

社会福祉法人 善隣会 令和3年度資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	(330,615,000)	(310,108,284)	(20,506,716)	
	施設介護料収入	(250,140,000)	(229,931,057)	(20,208,943)	
	介護報酬収入	250,140,000	229,931,057	20,208,943	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	(80,475,000)	(80,177,227)	(297,773)	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
食費収入(特定)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入	80,475,000	80,177,227	297,773		
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市区町村特別事業収入(公費)					
市区町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					

(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				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入(公費)				
	入院診療収入(一般)				
	室料差額収入				
	外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般)				
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療収入 (保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	(200,000)	(200,000)	
受取利息配当金収入	(662)	(662)	
その他の収入	(2,255,415)	(2,255,415)	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入			2,255,415	2,255,415	
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		330,615,000	312,564,361	18,050,639	
支出					
人件費支出	(197,970,000)	(196,828,446)	1,141,554)
役員報酬支出		120,000		120,000	
職員給料支出		127,512,000	129,711,130	2,199,130	

(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	職員給与支出	17,736,000	14,604,559	3,131,441	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出	29,436,000	32,461,682	△3,025,682	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	23,166,000	20,051,075	3,114,925	
	事業費支出	(85,911,000)	(81,816,751)	4,094,249	
	給食費支出	20,785,000	18,808,516	1,976,484	
	介護用品費支出	4,284,000	5,108,977	△824,977	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	600,000	534,390	65,610	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	168,000	150,787	17,213	
	口用品費支出	252,000	258,796	△6,796	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	8,760,000	9,078,438	△318,438	
	燃料費支出	180,000	109,480	70,520	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	4,682,564	1,317,436	
	保険料支出	1,848,000	455,790	1,392,210	
	貸借料支出	4,068,000	3,936,497	131,503	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	委託費支出	38,966,000	38,685,135	280,865	
	雑支出		7,381	△7,381	
	事務費支出	(14,810,000)	(14,512,337)	297,663	
	福利厚生費支出	8,213,000	7,933,438	279,562	
	職員被服費支出	168,000	197,758	△29,758	
	旅費交通費支出	360,000	49,393	310,607	
	研修研究費支出	360,000	152,590	207,410	
	事務消耗品費支出	600,000	581,524	18,476	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	228,000	163,840	64,160	
	燃料費支出				
	修繕費支出	600,000	308,000	292,000	
	通信運搬費支出	840,000	827,505	12,495	
	会議費支出				
	広報費支出	120,000	361,350	△241,350	
	業務委託費支出	1,465,000	1,325,445	139,555	
	手数料支出	360,000	1,350,483	△990,483	
	保険料支出				
	貸借料支出	12,000	17,628	△5,628	
	土地・建物貸借料支出				
租税公課支出	12,000	41,200	△29,200		
保守料支出	660,000	653,400	6,600		
渉外費支出	650,000	415,703	234,297		
諸会費支出	132,000	128,000	4,000		
雑支出	30,000	5,080	24,920		
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
投産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(2,736,000)	(2,691,102)	44,898		

(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	その他の支出 利用者等外給食費支出 雑損失 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	301,427,000	295,848,636	5,578,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,188,000	16,715,725	12,472,275	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還金支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	(25,320,000)	(25,320,000)		
	施設整備等支出計(5)	25,320,000	25,320,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,320,000	△25,320,000	0	
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 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出				

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
+	支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	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	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,868,000	Δ8,604,275	12,472,275	
前期末支払資金残高 (12)		123,362,501	100,854,987	22,507,514	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		127,230,501	92,250,712	34,979,789	

社会福祉法人 善隣会 令和3年度事業活動計算書

（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	介護保険事業収益	(310,108,284)	(311,394,496)	△1,286,212
	施設介護料収益	(229,931,057)	(235,516,679)	△5,585,622
	介護報酬収益	229,931,057	235,516,679	△5,585,622
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	(80,177,227)	(75,877,817)	4,299,410
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	80,177,227	75,877,817	-4,299,410	
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市区町村特別事業収益(公費)				
市区町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				

(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	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益(公費)			
	入院診療収益(一般)			
室料差額収益				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
訪問看護基本利用料収益				
訪問看護その他利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益 (保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	(200,000)		(200,000)	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	310,308,284	311,394,496	△1,086,212	
費用	人件費	(212,878,446)	(206,488,558)	(6,389,888)
	役員報酬			
	職員給料	129,711,130	127,264,199	2,446,931
	職員賞与	14,604,559	16,942,113	△2,337,554
	賞与引当金繰入	16,050,000	18,934,000	△2,884,000
	非常勤職員給与			
	派遣職員費	32,461,682	21,875,341	10,586,341
	退職給付費用			
	法定福利費	20,051,075	21,472,905	△1,421,830
	事業費	(83,233,877)	(80,291,584)	(2,942,293)
	給食費	18,808,516	18,870,205	△61,689
介護用品費	5,108,977	4,624,947	484,030	

(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	医藥品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	534,390	617,774	△83,384
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	150,787	156,897	△6,110
	口用品費	258,796	250,527	8,269
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	9,078,438	8,992,098	86,340
	燃料費	109,480	130,856	△21,376
	消耗器具備品費	4,682,564	5,988,390	△1,305,826
	保険料	1,872,916	441,490	1,431,426
	賃借料	3,936,497	3,931,483	5,014
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	委託費	38,685,135	36,153,404	2,531,731
	雑費	7,381	133,513	△126,132
	事務費	14,512,337	15,077,481	△565,144
	福利厚生費	7,933,438	8,200,741	△267,303
	職員被服費	197,758	248,589	△50,831
	旅費交通費	49,393	28,152	21,241
	研修研究費	152,590	60,728	91,862
	事務消耗品費	581,524	570,878	10,646
	印刷製本費			
	水道光熱費	163,840	163,777	63
	燃料費			
	修繕費	308,000	711,134	△403,134
	通信運搬費	827,505	835,986	△8,481
	会議費			
	広報費	361,350	140,140	221,210
	業務委託費	1,325,445	1,256,296	69,149
	手数料	1,350,483	458,811	891,672
	保険料		1,118,576	△1,118,576
	賃借料	17,628	17,628	
	土地・建物賃借料			
	租税公課	41,200	16,850	24,350
	保守料	653,400	653,400	
	渉外費	415,703	503,655	△87,952
	諸会費	128,000	55,000	73,000
雑費	5,080	37,140	△32,060	
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	28,888,171	28,671,096	217,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,141,972	△7,141,972		
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)	332,370,859	323,386,747	8,984,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,062,575	△11,992,251	△10,070,324	
借入金利息補助金収益				

(単位：円)

期 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(662)	(698)	△36
		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	(2,255,415)	(11,979,154)	△9,723,739	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食費収益				
	為替差益				
	雑収益	2,255,415	11,979,154	△9,723,739	
サービス活動外収益計 (4)	2,256,077	11,979,852	△9,723,775		
費用	支払利息	(2,691,102)	(2,782,305)	△91,203	
	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					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計 (5)	2,691,102	2,782,305	△91,203		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△435,025	9,197,547	△9,632,572		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△22,497,600	△2,794,704	△19,702,896		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		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			
		車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益	(16,050,000)	(18,934,000)	△2,884,000		
徴収不能引当戻入益					
賞与引当金戻入益	16,050,000	18,934,000	△2,884,000		
特別収益計 (8)	16,050,000	18,934,000	△2,884,000		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損及び処分損				
	建物売却損及び処分損				
	車輛運搬具売却損及び処分損				
	器具及び備品売却損及び処分損				
	同庫補助金等特別積立金取崩額				
	同庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,050,000	18,934,000	△2,884,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,447,600	16,139,296	△22,586,896		
前期繰越活動増減差額 (12)	△32,716,666	△48,855,962	16,139,296		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
非 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ39,164,266	Δ32,716,666	Δ6,447,600
	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
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ39,164,266	Δ32,716,666	Δ6,447,600

社会福祉法人 善隣会 令和3年度貸借対照表

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	112,617,992	122,265,850	△9,647,858	流動負債	20,367,280	21,410,863	△1,043,583
現金・預金	67,412,099	78,169,148	△10,757,049	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,803,904	9,461,376	342,528
事業未収金	45,072,841	44,064,094	1,008,747	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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			
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	9,899,288	11,149,133	△1,249,845
原材料				預り金	664,088	800,354	△136,266
立替金	133,052	32,608	100,444	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内返済予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				負債の部合計	656,555,000	681,875,000	△25,320,000
仮払金				設備資金借入金	656,555,000	681,875,000	△25,320,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	973,273,253	1,003,578,550	△30,305,297	役員等長期借入金			
基本財産	961,763,801	983,229,214	△21,465,413	事業区分間長期借入金			
基本財産・土地	192,586,485	192,586,485		拠点区分間長期借入金			
基本財産・建物	769,177,316	790,642,729	△21,465,413	退職給付引当金			
基本財産・定期預金				長期未払金			
基本財産・投資有価証券				長期預り金			
基本財産・減価償却累計額				その他の固定負債			
その他の固定資産	11,509,452	20,349,336	△8,839,884	負債の部合計	676,922,280	703,285,863	△26,363,583
土地				純 資 産 の 部			
建物	1,450,035	1,702,215	△252,180	基本金	250,000,000	250,000,000	
構築物	234,469	282,225	△47,756	国庫補助金等特別積立金	198,133,231	205,275,203	△7,141,972
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具				次期繰越活動増減差額	△39,164,266	△32,716,666	△6,447,600
器具及び備品	6,872,528	13,416,875	△6,544,347	(うち当期活動増減差額)	△6,447,600	16,139,296	△22,586,896
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	472,447	1,050,922	△578,475				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	2,479,973	3,897,099	△1,417,126				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,085,891,245	1,125,844,400	△39,953,155	純資産の部合計	408,968,965	422,558,537	△13,589,572
				負債及び純資産の部合計	1,085,891,245	1,125,844,400	△39,953,155

計算書類に対する注記（社会福祉法人 善隣会用）

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) 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
3. 法人で採用する退職給付制度
(独) 福祉医療機構の退職共済掛金
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
法人の作成する計算書類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(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 拠点区分別内訳表
拠点区分が「重富苑」のみであるため、上記様式を省略している。
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
重富苑拠点（社会福祉事業）
特別養護老人ホーム 画図重富苑
画図重富苑ショートステイ
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
基本財産・土地	192,586,485	0	0	192,586,485
基本財産・建物	790,642,729	0	21,465,413	769,177,316
合計	983,229,214	0	21,465,413	961,763,801

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し
該当なし
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。
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。
8. 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・土地	192,586,485	0	192,586,485
基本財産・建物	858,616,536	89,439,220	769,177,316
建物	2,521,800	1,071,765	1,450,035
構築物	333,960	99,491	234,469
器具及び備品	32,882,952	26,010,424	6,872,528
ソフトウェア	2,853,900	2,381,453	472,447
長期前払費用	4,251,380	1,771,407	2,479,973
合計	1,094,047,013	120,773,760	973,273,253

9. 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
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象

該当なし

- 1 3. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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