

決算報告書

第 10 期

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大阪光風会

社会福祉法人 大阪光風会 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	503,646,830	510,226,130	△6,579,300	
	施設介護料収入	320,406,106	312,483,058	7,923,048	
	介護報酬収入	288,020,166	281,007,721	7,012,445	
	利用者負担金収入(公費)	551,212	413,898	137,314	
	利用者負担金収入(一般)	31,834,728	31,061,439	773,289	
	居宅介護料収入	65,585,806	77,592,855	△12,007,049	
	(介護報酬収入)	58,266,471	69,175,369	△10,908,898	
	介護報酬収入	55,434,155	66,121,959	△10,687,804	
	介護予防報酬収入	2,832,316	3,053,410	△221,094	
	(利用者負担金収入)	7,319,335	8,417,486	△1,098,151	
	介護負担金収入(公費)	598,076	1,187,446	△589,370	
	介護負担金収入(一般)	6,393,164	6,847,597	△454,433	
	介護予防負担金収入(公費)	140,257	88,748	51,509	
	介護予防負担金収入(一般)	187,838	293,695	△105,857	
	居宅介護支援介護料収入	4,828,132	4,977,974	△149,842	
	居宅介護支援介護料収入	3,964,455	4,158,507	△194,052	
	介護予防支援介護料収入	863,677	819,467	44,210	
	利用者等利用料収入	111,474,786	113,734,243	△2,259,457	
	施設サービス利用料収入	2,413,848	5,225,335	△2,811,487	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	200	1,800	
	食費収入(公費)	18,620,761	18,246,168	374,593	
	食費収入(一般)	26,668,503	27,226,260	△557,757	
	居住費収入(公費)	19,367,825	19,274,449	93,376	
	居住費収入(一般)	44,401,849	43,761,831	640,018	
	その他の事業収入	1,352,000	1,438,000	△86,000	
	補助金事業収入	5,000	38,000	△33,000	
市区町村特別事業収入	27,000	80,000	△53,000		
受託事業収入	1,320,000	1,320,000			
老人福祉事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入	74,000	74,000			
その他の収入	74,000	74,000			
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	503,720,830	510,300,130	△6,579,300		
支出					
人件費支出	281,091,446	288,553,554	△7,462,108		
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000			
職員給料支出	158,786,100	165,927,253	△7,141,153		
職員賞与支出	35,434,365	33,145,405	2,288,960		
非常勤職員給与支出	50,276,513	49,929,153	347,360		
派遣職員費支出	7,200,000	7,446,227	△246,227		
退職給付支出	1,200,000	1,200,000			
法定福利費支出	23,394,468	26,105,516	△2,711,048		
事業費支出	67,062,945	62,638,181	4,424,764		
給食費支出	20,874,924	23,379,097	△2,504,173		
介護用品費支出	7,577,579	7,638,344	△60,765		
医薬品費支出	10,000	10,000			
診療・療養等材料費支出	400,000	523,952	△123,952		
保健衛生費支出	1,500,000	154,000	1,346,000		
医療費支出	12,000	12,000			
被服費支出	30,000	30,000			
教養娯楽費支出	111,241	30,000	81,241		
日用品費支出	1,347,612	2,258,258	△910,646		
水道光熱費支出	24,036,972	18,231,031	5,805,941		
燃料費支出	452,868	674,411	△221,543		
消耗器具備品費支出	1,777,440	150,000	1,627,440		
保険料支出	1,765,405	1,765,405			
賃借料支出	6,047,292	6,908,159	△860,867		
葬祭費支出	50,000	50,000			

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	車輦費支出	669,612	423,524	246,088	
	雑支出	400,000	400,000		
	事務費支出	70,587,848	74,315,436	△3,727,588	
	福利厚生費支出	1,085,541	1,668,421	△582,880	
	職員被服費支出	2,618,880	2,854,655	△235,775	
	旅費交通費支出	8,762,136	8,844,308	△82,172	
	研修研究費支出	250,000	278,253	△28,253	
	事務消耗品費支出	2,150,706	2,150,706		
	印刷製本費支出	587,712	522,498	65,214	
	修繕費支出	1,405,968	3,642,767	△2,236,799	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
	会議費支出	360,000	360,000		
	広報費支出	300,000	600,000	△300,000	
	業務委託費支出	23,600,000	23,600,000		
	手数料支出	640,000	640,000		
	保険料支出	942,864	1,369,787	△426,923	
	賃借料支出	3,250,000	3,250,000		
	土地・建物賃借料支出	19,883,041	19,883,041		
	租税公課支出	130,000	130,000		
	保守料支出	920,000	920,000		
	渉外費支出	101,000	101,000		
諸会費支出	1,300,000	1,300,000			
雑支出	1,200,000	1,200,000			
利用者負担軽減額	727,507	502,500	225,007		
支払利息支出	10,740,155	10,507,839	232,316		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	430,209,901	436,517,510	△6,307,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,510,929	73,782,620	△271,691		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	35,892,000	35,892,000		
	固定資産取得支出	18,500,000	21,000,000	△2,500,000	
	器具及び備品取得支出	18,500,000	21,000,000	△2,500,000	
	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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	54,392,000	56,892,000	△2,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,392,000	△56,892,000	2,500,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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				
	積立資産支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,118,929	16,890,620	2,228,309		
前期末支払資金残高(12)	205,141,787	188,251,167	16,890,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,260,716	205,141,787	19,118,929		

社会福祉法人 大阪光風会 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	503,646,830	507,664,496	△4,017,666	
	施設介護料収入	320,406,106	325,825,938	△5,419,832	
	介護報酬収入	288,020,166	292,928,161	△4,907,995	
	利用者負担金収入(公費)	551,212	265,372	285,840	
	利用者負担金収入(一般)	31,834,728	32,632,405	△797,677	
	居宅介護料収入	65,585,806	65,337,727	248,079	
	(介護報酬収入)	58,266,471	58,118,497	147,974	
	介護報酬収入	55,434,155	56,497,301	△1,063,146	
	介護予防報酬収入	2,832,316	1,621,196	1,211,120	
	(利用者負担金収入)	7,319,335	7,219,230	100,105	
	介護負担金収入(公費)	598,076	370,645	227,431	
	介護負担金収入(一般)	6,393,164	6,661,107	△267,943	
	介護予防負担金収入(公費)	140,257	70,092	70,165	
	介護予防負担金収入(一般)	187,838	117,386	70,452	
	居宅介護支援介護料収入	4,828,132	5,301,765	△473,633	
	居宅介護支援介護料収入	3,964,455	4,435,071	△470,616	
	介護予防支援介護料収入	863,677	866,694	△3,017	
	利用者等利用料収入	111,474,786	111,109,066	365,720	
	施設サービス利用料収入	2,413,848	2,758,555	△344,707	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	3,800	△1,800	
	食費収入(公費)	18,620,761	17,438	18,603,323	
	食費収入(一般)	26,668,503	45,589,707	△18,921,204	
	居住費収入(公費)	19,367,825		19,367,825	
	居住費収入(一般)	44,401,849	62,739,566	△18,337,717	
	その他の事業収入	1,352,000	90,000	1,262,000	
	補助金事業収入	5,000	90,000	△85,000	
	市区町村特別事業収入	27,000		27,000	
	受託事業収入	1,320,000		1,320,000	
	老人福祉事業収入				
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入		2,133	△2,133		
その他の収入	74,000	1,978,485	△1,904,485		
雑収入		1,978,485	△1,978,485		
その他の収入	74,000		74,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	503,720,830	509,645,114	△5,924,284		
支出					
人件費支出	281,091,446	291,043,042	△9,951,596		
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000			
職員給料支出	158,786,100	159,389,682	△603,582		
職員賞与支出	35,434,365	33,497,300	1,937,065		
非常勤職員給与支出	50,276,513	53,348,743	△3,072,230		
派遣職員費支出	7,200,000	2,214,520	4,985,480		
退職給付支出	1,200,000	740,000	460,000		
法定福利費支出	23,394,468	37,052,797	△13,658,329		
事業費支出	67,062,945	71,607,584	△4,544,639		
給食費支出	20,874,924	23,011,980	△2,137,056		
介護用品費支出	7,577,579	8,481,796	△904,217		
医薬品費支出	10,000		10,000		
診療・療養等材料費支出	400,000		400,000		
保健衛生費支出	1,500,000	389,483	1,110,517		
医療費支出	12,000	46,700	△34,700		
被服費支出	30,000		30,000		
教養娯楽費支出	111,241	64,804	46,437		
日用品費支出	1,347,612	1,736,327	△388,715		
水道光熱費支出	24,036,972	27,826,830	△3,789,858		
燃料費支出	452,868	544,433	△91,565		
消耗器具備品費支出	1,777,440	735,794	1,041,646		
保険料支出	1,765,405	1,190,371	575,034		
賃借料支出	6,047,292	6,093,618	△46,326		

(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	支出				
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	669,612	713,144	△43,532	
	修繕費支出		736,230	△736,230	
	雑支出	400,000	36,074	363,926	
	事務費支出	70,587,848	69,972,241	615,607	
	福利厚生費支出	1,085,541	1,132,258	△46,717	
	職員被服費支出	2,618,880	2,930,400	△311,520	
	旅費交通費支出	8,762,136	8,358,270	403,866	
	研修研究費支出	250,000	61,860	188,140	
	事務消耗品費支出	2,150,706	1,516,034	634,672	
	印刷製本費支出	587,712	725,640	△137,928	
	修繕費支出	1,405,968	3,565,980	△2,160,012	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,176,418	△76,418	
	会議費支出	360,000		360,000	
	広報費支出	300,000	105,200	194,800	
	業務委託費支出	23,600,000	26,145,916	△2,545,916	
	手数料支出	640,000	1,102,788	△462,788	
	保険料支出	942,864	653,100	289,764	
	賃借料支出	3,250,000	685,388	2,564,612	
	土地・建物賃借料支出	19,883,041	19,881,630	1,411	
	租税公課支出	130,000	25,200	104,800	
	保守料支出	920,000	622,600	297,400	
渉外費支出	101,000		101,000		
諸会費支出	1,300,000	296,900	1,003,100		
雑支出	1,200,000	986,659	213,341		
利用者負担軽減額	727,507		727,507		
支払利息支出	10,740,155	10,028,230	711,925		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	430,209,901	442,651,097	△12,441,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,510,929	66,994,017	6,516,912		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,310,000	△2,310,000	
	設備整備補助金収入		2,310,000	△2,310,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入		83,000	△83,000	
	その他の施設整備等による収入		83,000	△83,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,393,000	△2,393,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	35,892,000	35,892,000			
固定資産取得支出	18,500,000	2,310,000	16,190,000		
器具及び備品取得支出	18,500,000	2,310,000	16,190,000		
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	54,392,000	38,202,000	16,190,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,392,000	△35,809,000	△18,583,000		
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				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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					
積立資産支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,118,929	31,185,017	△12,066,088	
前期末支払資金残高(12)	205,141,787	212,444,044	△7,302,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,260,716	243,629,061	△19,368,345	

社会福祉法人 大阪光風会 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	507,664,496	507,946,171	△281,675
	施設介護料収益	325,825,938	323,296,735	2,529,203
	介護報酬収益	292,928,161	291,328,348	1,599,813
	利用者負担金収益(公費)	265,372	535,150	△269,778
	利用者負担金収益(一般)	32,632,405	31,433,237	1,199,168
	居宅介護料収益	65,337,727	65,127,288	210,439
	(介護報酬収益)	58,118,497	57,830,280	288,217
	介護報酬収益	56,497,301	55,108,245	1,389,056
	介護予防報酬収益	1,621,196	2,722,035	△1,100,839
	(利用者負担金収益)	7,219,230	7,297,008	△77,778
	介護負担金収益(公費)	370,645	591,178	△220,533
	介護負担金収益(一般)	6,661,107	6,389,517	271,590
	介護予防負担金収益(公費)	70,092	134,640	△64,548
	介護予防負担金収益(一般)	117,386	181,673	△64,287
	居宅介護支援介護料収益	5,301,765	4,804,111	497,654
	居宅介護支援介護料収益	4,435,071	3,944,731	490,340
	介護予防支援介護料収益	866,694	859,380	7,314
	利用者等利用料収益	111,109,066	110,076,037	1,033,029
	施設サービス利用料収益	2,758,555	2,421,943	336,612
	居宅介護サービス利用料収益	3,800	4,300	△500
	食費収益(公費)	17,438	9,148	8,290
	食費収益(一般)	45,589,707	44,733,386	856,321
	居住費収益(一般)	62,739,566	62,907,260	△167,694
	その他の事業収益	90,000	4,642,000	△4,552,000
	補助金事業収益	90,000	4,642,000	△4,552,000
	老人福祉事業収益			
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	507,664,496	507,946,171	△281,675
費用	人件費	291,043,042	288,154,705	2,888,337
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	
	職員給料	159,389,682	160,159,867	△770,185
	職員賞与	33,497,300	26,575,774	6,921,526
	非常勤職員給与	53,348,743	50,682,366	2,666,377
	派遣職員費	2,214,520	9,741,805	△7,527,285
	退職給付費用	740,000	900,000	△160,000
	法定福利費	37,052,797	35,294,893	1,757,904
	事業費	71,607,584	69,214,196	2,393,388
	給食費	23,011,980	23,327,976	△315,996
	介護用品費	8,481,796	8,214,382	267,414
	保健衛生費	389,483	1,569,673	△1,180,190
	医療費	46,700	6,420	40,280
	教養娯楽費	64,804	103,276	△38,472
	日用品費	1,736,327	1,518,467	217,860
	本人支給金		150,000	△150,000
	水道光熱費	27,826,830	24,463,211	3,363,619
	燃料費	544,433	462,128	82,305
	消耗器具備品費	735,794	1,029,667	△293,873
	保険料	1,190,371	539,901	650,470
	賃借料	6,093,618	6,656,601	△562,983
	車輛費	713,144	1,158,328	△445,184
	修繕費	736,230		736,230
	雑費	36,074	14,166	21,908
	事務費	69,972,241	72,892,056	△2,919,815
	福利厚生費	1,132,258	1,330,113	△197,855
職員被服費	2,930,400	2,933,040	△2,640	
旅費交通費	8,358,270	8,729,520	△371,250	
研修研究費	61,860	55,926	5,934	
事務消耗品費	1,516,034	3,215,408	△1,699,374	
印刷製本費	725,640	720,542	5,098	

(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	水道光熱費		4,906	△4,906	
	修繕費	3,565,980	2,532,049	1,033,931	
	通信運搬費	1,176,418	1,120,946	55,472	
	広報費	105,200	238,950	△133,750	
	業務委託費	26,145,916	25,781,196	364,720	
	手数料	1,102,788	730,587	372,201	
	保険料	653,100	1,106,983	△453,883	
	賃借料	685,388	685,388		
	土地・建物賃借料	19,881,630	21,539,960	△1,658,330	
	租税公課	25,200	26,000	△800	
	保守料	622,600	622,600		
	諸会費	296,900	499,400	△202,500	
	雑費	986,659	1,018,542	△31,883	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	49,584,148	50,831,999	△1,247,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,036,048	△14,036,048			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	468,170,967	467,056,908	1,114,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,493,529	40,889,263	△1,395,734	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	2,133	681	1,452	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,978,485	1,686,195	292,290	
	雑収益	1,978,485	1,686,195	292,290	
		サービス活動外収益計(4)	1,980,618	1,686,876	293,742
	支払利息	10,028,230	10,498,343	△470,113	
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	10,028,230	10,498,343	△470,113	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,047,612	△8,811,467	763,855	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,445,917	32,077,796	△631,879	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,310,000		2,310,000	
	設備整備補助金収益	2,310,000		2,310,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
		特別収益計(8)	2,310,000	0	2,310,000
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,310,000	0	2,310,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,755,917	32,077,796	1,678,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△120,400,882	△152,478,678	32,077,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△86,644,965	△120,400,882	33,755,917	
	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	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△86,644,965	△120,400,882	33,755,917

社会福祉法人 大阪光風会 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			
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	254,644,984	226,682,581	27,962,403	流動負債	46,907,923	50,130,537	△3,222,614
現金・預金	166,135,259	138,882,886	27,252,373	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,921,752	13,168,299	△3,246,547
事業未収金	83,419,597	82,468,621	950,976	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,310,000		2,310,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	35,892,000	35,892,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,094,171	1,070,238	23,933
原材料				前受金			
立替金	1,528,123	1,549,688	△21,565	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	707,485	1,222,926	△515,441	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	731,296,000	767,188,000	△35,892,000
仮払金	544,520	2,558,460	△2,013,940	設備資金借入金	671,296,000	707,188,000	△35,892,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	800,107,310	847,464,458	△47,357,148	役員等長期借入金			
基本財産	728,850,228	769,069,746	△40,219,518	退職給付引当金			
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物	728,850,228	769,069,746	△40,219,518	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	778,203,923	817,318,537	△39,114,614
その他の固定資産	71,257,082	78,394,712	△7,137,630	純 資 産 の 部			
土地				基本金	122,272,736	122,272,736	
建物				国庫補助金等特別積立金	240,920,600	254,956,648	△14,036,048
構築物	11,848,849	13,473,481	△1,624,632	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	△86,644,965	△120,400,882	33,755,917
車輛運搬具	3,743,189	5,197,246	△1,454,057	(うち当期活動増減差額)	33,755,917	32,077,796	1,678,121
器具及び備品	6,032,819	8,900,969	△2,868,150				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	2,214,925	3,322,716	△1,107,791				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	47,417,300	47,500,300	△83,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,054,752,294	1,074,147,039	△19,394,745	純資産の部合計	276,548,371	256,828,502	19,719,869
				負債及び純資産の部合計	1,054,752,294	1,074,147,039	△19,394,745

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は社会福祉事業のみなので作成していない

(3) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は1拠点なので作成していない

(4) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業

「特別養護法人ホーム幸楽園」

「デイサービスセンター幸楽園」

「ケアプランセンター幸楽園」

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
基本財産・建物	769,069,746	0	40,219,518	728,850,228
合計	769,069,746	0	40,219,518	728,850,228

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,047,254,742 円
計	1,047,254,742 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）	905,400,000 円
計	905,400,000 円

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
基本財産・建物	1,047,254,742	318,404,514	728,850,228
構築物	24,710,518	12,861,669	11,848,849
車輛運搬具	17,310,894	13,567,705	3,743,189
器具及び備品	91,893,621	85,860,802	6,032,819
ソフトウェア	14,993,034	12,778,109	2,214,925
差入保証金	47,417,300		47,417,300
合計	1,243,580,109	443,472,799	800,107,310

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

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