

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	393,273,782	394,670,384	-1,396,602	
	受取利息配当金収入	682	1,335	-653	
	その他の収入	980,000	1,006,194	-26,194	
	事業活動収入計(1)	394,254,464	395,677,913	-1,423,449	
	支出				
	人件費支出	218,328,466	219,488,417	-1,159,951	
	事業費支出	105,870,266	105,868,133	2,133	
	事務費支出	28,743,711	27,591,621	1,152,090	
	支払利息支出	10,759,000	10,683,205	75,795	
事業活動支出計(2)	363,701,443	363,631,376	70,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,553,021	32,046,537	-1,493,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	829,500	829,000	500	
	施設整備等寄附金収入	285,120	285,120		
	施設整備等収入計(4)	1,114,620	1,114,120	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000		
固定資産取得支出	2,170,454	2,170,454			
施設整備等支出計(5)	63,466,454	63,466,454			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,351,834	-62,352,334	500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000		
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000		
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
その他の活動支出計(8)	20,670,000	20,670,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,970,000	-15,970,000			
予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,868,813	-46,275,797	-2,593,016		
前期末支払資金残高(12)	205,589,608	205,589,608			
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,720,795	159,313,811	-2,593,016		

万葉の里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	
事業収入	介護保険事業収入	393,273,782	394,670,384	-1,396,602		
	施設介護料収入	240,055,199	241,039,637	-984,438		
	介護報酬収入	214,332,537	214,702,130	-369,593		
	利用者負担金収入(一般)	25,722,662	26,337,507	-614,845		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,851,605	42,235,988	-384,383		
	介護報酬収入	41,851,605	42,235,988	-384,383		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,195,043	4,415,336	779,707		
	介護負担金収入(一般)	5,195,043	4,415,336	779,707		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,451,238	1,459,503	-8,265		
	事業費収入	1,451,238	1,459,503	-8,265		
	利用者等利用料収入	104,388,697	104,886,005	-497,308		
	食費収入(一般)	16,090,263	16,258,227	-167,964		
	食費収入(特定)	29,340,632	29,518,521	-177,889		
	居住費収入(一般)	12,686,328	12,691,962	-5,634		
	居住費収入(特定)	42,080,778	42,344,654	-263,876		
	介護予防日常生活支援総合事業(利)収入	180,160	177,115	3,045		
	その他の利用料収入	4,010,536	3,895,526	115,010		
	その他の事業収入	332,000	633,915	-301,915		
	補助金事業収入(公費)	332,000	633,915	-301,915		
	受取利息配当金収入	682	1,335	-653		
	受取利息配当金収入	682	1,335	-653		
	その他の収入	980,000	1,006,194	-26,194		
	雑収入	980,000	1,006,194	-26,194		
	事業活動収入計(1)	394,254,464	395,677,913	-1,423,449		
	事業支出	人件費支出	218,328,466	219,488,417	-1,159,951	
		役員報酬支出	92,622	92,622		
		職員給料支出	117,300,000	118,254,228	-954,228	
職員賞与支出		10,183,732	10,183,672	60		
非常勤職員給与支出		59,900,000	59,893,351	6,649		
派遣職員費支出		4,100,000	4,442,241	-342,241		
退職給付支出		1,616,000	1,620,000	-4,000		
法定福利費支出		25,136,112	25,002,303	133,809		
事業費支出		105,870,266	105,868,133	2,133		
給食費支出		54,730,355	54,770,576	-40,221		
介護用品費支出		7,976,700	7,885,488	91,212		
保健衛生費支出			7,920	-7,920		
被服費支出			3,948	-3,948		
教養娯楽費支出		454,000	409,298	44,702		
水道光熱費支出		22,126,500	21,668,712	457,788		
燃料費支出		5,229,100	5,575,045	-345,945		
消耗器具備品費支出		2,756,931	2,555,064	201,867		
保険料支出		1,630,000	1,541,524	88,476		
賃借料支出		8,470,345	8,393,343	77,002		
車輛費支出		2,195,165	2,723,694	-528,529		
雑支出		301,170	333,521	-32,351		
事務費支出		28,743,711	27,591,621	1,152,090		
福利厚生費支出		727,000	691,900	35,100		
職員被服費支出		2,719,000	2,744,548	-25,548		
旅費交通費支出		190,000	200,567	-10,567		
研修研究費支出		500,000	478,077	21,923		
事務消耗品費支出		730,000	627,064	102,936		
印刷製本費支出	188,000	103,400	84,600			
修繕費支出	4,399,241	3,498,579	900,662			
通信運搬費支出	1,391,700	1,401,552	-9,852			
会議費支出	26,985	26,985				
広報費支出	433,700	402,720	30,980			
業務委託費支出	12,060,703	11,996,450	64,253			
手数料支出	1,813,000	2,134,212	-321,212			
租税公課支出	141,200	142,850	-1,650			
保守料支出	2,984,241	2,781,084	203,157			

万葉の里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	
	諸会費支出	200,000	155,000	45,000		
	雑支出	238,941	206,633	32,308		
	支払利息支出	10,759,000	10,683,205	75,795		
	支払利息支出	10,759,000	10,683,205	75,795		
	事業活動支出計(2)	363,701,443	363,631,376	70,067		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,553,021	32,046,537	-1,493,516		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	829,500	829,000	500	
		施設整備等補助金収入	829,500	829,000	500	
		施設整備等寄附金収入	285,120	285,120		
		施設整備等寄附金収入	285,120	285,120		
		施設整備等収入計(4)	1,114,620	1,114,120	500	
		支				
		設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000		
		設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000		
		固定資産取得支出	2,170,454	2,170,454		
	器具及び備品取得支出	2,170,454	2,170,454			
	施設整備等支出計(5)	63,466,454	63,466,454			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,351,834	-62,352,334	500		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000		
		修繕費積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000		
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000		
		支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000		
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
		積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
		修繕費積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,670,000	20,670,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,970,000	-15,970,000			
	予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,868,813	-46,275,797	-2,593,016		
	前期末支払資金残高(12)	205,589,608	205,589,608			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,720,795	159,313,811	-2,593,016		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	394,670,384	433,966,816	-39,296,432
		サービス活動収益計(1)	394,670,384	433,966,816	-39,296,432
	費用	人件費	219,216,017	228,502,011	-9,285,994
		事業費	105,868,133	102,849,564	3,018,569
		事務費	27,591,621	25,075,095	2,516,526
		減価償却費	59,960,492	66,631,422	-6,670,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,358,158	-15,478,390	1,120,232
		サービス活動費用計(2)	398,278,105	407,579,702	-9,301,597
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,607,721	26,387,114	-29,994,835
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,335	1,897
		その他のサービス活動外収益	1,006,194	1,735,899	-729,705
		サービス活動外収益計(4)	1,007,529	1,737,796	-730,267
費用		支払利息	10,683,205	11,564,290	-881,085
		サービス活動外費用計(5)	10,683,205	11,564,290	-881,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,675,676	-9,826,494	150,818	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,283,397	16,560,620	-29,844,017	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	829,000	3,316,720	-2,487,720
		施設整備等寄附金収益	285,120		285,120
		特別収益計(8)	1,114,120	3,316,720	-2,202,600
	費用	固定資産売却損・処分損	46,183		46,183
		国庫補助金等特別積立金積立額	829,000	3,316,720	-2,487,720
	特別費用計(9)	875,183	3,316,720	-2,441,537	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,937		238,937	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,044,460	16,560,620	-29,605,080	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,920,212	48,359,592	-7,439,380
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,875,752	64,920,212	-37,044,460
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,700,000		4,700,000
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	24,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,575,752	40,920,212	-22,344,460

万葉の里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)	備考
収 益	介護保険事業収益	394,670,384	433,966,816	-39,296,432	
	施設介護料収益	241,039,637	245,391,220	-4,351,583	
	介護報酬収益	214,702,130	219,937,919	-5,235,789	
	利用者負担金収益(一般)	26,337,507	25,453,301	884,206	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,235,988	60,835,885	-18,599,897	
	介護報酬収益	42,235,988	60,767,674	-18,531,686	
	介護予防報酬収益		68,211	-68,211	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,415,336	7,504,576	-3,089,240	
	介護負担金収益(一般)	4,415,336	7,504,576	-3,089,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,459,503	1,394,145	65,358	
	事業費収益	1,459,503	1,394,145	65,358	
	利用者等利用料収益	104,886,005	114,845,710	-9,959,705	
	食費収益(一般)	16,258,227	17,115,458	-857,231	
	食費収益(特定)	29,518,521	32,710,076	-3,191,555	
	居住費収益(一般)	12,691,962	13,287,744	-595,782	
	居住費収益(特定)	42,344,654	48,198,722	-5,854,068	
	介護予防日常生活支援総合事業(利)収益	177,115	164,789	12,326	
	その他の利用料収益	3,895,526	3,368,921	526,605	
その他の事業収益	633,915	3,995,280	-3,361,365		
補助金事業収益(公費)	633,915	3,995,280	-3,361,365		
サービス活動収益計(1)	394,670,384	433,966,816	-39,296,432		
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部 用	人件費	219,216,017	228,502,011	-9,285,994	
	役員報酬	92,622	88,540	4,082	
	職員給料	118,256,286	111,314,678	6,941,608	
	職員賞与	6,803,943	6,303,116	500,827	
	賞与引当金繰入	3,107,329	3,379,728	-272,399	
	非常勤職員給与	59,893,351	76,443,708	-16,550,357	
	派遣職員費	4,442,241	806,800	3,635,441	
	退職給付費用	1,620,000	1,645,740	-25,740	
	法定福利費	25,000,245	28,519,701	-3,519,456	
	事業費	105,868,133	102,849,564	3,018,569	
	給食費	54,770,576	56,600,844	-1,830,268	
	介護用品費	7,885,488	7,497,432	388,056	
	保健衛生費	7,920		7,920	
	被服費	3,948		3,948	
	教養娯楽費	409,298	231,650	177,648	
	水道光熱費	21,668,712	20,079,763	1,588,949	
	燃料費	5,575,045	3,803,307	1,771,738	
	消耗器具備品費	2,555,064	2,499,187	55,877	
	保険料	1,541,524	1,686,280	-144,756	
	賃借料	8,393,343	9,297,405	-904,062	
	車両費	2,723,694	1,153,696	1,569,998	
	雑費	333,521		333,521	
	事務費	27,591,621	25,075,095	2,516,526	
	福利厚生費	691,900	3,438,287	-2,746,387	
	職員被服費	2,744,548	2,639,780	104,768	
	旅費交通費	200,567	87,118	113,449	
	研修研究費	478,077	5,020	473,057	
事務消耗品費	627,064	1,201,282	-574,218		
印刷製本費	103,400	172,098	-68,698		
修繕費	3,498,579	2,329,678	1,168,901		
通信運搬費	1,401,552	1,229,540	172,012		
会議費	26,985	7,131	19,854		
広報費	402,720		402,720		
業務委託費	11,996,450	10,192,542	1,803,908		

万葉の里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)	備考
	手数料	2,134,212	165,493	1,968,719	
	保険料		224,520	-224,520	
	租税公課	142,850	487,450	-344,600	
	保守料	2,781,084	2,684,270	96,814	
	渉外費		20,886	-20,886	
	諸会費	155,000	140,000	15,000	
	雑費	206,633	50,000	156,633	
	減価償却費	59,960,492	66,631,422	-6,670,930	
	減価償却費	59,960,492	66,631,422	-6,670,930	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,358,158	-15,478,390	1,120,232	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,358,158	-15,478,390	1,120,232	
	サービス活動費用計(2)	398,278,105	407,579,702	-9,301,597	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,607,721	26,387,114	-29,994,835	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,335	1,897	-562	
	受取利息配当金収益	1,335	1,897	-562	
	その他のサービス活動外収益	1,006,194	1,735,899	-729,705	
	雑収益	1,006,194	1,735,899	-729,705	
	サービス活動外収益計(4)	1,007,529	1,737,796	-730,267	
	費用				
	支払利息	10,683,205	11,564,290	-881,085	
	支払利息	10,683,205	11,564,290	-881,085	
	サービス活動外費用計(5)	10,683,205	11,564,290	-881,085	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,675,676	-9,826,494	150,818		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,283,397	16,560,620	-29,844,017		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	829,000	3,316,720	-2,487,720	
	施設整備等補助金収益	829,000	3,316,720	-2,487,720	
	施設整備等寄附金収益	285,120		285,120	
	施設整備等寄附金収益	285,120		285,120	
	特別収益計(8)	1,114,120	3,316,720	-2,202,600	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	46,183		46,183	
	器具及び備品売却損・処分損	46,183		46,183	
	国庫補助金等特別積立金積立額	829,000	3,316,720	-2,487,720	
国庫補助金等特別積立金積立額	829,000	3,316,720	-2,487,720		
特別費用計(9)	875,183	3,316,720	-2,441,537		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,937		238,937		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,044,460	16,560,620	-29,605,080		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,920,212	48,359,592	-7,439,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,875,752	64,920,212	-37,044,460	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,700,000		4,700,000	
	修繕費積立金取崩額	4,700,000		4,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	24,000,000	-10,000,000	
	修繕費積立金積立額	14,000,000	24,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,575,752	40,920,212	-22,344,460		



万葉の里拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
<b>流動資産</b>	<b>190,343,236</b>	<b>224,058,142</b>	<b>102,092,753</b>	<b>89,804,262</b>	<b>12,288,491</b>
現金預金	113,693,786	149,700,830	20,366,172	17,745,262	2,620,910
事業未収金	73,739,082	71,173,239	10,000,000		10,000,000
未収金	1,331,553	924,231	61,296,000	61,296,000	
未収補助金	1,462,915		6,660,000	6,660,000	
立替金	1,900	1,316,842	663,253	701,272	-38,019
短期貸付金	113,000	943,000		22,000	-22,000
仮払金	1,000	1,000		3,379,728	-272,400
<b>固定資産</b>	<b>1,100,353,988</b>	<b>1,148,880,209</b>	<b>714,019,000</b>	<b>781,975,000</b>	<b>-67,956,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>977,571,186</b>	<b>1,029,470,799</b>	<b>643,414,000</b>	<b>704,710,000</b>	<b>-61,236,000</b>
土地	90,325,000	90,325,000	70,605,000	77,265,000	-6,660,000
建物	887,246,186	939,145,799			
その他の固定資産	122,782,802	119,409,410	816,111,753	871,779,262	-55,667,509
構築物	32,733,634	37,074,839			
車両運搬具	2	337,051			
器具及び備品	9,858,130	10,916,127			
ソフトウェア	226,800	324,000			
投資有価証券	10,000				
修繕費積立資産	79,300,000	70,000,000			
その他の固定資産	654,236	757,393			
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,290,697,224</b>	<b>1,372,938,351</b>	<b>1,290,697,224</b>	<b>1,372,938,351</b>	<b>-82,241,127</b>
<b>流動負債</b>					
事業未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
職員預り金					
賞与引当金					
<b>固定負債</b>					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
<b>負債の部合計</b>					
<b>純 資 産 の 部</b>					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
修繕費積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
<b>純資産の部合計</b>					
<b>負債及び純資産の部合計</b>					



## 計算書類に対する注記 法人全体

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等  
償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価格に基づく時価法
- ③上記以外の有価証券で時価のないもの  
総平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物及び構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利  
定額法
- ②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  
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、ただし、リース契約の1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

#### (4) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- ②徴収不能引当金  
会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額、及びそれ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上

### 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

退職給付制度は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の確定拠出年金制度を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 万葉の里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 万葉の里拠点区分資金収支計算書(別紙3(㊸))は省略している。
- (7) 万葉の里拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①万葉の里拠点区分(社会福祉事業)
    - ア 法人本部
    - イ 特別養護老人ホーム万葉の里
    - ウ デイサービスセンター万葉の里
    - エ ショートステイ万葉の里

## 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	90,325,000	0	0	90,325,000
建物	939,145,799	0	51,899,613	887,246,186
合 計	1,029,470,799	0	51,899,613	977,571,186

## 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。

土地(基本財産)	90,325,000	円
建物(基本財産)	887,246,186	円
計	977,571,186	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)	704,710,000	円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	77,265,000	円
計	781,975,000	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,368,270,560	481,024,374	887,246,186
構築物	69,995,638	37,262,004	32,733,634
器具及び備品	92,880,910	83,022,780	9,858,130
車両運搬具	2,470,287	2,470,285	2
合 計	1,533,617,395	603,779,443	929,837,952

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員	徳永正夫		0	当法人理事長				金銭消費貸借	10,000,000	役員等短期借入金	10,000,000

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

# 借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊦)  
(単位：円)

区分	借入金	拠点区分	明言型高 ①	当期借入金 ②	当初繰上額 ③	返済期表残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	取得原簿		
									当期支出額	利息補助金収入						
借	独立行政法人地球環境機構	千葉の里	766,000,000		61,296,000	704,710,000 ( 51,296,000)	1,300	1.300	9,592,850		R15.9.10	設備資金	土地(基本財産)	千葉県津田市大和田大字 大字-20	90,325,000	
貸								0.000					建物(基本財産)	千葉県津田市大和田大字 大字-20	887,206,186	
借入金			766,000,000		61,296,000	704,710,000 ( 51,296,000)			9,592,850							
貸																
七十七銀行		千葉の里	85,925,000		6,660,000	77,265,000 ( 6,660,000)		2.000	1,090,355		R15.10.31	運営資金	土地(基本財産)	千葉県津田市大和田大字 大字-20	90,325,000	
借入金			85,925,000		6,660,000	77,265,000 ( 6,660,000)		0.000	1,090,355							887,206,186
短期運営資金借入金																
短期運営資金借入金			85,925,000		6,660,000	77,265,000 ( 6,660,000)			1,090,355							
短期運営資金借入金																
役員正務		千葉の里		10,000,000		10,000,000		0.000			R5.2.28	運営資金				
借入金				10,000,000		10,000,000										
借入金			849,925,000	10,000,000	67,956,000	791,975,000 ( 67,956,000)			10,683,205							
合計			849,925,000	10,000,000	67,956,000	791,975,000 ( 67,956,000)			10,683,205							

# 寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙 3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 万葉の里
	經常				
区分小計					
	運営				
区分小計					
取引業者	施設	1	285,120		285,120
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	285,120		285,120

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 万葉の里
介護職員処遇改善支援補助	介護事業	259,964		259,964		259,964
介護職員処遇改善支援補助		293,552		293,552		293,552
介護職員処遇改善支援補助		25,445		25,445		25,445
介護職員処遇改善支援補助		29,698		29,698		29,698
介護職員処遇改善支援補助		11,919		11,919		11,919
介護職員処遇改善支援補助		13,337		13,337		13,337
区分小計		633,915		633,915		633,915
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護					

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳	
						万葉の里	万葉の里
	事業						
	区分小計						
	医療事業						
	区分小計						
	他事業						
	区分小計						
	利息						
	区分小計						
介護ボット支援事業補助金	施設	690,833		690,833	690,833		690,833
介護ボット支援事業補助金		138,167		138,167	138,167		138,167
	区分小計	829,000		829,000	829,000		829,000
	償還						
	区分小計						
	合計	1,462,915		1,462,915	829,000		1,462,915

# 基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙 3 (6)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 万葉の里
前年度末残高	160,000,000	160,000,000
第一号基本金	160,000,000	160,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	160,000,000	160,000,000
第一号基本金	160,000,000	160,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		



国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (㉞)  
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 万葉の里
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				230,238,877	230,238,877
国庫補助金（すごろくタブ）		690,833		690,833	690,833
国庫補助金（すごろくタブ）		138,167		138,167	138,167
当期積立額合計		829,000		829,000	829,000
国庫補助金等特別積立金取				12,493,324	12,493,324
国庫補助金等特別積立金取				465,985	465,985
国庫補助金等特別積立金取				1,398,849	1,398,849
当期取崩額合計				14,358,158	14,358,158
当期末残高				216,709,719	216,709,719



# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会  
拠点区分 万葉の里

別紙 3 (9)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,379,728	3,107,328	3,379,728	( )	3,107,328	
計	3,379,728	3,107,328	3,379,728	( )	3,107,328	

## 万葉の里拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	札幌市東区	札幌市中央区	札幌市南区	札幌市北区	札幌市東区	札幌市中央区	札幌市南区	札幌市北区	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益		339,184,248	43,467,732	12,018,404							394,670,384		394,670,384	
	施設介護料収益		241,039,637									241,039,637		241,039,637	
	介護報酬収益		214,702,130									214,702,130		214,702,130	
	利用者負担金収益(一般)		26,337,507									26,337,507		26,337,507	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			34,321,409	7,914,579								42,235,988		42,235,988
	介護報酬収益			34,321,409	7,914,579								42,235,988		42,235,988
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,852,763	562,573								4,415,336		4,415,336
	介護負担金収益(一般)			3,852,763	562,573								4,415,336		4,415,336
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			1,459,503									1,459,503		1,459,503
	事業費収益			1,459,503									1,459,503		1,459,503
	利用者等利用料収益			97,591,095	3,778,914	3,515,996							104,886,005		104,886,005
	食費収益(一般)			11,613,746	3,589,532	1,054,949							16,258,227		16,258,227
	食費収益(特定)			29,052,384		466,137							29,518,521		29,518,521
	居住費収益(一般)			11,372,014		1,319,948							12,691,962		12,691,962
	居住費収益(特定)			41,688,692		655,962							42,344,654		42,344,654
介護予防日常生活支援総合事業(利)収益				177,115								177,115		177,115	
その他の利用料収益			3,864,259	12,267	19,000							3,895,526		3,895,526	
その他の事業収益			553,516	55,143	25,256							633,915		633,915	
補助金事業収益(公費)			553,516	55,143	25,256							633,915		633,915	
サービス活動収益計(1)			339,184,248	43,467,732	12,018,404							394,670,384		394,670,384	
人件費	役員報酬	92,622	186,710,789	28,629,691	3,782,915							219,216,017		219,216,017	
	職員給料	92,622										92,622		92,622	
	職員賞与		96,633,168	17,863,812	3,759,306							118,256,286		118,256,286	
	賞与引当金繰入		5,395,174	2,286,181	-877,412							6,803,943		6,803,943	
	非常勤職員給与		2,734,449	279,660	93,220							3,107,329		3,107,329	
	派遣職員費		55,328,887	4,564,464								59,893,351		59,893,351	
	退職給付費用		4,442,241									4,442,241		4,442,241	
	法定福利費		1,368,000	204,000	48,000							1,620,000		1,620,000	
	事業費	105,165	89,995,069	8,209,223	7,558,676							105,868,133		105,868,133	
	給食費		48,434,893	4,264,234	2,071,449							54,770,576		54,770,576	
	介護用品費		6,375,793	604,334	905,361							7,885,488		7,885,488	
	保健衛生費		7,920									7,920		7,920	
	被服費		3,948									3,948		3,948	
	教養娯楽費		264,484	140,182	4,632							409,298		409,298	
	水道光熱費		17,985,310	866,682	2,816,720							21,668,712		21,668,712	
燃料費		4,627,616	222,824	724,605							5,575,045		5,575,045		
消耗器具備品費		2,085,710	301,144	168,210							2,555,064		2,555,064		
保険料		1,171,303	201,650	168,571							1,541,524		1,541,524		
賃借料		7,152,857	586,515	653,971							8,393,343		8,393,343		
車輦費	105,165	1,551,714	1,021,658	45,157							2,723,694		2,723,694		
雑費		333,521									333,521		333,521		
事務費	336,203	21,582,388	3,554,902	2,118,128							27,591,621		27,591,621		
福利厚生費		669,354	14,861	7,685							691,900		691,900		
職員被服費		2,252,550	318,515	173,483							2,744,548		2,744,548		
旅費交通費	175,386	25,181									200,567		200,567		
研修研究費		478,077									478,077		478,077		
事務消耗品費		451,135	115,953	59,976							627,064		627,064		
印刷製本費		72,816	20,158	10,426							103,400		103,400		
修繕費		2,694,317	478,995	325,267							3,498,579		3,498,579		
通信運搬費	7,420	1,213,595	107,819	72,718							1,401,552		1,401,552		
会議費	26,985										26,985		26,985		
広報費		298,000	69,020	35,700							402,720		402,720		
業務委託費		9,041,240	1,856,016	1,099,194							11,996,450		11,996,450		
手数料	11,782	2,063,036	40,121	19,273							2,134,212		2,134,212		
租税公課	111,200	31,650									142,850		142,850		
保守料		1,993,345	494,829	292,910							2,781,084		2,781,084		
諸会費		155,000									155,000		155,000		
雑費	3,430	143,092	38,615	21,496							206,633		206,633		
減価償却費		51,576,081	2,139,747	6,244,664							59,960,492		59,960,492		
減価償却費		51,576,081	2,139,747	6,244,664							59,960,492		59,960,492		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,493,324	-465,985	-1,398,849							-14,358,158		-14,358,158		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,493,324	-465,985	-1,398,849							-14,358,158		-14,358,158		
サービス活動費用計(2)		533,990	337,371,003	42,067,578	18,305,534						398,278,105		398,278,105		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-533,990	1,813,245	1,400,154	-6,287,130						-3,607,721		-3,607,721		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		1,335									1,335		1,335	
	受取利息配当金収益		1,335									1,335		1,335	
	その他のサービス活動外収益		1,006,194									1,006,194		1,006,194	
	雑収益		1,006,194									1,006,194		1,006,194	
	サービス活動外収益計(4)		1,007,529									1,007,529		1,007,529	
費用	支払利息		8,866,600	427,436	1,389,169							10,683,205		10,683,205	
	支払利息		8,866,600	427,436	1,389,169							10,683,205		10,683,205	
	サービス活動外費用計(5)		8,866,600	427,436	1,389,169							10,683,205		10,683,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,859,071	-427,436	-1,389,169							-9,675,676		-9,675,676		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-533,990	-6,045,826	972,718	-7,676,299						-13,283,397		-13,283,397		

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会  
拠点区分 万葉の里

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立金	70,000,000	14,000,000	4,700,000	79,300,000	
計	70,000,000	14,000,000	4,700,000	79,300,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	70,000,000	14,000,000	4,700,000	79,300,000	
計	70,000,000	14,000,000	4,700,000	79,300,000	

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	七十七銀行 古川支店他	---	運転資金として	---	---	113,693,786
事業未収金	宮城国保連他	---	介護報酬2月、3月分等	---	---	73,739,082
未収金	従業員	---	健康保険料等の立替分	---	---	1,331,553
未収補助金	---	---	介護報酬支援補助金・介護職員処遇改善補助金	---	---	1,462,915
立替金	---	---	利用者受養立替金	---	---	1,900
短期貸付金	従業員	---	給料前払	---	---	113,000
仮払金	万葉の里施設	---	利用者受診仮払	---	---	1,000
<b>流動資産合計</b>						<b>190,343,236</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(万葉の里拠点区分)大街村大街字大童7番地20	---	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の万葉の里施設等に使用している	90,325,000	---	90,325,000
建物	(万葉の里拠点区分)大街村大街字大童7番地20	2013年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,368,270,560	481,024,374	887,246,186
<b>基本財産合計</b>						<b>977,571,186</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	舗装工事他	---	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	69,995,638	37,262,004	32,733,634
車両運搬具	ベンツ NLS5 600SEL	---	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設において使用している	2,470,287	2,470,285	2
器具及び備品	窓ブラインド他	---	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	92,880,910	83,022,780	9,858,130
ソフトウェア	応研 絵与大臣他	---	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,116,000	839,200	226,800
投資有価証券	あすか信金出資金	---	---	---	---	10,000
修繕費積立資産	七十七銀行 古川支店	---	将来における修繕目的のために積み立てている	---	---	79,300,000
その他の固定資産	開始負担金他	---	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,539,666	885,430	654,236
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>122,782,602</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,100,353,988</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,290,697,224</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品㈱ 利用者給付費3月分他	---	---	---	---	20,356,172
役員等短期借入金	徳永正大	---	---	---	---	10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	---	---	---	---	61,295,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行 古川支店	---	---	---	---	6,660,000
預り金	土業源泉所得税	---	---	---	---	663,253
職員預り金	社会保険料3月分他	---	---	---	---	3,107,323
賞与引当金	職員賞与分	---	---	---	---	---
<b>流動負債合計</b>						<b>102,092,753</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	---	---	---	---	643,414,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 古川支店	---	---	---	---	70,605,000
<b>固定負債合計</b>						<b>714,019,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>816,111,753</b>
<b>差引純資産</b>						<b>474,585,471</b>