

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	713,003
普通預金	北洋銀行旭川中央支店他	—	運転資金として	—	—	105,047,683
未収金	令和4年3月分介護報酬等	—	令和4年3月分介護報酬等	—	—	140,185,346
前払費用	令和4年度火災保険料他	—	令和4年度火災保険料他	—	—	856,021
流動資産合計						246,802,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養生の杜カムイ拠点) 旭川市永山町5丁目136番1 旭川市永山町5丁目137番1 旭川市永山町5丁目137番7	— — —	第1種社会福祉事業である養生の杜カムイ等に使用している。	— — —	— — —	26,347,740
	旭川市永山町5丁目138番1 旭川市永山町5丁目148 旭川市永山町5丁目149	— — —	第1種社会福祉事業である養生の杜カムイ等に使用している。	— — —	— — —	12,522,875
	旭川市永山町5丁目135番2 旭川市永山町5丁目135番11	— —	第2種社会福祉事業であるグループホームκ館等に使用している。	— —	— —	21,447,756
	(仁慈苑拠点) 旭川市神楽3条1丁目453番地23 旭川市神楽3条1丁目453番地25 旭川市神楽3条1丁目453番地27 旭川市神楽3条1丁目458番地3	— — — —	第1種社会福祉事業である仁慈苑等に使用している。	— — — —	— — — —	126,040,000
建物	(養生の杜カムイ拠点) 旭川市永山町5丁目136番地の1	1997年度	第1種社会福祉事業である養生の杜カムイ等に使用している。	686,025,643	421,905,531	264,120,112
	旭川市永山町5丁目136番地の1	2004年度	第1種社会福祉事業である養生の杜カムイ等に使用している。	297,255,000	119,407,334	177,847,666
	旭川市永山町5丁目135番地の2	2001年度	第2種社会福祉事業であるグループホームκ館に使用している。	107,265,368	107,265,366	2
	旭川市永山町5丁目135番地の11	2005年度	第2種社会福祉事業であるグループホームアテナに使用している。	123,544,750	122,963,852	580,898
	(仁慈苑拠点) 旭川市神楽3条1丁目1番8号	2014年度	第1種社会福祉事業である仁慈苑等に使用している。	1,265,630,296	236,897,906	1,028,732,390
基本財産合計						1,657,639,439
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	ユニット玄関室設置工事	—	ユニット玄関室設置工事	9,020,000	49,609	8,970,391
構築物	ゴミ置き場等	—	養生の杜カムイ等使用構築物	18,874,168	16,562,131	2,312,037
車輛運搬具	日産キャラバン他10台	—	養生の杜カムイ等利用者送迎車輛	23,575,304	22,403,418	1,171,886
器具及び備品	特殊浴槽ワイラーパスⅡ他	—	養生の杜カムイ等使用備品	139,970,233	74,562,337	65,407,896
権利	電話加入権	—	養生の杜カムイ電話加入権	—	—	76,440
その他の固定資産	社会福祉会計システム	—	経理業務用として	331,800	331,799	1
有形リース資産	トヨタハイエース他2台	—	仁慈苑等利用者送迎車輛	8,337,600	1,536,864	6,800,736
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金	—	将来における退職給付引当資産	—	—	72,949,520
修繕積立資産	北洋銀行旭川中央支店他	—	将来における養生の杜カムイ拠点修繕目的のために積み立て	—	—	206,486,033
その他の固定資産合計						364,174,940
固定資産合計						2,021,814,379
資産合計						2,268,616,432
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月分電気料他	—		—	—	38,040,075
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	50,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行旭川中央支店	—		—	—	3,280,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタハイエース他2台	—		—	—	1,939,200
預り金	令和4年3月分住民税他	—		—	—	1,533,418
賞与引当金	令和4年度支給賞与引当金	—		—	—	14,742,000
流動負債合計						110,438,693
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	835,533,000
リース債務	トヨタハイエース他2台	—		—	—	4,425,200
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金	—		—	—	72,949,520
固定負債合計						912,907,720
負債合計						1,023,346,413
差引純資産						1,245,270,019

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	968,310,000	961,931,006	6,378,994	
	（何）事業収入	6,640,000	7,028,018	-388,018	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	20,500	5,364	15,136	
	その他の収入	4,820,000	5,607,450	-787,450	
	事業活動収入計（1）	979,890,500	974,671,838	5,218,662	
	支出				
	人件費支出	668,554,411	670,256,325	-1,701,914	
	事業費支出	159,980,000	160,526,149	-546,149	
事務費支出	94,142,000	93,918,179	223,821		
利用者負担軽減額	8,000,000	7,798,504	201,496		
支払利息支出	12,527,000	12,454,394	72,606		
事業活動支出計（2）	943,203,411	944,953,551	-1,750,140		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,687,089	29,718,287	6,968,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,217,000	18,217,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	18,217,000	18,217,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,904,000	50,904,000	0	
	固定資産取得支出	16,388,680	17,560,894	-1,172,214	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,805,200	1,805,200	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	69,097,880	70,270,094	-1,172,214		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,880,880	-52,053,094	1,172,214		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	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支出	10,008,000	10,008,000	0	
	積立資産支出	4,000	4,127	-127	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,012,000	10,012,127	-127		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,012,000	-10,012,127	127		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,205,791	-32,346,934	8,141,143		
前期末支払資金残高（12）	239,575,494	239,575,494	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,369,703	207,228,560	8,141,143		

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		養生の杜カムイ	仁慈苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	553,811,326	408,119,680	961,931,006		961,931,006
	（何）事業収入	3,751,384	3,276,634	7,028,018		7,028,018
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	4,981	383	5,364		5,364
	その他の収入	4,459,271	1,148,179	5,607,450		5,607,450
	事業活動収入計（1）	562,026,962	412,644,876	974,671,838	0	974,671,838
	人件費支出	387,382,266	282,874,059	670,256,325		670,256,325
	事業費支出	98,185,623	62,340,526	160,526,149		160,526,149
	事務費支出	57,217,762	36,700,417	93,918,179		93,918,179
	利用者負担軽減額	3,019,988	4,778,516	7,798,504		7,798,504
支払利息支出	540,000	11,914,394	12,454,394		12,454,394	
事業活動支出計（2）	546,345,639	398,607,912	944,953,551	0	944,953,551	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,681,323	14,036,964	29,718,287	0	29,718,287	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,812,000	13,405,000	18,217,000		18,217,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	4,812,000	13,405,000	18,217,000	0	18,217,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	41,904,000	50,904,000		50,904,000
	固定資産取得支出	6,947,544	10,613,350	17,560,894		17,560,894
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	1,135,200	1,805,200		1,805,200
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	16,617,544	53,652,550	70,270,094	0	70,270,094	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,805,544	-40,247,550	-52,053,094	0	-52,053,094	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,008,000	10,008,000		10,008,000
	積立資産支出	4,127		4,127		4,127
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	15,004,127	10,008,000	25,012,127	15,000,000	10,012,127
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,004,127	4,992,000	-10,012,127	0	-10,012,127	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,128,348	-21,218,586	-32,346,934	0	-32,346,934	
前期末支払資金残高（11）	142,638,567	96,936,927	239,575,494		239,575,494	
当期末支払資金残高（10）+（11）	131,510,219	75,718,341	207,228,560	0	207,228,560	

養生の杜カミイ 資金収支明細書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (連)

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部経理区分、本部' (Department Accounting Division, Department), and various organizational units like '特別養護老人ホーム(特)', '特別養護老人ホーム(特)', '老人介護等事業(居)', etc. The table details income and expenses across multiple categories, ending with a total balance of 131,510,219.

仁慈苑 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_仁慈苑	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター_透空	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_ショートステイ_仁慈苑			
介護保険事業収入	370,341,785	31,867,310	5,910,585	408,119,680	0	408,119,680
施設介護料収入	273,599,884	0	0	273,599,884	0	273,599,884
介護報酬収入	247,796,938			247,796,938		247,796,938
利用者負担金収入(公費)	1,384,924			1,384,924		1,384,924
利用者負担金収入(一般)	24,418,022			24,418,022		24,418,022
居宅介護料収入	0	29,775,110	4,503,690	34,278,800	0	34,278,800
介護報酬収入		21,592,272	3,981,109	25,573,381		25,573,381
介護予防報酬収入		4,923,432	23,580	4,947,012		4,947,012
介護負担金収入(公費)		186,959		186,959		186,959
介護負担金収入(一般)		2,537,613	496,381	3,033,994		3,033,994
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)		534,834	2,620	537,454		537,454
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防支援介護料収入				0		0
利用者等利用料収入	96,741,901	2,092,200	1,406,895	100,240,996	0	100,240,996
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)	366,426			366,426		366,426
食費収入(一般)	39,718,155	2,092,200	516,231	42,326,586		42,326,586
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)	56,657,320		890,664	57,547,984		57,547,984
その他の利用料収入				0		0
(何) 事業収入	3,196,634	80,000	0	3,276,634	0	3,276,634
(何) 事業収入				0		0
その他の事業収入	3,196,634	80,000	0	3,276,634	0	3,276,634
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)	3,196,634	80,000		3,276,634		3,276,634
その他の事業収入				0		0
経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
受取利息配当金収入	383			383		383
その他の収入	988,849	159,250	80	1,148,179	0	1,148,179
雑収入	988,849	159,250	80	1,148,179		1,148,179
事業活動収入計(1)	374,627,651	32,106,560	5,910,665	412,644,876	0	412,644,876
人件費支出	240,271,581	30,075,714	12,526,764	282,874,059	0	282,874,059
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	159,130,084	14,974,418	8,951,292	183,055,794		183,055,794
職員賞与支出	31,672,115	3,070,512	1,663,772	36,406,399		36,406,399
非常勤職員給与支出	14,482,080	8,086,128		22,568,208		22,568,208
退職給付支出	4,067,240	485,600	239,350	4,792,190		4,792,190
法定福利費支出	30,920,062	3,459,056	1,672,350	36,051,468		36,051,468
事業費支出	56,473,828	4,435,866	1,430,832	62,340,526	0	62,340,526
給食費支出	23,610,579	1,785,671	70,869	25,467,119		25,467,119
介護用品費支出	4,697,215			4,697,215		4,697,215
保健衛生費支出	3,166,059	96,063		3,262,122		3,262,122
教養娯楽費支出	214,083	83,061		297,144		297,144
日用品費支出	137,845	33,595	30,393	201,833		201,833
水道光熱費支出	9,349,406	561,770	645,866	10,557,042		10,557,042
燃料費支出	9,060,993	520,395	624,534	10,205,922		10,205,922
消耗器具備品費支出	2,232,443	172,283	37,206	2,441,932		2,441,932
保険料支出	1,162,291	162,200		1,324,491		1,324,491
賃借料支出	2,311,805	406,560		2,718,365		2,718,365
車輛費支出	281,840			281,840		281,840
車輛燃料費支出	249,269	614,268	21,964	885,501		885,501
雑支出				0		0
事務費支出	33,706,585	1,872,461	1,121,371	36,700,417	0	36,700,417
福利厚生費支出	1,430,697	156,702	42,231	1,629,630		1,629,630
旅費交通費支出	532,710	550		533,260		533,260
研修研究費支出	46,000			46,000		46,000
事務消耗品費支出	634,563	96,297		730,860		730,860
印刷製本費支出	145,165			145,165		145,165
修繕費支出	498,850			498,850		498,850
通信運搬費支出	997,258	185,633	252	1,183,143		1,183,143
広報費支出	1,777,164	252,164		2,029,328		2,029,328
業務委託費支出	22,030,522	1,114,128	1,069,308	24,213,958	0	24,213,958
検査委託費支出	95,691	9,576		105,267		105,267
寝具委託費支出	1,686,300			1,686,300		1,686,300
清掃委託費支出	10,549,440	605,880	724,680	11,880,000		11,880,000
その他の委託費支出	9,699,091	498,672	344,628	10,542,391		10,542,391
手数料支出	2,775,104			2,775,104		2,775,104
租税公課支出	67,800			67,800		67,800

仁慈苑 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_仁慈苑	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター_透空	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_ショートステイ_仁慈苑			
保守料支出	2,211,550			2,211,550		2,211,550
渉外費支出	59,552	9,207		68,759		68,759
諸会費支出	290,760	38,500		329,260		329,260
共済会会員掛金支出	206,890	19,280	9,580	235,750		235,750
雑支出	2,000			2,000		2,000
利用者負担軽減額	4,778,516			4,778,516		4,778,516
支払利息支出	11,914,394			11,914,394		11,914,394
事業活動支出計(2)	347,144,904	36,384,041	15,078,967	398,607,912	0	398,607,912
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,482,747	-4,277,481	-9,168,302	14,036,964	0	14,036,964
収入						
施設整備等補助金収入	13,405,000	0	0	13,405,000	0	13,405,000
施設整備等補助金収入	10,175,000			10,175,000		10,175,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,230,000			3,230,000		3,230,000
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計(4)	13,405,000	0	0	13,405,000	0	13,405,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	41,904,000	0	0	41,904,000	0	41,904,000
設備資金借入金元金償還支出				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	41,904,000			41,904,000		41,904,000
固定資産取得支出	10,613,350	0	0	10,613,350	0	10,613,350
建物付属設備取得支出	7,205,000			7,205,000		7,205,000
構築物取得支出				0		0
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出	3,408,350			3,408,350		3,408,350
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	789,600	345,600	0	1,135,200	0	1,135,200
1年以内返済予定リース債務返済支出	789,600	345,600		1,135,200		1,135,200
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)	53,306,950	345,600	0	53,652,550	0	53,652,550
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,901,950	-345,600	0	-40,247,550	0	-40,247,550
収入						
拠点区分間繰入金収入	15,000,000			15,000,000		15,000,000
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	0	0	10,008,000	0	10,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	10,008,000			10,008,000		10,008,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出				0		0
修繕積立資産支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	10,008,000	0	0	10,008,000	0	10,008,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,992,000	0	0	4,992,000	0	4,992,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,427,203	-4,623,081	-9,168,302	-21,218,586	0	-21,218,586
前期末支払資金残高(11)	128,953,745	-7,082,068	-24,934,750	96,936,927		96,936,927
当期末支払資金残高(10) + (11)	121,526,542	-11,705,149	-34,103,052	75,718,341	0	75,718,341

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	961,931,006	928,447,310	33,483,696
	（何）事業収益	7,028,018	15,179,932	-8,151,914
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	969,059,024	943,647,242	25,411,782
	費用			
	人件費	669,426,325	655,474,311	13,952,014
	事業費	160,526,149	156,949,834	3,576,315
	事務費	93,918,179	90,826,135	3,092,044
利用者負担軽減額	7,798,504	5,946,865	1,851,639	
減価償却費	79,012,006	76,291,264	2,720,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,174,952	-28,248,925	73,973	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	982,506,211	957,239,484	25,266,727	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,447,187	-13,592,242	145,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	478	-478
	受取利息配当金収益	5,364	21,820	-16,456
	その他のサービス活動外収益	5,607,450	5,312,381	295,069
	サービス活動外収益計（4）	5,612,814	5,334,679	278,135
	費用			
	支払利息	12,454,394	13,196,320	-741,926
	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）	12,454,394	13,196,320	-741,926
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,841,580	-7,861,641	1,020,061
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,288,767	-21,453,883	1,165,116	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,217,000	23,464,000	-5,247,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	18,217,000	23,464,000	-5,247,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	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	18,217,000	23,464,000	-5,247,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	18,217,002	23,464,001	-5,246,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,288,769	-21,453,884	1,165,115	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	364,289,674	385,764,258	-21,474,584
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	344,000,905	364,310,374	-20,309,469
	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）	4,127	20,700	-16,573
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	343,996,778	364,289,674	-20,292,896	

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		養生の杜カマイ	仁慈苑	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	553,811,326	408,119,680	961,931,006		961,931,006
	(何) 事業収益	3,751,384	3,276,634	7,028,018		7,028,018
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000		100,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	557,562,710	411,496,314	969,059,024	0	969,059,024
	費用					
	人件費	386,444,266	282,982,059	669,426,325		669,426,325
	事業費	98,185,623	62,340,526	160,526,149		160,526,149
	事務費	57,217,762	36,700,417	93,918,179		93,918,179
利用者負担軽減額	3,019,988	4,778,516	7,798,504		7,798,504	
減価償却費	39,850,536	39,161,470	79,012,006		79,012,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,991,845	-11,183,107	-28,174,952		-28,174,952	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
サービス活動費用計(2)	567,726,330	414,779,881	982,506,211	0	982,506,211	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,163,620	-3,283,567	-13,447,187	0	-13,447,187	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	4,981	383	5,364		5,364
	その他のサービス活動外収益	4,459,271	1,148,179	5,607,450		5,607,450
	サービス活動外収益計(4)	4,464,252	1,148,562	5,612,814	0	5,612,814
	費用					
	支払利息	540,000	11,914,394	12,454,394		12,454,394
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)	540,000	11,914,394	12,454,394	0	12,454,394
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,924,252	-10,765,832	-6,841,580	0	-6,841,580
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,239,368	-14,049,399	-20,288,767	0	-20,288,767	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,812,000	13,405,000	18,217,000		18,217,000
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	4,812,000	28,405,000	33,217,000	15,000,000	18,217,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,812,000	13,405,000	18,217,000		18,217,000
サービス区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000	15,000,000	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	19,812,002	13,405,000	33,217,002	15,000,000	18,217,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,000,002	15,000,000	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,239,370	950,601	-20,288,769	0	-20,288,769	
前期繰越活動増減差額(12)	230,485,586	133,804,088	364,289,674		364,289,674	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	209,246,216	134,754,689	344,000,905	0	344,000,905	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)	4,127		4,127		4,127	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	209,242,089	134,754,689	343,996,778	0	343,996,778	

養生の杜カミイ 事業活動明細書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

Table with columns for 勘定科目, 本部経理区分, 本部, and various income and expense categories. It includes sub-sections for 収入 (Income) and 支出 (Expenses) with detailed line items and their respective amounts.

仁慈苑 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_仁慈苑	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター_透空	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_ショートステイ_仁慈苑			
介護保険事業収益	370,341,785	31,867,310	5,910,585	408,119,680	0	408,119,680
施設介護料収益	273,599,884	0	0	273,599,884	0	273,599,884
介護報酬収益	247,796,938			247,796,938		247,796,938
利用者負担金収益(公費)	1,384,924			1,384,924		1,384,924
利用者負担金収益(一般)	24,418,022			24,418,022		24,418,022
居宅介護料収益	0	29,775,110	4,503,690	34,278,800	0	34,278,800
介護報酬収益		21,592,272	3,981,109	25,573,381		25,573,381
介護予防報酬収益		4,923,432	23,580	4,947,012		4,947,012
介護負担金収益(公費)		186,959		186,959		186,959
介護負担金収益(一般)		2,537,613	496,381	3,033,994		3,033,994
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)		534,834	2,620	537,454		537,454
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
利用者等利用料収益	96,741,901	2,092,200	1,406,895	100,240,996	0	100,240,996
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)	366,426			366,426		366,426
食費収益(一般)	39,718,155	2,092,200	516,231	42,326,586		42,326,586
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)	56,657,320		890,664	57,547,984		57,547,984
その他の利用料収益				0		0
(何) 事業収益	3,196,634	80,000	0	3,276,634	0	3,276,634
その他の事業収益	3,196,634	80,000	0	3,276,634	0	3,276,634
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)	3,196,634	80,000		3,276,634		3,276,634
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	373,638,419	31,947,310	5,910,585	411,496,314	0	411,496,314
サービス活動増減の部						
人件費	240,399,581	30,047,714	12,534,764	282,982,059	0	282,982,059
役員報酬				0		0
職員給料	159,130,084	14,974,418	8,951,292	183,055,794		183,055,794
職員賞与	26,516,115	2,609,512	1,427,772	30,553,399		30,553,399
賞与引当金繰入	5,284,000	433,000	244,000	5,961,000		5,961,000
非常勤職員給与	14,482,080	8,086,128		22,568,208		22,568,208
退職給付費用	4,067,240	485,600	239,350	4,792,190		4,792,190
法定福利費	30,920,062	3,459,056	1,672,350	36,051,468		36,051,468
事業費	56,473,828	4,435,866	1,430,832	62,340,526	0	62,340,526
給食費	23,610,579	1,785,671	70,869	25,467,119		25,467,119
介護用品費	4,697,215			4,697,215		4,697,215
保健衛生費	3,166,059	96,063		3,262,122		3,262,122
教養娯楽費	214,083	83,061		297,144		297,144
日用品費	137,845	33,595	30,393	201,833		201,833
水道光熱費	9,349,406	561,770	645,866	10,557,042		10,557,042
燃料費	9,060,993	520,395	624,534	10,205,922		10,205,922
消耗器具備品費	2,232,443	172,283	37,206	2,441,932		2,441,932
保険料	1,162,291	162,200		1,324,491		1,324,491
貸借料	2,311,805	406,560		2,718,365		2,718,365
車輛費	281,840			281,840		281,840
車輛燃料費	249,269	614,268	21,964	885,501		885,501
雑費				0		0
事務費	33,706,585	1,872,461	1,121,371	36,700,417	0	36,700,417
福利厚生費	1,430,697	156,702	42,231	1,629,630		1,629,630
旅費交通費	532,710	550		533,260		533,260
研修研究費	46,000			46,000		46,000
事務消耗品費	634,563	96,297		730,860		730,860
印刷製本費	145,165			145,165		145,165
修繕費	498,850			498,850		498,850
通信運搬費	997,258	185,633	252	1,183,143		1,183,143
広報費	1,777,164	252,164		2,029,328		2,029,328
業務委託費	22,030,522	1,114,128	1,069,308	24,213,958	0	24,213,958
検査委託費	95,691	9,576		105,267		105,267
寝具委託費	1,686,300			1,686,300		1,686,300
清掃委託費	10,549,440	605,880	724,680	11,880,000		11,880,000
その他の委託費	9,699,091	498,672	344,628	10,542,391		10,542,391
手数料	2,775,104			2,775,104		2,775,104
租税公課	67,800			67,800		67,800
保守料	2,211,550			2,211,550		2,211,550
渉外費	59,552	9,207		68,759		68,759

仁慈苑 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_仁慈苑	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター_透空	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_ショートステイ_仁慈苑				
諸会費	290,760	38,500		329,260		329,260	
共済会会員掛金	206,890	19,280	9,580	235,750		235,750	
雑費	2,000			2,000		2,000	
利用者負担軽減額	4,778,516			4,778,516		4,778,516	
減価償却費	38,133,100	345,600	682,770	39,161,470		39,161,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,571,907		-611,200	-11,183,107		-11,183,107	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
サービス活動費用計(2)	362,919,703	36,701,641	15,158,537	414,779,881	0	414,779,881	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,718,716	-4,754,331	-9,247,952	-3,283,567	0	-3,283,567	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	383		383		383	
	その他のサービス活動外収益	988,849	159,250	80	1,148,179	0	1,148,179
	雑収益	988,849	159,250	80	1,148,179		1,148,179
サービス活動外収益計(4)	989,232	159,250	80	1,148,562	0	1,148,562	
サービス活動外費用	支払利息	11,914,394		11,914,394		11,914,394	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
	雑損失				0	0	
サービス活動外費用計(5)	11,914,394	0	0	11,914,394	0	11,914,394	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,925,162	159,250	80	-10,765,832	0	-10,765,832	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-206,446	-4,595,081	-9,247,872	-14,049,399	0	-14,049,399	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	246,802,053	273,135,450	-26,333,397	流動負債	110,438,693	111,179,156	-740,463
現金預金	105,760,686	124,113,020	-18,352,334	事業未払金	38,040,075	32,594,597	5,445,478
未収金	140,185,346	148,172,220	-7,986,874	1年以内返済予定設備資金借入金	50,904,000	50,904,000	0
前払費用	856,021	850,210	5,811	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,280,000	10,008,000	-6,728,000
				1年以内返済予定リース債務	1,939,200	1,135,200	804,000
				預り金	1,533,418	965,359	568,059
				賞与引当金	14,742,000	15,572,000	-830,000
				その他の流動負債			0
固定資産	2,021,814,379	2,070,695,696	-48,881,317	固定負債	912,907,720	957,135,250	-44,227,530
基本財産	1,657,639,439	1,721,946,924	-64,307,485	設備資金借入金	835,533,000	886,437,000	-50,904,000
土地	186,358,371	186,358,371	0	長期運営資金借入金		3,280,000	-3,280,000
建物	1,471,281,068	1,535,588,553	-64,307,485	リース債務	4,425,200	2,210,400	2,214,800
建物付属設備			0	退職給付引当金	72,949,520	65,207,850	7,741,670
その他の固定資産	364,174,940	348,748,772	15,426,168	その他の固定負債			0
建物付属設備	8,970,391		8,970,391	負債の部合計	1,023,346,413	1,068,314,406	-44,967,993
構築物	2,312,037	3,167,951	-855,914				
車輜運搬具	1,171,886	11	1,171,875	純資産の部			
器具及び備品	65,407,896	70,301,013	-4,893,117	基本金	177,983,403	177,983,403	0
有形リース資産	6,800,736	3,513,600	3,287,136	国庫補助金等特別積立金	516,803,805	526,761,757	-9,957,952
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	206,486,033	206,481,906	4,127
退職給付引当資産	72,949,520	65,207,850	7,741,670	修繕積立金	206,486,033	206,481,906	4,127
修繕積立資産	206,486,033	206,481,906	4,127	次期繰越活動増減差額	343,996,778	364,289,674	-20,292,896
その他の固定資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-20,288,769	-21,453,884	1,165,115
資産の部合計	2,268,616,432	2,343,831,146	-75,214,714	純資産の部合計	1,245,270,019	1,275,516,740	-30,246,721
				負債及び純資産の部合計	2,268,616,432	2,343,831,146	-75,214,714

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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	養生の杜カミイ	仁慈苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	155,724,338	91,077,715	246,802,053	0	246,802,053
現金預金	73,992,550	31,768,136	105,760,686		105,760,686
未収金	81,565,340	58,620,006	140,185,346		140,185,346
前払費用	166,448	689,573	856,021		856,021
固定資産	817,386,325	1,204,428,054	2,021,814,379	0	2,021,814,379
基本財産	502,867,049	1,154,772,390	1,657,639,439	0	1,657,639,439
土地	60,318,371	126,040,000	186,358,371		186,358,371
建物	442,548,678	1,028,732,390	1,471,281,068		1,471,281,068
建物付属設備			0		0
その他の固定資産	314,519,276	49,655,664	364,174,940	0	364,174,940
建物付属設備	1,805,018	7,165,373	8,970,391		8,970,391
構築物	1,840,085	471,952	2,312,037		2,312,037
車輛運搬具	1,171,884	2	1,171,886		1,171,886
器具及び備品	50,228,480	15,179,416	65,407,896		65,407,896
有形リース資産	4,422,000	2,378,736	6,800,736		6,800,736
権利	76,440		76,440		76,440
退職給付引当資産	48,489,335	24,460,185	72,949,520		72,949,520
修繕積立資産	206,486,033		206,486,033		206,486,033
その他の固定資産	1		1		1
資産の部合計	973,110,663	1,295,505,769	2,268,616,432	0	2,268,616,432
負債の部					
流動負債	42,799,119	67,639,574	110,438,693	0	110,438,693
事業未払金	23,156,431	14,883,644	38,040,075		38,040,075
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	41,904,000	50,904,000		50,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,280,000	3,280,000		3,280,000
1年以内返済予定リース債務	804,000	1,135,200	1,939,200		1,939,200
預り金	1,057,688	475,730	1,533,418		1,533,418
賞与引当金	8,781,000	5,961,000	14,742,000		14,742,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	69,839,335	843,068,385	912,907,720	0	912,907,720
設備資金借入金	18,000,000	817,533,000	835,533,000		835,533,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	3,350,000	1,075,200	4,425,200		4,425,200
退職給付引当金	48,489,335	24,460,185	72,949,520		72,949,520
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	112,638,454	910,707,959	1,023,346,413	0	1,023,346,413
純資産の部					
基本金	177,983,403		177,983,403		177,983,403
国庫補助金等特別積立金	266,760,684	250,043,121	516,803,805		516,803,805
その他の積立金	412,972,066	0	412,972,066	0	412,972,066
修繕積立金	206,486,033		206,486,033		206,486,033
次期繰越活動増減差額	209,242,089	134,754,689	343,996,778		343,996,778
(うち当期活動増減差額)	-21,239,370	950,601	-20,288,769		-20,288,769
純資産の部合計	1,066,958,242	384,797,810	1,451,756,052	0	1,451,756,052
負債及び純資産の部合計	1,179,596,696	1,295,505,769	2,475,102,465	0	2,475,102,465