

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	505,062,000	507,175,141	-2,113,141	
	老人福祉事業収入	130,375,000	129,812,308	562,692	
	障害福祉サービス等事業収入	443,414,000	438,405,495	5,008,505	
	借入金利息補助金収入	463,000	472,880	-9,880	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	700,000	300,000	
	受取利息配当金収入	59,000	26,890	32,110	
	その他の収入	9,791,000	9,260,626	530,374	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,090,164,000	1,085,853,340	4,310,660	
	事業活動による支出	人件費支出	719,551,000	703,778,986	15,772,014
事業費支出		164,329,000	152,246,847	12,082,153	
事務費支出		142,749,000	133,220,292	9,528,708	
利用者負担軽減額		305,000	272,006	32,994	
支払利息支出		2,087,000	2,086,417	583	
その他の支出		7,653,000	6,999,748	653,252	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）	1,036,674,000	998,604,296	38,069,704		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,490,000	87,249,044	-33,759,044		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,187,000	9,858,918	-6,671,918	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	130,000	129,570	430	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,317,000	9,988,488	-6,671,488	
	設備資金借入金元金償還支出	17,444,000	17,444,000	0	
	固定資産取得支出	20,443,000	19,850,970	592,030	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	676,000	675,216	784	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	38,563,000	37,970,186	592,814		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,246,000	-27,981,698	-7,264,302		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	出資金売却収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,922,000	11,832,064	89,936	
	その他の活動による収入	13,600,000	0	13,600,000	
	その他の活動収入計（7）	25,522,000	11,832,064	13,689,936	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出			0	0	
出資金取得支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出		20,159,000	20,154,800	4,200	
その他の活動による支出		13,600,000	0	13,600,000	
その他の活動支出計（8）		33,759,000	20,154,800	13,604,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,237,000	-8,322,736	85,736		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,507,000	50,944,610	-42,437,610		
前期末支払資金残高（12）	1,028,053,995	1,028,053,995	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,036,560,995	1,078,998,605	-42,437,610		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	507,175,141	0	0	507,175,141		507,175,141
老人福祉事業収入	129,812,308	0	0	129,812,308		129,812,308
障害福祉サービス等事業収入	438,405,495	0	0	438,405,495		438,405,495
借入金利息補助金収入	472,880	0	0	472,880		472,880
経常経費寄附金収入	700,000	0	0	700,000		700,000
受取利息配当金収入	26,890	0	0	26,890		26,890
その他の収入	9,260,626	0	0	9,260,626		9,260,626
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,085,853,340	0	0	1,085,853,340	0	1,085,853,340
事業活動による支出						
人件費支出	703,778,986	0	0	703,778,986		703,778,986
事業費支出	152,246,847	0	0	152,246,847		152,246,847
事務費支出	133,220,292	0	0	133,220,292		133,220,292
利用者負担軽減額	272,006	0	0	272,006		272,006
支払利息支出	2,086,417	0	0	2,086,417		2,086,417
その他の支出	6,999,748	0	0	6,999,748		6,999,748
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	998,604,296	0	0	998,604,296	0	998,604,296
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,249,044	0	0	87,249,044	0	87,249,044
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	9,858,918	0	0	9,858,918		9,858,918
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	129,570	0	0	129,570		129,570
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	9,988,488	0	0	9,988,488	0	9,988,488
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,444,000	0	0	17,444,000		17,444,000
固定資産取得支出	19,850,970	0	0	19,850,970		19,850,970
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	675,216	0	0	675,216		675,216
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	37,970,186	0	0	37,970,186	0	37,970,186
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,981,698	0	0	-27,981,698	0	-27,981,698
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
出資金売却収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	11,832,064	0	0	11,832,064		11,832,064
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	11,832,064	0	0	11,832,064	0	11,832,064
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
出資金取得支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	20,154,800	0	0	20,154,800		20,154,800
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	20,154,800	0	0	20,154,800	0	20,154,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,322,736	0	0	-8,322,736	0	-8,322,736
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	50,944,610	0	0	50,944,610	0	50,944,610
前期末支払資金残高（11）	1,028,053,995	0	0	1,028,053,995		1,028,053,995
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,078,998,605	0	0	1,078,998,605	0	1,078,998,605

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	507,175,141	489,532,662	17,642,479
	老人福祉事業収益	129,812,308	127,560,609	2,251,699
	障害福祉サービス等事業収益	438,405,495	414,336,584	24,068,911
	経常経費寄附金収益	700,000	438,000	262,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,076,092,944	1,031,867,855	44,225,089
	費用			
	人件費	704,640,936	684,978,819	19,662,117
	事業費	152,246,847	151,352,904	893,943
事務費	132,214,949	131,503,067	711,882	
利用者負担軽減額	272,006	431,450	-159,444	
減価償却費	61,706,850	60,246,388	1,460,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,568,043	-28,095,156	-472,887	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,022,513,545	1,000,417,472	22,096,073	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	53,579,399	31,450,383	22,129,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	472,880	531,040	-58,160
	受取利息配当金収益	26,890	23,865	3,025
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,260,626	9,945,787	-685,161
サービス活動外収益計(4)	9,760,396	10,500,692	-740,296	
費用				
支払利息	2,086,417	2,412,060	-325,643	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,043,348	7,282,920	-239,572	
サービス活動外費用計(5)	9,129,765	9,694,980	-565,215	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	630,631	805,712	-175,081	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	54,210,030	32,256,095	21,953,935	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,858,918	13,779,120	-3,920,202
	サービス区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	129,568	0	129,568
	その他の特別収益	204,665	86,600	118,065
	特別収益計(8)	12,693,151	13,865,720	-1,172,569
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	18	25	-7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,356,900	16,035,000	-6,678,100	
サービス区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	34,723,866	0	34,723,866	
特別費用計(9)	46,580,784	16,035,025	30,545,759	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,887,633	-2,169,305	-31,718,328	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,322,397	30,086,790	-9,764,393	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	867,574,562	843,387,772	24,186,790
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	887,896,959	873,474,562	14,422,397
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	4,100,000	6,900,000
	その他の積立金積立額(16)	18,800,000	10,000,000	8,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	880,096,959	867,574,562	12,522,397

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	法人本部	和松園	松寿園	松秀園	清松園	びのほふ	和松会障がい者「作」 「て」	合計
介護保険事業収益			307,588,712	199,586,429				507,175,141
老人福祉事業収益		130,574,258						130,574,258
障害福祉サービス等事業収益					290,480,613	90,297,432	57,627,450	438,405,495
経営費寄附金収益	700,000							700,000
その他の収益								0
サービス活動収益計(1)	700,000	130,574,258	307,588,712	199,586,429	290,480,613	90,297,432	57,627,450	1,076,854,894
人件費	2,686,000		221,304,633	134,962,404	175,786,871	64,415,431	41,106,217	704,640,936
事業費		30,785,165	43,247,823	27,228,967	7,160,921	7,160,921	7,358,328	153,006,797
事務費	714,134	25,407,977	34,163,065	23,392,008	32,268,428	9,716,875	6,552,462	132,214,949
利用者負担軽減額			272,006					272,006
減価償却費		2,014,704	9,557,855	25,069,055	10,374,988	5,860,464	8,829,784	61,706,850
国庫補助金等特別積立金取崩額		-183,941	-2,674,106	-9,757,142	-4,453,719	-4,501,454	-6,997,661	-28,568,043
徴収不能額								0
徴収不能引当金繰入								0
その他の費用								0
サービス活動費用計(2)	3,400,134	122,413,285	305,871,076	200,895,312	251,194,341	82,652,237	56,849,110	1,023,275,495
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,700,134	8,160,973	1,717,636	-1,308,883	39,286,272	7,645,195	778,340	53,579,399
借入金利息補助金収益				209,880		263,000		472,880
受取利息配当金収益	2,462	889	16,404	511	5,887	651	86	26,890
有価証券評価益								0
有価証券売却益								0
投資有価証券評価益								0
投資有価証券売却益								0
基本財産評価益								0
積立資産評価益								0
その他のサービス活動外収益	362,688	1,635,375	1,798,068	1,150,356	2,520,420	1,087,917	705,802	9,260,626
サービス活動外収益計(4)	362,688	1,635,375	1,798,068	1,150,356	2,520,420	1,087,917	705,802	9,260,626
支払利息	365,150		1,814,472	1,560,900		525,517		2,086,417
有価証券評価損								0
有価証券売却損								0
投資有価証券評価損								0
投資有価証券売却損								0
基本財産評価損								0
積立資産評価損								0
その他のサービス活動外費用	300	1,021,384	1,667,088	785,687	2,034,660	927,707	606,522	7,043,348
サービス活動外費用計(5)	300	1,021,384	1,667,088	2,346,587	2,034,660	1,453,224	606,522	9,129,765
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	364,850	614,880	147,384	-985,840	491,647	-101,656	99,366	630,631
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,335,284	8,775,853	1,865,020	-2,294,723	39,777,919	7,543,539	877,706	54,210,030
施設整備等補助金収益			2,500,000			3,187,000	6,671,918	9,658,918
サービス区分振入金収益								2,500,000
施設整備等寄附金収益								0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0
固定資産受贈額		129,568						129,568
固定資産売却益								0
事業区分振入金収益							11,000,000	11,000,000
拠点区分振入金収益								0
事業区分期固定資産移管収益			41,404					41,404
拠点区分期固定資産移管収益						7	163,254	163,254
その他の特別収益								0
特別収益計(8)	0	129,568	2,541,404	0		3,350,254	17,671,918	23,693,151
基本金組入額								0
資産評価損		2			6			8
固定資産売却損-処分損								0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0
国庫補助金等特別積立金積立額						3,187,000	6,169,900	9,356,900
サービス区分振入金費用			2,500,000					2,500,000
災害損失								0
事業区分振入金費用								0
拠点区分振入金費用			11,000,000					11,000,000
事業区分期固定資産移管費用								0
拠点区分期固定資産移管費用								0
その他の特別損失	403,070	4,847,113	15,065,333	11,629,647	11,629,647	2,778,703	8,948,611	34,723,866
特別費用計(9)	403,070	4,847,113	15,065,333	11,629,647	11,629,647	3,187,000	8,948,611	57,580,784
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4,717,545	-12,523,913	-11,629,647	-11,629,647	-163,254	-8,270,705	-33,887,633
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,335,284	4,058,308	-10,658,893	-13,944,370	28,148,272	7,380,285	9,601,013	20,322,397
前期繰越活動増減差額(12)	49,473,521	-89,563,691	67,894,237	191,474,342	541,147,525	60,590,630	46,557,998	867,574,562
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,138,237	-85,505,383	57,235,344	177,530,000	589,295,804	68,297,423	56,159,011	897,896,959
基本金取崩額(14)								0
その他の積立金取崩額(15)		6,800,000	11,000,000					17,800,000
その他の積立金積立額(16)					10,000,000	2,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,138,237	-78,705,383	68,235,344	177,530,000	599,295,804	70,297,423	68,159,011	919,896,959

第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益		507,175,141
介護保険事業収益		129,812,308
老人福祉事業収益	761,950	438,405,495
障害福祉サービス等事業収益		700,000
経年経費寄附金収益		0
その他の収益		0
サービス活動収益計(1)	761,950	1,076,092,944
サービス活動費用		704,640,936
人件費	761,950	152,246,947
事務費		132,214,949
利用者負担軽減額		272,006
減価償却費		61,706,850
国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,568,043
徴収不能額		0
徴収不能引当金繰入		0
その他の費用		0
サービス活動費用計(2)	761,950	1,022,513,545
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	53,579,399
サービス収益		472,880
借入金利息補助金収益		26,890
受取利息配当金収益		0
有価証券評価益		0
有価証券売却益		0
投資有価証券評価益		0
投資有価証券売却益		0
基本財産評価益		0
積立資産評価益		0
その他のサービス活動外収益		9,760,626
サービス活動外収益計(4)	0	9,760,396
外増減費用		2,086,417
支払利息		0
有価証券評価損		0
有価証券売却損		0
投資有価証券評価損		0
投資有価証券売却損		0
基本財産評価損		0
積立資産評価損		0
その他のサービス活動外費用		7,043,249
サービス活動外費用計(5)	0	9,129,765
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	630,631
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	54,210,030
特別増減		9,858,918
施設整備等補助金収益		2,500,000
サービス区分振入金収益		0
施設整備等寄附金収益		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0
固定資産売却益		129,568
固定資産売却益		0
事業区分振入金収益	11,000,000	0
拠点区分振入金収益		0
事業区分別固定資産移管収益		0
拠点区分別固定資産移管収益		204,665
その他の特別収益		0
特別収益計(8)	11,000,000	12,693,151
増減の部		0
基本金組入額		0
資産評価損		18
固定資産売却損-処分損		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		9,356,900
国庫補助金等特別積立金積立額		2,500,000
サービス区分振入金費用		0
災害損失		0
事業区分振入金費用	11,000,000	0
拠点区分振入金費用		0
事業区分別固定資産移管費用		0
拠点区分別固定資産移管費用		0
その他の特別損失		34,723,866
特別費用計(9)	11,000,000	46,580,784
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-33,887,633
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	20,322,397
前期繰越活動増減差額(12)		867,574,562
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	887,896,959
基本金取崩額(14)		0
その他の積立金取崩額(15)		11,000,000
その他の積立金積立額(16)		18,800,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	880,096,959

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	1,129,500,060	1,070,375,041	59,125,019	流動負債	107,510,899	98,991,276	8,519,623
現金預金	952,336,350	904,977,748	47,358,602	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,015,784	20,550,128	5,465,656
事業未収金	146,098,966	142,423,501	3,675,465	その他の未払金	858,000	269,000	589,000
未収金	558,690	594,000	-35,310	支払手形			0
未収補助金	27,268,118	20,476,420	6,791,698	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,444,000	17,444,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	675,216	675,216	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	20,402,489	18,401,249	2,001,240
商品・製品			0	預り金	66,667	69,270	-2,603
仕掛品			0	職員預り金	3,158,515	3,031,399	127,116
原材料			0	前受金			0
立替金	2,750,636	1,482,552	1,268,084	前受収益			0
前払金	487,300	420,820	66,480	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	38,890,228	38,551,014	339,214
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	914,360,344	946,917,955	-32,557,611	固定負債	119,207,491	136,833,771	-17,626,280
基本財産	689,853,673	741,236,072	-51,382,399	設備資金借入金	101,568,000	119,012,000	-17,444,000
土地	166,040,504	166,040,504	0	長期運営資金借入金			0
建物	523,813,169	575,195,568	-51,382,399	リース債務	1,350,432	2,025,648	-675,216
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,839,059	15,346,123	492,936
その他の固定資産	224,506,671	205,681,883	18,824,788	役員退職慰労引当金	450,000	450,000	0
土地	1,125,000	1,125,000	0	長期未払金			0
建物	14,772,446	15,729,099	-956,653	長期預り金			0
構築物	9,002,434	375,838	8,626,596	その他の固定負債			0
機械及び装置		2,019,985	-2,019,985	負債の部合計	226,718,390	235,825,047	-9,106,657
車輪運搬具	2,207,871	3,436,026	-1,228,155				
器具及び備品	37,473,707	33,010,921	4,462,786	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	500,793,307	500,793,307	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	299,831,748	284,480,080	15,351,668
権利	1,913,112	2,588,328	-675,216	その他の積立金	136,420,000	128,620,000	7,800,000
ソフトウェア	3,513,283	2,196,147	1,317,136	人件費積立金	14,700,000	14,700,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	37,610,000	32,300,000	5,310,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	7,690,000	4,200,000	3,490,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	76,420,000	77,420,000	-1,000,000
出資金	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	880,096,959	867,574,562	12,522,397
退職給付引当資産	15,839,059	15,346,123	492,936	(うち当期活動増減差額)	20,322,397	30,086,790	-9,764,393
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
措置施設繰越特定資産	5,500,000	5,500,000	0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
その他の積立資産	130,920,000	123,120,000	7,800,000				
長期前払費用	1,729,759	724,416	1,005,343				
役員退職慰労引当資産	450,000	450,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,043,860,404	2,017,292,996	26,567,408	純資産の部合計	1,817,142,014	1,781,467,949	35,674,065
				負債及び純資産の部合計	2,043,860,404	2,017,292,996	26,567,408

七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	1,129,500,060
現金預金	952,336,350
有価証券	0
事業未収金	146,098,966
未収金	558,690
未収補助金	27,268,118
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・検査費等材料	0
給食材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	2,750,636
前払金	487,300
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分長期貸付金	0
拠点区分長期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
固定資産	914,360,344
基本財産	689,853,673
土地	166,040,504
建物	523,813,169
定期預金	0
投資有価証券	0
その他の固定資産	224,506,671
土地	1,125,000
建物	14,772,446
構築物	9,002,434
機械及び装置	0
車輜運搬具	2,207,871
器具及び備品	37,473,707
建設仮勘定	0
有形リース資産	1,913,112
権利	0
ソフトウェア	3,513,283
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
事業区分長期貸付金	0
拠点区分長期貸付金	0
出資金	60,000
退職給付引当資産	15,839,059
長期預り金積立資産	0
客入保証金	0
措置施設繰越特定資産	5,500,000
移行時減価償却特別積立資産	0
その他の積立資産	130,920,000
長期前払費用	1,729,759
役員退職慰労引当資産	450,000
その他の固定資産	0
徴収不能引当金	0
資産の部合計	2,043,860,404
負債の部	
流動負債	107,510,899
短期運営資金借入金	0
事業未払金	26,015,784
その他の未払金	858,000
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,444,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	675,216
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	20,402,489
預り金	66,667
職員預り金	3,158,515
前受金	0
前受収益	0
事業区分借入金	0
拠点区分借入金	0
仮受金	0
貸与引当金	38,890,228
その他の流動負債	0
固定負債	119,207,491
設備資金借入金	101,568,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	1,350,432
役員等長期借入金	0
事業区分長期借入金	0
拠点区分長期借入金	0
退職給付引当金	15,839,059
役員退職慰労引当金	450,000
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	226,718,390
純資産の部	
基本金	500,793,307
国庫補助金等特別積立金	299,831,748
その他の積立金	136,420,000
人件費積立金	14,700,000
修繕費積立金	37,610,000
備品等購入積立金	7,690,000
施設整備等積立金	76,420,000
次期繰越活動増減差額	880,096,959
(うち当期活動増減差額)	20,322,397
純資産の部合計	1,817,142,014
負債及び純資産の部合計	2,043,860,404

計算書類に対する注記(法人全体的)

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

①満期保有目的の債権

保有ありません

②上記以外の有価証券

信用金庫出資金

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法による

無形固定資産

定額法による

リース資産(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、残存価格を零とする定額法よっている。
長期前払費用

定額法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給与債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

④役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金に備えるため、支払見込金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

変更ございません

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみであり作成はしていない。

- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア本部拠点区分

「本部」

イ和松園拠点区分(社会福祉事業)

「軽費老人ホーム 和松園」

「いきいきホーム 松風苑」

ウ松寿園拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 松寿園」

「老人短期入所事業 松寿園」

「認知症対応型通所介護事業(デイサービスセンター)」

「外出支援事業」

「居宅介護支援事業所」

「高齢者総合相談支援事業 和松会」

エ清松園拠点区分(社会福祉事業)

「清松園 生活介護事業」

「清松園 入所支援事業」

「清松園 日中一時支援事業」

「清松園 配食サービス事業」

「障害福祉サービス事業 清松園短期入所事業」

「相談支援事業 清松園」

「指定特定相談支援事業」

オ松秀園拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 松秀園」

カびのほーぷ拠点区分(社会福祉事業)

「生活介護事業所 びのほーぷ」

「びのほーぷ 日中一時支援事業」

キ和松会障がい者デイサービスセンター拠点区分(社会福祉事業)

「生活介護事業所 和松会障がい者デイサービスセンター」

「生活介護事業所 和松会障がい者デイサービスセンター日中一時支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	(単位：円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	166,040,504	0	0	166,040,504
建物	575,195,568	5,894,955	57,277,354	523,813,169
定期預金				
投資有価証券				
合 計	741,236,072	5,894,955	57,277,354	689,853,673

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。

土地 (基本財産)	78,182,845円
建物 (基本財産)	300,949,012円
建物附属設備 (基本財産)	10,181,919円
計	389,313,776円

担保に供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) 108,420,000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
土地 (基本財産)	166,040,504	0
建物 (基本財産)	1,967,058,107	1,443,244,938
土地	1,125,000	0
建物	135,647,694	120,875,248
構築物	72,622,738	63,620,304
機械及び装置	2,090,000	2,090,000
車輛運搬具	24,619,552	22,411,681
器具及び備品	256,666,286	219,192,579
有形リース資産	4,051,296	2,138,184
合 計	2,629,921,177	1,873,572,934
		756,348,243

財 産 目 録

(令和 4年 3月 31日)

社会福祉法人 和 松 会

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
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 島田掛川信用金庫	—	—	—	—	17,444,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース、デュプロリース	—	—	—	—	675,216
未払費用	令和2年3月分臨時職員給与他	—	—	—	—	20,402,489
預り金	—	—	—	—	—	66,667
職員預り金	—	—	—	—	—	3,158,515
貸与引当金	—	—	—	—	—	38,890,228
流動負債合計						107,510,899
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	101,568,000
リース債務	清松園トヨタレンタリース、デュプロリース	—	—	—	—	1,350,432
退職給付引当金	各拠点	—	—	—	—	15,839,059
役員退職慰労引当金	法人本部	—	—	—	—	450,000
固定負債合計						119,207,491
負債合計						226,718,390
差引純資産						1,817,142,014

上記は財産目録に相違ありません。

令和 4年 5月 25日

社会福祉法人 和 松 会

監 事 前 田 洋 志 

監 事 中 嶋 肇 

監査報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人 和松会

理事長 有海 司郎 殿

監事 前田 洋志

監事 中嶋 肇

私たち監事は、社会福祉法人和松会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行ないました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、監事のための監査チェックマニュアル（静岡県社会福祉協議会編纂改訂13版）に定められた監査手続きを実施しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上