

令和 3 年 度

社会福祉法人大迫桐寿会収支決算報告書

令和 4 年 5 月

社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁	事	長	園	長	務	長	主任	事務	員	担	当	者

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日現在

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	貸借対照表評価額
1. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
預金 (管理引落)	花巻信用金庫大迫町支店		普通預金 (借入金引落口座)			74,014,959
預金 (修繕関係)	花巻農業協同組合大迫町支店		普通預金 (修繕費支払口座)			73,542,952
	花巻農業協同組合大迫町支店					472,007
有価証券						0
事業未収金	未収金		令和3年度			51,651,398
未収補助金	未収金		利用者負担軽減補助金			454,183
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
立替金						0
前払金						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						126,120,540
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
建物	花巻市大迫町大迫11-1-1	昭和63年度	特別養護老人ホーム	484,353,451	395,522,292	88,831,159
建物	花巻市大迫町大迫11-1-9	昭和62年度	通所介護事業所	416,767,135	350,536,721	66,230,414
建物	花巻市大迫町大迫11-1-1	平成4年度	居宅支援事業所	59,287,606	38,828,846	20,458,760
定期預金	花巻信用金庫大迫町支店			8,298,710	6,156,725	2,141,985
投資有価証券				3,000,000		3,000,000
基本財産合計				487,353,451	395,522,292	91,831,159
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物	2棟	平成2年度	行事用品保管庫	3,090,000	3,089,998	0
機械及び装置	桐の里9件	平成3年度	特浴装置等	11,447,785	11,349,079	98,706
車輦運搬具						0
器具及び備品	法人全体	昭和63年度	介護用品等	7,303,550	6,417,509	886,041
建設仮勘定	法人全体	令和2年度	パソコンシステム等	18,659,400	10,705,490	7,953,910
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0

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	貸借対照表評価額
投資有価証券	県火災共済組合等	平成9年度	出資金等	38,500		38,500
長期貸付金	岩手県社会福祉協議会		退職共済預け金	47,792,655		49,524,839
退職給付引当資産	花巻信金定期預金1口		人件費引当金	9,400,000		9,400,000
長期預り金積立引当資産	花巻信金定期預金3口		修繕引当金	7,000,000		7,000,000
施設整備備蓄立引当資産						
人件費引当資産						
修繕費引当資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				104,731,890	31,562,076	74,901,998
固定資産合計				592,085,341	427,084,368	166,733,157
資産合計						292,853,697
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	事業未払金					7,097,941
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	令和4年度返済分					1,400,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和4年度返済分					2,882,280
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						18,040
前受金						86,606
前受収益						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						35,299
その他の流動負債						9,188,566
流動負債合計						20,709,132
2. 固定負債						
設備資金借入金	花巻農業協同組合	平成30年度	施設修繕費等借入金			698,200
長期運営資金借入金	パソコン令和2年度更新		パソコン・空調設備			5,071,630
リース債務	岩手県社会福祉協議会		退職共済預け金			49,524,839
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						55,294,669
負債合計						76,003,801
差引純資産合計						216,849,896

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

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(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	342,954,000	344,127,229	-1,173,229		
	受託事業収入	424,000	420,776	3,224		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	386,000	406,000	-20,000		
	受取利息配当金収入	6,000	2,431	3,569		
	その他の収入	10,000	17,850	-7,850		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	343,780,000	344,974,286	-1,194,286		
	事業活動による支出	人件費支出	255,483,000	254,310,747	1,172,253	
		事業費支出	62,484,000	57,616,516	4,867,484	
事務費支出		28,094,000	21,583,521	6,510,479		
利用者負担軽減額		1,344,000	1,328,121	15,879		
支払利息支出		25,000	21,453	3,547		
その他の支出		180,000	136,751	43,249		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		347,610,000	334,997,109	12,612,891		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-3,830,000	9,977,177	-13,807,177		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,401,000	1,400,400	600	
		固定資産取得支出	329,000	329,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,061,000	3,059,280	1,720		
施設整備等支出計 (5)		4,791,000	4,788,680	2,320		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,791,000	-4,788,680	-2,320		
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		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,473,000	1,473,064	-64		
	その他の活動収入計 (7)	1,473,000	1,473,064	-64		
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		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	3,946,000	3,831,720	114,280		
	その他の活動支出計 (8)	3,946,000	3,831,720	114,280		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,473,000	-2,358,656	-114,344		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,094,000	2,829,841	-13,923,841		
前期末支払資金残高 (12)		116,052,813	116,052,813	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		104,958,813	118,882,654	-13,923,841		

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

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	344,127,229	338,470,764	5,656,465	
	受託事業収益	420,776	410,220	10,556	
	経常経費寄附金収益	406,000	593,000	-187,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	344,954,005	339,473,984	5,480,021	
	費用				
	人件費	255,505,695	253,278,804	2,226,891	
	事業費	57,616,516	55,681,782	1,934,734	
	事務費	21,583,521	22,480,045	-896,524	
利用者負担軽減額	1,328,121	1,168,133	159,988		
その他の支出	136,751	134,231	2,520		
減価償却費	13,723,842	14,131,052	-407,210		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,063,101	-8,994,416	-68,685		
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)	340,831,345	337,879,631	2,951,714		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,122,660	1,594,353	2,528,307		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,431	2,903	-472	
	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	
	その他のサービス活動外収益	17,850	0	17,850	
	サービス活動外収益計(4)	20,281	2,903	17,378	
	費用				
支払利息	21,453	31,956	-10,503		
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		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	21,453	31,956	-10,503		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,172	-29,053	27,881		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,121,488	1,565,300	2,556,188		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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	4	1	3		
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	467,300	0	467,300		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	467,304	1	467,303		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-467,304	-1	-467,303		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,654,184	1,565,299	2,088,885		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,062,547	112,497,248	1,565,299	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,716,731	114,062,547	3,654,184	
	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)	117,716,731	114,062,547	3,654,184	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,120,540	122,248,336	3,872,204	流動負債	20,709,132	21,538,477	-829,345
現金預金	74,014,959	72,199,532	1,815,427	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,097,941	6,078,750	1,019,191
事業未収金	51,651,398	49,672,810	1,978,588	その他の未払金	0	0	0
未収金	454,183	375,994	78,189	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,400	1,400,400	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,882,280	3,590,280	-708,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	18,040	14,760	3,280
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	86,606	89,224	-2,618
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	35,299	12,789	22,510
固定資産	166,733,157	178,395,819	-11,662,662	賞与引当金	9,188,566	10,352,274	-1,163,708
基本財産	91,831,159	102,144,611	-10,313,452	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	55,294,669	57,314,165	-2,019,496
建物	88,831,159	99,144,611	-10,313,452	設備資金借入金	698,200	2,098,600	-1,400,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	5,071,630	7,422,910	-2,351,280
その他の固定資産	74,901,998	76,251,208	-1,349,210	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	49,524,839	47,792,655	1,732,184
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2	2	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	98,706	206,373	-107,667	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	76,003,801	78,852,642	-2,848,841
器具及び備品	886,041	800,488	85,553	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	7,953,910	11,013,190	-3,059,280	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,733,165	91,328,966	-8,595,801
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,733,165	91,328,966	-8,595,801
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,400,000	16,400,000	0
投資有価証券	38,500	38,500	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	0
退職給付引当資産	49,524,839	47,792,655	1,732,184	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	117,716,731	114,062,547	3,654,184
施設整備積立引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	3,654,184	1,565,299	2,088,885
人件費引当資産	9,400,000	9,400,000	0	(前期繰越活動増減差額)	114,062,547	112,497,248	1,565,299
修繕費引当資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	216,849,896	221,791,513	-4,941,617
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	292,853,697	300,644,155	-7,790,458	負債及び純資産の部合計	292,853,697	300,644,155	-7,790,458

貸借対照表 令和4年3月31日現在

大迫桐寿会
 決 裁 理 事 長 園 長 事 務 長 主 任 事 務 員 事 務 員

勘定科目	資産			負債			勘定科目	純資産			
	宅	イ	部	宅	イ	部		部	桐	の	部
	計	本	産	計	本	産	計	本	産	の	部
流動資産	126,120,540	657,539	84,959,690	25,141,163	15,362,148	15,362,148	流動負債	20,709,132	0	16,734,513	3,305,503
現金預金	74,014,959	657,539	43,881,436	16,860,986	12,614,998	12,614,998	短期運営資金借入金	7,097,941		5,963,328	1,100,107
有価証券	0						事業未払金	0		1,400,400	
事業未収金	51,651,398		40,624,071	8,280,177	2,747,150	2,747,150	その他の未払金	1,400,400			
未収金	454,183		454,183				1年以内返済予定設備資金借入金	0			
未収補助金	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	2,882,280		2,231,808	617,712
立替金	0						1年以内支払予定長期未払金	0			
前払費用	0						未払費用	0			
1年以内回収予定長期貸付金	0						預り金	18,040	18,040		
短期貸付金	0						職員預り金	86,606	68,121	13,718	
拠点区分間貸付金	0						前受金	0			
仮払金	0						仮受金	35,299		35,299	
その他の流動資産	0						賞与引当金	9,188,566	7,052,816	1,538,667	597,083
徴収不能引当金	0						その他の流動負債	0			
固定資産	166,733,157	3,038,500	126,377,913	28,102,120	9,214,624	9,214,624	固定負債	55,294,669	0	45,733,507	4,621,284
基本財産	91,831,159	3,000,000	66,230,414	20,458,760	2,141,985	2,141,985	設備資金借入金	698,200	698,200		
土地	0						長期運営資金借入金	5,071,630	3,921,761	1,081,619	68,250
建物	88,831,159		66,230,414	20,458,760	2,141,985	2,141,985	リース債務	49,524,839	41,113,546	3,539,665	4,871,628
定期預金	3,000,000	3,000,000			0	0	退職給付引当金	0			
投資有価証券							長期未払金				
その他の固定資産	74,901,998	38,500	60,147,499	7,643,360	7,072,639	7,072,639	長期預り金				
土地							その他の固定負債				
建物							負債の部合計	76,003,801	0	62,468,020	7,926,787
構築物	2		2				純資産の部				
機械及装置	98,706		98,706				基本金	0	0	0	0
車両運搬具							基本金				
器具及び備品	886,041		781,676	104,364	1	1	国庫補助金等特別積立金	82,733,165	0	60,743,565	19,847,615
建設仮勘定							国庫補助金等特別積立金	82,733,165	0	60,743,565	19,847,615
有形リース資産	7,953,910		6,153,569	1,699,331	101,010	101,010	その他の積立金	16,400,000	0	12,000,000	2,300,000
ソフトウェア							人件費積立金	9,400,000	5,000,000	5,000,000	2,300,000
無形リース資産	38,500	38,500					修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券							次期繰越活動収支差額	117,716,731	3,696,039	76,126,018	23,168,881
長期貸付金	49,524,839		41,113,546	3,539,665	4,871,628	4,871,628	次期繰越活動収支差額	117,716,731	3,696,039	76,126,018	23,168,881
退職給付引当資産							修繕費積立資産				
長期預り金積立資産	9,400,000		5,000,000	2,300,000	2,100,000	2,100,000	長期前払費用				
人件費積立資産	7,000,000		7,000,000				その他の固定資産				
修繕費積立資産							純資産の部合計	216,849,896	3,696,039	148,869,583	45,316,496
長期前払費用							負債及び純資産の部合計	292,853,697	3,696,039	211,337,603	53,243,283
その他の固定資産											
資産の部合計	292,853,697	3,696,039	211,337,603	53,243,283	24,576,772	24,576,772					

脚注
 1 減価償却費の累計額 427,084,368 円
 2 賞与引当金(12月～3月算定分) 9,188,566 円
 3 固定資産の減価償却方法は、定額法により減価償却
 4 平成26年度より新会計基準による会計処理

○ 財務諸表に対する注記（社会福祉法人大迫桐寿会）

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

- ・満期保有目的の債券等→償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの→決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）→ 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）→ 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成 25 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金→掛け金支出時に計上。
- ・賞与引当金→次年度 6 月支給に係る賞与分として 12 月から 3 月算定分を引き当て。

3. 重要な会計方針の変更

平成 26 年度より新会計基準による会計処理。

4. 法人が採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 岩手県社会福祉協議会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第 1 号 1 様式、第 2 号 1 様式、第 3 号 1 様式）

(2) 拠点区分別内訳表（第 1 号 4 様式、第 2 号 4 様式、第 3 号 4 様式）

(3) サービス区分の内容

ア 法人本部サービス区分

イ 桐の里サービス区分

ウ 桐の里短期入所サービス区分

エ 桐の里デイサービス区分

オ 桐の里居宅介護支援サービス区分

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
建物	99,144,611	0	10,313,452	88,831,159
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	102,144,611	0	10,313,452	91,831,159

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

国庫補助金等特別積立金の減価償却に伴う取崩し額→ 9,063,101円

8. 担保に供している資産 → 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
建物（基本財産）	484,353,451	395,522,292	88,831,159
建物（その他）	0	0	0
構築物	3,090,000	3,089,998	2
機械及び装置	11,447,785	11,349,079	98,706
車両運搬具	0	0	0
器具及び装置	7,303,550	6,417,509	886,041
有形リース資産	18,659,400	10,705,490	7,953,910
合 計	524,854,186	427,084,368	97,769,818

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	51,651,398	0	51,651,398
未収金	454,183	0	454,183
合 計	52,105,581	0	52,105,581

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

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
岩手県火災共済協同組合・出資証券	27,500	27,500	
東北自動車共済協同組合・出資証券	1,000	1,000	
花巻信用金庫出資証券	10,000	10,000	
合 計	38,500	38,500	0

12. 関連当事者との取引の内容 → 該当無し

13. 重要な偶発債務 → 該当無し

14. 重要な後発事象 → 該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け → 該当無し

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

- ① 平成27年5月より、長期ベッド50床から58床へ、短期ベッド16床から8床へ変更となる。
- ② 附属明細書(別紙3(⑩))拠点区分資金収支明細書は、作成を書略するものとする。
- ③ 令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業補助金(介護分)80千を活用して事業を行う。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 大迫桐寿会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

決 裁 理 事 長 園 長 事 務 長 主 任 事 務 員 担 当 者

資産の種類及び名称	取年月日	得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得原価		期首帳簿価額(A)		当期減価償却額(B)		減価償却累計額(C)		期末帳簿価額(D=A-B)		摘要	
							うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額				
基本財産																		
土地																		
建物																		
大迫町大迫11-1-1 本体棟	S63.3.14	1	定額	39			196,467,000	196,467,000	45,655,926	4,533,853	4,533,853	155,344,927	155,344,927	41,122,073	41,122,073	41,122,073	桐の里	
" 短期居室	H5.3.23	1	定額	39			11,252,702	11,252,702	3,931,536	299,677	299,677	7,580,843	7,580,843	3,671,859	3,671,859	3,671,859	桐の里	
" ひまわり棟	H17.12.26	1	定額	39			40,509,995	40,509,995	17,124,105	1,533,501	1,533,501	24,919,391	24,919,391	15,590,604	15,590,604	15,590,604	桐の里	
" 屋根塗装	R1.5.31	1	定額	10			2,948,000	2,948,000	2,407,534	294,800	294,800	835,266	835,266	0	2,112,734	0	桐の里	
大迫町大迫11-1-9 ティーハウス	H17.12.26	1	定額	39			58,347,606	58,347,606	22,152,326	2,373,461	2,373,461	38,568,741	38,568,741	19,778,865	19,778,865	19,778,865	デイ	
" 屋根塗装	R1.5.31	1	定額	10			832,000	832,000	679,467	83,200	83,200	235,733	235,733	0	596,267	0	デイ	
大迫町大迫11-1-1 居宅	H5.3.23	1	定額	39			6,564,280	6,564,280	2,293,467	151,483	151,483	4,422,296	4,422,296	2,141,984	2,141,984	2,141,984	居宅	
小 計							316,921,583	313,141,583	94,244,361	91,157,360	9,229,975	8,851,975	230,836,198	230,836,198	85,014,386	82,305,385		
建物関係設備																		
建物設備																		
消火設備	S63.3.14	1	定額	15			99,558,000	99,558,000	1	1	0	99,557,999	99,557,999	1	1	1		
給配管設備	H2.2.22	1	定額	8			9,685,997	9,685,997	1	1	0	9,685,996	9,685,996	1	1	1		
短期棟設備	H2.2.22	1	定額	15			614,003	614,003	1	1	0	614,002	614,002	1	1	1		
厨房設備	H5.3.23	1	定額	15			1,666,588	1,666,588	1	1	0	1,666,587	1,666,587	1	1	1		
厨房空調設備	H8.10.1	1	定額	13			1,740,700	1,740,700	1	1	0	1,740,699	1,740,699	1	1	1		
食堂冷房設備	H11.8.7	1	定額	13			3,399,900	3,399,900	1	1	0	3,399,899	3,399,899	1	1	1		
ボイラー設備	H19.10.15	1	定額	15			8,691,900	8,691,900	830,081	830,081	582,357	8,444,176	8,444,176	247,724	247,724	247,724		
スプリンクラー設備	H23.3.11	1	定額	8			32,567,850	31,575,000	1	1	0	32,567,849	31,574,999	1	1	1		
火報設備	H30.3.1	1	定額	8			2,332,800	2,332,800	1,433,700	291,600	291,600	1,190,700	1,190,700	1,142,100	1,142,100	1,142,100		
トイレ設備	H30.11.30	1	定額	15			3,034,800	3,034,800	2,545,708	202,396	202,396	691,488	691,488	2,343,312	2,343,312	2,343,312		
展示室設備	H30.11.30	1	定額	15			108,000	108,000	90,752	7,124	7,124	24,372	24,372	83,628	83,628	83,628		
小 計							1,734,430	1,734,430	1	1	0	1,734,429	1,734,429	1	1	1		
建物 計							167,431,868	144,834,018	4,900,250	6	1,083,477	0	163,615,095	144,834,012	3,816,773	3,816,773	6	
特定預金																		
基本財産合計							484,353,451	457,975,601	99,144,611	91,157,366	10,313,452	8,851,975	395,522,292	375,670,210	88,831,159	82,305,391	82,305,391	定期
その他の固定資産																		
構築物																		
倉庫	H2.3.31	1	定額	15			1,442,000	1,442,000	1	1		1,441,999	1,441,999	1	1	1	外	
陶芸室	H2.3.31	1	定額	15			1,648,000	1,648,000	1	1		1,647,999	1,647,999	1	1	1	外	
小 計							3,090,000	0	2	0	0	3,089,998	0	2	2	0	0	

資産の種類及び名称	取年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得原価		期首帳簿価額(A)		当期減価償却額(B)		減価償却累計額(C)		期末帳簿価額(D=A-B)		摘要	
							うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額				
機械及び装置																		
業務用冷蔵庫	H3.3.31	1	定額	6			339,900		1		0		339,899		0		0	厨房
蒸し器	H13.3.31	1	定額	6			399,000		1		0		398,999		0		0	厨房
業務用冷蔵庫	H23.6.29	1	定額	6			599,550		1		0		599,549		0		0	厨房
車椅子入浴装置	H23.10.1	2	定額	6			6,814,500	3,000,000	2	2	0		6,814,498	2,999,998	0	0	2	浴室
業務用洗濯機	H26.2.19	1	定額	6			1,063,600		1		0		1,063,599		0		0	洗濯室
業務用乾燥機	H26.2.19	1	定額	6			497,750		1		0		497,749		0		0	洗濯室
電話設備	H26.3.31	1	定額	6			1,087,485		1		0		1,087,484		0		0	ひまわり
見守り装置	H28.3.31	2	定額	6			646,000	646,000	206,364	206,364	107,666	107,666	547,302	547,302	98,698	98,698	0	ひまわり
デイトイレ								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居室								0										
小計							11,447,785	3,646,000	206,372	206,366	107,666	107,666	11,349,079	3,547,300	98,706	98,700		
車両運搬具																		
小計								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
移動式平行棒	S63.3.31	1	定額	6			214,000	214,000	1	1	0		213,999	213,999	0	0	0	廊下
仏壇	S63.3.31	1	定額	8			276,900	276,900	1	1	0		276,899	276,899	0	0	0	礼拝室
配膳車	S63.3.31	1	定額	10			176,600	176,600	1	1	0		176,599	176,599	0	0	0	食堂
ひな人形	H2.2.28	1	定額	2			180,620		1		0		180,619		0		0	倉庫
シャンブーチェアー	H4.3.31	2	定額	4			414,060		2		0		414,058		0		0	倉庫
清掃車	H4.8.31	1	定額	8			180,250		1		0		180,249		0		0	倉庫
卓上吸引器	H5.4.30	1	定額	10			216,300		1		0		216,299		0		0	倉庫
短期床ベッド	H5.6.30	4	定額	8			457,320	457,320	4	4	0		457,316	457,316	0	0	4	居室
洗浄機	H6.3.31	1	定額	6			226,600		1		0		226,599		0		0	居室
電動ベッド	H6.4.30	1	定額	8			350,000		1		0		349,999		0		0	居室
電動ベッド	H8.8.31	1	定額	8			292,000		1		0		291,999		0		0	居室
電動ベッド	H13.3.31	1	定額	8			304,000		1		0		303,999		0		0	居室
フリクサー	H13.11.9	1	定額	6			154,350		1		0		154,349		0		0	居室
電動ベッド	H17.6.30	8	定額	8			936,000		8		0		935,992		0		0	居室
清掃車	H17.8.30	1	定額	4			162,330		1		0		162,329		0		0	トイレ
テラレビ	H20.3.31	1	定額	5			140,000		1		0		139,999		0		0	ひまわり
ヤンマー発電機	H23.9.29	2	定額	7			451,500	237,000	2	2	0		451,498	236,998	0	0	2	機械室
体重計	H24.1.12	1	定額	5			123,900		1		0		123,899		0		0	浴室
60型テラレビ	H24.3.30	1	定額	5			150,000		1		0		149,999		0		0	浴室
滅菌機	H26.2.25	1	定額	4			238,000		1		0		237,999		0		0	医師室
ガスコンロ設備	R1.6.30	1	定額	6			382,320		1		0		382,319		0		0	厨房
顔認証検温モニター	R2.11.30	1	定額	5			267,300	267,300	245,025	245,025	53,460	53,460	75,735	75,735	191,565	191,565	0	玄関
空間除菌器	R3.1.25	1	定額	4			151,800	100,000	142,313	93,750	37,950	25,000	47,437	31,250	104,363	68,750	0	食堂
業務用冷蔵庫	R3.5.24	1	定額	6			329,000		1		0		328,999		0		0	倉庫
60型テラレビ	H24.3.30	1	定額	5			150,000		1		0		149,999		0		0	ホール
空間除菌器	R3.1.25	1	定額	4			151,800	100,000	142,313	93,750	37,950	25,000	47,437	31,250	104,363	68,750	0	ホール
陳列棚	H5.3.31	1	定額	7			226,600		1		0		226,599		0		0	倉庫
小計							7,303,550	1,829,120	800,485	432,534	243,444	103,460	6,417,509	1,500,046	886,041	329,074		倉庫

資産の種類及び名称	取 得 年 月 日	取 得 数 量	償 却 方 法	耐 用 年	償 却 率	償 却 月 数	取得原価		期首帳簿価額(A)		当期減価償却額(B)		減価償却累計額(C)		期末帳簿価額(D=A-B)		摘要	
							うち 国庫補助 等 の 額	うち 国庫補助 等 の 額	うち 国庫補助 等 の 額	うち 国庫補助 等 の 額	うち 国庫補助 等 の 額	うち 国庫補助 等 の 額	うち 国庫補助 等 の 額	うち 国庫補助 等 の 額				
有形リース資産																		
空調設備(エアコン) 桐の里	R1.8.30	1	定額	5			4,852,260		3,234,840		970,452		2,587,872		2,264,388			
パソコンシステム 桐の里	R2.5.1	1	定額	5			6,306,780		5,150,537		1,261,356		2,417,599		3,889,181			
リフト付きキャラバ: デイ	H27.7.31	1	定額	6			4,248,000		177,000		177,000		4,248,000		0			
空調設備(エアコン) デイ	R1.8.30	1	定額	5			1,368,540		912,360		273,708		729,888		638,652			
パソコンシステム デイ	R2.5.1	1	定額	5			1,720,020		1,404,683		344,004		659,341		1,060,679			
パソコンシステム 居宅	R2.5.1	1	定額	5			163,800		133,770		32,760		62,790		101,010			
小 計							18,659,400	0	11,013,190	0	3,059,280	0	10,705,490	0	7,953,910	0		
有形固定資産計							40,500,735	5,475,120	12,020,049	638,900	3,410,390	211,126	31,562,076	5,047,346	8,938,659	427,774		
無形リース資産																		
投資有価証券																		
火災共済出資金 本部	H9.4.18	55					38,500		38,500						38,500			
自動車共済出資金 本部	H20.4.1	1					1,000		1,000						1,000			
花巻信金出資金 本部	H24.3.7	20					10,000		10,000						10,000			
退職給与預け金																		
岩手県社協預け金 桐の里							47,792,655		47,792,655				0		49,524,839			県社協
岩手県社協預け金 デイ							39,896,571		39,896,571						41,113,546			県社協
岩手県社協預け金 居宅							3,272,496		3,272,496						3,539,665			県社協
							4,623,588		4,623,588						4,871,628			県社協
長期預り金積立資産																		
引当積立資産																		
人件費引当積立金 桐の里							16,400,000		16,400,000						16,400,000	0		
修繕費引当積立金 桐の里							5,000,000		5,000,000						5,000,000			花巻信金
人件費引当積立金 デイ							7,000,000		7,000,000						7,000,000			花巻信金
人件費引当積立金 居宅							2,300,000		2,300,000						2,300,000			花巻信金
							2,100,000		2,100,000						2,100,000			花巻信金
無形固定資産計							64,231,155	0	64,231,155	0	0	0	0	0	65,963,339	0		
その他の固定資産合計							104,731,890	5,475,120	76,251,204	638,900	3,410,390	211,126	31,562,076	5,047,346	74,901,998	427,774		
固定資産合計							592,085,341	463,450,721	178,395,815	91,796,266	13,723,842	9,063,101	427,084,368	380,717,556	166,733,157	82,733,165		

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

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅
サ ー ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	344,127,229	0	239,121,346	34,164,583	54,624,050	16,217,250
	施設介護料収益	190,832,460	0	190,832,460	0	0	0
	介護報酬収益	171,859,036	0	171,859,036	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	27,674	0	27,674	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	18,945,750	0	18,945,750	0	0	0
	居宅介護料収益	72,530,034	0	0	26,968,324	45,561,710	0
	介護報酬収益	65,137,615	0	0	24,172,807	40,964,808	0
	介護予防報酬収益	57,690	0	0	57,690	0	0
	介護負担金収益(公費)	95,371	0	0	0	95,371	0
	介護負担金収益(一般)	7,232,948	0	0	2,731,417	4,501,531	0
	介護予防負担金収益(一般)	6,410	0	0	6,410	0	0
	居宅介護支援介護料収益	16,207,250	0	0	0	0	16,207,250
	居宅介護支援介護料収益	16,207,250	0	0	0	0	16,207,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,530,240	0	0	0	5,530,240	0
	事業費収益	4,977,216	0	0	0	4,977,216	0
	事業負担金収益(公費)	60,934	0	0	0	60,934	0
	事業負担金収益(一般)	492,090	0	0	0	492,090	0
	利用者等利用料収益	58,367,528	0	47,719,163	7,126,265	3,522,100	0
	居宅介護サービス利用料収益	54,280	0	0	54,280	0	0
	食費収益(一般)	20,712,585	0	13,536,327	3,654,158	3,522,100	0
	食費収益(特定)	16,446,757	0	16,071,714	375,043	0	0
	居住費収益(一般)	12,189,592	0	9,491,518	2,698,074	0	0
	居住費収益(特定)	8,946,110	0	8,601,400	344,710	0	0
	その他の利用料収益	18,204	0	18,204	0	0	0
	その他の事業収益	659,717	0	569,723	69,994	10,000	10,000
	補助金事業収益	534,183	0	504,183	10,000	10,000	10,000
	受託事業収益	65,540	0	65,540	0	0	0
その他の事業収益	59,994	0	0	59,994	0	0	
受託事業収益	420,776	0	420,776	0	0	0	
その他の事業収益	420,776	0	420,776	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	67,146	0	67,146	0	0	0	
受託事業収益(公費)	217,100	0	217,100	0	0	0	
受託事業収益(一般)	136,530	0	136,530	0	0	0	
経常経費寄附金収益	406,000	0	322,080	43,920	40,000	0	
経常経費寄附金収益	406,000	0	322,080	43,920	40,000	0	
経常経費寄附金収益	406,000	0	322,080	43,920	40,000	0	
サービス活動収益計(1)	344,954,005	0	239,864,202	34,208,503	54,664,050	16,217,250	
減 の 部	人件費	255,505,695	0	173,806,944	23,687,189	43,891,353	14,120,209
	職員給料	144,561,679	0	104,709,101	14,278,513	18,684,085	6,889,980
	職員給料	144,561,679	0	104,709,101	14,278,513	18,684,085	6,889,980
	職員賞与	18,805,707	0	13,780,643	1,879,179	2,173,585	972,300
	職員賞与	18,805,707	0	13,780,643	1,879,179	2,173,585	972,300
	賞与引当金繰入	9,188,566	0	6,206,478	846,338	1,538,667	597,083
	非常勤職員給与	40,787,103	0	20,546,414	2,788,036	14,294,584	3,158,069
	非常勤職員給与	40,787,103	0	20,546,414	2,788,036	14,294,584	3,158,069
	退職給付費用	9,928,220	0	6,377,494	869,655	2,032,531	648,540
	退職給付費用(医療機構分)	6,096,500	0	3,798,520	517,980	1,379,500	400,500
	退職給付費用(県社協)	3,831,720	0	2,578,974	351,675	653,031	248,040
	法定福利費	32,234,420	0	22,186,814	3,025,468	5,167,901	1,854,237
	法定福利費	32,234,420	0	22,186,814	3,025,468	5,167,901	1,854,237
	事業費	57,616,516	0	41,071,056	5,560,083	10,620,450	364,927
	給食費	18,313,060	0	14,377,722	1,972,718	1,962,620	0
	給食費	18,313,060	0	14,377,722	1,972,718	1,962,620	0
	介護用品費	4,627,048	0	3,967,221	540,989	118,838	0
介護用品費	4,627,048	0	3,967,221	540,989	118,838	0	
医薬品費	373,764	0	276,494	48,080	49,190	0	

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅
サ ー ビ ス	医薬品費	373,764	0	276,494	48,080	49,190	0
	保健衛生費	731,782	0	607,472	42,007	82,303	0
	保健衛生費	731,782	0	607,472	42,007	82,303	0
	被服費	2,663,949	0	1,877,894	256,075	529,980	0
	被服費	2,663,949	0	1,877,894	256,075	529,980	0
	教養娯楽費	1,867,526	0	885,187	114,365	867,974	0
	教養娯楽費	1,867,526	0	885,187	114,365	867,974	0
	日用品費	1,044,060	0	771,666	105,217	167,177	0
	日用品費	1,044,060	0	771,666	105,217	167,177	0
	水道光熱費	13,235,631	0	8,949,779	1,209,970	2,999,212	76,670
	水道光熱費	13,235,631	0	8,949,779	1,209,970	2,999,212	76,670
	燃料費	9,499,254	0	6,849,916	934,080	1,715,258	0
	燃料費	9,499,254	0	6,849,916	934,080	1,715,258	0
	消耗器具備品費	2,812,296	0	2,229,289	298,371	284,636	0
	消耗器具備品費	2,812,296	0	2,229,289	298,371	284,636	0
	保険料	239,550	0	156,200	21,545	61,805	0
	保険料	239,550	0	156,200	21,545	61,805	0
	車両費	2,208,596	0	122,216	16,666	1,781,457	288,257
	車両費	2,208,596	0	122,216	16,666	1,781,457	288,257
	ス ト ク ラ ブ 費	事務費	21,583,521	767,326	13,320,773	2,025,533	4,388,903
福利厚生費		1,656,617	15,000	1,061,470	131,922	393,257	54,968
福利厚生費		1,656,617	15,000	1,061,470	131,922	393,257	54,968
職員被服費		1,153,556	0	768,037	104,731	232,029	48,759
職員被服費		1,153,556	0	768,037	104,731	232,029	48,759
旅費交通費		564,000	510,000	54,000	0	0	0
旅費交通費		564,000	510,000	54,000	0	0	0
研修研究費		596,800	0	376,135	50,645	164,320	5,700
研修研究費		596,800	0	376,135	50,645	164,320	5,700
事務消耗品費		1,155,078	3,680	691,553	94,570	174,111	191,164
事務消耗品費		1,155,078	3,680	691,553	94,570	174,111	191,164
印刷製本費		153,230	0	104,196	13,791	32,178	3,065
印刷製本費		153,230	0	104,196	13,791	32,178	3,065
修繕費		1,000,916	0	228,139	171,713	601,064	0
修繕費		1,000,916	0	228,139	171,713	601,064	0
通信運搬費		649,125	0	344,876	44,099	52,366	207,784
通信運搬費		649,125	0	344,876	44,099	52,366	207,784
広報費		33,000	0	9,680	1,320	11,000	11,000
広報費		33,000	0	9,680	1,320	11,000	11,000
業務委託費		8,630,494	0	6,621,691	1,003,775	919,353	85,675
業務委託費	8,630,494	0	6,621,691	1,003,775	919,353	85,675	
動 作 費	手数料	444,076	7,560	255,855	27,698	115,482	37,481
	手数料	444,076	7,560	255,855	27,698	115,482	37,481
	保険料	671,870	0	241,830	32,460	252,286	145,294
	保険料	671,870	0	241,830	32,460	252,286	145,294
	賃貸料	2,983,914	0	1,307,910	184,484	1,226,679	264,841
	賃貸料	2,983,914	0	1,307,910	184,484	1,226,679	264,841
	保守料	1,200,685	0	940,995	127,625	117,312	14,753
	保守料	1,200,685	0	940,995	127,625	117,312	14,753
	渉外費	138,000	60,000	35,000	3,000	30,000	10,000
	渉外費	138,000	60,000	35,000	3,000	30,000	10,000
増 加 費	諸会費	282,800	75,000	149,084	16,146	42,390	180
	諸会費	282,800	75,000	149,084	16,146	42,390	180
	雑費	269,360	96,086	130,322	17,554	25,076	322
	雑費	269,360	96,086	130,322	17,554	25,076	322
	利用者負担軽減額	1,328,121	0	1,328,121	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,328,121	0	1,328,121	0	0	0

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	1,328,121	0	1,328,121	0	0	0
	その他の支出	136,751	0	136,751	0	0	0
	利用者等外給食費	136,751	0	136,751	0	0	0
	利用者等外給食費	136,751	0	136,751	0	0	0
	減価償却費	13,723,842	0	7,980,040	2,263,112	3,296,447	184,243
	減価償却費	13,723,842	0	7,980,040	2,263,112	3,296,447	184,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,063,101	0	-4,697,644	-1,815,513	-2,398,461	-151,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,063,101	0	-4,697,644	-1,815,513	-2,398,461	-151,483
	サービス活動費用計 (2)	340,831,345	767,326	232,946,041	31,720,404	59,798,692	15,598,882
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,122,660	-767,326	6,918,161	2,488,099	-5,134,642	618,368
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,431	608	1,094	219	372	138
	受取利息配当金収益	2,431	608	1,094	219	372	138
	受取利息配当金収益	2,431	608	1,094	219	372	138
	その他のサービス活動外収益	17,850	0	17,850	0	0	0
	雑収益	17,850	0	17,850	0	0	0
	雑収益	17,850	0	17,850	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	20,281	608	18,944	219	372	138
	支払利息	21,453	0	18,878	2,575	0	0
	支払利息	21,453	0	18,878	2,575	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	21,453	0	18,878	2,575	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,172	608	66	-2,356	372	138	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,121,488	-766,718	6,918,227	2,485,743	-5,134,270	618,506	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	467,300	0	323,224	44,076	100,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	467,300	0	323,224	44,076	100,000	0
	特別費用計 (9)	467,304	0	323,228	44,076	100,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-467,304	0	-323,228	-44,076	-100,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,654,184	-766,718	6,594,999	2,441,667	-5,234,270	618,506
	前期繰越活動増減差額 (12)	114,062,547	4,462,757	58,444,233	8,645,119	28,403,151	14,107,287
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	117,716,731	3,696,039	65,039,232	11,086,786	23,168,881	14,725,793	
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	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,716,731	3,696,039	65,039,232	11,086,786	23,168,881	14,725,793	

財産目録 包括表 総括表

令和4年3月31日現在
社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁理事長	園長	事務部長	主任事務員	事務員

経理区分		資産				負債		純資産	
1	2	本部	桐の里	デイサービス	住宅	本部	桐の里	デイサービス	住宅
現金	預金	本部	桐の里	デイサービス	住宅	本部	桐の里	デイサービス	住宅
1	現金	74,014,959	657,539	43,881,436	16,860,986				
2	事業未収金	51,651,398		40,624,071	8,280,177				
3	未収金	454,183		454,183					
4	前払費用								
5	短期貸付金								
6	その他の流動資産								
7	徴収不能引当金								
8	流動資産合計	126,120,540	657,539	84,959,690	25,141,163				
9	基本財産	88,831,159		66,230,414	20,458,760				
10	土地								
11	建物								
12	構築物								
13	機械及び装置								
14	運搬具								
15	器具及び備品								
16	有形リース資産								
17	投資有価証券								
18	長期貸付金								
19	退職給付引当資産	49,524,839							
20	引当金積立資産	16,400,000							
21	その他の固定資産								
22	固定資産合計	74,901,998	38,500	41,113,546	3,539,665				
23	固定負債								
24	退職給付引当負債								
25	引当負債								
26	その他の負債								
27	固定負債合計	166,733,157		12,000,000	2,300,000				
28	流動負債								
29	短期運営資金借入金								
30	事業未払金	7,097,941		5,963,328	1,100,107				
31	1年以内返済予定借入金	1,400,400		1,400,400					
32	1年以上返済予定借入金	2,882,280		2,231,808	617,712				
33	預り金	18,040		18,040					
34	職員預り金	86,606		88,121	13,718				
35	仮受金	35,299			35,299				
36	賞与引当金	9,188,566		7,082,816	1,538,667				
37	流動負債合計	20,709,132		16,794,513	3,305,503				
38	流動負債合計	698,200		698,200					
39	長期運営資金借入金								
40	リース負債	5,071,630		3,921,761	1,081,619				
41	退職給付引当負債	49,524,839		41,113,546	3,539,665				
42	引当負債	55,294,669		45,733,507	4,821,284				
43	固定負債合計	76,003,801		62,488,020	7,926,787				
44	負債合計	216,849,896	3,696,039	148,869,583	45,316,496				
45	純資産								
46	基本財産								
47	流動資産								
48	固定資産								
49	純資産合計	216,849,896	3,696,039	148,869,583	45,316,496				

経理区分		資産				負債		純資産	
1	2	本部	桐の里	デイサービス	住宅	本部	桐の里	デイサービス	住宅
現金	預金	本部	桐の里	デイサービス	住宅	本部	桐の里	デイサービス	住宅
1	現金	74,014,959	657,539	43,881,436	16,860,986				
2	事業未収金	51,651,398		40,624,071	8,280,177				
3	未収金	454,183		454,183					
4	前払費用								
5	短期貸付金								
6	その他の流動資産								
7	徴収不能引当金								
8	流動資産合計	126,120,540	657,539	84,959,690	25,141,163				
9	基本財産	88,831,159		66,230,414	20,458,760				
10	土地								
11	建物								
12	構築物								
13	機械及び装置								
14	運搬具								
15	器具及び備品								
16	有形リース資産								
17	投資有価証券								
18	長期貸付金								
19	退職給付引当資産	49,524,839							
20	引当金積立資産	16,400,000							
21	その他の固定資産								
22	固定資産合計	74,901,998	38,500	41,113,546	3,539,665				
23	固定負債								
24	退職給付引当負債								
25	引当負債								
26	その他の負債								
27	固定負債合計	166,733,157		12,000,000	2,300,000				
28	流動負債								
29	短期運営資金借入金								
30	事業未払金	7,097,941		5,963,328	1,100,107				
31	1年以内返済予定借入金	1,400,400		1,400,400					
32	1年以上返済予定借入金	2,882,280		2,231,808	617,712				
33	預り金	18,040		18,040					
34	職員預り金	86,606		88,121	13,718				
35	仮受金	35,299			35,299				
36	賞与引当金	9,188,566		7,082,816	1,538,667				
37	流動負債合計	20,709,132		16,794,513	3,305,503				
38	流動負債合計	698,200		698,200					
39	長期運営資金借入金								
40	リース負債	5,071,630		3,921,761	1,081,619				
41	退職給付引当負債	49,524,839		41,113,546	3,539,665				
42	引当負債	55,294,669		45,733,507	4,821,284				
43	固定負債合計	76,003,801		62,488,020	7,926,787				
44	負債合計	216,849,896	3,696,039	148,869,583	45,316,496				
45	純資産								
46	基本財産								
47	流動資産								
48	固定資産								
49	純資産合計	216,849,896	3,696,039	148,869,583	45,316,496				

令和 3年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	342,954,000	344,127,229	1,173,229	
介護福祉施設介護料収入	190,154,000	190,832,460	678,460	
介護報酬収入	170,964,000	171,859,036	895,036	
利用者負担金収入(公費)	720,000	27,674	△ 692,326	
利用者負担金収入(一般)	18,470,000	18,945,750	475,750	
居宅介護料収入	72,603,000	72,530,034	△ 72,966	
介護報酬収入	65,195,000	65,137,615	△ 57,385	短期入所事業 24,172,808 通所介護事業 40,964,808
利用者負担金収入(公費)	87,000	95,371	8,371	短期入所事業 通所介護事業 95,371
利用者負担金収入(一般)	7,258,000	7,232,948	△ 25,052	短期入所事業 2,731,417 通所介護事業 4,501,531
介護予防報酬収入	57,000	57,690	690	短期入所事業
介護予防利用者負担金収入(公費)				
介護予防利用者負担金収入(一般)	6,000	6,410	410	短期入所事業
居宅介護支援介護料収入	16,097,000	16,207,250	110,250	
居宅介護支援介護料収入	16,097,000	16,207,250	110,250	居宅介護支援介護料
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,556,000	5,530,240	△ 25,760	
総合事業事業収入	5,002,000	4,977,216	△ 24,784	
総合事業負担金収入(公費)	64,000	60,934	△ 3,066	
総合事業負担金収入(一般)	490,000	492,090	2,090	
利用者等利用料収入	58,150,000	58,367,528	217,528	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入	64,000	54,280	△ 9,720	短期利用送迎費
食費収入(公費)				
食費収入(一般)	21,247,000	20,712,585	△ 534,415	施設入所 13,536,327 短期入所事業 3,654,158 通所介護事業 3,522,100
食費収入(特定)	15,839,000	16,446,757	607,757	施設入所 16,071,714 短期入所事業 375,043
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	9,478,000	12,189,592	2,711,592	施設入所 9,494,518 短期入所事業 2,698,074
居住費収入(特定)	11,499,000	8,946,110	△ 2,552,890	施設入所 8,601,400 短期入所事業 344,710
その他の利用料収入	23,000	18,204	△ 4,796	入院時居室維持費
その他の事業収入	394,000	659,717	265,717	
補助金収入	300,000	534,183	234,183	軽減補助金 454,183 感染防止対策支援補助金 80,000
市町村特別事業収入				
受託収入	33,000	65,540	32,540	認定調査委託料
その他の事業収入	61,000	59,994	△ 1,006	私的契約利用料
受託事業収入	424,000	420,776	△ 3,224	
受託事業収入				
その他の事業収入	424,000	420,776	△ 3,224	
補助金事業収入(公費)		67,146	67,146	結核健診補助金
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	260,000	217,100	△ 42,900	配食事業委託料
受託事業収入(一般)	164,000	136,530	△ 27,470	配食事業利用者負担
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	386,000	406,000	20,000	
経常経費寄附金収入	386,000	406,000	20,000	
受取利息配当金収入	6,000	2,431	△ 3,569	
受取利息配当金収入	6,000	2,431	△ 3,569	
その他の収入	10,000	17,850	7,850	
受入研修費収入				
雑収入	10,000	17,850	7,850	
事業活動収入計(1)	343,780,000	344,974,286	1,194,286	

事業活動による収支

令和 3年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
人件費支出	255,483,000	254,310,747	△ 1,172,253	
役員報酬				
職員給料支出	144,666,000	144,561,679	△ 104,321	職員俸給 110,284,200 管理職手当 600,000 役職・資格手当 5,356,500 扶養手当 2,090,000 住居手当 774,000 夜勤手当 5,070,000 オンコール手当 1,164,600 超過勤務手当 2,794,179 処遇改善手当 12,110,700 通勤手当 2,688,500 調整手当 840,000 請求事務手当 324,000 子供手当 465,000
職員賞与支出	29,159,000	29,157,981	△ 1,019	
非常勤職員給与支出	40,877,000	40,787,103	△ 89,897	賃金 21,431,280 役職・資格手当 1,000,910 住居手当 406,000 夜勤手当 455,000 オンコール手当 261,000 超過勤務手当 444,533 処遇改善手当 2,820,900 通勤手当 1,091,400 調整手当 180,000 パート賃金 6,668,280 請求事務手当 41,000 勤勉手当 5,872,800 弁当賃金 114,000
派遣職員費支出				
退職給付支出	7,570,000	7,569,564	△ 436	退職共済掛金 6,096,500 退職金 1,473,064
法定福利費	33,211,000	32,234,420	△ 976,580	健康保険料 11,157,180 厚生年金保険料 18,411,292 雇用保険料 1,941,575 児童手当拠出金 724,373
事業費支出	62,484,000	57,616,516	△ 4,867,484	
給食費支出	19,052,000	18,313,060	△ 738,940	給食材料費
介護用品費支出	4,727,000	4,627,048	△ 99,952	紙おむつ等 3,595,115 おしぼり等 27,150 お尻ふき 350,625 介護用品等 529,370 食事エプロン等 124,780
医薬品費支出	1,310,000	373,764	△ 936,236	医薬品費 66,110 医療消耗品費 191,709 消毒液等 115,945
保健衛生費支出	1,112,000	731,782	△ 380,218	健康診断料 299,395 洗剤等 204,630 衛生材料等 227,757
被服費支出	2,679,000	2,663,949	△ 15,051	寝具リース料等
教養娯楽費支出	2,367,000	1,867,526	△ 499,474	夏祭り関係 25,768 敬老会 321,261 忘年会 184,955 各種購読料 269,140 写真関係 235,335 花代 30,340 諸行事費 438,035 その他物品購入費 362,692
日用品費支出	1,116,000	1,044,060	△ 71,940	ティッシュ 52,800 トイレトペーパー 175,040 シャンプーリンス 7,370 ボディソープ 303,975

事業活動による収支

支出

令和 3年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
				水分補給物品 467,810 髭剃り用品等 21,330 その他物品費 15,735
水道光熱水費支出	13,358,000	13,235,631	△ 122,369	電気代 3,833,618 水道代 4,126,584 下水道代 2,699,015 ガス代 2,576,414
燃料費支出	9,504,000	9,499,254	△ 4,746	灯油代
消耗器具備品費支出	4,507,000	2,812,296	△ 1,694,704	掃除用消耗品 182,018 厨房消耗品 631,533 ペーパータオル 238,260 プラスチック手袋 704,550 介護物品代 361,252 厨房物品代 240,685 感染症対策物品 51,690 弁当物品 12,700 その他 389,608
保険料支出	240,000	239,550	△ 450	損害保険料
賃借料支出				
葬祭費支出				
車輦費支出	2,512,000	2,208,596	△ 303,404	ガソリン代 853,929 軽油代 569,857 車検費用等 534,954 点検費用等 156,870 その他 92,986
本人支給金				
事務費支出	28,094,000	21,583,521	△ 6,510,479	
福利厚生費支出	1,871,000	1,656,617	△ 214,383	職員健康診断 998,687 ストレスチェック 44,220 細菌検査量 87,560 ノロウイルス検査料 381,150 互助会助成金等 145,000
職員被服費支出	1,196,000	1,153,556	△ 42,444	職員貸与被服費 809,550 シューズ代 344,006
旅費交通費支出	786,000	564,000	△ 222,000	普通旅費 理事長用務費用弁償 156,000 役員会時費用弁償 162,000 評議員会時費用弁償 84,000 監事監査用務費用弁償 90,000 入所検討委員会費用弁償 54,000 苦情解決等費用弁償 18,000
研修研究費支出	1,044,000	596,800	△ 447,200	研修時旅費等 31,260 研修会負担金等 565,540
事務消耗品費支出	1,808,000	1,155,078	△ 652,922	事務消耗品 427,320 管理用消耗品 9,390 電算用消耗品 195,804 参考図書 24,090 コピーパフォーマンス 264,596 事務備品費 141,645 ゴム印等 9,815 その他消耗品 82,418
印刷製本費支出	231,000	153,230	△ 77,770	事業報告書等印刷
水道光熱水費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	2,090,000	1,000,916	△ 1,089,084	介護用品修理 105,589 車両修理 185,276 建物等付属設備修理 612,136 その他修理 97,915
通信運搬費支出	874,000	649,125	△ 224,875	電話代 490,159 切手代 123,244 はがき代等 35,722
会議費支出	156,000		△ 156,000	

事業活動による収支

令和 3年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
広報費支出	122,000	33,000	△ 89,000	広告料
業務委託費支出	10,570,000	8,630,494	△ 1,939,506	健康管理 1,920,000 夜間宿直 2,780,391 居室清掃 1,767,744 居室ワックス等 457,909 ガラス清掃 換気扇清掃 57,750 リハビリ委託料 143,500 産業医委託料 500,000 廃棄物処理等 1,003,200
手数料支出	474,000	444,076	△ 29,924	送金手数料 76,495 自動集金サービス 146,685 ネットバンキング 26,400 公表手数料等 47,600 中部ネット使用料 26,400 リサイクル手数料等 8,285 その他 112,211
保険料支出	735,000	671,870	△ 63,130	損害保険料 340,510 車両保険料 331,360
賃借料支出	3,538,000	2,983,914	△ 554,086	電算機リース料 103,680 ミニクローラリース 129,360 コピー機リース料 184,032 プリンターリース料 115,344 AEDレンタル料 84,480 デマンド監視装置 237,420 車両リース料 1,662,591 ネットワーク管理料 146,520 その他 320,487
租 税 公 課支出	17,000		△ 17,000	
保守料支出	1,518,000	1,200,685	△ 317,315	プログラム保守料 308,000 地下タンク点検 74,800 消防設備点検 300,005 電気設備点検 121,770 ボイラー保守点検 197,450 貯湯槽清掃点検 108,900 通信装置管理 23,760 ホームページ管理料 66,000
渉外費支出	190,000	138,000	△ 52,000	役職員慶弔費 115,000 町内団体交際費 3,000 他施設交際費 20,000
諸会費支出	318,000	282,800	△ 35,200	全国会費 148,500 東北ブロック会費 16,300 県社協会費 100,000 各種団体会費 13,000 県南ブロック会費 5,000
雑支出	556,000	269,360	△ 286,640	入所者慶弔費 50,000 地域貢献活動費 11,136 採用一時金 30,000 賠償金等 57,830 その他 120,394
利用者負担軽減額	1,344,000	1,328,121	△ 15,879	利用者負担軽減額
支払い利息支出	25,000	21,453	△ 3,547	借入金償還利息
その他の支出	180,000	136,751	△ 43,249	
利用者等外給食費支出	180,000	136,751	△ 43,249	配食材料費等
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	347,610,000	334,997,109	△ 12,612,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,830,000	9,977,177	13,807,177	

事業活動による収支

令和 3年度資金収支計算書説明資料

科 目		予算額	決算額	差引増減額	摘 要
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	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	1,401,000	1,400,400	△ 600	借入金元金償還	
固定資産取得支出	329,000	329,000			
土地取得支出					
建物取得支出					
器具及び備品取得支出	329,000	329,000		冷凍冷蔵庫	
車輛運搬具取得支出					
その他の取得支出					
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	3,061,000	3,059,280	△ 1,720	パソコンリース 1,638,120 車両リース 177,000 空調設備リース 1,244,160	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,791,000	4,788,680	△ 2,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,791,000	△ 4,788,680	2,320		
その他の活動等による収支	収入				
	長期運営資金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,473,000	1,473,064	64	
	退職給付引当金資産取崩収入	1,473,000	1,473,064	64	退職金分取崩収入
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の収入				
	その他の活動等収入計(7)	1,473,000	1,473,064	64	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産積立支出	3,946,000	3,831,720	△ 114,280	
退職給付引当金資産支出	3,946,000	3,831,720	△ 114,280	桐の里 2,930,649 デイ 653,031 居 宅 248,040	
長期預り金積立資産支出					
積立預金積立支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動等支出計(8)	3,946,000	3,831,720	△ 114,280		
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,473,000	△ 2,358,656	114,344		
予 備 費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,094,000	2,829,841	13,923,841		
前期末支払資金残高(12)	11,094,000		△ 11,094,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,829,841	2,829,841		