

令和3年度
社会福祉法人恵清会決算報告書
(第35期)
(別冊 真寿園筑摩拠点区分)



社会福祉法人 恵清会

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

真寿園筑摩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)			
事業	収入	介護保険事業収入	33,170,000	33,117,346	52,654		
		居宅介護支援介護料収入	9,220,000	9,295,676	-75,676		
		介護予防支援介護料収入	9,220,000	9,295,676	-75,676		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,550,000	3,430,670	119,330		
		事業費収入	3,550,000	3,430,670	119,330		
		その他の事業収入	20,400,000	20,391,000	9,000		
		受託事業収入	20,400,000	20,391,000	9,000		
		受取利息配当金収入	1,000	326	674		
		受取利息配当金収入	1,000	326	674		
		その他の収入	255,000	269,111	-14,111		
		雑収入	255,000	269,111	-14,111		
		事業活動収入計(1)		33,426,000	33,386,783	39,217	
		活動	支出	人件費支出	21,895,000	21,804,293	90,707
				職員給料支出	14,550,000	14,485,370	64,630
職員賞与支出	3,830,000			3,814,432	15,568		
退職給付支出	725,000			716,868	8,132		
法定福利費支出	2,790,000			2,787,623	2,377		
事業費支出	793,000			761,168	31,832		
日用品費支出	90,000			84,154	5,846		
水道光熱費支出	160,000			148,566	11,434		
消耗器具備品費支出	70,000			63,824	6,176		
車輛費支出	473,000			464,624	8,376		
事務費支出	9,802,000			9,788,355	13,645		
福利厚生費支出	242,000			241,242	758		
職員被服費支出	115,000			110,993	4,007		
研修研究費支出	75,000			74,400	600		
事務消耗品費支出	172,000			171,059	941		
修繕費支出	2,000			1,650	350		
通信運搬費支出	924,000			921,226	2,774		
業務委託費支出	8,134,000			8,131,389	2,611		
保険料支出	56,000			55,846	154		
賃借料支出	12,000			11,220	780		
租税公課支出	70,000			69,330	670		
支払利息支出	120,000			115,169	4,831		
支払利息支出	120,000			115,169	4,831		
その他の支出	160,000	155,136	4,864				
雑支出	160,000	155,136	4,864				
事業活動支出計(2)		32,770,000	32,624,121	145,879			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		656,000	762,662	-106,662			
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	1,050,000	1,042,315	7,685	
			設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,042,315	7,685	
		施設整備等支出計(5)		1,050,000	1,042,315	7,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,050,000	-1,042,315	-7,685			
その他の	収入	その他の活動による収入	185,000	182,868	2,132		
		退職給付引当資産返還金収入	185,000	182,868	2,132		
		その他の活動による収入計(7)	185,000	182,868	2,132		
拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	0			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

真寿園筑摩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)	
活動による収支	支	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動による支出	300,000	296,352	3,648
		退職給付引当資産支出	300,000	296,352	3,648
		その他の活動支出計(8)	800,000	796,352	3,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-615,000	-613,484	-1,516
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,009,000	-893,137	-115,863	
前期末支払資金残高(12)		-10,699,386	-10,699,386	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-11,708,386	-11,592,523	-115,863	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

真寿園筑摩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)
収 益	介護保険事業収益	33,117,346	32,331,535	785,811
	居宅介護支援介護料収益	9,295,676	8,143,115	1,152,561
	介護予防支援介護料収益	9,295,676	8,143,115	1,152,561
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,430,670	3,786,420	-355,750
	事業費収益	3,430,670	3,786,420	-355,750
	その他の事業収益	20,391,000	20,402,000	-11,000
	受託事業収益	20,391,000	20,402,000	-11,000
	サービス活動収益計(1)	33,117,346	32,331,535	785,811
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,917,777	21,425,802	491,975
	職員給料	14,485,370	13,912,713	572,657
	職員賞与	3,814,432	3,856,368	-41,936
	退職給付費用	830,352	830,856	-504
	法定福利費	2,787,623	2,825,865	-38,242
	事業費	761,168	860,678	-99,510
	日用品費	84,154	66,074	18,080
	水道光熱費	148,566	137,140	11,426
	消耗器具備品費	63,824	182,233	-118,409
	賃借料	0	100	-100
	車両費	464,624	475,131	-10,507
	事務費	9,788,355	8,045,963	1,742,392
	福利厚生費	241,242	138,468	102,774
	職員被服費	110,993	0	110,993
	研修研究費	74,400	0	74,400
	事務消耗品費	171,059	93,789	77,270
	修繕費	1,650	0	1,650
	通信運搬費	921,226	842,381	78,845
	業務委託費	8,131,389	6,718,333	1,413,056
	保険料	55,846	49,048	6,798
	賃借料	11,220	110,260	-99,040
	租税公課	69,330	92,280	-22,950
	雑費	0	1,404	-1,404
減価償却費	1,081,616	1,056,381	25,235	
減価償却費	1,081,616	1,056,381	25,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,697	-181,934	149,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,697	-181,934	149,237	
	サービス活動費用計(2)	33,516,219	31,206,890	2,309,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-398,873	1,124,645	-1,523,518
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	326	307	19
	受取利息配当金収益	326	307	19
	その他のサービス活動外収益	269,111	3,672	265,439
	雑収益	269,111	3,672	265,439
		サービス活動外収益計(4)	269,437	3,979
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	115,169	126,556	-11,387
	支払利息	115,169	126,556	-11,387
	その他のサービス活動外費用	155,136	0	155,136
	雑損失	155,136	0	155,136
	サービス活動外費用計(5)	270,305	126,556	143,749
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-868	-122,577	121,709
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-399,741	1,002,068	-1,401,809
特 別 増	施設整備等補助金収益	0	310,000	-310,000
	施設整備等補助金収益	0	310,000	-310,000
	特別収益計(8)	0	310,000	-310,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	310,000	-310,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

真寿園筑摩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)
減 の 部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	310,000	-310,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	特別費用計(9)	500,000	810,000	-310,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-500,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-899,741	502,068	-1,401,809
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越活動			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,581,853	1,079,785	502,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,112	1,581,853	-899,741
	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)	682,112	1,581,853	-899,741

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

真寿園筑摩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	
流動資産	-10,290,628	-9,567,781	2,355,724	2,173,920	181,804
普通預金	-32,387,472	-11,923,457	1,212,025	999,335	212,690
定期預金	20,000,000	0	1,053,829	1,042,315	11,514
事業未収金	2,087,016	2,345,970	89,870	132,270	-42,400
前払費用	9,828	9,706	10,216,328	11,814,085	-1,597,757
固定資産	23,640,161	25,265,705	8,860,624	9,914,453	-1,053,829
その他の固定資産	23,640,161	25,265,705	1,355,704	1,899,632	-543,928
土地	6,762,000	6,762,000	12,572,052	13,988,005	-1,415,953
建物	14,591,449	14,941,993			
構築物	507,614	637,212	95,369	128,066	-32,697
車輛運搬具	328,023	851,773	95,369	128,066	-32,697
器具及び備品	95,371	173,095	682,112	1,581,853	-899,741
退職給付引当資産	1,355,704	1,899,632	682,112	1,581,853	-899,741
純資産の部	13,349,533	15,697,924	-899,741	502,068	-1,401,809
国庫補助金等特別積立金			777,481	1,709,919	-932,438
国庫補助金等特別積立金			13,349,533	15,697,924	-2,348,391
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					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					
資産の部合計	13,349,533	15,697,924	13,349,533	15,697,924	-2,348,391

計算書類に対する注記

1. 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

建物および器具備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上基準：長野県民間社会福祉従事者共済制度において法人の負担する掛金額を退職給付引当金として計上している。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
長野県民間社会福祉従事者共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 筑摩拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(3) 各拠点におけるサービス区分の内容

「松本市中央南地域包括支援センター」

(4) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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
該当なし。				
合 計				

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

該当なし。

8. 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
土地（その他の固定資産）	6,762,000	0	6,762,000
建物（その他の固定資産）	17,527,257	2,935,808	14,591,449
構築物	1,296,000	788,386	507,614
車両運搬具	4,142,788	3,814,765	328,023
器具及び備品	850,476	755,105	95,371
合 計	30,578,521	8,294,064	22,284,457

9. 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
事業未収金	2,087,016	0	2,087,016
合 計	2,087,016	0	2,087,016

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(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			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

真寿園筑摩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		真寿園筑摩	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		中央南地域包括支援センター				
収 益	介護保険事業収益	33,117,346	33,117,346	0	33,117,346	
	居宅介護支援介護料収益	9,295,676	9,295,676	0	9,295,676	
	介護予防支援介護料収益	9,295,676	9,295,676	0	9,295,676	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,430,670	3,430,670	0	3,430,670	
	事業費収益	3,430,670	3,430,670	0	3,430,670	
	その他の事業収益	20,391,000	20,391,000	0	20,391,000	
	受託事業収益	20,391,000	20,391,000	0	20,391,000	
	サービス活動収益計(1)	33,117,346	33,117,346	0	33,117,346	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	21,917,777	21,917,777	0	21,917,777
		職員給料	14,485,370	14,485,370	0	14,485,370
		職員賞与	3,814,432	3,814,432	0	3,814,432
		退職給付費用	830,352	830,352	0	830,352
		法定福利費	2,787,623	2,787,623	0	2,787,623
		事業費	761,168	761,168	0	761,168
		日用品費	84,154	84,154	0	84,154
		水道光熱費	148,566	148,566	0	148,566
		消耗器具備品費	63,824	63,824	0	63,824
		車両費	464,624	464,624	0	464,624
		事務費	9,788,355	9,788,355	0	9,788,355
		福利厚生費	241,242	241,242	0	241,242
		職員被服費	110,993	110,993	0	110,993
		研修研究費	74,400	74,400	0	74,400
		事務消耗品費	171,059	171,059	0	171,059
		修繕費	1,650	1,650	0	1,650
		通信運搬費	921,226	921,226	0	921,226
		業務委託費	8,131,389	8,131,389	0	8,131,389
		保険料	55,846	55,846	0	55,846
		賃借料	11,220	11,220	0	11,220
		租税公課	69,330	69,330	0	69,330
		減価償却費	1,081,616	1,081,616	0	1,081,616
		減価償却費	1,081,616	1,081,616	0	1,081,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,697	-32,697	0	-32,697		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,697	-32,697	0	-32,697		
	サービス活動費用計(2)	33,516,219	33,516,219	0	33,516,219	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-398,873	-398,873	0	-398,873	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	326	326	0	326
		受取利息配当金収益	326	326	0	326
		その他のサービス活動外収益	269,111	269,111	0	269,111
		雑収益	269,111	269,111	0	269,111
	サービス活動外収益計(4)	269,437	269,437	0	269,437	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	115,169	115,169	0	115,169
		支払利息	115,169	115,169	0	115,169
		その他のサービス活動外費用	155,136	155,136	0	155,136
		雑損失	155,136	155,136	0	155,136
	サービス活動外費用計(5)	270,305	270,305	0	270,305	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-868	-868	0	-868	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-399,741	-399,741	0	-399,741	