

令和3年度

決算報告書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

令和3年度

計算書類

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	700,500,000	699,451,248	1,048,752	
	借入金利息補助金収入	3,600,000	3,416,805	183,195	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,193,251	6,749	
	受取利息配当金収入	10,000	231	9,769	
	その他の収入	11,800,000	11,261,521	538,479	
	事業活動収入計 (1)	718,110,000	716,323,056	1,786,944	
	支出				
	人件費支出	462,500,000	470,415,699	7,915,699	
	事業費支出	81,000,000	84,684,287	3,684,287	
事務費支出	93,740,000	90,393,644	3,346,356		
利用者負担軽減額	3,000,000	3,078,443	78,443		
支払利息支出	4,200,000	3,777,059	422,941		
その他の支出	2,400,000	2,246,303	153,697		
事業活動支出計 (2)	646,840,000	654,595,435	7,755,435		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,270,000	61,727,621	9,542,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,560,000	18,560,600	600	
	固定資産売却収入	54,604,000	64,548,000	9,944,000	
	施設整備等収入計 (4)	73,164,000	83,108,600	9,944,600	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	63,660,000	63,650,000	10,000		
固定資産取得支出	131,168,000	140,916,972	9,748,972		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,855,904	144,096		
施設整備等支出計 (5)	197,828,000	207,422,876	9,594,876		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	124,664,000	124,314,276	349,724		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	19,992,000	9,992,000	
	その他の活動による支出	1,800,000	1,820,100	20,100	
その他の活動支出計 (8)	11,800,000	21,812,100	10,012,100		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,800,000	21,812,100	10,012,100		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,194,000	84,398,755	19,204,755		
前期末支払資金残高 (12)	0	362,505,893	362,505,893		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,194,000	278,107,138	343,301,138		

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	介護保険事業収益	699,451,248	701,947,142	2,495,894
		経常経費寄附金収益	2,193,251	86,540	2,106,711
		サービス活動収益計 (1)	701,644,499	702,033,682	389,183
	費	人件費	506,434,249	462,022,199	44,412,050
		事業費	84,684,287	86,401,946	1,717,659
		事務費	90,539,957	91,666,543	1,126,586
		利用者負担軽減額	3,078,443	2,314,152	764,291
		減価償却費	67,922,668	66,909,564	1,013,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,467,559	17,184,981	282,578
		サービス活動費用計 (2)	735,192,045	692,129,423	43,062,622
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,547,546	9,904,259	43,451,805	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,416,805	4,176,095	759,290
		受取利息配当金収益	231	1,567	1,336
		その他のサービス活動外収益	11,261,521	11,570,794	309,273
		サービス活動外収益計 (4)	14,678,557	15,748,456	1,069,899
	費	支払利息	3,777,059	4,673,733	896,674
		その他のサービス活動外費用	2,246,303	1,914,715	331,588
		サービス活動外費用計 (5)	6,023,362	6,588,448	565,086
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,655,195	9,160,008	504,813	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,892,351	19,064,267	43,956,618	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	18,560,600	7,042,191	11,518,409
		特別収益計 (8)	18,560,600	7,042,191	11,518,409
	費	固定資産売却損・処分損	40	0	40
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,560,600	7,042,191	11,518,409
		特別費用計 (9)	18,560,640	7,042,191	11,518,449
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	40	0	40	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,892,391	19,064,267	43,956,658	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	479,376,526	460,312,259	19,064,267
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	454,484,135	479,376,526	24,892,391
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,484,135	479,376,526	24,892,391

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	298,295,648	382,542,711	84,247,063	流動負債	123,070,020	98,346,822	24,723,198
現金預金	172,953,910	267,242,898	94,288,988	事業未払金	17,623,015	17,542,458	80,557
事業未収金	107,259,058	110,334,515	3,075,457	1年以内返済予定設備資金借入金	63,650,000	63,650,000	0
未収金	101,526	31,496	70,030	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,996,000	9,996,000
未収補助金	16,036,634	2,827,056	13,209,578	1年以内返済予定リース債務	1,953,060	2,855,904	902,844
貯蔵品	56,420	32,746	23,674	1年以内支払予定長期未払金	1,448,400	1,808,100	359,700
立替金	0	38,140	38,140	職員預り金	1,783,075	1,566,380	216,695
前払金	1,372,400	1,359,200	13,200	前受金	453,420	522,280	68,860
短期貸付金	515,000	670,000	155,000	前受収益	15,000	36,000	21,000
仮払金	700	6,660	5,960	賞与引当金	35,830,050	0	35,830,050
固定資産	1,063,424,322	1,055,112,371	8,311,951	未払消費税等	314,000	369,700	55,700
基本財産	950,378,496	1,007,966,539	57,588,043	固定負債	254,929,000	331,787,960	76,858,960
土地	178,883,274	178,883,274	0	設備資金借入金	202,950,000	266,600,000	63,650,000
建物	771,495,222	829,083,265	57,588,043	長期運営資金借入金	0	9,996,000	9,996,000
その他の固定資産	113,045,826	47,145,832	65,899,994	リース債務	3,930,800	5,883,860	1,953,060
建物	199,340	250,022	50,682	退職給付引当金	44,743,500	44,555,000	188,500
構築物	67,628,195	15,324,834	52,303,361	長期未払金	3,304,700	4,753,100	1,448,400
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	377,999,020	430,134,782	52,135,762
車両運搬具	9,879,788	12,166,354	2,286,566	純資産の部			
器具及び備品	25,038,308	6,090,610	18,947,698	基本金	339,828,274	339,828,274	0
有形リース資産	386,208	1,720,512	1,334,304	第1号基本金	259,828,274	259,828,274	0
ソフトウエア	8,100	40,500	32,400	第3号基本金	80,000,000	80,000,000	0
無形リース資産	5,325,600	6,847,200	1,521,600	国庫補助金等特別積立金	189,408,541	188,315,500	1,093,041
差入保証金	4,244,000	4,232,000	12,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	212,556	358,869	146,313	次期繰越活動増減差額	454,484,135	479,376,526	24,892,391
その他の固定資産	123,730	114,930	8,800	(うち当期活動増減差額)	24,892,391	19,064,267	43,956,658
資産の部合計	1,361,719,970	1,437,655,082	75,935,112	純資産の部合計	983,720,950	1,007,520,300	23,799,350
				負債及び純資産の部合計	1,361,719,970	1,437,655,082	75,935,112

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

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

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上しております。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

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

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。

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

当法人における拠点区分は、陽のあたる丘MISONO拠点区分のみであるため作成していません。

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

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。

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

当法人では収益事業を実施していないため作成していません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 陽のあたる丘MISONO拠点

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム 陽のあたる丘MISONO」
- 「老人短期入所事業 陽のあたる丘MISONO」
- 「指定居宅介護支援 MISONO」
- 「通所介護DayさーびすMISONOかまくらみち」

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

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	178,883,274	-	-	178,883,274
建物（基本）	829,083,265	-	57,588,043	771,495,222
合 計	1,007,966,539	-	57,588,043	950,378,496

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本財産）	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	178,883,274 円
建物（基本財産）	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	771,495,222 円
計		950,378,496 円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

借入先：独立行政法人 福祉医療機構	215,000,000 円
計	215,000,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	178,883,274	-	178,883,274
建物（基本）	1,687,531,000	916,035,778	771,495,222
小 計	1,866,414,274	916,035,778	950,378,496
その他の固定資産			
建物	668,770	469,430	199,340
構築物	81,703,130	14,074,935	67,628,195
機械及び装置	225,435	225,434	1
車輛及び運搬具	32,143,015	22,263,227	9,879,788
器具及び備品	71,382,818	46,344,510	25,038,308
有形リース資産	10,291,104	9,904,896	386,208
小 計	196,414,272	93,282,432	103,131,840
合 計	2,062,828,546	1,009,318,210	1,053,510,336

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

1 1 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

1 2 . 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

1 3 . 重要な偶発債務

該当事項はありません。

1 4 . 重要な後発事象

該当事項はありません。

1 5 . 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当事項はありません。

1 6 . その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	700,500,000	699,451,248	1,048,752	
	施設介護料収入	377,350,000	380,035,420	2,685,420	
	介護報酬収入	335,800,000	336,758,434	958,434	
	利用者負担金収入(公費)	2,150,000	2,169,136	19,136	
	利用者負担金収入(一般)	39,400,000	41,107,850	1,707,850	
	居宅介護料収入	121,530,000	117,884,315	3,645,685	
	(介護報酬収入)	107,280,000	104,031,466	3,248,534	
	介護報酬収入	106,500,000	103,162,305	3,337,695	
	介護予防報酬収入	780,000	869,161	89,161	
	(利用者負担金収入)	14,250,000	13,852,849	397,151	
	介護負担金収入(公費)	300,000	284,971	15,029	
	介護負担金収入(一般)	13,850,000	13,423,850	426,150	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	144,028	44,028	
	居宅介護支援介護料収入	18,700,000	18,123,713	576,287	
	居宅介護支援介護料収入	18,700,000	18,123,713	576,287	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,100,000	2,168,287	68,287	
	事業費収入	1,900,000	1,951,439	51,439	
	事業負担金収入(一般)	200,000	216,848	16,848	
	利用者等利用料収入	172,070,000	173,055,738	985,738	
	施設サービス利用料収入	6,350,000	6,275,286	74,714	
	居宅介護サービス利用料収入	270,000	236,917	33,083	
	食費収入(公費)	600,000	630,301	30,301	
	食費収入(一般)	50,000,000	51,756,823	1,756,823	
	食費収入(特定)	12,500,000	10,372,173	2,127,827	
	居住費収入(公費)	50,000	32,712	17,288	
	居住費収入(一般)	86,300,000	88,421,410	2,121,410	
	居住費収入(特定)	16,000,000	15,330,116	669,884	
	その他の事業収入	8,750,000	8,183,775	566,225	
	補助金事業収入(公費)	4,900,000	4,559,634	340,366	
受託事業収入(公費)	3,500,000	3,378,897	121,103		
その他の事業収入	350,000	245,244	104,756		
借入金利息補助金収入	3,600,000	3,416,805	183,195		
経常経費寄附金収入	2,200,000	2,193,251	6,749		
受取利息配当金収入	10,000	231	9,769		
その他の収入	11,800,000	11,261,521	538,479		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,830,246	30,246		
雑収入	10,000,000	9,431,275	568,725		
雑収入	10,000,000	9,431,275	568,725		
事業活動収入計(1)	718,110,000	716,323,056	1,786,944		
支出					
人件費支出	462,500,000	470,415,699	7,915,699		
役員報酬支出	8,400,000	8,123,500	276,500		
役員退職慰労金支出	0	1,500,000	1,500,000		
職員給料支出	248,500,000	249,054,839	554,839		
職員賞与支出	61,500,000	61,570,100	70,100		
非常勤職員給与支出	80,000,000	83,333,148	3,333,148		
派遣職員費支出	4,600,000	4,405,000	195,000		
退職給付支出	3,600,000	6,549,000	2,949,000		
法定福利費支出	55,900,000	55,880,112	19,888		
事業費支出	81,000,000	84,684,287	3,684,287		
給食費支出	30,000,000	30,001,777	1,777		
介護用品費支出	7,700,000	7,675,874	24,126		
保健衛生費支出	1,800,000	2,454,352	654,352		
教養娯楽費支出	600,000	516,693	83,307		

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	水道光熱費支出	26,800,000	29,001,284	2,201,284		
	消耗器具備品費支出	7,500,000	7,533,095	33,095		
	保険料支出	500,000	1,093,270	593,270		
	賃借料支出	3,300,000	3,231,641	68,359		
	車輛費支出	1,100,000	1,362,771	262,771		
	車輛燃料費支出	1,700,000	1,813,530	113,530		
	事務費支出	93,740,000	90,393,644	3,346,356		
	福利厚生費支出	3,300,000	3,446,369	146,369		
	職員被服費支出	0	63,341	63,341		
	旅費交通費支出	100,000	72,978	27,022		
	研修研究費支出	200,000	178,674	21,326		
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,060,973	39,027		
	水道光熱費支出	30,000	27,720	2,280		
	修繕費支出	6,500,000	6,563,092	63,092		
	通信運搬費支出	3,400,000	3,416,075	16,075		
	会議費支出	20,000	9,250	10,750		
	広報費支出	350,000	330,000	20,000		
	業務委託費支出	40,500,000	40,309,484	190,516		
	給食委託費支出	27,840,000	28,097,316	257,316		
	清掃委託費支出	0	275,000	275,000		
	洗濯委託費支出	5,000,000	5,039,100	39,100		
	その他の委託費支出	7,660,000	6,898,068	761,932		
	手数料支出	3,940,000	2,098,979	1,841,021		
	保険料支出	2,100,000	1,499,450	600,550		
	賃借料支出	6,200,000	6,303,062	103,062		
	土地・建物賃借料支出	17,000,000	16,989,600	10,400		
	租税公課支出	1,100,000	779,900	320,100		
	保守料支出	6,000,000	5,429,493	570,507		
	渉外費支出	400,000	335,759	64,241		
	諸会費支出	300,000	326,585	26,585		
雑支出	200,000	152,860	47,140			
雑支出	200,000	152,860	47,140			
利用者負担軽減額	3,000,000	3,078,443	78,443			
支払利息支出	4,200,000	3,777,059	422,941			
その他の支出	2,400,000	2,246,303	153,697			
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,681,545	118,455			
雑支出	600,000	564,758	35,242			
雑支出	600,000	564,758	35,242			
事業活動支出計 (2)		646,840,000	654,595,435	7,755,435		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		71,270,000	61,727,621	9,542,379		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	18,560,000	18,560,600	600		
	施設整備等補助金収入	13,300,000	13,300,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,260,000	5,260,600	600		
	固定資産売却収入	54,604,000	64,548,000	9,944,000		
	建設仮勘定取崩収入	54,604,000	64,548,000	9,944,000		
	施設整備等収入計 (4)		73,164,000	83,108,600	9,944,600	
	設備資金借入金元金償還支出	63,660,000	63,650,000	10,000		
	固定資産取得支出	131,168,000	140,916,972	9,748,972		
	構築物取得支出	54,604,000	54,604,000	0		
	車輛運搬具取得支出	450,000	436,990	13,010		
器具及び備品取得支出	21,500,000	21,319,182	180,818			
建設仮勘定取得支出	54,604,000	64,548,000	9,944,000			
その他の固定資産取得支出	10,000	8,800	1,200			

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,855,904	144,096	
	施設整備等支出計 (5)	197,828,000	207,422,876	9,594,876	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	124,664,000	124,314,276	349,724	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	19,992,000	9,992,000	
	その他の活動による支出	1,800,000	1,820,100	20,100	
	差入保証金支出	0	12,000	12,000	
	長期未払金支出	1,800,000	1,808,100	8,100	
	その他の活動支出計 (8)	11,800,000	21,812,100	10,012,100	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,800,000	21,812,100	10,012,100	
予備費支出 (10)	0	-	0		
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,194,000	84,398,755	19,204,755	
前期末支払資金残高 (12)		0	362,505,893	362,505,893	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		65,194,000	278,107,138	343,301,138	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	介護保険事業収益	699,451,248	701,947,142	2,495,894
	施設介護料収益	380,035,420	379,798,058	237,362
	介護報酬収益	336,758,434	338,001,748	1,243,314
	利用者負担金収益(公費)	2,169,136	1,656,108	513,028
	利用者負担金収益(一般)	41,107,850	40,140,202	967,648
	居宅介護料収益	117,884,315	120,095,106	2,210,791
	(介護報酬収益)	104,031,466	106,161,074	2,129,608
	介護報酬収益	103,162,305	106,071,484	2,909,179
	介護予防報酬収益	869,161	89,590	779,571
	(利用者負担金収益)	13,852,849	13,934,032	81,183
	介護負担金収益(公費)	284,971	210,770	74,201
	介護負担金収益(一般)	13,423,850	13,699,908	276,058
	介護予防負担金収益(一般)	144,028	23,354	120,674
	居宅介護支援介護料収益	18,123,713	16,102,313	2,021,400
	居宅介護支援介護料収益	18,123,713	16,102,313	2,021,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,168,287	1,757,205	411,082
	事業費収益	1,951,439	1,583,254	368,185
	事業負担金収益(一般)	216,848	173,951	42,897
	利用者等利用料収益	173,055,738	169,440,209	3,615,529
	施設サービス利用料収益	6,275,286	6,033,685	241,601
	居宅介護サービス利用料収益	236,917	268,156	31,239
	食費収益(公費)	630,301	471,600	158,701
	食費収益(一般)	51,756,823	45,429,844	6,326,979
	食費収益(特定)	10,372,173	17,406,336	7,034,163
	居住費収益(公費)	32,712	0	32,712
	居住費収益(一般)	88,421,410	82,049,730	6,371,680
	居住費収益(特定)	15,330,116	17,780,858	2,450,742
その他の事業収益	8,183,775	14,754,251	6,570,476	
補助金事業収益(公費)	4,559,634	10,243,265	5,683,631	
受託事業収益(公費)	3,378,897	3,247,583	131,314	
その他の事業収益	245,244	1,263,403	1,018,159	
経常経費寄附金収益	2,193,251	86,540	2,106,711	
サービス活動収益計(1)		701,644,499	702,033,682	389,183
費用	人件費	506,434,249	462,022,199	44,412,050
	役員報酬	8,123,500	8,580,000	456,500
	役員退職慰労金	1,500,000	0	1,500,000
	職員給料	249,054,839	249,472,754	417,915
	職員賞与	61,570,100	65,386,000	3,815,900
	賞与引当金繰入	35,830,050	0	35,830,050
	非常勤職員給与	83,333,148	72,722,083	10,611,065
	派遣職員費	4,405,000	4,580,000	175,000
	退職給付費用	6,737,500	5,802,500	935,000
	法定福利費	55,880,112	55,478,862	401,250
	事業費	84,684,287	86,401,946	1,717,659
	給食費	30,001,777	29,717,018	284,759
	介護用品費	7,675,874	7,843,565	167,691
	保健衛生費	2,454,352	2,192,680	261,672
	教養娯楽費	516,693	602,439	85,746
	水道光熱費	29,001,284	26,054,253	2,947,031
	消耗器具備品費	7,533,095	12,847,654	5,314,559
	保険料	1,093,270	0	1,093,270
	賃借料	3,231,641	3,301,865	70,224
	車輛費	1,362,771	2,425,342	1,062,571

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	車輜燃料費	1,813,530	1,416,030	397,500
	雑費	0	1,100	1,100
	事務費	90,539,957	91,666,543	1,126,586
	福利厚生費	3,446,369	3,415,287	31,082
	職員被服費	63,341	0	63,341
	旅費交通費	72,978	44,258	28,720
	研修研究費	178,674	4,500	174,174
	事務消耗品費	2,060,973	2,057,446	3,527
	水道光熱費	27,720	29,586	1,866
	修繕費	6,563,092	5,425,508	1,137,584
	通信運搬費	3,416,075	3,089,608	326,467
	会議費	9,250	12,960	3,710
	広報費	330,000	209,000	121,000
	業務委託費	40,309,484	41,060,840	751,356
	給食委託費	28,097,316	28,097,316	0
	清掃委託費	275,000	159,500	115,500
	洗濯委託費	5,039,100	5,433,098	393,998
	その他の委託費	6,898,068	7,370,926	472,858
	手数料	2,245,292	3,964,501	1,719,209
	保険料	1,499,450	2,590,850	1,091,400
	賃借料	6,303,062	6,014,633	288,429
	土地・建物賃借料	16,989,600	15,822,000	1,167,600
	租税公課	779,900	801,200	21,300
	保守料	5,429,493	6,072,569	643,076
	渉外費	335,759	515,922	180,163
	諸会費	326,585	289,550	37,035
	雑費	152,860	246,325	93,465
	雑費	152,860	246,325	93,465
	利用者負担軽減額	3,078,443	2,314,152	764,291
	減価償却費	67,922,668	66,909,564	1,013,104
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,467,559	17,184,981	282,578	
サービス活動費用計 (2)	735,192,045	692,129,423	43,062,622	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,547,546	9,904,259	43,451,805	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,416,805	4,176,095	759,290
	受取利息配当金収益	231	1,567	1,336
	その他のサービス活動外収益	11,261,521	11,570,794	309,273
	利用者等外給食収益	1,830,246	1,803,946	26,300
	雑収益	9,431,275	9,766,848	335,573
	雑収益	9,431,275	9,766,848	335,573
	サービス活動外収益計 (4)	14,678,557	15,748,456	1,069,899
	支払利息	3,777,059	4,673,733	896,674
	その他のサービス活動外費用	2,246,303	1,914,715	331,588
	利用者等外給食費	1,681,545	1,749,725	68,180
雑損失	564,758	164,990	399,768	
雑損失	564,758	164,990	399,768	
サービス活動外費用計 (5)	6,023,362	6,588,448	565,086	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,655,195	9,160,008	504,813	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,892,351	19,064,267	43,956,618	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,560,600	7,042,191	11,518,409
	施設整備等補助金収益	13,300,000	1,781,591	11,518,409
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,260,600	5,260,600	0
	特別収益計 (8)	18,560,600	7,042,191	11,518,409
固定資産売却損・処分損	40	0	40	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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)
費用	器具及び備品除却・廃棄費用	40	0	40
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,560,600	7,042,191	11,518,409
	特別費用計(9)	18,560,640	7,042,191	11,518,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40	0	40
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,892,391	19,064,267	43,956,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,376,526	460,312,259	19,064,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,484,135	479,376,526	24,892,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		454,484,135	479,376,526	24,892,391

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	298,295,648	382,542,711	84,247,063	流動負債	123,070,020	98,346,822	24,723,198
現金預金	172,953,910	267,242,898	94,288,988	事業未払金	17,623,015	17,542,458	80,557
事業未収金	107,259,058	110,334,515	3,075,457	1年以内返済予定設備資金借入金	63,650,000	63,650,000	0
未収金	101,526	31,496	70,030	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,996,000	9,996,000
未収補助金	16,036,634	2,827,056	13,209,578	1年以内返済予定リース債務	1,953,060	2,855,904	902,844
貯蔵品	56,420	32,746	23,674	1年以内支払予定長期未払金	1,448,400	1,808,100	359,700
立替金	0	38,140	38,140	職員預り金	1,783,075	1,566,380	216,695
前払金	1,372,400	1,359,200	13,200	前受金	453,420	522,280	68,860
短期貸付金	515,000	670,000	155,000	前受収益	15,000	36,000	21,000
仮払金	700	6,660	5,960	賞与引当金	35,830,050	0	35,830,050
				未払消費税等	314,000	369,700	55,700
固定資産	1,063,424,322	1,055,112,371	8,311,951	固定負債	254,929,000	331,787,960	76,858,960
基本財産	950,378,496	1,007,966,539	57,588,043	設備資金借入金	202,950,000	266,600,000	63,650,000
土地	178,883,274	178,883,274	0	長期運営資金借入金	0	9,996,000	9,996,000
建物	771,495,222	829,083,265	57,588,043	リース債務	3,930,800	5,883,860	1,953,060
その他の固定資産	113,045,826	47,145,832	65,899,994	退職給付引当金	44,743,500	44,555,000	188,500
建物	199,340	250,022	50,682	長期未払金	3,304,700	4,753,100	1,448,400
構築物	67,628,195	15,324,834	52,303,361	負債の部合計	377,999,020	430,134,782	52,135,762
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9,879,788	12,166,354	2,286,566	基本金	339,828,274	339,828,274	0
器具及び備品	25,038,308	6,090,610	18,947,698	第1号基本金	259,828,274	259,828,274	0
有形リース資産	386,208	1,720,512	1,334,304	第3号基本金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウエア	8,100	40,500	32,400	国庫補助金等特別積立金	189,408,541	188,315,500	1,093,041
無形リース資産	5,325,600	6,847,200	1,521,600	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,244,000	4,232,000	12,000	次期繰越活動増減差額	454,484,135	479,376,526	24,892,391
長期前払費用	212,556	358,869	146,313	(うち当期活動増減差額)	24,892,391	19,064,267	43,956,658
その他の固定資産	123,730	114,930	8,800	純資産の部合計	983,720,950	1,007,520,300	23,799,350
資産の部合計	1,361,719,970	1,437,655,082	75,935,112	負債及び純資産の部合計	1,361,719,970	1,437,655,082	75,935,112

令和3年度

附属明細書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

借入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	陽のあたる丘 MISONO	268,750,000		53,750,000	215,000,000 53,750,000	4,060,600	1.50% 1.10%	3,416,805	3,416,805	2025/9/10	施設整備	土地・建物	横浜市栄区鍛冶ヶ谷 二丁目719番地1ほか	950,378,496	
	横浜市社会福祉協議会	陽のあたる丘 MISONO	24,000,000		2,400,000	21,600,000 2,400,000	1,200,000	0.00%	0	0	2031/2/28	施設整備				
	三菱UFJ銀行	陽のあたる丘 MISONO	37,500,000		7,500,000	30,000,000 7,500,000		0.750%	255,463	0	2026/3/26	施設整備				
						0										
						0										
		計		330,250,000	0	63,650,000	266,600,000 63,650,000	5,260,600		3,672,268	3,416,805					950,378,496
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	陽のあたる丘 MISONO	19,992,000		19,992,000	0 0		0.740%	104,791	0	2022/3/31	運営資金				
						0										
						0										
						0										
						0										
		計		19,992,000	0	19,992,000	0 0	0		104,791	0					0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			350,242,000	0	83,642,000	266,600,000 63,650,000	5,260,600		3,777,059	3,416,805					950,378,496	

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

寄附金収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					陽のあたる丘MISONO		
法人の役職員	経常	1	2,000,000		2,000,000		
利用者の家族		4	155,000		155,000		
取引業者		0	0		0		
その他		2	38,251		38,251		
区分小計		7	2,193,251	0	2,193,251	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		7	2,193,251	0	2,193,251	0	0

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						陽のあたる丘MISONO		
横浜市:医療対応促進助成金	介護事業	1,350,000		1,350,000		1,350,000		
神奈川県労働局:キャリアアップ助成金		2,460,000		2,460,000		2,460,000		
横浜市:利用者負担軽減事業補助金		523,000		523,000		523,000		
横浜市:健康診断助成金		26,634		26,634		26,634		
神奈川県国保連:コロナ感染拡大防止継続支援助成金		100,000		100,000		100,000		
神奈川県国保連:コロナ対策支援助成金		100,000		100,000		100,000		
					0			
				0				
区分小計		4,559,634	0	4,559,634	0	4,559,634	0	0
横浜市:設備資金借入金利息補助金	利息	3,416,805		3,416,805		3,416,805		
				0				
					0			
区分小計		3,416,805	0	3,416,805	0	3,416,805	0	0
横浜市:非常用自家発電設備の設置費補助金	施設	6,214,000		6,214,000	6,214,000	6,214,000		
神奈川県:介護味'つ導入支援事業費補助金		7,086,000		7,086,000	7,086,000	7,086,000		
区分小計		13,300,000	0	13,300,000	13,300,000	13,300,000	0	0
横浜市:設備資金借入金元金償還補助金	償還	5,260,600		5,260,600	5,260,600	5,260,600		
区分小計		5,260,600	0	5,260,600	5,260,600	5,260,600	0	0
合計		26,537,039	0	26,537,039	18,560,600	26,537,039	0	0

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

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

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

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

基本金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		陽のあたる丘MISONO		
前年度末残高	339,828,274	339,828,274	0	0
第一号基本金	259,828,274	259,828,274		
第二号基本金	0			
第三号基本金	80,000,000	80,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	339,828,274	339,828,274	0	0
第一号基本金	259,828,274	259,828,274	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	80,000,000	80,000,000	0	0

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

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前から特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		陽のあたる丘MISONO		
前期繰越額					188,315,500	188,315,500		
当期積立額	横浜市：設備資金借入金元金償還補助		5,260,600		5,260,600	5,260,600		
	横浜市：非常用自家発電設備の設置費補助金		6,214,000		6,214,000	6,214,000		
	神奈川県：介護ヘルパー導入支援事業費補助金		7,086,000		7,086,000	7,086,000		
					0			
当期積立額合計		0	18,560,600	0	18,560,600	18,560,600	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,467,559	17,467,559		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					17,467,559	17,467,559	0	0
当期末残高					189,408,541	189,408,541	0	0

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 特別養護老人ホーム陽のあたる丘 M I S O N

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	829,083,265	218,446,881	0	0	57,588,043	16,861,342	0	0	771,495,222	201,585,539	916,035,778	268,100,356	1,687,531,000	469,685,895	
土地	178,883,274	0	0	0	0	0	0	0	178,883,274	0	0	0	178,883,274	0	
基本財産合計	1,007,966,539	218,446,881	0	0	57,588,043	16,861,342	0	0	950,378,496	201,585,539	916,035,778	268,100,356	1,866,414,274	469,685,895	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	250,022	0	0	0	50,682	0	0	0	199,340	0	469,430	0	668,770	0	
構築物	15,324,834	0	54,604,000	0	2,300,639	0	0	0	67,628,195	0	14,074,935	0	81,703,130	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,434	0	225,435	0	
車両及び運搬具	12,166,354	1,310,058	436,990	0	2,723,556	244,036	0	0	9,879,788	1,066,022	22,263,227	2,358,278	32,143,015	3,424,300	
器具及び備品	6,090,610	861,561	21,319,182	13,300,000	2,371,444	362,181	40	0	25,038,308	13,799,380	46,344,510	4,515,616	71,382,818	18,314,996	
有形リース資産	1,720,512	0	0	0	1,334,304	0	0	0	386,208	0	9,904,896	0	10,291,104	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,552,333	2,171,619	76,360,172	13,300,000	8,780,625	606,217	40	0	103,131,840	14,865,402	93,282,432	6,873,894	196,414,272	21,739,296	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	40,500	0	0	0	32,400	0	0	0	8,100	0	882,870	0	890,970	0	
無形リース資産	6,847,200	0	0	0	1,521,600	0	0	0	5,325,600	0	7,881,120	0	13,206,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,887,700	0	0	0	1,554,000	0	0	0	5,333,700	0	8,763,990	0	14,097,690	0	
その他の固定資産計	42,440,033	2,171,619	76,360,172	13,300,000	10,334,625	606,217	40	0	108,465,540	14,865,402	102,046,422	6,873,894	210,511,962	21,739,296	
基本財産及びその他の固定資産計	1,050,406,572	220,618,500	76,360,172	13,300,000	67,922,668	17,467,559	40	0	1,058,844,036	216,450,941	1,018,082,200	274,974,250	2,076,926,236	491,425,191	
将来入金予定の償還補助金の額		32,303,000		5,260,600		0		0	0	27,042,400					
差 引	1,050,406,572	188,315,500	76,360,172	18,560,600	67,922,668	17,467,559	40	0	1,058,844,036	189,408,541					

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

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会
拠点区分 陽のあたる丘MISONO

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	44,555,000	6,737,500 ()	6,549,000	(0)	44,743,500	
賞与引当金	0	35,830,050 ()	0	(0)	35,830,050	
		()		()	0	
計	44,555,000	42,567,550 (0)	6,549,000	0 (0)	80,573,550	

(注)

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

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人孝徳会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	Dayさーびす					
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	531,862,448	89,469,830	21,512,610	56,606,360	699,451,248	0	699,451,248	
		施設介護料収益	0	380,035,420	0	0	0	380,035,420	0	380,035,420	
		介護報酬収益	0	336,758,434	0	0	0	336,758,434	0	336,758,434	
		利用者負担金収益(公費)	0	2,169,136	0	0	0	2,169,136	0	2,169,136	
		利用者負担金収益(一般)	0	41,107,850	0	0	0	41,107,850	0	41,107,850	
		居宅介護料収益	0	0	68,333,366	0	0	49,550,949	117,884,315	0	117,884,315
		(介護報酬収益)	0	0	60,159,911	0	0	43,871,466	104,031,466	0	104,031,466
		介護報酬収益	0	0	59,290,750	0	0	43,871,466	103,162,305	0	103,162,305
		介護予防報酬収益	0	0	869,161	0	0	869,161	869,161	0	869,161
		(利用者負担金収益)	0	0	8,173,455	0	0	5,679,394	13,852,849	0	13,852,849
		介護負担金収益(公費)	0	0	284,971	0	0	284,971	284,971	0	284,971
		介護負担金収益(一般)	0	0	7,744,456	0	0	5,679,394	13,423,850	0	13,423,850
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	144,028	0	0	144,028	144,028	0	144,028
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,123,713	0	18,123,713	0	18,123,713
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,123,713	0	18,123,713	0	18,123,713
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	2,168,287	2,168,287	0	2,168,287
		事業費収益	0	0	0	0	0	1,951,439	1,951,439	0	1,951,439
		事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	216,848	216,848	0	216,848
		利用者等利用料収益	0	147,300,394	20,974,627	0	0	4,780,717	173,055,738	0	173,055,738
		施設サービス利用料収益	0	6,275,286	0	0	0	6,275,286	6,275,286	0	6,275,286
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	236,917	0	0	236,917	236,917	0	236,917
		食費収益(公費)	0	618,300	12,001	0	0	630,301	630,301	0	630,301
		食費収益(一般)	0	39,640,250	7,335,856	0	0	4,780,717	51,756,823	0	51,756,823
		食費収益(特定)	0	9,472,794	899,379	0	0	10,372,173	10,372,173	0	10,372,173
		居住費収益(公費)	0	0	32,712	0	0	32,712	32,712	0	32,712
		居住費収益(一般)	0	77,564,430	10,856,980	0	0	88,421,410	88,421,410	0	88,421,410
		居住費収益(特定)	0	13,729,334	1,600,782	0	0	15,330,116	15,330,116	0	15,330,116
		その他の事業収益	0	4,526,634	161,837	3,388,897	106,407	8,183,775	8,183,775	0	8,183,775
		補助金事業収益(公費)	0	4,526,634	10,000	10,000	13,000	4,559,634	4,559,634	0	4,559,634
		受託事業収益(公費)	0	0	0	3,378,897	0	3,378,897	3,378,897	0	3,378,897
その他の事業収益	0	0	151,837	0	0	93,407	245,244	0	245,244		
経常経費寄附金収益	0	2,193,251	0	0	0	2,193,251	2,193,251	0	2,193,251		
サービス活動収益計(1)	0	534,055,699	89,469,830	21,512,610	56,606,360	701,644,499	701,644,499	0	701,644,499		
費用	費 用	人件費	9,623,500	368,115,024	67,736,059	21,683,380	39,276,286	506,434,249	0	506,434,249	
		役員報酬	8,123,500	0	0	0	0	8,123,500	0	8,123,500	
		役員退職慰労金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
		職員給料	0	186,441,448	34,306,691	15,777,425	12,529,275	249,054,839	0	249,054,839	
		職員賞与	0	47,417,844	8,725,256	2,514,000	2,913,000	61,570,100	0	61,570,100	
		賞与引当金繰入	0	27,120,833	4,990,446	1,259,325	2,459,446	35,830,050	0	35,830,050	
		非常勤職員給与	0	56,357,837	10,370,285	38,400	16,566,626	83,333,148	0	83,333,148	
		派遣職員費	0	3,720,414	684,586	0	0	4,405,000	0	4,405,000	
		退職給付費用	0	5,043,665	928,075	426,815	338,945	6,737,500	0	6,737,500	
		法定福利費	0	42,012,983	7,730,720	1,667,415	4,468,994	55,880,112	0	55,880,112	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人孝徳会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	Dayサービス			
サービス活動増減の部	事業費	0	66,129,335	10,127,468	1,735,032	6,692,452	84,684,287	0	84,684,287
	給食費	0	24,327,172	3,565,770	0	2,108,835	30,001,777	0	30,001,777
	介護用品費	0	6,482,958	1,192,916	0	0	7,675,874	0	7,675,874
	保健衛生費	0	2,072,918	381,434	0	0	2,454,352	0	2,454,352
	教養娯楽費	0	227,851	41,927	0	246,915	516,693	0	516,693
	水道光熱費	0	23,074,761	3,405,652	1,050,059	1,470,812	29,001,284	0	29,001,284
	消耗器具備品費	0	5,328,096	786,385	298,924	1,119,690	7,533,095	0	7,533,095
	保険料	0	813,533	149,697	24,560	105,480	1,093,270	0	1,093,270
	賃借料	0	2,729,408	502,233	0	0	3,231,641	0	3,231,641
	車輛費	0	479,230	70,732	172,881	639,928	1,362,771	0	1,362,771
	車輛燃料費	0	593,408	30,722	188,608	1,000,792	1,813,530	0	1,813,530
	事務費	144,474	60,085,469	10,133,842	6,113,108	14,063,064	90,539,957	0	90,539,957
	福利厚生費	0	2,519,267	363,747	99,819	463,536	3,446,369	0	3,446,369
	職員被服費	0	49,167	7,100	1,948	5,126	63,341	0	63,341
	旅費交通費	22,274	36,489	5,387	3,688	5,140	72,978	0	72,978
	研修研究費	0	134,416	24,734	0	19,524	178,674	0	178,674
	事務消耗品費	0	1,740,675	256,910	63,388	0	2,060,973	0	2,060,973
	水道光熱費	0	23,412	4,308	0	0	27,720	0	27,720
	修繕費	0	5,464,146	1,005,446	93,500	0	6,563,092	0	6,563,092
	通信運搬費	0	1,900,262	280,465	842,391	392,957	3,416,075	0	3,416,075
	会議費	0	7,812	1,154	284	0	9,250	0	9,250
	広報費	0	278,714	14,431	10,149	26,706	330,000	0	330,000
	業務委託費	0	33,583,104	5,925,250	220,617	580,513	40,309,484	0	40,309,484
	給食委託費	0	23,730,683	4,366,633	0	0	28,097,316	0	28,097,316
	清掃委託費	0	213,465	30,822	8,458	22,255	275,000	0	275,000
	洗濯委託費	0	4,284,423	754,677	0	0	5,039,100	0	5,039,100
	その他の委託費	0	5,354,533	773,118	212,159	558,258	6,898,068	0	6,898,068
	手数料	0	1,858,680	342,012	16,300	28,300	2,245,292	0	2,245,292
	保険料	122,200	1,082,095	149,821	39,405	105,929	1,499,450	0	1,499,450
	賃借料	0	2,927,735	538,727	1,515,928	1,320,672	6,303,062	0	6,303,062
	土地・建物賃借料	0	3,089,168	455,938	2,884,494	10,560,000	16,989,600	0	16,989,600
	租税公課	0	620,603	77,231	22,599	59,467	779,900	0	779,900
	保守料	0	4,123,497	608,597	265,499	431,900	5,429,493	0	5,429,493
渉外費	0	270,635	39,945	9,855	15,324	335,759	0	335,759	
諸会費	0	275,830	14,281	10,044	26,430	326,585	0	326,585	
雑費	0	99,762	18,358	13,200	21,540	152,860	0	152,860	
雑費	0	99,762	18,358	13,200	21,540	152,860	0	152,860	
利用者負担軽減額	0	2,747,451	231,571	0	99,421	3,078,443	0	3,078,443	
減価償却費	0	57,366,737	9,401,699	317,855	836,377	67,922,668	0	67,922,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,752,908	2,714,651	0	0	17,467,559	0	17,467,559	
サービス活動費用計(2)	9,767,974	539,691,108	94,915,988	29,849,375	60,967,600	735,192,045	0	735,192,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,767,974	5,635,409	5,446,158	8,336,765	4,361,240	33,547,546	0	33,547,546	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人孝徳会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	Dayサービス				
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	2,885,795	531,010	0	0	3,416,805	0	3,416,805
		受取利息配当金収益	0	231	0	0	0	231	0	231
		その他のサービス活動外収益	0	10,968,018	286,992	1,793	4,718	11,261,521	0	11,261,521
		利用者等外給食収益	0	1,545,805	284,441	0	0	1,830,246	0	1,830,246
		雑収益	0	9,422,213	2,551	1,793	4,718	9,431,275	0	9,431,275
		雑収益	0	9,422,213	2,551	1,793	4,718	9,431,275	0	9,431,275
	サービス活動外収益計(4)		0	13,854,044	818,002	1,793	4,718	14,678,557	0	14,678,557
	費 用	支払利息	0	3,190,062	586,997	0	0	3,777,059	0	3,777,059
		その他のサービス活動外費用	0	1,984,972	261,331	0	0	2,246,303	0	2,246,303
		利用者等外給食費	0	1,420,214	261,331	0	0	1,681,545	0	1,681,545
雑損失		0	564,758	0	0	0	564,758	0	564,758	
雑損失		0	564,758	0	0	0	564,758	0	564,758	
サービス活動外費用計(5)		0	5,175,034	848,328	0	0	6,023,362	0	6,023,362	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	8,679,010	30,326	1,793	4,718	8,655,195	0	8,655,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,767,974	3,043,601	5,476,484	8,334,972	4,356,522	24,892,351	0	24,892,351	

令和3年度

財 産 目 録

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			259,774
普通預金	三菱UFJ銀行等		運転資金として			172,694,136
小計						172,953,910
事業未収金	横浜市・神奈川県		介護報酬・利用者			107,259,058
未収金			自販機・職員			101,526
未収補助金			補助金・助成金			16,036,634
貯蔵品			商品券・スイカ			56,420
立替金			職員定期代			0
前払金			家賃等			1,372,400
短期貸付金			職員			515,000
仮払金			仮払金			700
流動資産合計						298,295,648
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市栄区榎ヶ谷二丁目		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム隣にあたる丘MISONOに使用している			178,883,274
建物	横浜市栄区榎ヶ谷二丁目	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム隣にあたる丘MISONOに使用している	1,687,531,000	916,035,778	771,495,222
基本財産合計						950,378,496
(2) その他の固定資産						
建物	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム隣にあたる丘MISONOに使用している	668,770	469,430	199,340
構築物	雨水排水工事他3件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム隣にあたる丘MISONOに使用している	81,703,130	14,074,935	67,628,195
機械及び装置	08・クーパリア3D		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム隣にあたる丘MISONOに使用している	225,435	225,434	1
車輛運搬具	ワゴン他15件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム隣にあたる丘MISONOに使用している	32,143,015	22,263,227	9,879,788
器具及び備品	耐火金庫他85件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム隣にあたる丘MISONOに使用している	71,382,818	46,344,510	25,038,308
有形リース資産	NTT NX Plus17他2件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム隣にあたる丘MISONOに使用している	10,291,104	9,904,896	386,208
ソフトウェア	ほのぼのクライアント他1件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム隣にあたる丘MISONOに使用している	890,970	882,870	8,100
無形リース資産	ワズマン介護福祉施設管理システム他1件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム隣にあたる丘MISONOに使用している	13,206,720	7,881,120	5,325,600
差入保証金			デビット手数料等			4,244,000
長期前払費用			割賦手数料、礼金等未償却分			212,556
その他の固定資産	引当預託金		車輛に付随		0	123,730
その他の固定資産合計						113,045,826
固定資産合計						1,063,424,322
資産合計						1,361,719,970
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						17,623,015
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等					63,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行等					0
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス他3件					1,953,060
1年以内支払予定長期未払金	日産ファイナンスサービス他3件					1,448,400
職員預り金	源泉所得税、住民税					1,783,075
前受金	KDDI、ソフトバンク他					453,420
前受収益	電柱敷地料					15,000
賞与引当金	期末賞与引当金					35,830,050
未払消費税等						314,000
流動負債合計						123,070,020
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等					202,950,000
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行					0
リース債務	三菱UFJ銀行等					3,930,800
退職給付引当金	期末退職引当金					44,743,500
長期未払金	日産ファイナンスサービス他3件					3,304,700
固定負債合計						254,929,000
負債合計						377,999,020
差引純資産						983,720,950