

決 算 報 告 書

(第 5 期)

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

社 会 福 祉 法 人 健 美 会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	278,000,000	278,792,572	△ 792,572	
	受取利息配当金収入	0	1,362	△ 1,362	
	その他の収入	1,550,000	1,687,800	△ 137,800	
	事業活動収入計	279,550,000	280,481,734	△ 931,734	
	支出				
	人件費支出	177,020,000	176,667,612	352,388	
事業費支出	49,835,000	48,860,598	974,402		
事務費支出	27,467,000	26,605,970	861,030		
支払利息支出	5,300,000	5,252,221	47,779		
その他の支出	760,000	687,420	72,580		
事業活動支出計	260,382,000	258,073,821	2,308,179		
事業活動資金収支差額	19,168,000	22,407,913	△ 3,239,913		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,127,000	14,127,000	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,214,000	186,000	
施設整備等支出計	15,527,000	15,341,000	186,000		
施設整備等資金収支差額	△ 15,527,000	△ 15,341,000	△ 186,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	その他の活動支出計	4,008,000	4,008,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 4,008,000	△ 4,008,000	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 367,000	3,058,913	△ 3,425,913		

前期末支払資金残高	72,084,061	72,084,061	0
当期末支払資金残高	71,717,061	75,142,974	△ 3,425,913

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	278,792,572	278,956,041	△	163,469
		サービス活動収益計	278,792,572	278,956,041	△	163,469
	費用	人件費	176,177,415	173,250,782		2,926,633
		事業費	49,099,299	48,839,431		259,868
		事務費	26,605,970	26,164,398		441,572
		減価償却費	31,504,381	30,937,157		567,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,991,851	△ 10,650,154		658,303
	サービス活動費用計	273,395,214	268,541,614		4,853,600	
	サービス活動増減差額	5,397,358	10,414,427	△	5,017,069	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,362	1,252		110
		その他のサービス活動外収益	1,687,800	2,071,821	△	384,021
		サービス活動外収益計	1,689,162	2,073,073	△	383,911
	費用	支払利息	5,252,221	5,403,089	△	150,868
		その他のサービス活動外費用	687,420	550,800		136,620
	サービス活動外費用計	5,939,641	5,953,889	△	14,248	
	サービス活動外増減差額	△ 4,250,479	△ 3,880,816	△	369,663	
	経常増減差額	1,146,879	6,533,611	△	5,386,732	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,340,000	△	4,340,000
		特別収益計	0	4,340,000	△	4,340,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,340,000	△	4,340,000
		特別費用計	0	4,340,000	△	4,340,000
	特別増減差額	0	0		0	
	当期活動増減差額	1,146,879	6,533,611	△	5,386,732	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	△ 60,072,868	△ 66,606,479		6,533,611
		当期末繰越活動増減差額	△ 58,925,989	△ 60,072,868		1,146,879
		基本金取崩額	0	0		0
		その他の積立金取崩額	0	0		0
		その他の積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	△ 58,925,989	△ 60,072,868		1,146,879	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人健美会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,626,092	92,147,593	3,478,499	流動負債	47,182,257	29,864,868	17,317,389
現金預金	52,592,536	43,714,516	8,878,020	事業未払金	20,107,514	19,441,459	666,055
事業未収金	42,788,264	46,389,430	△ 3,601,166	役員等短期借入金	200,000	200,000	0
未収金	6,591	4,946	1,645	1年以内返済予定設備資金借入金	19,848,000	2,460,000	17,388,000
未収補助金	0	1,800,000	△ 1,800,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
前払費用	238,701	238,701	0	職員預り金	175,604	422,073	△ 246,469
				賞与引当金	2,843,139	3,333,336	△ 490,197
固定資産	620,249,900	650,778,982	△ 30,529,082	固定負債	507,841,000	543,364,000	△ 35,523,000
基本財産	557,127,742	578,992,328	△ 21,864,586	設備資金借入金	504,875,000	536,390,000	△ 31,515,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	長期運営資金借入金	2,966,000	6,974,000	△ 4,008,000
建物	536,127,742	557,992,328	△ 21,864,586	負債の部合計	555,023,257	573,228,868	△ 18,205,611
その他の固定資産	63,122,158	71,786,654	△ 8,664,496	純 資 産 の 部			
構築物	46,771,822	50,926,101	△ 4,154,279	基本金	58,523,000	58,523,000	0
器具及び備品	14,442,267	17,957,783	△ 3,515,516	国庫補助金等特別積立金	161,255,724	171,247,575	△ 9,991,851
権利	293,100	293,100	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,008,000	1,764,000	△ 756,000	次期繰越活動増減差額	△ 58,925,989	△ 60,072,868	1,146,879
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,146,879	6,533,611	△ 5,386,732
長期前払費用	556,969	795,670	△ 238,701	純資産の部合計	160,852,735	169,697,707	△ 8,844,972
資産の部合計	715,875,992	742,926,575	△ 27,050,583	負債及び純資産の部合計	715,875,992	742,926,575	△ 27,050,583

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人健美会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) その他

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

- ・法人本部拠点区分（社会福祉事業）
- ・特別養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・特別養護老人ホームあいケアステーション六美サービス区分
- ・老人短期入所事業あいケアステーション六美サービス区分

3. 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	21,000,000	0	0	21,000,000
建物	557,992,328	0	21,864,586	536,127,742
合計	578,992,328	0	21,864,586	557,127,742

4. 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

5. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	21,000,000 円
建物（基本財産）	536,127,742 円
計	557,127,742 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	459,333,000 円
計	459,333,000 円

6. 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
構築物	62,004,178	15,232,356	46,771,822
器具及び備品	29,291,426	14,849,159	14,442,267
権利	293,100	0	293,100
ソフトウェア	3,780,000	2,772,000	1,008,000
合計	95,368,704	32,853,515	62,515,189

7. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号第3局長連名通知)を採用している。

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						234,217
現金						56,496
小口現金						29,536,176
普通預金	足利小山信用金庫					3,735,536
	足利銀行					10,280,030
	栃木銀行					43,551,742
			小計			8,750,081
定期預金						52,592,536
			小計			42,788,264
事業未収金			介護給付費他			6,591
未収金			自販機販売手数料			238,701
前払費用			服薬支援システム使用料			
	流動資産合計					95,626,092
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美 92番23 (4,473.61㎡)	20171106	特別養護老人ホーム	21,000,000		21,000,000
	下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美 92番22 (471.66㎡)	20171106	特別養護老人ホーム			
建物	下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美 92番23鉄骨造合金ワネ鋼板ぶさ2階建		特別養護老人ホーム	616,181,774	80,054,032	536,127,742
	基本財産合計					557,127,742
(2) その他の固定資産						
構築物			特別養護老人ホーム	62,004,178	15,232,356	46,771,822
器具及び備品			特別養護老人ホーム	29,291,426	14,849,159	14,442,267
権利			特別養護老人ホーム 水道施設利用権	293,100		293,100
ソフトウェア				3,780,000	2,772,000	1,008,000
投資有価証券	足利小山信用金庫					50,000
長期前払費用			服薬支援システム前払使用料			556,969
	その他の固定資産合計					63,122,158
	固定資産合計					620,249,900
	資産合計					715,875,992
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	足利小山信用金庫					20,107,514
事業未払金						200,000
役員等短期借入金						17,388,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構 足利小山信用金庫					2,460,000
			小計			19,848,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	足利小山信用金庫					4,008,000
職員預り金						175,604
賞与引当金						2,843,139
	流動負債合計					47,182,257
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 足利小山信用金庫					441,945,000
			小計			62,930,000
長期運営資金借入金	足利小山信用金庫					504,875,000
	固定負債合計					2,966,000
	負債合計					507,841,000
	負債合計					555,023,257
	差引純資産					160,852,735

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

前期末支払資金残高	9,660,187	9,660,187	0	
当期末支払資金残高	9,660,187	9,660,187	0	

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	278,000,000	278,792,572	△ 792,572	
	施設介護料収入	195,800,000	195,890,086	△ 90,086	
	介護報酬収入	177,400,000	177,435,709	△ 35,709	
	利用者負担金収入(一般)	18,400,000	18,454,377	△ 54,377	
	居宅介護料収入	26,300,000	26,569,964	△ 269,964	
	(介護報酬収入)	22,700,000	22,896,992	△ 196,992	
	介護報酬収入	22,700,000	22,896,992	△ 196,992	
	(利用者負担金収入)	3,600,000	3,672,972	△ 72,972	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,672,972	△ 72,972	
	利用者等利用料収入	55,900,000	56,272,522	△ 372,522	
	食費収入(公費)	6,700,000	6,807,893	△ 107,893	
	食費収入(一般)	14,600,000	14,682,056	△ 82,056	
	居住費収入(公費)	9,700,000	9,746,297	△ 46,297	
	居住費収入(一般)	21,700,000	21,746,362	△ 46,362	
	その他の利用料収入	3,200,000	3,289,914	△ 89,914	
	その他の事業収入	0	60,000	△ 60,000	
	補助金事業収入(公費)	0	60,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	0	1,362	△ 1,362	
	その他の収入	1,550,000	1,687,800	△ 137,800	
	利用者等外給食費収入	700,000	763,800	△ 63,800	
雑収入	850,000	924,000	△ 74,000		
事業活動収入計	279,550,000	280,481,734	△ 931,734		
事業活動に要する収入	人件費支出	177,020,000	176,667,612	352,388	
	役員報酬支出	9,000,000	9,000,000	0	
	職員給料支出	136,240,000	136,215,969	24,031	
	職員賞与支出	10,200,000	10,099,985	100,015	
	派遣職員費支出	100,000	0	100,000	
	退職給付支出	1,480,000	1,388,000	92,000	
	法定福利費支出	20,000,000	19,963,658	36,342	
	事業費支出	49,835,000	48,860,598	974,402	
	給食費支出	18,100,000	18,084,798	15,202	
	介護用品費支出	4,400,000	4,298,706	101,294	
	医薬品費支出	1,100,000	993,622	106,378	
	診療・療養等材料費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	370,000	340,652	29,348	
	医療費支出	300,000	256,510	43,490	
	教養娯楽費支出	370,000	280,929	89,071	
	水道光熱費支出	9,400,000	9,327,018	72,982	
	燃料費支出	240,000	121,805	118,195	
	消耗器具備品費支出	6,400,000	6,303,267	96,733	
	保険料支出	2,500,000	2,416,380	83,620	
	賃借料支出	4,400,000	4,364,696	35,304	
	車輛費支出	505,000	460,363	44,637	
	雑支出	1,700,000	1,611,852	88,148	
	事務費支出	27,467,000	26,605,970	861,030	
	福利厚生費支出	1,000,000	930,268	69,732	
	旅費交通費支出	100,000	69,600	30,400	
	研修研究費支出	750,000	688,363	61,637	
事務消耗品費支出	100,000	86,560	13,440		
印刷製本費支出	150,000	71,463	78,537		
修繕費支出	350,000	309,210	40,790		
通信運搬費支出	850,000	786,317	63,683		
会議費支出	100,000	0	100,000		
広報費支出	700,000	616,000	84,000		
業務委託費支出	19,800,000	19,743,954	56,046		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
支	手数料支出	1,200,000	1,168,300	31,700		
	賃借料支出	200,000	198,000	2,000		
	租税公課支出	7,000	0	7,000		
	保守料支出	650,000	590,040	59,960		
	渉外費支出	60,000	0	60,000		
	諸会費支出	350,000	326,600	23,400		
	雑支出	1,100,000	1,021,295	78,705		
	支払利息支出	5,300,000	5,252,221	47,779		
	その他の支出	760,000	687,420	72,580		
	利用者等外給食費支出	760,000	687,420	72,580		
	事業活動支出計	260,382,000	258,073,821	2,308,179		
事業活動資金収支差額	19,168,000	22,407,913	△ 3,239,913			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,127,000	14,127,000	0	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,214,000	186,000	
		建物取得支出	100,000	0	100,000	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,214,000	86,000	
	施設整備等支出計	15,527,000	15,341,000	186,000		
施設整備等資金収支差額	△ 15,527,000	△ 15,341,000	△ 186,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
		その他の活動支出計	4,008,000	4,008,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,008,000	△ 4,008,000	0		
予備費支出	0	—	0			
	0					
当期資金収支差額合計	△ 367,000	3,058,913	△ 3,425,913			

前期末支払資金残高	62,423,874	62,423,874	0	
当期末支払資金残高	62,056,874	65,482,787	△ 3,425,913	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計	0	0	0
	サービス活動増減差額	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0
	経常増減差額	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 339,813	△ 339,813	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 339,813	△ 339,813	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 339,813	△ 339,813	0

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入				
	介護保険事業収益	278,792,572	278,956,041	△	163,469
	施設介護料収益	195,890,086	199,256,453	△	3,366,367
	介護報酬収益	177,435,709	179,673,825	△	2,238,116
	利用者負担金収益(一般)	18,454,377	19,582,628	△	1,128,251
	居宅介護料収益	26,569,964	26,924,066	△	354,102
	(介護報酬収益)	22,896,992	22,869,391		27,601
	介護報酬収益	22,896,992	22,869,391		27,601
	(利用者負担金収益)	3,672,972	4,054,675	△	381,703
	介護負担金収益(一般)	3,672,972	4,054,675	△	381,703
	利用者等利用料収益	56,272,522	52,775,522		3,497,000
	食費収益(公費)	6,807,893	5,883,180		924,713
	食費収益(一般)	14,682,056	12,890,050		1,792,006
	居住費収益(公費)	9,746,297	13,720,880	△	3,974,583
	居住費収益(一般)	21,746,362	17,244,350		4,502,012
	その他の利用料収益	3,289,914	3,037,062		252,852
	その他の事業収益	60,000	0		60,000
	補助金事業収益(公費)	60,000	0		60,000
	サービス活動収益計	278,792,572	278,956,041	△	163,469
費用					
人件費	176,177,415	173,250,782		2,926,633	
役員報酬	9,000,000	9,000,000		0	
職員給料	136,215,969	133,210,254		3,005,715	
賞与引当金繰入	9,609,788	10,017,473	△	407,685	
派遣職員費	0	34,960	△	34,960	
退職給付費用	1,388,000	1,317,000		71,000	
法定福利費	19,963,658	19,671,095		292,563	
事業費	49,099,299	48,839,431		259,868	
給食費	18,084,798	17,977,882		106,916	
介護用品費	4,298,706	5,014,243	△	715,537	
医薬品費	993,622	829,330		164,292	
保健衛生費	340,652	15,746		324,906	
医療費	256,510	412,810	△	156,300	
教養娯楽費	280,929	354,783	△	73,854	
水道光熱費	9,327,018	8,228,142		1,098,876	
燃料費	121,805	237,581	△	115,776	
消耗器具備品費	6,303,267	7,688,405	△	1,385,138	
保険料	2,416,380	1,875,050		541,330	
賃借料	4,364,696	4,185,043		179,653	
車両費	460,363	215,490		244,873	
雑費	1,850,553	1,804,926		45,627	
事務費	26,605,970	26,164,398		441,572	
福利厚生費	930,268	598,544		331,724	
旅費交通費	69,600	69,355		245	
研修研究費	688,363	219,800		468,563	
事務消耗品費	86,560	60,888		25,672	
印刷製本費	71,463	297,588	△	226,125	
修繕費	309,210	130,665		178,545	
通信運搬費	786,317	725,903		60,414	
会議費	0	190,307	△	190,307	
広報費	616,000	1,446,400	△	830,400	
業務委託費	19,743,954	19,988,000	△	244,046	
手数料	1,168,300	597,849		570,451	
賃借料	198,000	148,500		49,500	
租税公課	0	4,100	△	4,100	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	保守料	590,040	958,100	△	368,060
	渉外費	0	46,774	△	46,774
	諸会費	326,600	265,900		60,700
	雑費	1,021,295	415,725		605,570
	減価償却費	31,504,381	30,937,157		567,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,991,851	△ 10,650,154		658,303
	サービス活動費用計	273,395,214	268,541,614		4,853,600
サービス活動増減差額		5,397,358	10,414,427	△	5,017,069
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,362	1,252		110
	その他のサービス活動外収益	1,687,800	2,071,821	△	384,021
	利用者等外給食収益	763,800	612,000		151,800
	雑収益	924,000	1,459,821	△	535,821
	サービス活動外収益計	1,689,162	2,073,073	△	383,911
	支払利息	5,252,221	5,403,089	△	150,868
	その他のサービス活動外費用	687,420	550,800		136,620
利用者等外給食費	687,420	550,800		136,620	
サービス活動外費用計	5,939,641	5,953,889	△	14,248	
サービス活動外増減差額		△ 4,250,479	△ 3,880,816	△	369,663
経常増減差額		1,146,879	6,533,611	△	5,386,732
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,340,000	△	4,340,000
	施設整備等補助金収益	0	4,340,000	△	4,340,000
	特別収益計	0	4,340,000	△	4,340,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,340,000	△	4,340,000
	特別費用計	0	4,340,000	△	4,340,000
特別増減差額		0	0		0
当期活動増減差額		1,146,879	6,533,611	△	5,386,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 59,733,055	△ 66,266,666		6,533,611
	当期末繰越活動増減差額	△ 58,586,176	△ 59,733,055		1,146,879
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
次期繰越活動増減差額		△ 58,586,176	△ 59,733,055		1,146,879

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,660,187	9,660,187	0	流動負債	0	0	0
現金預金	9,660,187	9,660,187	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	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	Δ 339,813	Δ 339,813	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	9,660,187	9,660,187	0
資産の部合計	9,660,187	9,660,187	0	負債及び純資産の部合計	9,660,187	9,660,187	0

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人健美会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	85,965,905	82,487,406	3,478,499	流動負債	47,182,257	29,864,868	17,317,389
現金預金	42,932,349	34,054,329	8,878,020	事業未払金	20,107,514	19,441,459	666,055
事業未収金	42,788,264	46,389,430	△ 3,601,166	役員等短期借入金	200,000	200,000	0
未収金	6,591	4,946	1,645	1年以内返済予定設備資金借入金	19,848,000	2,460,000	17,388,000
未収補助金	0	1,800,000	△ 1,800,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
前払費用	238,701	238,701	0	職員預り金	175,604	422,073	△ 246,469
				賞与引当金	2,843,139	3,333,336	△ 490,197
固定資産	620,249,900	650,778,982	△ 30,529,082	固定負債	507,841,000	543,364,000	△ 35,523,000
基本財産	557,127,742	578,992,328	△ 21,864,586	設備資金借入金	504,875,000	536,390,000	△ 31,515,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	長期運営資金借入金	2,966,000	6,974,000	△ 4,008,000
建物	536,127,742	557,992,328	△ 21,864,586	負債の部合計	555,023,257	573,228,868	△ 18,205,611
その他の固定資産	63,122,158	71,786,654	△ 8,664,496	純 資 産 の 部			
構築物	46,771,822	50,926,101	△ 4,154,279	基本金	48,523,000	48,523,000	0
器具及び備品	14,442,267	17,957,783	△ 3,515,516	国庫補助金等特別積立金	161,255,724	171,247,575	△ 9,991,851
権利	293,100	293,100	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,008,000	1,764,000	△ 756,000	次期繰越活動増減差額	△ 58,586,176	△ 59,733,055	1,146,879
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,146,879	6,533,611	△ 5,386,732
長期前払費用	556,969	795,670	△ 238,701	純資産の部合計	151,192,548	160,037,520	△ 8,844,972
資産の部合計	706,215,805	733,266,388	△ 27,050,583	負債及び純資産の部合計	706,215,805	733,266,388	△ 27,050,583

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		特別養護老人ホームあいケアステーション六美	老人短期入居事業あいケアステーション六美		
事業収入	介護保険事業収入	244,159,792	34,632,780	278,792,572	0
	施設介護料収入	195,890,086	0	195,890,086	0
	介護報酬収入	177,435,709	0	177,435,709	0
	利用者負担金収入(一般)	18,454,377	0	18,454,377	0
	居宅介護料収入	0	26,569,964	26,569,964	0
	(介護報酬収入)	0	22,896,992	22,896,992	0
	介護報酬収入	0	22,896,992	22,896,992	0
	(利用者負担金収入)	0	3,672,972	3,672,972	0
	介護負担金収入(一般)	0	3,672,972	3,672,972	0
	利用者等利用料収入	48,209,706	8,062,816	56,272,522	0
	食費収入(公費)	6,309,793	498,100	6,807,893	0
	食費収入(一般)	12,084,456	2,597,600	14,682,056	0
	居住費収入(公費)	9,036,857	709,440	9,746,297	0
	居住費収入(一般)	17,785,352	3,961,010	21,746,362	0
	その他の利用料収入	2,993,248	296,666	3,289,914	0
	その他の事業収入	60,000	0	60,000	0
	補助金事業収入(公費)	60,000	0	60,000	0
	受取利息配当金収入	1,362	0	1,362	0
	その他の収入	1,554,900	132,900	1,687,800	0
	利用者等外給食費収入	630,900	132,900	763,800	0
雑収入	924,000	0	924,000	0	
事業活動収入計	245,716,054	34,765,680	280,481,734	0	
事業活動に要する支出	人件費支出	158,124,560	18,543,052	176,667,612	0
	役員報酬支出	9,000,000	0	9,000,000	0
	職員給料支出	120,638,619	15,577,350	136,215,969	0
	職員賞与支出	8,983,275	1,116,710	10,099,985	0
	退職給付支出	1,388,000	0	1,388,000	0
	法定福利費支出	18,114,666	1,848,992	19,963,658	0
	事業費支出	40,826,128	8,034,470	48,860,598	0
	給食費支出	15,070,663	3,014,135	18,084,798	0
	介護用品費支出	3,582,255	716,451	4,298,706	0
	医薬品費支出	828,018	165,604	993,622	0
	保健衛生費支出	283,877	56,775	340,652	0
	医療費支出	213,759	42,751	256,510	0
	教養娯楽費支出	234,107	46,822	280,929	0
	水道光熱費支出	7,890,657	1,436,361	9,327,018	0
	燃料費支出	101,504	20,301	121,805	0
	消耗器具備品費支出	5,252,722	1,050,545	6,303,267	0
	保険料支出	2,044,257	372,123	2,416,380	0
	賃借料支出	3,637,247	727,449	4,364,696	0
	車輛費支出	383,636	76,727	460,363	0
	雑支出	1,303,426	308,426	1,611,852	0
	事務費支出	22,175,558	4,430,412	26,605,970	0
	福利厚生費支出	775,224	155,044	930,268	0
	旅費交通費支出	58,000	11,600	69,600	0
	研修研究費支出	573,636	114,727	688,363	0
	事務消耗品費支出	72,133	14,427	86,560	0
	印刷製本費支出	59,553	11,910	71,463	0
	修繕費支出	261,592	47,618	309,210	0
通信運搬費支出	655,263	131,054	786,317	0	
広報費支出	513,333	102,667	616,000	0	
業務委託費支出	16,453,296	3,290,658	19,743,954	0	
手数料支出	973,583	194,717	1,168,300	0	
賃借料支出	165,000	33,000	198,000	0	
保守料支出	491,700	98,340	590,040	0	

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業収入	介護保険事業収入	278,792,572			
	施設介護料収入	195,890,086			
	介護報酬収入	177,435,709			
	利用者負担金収入(一般)	18,454,377			
	居宅介護料収入	26,569,964			
	(介護報酬収入)	22,896,992			
	介護報酬収入	22,896,992			
	(利用者負担金収入)	3,672,972			
	介護負担金収入(一般)	3,672,972			
	利用者等利用料収入	56,272,522			
	食費収入(公費)	6,807,893			
	食費収入(一般)	14,682,056			
	居住費収入(公費)	9,746,297			
	居住費収入(一般)	21,746,362			
	その他の利用料収入	3,289,914			
	その他の事業収入	60,000			
	補助金事業収入(公費)	60,000			
	受取利息配当金収入	1,362			
	その他の収入	1,687,800			
	利用者等外給食費収入	763,800			
雑収入	924,000				
事業活動収入計		280,481,734			
活動に支える収入	人件費支出	176,667,612			
	役員報酬支出	9,000,000			
	職員給料支出	136,215,969			
	職員賞与支出	10,099,985			
	退職給付支出	1,388,000			
	法定福利費支出	19,963,658			
	事業費支出	48,860,598			
	給食費支出	18,084,798			
	介護用品費支出	4,298,706			
	医薬品費支出	993,622			
	保健衛生費支出	340,652			
	医療費支出	256,510			
	教養娯楽費支出	280,929			
	水道光熱費支出	9,327,018			
	燃料費支出	121,805			
	消耗器具備品費支出	6,303,267			
	保険料支出	2,416,380			
	賃借料支出	4,364,696			
	車輛費支出	460,363			
	雑支出	1,611,852			
	事務費支出	26,605,970			
	福利厚生費支出	930,268			
	旅費交通費支出	69,600			
	研修研究費支出	688,363			
	事務消耗品費支出	86,560			
	印刷製本費支出	71,463			
修繕費支出	309,210				
通信運搬費支出	786,317				
広報費支出	616,000				
業務委託費支出	19,743,954				
手数料支出	1,168,300				
賃借料支出	198,000				
保守料支出	590,040				

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		特別養護老人ホーム 利用	老人短期入所 事業利用		
	諸会費支出	272,166	54,434	326,600	0
	雑支出	851,079	170,216	1,021,295	0
	支払利息支出	4,443,379	808,842	5,252,221	0
	その他の支出	687,420	0	687,420	0
	利用者等外給食費支出	687,420	0	687,420	0
	事業活動支出計	226,257,045	31,816,776	258,073,821	0
	事業活動資金収支差額	19,459,009	2,948,904	22,407,913	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,127,000	0	14,127,000	0
	固定資産取得支出	1,214,000	0	1,214,000	0
	器具及び備品取得支出	1,214,000	0	1,214,000	0
	施設整備等支出計	15,341,000	0	15,341,000	0
	施設整備等資金収支差額	△ 15,341,000	0	△ 15,341,000	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	0	4,008,000	0
	その他の活動支出計	4,008,000	0	4,008,000	0
	その他の活動資金収支差額	△ 4,008,000	0	△ 4,008,000	0
	当期資金収支差額合計	110,009	2,948,904	3,058,913	0
	前期末支払資金残高	55,040,413	7,383,461	62,423,874	0
	当期末支払資金残高	55,150,422	10,332,365	65,482,787	0

勘定科目		拠点区分合計				
	諸会費支出	326,600				
	雑支出	1,021,295				
	支払利息支出	5,252,221				
	その他の支出	687,420				
	利用者等外給食費支出	687,420				
	事業活動支出計	258,073,821				
	事業活動資金収支差額	22,407,913				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,127,000			
		固定資産取得支出	1,214,000			
		器具及び備品取得支出	1,214,000			
	施設整備等支出計	15,341,000				
施設整備等資金収支差額	△ 15,341,000					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000			
		その他の活動支出計	4,008,000			
	その他の活動資金収支差額	△ 4,008,000				
当期資金収支差額合計		3,058,913				
前期末支払資金残高		62,423,874				
当期末支払資金残高		65,482,787				

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点 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

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		特別養護老人ホームあいケアステーション六美	老人短期入所事業あいケアステーション六美		
サ 収 益 ビ	介護保険事業収益	244,159,792	34,632,780	278,792,572	0
	施設介護料収益	195,890,086	0	195,890,086	0
	介護報酬収益	177,435,709	0	177,435,709	0
	利用者負担金収益 (一般)	18,454,377	0	18,454,377	0
	居宅介護料収益	0	26,569,964	26,569,964	0
	(介護報酬収益)	0	22,896,992	22,896,992	0
	介護報酬収益	0	22,896,992	22,896,992	0
	(利用者負担金収益)	0	3,672,972	3,672,972	0
	介護負担金収益 (一般)	0	3,672,972	3,672,972	0
	利用者等利用料収益	48,209,706	8,062,816	56,272,522	0
	食費収益 (公費)	6,309,793	498,100	6,807,893	0
	食費収益 (一般)	12,084,456	2,597,600	14,682,056	0
	居住費収益 (公費)	9,036,857	709,440	9,746,297	0
	居住費収益 (一般)	17,785,352	3,961,010	21,746,362	0
	その他の利用料収益	2,993,248	296,666	3,289,914	0
	その他の事業収益	60,000	0	60,000	0
	補助金事業収益 (公費)	60,000	0	60,000	0
	サービス活動収益計	244,159,792	34,632,780	278,792,572	0
	ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	158,751,073	17,426,342	176,177,415
役員報酬		9,000,000	0	9,000,000	0
職員給料		120,638,619	15,577,350	136,215,969	0
賞与引当金繰入		9,609,788	0	9,609,788	0
退職給付費用		1,388,000	0	1,388,000	0
法定福利費		18,114,666	1,848,992	19,963,658	0
事業費		41,064,829	8,034,470	49,099,299	0
給食費		15,070,663	3,014,135	18,084,798	0
介護用品費		3,582,255	716,451	4,298,706	0
医薬品費		828,018	165,604	993,622	0
保健衛生費		283,877	56,775	340,652	0
医療費		213,759	42,751	256,510	0
教養娯楽費		234,107	46,822	280,929	0
水道光熱費		7,890,657	1,436,361	9,327,018	0
燃料費		101,504	20,301	121,805	0
消耗器具備品費		5,252,722	1,050,545	6,303,267	0
保険料		2,044,257	372,123	2,416,380	0
賃借料		3,637,247	727,449	4,364,696	0
車輛費		383,636	76,727	460,363	0
雑費		1,542,127	308,426	1,850,553	0
事務費		22,175,558	4,430,412	26,605,970	0
福利厚生費		775,224	155,044	930,268	0
旅費交通費		58,000	11,600	69,600	0
研修研究費		573,636	114,727	688,363	0
事務消耗品費		72,133	14,427	86,560	0
印刷製本費		59,553	11,910	71,463	0
修繕費		261,592	47,618	309,210	0
通信運搬費		655,263	131,054	786,317	0
広報費		513,333	102,667	616,000	0
業務委託費		16,453,296	3,290,658	19,743,954	0
手数料		973,583	194,717	1,168,300	0
賃借料		165,000	33,000	198,000	0
保守料	491,700	98,340	590,040	0	
諸会費	272,166	54,434	326,600	0	
雑費	851,079	170,216	1,021,295	0	
減価償却費	26,536,095	4,968,286	31,504,381	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,353,580	△ 1,638,271	△ 9,991,851	0	

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点 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

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ 収 益 ビ	介護保険事業収益	278,792,572			
	施設介護料収益	195,890,086			
	介護報酬収益	177,435,709			
	利用者負担金収益(一般)	18,454,377			
	居宅介護料収益	26,569,964			
	(介護報酬収益)	22,896,992			
	介護報酬収益	22,896,992			
	(利用者負担金収益)	3,672,972			
	介護負担金収益(一般)	3,672,972			
	利用者等利用料収益	56,272,522			
	食費収益(公費)	6,807,893			
	食費収益(一般)	14,682,056			
	居住費収益(公費)	9,746,297			
	居住費収益(一般)	21,746,362			
	その他の利用料収益	3,289,914			
	その他の事業収益	60,000			
	補助金事業収益(公費)	60,000			
	サービス活動収益計	278,792,572			
	ス 活 動 費 増 の 部	人件費	176,177,415		
役員報酬		9,000,000			
職員給料		136,215,969			
賞与引当金繰入		9,609,788			
退職給付費用		1,388,000			
法定福利費		19,963,658			
事業費		49,099,299			
給食費		18,084,798			
介護用品費		4,298,706			
医薬品費		993,622			
保健衛生費		340,652			
医療費		256,510			
教養娯楽費		280,929			
水道光熱費		9,327,018			
燃料費		121,805			
消耗器具備品費		6,303,267			
保険料		2,416,380			
賃借料		4,364,696			
車輛費		460,363			
雑費		1,850,553			
事務費		26,605,970			
福利厚生費		930,268			
旅費交通費		69,600			
研修研究費		688,363			
事務消耗品費		86,560			
印刷製本費		71,463			
修繕費		309,210			
通信運搬費		786,317			
広報費		616,000			
業務委託費		19,743,954			
手数料		1,168,300			
賃借料		198,000			
保守料	590,040				
諸会費	326,600				
雑費	1,021,295				
減価償却費	31,504,381				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,991,851				

勘定科目		拠点区分合計			
	サービス活動費用計	273,395,214			
	サービス活動増減差額	5,397,358			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,362			
	その他のサービス活動外収益	1,687,800			
	利用者等外給食収益	763,800			
	雑収益	924,000			
	サービス活動外収益計	1,689,162			
費用	支払利息	5,252,221			
	その他のサービス活動外費用	687,420			
	利用者等外給食費	687,420			
	サービス活動外費用計	5,939,641			
	サービス活動外増減差額	△ 4,250,479			
	経常増減差額	1,146,879			