

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	170,080,000	167,136,390	2,943,610		
	老人福祉事業収入	17,100,000	16,910,440	189,560		
	医療事業収入	7,500,000	7,386,380	113,620		
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0		
	受取利息配当金収入	50,400	26,991	23,409		
	その他の収入	340,000	361,813	△21,813		
	事業活動収入計 (1)	195,290,400	192,042,014	3,248,386		
支出	人件費支出	149,496,000	147,488,375	2,007,625		
	事業費支出	48,836,000	48,167,197	668,803		
	事務費支出	14,733,320	14,192,659	540,661		
		事業活動支出計 (2)	213,065,320	209,848,231	3,217,089	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,774,920	△17,806,217	31,297		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	996,000	△996,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	996,000	△996,000	
	支出					
固定資産取得支出	2,320,000	2,354,000	△34,000			
	施設整備等支出計 (5)	2,320,000	2,354,000	△34,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,320,000	△1,358,000	△962,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	577,200	△577,200		
		その他の活動収入計 (7)	0	577,200	△577,200	
	支出					
積立資産支出	1,400,000	1,399,200	800			
	その他の活動支出計 (8)	1,400,000	1,399,200	800		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,400,000	△822,000	△578,000		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,494,920	△19,986,217	△1,508,703		
	前期末支払資金残高 (12)	225,567,181	226,343,207	△776,026		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	204,072,261	206,356,990	△2,284,729		

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	167,136,390	180,795,633	△13,659,243
	老人福祉事業収益	16,910,440	18,631,208	△1,720,768
	医療事業収益	7,386,380	9,314,784	△1,928,404
	経常経費寄附金収益	220,000	230,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	191,653,210	208,971,625	△17,318,415
	費用			
	人件費	148,047,050	149,896,932	△1,849,882
	事業費	48,167,197	52,795,819	△4,628,622
	事務費	14,192,659	15,470,792	△1,278,133
減価償却費	14,649,509	14,670,919	△21,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,265,211	△4,210,405	△54,806	
サービス活動費用計(2)	220,791,204	228,624,057	△7,832,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,137,994	△19,652,432	△9,485,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,991	208,651	△181,660
	その他のサービス活動外収益	361,813	614,715	△252,902
	サービス活動外収益計(4)	388,804	823,366	△434,562
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388,804	823,366	△434,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,749,190	△18,829,066	△9,920,124	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	996,000	570,000	426,000
	特別収益計(8)	996,000	570,000	426,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	996,000	570,000	426,000	
特別費用計(9)	996,001	570,001	426,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,749,191	△18,829,067	△9,920,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,282,089	271,111,156	△18,829,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,532,898	252,282,089	△28,749,191
	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)	223,532,898	252,282,089	△28,749,191

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	215,314,489	235,120,789	△19,806,300	流動負債	8,957,499	8,777,582	179,917
現金預金	188,914,275	206,004,692	△17,090,417	事業未払金	7,423,662	7,213,000	210,662
事業未収金	25,523,001	27,972,158	△2,449,157	職員預り金	1,533,837	1,564,582	△30,745
未収金	4,536	6,216	△1,680				
貯蔵品	872,677	1,137,723	△265,046				
固定資産	316,747,864	328,356,374	△11,608,510	固定負債	11,111,550	10,687,875	423,675
基本財産	134,994,261	142,267,986	△7,273,725	退職給付引当金	9,521,550	8,962,875	558,675
土地	97,020,000	97,020,000	0	長期預り金	1,590,000	1,725,000	△135,000
建物	37,974,261	45,247,986	△7,273,725	負債の部合計	20,069,049	19,465,457	603,592
その他の固定資産	181,753,603	186,088,388	△4,334,785				
				純 資 産 の 部			
建物	85,257,392	91,661,730	△6,404,338	基本金	126,010,000	126,010,000	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	117,010,000	117,010,000	0
車輛運搬具	4	5	△1	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	5,151,579	3,769,025	1,382,554	国庫補助金等特別積立金	84,994,419	88,263,630	△3,269,211
権利	149,240	149,240	0	その他の積立金	77,455,987	77,455,987	0
退職給付引当資産	12,149,400	11,327,400	822,000	移行時特別積立金	68,002,941	68,002,941	0
長期預り金積立資産	1,590,000	1,725,000	△135,000	移行時減価償却特別積立金	4,453,046	4,453,046	0
移行時特別積立資産	68,002,941	68,002,941	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	4,453,046	0	次期繰越活動増減差額	223,532,898	252,282,089	△28,749,191
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△28,749,191	△18,829,067	△9,920,124
				純資産の部合計	511,993,304	544,011,706	△32,018,402
資産の部合計	532,062,353	563,477,163	△31,414,810	負債及び純資産の部合計	532,062,353	563,477,163	△31,414,810

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		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	167,136,390	0	167,136,390
		老人福祉事業収入	0	16,910,440	16,910,440
		医療事業収入	0	7,386,380	7,386,380
		経常経費寄附金収入	220,000	0	220,000
		受取利息配当金収入	26,099	892	26,991
		その他の収入	301,711	60,102	361,813
		事業活動収入計 (1)	167,684,200	24,357,814	192,042,014
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,644,612	13,843,763	147,488,375
		事業費支出	36,158,865	12,008,332	48,167,197
		事務費支出	12,008,949	2,183,710	14,192,659
		事業活動支出計 (2)	181,812,426	28,035,805	209,848,231
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 14,128,226	△ 3,677,991	△ 17,806,217	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	996,000	0	996,000
		施設整備等収入計 (4)	996,000	0	996,000
	支出	固定資産取得支出	2,108,150	245,850	2,354,000
		施設整備等支出計 (5)	2,108,150	245,850	2,354,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,112,150	△ 245,850	△ 1,358,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	577,200	0	577,200
		その他の活動収入計 (7)	577,200	0	577,200
	支出	積立資産支出	1,399,200	0	1,399,200
		その他の活動支出計 (8)	1,399,200	0	1,399,200
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 822,000	0	△ 822,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 16,062,376	△ 3,923,841	△ 19,986,217	
前期末支払資金残高 (11)		168,794,611	57,548,596	226,343,207	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		152,732,235	53,624,755	206,356,990	

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		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	167,136,390	0	167,136,390
		老人福祉事業収益	0	16,910,440	16,910,440
		医療事業収益	0	7,386,380	7,386,380
		経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000
		サービス活動収益計 (1)	167,356,390	24,296,820	191,653,210
	費用	人件費	134,203,287	13,843,763	148,047,050
		事業費	36,158,865	12,008,332	48,167,197
		事務費	12,008,949	2,183,710	14,192,659
		減価償却費	8,037,728	6,611,781	14,649,509
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,674,274	△ 590,937	△ 4,265,211
サービス活動費用計 (2)	186,734,555	34,056,649	220,791,204		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 19,378,165	△ 9,759,829	△ 29,137,994	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,099	892	26,991
		その他のサービス活動外収益	301,711	60,102	361,813
		サービス活動外収益計 (4)	327,810	60,994	388,804
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		327,810	60,994	388,804	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 19,050,355	△ 9,698,835	△ 28,749,190	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	996,000	0	996,000
		特別収益計 (8)	996,000	0	996,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	996,000	0	996,000
		特別費用計 (9)	996,001	0	996,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 19,050,356	△ 9,698,835	△ 28,749,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		110,886,229	141,395,860	252,282,089
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		91,835,873	131,697,025	223,532,898
	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)		91,835,873	131,697,025	223,532,898

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	159,603,140	57,106,659	216,709,799	△ 1,395,310	215,314,489
現金預金	134,837,123	54,077,152	188,914,275	0	188,914,275
事業未収金	23,370,707	2,152,294	25,523,001	0	25,523,001
未収金	0	4,536	4,536	0	4,536
貯蔵品	0	872,677	872,677	0	872,677
事業区分間未収金	1,395,310	0	1,395,310	△ 1,395,310	0
固定資産	228,989,065	87,758,799	316,747,864	0	316,747,864
基本財産	134,994,261	0	134,994,261	0	134,994,261
土地	97,020,000	0	97,020,000	0	97,020,000
建物	37,974,261	0	37,974,261	0	37,974,261
その他の固定資産	93,994,804	87,758,799	181,753,603	0	181,753,603
建物	0	85,257,392	85,257,392	0	85,257,392
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	3	1	4	0	4
器具及び備品	4,240,173	911,406	5,151,579	0	5,151,579
権利	149,240	0	149,240	0	149,240
退職給付引当資産	12,149,400	0	12,149,400	0	12,149,400
長期預り金積立資産	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000
移行時特別積立資産	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	388,592,205	144,865,458	533,457,663	△ 1,395,310	532,062,353
流動負債	6,870,905	3,481,904	10,352,809	△ 1,395,310	8,957,499
事業未払金	5,337,068	2,086,594	7,423,662	0	7,423,662
職員預り金	1,533,837	0	1,533,837	0	1,533,837
事業区分間未払金	0	1,395,310	1,395,310	△ 1,395,310	0
固定負債	9,521,550	1,590,000	11,111,550	0	11,111,550
退職給付引当金	9,521,550	0	9,521,550	0	9,521,550
長期預り金	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000
負債の部合計	16,392,455	5,071,904	21,464,359	△ 1,395,310	20,069,049
基本金	126,010,000	0	126,010,000	0	126,010,000
第1号基本金	117,010,000	0	117,010,000	0	117,010,000
第3号基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	76,897,890	8,096,529	84,994,419	0	84,994,419
その他の積立金	77,455,987	0	77,455,987	0	77,455,987
移行時特別積立金	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立金	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	91,835,873	131,697,025	223,532,898	0	223,532,898
(うち当期活動増減差額)	△ 19,050,356	△ 9,698,835	△ 28,749,191	0	△ 28,749,191
純資産の部合計	372,199,750	139,793,554	511,993,304	0	511,993,304
負債及び純資産の部合計	388,592,205	144,865,458	533,457,663	△ 1,395,310	532,062,353

公益事業区分 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		はまゆう園 診療所	サービス付 高齢者向け 住宅	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	0	16,910,440	16,910,440	0	16,910,440
		医療事業収入	7,386,380	0	7,386,380	0	7,386,380
		受取利息配当金収入	872	20	892	0	892
		その他の収入	0	60,102	60,102	0	60,102
	事業活動収入計 (1)		7,387,252	16,970,562	24,357,814	0	24,357,814
	支出	人件費支出	1,400,180	12,443,583	13,843,763	0	13,843,763
		事業費支出	4,850,865	7,157,467	12,008,332	0	12,008,332
事務費支出		689,421	1,494,289	2,183,710	0	2,183,710	
事業活動支出計 (2)		6,940,466	21,095,339	28,035,805	0	28,035,805	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		446,786	△ 4,124,777	△ 3,677,991	0	△ 3,677,991	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	245,850	245,850	0	245,850
		施設整備等支出計 (5)	0	245,850	245,850	0	245,850
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 245,850	△ 245,850	0	△ 245,850	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,320,000	4,320,000	△ 4,320,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	4,320,000	4,320,000	△ 4,320,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,320,000	0	4,320,000	△ 4,320,000	0
		その他の活動支出計 (8)	4,320,000	0	4,320,000	△ 4,320,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,320,000	4,320,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,873,214	△ 50,627	△ 3,923,841	0	△ 3,923,841	

前期末支払資金残高 (11)	57,727,410	△ 178,814	57,548,596	0	57,548,596
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,854,196	△ 229,441	53,624,755	0	53,624,755

公益事業区分 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		はまゆう園 診療所	サービス付 高齢者向け 住宅	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	老人福祉事業収益	0	16,910,440	16,910,440	0	16,910,440
	益	医療事業収益	7,386,380	0	7,386,380	0	7,386,380
		サービス活動収益計 (1)	7,386,380	16,910,440	24,296,820	0	24,296,820
	費用	人件費	1,400,180	12,443,583	13,843,763	0	13,843,763
		事業費	4,850,865	7,157,467	12,008,332	0	12,008,332
		事務費	689,421	1,494,289	2,183,710	0	2,183,710
		減価償却費	23,624	6,588,157	6,611,781	0	6,611,781
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 590,937	△ 590,937	△ 0	△ 590,937	
	サービス活動費用計 (2)	6,964,090	27,092,559	34,056,649	0	34,056,649	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	422,290	△ 10,182,119	△ 9,759,829	0	△ 9,759,829	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	872	20	892	0	892
	益	その他のサービス活動外収益	0	60,102	60,102	0	60,102
		サービス活動外収益計 (4)	872	60,122	60,994	0	60,994
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	872	60,122	60,994	0	60,994	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		423,162	△ 10,121,997	△ 9,698,835	0	△ 9,698,835	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	4,320,000	4,320,000	△ 4,320,000	0
	益	特別収益計 (8)	0	4,320,000	4,320,000	△ 4,320,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,320,000	0	4,320,000	△ 4,320,000	0
		特別費用計 (9)	4,320,000	0	4,320,000	△ 4,320,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,320,000	4,320,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,896,838	△ 5,801,997	△ 9,698,835	0	△ 9,698,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		57,751,043	83,644,817	141,395,860	0	141,395,860
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		53,854,205	77,842,820	131,697,025	0	131,697,025
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,854,205	77,842,820	131,697,025	0	131,697,025

公益事業区分 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	はまゆう園診療所	サービス付高齢者 向け住宅	事業区分合計
流動資産	55,717,677	1,388,982	57,106,659
現金預金	54,041,550	35,602	54,077,152
事業未収金	803,450	1,348,844	2,152,294
未収金	0	4,536	4,536
貯蔵品	872,677	0	872,677
固定資産	9	87,758,790	87,758,799
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	9	87,758,790	87,758,799
建物	0	85,257,392	85,257,392
車輛運搬具	0	1	1
器具及び備品	9	911,397	911,406
長期預り金積立資産	0	1,590,000	1,590,000
資産の部合計	55,717,686	89,147,772	144,865,458
流動負債	1,863,481	1,618,423	3,481,904
事業未払金	468,171	1,618,423	2,086,594
事業区分間借入金	1,395,310	0	1,395,310
固定負債	0	1,590,000	1,590,000
長期預り金	0	1,590,000	1,590,000
負債の部合計	1,863,481	3,208,423	5,071,904
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	8,096,529	8,096,529
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	53,854,205	77,842,820	131,697,025
(うち当期活動増減差額)	△ 3,896,838	△ 5,801,997	△ 9,698,835
純資産の部合計	53,854,205	85,939,349	139,793,554
負債及び純資産の部合計	55,717,686	89,147,772	144,865,458

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法、無形固定資産については定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 社会福祉事業については、拠点区分が一つであるため、拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）を作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①はまゆう苑拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームはまゆう園

ウ はまゆう園ショートステイサービス

②診療所拠点区分（公益事業）

ア はまゆう園診療所

③サービス付高齢者向け住宅

ア サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューえすみ

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（基本）	97,020,000	0	0	97,020,000
建物（基本）	45,247,986	0	7,273,725	37,974,261
合 計	142,267,986	0	7,273,725	134,994,261

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 建物（基本）	350,645,000	312,670,739	37,974,261
小 計	350,645,000	312,670,739	37,974,261
その他の固定資産 建物	144,387,077	59,129,685	85,257,392
機械及び装置	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	9,563,172	9,563,168	4
器具及び備品	71,838,766	66,687,187	5,151,579
ソフトウェア	2,833,320	2,833,320	0
小 計	247,291,335	156,882,359	90,408,976
合 計	597,936,335	469,553,098	128,383,237

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

(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
事業未収金	25,523,001	0	25,523,001
未収金	4,536	0	4,536
合 計	25,527,537	0	25,527,537

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福社会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 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	担保資産		(単位:円)	
									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
	該当なし					(0)										
	設備資金借入金					(0)	0			0						0
	計					(0)	0			0						0
	長期運営資金借入金					()										
	計					()										
	短期運営資金借入金					()										
	計					()										
	合計					(0)	0			0						0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人 すぎみ福祉会

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		
					はまゆう園		
その他	経常	5	220,000	0	220,000		
				0			
区分小計		5	220,000	0	220,000	0	
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		5	220,000	0	220,000	0	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 すさみ福祉会

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	
						はまゆう園	
国保連 感染防止対策支援事業補助金	介護事業	50,000		50,000		50,000	
すさみ町 利用者負担軽減補助金		20,218		20,218		20,218	
和歌山県 結核予防費補助金		12,793		12,793		12,793	
区分小計		83,011	0	83,011	0	83,011	0
和歌山県 介護ロボット等導入支援事業補助金	施設	996,000		996,000	996,000	996,000	
				0			
					0		
区分小計		996,000	0	996,000	996,000	996,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1,079,011	0	1,079,011	996,000	1,079,011	0

(単位：円)

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

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 すさみ福祉会

(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	
		はまゆう園	
前年度末残高	126,010,000	126,010,000	0
第一号基本金	117,010,000	117,010,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	当期組入額		
		0	
		0	
	計	0	0
第二号基本金	当期取崩額		
		0	
		0	
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
		0	
		0	
	計	0	0
当期末残高	当期組入額		
		0	
		0	
	計	0	0
当期末残高	126,010,000	126,010,000	0
第一号基本金	117,010,000	117,010,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	9,000,000	9,000,000	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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	手許資金	—	運転資金として	—	—	43,274
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座85635	—	運転資金として	—	—	31,977,399
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座160670	—	運転資金として	—	—	18,336,971
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座141322	—	運転資金として	—	—	18,585,288
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座193047	—	運転資金として	—	—	15,993
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座17963	—	運転資金として	—	—	23,385,755
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座272050	—	運転資金として	—	—	35,456,262
定期預金	ゆうちょ銀行 口座 190593	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	紀南農協 すさみ支所 口座 21086467	—	運転資金として	—	—	20,214,639
定期預金	きのくに信用金庫 串本支店 口座37069172	—	運転資金として	—	—	20,823,583
定期預金	近畿労働金庫 串本出張所 口座5399253	—	運転資金として	—	—	10,075,111
	小計					188,914,275
事業未収金	国保連	—	2・3月分介護報酬他	—	—	25,523,001
未収金	関西電力	—	3月売電分	—	—	4,536
貯蔵品		—	診療所薬品	—	—	872,677
流動資産合計						215,314,489
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	350,645,000	312,670,739	37,974,261
土地	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	—	—	97,020,000
基本財産合計						134,994,261
(2) その他の固定資産						
建物	西牟婁郡すさみ町江住字上ミ平見8 35番地1	2012年度	公益事業である、サービス付高齢者 向け住宅に使用している	144,387,077	59,129,685	85,257,392
機械及び装置	非常用発電機	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	ホンダNBOX他4台	—	〃	9,563,172	9,563,168	4
器具及び備品	電動ベッド、AED他	—	〃	71,838,766	66,687,187	5,151,579
ソフトウェア	パソコンソフト他	—	〃	2,833,320	2,833,320	0
権利	電話加入権他	—	〃	—	—	149,240
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	12,149,400
長期預り金積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座196933	—	利用者からの預り金	—	—	1,590,000
移行時特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382718	—	将来における運転資金の為に積立	—	—	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382700	—	将来における償却資産の為に積立	—	—	4,453,046
修繕積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382661	—	将来における修繕の為に積立	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						181,753,603
固定資産合計						316,747,864
資産合計						532,062,353
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	給食材料費・電話代・光熱費他	—		—	—	7,423,662
預り金	社会保険料等	—		—	—	1,533,837
流動負債合計						8,957,499
2 固定負債						
長期預り金		—		—	—	1,590,000
退職給与引当金	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	9,521,550
固定負債合計						11,111,550
負債合計						20,069,049
差引純資産						511,993,304