

令和 3年度  
決算報告書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

令和 3年度  
計算書類

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

## 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	1,198,450,000	1,155,574,683	42,875,317	
	障害福祉サービス等事業収入	12,700,000	13,554,558	854,558	
	経常経費寄附金収入	100,000	147,360	47,360	
	受取利息配当金収入	20,000	3,650	16,350	
	その他の収入	5,600,000	8,291,119	2,691,119	
	事業活動収入計 (1)	1,216,870,000	1,177,571,370	39,298,630	
	支出				
	人件費支出	772,400,000	772,250,208	149,792	
	事業費支出	154,350,000	157,017,530	2,667,530	
事務費支出	106,300,000	108,976,942	2,676,942		
利用者負担軽減額	1,700,000	1,515,623	184,377		
支払利息支出	7,000,000	6,922,441	77,559		
その他の支出	2,800,000	2,876,967	76,967		
事業活動支出計 (2)	1,044,550,000	1,049,559,711	5,009,711		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	172,320,000	128,011,659	44,308,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,800,000	21,740,000	60,000	
	施設整備等収入計 (4)	21,800,000	21,740,000	60,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,800,000	57,780,000	20,000	
固定資産取得支出	22,300,000	21,461,780	838,220		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,015,542	15,542		
施設整備等支出計 (5)	81,100,000	80,257,322	842,678		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	59,300,000	58,517,322	782,678		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	5,243,140	756,860	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	5,243,140	756,860	
	支出				
	積立資産支出	8,500,000	9,063,000	563,000	
その他の活動による支出	350,000	658,320	308,320		
その他の活動支出計 (8)	8,850,000	9,721,320	871,320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,850,000	4,478,180	1,628,180		
予備費支出 (10)	123,420,000	-	123,420,000		
0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,250,000	65,016,157	78,266,157		
前期末支払資金残高 (12)	0	489,163,806	489,163,806		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,250,000	554,179,963	567,429,963		

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	1,155,574,683	1,171,799,005	16,224,322
	障害福祉サービス等事業収益	13,554,558	10,433,135	3,121,423
	経常経費寄附金収益	147,360	337,800	190,440
	その他の収益	2,096,510	106,280	1,990,230
	サービス活動収益計 (1)	1,171,373,111	1,182,676,220	11,303,109
	費用			
	人件費	773,347,268	772,171,545	1,175,723
	事業費	157,017,530	156,182,737	834,793
	事務費	112,398,663	107,481,803	4,916,860
利用者負担軽減額	1,515,623	1,432,999	82,624	
減価償却費	110,113,655	109,678,836	434,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	40,135,837	38,115,970	2,019,867	
サービス活動費用計 (2)	1,114,256,902	1,108,831,950	5,424,952	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,116,209	73,844,270	16,728,061	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,650	3,886	236
	その他のサービス活動外収益	6,194,609	5,662,037	532,572
	サービス活動外収益計 (4)	6,198,259	5,665,923	532,336
	費用			
	支払利息	6,922,441	7,361,682	439,241
その他のサービス活動外費用	2,876,967	3,407,831	530,864	
サービス活動外費用計 (5)	9,799,408	10,769,513	970,105	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,601,149	5,103,590	1,502,441	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53,515,060	68,740,680	15,225,620	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,740,000	7,893,100	13,846,900
	特別収益計 (8)	21,740,000	7,893,100	13,846,900
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	21,740,100	7,893,000	13,847,100	
特別費用計 (9)	21,740,100	7,893,000	13,847,100	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	100	100	200	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	53,514,960	68,740,780	15,225,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	735,611,935	666,871,155	68,740,780
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	789,126,895	735,611,935	53,514,960
	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)	789,126,895	735,611,935	53,514,960

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	583,485,937	516,276,802	67,209,135	流動負債	94,813,206	85,420,468	9,392,738
現金預金	374,363,346	312,669,999	61,693,347	事業未払金	24,413,235	24,049,968	363,267
事業未収金	207,662,489	202,279,202	5,383,287	その他の未払金	1,683,686	81,968	1,601,718
未収金	601,005	506,940	94,065	1年以内返済予定設備資金借入金	64,329,000	57,780,000	6,549,000
未収補助金	767,000	62,000	705,000	1年以内返済予定リース債務	1,178,232	527,472	650,760
立替金	92,097	0	92,097	職員預り金	3,058,673	2,976,560	82,113
前払費用	0	758,661	758,661	前受収益	13,500	4,500	9,000
				仮受金	136,880	0	136,880
固定資産	2,560,414,341	2,643,794,807	83,380,466	固定負債	1,301,496,480	1,362,179,772	60,683,292
基本財産	2,041,229,634	2,121,643,540	80,413,906	設備資金借入金	1,121,001,000	1,185,330,000	64,329,000
土地	328,946,550	328,946,550	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,712,283,084	1,792,696,990	80,413,906	リース債務	2,765,730	527,472	2,238,258
その他の固定資産	519,184,707	522,151,267	2,966,560	退職給付引当金	77,729,750	76,322,300	1,407,450
建物附属設備	4	4	0	負債の部合計	1,396,309,686	1,447,600,240	51,290,554
構築物	125,348,171	132,757,915	7,409,744	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,302,647	3,913,368	1,610,721	基本金	209,162,550	209,162,550	0
器具及び備品	73,018,466	71,485,868	1,532,598	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
有形リース資産	4,432,032	1,054,944	3,377,088	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	1,030,673	1,102,309	71,636	国庫補助金等特別積立金	745,301,147	763,696,884	18,395,737
ソフトウェア	6,908,665	7,059,659	150,994	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	51,255,350	47,125,100	4,130,250	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	789,126,895	735,611,935	53,514,960
差入保証金	69,000	69,000	0	(うち当期活動増減差額)	53,514,960	68,740,780	15,225,820
長期前払費用	250,593,479	253,356,880	2,763,401	純資産の部合計	1,747,590,592	1,712,471,369	35,119,223
その他の固定資産	226,220	226,220	0	負債及び純資産の部合計	3,143,900,278	3,160,071,609	16,171,331
資産の部合計	3,143,900,278	3,160,071,609	16,171,331				

## 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	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	615,132,520	540,442,163
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,554,558	0
	経常経費寄附金収入	0	147,360	0
	受取利息配当金収入	398	1,096	2,156
	その他の収入	0	6,395,280	1,895,839
	事業活動収入計 (1)	398	635,230,814	542,340,158
	支出			
	人件費支出	11,984,244	424,039,184	336,226,780
	事業費支出	0	76,956,818	80,060,712
事務費支出	234,580	73,997,163	34,745,199	
利用者負担軽減額	0	632,490	883,133	
支払利息支出	0	2,252,107	4,670,334	
その他の支出	0	2,121,048	755,919	
事業活動支出計 (2)	12,218,824	579,998,810	457,342,077	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,218,426	55,232,004	84,998,081	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	12,489,000	9,251,000
	施設整備等収入計 (4)	0	12,489,000	9,251,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,685,000	34,095,000
固定資産取得支出	0	11,283,810	10,177,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,015,542	0	
施設整備等支出計 (5)	0	35,984,352	44,272,970	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	23,495,352	35,021,970	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	4,458,540	784,600
	拠点区分間繰入金収入	77,892,903	0	0
	その他の活動収入計 (7)	77,892,903	4,458,540	784,600
	支出			
積立資産支出	0	4,961,000	4,102,000	
拠点区分間繰入金支出	0	31,234,192	46,658,711	
その他の活動による支出	658,320	0	0	
その他の活動支出計 (8)	658,320	36,195,192	50,760,711	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	77,234,583	31,736,652	49,976,111	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	65,016,157	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	51,793,257	341,410,522	95,960,027	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	116,809,414	341,410,522	95,960,027	

## 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,155,574,683	0	1,155,574,683
	障害福祉サービス等事業収入	13,554,558	0	13,554,558
	経常経費寄附金収入	147,360	0	147,360
	受取利息配当金収入	3,650	0	3,650
	その他の収入	8,291,119	0	8,291,119
	事業活動収入計 (1)	1,177,571,370	0	1,177,571,370
	支出			
	人件費支出	772,250,208	0	772,250,208
	事業費支出	157,017,530	0	157,017,530
事務費支出	108,976,942	0	108,976,942	
利用者負担軽減額	1,515,623	0	1,515,623	
支払利息支出	6,922,441	0	6,922,441	
その他の支出	2,876,967	0	2,876,967	
事業活動支出計 (2)	1,049,559,711	0	1,049,559,711	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	128,011,659	0	128,011,659	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	21,740,000	0	21,740,000
	施設整備等収入計 (4)	21,740,000	0	21,740,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	57,780,000	0	57,780,000
固定資産取得支出	21,461,780	0	21,461,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,015,542	0	1,015,542	
施設整備等支出計 (5)	80,257,322	0	80,257,322	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	58,517,322	0	58,517,322	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,243,140	0	5,243,140
	拠点区分間繰入金収入	77,892,903	77,892,903	0
	その他の活動収入計 (7)	83,136,043	77,892,903	5,243,140
	支出			
	積立資産支出	9,063,000	0	9,063,000
拠点区分間繰入金支出	77,892,903	77,892,903	0	
その他の活動による支出	658,320	0	658,320	
その他の活動支出計 (8)	87,614,223	77,892,903	9,721,320	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,478,180	0	4,478,180	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	65,016,157	0	65,016,157	
前期末支払資金残高 (11)		489,163,806	0	489,163,806
当期末支払資金残高 (10)+(11)		554,179,963	0	554,179,963

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	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	615,132,520	540,442,163
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,554,558	0
	経常経費寄附金収益	0	147,360	0
	その他の収益	0	2,082,530	13,980
	サービス活動収益計 (1)	0	630,916,968	540,456,143
	費用			
人件費	11,984,244	421,696,444	339,666,580	
事業費	0	76,956,818	80,060,712	
事務費	234,580	73,997,163	38,166,920	
利用者負担軽減額	0	632,490	883,133	
減価償却費	0	34,436,157	75,677,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,737,713	24,398,124	
サービス活動費用計 (2)	12,218,824	591,981,359	510,056,719	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,218,824	38,935,609	30,399,424	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	398	1,096	2,156
	その他のサービス活動外収益	0	4,312,750	1,881,859
	サービス活動外収益計 (4)	398	4,313,846	1,884,015
	費用			
支払利息	0	2,252,107	4,670,334	
その他のサービス活動外費用	0	2,121,048	755,919	
サービス活動外費用計 (5)	0	4,373,155	5,426,253	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	398	59,309	3,542,238	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,218,426	38,876,300	26,857,186	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	12,489,000	9,251,000
	拠点区分間繰入金収益	77,892,903	0	0
	特別収益計 (8)	77,892,903	12,489,000	9,251,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,489,000	9,251,100	
拠点区分間繰入金費用	0	31,234,192	46,658,711	
特別費用計 (9)	0	43,723,192	55,909,811	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	77,892,903	31,234,192	46,658,811	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	65,674,477	7,642,108	19,801,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,506,657	665,382,413	17,722,865
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	118,181,134	673,024,521	2,078,760
	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)	118,181,134	673,024,521	2,078,760

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		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	1,155,574,683	0	1,155,574,683
	障害福祉サービス等事業収益	13,554,558	0	13,554,558
	経常経費寄附金収益	147,360	0	147,360
	その他の収益	2,096,510	0	2,096,510
	サービス活動収益計 (1)	1,171,373,111	0	1,171,373,111
	費用			
	人件費	773,347,268	0	773,347,268
	事業費	157,017,530	0	157,017,530
	事務費	112,398,663	0	112,398,663
利用者負担軽減額	1,515,623	0	1,515,623	
減価償却費	110,113,655	0	110,113,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	40,135,837	0	40,135,837	
サービス活動費用計 (2)	1,114,256,902	0	1,114,256,902	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,116,209	0	57,116,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,650	0	3,650
	その他のサービス活動外収益	6,194,609	0	6,194,609
	サービス活動外収益計 (4)	6,198,259	0	6,198,259
	費用			
	支払利息	6,922,441	0	6,922,441
その他のサービス活動外費用	2,876,967	0	2,876,967	
サービス活動外費用計 (5)	9,799,408	0	9,799,408	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,601,149	0	3,601,149	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53,515,060	0	53,515,060	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,740,000	0	21,740,000
	拠点区分間繰入金収益	77,892,903	77,892,903	0
	特別収益計 (8)	99,632,903	77,892,903	21,740,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	21,740,100	0	21,740,100	
拠点区分間繰入金費用	77,892,903	77,892,903	0	
特別費用計 (9)	99,633,003	77,892,903	21,740,100	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	100	0	100	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	53,514,960	0	53,514,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	735,611,935	0	735,611,935
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	789,126,895	0	789,126,895
	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)	789,126,895	0	789,126,895

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	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
<b>流動資産</b>	116,822,914	392,196,527	278,640,796
現金預金	24,127,528	162,947,672	187,288,146
事業未収金	0	117,695,752	89,966,737
未収金	0	36,489	564,516
未収補助金	0	12,000	755,000
立替金	0	25,700	66,397
拠点区分間貸付金	92,695,386	111,478,914	0
<b>固定資産</b>	1,371,720	985,645,026	1,581,022,395
<b>基本財産</b>	0	905,880,390	1,135,349,244
土地	0	328,946,550	0
建物	0	576,933,840	1,135,349,244
<b>その他の固定資産</b>	1,371,720	79,764,636	445,673,151
建物附属設備	0	4	0
構築物	0	1	125,348,170
車輛運搬具	0	663,610	1,639,037
器具及び備品	0	20,339,019	52,679,447
有形リース資産	0	4,432,032	0
権利	0	182,350	848,323
ソフトウェア	0	5,580,740	1,327,925
拠点区分間長期貸付金	0	7,624,800	0
退職給付引当資産	0	36,675,600	14,579,750
施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	0
差入保証金	0	69,000	0
長期前払費用	1,371,720	0	249,221,759
その他の固定資産	0	197,480	28,740
<b>資産の部合計</b>	118,194,634	1,377,841,553	1,859,663,191
<b>流動負債</b>	13,500	75,649,237	223,324,769
事業未払金	0	12,751,015	11,662,220
その他の未払金	0	1,669,727	13,959
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,685,000	40,644,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,178,232	0
職員預り金	0	15,315	3,043,358
前受収益	13,500	0	0
拠点区分間借入金	0	36,349,948	167,824,352
仮受金	0	0	136,880
<b>固定負債</b>	0	158,880,930	1,150,240,350
設備資金借入金	0	94,740,000	1,026,261,000
長期運営資金借入金	0	0	100,000,000
リース債務	0	2,765,730	0
拠点区分間長期借入金	0	0	7,624,800
退職給付引当金	0	61,375,200	16,354,550
<b>負債の部合計</b>	13,500	234,530,167	1,373,565,119
<b>基本金</b>	0	209,162,550	0
第1号基本金	0	198,162,550	0
第3号基本金	0	11,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	257,124,315	488,176,832
その他の積立金	0	4,000,000	0
施設・設備整備積立金	0	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	118,181,134	673,024,521	2,078,760
(うち当期活動増減差額)	65,674,477	7,642,108	19,801,625
<b>純資産の部合計</b>	118,181,134	1,143,311,386	486,098,072
<b>負債及び純資産の部合計</b>	118,194,634	1,377,841,553	1,859,663,191

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	787,660,237	204,174,300	583,485,937
現金預金	374,363,346	0	374,363,346
事業未収金	207,662,489	0	207,662,489
未収金	601,005	0	601,005
未収補助金	767,000	0	767,000
立替金	92,097	0	92,097
拠点区分間貸付金	204,174,300	204,174,300	0
<b>固定資産</b>	2,568,039,141	7,624,800	2,560,414,341
<b>基本財産</b>	2,041,229,634	0	2,041,229,634
土地	328,946,550	0	328,946,550
建物	1,712,283,084	0	1,712,283,084
<b>その他の固定資産</b>	526,809,507	7,624,800	519,184,707
建物附属設備	4	0	4
構築物	125,348,171	0	125,348,171
車輛運搬具	2,302,647	0	2,302,647
器具及び備品	73,018,466	0	73,018,466
有形リース資産	4,432,032	0	4,432,032
権利	1,030,673	0	1,030,673
ソフトウェア	6,908,665	0	6,908,665
拠点区分間長期貸付金	7,624,800	7,624,800	0
退職給付引当資産	51,255,350	0	51,255,350
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	69,000	0	69,000
長期前払費用	250,593,479	0	250,593,479
その他の固定資産	226,220	0	226,220
<b>資産の部合計</b>	<b>3,355,699,378</b>	<b>211,799,100</b>	<b>3,143,900,278</b>
<b>流動負債</b>	298,987,506	204,174,300	94,813,206
事業未払金	24,413,235	0	24,413,235
その他の未払金	1,683,686	0	1,683,686
1年以内返済予定設備資金借入金	64,329,000	0	64,329,000
1年以内返済予定リース債務	1,178,232	0	1,178,232
職員預り金	3,058,673	0	3,058,673
前受収益	13,500	0	13,500
拠点区分間借入金	204,174,300	204,174,300	0
仮受金	136,880	0	136,880
<b>固定負債</b>	1,309,121,280	7,624,800	1,301,496,480
設備資金借入金	1,121,001,000	0	1,121,001,000
長期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
リース債務	2,765,730	0	2,765,730
拠点区分間長期借入金	7,624,800	7,624,800	0
退職給付引当金	77,729,750	0	77,729,750
<b>負債の部合計</b>	<b>1,608,108,786</b>	<b>211,799,100</b>	<b>1,396,309,686</b>
<b>基本金</b>	209,162,550	0	209,162,550
第1号基本金	198,162,550	0	198,162,550
第3号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	745,301,147	0	745,301,147
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	789,126,895	0	789,126,895
(うち当期活動増減差額)	53,514,960	0	53,514,960
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,747,590,592</b>	<b>0</b>	<b>1,747,590,592</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,355,699,378</b>	<b>211,799,100</b>	<b>3,143,900,278</b>

## 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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

## 2．重要な会計方針

## （1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

## （2）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

## （3）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

## （4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 3．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 4．法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
- ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

## （1）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）

## （2）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）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。

## （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

## （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。

## （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していません。

(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

イ 特別養護老人ホーム 塩田ホーム 拠点

「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」

「特別養護老人ホーム 塩田ホーム(ユニット型)」

「塩田ホーム通所介護事業」

「塩田ホーム 訪問介護事業」

「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」

「塩田ホーム 短期入所生活介護事業(ユニット型)」

「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」

「塩田ホーム 福祉有償運送事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」

「塩田ホーム 移動支援事業」

「塩田ホーム かながわライフサポート事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」

「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

ウ 特別養護老人ホーム ほの里 拠点

「特別養護老人ホーム ほの里南林間(従来型)」

「特別養護老人ホーム ほの里南林間(ユニット型)」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業(従来型)」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業(ユニット型)」

(7) サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3( ))の作成を省略しています。

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、以下のとおりです。

(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(基本)	328,946,550	-	-	328,946,550
建物(基本)	1,792,696,990	-	80,413,906	1,712,283,084
合計	2,121,643,540	-	80,413,906	2,041,229,634

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550円
建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	576,933,840円
建物(基本財産)	神奈川県大和市南林間六丁目	1,135,349,244円
計		2,041,229,934円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	111,850,000円
借入先: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	6,575,000円
借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	114,975,000円
借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	951,930,000円
計	1,185,330,000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

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は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	328,946,550	-	328,946,550
建物(基本)	2,449,065,796	736,782,712	1,712,283,084
小計	2,778,012,346	736,782,712	2,041,229,634
その他の固定資産			
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	155,258,230	29,910,059	125,348,171
車輜及び運搬具	26,570,193	24,267,546	2,302,647
器具及び備品	156,842,008	83,823,542	73,018,466
有形リース資産	7,069,392	2,637,360	4,432,032
小計	382,779,067	177,677,747	205,101,320
合計	3,160,791,413	914,460,459	2,246,330,954

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12.関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13.重要な偶発債務

該当事項はありません。

14.重要な後発事象

該当事項はありません。

15.合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当事項はありません。

16.その他の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

該当事項はありません。

## 法人本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	0	398	398	
	事業活動収入計 (1)	0	398	398	
	支出				
	人件費支出	12,400,000	11,984,244	415,756	
	役員報酬支出	10,800,000	10,740,000	60,000	
	法定福利費支出	1,600,000	1,244,244	355,756	
	事務費支出	500,000	234,580	265,420	
	手数料支出	0	440	440	
	保険料支出	500,000	233,940	266,060	
租税公課支出	0	200	200		
事業活動支出計 (2)	12,900,000	12,218,824	681,176		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,900,000	12,218,426	681,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	77,892,903	77,892,903	
	その他の活動収入計 (7)	0	77,892,903	77,892,903	
	支出				
	その他の活動による支出	350,000	658,320	308,320	
	長期前払費用支出	350,000	658,320	308,320	
その他の活動支出計 (8)	350,000	658,320	308,320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	350,000	77,234,583	77,584,583		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,250,000	65,016,157	78,266,157		
前期末支払資金残高 (12)	0	51,793,257	51,793,257		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,250,000	116,809,414	130,059,414		

法人本部拠点区分 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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	11,984,244	10,254,012	1,730,232
		役員報酬	10,740,000	9,054,000	1,686,000
		法定福利費	1,244,244	1,200,012	44,232
		事務費	234,580	892,700	658,120
		手数料	440	440	0
		保険料	233,940	892,260	658,320
		租税公課	200	0	200
	サービス活動費用計 (2)	12,218,824	11,146,712	1,072,112	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,218,824	11,146,712	1,072,112	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	398	218	180
		その他のサービス活動外収益	0	12,433	12,433
		雑収益	0	12,433	12,433
		雑収益	0	12,433	12,433
		サービス活動外収益計 (4)	398	12,651	12,253
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	398	12,651	12,253
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,218,426	11,134,061	1,084,365	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	77,892,903	20,254,012	57,638,891
		特別収益計 (8)	77,892,903	20,254,012	57,638,891
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	77,892,903	20,254,012	57,638,891	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	65,674,477	9,119,951	56,554,526	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	52,506,657	43,386,706	9,119,951
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	118,181,134	52,506,657	65,674,477
		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)	118,181,134	52,506,657	65,674,477	



## 計算書類に対する注記（法人本部）

## 1．重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

該当事項はありません。

## (2) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

## (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3．拠点で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

## 4．拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

## (1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

(3) 当拠点区分はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））、  
拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略しております。

## 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、以下のとおりです。

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 7．担保に供している資産

該当事項はありません。

## 8．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

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は、以下のとおりです。

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 11．重要な後発事象

該当事項はありません。

## 12．その他の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

該当事項はありません。

## 特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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 入	介護保険事業収入	638,600,000	615,132,520	23,467,480	
	施設介護料収入	366,000,000	343,485,228	22,514,772	
	介護報酬収入	326,000,000	304,250,017	21,749,983	
	利用者負担金収入(公費)	5,000,000	5,547,934	547,934	
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	33,687,277	1,312,723	
	居宅介護料収入	118,300,000	122,673,363	4,373,363	
	(介護報酬収入)	105,300,000	109,733,224	4,433,224	
	介護報酬収入	105,000,000	109,212,785	4,212,785	
	介護予防報酬収入	300,000	520,439	220,439	
	(利用者負担金収入)	13,000,000	12,940,139	59,861	
	介護負担金収入(公費)	800,000	775,582	24,418	
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	12,092,671	92,671	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	8,772	91,228	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	63,114	36,886	
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	19,946,361	553,639	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	19,311,419	688,581	
	介護予防支援介護料収入	500,000	634,942	134,942	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,300,000	3,991,957	308,043	
	事業費収入	3,100,000	3,193,757	93,757	
	事業負担金収入(公費)	400,000	361,207	38,793	
	事業負担金収入(一般)	800,000	436,993	363,007	
	利用者等利用料収入	126,800,000	121,951,663	4,848,337	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	0	1,000,000	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	89,812	310,188	
	食費収入(公費)	1,100,000	1,050,198	49,802	
	食費収入(一般)	44,000,000	43,036,733	963,267	
	食費収入(特定)	15,000,000	14,470,660	529,340	
	居住費収入(公費)	300,000	291,480	8,520	
	居住費収入(一般)	51,000,000	49,557,408	1,442,592	
	居住費収入(特定)	14,000,000	13,451,724	548,276	
	その他の利用料収入	0	3,648	3,648	
	その他の事業収入	2,700,000	3,083,948	383,948	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,151,515	151,515	
	補助金事業収入(一般)	0	191,000	191,000	
	受託事業収入(公費)	300,000	344,420	44,420	
	その他の事業収入	1,400,000	1,397,013	2,987	
	障害福祉サービス等事業収入	12,700,000	13,554,558	854,558	
	自立支援給付費収入	12,500,000	12,339,446	160,554	
	介護給付費収入	11,000,000	10,903,781	96,219	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,435,665	64,335	
	利用者負担金収入	100,000	0	100,000	
その他の事業収入	100,000	1,215,112	1,115,112		
受託事業収入(公費)	100,000	1,215,112	1,115,112		
経常経費寄附金収入	100,000	147,360	47,360		
受取利息配当金収入	10,000	1,096	8,904		
その他の収入	3,800,000	6,395,280	2,595,280		
受入研修費収入	0	18,000	18,000		
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,185,991	114,009		
雑収入	1,500,000	2,108,759	608,759		
雑収入	1,500,000	2,108,759	608,759		
共済会退職金収入	0	2,082,530	2,082,530		
事業活動収入計(1)	655,210,000	635,230,814	19,979,186		
人件費支出	427,000,000	424,039,184	2,960,816		

## 特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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	職員給料支出	250,000,000	243,683,091	6,316,909	
	職員賞与支出	41,000,000	40,664,560	335,440	
	非常勤職員給与支出	78,000,000	77,510,514	489,486	
	退職給付支出	5,000,000	10,490,270	5,490,270	
	法定福利費支出	53,000,000	51,690,749	1,309,251	
	事業費支出	75,950,000	76,956,818	1,006,818	
	給食費支出	34,000,000	32,429,635	1,570,365	
	介護用品費支出	7,000,000	8,169,235	1,169,235	
	医薬品費支出	450,000	461,215	11,215	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,488,664	511,336	
	教養娯楽費支出	800,000	993,838	193,838	
	日用品費支出	800,000	668,958	131,042	
	水道光熱費支出	18,000,000	17,713,311	286,689	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	5,515,978	2,515,978	
	保険料支出	4,500,000	3,932,960	567,040	
	賃借料支出	1,800,000	1,759,097	40,903	
	車輛費支出	2,500,000	2,823,927	323,927	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	72,250,000	73,997,163	1,747,163	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,367,201	367,201	
	職員被服費支出	200,000	221,155	21,155	
	旅費交通費支出	50,000	53,142	3,142	
	研修研究費支出	3,000,000	3,600,300	600,300	
	事務消耗品費支出	1,700,000	2,324,588	624,588	
	印刷製本費支出	400,000	280,065	119,935	
	水道光熱費支出	300,000	310,271	10,271	
	修繕費支出	1,400,000	1,450,218	50,218	
	通信運搬費支出	2,000,000	2,055,852	55,852	
	広報費支出	300,000	344,960	44,960	
	業務委託費支出	48,600,000	49,474,337	874,337	
	給食委託費支出	23,500,000	23,291,400	208,600	
	清掃委託費支出	5,300,000	5,776,155	476,155	
	その他の委託費支出	19,800,000	20,406,782	606,782	
	手数料支出	1,000,000	990,327	9,673	
	保険料支出	100,000	84,281	15,719	
	賃借料支出	2,100,000	2,356,775	256,775	
	土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,256,000	44,000	
	租税公課支出	100,000	14,300	85,700	
	保守料支出	3,000,000	2,116,040	883,960	
	渉外費支出	100,000	52,851	47,149	
諸会費支出	600,000	644,500	44,500		
利用者負担軽減額	800,000	632,490	167,510		
支払利息支出	2,300,000	2,252,107	47,893		
その他の支出	2,000,000	2,121,048	121,048		
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,121,048	121,048		
事業活動支出計 (2)	580,300,000	579,998,810	301,190		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,910,000	55,232,004	19,677,996		
収入	施設整備等補助金収入	12,500,000	12,489,000	11,000	
	施設整備等補助金収入	12,500,000	12,489,000	11,000	
	施設整備等収入計 (4)	12,500,000	12,489,000	11,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,685,000	15,000	
	固定資産取得支出	13,000,000	11,283,810	1,716,190	
	器具及び備品取得支出	11,000,000	10,356,840	643,160	

## 特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	ソフトウェア取得支出	2,000,000	926,970	1,073,030	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,015,542	15,542	
	施設整備等支出計 (5)	37,700,000	35,984,352	1,715,648	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,200,000	23,495,352	1,704,648	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,458,540	458,540	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	4,458,540	458,540	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,458,540	458,540	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	4,961,000	539,000	
	退職給付引当資産支出	5,500,000	4,961,000	539,000	
拠点区分間繰入金支出	0	31,234,192	31,234,192		
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	36,195,192	30,695,192	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,500,000	31,736,652	30,236,652	
	予備費支出 (10)	48,210,000	-	48,210,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	341,410,522	341,410,522	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	341,410,522	341,410,522	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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	介護保険事業収益	615,132,520	620,810,630	5,678,110
	施設介護料収益	343,485,228	350,412,090	6,926,862
	介護報酬収益	304,250,017	313,797,242	9,547,225
	利用者負担金収益(公費)	5,547,934	2,358,449	3,189,485
	利用者負担金収益(一般)	33,687,277	34,256,399	569,122
	居宅介護料収益	122,673,363	116,624,453	6,048,910
	(介護報酬収益)	109,733,224	104,258,400	5,474,824
	介護報酬収益	109,212,785	103,630,009	5,582,776
	介護予防報酬収益	520,439	628,391	107,952
	(利用者負担金収益)	12,940,139	12,366,053	574,086
	介護負担金収益(公費)	775,582	788,880	13,298
	介護負担金収益(一般)	12,092,671	11,468,890	623,781
	介護予防負担金収益(公費)	8,772	36,647	27,875
	介護予防負担金収益(一般)	63,114	71,636	8,522
	居宅介護支援介護料収益	19,946,361	22,584,798	2,638,437
	居宅介護支援介護料収益	19,311,419	21,867,928	2,556,509
	介護予防支援介護料収益	634,942	716,870	81,928
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,991,957	6,842,438	2,850,481
	事業費収益	3,193,757	5,723,343	2,529,586
	事業負担金収益(公費)	361,207	441,435	80,228
	事業負担金収益(一般)	436,993	677,660	240,667
	利用者等利用料収益	121,951,663	120,453,404	1,498,259
	施設サービス利用料収益	0	799,325	799,325
	居宅介護サービス利用料収益	89,812	50,111	39,701
	食費収益(公費)	1,050,198	706,934	343,264
	食費収益(一般)	43,036,733	35,951,770	7,084,963
	食費収益(特定)	14,470,660	20,704,504	6,233,844
	居住費収益(公費)	291,480	10,920	280,560
	居住費収益(一般)	49,557,408	44,564,980	4,992,428
	居住費収益(特定)	13,451,724	17,664,860	4,213,136
	その他の利用料収益	3,648	0	3,648
	その他の事業収益	3,083,948	3,893,447	809,499
	補助金事業収益(公費)	1,151,515	2,059,400	907,885
	補助金事業収益(一般)	191,000	0	191,000
	受託事業収益(公費)	344,420	336,282	8,138
その他の事業収益	1,397,013	1,497,765	100,752	
障害福祉サービス等事業収益	13,554,558	10,433,135	3,121,423	
自立支援給付費収益	12,339,446	10,092,365	2,247,081	
介護給付費収益	10,903,781	8,460,716	2,443,065	
計画相談支援給付費収益	1,435,665	1,631,649	195,984	
その他の事業収益	1,215,112	340,770	874,342	
受託事業収益(公費)	1,215,112	340,770	874,342	
経常経費寄附金収益	147,360	237,800	90,440	
その他の収益	2,082,530	106,280	1,976,250	
共済会退職金収入	2,082,530	106,280	1,976,250	
サービス活動収益計(1)		630,916,968	631,587,845	670,877
費用	人件費	421,696,444	445,140,422	23,443,978
	職員給料	243,683,091	257,202,864	13,519,773
	職員賞与	40,664,560	41,053,134	388,574
	非常勤職員給与	77,510,514	77,033,654	476,860
	退職給付費用	8,147,530	10,276,130	2,128,600
	法定福利費	51,690,749	59,574,640	7,883,891
	事業費	76,956,818	76,980,541	23,723

## 特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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	給食費	32,429,635	33,061,199	631,564
	介護用品費	8,169,235	6,839,152	1,330,083
	医薬品費	461,215	361,173	100,042
	保健衛生費	2,488,664	5,854,374	3,365,710
	教養娯楽費	993,838	909,610	84,228
	日用品費	668,958	1,397,398	728,440
	水道光熱費	17,713,311	20,330,115	2,616,804
	消耗器具備品費	5,515,978	2,840,402	2,675,576
	保険料	3,932,960	0	3,932,960
	賃借料	1,759,097	2,938,628	1,179,531
	車輛費	2,823,927	2,448,490	375,437
	事務費	73,997,163	74,580,342	583,179
	福利厚生費	2,367,201	2,135,029	232,172
	職員被服費	221,155	147,895	73,260
	旅費交通費	53,142	12,690	40,452
	研修研究費	3,600,300	3,367,391	232,909
	事務消耗品費	2,324,588	2,994,651	670,063
	印刷製本費	280,065	547,441	267,376
	水道光熱費	310,271	134,313	175,958
	修繕費	1,450,218	1,240,318	209,900
	通信運搬費	2,055,852	2,064,907	9,055
	広報費	344,960	1,618,215	1,273,255
	業務委託費	49,474,337	46,222,052	3,252,285
	給食委託費	23,291,400	23,291,400	0
	清掃委託費	5,776,155	4,626,600	1,149,555
	その他の委託費	20,406,782	18,304,052	2,102,730
	手数料	990,327	466,991	523,336
	保険料	84,281	2,881,262	2,796,981
	賃借料	2,356,775	3,361,584	1,004,809
	土地・建物賃借料	5,256,000	4,799,482	456,518
	租税公課	14,300	79,150	64,850
	保守料	2,116,040	1,800,183	315,857
	渉外費	52,851	49,080	3,771
諸会費	644,500	657,708	13,208	
利用者負担軽減額	632,490	673,203	40,713	
減価償却費	34,436,157	34,830,395	394,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,737,713	14,282,082	1,455,631	
サービス活動費用計 (2)	591,981,359	617,922,821	25,941,462	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,935,609	13,665,024	25,270,585	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,096	1,896	800
	その他のサービス活動外収益	4,312,750	3,129,077	1,183,673
	受入研修費収益	18,000	50,000	32,000
	利用者等外給食収益	2,185,991	2,196,906	10,915
	雑収益	2,108,759	882,171	1,226,588
	雑収益	2,108,759	882,171	1,226,588
	サービス活動外収益計 (4)	4,313,846	3,130,973	1,182,873
	支払利息	2,252,107	2,661,013	408,906
	その他のサービス活動外費用	2,121,048	2,658,769	537,721
	利用者等外給食費	2,121,048	2,163,744	42,696
雑損失	0	495,025	495,025	
雑損失	0	495,025	495,025	
サービス活動外費用計 (5)	4,373,155	5,319,782	946,627	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	59,309	2,188,809	2,129,500	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,876,300	11,476,215	27,400,085
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	12,489,000	5,142,000	7,347,000
	益 施設整備等補助金収益	12,489,000	5,142,000	7,347,000
	特別収益計 (8)	12,489,000	5,142,000	7,347,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	12,489,000	5,142,000	7,347,000
	用 拠点区分間繰入金費用	31,234,192	10,254,012	20,980,180
	特別費用計 (9)	43,723,192	15,396,012	28,327,180
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		31,234,192	10,254,012	20,980,180
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,642,108	1,222,203	6,419,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	665,382,413	664,160,210	1,222,203
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	673,024,521	665,382,413	7,642,108
	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)		673,024,521	665,382,413	7,642,108

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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	392,196,527	374,468,685	17,727,842	流動負債	75,649,237	57,270,635	18,378,602
現金預金	162,947,672	61,913,882	101,033,790	事業未払金	12,751,015	13,050,451	299,436
事業未収金	117,695,752	109,355,754	8,339,998	その他の未払金	1,669,727	67,851	1,601,876
未収金	36,489	63,196	26,707	1年以内返済予定設備資金借入金	23,685,000	23,685,000	0
未収補助金	12,000	62,000	50,000	1年以内返済予定リース債務	1,178,232	527,472	650,760
立替金	25,700	0	25,700	職員預り金	15,315	2,939,861	2,924,546
前払費用	0	758,661	758,661	拠点区分間借入金	36,349,948	17,000,000	19,349,948
拠点区分間貸付金	111,478,914	202,315,192	90,836,278				
固定資産	985,645,026	1,005,114,563	19,469,537	固定負債	158,880,930	183,394,622	24,513,692
基本財産	905,880,390	933,322,963	27,442,573	設備資金借入金	94,740,000	118,425,000	23,685,000
土地	328,946,550	328,946,550	0	リース債務	2,765,730	527,472	2,238,258
建物	576,933,840	604,376,413	27,442,573	退職給付引当金	61,375,200	64,442,150	3,066,950
その他の固定資産	79,764,636	71,791,600	7,973,036	負債の部合計	234,530,167	240,665,257	6,135,090
建物附属設備	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	209,162,550	209,162,550	0
車輛運搬具	663,610	1,233,250	569,640	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
器具及び備品	20,339,019	14,336,762	6,002,257	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	4,432,032	1,054,944	3,377,088	国庫補助金等特別積立金	257,124,315	260,373,028	3,248,713
権利	182,350	182,350	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	5,580,740	6,195,659	614,919	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	7,624,800	7,624,800	0	次期繰越活動増減差額	673,024,521	665,382,413	7,642,108
退職給付引当資産	36,675,600	36,897,350	221,750	(うち当期活動増減差額)	7,642,108	1,222,203	6,419,905
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	69,000	69,000	0				
その他の固定資産	197,480	197,480	0	純資産の部合計	1,143,311,386	1,138,917,991	4,393,395
資産の部合計	1,377,841,553	1,379,583,248	1,741,695	負債及び純資産の部合計	1,377,841,553	1,379,583,248	1,741,695

## 計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 塩田ホーム）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

#### (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
- ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

#### (1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」
- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム（ユニット型）」
- 「塩田ホーム通所介護事業」
- 「塩田ホーム 訪問介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業（ユニット型）」
- 「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」
- 「塩田ホーム 福祉有償運送事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」
- 「塩田ホーム 移動支援事業」
- 「塩田ホーム かながわライフサポート事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」
- 「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

#### (3) 当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））は省略しております。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成しておりません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

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、以下のとおりです。

(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(基本)	328,946,550	-	-	328,946,550
建物(基本)	604,376,413	-	27,442,573	576,933,840
合計	933,322,963	-	27,442,573	905,880,390

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550円
建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	576,933,840円
計		905,880,390円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	111,850,000円
借入先: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	6,575,000円
計	118,425,000円

8. 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

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は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	328,946,550	-	328,946,550
建物(基本)	1,150,388,276	573,454,436	576,933,840
小計	1,479,334,826	573,454,436	905,880,390
その他の固定資産			
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	7,063,350	7,063,349	1
車輜及び運搬具	21,748,703	21,085,093	663,610
器具及び備品	63,474,948	43,135,929	20,339,019
有形リース資産	7,069,392	2,637,360	4,432,032
小計	136,395,637	110,960,971	25,434,666
合計	1,615,730,463	684,415,407	931,315,056

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他の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

該当事項はありません。

## 特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	559,850,000	540,442,163	19,407,837	
		施設介護料収入	373,500,000	356,985,690	16,514,310	
		介護報酬収入	331,000,000	309,751,695	21,248,305	
		利用者負担金収入(公費)	500,000	400,207	99,793	
		利用者負担金収入(一般)	42,000,000	46,833,788	4,833,788	
		居宅介護料収入	54,400,000	52,113,879	2,286,121	
		(介護報酬収入)	48,000,000	45,372,889	2,627,111	
		介護報酬収入	48,000,000	45,372,889	2,627,111	
		(利用者負担金収入)	6,400,000	6,740,990	340,990	
		介護負担金収入(公費)	300,000	209,280	90,720	
		介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,531,710	531,710	
		介護予防負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
		介護予防負担金収入(一般)	50,000	0	50,000	
		利用者等利用料収入	130,750,000	129,223,280	1,526,720	
		施設サービス利用料収入	800,000	781,826	18,174	
		居宅介護サービス利用料収入	250,000	251,016	1,016	
		食費収入(公費)	100,000	0	100,000	
		食費収入(一般)	55,000,000	54,796,241	203,759	
		食費収入(特定)	7,000,000	6,908,330	91,670	
		居住費収入(公費)	100,000	0	100,000	
		居住費収入(一般)	60,000,000	59,125,550	874,450	
		居住費収入(特定)	7,500,000	7,360,317	139,683	
		その他の事業収入	1,200,000	2,119,314	919,314	
		補助金事業収入(公費)	0	865,000	865,000	
		補助金事業収入(一般)	0	65,000	65,000	
		その他の事業収入	1,200,000	1,189,314	10,686	
		受取利息配当金収入	10,000	2,156	7,844	
		その他の収入	1,800,000	1,895,839	95,839	
		利用者等外給食費収入	400,000	352,800	47,200	
		雑収入	1,400,000	1,529,059	129,059	
雑収入	1,400,000	1,529,059	129,059			
共済会退職金収入	0	13,980	13,980			
事業活動収入計(1)		561,660,000	542,340,158	19,319,842		
事業活動による収支	支出	人件費支出	333,000,000	336,226,780	3,226,780	
		職員給料支出	200,000,000	200,362,893	362,893	
		職員賞与支出	34,000,000	33,836,173	163,827	
		非常勤職員給与支出	56,000,000	57,699,847	1,699,847	
		退職給付支出	1,000,000	871,780	128,220	
		法定福利費支出	42,000,000	43,456,087	1,456,087	
		事業費支出	78,400,000	80,060,712	1,660,712	
		給食費支出	42,000,000	42,777,981	777,981	
		介護用品費支出	11,000,000	10,839,708	160,292	
		医薬品費支出	0	4,840	4,840	
		保健衛生費支出	1,300,000	1,193,925	106,075	
		教養娯楽費支出	400,000	412,737	12,737	
		水道光熱費支出	16,500,000	17,082,600	582,600	
		消耗器具備品費支出	4,200,000	4,611,631	411,631	
		保険料支出	500,000	509,880	9,880	
		賃借料支出	2,100,000	2,131,260	31,260	
		車輛費支出	400,000	496,150	96,150	
事務費支出	33,550,000	34,745,199	1,195,199			
福利厚生費支出	3,000,000	2,982,010	17,990			
職員被服費支出	300,000	276,738	23,262			

## 特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	支	旅費交通費支出	50,000	41,640	8,360	
	支	研修研究費支出	200,000	117,940	82,060	
	支	事務消耗品費支出	1,400,000	2,461,136	1,061,136	
	支	修繕費支出	1,200,000	1,145,221	54,779	
	支	通信運搬費支出	1,700,000	1,708,199	8,199	
	支	業務委託費支出	19,000,000	19,620,975	620,975	
	支	寝具委託費支出	0	293,524	293,524	
	支	清掃委託費支出	6,400,000	7,271,000	871,000	
	支	その他の委託費支出	12,600,000	12,056,451	543,549	
	支	手数料支出	200,000	88,100	111,900	
	支	保険料支出	100,000	39,740	60,260	
	支	賃借料支出	700,000	663,584	36,416	
	支	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,266,299	33,701	
	支	租税公課支出	100,000	33,200	66,800	
	支	保守料支出	3,000,000	3,076,810	76,810	
	支	渉外費支出	100,000	57,097	42,903	
	支	諸会費支出	200,000	160,000	40,000	
	支	雑支出	0	6,510	6,510	
	支	雑支出	0	6,510	6,510	
	支	利用者負担軽減額	900,000	883,133	16,867	
支	支払利息支出	4,700,000	4,670,334	29,666		
支	その他の支出	800,000	755,919	44,081		
支	利用者等外給食費支出	800,000	755,919	44,081		
	事業活動支出計 (2)	451,350,000	457,342,077	5,992,077		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	110,310,000	84,998,081	25,311,919		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,300,000	9,251,000	49,000	
	収	施設整備等補助金収入	9,300,000	9,251,000	49,000	
	収	施設整備等収入計 (4)	9,300,000	9,251,000	49,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,100,000	34,095,000	5,000	
	支	固定資産取得支出	9,300,000	10,177,970	877,970	
	支	器具及び備品取得支出	9,300,000	9,251,000	49,000	
支	ソフトウェア取得支出	0	926,970	926,970		
	施設整備等支出計 (5)	43,400,000	44,272,970	872,970		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,100,000	35,021,970	921,970		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,000,000	784,600	1,215,400	
	収	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	784,600	1,215,400	
	収	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	784,600	1,215,400	
	支	積立資産支出	3,000,000	4,102,000	1,102,000	
	支	退職給付引当資産支出	3,000,000	4,102,000	1,102,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	46,658,711	46,658,711	
	支	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	50,760,711	47,760,711	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	49,976,111	48,976,111		
	予備費支出 (10)	75,210,000	-	75,210,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	95,960,027	95,960,027		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	95,960,027	95,960,027		

## 特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	介護保険事業収益	540,442,163	550,988,375	10,546,212
	施設介護料収益	356,985,690	371,734,845	14,749,155
	介護報酬収益	309,751,695	327,278,840	17,527,145
	利用者負担金収益(公費)	400,207	572,865	172,658
	利用者負担金収益(一般)	46,833,788	43,883,140	2,950,648
	居宅介護料収益	52,113,879	47,305,186	4,808,693
	(介護報酬収益)	45,372,889	40,908,107	4,464,782
	介護報酬収益	45,372,889	40,908,107	4,464,782
	(利用者負担金収益)	6,740,990	6,397,079	343,911
	介護負担金収益(公費)	209,280	315,681	106,401
	介護負担金収益(一般)	6,531,710	6,081,398	450,312
	利用者等利用料収益	129,223,280	129,301,238	77,958
	施設サービス利用料収益	781,826	745,061	36,765
	居宅介護サービス利用料収益	251,016	301,928	50,912
	食費収益(公費)	0	47,400	47,400
	食費収益(一般)	54,796,241	51,865,023	2,931,218
	食費収益(特定)	6,908,330	9,665,428	2,757,098
	居住費収益(一般)	59,125,550	59,310,350	184,800
	居住費収益(特定)	7,360,317	7,366,048	5,731
	その他の事業収益	2,119,314	2,647,106	527,792
	補助金事業収益(公費)	865,000	1,928,900	1,063,900
補助金事業収益(一般)	65,000	0	65,000	
その他の事業収益	1,189,314	718,206	471,108	
経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	
その他の収益	13,980	0	13,980	
共済会退職金収入	13,980	0	13,980	
サービス活動収益計(1)		540,456,143	551,088,375	10,632,232
サービス活動増減の部	人件費	339,666,580	316,777,111	22,889,469
	職員給料	200,362,893	198,261,535	2,101,358
	職員賞与	33,836,173	31,968,156	1,868,017
	非常勤職員給与	57,699,847	45,852,990	11,846,857
	退職給付費用	4,311,580	3,882,000	429,580
	法定福利費	43,456,087	36,812,430	6,643,657
	事業費	80,060,712	79,202,196	858,516
	給食費	42,777,981	41,210,387	1,567,594
	介護用品費	10,839,708	13,122,865	2,283,157
	医薬品費	4,840	15,040	10,200
	保健衛生費	1,193,925	1,104,570	89,355
	教養娯楽費	412,737	122,635	290,102
	日用品費	0	1,497,485	1,497,485
	水道光熱費	17,082,600	16,875,370	207,230
	消耗器具備品費	4,611,631	2,936,482	1,675,149
	保険料	509,880	0	509,880
	賃借料	2,131,260	2,172,670	41,410
	車輛費	496,150	144,692	351,458
	事務費	38,166,920	32,008,761	6,158,159
	福利厚生費	2,982,010	1,924,664	1,057,346
	職員被服費	276,738	228,120	48,618
旅費交通費	41,640	20,651	20,989	
研修研究費	117,940	41,336	76,604	
事務消耗品費	2,461,136	695,291	1,765,845	
印刷製本費	0	13,197	13,197	
修繕費	1,145,221	164,837	980,384	

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	費用			
	通信運搬費	1,708,199	1,679,772	28,427
	広報費	0	521,177	521,177
	業務委託費	19,620,975	17,187,020	2,433,955
	寝具委託費	293,524	268,796	24,728
	清掃委託費	7,271,000	5,640,800	1,630,200
	その他の委託費	12,056,451	11,277,424	779,027
	手数料	88,100	60,560	27,540
	保険料	39,740	509,880	470,140
	賃借料	663,584	653,244	10,340
	土地・建物賃借料	5,688,020	5,839,059	151,039
	租税公課	33,200	200	33,000
	保守料	3,076,810	2,207,898	868,912
	渉外費	57,097	54,350	2,747
	諸会費	160,000	200,000	40,000
	雑費	6,510	7,505	995
	雑費	6,510	7,505	995
	利用者負担軽減額	883,133	759,796	123,337
	減価償却費	75,677,498	74,848,441	829,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,398,124	23,833,888	564,236
サービス活動費用計 (2)	510,056,719	479,762,417	30,294,302	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,399,424	71,325,958	40,926,534	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,156	1,772	384
	その他のサービス活動外収益	1,881,859	2,520,527	638,668
	利用者等外給食収益	352,800	353,100	300
	雑収益	1,529,059	2,167,427	638,368
	雑収益	1,529,059	2,167,427	638,368
	サービス活動外収益計 (4)	1,884,015	2,522,299	638,284
	費用			
	支払利息	4,670,334	4,700,669	30,335
	その他のサービス活動外費用	755,919	749,062	6,857
利用者等外給食費	755,919	748,702	7,217	
雑損失	0	360	360	
雑損失	0	360	360	
サービス活動外費用計 (5)	5,426,253	5,449,731	23,478	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,542,238	2,927,432	614,806	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,857,186	68,398,526	41,541,340	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,251,000	2,751,100	6,499,900
	施設整備等補助金収益	9,251,000	2,751,100	6,499,900
	特別収益計 (8)	9,251,000	2,751,100	6,499,900
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,251,100	2,751,000	6,500,100
拠点区分間繰入金費用	46,658,711	10,000,000	36,658,711	
特別費用計 (9)	55,909,811	12,751,000	43,158,811	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	46,658,811	9,999,900	36,658,911	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,801,625	58,398,626	78,200,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,722,865	40,675,761	58,398,626
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,078,760	17,722,865	19,801,625
	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)	2,078,760	17,722,865	19,801,625

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	278,640,796	316,107,305	37,466,509	流動負債	223,324,769	254,242,278	30,917,509
現金預金	187,288,146	222,740,113	35,451,967	事業未払金	11,662,220	10,999,517	662,703
事業未収金	89,966,737	92,923,448	2,956,711	その他の未払金	13,959	14,117	158
未収金	564,516	443,744	120,772	1年以内返済予定設備資金借入金	40,644,000	34,095,000	6,549,000
未収補助金	755,000	0	755,000	職員預り金	3,043,358	36,699	3,006,659
立替金	66,397	0	66,397	前受収益	0	4,500	4,500
				拠点区分間借入金	167,824,352	209,092,445	41,268,093
				仮受金	136,880	0	136,880
固定資産	1,581,022,395	1,645,591,644	64,569,249	固定負債	1,150,240,350	1,186,409,950	36,169,600
基本財産	1,135,349,244	1,188,320,577	52,971,333	設備資金借入金	1,026,261,000	1,066,905,000	40,644,000
建物	1,135,349,244	1,188,320,577	52,971,333	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	445,673,151	457,271,067	11,597,916	拠点区分間長期借入金	7,624,800	7,624,800	0
構築物	125,348,170	132,757,914	7,409,744	退職給付引当金	16,354,550	11,880,150	4,474,400
車輛運搬具	1,639,037	2,680,118	1,041,081	負債の部合計	1,373,565,119	1,440,652,228	67,087,109
器具及び備品	52,679,447	57,149,106	4,469,659	純 資 産 の 部			
権利	848,323	919,959	71,636	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,327,925	864,000	463,925	国庫補助金等特別積立金	488,176,832	503,323,856	15,147,024
退職給付引当資産	14,579,750	10,227,750	4,352,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	249,221,759	252,643,480	3,421,721	次期繰越活動増減差額	2,078,760	17,722,865	19,801,625
その他の固定資産	28,740	28,740	0	(うち当期活動増減差額)	19,801,625	58,398,626	78,200,251
				純資産の部合計	486,098,072	521,046,721	34,948,649
資産の部合計	1,859,663,191	1,961,698,949	102,035,758	負債及び純資産の部合計	1,859,663,191	1,961,698,949	102,035,758

## 計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム ほの里南林間）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

#### (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

#### (1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（従来型）」

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（ユニット型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（従来型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（ユニット型）」

#### (3) 当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略しております。

### 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、以下のとおりです。

（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（基本）	1,188,320,577	-	52,971,333	1,135,349,244
合計	1,188,320,577	-	52,971,333	1,135,349,244

### 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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

建物（基本財産）	神奈川県大和市南林間六丁目	1,135,349,244円
計		1,135,349,244円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）		
借入先：	独立行政法人 福祉医療機構	114,975,000円
借入先：	独立行政法人 福祉医療機構	951,930,000円
計		1,185,330,000円

8. 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

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は、以下のとおりです。

（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（基本）	1,298,677,520	163,328,276	1,135,349,244
小計	1,298,677,520	163,328,276	1,135,349,244
その他の固定資産			
構築物	148,194,880	22,846,710	125,348,170
車輛及び運搬具	4,821,490	3,182,453	1,639,037
器具及び備品	93,367,060	40,687,613	52,679,447
小計	246,383,430	66,716,776	179,666,654
合計	1,545,060,950	230,045,052	1,315,015,898

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他の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

該当事項はありません。

令和 3年度

附属明細書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

借入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	塩田ホーム	134,220,000	0	22,370,000	111,850,000 (22,370,000)	0	1.80%	2,214,630	0	2026年4月10日	施設整備	土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24	328,946,550
	相模原市 社会福祉協議会	塩田ホーム	7,890,000	0	1,315,000	6,575,000 (1,315,000)	0	0.48%	37,477	0	2027年3月24日	施設整備	建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24	576,933,840
	福祉医療機構	ほの里南林間	118,700,000	0	3,725,000	114,975,000 (4,380,000)	0	0.39%	293,184	0	2048年6月10日	施設整備	建物(基本財産)	神奈川県大和市南林間六丁目	1,135,349,244
	福祉医療機構	ほの里南林間	982,300,000	0	30,370,000	951,930,000 (36,264,000)	0	0.39%	3,786,329	0	2048年6月10日	施設整備			
	計		1,243,110,000	0	57,780,000	1,185,330,000 (64,329,000)	0		6,331,620	0					2,041,229,634
長期運営資金借入金	横浜銀行	ほの里南林間	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		590,821	0					
		計		100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		590,821	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			1,343,110,000	0	57,780,000	1,285,330,000 (64,329,000)	0		6,922,441	0					2,041,229,634

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	塩田ホーム	ほの里南林間
法人役員	経常	1	20,000	0		20,000	
利用者本人			0	0			
利用者家族		1	57,360	0		57,360	
取引業者				0			
その他		1	70,000	0		70,000	
区分小計		3	147,360	0	0	147,360	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	147,360	0	0	147,360	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						塩田ホーム	ほの里南林間	
相模原市：利用者負担軽減事業補助金	介護	69,000		69,000		69,000		
相模原市：結核健康診断補助金		30,515		30,515		30,515		
相模原市：介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金		12,000		12,000		12,000		
神奈川労働局：特定求職者雇用開発助成金		800,000		800,000		800,000		
神奈川：介護ロボット導入支援事業費補助金		755,000		755,000			755,000	
国保連：感染予防対策支援事業助成金		230,000		230,000		120,000	110,000	
職業安定局：トライアル雇用助成金		120,000		120,000		120,000		
相模原市勤労者福祉サービスセンター：健康診断助成金		82,000		82,000		82,000		
相模原市勤労者福祉サービスセンター：ストレスチェック助成金		30,000		30,000		30,000		
相模原市勤労者福祉サービスセンター：インフルエンザ予防接種助成金		144,000		144,000			79,000	65,000
区分小計		2,272,515	0	2,272,515	0	1,342,515	930,000	0
神奈川県：新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	施設	19,140,000		19,140,000	19,140,000	9,889,000	9,251,000	
神奈川県高齢福祉課：ICT導入支援事業費補助金		2,600,000		2,600,000	2,600,000	2,600,000		
				0	0			
				0	0			
区分小計		21,740,000	0	21,740,000	21,740,000	12,489,000	9,251,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		24,012,515	0	24,012,515	21,740,000	13,831,515	10,181,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム 塩田ホーム	法人本部	介護保険収入	31,234,192	運営経費等
特別養護老人ホーム ほの里南林間	法人本部	介護保険収入	46,658,711	運営経費等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	36,349,948	運営資金
	法人本部	特別養護老人ホーム ほの里南林間	56,345,438	建築費用
	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間	111,478,914	建築費用
	小計		204,174,300	
長期	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間	7,624,800	建築費用
	小計		7,624,800	
	合計		211,799,100	

## 基本金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		塩田ホーム		
前年度末残高	209,162,550	209,162,550	0	0
第一号基本金	198,162,550	198,162,550		
第二号基本金	0			
第三号基本金	11,000,000	11,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	209,162,550	209,162,550	0	0
第一号基本金	198,162,550	198,162,550	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前から特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		塩田ホーム	ほの里南林間	
前期繰越額					763,696,884	260,373,028	503,323,856	
当期 積立 額	国保連：新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	19,140,000			19,140,100	9,889,000	9,251,100	
	神奈川県：ICT導入支援事業費補助金	2,600,000			2,600,000	2,600,000		
					0			
					0			
当期積立額合計		21,740,000	0	0	21,740,100	12,489,000	9,251,100	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				40,135,837	15,737,713	24,398,124	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					40,135,837	15,737,713	24,398,124	0
当期末残高					745,301,147	257,124,315	488,176,832	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会  
拠点区分 塩田ホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	328,946,550	0	0	0	0	0	0	0	328,946,550	0	0	0	328,946,550	0	
建物	604,376,413	254,357,204	0	0	27,442,573	13,422,473	0	0	576,933,840	240,934,731	573,454,436	329,675,269	1,150,388,276	570,610,000	
基本財産合計	933,322,963	254,357,204	0	0	27,442,573	13,422,473	0	0	905,880,390	240,934,731	573,454,436	329,675,269	1,479,334,826	570,610,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	37,039,240	0	37,039,244	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,063,349	0	7,063,350	0	
車輛運搬具	1,233,250	0	0	0	569,640	0	0	0	663,610	0	21,085,093	7,070,000	21,748,703	7,070,000	
器具及び備品	14,336,762	5,754,574	10,356,840	9,889,000	4,354,583	1,570,241	0	0	20,339,019	14,073,333	43,135,929	10,153,867	63,474,948	24,227,200	
有形リース資産	1,054,944	0	3,904,560	0	527,472	0	0	0	4,432,032	0	2,637,360	0	7,069,392	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,624,961	5,754,574	14,261,400	9,889,000	5,451,695	1,570,241	0	0	25,434,666	14,073,333	110,960,971	17,223,867	136,395,637	31,297,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	6,195,659	261,250	926,970	2,600,000	1,541,889	744,999	0	0	5,580,740	2,116,251	2,443,250	958,749	8,023,990	3,075,000	
電話加入権	182,350	0	0	0	0	0	0	0	182,350	0	0	0	182,350	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,659,020	0	14,659,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,378,009	261,250	926,970	2,600,000	1,541,889	744,999	0	0	5,763,090	2,116,251	17,102,270	958,749	22,865,360	3,075,000	
その他の固定資産計	23,002,970	6,015,824	15,188,370	12,489,000	6,993,584	2,315,240	0	0	31,197,756	16,189,584	128,063,241	18,182,616	159,260,997	34,372,200	
基本財産及びその他の固定資産計	956,325,933	260,373,028	15,188,370	12,489,000	34,436,157	15,737,713	0	0	937,078,146	257,124,315	701,517,677	347,857,885	1,638,595,823	604,982,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差引	956,325,933	260,373,028	15,188,370	12,489,000	34,436,157	15,737,713	0	0	937,078,146	257,124,315					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会  
拠点区分 ほの里南林間

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,188,320,577	341,761,324	0	0	52,971,333	15,234,566	0	0	1,135,349,244	326,526,758	163,328,276	46,973,242	1,298,677,520	373,500,000	
基本財産合計	1,188,320,577	341,761,324	0	0	52,971,333	15,234,566	0	0	1,135,349,244	326,526,758	163,328,276	46,973,242	1,298,677,520	373,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	132,757,914	0	0	0	7,409,744	0	0	0	125,348,170	0	22,846,710	0	148,194,880	0	
車輦運搬具	2,680,118	0	0	0	1,041,081	0	0	0	1,639,037	0	3,182,453	0	4,821,490	0	
器具及び備品	57,149,106	35,240,798	9,251,000	9,251,100	13,720,659	7,452,697	0	0	52,679,447	37,039,201	40,687,613	21,684,307	93,367,060	58,723,508	
その他の固定資産(有形固定資産)計	192,587,138	35,240,798	9,251,000	9,251,100	22,171,484	7,452,697	0	0	179,666,654	37,039,201	66,716,776	21,684,307	246,383,430	58,723,508	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	864,000	0	926,970	0	463,045	0	0	0	1,327,925	0	1,219,045	0	2,546,970	0	
水道加入権	919,959	0	0	0	71,636	0	0	0	848,323	0	220,877	0	1,069,200	0	
長期前払費用	252,643,480	126,321,734	0	0	3,421,721	1,710,861	0	0	249,221,759	124,610,873	14,678,241	7,339,127	263,900,000	131,950,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	254,427,439	126,321,734	926,970	0	3,956,402	1,710,861	0	0	251,398,007	124,610,873	16,118,163	7,339,127	267,516,170	131,950,000	
その他の固定資産計	447,014,577	161,562,532	10,177,970	9,251,100	26,127,886	9,163,558	0	0	431,064,661	161,650,074	82,834,939	29,023,434	513,899,600	190,673,508	
基本財産及びその他の固定資産計	1,635,335,154	503,323,856	10,177,970	9,251,100	79,099,219	24,398,124	0	0	1,566,413,905	488,176,832	246,163,215	75,996,676	1,812,577,120	564,173,508	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差引	1,635,335,154	503,323,856	10,177,970	9,251,100	79,099,219	24,398,124	0	0	1,566,413,905	488,176,832					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 大地の会

拠点区分 塩田ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	36,897,350	4,961,000 ( 0 )	5,182,750	0 ( 0 )	36,675,600	福利協会
退職給付引当金	27,544,800	920,400 ( 0 )	3,765,600	0 ( 0 )	24,699,600	法人独自の退職金
		( )		( )		
計	64,442,150	5,881,400 ( 0 )	8,948,350	0 ( 0 )	61,375,200	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

拠点区分 ほの里南林間

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,227,750	5,406,000 ( 1,304,000 )	1,054,000	( 0 )	14,579,750	転入 福利協会
退職給付引当金	1,652,400	122,400 ( 0 )		0 ( 0 )	1,774,800	法人独自の退職金
		( )		( )		
計	11,880,150	5,528,400 ( 1,304,000 )	1,054,000	0 ( 0 )	16,354,550	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(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	
		特別養護老人ホーム塩田ホーム	塩田ホーム短期入所生活介護事業	塩田ホーム訪問介護事業	塩田ホーム通所介護事業	塩田ホーム居宅介護支援事業	塩田ホーム福祉有償運送事業	塩田ホーム障害福祉サービス居宅介護事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(工口型)	塩田ホーム短期入所生活介護事業(工口型)	塩田ホーム障害福祉サービス特定相談支援事業	塩田ホーム移動支援事業	塩田ホーム共生型サービス短期入所事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	205,372,532	9,467,903	9,126,958	64,207,141	19,968,361	226,500	0	238,048,914	68,714,211	0	0	0	615,132,520	0	615,132,520
		施設介護料収益	165,729,135	0	0	0	0	0	0	177,756,093	0	0	0	0	343,485,228	0	343,485,228
		介護報酬収益	144,458,640	0	0	0	0	0	0	159,791,377	0	0	0	0	304,250,017	0	304,250,017
		利用者負担金収益(公費)	5,087,985	0	0	0	0	0	0	459,949	0	0	0	0	5,547,934	0	5,547,934
		利用者負担金収益(一般)	16,182,510	0	0	0	0	0	0	17,504,767	0	0	0	0	33,687,277	0	33,687,277
		居宅介護料収益	0	7,409,612	6,550,472	57,731,726	0	0	0	0	50,981,553	0	0	0	122,673,363	0	122,673,363
		(介護報酬収益)	0	6,846,296	5,756,904	51,464,682	0	0	0	0	45,665,342	0	0	0	109,733,224	0	109,733,224
		介護報酬収益	0	6,846,296	5,756,904	51,464,682	0	0	0	0	45,144,903	0	0	0	109,212,785	0	109,212,785
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	520,439	0	0	0	520,439	0	520,439
		(利用者負担金収益)	0	563,316	793,568	6,267,044	0	0	0	0	5,316,211	0	0	0	12,940,139	0	12,940,139
		介護負担金収益(公費)	0	251,046	32,195	214,059	0	0	0	0	278,282	0	0	0	775,582	0	775,582
		介護負担金収益(一般)	0	312,270	761,373	6,052,985	0	0	0	0	4,966,043	0	0	0	12,092,671	0	12,092,671
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,772	0	0	0	8,772	0	8,772
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	63,114	0	0	0	63,114	0	63,114
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,946,361	0	0	0	0	0	0	19,946,361	0	19,946,361
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,311,419	0	0	0	0	0	0	19,311,419	0	19,311,419
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	634,942	0	0	0	0	0	0	634,942	0	634,942
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,576,486	1,415,471	0	0	0	0	0	0	0	0	3,991,957	0	3,991,957
		事業費収益	0	0	1,996,956	1,196,801	0	0	0	0	0	0	0	0	3,193,757	0	3,193,757
		事業負担金収益(公費)	0	0	346,580	14,627	0	0	0	0	0	0	0	0	361,207	0	361,207
		事業負担金収益(一般)	0	0	232,950	204,043	0	0	0	0	0	0	0	0	436,993	0	436,993
		利用者等利用料収益	38,254,962	1,938,949	0	4,413,501	0	0	0	60,242,821	17,101,430	0	0	0	121,951,663	0	121,951,663
		居宅介護サービス利用料収益	0	61,717	0	0	0	0	0	0	28,095	0	0	0	89,812	0	89,812
		食費収益(公費)	976,698	0	0	0	0	0	0	0	73,500	0	0	0	1,050,198	0	1,050,198
		食費収益(一般)	15,746,327	538,750	0	4,413,501	0	0	0	17,160,400	5,177,755	0	0	0	43,036,733	0	43,036,733
		食費収益(特定)	7,008,357	528,042	0	0	0	0	0	5,827,638	1,106,623	0	0	0	14,470,660	0	14,470,660
		居住費収益(公費)	0	291,480	0	0	0	0	0	0	291,480	0	0	0	291,480	0	291,480
		居住費収益(一般)	9,316,132	441,180	0	0	0	0	0	30,018,715	9,781,381	0	0	0	49,557,408	0	49,557,408
		居住費収益(特定)	4,913,820	369,260	0	0	0	0	0	7,161,068	1,007,576	0	0	0	13,451,724	0	13,451,724
		その他の利用料収益	2,148	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	3,648	0	3,648
		その他の事業収益	1,388,435	119,342	0	646,443	22,000	226,500	0	50,000	631,228	0	0	0	3,083,948	0	3,083,948
		補助金事業収益(公費)	1,101,515	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,151,515	0	1,151,515
		補助金事業収益(一般)	191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000	0	191,000
受託事業収益(公費)	95,920	0	0	0	0	22,000	226,500	0	0	0	0	0	344,420	0	344,420		
その他の事業収益	0	119,342	0	646,443	0	0	0	0	631,228	0	0	0	1,397,013	0	1,397,013		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	10,516,655	0	1,435,665	1,215,112	387,126	13,554,558	0	13,554,558		
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	10,516,655	0	1,435,665	0	387,126	12,339,446	0	12,339,446		
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	10,516,655	0	0	0	387,126	10,903,781	0	10,903,781		
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,665	0	0	1,435,665	0	1,435,665		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,112	0	1,215,112	0	1,215,112		
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,112	0	1,215,112	0	1,215,112		
経常経費寄附金収益	147,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,360	0	147,360		
その他の収益	793,275	41,788	0	0	0	0	0	0	942,166	303,591	0	1,710	2,082,530	0	2,082,530		
共済会退職金収入	793,275	41,788	0	0	0	0	0	0	942,166	303,591	0	1,710	2,082,530	0	2,082,530		
サービス活動収益計(1)	206,313,167	9,509,691	9,126,958	64,207,141	19,968,361	226,500	10,516,655	238,991,080	69,017,802	1,435,665	1,215,112	388,836	630,916,968	0	630,916,968		
費用	事業費	人件費	131,862,901	6,831,391	9,771,036	41,121,112	15,411,784	555,698	7,684,557	156,612,240	49,629,471	1,049,042	887,883	279,329	421,696,444	0	421,696,444
		職員給料	77,531,914	4,084,273	5,303,974	18,250,107	11,286,093	318,239	3,982,043	92,083,871	29,671,885	543,602	460,091	166,999	243,683,091	0	243,683,091
		職員賞与	12,957,724	682,594	891,125	2,640,220	2,225,110	53,468	669,026	15,389,759	4,958,992	91,331	77,300	27,911	40,664,560	0	40,664,560
		非常勤職員給与	22,084,357	1,163,373	2,707,238	14,119,567	0	162,435	2,032,503	26,229,368	8,451,803	277,463	234,838	47,569	77,510,514	0	77,510,514
		退職給付費用	2,626,360	122,699	118,280	832,097	258,780	2,934	136,301	3,119,304	891,403	18,605	15,747	5,020	8,147,530	0	8,147,530
		法定福利費	16,662,546	778,452	750,419	5,279,121	1,641,801	18,622	864,684	19,789,938	5,655,388	118,041	99,907	31,830	51,690,749	0	51,690,749
		事業費	26,782,371	1,364,339	335,225	6,698,085	0	0	0	31,809,162	9,911,838	0	0	55,798	76,956,818	0	76,956,818
		給食費	11,176,836	588,780	0	3,087,891	0	0	0	13,274,617	4,277,436	0	0	24,075	32,429,635	0	32,429,635
		介護用品費	2,780,932	129,921	125,243	881,072	0	0	0	3,302,886	943,868	0	0	5,313	8,169,235	0	8,169,235
		医薬品費	175,685	9,254	0	0	0	0	0	208,660	67,236	0	0	380	461,215	0	461,215
		保健衛生費	847,179	39,579	38,153	268,410	0	0	0	1,006,186	287,538	0	1,619	2,488,664	0	2,488,664	
		教養娯楽費	315,105	14,448	0	184,479	0	0	0	374,249	104,965	0	0	592	993,838	0	993,838
		日用品費	254,819	13,423	0	0	0	0	0	302,646	97,520	0	0	550	668,958	0	668,958
		水道光熱費	6,340,742	334,021	0	1,067,416	0	0	0	7,530,837	2,426,636	0	0	13,659	17,713,311	0	17,713,311
		消耗器具備品費	1,877,723	87,724	84,565	594,913	0	0	0	2,230,153	637,312	0	0	3,588	5,515,978	0	5,515,978

## 特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(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	
		特別養護老人ホーム塩田ホーム	塩田ホーム短期入所生活介護事業	塩田ホーム訪問介護事業	塩田ホーム通所介護事業	塩田ホーム居宅介護支援事業	塩田ホーム福祉有償運送事業	塩田ホーム障害福祉サービス居宅介護事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(工付型)	塩田ホーム短期入所生活介護事業(ユニット型)	塩田ホーム障害福祉サービス特定相談支援事業	塩田ホーム移動支援事業	塩田ホーム共生型サービス短期入所事業				
サービス活動増減の部	費用	保険料	1,338,839	62,548	60,296	424,180	0	0	0	1,590,127	454,411	0	0	2,559	3,932,960	0	3,932,960
		賃借料	598,823	27,976	26,968	189,724	0	0	0	711,217	203,244	0	0	1,145	1,759,097	0	1,759,097
		車輛費	1,075,688	56,665	0	0	0	0	0	1,277,584	411,672	0	0	2,318	2,823,927	0	2,823,927
		事務費	26,801,162	1,397,528	847,808	2,826,022	83,000	0	0	31,831,496	10,152,986	0	0	57,161	73,997,163	0	73,997,163
		福利厚生費	901,712	47,501	0	0	0	0	0	1,070,955	345,090	0	0	1,943	2,367,201	0	2,367,201
		職員被服費	75,284	3,517	3,390	23,853	0	0	0	89,415	25,552	0	0	144	221,155	0	221,155
		旅費交通費	20,242	1,066	0	0	0	0	0	24,043	7,747	0	0	44	53,142	0	53,142
		研修研究費	1,371,423	72,244	0	0	0	0	0	1,628,827	524,851	0	0	2,955	3,600,300	0	3,600,300
		事務消耗品費	875,608	46,125	0	25,915	0	0	0	1,039,952	335,101	0	0	1,887	2,324,588	0	2,324,588
		印刷製本費	106,681	5,619	0	0	0	0	0	126,706	40,828	0	0	231	280,065	0	280,065
		水道光熱費	105,621	4,934	4,756	33,465	0	0	0	125,445	35,847	0	0	203	310,271	0	310,271
		修繕費	493,676	23,063	22,233	156,411	0	0	0	586,334	167,557	0	0	944	1,450,218	0	1,450,218
		通信運搬費	574,765	30,277	0	469,961	77,000	0	0	682,644	219,966	0	0	1,239	2,055,852	0	2,055,852
		広報費	117,429	5,486	5,288	37,207	0	0	0	139,470	39,855	0	0	225	344,960	0	344,960
		業務委託費	18,240,937	960,906	0	1,587,713	0	0	0	21,664,582	6,980,906	0	0	39,293	49,474,337	0	49,474,337
		給食委託費	8,317,634	438,161	0	1,455,713	0	0	0	9,878,772	3,183,203	0	0	17,917	23,291,400	0	23,291,400
		清掃委託費	2,200,248	115,906	0	0	0	0	0	2,613,214	842,047	0	0	4,740	5,776,155	0	5,776,155
		その他の委託費	7,723,955	406,839	0	132,000	0	0	0	9,172,596	2,955,656	0	0	16,636	20,406,782	0	20,406,782
		手数料	92,201	4,857	742,277	0	6,000	0	0	109,507	35,286	0	0	199	990,327	0	990,327
		保険料	28,690	1,340	1,292	9,091	0	0	0	34,076	9,736	0	0	56	84,281	0	84,281
		賃借料	802,281	37,481	36,131	254,186	0	0	0	952,863	272,299	0	0	1,534	2,356,775	0	2,356,775
		土地・建物賃借料	2,002,111	105,468	0	0	0	0	0	2,377,889	766,219	0	0	4,313	5,256,000	0	5,256,000
		租税公課	6,536	0	0	0	0	0	0	7,764	0	0	0	0	14,300	0	14,300
		保守料	720,332	33,652	32,441	228,220	0	0	0	855,532	244,486	0	0	1,377	2,116,040	0	2,116,040
		渉外費	20,131	1,060	0	0	0	0	0	23,911	7,705	0	0	44	52,851	0	52,851
		諸会費	245,502	12,932	0	0	0	0	0	291,581	93,955	0	0	530	644,500	0	644,500
		利用者負担軽減額	126,874	42,732	0	0	0	0	0	150,689	310,447	0	0	1,748	632,490	0	632,490
		減価償却費	11,100,518	518,601	499,925	3,516,928	1,093,761	12,406	721,245	13,183,972	3,767,595	0	0	21,206	34,436,157	0	34,436,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,073,061	237,006	228,472	1,607,275	499,861	5,669	329,619	6,025,225	1,721,833	0	0	9,692	15,737,713	0	15,737,713
		サービス活動費用計(2)	191,600,765	9,917,585	11,225,522	52,554,872	16,088,684	562,435	8,076,183	227,562,334	72,050,504	1,049,042	887,883	405,550	591,981,359	0	591,981,359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,712,402	407,894	2,098,564	11,652,269	3,879,677	335,935	2,440,472	11,428,746	3,032,702	386,623	327,229	16,714	38,935,609	0	38,935,609		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	471	0	0	65	0	0	0	560	0	0	0	1,096	0	0	1,096
		その他のサービス活動外収益	1,641,895	86,059	0	5,995	0	0	1,950,067	625,213	0	0	3,521	4,312,750	0	4,312,750	
		受入研修費収益	8,227	0	0	0	0	0	0	9,773	0	0	0	18,000	0	18,000	
		利用者等外給食収益	830,402	43,744	0	5,995	0	0	986,261	317,799	0	0	1,790	2,185,991	0	2,185,991	
		雑収益	803,266	42,315	0	0	0	0	954,033	307,414	0	0	1,731	2,108,759	0	2,108,759	
		雑収益	803,266	42,315	0	0	0	0	954,033	307,414	0	0	1,731	2,108,759	0	2,108,759	
		サービス活動外収益計(4)	1,642,366	86,059	0	6,060	0	0	1,950,627	625,213	0	0	3,521	4,313,846	0	4,313,846	
		支払利息	857,870	45,191	0	0	0	0	1,018,885	328,312	0	0	1,849	2,252,107	0	2,252,107	
		その他のサービス活動外費用	807,948	42,561	0	0	0	0	959,592	309,206	0	0	1,741	2,121,048	0	2,121,048	
		利用者等外給食費	807,948	42,561	0	0	0	0	959,592	309,206	0	0	1,741	2,121,048	0	2,121,048	
サービス活動外費用計(5)	1,665,818	87,752	0	0	0	0	1,978,477	637,518	0	0	3,590	4,373,155	0	4,373,155			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,452	1,693	0	6,060	0	0	27,850	12,305	0	0	69	59,309	0	59,309			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,688,950	409,587	2,098,564	11,658,329	3,879,677	335,935	2,440,472	11,400,896	3,045,007	386,623	327,229	16,783	38,876,300	0	38,876,300		

## 特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(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	
	特別養護老人ホームほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(従来型)	特別養護老人ホームほの里南林間(ユニット型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(ユニット型)				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	125,376,129	28,667,986	345,936,230	40,461,818	540,442,163	0	540,442,163
	施設介護料収益	100,553,961	0	256,431,729	0	356,985,690	0	356,985,690
	介護報酬収益	88,058,183	0	221,693,512	0	309,751,695	0	309,751,695
	利用者負担金収益(公費)	0	0	400,207	0	400,207	0	400,207
	利用者負担金収益(一般)	12,495,778	0	34,338,010	0	46,833,788	0	46,833,788
	居宅介護料収益	0	22,517,976	0	29,595,903	52,113,879	0	52,113,879
	(介護報酬収益)	0	19,625,499	0	25,747,390	45,372,889	0	45,372,889
	介護報酬収益	0	19,625,499	0	25,747,390	45,372,889	0	45,372,889
	(利用者負担金収益)	0	2,892,477	0	3,848,513	6,740,990	0	6,740,990
	介護負担金収益(公費)	0	209,280	0	0	209,280	0	209,280
	介護負担金収益(一般)	0	2,683,197	0	3,848,513	6,531,710	0	6,531,710
	利用者等利用料収益	23,962,168	5,688,222	89,434,501	10,138,389	129,223,280	0	129,223,280
	施設サービス利用料収益	0	0	781,826	0	781,826	0	781,826
	居宅介護サービス利用料収益	0	130,888	0	120,128	251,016	0	251,016
	食費収益(一般)	12,780,826	2,895,268	34,991,839	4,128,308	54,796,241	0	54,796,241
	食費収益(特定)	2,756,602	694,021	3,270,512	187,195	6,908,330	0	6,908,330
	居住費収益(一般)	6,661,440	1,522,560	45,697,980	5,243,570	59,125,550	0	59,125,550
	居住費収益(特定)	1,763,300	445,485	4,692,344	459,188	7,360,317	0	7,360,317
	その他の事業収益	860,000	461,788	70,000	727,526	2,119,314	0	2,119,314
	補助金事業収益(公費)	795,000	0	70,000	0	865,000	0	865,000
補助金事業収益(一般)	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000	
その他の事業収益	0	461,788	0	727,526	1,189,314	0	1,189,314	
その他の収益	3,142	742	9,049	1,047	13,980	0	13,980	
共済会退職金収入	3,142	742	9,049	1,047	13,980	0	13,980	
サービス活動収益計(1)	125,379,271	28,668,728	345,945,279	40,462,865	540,456,143	0	540,456,143	
費用	人件費	76,356,783	18,017,759	219,861,884	25,430,154	339,666,580	0	339,666,580
	職員給料	45,041,423	10,628,335	129,692,368	15,000,767	200,362,893	0	200,362,893
	職員賞与	7,606,346	1,794,854	21,901,727	2,533,246	33,836,173	0	33,836,173
	非常勤職員給与	12,970,880	3,060,713	37,348,382	4,319,872	57,699,847	0	57,699,847
	退職給付費用	969,240	228,710	2,790,831	322,799	4,311,580	0	4,311,580
	法定福利費	9,768,894	2,305,147	28,128,576	3,253,470	43,456,087	0	43,456,087
	事業費	17,997,585	4,246,855	51,822,287	5,993,985	80,060,712	0	80,060,712
	給食費	9,616,458	2,269,176	27,689,646	3,202,701	42,777,981	0	42,777,981
	介護用品費	2,436,758	574,997	7,016,406	811,547	10,839,708	0	10,839,708
	医薬品費	1,088	257	3,133	362	4,840	0	4,840

## 特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(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	
		特別養護老人ホームほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(従来型)	特別養護老人ホームほの里南林間(ユニット型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(ユニット型)				
サービス活動増減の部	費用	保健衛生費	268,393	63,332	772,813	89,387	1,193,925	0	1,193,925
		教養娯楽費	92,783	21,894	267,159	30,901	412,737	0	412,737
		水道光熱費	3,840,155	906,154	11,057,351	1,278,940	17,082,600	0	17,082,600
		消耗器具備品費	1,036,691	244,626	2,985,050	345,264	4,611,631	0	4,611,631
		保険料	114,620	27,047	330,039	38,174	509,880	0	509,880
		賃借料	479,105	113,054	1,379,538	159,563	2,131,260	0	2,131,260
		車輛費	111,534	26,318	321,152	37,146	496,150	0	496,150
		事務費	8,579,896	2,024,580	24,704,963	2,857,481	38,166,920	0	38,166,920
		福利厚生費	670,354	158,182	1,930,217	223,257	2,982,010	0	2,982,010
		職員被服費	62,210	14,680	179,129	20,719	276,738	0	276,738
		旅費交通費	9,360	2,209	26,953	3,118	41,640	0	41,640
		研修研究費	26,513	6,256	76,341	8,830	117,940	0	117,940
		事務消耗品費	553,262	130,552	1,593,062	184,260	2,461,136	0	2,461,136
		修繕費	257,445	60,749	741,287	85,740	1,145,221	0	1,145,221
		通信運搬費	384,002	90,612	1,105,696	127,889	1,708,199	0	1,708,199
		業務委託費	4,410,781	1,040,803	12,700,408	1,468,983	19,620,975	0	19,620,975
		寝具委託費	65,984	15,570	189,994	21,976	293,524	0	293,524
		清掃委託費	1,634,516	385,693	4,706,426	544,365	7,271,000	0	7,271,000
		その他の委託費	2,710,281	639,540	7,803,988	902,642	12,056,451	0	12,056,451
		手数料	19,805	4,673	57,026	6,596	88,100	0	88,100
		保険料	8,934	2,108	25,723	2,975	39,740	0	39,740
		賃借料	149,173	35,200	429,530	49,681	663,584	0	663,584
		土地・建物賃借料	1,278,663	301,723	3,681,783	425,851	5,688,020	0	5,688,020
		租税公課	7,463	1,761	21,490	2,486	33,200	0	33,200
		保守料	691,664	163,211	1,991,580	230,355	3,076,810	0	3,076,810
		渉外費	12,835	3,029	36,958	4,275	57,097	0	57,097
		諸会費	35,968	8,487	103,566	11,979	160,000	0	160,000
		雑費	1,464	345	4,214	487	6,510	0	6,510
		雑費	1,464	345	4,214	487	6,510	0	6,510
		利用者負担軽減額	179,314	208,204	495,615	0	883,133	0	883,133
		減価償却費	18,919,375	6,306,458	44,145,207	6,306,458	75,677,498	0	75,677,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,398,124	0	0	0	24,398,124	0	24,398,124
サービス活動費用計(2)	97,634,829	30,803,856	341,029,956	40,588,078	510,056,719	0	510,056,719		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,744,442	2,135,128	4,915,323	125,213	30,399,424	0	30,399,424		

## 特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(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	
		特別養護老人ホームほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(従来型)	特別養護老人ホームほの里南林間(ユニット型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(ユニット型)				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,156	0	0	0	2,156	0	2,156
		その他のサービス活動外収益	423,040	99,824	1,218,104	140,891	1,881,859	0	1,881,859
		利用者等外給食収益	79,310	18,714	228,363	26,413	352,800	0	352,800
		雑収益	343,730	81,110	989,741	114,478	1,529,059	0	1,529,059
		雑収益	343,730	81,110	989,741	114,478	1,529,059	0	1,529,059
	サービス活動外収益計(4)		425,196	99,824	1,218,104	140,891	1,884,015	0	1,884,015
	費用	支払利息	1,167,582	389,195	2,724,362	389,195	4,670,334	0	4,670,334
		その他のサービス活動外費用	169,930	40,098	489,297	56,594	755,919	0	755,919
		利用者等外給食費	169,930	40,098	489,297	56,594	755,919	0	755,919
	サービス活動外費用計(5)		1,337,512	429,293	3,213,659	445,789	5,426,253	0	5,426,253
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		912,316	329,469	1,995,555	304,898	3,542,238	0	3,542,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,832,126	2,464,597	2,919,768	430,111	26,857,186	0	26,857,186	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会  
拠点区分 塩田ホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備積立金	4,000,000			4,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	36,897,350	4,961,000	5,182,750	36,675,600	退職給付引当金(福利協会)に対応
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0		4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	40,897,350	4,961,000	5,182,750	40,675,600	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会  
拠点区分 ほの里南林間

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,227,750	5,406,000	1,054,000	14,579,750	退職給付引当金(福利協会)に対応
				0	
				0	
				0	
計	10,227,750	5,406,000	1,054,000	14,579,750	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和 3年度

財 産 目 録

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

## 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			106,775
普通預金	相模原市農協等		運転資金として			350,224,509
定期預金	相模原市農協		運転資金として			11,848,100
通知預金	横浜銀行		運転資金として			12,183,962
	小計					374,363,346
事業未収金			介護報酬・利用者			207,662,489
未収金			職員			601,005
未収補助金	神奈川県		補助金・助成金			767,000
立替金			職員			92,097
	流動資産合計					583,485,937
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している			328,946,550
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	341,232,776	283,598,096	57,634,680
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	25,998,000	20,073,053	5,924,947
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	756,157,500	266,799,787	489,357,713
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	27,000,000	2,983,500	24,016,500
	神奈川県大和市南林間六丁目31	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームほの里南林間に使用している	1,298,677,520	163,328,276	1,135,349,244
	小計					1,712,283,084
	基本財産合計					2,041,229,634
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業に使用している	37,039,244	37,039,240	4
構築物	庭園		第1種社会福祉事業に使用している	155,258,230	29,910,059	125,348,171
車輛運搬具	クォーター13件		第1種社会福祉事業に使用している	26,570,193	24,267,546	2,302,647
器具及び備品	火災機能非常装置他45件		第1種社会福祉事業に使用している	156,842,008	83,823,542	73,018,466
有形リース資産	食洗器リース		第1種社会福祉事業に使用している	7,069,392	2,637,360	4,432,032
権利	電話加入権・水道加入権		第1種社会福祉事業に使用している	1,251,550	220,877	1,030,673
ソフトウェア	マイクパ-収集サーバソフト		第1種社会福祉事業に使用している	10,570,960	3,662,295	6,908,665
無形リース資産	福祉アプリプレイス		第1種社会福祉事業に使用している	14,659,020	14,659,020	0
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの職員に係る分			51,255,350
施設・設備整備積立資産	相模原市農協定期預金		将来における施設整備等の目的のために積立てている定期預金			4,000,000
差入保証金	社宅関連		敷金・保証金			69,000
長期前払費用	国		国有地賃料前払			250,593,479
その他の固定資産	別件預託金等		車両に付随	226,220	0	226,220
	その他の固定資産合計					519,184,707
	固定資産合計					2,560,414,341
	資産合計					3,143,900,278
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						24,413,235
その他未払金						1,683,686
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協					64,329,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース					1,178,232
職員預り金	源泉・住民税					3,058,673
前受収益	電柱敷地料					13,500
仮受金	退職一時金等					136,880
	流動負債合計					94,813,206
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協					1,121,001,000
長期運営資金借入金	横浜銀行					100,000,000
リース債務	三菱UFJリース					2,765,730
退職給付引当金	神奈川県福利協会等					77,729,750
	固定負債合計					1,301,496,480
	負債合計					1,396,309,686
	差引純資産					1,747,590,592