支援事業費用	19,677,686	0	19,677,686	0	19,677,686
		利用者負担軽減額	0	0	579,945	0	579,945
		減価償却費	8,159,847	12,241,592	484,310,151	0	484,310,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,790,243	△ 3,715,375	△ 136,329,697	0	△ 136,329,697
		サービス活動費用計（2）	99,109,949	212,249,946	4,455,423,640	△ 21,157,988	4,434,265,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,518,850	9,540,158	△ 62,957,568	6,720,000	△ 56,237,568
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,129	0	19,881	0	19,881
		その他のサービス活動外収益	23,450	5,176,060	21,288,774	△ 6,720,000	14,568,774
		サービス活動外収益計(4)	24,579	5,176,060	21,308,655	△ 6,720,000	14,588,655
	費用	支払利息	0	0	11,423,699	0	11,423,699
		サービス活動外費用計（5）	0	0	11,423,699	0	11,423,699
	サービス活動外増減差額（6）=(4)−(5)		24,579	5,176,060	9,884,956	△ 6,720,000	3,164,956
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			△ 6,494,271	14,716,218	△ 53,072,612	0	△ 53,072,612
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	23,000,000	0	23,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	247,600,000	△ 247,600,000	0
		特別収益計(8)	0	3,000,000	273,600,000	△ 247,600,000	26,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	135,794	0	135,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	△ 11,999	0	△ 11,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	247,600,000	△ 247,600,000	0
		特別費用計（9）	0	3,000,000	250,723,795	△ 247,600,000	3,123,795
	特別増減差額（10）=(8)−(9)		0	0	22,876,205	0	22,876,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,494,271	14,716,218	△ 30,196,407	0	△ 30,196,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,409,461	271,210,137	5,575,519,493	0	5,575,519,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,915,190	285,926,355	5,545,323,086	0	5,545,323,086
	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	100,100,000	0	100,100,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	24,000,000	329,200,000	0	329,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		45,915,190	261,926,355	5,316,223,086	0	5,316,223,086

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

勘定科目	法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
流動資産	173, 972, 543	104, 831, 284	70, 754, 333	261, 477, 182	391, 908, 807
現金預金	108, 653, 968	92, 686, 716	60, 701, 151	139, 458, 357	300, 744, 321
事業未収金	1, 163, 891	11, 905, 421	9, 819, 545	120, 423, 903	89, 548, 507
未収金	66, 561	30, 368	0	24, 430	27, 286
未収補助金	0	208, 779	220, 821	1, 570, 492	1, 158, 877
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	10, 065	0	0	0	429, 816
前払金	91, 644	0	12, 816	0	0
前払費用	9, 324, 686	0	0	0	0
事業区分間貸付金	121, 402	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	54, 540, 326	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1, 829, 498, 227	1, 142, 883, 350	1, 032, 067, 664	2, 011, 423, 023	905, 534, 589
基本財産	917, 844, 083	1, 127, 893, 944	1, 022, 197, 755	1, 990, 113, 129	812, 213, 602
土地	78, 321, 559	146, 417, 899	221, 515, 100	122, 799, 671	286, 935, 300
建物	839, 522, 524	981, 476, 045	800, 682, 655	1, 867, 313, 458	525, 278, 302
その他の固定資産	911, 654, 144	14, 989, 406	9, 869, 909	21, 309, 894	93, 320, 987
建物	5, 480	2, 760, 367	0	0	1, 701, 678
構築物	144, 125, 579	19, 701	0	17, 743	9, 095, 303
機械及び装置	0	52, 831	0	3, 051	1, 836
車輌運搬具	0	3, 135	0	5, 037	2, 139
器具及び備品	1, 018, 311	6, 110, 580	2, 980, 154	7, 978, 168	21, 252, 000
建設仮勘定	13, 860, 000	0	0	0	0
有形リース資産	1, 933, 308	4, 884, 140	4, 521, 400	10, 830, 124	27, 040, 044
権利	461, 466	0	0	0	0
ソフトウエア	0	1, 158, 652	1, 168, 355	2, 475, 771	1, 887, 987
無形リース資産	0	0	0	0	2, 340, 000
拠点区分間長期貸付金	40, 560, 000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	41, 290, 000	0	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	1, 200, 000	0	17, 000, 000
園改築整備積立資産	404, 000, 000	0	0	0	0
元利償還金積立資産	264, 400, 000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	13, 000, 000
資産の部合計	2, 003, 470, 770	1, 247, 714, 634	1, 102, 821, 997	2, 272, 900, 205	1, 297, 443, 396
流動負債	41, 258, 436	63, 975, 310	53, 943, 108	140, 781, 148	73, 732, 640
事業未払金	24, 973, 813	7, 072, 256	6, 861, 472	15, 079, 147	22, 987, 028
その他の未払金	48, 350	300, 250	3, 600	71, 100	1, 700, 140
1年以内返済予定設備資金借入金	0	27, 636, 000	27, 116, 000	46, 584, 000	0
1年以内返済予定リース債務	1, 037, 448	1, 298, 160	1, 154, 400	4, 204, 368	7, 934, 423
未払費用	51, 138	2, 833, 535	4, 205, 285	9, 336, 115	8, 260, 939
預り金	34, 454	0	0	322, 290	391, 067
職員預り金	15, 113, 233	44, 810	42, 090	166, 472	110, 527
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	9, 200, 299	639, 261	21, 270, 656	2, 179, 516
賞与引当金	0	15, 590, 000	13, 921, 000	43, 747, 000	30, 169, 000
固定負債	895, 860	268, 430, 980	245, 039, 000	930, 764, 756	21, 938, 689
設備資金借入金	0	264, 845, 000	241, 672, 000	924, 139, 000	0
リース債務	895, 860	3, 585, 980	3, 367, 000	6, 625, 756	21, 938, 689
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
負債の部合計	42, 154, 296	332, 406, 290	298, 982, 108	1, 071, 545, 904	95, 671, 329
基本金	59, 105, 358	146, 417, 899	0	122, 799, 671	304, 004, 056
国庫補助金等特別積立金	16, 689, 881	357, 386, 083	334, 961, 377	570, 218, 341	135, 138, 471
その他の積立金	709, 690, 000	0	1, 200, 000	0	17, 000, 000
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	41, 290, 000	0	0	0	0
施設等整備積立金	0	0	1, 200, 000	0	17, 000, 000
園改築整備積立金	404, 000, 000	0	0	0	0
元利償還金積立金	264, 400, 000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1, 175, 831, 235	411, 504, 362	467, 678, 512	508, 336, 289	745, 629, 540
（うち当期活動増減差額）	72, 253, 642	△ 7, 799, 993	△ 9, 379, 118	△ 36, 450, 391	△ 11, 770, 555
純資産の部合計	1, 961, 316, 474	915, 308, 344	803, 839, 889	1, 201, 354, 301	1, 201, 772, 067
負債及び純資産の部合計	2, 003, 470, 770	1, 247, 714, 634	1, 102, 821, 997	2, 272, 900, 205	1, 297, 443, 396

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

勘定科目	第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート若葉・若竹	グループホーム
流動資産	318,756,162	55,007,952	104,670,239	354,094,285	37,291,206
現金預金	225,054,284	21,673,630	104,296,113	226,097,476	32,955,710
事業未収金	92,479,873	33,091,022	123,911	125,963,190	4,335,496
未収金	0	0	0	15,008	0
未収補助金	1,222,005	232,500	188,115	1,938,211	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	10,800	28,100	0	0
前払費用	0	0	34,000	60,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	20,400	0
固定資産	912,778,878	345,330,915	576,840,946	1,309,050,299	267,998
基本財産	818,185,335	332,351,114	281,644,463	1,210,948,785	0
土地	111,839,000	64,349,027	61,025,130	330,527,492	0
建物	706,346,335	268,002,087	220,619,333	880,421,293	0
その他の固定資産	94,593,543	12,979,801	295,196,483	98,101,514	267,998
建物	4,734,733	2,625	1,003,240	6,928,434	0
構築物	608,558	0	1,914,304	26,087,060	0
機械及び装置	0	0	860	0	0
車輌運搬具	27,768	18,243	1,341	378,147	0
器具及び備品	66,156,785	2,554,890	3,888,885	17,496,109	267,998
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	10,256,980	0	8,245,200	0
権利	0	60,000	0	0	0
ソフトウエア	5,765,699	87,063	1,033,853	3,966,564	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
施設等整備積立資産	17,000,000	0	142,354,000	30,000,000	0
園改築整備積立資産	0	0	145,000,000	0	0
元利償還金積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	300,000	0	0	5,000,000	0
資産の部合計	1,231,535,040	400,338,867	681,511,185	1,663,144,584	37,559,204
流動負債	56,385,496	48,907,851	28,992,495	67,944,557	1,965,962
事業未払金	18,671,426	9,008,648	6,477,467	12,554,694	691,300
その他の未払金	315,050	377,600	4,450	△ 10,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,008,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	3,228,480	0	2,372,880	0
未払費用	6,566,035	4,814,377	2,679,249	6,806,762	701,419
預り金	299,950	2,004,000	0	0	0
職員預り金	110,659	42,443	42,162	169,556	0
前受金	0	0	6,000	0	0
拠点区分間借入金	1,392,376	1,340,303	5,474,167	11,909,665	36,243
賞与引当金	29,030,000	18,084,000	14,309,000	34,141,000	537,000
固定負債	0	107,516,500	0	5,872,320	0
設備資金借入金	0	59,928,000	0	0	0
リース債務	0	7,028,500	0	5,872,320	0
拠点区分間長期借入金	0	40,560,000	0	0	0
負債の部合計	56,385,496	156,424,351	28,992,495	73,816,877	1,965,962
基本金	414,874,196	0	114,561,414	350,335,996	0
国庫補助金等特別積立金	278,534,200	12,107,968	96,240,309	395,979,613	114,400
その他の積立金	17,000,000	0	287,354,000	30,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
施設等整備積立金	17,000,000	0	142,354,000	30,000,000	0
園改築整備積立金	0	0	145,000,000	0	0
元利償還金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	464,741,148	231,806,548	154,362,967	813,012,098	35,478,842
（うち当期活動増減差額）	△ 14,181,756	△ 39,511,962	13,746,397	△ 7,373,671	2,049,053
純資産の部合計	1,175,149,544	243,914,516	652,518,690	1,589,327,707	35,593,242
負債及び純資産の部合計	1,231,535,040	400,338,867	681,511,185	1,663,144,584	37,559,204

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

勘定科目	あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,922,559	75,274,652	1,985,961,204	△ 56,408,578	1,929,552,626
現金預金	24,236,081	49,083,688	1,385,641,495	0	1,385,641,495
事業未収金	13,612,378	18,344,549	520,811,686	△ 1,868,252	518,943,434
未収金	0	0	163,653	0	163,653
未収補助金	0	7,796,347	14,536,147	0	14,536,147
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	439,881	0	439,881
前払金	0	7,668	151,028	0	151,028
前払費用	74,100	42,400	9,535,186	0	9,535,186
事業区分間貸付金	0	0	121,402	0	121,402
拠点区分間貸付金	0	0	54,540,326	△ 54,540,326	0
その他の流動資産	0	0	20,400	0	20,400
固定資産	164,651,380	330,389,878	10,560,717,147	△ 40,560,000	10,520,157,147
基本財産	83,996,904	285,468,060	8,882,857,174	0	8,882,857,174
土地	18,313,100	54,619,000	1,496,662,278	0	1,496,662,278
建物	65,683,804	230,849,060	7,386,194,896	0	7,386,194,896
その他の固定資産	80,654,476	44,921,818	1,677,859,973	△ 40,560,000	1,637,299,973
建物	36,598	300,520	17,473,675	0	17,473,675
構築物	1,498,268	675,779	184,042,295	0	184,042,295
機械及び装置	0	0	58,578	0	58,578
車輌運搬具	499	4	436,313	0	436,313
器具及び備品	4,806,705	10,527,016	145,037,601	0	145,037,601
建設仮勘定	0	6,062,000	19,922,000	0	19,922,000
有形リース資産	0	0	67,711,196	0	67,711,196
権利	0	40,000	561,466	0	561,466
ソフトウエア	1,312,406	316,499	19,172,849	0	19,172,849
無形リース資産	0	0	2,340,000	0	2,340,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	40,560,000	△ 40,560,000	0
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	0	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立資産	30,000,000	24,000,000	261,554,000	0	261,554,000
園改築整備積立資産	38,000,000	0	587,000,000	0	587,000,000
元利償還金積立資産	0	0	264,400,000	0	264,400,000
その他の固定資産	0	3,000,000	21,300,000	0	21,300,000
資産の部合計	202,573,939	405,664,530	12,546,678,351	△ 96,968,578	12,449,709,773
流動負債	8,747,009	29,467,384	616,101,396	△ 56,408,578	559,692,818
事業未払金	2,684,886	5,604,516	132,666,653	△ 1,868,252	130,798,401
その他の未払金	415,050	6,424,800	9,650,390	0	9,650,390
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	111,344,000	0	111,344,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	21,230,159	0	21,230,159
未払費用	691,184	5,665,068	52,611,106	0	52,611,106
預り金	0	37,200	3,088,961	0	3,088,961
職員預り金	0	757,849	16,599,801	0	16,599,801
前受金	0	0	6,000	0	6,000
拠点区分間借入金	750,889	346,951	54,540,326	△ 54,540,326	0
賞与引当金	4,205,000	10,631,000	214,364,000	0	214,364,000
固定負債	0	0	1,580,458,105	△ 40,560,000	1,539,898,105
設備資金借入金	0	0	1,490,584,000	0	1,490,584,000
リース債務	0	0	49,314,105	0	49,314,105
拠点区分間長期借入金	0	0	40,560,000	△ 40,560,000	0
負債の部合計	8,747,009	29,467,384	2,196,559,501	△ 96,968,578	2,099,590,923
基本金	38,814,094	0	1,550,912,684	0	1,550,912,684
国庫補助金等特別積立金	36,097,646	90,270,791	2,323,739,080	0	2,323,739,080
その他の積立金	73,000,000	24,000,000	1,159,244,000	0	1,159,244,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	0	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立金	30,000,000	24,000,000	261,554,000	0	261,554,000
園改築整備積立金	38,000,000	0	587,000,000	0	587,000,000
元利償還金積立金	0	0	264,400,000	0	264,400,000
次期繰越活動増減差額	45,915,190	261,926,355	5,316,223,086	0	5,316,223,086
（うち当期活動増減差額）	△ 6,494,271	14,716,218	△ 30,196,407	0	△ 30,196,407
純資産の部合計	193,826,930	376,197,146	10,350,118,850	0	10,350,118,850
負債及び純資産の部合計	202,573,939	405,664,530	12,546,678,351	△ 96,968,578	12,449,709,773

計算書類に対する注記（法人全体）

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

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については賃貸借処理
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

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
(2)　事業区分別内訳表
(3)　社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(4)　公益事業における拠点区分別内訳表については、当法人は公益事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。
(5)　各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業
①　法人本部拠点
②　向陽苑崎浦拠点
ア　向陽苑崎浦訪問介護センター
イ　養護老人ホーム向陽苑崎浦
ウ　特定施設向陽苑崎浦
③　向陽苑木曳野拠点
ア　向陽苑木曳野訪問介護センター
イ　養護老人ホーム向陽苑木曳野
ウ　特定施設向陽苑木曳野
④　万陽苑拠点
ア　特別養護老人ホーム万陽苑従来型
イ　万陽苑短期入所サービス
ウ　特別養護老人ホーム万陽苑ユニット型
⑤　第二万陽苑拠点
ア　特別養護老人ホーム第二万陽苑
イ　第二万陽苑短期入所サービス
⑥　第三万陽苑拠点
ア　特別養護老人ホーム第三万陽苑
イ　第三万陽苑短期入所サービス
⑦　陽風園地域福祉プラザ拠点
ア　陽風園訪問介護センター
イ　陽風園デイサービスセンター
ウ　陽風園木越デイサービスセンター
エ　陽風園生活支援センター
オ　金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち
カ　陽風園サービス付き高齢者向け住宅ドゥ・リアン
⑧　三陽ホーム拠点
⑨　ハビリポート若葉・若竹拠点
ア　ハビリポート若葉施設入所支援
イ　ハビリポート若葉生活介護

ウ　ハビリポート若葉短期入所サービス
エ　障害者相談支援センターわかば
オ　ハビリポート若竹施設入所支援
カ　ハビリポート若竹生活介護
キ　ハビリポート若竹短期入所サービス
⑩　グループホーム拠点
ア　もみじ
イ　あおば
ウ　さくら
⑪　あけぼの作業所拠点
⑫　みずきこども園拠点
公益事業
①　陽風園診療所拠点

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,496,662,278	0	0	1,496,662,278
建物	7,734,117,548	43,376,564	391,299,216	7,386,194,896
合計	9,230,779,826	43,376,564	391,299,216	8,882,857,174

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

三陽ホームの車輌廃棄により、以下の内容を取り崩した。
国庫補助金等特別積立金取崩額　△11,999円

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	499,625,039円
建物	4,217,502,217円
計	4,717,127,256円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	1,476,992,000円
計	1,476,992,000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）	14,298,792,970	6,912,598,074	7,386,194,896
建物	103,426,958	85,953,283	17,473,675
構築物	283,816,225	99,773,930	184,042,295
機械及び装置	7,255,648	7,197,070	58,578
車輌運搬具	41,918,358	41,482,045	436,313
器具及び備品	604,094,380	457,238,438	146,855,942
有形リース資産	171,851,328	104,140,132	67,711,196
その他の固定資産	21,300,000	0	21,300,000
合計	15,532,455,867	7,708,382,972	7,824,072,895

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌、介護浴槽、福祉施設情報統合システムなど

別紙3（①）

借入金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	向陽苑木曳野	235,904,000	0	22,116,000	213,788,000 (22,116,000)	0	0.95% 0.32%	1,672,520	0	2031/11/10	向陽苑木曳野建設資金	建物（基本財産）	金沢市木曳野四丁目120番	800,682,655
													土地（基本財産）	金沢市木曳野四丁目103番他	221,515,100
	金沢市	向陽苑木曳野	60,000,000	0	5,000,000	55,000,000 (5,000,000)	0	無利子	0	0	2032/4/24	向陽苑木曳野建設資金	無	無	無
	独立行政法人福祉医療機構	向陽苑崎浦	92,157,000	0	7,956,000	84,201,000 (7,956,000)	0	0.05%	43,919	0	2032/10/10	向陽苑崎浦建設資金	建物（基本財産）	金沢市三口新町一丁目802番の9他	3,416,819,562
													土地（基本財産）	金沢市三口新町1丁目25番他	278,109,939
	独立行政法人福祉医療機構	向陽苑崎浦	227,960,000	0	19,680,000	208,280,000 (19,680,000)	0	0.75%	1,629,750	0	2032/10/10	向陽苑崎浦建設資金	建物（基本財産）	金沢市三口新町一丁目802番の9他	3,416,819,562
													土地（基本財産）	金沢市三口新町1丁目25番他	278,109,939
	北國銀行	陽風園地域福祉ﾌﾟﾗｻﾞ	79,944,000	0	10,008,000	69,936,000 (10,008,000)	0	1.00%	745,463	0	2029/3/15	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅建設資金	無	無	無
	独立行政法人福祉医療機構	万陽苑	402,515,000	0	21,660,000	380,855,000 (21,660,000)	0	0.65%	2,540,081	0	2039/10/10	万陽苑ﾕﾆｯﾄ建設資金	建物（基本財産）	金沢市三口新町一丁目606番他	3,416,819,562
													土地（基本財産）	金沢市三口新町1丁目25番他	278,109,939
	独立行政法人福祉医療機構	万陽苑	614,792,000	0	24,924,000	589,868,000 (24,924,000)	0	0.65%	3,908,390	0	2045/11/10	万陽苑従来型建設資金	建物（基本財産）	金沢市三口新町一丁目803番の1他	3,416,819,562
													土地（基本財産）	金沢市三口新町1丁目25番他	278,109,939
	計		1,713,272,000	0	111,344,000	1,601,928,000 (111,344,000)	0		10,640,123	0					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計															

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

別紙3（②）

寄附金収益明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										
					法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地域福祉ﾌﾟﾗｻﾞ	三陽ホーム	ﾊﾋﾟﾘﾎﾟｰﾄ若葉・若竹	あけぼの作業所	みずきこども園
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	10	1,798,186	0	287,786	0	100,000	200,000	40,000	150,000	0	0	1,020,400	0	0
利用者本人	経常	1	30,000	0	30,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	経常	1	50,000	0	50,000	0		0	0		0	0	0	0	0
その他	経常	50	1,040,000	0	818,000	0	100,000	0	0	30,000	0	22,000	10,000	60,000	0
区分小計		62	2,918,186	0	1,185,786	0	200,000	200,000	40,000	180,000	0	22,000	1,030,400	60,000	0
	施設														
	施設														
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	固定														
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		62	2,918,186	0	1,185,786	0	200,000	200,000	40,000	180,000	0	22,000	1,030,400	60,000	0

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地域福祉ﾌﾟﾗｻﾞ	三陽ホーム	ﾊﾟﾚｽﾃｰﾄ若葉・若竹	グループホーム	あけぼの作業所	みずきこども園
金沢市　結核予防対策事業補助	介護事業	114,374	0	114,374	0	0	0	0	53,742	29,627	31,005	0	0	0	0	0	0
石川県　介護サービス事業感染防止対策支援事業		380,000	0	380,000	0	0	30,000	30,000	130,000	80,000	80,000	30,000	0	0	0	0	0
石川県　介護職員処遇改善支援補助金		4,395,750		4,395,750			166,750	159,500	1,516,750	1,129,250	1,191,000	232,500					
区分小計		4,890,124	0	4,890,124	0	0	196,750	189,500	1,700,492	1,238,877	1,302,005	262,500	0	0	0	0	0
金沢市　結核予防対策事業補助	老人事業	103,350	0	103,350	0	0	42,029	61,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		103,350	0	103,350	0	0	42,029	61,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金沢市　私立等保育所特別事業促進補助金	保育事業	1,314,594	0	1,314,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,594
金沢市　私立保育所運営費補助金		16,801,622	0	16,801,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,801,622
金沢市　私立等保育所職員感染症対策費補助金		222,783	0	222,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,783
金沢市　金沢子育て夢ｽﾃｰｼｮﾝ事業費補助金		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
金沢市　私立保育所感染拡大防止対策費補助事業		750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
金沢市　私立保育所年末保育サービス費補助事業		112,905	0	112,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,905
金沢市　いつでも入所対応保育士配置補助金		206,000	0	206,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000
金沢市　石川県多子世帯保育無料事業副食費補助金		51,240	0	51,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,240
金沢市　保育所処遇改善臨時特例事業		707,818	0	707,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,818
区分小計		20,366,962	0	20,366,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,366,962
金沢市　結核予防対策事業補助	障害事業	67,461	0	67,461	0	0			0	0	0	0	0	67,461	0	0	0
石川県　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業感染拡大防止対策支援事業		119,000	0	119,000	0			0	0	0	0	0	0	105,000	7,000	7,000	0
石川県　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		1,870,750	0	1,870,750	0			0	0	0	0	0	0	1,870,750	0	0	0
区分小計		2,057,211	0	2,057,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,043,211	7,000	7,000	0
金沢市　結核予防対策事業補助	生活保護事業	24,115	0	24,115	0	0	0	0	0	0	0	0	24,115	0	0	0	0
金沢市　救護施設感染症防止対策事業補助		797,000	0	797,000	0	0	0	0	0	0	0	0	797,000	0	0	0	0
区分小計		821,115	0	821,115	0	0	0	0	0	0	0	0	821,115	0	0	0	0
金沢市　民間保育所等施設建築事業補助金	施設	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
合計		31,238,762	0	31,238,762	3,000,000	0	238,779	250,821	1,700,492	1,238,877	1,302,005	262,500	821,115	2,043,211	7,000	7,000	23,366,962

（注）1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	医療収入	23,000,000	運営経費等資金

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

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
第三万陽苑	法人本部	介護保険収入	40,000,000	園改築整備積立資金
ﾊﾋﾞﾘﾎﾟｰﾄ若葉・若竹	法人本部	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等収入	135,000,000	園改築整備積立資金、償還金積立資金
グループホームもみじ	法人本部	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等収入	2,000,000	園改築整備積立資金
グループホームさくら	法人本部	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等収入	1,000,000	園改築整備積立資金
法人本部	向陽苑崎浦	積立金取崩収入	29,300,000	借入金返済資金
法人本部	向陽苑木曳野	積立金取崩収入	28,800,000	借入金返済資金
法人本部	陽風園地域福祉プラザ	運用収入	11,500,000	運営経費等資金

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

別紙3（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和　4年　3月　31日現在

社会福祉法人　陽風園

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	121,402	施設負担金2・3月分
	小計		121,402	
長期				
	小計		0	
	合計		121,402	

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	向陽苑崎浦	9,200,299	施設負担金2・3月分
	法人本部	向陽苑木曳野	639,261	施設負担金2・3月分
	法人本部	万陽苑	21,270,656	施設負担金2・3月分
	法人本部	第二万陽苑	2,179,516	施設負担金2・3月分
	法人本部	第三万陽苑	1,392,376	施設負担金2・3月分
	法人本部	陽風園地域福祉プラザ	1,340,303	施設負担金2・3月分
	法人本部	三陽ホーム	5,474,167	施設負担金2・3月分
	法人本部	ハビリポート若葉・若竹	11,909,665	施設負担金2・3月分
	法人本部	グループホーム	36,243	施設負担金2・3月分
	法人本部	あけぼの作業所	750,889	施設負担金2・3月分
	法人本部	みずきこども園	346,951	施設負担金2・3月分
	小計		54,540,326	
長期	法人本部	陽風園地域福祉プラザ	40,560,000	借入金返済資金
	小計		40,560,000	
	合計		95,100,326	

別紙3（⑥）

基本金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳							
			法人本部	向陽苑崎浦	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	三陽ﾎｰﾑ	ﾊﾋﾞﾘﾎﾟｰﾄ若葉・若竹	あけぼの作業所
前年度末残高		1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996	38,814,094
	第一号基本金	1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996	38,814,094
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996	38,814,094
	第一号基本金	1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996	38,814,094
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

別紙3（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳											
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地域福祉ﾌﾟﾗｻﾞ	三陽ホーム	ﾊﾋﾟﾘﾎﾟｰﾄ若葉・若竹	グループホーム	あけぼの作業所	みずきこども園
前期繰越額					2,457,080,776	18,026,182	371,544,436	349,314,810	598,051,681	153,217,305	299,459,151	12,872,480	102,131,204	421,444,872	145,600	39,887,889	90,986,166
当期積立額	民間保育所等施設建築事業補助金		3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
当期取崩額	固定資産廃棄の取崩				11,999	0	0	0	0	0	0	0	11,999	0	0	0	0
	減価償却に伴う取崩				136,329,697	1,335,301	14,158,353	14,353,433	27,833,340	18,078,834	20,924,951	764,512	5,878,896	25,465,259	31,200	3,790,243	3,715,375
	当期取崩額合計				136,341,696	1,335,301	14,158,353	14,353,433	27,833,340	18,078,834	20,924,951	764,512	5,890,895	25,465,259	31,200	3,790,243	3,715,375
当期末残高					2,323,739,080	16,689,881	357,386,083	334,961,377	570,218,341	136,138,471	278,534,200	12,107,968	96,240,309	395,979,613	114,400	36,097,646	90,270,791

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

別紙4

財　産　目　録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,415,441,040
普通預金	北國銀行　大桑橋支店外3行	—	運転資金等	—	—	1,415,441,040
事業未収金		—	３月分介護報酬　外	—	—	529,981,104
未収金		—	職員給与等返済分等	—	—	163,653
未収補助金		—	金沢市補助金	—	—	14,536,147
医薬品		—	内服薬・注射液　外	—	—	118,778
立替金		—	住民税払戻分	—	—	439,881
前払金		—	令和4年度　定期購読本　外	—	—	151,028
前払費用		—	令和4年度　損害保険料　外	—	—	9,535,186
その他の流動資産		—	商品券　外	—	—	20,400
流動資産合計						1,970,387,217
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	法人本部拠点区分					
	涌波３丁目１６３番	—	グループホームあおば	—	—	16,742,350
	三口新町１丁目５０３番	—	グループホームさくら	—	—	20,166,789
	三口新町一丁目261番	—	グループホームもみじ	—	—	13,142,868
	三口新町一丁目262番	—	〃	—	—	15,114,986
	三口新町一丁目232番	—	〃	—	—	13,154,566
	拠点区分計					78,321,559
	向陽苑崎浦拠点区分					
	三口新町１丁目２５番	—	養護老人ホーム（向陽苑崎浦）	—	—	17,466,518
	三口新町１丁目５０４番	—		—	—	177,691
	三口新町１丁目６０２番	—		—	—	29,843,922
	三口新町１丁目６０３番	—		—	—	47,397,387
	三口新町１丁目６０４番	—		—	—	1,890,321
	三口新町１丁目６０５番	—		—	—	3,478,184
	三口新町１丁目６０６番	—		—	—	12,835,244
	三口新町１丁目イ１５４番２	—		—	—	557,313
	三口新町１丁目イ１７１番１	—		—	—	1,982,542
	三口新町１丁目イ１７１番２	—		—	—	2,279,243
	三口新町１丁目イ２０１番２	—		—	—	1,196,576
	涌波３丁目１７３番	—		—	—	7,144,304
	涌波３丁目１７４番	—		—	—	5,772,852
	涌波３丁目１７５番	—		—	—	6,628,283
	涌波３丁目１７６番	—		—	—	7,767,519
	拠点区分計					146,417,899
	向陽苑木曳野拠点区分					
	木曳野四丁目１０３番	—	養護老人ホーム（向陽苑木曳野）	—	—	11,827,550
	木曳野四丁目１０４番	—		—	—	9,178,725
	木曳野四丁目１０５番	—		—	—	5,581,631
	木曳野四丁目１０６番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目１０７番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目１０８番	—		—	—	13,023,145
	木曳野四丁目１０９番	—		—	—	559,944
	木曳野四丁目１１０番	—		—	—	12,587,853
	木曳野四丁目１１１番	—		—	—	3,597,095
	木曳野四丁目１１２番	—		—	—	6,883,549
	木曳野四丁目１１３番	—		—	—	1,798,547
	木曳野四丁目１１４番	—		—	—	9,612,039
	木曳野四丁目１１５番	—		—	—	20,090,704
	木曳野四丁目１１６番	—		—	—	11,968,551
	木曳野四丁目１１７番	—		—	—	3,721,747
	木曳野四丁目１１８番	—		—	—	8,185,468
	木曳野四丁目１１９番	—		—	—	11,596,575
	木曳野四丁目１２０番	—		—	—	15,167,948
	木曳野四丁目１２１番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目１２２番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目１２３番	—		—	—	373,955
	木曳野四丁目１２４番	—		—	—	14,325,064
	木曳野四丁目１２５番	—		—	—	11,827,550
	拠点区分計					221,515,100
	万陽苑拠点区分					
	三口新町１丁目２５番	—	介護老人福祉施設（万陽苑）	—	—	14,649,047
	三口新町１丁目５０４番	—		—	—	149,027
	三口新町１丁目６０２番	—		—	—	25,029,897
	三口新町１丁目６０３番	—		—	—	39,751,875

別紙４

財　産　目　録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	三口新町１丁目６０４番	—	介護老人福祉施設（万陽苑）	—	—	1,585,393
	三口新町１丁目６０５番	—		—	—	2,917,125
	三口新町１丁目６０６番	—		—	—	10,764,830
	三口新町１丁目イ１５４番２	—		—	—	467,407
	三口新町１丁目イ１７１番１	—		—	—	1,662,738
	三口新町１丁目イ１７１番２	—		—	—	1,911,585
	三口新町１丁目イ２０１番２	—		—	—	1,003,553
	涌波３丁目１７３番	—		—	—	5,991,879
	涌波３丁目１７４番	—		—	—	4,841,652
	涌波３丁目１７５番	—		—	—	5,559,096
	涌波３丁目１７６番	—		—	—	6,514,567
	拠点区分計					122,799,671
	第二万陽苑拠点区分					
	大桑町中ノ大平１８番１	—	介護老人福祉施設（第二万陽苑）	—	—	28,724,674
	大桑町中ノ大平１８番２３	—		—	—	25,259,987
	大桑町中ノ大平１８番２５	—		—	—	190,729,800
	大桑町中ノ大平１８番２６	—		—	—	42,220,839
	拠点区分計					286,935,300
	第三万陽苑拠点区分					
	三子牛町２４字３番１	—	介護老人福祉施設（第三万陽苑）	—	—	85,207,000
	三子牛町２４字３番４	—		—	—	814,320
	三子牛町２４字３番５	—		—	—	735,840
	三子牛町２４字４番３	—		—	—	5,593,250
	三子牛町２４字４番５	—		—	—	15,851,723
	三子牛町２４字４番６	—		—	—	2,081,793
	三子牛町２４字１１番	—		—	—	1,555,074
	拠点区分計					111,839,000
	陽風園地域福祉プラザ拠点区分					
	木越町チ６０番１	—	通所介護（陽風園木越デイサービスセンター）	—	—	11,010,173
	木越町チ６１番１	—		—	—	23,187,228
	木越町チ６２番１	—		—	—	23,401,131
	木越町チ６３番１	—		—	—	6,750,495
	拠点区分計					64,349,027
	三陽ホーム拠点区分					
	三口新町１丁目２５番	—	救護施設（三陽ホーム）	—	—	7,279,825
	三口新町１丁目５０４番	—		—	—	74,058
	三口新町１丁目６０２番	—		—	—	12,438,574
	三口新町１丁目６０３番	—		—	—	19,754,642
	三口新町１丁目６０４番	—		—	—	787,858
	三口新町１丁目６０５番	—		—	—	1,449,661
	三口新町１丁目６０６番	—		—	—	5,349,568
	三口新町１丁目イ１５４番２	—		—	—	232,277
	三口新町１丁目イ１７１番１	—		—	—	826,296
	三口新町１丁目イ１７１番２	—		—	—	949,959
	三口新町１丁目イ２０１番２	—		—	—	498,713
	涌波３丁目１７３番	—		—	—	2,977,656
	涌波３丁目１７４番	—		—	—	2,406,053
	涌波３丁目１７５番	—		—	—	2,762,585
	涌波３丁目１７６番	—		—	—	3,237,405
	拠点区分計					61,025,130
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分					
	別所町ク９番３	—	障害者支援施設（ハビリポート若葉・若竹）	—	—	7,298,856
	別所町ク１０番１	—		—	—	17,198,209
	別所町ク１２番１	—		—	—	16,180,593
	別所町ク１３番	—		—	—	26,284,157
	別所町ク１４番１	—		—	—	71,114,297
	別所町ク１５番	—		—	—	53,912,119
	別所町ク１６番	—		—	—	71,406,599
	別所町ク１９番	—		—	—	1,715,496
	小原町ア２２９番	—		—	—	9,871,121
	小原町ア２３０番	—		—	—	2,970,557
	小原町ア２３４番	—		—	—	9,706,090
	小原町ア２３５番	—		—	—	556,574
	小原町ア２３９番	—		—	—	9,930,983
	小原町ア２４３番	—		—	—	8,286,066
	小原町ア２４７番	—		—	—	8,128,585
	小原町ア２５１番	—		—	—	7,138,399
	小原町ア２５５番	—		—	—	8,462,449
	小原町ア２６６番	—		—	—	366,342
	拠点区分計					330,527,492

別紙4

財　産　目　録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	あけぼの作業所拠点区分					
	三口新町１丁目２５番	—	就労継続支援B型（あけぼの作業所）	—	—	2,184,610
	三口新町１丁目５０４番	—		—	—	22,224
	三口新町１丁目６０２番	—		—	—	3,732,707
	三口新町１丁目６０３番	—		—	—	5,928,196
	三口新町１丁目６０４番	—		—	—	236,428
	三口新町１丁目６０５番	—		—	—	435,030
	三口新町１丁目６０６番	—		—	—	1,605,358
	三口新町１丁目イ１５４番２	—		—	—	69,703
	三口新町１丁目イ１７１番１	—		—	—	247,963
	三口新町１丁目イ１７１番２	—		—	—	285,074
	三口新町１丁目イ２０１番２	—		—	—	149,658
	涌波３丁目１７３番	—		—	—	893,569
	涌波３丁目１７４番	—		—	—	722,035
	涌波３丁目１７５番	—		—	—	829,028
	涌波３丁目１７６番	—		—	—	971,517
	拠点区分計					18,313,100
	みずきこども園拠点区分	—		—	—	
	みずき四丁目65番	—	認定こども園（みずきこども園）	—	—	18,815,000
	みずき四丁目66番	—		—	—	17,613,000
	みずき四丁目67番	—		—	—	18,191,000
	拠点区分計					54,619,000
	小計					1,496,662,278
建物	法人本部拠点区分					
	三口新町一丁目25番	2016年度	通所介護（陽風園デイサービスセンター） 訪問介護（陽風園訪問介護センター） 居宅支援（陽風園生活支援センター） 金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち	309,947,631	65,765,953	244,181,678
	三口新町一丁目503番	1998年度	グループホームさくら	60,515,063	28,408,122	32,106,941
	三口新町一丁目603番10	2013年度	陽風園管理棟	518,710,523	127,106,026	391,604,497
	涌波三丁目163番地	2015年度	グループホームあおば	86,005,800	27,637,288	58,368,512
	三口新町一丁目603番の1	2017年度	ゴミ庫	28,797,863	6,311,487	22,486,376
	三口新町一丁目261番	2018年度	グループホームもみじ	117,158,400	26,383,880	90,774,520
	拠点区分計					839,522,524
	向陽苑崎浦拠点区分					
	三口新町一丁目602番の9	2012年度	養護老人ホーム（向陽苑崎浦）	1,329,467,114	347,991,069	981,476,045
	拠点区分計					981,476,045
	向陽苑木曳野拠点区分					
	木曳野四丁目120番	2011年度	養護老人ホーム（向陽苑木曳野）	1,160,891,350	360,208,695	800,682,655
	拠点区分計					800,682,655
	万陽苑拠点区分					
	三口新町一丁目603番	2016年度	介護老人福祉施設（万陽苑）	1,505,988,916	333,504,117	1,172,484,799
	三口新町一丁目606番	2015年度	介護老人福祉施設（万陽苑）	880,485,000	185,656,341	694,828,659
	拠点区分計					1,867,313,458
	第二万陽苑拠点区分					
	大桑町中ノ大平18-25	1985年度	介護老人福祉施設（第二万陽苑）	1,720,769,241	1,195,490,939	525,278,302
	拠点区分計					525,278,302
	第三万陽苑拠点区分					
	三小牛町24字3番1	1993年度	介護老人福祉施設（第三万陽苑）	2,130,305,321	1,423,958,986	706,346,335
	拠点区分計					706,346,335
	陽風園地域福祉プラザ拠点区分					
	木越町チ62番1	2004年度	通所介護（陽風園木越デイサービスセンター）	297,050,550	164,800,110	132,250,440
	涌波三丁目173番	2014年度	サービス付き高齢者向け住宅（ドゥ・リアン）	186,844,320	51,092,673	135,751,647
	拠点区分計					268,002,087
	三陽ホーム拠点区分					
	三口新町一丁目603番8	1978年度	救護施設（三陽ホーム）	41,274,507	39,676,023	1,598,484
	三口新町一丁目603番9	1980年度	救護施設（三陽ホーム）	497,488,518	357,361,687	140,126,831
	三口新町一丁目603番10	2015年度	救護施設（三陽ホーム）	106,383,630	27,489,612	78,894,018
	拠点区分計					220,619,333
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分					
	別所町ク15番	2006年度	障害者支援施設（ハビリポート若葉・若竹）	2,593,429,192	1,715,295,444	878,133,748
	小原町ア229番	1996年度	障害者支援施設（ハビリポート若葉・若竹）	10,815,000	8,527,455	2,287,545
	拠点区分計					880,421,293
	あけぼの作業所拠点区分					
	三口新町一丁目602番8	1978年度	就労継続支援B型（あけぼの作業所）	266,698,944	201,015,140	65,683,804
	拠点区分計					65,683,804
	みずきこども園拠点区分					
	金沢市みずき四丁目1番	2004年度	認定こども園（みずきこども園）	449,766,087	218,917,027	230,849,060
	拠点区分計					230,849,060
	小計					7,386,194,896
基本財産合計						8,882,857,174

別紙4

財　産　目　録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
（2）その他の固定資産						
建物	法人本部拠点区分					
	納骨堂	1971年度	納骨堂	548,000	542,520	5,480
	拠点区分計					**5,480**
	向陽苑崎浦拠点区分					
	GHP空調機エンジン入替工事	2021年度	施設等設備の更新	2,970,000	209,633	2,760,367
	拠点区分計					2,760,367
	第二万陽苑拠点区分					
	給水設備	2003年度	施設等設備の更新	7,491,861	7,267,105	224,756
	給湯設備	2003年度	施設等設備の更新	11,448,472	11,148,988	299,484
	中央制御設備改修工事	2006年度	施設等設備の更新	1,176,000	1,164,240	11,760
	空調設備	2007年度	施設等設備の更新	682,500	668,471	14,029
	ボイラー入替工事に伴う設計監理費	2007年度	施設等設備の更新	241,500	235,194	6,306
	ボイラー入替工事	2007年度	施設等設備の更新	7,665,000	7,464,864	200,136
	厨房内蒸気配管更新工事	2008年度	施設等設備の更新	1,557,150	1,395,382	161,768
	冷房設備改修工事	2009年度	施設等設備の更新	1,023,750	984,772	38,978
	冷房設備改修工事	2009年度	施設等設備の更新	1,023,750	1,004,458	19,292
	トイレ改修工事	2010年度	施設等設備の更新	987,000	769,312	217,688
	高圧ｹｰﾌﾞﾙ取替工事	2012年度	施設等設備の更新	1,480,500	973,019	507,481
	拠点区分計					1,701,678
	第三万陽苑拠点区分					
	特殊浴室給湯配管改修工事	2004年度	施設等設備の更新	892,500	856,800	35,700
	調理室冷房設備改修工事	2010年度	施設等設備の更新	2,415,000	2,168,236	246,764
	調理室換気設備及び食品庫	2010年度	施設等設備の更新	1,575,000	1,414,066	160,934
	昇降機改修工事	2011年度	施設等設備の更新	1,575,000	989,623	585,377
	空調機更新工事	2013年度	施設等設備の更新	1,180,000	787,122	392,878
	高圧ケーブル取換工事	2021年度	施設等設備の更新	1,452,000	81,070	1,370,930
	気中開閉器取換工事	2021年度	施設等設備の更新	2,057,000	114,850	1,942,150
	拠点区分計					4,734,733
	陽風園地域福祉プラザ拠点区分					
	間仕切り	2005年度	施設等設備の更新	262,500	259,875	2,625
	拠点区分計					2,625
	三陽ホーム拠点区分					
	温室設備	1982年度	作業用温室	3,383,000	3,349,170	33,830
	給水設備一式	2002年度	施設等設備の更新	18,900,000	18,522,000	378,000
	空調設備	2003年度	施設等設備の更新	16,283,925	15,795,408	488,517
	便所給水管改修工事	2006年度	施設等設備の更新	1,240,050	1,137,157	102,893
	拠点区分計					1,003,240
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分					
	ボイラー入替工事	2007年度	施設等設備の更新	2,200,000	196,534	2,003,466
	LAN配線工事	2008年度	施設等設備の更新	714,000	713,999	1
	居室模様替え工事	2010年度	施設等設備の更新	577,500	577,499	1
	鶏小屋	2003年度	作業用鶏小屋	2,415,000	2,366,700	48,300
	非常用放送設備入替工事	2021年度	施設等設備の更新	4,928,000	51,334	4,876,666
	拠点区分計					6,928,434
	あけぼの作業所拠点区分					
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	374,220	3,780
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	374,220	3,780
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	374,220	3,780
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	374,220	3,780
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	374,220	3,780
	暖房用膨張タンク工事	2007年度	施設等設備の更新	861,000	843,302	17,698
	拠点区分計					36,598
	みずきこども園拠点区分					
	給湯器	2020年度	施設等設備の更新	330,000	29,480	300,520
	拠点区分計					300,520
	小計					17,473,675
構築物	中庭整備外69件	—	利用者の集いの場等	276,574,206	96,791,980	179,782,226
	（控除非対象）銅像外3体	—	銅像・記念碑	7,242,019	2,981,950	4,260,069
	小計			283,816,225	99,773,930	184,042,295
機械及び装置	バスリフト外6台	—	利用者入浴用	7,255,648	7,197,070	58,578
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース外24台	—	利用者送迎用等	41,918,358	41,482,045	436,313
器具及び備品	ギャッジベッド外1976件	—	利用者用寝台等	604,094,380	457,238,438	146,855,942
建設仮勘定	本園第二期改築整備事業外	—	本園第二期改築整備事業策定等	—	—	19,922,000
有形リース資産	介助用浴槽外21台	—	利用者入浴介助用、利用者送迎用	171,851,328	104,140,132	67,711,196
権利	電話加入権外3件	—	電話加入権、水道加入権	666,932	105,466	561,466
ソフトウエア	利用者管理システム外29件	—	利用者状況等の記録、預かり金管理等	85,588,200	66,415,351	19,172,849
無形リース資産	利用者情報記録システム	—	ナースコール・YCS連携システム構築	7,020,000	4,680,000	2,340,000
人件費積立資産	北國銀行　大桑橋支店	—	人件費のため積立している定期預金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	北國銀行　大桑橋支店	—	改修工事のため積立している定期預金	—	—	41,290,000
施設等整備積立資産	北國銀行　大桑橋支店	—	将来の改築等のため積立している定期預金	—	—	261,554,000
園改築整備積立資産	北國銀行　大桑橋支店　外1行	—	本園改築整備等のため積立している定期預金	—	—	587,000,000
元利償還金積立資産	北國銀行　大桑橋支店	—	借入償還のため積立している定期預金	—	—	264,400,000
その他の固定資産	（控除非対象）壁面パネル外4件	—	観賞用パネル等、絵画等	21,300,000	0	21,300,000
その他の固定資産合計						1,639,118,314
固定資産合計						10,521,975,488
資産合計						12,492,362,705

別紙4

財　産　目　録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分事業活動費用	—		—	—	134,717,417
その他の未払金	2・3月分固定資産費用	—		—	—	11,167,290
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備資金借入金	—		—	—	111,344,000
1年以内返済予定リース債務	送迎用車輌外	—		—	—	21,230,159
未払費用	3月分職員給与等実績分	—		—	—	53,179,506
預り金	サービス付き高齢者向け住宅敷金外	—		—	—	3,088,961
職員預り金	3月分源泉所得税外	—		—	—	16,599,801
前受金	利用者負担金	—		—	—	6,000
賞与引当金	令和4年度夏期手当	—		—	—	215,489,000
流動負債合計						566,822,134
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構外	—		—	—	1,490,584,000
リース債務	送迎用車輌外	—		—	—	49,314,105
固定負債合計						1,539,898,105
負債合計						2,106,720,239
差引純資産						10,385,642,466

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	860,000	1,155,786	△ 295,786	
		受取利息配当金収入	20,000	13,137	6,863	
		その他の収入	10,070,000	11,001,524	△ 931,524	
		受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
		雑収入	10,050,000	10,989,524	△ 939,524	
		事業活動収入計（1）	10,950,000	12,170,447	△ 1,220,447	
	支出	人件費支出	7,410,000	7,376,303	33,697	
		役員報酬支出	6,310,000	6,305,188	4,812	
		役員退職慰労金支出	450,000	450,000	0	
		法定福利費支出	650,000	621,115	28,885	
		事務費支出	6,558,000	6,081,502	476,498	
		福利厚生費支出	27,000	14,400	12,600	
		職員被服費支出	8,000	7,920	80	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	600,000	591,200	8,800	
		事務消耗品費支出	50,000	23,909	26,091	
		印刷製本費支出	50,000	39,916	10,084	
		通信運搬費支出	308,000	262,092	45,908	
		会議費支出	160,000	129,740	30,260	
		広報費支出	1,787,000	1,686,522	100,478	
		業務委託費支出	70,000	66,800	3,200	
		手数料支出	270,000	195,633	74,367	
		保険料支出	55,000	54,250	750	
		租税公課支出	262,000	203,237	58,763	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		諸会費支出	241,000	237,200	3,800	
		雑費支出	2,600,000	2,568,683	31,317	
		事業活動支出計（2）	13,968,000	13,457,805	510,195	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 3,018,000	△ 1,287,358	△ 1,730,642	
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	16,093,000	16,093,000	0	
		建物取得支出	2,233,000	2,233,000	0	
		建設仮勘定取得支出	13,860,000	13,860,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,999,728	272	
		施設整備等支出計（5）	18,093,000	18,092,728	272	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 18,093,000	△ 18,092,728	△ 272	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	71,100,000	71,100,000	0	
		園改築整備積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
		元利償還金積立資産取崩収入	58,100,000	58,100,000	0	
		事業区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	178,000,000	178,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	272,100,000	272,100,000	0	
	支出	積立資産支出	177,000,000	177,000,000	0	
		園改築整備積立資産支出	77,000,000	77,000,000	0	
		元利償還金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	69,600,000	69,600,000	0	
		その他の活動支出計（8）	251,600,000	251,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		20,500,000	20,500,000	0	
予備費支出(10)			1,000,000 △ 1,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 611,000	1,119,914	△ 1,730,914	

前期末支払資金残高(12)	132,631,641	132,631,641	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	132,020,641	133,751,555	△ 1,730,914	

第二号第四様式

本部拠点区分　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	収益	経常経費寄附金収益	1,185,786	1,965,000	△ 779,214
		サービス活動収益計（1）	1,185,786	1,965,000	△ 779,214
	費用	人件費	7,376,303	6,481,787	894,516
		役員報酬	6,305,188	5,877,800	427,388
		役員退職慰労金	450,000	50,000	400,000
		法定福利費	621,115	553,987	67,128
		事業費	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費	30,000	0	30,000
		事務費	6,081,502	8,161,431	△ 2,079,929
		福利厚生費	14,400	125,710	△ 111,310
		職員被服費	7,920	0	7,920
		旅費交通費	0	2,600	△ 2,600
		研修研究費	591,200	1,513,500	△ 922,300
		事務消耗品費	23,909	94,917	△ 71,008
		印刷製本費	39,916	10,967	28,949
		通信運搬費	262,092	320,799	△ 58,707
		会議費	129,740	113,514	16,226
		広報費	1,686,522	1,929,169	△ 242,647
		業務委託費	66,800	0	66,800
		手数料	195,633	265,229	△ 69,596
		保険料	54,250	11,210	43,040
		租税公課	203,237	187,137	16,100
		諸会費	237,200	235,600	1,600
		雑費	2,568,683	3,351,079	△ 782,396
		減価償却費	59,194,301	60,632,779	△ 1,438,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,335,301	△ 1,335,301	0
		サービス活動費用計（2）	71,346,805	73,940,696	△ 2,593,891
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 70,161,019	△ 71,975,696	1,814,677
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,137	45,105	△ 31,968
		その他のサービス活動外収益	11,001,524	11,009,992	△ 8,468
		受入研修費収益	12,000	12,000	0
		雑収益	10,989,524	10,997,992	△ 8,468
		サービス活動外収益計（4）	11,014,661	11,055,097	△ 40,436
		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）		11,014,661	11,055,097	△ 40,436
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 59,146,358	△ 60,920,599	1,774,241
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	23,000,000	16,500,000	6,500,000
		拠点区分間繰入金収益	178,000,000	213,000,000	△ 35,000,000
		特別収益計（8）	201,000,000	229,500,000	△ 28,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	69,600,000	63,800,000	5,800,000
		特別費用計（9）	69,600,000	63,800,000	5,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		131,400,000	165,700,000	△ 34,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			72,253,642	104,779,401	△ 32,525,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,209,477,593	1,265,898,192	△ 56,420,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,281,731,235	1,370,677,593	△ 88,946,358
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		71,100,000	58,800,000	12,300,000
		園改築整備積立金取崩額	13,000,000	0	13,000,000
		元利償還金積立金取崩額	58,100,000	58,800,000	△ 700,000
	その他の積立金積立額(16)		177,000,000	220,000,000	△ 43,000,000
		園改築整備積立金積立額	77,000,000	120,000,000	△ 43,000,000
		元利償還金積立金積立額	100,000,000	100,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,175,831,235	1,209,477,593	△ 33,646,358

第三号第四様式

法人本部拠点区分　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	173,972,543	170,096,746	3,875,797	流動負債	41,258,436	39,464,833	1,793,603
現金預金	108,653,968	123,700,308	△ 15,046,340	事業未払金	24,973,813	23,084,614	1,889,199
事業未収金	1,163,891	104,534	1,059,357	その他の未払金	48,350	36,950	11,400
未収金	66,561	70,686	△ 4,125	1年以内返済予定リース債務	1,037,448	1,999,728	△ 962,280
立替金	10,065	21,371	△ 11,306	未払費用	51,138	15,165	35,973
前払金	91,644	91,644	0	預り金	34,454	31,230	3,224
前払費用	9,324,686	4,026,466	5,298,220	職員預り金	15,113,233	14,297,146	816,087
事業区分間貸付金	121,402	98,622	22,780				
拠点区分間貸付金	54,540,326	41,957,460	12,582,866				
その他の流動資産	0	25,655	△ 25,655				
固定資産	1,829,498,227	1,761,699,528	67,798,699	固定負債	895,860	1,933,308	△ 1,037,448
基本財産	917,844,083	959,175,623	△ 41,331,540	リース債務	895,860	1,933,308	△ 1,037,448
土地	78,321,559	78,321,559	0				
建物	839,522,524	880,854,064	△ 41,331,540				
その他の固定資産	911,654,144	802,523,905	109,130,239	負債の部合計	42,154,296	41,398,141	756,155
建物	5,480	10,960	△ 5,480	純資産の部			
構築物	144,125,579	157,565,971	△ 13,440,392	基本金	59,105,358	59,105,358	0
器具及び備品	1,018,311	1,178,593	△ 160,282	国庫補助金等特別積立金	16,689,881	18,025,182	△ 1,335,301
建設仮勘定	13,860,000	0	13,860,000	その他の積立金	709,690,000	603,790,000	105,900,000
有形リース資産	1,933,308	3,933,036	△ 1,999,728	修繕積立金	41,290,000	41,290,000	0
権利	461,466	485,345	△ 23,879	元利償還金積立金	264,400,000	222,500,000	41,900,000
拠点区分間長期貸付金	40,560,000	35,560,000	5,000,000	園改築整備積立金	404,000,000	340,000,000	64,000,000
修繕積立資産	41,290,000	41,290,000	0				
園改築整備積立資産	404,000,000	340,000,000	64,000,000	次期繰越活動増減差額	1,175,831,235	1,209,477,593	△ 33,646,358
元利償還金積立資産	264,400,000	222,500,000	41,900,000	（うち当期活動増減差額）	72,253,642	104,779,401	△ 32,525,759
				純資産の部合計	1,961,316,474	1,890,398,133	70,918,341
資産の部合計	2,003,470,770	1,931,796,274	71,674,496	負債及び純資産の部合計	2,003,470,770	1,931,796,274	71,674,496

計算書類に対する注記(法人本部)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
引当金の計上基準
退職給付引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

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	78,321,559	0	0	78,321,559
建物	880,854,064	2,233,000	43,564,540	839,522,524
合計	959,175,623	2,233,000	43,564,540	917,844,083

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 281,726,922円
担保している債務はなし。

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
建物(基本財産)	1,121,135,280	281,612,756	839,522,524
建物	548,000	542,520	5,480
構築物	215,073,161	70,947,582	144,125,579
器具及び備品	5,437,330	4,419,019	1,018,311
有形リース資産	13,998,096	12,064,788	1,933,308
合計	1,356,191,867	369,586,665	986,605,202

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園

法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	78,321,559	0	0	0	0	0	0	0	78,321,559	0	0	0	78,321,559	0	
建物	880,854,064	18,025,182	2,233,000	0	43,564,540	1,335,301	0	0	839,522,524	16,689,881	281,612,756	11,001,119	1,121,135,280	27,691,000	
基本財産合計	959,175,623	18,025,182	2,233,000	0	43,564,540	1,335,301	0	0	917,844,083	16,689,881	281,612,756	11,001,119	1,199,456,839	27,691,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	10,960	0	0	0	5,480	0	0	0	5,480	0	542,520	0	548,000	0	
構築物	157,565,971	0	0	0	13,440,392	0	0	0	144,125,579	0	70,947,582	0	215,073,161	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,178,593	0	0	0	160,282	0	0	0	1,018,311	0	4,419,019	0	5,437,330	0	
建設仮勘定	0	0	13,860,000	0	0	0	0	0	13,860,000	0	0	0	13,860,000	0	
有形リース資産	3,933,036	0	0	0	1,999,728	0	0	0	1,933,308	0	12,064,788	0	13,998,096	0	
権利	485,345	0	0	0	23,879	0	0	0	461,466	0	105,466	0	566,932	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	163,173,905	0	13,860,000	0	15,629,761	0	0	0	161,404,144	0	88,079,375	0	249,483,519	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	
その他の固定資産計	163,173,905	0	13,860,000	0	15,629,761	0	0	0	161,404,144	0	90,239,375	0	251,643,519	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,122,349,528	18,025,182	16,093,000	0	59,194,301	1,335,301	0	0	1,079,248,227	16,689,881	371,852,131	11,001,119	1,451,100,358	27,691,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	1,122,349,528	18,025,182	16,093,000	0	59,194,301	1,335,301	0	0	1,079,248,227	16,689,881					

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
法人本部

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立金	41,290,000	0	0	41,290,000	
園改築整備積立金	340,000,000	77,000,000	13,000,000	404,000,000	
元利償還金積立金	222,500,000	100,000,000	58,100,000	264,400,000	
計	603,790,000	177,000,000	71,100,000	709,690,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立資産	41,290,000	0	0	41,290,000	
園改築整備積立資産	340,000,000	77,000,000	13,000,000	404,000,000	
元利償還金積立資産	222,500,000	100,000,000	58,100,000	264,400,000	
計	603,790,000	177,000,000	71,100,000	709,690,000	

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

第一号第四様式

向陽苑崎浦拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	74,418,000	72,097,893	2,320,107	
		居宅介護料収入	74,156,000	71,828,543	2,327,457	
		（介護報酬収入）	66,607,000	64,667,337	1,939,663	
		介護報酬収入	66,607,000	64,667,337	1,939,663	
		（利用者負担金収入）	7,549,000	7,161,206	387,794	
		介護負担金収入（一般）	7,549,000	7,161,206	387,794	
		その他の事業収入	262,000	269,350	△ 7,350	
		補助金事業収入（公費）	197,000	196,750	250	
		受託事業収入（公費）	65,000	72,600	△ 7,600	
		老人福祉事業収入	210,305,000	209,335,225	969,775	
		措置事業収入	210,272,000	209,293,196	978,804	
		事務費収入	129,994,000	129,386,311	607,689	
		事業費収入	80,278,000	79,906,885	371,115	
		運営事業収入	33,000	42,029	△ 9,029	
		補助金事業収入（公費）	33,000	42,029	△ 9,029	
		その他の収入	81,000	317,225	△ 236,225	
		受入研修費収入	30,000	23,000	7,000	
		雑収入	51,000	294,225	△ 243,225	
		事業活動収入計（1）	284,804,000	281,750,443	3,053,557	
	支出	人件費支出	200,793,000	201,017,075	△ 224,075	
		職員給料支出	126,702,000	126,865,803	△ 163,803	
		職員賞与支出	38,165,000	38,161,573	3,427	
		非常勤職員給与支出	7,585,000	7,567,847	17,153	
		退職給付支出	1,514,000	1,513,000	1,000	
		法定福利費支出	26,827,000	26,908,852	△ 81,852	
		事業費支出	68,353,000	68,234,333	118,667	
		給食費支出	32,393,000	32,392,521	479	
		介護用品費支出	848,000	847,912	88	
		医薬品費支出	120,000	119,617	383	
		保健衛生費支出	970,000	969,122	878	
		被服費支出	51,000	50,078	922	
		教養娯楽費支出	1,454,000	1,453,689	311	
		本人支給金支出	1,935,000	1,934,604	396	
		水道光熱費支出	24,950,000	24,949,908	92	
		消耗器具備品費支出	4,131,000	4,098,934	32,066	
		保険料支出	376,000	375,587	413	
		賃借料支出	266,000	265,716	284	
		葬祭費支出	56,000	0	56,000	
		車輌費支出	421,000	400,340	20,660	
		雑費支出	382,000	376,305	5,695	
		事務費支出	21,080,000	20,707,240	372,760	
		福利厚生費支出	1,806,000	1,805,743	257	
		職員被服費支出	232,000	205,015	26,985	
		旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
		研修研究費支出	190,000	183,890	6,110	
		事務消耗品費支出	1,065,000	1,009,696	55,304	
		印刷製本費支出	129,000	112,923	16,077	
		水道光熱費支出	265,000	264,538	462	
		修繕費支出	1,989,000	1,931,889	57,111	
		通信運搬費支出	1,370,000	1,369,377	623	
		広報費支出	487,000	485,503	1,497	
		業務委託費支出	5,650,000	5,581,698	68,302	
		手数料支出	176,000	172,837	3,163	

向陽苑崎浦拠点区分　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
事業活動による収支	支出	賃借料支出	976,000	974,066	1,934	
		土地・建物賃借料支出	1,047,000	1,046,832	168	
		租税公課支出	16,000	5,369	10,631	
		保守料支出	4,941,000	4,927,859	13,141	
		諸会費支出	323,000	279,300	43,700	
		雑費支出	409,000	350,705	58,295	
		支払利息支出	1,674,000	1,673,669	331	
		事業活動支出計（2）	291,900,000	291,632,317	267,683	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 7,096,000	△ 9,881,874	2,785,874	
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	27,636,000	27,636,000	0	
		固定資産取得支出	8,272,000	8,260,921	11,079	
		建物取得支出	7,289,000	7,287,764	1,236	
		器具及び備品取得支出	806,000	805,193	807	
		ソフトウエア取得支出	177,000	167,964	9,036	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,128,000	1,255,480	△ 127,480	
		施設整備等支出計（5）	37,036,000	37,152,401	△ 116,401	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 37,036,000	△ 37,152,401	116,401	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設等整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	29,300,000	29,300,000	0	
		その他の活動収入計（7）	34,300,000	34,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		34,300,000	34,300,000	0	
予備費支出(10)			1,000,000 △ 1,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 9,832,000	△ 12,734,275	2,902,275	

前期末支払資金残高(12)	98,114,409	98,114,409	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	88,282,409	85,380,134	2,902,275	

第二号第四様式

向陽苑崎浦拠点区分　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	収益	介護保険事業収益	72,097,893	73,725,759	△ 1,627,866
		居宅介護料収益	71,828,543	73,282,859	△ 1,454,316
		（介護報酬収益）	64,667,337	65,954,412	△ 1,287,075
		介護報酬収益	64,667,337	65,954,412	△ 1,287,075
		（利用者負担金収益）	7,161,206	7,328,447	△ 167,241
		介護負担金収益(一般)	7,161,206	7,328,447	△ 167,241
		その他の事業収益	269,350	442,900	△ 173,550
		補助金事業収益(公費)	196,750	400,000	△ 203,250
		受託事業収益(公費)	72,600	42,900	29,700
		老人福祉事業収益	209,335,225	210,040,774	△ 705,549
		措置事業収益	209,293,196	210,003,551	△ 710,355
		事務費収益	129,386,311	129,940,820	△ 554,509
		事業費収益	79,906,885	80,062,731	△ 155,846
		運営事業収益	42,029	37,223	4,806
		補助金事業収益(公費)	42,029	37,223	4,806
		サービス活動収益計(1)	281,433,118	283,866,533	△ 2,433,415
	費用	人件費	200,699,075	200,640,403	58,672
		職員給料	126,865,803	125,019,253	1,846,550
		職員賞与	24,706,573	26,142,548	△ 1,435,975
		賞与引当金繰入	13,558,000	13,834,000	△ 276,000
		非常勤職員給与	7,188,847	7,555,610	△ 366,763
		退職給付費用	1,513,000	1,424,000	89,000
		法定福利費	26,866,852	26,664,992	201,860
		事業費	68,234,333	67,223,355	1,010,978
		給食費	32,392,521	32,847,396	△ 454,875
		介護用品費	847,912	1,232,165	△ 384,253
		医薬品費	119,617	111,801	7,816
		保健衛生費	969,122	781,217	187,905
		被服費	50,078	163,600	△ 113,522
		教養娯楽費	1,453,689	1,718,737	△ 265,048
		本人支給金	1,934,604	2,097,207	△ 162,603
		水道光熱費	24,949,908	22,142,925	2,806,983
		消耗器具備品費	4,098,934	4,732,510	△ 633,576
		保険料	375,587	394,652	△ 19,065
		賃借料	265,716	265,716	0
		車輌費	400,340	355,334	45,006
		雑費	376,305	380,095	△ 3,790
		事務費	20,707,240	19,008,157	1,699,083
		福利厚生費	1,805,743	1,667,684	138,059
		職員被服費	205,015	261,160	△ 56,145
		研修研究費	183,890	173,833	10,057
		事務消耗品費	1,009,696	696,526	313,170
		印刷製本費	112,923	87,824	25,099
		水道光熱費	264,538	234,773	29,765
		修繕費	1,931,889	1,701,413	230,476
		通信運搬費	1,369,377	1,263,548	105,829
		広報費	485,503	352,006	133,497
		業務委託費	5,581,698	5,002,519	579,179
		手数料	172,837	116,996	55,841
		賃借料	974,066	944,007	30,059
		土地・建物賃借料	1,046,832	1,046,832	0
		租税公課	5,369	3,069	2,300
		保守料	4,927,859	4,837,670	90,189

第二号第四様式

向陽苑崎浦拠点区分　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	費用	諸会費	279,300	263,000	16,300
		雑費	350,705	355,297	△ 4,592
		減価償却費	41,634,697	42,242,228	△ 607,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,158,353	△ 14,459,030	300,677
		サービス活動費用計（2）	317,116,992	314,655,113	2,461,879
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 35,683,874	△ 30,788,580	△ 4,895,294
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	0	100
		その他のサービス活動外収益	317,225	22,400	294,825
		受入研修費収益	23,000	0	23,000
		雑収益	294,225	22,400	271,825
		サービス活動外収益計（4）	317,325	22,400	294,925
	費用	支払利息	1,673,669	1,825,246	△ 151,577
		サービス活動外費用計（5）	1,673,669	1,825,246	△ 151,577
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		△ 1,356,344	△ 1,802,846	446,502
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 37,040,218	△ 32,591,426	△ 4,448,792
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,440,000	△ 4,440,000
		施設整備等補助金収益	0	4,440,000	△ 4,440,000
		拠点区分間繰入金収益	29,300,000	29,400,000	△ 100,000
		特別収益計（8）	29,300,000	33,840,000	△ 4,540,000
	費用	固定資産売却損・処分損	59,775	0	59,775
		車輌運搬具売却損・処分損	59,775	0	59,775
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,440,000	△ 4,440,000
		特別費用計（9）	59,775	4,440,000	△ 4,380,225
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		29,240,225	29,400,000	△ 159,775
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,799,993	△ 3,191,426	△ 4,608,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		414,304,355	422,495,781	△ 8,191,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		406,504,362	419,304,355	△ 12,799,993
	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
	施設整備等積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		411,504,362	414,304,355	△ 2,799,993

第三号第四様式

向陽苑崎浦拠点区分　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	104,831,284	114,137,933	△ 9,306,649	流動負債	63,975,310	60,353,524	3,621,786
現金預金	92,686,716	102,632,835	△ 9,946,119	事業未払金	6,686,863	6,979,677	△ 292,814
事業未収金	11,905,421	11,467,875	437,546	その他の未払金	300,250	0	300,250
未収金	30,368	0	30,368	1年以内返済予定設備資金借入	27,636,000	27,636,000	0
未収補助金	208,779	37,223	171,556	1年以内返済予定リース債	1,298,160	786,000	512,160
				未払費用	2,833,535	2,732,840	100,695
				職員預り金	44,810	11,314	33,496
				拠点区分間借入金	9,200,299	6,592,507	2,607,792
				賞与引当金	15,590,000	15,908,000	△ 318,000
固定資産	1,142,883,350	1,177,731,781	△ 34,848,431	固定負債	268,430,980	294,249,500	△ 25,818,520
基本財産	1,127,893,944	1,161,011,238	△ 33,117,294	設備資金借入金	264,845,000	292,481,000	△ 27,636,000
土地	146,417,899	146,417,899	0	リース債務	3,585,980	1,768,500	1,817,480
建物	981,476,045	1,014,593,339	△ 33,117,294				
その他の固定資産	14,989,406	16,720,543	△ 1,731,137	負債の部合計	332,406,290	354,603,024	△ 22,196,734
建物	2,760,367	0	2,760,367	純資産の部			
構築物	19,701	39,154	△ 19,453	基本金	146,417,899	146,417,899	0
機械及び装置	52,831	75,194	△ 22,363	国庫補助金等特別積立金	357,386,083	371,544,436	△ 14,158,353
車輌運搬具	3,135	71,545	△ 68,410	その他の積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
器具及び備品	6,110,580	7,086,565	△ 975,985	施設等整備積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
有形リース資産	4,884,140	2,554,500	2,329,640				0
ソフトウエア	1,158,652	1,893,585	△ 734,933	次期繰越活動増減差額	411,504,362	414,304,355	△ 2,799,993
施設等整備積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	（うち当期活動増減差額）	△ 7,799,993	△ 3,191,426	△ 4,608,567
				純資産の部合計	915,308,344	937,266,690	△ 21,958,346
資産の部合計	1,247,714,634	1,291,869,714	△ 44,155,080	負債及び純資産の部合計	1,247,714,634	1,291,869,714	△ 44,155,080

計算書類に対する注記(向陽苑崎浦)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分資金収支明細書
ア 向陽苑崎浦訪問介護センター
イ 養護老人ホーム向陽苑崎浦
ウ 特定施設向陽苑崎浦
(3) 拠点区分事業活動明細書
ア 向陽苑崎浦訪問介護センター
イ 養護老人ホーム向陽苑崎浦
ウ 特定施設向陽苑崎浦

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	146,417,899	0	0	146,417,899
建物	1,014,593,339	4,317,764	37,435,058	981,476,045
合計	1,161,011,238	4,317,764	37,435,058	1,127,893,944

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	116,825,698円
建物	981,476,045円
計	1,098,301,743円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	292,481,000円
計	292,481,000円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,329,467,114	347,991,069	981,476,045
建物	2,970,000	209,633	2,760,367
構築物	1,125,769	1,106,068	19,701
機械及び装置	407,857	355,026	52,831
車輌運搬具	319,675	316,540	3,135
器具及び備品	23,634,300	17,523,720	6,110,580
有形リース資産	9,087,120	4,202,980	4,884,140
合計	1,367,011,835	371,705,036	995,306,799

計算書類に対する注記(向陽苑崎浦)

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園

向陽苑崎浦

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	146,417,899	0	0	0	0	0	0	0	146,417,899	0	0	0	146,417,899	0	
建物	1,014,593,339	368,642,669	4,317,764	0	37,435,058	13,578,740	0	0	981,476,045	355,063,929	347,991,069	120,878,571	1,329,467,114	475,942,500	
基本財産合計	1,161,011,238	368,642,669	4,317,764	0	37,435,058	13,578,740	0	0	1,127,893,944	355,063,929	347,991,069	120,878,571	1,475,885,013	475,942,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	2,970,000	0	209,633	0	0	0	2,760,367	0	209,633	0	2,970,000	0	
構築物	39,154	0	0	0	19,453	0	0	0	19,701	0	1,106,068	0	1,125,769	0	
機械及び装置	75,194	0	0	0	22,363	0	0	0	52,831	0	355,026	0	407,857	0	
車輌運搬具	71,545	0	0	0	8,635	0	59,775	0	3,135	0	316,540	0	319,675	0	
器具及び備品	7,086,565	2,901,767	805,193	0	1,781,178	579,613	0	0	6,110,580	2,322,154	17,523,720	880,424	23,634,300	3,202,578	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	2,554,500	0	3,585,120	0	1,255,480	0	0	0	4,884,140	0	4,202,980	0	9,087,120	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,826,958	2,901,767	7,360,313	0	3,296,742	579,613	59,775	0	13,830,754	2,322,154	23,713,967	880,424	37,544,721	3,202,578	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,893,585	0	167,964	0	902,897	0	0	0	1,158,652	0	4,996,432	0	6,155,084	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,893,585	0	167,964	0	902,897	0	0	0	1,158,652	0	4,996,432	0	6,155,084	0	
その他の固定資産計	11,720,543	2,901,767	7,528,277	0	4,199,639	579,613	59,775	0	14,989,406	2,322,154	28,710,399	880,424	43,699,805	3,202,578	
基本財産及びその他の固定資産計	1,172,731,781	371,544,436	11,846,041	0	41,634,697	14,158,353	59,775	0	1,142,883,350	357,386,083	376,701,468	121,758,995	1,519,584,818	479,145,078	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	1,172,731,781	371,544,436	11,846,041	0	41,634,697	14,158,353	59,775	0	1,142,883,350	357,386,083					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
向陽苑崎浦

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,908,000	15,590,000	15,908,000	0	15,590,000	
計	15,908,000	15,590,000	15,908,000	0	15,590,000	

向陽崎浦拠点区分　資金収支明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			養護老人ホーム 向陽苑崎浦	特定施設 向陽苑崎浦	向陽苑崎浦 訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	72,600	72,015,293	44,977,874	117,065,767	△ 44,967,874	72,097,893
		居宅介護料収入	0	71,828,543	0	71,828,543	0	71,828,543
		（介護報酬収入）	0	64,667,337	0	64,667,337	0	64,667,337
		介護報酬収入	0	64,667,337	0	64,667,337	0	64,667,337
		（利用者負担金収入）	0	7,161,206	0	7,161,206	0	7,161,206
		介護負担金収入（一般）	0	7,161,206	0	7,161,206	0	7,161,206
		その他の事業収入	72,600	186,750	44,977,874	45,237,224	△ 44,967,874	269,350
		補助金事業収入（公費）	0	186,750	10,000	196,750	0	196,750
		受託事業収入（公費）	72,600	0	0	72,600	0	72,600
		その他の事業収入	0	0	44,967,874	44,967,874	△ 44,967,874	0
		老人福祉事業収入	209,335,225	0	0	209,335,225	0	209,335,225
		措置事業収入	209,293,196	0	0	209,293,196	0	209,293,196
		事務費収入	129,386,311	0	0	129,386,311	0	129,386,311
		事業費収入	79,906,885	0	0	79,906,885	0	79,906,885
		運営事業収入	42,029	0	0	42,029	0	42,029
		補助金事業収入（公費）	42,029	0	0	42,029	0	42,029
		受取利息配当金収入	100	0	0	100	0	100
		その他の収入	316,525	0	700	317,225	0	317,225
		受入研修費収入	23,000	0	0	23,000	0	23,000
		雑収入	293,525	0	700	294,225	0	294,225
		事業活動収入計（1）	209,724,450	72,015,293	44,978,574	326,718,317	△ 44,967,874	281,750,443
	支出	人件費支出	144,241,604	22,194,304	34,581,167	201,017,075	0	201,017,075
		職員給料支出	90,461,664	14,148,102	22,256,037	126,865,803	0	126,865,803
		職員賞与支出	28,105,068	3,970,940	6,085,565	38,161,573	0	38,161,573
		非常勤職員給与支出	5,560,862	873,347	1,133,638	7,567,847	0	7,567,847
		退職給付支出	443,745	403,517	665,738	1,513,000	0	1,513,000
		法定福利費支出	19,670,265	2,798,398	4,440,189	26,908,852	0	26,908,852
		事業費支出	68,183,868	39,215	11,250	68,234,333	0	68,234,333
		給食費支出	32,392,521	0	0	32,392,521	0	32,392,521
		介護用品費支出	832,612	4,050	11,250	847,912	0	847,912
		医薬品費支出	119,617	0	0	119,617	0	119,617
		保健衛生費支出	933,957	35,165	0	969,122	0	969,122
		被服費支出	50,078	0	0	50,078	0	50,078
		教養娯楽費支出	1,453,689	0	0	1,453,689	0	1,453,689
		本人支給金支出	1,934,604	0	0	1,934,604	0	1,934,604
		水道光熱費支出	24,949,908	0	0	24,949,908	0	24,949,908
		消耗器具備品費支出	4,098,934	0	0	4,098,934	0	4,098,934
		保険料支出	375,587	0	0	375,587	0	375,587
		賃借料支出	265,716	0	0	265,716	0	265,716
		車輌費支出	400,340	0	0	400,340	0	400,340
		雑費支出	376,305	0	0	376,305	0	376,305
		事務費支出	18,822,056	46,786,962	66,096	65,675,114	△ 44,967,874	20,707,240
		福利厚生費支出	1,739,757	0	65,986	1,805,743	0	1,805,743
		職員被服費支出	205,015	0	0	205,015	0	205,015
		研修研究費支出	183,890	0	0	183,890	0	183,890
		事務消耗品費支出	1,009,696	0	0	1,009,696	0	1,009,696
		印刷製本費支出	112,923	0	0	112,923	0	112,923
		水道光熱費支出	264,538	0	0	264,538	0	264,538
		修繕費支出	1,931,889	0	0	1,931,889	0	1,931,889
		通信運搬費支出	1,369,377	0	0	1,369,377	0	1,369,377
		広報費支出	485,503	0	0	485,503	0	485,503
		業務委託費支出	3,762,610	46,786,962	0	50,549,572	△ 44,967,874	5,581,698
		手数料支出	172,727	0	110	172,837	0	172,837
		賃借料支出	974,066	0	0	974,066	0	974,066
		土地・建物賃借料支出	1,046,832	0	0	1,046,832	0	1,046,832
		租税公課支出	5,369	0	0	5,369	0	5,369
		保守料支出	4,927,859	0	0	4,927,859	0	4,927,859
		諸会費支出	279,300	0	0	279,300	0	279,300
		雑費支出	350,705	0	0	350,705	0	350,705
		支払利息支出	1,673,669	0	0	1,673,669	0	1,673,669
		事業活動支出計（2）	232,921,197	69,020,481	34,658,513	336,600,191	△ 44,967,874	291,632,317
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		△ 23,196,747	2,994,812	10,320,061	△ 9,881,874	0	△ 9,881,874
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	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,636,000	0	0	27,636,000	0	27,636,000
		固定資産取得支出	8,260,921	0	0	8,260,921	0	8,260,921
		建物取得支出	7,287,764	0	0	7,287,764	0	7,287,764
		器具及び備品取得支出	805,193	0	0	805,193	0	805,193
		ソフトウエア取得支出	167,964	0	0	167,964	0	167,964
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,255,480	0	0	1,255,480	0	1,255,480
		施設整備等支出計（5）	37,152,401	0	0	37,152,401	0	37,152,401
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		△ 37,152,401	0	0	△ 37,152,401	0	△ 37,152,401
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		施設等整備積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	29,300,000	0	0	29,300,000	0	29,300,000
		サービス区分間繰入金収入	14,000,000	0	0	14,000,000	△ 14,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	48,300,000	0	0	48,300,000	△ 14,000,000	34,300,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000	10,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
		その他の活動支出計（8）	0	4,000,000	10,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		48,300,000	△ 4,000,000	△ 10,000,000	34,300,000	0	34,300,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			△ 12,049,148	△ 1,005,188	320,061	△ 12,734,275	0	△ 12,734,275
前期末支払資金残高（11）			45,494,541	23,726,919	28,892,949	98,114,409	0	98,114,409
当期末支払資金残高（10）+（11）			33,445,393	22,721,731	29,213,010	85,380,134	0	85,380,134

向陽崎浦拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			養護老人ホーム 向陽苑崎浦	特定施設 向陽苑崎浦	向陽苑崎浦 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	72,600	72,015,293	44,977,874	117,065,767	△ 44,967,874	72,097,893
		居宅介護料収益	0	71,828,543	0	71,828,543	0	71,828,543
		（介護報酬収益）	0	64,667,337	0	64,667,337	0	64,667,337
		介護報酬収益	0	64,667,337	0	64,667,337	0	64,667,337
		（利用者負担金収益）	0	7,161,206	0	7,161,206	0	7,161,206
		介護負担金収益(一般)	0	7,161,206	0	7,161,206	0	7,161,206
		その他の事業収益	72,600	186,750	44,977,874	45,237,224	△ 44,967,874	269,350
		補助金事業収益(公費)	0	186,750	10,000	196,750	0	196,750
		受託事業収益(公費)	72,600	0	0	72,600	0	72,600
		その他の事業収益	0	0	44,967,874	44,967,874	△ 44,967,874	0
		老人福祉事業収益	209,335,225	0	0	209,335,225	0	209,335,225
		措置事業収益	209,293,196	0	0	209,293,196	0	209,293,196
		事務費収益	129,386,311	0	0	129,386,311	0	129,386,311
		事業費収益	79,906,885	0	0	79,906,885	0	79,906,885
		運営事業収益	42,029	0	0	42,029	0	42,029
		補助金事業収益(公費)	42,029	0	0	42,029	0	42,029
		サービス活動収益計(1)	209,407,825	72,015,293	44,977,874	326,400,992	△ 44,967,874	281,433,118
	費用	人件費	144,797,604	22,019,304	33,882,167	200,699,075	0	200,699,075
		職員給料	90,461,664	14,148,102	22,256,037	126,865,803	0	126,865,803
		職員賞与	18,823,068	2,475,940	3,407,565	24,706,573	0	24,706,573
		賞与引当金繰入	10,059,000	1,377,000	2,122,000	13,558,000	0	13,558,000
		非常勤職員給与	5,267,862	839,347	1,081,638	7,188,847	0	7,188,847
		退職給付費用	443,745	403,517	665,738	1,513,000	0	1,513,000
		法定福利費	19,742,265	2,775,398	4,349,189	26,866,852	0	26,866,852
		事業費	68,183,868	39,215	11,250	68,234,333	0	68,234,333
		給食費	32,392,521	0	0	32,392,521	0	32,392,521
		介護用品費	832,612	4,050	11,250	847,912	0	847,912
		医薬品費	119,617	0	0	119,617	0	119,617
		保健衛生費	933,957	35,165	0	969,122	0	969,122
		被服費	50,078	0	0	50,078	0	50,078
		教養娯楽費	1,453,689	0	0	1,453,689	0	1,453,689
		本人支給金	1,934,604	0	0	1,934,604	0	1,934,604
		水道光熱費	24,949,908	0	0	24,949,908	0	24,949,908
		消耗器具備品費	4,098,934	0	0	4,098,934	0	4,098,934
		保険料	375,587	0	0	375,587	0	375,587
		賃借料	265,716	0	0	265,716	0	265,716
		車輌費	400,340	0	0	400,340	0	400,340
		雑費	376,305	0	0	376,305	0	376,305
		事務費	18,822,056	46,786,962	66,096	65,675,114	△ 44,967,874	20,707,240
		福利厚生費	1,739,757	0	65,986	1,805,743	0	1,805,743
		職員被服費	205,015	0	0	205,015	0	205,015
		研修研究費	183,890	0	0	183,890	0	183,890
		事務消耗品費	1,009,696	0	0	1,009,696	0	1,009,696
		印刷製本費	112,923	0	0	112,923	0	112,923
		水道光熱費	264,538	0	0	264,538	0	264,538
		修繕費	1,931,889	0	0	1,931,889	0	1,931,889
		通信運搬費	1,369,377	0	0	1,369,377	0	1,369,377
		広報費	485,503	0	0	485,503	0	485,503
		業務委託費	3,762,610	46,786,962	0	50,549,572	△ 44,967,874	5,581,698
		手数料	172,727	0	110	172,837	0	172,837
		賃借料	974,066	0	0	974,066	0	974,066
		土地・建物賃借料	1,046,832	0	0	1,046,832	0	1,046,832
		租税公課	5,369	0	0	5,369	0	5,369
		保守料	4,927,859	0	0	4,927,859	0	4,927,859
		諸会費	279,300	0	0	279,300	0	279,300
		雑費	350,705	0	0	350,705	0	350,705
		減価償却費	41,634,697	0	0	41,634,697	0	41,634,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,158,353	0	0	△ 14,158,353	0	△ 14,158,353
		サービス活動費用計（2）	259,279,872	68,845,481	33,959,513	362,084,866	△ 44,967,874	317,116,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 49,872,047	3,169,812	11,018,361	△ 35,683,874	0	△ 35,683,874
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	0	0	100	0	100
		その他のサービス活動外収益	316,525	0	700	317,225	0	317,225
		受入研修費収益	23,000	0	0	23,000	0	23,000
		雑収益	293,525	0	700	294,225	0	294,225
		サービス活動外収益計(4)	316,625	0	700	317,325	0	317,325
	費用	支払利息	1,673,669	0	0	1,673,669	0	1,673,669
		サービス活動外費用計（5）	1,673,669	0	0	1,673,669	0	1,673,669
	サービス活動外増減差額（6）=(4)−(5)		△ 1,357,044	0	700	△ 1,356,344	0	△ 1,356,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 51,229,091	3,169,812	11,019,061	△ 37,040,218	0	△ 37,040,218

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
向陽苑崎浦

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	
計	5,000,000	0	5,000,000	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	
計	5,000,000	0	5,000,000	0	

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

別紙3（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
向陽苑崎浦

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
向陽苑崎浦訪問介護ｾﾝﾀｰ	養護老人ﾎｰﾑ向陽苑崎浦	介護保険事業収入	10,000,000	運営経費
特定施設向陽苑崎浦	養護老人ﾎｰﾑ向陽苑崎浦	介護保険事業収入	4,000,000	運営経費

向陽苑木曳野拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	67,017,000	66,063,217	953,783	
		居宅介護料収入	66,772,000	65,817,617	954,383	
		（介護報酬収入）	60,089,000	59,254,699	834,301	
		介護報酬収入	60,089,000	59,254,699	834,301	
		（利用者負担金収入）	6,683,000	6,562,918	120,082	
		介護負担金収入（一般）	6,683,000	6,562,918	120,082	
		その他の事業収入	245,000	245,600	△ 600	
		補助金事業収入（公費）	190,000	189,500	500	
		受託事業収入（公費）	55,000	56,100	△ 1,100	
		老人福祉事業収入	206,069,000	205,130,152	938,848	
		措置事業収入	206,009,000	205,068,831	940,169	
		事務費収入	128,309,000	128,080,379	228,621	
		事業費収入	77,700,000	76,988,452	711,548	
		運営事業収入	60,000	61,321	△ 1,321	
		補助金事業収入（公費）	60,000	61,321	△ 1,321	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		その他の収入	184,000	182,800	1,200	
		受入研修費収入	58,000	57,600	400	
		雑収入	126,000	125,200	800	
		事業活動収入計（1）	273,470,000	271,576,169	1,893,831	
	支出	人件費支出	202,386,000	201,248,306	1,137,694	
		職員給料支出	110,777,000	110,642,318	134,682	
		職員賞与支出	32,754,000	32,712,924	41,076	
		非常勤職員給与支出	29,493,000	29,492,364	636	
		退職給付支出	1,559,000	1,557,500	1,500	
		法定福利費支出	27,803,000	26,843,200	959,800	
		事業費支出	70,390,000	69,342,486	1,047,514	
		給食費支出	32,470,000	32,219,298	250,702	
		介護用品費支出	850,000	831,557	18,443	
		医薬品費支出	135,000	130,322	4,678	
		保健衛生費支出	877,000	868,525	8,475	
		被服費支出	100,000	80,450	19,550	
		教養娯楽費支出	1,792,000	1,722,531	69,469	
		本人支給金支出	2,894,000	2,594,393	299,607	
		水道光熱費支出	26,534,000	26,533,129	871	
		消耗器具備品費支出	3,720,000	3,568,925	151,075	
		保険料支出	325,000	324,760	240	
		葬祭費支出	194,000	0	194,000	
		車輌費支出	217,000	203,878	13,122	
		雑費支出	282,000	264,718	17,282	
		事務費支出	16,059,000	15,563,128	495,872	
		福利厚生費支出	1,258,000	1,257,339	661	
		職員被服費支出	243,000	240,519	2,481	
		研修研究費支出	210,000	195,307	14,693	
		事務消耗品費支出	988,000	882,552	105,448	
		印刷製本費支出	70,000	64,507	5,493	
		水道光熱費支出	1,155,000	1,154,496	504	
		修繕費支出	2,034,000	1,816,727	217,273	
		通信運搬費支出	752,000	720,793	31,207	
		広報費支出	302,000	301,197	803	
		業務委託費支出	2,636,000	2,534,936	101,064	
		手数料支出	197,000	191,918	5,082	
		賃借料支出	1,091,000	1,089,190	1,810	

第一号第四様式

向陽苑木曳野拠点区分　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
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	
		租税公課支出	6,000	5,795	205	
		保守料支出	4,154,000	4,153,480	520	
		諸会費支出	303,000	299,300	3,700	
		雑費支出	372,000	367,072	4,928	
		支払利息支出	1,673,000	1,672,520	480	
		事業活動支出計（2）	290,508,000	287,826,440	2,681,560	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 17,038,000	△ 16,250,271	△ 787,729	
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	27,116,000	27,116,000	0	
		固定資産取得支出	207,000	202,064	4,936	
		器具及び備品取得支出	29,000	28,858	142	
		ソフトウエア取得支出	178,000	173,206	4,794	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,155,000	1,154,400	600	
		施設整備等支出計（5）	28,478,000	28,472,464	5,536	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 28,478,000	△ 28,472,464	△ 5,536	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	28,800,000	0	
		その他の活動収入計（7）	28,800,000	28,800,000	0	
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		施設等整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		27,600,000	27,600,000	0	
予備費支出(10)			1,000,000 △ 1,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 17,916,000	△ 17,122,735	△ 793,265	

前期末支払資金残高(12)	76,125,360	76,125,360	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	58,209,360	59,002,625	△ 793,265	

第二号第四様式

向陽苑木曳野拠点区分　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	収益	介護保険事業収益	66,063,217	69,652,134	△ 3,588,917
		居宅介護料収益	65,817,617	69,190,534	△ 3,372,917
		（介護報酬収益）	59,254,699	62,247,895	△ 2,993,196
		介護報酬収益	59,254,699	62,247,895	△ 2,993,196
		（利用者負担金収益）	6,562,918	6,942,639	△ 379,721
		介護負担金収益(一般)	6,562,918	6,942,639	△ 379,721
		その他の事業収益	245,600	461,600	△ 216,000
		補助金事業収益(公費)	189,500	400,000	△ 210,500
		受託事業収益(公費)	56,100	61,600	△ 5,500
		老人福祉事業収益	205,130,152	207,518,805	△ 2,388,653
		措置事業収益	205,068,831	207,449,977	△ 2,381,146
		事務費収益	128,080,379	128,790,915	△ 710,536
		事業費収益	76,988,452	78,659,062	△ 1,670,610
		運営事業収益	61,321	68,828	△ 7,507
		補助金事業収益(公費)	61,321	68,828	△ 7,507
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	271,393,369	277,170,939	△ 5,777,570
	費用	人件費	200,448,306	181,369,482	19,078,824
		職員給料	110,642,318	90,420,936	20,221,382
		職員賞与	21,410,924	17,033,360	4,377,564
		賞与引当金繰入	12,106,000	12,802,000	△ 696,000
		非常勤職員給与	27,992,364	35,715,696	△ 7,723,332
		退職給付費用	1,557,500	1,557,500	0
		法定福利費	26,739,200	23,839,990	2,899,210
		事業費	69,342,486	67,857,902	1,484,584
		給食費	32,219,298	32,851,614	△ 632,316
		介護用品費	831,557	1,021,581	△ 190,024
		医薬品費	130,322	108,755	21,567
		保健衛生費	868,525	966,092	△ 97,567
		被服費	80,450	99,200	△ 18,750
		教養娯楽費	1,722,531	1,832,352	△ 109,821
		本人支給金	2,594,393	2,213,324	381,069
		水道光熱費	26,533,129	24,859,935	1,673,194
		消耗器具備品費	3,568,925	3,116,197	452,728
		保険料	324,760	340,980	△ 16,220
		葬祭費	0	86,955	△ 86,955
		車輌費	203,878	170,504	33,374
		雑費	264,718	190,413	74,305
		事務費	15,563,128	16,041,020	△ 477,892
		福利厚生費	1,257,339	1,126,643	130,696
		職員被服費	240,519	176,379	64,140
		研修研究費	195,307	122,347	72,960
		事務消耗品費	882,552	767,925	114,627
		印刷製本費	64,507	52,924	11,583
		水道光熱費	1,154,496	1,081,769	72,727
		修繕費	1,816,727	1,913,574	△ 96,847
		通信運搬費	720,793	683,825	36,968
		広報費	301,197	355,762	△ 54,565
		業務委託費	2,534,936	3,343,212	△ 808,276
		手数料	191,918	364,963	△ 173,045
		賃借料	1,089,190	1,048,118	41,072
		土地・建物賃借料	288,000	288,000	0
		租税公課	5,795	3,695	2,100
		保守料	4,153,480	4,074,622	78,858

第二号第四様式

向陽苑木曳野拠点区分　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	費用	諸会費	299,300	283,000	16,300
		雑費	367,072	354,262	12,810
		減価償却費	37,082,279	36,921,629	160,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,353,433	△ 14,367,855	14,422
		サービス活動費用計（2）	308,082,766	287,822,178	20,260,588
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 36,689,397	△ 10,651,239	△ 26,038,158
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	182,800	34,800	148,000
		受入研修費収益	57,600	11,000	46,600
		雑収益	125,200	23,800	101,400
		サービス活動外収益計（4）	182,800	34,800	148,000
	費用	支払利息	1,672,520	2,337,378	△ 664,858
		サービス活動外費用計（5）	1,672,520	2,337,378	△ 664,858
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,489,720	△ 2,302,578	812,858
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 38,179,117	△ 12,953,817	△ 25,225,300
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,440,000	△ 4,440,000
		施設整備等補助金収益	0	4,440,000	△ 4,440,000
		拠点区分間繰入金収益	28,800,000	29,400,000	△ 600,000
		特別収益計（8）	28,800,000	33,840,000	△ 5,040,000
	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	0	4,440,000	△ 4,440,000
		特別費用計（9）	1	4,440,000	△ 4,439,999
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		28,799,999	29,400,000	△ 600,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 9,379,118	16,446,183	△ 25,825,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		478,257,630	461,811,447	16,446,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		468,878,512	478,257,630	△ 9,379,118
	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)		1,200,000	0	1,200,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		1,200,000	0	1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		467,678,512	478,257,630	△ 10,579,118

向陽苑木曳野拠点区分　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	70,754,333	88,969,684	△ 18,215,351	流動負債	53,943,108	55,835,724	△ 1,892,616
現金預金	60,701,151	77,899,109	△ 17,197,958	事業未払金	6,861,472	7,993,458	△ 1,131,986
事業未収金	9,819,545	10,987,931	△ 1,168,386	その他の未払金	3,600	550	3,050
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入	27,116,000	27,116,000	0
未収補助金	220,821	68,828	151,993	1年以内返済予定リース債	1,154,400	1,154,400	0
前払金	12,816	12,816	0	未払費用	4,205,285	4,256,858	△ 51,573
その他の流動資産	0	1,000	△ 1,000	職員預り金	42,090	0	42,090
				拠点区分間借入金	639,261	593,458	45,803
				賞与引当金	13,921,000	14,721,000	△ 800,000
固定資産	1,032,067,664	1,067,747,880	△ 35,680,216	固定負債	245,039,000	273,309,400	△ 28,270,400
基本財産	1,022,197,755	1,056,443,428	△ 34,245,673	設備資金借入金	241,672,000	268,788,000	△ 27,116,000
土地	221,515,100	221,515,100	0	リース債務	3,367,000	4,521,400	△ 1,154,400
建物	800,682,655	834,928,328	△ 34,245,673				
その他の固定資産	9,869,909	11,304,452	△ 1,434,543	負債の部合計	298,982,108	329,145,124	△ 30,163,016
器具及び備品	2,980,154	3,721,909	△ 741,755	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	334,961,377	349,314,810	△ 14,353,433
有形リース資産	4,521,400	5,675,800	△ 1,154,400	その他の積立金	1,200,000	0	1,200,000
ソフトウエア	1,168,355	1,906,743	△ 738,388	施設等整備積立金	1,200,000	0	1,200,000
施設等整備積立資産	1,200,000	0	1,200,000	次期繰越活動増減差額	467,678,512	478,257,630	△ 10,579,118
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,379,118	16,446,183	△ 25,825,301
				純資産の部合計	803,839,889	827,572,440	△ 23,732,551
資産の部合計	1,102,821,997	1,156,717,564	△ 53,895,567	負債及び純資産の部合計	1,102,821,997	1,156,717,564	△ 53,895,567

計算書類に対する注記(向陽苑木曳野)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分資金収支明細書
ア 向陽苑木曳野訪問介護センター
イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野
ウ 特定施設向陽苑木曳野
(3) 拠点区分事業活動明細書
ア 向陽苑木曳野訪問介護センター
イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野
ウ 特定施設向陽苑木曳野

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	221,515,100	0	0	221,515,100
建物	834,928,328	0	34,245,673	800,682,655
合計	1,056,443,428	0	34,245,673	1,022,197,755

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	221,515,100円
建物	800,682,655円
計	1,022,197,755円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	213,788,000円
計	213,788,000円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,160,891,350	360,208,695	800,682,655
器具及び備品	19,095,220	16,115,066	2,980,154
有形リース資産	8,080,800	3,559,400	4,521,400
合計	1,188,067,370	379,883,161	808,184,209

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園

向陽苑木曳野

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	221,515,100	0	0	0	0	0	0	0	221,515,100	0	0	0	221,515,100	0	
建物	834,928,328	349,160,810	0	0	34,245,673	14,320,433	0	0	800,682,655	334,840,377	360,208,695	149,216,973	1,160,891,350	484,057,350	
基本財産合計	1,056,443,428	349,160,810	0	0	34,245,673	14,320,433	0	0	1,022,197,755	334,840,377	360,208,695	149,216,973	1,382,406,450	484,057,350	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3,721,909	154,000	28,858	0	770,612	33,000	1	0	2,980,154	121,000	16,115,066	158,000	19,095,220	279,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	5,675,800	0	0	0	1,154,400	0	0	0	4,521,400	0	3,559,400	0	8,080,800	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,397,709	154,000	28,858	0	1,925,012	33,000	1	0	7,501,554	121,000	19,674,466	158,000	27,176,020	279,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,906,743	0	173,206	0	911,594	0	0	0	1,168,355	0	5,032,392	0	6,200,747	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,906,743	0	173,206	0	911,594	0	0	0	1,168,355	0	5,032,392	0	6,200,747	0	
その他の固定資産計	11,304,452	154,000	202,064	0	2,836,606	33,000	1	0	8,669,909	121,000	24,706,858	158,000	33,376,767	279,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,067,747,880	349,314,810	202,064	0	37,082,279	14,353,433	1	0	1,030,867,664	334,961,377	384,915,553	149,374,973	1,415,783,217	484,336,350	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	1,067,747,880	349,314,810	202,064	0	37,082,279	14,353,433	1	0	1,030,867,664	334,961,377					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
向陽苑木曳野

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,721,000	13,921,000	14,721,000	0	13,921,000	
計	14,721,000	13,921,000	14,721,000	0	13,921,000	

向陽木曳野拠点区分　資金収支明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			養護老人ホーム 向陽苑木曳野	特定施設 向陽苑木曳野	向陽苑木曳野 訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	56,100	65,997,117	43,027,672	109,080,889	△ 43,017,672	66,063,217
		居宅介護料収入	0	65,817,617	0	65,817,617	0	65,817,617
		（介護報酬収入）	0	59,254,699	0	59,254,699	0	59,254,699
		介護報酬収入	0	59,254,699	0	59,254,699	0	59,254,699
		（利用者負担金収入）	0	6,562,918	0	6,562,918	0	6,562,918
		介護負担金収入（一般）	0	6,562,918	0	6,562,918	0	6,562,918
		その他の事業収入	56,100	179,500	43,027,672	43,263,272	△ 43,017,672	245,600
		補助金事業収入（公費）	0	179,500	10,000	189,500	0	189,500
		受託事業収入（公費）	56,100	0	0	56,100	0	56,100
		その他の事業収入	0	0	43,017,672	43,017,672	△ 43,017,672	0
		老人福祉事業収入	205,130,152	0	0	205,130,152	0	205,130,152
		措置事業収入	205,068,831	0	0	205,068,831	0	205,068,831
		事務費収入	128,080,379	0	0	128,080,379	0	128,080,379
		事業費収入	76,988,452	0	0	76,988,452	0	76,988,452
		運営事業収入	61,321	0	0	61,321	0	61,321
		補助金事業収入（公費）	61,321	0	0	61,321	0	61,321
		経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		その他の収入	182,100	0	700	182,800	0	182,800
		受入研修費収入	57,600	0	0	57,600	0	57,600
		雑収入	124,500	0	700	125,200	0	125,200
		事業活動収入計（1）	205,568,352	65,997,117	43,028,372	314,593,841	△ 43,017,672	271,576,169
	支出	人件費支出	143,005,304	23,702,439	34,540,563	201,248,306	0	201,248,306
		職員給料支出	79,385,242	12,617,699	18,639,377	110,642,318	0	110,642,318
		職員賞与支出	23,063,415	3,666,519	5,982,990	32,712,924	0	32,712,924
		非常勤職員給与支出	20,864,110	3,934,943	4,693,311	29,492,364	0	29,492,364
		退職給付支出	290,830	467,250	799,420	1,557,500	0	1,557,500
		法定福利費支出	19,401,707	3,016,028	4,425,465	26,843,200	0	26,843,200
		事業費支出	69,309,186	22,050	11,250	69,342,486	0	69,342,486
		給食費支出	32,219,298	0	0	32,219,298	0	32,219,298
		介護用品費支出	798,257	22,050	11,250	831,557	0	831,557
		医薬品費支出	130,322	0	0	130,322	0	130,322
		保健衛生費支出	868,525	0	0	868,525	0	868,525
		被服費支出	80,450	0	0	80,450	0	80,450
		教養娯楽費支出	1,722,531	0	0	1,722,531	0	1,722,531
		本人支給金支出	2,594,393	0	0	2,594,393	0	2,594,393
		水道光熱費支出	26,533,129	0	0	26,533,129	0	26,533,129
		消耗器具備品費支出	3,568,925	0	0	3,568,925	0	3,568,925
		保険料支出	324,760	0	0	324,760	0	324,760
		車輌費支出	203,878	0	0	203,878	0	203,878
		雑費支出	264,718	0	0	264,718	0	264,718
		事務費支出	14,309,005	44,064,163	207,632	58,580,800	△ 43,017,672	15,563,128
		福利厚生費支出	1,051,357	0	205,982	1,257,339	0	1,257,339
		職員被服費支出	240,519	0	0	240,519	0	240,519
		研修研究費支出	195,307	0	0	195,307	0	195,307
		事務消耗品費支出	882,552	0	0	882,552	0	882,552
		印刷製本費支出	64,507	0	0	64,507	0	64,507
		水道光熱費支出	1,154,496	0	0	1,154,496	0	1,154,496
		修繕費支出	1,816,727	0	0	1,816,727	0	1,816,727
		通信運搬費支出	720,793	0	0	720,793	0	720,793
		広報費支出	301,197	0	0	301,197	0	301,197
		業務委託費支出	1,488,555	44,064,053	0	45,552,608	△ 43,017,672	2,534,936
		手数料支出	191,808	110	0	191,918	0	191,918
		賃借料支出	1,089,190	0	0	1,089,190	0	1,089,190
		土地・建物賃借料支出	288,000	0	0	288,000	0	288,000
		租税公課支出	5,795	0	0	5,795	0	5,795
		保守料支出	4,153,480	0	0	4,153,480	0	4,153,480
		諸会費支出	299,300	0	0	299,300	0	299,300
		雑費支出	365,422	0	1,650	367,072	0	367,072
		支払利息支出	1,672,520	0	0	1,672,520	0	1,672,520
		事業活動支出計（2）	228,296,015	67,788,652	34,759,445	330,844,112	△ 43,017,672	287,826,440
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		△ 22,727,663	△ 1,791,535	8,268,927	△ 16,250,271	0	△ 16,250,271
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	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,116,000	0	0	27,116,000	0	27,116,000
		固定資産取得支出	202,064	0	0	202,064	0	202,064
		器具及び備品取得支出	28,858	0	0	28,858	0	28,858
		ソフトウエア取得支出	173,206	0	0	173,206	0	173,206
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,154,400	0	0	1,154,400	0	1,154,400
		施設整備等支出計（5）	28,472,464	0	0	28,472,464	0	28,472,464
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		△ 28,472,464	0	0	△ 28,472,464	0	△ 28,472,464
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	0	0	28,800,000	0	28,800,000
		サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	37,800,000	0	0	37,800,000	△ 9,000,000	28,800,000
	支出	積立資産支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		施設等整備積立資産支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	8,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
		その他の活動支出計（8）	1,200,000	1,000,000	8,000,000	10,200,000	△ 9,000,000	1,200,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		36,600,000	△ 1,000,000	△ 8,000,000	27,600,000	0	27,600,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			△ 14,600,127	△ 2,791,535	268,927	△ 17,122,735	0	△ 17,122,735

前期末支払資金残高（11）	58,496,647	7,373,548	10,255,165	76,125,360	0	76,125,360
当期末支払資金残高（10）＋（11）	43,892,120	4,586,413	10,524,092	59,002,625	0	59,002,625

向陽木曳野拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			養護老人ホーム 向陽苑木曳野	特定施設 向陽苑木曳野	向陽苑木曳野 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	56,100	65,997,117	43,027,672	109,080,889	△ 43,017,672	66,063,217
		居宅介護料収益	0	65,817,617	0	65,817,617	0	65,817,617
		（介護報酬収益）	0	59,254,699	0	59,254,699	0	59,254,699
		介護報酬収益	0	59,254,699	0	59,254,699	0	59,254,699
		（利用者負担金収益）	0	6,562,918	0	6,562,918	0	6,562,918
		介護負担金収益（一般）	0	6,562,918	0	6,562,918	0	6,562,918
		その他の事業収益	56,100	179,500	43,027,672	43,263,272	△ 43,017,672	245,600
		補助金事業収益（公費）	0	179,500	10,000	189,500	0	189,500
		受託事業収益（公費）	56,100	0	0	56,100	0	56,100
		その他の事業収益	0	0	43,017,672	43,017,672	△ 43,017,672	0
		老人福祉事業収益	205,130,152	0	0	205,130,152	0	205,130,152
		措置事業収益	205,068,831	0	0	205,068,831	0	205,068,831
		事務費収益	128,080,379	0	0	128,080,379	0	128,080,379
		事業費収益	76,988,452	0	0	76,988,452	0	76,988,452
		運営事業収益	61,321	0	0	61,321	0	61,321
		補助金事業収益（公費）	61,321	0	0	61,321	0	61,321
		経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計（1）	205,386,252	65,997,117	43,027,672	314,411,041	△ 43,017,672	271,393,369
	費用	人件費	141,365,304	24,379,439	34,703,563	200,448,306	0	200,448,306
		職員給料	79,385,242	12,617,699	18,639,377	110,642,318	0	110,642,318
		職員賞与	14,062,415	2,938,519	4,409,990	21,410,924	0	21,410,924
		賞与引当金繰入	8,881,000	1,391,000	1,834,000	12,106,000	0	12,106,000
		非常勤職員給与	19,558,110	3,860,943	4,573,311	27,992,364	0	27,992,364
		退職給付費用	290,830	467,250	799,420	1,557,500	0	1,557,500
		法定福利費	19,187,707	3,104,028	4,447,465	26,739,200	0	26,739,200
		事業費	69,309,186	22,050	11,250	69,342,486	0	69,342,486
		給食費	32,219,298	0	0	32,219,298	0	32,219,298
		介護用品費	798,257	22,050	11,250	831,557	0	831,557
		医薬品費	130,322	0	0	130,322	0	130,322
		保健衛生費	868,525	0	0	868,525	0	868,525
		被服費	80,450	0	0	80,450	0	80,450
		教養娯楽費	1,722,531	0	0	1,722,531	0	1,722,531
		本人支給金	2,594,393	0	0	2,594,393	0	2,594,393
		水道光熱費	26,533,129	0	0	26,533,129	0	26,533,129
		消耗器具備品費	3,568,925	0	0	3,568,925	0	3,568,925
		保険料	324,760	0	0	324,760	0	324,760
		車輌費	203,878	0	0	203,878	0	203,878
		雑費	264,718	0	0	264,718	0	264,718
		事務費	14,309,005	44,064,163	207,632	58,580,800	△ 43,017,672	15,563,128
		福利厚生費	1,051,357	0	205,982	1,257,339	0	1,257,339
		職員被服費	240,519	0	0	240,519	0	240,519
		研修研究費	195,307	0	0	195,307	0	195,307
		事務消耗品費	882,552	0	0	882,552	0	882,552
		印刷製本費	64,507	0	0	64,507	0	64,507
		水道光熱費	1,154,496	0	0	1,154,496	0	1,154,496
		修繕費	1,816,727	0	0	1,816,727	0	1,816,727
		通信運搬費	720,793	0	0	720,793	0	720,793
		広報費	301,197	0	0	301,197	0	301,197
		業務委託費	1,488,555	44,064,053	0	45,552,608	△ 43,017,672	2,534,936
		手数料	191,808	110	0	191,918	0	191,918
		賃借料	1,089,190	0	0	1,089,190	0	1,089,190
		土地・建物賃借料	288,000	0	0	288,000	0	288,000
		租税公課	5,795	0	0	5,795	0	5,795
		保守料	4,153,480	0	0	4,153,480	0	4,153,480
		諸会費	299,300	0	0	299,300	0	299,300
		雑費	365,422	0	1,650	367,072	0	367,072
		減価償却費	37,082,279	0	0	37,082,279	0	37,082,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,353,433	0	0	△ 14,353,433	0	△ 14,353,433
		サービス活動費用計（2）	247,712,341	68,465,652	34,922,445	351,100,438	△ 43,017,672	308,082,766
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 42,326,089	△ 2,468,535	8,105,227	△ 36,689,397	0	△ 36,689,397
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	182,100	0	700	182,800	0	182,800
		受入研修費収益	57,600	0	0	57,600	0	57,600
		雑収益	124,500	0	700	125,200	0	125,200
		サービス活動外収益計（4）	182,100	0	700	182,800	0	182,800
	費用	支払利息	1,672,520	0	0	1,672,520	0	1,672,520
		サービス活動外費用計（5）	1,672,520	0	0	1,672,520	0	1,672,520
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 1,490,420	0	700	△ 1,489,720	0	△ 1,489,720
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 43,816,509	△ 2,468,535	8,105,927	△ 38,179,117	0	△ 38,179,117

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
向陽苑木曳野

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立金	0	1,200,000	0	1,200,000	
計	0	1,200,000	0	1,200,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立資産	0	1,200,000	0	1,200,000	
計	0	1,200,000	0	1,200,000	

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

別紙3（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
向陽苑木曳野

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
向陽苑木曳野訪問介護ｾﾝﾀｰ	養護老人ﾎｰﾑ向陽苑木曳野	介護保険事業収入	8,000,000	運営経費
特定施設向陽苑木曳野	養護老人ﾎｰﾑ向陽苑木曳野	介護保険事業収入	1,000,000	運営経費

第一号第四様式

万陽苑拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	859,089,000	854,183,557	4,905,443	
		施設介護料収入	597,806,000	595,437,694	2,368,306	
		介護報酬収入	533,357,000	531,287,904	2,069,096	
		利用者負担金収入(公費)	160,000	138,364	21,636	
		利用者負担金収入(一般)	64,289,000	64,011,426	277,574	
		居宅介護料収入	47,596,000	47,343,885	252,115	
		(介護報酬収入)	42,560,000	42,295,142	264,858	
		介護報酬収入	42,560,000	42,295,142	264,858	
		(利用者負担金収入)	5,036,000	5,048,743	△ 12,743	
		介護負担金収入(一般)	5,036,000	5,048,743	△ 12,743	
		利用者等利用料収入	211,635,000	209,208,064	2,426,936	
		施設サービス利用料収入	3,504,000	3,212,767	291,233	
		居宅介護サービス利用料収入	3,008,000	2,958,480	49,520	
		食費収入(一般)	75,879,000	75,061,237	817,763	
		食費収入(特定)	23,850,000	23,978,152	△ 128,152	
		居住費収入(一般)	83,994,000	82,757,187	1,236,813	
		居住費収入(特定)	21,400,000	21,236,081	163,919	
		その他の事業収入	2,052,000	2,193,914	△ 141,914	
		補助金事業収入(公費)	1,652,000	1,700,492	△ 48,492	
		受託事業収入(公費)	400,000	493,422	△ 93,422	
		経常経費寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	1,000	35	965	
		その他の収入	1,267,000	1,035,365	231,635	
		受入研修費収入	202,000	201,920	80	
		雑収入	1,065,000	833,445	231,555	
		事業活動収入計(1)	860,457,000	855,418,957	5,038,043	
	支出	人件費支出	617,248,000	616,183,437	1,064,563	
		職員給料支出	381,930,000	381,222,315	707,685	
		職員賞与支出	108,765,000	108,763,281	1,719	
		非常勤職員給与支出	25,897,000	25,706,360	190,640	
		派遣職員費支出	8,243,000	8,199,428	43,572	
		退職給付支出	11,171,000	11,169,500	1,500	
		法定福利費支出	81,242,000	81,122,553	119,447	
		事業費支出	149,994,000	148,187,113	1,806,887	
		給食費支出	56,646,000	56,528,936	117,064	
		介護用品費支出	21,600,000	20,501,321	1,098,679	
		医薬品費支出	500,000	499,446	554	
		保健衛生費支出	1,663,000	1,587,101	75,899	
		被服費支出	293,000	242,050	50,950	
		教養娯楽費支出	2,935,000	2,753,250	181,750	
		水道光熱費支出	52,667,000	52,666,650	350	
		消耗器具備品費支出	7,344,000	7,343,880	120	
		保険料支出	579,000	578,058	942	
		賃借料支出	2,971,000	2,969,568	1,432	
		車輌費支出	588,000	558,427	29,573	
		雑費支出	2,208,000	1,958,426	249,574	
		事務費支出	49,692,000	49,358,842	333,158	
		福利厚生費支出	4,172,000	4,171,760	240	
		職員被服費支出	847,000	827,852	19,148	
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
		研修研究費支出	505,000	504,390	610	

万陽苑拠点区分　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
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,879,000	1,878,298	702	
		印刷製本費支出	221,000	188,979	32,021	
		水道光熱費支出	406,000	405,422	578	
		修繕費支出	4,276,000	4,190,505	85,495	
		通信運搬費支出	4,768,000	4,713,719	54,281	
		広報費支出	665,000	644,826	20,174	
		業務委託費支出	13,339,000	13,338,532	468	
		手数料支出	842,000	784,482	57,518	
		賃借料支出	2,236,000	2,234,886	1,114	
		土地・建物賃借料支出	3,201,000	3,200,160	840	
		租税公課支出	152,000	151,059	941	
		保守料支出	10,389,000	10,368,101	20,899	
		諸会費支出	560,000	553,000	7,000	
		雑費支出	1,230,000	1,202,871	27,129	
		利用者負担軽減額	276,000	263,202	12,798	
		支払利息支出	6,450,000	6,448,471	1,529	
		事業活動支出計（2）	823,660,000	820,441,065	3,218,935	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		36,797,000	34,977,892	1,819,108	
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	46,584,000	46,584,000	0	
		固定資産取得支出	2,148,000	2,130,052	17,948	
		器具及び備品取得支出	1,470,000	1,465,930	4,070	
		ソフトウエア取得支出	678,000	664,122	13,878	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,205,000	4,204,368	632	
		施設整備等支出計（5）	52,937,000	52,918,420	18,580	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 52,937,000	△ 52,918,420	△ 18,580	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計（7）	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)			9,000,000 △ 9,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 16,140,000	△ 17,940,528	1,800,528	

前期末支払資金残高(12)	233,171,930	233,171,930	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	217,031,930	215,231,402	1,800,528	

第二号第四様式

万陽苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	854,183,557	873,409,524	△ 19,225,967
		施設介護料収益	595,437,694	615,370,367	△ 19,932,673
		介護報酬収益	531,287,904	547,856,963	△ 16,569,059
		利用者負担金収益(公費)	138,364	134,521	3,843
		利用者負担金収益(一般)	64,011,426	67,378,883	△ 3,367,457
		居宅介護料収益	47,343,885	45,392,092	1,951,793
		(介護報酬収益)	42,295,142	40,030,282	2,264,860
		介護報酬収益	42,295,142	40,030,282	2,264,860
		(利用者負担金収益)	5,048,743	5,361,810	△ 313,067
		介護負担金収益(一般)	5,048,743	5,361,810	△ 313,067
		利用者等利用料収益	209,208,064	212,014,720	△ 2,806,656
		施設サービス利用料収益	3,212,767	3,257,558	△ 44,791
		居宅介護サービス利用料収益	2,958,480	2,215,862	742,618
		食費収益(公費)	9,600	57,000	△ 47,400
		食費収益(一般)	75,061,237	68,522,139	6,539,098
		食費収益(特定)	23,978,152	30,670,471	△ 6,692,319
		居住費収益(公費)	△ 5,440	0	△ 5,440
		居住費収益(一般)	82,757,187	85,191,163	△ 2,433,976
		居住費収益(特定)	21,236,081	22,100,527	△ 864,446
		その他の事業収益	2,193,914	632,345	1,561,569
		補助金事業収益(公費)	1,700,492	449,865	1,250,627
		受託事業収益(公費)	493,422	182,480	310,942
		経常経費寄附金収益	200,000	655,000	△ 455,000
		サービス活動収益計(1)	854,383,557	874,064,524	△ 19,680,967
	費用	人件費	616,204,437	594,063,092	22,141,345
		職員給料	381,222,315	368,834,280	12,388,035
		職員賞与	71,924,281	73,608,613	△ 1,684,332
		賞与引当金繰入	38,042,000	38,024,000	18,000
		非常勤職員給与	24,521,360	19,092,306	5,429,054
		派遣職員費	8,199,428	7,387,586	811,842
		退職給付費用	11,169,500	10,235,000	934,500
		法定福利費	81,125,553	76,881,307	4,244,246
		事業費	148,187,113	151,328,024	△ 3,140,911
		給食費	56,528,936	59,591,827	△ 3,062,891
		介護用品費	20,501,321	20,063,131	438,190
		医薬品費	499,446	481,375	18,071
		保健衛生費	1,587,101	1,570,766	16,335
		被服費	242,050	264,000	△ 21,950
		教養娯楽費	2,753,250	2,837,719	△ 84,469
		水道光熱費	52,666,650	46,741,400	5,925,250
		消耗器具備品費	7,343,880	13,575,436	△ 6,231,556
		保険料	578,058	597,219	△ 19,161
		賃借料	2,969,568	2,947,968	21,600
		車輌費	558,427	410,073	148,354
		雑費	1,958,426	2,247,110	△ 288,684
		事務費	49,358,842	44,111,225	5,247,617
		福利厚生費	4,171,760	2,789,547	1,382,213
		職員被服費	827,852	504,169	323,683
		研修研究費	504,390	506,168	△ 1,778
		事務消耗品費	1,878,298	2,066,791	△ 188,493
		印刷製本費	188,979	82,992	105,987
		水道光熱費	405,422	359,803	45,619
		修繕費	4,190,505	3,525,898	664,607
		通信運搬費	4,713,719	4,368,775	344,944
		広報費	644,826	806,460	△ 161,634
		業務委託費	13,338,532	10,923,744	2,414,788

第二号第四様式

万陽苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部	費用	手数料	784,482	828,631	△ 44,149
		賃借料	2,234,886	2,134,427	100,459
		土地・建物賃借料	3,200,160	3,200,160	0
		租税公課	151,059	137,659	13,400
		保守料	10,368,101	10,144,008	224,093
		諸会費	553,000	559,500	△ 6,500
		雑費	1,202,871	1,172,493	30,378
		利用者負担軽減額	263,202	120,960	142,242
		減価償却費	99,240,622	100,164,829	△ 924,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,833,340	△ 34,861,221	7,027,881
		サービス活動費用計（2）	885,420,876	854,926,909	30,493,967
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 31,037,319	19,137,615	△ 50,174,934
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	32	3
		その他のサービス活動外収益	1,035,365	266,391	768,974
		受入研修費収益	201,920	194,220	7,700
		雑収益	833,445	72,171	761,274
		サービス活動外収益計（4）	1,035,400	266,423	768,977
	費用	支払利息	6,448,471	6,751,264	△ 302,793
		サービス活動外費用計（5）	6,448,471	6,751,264	△ 302,793
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		△ 5,413,071	△ 6,484,841	1,071,770
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 36,450,390	12,652,774	△ 49,103,164
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,300,000	△ 8,300,000
		施設整備等補助金収益	0	8,300,000	△ 8,300,000
		特別収益計（8）	0	8,300,000	△ 8,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2,435	△ 2,434
		器具及び備品売却損・処分損	1	2,435	△ 2,434
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,300,000	△ 8,300,000
		拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	△ 30,000,000
		特別費用計（9）	1	38,302,435	△ 38,302,434
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 1	△ 30,002,435	30,002,434
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 36,450,391	△ 17,349,661	△ 19,100,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		544,786,680	562,136,341	△ 17,349,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		508,336,289	544,786,680	△ 36,450,391
	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)		508,336,289	544,786,680	△ 36,450,391

第三号第四様式

万陽苑拠点区分　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	261,477,182	275,728,421	△ 14,251,239	流動負債	140,781,148	137,070,859	3,710,289
現金預金	139,458,357	148,316,266	△ 8,857,909	事業未払金	15,079,147	16,702,667	△ 1,623,520
事業未収金	120,423,903	127,324,300	△ 6,900,397	その他の未払金	71,100	62,000	9,100
未収金	24,430	24,060	370	1年以内返済予定設備資金借入	46,584,000	46,584,000	0
未収補助金	1,570,492	49,865	1,520,627	1年以内返済予定リース債	4,204,368	4,204,368	0
前払金	0	13,930	△ 13,930	未払費用	9,336,115	9,044,146	291,969
				預り金	322,290	368,648	△ 46,358
				職員預り金	166,472	0	166,472
				拠点区分間借入金	21,270,656	16,379,030	4,891,626
				賞与引当金	43,747,000	43,726,000	21,000
固定資産	2,011,423,023	2,108,533,594	△ 97,110,571	固定負債	930,764,756	981,553,124	△ 50,788,368
基本財産	1,990,113,129	2,079,288,160	△ 89,175,031	設備資金借入金	924,139,000	970,723,000	△ 46,584,000
土地	122,799,671	122,799,671	0	リース債務	6,625,756	10,830,124	△ 4,204,368
建物	1,867,313,458	1,956,488,489	△ 89,175,031				
その他の固定資産	21,309,894	29,245,434	△ 7,935,540	負債の部合計	1,071,545,904	1,118,623,983	△ 47,078,079
構築物	17,743	37,966	△ 20,223	純資産の部			
機械及び装置	3,051	6,101	△ 3,050	基本金	122,799,671	122,799,671	0
車輌運搬具	5,037	10,059	△ 5,022	国庫補助金等特別積立金	570,218,341	598,051,681	△ 27,833,340
器具及び備品	7,978,168	10,208,470	△ 2,230,302				0
有形リース資産	10,830,124	15,034,492	△ 4,204,368	次期繰越活動増減差額	508,336,289	544,786,680	△ 36,450,391
ソフトウエア	2,475,771	3,948,346	△ 1,472,575	（うち当期活動増減差額）	△ 36,450,391	△ 17,349,661	△ 19,100,730
				純資産の部合計	1,201,354,301	1,265,638,032	△ 64,283,731
資産の部合計	2,272,900,205	2,384,262,015	△ 111,361,810	負債及び純資産の部合計	2,272,900,205	2,384,262,015	△ 111,361,810

計算書類に対する注記(万陽苑)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分事業活動明細書
ア 特別養護老人ホーム万陽苑従来型
イ 万陽苑短期入所サービス
ウ 特別養護老人ホーム万陽苑ユニット型
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	122,799,671	0	0	122,799,671
建物	1,956,488,489	0	89,175,031	1,867,313,458
合計	2,079,288,160	0	89,175,031	1,990,113,129

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	97,980,892円
建物	1,867,313,458円
計	1,965,294,350円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	970,723,000円
計	970,723,000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)	2,386,473,916	519,160,458	1,867,313,458
構築物	547,865	530,122	17,743
機械及び装置	662,000	658,949	3,051
車輌運搬具	1,989,727	1,984,690	5,037
器具及び備品	62,022,068	54,043,900	7,978,168
有形リース資産	34,416,912	23,586,788	10,830,124
合計	2,486,112,488	599,964,907	1,886,147,581

計算書類に対する注記(万陽苑)

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌や介護浴槽など

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園

万陽苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	122,799,671	0	0	0	0	0	0	0	122,799,671	0	0	0	122,799,671	0	
建物	1,956,488,489	596,923,344	0	0	89,175,031	27,644,598	0	0	1,867,313,458	569,278,746	519,160,458	158,801,254	2,386,473,916	728,080,000	
基本財産合計	2,079,288,160	596,923,344	0	0	89,175,031	27,644,598	0	0	1,990,113,129	569,278,746	519,160,458	158,801,254	2,509,273,587	728,080,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	37,966	0	0	0	20,223	0	0	0	17,743	0	530,122	0	547,865	0	
機械及び装置	6,101	0	0	0	3,050	0	0	0	3,051	0	658,949	0	662,000	0	
車輌運搬具	10,059	0	0	0	5,022	0	0	0	5,037	0	1,984,690	770,000	1,989,727	770,000	
器具及び備品	10,208,470	1,128,337	1,465,930	0	3,696,231	188,742	1	0	7,978,168	939,595	54,043,900	1,716,705	62,022,068	2,656,300	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	15,034,492	0	0	0	4,204,368	0	0	0	10,830,124	0	23,586,788	0	34,416,912	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,297,088	1,128,337	1,465,930	0	7,928,894	188,742	1	0	18,834,123	939,595	80,804,449	2,486,705	99,638,572	3,426,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	3,948,346	0	664,122	0	2,136,697	0	0	0	2,475,771	0	12,809,297	0	15,285,068	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,948,346	0	664,122	0	2,136,697	0	0	0	2,475,771	0	12,809,297	0	15,285,068	0	
その他の固定資産計	29,245,434	1,128,337	2,130,052	0	10,065,591	188,742	1	0	21,309,894	939,595	93,613,746	2,486,705	114,923,640	3,426,300	
基本財産及びその他の固定資産計	2,108,533,594	598,051,681	2,130,052	0	99,240,622	27,833,340	1	0	2,011,423,023	570,218,341	612,774,204	161,287,959	2,624,197,227	731,506,300	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	2,108,533,594	598,051,681	2,130,052	0	99,240,622	27,833,340	1	0	2,011,423,023	570,218,341					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
万陽苑

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	43,726,000	43,747,000	43,726,000	0	43,747,000	
計	43,726,000	43,747,000	43,726,000	0	43,747,000	

万陽苑拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			万陽苑従来型	万陽苑短期入所サービス	万陽苑ユニット型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	507,112,107	67,039,714	280,031,736	854,183,557	0	854,183,557
		施設介護料収益	391,086,455	0	204,351,239	595,437,694	0	595,437,694
		介護報酬収益	349,038,377	0	182,249,527	531,287,904	0	531,287,904
		利用者負担金収益(公費)	138,364	0	0	138,364	0	138,364
		利用者負担金収益(一般)	41,909,714	0	22,101,712	64,011,426	0	64,011,426
		居宅介護料収益	0	47,343,885	0	47,343,885	0	47,343,885
		(介護報酬収益)	0	42,295,142	0	42,295,142	0	42,295,142
		介護報酬収益	0	42,295,142	0	42,295,142	0	42,295,142
		(利用者負担金収益)	0	5,048,743	0	5,048,743	0	5,048,743
		介護負担金収益(一般)	0	5,048,743	0	5,048,743	0	5,048,743
		利用者等利用料収益	114,569,907	19,574,079	75,064,078	209,208,064	0	209,208,064
		施設サービス利用料収益	1,984,953	0	1,227,814	3,212,767	0	3,212,767
		居宅介護サービス利用料収益	0	2,958,480	0	2,958,480	0	2,958,480
		食費収益(公費)	9,600	0	0	9,600	0	9,600
		食費収益(一般)	45,234,374	6,842,775	22,984,088	75,061,237	0	75,061,237
		食費収益(特定)	15,696,533	2,259,249	6,022,370	23,978,152	0	23,978,152
		居住費収益(公費)	△ 5,440	0	0	△ 5,440	0	△ 5,440
		居住費収益(一般)	40,939,360	5,652,873	36,164,954	82,757,187	0	82,757,187
		居住費収益(特定)	10,710,527	1,860,702	8,664,852	21,236,081	0	21,236,081
		その他の事業収益	1,455,745	121,750	616,419	2,193,914	0	2,193,914
		補助金事業収益(公費)	1,026,145	121,750	552,597	1,700,492	0	1,700,492
		受託事業収益(公費)	429,600	0	63,822	493,422	0	493,422
		経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	507,312,107	67,039,714	280,031,736	854,383,557	0	854,383,557
	費用	人件費	358,022,096	48,475,663	209,706,678	616,204,437	0	616,204,437
		職員給料	219,044,336	29,333,412	132,844,567	381,222,315	0	381,222,315
		職員賞与	41,243,806	5,935,438	24,745,037	71,924,281	0	71,924,281
		賞与引当金繰入	22,544,000	3,049,000	12,449,000	38,042,000	0	38,042,000
		非常勤職員給与	18,987,478	2,561,739	2,972,143	24,521,360	0	24,521,360
		派遣職員費	2,471,936	331,030	5,396,462	8,199,428	0	8,199,428
		退職給付費用	6,279,128	840,872	4,049,500	11,169,500	0	11,169,500
		法定福利費	47,451,412	6,424,172	27,249,969	81,125,553	0	81,125,553
		事業費	86,936,987	12,221,867	49,028,259	148,187,113	0	148,187,113
		給食費	34,942,112	5,016,330	16,570,494	56,528,936	0	56,528,936
		介護用品費	13,020,649	1,895,189	5,585,483	20,501,321	0	20,501,321
		医薬品費	312,799	45,258	141,389	499,446	0	499,446
		保健衛生費	730,846	105,745	750,510	1,587,101	0	1,587,101
		被服費	89,320	0	152,730	242,050	0	242,050
		教養娯楽費	1,880,578	0	872,672	2,753,250	0	2,753,250
		水道光熱費	29,658,168	4,291,199	18,717,283	52,666,650	0	52,666,650
		消耗器具備品費	4,072,910	589,303	2,681,667	7,343,880	0	7,343,880
		保険料	352,380	50,985	174,693	578,058	0	578,058
		賃借料	302,400	0	2,667,168	2,969,568	0	2,969,568
		車輌費	348,599	50,438	159,390	558,427	0	558,427
		雑費	1,226,226	177,420	554,780	1,958,426	0	1,958,426
		事務費	29,220,064	3,328,815	16,809,963	49,358,842	0	49,358,842
		福利厚生費	2,153,089	288,331	1,730,340	4,171,760	0	4,171,760
		職員被服費	557,628	74,674	195,550	827,852	0	827,852
		研修研究費	261,416	35,007	207,967	504,390	0	504,390
		事務消耗品費	1,058,483	141,747	678,068	1,878,298	0	1,878,298
		印刷製本費	131,855	0	57,124	188,979	0	188,979
		水道光熱費	286,580	0	118,842	405,422	0	405,422
		修繕費	2,800,493	0	1,390,012	4,190,505	0	4,190,505
		通信運搬費	2,855,605	413,173	1,444,941	4,713,719	0	4,713,719
		広報費	385,377	55,759	203,690	644,826	0	644,826
		業務委託費	7,995,667	1,156,882	4,185,983	13,338,532	0	13,338,532
		手数料	494,389	71,532	218,561	784,482	0	784,482
		賃借料	1,377,455	199,302	658,129	2,234,886	0	2,234,886
		土地・建物賃借料	2,185,872	0	1,014,288	3,200,160	0	3,200,160
		租税公課	128,308	0	22,751	151,059	0	151,059
		保守料	5,413,859	783,323	4,170,919	10,368,101	0	10,368,101
		諸会費	380,055	0	172,945	553,000	0	553,000
		雑費	753,933	109,085	339,853	1,202,871	0	1,202,871
		利用者負担軽減額	263,202	0	0	263,202	0	263,202
		減価償却費	62,199,098	8,342,038	28,699,486	99,240,622	0	99,240,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,124,871	△ 2,759,320	△ 6,949,149	△ 27,833,340	0	△ 27,833,340
		サービス活動費用計(2)	518,516,576	69,609,063	297,295,237	885,420,876	0	885,420,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,204,469	△ 2,569,349	△ 17,263,501	△ 31,037,319	0	△ 31,037,319
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	0	0	35	0	35
		その他のサービス活動外収益	787,690	0	247,675	1,035,365	0	1,035,365
		受入研修費収益	201,920	0	0	201,920	0	201,920
		雑収益	585,770	0	247,675	833,445	0	833,445
		サービス活動外収益計(4)	787,725	0	247,675	1,035,400	0	1,035,400
	費用	支払利息	3,908,390	0	2,540,081	6,448,471	0	6,448,471
		サービス活動外費用計(5)	3,908,390	0	2,540,081	6,448,471	0	6,448,471
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,120,665	0	△ 2,292,406	△ 5,413,071	0	△ 5,413,071
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,325,134	△ 2,569,349	△ 19,555,907	△ 36,450,390	0	△ 36,450,390

第一号第四様式

第二万陽苑拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	618,924,000	609,790,694	9,133,306	
		施設介護料収入	460,282,000	457,164,561	3,117,439	
		介護報酬収入	411,855,000	409,722,741	2,132,259	
		利用者負担金収入(公費)	2,600,000	2,511,922	88,078	
		利用者負担金収入(一般)	45,827,000	44,929,898	897,102	
		居宅介護料収入	24,626,000	23,659,848	966,152	
		(介護報酬収入)	21,778,000	20,806,828	971,172	
		介護報酬収入	21,778,000	20,806,828	971,172	
		(利用者負担金収入)	2,848,000	2,853,020	△ 5,020	
		介護負担金収入(一般)	2,848,000	2,853,020	△ 5,020	
		利用者等利用料収入	127,492,000	124,529,176	2,962,824	
		居宅介護サービス利用料収入	1,250,000	1,229,659	20,341	
		食費収入(公費)	950,000	918,313	31,687	
		食費収入(一般)	48,291,000	48,507,204	△ 216,204	
		食費収入(特定)	28,140,000	26,520,375	1,619,625	
		居住費収入(一般)	28,561,000	27,667,941	893,059	
		居住費収入(特定)	20,300,000	19,685,684	614,316	
		その他の事業収入	6,524,000	4,437,109	2,086,891	
		補助金事業収入(公費)	3,296,000	1,238,877	2,057,123	
		受託事業収入(公費)	3,228,000	3,198,232	29,768	
		経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
		その他の収入	300,000	290,200	9,800	
		受入研修費収入	140,000	137,000	3,000	
		雑収入	160,000	153,200	6,800	
		事業活動収入計(1)	619,274,000	610,121,174	9,152,826	
	支出	人件費支出	429,786,000	429,583,478	202,522	
		職員給料支出	255,931,000	255,930,605	395	
		職員賞与支出	73,590,000	73,589,408	592	
		非常勤職員給与支出	36,277,000	36,276,829	171	
		退職給付支出	7,966,000	7,965,500	500	
		法定福利費支出	56,022,000	55,821,136	200,864	
		事業費支出	118,161,000	117,902,178	258,822	
		給食費支出	42,779,000	42,778,268	732	
		介護用品費支出	14,112,000	14,111,758	242	
		医薬品費支出	494,000	383,448	110,552	
		保健衛生費支出	1,248,000	1,247,133	867	
		被服費支出	822,000	821,650	350	
		教養娯楽費支出	1,729,000	1,698,881	30,119	
		水道光熱費支出	21,290,000	21,268,193	21,807	
		燃料費支出	21,032,000	21,031,352	648	
		消耗器具備品費支出	11,148,000	11,147,154	846	
		保険料支出	417,000	415,801	1,199	
		賃借料支出	916,000	915,861	139	
		車輌費支出	690,000	689,273	727	
		雑費支出	1,484,000	1,393,406	90,594	
		事務費支出	32,740,000	31,331,284	1,408,716	
		福利厚生費支出	3,783,000	3,782,522	478	
		職員被服費支出	602,000	567,566	34,434	
		研修研究費支出	198,000	186,158	11,842	
		事務消耗品費支出	2,045,000	1,896,542	148,458	
		印刷製本費支出	106,000	94,401	11,599	
		水道光熱費支出	403,000	398,044	4,956	

第一号第四様式

第二万陽苑拠点区分　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
事業活動による収支	支出	燃料費支出	334,000	333,288	712	
		修繕費支出	5,963,000	5,142,270	820,730	
		通信運搬費支出	2,829,000	2,784,436	44,564	
		広報費支出	465,000	395,093	69,907	
		業務委託費支出	6,672,000	6,503,895	168,105	
		手数料支出	514,000	507,988	6,012	
		賃借料支出	1,448,000	1,446,684	1,316	
		租税公課支出	96,000	95,387	613	
		保守料支出	5,899,000	5,838,540	60,460	
		諸会費支出	469,000	469,000	0	
		雑費支出	914,000	889,470	24,530	
		利用者負担軽減額	148,000	146,509	1,491	
		支払利息支出	884,000	883,576	424	
		事業活動支出計（2）	581,719,000	579,847,025	1,871,975	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		37,555,000	30,274,149	7,280,851	
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	25,713,000	27,159,037	△ 1,446,037	
		建物取得支出	20,677,000	22,132,000	△ 1,455,000	
		器具及び備品取得支出	4,549,000	4,540,299	8,701	
		ソフトウエア取得支出	487,000	486,738	262	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,432,000	8,431,448	552	
		施設整備等支出計（5）	34,145,000	35,590,485	△ 1,445,485	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 34,145,000	△ 35,590,485	1,445,485	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
		施設等整備積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	14,000,000	14,000,000	0	
	支出	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出(10)			9,000,000 △ 9,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			410,000	△ 8,316,336	8,726,336	

前期末支払資金残高(12)	364,595,926	364,595,926	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	365,005,926	356,279,590	8,726,336	

第二号第四様式

第二万陽苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	609,790,694	619,562,884	△ 9,772,190
		施設介護料収益	457,164,561	470,250,863	△ 13,086,302
		介護報酬収益	409,722,741	421,934,323	△ 12,211,582
		利用者負担金収益(公費)	2,511,922	2,885,886	△ 373,964
		利用者負担金収益(一般)	44,929,898	45,430,654	△ 500,756
		居宅介護料収益	23,659,848	21,394,932	2,264,916
		(介護報酬収益)	20,806,828	19,023,895	1,782,933
		介護報酬収益	20,806,828	19,023,895	1,782,933
		(利用者負担金収益)	2,853,020	2,371,037	481,983
		介護負担金収益(一般)	2,853,020	2,371,037	481,983
		利用者等利用料収益	124,529,176	124,641,743	△ 112,567
		居宅介護サービス利用料収益	1,229,659	848,536	381,123
		食費収益(公費)	918,313	1,013,492	△ 95,179
		食費収益(一般)	48,507,204	41,526,775	6,980,429
		食費収益(特定)	26,520,375	33,105,073	△ 6,584,698
		居住費収益(公費)	0	41,040	△ 41,040
		居住費収益(一般)	27,667,941	27,240,646	427,295
		居住費収益(特定)	19,685,684	20,866,181	△ 1,180,497
		その他の事業収益	4,437,109	3,275,346	1,161,763
		補助金事業収益(公費)	1,238,877	275,986	962,891
		受託事業収益(公費)	3,198,232	2,999,360	198,872
		経常経費寄附金収益	40,000	60,000	△ 20,000
		サービス活動収益計(1)	609,830,694	619,622,884	△ 9,792,190
	費用	人件費	429,540,478	427,305,315	2,235,163
		職員給料	255,930,605	252,572,458	3,358,147
		職員賞与	49,001,408	50,179,944	△ 1,178,536
		賞与引当金繰入	26,234,000	26,272,000	△ 38,000
		非常勤職員給与	34,592,829	36,199,178	△ 1,606,349
		退職給付費用	7,965,500	7,253,500	712,000
		法定福利費	55,816,136	54,828,235	987,901
		事業費	117,902,178	108,467,760	9,434,418
		給食費	42,778,268	43,721,860	△ 943,592
		介護用品費	14,111,758	12,946,344	1,165,414
		医薬品費	383,448	389,120	△ 5,672
		保健衛生費	1,247,133	1,920,928	△ 673,795
		被服費	821,650	1,069,750	△ 248,100
		教養娯楽費	1,698,881	1,609,490	89,391
		水道光熱費	21,268,193	20,905,129	363,064
		燃料費	21,031,352	13,674,970	7,356,382
		消耗器具備品費	11,147,154	8,286,912	2,860,242
		保険料	415,801	423,222	△ 7,421
		賃借料	915,861	1,893,693	△ 977,832
		車輌費	689,273	539,749	149,524
		雑費	1,393,406	1,086,593	306,813
		事務費	31,331,284	30,175,911	1,155,373
		福利厚生費	3,782,522	2,501,849	1,280,673
		職員被服費	567,566	371,542	196,024
		研修研究費	186,158	93,933	92,225
		事務消耗品費	1,896,542	1,914,791	△ 18,249
		印刷製本費	94,401	56,522	37,879
		水道光熱費	398,044	381,548	16,496
		燃料費	333,288	216,710	116,578
		修繕費	5,142,270	5,078,466	63,804
		通信運搬費	2,784,436	2,739,484	44,952
		広報費	395,093	581,086	△ 185,993
		業務委託費	6,503,895	7,602,290	△ 1,098,395

第二号第四様式

第二万陽苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部	費用	手数料	507,988	374,588	133,400
		賃借料	1,446,684	1,328,715	117,969
		租税公課	95,387	78,237	17,150
		保守料	5,838,540	5,498,364	340,176
		諸会費	469,000	463,500	5,500
		雑費	889,470	894,286	△ 4,816
		利用者負担軽減額	146,509	142,232	4,277
		減価償却費	60,166,538	59,435,643	730,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,078,834	△ 17,432,541	△ 646,293
		サービス活動費用計（2）	621,008,153	608,094,320	12,913,833
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 11,177,459	11,528,564	△ 22,706,023
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	280	0	280
		その他のサービス活動外収益	290,200	262,127	28,073
		受入研修費収益	137,000	0	137,000
		雑収益	153,200	262,127	△ 108,927
		サービス活動外収益計（4）	290,480	262,127	28,353
	費用	支払利息	883,576	1,069,639	△ 186,063
		サービス活動外費用計（5）	883,576	1,069,639	△ 186,063
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 593,096	△ 807,512	214,416
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 11,770,555	10,721,052	△ 22,491,607
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,340,000	△ 6,340,000
		施設整備等補助金収益	0	6,340,000	△ 6,340,000
		特別収益計（8）	0	6,340,000	△ 6,340,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	45,653	△ 45,653
		器具及び備品売却損・処分損	0	45,653	△ 45,653
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,340,000	△ 6,340,000
		拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	△ 15,000,000
		特別費用計（9）	0	21,385,653	△ 21,385,653
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		0	△ 15,045,653	15,045,653
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,770,555	△ 4,324,601	△ 7,445,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		760,400,095	778,724,696	△ 18,324,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		748,629,540	774,400,095	△ 25,770,555
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000	0	14,000,000
	施設整備等積立金取崩額		14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	14,000,000	3,000,000
	施設整備等積立金積立額		17,000,000	14,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		745,629,540	760,400,095	△ 14,770,555

第三号第四様式

第二万陽苑拠点区分　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	391,908,807	389,879,600	2,029,207	流動負債	73,732,640	63,927,122	9,805,518
現金預金	300,744,321	296,880,237	3,864,084	事業未払金	22,987,028	15,724,591	7,262,437
事業未収金	89,548,507	92,973,377	△ 3,424,870	その他の未払金	1,700,140	1,086,008	614,132
未収金	27,286	0	27,286	1年以内返済予定リース債	7,934,423	8,431,448	△ 497,025
未収補助金	1,158,877	25,986	1,132,891	未払費用	8,260,939	6,950,942	1,309,997
立替金	429,816	0	429,816	預り金	391,067	314,124	76,943
				職員預り金	110,527	0	110,527
				拠点区分間借入金	2,179,516	1,208,009	971,507
				賞与引当金	30,169,000	30,212,000	△ 43,000
固定資産	905,534,589	935,542,090	△ 30,007,501	固定負債	21,938,689	29,873,112	△ 7,934,423
基本財産	812,213,602	831,470,968	△ 19,257,366	リース債務	21,938,689	29,873,112	△ 7,934,423
土地	286,935,300	286,935,300	0				
建物	525,278,302	544,535,668	△ 19,257,366				
その他の固定資産	93,320,987	104,071,122	△ 10,750,135	負債の部合計	95,671,329	93,800,234	1,871,095
建物	1,701,678	2,905,618	△ 1,203,940	純資産の部			
構築物	9,095,303	10,377,032	△ 1,281,729	基本金	304,004,056	304,004,056	0
機械及び装置	1,836	3,674	△ 1,838	国庫補助金等特別積立金	135,138,471	153,217,305	△ 18,078,834
車輌運搬具	2,139	4,269	△ 2,130	その他の積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
器具及び備品	21,252,000	23,097,313	△ 1,845,313	施設等整備積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
有形リース資産	27,040,044	33,913,836	△ 6,873,792				
ソフトウエア	1,887,987	3,025,380	△ 1,137,393				
無形リース資産	2,340,000	3,744,000	△ 1,404,000				
施設等整備積立資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	745,629,540	760,400,095	△ 14,770,555
その他の固定資産	13,000,000	13,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 11,770,555	△ 4,324,601	△ 7,445,954
				純資産の部合計	1,201,772,067	1,231,621,456	△ 29,849,389
資産の部合計	1,297,443,396	1,325,421,690	△ 27,978,294	負債及び純資産の部合計	1,297,443,396	1,325,421,690	△ 27,978,294

計算書類に対する注記(第二万陽苑)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分事業活動明細書
ア 特別養護老人ホーム第二万陽苑
イ 第二万陽苑短期入所サービス
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	286,935,300	0	0	286,935,300
建物	544,535,668	22,132,000	41,389,366	525,278,302
合計	831,470,968	22,132,000	41,389,366	812,213,602

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

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
建物(基本財産)	1,720,769,241	1,195,490,939	525,278,302
建物	34,777,483	33,075,805	1,701,678
構築物	16,598,879	7,503,576	9,095,303
機械及び装置	183,750	181,914	1,836
車輌運搬具	1,520,979	1,518,840	2,139
器具及び備品	107,178,080	85,926,080	21,252,000
有形リース資産	57,675,840	30,635,796	27,040,044
その他の固定資産	13,000,000	0	13,000,000
合計	1,951,704,252	1,354,332,950	597,371,302

計算書類に対する注記(第二万陽苑)

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌、福祉施設情報統合システム

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園

第二万陽苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	286,935,300	0	0	0	0	0	0	0	286,935,300	0	0	0	286,935,300	0	
建物	544,535,668	148,296,087	22,132,000	0	41,389,366	16,973,982	0	0	525,278,302	131,322,105	1,195,490,939	594,091,895	1,720,769,241	725,414,000	
基本財産合計	831,470,968	148,296,087	22,132,000	0	41,389,366	16,973,982	0	0	812,213,602	131,322,105	1,195,490,939	594,091,895	2,007,704,541	725,414,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,905,618	0	0	0	1,203,940	0	0	0	1,701,678	0	33,075,805	0	34,777,483	0	
構築物	10,377,032	0	0	0	1,281,729	0	0	0	9,095,303	0	7,503,576	0	16,598,879	0	
機械及び装置	3,674	0	0	0	1,838	0	0	0	1,836	0	181,914	0	183,750	0	
車輌運搬具	4,269	0	0	0	2,130	0	0	0	2,139	0	1,518,840	630,000	1,520,979	630,000	
器具及び備品	23,097,313	4,921,218	4,540,299	0	6,385,612	1,104,852	0	0	21,252,000	3,816,366	85,926,080	2,609,156	107,178,080	6,425,522	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	33,913,836	0	0	0	6,873,792	0	0	0	27,040,044	0	30,635,796	0	57,675,840	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,301,742	4,921,218	4,540,299	0	15,749,041	1,104,852	0	0	72,093,000	3,816,366	158,842,011	3,239,156	230,935,011	7,055,522	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	3,025,380	0	486,738	0	1,624,131	0	0	0	1,887,987	0	8,388,880	0	10,276,867	0	
無形リース資産	3,744,000	0	0	0	1,404,000	0	0	0	2,340,000	0	4,680,000	0	7,020,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,769,380	0	486,738	0	3,028,131	0	0	0	4,227,987	0	13,068,880	0	17,296,867	0	
その他の固定資産計	90,071,122	4,921,218	5,027,037	0	18,777,172	1,104,852	0	0	76,320,987	3,816,366	171,910,891	3,239,156	248,231,878	7,055,522	
基本財産及びその他の固定資産計	921,542,090	153,217,305	27,159,037	0	60,166,538	18,078,834	0	0	888,534,589	135,138,471	1,367,401,830	597,331,051	2,255,936,419	732,469,522	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	921,542,090	153,217,305	27,159,037	0	60,166,538	18,078,834	0	0	888,534,589	135,138,471					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
第二万陽苑

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	30,212,000	30,169,000	30,212,000	0	30,169,000	
計	30,212,000	30,169,000	30,212,000	0	30,169,000	

第二万陽苑拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			第二万陽苑	第二万陽苑短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	576,901,722	32,888,972	609,790,694	0	609,790,694
		施設介護料収益	457,164,561	0	457,164,561	0	457,164,561
		介護報酬収益	409,722,741	0	409,722,741	0	409,722,741
		利用者負担金収益(公費)	2,511,922	0	2,511,922	0	2,511,922
		利用者負担金収益(一般)	44,929,898	0	44,929,898	0	44,929,898
		居宅介護料収益	0	23,659,848	23,659,848	0	23,659,848
		(介護報酬収益)	0	20,806,828	20,806,828	0	20,806,828
		介護報酬収益	0	20,806,828	20,806,828	0	20,806,828
		(利用者負担金収益)	0	2,853,020	2,853,020	0	2,853,020
		介護負担金収益(一般)	0	2,853,020	2,853,020	0	2,853,020
		利用者等利用料収益	115,365,302	9,163,874	124,529,176	0	124,529,176
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,229,659	1,229,659	0	1,229,659
		食費収益(公費)	918,313	0	918,313	0	918,313
		食費収益(一般)	45,159,528	3,347,676	48,507,204	0	48,507,204
		食費収益(特定)	25,463,916	1,056,459	26,520,375	0	26,520,375
		居住費収益(一般)	24,911,230	2,756,711	27,667,941	0	27,667,941
		居住費収益(特定)	18,912,315	773,369	19,685,684	0	19,685,684
		その他の事業収益	4,371,859	65,250	4,437,109	0	4,437,109
		補助金事業収益(公費)	1,173,627	65,250	1,238,877	0	1,238,877
		受託事業収益(公費)	3,198,232	0	3,198,232	0	3,198,232
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	576,941,722	32,888,972	609,830,694	0	609,830,694
	費用	人件費	405,972,222	23,568,256	429,540,478	0	429,540,478
		職員給料	241,956,794	13,973,811	255,930,605	0	255,930,605
		職員賞与	46,240,427	2,760,981	49,001,408	0	49,001,408
		賞与引当金繰入	24,794,000	1,440,000	26,234,000	0	26,234,000
		非常勤職員給与	32,697,115	1,895,714	34,592,829	0	34,592,829
		退職給付費用	7,530,584	434,916	7,965,500	0	7,965,500
		法定福利費	52,753,302	3,062,834	55,816,136	0	55,816,136
		事業費	111,429,792	6,472,386	117,902,178	0	117,902,178
		給食費	40,366,898	2,411,370	42,778,268	0	42,778,268
		介護用品費	13,303,830	807,928	14,111,758	0	14,111,758
		医薬品費	361,784	21,664	383,448	0	383,448
		保健衛生費	1,176,670	70,463	1,247,133	0	1,247,133
		被服費	821,650	0	821,650	0	821,650
		教養娯楽費	1,698,881	0	1,698,881	0	1,698,881
		水道光熱費	20,066,541	1,201,652	21,268,193	0	21,268,193
		燃料費	19,843,081	1,188,271	21,031,352	0	21,031,352
		消耗器具備品費	10,517,278	629,876	11,147,154	0	11,147,154
		保険料	392,309	23,492	415,801	0	415,801
		賃借料	915,861	0	915,861	0	915,861
		車輌費	650,330	38,943	689,273	0	689,273
		雑費	1,314,679	78,727	1,393,406	0	1,393,406
		事務費	29,938,057	1,393,227	31,331,284	0	31,331,284
		福利厚生費	3,575,997	206,525	3,782,522	0	3,782,522
		職員被服費	536,577	30,989	567,566	0	567,566
		研修研究費	175,994	10,164	186,158	0	186,158
		事務消耗品費	1,792,991	103,551	1,896,542	0	1,896,542
		印刷製本費	94,401	0	94,401	0	94,401
		水道光熱費	398,044	0	398,044	0	398,044
		燃料費	333,288	0	333,288	0	333,288
		修繕費	5,142,270	0	5,142,270	0	5,142,270
		通信運搬費	2,627,116	157,320	2,784,436	0	2,784,436
		広報費	372,771	22,322	395,093	0	395,093
		業務委託費	6,136,425	367,470	6,503,895	0	6,503,895
		手数料	479,287	28,701	507,988	0	507,988
		賃借料	1,364,947	81,737	1,446,684	0	1,446,684
		租税公課	95,387	0	95,387	0	95,387
		保守料	5,504,347	334,193	5,838,540	0	5,838,540
		諸会費	469,000	0	469,000	0	469,000
		雑費	839,215	50,255	889,470	0	889,470
		利用者負担軽減額	146,509	0	146,509	0	146,509
		減価償却費	57,282,759	2,883,779	60,166,538	0	60,166,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,835,907	△ 1,242,927	△ 18,078,834	0	△ 18,078,834
		サービス活動費用計(2)	587,933,432	33,074,721	621,008,153	0	621,008,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,991,710	△ 185,749	△ 11,177,459	0	△ 11,177,459
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	280	0	280	0	280
		その他のサービス活動外収益	290,200	0	290,200	0	290,200
		受入研修費収益	137,000	0	137,000	0	137,000
		雑収益	153,200	0	153,200	0	153,200
		サービス活動外収益計(4)	290,480	0	290,480	0	290,480
	費用	支払利息	883,576	0	883,576	0	883,576
		サービス活動外費用計(5)	883,576	0	883,576	0	883,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 593,096	0	△ 593,096	0	△ 593,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,584,806	△ 185,749	△ 11,770,555	0	△ 11,770,555

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
第二万陽苑

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立金	14,000,000	17,000,000	14,000,000	17,000,000	
計	14,000,000	17,000,000	14,000,000	17,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立資産	14,000,000	17,000,000	14,000,000	17,000,000	
計	14,000,000	17,000,000	14,000,000	17,000,000	

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

第一号第四様式

第三万陽苑拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	653,366,000	647,081,675	6,284,325	
		施設介護料収入	467,200,000	462,545,953	4,654,047	
		介護報酬収入	420,091,000	415,880,930	4,210,070	
		利用者負担金収入(公費)	2,400,000	2,363,645	36,355	
		利用者負担金収入(一般)	44,709,000	44,301,378	407,622	
		居宅介護料収入	44,346,000	44,385,572	△ 39,572	
		(介護報酬収入)	39,328,000	39,367,128	△ 39,128	
		介護報酬収入	39,328,000	39,367,128	△ 39,128	
		(利用者負担金収入)	5,018,000	5,018,444	△ 444	
		介護負担金収入(公費)	238,000	254,104	△ 16,104	
		介護負担金収入(一般)	4,780,000	4,764,340	15,660	
		利用者等利用料収入	140,175,000	138,442,615	1,732,385	
		居宅介護サービス利用料収入	1,900,000	1,856,814	43,186	
		食費収入(公費)	850,000	796,069	53,931	
		食費収入(一般)	52,486,000	51,809,705	676,295	
		食費収入(特定)	29,386,000	29,133,447	252,553	
		居住費収入(一般)	34,243,000	33,839,194	403,806	
		居住費収入(特定)	21,310,000	21,007,386	302,614	
		その他の事業収入	1,645,000	1,707,535	△ 62,535	
		補助金事業収入(公費)	1,273,000	1,302,005	△ 29,005	
		受託事業収入(公費)	372,000	405,530	△ 33,530	
		経常経費寄附金収入	130,000	180,000	△ 50,000	
		その他の収入	906,000	887,440	18,560	
		受入研修費収入	80,000	47,000	33,000	
		雑収入	826,000	840,440	△ 14,440	
		事業活動収入計(1)	654,402,000	648,149,115	6,252,885	
	支出	人件費支出	438,131,000	437,211,969	919,031	
		職員給料支出	264,075,000	263,782,073	292,927	
		職員賞与支出	76,566,000	76,564,717	1,283	
		非常勤職員給与支出	31,190,000	30,766,828	423,172	
		派遣職員費支出	1,025,000	965,745	59,255	
		退職給付支出	7,655,000	7,654,000	1,000	
		法定福利費支出	57,620,000	57,478,606	141,394	
		事業費支出	110,377,000	111,332,366	△ 955,366	
		給食費支出	44,977,000	44,868,935	108,065	
		介護用品費支出	13,380,000	13,445,999	△ 65,999	
		医薬品費支出	360,000	278,087	81,913	
		保健衛生費支出	960,000	948,029	11,971	
		被服費支出	633,000	627,860	5,140	
		教養娯楽費支出	2,512,000	2,424,720	87,280	
		水道光熱費支出	18,938,000	19,033,674	△ 95,674	
		燃料費支出	15,500,000	16,752,397	△ 1,252,397	
		消耗器具備品費支出	8,297,000	8,145,571	151,429	
		保険料支出	415,000	413,956	1,044	
		賃借料支出	2,613,000	2,611,332	1,668	
		車輌費支出	734,000	761,313	△ 27,313	
		雑費支出	1,058,000	1,020,493	37,507	
		事務費支出	34,120,000	33,376,717	743,283	
		福利厚生費支出	3,435,000	3,434,796	204	
		職員被服費支出	596,000	595,910	90	

第一号第四様式

第三万陽苑拠点区分　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
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	294,000	280,783	13,217	
		事務消耗品費支出	1,825,000	1,697,586	127,414	
		印刷製本費支出	73,000	70,194	2,806	
		水道光熱費支出	552,000	550,306	1,694	
		燃料費支出	457,000	456,883	117	
		修繕費支出	5,135,000	4,853,474	281,526	
		通信運搬費支出	2,881,000	2,811,632	69,368	
		広報費支出	463,000	462,262	738	
		業務委託費支出	8,182,000	8,033,184	148,816	
		手数料支出	536,000	526,956	9,044	
		賃借料支出	1,539,000	1,531,968	7,032	
		租税公課支出	41,000	22,349	18,651	
		保守料支出	6,637,000	6,625,806	11,194	
		諸会費支出	478,000	478,000	0	
		雑費支出	996,000	944,628	51,372	
		利用者負担軽減額	174,000	170,234	3,766	
		事業活動支出計（2）	582,802,000	582,091,286	710,714	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		71,600,000	66,057,829	5,542,171	
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	11,648,000	11,645,449	2,551	
		建物取得支出	3,509,000	3,509,000	0	
		器具及び備品取得支出	7,634,000	7,632,106	1,894	
		ソフトウエア取得支出	505,000	504,343	657	
		施設整備等支出計（5）	11,648,000	11,645,449	2,551	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 11,648,000	△ 11,645,449	△ 2,551	
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	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	57,000,000	57,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 57,000,000	△ 57,000,000	0	
予備費支出(10)			9,000,000 △ 9,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			2,952,000	△ 2,587,620	5,539,620	

前期末支払資金残高(12)	293,988,286	293,988,286	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	296,940,286	291,400,666	5,539,620	

第三万陽苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	647,081,675	645,707,119	1,374,556
		施設介護料収益	462,545,953	460,559,085	1,986,868
		介護報酬収益	415,880,930	412,133,619	3,747,311
		利用者負担金収益(公費)	2,363,645	4,357,209	△ 1,993,564
		利用者負担金収益(一般)	44,301,378	44,068,257	233,121
		居宅介護料収益	44,385,572	47,390,849	△ 3,005,277
		(介護報酬収益)	39,367,128	42,129,970	△ 2,762,842
		介護報酬収益	39,367,128	42,129,970	△ 2,762,842
		(利用者負担金収益)	5,018,444	5,260,879	△ 242,435
		介護負担金収益(公費)	254,104	267,747	△ 13,643
		介護負担金収益(一般)	4,764,340	4,993,132	△ 228,792
		利用者等利用料収益	138,442,615	137,289,663	1,152,952
		居宅介護サービス利用料収益	1,856,814	1,895,677	△ 38,863
		食費収益(公費)	796,069	1,094,364	△ 298,295
		食費収益(一般)	51,809,705	45,108,825	6,700,880
		食費収益(特定)	29,133,447	34,012,220	△ 4,878,773
		居住費収益(公費)	0	259,920	△ 259,920
		居住費収益(一般)	33,839,194	33,515,986	323,208
		居住費収益(特定)	21,007,386	21,402,671	△ 395,285
		その他の事業収益	1,707,535	467,522	1,240,013
		補助金事業収益(公費)	1,302,005	283,712	1,018,293
		受託事業収益(公費)	405,530	183,810	221,720
		経常経費寄附金収益	180,000	20,040	159,960
		サービス活動収益計(1)	647,261,675	645,727,159	1,534,516
	費用	人件費	434,408,969	443,445,620	△ 9,036,651
		職員給料	263,782,073	264,281,313	△ 499,240
		職員賞与	50,407,717	52,801,552	△ 2,393,835
		賞与引当金繰入	25,245,000	27,682,000	△ 2,437,000
		非常勤職員給与	29,241,828	33,138,780	△ 3,896,952
		派遣職員費	965,745	1,082,994	△ 117,249
		退職給付費用	7,654,000	7,075,500	578,500
		法定福利費	57,112,606	57,383,481	△ 270,875
		事業費	111,332,366	106,088,407	5,243,959
		給食費	44,868,935	45,997,655	△ 1,128,720
		介護用品費	13,445,999	12,609,252	836,747
		医薬品費	278,087	327,384	△ 49,297
		保健衛生費	948,029	1,530,171	△ 582,142
		被服費	627,860	550,348	77,512
		教養娯楽費	2,424,720	2,467,571	△ 42,851
		水道光熱費	19,033,674	18,497,216	536,458
		燃料費	16,752,397	11,035,861	5,716,536
		消耗器具備品費	8,145,571	7,543,694	601,877
		保険料	413,956	421,369	△ 7,413
		賃借料	2,611,332	3,320,652	△ 709,320
		車輌費	761,313	548,073	213,240
		雑費	1,020,493	1,239,161	△ 218,668
		事務費	33,376,717	32,803,255	573,462
		福利厚生費	3,434,796	3,016,736	418,060
		職員被服費	595,910	595,613	297
		研修研究費	280,783	233,394	47,389
		事務消耗品費	1,697,586	1,875,142	△ 177,556
		印刷製本費	70,194	145,257	△ 75,063
		水道光熱費	550,306	534,274	16,032
		燃料費	456,883	303,819	153,064
		修繕費	4,853,474	4,718,346	135,128
		通信運搬費	2,811,632	2,686,421	125,211

第二号第四様式

第三万陽苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部	費用	広報費	462,262	1,272,074	△ 809,812
		業務委託費	8,033,184	7,502,193	530,991
		手数料	526,956	377,378	149,578
		賃借料	1,531,968	1,496,194	35,774
		租税公課	22,349	21,749	600
		保守料	6,625,806	6,649,820	△ 24,014
		諸会費	478,000	473,500	4,500
		雑費	944,628	901,345	43,283
		利用者負担軽減額	170,234	169,783	451
		減価償却費	63,967,536	63,013,584	953,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,924,951	△ 22,563,017	1,638,066
		サービス活動費用計（2）	622,330,871	622,957,632	△ 626,761
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		24,930,804	22,769,527	2,161,277
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	887,440	139,400	748,040
		受入研修費収益	47,000	86,900	△ 39,900
		雑収益	840,440	52,500	787,940
		サービス活動外収益計（4）	887,440	139,400	748,040
	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）		887,440	139,400	748,040
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			25,818,244	22,908,927	2,909,317
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,780,000	△ 6,780,000
		施設整備等補助金収益	0	6,780,000	△ 6,780,000
		特別収益計（8）	0	6,780,000	△ 6,780,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,780,000	△ 6,780,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	38,000,000	2,000,000
		特別費用計（9）	40,000,000	44,780,000	△ 4,780,000
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 40,000,000	△ 38,000,000	△ 2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 14,181,756	△ 15,091,073	909,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		495,922,904	511,013,977	△ 15,091,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		481,741,148	495,922,904	△ 14,181,756
	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)		17,000,000	0	17,000,000
	施設整備等積立金積立額		17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		464,741,148	495,922,904	△ 31,181,756

第三万陽苑拠点区分　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	318,756,162	317,880,860	875,302	流動負債	56,385,496	55,725,574	659,922
現金預金	225,054,284	220,897,213	4,157,071	事業未払金	18,671,426	15,320,980	3,350,446
事業未収金	92,479,873	96,907,164	△ 4,427,291	その他の未払金	315,050	0	315,050
未収金	0	42,771	△ 42,771	未払費用	6,566,035	6,845,882	△ 279,847
未収補助金	1,222,005	33,712	1,188,293	預り金	299,950	233,290	66,660
				職員預り金	110,659	0	110,659
				拠点区分間借入金	1,392,376	1,492,422	△ 100,046
				賞与引当金	29,030,000	31,833,000	△ 2,803,000
固定資産	912,778,878	948,100,965	△ 35,322,087	固定負債	0	0	0
基本財産	818,185,335	867,233,817	△ 49,048,482				
土地	111,839,000	111,839,000	0				
建物	706,346,335	755,394,817	△ 49,048,482				
その他の固定資産	94,593,543	80,867,148	13,726,395	負債の部合計	56,385,496	55,725,574	659,922
建物	4,734,733	1,921,593	2,813,140	純資産の部			
構築物	608,558	654,457	△ 45,899	基本金	414,874,196	414,874,196	0
車輌運搬具	27,768	55,518	△ 27,750	国庫補助金等特別積立金	278,534,200	299,459,151	△ 20,924,951
器具及び備品	66,156,785	69,697,611	△ 3,540,826	その他の積立金	17,000,000	0	17,000,000
ソフトウエア	5,765,699	8,237,969	△ 2,472,270	施設等整備積立金	17,000,000	0	17,000,000
施設等整備積立資産	17,000,000	0	17,000,000	次期繰越活動増減差額	464,741,148	495,922,904	△ 31,181,756
その他の固定資産	300,000	300,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 14,181,756	△ 15,091,073	909,317
				純資産の部合計	1,175,149,544	1,210,256,251	△ 35,106,707
資産の部合計	1,231,535,040	1,265,981,825	△ 34,446,785	負債及び純資産の部合計	1,231,535,040	1,265,981,825	△ 34,446,785

計算書類に対する注記(第三万陽苑)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分事業活動明細書
ア 特別養護老人ホーム第三万陽苑
イ 第三万陽苑短期入所サービス
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	111,839,000	0	0	111,839,000
建物	755,394,817	0	49,048,482	706,346,335
合計	867,233,817	0	49,048,482	818,185,335

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
建物(基本財産)	2,130,305,321	1,423,958,986	706,346,335
建物	11,146,500	6,411,767	4,734,733
構築物	895,056	286,498	608,558
車輌運搬具	7,726,275	7,698,507	27,768
器具及び備品	146,692,791	80,536,006	66,156,785
その他の固定資産	300,000	0	300,000
合計	2,297,065,943	1,518,891,764	778,174,179

計算書類に対する注記（第三万陽苑）

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園

第三万陽苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	111,839,000	0	0	0	0	0	0	0	111,839,000	0	0	0	111,839,000	0	
建物	755,394,817	298,379,141	0	0	49,048,482	20,612,678	0	0	706,346,335	277,766,463	1,423,958,986	691,094,596	2,130,305,321	968,861,059	
基本財産合計	867,233,817	298,379,141	0	0	49,048,482	20,612,678	0	0	818,185,335	277,766,463	1,423,958,986	691,094,596	2,242,144,321	968,861,059	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,921,593	0	3,509,000	0	695,860	0	0	0	4,734,733	0	6,411,767	0	11,146,500	0	
構築物	654,457	0	0	0	45,899	0	0	0	608,558	0	286,498	0	895,056	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	55,518	0	0	0	27,750	0	0	0	27,768	0	7,698,507	2,436,667	7,726,275	2,436,667	
器具及び備品	69,697,611	1,080,010	7,632,106	0	11,172,932	312,273	0	0	66,156,785	767,737	80,536,006	16,644,682	146,692,791	17,412,419	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,629,179	1,080,010	11,141,106	0	11,942,441	312,273	0	0	71,827,844	767,737	94,932,778	19,081,349	166,760,622	19,849,086	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	8,237,969	0	504,343	0	2,976,613	0	0	0	5,765,699	0	11,280,073	0	17,045,772	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,237,969	0	504,343	0	2,976,613	0	0	0	5,765,699	0	11,280,073	0	17,045,772	0	
その他の固定資産計	80,867,148	1,080,010	11,645,449	0	14,919,054	312,273	0	0	77,593,543	767,737	106,212,851	19,081,349	183,806,394	19,849,086	
基本財産及びその他の固定資産計	948,100,965	299,459,151	11,645,449	0	63,967,536	20,924,951	0	0	895,778,878	278,534,200	1,530,171,837	710,175,945	2,425,950,715	988,710,145	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	948,100,965	299,459,151	11,645,449	0	63,967,536	20,924,951	0	0	895,778,878	278,534,200					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
第三万陽苑

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	31,833,000	29,030,000	31,833,000	0	29,030,000	
計	31,833,000	29,030,000	31,833,000	0	29,030,000	

第三万陽苑拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			第三万陽苑	第三万陽苑短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	587,056,586	60,025,089	647,081,675	0	647,081,675
		施設介護料収益	462,545,953	0	462,545,953	0	462,545,953
		介護報酬収益	415,880,930	0	415,880,930	0	415,880,930
		利用者負担金収益(公費)	2,363,645	0	2,363,645	0	2,363,645
		利用者負担金収益(一般)	44,301,378	0	44,301,378	0	44,301,378
		居宅介護料収益	0	44,385,572	44,385,572	0	44,385,572
		(介護報酬収益)	0	39,367,128	39,367,128	0	39,367,128
		介護報酬収益	0	39,367,128	39,367,128	0	39,367,128
		(利用者負担金収益)	0	5,018,444	5,018,444	0	5,018,444
		介護負担金収益(公費)	0	254,104	254,104	0	254,104
		介護負担金収益(一般)	0	4,764,340	4,764,340	0	4,764,340
		利用者等利用料収益	122,920,598	15,522,017	138,442,615	0	138,442,615
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,856,814	1,856,814	0	1,856,814
		食費収益(公費)	796,069	0	796,069	0	796,069
		食費収益(一般)	45,922,909	5,886,796	51,809,705	0	51,809,705
		食費収益(特定)	27,056,273	2,077,174	29,133,447	0	29,133,447
		居住費収益(一般)	29,922,091	3,917,103	33,839,194	0	33,839,194
		居住費収益(特定)	19,223,256	1,784,130	21,007,386	0	21,007,386
		その他の事業収益	1,590,035	117,500	1,707,535	0	1,707,535
		補助金事業収益(公費)	1,184,505	117,500	1,302,005	0	1,302,005
		受託事業収益(公費)	405,530	0	405,530	0	405,530
		経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000	0	180,000
		サービス活動収益計(1)	587,236,586	60,025,089	647,261,675	0	647,261,675
	費用	人件費	393,856,211	40,552,758	434,408,969	0	434,408,969
		職員給料	239,065,693	24,716,380	263,782,073	0	263,782,073
		職員賞与	45,829,604	4,578,113	50,407,717	0	50,407,717
		賞与引当金繰入	22,859,000	2,386,000	25,245,000	0	25,245,000
		非常勤職員給与	26,508,977	2,732,851	29,241,828	0	29,241,828
		派遣職員費	875,255	90,490	965,745	0	965,745
		退職給付費用	6,936,821	717,179	7,654,000	0	7,654,000
		法定福利費	51,780,861	5,331,745	57,112,606	0	57,112,606
		事業費	101,150,349	10,182,017	111,332,366	0	111,332,366
		給食費	40,497,365	4,371,570	44,868,935	0	44,868,935
		介護用品費	12,153,074	1,292,925	13,445,999	0	13,445,999
		医薬品費	251,558	26,529	278,087	0	278,087
		保健衛生費	857,588	90,441	948,029	0	948,029
		被服費	627,860	0	627,860	0	627,860
		教養娯楽費	2,424,720	0	2,424,720	0	2,424,720
		水道光熱費	17,217,862	1,815,812	19,033,674	0	19,033,674
		燃料費	15,154,219	1,598,178	16,752,397	0	16,752,397
		消耗器具備品費	7,368,484	777,087	8,145,571	0	8,145,571
		保険料	374,465	39,491	413,956	0	413,956
		賃借料	2,611,332	0	2,611,332	0	2,611,332
		車輌費	688,684	72,629	761,313	0	761,313
		雑費	923,138	97,355	1,020,493	0	1,020,493
		事務費	30,816,338	2,560,379	33,376,717	0	33,376,717
		福利厚生費	3,112,956	321,840	3,434,796	0	3,434,796
		職員被服費	540,074	55,836	595,910	0	595,910
		研修研究費	254,474	26,309	280,783	0	280,783
		事務消耗品費	1,538,523	159,063	1,697,586	0	1,697,586
		印刷製本費	70,194	0	70,194	0	70,194
		水道光熱費	550,306	0	550,306	0	550,306
		燃料費	456,883	0	456,883	0	456,883
		修繕費	4,853,474	0	4,853,474	0	4,853,474
		通信運搬費	2,543,403	268,229	2,811,632	0	2,811,632
		広報費	418,163	44,099	462,262	0	462,262
		業務委託費	7,266,819	766,365	8,033,184	0	8,033,184
		手数料	476,685	50,271	526,956	0	526,956
		賃借料	1,385,819	146,149	1,531,968	0	1,531,968
		租税公課	22,349	0	22,349	0	22,349
		保守料	5,993,705	632,101	6,625,806	0	6,625,806
		諸会費	478,000	0	478,000	0	478,000
		雑費	854,511	90,117	944,628	0	944,628
		利用者負担軽減額	170,234	0	170,234	0	170,234
		減価償却費	61,562,855	2,404,681	63,967,536	0	63,967,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,865,680	△ 1,059,271	△ 20,924,951	0	△ 20,924,951
		サービス活動費用計（2）	567,690,307	54,640,564	622,330,871	0	622,330,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,546,279	5,384,525	24,930,804	0	24,930,804
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	887,440	0	887,440	0	887,440
		受入研修費収益	47,000	0	47,000	0	47,000
		雑収益	840,440	0	840,440	0	840,440
		サービス活動外収益計(4)	887,440	0	887,440	0	887,440
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		887,440	0	887,440	0	887,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,433,719	5,384,525	25,818,244	0	25,818,244

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
第三万陽苑

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立金	0	17,000,000	0	17,000,000	
計	0	17,000,000	0	17,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立資産	0	17,000,000	0	17,000,000	
計	0	17,000,000	0	17,000,000	

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

第一号第四様式

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	248,938,000	241,528,627	7,409,373	
		居宅介護料収入	107,405,000	104,426,558	2,978,442	
		（介護報酬収入）	94,558,000	92,362,246	2,195,754	
		介護報酬収入	94,558,000	92,362,246	2,195,754	
		（利用者負担金収入）	12,847,000	12,064,312	782,688	
		介護負担金収入(公費)	20,000	13,606	6,394	
		介護負担金収入(一般)	12,827,000	12,050,706	776,294	
		居宅介護支援介護料収入	68,896,000	68,990,370	△ 94,370	
		居宅介護支援介護料収入	55,616,000	56,351,795	△ 735,795	
		介護予防支援介護料収入	13,280,000	12,638,575	641,425	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,294,000	27,109,125	184,875	
		事業費収入	26,026,000	25,836,463	189,537	
		事業負担金収入(公費)	50,000	58,202	△ 8,202	
		事業負担金収入(一般)	1,218,000	1,214,460	3,540	
		利用者等利用料収入	8,343,000	7,974,685	368,315	
		居宅介護サービス利用料収入	2,012,000	1,840,185	171,815	
		食費収入(一般)	6,331,000	6,134,500	196,500	
		その他の事業収入	37,000,000	33,027,889	3,972,111	
		補助金事業収入(公費)	266,000	262,500	3,500	
		受託事業収入(公費)	33,051,000	29,383,352	3,667,648	
		その他の事業収入	3,683,000	3,382,037	300,963	
		老人福祉事業収入	26,902,000	26,860,424	41,576	
		その他の事業収入	26,902,000	26,860,424	41,576	
		管理費収入	12,064,000	12,066,004	△ 2,004	
		その他の利用料収入	14,838,000	14,794,420	43,580	
		障害福祉サービス等事業収入	23,000	0	23,000	
		その他の事業収入	23,000	0	23,000	
		受託事業収入(公費)	23,000	0	23,000	
		受取利息配当金収入	2,000	154	1,846	
		その他の収入	255,000	341,700	△ 86,700	
		受入研修費収入	183,000	279,200	△ 96,200	
		雑収入	72,000	62,500	9,500	
		事業活動収入計(1)	276,120,000	268,730,905	7,389,095	
	支出	人件費支出	248,848,000	247,767,901	1,080,099	
		職員給料支出	131,102,000	130,957,843	144,157	
		職員賞与支出	39,523,000	39,518,932	4,068	
		非常勤職員給与支出	40,750,000	39,972,495	777,505	
		退職給付支出	4,318,000	4,316,500	1,500	
		法定福利費支出	33,155,000	33,002,131	152,869	
		事業費支出	30,042,000	29,072,569	969,431	
		給食費支出	9,156,000	8,890,468	265,532	
		介護用品費支出	370,000	324,408	45,592	
		医薬品費支出	19,000	11,825	7,175	
		保健衛生費支出	263,000	242,863	20,137	
		被服費支出	10,000	3,388	6,612	
		教養娯楽費支出	1,199,000	1,087,874	111,126	
		水道光熱費支出	10,270,000	10,266,451	3,549	
		燃料費支出	1,819,000	1,818,400	600	
		消耗器具備品費支出	1,386,000	1,320,270	65,730	
		保険料支出	916,000	889,972	26,028	
		賃借料支出	1,474,000	1,406,180	67,820	
		車輌費支出	2,930,000	2,615,789	314,211	
		雑費支出	230,000	194,681	35,319	

第一号第四様式

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　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
事業活動による収支	支出	事務費支出	26,930,000	26,053,397	876,603	
		福利厚生費支出	1,838,000	1,837,973	27	
		職員被服費支出	221,000	211,383	9,617	
		研修研究費支出	512,000	437,954	74,046	
		事務消耗品費支出	988,000	979,513	8,487	
		印刷製本費支出	98,000	83,059	14,941	
		水道光熱費支出	1,505,000	1,504,748	252	
		修繕費支出	1,537,000	1,372,278	164,722	
		通信運搬費支出	1,237,000	1,162,010	74,990	
		会議費支出	121,000	120,690	310	
		広報費支出	9,000	0	9,000	
		業務委託費支出	7,575,000	7,282,370	292,630	
		手数料支出	190,000	147,710	42,290	
		賃借料支出	5,630,000	5,557,896	72,104	
		土地・建物賃借料支出	371,000	370,600	400	
		租税公課支出	1,979,000	1,969,648	9,352	
		保守料支出	2,882,000	2,830,125	51,875	
		諸会費支出	84,000	73,200	10,800	
		雑費支出	153,000	112,240	40,760	
		支払利息支出	746,000	745,463	537	
		事業活動支出計（2）	306,566,000	303,639,330	2,926,670	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 30,446,000	△ 34,908,425	4,462,425	
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	10,008,000	10,008,000	0	
		固定資産取得支出	355,000	195,228	159,772	
		器具及び備品取得支出	295,000	147,962	147,038	
		ソフトウエア取得支出	60,000	47,266	12,734	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,230,000	3,228,480	1,520	
		施設整備等支出計（5）	13,593,000	13,431,708	161,292	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 13,593,000	△ 13,431,708	△ 161,292	
その他活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	0	
		その他の活動収入計（7）	16,500,000	16,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		16,500,000	16,500,000	0	
予備費支出(10)			400,000 △ 400,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 27,539,000	△ 31,840,133	4,301,133	

前期末支払資金残高(12)	69,260,714	69,260,714	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	41,721,714	37,420,581	4,301,133	

第二号第四様式

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　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	収益	介護保険事業収益	241,528,627	246,593,808	△ 5,065,181
		居宅介護料収益	104,426,558	114,472,124	△ 10,045,566
		（介護報酬収益）	92,362,246	101,660,303	△ 9,298,057
		介護報酬収益	92,362,246	101,660,303	△ 9,298,057
		（利用者負担金収益）	12,064,312	12,811,821	△ 747,509
		介護負担金収益(公費)	13,606	30,177	△ 16,571
		介護負担金収益(一般)	12,050,706	12,781,644	△ 730,938
		居宅介護支援介護料収益	68,990,370	63,089,553	5,900,817
		居宅介護支援介護料収益	56,351,795	51,354,839	4,996,956
		介護予防支援介護料収益	12,638,575	11,734,714	903,861
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,109,125	24,924,790	2,184,335
		事業費収益	25,836,463	23,854,630	1,981,833
		事業負担金収益(公費)	58,202	62,004	△ 3,802
		事業負担金収益(一般)	1,214,460	1,008,156	206,304
		利用者等利用料収益	7,974,685	8,487,538	△ 512,853
		居宅介護サービス利用料収益	1,840,185	2,158,388	△ 318,203
		食費収益(一般)	6,134,500	6,329,150	△ 194,650
		その他の事業収益	33,027,889	35,619,803	△ 2,591,914
		補助金事業収益(公費)	262,500	600,000	△ 337,500
		受託事業収益(公費)	29,383,352	30,954,501	△ 1,571,149
		その他の事業収益	3,382,037	4,065,302	△ 683,265
		老人福祉事業収益	26,860,424	27,704,360	△ 843,936
		その他の事業収益	26,860,424	27,704,360	△ 843,936
		管理費収益	12,066,004	12,467,320	△ 401,316
		その他の利用料収益	14,794,420	15,237,040	△ 442,620
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,137	△ 2,137
		その他の事業収益	0	2,137	△ 2,137
		その他の事業収益	0	2,137	△ 2,137
		経常経費寄附金収益	0	117,000	△ 117,000
		サービス活動収益計（1）	268,389,051	274,417,305	△ 6,028,254
	費用	人件費	247,494,901	238,625,877	8,869,024
		職員給料	130,957,843	121,328,082	9,629,761
		職員賞与	25,821,932	25,676,744	145,188
		賞与引当金繰入	15,728,000	15,965,000	△ 237,000
		非常勤職員給与	37,704,495	39,087,868	△ 1,383,373
		退職給付費用	4,316,500	4,583,500	△ 267,000
		法定福利費	32,966,131	31,984,683	981,448
		事業費	29,072,569	29,339,089	△ 266,520
		給食費	8,890,468	8,597,274	293,194
		介護用品費	324,408	631,585	△ 307,177
		医薬品費	11,825	12,063	△ 238
		保健衛生費	242,863	250,980	△ 8,117
		被服費	3,388	0	3,388
		教養娯楽費	1,087,874	1,148,189	△ 60,315
		水道光熱費	10,266,451	9,738,347	528,104
		燃料費	1,818,400	1,372,800	445,600
		消耗器具備品費	1,320,270	3,207,363	△ 1,887,093
		保険料	889,972	877,589	12,383
		賃借料	1,406,180	1,110,720	295,460
		車輌費	2,615,789	2,161,928	453,861
		雑費	194,681	230,251	△ 35,570
		事務費	26,053,397	24,133,833	1,919,564
		福利厚生費	1,837,973	1,221,583	616,390
		職員被服費	211,383	91,642	119,741
		研修研究費	437,954	373,808	64,146
		事務消耗品費	979,513	2,201,289	△ 1,221,776

第二号第四様式

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　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	費用	印刷製本費	83,059	71,104	11,955
		水道光熱費	1,504,748	1,335,461	169,287
		修繕費	1,372,278	724,992	647,286
		通信運搬費	1,162,010	1,070,043	91,967
		会議費	120,690	73,221	47,469
		業務委託費	7,282,370	6,364,038	918,332
		手数料	147,710	209,276	△ 61,566
		賃借料	5,557,896	5,319,684	238,212
		土地・建物賃借料	370,600	360,000	10,600
		租税公課	1,969,648	1,927,298	42,350
		保守料	2,830,125	2,564,082	266,043
		諸会費	73,200	70,000	3,200
		雑費	112,240	156,312	△ 44,072
		減価償却費	17,141,049	20,231,768	△ 3,090,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 764,512	△ 3,316,312	2,551,800
		サービス活動費用計（2）	318,997,404	309,014,255	9,983,149
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 50,608,353	△ 34,596,950	△ 16,011,403
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154	209	△ 55
		その他のサービス活動外収益	341,700	316,875	24,825
		受入研修費収益	279,200	273,700	5,500
		雑収益	62,500	43,175	19,325
		サービス活動外収益計（4）	341,854	317,084	24,770
	費用	支払利息	745,463	1,184,576	△ 439,113
		サービス活動外費用計（5）	745,463	1,184,576	△ 439,113
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 403,609	△ 867,492	463,883
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 51,011,962	△ 35,464,442	△ 15,547,520
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,174,000	△ 4,174,000
		施設整備等補助金収益	0	4,174,000	△ 4,174,000
		拠点区分間繰入金収益	11,500,000	5,000,000	6,500,000
		特別収益計（8）	11,500,000	9,174,000	2,326,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,174,000	△ 4,174,000
		特別費用計（9）	0	4,174,001	△ 4,174,001
	特別増減差額(10)＝（8）－（9）		11,500,000	4,999,999	6,500,001
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			△ 39,511,962	△ 30,464,443	△ 9,047,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		271,318,510	301,782,953	△ 30,464,443
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		231,806,548	271,318,510	△ 39,511,962
	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)		231,806,548	271,318,510	△ 39,511,962

第三号第四様式

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　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	55,007,952	83,270,895	△ 28,262,943	流動負債	48,907,851	45,603,661	3,304,190
現金預金	21,673,630	47,976,471	△ 26,302,841	事業未払金	9,008,648	5,582,466	3,426,182
事業未収金	33,091,022	35,215,534	△ 2,124,512	その他の未払金	377,600	364,900	12,700
未収金	0	6,890	△ 6,890	1年以内返済予定設備資金借入	10,008,000	10,008,000	0
未収補助金	232,500	0	232,500	1年以内返済予定リース債	3,228,480	3,228,480	0
前払金	10,800	12,000	△ 1,200	未払費用	4,814,377	5,011,654	△ 197,277
その他の流動資産	0	60,000	△ 60,000	預り金	2,004,000	2,004,000	0
				職員預り金	42,443	0	42,443
				拠点区分間借入金	1,340,303	1,047,161	293,142
				賞与引当金	18,084,000	18,357,000	△ 273,000
固定資産	345,330,915	362,276,736	△ 16,945,821	固定負債	107,516,500	115,752,980	△ 8,236,480
基本財産	332,351,114	344,993,353	△ 12,642,239	設備資金借入金	59,928,000	69,936,000	△ 10,008,000
土地	64,349,027	64,349,027	0	リース債務	7,028,500	10,256,980	△ 3,228,480
建物	268,002,087	280,644,326	△ 12,642,239	拠点区分間長期借入金	40,560,000	35,560,000	5,000,000
その他の固定資産	12,979,801	17,283,383	△ 4,303,582	負債の部合計	156,424,351	161,356,641	△ 4,932,290
建物	2,625	5,250	△ 2,625	純資産の部			
車輌運搬具	18,243	36,479	△ 18,236	国庫補助金等特別積立金	12,107,968	12,872,480	△ 764,512
器具及び備品	2,554,890	3,523,443	△ 968,553				
有形リース資産	10,256,980	13,541,260	△ 3,284,280				0
権利	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	231,806,548	271,318,510	△ 39,511,962
ソフトウエア	87,063	116,951	△ 29,888	（うち当期活動増減差額）	△ 39,511,962	△ 30,464,443	△ 9,047,519
				純資産の部合計	243,914,516	284,190,990	△ 40,276,474
資産の部合計	400,338,867	445,547,631	△ 45,208,764	負債及び純資産の部合計	400,338,867	445,547,631	△ 45,208,764

計算書類に対する注記(陽風園地域福祉プラザ)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
引当金の計上基準
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分事業活動明細書
ア 陽風園訪問介護センター
イ 陽風園デイサービスセンター
ウ 陽風園木越デイサービスセンター
エ 陽風園生活支援センター
オ 金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち
カ 陽風園サービス付き高齢者向け住宅ドゥ・リアン
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	64,349,027	0	0	64,349,027
建物	280,644,326	0	12,642,239	268,002,087
合計	344,993,353	0	12,642,239	332,351,114

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
建物(基本財産)	483,894,870	215,892,783	268,002,087
建物	262,500	259,875	2,625
車輌運搬具	5,496,119	5,477,876	18,243
器具及び備品	17,876,853	15,321,963	2,554,890
有形リース資産	23,804,640	13,547,660	10,256,980
合計	531,334,982	250,500,157	280,834,825

計算書類に対する注記(陽風園地域福祉プラザ)

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌や介護浴槽

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園
陽風園地域福祉プラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	64,349,027	0	0	0	0	0	0	0	64,349,027	0	0	0	64,349,027	0	
建物	280,644,326	11,476,384	0	0	12,642,239	529,120	0	0	268,002,087	10,947,264	215,892,783	4,129,736	483,894,870	15,077,000	
基本財産合計	344,993,353	11,476,384	0	0	12,642,239	529,120	0	0	332,351,114	10,947,264	215,892,783	4,129,736	548,243,897	15,077,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,250	0	0	0	2,625	0	0	0	2,625	0	259,875	0	262,500	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	36,479	0	0	0	18,236	0	0	0	18,243	0	5,477,876	2,090,000	5,496,119	2,090,000	
器具及び備品	3,523,443	1,396,096	147,962	0	1,116,515	235,392	0	0	2,554,890	1,160,704	15,321,963	616,350	17,876,853	1,777,054	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	13,541,260	0	0	0	3,284,280	0	0	0	10,256,980	0	13,547,660	0	23,804,640	0	
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,166,432	1,396,096	147,962	0	4,421,656	235,392	0	0	12,892,738	1,160,704	34,607,374	2,706,350	47,500,112	3,867,054	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	116,951	0	47,266	0	77,154	0	0	0	87,063	0	1,158,616	0	1,245,679	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	116,951	0	47,266	0	77,154	0	0	0	87,063	0	1,158,616	0	1,245,679	0	
その他の固定資産計	17,283,383	1,396,096	195,228	0	4,498,810	235,392	0	0	12,979,801	1,160,704	35,765,990	2,706,350	48,745,791	3,867,054	
基本財産及びその他の固定資産計	362,276,736	12,872,480	195,228	0	17,141,049	764,512	0	0	345,330,915	12,107,968	251,658,773	6,836,086	596,989,688	18,944,054	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	362,276,736	12,872,480	195,228	0	17,141,049	764,512	0	0	345,330,915	12,107,968					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
陽風園地域福祉プラザ

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,357,000	18,084,000	18,357,000	0	18,084,000	
計	18,357,000	18,084,000	18,357,000	0	18,084,000	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			陽風園 デイサービスセンター	陽風園訪問介護センター	陽風園生活支援センター	陽風園木越 デイサービスセンター	金沢市地域包括支援センター みつくちしんまち
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	55,790,644	19,127,158	58,939,893	51,524,349	57,538,553
		居宅介護料収益	46,240,365	14,364,808	0	43,821,385	0
		（介護報酬収益）	40,932,672	12,518,539	0	38,911,035	0
		介護報酬収益	40,932,672	12,518,539	0	38,911,035	0
		（利用者負担金収益）	5,307,693	1,846,269	0	4,910,350	0
		介護負担金収益（公費）	13,606	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	5,294,087	1,846,269	0	4,910,350	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	56,351,795	0	12,638,575
		居宅介護支援介護料収益	0	0	56,351,795	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	12,638,575
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,970,174	4,020,316	0	2,405,881	16,712,754
		事業費収益	3,576,661	3,475,736	0	2,071,312	16,712,754
		事業負担金収益（公費）	0	58,202	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	393,513	486,378	0	334,569	0
		利用者等利用料収益	3,650,586	162,647	0	4,161,452	0
		居宅介護サービス利用料収益	338,486	162,647	0	1,339,052	0
		食費収益（一般）	3,312,100	0	0	2,822,400	0
		その他の事業収益	1,929,519	579,387	2,588,098	1,135,631	28,187,224
		補助金事業収益（公費）	97,500	75,750	0	89,250	0
		受託事業収益（公費）	0	0	2,588,098	0	28,187,224
		その他の事業収益	1,832,019	503,637	0	1,046,381	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		管理費収益	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	55,790,644	19,127,158	58,939,893	51,524,349	57,538,553
	費用	人件費	61,950,005	25,584,532	52,549,287	45,803,449	52,549,447
		職員給料	30,528,329	13,250,400	33,752,282	22,063,700	31,363,132
		職員賞与	5,297,174	2,643,111	7,008,395	4,028,046	6,845,206
		賞与引当金繰入	3,950,000	1,083,000	3,642,000	2,862,000	3,838,000
		非常勤職員給与	12,263,667	4,897,797	0	10,374,205	2,744,740
		退職給付費用	1,246,000	222,500	1,068,000	712,000	667,500
		法定福利費	8,664,835	3,487,724	7,078,610	5,763,498	7,090,869
		事業費	6,913,031	333,569	580,118	11,918,096	306,330
		給食費	2,338,806	0	0	1,774,514	0
		介護用品費	195,558	36,050	0	92,800	0
		医薬品費	11,642	0	0	183	0
		保健衛生費	62,888	0	0	147,195	0
		被服費	3,388	0	0	0	0
		教養娯楽費	196,836	9,000	0	823,221	0
		水道光熱費	1,669,798	0	0	5,060,601	0
		燃料費	0	0	0	1,818,400	0
		消耗器具備品費	408,559	0	0	527,371	0
		保険料	198,014	112,039	167,250	222,024	132,380
		賃借料	768,300	0	0	534,200	0
		車輌費	946,969	176,480	412,868	865,679	173,950
		雑費	112,273	0	0	51,908	0
		事務費	1,688,649	2,217,097	4,941,699	3,457,673	11,735,982
		福利厚生費	571,741	440,500	287,338	328,822	144,942
		職員被服費	118,178	0	0	83,390	0
		研修研究費	35,815	13,067	262,423	37,015	89,634
		事務消耗品費	94,631	51,426	282,095	150,921	374,083
		印刷製本費	7,744	41,214	19,934	8,085	6,082
		水道光熱費	38,828	262,119	640,736	0	563,065
		修繕費	210,450	20,680	271,040	634,961	189,860
		通信運搬費	93,344	77,538	323,091	329,181	139,004
		会議費	0	0	0	0	120,690
		業務委託費	46,578	15,360	47,217	561,590	7,776,195
		手数料	154	0	550	39,792	92,180
		賃借料	224,880	1,172,568	1,995,684	324,744	1,538,876
		土地・建物賃借料	90,000	45,000	135,000	0	100,600
		租税公課	13,400	22,800	115,000	36,000	11,500
		保守料	99,606	49,604	521,081	908,322	527,712
		諸会費	40,000	0	0	13,200	0
		雑費	3,300	5,221	40,510	1,650	61,559
		減価償却費	2,520,267	16,638	101,428	7,756,434	117,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121,426	△ 16,638	△ 33,000	△ 31,328	0
		サービス活動費用計（2）	72,950,526	28,135,198	58,139,532	68,904,324	64,709,257
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 17,159,882	△ 9,008,040	800,361	△ 17,379,975	△ 7,170,704
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	101
		その他のサービス活動外収益	9,000	4,200	52,900	12,300	260,500
		受入研修費収益	2,000	0	47,300	0	229,900
		雑収益	7,000	4,200	5,600	12,300	30,600
		サービス活動外収益計（4）	9,000	4,200	52,900	12,300	260,601
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		9,000	4,200	52,900	12,300	260,601
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 17,150,882	△ 9,003,840	853,261	△ 17,367,675	△ 6,910,103

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			サービス付き高齢者向け住宅 ドゥ・リアン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	242,920,597	△ 1,391,970	241,528,627
		居宅介護料収益	0	104,426,558	0	104,426,558
		（介護報酬収益）	0	92,362,246	0	92,362,246
		介護報酬収益	0	92,362,246	0	92,362,246
		（利用者負担金収益）	0	12,064,312	0	12,064,312
		介護負担金収益(公費)	0	13,606	0	13,606
		介護負担金収益(一般)	0	12,050,706	0	12,050,706
		居宅介護支援介護料収益	0	68,990,370	0	68,990,370
		居宅介護支援介護料収益	0	56,351,795	0	56,351,795
		介護予防支援介護料収益	0	12,638,575	0	12,638,575
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	27,109,125	0	27,109,125
		事業費収益	0	25,836,463	0	25,836,463
		事業負担金収益(公費)	0	58,202	0	58,202
		事業負担金収益(一般)	0	1,214,460	0	1,214,460
		利用者等利用料収益	0	7,974,685	0	7,974,685
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,840,185	0	1,840,185
		食費収益(一般)	0	6,134,500	0	6,134,500
		その他の事業収益	0	34,419,859	△ 1,391,970	33,027,889
		補助金事業収益(公費)	0	262,500	0	262,500
		受託事業収益(公費)	0	30,775,322	△ 1,391,970	29,383,352
		その他の事業収益	0	3,382,037	0	3,382,037
		老人福祉事業収益	26,860,424	26,860,424	0	26,860,424
		その他の事業収益	26,860,424	26,860,424	0	26,860,424
		管理費収益	12,066,004	12,066,004	0	12,066,004
		その他の利用料収益	14,794,420	14,794,420	0	14,794,420
		サービス活動収益計(1)	26,860,424	269,781,021	△ 1,391,970	268,389,051
	費用	人件費	9,058,181	247,494,901	0	247,494,901
		職員給料	0	130,957,843	0	130,957,843
		職員賞与	0	25,821,932	0	25,821,932
		賞与引当金繰入	353,000	15,728,000	0	15,728,000
		非常勤職員給与	7,424,086	37,704,495	0	37,704,495
		退職給付費用	400,500	4,316,500	0	4,316,500
		法定福利費	880,595	32,966,131	0	32,966,131
		事業費	9,021,425	29,072,569	0	29,072,569
		給食費	4,777,148	8,890,468	0	8,890,468
		介護用品費	0	324,408	0	324,408
		医薬品費	0	11,825	0	11,825
		保健衛生費	32,780	242,863	0	242,863
		被服費	0	3,388	0	3,388
		教養娯楽費	58,817	1,087,874	0	1,087,874
		水道光熱費	3,536,052	10,266,451	0	10,266,451
		燃料費	0	1,818,400	0	1,818,400
		消耗器具備品費	384,340	1,320,270	0	1,320,270
		保険料	58,265	889,972	0	889,972
		賃借料	103,680	1,406,180	0	1,406,180
		車輌費	39,843	2,615,789	0	2,615,789
		雑費	30,500	194,681	0	194,681
		事務費	3,404,267	27,445,367	△ 1,391,970	26,053,397
		福利厚生費	64,630	1,837,973	0	1,837,973
		職員被服費	9,815	211,383	0	211,383
		研修研究費	0	437,954	0	437,954
		事務消耗品費	26,357	979,513	0	979,513
		印刷製本費	0	83,059	0	83,059
		水道光熱費	0	1,504,748	0	1,504,748
		修繕費	45,287	1,372,278	0	1,372,278
		通信運搬費	199,852	1,162,010	0	1,162,010
		会議費	0	120,690	0	120,690
		業務委託費	227,400	8,674,340	△ 1,391,970	7,282,370
		手数料	15,034	147,710	0	147,710
		賃借料	301,144	5,557,896	0	5,557,896
		土地・建物賃借料	0	370,600	0	370,600
		租税公課	1,770,948	1,969,648	0	1,969,648
		保守料	723,800	2,830,125	0	2,830,125
		諸会費	20,000	73,200	0	73,200
		雑費	0	112,240	0	112,240
		減価償却費	6,628,784	17,141,049	0	17,141,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 562,120	△ 764,512	0	△ 764,512
		サービス活動費用計(2)	27,550,537	320,389,374	△ 1,391,970	318,997,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 690,113	△ 50,608,353	0	△ 50,608,353
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	154	0	154
		その他のサービス活動外収益	2,800	341,700	0	341,700
		受入研修費収益	0	279,200	0	279,200
		雑収益	2,800	62,500	0	62,500
		サービス活動外収益計(4)	2,853	341,854	0	341,854
	費用	支払利息	745,463	745,463	0	745,463
		サービス活動外費用計(5)	745,463	745,463	0	745,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 742,610	△ 403,609	0	△ 403,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,432,723	△ 51,011,962	0	△ 51,011,962

三陽ホーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	287,096,000	286,063,080	1,032,920	
		措置費収入	229,558,000	228,718,513	839,487	
		事務費収入	200,875,000	200,032,361	842,639	
		事業費収入	28,683,000	28,686,152	△ 3,152	
		利用者負担金収入	55,590,000	55,445,284	144,716	
		その他の事業収入	1,948,000	1,899,283	48,717	
		補助金事業収入(公費)	798,000	821,115	△ 23,115	
		作業収入	1,150,000	1,078,168	71,832	
		経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	4,646	5,354	
		その他の収入	226,000	196,500	29,500	
		受入研修費収入	175,000	145,800	29,200	
		雑収入	51,000	50,700	300	
		事業活動収入計（1）	287,354,000	286,286,226	1,067,774	
	支出	人件費支出	193,094,000	192,894,144	199,856	
		職員給料支出	119,265,000	119,152,606	112,394	
		職員賞与支出	36,830,000	36,829,233	767	
		非常勤職員給与支出	9,155,000	9,153,993	1,007	
		退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
		法定福利費支出	26,375,000	26,289,812	85,188	
		事業費支出	54,619,000	53,930,027	688,973	
		給食費支出	25,884,000	25,883,061	939	
		介護用品費支出	645,000	628,535	16,465	
		医薬品費支出	110,000	97,939	12,061	
		保健衛生費支出	646,000	645,182	818	
		被服費支出	187,000	186,682	318	
		教養娯楽費支出	1,407,000	1,383,650	23,350	
		本人支給金支出	3,174,000	3,065,529	108,471	
		水道光熱費支出	14,902,000	14,901,953	47	
		消耗器具備品費支出	3,548,000	3,547,012	988	
		保険料支出	248,000	247,050	950	
		賃借料支出	1,395,000	1,393,492	1,508	
		教育指導費支出	119,000	60,385	58,615	
		葬祭費支出	217,000	0	217,000	
		車輌費支出	407,000	283,037	123,963	
		雑費支出	908,000	802,643	105,357	
		作業費用支出	822,000	803,877	18,123	
		事務費支出	17,221,000	16,777,458	443,542	
		福利厚生費支出	1,571,000	1,567,421	3,579	
		職員被服費支出	206,000	189,260	16,740	
		旅費交通費支出	9,000	8,800	200	
		研修研究費支出	161,000	152,153	8,847	
		事務消耗品費支出	1,134,000	1,046,496	87,504	
		印刷製本費支出	90,000	73,694	16,306	
		水道光熱費支出	218,000	216,066	1,934	
		修繕費支出	2,666,000	2,510,205	155,795	
		通信運搬費支出	1,108,000	1,096,361	11,639	
		広報費支出	497,000	496,997	3	
		業務委託費支出	4,334,000	4,333,670	330	
		手数料支出	241,000	240,155	845	
		賃借料支出	919,000	914,250	4,750	
		土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,079,376	624	
		租税公課支出	21,000	20,095	905	

第一号第四様式

三陽ホーム拠点区分　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
事業活動による収支	支出	保守料支出	2,415,000	2,329,482	85,518	
		諸会費支出	142,000	142,000	0	
		雑費支出	409,000	360,977	48,023	
		事業活動支出計（2）	264,934,000	263,601,629	1,332,371	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		22,420,000	22,684,597	△ 264,597	
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	1,456,000	1,723,985	△ 267,985	
		器具及び備品取得支出	1,282,000	1,550,779	△ 268,779	
		ソフトウエア取得支出	174,000	173,206	794	
		施設整備等支出計（5）	1,456,000	1,723,985	△ 267,985	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 1,456,000	△ 1,723,985	267,985	
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	積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0	
		園改築整備積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 55,000,000	△ 55,000,000	0	
予備費支出(10)			200,000 △ 200,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 34,036,000	△ 34,039,388	3,388	

前期末支払資金残高(12)	124,026,132	124,026,132	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	89,990,132	89,986,744	3,388	

第二号第四様式

三陽ホーム拠点区分　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	収益	生活保護事業収益	286,063,080	282,617,792	3,445,288
		措置費収益	228,718,513	225,908,338	2,810,175
		事務費収益	200,032,361	198,292,353	1,740,008
		事業費収益	28,686,152	27,615,985	1,070,167
		利用者負担金収益	55,445,284	55,266,610	178,674
		その他の事業収益	1,899,283	1,442,844	456,439
		補助金事業収益(公費)	821,115	501,963	319,152
		作業収益	1,078,168	940,881	137,287
		経常経費寄附金収益	22,000	0	22,000
		サービス活動収益計（1）	286,085,080	282,617,792	3,467,288
	費用	人件費	192,736,144	189,752,253	2,983,891
		職員給料	119,152,606	118,031,775	1,120,831
		職員賞与	24,410,233	25,041,495	△ 631,262
		賞与引当金繰入	12,443,000	12,580,000	△ 137,000
		非常勤職員給与	8,992,993	7,472,692	1,520,301
		退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
		法定福利費	26,268,812	25,157,791	1,111,021
		事業費	53,930,027	51,223,477	2,706,550
		給食費	25,883,061	25,344,646	538,415
		介護用品費	628,535	916,979	△ 288,444
		医薬品費	97,939	99,149	△ 1,210
		保健衛生費	645,182	678,264	△ 33,082
		被服費	186,682	187,596	△ 914
		教養娯楽費	1,383,650	1,332,433	51,217
		本人支給金	3,065,529	2,847,288	218,241
		水道光熱費	14,901,953	13,444,483	1,457,470
		消耗器具備品費	3,547,012	2,851,334	695,678
		保険料	247,050	238,263	8,787
		賃借料	1,393,492	1,139,692	253,800
		教育指導費	60,385	49,820	10,565
		車輌費	283,037	340,190	△ 57,153
		雑費	802,643	833,013	△ 30,370
		作業費用	803,877	920,327	△ 116,450
		事務費	16,777,458	14,088,505	2,688,953
		福利厚生費	1,567,421	1,054,183	513,238
		職員被服費	189,260	184,232	5,028
		旅費交通費	8,800	0	8,800
		研修研究費	152,153	123,080	29,073
		事務消耗品費	1,046,496	1,012,600	33,896
		印刷製本費	73,694	72,688	1,006
		水道光熱費	216,066	191,756	24,310
		修繕費	2,510,205	1,365,317	1,144,888
		通信運搬費	1,096,361	942,943	153,418
		広報費	496,997	491,062	5,935
		業務委託費	4,333,670	3,600,436	733,234
		手数料	240,155	156,418	83,737
		賃借料	914,250	845,645	68,605
		土地・建物賃借料	1,079,376	1,079,376	0
		租税公課	20,095	18,195	1,900
		保守料	2,329,482	2,348,207	△ 18,725
		諸会費	142,000	247,000	△ 105,000
		雑費	360,977	355,367	5,610
		減価償却費	14,964,723	18,756,113	△ 3,791,390
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,878,896	△ 8,185,022	2,306,126
		サービス活動費用計（2）	272,529,456	265,635,326	6,894,130
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		13,555,624	16,982,466	△ 3,426,842

第二号第四様式

三陽ホーム拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,646	20,734	△ 16,088
		その他のサービス活動外収益	196,500	114,400	82,100
		受入研修費収益	145,800	92,000	53,800
		雑収益	50,700	22,400	28,300
		サービス活動外収益計（4）	201,146	135,134	66,012
	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）		201,146	135,134	66,012
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			13,756,770	17,117,600	△ 3,360,830
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	22,372	7,907	14,465
		車輌運搬具売却損・処分損	22,372	0	22,372
		器具及び備品売却損・処分損	0	7,907	△ 7,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 11,999	0	△ 11,999
		特別費用計（9）	10,373	7,907	2,466
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 10,373	△ 7,907	△ 2,466
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,746,397	17,109,693	△ 3,363,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		195,616,570	203,506,877	△ 7,890,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,362,967	220,616,570	△ 11,253,603
	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)		55,000,000	25,000,000	30,000,000
	園改築整備積立金積立額		55,000,000	25,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		154,362,967	195,616,570	△ 41,253,603

第三号第四様式

三陽ホーム拠点区分　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	104,670,239	136,983,941	△ 32,313,702	流動負債	28,992,495	27,424,809	1,567,686
現金預金	104,296,113	135,815,545	△ 31,519,432	事業未払金	6,477,467	6,541,499	△ 64,032
事業未収金	123,911	370,602	△ 246,691	その他の未払金	4,450	1,200	3,250
未収金	0	302,151	△ 302,151	未払費用	2,679,249	2,086,918	592,331
未収補助金	188,115	388,963	△ 200,848	職員預り金	42,162	0	42,162
前払金	28,100	27,680	420	前受金	6,000	33,500	△ 27,500
前払費用	34,000	79,000	△ 45,000	拠点区分間借入金	5,474,167	4,294,692	1,179,475
				賞与引当金	14,309,000	14,467,000	△ 158,000
固定資産	576,840,946	535,104,056	41,736,890	固定負債	0	0	0
基本財産	281,644,463	293,996,016	△ 12,351,553				
土地	61,025,130	61,025,130	0				
建物	220,619,333	232,970,886	△ 12,351,553				
その他の固定資産	295,196,483	241,108,040	54,088,443	負債の部合計	28,992,495	27,424,809	1,567,686
建物	1,003,240	1,462,569	△ 459,329	純資産の部			
構築物	1,914,304	2,084,076	△ 169,772	基本金	114,561,414	114,561,414	0
機械及び装置	860	1,712	△ 852	国庫補助金等特別積立金	96,240,309	102,131,204	△ 5,890,895
車輌運搬具	1,341	36,230	△ 34,889	その他の積立金	287,354,000	232,354,000	55,000,000
器具及び備品	3,888,885	3,498,126	390,759	施設等整備積立金	142,354,000	142,354,000	0
ソフトウエア	1,033,853	1,671,327	△ 637,474	園改築整備積立金	145,000,000	90,000,000	55,000,000
施設等整備積立資産	142,354,000	142,354,000	0				
園改築整備積立資産	145,000,000	90,000,000	55,000,000	次期繰越活動増減差額	154,362,967	195,616,570	△ 41,253,603
				（うち当期活動増減差額）	13,746,397	17,109,693	△ 3,363,296
							0
				純資産の部合計	652,518,690	644,663,188	7,855,502
資産の部合計	681,511,185	672,087,997	9,423,188	負債及び純資産の部合計	681,511,185	672,087,997	9,423,188

計算書類に対する注記(三陽ホーム)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

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	61,025,130	0	0	61,025,130
建物	232,970,886		12,351,553	220,619,333
合計	293,996,016	0	12,351,553	281,644,463

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

車輌の廃棄により、以下の内容を取り崩した。
国庫補助金等特別積立金取崩額 △11,999円

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	48,691,472円
建物	220,619,333円
計	269,310,805円

担保している債務はなし。

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
建物(基本財産)	645,146,655	424,527,322	220,619,333
建物	39,806,975	38,803,735	1,003,240
構築物	4,149,784	2,235,480	1,914,304
機械及び装置	6,002,041	6,001,181	860
車輌運搬具	3,699,989	3,698,648	1,341
器具及び備品	36,882,615	32,993,730	3,888,885
合計	735,688,059	508,260,096	227,427,963

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園

三陽ホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	61,025,130	0	0	0	0	0	0	0	61,025,130	0	0	0	61,025,130	0	
建物	232,970,886	102,113,205	0	0	12,351,553	5,872,896	0	0	220,619,333	96,240,309	424,527,322	248,423,443	645,146,655	344,663,752	
基本財産合計	293,996,016	102,113,205	0	0	12,351,553	5,872,896	0	0	281,644,463	96,240,309	424,527,322	248,423,443	706,171,785	344,663,752	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,462,569	0	0	0	459,329	0	0	0	1,003,240	0	38,803,735	0	39,806,975	0	
構築物	2,084,076	0	0	0	169,772	0	0	0	1,914,304	0	2,235,480	0	4,149,784	0	
機械及び装置	1,712	0	0	0	852	0	0	0	860	0	6,001,181	0	6,002,041	0	
車輌運搬具	36,230	17,999	0	0	12,517	6,000	22,372	11,999	1,341	0	3,698,648	2,100,000	3,699,989	2,100,000	
器具及び備品	3,498,126	0	1,550,779	0	1,160,020	0	0	0	3,888,885	0	32,993,730	0	36,882,615	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,082,713	17,999	1,550,779	0	1,802,490	6,000	22,372	11,999	6,808,630	0	83,732,774	2,100,000	90,541,404	2,100,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,671,327	0	173,206	0	810,680	0	0	0	1,033,853	0	4,400,746	0	5,434,599	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,671,327	0	173,206	0	810,680	0	0	0	1,033,853	0	4,400,746	0	5,434,599	0	
その他の固定資産計	8,754,040	17,999	1,723,985	0	2,613,170	6,000	22,372	11,999	7,842,483	0	88,133,520	2,100,000	95,976,003	2,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	302,750,056	102,131,204	1,723,985	0	14,964,723	5,878,896	22,372	11,999	289,486,946	96,240,309	512,660,842	250,523,443	802,147,788	346,763,752	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	302,750,056	102,131,204	1,723,985	0	14,964,723	5,878,896	22,372	11,999	289,486,946	96,240,309					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
三陽ホーム

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,467,000	14,309,000	14,467,000	0	14,309,000	
計	14,467,000	14,309,000	14,467,000	0	14,309,000	

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
三陽ホーム

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立金	142,354,000	0	0	142,354,000	
園改築整備積立金	90,000,000	55,000,000	0	145,000,000	
計	232,354,000	55,000,000	0	287,354,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立資産	142,354,000	0	0	142,354,000	
園改築整備積立資産	90,000,000	55,000,000	0	145,000,000	
計	232,354,000	55,000,000	0	287,354,000	

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

第一号第四様式

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	833,247,000	825,925,912	7,321,088	
		自立支援給付費収入	701,358,000	695,971,334	5,386,666	
		介護給付費収入	694,381,000	689,000,181	5,380,819	
		計画相談支援給付費収入	6,977,000	6,971,153	5,847	
		利用者負担金収入	865,000	851,799	13,201	
		補足給付費収入	23,780,000	23,414,742	365,258	
		特定障害者特別給付費収入	23,780,000	23,414,742	365,258	
		特定費用収入	99,901,000	98,315,295	1,585,705	
		その他の事業収入	7,343,000	7,372,742	△ 29,742	
		補助金事業収入(公費)	1,989,000	2,043,211	△ 54,211	
		受託事業収入(公費)	50,000	52,621	△ 2,621	
		その他の事業収入	4,984,000	4,982,500	1,500	
		作業収入	320,000	294,410	25,590	
		経常経費寄附金収入	1,031,000	1,030,400	600	
		受取利息配当金収入	2,000	400	1,600	
		その他の収入	1,835,000	1,833,710	1,290	
		受入研修費収入	54,000	53,800	200	
		雑収入	1,781,000	1,779,910	1,090	
		事業活動収入計(1)	836,115,000	828,790,422	7,324,578	
	支出	人件費支出	485,327,000	484,979,800	347,200	
		職員給料支出	303,650,000	303,494,118	155,882	
		職員賞与支出	88,780,000	88,777,101	2,899	
		非常勤職員給与支出	24,120,000	24,119,842	158	
		退職給付支出	4,987,000	4,984,000	3,000	
		法定福利費支出	63,790,000	63,604,739	185,261	
		事業費支出	141,622,000	138,607,639	3,014,361	
		給食費支出	59,962,000	58,583,902	1,378,098	
		介護用品費支出	8,700,000	8,510,861	189,139	
		医薬品費支出	340,000	305,962	34,038	
		保健衛生費支出	2,630,000	2,413,003	216,997	
		被服費支出	953,000	947,740	5,260	
		教養娯楽費支出	3,780,000	3,675,510	104,490	
		水道光熱費支出	27,710,000	26,955,579	754,421	
		燃料費支出	24,881,000	24,880,279	721	
		消耗器具備品費支出	7,987,000	7,986,427	573	
		保険料支出	673,000	670,222	2,778	
		賃借料支出	1,304,000	1,292,724	11,276	
		教育指導費支出	46,000	32,000	14,000	
		車輌費支出	1,526,000	1,406,982	119,018	
		雑費支出	630,000	519,004	110,996	
		作業費用支出	500,000	427,444	72,556	
		事務費支出	35,456,000	34,291,878	1,164,122	
		福利厚生費支出	3,944,000	3,772,503	171,497	
		職員被服費支出	614,000	593,294	20,706	
		研修研究費支出	521,000	472,199	48,801	
		事務消耗品費支出	1,991,000	1,907,730	83,270	
		印刷製本費支出	137,000	108,787	28,213	
		水道光熱費支出	797,000	722,392	74,608	
		燃料費支出	667,000	666,781	219	
		修繕費支出	6,638,000	6,463,751	174,249	
		通信運搬費支出	1,795,000	1,670,183	124,817	
		広報費支出	714,000	604,047	109,953	
		業務委託費支出	6,728,000	6,727,755	245	

第一号第四様式

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　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
事業活動による収支	支出	手数料支出	475,000	445,600	29,400	
		賃借料支出	1,651,000	1,650,640	360	
		租税公課支出	147,000	64,399	82,601	
		保守料支出	7,061,000	6,950,448	110,552	
		諸会費支出	698,000	629,500	68,500	
		雑費支出	878,000	841,869	36,131	
		事業活動支出計（2）	662,405,000	657,879,317	4,525,683	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		173,710,000	170,911,105	2,798,895	
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	24,675,000	24,671,802	3,198	
		建物取得支出	19,624,000	19,621,800	2,200	
		器具及び備品取得支出	2,997,000	2,996,681	319	
		ソフトウエア取得支出	2,054,000	2,053,321	679	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,123,000	2,218,680	△ 95,680	
		施設整備等支出計（5）	26,798,000	26,890,482	△ 92,482	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 26,798,000	△ 26,890,482	92,482	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設等整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	135,000,000	135,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	155,000,000	155,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 145,000,000	△ 145,000,000	0	
予備費支出(10)			9,000,000 △ 9,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			1,912,000	△ 979,377	2,891,377	

前期末支払資金残高(12)	323,642,985	323,642,985	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	325,554,985	322,663,608	2,891,377	

第二号第四様式

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　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	収益	障害福祉サービス等事業収益	825,925,912	817,375,394	8,550,518
		自立支援給付費収益	695,971,334	690,772,928	5,198,406
		介護給付費収益	689,000,181	683,577,685	5,422,496
		計画相談支援給付費収益	6,971,153	7,195,243	△ 224,090
		利用者負担金収益	851,799	630,943	220,856
		補足給付費収益	23,414,742	22,849,459	565,283
		特定障害者特別給付費収益	23,414,742	22,849,459	565,283
		特定費用収益	98,315,295	96,392,281	1,923,014
		その他の事業収益	7,372,742	6,729,783	642,959
		補助金事業収益(公費)	2,043,211	2,963,423	△ 920,212
		受託事業収益(公費)	52,621	791,200	△ 738,579
		その他の事業収益	4,982,500	2,622,300	2,360,200
		作業収益	294,410	352,860	△ 58,450
		経常経費寄附金収益	1,030,400	0	1,030,400
		サービス活動収益計(1)	826,956,312	817,375,394	9,580,918
	費用	人件費	483,278,800	480,077,874	3,200,926
		職員給料	303,494,118	295,681,052	7,813,066
		職員賞与	58,806,101	61,523,444	△ 2,717,343
		賞与引当金繰入	29,690,000	31,168,000	△ 1,478,000
		非常勤職員給与	22,922,842	24,713,722	△ 1,790,880
		退職給付費用	4,984,000	4,717,000	267,000
		法定福利費	63,381,739	62,274,656	1,107,083
		事業費	138,607,639	133,402,545	5,205,094
		給食費	58,583,902	57,450,019	1,133,883
		介護用品費	8,510,861	8,521,462	△ 10,601
		医薬品費	305,962	295,816	10,146
		保健衛生費	2,413,003	2,504,265	△ 91,262
		被服費	947,740	535,699	412,041
		教養娯楽費	3,675,510	3,564,000	111,510
		水道光熱費	26,955,579	29,688,640	△ 2,733,061
		燃料費	24,880,279	17,871,043	7,009,236
		消耗器具備品費	7,986,427	8,700,012	△ 713,585
		保険料	670,222	656,416	13,806
		賃借料	1,292,724	1,570,492	△ 277,768
		教育指導費	32,000	38,400	△ 6,400
		車輌費	1,406,982	1,178,468	228,514
		雑費	519,004	259,435	259,569
		作業費用	427,444	568,378	△ 140,934
		事務費	34,291,878	35,442,760	△ 1,150,882
		福利厚生費	3,772,503	2,510,711	1,261,792
		職員被服費	593,294	438,134	155,160
		研修研究費	472,199	157,454	314,745
		事務消耗品費	1,907,730	2,106,676	△ 198,946
		印刷製本費	108,787	70,396	38,391
		水道光熱費	722,392	795,640	△ 73,248
		燃料費	666,781	478,937	187,844
		修繕費	6,463,751	8,007,091	△ 1,543,340
		通信運搬費	1,670,183	1,536,892	133,291
		広報費	604,047	1,322,176	△ 718,129
		業務委託費	6,727,755	6,986,364	△ 258,609
		手数料	445,600	1,071,329	△ 625,729
		賃借料	1,650,640	1,446,836	203,804
		租税公課	64,399	77,499	△ 13,100
		保守料	6,950,448	6,914,986	35,462
		諸会費	629,500	705,500	△ 76,000
		雑費	841,869	816,139	25,730

第二号第四様式

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　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	費用	減価償却費	70,397,390	73,068,907	△ 2,671,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,465,259	△ 28,592,354	3,127,095
		サービス活動費用計（2）	701,110,448	693,399,732	7,710,716
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		125,845,864	123,975,662	1,870,202
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	1,000	△ 600
		その他のサービス活動外収益	1,833,710	424,747	1,408,963
		受入研修費収益	53,800	49,000	4,800
		雑収益	1,779,910	375,747	1,404,163
		サービス活動外収益計（4）	1,834,110	425,747	1,408,363
	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）		1,834,110	425,747	1,408,363
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			127,679,974	124,401,409	3,278,565
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,094,000	△ 3,094,000
		施設整備等補助金収益	0	3,094,000	△ 3,094,000
		特別収益計（8）	0	3,094,000	△ 3,094,000
	費用	固定資産売却損・処分損	53,645	435,091	△ 381,446
		建物売却損・処分損	0	271,614	△ 271,614
		車輌運搬具売却損・処分損	0	156,933	△ 156,933
		器具及び備品売却損・処分損	53,645	6,544	47,101
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,094,000	△ 3,094,000
		拠点区分間繰入金費用	135,000,000	130,000,000	5,000,000
		特別費用計（9）	135,053,645	133,529,091	1,524,554
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 135,053,645	△ 130,435,091	△ 4,618,554
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,373,671	△ 6,033,682	△ 1,339,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		830,385,769	846,419,451	△ 16,033,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		823,012,098	840,385,769	△ 17,373,671
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		813,012,098	830,385,769	△ 17,373,671

第三号第四様式

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　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	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	354,094,285	352,461,411	1,632,874	流動負債	67,944,557	66,416,506	1,528,051
現金預金	226,097,476	226,210,780	△ 113,304	事業未払金	12,554,694	11,233,781	1,320,913
事業未収金	125,963,190	123,616,208	2,346,982	その他の未払金	△ 10,000	1,702,350	△ 1,712,350
未収金	15,008	0	15,008	1年以内返済予定リース債務	2,372,880	1,756,080	616,800
未収補助金	1,938,211	2,554,423	△ 616,212	未払費用	6,806,762	6,501,069	305,693
前払費用	60,000	60,000	0	職員預り金	169,556	0	169,556
その他の流動資産	20,400	20,000	400	拠点区分間借入金	11,909,665	9,381,226	2,528,439
				賞与引当金	34,141,000	35,842,000	△ 1,701,000
固定資産	1,309,050,299	1,340,511,932	△ 31,461,633	固定負債	5,872,320	4,390,200	1,482,120
基本財産	1,210,948,785	1,252,248,264	△ 41,299,479	リース債務	5,872,320	4,390,200	1,482,120
土地	330,527,492	330,527,492	0				
建物	880,421,293	921,720,772	△ 41,299,479				
その他の固定資産	98,101,514	88,263,668	9,837,846	負債の部合計	73,816,877	70,806,706	3,010,171
建物	6,928,434	2,223,318	4,705,116	純資産の部			
構築物	26,087,060	29,599,728	△ 3,512,668	基本金	350,335,996	350,335,996	0
車輌運搬具	378,147	631,518	△ 253,371	国庫補助金等特別積立金	395,979,613	421,444,872	△ 25,465,259
器具及び備品	17,496,109	20,419,115	△ 2,923,006	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
有形リース資産	8,245,200	6,146,280	2,098,920	施設等整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウエア	3,966,564	4,243,709	△ 277,145				
施設等整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	813,012,098	830,385,769	△ 17,373,671
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 7,373,671	△ 6,033,682	△ 1,339,989
				純資産の部合計	1,589,327,707	1,622,166,637	△ 32,838,930
資産の部合計	1,663,144,584	1,692,973,343	△ 29,828,759	負債及び純資産の部合計	1,663,144,584	1,692,973,343	△ 29,828,759

計算書類に対する注記(ハビリポート若葉・若竹)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分事業活動明細書
ア ハビリポート若葉施設入所支援
イ ハビリポート若葉生活介護
ウ ハビリポート若葉短期入所サービス
エ 障害者相談支援センターわかば
オ ハビリポート若竹施設入所支援
カ ハビリポート若竹生活介護
キ ハビリポート若竹短期入所サービス
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	330,527,492	0	0	330,527,492
建物	921,720,772	14,693,800	55,993,279	880,421,293
合計	1,252,248,264	14,693,800	55,993,279	1,210,948,785

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
建物(基本財産)	2,604,244,192	1,723,822,899	880,421,293
建物	10,834,500	3,906,066	6,928,434
構築物	38,631,454	12,544,394	26,087,060
車輌運搬具	15,414,807	15,036,660	378,147
器具及び備品	106,084,219	88,588,110	17,496,109
有形リース資産	20,122,320	11,877,120	8,245,200
その他の固定資産	5,000,000	0	5,000,000
合計	2,800,331,492	1,855,775,249	944,556,243

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌や介護浴槽など

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園

ハビリポート若葉・若竹

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	330,527,492	0	0	0	0	0	0	0	330,527,492	0	0	0	330,527,492	0	
建物	921,720,772	420,399,804	14,693,800	0	55,993,279	25,218,660	0	0	880,421,293	395,181,144	1,723,822,899	879,945,672	2,604,244,192	1,275,126,816	
基本財産合計	1,252,248,264	420,399,804	14,693,800	0	55,993,279	25,218,660	0	0	1,210,948,785	395,181,144	1,723,822,899	879,945,672	2,934,771,684	1,275,126,816	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,223,318	0	4,928,000	0	222,884	0	0	0	6,928,434	0	3,906,066	0	10,834,500	0	
構築物	29,599,728	0	0	0	3,512,668	0	0	0	26,087,060	0	12,544,394	0	38,631,454	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	631,518	0	0	0	202,409	0	50,962	0	378,147	0	15,036,660	0	15,414,807	0	
器具及び備品	20,419,115	1,045,068	2,996,681	0	5,917,004	246,599	2,683	0	17,496,109	798,469	88,588,110	9,484,122	106,084,219	10,282,591	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	6,146,280	0	4,317,600	0	2,218,680	0	0	0	8,245,200	0	11,877,120	0	20,122,320	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	64,019,959	1,045,068	12,242,281	0	12,073,645	246,599	53,645	0	64,134,950	798,469	131,952,350	9,484,122	196,087,300	10,282,591	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	4,243,709	0	2,053,321	0	2,330,466	0	0	0	3,966,564	0	12,051,974	0	16,018,538	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,243,709	0	2,053,321	0	2,330,466	0	0	0	3,966,564	0	12,051,974	0	16,018,538	0	
その他の固定資産計	68,263,668	1,045,068	14,295,602	0	14,404,111	246,599	53,645	0	68,101,514	798,469	144,004,324	9,484,122	212,105,838	10,282,591	
基本財産及びその他の固定資産計	1,320,511,932	421,444,872	28,989,402	0	70,397,390	25,465,259	53,645	0	1,279,050,299	395,979,613	1,867,827,223	889,429,794	3,146,877,522	1,285,409,407	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	1,320,511,932	421,444,872	28,989,402	0	70,397,390	25,465,259	53,645	0	1,279,050,299	395,979,613					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
ハビリポート若葉・若竹

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	35,842,000	34,141,000	35,842,000	0	34,141,000	
計	35,842,000	34,141,000	35,842,000	0	34,141,000	

ﾊﾋﾞﾘﾎﾟｰﾄ若葉・若竹拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			ハビリポート若葉 生活介護	ハビリポート若葉 施設入所支援	ハビリポート若葉 短期入所サービス	ハビリポート若竹 生活介護	ハビリポート若竹 施設入所支援
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	310,666,794	274,028,584	554,956	133,105,211	100,181,776
		自立支援給付費収益	309,065,934	169,306,088	499,386	132,833,764	76,943,352
		介護給付費収益	309,065,934	169,306,088	499,386	132,833,764	76,943,352
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	369,741	391,673	0	1,795	88,590
		補足給付費収益	0	19,508,940	0	0	3,905,802
		特定障害者特別給付費収益	0	19,508,940	0	0	3,905,802
		特定費用収益	0	80,213,833	44,320	0	18,030,282
		その他の事業収益	1,231,119	4,608,050	11,250	269,652	1,213,750
		補助金事業収益(公費)	636,309	763,750	11,250	269,652	351,750
		受託事業収益(公費)	24,200	0	0	0	0
		その他の事業収益	276,200	3,844,300	0	0	862,000
		作業収益	294,410	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	1,020,400	0
		サービス活動収益計(1)	310,676,794	274,028,584	554,956	134,125,611	100,181,776
	費用	人件費	157,318,355	173,236,683	138,627	66,478,911	78,752,522
		職員給料	99,872,921	109,066,245	114,979	41,146,191	48,496,926
		職員賞与	8,888,338	32,172,169	△ 13,084	2,907,706	13,891,213
		賞与引当金繰入	20,079,000	0	10,000	9,130,000	0
		非常勤職員給与	6,608,929	7,928,208	7,358	3,545,246	4,820,966
		退職給付費用	1,424,374	1,555,487	1,639	856,705	1,009,754
		法定福利費	20,444,793	22,514,574	17,735	8,893,063	10,533,663
		事業費	54,950,038	60,100,456	93,099	10,723,789	12,687,625
		給食費	22,896,351	25,003,965	52,359	4,866,507	5,735,904
		介護用品費	2,002,267	2,278,835	10,455	1,908,264	2,297,213
		医薬品費	123,731	135,120	0	21,624	25,487
		保健衛生費	977,846	1,067,856	0	168,591	198,710
		被服費	439,980	480,480	0	12,522	14,758
		教養娯楽費	1,471,640	1,607,105	0	273,915	322,850
		水道光熱費	11,556,724	12,620,522	13,304	1,267,422	1,493,847
		燃料費	10,666,976	11,648,873	12,280	1,169,844	1,378,836
		消耗器具備品費	3,157,327	3,447,960	3,634	631,416	744,217
		保険料	238,476	260,427	274	78,403	92,410
		賃借料	509,110	555,973	0	104,487	123,154
		教育指導費	15,296	16,704	0	0	0
		車輌費	553,948	604,939	637	113,429	133,693
		雑費	136,048	148,571	156	107,365	126,546
		作業費用	204,318	223,126	0	0	0
		事務費	11,270,388	12,307,832	9,150	4,826,685	5,688,969
		福利厚生費	1,390,116	1,518,076	1,600	388,362	457,742
		職員被服費	173,253	189,202	199	105,720	124,607
		研修研究費	167,080	182,459	192	48,711	57,413
		事務消耗品費	616,897	673,683	710	277,477	327,049
		印刷製本費	35,124	38,358	0	16,205	19,100
		水道光熱費	305,615	333,746	0	34,300	40,428
		燃料費	282,086	308,052	0	31,661	37,318
		修繕費	2,154,994	2,353,361	0	897,527	1,057,869
		通信運搬費	524,609	572,900	603	231,832	273,248
		広報費	193,808	211,648	223	90,927	107,172
		業務委託費	1,995,216	2,178,877	2,297	1,169,484	1,378,412
		手数料	148,094	161,726	170	62,144	73,245
		賃借料	513,564	560,838	591	240,101	282,994
		租税公課	26,868	29,341	0	3,254	3,836
		保守料	2,228,796	2,433,958	2,565	1,047,448	1,234,574
		諸会費	241,275	263,484	0	57,256	67,485
		雑費	272,993	298,123	0	124,276	146,477
		減価償却費	59,529,051	0	93,278	10,749,009	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,503,625	0	△ 84,400	△ 3,851,182	0
		サービス活動費用計（2）	261,564,207	245,644,971	249,754	88,927,212	97,129,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,112,587	28,383,613	305,202	45,198,399	3,052,660
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,781,257	0	0	51,753	0
		受入研修費収益	53,800	0	0	0	0
		雑収益	1,727,457	0	0	51,753	0
		サービス活動外収益計(4)	1,781,657	0	0	51,753	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)−(5)		1,781,657	0	0	51,753	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,894,244	28,383,613	305,202	45,250,152	3,052,660

ﾊﾋﾞﾘﾎﾟｰﾄ若葉・若竹拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			ハビリポート若竹短期入所サービス	障害者相談支援センターわかば	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	386,017	7,002,574	825,925,912	0	825,925,912
		自立支援給付費収益	351,657	6,971,153	695,971,334	0	695,971,334
		介護給付費収益	351,657	0	689,000,181	0	689,000,181
		計画相談支援給付費収益	0	6,971,153	6,971,153	0	6,971,153
		利用者負担金収益	0	0	851,799	0	851,799
		補足給付費収益	0	0	23,414,742	0	23,414,742
		特定障害者特別給付費収益	0	0	23,414,742	0	23,414,742
		特定費用収益	26,860	0	98,315,295	0	98,315,295
		その他の事業収益	7,500	31,421	7,372,742	0	7,372,742
		補助金事業収益(公費)	7,500	3,000	2,043,211	0	2,043,211
		受託事業収益(公費)	0	28,421	52,621	0	52,621
		その他の事業収益	0	0	4,982,500	0	4,982,500
		作業収益	0	0	294,410	0	294,410
		経常経費寄附金収益	0	0	1,030,400	0	1,030,400
		サービス活動収益計(1)	386,017	7,002,574	826,956,312	0	826,956,312
	費用	人件費	198,240	7,155,462	483,278,800	0	483,278,800
		職員給料	122,080	4,674,776	303,494,118	0	303,494,118
		職員賞与	34,968	924,791	58,806,101	0	58,806,101
		賞与引当金繰入	0	471,000	29,690,000	0	29,690,000
		非常勤職員給与	12,135	0	22,922,842	0	22,922,842
		退職給付費用	2,541	133,500	4,984,000	0	4,984,000
		法定福利費	26,516	951,395	63,381,739	0	63,381,739
		事業費	52,632	0	138,607,639	0	138,607,639
		給食費	28,816	0	58,583,902	0	58,583,902
		介護用品費	13,827	0	8,510,861	0	8,510,861
		医薬品費	0	0	305,962	0	305,962
		保健衛生費	0	0	2,413,003	0	2,413,003
		被服費	0	0	947,740	0	947,740
		教養娯楽費	0	0	3,675,510	0	3,675,510
		水道光熱費	3,760	0	26,955,579	0	26,955,579
		燃料費	3,470	0	24,880,279	0	24,880,279
		消耗器具備品費	1,873	0	7,986,427	0	7,986,427
		保険料	232	0	670,222	0	670,222
		賃借料	0	0	1,292,724	0	1,292,724
		教育指導費	0	0	32,000	0	32,000
		車輌費	336	0	1,406,982	0	1,406,982
		雑費	318	0	519,004	0	519,004
		作業費用	0	0	427,444	0	427,444
		事務費	10,860	177,994	34,291,878	0	34,291,878
		福利厚生費	1,152	15,455	3,772,503	0	3,772,503
		職員被服費	313	0	593,294	0	593,294
		研修研究費	144	16,200	472,199	0	472,199
		事務消耗品費	823	11,091	1,907,730	0	1,907,730
		印刷製本費	0	0	108,787	0	108,787
		水道光熱費	0	8,303	722,392	0	722,392
		燃料費	0	7,664	666,781	0	666,781
		修繕費	0	0	6,463,751	0	6,463,751
		通信運搬費	687	66,304	1,670,183	0	1,670,183
		広報費	269	0	604,047	0	604,047
		業務委託費	3,469	0	6,727,755	0	6,727,755
		手数料	184	37	445,600	0	445,600
		賃借料	712	51,840	1,650,640	0	1,650,640
		租税公課	0	1,100	64,399	0	64,399
		保守料	3,107	0	6,950,448	0	6,950,448
		諸会費	0	0	629,500	0	629,500
		雑費	0	0	841,869	0	841,869
		減価償却費	0	26,052	70,397,390	0	70,397,390
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 26,052	△ 25,465,259	0	△ 25,465,259
		サービス活動費用計(2)	261,732	7,333,456	701,110,448	0	701,110,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		124,285	△ 330,882	125,845,864	0	125,845,864
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	400	0	400
		その他のサービス活動外収益	0	700	1,833,710	0	1,833,710
		受入研修費収益	0	0	53,800	0	53,800
		雑収益	0	700	1,779,910	0	1,779,910
		サービス活動外収益計(4)	0	700	1,834,110	0	1,834,110
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	700	1,834,110	0	1,834,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)			124,285	△ 330,182	127,679,974	0	127,679,974

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
ハビリポート若葉・若竹

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立金	20,000,000	20,000,000	10,000,000	30,000,000	
計	20,000,000	20,000,000	10,000,000	30,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	10,000,000	30,000,000	
計	20,000,000	20,000,000	10,000,000	30,000,000	

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

第一号第四様式

グループホーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	32,307,000	31,166,227	1,140,773	
		自立支援給付費収入	17,611,000	17,385,800	225,200	
		訓練等給付費収入	17,611,000	17,385,800	225,200	
		補足給付費収入	3,150,000	2,290,000	860,000	
		特定障害者特別給付費収入	3,150,000	2,290,000	860,000	
		特定費用収入	11,537,000	11,483,427	53,573	
		その他の事業収入	9,000	7,000	2,000	
		補助金事業収入(公費)	9,000	7,000	2,000	
		その他の収入	4,000	2,800	1,200	
		雑収入	4,000	2,800	1,200	
		事業活動収入計(1)	32,311,000	31,169,027	1,141,973	
	支出	人件費支出	10,784,000	10,651,828	132,172	
		非常勤職員給与支出	9,497,000	9,376,009	120,991	
		退職給付支出	357,000	356,000	1,000	
		法定福利費支出	930,000	919,819	10,181	
		事業費支出	14,624,000	14,212,806	411,194	
		給食費支出	4,026,000	3,722,268	303,732	
		医薬品費支出	3,000	787	2,213	
		保健衛生費支出	54,000	34,540	19,460	
		教養娯楽費支出	126,000	124,703	1,297	
		水道光熱費支出	3,303,000	3,302,498	502	
		消耗器具備品費支出	332,000	279,595	52,405	
		保険料支出	30,000	28,415	1,585	
		賃借料支出	6,720,000	6,720,000	0	
		雑費支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	1,407,000	1,154,963	252,037	
		福利厚生費支出	131,000	90,763	40,237	
		事務消耗品費支出	41,000	3,073	37,927	
		修繕費支出	516,000	390,920	125,080	
		通信運搬費支出	184,000	176,239	7,761	
		手数料支出	15,000	6,688	8,312	
		保守料支出	473,000	471,680	1,320	
		諸会費支出	17,000	15,600	1,400	
		雑費支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	26,815,000	26,019,597	795,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		5,496,000	5,149,430	346,570	
施設整備等収支	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	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出(10)			3,000,000 △ 3,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			2,496,000	2,149,430	346,570	

前期末支払資金残高(12)	33,712,814	33,712,814	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	36,208,814	35,862,244	346,570	

第二号第四様式

グループホーム拠点区分　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	収益	障害福祉サービス等事業収益	31,166,227	32,185,997	△ 1,019,770
		自立支援給付費収益	17,385,800	18,149,625	△ 763,825
		訓練等給付費収益	17,385,800	18,149,625	△ 763,825
		利用者負担金収益	0	7,802	△ 7,802
		補足給付費収益	2,290,000	2,370,000	△ 80,000
		特定障害者特別給付費収益	2,290,000	2,370,000	△ 80,000
		特定費用収益	11,483,427	11,658,570	△ 175,143
		その他の事業収益	7,000	0	7,000
		補助金事業収益(公費)	7,000	0	7,000
		サービス活動収益計(1)	31,166,227	32,185,997	△ 1,019,770
	費用	人件費	10,663,828	10,645,919	17,909
		賞与引当金繰入	468,000	457,000	11,000
		非常勤職員給与	8,919,009	8,586,189	332,820
		退職給付費用	356,000	356,000	0
		法定福利費	920,819	1,246,730	△ 325,911
		事業費	14,212,806	13,979,486	233,320
		給食費	3,722,268	3,901,473	△ 179,205
		医薬品費	787	0	787
		保健衛生費	34,540	16,800	17,740
		教養娯楽費	124,703	116,885	7,818
		水道光熱費	3,302,498	2,871,865	430,633
		消耗器具備品費	279,595	319,910	△ 40,315
		保険料	28,415	32,553	△ 4,138
		賃借料	6,720,000	6,720,000	0
		事務費	1,154,963	853,445	301,518
		福利厚生費	90,763	116,479	△ 25,716
		事務消耗品費	3,073	19,773	△ 16,700
		修繕費	390,920	56,650	334,270
		通信運搬費	176,239	158,839	17,400
		業務委託費	0	6,097	△ 6,097
		手数料	6,688	8,327	△ 1,639
		保守料	471,680	471,680	0
		諸会費	15,600	15,600	0
		減価償却費	119,577	120,751	△ 1,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,200	△ 34,400	3,200
		サービス活動費用計（2）	26,119,974	25,565,201	554,773
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,046,253	6,620,796	△ 1,574,543
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,800	3,500	△ 700
		雑収益	2,800	3,500	△ 700
		サービス活動外収益計(4)	2,800	3,500	△ 700
	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)		2,800	3,500	△ 700
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			5,049,053	6,624,296	△ 1,575,243

第二号第四様式

グループホーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	180,000	△ 180,000
		施設整備等補助金収益	0	180,000	△ 180,000
		特別収益計（８）	0	180,000	△ 180,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	180,000	△ 180,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計（９）	3,000,000	180,001	2,819,999
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		△ 3,000,000	△ 1	△ 2,999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,049,053	6,624,295	△ 4,575,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,429,789	26,805,494	6,624,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,478,842	33,429,789	2,049,053
	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)		35,478,842	33,429,789	2,049,053

第三号第四様式

グループホーム拠点区分　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	37,291,206	34,812,399	2,478,807	流動負債	1,965,962	1,624,585	341,377
現金預金	32,955,710	30,470,025	2,485,685	事業未払金	691,300	395,604	295,696
事業未収金	4,335,496	4,333,360	2,136	未払費用	701,419	671,128	30,291
前払費用	0	9,014	△ 9,014	拠点区分間借入金	36,243	32,853	3,390
				賞与引当金	537,000	525,000	12,000
固定資産	267,998	387,575	△ 119,577	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	267,998	387,575	△ 119,577	負債の部合計	1,965,962	1,624,585	341,377
器具及び備品	267,998	387,575	△ 119,577	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	114,400	145,600	△ 31,200
				次期繰越活動増減差額	35,478,842	33,429,789	2,049,053
				（うち当期活動増減差額）	2,049,053	6,624,295	△ 4,575,242
				純資産の部合計	35,593,242	33,575,389	2,017,853
資産の部合計	37,559,204	35,199,974	2,359,230	負債及び純資産の部合計	37,559,204	35,199,974	2,359,230

計算書類に対する注記(グループホーム)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分事業活動明細書
ア もみじ
イ あおば
ウ さくら
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
器具及び備品	1,103,000	835,002	267,998
合計	1,103,000	835,002	267,998

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園

グループホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	387,575	145,600	0	0	119,577	31,200	0	0	267,998	114,400	835,002	41,600	1,103,000	156,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	387,575	145,600	0	0	119,577	31,200	0	0	267,998	114,400	835,002	41,600	1,103,000	156,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	387,575	145,600	0	0	119,577	31,200	0	0	267,998	114,400	835,002	41,600	1,103,000	156,000	
基本財産及びその他の固定資産計	387,575	145,600	0	0	119,577	31,200	0	0	267,998	114,400	835,002	41,600	1,103,000	156,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	387,575	145,600	0	0	119,577	31,200	0	0	267,998	114,400					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
グループホーム

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	525,000	537,000	525,000	0	537,000	
計	525,000	537,000	525,000	0	537,000	

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			もみじ	あおば	さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	11,852,193	10,283,586	9,030,448	31,166,227	0	31,166,227
		自立支援給付費収益	6,521,846	5,580,734	5,283,220	17,385,800	0	17,385,800
		訓練等給付費収益	6,521,846	5,580,734	5,283,220	17,385,800	0	17,385,800
		補足給付費収益	840,000	750,000	700,000	2,290,000	0	2,290,000
		特定障害者特別給付費収益	840,000	750,000	700,000	2,290,000	0	2,290,000
		特定費用収益	4,487,947	3,950,552	3,044,928	11,483,427	0	11,483,427
		その他の事業収益	2,400	2,300	2,300	7,000	0	7,000
		補助金事業収益(公費)	2,400	2,300	2,300	7,000	0	7,000
		サービス活動収益計（1）	11,852,193	10,283,586	9,030,448	31,166,227	0	31,166,227
	費用	人件費	3,632,916	3,408,114	3,622,798	10,663,828	0	10,663,828
		賞与引当金繰入	116,000	120,000	232,000	468,000	0	468,000
		非常勤職員給与	3,043,145	2,856,622	3,019,242	8,919,009	0	8,919,009
		退職給付費用	44,500	178,000	133,500	356,000	0	356,000
		法定福利費	429,271	253,492	238,056	920,819	0	920,819
		事業費	5,090,646	5,233,641	3,888,519	14,212,806	0	14,212,806
		給食費	1,403,520	1,184,892	1,133,856	3,722,268	0	3,722,268
		医薬品費	0	0	787	787	0	787
		保健衛生費	26,140	5,600	2,800	34,540	0	34,540
		教養娯楽費	43,103	40,800	40,800	124,703	0	124,703
		水道光熱費	1,006,046	1,349,205	947,247	3,302,498	0	3,302,498
		消耗器具備品費	79,296	123,578	76,721	279,595	0	279,595
		保険料	12,541	9,566	6,308	28,415	0	28,415
		賃借料	2,520,000	2,520,000	1,680,000	6,720,000	0	6,720,000
		事務費	585,948	396,554	172,461	1,154,963	0	1,154,963
		福利厚生費	26,551	38,661	25,551	90,763	0	90,763
		事務消耗品費	1,269	1,804	0	3,073	0	3,073
		修繕費	281,050	84,370	25,500	390,920	0	390,920
		通信運搬費	63,054	66,175	47,010	176,239	0	176,239
		手数料	3,324	2,264	1,100	6,688	0	6,688
		保守料	203,500	203,280	64,900	471,680	0	471,680
		諸会費	7,200	0	8,400	15,600	0	15,600
		減価償却費	31,200	0	88,377	119,577	0	119,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,200	0	0	△ 31,200	0	△ 31,200
		サービス活動費用計（2）	9,309,510	9,038,309	7,772,155	26,119,974	0	26,119,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,542,683	1,245,277	1,258,293	5,046,253	0	5,046,253
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	700	1,400	700	2,800	0	2,800
		雑収益	700	1,400	700	2,800	0	2,800
		サービス活動外収益計(4)	700	1,400	700	2,800	0	2,800
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)−(5)		700	1,400	700	2,800	0	2,800
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			2,543,383	1,246,677	1,258,993	5,049,053	0	5,049,053

あけぼの拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,520,000	19,677,686	△ 157,686	
		軽作業収入	3,247,000	3,151,770	95,230	
		焼菓子収入	7,039,000	7,285,294	△ 246,294	
		漬物収入	9,234,000	9,240,622	△ 6,622	
		障害福祉サービス等事業収入	74,975,000	72,853,413	2,121,587	
		自立支援給付費収入	70,820,000	69,352,963	1,467,037	
		訓練等給付費収入	70,820,000	69,352,963	1,467,037	
		利用者負担金収入	120,000	102,300	17,700	
		特定費用収入	4,028,000	3,391,150	636,850	
		その他の事業収入	7,000	7,000	0	
		補助金事業収入(公費)	7,000	7,000	0	
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	1,129	2,871	
		その他の収入	34,000	23,450	10,550	
		受入研修費収入	20,000	12,500	7,500	
		利用者等外給食費収入	4,000	3,250	750	
		雑収入	10,000	7,700	2,300	
		事業活動収入計（1）	94,593,000	92,615,678	1,977,322	
	支出	人件費支出	63,401,000	63,347,702	53,298	
		職員給料支出	40,190,000	40,155,262	34,738	
		職員賞与支出	12,827,000	12,826,475	525	
		非常勤職員給与支出	1,270,000	1,265,194	4,806	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	8,580,000	8,566,771	13,229	
		事業費支出	8,448,000	8,119,416	328,584	
		給食費支出	3,443,000	3,416,929	26,071	
		保健衛生費支出	268,000	228,586	39,414	
		教養娯楽費支出	235,000	198,779	36,221	
		水道光熱費支出	1,535,000	1,534,589	411	
		消耗器具備品費支出	897,000	840,296	56,704	
		保険料支出	221,000	220,460	540	
		賃借料支出	594,000	593,120	880	
		車輌費支出	1,232,000	1,069,943	162,057	
		雑費支出	23,000	16,714	6,286	
		事務費支出	4,694,000	4,552,541	141,459	
		福利厚生費支出	811,000	809,831	1,169	
		職員被服費支出	35,000	34,327	673	
		研修研究費支出	67,000	63,215	3,785	
		事務消耗品費支出	497,000	492,113	4,887	
		印刷製本費支出	11,000	3,041	7,959	
		水道光熱費支出	214,000	213,799	201	
		修繕費支出	656,000	588,507	67,493	
		通信運搬費支出	123,000	114,614	8,386	
		広報費支出	11,000	10,882	118	
		業務委託費支出	353,000	346,487	6,513	
		手数料支出	51,000	49,777	1,223	
		賃借料支出	441,000	440,590	410	
		土地・建物賃借料支出	98,000	97,632	368	
		租税公課支出	3,000	662	2,338	
		保守料支出	922,000	920,049	1,951	
		諸会費支出	349,000	331,600	17,400	
		雑費支出	52,000	35,415	16,585	

第一号第四様式

あけぼの拠点区分　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
事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	19,520,000	19,677,686	△ 157,686	
		事業活動支出計(2)	96,063,000	95,697,345	365,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 1,470,000	△ 3,081,667	1,611,667	
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	1,688,000	1,686,972	1,028	
		器具及び備品取得支出	1,566,000	1,565,624	376	
		ソフトウエア取得支出	122,000	121,348	652	
		施設整備等支出計(5)	1,688,000	1,686,972	1,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 1,688,000	△ 1,686,972	△ 1,028	
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	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
		園改築整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 18,000,000	△ 18,000,000	0	
予備費支出(10)			500,000 △ 500,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 21,158,000	△ 22,768,639	1,610,639	

前期末支払資金残高(12)	56,149,189	56,149,189	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	34,991,189	33,380,550	1,610,639	

第二号第四様式

あけぼの拠点区分　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	収益	就労支援事業収益	19,677,686	17,681,061	1,996,625
		軽作業収益	3,151,770	3,050,502	101,268
		焼菓子収益	7,285,294	5,915,021	1,370,273
		漬物収益	9,240,622	8,715,538	525,084
		障害福祉サービス等事業収益	72,853,413	75,787,790	△ 2,934,377
		自立支援給付費収益	69,352,963	72,072,490	△ 2,719,527
		訓練等給付費収益	69,352,963	72,072,490	△ 2,719,527
		利用者負担金収益	102,300	9,300	93,000
		特定費用収益	3,391,150	3,634,000	△ 242,850
		その他の事業収益	7,000	72,000	△ 65,000
		補助金事業収益(公費)	7,000	72,000	△ 65,000
		経常経費寄附金収益	60,000	37,487	22,513
		サービス活動収益計（1）	92,591,099	93,506,338	△ 915,239
	費用	人件費	62,390,702	60,097,606	2,293,096
		職員給料	40,155,262	37,686,890	2,468,372
		職員賞与	8,403,475	8,224,510	178,965
		賞与引当金繰入	3,657,000	4,489,000	△ 832,000
		非常勤職員給与	1,199,194	1,176,535	22,659
		退職給付費用	534,000	534,000	0
		法定福利費	8,441,771	7,986,671	455,100
		事業費	8,119,416	8,362,832	△ 243,416
		給食費	3,416,929	4,061,758	△ 644,829
		保健衛生費	228,586	375,391	△ 146,805
		教養娯楽費	198,779	252,931	△ 54,152
		水道光熱費	1,534,589	1,342,906	191,683
		消耗器具備品費	840,296	1,072,983	△ 232,687
		保険料	220,460	142,033	78,427
		賃借料	593,120	541,200	51,920
		車輌費	1,069,943	561,457	508,486
		雑費	16,714	12,173	4,541
		事務費	4,552,541	4,012,896	539,645
		福利厚生費	809,831	269,008	540,823
		職員被服費	34,327	10,359	23,968
		研修研究費	63,215	143,075	△ 79,860
		事務消耗品費	492,113	350,021	142,092
		印刷製本費	3,041	2,007	1,034
		水道光熱費	213,799	189,744	24,055
		修繕費	588,507	620,646	△ 32,139
		通信運搬費	114,614	127,221	△ 12,607
		広報費	10,882	15,694	△ 4,812
		業務委託費	346,487	464,082	△ 117,595
		手数料	49,777	52,081	△ 2,304
		賃借料	440,590	451,658	△ 11,068
		土地・建物賃借料	97,632	97,632	0
		租税公課	662	2,162	△ 1,500
		保守料	920,049	828,682	91,367
		諸会費	331,600	347,700	△ 16,100
		雑費	35,415	41,124	△ 5,709
		就労支援事業費用	19,677,686	17,681,061	1,996,625
		減価償却費	8,159,847	7,933,635	226,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,790,243	△ 4,181,177	390,934
		サービス活動費用計（2）	99,109,949	93,906,853	5,203,096
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 6,518,850	△ 400,515	△ 6,118,335

第二号第四様式

あけぼの拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,129	5,025	△ 3,896
		その他のサービス活動外収益	23,450	58,450	△ 35,000
		受入研修費収益	12,500	47,500	△ 35,000
		利用者等外給食収益	3,250	3,250	0
		雑収益	7,700	7,700	0
		サービス活動外収益計（4）	24,579	63,475	△ 38,896
	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）		24,579	63,475	△ 38,896
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 6,494,271	△ 337,040	△ 6,157,231
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	553,000	△ 553,000
		施設整備等補助金収益	0	553,000	△ 553,000
		固定資産受贈額	0	100,000	△ 100,000
		器具及び備品受贈額	0	100,000	△ 100,000
		特別収益計（8）	0	653,000	△ 653,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	553,000	△ 553,000
		特別費用計（9）	0	553,000	△ 553,000
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		0	100,000	△ 100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,494,271	△ 237,040	△ 6,257,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,409,461	75,646,501	△ 5,237,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,915,190	75,409,461	△ 11,494,271
	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)		18,000,000	5,000,000	13,000,000
	園改築整備積立金積立額		18,000,000	5,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,915,190	70,409,461	△ 24,494,271

第三号第四様式

あけぼの作業所拠点区分　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	37,922,559	60,523,823	△ 22,601,264	流動負債	8,747,009	9,536,634	△ 789,625
現金預金	24,236,081	46,576,051	△ 22,339,970	事業未払金	2,684,886	2,989,923	△ 305,037
事業未収金	13,612,378	13,946,272	△ 333,894	その他の未払金	415,050	100,800	314,250
未収金	0	0	0	未払費用	691,184	697,811	△ 6,627
前払費用	74,100	1,500	72,600	拠点区分間借入金	750,889	586,100	164,789
				賞与引当金	4,205,000	5,162,000	△ 957,000
固定資産	164,651,380	153,124,255	11,527,125	固定負債	0	0	0
基本財産	83,996,904	89,570,256	△ 5,573,352				
土地	18,313,100	18,313,100	0				
建物	65,683,804	71,257,156	△ 5,573,352				
その他の固定資産	80,654,476	63,553,999	17,100,477	負債の部合計	8,747,009	9,536,634	△ 789,625
建物	36,598	113,185	△ 76,587	純資産の部			
構築物	1,498,268	1,613,712	△ 115,444	基本金	38,814,094	38,814,094	0
車輌運搬具	499	991	△ 492	国庫補助金等特別積立金	36,097,646	39,887,889	△ 3,790,243
器具及び備品	4,806,705	4,959,963	△ 153,258	その他の積立金	73,000,000	55,000,000	18,000,000
ソフトウエア	1,312,406	1,866,148	△ 553,742	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設等整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設等整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	園改築整備積立金	38,000,000	20,000,000	18,000,000
園改築整備積立資産	38,000,000	20,000,000	18,000,000				
				次期繰越活動増減差額	45,915,190	70,409,461	△ 24,494,271
				（うち当期活動増減差額）	△ 6,494,271	△ 237,040	△ 6,257,231
							0
				純資産の部合計	193,826,930	204,111,444	△ 10,284,514
資産の部合計	202,573,939	213,648,078	△ 11,074,139	負債及び純資産の部合計	202,573,939	213,648,078	△ 11,074,139

計算書類に対する注記(あけぼの作業所)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

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	18,313,100	0	0	18,313,100
建物	71,257,156	0	5,573,352	65,683,804
合計	89,570,256	0	5,573,352	83,996,904

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	14,611,877円
建物	65,683,804円
計	80,295,681円

担保している債務はなし。

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
建物(基本財産)	266,698,944	201,015,140	65,683,804
建物	2,751,000	2,714,402	36,598
構築物	1,858,776	360,508	1,498,268
車輌運搬具	5,111,307	5,110,808	499
器具及び備品	22,637,522	17,830,817	4,806,705
合計	299,057,549	227,031,675	72,025,874

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園
あけぼの作業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	18,313,100	0	0	0	0	0	0	0	18,313,100	0	0	0	18,313,100	0	
建物	71,257,156	39,609,053	0	0	5,573,352	3,717,251	0	0	65,683,804	35,891,802	201,015,140	136,208,501	266,698,944	172,100,303	
基本財産合計	89,570,256	39,609,053	0	0	5,573,352	3,717,251	0	0	83,996,904	35,891,802	201,015,140	136,208,501	285,012,044	172,100,303	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	113,185	0	0	0	76,587	0	0	0	36,598	0	2,714,402	0	2,751,000	0	
構築物	1,613,712	0	0	0	115,444	0	0	0	1,498,268	0	360,508	0	1,858,776	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	991	0	0	0	492	0	0	0	499	0	5,110,808	2,690,000	5,111,307	2,690,000	
器具及び備品	4,959,963	278,836	1,565,624	0	1,718,882	72,992	0	0	4,806,705	205,844	17,830,817	6,627,526	22,637,522	6,833,370	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,687,851	278,836	1,565,624	0	1,911,405	72,992	0	0	6,342,070	205,844	26,016,535	9,317,526	32,358,605	9,523,370	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,866,148	0	121,348	0	675,090	0	0	0	1,312,406	0	2,175,677	0	3,488,083	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,866,148	0	121,348	0	675,090	0	0	0	1,312,406	0	2,175,677	0	3,488,083	0	
その他の固定資産計	8,553,999	278,836	1,686,972	0	2,586,495	72,992	0	0	7,654,476	205,844	28,192,212	9,317,526	35,846,688	9,523,370	
基本財産及びその他の固定資産計	98,124,255	39,887,889	1,686,972	0	8,159,847	3,790,243	0	0	91,651,380	36,097,646	229,207,352	145,526,027	320,858,732	181,623,673	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	98,124,255	39,887,889	1,686,972	0	8,159,847	3,790,243	0	0	91,651,380	36,097,646					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
あけぼの作業所

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,162,000	4,205,000	5,162,000	0	4,205,000	
計	5,162,000	4,205,000	5,162,000	0	4,205,000	

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
あけぼの作業所

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立金	0	0	0	0	
施設等整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
園改築整備積立金	20,000,000	18,000,000	0	38,000,000	
計	55,000,000	18,000,000	0	73,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	
施設等整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
園改築整備積立金	20,000,000	18,000,000	0	38,000,000	
計	55,000,000	18,000,000	0	73,000,000	

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

別紙3（⑮）

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園

あけぼの作業所

（単位：円）

勘定科目		合計	軽作業	焼菓子作業	漬物作業
収益	就労支援事業収益	19,677,686	3,151,770	7,285,294	9,240,622
	就労支援事業活動収益計	19,677,686	3,151,770	7,285,294	9,240,622
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業費	19,677,686	9,378,269	4,292,206	6,007,211
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	19,677,686	9,378,269	4,292,206	6,007,211
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	差引	19,677,686	9,378,269	4,292,206	6,007,211
	就労支援事業活動費用計	19,677,686	9,378,269	4,292,206	6,007,211
就労支援事業活動増減差額		0	△ 6,226,499	2,993,088	3,233,411

就労支援事業明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園

あけぼの作業所

（単位：円）

勘定科目	合計	軽作業	焼菓子作業	漬物作業
Ⅰ　材料費				
1．期首材料棚卸高	0	0	0	0
2．当期材料仕入高	6,206,821	0	2,339,336	3,867,485
計	6,206,821	0	2,339,336	3,867,485
3．期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	6,206,821	0	2,339,336	3,867,485
Ⅱ　労務費				
1．利用者賃金	0	0	0	0
2．利用者工賃	11,335,943	9,224,037	636,106	1,475,800
3．就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
4．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
5．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6．法定福利費	0	0	0	0
当期労務費	11,335,943	9,224,037	636,106	1,475,800
Ⅲ　外注加工費				
（うち内部外注加工費）	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ　経費				
1．福利厚生費	0	0	0	0
2．旅費交通費	0	0	0	0
3．器具什器費	0	0	0	0
4．消耗品費	941,785	6,571	844,974	90,240
5．印刷製本費	0	0	0	0
6．水道光熱費	388,273	0	194,136	194,137
7．燃料費	234,487	74,727	65,520	94,240
8．修繕費	0	0	0	0
9．通信運搬費	31,801	0	31,801	0
10．受注活動費	0	0	0	0
11．会議費	0	0	0	0
12．損害保険料	0	0	0	0
13．賃借料	104,976	0	0	104,976
14．図書・教育費	0	0	0	0
15．租税公課	218,800	72,934	72,933	72,933
16．減価償却費	0	0	0	0
17．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0
18．徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
19．徴収不能額	0	0	0	0
20．雑費	214,800	0	107,400	107,400
当期経費	2,134,922	154,232	1,316,764	663,926
当期就労支援総事業費	19,677,686	9,378,269	4,292,206	6,007,211
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	19,677,686	9,378,269	4,292,206	6,007,211
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	19,677,686	9,378,269	4,292,206	6,007,211

第一号第四様式

みずき拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	218,108,000	221,790,104	△ 3,682,104	
		施設型給付費収入	191,036,000	191,913,740	△ 877,740	
		施設型給付費収入	173,836,000	174,812,550	△ 976,550	
		利用者負担金収入	17,200,000	17,101,190	98,810	
		利用者等利用料収入	9,059,000	8,870,602	188,398	
		利用者等利用料収入(一般)	9,059,000	8,870,602	188,398	
		その他の事業収入	18,013,000	21,005,762	△ 2,992,762	
		補助金事業収入(公費)	17,416,000	20,366,962	△ 2,950,962	
		受託事業収入(公費)	7,000	21,200	△ 14,200	
		受託事業収入(一般)	590,000	617,600	△ 27,600	
		その他の収入	1,624,000	5,176,060	△ 3,552,060	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,570,000	1,726,600	△ 156,600	
		雑収入	34,000	3,429,460	△ 3,395,460	
		事業活動収入計(1)	219,732,000	226,966,164	△ 7,234,164	
	支出	人件費支出	164,779,000	164,605,365	173,635	
		職員給料支出	66,610,000	66,609,335	665	
		職員賞与支出	17,175,000	17,174,856	144	
		非常勤職員給与支出	50,866,000	50,865,925	75	
		派遣職員費支出	7,134,000	6,961,710	172,290	
		退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
		法定福利費支出	21,214,000	21,213,539	461	
		事業費支出	29,202,000	28,300,604	901,396	
		給食費支出	14,281,000	14,280,726	274	
		保健衛生費支出	675,000	624,515	50,485	
		保育材料費支出	3,686,000	3,134,182	551,818	
		水道光熱費支出	7,292,000	7,291,548	452	
		消耗器具備品費支出	3,152,000	2,865,095	286,905	
		保険料支出	106,000	104,038	1,962	
		雑費支出	10,000	500	9,500	
		事務費支出	9,694,000	9,580,760	113,240	
		福利厚生費支出	1,067,000	1,058,417	8,583	
		職員被服費支出	86,000	85,569	431	
		研修研究費支出	124,000	123,231	769	
		事務消耗品費支出	328,000	318,374	9,626	
		印刷製本費支出	74,000	72,110	1,890	
		水道光熱費支出	184,000	183,727	273	
		修繕費支出	1,708,000	1,704,663	3,337	
		通信運搬費支出	360,000	329,584	30,416	
		広報費支出	36,000	35,754	246	
		業務委託費支出	1,076,000	1,072,415	3,585	
		手数料支出	527,000	525,178	1,822	
		賃借料支出	1,844,000	1,843,236	764	
		租税公課支出	135,000	96,900	38,100	
		保守料支出	1,799,000	1,798,191	809	
		諸会費支出	129,000	129,000	0	
		雑費支出	217,000	204,411	12,589	
		事業活動支出計(2)	203,675,000	202,486,729	1,188,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			16,057,000	24,479,435	△ 8,422,435	

第一号第四様式

みずき拠点区分　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	収入	施設整備等補助金収入	3,210,000	3,000,000	210,000	
		施設整備等補助金収入	3,210,000	3,000,000	210,000	
		施設整備等収入計（4）	3,210,000	3,000,000	210,000	
	支出	固定資産取得支出	12,696,000	12,694,515	1,485	
		器具及び備品取得支出	6,581,000	6,580,029	971	
		ソフトウエア取得支出	53,000	52,486	514	
		建設仮勘定取得支出	6,062,000	6,062,000	0	
		施設整備等支出計（5）	12,696,000	12,694,515	1,485	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 9,486,000	△ 9,694,515	208,515	
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	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 24,000,000	△ 24,000,000	0	
予備費支出(10)			1,400,000 △ 1,400,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 17,429,000	△ 9,215,080	△ 8,213,920	

前期末支払資金残高(12)	65,653,348	65,653,348	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	48,224,348	56,438,268	△ 8,213,920	

第二号第四様式

みずき拠点区分　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	収益	保育事業収益	221,790,104	221,563,735	226,369
		施設型給付費収益	191,913,740	191,260,570	653,170
		施設型給付費収益	174,812,550	173,720,430	1,092,120
		利用者負担金収益	17,101,190	17,540,140	△ 438,950
		利用者等利用料収益	8,870,602	9,960,375	△ 1,089,773
		利用者等利用料収益(一般)	8,870,602	9,960,375	△ 1,089,773
		その他の事業収益	21,005,762	20,342,790	662,972
		補助金事業収益(公費)	20,366,962	19,653,240	713,722
		受託事業収益(公費)	21,200	24,650	△ 3,450
		受託事業収益(一般)	617,600	664,900	△ 47,300
		サービス活動収益計（1）	221,790,104	221,563,735	226,369
	費用	人件費	165,842,365	167,512,468	△ 1,670,103
		職員給料	66,609,335	73,542,215	△ 6,932,880
		職員賞与	11,293,856	14,337,529	△ 3,043,673
		賞与引当金繰入	9,245,000	8,169,000	1,076,000
		非常勤職員給与	48,577,925	41,820,926	6,756,999
		派遣職員費	6,961,710	6,495,447	466,263
		退職給付費用	1,780,000	1,646,500	133,500
		法定福利費	21,374,539	21,500,851	△ 126,312
		事業費	28,300,604	28,624,890	△ 324,286
		給食費	14,280,726	14,165,255	115,471
		保健衛生費	624,515	625,918	△ 1,403
		保育材料費	3,134,182	3,930,637	△ 796,455
		水道光熱費	7,291,548	6,713,653	577,895
		消耗器具備品費	2,865,095	3,083,462	△ 218,367
		保険料	104,038	104,317	△ 279
		雑費	500	1,648	△ 1,148
		事務費	9,580,760	12,659,232	△ 3,078,472
		福利厚生費	1,058,417	1,890,877	△ 832,460
		職員被服費	85,569	188,650	△ 103,081
		研修研究費	123,231	14,778	108,453
		事務消耗品費	318,374	379,729	△ 61,355
		印刷製本費	72,110	73,160	△ 1,050
		水道光熱費	183,727	170,732	12,995
		修繕費	1,704,663	2,161,045	△ 456,382
		通信運搬費	329,584	321,142	8,442
		広報費	35,754	32,844	2,910
		業務委託費	1,072,415	1,540,400	△ 467,985
		手数料	525,178	1,971,763	△ 1,446,585
		賃借料	1,843,236	1,814,196	29,040
		租税公課	96,900	93,800	3,100
		保守料	1,798,191	1,687,929	110,262
		諸会費	129,000	109,000	20,000
		雑費	204,411	209,187	△ 4,776
		減価償却費	12,241,592	15,807,972	△ 3,566,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,715,375	△ 4,992,574	1,277,199
		サービス活動費用計（2）	212,249,946	219,611,988	△ 7,362,042
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,540,158	1,951,747	7,588,411

第二号第四様式

みずき拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,000	△ 4,000
		その他のサービス活動外収益	5,176,060	1,784,010	3,392,050
		受入研修費収益	20,000	27,000	△ 7,000
		利用者等外給食収益	1,726,600	1,725,600	1,000
		雑収益	3,429,460	31,410	3,398,050
		サービス活動外収益計（4）	5,176,060	1,788,010	3,388,050
	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）		5,176,060	1,788,010	3,388,050
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			14,716,218	3,739,757	10,976,461
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計（8）	3,000,000	0	3,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計（9）	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10)=（8）−（9）		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,716,218	3,739,757	10,976,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		271,210,137	227,470,380	43,739,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		285,926,355	231,210,137	54,716,218
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	40,000,000	△ 40,000,000
	施設整備等積立金取崩額		0	40,000,000	△ 40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000	0	24,000,000
	施設整備等積立金積立額		24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		261,926,355	271,210,137	△ 9,283,782

第三号第四様式

みずきこども園拠点区分　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	75,274,652	76,900,061	△ 1,625,409	流動負債	29,467,384	20,640,713	8,826,671
現金預金	49,083,688	60,080,432	△ 10,996,744	事業未払金	5,604,516	5,371,208	233,308
事業未収金	18,344,549	15,336,014	3,008,535	その他の未払金	6,424,800	39,350	6,385,450
未収補助金	7,796,347	1,433,547	6,362,800	未払費用	5,665,068	4,917,820	747,248
前払金	7,668	7,668	0	預り金	37,200	39,840	△ 2,640
前払費用	42,400	42,400	0	職員預り金	757,849	528,493	229,356
				拠点区分間借入金	346,951	350,002	△ 3,051
				賞与引当金	10,631,000	9,394,000	1,237,000
固定資産	330,389,878	305,936,955	24,452,923	固定負債	0	0	0
基本財産	285,468,060	295,348,703	△ 9,880,643				
土地	54,619,000	54,619,000	0				
建物	230,849,060	240,729,703	△ 9,880,643				
その他の固定資産	44,921,818	10,588,252	34,333,566	負債の部合計	29,467,384	20,640,713	8,826,671
建物	300,520	322,630	△ 22,110	純資産の部			
構築物	675,779	804,930	△ 129,151	国庫補助金等特別積立金	90,270,791	90,986,166	△ 715,375
車輌運搬具	4	4	0	その他の積立金	24,000,000	0	24,000,000
器具及び備品	10,527,016	5,758,744	4,768,272	施設等整備積立金	24,000,000	0	24,000,000
建設仮勘定	6,062,000	0	6,062,000				
権利	40,000	40,000	0				
ソフトウエア	316,499	661,944	△ 345,445	次期繰越活動増減差額	261,926,355	271,210,137	△ 9,283,782
施設等整備積立資産	24,000,000	0	24,000,000	（うち当期活動増減差額）	14,716,218	3,739,757	10,976,461
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0				
				純資産の部合計	376,197,146	362,196,303	14,000,843
資産の部合計	405,664,530	382,837,016	22,827,514	負債及び純資産の部合計	405,664,530	382,837,016	22,827,514

計算書類に対する注記(みずきこども園)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

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	54,619,000		0	54,619,000
建物	240,729,703	0	9,880,643	230,849,060
合計	295,348,703	0	9,880,643	285,468,060

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
建物(基本財産)	449,766,087	218,917,027	230,849,060
建物	330,000	29,480	300,520
構築物	4,935,481	4,259,702	675,779
車輌運搬具	639,480	639,476	4
器具及び備品	44,395,136	33,868,120	10,527,016
その他の固定資産	3,000,000	0	3,000,000
合計	503,066,184	257,713,805	245,352,379

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園

みずきこども園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	54,619,000	0	0	0	0	0	0	0	54,619,000	0	0	0	54,619,000	0	
建物	240,729,703	90,914,956	0	0	9,880,643	3,680,447	0	0	230,849,060	87,234,509	218,917,027	81,263,995	449,766,087	168,498,504	
基本財産合計	295,348,703	90,914,956	0	0	9,880,643	3,680,447	0	0	285,468,060	87,234,509	218,917,027	81,263,995	504,385,087	168,498,504	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	322,630	0	0	0	22,110	0	0	0	300,520	0	29,480	0	330,000	0	
構築物	804,930	25,353	0	0	129,151	12,680	0	0	675,779	12,673	4,259,702	1,255,219	4,935,481	1,267,892	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	639,476	0	639,480	0	
器具及び備品	5,758,744	45,857	6,580,029	0	1,811,757	22,248	0	0	10,527,016	23,609	33,868,120	5,462,402	44,395,136	5,486,011	
建設仮勘定	0	0	6,062,000	3,000,000	0	0	0	0	6,062,000	3,000,000	0	0	6,062,000	3,000,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
その他の固定資産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,926,308	71,210	12,642,029	3,000,000	1,963,018	34,928	0	0	20,605,319	3,036,282	38,796,778	6,717,621	59,402,097	9,753,903	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	661,944	0	52,486	0	397,931	0	0	0	316,499	0	1,941,652	0	2,258,151	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	661,944	0	52,486	0	397,931	0	0	0	316,499	0	1,961,264	0	2,258,151	0	
その他の固定資産計	10,588,252	71,210	12,694,515	3,000,000	2,360,949	34,928	0	0	20,921,818	3,036,282	40,758,042	6,717,621	61,660,248	9,753,903	
基本財産及びその他の固定資産計	305,936,955	90,986,166	12,694,515	3,000,000	12,241,592	3,715,375	0	0	306,389,878	90,270,791	259,675,069	87,981,616	566,045,335	178,252,407	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	305,936,955	90,986,166	12,694,515	3,000,000	12,241,592	3,715,375	0	0	306,389,878	90,270,791					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
みずきこども園

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,394,000	10,631,000	9,394,000	0	10,631,000	
計	9,394,000	10,631,000	9,394,000	0	10,631,000	

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
みずきこども園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立金	0	24,000,000	0	24,000,000	
計	0	24,000,000	0	24,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立資産	0	24,000,000	0	24,000,000	
計	0	24,000,000	0	24,000,000	

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

診療所拠点区分　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
事業活動による収支	収入	医療事業収入	55,290,000	57,357,363	△ 2,067,363	
		外来診療収入(公費)	50,530,000	52,087,708	△ 1,557,708	
		外来診療収入(一般)	4,760,000	5,269,655	△ 509,655	
		受取利息配当金収入	1,000	367	633	
		その他の収入	2,000	1,400	600	
		雑収入	2,000	1,400	600	
		事業活動収入計(1)	55,293,000	57,359,130	△ 2,066,130	
	支出	人件費支出	14,367,000	14,316,518	50,482	
		職員給料支出	4,860,000	4,856,400	3,600	
		職員賞与支出	1,404,000	1,403,951	49	
		非常勤職員給与支出	6,291,000	6,246,408	44,592	
		派遣職員費支出	359,000	358,875	125	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	1,186,000	1,183,884	2,116	
		事業費支出	12,900,000	13,488,216	△ 588,216	
		医薬品費支出	5,000,000	4,769,062	230,938	
		診療・療養等材料費支出	6,900,000	7,811,855	△ 911,855	
		医療費支出	1,000,000	907,299	92,701	
		事務費支出	2,349,000	2,094,735	254,265	
		福利厚生費支出	175,000	143,319	31,681	
		職員被服費支出	38,000	35,475	2,525	
		事務消耗品費支出	263,000	198,749	64,251	
		印刷製本費支出	135,000	128,282	6,718	
		水道光熱費支出	224,000	223,294	706	
		修繕費支出	100,000	58,300	41,700	
		通信運搬費支出	61,000	58,341	2,659	
		広報費支出	4,000	3,109	891	
		業務委託費支出	93,000	59,378	33,622	
		手数料支出	29,000	27,266	1,734	
		賃借料支出	651,000	629,704	21,296	
		保守料支出	221,000	220,103	897	
		諸会費支出	276,000	276,000	0	
		雑費支出	79,000	33,415	45,585	
		事業活動支出計(2)	29,616,000	29,899,469	△ 283,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		25,677,000	27,459,661	△ 1,782,661	
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	2,094,000	1,939,300	154,700	
		器具及び備品取得支出	2,094,000	1,939,300	154,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	156,000	155,520	480	
		施設整備等支出計(5)	2,250,000	2,094,820	155,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 2,250,000	△ 2,094,820	△ 155,180	
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	事業区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 23,000,000	△ 23,000,000	0	
予備費支出(10)			500,000 △ 500,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			427,000	2,364,841	△ 1,937,841	

前期末支払資金残高(12)	32,346,656	32,346,656	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	32,773,656	34,711,497	△ 1,937,841	

第二号第四様式

診療所拠点区分　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	収益	医療事業収益	57,357,363	42,596,036	14,761,327
		外来診療収益(公費)	52,087,708	37,920,796	14,166,912
		外来診療収益(一般)	5,269,655	4,675,240	594,415
		サービス活動収益計(1)	57,357,363	42,596,036	14,761,327
	費用	人件費	14,277,518	14,594,429	△ 316,911
		職員給料	4,856,400	4,856,400	0
		職員賞与	742,951	946,034	△ 203,083
		賞与引当金繰入	979,000	1,013,000	△ 34,000
		非常勤職員給与	5,894,408	5,967,247	△ 72,839
		派遣職員費	358,875	323,974	34,901
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		法定福利費	1,178,884	1,220,774	△ 41,890
		事業費	13,531,121	9,526,060	4,005,061
		医薬品費	4,811,967	4,798,364	13,603
		診療・療養等材料費	7,811,855	3,610,426	4,201,429
		医療費	907,299	1,117,270	△ 209,971
		事務費	2,094,735	1,609,638	485,097
		福利厚生費	143,319	38,028	105,291
		職員被服費	35,475	8,855	26,620
		事務消耗品費	198,749	129,170	69,579
		印刷製本費	128,282	130,020	△ 1,738
		水道光熱費	223,294	198,170	25,124
		修繕費	58,300	0	58,300
		通信運搬費	58,341	59,011	△ 670
		広報費	3,109	2,856	253
		業務委託費	59,378	88,000	△ 28,622
		手数料	27,266	24,978	2,288
		賃借料	629,704	54,624	575,080
		保守料	220,103	219,530	573
		諸会費	276,000	626,000	△ 350,000
		雑費	33,415	30,396	3,019
		減価償却費	276,484	933,120	△ 656,636
		サービス活動費用計（2）	30,179,858	26,663,247	3,516,611
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		27,177,505	15,932,789	11,244,716
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367	340	27
		その他のサービス活動外収益	1,400	1,400	0
		雑収益	1,400	1,400	0
		サービス活動外収益計(4)	1,767	1,740	27
	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）		1,767	1,740	27
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			27,179,272	15,934,529	11,244,743
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	23,000,000	16,500,000	6,500,000
		特別費用計(9)	23,000,000	16,500,000	6,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 23,000,000	△ 16,500,000	△ 6,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,179,272	△ 565,471	4,744,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,344,344	31,909,815	△ 565,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,523,616	31,344,344	4,179,272
	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)		35,523,616	31,344,344	4,179,272

第三号第四様式

陽風園診療所拠点区分　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	41,054,783	34,257,354	6,797,429	流動負債	7,349,508	3,068,535	4,280,973
現金預金	29,799,545	28,139,636	1,659,909	事業未払金	4,017,806	1,098,480	2,919,326
事業未収金	11,136,460	5,956,035	5,180,425	その他の未払金	1,516,900	0	1,516,900
医薬品	118,778	161,683	△ 42,905	1年以内返済予定リース債	0	155,520	△ 155,520
				未払費用	568,400	551,913	16,487
				事業区分間借入金	121,402	98,622	22,780
				賞与引当金	1,125,000	1,164,000	△ 39,000
固定資産	1,818,341	155,525	1,662,816	固定負債	0	0	0
基本財産							
その他の固定資産	1,818,341	155,525	1,662,816	負債の部合計	7,349,508	3,068,535	4,280,973
器具及び備品	1,818,341	5	1,818,336	純資産の部			
有形リース資産	0	155,520	△ 155,520				0
				次期繰越活動増減差額	35,523,616	31,344,344	4,179,272
				（うち当期活動増減差額）	4,179,272	△ 565,471	4,744,743
							0
				純資産の部合計	35,523,616	31,344,344	4,179,272
資産の部合計	42,873,124	34,412,879	8,460,245	負債及び純資産の部合計	42,873,124	34,412,879	8,460,245

計算書類に対する注記(陽風園診療所)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
　器具及び備品等
　　定額法を採用
　リース資産
　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
引当金の計上基準
　賞与引当金
　　当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
　徴収不能引当金
　　利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
　　当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)　当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
　(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2)　サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
器具及び備品	11,055,246	9,236,905	1,818,341
有形リース資産	4,665,600	4,665,600	0
合計	15,720,846	13,902,505	1,818,341

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人　陽風園

陽風園診療所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	5	0	1,939,300	0	120,964	0	0	0	1,818,341	0	9,236,905	0	11,055,246	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	155,520	0	0	0	155,520	0	0	0	0	0	4,665,600	0	4,665,600	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	155,525	0	1,939,300	0	276,484	0	0	0	1,818,341	0	13,902,505	0	15,720,846	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	155,525	0	1,939,300	0	276,484	0	0	0	1,818,341	0	13,902,505	0	15,720,846	0	
基本財産及びその他の固定資産計	155,525	0	1,939,300	0	276,484	0	0	0	1,818,341	0	13,902,505	0	15,720,846	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	155,525	0	1,939,300	0	276,484	0	0	0	1,818,341	0					

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園
陽風園診療所

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,164,000	1,125,000	1,164,000	0	1,125,000	
計	1,164,000	1,125,000	1,164,000	0	1,125,000	