

令和 3年度

# 計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

新潟県阿賀野市保田 5 6 8 5 番地 1

社会福祉法人 阿賀野福祉会

理事長 近藤 浩

## 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	403,508,319	407,437,688	△3,929,369
	公益事業収益	1,269,400	1,367,600	△98,200
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	404,777,719	408,835,288	△4,057,569
	費用			
	人件費	258,930,126	251,916,263	7,013,863
	事業費	67,920,692	69,546,569	△1,625,877
	事務費	46,107,793	43,753,143	2,354,650
	利用者負担軽減額	425,484	1,044,317	△618,833
減価償却費	42,151,339	41,038,784	1,112,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,349,999	△6,349,999	△0	
サービス活動費用計(2)	409,185,435	400,949,077	8,236,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,407,716	7,886,211	△12,293,927	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,464	1,767	△303
	その他のサービス活動外収益	51,425	501,050	△449,625
	サービス活動外収益計(4)	52,889	502,817	△449,928
	費用			
支払利息	1,886,102	2,068,799	△182,697	
サービス活動外費用計(5)	1,886,102	2,068,799	△182,697	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,833,213	△1,565,982	△267,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,240,929	6,320,229	△12,561,158	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,630,685	0	4,630,685
特別費用計(9)	4,630,685	0	4,630,685	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,630,685	0	△4,630,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,871,614	6,320,229	△17,191,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,648,664	297,328,435	6,320,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,777,050	303,648,664	△10,871,614
	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)	292,777,050	303,648,664	△10,871,614

## 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	402,933,344	403,508,319	△574,975	
	公益事業収入	1,269,400	1,269,400	0	
	受取利息配当金収入	875	1,464	△589	
	その他の収入	51,425	51,425	0	
	事業活動収入計(1)	404,255,044	404,830,608	△575,564	
	支出				
	人件費支出	261,565,048	258,930,126	2,634,922	
	事業費支出	70,110,000	67,920,692	2,189,308	
	事務費支出	51,400,055	46,107,793	5,292,262	
利用者負担軽減額	450,000	425,484	24,516		
支払利息支出	1,886,102	1,886,102	0		
事業活動支出計(2)	385,411,205	375,270,197	10,141,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,843,839	29,560,411	△10,716,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000	0	
	固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,012,597	6,012,597	0	
施設整備等支出計(5)	21,522,597	21,522,597	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,522,597	△21,522,597	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,678,758	8,037,814	△10,716,572		
前期末支払資金残高(12)	165,534,534	165,534,534	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,855,776	173,572,348	△10,716,572		

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						
現金預金	188,652,733	179,730,593	8,922,140	60,170,449	56,130,723	4,039,726
事業未収金	130,133,105	119,920,518	10,212,587	14,995,615	14,086,019	909,596
未収補助金	58,160,478	59,246,630	△1,086,152	15,312,000	15,312,000	0
立替金	0	133,000	△133,000	7,778,064	4,622,664	3,155,400
	359,150	430,445	△71,295	84,770	110,040	△25,270
				22,000,000	22,000,000	0
固定資産	554,383,106	567,787,154	△13,404,048	164,480,409	155,780,430	8,699,979
基本財産	456,126,097	492,797,859	△36,671,762	135,260,000	150,572,000	△15,312,000
建物	446,126,097	482,797,859	△36,671,762	29,220,409	5,208,430	24,011,979
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	98,257,009	74,989,295	23,267,714	224,650,858	211,911,153	12,739,705
				純 資 産 の 部		
土地	16,363,971	16,363,971	0	43,000,000	43,000,000	0
建物	7,188,633	7,837,364	△648,731	40,000,000	40,000,000	0
構築物	28,784,123	31,081,688	△2,297,565	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	757,409	871,892	△114,483	177,899,849	184,249,848	△6,349,999
器具及び備品	3,451,730	4,272,283	△820,553	4,708,082	4,708,082	0
有形リース資産	36,998,473	9,831,094	27,167,379	4,708,082	4,708,082	0
人件費積立資産	4,708,082	4,708,082	0	292,777,050	303,648,664	△10,871,614
その他の固定資産	4,588	22,921	△18,333	△10,871,614	6,320,229	△17,191,843
				純資産の部合計		
資産の部合計	743,035,839	747,517,747	△4,481,908	518,384,981	535,606,594	△17,221,613
				負債及び純資産の部合計		
				743,035,839	747,517,747	△4,481,908

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						0
現金						
普通預金	第四北越銀行/本館支店 他	—	遊休資金として	—	—	130,133,105
	小計(現金預金)					130,133,105
事業未収金		—	2・3月分未収賃金	—	—	58,160,478
立替金		—	入居者退去引当金	—	—	359,150
流動資産合計						188,652,733
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	908,571,202	462,445,105	446,126,097
定期預金	第四北越銀行/本館	—	法人設立時必要とされた基本財産として保有する定期預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						456,126,097
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	—	—	16,363,971
建物	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	9,330,000	3,587,639	5,742,361
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	189,000	188,999	1
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	1,050,000	767,987	282,013
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	358,533	358,532	1
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	299,271	299,270	1
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	297,889	297,888	1
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	188,500	188,499	1
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	273,000	272,999	1
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	990,360	436,830	553,530
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	485,730	387,812	97,918
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	297,000	160,875	136,125
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	199,800	76,189	123,611
	特別養護老人ホームあがの八雲苑 新潟県阿賀野市保田5635-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	441,720	188,651	253,069
構築物	外資工事 他13件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	60,872,958	32,088,835	28,784,123
機械及び装置	床下水中ポンプ	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	1,940,400	1,182,991	757,409
器具及び備品	介護ベッド付収納一式 他5件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	41,672,795	38,221,065	3,451,730
有形リース資産	介護事業支援システムおよびPC一式 福祉車両1台	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	58,499,316	21,500,843	36,998,473
人件費積立資産	第四北越銀行/本館支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,708,082
その他の固定資産	下水道受益者負担金	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	275,000	270,412	4,588
その他の固定資産合計						98,257,009
固定資産合計						554,383,106
資産合計						743,035,839
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	石本商研印刷	—				14,995,615
1年以内返済予定設備資金借入金		—				15,312,000
1年以内返済予定リース債務		—				7,778,064
仮受金		—				84,770
賞与引当金		—				22,000,000
流動負債合計						60,170,449
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	第四北越銀行/本館支店	—				135,260,000
リース債務	介護事業支援システムおよびPC一式 福祉車両1台	—				29,220,409
固定負債合計						164,480,409
負債合計						224,650,858
差引純資産						518,384,981

当法人の令和4年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和4年 6月 2/ 日

社会福祉法人 阿賀野福祉会  
理事長 近藤 浩



上記のとおり相違ない事を証明する。

令和4年 6月 2/ 日

社会福祉法人 阿賀野福祉会  
監事 井上 易喜



社会福祉法人 阿賀野福祉会  
監事 釣巻 新



令和4年5月20日

社会福祉法人阿賀野福祉会  
理事長 近藤 浩殿

監事 井と勇毅 

監事 釣巻 新 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

#### 1 監査の日時、方法及びその内容

- (1) 日 時 令和4年5月20日（金）13：30～16：00  
場 所 特別養護老人ホームあがの八雲苑 会議室
- (2) 方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、当該会計年度に係る事業報告及び計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について監査しました。

#### 2 監査の結果

##### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

##### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上