

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

社会福祉法人 観寿々会

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,857,645,000	1,813,639,320	44,005,680
		老人福祉事業収入	58,789,000	58,466,199	322,801
		就労支援事業収入	17,013,000	13,559,036	3,453,964
		障害福祉サービス等事業収入	1,029,846,000	1,030,565,645	-719,645
		小規模授産事業収入	7,729,000	7,849,503	-120,503
		借入金利息補助金収入	162,000	162,000	
		経常経費寄附金収入	615,000	954,845	-339,845
		受取利息配当金収入	159,000	165,278	-6,278
		その他の収入	26,858,000	30,389,693	-3,531,693
		事業活動収入計(1)	2,998,816,000	2,955,751,519	43,064,481
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,918,628,000
事業費支出	536,574,000			509,879,921	26,694,079
事務費支出	509,347,000			444,631,283	64,715,717
就労支援事業支出	17,071,000			16,601,146	469,854
小規模授産事業支出	6,329,000			5,116,856	1,212,144
利用者負担軽減額	5,927,000			3,492,739	2,434,261
支払利息支出	2,898,000			2,679,097	218,903
その他の支出	751,000			233,238	517,762
流動資産評価損等による資金減少額	13,000			12,172	828
事業活動支出計(2)	2,997,538,000			2,847,306,194	150,231,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,278,000			108,445,325	-107,167,325
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	73,397,000	76,797,000	-3,400,000
		施設整備等収入計(4)	73,397,000	76,797,000	-3,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,050,000	15,050,000	
		固定資産取得支出	190,857,000	177,144,022	13,712,978
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,627,000	20,005,646	1,621,354
施設整備等支出計(5)	227,534,000	212,199,668	15,334,332		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,137,000	-135,402,668	-18,734,332		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,144,000	4,825,500	-681,500
		その他の活動による収入	90,000	293,346	-203,346
		その他の活動による収入計(7)	4,234,000	5,118,846	-884,846
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	88,908,000	88,908,000	
		積立資産支出	13,123,000	13,093,350	29,650
		その他の活動による支出	775,000	772,760	2,240
		その他の活動支出計(8)	102,806,000	102,774,110	31,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,572,000	-97,655,264	-916,736		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-251,431,000	-124,612,607	-126,818,393		
前期末支払資金残高(12)	1,034,252,885	1,033,785,510	467,375		
当期末支払資金残高(11)+(12)	782,821,885	909,172,903	-126,351,018		

資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,493,926,735	319,712,585	1,813,639,320		1,813,639,320
	老人福祉事業収入	56,098,924	2,367,275	58,466,199		58,466,199
	就労支援事業収入	13,999,266		13,999,266	-440,230	13,559,036
	障害福祉サービス等事業収入	1,029,815,645	750,000	1,030,565,645		1,030,565,645
	小規模授産事業収入		7,849,503	7,849,503		7,849,503
	借入金利息補助金収入	162,000		162,000		162,000
	経常経費寄附金収入	800,700	154,145	954,845		954,845
	受取利息配当金収入	163,420	1,858	165,278		165,278
	その他の収入	20,587,993	9,801,700	30,389,693		30,389,693
	事業活動収入計(1)	2,615,554,683	340,637,066	2,956,191,749	-440,230	2,955,751,519
	支出					
	人件費支出	1,649,483,924	215,175,818	1,864,659,742		1,864,659,742
	事業費支出	465,698,200	44,181,721	509,879,921		509,879,921
事務費支出	384,586,402	60,485,111	445,071,513	-440,230	444,631,283	
就労支援事業支出	16,601,146		16,601,146		16,601,146	
小規模授産事業支出		5,116,856	5,116,856		5,116,856	
利用者負担軽減額	3,492,739		3,492,739		3,492,739	
支払利息支出	2,679,097		2,679,097		2,679,097	
その他の支出	233,238		233,238		233,238	
流動資産評価損等による資金減少額	12,172		12,172		12,172	
事業活動支出計(2)	2,522,786,918	324,959,506	2,847,746,424	-440,230	2,847,306,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,767,765	15,677,560	108,445,325		108,445,325	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	76,797,000		76,797,000		76,797,000
	施設整備等収入計(4)	76,797,000		76,797,000		76,797,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,050,000		15,050,000		15,050,000
固定資産取得支出	146,673,184	30,470,838	177,144,022		177,144,022	
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,195,908	809,738	20,005,646		20,005,646	
施設整備等支出計(5)	180,919,092	31,280,576	212,199,668		212,199,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,122,092	-31,280,576	-135,402,668		-135,402,668	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,705,500	120,000	4,825,500		4,825,500
	事業区分間繰入金収入	15,048,000	60,092,492	75,140,492	-75,140,492	
	その他の活動による収入	293,346		293,346		293,346
	その他の活動による収入計(7)	20,046,846	60,212,492	80,259,338	-75,140,492	5,118,846
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	88,908,000		88,908,000		88,908,000
	積立資産支出	11,714,350	1,379,000	13,093,350		13,093,350
	事業区分間繰入金支出	60,092,492	15,048,000	75,140,492	-75,140,492	
	その他の活動による支出	738,260	34,500	772,760		772,760
その他の活動支出計(8)	161,453,102	16,461,500	177,914,602	-75,140,492	102,774,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-141,406,256	43,750,992	-97,655,264		-97,655,264	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-152,760,583	28,147,976	-124,612,607		-124,612,607	
前期末支払資金残高(11)	1,002,600,825	31,184,685	1,033,785,510		1,033,785,510	
当期末支払資金残高(10)+(11)	849,840,242	59,332,661	909,172,903		909,172,903	

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		本部	観寿々園	ヘガサ	ヘガサ・Ⅱ	つくし作業所	アスハラト	ハロポンス	タコノコキノウ	洲原ほーむ	安寿の郷	ウエルハレー	ケアハウスウエルハレー	ハルオカ	ハロリア	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									492,446,359	486,247,811	476,110,933	56,098,924	28,583,063	10,538,569	1,493,926,735		1,493,926,735	
	介護保険事業収入															56,098,924		56,098,924	
	老人福祉事業収入															16,360,336		16,360,336	
	就労支援事業収入		74,840,071	238,548,389	255,836,801	12,545,951	1,853,246	474,892	1,486,247	86,091,930	121,707,168	184,757,170	53,887,189			1,029,815,645	-2,361,070	1,029,815,645	
	障害福祉サービス等事業収入															162,000		162,000	
	借入金利息補助金収入													28,000		800,700		800,700	
	経常経費補助金収入															163,420		163,420	
	受取利息貯当金収入		129,371	2,113	2,069	2,691	6,753	3,209	107	88	10,988	4,064	678	1,249	21	20,587,993		20,587,993	
	その他の収入		9,440,528	105,400	160,341	164,086	399,800	831,899	242,170	17,250	3,537,940	1,533,177	3,800,794	337,130	17,480	2,615,554,883		2,615,554,883	
	事業活動収入計(1)		9,569,897	74,947,584	238,956,199	256,237,578	99,044,434	124,395,522	185,618,439	55,390,774	496,206,467	487,885,052	479,912,405	56,465,303	28,583,102	24,702,997	2,617,915,753	-2,361,070	2,615,554,883
支出																			
人件費支出		48,458,950	47,332,714	134,723,721	146,288,232	42,421,732	77,508,427	122,046,246	42,436,685	316,774,725	299,138,139	287,719,337	17,642,050	35,015,743	31,977,223	1,649,483,924		1,649,483,924	
事業費支出		6,282,905	39,366,103	40,209,811	11,200,599	18,776,718	29,737,197	7,851,864	101,645,762	94,820,460	90,445,684	21,751,883	4,323,230			466,412,216	-714,016	465,698,200	
事務費支出		17,396,975	15,296,879	32,305,418	43,414,192	13,255,838	9,981,842	13,491,671	9,205,317	76,540,596	61,433,455	74,058,407	10,942,984	1,454,159	7,372,420	386,150,153	-1,563,751	384,586,402	
就労支援事業支出																16,684,449		16,684,449	
利用者負担軽減額			12,255	22,055	414,466					1,789,499	259,263	1,443,977				3,492,739		3,492,739	
支払利息支出										179,566	216,459	515,648	57,000			2,679,097		2,679,097	
その他の支出							50,400	1,261,648	2,290	92,438	15,170	7,728				233,238		233,238	
流動資産評価損等による資金減少額																12,172		12,172	
事業活動支出計(2)		65,855,925	68,924,753	206,438,278	230,383,104	79,737,431	108,189,606	167,020,557	60,965,329	497,022,586	455,882,946	454,190,781	50,393,917	40,793,132	39,349,643	2,525,147,988	-2,361,070	2,522,786,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-56,286,028	6,022,831	32,517,921	25,854,474	19,307,003	16,205,916	18,597,882	-5,574,555	-816,119	32,002,106	25,721,624	6,071,386	-12,210,030	-14,646,646	92,767,765		92,767,765	
施設整備等による収支	収入																		
	施設整備等補助金収入																		
	施設整備等収入計(4)																		
	設備資金借入金元金償還支出																		
	固定資産取得支出		479,800		152,900			485,740			130,551,087	4,218,500	7,150,000	2,850,000			15,050,000		15,050,000
ファイナンス・リース債務の返済支出				2,112,480	1,202,688					4,134,480	6,792,948	3,257,352	1,695,960			146,673,184		146,673,184	
施設整備等支出計(5)		479,800		2,265,380	6,252,688		485,740			134,685,567	11,011,448	21,192,709	4,545,960			180,919,092		180,919,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-479,800		-2,265,380	-4,280,688		-485,740			-61,285,567	-11,011,448	-21,192,709	-3,120,960			-104,122,092		-104,122,092	
その他の活動による収支	収入																		
	積立資産取崩収入																		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		86,052,000																
	事業区分間繰入金収入		500,000																
	拠点区分間繰入金収入		58,287,600	3,570,343					34,283,000	6,300,000	4,203,000	10,345,000			15,900,000	12,300,000	130,640,943	-130,640,943	15,048,000
	その他の活動による収入				37,010												293,346		293,346
	その他の活動による収入計(7)		144,839,600	3,570,343		37,010		362,700	34,283,000	6,310,000	7,160,800	11,205,000	166,336			236,739,789	-216,692,943	20,046,846	
	長期運営資金借入金元金償還支出		86,052,000								2,856,000						88,908,000		88,908,000
	積立資産支出		90,000	334,800	749,600	823,050	297,150	437,700	775,800	250,000	3,027,500	1,578,800	2,284,950	279,000	390,000	396,000	11,714,350		11,714,350
	拠点区分間長期借入金返済支出			328,500	591,300	1,905,300			61,296,000		4,095,300	5,803,500	12,032,100				86,052,000	-86,052,000	60,092,492
事業区分間繰入金支出		52,521,250												4,190,715		60,092,492		60,092,492	
拠点区分間繰入金支出			1,299,000	26,519,920	23,021,920	15,199,920	18,815,000	3,570,343		95,920	13,800,000	28,318,920				130,640,943	-130,640,943	738,260	
その他の活動による支出										23,000						738,260		738,260	
その他の活動支出計(8)		139,082,250	1,862,300	27,960,920	25,750,270	15,497,070	19,261,960	65,642,143	250,000	10,094,720	24,562,827	42,635,970	279,000	4,760,715	396,000	376,146,045	-216,692,943	161,453,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,747,350	1,608,043	-27,960,920	-25,713,260	-15,497,070	-18,899,260	-31,359,143	8,060,000	-2,933,920	-13,357,827	-42,349,634	-279,000	11,624,285	11,904,000	-141,406,256		-141,406,256	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-51,018,278	7,630,874	2,291,721	-4,139,474	3,809,933	-3,179,084	485,445	-65,035,606	7,632,831	-37,820,719	2,671,426	-585,745	-2,742,646	-152,760,583			-152,760,583	
前期末支払資金残高(11)		87,922,759	28,733,674	74,200,246	77,520,683	89,518,436	54,668,356	25,344,648	9,594,033	206,852,144	169,664,971	152,003,509	21,306,993	585,745	4,684,628	1,002,600,825		1,002,600,825	
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,904,481	36,364,548	76,491,967	73,381,209	93,328,369	51,489,272	12,583,387	10,079,478	141,816,538	177,297,802	114,182,790	23,978,419	1,941,982	849,840,242			849,840,242	

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		夢や	バストマス地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	メテケアト寿	有料老人ホームルカ	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		105,263,526	7,438,906	207,010,153		319,712,585		319,712,585	
		老人福祉事業収入					2,563,275	2,563,275	-196,000	2,367,275	
		障害福祉サービス等事業収入		750,000				750,000		750,000	
		小規模授産事業収入	7,849,503					7,849,503		7,849,503	
		経常経費寄附金収入	144,145				10,000	154,145		154,145	
		受取利息配当金収入	1,354	2	227	5	270	1,858		1,858	
		その他の収入	8,550,500		98,400		1,152,800		9,801,700		9,801,700
	事業活動収入計(1)	16,545,502	750,002	105,362,153	7,438,911	208,173,223	2,563,275	340,833,066	-196,000	340,637,066	
	支出	人件費支出	479,437		76,170,064	7,024,123	124,707,043	6,795,151	215,175,818		215,175,818
		事業費支出	727,476	61,868			42,238,847	1,153,530	44,181,721		44,181,721
事務費支出		6,580,936	220	11,626,610	759,907	41,052,689	660,749	60,681,111	-196,000	60,485,111	
小規模授産事業支出		5,116,856						5,116,856		5,116,856	
事業活動支出計(2)	12,904,705	62,088	87,796,674	7,784,030	207,998,579	8,609,430	325,155,506	-196,000	324,959,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,640,797	687,914	17,565,479	-345,119	174,644	-6,046,155	15,677,560		15,677,560		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)									
		固定資産取得支出			3,852,048	1,082,790	25,536,000		30,470,838		30,470,838
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				34,128	775,610		809,738		809,738
		施設整備等支出計(5)			3,852,048	1,116,918	26,311,610		31,280,576		31,280,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,852,048	-1,116,918	-26,311,610		-31,280,576		-31,280,576		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		50,000		70,000		120,000		120,000	
		事業区分間繰入金収入				1,525,087	52,521,250	6,046,155	60,092,492		60,092,492
		その他の活動による収入計(7)			50,000	1,525,087	52,591,250	6,046,155	60,212,492		60,212,492
	支出	積立資産支出			573,200	55,800	750,000		1,379,000		1,379,000
		事業区分間繰入金支出		500,000			14,548,000		15,048,000		15,048,000
		その他の活動による支出			27,250	7,250			34,500		34,500
その他の活動支出計(8)		500,000	600,450	63,050	15,298,000		16,461,500		16,461,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000	-550,450	1,462,037	37,293,250	6,046,155	43,750,992		43,750,992		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,640,797	187,914	13,162,981		11,156,284		28,147,976		28,147,976		
前期末支払資金残高(11)	17,879,272	32,625	12,873,086	399,702			31,184,685		31,184,685		
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,520,069	220,539	26,036,067	399,702	11,156,284		59,332,661		59,332,661		

法人単位事業活動計算書
(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		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	1,813,639,320	1,679,026,361	134,612,959
		老人福祉事業収益	58,466,199	57,036,177	1,430,022
		就労支援事業収益	13,559,036	14,487,178	-928,142
		障害福祉サービス等事業収益	1,030,565,645	1,034,348,575	-3,782,930
		小規模授産事業収益	7,849,503	6,146,391	1,703,112
		経常経費寄附金収益	954,845	4,032,359	-3,077,514
		サービス活動収益計(1)	2,925,034,548	2,795,077,041	129,957,507
	費用	人件費	1,889,471,992	1,694,107,995	195,363,997
		事業費	510,140,624	448,774,758	61,365,866
		事務費	444,629,523	399,979,460	44,650,063
		就労支援事業費用	16,601,146	16,917,944	-316,798
		小規模授産事業費用	5,116,856	5,615,912	-499,056
		利用者負担軽減額	3,492,739	3,778,018	-285,279
		減価償却費	215,911,508	205,270,387	10,641,121
国庫補助金等特別積立金取崩額		-68,701,894	-70,851,162	2,149,268	
	徴収不能額	12,172	48,812	-36,640	
	サービス活動費用計(2)	3,016,674,666	2,703,642,124	313,032,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,640,118	91,434,917	-183,075,035	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	162,000	206,000	-44,000
		受取利息配当金収益	165,278	200,540	-35,262
		その他のサービス活動外収益	30,440,093	30,778,680	-338,587
		サービス活動外収益計(4)	30,767,371	31,185,220	-417,849
	費用	支払利息	2,679,097	3,306,229	-627,132
		その他のサービス活動外費用	233,238	954,909	-721,671
	サービス活動外費用計(5)	2,912,335	4,261,138	-1,348,803	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,855,036	26,924,082	930,954	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,785,082	118,358,999	-182,144,081	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	76,797,000	3,398,000	73,399,000
		固定資産受贈額	776,000	230,000	546,000
		特別収益計(8)	77,573,000	3,628,000	73,945,000
	費用	基本金組入額	93,213,959		93,213,959
		固定資産売却損・処分損	18	37	-19
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,815,000	3,398,000	77,417,000
	特別費用計(9)	174,028,977	3,398,037	170,630,940	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-96,455,977	229,963	-96,685,940	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-160,241,059	118,588,962	-278,830,021	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,357,835,905	3,236,772,943	121,062,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,197,594,846	3,355,361,905	-157,767,059
		基本金取崩額(14)	93,213,959		93,213,959
		その他の積立金取崩額(15)	2,310,000	2,474,000	-164,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,293,118,805	3,357,835,905	-64,717,100

事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,493,926,735	319,712,585	1,813,639,320		1,813,639,320
		老人福祉事業収益	56,098,924	2,367,275	58,466,199		58,466,199
		就労支援事業収益	13,999,266		13,999,266	-440,230	13,559,036
		障害福祉サービス等事業収益	1,029,815,645	750,000	1,030,565,645		1,030,565,645
		小規模授産事業収益		7,849,503	7,849,503		7,849,503
		経常経費寄附金収益	800,700	154,145	954,845		954,845
		サービス活動収益計(1)	2,594,641,270	330,833,508	2,925,474,778	-440,230	2,925,034,548
	費用	人件費	1,665,179,174	224,292,818	1,889,471,992		1,889,471,992
		事業費	465,958,903	44,181,721	510,140,624		510,140,624
		事務費	384,584,642	60,485,111	445,069,753	-440,230	444,629,523
		就労支援事業費用	16,601,146		16,601,146		16,601,146
		小規模授産事業費用		5,116,856	5,116,856		5,116,856
		利用者負担軽減額	3,492,739		3,492,739		3,492,739
		減価償却費	199,517,964	16,393,544	215,911,508		215,911,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,228,561	-473,333	-68,701,894		-68,701,894	
	徴収不能額	12,172		12,172		12,172	
	サービス活動費用計(2)	2,667,118,179	349,996,717	3,017,114,896	-440,230	3,016,674,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,476,909	-19,163,209	-91,640,118		-91,640,118	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	162,000		162,000		162,000
		受取利息配当金収益	163,420	1,858	165,278		165,278
		その他のサービス活動外収益	20,638,393	9,801,700	30,440,093		30,440,093
		サービス活動外収益計(4)	20,963,813	9,803,558	30,767,371		30,767,371
	費用	支払利息	2,679,097		2,679,097		2,679,097
		その他のサービス活動外費用	233,238		233,238		233,238
	サービス活動外費用計(5)	2,912,335		2,912,335		2,912,335	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,051,478	9,803,558	27,855,036		27,855,036	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,425,431	-9,359,651	-63,785,082		-63,785,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	76,797,000		76,797,000		76,797,000
		固定資産受贈額	776,000		776,000		776,000
		事業区分間繰入金収益	15,048,000	60,092,492	75,140,492	-75,140,492	
		事業区分間固定資産移管収益		478,629,050	478,629,050	-478,629,050	
		特別収益計(8)	92,621,000	538,721,542	631,342,542	-553,769,542	77,573,000
	費用	基本金組入額		93,213,959	93,213,959		93,213,959
		固定資産売却損・処分損	18		18		18
		国庫補助金等特別積立金積立額	79,815,000	1,000,000	80,815,000		80,815,000
		事業区分間繰入金費用	60,092,492	15,048,000	75,140,492	-75,140,492	
		事業区分間固定資産移管費用	478,629,050		478,629,050	-478,629,050	
	特別費用計(9)	618,536,560	109,261,959	727,798,519	-553,769,542	174,028,977	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-525,915,560	429,459,583	-96,455,977		-96,455,977	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-580,340,991	420,099,932	-160,241,059		-160,241,059	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,221,476,488	136,359,417	3,357,835,905		3,357,835,905
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,641,135,497	556,459,349	3,197,594,846		3,197,594,846
		基本金取崩額(14)	93,213,959		93,213,959		93,213,959
		その他の積立金取崩額(15)	2,190,000	120,000	2,310,000		2,310,000
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,736,539,456	556,579,349	3,293,118,805		3,293,118,805

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

勘定科目		本部	観寿々園	ヘカサ	ヘカサ・II	つくし作業所	アスナト	ハロポンス	ケノコキノウ	洲原ほむ	安寿の郷	ウエルハレー	ケアハウスウエルハレー	ハルオカ	ハロリア	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									492,446,359	486,247,811	476,110,933	56,098,924	28,583,063	10,538,569	1,493,926,735		1,493,926,735
	老人福祉事業収益															56,098,924		56,098,924
	就労支援事業収益					12,545,951	1,853,246	474,892	1,486,247							13,999,266		13,999,266
	障害福祉サービス等事業収益	74,840,071	238,548,389	255,836,801	86,091,930	121,707,168	184,757,170	53,887,189								1,029,815,645		1,029,815,645
	経営費等補助金収益		245,400	100,000							211,200	100,000				800,700		800,700
	サービス活動収益計(1)	74,840,071	238,793,789	255,936,801	98,637,881	123,560,414	185,376,182	55,373,436	492,657,559	486,347,811	476,110,933	56,098,924	28,583,063	24,685,496	2,597,002,340	-2,361,070	2,594,641,270	
	費用																	
	人件費	49,979,950	49,389,514	136,633,321	148,093,282	43,306,882	77,276,827	122,442,046	42,420,685	319,314,425	300,165,939	291,370,287	18,208,050	33,477,743	33,100,223	1,665,179,174		1,665,179,174
	事業費		6,284,665	39,366,103	40,468,754	11,200,599	18,776,718	29,737,197	7,851,864	101,645,762	94,820,460	90,445,684	21,751,883	4,323,230		466,672,919	-714,016	465,958,903
事務費	17,396,975	15,295,119	32,305,418	43,414,192	13,255,838	9,981,842	13,491,671	9,205,317	76,540,596	61,433,455	74,058,407	10,942,984	1,454,159	7,372,420	386,148,393	-1,563,751	384,584,642	
就労支援事業費用					12,859,262	1,872,219	481,505	1,471,463							16,684,449		16,684,449	
利用者負担軽減額								1,789,499		259,263	1,443,977				3,492,739		3,492,739	
減価償却費								30,417,504		33,949,160	33,812,777		13,910,502		199,517,964		199,517,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,931,457	2,509,296	13,061,830	15,173,399	690,054	12,989,950	30,156,349	1,149,064	-12,774,462	-13,296,986					-68,228,561		-68,228,561	
徴収不能額			12,172												12,172			12,172
サービス活動費用計(2)	76,308,382	73,478,594	213,539,367	237,892,082	81,312,635	120,897,556	196,308,768	62,098,393	516,933,324	472,685,291	477,834,182	57,696,278	41,909,931	40,584,466	2,669,479,249	-2,361,070	2,667,118,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,308,382	1,361,477	25,254,422	18,044,719	17,325,246	2,662,858	-10,822,606	-6,724,957	-24,275,765	13,662,520	-1,723,249	-1,597,354	-13,326,868	-15,898,970	-72,476,909		-72,476,909	
サービス活動外増減の部	収益																	
	借入金利息補助金収益				134,000											28,000		162,000
	受取利息配当金収益	129,371	2,113	2,069	2,691	6,753	3,209	107	88	10,968	4,064	678	1,249	39	21	163,420		163,420
	その他のサービス活動外収益	9,440,526	105,400	160,341	164,086	399,800	892,299	242,170	17,250	3,537,940	1,533,177	3,800,794	337,130		17,480	20,636,393		20,636,393
	サービス活動外収益計(4)	9,569,897	107,513	162,410	300,777	406,553	885,308	242,277	17,338	3,548,938	1,537,241	3,801,472	366,379	39	17,501	20,963,813		20,963,813
	費用																	
	支払利息		12,255	22,055	414,466					179,566	216,459	515,648	57,000			2,679,097		2,679,097
	その他のサービス活動外費用		8,009	56,403			50,400	1,263,938		92,438	15,170	7,728				233,238		233,238
	サービス活動外費用計(5)		12,255	30,864	470,869		50,400	1,263,938		272,004	231,629	523,376	57,000			2,912,335		2,912,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,569,897	95,258	131,546	-170,092	406,553	835,108	-1,021,661	17,338	3,276,904	1,305,612	3,278,096	306,379	39	17,501	18,051,478		18,051,478
繰越増減差額(7)=(3)+(6)	-66,738,485	1,456,735	25,385,968	17,874,627	17,731,799	3,487,966	-11,854,267	-6,707,619	-20,998,861	14,968,132	1,554,847	-1,287,975	-13,326,829	-15,881,469	-54,425,431		-54,425,431	
特別増減の部	収益																	
	施設整備等補助金収益				1,972,000					73,400,000			1,425,000			76,797,000		76,797,000
	固定資産売却益															776,000		776,000
	事業区分間繰入金収益	500,000								4,203,000	10,345,000	776,000			15,048,000		15,048,000	
	拠点区分間繰入金収益	58,287,600	3,570,343					34,283,000	6,300,000					15,900,000	12,300,000	130,640,943	-130,640,943	15,048,000
	特別収益計(8)	58,787,600	3,570,343		1,972,000			34,283,000	6,300,000	77,603,000	10,345,000	776,000	1,425,000	15,900,000	12,300,000	223,261,943	-130,640,943	92,621,000
	費用																	
	固定資産売却損・処分損				5											1		18
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,972,000					73,400,000		3,018,000	1,425,000			79,815,000		79,815,000
	事業区分間繰入金費用	52,521,250									3,380,527			4,190,715		60,092,492		60,092,492
拠点区分間繰入金費用		1,299,000	26,519,920	23,021,920	15,199,920	18,815,000	3,570,343		95,920	13,800,000	28,318,920				130,640,943	-130,640,943	60,092,492	
事業区分間固定資産移管費用	330,465,400														478,629,050		478,629,050	
特別費用計(9)	382,986,650	1,299,000	26,519,920	24,993,925	15,199,920	18,815,000	3,570,343		73,495,931	17,180,527	31,336,921	1,425,000	152,354,365	749,177,503	-130,640,943	618,536,560		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-324,199,050	2,271,343	-26,519,921	-23,021,925	-15,199,920	-18,815,000	30,712,657	6,300,000	4,107,069	-6,835,527	-30,560,921			-136,454,365	12,300,000	-525,915,560		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-390,937,535	3,728,078	-1,133,953	-5,147,298	2,531,879	-15,317,034	18,758,390	-407,619	-16,891,792	8,132,605	-29,006,074	-1,287,975	-149,781,194	-3,581,469	-580,340,991		-580,340,991	
前期繰越活動増減差額(12)	695,663,161	-4,284,183	31,921,361	59,144,903	90,195,155	482,661,470	811,294,326	12,601,398	415,177,667	118,292,604	439,661,023	9,811,610	56,352,235	3,857,858	3,221,476,488		3,221,476,488	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,725,626	-556,105	30,787,408	53,997,605	92,727,034	467,344,436	830,052,716	12,193,779	398,285,875	126,426,109	410,674,949	7,623,635		276,389	2,641,135,497		2,641,135,497	
基本金取崩額(14)															93,213,959		93,213,959	
その他の積立金取崩額(15)								10,000	1,075,000	770,000		120,000			2,190,000		2,190,000	
その他の積立金積立額(16)																		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,725,626	-556,105	30,787,408	53,997,605	92,727,034	467,344,436	830,052,716	12,203,779	399,360,875	127,195,109	410,794,949	7,629,635		276,389	2,736,539,456		2,736,539,456	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		夢や	ハस्ताス地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	メテアド寿	有料老人ホームハルカ	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 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 小規模授産事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	7,849,503 144,145 7,993,648	750,000	105,263,526	7,438,906	207,010,153	2,563,275	319,712,585 2,563,275 750,000 7,849,503 154,145	-196,000	319,712,585 2,367,275 750,000 7,849,503 154,145
	費用	人件費 事業費 事務費 小規模授産事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	479,437 727,476 6,580,936 5,116,856 221,880	61,868 220	76,642,264 11,626,610	7,090,923 759,907	132,316,043 42,238,847 41,052,689	7,764,151 1,153,530 660,749	224,292,818 44,181,721 60,681,111 5,116,856 16,393,544 -473,333	-196,000	224,292,818 44,181,721 60,485,111 5,116,856 16,393,544 -473,333
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,126,585 -5,132,937	62,088 687,912	91,968,290 13,295,236	8,085,082 -646,176	226,494,891 -19,474,738	10,455,781 -7,892,506	350,192,717 -19,163,209	-196,000	349,996,717 -19,163,209
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	1,354 8,550,500 8,551,854	2	227 98,400 98,627	5	270 1,152,800 1,153,070		1,858 9,801,700 9,803,558		1,858 9,801,700 9,803,558
	費用	サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,551,854	2	98,627	5	1,153,070		9,803,558		9,803,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,418,917	687,914	13,393,863	-646,171	-18,321,668	-7,892,506	-9,359,651		-9,359,651	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)				1,525,087	52,521,250 330,465,400 382,986,650	6,046,155 478,629,050 538,721,542	60,092,492 478,629,050 538,721,542		60,092,492 478,629,050 538,721,542
	費用	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 特別費用計(9)		1,000,000			14,548,000	93,213,959 1,000,000 15,048,000	93,213,959 1,000,000 15,048,000		93,213,959 1,000,000 15,048,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-500,000	-1,000,000	1,525,087	368,438,650	60,995,846	429,459,583		429,459,583
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,418,917	187,914	12,393,863	878,916	350,116,982	53,103,340	420,099,932		420,099,932
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,286,061	32,625	117,962,368	78,363			136,359,417		136,359,417
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,704,978	220,539	130,356,231	957,279	350,116,982	53,103,340	556,459,349		556,459,349
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)			50,000		70,000		120,000		120,000
		その他の積立金積立額(16)									
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,704,978	220,539	130,406,231	957,279	350,186,982	53,103,340	556,579,349		556,579,349

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	1,148,262,485	1,253,457,924	-105,195,439	流動負債	445,494,010	411,337,450	34,156,560
現金預金	615,220,545	811,418,733	-196,198,188	事業未払金	231,727,416	212,609,592	19,117,824
事業未収金	425,788,211	410,351,522	15,436,689	1年以内返済予定設備資金借入金	15,050,000	15,050,000	
未収補助金	99,704,135	20,550,314	79,153,821	1年以内返済予定長期運営資金借入金	88,908,000	88,908,000	
貯蔵品	14,256	14,256		1年以内返済予定リース債務	19,831,428	19,230,036	601,392
立替金	680,916	143,791	537,125	預り金	215,418	112,791	102,627
前払金	37,837	37,524	313	職員預り金	6,900,455	6,593,448	307,007
前払費用	6,055,728	10,200,827	-4,145,099	前受金		18,600	-18,600
仮払金	756,500	731,600	24,900	前受収益	246,293	337,983	-91,690
その他の流動資産	4,357	9,357	-5,000	賞与引当金	82,615,000	68,477,000	14,138,000
固定資産	5,555,696,127	5,576,648,060	-20,951,933	固定負債	478,295,753	585,995,691	-107,699,938
基本財産	3,965,695,869	4,457,594,234	-491,898,365	設備資金借入金	20,100,000	35,150,000	-15,050,000
土地	1,027,555,046	1,264,230,663	-236,675,617	長期運営資金借入金	297,376,000	386,284,000	-88,908,000
建物	2,937,140,823	3,192,363,571	-255,222,748	リース債務	62,347,973	74,493,811	-12,145,838
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	98,281,780	89,787,880	8,493,900
その他の固定資産	1,590,000,258	1,119,053,826	470,946,432	長期預り金	190,000	280,000	-90,000
土地	672,588,620	435,913,003	236,675,617	負債の部合計	923,789,763	997,333,141	-73,543,378
建物	504,215,944	282,123,061	222,092,883	純資産の部			
構築物	108,526,114	109,890,301	-1,364,187	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
機械及び装置	3,924,751	4,529,251	-604,500	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
車輛運搬具	7,408,358	11,104,341	-3,695,983	国庫補助金等特別積立金	1,085,881,397	1,073,768,291	12,113,106
器具及び備品	39,296,284	48,219,508	-8,923,224	国庫補助金等特別積立金	1,085,881,397	1,073,768,291	12,113,106
建設仮勘定	24,700,000	2,200,000	22,500,000	その他の積立金	11,713,458	11,713,458	
有形リース資産	82,179,401	93,723,847	-11,544,446	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	22,099,711	22,554,293	-454,582	修繕費積立金	4,213,458	4,213,458	
ソフトウェア	8,631,483	945,000	7,686,483	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
退職給付引当資産	98,131,780	89,787,880	8,343,900	次期繰越活動増減差額	3,293,118,805	3,357,835,905	-64,717,100
長期預り金積立資産	190,000	280,000	-90,000	次期繰越活動増減差額	3,293,118,805	3,357,835,905	-64,717,100
差入保証金	5,510,000	5,370,000	140,000	(うち当期活動増減差額)	-160,241,059	118,588,962	-278,830,021
長期前払費用	884,354	699,883	184,471				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
修繕費積立資産	4,213,458	4,213,458					
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000					
資産の部合計	6,703,958,612	6,830,105,984	-126,147,372	純資産の部合計	5,780,168,849	5,832,772,843	-52,603,994
				負債及び純資産の部合計	6,703,958,612	6,830,105,984	-126,147,372

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,053,656,042	97,104,940	1,150,760,982	-2,498,497	1,148,262,485
現金預金	563,837,949	51,382,596	615,220,545		615,220,545
事業未収金	382,184,919	43,603,292	425,788,211		425,788,211
未収補助金	98,704,135	1,000,000	99,704,135		99,704,135
貯蔵品	14,256		14,256		14,256
立替金	672,356	8,560	680,916		680,916
前払金	37,837		37,837		37,837
前払費用	5,268,344	787,384	6,055,728		6,055,728
事業区分間貸付金	2,175,389	323,108	2,498,497	-2,498,497	
仮払金	756,500		756,500		756,500
その他の流動資産	4,357		4,357		4,357
固定資産	4,934,217,328	621,478,799	5,555,696,127		5,555,696,127
基本財産	3,960,432,278	5,263,591	3,965,695,869		3,965,695,869
土地	1,027,555,046		1,027,555,046		1,027,555,046
建物	2,931,877,232	5,263,591	2,937,140,823		2,937,140,823
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	973,785,050	616,215,208	1,590,000,258		1,590,000,258
土地	435,913,003	236,675,617	672,588,620		672,588,620
建物	168,418,278	335,797,666	504,215,944		504,215,944
構築物	106,312,874	2,213,240	108,526,114		108,526,114
機械及び装置	3,924,751		3,924,751		3,924,751
車輛運搬具	4,362,426	3,045,932	7,408,358		7,408,358
器具及び備品	37,330,860	1,965,424	39,296,284		39,296,284
建設仮勘定	2,200,000	22,500,000	24,700,000		24,700,000
有形リース資産	74,436,931	7,742,470	82,179,401		82,179,401
権利	21,043,610	1,056,101	22,099,711		22,099,711
ソフトウェア	6,123,475	2,508,008	8,631,483		8,631,483
退職給付引当資産	95,676,780	2,455,000	98,131,780		98,131,780
長期預り金積立資産		190,000	190,000		190,000
差入保証金	5,490,000	20,000	5,510,000		5,510,000
長期前払費用	838,604	45,750	884,354		884,354
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	4,213,458		4,213,458		4,213,458
備品等購入積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
資産の部合計	5,987,873,370	718,583,739	6,706,457,109	-2,498,497	6,703,958,612
流動負債	397,511,980	50,480,527	447,992,507	-2,498,497	445,494,010
事業未払金	196,185,526	35,541,890	231,727,416		231,727,416
1年以内返済予定設備資金借入金	15,050,000		15,050,000		15,050,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	88,908,000		88,908,000		88,908,000
1年以内返済予定リース債務	18,951,180	880,248	19,831,428		19,831,428
預り金	215,418		215,418		215,418
職員預り金	6,900,455		6,900,455		6,900,455
前受収益	191,293	55,000	246,293		246,293
事業区分間借入金	323,108	2,175,389	2,498,497	-2,498,497	
賞与引当金	70,787,000	11,828,000	82,615,000		82,615,000
固定負債	468,788,531	9,507,222	478,295,753		478,295,753
設備資金借入金	20,100,000		20,100,000		20,100,000
長期運営資金借入金	297,376,000		297,376,000		297,376,000
リース債務	55,485,751	6,862,222	62,347,973		62,347,973
退職給付引当金	95,826,780	2,455,000	98,281,780		98,281,780
長期預り金		190,000	190,000		190,000
負債の部合計	866,300,511	59,987,749	926,288,260	-2,498,497	923,789,763
基本金	1,292,864,230	96,590,959	1,389,455,189		1,389,455,189
基本金	1,292,864,230	96,590,959	1,389,455,189		1,389,455,189
国庫補助金等特別積立金	1,080,455,715	5,425,682	1,085,881,397		1,085,881,397
国庫補助金等特別積立金	1,080,455,715	5,425,682	1,085,881,397		1,085,881,397
その他の積立金	11,713,458		11,713,458		11,713,458
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	4,213,458		4,213,458		4,213,458
備品等購入積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額	2,736,539,456	556,579,349	3,293,118,805		3,293,118,805
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,736,539,456 -580,340,991	556,579,349 420,099,932	3,293,118,805 -160,241,059		3,293,118,805 -160,241,059
純資産の部合計	5,121,572,859	658,595,990	5,780,168,849		5,780,168,849
負債及び純資産の部合計	5,987,873,370	718,583,739	6,706,457,109	-2,498,497	6,703,958,612

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	夢や	ハスマス地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	マケアト寿	有料老人ホームハルオカ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,456,794	220,539	32,026,883	1,695,331	36,702,150	3,003,243	97,104,940		97,104,940
現金預金	21,983,224	220,539	24,479,249	504,936	3,625,375	569,273	51,382,596		51,382,596
事業未収金	910,589		6,453,155	1,169,551	32,808,051	2,261,946	43,603,292		43,603,292
未収補助金			1,000,000				1,000,000		1,000,000
立替金					8,560		8,560		8,560
前払費用	495,000		22,220		245,164	25,000	787,384		787,384
事業区分間貸付金	67,981		72,259	20,844	15,000	147,024	323,108		323,108
固定資産	184,909		118,145,846	966,457	354,390,288	147,791,299	621,478,799		621,478,799
基本財産			5,263,591				5,263,591		5,263,591
建物			5,263,591				5,263,591		5,263,591
その他の固定資産	184,909		112,882,255	966,457	354,390,288	147,791,299	616,215,208		616,215,208
土地					138,346,000	98,329,617	236,675,617		236,675,617
建物			106,098,042		182,236,752	47,462,872	335,797,666		335,797,666
構築物			431,064		1,782,176		2,213,240		2,213,240
車両運搬具	184,902		1,788,928	902,326		169,776	3,045,932		3,045,932
器具及び備品	7		29,649	1	1,024,770	910,997	1,965,424		1,965,424
建設仮勘定					22,500,000		22,500,000		22,500,000
有形リース資産				56,880	7,685,590		7,742,470		7,742,470
権利			643,064			413,037	1,056,101		1,056,101
ソフトウェア			2,508,008				2,508,008		2,508,008
退職給付引当資産			1,325,000		815,000	315,000	2,455,000		2,455,000
長期預り金積立資産						190,000	190,000		190,000
差入保証金			20,000				20,000		20,000
長期前払費用			38,500	7,250			45,750		45,750
資産の部合計	23,641,703	220,539	150,172,729	2,661,788	391,092,438	150,794,542	718,583,739		718,583,739
流動負債	1,936,725		9,638,816	1,681,757	33,250,986	3,972,243	50,480,527		50,480,527
事業未払金	1,837,328		5,060,091	432,980	25,544,272	2,667,219	35,541,890		35,541,890
1年以内返済予定リース債務				34,128	846,120		880,248		880,248
前受収益	55,000						55,000		55,000
事業区分間借入金	44,397		930,725	862,649	1,594	336,024	2,175,389		2,175,389
賞与引当金			3,648,000	352,000	6,859,000	969,000	11,828,000		11,828,000
固定負債			1,325,000	22,752	7,654,470	505,000	9,507,222		9,507,222
リース債務				22,752	6,839,470		6,862,222		6,862,222
退職給付引当金			1,325,000		815,000	315,000	2,455,000		2,455,000
長期預り金						190,000	190,000		190,000
負債の部合計	1,936,725		10,963,816	1,704,509	40,905,456	4,477,243	59,987,749		59,987,749
基本金			3,377,000			93,213,959	96,590,959		96,590,959
基本金			3,377,000			93,213,959	96,590,959		96,590,959
国庫補助金等特別積立金			5,425,682				5,425,682		5,425,682
国庫補助金等特別積立金			5,425,682				5,425,682		5,425,682
次期繰越活動増減差額	21,704,978	220,539	130,406,231	957,279	350,186,982	53,103,340	556,579,349		556,579,349
次期繰越活動増減差額	21,704,978	220,539	130,406,231	957,279	350,186,982	53,103,340	556,579,349		556,579,349
(うち当期活動増減差額)	3,418,917	187,914	12,393,863	878,916	350,116,982	53,103,340	420,099,932		420,099,932
純資産の部合計	21,704,978	220,539	139,208,913	957,279	350,186,982	146,317,299	658,595,990		658,595,990
負債及び純資産の部合計	23,641,703	220,539	150,172,729	2,661,788	391,092,438	150,794,542	718,583,739		718,583,739

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法、平成19年3月31日以前に取得した資産については備忘価額1円

・リース資産

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るものとする。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

1. 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職金制度に加入している職員については、法人負担すべき共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上する。

2. 当法人独自の退職金制度に加入する職員については、負担すべき相当額を退職給付引当金として計上する。

・賞与引当金・・・支給対象期間基準により計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入

・愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度への加入

・社会福祉法人観寿々会退職金制度

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になっている。

(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)

(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) 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)

(5) サービス区分ごとに定める就労支援事業について、年間売上高が5,000万以下の場合、就労支援事業製造原価明細書及び就労支援事業販管費明細書の作成に替えて就労支援事業明細書を作成するものとする。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

◎社会福祉事業

①本部拠点

②観寿々園拠点

ア 観寿々園生活介護事業

イ ホームベガサス共同生活援助事業

③ペガサス拠点

ア ペガサス施設入所支援事業

イ ペガサス短期入所支援事業

ウ ペガサス生活介護事業

④ペガサス・Ⅱ拠点

ア ペガサス・Ⅱ施設入所支援事業

イ ペガサス・Ⅱ短期入所支援事業

ウ ペガサス・Ⅱ生活介護事業

エ 特定相談支援事業ペガサス・Ⅱ

⑤つくし作業所拠点

⑥アスパラトマト拠点

ア バストマトズ生活介護事業

イ アスパラトーズ共同生活援助事業

⑦ハロボンズ拠点

ア ハロボンズ生活介護事業

イ グルホンズ共同生活援助事業

⑧洲原ほ一む拠点

ア 洲原介護老人福祉施設

イ 洲原短期入所生活介護

ウ 洲原通所介護

⑨安寿の郷拠点

ア 安寿介護老人福祉施設

イ 安寿短期入所生活介護

ウ 安寿通所介護

エ 安寿認知症対応型通所介護

⑩ヴェルバレー拠点

ア ヴェルバレー介護老人福祉施設

イ ヴェルバレー短期入所生活介護

⑪ケアハウスヴェルバレー拠点

⑫ハルオカ拠点

⑬ハロリア拠点

⑭タケノコフキノトウ拠点

ア ワークスタケノコ就労継続支援B型事業

イ ホームフキノトウ共同生活援助事業

◎公益事業

- ①夢や拠点
- ②バストマトズ地域生活支援拠点事業拠点
- ③洲原居宅包括拠点
 - ア 刈谷富士松地域包括支援事業
 - イ 刈谷雁が音地域包括支援事業
 - ウ 洲原居宅介護支援事業
- ④安寿居宅拠点
- ⑤メデケアド寿拠点
 - ア メデケアド寿入所療養介護事業
 - イ メデケアド寿短期入所医療介護事業
 - ウ メデケアド寿通所リハビリ事業
- ⑥有料老人ホームハルオカ拠点

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,264,230,663	0	236,675,617	1,027,555,046
建物	3,192,363,571	129,250,000	384,472,748	2,937,140,823
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	4,457,594,234	129,250,000	621,148,365	3,965,695,869

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

ホームハルオカ社会福祉事業→公益事業へ事業形態変更のため93,213,959円移管

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- 土地(基本財産)・・・ 169,209,958円
- 建物(基本財産)・・・ 864,565,409円
- 合計 1,033,775,367円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 合計 35,150,000円
- 独立行政法人福祉医療機構
 - 特別養護老人ホーム ヴェルバレー 14,300,000円
 - ケアハウス ヴェルバレー 5,700,000円
 - 障害者支援施設 ペガサス・II 15,150,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本)	6,049,950,806	3,112,809,983	2,937,140,823
建物	565,093,980	60,878,036	504,215,944
構築物	186,793,708	78,267,594	108,526,114
機械・装置	7,783,800	3,859,049	3,924,751
車輛運搬具	97,501,540	90,093,182	7,408,358
器具備品	317,228,772	277,932,488	39,296,284
有形リース	153,655,711	71,476,310	82,179,401
合計	7,378,008,317	3,695,316,642	3,682,691,675

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
事業未収金	425,788,211	0	425,788,211
未収補助金	99,704,135	0	99,704,135
合計	525,492,346	0	525,492,346

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

- ・R3.10月よりホームペガサス拠点ハロポンズより拠点観寿々園へ移動
- ・R4.1月よりホームハルオカ社会福祉事業→公益事業へ事業形態変更

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金	—	運転資金として	—	—	490,875
普通預金	西尾信用金庫豊明支店、三菱UFJ銀行藤が丘支店	—	運転資金として	—	—	309,934,789
定期預金	西尾信用金庫 豊明支店	—	運転資金として	—	—	207,700,000
定期積金	西尾信用金庫 豊明支店	—	運転資金として	—	—	96,950,000
窓口現金	現金	—	運転資金として	—	—	144,881
事業未収金		—	小計	—	—	615,220,545
未収補助金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	425,788,211
貯蔵品		—	介護サービス確保対策事業費等	—	—	99,704,135
立替金		—	トイレ	—	—	14,256
前払金		—	職員社会保険料、退職共済会費	—	—	680,916
前払費用		—	雑誌年間購読料	—	—	37,837
仮払金		—	建物・駐車場賃借料他	—	—	6,055,728
その他の流動資産		—	R3年度消費税	—	—	756,500
		—	商品券、テレホンカード	—	—	4,357
	流動資産合計					1,148,262,485
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(観寿々々園拠点)豊田市西中山町後田97番外7筆 1,793㎡ (ヘガサス拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番13外3筆 刈谷市井ヶ谷町石根1番102外 2,197.82㎡ (アスハマト拠点)安城市別郷町油石104番1 995.79㎡ (アスハマト拠点)安城市別郷町油石112番1 946.13㎡ (ハロホンス 拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番3.6番31 2,482.08㎡ (ハロホンス 拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番2 2,984.19㎡ (ハロホンス 拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番49.50 1,984.86㎡ (洲原ほ一む 拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番9外6筆 刈谷市井ヶ谷町石根1番104外4筆 6,178.48㎡ (ヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番558 2,894.16㎡	—	第2種社会福祉事業 観寿々々園生活介護 第1種社会福祉事業 ヘガサス施設入所 第2種社会福祉事業 ハストマス 生活介護事業 第2種社会福祉事業 アスハマト 共同生活援助事業 第2種社会福祉事業 グルホンス 共同生活援助事業 第2種社会福祉事業 ハロホンス 生活介護事業 第2種社会福祉事業 グルホンス 共同生活援助事業 (ホームみずず) 第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム洲原ほ一む 第2種社会福祉事業 デイサービス洲原ほ一む 第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームヴェルバレー 第2種社会福祉事業 ヴェルバレー 軽費老人ホーム	—	—	157,916,900 95,472,703 41,111,522 37,728,248 65,697,078 140,467,273 51,517,596 268,433,868 169,209,958
建物	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地9外 付属鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 497.40㎡ (観寿々々園拠点)豊田市西中山町後田97番地外 鉄骨造陸屋根2階建 332.62㎡ 木造スレート葺高床式平家建 39.74㎡ (ヘガサス拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地外 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1,548.09㎡ 付属コンクリート造鋼板葺平家建1棟 16.50㎡ (ヘガサス・II 拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地98 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 2,802.96㎡ 付属コンクリート造鋼板葺平家建 17.00㎡ 付属コンクリート造鋼板葺平家建 6.42㎡ (アスハマト拠点)安城市別郷町油石104番地1 鉄骨造重鉛メッキ鋼板ぶき2階建1階 592.5㎡ (アスハマト拠点)安城市別郷町油石112番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 831.00㎡ (ハロホンス 拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番地3外 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 593.54㎡ (ハロホンス 拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番地2 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1,746.06㎡ (ハロホンス 拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地49.50 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 607.2㎡ (洲原ほ一む 拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地10外 (洲原ほ一む 拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地11外 鉄骨造陸屋根2階建1棟 197.4㎡ (洲原ほ一む 拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地103外 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 3,522.00㎡ (安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 3,837.52㎡ 付属コンクリート造鋼板葺平家建 15.00㎡ (安寿の郷拠点)安城市別郷町油石104番地1 鉄骨造重鉛メッキ鋼板ぶき2階建2階 266.00㎡ (ヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558外 (ケアハウスヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558外 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 7,480.39㎡ 付属コンクリート造鋼板葺平家建 16.00㎡ (洲原地域包括拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地11外 鉄骨造陸屋根2階建 197.4㎡	2010年度 1989年度 1992年度 1994年度 2005年度 2014年度 2014年度 2015年度 2015年度 2017年度 1991年度 2020年度 1991年度 1992年度 1992年度 2014年度 2003年度 2003年度 1993年度	職員宿舍 第2種社会福祉事業 観寿々々園 第2種社会福祉事業 観寿々々園絵画教室 第1種社会福祉事業 ヘガサス 第1種社会福祉事業 ヘガサス・II 第2種社会福祉事業 ハストマス 第2種社会福祉事業 アスハマト 第2種社会福祉事業 グルホンス 第2種社会福祉事業 ハロホンス 第2種社会福祉事業 グルホンス(ホームみずず) 第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム洲原ほ一む 職員宿舍(洲原寮2階) 第2種社会福祉事業 デイサービス洲原ほ一む 第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム安寿の郷ホーム 第2種社会福祉事業 デイサービス安寿の郷 職員宿舍 第1種社会福祉事業 ヴェルバレー 第2種社会福祉事業 ケアハウスヴェルバレー 職員宿舍(洲原寮1階)	104,805,119 80,304,520 3,060,000 412,880,703 497,198,983 148,522,700 272,532,200 268,058,000 437,091,200 224,552,903 1,113,305,483 26,400,000 82,187,262 894,253,191 135,057,000 66,962,900 807,462,709 458,938,933 16,377,000	33,878,250 45,355,976 3,059,999 287,987,308 236,694,267 29,184,710 53,552,577 45,569,860 74,305,504 26,946,348 793,265,445 3,095,400 43,509,621 658,587,049 94,653,691 9,709,620 431,891,946 230,449,003 11,113,409	70,926,869 34,948,544 1 124,893,395 260,504,716 119,337,990 218,979,623 222,488,140 362,785,696 197,606,555 320,040,038 23,304,600 38,677,641 235,666,142 40,403,309 57,253,280 375,570,763 228,489,930 5,263,591
定期預金	西尾信用金庫 豊明支店	—	小計	—	—	1,000,000
	基本財産合計					3,965,695,869

