

決 算 報 告 書

令和 3 年度

社会福祉法人 日本原荘

(自) 令 和 3 年 4 月 1 日

(至) 令 和 4 年 3 月 31 日

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	1,516,219,000	1,518,299,049	-2,080,049	
		老人福祉事業収入	122,341,000	122,012,799	328,201	
		その他の事業収入	18,313,000	18,522,029	-209,029	
		経常経費寄附金収入	1,364,000	1,182,910	181,090	
		受取利息配当金収入	148,000	104,227	43,773	
		その他の収入	4,169,000	4,413,887	-244,887	
		事業活動収入計(1)	1,662,554,000	1,664,534,901	-1,980,901	
	支 出	人件費支出	1,209,383,000	1,202,417,618	6,965,382	
		事業費支出	253,929,000	251,632,839	2,296,161	
		事務費支出	128,189,000	125,137,760	3,051,240	
		利用者負担軽減額	1,852,000	1,829,892	22,108	
		支払利息支出	6,398,000	6,350,576	47,424	
		その他の支出	1,419,000	1,351,055	67,945	
事業活動支出計(2)		1,601,170,000	1,588,719,740	12,450,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,384,000	75,815,161	-14,431,161		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	15,437,000	15,436,990	10	
		その他の施設整備等による収入	964,000	956,096	7,904	
		施設整備等収入計(4)	16,401,000	16,393,086	7,914	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	77,626,000	77,624,000	2,000	
		固定資産取得支出	22,513,000	22,465,240	47,760	
		施設整備等支出計(5)	100,139,000	100,089,240	49,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-83,738,000	-83,696,154	-41,846		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,428,000	12,402,464	25,536	
		その他の活動収入計(7)	12,428,000	12,402,464	25,536	
	支 出	長期貸付金支出	1,440,000	1,440,000		
		積立資産支出	18,941,000	18,857,512	83,488	
		その他の活動支出計(8)	20,381,000	20,297,512	83,488	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,953,000	-7,895,048	-57,952	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,307,000	-15,776,041	-14,530,959		
前期末支払資金残高(12)			554,768,145	554,768,145		
当期末支払資金残高(11)+(12)			524,461,145	538,992,104	-14,530,959	

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	公益	収益	合計	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	1,110,900,788	407,398,261	1,518,299,049		1,518,299,049
		老人福祉事業収入	122,012,799		122,012,799		122,012,799
		その他の事業収入	18,192,029	330,000	18,522,029		18,522,029
		経常経費寄附金収入	996,360	186,550	1,182,910		1,182,910
		受取利息配当金収入	103,772	455	104,227		104,227
		その他の収入	3,724,356	458,981	4,183,337		4,183,337
		事業活動収入計(1)	1,255,930,104	408,044,247	1,663,974,351		1,663,974,351
	支出	人件費支出	908,566,365	293,851,253	1,202,417,618		1,202,417,618
		事業費支出	199,680,962	51,807,864	251,488,826		251,488,826
		事務費支出	97,286,129	27,607,631	124,893,760		124,893,760
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	1,829,892		1,829,892		1,829,892
		支払利息支出	5,924,417	426,159	6,350,576		6,350,576
		その他の支出	1,351,055		1,351,055		1,351,055
		事業活動支出計(2)	1,214,638,820	373,692,907	1,588,331,727		1,588,331,727
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,291,284	34,351,340	75,642,624		75,642,624
	収入	施設整備等補助金収入	15,436,990		15,436,990		15,436,990
		その他の施設整備等による収入	956,096		956,096		956,096
		施設整備等収入計(4)	16,393,086		16,393,086		16,393,086
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,796,000	22,828,000	77,624,000		77,624,000
		固定資産取得支出	19,930,840	2,534,400	22,465,240		22,465,240
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	74,726,840	25,362,400	100,089,240		100,089,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,333,754	-25,362,400	-83,696,154		-83,696,154
	収入	積立資産取崩収入	11,166,428	1,236,036	12,402,464		12,402,464
		事業区分間繰入金収入	123,000		123,000	-123,000	
		その他の活動収入計(7)	11,289,428	1,236,036	12,525,464	-123,000	12,402,464
	支出	長期貸付金支出	1,440,000		1,440,000		1,440,000
		積立資産支出	13,962,604	4,894,908	18,857,512		18,857,512
		事業区分間繰入金支出			123,000	-123,000	
		その他の活動支出計(8)	15,402,604	4,894,908	20,297,512	-123,000	20,074,512
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,113,176	-3,658,872	-7,772,048		-7,772,048
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-21,155,646	5,330,068	49,537	-15,776,041		-15,776,041
前期末支払資金残高(11)		455,968,536	98,868,351	-68,742	554,768,145		554,768,145
当期末支払資金残高(10)+(11)		434,812,890	104,198,419	-19,205	538,992,104		538,992,104

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		法人本部	日本原住ユニット	日本原住	第2日本原住	第3日本原住	介護老人保健施設	かつた	ケアハウスかつた	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入		393,174,830	200,188,757		285,579,226	36,786,222	165,094,912	30,076,841	1,110,900,788		1,110,900,788
	施設介護料収入		293,846,810	123,480,720		185,837,170		31,886,015		635,050,716		635,050,716
	居宅介護料収入 （介護報酬収入）			28,696,475		35,146,590		37,708,099	30,000,680	131,551,844		131,551,844
	（利用者負担金収入）			25,905,901		31,619,502		32,666,273	27,000,612	117,192,288		117,192,288
	地域密着型介護料収入 （介護報酬収入）			2,790,574		3,527,088		5,041,826	3,000,068	14,359,556		14,359,556
	（利用者負担金収入）							94,675,880		94,675,880		94,675,880
	居宅介護支援介護料収入 （介護報酬収入）							85,208,292		85,208,292		85,208,292
	（利用者負担金収入）							9,467,588		9,467,588		9,467,588
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,937,120						8,937,120		8,937,120
	利用者等利用料収入		98,598,750	35,137,607		63,403,216	4,758,932	31,007,211		232,905,716		232,905,716
	その他の事業収入		729,270	430,960		520,250	141,274	311,312	76,161	2,209,227		2,209,227
	老人福祉事業収入				91,089,024					30,923,775		122,012,799
	運営事業収入				91,089,024					30,923,775		122,012,799
	その他の事業収入	150,000		11,457,829				6,584,200		18,192,029		18,192,029
	経常経費寄附金収入	517,410	230,000	10,000	30,000	10,000	18,450	30,500	150,000	996,360		996,360
	受取利息配当金収入	100,236	620	1,820	566	345	2	136	47	103,772		103,772
	その他の収入	217,070	714,177	789,051	319,160	1,240,912	44,571	130,615	268,800	3,724,356		3,724,356
	受入研修費収入	11,920								11,920		11,920
	利用者等外給食費収入									58,200		58,200
	雑収入	205,150	714,177	789,051	319,160	1,240,912	44,571	130,615	210,600	3,654,236		3,654,236
	事業活動収入計(1)	984,716	394,119,627	212,447,457	91,438,750	286,830,483	36,849,245	171,840,363	61,419,463	1,255,930,104		1,255,930,104
事業支出	人件費支出	262,710	241,937,110	171,032,809	64,083,156	214,514,142	28,800,845	136,200,594	51,734,999	908,566,365		908,566,365
	役員報酬支出	262,710								262,710		262,710
	職員給料支出		145,713,991	97,707,827	42,269,441	134,309,768	17,630,686	81,923,497	27,604,710	547,159,920		547,159,920
	職員賞与支出		39,840,944	25,714,074	11,272,350	34,592,622	4,696,425	21,956,680		146,435,493		146,435,493
	非常勤職員給与支出		21,124,484	21,180,829	1,098,797	13,531,456	2,630,461	14,400,346	7,143,766	81,110,139		81,110,139
	派遣職員費支出			956,809						2,554,443		2,554,443
	退職給付支出			2,261,738	1,057,187	4,351,067	280,125	335,059	2,564,959	12,431,213		12,431,213
	法定福利費支出		32,079,029	23,211,482	8,385,381	27,729,229	3,562,848	17,585,012	6,059,466	118,612,447		118,612,447
	事業費支出	478,080	50,984,201	34,293,696	25,203,158	41,596,644	5,085,785	29,781,652	12,257,746	199,680,962		199,680,962
	給食費支出		22,129,465	14,458,937	13,441,420	16,542,921	1,924,403	11,940,199	5,172,058	85,609,403		85,609,403
	介護用品費支出		4,785,859	2,530,454	161,814	3,367,572	379,707	2,720,761	58,988	14,005,155		14,005,155
	医薬品費支出		24,778	13,268		10,903	374,919			423,868		423,868
	診療・療養等材料費支出						10,425			10,425		10,425
	保健衛生費支出		978,126	979,938	1,230,897	589,990	23,741	638,971	241,822	4,683,485		4,683,485
	医療費支出						6,724			6,724		6,724
	被服費支出		131,454			7,199	17,759	27,222		183,634		183,634
	教養娯楽費支出		19,867	178,777	494,754	200,430	21,809	189,527	54,437	1,159,601		1,159,601
	日用品費支出		178,866	64,727	32,458	246,644	14,428	99,208	21,777	658,108		658,108
	水道光熱費支出		14,385,997	7,551,139	6,686,864	11,566,108	1,236,180	8,418,456	5,282,101	55,126,845		55,126,845
事業活動支出	燃料費支出			929,040			3,061			2,131,863		2,131,863
	消耗器具備品費支出	324,950	3,641,917	2,560,795	765,023	2,978,215	544,396	1,759,787	999,387	13,574,470		13,574,470
	保険料支出	153,130	700,593	1,109,581	391,544	1,042,442	88,029	711,924	147,944	4,345,187		4,345,187
	賃借料支出		3,636,879	2,848,936	679,354	3,987,438	396,258	2,402,082	263,287	14,214,224		14,214,224
	車輦費支出		370,400	1,068,114	119,288	582,656	42,841	873,515	15,945	3,072,739		3,072,739
	雑支出						474,126	1,105		475,231		475,231
	事務費支出	3,552,193	29,134,467	20,902,397	6,898,324	12,966,903	2,809,211	14,245,100	6,777,534	97,286,129		97,286,129
	福利厚生費支出		1,347,562	1,056,773	491,540	1,375,732	150,733	696,899	342,140	5,474,203		5,474,203
	職員被服費支出	12,824	259,788	474,028	107,932	319,659	28,516	259,691	6,328	1,453,942		1,453,942
	旅費交通費支出		77,260	10,040		9,840	510	16,770		114,420		114,420
	研修研究費支出		191,460	111,775		143,260	10,781	93,740	55,000	606,016		606,016
	事務消耗品費支出	153,418	1,269,560	1,013,916	568,575	609,069	48,588	320,945	158,079	4,142,150		4,142,150
	印刷製本費支出		395,898	258,462	232,770	242,155	45,763	291,728	143,688	1,610,644		1,610,644
	修繕費支出		10,341,052	4,439,568	2,793,012	233,970	1,221,963	5,832,801	4,182,105	29,044,471		29,044,471
	通信運搬費支出	40,591	2,004,110	1,020,558	240,322	754,154	181,109	615,878	274,359	5,131,081		5,131,081
	会議費支出			10,233			3,295	1,630		15,158		15,158
	広報費支出		614,469	265,979	137,433	371,975	12,973	147,432		1,550,261		1,550,261
	業務委託費支出	2,917,864	6,345,398	7,382,687	772,027	4,187,884	488,322	422,532	194,332	22,711,046		22,711,046
	手数料支出	7,023	3,447,681	4,010,347	499,474	2,786,665	242,711	4,282,950	867,038	16,143,889		16,143,889
	土地・建物賃借料支出						108,000			108,000		108,000
	租税公課支出	400		400		200	513	26,000		27,513		27,513
	保守料支出		2,359,502	459,100	919,848	1,547,508	231,006	979,553	482,465	6,978,982		6,978,982
	渉外費支出	217,500	119,752	145,000		70,593	827	15,000		568,672		568,672
	諸会費支出	196,613	257,109	176,426	135,100	245,125	35,601	213,455	72,000	1,331,429		1,331,429
その他の活動による収支	雑支出	5,960	103,866	66,925	291	69,114		28,096		274,252		274,252
	利用者負担軽減額		206,664			304,195	1,319,033			1,829,892		1,829,892
	支払利息支出		3,866,096	83,835		1,862,101		112,385		5,924,417		5,924,417
	その他の支出		198,526	301,588	256,080	366,939		2,505	225,417	1,351,055		1,351,055
	利用者等外給食費支出									58,200		58,200
	雑支出		198,526	301,588	256,080	366,939		2,505		1,292,855		1,292,855
	事業活動支出計(2)	4,292,983	326,327,064	226,614,325	96,440,718	271,610,924	38,014,874	180,342,236	70,995,696	1,214,638,820		1,214,638,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,308,267	67,792,563	-14,166,868	-5,001,968	15,219,559	-1,165,629	-8,501,873	-9,576,233	41,291,284		41,291,284
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			198,990				9,151,000	6,087,000	15,436,990		15,436,990
	施設整備等補助金収入			198,990				9,151,000	6,087,000	15,436,990		15,436,990
	その他の施設整備等による収入		219,909	185,243	139,134	225,222		186,588		956,096		956,096
	その他の収入		219,909	185,243	139,134	225,222		186,588		956,096		956,096
	施設整備等収入計(4)		219,909	384,233	139,134	225,222		9,337,588	6,087,000	16,393,086		16,393,086
	設備資金借入金元金償還支出		28,024,120			18,899,880		7,872,000		54,796,000		54,796,000
	固定資産取得支出			918,990	1,940,400			10,862,350	6,209,100	19,930,840		19,930,840
	建物取得支出							10,000,500	6,087,000	16,087,500		16,087,500
	車輛運搬具取得支出			720,000						720,000		720,000
	器具及び備品取得支出			198,990	1,940,400					2,773,540		2,773,540
	その他の取得支出							512,050	122,100	349,800		349,800
	施設整備等支出計(5)		28,024,120	918,990	1,940,400	18,899,880		18,734,350	6,209,100	74,726,840		74,726,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,804,211	-534,757	-1,801,266	-18,674,658		-9,396,762	-122,100	-58,333,754		-58,333,754
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,321,537	2,297,510	1,068,517	4,032,124		26,064	2,420,676	11,166,428		11,166,428
	退職給付引当資産取崩収入		1,321,537	2,297,510	1,068,517	4,032,124		26,064	2,420,676	11,166,428		11,166,428
	事業区分間繰入金収入	123,000								123,000		123,000
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000		5,400,000		10,000,000		12,500,000	8,000,000	38,000,000	-38,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,223,000	1,321,537	7,697,510	1,068,517	14,032,124		12,526,064	10,420,676	49,289,428	-38,000,000	11,289,42

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		介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収 入	介護保険事業収入	407,398,261	407,398,261	407,398,261
		施設介護料収入	322,420,037	322,420,037	322,420,037
		居宅介護料収入	19,932,690	19,932,690	19,932,690
		(介護報酬収入)	17,916,954	17,916,954	17,916,954
		(利用者負担金収入)	2,015,736	2,015,736	2,015,736
		利用者等利用料収入	63,617,086	63,617,086	63,617,086
		その他の事業収入	1,428,448	1,428,448	1,428,448
		経常経費寄附金収入	186,550	186,550	186,550
		受取利息配当金収入	455	455	455
		その他の収入	458,981	458,981	458,981
		雑収入	458,981	458,981	458,981
	事業活動収入計(1)		408,044,247	408,044,247	408,044,247
	支 出	人件費支出	293,851,253	293,851,253	293,851,253
		職員給料支出	178,265,814	178,265,814	178,265,814
		職員賞与支出	47,489,112	47,489,112	47,489,112
		非常勤職員給与支出	26,596,889	26,596,889	26,596,889
		退職給付支出	2,832,373	2,832,373	2,832,373
		法定福利費支出	38,667,065	38,667,065	38,667,065
		事業費支出	51,807,864	51,807,864	51,807,864
		給食費支出	19,695,802	19,695,802	19,695,802
		介護用品費支出	3,771,931	3,771,931	3,771,931
		医薬品費支出	3,792,148	3,792,148	3,792,148
		診療・療養等材料費支出	104,091	104,091	104,091
		保健衛生費支出	234,863	234,863	234,863
		医療費支出	67,986	67,986	67,986
		被服費支出	179,571	179,571	179,571
		教養娯楽費支出	220,515	220,515	220,515
		日用品費支出	145,892	145,892	145,892
		水道光熱費支出	12,499,154	12,499,154	12,499,154
		燃料費支出	30,951	30,951	30,951
		消耗器具備品費支出	5,571,408	5,571,408	5,571,408
		保険料支出	1,042,579	1,042,579	1,042,579
		賃借料支出	4,006,619	4,006,619	4,006,619
		車輛費支出	433,176	433,176	433,176
		雑支出	11,178	11,178	11,178
		事務費支出	27,607,631	27,607,631	27,607,631
		福利厚生費支出	1,529,267	1,529,267	1,529,267
		職員被服費支出	268,097	268,097	268,097
		旅費交通費支出	5,150	5,150	5,150
		研修研究費支出	109,999	109,999	109,999
		事務消耗品費支出	491,265	491,265	491,265
		印刷製本費支出	462,706	462,706	462,706
		修繕費支出	11,459,463	11,459,463	11,459,463
		通信運搬費支出	1,832,698	1,832,698	1,832,698
		会議費支出	33,317	33,317	33,317
		広報費支出	134,459	134,459	134,459
		業務委託費支出	4,937,463	4,937,463	4,937,463
		手数料支出	2,542,495	2,542,495	2,542,495
		土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,092,000	1,092,000
		租税公課支出	5,187	5,187	5,187
		保守料支出	2,335,742	2,335,742	2,335,742
		渉外費支出	8,359	8,359	8,359
		諸会費支出	359,964	359,964	359,964
		支払利息支出	426,159	426,159	426,159
	事業活動支出計(2)		373,692,907	373,692,907	373,692,907
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,351,340	34,351,340	34,351,340
施設整備	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,828,000	22,828,000	22,828,000

勘 定 科 目			介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
備 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	2, 534, 400	2, 534, 400		2, 534, 400
		器具及び備品取得支出	2, 534, 400	2, 534, 400		2, 534, 400
		施設整備等支出計(5)	25, 362, 400	25, 362, 400		25, 362, 400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25, 362, 400	-25, 362, 400		-25, 362, 400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	1, 236, 036	1, 236, 036		1, 236, 036
		退職給付引当資産取崩収入	1, 236, 036	1, 236, 036		1, 236, 036
		その他の活動収入計(7)	1, 236, 036	1, 236, 036		1, 236, 036
	支 出	積立資産支出	4, 894, 908	4, 894, 908		4, 894, 908
		退職給付引当資産支出	4, 894, 908	4, 894, 908		4, 894, 908
		その他の活動支出計(8)	4, 894, 908	4, 894, 908		4, 894, 908
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3, 658, 872	-3, 658, 872		-3, 658, 872
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5, 330, 068	5, 330, 068		5, 330, 068	
前期末支払資金残高(11)			98, 868, 351	98, 868, 351		98, 868, 351
当期末支払資金残高(10)+(11)			104, 198, 419	104, 198, 419		104, 198, 419

収益事業区分 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		日本原荘収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	その他の事業収入	330,000	330,000	330,000
		その他の事業収入	330,000	330,000	330,000
	入	その他の収入	230,550	230,550	230,550
		雑収入	230,550	230,550	230,550
		事業活動収入計(1)	560,550	560,550	560,550
	支	事業費支出	144,013	144,013	144,013
		水道光熱費支出	144,013	144,013	144,013
	出	事務費支出	244,000	244,000	244,000
		通信運搬費支出	870	870	870
		手数料支出	330	330	330
		租税公課支出	242,800	242,800	242,800
		事業活動支出計(2)	388,013	388,013	388,013
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,537	172,537	172,537
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支	事業区分間繰入金支出	123,000	123,000	123,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	123,000	123,000	123,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-123,000	-123,000	-123,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,537	49,537	49,537
前期末支払資金残高(11)		-68,742	-68,742		-68,742
当期末支払資金残高(10)+(11)		-19,205	-19,205		-19,205

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	1, 518, 299, 049	1, 545, 411, 211	-27, 112, 162
		老人福祉事業収益	122, 012, 799	127, 587, 952	-5, 575, 153
		その他の事業収益	18, 522, 029	17, 632, 066	889, 963
		経常経費寄附金収益	1, 182, 910	1, 174, 009	8, 901
		サービス活動収益計 (1)	1, 660, 016, 787	1, 691, 805, 238	-31, 788, 451
	費 用	人件費	1, 216, 781, 357	1, 217, 665, 412	-884, 055
		事業費	251, 632, 839	245, 800, 746	5, 832, 093
		事務費	125, 137, 760	107, 676, 233	17, 461, 527
		利用者負担軽減額	1, 829, 892	1, 870, 758	-40, 866
		減価償却費	150, 127, 429	151, 297, 250	-1, 169, 821
国庫補助金等特別積立金取崩額		-40, 619, 084	-40, 290, 222	-328, 862	
徴収不能額			3, 060, 479	-3, 060, 479	
	サービス活動費用計 (2)	1, 704, 890, 193	1, 687, 080, 656	17, 809, 537	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-44, 873, 406	4, 724, 582	-49, 597, 988	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	104, 227	56, 128	48, 099
		その他のサービス活動外収益	4, 413, 887	6, 017, 223	-1, 603, 336
		サービス活動外収益計 (4)	4, 518, 114	6, 073, 351	-1, 555, 237
	費 用	支払利息	6, 350, 576	6, 983, 806	-633, 230
		その他のサービス活動外費用	1, 351, 055	1, 546, 880	-195, 825
		サービス活動外費用計 (5)	7, 701, 631	8, 530, 686	-829, 055
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3, 183, 517	-2, 457, 335	-726, 182
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-48, 056, 923	2, 267, 247	-50, 324, 170	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	15, 436, 990	5, 534, 450	9, 902, 540
		その他の特別収益	1, 385, 227		1, 385, 227
		特別収益計 (8)	16, 822, 217	5, 534, 450	11, 287, 767
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	23	-17
		国庫補助金等特別積立金積立額	15, 436, 990	5, 534, 450	9, 902, 540
		特別費用計 (9)	15, 436, 996	5, 534, 473	9, 902, 523
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1, 385, 221	-23	1, 385, 244	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-46, 671, 702	2, 267, 224	-48, 938, 926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		574, 022, 968	571, 755, 744	2, 267, 224
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		527, 351, 266	574, 022, 968	-46, 671, 702
	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)		527, 351, 266	574, 022, 968	-46, 671, 702

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	公益	収益	合計	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	1,110,900,788	407,398,261		1,518,299,049		1,518,299,049
	老人福祉事業収益	122,012,799			122,012,799		122,012,799
	その他の事業収益	18,192,029		330,000	18,522,029		18,522,029
	経常経費寄附金収益	996,360	186,550		1,182,910		1,182,910
	サービス活動収益計(1)	1,252,101,976	407,584,811	330,000	1,660,016,787		1,660,016,787
	費用						
	人件費	919,619,232	297,162,125		1,216,781,357		1,216,781,357
	事業費	199,680,962	51,807,864	144,013	251,632,839		251,632,839
	事務費	97,286,129	27,607,631	244,000	125,137,760		125,137,760
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,829,892			1,829,892		1,829,892
	減価償却費	127,732,631	22,394,798		150,127,429		150,127,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,314,047	-1,305,037		-40,619,084		-40,619,084
	サービス活動費用計(2)	1,306,834,799	397,667,381	388,013	1,704,890,193		1,704,890,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,732,823	9,917,430	-58,013	-44,873,406		-44,873,406
	収益						
	受取利息配当金収益	103,772	455		104,227		104,227
	その他のサービス活動外収益	3,724,356	458,981	230,550	4,413,887		4,413,887
	サービス活動外収益計(4)	3,828,128	459,436	230,550	4,518,114		4,518,114
	費用						
	支払利息	5,924,417	426,159		6,350,576		6,350,576
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,351,055			1,351,055		1,351,055
	サービス活動外費用計(5)	7,275,472	426,159		7,701,631		7,701,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,447,344	33,277	230,550	-3,183,517		-3,183,517
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-58,180,167	9,950,707	172,537	-48,056,923		-48,056,923
	収益						
	施設整備等補助金収益	15,436,990			15,436,990		15,436,990
	事業区分間繰入金収益	123,000			123,000	-123,000	
	その他の特別収益	1,385,227			1,385,227		1,385,227
	特別収益計(8)	16,945,217			16,945,217	-123,000	16,822,217
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4	2		6		6
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	15,436,990			15,436,990		15,436,990
	事業区分間繰入金費用			123,000	123,000	-123,000	
	特別費用計(9)	15,436,994	2	123,000	15,559,996	-123,000	15,436,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,508,223	-2	-123,000	1,385,221		1,385,221
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,671,944	9,950,705	49,537	-46,671,702		-46,671,702
	前期繰越活動増減差額(12)	246,894,846	319,065,663	8,062,459	574,022,968		574,022,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,222,902	329,016,368	8,111,996	527,351,266		527,351,266
	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)	190,222,902	329,016,368	8,111,996	527,351,266		527,351,266

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		法人本部	日本原住ユニット	日本原住	第2日本原住	第3日本原住	介護老人保健施設	かつた	ケアハウスかつた	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収 入	介護保険事業収益		393,174,830	200,183,757		285,579,226	36,786,222	165,094,912	30,076,841	1,110,900,788		1,110,900,788	
	施設介護料収益		293,846,810	123,480,720		185,837,170	31,886,016			635,050,716		635,050,716	
	居宅介護料収益			28,696,475		35,146,590		37,708,099	30,000,680	131,551,844		131,551,844	
	(介護報酬収益)			25,905,901		31,619,502		32,666,273	27,000,612	117,192,288		117,192,288	
	(利用者負担金収益)			2,790,574		3,527,088		5,041,826	3,000,068	14,359,556		14,359,556	
	地域密着型介護料収益							94,675,880		94,675,880		94,675,880	
	(介護報酬収益)							85,208,292		85,208,292		85,208,292	
	(利用者負担金収益)							9,467,588		9,467,588		9,467,588	
	居宅介護支援介護料収益			8,937,120						8,937,120		8,937,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,505,875		672,000		1,392,410		5,570,285		5,570,285	
サ 支 出	利用者等利用料収益		98,598,750	35,137,607		63,403,216	4,758,932	31,007,211		232,905,716		232,905,716	
	その他の事業収益		729,270	430,960		520,250	141,274	311,312		2,209,227		2,209,227	
	老人福祉事業収益				91,089,024				76,161	30,923,775		122,012,799	
	運営事業収益				91,089,024					122,012,799		122,012,799	
	その他の事業収益	150,000		11,457,829					6,584,200	18,192,029		18,192,029	
	その他の事業収益	150,000		11,457,829					6,584,200	18,192,029		18,192,029	
	経常経費寄附金収益	517,410	230,000	10,000	30,000	10,000	18,450	30,500	150,000	996,360		996,360	
	サービス活動収益計(1)	667,410	393,404,830	211,656,586	91,119,024	285,589,226	36,804,672	171,709,612	61,150,616	1,252,101,976		1,252,101,976	
	人件費	326,350	247,668,712	173,990,028	63,422,882	216,827,798	28,800,845	138,939,812	49,642,805	919,619,232		919,619,232	
	役員報酬	262,710								262,710		262,710	
サ 支 出	職員給料		145,713,991	97,707,827	42,269,441	134,309,768	17,630,686	81,923,497	27,604,710	547,159,920		547,159,920	
	職員賞与		28,000,037	18,182,652	8,049,150	24,053,242	4,696,725	15,429,680	5,856,098	104,267,584		104,267,584	
	賞与引当金繰入		15,680,000	9,207,600	3,089,000	13,400,000		6,852,000	2,196,000	50,424,600		50,424,600	
	非常勤職員給与		21,124,844	21,180,829	1,098,797	13,531,456	2,630,461	14,400,346	7,143,766	81,110,139		81,110,139	
	派遣職員費		1,597,634	956,809						2,554,443		2,554,443	
	退職給付費用	63,640		3,473,537	531,113	3,804,103	280,125	2,749,277	782,765	15,227,389		15,227,389	
	法定福利費		32,079,029	23,211,482	8,385,381	27,729,229	3,562,848	17,585,012	6,059,466	118,612,447		118,612,447	
	事業費	478,080	50,984,201	34,293,696	25,203,158	41,596,644	5,085,785	29,781,652	12,257,746	199,680,962		199,680,962	
	給食費		22,129,465	14,458,937	13,441,420	16,542,921	1,924,403	11,940,199	5,172,058	85,609,403		85,609,403	
	介護用品費		4,785,859	2,530,454	161,814	3,367,572	379,707	2,720,761	58,988	14,005,155		14,005,155	
増 減	医薬品費		24,778	13,268		10,903	374,919			423,868		423,868	
	診療・療養等材料費									10,425		10,425	
	保健衛生費		978,126	979,938	1,230,897	589,990	23,741	638,971	241,822	4,683,485		4,683,485	
	医療費						6,724			6,724		6,724	
	被服費		131,454		7,199	17,759		27,222		183,634		183,634	
	教養娯楽費		19,867	178,777	494,754	200,430	21,809	189,527	54,437	1,159,601		1,159,601	
	日用品費		178,866	64,727	32,458	246,644	14,428	99,203	21,777	658,108		658,108	
	水道光熱費		14,385,997	7,551,139	6,686,864	11,566,108	1,236,180	8,418,456	5,282,101	55,126,845		55,126,845	
	燃料費			929,040	1,199,762		3,061			2,131,863		2,131,863	
	消耗器具備品費	324,950	3,641,917	2,560,795	765,023	2,978,215	544,396	1,759,787	999,387	13,574,470		13,574,470	
減 損	保険料	153,130	700,593	1,109,581	391,544	1,042,442	88,029	711,924	147,944	4,345,187		4,345,187	
	賃料		3,636,879	2,848,926	679,354	3,987,438	396,258	2,402,082	263,287	14,214,224		14,214,224	
	車輦費		370,400	1,068,114	119,268	582,656	42,841	873,515	15,945	3,072,739		3,072,739	
	雑費					474,126	1,105			475,231		475,231	
	事務費	3,552,193	29,134,467	20,902,397	6,898,324	12,966,903	2,809,211	14,245,100	6,777,534	97,286,129		97,286,129	
	福利厚生費	12,824	1,347,562	1,056,773	491,540	1,375,732	150,733	696,899	342,140	5,474,203		5,474,203	
	職員施設費		259,788	474,028	107,932	319,659	26,516	259,691	6,328	1,453,942		1,453,942	
	旅費交通費		77,260	10,040	9,840	510		16,770		114,420		114,420	
	研修研究費		191,460	111,775		143,260	10,781	93,740	55,000	606,016		606,016	
	事務消耗品費	153,418	1,269,590	1,013,916	568,575	609,069	48,588	320,945	158,079	4,142,150		4,142,150	
増 減	印刷製本費		395,898	258,642	232,770	242,155	45,763	291,728	143,688	1,610,644		1,610,644	
	修繕費		10,341,052	4,439,568	2,793,012	233,970	1,221,963	5,832,801	4,182,105	29,044,471		29,044,471	
	通信運搬費	40,591	2,004,110	1,020,558	240,322	754,154	181,109	615,878	274,359	5,131,081		5,131,081	
	会議費		614,469	265,979	137,433	371,975	12,973	147,432		1,550,261		1,550,261	
	広報費			265,979	172,027	4,187,884	488,322	422,532	194,332	22,711,046		22,711,046	
	業務委託費	2,917,864	6,345,398	7,382,687	772,027	4,187,884	488,322	422,532	194,332	16,143,889		16,143,889	
	手数料	7,023	3,447,681	4,010,347	499,474	2,736,665	242,711	4,232,950	867,038	108,000		108,000	
	土地・建物賃借料									27,513		27,513	
	租税公課	400		400		200	513	26,000		6,978,982		6,978,982	
	保守料		2,359,502	459,100	919,848	1,547,508	231,006	979,553	482,465	6,978,982		6,978,982	
増 減	渉外費	217,500	119,752	145,000		70,593	827	15,000		568,672		568,672	
	諸公費	196,613	257,109	176,426	135,100	245,125	35,601	213,455	72,000	1,331,429		1,331,429	
	雑費	5,960	103,866	66,925	291	69,114		28,096		274,252		274,252	
	利用者負担軽減額		206,664			304,185	1,319,033			1,829,892		1,829,892	
	減価償却費	1,697,947	38,983,681	12,791,928	5,197,709	47,301,168		15,851,010	5,909,188	127,732,631		127,732,631	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,884,597	-6,264,703	-3,604,067	-2,779,689	-11,331,178		-10,255,829	-4,393,984	-39,314,047		-39,314,047	
	サービス活動費用計(2)	5,689,973	360,713,022	238,373,982	97,942,384	307,665,530	38,014,874	188,561,745	70,193,289	1,306,834,799		1,306,834,799	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,702,563	32,691,808	-26,717,396	-6,823,360	-22,076,304	-1,210,202	-16,852,133	-9,042,673	-54,732,823		-54,732,823	
	受取利息配当金収益		100,236	620	1,820	566	345	2	136	47	103,772		103,772
	その他のサービス活動外収益		217,070	714,177	789,051	319,160	1,240,912	44,571	130,615	268,800	3,724,356		3,724,356
サ 支 出	受入修繕費収益		11,920							11,920		11,920	
	利用者等外給食収益									58,200		58,200	
	雑収益		205,150	714,177	789,051	319,160	1,240,912	44,571	130,615	210,600	3,654,236		3,654,236
	サービス活動外収益計(4)	317,306	714,797	790,871	319,726	1,241,257	44,573	130,751	268,847	3,828,128		3,828,128	
	支払利息		3,866,096	83,835		1,862,101		112,385		5,924,417		5,924,417	
	その他のサービス活動外費用		198,526	301,588	256,080	366,939		2,505	225,417	1,351,055		1,351,055	
	利用者等外給食費									58,200		58,200	
	経損欠		198,526	301,588	256,080	366,939		2,505	167,217	1,292,855		1,292,855	
	サービス活動外費用計(5)		4,064,622	385,423	256,080	2,229,040		114,890	225,417	7,275,472		7,275,472	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	317,306	-3,349,825	405,448	63,646	-987,783	44,573	15,861	43,430	-3,447,344		-3,447,344	
経常増減差額(7)=(3)-(6)	-4,385,257	29,341,983	-26,311,948	-6,759,714	-23,064,087	-1,165,629	-16,836,272	-8,999,243	-58,180,167		-58,180,167		
増 減	施設整備等補助金収益			198,990						15,436,990		15,436,990	
	施設整備等補助金収益			198,990						15,436,990		15,436,990	
	事業区分間繰入金収益	123,000						9,151,000	6,087,000	15,436,990		15,436,990	
	拠点区分間繰入金収益	2,100,000		5,400,000		10,000,000		12,500,000	8,000,000	38,000,000	-38,000,000		
	その他の特別収益		1,385,227							1,385,227		1,385,227	
	特別収益計(8)		1,385,227	5,598,990		10,000,000		21,651,000	14,08				

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			介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	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	407,398,261	407,398,261		407,398,261
		施設介護料収益	322,420,037	322,420,037		322,420,037
		居宅介護料収益	19,932,690	19,932,690		19,932,690
		(介護報酬収益)	17,916,954	17,916,954		17,916,954
		(利用者負担金収益)	2,015,736	2,015,736		2,015,736
		利用者等利用料収益	63,617,086	63,617,086		63,617,086
		その他の事業収益	1,428,448	1,428,448		1,428,448
		経常経費寄附金収益	186,550	186,550		186,550
		サービス活動収益計(1)	407,584,811	407,584,811		407,584,811
	費 用	人件費	297,162,125	297,162,125		297,162,125
		職員給料	178,265,814	178,265,814		178,265,814
		職員賞与	28,609,112	28,609,112		28,609,112
		賞与引当金繰入	18,532,000	18,532,000		18,532,000
		非常勤職員給与	26,596,889	26,596,889		26,596,889
		退職給付費用	6,491,245	6,491,245		6,491,245
		法定福利費	38,667,065	38,667,065		38,667,065
		事業費	51,807,864	51,807,864		51,807,864
		給食費	19,695,802	19,695,802		19,695,802
		介護用品費	3,771,931	3,771,931		3,771,931
		医薬品費	3,792,148	3,792,148		3,792,148
		診療・療養等材料費	104,091	104,091		104,091
		保健衛生費	234,863	234,863		234,863
		医療費	67,986	67,986		67,986
		被服費	179,571	179,571		179,571
		教養娯楽費	220,515	220,515		220,515
		日用品費	145,892	145,892		145,892
		水道光熱費	12,499,154	12,499,154		12,499,154
		燃料費	30,951	30,951		30,951
		消耗器具備品費	5,571,408	5,571,408		5,571,408
		保険料	1,042,579	1,042,579		1,042,579
		賃借料	4,006,619	4,006,619		4,006,619
		車輛費	433,176	433,176		433,176
		雑費	11,178	11,178		11,178
		事務費	27,607,631	27,607,631		27,607,631
		福利厚生費	1,529,267	1,529,267		1,529,267
		職員被服費	268,097	268,097		268,097
		旅費交通費	5,150	5,150		5,150
		研修研究費	109,999	109,999		109,999
		事務消耗品費	491,265	491,265		491,265
		印刷製本費	462,706	462,706		462,706
		修繕費	11,459,463	11,459,463		11,459,463
		通信運搬費	1,832,698	1,832,698		1,832,698
		会議費	33,317	33,317		33,317
		広報費	134,459	134,459		134,459
		業務委託費	4,937,463	4,937,463		4,937,463
		手数料	2,542,495	2,542,495		2,542,495
		土地・建物賃借料	1,092,000	1,092,000		1,092,000
		租税公課	5,187	5,187		5,187
		保守料	2,335,742	2,335,742		2,335,742
		渉外費	8,359	8,359		8,359
		諸会費	359,964	359,964		359,964
		減価償却費	22,394,798	22,394,798		22,394,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,305,037	-1,305,037		-1,305,037
		サービス活動費用計(2)	397,667,381	397,667,381		397,667,381
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,917,430	9,917,430		9,917,430
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	455	455		455
		その他のサービス活動外収益	458,981	458,981		458,981
		雑収益	458,981	458,981		458,981
		サービス活動外収益計(4)	459,436	459,436		459,436
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用	支払利息	426,159	426,159		426,159

勘 定 科 目			介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 部		サービス活動外費用計(5)	426,159	426,159		426,159
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,277	33,277		33,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,950,707	9,950,707		9,950,707
特 別 増 減 の 部	収					
	益	特別収益計(8)				
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2	2		2
		特別費用計(9)	2	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,950,705	9,950,705		9,950,705
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		319,065,663	319,065,663		319,065,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		329,016,368	329,016,368		329,016,368
	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)		329,016,368	329,016,368		329,016,368

収益事業区分 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			日本原荘収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	330,000	330,000		330,000
		その他の事業収益	330,000	330,000		330,000
		サービス活動収益計(1)	330,000	330,000		330,000
	費用	事業費	144,013	144,013		144,013
		水道光熱費	144,013	144,013		144,013
		事務費	244,000	244,000		244,000
		通信運搬費	870	870		870
		手数料	330	330		330
		租税公課	242,800	242,800		242,800
	サービス活動費用計(2)		388,013	388,013		388,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-58,013	-58,013		-58,013	
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	230,550	230,550		230,550
		雑収益	230,550	230,550		230,550
		サービス活動外収益計(4)	230,550	230,550		230,550
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		230,550	230,550		230,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)			172,537	172,537		172,537
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	123,000	123,000		123,000
		特別費用計(9)	123,000	123,000		123,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-123,000	-123,000		-123,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			49,537	49,537		49,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,062,459	8,062,459		8,062,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,111,996	8,111,996		8,111,996
	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)		8,111,996	8,111,996		8,111,996

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	587,208,671	608,206,665	-20,997,994	流動負債	191,737,167	192,110,429	-373,262
現金預金	335,303,810	355,105,466	-19,801,656	事業未払金	41,184,841	45,128,021	-3,943,180
有価証券	10,000,000	10,000,000		その他の未払金		2,383,333	-2,383,333
事業未収金	232,126,397	231,474,593	651,804	1年以内返済予定設備資金借入金	75,284,000	77,624,000	-2,340,000
未収補助金	7,489,306	9,578,545	-2,089,239	預り金	1,899,822	1,597,378	302,444
貯蔵品		319,730	-319,730	職員預り金	4,411,904	4,329,788	82,116
立替金	347,305	514,713	-167,408	賞与引当金	68,956,600	61,047,909	7,908,691
前払費用	1,221,853	1,213,618	8,235	固定負債	921,814,461	992,782,299	-70,967,838
1年以内回収予定長期貸付金	720,000		720,000	設備資金借入金	764,305,000	839,589,000	-75,284,000
固定資産	2,456,298,336	2,577,998,115	-121,699,779	退職給付引当金	157,509,461	153,193,299	4,316,162
基本財産	2,081,783,440	2,173,850,929	-92,067,489	負債の部合計	1,113,551,628	1,184,892,728	-71,341,100
土地	147,255,316	147,255,316		純 資 産 の 部			
建物	1,934,528,124	2,026,595,613	-92,067,489	基本金	623,345,807	623,345,807	
その他の固定資産	374,514,896	404,147,186	-29,632,290	国庫補助金等特別積立金	762,548,306	787,233,277	-24,684,971
土地	36,295,397	36,295,397		その他の積立金	16,710,000	16,710,000	
建物	54,049,322	58,263,870	-4,214,548	施設整備等積立金	16,710,000	16,710,000	
構築物	53,787,177	59,250,880	-5,463,703	次期繰越活動増減差額	527,351,266	574,022,968	-46,671,702
機械及び装置		7,187,248	-7,187,248	(うち当期活動増減差額)	-46,671,702	2,267,224	-48,938,926
車輛運搬具	3,910,255	4,361,755	-451,500				
器具及び備品	46,482,441	62,929,867	-16,447,426				
権利	852,148	1,016,410	-164,262				
ソフトウェア	297,331	81,000	216,331				
長期貸付金	3,388,000	2,668,000	720,000				
退職給付引当資産	157,509,461	153,193,299	4,316,162				
施設整備等積立資産	16,710,000	16,710,000					
長期前払費用	1,233,364	2,189,460	-956,096	純資産の部合計	1,929,955,379	2,001,312,052	-71,356,673
資産の部合計	3,043,507,007	3,186,204,780	-142,697,773	負債及び純資産の部合計	3,043,507,007	3,186,204,780	-142,697,773

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	472,138,111	115,074,197	1,063	587,213,371	-4,700	587,208,671
現金預金	286,073,575	49,229,172	1,063	335,303,810		335,303,810
有価証券	10,000,000			10,000,000		10,000,000
事業未収金	166,782,900	65,343,497		232,126,397		232,126,397
未収補助金	6,998,811	490,495		7,489,306		7,489,306
立替金	336,272	11,033		347,305		347,305
前払費用	1,221,853			1,221,853		1,221,853
1年以内回収予定長期貸付金	720,000			720,000		720,000
事業区分間貸付金	4,700			4,700	-4,700	
固定資産	2,085,298,455	362,868,680	8,131,201	2,456,298,336		2,456,298,336
基本財産	1,800,803,736	280,979,704		2,081,783,440		2,081,783,440
土地	139,181,756	8,073,560		147,255,316		147,255,316
建物	1,661,621,980	272,906,144		1,934,528,124		1,934,528,124
その他の固定資産	284,494,719	81,888,976	8,131,201	374,514,896		374,514,896
土地	28,164,197		8,131,200	36,295,397		36,295,397
建物	38,501,257	15,548,064	1	54,049,322		54,049,322
構築物	53,424,967	362,210		53,787,177		53,787,177
車輛運搬具	3,910,255			3,910,255		3,910,255
器具及び備品	27,446,206	19,036,235		46,482,441		46,482,441
権利	852,148			852,148		852,148
ソフトウェア	297,331			297,331		297,331
長期貸付金	3,388,000			3,388,000		3,388,000
退職給付引当資産	110,566,994	46,942,467		157,509,461		157,509,461
施設整備等積立資産	16,710,000			16,710,000		16,710,000
長期前払費用	1,233,364			1,233,364		1,233,364
資産の部合計	2,557,436,566	477,942,877	8,132,264	3,043,511,707	-4,700	3,043,507,007
流動負債	139,485,821	52,235,778	20,268	191,741,867	-4,700	191,737,167
事業未払金	31,552,281	9,612,292	20,268	41,184,841		41,184,841
1年以内返済予定設備資金借入金	52,456,000	22,828,000		75,284,000		75,284,000
預り金	1,897,780	2,042		1,899,822		1,899,822
職員預り金	3,155,160	1,256,744		4,411,904		4,411,904
事業区分間借入金		4,700		4,700	-4,700	
賞与引当金	50,424,600	18,532,000		68,956,600		68,956,600
固定負債	849,721,994	72,092,467		921,814,461		921,814,461
設備資金借入金	739,155,000	25,150,000		764,305,000		764,305,000
退職給付引当金	110,566,994	46,942,467		157,509,461		157,509,461
負債の部合計	989,207,815	124,328,245	20,268	1,113,556,328	-4,700	1,113,551,628
基本金	623,345,807			623,345,807		623,345,807
国庫補助金等特別積立金	737,950,042	24,598,264		762,548,306		762,548,306
その他の積立金	16,710,000			16,710,000		16,710,000
施設整備等積立金	16,710,000			16,710,000		16,710,000
次期繰越活動増減差額	190,222,902	329,016,368	8,111,996	527,351,266		527,351,266
(うち当期活動増減差額)	-56,671,944	9,950,705	49,537	-46,671,702		-46,671,702
純資産の部合計	1,568,228,751	353,614,632	8,111,996	1,929,955,379		1,929,955,379
負債及び純資産の部合計	2,557,436,566	477,942,877	8,132,264	3,043,511,707	-4,700	3,043,507,007

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	法人本部	日本原荘ユニット	日本原荘	社会福祉		介護老人保健施設	かつた	ケアハウスかつた	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,844,292	108,574,695	182,312,424	52,504,526	80,749,600	-2,649,926	34,362,870	10,853,722	477,552,203	-5,414,092	472,138,111
現金預金	844,292	46,916,855	143,156,017	48,243,632	36,209,300	-2,649,926	9,874,104	3,479,301	286,073,575		286,073,575
有価証券	10,000,000								10,000,000		10,000,000
事業未収金		60,690,175	33,069,245	89,242	43,845,142		22,906,836	6,182,260	166,782,900		166,782,900
未収補助金		669,270	373,300	4,032,518	460,250		271,312	1,192,161	6,998,811		6,998,811
立替金		78,486	38,038		9,686		210,062		336,272		336,272
前払費用		219,909	301,797	139,134	225,222		335,791		1,221,853		1,221,853
1年以内回収予定長期貸付金			720,000						720,000		720,000
事業区分間貸付金			4,700						4,700		4,700
拠点区分間貸付金			4,649,327				764,765		5,414,092	-5,414,092	
固定資産	45,921,588	592,517,416	227,107,346	132,001,626	642,997,376		307,800,394	136,952,709	2,085,298,455		2,085,298,455
基本財産	19,190,583	562,438,791	163,771,733	122,508,810	547,310,964		257,564,050	128,018,805	1,800,803,736		1,800,803,736
土地		17,256,000	59,999,756	23,838,000	38,088,000				139,181,756		139,181,756
建物	19,190,583	545,182,791	103,771,977	98,670,810	509,222,964		257,564,050	128,018,805	1,661,621,980		1,661,621,980
その他の固定資産	26,731,005	30,078,625	63,335,613	9,492,816	95,686,412		50,236,344	8,933,904	284,494,719		284,494,719
土地	25,715,037				2,449,160				28,164,197		28,164,197
建物	1		1,020,777		37,470,315		10,164		38,501,257		38,501,257
構築物		670,977	11,952,036	1	10,957,442		29,844,511		53,424,967		53,424,967
車輛運搬具		87,501	450,002	1	3,372,750		1		3,910,255		3,910,255
器具及び備品	105,967	8,401,078	3,245,510	1,965,089	9,230,752		4,261,087	236,723	27,446,206		27,446,206
権利	200,000	652,148							852,148		852,148
ソフトウェア				1			297,330		297,331		297,331
長期貸付金			3,388,000						3,388,000		3,388,000
退職給付引当資産		19,983,238	30,040,325	7,348,241	28,915,457		15,582,552	8,697,181	110,566,994		110,566,994
施設整備等積立資産	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
長期前払費用		283,683	238,963	179,483	290,536		240,699		1,233,364		1,233,364
資産の部合計	56,765,880	701,092,111	409,419,770	184,506,152	723,746,976	-2,649,926	342,163,264	147,806,431	2,562,850,658	-5,414,092	2,557,436,566
流動負債	179,317	51,347,701	26,393,351	6,316,176	38,361,849		17,321,717	4,979,802	144,899,913	-5,414,092	139,485,821
事業未払金	92,319	4,348,106	14,249,878	3,144,936	4,757,467		4,146,538	813,037	31,552,281		31,552,281
1年以内返済予定設備資金借入金		28,024,120			18,899,880		5,532,000		52,456,000		52,456,000
預り金	86,998		377,600	32,440	8,700		186,042	1,206,000	1,897,780		1,897,780
職員預り金			2,558,273				596,887		3,155,160		3,155,160
拠点区分間借入金		3,295,475		49,800	1,295,802		8,250	764,765	5,414,092	-5,414,092	
賞与引当金		15,680,000	9,207,600	3,089,000	13,400,000		6,852,000	2,196,000	50,424,600		50,424,600
固定負債		257,492,788	30,040,325	7,348,241	510,040,907		36,102,552	8,697,181	849,721,994		849,721,994
設備資金借入金		237,509,550			481,125,450		20,520,000		739,155,000		739,155,000
退職給付引当金		19,983,238	30,040,325	7,348,241	28,915,457		15,582,552	8,697,181	110,566,994		110,566,994
負債の部合計	179,317	308,840,489	56,433,676	13,664,417	548,402,756		53,424,269	13,676,983	994,621,907	-5,414,092	989,207,815
基本金		970,000	236,633,710	237,008,592	104,045,710		26,798,770	17,889,025	623,345,807		623,345,807
国庫補助金等特別積立金	7,808,812	160,121,300	44,162,290	65,131,837	150,725,807		213,128,921	96,871,075	737,950,042		737,950,042
その他の積立金	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
施設整備等積立金	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
次期繰越活動増減差額	48,067,751	231,160,322	59,190,094	-131,298,694	-82,427,297	-2,649,926	48,811,304	19,369,348	190,222,902		190,222,902
（うち当期活動増減差額）	-2,162,257	-4,272,790	-23,911,950	-6,759,715	-13,064,087	-1,165,629	-4,336,273	-999,243	-56,671,944		-56,671,944
純資産の部合計	56,586,563	392,251,622	352,986,094	170,841,735	175,344,220	-2,649,926	288,738,995	134,129,448	1,568,228,751		1,568,228,751
負債及び純資産の部合計	56,765,880	701,092,111	409,419,770	184,506,152	723,746,976	-2,649,926	342,163,264	147,806,431	2,562,850,658	-5,414,092	2,557,436,566

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	公益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	介護老人保健施設 (公益)			
流動資産	115,074,197	115,074,197		115,074,197
現金預金	49,229,172	49,229,172		49,229,172
事業未収金	65,343,497	65,343,497		65,343,497
未収補助金	490,495	490,495		490,495
立替金	11,033	11,033		11,033
固定資産	362,868,680	362,868,680		362,868,680
基本財産	280,979,704	280,979,704		280,979,704
土地	8,073,560	8,073,560		8,073,560
建物	272,906,144	272,906,144		272,906,144
その他の固定資産	81,888,976	81,888,976		81,888,976
建物	15,548,064	15,548,064		15,548,064
構築物	362,210	362,210		362,210
器具及び備品	19,036,235	19,036,235		19,036,235
退職給付引当資産	46,942,467	46,942,467		46,942,467
資産の部合計	477,942,877	477,942,877		477,942,877
流動負債	52,235,778	52,235,778		52,235,778
事業未払金	9,612,292	9,612,292		9,612,292
1年以内返済予定設備資金借入金	22,828,000	22,828,000		22,828,000
預り金	2,042	2,042		2,042
職員預り金	1,256,744	1,256,744		1,256,744
事業区分間借入金	4,700	4,700		4,700
賞与引当金	18,532,000	18,532,000		18,532,000
固定負債	72,092,467	72,092,467		72,092,467
設備資金借入金	25,150,000	25,150,000		25,150,000
退職給付引当金	46,942,467	46,942,467		46,942,467
負債の部合計	124,328,245	124,328,245		124,328,245
国庫補助金等特別積立金	24,598,264	24,598,264		24,598,264
次期繰越活動増減差額	329,016,368	329,016,368		329,016,368
(うち当期活動増減差額)	9,950,705	9,950,705		9,950,705
純資産の部合計	353,614,632	353,614,632		353,614,632
負債及び純資産の部合計	477,942,877	477,942,877		477,942,877

収益事業区分 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	収 益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	日本原荘収益			
流動資産	1,063	1,063		1,063
現金預金	1,063	1,063		1,063
固定資産	8,131,201	8,131,201		8,131,201
その他の固定資産	8,131,201	8,131,201		8,131,201
土地	8,131,200	8,131,200		8,131,200
建物	1	1		1
資産の部合計	8,132,264	8,132,264		8,132,264
流動負債	20,268	20,268		20,268
事業未払金	20,268	20,268		20,268
負債の部合計	20,268	20,268		20,268
次期繰越活動増減差額	8,111,996	8,111,996		8,111,996
(うち当期活動増減差額)	49,537	49,537		49,537
純資産の部合計	8,111,996	8,111,996		8,111,996
負債及び純資産の部合計	8,132,264	8,132,264		8,132,264

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

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
- ・満期保有目的の債券一償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産一定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岡山県民間社会福祉従事者
共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 —職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、
賞与引当金として計上する。但し、重要性の原則あり。
- ・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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・岡山県民間社会福祉福祉従事者退職共済制度（岡山県社会福祉協議会）

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(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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉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)
- (4) 公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)
- (5) 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)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
- イ 日本原荘ユニット拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム日本原荘ユニット型」
- ウ 日本原荘拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム日本原荘」
 - 「特別養護老人ホーム日本原荘短期入所事業」
 - 「ホームヘルパーステーション日本原荘」
 - 「日本原荘居宅介護支援事業所」
 - 「日本原荘学童保育事業」
 - 「在宅介護支援センター日本原荘」
- エ 第2日本原荘拠点（社会福祉事業）
 - 「軽費老人ホーム第2日本原荘」
- オ 第3日本原荘拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム第3日本原荘」
 - 「デイサービスセンター日本原荘」
- カ 介護老人保健施設拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人保健施設津山ナーシングホーム」
 - 「津山ナーシングホーム居宅介護支援事業所」
- キ かつた拠点（社会福祉事業）
 - 「総合ケアサービスセンターかつた（特別養護老人ホーム）」
 - 「総合ケアサービスセンターかつた（短期入所生活介護）」
 - 「総合ケアサービスセンターかつた（デイサービスセンター）」
- ク ケアハウスかつた拠点（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスかつた（一般）」
 - 「ケアハウスかつた（特定）」
- ケ 介護老人保健施設拠点（公益事業）
 - 「介護老人保健施設津山ナーシングホーム（公益）」
- コ 日本原荘収益拠点（収益事業）
 - 「不動産賃貸事業その他」

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	147,255,316	0	0	147,255,316
建物	2,035,665,211	16,087,500	117,224,587	1,934,528,124
合 計	2,182,920,527	16,087,500	117,224,587	2,081,783,440

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。

土地（基本財産）	72,916,400円
建物（基本財産）	1,130,233,524円
建物（その他固定資産）	37,050,671円
計	1,240,200,595円

担保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)	195,300,000円
計	195,300,000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	3,799,307,135	1,864,779,011	1,934,528,124
その他の固定資産			
建物	371,148,467	317,099,145	54,049,322
構築物	100,311,864	46,524,687	53,787,177
車両運搬具	11,741,640	7,831,385	3,910,255
器具及び備品	440,870,202	394,387,761	46,482,441
合 計	4,723,379,308	2,630,621,989	2,092,757,319

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
該当なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
外国債券 (Barclays Bank PLC)	10,000,000	10,160,000	160,000
合 計	10,000,000	10,160,000	160,000

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				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

非常用自家発電設備(日本原荘ユニット拠点・建物(基))の耐用年数修正(6年→15年)に伴い、建物(基)については過年度分1,882,350円、国庫補助金等特別積立金については過年度分497,123円をそれぞれ残高調整したことにより、その他特別収益へ計上した。