

# 令和3年度 社会福祉法人ゆりの木会決算報告書

1. 貸借対照表（令和4年3月31日付）	.....	1 頁
2. 資金収支計算書	.....	2 頁
3. 事業活動計算書	.....	5 頁
4. 事業区分貸借対照表内訳表	.....	9 頁
5. 事業区分資金収支内訳表	.....	10 頁
6. 事業区分事業活動内訳表	.....	11 頁
9. 財産目録	.....	12 頁
10. 監査報告書	.....	13 頁

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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		増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
0001 流動資産	419,584,518	432,255,103	100,077,543	120,373,449	-20,295,906		
1111 現金預金	157,717,715	140,574,882	55,485,058	82,632,017	-27,146,959		
1115 定期預金	130,000,000	130,000,000	14,056,000	14,056,000			
1131 事業未収金	123,494,555	125,101,557	1,213,584	2,064,912	-851,328		
1132 未収金	5,891,463	15,252	5,754,741	36,520	5,718,221		
1133 未収補助金	1,252,500	35,351,680	23,568,160	21,584,000	1,984,160		
1161 立替金	714,271	697,718	108,783,715	120,870,134	-12,086,419		
1163 前払費用	514,014	514,014					
0002 固定資産	1,184,659,120	1,211,848,182	57,412,000	71,468,000	-14,056,000		
0003 基本財産	920,204,045	949,108,895	2,275,090	348,384	1,926,706		
1211 土地	319,450,000	319,450,000	42,046,625	41,853,750	192,875		
1212 建物	600,754,045	629,658,895	7,050,000	7,200,000	-150,000		
0004 その他の固定資産	264,455,075	262,739,287	208,861,258	241,243,583	-32,382,325		
1312 建物	48,947,140	54,312,740	224,069,000	224,069,000			
1313 構築物	5,762,602	6,453,362	224,069,000	224,069,000			
1315 車輛運搬具	1,668,162	2,944,702	476,550,326	501,428,321	-24,877,995		
1316 器具及び備品	27,726,465	21,031,569	476,550,326	501,428,321	-24,877,995		
1319 有形リース資産	51,177,210	62,957,343	70,000,000	56,000,000	14,000,000		
1321 権利	4,009,800	4,009,800	24,000,000	17,000,000	7,000,000		
1322 ソフトウェア	481,086	734,022	46,000,000	39,000,000	7,000,000		
1329 退職給付引当資産	42,046,625	41,853,750	624,763,054	621,362,381	3,400,673		
1331 長期預り金積立資産	7,050,000	7,200,000	624,763,054	621,362,381	3,400,673		
1332 積立資産	70,000,000	56,000,000	17,400,673	22,459,906	-5,059,233		
1333 差入保証金	4,544,500	3,686,500					
1334 長期前払費用	971,345	1,485,359					
1342 その他の固定資産	70,140	70,140					
資産の部合計	1,604,243,638	1,644,103,285	1,395,382,380	1,402,859,702	-7,477,322		
負債及び純資産の部合計			1,604,243,638	1,644,103,285	-39,859,647		
負債の部合計			208,861,258	241,243,583	-32,382,325		
純資産の部							
0009 基本金			224,069,000	224,069,000			
3111 基本金			224,069,000	224,069,000			
0010 国庫補助金等特別積立金			476,550,326	501,428,321	-24,877,995		
3211 国庫補助金等特別積立金			476,550,326	501,428,321	-24,877,995		
0011 その他の積立金			70,000,000	56,000,000	14,000,000		
3222 施設・設備等整備積立金			24,000,000	17,000,000	7,000,000		
3223 修繕積立金			46,000,000	39,000,000	7,000,000		
0012 次期繰越活動増減差額			624,763,054	621,362,381	3,400,673		
3311 次期繰越活動増減差額			624,763,054	621,362,381	3,400,673		
3312 (うち当期活動増減差額)			17,400,673	22,459,906	-5,059,233		
純資産の部合計			1,395,382,380	1,402,859,702	-7,477,322		
負債及び純資産の部合計			1,604,243,638	1,644,103,285	-39,859,647		

### 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	当期残高	差異	執行率
事業	介護保険事業収入	779,182,756	780,764,673	1,581,917	100.20
	施設介護料収入	311,550,000	311,179,011	-370,989	99.88
	介護報酬収入	278,120,000	277,864,272	-255,728	99.91
	利用者負担金収入(一般)	33,430,000	33,314,739	-115,261	99.66
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	146,490,000	147,463,621	973,621	100.66
	介護報酬収入	139,540,000	140,598,183	1,058,183	100.76
	介護予防報酬収入	6,950,000	6,865,438	-84,562	98.78
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,372,396	17,506,444	134,048	100.77
	介護負担金収入(一般)	16,680,000	16,824,968	144,968	100.87
	介護予防負担金収入(一般)	692,396	681,476	-10,920	98.42
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	99,400,000	99,648,071	248,071	100.25
	介護報酬収入	99,400,000	99,648,071	248,071	100.25
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,810,000	12,784,016	-25,984	99.80
	介護負担金収入(一般)	12,810,000	12,784,016	-25,984	99.80
	居宅介護支援介護料収入	29,700,000	29,680,316	-19,684	99.93
	居宅介護支援介護料収入	29,700,000	29,680,316	-19,684	99.93
	利用者等利用料収入	136,510,000	136,250,768	-259,232	99.81
	居宅介護サービス利用料収入	4,250,000	4,253,788	3,788	100.09
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	96,210	-3,790	96.21
	食費収入(公費)	13,120,000	12,936,868	-183,132	98.60
	食費収入(一般)	57,140,000	57,348,245	208,245	100.36
	居住費収入(公費)	10,940,000	10,611,148	-328,852	96.99
	居住費収入(一般)	39,260,000	39,286,165	26,165	100.07
	その他の利用料収入	11,700,000	11,718,344	18,344	100.16
	その他の事業収入	25,350,360	26,252,426	902,066	103.56
	補助金事業収入(公費)	23,130,360	23,846,360	716,000	103.10
	雇用開発助成金	150,000	150,000		100.00
	補助金事業収入(シ-補助金事業)	22,980,360	23,696,360	716,000	103.12
	受託事業収入(公費)	2,220,000	2,406,066	186,066	108.38
	運営事業収入	33,367,655	33,452,623	84,968	100.25
	管理費収入	1,800,000	1,800,323	323	100.02
	その他の利用料収入	13,440,000	13,494,645	54,645	100.41
サービス提供費	2,600,000	2,623,660	23,660	100.91	
生活費	10,840,000	10,870,985	30,985	100.29	
補助金事業収入(公費)	18,127,655	18,157,655	30,000	100.17	
借入金利息補助金収入	297,500	297,500		100.00	
借入金利息補助金収入	297,500	297,500		100.00	
経常経費寄附金収入	150,000	150,000		100.00	
経常経費寄附金収入	150,000	150,000		100.00	
受取利息配当金収入	70,710	122,857	52,147	173.75	
受取利息配当金収入	70,710	122,857	52,147	173.75	
その他の収入	3,336,194	3,629,531	293,337	108.79	
利用者等外給食費収入	2,253,900	2,212,980	-40,920	98.18	
雑収入	1,082,294	1,416,551	334,257	130.88	
	事業活動収入計(1)	816,404,815	818,417,184	2,012,369	100.25
活動	人件費支出	513,613,848	513,385,882	227,966	99.96
	役員報酬支出	189,000	189,000		100.00
	職員給料支出	284,467,523	283,827,741	639,782	99.78
	職員俸給	188,783,456	188,556,176	227,280	99.88
	資格手当	7,438,760	7,420,760	18,000	99.76
	扶養手当	4,205,430	4,143,929	61,501	98.54
	管理職手当	1,620,000	1,620,000		100.00
	超過勤務手当	8,492,000	8,475,869	16,131	99.81
	夜勤手当	9,410,000	9,495,000	-85,000	100.90
	宿日直手当	1,704,000	1,704,000		100.00
	住居手当	6,751,230	6,751,226	4	100.00
	通勤手当	4,804,832	4,793,115	11,717	99.76

# 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	当期残高	差異	執行率
に よ る 収 入 支	役職手当	2,647,120	2,647,118	2	100.00
	年末手当	388,000	388,000		100.00
	処遇改善手当	23,585,100	23,362,500	222,600	99.06
	欠勤時短控除	-577,625	-581,172	3,547	100.61
	調整手当	4,350,400	4,171,400	179,000	95.89
	準夜勤手当	2,115,000	2,130,000	-15,000	100.71
	勤続手当	1,610,000	1,610,000		100.00
	能力手当	13,268,060	13,268,060		100.00
	特殊業務手当	3,871,760	3,871,760		100.00
	職員賞与支出	67,471,549	67,471,549		100.00
	非常勤職員給与支出	86,966,210	87,291,631	-325,421	100.37
	嘱託医賃金	2,507,500	2,497,500	10,000	99.60
	講師賃金	761,000	764,000	-3,000	100.39
	宿直代行賃金	486,000	487,748	-1,748	100.36
	パート職員賃金	71,888,880	72,205,184	-316,304	100.44
	住居手当	1,441,500	1,441,500		100.00
	通勤手当	2,312,830	2,349,901	-37,071	101.60
	処遇改善	3,995,500	3,988,500	7,000	99.82
	超過勤務手当	882,000	873,798	8,202	99.07
	資格手当	1,432,000	1,432,000		100.00
	調整手当	724,000	706,500	17,500	97.58
	勤続手当	295,000	305,000	-10,000	103.39
	特殊業務手当	240,000	240,000		100.00
	退職給付支出	13,199,354	13,690,115	-490,761	103.72
	退職給付引当金繰入	1,310,959	1,483,609	-172,650	113.17
	退職金(差益分)	184,895	503,006	-318,111	272.05
	退職共済掛金	11,703,500	11,703,500		100.00
法定福利費支出	61,320,212	60,915,846	404,366	99.34	
社会保険料	57,024,258	57,105,612	-81,354	100.14	
雇用保険	4,295,954	3,810,234	485,720	88.69	
事業費支出	123,560,575	121,704,523	1,856,052	98.50	
給食費支出	42,430,000	42,183,087	246,913	99.42	
介護用品費支出	13,150,000	12,438,714	711,286	94.59	
医薬品費支出	505,692	540,148	-34,456	106.81	
診療・療養等材料費支出	2,670,000	2,615,955	54,045	97.98	
保健衛生費支出	957,000	957,000		100.00	
医療費支出	1,805,000	1,641,500	163,500	90.94	
被服費支出	58,798	58,798		100.00	
教養娯楽費支出	1,395,000	1,307,116	87,884	93.70	
水道光熱費支出	32,304,412	32,065,717	238,695	99.26	
電気	16,100,000	15,861,305	238,695	98.52	
ガス	7,712,775	7,712,775		100.00	
水道	8,491,637	8,491,637		100.00	
燃料費支出	60,000	45,138	14,862	75.23	
消耗器具備品費支出	3,370,000	3,107,281	262,719	92.20	
保険料支出	2,260,000	2,253,274	6,726	99.70	
賃借料支出	18,930,000	18,826,122	103,878	99.45	
車輛費支出	3,664,673	3,664,673		100.00	
事務費支出	124,175,607	123,557,615	617,992	99.50	
福利厚生費支出	20,793,115	20,687,976	105,139	99.49	
職員被服費支出	4,355,816	4,400,210	-44,394	101.02	
旅費交通費支出	36,000	28,320	7,680	78.67	
研修研究費支出	427,000	396,468	30,532	92.85	
事務消耗品費支出	4,797,000	4,892,523	-95,523	101.99	
印刷製本費支出	82,080	80,932	1,148	98.60	
修繕費支出	5,171,000	5,205,204	-34,204	100.66	
通信運搬費支出	2,852,707	2,683,457	169,250	94.07	

## 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	当期残高	差異	執行率	
	会議費支出	21,600	21,600		100.00	
	広報費支出	414,000	441,000	-27,000	106.52	
	業務委託費支出	72,363,640	72,030,667	332,973	99.54	
	委託料	67,920,640	67,682,470	238,170	99.65	
	保守料	4,443,000	4,348,197	94,803	97.87	
	手数料支出	7,646,330	7,512,108	134,222	98.24	
	土地・建物賃借料支出	3,020,704	3,020,704		100.00	
	租税公課支出	443,815	429,615	14,200	96.80	
	渉外費支出	26,500	26,500		100.00	
	諸会費支出	652,000	618,552	33,448	94.87	
	雑支出	1,072,300	1,081,779	-9,479	100.88	
	支払利息支出	1,199,820	1,199,820		100.00	
	支払利息支出	1,199,820	1,199,820		100.00	
	その他の支出	2,253,900	2,285,910	-32,010	101.42	
	利用者等外給食費支出	2,253,900	2,285,910	-32,010	101.42	
	事業活動支出計(2)	764,803,750	762,133,750	2,670,000	99.65	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,601,065	56,283,434	4,682,369	109.07	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	514,014	514,014		100.00
		その他の収入	514,014	514,014		100.00
		施設整備等収入計(4)	514,014	514,014		100.00
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,056,000	14,056,000		100.00
		設備資金借入金元金償還支出	14,056,000	14,056,000		100.00
		固定資産取得支出	13,520,980	13,962,980	-442,000	103.27
		器具及び備品取得支出	13,520,980	13,962,980	-442,000	103.27
		固定資産除却・廃棄支出	21,000	21,000		100.00
		固定資産除却・廃棄支出	21,000	21,000		100.00
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,825,536	1,985,299	-159,763	108.75
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,825,536	1,985,299	-159,763	108.75	
	その他の施設整備等による支出	858,000	858,000		100.00	
	その他の支出	858,000	858,000		100.00	
	施設整備等支出計(5)	30,281,516	30,883,279	-601,763	101.99	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,767,502	-30,369,265	-601,763	102.02	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,310,959	1,483,609	172,650	113.17
		退職給付引当資産取崩収入	1,310,959	1,483,609	172,650	113.17
	入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		-1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		-1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		35,874,541	35,874,541	
		サービス区分間繰入金収入		35,874,541	35,874,541	
		その他の活動収入計(7)	2,310,959	37,358,150	35,047,191	***. **
	支	積立資産支出	18,635,125	18,639,625	-4,500	100.02
		退職給付引当資産支出	4,635,125	4,639,625	-4,500	100.10
		その他の積立資産支出	14,000,000	14,000,000		100.00
出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
	サービス区分間繰入金支出		35,874,541	-35,874,541		
	サービス区分間繰入金支出		35,874,541	-35,874,541		
	その他の活動支出計(8)	19,635,125	54,514,166	-34,879,041	277.64	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,324,166	-17,156,016	168,150	99.03	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,509,397	8,758,153	4,248,756	194.22	
	前期末支払資金残高(12)	349,586,566	349,586,566		100.00	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	354,095,963	358,344,719	4,248,756	101.20	

### 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		当期残高	前年同月	増減	前年比
収	介護保険事業収益	780,764,673	762,880,396	17,884,277	102.34
	施設介護料収益	311,179,011	284,688,821	26,490,190	109.30
	介護報酬収益	277,864,272	253,078,394	24,785,878	109.79
	利用者負担金収益(一般)	33,314,739	31,610,427	1,704,312	105.39
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	147,463,621	166,783,055	-19,319,434	88.42
	介護報酬収益	140,598,183	161,122,537	-20,524,354	87.26
	介護予防報酬収益	6,865,438	5,660,518	1,204,920	121.29
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,506,444	20,367,606	-2,861,162	85.95
	介護負担金収益(一般)	16,824,968	19,820,300	-2,995,332	84.89
	介護予防負担金収益(一般)	681,476	547,306	134,170	124.51
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	99,648,071	101,051,335	-1,403,264	98.61
	介護報酬収益	99,648,071	101,051,335	-1,403,264	98.61
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,784,016	13,585,645	-801,629	94.10
	介護負担金収益(一般)	12,784,016	13,585,645	-801,629	94.10
	居宅介護支援介護料収益	29,680,316	29,617,645	62,671	100.21
	居宅介護支援介護料収益	29,680,316	29,617,645	62,671	100.21
	利用者等利用料収益	136,250,768	136,530,170	-279,402	99.80
	居宅介護サービス利用料収益	4,253,788	5,001,547	-747,759	85.05
	地域密着型介護サービス利用料収益	96,210	150,400	-54,190	63.97
	食費収益(公費)	12,936,868	16,510,912	-3,574,044	78.35
	食費収益(一般)	57,348,245	53,661,615	3,686,630	106.87
	居住費収益(公費)	10,611,148	11,676,647	-1,065,499	90.87
	居住費収益(一般)	39,286,165	38,869,353	416,812	101.07
	その他の利用料収益	11,718,344	10,659,696	1,058,648	109.93
	その他の事業収益	26,252,426	11,560,479	14,691,947	227.09
サ	補助金事業収益(公費)	23,846,360	8,979,498	14,866,862	265.56
	雇用開発助成金	150,000	150,000		100.00
	補助金事業収益	23,696,360	8,829,498	14,866,862	268.38
	市町村特別事業収益		1,254,000	-1,254,000	
	受託事業収益(公費)	2,406,066	1,326,981	1,079,085	181.32
	(保険等査定減)		1,304,360	-1,304,360	
	運営事業収益	33,452,623	31,523,801	1,928,822	106.12
	管理費収益	1,800,323	1,658,679	141,644	108.54
	その他の利用料収益	13,494,645	12,150,672	1,343,973	111.06
	サービス提供費	2,623,660	2,309,640	314,020	113.60
	生活費	10,870,985	9,841,032	1,029,953	110.47
	補助金事業収益(公費)	18,157,655	17,714,450	443,205	102.50
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
	その他の収益	503,006		503,006	
その他の収益	503,006		503,006		
共助会退職金(差益分)	503,006		503,006		
サービス活動収益計(1)	814,870,302	794,404,197	20,466,105	102.58	
ビ	人件費	518,526,058	515,959,298	2,566,760	100.50
	役員報酬	189,000	133,000	56,000	142.11
	職員給料	283,827,741	291,888,865	-8,061,124	97.24
	職員俸給	188,556,176	196,349,508	-7,793,332	96.03
	資格手当	7,420,760	7,442,613	-21,853	99.71
	扶養手当	4,143,929	4,634,580	-490,651	89.41
	管理職手当	1,620,000	2,880,000	-1,260,000	56.25
	超過勤務手当	8,475,869	11,002,150	-2,526,281	77.04
	夜勤手当	9,495,000	9,809,000	-314,000	96.80
	宿日直手当	1,704,000	1,764,000	-60,000	96.60
	住居手当	6,751,226	6,050,034	701,192	111.59
	通勤手当	4,793,115	5,125,742	-332,627	93.51
	役職手当	2,647,118	2,473,239	173,879	107.03
	年末手当	388,000	367,000	21,000	105.72
	処遇改善手当	23,362,500	26,000,000	-2,637,500	89.86

# 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		当期残高	前年同月	増減	前年比
活	欠勤時短控除	-581,172	-351,441	-229,731	165.37
	調整手当	4,171,400	1,196,400	2,975,000	348.66
	準夜勤手当	2,130,000	1,145,000	985,000	186.03
	勤続手当	1,610,000	1,677,450	-67,450	95.98
	能力手当	13,268,060	12,282,810	985,250	108.02
	特殊業務手当	3,871,760	2,040,780	1,830,980	189.72
	職員賞与	45,887,549	47,556,009	-1,668,460	96.49
	賞与引当金繰入	23,568,160	21,584,000	1,984,160	109.19
	非常勤職員給与	87,291,631	76,902,399	10,389,232	113.51
	嘱託医賃金	2,497,500	2,147,500	350,000	116.30
動	講師賃金	764,000	585,000	179,000	130.60
	宿直代行賃金	487,748	426,000	61,748	114.49
	パート職員賃金	72,205,184	63,123,199	9,081,985	114.39
	住居手当	1,441,500	1,162,323	279,177	124.02
	通勤手当	2,349,901	1,879,500	470,401	125.03
	処遇改善	3,988,500	5,064,400	-1,075,900	78.76
	超過勤務手当	873,798	982,477	-108,679	88.94
	資格手当	1,432,000	1,272,000	160,000	112.58
	調整手当	706,500		706,500	
	勤続手当	305,000	260,000	45,000	117.31
増	特殊業務手当	240,000		240,000	
	退職給付費用	16,846,131	16,280,750	565,381	103.47
	退職給付引当金繰入	4,639,625	4,666,250	-26,625	99.43
	退職金(差益分)	503,006		503,006	
	退職共済掛金	11,703,500	11,614,500	89,000	100.77
	法定福利費	60,915,846	61,614,275	-698,429	98.87
	社会保険料	57,105,612	57,871,110	-765,498	98.68
	雇用保険	3,810,234	3,743,165	67,069	101.79
	事業費	121,704,523	118,046,232	3,658,291	103.10
	給食費	42,183,087	41,259,397	923,690	102.24
減	介護用品費	12,438,714	12,079,192	359,522	102.98
	医薬品費	540,148	753,104	-212,956	71.72
	診療・療養等材料費	2,615,955	4,429,750	-1,813,795	59.05
	保健衛生費	957,000	991,440	-34,440	96.53
	医療費	1,641,500	135,221	1,506,279	***.**
	被服費	58,798		58,798	
	教養娯楽費	1,307,116	717,748	589,368	182.11
	水道光熱費	32,065,717	29,652,674	2,413,043	108.14
	電気	15,861,305	13,889,201	1,972,104	114.20
	ガス	7,712,775	7,712,386	389	100.01
の	水道	8,491,637	8,051,087	440,550	105.47
	燃料費	45,138	56,683	-11,545	79.63
	消耗器具備品費	3,107,281	4,404,489	-1,297,208	70.55
	保険料	2,253,274	2,047,257	206,017	110.06
	賃借料	18,826,122	18,393,464	432,658	102.35
	車輛費	3,664,673	3,125,813	538,860	117.24
	事務費	123,557,615	102,963,102	20,594,513	120.00
	福利厚生費	20,687,976	8,723,311	11,964,665	237.16
	職員被服費	4,400,210	142,857	4,257,353	***.**
	旅費交通費	28,320	37,437	-9,117	75.65
部	研修研究費	396,468	418,641	-22,173	94.70
	事務消耗品費	4,892,523	4,716,971	175,552	103.72
	印刷製本費	80,932	133,370	-52,438	60.68
	修繕費	5,205,204	6,671,002	-1,465,798	78.03
	通信運搬費	2,683,457	2,612,998	70,459	102.70
	会議費	21,600	22,440	-840	96.26
	広報費	441,000	207,400	233,600	212.63
	業務委託費	72,030,667	73,419,134	-1,388,467	98.11

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		当期残高	前年同月	増減	前年比	
	委託料	67,682,470	69,672,760	-1,990,290	97.14	
	保守料	4,348,197	3,746,374	601,823	116.06	
	手数料	7,512,108	633,298	6,878,810	***. **	
	土地・建物賃借料	3,020,704	3,020,704		100.00	
	租税公課	429,615	536,400	-106,785	80.09	
	渉外費	26,500	30,000	-3,500	88.33	
	諸会費	618,552	646,000	-27,448	95.75	
	雑費	1,081,779	991,139	90,640	109.15	
	減価償却費	58,599,569	59,799,521	-1,199,952	97.99	
	減価償却費	58,599,569	59,799,521	-1,199,952	97.99	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,032,995	-22,481,016	-2,551,979	111.35	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,032,995	-22,481,016	-2,551,979	111.35	
	徴収不能額		41,314	-41,314		
	徴収不能額		41,314	-41,314		
	サービス活動費用計(2)	797,354,770	774,328,451	23,026,319	102.97	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,515,532	20,075,746	-2,560,214	87.25		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	297,500	411,660	-114,160	72.27
		借入金利息補助金収益	297,500	411,660	-114,160	72.27
		受取利息配当金収益	122,857	123,512	-655	99.47
		受取利息配当金収益	122,857	123,512	-655	99.47
		その他のサービス活動外収益	3,126,525	2,667,035	459,490	117.23
		受入研修費収益		56,000	-56,000	
	益	利用者等外給食収益	2,212,980	2,229,480	-16,500	99.26
		雑収益	913,545	381,555	531,990	239.43
		雑収益	799,845	268,055	531,790	298.39
		家族会会費	113,700	113,500	200	100.18
		サービス活動外収益計(4)	3,546,882	3,202,207	344,675	110.76
		費用	支払利息	1,199,820	1,490,318	-290,498
支払利息	1,199,820		1,490,318	-290,498	80.51	
その他のサービス活動外費用	2,285,910		2,904,825	-618,915	78.69	
利用者等外給食費	2,285,910		2,904,825	-618,915	78.69	
サービス活動外費用計(5)	3,485,730	4,395,143	-909,413	79.31		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,152	-1,192,936	1,254,088	-5.13		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,576,684	18,882,810	-1,306,126	93.08		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		36,777,922	-36,777,922	
		施設整備等補助金収益		35,157,922	-35,157,922	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		1,620,000	-1,620,000	
		固定資産受贈額		1,957,100	-1,957,100	
		固定資産受贈額		1,957,100	-1,957,100	
		拠点区分間繰入金収益		904,242	-904,242	
		拠点区分間繰入金収益		904,242	-904,242	
		サービス区分間繰入金収益	35,874,541	91,436,686	-55,562,145	39.23
	サービス区分間繰入金収益	35,874,541	91,436,686	-55,562,145	39.23	
	特別収益計(8)	35,874,541	131,075,950	-95,201,409	27.37	
費用	固定資産売却損・処分損	21,011	4	21,007	***. **	
	車両運搬具売却損・処分損	2		2		
	器具及び備品売却損・処分損	21,009	4	21,005	***. **	
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,000	35,157,922	-35,002,922	0.44	
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,000	35,157,922	-35,002,922	0.44	
	拠点区分間繰入金費用		904,242	-904,242		
	拠点区分間繰入金費用		904,242	-904,242		
	サービス区分間繰入金費用	35,874,541	91,436,686	-55,562,145	39.23	
サービス区分間繰入金費用	35,874,541	91,436,686	-55,562,145	39.23		
特別費用計(9)	36,050,552	127,498,854	-91,448,302	28.28		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-176,011	3,577,096	-3,753,107	-4.92		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,400,673	22,459,906	-5,059,233	77.47		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	621,362,381	616,902,475	4,459,906	100.72	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,763,054	639,362,381	-599,327	99.91	



## 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		当期残高	前年同月	増減	前年比
活動 増減 差額 の 部	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)	14,000,000	18,000,000	-4,000,000	77.78
	施設・設備等整備積立金積立額	7,000,000	9,000,000	-2,000,000	77.78
	施設・設備等整備積立金積立額	7,000,000	9,000,000	-2,000,000	77.78
	修繕積立金積立額	7,000,000	9,000,000	-2,000,000	77.78
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	624,763,054	621,362,381	3,400,673	100.55

事業所名 \_\_\_\_\_

			経理責任	担当

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス ゆりの木苑	特別養護老人ホーム ゆりの木苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,806,519	3,968,215	403,809,784	419,584,518		419,584,518
現金預金	11,806,519	1,215,864	144,695,332	157,717,715		157,717,715
定期預金			130,000,000	130,000,000		130,000,000
事業未収金		2,440,655	121,053,900	123,494,555		123,494,555
未収金		197,720	5,693,743	5,891,463		5,891,463
未収補助金		30,000	1,222,500	1,252,500		1,252,500
立替金		30,420	683,851	714,271		714,271
前払費用		53,556	460,458	514,014		514,014
固定資産	612,000	8,742,342	1,175,304,778	1,184,659,120		1,184,659,120
基本財産			920,204,045	920,204,045		920,204,045
土地			319,450,000	319,450,000		319,450,000
建物			600,754,045	600,754,045		600,754,045
その他の固定資産	612,000	8,742,342	255,100,733	264,455,075		264,455,075
建物		944,951	48,002,189	48,947,140		48,947,140
構築物			5,762,602	5,762,602		5,762,602
車両運搬具			1,668,162	1,668,162		1,668,162
器具及び備品		95,099	27,631,366	27,726,465		27,726,465
有形リース資産			51,177,210	51,177,210		51,177,210
権利			4,009,800	4,009,800		4,009,800
ソフトウェア			481,086	481,086		481,086
退職給付引当資産		2,742,375	39,304,250	42,046,625		42,046,625
長期預り金積立資産		4,500,000	2,550,000	7,050,000		7,050,000
積立資産	612,000	326,000	69,062,000	70,000,000		70,000,000
差入保証金			4,544,500	4,544,500		4,544,500
長期前払費用		133,917	837,428	971,345		971,345
その他の固定資産			70,140	70,140		70,140
資産の部合計	12,418,519	12,710,557	1,579,114,562	1,604,243,638		1,604,243,638
流動負債		3,954,015	96,123,528	100,077,543		100,077,543
事業未払金		2,713,828	52,771,230	55,485,058		55,485,058
1年以内返済予定設備資金借入金			14,056,000	14,056,000		14,056,000
1年以内返済予定リース債務			1,213,584	1,213,584		1,213,584
職員預り金		197,720	5,557,021	5,754,741		5,754,741
賞与引当金		1,042,467	22,525,693	23,568,160		23,568,160
固定負債		7,242,375	101,541,340	108,783,715		108,783,715
設備資金借入金			57,412,000	57,412,000		57,412,000
リース債務			2,275,090	2,275,090		2,275,090
退職給付引当金		2,742,375	39,304,250	42,046,625		42,046,625
長期預り金		4,500,000	2,550,000	7,050,000		7,050,000
負債の部合計		11,196,390	197,664,868	208,861,258		208,861,258
基本金		49,295,180	174,773,820	224,069,000		224,069,000
基本金		49,295,180	174,773,820	224,069,000		224,069,000
国庫補助金等特別積立金			476,550,326	476,550,326		476,550,326
国庫補助金等特別積立金			476,550,326	476,550,326		476,550,326
その他の積立金	612,000	326,000	69,062,000	70,000,000		70,000,000
施設・設備等整備積立金			24,000,000	24,000,000		24,000,000
修繕積立金	612,000	326,000	45,062,000	46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	11,806,519	-48,107,013	661,063,548	624,763,054		624,763,054
次期繰越活動増減差額	11,806,519	-48,107,013	661,063,548	624,763,054		624,763,054
(うち当期活動増減差額)	-255,205	829,330	16,826,548	17,400,673		17,400,673
純資産の部合計	12,418,519	1,514,167	1,381,449,694	1,395,382,380		1,395,382,380
負債及び純資産の部合計	12,418,519	12,710,557	1,579,114,562	1,604,243,638		1,604,243,638

			経理責任	担当

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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	ケアハウス ゆりの木苑	特別養護老人ホー ム ゆりの木苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収			780,764,673	780,764,673		780,764,673		
			33,452,623		33,452,623		33,452,623		
				297,500	297,500		297,500		
				150,000	150,000		150,000		
		120	84	122,653	122,857		122,857		
		18,000	175,713	3,435,818	3,629,531		3,629,531		
		18,120	33,628,420	784,770,644	818,417,184		818,417,184		
		189,000	16,353,695	496,843,187	513,385,882		513,385,882		
		84,325	7,037,981	116,435,309	123,557,615		123,557,615		
事業活動による収支	支			1,199,820	1,199,820		1,199,820		
				88,110	2,285,910		2,285,910		
		273,325	32,322,769	729,537,656	762,133,750		762,133,750		
		-255,205	1,305,651	55,232,988	56,283,434		56,283,434		
	施設整備等による収支	収		53,556	460,458	514,014		514,014	
				53,556	460,458	514,014		514,014	
		支				14,056,000	14,056,000		14,056,000
					117,040	13,845,940	13,962,980		13,962,980
						21,000	21,000		21,000
						1,985,299	1,985,299		1,985,299
					858,000	858,000		858,000	
			117,040	30,766,239	30,883,279		30,883,279		
			-63,484	-30,305,781	-30,369,265		-30,369,265		
その他の活動による収支		収			1,483,609	1,483,609		1,483,609	
				1,483,609	1,483,609		1,483,609		
	支			185,500	18,454,125	18,639,625		18,639,625	
				185,500	18,454,125	18,639,625		18,639,625	
			-185,500	-16,970,516	-17,156,016		-17,156,016		
	-255,205	1,056,667	7,956,691	8,758,153		8,758,153			
前期末支払資金残高(11)		12,061,724		337,524,842	349,586,566		349,586,566		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,806,519	1,056,667	345,481,533	358,344,719		358,344,719		

			経理責任	担当

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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	ケアハウス ゆりの木苑	特別養護老人ホーム ゆりの木苑	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						
サービス活動外増減の部	収						
	益						
経常増減差額(7)=(3)+(6)							
特別増減の部	収						
	益						
	費用						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						





# 監査報告書

令和4年6月10日

社会福祉法人 ゆりの木会

理事長 浅井 禎之 殿

監事 小笠武祥   
監事 坂本 一史 

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上