

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	取				
	介護保険事業収入	577,300,000	585,711,296	-8,411,296	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	3,600,000	4,217,400	-617,400	
	受取利息配当金収入	1,000	605	395	
	その他の収入	305,000	355,967	-50,967	
	事業活動収入計	581,306,000	590,385,268	-9,079,268	
支	人件費支出	382,200,000	365,778,157	16,421,843	
	事業費支出	73,030,000	70,806,663	2,223,337	
	事務費支出	97,780,000	95,441,397	2,338,603	
	支払利息支出	7,000,000	6,107,849	892,151	
	その他の支出	450,000	389,165	60,835	
	事業活動支出計	560,460,000	538,523,231	21,936,769	
	事業活動資金収支差額	20,846,000	51,862,037	-31,016,037	
施設整備等による収支	取				
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,514,000	-14,000	
	固定資産売却収入	0	35,920,126	-35,920,126	
	施設整備等収入計	6,500,000	42,434,126	-35,934,126	
支	設備資金借入金元金償還支出	39,600,000	39,552,000	48,000	
	固定資産取得支出	34,700,000	57,886,476	-23,186,476	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,100,000	9,664,391	-564,391	
	施設整備等支出計	83,400,000	107,102,867	-23,702,867	
	施設整備等資金収支差額	-76,900,000	-64,668,741	-12,231,259	
その他の活動による収支	取				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,004,000	96,000	
	その他の活動支出計	2,100,000	2,004,000	96,000	
	その他の活動資金収支差額	-2,100,000	-2,004,000	-96,000	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	-58,154,000	-14,810,704	-43,343,296	
	前期末支払資金残高	109,773,506	109,773,506	0	
	当期末支払資金残高	51,619,506	94,962,802	-43,343,296	

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	585,711,296	592,307,962	-6,596,666
	経常経費補助金収益	4,217,400	5,586,851	-1,369,451
	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	100,000	200,000	-100,000
	サービス活動収益計	590,028,696	598,094,813	-8,066,117
	費用			
	人件費	369,938,157	378,243,906	-8,305,749
	事業費	70,806,663	73,723,876	-2,917,213
	事務費	95,441,397	89,672,099	5,769,298
	減価償却費	45,424,432	43,194,151	2,230,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0	
その他の費用	389,165	265,746	123,419	
サービス活動費用計	576,042,176	579,142,140	-3,099,964	
サービス活動増減差額	13,986,520	18,952,673	-4,966,153	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	605	689	-84
	その他のサービス活動外収益	355,967	361,344	-5,377
	サービス活動外収益計	356,572	362,033	-5,461
	費用			
	支払利息	6,107,849	6,672,388	-564,539
サービス活動外費用計	6,107,849	6,672,388	-564,539	
サービス活動外増減差額	-5,751,277	-6,310,355	559,078	
経常増減差額	8,235,243	12,642,318	-4,407,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,514,000	0	6,514,000
	特別収益計	6,514,000	0	6,514,000
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	6,514,000	0	6,514,000	
当期活動増減差額	14,749,243	12,642,318	2,106,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	114,757,068	102,114,750	12,642,318
	当期末繰越活動増減差額	129,506,311	114,757,068	14,749,243
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	129,506,311	114,757,068	14,749,243

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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	214,930,713	215,023,784	-93,071	流動負債	167,002,911	152,806,278	14,196,633
現金預金	113,787,178	118,302,735	-4,515,557	短期設備資金借入金	34,900,000	19,000,000	15,900,000
有価証券	21,528	21,528	0	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
未収金 国保連	68,409,272	68,794,334	-385,062	事業未払金	41,825,795	42,816,691	-990,896
未収金 個人利用料	31,296,078	26,424,475	4,871,603	1年以内返済予定設備資金借入金	39,552,000	39,552,000	0
貯蔵品	8,472	8,472	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,483,000	2,004,000	-521,000
立替金	1,334,210	1,403,240	-69,030	預り金 源泉所得税	1,344,933	1,327,190	17,743
前払費用	60,000	60,000	0	預り金 住民税	722,700	830,300	-107,600
仮払金	13,975	9,000	4,975	預り金 雇用保険料その他	138,219	149,976	-11,757
				預り金 社会保険料	1,036,254	930,328	105,926
				仮受金	10	195,793	-195,783
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	703,762,059	691,300,015	12,462,044	固定負債	369,326,698	379,945,963	-10,619,265
基本財産	566,203,026	588,930,841	-22,727,815	設備資金借入金	276,418,000	315,970,000	-39,552,000
建物	566,203,026	588,930,841	-22,727,815	長期運営資金借入金	0	1,483,000	-1,483,000
その他の固定資産	137,559,033	102,369,174	35,189,859	リース債務	49,478,698	23,222,963	26,255,735
建物	50,615,001	50,261,789	353,212	退職給付引当金	43,430,000	39,270,000	4,160,000
構築物	14,873,109	17,387,202	-2,514,093	負債の部合計	536,329,609	532,752,241	3,577,368
器具及び備品	32,579,187	4,268,879	28,310,308	純資産の部			
有形リース資産	32,562,314	25,252,605	7,309,709	基本金	89,395,000	89,395,000	0
権利	354,720	467,275	-112,555	国庫補助金等特別積立金	163,461,852	169,419,490	-5,957,638
無形リース資産	1,843,278	0	1,843,278	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	129,506,311	114,757,068	14,749,243
敷金保証金	4,721,424	4,721,424	0	(うち当期活動増減差額)	14,749,243	12,642,318	2,106,925
				純資産の部合計	382,363,163	373,571,558	8,791,605
資産の部合計	918,692,772	906,323,799	12,368,973	負債及び純資産の部合計	918,692,772	906,323,799	12,368,973

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	577,300,000	585,711,296	-8,411,296	
	施設介護料収入	365,000,000	367,546,635	-2,546,635	
	介護報酬収入	329,000,000	330,339,237	-1,339,237	
	利用者負担金収入(一般)	36,000,000	37,207,398	-1,207,398	
	居宅介護料収入	97,900,000	99,941,406	-2,041,406	
	(介護報酬収入)	84,350,000	86,090,495	-1,740,495	
	介護報酬収入	84,350,000	86,090,495	-1,740,495	
	(利用者負担金収入)	13,550,000	13,850,911	-300,911	
	介護負担金収入(一般)	13,500,000	13,850,911	-350,911	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	0	50,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	5,031,540	-231,540	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,976,658	-276,658	
	介護予防支援介護料収入	100,000	54,882	45,118	
	利用者等利用料収入	109,600,000	113,167,735	-3,567,735	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,317,780	-117,780	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	403,170	-3,170	
	食費収入(一般)	43,000,000	44,207,845	-1,207,845	
	居住費収入(一般)	65,000,000	67,238,940	-2,238,940	
	その他の事業収入	0	23,980	-23,980	
	受託事業収入(公費)	0	23,980	-23,980	
生活収入	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	100,000	100,000	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	100,000	100,000	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	3,600,000	4,217,400	-617,400	
	経常経費補助金収入	3,600,000	4,217,400	-617,400	
	受取利息配当金収入	1,000	605	395	
	その他の収入	305,000	355,967	-50,967	
	利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	300,000	355,967	-55,967	
	事業活動収入計	581,306,000	590,385,268	-9,079,268	
活動に支よ	人件費支出	382,200,000	365,778,157	16,421,843	
	役員報酬支出	14,020,000	13,966,000	54,000	
	職員給料支出	213,000,000	202,792,482	10,207,518	
	職員賞与支出	61,000,000	59,326,318	1,673,682	
	非常勤職員給与支出	38,000,000	37,392,698	607,302	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,459,810	140,190	
	退職給付支出	7,000,000	6,360,000	640,000	
	法定福利費支出	47,580,000	44,480,849	3,099,151	
	事業費支出	73,030,000	70,806,663	2,223,337	
	給食費支出	27,600,000	26,981,045	618,955	
	介護用品費支出	13,500,000	13,046,268	453,732	
	医薬品費支出	150,000	116,455	33,545	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,120,879	79,121	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,117,602	182,398	
	日用品費支出	380,000	319,346	60,654	
	水道光熱費支出	20,500,000	20,300,816	199,184	
	消耗器具備品費支出	5,300,000	4,868,838	431,162	
	保険料支出	0	92,930	-92,930	
	賃借料支出	2,500,000	2,331,200	168,800	
	葬祭費支出	100,000	55,000	45,000	
車輛費支出	500,000	412,884	87,116		
雑支出	0	43,400	-43,400		
事務費支出	97,780,000	95,441,397	2,338,603		

る 出 収	福利厚生費支出	1,600,000	1,554,942	45,058
	職員被服費支出	650,000	523,740	126,260
	旅費交通費支出	20,000	8,714	11,286
	研修研究費支出	20,000	9,000	11,000
	事務消耗品費支出	450,000	426,873	23,127
	印刷製本費支出	100,000	54,039	45,961
	修繕費支出	3,000,000	3,032,089	-32,089
	通信運搬費支出	1,900,000	1,798,168	101,832
	広報費支出	200,000	229,871	-29,871
	業務委託費支出 給食	23,100,000	23,100,000	0
	業務委託費支出 医事	14,600,000	14,551,200	48,800
	業務委託費支出 会計他	2,500,000	2,211,000	289,000
	業務委託費支出 清掃他	20,000,000	19,420,894	579,106
	手数料支出	1,450,000	1,247,497	202,503
	保険料支出	1,500,000	1,468,530	31,470
	賃借料支出	2,500,000	2,405,637	94,363
	土地・建物賃借料支出	18,800,000	18,676,980	123,020
	租税公課支出	20,000	17,050	2,950
	保守料支出	4,800,000	4,329,380	470,620
	渉外費支出	200,000	125,058	74,942
	諸会費支出	250,000	187,000	63,000
	雑支出	120,000	63,735	56,265
	支払利息支出	7,000,000	6,107,849	892,151
その他の支出	450,000	389,165	60,835	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	450,000	389,165	60,835	
事業活動支出計	560,460,000	538,523,231	21,936,769	
事業活動資金収支差額	20,846,000	51,862,037	-31,016,037	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,514,000	-14,000
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,514,000	-14,000
	固定資産売却収入	0	35,920,126	-35,920,126
	リース債務収入	0	35,920,126	-35,920,126
	施設整備等収入計	6,500,000	42,434,126	-35,934,126
	設備資金借入金元金償還支出	39,600,000	39,552,000	48,000
	固定資産取得支出	34,700,000	57,886,476	-23,186,476
	建物取得支出	3,200,000	9,517,640	-6,317,640
	器具及び備品取得支出	31,500,000	31,010,836	489,164
	リース資産取得支出	0	17,358,000	-17,358,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,100,000	9,664,391	-564,391	
施設整備等支出計	83,400,000	107,102,867	-23,702,867	
施設整備等資金収支差額	-76,900,000	-64,668,741	-12,231,259	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,004,000	96,000
	その他の活動支出計	2,100,000	2,004,000	96,000
	その他の活動資金収支差額	-2,100,000	-2,004,000	-96,000
予備費支出	0	—	0	
0				
当期資金収支差額合計	-58,154,000	-14,810,704	-43,343,296	
前期末支払資金残高	109,773,506	109,773,506	0	
当期末支払資金残高	51,619,506	94,962,802	-43,343,296	

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	585,711,296	592,307,962	-6,596,666
		施設介護料収益	367,546,635	377,801,984	-10,255,349
		介護報酬収益	330,339,237	341,204,662	-10,865,425
		利用者負担金収益(一般)	37,207,398	36,597,322	610,076
		居宅介護料収益	99,941,406	108,774,050	-8,832,644
		(介護報酬収益)	86,090,495	94,095,915	-8,005,420
		介護報酬収益	86,090,495	93,760,527	-7,670,032
		介護予防報酬収益	0	335,388	-335,388
		(利用者負担金収益)	13,850,911	14,678,135	-827,224
		介護負担金収益(一般)	13,850,911	14,660,185	-809,274
	介護予防負担金収益(一般)	0	17,950	-17,950	
	益	居宅介護支援介護料収益	5,031,540	4,510,109	521,431
		居宅介護支援介護料収益	4,976,658	4,456,277	520,381
		介護予防支援介護料収益	54,882	53,832	1,050
		利用者等利用料収益	113,167,735	101,215,519	11,952,216
		施設サービス利用料収益	1,317,780	1,230,525	87,255
		居宅介護サービス利用料収益	403,170	338,733	64,437
		食費収益(一般)	44,207,845	35,185,715	9,022,130
		居住費収益(一般)	67,238,940	64,460,546	2,778,394
		その他の事業収益	23,980	6,300	17,680
受託事業収益(公費)		23,980	6,300	17,680	
ビ	経常経費補助金収益	4,217,400	5,586,851	-1,369,451	
	経常経費補助金収益	4,217,400	5,586,851	-1,369,451	
	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	100,000	200,000	-100,000	
サービス活動収益計		590,028,696	598,094,813	-8,066,117	
ス	活	人件費	369,938,157	378,243,906	-8,305,749
		役員報酬	13,966,000	13,841,000	125,000
		職員給料	202,792,482	210,516,948	-7,724,466
		職員賞与	59,326,318	63,139,254	-3,812,936
		非常勤職員給与	37,392,698	31,499,821	5,892,877
		派遣職員費	1,459,810	6,300,559	-4,840,749
		退職給付費用	10,520,000	6,210,000	4,310,000
		法定福利費	44,480,849	46,736,324	-2,255,475
		事業費	70,806,663	73,723,876	-2,917,213
		給食費	26,981,045	28,063,864	-1,082,819
	動	介護用品費	13,046,268	13,437,241	-390,973
		医薬品費	116,455	186,114	-69,659
		保健衛生費	1,120,879	1,192,798	-71,919
		教養娯楽費	1,117,602	1,179,246	-61,644
		日用品費	319,346	269,411	49,935
		水道光熱費	20,300,816	18,937,468	1,363,348
		消耗器具備品費	4,868,838	7,208,480	-2,339,642
		保険料	92,930	0	92,930
		賃借料	2,331,200	2,494,400	-163,200
		葬祭費	55,000	55,000	0
増	車輦費	412,884	522,094	-109,210	
	雑費	43,400	177,760	-134,360	
	事務費	95,441,397	89,672,099	5,769,298	
	福利厚生費	1,554,942	1,551,864	3,078	
	職員被服費	523,740	505,284	18,456	
	旅費交通費	8,714	3,930	4,784	

減 の 部	用	研修研究費	9,000	31,680	-22,680
		事務消耗品費	426,873	563,367	-136,494
		印刷製本費	54,039	96,014	-41,975
		修繕費	3,032,089	2,781,352	250,737
		通信運搬費	1,798,168	1,546,110	252,058
		広報費	229,871	59,880	169,991
		業務委託費 給食	23,100,000	23,100,000	0
		業務委託費 医事	14,551,200	14,551,200	0
		業務委託費 会計他	2,211,000	2,233,000	-22,000
		業務委託費 清掃他	19,420,894	13,430,146	5,990,748
		手数料	1,247,497	1,417,247	-169,750
		保険料	1,468,530	1,511,760	-43,230
		賃借料	2,405,637	2,381,052	24,585
		土地・建物賃借料	18,676,980	18,736,980	-60,000
		租税公課	17,050	3,290	13,760
		保守料	4,329,380	4,709,797	-380,417
		渉外費	125,058	175,258	-50,200
		諸会費	187,000	162,000	25,000
		雑費	63,735	120,888	-57,153
		減価償却費	45,424,432	43,194,151	2,230,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0
その他の費用	389,165	265,746	123,419		
	サービス活動費用計	576,042,176	579,142,140	-3,099,964	
	サービス活動増減差額	13,986,520	18,952,673	-4,966,153	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	605	689	-84
		その他のサービス活動外収益	355,967	361,344	-5,377
		雑収益	355,967	361,344	-5,377
		サービス活動外収益計	356,572	362,033	-5,461
	費 用	支払利息	6,107,849	6,672,388	-564,539
		サービス活動外費用計	6,107,849	6,672,388	-564,539
	サービス活動外増減差額	-5,751,277	-6,310,355	559,078	
	経常増減差額	8,235,243	12,642,318	-4,407,075	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,514,000	0	6,514,000
		施設整備等補助金収益	6,514,000	0	6,514,000
		特別収益計	6,514,000	0	6,514,000
	費 用	特別費用計	0	0	0
特別増減差額		6,514,000	0	6,514,000	
	当期活動増減差額	14,749,243	12,642,318	2,106,925	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	114,757,068	102,114,750	12,642,318	
	当期末繰越活動増減差額	129,506,311	114,757,068	14,749,243	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	129,506,311	114,757,068	14,749,243

桜荘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業			
介護保険事業収入	0	455,121,143	125,534,633	0	5,055,520	0	585,711,296	0	585,711,296
施設介護料収入	0	367,546,635	0	0	0	0	367,546,635	0	367,546,635
介護報酬収入	0	330,339,237	0	0	0	0	330,339,237	0	330,339,237
利用者負担金収入(一般)	0	37,207,398	0	0	0	0	37,207,398	0	37,207,398
居宅介護料収入	0	0	99,941,406	0	0	0	99,941,406	0	99,941,406
(介護報酬収入)	0	0	86,090,495	0	0	0	86,090,495	0	86,090,495
介護報酬収入	0	0	86,090,495	0	0	0	86,090,495	0	86,090,495
(利用者負担金収入)	0	0	13,850,911	0	0	0	13,850,911	0	13,850,911
介護負担金収入(一般)	0	0	13,850,911	0	0	0	13,850,911	0	13,850,911
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,031,540	0	5,031,540	0	5,031,540
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	4,976,658	0	4,976,658	0	4,976,658
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	54,882	0	54,882	0	54,882
利用者等利用料収入	0	87,574,508	25,593,227	0	0	0	113,167,735	0	113,167,735
施設サービス利用料収入	0	1,317,780	0	0	0	0	1,317,780	0	1,317,780
居宅介護サービス利用料収入	0	0	403,170	0	0	0	403,170	0	403,170
食費収入(一般)	0	33,951,200	10,256,645	0	0	0	44,207,845	0	44,207,845
居住費収入(一般)	0	52,305,528	14,933,412	0	0	0	67,238,940	0	67,238,940
その他の事業収入	0	0	0	0	23,980	0	23,980	0	23,980
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	23,980	0	23,980	0	23,980
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
経常経費補助金収入	0	4,043,760	87,520	65,290	20,830	0	4,217,400	0	4,217,400
経常経費補助金収入	0	4,043,760	87,520	65,290	20,830	0	4,217,400	0	4,217,400
受取利息配当金収入	0	454	81	58	12	0	605	0	605
その他の収入	0	293,652	33,652	23,968	4,695	0	355,967	0	355,967
雑収入	0	293,652	33,652	23,968	4,695	0	355,967	0	355,967
事業活動収入計	0	459,459,009	125,655,886	89,316	5,081,057	100,000	590,385,268	0	590,385,268
人件費支出	13,966,000	258,263,821	85,923,655	0	7,624,681	0	365,778,157	0	365,778,157
役員報酬支出	13,966,000	0	0	0	0	0	13,966,000	0	13,966,000
職員給料支出	0	144,084,862	55,082,334	0	3,625,286	0	202,792,482	0	202,792,482
職員賞与支出	0	41,201,810	15,237,133	0	2,887,375	0	59,326,318	0	59,326,318
非常勤職員給与支出	0	31,628,180	5,764,518	0	0	0	37,392,698	0	37,392,698
派遣職員費支出	0	1,459,810	0	0	0	0	1,459,810	0	1,459,810
退職給付支出	0	4,260,000	2,100,000	0	0	0	6,360,000	0	6,360,000
法定福利費支出	0	35,629,159	7,739,670	0	1,112,020	0	44,480,849	0	44,480,849
事業費支出	0	57,683,452	13,073,990	0	49,221	0	70,806,663	0	70,806,663
給食費支出	0	21,077,220	5,903,825	0	0	0	26,981,045	0	26,981,045
介護用品費支出	0	11,013,188	2,033,080	0	0	0	13,046,268	0	13,046,268
医薬品費支出	0	94,445	22,010	0	0	0	116,455	0	116,455
保健衛生費支出	0	1,071,762	49,117	0	0	0	1,120,879	0	1,120,879
教養娯楽費支出	0	878,383	239,219	0	0	0	1,117,602	0	1,117,602
日用品費支出	0	263,146	55,563	0	637	0	319,346	0	319,346
水道光熱費支出	0	16,721,020	3,569,841	0	9,955	0	20,300,816	0	20,300,816
消耗器具備品費支出	0	4,144,869	719,907	0	4,062	0	4,868,838	0	4,868,838
保険料支出	0	92,930	0	0	0	0	92,930	0	92,930
賃借料支出	0	1,923,240	405,630	0	2,330	0	2,331,200	0	2,331,200
葬祭費支出	0	55,000	0	0	0	0	55,000	0	55,000
車輛費支出	0	314,354	66,299	0	32,231	0	412,884	0	412,884
雑支出	0	33,895	9,499	0	6	0	43,400	0	43,400

る	出	事務費支出	0	78,059,939	16,070,667	1,270,081	40,710	0	95,441,397	0	95,441,397	
		福利厚生費支出	0	1,218,007	325,875	0	11,060	0	1,554,942	0	1,554,942	
		職員被服費支出	0	400,517	123,170	0	53	0	523,740	0	523,740	
		旅費交通費支出	0	6,888	1,817	0	9	0	8,714	0	8,714	
		研修研究費支出	0	7,425	1,566	0	9	0	9,000	0	9,000	
		事務消耗品費支出	0	356,006	70,464	0	403	0	426,873	0	426,873	
		印刷製本費支出	0	44,769	9,217	0	53	0	54,039	0	54,039	
		修繕費支出	0	2,596,015	379,239	55,903	932	0	3,032,089	0	3,032,089	
		通信運搬費支出	0	1,484,146	312,253	0	1,769	0	1,798,168	0	1,798,168	
		広報費支出	0	189,831	39,812	0	228	0	229,871	0	229,871	
		業務委託費支出 給食	0	19,097,925	4,002,075	0	0	0	23,100,000	0	23,100,000	
		業務委託費支出 医事	0	11,801,016	2,750,184	0	0	0	14,551,200	0	14,551,200	
		業務委託費支出 会計他	0	1,825,504	383,293	0	2,203	0	2,211,000	0	2,211,000	
		業務委託費支出 清掃他	0	16,082,079	2,840,848	489,802	8,165	0	19,420,894	0	19,420,894	
		手数料支出	0	1,029,279	216,966	0	1,252	0	1,247,497	0	1,247,497	
		保険料支出	0	1,168,214	255,522	44,059	735	0	1,468,530	0	1,468,530	
		賃借料支出	0	2,015,601	387,804	0	2,232	0	2,405,637	0	2,405,637	
		土地・建物賃借料支出	0	14,857,548	3,249,792	560,304	9,336	0	18,676,980	0	18,676,980	
		支	租税公課支出	0	14,067	2,968	0	15	0	17,050	0	17,050
			保守料支出	0	3,562,597	652,414	112,490	1,879	0	4,329,380	0	4,329,380
渉外費支出	0		103,173	21,760	0	125	0	125,058	0	125,058		
諸会費支出	0		148,665	32,538	5,610	187	0	187,000	0	187,000		
雑支出	0		50,667	11,090	1,913	65	0	63,735	0	63,735		
支払利息支出	0		5,450,614	559,211	96,415	1,609	0	6,107,849	0	6,107,849		
その他の支出	0		0	0	0	0	389,165	389,165	0	389,165		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	0		0	0	0	0	389,165	389,165	0	389,165		
事業活動支出計	13,966,000		399,457,826	115,627,523	1,366,496	7,716,221	389,165	538,523,231	0	538,523,231		
事業活動資金収支差額	-13,966,000		60,001,183	10,028,363	-1,277,180	-2,635,164	-289,165	51,862,037	0	51,862,037		
施設整備等	入	施設整備等補助金収入	0	3,771,604	1,713,834	856,592	171,970	0	6,514,000	0	6,514,000	
		施設整備等補助金収入	0	3,771,604	1,713,834	856,592	171,970	0	6,514,000	0	6,514,000	
		固定資産売却収入	0	29,855,922	5,147,179	887,444	29,581	0	35,920,126	0	35,920,126	
		リース債務収入	0	29,855,922	5,147,179	887,444	29,581	0	35,920,126	0	35,920,126	
		施設整備等収入計	0	33,627,526	6,861,013	1,744,036	201,551	0	42,434,126	0	42,434,126	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	33,170,760	5,416,272	933,840	31,128	0	39,552,000	0	39,552,000
			固定資産取得支出	0	47,283,946	7,007,167	1,208,132	2,387,231	0	57,886,476	0	57,886,476
			建物取得支出	0	8,865,945	553,146	95,370	3,179	0	9,517,640	0	9,517,640
			器具及び備品取得支出	0	26,484,224	3,842,100	662,431	22,081	0	31,010,836	0	31,010,836
			リース資産取得支出	0	11,933,777	2,611,921	450,331	2,361,971	0	17,358,000	0	17,358,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		7,683,189	1,681,615	289,926	9,661	0	9,664,391	0	9,664,391		
施設整備等支出計	0	88,137,895	14,105,054	2,431,898	2,428,020	0	107,102,867	0	107,102,867			
施設整備等資金収支差額	0	-54,510,369	-7,244,041	-687,862	-2,226,469	0	-64,668,741	0	-64,668,741			
その他の	入	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,593,180	348,696	60,120	2,004	0	2,004,000	0	2,004,000	
		その他の活動支出計	0	1,593,180	348,696	60,120	2,004	0	2,004,000	0	2,004,000	
その他の活動資金収支差額	0	-1,593,180	-348,696	-60,120	-2,004	0	-2,004,000	0	-2,004,000			
当期資金収支差額合計	-13,966,000	3,897,634	2,435,626	-2,025,162	-4,863,637	-289,165	-14,810,704	0	-14,810,704			
前期末支払資金残高	-13,288,568	468,103,741	-88,472,589	-211,743,252	-44,730,804	-95,022	109,773,506	0	109,773,506			
当期末支払資金残高	-27,254,568	472,001,375	-86,036,963	-213,768,414	-49,594,441	-384,187	94,962,802	0	94,962,802			

減 の 部	研修研究費	0	7,425	1,566	0	9	0	9,000	0	9,000
	事務消耗品費	0	356,006	70,464	0	403	0	426,873	0	426,873
	印刷製本費	0	44,769	9,217	0	53	0	54,039	0	54,039
	修繕費	0	2,596,015	379,239	55,903	932	0	3,032,089	0	3,032,089
	通信運搬費	0	1,484,146	312,253	0	1,769	0	1,798,168	0	1,798,168
	広報費	0	189,831	39,812	0	228	0	229,871	0	229,871
	業務委託費 給食	0	19,097,925	4,002,075	0	0	0	23,100,000	0	23,100,000
	業務委託費 医事	0	11,801,016	2,750,184	0	0	0	14,551,200	0	14,551,200
	業務委託費 会計他	0	1,825,504	383,293	0	2,203	0	2,211,000	0	2,211,000
	業務委託費 清掃他	0	16,082,079	2,840,848	489,802	8,165	0	19,420,894	0	19,420,894
	手数料	0	1,029,279	216,966	0	1,252	0	1,247,497	0	1,247,497
	保険料	0	1,168,214	255,522	44,059	735	0	1,468,530	0	1,468,530
	賃借料	0	2,015,601	387,804	0	2,232	0	2,405,637	0	2,405,637
	土地・建物賃借料	0	14,857,548	3,249,792	560,304	9,336	0	18,676,980	0	18,676,980
	租税公課	0	14,067	2,968	0	15	0	17,050	0	17,050
	保守料	0	3,562,597	652,414	112,490	1,879	0	4,329,380	0	4,329,380
	渉外費	0	103,173	21,760	0	125	0	125,058	0	125,058
	諸会費	0	148,665	32,538	5,610	187	0	187,000	0	187,000
	雑費	0	50,667	11,090	1,913	65	0	63,735	0	63,735
	減価償却費	0	18,778,754	14,991,629	2,360,427	9,293,622	0	45,424,432	0	45,424,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,711,239	-2,246,399	0	0	0	-5,957,638	0	-5,957,638
その他の費用	0	0	0	0	0	389,165	389,165	0	389,165	
サービス活動費用計		13,966,000	412,080,157	128,868,112	3,630,508	17,108,234	389,165	576,042,176	0	576,042,176
サービス活動増減差額		-13,966,000	47,084,746	-3,245,959	-3,565,218	-12,031,884	-289,165	13,986,520	0	13,986,520
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	454	81	58	12	0	605	0	605
	その他のサービス活動外収益	0	293,652	33,652	23,968	4,695	0	355,967	0	355,967
	雑収益	0	293,652	33,652	23,968	4,695	0	355,967	0	355,967
	サービス活動外収益計	0	294,106	33,733	24,026	4,707	0	356,572	0	356,572
	支払利息	0	5,450,614	559,211	96,415	1,609	0	6,107,849	0	6,107,849
サービス活動外費用計	0	5,450,614	559,211	96,415	1,609	0	6,107,849	0	6,107,849	
サービス活動外増減差額	0	-5,156,508	-525,478	-72,389	3,098	0	-5,751,277	0	-5,751,277	
経常増減差額		-13,966,000	41,928,238	-3,771,437	-3,637,607	-12,028,786	-289,165	8,235,243	0	8,235,243

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人みよしの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

すべて定額法による減価償却を実施しています。

(2) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。

2. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

3. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	616,818,027 円
計	616,818,027 円

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	884,164,130	317,961,104	566,203,026
建物	144,023,304	93,408,303	50,615,001
構築物	46,201,387	31,328,278	14,873,109
器具及び備品	84,827,789	52,248,602	32,579,187
有形リース資産	63,020,028	30,457,714	32,562,314
権利	4,996,080	4,641,360	354,720
無形リース資産	9,882,210	8,038,932	1,843,278
合計	1,237,114,928	538,084,293	699,030,635

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 みよしの会

拠点区分：桜荘拠点区分

(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	588,930,841	169,419,490	0	0	22,727,815	5,957,638	0	0	566,203,026	163,461,852	317,961,104	81,538,148	884,164,130	245,000,000	
基本財産合計	588,930,841	169,419,490	0	0	22,727,815	5,957,638	0	0	566,203,026	163,461,852	317,961,104	81,538,148	884,164,130	245,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	50,261,789	0	9,517,640	0	9,164,428	0	0	0	50,615,001	0	93,408,303	0	144,023,304	0	
構築物	17,387,202	0	0	0	2,514,093	0	0	0	14,873,109	0	31,328,278	0	46,201,387	0	
器具及び備品	7,777,725	0	27,501,990	0	2,700,528	0	0	0	32,579,187	0	52,248,602	0	84,827,789	0	
有形リース資産	25,252,605	0	15,011,040	0	7,701,331	0	0	0	32,562,314	0	30,457,714	0	63,020,028	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	100,679,321	0	52,030,670	0	22,080,380	0	0	0	130,629,611	0	207,442,897	0	338,072,508	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	467,275	0	0	0	112,555	0	0	0	354,720	0	4,641,360	0	4,996,080	0	
無形リース資産	2,346,960	0	0	0	503,682	0	0	0	1,843,278	0	8,038,932	0	9,882,210	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,814,235	0	0	0	616,237	0	0	0	2,197,998	0	12,680,292	0	14,878,290	0	
その他の固定資産計	103,493,556	0	52,030,670	0	22,696,617	0	0	0	132,827,609	0	220,123,189	0	352,950,798	0	
基本財産及びその他の固定資産計	692,424,397	169,419,490	52,030,670	0	45,424,432	5,957,638	0	0	699,030,635	163,461,852	538,084,293	81,538,148	1,237,114,928	245,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	692,424,397	169,419,490	52,030,670	0	45,424,432	5,957,638	0	0	699,030,635	163,461,852					

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：社会福祉法人 みよしの会

拠点区分：桜荘拠点区分

(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		
賞与引当金	6,000,000	24,000,000 (0)	24,000,000	0 (0)	6,000,000	
退職給付引当金	39,270,000	4,290,000 (0)	130,000	0 (0)	43,430,000	
		()		()		
計	45,270,000	28,290,000 (0)	24,130,000	0 (0)	49,430,000	

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：社会福祉法人 みよしの会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差期末残高 ④=①+②-③ (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	独立行政法人 福祉医療機 構	桜荘拠点区分	101,490,000	0	17,424,000	84,066,000 (17,424,000)	0	1.90	1,906,194	0					0
	独立行政法人 福祉医療機 構	桜荘拠点区分	174,096,000	0	8,424,000	165,672,000 (8,424,000)	0	1.70	2,905,776	0					0
	埼玉りそな銀 行	桜荘拠点区分	79,936,000	0	13,704,000	66,232,000 (13,704,000)	0	0.95	469,103	0					0
	計		355,522,000	0	39,552,000	315,970,000 (39,552,000)	0		5,281,073	0					0
長期 運営 資金 借入 金	足利銀行	桜荘拠点区分	2,004,000	0	521,000	1,483,000 (1,483,000)	0	1.47	43,873	0					0
						()									
						()									
	計		2,004,000	0	521,000	1,483,000 (1,483,000)	0		43,873	0					0
短期 運営 資金 借入 金	三井住友銀行	桜荘拠点区分	19,000,000	76,000,000	76,000,000	19,000,000	0	1.47	260,272	0					0
	足利銀行	桜荘拠点区分	40,000,000	0	0	40,000,000	0	1.47	494,515	0					0
	武蔵野銀行	桜荘拠点区分	0	15,900,000	0	15,900,000	0	1.47	28,116	0					0
	計		59,000,000	91,900,000	76,000,000	74,900,000	0		782,903	0					0
合計			416,526,000	91,900,000	116,073,000	392,353,000 (41,035,000)	0		6,107,849	0					0

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

法人名:社会福祉法人みよしの会

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	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			70,119,578
普通預金	埼玉縣信用金庫 ふじみ野支店		運転資金として			287,860
	東和銀行 大井町支店		運転資金として			956
	武蔵野銀行 大井支店		運転資金として			10,009,874
	群馬銀行 与野支店		運転資金として			2,991
	足利銀行 所沢支店		運転資金として			272,970
	埼玉りそな銀行		運転資金として			7,589,477
	三井住友銀行		運転資金として			25,503,472
	小計					113,787,178
有価証券	ギフト券他					21,528
未収金	2, 3月分介護保険料他					99,705,350
貯蔵品	ビール券他					8,472
立替金	3月分医療費他					1,334,210
前払費用	令和3年分看板代					60,000
仮払金	入居者 立替金					13,975
	流動資産合計					214,930,713
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度		884,164,130	317,961,104	566,203,026
	基本財産合計					566,203,026
(2) その他固定資産						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度	桜荘で事業に使用	144,023,304	93,408,303	50,615,001
構築物	外構工事他		桜荘で事業に使用	46,201,387	31,328,278	14,873,109
器具備品	耐火金庫他		桜荘で事業に使用	84,827,789	52,248,602	32,579,187
有形リース資産	館内LED電球他		桜荘で事業に使用	63,020,028	30,457,714	32,562,314
権利	水道利用権他		桜荘で事業に使用	4,996,080	4,641,360	354,720
無形リース資産	会計ソフト他		桜荘で事業に使用	9,882,210	8,038,932	1,843,278
投資有価証券			桜荘で事業に使用			10,000
敷金保証金			桜荘で事業に使用			4,721,424
	その他の固定資産					137,559,033
	固定資産合計					703,762,059
	資産合計					918,692,772
II 負債の部						
1 流動負債						
短期設備資金借入金	三井住友銀行					19,000,000
短期設備資金借入金	武蔵野銀行					15,900,000
短期運営資金借入金	足利銀行					40,000,000
未払金	3月社会保険料他					41,825,795
短期設備資金借入金	福祉医療機構					25,848,000
	埼玉りそな銀行					13,704,000
	小計					39,552,000
短期運営資金借入金	足利銀行					1,483,000
預り金	3月源泉税他					3,242,106
仮受金	入居者 入金誤り他					10
賞与引当金						6,000,000
	流動負債合計					167,002,911
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					223,890,000
	埼玉りそな銀行					52,528,000
	小計					276,418,000
リース債務						49,478,698
退職給付引当金						43,430,000
	固定負債合計					369,326,698
	負債合計					536,329,609
	差引純資産					382,363,163