

令和3年度  
決算報告書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 信楽福社会

## 法人全体 計算関係書類及び財産目録

- |                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> 法人単位資金収支計算書  | 第一号第一様式 |
| <input type="checkbox"/> 法人単位事業活動計算書  | 第二号第一様式 |
| <input type="checkbox"/> 法人単位貸借対照表    | 第三号第一様式 |
| <input type="checkbox"/> 事業区分資金収支内訳表  | 第一号第三様式 |
| <input type="checkbox"/> 事業区分事業活動内訳表  | 第二号第三様式 |
| <input type="checkbox"/> 事業区分貸借対照表内訳表 | 第三号第三様式 |
| <input type="checkbox"/> 注記 法人全体      | 別紙1     |
| <input type="checkbox"/> 財産目録         |         |

法人全体

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目                            |               | 予算                      | 決算            | 差異            | 備考         |  |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入            | 介護保険事業収入                | 1,323,403,000 | 1,321,050,303 | 2,352,697  |  |
|                                 |               | 経常経費寄附金収入               | 500,000       | 705,000       | -205,000   |  |
|                                 |               | 受取利息配当金収入               | 4,000         | 5,010         | -1,010     |  |
|                                 |               | その他の収入                  | 14,422,000    | 14,103,720    | 318,280    |  |
|                                 |               | 事業活動収入計(1)              | 1,338,329,000 | 1,335,864,033 | 2,464,967  |  |
|                                 | 支出            | 人件費支出                   | 903,500,000   | 899,119,715   | 4,380,285  |  |
|                                 |               | 事業費支出                   | 220,261,000   | 219,788,938   | 472,062    |  |
|                                 |               | 事務費支出                   | 89,630,000    | 86,814,930    | 2,815,070  |  |
|                                 |               | 利用者負担軽減額                | 1,300,000     | 1,314,989     | -14,989    |  |
|                                 |               | 支払利息支出                  | 11,620,000    | 11,598,686    | 21,314     |  |
| その他の支出                          |               | 119,000                 | 108,126       | 10,874        |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,226,430,000 | 1,218,745,384           | 7,684,616     |               |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 111,899,000   | 117,118,649             | -5,219,649    |               |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入            | 施設整備等補助金収入              | 2,200,000     | 2,243,000     | -43,000    |  |
|                                 |               | その他の施設整備等による収入          | 8,000         | 1,557,188     | -1,549,188 |  |
|                                 |               | 施設整備等収入計(4)             | 2,208,000     | 3,800,188     | -1,592,188 |  |
|                                 | 支出            | 設備資金借入金元金償還支出           | 67,454,000    | 67,368,000    | 86,000     |  |
|                                 |               | 固定資産取得支出                | 57,400,000    | 61,231,237    | -3,831,237 |  |
|                                 |               | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 7,600,000     | 6,827,589     | 772,411    |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 132,454,000   | 135,426,826             | -2,972,826    |               |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -130,246,000  | -131,626,638            | 1,380,638     |               |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入            | 長期運営資金借入金収入             | 66,000,000    | 66,000,000    | 0          |  |
|                                 |               | 積立資産取崩収入                | 40,000,000    | 40,065,780    | -65,780    |  |
|                                 |               | その他の活動収入計(7)            | 106,000,000   | 106,065,780   | -65,780    |  |
|                                 | 支出            | 積立資産支出                  | 85,040,000    | 84,890,760    | 149,240    |  |
|                                 |               | その他の活動支出計(8)            | 85,040,000    | 84,890,760    | 149,240    |  |
|                                 |               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,960,000    | 21,175,020    | -215,020   |  |
| 予備費支出(10)                       | 0             | 0                       | 0             |               |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,613,000     | 6,667,031               | -4,054,031    |               |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 416,110,220   | 416,110,220             | 0             |               |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 418,723,220   | 422,777,251             | -4,054,031    |               |            |  |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

| 勘定科目        |                       |                                    | 当年度決算         | 前年度決算         | 増減          |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                    | 介護保険事業収益                           | 1,321,050,303 | 1,293,391,805 | 27,658,498  |
|             |                       | 経常経費寄附金収益                          | 705,000       | 550,000       | 155,000     |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                       | 1,321,755,303 | 1,293,941,805 | 27,813,498  |
|             | 費用                    | 人件費                                | 908,004,695   | 891,790,456   | 16,214,239  |
|             |                       | 事業費                                | 219,788,938   | 208,036,134   | 11,752,804  |
|             |                       | 事務費                                | 86,814,930    | 80,110,940    | 6,703,990   |
|             |                       | 利用者負担軽減額                           | 1,314,989     | 1,148,330     | 166,659     |
|             |                       | 減価償却費                              | 165,248,899   | 159,616,003   | 5,632,896   |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -74,319,164   | -73,921,686   | -397,478    |
|             |                       | サービス活動費用計(2)                       | 1,306,853,287 | 1,266,780,177 | 40,073,110  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,902,016                         | 27,161,628    | -12,259,612   |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益                          | 5,010         | 9,722         | -4,712      |
|             |                       | その他のサービス活動外収益                      | 14,108,720    | 16,525,295    | -2,421,575  |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 14,108,730    | 16,535,017    | -2,426,287  |
|             | 費用                    | 支払利息                               | 11,598,686    | 12,489,893    | -891,207    |
|             |                       | その他のサービス活動外費用                      | 108,126       | 2,636,112     | -2,527,986  |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)                      | 11,706,812    | 15,126,005    | -3,419,193  |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,401,918     | 1,409,012     | 992,906     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 17,303,934                         | 28,570,640    | -11,266,706   |             |
| 特別増減の部      | 収益                    | 施設整備等補助金収益                         | 2,243,000     | 10,920,000    | -8,677,000  |
|             |                       | 特別収益計(8)                           | 2,243,000     | 10,920,000    | -8,677,000  |
|             | 費用                    | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 2,243,000     | 2,698,432     | -455,432    |
|             |                       | 特別費用計(9)                           | 2,243,000     | 2,698,432     | -455,432    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 0                                  | 8,221,568     | -8,221,568    |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,303,934                         | 36,792,208    | -19,488,274   |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 141,435,766   | 129,643,558   | 11,792,208  |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 158,739,700   | 166,435,766   | -7,696,066  |
|             |                       | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0           |
|             |                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 40,000,000    | 0             | 40,000,000  |
|             |                       | その他の積立金積立額(16)                     | 77,000,000    | 25,000,000    | 52,000,000  |
|             |                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 121,739,700   | 141,435,766   | -19,696,066 |

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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      | 509,046,634   | 494,962,264   | 14,084,370   | 流動負債            | 189,370,263   | 184,655,463   | 4,714,800   |
| 現金預金      | 319,244,212   | 309,374,113   | 9,870,099    | 事業未払金           | 64,239,223    | 57,855,274    | 6,383,949   |
| 事業未収金     | 187,213,585   | 182,982,392   | 4,231,193    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 66,389,000    | 67,368,000    | -979,000    |
| 未収金       | 22,612        | 0             | 22,612       | 1年以内返済予定リース債務   | 3,301,880     | 6,085,419     | -2,783,539  |
| 未収補助金     | 117,481       | 0             | 117,481      | 預り金             | 562,936       | 608,857       | -45,921     |
| 立替金       | 829,288       | 974,340       | -145,052     | 職員預り金           | 16,067,224    | 14,987,913    | 1,079,311   |
| 前払金       | 0             | 25,661        | -25,661      | 前受金             | 5,400,000     | 5,400,000     | 0           |
| 前払費用      | 1,557,188     | 1,564,666     | -7,478       | 賞与引当金           | 33,410,000    | 32,350,000    | 1,060,000   |
| 仮払金       | 62,268        | 41,092        | 21,176       | 固定負債            | 847,201,292   | 831,315,122   | 15,886,170  |
| 固定資産      | 2,174,429,776 | 2,222,685,406 | -48,255,630  | 設備資金借入金         | 705,699,000   | 772,088,000   | -66,389,000 |
| 基本財産      | 1,763,473,021 | 1,898,580,027 | -135,107,006 | 長期運営資金借入金       | 66,000,000    | 0             | 66,000,000  |
| 土地        | 337,015,140   | 337,015,140   | 0            | リース債務           | 11,132,550    | 333,200       | 10,799,350  |
| 建物        | 1,426,427,881 | 1,561,534,887 | -135,107,006 | 退職給付引当金         | 64,369,742    | 58,893,922    | 5,475,820   |
| 定期預金      | 30,000        | 30,000        | 0            | 負債の部合計          | 1,036,571,555 | 1,015,970,585 | 20,600,970  |
| その他の固定資産  | 410,956,755   | 324,105,379   | 86,851,376   |                 |               |               |             |
| 建物        | 14,211,033    | 247,350       | 13,963,683   |                 |               |               |             |
| 構築物       | 7,530,001     | 8,504,571     | -974,570     | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| 機械及び装置    | 88,848,274    | 97,351,190    | -8,502,916   | 基本金             | 599,308,015   | 599,308,015   | 0           |
| 車輛運搬具     | 4,004,697     | 3,431,314     | 573,383      | 基本金             | 599,308,015   | 599,308,015   | 0           |
| 器具及び備品    | 58,425,130    | 25,218,208    | 33,206,922   | 国庫補助金等特別積立金     | 772,557,140   | 844,633,304   | -72,076,164 |
| 有形リース資産   | 333,200       | 6,418,619     | -6,085,419   | 国庫補助金等特別積立金     | 772,557,140   | 844,633,304   | -72,076,164 |
| 権利        | 374,920       | 374,920       | 0            | その他の積立金         | 153,300,000   | 116,300,000   | 37,000,000  |
| ソフトウェア    | 670,900       | 967,215       | -296,315     | 退職給与積立金         | 32,900,000    | 32,900,000    | 0           |
| 無形リース資産   | 14,101,230    | 0             | 14,101,230   | 修繕積立金           | 54,400,000    | 83,400,000    | -29,000,000 |
| 退職給付引当資産  | 64,369,742    | 58,893,922    | 5,475,820    | 事業安定化積立金        | 66,000,000    | 0             | 66,000,000  |
| 退職給与積立資産  | 32,900,000    | 32,900,000    | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 121,739,700   | 141,435,766   | -19,696,066 |
| 修繕積立資産    | 54,400,000    | 83,400,000    | -29,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 121,739,700   | 141,435,766   | -19,696,066 |
| 事業安定化積立資産 | 66,000,000    | 0             | 66,000,000   | （うち当期活動増減差額）    | 17,303,934    | 36,792,208    | -19,488,274 |
| 長期前払費用    | 4,282,268     | 5,839,456     | -1,557,188   |                 |               |               |             |
| その他の固定資産  | 505,360       | 558,614       | -53,254      | 純資産の部合計         | 1,646,904,855 | 1,701,677,085 | -54,772,230 |
| 資産の部合計    | 2,683,476,410 | 2,717,647,670 | -34,171,260  | 負債及び純資産の部合計     | 2,683,476,410 | 2,717,647,670 | -34,171,260 |

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 本部          | 信楽荘         | 樹の郷           | 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           | 674,492,934 | 646,557,369   | 1,321,050,303 | 0             | 1,321,050,303 |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 0           | 200,000     | 505,000       | 705,000       | 0             | 705,000       |
|                            | 受取利息配当金収入               | 371         | 3,670       | 969           | 5,010         | 0             | 5,010         |
|                            | その他の収入                  | 180,000     | 653,715     | 13,270,005    | 14,103,720    | 0             | 14,103,720    |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 180,371     | 675,350,319 | 660,333,343   | 1,335,864,033 | 0             | 1,335,864,033 |
|                            | 支出                      |             |             |               |               |               |               |
|                            | 人件費支出                   | 6,887,071   | 475,856,999 | 416,375,645   | 899,119,715   | 0             | 899,119,715   |
|                            | 事業費支出                   | 19,400      | 107,193,063 | 112,576,475   | 219,788,938   | 0             | 219,788,938   |
|                            | 事務費支出                   | 1,751,032   | 40,043,118  | 45,020,780    | 86,814,930    | 0             | 86,814,930    |
| 利用者負担軽減額                   | 0                       | 1,314,989   | 0           | 1,314,989     | 0             | 1,314,989     |               |
| 支払利息支出                     | 0                       | 4,017,739   | 7,580,947   | 11,598,686    | 0             | 11,598,686    |               |
| その他の支出                     | 0                       | 17,984      | 90,142      | 108,126       | 0             | 108,126       |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 8,657,503               | 628,443,892 | 581,643,989 | 1,218,745,384 | 0             | 1,218,745,384 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -8,477,132              | 46,906,427  | 78,689,354  | 117,118,649   | 0             | 117,118,649   |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |             |             |               |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 2,243,000     | 2,243,000     | 0             | 2,243,000     |
|                            | その他の施設整備等による収入          | 19,400      | 876,002     | 661,786       | 1,557,188     | 0             | 1,557,188     |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 19,400      | 876,002     | 2,904,786     | 3,800,188     | 0             | 3,800,188     |
|                            | 支出                      |             |             |               |               |               |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 0           | 18,900,000  | 48,468,000    | 67,368,000    | 0             | 67,368,000    |
|                            | 固定資産取得支出                | 528,000     | 55,514,158  | 5,189,079     | 61,231,237    | 0             | 61,231,237    |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0           | 3,048,189   | 3,779,400     | 6,827,589     | 0             | 6,827,589     |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 528,000     | 77,462,347  | 57,436,479    | 135,426,826   | 0             | 135,426,826   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -508,600    | -76,586,345 | -54,531,693   | -131,626,638  | 0             | -131,626,638  |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |             |               |               |               |               |
|                            | 長期運営資金借入金収入             | 0           | 66,000,000  | 0             | 66,000,000    | 0             | 66,000,000    |
|                            | 積立資産取崩収入                | 0           | 40,055,580  | 10,200        | 40,065,780    | 0             | 40,065,780    |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 10,000,000  | 0           | 0             | 10,000,000    | -10,000,000   | 0             |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 10,000,000  | 106,055,580 | 10,200        | 116,065,780   | -10,000,000   | 106,065,780   |
|                            | 支出                      |             |             |               |               |               |               |
|                            | 積立資産支出                  | 0           | 70,181,480  | 14,709,280    | 84,890,760    | 0             | 84,890,760    |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 0           | 5,000,000   | 5,000,000     | 10,000,000    | -10,000,000   | 0             |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 0           | 75,181,480  | 19,709,280    | 94,890,760    | -10,000,000   | 84,890,760    |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,000,000  | 30,874,100  | -19,699,080   | 21,175,020    | 0             | 21,175,020    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,014,268               | 1,194,182   | 4,458,581   | 6,667,031     | 0             | 6,667,031     |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 10,239,251              | 293,296,298 | 112,574,671 | 416,110,220   | 0             | 416,110,220   |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 11,253,519              | 294,490,480 | 117,033,252 | 422,777,251   | 0             | 422,777,251   |               |

社会福祉事業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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

| 勘定科目                  |                                    | 本部          | 信楽荘         | 樹の郷           | 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           | 674,492,934 | 646,557,369   | 1,321,050,303 | 0             | 1,321,050,303 |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 0           | 200,000     | 505,000       | 705,000       | 0             | 705,000       |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 0           | 674,692,934 | 647,062,369   | 1,321,755,303 | 0             | 1,321,755,303 |
|                       | 費用                                 |             |             |               |               |               |               |
|                       | 人件費                                | 6,887,071   | 480,582,899 | 420,534,725   | 908,004,695   | 0             | 908,004,695   |
|                       | 事業費                                | 19,400      | 107,193,063 | 112,576,475   | 219,788,938   | 0             | 219,788,938   |
|                       | 事務費                                | 1,751,032   | 40,043,118  | 45,020,780    | 86,814,930    | 0             | 86,814,930    |
|                       | 利用者負担軽減額                           | 0           | 1,314,989   | 0             | 1,314,989     | 0             | 1,314,989     |
|                       | 減価償却費                              | 1,022,214   | 67,550,445  | 96,676,240    | 165,248,899   | 0             | 165,248,899   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -469,351                           | -23,777,987 | -50,071,826 | -74,319,164   | 0             | -74,319,164   |               |
| サービス活動費用計(2)          | 9,210,366                          | 672,906,527 | 624,736,394 | 1,306,853,287 | 0             | 1,306,853,287 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -9,210,366                         | 1,786,407   | 22,325,975  | 14,902,016    | 0             | 14,902,016    |               |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |               |               |               |               |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 371         | 3,670       | 969           | 5,010         | 0             | 5,010         |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 180,000     | 653,715     | 13,270,005    | 14,103,720    | 0             | 14,103,720    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 180,371     | 657,385     | 13,270,974    | 14,108,730    | 0             | 14,108,730    |
|                       | 費用                                 |             |             |               |               |               |               |
|                       | 支払利息                               | 0           | 4,017,739   | 7,580,947     | 11,598,686    | 0             | 11,598,686    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 0           | 17,984      | 90,142        | 108,126       | 0             | 108,126       |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 0           | 4,035,723   | 7,671,089     | 11,706,812    | 0             | 11,706,812    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 180,371     | -3,378,338  | 5,599,885     | 2,401,918     | 0             | 2,401,918     |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -9,029,995  | -1,591,931  | 27,925,860    | 17,303,934    | 0             | 17,303,934    |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |               |               |               |               |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 0           | 2,243,000     | 2,243,000     | 0             | 2,243,000     |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                         | 10,000,000  | 0           | 0             | 10,000,000    | -10,000,000   | 0             |
|                       | 特別収益計(8)                           | 10,000,000  | 0           | 2,243,000     | 12,243,000    | -10,000,000   | 2,243,000     |
|                       | 費用                                 |             |             |               |               |               |               |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 0           | 2,243,000     | 2,243,000     | 0             | 2,243,000     |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 0           | 5,000,000   | 5,000,000     | 10,000,000    | -10,000,000   | 0             |
|                       | 特別費用計(9)                           | 0           | 5,000,000   | 7,243,000     | 12,243,000    | -10,000,000   | 2,243,000     |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 10,000,000  | -5,000,000  | -5,000,000    | 0             | 0             | 0             |
|                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 970,005     | -6,591,931  | 22,925,860    | 17,303,934    | 0             | 17,303,934    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 29,708,629  | 132,609,793 | -20,882,656   | 141,435,766   | 0             | 141,435,766   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 30,678,634  | 126,017,862 | 2,043,204     | 158,739,700   | 0             | 158,739,700   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 40,000,000  | 0             | 40,000,000    | 0             | 40,000,000    |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 66,000,000  | 11,000,000    | 77,000,000    | 0             | 77,000,000    |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,678,634  | 100,017,862 | -8,956,796    | 121,739,700   | 0             | 121,739,700   |



社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

| 勘定科目               | 本部                 | 信楽荘                  | 樹の郷                  | 合計                   | 内部取引消去              | 事業区分合計               |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>流動資産</b>        | <b>268,016,586</b> | <b>530,267,320</b>   | <b>284,765,855</b>   | <b>1,083,049,761</b> | <b>-574,003,127</b> | <b>509,046,634</b>   |
| 現金預金               | 36,741,799         | 187,721,137          | 94,781,276           | 319,244,212          | 0                   | 319,244,212          |
| 事業未収金              | 0                  | 97,495,584           | 89,718,001           | 187,213,585          | 0                   | 187,213,585          |
| 未収金                | 0                  | 0                    | 22,612               | 22,612               | 0                   | 22,612               |
| 未収補助金              | 0                  | 117,481              | 0                    | 117,481              | 0                   | 117,481              |
| 立替金                | 0                  | 282,803              | 546,485              | 829,288              | 0                   | 829,288              |
| 前払費用               | 19,400             | 876,002              | 661,786              | 1,557,188            | 0                   | 1,557,188            |
| 拠点区分間貸付金           | 231,255,387        | 243,712,045          | 99,035,695           | 574,003,127          | -574,003,127        | 0                    |
| 仮払金                | 0                  | 62,268               | 0                    | 62,268               | 0                   | 62,268               |
| <b>固定資産</b>        | <b>48,619,567</b>  | <b>1,310,230,184</b> | <b>815,580,025</b>   | <b>2,174,429,776</b> | <b>0</b>            | <b>2,174,429,776</b> |
| <b>基本財産</b>        | <b>47,959,628</b>  | <b>1,062,470,321</b> | <b>653,043,072</b>   | <b>1,763,473,021</b> | <b>0</b>            | <b>1,763,473,021</b> |
| 土地                 | 28,988,920         | 164,376,220          | 143,650,000          | 337,015,140          | 0                   | 337,015,140          |
| 建物                 | 18,940,708         | 898,094,101          | 509,393,072          | 1,426,427,881        | 0                   | 1,426,427,881        |
| 定期預金               | 30,000             | 0                    | 0                    | 30,000               | 0                   | 30,000               |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>659,939</b>     | <b>247,759,863</b>   | <b>162,536,953</b>   | <b>410,956,755</b>   | <b>0</b>            | <b>410,956,755</b>   |
| 建物                 | 0                  | 14,211,033           | 0                    | 14,211,033           | 0                   | 14,211,033           |
| 構築物                | 0                  | 3,525,161            | 4,004,840            | 7,530,001            | 0                   | 7,530,001            |
| 機械及び装置             | 0                  | 0                    | 88,848,274           | 88,848,274           | 0                   | 88,848,274           |
| 車輛運搬具              | 1                  | 3,928,204            | 76,492               | 4,004,697            | 0                   | 4,004,697            |
| 器具及び備品             | 596,708            | 45,898,515           | 11,929,907           | 58,425,130           | 0                   | 58,425,130           |
| 有形リース資産            | 0                  | 0                    | 333,200              | 333,200              | 0                   | 333,200              |
| 権利                 | 0                  | 374,920              | 0                    | 374,920              | 0                   | 374,920              |
| ソフトウェア             | 0                  | 501,192              | 169,708              | 670,900              | 0                   | 670,900              |
| 無形リース資産            | 0                  | 7,680,750            | 6,420,480            | 14,101,230           | 0                   | 14,101,230           |
| 退職給付引当資産           | 0                  | 42,009,162           | 22,360,580           | 64,369,742           | 0                   | 64,369,742           |
| 退職給与積立資産           | 0                  | 22,900,000           | 10,000,000           | 32,900,000           | 0                   | 32,900,000           |
| 修繕積立資産             | 0                  | 38,400,000           | 16,000,000           | 54,400,000           | 0                   | 54,400,000           |
| 事業安定化積立資産          | 0                  | 66,000,000           | 0                    | 66,000,000           | 0                   | 66,000,000           |
| 長期前払費用             | 53,350             | 2,097,756            | 2,131,162            | 4,282,268            | 0                   | 4,282,268            |
| その他の固定資産           | 9,880              | 233,170              | 262,310              | 505,360              | 0                   | 505,360              |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>316,636,153</b> | <b>1,840,497,504</b> | <b>1,100,345,880</b> | <b>3,257,479,537</b> | <b>-574,003,127</b> | <b>2,683,476,410</b> |
| <b>流動負債</b>        | <b>256,763,067</b> | <b>274,374,840</b>   | <b>232,235,483</b>   | <b>763,373,390</b>   | <b>-574,003,127</b> | <b>189,370,263</b>   |
| 事業未払金              | 0                  | 24,659,204           | 39,580,019           | 64,239,223           | 0                   | 64,239,223           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0                  | 17,921,000           | 48,468,000           | 66,389,000           | 0                   | 66,389,000           |
| 1年以内返済予定リース債務      | 0                  | 1,617,000            | 1,684,880            | 3,301,880            | 0                   | 3,301,880            |
| 預り金                | 3,063              | 322,254              | 237,619              | 562,936              | 0                   | 562,936              |
| 職員預り金              | 80,270             | 9,302,307            | 6,684,647            | 16,067,224           | 0                   | 16,067,224           |
| 前受金                | 0                  | 5,400,000            | 0                    | 5,400,000            | 0                   | 5,400,000            |
| 拠点区分間借入金           | 256,679,734        | 196,093,075          | 121,230,318          | 574,003,127          | -574,003,127        | 0                    |
| 賞与引当金              | 0                  | 19,060,000           | 14,350,000           | 33,410,000           | 0                   | 33,410,000           |
| <b>固定負債</b>        | <b>0</b>           | <b>346,326,912</b>   | <b>500,874,380</b>   | <b>847,201,292</b>   | <b>0</b>            | <b>847,201,292</b>   |
| 設備資金借入金            | 0                  | 232,254,000          | 473,445,000          | 705,699,000          | 0                   | 705,699,000          |
| 長期運営資金借入金          | 0                  | 66,000,000           | 0                    | 66,000,000           | 0                   | 66,000,000           |
| リース債務              | 0                  | 6,063,750            | 5,068,800            | 11,132,550           | 0                   | 11,132,550           |
| 退職給付引当金            | 0                  | 42,009,162           | 22,360,580           | 64,369,742           | 0                   | 64,369,742           |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>256,763,067</b> | <b>620,701,752</b>   | <b>733,109,863</b>   | <b>1,610,574,682</b> | <b>-574,003,127</b> | <b>1,036,571,555</b> |
| <b>基本金</b>         | <b>20,447,440</b>  | <b>578,860,575</b>   | <b>0</b>             | <b>599,308,015</b>   | <b>0</b>            | <b>599,308,015</b>   |
| 基本金                | 20,447,440         | 578,860,575          | 0                    | 599,308,015          | 0                   | 599,308,015          |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>8,747,012</b>   | <b>413,617,315</b>   | <b>350,192,813</b>   | <b>772,557,140</b>   | <b>0</b>            | <b>772,557,140</b>   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 8,747,012          | 413,617,315          | 350,192,813          | 772,557,140          | 0                   | 772,557,140          |
| <b>その他の積立金</b>     | <b>0</b>           | <b>127,300,000</b>   | <b>26,000,000</b>    | <b>153,300,000</b>   | <b>0</b>            | <b>153,300,000</b>   |
| 退職給与積立金            | 0                  | 22,900,000           | 10,000,000           | 32,900,000           | 0                   | 32,900,000           |
| 修繕積立金              | 0                  | 38,400,000           | 16,000,000           | 54,400,000           | 0                   | 54,400,000           |
| 事業安定化積立金           | 0                  | 66,000,000           | 0                    | 66,000,000           | 0                   | 66,000,000           |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>30,678,634</b>  | <b>100,017,862</b>   | <b>-8,956,796</b>    | <b>121,739,700</b>   | <b>0</b>            | <b>121,739,700</b>   |
| 次期繰越活動増減差額         | 30,678,634         | 100,017,862          | -8,956,796           | 121,739,700          | 0                   | 121,739,700          |
| (うち当期活動増減差額)       | 970,005            | -6,591,931           | 22,925,860           | 17,303,934           | 0                   | 17,303,934           |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>59,873,086</b>  | <b>1,219,795,752</b> | <b>367,236,017</b>   | <b>1,646,904,855</b> | <b>0</b>            | <b>1,646,904,855</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>316,636,153</b> | <b>1,840,497,504</b> | <b>1,100,345,880</b> | <b>3,257,479,537</b> | <b>-574,003,127</b> | <b>2,683,476,410</b> |

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

## 3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表・・・社会福祉事業のみのため省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部

「本部」

イ 信楽荘(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム信楽荘」

「信楽荘ショートステイサービス」

「信楽荘デイサービスセンター」

「信楽荘居宅介護支援センター」

「信楽荘ユニット型」

「グループホーム」

ウ 樹の郷(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム樹の郷」

「ショートステイサービス」

「デイサービスセンター」

「樹の郷居宅介護支援センター」

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      | 337,015,140   | 0     | 0           | 337,015,140   |
| 建物      | 1,561,534,887 | 0     | 135,107,006 | 1,426,427,881 |
| 定期預金    | 30,000        | 0     | 0           | 30,000        |
| 合計      | 1,898,580,027 | 0     | 135,107,006 | 1,763,473,021 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |              |
|----------|--------------|
| 建物(基本財産) | 712,053,900円 |
| 計        | 712,053,900円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 533,784,000円 |
| 計                     | 533,784,000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) | 3,282,431,754 | 1,856,003,873 | 1,426,427,881 |
| 建物(その他)  | 14,553,000    | 341,967       | 14,211,033    |
| 構築物      | 31,627,256    | 24,097,255    | 7,530,001     |
| 機械装置     | 144,117,228   | 55,268,954    | 88,848,274    |
| 車輛運搬具    | 26,911,646    | 22,906,949    | 4,004,697     |
| 器具・備品    | 198,315,091   | 139,889,961   | 58,425,130    |
| 有形リース資産  | 37,577,412    | 37,244,212    | 333,200       |
| 合計       | 3,735,533,387 | 2,135,753,171 | 1,599,780,216 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財産目録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                    | 取得年度   | 使用目的等                             | 取得価額          | 減価償却累計額       | 貸借対照表価額       |
|---------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                           |        |                                   |               |               |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                           |        |                                   |               |               |               |
| 現金預金                |                           |        |                                   |               |               |               |
| 現金                  | 小口現金                      |        | 運転資金として                           |               |               | 105,000       |
| 普通預金                | 滋賀銀行信楽支店                  |        | 運転資金として                           |               |               | 172,959,936   |
|                     | 滋賀銀行水口支店                  |        | 運転資金として                           |               |               | 89,673,672    |
| 定期預金                | 滋賀銀行信楽支店                  |        | 運転資金として                           |               |               | 51,500,000    |
|                     |                           |        | 運転資金として                           |               |               | 5,005,604     |
| 事業未収金               | 国民健康保険団体連合会               |        |                                   |               |               | 187,213,585   |
| 未収金                 | 職員源泉未収分                   |        |                                   |               |               | 22,612        |
| 未収補助金               | 利用者負担軽減事業補助金              |        |                                   |               |               | 117,481       |
| 立替金                 | 業者支払等                     |        |                                   |               |               | 829,288       |
| 前払費用                | 火災保険                      |        |                                   |               |               | 1,557,188     |
| 仮払金                 | 歯科出金分                     |        |                                   |               |               | 62,268        |
| 流動資産合計              |                           |        |                                   | 0             | 0             | 509,046,634   |
| <b>2 固定資産</b>       |                           |        |                                   |               |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |        |                                   |               |               |               |
| 土地                  | (法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト | 1992年度 | 本部として使用している                       |               |               | 18,515,280    |
|                     | (信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト  | 1992年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している |               |               | 164,376,220   |
|                     | (樹の郷拠点) 滋賀県甲賀市水口町山字柳谷     | 2011年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷等に使用している |               |               | 143,650,000   |
|                     | (法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町黄瀬字ア駐車場 | 2015年度 | 本部として使用している                       |               |               | 10,473,640    |
| 建物                  | (法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト | 1992年度 | 本部として使用している                       | 52,735,340    | 33,794,632    | 18,940,708    |
|                     | (信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト  | 1992年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している | 1,909,429,950 | 1,011,335,849 | 898,094,101   |
|                     | (樹の郷拠点) 滋賀県甲賀市水口町山字柳谷     | 2011年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷に使用している  | 1,320,266,464 | 810,873,392   | 509,393,072   |
| 定期預金                |                           |        |                                   |               |               | 30,000        |
| 基本財産合計              |                           |        |                                   | 3,282,431,754 | 1,856,003,873 | 1,763,473,021 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |        |                                   |               |               |               |
| 建物                  | 洗面台、給湯設備改修工事他             |        |                                   | 14,553,000    | 341,967       | 14,211,033    |
| 構築物                 | 外構工事 ほか                   |        |                                   | 31,627,256    | 24,097,255    | 7,530,001     |
| 機械及び装置              | 太陽光発電設置費用                 |        |                                   | 144,117,228   | 55,268,954    | 88,848,274    |
| 車輛運搬具               | トヨタハイエース ほか26台            |        |                                   | 26,911,646    | 22,906,949    | 4,004,697     |
| 器具及び備品              | パラマウントヘッド介護リフト ほか         |        |                                   | 198,315,091   | 139,889,961   | 58,425,130    |
| 有形リース資産             | 介護老人福祉施設管理システム ほか         |        |                                   | 37,577,412    | 37,244,212    | 333,200       |
| 権利                  | 水道施設利用権                   |        |                                   | 374,920       | 0             | 374,920       |
| ソフトウェア              | 人事大臣                      |        |                                   | 2,251,100     | 1,580,200     | 670,900       |
| 無形リース資産             | 介護老人福祉施設管理システム ほか         |        |                                   | 14,843,400    | 742,170       | 14,101,230    |
| 退職給付引当資産            | 民間福祉施設退職共済制度              |        |                                   |               |               | 64,369,742    |
| 退職給与積立資産            | 滋賀銀行信楽支店 ほか               |        |                                   |               |               | 32,900,000    |
| 修繕積立資産              | 滋賀銀行信楽支店 ほか               |        |                                   |               |               | 54,400,000    |
| 事業安定化積立資産           | 滋賀銀行信楽支店 ほか               |        |                                   |               |               | 66,000,000    |
| 長期前払費用              | 保険料                       |        |                                   |               |               | 4,282,268     |
| その他の固定資産            | 公共下水道受益者負担金               |        |                                   |               |               | 505,360       |
| その他の固定資産合計          |                           |        |                                   | 470,571,053   | 282,071,668   | 410,956,755   |
| 固定資産合計              |                           |        |                                   | 3,753,002,807 | 2,138,075,541 | 2,174,429,776 |
| 資産合計                |                           |        |                                   | 3,753,002,807 | 2,138,075,541 | 2,683,476,410 |
| <b>II 負債の部</b>      |                           |        |                                   |               |               |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                           |        |                                   |               |               |               |
| 事業未払金               | 業者等未払金                    |        |                                   |               |               | 64,239,223    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構 ほか           |        |                                   |               |               | 66,389,000    |
| 1年以内返済予定リース債務       | 介護老人福祉施設管理システムほか          |        |                                   |               |               | 3,301,880     |
| 預り金                 | 医院、薬局 ほか                  |        |                                   |               |               | 562,936       |
| 職員預り金               | 社会保険料 ほか                  |        |                                   |               |               | 16,067,224    |
| 前受金                 | 入所一時金                     |        |                                   |               |               | 5,400,000     |
| 賞与引当金               |                           |        |                                   |               |               | 33,410,000    |
| 流動負債合計              |                           |        |                                   | 0             | 0             | 189,370,263   |
| <b>2 固定負債</b>       |                           |        |                                   |               |               |               |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構 ほか           |        |                                   |               |               | 705,699,000   |
| 長期運営資金借入金           | 独立行政法人福祉医療機構              |        |                                   |               |               | 66,000,000    |
| リース債務               | キャパバン                     |        |                                   |               |               | 11,132,550    |
| 退職給付引当金             | 民間福祉施設退職共済制度              |        |                                   |               |               | 64,369,742    |
| 固定負債合計              |                           |        |                                   | 0             | 0             | 847,201,292   |
| 負債合計                |                           |        |                                   | 0             | 0             | 1,036,571,555 |
| 差引純資産               |                           |        |                                   | 3,753,002,807 | 2,138,075,541 | 1,646,904,855 |

## 拠点区分別 計算関係書類

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> 拠点区分資金収支計算書 | 第一号第四様式  |
| <input type="checkbox"/> 拠点区分事業活動計算書 | 第二号第四様式  |
| <input type="checkbox"/> 拠点区分貸借対照表   | 第三号第四様式  |
| <input type="checkbox"/> 注記 拠点区分     | 別紙 2     |
| <input type="checkbox"/> 拠点区分事業活動明細書 | 別紙 3 (㊴) |

# 法人本部拠点区分

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目                            |            | 予算                      | 決算         | 差異         | 備考      |  |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 介護保険事業収入                | 200,000    | 0          | 200,000 |  |
|                                 |            | その他の事業収入                | 200,000    | 0          | 200,000 |  |
|                                 |            | 補助金事業収入(公費)             | 200,000    | 0          | 200,000 |  |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 1,000      | 371        | 629     |  |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 1,000      | 371        | 629     |  |
|                                 |            | その他の収入                  | 200,000    | 180,000    | 20,000  |  |
|                                 |            | 雑収入                     | 200,000    | 180,000    | 20,000  |  |
|                                 |            | 事業活動収入計(1)              | 401,000    | 180,371    | 220,629 |  |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 6,910,000  | 6,887,071  | 22,929  |  |
|                                 |            | 役員報酬支出                  | 6,650,000  | 6,635,071  | 14,929  |  |
|                                 |            | 職員給料支出                  | 260,000    | 252,000    | 8,000   |  |
|                                 |            | 事業費支出                   | 180,000    | 19,400     | 160,600 |  |
|                                 |            | 水道光熱費支出                 | 50,000     | 0          | 50,000  |  |
|                                 |            | 燃料費支出                   | 10,000     | 0          | 10,000  |  |
|                                 |            | 保険料支出                   | 20,000     | 19,400     | 600     |  |
|                                 |            | 車輛費支出                   | 100,000    | 0          | 100,000 |  |
|                                 |            | 事務費支出                   | 1,965,000  | 1,751,032  | 213,968 |  |
|                                 |            | 福利厚生費支出                 | 50,000     | 29,375     | 20,625  |  |
|                                 |            | 旅費交通費支出                 | 30,000     | 0          | 30,000  |  |
|                                 |            | 研修研究費支出                 | 30,000     | 0          | 30,000  |  |
|                                 |            | 事務消耗品費支出                | 100,000    | 87,740     | 12,260  |  |
|                                 |            | 修繕費支出                   | 300,000    | 255,200    | 44,800  |  |
|                                 |            | 通信運搬費支出                 | 200,000    | 204,766    | -4,766  |  |
|                                 |            | 会議費支出                   | 0          | 4,000      | -4,000  |  |
|                                 |            | 業務委託費支出                 | 500,000    | 479,131    | 20,869  |  |
|                                 |            | 手数料支出                   | 25,000     | 22,925     | 2,075   |  |
|                                 |            | 土地・建物賃借料支出              | 30,000     | 30,000     | 0       |  |
| 租税公課支出                          |            | 620,000                 | 602,480    | 17,520     |         |  |
| 諸会費支出                           | 20,000     | 15,415                  | 4,585      |            |         |  |
| 雑支出                             | 60,000     | 20,000                  | 40,000     |            |         |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 9,055,000  | 8,657,503               | 397,497    |            |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -8,654,000 | -8,477,132              | -176,868   |            |         |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | その他の施設整備等による収入          | 0          | 19,400     | -19,400 |  |
|                                 |            | その他の収入                  | 0          | 19,400     | -19,400 |  |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 19,400     | -19,400 |  |
|                                 | 支出         | 固定資産取得支出                | 600,000    | 528,000    | 72,000  |  |
|                                 |            | 器具及び備品取得支出              | 600,000    | 528,000    | 72,000  |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 600,000    | 528,000                 | 72,000     |            |         |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -600,000   | -508,600                | -91,400    |            |         |  |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 拠点区分間繰入金収入              | 10,000,000 | 10,000,000 | 0       |  |
|                                 |            | 拠点区分間繰入金収入              | 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         | その他の活動支出計(8)            | 0          | 0          | 0       |  |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0       |  |
| 予備費支出(10)                       | 0          | —                       |            |            |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 746,000    | 1,014,268               | -268,268   |            |         |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 10,239,251 | 10,239,251              | 0          |            |         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 10,985,251 | 11,253,519              | -268,268   |            |         |  |

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算         | 前年度決算      | 増減         |          |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| 収益                                 | 介護保険事業収益                  | 0             | 400,000    | -400,000   |          |
|                                    | その他の事業収益                  | 0             | 400,000    | -400,000   |          |
|                                    | 補助金事業収益(公費)               | 0             | 400,000    | -400,000   |          |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 0             | 400,000    | -400,000   |          |
| サービス活動増減の部                         | 費用                        | 人件費           | 6,887,071  | 6,870,567  | 16,504   |
|                                    |                           | 役員報酬          | 6,635,071  | 6,618,567  | 16,504   |
|                                    |                           | 職員給料          | 252,000    | 252,000    | 0        |
|                                    |                           | 事業費           | 19,400     | 25,171     | -5,771   |
|                                    |                           | 保険料           | 19,400     | 4,850      | 14,550   |
|                                    |                           | 車両費           | 0          | 20,321     | -20,321  |
|                                    |                           | 事務費           | 1,751,032  | 1,441,207  | 309,825  |
|                                    |                           | 福利厚生費         | 29,375     | 0          | 29,375   |
|                                    |                           | 事務消耗品費        | 87,740     | 0          | 87,740   |
|                                    |                           | 修繕費           | 255,200    | 219,450    | 35,750   |
|                                    |                           | 通信運搬費         | 204,766    | 151,462    | 53,304   |
|                                    |                           | 会議費           | 4,000      | 0          | 4,000    |
|                                    |                           | 業務委託費         | 479,131    | 436,000    | 43,131   |
|                                    |                           | 手数料           | 22,925     | 16,320     | 6,605    |
|                                    |                           | 土地・建物賃借料      | 30,000     | 30,000     | 0        |
|                                    |                           | 租税公課          | 602,480    | 542,600    | 59,880   |
|                                    |                           | 諸会費           | 15,415     | 1,375      | 14,040   |
|                                    |                           | 雑費            | 20,000     | 44,000     | -24,000  |
|                                    |                           | 減価償却費         | 1,022,214  | 948,734    | 73,480   |
|                                    |                           | 減価償却費         | 1,022,214  | 948,734    | 73,480   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -469,351                  | -469,351      | 0          |            |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -469,351                  | -469,351      | 0          |            |          |
| サービス活動費用計(2)                       | 9,210,366                 | 8,816,328     | 394,038    |            |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -9,210,366                | -8,416,328    | -794,038   |            |          |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益     | 371        | 125        | 246      |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益     | 371        | 125        | 246      |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益 | 180,000    | 180,000    | 0        |
|                                    |                           | 雑収益           | 180,000    | 180,000    | 0        |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 180,371       | 180,125    | 246        |          |
|                                    | 費用                        | その他のサービス活動外費用 | 0          | 234,676    | -234,676 |
| 雑損失                                |                           | 0             | 234,676    | -234,676   |          |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0                         | 234,676       | -234,676   |            |          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 180,371                   | -54,551       | 234,922    |            |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -9,029,995                | -8,470,879    | -559,116   |            |          |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 拠点区分間繰入金収益    | 10,000,000 | 10,000,000 | 0        |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益    | 10,000,000 | 10,000,000 | 0        |
|                                    |                           | 特別収益計(8)      | 10,000,000 | 10,000,000 | 0        |
| 費用                                 | 特別費用計(9)                  | 0             | 0          | 0          |          |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 10,000,000    | 10,000,000 | 0          |          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 970,005                   | 1,529,121     | -559,116   |            |          |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 29,708,629    | 28,179,508 | 1,529,121  |          |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,678,634    | 29,708,629 | 970,005    |          |
|                                    | 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) | 30,678,634                | 29,708,629    | 970,005    |            |          |



本部拠点区分貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（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     | 268,016,586 | 198,945,339 | 69,071,247 | 流動負債         | 256,763,067 | 188,706,088 | 68,056,979 |
| 現金預金     | 36,741,799  | 8,890,865   | 27,850,934 | 預り金          | 3,063       | 3,189       | -126       |
| 前払費用     | 19,400      | 19,400      | 0          | 職員預り金        | 80,270      | 74,770      | 5,500      |
| 拠点区分間貸付金 | 231,255,387 | 190,035,074 | 41,220,313 | 拠点区分間借入金     | 256,679,734 | 188,628,129 | 68,051,605 |
| 固定資産     | 48,619,567  | 49,133,181  | -513,614   | 負債の部合計       | 256,763,067 | 188,706,088 | 68,056,979 |
| 基本財産     | 47,959,628  | 48,864,612  | -904,984   | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 土地       | 28,988,920  | 28,988,920  | 0          | 基本金          | 20,447,440  | 20,447,440  | 0          |
| 建物       | 18,940,708  | 19,845,692  | -904,984   | 基本金          | 20,447,440  | 20,447,440  | 0          |
| 定期預金     | 30,000      | 30,000      | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 8,747,012   | 9,216,363   | -469,351   |
| その他の固定資産 | 659,939     | 268,569     | 391,370    | 国庫補助金等特別積立金  | 8,747,012   | 9,216,363   | -469,351   |
| 車輛運搬具    | 1           | 1           | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 30,678,634  | 29,708,629  | 970,005    |
| 器具及び備品   | 596,708     | 185,938     | 410,770    | 次期繰越活動増減差額   | 30,678,634  | 29,708,629  | 970,005    |
| 長期前払費用   | 53,350      | 72,750      | -19,400    | （うち当期活動増減差額） | 970,005     | 1,529,121   | -559,116   |
| その他の固定資産 | 9,880       | 9,880       | 0          | 純資産の部合計      | 59,873,086  | 59,372,432  | 500,654    |
| 資産の部合計   | 316,636,153 | 248,078,520 | 68,557,633 | 負債及び純資産の部合計  | 316,636,153 | 248,078,520 | 68,557,633 |

## 計算書類に対する注記(本部拠点用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略する

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略する

ア 本部

### 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      | 28,988,920 |       |         | 28,988,920 |
| 建物      | 19,845,692 |       | 904,984 | 18,940,708 |
| 定期預金    | 30,000     |       |         | 30,000     |
| 合計      | 48,864,612 | 0     | 904,984 | 47,959,628 |

### 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) | 52,735,340 | 33,794,632 | 18,940,708 |
| 車輛運搬具    | 150,000    | 149,999    | 1          |
| 器具・備品    | 878,000    | 281,292    | 596,708    |
| 合計       | 53,763,340 | 34,225,923 | 19,537,417 |

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

# 信樂莊拠点区分

信楽荘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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目       |                     | 予算          | 決算          | 差異         | 備考 |
|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入         | 介護保険事業収入            | 674,937,000 | 674,492,934 | 444,066    |    |
|            | 施設介護料収入             | 334,500,000 | 335,868,555 | -1,368,555 |    |
|            | 介護報酬収入              | 298,450,000 | 299,484,065 | -1,034,065 |    |
|            | 利用者負担金収入(公費)        | 50,000      | 0           | 50,000     |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)        | 36,000,000  | 36,384,490  | -384,490   |    |
|            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 87,100,000  | 86,352,555  | 747,445    |    |
|            | 介護報酬収入              | 87,100,000  | 86,352,555  | 747,445    |    |
|            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 10,110,000  | 9,908,818   | 201,182    |    |
|            | 介護負担金収入(公費)         | 110,000     | 0           | 110,000    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)         | 10,000,000  | 9,908,818   | 91,182     |    |
|            | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 57,900,000  | 57,344,113  | 555,887    |    |
|            | 介護報酬収入              | 57,900,000  | 57,344,113  | 555,887    |    |
|            | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 6,800,000   | 6,778,865   | 21,135     |    |
|            | 介護負担金収入(一般)         | 6,800,000   | 6,778,865   | 21,135     |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入         | 32,300,000  | 32,338,803  | -38,803    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入         | 32,300,000  | 32,338,803  | -38,803    |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 450,000     | 357,677     | 92,323     |    |
|            | 事業費収入               | 400,000     | 321,904     | 78,096     |    |
|            | 事業負担金収入(一般)         | 50,000      | 35,773      | 14,227     |    |
|            | 利用者等利用料収入           | 143,637,000 | 142,692,486 | 944,514    |    |
|            | 施設サービス利用料収入         | 8,000       | 0           | 8,000      |    |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収入    | 12,000      | 0           | 12,000     |    |
|            | 食費収入(公費)            | 70,000      | 11,950      | 58,050     |    |
|            | 食費収入(一般)            | 56,680,000  | 56,263,130  | 416,870    |    |
|            | 食費収入(特定)            | 10,040,000  | 9,608,422   | 431,578    |    |
|            | 居住費収入(公費)           | 40,000      | 0           | 40,000     |    |
|            | 居住費収入(一般)           | 64,400,000  | 64,891,453  | -491,453   |    |
|            | 居住費収入(特定)           | 11,100,000  | 10,738,240  | 361,760    |    |
|            | その他の利用料収入           | 1,287,000   | 1,179,291   | 107,709    |    |
|            | その他の事業収入            | 2,140,000   | 2,851,062   | -711,062   |    |
|            | 補助金事業収入(公費)         | 20,000      | 626,481     | -606,481   |    |
|            | 受託事業収入(公費)          | 2,120,000   | 2,224,581   | -104,581   |    |
|            | 経常経費寄附金収入           | 100,000     | 200,000     | -100,000   |    |
| 経常経費寄附金収入  | 100,000             | 200,000     | -100,000    |            |    |
| 受取利息配当金収入  | 2,000               | 3,670       | -1,670      |            |    |
| 受取利息配当金収入  | 2,000               | 3,670       | -1,670      |            |    |
| その他の収入     | 701,000             | 653,715     | 47,285      |            |    |
| 利用者等外給食費収入 | 8,000               | 720         | 7,280       |            |    |
| 雑収入        | 693,000             | 652,995     | 40,005      |            |    |
| 事業活動収入計(1) | 675,740,000         | 675,350,319 | 389,681     |            |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出               | 477,390,000 | 475,856,999 | 1,533,001  |    |
|            | 職員給料支出              | 240,910,000 | 241,174,057 | -264,057   |    |
|            | 職員賞与支出              | 82,120,000  | 82,720,512  | -600,512   |    |
|            | 非常勤職員給与支出           | 81,850,000  | 81,305,521  | 544,479    |    |
|            | 派遣職員費支出             | 6,450,000   | 7,806,419   | -1,356,419 |    |
|            | 退職給付支出              | 3,300,000   | 3,911,880   | -611,880   |    |
|            | 法定福利費支出             | 62,760,000  | 58,938,610  | 3,821,390  |    |
|            | 事業費支出               | 108,108,000 | 107,193,063 | 914,937    |    |
|            | 給食費支出               | 32,220,000  | 31,387,687  | 832,313    |    |
|            | 介護用品費支出             | 7,190,000   | 6,308,492   | 881,508    |    |
|            | 保健衛生費支出             | 1,646,000   | 1,566,333   | 79,667     |    |
|            | 医療費支出               | 13,000      | 0           | 13,000     |    |
|            | 教養娯楽費支出             | 1,420,000   | 1,276,569   | 143,431    |    |
|            | 水道光熱費支出             | 34,310,000  | 38,119,459  | -3,809,459 |    |
|            | 燃料費支出               | 1,970,000   | 2,077,303   | -107,303   |    |
|            | 消耗器具備品費支出           | 15,160,000  | 13,661,718  | 1,498,282  |    |
|            | 保険料支出               | 4,590,000   | 3,678,905   | 911,095    |    |
|            | 賃借料支出               | 5,609,000   | 5,513,386   | 95,614     |    |
|            | 車輛費支出               | 3,750,000   | 3,457,123   | 292,877    |    |
|            | 雑支出                 | 230,000     | 146,088     | 83,912     |    |
|            | 事務費支出               | 41,242,000  | 40,043,118  | 1,198,882  |    |
|            | 福利厚生費支出             | 3,380,000   | 2,707,703   | 672,297    |    |
|            | 職員被服費支出             | 80,000      | 0           | 80,000     |    |
| 旅費交通費支出    | 67,000              | 6,400       | 60,600      |            |    |
| 研修研究費支出    | 700,000             | 493,847     | 206,153     |            |    |
| 事務消耗品費支出   | 3,030,000           | 3,531,120   | -501,120    |            |    |
| 印刷製本費支出    | 1,080,000           | 1,127,593   | -47,593     |            |    |
| 修繕費支出      | 6,680,000           | 6,164,269   | 515,731     |            |    |
| 支出         |                     |             |             |            |    |

信楽荘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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目                            |             | 予算                | 決算          | 差異          | 備考         |  |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|--|
|                                 | 通信運搬費支出     | 4,920,000         | 4,929,909   | -9,909      |            |  |
|                                 | 広報費支出       | 362,000           | 69,740      | 292,260     |            |  |
|                                 | 業務委託費支出     | 15,820,000        | 16,989,970  | -1,169,970  |            |  |
|                                 | 手数料支出       | 622,000           | 579,932     | 42,068      |            |  |
|                                 | 土地・建物賃借料支出  | 600,000           | 540,000     | 60,000      |            |  |
|                                 | 租税公課支出      | 181,000           | 80,920      | 100,080     |            |  |
|                                 | 保守料支出       | 2,890,000         | 2,248,598   | 641,402     |            |  |
|                                 | 諸会費支出       | 530,000           | 293,200     | 236,800     |            |  |
|                                 | 雑支出         | 300,000           | 279,917     | 20,083      |            |  |
|                                 | 利用者負担軽減額    | 1,290,000         | 1,314,989   | -24,989     |            |  |
|                                 | 利用者負担軽減額    | 1,290,000         | 1,314,989   | -24,989     |            |  |
|                                 | 支払利息支出      | 4,010,000         | 4,017,739   | -7,739      |            |  |
|                                 | 支払利息支出      | 4,010,000         | 4,017,739   | -7,739      |            |  |
|                                 | その他の支出      | 38,000            | 17,984      | 20,016      |            |  |
|                                 | 利用者等外給食費支出  | 38,000            | 6,704       | 31,296      |            |  |
|                                 | 雑支出         | 0                 | 11,280      | -11,280     |            |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)  | 632,078,000       | 628,443,892 | 3,634,108   |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 43,662,000  | 46,906,427        | -3,244,427  |             |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | その他の施設整備等による収入    | 8,000       | 876,002     | -868,002   |  |
|                                 |             | その他の収入            | 8,000       | 876,002     | -868,002   |  |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)       | 8,000       | 876,002     | -868,002   |  |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出     | 18,904,000  | 18,900,000  | 4,000      |  |
|                                 |             | 設備資金借入金元金償還支出     | 18,904,000  | 18,900,000  | 4,000      |  |
|                                 |             | 固定資産取得支出          | 50,800,000  | 55,514,158  | -4,714,158 |  |
|                                 |             | 建物取得支出            | 15,500,000  | 14,300,000  | 1,200,000  |  |
|                                 |             | 車輛運搬具取得支出         | 1,800,000   | 1,955,912   | -155,912   |  |
|                                 |             | 器具及び備品取得支出        | 33,500,000  | 39,258,246  | -5,758,246 |  |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,500,000   | 3,048,189   | 451,811    |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 3,500,000   | 3,048,189         | 451,811     |             |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 73,204,000  | 77,462,347        | -4,258,347  |             |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -73,196,000 | -76,586,345       | 3,390,345   |             |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 長期運営資金借入金収入       | 66,000,000  | 66,000,000  | 0          |  |
|                                 |             | 長期運営資金借入金収入       | 66,000,000  | 66,000,000  | 0          |  |
|                                 |             | 積立資産取崩収入          | 40,000,000  | 40,055,580  | -55,580    |  |
|                                 |             | 退職給付引当資産取崩収入      | 0           | 55,580      | -55,580    |  |
|                                 |             | その他の積立資産取崩収入      | 40,000,000  | 40,000,000  | 0          |  |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)      | 106,000,000 | 106,055,580 | -55,580    |  |
|                                 | 支出          | 積立資産支出            | 70,540,000  | 70,181,480  | 358,520    |  |
|                                 |             | 退職給付引当資産支出        | 4,540,000   | 4,181,480   | 358,520    |  |
|                                 |             | その他の積立資産支出        | 66,000,000  | 66,000,000  | 0          |  |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金支出        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 5,000,000   | 5,000,000         | 0           |             |            |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 75,540,000  | 75,181,480        | 358,520     |             |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 30,460,000  | 30,874,100        | -414,100    |             |            |  |
| 予備費支出(10)                       | 0           | —                 |             |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 926,000     | 1,194,182         | -268,182    |             |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 293,296,298 | 293,296,298       | 0           |             |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 294,222,298 | 294,490,480       | -268,182    |             |            |  |

信楽荘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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目         |                     | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益           | 介護保険事業収益            | 674,492,934 | 667,319,851 | 7,173,083  |
|              | 施設介護料収益             | 335,868,555 | 331,010,228 | 4,858,327  |
|              | 介護報酬収益              | 299,484,065 | 295,773,042 | 3,711,023  |
|              | 利用者負担金収益(公費)        | 0           | 50,691      | -50,691    |
|              | 利用者負担金収益(一般)        | 36,384,490  | 35,186,495  | 1,197,995  |
|              | 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 86,352,555  | 85,781,862  | 570,693    |
|              | 介護報酬収益              | 86,352,555  | 85,781,862  | 570,693    |
|              | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 9,908,818   | 9,823,456   | 85,362     |
|              | 介護負担金収益(公費)         | 0           | 139,506     | -139,506   |
|              | 介護負担金収益(一般)         | 9,908,818   | 9,683,950   | 224,868    |
|              | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 57,344,113  | 57,680,326  | -336,213   |
|              | 介護報酬収益              | 57,344,113  | 57,680,326  | -336,213   |
|              | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,778,865   | 6,822,789   | -43,924    |
|              | 介護負担金収益(一般)         | 6,778,865   | 6,822,789   | -43,924    |
|              | 居宅介護支援介護料収益         | 32,338,803  | 30,136,509  | 2,202,294  |
|              | 居宅介護支援介護料収益         | 32,338,803  | 30,136,509  | 2,202,294  |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 357,677     | 1,244,864   | -887,187   |
|              | 事業費収益               | 321,904     | 1,120,352   | -798,448   |
|              | 事業負担金収益(一般)         | 35,773      | 124,512     | -88,739    |
|              | 利用者等利用料収益           | 142,692,486 | 142,100,744 | 591,742    |
|              | 食費収益(公費)            | 11,950      | 74,740      | -62,790    |
|              | 食費収益(一般)            | 56,263,130  | 52,532,268  | 3,730,862  |
|              | 食費収益(特定)            | 9,608,422   | 13,156,054  | -3,547,632 |
|              | 居住費収益(公費)           | 0           | 44,025      | -44,025    |
|              | 居住費収益(一般)           | 64,891,453  | 62,912,970  | 1,978,483  |
|              | 居住費収益(特定)           | 10,738,240  | 11,916,069  | -1,177,829 |
|              | その他の利用料収益           | 1,179,291   | 1,464,618   | -285,327   |
|              | その他の事業収益            | 2,851,062   | 2,719,073   | 131,989    |
|              | 補助金事業収益(公費)         | 626,481     | 360,000     | 266,481    |
|              | 受託事業収益(公費)          | 2,224,581   | 2,359,073   | -134,492   |
|              | 経常経費寄附金収益           | 200,000     | 550,000     | -350,000   |
| 経常経費寄附金収益    | 200,000             | 550,000     | -350,000    |            |
| サービス活動収益計(1) | 674,692,934         | 667,869,851 | 6,823,083   |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費                 | 480,582,899 | 479,751,465 | 831,434    |
|              | 職員給料                | 241,174,057 | 239,831,320 | 1,342,737  |
|              | 職員賞与                | 64,260,512  | 63,914,714  | 345,798    |
|              | 賞与引当金繰入             | 19,060,000  | 18,460,000  | 600,000    |
|              | 非常勤職員給与             | 81,305,521  | 87,044,088  | -5,738,567 |
|              | 派遣職員費               | 7,806,419   | 2,059,013   | 5,747,406  |
|              | 退職給付費用              | 8,037,780   | 6,862,780   | 1,175,000  |
|              | 法定福利費               | 58,938,610  | 61,579,550  | -2,640,940 |
|              | 事業費                 | 107,193,063 | 100,235,398 | 6,957,665  |
|              | 給食費                 | 31,387,687  | 30,269,548  | 1,118,139  |
|              | 介護用品費               | 6,308,492   | 4,656,862   | 1,651,630  |
|              | 保健衛生費               | 1,566,333   | 1,364,579   | 201,754    |
|              | 教養娯楽費               | 1,276,569   | 1,197,616   | 78,953     |
|              | 水道光熱費               | 38,119,459  | 30,958,329  | 7,161,130  |
|              | 燃料費                 | 2,077,303   | 1,821,235   | 256,068    |
|              | 消耗器具備品費             | 13,661,718  | 17,302,870  | -3,641,152 |
|              | 保険料                 | 3,678,905   | 3,508,473   | 170,432    |
|              | 賃借料                 | 5,513,386   | 5,746,750   | -233,364   |
|              | 車両費                 | 3,457,123   | 3,241,674   | 215,449    |
|              | 雑費                  | 146,088     | 167,462     | -21,374    |
|              | 事務費                 | 40,043,118  | 28,996,657  | 11,046,461 |
| 費用           | 福利厚生費               | 2,707,703   | 1,395,480   | 1,312,223  |
|              | 職員被服費               | 0           | 20,853      | -20,853    |
|              | 旅費交通費               | 6,400       | 25,320      | -18,920    |
|              | 研修研究費               | 493,847     | 22,500      | 471,347    |
|              | 事務消耗品費              | 3,531,120   | 2,392,554   | 1,138,566  |
|              | 印刷製本費               | 1,127,593   | 883,411     | 244,182    |
|              | 修繕費                 | 6,164,269   | 3,170,736   | 2,993,533  |
|              | 通信運搬費               | 4,929,909   | 3,892,145   | 1,037,764  |

信楽荘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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算          | 前年度決算       | 増減          |            |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
|                                    | 広報費                       | 69,740         | 269,280     | -199,540    |            |
|                                    | 業務委託費                     | 16,989,970     | 12,096,338  | 4,893,632   |            |
|                                    | 手数料                       | 579,932        | 586,416     | -6,484      |            |
|                                    | 土地・建物賃借料                  | 540,000        | 540,000     | 0           |            |
|                                    | 租税公課                      | 80,920         | 179,500     | -98,580     |            |
|                                    | 保守料                       | 2,248,598      | 2,910,149   | -661,551    |            |
|                                    | 諸会費                       | 293,200        | 266,935     | 26,265      |            |
|                                    | 雑費                        | 279,917        | 345,040     | -65,123     |            |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 1,314,989      | 1,148,330   | 166,659     |            |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 1,314,989      | 1,148,330   | 166,659     |            |
|                                    | 減価償却費                     | 67,550,445     | 62,068,625  | 5,481,820   |            |
|                                    | 減価償却費                     | 67,550,445     | 62,068,625  | 5,481,820   |            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -23,777,987    | -23,520,623 | -257,364    |            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -23,777,987    | -23,520,623 | -257,364    |            |
| サービス活動費用計(2)                       | 672,906,527               | 648,679,852    | 24,226,675  |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 1,786,407                 | 19,189,999     | -17,403,592 |             |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益      | 3,670       | 8,408       | -4,738     |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益      | 3,670       | 8,408       | -4,738     |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 653,715     | 1,748,597   | -1,094,882 |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益      | 720         | 2,160       | -1,440     |
|                                    |                           | 雑収益            | 652,995     | 1,746,437   | -1,093,442 |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 657,385        | 1,757,005   | -1,099,620  |            |
|                                    | 費用                        | 支払利息           | 4,017,739   | 4,257,981   | -240,242   |
|                                    |                           | 支払利息           | 4,017,739   | 4,257,981   | -240,242   |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用  | 17,984      | 2,390,236   | -2,372,252 |
|                                    |                           | 利用者等外給食費       | 6,704       | 0           | 6,704      |
| 雑損失                                |                           | 11,280         | 2,390,236   | -2,378,956  |            |
| サービス活動外費用計(5)                      | 4,035,723                 | 6,648,217      | -2,612,494  |             |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -3,378,338                | -4,891,212     | 1,512,874   |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -1,591,931                | 14,298,787     | -15,890,718 |             |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益     | 0           | 5,768,000   | -5,768,000 |
|                                    |                           | 施設整備等補助金収益     | 0           | 5,768,000   | -5,768,000 |
|                                    |                           | 特別収益計(8)       | 0           | 5,768,000   | -5,768,000 |
|                                    | 費用                        | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0           | 2,698,432   | -2,698,432 |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0           | 2,698,432   | -2,698,432 |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用     | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用     | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
| 特別費用計(9)                           | 5,000,000                 | 7,698,432      | -2,698,432  |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -5,000,000                | -1,930,432     | -3,069,568  |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -6,591,931                | 12,368,355     | -18,960,286 |             |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 132,609,793    | 140,241,438 | -7,631,645  |            |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 126,017,862    | 152,609,793 | -26,591,931 |            |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0              | 0           | 0           |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 40,000,000     | 0           | 40,000,000  |            |
|                                    | その他積立金取崩額                 | 40,000,000     | 0           | 40,000,000  |            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 66,000,000     | 20,000,000  | 46,000,000  |            |
|                                    | その他積立金積立額                 | 66,000,000     | 20,000,000  | 46,000,000  |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 100,017,862               | 132,609,793    | -32,591,931 |             |            |



信楽荘拠点区分貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（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      | 530,267,320   | 481,823,560   | 48,443,760  | 流動負債                       | 274,374,840   | 228,531,201   | 45,843,639  |
| 現金預金      | 187,721,137   | 211,058,974   | -23,337,837 | 事業未払金                      | 24,659,204    | 18,611,341    | 6,047,863   |
| 事業未収金     | 97,495,584    | 94,761,732    | 2,733,852   | 1年以内返済予定設備資金借入金            | 17,921,000    | 18,900,000    | -979,000    |
| 未収補助金     | 117,481       | 0             | 117,481     | 1年以内返済予定リース債務              | 1,617,000     | 2,643,939     | -1,026,939  |
| 立替金       | 282,803       | 185,866       | 96,937      | 預り金                        | 322,254       | 601,668       | -279,414    |
| 前払費用      | 876,002       | 800,480       | 75,522      | 職員預り金                      | 9,302,307     | 9,041,491     | 260,816     |
| 拠点区分間貸付金  | 243,712,045   | 175,016,508   | 68,695,537  | 前受金                        | 5,400,000     | 5,400,000     | 0           |
| 仮払金       | 62,268        | 0             | 62,268      | 拠点区分間借入金                   | 196,093,075   | 154,872,762   | 41,220,313  |
| 固定資産      | 1,310,230,184 | 1,286,683,733 | 23,546,451  | 賞与引当金                      | 19,060,000    | 18,460,000    | 600,000     |
| 基本財産      | 1,062,470,321 | 1,115,560,544 | -53,090,223 | 固定負債                       | 346,326,912   | 289,810,422   | 56,516,490  |
| 土地        | 164,376,220   | 164,376,220   | 0           | 設備資金借入金                    | 232,254,000   | 250,175,000   | -17,921,000 |
| 建物        | 898,094,101   | 951,184,324   | -53,090,223 | 長期運営資金借入金                  | 66,000,000    | 0             | 66,000,000  |
| その他の固定資産  | 247,759,863   | 171,123,189   | 76,636,674  | リース債務                      | 6,063,750     | 0             | 6,063,750   |
| 建物        | 14,211,033    | 247,350       | 13,963,683  | 退職給付引当金                    | 42,009,162    | 39,635,422    | 2,373,740   |
| 構築物       | 3,525,161     | 4,064,676     | -539,515    | 負債の部合計                     | 620,701,752   | 518,341,623   | 102,360,129 |
| 車輛運搬具     | 3,928,204     | 3,311,114     | 617,090     | 純 資 産 の 部                  |               |               |             |
| 器具及び備品    | 45,898,515    | 15,589,821    | 30,308,694  | 基本金                        | 578,860,575   | 578,860,575   | 0           |
| 有形リース資産   | 0             | 2,643,939     | -2,643,939  | 基本金                        | 578,860,575   | 578,860,575   | 0           |
| 権利        | 374,920       | 374,920       | 0           | 国庫補助金等特別積立金                | 413,617,315   | 437,395,302   | -23,777,987 |
| ソフトウェア    | 501,192       | 749,019       | -247,827    | 国庫補助金等特別積立金                | 413,617,315   | 437,395,302   | -23,777,987 |
| 無形リース資産   | 7,680,750     | 0             | 7,680,750   | その他の積立金                    | 127,300,000   | 101,300,000   | 26,000,000  |
| 退職給付引当資産  | 42,009,162    | 39,635,422    | 2,373,740   | 退職給与積立金                    | 22,900,000    | 22,900,000    | 0           |
| 退職給与積立資産  | 22,900,000    | 22,900,000    | 0           | 修繕積立金                      | 38,400,000    | 78,400,000    | -40,000,000 |
| 修繕積立資産    | 38,400,000    | 78,400,000    | -40,000,000 | 事業安定化積立金                   | 66,000,000    | 0             | 66,000,000  |
| 事業安定化積立資産 | 66,000,000    | 0             | 66,000,000  | 次期繰越活動増減差額                 | 100,017,862   | 132,609,793   | -32,591,931 |
| 長期前払費用    | 2,097,756     | 2,973,758     | -876,002    | 次期繰越活動増減差額<br>（うち当期活動増減差額） | 100,017,862   | 132,609,793   | -32,591,931 |
| その他の固定資産  | 233,170       | 233,170       | 0           | 純資産の部合計                    | 1,219,795,752 | 1,250,165,670 | -30,369,918 |
| 資産の部合計    | 1,840,497,504 | 1,768,507,293 | 71,990,211  | 負債及び純資産の部合計                | 1,840,497,504 | 1,768,507,293 | 71,990,211  |

## 計算書類に対する注記(信楽拠点用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 信楽拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 特別養護老人ホーム信楽荘

イ 信楽荘ショートステイサービス

ウ 信楽荘デイサービスセンター

エ 信楽荘居宅介護支援センター

オ 信楽荘ユニット型

カ 信楽荘グループホーム

### 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      | 164,376,220   |       |            | 164,376,220   |
| 建物      | 951,184,324   | 0     | 53,090,223 | 898,094,101   |
| 合計      | 1,115,560,544 | 0     | 53,090,223 | 1,062,470,321 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |              |
|----------|--------------|
| 建物(基本財産) | 202,660,828円 |
| 計        | 202,660,828円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 247,158,000円 |
| 計                     | 247,158,000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) | 1,909,429,950 | 1,011,335,849 | 898,094,101 |
| 建物(その他)  | 14,553,000    | 341,967       | 14,211,033  |
| 構築物      | 23,834,256    | 20,309,095    | 3,525,161   |
| 車輛運搬具    | 24,349,393    | 20,421,189    | 3,928,204   |
| 器具・備品    | 111,689,155   | 65,790,640    | 45,898,515  |
| 有形リース資産  | 17,226,132    | 17,226,132    | 0           |
| 合計       | 2,101,081,886 | 1,135,424,872 | 965,657,014 |

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

信楽荘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

| 勘定科目                   | 信楽荘          |                |               |               |             |            | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
|                        | 特別養護老人ホーム信楽荘 | 信楽荘ショートステイサービス | 信楽荘デイサービスセンター | 信楽荘居宅介護支援センター | 信楽荘(ユニット)   | 信楽荘GH      |             |        |             |
| 介護保険事業収益               | 133,253,215  | 44,600,974     | 65,617,008    | 34,455,426    | 304,860,333 | 91,705,978 | 674,492,934 | 0      | 674,492,934 |
| 施設介護料収益                | 108,551,336  | 0              | 0             | 0             | 227,317,219 | 0          | 335,868,555 | 0      | 335,868,555 |
| 介護報酬収益                 | 97,256,227   | 0              | 0             | 0             | 202,227,838 | 0          | 299,484,065 | 0      | 299,484,065 |
| 利用者負担金収益(一般)           | 11,295,109   | 0              | 0             | 0             | 25,089,381  | 0          | 36,384,490  | 0      | 36,384,490  |
| 居宅介護料収益(介護報酬収益)        | 0            | 31,890,009     | 54,462,546    | 0             | 0           | 0          | 86,352,555  | 0      | 86,352,555  |
| 介護報酬収益                 | 0            | 31,890,009     | 54,462,546    | 0             | 0           | 0          | 86,352,555  | 0      | 86,352,555  |
| 居宅介護料収益(利用者負担金収益)      | 0            | 3,599,026      | 6,309,792     | 0             | 0           | 0          | 9,908,818   | 0      | 9,908,818   |
| 介護負担金収益(一般)            | 0            | 3,599,026      | 6,309,792     | 0             | 0           | 0          | 9,908,818   | 0      | 9,908,818   |
| 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)     | 0            | 0              | 0             | 0             | 0           | 57,344,113 | 57,344,113  | 0      | 57,344,113  |
| 介護報酬収益                 | 0            | 0              | 0             | 0             | 0           | 57,344,113 | 57,344,113  | 0      | 57,344,113  |
| 地域密着型介護料収益(利用者負担金)     | 0            | 0              | 0             | 0             | 0           | 6,778,865  | 6,778,865   | 0      | 6,778,865   |
| 介護負担金収益(一般)            | 0            | 0              | 0             | 0             | 0           | 6,778,865  | 6,778,865   | 0      | 6,778,865   |
| 居宅介護支援介護料収益            | 0            | 0              | 0             | 32,338,803    | 0           | 0          | 32,338,803  | 0      | 32,338,803  |
| 居宅介護支援介護料収益            | 0            | 0              | 0             | 32,338,803    | 0           | 0          | 32,338,803  | 0      | 32,338,803  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益      | 0            | 0              | 357,677       | 0             | 0           | 0          | 357,677     | 0      | 357,677     |
| 事業費収益                  | 0            | 0              | 321,904       | 0             | 0           | 0          | 321,904     | 0      | 321,904     |
| 事業費負担金収益(一般)           | 0            | 0              | 35,773        | 0             | 0           | 0          | 35,773      | 0      | 35,773      |
| 利用者等利用料収益              | 24,270,821   | 9,101,939      | 4,476,993     | 0             | 77,325,733  | 27,517,000 | 142,692,486 | 0      | 142,692,486 |
| 食費収益(公費)               | 0            | 11,950         | 0             | 0             | 0           | 0          | 11,950      | 0      | 11,950      |
| 食費収益(一般)               | 10,502,940   | 4,498,630      | 4,235,040     | 0             | 26,569,020  | 10,457,500 | 56,263,130  | 0      | 56,263,130  |
| 食費収益(特定)               | 3,757,092    | 97,377         | 0             | 0             | 5,753,953   | 0          | 9,608,422   | 0      | 9,608,422   |
| 居住費収益(一般)              | 6,842,710    | 4,105,503      | 0             | 0             | 37,533,240  | 16,410,000 | 64,891,453  | 0      | 64,891,453  |
| 居住費収益(特定)              | 3,168,079    | 100,641        | 0             | 0             | 7,469,520   | 0          | 10,738,240  | 0      | 10,738,240  |
| その他の利用料収益              | 0            | 287,838        | 241,953       | 0             | 0           | 649,500    | 1,179,291   | 0      | 1,179,291   |
| その他の事業収益               | 431,058      | 10,000         | 10,000        | 2,116,623     | 217,381     | 66,000     | 2,851,062   | 0      | 2,851,062   |
| 補助金事業収益(公費)            | 379,207      | 10,000         | 10,000        | 0             | 161,274     | 66,000     | 626,481     | 0      | 626,481     |
| 委託事業収益(公費)             | 51,851       | 0              | 0             | 2,116,623     | 56,107      | 0          | 2,224,581   | 0      | 2,224,581   |
| 経常経費寄附金収益              | 100,000      | 50,000         | 50,000        | 0             | 0           | 0          | 200,000     | 0      | 200,000     |
| 経常経費寄附金収益              | 100,000      | 50,000         | 50,000        | 0             | 0           | 0          | 200,000     | 0      | 200,000     |
| サービス活動収益計(1)           | 133,353,215  | 44,650,974     | 65,667,008    | 34,455,426    | 304,860,333 | 91,705,978 | 674,692,934 | 0      | 674,692,934 |
| 人件費                    | 91,354,632   | 42,373,947     | 55,607,164    | 23,427,816    | 205,414,966 | 62,404,374 | 480,582,899 | 0      | 480,582,899 |
| 職員給料                   | 45,273,155   | 24,028,152     | 28,683,250    | 12,010,937    | 95,391,940  | 35,786,623 | 241,174,057 | 0      | 241,174,057 |
| 職員賞与                   | 11,647,673   | 6,722,931      | 8,600,661     | 3,064,912     | 31,613,505  | 2,610,830  | 64,260,512  | 0      | 64,260,512  |
| 賞与引当金繰入                | 3,760,000    | 2,300,000      | 1,780,000     | 860,000       | 8,530,000   | 1,830,000  | 19,060,000  | 0      | 19,060,000  |
| 非常勤職員給与                | 16,489,832   | 3,990,227      | 8,965,782     | 3,774,499     | 35,972,361  | 12,112,820 | 81,305,521  | 0      | 81,305,521  |
| 派遣職員費用                 | 230,680      | 0              | 0             | 0             | 7,339,958   | 235,781    | 7,806,419   | 0      | 7,806,419   |
| 退職給付費用                 | 2,366,750    | 0              | 708,440       | 502,300       | 2,888,420   | 1,571,870  | 8,037,780   | 0      | 8,037,780   |
| 法定福利費                  | 11,586,542   | 5,332,637      | 6,869,031     | 3,215,168     | 23,678,782  | 8,256,450  | 58,938,610  | 0      | 58,938,610  |
| 事業費                    | 29,663,651   | 6,647,329      | 10,195,097    | 1,316,578     | 47,976,399  | 11,394,009 | 107,193,063 | 0      | 107,193,063 |
| 給食費                    | 7,818,317    | 1,992,763      | 1,797,298     | 0             | 15,231,365  | 4,547,944  | 31,387,687  | 0      | 31,387,687  |
| 介護用品費                  | 2,505,216    | 82,725         | 121,846       | 0             | 3,520,301   | 78,404     | 6,308,492   | 0      | 6,308,492   |
| 保健衛生費                  | 539,941      | 2,567          | 76,834        | 0             | 847,191     | 99,800     | 1,566,333   | 0      | 1,566,333   |
| 教養娯楽費                  | 417,398      | 69,961         | 96,069        | 0             | 546,843     | 146,298    | 1,276,569   | 0      | 1,276,569   |
| 水道光熱費                  | 7,553,069    | 2,900,887      | 5,029,640     | 511,914       | 17,114,330  | 5,009,019  | 38,119,459  | 0      | 38,119,459  |
| 燃料費                    | 902,998      | 375,024        | 659,454       | 0             | 1,399,827   | 0          | 2,077,303   | 0      | 2,077,303   |
| 消耗器具備品費                | 3,450,778    | 330,143        | 478,595       | 0             | 8,154,940   | 1,247,262  | 13,661,718  | 0      | 13,661,718  |
| 保険料                    | 3,185,955    | 0              | 51,650        | 30,940        | 410,360     | 0          | 3,678,905   | 0      | 3,678,905   |
| 賃借料                    | 2,982,844    | 0              | 179,042       | 339,456       | 1,746,812   | 265,232    | 5,513,386   | 0      | 5,513,386   |
| 車両費                    | 177,135      | 893,259        | 1,704,669     | 420,230       | 261,830     | 0          | 3,457,123   | 0      | 3,457,123   |
| 雑費                     | 130,000      | 0              | 14,038        | 2,000         | 0           | 50         | 146,088     | 0      | 146,088     |
| 事務費                    | 10,998,238   | 2,079,775      | 1,556,354     | 2,083,678     | 20,200,773  | 3,124,300  | 40,043,118  | 0      | 40,043,118  |
| 福利厚生費                  | 574,133      | 25,092         | 183,316       | 65,767        | 1,614,819   | 244,576    | 2,707,703   | 0      | 2,707,703   |
| 旅費交通費                  | 829          | 385            | 533           | 211           | 1,859       | 2,583      | 6,400       | 0      | 6,400       |
| 研修研究費                  | 48,230       | 22,421         | 31,024        | 59,873        | 285,075     | 47,224     | 493,847     | 0      | 493,847     |
| 事務消耗品費                 | 1,160,505    | 72,219         | 124,515       | 141,396       | 1,872,621   | 159,864    | 3,531,120   | 0      | 3,531,120   |
| 印刷製本費                  | 137,583      | 0              | 37,782        | 93,548        | 858,680     | 0          | 1,127,593   | 0      | 1,127,593   |
| 修繕費                    | 1,606,048    | 45,780         | 611,490       | 0             | 2,871,914   | 1,029,037  | 6,164,269   | 0      | 6,164,269   |
| 通信運搬費                  | 1,510,762    | 408,556        | 236,172       | 676,768       | 1,684,406   | 413,245    | 4,929,909   | 0      | 4,929,909   |
| 広報費                    | 0            | 0              | 0             | 0             | 69,740      | 0          | 69,740      | 0      | 69,740      |
| 業務委託費                  | 3,873,768    | 1,387,940      | 140,005       | 1,015,190     | 9,787,411   | 785,656    | 16,989,970  | 0      | 16,989,970  |
| 手数料                    | 273,275      | 94,160         | 114,675       | 385           | 22,967      | 74,470     | 579,932     | 0      | 579,932     |
| 土地・建物賃借料               | 540,000      | 0              | 0             | 0             | 0           | 0          | 540,000     | 0      | 540,000     |
| 租税公課                   | 45,320       | 0              | 19,500        | 6,600         | 9,500       | 0          | 80,920      | 0      | 80,920      |
| 保守料                    | 1,068,518    | 0              | 0             | 0             | 865,920     | 314,160    | 2,248,598   | 0      | 2,248,598   |
| 諸会費                    | 40,274       | 23,222         | 30,906        | 15,232        | 146,346     | 37,220     | 293,200     | 0      | 293,200     |
| 雑費                     | 118,993      | 0              | 26,436        | 8,708         | 109,515     | 16,265     | 279,917     | 0      | 279,917     |
| 利用者負担軽減額               | 691,152      | 3,105          | 0             | 0             | 620,732     | 0          | 1,314,989   | 0      | 1,314,989   |
| 利用者負担軽減額               | 691,152      | 3,105          | 0             | 0             | 620,732     | 0          | 1,314,989   | 0      | 1,314,989   |
| 減価償却費                  | 37,963,204   | 2,663,941      | 11,296,249    | 843,559       | 11,213,027  | 3,570,465  | 67,550,445  | 0      | 67,550,445  |
| 減価償却費                  | 37,963,204   | 2,663,941      | 11,296,249    | 843,559       | 11,213,027  | 3,570,465  | 67,550,445  | 0      | 67,550,445  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -12,871,060  | -507,987       | -7,042,792    | -271,809      | -2,374,873  | -709,466   | -23,777,987 | 0      | -23,777,987 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -12,871,060  | -507,987       | -7,042,792    | -271,809      | -2,374,873  | -709,466   | -23,777,987 | 0      | -23,777,987 |
| サービス活動費用計(2)           | 167,799,817  | 53,260,110     | 71,612,072    | 27,399,822    | 283,051,024 | 79,783,682 | 672,906,527 | 0      | 672,906,527 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -24,446,602  | -8,609,136     | -9,945,064    | 7,055,604     | 21,809,309  | 11,922,296 | 1,786,407   | 0      | 1,786,407   |
| 受取利息配当金収益              | 3,472        | 198            | 0             | 0             | 0           | 0          | 3,670       | 0      | 3,670       |
| 受取利息配当金収益              | 3,472        | 198            | 0             | 0             | 0           | 0          | 3,670       | 0      | 3,670       |
| その他のサービス活動外収益          | 572,995      | 0              | 80,720        | 0             | 0           | 0          | 653,715     | 0      | 653,715     |
| 利用者等外給食収益              | 0            | 0              | 720           | 0             | 0           | 0          | 720         | 0      | 720         |
| 雑収益                    | 572,995      | 0              | 80,000        | 0             | 0           | 0          | 652,995     | 0      | 652,995     |
| サービス活動外収益計(4)          | 576,467      | 198            | 80,720        | 0             | 0           | 0          | 657,385     | 0      | 657,385     |
| 支払利息                   | 52,067       | 4,454          | 5,142         | 0             | 2,804,852   | 1,151,224  | 4,017,739   | 0      | 4,017,739   |
| 支払利息                   | 52,067       | 4,454          | 5,142         | 0             | 2,804,852   | 1,151,224  | 4,017,739   | 0      | 4,017,739   |
| その他のサービス活動外費用          | 11,280       | 0              | 0             | 6,314         | 390         | 0          | 17,984      | 0      | 17,984      |
| 利用者等外給食費               | 0            | 0              | 0             | 6,314         | 390         | 0          | 6,704       | 0      | 6,704       |
| 雑損失                    | 11,280       | 0              | 0             | 0             | 0           | 0          | 11,280      | 0      | 11,280      |
| サービス活動外費用計(5)          | 63,347       | 4,454          | 5,142         | 6,314         | 2,805,242   | 1,151,224  | 4,035,723   | 0      | 4,035,723   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 513,120      | -4,256         | 75,578        | -6,314        | -2,805,242  | -1,151,224 | -3,378,338  | 0      | -3,378,338  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -23,933,482  | -8,613,392     | -9,869,486    | 7,049,290     | 19,004,067  | 10,771,072 | -1,591,931  | 0      | -1,591,931  |

# 樹の郷拠点区分

樹の郷拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目       |                   | 予算          | 決算          | 差異         | 備考 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入         | 介護保険事業収入          | 648,266,000 | 646,557,369 | 1,708,631  |    |
|            | 施設介護料収入           | 419,500,000 | 417,613,280 | 1,886,720  |    |
|            | 介護報酬収入            | 375,800,000 | 374,100,719 | 1,699,281  |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)      | 43,700,000  | 43,512,561  | 187,439    |    |
|            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 39,906,000  | 40,194,531  | -288,531   |    |
|            | 介護報酬収入            | 39,660,000  | 39,821,669  | -161,669   |    |
|            | 介護予防報酬収入          | 246,000     | 372,862     | -126,862   |    |
|            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,840,000   | 4,887,333   | -47,333    |    |
|            | 介護負担金収入(公費)       | 10,000      | 2,067       | 7,933      |    |
|            | 介護負担金収入(一般)       | 4,800,000   | 4,843,831   | -43,831    |    |
|            | 介護予防負担金収入(一般)     | 30,000      | 41,435      | -11,435    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 24,700,000  | 24,682,342  | 17,658     |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 24,700,000  | 24,682,342  | 17,658     |    |
|            | 利用者等利用料収入         | 156,660,000 | 155,786,038 | 873,962    |    |
|            | 食費収入(一般)          | 50,110,000  | 50,631,510  | -521,510   |    |
|            | 食費収入(特定)          | 11,600,000  | 11,022,425  | 577,575    |    |
|            | 居住費収入(一般)         | 77,430,000  | 77,360,400  | 69,600     |    |
|            | 居住費収入(特定)         | 17,520,000  | 16,771,703  | 748,297    |    |
|            | その他の事業収入          | 2,660,000   | 3,393,845   | -733,845   |    |
|            | 補助金事業収入(公費)       | 200,000     | 758,000     | -558,000   |    |
|            | 受託事業収入(公費)        | 2,460,000   | 2,635,845   | -175,845   |    |
|            | 経常経費寄附金収入         | 400,000     | 505,000     | -105,000   |    |
|            | 経常経費寄附金収入         | 400,000     | 505,000     | -105,000   |    |
|            | 受取利息配当金収入         | 1,000       | 969         | 31         |    |
|            | 受取利息配当金収入         | 1,000       | 969         | 31         |    |
|            | その他の収入            | 13,521,000  | 13,270,005  | 250,995    |    |
|            | 利用者等外給食費収入        | 5,000       | 4,900       | 100        |    |
| 雑収入        | 13,516,000        | 13,265,105  | 250,895     |            |    |
| 事業活動収入計(1) | 662,188,000       | 660,333,343 | 1,854,657   |            |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出             | 419,200,000 | 416,375,645 | 2,824,355  |    |
|            | 職員給料支出            | 245,300,000 | 245,747,288 | -447,288   |    |
|            | 職員賞与支出            | 58,800,000  | 58,092,972  | 707,028    |    |
|            | 非常勤職員給与支出         | 49,500,000  | 46,192,285  | 3,307,715  |    |
|            | 派遣職員費支出           | 8,400,000   | 7,332,491   | 1,067,509  |    |
|            | 退職給付支出            | 850,000     | 1,181,700   | -331,700   |    |
|            | 法定福利費支出           | 56,350,000  | 57,828,909  | -1,478,909 |    |
|            | 事業費支出             | 111,973,000 | 112,576,475 | -603,475   |    |
|            | 給食費支出             | 37,850,000  | 38,050,120  | -200,120   |    |
|            | 介護用品費支出           | 12,008,000  | 11,128,048  | 879,952    |    |
|            | 保健衛生費支出           | 1,301,000   | 1,203,007   | 97,993     |    |
|            | 被服費支出             | 7,000       | 0           | 7,000      |    |
|            | 教養娯楽費支出           | 4,217,000   | 4,030,865   | 186,135    |    |
|            | 水道光熱費支出           | 33,150,000  | 34,053,755  | -903,755   |    |
|            | 消耗器具備品費支出         | 14,855,000  | 15,506,632  | -651,632   |    |
|            | 保険料支出             | 3,150,000   | 3,019,803   | 130,197    |    |
|            | 賃借料支出             | 3,200,000   | 3,338,035   | -138,035   |    |
|            | 車両費支出             | 2,000,000   | 1,974,240   | 25,760     |    |
|            | 雑支出               | 235,000     | 271,970     | -36,970    |    |
|            | 事務費支出             | 46,423,000  | 45,020,780  | 1,402,220  |    |
|            | 福利厚生費支出           | 3,020,000   | 2,632,920   | 387,080    |    |
|            | 職員被服費支出           | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
|            | 旅費交通費支出           | 90,000      | 74,200      | 15,800     |    |
|            | 研修研究費支出           | 260,000     | 219,876     | 40,124     |    |
|            | 事務消耗品費支出          | 1,427,000   | 1,530,247   | -103,247   |    |
|            | 印刷製本費支出           | 70,000      | 198,715     | -128,715   |    |
|            | 修繕費支出             | 4,600,000   | 4,184,095   | 415,905    |    |
|            | 通信運搬費支出           | 2,031,000   | 1,991,977   | 39,023     |    |
|            | 会議費支出             | 10,000      | 4,276       | 5,724      |    |
|            | 広報費支出             | 100,000     | 0           | 100,000    |    |
|            | 業務委託費支出           | 28,550,000  | 26,793,242  | 1,756,758  |    |
|            | 手数料支出             | 360,000     | 337,691     | 22,309     |    |
|            | 土地・建物賃借料支出        | 2,520,000   | 2,520,000   | 0          |    |
| 租税公課支出     | 140,000           | 92,040      | 47,960      |            |    |
| 保守料支出      | 2,500,000         | 3,691,290   | -1,191,290  |            |    |
| 諸会費支出      | 418,000           | 409,800     | 8,200       |            |    |
| 雑支出        | 317,000           | 340,411     | -23,411     |            |    |
| 利用者負担軽減額   | 10,000            | 0           | 10,000      |            |    |
| 利用者負担軽減額   | 10,000            | 0           | 10,000      |            |    |
| 支出         |                   |             |             |            |    |

樹の郷拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算                | 決算             | 差異         | 備考        |          |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|----------|--|
|                                 | 支払利息支出                  | 7,610,000         | 7,580,947      | 29,053     |           |          |  |
|                                 | 支払利息支出                  | 7,610,000         | 7,580,947      | 29,053     |           |          |  |
|                                 | その他の支出                  | 81,000            | 90,142         | -9,142     |           |          |  |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 81,000            | 88,992         | -7,992     |           |          |  |
|                                 | 雑支出                     | 0                 | 1,150          | -1,150     |           |          |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 585,297,000       | 581,643,989    | 3,653,011  |           |          |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 76,891,000        | 78,689,354     | -1,798,354 |           |          |  |
|                                 | 施設整備等による収支              | 収入                | 施設整備等補助金収入     | 2,200,000  | 2,243,000 | -43,000  |  |
|                                 |                         |                   | 施設整備等補助金収入     | 2,200,000  | 2,243,000 | -43,000  |  |
|                                 |                         |                   | その他の施設整備等による収入 | 0          | 661,786   | -661,786 |  |
| その他の収入                          |                         |                   | 0              | 661,786    | -661,786  |          |  |
| 施設整備等収入計(4)                     |                         |                   | 2,200,000      | 2,904,786  | -704,786  |          |  |
| 支出                              |                         | 設備資金借入金元金償還支出     | 48,550,000     | 48,468,000 | 82,000    |          |  |
|                                 |                         | 設備資金借入金元金償還支出     | 48,550,000     | 48,468,000 | 82,000    |          |  |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          | 6,000,000      | 5,189,079  | 810,921   |          |  |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出        | 6,000,000      | 5,189,079  | 810,921   |          |  |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,100,000      | 3,779,400  | 320,600   |          |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 4,100,000               | 3,779,400         | 320,600        |            |           |          |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 58,650,000              | 57,436,479        | 1,213,521      |            |           |          |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -56,450,000             | -54,531,693       | -1,918,307     |            |           |          |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入          | 0              | 10,200     | -10,200   |          |  |
|                                 |                         | 退職給付引当資産取崩収入      | 0              | 10,200     | -10,200   |          |  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 0              | 10,200     | -10,200   |          |  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出            | 14,500,000     | 14,709,280 | -209,280  |          |  |
|                                 |                         | 退職給付引当資産支出        | 3,500,000      | 3,709,280  | -209,280  |          |  |
|                                 |                         | その他の積立資産支出        | 11,000,000     | 11,000,000 | 0         |          |  |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出        | 5,000,000      | 5,000,000  | 0         |          |  |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出        | 5,000,000      | 5,000,000  | 0         |          |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 19,500,000        | 19,709,280     | -209,280   |           |          |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -19,500,000       | -19,699,080    | 199,080    |           |          |  |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | —                 |                |            |           |          |  |
| 0                               |                         |                   |                |            |           |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 941,000                 | 4,458,581         | -3,517,581     |            |           |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 112,574,671             | 112,574,671       | 0              |            |           |          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 113,515,671             | 117,033,252       | -3,517,581     |            |           |          |  |

樹の郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目         |                   | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益           | 介護保険事業収益          | 646,557,369 | 625,671,954 | 20,885,415 |
|              | 施設介護料収益           | 417,613,280 | 409,580,607 | 8,032,673  |
|              | 介護報酬収益            | 374,100,719 | 367,109,997 | 6,990,722  |
|              | 利用者負担金収益(一般)      | 43,512,561  | 42,470,610  | 1,041,951  |
|              | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 40,194,531  | 37,052,820  | 3,141,711  |
|              | 介護報酬収益            | 39,821,669  | 37,052,820  | 2,768,849  |
|              | 介護予防報酬収益          | 372,862     | 0           | 372,862    |
|              | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 4,887,333   | 5,039,638   | -152,305   |
|              | 介護負担金収益(公費)       | 2,067       | 198,723     | -196,656   |
|              | 介護負担金収益(一般)       | 4,843,831   | 4,840,915   | 2,916      |
|              | 介護予防負担金収益(一般)     | 41,435      | 0           | 41,435     |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 24,682,342  | 19,410,150  | 5,272,192  |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 24,682,342  | 19,410,150  | 5,272,192  |
|              | 利用者等利用料収益         | 155,786,038 | 152,135,450 | 3,650,588  |
|              | 食費収益(一般)          | 50,631,510  | 43,114,710  | 7,516,800  |
|              | 食費収益(特定)          | 11,022,425  | 16,642,272  | -5,619,847 |
|              | 居住費収益(一般)         | 77,360,400  | 74,067,440  | 3,292,960  |
|              | 居住費収益(特定)         | 16,771,703  | 18,311,028  | -1,539,325 |
|              | その他の事業収益          | 3,393,845   | 2,453,289   | 940,556    |
|              | 補助金事業収益(公費)       | 758,000     | 0           | 758,000    |
| 受託事業収益(公費)   | 2,635,845         | 2,453,289   | 182,556     |            |
| 経常経費寄附金収益    | 505,000           | 0           | 505,000     |            |
| 経常経費寄附金収益    | 505,000           | 0           | 505,000     |            |
| サービス活動収益計(1) | 647,062,369       | 625,671,954 | 21,390,415  |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費               | 420,534,725 | 405,168,424 | 15,366,301 |
|              | 職員給料              | 245,747,288 | 232,873,287 | 12,874,001 |
|              | 職員賞与              | 44,202,972  | 35,373,476  | 8,829,496  |
|              | 賞与引当金繰入           | 14,350,000  | 13,890,000  | 460,000    |
|              | 非常勤職員給与           | 46,192,285  | 52,564,000  | -6,371,715 |
|              | 派遣職員費             | 7,332,491   | 13,370,950  | -6,038,459 |
|              | 退職給付費用            | 4,880,780   | 6,193,810   | -1,313,030 |
|              | 法定福利費             | 57,828,909  | 50,902,901  | 6,926,008  |
|              | 事業費               | 112,576,475 | 107,775,565 | 4,800,910  |
|              | 給食費               | 38,050,120  | 37,335,837  | 714,283    |
|              | 介護用品費             | 11,128,048  | 11,933,212  | -805,164   |
|              | 保健衛生費             | 1,203,007   | 1,986,071   | -783,064   |
|              | 被服費               | 0           | 2,420       | -2,420     |
|              | 教養娯楽費             | 4,030,865   | 3,708,075   | 322,790    |
|              | 水道光熱費             | 34,053,755  | 30,755,702  | 3,298,053  |
|              | 消耗器具備品費           | 15,506,632  | 13,776,516  | 1,730,116  |
|              | 保険料               | 3,019,803   | 2,980,323   | 39,480     |
|              | 賃借料               | 3,338,035   | 3,445,346   | -107,311   |
|              | 車輛費               | 1,974,240   | 1,736,883   | 237,357    |
|              | 雑費                | 271,970     | 115,180     | 156,790    |
|              | 事務費               | 45,020,780  | 49,673,076  | -4,652,296 |
|              | 福利厚生費             | 2,632,920   | 2,248,582   | 384,338    |
|              | 旅費交通費             | 74,200      | 61,670      | 12,530     |
|              | 研修研究費             | 219,876     | 62,959      | 156,917    |
|              | 事務消耗品費            | 1,530,247   | 2,042,351   | -512,104   |
|              | 印刷製本費             | 198,715     | 299,238     | -100,523   |
|              | 修繕費               | 4,184,095   | 2,970,707   | 1,213,388  |
| 通信運搬費        | 1,991,977         | 1,580,375   | 411,602     |            |
| 会議費          | 4,276             | 5,891       | -1,615      |            |
| 広報費          | 0                 | 66,000      | -66,000     |            |
| 業務委託費        | 26,793,242        | 33,636,431  | -6,843,189  |            |
| 手数料          | 337,691           | 335,955     | 1,736       |            |
| 賃借料          | 0                 | 169,760     | -169,760    |            |
| 土地・建物賃借料     | 2,520,000         | 2,520,000   | 0           |            |
| 租税公課         | 92,040            | 81,800      | 10,240      |            |
| 保守料          | 3,691,290         | 2,885,077   | 806,213     |            |
| 諸会費          | 409,800           | 442,525     | -32,725     |            |
| 雑費           | 340,411           | 263,755     | 76,656      |            |
| 費用           |                   |             |             |            |



樹の郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算          | 前年度決算       | 増減         |            |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
|                        | 減価償却費                              | 96,676,240     | 96,598,644  | 77,596     |            |
|                        | 減価償却費                              | 96,676,240     | 96,598,644  | 77,596     |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -50,071,826    | -49,931,712 | -140,114   |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -50,071,826    | -49,931,712 | -140,114   |            |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 624,736,394    | 609,283,997 | 15,452,397 |            |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 22,325,975     | 16,387,957  | 5,938,018  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 969         | 1,189      | -220       |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益      | 969         | 1,189      | -220       |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 13,270,005  | 14,596,698 | -1,326,693 |
|                        |                                    | 利用者等外給食収益      | 4,900       | 720        | 4,180      |
|                        |                                    | 雑収益            | 13,265,105  | 14,595,978 | -1,330,873 |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 13,270,974  | 14,597,887 | -1,326,913 |
|                        | 費用                                 | 支払利息           | 7,580,947   | 8,231,912  | -650,965   |
|                        |                                    | 支払利息           | 7,580,947   | 8,231,912  | -650,965   |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  | 90,142      | 11,200     | 78,942     |
|                        |                                    | 利用者等外給食費       | 88,992      | 5,000      | 83,992     |
|                        |                                    | 雑損失            | 1,150       | 6,200      | -5,050     |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 7,671,089   | 8,243,112  | -572,023   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,599,885                          | 6,354,775      | -754,890    |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 27,925,860                         | 22,742,732     | 5,183,128   |            |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 2,243,000   | 5,152,000  | -2,909,000 |
|                        |                                    | 施設整備等補助金収益     | 2,243,000   | 5,152,000  | -2,909,000 |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       | 2,243,000   | 5,152,000  | -2,909,000 |
|                        | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,243,000   | 0          | 2,243,000  |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,243,000   | 0          | 2,243,000  |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金費用     | 5,000,000   | 5,000,000  | 0          |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金費用     | 5,000,000   | 5,000,000  | 0          |
| 特別費用計(9)               | 7,243,000                          | 5,000,000      | 2,243,000   |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -5,000,000                         | 152,000        | -5,152,000  |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 22,925,860                         | 22,894,732     | 31,128      |            |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | -20,882,656    | -38,777,388 | 17,894,732 |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,043,204      | -15,882,656 | 17,925,860 |            |
|                        | 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)                     | 11,000,000     | 5,000,000   | 6,000,000  |            |
|                        | その他積立金積立額                          | 11,000,000     | 5,000,000   | 6,000,000  |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -8,956,796     | -20,882,656 | 11,925,860 |            |

樹の郷拠点区分貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（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     | 284,765,855   | 270,136,876   | 14,628,979  | 流動負債                       | 232,235,483   | 223,361,685   | 8,873,798   |
| 現金預金     | 94,781,276    | 89,424,274    | 5,357,002   | 事業未払金                      | 39,580,019    | 39,243,933    | 336,086     |
| 事業未収金    | 89,718,001    | 88,220,660    | 1,497,341   | 1年以内返済予定設備資金借入金            | 48,468,000    | 48,468,000    | 0           |
| 未収金      | 22,612        | 0             | 22,612      | 1年以内返済予定リース債務              | 1,684,880     | 3,441,480     | -1,756,600  |
| 立替金      | 546,485       | 788,474       | -241,989    | 預り金                        | 237,619       | 4,000         | 233,619     |
| 前払金      | 0             | 25,661        | -25,661     | 職員預り金                      | 6,684,647     | 5,871,652     | 812,995     |
| 前払費用     | 661,786       | 744,786       | -83,000     | 拠点区分間借入金                   | 121,230,318   | 112,442,620   | 8,787,698   |
| 拠点区分間貸付金 | 99,035,695    | 90,891,929    | 8,143,766   | 賞与引当金                      | 14,350,000    | 13,890,000    | 460,000     |
| 仮払金      | 0             | 41,092        | -41,092     | 固定負債                       | 500,874,380   | 541,504,700   | -40,630,320 |
| 固定資産     | 815,580,025   | 886,868,492   | -71,288,467 | 設備資金借入金                    | 473,445,000   | 521,913,000   | -48,468,000 |
| 基本財産     | 653,043,072   | 734,154,871   | -81,111,799 | リース債務                      | 5,068,800     | 333,200       | 4,735,600   |
| 土地       | 143,650,000   | 143,650,000   | 0           | 退職給付引当金                    | 22,360,580    | 19,258,500    | 3,102,080   |
| 建物       | 509,393,072   | 590,504,871   | -81,111,799 | 負債の部合計                     | 733,109,863   | 764,866,385   | -31,756,522 |
| その他の固定資産 | 162,536,953   | 152,713,621   | 9,823,332   |                            |               |               |             |
| 構築物      | 4,004,840     | 4,439,895     | -435,055    |                            |               |               |             |
| 機械及び装置   | 88,848,274    | 97,351,190    | -8,502,916  | 純 資 産 の 部                  |               |               |             |
| 車輛運搬具    | 76,492        | 120,199       | -43,707     | 国庫補助金等特別積立金                | 350,192,813   | 398,021,639   | -47,828,826 |
| 器具及び備品   | 11,929,907    | 9,442,449     | 2,487,458   | 国庫補助金等特別積立金                | 350,192,813   | 398,021,639   | -47,828,826 |
| 有形リース資産  | 333,200       | 3,774,680     | -3,441,480  | その他の積立金                    | 26,000,000    | 15,000,000    | 11,000,000  |
| ソフトウェア   | 169,708       | 218,196       | -48,488     | 退職給与積立金                    | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 無形リース資産  | 6,420,480     | 0             | 6,420,480   | 修繕積立金                      | 16,000,000    | 5,000,000     | 11,000,000  |
| 退職給付引当資産 | 22,360,580    | 19,258,500    | 3,102,080   | 次期繰越活動増減差額                 | -8,956,796    | -20,882,656   | 11,925,860  |
| 退職給与積立資産 | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | -8,956,796    | -20,882,656   | 11,925,860  |
| 修繕積立資産   | 16,000,000    | 5,000,000     | 11,000,000  |                            | 22,925,860    | 22,894,732    | 31,128      |
| 長期前払費用   | 2,131,162     | 2,792,948     | -661,786    |                            |               |               |             |
| その他の固定資産 | 262,310       | 315,564       | -53,254     | 純資産の部合計                    | 367,236,017   | 392,138,983   | -24,902,966 |
| 資産の部合計   | 1,100,345,880 | 1,157,005,368 | -56,659,488 | 負債及び純資産の部合計                | 1,100,345,880 | 1,157,005,368 | -56,659,488 |

## 計算書類に対する注記(樹の郷拠点用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 樹拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 特別養護老人ホーム樹の郷

イ 樹の郷ショートステイサービス

ウ 樹の郷デイサービスセンター

エ 樹の郷居宅介護支援センター

### 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      | 143,650,000 |       |            | 143,650,000 |
| 建物      | 590,504,871 | 0     | 81,111,799 | 509,393,072 |
| 合計      | 734,154,871 | 0     | 81,111,799 | 653,043,072 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |              |
|----------|--------------|
| 建物(基本財産) | 509,393,072円 |
| 計        | 509,393,072円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 286,626,000円 |
| 計                     | 286,626,000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) | 1,320,266,464 | 810,873,392 | 509,393,072 |
| 構築物      | 7,793,000     | 3,788,160   | 4,004,840   |
| 機械装置     | 144,117,228   | 55,268,954  | 88,848,274  |
| 車輛運搬具    | 2,412,253     | 2,335,761   | 76,492      |
| 器具・備品    | 85,747,936    | 73,818,029  | 11,929,907  |
| 有形リース資産  | 20,351,280    | 20,018,080  | 333,200     |
| 合計       | 1,580,688,161 | 966,102,376 | 614,585,785 |

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

樹の郷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

別紙3 ①  
(単位: 円)

| 勘定科目                   |                   | 樹の郷          |                |               |               | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |
|------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |                   | 特別養護老人ホーム樹の郷 | 樹の郷ショートステイサービス | 樹の郷デイサービスセンター | 樹の郷居宅介護支援センター |             |             |             |             |
| 収益                     | 介護保険事業収益          | 562,356,647  | 42,305,902     | 14,576,633    | 27,318,187    | 646,557,369 | 0           | 646,557,369 |             |
|                        | 施設介護料収益           | 417,613,280  | 0              | 0             | 0             | 417,613,280 | 0           | 417,613,280 |             |
|                        | 介護報酬収益            | 374,100,719  | 0              | 0             | 0             | 374,100,719 | 0           | 374,100,719 |             |
|                        | 利用者負担金収益(一般)      | 43,512,561   | 0              | 0             | 0             | 43,512,561  | 0           | 43,512,561  |             |
|                        | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 0            | 27,965,236     | 12,229,295    | 0             | 40,194,531  | 0           | 40,194,531  |             |
|                        | 介護報酬収益            | 0            | 27,759,792     | 12,061,877    | 0             | 39,821,669  | 0           | 39,821,669  |             |
|                        | 介護予防報酬収益          | 0            | 205,444        | 167,418       | 0             | 372,862     | 0           | 372,862     |             |
|                        | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0            | 3,499,595      | 1,387,738     | 0             | 4,887,333   | 0           | 4,887,333   |             |
|                        | 介護負担金収益(公費)       | 0            | 2,067          | 0             | 0             | 2,067       | 0           | 2,067       |             |
|                        | 介護負担金収益(一般)       | 0            | 3,474,695      | 1,369,136     | 0             | 4,843,831   | 0           | 4,843,831   |             |
|                        | 介護予防負担金収益(一般)     | 0            | 22,833         | 18,602        | 0             | 41,435      | 0           | 41,435      |             |
|                        | 居宅介護支援介護料収益       | 0            | 0              | 0             | 24,682,342    | 24,682,342  | 0           | 24,682,342  |             |
|                        | 居宅介護支援介護料収益       | 0            | 0              | 0             | 24,682,342    | 24,682,342  | 0           | 24,682,342  |             |
|                        | 利用者等利用料収益         | 144,005,367  | 10,841,071     | 939,600       | 0             | 155,786,038 | 0           | 155,786,038 |             |
|                        | 食費収益(一般)          | 46,079,120   | 3,612,790      | 939,600       | 0             | 50,631,510  | 0           | 50,631,510  |             |
|                        | 食費収益(特定)          | 10,702,041   | 320,384        | 0             | 0             | 11,022,425  | 0           | 11,022,425  |             |
|                        | 居住費収益(一般)         | 70,964,520   | 6,395,880      | 0             | 0             | 77,360,400  | 0           | 77,360,400  |             |
|                        | 居住費収益(特定)         | 16,259,686   | 512,017        | 0             | 0             | 16,771,703  | 0           | 16,771,703  |             |
|                        | その他の事業収益          | 738,000      | 0              | 20,000        | 2,635,845     | 3,393,845   | 0           | 3,393,845   |             |
|                        | 補助金事業収益(公費)       | 738,000      | 0              | 20,000        | 0             | 758,000     | 0           | 758,000     |             |
|                        | 受託事業収益(公費)        | 0            | 0              | 0             | 2,635,845     | 2,635,845   | 0           | 2,635,845   |             |
|                        | 経常経費寄附金収益         | 505,000      | 0              | 0             | 0             | 505,000     | 0           | 505,000     |             |
|                        | 経常経費寄附金収益         | 505,000      | 0              | 0             | 0             | 505,000     | 0           | 505,000     |             |
|                        | サービス活動収益計(1)      | 562,861,647  | 42,305,902     | 14,576,633    | 27,318,187    | 647,062,369 | 0           | 647,062,369 |             |
|                        | サービス活動増減の部        | 人件費          | 364,828,235    | 21,921,278    | 11,781,284    | 22,003,928  | 420,534,725 | 0           | 420,534,725 |
|                        |                   | 職員給料         | 210,578,990    | 14,192,564    | 6,375,713     | 14,600,021  | 245,747,288 | 0           | 245,747,288 |
| 職員賞与                   |                   | 37,568,828   | 2,389,000      | 1,299,239     | 2,945,905     | 44,202,972  | 0           | 44,202,972  |             |
| 賞与引当金繰入                |                   | 12,200,000   | 740,000        | 410,000       | 1,000,000     | 14,350,000  | 0           | 14,350,000  |             |
| 非常勤職員給与                |                   | 42,630,565   | 1,281,133      | 1,992,787     | 287,800       | 46,192,285  | 0           | 46,192,285  |             |
| 派遣職員費                  |                   | 7,332,491    | 0              | 0             | 0             | 7,332,491   | 0           | 7,332,491   |             |
| 退職給付費用                 |                   | 4,408,780    | 180,000        | 102,400       | 189,600       | 4,880,780   | 0           | 4,880,780   |             |
| 法定福利費                  |                   | 50,108,581   | 3,138,581      | 1,601,145     | 2,980,602     | 57,828,909  | 0           | 57,828,909  |             |
| 事業費                    |                   | 106,272,808  | 4,845,282      | 1,456,775     | 1,610         | 112,576,475 | 0           | 112,576,475 |             |
| 給食費                    |                   | 35,080,126   | 2,377,974      | 592,020       | 0             | 38,050,120  | 0           | 38,050,120  |             |
| 介護用品費                  |                   | 11,128,048   | 0              | 0             | 0             | 11,128,048  | 0           | 11,128,048  |             |
| 保健衛生費                  |                   | 1,203,007    | 0              | 0             | 0             | 1,203,007   | 0           | 1,203,007   |             |
| 教養娯楽費                  |                   | 3,765,929    | 185,414        | 79,522        | 0             | 4,030,865   | 0           | 4,030,865   |             |
| 水道光熱費                  |                   | 31,012,356   | 2,262,766      | 778,633       | 0             | 34,053,755  | 0           | 34,053,755  |             |
| 消耗器具備品費                |                   | 15,480,904   | 19,128         | 6,600         | 0             | 15,506,632  | 0           | 15,506,632  |             |
| 保険料                    |                   | 3,019,803    | 0              | 0             | 0             | 3,019,803   | 0           | 3,019,803   |             |
| 賃借料                    |                   | 3,338,035    | 0              | 0             | 0             | 3,338,035   | 0           | 3,338,035   |             |
| 車輛費                    |                   | 1,974,240    | 0              | 0             | 0             | 1,974,240   | 0           | 1,974,240   |             |
| 雑費                     |                   | 270,360      | 0              | 0             | 1,610         | 271,970     | 0           | 271,970     |             |
| 事務費                    |                   | 43,235,017   | 1,114,298      | 457,437       | 214,028       | 45,020,780  | 0           | 45,020,780  |             |
| 福利厚生費                  |                   | 2,534,160    | 46,400         | 34,360        | 18,000        | 2,632,920   | 0           | 2,632,920   |             |
| 旅費交通費                  |                   | 74,200       | 0              | 0             | 0             | 74,200      | 0           | 74,200      |             |
| 研修研究費                  |                   | 209,316      | 0              | 0             | 10,560        | 219,876     | 0           | 219,876     |             |
| 事務消耗品費                 |                   | 1,425,519    | 0              | 128           | 104,600       | 1,530,247   | 0           | 1,530,247   |             |
| 印刷製本費                  |                   | 198,715      | 0              | 0             | 0             | 198,715     | 0           | 198,715     |             |
| 修繕費                    |                   | 4,184,095    | 0              | 0             | 0             | 4,184,095   | 0           | 4,184,095   |             |
| 通信運搬費                  |                   | 1,919,593    | 0              | 0             | 72,384        | 1,991,977   | 0           | 1,991,977   |             |
| 会議費                    |                   | 4,276        | 0              | 0             | 0             | 4,276       | 0           | 4,276       |             |
| 業務委託費                  |                   | 25,312,279   | 1,061,598      | 419,365       | 0             | 26,793,242  | 0           | 26,793,242  |             |
| 手数料                    |                   | 337,691      | 0              | 0             | 0             | 337,691     | 0           | 337,691     |             |
| 土地・建物賃借料               |                   | 2,520,000    | 0              | 0             | 0             | 2,520,000   | 0           | 2,520,000   |             |
| 租税公課                   |                   | 92,040       | 0              | 0             | 0             | 92,040      | 0           | 92,040      |             |
| 保守料                    | 3,691,290         | 0            | 0              | 0             | 3,691,290     | 0           | 3,691,290   |             |             |
| 諸会費                    | 409,800           | 0            | 0              | 0             | 409,800       | 0           | 409,800     |             |             |
| 雑費                     | 322,043           | 6,300        | 3,584          | 8,484         | 340,411       | 0           | 340,411     |             |             |
| 減価償却費                  | 79,488,638        | 11,888,413   | 5,299,189      | 0             | 96,676,240    | 0           | 96,676,240  |             |             |
| 減価償却費                  | 79,488,638        | 11,888,413   | 5,299,189      | 0             | 96,676,240    | 0           | 96,676,240  |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -41,355,992       | -6,446,222   | -2,269,612     | 0             | -50,071,826   | 0           | -50,071,826 |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -41,355,992       | -6,446,222   | -2,269,612     | 0             | -50,071,826   | 0           | -50,071,826 |             |             |
| サービス活動費用計(2)           | 552,468,706       | 33,323,049   | 16,725,073     | 22,219,566    | 624,736,394   | 0           | 624,736,394 |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 10,392,941        | 8,982,853    | -2,148,440     | 5,098,621     | 22,325,975    | 0           | 22,325,975  |             |             |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益         | 969          | 0              | 0             | 0             | 969         | 0           | 969         |             |
|                        | 受取利息配当金収益         | 969          | 0              | 0             | 0             | 969         | 0           | 969         |             |
|                        | その他のサービス活動外収益     | 13,254,105   | 11,000         | 4,900         | 0             | 13,270,005  | 0           | 13,270,005  |             |
|                        | 利用者等外給食収益         | 0            | 0              | 4,900         | 0             | 4,900       | 0           | 4,900       |             |
|                        | 雑収益               | 13,254,105   | 11,000         | 0             | 0             | 13,265,105  | 0           | 13,265,105  |             |
|                        | サービス活動外収益計(4)     | 13,255,074   | 11,000         | 4,900         | 0             | 13,270,974  | 0           | 13,270,974  |             |
|                        | 支払利息              | 6,184,732    | 965,591        | 430,624       | 0             | 7,580,947   | 0           | 7,580,947   |             |
|                        | 支払利息              | 6,184,732    | 965,591        | 430,624       | 0             | 7,580,947   | 0           | 7,580,947   |             |
|                        | その他のサービス活動外費用     | 90,142       | 0              | 0             | 0             | 90,142      | 0           | 90,142      |             |
|                        | 利用者等外給食費          | 88,992       | 0              | 0             | 0             | 88,992      | 0           | 88,992      |             |
| 雑損失                    | 1,150             | 0            | 0              | 0             | 1,150         | 0           | 1,150       |             |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 6,274,874         | 965,591      | 430,624        | 0             | 7,671,089     | 0           | 7,671,089   |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,980,200         | -954,591     | -425,724       | 0             | 5,599,885     | 0           | 5,599,885   |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 17,373,141        | 8,028,262    | -2,574,164     | 5,098,621     | 27,925,860    | 0           | 27,925,860  |             |             |

## 附属明細書

- |  |         |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> 借入金明細書                    | 別紙3 (①) |
| <input type="checkbox"/> 寄附金収益明細書                  | 別紙3 (②) |
| <input type="checkbox"/> 補助金事業等収益明細書               | 別紙3 (③) |
| <input type="checkbox"/> 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) |
| <input type="checkbox"/> 基本金明細書                    | 別紙3 (⑥) |
| <input type="checkbox"/> 国庫補助金等特別積立金明細書            | 別紙3 (⑦) |
| <input type="checkbox"/> 基本財産及びその他の固定資産明細書         | 別紙3 (⑧) |
| <input type="checkbox"/> 引当金明細書                    | 別紙3 (⑨) |
| <input type="checkbox"/> 積立金・積立資産明細書               | 別紙3 (⑫) |

## 借入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

(単位: 円)

| 区分              | 借入先    | 拠点区分             | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>②  | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元本償還<br>補助金                 | 利率<br>% | 支払利息       |            | 返済<br>期限 | 使 途    | 担 保 資 産 |                               |             |
|-----------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------|----------|--------|---------|-------------------------------|-------------|
|                 |        |                  |             |             |            |                                    |                             |         | 当期支出額      | 利息補助金収入    |          |        | 種類      | 地番または内容                       | 帳簿価額        |
| 設備<br>資金<br>借入金 | 福祉医療機構 | 信楽荘<br>(ユニット+GH) | 262,062,000 |             | 14,904,000 | 247,158,000<br>(14,904,000)        | 0                           | 1.55%   | 3,956,076  | 0          | 2038.10  | 建物整備資金 | 建物      | 甲賀市信楽町牧字<br>小屋カイト1159番<br>地所在 | 202,660,828 |
|                 | 福祉医療機構 | 樹の郷              | 312,294,000 |             | 25,668,000 | 286,626,000<br>(25,668,000)        | 0                           | 1.75%   | 5,259,261  | 0          | 2033.05  | 建物整備資金 | 建物      | 甲賀市水口町山字<br>柳谷3309番地          | 509,393,072 |
|                 | 滋賀銀行   | 樹の郷              | 156,336,000 |             | 14,208,000 | 142,128,000<br>(14,208,000)        | 0                           | 0.90%   | 1,345,274  | 0          | 2032.03  | 建物整備資金 |         |                               |             |
|                 | 滋賀銀行   | 樹の郷              | 101,751,000 |             | 8,592,000  | 93,159,000<br>(8,592,000)          | 0                           | 1.00%   | 976,412    | 0          | 2034.01  | 太陽光発電  |         |                               |             |
|                 | 滋賀銀行   | 信楽荘              | 7,013,000   |             | 3,996,000  | 3,017,000<br>(3,017,000)           | 0                           | 0.80%   | 39,042     | 0          | 2023.01  | 建物設備資金 |         |                               |             |
|                 | 計      |                  |             | 839,456,000 | 0          | 67,368,000                         | 772,088,000<br>(66,389,000) | 0       |            | 11,576,065 | 0        |        |         |                               |             |
| 運営<br>資金<br>借入金 | 福祉医療機構 | 信楽荘              | 0           | 38,000,000  | 0          | 38,000,000<br>( )                  | 0                           | 0.25%   | 13,025     | 0          | 2036.06  |        |         |                               |             |
|                 | 福祉医療機構 | 信楽荘              | 0           | 13,000,000  | 0          | 13,000,000<br>( )                  | 0                           | 0.25%   | 4,454      | 0          | 2036.06  |        |         |                               |             |
|                 | 福祉医療機構 | 信楽荘              | 0           | 15,000,000  | 0          | 15,000,000<br>( )                  | 0                           | 0.25%   | 5,142      | 0          | 2036.06  |        |         |                               |             |
|                 |        |                  |             |             |            | 0<br>( )                           |                             |         |            |            |          |        |         |                               |             |
|                 | 計      |                  |             | 0           | 66,000,000 | 0                                  | 66,000,000<br>(0)           | 0       |            | 22,621     | 0        |        |         |                               |             |
| 合計              |        |                  | 839,456,000 | 66,000,000  | 67,368,000 | 838,088,000<br>(66,389,000)        | 0                           |         | 11,598,686 | 0          |          |        |         |                               | 712,053,900 |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分     | 件数 | 寄付金額    | うち基本金組入額 | 寄付金額の拠点区分別の内訳 |         |
|--------|--------|----|---------|----------|---------------|---------|
|        |        |    |         |          | 信楽荘           | 樹の郷     |
| 法人の役職員 | 経<br>常 | 0  | 0       |          |               |         |
| 利用者本人  |        | 0  | 0       |          |               |         |
| 利用者の家族 |        | 3  | 205,000 |          | 100,000       | 105,000 |
| その他    |        | 2  | 500,000 |          | 100,000       | 400,000 |
| 区分小計   |        | 5  | 705,000 | 0        | 200,000       | 505,000 |
| 合計     |        | 5  | 705,000 | 0        | 200,000       | 505,000 |



## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

(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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計   | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 交付金額の拠点区分別の内訳 |         |           |
|------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|---------|-----------|
|                  |          |           |                      |           |                      | 本部            | 信楽荘     | 樹の郷       |
| 障害者雇用給付金         | 介護<br>事業 | 486,000   |                      | 486,000   |                      |               | 243,000 | 243,000   |
| 感染症予防対策支援金       |          | 200,000   |                      | 200,000   |                      |               | 100,000 | 100,000   |
| 実務者研修補助金         |          | 376,000   |                      | 376,000   |                      |               | 51,000  | 325,000   |
| 感染防止対策支援事業助成金    |          | 205,000   |                      | 205,000   |                      |               | 115,000 | 90,000    |
| 利用者負担軽減制度事業補助金   |          | 117,481   |                      | 117,481   |                      |               | 117,481 |           |
|                  |          | 0         |                      | 0         |                      |               |         |           |
|                  | 0        |           | 0                    |           |                      |               |         |           |
| 区分小計             |          | 1,384,481 | 0                    | 1,384,481 | 0                    | 0             | 626,481 | 758,000   |
|                  | 利息       | 0         |                      | 0         |                      |               |         |           |
|                  |          | 0         |                      | 0         |                      |               |         |           |
|                  |          | 0         |                      | 0         |                      |               |         |           |
| 区分小計             |          | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0             | 0       | 0         |
| 介護ロボット導入支援事業費補助金 | 施設       | 2,243,000 |                      | 2,243,000 | 2,243,000            |               |         | 2,243,000 |
|                  |          | 0         |                      | 0         |                      |               |         |           |
| 区分小計             |          | 2,243,000 | 0                    | 2,243,000 | 2,243,000            | 0             | 0       | 2,243,000 |
| 合計               |          | 3,627,481 | 0                    | 3,627,481 | 2,243,000            | 0             | 626,481 | 3,001,000 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

## 1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名 |     | 移動資金の財源<br>(注) | 金額        | 使用目的等 |
|-------|-----|----------------|-----------|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |                |           |       |
| 信楽荘   | 本部  | 介護保険収入         | 5,000,000 | 運営資金  |
| 樹の郷   | 本部  | 介護保険収入         | 5,000,000 | 運営資金  |

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

## 1) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書－短期

|    | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額          | 使用目的等 |
|----|---------|---------|-------------|-------|
| 短期 | 本部      | 信楽荘     | 186,153,075 | 運転資金  |
|    | 本部      | 樹の郷     | 45,102,312  | 運転資金  |
|    | 信楽荘     | 本部      | 167,584,039 | 運転資金  |
|    | 信楽荘     | 樹の郷     | 76,128,006  | 運転資金  |
|    | 樹の郷     | 本部      | 89,095,695  | 運転資金  |
|    | 樹の郷     | 信楽荘     | 9,940,000   | 運転資金  |
|    |         |         |             |       |
|    | 合計      |         | 574,003,127 |       |

## 基本金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福社会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合 計         | 各拠点区分の内訳   |             |
|----------------------|-------------|------------|-------------|
|                      |             | 本部         | 信楽荘         |
| 前期繰越額                | 599,308,015 | 20,447,440 | 578,860,575 |
| 第一号基本金               | 599,308,015 | 20,447,440 | 578,860,575 |
| 第二号基本金               | 0           |            |             |
| 第三号基本金               | 0           |            |             |
| 第一号基本金               | 当期組入額       | 0          | 0           |
|                      | 計           | 0          | 0           |
|                      | 当期取崩額       | 0          |             |
|                      | 計           | 0          | 0           |
| 第二号基本金               | 当期組入額       | 0          |             |
|                      | 計           | 0          | 0           |
|                      | 当期取崩額       | 0          |             |
|                      | 計           | 0          | 0           |
| 第三号基本金               | 当期組入額       | 0          |             |
|                      | 計           | 0          | 0           |
|                      | 当期取崩額       | 0          |             |
|                      | 計           | 0          | 0           |
| 当期末残高                | 599,308,015 | 20,447,440 | 578,860,575 |
| 第一号基本金               | 599,308,015 | 20,447,440 | 578,860,575 |
| 第二号基本金               | 0           | 0          | 0           |
| 第三号基本金               | 0           | 0          | 0           |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福社会

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 |                         | 補助金等の種類 |           |              | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳 |             |             |
|------------------|-------------------------|---------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                  |                         | 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 |             | 本部         | 信楽荘         | 樹の郷         |
| 前期繰越額            |                         |         |           |              | 844,633,304 | 9,216,363  | 437,395,302 | 398,021,639 |
| 当期積立額            | 介護ロボット導入支援事業費補助金        |         | 2,698,432 |              | 2,243,000   |            |             | 2,243,000   |
|                  |                         |         |           |              |             |            |             |             |
|                  |                         |         |           |              |             |            |             |             |
|                  |                         |         |           |              | 0           |            |             |             |
| 当期積立額合計          |                         | 0       | 2,698,432 | 0            | 2,243,000   | 0          | 0           | 2,243,000   |
| 当期取崩額            | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |         |           |              | 74,319,164  | 469,351    | 23,777,987  | 50,071,826  |
|                  | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |         |           |              | 0           |            |             |             |
|                  | 当期取崩額合計                 |         |           |              | 74,319,164  | 469,351    | 23,777,987  | 50,071,826  |
| 当期末残高            |                         |         |           |              | 772,557,140 | 8,747,012  | 413,617,315 | 350,192,813 |

## 引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福社会  
拠点区分 信楽荘

(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   | 18,460,000 | 19,060,000<br>( )   | 18,460,000 | ( )        | 19,060,000 |    |
| 退職給付引当金 | 39,635,422 | 5,098,180<br>( )    | 2,724,440  | ( )        | 42,009,162 |    |
| 計       | 50,413,432 | 24,158,180<br>( 0 ) | 21,184,440 | 0<br>( 0 ) | 61,069,162 |    |

## 引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福社会  
拠点区分 樹の郷

(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   | 13,890,000 | 14,350,000<br>( )   | 13,890,000 | ( )        | 14,350,000 |    |
| 退職給付引当金 | 19,258,500 | 4,223,530<br>( )    | 1,121,450  | ( )        | 22,360,580 |    |
| 計       | 29,651,520 | 18,573,530<br>( 0 ) | 15,011,450 | 0<br>( 0 ) | 36,710,580 |    |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福社会  
拠点区分 信楽荘

(単位：円)

| 区分       | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要 |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 退職給与積立金  | 22,900,000  |            |            | 22,900,000  |    |
| 修繕積立金    | 78,400,000  |            | 40,000,000 | 38,400,000  |    |
| 事業安定化積立金 |             | 66,000,000 |            | 66,000,000  |    |
|          |             |            |            | 0           |    |
| 計        | 101,300,000 | 66,000,000 | 40,000,000 | 127,300,000 |    |

(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               |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 退職給付引当資産  | 39,635,422  | 5,098,180  | 2,724,440  | 42,009,162  | 退職給付引当金を同額計上している |
| 退職給与積立資産  | 22,900,000  |            |            | 22,900,000  |                  |
| 修繕積立資産    | 78,400,000  |            | 40,000,000 | 38,400,000  |                  |
| 事業安定化積立資産 | 0           | 66,000,000 |            | 66,000,000  |                  |
|           | 0           |            |            | 0           |                  |
| 計         | 140,935,422 | 71,098,180 | 42,724,440 | 169,309,162 |                  |



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福社会  
拠点区分 樹の郷

(単位：円)

| 区分      | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|------------|-------|------------|----|
| 退職給与積立金 | 10,000,000 |            |       | 10,000,000 |    |
| 修繕積立金   | 5,000,000  | 11,000,000 |       | 16,000,000 |    |
| 計       | 15,000,000 | 11,000,000 | 0     | 26,000,000 |    |

(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               |
|----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| 退職給付引当資産 | 19,258,500 | 4,223,530  | 1,121,450 | 22,360,580 | 退職給付引当金を同額計上している |
| 退職給与積立資産 | 10,000,000 |            |           | 10,000,000 |                  |
| 修繕積立資産   | 5,000,000  | 11,000,000 |           | 16,000,000 |                  |
| 計        | 34,258,500 | 15,223,530 | 1,121,450 | 48,360,580 |                  |

## 任意の添付資料

- 勘定科目明細書
- 固定資産管理台帳
- 社会福祉充実残額算定シート

## 勘定科目明細書

- 現金預金明細表
- 事業未収金明細表
- 未収金明細表
- 未収補助金明細表
- 立替金明細表
- 前払費用明細表
- 長期前払費用明細表
- 仮払金明細表
- 事業未払金明細表
- 預り金明細表
- 職員預り金明細表
- 前受金明細表

## 現金預金明細表

法人本部サービス区分

単位:円

| 相手先名     |          | 金額         | 摘要   |
|----------|----------|------------|------|
| 滋賀銀行信楽支店 | 314480   | 36,741,799 | 普通預金 |
| 滋賀銀行信楽支店 | 72217148 | 30,000     | 定期預金 |
| 合計       |          | 36,771,799 |      |

特養信楽荘サービス区分

単位:円

| 相手先名     |          | 金額          | 摘要                       |
|----------|----------|-------------|--------------------------|
| 滋賀銀行信楽支店 | 410122   | 111,215,723 | 普通預金 234,515,723円の内      |
| 滋賀銀行信楽支店 | 72296863 | 1,500,000   | 定期預金                     |
| 滋賀銀行信楽支店 | 66823710 | 2,000,000   | 定期預金                     |
| 滋賀銀行信楽支店 | 66823721 | 8,000,000   | 定期預金                     |
| 滋賀銀行信楽支店 | 410122   | 5,900,000   | 退職積立資産 234,515,723円の内    |
| 滋賀銀行信楽支店 | 410122   | 2,000,000   | 修繕積立資産 234,515,723円の内    |
| 滋賀銀行信楽支店 | 67075942 | 1,000,000   | 修繕積立資産                   |
| 滋賀銀行信楽支店 | 67075964 | 3,000,000   |                          |
| 滋賀銀行信楽支店 | 67075975 | 5,000,000   |                          |
| 滋賀銀行信楽支店 | 410122   | 38,000,000  | 事業安定化積立資産 234,515,723円の内 |
| 合計       |          | 177,615,723 |                          |

信楽荘ショートステイサービス区分

単位:円

| 相手先名     |          | 金額         | 摘要                       |
|----------|----------|------------|--------------------------|
| 滋賀銀行信楽支店 | 505005   | 15,002,414 | 普通預金 20,002,414円の内       |
| 滋賀銀行信楽支店 | 505005   | 5,000,000  | 退職積立資産 20,002,414円の内     |
| 滋賀銀行信楽支店 | 72296852 | 40,000,000 | 定期預金                     |
| 滋賀銀行信楽支店 | 410122   | 13,000,000 | 事業安定化積立資産 234,515,723円の内 |
| 合計       |          | 73,002,414 |                          |

信楽荘デイサービスサービス区分

単位:円

| 相手先名     |        | 金額         | 摘要                       |
|----------|--------|------------|--------------------------|
| 滋賀銀行信楽支店 | 410122 | 7,000,000  | 退職積立資産 234,515,723円の内    |
| 滋賀銀行信楽支店 | 410122 | 15,000,000 | 事業安定化積立資産 234,515,723円の内 |
| 合計       |        | 22,000,000 |                          |

信楽荘居宅支援センター区分

単位:円

| 相手先名 |  | 金額    | 摘要 |
|------|--|-------|----|
| 現金   |  | 3,000 |    |
| 合計   |  | 3,000 |    |

信楽荘ユニットサービス区分

単位:円

| 相手先名     |        | 金額         | 摘要                    |
|----------|--------|------------|-----------------------|
| 滋賀銀行信楽支店 | 410122 | 10,000,000 | 普通預金 234,515,723円の内   |
| 滋賀銀行信楽支店 | 410122 | 5,000,000  | 退職積立資産 234,515,723円の内 |
| 滋賀銀行信楽支店 | 410122 | 23,400,000 | 修繕積立資産 234,515,723円の内 |
| 合計       |        | 38,400,000 |                       |

信楽荘グループホームサービス区分

単位:円

| 相手先名     |        | 金額        | 摘要                    |
|----------|--------|-----------|-----------------------|
| 滋賀銀行信楽支店 | 410122 | 4,000,000 | 修繕積立資産 234,515,723円の内 |
| 合計       |        | 4,000,000 |                       |

樹の郷サービス区分

単位:円

| 相手先名     |          | 金額          | 摘要                    |
|----------|----------|-------------|-----------------------|
| 現金       |          | 102,000     |                       |
| 滋賀銀行水口支店 | 881650   | 91,244,456  | 普通預金 112,244,456円の内   |
| 滋賀銀行水口支店 | 879821   | 3,429,216   | 普通預金                  |
| 滋賀銀行水口支店 | 72174487 | 5,604       | 普通預金 5,005,604円の内     |
| 滋賀銀行水口支店 | 72174487 | 5,000,000   | 退職積立資産 5,005,604円の内   |
| 滋賀銀行水口支店 | 881650   | 5,000,000   | 退職積立資産 112,244,456円の内 |
| 滋賀銀行水口支店 | 881651   | 16,000,000  | 修繕積立資産 112,244,456円の内 |
| 合計       |          | 120,781,276 |                       |

|      |  |             |  |
|------|--|-------------|--|
| 法人合計 |  | 472,574,212 |  |
|------|--|-------------|--|

# 事業未収金明細表

特養信楽荘サービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額         | 摘要          |
|-------------|------------|-------------|
| 国民健康保険団体連合会 | 7,894,219  | 介護報酬 2月分    |
| 国民健康保険団体連合会 | 203,700    | 居住補足給付2月分   |
| 国民健康保険団体連合会 | 310,660    | 食費補足給付 2月分  |
| 国民健康保険団体連合会 | 8,751,244  | 介護報酬 3月分    |
| 国民健康保険団体連合会 | 225,525    | 居宅費補足給付 3月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 343,945    | 食費補足給付 3月分  |
| 利用者         | 297,899    | 利用料等 2月分    |
| 利用者         | 191,800    | 居住費 2月分     |
| 利用者         | 327,320    | 食費 2月分      |
| 利用者         | 1,043,933  | 利用料 3月分     |
| 利用者         | 635,050    | 居住費 3月分     |
| 利用者         | 190,280    | 食費 3月分      |
| 利用者         | -40,982    | 利用料減免額 3月分  |
| 利用者         | -14,335    | 居住費減免額 3月分  |
| 利用者         | -19,140    | 食費減免額 3月分   |
| 利用者         | -13,921    | 利用料減免額 2月分  |
| 利用者         | -5,180     | 居住費減免額 2月分  |
| 利用者         | -7,280     | 食費減免額 2月分   |
| 利用者         | 459,740    | 業者支払分       |
| 合計          | 20,774,477 |             |

信楽荘ショートステイサービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額        | 摘要          |
|-------------|-----------|-------------|
| 国民健康保険団体連合会 | 36,155    | 介護報酬 1月分    |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,597,039 | 介護報酬 2月分    |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,564,221 | 介護報酬 3月分    |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,910     | 居住費補足給付 2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 370       | 食費補足給付 2月分  |
| 国民健康保険団体連合会 | 3,880     | 居住費補足給付 3月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 370       | 食費補足給付 3月分  |
| 利用者         | 30,856    | 利用料 2月分     |
| 利用者         | 29,100    | 居住費 2月分     |
| 利用者         | 19,540    | 食費 2月分      |
| 利用者         | 289,786   | 利用料 3月分     |
| 利用者         | 342,960   | 居住費 3月分     |
| 利用者         | 382,330   | 食費 3月分      |
| 利用者         | 20,245    | 自己負担 3月分    |
| 合計          | 6,319,762 |             |

# 事業未収金明細表

信楽荘デイサービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額        | 摘要          |
|-------------|-----------|-------------|
| 国民健康保険団体連合会 | 3,591,001 | 介護報酬 2月分    |
| 国民健康保険団体連合会 | 4,331,749 | 介護報酬 3月分    |
| 利用者         | 4,115     | 利用料 12月分    |
| 利用者         | 3,600     | 食費 12月分     |
| 利用者         | 866       | 利用料 1月分     |
| 利用者         | 720       | 食費 1月分      |
| 利用者         | 11,534    | 総合事業報酬 3月分  |
| 利用者         | 1,282     | 総合事業利用料 3月分 |
| 利用者         | 720       | 総合事業食費 3月分  |
| 利用者         | 62,429    | 利用料 2月分     |
| 利用者         | 41,760    | 食費 2月分      |
| 利用者         | 1,000     | キャンセル料 2月分  |
| 利用者         | 505,070   | 利用料 3月分     |
| 利用者         | 333,360   | 食費 3月分      |
| 利用者         | 1,500     | キャンセル料 3月分  |
| 利用者         | 59,072    | 自己負担分 3月分   |
| 合計          | 8,949,778 |             |

信楽荘居宅介護支援センターサービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額        | 摘要        |
|-------------|-----------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 24,143    | 4月分 介護報酬  |
| 国民健康保険団体連合会 | 20,266    | 5月分 介護報酬  |
| 国民健康保険団体連合会 | -3,887    | 6月分 介護報酬  |
| 国民健康保険団体連合会 | 3,126     | 8月分 介護報酬  |
| 国民健康保険団体連合会 | 51,420    | 9月分 介護報酬  |
| 国民健康保険団体連合会 | 60,768    | 12月分 介護報酬 |
| 国民健康保険団体連合会 | 140,146   | 1月分 介護報酬  |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,758,861 | 2月分 介護報酬  |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,616,817 | 3月分 介護報酬  |
| 合計          | 5,671,660 |           |

# 事業未収金明細表

信楽荘ユニットサービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額         | 摘要             |
|-------------|------------|----------------|
| 国民健康保険団体連合会 | 15,267,069 | 介護報酬 2月分       |
| 国民健康保険団体連合会 | 522,032    | 居住費補足給付 2月分    |
| 国民健康保険団体連合会 | 285,990    | 食費補足給付 2月分     |
| 国民健康保険団体連合会 | 17,334,862 | 介護報酬 3月分       |
| 国民健康保険団体連合会 | 587,708    | 居住費補足給付 3月分    |
| 国民健康保険団体連合会 | 324,830    | 食費補足給付 3月分     |
| 利用者         | 244,322    | 利用料 2月分        |
| 利用者         | 300,720    | 居住費 2月分        |
| 利用者         | 213,920    | 食費 2月分         |
| 利用者         | 55,160     | 入院時部屋代 2月分     |
| 利用者         | 2,150,041  | 利用料 3月分        |
| 利用者         | 3,231,360  | 居住費 3月分        |
| 利用者         | 2,473,280  | 食費 3月分         |
| 利用者         | -8,344     | 利用料減免額 3月分     |
| 利用者         | -6,355     | 居住費減免額 3月分     |
| 利用者         | -3,022     | 食費減免額 3月分      |
| 利用者         | 78,140     | 入院時部屋代 3月分     |
| 利用者         | 18,219     | 居住費 R1.8月分     |
| 利用者         | 19,500     | 食費 R1.6月分      |
| 利用者         | 33,523     | 利用料 R2.10月分    |
| 利用者         | 40,610     | 居住費 R2.10月分    |
| 利用者         | 20,150     | 食費 R2.10月分     |
| 利用者         | -8,380     | 利用料減免額 R2.10月分 |
| 利用者         | -10,152    | 居住費減免額 R2.10月分 |
| 利用者         | -5,037     | 食費減免額 R2.10月分  |
| 利用者         | 32,530     | 利用料 R2.11月分    |
| 利用者         | 39,300     | 居住費 R2.11月分    |
| 利用者         | 19,500     | 食費 R2.11月分     |
| 利用者         | -8,132     | 利用料減免額 R2.11月分 |
| 利用者         | -9,825     | 居住費減免額 R2.11月分 |
| 利用者         | -4,875     | 食費減免額 R2.11月分  |
| 利用者         | 12,414     | 利用料 6月分        |
| 利用者         | 20,960     | 居住費 6月分        |
| 利用者         | 6,500      | 食費 6月分         |
| 利用者         | 18,340     | 入院時部屋代 6月分     |
| 利用者         | -3,103     | 利用料減免額 6月分     |
| 利用者         | -5,240     | 居住費減免額 6月分     |
| 利用者         | -1,625     | 食費減免額 6月分      |
| 合計          | 43,276,890 |                |

# 事業未収金明細表

信楽荘グループホームサービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額         | 摘要         |
|-------------|------------|------------|
| 国民健康保険団体連合会 | 4,435,784  | 介護報酬 2月分   |
| 国民健康保険団体連合会 | 4,877,079  | 介護報酬 3月分   |
| 利用者         | 27,248     | 利用料 2月分    |
| 利用者         | 70,000     | 居住費 2月分    |
| 利用者         | 46,200     | 食費 2月分     |
| 利用者         | 2,800      | 水道光熱費 2月分  |
| 利用者         | 500        | 家族会会費 2月   |
| 利用者         | 8,494      | 紙おむつ代他 2月分 |
| 利用者         | 577,697    | 利用料 3月分    |
| 利用者         | 1,395,000  | 居住費 3月分    |
| 利用者         | 890,750    | 食費 3月分     |
| 利用者         | 55,300     | 水道光熱費 3月分  |
| 利用者         | 9,000      | 家族会会費 3月   |
| 利用者         | 107,165    | 紙おむつ代他 3月分 |
| 合計          | 12,503,017 |            |

特養樹の郷サービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額         | 摘要          |
|-------------|------------|-------------|
| 国民健康保険団体連合会 | 28,171,579 | 介護報酬 2月分    |
| 国民健康保険団体連合会 | 580,345    | 食費補足給付 2月分  |
| 国民健康保険団体連合会 | 1,142,916  | 居住費補足給付 2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 31,315,590 | 介護報酬 3月分    |
| 国民健康保険団体連合会 | 663,685    | 食費補足給付 3月分  |
| 国民健康保険団体連合会 | 1,294,244  | 居住費補足給付 3月分 |
| 利用者         | 3,666,945  | 利用料 3月分     |
| 利用者         | 4,139,840  | 食費 3月分      |
| 利用者         | 5,986,890  | 居住費 3月分     |
| 合計          | 76,962,034 |             |



# 事業未収金明細表

樹の郷ショートステイサービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額        | 摘要           |
|-------------|-----------|--------------|
| 国民健康保険団体連合会 | 140,514   | 介護報酬 12月分    |
| 国民健康保険団体連合会 | 5,280     | 食費補足給付 12月分  |
| 国民健康保険団体連合会 | 10,440    | 滞在費補足給付 12月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 154,621   | 介護報酬 1月分     |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,157,816 | 介護報酬 2月分     |
| 国民健康保険団体連合会 | 20,110    | 食費補足給付 2月分   |
| 国民健康保険団体連合会 | 50,424    | 滞在費補足給付 2月分  |
| 国民健康保険団体連合会 | 54,608    | 予防介護報酬 2月分   |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,372,470 | 介護報酬 3月分     |
| 国民健康保険団体連合会 | 46,042    | 食費補足給付 3月分   |
| 国民健康保険団体連合会 | 19,425    | 滞在費補足給付 3月分  |
| 国民健康保険団体連合会 | 54,608    | 予防介護報酬 3月分   |
| 利用者         | 9,284     | 利用料 1月分      |
| 利用者         | 13,550    | 食費 1月分       |
| 利用者         | 22,500    | 滞在費 1月分      |
| 利用者         | 12,833    | 利用料 2月分      |
| 利用者         | 14,590    | 食費 2月分       |
| 利用者         | 30,000    | 滞在費 2月分      |
| 利用者         | 318,323   | 利用料 3月分      |
| 利用者         | 309,290   | 食費 3月分       |
| 利用者         | 543,300   | 滞在費 3月分      |
| 利用者         | 6,069     | 予防利用料 3月分    |
| 利用者         | 8,760     | 予防食費 3月分     |
| 利用者         | 17,500    | 予防滞在費 3月分    |
|             |           |              |
| 合計          | 6,392,357 |              |

樹の郷デイサービスサービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額        | 摘要       |
|-------------|-----------|----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 779,285   | 介護報酬 2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 1,022,052 | 介護報酬 3月分 |
| 利用者         | 9,380     | 利用料 2月分  |
| 利用者         | 5,760     | 食費 2月分   |
| 利用者         | 113,568   | 利用料 3月分  |
| 利用者         | 76,320    | 食費 3月分   |
| 合計          | 2,006,365 |          |

樹の郷居宅介護支援センターサービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額        | 摘要           |
|-------------|-----------|--------------|
| 国民健康保険団体連合会 | 15,452    | 居宅介護支援収入 1月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,176,508 | 居宅介護支援収入 2月分 |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,165,285 | 居宅介護支援収入 3月分 |
| 合計          | 4,357,245 |              |

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 法人合計 | 187,213,585 |  |
|------|-------------|--|

# 未収金明細表

特養樹の郷サービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額     | 摘要      |
|------|--------|---------|
| 職員   | 22,612 | 源泉等未収分他 |
|      |        |         |
|      |        |         |
| 合計   | 22,612 |         |
| 法人合計 | 22,612 |         |

# 未収補助金明細表

信楽荘特養サービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額    | 摘要        |
|------|-------|-----------|
| 甲賀市  | 6,207 | 社会福祉減免補助金 |
| 合計   | 6,207 |           |

信楽荘ユニットサービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額      | 摘要        |
|------|---------|-----------|
| 甲賀市  | 111,274 | 社会福祉減免補助金 |
| 合計   | 111,274 |           |

|      |         |  |
|------|---------|--|
| 法人合計 | 117,481 |  |
|------|---------|--|

# 立替金明細表

特養信楽荘サービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額      | 摘要        |
|------|---------|-----------|
| 利用者  | 282,803 | 業者支払い3月分他 |
| 合計   | 282,803 |           |

特養樹の郷サービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額      | 摘要     |
|------|---------|--------|
| 利用者  | 143,576 | アルフレッサ |
| 利用者  | 34,342  | 草津介護   |
| 利用者  | 76,500  | カット代   |
| 利用者  | 3,220   | 今村医院   |
| 利用者  | 35,180  | 石塚内科   |
| 利用者  | 72,387  | 丸八ヒロタ  |
| 利用者  | 112,290 | 立替金庫   |
| 利用者  | 23,050  | 施設立替   |
| 利用者  | 2,732   | その他立替  |
| 職員   | 43,208  | 社会保険料等 |
| 合計   | 546,485 |        |

|      |         |  |
|------|---------|--|
| 法人合計 | 829,288 |  |
|------|---------|--|

# 前払費用明細表

本部

単位:円

| 相手先名   | 金額     | 摘要            |
|--------|--------|---------------|
| 三井住友海上 | 19,400 | 長期火災保険(R4年度分) |
| 合計     | 19,400 |               |

特養信楽荘サービス区分

単位:円

| 相手先名   | 金額      | 摘要            |
|--------|---------|---------------|
| 三井住友海上 | 382,642 | 長期火災保険(R4年度分) |
| 三井住友海上 | 83,000  | 長期火災保険(R4年度分) |
| 合計     | 465,642 |               |

信楽荘ユニットサービス区分

単位:円

| 相手先名   | 金額      | 摘要            |
|--------|---------|---------------|
| 三井住友海上 | 183,800 | 長期火災保険(R4年度分) |
| 三井住友海上 | 226,560 | 長期火災保険(R4年度分) |
| 合計     | 410,360 |               |

特養樹の郷サービス区分

単位:円

| 相手先名   | 金額      | 摘要            |
|--------|---------|---------------|
| 三井住友海上 | 661,786 | 長期火災保険(R4年度分) |
|        |         |               |
| 合計     | 661,786 |               |

|      |           |  |
|------|-----------|--|
| 法人合計 | 1,557,188 |  |
|------|-----------|--|

# 長期前払費用明細表

本部

単位:円

| 相手先名   | 金額     | 摘要                        |
|--------|--------|---------------------------|
| 三井住友海上 | 53,350 | 長期火災保険(R5.4.1-R7.12.1年度分) |
| 合計     | 53,350 |                           |

特養信楽荘サービス区分

単位:円

| 相手先名   | 金額      | 摘要                        |
|--------|---------|---------------------------|
| 三井住友海上 | 969,266 | 長期火災保険(R5.4.1-R7.12.1年度分) |
| 合計     | 969,266 |                           |

信楽荘ユニットサービス区分

単位:円

| 相手先名   | 金額        | 摘要                        |
|--------|-----------|---------------------------|
| 三井住友海上 | 1,128,490 | 長期火災保険(R5.4.1-R7.12.1年度分) |
| 合計     | 1,128,490 |                           |

特養樹の郷サービス区分

単位:円

| 相手先名   | 金額        | 摘要                        |
|--------|-----------|---------------------------|
| 三井住友海上 | 2,131,162 | 長期火災保険(R5.4.1-R7.12.1年度分) |
| 合計     | 2,131,162 |                           |

|      |           |  |
|------|-----------|--|
| 法人合計 | 4,282,268 |  |
|------|-----------|--|

# 仮払金明細表

特養信楽荘サービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額     | 摘要    |
|------|--------|-------|
| 業者   | 52,860 | 後日回収分 |
|      |        |       |
| 合計   | 52,860 |       |

信楽荘グループホームサービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額    | 摘要    |
|------|-------|-------|
| 業者   | 9,408 | 後日回収分 |
|      |       |       |
| 合計   | 9,408 |       |

|      |        |  |
|------|--------|--|
| 法人合計 | 62,268 |  |
|------|--------|--|

# その他の固定資産明細

本部

単位:円

| 相手先名     | 金額    | 摘要 |
|----------|-------|----|
| リサイクル預託金 | 9,880 |    |
| 合計       | 9,880 |    |

特養信楽荘サービス区分

単位:円

| 相手先名     | 金額     | 摘要 |
|----------|--------|----|
| リサイクル預託金 | 50,270 |    |
| リサイクル預託金 | 10,170 |    |
| 合計       | 60,440 |    |

信楽荘ショートステイサービス区分

単位:円

| 相手先名     | 金額     | 摘要 |
|----------|--------|----|
| リサイクル預託金 | 18,120 |    |
| 合計       | 18,120 |    |

信楽荘デイサービスサービス区分

単位:円

| 相手先名     | 金額      | 摘要 |
|----------|---------|----|
| リサイクル預託金 | 84,290  |    |
| リサイクル預託金 | 12,910  |    |
| リサイクル預託金 | 18,010  |    |
| リサイクル預託金 | 12,910  |    |
| リサイクル預託金 | 8,780   |    |
| 合計       | 136,900 |    |

信楽荘居宅サービス区分

単位:円

| 相手先名     | 金額     | 摘要 |
|----------|--------|----|
| リサイクル預託金 | 17,710 |    |
| 合計       | 17,710 |    |

特養樹の郷サービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額      | 摘要 |
|-------------|---------|----|
| 公共下水道受益者負担金 | 262,310 |    |
| 合計          | 262,310 |    |

|      |         |  |
|------|---------|--|
| 法人合計 | 505,360 |  |
|------|---------|--|



# 事業未払金明細表

特養信楽荘サービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額        | 摘要         |
|-------------|-----------|------------|
| アルフレッサ      | 84,242    | 3月分        |
| 今利商店        | 67,000    | 3月分        |
| うを弥         | 250,934   | 3月分        |
| エスサーフ       | 35,768    | 3月分        |
| 愛知食油        | 279,030   | 3月分        |
| 牛石産業        | 453,589   | 3月分        |
| ケーエスケー      | 25,920    | 3月分        |
| 甲賀農協(米)     | 69,350    | 3月分        |
| 甲賀農業青果実センター | 173,287   | 3月分        |
| こうやまパン      | 196,749   | 3月分        |
| ビッグエッグ      | 26,082    | 3月分        |
| 丸八ヒロタ       | 411,325   | 3月分        |
| 森永食品        | 85,509    | 3月分        |
| 甲賀物産        | 302,472   | 3月分        |
| 鈴木牛乳店       | 155,932   | 3月分        |
| だるま青果       | 55,544    | 3月分        |
| 藤田園         | 21,900    | 3月分        |
| 森野義         | 113,289   | 3月分        |
| 旭リスター       | 19,140    | 3月分        |
| エア・ウォーターリンク | 79,662    | 3月分        |
| 大塚商会        | 6,556     | 3月分        |
| 近江ミネラルウォーター | 10,368    | 3月分        |
| カワイデンキ      | 159,500   | 3月分        |
| 木田商店        | 24,225    | 3月分        |
| 喜楽鋳業        | 44,000    | 3月分        |
| 田代呉服店       | 18,656    | 3月分        |
| ダスキン大津坂本    | 23,850    | 3月分        |
| コーベベビー      | 96,800    | 3月分        |
| (株)コメリ      | 21,864    | 3月分        |
| 小山(株)       | 136,453   | 3月分        |
| 三笑堂         | 19,360    | 3月分        |
| 信楽石油        | 47,257    | 3月分        |
| 東芝エレベーター    | 26,180    | 3月分        |
| ドリエジョ       | 174,196   | 3月分        |
| 日本カルミック     | 24,750    | 3月分        |
| 増田医科器械      | 10,340    | 3月分        |
| 瑞穂工業        | 17,600    | 3月分        |
| ヤスオカ新聞      | 10,800    | 3月分        |
| 水道料金        | 972,916   | 3月分        |
| 社会保険料       | 1,893,185 | 事業主負担分 3月分 |
| 合計          | 6,645,580 |            |

# 事業未払金明細表

信楽荘ショートステイサービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額        | 摘要         |
|-------------|-----------|------------|
| 近江ミネラルウォーター | 3,888     | 3月分        |
| 信楽石油        | 19,777    | 3月分        |
| 社会保険料       | 1,030,125 | 事業主負担分 3月分 |
| 電気料金        | 168,569   | 3月分        |
| 水道料金        | 172,129   | 3月分        |
| 合計          | 1,394,488 |            |

信楽荘デイサービスサービス区分

単位:円

| 相手先名          | 金額        | 摘要         |
|---------------|-----------|------------|
| 田中誠文堂         | 3,098     | 3月分        |
| ヤスオカ新聞        | 6,800     | 3月分        |
| 信楽石油          | 81,543    | 3月分        |
| (有)オートハウス・アラキ | 218,578   | 3月分        |
| カルミック         | 8,250     | 3月分        |
| ダスキン大津坂本      | 5,853     | 3月分        |
| 小山(株)         | 9,820     | 3月分        |
| カネヨシ商事        | 6,600     | 3月分        |
| 旭リスター         | 17,226    | 3月分        |
| 社会保険料         | 1,163,277 | 事業主負担分 3月分 |
| 電気料金          | 296,135   | 3月分        |
| 水道料金          | 301,226   | 3月分        |
| 合計            | 2,118,406 |            |

信楽荘居宅介護支援センターサービス区分

単位:円

| 相手先名       | 金額      | 摘要         |
|------------|---------|------------|
| 信楽石油       | 8,969   | 3月分        |
| オートハウス・アラキ | 83,926  | 3月分        |
| 田中誠文堂      | 10,544  | 3月分        |
| 社会保険料      | 457,459 | 事業主負担分 3月分 |
| 電気料金       | 59,227  | 3月分        |
| 合計         | 620,125 |            |

# 事業未払金明細表

信楽荘ユニットサービス区分

単位:円

| 相手先名        | 金額         | 摘要         |
|-------------|------------|------------|
| 旭リスター       | 81,246     | 3月分        |
| 有研          | 2,200      | 3月分        |
| 今村医院        | 4,200      | 3月分        |
| 宇野紙         | 130,614    | 3月分        |
| エア・ウォーターリンク | 64,622     | 3月分        |
| 大塚商会        | 22,832     | 3月分        |
| 近江ミネラルウォーター | 18,144     | 3月分        |
| カネヨシ商事      | 21,076     | 3月分        |
| 木田商店        | 95,042     | 3月分        |
| 東芝エレベーター    | 26,180     | 3月分        |
| 京プロ         | 378,791    | 3月分        |
| クイック        | 1,063,920  | 3月分        |
| クラブス        | 278,328    | 3月分        |
| コトリオ        | 304,992    | 3月分        |
| 鉦正環境        | 180,000    | 3月分        |
| ㈱サンユウ       | 63,140     | 3月分        |
| 滋賀保険研究センター  | 727,910    | 3月分        |
| 信楽石油        | 157,667    | 3月分        |
| 田代呉服店       | 3,520      | 3月分        |
| ダスキン大津坂本    | 7,386      | 3月分        |
| ㈱ヒロセ        | 11,000     | 3月分        |
| ブレイブ        | 550,000    | 3月分        |
| ヤスオカ新聞      | 3,400      | 3月分        |
| ドリム経営財務     | 88,000     | 3月分        |
| 田中誠文堂       | 51,451     | 3月分        |
| コーベベビー      | 77,000     | 3月分        |
| 小山          | 87,978     | 3月分        |
| 三笑堂         | 106,656    | 3月分        |
| マイン         | 185,020    | 3月分        |
| ヤエス         | 49,500     | 3月分        |
| 中央病院        | 288,000    | 3月分        |
| ワイズマン       | 499,400    | 3月分        |
| コメリ         | 10,390     | 3月分        |
| 社会保険料       | 4,091,544  | 事業主負担分 3月分 |
| 電気料金        | 981,802    | 3月分        |
| 水道料金        | 1,003,331  | 3月分        |
| 合計          | 11,716,282 |            |

# 事業未払金明細表

信楽荘グループホームサービス区分

単位:円

| 相手先名     | 金額        | 摘要         |
|----------|-----------|------------|
| 旭リスター    | 9,240     | 3月分        |
| 宇野紙      | 3,036     | 3月分        |
| 木田商店     | 12,766    | 3月分        |
| 東芝エレベーター | 26,180    | 3月分        |
| コトリオ     | 235,781   | 3月分        |
| ダスキン大津坂本 | 1,806     | 3月分        |
| ヤスオカ新聞   | 3,400     | 3月分        |
| 増田医科器械   | 10,340    | 3月分        |
| 小山       | 23,324    | 3月分        |
| コメリ      | 5,388     | 3月分        |
| 社会保険料    | 1,244,787 | 事業主負担分 3月分 |
| 電気料金     | 291,579   | 3月分        |
| 水道料金     | 296,696   | 3月分        |
| 合計       | 2,164,323 |            |

# 事業未払金明細表

特養樹の郷サービス区分

単位:円

| 相手先名           | 金額         | 摘要         |
|----------------|------------|------------|
| アマナエレン(株)      | 339,708    | 2・3月分      |
| アルフレッサ(株)      | 432,834    | 2・3月分      |
| ア・ア・ン コーポレーション | 798,600    | 2・3月分      |
| カネヨシ商事(株)      | 202,378    | 2・3月分      |
| 小山(株)          | 353,471    | 2・3月分      |
| コーベベビー(株)      | 90,200     | 2・3月分      |
| ヒダメディカル        | 87,560     | 2・3月分      |
| 宇野紙(株)         | 411,906    | 2・3月分      |
| 富士フイルム         | 74,686     | 2・3月分      |
| 旭リスター(株)       | 1,408,912  | 2・3月分      |
| 日本食研株式会社       | 23,328     | 2・3月分      |
| TOTOメンテナンス(株)  | 115,225    | 2・3月分      |
| 草津介護センター       | 106,542    | 2・3月分      |
| (株)ドリーム経営財務    | 77,000     | 2・3月分      |
| (株)ヒロセ         | 24,200     | 2・3月分      |
| (株)ライフ         | 120,000    | 2・3月分      |
| (株)丸八ヒロタ       | 56,630     | 2・3月分      |
| ダスキン大津坂本       | 138,950    | 2・3月分      |
| (株)メイン         | 27,324     | 2・3月分      |
| (株)ユニ・フード      | 8,111,565  | 2・3月分      |
| (株)水口テクノス      | 518,358    | 2・3月分      |
| (株)田中誠文堂       | 138,262    | 2・3月分      |
| 滋賀運送(株)        | 220,781    | 2・3月分      |
| 石黒メディカル(株)     | 1,208,868  | 2・3月分      |
| 三笑堂            | 74,291     | 2・3月分      |
| 中西製作所          | 3,190      | 2・3月分      |
| AREGA          | 34,100     | 2・3月分      |
| ウイズ            | 167,090    | 2・3月分      |
| マルウ海野商店        | 22,248     | 2・3月分      |
| トヨタモビリティ滋賀     | 341,000    | 2・3月分      |
| グランデ           | 452,500    | 2・3月分      |
| パラテクノ(株)       | 65,912     | 2・3月分      |
| 滋賀ダイハツ販売(株)    | 95,040     | 2・3月分      |
| 滋賀自動車工業        | 4,400      | 2・3月分      |
| 社会保険料          | 5,239,285  | 事業主負担分 3月分 |
| 処遇改善           | 12,916,081 | 精算分        |
| 合計             | 34,502,425 |            |

# 事業未払金明細表

樹の郷ショートステイサービス区分

単位:円

| 相手先名    | 金額        | 摘要         |
|---------|-----------|------------|
| 株ユニ・フード | 581,867   | 3月分        |
| 社会保険料   | 318,326   | 事業主負担分 3月分 |
| 処遇改善    | 2,570,500 |            |
| 合計      | 3,470,693 |            |

樹の郷デイサービスサービス区分

単位:円

| 相手先名    | 金額        | 摘要         |
|---------|-----------|------------|
| 株ユニ・フード | 115,478   | 3月分        |
| 社会保険料   | 191,052   | 事業主負担分 3月分 |
| 処遇改善    | 704,500   | 精算分        |
| 合計      | 1,011,030 |            |

樹の郷居宅介護支援センターサービス区分

単位:円

| 相手先名  | 金額      | 摘要         |
|-------|---------|------------|
| 社会保険料 | 335,871 | 事業主負担分 3月分 |
| 処遇改善  | 260,000 | 精算分        |
| 合計    | 595,871 |            |

|      |            |  |
|------|------------|--|
| 法人合計 | 64,239,223 |  |
|------|------------|--|

# 預り金明細表

本部

単位:円

| 相手先名     | 金額    | 摘要    |
|----------|-------|-------|
| 女性の法律事務所 | 3,063 | 弁護士源泉 |
|          |       |       |
| 合計       | 3,063 |       |

特養信楽荘サービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額      | 摘要         |
|------|---------|------------|
| 利用者  | 197,589 | 業者支払い 3月分他 |
|      |         |            |
| 合計   | 197,589 |            |

信楽荘グループホームサービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額      | 摘要         |
|------|---------|------------|
| 利用者  | 124,665 | 業者支払い 3月分他 |
|      |         |            |
| 合計   | 124,665 |            |

特養樹の郷サービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額      | 摘要   |
|------|---------|------|
| 利用者  | 194,569 | ユタカ  |
| 利用者  | 43,050  | 西田歯科 |
|      |         |      |
| 合計   | 237,619 |      |

|       |         |  |
|-------|---------|--|
| 法人 合計 | 562,936 |  |
|-------|---------|--|

# 職員預り金明細表

本部サービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額     | 摘要    |
|------|--------|-------|
| 職員   | 74,770 | 源泉所得税 |
| 職員   | 5,500  | 住民税   |
| 合計   | 80,270 |       |

特養信楽荘サービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額        | 摘要       |
|------|-----------|----------|
| 職員   | 1,488,345 | 源泉所得税    |
| 職員   | 805,000   | 住民税      |
| 職員   | 1,129,214 | 社会保険料預り分 |
| 職員   | 86,000    | 互助会費     |
| 職員   | 90,000    | 旅行積立     |
| 合計   | 3,598,559 |          |

信楽ショートステイサービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額      | 摘要       |
|------|---------|----------|
| 職員   | 622,439 | 社会保険料預り分 |
| 合計   | 622,439 |          |

信楽荘デイサービスサービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額        | 摘要       |
|------|-----------|----------|
| 職員   | 237,446   | 源泉所得税    |
| 職員   | 180,100   | 住民税      |
| 職員   | 750,144   | 社会保険料預り分 |
| 職員   | 11,000    | 互助会費     |
| 職員   | 9,000     | 旅行積立     |
| 合計   | 1,187,690 |          |

信楽荘居宅介護支援センターサービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額      | 摘要       |
|------|---------|----------|
| 職員   | 73,608  | 源泉所得     |
| 職員   | 49,000  | 住民税      |
| 職員   | 232,204 | 社会保険料預り分 |
| 職員   | 5,000   | 互助会費     |
| 職員   | 15,000  | 旅行積立     |
| 合計   | 374,812 |          |

信楽荘ユニットサービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額        | 摘要       |
|------|-----------|----------|
| 職員   | 2,436,440 | 社会保険料預り分 |
| 合計   | 2,436,440 |          |



# 職員預り金明細表

信楽荘グループホームサービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額        | 摘要       |
|------|-----------|----------|
| 職員   | 189,399   | 源泉所得税    |
| 職員   | 136,800   | 住民税      |
| 職員   | 736,168   | 社会保険料預り分 |
| 職員   | 11,000    | 互助会費     |
| 職員   | 9,000     | 旅行積立     |
| 合計   | 1,082,367 |          |

特養樹の郷サービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額        | 摘要       |
|------|-----------|----------|
| 職員   | 682,100   | 住民税      |
| 職員   | 5,068,026 | 社会保険料預り分 |
| 合計   | 5,750,126 |          |

樹の郷ショートステイサービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額      | 摘要       |
|------|---------|----------|
| 職員   | 45,800  | 住民税      |
| 職員   | 307,921 | 社会保険料預り分 |
| 合計   | 353,721 |          |

樹の郷デイサービスサービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額      | 摘要       |
|------|---------|----------|
| 職員   | 20,800  | 住民税      |
| 職員   | 184,807 | 社会保険料預り分 |
| 合計   | 205,607 |          |

樹の郷居宅介護支援センターサービス区分

単位:円

| 相手先名 | 金額      | 摘要       |
|------|---------|----------|
| 職員   | 50,300  | 住民税      |
| 職員   | 324,893 | 社会保険料預り分 |
| 合計   | 375,193 |          |

|      |            |  |
|------|------------|--|
| 法人合計 | 16,067,224 |  |
|------|------------|--|

# 前受金明細表

信楽荘グループホームサービス区分

単位:円

| 相手先名  | 金額        | 摘要    |
|-------|-----------|-------|
| 今井多米吉 | 300,000   | GH一時金 |
| 奥田雪子  | 300,000   | GH一時金 |
| 神田利子  | 300,000   | GH一時金 |
| 黄瀬敏子  | 300,000   | GH一時金 |
| 黄瀬 正子 | 300,000   | GH一時金 |
| 黄瀬美枝子 | 300,000   | GH一時金 |
| 北村ナツ子 | 300,000   | GH一時金 |
| 清瀧ちかゑ | 300,000   | GH一時金 |
| 神山イトエ | 300,000   | GH一時金 |
| 小西房代  | 300,000   | GH一時金 |
| 杉本重次郎 | 300,000   | GH一時金 |
| 多羅尾史子 | 300,000   | GH一時金 |
| 中島サダ  | 300,000   | GH一時金 |
| 服部いく  | 300,000   | GH一時金 |
| 櫛長三   | 300,000   | GH一時金 |
| 水野ハルエ | 300,000   | GH一時金 |
| 村山多喜榮 | 300,000   | GH一時金 |
| 望月すみゑ | 300,000   | GH一時金 |
|       |           |       |
| 合計    | 5,400,000 |       |

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

| 項目                 | 金額            |
|--------------------|---------------|
| 資産 (a)             | 2,683,476,410 |
| 負債 (b)             | 1,036,571,555 |
| 基本金 (c)            | 599,308,015   |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 772,557,140   |
| 合計 (a - b - c - d) | 275,039,700   |

- 手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

|        |               |
|--------|---------------|
| 合計 (a) | 1,958,466,971 |
|--------|---------------|

(2) 対応負債

| 項目              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 66,389,000  |
| 1年以内返済予定リース債務   | 3,301,880   |
| 設備資金借入金         | 705,699,000 |
| リース債務           | 11,132,550  |
| 合計 (b)          | 786,522,430 |

(3) 合計

| 項目                 | 金額            |
|--------------------|---------------|
| 財産目録合計 (a)         | 1,958,466,971 |
| 対応負債合計 (b)         | 786,522,430   |
| 対応基本金 (c)          | 599,308,015   |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 772,557,140   |
| 合計 (a - b - c - d) | 0             |

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

| 財産の名称等 | 取得年度 | 建設時延べ床面積<br>(小数点以下第4位を四捨五入) | 建設時自己資金 | 大規模修繕実績額 | 減価償却累計額 | 建設単価等上昇率         |                    |                       |                  | ①、②のいずれか<br>高い方の率 | 自己資金比率         |            |                | 合計額 |                   |
|--------|------|-----------------------------|---------|----------|---------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|----------------|-----|-------------------|
|        |      |                             |         |          |         | ①建設工事費<br>デフレーター | ②1㎡当たり単価上昇率        |                       |                  |                   | ③一般的自己<br>資金比率 | ④建設時自己資金比率 |                |     | ③、④のいずれか<br>高い方の率 |
|        |      |                             |         |          |         |                  | 一般的1㎡当たり<br>単価 (a) | 当該建物の建設時の<br>取得価額 (b) | 建設時延べ床<br>面積 (c) |                   |                | a/ (b/c)   | 建設時自己資金<br>(d) |     |                   |
|        |      |                             |         |          |         | 290,000          |                    |                       |                  | -                 | 24%            | -          | 24.0%          | -   |                   |
|        |      |                             |         |          |         | 290,000          |                    |                       |                  | -                 | 24%            | -          | 24.0%          | -   |                   |
|        |      |                             |         |          |         | 290,000          |                    |                       |                  | -                 | 24%            | -          | 24.0%          | -   |                   |
|        |      |                             |         |          |         | 290,000          |                    |                       |                  | -                 | 24%            | -          | 24.0%          | -   |                   |
|        |      |                             |         |          |         | 290,000          |                    |                       |                  | -                 | 24%            | -          | 24.0%          | -   |                   |
| 合計     |      |                             |         |          |         | 290,000          |                    |                       |                  | -                 | 24%            | -          | 24.0%          | 0   |                   |

※ 割合は小数点第4位四捨五入。  
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

|    |   |
|----|---|
| 合計 | 0 |
|----|---|

(4) 合計

| 項目              | 金額 |
|-----------------|----|
| 将来の建替費用         | 0  |
| 大規模修繕に必要な費用     | 0  |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 0  |
| 合計              | 0  |

(2) 大規模修繕に必要な費用

| 減価償却累計額<br>(a) | 一般的大規模修繕<br>費用比率<br>(b) | 大規模修繕実績額 | 合計額① | ※大規模修繕額が不明な場合  |                                  | 合計額<br>(①、②のいずれか) |
|----------------|-------------------------|----------|------|----------------|----------------------------------|-------------------|
|                |                         |          |      | 貸借対照表価額<br>(c) | 合計額②<br>( (a×b) ×<br>c / (a+c) ) |                   |
|                | 23%                     |          |      |                |                                  |                   |
|                | 23%                     |          |      |                |                                  |                   |
|                | 23%                     |          |      |                |                                  |                   |
|                | 23%                     |          |      |                |                                  |                   |
|                | 23%                     |          |      |                |                                  |                   |
|                | 23%                     |          |      |                |                                  |                   |
| 合計             |                         |          |      |                |                                  | 0                 |

4. 「必要な運転資金」

| 項目       | 金額            | 月数 | 合計額         |
|----------|---------------|----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 1,266,780,177 | 12 | 316,695,044 |

5. 「計算の特例」

| 項目       | 金額            | 月数 | 合計額           |
|----------|---------------|----|---------------|
| 年間事業活動支出 | 1,266,780,177 | 12 | 1,266,780,177 |

6. 「社会福祉充実残額」

| 項目                     | 金額            | 控除対象財産計       | 計算の特例適用  |
|------------------------|---------------|---------------|--|
| 活用可能な財産                | 275,039,700   |               |  |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 0             |               |  |
| 再取得に必要な財産              | 0             | 1,266,780,177 | ※「5. 計算の特例」の適用有無を<br>変更する場合、以<br>下のセルから選択<br>すること。 |
| 必要な運転資金                | 0             |               |  |
| 計算の特例                  | 1,266,780,177 |               |  |
| 合計                     | -991,740,000  |               | 適用する   |

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

| 項目          | 金額           |
|-------------|--------------|
| 社会福祉充実残額    | -991,740,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 |              |
| 合計          | -991,740,000 |