

令和3年度

決算報告書

社会福祉法人 はまなす厚生会

財務諸表

- 財産目録
- 貸借対照表
- 資金収支計算書
- 事業活動収支計算書
- 監査報告書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 はまなす厚生会

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 はまなす厚生会

I 資産の部

1 流動資産

預金・現金

(特養)	現金	43,942円
(短期入所)	現金	15,000円
(通所介護)	現金	4,000円
	小計	62,942円

(本部)	富山第一銀行普通預金	1,432,290円
	富山第一銀行普通預金(移行時積立)	0円
	富山第一銀行普通預金(口振口座)	0円
(特養)	富山第一銀行普通預金	22,469,997円
	北陸銀行普通預金	511,928円
(短期入所)	富山第一銀行普通預金	1,796,673円
(通所介護)	富山第一銀行普通預金	9,939,457円
(訪問介護)	富山第一銀行普通預金	2,875,079円
(居宅支援)	富山第一銀行普通預金	1,830,638円
(支援センター)	富山第一銀行普通預金	5,331,734円
(いちえ)	富山第一銀行普通預金	1,462,578円
	小計	47,138,446円

(特養)		
	北陸銀行定期預金	10,121,425円
	小計	10,121,425円
	計	57,259,871円

未収金

(特養)	国保連2～3月分	22,881,913円
(特養)	利用者負担金等	6,983,386円
(特養)	氷見市認定調査3月分	5,600円
(短期入所)	国保連2～3月分	3,505,241円
(短期入所)	利用者負担金	1,279,109円
(通所介護)	国保連2～3月分	7,664,935円
(通所介護)	利用者負担	1,524,459円
(訪問介護)	国保連2～3月分	2,406,202円
(訪問介護)	利用者負担金	337,828円
(支援センター)	氷見市 相談訪問料、介護教室等	400,500円
(居宅支援)	国保連2～3月分	1,680,520円
(居宅支援)	氷見市総合事業プラン2～3月分等	17,520円
(居宅支援)	氷見市認定調査3月分	4,200円
(いちえ)	利用者負担金	3,340,054円

	計	52,031,467円
前払金		
(特養)	火災保険	890,630円
(特養)	施設損害補償	609,010円
	計	1,499,640円

流動資産合計 111,365,848円

2 固定資産

(1) 基本財産

土地

氷見市島尾781番所在の土地1筆		
宅地	502㎡	20,080,000円
氷見市島尾782番所在の土地1筆		
宅地	198㎡	7,920,000円
氷見市島尾783番所在の土地2筆		
宅地	634㎡	19,560,000円
氷見市島尾791番1所在の土地1筆		
宅地	595㎡	23,800,000円
氷見市島尾792番1所在の土地1筆		
宅地	245㎡	9,800,000円
氷見市島尾793番1所在の土地1筆		
宅地	633.30㎡	25,332,000円

土地価格 計 106,492,000円

建物

氷見市島尾791番地		
鉄筋コンクリート造3階建、空調設備等		325,465,732円

基本財産合計 431,957,732円

(2) その他の固定資産

土地

氷見市島尾837番 所在の土地1筆		
宅地	849㎡	33,111,000円
氷見市島尾838番 所在の土地1筆		
宅地	737㎡	28,743,000円
	計	61,854,000円

建物

(特養)	物置(使用済みネン保管)	95,157円
(特養)	物置(1階裏庭)	1円
(短期入所)	物置(3階ベランダ)	1円

(通所介護) 物置		1 円
(いちえ) 氷見市島尾 8 3 7 番地	1 2 2, 0 5 5, 4 3 5 円	
鉄骨造 2 階建て		
計	1 2 2, 1 5 0, 5 9 5 円	

建物付属設備

(本部) F F 式温風暖房機	6 4 4, 7 4 7 円	
(特養) 全館照明 (LED)	9, 6 3 8, 3 0 2 円	
Wifi 設備	7 9 6, 4 7 4 円	
事務所空調	2 7 4, 8 1 6 円	
自動ドア開閉機	1 0 6, 5 8 4 円	
ナースコール設備	2, 0 3 5, 8 0 0 円	
給水ポンプ等	3 0 6, 2 4 6 円	
ボイラー	6 1 6, 3 5 4 円	
高圧気中開閉器	1 4 3, 2 3 9 円	
(通所介護) ホール LED	2 9 2, 3 2 6 円	
床置き式温風冷暖房機	5 7 7, 9 1 5 円	
床置き式温風冷暖房機	4 1 0, 3 8 7 円	
(いちえ) 厨房換気設備	7 5 2, 2 2 0 円	
Wifi 設備	3 4 8, 4 5 8 円	
空調設備	8 5 6, 1 7 2 円	
給排水衛生ガス設備	9, 5 1 7, 7 3 5 円	
電気設備	1 1, 1 4 7, 5 0 5 円	
消火設備	3, 5 3 9, 7 2 3 円	
昇降設備	2, 9 6 4, 9 4 0 円	
ナースコール設備	2, 1 5 8, 1 5 0 円	
給排水管	2, 0 0 4, 7 5 3 円	
自動火災報知機	1, 1 6 8, 9 0 5 円	
監視カメラ設備他	2, 1 8 4, 1 3 8 円	
計	5 2, 4 8 5, 8 8 9 円	

構築物

(特養) 貯湯槽	2, 7 7 5, 0 0 0 円	
(通所介護) 貯湯槽	8 8 4, 9 7 6 円	
(いちえ) 外構工事・架線配線工事	6 0 3, 6 6 1 円	
計	4, 2 6 3, 6 3 7 円	

車両運搬具

(特養) 日産キャラバン 6 3	1 円	
日産マーチ 8 9 8 0	1 円	
(短期入所) 除雪車	1 円	

	NBOX1343	1円
(通所介護)	トヨタハイエース(リフト)9839	1円
	トヨタハイエース1948	1円
	スズキスペーシア8898	1円
	スズキスペーシア829	1円
	スズキワゴンR5228	1円
	スズキワゴンR5229	1円
(訪問介護)	ダイハツムーヴ4904	1円
(居宅支援)	スズキワゴンR7380	1円
	スズキワゴンR3221	1,217,534円
(いちえ)	トヨタパッソ3235	1円
	計	1,217,547円

器具及び備品

(本部)	ネームプレート、仏壇	2円
	乾燥機	843,872円
(特養)	低床ベッド38台	4,168,034円
	洗濯脱水機	1,070,957円
	汚物除去機	150,684円
	カラオケセット	1円
	パソコン9台(ノート7台)	3円
	ロードサイン(看板)	263,816円
	リクライニング8台	178,882円
	チルト車いす5台	212,644円
	食器消毒保管庫	96,531円
	エアストレッチャー	37,975円
	フードプロセッサ	2,669円
	食器洗浄機	56,165円
	移動式平行棒	100,107円
	厨房冷凍冷蔵庫(福島工業)	225,396円
	厨房コールドテーブル(福島工業)	101,336円
	離床アシストロボット(パナソニック)	543,362円
	ガステーブル 他	13,073円
(短期入所)	低床ベッド2台、テレビ、エアコン他	151,934円
(通所介護)	フルリクライニング1台	1円
	可動式手洗いユニット1台	68,400円
	パーティション	86,314円
	車載用ストレッチャー、徘徊防止センサー、パソコン他	18円
(訪問介護)	特殊浴槽	1円
(支援センター)	ショーケース他	4円
(居宅支援)	パソコン1台	1円
(いちえ)	低床ベッド28台	450,000円
	IHコンロ	45,390円

冷凍冷蔵庫	1円
食器消毒保管庫	18,766円
配膳車	17,853円
コールドテーブル	16,755円
冷蔵庫	1円
ブラストチラー	7,619円
ソールドテーブル	8,531円
電話設備	156,600円
パーティション	86,314円
洗浄機	27,058円
デジタル複合機	1円
スチームコンベクション	439,634円
ポータブルランプセット	142,780円
ソファ3P	1円
ソファ2P他	14,514円
計	9,804,009円

リース資産

(特養)	サーバーT x 1330他	7,131,100円
	介護支援ソフトほのぼの	5,629,480円
	ノートパソコン13台	1,619,534円
	フォーティゲイト60F	907,896円
	計	15,288,010円

無形固定資産

(特養)	ほのぼのケアパレット	553,374円
	計	553,374円

その他

(本部)	人件費準備積立資産	30,000,000円
	修繕準備積立資産	90,018,714円
	施設充実資金積立資産	9,375,743円
(特養)	保険積立資産	26,050,834円
(特養、通所、訪問、いちえ 車両9台、冷蔵庫1台)	リサイクル預託金	118,840円
	計	155,564,131円

その他固定資産合計 423,181,192円

(資産合計 966,504,772円)

II 負債の部

1 流動負債

業者未払金

(特養) 業者支払分	3, 864, 224円
(短期入所) 業者支払分	1, 157, 302円
(通所介護) 業者支払分	841, 752円
(居宅支援) 業者支払分	4, 990円
(支援センター) 業者支払分	4, 990円
(訪問介護) 業者支払分	26, 802円
(いちえ) 業者支払分	585, 179円
計	6, 485, 239円

職員預り金

(特養) 社保料、所得税、市民税	2, 607, 343円
(短期入所) 社保料、所得税等、市民税	179, 078円
(通所介護) 社保料、所得税等、市民税	949, 908円
(訪問介護) 社保料、所得税等、市民税	796, 285円
(居宅支援) 社保料、所得税等、市民税	247, 072円
(支援センター) 社保料、所得税等、市民税	94, 304円
(いちえ) 社保料、所得税等、市民税	193, 942円
計	5, 067, 932円

仮受金

(ホーム) 利用者理髪料	2, 300円
利用者二重領収分	81, 115円
計	83, 415円

流動負債合計 11, 636, 586円

リース債務

(特養) 富士通サーバー、フォーティゲイト他	15, 288, 010円
計	15, 288, 010円

固定負債合計 15, 288, 010円

(負債合計) 26, 924, 596円)

差引正味財産

939, 580, 176円

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

区分	資産・負債の内訳								合計
	本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所事業	デイサービス センター	訪問介護	支援 センター	居宅介護支援	いちえ	
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金		43,942	15,000	4,000					62,942
富山第一銀行普通預金	1,432,290	22,469,997	1,796,673	9,939,457	2,875,079	5,331,734	1,830,638	1,462,578	47,138,446
富山第一移行積立口	9,332,887	-9,332,887							
北陸銀行普通預金		511,928							511,928
定期預金		10,121,425							10,121,425
富山第一仮受口									
事業未収金		29,870,899	4,784,350	9,189,394	2,744,030	400,500	1,702,240	3,340,054	52,031,467
未収金									
未収補助金									
立替金		47,568		-2,375				-18,698	26,495
前払金		1,499,640				-26,495			1,473,145
短期貸付金									
仮払金		-5,685		5,685					
流動資産合計	10,765,177	55,226,827	6,596,023	19,136,161	5,619,109	5,705,739	3,532,878	4,783,934	111,365,848
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	106,492,000								106,492,000
建物	325,465,732								325,465,732
基本財産合計	431,957,732								431,957,732
(2) その他の固定資産									
土地		61,854,000							61,854,000
建物		95,158	1	1			122,055,435		122,150,595
建物附属設備	644,747	13,917,815		1,280,628			36,642,699		52,485,889
構築物		2,775,000		884,976				603,661	4,263,637
車輛運搬具		2	2	6	1		1,217,535	1	1,217,547
器具及び備品	1,914,831	6,150,678	151,943	154,733	1	4	1,431,818		9,804,009
建設仮勘定									
有形リース資産		15,288,010							15,288,010
無形固定資産		553,374							553,374
長期貸付金									
人件費積立資産	30,000,000								30,000,000
修繕積立資産	90,018,714								90,018,714
保険積立資産		26,050,834							26,050,834
その他の固定資産	9,375,743								9,375,743
リサイクル預託金		49,530		25,960	19,700		15,610	8,040	118,840
その他の固定資産合計	131,954,035	126,734,401	151,946	2,346,304	19,702	4	1,233,146	160,741,654	423,181,192
固定資産合計	563,911,767	126,734,401	151,946	2,346,304	19,702	4	1,233,146	160,741,654	855,138,924
資産合計	574,676,944	181,961,228	6,747,969	21,482,465	5,638,811	5,705,743	4,766,024	165,525,588	966,504,772
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金		3,864,224	1,157,302	841,752	26,802	4,990	4,990	585,179	6,485,239
その他の未払金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
預かり金		20,420		-20,120					
職員預かり金		2,764,658	157,821	923,647	865,403	7,924	172,142	176,337	5,067,932
仮受金		83,415							83,415
流動負債合計		6,732,717	1,315,123	1,744,979	892,205	12,914	177,132	761,516	11,636,586
2 固定負債									
設備資金借入金									
リース債務		15,288,010							15,288,010
長期未払金									
固定負債合計		15,288,010							15,288,010
負債合計		22,020,727	1,315,123	1,744,979	892,205	12,914	177,132	761,516	26,924,596
差引純資産	574,676,944	159,940,501	5,432,846	19,737,486	4,746,606	5,692,829	4,588,892	164,764,072	939,580,176

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	111,365,848	120,761,922	-9,396,074	流 動 負 債	11,636,586	12,311,020	-674,434
現 金 預 金	62,942	94,967	-32,025	短 期 運 営 金 借 入 金			
富 山 第 一 銀 行 普 通 預 金	47,138,446	35,178,696	11,959,750	事 業 未 払 金	6,485,239	7,203,171	-717,932
富 山 第 一 移 行 積 立 口				そ の 他 の 金			
北 陸 銀 行 普 通 預 金	511,928	510,916	1,012	未 払 返 済 予 定 金			
定 期 預 金	10,121,425	30,427,754	-20,306,329	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
富 山 第 一 仮 受 口		20,240	-20,240	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
事 業 未 収 金	52,031,467	53,705,111	-1,673,644	リ ー ス 債			
未 収 補 助 金				職 員 預 り 金	5,067,932	5,083,009	-15,077
立 替 金				前 受 金			
前 払 金	1,499,640	824,238	675,402	仮 受 金	83,415	24,840	58,575
短 期 貸 付 金				固 定 負 債	15,288,010	4,338,446	10,949,564
仮 払 金				設 備 資 金			
固 定 資 産	855,138,924	902,694,632	-47,555,708	借 り 入 債 務	15,288,010	4,338,446	10,949,564
基 本 財 産	431,957,732	447,607,420	-15,649,688	負 債 の 部 合 計	26,924,596	16,649,466	10,275,130
土 地	106,492,000	106,492,000		純 資 産 の 部			
建 物	325,465,732	341,115,420	-15,649,688	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
そ の 他 の 資 産	423,181,192	455,087,212	-31,906,020	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
土 地	61,854,000	61,854,000		国 庫 補 助 金 等	279,913,179	291,875,728	-11,962,549
建 物	122,150,595	126,995,813	-4,845,218	特 別 積 立 金	279,913,179	291,875,728	-11,962,549
建 物 付 属 設 備	52,485,889	59,546,831	-7,060,942	そ の 他 の 積 立 金	155,445,291	187,572,638	-32,127,347
構 築 物	4,263,637	2,983,956	1,279,681	そ の 他 の 積 立 金	9,375,743	9,375,743	
車 輛 運 搬 具	1,217,547	720,866	496,681	人 件 費 積 立 金	30,000,000	60,010,687	-30,010,687
器 具 及 び 備 品	9,804,009	10,258,288	-454,279	修 繕 積 立 金	90,018,714	90,018,714	
建 設 仮 勘 定				保 険 積 立 金	26,050,834	28,167,494	-2,116,660
有 形 リ ー ス 資 産	15,288,010	4,338,446	10,949,564	次 期 繰 越 活 動 額	312,715,554	335,852,570	-23,137,016
無 形 固 定 資 産	553,374	704,294	-150,920	次 期 繰 越 活 動 額	312,715,554	335,852,570	-23,137,016
長 期 貸 付 金				増 減 差 額	-23,137,016	-35,424,628	12,287,612
人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	60,010,687	-30,010,687	純 資 産 の 部 合 計	939,580,176	1,006,807,088	-67,226,912
修 繕 積 立 資 産	90,018,714	90,018,714		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	966,504,772	1,023,456,554	-56,951,782
保 険 積 立 資 産	26,050,834	28,167,494	-2,116,660				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,375,743	9,375,743					
リ サ イ ク ル 預 託 金	118,840	112,080	6,760				
資 産 の 部 合 計	966,504,772	1,023,456,554	-56,951,782				

脚注

- 減価償却費の累計額 773,434,512
- 徴収不能引当金の額

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)
事 業 活 動 に	介護保険事業収入	299,050,000	313,010,869	-13,960,869
	施設介護料収入	144,000,000	144,049,775	-49,775
	介護報酬収入	130,000,000	129,880,667	119,333
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	14,000,000	14,169,108	-169,108
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,500,000	84,962,332	-6,462,332
	介護報酬収入	78,500,000	84,952,708	-6,452,708
	介護予防報酬収入		9,624	-9,624
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,650,000	9,563,864	-3,913,864
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	5,650,000	9,561,458	-3,911,458
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)		2,406	-2,406
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,739,810	-739,810
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,628,890	-628,890
	介護予防支援介護料収入		110,920	-110,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,500,000	2,346,202	3,153,798
	事業費収入	5,500,000	2,346,202	3,153,798
	事業費負担金収入(公費)			
	事業費負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入	42,700,000	47,819,886	-5,119,886
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)		6,650,986	-6,650,986
	食費収入(一般)	26,100,000	21,866,640	4,233,360
	居住費収入(公費)	14,500,000	4,408,469	10,091,531
	居住費収入(一般)	2,100,000	12,672,993	-10,572,993
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		671,108	-671,108
	その他の利用料収入		1,549,690	-1,549,690
	その他の事業収入	12,700,000	13,529,000	-829,000
	補助金事業収入	650,000	1,410,800	-760,800
	市町村特別事業収入			
受託事業収入	12,000,000	12,011,800	-11,800	
認定調査料	50,000	106,400	-56,400	
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
利用者負担金収入				
特定費用収入				
有料老人ホーム事業収益	19,180,000	20,052,903	-872,903	
家賃収入	4,400,000	4,555,726	-155,726	
維持運営費収入	2,380,000	2,576,750	-196,750	
食事収入	6,900,000	7,151,922	-251,922	
生活支援費	5,500,000	5,768,505	-268,505	
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
受取利息配当金収入		4,109	-4,109	
受取利息配当金収入		4,109	-4,109	
その他の収入	250,000	571,764	-321,764	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				

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)
よ 支 収 支	雑収入	250,000	571,764	-321,764
	事業活動収入計(1)	318,480,000	333,689,645	-15,209,645
	人件費支出	284,910,000	262,513,121	22,396,879
	職員給料支出	142,050,000	132,274,610	9,775,390
	職員賞与支出	39,000,000	33,899,025	5,100,975
	非常勤職員給与支出	64,500,000	63,705,347	794,653
	派遣職員費支出	1,000,000	605,860	394,140
	退職給付支出	3,060,000	2,391,000	669,000
	法定福利費支出	35,300,000	29,637,279	5,662,721
	事業費支出	66,100,000	52,725,434	13,374,566
	給食費支出	28,250,000	20,516,771	7,733,229
	介護用品費支出	4,650,000	3,268,144	1,381,856
	保健衛生費支出	3,430,000	2,804,785	625,215
	医療費支出	200,000	3,610	196,390
	被服費支出	1,800,000	1,439,661	360,339
	教養娯楽費支出	620,000	360,028	259,972
	水道光熱費支出	17,000,000	15,884,831	1,115,169
	燃料費支出	4,000,000	4,091,120	-91,120
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,940,280	59,720
	車輛費支出	4,150,000	2,416,204	1,733,796
	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出	61,640,000	51,608,613	10,031,387
	福利厚生費支出	2,870,000	1,609,592	1,260,408
	職員被服費支出	1,180,000	436,708	743,292
	旅費交通費支出	550,000	69,860	480,140
	研修研究費支出	700,000	227,588	472,412
	事務消耗品費支出	3,550,000	3,308,160	241,840
	印刷製本費支出	1,130,000	819,451	310,549
	修繕費支出	4,750,000	3,768,903	981,097
	通信運搬費支出	2,280,000	1,908,047	371,953
	会議費支出	50,000		50,000
業務委託費支出	32,300,000	31,290,029	1,009,971	
保険料支出	2,980,000	1,740,698	1,239,302	
賃借料支出	1,200,000	721,432	478,568	
租税公課支出	1,930,000	1,348,800	581,200	
保守料支出	4,500,000	3,577,126	922,874	
渉外費支出	800,000	329,674	470,326	
諸会費支出	600,000	309,500	290,500	
雑支出	270,000	143,045	126,955	
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
事業活動支出計(2)	412,650,000	366,847,168	45,802,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-94,170,000	-33,157,523	-61,012,477	
施 収	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			

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)
設備等に よる 収入 支	入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の収入		12,590,856	-12,590,856
	施設整備等収入計(4)		12,590,856	-12,590,856
	支			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	6,750,000	17,075,604	-10,325,604
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出	1,350,000	1,277,230	72,770
	器具及び備品取得支出	3,200,000	3,207,518	-7,518
	建物附属設備取得支出	2,200,000	12,590,856	-10,390,856
	無形固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	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	2,900,000	3,206,716	-306,716	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,900,000	3,206,716	-306,716	
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	9,650,000	20,282,320	-10,632,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,650,000	-7,691,464	-1,958,536	
その他 の 活動 による 収入 支	入			
	長期貸付金回収収入			
	人件費積立資産取崩収入		30,010,687	-30,010,687
	修繕積立資産取崩収入			
	保険積立資産取崩収入		2,116,660	-2,116,660
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動による収入計(7)		32,127,347	-32,127,347
支				
長期貸付金支出				
人件費積立資産支出				
修繕積立資産支出				
保険積立資産支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,127,347	-32,127,347	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-103,820,000	-8,721,640	-95,098,360	

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)
前期末支払資金残高(12)		108,450,902	-108,450,902
当期末支払資金残高(11)+(12)	-103,820,000	99,729,262	-203,549,262

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)

期 定 科 目	社会福祉法人はまなす厚生会								合 計
	本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑氷見	短期入所生活介護事業	はまなす苑氷見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑氷見支援センター	はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	いちえ	
取 入 整 備 支 に よ る 支 出									
設備資金借入金元金償還補助金収入									
設備資金借入金収入									
設備資金借入金収入									
車輛運搬具売却収入									
その他の収入	12,590,856								12,590,856
施設整備等収入計(4)	12,590,856								12,590,856
設備資金借入金元金償還支出									
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出	2,189,000	13,609,374					1,277,230		17,075,604
土地取得支出									
建物取得支出									
車輛運搬具取得支出							1,277,230		1,277,230
器具及び備品取得支出	2,189,000	1,018,518							3,207,518
建物付属設備取得支出		12,590,856							12,590,856
無形固定資産取得支出									
固定資産除却・廃棄支出									
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		3,206,716							3,206,716
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,206,716							3,206,716
その他の施設整備等による支出									
その他の支出									
施設整備等支出計(5)	2,189,000	16,816,090					1,277,230		20,282,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,401,856	-16,816,090					-1,277,230		-7,691,464
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出									
長期貸付金回収収入									
人件費積立資産取崩収入	30,010,687								30,010,687
修繕積立資産取崩収入									
保険積立資産取崩収入		2,116,660							2,116,660
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の収入									
その他の活動による収入計(7)	30,010,687	2,116,660							32,127,347
長期貸付金支出									
人件費積立資産支出									
修繕積立資産支出									
保険積立資産支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,010,687	2,116,660							32,127,347
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	40,086,431	-33,018,376	4,156,474	-1,164,362	-12,600,424	4,471,065	-8,333,120	-1,818,828	-8,721,640
前期末支払資金残高(11)	-138,962,140	205,571,131	93,874,360	231,487,929	-81,626,662	9,713,945	-10,025,107	-201,582,554	108,450,902
当期末支払資金残高(10)+(11)	-98,875,709	172,552,255	98,030,834	230,323,567	-94,227,086	14,186,010	-18,858,227	-203,401,382	99,729,262

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	介護保険事業収益	313,010,869	304,522,063	8,488,806
	施設介護料収益	144,049,775	142,038,136	2,011,639
	介護報酬収益	129,880,667	127,343,246	2,537,421
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	14,169,108	14,694,890	-525,782
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,962,332	76,992,442	7,969,890
	介護報酬収益	84,952,708	76,794,832	8,157,876
	介護予防報酬収益	9,624	197,610	-187,986
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,563,864	8,831,030	732,834
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	9,561,458	8,809,968	751,490
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	2,406	21,062	-18,656
	居宅介護支援介護料収益	10,739,810	9,013,860	1,725,950
	居宅介護支援介護料収益	10,628,890	8,868,630	1,760,260
	介護予防支援介護料収益	110,920	145,230	-34,310
	利用者等利用料収益	47,819,886	45,359,335	2,460,551
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	6,650,986	7,385,072	-734,086
	食費収益(一般)	21,866,640	18,794,260	3,072,380
	居住費収益(公費)	4,408,469	4,277,215	131,254
	居住費収益(一般)	12,672,993	12,422,498	250,495
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	671,108	847,790	-176,682
	その他の利用料収益	1,549,690	1,632,500	-82,810
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,346,202	3,348,810	-1,002,608	
事業費収益	2,346,202	3,348,810	-1,002,608	
事業費負担金収益(公費)				
事業費負担金収益(一般)				
その他の事業収益	13,529,000	18,938,450	-5,409,450	
補助金事業収益	1,410,800	6,789,750	-5,378,950	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	12,011,800	12,081,500	-69,700	
認定調査料	106,400	67,200	39,200	
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
利用者負担金収益				
特定費用収益				
有料老人ホーム事業収益	20,052,903	21,062,694	-1,009,791	
家賃収入	4,555,726	4,767,748	-212,022	
維持運営費収入	2,576,750	2,696,650	-119,900	
食事収入	7,151,922	7,523,064	-371,142	
生活支援費	5,768,505	6,075,232	-306,727	
経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000	
経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000	
サービス活動収益計(1)	333,113,772	325,684,757	7,429,015	
動	人件費	262,513,121	264,642,245	-2,129,124
	職員給料	132,274,610	136,447,686	-4,173,076
	職員賞与	33,899,025	34,341,802	-442,777

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)
増 減 の 部 用		非常勤職員給与	63,705,347	60,069,610	3,635,737
		派遣職員費	605,860	1,591,557	-985,697
		退職給付費用	2,391,000	2,121,000	270,000
		法定福利費	29,637,279	30,070,590	-433,311
		事業費	52,725,434	52,878,593	-153,159
		給食費	20,516,771	20,074,669	442,102
		介護用品費	3,268,144	3,347,402	-79,258
		保健衛生費	2,804,785	3,619,453	-814,668
		医療費	3,610	7,450	-3,840
		被服費	1,439,661	1,469,590	-29,929
		教養娯楽費	360,028	369,380	-9,352
		水道光熱費	15,884,831	15,564,301	320,530
		燃料費	4,091,120	3,205,840	885,280
		消耗器具備品費	1,940,280	2,732,180	-791,900
		車両費	2,416,204	2,488,328	-72,124
		雑費			
		事務費	51,608,613	49,086,498	2,522,115
		福利厚生費	1,609,592	1,542,929	66,663
		職員被服費	436,708	321,159	115,549
		旅費交通費	69,860	4,920	64,940
		研修研究費	227,588	9,500	218,088
		事務消耗品費	3,308,160	3,669,842	-361,682
		印刷製本費	819,451	518,251	301,200
		修繕費	3,768,903	2,177,197	1,591,706
		通信運搬費	1,908,047	1,769,062	138,985
		会議費			
		業務委託費	31,290,029	31,672,357	-382,328
		保険料	1,740,698	1,918,756	-178,058
		賃借料	721,432	774,988	-53,556
		租税公課	1,348,800	594,000	754,800
		保守料	3,577,126	3,355,004	222,122
		渉外費	329,674	291,808	37,866
	諸会費	309,500	351,000	-41,500	
	雑費	143,045	115,725	27,320	
	減価償却費	34,069,389	34,441,387	-371,998	
	減価償却費	34,069,389	34,441,387	-371,998	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,962,549	-11,918,269	-44,280	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,962,549	-11,918,269	-44,280	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	サービス活動費用計(2)	388,954,008	389,130,454	-176,446	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,840,236	-63,445,697	7,605,461	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	4,109	3,049	1,060
		受取利息配当金収益	4,109	3,049	1,060
		その他のサービス活動外収益	571,764	682,526	-110,762
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	571,764	682,526	-110,762
	サービス活動外収益計(4)	575,873	685,575	-109,702	
	支払利息				
	支払利息				

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)	
減 の 部	用	その他のサービス活動外費用	2,801	-2,801	
		利用者等外給食費			
		雑損失	2,801	-2,801	
		サービス活動外費用計(5)	2,801	-2,801	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575,873	682,774	-106,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-55,264,363	-62,762,923	7,498,560	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)				
増 減 の 部	費 用	資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		5	-5
		建物付属設備除却・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		その他特別積立金積立額	-32,127,347	-27,338,300	-4,789,047
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,661,700	-2,661,700
		人件費特別積立金積立額	-30,010,687	-20,000,000	-10,010,687
		修繕特別積立金積立額		-10,000,000	10,000,000
		保険特別積立金積立額	-2,116,660		-2,116,660
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
	特別費用計(9)	-32,127,347	-27,338,295	-4,789,052	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,127,347	27,338,295	4,789,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,137,016	-35,424,628	12,287,612	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	335,852,570	371,277,198	-35,424,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,715,554	335,852,570	-23,137,016	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	保険積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		312,715,554	335,852,570	-23,137,016	

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		社会福祉法人はまなす厚生会							合 計
		本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑水見	短期入所生活介護事業	はまなす苑水見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑水見支援センター	はまなす苑水見居宅介護支援事業所	
の部	利用者等外給食費								
	雑損失								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		201,629	2,930	11,072				360,242
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,934,745	-25,238,716	4,156,474	-1,991,673	-12,600,424	4,471,065	-7,782,825	-11,343,519
特 別 部	収 益								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等補助金収益								
	設備資金借入金元金償還補助金収益								
	固定資産受贈額								
	その他の受贈額								
	固定資産売却益								
	車輦運搬具売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	事業区分間繰入金収益								
サービス区分間繰入金収益									
特別収益計(8)									
増 減 部	増 減 費								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損								
	建物付属設備除却・処分損								
	車輦運搬具売却損・処分損								
	器具及び備品売却損・処分損								
	その他の固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
	その他特別積立金積立額	-30,010,687	-2,116,660						
国庫補助金等特別積立金積立額									
人件費特別積立金積立額	-30,010,687								
修繕特別積立金積立額									
保険特別積立金積立額		-2,116,660							
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用									
サービス区分間繰入金費用									
その他の特別損失									
会計基準移行に伴う過年度修正額									
特別費用計(9)	-30,010,687	-2,116,660							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,010,687	2,116,660							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,075,942	-23,122,056	4,156,474	-1,991,673	-12,600,424	4,471,065	-7,782,825	-11,343,519	
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	-131,962,828	258,002,742	93,874,373	231,318,321	-81,606,960	7,962,939	-9,842,256	-31,893,761	
活動 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-106,886,886	234,880,686	98,030,847	229,326,648	-94,207,384	12,434,004	-17,625,081	-43,237,280	
増 減 差 額 の 部									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
保険積立金取崩額									
その他の積立金積立額(16)									
その他積立金積立額									
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-106,886,886	234,880,686	98,030,847	229,326,648	-94,207,384	12,434,004	-17,625,081	-43,237,280	