

令和3年度 決算書

社会福祉法人 太陽とみどりの里

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	635,787,000	633,901,429	1,885,571
		障害福祉サービス等事業収入	3,030,000	2,810,420	219,580
		その他の補助金収入	944,000	1,047,932	-103,932
		経常経費寄附金収入	510,000	755,000	-245,000
		受取利息配当金収入	120,000	14,733	105,267
		その他の収入	1,393,000	1,011,034	381,966
		事業活動収入計(1)	641,784,000	639,540,548	2,243,452
	支	人件費支出	449,579,000	447,207,743	2,371,257
		事業費支出	95,595,000	89,957,514	5,637,486
		事務費支出	74,608,000	69,438,394	5,169,606
	その他の支出	964,000	523,522	440,478	
	事業活動支出計(2)	620,746,000	607,127,173	13,618,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,038,000	32,413,375	-11,375,375	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,818,000	4,818,000	
		施設整備等収入計(4)	4,818,000	4,818,000	
	支	固定資産取得支出	9,851,000	8,779,585	1,071,415
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,729,000	3,727,008	1,992
	施設整備等支出計(5)	13,580,000	12,506,593	1,073,407	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,762,000	-7,688,593	-1,073,407	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,680,000	1,679,992	8
		その他の活動収入計(7)	1,680,000	1,679,992	8
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,680,000	1,679,992	8
	予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,556,000	26,404,774	-14,848,774	
	前期末支払資金残高(12)	378,290,781	378,290,781		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	389,846,781	404,695,555	-14,848,774	

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	633,901,429	636,484,570	-2,583,141
		障害福祉サービス等事業収益	2,810,420	3,631,470	-821,050
		経常経費寄附金収益	755,000	430,000	325,000
		その他の補助金収益	1,047,932	1,184,237	-136,305
		サービス活動収益計(1)	638,514,781	641,730,277	-3,215,496
	費 用	人件費	449,346,743	432,702,470	16,644,273
		事業費	90,957,514	94,706,961	-3,749,447
		事務費	69,438,394	72,156,360	-2,717,966
		減価償却費	27,914,849	19,747,558	8,167,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,393,333	-15,725,188	3,331,855
	サービス活動費用計(2)	625,264,167	603,588,161	21,676,006	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,250,614	38,142,116	-24,891,502	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	14,733	71,852	-57,119
		その他のサービス活動外収益	1,011,034	1,142,341	-131,307
		サービス活動外収益計(4)	1,025,767	1,214,193	-188,426
	費 用	その他のサービス活動外費用	523,522	877,398	-353,876
		サービス活動外費用計(5)	523,522	877,398	-353,876
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,245	336,795	165,450	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,752,859	38,478,911	-24,726,052	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,818,000	48,215,988	-43,397,988
		特別収益計(8)	4,818,000	48,215,988	-43,397,988
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,516,829		9,516,829
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,416,000	48,215,988	-41,799,988
	特別費用計(9)	15,932,829	48,215,988	-32,283,159	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,114,829		-11,114,829	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,638,030	38,478,911	-35,840,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		558,242,266	436,763,355	121,478,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		560,880,296	475,242,266	85,638,030
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			83,000,000	-83,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		560,880,296	558,242,266	2,638,030

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	428,195,258	403,514,720	24,680,538	流動負債	45,296,715	44,637,955	658,760
現金	61,811	82,020	-20,209	事業未払金	19,454,209	20,892,652	-1,438,443
本部	50,000	50,000	0	業者未払金	10,093,181	12,979,793	-2,886,612
グループホームなごみ	11,811	32,020	-20,209	職員未払金	7,178,771	6,106,394	1,072,377
預金	326,263,915	256,354,807	69,909,108	他未払金	2,182,257	1,806,465	375,792
JA4100243(本部)	4,236,112	6,497,630	-2,261,518	1年以内返済予定リース債務	3,727,008	3,727,008	0
合銀2159701(本部)	1,359,069	119,399	1,239,670	預り金	1,531	0	1,531
JA4100286(尼子苑)	46,851,321	22,372,046	24,479,275	職員預り金	3,883,967	3,891,295	-7,328
合銀2173826(尼子苑)	15,301,665	5,910,541	9,391,124	賞与引当金	18,230,000	16,127,000	2,103,000
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	61,958,042	26,030,076	35,927,966	固定負債	4,132,008	7,823,016	-3,691,008
郵便局・定期貯金5470481(尼子苑)	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	3,556,008	7,283,016	-3,727,008
米信0266333(普通)(尼子苑)	23,748	23,878	-130	退職給付引当金	576,000	540,000	36,000
島銀0311877(普通)(尼子苑)	55,827	54,657	1,170	負債の部合計	49,428,723	52,460,971	-3,032,248
島銀・定期預金(尼子苑)	15,000,000	15,000,000	0	純 資 産 の 部			
大和証券・普通預金2537680(尼子苑)	7,637	7,058	579	基本金	7,500,000	7,500,000	0
大和証券・定期預金2537680(尼子苑)	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
JA4100251(太陽デイサービス)	5,839,147	10,936,045	-5,096,898	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
JA4100260(比田デイサービス)	10,794,259	9,457,047	1,337,212	国庫補助金等特別積立金	90,674,200	96,651,533	-5,977,333
JA4100324(広瀬デイサービス)	91,044,868	89,437,282	1,607,586	国庫補助金等特別積立金	90,674,200	96,651,533	-5,977,333
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	1,287,973	3,063,296	-1,775,323	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	22,992,161	19,009,716	3,982,445	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
JA0019475(グループホームなごみ)	29,512,086	28,436,136	1,075,950	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
運用預金	6,500,000	6,500,000	0	固定資産取得積立金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	95,209,536	93,010,901	2,198,635	次期繰越活動増減差額	560,880,296	558,242,266	2,638,030
国保連合会	83,196,229	81,368,520	1,827,709	次期繰越活動増減差額	560,880,296	558,242,266	2,638,030
利用者	11,194,011	10,742,959	451,052	(うち当期活動増減差額)	2,638,030	38,478,911	-35,840,881
安来市	792,700	872,260	-79,560				
その他	26,596	27,162	-566				
未収補助金	0	47,127,000	-47,127,000				
1年以内回収予定長期貸付金	159,996	439,992	-279,996				
固定資産	350,287,961	381,340,050	-31,052,089				
基本財産	242,687,064	261,589,268	-18,902,204				
建物	241,687,064	260,589,268	-18,902,204				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	107,600,897	119,750,782	-12,149,885				
建物	1,693,626	10,430,188	-8,736,562				
構築物	7,063,801	7,233,067	-169,266				
車輛運搬具	1,309,655	1,758,677	-449,022				
器具及び備品	18,779,933	15,440,594	3,339,339				
有形リース資産	7,283,016	11,010,024	-3,727,008				
権利	312,880	312,880	0				
水道施設利用権	102,016	109,386	-7,370				
自動車リサイクル料	55,970	55,970	0				
長期貸付金	1,000,000	3,399,996	-2,399,996				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
固定資産取得積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
資産の部合計	778,483,219	784,854,770	-6,371,551	純資産の部合計	729,054,496	732,393,799	-3,339,303
				負債及び純資産の部合計	778,483,219	784,854,770	-6,371,551

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

別紙3 (㊦)

太陽とみどりの里拠点区分 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	法人本部	特別養護老人ホーム みどり苑	特別養護老人ホーム みどり苑短期入所	太陽デイサービス センター	比田デイサービス センター	広瀬デイサービス センター	太陽ホームヘルプ 介護保険	太陽ホームヘルプ 介護福祉	在宅介護支援セン ターひろせ	グループホームな ごみ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	341,788,509	22,661,701	42,649,720	40,826,620	57,615,750	13,008,549			32,167,220	83,183,360	633,901,429		633,901,429
施設介護料収益	270,217,150										270,217,150		270,217,150
介護報酬収益(施設)	242,766,528										242,766,528		242,766,528
利用者負担金収益(施設公費)	472,823										472,823		472,823
利用者負担金収益(施設一般)	26,977,799										26,977,799		26,977,799
居宅介護料収益(介護報酬収益)		16,153,590	30,892,263			43,526,686	8,635,734				99,208,273		99,208,273
介護報酬収益(居宅)		16,009,707	30,892,263			43,526,686	8,635,734				99,064,390		99,064,390
介護予防報酬収益(居宅)		143,883									143,883		143,883
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,610,870	3,546,857			4,872,324	1,099,756				11,329,807		11,329,807
介護負担金収益(居宅公費)		67,638									153,324		153,324
介護負担金収益(居宅一般)		1,727,245	3,546,857			4,784,638	1,099,756				11,158,496		11,158,496
介護予防負担金収益(居宅一般)		15,987									15,987		15,987
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				28,275,588							56,864,025		85,139,613
介護報酬収益(地域)				28,275,588							56,864,025		85,139,613
地域密着型介護料収益(利用者負担金)				3,141,732							6,723,025		9,864,757
介護負担金収益(地域公費)											1,437,075		1,437,075
介護負担金収益(地域一般)											5,285,950		8,427,682
居宅介護支援介護料収益				3,141,732							29,664,920		29,664,920
居宅介護支援介護料収益											28,817,120		28,817,120
介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,571,620	7,125,370	5,787,890	3,261,090					317,400		22,063,370
事業費収益			5,001,756	6,412,833	5,194,211	2,891,067					317,400		19,817,267
事業費負担金収益(公費)				67,085									168,983
事業費負担金収益(一般)			569,864	645,452	544,449	317,435					2,077,200		2,077,200
利用者等利用料収益	69,928,981	4,679,569	2,628,980	2,273,930	3,418,850	1,969				18,593,100	101,525,379		101,525,379
施設サービス利用料収益	1,552,870										1,552,870		1,552,870
居宅介護サービス利用料収益			217,355	7,280		3,250	1,969				229,854		229,854
地域密着型介護サービス利用料収益				14,160						3,575,000	3,589,160		3,589,160
食費収益(特定)	9,057,671	2,121,676	2,621,500	2,258,650	3,415,500					8,902,180	28,377,177		28,377,177
居宅(長期)	9,057,671										9,057,671		9,057,671
居宅(短期)		2,121,676									2,121,676		2,121,676
太陽デイサービス			2,621,500								2,621,500		2,621,500
比田デイサービス				2,258,650							2,258,650		2,258,650
広瀬デイサービス						3,415,500					3,415,500		3,415,500
G11なごみ										8,902,180	8,902,180		8,902,180
食費収益(特定)	32,645,974	427,149									33,073,123		33,073,123
居宅(長期)	32,645,974										32,645,974		32,645,974
居宅(短期)		427,149									427,149		427,149
居住費収益(一般)	5,922,245	1,617,205								6,115,920	13,655,370		13,655,370
居宅(長期)	5,922,245										5,922,245		5,922,245
居宅(短期)		1,617,205									1,617,205		1,617,205
G11なごみ										6,115,920	6,115,920		6,115,920
居住費収益(特定)	20,750,221	296,184									21,046,405		21,046,405
居宅(長期)	20,750,221	8,777									20,758,998		20,758,998
居宅(短期)		287,407									287,407		287,407
介護予防・日常生活支援総合事業利用料			200	1,120	100						1,420		1,420
その他の事業収益	1,642,378	17,672	10,000	10,000	10,000	10,000			2,184,900	1,003,210	4,888,160		4,888,160
補助金事業収益(公費)	77,578	7,672									1,073,460		1,073,460
市町村特別事業収益(公費)									2,000,000		2,000,000		2,000,000
受託事業収益(公費)	41,800								174,900		216,700		216,700
新型コロナ感染症対策補助事業収益(公費)	1,523,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			15,000		1,598,000		1,598,000
障害福祉サービス等事業収益										2,810,420	2,810,420		2,810,420
自立支援給付費収益										2,787,773	2,787,773		2,787,773
介護給付費収益										2,787,773	2,787,773		2,787,773
利用者負担金収益(自立支援)											22,647		22,647
経営管理費収益	20,000	555,100	54,900	10,000		45,000			30,000	40,000	755,000		755,000
経常経費寄附金収益	20,000	555,100	54,900	10,000		45,000			30,000	40,000	755,000		755,000
その他の補助金収益	18,810	719,805	71,188	30,927	20,346	11,304	9,837	740	35,358	129,617	1,047,932		1,047,932
雑当入金収益	18,810	302,482	29,915	30,927	20,346	11,304	9,837	740	35,358	129,617	589,336		589,336
その他の補助金収益		417,323	41,273								458,996		458,996
サービス活動助成金計(I)	38,810	343,063,114	22,782,787	42,690,647	40,846,965	57,672,054	13,018,386	2,811,160	32,232,578	83,352,977	638,514,731		638,514,731
役員報酬	21,704,884	193,729,944	18,978,893	37,788,796	31,408,178	37,046,385	15,849,352	1,166,676	22,926,713	68,686,924	449,345,743		449,345,743
職員給料	9,329,228	98,500,123	9,741,759	12,663,580	9,572,884	10,799,853	5,213,919	392,438	14,881,259	36,370,640	207,465,083		207,465,083
俸給	7,781,600	79,400,161	7,852,758	11,087,200	8,460,800	9,573,600	4,559,976	343,224	12,741,600	29,876,928	172,177,847		172,177,847
諸手当	1,547,628	19,099,962	1,889,001	1,576,380	1,112,084	1,226,253	653,943	49,214	2,139,659	6,493,112	35,287,236		35,287,236
職員賞与	2,455,500	37,693,292	3,727,908	5,067,200	3,481,300	4,098,300	2,178,897	164,003	5,246,700	15,461,300	79,574,400		79,574,400
賞与(非常勤)	2,069,500	22,635,340	2,238,650	3,575,300	2,737,300	2,815,300	1,460,937	109,963	3,846,700	8,277,800	49,765,700		49,765,700
介護職員処遇改善手当(常勤)	190,000	1,673,398	1,352,088	744,000	812,600	1,185,900	278,163	20,937			5,614,400		5,614,400
介護職員処遇改善手当(非常勤)		803,348	79,432	668,900	631,300	747,100	339,915	25,585			3,591,300		3,591,300
その他手当(常勤)	382,000	1,319,500	130,500	738,000	738,000	618,000			1,390,000		5,316,000		5,316,000
処遇改善一時金(常勤)	4,000	67,340	6,660	10,000	6,000	8,000	3,720	280	10,000	26,000	142,000		142,000
賞与引当金繰入	6,000	1,832,000		16,000	232,000		349,000		-903,000	571,000	2,103,000		2,103,000
非常勤職員給与	2,372,842	26,401,472	2,611,126	13,781,670	14,115,668	16,347,175	6,176,798	464,915	5,909,319	87,780,985	87,780,985		87,780,985
給与(非常勤)	2,182,842	23,924,725	2,366,173	12,089,070	12,671,768	14,373,175	5,558,720	418,393	4,950,419	78,535,286	78,535,286		78,535,286
賞与(非常勤)	190,000	1,673,398	165,501	1,024,600	812,600	1,185,900	278,163	20,937			5,614,400		5,614,400
介護職員処遇改善手当(非常勤)		803,348	79,432	668,900	631,300	747,100	339,915	25,585			3,591,300		3,591,300
その他手当(非常勤)						40,000					40,000		40,000
退職給付費用	36,000	5,370,820	531,180	1,467,500	671,000	1,289,500	180,420	13,580	566,000	1,908,000	12,034,000		12,034,000
法定福利費	2,755,194	23,932,237	2,366,920	4,792,846	3,395,324	4,511,587	1,750,318	131,740	3,175,544	8,867,265	55,639,155		55,639,155
事業費	1,000,000	51,059,837	5,049,804	8,667,089	5,762,074	10,155,901	457,549	34,429	303,337	8,467,494	90,957,514		90,957,514
給食費	22,785,316	2,253,485	1,727,529	1,477,439		2,444,685			3,843,873	34,532,327	34,532,327		34,532,327
介護用品費	4,137,322	499,178		3,036		660				4,322,996	4,322,996		4,322,996
おむつ	3,931,169	388,791		3,036							4,322,996		4,322,996
その他介護用品(事業)	206,153	20,387				660					227,200		227,200
保健衛生費	1,777,170	175,759	185,756	19,826	274,								

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

別紙3 (㊦)

太陽とみどりの里拠点区分 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	法人本部	特別養護老人ホーム みどり苑	特別養護老人ホーム みどり苑短期入所	太陽デイサービス センター	比田デイサービス センター	広瀬デイサービス センター	太陽の「まはる」 介護保険	太陽の「まはる」 障害福祉	在宅介護支援セン ターひろせ	グループホームな ごみ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	100,620	703,241	69,550	416,032	247,123	249,480	125,197	9,423	137,320	190,464	2,248,450		2,248,450
賃借料	416,448	355,907	35,197	74,856	80,080	153,848	859,490	64,686	1,490,926	210,419	3,741,857		3,741,857
租税公課	1,209,800	15,470	1,530	10,000							1,236,800		1,236,800
保守料	803,520	3,721,066	368,011	412,572	160,603	302,795	46,648	3,504	229,852	204,259	6,252,830		6,252,830
渉外費	253,000	17,618	1,742							21,760	294,120		294,120
諸会費	256,275	378,833	37,467	34,275	32,275	34,275	8,440	635	1,275	61,275	845,025		845,025
車輛費	209,833										209,833		209,833
雑費	123,540	55,218	5,459	2,665	7,350	10,771	1,814	136	15,714	6,652	229,319		229,319
減価償却費	641,190	12,072,962		2,426,711	630,618	571,250	355,488	514,107	10,702,523	27,914,849	27,914,849		27,914,849
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,778,651	-10,000	-1,345,728	-203,974	-10,000	-36,052		-36,052	-1,972,876	-12,393,333		-12,393,333
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,778,651	-10,000	-1,345,728	-203,974	-10,000	-36,052		-36,052	-1,972,876	-12,393,333		-12,393,333
サービス活動費用計(2)	28,726,632	288,039,154	27,970,236	51,177,675	40,283,491	52,373,630	18,218,699	1,320,913	27,015,970	90,137,767	625,264,167		625,264,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,687,822	55,024,260	-5,182,447	-8,487,028	563,475	5,298,424	-5,200,313	1,490,247	5,216,608	-6,784,790	13,250,614		13,250,614
受取利息配当金収益	1,563	4,984	488	71	92	7,074	20	203	238	14,733	14,733		14,733
受取利息配当金収益	1,563	4,984	488	71	92	7,074	20	203	238	14,733	14,733		14,733
その他のサービス活動外収益	5,609	689,309	68,165	39,500	18,600		13,950	1,050	2,492	172,359	1,011,034		1,011,034
受入研修費収益		124,215	12,285							15,000	166,500		166,500
利用者等外給食収益		291,164	28,792	34,500	18,600					148,879	521,935		521,935
雑収益	5,609	273,930	27,088	5,000						8,480	322,599		322,599
サービス活動外収益計(4)	7,172	694,293	68,653	39,571	18,692	7,074	13,970	1,050	2,695	172,597	1,025,767		1,025,767
その他のサービス活動外費用		292,662	28,938	34,538	18,505					148,879	523,522		523,522
利用者等外給食費		292,662	28,938	34,538	18,505					148,879	523,522		523,522
サービス活動外費用計(5)		292,662	28,938	34,538	18,505					148,879	523,522		523,522
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,172	401,631	39,715	5,033	187	7,074	13,970	1,050	2,695	23,718	502,245		502,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,680,650	55,425,891	-5,142,732	-8,481,995	563,662	5,305,498	-5,186,343	1,491,297	5,219,303	-6,761,072	13,752,859		13,752,859
施設整備等補助金収益		2,409,000							2,409,000	4,818,000	4,818,000		4,818,000
施設整備等補助金収益		2,409,000							2,409,000	4,818,000	4,818,000		4,818,000
サービス区分間繰入金収益	25,000,000			3,000,000			2,000,000				30,000,000		-30,000,000
サービス区分間繰入金収益	25,000,000			3,000,000			2,000,000				30,000,000		-30,000,000
特別収益計(8)	25,000,000	2,409,000		3,000,000			2,000,000		2,409,000	34,818,000	-30,000,000		4,818,000
固定資産売却損・処分損						1				9,516,828	9,516,828		9,516,828
建物売却損・処分損						1				9,516,828	9,516,828		9,516,828
器具及び備品売却損・処分損										1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		3,932,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	2,424,000	6,416,000		6,416,000
国庫補助金等特別積立金積立額		3,932,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	2,424,000	6,416,000		6,416,000
サービス区分間繰入金費用		28,000,000				2,000,000					30,000,000		-30,000,000
サービス区分間繰入金費用		28,000,000				2,000,000					30,000,000		-30,000,000
特別費用計(9)		31,932,000	10,000	10,000	10,000	2,010,001	10,000		10,000	11,940,828	45,932,829		-30,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000,000	-29,523,000	-10,000	2,990,000	-10,000	-2,010,001	1,990,000		-10,000	-9,531,828	-11,114,829		-11,114,829
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,680,650	25,902,891	-5,152,732	-5,491,995	553,662	3,295,497	-3,196,343	1,491,297	5,209,303	-16,292,900	2,638,030		2,638,030
前期繰越活動増減差額(12)	15,903,634	204,031,719	-5,162,363	11,576,883	12,422,990	95,180,036	-5,917,093	7,382,334	21,354,093	200,870,173	558,242,266		558,242,266
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,222,984	229,934,670	-10,315,095	6,084,888	12,976,652	98,475,533	-8,513,436	8,873,631	26,563,396	184,577,273	560,880,296		560,880,296
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)													
その他の積立金積立額(16)													
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,222,984	229,934,670	-10,315,095	6,084,888	12,976,652	98,475,533	-8,513,436	8,873,631	26,563,396	184,577,273	560,880,296		560,880,296

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

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						
本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
グループホームなごみ	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	11,811
			小計			61,811
預金						
JA4100243(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	4,236,112
JA4100677(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—		—	—	0
JA4095819(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—		—	—	0
合銀2159701(本部)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	1,359,069
JA4100286(尼子苑)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	46,851,321
合銀2173826(尼子苑)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	15,301,665
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	日本郵便(株)広瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	61,958,042
郵便局・定期貯金5470481(尼子苑)	日本郵便(株)広瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	10,000,000
米信0266333(尼子苑)	米子信用金庫安来支店	—	運転資金として	—	—	23,748
島銀0311877(普通)(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	55,827
島銀流動性定期預金(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
大和証券・普通預金2537680(尼子苑)	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	7,637
大和証券・定期預金2537680(尼子苑)	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
JA4100251(太陽デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	5,839,147
JA4100260(比田デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	10,794,259
JA4100324(広瀬デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	91,044,868
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	1,287,973
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	22,992,161
JA0019475(グループホームなごみ)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	29,512,086
			小計			326,263,915
運用預金	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	6,500,000
事業未収金						
国保連合会		—	2、3月分介護報酬	—	—	83,196,229
利用者		—	3月分利用者負担金	—	—	11,194,011
安来市		—	2、3月分安来市介護予防支援業務委託料	—	—	155,400
		—	3月分安来市認定調査委託料	—	—	25,300
		—	安来市介護人材育成支援事業	—	—	432,000
その他		—	2、3月分認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業	—	—	180,000
		—	島根県結核予防費補助金	—	—	26,596
			小計			95,209,536
1年以内回収予定長期貸付金		—	修学資金貸付金返済1名分	—	—	159,996
	流動資産合計					428,195,258
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,237,150	3,237,149	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,205,000	1,093,945	1,111,055
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	787,500	787,499	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	504,000	249,022	254,978
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,365,000	1,364,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2002	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,255,000	3,189,896	65,104
	安来市広瀬町下山佐330-2	2002	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,100,000	2,057,996	42,004
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,594,946	32,554
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	315,000	314,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	231,000	230,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	168,000	167,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	4,658,850	2,084,950	2,573,900
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,006,150	2,885,901	120,249
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,161,300	519,699	641,601
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,988,700	1,909,149	79,551
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	13,037,877	5,570,751	7,467,126
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	5,127,123	4,819,495	307,628
	安来市広瀬町下山佐330-2	1999	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	923,434,000	923,433,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-3	1997	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	189,437,000	189,436,999	1
	安来市広瀬町西比田1445-6	2002	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	630,000	617,396	12,604
	安来市広瀬町西比田1445-6	2003	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	147,000	146,999	1
	安来市広瀬町西比田1445-6	2004	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	420,000	179,455	240,545
	安来市広瀬町西比田1445-6	2007	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	250,000	244,996	5,004
	安来市広瀬町西比田1445-6	2004	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	5,735,100	5,735,099	1
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	113,061,464	3,184,564	109,876,900
	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,320,550	149,450
	安来市広瀬町下山佐330-2	2000	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,344,000	1,343,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,596,000	1,500,238	95,762
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,381,798	88,202
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,260,000	1,184,398	75,602
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	189,000	188,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,352,399	117,601
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,260,000	1,159,199	100,801
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,352,399	117,601
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,732,500	1,593,899	138,601
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,464,750	162,750
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,333,500	1,200,150	133,350
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,464,750	162,750
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,312,500	1,181,250	131,250
	安来市広瀬町下山佐330-2	2009	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,793,000	2,354,731	438,269
	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	735,000	660,275	74,725
	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	315,000	242,707	72,293
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	149,000	134,100	14,900
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	119,000	118,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2015	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	388,800	186,684	202,116
	安来市広瀬町下山佐330-2	2015	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	572,400	506,812	65,588
	安来市広瀬町下山佐330-2	2019	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	4,968,000	915,354	4,052,646
	安来市広瀬町下山佐330-2	2008	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	17,115,000	16,053,859	1,061,141
	安来市広瀬町下山佐330-2	2009	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,730,000	2,377,830	352,170
	安来市広瀬町下山佐330-2	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	7,717,500	5,687,792	2,029,708
	安来市広瀬町下山佐330-2	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,310,000	1,702,470	607,530
	安来市広瀬町下山佐330-2	2012	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,522,500	1,020,070	502,430
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	46,515,000	28,048,545	18,466,455
	安来市広瀬町下山佐330-2	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	20,088,000	10,767,168	9,320,832
	安来市広瀬町下山佐330-2	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	8,186,400	4,387,904	3,798,496
	安来市広瀬町下山佐330-2	2018	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	742,000	198,856	543,144
	安来市広瀬町下山佐330-2	2020	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,599,950	142,928	1,457,022
	安来市広瀬町下山佐330-2	2020	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,750,000	372,395	2,377,605
	安来市広瀬町下山佐330-2	2020	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	242,000	42,854	199,146
	安来市広瀬町下山佐330-2	2021	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	260,700	24,440	236,260
	安来市広瀬町下山佐330-2	2021	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	260,700	21,724	238,976
	安来市広瀬町下山佐330-2	2021	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	232,650	10,391	222,259
	安来市広瀬町下山佐330-3	2013	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	13,755,000	8,294,265	5,460,735
	安来市広瀬町下山佐330-3	2014	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	3,402,000	1,823,472	1,578,528
	安来市広瀬町下山佐330-3	2014	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	696,600	696,599	1

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

別紙4

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
	安来市広瀬町下山佐330-3	2018	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,479,600	396,532	1,083,068
	安来市広瀬町西比田1445-6	2006	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	680,400	612,360	68,040
	安来市広瀬町西比田1445-6	2018	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	2,721,600	729,388	1,992,212
	安来市広瀬町西比田1445-6	2020	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	151,800	17,532	134,268
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	20,969,470	1,522,033	19,447,437
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	2,886,608	390,894	2,495,714
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	33,876,624	2,458,877	31,417,747
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	8,525,571	1,154,504	7,371,067
			小計			241,687,064
定期預金	島根県農業協同組合広瀬支店	—	定款に記載された財産	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						242,687,064
(2) その他の固定資産						
建物	安来市広瀬町下山佐330-3	2009年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	590,000	589,999	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,837,500	1,109,651	727,849
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	231,000	230,999	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	556,500	511,979	44,521
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	315,000	289,799	25,201
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	120,750	120,749	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2021年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	880,000	14,740	865,260
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用	130,000	114,757	15,243
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業である介護支援センターに使用	132,500	116,951	15,549
			小計			1,693,626
構築物	安来市広瀬町下山佐330-2	—	尼子苑 案内看板	163,000	162,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	—	尼子苑 カーブミラー	183,750	183,749	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	—	広瀬デイサービス カーブミラー	183,750	183,749	1
	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ 外構工事(砕石敷等)	1,852,047	134,427	1,717,620
	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ アスファルト舗装	3,816,220	413,423	3,402,797
	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ フェンス工事	1,620,441	175,547	1,444,894
	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ 防草人工芝	277,705	9,256	268,449
	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ 生垣工事	231,000	962	230,038
			小計			7,063,801
車輛運搬具	スズキキャリイ 島根480う 39-11	—	オムツ廃棄他荷物運搬用	178,200	178,199	1
	三菱ミニキャブ 島根880あ 3-23	—	利用者送迎用	1,892,030	1,892,029	1
	トヨタハイエース 島根800さ 62-74	—	利用者送迎用	4,379,000	4,378,999	1
	トヨタ入浴車デベロバスカ 島根800さ 43-45	—	緊急時用	4,594,195	4,594,194	1
	スズキワゴンR 島根480え 97-88	—	訪問介護事業用	894,589	894,588	1
	ホンダNBOX 島根581い 83-03	—	入居者送迎用	1,796,090	486,440	1,309,650
			小計			1,309,655
器具及び備品	温冷配膳車2台他 固定資産管理台帳のとおり	—		49,575,307	30,795,374	18,779,933
有形リース資産	ホンダステップワゴン島根501た60-96、パソコン他システム関連機器	—	利用者送迎用車両、パソコン・カー複合機・サーバ等	18,635,040	11,352,024	7,283,016
権利	電話債権5件	—		—	—	312,880
水道施設利用権	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ 水道加入分担金	110,000	7,984	102,016
ソフトウェア	グループウェアソフト	—		315,210	315,210	0
自動車リサイクル料	自動車リサイクル預託金6件	—		—	—	55,970
長期貸付金	島根総合福祉専門学校	—	修学資金貸付金対象者1名分	—	—	1,000,000
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来における人件費用のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来における人件費用のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
			小計			20,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 米子信用金庫安来支店	—	将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
固定資産取得積立資産	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
			小計			40,000,000
その他の固定資産合計						107,600,897
固定資産合計						350,287,961
資産合計						778,483,219
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
業者未払金	業者未払金台帳のとおり	—		—	—	10,093,181
職員未払金	職員未払金台帳のとおり	—		—	—	7,178,771
他未払金	他未払金台帳のとおり	—		—	—	2,182,257
			小計			19,454,209
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務台帳のとおり	—		—	—	3,727,008
預り金	預り金明細のとおり	—		—	—	1,531
職員預り金	職員預り金明細のとおり	—		—	—	3,883,967
賞与引当金	賞与引当金明細表のとおり	—		—	—	18,230,000
流動負債合計						45,296,715
2 固定負債						
リース債務	ホンダステップワゴン島根501た60-96、パソコン他システム関連機器	—		—	—	3,556,008
退職給付引当金	退職給付引当金台帳のとおり(1名分)	—		—	—	576,000
固定負債合計						4,132,008
負債合計						49,428,723
差引純資産						729,054,496