

令和3年度事業報告

社会福祉法人泰山会

社会福祉法人泰山会 令和3年度事業報告

当法人は平成16年8月6日法人を設立し、デイサービスセンター薫園は平成17年4月1日に開業した。当初の利用定員は25名であったが、平成18年1月より30名とした。令和3年度は開業17年目になる。利用者受け入れ時に居宅サービス計画書に基づいた通所介護計画書を作成し、サービス提供内容を毎月評価している。入浴は一般浴・個浴・特殊浴より選んで利用してもらっている。食事は栄養士が栄養バランスとカロリーを考慮し、利用者の嗜好と状態に合わせた献立を提供している。機能訓練として平行棒・リハビリ体操、レクリエーションは歌・ゲーム・回想法をとり入れ、利用者が楽しく笑って過ごしてもらっている。桜見等のバスハイクを実施した。利用者の送迎は職員の体調管理し、安全運転に努めている。生活相談員は新規利用者および現利用者に迅速に対応し、利用者および家族の意向を職員に的確に伝え、各職種間の連携を密にし、マニュアルの見直しと工夫を随時行い、利用者に最適なサービスが提供できるよう努めている。介護度の更新時、状態変化時に園内ミニカンファレンスを行い、利用者のサービス提供についての検討および変更の必要性について検討している。

居宅介護支援部門は介護支援専門員1名にて、利用者の選択に基づく適切な介護保険サービスおよび保健医療並びに福祉サービスが受けられるよう調整している。平成24年度の制度改正により要支援者の担当人数の制限がなくなった。

平成26年5月1日にショートステイ薫園を開業した。単独型ユニット型で2ユニットからなり、1ユニットの定員は10名である。令和3年度は開設8年目になる。介護計画書を作成し、日常生活において利用者の自立支援を行うとともに、機能訓練指導員を配置し利用者の機能維持・向上に努めている。入浴は中間浴（チェアインバス）及び特殊浴槽を用意し状態に合わせて行っている。食事は栄養士が栄養バランスとカロリーを考慮し、利用者の嗜好に合わせた献立を提供している。ユニットケアの特徴を生かせる介護を目指している。誕生会や季節ごとの催しやドライブを実施している。

3部門ともに、施設内の記録・報告などの重要性を認識し、文書化を推進し、介護記録の記載・保管を円滑に行うこと、情報の共有と守秘義務を遵守し、ヒヤリハット事故報告を徹底している。

令和3年度は年間を通じて新型コロナウイルス感染症が発生し年末からオミクロン株の出現によりかつてない増加が見られた。当法人は、感染症拡大防止対策を行いながらサービスを実施、ショートステイでは面会の自粛等を行い、デイサービスでは一時的に利用の自粛も見られたが、利用者数を令和2年度と比較するとデイサービスは増加し、ショートステイはやや減少した。

OR3年度 デイサービスセンター 要介護度別 延べ利用者数

月	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		合計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男女計
要支援 1	4	16	3	18	7	15	4	19	5	12	6	17	6	19	4	19	3	5	0	8	0	8	4	12	29	168	197
要支援 2	0	109	0	89	0	101	0	106	0	99	0	105	0	104	0	95	0	101	0	83	0	98	0	110	0	1200	1200
要介護 1	12	196	12	168	17	184	26	200	26	173	17	178	21	167	14	146	12	120	12	106	11	86	5	116	110	1840	1950
要介護 2	25	57	28	38	28	48	36	48	33	49	34	63	29	78	42	74	42	92	38	94	27	84	42	100	184	825	1009
要介護 3	8	44	9	48	17	62	17	66	17	70	17	63	19	87	21	110	21	111	15	91	12	90	12	111	85	953	1038
要介護 4	7	2	7	18	7	21	8	22	4	21	9	22	12	29	9	33	6	33	5	26	8	41	7	32	42	300	342
要介護 5	0	16	0	12	0	13	0	16	0	11	0	14	1	13	0	11	4	12	4	6	0	15	0	4	0	143	143
自立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	56	440	59	391	76	444	91	477	85	435	83	462	88	497	90	488	88	474	74	414	58	422	70	485	918	5429	6347
合計	496		450		520		568		520		545		585		578		562		488		480		555		6347		

1月の稼働日(日)	26日	23日	26日	27日	24日	26日	26日	26日	26日	26日	26日	26日	26日	26日	25日	24日	27日	306日
1日の利用者数(人)	19.1	19.6	20.0	21.0	21.7	22.2	22.5	22.2	21.6	21.6	22.2	22.5	22.2	19.5	20.0	20.7	20.7人	
稼働率	63.7%	65.3%	66.7%	70.0%	72.3%	74.0%	75.0%	74.0%	72.0%	72.0%	74.0%	75.0%	74.0%	65.0%	66.7%	69.0%	69.0%	

1日の利用人数 人(稼働率%)

OR3年度 デイサービスセンター 要介護度別 実使用者数

月	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男女計	
要支援 1	1	4	1	4	2	4	1	4	1	4	2	4	2	4	1	5	1	5	0	3	0	3	1	3	13	47	60	
要支援 2	0	14	0	14	0	12	0	13	0	14	0	13	0	13	0	13	0	13	0	11	0	13	0	13	0	156	156	
要介護 1	2	20	2	19	2	21	3	20	3	19	2	18	3	16	2	12	2	11	2	12	2	11	2	11	1	12	26	217
要介護 2	5	8	6	7	6	8	6	8	6	9	5	11	5	13	7	11	7	10	8	11	8	10	7	11	76	117	193	
要介護 3	1	6	1	7	2	8	2	8	2	8	2	7	2	9	2	11	2	12	2	10	1	9	1	9	20	104	124	
要介護 4	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	3	1	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	27	19	46
要介護 5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	0	2	0	2	3	15	18
自立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	11	54	12	53	14	55	14	55	14	56	14	55	16	58	15	55	15	54	15	51	13	51	12	52	165	649	814	
合計	65		65		69		69		70		69		74		70		69		66		64		64		814			

1日の利用人数 69.8 人(男:女=1.3:8.7)

○令和3年度 ショートステイ黨園 要介護度別 延べ利用者数

月	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		合計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男女計
要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	15	15
要支援2	2	9	0	10	0	9	0	9	0	10	0	9	0	32	10	27	7	9	0	10	0	15	0	15	19	164	183
要介護1	20	24	18	33	21	42	32	53	35	66	54	49	23	13	9	18	20	34	22	19	16	31	14	25	284	407	691
要介護2	0	43	22	42	20	49	0	47	0	47	5	37	1	23	16	16	17	34	13	46	15	64	12	66	121	514	635
要介護3	18	75	16	71	48	82	49	76	64	59	74	78	49	97	54	55	60	23	36	29	27	21	30	53	525	719	1244
要介護4	61	109	68	79	39	71	37	73	32	56	29	66	45	93	58	86	59	99	75	95	83	81	66	119	652	1027	1679
要介護5	30	46	31	50	30	44	4	15	0	22	0	18	14	18	0	19	2	19	0	28	0	16	0	29	111	324	435
自立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	131	306	155	285	158	297	122	273	131	260	162	257	132	276	147	224	165	221	146	230	141	231	122	310	1712	3170	4882
合計	437		440		455		395		391		419		408		371		386		376		372		432			4882	

1月の稼働日(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	31	28	31	31	31	31	365
1日の利用者数(人)	14.6	14.2	15.2	12.7	12.6	14	13.2	12.4	12.5	12.1	13.3	13.9	67%												
稼働率	73%	71%	76%	64%	63%	70%	66%	62%	62%	65%	66%	70%	67%												

1日の利用者人数 13.3人 年間稼働率 67 %

○令和3年度 ショートステイ黨園 要介護度別 実使用者数

月	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男女計	
要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	5
要支援2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	2	4	1	1	0	1	0	2	0	2	4	18	22	
要介護1	2	4	2	6	2	6	3	7	3	7	3	5	3	2	2	3	2	4	2	3	1	3	2	3	27	53	80	
要介護2	0	4	1	4	1	5	0	4	0	4	1	4	1	5	2	4	2	6	1	7	1	7	1	9	11	63	74	
要介護3	1	6	1	5	2	5	2	5	3	4	3	5	3	5	3	7	3	3	2	2	1	2	1	4	25	53	78	
要介護4	3	5	3	4	3	4	3	4	2	3	1	3	3	4	2	4	2	5	4	4	4	4	3	5	33	49	82	
要介護5	1	3	1	2	1	2	1	1	0	2	0	2	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	6	18	24	
自立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	8	23	8	22	9	23	9	22	8	21	8	20	11	19	11	24	11	21	9	19	7	20	7	25	106	259	365	
合計	31		30		32		31		29		28		30		35		32		28		27		32			365		

居宅介護支援センター薫園 R3年度担当者人数

(H24年度より要支援の人数制限なし 要支援の利用者はは0.5人で計算し合計で40人未満)

(人)

要支援				要介護					
年月	1	2	小計	1	2	3	4	5	小計
R3年4月	4	6	10	10	8	6	1	1	26
5月	4	6	10	10	7	7	1	1	26
6月	5	6	11	10	7	5	1	2	25
7月	5	7	12	11	6	6	1	2	26
8月	5	7	12	10	8	6	1	2	27
9月	5	7	12	11	8	6	1	2	28
10月	5	7	12	9	6	7	2	1	25
11月	4	7	11	10	6	8	2	1	27
12月	4	6	10	9	6	9	3	1	28
R4年1月	4	8	12	9	6	8	2	1	26
2月	3	9	12	8	6	8	2	1	25
3月	3	9	12	8	7	8	2	1	26
計	51	85	136	115	81	84	19	16	315
平均	4.3	7.1	11.3	9.6	6.8	7.0	1.6	1.3	26.3

令和 3 年度決算報告

社会福祉法人泰山会

法人単位資金収支計算書

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険収入	130,435,000	130,482,594	-47,594
	居宅介護料収入	99,365,000	99,388,741	-23,741
	介護報酬収入	87,250,000	87,267,600	-17,600
	介護予防報酬収入	1,475,000	1,475,241	-241
	介護負担金収入(一般)	10,515,000	10,520,745	-5,745
	介護予防負担金収入(一般)	125,000	125,155	-155
	居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,798,648	1,352
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,670,000	6,681,291	-11,291
	事業費収入	5,830,000	5,838,428	-8,428
	事業負担金収入(一般)	840,000	842,863	-2,863
	利用者等利用料収入	19,990,000	20,000,146	-10,146
	食費収入(一般)	9,480,000	9,485,308	-5,308
	居住費収入(一般)	9,280,000	9,282,643	-2,643
	その他の利用料収入	1,230,000	1,232,195	-2,195
	その他の事業料収入	610,000	613,768	-3,768
	受託収入(公費)	610,000	613,768	-3,768
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	116	116	
	受取利息配当金収入	116	116	
	事業外収入	315,000	315,100	-100
	職員等給食費収入	315,000	315,100	-100
雑収入	33,860	33,860		
雑収入	33,860	33,860		
事業活動収入計(1)	131,783,976	131,831,670	-47,694	
支出	人件費支出	90,463,000	90,435,522	27,478
	職員給料	52,880,000	52,870,616	9,384
	職員賞与	10,990,000	10,988,491	1,509
	非常勤職員給与	15,430,000	15,424,583	5,417
	退職共済掛金	848,000	848,000	
	法定福利費	10,315,000	10,303,832	11,168
	事業費支出	14,814,500	14,772,893	41,607
	給食材料費	5,525,000	5,520,792	4,208
	介護用品費	648,000	642,791	5,209
	教養娯楽費	54,000	51,289	2,711
	消耗器具備品費	395,000	390,824	4,176
	車輛費	2,435,000	2,414,916	20,084
	光熱水費	5,726,000	5,721,229	4,771
	手数料	31,500	31,052	448
	事務費支出	10,527,000	10,499,278	27,722
	福利厚生費	288,000	286,888	1,112
	旅費交通費	76,000	76,000	
	研修費	50,000	46,082	3,918
	通信運搬費	565,000	561,791	3,209
	事務消耗品費	688,000	685,944	2,056

法人単位資金収支計算書

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		予算	決算	差異
	会議費	19,000	18,296	704
	保守費	891,000	885,315	5,685
	賃借料	1,552,000	1,551,351	649
	土地・建物賃貸料	864,000	864,000	
	保険料	810,000	805,690	4,310
	諸会費	58,500	58,100	400
	租税公課	71,500	71,400	100
	委託費	4,160,000	4,156,877	3,123
	手数料	28,000	27,646	354
	雑費	406,000	403,898	2,102
	借入金利息支出	950,526	950,526	
	借入金利息支出	950,526	950,526	
	事業活動支出計(2)	116,755,026	116,658,219	96,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,028,950	15,173,451	-144,501
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	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	11,160,000	11,160,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,160,000	11,160,000	
	固定資産取得支出	1,145,000	1,141,250	3,750
	器具及び備品取得支出	1,145,000	1,141,250	3,750
	施設整備等支出計(5)	12,305,000	12,301,250	3,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,305,000	-12,301,250	-3,750
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0

法人単位資金収支計算書

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,723,950	2,872,201	-148,251
前期末支払資金残高(12)	0	22,264,612	-22,264,612
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,723,950	25,136,813	-22,412,863

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		合計	A	B	
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	130,482,594	61,289,364	69,193,230	
	居宅介護料収入	99,388,741	45,709,105	53,679,636	
	介護報酬収入	87,267,600	40,605,377	46,662,223	
	介護予防報酬収入	1,475,241		1,475,241	
	介護負担金収入(一般)	10,520,745	5,103,728	5,417,017	
	介護予防負担金収入(一般)	125,155		125,155	
	居宅介護支援介護料収入	3,798,648	3,798,648		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,681,291	6,681,291		
	事業費収入	5,838,428	5,838,428		
	事業負担金収入(一般)	842,863	842,863		
	利用者等利用料収入	20,000,146	4,486,552	15,513,594	
	食費収入(一般)	9,485,308	4,094,817	5,390,491	
	居住費収入(一般)	9,282,643		9,282,643	
	その他の利用料収入	1,232,195	391,735	840,460	
	その他の事業料収入	613,768	613,768		
	受託収入(公費)	613,768	613,768		
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	116	46	70	
	受取利息配当金収入	116	46	70	
	事業外収入	315,100	315,100		
	職員等給食費収入	315,100	315,100		
	雑収入	33,860	23,860	10,000	
	雑収入	33,860	23,860	10,000	
	事業活動収入計(1)	131,831,670	62,628,370	69,203,300	0
支出	人件費支出	90,435,522	43,600,804	46,834,718	
	職員給料	52,870,616	27,826,798	25,043,818	
	職員賞与	10,988,491	5,818,491	5,170,000	
	非常勤職員給与	15,424,583	4,156,346	11,268,237	
	退職共済掛金	848,000	668,000	180,000	
	法定福利費	10,303,832	5,131,169	5,172,663	
	事業費支出	14,772,893	7,070,007	7,702,886	
	給食材料費	5,520,792	1,922,927	3,597,865	
	介護用品費	642,791	97,365	545,426	
	教養娯楽費	51,289	3,889	47,400	
	消耗器具備品費	390,824	204,942	185,882	
	車輛費	2,414,916	2,280,552	134,364	
	光熱水費	5,721,229	2,545,570	3,175,659	
	手数料	31,052	14,762	16,290	
	事務費支出	10,499,278	6,103,891	4,395,387	
	福利厚生費	286,888	132,060	154,828	
	旅費交通費	76,000	76,000		
	研修費	46,082	46,082		
	通信運搬費	561,791	334,545	227,246	
	事務消耗品費	685,944	482,272	203,672	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		合計	A	B	
	会議費	18,296	18,296		
	保守費	885,315	443,225	442,090	
	賃借料	1,551,351	986,853	564,498	
	土地・建物賃貸料	864,000	504,000	360,000	
	保険料	805,690	641,316	164,374	
	諸会費	58,100	37,300	20,800	
	租税公課	71,400	58,500	12,900	
	委託費	4,156,877	2,027,867	2,129,010	
	手数料	27,646	482	27,164	
	雑費	403,898	315,093	88,805	
	借入金利息支出	950,526	211,200	739,326	
	借入金利息支出	950,526	211,200	739,326	
	事業活動支出計(2)	116,658,219	56,985,902	59,672,317	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,173,451	5,642,468	9,530,983	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,160,000	3,300,000	7,860,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,160,000	3,300,000	7,860,000	
	固定資産取得支出	1,141,250	1,141,250		
	器具及び備品取得支出	1,141,250	1,141,250		
	施設整備等支出計(5)	12,301,250	4,441,250	7,860,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,301,250	-4,441,250	-7,860,000	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目	合計	A	B	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,872,201	1,201,218	1,670,983	0
前期末支払資金残高(12)	22,264,612	8,933,927	13,330,685	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,136,813	10,135,145	15,001,668	0

法人単位事業活動計算書

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	介護保険収益	130,482,594	123,273,497	7,209,097
	居宅介護料収益	99,388,741	97,804,960	1,583,781
	介護報酬収益	87,267,600	88,596,343	-1,328,743
	介護予防報酬収益	1,475,241	1,008,763	466,478
	利用者負担金収益(一般)	10,520,745	8,140,525	2,380,220
	介護予防負担金収益(一般)	125,155	59,329	65,826
	居宅介護支援介護料収益	3,798,648	3,976,537	-177,889
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,681,291	6,633,017	48,274
	事業費収益	5,838,428	5,924,679	-86,251
	事業負担金収益(一般)	842,863	708,338	134,525
	利用者等利用料収益	20,000,146	14,483,840	5,516,306
	居宅介護サービス利用料収益		59,400	-59,400
	食費収益(一般)	9,485,308	6,264,764	3,220,544
	居住費収益(一般)	9,282,643	6,726,486	2,556,157
	その他の利用料収益	1,232,195	1,433,190	-200,995
	その他の事業料収益	613,768	375,143	238,625
	受託収益(公費)	613,768	375,143	238,625
	寄附金収益	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
	寄附金収益	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
	受取利息配当金収益	116	97	19
	受取利息配当金収益	116	97	19
	事業外収益	315,100	398,050	-82,950
	職員等給食費収益	315,100	398,050	-82,950
	雑収益	33,860	2,482,000	-2,448,140
	雑収益	33,860	2,482,000	-2,448,140
	借入金元金償還補助金収益			
	引当金戻入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,564,216	1,975,451	-411,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,564,216	1,975,451	-411,235	
サービス活動収益計(1)	133,395,886	130,629,095	2,766,791	
費用	人件費支出	90,435,522	91,630,347	-1,194,825
	職員給料	52,870,616	55,778,290	-2,907,674
	職員賞与	10,988,491	10,731,000	257,491
	非常勤職員給与	15,424,583	13,416,859	2,007,724
	退職共済掛金	848,000	741,500	106,500
	法定福利費	10,303,832	10,962,698	-658,866
	事業費	14,772,893	15,710,535	-937,642
	給食費	5,520,792	5,550,134	-29,342
	介護用品費	642,791	1,067,278	-424,487
	教養娯楽費	51,289	62,550	-11,261
	消耗器具備品費	390,824	931,224	-540,400
	車輛費	2,414,916	2,206,194	208,722
	光熱水費	5,721,229	5,830,350	-109,121
	手数料	31,052		31,052
	雑費		62,805	-62,805

法人単位事業活動計算書

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	事務費	10,499,278	11,849,374	-1,350,096
	福利厚生費	286,888	102,597	184,291
	旅費交通費	76,000	105,650	-29,650
	研修費	46,082	8,582	37,500
	通信運搬費	561,791	553,506	8,285
	事務消耗品費	685,944	902,505	-216,561
	会議費	18,296	25,334	-7,038
	保守費	885,315	912,327	-27,012
	賃借料	1,551,351	1,095,135	456,216
	土地・建物賃貸料	864,000	1,296,000	-432,000
	保険料	805,690	794,850	10,840
	諸会費	58,100	71,200	-13,100
	租税公課	71,400	132,000	-60,600
	委託費	4,156,877	4,083,967	72,910
	手数料	27,646	56,686	-29,040
	雑費	403,898	1,709,035	-1,305,137
	減価償却費	13,570,160	13,317,109	253,051
	減価償却費	13,570,160	13,317,109	253,051
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	129,277,853	132,507,365	-3,229,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,118,033	-1,878,270	5,996,303
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
借入金利息支出	950,526	1,062,276	-111,750	
借入金利息支出	950,526	1,062,276	-111,750	
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	950,526	1,062,276	-111,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-950,526	-1,062,276	111,750	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,167,507	-2,940,546	6,108,053
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額				
固定資産売却損・処分損		5	-5	
車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	

法人単位事業活動計算書

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	5	-5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-5	5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,167,507	-2,940,551	6,108,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,125,105	75,162,166	-3,037,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,292,612	72,221,615	3,070,997
	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)	75,292,612	72,221,615	3,070,997

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		合計	A	B	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険収益	130,482,594	61,289,364	69,193,230	
	居宅介護料収益	99,388,741	45,709,105	53,679,636	
	介護報酬収益	87,267,600	40,605,377	46,662,223	
	介護予防報酬収益	1,475,241		1,475,241	
	利用者負担金収益(一般)	10,520,745	5,103,728	5,417,017	
	介護予防負担金収益(一般)	125,155		125,155	
	居宅介護支援介護料収益	3,798,648	3,798,648		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,681,291	6,681,291		
	事業費収益	5,838,428	5,838,428		
	事業負担金収益(一般)	842,863	842,863		
	利用者等利用料収益	20,000,146	4,486,552	15,513,594	
	食費収益(一般)	9,485,308	4,094,817	5,390,491	
	居住費収益(一般)	9,282,643		9,282,643	
	その他の利用料収益	1,232,195	391,735	840,460	
	その他の事業料収益	613,768	613,768		
	受託収益(公費)	613,768	613,768		
	寄附金収益	1,000,000	1,000,000		
	寄附金収益	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収益	116	46	70	
	受取利息配当金収益	116	46	70	
	事業外収益	315,100	315,100		
	職員等給食費収益	315,100	315,100		
	雑収益	33,860	23,860	10,000	
	雑収益	33,860	23,860	10,000	
	借入金元金償還補助金収益				
	引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,564,216	1,144,216	420,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,564,216	1,144,216	420,000		
サービス活動収益計(1)	133,395,886	63,772,586	69,623,300	0	
費 用	人件費支出	90,435,522	43,600,804	46,834,718	
	職員給料	52,870,616	27,826,798	25,043,818	
	職員賞与	10,988,491	5,818,491	5,170,000	
	非常勤職員給与	15,424,583	4,156,346	11,268,237	
	退職共済掛金	848,000	668,000	180,000	
	法定福利費	10,303,832	5,131,169	5,172,663	
	事業費	14,772,893	7,070,007	7,702,886	
	給食費	5,520,792	1,922,927	3,597,865	
	介護用品費	642,791	97,365	545,426	
	教養娯楽費	51,289	3,889	47,400	
	消耗器具備品費	390,824	204,942	185,882	
	車輛費	2,414,916	2,280,552	134,364	
	光熱水費	5,721,229	2,545,570	3,175,659	
	手数料	31,052	14,762	16,290	
	事務費	10,499,278	6,103,891	4,395,387	
	福利厚生費	286,888	132,060	154,828	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年 4月 1日 (至) 令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		合計	A	B		
	旅費交通費	76,000	76,000			
	研修費	46,082	46,082			
	通信運搬費	561,791	334,545	227,246		
	事務消耗品費	685,944	482,272	203,672		
	会議費	18,296	18,296			
	保守費	885,315	443,225	442,090		
	賃借料	1,551,351	986,853	564,498		
	土地・建物賃貸料	864,000	504,000	360,000		
	保険料	805,690	641,316	164,374		
	諸会費	58,100	37,300	20,800		
	租税公課	71,400	58,500	12,900		
	委託費	4,156,877	2,027,867	2,129,010		
	手数料	27,646	482	27,164		
	雑費	403,898	315,093	88,805		
	減価償却費	13,570,160	5,354,198	8,215,962		
	減価償却費	13,570,160	5,354,198	8,215,962		
	徴収不能額					
	引当金繰入					
	サービス活動費用計(2)	129,277,853	62,128,900	67,148,953	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,118,033	1,643,686	2,474,347	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		投資有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用	借入金利息支出	950,526	211,200	739,326	
		借入金利息支出	950,526	211,200	739,326	
		投資有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	950,526	211,200	739,326	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-950,526	-211,200	-739,326	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,167,507	1,432,486	1,735,021	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		合計	A	B	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,167,507	1,432,486	1,735,021	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	72,125,105	28,600,633	43,524,472	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,292,612	30,033,119	45,259,493	0
活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
減差	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,292,612	30,033,119	45,259,493	0

法人単位貸借対照表

令和04年 3月31日現在

社会福祉法人 泰山会

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	29,663,019	29,037,582	625,437	流動負債	4,526,206	6,772,970	-2,246,764
現金預金	6,963,473	13,311,636	-6,348,163	短期運営資金借入金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
未収金	22,699,546	15,725,946	6,973,600	その他の未払金	1,465,618	1,727,725	-262,107
				役員等短期借入金		25,275	-25,275
				職員預り金	1,060,588	1,019,970	40,618
固定資産	239,341,201	251,770,111	-12,428,910	固定負債	104,020,000	115,180,000	-11,160,000
基本財産	234,766,577	244,911,087	-10,144,510	設備資金借入金	104,020,000	115,180,000	-11,160,000
土地	79,490,000	79,490,000					
建物	155,276,577	165,421,087	-10,144,510				
その他の固定資産	4,574,624	6,859,024	-2,284,400	負債の部合計	108,546,206	121,952,970	-13,406,764
車輦運搬具	972,689	2,743,934	-1,771,245	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,601,935	4,115,090	-513,155	基本金	66,590,000	66,590,000	
				基本金	66,590,000	66,590,000	
				国庫補助金等特別積立金	18,575,402	20,139,618	-1,564,216
				国庫補助金等特別積立金	18,575,402	20,139,618	-1,564,216
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	75,292,612	72,125,105	3,167,507
				次期繰越活動収支差額	75,292,612	72,125,105	3,167,507
				(うち当期活動収支差額)	3,167,507	-2,940,551	6,108,058
				純資産の部合計	160,458,014	158,854,723	1,603,291
資産の部合計	269,004,220	280,807,693	-11,803,473	負債及び純資産の部合計	269,004,220	280,807,693	-11,803,473

脚 注 減価償却累計額 144,152,182円
 (内訳 拠点A 81,842,905円、拠点B 62,309,277円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（自）令和03年 4月 1日 （至）令和04年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目	合計	A	B	
流動資産	29,663,019	11,351,580	18,311,439	0
現金預金	6,963,473	486,262	6,477,211	
小口現金	63,401	28,024	35,377	
普通預金 第四 1397961	4,229,707	80,775,164	-76,545,457	
普通預金 大光 3028038	2,670,365	-80,316,926	82,987,291	
未収金	22,699,546	10,865,318	11,834,228	
固定資産	239,341,201	83,323,376	156,017,825	0
基本財産	234,766,577	79,442,340	155,324,237	0
土地	79,490,000	30,990,000	48,500,000	
建物	155,276,577	48,452,340	106,824,237	
その他の固定資産	4,574,624	3,881,036	693,588	0
車輛運搬具	972,689	652,479	320,210	
器具及び備品	3,601,935	3,228,557	373,378	
資産の部合計	269,004,220	94,674,956	174,329,264	0
流動負債	4,526,206	1,216,435	3,309,771	0
短期運営資金借入金	2,000,000		2,000,000	
その他の未払金	1,465,618	893,053	572,565	
役員等短期借入金				
職員預り金	1,060,588	323,382	737,206	
固定負債	104,020,000	9,900,000	94,120,000	0
設備資金借入金	104,020,000	9,900,000	94,120,000	
負債の部合計	108,546,206	11,116,435	97,429,771	0
基本金	66,590,000	41,590,000	25,000,000	0
基本金	66,590,000	41,590,000	25,000,000	
国庫補助金等特別積立金	18,575,402	11,935,402	6,640,000	0
国庫補助金等特別積立金	18,575,402	11,935,402	6,640,000	
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	75,292,612	30,033,119	45,259,493	0
（うち当期活動収支差額）	3,167,507	1,432,486	1,735,021	0
純資産の部合計	160,458,014	83,558,521	76,899,493	0
負債及び純資産の部合計	269,004,220	94,674,956	174,329,264	0

財産目録

令和04年 3月31日現在

社会福祉法人 泰山会

(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						63,401
小口現金						4,229,707
普通預金 第四 1397961						2,670,365
普通預金 大光 3028038						
			小計			6,963,473
未収金						22,699,546
流動資産合計						29,663,019
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	A 薫園敷地			30,990,000		30,990,000
	B ショートステイ薫園敷地			48,500,000		48,500,000
建物	A 薫園建物 (デイサービス)	H17年度		102,653,242	54,200,902	48,452,340
	B ショートステイ薫園建物	H25年度		160,879,860	54,055,623	106,824,237
基本財産合計						234,766,577
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	キャラバン日産、ワゴンR (スズキ)			12,994,900	12,022,211	972,689
器具及び備品	太陽光発電システム他			27,473,331	23,871,396	3,601,935
その他の固定資産合計						4,574,624
固定資産合計						239,341,201
資産合計						269,004,220
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						2,000,000
その他の未払金						1,465,618
職員預り金						1,060,588
流動負債合計						4,526,206
2 固定負債						
設備資金借入金						104,020,000
固定負債合計						104,020,000
負債合計						108,546,206
差引純資産合計						160,458,014

注記（法人全体）

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
残存価値額を零とする定額法によっている。

② リース資産
該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

該当なし

③ 徴収不能引当金

該当なし

(4) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

該当なし

3 重要な会計方針の変更

- (1) 平成28年度より、「社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令79号）」及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連署通知）を採用することとした。

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービスクラス

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
なお、「本部」（社会福祉事業）及び、「居宅介護支援」は公益事業に該当するが、A拠点区分の「老人デイサービス」と一体的に実施し、かつ「本部」及び「居宅介護支援」の占める割合は僅かであるため、この2つの事業を社会福祉事業のA拠点区分としている。
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービスクラスの内容

- ① A拠点（社会福祉事業）
・本部
・「老人デイサービス」
・「居宅介護支援」
② B拠点区分（社会福祉事業）
・「短期入所生活介護・ユニット型」

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）

(1) 改築により新規建物について基本財産への定款変更申請中

該当なし

(2) 建物前期末残高と期首帳簿価格の差額はその他の固定資産より振替（22,604,155円）

全体

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	79,490,000			79,490,000
建物	155,421,087		10,144,510	155,276,577

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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）	79,490,000円
建物（基本財産）	155,276,577円
その他の積立資産（その他の固定資産）	
計	234,766,577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）	104,220,000円
計	104,220,000円

9 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。

全体	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	263,533,102	108,256,525	155,276,577
車両運搬具	12,994,900	12,022,211	972,689
器具及び備品	27,473,331	23,871,396	3,601,935
合計	304,001,333	144,150,132	159,851,201

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 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況を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳は次のとおりである。

該当なし

(2) 移行処理において、前期末支払資金残高の調整を行った。

該当なし

注記（拠点A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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
残存価額を零とする定額法によっている。
②リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
①退職給付引当金
該当なし
②賞与引当金
該当なし
③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 棚卸資産の評価方法
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
該当なし

2 重要な会計方針の変更

- (1) 平成28年度より、「社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令79号）」及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」（平成28年3月31日付厚労発0331第15号、社務発0331第39号、老架0331第49号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・保健局長連盟通知）を採用することとした。

3 採用する退職給付制度

- 採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- (1) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4 拠点が作成する財務諸表

当拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式

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)

A拠点			
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末残高
土地	30,990,000		30,990,000
建物	51,839,896	3,387,556	48,452,340

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

土地（基本財産）	30,990,000 円
建物（基本財産）	48,452,340 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	
計	79,442,340 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） 9,900,000 円
計 9,900,000 円

8 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。

A拠点	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	102,653,242	54,200,902	48,452,340
車両運搬具	11,697,660	11,045,181	652,479
器具及び備品	19,825,379	16,596,822	3,228,557
合計	134,176,281	81,842,905	52,333,376

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

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項
(1) 前払費用の内訳は次のとおりである。
該当なし (単位：円)

- (2) 移行処理において、前期未支払資金残高の調整を行った。
該当なし

注記（拠点B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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
残存価額を零とする定額法によっている。
②リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
①退職給付引当金
該当なし
②賞与引当金
該当なし
③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 棚卸資産の評価方法
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
該当なし

2 重要な会計方針の変更

- (1) 平成28年度より、「社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令79号）」及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331号第15号、社発発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・福祉局長、老健局長連盟通知）を採用することとした。

3 採用する退職給付制度

- (1) 採用する退職給付制度は以下のとおりである。
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4 拠点が作成する財務諸表

当拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式

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）

B拠点			
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末残高
土地	48,500,000		48,500,000
建物	113,581,191	6,756,954	106,824,237

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

土地（基本財産）	48,500,000 円
建物（基本財産）	106,824,237 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0 円
計	155,324,237 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）	94,320,000 円
計	94,320,000

9 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。

B拠点	取得価額	減価償却累計額	（単位：円）	
			当期末残高	当期末残高
建物（基本財産）	160,879,860	54,055,623	106,824,237	
車両運搬具	1,297,240	977,030	320,210	
器具及び備品	7,647,952	7,274,574	373,378	
合計	169,825,052	62,307,227	107,517,825	

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

(1) 前払費用の内訳は次のとおりである。（単位：円）

該当なし

(2) 移行処理において、前期末支払資金残高の調整を行った。

該当なし