

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	696,322,000	681,499,826	14,822,174	
	その他の事業収入	3,639,000	2,459,405	1,179,595	
	経常経費寄附金収入	110,000	115,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	854	1,146	
	その他の収入	286,000	539,466	-253,466	
	事業活動収入計(1)	700,359,000	684,614,551	15,744,449	
	支出				
	人件費支出	462,153,000	441,731,776	20,421,224	
	事業費支出	109,184,000	102,501,427	6,682,573	
事務費支出	88,185,000	73,944,491	14,240,509		
利用者負担軽減額	650,000	488,397	161,603		
支払利息支出	1,813,000	1,727,225	85,775		
その他の支出	97,000	0	97,000		
事業活動支出計(2)	662,082,000	620,393,316	41,688,684		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,277,000	64,221,235	-25,944,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,215,000	16,017,800	197,200	
	施設整備等収入計(4)	16,215,000	16,017,800	197,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,409,000	12,408,000	1,000	
	固定資産取得支出	24,510,000	19,782,060	4,727,940	
ファイナンス・リース債務の返済支出	264,000	227,448	36,552		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	37,183,000	32,417,508	4,765,492		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,968,000	-16,399,708	-4,568,292		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,700,730	-500,730	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,700,730	-500,730	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	0	
	長期貸付金支出	720,000	0	720,000	
積立資産支出	12,815,000	12,518,480	296,520		
その他の活動支出計(8)	30,935,000	29,918,480	1,016,520		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,735,000	-28,217,750	-1,517,250		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,426,000	19,603,777	-34,029,777		
前期末支払資金残高(12)	155,364,000	155,364,425	-425		
当期末支払資金残高(11) + (12)	140,938,000	174,968,202	-34,030,202		

第2号第1様式（第23条第4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	681,499,826	671,978,444	9,521,382
		その他の事業収益	2,459,405	2,432,254	27,151
		経常経費寄附金収益	115,000	340,000	-225,000
		サービス活動収益計(1)	684,074,231	674,750,698	9,323,533
	費用	人件費	448,434,782	450,250,246	-1,815,464
		事業費	102,501,427	96,642,841	5,858,586
		事務費	73,944,491	73,654,986	289,505
		利用者負担軽減額	488,397	291,012	197,385
		減価償却費	51,542,060	51,284,839	257,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,224,572	-15,165,514	-1,059,058
サービス活動費用計(2)	660,686,585	656,958,410	3,728,175		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		23,387,646	17,792,288	5,595,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	854	694	160
		その他のサービス活動外収益	539,466	93,396	446,070
		サービス活動外収益計(4)	540,320	94,090	446,230
	費用	支払利息	1,727,225	1,887,963	-160,738
		その他のサービス活動外費用	959,530	1,451,228	-491,698
		サービス活動外費用計(5)	2,686,755	3,339,191	-652,436
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-2,146,435	-3,245,101	1,098,666	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		21,241,211	14,547,187	6,694,024	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,017,800	2,460,900	13,556,900
		特別収益計(8)	16,017,800	2,460,900	13,556,900
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7,143	-7,142
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,017,800	2,460,900	13,556,900
		特別費用計(9)	16,017,801	2,468,043	13,549,758
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	-7,143	7,142	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		21,241,210	14,540,044	6,701,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		236,609,840	222,069,796	14,540,044
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		257,851,050	236,609,840	21,241,210
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		254,851,050	236,609,840	18,241,210

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	197,266,698	177,305,768	19,960,930	流動負債	66,478,463	66,556,537	-78,074
現金預金	77,358,096	61,313,713	16,044,383	事業未払金	20,792,004	20,315,433	476,571
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,408,000	12,408,000	0
事業未収金	113,640,553	110,345,503	3,295,050	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,400,000	17,400,000	0
未収補助金	657,797		657,797	1年以内返済予定リース債務	129,600	227,448	-97,848
貯蔵品	2,725,411	4,633,578	-1,908,167	職員預り金	1,506,492	1,625,910	-119,418
立替金		5,280	-5,280	賞与引当金	14,242,367	14,579,746	-337,379
前払金			0				
前払費用	2,874,841	997,694	1,877,147				
固定資産	838,615,323	860,517,104	-21,901,781	固定負債	283,168,867	306,066,082	-22,897,215
基本財産	729,886,717	770,837,392	-40,950,675	設備資金借入金	101,234,000	113,642,000	-12,408,000
建物	729,886,717	770,837,392	-40,950,675	長期運営資金借入金	143,550,000	160,950,000	-17,400,000
その他の固定資産	108,728,606	89,679,712	19,048,894	リース債務		129,600	-129,600
構築物	21,068,852	23,821,563	-2,752,711	退職給付引当金	38,384,867	31,344,482	7,040,385
車輛運搬具	3,061,792	4,406,578	-1,344,786	負債の部合計	349,647,330	372,622,619	-22,975,289
器具及び備品	31,629,228	18,693,463	12,935,765	純資産の部			
有形リース資産	129,600	357,048	-227,448	基本金	142,869,802	142,869,802	0
権利	3,260,449	3,509,109	-248,660	国庫補助金等特別積立金	285,513,839	285,720,611	-206,772
ソフトウェア	1,135,180	306,666	828,514	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
無形リース資産			0	建設改良積立金	3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	45,388,555	38,530,335	6,858,220	次期繰越活動増減差額	254,851,050	236,609,840	18,241,210
建設改良等積立資産	3,000,000		3,000,000	（うち当期活動増減差額）	21,241,210	14,540,044	6,701,166
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	34,950	34,950	0	純資産の部合計	686,234,691	665,200,253	21,034,438
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,035,882,021	1,037,822,872	-1,940,851	負債及び純資産の部合計	1,035,882,021	1,037,822,872	-1,940,851

計算書類に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等：総平均法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品：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、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額及び当法人給与規程第27条第3項ただし書の規定により支給することとされている額の合計額を計上している。

・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計上している。

3 重要な会計方針の変更

本年度から、将来の施設の建設改良に必要な資金を計画的に積み立てていくため、施設建設改良等積立金の積立てを開始した。

4 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

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

資金収支計算書（第1号の1様式）

事業活動計算書（第2号の1様式）

貸借対照表（第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

特別養護老人ホーム 拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では収益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 特別養護老人ホーム拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
- ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
- エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

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
建物	770,837,392	0	40,950,675	729,886,717
当該年度分	770,837,392	0	40,950,675	729,886,717
減価償却			40,950,675	
除却			0	
合計	770,837,392	0	40,950,675	729,886,717

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

該当事項無し

8 担保に供している資産

該当事項無し

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、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,114,709,479	496,740,373	617,969,106
建物付属設備	390,659,933	278,742,322	111,917,611
構築物	84,206,221	63,137,369	21,068,852
車両運搬具	7,609,120	4,547,328	3,061,792
器具及び備品	92,131,520	60,502,292	31,629,228
有形リース資産	9,914,292	9,784,692	129,600
権利	6,636,372	3,375,923	3,260,449
ソフトウェア	2,182,450	1,047,270	1,135,180
無形リース資産	3,584,700	3,584,700	0
合計	1,711,634,087	921,462,269	790,171,818

※ 権利の減価償却累計額には、電話新設工事負担金の減損損失累計額149,880円が含まれている。

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	113,640,553	0	113,640,553
未収補助金	657,797	0	657,797
立替金	0	0	0
合計	114,298,350	0	114,298,350

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

該当事項無し

12 関連当事者との取引の内容

該当事項無し（薫風会には有給の常勤役員は存在せず、関連当事者となる法人は存在しない。また、役員との間の年間1,000万円を超える取引は無い。）

13 重要な偶発債務

該当事項無し

14 重要な後発事象

該当事項無し

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態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引に係る注記

① ファイナンス・リース取引

ア 300万円を超えるファイナンスリース取引の内容は、次の通りである。

該当なし

イ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

② オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係わる未経過リース料は以下のとおりである。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	3,008,496	3,442,390	6,450,886

(2) 引当金の計上基準の変更

退職給付引当金について、「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額に加え、本年度から、当法人給与規程第27条第3項ただし書の規定により支給することとされている額を合算して引き当てることとした。

第1号第4様式（第17条第4項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	696,322,000	681,499,826	14,822,174	
	施設介護料収入	366,188,000	357,834,314	8,353,686	
	介護報酬収入	327,237,000	319,963,583	7,273,417	
	利用者負担金収入（一般）	38,951,000	37,870,731	1,080,269	
	居宅介護料収入	37,498,000	32,779,330	4,718,670	
	介護報酬収入	32,598,000	28,473,105	4,124,895	
	介護予防報酬収入	607,000	346,619	260,381	
	介護負担金収入（一般）	4,225,000	3,921,086	303,914	
	介護予防負担金収入（一般）	68,000	38,520	29,480	
	地域密着型介護料収入	121,566,000	116,393,072	5,172,928	
	介護報酬収入	109,053,000	104,060,031	4,992,969	
	介護負担金収入（一般）	12,513,000	12,333,041	179,959	
	利用者等利用料収入	170,198,000	172,516,966	-2,318,966	
	施設サービス利用料収入	3,266,000	3,215,400	50,600	
	居宅介護サービス利用料収入	164,000	150,300	13,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,047,000	1,017,600	29,400	
	食費収入（一般）	46,691,000	47,424,621	-733,621	
	食費収入（特定）	16,006,000	15,817,389	188,611	
	居住費収入（一般）	79,337,000	80,593,274	-1,256,274	
	居住費収入（特定）	23,687,000	24,298,382	-611,382	
	その他の事業収入	872,000	1,976,144	-1,104,144	
	補助金事業収入（公費）	872,000	1,976,144	-1,104,144	
	その他の事業収入	3,639,000	2,459,405	1,179,595	
	その他の事業収入	3,639,000	2,459,405	1,179,595	
	その他の事業収入	3,639,000	2,459,405	1,179,595	
	経常経費寄附金収入	110,000	115,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	854	1,146	
	その他の収入	286,000	539,466	-253,466	
	受入研修費収入	210,000	137,841	72,159	
利用者等外給食費収入	52,000		52,000		
雑収入	24,000	401,625	-377,625		
事業活動収入計（1）	700,359,000	684,614,551	15,744,449		
支出					
人件費支出	462,153,000	441,731,776	20,421,224		
役員報酬支出	1,595,000	1,405,000	190,000		
職員給料支出	284,513,000	272,800,570	11,712,430		
職員賞与支出	70,930,000	65,842,353	5,087,647		
非常勤職員給与支出	45,770,000	44,456,489	1,313,511		
退職給付支出	3,147,000	2,467,014	679,986		
法定福利費支出	56,198,000	54,760,350	1,437,650		
事業費支出	109,184,000	102,501,427	6,682,573		
給食費支出	35,286,000	35,259,421	26,579		
介護用品費支出	12,835,000	12,256,291	578,709		
保健衛生費支出	2,581,000	1,324,925	1,256,075		
医療費支出	40,000		40,000		
被服費支出	74,000		74,000		
教養娯楽費支出	4,119,000	3,115,088	1,003,912		
日用品費支出	1,624,000	1,415,914	208,086		
水道光熱費支出	29,589,000	29,494,127	94,873		
消耗器具備品費支出	9,808,000	8,948,266	859,734		
保険料支出	1,318,000	1,137,140	180,860		
賃借料支出	7,982,000	7,118,829	863,171		
葬祭費支出	60,000		60,000		
車輛費支出	459,000	310,196	148,804		
雑支出	3,409,000	2,121,230	1,287,770		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	88,185,000	73,944,491	14,240,509	
	福利厚生費支出	13,458,000	9,245,347	4,212,653	
	職員被服費支出	840,000	422,156	417,844	
	旅費交通費支出	335,000	34,950	300,050	
	研修研究費支出	826,000	263,751	562,249	
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,171,572	168,428	
	印刷製本費支出	168,000	91,649	76,351	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	5,880,000	3,075,413	2,804,587	
	通信運搬費支出	828,000	763,965	64,035	
	会議費支出	146,000		146,000	
	広報費支出	800,000	124,233	675,767	
	業務委託費支出	42,281,000	41,599,402	681,598	
	手数料支出	6,940,000	4,781,060	2,158,940	
	保険料支出	700,000	425,886	274,114	
	賃借料支出	70,000		70,000	
	土地・建物賃借料支出	6,083,000	5,884,974	198,026	
	租税公課支出	133,000	29,150	103,850	
	保守料支出	5,207,000	5,026,588	180,412	
	渉外費支出	148,000	67,997	80,003	
	諸会費支出	487,000	365,050	121,950	
	雑支出	1,495,000	571,348	923,652	
利用者負担軽減額	650,000	488,397	161,603		
支払利息支出	1,813,000	1,727,225	85,775		
その他の支出	97,000	0	97,000		
利用者等外給食費支出	32,000		32,000		
雑支出	65,000		65,000		
事業活動支出計(2)	662,082,000	620,393,316	41,688,684		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,277,000	64,221,235	-25,944,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,215,000	16,017,800	197,200	
	施設整備等補助金収入	16,215,000	16,017,800	197,200	
	施設整備等収入計(4)	16,215,000	16,017,800	197,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,409,000	12,408,000	1,000	
	固定資産取得支出	24,510,000	19,782,060	4,727,940	
	建物取得支出	3,500,000		3,500,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	19,049,000	17,930,920	1,118,080	
ソフトウェア取得支出	1,181,000	1,075,140	105,860		
建物附属施設取得支出	780,000	776,000	4,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	264,000	227,448	36,552		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	37,183,000	32,417,508	4,765,492		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,968,000	-16,399,708	-4,568,292		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,700,730	-500,730	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,700,730	-500,730	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,700,730	-500,730	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	0	
	長期貸付金支出	720,000		720,000	
	積立資産支出	12,815,000	12,518,480	296,520	
退職給付引当資産支出	9,815,000	9,518,480	296,520		
建設改良等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	30,935,000	29,918,480	1,016,520		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,735,000	-28,217,750	-1,517,250		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,426,000	19,603,777	-34,029,777		
前期末支払資金残高(12)	155,364,000	155,364,425	-425		
当期末支払資金残高(11) + (12)	140,938,000	174,968,202	-34,030,202		

第2号第4様式（第23条第4項関係）
 特別養護老人ホーム 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	681,499,826	671,978,444	9,521,382
	施設介護料収益	357,834,314	351,691,400	6,142,914
	介護報酬収益	319,963,583	314,621,985	5,341,598
	利用者負担金収益（一般）	37,870,731	37,069,415	801,316
	居宅介護料収益	32,779,330	30,355,339	2,423,991
	介護報酬収益	28,473,105	26,453,235	2,019,870
	介護予防報酬収益	346,619	366,155	-19,536
	介護負担金収益（一般）	3,921,086	3,495,259	425,827
	介護予防負担金収益（一般）	38,520	40,690	-2,170
	地域密着型介護料収益	116,393,072	115,879,852	513,220
	介護報酬収益	104,060,031	103,482,455	577,576
	介護負担金収益（一般）	12,333,041	12,397,397	-64,356
	利用者等利用料収益	172,516,966	167,160,366	5,356,600
	施設サービス利用料収益	3,215,400	3,211,500	3,900
	居宅介護サービス利用料収益	150,300	137,650	12,650
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,017,600	1,025,300	-7,700
	食費収益（一般）	47,424,621	35,602,290	11,822,331
	食費収益（特定）	15,817,389	25,340,120	-9,522,731
	居住費収益（一般）	80,593,274	76,166,452	4,426,822
	居住費収益（特定）	24,298,382	25,677,054	-1,378,672
	その他の事業収益	1,976,144	6,891,487	-4,915,343
	補助金事業収益（公費）	1,976,144	6,891,487	-4,915,343
	その他の事業収益	2,459,405	2,432,254	27,151
	その他の事業収益	2,459,405	2,432,254	27,151
	その他の事業収益	2,459,405	2,432,254	27,151
	経常経費寄附金収益	115,000	340,000	-225,000
サービス活動収益計（1）	684,074,231	674,750,698	9,323,533	
費用				
人件費	448,434,782	450,250,246	-1,815,464	
役員報酬	1,405,000	1,320,000	85,000	
職員給料	272,800,570	278,628,817	-5,828,247	
職員賞与	51,412,593	53,536,132	-2,123,539	
賞与引当金繰入	14,102,380	14,429,760	-327,380	
非常勤職員給与	44,446,490	42,201,713	2,244,777	
退職給付費用	9,507,399	5,436,420	4,070,979	
法定福利費	54,760,350	54,697,404	62,946	
事業費	102,501,427	96,642,841	5,858,586	
給食費	35,259,421	34,777,818	481,603	
介護用品費	12,256,291	9,634,038	2,622,253	
保健衛生費	1,324,925	1,598,854	-273,929	
教養娯楽費	3,115,088	2,735,640	379,448	
日用品費	1,415,914	1,491,975	-76,061	
水道光熱費	29,494,127	25,558,457	3,935,670	
消耗器具備品費	8,948,266	6,918,705	2,029,561	
保険料	1,137,140	1,215,810	-78,670	
賃借料	7,118,829	10,192,317	-3,073,488	
車輛費	310,196	272,073	38,123	
雑費	2,121,230	2,247,154	-125,924	

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	事務費	73,944,491	73,654,986	289,505
	福利厚生費	9,245,347	12,237,425	-2,992,078
	職員被服費	422,156	591,554	-169,398
	旅費交通費	34,950	10,880	24,070
	研修研究費	263,751	56,630	207,121
	事務消耗品費	1,171,572	891,408	280,164
	印刷製本費	91,649	193,761	-102,112
	修繕費	3,075,413	2,777,501	297,912
	通信運搬費	763,965	764,168	-203
	会議費	124,233		124,233
	広報費		83,823	-83,823
	業務委託費	41,599,402	41,465,856	133,546
	手数料	4,781,060	2,502,824	2,278,236
	保険料	425,886	443,180	-17,294
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,884,974	5,885,094	-120
	租税公課	29,150	67,360	-38,210
	保守料	5,026,588	4,656,533	370,055
	渉外費	67,997		67,997
	諸会費	365,050	371,900	-6,850
雑費	571,348	655,089	-83,741	
利用者負担軽減額	488,397	291,012	197,385	
減価償却費	51,542,060	51,284,839	257,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,224,572	-15,165,514	-1,059,058	
サービス活動費用計(2)	660,686,585	656,958,410	3,728,175	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,387,646	17,792,288	5,595,358	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	854	694	160
	その他のサービス活動外収益	539,466	93,396	446,070
	受入研修費収益	137,841	2,241	135,600
	雑収益	401,625	91,155	310,470
	サービス活動外収益計(4)	540,320	94,090	446,230
	支払利息	1,727,225	1,887,963	-160,738
	その他のサービス活動外費用	959,530	1,451,228	-491,698
	雑損失	959,530	1,451,228	-491,698
	サービス活動外費用計(5)	2,686,755	3,339,191	-652,436
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,146,435	-3,245,101	1,098,666
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,241,211	14,547,187	6,694,024	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,017,800	2,460,900	13,556,900
	施設整備等補助金収益	16,017,800	2,460,900	13,556,900
	特別収益計(8)	16,017,800	2,460,900	13,556,900
	固定資産売却損・処分損	1	7,143	-7,142
	器具及び備品売却損・処分損	1	7,143	-7,142
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,017,800	2,460,900	13,556,900
特別費用計(9)	16,017,801	2,468,043	13,549,758	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-7,143	7,142	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,241,210	14,540,044	6,701,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,609,840	222,069,796	14,540,044
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	257,851,050	236,609,840	21,241,210
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	建設改良等積立額	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	254,851,050	236,609,840	18,241,210	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,266,698	177,305,768	19,960,930	流動負債	66,478,463	66,556,537	-78,074
現金預金	77,358,096	61,313,713	16,044,383	事業未払金	20,792,004	20,315,433	476,571
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,408,000	12,408,000	0
事業未収金	113,640,553	110,345,503	3,295,050	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,400,000	17,400,000	0
未収補助金	657,797		657,797	1年以内返済予定リース債務	129,600	227,448	-97,848
貯蔵品	2,725,411	4,633,578	-1,908,167	職員預り金	1,506,492	1,625,910	-119,418
立替金		5,280	-5,280	賞与引当金	14,242,367	14,579,746	-337,379
前払金			0				
前払費用	2,874,841	997,694	1,877,147				
固定資産	838,615,323	860,517,104	-21,901,781	固定負債	283,168,867	306,066,082	-22,897,215
基本財産	729,886,717	770,837,392	-40,950,675	設備資金借入金	101,234,000	113,642,000	-12,408,000
建物	729,886,717	770,837,392	-40,950,675	長期運営資金借入金	143,550,000	160,950,000	-17,400,000
その他の固定資産	108,728,606	89,679,712	19,048,894	リース債務		129,600	-129,600
構築物	21,068,852	23,821,563	-2,752,711	退職給付引当金	38,384,867	31,344,482	7,040,385
車輛運搬具	3,061,792	4,406,578	-1,344,786	負債の部合計	349,647,330	372,622,619	-22,975,289
器具及び備品	31,629,228	18,693,463	12,935,765	純資産の部			
有形リース資産	129,600	357,048	-227,448	基本金	142,869,802	142,869,802	0
権利	3,260,449	3,509,109	-248,660	国庫補助金等特別積立金	285,513,839	285,720,611	-206,772
ソフトウェア	1,135,180	306,666	828,514	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
無形リース資産			0	建設改良積立金	3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	45,388,555	38,530,335	6,858,220	次期繰越活動増減差額	254,851,050	236,609,840	18,241,210
建設改良等積立資産	3,000,000		3,000,000	（うち当期活動増減差額）	21,241,210	14,540,044	6,701,166
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	686,234,691	665,200,253	21,034,438
長期前払費用	34,950	34,950	0	負債及び純資産の部合計	1,035,882,021	1,037,822,872	-1,940,851
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,035,882,021	1,037,822,872	-1,940,851				

特別養護老人ホーム拠点区分計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等：総平均法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品：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、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額及び当法人給与規程第27条第3項ただし書の規定により支給することとされている額の合計額を計上している。

・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計上している。

2 重要な会計方針の変更

本年度から、将来の施設の建設改良に必要な資金を計画的に積み立てていくため、施設建設改良等積立金の積立てを開始した。

3 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム拠点区分計算書類

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

(2) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン

ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン

- エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン
- (3) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
 - ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
 - エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	770,837,392	0	40,950,675	729,886,717
当該年度分	770,837,392	0	40,950,675	729,886,717
減価償却			40,950,675	
除却			0	
合計	770,837,392	0	40,950,675	729,886,717

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項無し

7 担保に供している資産

該当事項無し

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、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,114,709,479	496,740,373	617,969,106
建物付属設備	390,659,933	278,742,322	111,917,611
構築物	84,206,221	63,137,369	21,068,852
車両運搬具	7,609,120	4,547,328	3,061,792
器具及び備品	92,131,520	60,502,292	31,629,228
有形リース資産	9,914,292	9,784,692	129,600
権利	6,636,372	3,375,923	3,260,449
ソフトウェア	2,182,450	1,047,270	1,135,180
無形リース資産	3,584,700	3,584,700	0
合計	1,711,634,087	921,462,269	790,171,818

※ 権利の減価償却累計額には、電話新設工事負担金の減損損失累計額149,880円が含まれている。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	113,640,553	0	113,640,553
未収補助金	657,797	0	657,797
立替金	0	0	0
合計	114,298,350	0	114,298,350

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

該当事項無し

11 重要な後発事象

該当事項無し

① ファイナンス・リース取引

ア 300万円を超えるファイナンスリース取引の内容は、次の通りである。

該当なし

イ リース資産の減価償却の方法

Ⅰ 重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法 に記載のとおりである。

② オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係わる未経過リース料は以下のとおりである。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	3,008,496	3,442,390	6,450,886

(2) 引当金の計上基準の変更

退職給付引当金について、「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額に加え、本年度から、当法人給与規程第27条第3項ただし書の規定により支給することとされている額を合算して引き当てることとした。

特別養護老人ホーム 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
介護保険事業収入	0	156,095,167	481,864,717	43,539,942	681,499,826	0	681,499,826
施設介護料収入	0	0	357,834,314	0	357,834,314	0	357,834,314
介護報酬収入			319,963,583		319,963,583		319,963,583
利用者負担金収入(一般)			37,870,731		37,870,731		37,870,731
居宅介護料収入	0	0	0	32,779,330	32,779,330	0	32,779,330
介護報酬収入				28,473,105	28,473,105		28,473,105
介護予防報酬収入				346,619	346,619		346,619
介護負担金収入(一般)				3,921,086	3,921,086		3,921,086
介護予防負担金収入(一般)				38,520	38,520		38,520
地域密着型介護料収入	0	116,393,072	0	0	116,393,072	0	116,393,072
介護報酬収入		104,060,031			104,060,031		104,060,031
介護負担金収入(一般)		12,333,041			12,333,041		12,333,041
利用者等利用料収入	0	39,456,293	122,518,271	10,542,402	172,516,966	0	172,516,966
施設サービス利用料収入			3,215,400		3,215,400		3,215,400
居宅介護サービス利用料収入				150,300	150,300		150,300
地域密着型介護サービス利用料収入		1,017,600			1,017,600		1,017,600
食費収入(一般)		11,668,865	32,256,568	3,499,188	47,424,621		47,424,621
食費収入(特定)		2,535,868	12,490,145	791,376	15,817,389		15,817,389
居住費収入(一般)		19,149,590	56,497,678	4,946,006	80,593,274		80,593,274
居住費収入(特定)		5,084,370	18,058,480	1,155,532	24,298,382		24,298,382
その他の事業収入	0	245,802	1,512,132	218,210	1,976,144	0	1,976,144
補助金事業収入(公費)		245,802	1,512,132	218,210	1,976,144		1,976,144
その他の事業収入	0	483,700	1,812,886	162,819	2,459,405	0	2,459,405
その他の事業収入	0	483,700	1,812,886	162,819	2,459,405	0	2,459,405
その他の事業収入		483,700	1,812,886	162,819	2,459,405		2,459,405
経常経費寄附金収入			105,470	9,530	115,000		115,000
受取利息配当金収入	2	746	97	9	854		854

事業活動による収支

収入

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバークリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバークリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバークリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバークリーン				
収入	その他の収入	0	0	494,761	44,705	539,466	0	539,466	
	受入研修費収入			126,418	11,423	137,841		137,841	
	利用者等外給食費収入					0		0	
	雑収入			368,343	33,282	401,625		401,625	
事業活動収入計(1)		2	156,579,613	484,277,931	43,757,005	684,614,551	0	684,614,551	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,405,000	99,756,402	309,503,791	31,066,583	441,731,776	0	441,731,776
		役員報酬支出	1,405,000				1,405,000		1,405,000
		職員給料支出		61,701,778	193,585,819	17,512,973	272,800,570		272,800,570
		職員賞与支出		14,828,880	46,727,323	4,286,150	65,842,353		65,842,353
		非常勤職員給与支出		10,782,518	27,705,363	5,968,608	44,456,489		44,456,489
		退職給付支出		2,460	2,260,322	204,232	2,467,014		2,467,014
		法定福利費支出		12,440,766	39,224,964	3,094,620	54,760,350		54,760,350
		事業費支出	27,243	19,594,944	76,017,466	6,861,774	102,501,427	0	102,501,427
		給食費支出		8,086,216	24,902,641	2,270,564	35,259,421		35,259,421
		介護用品費支出		2,680,033	8,782,696	793,562	12,256,291		12,256,291
		保健衛生費支出		230,243	1,027,242	67,440	1,324,925		1,324,925
		医療費支出					0		0
		被服費支出					0		0
		教養娯楽費支出		707,737	2,229,044	178,307	3,115,088		3,115,088
		日用品費支出		297,454	1,025,385	93,075	1,415,914		1,415,914
		水道光熱費支出		4,888,917	22,566,234	2,038,976	29,494,127		29,494,127
		消耗器具備品費支出		842,196	7,433,404	672,666	8,948,266		8,948,266
		保険料支出	27,243	123,426	904,724	81,747	1,137,140		1,137,140
		賃借料支出		1,293,264	5,344,547	481,018	7,118,829		7,118,829
		葬祭費支出					0		0
車輛費支出			284,491	25,705	310,196		310,196		
雑支出		445,458	1,517,058	158,714	2,121,230		2,121,230		

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
事業活動による収支	事務費支出	13,009	13,765,631	54,890,323	5,275,528	73,944,491	0	73,944,491
	福利厚生費支出		1,907,397	6,064,195	1,273,755	9,245,347		9,245,347
	職員被服費支出		80,279	313,546	28,331	422,156		422,156
	旅費交通費支出		7,670	23,657	3,623	34,950		34,950
	研修研究費支出		13,764	237,558	12,429	263,751		263,751
	事務消耗品費支出		156,390	930,350	84,832	1,171,572		1,171,572
	印刷製本費支出		20,477	65,254	5,918	91,649		91,649
	燃料費支出					0		0
	修繕費支出		264,004	2,644,463	166,946	3,075,413		3,075,413
	通信運搬費支出		105,281	586,063	72,621	763,965		763,965
	会議費支出					0		0
	広報費支出		9,746	105,000	9,487	124,233		124,233
	業務委託費支出		8,173,709	30,655,785	2,769,908	41,599,402		41,599,402
	手数料支出		263,435	4,412,323	105,302	4,781,060		4,781,060
	保険料支出		84,700	312,913	28,273	425,886		425,886
	賃借料支出					0		0
	土地・建物賃借料支出		1,304,112	4,201,257	379,605	5,884,974		5,884,974
	租税公課支出	1,800		25,084	2,266	29,150		29,150
	保守料支出		1,137,886	3,575,579	313,123	5,026,588		5,026,588
	渉外費支出	5,000	18,623	44,374		67,997		67,997
	諸会費支出	1,209	75,644	271,243	16,954	365,050		365,050
	雑支出	5,000	142,514	421,679	2,155	571,348		571,348
	利用者負担軽減額		291,984	196,413		488,397		488,397
	支払利息支出		658,498	1,003,664	65,063	1,727,225		1,727,225
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出					0		0	
雑支出					0		0	
事業活動支出計(2)	1,445,252	134,067,459	441,611,657	43,268,948	620,393,316	0	620,393,316	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,445,250	22,512,154	42,666,274	488,057	64,221,235	0	64,221,235	

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	6,202,300	9,002,113	813,387	16,017,800	0	16,017,800
	施設整備等補助金収入		6,202,300	9,002,113	813,387	16,017,800		16,017,800
	施設整備等収入計(4)	0	6,202,300	9,002,113	813,387	16,017,800	0	16,017,800
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		7,500,000	4,469,750	438,250	12,408,000		12,408,000
	固定資産取得支出	0	6,524,500	12,158,938	1,098,622	19,782,060	0	19,782,060
	建物取得支出					0		0
	車輛運搬具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出		6,524,500	10,461,197	945,223	17,930,920		17,930,920
ソフトウェア取得支出			986,046	89,094	1,075,140		1,075,140	
建物附属施設取得支出			711,695	64,305	776,000		776,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			208,600	18,848	227,448		227,448	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	0	14,024,500	16,837,288	1,555,720	32,417,508	0	32,417,508	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,822,200	-7,835,175	-742,333	-16,399,708	0	-16,399,708	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	3,460	1,556,621	140,649	1,700,730	0	1,700,730
	退職給付引当資産取崩収入		3,460	1,556,621	140,649	1,700,730		1,700,730
	サービス区分間繰入金収入	1,445,250		3,668,529	331,471	5,445,250	-5,445,250	0
	その他の活動収入計(7)	1,445,250	3,460	5,225,150	472,120	7,145,980	-5,445,250	1,700,730
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出			16,365,000	1,035,000	17,400,000		17,400,000
	長期貸付金支出					0		0
	積立資産支出	0	3,806,770	7,989,394	722,316	12,518,480	0	12,518,480
	退職給付引当資産支出		3,806,770	5,238,394	473,316	9,518,480		9,518,480
建設改良等積立資産支出			2,751,000	249,000	3,000,000		3,000,000	
サービス区分間繰入金支出		4,000,000	1,445,250		5,445,250	-5,445,250	0	
その他の活動支出計(8)	0	7,806,770	25,799,644	1,757,316	35,363,730	-5,445,250	29,918,480	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,445,250	-7,803,310	-20,574,494	-1,285,196	-28,217,750	0	-28,217,750	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	6,886,644	14,256,605	-1,539,472	19,603,777	0	19,603,777	
前期末支払資金残高(11)		33,143,978	92,367,830	29,852,617	155,364,425		155,364,425	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	40,030,622	106,624,435	28,313,145	174,968,202	0	174,968,202	

特別養護老人ホーム 事業活動明細書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	156,095,167	481,864,717	43,539,942	681,499,826	0	681,499,826
		施設介護料収益	0	0	357,834,314	0	357,834,314	0	357,834,314
		介護報酬収益			319,963,583		319,963,583		319,963,583
		利用者負担金収益(一般)			37,870,731		37,870,731		37,870,731
		居宅介護料収益	0	0	0	32,779,330	32,779,330	0	32,779,330
		介護報酬収益				28,473,105	28,473,105		28,473,105
		介護予防報酬収益				346,619	346,619		346,619
		介護負担金収益(一般)				3,921,086	3,921,086		3,921,086
		介護予防負担金収益(一般)				38,520	38,520		38,520
		地域密着型介護料収益	0	116,393,072	0	0	116,393,072	0	116,393,072
		介護報酬収益		104,060,031			104,060,031		104,060,031
		介護負担金収益(一般)		12,333,041			12,333,041		12,333,041
		利用者等利用料収益	0	39,456,293	122,518,271	10,542,402	172,516,966	0	172,516,966
		施設サービス利用料収益			3,215,400		3,215,400		3,215,400
		居宅介護サービス利用料収益				150,300	150,300		150,300
		地域密着型介護サービス利用料収益		1,017,600			1,017,600		1,017,600
		食費収益(一般)		11,668,865	32,256,568	3,499,188	47,424,621		47,424,621
		食費収益(特定)		2,535,868	12,490,145	791,376	15,817,389		15,817,389
		居住費収益(一般)		19,149,590	56,497,678	4,946,006	80,593,274		80,593,274
		居住費収益(特定)		5,084,370	18,058,480	1,155,532	24,298,382		24,298,382
その他の事業収益	0	245,802	1,512,132	218,210	1,976,144	0	1,976,144		
補助金事業収益(公費)		245,802	1,512,132	218,210	1,976,144		1,976,144		

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン				
収益	その他の事業収益	0	483,700	1,812,886	162,819	2,459,405	0	2,459,405	
	その他の事業収益	0	483,700	1,812,886	162,819	2,459,405	0	2,459,405	
	その他の事業収益		483,700	1,812,886	162,819	2,459,405		2,459,405	
	経常経費寄附金収益			105,470	9,530	115,000		115,000	
	サービス活動収益計(1)	0	156,578,867	483,783,073	43,712,291	684,074,231	0	684,074,231	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,405,000	103,500,943	312,519,897	31,008,942	448,434,782	0	448,434,782
		役員報酬	1,405,000				1,405,000		1,405,000
		職員給料		61,701,778	193,585,819	17,512,973	272,800,570		272,800,570
		職員賞与		11,595,438	36,574,431	3,242,724	51,412,593		51,412,593
		賞与引当金繰入		3,241,488	9,936,657	924,235	14,102,380		14,102,380
		非常勤職員給与		10,772,519	27,705,362	5,968,609	44,446,490		44,446,490
		退職給付費用		3,748,954	5,492,664	265,781	9,507,399		9,507,399
		法定福利費		12,440,766	39,224,964	3,094,620	54,760,350		54,760,350
		事業費	27,243	19,594,944	76,017,466	6,861,774	102,501,427	0	102,501,427
		給食費		8,086,216	24,902,641	2,270,564	35,259,421		35,259,421
		介護用品費		2,680,033	8,782,696	793,562	12,256,291		12,256,291
		保健衛生費		230,243	1,027,242	67,440	1,324,925		1,324,925
		教養娯楽費		707,737	2,229,044	178,307	3,115,088		3,115,088
		日用品費		297,454	1,025,385	93,075	1,415,914		1,415,914
		水道光熱費		4,888,917	22,566,234	2,038,976	29,494,127		29,494,127
		消耗器具備品費		842,196	7,433,404	672,666	8,948,266		8,948,266
		保険料	27,243	123,426	904,724	81,747	1,137,140		1,137,140
賃借料		1,293,264	5,344,547	481,018	7,118,829		7,118,829		
車輛費			284,491	25,705	310,196		310,196		
雑費		445,458	1,517,058	158,714	2,121,230		2,121,230		

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養 護老人ホームエバー グリーン	特別養護老人ホーム (地域密着型)_小規 模特別養護老人ホ ームエバーグリーン	特別養護老人ホーム (介護福祉サービ ス)_特別養護老人 ホームエバーグリー ン	老人短期入所施設 (短期入所生活介 護)_特別養護老人 ホームエバーグリー ン			
サービス活動増減の部	費用							
	事務費	13,009	13,765,631	54,890,323	5,275,528	73,944,491	0	73,944,491
	福利厚生費		1,907,397	6,064,195	1,273,755	9,245,347		9,245,347
	職員被服費		80,279	313,546	28,331	422,156		422,156
	旅費交通費		7,670	23,657	3,623	34,950		34,950
	研修研究費		13,764	237,558	12,429	263,751		263,751
	事務消耗品費		156,390	930,350	84,832	1,171,572		1,171,572
	印刷製本費		20,477	65,254	5,918	91,649		91,649
	修繕費		264,004	2,644,463	166,946	3,075,413		3,075,413
	通信運搬費		105,281	586,063	72,621	763,965		763,965
	会議費		9,746	105,000	9,487	124,233		124,233
	広報費					0		0
	業務委託費		8,173,709	30,655,785	2,769,908	41,599,402		41,599,402
	手数料		263,435	4,412,323	105,302	4,781,060		4,781,060
	保険料		84,700	312,913	28,273	425,886		425,886
	賃借料					0		0
	土地・建物賃借料		1,304,112	4,201,257	379,605	5,884,974		5,884,974
	租税公課	1,800		25,084	2,266	29,150		29,150
	保守料		1,137,886	3,575,579	313,123	5,026,588		5,026,588
	渉外費	5,000	18,623	44,374		67,997		67,997
	諸会費	1,209	75,644	271,243	16,954	365,050		365,050
	雑費	5,000	142,514	421,679	2,155	571,348		571,348
	利用者負担軽減額		291,984	196,413		488,397		488,397
	減価償却費		14,020,100	34,412,604	3,109,356	51,542,060		51,542,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,170,799	-11,972,038	-1,081,735	-16,224,572		-16,224,572
	サービス活動費用計(2)	1,445,252	148,002,803	466,064,665	45,173,865	660,686,585	0	660,686,585
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,445,252	8,576,064	17,718,408	-1,461,574	23,387,646	0	23,387,646	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2	746	97	9	854		854
	その他のサービス活動外収益	0	0	494,761	44,705	539,466	0	539,466
	受入研修費収益			126,418	11,423	137,841		137,841
	雑収益			368,343	33,282	401,625		401,625
	サービス活動外収益計(4)	2	746	494,858	44,714	540,320	0	540,320
	費用							
	支払利息		658,498	1,003,664	65,063	1,727,225		1,727,225
	その他のサービス活動外費用	0	49,000	835,077	75,453	959,530	0	959,530
	雑損失		49,000	835,077	75,453	959,530		959,530
サービス活動外費用計(5)	0	707,498	1,838,741	140,516	2,686,755	0	2,686,755	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	-706,752	-1,343,883	-95,802	-2,146,435	0	-2,146,435	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,445,250	7,869,312	16,374,525	-1,557,376	0	21,241,211	