

法人名	社会福祉法人 南寿会
施設名	サンシニア河津

## 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	609,932,176	612,710,620	△2,778,444	
	借入金利息補助金収入	225,155	225,155		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000		
	受取利息配当金収入	2,300	2,462	△162	
	その他の収入	133,450	146,216	△12,766	
	事業活動収入計(1)	611,393,081	614,184,453	△2,791,372	
	支出				
	人件費支出	446,320,380	446,277,085	43,295	
	事業費支出	64,461,514	61,028,918	3,432,596	
事務費支出	31,237,909	28,101,166	3,136,743		
支払利息支出	2,243,432	2,243,432			
事業活動支出計(2)	544,263,235	537,650,601	6,612,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,129,846	76,533,852	△9,404,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	固定資産売却収入	7,000	7,000		
	施設整備等収入計(4)	2,527,000	2,527,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000		
	固定資産取得支出	4,724,320	4,724,320		
固定資産除却・廃棄支出	62,700	62,700			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,386,000	1,386,000			
施設整備等支出計(5)	42,833,020	42,833,020			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,306,020	△40,306,020			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000		
	その他の活動による支出	20,960	20,960		
その他の活動支出計(8)	16,020,960	16,020,960			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,020,960	△16,020,960			
予備費支出(10)	800,000		280,998		
	△519,002				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,521,868	20,206,872	△9,685,004		
前期末支払資金残高(12)	257,196,874	291,498,413	△34,301,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,718,742	311,705,285	△43,986,543		

(注) 予備費支出△519,002円は、人件費519,002円に充当使用した額です。

法人名	社会福祉法人 南寿会
施設名	サンシニア河津

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	612,710,620	596,484,194	16,226,426	102.72%	
	取 経常経費寄附金収益	1,100,000		1,100,000		
	取 サービス活動収益計(1)	613,810,620	596,484,194	17,326,426	102.90%	
	費 人件費	446,541,754	440,802,506	5,739,248	101.30%	
	費 事業費	61,028,918	59,572,763	1,456,155	102.44%	
	費 事務費	28,101,166	28,179,327	△78,161	100.26%	
	費 減価償却費	26,731,696	35,396,044	△8,664,348	75.52%	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,707,460	△10,707,460		100.00%	
	費 サービス活動費用計(2)	551,696,074	553,243,180	△1,547,106	99.75%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,114,546	43,241,014	18,873,532	143.30%	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	225,155	289,485	△64,330	77.78%	
	取 受取利息配当金収益	2,462	4,166	△1,704	59.10%	
	取 その他のサービス活動外収益	146,216	105,852	40,364	138.13%	
	取 サービス活動外収益計(4)	373,833	399,503	△25,670	93.57%	
	費 支払利息	2,243,432	2,868,674	△625,242	78.20%	
	費 サービス活動外費用計(5)	2,395,030	2,868,674	△473,644	78.20%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,021,197	△2,469,171	447,974	75.72%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,093,349	40,771,843	19,321,506	147.39%		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	取 固定資産売却益	7,000		7,000		
	取 特別収益計(8)	2,527,000	2,520,000	7,000	100.28%	
	費 固定資産売却損・処分損	62,710	77,001	△14,291	81.44%	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	費 特別費用計(9)	2,582,710	2,597,001	△14,291	99.45%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,710	△77,001	21,291	72.35%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,037,639	40,694,842	19,342,797	147.53%		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	224,903,332	194,208,490	30,694,842	115.81%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,940,971	234,903,332	50,037,639	121.30%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	16,000,000	10,000,000	6,000,000	160.00%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	268,940,971	224,903,332	44,037,639	119.58%		

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点名	サンシニア河津

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	609,932,176	612,710,620	△2,778,444	
	施設介護料収入	272,110,986	272,364,057	△253,071	
	介護報酬収入	244,298,487	243,710,490	587,997	
	利用者負担金収入(一般)	27,812,499	28,653,567	△841,068	
	居宅介護料収入	149,748,133	150,822,621	△1,074,488	
	(介護報酬収入)	133,095,513	134,151,336	△1,055,823	
	介護報酬収入	133,066,323	134,036,622	△970,299	
	介護予防報酬収入	29,190	114,714	△85,524	
	(利用者負担金収入)	16,652,620	16,671,285	△18,665	
	介護負担金収入(一般)	16,649,380	16,658,539	△9,159	
	介護予防負担金収入(一般)	3,240	12,746	△9,506	
	地域密着型介護料収入	27,536,588	27,721,738	△185,150	
	(介護報酬収入)	24,697,601	24,863,177	△165,576	
	介護報酬収入	24,697,601	24,863,177	△165,576	
	(利用者負担金収入)	2,838,987	2,858,561	△19,574	
	介護負担金収入(一般)	2,838,987	2,858,561	△19,574	
	居宅介護支援介護料収入	21,959,200	22,012,450	△53,250	
	居宅介護支援介護料収入	21,959,200	22,012,450	△53,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,119,580	8,171,432	△51,852	
	事業費収入	7,449,132	7,503,680	△54,548	
	事業負担金収入(一般)	670,448	667,752	2,696	
	利用者等利用料収入	127,115,689	128,189,841	△1,074,152	
	施設サービス利用料収入	11,204,005	11,318,575	△114,570	
	居宅介護サービス利用料収入	292,000	280,225	11,775	
	地域密着型介護サービス利用料収入	35,100	35,100		
	食費収入(特定)	11,972,477	11,943,055	29,422	
	食費収入(一般)	39,429,513	39,601,992	△172,479	
	居住費収入(特定)	16,252,249	16,345,378	△93,129	
	居住費収入(一般)	47,930,345	48,662,516	△732,171	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,000	△3,000	
	その他の事業収入	3,342,000	3,428,481	△86,481	
	補助金事業収入(公費)		93,311	△93,311	
受託事業収入(公費)	3,342,000	3,335,170	6,830		
借入金利息補助金収入	225,155	225,155			
経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000			
受取利息配当金収入	2,300	2,462	△162		
その他の収入	133,450	146,216	△12,766		
雑収入	133,450	146,216	△12,766		
事業活動収入計(1)	611,393,081	614,184,453	△2,791,372		
支出	人件費支出	446,320,380	446,277,085	43,295	
	役員報酬支出	217,000	217,000		
	職員給料支出	294,716,237	294,693,725	22,512	
	職員賞与支出	62,164,640	62,164,640		
	非常勤職員給与支出	22,465,550	22,465,550		
	退職給付支出	10,190,500	10,190,500		
	法定福利費支出	56,566,453	56,545,670	20,783	
	事業費支出	64,461,514	61,028,918	3,432,596	
給食費支出	22,235,800	21,223,909	1,011,891		

# 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)	備考
	介護用品費支出	6,570,000	6,401,474	168,526	
	診療・療養材料費支出	371,680	266,933	104,747	
	保健衛生費	699,586	686,829	12,757	
	教養娯楽費支出	332,611	307,703	24,908	
	日用品費支出	1,236,500	1,197,505	38,995	
	水道光熱費支出	16,527,689	16,224,281	303,408	
	燃料費支出	2,946,000	2,818,200	127,800	
	消耗器具備品費支出	5,260,860	3,868,003	1,392,857	
	賃借料支出	3,376,788	3,376,752	36	
	車輛費支出	4,904,000	4,657,329	246,671	
	事務費支出	31,237,909	28,101,166	3,136,743	
	福利厚生費支出	1,864,023	1,732,150	131,873	
	職員被服費支出	545,000	462,876	82,124	
	旅費交通費支出	35,000	25,000	10,000	
	研修研究費支出	610,957	260,880	350,077	
	事務消耗品費支出	4,197,024	3,800,087	396,937	
	印刷製本費支出	230,690	99,220	131,470	
	修繕費支出	6,557,929	5,430,133	1,127,796	
	通信運搬費支出	2,063,822	1,771,595	292,227	
	広報費支出	277,212	270,800	6,412	
	業務委託費支出	4,364,190	4,153,240	210,950	
	手数料支出	1,995,344	1,964,282	31,062	
	保険料支出	1,694,641	1,677,500	17,141	
	賃借料支出	485,948	407,508	78,440	
	土地・建物賃借料支出	1,561,790	1,561,790		
	租税公課支出	448,900	442,150	6,750	
	保守料支出	3,399,581	3,221,500	178,081	
	渉外費支出	396,095	333,857	62,238	
	諸会費支出	287,600	274,600	13,000	
	雑支出	222,163	211,998	10,165	
	支払利息支出	2,243,432	2,243,432		
	事業活動支出計(2)	544,263,235	537,650,601	6,612,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,129,846	76,533,852	△9,404,006	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	固定資産売却収入	7,000	7,000		
	車輛運搬具売却収入	7,000	7,000		
	施設整備等収入計(4)	2,527,000	2,527,000		
	設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000		
	固定資産取得支出	4,724,320	4,724,320		
	車輛運搬具取得支出	2,253,170	2,253,170		
	器具及び備品取得支出	2,471,150	2,471,150		
	固定資産除却・廃棄支出	62,700	62,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,386,000	1,386,000			
施設整備等支出計(5)	42,833,020	42,833,020			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,306,020	△40,306,020			
その他の活動に	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000		
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動による支出	20,960	20,960		
	差入保証金返還支出	20,960	20,960		

# 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)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	16,020,960	16,020,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,020,960	△16,020,960		
予備費支出(10)	800,000 △519,002		280,998		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,521,868	20,206,872	△9,685,004		
前期末支払資金残高(12)		257,196,874	291,498,413	△34,301,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,718,742	311,705,285	△43,986,543	

(注) 予備費支出△519,002円は、人件費519,002円に充当使用した額です。

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点区分	サンシニア河津

## 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)	前年比率	備考	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	612,710,620	596,484,194	16,226,426	102.72%		
	施設介護料収益	272,364,057	265,724,287	6,639,770	102.50%		
	介護報酬収益	243,710,490	238,021,160	5,689,330	102.39%		
	利用者負担金収益(一般)	28,653,567	27,703,127	950,440	103.43%		
	居宅介護料収益	150,822,621	143,997,075	6,825,546	104.74%		
	(介護報酬収益)	134,151,336	128,721,919	5,429,417	104.22%		
	介護報酬収益	134,036,622	128,704,900	5,331,722	104.14%		
	介護予防報酬収益	114,714	17,019	97,695	674.03%		
	(利用者負担金収益)	16,671,285	15,275,156	1,396,129	109.14%		
	介護負担金収益(一般)	16,658,539	15,273,265	1,385,274	109.07%		
	介護予防負担金収益(一般)	12,746	1,891	10,855	674.03%		
	地域密着型介護料収益	27,721,738	25,865,838	1,855,900	107.18%		
	(介護報酬収益)	24,863,177	23,516,235	1,346,942	105.73%		
	介護報酬収益	24,863,177	23,516,235	1,346,942	105.73%		
	(利用者負担金収益)	2,858,561	2,349,603	508,958	121.66%		
	介護負担金収益(一般)	2,858,561	2,349,603	508,958	121.66%		
	居宅介護支援介護料収益	22,012,450	21,879,710	132,740	100.61%		
	居宅介護支援介護料収益	22,012,450	21,879,710	132,740	100.61%		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,171,432	7,267,721	903,711	112.43%		
	事業費収益	7,503,680	6,647,733	855,947	112.88%		
	事業負担金収益(一般)	667,752	619,988	47,764	107.70%		
	利用者等利用料収益	128,189,841	124,557,129	3,632,712	102.92%		
	施設サービス利用料収益	11,318,575	11,269,757	48,818	100.43%		
	居宅介護サービス利用料収益	280,225	311,550	△31,325	89.95%		
	地域密着型介護サービス利用料収益	35,100		35,100			
	食費収益(特定)	11,943,055	14,676,230	△2,733,175	81.38%		
	食費収益(一般)	39,601,992	34,759,110	4,842,882	113.93%		
	居住費収益(特定)	16,345,378	15,259,348	1,086,030	107.12%		
	居住費収益(一般)	48,662,516	48,276,934	385,582	100.80%		
	介護予防・生活支援総合事業利用料収益	3,000	3,000		100.00%		
	その他の利用料収益		1,200	△1,200	0.00%		
	その他の事業収益	3,428,481	7,192,434	△3,763,953	47.67%		
	補助金事業収益(公費)	93,311	3,652,254	△3,558,943	2.55%		
	補助金事業収益(一般)		237,600	△237,600	0.00%		
	受託事業収益(公費)	3,335,170	3,302,580	32,590	100.99%		
	経常経費寄附金収益	1,100,000		1,100,000			
	サービス活動収益計(1)		613,810,620	596,484,194	17,326,426	102.90%	
	費用	人件費	446,541,754	440,802,506	5,739,248	101.30%	
		役員報酬	217,000	177,000	40,000	122.60%	
		職員給料	294,693,725	290,871,710	3,822,015	101.31%	
職員賞与		41,084,566	37,224,631	3,859,935	110.37%		
賞与引当金繰入		21,344,743	21,080,074	264,669	101.26%		
非常勤職員給与		22,465,550	26,045,760	△3,580,210	86.25%		
退職給付費用		10,190,500	10,235,000	△44,500	99.57%		
法定福利費		56,545,670	55,168,331	1,377,339	102.50%		
事業費		61,028,918	59,572,763	1,456,155	102.44%		
給食費		21,223,909	20,818,992	404,917	101.94%		
介護用品費		6,401,474	6,426,466	△24,992	99.61%		

# 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)	前年比率	備考
	診療・療養等材料費	266,933	301,865	△34,932	88.43%	
	保健衛生費	686,829	669,120	17,709	102.65%	
	医療費		5,000	△5,000	0.00%	
	教養娯楽費	307,703	310,082	△2,379	99.23%	
	日用品費	1,197,505	1,493,397	△295,892	80.19%	
	水道光熱費	16,224,281	15,495,364	728,917	104.70%	
	燃料費	2,818,200	1,979,303	838,897	142.38%	
	消耗器具備品費	3,868,003	4,695,810	△827,807	82.37%	
	賃借料	3,376,752	3,378,425	△1,673	99.95%	
	車輛費	4,657,329	3,998,939	658,390	116.46%	
	事務費	28,101,166	28,179,327	△78,161	100.26%	
	福利厚生費	1,732,150	1,873,478	△141,328	92.46%	
	職員被服費	462,876	350,999	111,877	131.87%	
	旅費交通費	25,000	21,200	3,800	117.92%	
	研修研究費	260,880	49,906	210,974	522.74%	
	事務消耗品費	3,800,087	3,693,486	106,601	102.89%	
	印刷製本費	99,220	174,372	△75,152	56.90%	
	修繕費	5,430,133	4,020,897	1,409,236	135.05%	
	通信運搬費	1,771,595	1,739,441	32,154	101.85%	
	広報費	270,800	376,710	△105,910	71.89%	
	業務委託費	4,153,240	3,671,990	481,250	113.11%	
	手数料	1,964,282	4,057,475	△2,093,193	48.41%	
	保険料	1,677,500	1,509,470	168,030	111.13%	
	賃借料	407,508	592,080	△184,572	68.83%	
	土地・建物賃借料	1,561,790	1,561,790		100.00%	
	租税公課	442,150	263,149	179,001	168.02%	
	保守料	3,221,500	3,369,677	△148,177	95.60%	
	渉外費	333,857	398,368	△64,511	83.81%	
	諸会費	274,600	287,600	△13,000	95.48%	
	雑費	211,998	167,239	44,759	217.41%	
	減価償却費	26,731,696	35,396,044	△8,664,348	75.52%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,707,460	△10,707,460		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	551,696,074	553,243,180	△1,547,106	99.75%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,114,546	43,241,014	18,873,532	143.30%	
サ	借入金利息補助金収益	225,155	289,485	△64,330	77.78%	
ー	受取利息配当金収益	2,462	4,166	△1,704	59.10%	
ビ	その他のサービス活動外収益	146,216	105,852	40,364	138.13%	
ス	雑収益	146,216	105,852	40,364	138.13%	
活	サービス活動外収益計(4)	373,833	399,503	△25,670	93.57%	
動	支払利息	2,243,432	2,868,674	△625,242	78.20%	
外	その他のサービス活動外費用	151,598		151,598	78.20%	
増	雑損失	151,598		151,598	78.20%	
減	サービス活動外費用計(5)	2,395,030	2,868,674	△473,644	78.20%	
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,021,197	△2,469,171	447,974	75.72%	
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,093,349	40,771,843	19,321,506	147.39%	
特	施設整備等補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%	
別	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%	
増	固定資産売却益	7,000		7,000		
減	車輛運搬具売却益	7,000		7,000		
の	特別収益計(8)	2,527,000	2,520,000	7,000	100.28%	

# 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)	前年比率	備考
部	費用					
	固定資産売却損・処分損	62,710	77,001	△14,291	81.44%	
	車両運搬具売却損・処分損	2		2		
	器具及び備品売却損・処分損	62,708	77,001	△14,293	81.44%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	特別費用計(9)	2,582,710	2,597,001	△14,291	99.45%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,710	△77,001	21,291	72.35%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,037,639	40,694,842	19,342,797	147.53%	
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	224,903,332	194,208,490	30,694,842	115.81%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,940,971	234,903,332	50,037,639	121.30%	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	施設設備整備積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	16,000,000	10,000,000	6,000,000	160.00%	
	施設設備整備積立	10,000,000	10,000,000		100.00%	
人件費積立	6,000,000		6,000,000			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	268,940,971	224,903,332	44,037,639	119.58%	



法人名	社会福祉法人 南寿会
施設名	サンシニア河津

### 法人単位貸借対照表

(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	350,201,741	330,647,994	19,553,747	流動負債	97,887,199	98,275,655	△388,456
現金預金	239,003,266	221,672,010	17,331,256	事業未払金	32,319,180	33,073,970	△754,790
事業未収金	110,533,088	108,136,075	2,397,013	1年以内返済予定設備資金借入金	36,660,000	36,660,000	
未収補助金	93,311	94,254	△943	1年以内返済予定リース債務	1,386,000	1,386,000	
立替金	36,838	239,791	△202,953	預り金	286,051	206,842	79,209
前払金	535,238	505,864	29,374	職員預り金	5,891,225	5,868,769	22,456
				賞与引当金	21,344,743	21,080,074	264,669
固定資産	482,387,963	488,525,987	△6,138,024	固定負債	78,591,500	116,637,500	△38,046,000
基本財産	381,316,296	399,755,411	△18,439,115	設備資金借入金	76,397,000	113,057,000	△36,660,000
建物	381,316,296	399,755,411	△18,439,115	リース債務	2,194,500	3,580,500	△1,386,000
その他の固定資産	101,071,667	88,770,576	12,301,091	負債の部合計	176,478,699	214,913,155	△38,434,456
建物	24,132,103	25,647,466	△1,515,363	純資産の部			
構築物	233,895	306,040	△72,145	基本金	116,061,769	116,061,769	
車輛運搬具	2,138,475	1,522,487	615,988	第一号基本金	116,061,769	116,061,769	
器具及び備品	14,056,215	14,912,504	△856,289	国庫補助金等特別積立金	215,678,065	223,865,525	△8,187,460
権利	305,760	305,760		その他の積立金	55,430,200	39,430,200	16,000,000
ソフトウェア	241,929	345,606	△103,677	人件費積立金	6,000,000		6,000,000
無形リース資産	3,580,500	4,966,500	△1,386,000	施設設備整備積立金	49,430,200	39,430,200	10,000,000
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000	次期繰越活動増減差額	268,940,971	224,903,332	44,037,639
施設設備整備積立資産	49,430,200	39,430,200	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	60,037,639	40,694,842	19,342,797
差入保証金	208,260	187,300	20,960				
長期前払費用	356,826	715,793	△358,967				
その他の固定資産	387,504	430,920	△43,416	純資産の部合計	656,111,005	604,260,826	51,850,179
資産の部合計	832,589,704	819,173,981	13,415,723	負債及び純資産の部合計	832,589,704	819,173,981	13,415,723

## 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
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 所有権移転ファイナンス・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税の会計処理
  - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 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によっている。

### 3. 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) サンシニア河津拠点区分会計書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (3) 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。

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・特別養護老人ホーム サンシニア河津
- ・ショートステイ サンシニア河津
- ・デイサービスセンター サンシニア河津
- ・デイサービス バウム
- ・居宅介護支援事業所 サンシニア河津
- ・訪問ヘルプサービス サンシニア河津
- ・本部

### 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。

(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
建物	399,755,411		18,439,115	381,316,296
合計	399,755,411		18,439,115	381,316,296

### 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

「該当なし」

### 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。

建物(基本財産)	362,207,294 円
計	362,207,294 円

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	952,916,592	571,600,296	381,316,296
建物(その他)	36,056,050	11,923,947	24,132,103
構築物	1,253,075	1,019,180	233,895
車輛運搬具	15,433,109	13,294,634	2,138,475
器具及び備品	70,202,202	56,145,987	14,056,215
合計	1,075,861,028	653,984,044	421,876,984

8. 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」

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 南寿会
施設名	サンシニア河津

## 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						239,003,266
預金	静岡銀行河津支店		運転資金として			238,903,266
小口現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
	小計(現金預金)					239,003,266
事業未収金			2.3月分介護報酬等			110,533,088
未収補助金			静岡県(令和3年度結核健診助成金)			93,311
立替金			職員社会保険料等立替			36,838
前払金			職員雇用保険			535,238
流動資産合計						350,201,741
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	静岡県賀茂郡河津町田中520-1	2004年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	952,916,592	571,600,296	381,316,296
基本財産合計						381,316,296
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	静岡県賀茂郡河津町峰511-6	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所に使用している	36,056,050	11,923,947	24,132,103
構築物	案内看板・倉庫等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	1,253,075	1,019,180	233,895
車輛運搬具	トヨタハイエース他8台		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	15,433,109	13,294,634	2,138,475
器具及び備品	介護ベッド・特殊浴槽等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	70,202,202	56,145,987	14,056,215
権利	電話加入権		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	305,760		305,760
ソフトウェア	給与管理ソフトウェア		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	518,400	276,471	241,929
無形リース資産	介護保険システムソフトウェア		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	14,544,000	10,963,500	3,580,500
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行河津支店		将来における人件費の目的のため積み立てている定期預金			6,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行河津支店		将来における施設設備整備のために積立てている定期預金			49,430,200
差入保証金				208,260		208,260
敷金・保証金等預け金	セコム		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所の防犯の保証金	50,000		50,000
リサイクル預託金	トヨタネッツ等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所の車輛の預託金	158,260		158,260
	小計(差入保証金)					208,260
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所の火災保険料	1,074,760	717,934	356,826
その他の固定資産	水道施設使用权・温泉加入金等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	11,889,630	10,502,126	387,504
その他の固定資産合計						101,071,667

# 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
固定資産合計						482,387,963
資産合計						832,589,704
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与					25,272,406
	3月分業者支払					7,046,774
	小計(事業未払金)					32,319,180
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					30,000,000
	静岡銀行河津支店					6,660,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					36,660,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険ソフトウェアリース					1,386,000
預り金	利用者処方箋料・薬代・おやつ代					286,051
職員預り金						5,891,225
健康保険	3月分					1,338,404
厚生年金	3月分					2,204,235
所得税	2・3月分					1,025,933
住民税	3月分					1,096,100
財形貯蓄	3月分					180,000
その他預り金	3月分自動車保険					46,553
小計(職員預り金)						5,891,225
賞与引当金						21,344,743
流動負債合計						97,887,199
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					60,000,000
	静岡銀行河津支店					16,397,000
	小計(設備資金借入金)					76,397,000
リース債務	介護保険ソフトウェアリース					2,194,500
固定負債合計						78,591,500
負債合計						176,478,699
差引純資産						656,111,005