

令和 3年度

計 算 書 類

< 法人全体 >

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒290-0512

千葉県市原市鶴舞559-1

社会福祉法人 鶴心会
(法人番号:4040005009756)

理事長 三好敏弘

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	754,634,000	640,083,443	114,550,557	
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	40,000	117	39,883	
	その他の収入	3,880,000	3,474,662	405,338	
	事業活動収入計 (1)	758,654,000	643,588,222	115,065,778	
	支出				
	人件費支出	527,500,000	498,080,388	29,419,612	
	事業費支出	103,910,000	90,088,070	13,821,930	
	事務費支出	45,890,000	30,507,145	15,382,855	
	利用者負担軽減額	0	199,260	199,260	
	支払利息支出	7,000,000	6,888,863	111,137	
施設整備等による収支	その他の支出	1,600,000	1,565,873	34,127	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	819,947	819,947	
	事業活動支出計 (2)	685,900,000	628,149,546	57,750,454	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,754,000	15,438,676	57,315,324	
	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	56,865,000	56,865,000	0	
	固定資産取得支出	9,600,000	2,884,365	6,715,635	
	施設整備等支出計 (5)	66,465,000	59,749,365	6,715,635	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	66,465,000	59,749,365	6,715,635	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	930,699	930,699	
	その他の活動収入計 (7)	0	930,699	930,699	
	支出				
	積立資産支出	4,610,000	4,501,000	109,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,610,000	4,501,000	109,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,610,000	3,570,301	1,039,699	
予備費支出 (10)		1,200,000	-	1,200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		479,000	47,880,990	48,359,990	
前期末支払資金残高 (12)		360,607,204	360,607,204	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		361,086,204	312,726,214	48,359,990	

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	603,617,084	36,466,359	640,083,443
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	117	0	117
	その他の収入	3,376,210	98,452	3,474,662
	事業活動収入計 (1)	607,023,411	36,564,811	643,588,222
	支出			
	人件費支出	468,031,423	30,048,965	498,080,388
	事業費支出	89,174,241	913,829	90,088,070
	事務費支出	27,349,302	3,157,843	30,507,145
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	199,260	0	199,260
	支払利息支出	6,888,863	0	6,888,863
	その他の支出	1,565,873	0	1,565,873
	流動資産評価損等による資金減少額	819,947	0	819,947
	事業活動支出計 (2)	594,028,909	34,120,637	628,149,546
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,994,502	2,444,174	15,438,676
	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	56,865,000	0	56,865,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,884,365	0	2,884,365
	施設整備等支出計 (5)	59,749,365	0	59,749,365
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	59,749,365	0	59,749,365
	収入			
	積立資産取崩収入	410,199	520,500	930,699
	事業区分間繰入金収入	236,964	0	236,964
	その他の活動収入計 (7)	647,163	520,500	1,167,663
	支出			
	積立資産支出	4,193,250	307,750	4,501,000
	事業区分間繰入金支出	0	236,964	236,964
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計 (8)	4,193,250	544,714	4,737,964
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,546,087	24,214	3,570,301
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	50,300,950	2,419,960	47,880,990
	前期末支払資金残高 (11)	334,437,211	26,169,993	360,607,204
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	284,136,261	28,589,953	312,726,214

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	640,083,443	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	
	受取利息配当金収入	0	117	
	その他の収入	0	3,474,662	
	事業活動収入計 (1)	0	643,588,222	
	支出			
	人件費支出	0	498,080,388	
	事業費支出	0	90,088,070	
	事務費支出	0	30,507,145	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	199,260	
	支払利息支出	0	6,888,863	
	その他の支出	0	1,565,873	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	819,947	
	事業活動支出計 (2)	0	628,149,546	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	15,438,676	
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	56,865,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	2,884,365	
	施設整備等支出計 (5)	0	59,749,365	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	59,749,365	
	収入			
	積立資産取崩収入	0	930,699	
	事業区分間繰入金収入	236,964	0	
	その他の活動収入計 (7)	236,964	930,699	
	支出			
	積立資産支出	0	4,501,000	
	事業区分間繰入金支出	236,964	0	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計 (8)	236,964	4,501,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,570,301	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	47,880,990	
	前期末支払資金残高 (11)	0	360,607,204	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	312,726,214	

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	640,083,443	673,439,470	33,356,027
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計 (1)	640,113,443	673,439,470	33,326,027
	費 用	人件費	500,732,539	510,271,689	9,539,150
		事業費	90,965,624	90,377,607	588,017
		事務費	30,507,145	46,118,806	15,611,661
		利用者負担軽減額	199,260	0	199,260
		減価償却費	71,430,648	72,551,986	1,121,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,838,224	26,507,087	13,668,863
		徴収不能引当金繰入	819,947	317,769	502,178
	サービス活動費用計 (2)	681,816,939	693,130,770	11,313,831	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,703,496	19,691,300	22,012,196	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	117	2,673	2,556
		その他のサービス活動外収益	3,474,662	2,485,083	989,579
		サービス活動外収益計 (4)	3,474,779	2,487,756	987,023
	費 用	支払利息	7,031,180	8,025,304	994,124
		その他のサービス活動外費用	1,565,873	1,334,823	231,050
		サービス活動外費用計 (5)	8,597,053	9,360,127	763,074
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,122,274	6,872,371	1,750,097	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,825,770	26,563,671	20,262,099	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	21,737,000	21,737,000
		固定資産受贈額	150,000	0	150,000
		特別収益計 (8)	150,000	21,737,000	21,587,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,737,000	21,737,000
		特別費用計 (9)	0	21,737,002	21,737,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	150,000	2	150,002	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,675,770	26,563,673	20,112,097	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	443,680,292	470,243,965	26,563,673
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	397,004,522	443,680,292	46,675,770
		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)	397,004,522	443,680,292	46,675,770

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	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	603,617,084	36,466,359	640,083,443
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計 (1)		603,647,084	36,466,359	640,113,443
	費用	人件費	471,530,560	29,201,979	500,732,539
		事業費	90,010,803	954,821	90,965,624
		事務費	27,349,302	3,157,843	30,507,145
		利用者負担軽減額	199,260	0	199,260
		減価償却費	70,359,465	1,071,183	71,430,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,838,224	0	12,838,224
		徴収不能引当金繰入	819,947	0	819,947
サービス活動費用計 (2)		647,431,113	34,385,826	681,816,939	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		43,784,029	2,080,533	41,703,496	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117	0	117
		その他のサービス活動外収益	3,376,210	98,452	3,474,662
		サービス活動外収益計 (4)	3,376,327	98,452	3,474,779
	費用	支払利息	7,031,180	0	7,031,180
		その他のサービス活動外費用	1,565,873	0	1,565,873
		サービス活動外費用計 (5)	8,597,053	0	8,597,053
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,220,726	98,452	5,122,274
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		49,004,755	2,178,985	46,825,770	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	150,000	0	150,000
		事業区分間繰入金収益	236,964	0	236,964
	特別収益計 (8)		386,964	0	386,964
	費用	事業区分間繰入金費用	0	236,964	236,964
		特別費用計 (9)	0	236,964	236,964
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		386,964	236,964	150,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			48,617,791	1,942,021	46,675,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		407,756,927	35,923,365	443,680,292
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		359,139,136	37,865,386	397,004,522
	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)		359,139,136	37,865,386	397,004,522

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			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	640,083,443	
		経常経費寄附金収益	0	30,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	640,113,443	
	費 用	人件費	0	500,732,539	
		事業費	0	90,965,624	
		事務費	0	30,507,145	
		利用者負担軽減額	0	199,260	
		減価償却費	0	71,430,648	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,838,224	
		徴収不能引当金繰入	0	819,947	
	サービス活動費用計 (2)	0	681,816,939		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	41,703,496		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	117	
		その他のサービス活動外収益	0	3,474,662	
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,474,779	
	費 用	支払利息	0	7,031,180	
		その他のサービス活動外費用	0	1,565,873	
		サービス活動外費用計 (5)	0	8,597,053	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	5,122,274	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	46,825,770		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	150,000	
		事業区分間繰入金収益	236,964	0	
		特別収益計 (8)	236,964	150,000	
	費 用	事業区分間繰入金費用	236,964	0	
		特別費用計 (9)	236,964	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	150,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	46,675,770		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	443,680,292	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	397,004,522	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	397,004,522	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	365,039,224	413,571,051	48,531,827	流動負債	118,086,630	122,178,617	4,091,987
現金預金	274,422,263	306,412,326	31,990,063	事業未払金	22,027,173	22,383,693	356,520
事業未収金	89,372,143	96,864,859	7,492,716	1年以内返済予定設備資金借入金	54,342,000	56,865,000	2,523,000
未収補助金	0	9,136,000	9,136,000	未払費用	24,962,137	25,405,206	443,069
立替金	224,947	137,995	86,952	預り金	4,084	4,084	0
1年以内費用化長期前払費用	1,019,871	1,019,871	0	職員預り金	4,299,745	4,150,993	148,752
				賞与引当金	12,451,491	13,369,641	918,150
固定資産	795,988,149	862,002,678	66,014,529	固定負債	385,871,745	436,812,120	50,940,375
基本財産	717,628,305	780,455,431	62,827,126	設備資金借入金	347,139,000	401,481,000	54,342,000
土地	38,452,663	38,452,663	0	退職給付引当金	38,732,745	35,331,120	3,401,625
建物	679,175,642	742,002,768	62,827,126	負債の部合計	503,958,375	558,990,737	55,032,362
その他の固定資産	78,359,844	81,547,247	3,187,403	純 資 産 の 部			
建物	9,738,428	10,809,611	1,071,183	基本金	81,528,829	81,528,829	0
構築物	17,109,423	20,603,863	3,494,440	第1号基本金	21,486,829	21,486,829	0
機械及び装置	254,493	456,702	202,209	第3号基本金	60,042,000	60,042,000	0
車輛運搬具	143,769	560,168	416,399	国庫補助金等特別積立金	178,535,647	191,373,871	12,838,224
器具及び備品	10,765,611	11,150,537	384,926	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	38,732,745	35,331,120	3,401,625	次期繰越活動増減差額	397,004,522	443,680,292	46,675,770
長期前払費用	1,373,595	2,393,466	1,019,871	(うち当期活動増減差額)	46,675,770	26,563,673	20,112,097
その他の固定資産	241,780	241,780	0	純資産の部合計	657,068,998	716,582,992	59,513,994
資産の部合計	1,161,027,373	1,275,573,729	114,546,356	負債及び純資産の部合計	1,161,027,373	1,275,573,729	114,546,356

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
流動資産	336,245,503	28,793,721	365,039,224
現金預金	251,087,715	23,334,548	274,422,263
事業未収金	83,953,962	5,418,181	89,372,143
立替金	224,947	0	224,947
1年以内費用化長期前払費用	978,879	40,992	1,019,871
固定資産	783,950,415	12,037,734	795,988,149
基本財産	717,628,305	0	717,628,305
土地	38,452,663	0	38,452,663
建物	679,175,642	0	679,175,642
その他の固定資産	66,322,110	12,037,734	78,359,844
建物	1	9,738,427	9,738,428
構築物	17,109,421	2	17,109,423
機械及び装置	254,493	0	254,493
車輛運搬具	143,769	0	143,769
器具及び備品	10,765,608	3	10,765,611
退職給付引当資産	36,542,745	2,190,000	38,732,745
長期前払費用	1,264,293	109,302	1,373,595
その他の固定資産	241,780	0	241,780
資産の部合計	1,120,195,918	40,831,455	1,161,027,373
流動負債	117,310,561	776,069	118,086,630
事業未払金	21,864,397	162,776	22,027,173
1年以内返済予定設備資金借入金	54,342,000	0	54,342,000
未払費用	24,962,137	0	24,962,137
預り金	4,084	0	4,084
職員預り金	4,299,745	0	4,299,745
賞与引当金	11,838,198	613,293	12,451,491
固定負債	383,681,745	2,190,000	385,871,745
設備資金借入金	347,139,000	0	347,139,000
退職給付引当金	36,542,745	2,190,000	38,732,745
負債の部合計	500,992,306	2,966,069	503,958,375
基本金	81,528,829	0	81,528,829
第1号基本金	21,486,829	0	21,486,829
第3号基本金	60,042,000	0	60,042,000
国庫補助金等特別積立金	178,535,647	0	178,535,647
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	359,139,136	37,865,386	397,004,522
(うち当期活動増減差額)	48,617,791	1,942,021	46,675,770
純資産の部合計	619,203,612	37,865,386	657,068,998
負債及び純資産の部合計	1,120,195,918	40,831,455	1,161,027,373

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	365,039,224	
現金預金	0	274,422,263	
事業未収金	0	89,372,143	
立替金	0	224,947	
1年以内費用化長期前払費用	0	1,019,871	
固定資産	0	795,988,149	
基本財産	0	717,628,305	
土地	0	38,452,663	
建物	0	679,175,642	
その他の固定資産	0	78,359,844	
建物	0	9,738,428	
構築物	0	17,109,423	
機械及び装置	0	254,493	
車輛運搬具	0	143,769	
器具及び備品	0	10,765,611	
退職給付引当資産	0	38,732,745	
長期前払費用	0	1,373,595	
その他の固定資産	0	241,780	
資産の部合計	0	1,161,027,373	
流動負債	0	118,086,630	
事業未払金	0	22,027,173	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	54,342,000	
未払費用	0	24,962,137	
預り金	0	4,084	
職員預り金	0	4,299,745	
賞与引当金	0	12,451,491	
固定負債	0	385,871,745	
設備資金借入金	0	347,139,000	
退職給付引当金	0	38,732,745	
負債の部合計	0	503,958,375	
基本金	0	81,528,829	
第1号基本金	0	21,486,829	
第3号基本金	0	60,042,000	
国庫補助金等特別積立金	0	178,535,647	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	397,004,522	
(うち当期活動増減差額)	0	46,675,770	
純資産の部合計	0	657,068,998	
負債及び純資産の部合計	0	1,161,027,373	

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

有価証券は移動平均法に基づく原価法により評価する。

満期保有目的有価証券については償却原価法により評価する。満期保有目的以外の有価証券で市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

（2）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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・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。

個々のリース資産の重要性が乏しい場合には賃貸借処理によっている。

リース開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては引き続いて賃貸借処理によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

- ・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

公益社団法人 千葉県社会福祉共助会の退職金共済制度

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

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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - ・当法人では収益事業を実施していないため作成してない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア トータス拠点(社会福祉事業)

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホームトータス」
- 「老人短期入所事業トータス」
- 「トータスデイサービスセンター」
- 「トータス訪問介護ステーション」
- 「トータス居宅介護支援事業所」
- 「デイサービスセンター鶴舞温泉げんき館」

イ 包括支援センター拠点(公益事業)

- 「市原市地域包括支援センター」

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	38,452,663	0	0	38,452,663
建物	742,002,768	0	62,827,126	679,175,642
合 計	780,455,431	0	62,827,126	717,628,305

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(旧館)	285,225,299円
建物(げんき館)	41,392,101円
建物(新館)	251,479,164円
建物(げんき館増築)	86,475,027円
土地	9,014,244円
計	673,585,835円

担保に供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)

401,481,000円

9.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
基本財産			
建物	1,430,640,868	751,465,226	679,175,642
小 計	1,430,640,868	751,465,226	679,175,642
その他の固定資産			
建物	24,093,055	14,354,627	9,738,428
構築物	76,792,909	59,683,486	17,109,423
機械及び装置	4,228,861	3,974,368	254,493
車輛運搬具	28,588,771	28,445,002	143,769
器具及び備品	41,141,331	30,375,720	10,765,611
その他の固定資産	241,780	0	241,780
小 計	175,086,707	136,833,203	38,253,504
合 計	1,605,727,575	888,298,429	717,429,146

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

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	93,556,685	4,184,542	89,372,143
合 計	93,556,685	4,184,542	89,372,143

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.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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	手許現金	—	手許現金	—	—	—	—	117,119
普通預金	普通預金	—	社会福祉事業等に要する	—	—	—	—	274,305,144
			小計					274,422,263
事業未収金	事業未収金	—	社会福祉事業等に要する	—	—	—	—	89,372,143
立替金	立替金	—	社会保険料等立替	—	—	—	—	224,947
1年以内費用化長期前払費用	前払費用	—	火災保険料他	—	—	—	—	1,019,871
流動資産合計								365,039,224
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞	—	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	—	—	—	—	151,229
	(トータス拠点区分)千葉県市原市石川	—	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	—	—	—	—	377,600
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞	—	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	—	—	—	—	13,320,000
	(トータス拠点区分)千葉県市原市石川1075番地先	—	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	—	—	—	—	41,471
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞	—	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	—	—	—	—	706,789
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	—	—	—	—	1,247,813
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞字南本町二丁目260番1	—	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	—	—	—	—	22,607,761
			小計					38,452,663
建物	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞559番地1	2006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		634,634,326	349,409,027		285,225,299
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞743番地4	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している		192,580,031	151,187,930		41,392,101
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞559番地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等に使用している		391,577,863	140,098,699		251,479,164
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞743番地4	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している		188,628,220	102,153,193		86,475,027
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞260番地2	2014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		7,934,296	2,984,779		4,949,517
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞260番地10	2014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		10,839,527	4,035,642		6,803,885
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞260番地2	2014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		4,446,605	1,595,956		2,850,649
			小計					679,175,642
基本財産合計								717,628,305
(2) その他の固定資産								
建物	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞743番地4	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している		2,214,555	2,214,554		1
	(包括支援センター拠点区分)千葉県市原市鶴舞733番地2	2010年度	地域包括支援センターに使用している		21,878,500	12,140,073		9,738,427
			小計					9,738,428
構築物	囲障工事 他30件	—	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		76,792,909	59,683,486		17,109,423
機械及び装置	シャワーハイローストレッチャー 他10件	—	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		4,228,861	3,974,368		254,493
車輛運搬具	キャラバンチュアキャブM2WD 他19件	—	利用者送迎用車輛		28,588,771	28,445,002		143,769
器具及び備品	檜の浴槽 他86件	—	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		41,143,010	30,377,399		10,765,611
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	社会福祉事業等に要する	—	—	—	—	38,732,745
長期前払費用	保証料 他3件	—	借入金保証料等	—	—	—	—	1,373,595
その他の固定資産	リサイクル預託金等	—	送迎車輛リサイクル預託金		241,780	0		241,780
その他の固定資産合計								78,359,844
固定資産合計								795,988,149
資産合計								1,161,027,373
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	—	—	22,027,173
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉興業銀行他	—		—	—	—	—	54,342,000
未払費用	3月分給与	—		—	—	—	—	24,962,137
預り金	源泉所得税	—		—	—	—	—	4,084
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	—	—	4,299,745
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	—	—	12,451,491
流動負債合計								118,086,630
2 固定負債								
設備資金借入金	千葉興業銀行他	—		—	—	—	—	347,139,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	—	—	38,732,745
固定負債合計								385,871,745
負債合計								503,958,375
差引純資産								657,068,998

令和 3年度

計 算 書 類

< 社会福祉事業 >

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒290-0512

千葉県市原市鶴舞559-1

社会福祉法人 鶴心会
(法人番号:4040005009756)

理事長 三好敏弘

社会福祉事業区分 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		トータル拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	603,617,084	603,617,084	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	117	117	0
	その他の収入	3,376,210	3,376,210	0
	事業活動収入計 (1)	607,023,411	607,023,411	0
	支出			
	人件費支出	468,031,423	468,031,423	0
	事業費支出	89,174,241	89,174,241	0
	事務費支出	27,349,302	27,349,302	0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	199,260	199,260	0
	支払利息支出	6,888,863	6,888,863	0
	その他の支出	1,565,873	1,565,873	0
	流動資産評価損等による資金減少額	819,947	819,947	0
	事業活動支出計 (2)	594,028,909	594,028,909	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,994,502	12,994,502	0
	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	56,865,000	56,865,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,884,365	2,884,365	0
	施設整備等支出計 (5)	59,749,365	59,749,365	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	59,749,365	59,749,365	0
	収入			
	積立資産取崩収入	410,199	410,199	0
	事業区分間繰入金収入	236,964	236,964	0
	その他の活動収入計 (7)	647,163	647,163	0
	支出			
	積立資産支出	4,193,250	4,193,250	0
	その他の活動支出計 (8)	4,193,250	4,193,250	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,546,087	3,546,087	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	50,300,950	50,300,950	0
前期末支払資金残高 (11)		334,437,211	334,437,211	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		284,136,261	284,136,261	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	603,617,084	
		経常経費寄附金収入	30,000	
		受取利息配当金収入	117	
		その他の収入	3,376,210	
		事業活動収入計 (1)	607,023,411	
	支出	人件費支出	468,031,423	
		事業費支出	89,174,241	
		事務費支出	27,349,302	
		利用者負担軽減額	199,260	
		支払利息支出	6,888,863	
施設整備等による収支		その他の支出	1,565,873	
		流動資産評価損等による資金減少額	819,947	
		事業活動支出計 (2)	594,028,909	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,994,502	
	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,865,000	
		固定資産取得支出	2,884,365	
		施設整備等支出計 (5)	59,749,365	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	59,749,365	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	410,199	
		事業区分間繰入金収入	236,964	
		その他の活動収入計 (7)	647,163	
	支出	積立資産支出	4,193,250	
		その他の活動支出計 (8)	4,193,250	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,546,087	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		50,300,950		
前期末支払資金残高 (11)		334,437,211		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		284,136,261		

社会福祉事業区分 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		トータス拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	603,617,084	603,617,084
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000
		サービス活動収益計 (1)	603,647,084	603,647,084
	費用	人件費	471,530,560	471,530,560
		事業費	90,010,803	90,010,803
		事務費	27,349,302	27,349,302
		利用者負担軽減額	199,260	199,260
		減価償却費	70,359,465	70,359,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,838,224	12,838,224
		徴収不能引当金繰入	819,947	819,947
		サービス活動費用計 (2)	647,431,113	647,431,113
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,784,029	43,784,029
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117	117
		その他のサービス活動外収益	3,376,210	3,376,210
		サービス活動外収益計 (4)	3,376,327	3,376,327
	費用	支払利息	7,031,180	7,031,180
		その他のサービス活動外費用	1,565,873	1,565,873
		サービス活動外費用計 (5)	8,597,053	8,597,053
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,220,726	5,220,726
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,004,755	49,004,755
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	150,000	150,000
		事業区分間繰入金収益	236,964	236,964
		特別収益計 (8)	386,964	386,964
	費用			
		特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	386,964	386,964
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	48,617,791	48,617,791
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	407,756,927
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	359,139,136
			基本金取崩額 (14)	0
			その他の積立金取崩額 (15)	0
			その他の積立金積立額 (16)	0
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,139,136

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	603,617,084	
		経常経費寄附金収益	30,000	
		サービス活動収益計 (1)	603,647,084	
	費用	人件費	471,530,560	
		事業費	90,010,803	
		事務費	27,349,302	
		利用者負担軽減額	199,260	
		減価償却費	70,359,465	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,838,224	
		徴収不能引当金繰入	819,947	
		サービス活動費用計 (2)	647,431,113	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,784,029	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117	
		その他のサービス活動外収益	3,376,210	
		サービス活動外収益計 (4)	3,376,327	
	費用	支払利息	7,031,180	
		その他のサービス活動外費用	1,565,873	
		サービス活動外費用計 (5)	8,597,053	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,220,726	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,004,755	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	150,000	
		事業区分間繰入金収益	236,964	
		特別収益計 (8)	386,964	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	386,964	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	48,617,791	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	407,756,927
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	359,139,136
			基本金取崩額 (14)	0
			その他の積立金取崩額 (15)	0
			その他の積立金積立額 (16)	0
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,139,136

社会福祉事業区分 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	トータス拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	336,245,503	336,245,503	0
現金預金	251,087,715	251,087,715	0
事業未収金	83,953,962	83,953,962	0
立替金	224,947	224,947	0
1年以内費用化長期前払費用	978,879	978,879	0
固定資産	783,950,415	783,950,415	0
基本財産	717,628,305	717,628,305	0
土地	38,452,663	38,452,663	0
建物	679,175,642	679,175,642	0
その他の固定資産	66,322,110	66,322,110	0
建物	1	1	0
構築物	17,109,421	17,109,421	0
機械及び装置	254,493	254,493	0
車輛運搬具	143,769	143,769	0
器具及び備品	10,765,608	10,765,608	0
退職給付引当資産	36,542,745	36,542,745	0
長期前払費用	1,264,293	1,264,293	0
その他の固定資産	241,780	241,780	0
資産の部合計	1,120,195,918	1,120,195,918	0
流動負債	117,310,561	117,310,561	0
事業未払金	21,864,397	21,864,397	0
1年以内返済予定設備資金借入金	54,342,000	54,342,000	0
未払費用	24,962,137	24,962,137	0
預り金	4,084	4,084	0
職員預り金	4,299,745	4,299,745	0
賞与引当金	11,838,198	11,838,198	0
固定負債	383,681,745	383,681,745	0
設備資金借入金	347,139,000	347,139,000	0
退職給付引当金	36,542,745	36,542,745	0
負債の部合計	500,992,306	500,992,306	0
基本金	81,528,829	81,528,829	0
第1号基本金	21,486,829	21,486,829	0
第3号基本金	60,042,000	60,042,000	0
国庫補助金等特別積立金	178,535,647	178,535,647	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	359,139,136	359,139,136	0
(うち当期活動増減差額)	48,617,791	48,617,791	0
純資産の部合計	619,203,612	619,203,612	0
負債及び純資産の部合計	1,120,195,918	1,120,195,918	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	336,245,503		
現金預金	251,087,715		
事業未収金	83,953,962		
立替金	224,947		
1年以内費用化長期前払費用	978,879		
固定資産	783,950,415		
基本財産	717,628,305		
土地	38,452,663		
建物	679,175,642		
その他の固定資産	66,322,110		
建物	1		
構築物	17,109,421		
機械及び装置	254,493		
車輛運搬具	143,769		
器具及び備品	10,765,608		
退職給付引当資産	36,542,745		
長期前払費用	1,264,293		
その他の固定資産	241,780		
資産の部合計	1,120,195,918		
流動負債	117,310,561		
事業未払金	21,864,397		
1年以内返済予定設備資金借入金	54,342,000		
未払費用	24,962,137		
預り金	4,084		
職員預り金	4,299,745		
賞与引当金	11,838,198		
固定負債	383,681,745		
設備資金借入金	347,139,000		
退職給付引当金	36,542,745		
負債の部合計	500,992,306		
基本金	81,528,829		
第1号基本金	21,486,829		
第3号基本金	60,042,000		
国庫補助金等特別積立金	178,535,647		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	359,139,136		
(うち当期活動増減差額)	48,617,791		
純資産の部合計	619,203,612		
負債及び純資産の部合計	1,120,195,918		

トータス拠点区分 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	715,868,000	603,617,084	112,250,916	
	施設介護料収入	309,155,000	276,871,233	32,283,767	
	介護報酬収入	277,699,000	247,720,387	29,978,613	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	518,061	81,939	
	利用者負担金収入(一般)	30,856,000	28,632,785	2,223,215	
	居宅介護料収入	190,957,000	137,786,089	53,170,911	
	(介護報酬収入)	172,776,000	123,502,361	49,273,639	
	介護報酬収入	172,776,000	123,502,361	49,273,639	
	(利用者負担金収入)	18,181,000	14,283,728	3,897,272	
	介護負担金収入(公費)	650,000	312,667	337,333	
	介護負担金収入(一般)	17,531,000	13,971,061	3,559,939	
	居宅介護支援介護料収入	34,823,000	33,562,006	1,260,994	
	居宅介護支援介護料収入	33,823,000	32,646,594	1,176,406	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	915,412	84,588	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,806,000	31,904,193	4,901,807	
	事業費収入	36,556,000	31,802,335	4,753,665	
	事業負担金収入(公費)	250,000	101,858	148,142	
	利用者等利用料収入	143,027,000	122,955,693	20,071,307	
	施設サービス利用料収入	3,359,000	3,267,900	91,100	
	居宅介護サービス利用料収入	2,140,000	1,568,830	571,170	
	食費収入(一般)	44,203,000	40,550,332	3,652,668	
	食費収入(特定)	19,697,000	13,140,729	6,556,271	
	居住費収入(一般)	46,866,000	41,715,094	5,150,906	
	居住費収入(特定)	20,935,000	17,249,270	3,685,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,062,000	3,729,641	332,359	
	その他の利用料収入	1,765,000	1,733,897	31,103	
	その他の事業収入	1,100,000	537,870	562,130	
	補助金事業収入(公費)	500,000	0	500,000	
	受託事業収入(公費)	600,000	537,870	62,130	
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	35,000	117	34,883	
	その他の収入	3,730,000	3,376,210	353,790	
	受入研修費収入	70,000	0	70,000	
	利用者等外給食費収入	1,760,000	1,487,690	272,310	
	雑収入	1,900,000	1,888,520	11,480	
	雑収入	1,900,000	1,888,520	11,480	
	事業活動収入計(1)	719,733,000	607,023,411	112,709,589	
支出	人件費支出	496,900,000	468,031,423	28,868,577	
	役員報酬支出	10,100,000	10,010,000	90,000	
	職員給料支出	260,000,000	245,888,118	14,111,882	
	職員賞与支出	35,000,000	33,017,221	1,982,779	
	非常勤職員給与支出	124,500,000	112,798,536	11,701,464	
	退職給付支出	16,000,000	15,362,199	637,801	
	法定福利費支出	51,300,000	50,955,349	344,651	
	事業費支出	102,460,000	89,174,241	13,285,759	
	給食費支出	34,400,000	30,464,171	3,935,829	
	介護用品費支出	9,850,000	9,262,783	587,217	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,233,028	566,972	
	医療費支出	10,000	2,580	7,420	
	教養娯楽費支出	840,000	454,987	385,013	
	日用品費支出	840,000	557,167	282,833	
	水道光熱費支出	22,420,000	22,230,006	189,994	
	消耗器具備品費支出	8,360,000	3,755,296	4,604,704	

トータス拠点区分 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	支出				
	保険料支出	3,350,000	2,726,480	623,520	
	賃借料支出	12,440,000	11,199,652	1,240,348	
	車輛費支出	8,150,000	7,288,091	861,909	
	事務費支出	41,520,000	27,349,302	14,170,698	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,347,117	652,883	
	職員被服費支出	700,000	32,615	667,385	
	旅費交通費支出	60,000	5,720	54,280	
	研修研究費支出	1,700,000	195,253	1,504,747	
	事務消耗品費支出	2,450,000	1,672,340	777,660	
	印刷製本費支出	330,000	275,220	54,780	
	修繕費支出	9,540,000	5,879,336	3,660,664	
	通信運搬費支出	1,630,000	1,463,532	166,468	
	会議費支出	360,000	0	360,000	
	広報費支出	530,000	62,700	467,300	
	業務委託費支出	14,330,000	8,977,871	5,352,129	
	検査委託費支出	0	528,803	528,803	
	その他の委託費支出	14,330,000	8,449,068	5,880,932	
	手数料支出	270,000	182,854	87,146	
	租税公課支出	510,000	270,850	239,150	
	保守料支出	5,290,000	5,254,660	35,340	
	渉外費支出	210,000	166,314	43,686	
	諸会費支出	210,000	200,000	10,000	
	雑支出	400,000	362,920	37,080	
	雑支出	400,000	362,920	37,080	
	利用者負担軽減額	0	199,260	199,260	
	支払利息支出	7,000,000	6,888,863	111,137	
	その他の支出	1,600,000	1,565,873	34,127	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,565,873	34,127	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	819,947	819,947	
	徴収不能額	0	819,947	819,947	
	事業活動支出計 (2)	649,480,000	594,028,909	55,451,091	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,253,000	12,994,502	57,258,498	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	56,865,000	56,865,000	0	
	固定資産取得支出	8,080,000	2,884,365	5,195,635	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	2,884,365	2,115,635	
	その他の固定資産取得支出	80,000	0	80,000	
	施設整備等支出計 (5)	64,945,000	59,749,365	5,195,635	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	64,945,000	59,749,365	5,195,635	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	410,199	410,199	
	退職給付引当資産取崩収入	0	410,199	410,199	
	事業区分間繰入金収入	300,000	236,964	63,036	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	647,163	347,163	
	支出				
	積立資産支出	4,210,000	4,193,250	16,750	
	退職給付引当資産支出	4,210,000	4,193,250	16,750	
	その他の活動支出計 (8)	4,210,000	4,193,250	16,750	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,910,000	3,546,087	363,913	
予備費支出 (10)		1,000,000	-	1,000,000	
		0			

トータス拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	398,000	50,300,950	50,698,950	
前期末支払資金残高 (12)	334,437,211	334,437,211	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	334,835,211	284,136,261	50,698,950	

トータス拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	603,617,084	634,210,415	30,593,331
	施設介護料収益	276,871,233	291,992,090	15,120,857
	介護報酬収益	247,720,387	260,960,611	13,240,224
	利用者負担金収益(公費)	518,061	316,221	201,840
	利用者負担金収益(一般)	28,632,785	30,715,258	2,082,473
	居宅介護料収益	137,786,089	147,943,764	10,157,675
	(介護報酬収益)	123,502,361	132,384,052	8,881,691
	介護報酬収益	123,502,361	132,384,052	8,881,691
	(利用者負担金収益)	14,283,728	15,559,712	1,275,984
	介護負担金収益(公費)	312,667	275,236	37,431
	介護負担金収益(一般)	13,971,061	15,284,476	1,313,415
	居宅介護支援介護料収益	33,562,006	34,639,906	1,077,900
	居宅介護支援介護料収益	32,646,594	33,870,706	1,224,112
	介護予防支援介護料収益	915,412	769,200	146,212
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,904,193	31,669,462	234,731
	事業費収益	31,802,335	31,570,805	231,530
	事業負担金収益(公費)	101,858	98,657	3,201
	利用者等利用料収益	122,955,693	127,895,673	4,939,980
	施設サービス利用料収益	3,267,900	3,207,660	60,240
	居宅介護サービス利用料収益	1,568,830	1,586,070	17,240
	食費収益(公費)	0	36,300	36,300
	食費収益(一般)	40,550,332	36,681,302	3,869,030
	食費収益(特定)	13,140,729	18,408,878	5,268,149
	居住費収益(一般)	41,715,094	42,944,276	1,229,182
	居住費収益(特定)	17,249,270	19,610,828	2,361,558
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,729,641	3,648,154	81,487
	その他の利用料収益	1,733,897	1,772,205	38,308
	その他の事業収益	537,870	69,520	468,350
	受託事業収益(公費)	537,870	69,520	468,350
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	603,647,084	634,210,415	30,563,331
費用	人件費	471,530,560	479,428,207	7,897,647
	役員報酬	10,010,000	9,870,000	140,000
	職員給料	245,888,118	249,953,709	4,065,591
	職員賞与	20,895,109	22,567,952	1,672,843
	賞与引当金繰入	11,838,198	12,122,112	283,914
	非常勤職員給与	112,798,536	115,252,465	2,453,929
	退職給付費用	19,145,250	18,938,865	206,385
	法定福利費	50,955,349	50,723,104	232,245
	事業費	90,010,803	89,319,644	691,159
	給食費	30,464,171	31,838,674	1,374,503
	介護用品費	9,262,783	8,714,280	548,503
	保健衛生費	1,233,028	1,295,190	62,162
	医療費	2,580	2,500	80
	教養娯楽費	454,987	520,103	65,116
	日用品費	557,167	639,293	82,126
	水道光熱費	22,230,006	20,581,297	1,648,709
	消耗器具備品費	3,755,296	7,369,601	3,614,305
	保険料	3,563,042	4,117,632	554,590
	賃借料	11,199,652	7,841,408	3,358,244
	車輛費	7,288,091	6,399,666	888,425
	事務費	27,349,302	42,950,230	15,600,928
	福利厚生費	2,347,117	2,270,502	76,615

トータス拠点区分 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)
サービス活動増減の部	職員被服費	32,615	149,325	116,710
	旅費交通費	5,720	12,260	6,540
	研修研究費	195,253	1,076,248	880,995
	事務消耗品費	1,672,340	2,208,949	536,609
	印刷製本費	275,220	279,961	4,741
	修繕費	5,879,336	17,603,033	11,723,697
	通信運搬費	1,463,532	1,653,600	190,068
	広報費	62,700	629,750	567,050
	業務委託費	8,977,871	8,045,113	932,758
	検査委託費	528,803	590,582	61,779
	その他の委託費	8,449,068	7,454,531	994,537
	手数料	182,854	181,336	1,518
	賃借料	0	3,114,536	3,114,536
	租税公課	270,850	363,490	92,640
	保守料	5,254,660	4,867,706	386,954
	渉外費	166,314	49,555	116,759
	諸会費	200,000	131,419	68,581
	雑費	362,920	313,447	49,473
	雑費	362,920	313,447	49,473
	利用者負担軽減額	199,260	0	199,260
	減価償却費	70,359,465	71,360,621	1,001,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,838,224	26,359,087	13,520,863
	徴収不能引当金繰入	819,947	317,769	502,178
サービス活動費用計 (2)		647,431,113	657,017,384	9,586,271
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		43,784,029	22,806,969	20,977,060
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	117	2,493	2,376
	その他のサービス活動外収益	3,376,210	2,485,083	891,127
	利用者等外給食収益	1,487,690	1,306,420	181,270
	雑収益	1,888,520	1,178,663	709,857
	雑収益	1,888,520	1,178,663	709,857
	サービス活動外収益計 (4)	3,376,327	2,487,576	888,751
	支払利息	7,031,180	8,025,304	994,124
	その他のサービス活動外費用	1,565,873	1,334,823	231,050
	利用者等外給食費	1,565,873	1,334,823	231,050
	サービス活動外費用計 (5)	8,597,053	9,360,127	763,074
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,220,726	6,872,551	1,651,825
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		49,004,755	29,679,520	19,325,235
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	21,589,000	21,589,000
	施設整備等補助金収益	0	21,589,000	21,589,000
	固定資産受贈額	150,000	0	150,000
	車輛運搬具受贈額	150,000	0	150,000
	事業区分間繰入金収益	236,964	1,437,828	1,200,864
	特別収益計 (8)	386,964	23,026,828	22,639,864
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,589,000	21,589,000
	特別費用計 (9)	0	21,589,002	21,589,002
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		386,964	1,437,826	1,050,862
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		48,617,791	28,241,694	20,376,097
前期繰越活動増減差額 (12)		407,756,927	435,998,621	28,241,694
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		359,139,136	407,756,927	48,617,791
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0

トータス拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	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)	359,139,136	407,756,927	48,617,791

トータス拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	336,245,503	387,213,653	50,968,150	流動負債	117,310,561	120,784,675	3,474,114
現金預金	251,087,715	286,468,996	35,381,281	事業未払金	21,864,397	22,237,280	372,883
事業未収金	83,953,962	90,491,783	6,537,821	1年以内返済予定設備資金借入金	54,342,000	56,865,000	2,523,000
未収補助金	0	9,136,000	9,136,000	未払費用	24,962,137	25,405,206	443,069
立替金	224,947	137,995	86,952	預り金	4,084	4,084	0
1年以内費用化長期前払費用	978,879	978,879	0	職員預り金	4,299,745	4,150,993	148,752
				賞与引当金	11,838,198	12,122,112	283,914
固定資産	783,950,415	848,640,019	64,689,604	固定負債	383,681,745	434,409,370	50,727,625
基本財産	717,628,305	780,455,431	62,827,126	設備資金借入金	347,139,000	401,481,000	54,342,000
土地	38,452,663	38,452,663	0	退職給付引当金	36,542,745	32,928,370	3,614,375
建物	679,175,642	742,002,768	62,827,126	負債の部合計	500,992,306	555,194,045	54,201,739
その他の固定資産	66,322,110	68,184,588	1,862,478	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	81,528,829	81,528,829	0
構築物	17,109,421	20,603,861	3,494,440	第1号基本金	21,486,829	21,486,829	0
機械及び装置	254,493	456,702	202,209	第3号基本金	60,042,000	60,042,000	0
車輛運搬具	143,769	560,168	416,399	国庫補助金等特別積立金	178,535,647	191,373,871	12,838,224
器具及び備品	10,765,608	11,150,534	384,926	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	36,542,745	32,928,370	3,614,375	次期繰越活動増減差額	359,139,136	407,756,927	48,617,791
長期前払費用	1,264,293	2,243,172	978,879	(うち当期活動増減差額)	48,617,791	28,241,694	20,376,097
その他の固定資産	241,780	241,780	0	純資産の部合計	619,203,612	680,659,627	61,456,015
資産の部合計	1,120,195,918	1,235,853,672	115,657,754	負債及び純資産の部合計	1,120,195,918	1,235,853,672	115,657,754

計算書類に対する注記（トータス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は移動平均法に基づく原価法により評価する。

満期保有目的有価証券については償却原価法により評価する。満期保有目的以外の有価証券で市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

（2）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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・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。

個々のリース資産の重要性が乏しい場合には賃貸借処理によっている。

リース開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては引き続き賃貸借処理によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

- ・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人 千葉県社会福祉共助会の退職金共済制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) トータス拠点財務諸表（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）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームトータス

ウ 老人短期入所事業トータス

エ トータスデイサービスセンター

オ トータス訪問介護ステーション

カ トータス居宅介護支援事業所

キ デイサービスセンター鶴舞温泉げんき館

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
土地	38,452,663	0	0	38,452,663
建物	742,002,768	0	62,827,126	679,175,642
合 計	780,455,431	0	62,827,126	717,628,305

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(旧館)	285,225,299円
建物(げんき館)	41,392,101円
建物(新館)	251,479,164円
建物(げんき館増築)	86,475,027円
土地	9,014,244円
計	673,585,835円

担保に供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)	401,481,000円
-----------------------	--------------

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
基本財産			
建物	1,430,640,868	751,465,226	679,175,642
小 計	1,430,640,868	751,465,226	679,175,642
その他の固定資産			

建物	2, 214, 555	2, 214, 554	1
構築物	74, 990, 159	57, 880, 738	17, 109, 421
機械及び装置	4, 228, 861	3, 974, 368	254, 493
車輛運搬具	28, 588, 771	28, 445, 002	143, 769
器具及び備品	40, 407, 066	29, 641, 458	10, 765, 608
その他の固定資産	241, 780	0	241, 780
小 計	150, 671, 192	122, 156, 120	28, 515, 072
合 計	1, 581, 312, 060	873, 621, 346	707, 690, 714

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	88, 138, 504	4, 184, 542	83, 953, 962
合 計	88, 138, 504	4, 184, 542	83, 953, 962

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

該当なし

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

令和 3年度

計 算 書 類

< 公益事業 >

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒290-0512

千葉県市原市鶴舞559-1

社会福祉法人 鶴心会
(法人番号:4040005009756)

理事長 三好敏弘

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		包括支援センター拠点 区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,466,359	36,466,359
		その他の収入	98,452	98,452
		事業活動収入計 (1)	36,564,811	36,564,811
	支出	人件費支出	30,048,965	30,048,965
		事業費支出	913,829	913,829
		事務費支出	3,157,843	3,157,843
		事業活動支出計 (2)	34,120,637	34,120,637
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,444,174	2,444,174	0
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計 (5)	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	520,500	520,500
		その他の活動収入計 (7)	520,500	520,500
	支出	積立資産支出	307,750	307,750
		事業区分間繰入金支出	236,964	236,964
		その他の活動支出計 (8)	544,714	544,714
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,214	24,214
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,419,960	2,419,960
前期末支払資金残高 (11)		26,169,993	26,169,993	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		28,589,953	28,589,953	0

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,466,359	
		その他の収入	98,452	
		事業活動収入計 (1)	36,564,811	
	支出	人件費支出	30,048,965	
		事業費支出	913,829	
		事務費支出	3,157,843	
		事業活動支出計 (2)	34,120,637	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,444,174	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出			
		施設整備等支出計 (5)	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	520,500	
		その他の活動収入計 (7)	520,500	
	支出	積立資産支出	307,750	
		事業区分間繰入金支出	236,964	
		その他の活動支出計 (8)	544,714	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,214	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,419,960	
前期末支払資金残高 (11)		26,169,993		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		28,589,953		

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			包括支援センター拠点 区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,466,359	36,466,359	0
		サービス活動収益計 (1)	36,466,359	36,466,359	0
	費用	人件費	29,201,979	29,201,979	0
		事業費	954,821	954,821	0
		事務費	3,157,843	3,157,843	0
		減価償却費	1,071,183	1,071,183	0
		サービス活動費用計 (2)	34,385,826	34,385,826	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,080,533	2,080,533	0	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	98,452	98,452	0
		サービス活動外収益計 (4)	98,452	98,452	0
	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)	98,452	98,452	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,178,985	2,178,985	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	236,964	236,964	0
		特別費用計 (9)	236,964	236,964	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		236,964	236,964	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,942,021	1,942,021	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		35,923,365	35,923,365	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		37,865,386	37,865,386	0
	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)		37,865,386	37,865,386	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,466,359	
		サービス活動収益計 (1)	36,466,359	
	費用	人件費	29,201,979	
		事業費	954,821	
		事務費	3,157,843	
		減価償却費	1,071,183	
		サービス活動費用計 (2)	34,385,826	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,080,533	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	98,452	
		サービス活動外収益計 (4)	98,452	
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	98,452	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,178,985	
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	236,964	
		特別費用計 (9)	236,964	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	236,964	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,942,021	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	35,923,365	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,865,386	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,865,386	

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	包括支援センター拠点 区分	合計	内部取引消去
流動資産	28,793,721	28,793,721	0
現金預金	23,334,548	23,334,548	0
事業未収金	5,418,181	5,418,181	0
1年以内費用化長期前払費用	40,992	40,992	0
固定資産	12,037,734	12,037,734	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	12,037,734	12,037,734	0
建物	9,738,427	9,738,427	0
構築物	2	2	0
器具及び備品	3	3	0
退職給付引当資産	2,190,000	2,190,000	0
長期前払費用	109,302	109,302	0
資産の部合計	40,831,455	40,831,455	0
流動負債	776,069	776,069	0
事業未払金	162,776	162,776	0
賞与引当金	613,293	613,293	0
固定負債	2,190,000	2,190,000	0
退職給付引当金	2,190,000	2,190,000	0
負債の部合計	2,966,069	2,966,069	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,865,386	37,865,386	0
(うち当期活動増減差額)	1,942,021	1,942,021	0
純資産の部合計	37,865,386	37,865,386	0
負債及び純資産の部合計	40,831,455	40,831,455	0

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	事業区分合計		
流動資産	28,793,721		
現金預金	23,334,548		
事業未収金	5,418,181		
1年以内費用化長期前払費用	40,992		
固定資産	12,037,734		
基本財産	0		
その他の固定資産	12,037,734		
建物	9,738,427		
構築物	2		
器具及び備品	3		
退職給付引当資産	2,190,000		
長期前払費用	109,302		
資産の部合計	40,831,455		
流動負債	776,069		
事業未払金	162,776		
賞与引当金	613,293		
固定負債	2,190,000		
退職給付引当金	2,190,000		
負債の部合計	2,966,069		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	37,865,386		
(うち当期活動増減差額)	1,942,021		
純資産の部合計	37,865,386		
負債及び純資産の部合計	40,831,455		

包括支援センター拠点区分 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	38,766,000	36,466,359	2,299,641	
	居宅介護支援介護料収入	2,100,000	1,406,304	693,696	
	介護予防支援介護料収入	2,100,000	1,406,304	693,696	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,700,000	827,934	872,066	
	事業費収入	1,700,000	827,934	872,066	
	その他の事業収入	34,966,000	34,232,121	733,879	
	受託事業収入(公費)	34,966,000	34,232,121	733,879	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
	その他の収入	150,000	98,452	51,548	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	100,000	98,452	1,548	
	雑収入	100,000	98,452	1,548	
	事業活動収入計 (1)	38,921,000	36,564,811	2,356,189	
	支出				
	人件費支出	30,600,000	30,048,965	551,035	
	職員給料支出	17,000,000	16,935,553	64,447	
	職員賞与支出	3,000,000	2,911,529	88,471	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,368,850	31,150	
	退職給付支出	1,500,000	1,419,952	80,048	
	法定福利費支出	3,700,000	3,413,081	286,919	
	事業費支出	1,450,000	913,829	536,171	
	水道光熱費支出	400,000	342,212	57,788	
	消耗器具備品費支出	100,000	23,384	76,616	
	保険料支出	400,000	202,084	197,916	
	車輛費支出	550,000	346,149	203,851	
	事務費支出	4,370,000	3,157,843	1,212,157	
	福利厚生費支出	200,000	93,059	106,941	
	職員被服費支出	150,000	0	150,000	
	旅費交通費支出	10,000	600	9,400	
	研修研究費支出	220,000	48,875	171,125	
	事務消耗品費支出	400,000	190,508	209,492	
	修繕費支出	50,000	24,640	25,360	
	通信運搬費支出	900,000	850,584	49,416	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	70,000	51,042	18,958	
	その他の委託費支出	70,000	51,042	18,958	
	手数料支出	20,000	2,680	17,320	
	賃借料支出	1,500,000	1,236,360	263,640	
	租税公課支出	160,000	128,000	32,000	
	保守料支出	550,000	484,755	65,245	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	100,000	45,000	55,000	
	雑支出	10,000	1,740	8,260	
	雑支出	10,000	1,740	8,260	
	事業活動支出計 (2)	36,420,000	34,120,637	2,299,363	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,501,000	2,444,174	56,826	
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				
	固定資産取得支出	1,520,000	0	1,520,000	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の固定資産取得支出	20,000	0	20,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,520,000	0	1,520,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,520,000	0	1,520,000	

包括支援センター拠点区分 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
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	520,500	520,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	520,500	520,500	
	その他の活動収入計 (7)	0	520,500	520,500	
	支 出				
	積立資産支出	400,000	307,750	92,250	
	退職給付引当資産支出	400,000	307,750	92,250	
	事業区分間繰入金支出	300,000	236,964	63,036	
	その他の活動支出計 (8)	700,000	544,714	155,286	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	700,000	24,214	675,786	
	予備費支出 (10)	200,000	-	200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,000	2,419,960	2,338,960	
	前期末支払資金残高 (12)	26,169,993	26,169,993	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,250,993	28,589,953	2,338,960	

包括支援センター拠点区分 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	36,466,359	39,229,055	2,762,696
	居宅介護支援介護料収益	1,406,304	2,325,797	919,493
サービス活動増減の部	介護予防支援介護料収益	1,406,304	2,325,797	919,493
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	827,934	1,883,978	1,056,044
	事業費収益	827,934	1,883,978	1,056,044
	その他の事業収益	34,232,121	35,019,280	787,159
	受託事業収益(公費)	34,232,121	35,019,280	787,159
	サービス活動収益計(1)	36,466,359	39,229,055	2,762,696
費 用	人件費	29,201,979	30,843,482	1,641,503
	職員給料	16,935,553	20,796,735	3,861,182
	職員賞与	1,664,000	2,698,333	1,034,333
	賞与引当金繰入	613,293	1,247,529	634,236
	非常勤職員給与	5,368,850	1,291,960	4,076,890
	退職給付費用	1,207,202	1,153,750	53,452
	法定福利費	3,413,081	3,655,175	242,094
	事業費	954,821	1,057,963	103,142
	水道光熱費	342,212	311,535	30,677
	消耗器具備品費	23,384	0	23,384
	保険料	243,076	378,828	135,752
	車輛費	346,149	367,600	21,451
	事務費	3,157,843	3,168,576	10,733
	福利厚生費	93,059	137,125	44,066
	旅費交通費	600	4,383	3,783
	研修研究費	48,875	22,840	26,035
	事務消耗品費	190,508	227,384	36,876
	修繕費	24,640	6,270	18,370
	通信運搬費	850,584	798,963	51,621
	業務委託費	51,042	62,127	11,085
	検査委託費	0	10,000	10,000
	その他の委託費	51,042	52,127	1,085
	手数料	2,680	1,650	1,030
	賃借料	1,236,360	1,334,040	97,680
	租税公課	128,000	20,000	108,000
	保守料	484,755	511,794	27,039
	諸会費	45,000	42,000	3,000
	雑費	1,740	0	1,740
	雑費	1,740	0	1,740
	減価償却費	1,071,183	1,191,365	120,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	148,000	148,000
	サービス活動費用計(2)	34,385,826	36,113,386	1,727,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,080,533	3,115,669	1,035,136
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	180	180
	その他のサービス活動外収益	98,452	0	98,452
	雑収益	98,452	0	98,452
	雑収益	98,452	0	98,452
	サービス活動外収益計(4)	98,452	180	98,272
	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)	98,452	180	98,272
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,178,985	3,115,849	936,864
	施設整備等補助金収益	0	148,000	148,000
	施設整備等補助金収益	0	148,000	148,000

包括支援センター拠点区分 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)
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	148,000	148,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,000	148,000
		事業区分間繰入金費用	236,964	1,437,828	1,200,864
		特別費用計 (9)	236,964	1,585,828	1,348,864
		特別増減差額 (10)=(8) - (9)	236,964	1,437,828	1,200,864
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,942,021	1,678,021	264,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		35,923,365	34,245,344	1,678,021
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		37,865,386	35,923,365	1,942,021
	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)		37,865,386	35,923,365	1,942,021

包括支援センター拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,793,721	26,357,398	2,436,323	流動負債	776,069	1,393,942	617,873
現金預金	23,334,548	19,943,330	3,391,218	事業未払金	162,776	146,413	16,363
事業未収金	5,418,181	6,373,076	954,895	賞与引当金	613,293	1,247,529	634,236
1年以内費用化長期前払費用	40,992	40,992	0				
固定資産	12,037,734	13,362,659	1,324,925	固定負債	2,190,000	2,402,750	212,750
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,190,000	2,402,750	212,750
その他の固定資産	12,037,734	13,362,659	1,324,925	負債の部合計	2,966,069	3,796,692	830,623
建物	9,738,427	10,809,610	1,071,183	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,190,000	2,402,750	212,750	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	109,302	150,294	40,992	次期繰越活動増減差額	37,865,386	35,923,365	1,942,021
				(うち当期活動増減差額)	1,942,021	1,678,021	264,000
				純資産の部合計	37,865,386	35,923,365	1,942,021
資産の部合計	40,831,455	39,720,057	1,111,398	負債及び純資産の部合計	40,831,455	39,720,057	1,111,398

計算書類に対する注記（包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は移動平均法に基づく原価法により評価する。

満期保有目的有価証券については償却原価法により評価する。満期保有目的以外の有価証券で市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

（2）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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・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。

個々のリース資産の重要性が乏しい場合には賃貸借処理によっている。

リース開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては引き続き賃貸借処理によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

- ・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人 千葉県社会福祉共助会の退職金共済制度

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

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) 包括支援センター拠点財務諸表（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）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 市原市地域包括支援センター

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

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(旧館)	285,225,299円
建物(げんき館)	41,392,101円
建物(新館)	251,479,164円
建物(げんき館増築)	86,475,027円
土地	9,014,244円
<hr/>	
計	673,585,835円

担保に供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)	401,481,000円
-----------------------	--------------

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
その他の固定資産			
建物	21,878,500	12,140,073	9,738,427
構築物	1,802,750	1,802,748	2
器具及び備品	734,265	734,262	3
小計	24,415,515	14,677,083	9,738,432
合計	24,415,515	14,677,083	9,738,432

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	5,418,181	0	5,418,181

合 計	5,418,181	0	5,418,181
-----	-----------	---	-----------

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

該当なし

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