

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

社会福祉法人 百合の会

(法人番号:7430005000615)

理事長 曾我 知夫

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	591,571,000	564,620,248	26,950,752	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,273	3,727	
	その他の収入	2,975,000	2,672,538	302,462	
	事業活動収入計(1)	594,571,000	567,294,059	27,276,941	
支出	人件費支出	393,884,000	381,592,446	12,291,554	
	事業費支出	80,334,000	80,025,947	308,053	
	事務費支出	97,297,000	93,673,664	3,623,336	
	事業活動支出計(2)	571,515,000	555,292,057	16,222,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,056,000	12,002,002	11,053,998	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,845,000	2,770,632	74,368	
施設整備等支出計(5)		2,845,000	2,770,632	74,368	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,845,000	△2,770,632	△74,368	
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				
	積立資産支出	7,399,000	7,555,085	△156,085	
	その他の活動による支出	330,000	329,184	816	
その他の活動支出計(8)		7,729,000	7,884,269	△155,269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,729,000	△7,884,269	155,269	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,482,000	1,347,101	11,134,899	
前期末支払資金残高(12)		0	212,662,054	△212,662,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,482,000	214,009,155	△201,527,155	

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			
	介護保険事業収益	564,620,248	553,454,420	11,165,828
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	564,620,248	553,554,420	11,065,828
	費用			
	人件費	389,147,531	395,539,487	△6,391,956
	事業費	80,025,947	78,875,509	1,150,438
事務費	93,673,664	101,649,096	△7,975,432	
減価償却費	42,589,390	42,230,931	358,459	
サービス活動費用計(2)	605,436,532	618,295,023	△12,858,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,816,284	△64,740,603	23,924,319	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,273	1,213	60
	その他のサービス活動外収益	2,672,538	2,328,404	344,134
	サービス活動外収益計(4)	2,673,811	2,329,617	344,194
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,673,811	2,329,617	344,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,142,473	△62,410,986	24,268,513	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	44,040,000	△44,040,000
	特別収益計(8)	0	44,040,000	△44,040,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0	
特別費用計(9)	△21,502,877	△21,502,877	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,502,877	65,542,877	△44,040,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,639,596	3,131,891	△19,771,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	421,116,303	417,984,412	3,131,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,476,707	421,116,303	△16,639,596
	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)	404,476,707	421,116,303	△16,639,596

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	242,273,680	239,413,168	2,860,512	流動負債	28,264,525	26,751,114	1,513,411
現金預金	133,502,573	138,435,161	△4,932,588	事業未払金	21,533,912	20,996,349	537,563
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	6,634,339	5,561,884	1,072,455
事業未収金	101,849,690	95,171,447	6,678,243	喫茶会計	96,274	192,881	△96,607
立替金	1,695,657	537,242	1,158,415				
前払金	1,272,000	1,602,660	△330,660				
仮払金	120,000	90,000	30,000				
喫茶会計	3,823,760	3,566,658	257,102				
固定資産	798,011,848	836,520,303	△38,508,455	固定負債	98,356,917	97,375,798	981,119
基本財産	712,777,029	746,140,743	△33,363,714	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
土地	85,743,000	85,743,000	0	リース債務	4,806,078	7,576,710	△2,770,632
建物	627,034,029	660,397,743	△33,363,714	退職給付引当金	42,947,335	38,866,400	4,080,935
その他の固定資産	85,234,819	90,379,560	△5,144,741	長期未払金	603,504	932,688	△329,184
建物	20,605,008	22,455,600	△1,850,592	負債の部合計	126,621,442	124,126,912	2,494,530
構築物	408,872	425,252	△16,380	純 資 産 の 部			
車両運搬具	915,635	2,578,405	△1,662,770	基本金	122,053,700	122,053,700	0
器具及び備品	9,628,312	13,387,178	△3,758,866	第1号基本金	122,053,700	122,053,700	0
権利	6,063,000	6,063,000	0	国庫補助金等特別積立金	387,133,679	408,636,556	△21,502,877
ソフトウェア	4,666,657	6,603,725	△1,937,068	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	42,947,335	38,866,400	4,080,935	次期繰越活動増減差額	404,476,707	421,116,303	△16,639,596
				(うち当期活動増減差額)	△16,639,596	3,131,891	△19,771,487
				純資産の部合計	913,664,086	951,806,559	△38,142,473
資産の部合計	1,040,285,528	1,075,933,471	△35,647,943	負債及び純資産の部合計	1,040,285,528	1,075,933,471	△35,647,943

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	516,996,564	47,623,684	564,620,248
	受取利息配当金収入	1,125	148	1,273
	その他の収入	2,672,538	0	2,672,538
	事業活動収入計 (1)	519,670,227	47,623,832	567,294,059
支出	人件費支出	339,117,832	42,474,614	381,592,446
	事業費支出	80,025,947	0	80,025,947
	事務費支出	89,404,431	4,269,233	93,673,664
	事業活動支出計 (2)	508,548,210	46,743,847	555,292,057
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,122,017	879,985	12,002,002
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,576,952	193,680	2,770,632
	施設整備等支出計 (5)	2,576,952	193,680	2,770,632
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,576,952	△193,680	△2,770,632
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
	積立資産支出	6,553,565	1,001,520	7,555,085
	その他の活動による支出	329,184	0	329,184
その他の活動支出計 (8)		6,882,749	1,001,520	7,884,269
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,882,749	△1,001,520	△7,884,269
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,662,316	△315,215	1,347,101
前期末支払資金残高 (11)		188,025,233	24,636,821	212,662,054
当期末支払資金残高 (10)+(11)		189,687,549	24,321,606	214,009,155

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	564,620,248		
	受取利息配当金収入	0	1,273		
	その他の収入	0	2,672,538		
	事業活動収入計 (1)	0	567,294,059		
支出	人件費支出	0	381,592,446		
	事業費支出	0	80,025,947		
	事務費支出	0	93,673,664		
	事業活動支出計 (2)	0	555,292,057		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	12,002,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,770,632		
施設整備等支出計 (5)		0	2,770,632		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△2,770,632		
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		
	支出	積立資産支出	0	7,555,085	
		その他の活動による支出	0	329,184	
	その他の活動支出計 (8)		0	7,884,269	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△7,884,269		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	1,347,101		
前期末支払資金残高 (11)		0	212,662,054		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	214,009,155		

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	516,996,564	47,623,684	564,620,248
	サービス活動収益計 (1)	516,996,564	47,623,684	564,620,248
	費用			
	人件費	345,671,397	43,476,134	389,147,531
事業費	80,025,947	0	80,025,947	
事務費	89,404,431	4,269,233	93,673,664	
減価償却費	42,019,540	569,850	42,589,390	
サービス活動費用計 (2)	557,121,315	48,315,217	605,436,532	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△40,124,751	△691,533	△40,816,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,125	148	1,273
	その他のサービス活動外収益	2,672,538	0	2,672,538
	サービス活動外収益計 (4)	2,673,663	148	2,673,811
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,673,663	148	2,673,811	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△37,451,088	△691,385	△38,142,473	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△0	△21,502,877
特別費用計 (9)	△21,502,877	0	△21,502,877	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,502,877	0	21,502,877	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△15,948,211	△691,385	△16,639,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	396,529,562	24,586,741	421,116,303
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	380,581,351	23,895,356	404,476,707
	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)	380,581,351	23,895,356	404,476,707

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	564,620,248
		サービス活動収益計 (1)	0	564,620,248
	費用	人件費	0	389,147,531
		事業費	0	80,025,947
		事務費	0	93,673,664
	減価償却費	0	42,589,390	
	サービス活動費用計 (2)	0	605,436,532	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△40,816,284	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,273
		その他のサービス活動外収益	0	2,672,538
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,673,811
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,673,811	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△38,142,473	
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△21,502,877
		特別費用計 (9)	0	△21,502,877
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	21,502,877	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△16,639,596	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	421,116,303
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	404,476,707
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	404,476,707	

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	216,897,062	25,376,618	242,273,680
現金預金	122,102,885	11,399,688	133,502,573
有価証券	10,000	0	10,000
事業未収金	87,885,920	13,963,770	101,849,690
立替金	1,695,657	0	1,695,657
前払金	1,258,840	13,160	1,272,000
仮払金	120,000	0	120,000
喫茶会計	3,823,760	0	3,823,760
固定資産	790,423,505	7,588,343	798,011,848
基本財産	712,777,029	0	712,777,029
土地	85,743,000	0	85,743,000
建物	627,034,029	0	627,034,029
その他の固定資産	77,646,476	7,588,343	85,234,819
建物	20,605,008	0	20,605,008
構築物	408,872	0	408,872
車輛運搬具	806,890	108,745	915,635
器具及び備品	8,978,114	650,198	9,628,312
権利	6,063,000	0	6,063,000
ソフトウェア	4,353,097	313,560	4,666,657
退職給付引当資産	36,431,495	6,515,840	42,947,335
資産の部合計	1,007,320,567	32,964,961	1,040,285,528
流動負債	27,209,513	1,055,012	28,264,525
事業未払金	20,478,900	1,055,012	21,533,912
預り金	6,634,339	0	6,634,339
喫茶会計	96,274	0	96,274
固定負債	91,474,227	6,882,690	98,356,917
長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	4,439,228	366,850	4,806,078
退職給付引当金	36,431,495	6,515,840	42,947,335
長期未払金	603,504	0	603,504
負債の部合計	118,683,740	7,937,702	126,621,442
基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
第1号基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
国庫補助金等特別積立金	387,133,679	0	387,133,679
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	380,581,351	23,895,356	404,476,707
(うち当期活動増減差額)	△15,948,211	△691,385	△16,639,596
純資産の部合計	888,636,827	25,027,259	913,664,086
負債及び純資産の部合計	1,007,320,567	32,964,961	1,040,285,528

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	242,273,680	
現金預金	0	133,502,573	
有価証券	0	10,000	
事業未収金	0	101,849,690	
立替金	0	1,695,657	
前払金	0	1,272,000	
仮払金	0	120,000	
喫茶会計	0	3,823,760	
固定資産	0	798,011,848	
基本財産	0	712,777,029	
土地	0	85,743,000	
建物	0	627,034,029	
その他の固定資産	0	85,234,819	
建物	0	20,605,008	
構築物	0	408,872	
車輛運搬具	0	915,635	
器具及び備品	0	9,628,312	
権利	0	6,063,000	
ソフトウェア	0	4,666,657	
退職給付引当資産	0	42,947,335	
資産の部合計	0	1,040,285,528	
流動負債	0	28,264,525	
事業未払金	0	21,533,912	
預り金	0	6,634,339	
喫茶会計	0	96,274	
固定負債	0	98,356,917	
長期運営資金借入金	0	50,000,000	
リース債務	0	4,806,078	
退職給付引当金	0	42,947,335	
長期未払金	0	603,504	
負債の部合計	0	126,621,442	
基本金	0	122,053,700	
第1号基本金	0	122,053,700	
国庫補助金等特別積立金	0	387,133,679	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	404,476,707	
(うち当期活動増減差額)	0	△16,639,596	
純資産の部合計	0	913,664,086	
負債及び純資産の部合計	0	1,040,285,528	

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		特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	516,996,564	516,996,564	0
	受取利息配当金収入	1,125	1,125	0
	その他の収入	2,672,538	2,672,538	0
	事業活動収入計 (1)	519,670,227	519,670,227	0
支出	人件費支出	339,117,832	339,117,832	0
	事業費支出	80,025,947	80,025,947	0
	事務費支出	89,404,431	89,404,431	0
	事業活動支出計 (2)	508,548,210	508,548,210	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,122,017	11,122,017	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,576,952	2,576,952	0
施設整備等支出計 (5)		2,576,952	2,576,952	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,576,952	△2,576,952	0
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			
	積立資産支出	6,553,565	6,553,565	0
その他の活動による支出		329,184	329,184	0
その他の活動支出計 (8)		6,882,749	6,882,749	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,882,749	△6,882,749	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,662,316	1,662,316	0
前期末支払資金残高 (11)		188,025,233	188,025,233	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		189,687,549	189,687,549	0

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		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	516,996,564		
	受取利息配当金収入	1,125		
	その他の収入	2,672,538		
	事業活動収入計 (1)	519,670,227		
支出	人件費支出	339,117,832		
	事業費支出	80,025,947		
	事務費支出	89,404,431		
	事業活動支出計 (2)	508,548,210		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,122,017		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,576,952		
	施設整備等支出計 (5)	2,576,952		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,576,952			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	6,553,565		
	その他の活動による支出	329,184		
その他の活動支出計 (8)	6,882,749			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,882,749			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,662,316			
前期末支払資金残高 (11)		188,025,233		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		189,687,549		

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		特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	516,996,564	516,996,564	0
		サービス活動収益計 (1)	516,996,564	516,996,564	0
	費用	人件費	345,671,397	345,671,397	0
		事業費	80,025,947	80,025,947	0
		事務費	89,404,431	89,404,431	0
		減価償却費	42,019,540	42,019,540	0
	サービス活動費用計 (2)	557,121,315	557,121,315	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△40,124,751	△40,124,751	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,125	1,125	0
		その他のサービス活動外収益	2,672,538	2,672,538	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,673,663	2,673,663	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,673,663	2,673,663	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△37,451,088	△37,451,088	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0
		特別費用計 (9)	△21,502,877	△21,502,877	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,502,877	21,502,877	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△15,948,211	△15,948,211	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	396,529,562	396,529,562	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	380,581,351	380,581,351	0
		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)	380,581,351	380,581,351	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	516,996,564	
	益	サービス活動収益計 (1)	516,996,564	
	費	人件費	345,671,397	
		事業費	80,025,947	
		事務費	89,404,431	
用	減価償却費	42,019,540		
	サービス活動費用計 (2)	557,121,315		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△40,124,751		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,125	
	益	その他のサービス活動外収益	2,672,538	
		サービス活動外収益計 (4)	2,673,663	
	費			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,673,663		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△37,451,088		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	
		特別費用計 (9)	△21,502,877	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,502,877		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△15,948,211		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	396,529,562	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	380,581,351	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,581,351		

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)

勘定科目	特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
流動資産	216,897,062	216,897,062	0
現金預金	122,102,885	122,102,885	0
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	87,885,920	87,885,920	0
立替金	1,695,657	1,695,657	0
前払金	1,258,840	1,258,840	0
仮払金	120,000	120,000	0
喫茶会計	3,823,760	3,823,760	0
固定資産	790,423,505	790,423,505	0
基本財産	712,777,029	712,777,029	0
土地	85,743,000	85,743,000	0
建物	627,034,029	627,034,029	0
その他の固定資産	77,646,476	77,646,476	0
建物	20,605,008	20,605,008	0
構築物	408,872	408,872	0
車輛運搬具	806,890	806,890	0
器具及び備品	8,978,114	8,978,114	0
権利	6,063,000	6,063,000	0
ソフトウェア	4,353,097	4,353,097	0
退職給付引当資産	36,431,495	36,431,495	0
資産の部合計	1,007,320,567	1,007,320,567	0
流動負債	27,209,513	27,209,513	0
事業未払金	20,478,900	20,478,900	0
預り金	6,634,339	6,634,339	0
喫茶会計	96,274	96,274	0
固定負債	91,474,227	91,474,227	0
長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	4,439,228	4,439,228	0
退職給付引当金	36,431,495	36,431,495	0
長期未払金	603,504	603,504	0
負債の部合計	118,683,740	118,683,740	0
基本金	120,921,797	120,921,797	0
第1号基本金	120,921,797	120,921,797	0
国庫補助金等特別積立金	387,133,679	387,133,679	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	380,581,351	380,581,351	0
(うち当期活動増減差額)	△15,948,211	△15,948,211	0
純資産の部合計	888,636,827	888,636,827	0
負債及び純資産の部合計	1,007,320,567	1,007,320,567	0

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)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	216,897,062		
現金預金	122,102,885		
有価証券	10,000		
事業未収金	87,885,920		
立替金	1,695,657		
前払金	1,258,840		
仮払金	120,000		
喫茶会計	3,823,760		
固定資産	790,423,505		
基本財産	712,777,029		
土地	85,743,000		
建物	627,034,029		
その他の固定資産	77,646,476		
建物	20,605,008		
構築物	408,872		
車輛運搬具	806,890		
器具及び備品	8,978,114		
権利	6,063,000		
ソフトウェア	4,353,097		
退職給付引当資産	36,431,495		
資産の部合計	1,007,320,567		
流動負債	27,209,513		
事業未払金	20,478,900		
預り金	6,634,339		
喫茶会計	96,274		
固定負債	91,474,227		
長期運営資金借入金	50,000,000		
リース債務	4,439,228		
退職給付引当金	36,431,495		
長期未払金	603,504		
負債の部合計	118,683,740		
基本金	120,921,797		
第1号基本金	120,921,797		
国庫補助金等特別積立金	387,133,679		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	380,581,351		
(うち当期活動増減差額)	△15,948,211		
純資産の部合計	888,636,827		
負債及び純資産の部合計	1,007,320,567		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	47,623,684	47,623,684	0
	受取利息配当金収入	148	148	0
	事業活動収入計 (1)	47,623,832	47,623,832	0
	支出			
人件費支出	42,474,614	42,474,614	0	
事務費支出	4,269,233	4,269,233	0	
事業活動支出計 (2)	46,743,847	46,743,847	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	879,985	879,985	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	193,680	193,680	0
施設整備等支出計 (5)	193,680	193,680	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△193,680	△193,680	0	
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			
	積立資産支出	1,001,520	1,001,520	0
その他の活動支出計 (8)	1,001,520	1,001,520	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,001,520	△1,001,520	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△315,215	△315,215	0	
前期末支払資金残高 (11)		24,636,821	24,636,821	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,321,606	24,321,606	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	47,623,684	
	入	受取利息配当金収入	148	
		事業活動収入計 (1)	47,623,832	
	支	人件費支出	42,474,614	
施設整備等による収支	出	事務費支出	4,269,233	
		事業活動支出計 (2)	46,743,847	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	879,985	
	収			
その他の活動による収支	入	施設整備等収入計 (4)	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	193,680	
	出	施設整備等支出計 (5)	193,680	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△193,680	
その他の活動による収支	収			
	入	その他の活動収入計 (7)	0	
	支	積立資産支出	1,001,520	
	出	その他の活動支出計 (8)	1,001,520	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,001,520		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△315,215	
前期末支払資金残高 (11)			24,636,821	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			24,321,606	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	47,623,684	47,623,684	0
		サービス活動収益計 (1)	47,623,684	47,623,684	0
	費用	人件費	43,476,134	43,476,134	0
		事務費	4,269,233	4,269,233	0
		減価償却費	569,850	569,850	0
	サービス活動費用計 (2)	48,315,217	48,315,217	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△691,533	△691,533	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	148	148	0
		サービス活動外収益計 (4)	148	148	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	148	148	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△691,385	△691,385	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△691,385	△691,385	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	24,586,741	24,586,741	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,895,356	23,895,356	0
		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)	23,895,356	23,895,356	0	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	47,623,684	
	益	サービス活動収益計 (1)	47,623,684	
	費	人件費	43,476,134	
		事務費	4,269,233	
		減価償却費	569,850	
用	サービス活動費用計 (2)	48,315,217		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△691,533		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	148	
	益	サービス活動外収益計 (4)	148	
	費			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	148		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△691,385		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費			
		特別費用計 (9)	0	
用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△691,385		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	24,586,741	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,895,356	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,895,356	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
流動資産	25,376,618	25,376,618	0
現金預金	11,399,688	11,399,688	0
事業未収金	13,963,770	13,963,770	0
前払金	13,160	13,160	0
固定資産	7,588,343	7,588,343	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	7,588,343	7,588,343	0
車輛運搬具	108,745	108,745	0
器具及び備品	650,198	650,198	0
ソフトウェア	313,560	313,560	0
退職給付引当資産	6,515,840	6,515,840	0
資産の部合計	32,964,961	32,964,961	0
流動負債	1,055,012	1,055,012	0
事業未払金	1,055,012	1,055,012	0
固定負債	6,882,690	6,882,690	0
リース債務	366,850	366,850	0
退職給付引当金	6,515,840	6,515,840	0
負債の部合計	7,937,702	7,937,702	0
基本金	1,131,903	1,131,903	0
第1号基本金	1,131,903	1,131,903	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,895,356	23,895,356	0
(うち当期活動増減差額)	△691,385	△691,385	0
純資産の部合計	25,027,259	25,027,259	0
負債及び純資産の部合計	32,964,961	32,964,961	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	25,376,618		
現金預金	11,399,688		
事業未収金	13,963,770		
前払金	13,160		
固定資産	7,588,343		
基本財産	0		
その他の固定資産	7,588,343		
車輛運搬具	108,745		
器具及び備品	650,198		
ソフトウェア	313,560		
退職給付引当資産	6,515,840		
資産の部合計	32,964,961		
流動負債	1,055,012		
事業未払金	1,055,012		
固定負債	6,882,690		
リース債務	366,850		
退職給付引当金	6,515,840		
負債の部合計	7,937,702		
基本金	1,131,903		
第1号基本金	1,131,903		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	23,895,356		
(うち当期活動増減差額)	△691,385		
純資産の部合計	25,027,259		
負債及び純資産の部合計	32,964,961		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	543,610,000	516,996,564	26,613,436		
	施設介護料収入	465,340,000	435,810,918	29,529,082		
	介護報酬収入	424,850,000	397,544,209	27,305,791		
	利用者負担金収入(一般)	40,490,000	38,266,709	2,223,291		
	利用者等利用料収入	78,270,000	80,987,323	△2,717,323		
	食費収入(一般)	37,780,000	41,363,401	△3,583,401		
	居住費収入(一般)	31,500,000	28,187,053	3,312,947		
	その他の利用料収入	8,990,000	11,436,869	△2,446,869		
	その他の事業収入	0	198,323	△198,323		
	補助金事業収入	0	103,323	△103,323		
	補助金事業収入(一般)	0	95,000	△95,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,125	2,875		
	その他の収入	2,975,000	2,672,538	302,462		
	雑収入	2,975,000	2,672,538	302,462		
	雑収入	2,975,000	2,672,538	302,462		
	事業活動収入計(1)		546,609,000	519,670,227	26,938,773	
事業活動による収支	支出	人件費支出	351,670,000	339,117,832	12,552,168	
		役員報酬支出	2,100,000	1,916,040	183,960	
		職員給料支出	212,450,000	209,856,640	2,593,360	
		職員賞与支出	42,890,000	37,971,348	4,918,652	
		非常勤職員給与支出	29,500,000	28,538,761	961,239	
		派遣職員費支出	16,800,000	10,533,017	6,266,983	
		退職給付支出	8,110,000	8,232,500	△122,500	
		法定福利費支出	39,820,000	42,069,526	△2,249,526	
		事業費支出	80,334,000	80,025,947	308,053	
		給食費支出	34,000,000	33,297,691	702,309	
		介護用品費支出	5,720,000	5,850,517	△130,517	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		診療・療養等材料費支出	50,000	73,935	△23,935	
		保健衛生費支出	7,840,000	7,555,387	284,613	
		医療費支出	150,000	148,830	1,170	
		教養娯楽費支出	2,204,000	1,925,759	278,241	
		日用品費支出	500,000	324,557	175,443	
	水道光熱費支出	22,700,000	24,252,460	△1,552,460		
	燃料費支出	5,350,000	5,577,489	△227,489		
	消耗器具備品費支出	1,750,000	993,072	756,928		
	雑支出	60,000	26,250	33,750		
	事務費支出	93,578,000	89,404,431	4,173,569		
	福利厚生費支出	8,000,000	4,670,727	3,329,273		
	職員被服費支出	470,000	306,854	163,146		
	旅費交通費支出	270,000	10,230	259,770		
	研修研究費支出	620,000	197,262	422,738		
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,105,680	144,320		
	印刷製本費支出	220,000	176,308	43,692		
	水道光熱費支出	1,500,000	1,900,981	△400,981		
	燃料費支出	530,000	663,571	△133,571		
	修繕費支出	4,300,000	4,943,665	△643,665		
通信運搬費支出	2,235,000	2,203,604	31,396			
会議費支出	200,000	0	200,000			
広報費支出	200,000	0	200,000			
業務委託費支出	49,093,000	47,200,790	1,892,210			
給食委託費支出	28,460,000	28,240,429	219,571			

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	寝具委託費支出	2,550,000	2,526,236	23,764	
	清掃委託費支出	7,850,000	7,827,600	22,400	
	その他の委託費支出	10,233,000	8,606,525	1,626,475	
	手数料支出	627,000	545,563	81,437	
	保険料支出	1,135,000	1,130,880	4,120	
	賃借料支出	413,000	312,948	100,052	
	土地・建物賃借料支出	15,150,000	15,106,080	43,920	
	租税公課支出	10,000	35,500	△25,500	
	保守料支出	2,720,000	2,784,380	△64,380	
	諸会費支出	475,000	430,000	45,000	
	雑支出	4,160,000	5,679,408	△1,519,408	
	雑支出	4,160,000	5,679,408	△1,519,408	
	事業活動支出計 (2)		525,582,000	508,548,210	17,033,790
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,027,000	11,122,017	9,904,983	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,650,000	2,576,952	73,048
施設整備等支出計 (5)		2,650,000	2,576,952	73,048	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,650,000	△2,576,952	△73,048	
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				
	積立資産支出	6,350,000	6,553,565	△203,565	
	退職給付引当資産支出	6,350,000	6,553,565	△203,565	
	その他の活動による支出	330,000	329,184	816	
	長期未払金支出	330,000	329,184	816	
その他の活動支出計 (8)		6,680,000	6,882,749	△202,749	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,680,000	△6,882,749	202,749	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,697,000	1,662,316	10,034,684	
前期末支払資金残高 (12)		0	188,025,233	△188,025,233	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,697,000	189,687,549	△177,990,549	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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	介護保険事業収益	516,996,564	509,117,123	7,879,441
	施設介護料収益	435,810,918	429,106,521	6,704,397
	介護報酬収益	397,544,209	390,890,420	6,653,789
	利用者負担金収益(一般)	38,266,709	38,216,101	50,608
	利用者等利用料収益	80,987,323	74,082,104	6,905,219
	食費収益(一般)	41,363,401	34,553,314	6,810,087
	居住費収益(一般)	28,187,053	29,128,907	△941,854
	その他の利用料収益	11,436,869	10,399,883	1,036,986
	その他の事業収益	198,323	5,928,498	△5,730,175
	補助金事業収益	103,323	1,898	101,425
	補助金事業収益(一般)	95,000	5,926,600	△5,831,600
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)		516,996,564	509,217,123	7,779,441
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	345,671,397	354,545,493	△8,874,096
	役員報酬	1,916,040	2,063,060	△147,020
	職員給料	209,856,640	202,351,836	7,504,804
	職員賞与	37,971,348	37,174,236	797,112
	非常勤職員給与	28,538,761	25,426,934	3,111,827
	派遣職員費	10,533,017	34,276,563	△23,743,546
	退職給付費用	14,786,065	13,414,225	1,371,840
	法定福利費	42,069,526	39,838,639	2,230,887
	事業費	80,025,947	78,468,049	1,557,898
	給食費	33,297,691	32,668,640	629,051
	介護用品費	5,850,517	5,729,834	120,683
	医薬品費	0	15,418	△15,418
	診療・療養等材料費	73,935	46,420	27,515
	保健衛生費	7,555,387	7,959,441	△404,054
	医療費	148,830	148,830	0
	教養娯楽費	1,925,759	1,445,858	479,901
	日用品費	324,557	451,635	△127,078
	水道光熱費	24,252,460	21,444,237	2,808,223
	燃料費	5,577,489	4,271,758	1,305,731
	消耗器具備品費	993,072	4,228,156	△3,235,084
	雑費	26,250	57,822	△31,572
	事務費	89,404,431	97,988,822	△8,584,391
	福利厚生費	4,670,727	7,480,549	△2,809,822
	職員被服費	306,854	369,204	△62,350
	旅費交通費	10,230	528,110	△517,880
	研修研究費	197,262	548,682	△351,420
	事務消耗品費	1,105,680	1,168,512	△62,832
	印刷製本費	176,308	243,010	△66,702
	水道光熱費	1,900,981	1,823,367	77,614
	燃料費	663,571	428,464	235,107
	修繕費	4,943,665	777,241	4,166,424
	通信運搬費	2,203,604	2,127,714	75,890
	会議費	0	1,700	△1,700
	広報費	0	142,494	△142,494
業務委託費	47,200,790	47,855,322	△654,532	
給食委託費	28,240,429	27,615,942	624,487	
寝具委託費	2,526,236	2,526,236	0	
清掃委託費	7,827,600	7,827,600	0	
その他の委託費	8,606,525	9,885,544	△1,279,019	
手数料	545,563	651,553	△105,990	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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	費用				
	保険料	1,130,880	1,176,670	△45,790	
	賃借料	312,948	389,680	△76,732	
	土地・建物賃借料	15,106,080	14,476,080	630,000	
	租税公課	35,500	62,750	△27,250	
	保守料	2,784,380	2,784,380	0	
	諸会費	430,000	434,900	△4,900	
	雑費	5,679,408	14,518,440	△8,839,032	
	雑費	5,679,408	14,518,440	△8,839,032	
	減価償却費	42,019,540	41,661,077	358,463	
	サービス活動費用計(2)	557,121,315	572,663,441	△15,542,126	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,124,751	△63,446,318	23,321,567	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,125	1,053	72	
	その他のサービス活動外収益	2,672,538	2,328,404	344,134	
	雑収益	2,672,538	2,328,404	344,134	
	雑収益	2,672,538	2,328,404	344,134	
		サービス活動外収益計(4)	2,673,663	2,329,457	344,206
費用					
		0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,673,663	2,329,457	344,206	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,451,088	△61,116,861	23,665,773	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	44,040,000	△44,040,000	
	施設整備等補助金収益	0	44,040,000	△44,040,000	
		特別収益計(8)	0	44,040,000	△44,040,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0		
	特別費用計(9)	△21,502,877	△21,502,877	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,502,877	65,542,877	△44,040,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,948,211	4,426,016	△20,374,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,529,562	392,103,546	4,426,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,581,351	396,529,562	△15,948,211	
	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)	380,581,351	396,529,562	△15,948,211

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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	216,897,062	214,667,434	2,229,628	流動負債	27,209,513	26,642,201	567,312
現金預金	122,102,885	126,822,915	△4,720,030	事業未払金	20,478,900	20,887,436	△408,536
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	6,634,339	5,561,884	1,072,455
事業未収金	87,885,920	82,101,119	5,784,801	喫茶会計	96,274	192,881	△96,607
立替金	1,695,657	537,242	1,158,415				
前払金	1,258,840	1,589,500	△330,660				
仮払金	120,000	40,000	80,000				
喫茶会計	3,823,760	3,566,658	257,102				
固定資産	790,423,505	829,363,630	△38,940,125	固定負債	91,474,227	91,300,948	173,279
基本財産	712,777,029	746,140,743	△33,363,714	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
土地	85,743,000	85,743,000	0	リース債務	4,439,228	7,016,180	△2,576,952
建物	627,034,029	660,397,743	△33,363,714	退職給付引当金	36,431,495	33,352,080	3,079,415
その他の固定資産	77,646,476	83,222,887	△5,576,411	長期未払金	603,504	932,688	△329,184
建物	20,605,008	22,455,600	△1,850,592	負債の部合計	118,683,740	117,943,149	740,591
構築物	408,872	425,252	△16,380	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	806,890	2,208,687	△1,401,797	基本金	120,921,797	120,921,797	0
器具及び備品	8,978,114	12,532,623	△3,554,509	第1号基本金	120,921,797	120,921,797	0
権利	6,063,000	6,063,000	0	国庫補助金等特別積立金	387,133,679	408,636,556	△21,502,877
ソフトウェア	4,353,097	6,185,645	△1,832,548	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	36,431,495	33,352,080	3,079,415	次期繰越活動増減差額	380,581,351	396,529,562	△15,948,211
				(うち当期活動増減差額)	△15,948,211	4,426,016	△20,374,227
				純資産の部合計	888,636,827	926,087,915	△37,451,088
資産の部合計	1,007,320,567	1,044,031,064	△36,710,497	負債及び純資産の部合計	1,007,320,567	1,044,031,064	△36,710,497

オニオンコート居宅介護拠点区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	47,961,000	47,623,684	337,316		
	居宅介護料収入	25,641,000	25,303,684	337,316		
	(介護報酬収入)	25,641,000	25,303,684	337,316		
	介護報酬収入	23,407,000	22,966,777	440,223		
	介護予防報酬収入	2,234,000	2,336,907	△102,907		
	その他の事業収入	22,320,000	22,320,000	0		
	受託事業収入	22,320,000	0	22,320,000		
	受託事業収入(公費)	0	22,320,000	△22,320,000		
	受取利息配当金収入	1,000	148	852		
	事業活動収入計(1)	47,962,000	47,623,832	338,168		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,214,000	42,474,614	△260,614	
		職員給料支出	28,685,000	29,175,433	△490,433	
		職員賞与支出	7,527,000	6,757,967	769,033	
		退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
		法定福利費支出	4,800,000	5,339,714	△539,714	
		事務費支出	3,719,000	4,269,233	△550,233	
		福利厚生費支出	110,000	110,520	△520	
		職員被服費支出	60,000	60,830	△830	
		旅費交通費支出	25,000	4,610	20,390	
		研修研究費支出	140,000	13,000	127,000	
	事務消耗品費支出	20,000	202	19,798		
	印刷製本費支出	90,000	45,483	44,517		
	水道光熱費支出	860,000	935,336	△75,336		
	燃料費支出	600,000	537,600	62,400		
	修繕費支出	120,000	377,407	△257,407		
	通信運搬費支出	20,000	67,258	△47,258		
	会議費支出	30,000	0	30,000		
	業務委託費支出	220,000	203,360	16,640		
	その他の委託費支出	220,000	203,360	16,640		
	手数料支出	47,000	50,490	△3,490		
	保険料支出	260,000	281,720	△21,720		
	賃借料支出	84,000	78,236	5,764		
	土地・建物賃借料支出	160,000	157,920	2,080		
	租税公課支出	73,000	67,700	5,300		
	諸会費支出	20,000	16,000	4,000		
	雑支出	780,000	1,261,561	△481,561		
	雑支出	780,000	1,261,561	△481,561		
	事業活動支出計(2)	45,933,000	46,743,847	△810,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,029,000	879,985	1,149,015			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	195,000	193,680	1,320	
	支出	施設整備等支出計(5)	195,000	193,680	1,320	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△195,000	△193,680	△1,320	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	1,049,000	1,001,520	47,480	
	退職給付引当資産支出	1,049,000	1,001,520	47,480		

オニオンコート居宅介護拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	1,049,000	1,001,520	47,480	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,049,000	△1,001,520	△47,480	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	785,000	△315,215	1,100,215	
	前期末支払資金残高 (12)	0	24,636,821	△24,636,821	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	785,000	24,321,606	△23,536,606	

オニオンコート居宅介護拠点区分 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	介護保険事業収益	47,623,684	44,337,297	3,286,387	
	居宅介護料収益	25,303,684	21,830,297	3,473,387	
	(介護報酬収益)	25,303,684	21,830,297	3,473,387	
	介護報酬収益	22,966,777	19,640,474	3,326,303	
	介護予防報酬収益	2,336,907	2,189,823	147,084	
	その他の事業収益	22,320,000	22,507,000	△187,000	
	補助金事業収益(一般)	0	357,000	△357,000	
	受託事業収益(公費)	22,320,000	22,150,000	170,000	
	サービス活動収益計(1)	47,623,684	44,337,297	3,286,387	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	43,476,134	40,993,994	2,482,140	
	職員給料	29,175,433	26,957,657	2,217,776	
	職員賞与	6,757,967	6,849,193	△91,226	
	退職給付費用	2,203,020	2,149,850	53,170	
	法定福利費	5,339,714	5,037,294	302,420	
	事業費	0	407,460	△407,460	
	消耗器具備品費	0	407,460	△407,460	
	事務費	4,269,233	3,660,274	608,959	
	福利厚生費	110,520	105,570	4,950	
	職員被服費	60,830	92,070	△31,240	
	旅費交通費	4,610	17,050	△12,440	
	研修研究費	13,000	104,000	△91,000	
	事務消耗品費	202	29,814	△29,612	
	印刷製本費	45,483	97,900	△52,417	
	水道光熱費	935,336	839,306	96,030	
	燃料費	537,600	397,276	140,324	
	修繕費	377,407	129,610	247,797	
	通信運搬費	67,258	72,294	△5,036	
	会議費	0	986	△986	
	業務委託費	203,360	206,736	△3,376	
	その他の委託費	203,360	206,736	△3,376	
	手数料	50,490	5,593	44,897	
	保険料	281,720	168,970	112,750	
	賃借料	78,236	83,766	△5,530	
	土地・建物賃借料	157,920	157,920	0	
	租税公課	67,700	0	67,700	
	諸会費	16,000	13,000	3,000	
	雑費	1,261,561	1,138,413	123,148	
	雑費	1,261,561	1,138,413	123,148	
	減価償却費	569,850	569,854	△4	
		サービス活動費用計(2)	48,315,217	45,631,582	2,683,635
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△691,533	△1,294,285	602,752
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	148	160	△12	
		サービス活動外収益計(4)	148	160	△12
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148	160	△12	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△691,385	△1,294,125	602,740	

オニオンコート居宅介護拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
特別増減の部	用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△691,385	△1,294,125	602,740	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	24,586,741	25,880,866	△1,294,125
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,895,356	24,586,741	△691,385
		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)	23,895,356	24,586,741	△691,385

オニオンコート居宅介護拠点区分 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	25,376,618	24,745,734	630,884	流動負債	1,055,012	108,913	946,099
現金預金	11,399,688	11,612,246	△212,558	事業未払金	1,055,012	108,913	946,099
事業未収金	13,963,770	13,070,328	893,442				
前払金	13,160	13,160	0				
仮払金	0	50,000	△50,000				
固定資産	7,588,343	7,156,673	431,670	固定負債	6,882,690	6,074,850	807,840
基本財産	0	0	0	リース債務	366,850	560,530	△193,680
その他の固定資産	7,588,343	7,156,673	431,670	退職給付引当金	6,515,840	5,514,320	1,001,520
車両運搬具	108,745	369,718	△260,973	負債の部合計	7,937,702	6,183,763	1,753,939
器具及び備品	650,198	854,555	△204,357	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	313,560	418,080	△104,520	基本金	1,131,903	1,131,903	0
退職給付引当資産	6,515,840	5,514,320	1,001,520	第1号基本金	1,131,903	1,131,903	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,895,356	24,586,741	△691,385
				(うち当期活動増減差額)	△691,385	△1,294,125	602,740
				純資産の部合計	25,027,259	25,718,644	△691,385
資産の部合計	32,964,961	31,902,407	1,062,554	負債及び純資産の部合計	32,964,961	31,902,407	1,062,554

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得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器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得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リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構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額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 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る。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 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）

- (3) 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）
 (4) 公益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）
 (5) 収益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）
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームオニオンコート拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
 「特別養護老人ホームオニオンコート」
 「オニオンコート短期入所生活介護事業所」
 「グループホームオニオンコート」
 「オニオンコート通所介護事業所」

イ オニオンコート居宅介護拠点（公益事業）

- 「介護予防センター 百合が原」
 「介護予防センター 屯田」
 「オニオンコート居宅介護支援事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	660,397,743	0	33,363,714	627,034,029
合 計	746,140,743	0	33,363,714	712,777,029

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,419,440,000	792,405,971	627,034,029
小 計	1,419,440,000	792,405,971	627,034,029
その他の固定資産			
建物	30,821,004	10,215,996	20,605,008
構築物	4,502,400	4,093,528	408,872
車輛運搬具	14,389,758	13,474,123	915,635
器具及び備品	79,510,056	69,881,744	9,628,312
ソフトウェア	10,049,382	5,382,725	4,666,657
小 計	139,272,600	103,048,116	36,224,484
合 計	1,558,712,600	895,454,087	663,258,513

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	101,849,690	0	101,849,690
合 計	101,849,690	0	101,849,690

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得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器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療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額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員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とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームオニオンコート拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) サービス区分

「法人本部」

「特別養護老人ホームオニオンコート」

「オニオンコート短期入所生活介護事業所」

「グループホームオニオンコート」

「オニオンコート通所介護事業所」

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。

(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	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	660,397,743	0	33,363,714	627,034,029
合 計	746,140,743	0	33,363,714	712,777,029

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

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
基本財産			
建物	1,419,440,000	792,405,971	627,034,029
小 計	1,419,440,000	792,405,971	627,034,029
その他の固定資産			
建物付属設備	30,821,004	10,215,996	20,605,008
構築物	4,502,400	4,093,528	408,872
車輛運搬具	8,632,829	7,825,939	806,890
器具及び備品	77,866,260	68,888,146	8,978,114
ソフトウェア	9,526,782	5,173,685	4,353,097
小 計	131,349,275	96,197,294	35,151,981
合 計	1,550,789,275	888,603,265	662,186,010

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	87,885,920	0	87,885,920
合 計	87,885,920	0	87,885,920

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

計算書類に対する注記（オニオンコート居宅介護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得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器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療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額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員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とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) オニオンコート居宅介護拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) サービス区分

「介護予防センター 百合が原」

「介護予防センター 屯田」

「オニオンコート居宅介護支援事業所」

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。

(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

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

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
その他の固定資産			
車輜運搬具	5,756,929	5,648,184	108,745
器具及び備品	1,643,796	993,598	650,198
ソフトウェア	522,600	209,040	313,560
小計	7,923,325	6,850,822	1,072,503
合計	7,923,325	6,850,822	1,072,503

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,963,770	0	13,963,770
合計	13,963,770	0	13,963,770

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

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 百合の会

(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	差引期末残高 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	用途	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						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
	計			0	0	0	0 ()	0		0	0						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム	50,000,000	0	0	50,000,000 ()	0	0.20%	0	0	令和12年11月10日	運営資金	なし				
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
	計			50,000,000	0	0	50,000,000 ()	0		0	0						
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計			0	0	0	0	0		0	0						
合計			50,000,000	0	0	50,000,000 ()	0		0	0							0

(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 百合の会

該当なし

(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		
					特別養護老人ホームオニオンコート拠点		
	経常		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	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一致するものとする。または、「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 百合の会

(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		
						特別養護老人ホーム オニオンコート拠点		
札幌市社福利用者軽減交付金	介護事業	83,000		83,000		83,000		
石狩市社福利用者軽減交付金		20,323		20,323		20,323		
感染防止対策支援金		95,000		95,000		95,000		
区分小計		198,323	0	198,323	0	198,323	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		198,323	0	198,323	0	198,323	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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(課長通知)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一致するものとする。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームオニオンコート	法人本部	運用収入	6,000,000	運転資金
オニオンコート短期入所生活介護事業所	法人本部	運用収入	4,000,000	運転資金
法人本部	オニオンコート通所介護事業所	運用収入	9,000,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
				運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 該当なし

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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 百合の会

(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		
		特別養護老人ホームオ ニオンコート	オニオンコート居宅介 護支援事業所	
前年度末残高	122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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 百合の会

(単位:円)

区分並びに積立 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		介護老人ホームオニオン	オニオンコート	居宅介護
前期繰越額				408,636,556	408,636,556	0	
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	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			21,502,877	21,502,877		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0			
				0			
当期取崩額合計				21,502,877	21,502,877	0	0
当期末残高				387,133,679	387,133,679	0	0

(注) 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)。

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 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(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	660,397,743	408,636,556	0	0	33,363,714	21,502,877	0	0	627,034,029	387,133,679	792,405,971	0	1,419,440,000	387,133,679	
土地	85,743,000		0	0	0	0	0	0	85,743,000	0	0	0	85,743,000	0	
基本財産合計	746,140,743	408,636,556	0	0	33,363,714	21,502,877	0	0	712,777,029	387,133,679	792,405,971	0	1,505,183,000	387,133,679	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	22,455,600	0	0	0	1,850,592	0	0	0	20,605,008	0	10,215,996	0	30,821,004	0	
構築物	425,252	0	0	0	16,380	0	0	0	408,872	0	4,093,528	0	4,502,400	0	
車両及び運搬具	2,208,687	0	0	0	1,401,797	0	0	0	806,890	0	7,825,939	0	8,632,829	0	
器具及び備品	12,532,623	0	0	0	3,554,510	0	0	0	8,978,113	0	68,888,146	0	77,866,259	0	
ソフトウェア	6,185,645	0	0	0	1,832,548	0	0	0	4,353,097	0	5,173,685	0	9,526,782	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	43,807,807	0	0	0	8,655,827	0	0	0	35,151,980	0	96,197,294	0	131,349,274	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金	6,063,000	0	0	0	0	0	0	0	6,063,000	0	0	0	6,063,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,063,000	0	0	0	0	0	0	0	6,063,000	0	0	0	6,063,000	0	
その他の固定資産計	49,870,807	0	0	0	8,655,827	0	0	0	41,214,980	0	96,197,294	0	137,412,274	0	
基本財産及びその他の固定資産計	796,011,550	408,636,556	0	0	42,019,541	21,502,877	0	0	753,992,009	387,133,679	888,603,265	0	1,642,595,274	387,133,679	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	796,011,550	408,636,556	0	0	42,019,541	21,502,877	0	0	753,992,009	387,133,679					

- (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」には減価償却控除前の増加額、「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。

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 百合の会
拠点区分 オニオノコート居宅介護

(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）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	369,718	0	0	0	260,973	0	0	0	108,745	0	5,648,184	0	5,756,929	0	
器具及び備品	854,655	0	0	0	204,361	0	0	0	650,194	0	993,598	0	1,643,792	0	
ソフトウェア	418,080	0	0	0	104,520	0	0	0	313,560	0	209,040	0	522,600	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,642,353	0	0	0	569,854	0	0	0	1,072,499	0	6,850,822	0	7,923,321	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,642,353	0	0	0	569,854	0	0	0	1,072,499	0	6,850,822	0	7,923,321	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,642,353	0	0	0	569,854	0	0	0	1,072,499	0	6,850,822	0	7,923,321	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	1,642,353	0	0	0	569,854	0	0	0	1,072,499	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金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 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(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		
退職給付引当資産	32,760,080	8,118,395 (1,564,830)	2,735,405	1,711,575 (1,711,575)	36,431,495	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	32,760,080	8,118,395 (1,564,830)	2,735,405	1,711,575 (1,711,575)	36,431,495	

(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。

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 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(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		
退職給付引当資産	5,514,320	1,001,520 ()	0 ()	0 ()	6,515,840	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
計	5,514,320	1,001,520 (0)	0 ()	0 (0)	6,515,840	

(注)

- 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。
- 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。
- 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オニオンコート拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
収入			
介護保険事業収入	0	340,135,037	56,416,977
施設介護料収入	0	294,617,349	47,895,164
介護報酬収入	0	268,599,389	44,113,738
利用者負担金収入(一般)	0	26,017,960	3,781,426
利用者等利用料収入	0	45,401,365	8,473,813
食費収入(一般)	0	26,070,017	4,844,634
居住費収入(一般)	0	15,801,911	2,701,492
その他の利用料収入	0	3,529,437	927,687
その他の事業収入	0	116,323	48,000
補助金事業収入	0	56,323	38,000
補助金事業収入(一般)	0	60,000	10,000
受取利息配当金収入	106	804	0
その他の収入	0	2,653,038	0
雑収入	0	2,653,038	0
雑収入	0	2,653,038	0
事業活動収入計(1)	106	342,788,879	56,416,977
事業活動による支出			
人件費支出	1,916,040	204,339,031	40,378,372
役員報酬支出	1,916,040	0	0
職員給料支出	0	123,978,547	24,498,755
職員賞与支出	0	21,469,629	4,242,501
非常勤職員給与支出	0	20,184,818	3,988,617
派遣職員費支出	0	8,795,069	1,737,948
退職給付支出	0	4,719,002	932,498
法定福利費支出	0	25,191,966	4,978,053
事業費支出	0	52,394,476	9,902,511
給食費支出	0	20,290,300	4,009,460
介護用品費支出	0	5,850,517	0
診療・療養等材料費支出	0	73,935	0
保健衛生費支出	0	6,273,808	461,650
医療費支出	0	148,830	0
教養娯楽費支出	0	1,222,488	330
日用品費支出	0	297,145	0
水道光熱費支出	0	14,831,851	4,651,052
燃料費支出	0	2,457,053	780,019
消耗器具備品費支出	0	924,599	0
雑支出	0	23,950	0
事務費支出	731,302	70,896,845	1,428,128
福利厚生費支出	0	4,362,005	0
職員被服費支出	0	306,854	0
旅費交通費支出	0	5,430	0
研修研究費支出	0	181,262	0
事務消耗品費支出	0	1,073,767	0
印刷製本費支出	0	165,770	0
水道光熱費支出	0	1,360,822	327,370
燃料費支出	0	482,366	58,710
修繕費支出	0	4,840,500	0
通信運搬費支出	34,132	2,166,112	0
業務委託費支出	0	44,544,756	975,543
給食委託費支出	0	27,262,103	0
寝具委託費支出	0	2,526,236	0
清掃委託費支出	0	7,827,600	0
その他の委託費支出	0	6,928,817	975,543
手数料支出	15,070	503,993	0
保険料支出	0	742,310	0
賃借料支出	0	195,592	66,505

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所	
事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出	0	3,756,480	0
		租税公課支出	0	9,800	0
		保守料支出	0	2,269,220	0
		諸会費支出	74,000	276,500	0
		雑支出	608,100	3,653,306	0
		雑支出	608,100	3,653,306	0
		事業活動支出計(2)	2,647,342	327,630,352	51,709,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,647,236	15,158,527	4,707,966	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,239,624	306,948
		施設整備等支出計(5)	0	1,239,624	306,948
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,239,624	△306,948	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0
	支	積立資産支出	0	4,558,980	0
		退職給付引当資産支出	0	4,558,980	0
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000	6,000,000	4,000,000
		その他の活動による支出	0	329,184	0
		長期未払金支出	0	329,184	0
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	10,888,164	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△10,888,164	△4,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,647,236	3,030,739	401,018	
	前期末支払資金残高(11)	1,794,477	131,558,274	13,106,281	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	147,241	134,589,013	13,507,299	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
収入			
介護保険事業収入	32,314,967	88,129,583	516,996,564
施設介護料収入	29,951,984	63,346,421	435,810,918
介護報酬収入	26,464,439	58,366,643	397,544,209
利用者負担金収入(一般)	3,487,545	4,979,778	38,266,709
利用者等利用料収入	2,343,983	24,768,162	80,987,323
食費収入(一般)	2,254,350	8,194,400	41,363,401
居住費収入(一般)	0	9,683,650	28,187,053
その他の利用料収入	89,633	6,890,112	11,436,869
その他の事業収入	19,000	15,000	198,323
補助金事業収入	9,000	0	103,323
補助金事業収入(一般)	10,000	15,000	95,000
受取利息配当金収入	20	195	1,125
その他の収入	16,500	3,000	2,672,538
雑収入	16,500	3,000	2,672,538
雑収入	16,500	3,000	2,672,538
事業活動収入計(1)	32,331,487	88,132,778	519,670,227
事業活動による支出			
人件費支出	26,658,701	65,825,688	339,117,832
役員報酬支出	0	0	1,916,040
職員給料支出	17,389,507	43,989,831	209,856,640
職員賞与支出	4,042,489	8,216,729	37,971,348
非常勤職員給与支出	956,224	3,409,102	28,538,761
派遣職員費支出	0	0	10,533,017
退職給付支出	845,500	1,735,500	8,232,500
法定福利費支出	3,424,981	8,474,526	42,069,526
事業費支出	6,074,980	11,653,980	80,025,947
給食費支出	1,510,140	7,487,791	33,297,691
介護用品費支出	0	0	5,850,517
診療・療養等材料費支出	0	0	73,935
保健衛生費支出	246,213	573,716	7,555,387
医療費支出	0	0	148,830
教養娯楽費支出	342,764	360,177	1,925,759
日用品費支出	0	27,412	324,557
水道光熱費支出	2,902,493	1,867,064	24,252,460
燃料費支出	1,014,170	1,326,247	5,577,489
消耗器具備品費支出	59,200	9,273	993,072
雑支出	0	2,300	26,250
事務費支出	3,941,871	12,406,285	89,404,431
福利厚生費支出	85,392	223,330	4,670,727
職員被服費支出	0	0	306,854
旅費交通費支出	440	4,360	10,230
研修研究費支出	5,000	11,000	197,262
事務消耗品費支出	20,165	11,748	1,105,680
印刷製本費支出	3,960	6,578	176,308
水道光熱費支出	212,789	0	1,900,981
燃料費支出	38,162	84,333	663,571
修繕費支出	103,165	0	4,943,665
通信運搬費支出	3,360	0	2,203,604
業務委託費支出	1,597,991	82,500	47,200,790
給食委託費支出	978,326	0	28,240,429
寝具委託費支出	0	0	2,526,236
清掃委託費支出	0	0	7,827,600
その他の委託費支出	619,665	82,500	8,606,525
手数料支出	15,730	10,770	545,563
保険料支出	333,290	55,280	1,130,880
賃借料支出	39,117	11,734	312,948

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート		
事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出	789,600	10,560,000	15,106,080
		租税公課支出	25,700	0	35,500
		保守料支出	0	515,160	2,784,380
		諸会費支出	41,500	38,000	430,000
		雑支出	626,510	791,492	5,679,408
		雑支出	626,510	791,492	5,679,408
		事業活動支出計(2)	36,675,552	89,885,953	508,548,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,344,065	△1,753,175	11,122,017	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	733,320	297,060	2,576,952
	出	施設整備等支出計(5)	733,320	297,060	2,576,952
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△733,320	△297,060	△2,576,952	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	19,000,000
	入	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	19,000,000
	支	積立資産支出	672,855	1,321,730	6,553,565
		退職給付引当資産支出	672,855	1,321,730	6,553,565
		サービス区分間繰入金支出	0	0	19,000,000
		その他の活動による支出	0	0	329,184
		長期未払金支出	0	0	329,184
		その他の活動支出計(8)	672,855	1,321,730	25,882,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,327,145	△1,321,730	△6,882,749	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,249,760	△3,371,965	1,662,316	
前期末支払資金残高(11)		5,755,141	35,811,060	188,025,233	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,004,901	32,439,095	189,687,549	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	516,996,564	
	施設介護料収入	0	435,810,918	
	介護報酬収入	0	397,544,209	
	利用者負担金収入(一般)	0	38,266,709	
	利用者等利用料収入	0	80,987,323	
	食費収入(一般)	0	41,363,401	
	居住費収入(一般)	0	28,187,053	
	その他の利用料収入	0	11,436,869	
	その他の事業収入	0	198,323	
	補助金事業収入	0	103,323	
	補助金事業収入(一般)	0	95,000	
	受取利息配当金収入	0	1,125	
	その他の収入	0	2,672,538	
	雑収入	0	2,672,538	
	雑収入	0	2,672,538	
事業活動収入計(1)		0	519,670,227	
事業活動による収 支	人件費支出	0	339,117,832	
	役員報酬支出	0	1,916,040	
	職員給料支出	0	209,856,640	
	職員賞与支出	0	37,971,348	
	非常勤職員給与支出	0	28,538,761	
	派遣職員費支出	0	10,533,017	
	退職給付支出	0	8,232,500	
	法定福利費支出	0	42,069,526	
	事業費支出	0	80,025,947	
	給食費支出	0	33,297,691	
	介護用品費支出	0	5,850,517	
	診療・療養等材料費支出	0	73,935	
	保健衛生費支出	0	7,555,387	
	医療費支出	0	148,830	
	教養娯楽費支出	0	1,925,759	
	日用品費支出	0	324,557	
	水道光熱費支出	0	24,252,460	
	燃料費支出	0	5,577,489	
	消耗器具備品費支出	0	993,072	
	雑支出	0	26,250	
	事務費支出	0	89,404,431	
	福利厚生費支出	0	4,670,727	
	職員被服費支出	0	306,854	
	旅費交通費支出	0	10,230	
	研修研究費支出	0	197,262	
	事務消耗品費支出	0	1,105,680	
	印刷製本費支出	0	176,308	
	水道光熱費支出	0	1,900,981	
	燃料費支出	0	663,571	
	修繕費支出	0	4,943,665	
	通信運搬費支出	0	2,203,604	
	業務委託費支出	0	47,200,790	
	給食委託費支出	0	28,240,429	
寝具委託費支出	0	2,526,236		
清掃委託費支出	0	7,827,600		
その他の委託費支出	0	8,606,525		
手数料支出	0	545,563		
保険料支出	0	1,130,880		
賃借料支出	0	312,948		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出	0	15,106,080
		租税公課支出	0	35,500
		保守料支出	0	2,784,380
		諸会費支出	0	430,000
		雑支出	0	5,679,408
		雑支出	0	5,679,408
		事業活動支出計 (2)	0	508,548,210
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	11,122,017	
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,576,952
		施設整備等支出計 (5)	0	2,576,952
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,576,952	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	△19,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	△19,000,000	0
	支	積立資産支出	0	6,553,565
		退職給付引当資産支出	0	6,553,565
		サービス区分間繰入金支出	△19,000,000	0
		その他の活動による支出	0	329,184
		長期未払金支出	0	329,184
	その他の活動支出計 (8)	△19,000,000	6,882,749	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,882,749	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,662,316	
	前期末支払資金残高 (11)	0	188,025,233	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	189,687,549	

オニオンコート居宅介護拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		介護予防センター百合が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介護支援事業所	
収入	介護保険事業収入	11,360,000	10,960,000	25,303,684	
	居宅介護料収入	0	0	25,303,684	
	(介護報酬収入)	0	0	25,303,684	
	介護報酬収入	0	0	22,966,777	
	介護予防報酬収入	0	0	2,336,907	
	その他の事業収入	11,360,000	10,960,000	0	
	受託事業収入(公費)	11,360,000	10,960,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	148	
	事業活動収入計(1)		11,360,000	10,960,000	25,303,832
	事業活動による収支	人件費支出	8,446,727	10,760,281	23,267,606
職員給料支出		6,122,745	7,429,373	15,623,315	
職員賞与支出		1,124,191	1,583,611	4,050,165	
退職給付支出		267,000	267,000	667,500	
法定福利費支出		932,791	1,480,297	2,926,626	
事務費支出		2,583,459	1,559,602	126,172	
福利厚生費支出		17,120	28,960	64,440	
職員被服費支出		26,015	34,815	0	
旅費交通費支出		0	0	4,610	
研修研究費支出		0	13,000	0	
事務消耗品費支出		0	202	0	
印刷製本費支出		14,024	21,687	9,772	
水道光熱費支出		467,668	467,668	0	
燃料費支出		338,040	199,560	0	
修繕費支出		309,533	67,874	0	
通信運搬費支出		23,784	43,474	0	
業務委託費支出		101,680	101,680	0	
その他の委託費支出		101,680	101,680	0	
手数料支出		24,640	25,300	550	
保険料支出		147,540	134,180	0	
賃借料支出		39,118	39,118	0	
土地・建物賃借料支出		78,960	78,960	0	
租税公課支出		53,100	14,600	0	
諸会費支出		5,000	11,000	0	
雑支出		937,237	277,524	46,800	
雑支出		937,237	277,524	46,800	
事業活動支出計(2)		11,030,186	12,319,883	23,393,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		329,814	△1,359,883	1,910,054	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	76,740	76,740	40,200
	施設整備等支出計(5)		76,740	76,740	40,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,740	△76,740	△40,200	
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	
	支出	積立資産支出	167,760	280,680	553,080
	退職給付引当資産支出	167,760	280,680	553,080	
その他の活動支出計(8)		167,760	280,680	553,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△167,760	△280,680	△553,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		85,314	△1,717,303	1,316,774	

オニオンコート居宅介護拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	介護予防センター百合が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介護支援事業所
前期末支払資金残高 (11)	8,719,854	9,490,451	6,426,516
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,805,168	7,773,148	7,743,290

オニオンコート居宅介護拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	47,623,684	0	47,623,684	
	居宅介護料収入	25,303,684	0	25,303,684	
	(介護報酬収入)	25,303,684	0	25,303,684	
	介護報酬収入	22,966,777	0	22,966,777	
	介護予防報酬収入	2,336,907	0	2,336,907	
	その他の事業収入	22,320,000	0	22,320,000	
	受託事業収入(公費)	22,320,000	0	22,320,000	
	受取利息配当金収入	148	0	148	
事業活動収入計(1)		47,623,832	0	47,623,832	
事業活動による支出	人件費支出	42,474,614	0	42,474,614	
	職員給料支出	29,175,433	0	29,175,433	
	職員賞与支出	6,757,967	0	6,757,967	
	退職給付支出	1,201,500	0	1,201,500	
	法定福利費支出	5,339,714	0	5,339,714	
	事務費支出	4,269,233	0	4,269,233	
	福利厚生費支出	110,520	0	110,520	
	職員被服費支出	60,830	0	60,830	
	旅費交通費支出	4,610	0	4,610	
	研修研究費支出	13,000	0	13,000	
	事務消耗品費支出	202	0	202	
	印刷製本費支出	45,483	0	45,483	
	水道光熱費支出	935,336	0	935,336	
	燃料費支出	537,600	0	537,600	
	修繕費支出	377,407	0	377,407	
	通信運搬費支出	67,258	0	67,258	
	業務委託費支出	203,360	0	203,360	
	その他の委託費支出	203,360	0	203,360	
	手数料支出	50,490	0	50,490	
	保険料支出	281,720	0	281,720	
	賃借料支出	78,236	0	78,236	
	土地・建物賃借料支出	157,920	0	157,920	
	租税公課支出	67,700	0	67,700	
諸会費支出	16,000	0	16,000		
雑支出	1,261,561	0	1,261,561		
雑支出	1,261,561	0	1,261,561		
事業活動支出計(2)		46,743,847	0	46,743,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		879,985	0	879,985	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	193,680	0	193,680
施設整備等支出計(5)		193,680	0	193,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△193,680	0	△193,680	
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	
	支出	積立資産支出	1,001,520	0	1,001,520
	退職給付引当資産支出	1,001,520	0	1,001,520	
その他の活動支出計(8)		1,001,520	0	1,001,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,001,520	0	△1,001,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△315,215	0	△315,215	

オニオンコート居宅介護拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高 (11)	24,636,821	0	24,636,821
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,321,606	0	24,321,606

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
収 益	介護保険事業収益	0	340,135,037	56,416,977
	施設介護料収益	0	294,617,349	47,895,164
	介護報酬収益	0	268,599,389	44,113,738
	利用者負担金収益(一般)	0	26,017,960	3,781,426
	利用者等利用料収益	0	45,401,365	8,473,813
	食費収益(一般)	0	26,070,017	4,844,634
	居住費収益(一般)	0	15,801,911	2,701,492
	その他の利用料収益	0	3,529,437	927,687
	その他の事業収益	0	116,323	48,000
	補助金事業収益	0	56,323	38,000
	補助金事業収益(一般)	0	60,000	10,000
サービス活動収益計(1)		0	340,135,037	56,416,977
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	1,916,040	208,898,011	40,378,372
	役員報酬	1,916,040	0	0
	職員給料	0	123,978,547	24,498,755
	職員賞与	0	21,469,629	4,242,501
	非常勤職員給与	0	20,184,818	3,988,617
	派遣職員費	0	8,795,069	1,737,948
	退職給付費用	0	9,277,982	932,498
	法定福利費	0	25,191,966	4,978,053
	事業費	0	52,394,476	9,902,511
	給食費	0	20,290,300	4,009,460
	介護用品費	0	5,850,517	0
	診療・療養等材料費	0	73,935	0
	保健衛生費	0	6,273,808	461,650
	医療費	0	148,830	0
	教養娯楽費	0	1,222,488	330
	日用品費	0	297,145	0
	水道光熱費	0	14,831,851	4,651,052
	燃料費	0	2,457,053	780,019
	消耗器具備品費	0	924,599	0
	雑費	0	23,950	0
	事務費	731,302	70,896,845	1,428,128
	福利厚生費	0	4,362,005	0
	職員被服費	0	306,854	0
	旅費交通費	0	5,430	0
	研修研究費	0	181,262	0
	事務消耗品費	0	1,073,767	0
	印刷製本費	0	165,770	0
	水道光熱費	0	1,360,822	327,370
	燃料費	0	482,366	58,710
	修繕費	0	4,840,500	0
	通信運搬費	34,132	2,166,112	0
	業務委託費	0	44,544,756	975,543
	給食委託費	0	27,262,103	0
寝具委託費	0	2,526,236	0	
清掃委託費	0	7,827,600	0	
その他の委託費	0	6,928,817	975,543	
手数料	15,070	503,993	0	
保険料	0	742,310	0	
賃借料	0	195,592	66,505	
土地・建物賃借料	0	3,756,480	0	
租税公課	0	9,800	0	
保守料	0	2,269,220	0	
諸会費	74,000	276,500	0	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
費用	雑費	608,100	3,653,306	0
	雑費	608,100	3,653,306	0
	減価償却費	0	40,142,435	306,948
	サービス活動費用計(2)	2,647,342	372,331,767	52,015,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,647,342	△32,196,730	4,401,018
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	106	804	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,653,038	0
	雑収益	0	2,653,038	0
	雑収益	0	2,653,038	0
	サービス活動外収益計(4)	106	2,653,842	0
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		106	2,653,842	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,647,236	△29,542,888	4,401,018

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
収 益	介護保険事業収益	32,314,967	88,129,583	516,996,564
	施設介護料収益	29,951,984	63,346,421	435,810,918
	介護報酬収益	26,464,439	58,366,643	397,544,209
	利用者負担金収益(一般)	3,487,545	4,979,778	38,266,709
	利用者等利用料収益	2,343,983	24,768,162	80,987,323
	食費収益(一般)	2,254,350	8,194,400	41,363,401
	居住費収益(一般)	0	9,683,650	28,187,053
	その他の利用料収益	89,633	6,890,112	11,436,869
	その他の事業収益	19,000	15,000	198,323
	補助金事業収益	9,000	0	103,323
	補助金事業収益(一般)	10,000	15,000	95,000
	サービス活動収益計(1)		32,314,967	88,129,583
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	27,331,556	67,147,418	345,671,397
	役員報酬	0	0	1,916,040
	職員給料	17,389,507	43,989,831	209,856,640
	職員賞与	4,042,489	8,216,729	37,971,348
	非常勤職員給与	956,224	3,409,102	28,538,761
	派遣職員費	0	0	10,533,017
	退職給付費用	1,518,355	3,057,230	14,786,065
	法定福利費	3,424,981	8,474,526	42,069,526
	事業費	6,074,980	11,653,980	80,025,947
	給食費	1,510,140	7,487,791	33,297,691
	介護用品費	0	0	5,850,517
	診療・療養等材料費	0	0	73,935
	保健衛生費	246,213	573,716	7,555,387
	医療費	0	0	148,830
	教養娯楽費	342,764	360,177	1,925,759
	日用品費	0	27,412	324,557
	水道光熱費	2,902,493	1,867,064	24,252,460
	燃料費	1,014,170	1,326,247	5,577,489
	消耗器具備品費	59,200	9,273	993,072
	雑費	0	2,300	26,250
	事務費	3,941,871	12,406,285	89,404,431
	福利厚生費	85,392	223,330	4,670,727
	職員被服費	0	0	306,854
	旅費交通費	440	4,360	10,230
	研修研究費	5,000	11,000	197,262
	事務消耗品費	20,165	11,748	1,105,680
	印刷製本費	3,960	6,578	176,308
	水道光熱費	212,789	0	1,900,981
	燃料費	38,162	84,333	663,571
	修繕費	103,165	0	4,943,665
	通信運搬費	3,360	0	2,203,604
	業務委託費	1,597,991	82,500	47,200,790
	給食委託費	978,326	0	28,240,429
寝具委託費	0	0	2,526,236	
清掃委託費	0	0	7,827,600	
その他の委託費	619,665	82,500	8,606,525	
手数料	15,730	10,770	545,563	
保険料	333,290	55,280	1,130,880	
賃借料	39,117	11,734	312,948	
土地・建物賃借料	789,600	10,560,000	15,106,080	
租税公課	25,700	0	35,500	
保守料	0	515,160	2,784,380	
諸会費	41,500	38,000	430,000	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
費用	雑費	626,510	791,492	5,679,408
	雑費	626,510	791,492	5,679,408
	減価償却費	994,754	575,403	42,019,540
	サービス活動費用計(2)	38,343,161	91,783,086	557,121,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,028,194	△3,653,503	△40,124,751
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20	195	1,125
	その他のサービス活動外収益	16,500	3,000	2,672,538
	雑収益	16,500	3,000	2,672,538
	雑収益	16,500	3,000	2,672,538
	サービス活動外収益計(4)	16,520	3,195	2,673,663
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,520	3,195	2,673,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,011,674	△3,650,308	△37,451,088

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	0	516,996,564	
	施設介護料収益	0	435,810,918	
	介護報酬収益	0	397,544,209	
	利用者負担金収益(一般)	0	38,266,709	
	利用者等利用料収益	0	80,987,323	
	食費収益(一般)	0	41,363,401	
	居住費収益(一般)	0	28,187,053	
	その他の利用料収益	0	11,436,869	
	その他の事業収益	0	198,323	
	補助金事業収益	0	103,323	
	補助金事業収益(一般)	0	95,000	
サービス活動収益計(1)		0	516,996,564	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	345,671,397	
	役員報酬	0	1,916,040	
	職員給料	0	209,856,640	
	職員賞与	0	37,971,348	
	非常勤職員給与	0	28,538,761	
	派遣職員費	0	10,533,017	
	退職給付費用	0	14,786,065	
	法定福利費	0	42,069,526	
	事業費	0	80,025,947	
	給食費	0	33,297,691	
	介護用品費	0	5,850,517	
	診療・療養等材料費	0	73,935	
	保健衛生費	0	7,555,387	
	医療費	0	148,830	
	教養娯楽費	0	1,925,759	
	日用品費	0	324,557	
	水道光熱費	0	24,252,460	
	燃料費	0	5,577,489	
	消耗器具備品費	0	993,072	
	雑費	0	26,250	
	事務費	0	89,404,431	
	福利厚生費	0	4,670,727	
	職員被服費	0	306,854	
	旅費交通費	0	10,230	
	研修研究費	0	197,262	
	事務消耗品費	0	1,105,680	
	印刷製本費	0	176,308	
	水道光熱費	0	1,900,981	
	燃料費	0	663,571	
	修繕費	0	4,943,665	
	通信運搬費	0	2,203,604	
	業務委託費	0	47,200,790	
	給食委託費	0	28,240,429	
寝具委託費	0	2,526,236		
清掃委託費	0	7,827,600		
その他の委託費	0	8,606,525		
手数料	0	545,563		
保険料	0	1,130,880		
賃借料	0	312,948		
土地・建物賃借料	0	15,106,080		
租税公課	0	35,500		
保守料	0	2,784,380		
諸会費	0	430,000		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	雑費	0	5,679,408	
	雑費	0	5,679,408	
	減価償却費	0	42,019,540	
	サービス活動費用計(2)	0	557,121,315	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△40,124,751	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,125	
	その他のサービス活動外収益	0	2,672,538	
	雑収益	0	2,672,538	
	雑収益	0	2,672,538	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,673,663	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,673,663	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△37,451,088	

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護予防センター百合が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介護支援事業所
収益	介護保険事業収益	11,360,000	10,960,000	25,303,684
	居宅介護料収益	0	0	25,303,684
	(介護報酬収益)	0	0	25,303,684
	介護報酬収益	0	0	22,966,777
	介護予防報酬収益	0	0	2,336,907
	その他の事業収益	11,360,000	10,960,000	0
	受託事業収益(公費)	11,360,000	10,960,000	0
	サービス活動収益計(1)	11,360,000	10,960,000	25,303,684
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,614,487	11,040,961	23,820,686
	職員給料	6,122,745	7,429,373	15,623,315
	職員賞与	1,124,191	1,583,611	4,050,165
	退職給付費用	434,760	547,680	1,220,580
	法定福利費	932,791	1,480,297	2,926,626
	事務費	2,583,459	1,559,602	126,172
	福利厚生費	17,120	28,960	64,440
	職員被服費	26,015	34,815	0
	旅費交通費	0	0	4,610
	研修研究費	0	13,000	0
	事務消耗品費	0	202	0
	印刷製本費	14,024	21,687	9,772
	水道光熱費	467,668	467,668	0
	燃料費	338,040	199,560	0
	修繕費	309,533	67,874	0
	通信運搬費	23,784	43,474	0
	業務委託費	101,680	101,680	0
	その他の委託費	101,680	101,680	0
	手数料	24,640	25,300	550
	保険料	147,540	134,180	0
	賃借料	39,118	39,118	0
	土地・建物賃借料	78,960	78,960	0
	租税公課	53,100	14,600	0
	諸会費	5,000	11,000	0
	雑費	937,237	277,524	46,800
	雑費	937,237	277,524	46,800
減価償却費	131,787	397,863	40,200	
サービス活動費用計(2)	11,329,733	12,998,426	23,987,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,267	△2,038,426	1,316,626	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	0	148
	サービス活動外収益計(4)	0	0	148
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,267	△2,038,426	1,316,774	

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	47,623,684	0	47,623,684
	居宅介護料収益	25,303,684	0	25,303,684
	(介護報酬収益)	25,303,684	0	25,303,684
	介護報酬収益	22,966,777	0	22,966,777
	介護予防報酬収益	2,336,907	0	2,336,907
	その他の事業収益	22,320,000	0	22,320,000
	受託事業収益(公費)	22,320,000	0	22,320,000
	サービス活動収益計(1)	47,623,684	0	47,623,684
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,476,134	0	43,476,134
	職員給料	29,175,433	0	29,175,433
	職員賞与	6,757,967	0	6,757,967
	退職給付費用	2,203,020	0	2,203,020
	法定福利費	5,339,714	0	5,339,714
	事務費	4,269,233	0	4,269,233
	福利厚生費	110,520	0	110,520
	職員被服費	60,830	0	60,830
	旅費交通費	4,610	0	4,610
	研修研究費	13,000	0	13,000
	事務消耗品費	202	0	202
	印刷製本費	45,483	0	45,483
	水道光熱費	935,336	0	935,336
	燃料費	537,600	0	537,600
	修繕費	377,407	0	377,407
	通信運搬費	67,258	0	67,258
	業務委託費	203,360	0	203,360
	その他の委託費	203,360	0	203,360
	手数料	50,490	0	50,490
	保険料	281,720	0	281,720
	賃借料	78,236	0	78,236
	土地・建物賃借料	157,920	0	157,920
	租税公課	67,700	0	67,700
	諸会費	16,000	0	16,000
	雑費	1,261,561	0	1,261,561
	雑費	1,261,561	0	1,261,561
	減価償却費	569,850	0	569,850
サービス活動費用計(2)	48,315,217	0	48,315,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△691,533	0	△691,533	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	148	0	148
	サービス活動外収益計(4)	148	0	148
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148	0	148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△691,385	0	△691,385	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会 該当なし

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

該当なし

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームオニオンコート	本部	前期末支払資金残高	6,000,000	運転資金
ショートステイ	本部	前期末支払資金残高	4,000,000	運転資金
本部	デイサービス	前期末支払資金残高	9,000,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護 該当なし

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会 該当なし

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会

該当なし

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

(令和4年3月31日現在)

別紙4

社会福祉法人 百合の会

No.1

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	258,434 円
普通預金	北海道銀行 琴似支店	133,237,141 円
	No.1018721	2,815,392 円
	No.1127660	96,278,048 円
	No.1132753	1,741,091 円
	No.1149044	11,399,688 円
	No.1309700	21,002,922 円
有価証券	ふれあい事業協同組合	10,000 円
事業未収金	介護保険料	71,864,867 円
	介護予防支援費	375,093 円
	利用者負担金	19,820,492 円
	(介護保険料個人負担分、居住費等利用者負担金)	
	高額サービス費	289,666 円
	委託料収入	9,396,249 円
	補助金	103,323 円
立替金	入居者立替金 他	1,695,657 円
前払金	駐車場借地料	329,000 円
	家屋賃貸料	943,000 円
仮払金	誕生日祝金	40,000 円
	永年勤続表彰	80,000 円
喫茶会計		3,823,760 円
	流動資産合計	242,273,680 円
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	札幌市北区百合が原11丁目185番地13 田 2,099㎡	85,743,000 円
	札幌市北区百合が原11丁目186番地4 宅地 621.39㎡	
建物	札幌市北区百合が原11丁目185番地13、186番地4 鉄筋コンクリート造3階建 4972.81㎡	627,034,029 円
	基本財産合計	712,777,029 円
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		20,605,008 円
構築物		408,872 円
車輛運搬具	施設車両 11台	915,635 円
器具及び備品		9,628,312 円
ソフトウェア		4,666,657 円
敷金	グループホーム敷金、外国人技能実習生寮敷金	6,063,000 円
退職給付引当金		42,947,335 円
	その他の固定資産合計	85,234,819 円
	固定資産合計	798,011,848 円
	資産合計	1,040,285,528 円

資産・負債の内訳		金額
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払い分	21,533,912 円
	日総	10,064,854 円
	札幌百合の会病院	2,322,301 円
	清風堂	1,585,694 円
	レバレジーズメディカルケア	1,428,556 円
	特殊衣料	1,017,346 円
	建法社	871,010 円
	カクイ協和産業	715,795 円
	その他	3,528,356 円
預り金	社会保険料、厚生年金料	5,357,756 円
	源泉所得税	464,115 円
	市民税	753,200 円
	職員給食費 他	59,268 円
喫茶会計		96,274 円
流動負債合計		28,264,525 円
2. 固定負債		
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	50,000,000 円
リース債務	車輛リース	4,806,078 円
	トヨタファイナンス レジアス1407	37,500 円
	トヨタファイナンス レジアス1408	37,500 円
	器具及び備品リース	
	日立キャピタルNBL 勤怠管理システム	2,478,630 円
	日立キャピタルNBL 介護保険システム	2,029,536 円
	日立キャピタルNBL 電話主装置	222,912 円
長期未払金	日立キャピタルNBL 業務用洗濯機	603,504 円
退職給付引当金		42,947,335 円
固定負債合計		98,356,917 円
負債合計		126,621,442 円
差引純資産		913,664,086 円