

令和3年度事業報告書

令和3年度は、新型コロナウイルスの変異による数度にわたる感染拡大や、ロシアのウクライナ侵攻により、人々の生活や意識、企業活動などが大きな影響を受けた一年となりました。

この中で、当法人においては、法人創立100周年(2027年)に向け、これまで培ってきた社会福祉法人としての取組みを着実に実施するとともに、法人としてのより一体的な運営や収益の確保、入院・外来患者や施設の利用者の皆様へのより良い医療・福祉サービスの提供、地域における公益的な事業の一層の推進等を目指し、様々な取組みを進めてまいりました。

令和2年4月に念願であった、就労支援・相談支援等を通じ障害者の暮らしを積極的に支援する「多機能型支援事業所 ジョイナス」がオープンし、診療・デイケアを行う「徳島シーガルクリニック」や「いやしの杜クリニック」、共同生活援助を行う「グループホーム・ファミリー」、訪問看護事業を行う「スマイル」と連携し、鳴門シーガル病院の退院患者、小鳴門荘の退荘者だけではなく、地域の障害者に対しても、利用者のニーズに応じたきめ細やかな支援を、法人内で提供することが可能となりました。

また、これまで、「鳴門シーガル病院」で中四国で初となる「rTMS治療装置による新たなうつ病治療」の導入、「徳島シーガルクリニック」で県内医療機関としては唯一となる「リワークデイケア」の開設など、患者に寄り添った、先進的で良質な医療を提供してまいりました。

地域における公益的な事業としては、経済的に困窮している方等に対する「無料又は低額な料金で診療を行う事業」を継続的に実施するとともに、地域の婦人会等のご協力をいただいたの単身高齢者等への配食サービスや、地域のコミュニティ活動等への助成などを実施いたしました。

このような取組みを進めた結果、法人単位事業活動計算書においては、対前年度比で、サービス活動収益合計は、約5,417万円の増収となりました。一方、人件費・事業費・事務費・減価償却費などのサービス活動費用合計は約2,832万円の増加にとどまり、経常増減差額では、対前年度比で約3,360万円改善したものの、約7,363万円の赤字となっております。

今後も、新型コロナウイルス感染症の流行収束の見通しは不確かであり、当法人を取り巻く事業環境・経営環境ともに、厳しい状況が続くものと予測されますが、これに加え、平成14年から15年にかけて建設された鳴門シーガル病院の空調や外壁、屋根施設等の大規模改修が必要となったことから、2月に約6億6百万円の大規模改修工事を発注いたしております。

このため、令和4年度は、収益をあげている訪問看護事業や、入院患者の社会復帰の居住先の一つとなるグループホームの拡充を図るほか、赤字となっているデイケアの利用者を増やすなど、3月に報告を受けた「経営改善推進チーム」の報告を着実に実行するとともに、引き続き医療・福祉事業の根幹である「人材の確保・育成」に積極的に取り組み、質の高いサービスを永続的に提供できるよう経営基盤の強化に努めてまいります。

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	就労支援事業収入	3,270,000	3,082,827	187,173	
		障害福祉サービス等事業収入	67,173,000	68,048,337	-875,337	
		生活保護事業収入	199,655,000	201,646,923	-1,991,923	
		医療事業収入	1,358,477,000	1,351,679,344	6,797,656	
		貸貸事業収入	2,400,000	2,400,000		
		補助金事業収入	15,460,000	16,812,000	-1,352,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
		受取利息配当金収入	3,370,000	3,445,933	-75,933	
		その他の収入	20,292,000	22,735,759	-2,443,759	
		事業活動収入計(1)	1,670,197,000	1,669,931,123	265,877	
	支出	人件費支出	1,228,232,000	1,196,881,245	31,350,755	
		事業費支出	271,952,000	270,380,290	1,571,710	
		事務費支出	128,253,000	130,573,161	-2,320,161	
		就労支援事業支出	3,270,000	2,793,762	476,238	
		利用者負担軽減額	200,000	100,270	99,730	
		支払利息支出	823,000	822,537	463	
		その他の支出	4,942,000	4,902,519	39,481	
事業活動支出計(2)		1,637,672,000	1,606,453,784	31,218,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,525,000	63,477,339	-30,952,339		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,980,000	34,980,000		
		固定資産取得支出	28,483,000	26,575,396	1,907,604	
		その他の施設整備等による支出		191,318	-191,318	
		その他の施設設備等による支出(5)	63,463,000	61,746,714	1,716,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-63,463,000	-61,746,714	-1,716,286		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,313,000	160,809,564	-128,496,564	
		その他の活動収入計(7)	32,313,000	160,809,564	-128,496,564	
	支出	積立資産支出	51,170,000	179,983,524	-128,813,524	
		その他の活動支出計(8)	51,170,000	179,983,524	-128,813,524	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,857,000	-19,173,960	316,960
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,795,000	-17,443,335	-32,351,665		
前期末支払資金残高(12)		606,073,196	606,073,196			
当期末支払資金残高(11)+(12)		556,278,196	588,629,861	-32,351,665		

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		社会福祉事業事業	公益事業事業	収益事業事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,082,827			3,082,827
		障害福祉サービス等事業収入	68,048,337			68,048,337
		生活保護事業収入	201,646,923			201,646,923
		医療事業収入	1,298,664,324	53,015,020		1,351,679,344
		貸貸事業収入			2,400,000	2,400,000
		補助金事業収入	16,492,000	320,000		16,812,000
		経常経費寄附金収入	80,000			80,000
		受取利息配当金収入	3,445,375	352	206	3,445,933
		その他の収入	22,735,759			22,735,759
	事業活動収入計(1)	1,614,195,545	53,335,372	2,400,206	1,669,931,123	
	支出	人件費支出	1,154,835,838	42,045,407		1,196,881,245
		事業費支出	268,458,804	1,921,486		270,380,290
		事務費支出	128,945,404	891,957	735,800	130,573,161
		就労支援事業支出	2,793,762			2,793,762
利用者負担軽減額		100,270			100,270	
支払利息支出		822,537			822,537	
その他の支出		4,902,519			4,902,519	
事業活動支出計(2)	1,560,859,134	44,858,850	735,800	1,606,453,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,336,411	8,476,522	1,664,406	63,477,339		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	34,980,000			34,980,000
	支出	固定資産取得支出	22,034,136	4,541,260		26,575,396
		その他の施設整備等による支出	205,363	-14,045		191,318
		その他の施設設備等による支出(5)	57,219,499	4,527,215		61,746,714
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,219,499	-4,527,215		-61,746,714		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	160,809,564			160,809,564
		事業区分間繰入金収入	4,500,000	17,000,000	-21,500,000	
		その他の活動収入計(7)	165,309,564	17,000,000	-21,500,000	160,809,564
	支出	積立資産支出	162,983,524	17,000,000		179,983,524
		事業区分間繰入金支出	17,000,000	3,000,000	1,500,000	-21,500,000
		その他の活動支出計(8)	179,983,524	20,000,000	1,500,000	-21,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,673,960	-3,000,000	-1,500,000	-19,173,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,557,048	949,307	164,406	-17,443,335		
前期末支払資金残高(11)	570,946,996	30,678,527	4,447,673	606,073,196		
当期末支払資金残高(10)+(11)	552,389,948	31,627,834	4,612,079	588,629,861		

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	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シガールクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイス拠点	内部取引消去	事業区分合計	
収入	就労支援事業収入							3,082,827		3,082,827	
	施設内事業収入							941,393		941,393	
	洗車事業収入							51,300		51,300	
	外部受注事業収入							1,310,184		1,310,184	
	内部受注事業収入							779,950		779,950	
	障害福祉サービス等事業収入						42,197,637	25,850,700		68,048,337	
	自立支援給付費収入						27,399,350	25,850,700		53,250,050	
	訓練等給付費収入						27,399,350	23,720,670		51,120,020	
	計画相談支援給付費収入							2,130,030		2,130,030	
	利用者負担金収入						10,988,287			10,988,287	
	家賃収入						10,988,287			10,988,287	
	補足給付費収入						3,810,000			3,810,000	
	補足給付費収入						3,810,000			3,810,000	
	生活保護事業収入		201,646,923								201,646,923
	措置費収入		178,542,308								178,542,308
	事務費収入(措置)		158,722,727								158,722,727
	事業費収入(措置)		19,819,581								19,819,581
	利用者負担金収入		23,104,615								23,104,615
	事務費収入(利用者)		3,900,703								3,900,703
	事業費収入(利用者)		19,203,912								19,203,912
	医療事業収入				1,174,992,511	57,194,714	66,477,099				1,298,664,324
	入院診療収入				1,102,676,222						1,102,676,222
	入院収入				1,029,611,333						1,029,611,333
	入院医療収入				73,064,889						73,064,889
	室料差額収入				15,976,950						15,976,950
	室料差額収入				15,976,950						15,976,950
	外来診療収入				36,949,005	55,604,968	64,710,846				157,264,819
	外来診療収入				21,841,555	55,604,968	64,710,846				142,157,369
	歯科診療収入				15,107,450						15,107,450
	保健予防活動収入				4,334,336	27,720	530,155				4,892,211
	その他の医療事業収入				15,055,998	1,562,026	1,236,098				17,854,122
	その他医療事業収入				15,055,998	1,562,026	1,236,098				17,854,122
	補助金事業収入			850,000	14,961,000	330,000	330,000	7,000	14,000		16,492,000
	経常経費寄附金収入			80,000							80,000
	受取利息配当金収入		873	10,869	3,432,816	428	186	77	126		3,445,375
	その他の収入			1,040,325	20,488,476	14,792	61,166	1,121,000	10,000		22,735,759
	受入研修費収入				150,000						150,000
	その他医療外収入				5,732,514						5,732,514
	利用者等外給食費収入			557,030	4,519,830						5,076,860
	雑収入			483,295	10,086,132	14,792	61,166	1,121,000	10,000		11,776,385
	事業活動収入計(1)		873	203,628,117	1,213,874,803	57,539,934	66,868,451	43,325,714	28,957,653		1,614,195,545
	人件費支出		22,013,495	109,104,329	831,760,808	63,679,782	60,298,902	32,904,912	35,073,610		1,154,835,838
	役員報酬支出		13,038,500								13,038,500
	職員給料支出		4,989,285	65,025,387	505,540,968	44,466,424	48,043,542	21,322,626	23,379,346		712,767,578
	職員賞与支出		2,230,000	20,569,791	122,911,873	11,310,380	6,188,216	7,169,710	7,143,891		177,523,861
非常勤職員給与支出			7,951,370	89,796,278			199,910			97,947,558	

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	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シガールクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイステ点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	退職給付支出		1,151,774	6,870,630						8,022,404
	法定福利費支出	1,755,710	14,406,007	106,641,059	7,902,978	6,067,144	4,212,666	4,550,373		145,535,937
	事業費支出		41,037,130	206,144,243	6,106,181	9,068,058	4,460,052	1,643,140		268,458,804
	給食費支出		17,694,913	53,452,193						71,147,106
	介護用品費支出			10,246,610						10,246,610
	医薬品費支出			44,683,530	640,141	4,734,790				50,058,461
	診療・療養等材料費支出			6,970,040	272,154	266,428				7,508,622
	保健衛生費支出		892,936	1,688,379						2,581,315
	被服費支出		165,000							165,000
	教養娯楽費支出		771,111	643,782	41,266	28,250		63,696		1,548,105
	日用品費支出		140,771	1,262,298	64,374	57,643	24,184	63,593		1,612,863
	本人支給金支出		6,441,579							6,441,579
	支出	水道光熱費支出(業)		9,961,852	33,298,636	1,792,034	1,375,400	1,074,544	417,781	
燃料費支出(業)				16,625,796			85,170			16,710,966
消耗器具備品費支出			3,918,416	20,633,628	706,202	408,176	500,756	78,088		26,245,266
保険料支出(業)				3,150,420	422,130	221,990	320,090	280,727		4,395,357
賃借料支出(業)			319,282	4,183,290	929,224	511,892		247,500		6,191,188
教育指導費支出			147,108							147,108
車両費支出			500,498	1,424,021		138,217	1,110,790	414,080		3,587,606
作業医療費支出				2,063,544	1,075,598	1,325,272				4,464,414
雑支出(業)			83,664	5,818,076	163,058		1,344,518	77,675		7,486,991
事務費支出		3,006,914	16,485,235	76,763,521	4,871,134	10,648,654	16,408,723	761,223		128,945,404
福利厚生費支出		2,108,400	909,596	1,747,233	78,991	74,320	79,852	61,249		5,059,641
職員被服費支出			348,699	4,067,356	157,792	293,051	21,450			4,888,348
旅費交通費支出		166,400	10,398	92,430	42,260	1,080		9,780		322,348
研修研究費支出		8,000	152,610	950,940	63,060	71,500	9,520	7,500		1,263,130
事務消耗品費支出			490,053	1,208,307	298,752	244,279	78,700	99,731		2,419,822
印刷製本費支出				89,655	71,500					161,155
水道光熱費支出(務)			1,059,942							1,059,942
修繕費支出			3,911,944	5,582,684	327,569	588,500				10,410,697
通信運搬費支出		17,556	466,806	1,971,956	1,203,304	1,409,183	709,391	287,123		6,065,319
会議費支出			11,664	7,597	8,570					27,831
広報費支出				2,164,040	360,000	1,942,500				4,466,540
業務委託費支出			2,627,555	20,710,314	390,370	634,395	15,400	56,200		24,434,234
手数料支出		2,090	448,706	355,778	1,576	770	15,600	24,200		848,720
保険料支出(務)			938,880							938,880
賃借料支出(務)			858,778							858,778
土地・建物賃借料支出			1,464,000	6,224,000	156,000	2,532,000	14,426,000			24,802,000
租税公課支出			306,950	1,798,330	37,000	62,500		118,690		2,323,470
保守料支出		1,650,717	22,594,851	1,523,390	2,226,576	1,052,810	74,250		29,122,594	
諸会費支出		209,950	6,178,050	151,000	568,000		22,500		7,129,500	
養成費支出		89,000	1,020,000						1,109,000	
雑支出(務)	704,468	528,987							1,233,455	
就労支援事業支出							2,793,762		2,793,762	
就労支援事業販売原価支出							2,793,762		2,793,762	
就労支援事業支出							2,793,762		2,793,762	

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	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シガールクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイス拠点	内部取引消去	事業区分合計	
	利用者負担軽減額			100,270						100,270	
	支払利息支出		625,257	197,280						822,537	
	その他の支出		430,404	4,429,965	2,410	500	10,000	29,240		4,902,519	
	利用者等外給食費支出		430,404	4,429,965						4,860,369	
	雑支出				2,410	500	10,000	29,240		42,150	
	事業活動支出計(2)	25,020,409	167,682,355	1,119,396,087	74,659,507	80,016,114	53,783,687	40,300,975		1,560,859,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,019,536	35,945,762	94,478,716	-17,119,573	-13,147,663	-10,457,973	-11,343,322		53,336,411	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,320,000	24,660,000						34,980,000
		設備資金借入金元金償還支出		10,320,000	24,660,000						34,980,000
		固定資産取得支出		3,919,796	17,322,340	792,000					22,034,136
		その他の取得支出		9,130							9,130
		建物取得支出			5,018,090						5,018,090
		車両運搬具取得支出		1,770,816							1,770,816
		器具及び備品取得支出		2,139,850	10,974,250	429,000					13,543,100
		ソフトウェア取得支出				363,000					363,000
		建設仮勘定取得支出			1,330,000						1,330,000
		その他の施設整備等による支出			247,500					-42,137	205,363
事業用資産等修繕費支出			247,500					-42,137	205,363		
その他の施設設備等による支出(5)		14,239,796	42,229,840	792,000				-42,137	57,219,499		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-14,239,796	-42,229,840	-792,000			42,137		-57,219,499	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		128,274	160,681,290						160,809,564	
	退職給付引当資産取崩収入		128,274	160,681,290						160,809,564	
	事業区分間繰入金収入			4,500,000						4,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	29,020,934	72,075,525	3,925,000	21,000,000	9,000,000	7,500,000	2,000,000	-144,521,459		
	その他の活動収入計(7)	29,020,934	72,203,799	169,106,290	21,000,000	9,000,000	7,500,000	2,000,000	-144,521,459	165,309,564	
	支出	積立資産支出		88,169,994	35,313,530	21,000,000	9,000,000	7,500,000	2,000,000		162,983,524
		退職給付引当資産支出		73,169,994	35,313,530	21,000,000	9,000,000	7,500,000	2,000,000		147,983,524
		措置施設繰越特定資産支出		15,000,000							15,000,000
		事業区分間繰入金支出			17,000,000						17,000,000
拠点区分間繰入金支出		4,000,525	4,000,525	136,520,409					-144,521,459		
その他の活動支出計(8)		4,000,525	92,170,519	188,833,939	21,000,000	9,000,000	7,500,000	2,000,000	-144,521,459	179,983,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,020,409	-19,966,720	-19,727,649						-14,673,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		873	1,739,246	32,521,227	-17,911,573	-13,147,663	-10,457,973	-11,301,185		-18,557,048	
前期末支払資金残高(11)		29,533,813	49,090,307	474,624,775	36,294,467	-13,933,289	-5,360,258	697,181		570,946,996	
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,534,686	50,829,553	507,146,002	18,382,894	-27,080,952	-15,818,231	-10,604,004		552,389,948	

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	就労支援事業収益	3,082,827	3,116,760	-33,933
		障害福祉サービス等事業収益	68,048,337	54,347,890	13,700,447
		生活保護事業収益	201,646,923	198,735,156	2,911,767
		医療事業収益	1,351,679,344	1,305,861,129	45,818,215
		賃貸事業収益	2,400,000	2,400,000	
		補助金事業収益	16,812,000	25,111,000	-8,299,000
		経常経費寄附金収益	80,000		80,000
		サービス活動収益計(1)	1,643,749,431	1,589,571,935	54,177,496
	費用	人件費	1,211,692,335	1,184,948,148	26,744,187
		事業費	273,098,294	268,362,608	4,735,686
		事務費	135,591,251	138,143,702	-2,552,451
		就労支援事業費用	2,898,901	2,049,565	849,336
		利用者負担軽減額	100,270	245,460	-145,190
		減価償却費	123,238,231	124,540,613	-1,302,382
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,995,168	-7,995,168		
サービス活動費用計(2)		1,738,624,114	1,710,294,928	28,329,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-94,874,683	-120,722,993	25,848,310		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,445,933	3,553,226	-107,293
		投資有価証券評価益	787,680		787,680
		その他のサービス活動外収益	22,735,759	20,109,459	2,626,300
		サービス活動外収益計(4)	26,969,372	23,662,685	3,306,687
	費用	支払利息	822,537	1,462,136	-639,599
		その他のサービス活動外費用	4,902,519	8,709,399	-3,806,880
		サービス活動外費用計(5)	5,725,056	10,171,535	-4,446,479
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,244,316	13,491,150	7,753,166
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-73,630,367	-107,231,843	33,601,476
特別増減の部	収益	固定資産売却益	-2		-2
		特別収益計(8)	-2		-2
	費用	固定資産売却損・処分損	3,604	1	3,603
		特別費用計(9)	3,604	1	3,603
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,606	-1	-3,605		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-73,633,973	-107,231,844	33,597,871		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,828,701,080	1,825,932,924	2,768,156	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,755,067,107	1,718,701,080	36,366,027	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		130,000,000	-130,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		30,000,000	-30,000,000	
	別途積立金取崩額		100,000,000	-100,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
	修繕積立金積立額	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,740,067,107	1,828,701,080	-88,633,973	

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		社会福祉事業事業	公益事業事業	収益事業事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,082,827			3,082,827
		障害福祉サービス等事業収益	68,048,337			68,048,337
		生活保護事業収益	201,646,923			201,646,923
		医療事業収益	1,298,664,324	53,015,020		1,351,679,344
		賃貸事業収益			2,400,000	2,400,000
		補助金事業収益	16,492,000	320,000		16,812,000
		経常経費寄附金収益	80,000			80,000
		サービス活動収益計(1)	1,588,014,411	53,335,020	2,400,000	1,643,749,431
	費用	人件費	1,152,856,928	58,835,407		1,211,692,335
		事業費	271,159,528	1,938,766		273,098,294
		事務費	133,963,494	891,957	735,800	135,591,251
		就労支援事業費用	2,898,901			2,898,901
		利用者負担軽減額	100,270			100,270
		減価償却費	119,768,346	3,469,885		123,238,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,995,168			-7,995,168
		サービス活動費用計(2)	1,672,752,299	65,136,015	735,800	1,738,624,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-84,737,888	-11,800,995	1,664,200	-94,874,683		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,445,375	352	206	3,445,933
		投資有価証券評価益	787,680			787,680
		その他のサービス活動外収益	22,735,759			22,735,759
		サービス活動外収益計(4)	26,968,814	352	206	26,969,372
	費用	支払利息	822,537			822,537
		その他のサービス活動外費用	4,902,519			4,902,519
		サービス活動外費用計(5)	5,725,056			5,725,056
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,243,758	352	206	21,244,316
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,494,130	-11,800,643	1,664,406	-73,630,367
		特別増減の部	収益	固定資産売却益	-2	
事業区分間繰入金収益	4,500,000			17,000,000		-21,500,000
特別収益計(8)	4,499,998			17,000,000		-21,500,000
費用	固定資産売却損・処分損		4	3,600		3,604
	事業区分間繰入金費用		17,000,000	3,000,000	1,500,000	-21,500,000
	特別費用計(9)		17,000,004	3,003,600	1,500,000	-21,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,500,006	13,996,400	-1,500,000	-3,606		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-75,994,136	2,195,757	164,406	-73,633,973		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,801,637,330	22,616,077	4,447,673	1,828,701,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,725,643,194	24,811,834	4,612,079	1,755,067,107	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000			15,000,000	
	修繕積立金積立額	15,000,000			15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,710,643,194	24,811,834	4,612,079	1,740,067,107	

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	救護施設	小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島ソーカルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイポイント	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	就労支援事業収益								3,082,827	3,082,827		3,082,827
	施設内事業収益								941,393	941,393		941,393
	洗車事業収益								51,300	51,300		51,300
	外部受注事業収益								1,310,184	1,310,184		1,310,184
	内部受注事業収益								779,950	779,950		779,950
	障害福祉サービス等事業収益							42,197,637	25,850,700	68,048,337		68,048,337
	自立支援給付費収益							27,399,350	25,850,700	53,250,050		53,250,050
	訓練等給付費収益							27,399,350	23,720,670	51,120,020		51,120,020
	計画相談支援給付費収益								2,130,030	2,130,030		2,130,030
	利用者負担金収益							10,988,287		10,988,287		10,988,287
	家賃収益							10,988,287		10,988,287		10,988,287
	補足給付費収益							3,810,000		3,810,000		3,810,000
	補足給付費収益							3,810,000		3,810,000		3,810,000
	生活保護事業収益		201,646,923							201,646,923		201,646,923
	措置費収益		178,542,308							178,542,308		178,542,308
	事務費収益(措置)		158,722,727							158,722,727		158,722,727
	事業費収益(措置)		19,819,581							19,819,581		19,819,581
	利用者負担金収益		23,104,615							23,104,615		23,104,615
	事務費収益(利用者)		3,900,703							3,900,703		3,900,703
	事業費収益(利用者)		19,203,912							19,203,912		19,203,912
	医療事業収益				1,174,992,511	57,194,714	66,477,099			1,298,664,324		1,298,664,324
	入院診療収益				1,102,676,222					1,102,676,222		1,102,676,222
	入院収益				1,029,611,333					1,029,611,333		1,029,611,333
	入院医療収益				73,064,889					73,064,889		73,064,889
	室料差額収益				15,976,950					15,976,950		15,976,950
	室料差額収益				15,976,950					15,976,950		15,976,950
	外来診療収益				36,949,005	55,604,968	64,710,846			157,264,819		157,264,819
	外来診療収益				21,841,555	55,604,968	64,710,846			142,157,369		142,157,369
	歯科診療収益				15,107,450					15,107,450		15,107,450
	保健予防活動収益				4,334,336	27,720	530,155			4,892,211		4,892,211
	その他の医療事業収益				15,055,998	1,562,026	1,236,098			17,854,122		17,854,122
	その他医療事業収益				15,055,998	1,562,026	1,236,098			17,854,122		17,854,122
	補助金事業収益			850,000	14,961,000	330,000	330,000	7,000	14,000	16,492,000		16,492,000
経常経費寄附金収益			80,000						80,000		80,000	
サービス活動収益計(1)			202,576,923	1,189,953,511	57,524,714	66,807,099	42,204,637	28,947,527	1,588,014,411		1,588,014,411	
サービス活動増減の部	人件費	22,013,495	182,396,049	721,390,178	84,459,782	65,728,902	40,194,912	36,673,610	1,152,856,928		1,152,856,928	
	役員報酬	13,038,500							13,038,500		13,038,500	
	職員給料	4,989,285	65,025,387	505,540,968	44,466,424	48,043,542	21,322,626	23,379,346	712,767,578		712,767,578	
	職員賞与	2,230,000	15,319,791	83,911,873	8,290,380	1,318,216	5,259,710	5,143,891	121,473,861		121,473,861	
	賞与引当金繰入		5,500,000	29,000,000	2,800,000	1,300,000	1,700,000	1,600,000	41,900,000		41,900,000	
	非常勤職員給与		7,951,370	89,796,278			199,910		97,947,558		97,947,558	
	退職給付費用		74,193,494	-93,500,000	21,000,000	9,000,000	7,500,000	2,000,000	20,193,494		20,193,494	
	法定福利費	1,755,710	14,406,007	106,641,059	7,902,978	6,067,144	4,212,666	4,550,373	145,535,937		145,535,937	
	事業費		41,037,130	207,388,721	6,108,176	10,448,962	4,533,399	1,643,140	271,159,528		271,159,528	
	給食費		17,694,913	53,547,606					71,242,519		71,242,519	
	介護用品費			10,246,610					10,246,610		10,246,610	
	医薬品費			45,832,595	642,136	6,115,694			52,590,425		52,590,425	
	診療・療養等材料費			6,970,040	272,154	266,428			7,508,622		7,508,622	
	保健衛生費		892,936	1,688,379					2,581,315		2,581,315	
	被服費		165,000						165,000		165,000	
	教養娯楽費		771,111	643,782	41,266	28,250		63,696	1,548,105		1,548,105	
	日用品費		140,771	1,262,298	64,374	57,643	24,184	63,593	1,612,863		1,612,863	
	本人支給金		6,441,579						6,441,579		6,441,579	
	水道光熱費(業)		9,961,852	33,298,636	1,792,034	1,375,400	1,074,544	417,781	47,920,247		47,920,247	
	燃料費(業)			16,625,796				85,170	16,710,966		16,710,966	
消耗器具備品費			3,918,416	20,633,628	706,202	408,176	574,103	78,088	26,318,613		26,318,613	

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	救護施設	小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島ソーカルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイポイント	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	保険料(業)				3,150,420	422,130	221,990	320,090	280,727	4,395,357		4,395,357
	賃借料(業)		319,282		4,183,290	929,224	511,892		247,500	6,191,188		6,191,188
	教育指導費		147,108							147,108		147,108
	車両費		500,498		1,424,021		138,217	1,110,790	414,080	3,587,606		3,587,606
	作業医療費(業)				2,063,544	1,075,598	1,325,272			4,464,414		4,464,414
	雑費(業)			83,664	5,818,076	163,058		1,344,518	77,675	7,486,991		7,486,991
	事務費	3,006,914	16,485,235	81,781,611	4,871,134	10,648,654	16,408,723	761,223	133,963,494	133,963,494		133,963,494
	福利厚生費	2,108,400	909,596	1,747,233	78,991	74,320	79,852	61,249	5,059,641	5,059,641		5,059,641
	職員被服費		348,699	4,067,356	157,792	293,051	21,450		4,888,348	4,888,348		4,888,348
	旅費交通費	166,400	10,398	92,430	42,260	1,080		9,780	322,348	322,348		322,348
	研修研究費	8,000	152,610	950,940	63,060	71,500	9,520	7,500	1,263,130	1,263,130		1,263,130
	事務消耗品費		490,053	1,208,307	298,752	244,279	78,700	99,731	2,419,822	2,419,822		2,419,822
	印刷製本費			89,655	71,500				161,155	161,155		161,155
	水道光熱費(務)		1,059,942						1,059,942	1,059,942		1,059,942
	修繕費		3,911,944	10,600,774	327,569	588,500			15,428,787	15,428,787		15,428,787
	通信運搬費	17,556	466,806	1,971,956	1,203,304	1,409,183	709,391	287,123	6,065,319	6,065,319		6,065,319
	会議費		11,664	7,597	8,570				27,831	27,831		27,831
	広報費			2,164,040	360,000	1,942,500			4,466,540	4,466,540		4,466,540
	業務委託費		2,627,555	20,710,314	390,370	634,395	15,400	56,200	24,434,234	24,434,234		24,434,234
	手数料	2,090	448,706	355,778	1,576	770	15,600	24,200	848,720	848,720		848,720
	保険料(務)		938,880						938,880	938,880		938,880
	賃借料(務)		858,778						858,778	858,778		858,778
	土地・建物賃借料		1,464,000	6,224,000	156,000	2,532,000	14,426,000		24,802,000	24,802,000		24,802,000
	租税公課		306,950	1,798,330	37,000	62,500		118,690	2,323,470	2,323,470		2,323,470
	保守料		1,650,717	22,594,851	1,523,390	2,226,576	1,052,810	74,250	29,122,594	29,122,594		29,122,594
	諸会費		209,950	6,178,050	151,000	568,000		22,500	7,129,500	7,129,500		7,129,500
	養成費		89,000	1,020,000					1,109,000	1,109,000		1,109,000
	雑費(務)	704,468	528,987						1,233,455	1,233,455		1,233,455
	就労支援事業費用							2,898,901	2,898,901	2,898,901		2,898,901
	就労支援事業販売原価							2,898,901	2,898,901	2,898,901		2,898,901
期首製品(商品)棚卸高							102,619	102,619	102,619		102,619	
就労支援事業費							2,802,609	2,802,609	2,802,609		2,802,609	
合計							2,905,228	2,905,228	2,905,228		2,905,228	
期末製品(商品)棚卸高							6,327	6,327	6,327		6,327	
差引							2,898,901	2,898,901	2,898,901		2,898,901	
利用者負担軽減額			100,270					100,270	100,270		100,270	
減価償却費		16,308,971	74,017,525	13,910,646	9,655,460	1,347,599	4,528,145	119,768,346	119,768,346		119,768,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,995,168						-7,995,168	-7,995,168		-7,995,168	
サービス活動費用計(2)	25,020,409	248,232,217	1,084,678,305	109,349,738	96,481,978	62,484,633	46,505,019	1,672,752,299	1,672,752,299		1,672,752,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,020,409	-45,655,294	105,275,206	-51,825,024	-29,674,879	-20,279,996	-17,557,492	-84,737,888	-84,737,888		-84,737,888	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	873	10,869	3,432,816	428	186	77	126	3,445,375		3,445,375
		投資有価証券評価益			787,680					787,680		787,680
		投資有価証券評価益			787,680					787,680		787,680
		その他のサービス活動外収益		1,040,325	20,488,476	14,792	61,166	1,121,000	10,000	22,735,759		22,735,759
		受入研修費収益			150,000					150,000		150,000
	費用	利用者等外給食収益		557,030	4,519,830					5,076,860		5,076,860
		その他の医療外収益			5,732,514					5,732,514		5,732,514
		雑収益		483,295	10,086,132	14,792	61,166	1,121,000	10,000	11,776,385		11,776,385
		サービス活動外収益計(4)	873	1,051,194	24,708,972	15,220	61,352	1,121,077	10,126	26,968,814		26,968,814
		支払利息		625,257	197,280					822,537		822,537
その他のサービス活動外費用		430,404	4,429,965	2,410	500	10,000	29,240	4,902,519		4,902,519		
利用者等外給食費		430,404	4,429,965					4,860,369		4,860,369		
雑損失				2,410	500	10,000	29,240	42,150	42,150		42,150	
サービス活動外費用計(5)		1,055,661	4,627,245	2,410	500	10,000	29,240	5,725,056	5,725,056		5,725,056	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873	-4,467	20,081,727	12,810	60,852	1,111,077	-19,114	21,243,758	21,243,758		21,243,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,019,536	-45,659,761	125,356,933	-51,812,214	-29,614,027	-19,168,919	-17,576,606	-63,494,130	-63,494,130		-63,494,130	

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	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島ソーカルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ショッピング拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		-2					-2		-2	
		車両運搬具売却益		-2					-2		-2	
		事業区分間繰入金収益			4,500,000					4,500,000		4,500,000
		拠点区分間繰入金収益	29,020,934	72,075,525	3,925,000	21,000,000	9,000,000	7,500,000	2,000,000	144,521,459	-144,521,459	
		特別収益計(8)	29,020,934	72,075,523	8,425,000	21,000,000	9,000,000	7,500,000	2,000,000	149,021,457	-144,521,459	4,499,998
	費用	固定資産売却損・処分損		3	1					4		4
		器具及び備品売却損・処分損		3	1					4		4
		事業区分間繰入金費用			17,000,000					17,000,000		17,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,525	4,000,525	136,520,409					144,521,459	-144,521,459	
		特別費用計(9)	4,000,525	4,000,528	153,520,410					161,521,463	-144,521,459	17,000,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,020,409	68,074,995	-145,095,410	21,000,000	9,000,000	7,500,000	2,000,000	-12,500,006		-12,500,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		873	22,415,234	-19,738,477	-30,812,214	-20,614,027	-11,668,919	-15,576,606	-75,994,136		-75,994,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,033,813	167,150,777	1,300,691,194	222,427,600	63,762,774	-10,583,652	28,154,824	1,801,637,330		1,801,637,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,034,686	189,566,011	1,280,952,717	191,615,386	43,148,747	-22,252,571	12,578,218	1,725,643,194		1,725,643,194	
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000						15,000,000		15,000,000	
	修繕積立金積立額		15,000,000						15,000,000		15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,034,686	174,566,011	1,280,952,717	191,615,386	43,148,747	-22,252,571	12,578,218	1,710,643,194		1,710,643,194	

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	736,428,895	744,972,339	-8,543,444	流動負債	196,582,344	223,969,937	-27,387,593
現金預金	403,295,728	453,513,923	-50,218,195	事業未払金	129,030,843	93,349,982	35,680,861
有価証券	30,000,000	30,000,000		その他の未払金	3,619,980	28,617,110	-24,997,130
事業未収金	296,620,877	252,653,407	43,967,470	1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	34,980,000	-24,660,000
未収収益		33,203	-33,203	預り金	2,488,000	1,884,960	603,040
医薬品	4,748,528	7,280,492	-2,531,964	職員預り金	7,323,521	6,977,585	345,936
給食用材料	584,068	679,481	-95,413	仮受金		300	-300
商品・製品	6,327	102,619	-96,292	賞与引当金	43,800,000	58,160,000	-14,360,000
原材料	-2,233	6,614	-8,847	固定負債	465,194,253	446,343,163	18,851,090
前払金	947,600	702,600	245,000	設備資金借入金	42,620,000	52,940,000	-10,320,000
仮払金	228,000		228,000	退職給付引当金	422,574,253	393,403,163	29,171,090
固定資産	2,844,593,072	2,926,215,272	-81,622,200	負債の部合計	661,776,597	670,313,100	-8,536,503
基本財産	1,106,172,311	1,156,127,393	-49,955,082	純 資 産 の 部			
土地	117,325,627	117,325,627		基本金	104,003,303	104,003,303	
建物	987,846,684	1,037,801,766	-49,955,082	一号基本金	100,964,018	100,964,018	
定期預金	1,000,000	1,000,000		三号基本金	3,039,285	3,039,285	
その他の固定資産	1,738,420,761	1,770,087,879	-31,667,118	国庫補助金等特別積立金	110,074,960	118,070,128	-7,995,168
土地	37,335,456	37,335,456		国庫補助金等特別積立金	110,074,960	118,070,128	-7,995,168
建物	133,622,705	144,546,061	-10,923,356	その他の積立金	965,100,000	950,100,000	15,000,000
構築物	30,712,789	34,053,908	-3,341,119	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	
機械及び装置	12,760,922	14,388,718	-1,627,796	修繕積立金	140,000,000	125,000,000	15,000,000
車輛運搬具	11,265,915	9,262,134	2,003,781	備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	
器具及び備品	99,564,345	114,840,853	-15,276,508	別途積立金	301,000,000	301,000,000	
船舶	14,139,171	17,403,073	-3,263,902	施設整備等積立金	498,000,000	498,000,000	
建設仮勘定	1,330,000		1,330,000	次期繰越活動増減差額	1,740,067,107	1,828,701,080	-88,633,973
権利	52,800	66,000	-13,200	次期繰越活動増減差額	1,740,067,107	1,828,701,080	-88,633,973
ソフトウェア	3,173,279	23,880,795	-20,707,516	(うち当期活動増減差額)	-73,633,973	-107,231,844	33,597,871
投資有価証券	2,155,180	1,367,500	787,680				
その他の固定資産	97,920	98,380	-460				
退職給付引当資産	426,194,233	422,020,273	4,173,960				
措置施設繰越特定積立資産	166,100,000	151,100,000	15,000,000				
別途積立資産	301,000,000	301,000,000					
施設整備積立資産	498,000,000	498,000,000					
差入保証金	500,000	500,000					
長期前払費用	416,046	224,728	191,318	純資産の部合計	2,919,245,370	3,000,874,511	-81,629,141
資産の部合計	3,581,021,967	3,671,187,611	-90,165,644	負債及び純資産の部合計	3,581,021,967	3,671,187,611	-90,165,644

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	社会福祉事業事業	公益事業事業	収益事業事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	697,417,207	34,399,609	4,612,079		736,428,895
現金預金	374,066,922	24,683,027	4,545,779		403,295,728
有価証券	30,000,000				30,000,000
事業未収金	286,904,295	9,716,582			296,620,877
医薬品	4,748,528				4,748,528
給食用材料	584,068				584,068
商品・製品	6,327				6,327
原材料	-2,233				-2,233
前払金	881,300		66,300		947,600
仮払金	228,000				228,000
固定資産	2,824,509,072	55,414,263	8,000,000	-43,330,263	2,844,593,072
基本財産	1,106,172,311				1,106,172,311
土地	117,325,627				117,325,627
建物	987,846,684				987,846,684
定期預金	1,000,000				1,000,000
その他の固定資産	1,718,336,761	55,414,263	8,000,000	-43,330,263	1,738,420,761
土地	17,823,098	19,512,358			37,335,456
建物	120,426,551	13,196,154			133,622,705
構築物	30,712,789				30,712,789
機械及び装置	12,760,922				12,760,922
車輛運搬具	6,923,475	4,342,440			11,265,915
器具及び備品	98,259,129	1,305,216			99,564,345
船舶	14,139,171				14,139,171
建設仮勘定	1,330,000				1,330,000
権利	52,800				52,800
ソフトウェア	3,173,279				3,173,279
投資有価証券	2,155,180				2,155,180
事業区分間長期貸付金	43,330,263			-43,330,263	
その他の固定資産	81,960	15,960			97,920
退職給付引当資産	409,194,233	17,000,000			426,194,233
措置施設繰越特定積立資産	166,100,000				166,100,000
別途積立資産	301,000,000				301,000,000
施設整備積立資産	490,000,000		8,000,000		498,000,000
差入保証金	500,000				500,000
長期前払費用	373,911	42,135			416,046
資産の部合計	3,521,926,279	89,813,872	12,612,079	-43,330,263	3,581,021,967
流動負債	191,910,569	4,671,775			196,582,344
事業未払金	126,259,068	2,771,775			129,030,843
その他の未払金	3,619,980				3,619,980
1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000				10,320,000
預り金	2,488,000				2,488,000
職員預り金	7,323,521				7,323,521
賞与引当金	41,900,000	1,900,000			43,800,000
固定負債	448,194,253	60,330,263		-43,330,263	465,194,253
設備資金借入金	42,620,000				42,620,000
事業区分間長期借入金		43,330,263		-43,330,263	
退職給付引当金	405,574,253	17,000,000			422,574,253
負債の部合計	640,104,822	65,002,038		-43,330,263	661,776,597
基本金	104,003,303				104,003,303
一号基本金	100,964,018				100,964,018
三号基本金	3,039,285				3,039,285
国庫補助金等特別積立金	110,074,960				110,074,960
国庫補助金等特別積立金	110,074,960				110,074,960
その他の積立金	957,100,000		8,000,000		965,100,000
人件費積立金	9,600,000				9,600,000
修繕積立金	140,000,000				140,000,000
備品等購入積立金	16,500,000				16,500,000
別途積立金	301,000,000				301,000,000
施設整備等積立金	490,000,000		8,000,000		498,000,000
次期繰越活動増減差額	1,710,643,194	24,811,834	4,612,079		1,740,067,107
次期繰越活動増減差額	1,710,643,194	24,811,834	4,612,079		1,740,067,107
(うち当期活動増減差額)	-75,994,136	2,195,757	164,406		-73,633,973
純資産の部合計	2,881,821,457	24,811,834	12,612,079		2,919,245,370
負債及び純資産の部合計	3,521,926,279	89,813,872	12,612,079	-43,330,263	3,581,021,967

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	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ショッピング拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,534,686	54,888,225	549,424,283	23,605,803	17,560,298	11,634,955	10,768,957	697,417,207		697,417,207
現金預金	29,534,686	54,038,225	256,211,353	15,083,346	7,019,154	5,669,285	6,510,873	374,066,922		374,066,922
有価証券			30,000,000					30,000,000		30,000,000
事業未収金		850,000	257,230,158	8,253,999	10,350,478	5,965,670	4,253,990	286,904,295		286,904,295
医薬品			4,517,404	40,458	190,666			4,748,528		4,748,528
給食用材料			584,068					584,068		584,068
商品・製品							6,327	6,327		6,327
原材料							-2,233	-2,233		-2,233
前払金			881,300					881,300		881,300
仮払金				228,000				228,000		228,000
固定資産	500,000	545,696,695	1,971,152,075	197,277,481	80,339,033	11,582,628	37,920,804	2,844,468,716	-19,959,644	2,824,509,072
基本財産		289,288,413	684,040,515	132,843,383				1,106,172,311		1,106,172,311
土地		81,581,400	32,986,601	2,757,626				117,325,627		117,325,627
建物		206,707,013	651,053,914	130,085,757				987,846,684		987,846,684
定期預金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	500,000	256,408,282	1,287,111,560	64,434,098	80,339,033	11,582,628	37,920,804	1,738,296,405	-19,959,644	1,718,336,761
土地			16,738,000	1,085,098				17,823,098		17,823,098
建物		720,461	6,067,229	19,603,798	66,655,080	3,501,963	23,878,020	120,426,551		120,426,551
構築物		4,753,605	15,140,106	8,091,994	2,592,000		135,084	30,712,789		30,712,789
機械及び装置			12,760,922					12,760,922		12,760,922
車輛運搬具		1,549,028	25,306		141,667	303,660	4,903,814	6,923,475		6,923,475
器具及び備品		2,878,016	74,229,199	14,301,168	1,948,616	269,315	4,632,815	98,259,129		98,259,129
船舶			14,139,171					14,139,171		14,139,171
建設仮勘定			1,330,000					1,330,000		1,330,000
権利							52,800	52,800		52,800
ソフトウェア		21,601	606,108	352,040	1,670		2,191,860	3,173,279		3,173,279
投資有価証券			2,155,180					2,155,180		2,155,180
事業区分間長期貸付金			43,330,263					43,330,263		43,330,263
拠点区分間長期貸付金			19,959,644					19,959,644	-19,959,644	
その他の固定資産		56,110	18,160			7,690		81,960		81,960
退職給付引当資産		80,329,461	289,364,772	21,000,000	9,000,000	7,500,000	2,000,000	409,194,233		409,194,233
措置施設繰越特定積立資産		166,100,000						166,100,000		166,100,000
別途積立資産			301,000,000					301,000,000		301,000,000
施設整備積立資産			490,000,000					490,000,000		490,000,000
差入保証金	500,000							500,000		500,000
長期前払費用			247,500				126,411	373,911		373,911
資産の部合計	30,034,686	600,584,920	2,520,576,358	220,883,284	97,899,331	23,217,583	48,689,761	3,541,885,923	-19,959,644	3,521,926,279
流動負債		19,878,672	66,176,809	7,982,451	45,750,584	29,153,186	22,968,867	191,910,569		191,910,569
事業未払金		2,888,378	27,003,602	5,182,451	44,450,584	25,365,186	21,368,867	126,259,068		126,259,068
その他の未払金			3,619,980					3,619,980		3,619,980
1年以内返済予定設備資金借入金		10,320,000						10,320,000		10,320,000
預り金			400,000			2,088,000		2,488,000		2,488,000
職員預り金		1,170,294	6,153,227					7,323,521		7,323,521
賞与引当金		5,500,000	29,000,000	2,800,000	1,300,000	1,700,000	1,600,000	41,900,000		41,900,000
固定負債		122,949,461	285,744,792	21,000,000	9,000,000	16,316,968	13,142,676	468,153,897	-19,959,644	448,194,253
設備資金借入金		42,620,000						42,620,000		42,620,000
拠点区分間長期借入金						8,816,968	11,142,676	19,959,644	-19,959,644	
退職給付引当金		80,329,461	285,744,792	21,000,000	9,000,000	7,500,000	2,000,000	405,574,253		405,574,253
負債の部合計		142,828,133	351,921,601	28,982,451	54,750,584	45,470,154	36,111,543	660,064,466	-19,959,644	640,104,822

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	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイステ点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金		7,015,816	96,702,040	285,447				104,003,303		104,003,303
一号基本金		3,976,531	96,702,040	285,447				100,964,018		100,964,018
三号基本金		3,039,285						3,039,285		3,039,285
国庫補助金等特別積立金		110,074,960						110,074,960		110,074,960
国庫補助金等特別積立金		110,074,960						110,074,960		110,074,960
その他の積立金		166,100,000	791,000,000					957,100,000		957,100,000
人件費積立金		9,600,000						9,600,000		9,600,000
修繕積立金		140,000,000						140,000,000		140,000,000
備品等購入積立金		16,500,000						16,500,000		16,500,000
別途積立金			301,000,000					301,000,000		301,000,000
施設整備等積立金			490,000,000					490,000,000		490,000,000
次期繰越活動増減差額	30,034,686	174,566,011	1,280,952,717	191,615,386	43,148,747	-22,252,571	12,578,218	1,710,643,194		1,710,643,194
次期繰越活動増減差額	30,034,686	174,566,011	1,280,952,717	191,615,386	43,148,747	-22,252,571	12,578,218	1,710,643,194		1,710,643,194
(うち当期活動増減差額)	873	22,415,234	-19,738,477	-30,812,214	-20,614,027	-11,668,919	-15,576,606	-75,994,136		-75,994,136
純資産の部合計	30,034,686	457,756,787	2,168,654,757	191,900,833	43,148,747	-22,252,571	12,578,218	2,881,821,457		2,881,821,457
負債及び純資産の部合計	30,034,686	600,584,920	2,520,576,358	220,883,284	97,899,331	23,217,583	48,689,761	3,541,885,923	-19,959,644	3,521,926,279

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職給付に備えるため、期末退職者要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度

(2) 民間退職共済制度

(3) 独自の退職金制度

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業・公益事業における拠点区分内訳表は作成していない

(5) 各拠点におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業区分

1. 法人本部拠点区分

2. 救護施設小鳴門荘拠点区分

①救護施設小鳴門荘

3. 医療保護施設鳴門シーガル病院拠点区分

①医療保護施設鳴門シーガル病院

4. 徳島シーガルクリニック拠点区分

①徳島シーガルクリニック

5. いやしの杜クリニック拠点区分

①いやしの杜クリニック

6. 共同生活援助事業拠点区分

①グループホームファミリー

7. 多機能型支援事業ジョイナス拠点区分

①就労継続支援B型

②就労移行支援

③特定相談支援

イ 公益事業区分

1. 訪問看護ステーション拠点区分

①訪問看護ステーションスマイル

ウ 収益事業区分

1. 駐車場賃貸事業拠点区分

①駐車場賃貸事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	117,325,627	0	0	117,325,627
建物	1,019,656,402	0	41,242,722	978,413,680
建物付属設備	18,145,364	0	8,712,360	9,433,004
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,156,127,393	0	49,955,082	1,106,172,311

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
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
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、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基）	1,814,270,127	835,856,447	978,413,680
建物付属設備(基)	156,780,000	147,346,996	9,433,004
建物	117,676,730	28,672,141	89,004,589
建物付属設備	674,108,635	629,490,519	44,618,116
構築物	82,870,229	52,157,440	30,712,789
車輛運搬具	35,104,227	23,838,312	11,265,915
器具及び備品	337,623,786	238,059,441	99,564,345
船舶	61,090,500	46,951,329	14,139,171
機械及び装置	32,658,200	19,897,278	12,760,922
合計	3,312,182,434	2,022,269,903	1,289,912,531

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

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	296,620,877	0	296,620,877
計	296,620,877	0	296,620,877

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
平成24年度第1回公募公債	50,000,000	50,330,000	330,000
第3回無担保社債/三井住友トラスト株	20,000,000	20,072,000	72,000
社債/クレディ・アグリコル・エス・エー	100,000,000	99,500,000	-500,000
外国債券/ゴールドマンサックス	100,000,000	97,180,000	-2,820,000
外国債券/シティグループ・インク	10,000,000	9,882,000	-118,000
合計	280,000,000	276,964,000	-3,036,000

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし
12. 重要な偶発債務
該当なし
13. 重要な後発事象
該当なし
14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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)		
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
		受取利息配当金収入	5,000	873	4,127	
		その他の収入	1,000		1,000	
		雑収入	1,000		1,000	
		事業活動収入計(1)	16,000	873	15,127	
	支出	人件費支出	21,990,000	22,013,495	-23,495	
		役員報酬支出	13,060,000	13,038,500	21,500	
		職員給料支出	4,950,000	4,989,285	-39,285	
		職員賞与支出	2,230,000	2,230,000		
		法定福利費支出	1,750,000	1,755,710	-5,710	
		事務費支出	2,905,000	3,006,914	-101,914	
		福利厚生費支出	2,110,000	2,108,400	1,600	
		旅費交通費支出	185,000	166,400	18,600	
		研修研究費支出		8,000	-8,000	
		通信運搬費支出	18,000	17,556	444	
手数料支出		2,000	2,090	-90		
雑支出(務)		590,000	704,468	-114,468		
事業活動支出計(2)	24,895,000	25,020,409	-125,409			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,879,000	-25,019,536	140,536		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
その他の施設設備等による支出(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,960,000	29,020,934	-60,934	
		その他の活動収入計(7)	28,960,000	29,020,934	-60,934	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,075,000	4,000,525	74,475	
		その他の活動支出計(8)		4,075,000	4,000,525	74,475
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,885,000	25,020,409	-135,409
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	873	5,127		
前期末支払資金残高(12)		29,533,813	29,533,813			
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,539,813	29,534,686	5,127		

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)			
	費用	人件費	22,013,495	24,150,640	-2,137,145
		役員報酬	13,038,500	9,957,000	3,081,500
		職員給料	4,989,285	8,376,265	-3,386,980
		職員賞与	2,230,000	3,080,000	-850,000
		法定福利費	1,755,710	2,737,375	-981,665
		事務費	3,006,914	4,324,699	-1,317,785
		福利厚生費	2,108,400	1,985,300	123,100
		旅費交通費	166,400	432,000	-265,600
		研修研究費	8,000		8,000
		通信運搬費	17,556		17,556
		手数料	2,090	1,021,790	-1,019,700
		雑費(務)	704,468	885,609	-181,141
		利用者負担軽減額		50,000	-50,000
	サービス活動費用計(2)	25,020,409	28,525,339	-3,504,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,020,409	-28,525,339	3,504,930	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	873	919	-46
		サービス活動外収益計(4)	873	919	-46
	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)	873	919	-46	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,019,536	-28,524,420	3,504,884	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	29,020,934	33,524,663	-4,503,729
		特別収益計(8)	29,020,934	33,524,663	-4,503,729
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,000,525	7,475,424	-3,474,899
		拠点区分間固定資産移管費用		58,167,860	-58,167,860
		拠点区分間固定資産移管費用		58,167,860	-58,167,860
	特別費用計(9)	4,000,525	65,643,284	-61,642,759	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,020,409	-32,118,621	57,139,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		873	-60,643,041	60,643,914	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,033,813	90,676,854	-60,643,041
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,034,686	30,033,813	873
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,034,686	30,033,813	873

サービス区分 [0001:法人本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部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	29,534,686	29,533,813	873	負債の部合計			
現金預金	29,534,686	29,533,813	873	純 資 産 の 部			
固定資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	30,034,686	30,033,813	873
その他の固定資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	30,034,686	30,033,813	873
差入保証金	500,000	500,000		(うち当期活動増減差額)	873	-60,643,041	60,643,914
				純資産の部合計	30,034,686	30,033,813	873
資産の部合計	30,034,686	30,033,813	873	負債及び純資産の部合計	30,034,686	30,033,813	873

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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)	
収入	生活保護事業収入	199,655,000	201,646,923	-1,991,923	
	措置費収入	176,830,000	178,542,308	-1,712,308	
	事務費収入(措置)	157,138,000	158,722,727	-1,584,727	
	事業費収入(措置)	19,692,000	19,819,581	-127,581	
	利用者負担金収入	22,825,000	23,104,615	-279,615	
	事務費収入(利用者)	3,487,000	3,900,703	-413,703	
	事業費収入(利用者)	19,338,000	19,203,912	134,088	
	補助金事業収入	720,000	850,000	-130,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
	受取利息配当金収入	14,000	10,869	3,131	
	その他の収入	974,000	1,040,325	-66,325	
	利用者等外給食費収入	544,000	557,030	-13,030	
	雑収入	430,000	483,295	-53,295	
	事業活動収入計(1)	201,443,000	203,628,117	-2,185,117	
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,567,000	109,104,329	-537,329
		職員給料支出	65,548,000	65,025,387	522,613
		職員賞与支出	20,398,000	20,569,791	-171,791
		非常勤職員給与支出	7,590,000	7,951,370	-361,370
		退職給付支出	1,035,000	1,151,774	-116,774
		法定福利費支出	13,996,000	14,406,007	-410,007
		事業費支出	40,841,000	41,037,130	-196,130
		給食費支出	17,710,000	17,694,913	15,087
		保健衛生費支出	1,084,000	892,936	191,064
		被服費支出	168,000	165,000	3,000
		教養娯楽費支出	800,000	771,111	28,889
		日用品費支出	150,000	140,771	9,229
		本人支給金支出	6,457,000	6,441,579	15,421
		水道光熱費支出(業)	9,800,000	9,961,852	-161,852
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,918,416	-418,416	
	賃借料支出(業)	329,000	319,282	9,718	
	教育指導費支出	103,000	147,108	-44,108	
	車輛費支出	560,000	500,498	59,502	
	雑支出(業)	180,000	83,664	96,336	
	事務費支出	16,582,000	16,485,235	96,765	
	福利厚生費支出	830,000	909,596	-79,596	
	職員被服費支出	384,000	348,699	35,301	
	旅費交通費支出	10,000	10,398	-398	
	研修研究費支出	153,000	152,610	390	
	事務消耗品費支出	600,000	490,053	109,947	
	水道光熱費支出(務)	920,000	1,059,942	-139,942	
	修繕費支出	4,000,000	3,911,944	88,056	
	通信運搬費支出	500,000	466,806	33,194	
	会議費支出	20,000	11,664	8,336	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	2,702,000	2,627,555	74,445	
	手数料支出	413,000	448,706	-35,706	
	保険料支出(務)	1,000,000	938,880	61,120	
	賃借料支出(務)	900,000	858,778	41,222	
	土地・建物賃借料支出	1,464,000	1,464,000		
	租税公課支出	270,000	306,950	-36,950	
保守料支出	1,645,000	1,650,717	-5,717		
諸会費支出	212,000	209,950	2,050		
養成費支出	89,000	89,000			
雑支出(務)	460,000	528,987	-68,987		

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)	
	支払利息支出	626,000	625,257	743	
	その他の支出	430,000	430,404	-404	
	利用者等外給食費支出	430,000	430,404	-404	
	事業活動支出計(2)	167,046,000	167,682,355	-636,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,397,000	35,945,762	-1,548,762	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
		固定資産取得支出	4,140,000	3,919,796	220,204
		その他の取得支出		9,130	-9,130
		車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,770,816	229,184
		器具及び備品取得支出	2,140,000	2,139,850	150
その他の施設設備等による支出(5)	14,460,000	14,239,796	220,204		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,460,000	-14,239,796	-220,204	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	313,000	128,274	184,726
		退職給付引当資産取崩収入	313,000	128,274	184,726
		拠点区分間繰入金収入	75,000	72,075,525	-72,000,525
		その他の活動収入計(7)	388,000	72,203,799	-71,815,799
	支出	積立資産支出	16,170,000	88,169,994	-71,999,994
		退職給付引当資産支出	1,170,000	73,169,994	-71,999,994
		措置施設繰越特定資産支出	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,525	-525
		その他の活動支出計(8)	20,170,000	92,170,519	-72,000,519
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,782,000	-19,966,720	184,720	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,000	1,739,246	-1,584,246	
	前期末支払資金残高(12)	49,090,307	49,090,307		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,245,307	50,829,553	-1,584,246	

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)	
収益	生活保護事業収益	201,646,923	198,735,156	2,911,767	
	措置費収益	178,542,308	178,024,579	517,729	
	事務費収益(措置)	158,722,727	156,778,441	1,944,286	
	事業費収益(措置)	19,819,581	21,246,138	-1,426,557	
	利用者負担金収益	23,104,615	20,710,577	2,394,038	
	事務費収益(利用者)	3,900,703	1,929,269	1,971,434	
	事業費収益(利用者)	19,203,912	18,781,308	422,604	
	補助金事業収益	850,000	871,000	-21,000	
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000	
	サービス活動収益計(1)	202,576,923	199,606,156	2,970,767	
サービス活動増減の部	費用	人件費	182,396,049	106,055,290	76,340,759
		職員給料	65,025,387	63,316,373	1,709,014
		職員賞与	15,319,791	14,347,090	972,701
		賞与引当金繰入	5,500,000	5,250,000	250,000
		非常勤職員給与	7,951,370	7,577,015	374,355
		退職給付費用	74,193,494	2,207,192	71,986,302
		法定福利費	14,406,007	13,357,620	1,048,387
		事業費	41,037,130	41,536,862	-499,732
		給食費	17,694,913	17,993,436	-298,523
		保健衛生費	892,936	1,151,714	-258,778
		被服費	165,000	168,536	-3,536
		教養娯楽費	771,111	809,404	-38,293
		日用品費	140,771	130,503	10,268
		本人支給金	6,441,579	6,904,109	-462,530
		水道光熱費(業)	9,961,852	9,606,567	355,285
		消耗器具備品費	3,918,416	3,668,780	249,636
		賃借料(業)	319,282	328,632	-9,350
		教育指導費	147,108	124,803	22,305
		車輛費	500,498	374,544	125,954
		雑費(業)	83,664	275,834	-192,170
		事務費	16,485,235	15,794,902	690,333
		福利厚生費	909,596	872,879	36,717
		職員被服費	348,699	361,854	-13,155
		旅費交通費	10,398	29,979	-19,581
		研修研究費	152,610	128,801	23,809
		事務消耗品費	490,053	517,184	-27,131
		水道光熱費(務)	1,059,942	942,660	117,282
		修繕費	3,911,944	3,263,031	648,913
		通信運搬費	466,806	480,290	-13,484
		会議費	11,664	15,679	-4,015
		広報費		60,500	-60,500
		業務委託費	2,627,555	2,490,402	137,153
		手数料	448,706	534,387	-85,681
保険料(務)	938,880	739,050	199,830		
賃借料(務)	858,778	1,027,461	-168,683		
土地・建物賃借料	1,464,000	1,464,000			
租税公課	306,950	187,600	119,350		
保守料	1,650,717	1,810,081	-159,364		
諸会費	209,950	313,200	-103,250		
養成費	89,000		89,000		

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)	
	雑費(務)	528,987	555,864	-26,877	
	減価償却費	16,308,971	15,821,780	487,191	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,995,168	-7,995,168		
	サービス活動費用計(2)	248,232,217	171,213,666	77,018,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,655,294	28,392,490	-74,047,784	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,869	13,641	-2,772
		その他のサービス活動外収益	1,040,325	778,649	261,676
		利用者等外給食収益	557,030	555,060	1,970
		雑収益	483,295	223,589	259,706
		サービス活動外収益計(4)	1,051,194	792,290	258,904
	費用	支払利息	625,257	738,776	-113,519
		その他のサービス活動外費用	430,404	484,069	-53,665
		利用者等外給食費	430,404	434,249	-3,845
		雑損失		49,820	-49,820
		サービス活動外費用計(5)	1,055,661	1,222,845	-167,184
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,467	-430,555	426,088		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-45,659,761	27,961,935	-73,621,696	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	-2		-2
		車輛運搬具売却益	-2		-2
		拠点区分間繰入金収益	72,075,525	371,874	71,703,651
		特別収益計(8)	72,075,523	371,874	71,703,649
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	4,000,525	4,999,874	-999,349
		特別費用計(9)	4,000,528	4,999,875	-999,347
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,074,995	-4,628,001	72,702,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,415,234	23,333,934	-918,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,150,777	163,816,843	3,333,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,566,011	187,150,777	2,415,234
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	修繕積立金積立額		15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,566,011	167,150,777	7,415,234

救護施設 小鳴門荘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	54,888,225	53,399,617	1,488,608	流動負債	19,878,672	19,879,310	-638
現金預金	54,038,225	52,520,490	1,517,735	事業未払金	2,888,378	3,207,392	-319,014
事業未収金	850,000	879,127	-29,127	1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	10,320,000	
固定資産	545,696,695	470,044,155	75,652,540	職員預り金	1,170,294	1,101,918	68,376
基本財産	289,288,413	304,255,917	-14,967,504	賞与引当金	5,500,000	5,250,000	250,000
土地	81,581,400	81,581,400		固定負債	122,949,461	60,227,741	62,721,720
建物	206,707,013	221,674,517	-14,967,504	設備資金借入金	42,620,000	52,940,000	-10,320,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	80,329,461	7,287,741	73,041,720
その他の固定資産	256,408,282	165,788,238	90,620,044	負債の部合計	142,828,133	80,107,051	62,721,082
建物	720,461	830,745	-110,284	純 資 産 の 部			
構築物	4,753,605	4,974,305	-220,700	基本金	7,015,816	7,015,816	
車輛運搬具	1,549,028	8	1,549,020	一号基本金	3,976,531	3,976,531	
器具及び備品	2,878,016	1,483,658	1,394,358	三号基本金	3,039,285	3,039,285	
ソフトウェア	21,601	64,801	-43,200	国庫補助金等特別積立金	110,074,960	118,070,128	-7,995,168
その他の固定資産	56,110	46,980	9,130	国庫補助金等特別積立金	110,074,960	118,070,128	-7,995,168
退職給付引当資産	80,329,461	7,287,741	73,041,720	その他の積立金	166,100,000	151,100,000	15,000,000
措置施設繰越特定積立資産	166,100,000	151,100,000	15,000,000	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	
				修繕積立金	140,000,000	125,000,000	15,000,000
				備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	
				次期繰越活動増減差額	174,566,011	167,150,777	7,415,234
				次期繰越活動増減差額	174,566,011	167,150,777	7,415,234
				(うち当期活動増減差額)	22,415,234	23,333,934	-918,700
				純資産の部合計	457,756,787	443,336,721	14,420,066
資産の部合計	600,584,920	523,443,772	77,141,148	負債及び純資産の部合計	600,584,920	523,443,772	77,141,148

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

退職給付引当金は職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額及び、徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員の掛金納付額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小鳴門荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	81,581,400	0	0	81,581,400
建物	203,529,153	0	6,255,144	197,274,009
建物付属設備	18,145,364	0	8,712,360	9,433,004
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	304,255,917	0	14,967,504	289,288,413

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基）	317,325,573	120,051,564	197,274,009
建物付属設備(基)	156,780,000	147,346,996	9,433,004
建物付属設備	11,556,996	10,836,535	720,461
構築物	21,389,280	16,635,675	4,753,605
車輜運搬具	12,709,477	11,160,449	1,549,028
器具及び備品	30,683,410	27,805,394	2,878,016
合計	550,444,736	333,836,613	216,608,123

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	850,000	0	850,000
計	850,000	0	850,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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)
収入	医療事業収入	1,182,730,000	1,174,992,511	7,737,489
	入院診療収入	1,112,717,000	1,102,676,222	10,040,778
	入院収入	1,050,717,000	1,029,611,333	21,105,667
	入院医療収入	62,000,000	73,064,889	-11,064,889
	室料差額収入	16,577,000	15,976,950	600,050
	室料差額収入	16,577,000	15,976,950	600,050
	外来診療収入	34,256,000	36,949,005	-2,693,005
	外来診療収入	20,256,000	21,841,555	-1,585,555
	歯科診療収入	14,000,000	15,107,450	-1,107,450
	保健予防活動収入	4,130,000	4,334,336	-204,336
	その他の医療事業収入	15,050,000	15,055,998	-5,998
	その他医療事業収入	15,050,000	15,055,998	-5,998
	補助金事業収入	13,900,000	14,961,000	-1,061,000
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	3,350,000	3,432,816	-82,816
	その他の収入	18,147,000	20,488,476	-2,341,476
	受入研修費収入	150,000	150,000	
	その他医療外収入	5,863,000	5,732,514	130,486
	利用者等外給食費収入	4,554,000	4,519,830	34,170
	雑収入	7,580,000	10,086,132	-2,506,132
事業活動収入計(1)	1,218,137,000	1,213,874,803	4,262,197	
事業活動による収支	人件費支出	864,109,000	831,760,808	32,348,192
	職員給料支出	507,188,000	505,540,968	1,647,032
	職員賞与支出	124,311,000	122,911,873	1,399,127
	非常勤職員給与支出	90,110,000	89,796,278	313,722
	退職給付支出	36,000,000	6,870,630	29,129,370
	法定福利費支出	106,500,000	106,641,059	-141,059
	事業費支出	208,164,000	206,144,243	2,019,757
	給食費支出	54,417,000	53,452,193	964,807
	介護用品費支出	10,300,000	10,246,610	53,390
	医薬品費支出	48,504,000	44,683,530	3,820,470
	診療・療養等材料費支出	7,356,000	6,970,040	385,960
	保健衛生費支出	1,767,000	1,688,379	78,621
	教養娯楽費支出	750,000	643,782	106,218
	日用品費支出	1,340,000	1,262,298	77,702
	水道光熱費支出(業)	31,076,000	33,298,636	-2,222,636
	燃料費支出(業)	15,461,000	16,625,796	-1,164,796
	消耗器具備品費支出	19,726,000	20,633,628	-907,628
	保険料支出(業)	3,657,000	3,150,420	506,580
	賃借料支出(業)	4,243,000	4,183,290	59,710
	車輛費支出	1,250,000	1,424,021	-174,021
	作業医療費支出	2,817,000	2,063,544	753,456
	雑支出(業)	5,500,000	5,818,076	-318,076
	事務費支出	74,343,000	76,763,521	-2,420,521
	福利厚生費支出	1,993,000	1,747,233	245,767
	職員被服費支出	4,085,000	4,067,356	17,644
	旅費交通費支出	90,000	92,430	-2,430
	研修研究費支出	1,000,000	950,940	49,060
事務消耗品費支出	1,250,000	1,208,307	41,693	
印刷製本費支出	130,000	89,655	40,345	
修繕費支出	5,581,000	5,582,684	-1,684	
通信運搬費支出	1,990,000	1,971,956	18,044	
会議費支出	10,000	7,597	2,403	
広報費支出	805,000	2,164,040	-1,359,040	

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)	
	業務委託費支出	17,135,000	20,710,314	-3,575,314	
	手数料支出	408,000	355,778	52,222	
	土地・建物賃借料支出	6,824,000	6,224,000	600,000	
	租税公課支出	1,801,000	1,798,330	2,670	
	保守料支出	23,838,000	22,594,851	1,243,149	
	諸会費支出	6,373,000	6,178,050	194,950	
	養成費支出	1,030,000	1,020,000	10,000	
	利用者負担軽減額	100,000	100,270	-270	
	支払利息支出	197,000	197,280	-280	
	その他の支出	4,480,000	4,429,965	50,035	
	利用者等外給食費支出	4,480,000	4,429,965	50,035	
	事業活動支出計(2)	1,151,393,000	1,119,396,087	31,996,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,744,000	94,478,716	-27,734,716	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,660,000	24,660,000	
		設備資金借入金元金償還支出	24,660,000	24,660,000	
		固定資産取得支出	19,010,000	17,322,340	1,687,660
		建物取得支出	5,000,000	5,018,090	-18,090
		器具及び備品取得支出	14,010,000	10,974,250	3,035,750
		建設仮勘定取得支出		1,330,000	-1,330,000
		その他の施設整備等による支出		247,500	-247,500
		事業用資産等修繕費支出		247,500	-247,500
その他の施設設備等による支出(5)	43,670,000	42,229,840	1,440,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,670,000	-42,229,840	-1,440,160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,000,000	160,681,290	-128,681,290
		退職給付引当資産取崩収入	32,000,000	160,681,290	-128,681,290
		事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,925,000	75,000
		その他の活動収入計(7)	40,500,000	169,106,290	-128,606,290
	支出	積立資産支出	35,000,000	35,313,530	-313,530
		退職給付引当資産支出	35,000,000	35,313,530	-313,530
		事業区分間繰入金支出		17,000,000	-17,000,000
		拠点区分間繰入金支出	24,960,000	136,520,409	-111,560,409
		その他の活動支出計(8)	59,960,000	188,833,939	-128,873,939
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,460,000	-19,727,649	267,649		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,614,000	32,521,227	-28,907,227	
前期末支払資金残高(12)		474,624,775	474,624,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)		478,238,775	507,146,002	-28,907,227	

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)
収益	医療事業収益	1,174,992,511	1,151,692,675	23,299,836
	入院診療収益	1,102,676,222	1,087,495,202	15,181,020
	入院収益	1,029,611,333	1,024,149,297	5,462,036
	入院医療収益	73,064,889	63,345,905	9,718,984
	室料差額収益	15,976,950	14,127,300	1,849,650
	室料差額収益	15,976,950	14,127,300	1,849,650
	外来診療収益	36,949,005	31,043,037	5,905,968
	外来診療収益	21,841,555	19,611,867	2,229,688
	歯科診療収益	15,107,450	11,431,170	3,676,280
	保健予防活動収益	4,334,336	1,736,224	2,598,112
	その他の医療事業収益	15,055,998	17,290,912	-2,234,914
	その他医療事業収益	15,055,998	17,290,912	-2,234,914
	補助金事業収益	14,961,000	20,747,000	-5,786,000
	サービス活動収益計(1)	1,189,953,511	1,172,439,675	17,513,836
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	721,390,178	824,013,990	-102,623,812
	職員給料	505,540,968	488,994,321	16,546,647
	職員賞与	83,911,873	79,345,647	4,566,226
	賞与引当金繰入	29,000,000	39,000,000	-10,000,000
	非常勤職員給与	89,796,278	81,504,233	8,292,045
	退職給付費用	-93,500,000	35,000,000	-128,500,000
	法定福利費	106,641,059	100,169,789	6,471,270
	事業費	207,388,721	200,422,223	6,966,498
	給食費	53,547,606	52,945,254	602,352
	介護用品費	10,246,610	9,208,474	1,038,136
	医薬品費	45,832,595	47,562,445	-1,729,850
	診療・療養等材料費	6,970,040	7,454,339	-484,299
	保健衛生費	1,688,379	2,246,648	-558,269
	教養娯楽費	643,782	532,153	111,629
	日用品費	1,262,298	1,328,274	-65,976
	水道光熱費(業)	33,298,636	29,227,741	4,070,895
	燃料費(業)	16,625,796	14,159,750	2,466,046
	消耗器具備品費	20,633,628	18,844,087	1,789,541
	保険料(業)	3,150,420	3,133,780	16,640
	賃借料(業)	4,183,290	4,362,474	-179,184
	車輛費	1,424,021	981,036	442,985
	作業医療費(業)	2,063,544	2,071,655	-8,111
	雑費(業)	5,818,076	6,364,113	-546,037
	事務費	81,781,611	86,807,251	-5,025,640
	福利厚生費	1,747,233	2,032,643	-285,410
	職員被服費	4,067,356	3,841,579	225,777
	旅費交通費	92,430	36,350	56,080
	研修研究費	950,940	506,681	444,259
	事務消耗品費	1,208,307	1,496,730	-288,423
	印刷製本費	89,655	143,735	-54,080
	修繕費	10,600,774	21,839,421	-11,238,647
	通信運搬費	1,971,956	1,831,933	140,023
	会議費	7,597	5,806	1,791
広報費	2,164,040	555,090	1,608,950	
業務委託費	20,710,314	17,254,619	3,455,695	
手数料	355,778	222,853	132,925	
土地・建物賃借料	6,224,000	6,824,000	-600,000	
租税公課	1,798,330	1,398,039	400,291	
保守料	22,594,851	22,530,972	63,879	

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)	
	諸会費	6,178,050	6,106,800	71,250	
	養成費	1,020,000	180,000	840,000	
	利用者負担軽減額	100,270	195,460	-95,190	
	減価償却費	74,017,525	76,004,160	-1,986,635	
	サービス活動費用計(2)	1,084,678,305	1,187,443,084	-102,764,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,275,206	-15,003,409	120,278,615	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,432,816	3,536,954	-104,138
		投資有価証券評価益	787,680		787,680
		投資有価証券評価益	787,680		787,680
		その他のサービス活動外収益	20,488,476	18,121,901	2,366,575
		受入研修費収益	150,000	209,000	-59,000
		利用者等外給食収益	4,519,830	4,531,270	-11,440
		その他の医療外収益	5,732,514	5,967,213	-234,699
		雑収益	10,086,132	7,414,418	2,671,714
	サービス活動外収益計(4)	24,708,972	21,658,855	3,050,117	
	費用	支払利息	197,280	723,360	-526,080
		その他のサービス活動外費用	4,429,965	4,376,299	53,666
		利用者等外給食費	4,429,965	4,376,299	53,666
		サービス活動外費用計(5)	4,627,245	5,099,659	-472,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,081,727	16,559,196	3,522,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)		125,356,933	1,555,787	123,801,146	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,925,000	7,103,550	-3,178,550
		特別収益計(8)	8,425,000	11,603,550	-3,178,550
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	17,000,000		17,000,000
		拠点区分間繰入金費用	136,520,409	92,586,789	43,933,620
		拠点区分間固定資産移管費用		552,578	-552,578
		拠点区分間固定資産移管費用		552,578	-552,578
	特別費用計(9)	153,520,410	93,139,367	60,381,043	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-145,095,410	-81,535,817	-63,559,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,738,477	-79,980,030	60,241,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,300,691,194	1,250,671,224	50,019,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,280,952,717	1,170,691,194	110,261,523	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		130,000,000	-130,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		30,000,000	-30,000,000	
	別途積立金取崩額		100,000,000	-100,000,000	
	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)		1,280,952,717	1,300,691,194	-19,738,477

医療保護施設 鳴門シーガル病院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	549,424,283	545,511,415	3,912,868	流動負債	66,176,809	128,200,690	-62,023,881
現金預金	256,211,353	287,419,437	-31,208,084	事業未払金	27,003,602	29,492,653	-2,489,051
有価証券	30,000,000	30,000,000		その他の未払金	3,619,980	28,617,110	-24,997,130
事業未収金	257,230,158	221,037,025	36,193,133	1年以内返済予定設備資金借入金		24,660,000	-24,660,000
未収収益		33,203	-33,203	預り金	400,000	554,960	-154,960
医薬品	4,517,404	5,666,469	-1,149,065	職員預り金	6,153,227	5,875,667	277,560
給食用材料	584,068	679,481	-95,413	仮受金		300	-300
前払金	881,300	675,800	205,500	賞与引当金	29,000,000	39,000,000	-10,000,000
固定資産	1,971,152,075	2,157,197,931	-186,045,856	固定負債	285,744,792	386,115,422	-100,370,630
基本財産	684,040,515	714,435,208	-30,394,693	退職給付引当金	285,744,792	386,115,422	-100,370,630
土地	32,986,601	32,986,601		負債の部合計	351,921,601	514,316,112	-162,394,511
建物	651,053,914	681,448,607	-30,394,693				
その他の固定資産	1,287,111,560	1,442,762,723	-155,651,163	純資産の部			
土地	16,738,000	16,738,000		基本金	96,702,040	96,702,040	
建物	6,067,229	6,568,964	-501,735	一号基本金	96,702,040	96,702,040	
構築物	15,140,106	16,615,671	-1,475,565	その他の積立金	791,000,000	791,000,000	
機械及び装置	12,760,922	14,388,718	-1,627,796	別途積立金	301,000,000	301,000,000	
車輛運搬具	25,306	76,241	-50,935	施設整備等積立金	490,000,000	490,000,000	
器具及び備品	74,229,199	84,427,036	-10,197,837	次期繰越活動増減差額	1,280,952,717	1,300,691,194	-19,738,477
船舶	14,139,171	17,403,073	-3,263,902	次期繰越活動増減差額	1,280,952,717	1,300,691,194	-19,738,477
建設仮勘定	1,330,000		1,330,000	(うち当期活動増減差額)	-19,738,477	-79,980,030	60,241,553
ソフトウェア	606,108	16,136,921	-15,530,813				
投資有価証券	2,155,180	1,367,500	787,680				
事業区分間長期貸付金	43,330,263	43,330,263					
拠点区分間長期貸付金	19,959,644	19,959,644					
その他の固定資産	18,160	18,160					
退職給付引当資産	289,364,772	414,732,532	-125,367,760				
別途積立資産	301,000,000	301,000,000					
施設整備積立資産	490,000,000	490,000,000					
長期前払費用	247,500		247,500	純資産の部合計	2,168,654,757	2,188,393,234	-19,738,477
資産の部合計	2,520,576,358	2,702,709,346	-182,132,988	負債及び純資産の部合計	2,520,576,358	2,702,709,346	-182,132,988

計算書類に対する注記

別紙 2

鳴門シーガル病院

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①土地

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑤車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑥器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑦船舶

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑧機械及び装置

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 鳴門シーガル病院拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	32,986,601	0	0	32,986,601
建物	681,448,607	0	30,394,693	651,053,914
合計	714,435,208	0	30,394,693	684,040,515

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基）	1,317,282,602	666,228,688	651,053,914
建物	2,662,880	202,020	2,460,860
建物附属設備	602,169,960	598,563,591	3,606,369
構築物	44,981,581	29,841,475	15,140,106
車輛運搬具	3,968,350	3,943,044	25,306
器具及び備品	254,796,394	180,567,195	74,229,199
船舶	61,090,500	46,951,329	14,139,171
機械及び装置	32,658,200	19,897,278	12,760,922
合計	2,319,610,467	1,546,194,620	773,415,847

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	257,230,158	0	257,230,158
計	257,230,158	0	257,230,158

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
平成24年度第1回公募公債	50,000,000	50,330,000	330,000
第3回無担保社債/三井住友トラスト㈱	20,000,000	20,072,000	72,000
社債/クレディ・アグリコル・エス・エー	100,000,000	99,500,000	-500,000
外国債券/コート・マンサックス	100,000,000	97,180,000	-2,820,000
外国債券/シティグループ・インク	10,000,000	9,882,000	-118,000
合計	280,000,000	276,964,000	-3,036,000

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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)	
収入	医療事業収入	56,975,000	57,194,714	-219,714	
	外来診療収入	55,366,000	55,604,968	-238,968	
	外来診療収入	55,366,000	55,604,968	-238,968	
	保健予防活動収入	18,000	27,720	-9,720	
	その他の医療事業収入	1,591,000	1,562,026	28,974	
	その他医療事業収入	1,591,000	1,562,026	28,974	
	補助金事業収入	330,000	330,000		
	受取利息配当金収入		428	-428	
	その他の収入	15,000	14,792	208	
	雑収入	15,000	14,792	208	
	事業活動収入計(1)	57,320,000	57,539,934	-219,934	
事業活動による収支	収入	人件費支出	63,696,000	63,679,782	16,218
		職員給料支出	44,409,000	44,466,424	-57,424
		職員賞与支出	11,310,000	11,310,380	-380
		法定福利費支出	7,977,000	7,902,978	74,022
		事業費支出	5,806,000	6,106,181	-300,181
		医薬品費支出	647,000	640,141	6,859
		診療・療養等材料費支出	158,000	272,154	-114,154
		教養娯楽費支出	48,000	41,266	6,734
		日用品費支出	76,000	64,374	11,626
		水道光熱費支出(業)	1,623,000	1,792,034	-169,034
	支出	消耗器具備品費支出	809,000	706,202	102,798
		保険料支出(業)	322,000	422,130	-100,130
		賃借料支出(業)	935,000	929,224	5,776
		作業医療費支出	1,095,000	1,075,598	19,402
		雑支出(業)	93,000	163,058	-70,058
		事務費支出	4,681,000	4,871,134	-190,134
		福利厚生費支出	87,000	78,991	8,009
		職員被服費支出	156,000	157,792	-1,792
		旅費交通費支出	43,000	42,260	740
		研修研究費支出	50,000	63,060	-13,060
	支出	事務消耗品費支出	282,000	298,752	-16,752
		印刷製本費支出	59,000	71,500	-12,500
		修繕費支出	328,000	327,569	431
		通信運搬費支出	980,000	1,203,304	-223,304
		会議費支出	10,000	8,570	1,430
		広報費支出	278,000	360,000	-82,000
		業務委託費支出	370,000	390,370	-20,370
		手数料支出	1,000	1,576	-576
		土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	
		租税公課支出	37,000	37,000	
	支出	保守料支出	1,671,000	1,523,390	147,610
		諸会費支出	173,000	151,000	22,000
		利用者負担軽減額	100,000		100,000
その他の支出		3,000	2,410	590	
雑支出		3,000	2,410	590	
		事業活動支出計(2)	74,286,000	74,659,507	-373,507
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,966,000	-17,119,573	153,573
施設整備等に		収入			
			施設整備等収入計(4)		
		支出	固定資産取得支出	792,000	792,000
	器具及び備品取得支出		429,000	429,000	
	ソフトウェア取得支出	363,000	363,000		

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)	
よる収支					
	その他の施設設備等による支出(5)	792,000	792,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-792,000	-792,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		21,000,000	-21,000,000	
	その他の活動収入計(7)		21,000,000	-21,000,000	
	支出	積立資産支出		21,000,000	-21,000,000
		退職給付引当資産支出		21,000,000	-21,000,000
	その他の活動支出計(8)		21,000,000	-21,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,758,000	-17,911,573	153,573	
	前期末支払資金残高(12)	36,294,467	36,294,467		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,536,467	18,382,894	153,573	

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)			
収益	医療事業収益	57,194,714	48,966,567	8,228,147			
	外来診療収益	55,604,968	48,020,220	7,584,748			
	外来診療収益	55,604,968	48,020,220	7,584,748			
	保健予防活動収益	27,720	4,220	23,500			
	その他の医療事業収益	1,562,026	942,127	619,899			
	その他医療事業収益	1,562,026	942,127	619,899			
	補助金事業収益	330,000	1,000,000	-670,000			
	サービス活動収益計(1)	57,524,714	49,966,567	7,558,147			
サービス活動増減の部	費用	人件費	84,459,782	60,278,246	24,181,536		
		職員給料	44,466,424	38,493,566	5,972,858		
		職員賞与	8,290,380	8,978,986	-688,606		
		賞与引当金繰入	2,800,000	3,020,000	-220,000		
		非常勤職員給与		2,837,615	-2,837,615		
		退職給付費用	21,000,000		21,000,000		
		法定福利費	7,902,978	6,948,079	954,899		
		事業費	6,108,176	5,716,101	392,075		
		医薬品費	642,136	124,425	517,711		
		診療・療養等材料費	272,154	261,128	11,026		
		教養娯楽費	41,266	44,136	-2,870		
		日用品費	64,374	43,663	20,711		
		水道光熱費(業)	1,792,034	1,606,001	186,033		
		消耗器具備品費	706,202	691,496	14,706		
		保険料(業)	422,130	323,680	98,450		
		賃借料(業)	929,224	931,148	-1,924		
		作業医療費(業)	1,075,598	1,518,376	-442,778		
		雑費(業)	163,058	172,048	-8,990		
		事務費	4,871,134	4,293,586	577,548		
		福利厚生費	78,991	23,558	55,433		
		職員被服費	157,792	157,993	-201		
		旅費交通費	42,260	24,520	17,740		
		研修研究費	63,060	5,060	58,000		
		事務消耗品費	298,752	380,586	-81,834		
		印刷製本費	71,500	94,050	-22,550		
		修繕費	327,569		327,569		
		通信運搬費	1,203,304	804,100	399,204		
		会議費	8,570	5,602	2,968		
		広報費	360,000	275,000	85,000		
		業務委託費	390,370	330,489	59,881		
		手数料	1,576	4,400	-2,824		
		土地・建物賃借料	156,000	156,000			
		租税公課	37,000	38,000	-1,000		
		保守料	1,523,390	1,892,228	-368,838		
		諸会費	151,000	102,000	49,000		
		減価償却費	13,910,646	14,532,457	-621,811		
		サービス活動費用計(2)	109,349,738	84,820,390	24,529,348		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,825,024	-34,853,823	-16,971,201		
		サービス	収益	受取利息配当金収益	428	340	88
				その他のサービス活動外収益	14,792	13,524	1,268
雑収益	14,792			13,524	1,268		
サービス活動外収益計(4)	15,220			13,864	1,356		

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)	
活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,410	3,849,031	-3,846,621
		雑損失	2,410	3,849,031	-3,846,621
		サービス活動外費用計(5)	2,410	3,849,031	-3,846,621
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,810	-3,835,167	3,847,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-51,812,214	-38,688,990	-13,123,224	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	17,940,000	3,060,000
		拠点区分間固定資産移管収益		22,044,000	-22,044,000
		拠点区分間固定資産移管収益		22,044,000	-22,044,000
		特別収益計(8)	21,000,000	39,984,000	-18,984,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,000,000	39,984,000	-18,984,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,812,214	1,295,010	-32,107,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,427,600	221,132,590	1,295,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,615,386	222,427,600	-30,812,214
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,615,386	222,427,600	-30,812,214

徳島シガールクリニック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	23,605,803	41,496,701	-17,890,898	流動負債	7,982,451	8,179,781	-197,330
現金預金	15,083,346	34,284,140	-19,200,794	事業未払金	5,182,451	5,159,781	22,670
事業未収金	8,253,999	7,170,108	1,083,891	賞与引当金	2,800,000	3,020,000	-220,000
医薬品	40,458	42,453	-1,995	固定負債	21,000,000		21,000,000
仮払金	228,000		228,000	退職給付引当金	21,000,000		21,000,000
固定資産	197,277,481	189,396,127	7,881,354	負債の部合計	28,982,451	8,179,781	20,802,670
基本財産	132,843,383	137,436,268	-4,592,885	純 資 産 の 部			
土地	2,757,626	2,757,626		基本金	285,447	285,447	
建物	130,085,757	134,678,642	-4,592,885	一号基本金	285,447	285,447	
その他の固定資産	64,434,098	51,959,859	12,474,239	次期繰越活動増減差額	191,615,386	222,427,600	-30,812,214
土地	1,085,098	1,085,098		次期繰越活動増減差額	191,615,386	222,427,600	-30,812,214
建物	19,603,798	21,195,049	-1,591,251	(うち当期活動増減差額)	-30,812,214	1,295,010	-32,107,224
構築物	8,091,994	9,208,130	-1,116,136				
器具及び備品	14,301,168	17,614,802	-3,313,634				
ソフトウェア	352,040	2,856,780	-2,504,740				
退職給付引当資産	21,000,000		21,000,000	純資産の部合計	191,900,833	222,713,047	-30,812,214
資産の部合計	220,883,284	230,892,828	-10,009,544	負債及び純資産の部合計	220,883,284	230,892,828	-10,009,544

計算書類に対する注記

別紙 2

徳島シーガルクリニック

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①土地

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 徳島シーガルクリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	2,757,626	0	0	2,757,626
建物	134,678,642	0	4,592,885	130,085,757
合計	137,436,268	0	4,592,885	132,843,383

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基)	179,661,952	49,576,195	130,085,757
建物付属設備	24,095,880	4,492,082	19,603,798
構築物	11,161,368	3,069,374	8,091,994
器具及び備品	30,270,628	15,969,460	14,301,168
合計	245,189,828	73,107,111	172,082,717

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

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,253,999	0	8,253,999
計	8,253,999	0	8,253,999

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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)	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	66,743,000	66,477,099	265,901
		外来診療収入	65,087,000	64,710,846	376,154
		外来診療収入	65,087,000	64,710,846	376,154
		保健予防活動収入	451,000	530,155	-79,155
		その他の医療事業収入	1,205,000	1,236,098	-31,098
		その他医療事業収入	1,205,000	1,236,098	-31,098
		補助金事業収入	250,000	330,000	-80,000
		受取利息配当金収入		186	-186
		その他の収入	1,000	61,166	-60,166
		雑収入	1,000	61,166	-60,166
		事業活動収入計(1)	66,994,000	66,868,451	125,549
	支出	人件費支出	60,476,000	60,298,902	177,098
		職員給料支出	48,207,000	48,043,542	163,458
		職員賞与支出	6,188,000	6,188,216	-216
		法定福利費支出	6,081,000	6,067,144	13,856
		事業費支出	9,572,000	9,068,058	503,942
		医薬品費支出	4,813,000	4,734,790	78,210
		診療・療養等材料費支出	314,000	266,428	47,572
		教養娯楽費支出	27,000	28,250	-1,250
		日用品費支出	70,000	57,643	12,357
		水道光熱費支出(業)	1,287,000	1,375,400	-88,400
		消耗器具備品費支出	448,000	408,176	39,824
		保険料支出(業)	461,000	221,990	239,010
		賃借料支出(業)	513,000	511,892	1,108
		車輛費支出	123,000	138,217	-15,217
		作業医療費支出	1,516,000	1,325,272	190,728
		事務費支出	10,807,000	10,648,654	158,346
		福利厚生費支出	70,000	74,320	-4,320
		職員被服費支出	295,000	293,051	1,949
旅費交通費支出		1,000	1,080	-80	
研修研究費支出		76,000	71,500	4,500	
事務消耗品費支出		250,000	244,279	5,721	
修繕費支出		689,000	588,500	100,500	
通信運搬費支出		1,336,000	1,409,183	-73,183	
広報費支出		1,860,000	1,942,500	-82,500	
業務委託費支出		690,000	634,395	55,605	
手数料支出		1,000	770	230	
土地・建物賃借料支出		2,532,000	2,532,000		
租税公課支出		63,000	62,500	500	
保守料支出	2,284,000	2,226,576	57,424		
諸会費支出	660,000	568,000	92,000		
その他の支出		500	-500		
雑支出		500	-500		
事業活動支出計(2)	80,855,000	80,016,114	838,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,861,000	-13,147,663	-713,337		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	その他の施設設備等による支出(5)				

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)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動収入計(7)		9,000,000	-9,000,000	
	支出	積立資産支出		9,000,000	-9,000,000
		退職給付引当資産支出		9,000,000	-9,000,000
		その他の活動支出計(8)		9,000,000	-9,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,861,000	-13,147,663	-713,337	
前期末支払資金残高(12)		-13,933,289	-13,933,289		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-27,794,289	-27,080,952	-713,337	

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)
収益	医療事業収益	66,477,099	60,808,947	5,668,152
	外来診療収益	64,710,846	59,400,078	5,310,768
	外来診療収益	64,710,846	59,400,078	5,310,768
	保健予防活動収益	530,155	516,199	13,956
	その他の医療事業収益	1,236,098	892,670	343,428
	その他医療事業収益	1,236,098	892,670	343,428
	補助金事業収益	330,000	1,000,000	-670,000
	サービス活動収益計(1)	66,807,099	61,808,947	4,998,152
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	65,728,902	64,958,939	769,963
	職員給料	48,043,542	47,744,275	299,267
	職員賞与	1,318,216	5,815,580	-4,497,364
	賞与引当金繰入	1,300,000	4,870,000	-3,570,000
	非常勤職員給与		407,000	-407,000
	退職給付費用	9,000,000		9,000,000
	法定福利費	6,067,144	6,122,084	-54,940
	事業費	10,448,962	8,989,065	1,459,897
	医薬品費	6,115,694	4,188,070	1,927,624
	診療・療養等材料費	266,428	111,559	154,869
	教養娯楽費	28,250	31,301	-3,051
	日用品費	57,643	58,877	-1,234
	水道光熱費(業)	1,375,400	1,243,448	131,952
	燃料費(業)		12,791	-12,791
	消耗器具備品費	408,176	546,190	-138,014
	保険料(業)	221,990	461,310	-239,320
	賃借料(業)	511,892	508,152	3,740
	車輛費	138,217	344,492	-206,275
	作業医療費(業)	1,325,272	1,433,257	-107,985
	雑費(業)		49,618	-49,618
	事務費	10,648,654	8,168,713	2,479,941
	福利厚生費	74,320	40,041	34,279
	職員被服費	293,051	193,556	99,495
	旅費交通費	1,080	960	120
	研修研究費	71,500	44,070	27,430
	事務消耗品費	244,279	272,853	-28,574
	印刷製本費		37,400	-37,400
	修繕費	588,500	24,200	564,300
	通信運搬費	1,409,183	886,978	522,205
	広報費	1,942,500	1,930,500	12,000
	業務委託費	634,395	647,585	-13,190
	手数料	770	9,570	-8,800
	土地・建物賃借料	2,532,000	1,932,000	600,000
	租税公課	62,500	96,000	-33,500
	保守料	2,226,576	1,474,000	752,576
	諸会費	568,000	579,000	-11,000
	減価償却費	9,655,460	10,030,358	-374,898
	サービス活動費用計(2)	96,481,978	92,147,075	4,334,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,674,879	-30,338,128	663,249
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	186	112	74
	その他のサービス活動外収益	61,166	79,845	-18,679
	雑収益	61,166	79,845	-18,679

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)
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	61,352	79,957	-18,605
	費用	その他のサービス活動外費用	500		500
		雑損失	500		500
		サービス活動外費用計(5)	500		500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,852	79,957	-19,105
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,614,027	-30,258,171	644,144	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	15,810,000	-6,810,000
		特別収益計(8)	9,000,000	15,810,000	-6,810,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	15,810,000	-6,810,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,614,027	-14,448,171	-6,165,856	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,762,774	78,210,945	-14,448,171
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,148,747	63,762,774	-20,614,027
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,148,747	63,762,774	-20,614,027

サービス区分 [0005:いやしの杜クリニック]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いやしの杜クリニック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	17,560,298	19,658,743	-2,098,445	流動負債	45,750,584	36,890,462	8,860,122
現金預金	7,019,154	9,254,020	-2,234,866	事業未払金	44,450,584	32,020,462	12,430,122
事業未収金	10,350,478	8,833,153	1,517,325	賞与引当金	1,300,000	4,870,000	-3,570,000
医薬品	190,666	1,571,570	-1,380,904	固定負債	9,000,000		9,000,000
固定資産	80,339,033	80,994,493	-655,460	退職給付引当金	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	80,339,033	80,994,493	-655,460	負債の部合計	54,750,584	36,890,462	17,860,122
建物	66,655,080	73,229,589	-6,574,509	純 資 産 の 部			
構築物	2,592,000	3,110,400	-518,400	次期繰越活動増減差額	43,148,747	63,762,774	-20,614,027
車輛運搬具	141,667	241,667	-100,000	次期繰越活動増減差額	43,148,747	63,762,774	-20,614,027
器具及び備品	1,948,616	3,323,024	-1,374,408	(うち当期活動増減差額)	-20,614,027	-14,448,171	-6,165,856
ソフトウェア	1,670	1,089,813	-1,088,143				
退職給付引当資産	9,000,000		9,000,000	純資産の部合計	43,148,747	63,762,774	-20,614,027
資産の部合計	97,899,331	100,653,236	-2,753,905	負債及び純資産の部合計	97,899,331	100,653,236	-2,753,905

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④車両運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) いやしの杜クリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	71,852,400	21,196,455	50,655,945
建物付属設備	27,626,400	11,627,265	15,999,135
構 築 物	5,184,000	2,592,000	2,592,000
車両運搬具	500,000	358,333	141,667
器具及び備品	9,994,714	8,046,098	1,948,616
合 計	115,157,514	43,820,151	71,337,363

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,350,478	0	10,350,478
計	10,350,478	0	10,350,478

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	41,149,000	42,197,637	-1,048,637
	自立支援給付費収入	26,498,000	27,399,350	-901,350
	訓練等給付費収入	26,498,000	27,399,350	-901,350
	利用者負担金収入	10,841,000	10,988,287	-147,287
	家賃収入	10,841,000	10,988,287	-147,287
	補足給付費収入	3,810,000	3,810,000	
	補足給付費収入	3,810,000	3,810,000	
	補助金事業収入		7,000	-7,000
	受取利息配当金収入		77	-77
	その他の収入	1,144,000	1,121,000	23,000
	雑収入	1,144,000	1,121,000	23,000
	事業活動収入計(1)	42,293,000	43,325,714	-1,032,714
事業活動による収支	人件費支出	32,873,000	32,904,912	-31,912
	職員給料支出	21,300,000	21,322,626	-22,626
	職員賞与支出	7,170,000	7,169,710	290
	非常勤職員給与支出	181,000	199,910	-18,910
	法定福利費支出	4,222,000	4,212,666	9,334
	事業費支出	4,427,000	4,460,052	-33,052
	日用品費支出	26,000	24,184	1,816
	水道光熱費支出(業)	1,093,000	1,074,544	18,456
	燃料費支出(業)	43,000	85,170	-42,170
	消耗器具備品費支出	477,000	500,756	-23,756
	保険料支出(業)	398,000	320,090	77,910
	車両費支出	946,000	1,110,790	-164,790
	雑支出(業)	1,444,000	1,344,518	99,482
	事務費支出	16,222,000	16,408,723	-186,723
	福利厚生費支出	70,000	79,852	-9,852
	職員被服費支出		21,450	-21,450
	研修研究費支出	10,000	9,520	480
	事務消耗品費支出	105,000	78,700	26,300
	通信運搬費支出	673,000	709,391	-36,391
	業務委託費支出	21,000	15,400	5,600
	手数料支出	8,000	15,600	-7,600
	土地・建物賃借料支出	14,300,000	14,426,000	-126,000
	保守料支出	1,035,000	1,052,810	-17,810
	その他の支出		10,000	-10,000
	雑支出		10,000	-10,000
		事業活動支出計(2)	53,522,000	53,783,687
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,229,000	-10,457,973	-771,027
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	その他の施設設備等による支出(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活	収入			
		拠点区分間繰入金収入	7,500,000	-7,500,000
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	-7,500,000
		積立資産支出	7,500,000	-7,500,000
		退職給付引当資産支出	7,500,000	-7,500,000

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)
動 による 収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		7,500,000	-7,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,229,000	-10,457,973	-771,027
前期末支払資金残高(12)		-5,360,258	-5,360,258	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,589,258	-15,818,231	-771,027

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	障害福祉サービス等事業収益	42,197,637	34,601,060	7,596,577
		自立支援給付費収益	27,399,350	21,567,060	5,832,290
		訓練等給付費収益	27,399,350	21,567,060	5,832,290
		利用者負担金収益	10,988,287	9,574,000	1,414,287
		家賃収益	10,988,287	9,574,000	1,414,287
		補足給付費収益	3,810,000	3,460,000	350,000
		補足給付費収益	3,810,000	3,460,000	350,000
		補助金事業収益	7,000	180,000	-173,000
		サービス活動収益計(1)	42,204,637	34,781,060	7,423,577
	費用	人件費	40,194,912	33,328,852	6,866,060
		職員給料	21,322,626	20,400,696	921,930
		職員賞与	5,259,710	6,737,780	-1,478,070
		賞与引当金繰入	1,700,000	1,910,000	-210,000
		非常勤職員給与	199,910	198,095	1,815
		退職給付費用	7,500,000		7,500,000
		法定福利費	4,212,666	4,082,281	130,385
		事業費	4,533,399	5,146,711	-613,312
		日用品費	24,184	7,045	17,139
		水道光熱費(業)	1,074,544	973,847	100,697
		燃料費(業)	85,170	62,440	22,730
		消耗器具備品費	574,103	1,319,981	-745,878
		保険料(業)	320,090	382,300	-62,210
		賃借料(業)		67,320	-67,320
		車輛費	1,110,790	1,173,721	-62,931
		雑費(業)	1,344,518	1,160,057	184,461
		事務費	16,408,723	15,189,107	1,219,616
		福利厚生費	79,852	73,088	6,764
		職員被服費	21,450	171,600	-150,150
		研修研究費	9,520		9,520
事務消耗品費	78,700	58,400	20,300		
印刷製本費		45,100	-45,100		
修繕費		60,500	-60,500		
通信運搬費	709,391	471,859	237,532		
業務委託費	15,400	11,300	4,100		
手数料	15,600	126,500	-110,900		
土地・建物賃借料	14,426,000	13,256,000	1,170,000		
保守料	1,052,810	914,760	138,050		
減価償却費	1,347,599	1,424,887	-77,288		
サービス活動費用計(2)	62,484,633	55,089,557	7,395,076		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,279,996	-20,308,497	28,501		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77	56	21
		その他のサービス活動外収益	1,121,000	1,115,500	5,500
		雑収益	1,121,000	1,115,500	5,500
		サービス活動外収益計(4)	1,121,077	1,115,556	5,521
	費用	その他のサービス活動外費用	10,000		10,000
雑損失		10,000		10,000	
サービス活動外費用計(5)	10,000		10,000		

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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,111,077	1,115,556	-4,479
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,168,919	-19,192,941	24,022
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	14,790,000	-7,290,000
	特別収益計(8)	7,500,000	14,790,000	-7,290,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,500,000	14,790,000	-7,290,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,668,919	-4,402,941	-7,265,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,583,652	-6,180,711	-4,402,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,252,571	-10,583,652	-11,668,919
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-22,252,571	-10,583,652

サービス区分 [0006:グループホーム ファミリー]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム ファミリー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	11,634,955	6,674,951	4,960,004	流動負債	29,153,186	13,945,209	15,207,977
現金預金	5,669,285	3,013,421	2,655,864	事業未払金	25,365,186	10,705,209	14,659,977
事業未収金	5,965,670	3,661,530	2,304,140	預り金	2,088,000	1,330,000	758,000
固定資産	11,582,628	5,503,574	6,079,054	賞与引当金	1,700,000	1,910,000	-210,000
その他の固定資産	11,582,628	5,503,574	6,079,054	固定負債	16,316,968	8,816,968	7,500,000
建物	3,501,963	4,414,838	-912,875	拠点区分間長期借入金	8,816,968	8,816,968	
車輛運搬具	303,660	699,015	-395,355	退職給付引当金	7,500,000		7,500,000
器具及び備品	269,315	389,721	-120,406	負債の部合計	45,470,154	22,762,177	22,707,977
その他の固定資産	7,690		7,690	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	7,500,000		7,500,000	次期繰越活動増減差額	-22,252,571	-10,583,652	-11,668,919
				次期繰越活動増減差額	-22,252,571	-10,583,652	-11,668,919
				(うち当期活動増減差額)	-11,668,919	-4,402,941	-7,265,978
				純資産の部合計	-22,252,571	-10,583,652	-11,668,919
資産の部合計	23,217,583	12,178,525	11,039,058	負債及び純資産の部合計	23,217,583	12,178,525	11,039,058

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ファミリー拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	7,303,000	3,801,037	3,501,963
車輛運搬具	2,384,000	2,080,340	303,660
器具及び備品	528,104	258,789	269,315
合計	10,215,104	6,140,166	4,074,938

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,965,670	0	5,965,670
計	5,965,670	0	5,965,670

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,270,000	3,082,827	187,173	
		施設内事業収入	1,116,000	941,393	174,607	
		洗車事業収入	68,000	51,300	16,700	
		外部受注事業収入	1,147,000	1,310,184	-163,184	
		内部受注事業収入	939,000	779,950	159,050	
		障害福祉サービス等事業収入	26,024,000	25,850,700	173,300	
		自立支援給付費収入	26,024,000	25,850,700	173,300	
		訓練等給付費収入	24,024,000	23,720,670	303,330	
		計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,130,030	-130,030	
		補助金事業収入		14,000	-14,000	
		受取利息配当金収入		126	-126	
		その他の収入	10,000	10,000		
		雑収入	10,000	10,000		
		事業活動収入計(1)	29,304,000	28,957,653	346,347	
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,663,000	35,073,610	-410,610	
		職員給料支出	22,969,000	23,379,346	-410,346	
		職員賞与支出	7,144,000	7,143,891	109	
		法定福利費支出	4,550,000	4,550,373	-373	
		事業費支出	1,486,000	1,643,140	-157,140	
		教養娯楽費支出	40,000	63,696	-23,696	
		日用品費支出	63,000	63,593	-593	
		水道光熱費支出(業)	369,000	417,781	-48,781	
		消耗器具備品費支出	102,000	78,088	23,912	
		保険料支出(業)	225,000	280,727	-55,727	
		賃借料支出(業)	247,000	247,500	-500	
		車輛費支出	372,000	414,080	-42,080	
		雑支出(業)	68,000	77,675	-9,675	
		事務費支出	809,000	761,223	47,777	
		福利厚生費支出	70,000	61,249	8,751	
		旅費交通費支出	10,000	9,780	220	
		研修研究費支出	7,000	7,500	-500	
		事務消耗品費支出	95,000	99,731	-4,731	
		通信運搬費支出	292,000	287,123	4,877	
		業務委託費支出	58,000	56,200	1,800	
		手数料支出	24,000	24,200	-200	
		租税公課支出	119,000	118,690	310	
		保守料支出	99,000	74,250	24,750	
		諸会費支出	35,000	22,500	12,500	
		就労支援事業支出	3,270,000	2,793,762	476,238	
		就労支援事業販売原価支出	3,270,000	2,793,762	476,238	
		就労支援事業支出	3,270,000	2,793,762	476,238	
		その他の支出	29,000	29,240	-240	
		雑支出	29,000	29,240	-240	
		事業活動支出計(2)	40,257,000	40,300,975	-43,975	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,953,000	-11,343,322	390,322	
		施設整備等による収支	収入			
				施設整備等収入計(4)		
支出	その他の施設整備等による支出			-42,137	42,137	
	事業用資産等修繕費支出			-42,137	42,137	
	その他の施設設備等による支出(5)		-42,137	42,137		

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)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			42,137	-42,137	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	-2,000,000	
	支出	積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
		退職給付引当資産支出		2,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	-2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,953,000	-11,301,185	348,185	
前期末支払資金残高(12)		697,181	697,181		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-10,255,819	-10,604,004	348,185	

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)
収益	就労支援事業収益	3,082,827	3,116,760	-33,933
	施設内事業収益	941,393	1,341,045	-399,652
	洗車事業収益	51,300	40,400	10,900
	外部受注事業収益	1,310,184	802,990	507,194
	内部受注事業収益	779,950	932,325	-152,375
	障害福祉サービス等事業収益	25,850,700	19,746,830	6,103,870
	自立支援給付費収益	25,850,700	19,746,830	6,103,870
	訓練等給付費収益	23,720,670	18,025,620	5,695,050
	計画相談支援給付費収益	2,130,030	1,721,210	408,820
	補助金事業収益	14,000	613,000	-599,000
	サービス活動収益計(1)	28,947,527	23,476,590	5,470,937
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,673,610	34,646,687	2,026,923
	職員給料	23,379,346	21,759,498	1,619,848
	職員賞与	5,143,891	6,157,708	-1,013,817
	賞与引当金繰入	1,600,000	2,000,000	-400,000
	非常勤職員給与		669,470	-669,470
	退職給付費用	2,000,000		2,000,000
	法定福利費	4,550,373	4,060,011	490,362
	事業費	1,643,140	4,605,782	-2,962,642
	保健衛生費		77,900	-77,900
	教養娯楽費	63,696	37,790	25,906
	日用品費	63,593	38,364	25,229
	水道光熱費(業)	417,781	312,216	105,565
	消耗器具備品費	78,088	2,222,624	-2,144,536
	保険料(業)	280,727	286,035	-5,308
	賃借料(業)	247,500	247,500	
	車輛費	414,080	366,235	47,845
	雑費(業)	77,675	1,017,118	-939,443
	事務費	761,223	2,024,320	-1,263,097
	福利厚生費	61,249	61,240	9
	職員被服費		312,708	-312,708
	旅費交通費	9,780	10,230	-450
	研修研究費	7,500		7,500
	事務消耗品費	99,731	213,744	-114,013
	印刷製本費		94,600	-94,600
	修繕費		697,600	-697,600
	通信運搬費	287,123	325,782	-38,659
	会議費		2,137	-2,137
	業務委託費	56,200	56,923	-723
	手数料	24,200	19,857	4,343
	租税公課	118,690	59,376	59,314
	保守料	74,250	136,623	-62,373
	諸会費	22,500	33,500	-11,000
	就労支援事業費用	2,898,901	2,049,565	849,336
就労支援事業販売原価	2,898,901	2,049,565	849,336	
期首製品(商品)棚卸高	102,619		102,619	
就労支援事業費	2,802,609	2,152,184	650,425	
合計	2,905,228	2,152,184	753,044	
期末製品(商品)棚卸高	6,327	102,619	-96,292	
差引	2,898,901	2,049,565	849,336	

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)	
	減価償却費	4,528,145	4,193,935	334,210	
	サービス活動費用計(2)	46,505,019	47,520,289	-1,015,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,557,492	-24,043,699	6,486,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126	45	81
		その他のサービス活動外収益	10,000	40	9,960
		雑収益	10,000	40	9,960
		サービス活動外収益計(4)	10,126	85	10,041
	費用	その他のサービス活動外費用	29,240		29,240
		雑損失	29,240		29,240
		サービス活動外費用計(5)	29,240		29,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,114	85	-19,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,576,606	-24,043,614	6,467,008
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	15,522,000
拠点区分間固定資産移管収益				36,676,438	-36,676,438
拠点区分間固定資産移管収益				36,676,438	-36,676,438
特別収益計(8)			2,000,000	52,198,438	-50,198,438
費用		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	52,198,438	-50,198,438
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,576,606	28,154,824	-43,731,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,154,824	28,154,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,578,218	28,154,824	-15,576,606
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,578,218	28,154,824	-15,576,606

事業・拠点 [0012:多機能型支援事業所 ショイトス]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多機能型支援事業所 ショイトス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	10,768,957	10,516,730	252,227	流動負債	22,968,867	11,710,316	11,258,551
現金預金	6,510,873	6,789,692	-278,819	事業未払金	21,368,867	9,710,316	11,658,551
事業未収金	4,253,990	3,617,805	636,185	賞与引当金	1,600,000	2,000,000	-400,000
商品・製品	6,327	102,619	-96,292	固定負債	13,142,676	11,142,676	2,000,000
原材料	-2,233	6,614	-8,847	拠点区分間長期借入金	11,142,676	11,142,676	
固定資産	37,920,804	40,491,086	-2,570,282	退職給付引当金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	37,920,804	40,491,086	-2,570,282	負債の部合計	36,111,543	22,852,992	13,258,551
建物	23,878,020	24,829,980	-951,960	純 資 産 の 部			
構築物	135,084	145,402	-10,318	次期繰越活動増減差額	12,578,218	28,154,824	-15,576,606
車両運搬具	4,903,814	6,244,914	-1,341,100	次期繰越活動増減差額	12,578,218	28,154,824	-15,576,606
器具及び備品	4,632,815	6,113,762	-1,480,947	(うち当期活動増減差額)	-15,576,606	28,154,824	-43,731,430
権利	52,800	66,000	-13,200				
ソフトウェア	2,191,860	2,922,480	-730,620				
退職給付引当資産	2,000,000		2,000,000				
長期前払費用	126,411	168,548	-42,137	純資産の部合計	12,578,218	28,154,824	-15,576,606
資産の部合計	48,689,761	51,007,816	-2,318,055	負債及び純資産の部合計	48,689,761	51,007,816	-2,318,055

計算書類に対する注記

別紙 2

多機能型支援事業所 ジョイナス

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ジョイナス拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(15)-2)、別紙3-(18)-2)

(3) 別紙3-(10)、別紙3-(11)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	24,639,450	1,746,990	22,892,460
建物付属設備	1,128,399	142,839	985,560
構 築 物	154,000	18,916	135,084
車輛運搬具	7,290,000	2,386,186	4,903,814
器具及び備品	7,679,866	3,047,051	4,632,815
合 計	40,891,715	7,341,982	33,549,733

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

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,253,990	0	4,253,990
計	4,253,990	0	4,253,990

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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)	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	52,029,000	53,015,020	-986,020
		訪問看護療養費収入	52,029,000	53,015,020	-986,020
		補助金事業収入	260,000	320,000	-60,000
		受取利息配当金収入		352	-352
		事業活動収入計(1)	52,289,000	53,335,372	-1,046,372
	支出	人件費支出	41,858,000	42,045,407	-187,407
		職員給料支出	28,506,000	28,626,765	-120,765
		職員賞与支出	7,997,000	7,997,470	-470
		法定福利費支出	5,355,000	5,421,172	-66,172
		事業費支出	1,656,000	1,921,486	-265,486
		日用品費支出	12,000	22,341	-10,341
		水道光熱費支出(業)	123,000	138,921	-15,921
		消耗器具備品費支出	376,000	352,876	23,124
		保険料支出(業)	257,000	290,825	-33,825
		賃借料支出(業)	82,000	82,500	-500
		車輛費支出	806,000	1,033,628	-227,628
		雑支出(業)		395	-395
		事務費支出	1,168,000	891,957	276,043
		福利厚生費支出	68,000	48,942	19,058
		職員被服費支出	356,000	77,165	278,835
		旅費交通費支出		1,260	-1,260
		研修研究費支出	10,000	11,465	-1,465
		事務消耗品費支出	70,000	71,541	-1,541
		通信運搬費支出	417,000	421,502	-4,502
		業務委託費支出	35,000	30,500	4,500
		手数料支出	2,000	2,302	-302
		租税公課支出	20,000	19,730	270
		保守料支出	144,000	176,550	-32,550
		諸会費支出	46,000	31,000	15,000
		事業活動支出計(2)	44,682,000	44,858,850	-176,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,607,000	8,476,522	-869,522	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,541,000	4,541,260	-260
		建物取得支出	228,000		228,000
		車輛運搬器具取得支出	4,020,000	4,020,000	
		器具及び備品取得支出	293,000	521,260	-228,260
		その他の施設整備等による支出		-14,045	14,045
事業用資産等修繕費支出		-14,045	14,045		
その他の施設設備等による支出(5)	4,541,000	4,527,215	13,785		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,541,000	-4,527,215	-13,785	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		17,000,000	-17,000,000
		その他の活動収入計(7)		17,000,000	-17,000,000
	支出	積立資産支出		17,000,000	-17,000,000
		退職給付引当資産支出		17,000,000	-17,000,000
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	20,000,000	-17,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,000	949,307	-883,307	

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)
前期末支払資金残高(12)	30,678,527	30,678,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,744,527	31,627,834	-883,307

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	医療事業収益	53,015,020	44,392,940	8,622,080
		訪問看護療養費収益	53,015,020	44,392,940	8,622,080
		補助金事業収益	320,000	700,000	-380,000
		サービス活動収益計(1)	53,335,020	45,092,940	8,242,080
	費用	人件費	58,835,407	37,515,504	21,319,903
		職員給料	28,626,765	24,198,961	4,427,804
		職員賞与	5,887,470	6,639,610	-752,140
		賞与引当金繰入	1,900,000	2,110,000	-210,000
		退職給付費用	17,000,000		17,000,000
		法定福利費	5,421,172	4,566,933	854,239
		事業費	1,938,766	1,945,864	-7,098
		日用品費	22,341	7,730	14,611
		水道光熱費(業)	138,921	104,867	34,054
		消耗器具備品費	352,876	857,891	-505,015
		保険料(業)	290,825	268,747	22,078
		賃借料(業)	82,500	82,500	
		車両費	1,050,908	590,745	460,163
		雑費(業)	395	33,384	-32,989
		事務費	891,957	917,931	-25,974
		福利厚生費	48,942	38,800	10,142
職員被服費		77,165	234,795	-157,630	
旅費交通費		1,260		1,260	
研修研究費		11,465	12,222	-757	
事務消耗品費		71,541	34,349	37,192	
印刷製本費		45,100	-45,100		
通信運搬費	421,502	310,096	111,406		
業務委託費	30,500	23,987	6,513		
手数料	2,302	550	1,752		
租税公課	19,730	19,792	-62		
保守料	176,550	152,240	24,310		
諸会費	31,000	46,000	-15,000		
減価償却費	3,469,885	2,533,036	936,849		
	サービス活動費用計(2)	65,136,015	42,912,335	22,223,680	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,800,995	2,180,605	-13,981,600	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	352	326	26
		サービス活動外収益計(4)	352	326	26
	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)	352	326	26	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,800,643	2,180,931	-13,981,574	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	17,000,000		17,000,000
		特別収益計(8)	17,000,000		17,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,600		3,600
		車両運搬具売却損・処分損	3,600		3,600
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
	特別費用計(9)	3,003,600	4,500,000	-1,496,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,996,400	-4,500,000	18,496,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,195,757	-2,319,069	4,514,826	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,616,077	24,935,146	-2,319,069
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,811,834	22,616,077	2,195,757
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,811,834	22,616,077	2,195,757

訪問看護ステーション スマイル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	34,399,609	33,732,696	666,913	流動負債	4,671,775	5,164,169	-492,394
現金預金	24,683,027	26,278,037	-1,595,010	事業未払金	2,771,775	3,054,169	-282,394
事業未収金	9,716,582	7,454,659	2,261,923	賞与引当金	1,900,000	2,110,000	-210,000
固定資産	55,414,263	37,377,813	18,036,450	固定負債	60,330,263	43,330,263	17,000,000
その他の固定資産	55,414,263	37,377,813	18,036,450	事業区分間長期借入金	43,330,263	43,330,263	
土地	19,512,358	19,512,358		退職給付引当金	17,000,000		17,000,000
建物	13,196,154	13,476,896	-280,742	負債の部合計	65,002,038	48,494,432	16,507,606
車輛運搬具	4,342,440	2,000,289	2,342,151	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,305,216	1,488,850	-183,634	次期繰越活動増減差額	24,811,834	22,616,077	2,195,757
ソフトウェア		810,000	-810,000	次期繰越活動増減差額	24,811,834	22,616,077	2,195,757
その他の固定資産	15,960	33,240	-17,280	(うち当期活動増減差額)	2,195,757	-2,319,069	4,514,826
退職給付引当資産	17,000,000		17,000,000				
長期前払費用	42,135	56,180	-14,045	純資産の部合計	24,811,834	22,616,077	2,195,757
資産の部合計	89,813,872	71,110,509	18,703,363	負債及び純資産の部合計	89,813,872	71,110,509	18,703,363

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①土地

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) スマイル拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	18,750,000	5,553,846	13,196,154
車 輛 運 搬 具	8,252,400	3,909,960	4,342,440
器 具 及 び 備 品	3,670,670	2,365,454	1,305,216
合 計	30,673,070	11,829,260	18,843,810

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

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,716,582	0	9,716,582
計	9,716,582	0	9,716,582

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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)	
事業活動による収支	収入	賃貸事業収入	2,400,000	2,400,000	
		受取利息配当金収入	1,000	206	794
		事業活動収入計(1)	2,401,000	2,400,206	794
	支出	事務費支出	736,000	735,800	200
		租税公課支出	736,000	735,800	200
		事業活動支出計(2)	736,000	735,800	200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,665,000	1,664,406	594	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
その他の施設設備等による支出(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-1,500,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		165,000	164,406	594	
前期末支払資金残高(12)		4,447,673	4,447,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,612,673	4,612,079	594	

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	賃貸事業収益	2,400,000	2,400,000	
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	
	費用	事務費	735,800	623,193	112,607
		租税公課	735,800	623,193	112,607
		サービス活動費用計(2)	735,800	623,193	112,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,664,200	1,776,807	-112,607	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	206	833	-627
		サービス活動外収益計(4)	206	833	-627
	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)	206	833	-627	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,664,406	1,777,640	-113,234	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,000		1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000		-1,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,406	1,777,640	-1,613,234	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,447,673	2,670,033	1,777,640
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,612,079	4,447,673	164,406
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,612,079	4,447,673	164,406

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

駐車場賃貸事業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	4,612,079	4,447,673	164,406	負債の部合計			
現金預金	4,545,779	4,420,873	124,906	純 資 産 の 部			
前払金	66,300	26,800	39,500	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	
固定資産	8,000,000	8,000,000		施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	
その他の固定資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	4,612,079	4,447,673	164,406
施設整備積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	4,612,079	4,447,673	164,406
				(うち当期活動増減差額)	164,406	1,777,640	-1,613,234
				純資産の部合計	12,612,079	12,447,673	164,406
資産の部合計	12,612,079	12,447,673	164,406	負債及び純資産の部合計	12,612,079	12,447,673	164,406

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 駐車場賃貸事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

Table with 7 columns: 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. Rows include categories like 流動資産 (現金預金, 有価証券, 医薬品, etc.), 固定資産 (土地, 建物), and their sub-categories and items.

		2020年度	洗面器具 静養室	152,900	18,780	134,120
		2020年度	洋式便器 予備室	342,100	42,020	300,080
		2020年度	ネットワークケーブル配線工事	211,200	47,026	164,174
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	2003年度	電話情報配管設備	4,045,650	4,045,649	1
		2003年度	拡声AV設備	12,924,450	12,924,449	1
		2003年度	テレスコープ・ビデオカメラ設置	21,388,500	21,388,499	1
		2003年度	テレビ共同聴視設備	1,305,150	1,305,149	1
		2003年度	監視カメラ設備	4,057,200	4,057,199	1
		2003年度	自動火災報知設備	22,529,850	22,529,849	1
		2003年度	監視制御設備	2,912,700	2,912,699	1
		2003年度	屋外電気設備	44,743,650	44,743,649	1
		2003年度	給水設備	20,716,500	20,716,499	1
		2003年度	給湯設備	18,427,500	18,427,499	1
		2003年度	排水通気設備	22,890,000	22,889,999	1
		2003年度	衛生器具設備	11,970,000	11,969,999	1
		2003年度	消火設備	31,521,000	31,520,999	1
		2003年度	ガス設備	1,260,000	1,259,999	1
		2003年度	医療ガス設備	9,240,000	9,239,999	1
		2003年度	浄化槽設備	54,600,000	54,599,999	1
		2003年度	厨房器具設備	19,110,000	19,109,999	1
		2003年度	空調設備	166,530,000	166,529,999	1
		2008年度	フェンス	262,500	262,499	1
		2003年度	電灯コンセント設備	51,128,700	51,128,699	1
		2003年度	幹線・動力設備	69,085,800	69,085,799	1
		2003年度	静止電源設備	5,818,050	5,818,049	1
		2015年度	自動火災報知設備 更新工事一式	3,564,000	1,582,416	1,981,584
		2018年度	駐輪場	605,880	50,488	555,392
		2016年度	無線LANネットワーク配線	950,400	206,551	743,849
		2018年度	浄化槽自動クリーン	396,360	92,946	303,414
		2019年度	医療廃棄物保管庫	2,057,000	151,532	1,905,468
	(グループホーム ファミリー)	2019年度	4病棟病室 スプリンクラー	792,000	214,500	577,500
		2017年度	1号館 自動火災報知設備	1,620,000	826,875	793,125
		2017年度	2号館 自動火災報知設備	979,600	551,025	428,575
		2017年度	3号館 自動火災報知設備	977,400	549,787	427,613
		2017年度	4号館 自動火災報知設備	1,177,200	662,175	515,025
		2017年度	5号館 自動火災報知設備	1,620,000	911,250	708,750
		2019年度	6号館 自動火災報知設備	928,800	299,925	628,875
	(訪問看護ステーション スマイル)	2010年度	訪問看護ステーション	18,522,000	5,526,676	12,995,324
		2021年度	物置	228,000	27,170	200,830
	(徳島シーガルクリニック)	2016年度	プレイカー改修工事	291,600	117,222	174,378
		2016年度	LAN配線工事	162,000	97,200	64,800
		2019年度	小型エレベーター	3,564,000	578,259	2,985,741
		2019年度	幹線設備	1,698,020	312,859	1,385,161
		2019年度	機器電源装置	550,187	101,370	448,817
		2019年度	電灯設備	3,028,296	557,961	2,470,335
		2019年度	電源設備	447,242	82,403	364,839
		2019年度	弱電設備	1,276,441	235,182	1,041,259
		2019年度	防災設備	1,160,726	213,862	946,864
		2019年度	衛生器具設備	2,790,206	514,093	2,276,113
		2019年度	給水設備	1,278,268	235,518	1,042,750
		2019年度	排水設備	1,173,911	216,293	957,618
		2019年度	給湯設備	414,223	76,318	337,905
		2019年度	空調調和設備	4,983,465	918,203	4,065,262
		2019年度	換気設備	1,277,295	235,339	1,041,956
	(B型就労支援)	2020年度	スマイル改修部分	24,057,000	1,683,990	22,373,010
		2020年度	喫煙所	582,450	63,000	519,450
		2020年度	給水管公道工事	379,519	50,854	328,665
		2020年度	電気工事	570,680	70,097	500,583
		2020年度	2階倉庫配電盤室	178,200	21,888	156,312
			小計			133,622,705
	構築物	—	通船係留船舶 他	82,870,229	52,157,440	30,712,789
	機械及び装置	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	特殊入浴装置 他8点	32,658,200	19,897,278	12,760,922
	車輛運搬具	—	自動車 トヨタアリア 他19台	35,104,227	23,838,312	11,265,915
	器具及び備品	—	回診用X線撮影装置 他	337,623,786	238,059,441	99,564,345
	船舶	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	鳴門シーガルNO.1 他4台	61,090,500	46,951,329	14,139,171
	建設仮勘定	—	—	—	—	1,330,000
	権利	—	—	—	—	52,800
	ソフトウェア	—	電子カルテ ソフトウェア 他8点	118,960,809	115,787,530	3,173,279
	投資有価証券	—	—	—	—	2,155,180
	その他の固定資産	—	リタイア預託金及び出資金	—	—	97,920
	退職給付引当資産	—	退職金の支払いに充てるため	—	—	426,194,233
	措置施設繰越特定積立資産	—	人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため	—	—	166,100,000
	別途積立資産	—	施設整備以外のものに充てるため	—	—	301,000,000
	施設整備積立資産	—	施設整備に充てるため	—	—	498,000,000
	差入保証金	—	事業用借地保証金として	—	—	500,000
	長期前払費用	—	保守料の未経過分	—	—	416,046
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	1,738,420,761
	固定資産合計	—	—	—	—	2,844,593,072
	資産合計	—	—	—	—	3,581,021,967
II 負債の部						
I 流動負債						
	事業未払金	3月分水道光熱費 他	—	—	—	129,030,843
	その他の未払金	年度末退職者 退職金未払い分他	—	—	—	3,619,980
	1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 借入金元金返済	—	—	—	10,320,000
	預り金	患者小遣い 他	—	—	—	2,488,000
	職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	7,323,521
	賞与引当金	—	—	—	—	43,800,000
	流動負債合計	—	—	—	—	196,582,344
2 固定負債						
	設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	42,620,000
	退職給付引当金	—	—	—	—	422,574,253
	固定負債合計	—	—	—	—	465,194,253
	負債合計	—	—	—	—	661,776,597
	引当資産	—	—	—	—	2,919,245,370

監査報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人 小渦会

理事長 福永明広 殿

監事 原 孝仁



監事 小出 恭敬



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上