

社会福祉法人 浦河愛生会

令和3年度 事業報告

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

令和3年度においても、新型コロナウイルス感染症予防等の対応に明け暮れ、ご家族・来客等の面会・立入制限等関係各位にご不便をお掛けしているところですが皆様のご理解・ご協力を頂き、また、職員に対しての日常行動に関しては最低限の範囲に留めるなどで、養護老人ホーム職員1名の感染者が出た以外、利用者様、他の職員の感染者を出すことなく終えることができました。

運営的には前年同様、新型コロナウイルス感染症予防に関する消耗品等費用、更には原油価格上昇に伴うボイラー燃料費、関連する諸物価の上昇等の費用増加、また、感染症対策による経過観察のための入所の遅れや、入院者の増加による収入の減少により、かなり厳しい決算状況になっております。

事業は、器具・備品整備として養護老人ホームでは冷蔵庫・冷凍庫、送迎用リフト車輛、特別養護老人ホームはコンベクションオープンをそれぞれリースによる更新をしております。

これらを踏まえた収支決算は、例年厳しい運営状況が継続しており、養護老人ホームちのみの郷は特別養護老人ホームから10,000千円繰入の収入256,837千円、支出249,593千円となり、当期資金収支差額7,243千円、23,048千円の当期末支払資金残高になりました。

特別養護老人ホームちのみの杜では収入228,698千円、支出は252,193千円、当期資金収支差額△23,495千円となり、当期末支払資金残高48,558千円となりました。

法人本部の決算は収入500千円、支出987千円になり、487千円の当期資金収支差額、395千円の当期末支払資金残高を得ております。

1. 本部運営事業の状況

(1) 理事会・評議委員会・監査開催状況

開催名	開催年月日	議事・報告等
理事会	第1回 3.6.10 ・理事 7名中 5名 ・監事 2名	・報告第1号 令和2年度社会福祉法人浦河愛生会(以下「社会福祉法人浦河愛生会」を省略。)事業報告の件 ・認定第1号 令和2年度資金収支決算認定の件 ・監査報告 ・議案第1号及び第2号 第1回評議委員会及び第2回評議委員会招集の件 ・報告第2号及び第3号 就業規則及び非常勤職員就業規則の一部を改正する専決処分報告の件
	第2回 3.6.25 ・理事 7名中 6名	・議案第3号 理事長選出の件

	<ul style="list-style-type: none"> ・監事 1名 	
	<p>第3回 3.12.16</p> <ul style="list-style-type: none"> ・理事 7名中 7名 ・監事 2名 	<ul style="list-style-type: none"> ・報告 利用者措置及び事業等執行状況、資金収支執行状況（令和3年4月～10月）、定例監査報告 ・報告第4号 職員等給与規程の一部を改正する規程制定に係る専決処分報告の件 ・議案第4号 第3回評議員会招集の件
	<p>第4回 4.3.15</p> <ul style="list-style-type: none"> ・理事 7名中 7名 ・監事 1名 	<ul style="list-style-type: none"> ・報告 利用者措置及び事業等執行状況、資金収支執行状況（令和3年4月～令和4年1月）、定例監査報告 ・議案第5号 就業規則の一部を改正する規則制定の件 ・議案第6号 令和3年度資金収支補正予算(第1号)の件 ・議案第7号 令和4年度事業計画の件 ・議案第8号 令和4年度資金収支予算の件 ・議案第9号 評議委員会招集の件 ・議案第10号 養護老人ホームちのみの郷施設長選任の件 ・議案第11号 特別養護老人ホームちのみの杜施設長選任の件
評議員会	<p>第1回 3.6.17</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評議員 8名中 7名 ・理事長 	<ul style="list-style-type: none"> ・議案第1号 社会福祉法人浦河愛生会(以下「社会福祉法人浦河愛生会」を省略。)理事選任の件 ・議案第2号 監事選任の件
	<p>第2回 3.6.24</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評議員 8名中 5名 ・理事長 ・監事 2名 	<ul style="list-style-type: none"> ・報告第1号 令和2年度事業報告の件 ・認定第1号 令和2年度資金収支決算認定の件 ・監査報告 ・報告第2号及び第3号 就業規則及び非常勤職員就業規則の一部を改正する専決処分報告の件
	<p>第3回 3.12.24</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評議員 8名中 5名 ・理事長 ・監事 2名 	<ul style="list-style-type: none"> ・報告 利用者措置及び事業等執行状況、資金収支執行状況（令和3年4月～10月）、定例監査報告 ・報告第4号 職員等給与規程の一部を改正する規程制定に係る専決処分報告の件
	<p>第4回 4.3.29</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評議員 8名中 6名 ・理事長 ・監事 2名 	<ul style="list-style-type: none"> ・報告 利用者措置及び事業等執行状況、資金収支執行状況（令和3年4月～令和4年1月）、定例監査報告 ・議案第3号 就業規則の一部を改正する規則制定の件 ・議案第4号 令和3年度資金収支補正予算(第1号)の件 ・議案第5号 令和4年度事業計画の件 ・議案第6号 令和4年度資金収支予算の件 ・議案第7号 養護老人ホームちのみの郷施設長選任の件 ・議案第8号 特別養護老人ホームちのみの杜施設長選任の件
監査	3.5.28	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度事業実績状況 ・ " 資金収支決算に伴う諸帳簿及び財務諸表監査 ・利用者預り金払出帳簿の点検

3.8.30	・令和3年度事業進捗状況及び資金収支予算執行状況報告(4～7月) ・利用者預り金払出帳簿の点検
3.11.29	・令和3年度事業進捗状況及び資金収支予算執行状況報告(4～10月) ・利用者預り金払出帳簿の点検
4.2.22	・令和3年度事業進捗状況及び資金収支予算執行状況報告(4～1月) ・利用者預り金払出帳簿の点検

2. 施設運営事業の状況

(1) 行事の状況

令和3年度もコロナ禍により家族・来賓等参加行事は利用者のみ参加などに縮小、慰問に関する行事などは中止にせざるを得ない状況となりました。

主な行事	養護老人ホームちのみの郷	特別養護老人ホームちのみの杜
観桜会	5/14(金) 例年家族会総会後に開催するも総会中止にし、利用者の食事のみになる	5/19(水) 家族会総会は中止にし、理事長挨拶による食事のみになる
夏祭り	9/10(金) 家族、ボランティアなど外部の手伝いによるピヤガーデンは中止にし、時期についても9月にずらした秋祭りとし昼食は焼き鳥、焼きそばなど夏まつりメニューを嗜み、午後は縁日で楽しんでいただく	8/4(水) 揚げたこ焼き、焼き鳥、かき氷を食べ、スイカ割りを楽しむ
敬老会	10/8(金) 式典、祝賀会は中止にし、利用者だけの昼食会とする。 敬老記念品 100歳2名、白寿3名、 米寿3名、 後日、理事長から贈呈し、記念写真を家族へ送る	9/15(水) ・式典 家族、来賓無く、理事長から記念品贈呈する 記念品 米寿2名、喜寿2名 ・祝賀会 食事をし、余興にカラオケを楽しむ

※ その他の行事の実施状況などは別表(P7～10)のとおりになっています。

(2) 利用者の状況

	養護老人ホームちのみの郷	特別養護老人ホームちのみの杜
入所者	9名(前年 9名)	19名(前年 7名)
退所者	10名(9名)	20名(7名)

・帰宅又は転出	0名(0名)	0名(0名)
・3ヶ月以上入院	2名(0名)	11名(4名)
・死亡	8名(9名)	9名(3名)
・施設替	0名(0名)	
1ヶ月平均利用者数	71.9名(72.1名)	44.7名(47.6名)
1ヶ月平均入院者数	1.4名(2.0名)	4.0名(2.2名)
出身地別内訳	4月1日現在	4月1日現在
・浦河町	72名	48名
・様似町	1名	
・新ひだか町	1名	
平均年齢	88.4歳(87.6歳)	88.0歳(87.3歳)
	男 84.3歳(82.3歳)	男 81.2歳(80.4歳)
	女 89.5歳(88.8歳)	女 90.0歳(88.7歳)
平均在籍年数	4.9年(4.2年)	3.7年(4.4年)
	男 4.8年(4.6年)	男 1.9年(5.6年)
	女 5.0年(4.7年)	女 4.2年(3.3年)

※ これらの詳細は別紙(P11~14)に記載されています。

(3) 健康管理の状況

利用者健康診断	・浦河赤十字病院 6/ 延期 一般検診 養護 名 11/19.20 養護 69名 ・日本健康倶楽部 11/22 胸部X線 養護 60名 特養40名
職員健康診断	・医療法人慶友会(吉田病院) 6/18 一般健診・胸部X線 養護45名、特養30名 腰痛健診 養護24名、特養22名 11/19 一般健診・胸部X線 養護10名、特養14名 腰痛健診 養護16名、特養21名 ・人間ドック助成 養護 3名、特養 5名
インフルエンザ予防接種	・11/15 養護 利用者68名、職員38名 エマオ診療所25名 日赤 他 13名 ・11/17 特養 利用者44名、職員36名 浦河赤十字病院
新型コロナウイルスワクチン予防接種	養護老人ホーム 利用者 1回目 65名 5/10、5/12 2回目 64名 5/31、6/2 3回目 68名 2/1、2/3 職員 1回目 43名 5/10~ 2回目 41名 5/31~ 3回目 39名 1/12~

	特別養護老人ホーム	利用者	1回目	42名	5/11、5/14
			2回目	38名	6/1、6/4
			3回目	36名	2/1、2/3
		職員	1回目	32名	5/11～
			2回目	32名	6/1～
			3回目	32名	1/12～

(4) 防災対策

	養護老人ホームちのみの郷	特別養護老人ホームちのみの杜
避難訓練	6/13 防火避難訓練 利用者 35名 職員 17名	9/29 防火避難訓練 利用者 13名 職員 15名
	7/16 津波対応避難訓練 利用者 30名 職員 18名	10/13 自然災害対応避難訓練 利用者 12名 職員 13名
	9/17 秋の防火避難訓練(夜間) 利用者 32名 職員 19名	11/10 夜間火災対応避難訓練 利用者 17名 職員 17名

(5) 職員研修状況

職員全体研修	実施なし
施設内研修	<p>4/15 (養護) 救急救命研修会 「骨折・誤嚥等の応急処置及び救命救急措置」 ダミー人形を使用しての心肺蘇生法、AED 使用法研修 講師 浦河消防署 参加職員数 養護 23名</p> <p>10/28 (養護) 自然災害対応研修 「自然災害対策計画書」「事業継続計画書」から 事務長説明 養護 31名</p> <p>その他 ・感染症対応実践研修会(全介護職員対象) 養護 10/12～12/8 10回 1回2～3名 特養 毎月一回 介護職員のみ</p>
資格取得等に係る研修又は助成	<p>・介護支援専門員 養護 1名</p> <p>・危険物取扱資格 特養 1名</p>

(6) 会議関係(養護・特養とも)

- ・施設運営会議—翌月行事の確認、その他施設の運営に関する協議 毎月開催
- ・入所者処遇会議—ご利用者様の個々の状況に応じた処遇の検討、行事の反省など 毎月開催

- ・事故発生防止対策委員会－事故原因の検証、改善・再発防止策の検討
会議予定日までに発生したら開催
- ・感染症予防防止対策委員会－感染症予防、まん延防止策の検討 3ヶ月毎、年4回開催
※ 臨時新型コロナウイルス感染症予防対策会議 毎週～3週間毎 開催
- ・身体拘束廃止委員会－身体拘束廃止に向けた対策の検討 毎月開催
- ・給食運営会議－食事の内容、給食運営についての会議 毎月開催
など

(7) その他

ア. 関係機関等への報告に関すること

○事故報告書

- ・養護老人ホーム 報告件数 7件（前年17件）
 - ・転倒による骨折入院 0件（前年3件）
 - ・ " 通院 4件（前年3件）
 - ・ " 打撲・裂傷通院 2件（前年8件）
 - ・誤薬通院 0件（前年0件）
 - ・誤薬（通院等せず経過観察） 1件（前年2件）
 - ・誤食 通院 0件（前年1件）
- ・特別養護老人ホーム 報告件数 0件（前年2件）

○運営指導監査の実施、結果における改善状況等報告

・指導監査対象事業 社会福祉施設（老人福祉施設）

（1）養護老人ホームちのみの郷

- ①監査実施日 令和 3年12月 20日
- ②対象事業所
 - ・養護老人ホームちのみの郷（老人福祉施設）
 - ・養護老人ホームちのみの郷指定特定施設入居生活介護事業所
- ③監査結果 指導事項等 なし

3. 役員及び職員の状況（令和 4年 4月 1日現在）

役員	理事	7名	
	評議員	7名	
	監事	2名	
職員		養護老人ホーム ちのみの郷	特別養護老人ホーム ちのみの杜
		46名	38名
	施設長	1名	1名
	事務職員	2名	2名
	生活相談員	3名	1名
	介護支援専門員	1名（計画作成担当者）	1名
	看護職員	3名（常勤職員）	6名（常勤職員1名） （派遣常勤3名）

			(非常勤職員 2 名)
	支援・介護職員	24 名 (常勤職員 15 名) (非常勤職員 9 名)	20 名 (常勤職員 16 名) (非常勤職員 4 名)
	介助員	4 名 (非常勤職員)	1 名
	栄養士	1 名	1 名
	調理員	6 名 (常勤職員 5 名) (非常勤職員 1 名)	4 名
	用務員	1 名	1 名

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		予算額 (A)	決算額 (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	304,943,000	304,687,356	255,644	
		老人福祉事業収入	160,127,000	160,249,320	△ 122,320	
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入		535	△ 535	
		その他の収入	8,538,000	9,628,932	△ 1,090,932	
	事業活動収入 計 (1)		473,838,000	474,796,143	△ 958,143	
	支出	人件費支出	331,786,000	329,305,580	2,480,420	
		事業費支出	118,671,000	116,849,022	1,821,978	
		事務費支出	38,600,000	37,731,169	868,831	
支払利息支出		322,000	305,926	16,074		
事業活動支出 計 (2)		489,379,000	484,191,697	5,187,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,541,000	△ 9,395,554	△ 6,145,446		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	640,000	640,000		
		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		
		施設整備等収入 計 (4)		740,000	740,000	
	支出	固定資産取得支出	2,424,000	2,423,760	240	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	487,000	425,544	61,456	
		施設整備等支出 計 (5)		2,911,000	2,849,304	61,696
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,171,000	△ 2,109,304	△ 61,696		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動収入 計 (7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
		積立資産支出	230,000	230,000		
		その他の活動支出 計 (8)		5,234,000	5,234,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,234,000	△ 5,234,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 22,946,000	△ 16,738,858	△ 6,207,142		

前期末支払資金残高 (11)	88,740,000	88,741,743	△ 1,743	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	65,794,000	72,002,885	△ 6,208,885	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠 点	養護老人 ホームちのみの 郷拠点	特別養護老人 ホームちのみの 杜拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	85,750,506	218,936,850	304,687,356		304,687,356	
		老人福祉事業収入	160,249,320		160,249,320		160,249,320	
		経常経費寄附金収入	130,000	100,000	230,000		230,000	
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	41	155	339	535	535	
		その他の収入		287,135	9,341,797	9,628,932		9,628,932
	事業活動収入 計 (1)	41	246,417,116	228,378,986	474,796,143		474,796,143	
	支 出	人件費支出	340,000	164,044,166	164,921,414	329,305,580		329,305,580
		事業費支出		67,372,799	49,476,223	116,849,022		116,849,022
		事務費支出	647,494	15,518,250	21,565,425	37,731,169		37,731,169
		支払利息支出		82,656	223,270	305,926		305,926
事業活動支出 計 (2)		987,494	247,017,871	236,186,332	484,191,697		484,191,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 987,453	△ 600,755	△ 7,807,346	△ 9,395,554		△ 9,395,554		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	320,000	320,000	640,000		640,000	
		施設整備等寄附金収入	100,000		100,000		100,000	
		施設整備等収入 計 (4)		420,000	320,000	740,000		740,000
	支 出	固定資産取得支出		1,719,760	704,000	2,423,760		2,423,760
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出		425,544		425,544		425,544
施設整備等支出 計 (5)		2,145,304	704,000	2,849,304		2,849,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,725,304	△ 384,000	△ 2,109,304		△ 2,109,304		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入						
		積立資産取崩収入						
		拠点区分間繰入金収入	500,000	10,000,000		10,500,000		10,500,000
		その他の活動収入 計 (7)	500,000	10,000,000		10,500,000		10,500,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			5,004,000	5,004,000		5,004,000
		積立資産支出		130,000	100,000	230,000		230,000
		拠点区分間繰入金支出		300,000	10,200,000	10,500,000		10,500,000
		その他の活動支出 計 (8)		430,000	15,304,000	15,734,000		15,734,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	9,570,000	△ 15,304,000	△ 5,234,000		△ 5,234,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 487,453	7,243,941	△ 23,495,346	△ 16,738,858		△ 16,738,858		
前期末支払資金残高 (11)	883,424	15,804,875	72,053,444	88,741,743		88,741,743		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	395,971	23,048,816	48,558,098	72,002,885		72,002,885		

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	304,687,356	322,704,325	△ 18,016,969
		老人福祉事業収益	160,249,320	155,005,176	5,244,144
		経常経費寄附金収益	230,000	200,000	30,000
		サービス活動収益 計 (1)	465,166,676	477,909,501	△ 12,742,825
	費用	人件費	329,305,580	325,965,993	3,339,587
		事業費	116,849,022	113,547,080	3,301,942
		事務費	37,731,169	40,217,592	△ 2,486,423
		減価償却費	37,387,360	40,949,509	△ 3,562,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,517,516	△ 37,858,525	3,341,009
		徴収不能額			
	サービス活動費用 計 (2)	486,755,615	482,821,649	3,933,966	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,588,939	△ 4,912,148	△ 16,676,791	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益			535	2,598	△ 2,063
その他のサービス活動外収益			9,628,932	8,272,546	1,356,386
施設整備等収入 計 (4)			9,629,467	8,275,144	1,354,323
費用		支払利息	305,926	308,723	△ 2,797
		その他のサービス活動外費用			
		施設整備等支出 計 (5)	305,926	308,723	△ 2,797
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,323,541	7,966,421	1,357,120		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,265,398	3,054,273	△ 15,319,671		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	640,000	2,542,474	△ 1,902,474
		施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
		特別収益 計 (8)	740,000	2,542,474	△ 1,802,474
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	740,000	2,542,474	△ 1,802,474
		特別費用 計 (9)	740,001	2,542,477	△ 1,802,476
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3	2		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 12,265,399	3,054,270	△ 15,319,669		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81,009,852	78,155,895	2,853,957	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,744,453	81,210,165	△ 12,465,712	
	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)	230,000	200,000	30,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,514,453	81,010,165	△ 12,495,712	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠 点	養護老人 ホームちのみ の郷拠点	特別養護老人 ホームちのみ の杜拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
サービス活動増減の部	収益		85,750,506	218,936,850	304,687,356		304,687,356
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益		160,249,320		160,249,320		160,249,320
	経常経費寄附金収益		130,000	100,000	230,000		230,000
	サービス活動収益 計 (1)		246,129,826	219,036,850	465,166,676		465,166,676
	費用	340,000	164,044,166	164,921,414	329,305,580		329,305,580
	人件費						
	事業費		67,372,799	49,476,223	116,849,022		116,849,022
	事務費	647,494	15,518,250	21,565,425	37,731,169		37,731,169
	減価償却費	194,400	15,803,239	21,389,721	37,387,360		37,387,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,691,563	△ 20,825,953	△ 34,517,516		△ 34,517,516
	徴収不能額						
	サービス活動費用 計 (2)	1,181,894	249,046,891	236,526,830	486,755,615		486,755,615
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,181,894	△ 2,917,065	△ 17,489,980	△ 21,588,939		△ 21,588,939	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	41	155	339	535		535
	その他のサービス活動外収益		287,135	9,341,797	9,628,932		9,628,932
	施設整備等収入 計 (4)	41	287,290	9,342,136	9,629,467		9,629,467
	費用		82,656	223,270	305,926		305,926
	支払利息						
その他のサービス活動外費用							
施設整備等支出 計 (5)		82,656	223,270	305,926		305,926	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	41	204,634	9,118,866	9,323,541		9,323,541	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,181,853	△ 2,712,431	△ 8,371,114	△ 12,265,398		△ 12,265,398	
特別増減の部	収益		320,000	320,000	640,000		640,000
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益		100,000		100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	10,000,000		10,500,000	10,500,000	
	特別収益 計 (8)	500,000	10,420,000	320,000	11,240,000	10,500,000	740,000
	費用		1		1		1
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額		420,000	320,000	740,000		740,000
	拠点区分間繰入金費用		300,000	10,200,000	10,500,000	10,500,000	
特別費用 計 (9)		720,001	10,520,000	11,240,001	10,500,000	740,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	9,699,999	△ 10,200,000	△ 1		△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 681,853	6,987,568	△ 18,571,114	△ 12,265,399		△ 12,265,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,273,624	21,083,115	58,653,113	81,009,852		81,009,852
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	591,771	28,070,683	40,081,999	68,744,453		68,744,453
	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)		130,000	100,000	230,000		230,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,771	27,940,683	39,981,999	68,514,453		68,514,453

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	86,487,174	106,580,870	△ 20,093,696	【流動負債】	14,484,289	17,839,127	△ 3,354,838
現金預金	35,716,645	55,344,582	△ 19,627,937	事業未払金	14,484,289	17,839,127	△ 3,354,838
事業未収金	50,770,529	51,236,288	△ 465,759	1年以内返済予定リース債務			
【固定資産】	410,911,561	436,195,402	△ 25,283,841	【固定負債】	51,750,816	47,730,600	4,020,216
基本財産	354,278,046	387,725,933	△ 33,447,887	長期運営資金借入金	10,409,000	15,413,000	△ 5,004,000
建物	346,609,462	378,346,258	△ 31,736,796	リース債務	3,951,456		3,951,456
建物附属設備	7,668,584	9,379,675	△ 1,711,091	退職給付引当金	37,390,360	32,317,600	5,072,760
その他の固定資産	56,633,515	48,469,469	8,164,046	負債の部 合計	66,235,105	65,569,727	665,378
建物	296,854	318,694	△ 21,840	純資産の部			
車両運搬具	3	131,152	△ 131,149	【国庫補助金等特別積立金】	356,983,177	390,760,693	△ 33,777,516
器具及び備品	8,441,142	9,320,323	△ 879,181	【その他の積立金】	5,666,000	5,436,000	230,000
有形リース資産	3,951,456		3,951,456	その他の積立金	5,666,000	5,436,000	230,000
ソフトウェア	837,700	895,700	△ 58,000	【次期繰越活動収支差額】	68,514,453	81,009,852	△ 12,495,399
退職給付引当資産	37,390,360	32,317,600	5,072,760	(うち当期活動増減差額)	△ 12,265,399	3,053,957	△ 15,319,356
その他の積立資産	5,666,000	5,436,000	230,000	純資産の部 合計	431,163,630	477,206,545	△ 46,042,915
出資金	50,000	50,000		負債・純資産の部 合計	497,398,735	542,776,272	△ 45,377,537
資産の部 合計	497,398,735	542,776,272	△ 45,377,537				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部						
勘 定 科 目	法人本部 拠 点	養護老人ホーム ちのみの郷拠点	特別養護老人 ホームちのみの杜 拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分計
【流動資産】	395,971	31,178,782	54,912,421	86,487,174		86,487,174
現金預金	395,971	16,264,131	19,056,543	35,716,645		35,716,645
事業未収金		14,914,651	35,855,878	50,770,529		50,770,529
【固定資産】	195,800	216,916,108	193,799,653	410,911,561		410,911,561
基本財産		180,343,359	173,934,687	354,278,046		354,278,046
建物		179,029,896	167,579,566	346,609,462		346,609,462
建物附属設備		1,313,463	6,355,121	7,668,584		7,668,584
その他の固定資産	195,800	36,572,749	19,864,966	56,633,515		56,633,515
建物		296,854		296,854		296,854
車両運搬具		1	2	3		3
器具及び備品		4,276,533	4,164,609	8,441,142		8,441,142
有形リース資産		3,951,456		3,951,456		3,951,456
ソフトウェア	145,800	691,900		837,700		837,700
退職給付引当資産		23,040,005	14,350,355	37,390,360		37,390,360
その他の積立資産		4,316,000	1,350,000	5,666,000		5,666,000
出資金	50,000			50,000		50,000
資産の部 合計	591,771	248,094,890	248,712,074	497,398,735		497,398,735

(単位:円)

負 債 及 び 純 資 産 の 部						
勘 定 科 目	法人本部 拠 点	養護老人ホーム ちのみの郷拠点	特別養護老人 ホームちのみの杜 拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分計
【流動負債】		8,129,966	6,354,323	14,484,289		14,484,289
事業未払金		8,129,966	6,354,323	14,484,289		14,484,289
1年以内返済予定リース債務						
【固定負債】		26,991,461	24,759,355	51,750,816		51,750,816
長期運営資金借入金			10,409,000	10,409,000		10,409,000
リース債務		3,951,456		3,951,456		3,951,456
退職給付引当金		23,040,005	14,350,355	37,390,360		37,390,360
負債の部 合計		35,121,427	31,113,678	66,235,105		66,235,105
純 資 産 の 部						
【国庫補助金等特別積立金】		180,716,780	176,266,397	356,983,177		356,983,177
【その他の積立金】		4,316,000	1,350,000	5,666,000		5,666,000
その他の積立金		4,316,000	1,350,000	5,666,000		5,666,000
【次期繰越活動収支差額】	591,771	27,940,683	39,981,999	68,514,453		68,514,453
(うち当期活動増減差額)	△ 681,853	6,987,568	△ 18,571,114	△ 12,265,399		△ 12,265,399
純資産の部 合計	591,771	212,973,463	217,598,396	431,163,630		431,163,630
負債・純資産の部 合計	591,771	248,094,890	248,712,074	497,398,735		497,398,735

計算書類に対する注記（事業区分内訳書）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当 無

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当 無

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額より退職共済からの支給額を控除した法人負担額(出資金)を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当 無

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構退職手当共済事業
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点 「法人」
- イ 養護老人ホームちのみの郷拠点 「養護老人ホーム」
「特定施設入居者生活介護」
- ウ 特別養護老人ホームちのみの杜拠点 「ちのみの杜介護老人福祉施設」
「ちのみの杜短期入所生活介護」

※会計基準の定めによる「事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)」は、社会福祉事業のみにつき作成を省略している。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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				
建物・建物附属設備	387,725,933		33,447,887	354,278,046
定期預金				
投資有価証券				
合計	387,725,933		33,447,887	354,278,046

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩額

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 34,517,516 (養護 13,691,563、特養 20,825,953)円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当 無

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	634,388,889	287,779,427	346,609,462
建物附属設備(基本財産)	39,804,016	32,135,432	7,668,584
建物(その他の固定資産)	325,974	29,120	296,854
建物附属設備(その他の固定資産)			
車輜運搬具	4,857,007	4,857,004	3
器具及び備品	44,829,974	36,388,832	8,441,142
有形リース資産	4,377,000	425,544	3,951,456
ソフトウェア	4,352,440	3,514,740	837,700
退職給付引当資産	38,014,150	623,790	37,390,360
その他の積立資産	5,666,000		5,666,000
出資金	50,000		50,000
計	776,665,450	365,753,889	410,911,561

※ 退職給付引当資産及びその他の積立資産の減価償却累計額は、今期取崩の金額である

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 無

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当 無

12. 関連当事者との取引の内容

該当 無

13. 重要な偶発債務

該当 無

14. 重要な後発事象

該当 無

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

該当 無