

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	514,614,000	516,362,874	△ 1,748,874	
	老人福祉事業収入	225,275,000	224,752,954	522,046	
	生活保護事業収入	171,600,000	172,177,776	△ 577,776	
	その他の事業収入	0	135,000	△ 135,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	450,000	△ 250,000	
	受取利息配当金収入	96,000	19,189	76,811	
	その他の収入	8,580,000	7,420,408	1,159,592	
	事業活動収入計(1)	920,365,000	921,318,201	△ 953,201	
	支出				
人件費支出	600,695,000	598,105,725	2,589,275		
事業費支出	180,910,000	176,841,561	4,068,439		
事務費支出	73,871,000	68,757,886	5,113,114		
利用者負担軽減額	15,000		15,000		
支払利息支出	444,000	445,481	△ 1,481		
その他の支出	754,000	741,200	12,800		
事業活動支出計(2)	856,689,000	844,891,853	11,797,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,676,000	76,426,348	△ 12,750,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,584,000	24,584,000	0	
	施設整備等収入計(4)	24,584,000	24,584,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,045,000	10,044,000	1,000	
固定資産取得支出	45,390,000	45,142,513	247,487		
施設整備等支出計(5)	55,435,000	55,186,513	248,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,851,000	△ 30,602,513	△ 248,487		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	400,000	600,000	△ 200,000	
	その他の活動による収入	167,000		167,000	
	その他の活動収入計(7)	567,000	600,000	△ 33,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出	1,211,000	1,226,598	△ 15,598		
その他の活動支出計(8)	31,611,000	31,626,598	△ 15,598		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,044,000	△ 31,026,598	△ 17,402		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	781,000	14,797,237	△ 14,016,237		
前期末支払資金残高(12)	214,688,538	214,688,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,469,538	229,485,775	△ 14,016,237		

※その他の収入	7,420,408	円
受入研修費収入	280,500	円
利用者等外給食費収入	741,200	円
雑収入	5,318,708	円
家賃収入	1,080,000	円
※その他の支出	741,200	円
利用者等外給食費支出	741,200	円
※固定資産取得支出	45,142,513	円
建物取得支出(基本)	33,550,000	円
器具及び備品取得支出	11,592,513	円
※その他の活動による支出	1,226,598	円
長期前払費用支出	1,226,598	円

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	516,362,874	505,789,059	10,573,815
	老人福祉事業収益	224,752,954	219,225,343	5,527,611
	生活保護事業収益	172,177,776	173,379,997	△ 1,202,221
	その他の事業収入	135,000	0	135,000
	経常経費寄附金収益	450,000	1,346,458	△ 896,458
	サービス活動収益計(1)	913,878,604	899,740,857	14,137,747
	費用			
	人件費	600,217,725	581,747,871	18,469,854
	事業費	177,033,495	170,535,283	6,498,212
事務費	68,775,886	67,284,574	1,491,312	
利用者負担軽減額		8,640	△ 8,640	
減価償却費	103,128,876	97,586,581	5,542,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,588,021	△ 45,143,294	△ 1,444,727	
サービス活動費用計(2)	902,567,961	872,019,655	30,548,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,310,643	27,721,202	△ 16,410,559	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,189	84,225	△ 65,036
	その他のサービス活動外収益	7,420,408	8,267,603	△ 847,195
	サービス活動外収益計(4)	7,439,597	8,351,828	△ 912,231
	費用			
	支払利息	445,481	493,366	△ 47,885
	その他のサービス活動外費用	741,200	715,960	25,240
	サービス活動外費用計(5)	1,186,681	1,209,326	△ 22,645
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,252,916	7,142,502	△ 889,586
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,563,559	34,863,704	△ 17,300,145
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,584,000	18,605,846	5,978,154
	特別収益計(8)	24,584,000	18,605,846	5,978,154
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	20	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,584,000	18,605,846	5,978,154
特別費用計(9)	24,584,017	18,605,866	5,978,151	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17	△ 20	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,563,542	34,863,684	△ 17,300,142	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	215,179,693	185,316,009	29,863,684	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,743,235	220,179,693	12,563,542	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	△ 20,000,000	
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,743,235	215,179,693	△ 12,436,458	

※ 固定資産売却損・処分損 17 円
 建物売却損・処分損(基本) 1 円
 器具及び備品売却損・処分損 16 円

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	257,709,550	239,767,805	17,941,745	84,037,364	78,791,333	5,246,031	
現金預金	148,075,053	157,723,662	△ 9,648,609	24,686,131	21,907,464	2,778,667	
事業未収金	81,897,199	79,237,109	2,660,090	10,044,000	10,044,000	0	
未収補助金	27,316,887	2,551,180	24,765,707	600,000	400,000	200,000	
立替金	0	45,920	△ 45,920	1,016,821	1,022,893	△ 6,072	
1年以内償却予定長期前払費用	420,411	209,934	210,477	2,100,412	1,938,976	161,436	
固定資産	2,492,673,908	2,519,854,101	△ 27,180,193	45,590,000	43,478,000	2,112,000	
基本財産	1,570,647,457	1,626,125,668	△ 55,478,211	90,953,000	100,997,000	△ 10,044,000	
土地	223,260,578	223,260,578	0	90,353,000	100,397,000	△ 10,044,000	
建物	1,347,386,879	1,402,865,090	△ 55,478,211	600,000	600,000	0	
その他の固定資産	922,026,451	893,728,433	28,298,018	174,990,364	179,788,333	△ 4,797,969	
建物	14,238,459	15,460,501	△ 1,222,042	純資産の部			
構築物	7,341,712	8,835,039	△ 1,493,327	783,957,911	783,957,911	0	
車輛運搬具	1,780,301	3,000,102	△ 1,219,801	642,377,311	642,377,311	0	
器具及び備品	35,189,596	32,713,027	2,476,569	137,830,600	137,830,600	0	
権利	1,179,128	1,179,128	0	3,750,000	3,750,000	0	
ソフトウェア	2,706,158	3,755,726	△ 1,049,568	730,454,618	752,458,639	△ 22,004,021	
施設整備等積立資産	858,237,330	828,237,330	30,000,000	858,237,330	828,237,330	30,000,000	
長期前払費用	1,069,787	263,600	806,187	202,743,235	215,179,693	△ 12,436,458	
その他の固定資産	283,980	283,980	0	17,563,542	34,863,684	△ 17,300,142	
資産の部合計	2,750,383,458	2,759,621,906	△ 9,238,448	負債及び純資産の部合計	2,759,621,906	△ 4,440,479	
				純資産の部合計	2,750,383,458	△ 9,238,448	

(単位:円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 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の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- ・ 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- ・ 社会福祉事業 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- ・ 公益事業及び収益事業の拠点区分は1カ所であることから、拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は作成していない。
- ・ 拠点区分における各サービス区分

I 社会福祉事業

1. 法人本部(拠点)

- ・ 法人本部

2. 海の里(拠点)

- ・ 特別養護老人ホーム海の里
- ・ 短期入所生活介護事業所海の里
- ・ 通所介護事業所なごさ
- ・ 居宅介護支援事業所海の里

3. パールマリン(拠点)

- ・ ケアアウスパールマリン

4. 千松園(拠点)

- ・ 養護老人ホーム千松園
- ・ ホームヘルパーステーション千松園
- ・ 千松園納骨堂

5. 浦戸園(拠点)

- ・ 救護施設浦戸園

II 公益事業

1. 高知市三里地域包括支援センター(拠点)

- ・ 高知市三里地域包括支援センター

III 収益事業

1. 収益事業(拠点)

- ・ 貸貸事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	223,260,578	0	0	223,260,578
建物	1,402,865,090	33,550,000	89,028,211	1,347,386,879
合計	1,626,125,668	33,550,000	89,028,211	1,570,647,457

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	3,074,129,280	1,726,742,401	1,347,386,879
小計	3,074,129,280	1,726,742,401	1,347,386,879
その他の固定資産			
建物	32,852,448	18,613,989	14,238,459
構築物	55,540,573	48,198,861	7,341,712
車輛運搬具	28,338,476	26,558,175	1,780,301
器具及び備品	124,051,123	88,861,527	35,189,596
小計	240,782,620	182,232,552	58,550,068
合計	3,314,911,900	1,908,974,953	1,405,936,947

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	81,897,199	0	81,897,199
未収補助金	27,316,887	0	27,316,887
合計	109,214,086	0	109,214,086

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	498,349,704	18,013,170		516,362,874		516,362,874
	老人福祉事業収入	224,752,954			224,752,954		224,752,954
	生活保護事業収入	172,177,776			172,177,776		172,177,776
	その他の事業収入	135,000			135,000		135,000
	経常経費寄附金収入	450,000			450,000		450,000
	受取利息配当金収入	19,102	83	4	19,189		19,189
	その他の収入	5,169,213	6,000	2,245,195	7,420,408		7,420,408
	事業活動収入計(1)	901,053,749	18,019,253	2,245,199	921,318,201		921,318,201
	支出						
人件費支出	582,169,994	15,935,731		598,105,725		598,105,725	
事業費支出	176,841,561			176,841,561		176,841,561	
事務費支出	67,146,230	1,508,959	102,697	68,757,886		68,757,886	
支払利息支出	414,768	17,592	13,121	445,481		445,481	
その他の支出	741,200			741,200		741,200	
事業活動支出計(2)	827,313,753	17,462,282	115,818	844,891,853		844,891,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,739,996	556,971	2,129,381	76,426,348		76,426,348	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	24,584,000			24,584,000		24,584,000
	施設整備等収入計(4)	24,584,000			24,584,000		24,584,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,362,568	397,104	284,328	10,044,000		10,044,000
固定資産取得支出	44,942,203	200,310		45,142,513		45,142,513	
施設整備等支出計(5)	54,304,771	597,414	284,328	55,186,513		55,186,513	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,720,771	△ 597,414	△ 284,328	△ 30,602,513		△ 30,602,513	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入			600,000	600,000		600,000
	事業区分間繰入金収入	1,946,510			1,946,510	△ 1,946,510	0
	その他の活動収入計(7)	1,946,510		600,000	2,546,510	△ 1,946,510	600,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			400,000	400,000		400,000
	積立資産支出	30,000,000			30,000,000		30,000,000
事業区分間繰入金支出			1,946,510	1,946,510	△ 1,946,510	0	
その他の活動による支出	1,199,364	13,617	13,617	1,226,598		1,226,598	
その他の活動支出計(8)	31,199,364	13,617	2,360,127	33,573,108	△ 1,946,510	31,626,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,252,854	△ 13,617	△ 1,760,127	△ 31,026,598	0	△ 31,026,598	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,766,371	△ 54,060	84,926	14,797,237	0	14,797,237	
前期末支払資金残高(11)	215,000,749	△ 319,207	6,996	214,688,538		214,688,538	
当期末支払資金残高(10)+(11)	229,767,120	△ 373,267	91,922	229,485,775	0	229,485,775	

事業活動内訳表
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	498,349,704	18,013,170		516,362,874		516,362,874
	老人福祉事業収益	224,752,954			224,752,954		224,752,954
	生活保護事業収益	172,177,776			172,177,776		172,177,776
	その他の事業収入	135,000			135,000		135,000
	経常経費寄附金収益	450,000			450,000		450,000
	サービス活動収益計(1)	895,865,434	18,013,170		913,878,604		913,878,604
	費用						
	人件費	584,152,994	16,064,731		600,217,725		600,217,725
	事業費	177,033,495			177,033,495		177,033,495
事務費	67,164,230	1,508,959	102,697	68,775,886		68,775,886	
減価償却費	102,406,888	457,866	264,122	103,128,876		103,128,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,588,021			△ 46,588,021		△ 46,588,021	
サービス活動費用計(2)	884,169,586	18,031,556	366,819	902,567,961		902,567,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,695,848	△ 18,386	△ 366,819	11,310,643		11,310,643	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	19,102	83	4	19,189		19,189
	その他のサービス活動外収益	5,169,213	6,000	2,245,195	7,420,408		7,420,408
	サービス活動外収益計(4)	5,188,315	6,083	2,245,199	7,439,597		7,439,597
	費用						
	支払利息	414,768	17,592	13,121	445,481		445,481
	その他のサービス活動外費用	741,200			741,200		741,200
	サービス活動外費用計(5)	1,155,968	17,592	13,121	1,186,681		1,186,681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,032,347	△ 11,509	2,232,078	6,252,916		6,252,916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,728,195	△ 29,895	1,865,259	17,563,559		17,563,559
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	24,584,000			24,584,000		24,584,000
	事業区分間繰入金収益	1,946,510			1,946,510	△ 1,946,510	0
	特別収益計(8)	26,530,510			26,530,510	△ 1,946,510	24,584,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	17			17		17
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,584,000			24,584,000		24,584,000
	事業区分間繰入金費用			1,946,510	1,946,510	△ 1,946,510	0
	特別費用計(9)	24,584,017		1,946,510	26,530,527	△ 1,946,510	24,584,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,946,493		△ 1,946,510	△ 17	0	△ 17
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,674,688	△ 29,895	△ 81,251	17,563,542	0	17,563,542	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	215,917,698	△ 690,410	△ 47,595	215,179,693		215,179,693	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,592,386	△ 720,305	△ 128,846	232,743,235	0	232,743,235	
活動増減差額の部							
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)	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,592,386	△ 720,305	△ 128,846	202,743,235	0	202,743,235	

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	257,521,987	690,203	101,126	258,313,316	△ 603,766	257,709,550
現金預金	147,362,290	686,999	25,764	148,075,053		148,075,053
事業未収金	81,825,041	0	72,158	81,897,199		81,897,199
未収補助金	27,316,887			27,316,887		27,316,887
立替金	603,766	0		603,766	△ 603,766	0
1年以内償却予定長期前払費用	414,003	3,204	3,204	420,411		420,411
固定資産	2,483,926,644	4,929,091	3,818,173	2,492,673,908		2,492,673,908
基本財産	1,570,647,457	0	0	1,570,647,457		1,570,647,457
土地	223,260,578			223,260,578		223,260,578
建物	1,347,386,879	0	0	1,347,386,879		1,347,386,879
その他の固定資産	913,279,187	4,929,091	3,818,173	922,026,451		922,026,451
建物	6,027,609	4,403,090	3,807,760	14,238,459		14,238,459
構築物	7,341,712			7,341,712		7,341,712
車輛運搬具	1,780,301			1,780,301		1,780,301
器具及び備品	34,674,008	515,588		35,189,596		35,189,596
権利	1,179,128			1,179,128		1,179,128
ソフトウェア	2,706,158			2,706,158		2,706,158
施設整備等積立資産	858,237,330			858,237,330		858,237,330
長期前払費用	1,048,961	10,413	10,413	1,069,787		1,069,787
その他の固定資産	283,980			283,980		283,980
資産の部合計	2,741,448,631	5,619,294	3,919,299	2,750,987,224	△ 603,766	2,750,383,458
流動負債	80,983,432	2,767,370	890,328	84,641,130	△ 603,766	84,037,364
事業未払金	24,280,791	1,003,106	6,000	25,289,897	△ 603,766	24,686,131
1年以内返済予定設備資金借入金	9,362,568	397,104	284,328	10,044,000		10,044,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			600,000	600,000		600,000
預り金	1,016,821	0	0	1,016,821		1,016,821
職員預り金	2,043,252	57,160		2,100,412		2,100,412
賞与引当金	44,280,000	1,310,000		45,590,000		45,590,000
固定負債	84,222,954	3,572,229	3,157,817	90,953,000		90,953,000
設備資金借入金	84,222,954	3,572,229	2,557,817	90,353,000		90,353,000
敷金・保証金等預り金			600,000	600,000		600,000
負債の部合計	165,206,386	6,339,599	4,048,145	175,594,130	△ 603,766	174,990,364
基本金	783,957,911			783,957,911		783,957,911
第1号基本金	642,377,311			642,377,311		642,377,311
第2号基本金	137,830,600			137,830,600		137,830,600
第3号基本金	3,750,000			3,750,000		3,750,000
国庫補助金等特別積立金	730,454,618			730,454,618		730,454,618
その他の積立金	858,237,330			858,237,330		858,237,330
施設整備等積立金	858,237,330			858,237,330		858,237,330
次期繰越活動増減差額	203,592,386	△ 720,305	△ 128,846	202,743,235	0	202,743,235
(うち当期活動増減差額)	17,674,688	△ 29,895	△ 81,251	17,563,542	0	17,563,542
純資産の部合計	2,576,242,245	△ 720,305	△ 128,846	2,575,393,094	0	2,575,393,094
負債及び純資産の部合計	2,741,448,631	5,619,294	3,919,299	2,750,987,224	△ 603,766	2,750,383,458