令和3年度　収支決算書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

（新会計基準）

社会福祉法人 斉 慎 会
理事長　早野 雄二郎
http://www.saishinkai.or.jp
〒438-0026磐田市西貝塚2111番地1

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1	998,308,025	1,002,505,473	△ 4,197,448	
		借入金利息補助金収入	2	374,954	374,954	0	
		経常経費寄附金収入	3	177,350	257,250	△ 79,900	
		受取利息配当金収入	4	5,370	7,389	△ 2,019	
		その他の収入	5	1,129,840	1,416,600	△ 286,760	
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0	
		事業活動収入計①	7	999,995,539	1,004,561,666	△ 4,566,127	
	支出	人件費支出	8	616,078,000	606,532,764	9,545,236	
		事業費支出	9	138,652,000	135,612,746	3,039,254	
		事務費支出	10	153,866,000	149,693,514	4,172,486	
		利用者負担軽減額	11	920,000	852,557	67,443	
		支払利息支出	12	4,518,480	4,518,480	0	
		その他の支出	13	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0	
		事業活動支出計②	15	914,034,480	897,210,061	16,824,419	
	事業活動資金収支差額③=①-②		16	85,961,059	107,351,605	△ 21,390,546	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	13,124,150	13,124,150	0	
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0	
		設備資金借入金収入	19	0	0	0	
		固定資産売却収入	20	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0	
		施設整備等収入計④	22	13,124,150	13,124,150	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	53,870,000	53,870,000	0	
		固定資産取得支出	24	7,556,000	7,553,150	2,850	
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	27	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	28	61,426,000	61,423,150	2,850	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		29	△ 48,301,850	△ 48,299,000	△ 2,850	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	30	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	31	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	32	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	33	0	0	0	
		積立資産取崩収入	34	0	0	0	
		その他の活動による収入	35	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	36	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37	0	0	0	
		長期貸付金支出	38	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	39	0	0	0	
		積立資産支出	40	0	0	0	
		その他の活動による支出	41	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	42	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		43	0	0	0	
予備費支出⑩			44 45	12,000,000 △ 30,000	-	11,970,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			46	25,689,209	59,052,605	△ 33,363,396	
前期末支払資金残高⑫			47	412,327,292	412,327,292	0	
当期末支払資金残高⑪＋⑫			48	438,016,501	471,379,897	△ 33,363,396	

第一号第三様式（第十七条第四項関係

社会福祉事業区分　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				西貝の郷 拠点	西之島の郷 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1	488,290,199	514,215,274	1,002,505,473		1,002,505,473
		借入金利息補助金収入	2	81,080	293,874	374,954		374,954
		経常経費寄附金収入	3	239,550	17,700	257,250		257,250
		受取利息配当金収入	4	5,754	1,635	7,389		7,389
		その他の収入	5	792,280	624,320	1,416,600		1,416,600
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0		0
		事業活動収入計①	7	489,408,863	515,152,803	1,004,561,666	0	1,004,561,666
	支出	人件費支出	8	293,432,878	313,099,886	606,532,764		606,532,764
		事業費支出	9	68,148,395	67,464,351	135,612,746		135,612,746
		事務費支出	10	74,593,420	75,100,094	149,693,514		149,693,514
		利用者負担軽減額	11	337,932	514,625	852,557		852,557
		支払利息支出	12	486,480	4,032,000	4,518,480		4,518,480
		その他の支出	13	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0		0
		事業活動支出計②	15	436,999,105	460,210,956	897,210,061	0	897,210,061
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		16	52,409,758	54,941,847	107,351,605	0	107,351,605
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	12,135,000	989,150	13,124,150		13,124,150
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	19	0	0	0		0
		固定資産売却収入	20	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0		0
		施設整備等収入計④	22	12,135,000	989,150	13,124,150	0	13,124,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	20,270,000	33,600,000	53,870,000		53,870,000
		固定資産取得支出	24	6,717,150	836,000	7,553,150		7,553,150
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	27	0	0	0		0
		施設整備等支出計⑤	28	26,987,150	34,436,000	61,423,150	0	61,423,150
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		29	△ 14,852,150	△ 33,446,850	△ 48,299,000	0	△ 48,299,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	31	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	32	0	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	33	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	35	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	36	0	0	0		0
		その他の活動支出計⑧	37	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		38	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨			39	37,557,608	21,494,997	59,052,605	0	59,052,605

前期末支払資金残高⑪	40	266,209,946	146,117,346	412,327,292		412,327,292
当期末支払資金残高⑩+⑪	41	303,767,554	167,612,343	471,379,897	0	471,379,897

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西貝の郷拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1	[487,912,000]	[488,290,199]	[△ 378,199]	
		施設介護料収入	2	(297,983,000)	(297,438,662)	(544,338)	
		介護報酬収入	3	267,823,000	267,261,039	561,961	
		利用者負担金収入（一般）	4	30,160,000	30,177,623	△ 17,623	
		居宅介護料収入	5	(70,602,000)	(70,817,896)	(△ 215,896)	
		（介護報酬収入）	6				
		介護報酬収入	7	62,340,000	62,569,606	△ 229,606	
		介護予防報酬収入	8	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	9			0	
		介護負担金収入（公費）	10	2,000	2,274	△ 274	
		介護負担金収入（一般）	11	8,260,000	8,246,016	13,984	
		介護予防負担金収入（一般）	12	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13	(2,439,000)	(2,594,722)	(△ 155,722)	
		事業費収入	14	2,160,000	2,304,867	△ 144,867	
		事業負担金収入（一般）	15	279,000	289,855	△ 10,855	
		利用者等利用料収入	16	(115,970,000)	(116,370,561)	(△ 400,561)	
		施設サービス利用料収入	17	2,303,000	2,302,000	1,000	
		居宅介護サービス利用料収入	18	764,000	761,880	2,120	
		介護予防サービス利用料収入	19	0	0	0	
		食費収入（公費）	20	12,975,000	12,996,430	△ 21,430	
		食費収入（一般）	21	39,224,000	39,640,200	△ 416,200	
		居住費収入（公費）	22	16,904,000	16,830,757	73,243	
		居住費収入（一般）	23	43,767,000	43,800,864	△ 33,864	
		介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	24	33,000	38,430	△ 5,430	
		その他の事業収入	25	(918,000)	(1,068,358)	(△ 150,358)	
		補助金事業収入	26	918,000	1,068,358	△ 150,358	
		借入金利息補助金収入	27	[81,080]	[81,080]	[0]	
		経常経費寄附金収入	28	[159,650]	[239,550]	[△ 79,900]	
		受取利息配当金収入	29	[4,370]	[5,754]	[△ 1,384]	
		その他の収入	30	[608,240]	[792,280]	[△ 184,040]	
		受入研修費収入	31	140,900	140,900	0	
		雑収入	32	467,340	651,380	△ 184,040	
		事業活動収入計①	33	488,765,340	489,408,863	△ 643,523	
	支出	人件費支出	34	[298,888,000]	[293,432,878]	[5,455,122]	
		役員報酬支出	35	12,000,000	11,940,000	60,000	
		職員給料支出	36	151,600,000	149,573,050	2,026,950	
		職員賞与支出	37	37,375,000	37,373,443	1,557	
		非常勤職員給与支出	38	54,300,000	53,972,470	327,530	
		派遣職員費支出	39	0	0	0	
		退職給付支出	40	6,987,000	6,986,500	500	
		法定福利費支出	41	36,626,000	33,587,415	3,038,585	
		事業費支出	42	[69,716,000]	[68,148,395]	[1,567,605]	
		給食費支出	43	22,806,000	22,800,000	6,000	
		介護用品費支出	44	10,330,000	10,264,819	65,181	
		医薬品費支出	45	550,000	548,082	1,918	
		保健衛生費支出	46	490,000	483,241	6,759	
		教養娯楽費支出	47	340,000	292,776	47,224	
		日用品費支出	48	1,110,000	999,461	110,539	
		水道光熱費支出	49	28,600,000	28,462,982	137,018	
		燃料費支出	50	20,000	11,536	8,464	
		消耗器具備品費支出	51	2,190,000	1,992,769	197,231	
		保険料支出	52	710,000	619,188	90,812	
		賃借料支出	53	160,000	128,414	31,586	
		車輌費支出	54	1,660,000	1,341,995	318,005	
		雑支出	55	750,000	203,132	546,868	
		事務費支出	56	[77,520,000]	[74,593,420]	[2,926,580]	
		福利厚生費支出	57	1,260,000	1,237,993	22,007	
		職員被服費支出	58	0	0	0	

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	59	20,000	13,855	6,145	
		研修研究費支出	60	170,000	148,505	21,495	
		事務消耗品費支出	61	1,560,000	1,407,734	152,266	
		印刷製本費支出	62	650,000	423,883	226,117	
		修繕費支出	63	5,120,000	4,099,512	1,020,488	
		通信運搬費支出	64	1,000,000	929,503	70,497	
		会議費支出	65	10,000	1,345	8,655	
		広報費支出	66	110,000	83,600	26,400	
		業務委託費支出	67	62,950,000	62,264,305	685,695	
		手数料支出	68	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	69	2,170,000	2,151,816	18,184	
		租税公課支出	70	70,000	28,800	41,200	
		保守料支出	71	870,000	855,800	14,200	
		渉外費支出	72	70,000	66,000	4,000	
		諸会費支出	73	390,000	319,200	70,800	
		雑支出	74	1,100,000	561,569	538,431	
		利用者負担軽減額	75	[400,000]	[337,932]	[62,068]	
		支払利息支出	76	[486,480]	[486,480]	[0]	
		その他の支出	77	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計②	78	447,010,480	436,999,105	10,011,375	
	事業活動資金収支差額③=①-②		79	41,754,860	52,409,758	△ 10,654,898	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[12,135,000]	[12,135,000]	[0]	
		施設整備等補助金収入	81	2,000,000	2,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	82	10,135,000	10,135,000	0	
		設備資金借入金収入	83	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	84	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計④	85	12,135,000	12,135,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86	[20,270,000]	[20,270,000]	[0]	
		固定資産取得支出	87	[6,720,000]	[6,717,150]	[2,850]	
		車輌運搬具取得支出	88	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	89	6,720,000	6,717,150	2,850	
		その他の固定資産取得支出	90	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	91	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	92	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	93	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計⑤	94	26,990,000	26,987,150	2,850	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		95	△ 14,855,000	△ 14,852,150	△ 2,850	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	96	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	97	[△ 2,910,515]	[0]	[△ 2,910,515]	
		その他の活動収入計⑦	98	△ 2,910,515	0	△ 2,910,515	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	99	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	100	[△ 2,910,515]	[0]	[△ 2,910,515]	
		その他の活動支出計⑧	101	△ 2,910,515	0	△ 2,910,515	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		102	0	0	0	
予備費支出⑩			103 104	10,000,000]	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			105	16,899,860	37,557,608	△ 20,657,748	
前期末支払資金残高⑫			106	266,209,946	266,209,946	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫			107	283,109,806	303,767,554	△ 20,657,748	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西之島の郷拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1	[510,396,025]	[514,215,274]	[△ 3,819,249]	
		施設介護料収入	2	(298,197,977)	(299,244,804)	(△ 1,046,827)	
		介護報酬収入	3	268,099,930	269,061,600	△ 961,670	
		利用者負担金収入（一般）	4	30,098,047	30,183,204	△ 85,157	
		居宅介護料収入	5	(60,759,336)	(62,132,006)	(△ 1,372,670)	
		（介護報酬収入）	6				
		介護報酬収入	7	51,774,776	52,866,516	△ 1,091,740	
		介護予防報酬収入	8	473,045	375,987	97,058	
		（利用者負担金収入）	9			0	
		介護負担金収入（公費）	10	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	11	8,447,575	8,839,171	△ 391,596	
		介護予防負担金収入（一般）	12	63,940	50,332	13,608	
		居宅介護支援介護料収入	13	(25,145,508)	(25,260,917)	(△ 115,409)	
		居宅介護支援介護料収入	14	23,530,404	23,560,891	△ 30,487	
		介護予防支援介護料収入	15	1,615,104	1,700,026	△ 84,922	
		利用者等利用料収入	16	(124,815,940)	(126,125,283)	(△ 1,309,343)	
		施設サービス利用料収入	17	917,280	924,380	△ 7,100	
		居宅介護サービス利用料収入	18	102,520	109,440	△ 6,920	
		介護予防サービス利用料収入	19	0	0	0	
		食費収入（公費）	20	13,400,220	12,963,953	436,267	
		食費収入（一般）	21	40,655,447	41,676,790	△ 1,021,343	
		居住費収入（公費）	22	16,734,532	16,789,870	△ 55,338	
		居住費収入（一般）	23	53,005,941	53,660,850	△ 654,909	
		その他の利用料収入	24	0	0	0	
		その他の事業収入	25	(1,477,264)	(1,452,264)	(25,000)	
		補助金事業収入	26	1,477,264	1,452,264	25,000	
		受託事業収入	27	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	28	[293,874]	[293,874]	[0]	
		経常経費寄附金収入	29	[17,700]	[17,700]	[0]	
		受取利息配当金収入	30	[1,000]	[1,635]	[△ 635]	
		その他の収入	31	[521,600]	[624,320]	[△ 102,720]	
		受入研修費収入	32	271,600	294,000	△ 22,400	
		雑収入	33	250,000	330,320	△ 80,320	
		事業活動収入計①	34	511,230,199	515,152,803	△ 3,922,604	
	支出	人件費支出	35	[317,190,000]	[313,099,886]	[4,090,114]	
		職員給料支出	36	189,060,000	187,752,582	1,307,418	
		職員賞与支出	37	49,340,000	49,314,098	25,902	
		非常勤職員給与支出	38	31,310,000	31,003,531	306,469	
		派遣職員費支出	39	0	0	0	
		退職給付支出	40	7,610,000	7,609,500	500	
		法定福利費支出	41	39,870,000	37,420,175	2,449,825	
		事業費支出	42	[68,936,000]	[67,464,351]	[1,471,649]	
		給食費支出	43	23,024,000	22,800,000	224,000	
		介護用品費支出	44	10,670,000	10,317,938	352,062	
		医薬品費支出	45	150,000	146,776	3,224	
		保健衛生費支出	46	530,000	479,721	50,279	
		教養娯楽費支出	47	220,000	215,480	4,520	
		日用品費支出	48	1,740,000	1,645,667	94,333	
		水道光熱費支出	49	27,750,000	27,722,956	27,044	
		燃料費支出	50	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	51	2,380,000	2,293,678	86,322	
		保険料支出	52	580,000	516,942	63,058	
		賃借料支出	53	72,000	67,782	4,218	
		車輌費支出	54	1,510,000	1,087,119	422,881	
		雑支出	55	290,000	170,292	119,708	
		事務費支出	56	[76,346,000]	[75,100,094]	[1,245,906]	
		福利厚生費支出	57	1,520,000	1,415,132	104,868	
		職員被服費支出	58	35,000	0	35,000	

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	59	20,000	3,700	16,300	
		研修研究費支出	60	150,000	64,700	85,300	
		事務消耗品費支出	61	2,110,000	1,984,698	125,302	
		印刷製本費支出	62	480,000	473,199	6,801	
		修繕費支出	63	6,400,000	6,043,220	356,780	
		通信運搬費支出	64	1,120,000	1,075,970	44,030	
		会議費支出	65	0	0	0	
		広報費支出	66	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	67	62,340,000	62,048,963	291,037	
		手数料支出	68	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	69	361,000	360,000	1,000	
		租税公課支出	70	200,000	165,575	34,425	
		保守料支出	71	890,000	860,970	29,030	
		渉外費支出	72	10,000	4,000	6,000	
		諸会費支出	73	150,000	137,700	12,300	
		雑支出	74	530,000	462,267	67,733	
		利用者負担軽減額	75	[520,000]	[514,625]	[5,375]	
		支払利息支出	76	[4,032,000]	[4,032,000]	[0]	
		その他の支出	77	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計②	78	467,024,000	460,210,956	6,813,044	
	事業活動資金収支差額③=①-②		79	44,206,199	54,941,847	△ 10,735,648	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[989,150]	[989,150]	[0]	
		施設整備等補助金収入	81	416,000	416,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	82	573,150	573,150	0	
		設備資金借入金収入	83	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	84	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計④	85	989,150	989,150	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86	[33,600,000]	[33,600,000]	[0]	
		固定資産取得支出	87	[836,000]	[836,000]	[0]	
		車輌運搬具取得支出	88	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	88	836,000	836,000	0	
		その他の固定資産取得支出	89	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	90	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	92	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計⑤	93	34,436,000	34,436,000	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		94	△ 33,446,850	△ 33,446,850	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	95	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	96	[△ 2,326,972]	[0]	[△ 2,326,972]	
		その他の活動収入計⑦	97	△ 2,326,972	0	△ 2,326,972	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	98	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	99	[△ 2,326,972]	[0]	[△ 2,326,972]	
		その他の活動支出計⑧	100	△ 2,326,972	0	△ 2,326,972	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		101	0	0	0	
予備費支出⑩			102 103	[2,000,000 △ 30,000]	0	1,970,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			104	8,789,349	21,494,997	△ 12,705,648	
前期末支払資金残高⑫			105	146,117,346	146,117,346	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫			106	154,906,695	167,612,343	△ 12,705,648	

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	1	1,002,505,473	1,006,102,107	△ 3,596,634
		経常経費寄附金収益	2	257,250	407,950	△ 150,700
		その他の収益	3	1,416,600	1,149,170	267,430
		サービス活動収益計①	4	1,004,179,323	1,007,659,227	△ 3,479,904
	費用	人件費	5	605,609,632	615,703,629	△ 10,093,997
		事業費	6	135,612,746	133,946,610	1,666,136
		事務費	7	149,693,514	162,582,760	△ 12,889,246
		利用者負担軽減額	8	852,557	884,470	△ 31,913
		減価償却費	9	77,420,307	76,710,585	709,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 23,459,926	△ 22,431,175	△ 1,028,751
		その他の費用	11	0	0	0
		サービス活動費用計②	12	945,728,830	967,396,879	△ 21,668,049
	サービス活動増減差額③=①-②		13	58,450,493	40,262,348	18,188,145
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	374,954	464,472	△ 89,518
		受取利息配当金収益	15	7,389	6,865	524
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0
		サービス活動外収益計④	17	382,343	471,337	△ 88,994
	費用	支払利息	18	4,518,480	5,433,720	△ 915,240
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	20	4,518,480	5,433,720	△ 915,240
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		21	△ 4,136,137	△ 4,962,383	826,246
経常増減差額⑦=③+⑥			22	54,314,356	35,299,965	19,014,391
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	13,124,150	19,491,124	△ 6,366,974
		その他の特別収益	24	0	0	0
		特別収益計⑧	25	13,124,150	19,491,124	△ 6,366,974
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26	13,124,150	19,491,124	△ 6,366,974
		その他の特別損失	27	0	0	0
		特別費用計⑨	28	13,124,150	19,491,124	△ 6,366,974
	特別増減差額⑩=⑧-⑨		29	0	0	0
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			30	54,314,356	35,299,965	19,014,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		31	518,605,783	483,305,818	35,299,965
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		32	572,920,139	518,605,783	54,314,356
	基本金取崩額⑭		33	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮		34	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯		35	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		36	572,920,139	518,605,783	54,314,356

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目				西貝の郷拠点	西之島の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1	488,290,199	514,215,274	1,002,505,473		1,002,505,473
		経常経費寄附金収益	2	239,550	17,700	257,250		257,250
		その他の収益	3	792,280	624,320	1,416,600		1,416,600
		サービス活動収益計①	4	489,322,029	514,857,294	1,004,179,323	0	1,004,179,323
	費用	人件費	5	292,845,784	312,763,848	605,609,632		605,609,632
		事業費	6	68,148,395	67,464,351	135,612,746		135,612,746
		事務費	7	74,593,420	75,100,094	149,693,514		149,693,514
		利用者負担軽減額	8	337,932	514,625	852,557		852,557
		減価償却費	9	24,645,574	52,774,733	77,420,307		77,420,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 13,733,629	△ 9,726,297	△ 23,459,926		△ 23,459,926
		その他の費用	11	0	0	0		0
		サービス活動費用計②	12	446,837,476	498,891,354	945,728,830	0	945,728,830
	サービス活動増減差額③=①-②		13	42,484,553	15,965,940	58,450,493	0	58,450,493
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	81,080	293,874	374,954		374,954
		受取利息配当金収益	15	5,754	1,635	7,389		7,389
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0		0
		サービス活動外収益計④	17	86,834	295,509	382,343	0	382,343
	費用	支払利息	18	486,480	4,032,000	4,518,480		4,518,480
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0		0
		サービス活動外費用計⑤	20	486,480	4,032,000	4,518,480	0	4,518,480
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		21	△ 399,646	△ 3,736,491	△ 4,136,137	0	△ 4,136,137
経常増減差額⑦=③+⑥			22	42,084,907	12,229,449	54,314,356	0	54,314,356
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	12,135,000	989,150	13,124,150		13,124,150
		拠点区分間繰入金収益	24	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	25	0	0	0		0
		特別収益計⑧	26	12,135,000	989,150	13,124,150	0	13,124,150
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27	12,135,000	989,150	13,124,150		13,124,150
		拠点区分間繰入金費用	28	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	29	0	0	0		0
		特別費用計⑨	30	12,135,000	989,150	13,124,150	0	13,124,150
	特別増減差額⑩=⑧-⑨		31	0	0	0	0	0
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			32	42,084,907	12,229,449	54,314,356	0	54,314,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		33	153,028,899	365,576,884	518,605,783		518,605,783
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		34	195,113,806	377,806,333	572,920,139		572,920,139
	基本金取崩額⑭		35	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額⑮		36	0	0	0		0
	その他の積立金積立額⑯		37	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		38	195,113,806	377,806,333	572,920,139	0	572,920,139

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西貝の郷拠点区分　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	介護保険事業収益	1	[488,290,199]	[496,577,473]	[△ 8,287,274]
		施設介護料収益	2	(297,438,662)	(296,928,948)	(509,714)
		介護報酬収益	3	267,261,039	266,536,874	724,165
		利用者負担金収益（一般）	4	30,177,623	30,392,074	△ 214,451
		居宅介護料収益	5	(70,817,896)	(81,168,364)	(△ 10,350,468)
		（介護報酬収益）	6			0
		介護報酬収益	7	62,569,606	71,455,637	△ 8,886,031
		介護予防報酬収益	8	0	0	0
		（利用者負担金収益）	9			0
		介護負担金収益（公費）	10	2,274	0	2,274
		介護負担金収益（一般）	11	8,246,016	9,712,727	△ 1,466,711
		介護予防負担金収益（一般）	12	0	0	0
		利用者等利用料収益	13	(116,370,561)	(114,717,710)	(1,652,851)
		施設サービス利用料収益	14	2,302,000	2,276,480	25,520
		居宅介護サービス利用料収益	15	761,880	871,720	△ 109,840
		介護予防サービス利用料収益	16	0	0	0
		食費収益（公費）	17	12,996,430	17,159,320	△ 4,162,890
		食費収益（一般）	18	39,640,200	33,821,620	5,818,580
		居住費収益（公費）	19	16,830,757	17,396,213	△ 565,456
		居住費収益（一般）	20	43,800,864	43,158,427	642,437
		その他の利用料収益	21	0	0	0
		介護予防日常生活支援総合事業収益	22	38,430	33,930	4,500
		その他の事業収益	23	(1,068,358)	(1,530,134)	(△ 461,776)
		補助金事業収益	24	1,068,358	1,530,134	△ 461,776
		その他の事業収益	25	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	26	(2,594,722)	(2,232,317)	(362,405)
		事業費収益	27	2,304,867	2,009,064	295,803
		事業負担金収益（一般）	28	289,855	223,253	66,602
		経常経費寄附金収益	29	[239,550]	[214,550]	[25,000]
		その他の収益	30	[792,280]	[577,310]	[214,970]
		受入研修費収益	31	140,900	27,200	113,700
		雑収益	32	651,380	550,110	101,270
		サービス活動収益計①	33	489,322,029	497,369,333	△ 8,047,304
	費用	人件費	34	[292,845,784]	[311,514,920]	[△ 18,669,136]
		役員報酬	35	11,940,000	11,925,000	15,000
		職員給料	36	149,573,050	162,451,063	△ 12,878,013
		職員賞与	37	23,561,829	24,900,983	△ 1,339,154
		賞与引当金繰入	38	13,224,520	13,811,614	△ 587,094
		非常勤職員給与	39	53,972,470	54,526,195	△ 553,725
		派遣職員費	40	0	707,523	△ 707,523
		退職給付費用	41	6,986,500	7,120,000	△ 133,500
		法定福利費	42	33,587,415	36,072,542	△ 2,485,127
		事業費	43	[68,148,395]	[69,403,497]	[△ 1,255,102]
		給食費	44	22,800,000	22,800,000	0
		介護用品費	45	10,264,819	10,420,078	△ 155,259
		医薬品費	46	548,082	758,988	△ 210,906
		保健衛生費	47	483,241	466,268	16,973
		教養娯楽費	48	292,776	274,489	18,287
		日用品費	49	999,461	1,147,293	△ 147,832
		水道光熱費	50	28,462,982	27,443,267	1,019,715
		燃料費	51	11,536	0	11,536
		消耗器具備品費	51	1,992,769	2,911,853	△ 919,084
		保険料	52	619,188	765,478	△ 146,290
		賃借料	53	128,414	140,184	△ 11,770
		車輌費	54	1,341,995	2,095,043	△ 753,048
		雑費	55	203,132	180,556	22,576
		事務費	56	[74,593,420]	[88,724,814]	[△ 14,131,394]
		福利厚生費	57	1,237,993	1,339,413	△ 101,420
		職員被服費	58	0	11,660	△ 11,660
		旅費交通費	59	13,855	21,475	△ 7,620
		研修研究費	60	148,505	59,360	89,145
		事務消耗品費	61	1,407,734	2,285,244	△ 877,510

		印刷製本費	62	423,883	544,392	△ 120,509
		修繕費	63	4,099,512	16,838,979	△ 12,739,467
		通信運搬費	64	929,503	921,357	8,146
		会議費	65	1,345	1,101	244
		広報費	66	83,600	0	83,600
		業務委託費	67	62,264,305	62,221,979	42,326
		手数料	68	0	0	0
		土地・建物賃借料	69	2,151,816	2,151,816	0
		租税公課	70	28,800	305,450	△ 276,650
		保守料	71	855,800	1,042,800	△ 187,000
		渉外費	72	66,000	56,000	10,000
		諸会費	73	319,200	360,000	△ 40,800
		雑費	74	561,569	563,788	△ 2,219
	利用者負担軽減額		75	[337,932]	[500,030]	[△ 162,098]
	減価償却費		76	[24,645,574]	[24,392,789]	[252,785]
	国庫補助金等特別積立金取崩額		77	[△ 13,733,629]	[△ 13,102,900]	[△ 630,729]
	その他の費用		78	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計②		79	446,837,476	481,433,150	△ 34,595,674
サービス活動増減差額③=①-②			80	42,484,553	15,936,183	26,548,370
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81	[81,080]	[121,620]	[△ 40,540]
		受取利息配当金収益	82	[5,754]	[5,001]	[753]
		その他のサービス活動外収益	83	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計④	84	86,834	126,621	△ 39,787
	費用	支払利息	85	[486,480]	[729,720]	[△ 243,240]
		その他のサービス活動外費用	86	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計⑤	87	486,480	729,720	△ 243,240
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤			88	△ 399,646	△ 603,099	203,453
経常増減差額⑦=③+⑥			89	42,084,907	15,333,084	26,751,823
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	90	[12,135,000]	[14,537,444]	[△ 2,402,444]
		施設整備等補助金収益	91	2,000,000	4,402,444	△ 2,402,444
		設備資金借入金元金償還補助金収益	92	10,135,000	10,135,000	0
		拠点区分間繰入金収益	93	[0]	[0]	[0]
		特別収益計⑧	94	12,135,000	14,537,444	△ 2,402,444
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	95	[12,135,000]	[14,537,444]	[△ 2,402,444]
		拠点区分間繰入金費用	96	[0]	[0]	[0]
		その他の特別損失	97	[0]	[0]	[0]
		特別費用計⑨	98	12,135,000	14,537,444	△ 2,402,444
特別増減差額⑩=⑧-⑨			99	0	0	0
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			100	42,084,907	15,333,084	26,751,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		101	153,028,899	137,695,815	15,333,084
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		102	195,113,806	153,028,899	42,084,907
	基本金取崩額⑭		103	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮		104	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯		105	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		106	195,113,806	153,028,899	42,084,907

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西之島の郷拠点区分　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	介護保険事業収益	1	[514,215,274]	[509,524,634]	[4,690,640]
		施設介護料収益	2	(299,244,804)	(297,845,675)	(1,399,129)
		介護報酬収益	3	269,061,600	266,614,741	2,446,859
		利用者負担金収益（一般）	4	30,183,204	31,230,934	△ 1,047,730
		居宅介護料収益	5	(62,132,006)	(61,324,507)	(807,499)
		（介護報酬収益）	6			0
		介護報酬収益	7	52,866,516	52,325,136	541,380
		介護予防報酬収益	8	375,987	579,344	△ 203,357
		（利用者負担金収益）	9			0
		介護負担金収益（公費）	10	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	11	8,839,171	8,358,447	480,724
		介護予防負担金収益（一般）	12	50,332	61,580	△ 11,248
		居宅介護支援介護料収益	13	(25,260,917)	(25,776,884)	(△ 515,967)
		居宅介護支援介護料収益	14	23,560,891	23,992,931	△ 432,040
		介護予防支援介護料収益	15	1,700,026	1,783,953	△ 83,927
		利用者等利用料収益	16	(126,125,283)	(122,583,257)	(3,542,026)
		施設サービス利用料収益	17	924,380	382,815	541,565
		居宅介護サービス利用料収益	18	109,440	137,000	△ 27,560
		介護予防サービス利用料収益	19	0	0	0
		食費収益（公費）	20	12,963,953	18,491,090	△ 5,527,137
		食費収益（一般）	21	41,676,790	33,487,600	8,189,190
		居住費収益（公費）	22	16,789,870	19,731,326	△ 2,941,456
		居住費収益（一般）	23	53,660,850	50,353,426	3,307,424
		その他の利用料収益	24	0	0	0
		その他の事業収益	25	(1,452,264)	(1,994,311)	(△ 542,047)
		補助金事業収益	26	1,452,264	1,994,311	△ 542,047
		受託事業収益	27	0	0	0
		経常経費寄附金収益	28	[17,700]	[193,400]	[△ 175,700]
		その他の収益	29	[624,320]	[571,860]	[52,460]
		受入研修費収益	30	294,000	339,000	△ 45,000
		雑収益	31	330,320	232,860	97,460
		サービス活動収益計①	32	514,857,294	510,289,894	4,567,400
	費用	人件費	33	[312,763,848]	[304,188,709]	[8,575,139]
		職員給料	34	187,752,582	182,069,068	5,683,514
		職員賞与	35	31,942,865	29,990,114	1,952,751
		賞与引当金繰入	36	17,035,195	17,371,233	△ 336,038
		非常勤職員給与	37	31,003,531	31,030,225	△ 26,694
		派遣職員費	38	0	0	0
		退職給付費用	39	7,609,500	7,209,000	400,500
		法定福利費	40	37,420,175	36,519,069	901,106
		事業費	41	[67,464,351]	[64,543,113]	[2,921,238]
		給食費	42	22,800,000	22,800,000	0
		介護用品費	43	10,317,938	9,594,221	723,717
		医薬品費	44	146,776	213,551	△ 66,775
		診療・療養等材料費	45	0	0	0
		保健衛生費	46	479,721	467,522	12,199
		教養娯楽費	47	215,480	204,000	11,480
		日用品費	48	1,645,667	1,671,595	△ 25,928
		水道光熱費	49	27,722,956	24,551,315	3,171,641
		燃料費	50	0	0	0
		消耗器具備品費	51	2,293,678	3,477,957	△ 1,184,279
		保険料	52	516,942	494,812	22,130
		賃借料	53	67,782	68,112	△ 330
		車輌費	54	1,087,119	781,712	305,407
		雑費	55	170,292	218,316	△ 48,024
		事務費	56	[75,100,094]	[73,857,946]	[1,242,148]
		福利厚生費	57	1,415,132	1,309,736	105,396
		職員被服費	58	0	0	0
		旅費交通費	59	3,700	5,180	△ 1,480
		研修研究費	60	64,700	25,500	39,200
		事務消耗品費	61	1,984,698	1,977,928	6,770
		印刷製本費	62	473,199	472,689	510

		修繕費	63	6,043,220	5,183,118	860,102
		通信運搬費	64	1,075,970	1,011,479	64,491
		会議費	65	0	0	0
		広報費	66	0	0	0
		業務委託費	67	62,048,963	61,804,729	244,234
		土地・建物賃借料	68	360,000	360,000	0
		租税公課	69	165,575	180,600	△ 15,025
		保守料	70	860,970	947,430	△ 86,460
		渉外費	71	4,000	6,000	△ 2,000
		諸会費	72	137,700	158,500	△ 20,800
		雑費	73	462,267	415,057	47,210
	利用者負担軽減額		74	[514,625]	[384,440]	[130,185]
	減価償却費		75	[52,774,733]	[52,317,796]	[456,937]
	国庫補助金等特別積立金取崩額		76	[△ 9,726,297]	[△ 9,328,275]	[△ 398,022]
	その他の費用		77	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計②		78	498,891,354	485,963,729	12,927,625
サービス活動増減差額③=①-②			79	15,965,940	24,326,165	△ 8,360,225
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80	[293,874]	[342,852]	[△ 48,978]
		受取利息配当金収益	81	[1,635]	[1,864]	[△ 229]
		その他のサービス活動外収益	82	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計④	83	295,509	344,716	△ 49,207
	費用	支払利息	84	[4,032,000]	[4,704,000]	[△ 672,000]
		その他のサービス活動外費用	85	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計⑤	86	4,032,000	4,704,000	△ 672,000
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤			87	△ 3,736,491	△ 4,359,284	622,793
経常増減差額⑦=③+⑥			88	12,229,449	19,966,881	△ 7,737,432
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89	[989,150]	[4,953,680]	[△ 3,964,530]
		施設整備等補助金収益	90	416,000	4,380,530	△ 3,964,530
		設備資金借入金元金償還補助金収益	90	573,150	573,150	0
		拠点区分間繰入金収益	91	[0]	[0]	[0]
		特別収益計⑧	92	989,150	4,953,680	△ 3,964,530
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	93	[989,150]	[4,953,680]	[△ 3,964,530]
		拠点区分間繰入金費用	94	[0]	[0]	[0]
		その他の特別損失	95	[0]	[0]	[0]
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	96	0	0	0
		特別費用計⑨	97	989,150	4,953,680	△ 3,964,530
特別増減差額⑩=⑧-⑨			98	0	0	0
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			99	12,229,449	19,966,881	△ 7,737,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		100	365,576,884	345,610,003	19,966,881
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		101	377,806,333	365,576,884	12,229,449
	基本金取崩額⑭		102	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮		103	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯		104	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		105	377,806,333	365,576,884	12,229,449

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位:円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	532,452,029	484,180,714	48,271,315
現金預金	366,712,001	319,227,226	47,484,775
有価証券	0	0	0
事業未収金	165,544,337	163,667,890	1,876,447
未収金	2,691	149,598	△ 146,907
未収補助金	193,000	1,136,000	△ 943,000
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,167,450,521	1,237,317,678	△ 69,867,157
基本財産	1,117,770,084	1,154,270,939	△ 36,500,855
土地	257,253,849	257,253,849	0
建物	1,477,358,569	1,477,358,569	0
減価償却累計額	△ 616,842,334	△ 580,341,479	△ 36,500,855
その他の固定資産	49,680,437	83,046,739	△ 33,366,302
構築物	46,517,608	46,517,608	0
車輌運搬具	37,105,629	37,105,629	0
器具及び備品	89,915,662	84,062,392	5,853,270
建物付属設備	917,990,178	917,990,178	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 1,049,221,342	△ 1,012,652,698	△ 36,568,644
権利	179,970	179,970	0
ソフトウェア	13,254,640	13,254,640	0
その他の固定資産	150,000	150,000	0
無形固定資産減価償却累計額	△ 6,211,908	△ 3,560,980	△ 2,650,928
資産の部合計	1,699,902,550	1,721,498,392	△ 21,595,842

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	145,201,847	156,906,269	△ 11,704,422
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	52,962,863	63,878,299	△ 10,915,436
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	53,870,000	53,870,000	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	24,000	△ 24,000
職員預り金	8,109,269	7,951,123	158,146
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	30,259,715	31,182,847	△ 923,132
その他の流動負債	0	0	0
			0
固定負債	134,400,000	188,270,000	△ 53,870,000
設備資金借入金	134,400,000	188,270,000	△ 53,870,000
長期運営資金借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
			0
負債の部合計	279,601,847	345,176,269	△ 65,574,422
純資産の部			
基本金	385,826,000	385,826,000	0
国庫補助金等特別積立金	461,554,564	471,890,340	△ 10,335,776
その他の積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	572,920,139	518,605,783	54,314,356
（うち当期活動増減差額）	54,314,356	35,299,965	19,014,391
			0
純資産の部合計	1,420,300,703	1,376,322,123	43,978,580
負債及び純資産の部合計	1,699,902,550	1,721,498,392	△ 21,595,842

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位:円）

勘定科目		西貝の郷 拠　点	西之島の郷 拠　点	合　計	内部取引 消　去	事業区分 計
流動資産	1	333,686,784	238,253,366	571,940,150	△ 39,488,121	532,452,029
現金預金	2	214,594,091	152,117,910	366,712,001		366,712,001
有価証券	3	0	0	0		0
事業未収金	4	79,579,072	85,965,265	165,544,337		165,544,337
未収金	5	25,500	△ 22,809	2,691		2,691
未収補助金	6	0	193,000	193,000		193,000
拠点区分間貸付金	7	39,488,121	0	39,488,121	△ 39,488,121	0
その他の流動資産	8	0	0	0		0
徴収不能引当金	9	0	0	0		0
固定資産	10	563,146,446	604,304,075	1,167,450,521		1,167,450,521
基本財産	11	542,273,204	575,496,880	1,117,770,084		1,117,770,084
土地	12	142,764,999	114,488,850	257,253,849		257,253,849
建物	13	734,795,300	742,563,269	1,477,358,569		1,477,358,569
建物減価償却累計額	14	△ 335,287,095	△ 281,555,239	△ 616,842,334		△ 616,842,334
その他の固定資産	14	20,873,242	28,807,195	49,680,437		49,680,437
構築物	15	29,065,000	17,452,608	46,517,608		46,517,608
車輌運搬具	16	26,122,394	10,983,235	37,105,629		37,105,629
器具及び備品	17	28,098,762	61,816,900	89,915,662		89,915,662
建物付属設備	18	493,679,500	424,310,678	917,990,178		917,990,178
有形固定資産減価償却累計額	19	△ 559,881,384	△ 489,339,958	△ 1,049,221,342		△ 1,049,221,342
権利	20	179,970	0	179,970		179,970
ソフトウェア	21	6,380,000	6,874,640	13,254,640		13,254,640
その他の固定資産	22	100,000	50,000	150,000		150,000
無形固定資産減価償却累計額	23	△ 2,871,000	△ 3,340,908	△ 6,211,908		△ 6,211,908
資産の部合計	24	896,833,230	842,557,441	1,739,390,671	△ 39,488,121	1,699,902,550
流動負債	25	63,413,750	121,276,218	184,689,968	△ 39,488,121	145,201,847
短期運営資金借入金	26	0	0	0		0
事業未払金	27	25,489,518	27,473,345	52,962,863		52,962,863
その他の未払金	28	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	29	20,270,000	33,600,000	53,870,000		53,870,000
未払費用	30	0	0	0		0
預り金	31	0	0	0		0
職員預り金	32	4,429,712	3,679,557	8,109,269		8,109,269
前受金	33	0	0	0		0
拠点区分間借入金	34	0	39,488,121	39,488,121	△ 39,488,121	0
賞与引当金	35	13,224,520	17,035,195	30,259,715		30,259,715
その他の流動負債	36	0	0	0		0
固定負債	37	0	134,400,000	134,400,000	0	134,400,000
設備資金借入金	38	0	134,400,000	134,400,000		134,400,000
長期運営資金借入金	39	0	0	0		0
長期未払金	40	0	0	0		0
長期預り金	41	0	0	0		0
その他の固定負債	42	0	0	0		0
負債の部合計	43	63,413,750	255,676,218	319,089,968	△ 39,488,121	279,601,847
基本金	44	385,826,000	0	385,826,000		385,826,000
国庫補助金等特別積立金	45	252,479,674	209,074,890	461,554,564		461,554,564
その他の積立金	46	0	0	0		0
その他の積立金	47	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	48	195,113,806	377,806,333	572,920,139		572,920,139
（うち当期活動増減差額）	49	42,084,907	12,229,449	54,314,356		54,314,356
純資産の部合計	50	833,419,480	586,881,223	1,420,300,703	0	1,420,300,703
負債及び純資産の部合計	51	896,833,230	842,557,441	1,739,390,671	△ 39,488,121	1,699,902,550

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西貝の郷拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位:円）

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	333,686,784	306,528,931	27,157,853
現金預金	214,594,091	187,708,313	26,885,778
有価証券	0	0	0
事業未収金	79,579,072	79,596,772	△ 17,700
未収金	25,500	149,598	△ 124,098
未収補助金	0	568,000	△ 568,000
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	39,488,121	38,506,248	981,873
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	563,146,446	581,074,870	△ 17,928,424
基本財産	542,273,204	559,467,414	△ 17,194,210
土地	142,764,999	142,764,999	0
建物	734,795,300	734,795,300	0
建物減価償却累計額	△ 335,287,095	△ 318,092,885	△ 17,194,210
その他の固定資産	20,873,242	21,607,456	△ 734,214
構築物	29,065,000	29,065,000	0
車輌運搬具	26,122,394	26,122,394	0
器具及び備品	28,098,762	23,081,492	5,017,270
建物付属設備	493,679,500	493,679,500	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 559,881,384	△ 555,405,900	△ 4,475,484
権利	179,970	179,970	0
ソフトウェア	6,380,000	6,380,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0
無形固定資産減価償却累計額	△ 2,871,000	△ 1,595,000	△ 1,276,000
資産の部合計	896,833,230	887,603,801	9,229,429

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	63,413,750	74,400,599	△ 10,986,849
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	25,489,518	35,898,927	△ 10,409,409
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	20,270,000	20,270,000	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	4,000	△ 4,000
職員預り金	4,429,712	4,416,058	13,654
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	13,224,520	13,811,614	△ 587,094
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	20,270,000	△ 20,270,000
設備資金借入金	0	20,270,000	△ 20,270,000
長期運営資金借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	63,413,750	94,670,599	△ 31,256,849
純資産の部			
基本金	385,826,000	385,826,000	0
国庫補助金等特別積立金	252,479,674	254,078,303	△ 1,598,629
その他の積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	195,113,806	153,028,899	42,084,907
（うち当期活動増減差額）	42,084,907	15,333,084	26,751,823
純資産の部合計	833,419,480	792,933,202	40,486,278
負債及び純資産の部合計	896,833,230	887,603,801	9,229,429

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西之島の郷拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位:円）

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	238,253,366	216,158,031	22,095,335
現金預金	152,117,910	131,518,913	20,598,997
有価証券	0	0	0
事業未収金	85,965,265	84,071,118	1,894,147
未収金	△ 22,809	0	△ 22,809
未収補助金	193,000	568,000	△ 375,000
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	604,304,075	656,242,808	△ 51,938,733
基本財産	575,496,880	594,803,525	△ 19,306,645
土地	114,488,850	114,488,850	0
建物	742,563,269	742,563,269	0
建物減価償却累計額	△ 281,555,239	△ 262,248,594	△ 19,306,645
その他の固定資産	28,807,195	61,439,283	△ 32,632,088
構築物	17,452,608	17,452,608	0
車輌運搬具	10,983,235	10,983,235	0
器具及び備品	61,816,900	60,980,900	836,000
建物付属設備	424,310,678	424,310,678	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 489,339,958	△ 457,246,798	
権利	0	0	0
ソフトウェア	6,874,640	6,874,640	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0
無形固定資産減価償却累計額	△ 3,340,908	△ 1,965,980	
資産の部合計	842,557,441	872,400,839	△ 29,843,398

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	121,276,218	121,011,918	264,300
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	27,473,345	27,979,372	△ 506,027
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	33,600,000	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	20,000	△ 20,000
職員預り金	3,679,557	3,535,065	144,492
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	39,488,121	38,506,248	981,873
賞与引当金	17,035,195	17,371,233	△ 336,038
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	134,400,000	168,000,000	△ 33,600,000
設備資金借入金	134,400,000	168,000,000	△ 33,600,000
長期運営資金借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	255,676,218	289,011,918	△ 33,335,700
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	209,074,890	217,812,037	△ 8,737,147
その他の積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	377,806,333	365,576,884	12,229,449
（うち当期活動増減差額）	12,229,449	19,966,881	△ 7,737,432
純資産の部合計	586,881,223	583,388,921	3,492,302
負債及び純資産の部合計	842,557,441	872,400,839	△ 29,843,398

別紙1

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

２．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

ア　満期保有目的の債券等　　該当なし

イ　上記以外の有価証券

時価のあるもの　　該当なし

時価のないもの　　該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産　　定額法により処理

リース資産　　該当なし

(3)引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期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

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を採用している。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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) 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3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　西貝の郷拠点区分（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム西貝の郷」

「短期入所施設西貝の郷」

「デイサービスセンター西貝の郷」

イ　西之島の郷拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム西之島の郷」

「短期入所施設西之島の郷」

「西之島の郷居宅介護支援事業所」

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	257,253,849	0	0	257,253,849
建　物	897,017,090	0	36,500,855	860,516,235

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

該当事項なし

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）	257,253,849 円
建物（基本財産）	860,516,235 円
計	1,117,770,084 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。

西貝の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,270,000 円
西之島の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	168,000,000 円
計	188,270,000 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備、構築物	964,507,786	947,941,685	16,566,101
器具及び備品	89,915,662	70,084,003	19,831,659
車輌運搬具	37,105,629	31,195,654	5,909,975
合計	1,091,529,077	1,049,221,342	42,307,735

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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．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

別紙2

財務諸表に対する注記（西貝の郷拠点区分用）

１．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　　該当なし
・上記以外の有価証券
　時価のあるもの　　該当なし
　時価のないもの　　該当なし

(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　　該当なし

(3)引当金の計上基準
　賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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を採用している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 西貝の郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
ア　本部
イ　特別養護老人ホーム西貝の郷
ウ　短期入所施設西貝の郷
エ　デイサービスセンター西貝の郷
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

５．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	142,764,999	0	0	142,764,999
建　物	416,702,415	0	17,194,210	399,508,205

６．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

該当事項なし

７．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）	142,764,999 円
建物（基本財産）	399,508,205 円
計	542,273,204 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）	20,270,000 円
計	20,270,000 円

８．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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備、構築物	522,744,500	522,744,493	7
器具及び備品	28,098,762	14,081,407	14,017,355
車輌運搬具	26,122,394	23,055,484	3,066,910
合計	576,965,656	559,881,384	17,084,272

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

財務諸表に対する注記（西之島の郷拠点区分用）

１．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　　該当なし
・上記以外の有価証券
　時価のあるもの　　該当なし
　時価のないもの　　該当なし

(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　　該当なし

(3)引当金の計上基準
　賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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を採用している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 西之島の郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
ア　特別養護老人ホーム西之島の郷
イ　短期入所施設西之島の郷
ウ　西之島の郷居宅介護支援事業所
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

５．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	114,488,850	0	0	114,488,850
建　物	480,314,675	0	19,306,645	461,008,030

６．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

該当事項なし

７．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）	114,488,850 円
建物（基本財産）	461,008,030 円
計	575,496,880 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）	168,000,000 円
計	168,000,000 円

８．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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備、構築物	441,763,286	425,197,192	16,566,094
器具及び備品	61,816,900	56,002,596	5,814,304
車輌運搬具	10,983,235	8,140,170	2,843,065
合計	514,563,421	489,339,958	25,223,463

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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