

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入	介護保険事業収入	621,986,000	614,995,994	6,990,006		98.88%
	借入金利息補助金収入	1,201,000	1,201,456	△456		100.04%
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,050,000	△30,000		102.94%
	受取利息配当金収入	1,000	727	273		72.70%
	その他の収入	3,480,000	3,476,866	3,134		99.91%
	事業活動収入計(1)	627,688,000	620,725,043	6,962,957		98.89%
	人件費支出	466,251,000	465,420,888	830,112		99.82%
	事業費支出	89,803,000	87,145,332	2,657,668		97.04%
	事務費支出	28,630,000	27,833,750	796,250		97.22%
	利用者負担軽減額	48,000	29,054	18,946		60.53%
	支払利息支出	1,410,000	1,407,325	2,675		99.81%
	その他の支出	1,944,000	1,796,836	147,164		92.43%
	事業活動支出計(2)	588,086,000	583,633,185	4,452,815		99.24%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,602,000	37,091,858	2,510,142		93.66%
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,640,000	2,640,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還支出	37,418,000	37,416,000	2,000		99.99%
	固定資産取得支出	684,000	620,400	63,600		90.70%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,831,000	1,830,840	160		99.99%
	施設整備等支出計(5)	39,933,000	39,867,240	65,760		99.84%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,293,000	△37,227,240	△65,760		99.82%
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	756,000	703,800	52,200		93.10%
	その他の活動による収入	813,000	813,404	△404		100.05%
	その他の活動収入計(7)	1,569,000	1,517,204	51,796		96.70%
	積立資産支出	2,868,000	1,366,200	1,501,800		47.64%
	その他の活動による支出	10,000		10,000		
	その他の活動支出計(8)	2,878,000	1,366,200	1,511,800		47.47%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,309,000	151,004	△1,460,004		-11.54%
	予備費支出(10)	1,484,000		1,000,000		
		△484,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,622	△15,622		

前期末支払資金残高(12)	124,402,503	124,402,503		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,402,503	124,418,125	△15,622	100.01%

(注) 予備費支出△484,000円は、その他の固定資産取得支出286,000円、建物取得支出198,000円に充当使用した額です。

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	621,986,000	614,995,994	6,990,006		98.88%
	施設介護料収入	275,880,000	275,637,923	242,077		99.91%
	介護報酬収入	246,240,000	246,064,469	175,531		99.93%
	利用者負担金収入(一般)	29,640,000	29,573,454	66,546		99.78%
	居宅介護料収入	153,258,000	147,503,085	5,754,915		96.24%
	(介護報酬収入)	131,112,000	126,419,210	4,692,790		96.42%
	介護報酬収入	131,040,000	126,299,988	4,740,012		96.38%
	介護予防報酬収入	72,000	119,222	△47,222		165.59%
	(利用者負担金収入)	22,146,000	21,083,875	1,062,125		95.20%
	介護負担金収入(一般)	22,140,000	21,073,645	1,066,355		95.18%
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	10,230	△4,230		170.50%
	居宅介護支援介護料収入	33,216,000	33,271,781	△55,781		100.17%
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	25,769,815	30,185		99.88%
	介護予防支援介護料収入	7,416,000	7,501,966	△85,966		101.16%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,536,000	13,510,656	25,344		99.81%
	事業費収入	12,408,000	12,387,474	20,526		99.83%
	事業負担金収入(一般)	1,128,000	1,123,182	4,818		99.57%
	利用者等利用料収入	120,840,000	120,417,546	422,454		99.65%
	施設サービス利用料収入	3,660,000	3,713,270	△53,270		101.46%
	居宅介護サービス利用料収入	2,088,000	2,083,231	4,769		99.77%
	食費収入(一般)	40,992,000	40,822,055	169,945		99.59%
	食費収入(特定)	8,184,000	8,133,567	50,433		99.38%
	居住費収入(一般)	54,240,000	54,049,884	190,116		99.65%
	居住費収入(特定)	11,520,000	11,465,752	54,248		99.53%
	介護予防・日常生活支援総合事業	156,000	149,787	6,213		96.02%
	その他の事業収入	25,256,000	24,655,003	600,997		97.62%
	補助金事業収入(公費)	1,692,000	1,160,986	531,014		68.62%
	補助金事業収入(一般)	420,000	420,277	△277		100.07%
	市町村特別事業収入(公費)	1,560,000	1,524,240	35,760		97.71%
	市町村特別事業収入(一般)	1,512,000	1,481,900	30,100		98.01%
	受託事業収入(公費)	20,072,000	20,067,600	4,400		99.98%
	借入金利息補助金収入	1,201,000	1,201,456	△456		100.04%
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,050,000	△30,000		102.94%
	受取利息配当金収入	1,000	727	273		72.70%
	その他の収入	3,480,000	3,476,866	3,134		99.91%
	受入研修費収入	120,000	133,500	△13,500		111.25%
	利用者等外給食費収入	2,460,000	2,453,240	6,760		99.73%
	雑収入	900,000	890,126	9,874		98.90%
	事業活動収入計(1)	627,688,000	620,725,043	6,962,957		98.89%
支出	人件費支出	466,251,000	465,420,888	830,112		99.82%
	役員報酬支出	540,000	440,000	100,000		81.48%
	職員給料支出	260,412,000	260,314,240	97,760		99.96%
	職員賞与支出	55,097,000	55,095,386	1,614		100.00%
	非常勤職員給与支出	79,744,000	79,270,065	473,935		99.41%
	派遣職員費支出	330,000	330,000			100.00%
	退職給付支出	12,744,000	12,728,500	15,500		99.88%
	法定福利費支出	57,384,000	57,242,697	141,303		99.75%
	事業費支出	89,803,000	87,145,332	2,657,668		97.04%
	給食費支出	35,062,000	34,083,609	978,391		97.21%
	介護用品費支出	5,160,000	5,014,201	145,799		97.17%
	保健衛生費支出	696,000	678,340	17,660		97.46%

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設整備等による収支	教養娯楽費支出	3,044,000	2,589,221	454,779		85.06%
	日用品費支出	1,800,000	1,773,195	26,805		98.51%
	水道光熱費支出	18,105,000	18,104,898	102		100.00%
	消耗器具備品費支出	9,261,000	8,905,167	355,833		96.16%
	保険料支出	2,503,000	2,491,574	11,426		99.54%
	賃借料支出	9,777,000	9,135,885	641,115		93.44%
	葬祭費支出	265,000	243,500	21,500		91.89%
	車輦費支出	4,130,000	4,125,742	4,258		99.90%
	事務費支出	28,630,000	27,833,750	796,250		97.22%
	福利厚生費支出	2,319,000	2,318,453	547		99.98%
	職員被服費支出	48,000	45,408	2,592		94.60%
	旅費交通費支出	45,000	34,150	10,850		75.89%
	研修研究費支出	288,000	283,226	4,774		98.34%
	事務消耗品費支出	1,397,000	1,210,233	186,767		86.63%
	印刷製本費支出	1,988,000	1,885,202	102,798		94.83%
	修繕費支出	2,296,000	2,237,240	58,760		97.44%
	通信運搬費支出	2,240,000	2,239,070	930		99.96%
	会議費支出	48,000	45,530	2,470		94.85%
	広報費支出	705,000	587,000	118,000		83.26%
	業務委託費支出	11,153,000	11,152,058	942		99.99%
	手数料支出	386,000	339,219	46,781		87.88%
	土地・建物賃借料支出	1,439,000	1,438,500	500		99.97%
	租税公課支出	82,000	59,620	22,380		72.71%
	保守料支出	3,201,000	2,986,995	214,005		93.31%
	渉外費支出	240,000	223,196	16,804		93.00%
	諸会費支出	688,000	687,875	125		99.98%
	雑支出	67,000	60,775	6,225		90.71%
	利用者負担軽減額	48,000	29,054	18,946		60.53%
	支払利息支出	1,410,000	1,407,325	2,675		99.81%
	その他の支出	1,944,000	1,796,836	147,164		92.43%
	利用者等外給食費支出	1,944,000	1,796,836	147,164		92.43%
	事業活動支出計(2)	588,086,000	583,633,185	4,452,815		99.24%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,602,000	37,091,858	2,510,142		93.66%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,640,000	2,640,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,640,000	2,640,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還支出	37,418,000	37,416,000	2,000		99.99%
	固定資産取得支出	684,000	620,400	63,600		90.70%
	建物取得支出	198,000	198,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	200,000	136,400	63,600		68.20%
	その他の固定資産取得支出	286,000	286,000			100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,831,000	1,830,840	160		99.99%
	施設整備等支出計(5)	39,933,000	39,867,240	65,760		99.84%
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,293,000	△37,227,240	△65,760		99.82%
	積立資産取崩収入	756,000	703,800	52,200		93.10%
	退職給付引当資産取崩収入	756,000	703,800	52,200		93.10%
	その他の活動による収入	813,000	813,404	△404		100.05%
	その他の活動による収入	813,000	813,404	△404		100.05%
	その他の活動収入計(7)	1,569,000	1,517,204	51,796		96.70%
	積立資産支出	2,868,000	1,366,200	1,501,800		47.64%
	退職給付引当資産支出	1,368,000	1,366,200	1,800		99.87%

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
よ る 収 支	人件費積立資産支出	1,500,000		1,500,000		
	その他の活動による支出	10,000		10,000		
	その他の活動による支出	10,000		10,000		
	その他の活動支出計(8)	2,878,000	1,366,200	1,511,800		47.47%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,309,000	151,004	△1,460,004		-11.54%
予備費支出(10)		1,484,000		1,000,000		
		△484,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,622	△15,622		
前期末支払資金残高(12)		124,402,503	124,402,503			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,402,503	124,418,125	△15,622		100.01%

(注) 予備費支出△484,000円は、その他の固定資産取得支出286,000円、建物取得支出198,000円に充当使用した額です。

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	614,995,994	595,822,740	19,173,254	103.22%	
	益 経常経費寄附金収益	1,050,000	160,000	890,000	656.25%	
	サービス活動収益計(1)	616,045,994	595,982,740	20,063,254	103.37%	
	費 人件費	466,070,288	461,754,786	4,315,502	100.93%	
	用 事業費	87,145,332	89,075,439	△1,930,107	97.83%	
	事務費	27,833,750	24,441,373	3,392,377	113.88%	
	利用者負担軽減額	29,054	23,780	5,274	122.18%	
	減価償却費	27,434,455	40,760,158	△13,325,703	67.31%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,692,292	△15,339,965	3,647,673	76.22%	
	サービス活動費用計(2)	596,820,587	600,715,571	△3,894,984	99.35%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,225,407	△4,732,831	23,958,238	△406.21%	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,201,456	1,655,627	△454,171	72.57%	
	益 受取利息配当金収益	727	478	249	152.09%	
	その他のサービス活動外収益	3,476,866	3,389,389	87,477	102.58%	
	サービス活動外収益計(4)	4,679,049	5,045,494	△366,445	92.74%	
	費 支払利息	1,407,325	1,900,794	△493,469	74.04%	
	用 その他のサービス活動外費用	1,873,036	2,141,834	△268,798	87.45%	
	サービス活動外費用計(5)	3,280,361	4,042,628	△762,267	81.14%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,398,688	1,002,866	395,822	139.47%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,624,095	△3,729,965	24,354,060	△552.93%	
	特別増減の部					
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,640,000	4,597,500	△1,957,500	57.42%	
	益 その他の特別収益	76,200	198,400	△122,200	38.41%	
	特別収益計(8)	2,716,200	4,795,900	△2,079,700	56.64%	
	費 固定資産売却損・処分損	1		1		
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,000	4,597,500	△1,957,500	57.42%	
	特別費用計(9)	2,640,000	4,597,500	△1,957,500	57.42%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,200	198,400	△122,200	38.41%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,700,295	△3,531,565	24,231,860	△586.15%	
	繰越活動増減差額の部					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,671,134	210,202,699	△6,531,565	96.89%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,371,429	206,671,134	17,700,295	108.56%	
	基本金取崩額(14)					
	人件費積立金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000	0.00%	
	人件費積立金積立額(16)					
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,371,429	203,671,134	20,700,295	110.16%	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 介護保険事業収益	614,995,994	595,822,740	19,173,254	103.22%	
	施設介護料収益	275,637,923	267,053,241	8,584,682	103.21%	
	介護報酬収益	246,064,469	237,578,790	8,485,679	103.57%	
	利用者負担金収益(一般)	29,573,454	29,474,451	99,003	100.34%	
	居宅介護料収益	147,503,085	142,344,410	5,158,675	103.62%	
	(介護報酬収益)	126,419,210	122,458,652	3,960,558	103.23%	
	介護報酬収益	126,299,988	122,424,038	3,875,950	103.17%	
	介護予防報酬収益	119,222	34,614	84,608	344.43%	
	(利用者負担金収益)	21,083,875	19,885,758	1,198,117	106.03%	
	介護負担金収益(一般)	21,073,645	19,881,910	1,191,735	105.99%	
	介護予防負担金収益(一般)	10,230	3,848	6,382	265.85%	
	居宅介護支援介護料収益	33,271,781	30,180,333	3,091,448	110.24%	
	居宅介護支援介護料収益	25,769,815	23,303,256	2,466,559	110.58%	
	介護予防支援介護料収益	7,501,966	6,877,077	624,889	109.09%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,510,656	12,643,028	867,628	106.86%	
	事業費収益	12,387,474	11,512,078	875,396	107.60%	
	事業負担金収益(一般)	1,123,182	1,130,950	△7,768	99.31%	
	利用者等利用料収益	120,417,546	116,582,775	3,834,771	103.29%	
	施設サービス利用料収益	3,713,270	3,585,750	127,520	103.56%	
	居宅介護サービス利用料収益	2,083,231	1,739,831	343,400	119.74%	
	食費収益(一般)	40,822,055	36,284,749	4,537,306	112.50%	
	食費収益(特定)	8,133,567	11,002,864	△2,869,297	73.92%	
	居住費収益(一般)	54,049,884	52,108,372	1,941,512	103.73%	
	居住費収益(特定)	11,465,752	11,731,840	△266,088	97.73%	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	149,787	129,369	20,418	115.78%	
	その他の事業収益	24,655,003	27,018,953	△2,363,950	91.25%	
	補助金事業収益(公費)	1,160,986	2,751,022	△1,590,036	42.20%	
	補助金事業収益(一般)	420,277	1,980,000	△1,559,723	21.23%	
	市町村特別事業収益(公費)	1,524,240	1,639,440	△115,200	92.97%	
	市町村特別事業収益(一般)	1,481,900	1,593,900	△112,000	92.97%	
	受託事業収益(公費)	20,067,600	19,054,591	1,013,009	105.32%	
	経常経費寄附金収益	1,050,000	160,000	890,000	656.25%	
	サービス活動収益計(1)	616,045,994	595,982,740	20,063,254	103.37%	
費 用	人件費	466,070,288	461,754,786	4,315,502	100.93%	
	役員報酬	440,000	265,000	175,000	166.04%	
	職員給料	260,314,240	257,479,011	2,835,229	101.10%	
	職員賞与	38,521,386	35,387,059	3,134,327	108.86%	
	賞与引当金繰入	18,940,000	18,953,000	△13,000	99.93%	
	非常勤職員給与	79,270,065	81,949,331	△2,679,266	96.73%	
	派遣職員費	330,000		330,000		
	退職給付費用	13,390,900	14,187,100	△796,200	94.39%	
	法定福利費	54,863,697	53,534,285	1,329,412	102.48%	
	事業費	87,145,332	89,075,439	△1,930,107	97.83%	
	給食費	34,083,609	34,674,574	△590,965	98.30%	
	介護用品費	5,014,201	5,485,490	△471,289	91.41%	
	保健衛生費	678,340	647,650	30,690	104.74%	
	教養娯楽費	2,589,221	1,949,627	639,594	132.81%	
	日用品費	1,773,195	2,624,578	△851,383	67.56%	
	水道光熱費	18,104,898	15,875,354	2,229,544	114.04%	
	消耗器具備品費	8,905,167	11,492,452	△2,587,285	77.49%	
	保険料	2,491,574	3,048,044	△556,470	81.74%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	賃借料	9,135,885	9,495,789	△359,904	96.21%	
	葬祭費	243,500	150,000	93,500	162.33%	
	車輛費	4,125,742	3,631,881	493,861	113.60%	
	事務費	27,833,750	24,441,373	3,392,377	113.88%	
	福利厚生費	2,318,453	1,992,817	325,636	116.34%	
	職員被服費	45,408	219,466	△174,058	20.69%	
	旅費交通費	34,150	95,820	△61,670	35.64%	
	研修研究費	283,226	198,920	84,306	142.38%	
	事務消耗品費	1,210,233	734,150	476,083	164.85%	
	印刷製本費	1,885,202	1,929,550	△44,348	97.70%	
	修繕費	2,237,240	756,992	1,480,248	295.54%	
	通信運搬費	2,239,070	2,117,441	121,629	105.74%	
	会議費	45,530	10,000	35,530	455.30%	
	広報費	587,000	391,200	195,800	150.05%	
	業務委託費	11,152,058	9,484,625	1,667,433	117.58%	
	手数料	339,219	340,684	△1,465	99.57%	
	土地・建物賃借料	1,438,500	1,438,500		100.00%	
	租税公課	59,620	28,830	30,790	206.80%	
	保守料	2,986,995	3,558,995	△572,000	83.93%	
	渉外費	223,196	228,083	△4,887	97.86%	
	諸会費	687,875	689,975	△2,100	99.70%	
	雑費	60,775	225,325	△164,550	26.97%	
	利用者負担軽減額	29,054	23,780	5,274	122.18%	
	減価償却費	27,434,455	40,760,158	△13,325,703	67.31%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,692,292	△15,339,965	3,647,673	76.22%	
	サービス活動費用計(2)	596,820,587	600,715,571	△3,894,984	99.35%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,225,407	△4,732,831	23,958,238	△406.21%	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,201,456	1,655,627	△454,171	72.57%	
	益 受取利息配当金収益	727	478	249	152.09%	
	その他のサービス活動外収益	3,476,866	3,389,389	87,477	102.58%	
	受入研修費収益	133,500	64,190	69,310	207.98%	
	利用者等外給食収益	2,453,240	2,361,630	91,610	103.88%	
	雑収益	890,126	963,569	△73,443	92.38%	
	サービス活動外収益計(4)	4,679,049	5,045,494	△366,445	92.74%	
	費 支払利息	1,407,325	1,900,794	△493,469	74.04%	
	その他のサービス活動外費用	1,873,036	2,141,834	△268,798	87.45%	
	利用者等外給食費	1,796,836	1,943,434	△146,598	92.46%	
特別増減の部	雑損失	76,200	198,400	△122,200	38.41%	
	サービス活動外費用計(5)	3,280,361	4,042,628	△762,267	81.14%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,398,688	1,002,866	395,822	139.47%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,624,095	△3,729,965	24,354,060	△552.93%	
	収 施設整備等補助金収益	2,640,000	4,597,500	△1,957,500	57.42%	
	益 施設整備等補助金収益		3,937,500	△3,937,500	0.00%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,640,000	660,000	1,980,000	400.00%	
	その他の特別収益	76,200	198,400	△122,200	38.41%	
	退職給付引当金戻入益	76,200	198,400	△122,200	38.41%	
	特別収益計(8)	2,716,200	4,795,900	△2,079,700	56.64%	
費用	固定資産売却損・処分損	1		1		
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,000	4,597,500	△1,957,500	57.42%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	特別費用計(9)	2,640,000	4,597,500	△1,957,500	57.42%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,200	198,400	△122,200	38.41%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,700,295	△3,531,565	24,231,860	△586.15%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,671,134	210,202,699	△6,531,565	96.89%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,371,429	206,671,134	17,700,295	108.56%	
	基本金取崩額(14)					
	人件費積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	人件費積立金積立額(16)		3,000,000	△3,000,000	0.00%	
	人件費積立金積立額		3,000,000	△3,000,000	0.00%	
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,371,429	203,671,134	20,700,295	110.16%	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				流動負債	63,038,315	67,349,369	△4,311,054
現金預金	129,269,600	133,552,032	△4,282,432	事業未払金	3,397,170	6,697,404	△3,300,234
事業未収金	37,378,487	40,958,932	△3,580,445	1年以内返済予定設備資金借入金	37,416,000	37,416,000	
未収補助金	88,822,862	90,687,018	△1,864,156	1年以内返済予定リース債務	1,830,840	1,830,840	
立替金	1,951,662	793,751	1,157,911	職員預り金	1,446,955	2,446,525	△999,570
前払費用	303,185	298,927	4,258	前受金	7,350	5,600	1,750
	813,404	813,404		賞与引当金	18,940,000	18,953,000	△13,000
固定資産				固定負債	64,935,750	103,596,390	△38,660,640
基本財産	1,221,125,309	1,248,166,569	△27,041,260	設備資金借入金	52,034,000	89,450,000	△37,416,000
土地	1,193,880,485	1,216,667,605	△22,787,120	リース債務	3,051,400	4,882,240	△1,830,840
建物	731,750,550	731,750,550		退職給付引当金	9,850,350	9,264,150	586,200
その他の固定資産	462,129,935	484,917,055	△22,787,120	負債の部合計	127,974,065	170,945,759	△42,971,694
	27,244,824	31,498,964	△4,254,140	純資産の部			
建物	1	1		基本金	808,669,000	808,669,000	
構築物	512,381	587,851	△75,470	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	
車輛運搬具	3,569,780	4,949,984	△1,380,204	国庫補助金等特別積立金	186,380,415	195,432,708	△9,052,293
器具及び備品	4,833,868	5,812,624	△978,756	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
権利	195,300	195,300		人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	238,334		238,334	次期繰越活動増減差額	224,371,429	203,671,134	20,700,295
無形リース資産	5,034,810	6,865,650	△1,830,840	(うち当期活動増減差額)	20,700,295	△3,531,565	24,231,860
退職給付引当資産	9,850,350	9,264,150	586,200				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000					
差入保証金	10,000	10,000					
長期前払費用		813,404	△813,404	純資産の部合計	1,222,420,844	1,210,772,842	11,648,002
資産の部合計	1,350,394,909	1,381,718,601	△31,323,692	負債及び純資産の部合計	1,350,394,909	1,381,718,601	△31,323,692

法人名	社会福祉法人 若樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				流動負債	63,038,315	67,349,369	△4,311,054
現金預金	129,269,600	133,552,032	△4,282,432	事業未払金	3,397,170	6,697,404	△3,300,234
事業未収金	37,378,487	40,958,932	△3,580,445	1年以内返済予定設備資金借入金	37,416,000	37,416,000	
未収補助金	88,822,862	90,687,018	△1,864,156	1年以内返済予定リース債務	1,830,840	1,830,840	
立替金	1,951,662	793,751	1,157,911	職員預り金	1,446,955	2,446,525	△999,570
前払費用	303,185	298,927	4,258	前受金	7,350	5,600	1,750
	813,404	813,404		賞与引当金	18,940,000	18,953,000	△13,000
固定資産	1,221,125,309	1,248,166,569	△27,041,260	固定負債	64,935,750	103,596,390	△38,660,640
基本財産	1,193,880,485	1,216,667,605	△22,787,120	設備資金借入金	52,034,000	89,450,000	△37,416,000
土地	731,750,550	731,750,550		リース債務	3,051,400	4,882,240	△1,830,840
建物	462,129,935	484,917,055	△22,787,120	退職給付引当金	9,850,350	9,264,150	586,200
その他の固定資産	27,244,824	31,498,964	△4,254,140	負債の部合計	127,974,065	170,945,759	△42,971,694
建物	1	1		純資産の部			
構築物	512,381	587,851	△75,470	基本金	808,669,000	808,669,000	
車輛運搬具	3,569,780	4,949,984	△1,380,204	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	
器具及び備品	4,833,868	5,812,624	△978,756	国庫補助金等特別積立金	186,380,415	195,432,708	△9,052,293
権利	195,300	195,300		その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	238,334		238,334	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
無形リース資産	5,034,810	6,865,650	△1,830,840	次期繰越活動増減差額	224,371,429	203,671,134	20,700,295
退職給付引当資産	9,850,350	9,264,150	586,200	(うち当期活動増減差額)	20,700,295	△3,531,565	24,231,860
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000					
差入保証金	10,000	10,000					
長期前払費用		813,404	△813,404	純資産の部合計	1,222,420,844	1,210,772,842	11,648,002
資産の部合計	1,350,394,909	1,381,718,601	△31,323,692	負債及び純資産の部合計	1,350,394,909	1,381,718,601	△31,323,692

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

③ リース資産（所有権移転外ファイナンスリース・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、残存価格を零とする定額法によっている。

④ 長期前払費用

定額法によっている。

（2）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している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当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）

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、1 拠点のため省略している。
- (4) さつき園拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (6) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (7) 拠点区分におけるサービス区分の内容

さつき園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームさつき園」

「老人デイサービスさつき園」

「老人短期入所さつき園」

「老人居宅介護等さつき園」

「地域包括支援センターさつき園」

「居宅介護支援」

「高齢者介護予防」

「地域支え合い」

4. 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。

(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	731,750,550	0	0	731,750,550
建物	484,917,055	0	△22,787,120	462,129,935
合計	1,216,667,605	0	△22,787,120	1,193,880,485

5. 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
・車両運搬具を1台廃棄処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

6. 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	705,700,000 円
建物	443,045,285 円
計	1,148,745,285 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）	68,825,000 円
計	68,825,000 円

7. 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

(円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,092,627,605	630,497,670	462,129,935
建物	273,000	272,999	1
構築物	21,061,800	20,549,419	512,381
器具及び備品	62,866,775	58,032,907	4,833,868
車両運搬具	22,775,124	19,205,344	3,569,780
合計	1,199,604,304	728,558,339	471,045,965

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

10. 重要な偶発債務

「該当なし」

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

「該当なし」

13. 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」

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

借入金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	返済期利率 ④-⑥⑦⑧ 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	担保資産		
						④-⑥⑦⑧ うち1年以内償還予定額	⑧			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設	静岡中央銀行	さつき園	22,125,000		1,500,000	(20,625,000 (1,500,000)			0.800	171,417		R17/12/30	空調設備			
備	独立行政法人 福祉政策機構	さつき園	56,092		19,236	(36,856 (19,236)			1.400	659	640	R06/02/10	設備資金			
資	独立行政法人 福祉政策機構	さつき園	5,090,209		1,745,448	(3,344,761 (1,745,448)			1.400	60,063	58,389	R06/02/10	設備資金			
金	独立行政法人 福祉政策機構	さつき園	10,657,926		3,654,636	(7,003,290 (3,654,636)			1.400	125,760	122,254	R06/02/10	設備資金	土地	長泉町下土狩457-2他	705,700,000
借	独立行政法人 福祉政策機構	さつき園	88,936,773		30,496,680	(58,440,093 (30,496,000)	2,640,000		1.400	1,049,426	1,020,173	R06/02/10	設備資金	建物	長泉町下土狩459-1他	443,045,285
入						()										
金	設備資金借入金計		126,866,000		37,416,000	(89,450,000 (37,416,000)	2,640,000			1,407,325	1,201,456					1,148,745,285
	合計		126,866,000		37,416,000	(89,450,000 (37,416,000)	2,640,000			1,407,325	1,201,456					1,148,745,285

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

1頁

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
						さつき園			
利用者の家族	その他	経常	1	30,000		30,000			
			2	1,020,000		1,020,000			
			3	1,050,000		1,050,000			
経常小計									
合計			3	1,050,000		1,050,000			

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

1頁

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
		利息	116		116		さつき園
静岡県社会福祉協議会	福祉医療機構 利息補助金					116	
静岡県社会福祉協議会	福祉医療機構 利息補助金		10,612		10,612		10,612
静岡県社会福祉協議会	福祉医療機構 利息補助金		22,219		22,219		22,219
静岡県社会福祉協議会	福祉医療機構 利息補助金		185,409		185,409		185,409
長泉町	福祉医療機構 利息補助金		524		524		524
長泉町	福祉医療機構 利息補助金		47,777		47,777		47,777
長泉町	福祉医療機構 利息補助金		100,035		100,035		100,035
長泉町	福祉医療機構 利息補助金		834,764		834,764		834,764
		利息小計	1,201,456		1,201,456		1,201,456
静岡県社会福祉協議会	福祉医療機構 借入金元金償還補助金	償還	2,640,000		2,640,000	2,640,000	2,640,000
		償還小計	2,640,000		2,640,000	2,640,000	2,640,000
静岡県	結核健康診断費補助金	介護	87,424		87,424		87,424
静岡県	障害者雇用調整金	介護	243,000		243,000		243,000
静岡県社会福祉協議会	静岡DWA T支援費	事業	177,277		177,277		177,277
静岡県	感染防止対策支援事業費補助金		10,000		10,000		10,000
静岡県	感染防止対策支援事業費補助金		10,000		10,000		10,000
静岡県	感染防止対策支援事業費補助金		10,000		10,000		10,000
静岡県	感染防止対策支援事業費補助金		15,000		15,000		15,000
静岡県	感染防止対策支援事業費補助金		60,000		60,000		60,000
静岡県	感染防止対策支援事業費補助金		84,600		84,600		84,600
静岡県	介護職員処遇改善支援補助金		88,920		88,920		88,920
静岡県	介護職員処遇改善支援補助金		153,938		153,938		153,938
静岡県	介護職員処遇改善支援補助金		641,104		641,104		641,104
静岡県	介護職員処遇改善支援補助金		1,581,263		1,581,263		1,581,263
		介護事業小計	5,422,719		5,422,719	2,640,000	5,422,719
		合計					

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1頁
(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				
		さつき園				
前年度末残高						
第一号基本金	808,669,000	808,669,000				
第二号基本金	808,669,000	808,669,000				
第三号基本金						
当期末残高	808,669,000	808,669,000				
第一号基本金	808,669,000	808,669,000				
第二号基本金						
第三号基本金						

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

1 頁

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			合計	各拠点区分の内訳		
		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		さつき園		
	前期繰越額				195,432,708	195,432,708		
当期積立額	福祉医療機構 元金償還補助金		2,640,000		2,640,000	2,640,000		
	当期積立額合計		2,640,000		2,640,000	2,640,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,692,292	11,692,292		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1		
	当期取崩額合計				11,692,293	11,692,293		
	当期末残高				186,380,415	186,380,415		

法人名	社会福祉法人 青樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	731,750,550								731,750,550				731,750,550		
建物	484,917,055	191,831,000	198,000		22,985,120	10,686,216			482,129,935	183,784,784	630,497,670	283,683,206	1,092,627,605	467,467,990	
基本財産合計	1,216,667,605	191,831,000	198,000		22,985,120	10,686,216			1,193,880,485	183,784,784	630,497,670	283,683,206	1,824,378,155	467,467,990	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1								1		272,999		273,000		
構築物	587,851	1			75,470				512,381		20,549,419	6,937,271	21,061,800	6,937,272	
車輛運搬具	4,949,984	2,673,358			1,380,203	782,528	1	1	3,569,780	1,890,829	19,205,344	2,015,938	22,775,124	3,906,768	
器具及び備品	5,812,624	928,349	136,400		1,115,156	223,548			4,833,868	704,801	58,032,907	28,708,659	62,866,775	29,413,460	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,350,460	3,601,708	136,400		2,570,829	1,006,076	1	1	8,916,030	2,595,631	98,060,669	37,661,868	106,976,699	40,257,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	195,300		286,000						195,300		1,134,000		1,329,300		
ソフトウエア					47,666				238,334		47,666		286,000		
無形リース資産	6,865,650				1,830,840				5,034,810		4,119,390		9,154,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,060,950		286,000		1,878,506				5,468,444		5,301,056		10,769,500		
基本財産及びその他の固定資産計	18,411,410	3,601,708	422,400		4,449,335	1,006,076			14,384,474	2,595,631	103,361,725	37,661,868	117,746,199	40,257,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,235,079,015	195,432,708	620,400		27,434,455	11,692,292	1	1	1,208,264,959	186,380,415	733,859,395	321,345,074	1,942,124,354	507,725,490	
将来入金予定の償還補助金の額	△7,700,000		2,640,000						△5,060,000						
差 引	1,235,079,015	187,732,708	620,400		27,434,455	11,692,292	1	1	1,208,264,959	181,320,415					

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(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	その他		
01121 賞与引当金	18,953,000	(18,940,000)	18,953,000	()		18,940,000	
01207 退職給付引当金	9,264,150	(1,366,200)	780,000	()		9,850,350	
計	28,217,150	20,306,200	19,733,000			28,790,350	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム さつき園	老人短期入所さつき 園	老人デイサービスさ つき園
サービス活動増減の部	収益		377,202,132	46,137,236	103,292,226
	施設介護料収益		275,637,923		
	介護報酬収益		246,064,469		
	利用者負担金収益(一般)		29,573,454		
	居宅介護料収益			35,553,152	89,659,378
	(介護報酬収益)			29,916,177	76,932,650
	介護報酬収益			29,796,955	76,932,650
	介護予防報酬収益			119,222	
	(利用者負担金収益)			5,636,975	12,726,728
	介護負担金収益(一般)			5,626,745	12,726,728
	介護予防負担金収益(一般)			10,230	
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,809,752
	事業費収益				4,347,933
	事業負担金収益(一般)				461,819
	利用者等利用料収益		100,355,404	10,489,484	8,654,158
	施設サービス利用料収益		3,713,270		
	居宅介護サービス利用料収益			285,340	1,797,891
	食費収益(一般)		29,621,630	3,575,445	6,774,900
	食費収益(特定)		7,805,714	327,853	
	居住費収益(一般)		48,423,220	5,626,664	
	居住費収益(特定)		10,791,570	674,182	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				81,367
	その他の事業収益		1,208,805	94,600	168,938
	補助金事業収益(公費)		788,528	94,600	168,938
	補助金事業収益(一般)		420,277		
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	経常経費寄附金収益		1,050,000		
	サービス活動収益計(1)		378,252,132	46,137,236	103,292,226
費用	人件費	440,000	284,346,114	38,619,157	81,464,327
	役員報酬	440,000			
	職員給料		161,602,729	25,265,497	36,690,081
	職員賞与		22,920,977	4,196,937	5,405,698
	賞与引当金繰入		12,359,000	1,084,000	2,646,000
	非常勤職員給与		43,867,511	2,709,048	26,064,869
	派遣職員費		330,000		
	退職給付費用		9,099,900	647,500	2,053,900
	法定福利費		34,165,997	4,716,175	8,603,779
	事業費		66,029,762	4,516,373	10,610,098
	給食費		26,120,692	2,059,046	4,100,128
	介護用品費		5,014,201		
	保健衛生費		678,340		
	教養娯楽費		1,331,707		1,182,730
	日用品費		1,773,195		
	水道光熱費		14,153,362	1,965,853	1,794,519
	消耗器具備品費		8,798,437	16,508	85,382
	保険料		1,515,994	111,350	508,330
	賃借料		5,991,971		1,123,420
	葬祭費		206,500	37,000	
	車輛費		445,363	326,616	1,815,589
	事務費	79,720	19,116,183	378,977	1,380,140
	福利厚生費	31,120	1,641,516	86,440	315,280
	職員被服費		45,408		
	旅費交通費	9,000	23,330		
	研修研究費		213,133		20,143
	事務消耗品費		974,028	182,037	12,724
	印刷製本費		1,661,007	2,750	55,828

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) 2頁

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホーム さつき園	老人短期入所さつき 園	老人デイサービスさ つき園
		修繕費		1,996,490		240,750
		通信運搬費		1,615,876		430,612
		会議費		45,530		
		広報費		422,000		110,000
		業務委託費	39,600	6,115,693	107,310	97,957
		手数料		334,117	440	1,650
		土地・建物賃借料		958,500		
		租税公課		59,620		
		保守料		2,127,015		64,020
		渉外費		223,196		
		諸会費		602,675		28,000
		雑費		57,049		3,176
		利用者負担軽減額				15,786
		減価償却費		21,513,206	2,250,018	3,343,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,113,887	△791,521	△1,537,811
サービス活動費用計(2)		519,720	381,891,378	44,973,004	95,275,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△519,720	△3,639,246	1,164,232	8,016,321	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		1,020,173	122,254	58,389
		受取利息配当金収益		727		
		その他のサービス活動外収益		3,385,117	34,881	56,868
		受入研修費収益		133,500		
		利用者等外給食収益		2,453,240		
		雑収益		798,377	34,881	56,868
	サービス活動外収益計(4)			4,406,017	157,135	115,257
	費 用	支払利息		1,220,843	125,760	60,063
		その他のサービス活動外費用		1,830,236		42,800
		利用者等外給食費		1,796,836		
		雑損失		33,400		42,800
サービス活動外費用計(5)			3,051,079	125,760	102,863	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,354,938	31,375	12,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△519,720	△2,284,308	1,195,607	8,028,715	

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) 3頁

勘定科目		老人居宅介護等さつき園	居宅介護支援	地域包括支援センター	高齢者介護予防	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	24,767,533	29,669,150	25,908,158	3,006,140
		施設介護料収益				
		介護報酬収益				
		利用者負担金収益(一般)				
		居宅介護料収益	22,290,555			
		(介護報酬収益)	19,570,383			
		介護報酬収益	19,570,383			
		介護予防報酬収益				
		(利用者負担金収益)	2,720,172			
		介護負担金収益(一般)	2,720,172			
		介護予防負担金収益(一般)				
		居宅介護支援介護料収益		29,591,550	3,680,231	
		居宅介護支援介護料収益		25,769,815		
		介護予防支援介護料収益		3,821,735	3,680,231	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,378,058		2,227,927	
		事業費収益	2,175,149		2,227,927	
		事業負担金収益(一般)	202,909			
		利用者等利用料収益				
		施設サービス利用料収益				
		居宅介護サービス利用料収益				
		食費収益(一般)				
		食費収益(特定)				
		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				
		その他の事業収益	98,920	77,600	20,000,000	3,006,140
		補助金事業収益(公費)	98,920	10,000		
		補助金事業収益(一般)				
		市町村特別事業収益(公費)				1,524,240
		市町村特別事業収益(一般)				1,481,900
		受託事業収益(公費)		67,600	20,000,000	
		経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)	24,767,533	29,669,150	25,908,158	3,006,140	
費用	人件費	17,799,781	22,571,094	16,549,812	1,150,720	
	役員報酬					
	職員給料	12,150,860	13,503,988	11,101,085		
	職員賞与	2,054,989	2,199,678	1,743,107		
	賞与引当金繰入	909,000	1,083,000	859,000		
	非常勤職員給与		2,348,634		1,150,720	
	派遣職員費					
	退職給付費用	411,200	736,500	441,900		
	法定福利費	2,273,732	2,699,294	2,404,720		
	事業費	872,393	39,224	2,123,966	1,855,090	
	給食費				1,378,288	
	介護用品費					
	保健衛生費					
	教養娯楽費					
	日用品費					
	水道光熱費			191,164		
	消耗器具備品費			4,840		
	保険料	113,560	34,620	46,600	46,360	
	賃借料			1,844,934	175,560	
	葬祭費					
	車輛費	758,833	4,604	36,428	254,882	
	事務費	191,799	113,498	6,532,124	330	
		福利厚生費	110,879	50,543	44,396	
		職員被服費				
		旅費交通費		1,620	200	
		研修研究費	12,780	37,170		
		事務消耗品費			38,964	330
	印刷製本費	59,510	22,173	83,934		

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) 4頁

勘定科目			老人居宅介護等さつき園	居宅介護支援	地域包括支援センター	高齢者介護予防
		修繕費				
		通信運搬費		740	191,842	
		会議費				
		広報費			55,000	
		業務委託費			4,791,498	
		手数料	1,430	1,252	330	
		土地・建物賃借料			480,000	
		租税公課				
		保守料			795,960	
		渉外費				
		諸会費	7,200		50,000	
		雑費				
		利用者負担軽減額	13,268			
		減価償却費	153,331	80,445	55,210	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△136,932	△62,709	△49,432		
	サービス活動費用計(2)	18,893,640	22,741,552	25,211,680	3,006,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,873,893	6,927,598	696,478		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	640			
		受取利息配当金収益				
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
	雑収益					
		サービス活動外収益計(4)	640			
	費用	支払利息	659			
		その他のサービス活動外費用				
		利用者等外給食費				
雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	659				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,873,874	6,927,598	696,478	

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) 5頁

勘定科目		地域支え合い	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	5,013,419	614,995,994		614,995,994
	施設介護料収益		275,637,923		275,637,923
	介護報酬収益		246,064,469		246,064,469
	利用者負担金収益(一般)		29,573,454		29,573,454
	居宅介護料収益		147,503,085		147,503,085
	(介護報酬収益)		126,419,210		126,419,210
	介護報酬収益		126,299,988		126,299,988
	介護予防報酬収益		119,222		119,222
	(利用者負担金収益)		21,083,875		21,083,875
	介護負担金収益(一般)		21,073,645		21,073,645
	介護予防負担金収益(一般)		10,230		10,230
	居宅介護支援介護料収益		33,271,781		33,271,781
	居宅介護支援介護料収益		25,769,815		25,769,815
	介護予防支援介護料収益		7,501,966		7,501,966
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,094,919	13,510,656		13,510,656
	事業費収益	3,636,465	12,387,474		12,387,474
	事業負担金収益(一般)	458,454	1,123,182		1,123,182
	利用者等利用料収益	918,500	120,417,546		120,417,546
	施設サービス利用料収益		3,713,270		3,713,270
	居宅介護サービス利用料収益		2,083,231		2,083,231
	食費収益(一般)	850,080	40,822,055		40,822,055
	食費収益(特定)		8,133,567		8,133,567
	居住費収益(一般)		54,049,884		54,049,884
	居住費収益(特定)		11,465,752		11,465,752
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	68,420	149,787		149,787
	その他の事業収益		24,655,003		24,655,003
	補助金事業収益(公費)		1,160,986		1,160,986
	補助金事業収益(一般)		420,277		420,277
	市町村特別事業収益(公費)		1,524,240		1,524,240
	市町村特別事業収益(一般)		1,481,900		1,481,900
	受託事業収益(公費)		20,067,600		20,067,600
	経常経費寄附金収益		1,050,000		1,050,000
	サービス活動収益計(1)	5,013,419	616,045,994		616,045,994
費用	人件費	3,129,283	466,070,288		466,070,288
	役員報酬		440,000		440,000
	職員給料		260,314,240		260,314,240
	職員賞与		38,521,386		38,521,386
	賞与引当金繰入		18,940,000		18,940,000
	非常勤職員給与	3,129,283	79,270,065		79,270,065
	派遣職員費		330,000		330,000
	退職給付費用		13,390,900		13,390,900
	法定福利費		54,863,697		54,863,697
	事業費	1,098,426	87,145,332		87,145,332
	給食費	425,455	34,083,609		34,083,609
	介護用品費		5,014,201		5,014,201
	保健衛生費		678,340		678,340
	教養娯楽費	74,784	2,589,221		2,589,221
	日用品費		1,773,195		1,773,195
	水道光熱費		18,104,898		18,104,898
	消耗器具備品費		8,905,167		8,905,167
	保険料	114,760	2,491,574		2,491,574
	賃借料		9,135,885		9,135,885
	葬祭費		243,500		243,500
	車輛費	483,427	4,125,742		4,125,742
	事務費	40,979	27,833,750		27,833,750
	福利厚生費	38,279	2,318,453		2,318,453
	職員被服費		45,408		45,408
	旅費交通費		34,150		34,150
	研修研究費		283,226		283,226
	事務消耗品費	2,150	1,210,233		1,210,233
	印刷製本費		1,885,202		1,885,202

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) 6頁

勘定科目			地域支え合い	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		修繕費		2,237,240		2,237,240
		通信運搬費		2,239,070		2,239,070
		会議費		45,530		45,530
		広報費		587,000		587,000
		業務委託費		11,152,058		11,152,058
		手数料		339,219		339,219
		土地・建物賃借料		1,438,500		1,438,500
		租税公課		59,620		59,620
		保守料		2,986,995		2,986,995
		渉外費		223,196		223,196
		諸会費		687,875		687,875
		雑費	550	60,775		60,775
		利用者負担軽減額		29,054		29,054
		減価償却費	38,880	27,434,455		27,434,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,692,292		△11,692,292
		サービス活動費用計(2)	4,307,568	596,820,587		596,820,587
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	705,851	19,225,407		19,225,407
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		1,201,456		1,201,456
	益	受取利息配当金収益		727		727
		その他のサービス活動外収益		3,476,866		3,476,866
		受入研修費収益		133,500		133,500
		利用者等外給食収益		2,453,240		2,453,240
		雑収益		890,126		890,126
		サービス活動外収益計(4)		4,679,049		4,679,049
	費	支払利息		1,407,325		1,407,325
	用	その他のサービス活動外費用		1,873,036		1,873,036
		利用者等外給食費		1,796,836		1,796,836
		雑損失		76,200		76,200
		サービス活動外費用計(5)		3,280,361		3,280,361
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,398,688		1,398,688
経常増減差額(7)=(3)+(6)			705,851	20,624,095		20,624,095

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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)

(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
01501 人件費積立金	3,000,000			3,000,000	
計	3,000,000			3,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020216 退職給付引当資産	9,264,150	1,366,200	780,000	9,850,350	退職給付引当金に対応
0020218 人件費積立資産	3,000,000			3,000,000	
計	12,264,150	1,366,200	780,000	12,850,350	

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	現金手元有高	—	運営資金	—	—	97,799
普通預金	沼津信用金庫 長泉町支店	—	運営資金	—	—	18,392,189
普通預金	静岡銀行 下土狩支店	—	運営資金	—	—	3,825,004
普通預金	スルガ銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	50,959
普通預金	三島信用金庫 下土狩支店	—	運営資金	—	—	803,914
普通預金	静岡中央銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	4,502,464
普通貯金	南駿農業協同組合 長泉支店	—	運営資金	—	—	9,706,158
小計						
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	2月分介護報酬	—	—	37,378,487
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	3月分介護報酬	—	—	33,497,415
事業未収金	利用者負担金	—	2月分利用者負担金	—	—	34,833,990
事業未収金	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	7,784,764
事業未収金	長泉町	—	3月分配食サービス事業受託料	—	—	12,593,653
未収補助金	長泉町	—	福祉医療機構 借入金利息補助金	—	—	113,040
未収補助金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	介護職員処遇改善支援助金	—	—	983,100
立替金	入居者・利用者	—	診療費・薬代等	—	—	968,562
立替金	職員1名	—	債務立替	—	—	253,185
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料 (令和3年分)	—	—	50,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	地震保険料 (令和3年分)	—	—	213,770
流動資産合計						
						129,269,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	駿東郡長泉町下土狩字大割447-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等を使用している	—	—	731,750,550
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪463-5	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6	—				
建物	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等を使用している	1,067,341,555	624,296,270	443,045,285
		2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等を使用している	25,286,050	6,201,400	19,084,650
基本財産合計						
						1,193,880,485

(2) その他の固定資産					2008年度	物置に使用している	273,000	272,999	1
建物	駿東郡長泉町下土狩457-2				—	外構	21,061,800	20,549,419	512,381
構築物	駿東郡長泉町下土狩457-2				—	利用者送迎用等	22,775,124	19,205,344	3,569,780
車両運搬具	キャラバン他15台				—	入居者用備品等	62,866,775	58,032,907	4,833,868
器具及び備品	非常通報装置等				—	水道加入負担金他	1,329,300	1,134,000	195,300
権利	駿東郡長泉町下土狩457-2				—	請求システム	286,000	47,666	238,334
ソフトウェア	駿東郡長泉町下土狩457-2				—	請求システム	9,154,200	4,119,390	5,034,810
無形リース資産	駿東郡長泉町下土狩457-2				—	職員退職手当金	—	—	9,850,350
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会				—	人件費積立金	—	—	3,000,000
人件費積立資産	静岡中央銀行 長泉町支店				—	出資金	—	—	10,000
差入保証金	三島信用金庫				—		—	—	27,244,824
その他の固定資産合計									1,221,125,309
固定資産合計									1,350,394,909
資産合計									
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分業者支払				—				3,397,170
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				—				35,916,000
1年以内返済予定リース債務	静岡中央銀行				—				1,500,000
職員預り金	SMBcフリート(株)				—				1,830,840
前受金	3月分源泉所得税				—				507,555
賞与引当金	3月分職員住民税				—				939,400
	配食サービス利用料				—				7,350
	職員賞与引当金				—				18,940,000
流動負債合計									63,038,315
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構				—				32,784,000
リース債務	静岡中央銀行				—				19,250,000
退職給付引当金	請求システム				—				3,051,400
	静岡県社会福祉事業共済会				—				9,850,350
固定負債合計									64,935,750
負債合計									127,974,065
差引純資産									1,222,420,844