

市原園拠点区分

市原園拠点区分																				昭和村売電事業拠点区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
サービス区分				法入本部				(特)市原園				短期入所生活介護				市原園デザインサービス				市原園居老介護支援センター				市原園拠点区分合計(B)				昭和村売電事業				全体合計(A)+(B)+C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(経)溪泉荘(A)				法人本部				(特)市原園				短期入所生活介護				市原園デザインサービス				市原園居老介護支援センター				市原園拠点区分合計(B)				昭和村売電事業				全体合計(A)+(B)+C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
事業活動収入(1)		事業活動支出(2)		収入比		支出比		収入比		支出比		収入比		支出比		収入比		支出比		収入比		支出比		収入比		支出比		収入比		支出比		収入比		支出比																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
160,860,000	160,866,792	100.0%	44.7%	149,821,000	149,673,638	99.9%	44.7%	71,858,000	71,854,880	100.0%	28.1%	45,199,000	45,130,504	99.8%	19.9%	31,883,977	31,883,977	99.8%	6.9%	11,039,000	11,193,154	101.4%	6.9%	149,821,000	149,673,638	99.9%	44.7%	71,858,000	71,854,880	100.0%	28.1%	45,199,000	45,130,504	99.8%	19.9%	31,883,977	31,883,977	99.8%	6.9%	11,039,000	11,193,154	101.4%	6.9%	558,610,000	559,108,580	100.0%	55.7%	504,323,000	503,581,123	99.9%	55.7%	328,029,057	328,029,057	100.0%	18.8%	104,981,369	104,981,369	99.9%	12.1%	67,218,976	67,218,976	99.9%	9.9%	1,646,000	1,646,000	100.0%	10.8%	41,602,000	42,613,931	102.4%	10.8%	54,287,000	55,527,457	102.3%	10.8%	55,527,457	56,760,414	101.3%	10.8%	1,500,000	1,500,000	100.0%	0.0%	12,890,000	12,890,000	100.0%	0.0%	1,815,000	1,814,750	100.0%	0.0%	351,000	352,060	100.3%	0.0%	690,000	690,000	100.0%	0.0%	985,000	985,000	100.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0

溪泉荘拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昭和村

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム溪泉荘			
収入	老人福祉事業収入	158,487,701	158,487,701	158,487,701
	運営事業収入	158,487,701	158,487,701	158,487,701
	その他の利用料収入	81,276,691	81,276,691	81,276,691
	補助金事業収入	74,421,810	74,421,810	74,421,810
	その他の事業収入	2,789,200	2,789,200	2,789,200
	受取利息配当金収入	545	545	545
	受取利息配当金収入	545	545	545
	借入金利息補助金収入	448,383	448,383	448,383
	その他の収入	1,930,163	1,930,163	1,930,163
	利用者等外給食費収入	300,750	300,750	300,750
	雑収入	1,629,413	1,629,413	1,629,413
	雑収入	1,629,413	1,629,413	1,629,413
	事業活動収入計(1)	160,866,792	160,866,792	160,866,792
事業活動による収支	人件費支出	71,854,880	71,854,880	71,854,880
	職員給料支出	44,092,857	44,092,857	44,092,857
	職員賞与支出	11,155,516	11,155,516	11,155,516
	非常勤職員給与支出	2,972,373	2,972,373	2,972,373
	派遣職員費支出	1,409,226	1,409,226	1,409,226
	退職給付支出	3,118,553	3,118,553	3,118,553
	法定福利費支出	9,106,355	9,106,355	9,106,355
	事業費支出	45,130,504	45,130,504	45,130,504
	給食費支出	30,904,464	30,904,464	30,904,464
	保健衛生費支出	822,703	822,703	822,703
	教養娯楽費支出	916,991	916,991	916,991
	日用品費支出	197,060	197,060	197,060
	水道光熱費支出	8,151,107	8,151,107	8,151,107
	消耗器具備品費支出	1,739,556	1,739,556	1,739,556
	賃借料支出	1,377,527	1,377,527	1,377,527
	車輦費支出	632,729	632,729	632,729
	雑支出	388,367	388,367	388,367
	事務費支出	31,883,977	31,883,977	31,883,977
	福利厚生費支出	595,444	595,444	595,444
	職員被服費支出	136,591	136,591	136,591
	研修研究費支出	14,000	14,000	14,000
	事務消耗品費支出	242,815	242,815	242,815
	印刷製本費支出	17,160	17,160	17,160
	修繕費支出	1,136,197	1,136,197	1,136,197
	通信運搬費支出	334,990	334,990	334,990
	会議費支出	11,934	11,934	11,934
	手数料支出	133,543	133,543	133,543
	保険料支出	903,240	903,240	903,240
	賃借料支出	2,100	2,100	2,100

勘定科目		サービス区分 軽費老人ホーム湊泉荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	保守料支出	1,935,928	1,935,928	1,935,928
		諸会費支出	146,045	146,045	146,045
		業務委託費支出	26,149,809	26,149,809	26,149,809
		給食委託費支出	22,440,000	22,440,000	22,440,000
		その他の委託費支出	3,709,809	3,709,809	3,709,809
		雑支出	116,981	116,981	116,981
		雑支出	116,981	116,981	116,981
		支払利息支出	528,862	528,862	528,862
		その他の支出	275,415	275,415	275,415
		利用者等外給食費支出	275,415	275,415	275,415
		事業活動支出計(2)	149,673,638	149,673,638	149,673,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,193,154	11,193,154		11,193,154
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	1,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	8,890,000
		固定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	4,000,000
		車両運搬具取得支出	4,000,000	4,000,000	4,000,000
		施設整備等支出計(5)	12,890,000	12,890,000	12,890,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,390,000	△ 11,390,000		△ 11,390,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,476,810	1,476,810	1,476,810
		退職給付引当資産取崩収入	1,476,810	1,476,810	1,476,810
		事業区分間繰入金収入	690,000	690,000	690,000
		その他の活動収入計(7)	2,166,810	2,166,810	2,166,810
	支出	積立資産支出	829,750	829,750	829,750
		退職給付引当資産支出	829,750	829,750	829,750
		拠点区分間繰入金支出	985,000	985,000	985,000
その他の活動支出計(8)		1,814,750	1,814,750		1,814,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		352,060	352,060		352,060
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		155,214	155,214		155,214

前期末支払資金残高(11)	58,666,852	58,666,852		58,666,852
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,822,066	58,822,066		58,822,066

市原園拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昭和社

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計	サービス区分					合計	内部取引消去
		法人本部	特別養護老人ホーム 市原園	市原園短期入所 生活介護	市原園デイサービス センター	市原園在宅介護 支援センター		
介護保険事業収入	393,048,981	0	245,551,568	49,192,954	39,174,497	28,196,502	393,048,981	
施設介護料収入	183,065,975		183,065,975	0	0	0	183,065,975	
介護報酬収入	164,745,206		164,745,206				164,745,206	
利用者負担金収入(一般)	18,320,769		18,320,769				18,320,769	
居宅介護料収入	101,317,259		0	36,222,880	36,925,877	28,168,502	101,317,259	
(介護報酬収入)	89,010,344			31,071,694	32,737,980	25,200,670	89,010,344	
介護報酬収入	85,823,225			31,071,694	31,152,756	23,598,775	85,823,225	
介護予防報酬収入	3,187,119			0	1,585,224	1,601,895	3,187,119	
(利用者負担金収入)	12,306,915			5,151,186	4,187,897	2,967,832	12,306,915	
介護負担金収入(公費)	140,014			0	69,955	70,059	140,014	
介護負担金収入(一般)	11,798,788			5,151,186	3,928,544	2,719,058	11,798,788	
介護予防負担金収入(一般)	368,113		0	0	189,398	178,715	368,113	
居宅介護支援介護料収入	30,233,802						30,233,802	
居宅介護支援介護料収入	27,563,579						27,563,579	
介護予防支援介護料収入	2,670,223						2,670,223	
利用者等利用料収入	77,704,287		62,485,593	12,970,074	2,248,620	0	77,704,287	
食費収入(公費)	7,228,696		6,213,188	1,015,508	0		7,228,696	
食費収入(一般)	24,596,199		18,339,069	4,008,510	2,248,620		24,596,199	
居住費収入(公費)	10,088,250		10,459,290	1,628,960	0		10,088,250	
居住費収入(一般)	32,001,642		26,356,846	5,644,796	0		32,001,642	
その他の利用料収入	3,789,500		3,117,200	672,300	0		3,789,500	
その他の事業収入	727,658		0	0	0	28,100	727,658	
受託事業収入	699,558						699,558	
その他の事業収入	28,100					28,100	28,100	
受取利息配当金収入	4,611	319	2,278	710	529	397	4,611	
受取利息配当金収入	4,611	319	2,278	710	529	397	4,611	
借入金利息補助金収入	969,410	0	736,756	96,940	96,940	19,387	969,410	
経常経費者附金収入	160,000	150,000	10,000	0	0	0	160,000	
その他の収入	1,986,202	599,062	974,440	122,730	245,340	780	1,986,202	
利用者等外給食費収入	1,257,390	0	887,490	84,930	245,340	780	1,257,390	
雑収入	728,812	599,062	86,950	37,800	0	0	728,812	
雑収入	728,812	599,062	86,950	37,800	0	0	728,812	
事業活動収入計(D)	396,169,204	749,381	247,275,042	49,413,334	39,517,306	28,217,166	396,169,204	
人件費支出	256,174,177	5,192,000	158,007,410	25,814,046	23,626,728	23,475,114	256,174,177	
役員報酬支出	5,192,000	5,192,000	0	0	0	0	5,192,000	
職員給与支出	146,855,471	0	103,608,652	17,663,011	6,737,590	4,617,674	146,855,471	
職員賞与支出	31,190,571	0	21,531,693	4,151,561	1,441,701	1,300,720	31,190,571	
非常勤職員給与支出	36,073,259	0	8,471,565	0	12,702,948	14,898,746	36,073,259	
退職給付支出	4,361,000	0	3,070,500	667,500	44,500	267,000	4,361,000	
法定福利費支出	32,491,876	0	21,325,000	3,331,974	2,699,989	2,330,974	32,491,876	
事業費支出	59,850,865	0	39,573,794	8,148,891	5,808,436	2,134,113	59,850,865	
経常経費支出	20,835,964	0	16,050,000	3,289,014	1,496,950	0	20,835,964	
経常経費支出	3,945,001	0	3,287,506	657,495	0	0	3,945,001	
介護用品費支出	389,197	0	284,271	38,087	66,839	0	389,197	
保健衛生費支出	2,108,241	0	1,619,185	305,817	183,239	0	2,108,241	
教養娯楽費支出	304,890	0	233,000	50,000	21,890	0	304,890	
日用品費支出	18,864,704	0	10,773,000	2,694,000	1,619,470	1,078,756	18,864,704	
水道光熱費支出	4,403,613	0	3,162,043	435,909	635,242	129,117	4,403,613	
消耗品費支出	5,853,597	0	3,279,919	511,000	680,258	390,212	5,853,597	
賃借料支出	2,745,011	0	595,870	146,639	1,044,641	527,983	2,745,011	
車両								

勘定科目	拠点区分合計	サービス区分							合計	内部取引消去
		法人本部	特別養護老人ホーム 市原園	市原園船堀入所 生活介護	市原園ライオン センター	市原園在宅介護 支援センター	市原園居宅介護 事業所(公益事業)			
事業活動による収入										
事業活動収入	35,099,408	1,180,967	22,657,473	4,160,707	3,086,529	1,671,730	2,342,002	35,099,408		
賃金支出	1,712,925	124,200	1,082,131	101,555	146,115	221,276	37,648	1,712,925		
福利厚生費支出	307,421	0	167,028	0	28,188	4,510	107,695	307,421		
研究費支出	113,927	0	21,250	5,750	4,750	0	82,177	113,927		
事務消耗品費支出	418,112	0	169,813	13,540	41,990	52,426	140,343	418,112		
印刷製本費支出	40,040	0	22,880	5,720	3,432	2,288	5,720	40,040		
修繕費支出	1,651,277	0	1,110,000	204,997	164,592	49,054	122,634	1,651,277		
通信費支出	678,600	0	402,822	63,094	43,030	25,230	129,934	678,600		
通運費支出	60,292	25,408	21,114	0	6,426	4,590	2,754	60,292		
全労連会費支出	346,179	71,130	113,203	5,730	72,818	72,343	10,955	346,179		
保険料支出	2,246,830	0	834,830	250,510	561,440	308,890	291,160	2,246,830		
手数料支出	14,070	9,620	3,950	0	0	0	500	14,070		
税金支出	29,600	0	7,200	0	0	15,200	7,200	29,600		
租税公課支出	4,973,079	0	2,480,464	560,856	590,391	488,725	852,643	4,973,079		
渉外費支出	188,100	188,100	0	0	0	0	0	188,100		
諸会費支出	318,250	60,000	205,250	0	0	10,000	43,000	318,250		
諸委託費支出	21,342,298	660,000	15,638,455	2,948,955	1,413,701	194,468	486,719	21,342,298		
給食委託費支出	14,586,000	0	11,220,000	2,244,000	1,122,000	0	486,719	14,586,000		
その他の委託費支出	6,756,298	660,000	4,418,455	704,955	291,701	194,468	486,719	6,756,298		
雑支出	658,408	28,019	377,083	9,656	117,343	222,730	20,920	658,408		
雑支出	658,408	28,019	377,083	9,656	117,343	222,730	20,920	658,408		
支払利息支出	1,173,433	0	891,811	117,343	117,343	23,468	23,468	1,173,433		
その他の支出	1,257,390	0	887,490	84,930	245,340	780	38,850	1,257,390		
利用者等外給食費支出	1,257,390	0	887,490	84,930	245,340	780	38,850	1,257,390		
事業活動支出合計(2)	353,555,273	6,372,967	222,017,978	38,325,917	32,884,376	27,305,205	26,648,830	353,555,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,613,931	△5,623,586	25,257,064	11,087,417	6,632,930	911,961	4,346,145	42,613,931		
施設整備収入										
施設整備収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	19,720,000		14,987,200	1,972,000	1,972,000	394,400	394,400	19,720,000		
固定資産取得支出	4,167,474		2,070,750	0	1,737,024	0	359,700	4,167,474		
重機運搬費取得支出	1,737,024		0	0	1,737,024	0	0	1,737,024		
器具及び備品取得支出	2,430,450		2,070,750	0	0	0	359,700	2,430,450		
施設整備等支出計(5)	23,887,474	0	17,057,950	1,972,000	3,709,024	394,400	754,100	23,887,474		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,887,474	0	△17,057,950	△1,972,000	△3,709,024	△394,400	△754,100	△23,887,474		
その他の収入	985,000	985,000	0	0	0	0	0	985,000		
拠点区分間繰入金収入	985,000	985,000	0	0	0	0	0	985,000		
サービス区分間繰入金収入	0	4,685,000	3,290,000	0	0	0	0	7,975,000		
その他の活動収入計(7)	985,000	5,670,000	3,290,000	0	0	0	0	8,960,000		
積立資産支出	18,693,250		6,436,500	6,675,250	2,583,250	180,500	2,817,750	18,693,250		
退職給付引当資産支出	2,393,250		1,636,500	275,250	133,250	80,500	267,750	2,393,250		
設備等整備積立資産支出	16,300,000		4,800,000	6,400,000	2,450,000	100,000	2,550,000	16,300,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	4,685,000	2,350,000	282,000	188,000	470,000	7,975,000		
その他の活動支出計(8)	18,693,250	0	11,121,500	9,025,250	2,865,250	368,500	3,287,750	26,668,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,708,250	5,670,000	△7,831,500	△9,025,250	△2,865,250	△368,500	△3,287,750	△17,708,250		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,018,207	46,414	367,614	90,167	58,656	149,061	306,295	1,018,207		
前期未支払資金残高(11)	188,512,643	35,048,128	100,526,639	14,682,366	10,731,767	16,878,140	10,645,603	188,512,643		
当期末支払資金残高(10)+(11)	189,530,850	35,094,542	100,894,253	14,772,533	10,790,423	17,027,201	10,951,898	189,530,850		

昭和村売電事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昭和村

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 昭和村売電事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	公益・収益事業収入	2,072,580	2,072,580	2,072,580
		収益事業収入	2,072,580	2,072,580	2,072,580
		売電事業収入	2,072,580	2,072,580	2,072,580
		受取利息配当金収入	4	4	4
		受取利息配当金収入	4	4	4
		事業活動収入計(1)	2,072,584	2,072,584	2,072,584
	支出	事務費支出	235,591	235,591	235,591
		水道光熱費支出	9,291	9,291	9,291
		保険料支出	4,800	4,800	4,800
		租税公課支出	155,500	155,500	155,500
		業務委託費支出	66,000	66,000	66,000
		その他の委託費支出	66,000	66,000	66,000
		支払利息支出	116,621	116,621	116,621
		事業活動支出計(2)	352,212	352,212	352,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,720,372	1,720,372		1,720,372
施設整備等による収支	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	960,000	960,000	960,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	690,000	690,000	690,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 960,000	△ 960,000		△ 960,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 690,000	△ 690,000		△ 690,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		70,372	70,372		70,372
前期末支払資金残高(11)		222,314	222,314		222,314
当期末支払資金残高(10)+(11)		292,686	292,686		292,686

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	393,048,981	389,971,468	3,077,513
	老人福祉事業収益	158,487,701	160,467,522	△ 1,979,821
	公益・収益事業収益	2,072,580	1,955,547	117,033
	経常経費寄附金収益	160,000	2,120,000	△ 1,960,000
	サービス活動収益計(1)	553,769,262	554,514,537	△ 745,275
	費用			
	人件費	331,215,247	324,029,801	7,185,446
	事業費	104,981,369	102,812,399	2,168,970
	事務費	67,218,976	64,538,761	2,680,215
	減価償却費	54,102,585	55,053,256	△ 950,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,495,993	△ 23,096,256	△ 399,737
	サービス活動費用計(2)	534,022,184	523,337,961	10,684,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,747,078	31,176,576	△ 11,429,498
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,417,793	1,822,878	△ 405,085
	受取利息配当金収益	5,160	16,940	△ 11,780
	その他のサービス活動外収益	3,916,365	6,918,681	△ 3,002,316
	サービス活動外収益計(4)	5,339,318	8,758,499	△ 3,419,181
	費用			
	支払利息	1,818,916	2,314,893	△ 495,977
	その他のサービス活動外費用	1,532,805	363,677	1,169,128
	サービス活動外費用計(5)	3,351,721	2,678,570	673,151
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,987,597	6,079,929	△ 4,092,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,734,675	37,256,505	△ 15,521,830
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	6,706,000	△ 5,206,000
	特別収益計(8)	1,500,000	6,706,000	△ 5,206,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	125,002	1	125,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	6,706,000	△ 5,206,000
	特別費用計(9)	1,625,002	6,706,001	△ 5,080,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 125,002	△ 1	△ 125,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,609,673	37,256,504	△ 15,646,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,796,634	226,790,130	9,006,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,406,307	264,046,634	△ 6,640,327
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	16,300,000	28,250,000	△ 11,950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	241,106,307	235,796,634	5,309,673

湊泉荘拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	158,487,701	160,467,522	△ 1,979,821
	運営事業収益	158,487,701	160,467,522	△ 1,979,821
	その他の利用料収益	81,276,691	83,405,083	△ 2,128,392
	補助金事業収益	74,421,810	73,993,699	428,111
	その他の事業収益	2,789,200	3,068,740	△ 279,540
	サービス活動収益計(1)	158,487,701	160,467,522	△ 1,979,821
サービス活動増減の費用	人件費	72,807,820	66,355,267	6,452,553
	職員給料	44,092,857	43,566,176	526,681
	職員賞与	8,755,516	7,190,781	1,564,735
	賞与引当金繰入	4,000,000	2,400,000	1,600,000
	非常勤職員給与	2,972,373	2,163,522	808,851
	派遣職員費	1,409,226	0	1,409,226
	退職給付費用	2,471,493	2,064,614	406,879
	法定福利費	9,106,355	8,970,174	136,181
	事業費	45,130,504	46,180,051	△ 1,049,547
	給食費	30,904,464	31,945,287	△ 1,040,823
	保健衛生費	822,703	941,545	△ 118,842
	教養娯楽費	916,991	979,990	△ 62,999
	日用品費	197,060	171,430	25,630
	水道光熱費	8,151,107	7,255,248	895,859
	消耗器具備品費	1,739,556	2,025,105	△ 285,549
	賃借料	1,377,527	1,497,578	△ 120,051
	車輦費	632,729	1,052,091	△ 419,362
	雑費	388,367	311,777	76,590
	事務費	31,883,977	30,533,893	1,350,084
	福利厚生費	595,444	540,378	55,066
	職員被服費	136,591	71,938	64,653
	研修研究費	14,000	8,500	5,500
	事務消耗品費	242,815	95,670	147,145
	印刷製本費	17,160	20,708	△ 3,548
	修繕費	1,136,197	1,039,911	96,286
	通信運搬費	334,990	324,652	10,338
	会議費	11,934	11,016	918
	広報費	0	41,800	△ 41,800
	手数料	133,543	141,368	△ 7,825
	保険料	903,240	712,570	190,670
	賃借料	2,100	1,210	890
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料	1,935,928	1,809,576	126,352
	諸会費	146,045	147,845	△ 1,800

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	26,149,809	25,460,897	688,912
	給食委託費	22,440,000	22,063,320	376,680
	その他の委託費	3,709,809	3,397,577	312,232
	雑費	116,981	98,654	18,327
	雑費	116,981	98,654	18,327
	減価償却費	25,703,654	25,459,634	244,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,019,998	△ 14,779,886	△ 240,112
	サービス活動費用計 (2)	160,505,957	153,748,959	6,756,998
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,018,256	6,718,563	△ 8,736,819
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	448,383	576,492	△ 128,109
	受取利息配当金収益	545	1,285	△ 740
	その他のサービス活動外収益	1,930,163	2,083,139	△ 152,976
	利用者等外給食収益	300,750	106,650	194,100
	雑収益	1,629,413	1,976,489	△ 347,076
	雑収益	1,629,413	1,976,489	△ 347,076
	サービス活動外収益計 (4)	2,379,091	2,660,916	△ 281,825
	費用			
	支払利息	528,862	679,966	△ 151,104
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	275,415	100,697	174,718
	利用者等外給食費	275,415	100,697	174,718
	サービス活動外費用計 (5)	804,277	780,663	23,614
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,574,814	1,880,253	△ 305,439
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 443,442	8,598,816	△ 9,042,258
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	4,252,000	△ 2,752,000
	施設整備等補助金収益	0	2,752,000	△ 2,752,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金収益	690,000	725,000	△ 35,000
	特別収益計 (8)	2,190,000	4,977,000	△ 2,787,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	4,252,000	△ 2,752,000
	拠点区分間繰入金費用	985,000	2,300,000	△ 1,315,000
	特別費用計 (9)	2,485,002	6,552,000	△ 4,066,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 295,002	△ 1,575,000	1,279,998
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 738,444	7,023,816	△ 7,762,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 94,113,479	△ 101,137,295	7,023,816
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 94,851,923	△ 94,113,479	△ 738,444
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	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)	△ 94,851,923	△ 94,113,479	△ 738,444

市原園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	393,048,981	389,971,468	3,077,513
	施設介護料収益	183,065,975	181,820,912	1,245,063
	介護報酬収益	164,745,206	163,520,770	1,224,436
	利用者負担金収益(一般)	18,320,769	18,300,142	20,627
	居宅介護料収益	101,317,259	101,614,960	△ 297,701
	(介護報酬収益)	89,010,344	90,250,367	△ 1,240,023
	介護報酬収益	85,823,225	87,817,642	△ 1,994,417
	介護予防報酬収益	3,187,119	2,432,725	754,394
	(利用者負担金収益)	12,306,915	11,364,593	942,322
	介護負担金収益(公費)	140,014	163,145	△ 23,131
	介護負担金収益(一般)	11,798,788	10,914,630	884,158
	介護予防負担金収益(一般)	368,113	286,818	81,295
	居宅介護支援介護料収益	30,233,802	29,750,054	483,748
	居宅介護支援介護料収益	27,563,579	27,527,924	35,655
	介護予防支援介護料収益	2,670,223	2,222,130	448,093
	利用者等利用料収益	77,704,287	76,389,460	1,314,827
	食費収益(公費)	7,228,696	11,494,114	△ 4,265,418
	食費収益(一般)	24,596,199	19,200,864	5,395,335
	居住費収益(公費)	10,088,250	11,981,610	△ 1,893,360
	居住費収益(一般)	32,001,642	29,837,472	2,164,170
	その他の利用料収益	3,789,500	3,875,400	△ 85,900
	その他の事業収益	727,658	396,082	331,576
	受託事業収益	699,558	286,000	413,558
	その他の事業収益	28,100	110,082	△ 81,982
	経常経費寄附金収益	160,000	2,120,000	△ 1,960,000
	サービス活動収益計(1)	393,208,981	392,091,468	1,117,513
	人件費	258,407,427	257,674,534	732,893
	役員報酬	5,192,000	5,152,000	40,000
	職員給料	146,865,471	144,489,164	2,376,307
	職員賞与	22,790,571	23,240,492	△ 449,921
	賞与引当金繰入	8,240,000	8,400,000	△ 160,000
	非常勤職員給与	36,073,259	36,806,235	△ 732,976
	退職給付費用	6,754,250	7,525,508	△ 771,258
	法定福利費	32,491,876	32,061,135	430,741
	事業費	59,850,865	56,632,348	3,218,517
	給食費	20,835,964	20,615,581	220,383
	介護用品費	3,945,001	4,015,597	△ 70,596
	保健衛生費	389,197	520,925	△ 131,728
	教養娯楽費	2,108,241	2,039,987	68,254
	日用品費	304,890	335,979	△ 31,089
	水道光熱費	18,864,704	16,915,220	1,949,484
	消耗器具備品費	4,403,613	3,923,510	480,103
	賃借料	5,853,597	5,959,302	△ 105,705
	車輛費	2,745,011	2,034,969	710,042
	雑費	400,647	271,278	129,369
	事務費	35,099,408	33,746,381	1,353,027
	福利厚生費	1,712,925	1,269,664	443,261
	職員被服費	307,421	60,736	246,685
	研修研究費	113,927	229,810	△ 115,883
	事務消耗品費	418,112	484,304	△ 66,192
	印刷製本費	40,040	52,442	△ 12,402
	修繕費	1,651,277	2,858,039	△ 1,206,762

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	678,600	694,760	△ 16,160
	会議費	60,292	38,820	21,472
	手数料	346,179	302,961	43,218
	保険料	2,246,830	1,635,380	611,450
	賃借料	14,070	36,620	△ 22,550
	租税公課	29,600	34,050	△ 4,450
	保守料	4,973,079	4,402,677	570,402
	渉外費	188,100	50,000	138,100
	諸会費	318,250	321,750	△ 3,500
	業務委託費	21,342,298	20,334,868	1,007,430
	給食委託費	14,586,000	13,972,680	613,320
	その他の委託費	6,756,298	6,362,188	394,110
	雑費	658,408	939,500	△ 281,092
	雑費	658,408	939,500	△ 281,092
	減価償却費	27,570,123	28,764,814	△ 1,194,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,475,995	△ 8,316,370	△ 159,625
	サービス活動費用計(2)	372,451,828	368,501,707	3,950,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,757,153	23,589,761	△ 2,832,608
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	969,410	1,246,386	△ 276,976
	受取利息配当金収益	4,611	15,650	△ 11,039
	その他のサービス活動外収益	1,986,202	4,835,542	△ 2,849,340
	利用者等外給食収益	1,257,390	262,980	994,410
	雑収益	728,812	4,572,562	△ 3,843,750
	雑収益	728,812	4,572,562	△ 3,843,750
	サービス活動外収益計(4)	2,960,223	6,097,578	△ 3,137,355
	費用			
	支払利息	1,173,433	1,508,699	△ 335,266
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,454,000	△ 2,454,000
	施設整備等補助金収益		2,454,000	△ 2,454,000
	拠点区分間繰入金収益	985,000	2,300,000	△ 1,315,000
	特別収益計(8)	985,000	4,754,000	△ 3,769,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	125,000	1	124,999
	車輛運搬具売却損・処分損	125,000	1	124,999
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,454,000	△ 2,454,000
	特別費用計(9)	125,000	2,454,001	△ 2,329,001
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	860,000	2,299,999	△ 1,439,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,146,553	30,215,659	△ 8,069,106
	前期繰越活動増減差額(12)	329,892,219	327,926,560	1,965,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,038,772	358,142,219	△ 6,103,447
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	16,300,000	28,250,000	△ 11,950,000
	設備等整備積立金積立額	16,300,000	28,250,000	△ 11,950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,738,772	329,892,219	5,846,553

昭和村売電事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	公益・収益事業収益	2,072,580	1,955,547	117,033
	収益事業収益	2,072,580	1,955,547	117,033
	売電事業収益	2,072,580	1,955,547	117,033
	サービス活動収益計(1)	2,072,580	1,955,547	117,033
	費用			
	事務費	235,591	258,487	△ 22,896
	水道光熱費	9,291	8,987	304
	保険料	4,800	1,500	3,300
サービス活動増減の部	租税公課	155,500	182,000	△ 26,500
	業務委託費	66,000	66,000	0
	その他の委託費	66,000	66,000	0
	減価償却費	828,808	828,808	0
	サービス活動費用計(2)	1,064,399	1,087,295	△ 22,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,008,181	868,252	139,929
	受取利息配当金収益	4	5	△ 1
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	4	5	△ 1
	支払利息	116,621	126,228	△ 9,607
	サービス活動外費用計(5)	116,621	126,228	△ 9,607
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 116,617	△ 126,223	9,606
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	891,564	742,029	149,535
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	690,000	725,000	△ 35,000
	特別費用計(9)	690,000	725,000	△ 35,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 690,000	△ 725,000	35,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,564	17,029	184,535
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	17,894	865	17,029
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,458	17,894	201,564
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	219,458	17,894	201,564

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						
現金預金	261,629,804	257,355,301	4,274,503	流動負債	54,794,202	4,470,710
事業未収金	193,334,991	187,717,681	5,617,310	事業未払金	12,354,723	2,520,786
立替金	65,161,955	65,398,377	△ 236,422	1年以内返済予定設備資金借入金	29,570,000	0
前払費用	60,835	15,200	45,635	預り金	629,479	509,924
固定資産	3,072,023	4,224,043	△ 1,152,020	賞与引当金	12,240,000	1,440,000
基本財産	1,360,209,040	1,387,624,463	△ 27,415,423	固定負債	107,067,845	△ 27,225,310
土地	1,007,278,945	1,042,049,945	△ 34,771,000	設備資金借入金	67,480,000	△ 29,570,000
建物	176,173,243	176,173,243	0	退職給付引当金	39,587,845	2,344,690
その他の固定資産	831,105,702	865,876,702	△ 34,771,000	負債の部合計	161,862,047	△ 22,754,600
建物	352,930,095	345,574,518	7,355,577	純資産の部		
構築物	109,178,651	121,360,671	△ 12,182,020	基本金	509,073,544	0
車輦運搬具	6,258,266	7,543,608	△ 1,285,342	第1号基本金	509,073,544	0
器具及び備品	4,910,346	466,711	4,443,635	国庫補助金等特別積立金	527,042,805	△ 21,995,993
退職給付引当資産	10,240,846	12,506,232	△ 2,265,386	その他の積立金	182,754,141	16,300,000
設備等整備積立資産	39,587,845	37,243,155	2,344,690	設備等整備積立金	104,213,000	16,300,000
修繕積立資産	104,213,000	87,913,000	16,300,000	借入金償還積立金	14,406,000	0
備品等購入積立資産	11,400,000	11,400,000	0	修繕積立金	11,400,000	0
借入金償還積立資産	18,235,141	18,235,141	0	備品等購入積立金	18,235,141	0
人件費積立資産	14,406,000	14,406,000	0	人件費積立金	34,500,000	0
	34,500,000	34,500,000	0	次期繰越活動増減差額	241,106,307	5,309,673
				(うち当期活動増減差額)	21,609,673	△ 15,646,831
				純資産の部合計	1,459,976,797	△ 386,320
資産の部合計	1,621,838,844	1,644,979,764	△ 23,140,920	負債及び純資産の部合計	1,644,979,764	△ 23,140,920

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) 有価証券の取扱なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金支給額を計上している。

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

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

(1) 千葉県社会福祉事業共助会 退職共済

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職共済

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。

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) 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)

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(2) 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)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(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)

ア 湊泉荘拠点(社会福祉事業)

「軽費老人ホーム 湊泉荘」

イ 市原園拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 市原園」

「市原園短期入所生活介護」

「市原園デイサービスセンター」

「市原園在宅介護支援センター」

「市原園居宅介護支援事業所」

「昭和村本部」

ウ 昭和村売電拠点(収益事業)

「昭和村売電」

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	176,173,243	0	0	176,173,243
建物	865,876,702	0	34,771,000	831,105,702
合計	1,042,049,945	0	34,771,000	1,007,278,945

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

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 176,173,243円

建物(基本財産) 831,105,702円

計 1,007,278,945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)

85,830,000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
基本財産			
建物	1,430,905,453	599,799,751	831,105,702
小計	1,430,905,453	599,799,751	831,105,702
その他の固定資産			
建物	159,768,369	50,589,718	109,178,651
構築物	25,617,212	19,358,946	6,258,266
車輛運搬具	31,959,644	27,049,298	4,910,346
器具及び備品	77,784,518	67,543,672	10,240,846
小計	295,629,743	165,041,634	130,588,109
合計	1,726,535,196	764,841,385	961,693,811

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	65,161,955	0	65,161,955
合計	65,161,955	0	65,161,955

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	193,334,991
現金		—		—	—	175,819
普通預金	本部 千葉銀行牛久支店	—		—	—	30,184,284
	本部 市原市農協月崎支店	—		—	—	5,764,611
	湊泉荘 千葉銀行牛久支店	—		—	—	30,966,216
	湊泉荘 市原市農協月崎支店	—		—	—	20,442,308
	湊泉荘 郵便局 (振替口座)	—		—	—	4,465,600
	市原園 千葉銀行牛久支店	—		—	—	14,928,641
	市原園 市原市農協月崎支店	—		—	—	12,081,782
	市原園 郵便局	—		—	—	166,382
	市原園 郵便局 (振替口座)	—		—	—	4,608,188
	短期入所 千葉銀行牛久支店	—		—	—	9,583,468
	居宅介護支援 千葉銀行牛久支店 (居宅)	—		—	—	3,636,734
	訪問介護 千葉銀行牛久支店	—		—	—	9,742,072
	訪問介護 市原市農協月崎支店	—		—	—	10,448,910
	訪問介護 郵便局 (振替口座)	—		—	—	1,284,602
	デイサービスセンター 千葉銀行牛久支店	—		—	—	4,981,205
	デイサービスセンター 市原市農協月崎支店	—		—	—	4,099,106
	デイサービスセンター 郵便局 (振替口座)	—		—	—	678,687
	充電事業 京業銀行	—		—	—	98,376
	小計					168,159,172
定期預金		—		—	—	25,000,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—		—	—	49,191,264
	利用者	—		—	—	15,611,801
	市町村	—		—	—	157,080
	東京電力エナジーパートナー	—		—	—	196,310
	その他	—		—	—	5,500
	小計					65,161,955
立替金		—		—	—	60,835
前払費用		—		—	—	3,072,023
流動資産合計						261,629,804
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	—		—	—	176,120,010
	(市原園拠点) 市原市万田野字大曲698番	—	道路			38,259
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732-6	—				14,974
	小計					176,173,243
建物	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム市原園に使用している	542,307,243	227,321,635	314,985,608
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	—	第二種社会福祉事業である、市原園短期入所生活介護に使用している	65,870,989	27,611,464	38,259,525
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	—	第二種社会福祉事業である、市原園在宅介護支援センターに使用している	9,498,778	3,981,640	5,517,138
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地7	—	第二種社会福祉事業である、市原園居宅介護支援事業所に使用している	16,314,518	6,838,631	9,475,887
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	—	第二種社会福祉事業である、市原園デイサービスセンターに使用している	71,238,912	29,861,567	41,377,345
	(湊泉荘拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	—	第一種社会福祉事業である、経費老人ホーム湊泉荘に使用している	725,675,013	304,184,814	421,490,199
	小計					831,105,702
基本財産合計						1,007,278,945

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
(2) その他の固定資産						
建物	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム市原園に使用している	69,646,160	20,795,015	48,851,145
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	—	第二種社会福祉事業である、市原園短期入所生活介護に使用している	9,119,950	3,302,358	5,817,592
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	—	第二種社会福祉事業である、市原園在宅介護支援センターに使用している	2,270,126	721,901	1,548,225
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	—	第二種社会福祉事業である、市原園居宅介護支援事業所に使用している	3,937,240	1,054,104	2,883,136
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	—	第二種社会福祉事業である、市原園デイサービスセンターに使用している	9,684,353	2,806,980	6,877,373
	(湊泉荘拠点)千葉県市原市万田野732番地6	—	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム湊泉荘に使用している	51,062,940	19,008,532	32,054,408
	(昭和村売電事業拠点)千葉県市原市万田野732番地6	—	売電目的	14,047,600	2,900,828	11,146,772
小計						109,178,651
構築物	井戸 他20件	—	—	25,617,212	19,358,946	6,258,266
車両運搬具	ハイエースワゴン 94-96 他16件	—	—	32,459,644	27,549,298	4,910,346
器具及び備品	金庫 他120件	—	—	77,784,518	67,543,672	10,240,846
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	39,587,845
設備等整備積立資産	—	—	—	—	—	104,213,000
修繕積立資産	—	—	—	—	—	11,400,000
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	18,235,141
借入金償還積立資産	—	—	—	—	—	14,406,000
人件費積立資産	—	—	—	—	—	34,500,000
その他の固定資産合計						352,930,095
固定資産合計						1,360,209,040
資産合計						1,621,838,844
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	12,354,723
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	29,570,000
預り金	—	—	—	—	—	629,479
賞与引当金	湊泉荘・市原園拠点	—	—	—	—	12,240,000
流動負債合計						54,794,202
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	67,480,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	39,587,845
固定負債合計						107,067,845
負債合計						161,862,047
差引純資産						1,459,976,797