

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	539,957,134	528,498,467	11,458,667	流動負債	10,398,684	10,258,240	140,444
小口現金	15,185	55,476	△40,291	事業未払金	10,379,476	10,251,000	128,476
普通預金	81,535,349	91,275,378	△9,740,029	その他の未払金			
定期預金	402,000,000	382,000,000	20,000,000	未払費用			
事業未収金	53,369,658	54,347,290	△977,632	預り金	19,208	7,240	11,968
未収金				職員預り金			
未収補助金				前受金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金	47,072	120,583	△73,511	固定負債	21,076,284	22,552,620	△1,476,336
前払金				設備資金借入金			
前払費用	2,989,870	699,740	2,290,130	退職給付引当金	21,076,284	22,552,620	△1,476,336
仮払金				引当金			
その他の流動資産				その他の固定負債			
固定資産	261,953,196	287,065,484	△25,112,288	負債の部合計	31,474,968	32,810,860	△1,335,892
基本財産	177,100,305	190,688,560	△13,588,255	純 資 産 の 部			
土地	27,970,741	27,970,741		基本金	174,571,100	174,571,100	
建物	149,129,564	162,717,819	△13,588,255	基本金	174,571,100	174,571,100	
定期預金				国庫補助金等特別積立金	54,283,517	60,953,463	△6,669,946
その他の固定資産	84,852,891	96,376,924	△11,524,033	国庫補助金等特別積立金	54,283,517	60,953,463	△6,669,946
土地				その他の積立金			
建物	13,670,136	14,938,532	△1,268,396	その他の積立金			
構築物	9,772,955	10,425,585	△652,630	次期繰越活動増減差額	541,580,745	547,228,528	△5,647,783
機械及び装置	22,741,027	29,388,329	△6,647,302	次期繰越活動増減差額	541,580,745	547,228,528	△5,647,783
車両運搬具	3,087,540	4,862,132	△1,774,592	(うち当期活動増減差額)	△5,647,783	9,315,265	△14,963,048
器具及び備品	14,127,035	13,990,684	136,351				
建設仮勘定							
権利							
ソフトウェア	377,914	219,042	158,872				
退職給付引当資産	21,076,284	22,552,620	△1,476,336				
積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	801,910,330	815,563,951	△13,653,621	純資産の部合計	770,435,362	782,753,091	△12,317,729
				負債及び純資産の部合計	801,910,330	815,563,951	△13,653,621

脚注

- 減価償却費の累計額 642,488,031円
- 徴収不能引当金の額 0円

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	359,788,000	360,472,881	△684,881
	その他の事業収入			
	その他の収入	10,000	13,196	△3,196
	経常経費寄附金収入	110,000	148,920	△38,920
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	事業活動収入計 (1)	359,908,000	360,634,997	△726,997
	支出			
	人件費支出	228,150,000	227,904,379	245,621
事業活動による収支	事業費支出	63,100,000	62,065,315	1,034,685
	事務費支出	52,540,000	51,469,600	1,070,400
	支払利息支出			
	資産評価損			
	資産不能額			
	事業活動支出計 (2)	343,790,000	341,439,294	2,350,706
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,118,000	19,195,703	△3,077,703
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,289,830	210,170
	固定資産取得支出			
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計 (5)	6,500,000	6,289,830	210,170
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,500,000	△6,289,830	△210,170
	収入			
	積立資産取崩収入			
	サービスマン区分長期借入金収入			
	サービスマン区分長期貸付金回収収入			
	サービスマン区分間繰入金収入			
その他の活動による収支	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	積立資産支出	1,700,000	1,587,650	112,350
	サービスマン区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,587,650	112,350
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,700,000	△1,587,650	△112,350
	予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,918,000	11,318,223	△3,400,223
前期末支払資金残高 (12)			518,240,227	△518,240,227
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,918,000	529,558,450	△521,640,450

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	360,472,881	374,090,134	△13,617,253
	経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益			
サービス活動収益計 (1)		360,472,881	374,090,134	△13,617,253
サービス活動増減の部	費用	229,492,029	221,319,522	8,172,507
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引当金繰入 徴収不能引当金繰入 その他の費用	62,065,315 51,469,600 29,925,776 △6,669,946	63,047,163 50,143,537 32,300,048 △6,367,274	△981,848 1,326,063 △2,374,272 △302,672
サービス活動費用計 (2)		366,282,774	360,442,996	5,839,778
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	収益	△5,809,893	13,647,138	△19,457,031
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4)	13,196 148,920 162,116	33,136 217,000 250,136	△19,940 △68,080 △88,020
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	収益	162,116	250,136	△88,020
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産売却益 固定資産売却益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	△5,647,777	13,897,274	△19,545,051
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△5,647,777	6,259,000	△6,259,000
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産売却益 固定資産売却益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益			
特別増減の部	費用			
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除) 国庫補助金等特別積立金積立額 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失	6	10,841,000	△10,841,000
特別費用計 (9)		6	10,841,009	△10,841,003
当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)		△6	△4,582,009	4,582,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△5,647,783	9,315,265	△14,963,048
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	547,228,528	537,913,263	9,315,265
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	541,580,745	547,228,528	△5,647,783
	その他の積立金取崩額 (15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	541,580,745	547,228,528	△5,647,783

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		柏風園				内部取引消去	
		法人本部	特別養護老人ホーム △柏風園	柏風園運用所 △柏風園	子々々ービスン △柏風園	柏風園居宅介護支 △柏風園	在宅介護支援セン ター△柏風園		
事業活動収入	介護保険事業収入	360,472,881	200,000	312,470,583				3,557,180	1,300,000
	施設介護料収入	250,474,928		250,474,928					
	介護報酬収入	224,995,072		224,995,072					
	利用者負担金収入(公費)	1,714,040		1,714,040					
	利用者負担金収入(一般)	23,765,816		23,765,816					
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,542,133							
	介護報酬収入	29,392,427							
	介護予防報酬収入	149,706							
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,505,381		57,152					
	介護負担金収入(公費)	8,628							
	介護負担金収入(一般)	3,480,119		57,152					
	介護予防負担金収入(公費)	16,634							
	介護予防負担金収入(一般)	3,377,980							
	居宅介護支援介護料収入	2,762,380							
	介護予防支援介護料収入	615,600							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,306,015							
	事業費収入	3,306,015							
	事業負担金収益(公費)								
	利用者等利用料収入	68,348,244		61,738,503	5,252,326	1,357,415			
	事業活動支出	施設サービス利用料収入							
居宅介護サービス利用料収入		544,693		544,693					
食費収入(公費)		40,554,763		36,300,116	2,951,397	803,250			
食費収入(一般)									
居住費収入(公費)		26,922,203		24,893,694	2,028,509	554,165			
居住費収入(一般)		554,165							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		272,420							
その他の事業収入		1,918,200		160,000	69,000	10,000			
補助金事業収入		290,000		60,000					
市町村特別事業収入		1,359,000			59,000				
受託事業収入		169,200							
その他の事業収入		100,000							
その他の収入									
経営経費寄附金収入									
受取利息配当金収入		13,196	11,196	2,000					
受取利息配当金収入		13,196	11,196	2,000					
その他の収入		148,920	135,270	13,650					
受入研修費収入									
雑収入		148,920	135,270	13,650					
事業活動収入計(1)		360,634,997	346,465	312,446,233	24,224,006	18,761,112	3,557,180	1,300,000	1,122,031
事業活動支出	人件費支出	227,904,379	196,985,111	138,593,376	9,776,709	8,961,984	2,607,122	814,725	
	役員報酬支出	160,663,916		138,593,376	9,776,709	8,961,984	2,607,122	814,725	
	職員給料支出	28,190,345		24,560,643	1,733,693	1,589,218	462,317	144,474	
	職員賞与支出	6,639,400		6,239,437	399,963				
	非常勤職員給与支出	3,459,380		2,982,225	210,510	192,968	56,135	17,542	
	退職給付支出	28,551,338		24,699,430	1,743,490	1,598,198	464,930	145,290	
	法定福利費支出	62,065,315	24,383	52,367,888	5,130,170	4,276,905	168,505	97,464	
	給費支出	29,510,220		21,120,090	3,084,956	1,305,174			
	介護用品費支出	7,299,496		6,514,604	499,477	285,415			
	保健衛生費支出	3,685,912		3,257,733	178,408	249,711			
	教養娯楽費支出	349,030		241,083	17,991	89,956			
	日用品費支出	301,063		255,904	15,053	30,106			
	燃料費支出	7,536,930		6,484,186	360,233	720,465	36,023	36,023	
	水道光熱費支出	11,795,412		10,489,991	466,222	815,889	11,655	11,655	
	消耗器具備品費支出	2,316,233		1,799,016	337,316	179,901			
	保険料支出	577,520	24,383	483,391	31,628	44,279	6,325	1,897	
	賃借料支出	1,219,111		926,525	85,338	109,719	60,955	12,191	
	車輦費支出	1,374,388		785,365	53,548	446,230	53,547	35,698	
	引当金取得支出								
	雑支出								
事務費支出	51,486,600	952,803	42,742,845	4,768,383	2,768,204	163,101	74,254		
福利厚生費支出	1,272,730		1,100,530	75,095	71,211	19,421	6,473		
職員被服費支出	67,600		63,282	4,318					
旅費交通費支出	548,950	400,310	124,123	9,194	15,372	7,935	7,490		
研修研究費支出	75,380		39,679	11,904	67,415	22,471	2,037		
事務消耗品費支出	719,096	14,982	569,285	37,453	12,225	12,225	1,885		
印刷製本費支出	273,037	4,076	211,910	16,301	50,288	6,286	5,079		
水道光熱費支出	611,629	31,431	490,309	31,430	50,798	101,594	5,079		
燃料費支出	1,076,987		914,347	50,798	101,594	5,079			
修繕費支出	4,075,402		3,005,723	850,572	219,107	35,418	5,903		
通信運搬費支出	791,003	11,807	613,912	47,224	76,739	6,000	7,839		
会議費支出	6,000								
広報費支出	776,160	39,200	619,362	39,200	54,880	15,679			
業務委託費支出	32,968,619	1,760	28,058,400	3,105,840	1,804,379	3,970	3,970		
手数料支出	3,434,002		3,098,747	317,615	7,940	4,381	1,460		
保険料支出	587,950	87,637	471,101	8,764	14,607				
賃借料支出									
租税公課支出	109,360		92,093	17,267	242,361	24,236	12,118		
保守料支出	3,047,264	10,000	2,623,131	145,418					
渉外費支出	119,529	255,090	109,529						
謝金費支出	655,090		370,000						
雑支出	253,892	86,510	167,382						
支払利息支出									
支払利息支出									
資産評価損									
貸収不能額									
事業活動支出計(2)	341,439,294	977,185	292,095,844	23,762,928	19,387,477	3,922,110	1,293,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,195,703	△630,720	20,350,389	461,078	△626,365	△364,930	6,251		
事業活動資金収支差額(3)									
調整後資金収支差額(4)									

柏風園拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計	柏 風 園					内部取引消去	
施設整備等補助金収入	施設整備等寄附金収入		法人本部	特別養護老人ホーム △柏風園	柏風園短期入所生 生活介護事業所	タイサービスセン ター柏風園	柏風園居宅介護支 援事業所	在宅介護支援セン ター柏風園	
	設備資金借入金収入								
収入	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
施設整備等による収入	車両運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
施設整備等による収入	その他の売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	設備資金借入金元金償還支出								
	設備資金借入金元金償還支出								
施設整備等による収入	固定資産取得支出								
	土地取得支出								
施設整備等による収入	建物取得支出								
	車両運搬具取得支出								
施設整備等による収入	器具及び備品取得支出								
	その他の取得支出								
施設整備等による収入	固定資産売却・廃棄支出								
	固定資産売却・廃棄支出								
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
施設整備等による収入	その他の施設整備等による支出								
	その他の支出								
施設整備等収入計(5)	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	積立資産取崩収入								
	退職給付引当資産取崩収入								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	長期預り金積立資産取崩収入								
	積立資産売却収入								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の積立資産取崩収入								
	サービス区分間長期借入金収入								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	サービス区分間長期借入金収入								
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	サービス区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動による収入								
	その他の収入								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)								
	積立資産支出								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	退職給付引当資産支出								
	積立資産取得支出								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の積立資産支出								
	サービス区分間繰入金支出								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	サービス区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動による支出								
	その他の支出								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動支出計(8)								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)								
	施設整備等資金収支差額(11)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	前期未支払資金残高(11)								
	当期未支払資金残高(10)+(11)								

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記
 - ・ 該当無し
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当無し
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法による
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給与引当金 青森県民間社会福祉事業職員共済事業に係わる法人負担額を計上
3. 重要な会計方針の変更
 - ・ 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針から社会福祉法人会計基準へ変更
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・ 青森県民間社会福祉事業職員共済事業
 - ・ 中小企業退職共済事業
 - ・ 社会福祉施設職員等手当共済
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - ・ 該当無し
 - (2) 事業区分別内訳表
 - ・ 該当無し
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - ・ 該当無し
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
 - ・ 該当無し
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 (柏風園拠点区分)
 - ・ 本部会計サービス区分
 - ・ 特別養護老人ホーム柏風園サービス区分
 - ・ 柏風園短期入所生活介護事業所サービス区分
 - ・ デイサービスセンター柏風園サービス区分
 - ・ 柏風園居宅介護支援事業所サービス区分
 - ・ 在宅介護支援センター柏風園サービス区分

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	27,970,741	0	0	27,970,741
建物	140,415,760	0	10,744,349	129,671,411
建物付属設備	190,688,560	0	2,843,906	187,844,654
合 計	359,075,061	0	13,588,255	345,486,806

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 該当無し

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。

- ・ 該当無し

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。

- ・ 該当無し

9. 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
基本財産 土地	27,970,741	0	27,970,741
基本財産 建物	396,775,364	267,103,953	129,671,411
基本財産 建物付属設備	150,570,591	131,112,438	19,458,153
建物	19,185,761	8,830,010	10,355,751
建物付属設備	6,815,038	3,500,653	3,314,385
構築物	41,439,554	31,365,839	10,073,715
車両運搬具	25,209,680	22,122,140	3,087,540
器具・備品	62,304,251	51,109,611	11,194,640
機械・装置	143,940,028	121,199,001	22,741,027
退職給付引当金	21,076,284	0	21,076,284
無形固定資産	6,957,862	6,144,386	813,476
合 計	902,245,154	642,488,031	259,757,123

1 0. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
合 計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・ 該当無し			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

・ 該当無し

1 4. 重要な後発事象

・ 該当無し

1 5. 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

・ 該当無し