

回	理事長	施設長	担当	係	員
覧					

## 監 査 報 告 書

令和4年5月26日

社会福祉法人室根孝養会  
理事長 佐藤好彦

監事 藤原美喜男 

監事 齋藤恵 

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、次のとおり報告いたします。

### 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いたしました。

### 2 監査意見

#### (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 理事の職務の執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認められません。

#### (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示しているものと認めます。

以 上


# 財産目録

令和4年3月31日現在

別紙4  
法人名: 社会福祉法人室根孝養会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	133,833,484
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	
現金	一関信用金庫室根支店他	—	運転資金として	—	—	
			小 計			
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	98,649,065
未収金		—	職員互助会電報料金ほか	—	—	57,274
未収補助金		—	処遇改善支援補助金2.3月分	—	—	1,134,669
未収収益		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
医薬品		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—	火災保険料、テレホン使用料ほか	—	—	574,936
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	-1,803,668
			<b>流動資産合計</b>			<b>232,445,560</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	一関市室根町矢越字高沢42-1 802.15平方メートル 一関市室根町折壁字向山88-3 3431.66平方メートル 一関市室根町折壁字八幡沖187-2 826平方メートル 一関市室根町折壁字八幡沖187-4 276.17平方メートル 一関市室根町折壁字向山61-2 2648.92平方メートル 一関市室根町折壁字八幡沖189-4 388平方メートル 一関市室根町折壁字向山242 183.28平方メートル		第2種社会福祉事業である、通所介護に使用している  第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用して	45,552,484		45,552,484
建物	一関市室根町折壁字八幡沖384、119、119-7、119-9、187-2、395 一関市室根町折壁字向山61-2、242 2490.47平方メートル 1326.25平方メートル 一関市室根町折壁字向山67-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 393.34平方メートル 一関市室根町折壁字向山68-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 265.31平方メートル 一関市室根町折壁字高沢42-1 211.57平方メートル	1993年度       2006年度  2010年度  2007年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している  第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用している  第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用している  第2種社会福祉事業である、通所介護に使用している	927,186,789	450,888,848	476,307,941
定期預金						3,000,000
投資有価証券						0
			<b>基本財産合計</b>			<b>524,860,425</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	0
建物	一関市室根町折壁字八幡沖364、119、119-7、119-9、187-2、395 一関市室根町折壁字向山61-2、242 2490.47平方メートル 1326.25平方メートル 一関市室根町折壁字向山67-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 393.34平方メートル 一関市室根町折壁字向山68-3 一関市室根町折壁字八幡沖394 265.31平方メートル	1993年度    2006年度  2010年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している  第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用している  第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用している	322,481,630	297,594,401	24,887,229

	一関市室根町折壁字高沢42-1 211.57平方メートル	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護に使用している			
	一関市室根町折壁字八幡沖116、 字向山68-3 183.70平方メートル	2001年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している			
構築物	駐車場舗装工事等	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している	78,148,884	76,857,055	1,291,629
機械及び装置	入浴用リフト等	—		20,204,860	20,204,856	4
車輛運搬具	日野自動車マイクロバス他16台	—	利用者送迎、訪問介護、ケアマネ用	39,444,775	31,590,109	7,854,666
器具及び備品	入浴装置、ベッド、厨房機器他	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している	143,499,710	117,299,902	26,199,808
建設仮勘定		—				0
有形リース資産		—				0
権利	電話加入権	—		255,332		255,332
ソフトウェア	パソコンソフト	—		4,925,863	4,629,856	296,007
無形リース資産		—				0
投資有価証券		—				0
長期貸付金		—				0
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職 共済掛金	—				49,842,174
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている預金			40,370,000
施設整備等積立資産	施設整備等積立資産	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			338,000,000
経営安定対策積立資産	経営安定対策積立資産	—	将来における経営安定の目的のために積み立てている預金			22,000,000
差入保証金		—				0
長期前払費用	システム保守料、火災保険料	—				0
その他の固定資産	リサイクル預託金	—				169,070
その他の固定資産合計						511,165,919
固定資産合計						1,036,026,344
資産合計						1,268,471,904
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						0
事業未払金			給与、社保料、取引業者未払い額			24,480,763
その他の未払金						0
支払手形						0
1年以内返済予定設備 資金借入金			福祉医療機構借入金令和2年度返 済予定額			3,388,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース 債務						0
1年以内返済予定役員 等長期借入金						0
1年以内支払予定長期 未払金						0
未払費用						0
預り金						0
職員預り金			社会保険料他			1,459,527
前受金						0
前受収益						0
サービス区分間借入金						0
仮受金						0
賞与引当金						19,800,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						49,128,290
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金			岩手県社会福祉協議会退職共済預け金			49,842,174
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						49,842,174
負債合計						98,970,464
差引純資産合計						1,169,501,440

# 孝養ハイッ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

理事長	施設長	総課長	担当者

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
<b>流動資産</b>	232,445,560	232,960,410	-514,850	<b>流動負債</b>	49,128,290	57,794,179	-8,665,889
現金預金	133,833,484	134,274,189	-440,705	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,480,763	25,525,957	-1,045,194
事業未収金	98,649,065	99,898,453	-1,249,388	その他の未払金	0	0	0
未収金	57,274	43,904	13,370	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,134,669	0	1,134,669	1年以内返済予定設備資金借入金	3,388,000	10,164,000	-6,776,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	574,936	1,233,914	-658,978	職員預り金	1,459,527	1,865,222	-395,695
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	19,800,000	20,249,000	-449,000
徴収不能引当金	-1,803,868	-2,490,050	686,182	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,036,026,344	1,038,277,485	-2,251,141	<b>固定負債</b>	49,842,174	52,612,306	-2,770,132
<b>基本財産</b>	524,860,425	548,554,048	-23,693,623	設備資金借入金	0	3,388,000	-3,388,000
土地	45,552,484	45,552,484	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	476,307,941	500,001,564	-23,693,623	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	49,842,174	49,224,306	617,868
<b>その他の固定資産</b>	511,165,919	489,723,437	21,442,482	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	24,887,229	23,079,558	1,807,671	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,291,629	2,185,788	-894,159	<b>負債の部合計</b>	98,970,464	110,406,485	-11,436,021
機械及び装置	4	4	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	7,854,666	11,176,705	-3,322,039	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	26,199,808	25,387,500	812,308	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	256,594,692	272,201,858	-15,607,166
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	256,594,692	272,201,858	-15,607,166
権利	255,332	255,332	0	その他の積立金	400,370,000	376,560,000	23,810,000
ソフトウェア	296,007	1,183,977	-887,970	備品等購入積立金	40,370,000	39,060,000	1,310,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	338,000,000	315,500,000	22,500,000
投資有価証券	0	0	0	経営安定対策積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	509,536,748	509,069,552	467,196
退職給付引当資産	49,842,174	49,224,306	617,868	(当期繰越活動増減差額)	24,277,196	28,539,910	-4,262,714
備品等購入積立資産	40,370,000	39,060,000	1,310,000	(前期繰越活動増減差額)	509,069,552	508,939,642	129,910
施設整備等積立資産	338,000,000	315,500,000	22,500,000	<b>純資産の部合計</b>	1,169,501,440	1,160,831,410	8,670,030
経営安定対策積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	501,197	-501,197				
その他の固定資産	169,070	169,070	0				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	1,268,471,904	1,271,237,895	-2,765,991	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,268,471,904	1,271,237,895	-2,765,991

# 孝養ハイソ拠点区分 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

別紙3 (10)

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期入所	グループホ	孝養デイ	高沢デイ
事業収入	介護保険事業収入	0	332,960,147	85,941,818	78,391,752	69,946,050	26,561,964
	施設介護料収入	0	268,308,013	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	70,145,673	0	54,393,975	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	62,955,310	0	19,975,237
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	64,060,780	15,641,312	15,238,520	5,171,560	1,790,400
	その他の事業収入	0	591,354	154,833	197,922	102,196	36,827
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	10,278,319	4,759,500
	経常経費寄附金収入	0	1,340,500	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,340,500	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	262,653	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	262,653	0	0	0	0
	その他の収入	0	3,241,438	100,000	3,052,604	123,400	376,880
	利用者等外給食費収入	0	12,030	0	812,680	600	272,800
雑収入	0	3,229,408	100,000	2,239,924	122,800	104,080	
事業活動収入計 (1)		0	337,804,738	86,041,818	81,444,356	70,069,450	26,938,844
事業活動に要する支出	人件費支出	0	206,467,836	58,359,337	67,904,783	54,685,283	19,528,259
	役員報酬支出	0	1,211,333	0	0	0	0
	職員給料支出	0	127,408,882	36,941,462	45,800,802	30,887,184	11,392,251
	職員賞与支出	0	34,776,460	10,247,921	11,608,401	8,520,398	3,271,366
	非常勤職員給与支出	0	6,269,633	2,516,438	0	6,274,518	1,986,350
	退職給付支出	0	11,049,145	1,424,932	1,686,100	1,525,449	449,627
	法定福利費支出	0	25,752,383	7,228,584	8,809,480	7,477,734	2,428,665
	事業費支出	0	60,064,725	13,016,811	12,324,743	10,950,737	3,458,976
	給食費支出	0	24,754,368	5,609,784	6,152,334	4,028,335	1,225,681
	介護用品費支出	0	5,638,355	1,018,231	26,389	147,207	1,490
	医薬品費支出	0	434,179	784	30,712	295,756	148
	保健衛生費支出	0	2,635,618	613,859	424,958	483,081	184,917
	被服費支出	0	19,068	810	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	562,144	174,802	230,033	143,738	71,659
	日用品費支出	0	1,599,226	474,865	529,167	605,223	103,296
	水道光熱費支出	0	13,971,281	3,097,142	3,145,427	933,499	422,652
	燃料費支出	0	3,805,839	0	188,302	996,672	229,385
	消耗器具備品費支出	0	1,337,850	228,242	806,138	233,710	155,381
	保険料支出	0	798,564	235,815	332,886	226,824	221,696
	賃借料支出	0	3,854,325	980,741	437,717	891,683	59,105
	車輦費支出	0	653,908	581,736	20,680	1,965,009	783,566
	事務費支出	0	33,476,176	6,884,865	2,019,215	5,708,267	1,234,926
	福利厚生費支出	0	1,853,342	467,979	581,497	460,764	150,939
	職員被服費支出	0	0	1,630	0	3,132	0
	旅費交通費支出	0	257,170	0	81,440	0	20,960
	研修研究費支出	0	361,916	198,480	0	339,796	0
	事務消耗品費支出	0	1,048,695	179,419	161,756	194,467	104,528
印刷製本費支出	0	2,605	643	594	551	218	
修繕費支出	0	2,475,988	429,341	140,019	1,574,223	479,151	
通信運搬費支出	0	696,627	163,580	215,116	142,351	119,233	
会議費支出	0	1,345	0	0	0	0	
広報費支出	0	253,245	26,022	24,068	22,301	12,796	
業務委託費支出	0	22,862,731	4,786,847	169,540	2,331,454	57,138	
手数料支出	0	260,307	59,376	114,619	112,407	47,192	

# 孝養ハイツ拠点区分 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

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護支	生活支援ハ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入	介護保険事業収入	16,901,970	26,666,825	10,257,049	647,627,575	0	647,627,575
		施設介護料収入	0	0	0	268,308,013	0	268,308,013
		居宅介護料収入	14,889,660	0	0	139,429,308	0	139,429,308
		地域密着型介護料収入	0	0	0	82,930,547	0	82,930,547
		居宅介護支援介護料収入	0	23,999,930	0	23,999,930	0	23,999,930
		利用者等利用料収入	0	0	0	101,902,572	0	101,902,572
		その他の事業収入	51,537	2,666,895	10,257,049	14,058,613	0	14,058,613
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,960,773	0	0	16,998,592	0	16,998,592
		経常経費寄附金収入	0	0	0	1,340,500	0	1,340,500
		経常経費寄附金収入	0	0	0	1,340,500	0	1,340,500
		受取利息配当金収入	0	0	0	262,653	0	262,653
		受取利息配当金収入	0	0	0	262,653	0	262,653
		その他の収入	228,788	228,788	100,000	7,451,898	0	7,451,898
		利用者等外給食費収入	0	0	0	1,098,110	0	1,098,110
		雑収入	228,788	228,788	100,000	6,353,788	0	6,353,788
		事業活動収入計 (1)	17,130,758	26,895,613	10,357,049	656,682,626	0	656,682,626
活動	支出	人件費支出	14,539,678	20,487,238	9,190,640	451,163,054	0	451,163,054
		役員報酬支出	0	0	0	1,211,333	0	1,211,333
		職員給料支出	7,923,642	11,474,589	722,736	272,551,548	0	272,551,548
		職員賞与支出	1,953,882	3,300,721	215,544	73,894,693	0	73,894,693
		非常勤職員給与支出	2,226,762	2,230,807	7,568,801	29,073,309	0	29,073,309
		退職給付支出	395,169	667,500	133,500	17,331,422	0	17,331,422
		法定福利費支出	2,040,223	2,813,621	550,059	57,100,749	0	57,100,749
		事業費支出	1,195,277	1,354,047	1,834,832	104,200,148	0	104,200,148
		給食費支出	0	0	0	41,770,502	0	41,770,502
		介護用品費支出	21,820	0	0	6,853,492	0	6,853,492
		医薬品費支出	8,479	0	3,659	773,717	0	773,717
		保健衛生費支出	120,406	89,681	43,835	4,596,355	0	4,596,355
		被服費支出	0	0	0	19,878	0	19,878
		教養娯楽費支出	0	0	53,509	1,235,885	0	1,235,885
		日用品費支出	20,904	15,130	13,642	3,361,453	0	3,361,453
		水道光熱費支出	188,703	188,703	636,979	22,584,386	0	22,584,386
		燃料費支出	0	0	894,122	6,114,320	0	6,114,320
		消耗器具備品費支出	63,901	39,780	122,934	2,987,936	0	2,987,936
		保険料支出	133,976	179,759	10,704	2,140,224	0	2,140,224
		賃借料支出	65,978	139,005	44,616	6,473,170	0	6,473,170
		車輦費支出	571,110	701,989	10,832	5,288,830	0	5,288,830
		事務費支出	333,190	806,061	511,260	50,973,960	0	50,973,960
		福利厚生費支出	103,693	156,686	113,517	3,888,417	0	3,888,417
		職員被服費支出	0	0	0	4,762	0	4,762
		旅費交通費支出	6,570	660	0	366,800	0	366,800
	研修研究費支出	14,820	25,650	0	940,662	0	940,662	
	事務消耗品費支出	14,260	108,014	8,767	1,819,906	0	1,819,906	
	印刷製本費支出	132	207	0	4,950	0	4,950	
	修繕費支出	24,057	24,682	173,664	5,321,125	0	5,321,125	
	通信運搬費支出	39,138	208,607	54,693	1,639,345	0	1,639,345	
	会議費支出	0	0	0	1,345	0	1,345	
	広報費支出	5,348	8,395	3,134	355,309	0	355,309	
	業務委託費支出	39,233	56,363	10,168	30,313,474	0	30,313,474	
	手数料支出	37,916	63,183	1,873	696,873	0	696,873	

# 孝養ハイツ拠点区分 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

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期入所	グループホ	孝養デイ	高沢デイ	
事業活動による収支	支	租税公課支出	0	25,050	25,000	0	65,100	98,500
		保守料支出	0	2,247,371	442,326	433,633	323,786	87,472
		渉外費支出	0	745,741	32,827	69,164	30,565	14,997
		諸会費支出	0	237,500	43,000	8,000	45,500	7,000
		雑支出	0	146,543	28,395	19,769	61,870	34,802
		利用者負担軽減額	0	610,635	0	0	0	9,091
		利用者負担軽減額	0	610,635	0	0	0	9,091
		支払利息支出	0	120,058	0	0	0	0
		支払利息支出	0	120,058	0	0	0	0
		その他の支出	0	12,030	0	812,680	600	272,800
		利用者等外給食費支出	0	12,030	0	812,680	600	272,800
		事業活動支出計 (2)	0	300,751,460	78,261,013	83,061,421	71,344,887	24,504,052
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	37,053,278	7,780,805	-1,617,065	-1,275,437	2,434,792
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	10,164,000	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	10,164,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	11,605,680	0	1,063,975	163,317	290,000
		建物取得支出	0	4,690,246	0	286,000	163,317	0
	出	器具及び備品取得支出	0	6,915,434	0	777,975	0	290,000
施設整備等支出計 (5)		0	21,769,680	0	1,063,975	163,317	290,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-21,769,680	0	-1,063,975	-163,317	-290,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,362,808	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,362,808	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	297,463	59,767	40,395	64,857	14,813
		長期前払い費用収入	0	297,463	59,767	40,395	64,857	14,813
		その他の活動収入計 (7)	0	3,660,271	59,767	40,395	64,857	14,813
	支	積立資産支出	0	26,075,432	661,265	795,371	560,890	212,095
		退職給付引当資産支出	0	2,265,432	661,265	795,371	560,890	212,095
		その他の積立資産支出	0	23,810,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	26,075,432	661,265	795,371	560,890	212,095
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-22,415,161	-601,498	-754,976	-496,033	-197,282
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,131,563	7,179,307	-3,436,016	-1,934,787	1,947,510
		前期末支払資金残高 (12)	0	46,668,776	72,853,345	-408,199	35,672,756	19,555,806
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	39,537,213	80,032,652	-3,844,215	33,737,969	21,503,316

# 孝養ハイツ拠点区分 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

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護支	生活支援ハ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支	租税公課支出	6,400	20,800	0	240,850	0	240,850
		保守料支出	29,153	43,870	128,262	3,735,873	0	3,735,873
		渉外費支出	8,813	78,348	0	980,455	0	980,455
		諸会費支出	2,000	8,000	0	351,000	0	351,000
		雑支出	1,657	2,596	17,182	312,814	0	312,814
		利用者負担軽減額	0	0	0	619,726	0	619,726
		利用者負担軽減額	0	0	0	619,726	0	619,726
		支払利息支出	0	0	0	120,058	0	120,058
		支払利息支出	0	0	0	120,058	0	120,058
		その他の支出	0	0	0	1,098,110	0	1,098,110
		利用者等外給食費支出	0	0	0	1,098,110	0	1,098,110
	事業活動支出計 (2)	16,068,145	22,647,346	11,536,732	608,175,056	0	608,175,056	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,062,613	4,248,267	-1,179,683	48,507,570	0	48,507,570	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,164,000	0	10,164,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,164,000	0	10,164,000
		固定資産取得支出	0	148,500	0	13,271,472	0	13,271,472
		建物取得支出	0	0	0	5,139,563	0	5,139,563
		器具及び備品取得支出	0	148,500	0	8,131,909	0	8,131,909
	施設整備等支出計 (5)	0	148,500	0	23,435,472	0	23,435,472	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-148,500	0	-23,435,472	0	-23,435,472	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	3,362,808	0	3,362,808
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,362,808	0	3,362,808
		その他の活動による収入	9,089	14,813	0	501,197	0	501,197
		長期前払い費用収入	9,089	14,813	0	501,197	0	501,197
		その他の活動収入計 (7)	9,089	14,813	0	3,864,005	0	3,864,005
	支	積立資産支出	159,709	213,170	18,314	28,696,246	0	28,696,246
		退職給付引当資産支出	159,709	213,170	18,314	4,886,246	0	4,886,246
		その他の積立資産支出	0	0	0	23,810,000	0	23,810,000
		その他の活動支出計 (8)	159,709	213,170	18,314	28,696,246	0	28,696,246
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-150,620	-198,357	-18,314	-24,832,241	0	-24,832,241
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		911,993	3,901,410	-1,197,997	239,857	0	239,857	
前期末支払資金残高 (12)		6,886,646	30,484,940	-3,644,789	208,069,281	0	208,069,281	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		7,798,639	34,386,350	-4,842,786	208,309,138	0	208,309,138	



# 孝養ハイツ拠点区分 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

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期入所	グループホ	孝養デイ	高沢デイ
サ 収   益 ビ	介護保険事業収益	0	332,960,147	85,941,818	78,391,752	69,946,050	26,561,964
	施設介護料収益	0	268,308,013	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	70,145,673	0	54,393,975	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	62,955,310	0	19,975,237
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	64,060,780	15,641,312	15,238,520	5,171,560	1,790,400
	その他の事業収益	0	591,354	154,833	197,922	102,196	36,827
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	10,278,319	4,759,500
	経常経費寄附金収益	0	1,340,500	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,340,500	0	0	0	0
	その他の収益	0	2,665,614	0	0	0	0
	雑収益	0	2,665,614	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	336,966,261	85,941,818	78,391,752	69,946,050	26,561,964
	ス 活 動 増 の 部	人件費	0	205,011,648	59,255,851	68,602,745	55,252,824
役員報酬		0	1,211,333	0	0	0	0
職員給料		0	127,408,882	36,941,462	45,800,802	30,887,184	11,392,251
職員賞与		0	25,570,787	7,835,144	8,554,852	6,262,556	2,366,777
賞与引当金繰入		0	9,125,820	2,752,200	2,956,140	2,564,100	833,580
非常勤職員給与		0	5,990,674	2,412,264	0	5,974,911	1,957,460
退職給付費用		0	9,951,769	2,086,197	2,481,471	2,086,339	661,722
法定福利費		0	25,752,383	7,228,584	8,809,480	7,477,734	2,428,665
事業費		0	60,064,725	13,016,811	12,324,743	10,950,737	3,458,976
給食費		0	24,754,368	5,609,784	6,152,334	4,028,335	1,225,681
介護用品費		0	5,638,355	1,018,231	26,389	147,207	1,490
医薬品費		0	434,179	784	30,712	295,756	148
保健衛生費		0	2,635,618	613,859	424,958	483,081	184,917
被服費		0	19,068	810	0	0	0
教養娯楽費		0	562,144	174,802	230,033	143,738	71,659
日用品費		0	1,599,226	474,865	529,167	605,223	103,296
水道光熱費		0	13,971,281	3,097,142	3,145,427	933,499	422,662
燃料費		0	3,805,839	0	188,302	996,672	229,385
消耗器具備品費		0	1,337,850	228,242	806,138	233,710	155,381
保険料		0	798,564	235,815	332,886	226,824	221,696
賃借料		0	3,854,325	980,741	437,717	891,683	59,105
車輦費		0	653,908	581,736	20,680	1,965,009	783,566
事務費		0	33,476,176	6,884,865	2,019,215	5,708,267	1,234,926
福利厚生費		0	1,853,342	467,979	581,497	460,764	150,939
職員被服費		0	0	1,630	0	3,132	0
旅費交通費		0	257,170	0	81,440	0	20,960
研修研究費		0	361,916	198,480	0	339,796	0
事務消耗品費		0	1,048,695	179,419	161,756	194,467	104,528
印刷製本費		0	2,605	643	594	551	218
修繕費		0	2,475,988	429,341	140,019	1,574,223	479,151
通信運搬費		0	696,627	163,580	215,116	142,351	119,233
会議費		0	1,345	0	0	0	0
広報費		0	253,245	26,022	24,068	22,301	12,796
業務委託費		0	22,862,731	4,786,847	169,540	2,331,454	57,138
手数料	0	260,307	59,376	114,619	112,407	47,192	
租税公課	0	25,050	25,000	0	65,100	98,500	
保守料	0	2,247,371	442,326	433,633	323,786	87,472	

# 孝養ハイツ拠点区分 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

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護支	生活支援ハ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ   ビ	収	介護保険事業収益	16,901,970	26,666,825	10,257,049	647,627,575	0	647,627,575
		施設介護料収益	0	0	0	268,308,013	0	268,308,013
		居宅介護料収益	14,889,660	0	0	139,429,308	0	139,429,308
		地域密着型介護料収益	0	0	0	82,930,547	0	82,930,547
		居宅介護支援介護料収益	0	23,999,930	0	23,999,930	0	23,999,930
		利用者等利用料収益	0	0	0	101,902,572	0	101,902,572
		その他の事業収益	51,537	2,666,895	10,257,049	14,058,613	0	14,058,613
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,960,773	0	0	16,998,592	0	16,998,592
		経常経費寄附金収益	0	0	0	1,340,500	0	1,340,500
		経常経費寄附金収益	0	0	0	1,340,500	0	1,340,500
		その他の収益	0	0	0	2,665,614	0	2,665,614
		雑収益	0	0	0	2,665,614	0	2,665,614
		サービス活動収益計 (1)	16,901,970	26,666,825	10,257,049	651,633,689	0	651,633,689
ス   活 動 増 減 の 部	費	人件費	14,614,686	20,650,329	9,208,954	452,237,492	0	452,237,492
		役員報酬	0	0	0	1,211,333	0	1,211,333
		職員給料	7,923,642	11,474,589	722,736	272,551,548	0	272,551,548
		職員賞与	1,266,479	2,423,262	215,544	54,495,401	0	54,495,401
		賞与引当金繰入	609,840	958,320	0	19,800,000	0	19,800,000
		非常勤職員給与	2,219,624	2,099,867	7,568,801	28,223,601	0	28,223,601
		退職給付費用	554,878	880,670	151,814	18,854,860	0	18,854,860
		法定福利費	2,040,223	2,813,621	550,069	57,100,749	0	57,100,749
		事業費	1,195,277	1,354,047	1,834,832	104,200,148	0	104,200,148
		給食費	0	0	0	41,770,502	0	41,770,502
		介護用品費	21,820	0	0	6,853,492	0	6,853,492
		医薬品費	8,479	0	3,659	773,717	0	773,717
		保健衛生費	120,406	89,681	43,835	4,596,355	0	4,596,355
		被服費	0	0	0	19,878	0	19,878
		教養娯楽費	0	0	53,509	1,235,885	0	1,235,885
		日用品費	20,904	15,130	13,642	3,361,453	0	3,361,453
		水道光熱費	188,703	188,703	636,979	22,584,386	0	22,584,386
		燃料費	0	0	894,122	6,114,320	0	6,114,320
		消耗器具備品費	63,901	39,780	122,934	2,987,936	0	2,987,936
		保険料	133,976	179,759	10,704	2,140,224	0	2,140,224
		賃借料	65,978	139,005	44,616	6,473,170	0	6,473,170
		車輦費	571,110	701,989	10,832	5,288,830	0	5,288,830
		事務費	333,190	806,061	511,260	50,973,960	0	50,973,960
		福利厚生費	103,693	156,686	113,517	3,888,417	0	3,888,417
		職員被服費	0	0	0	4,762	0	4,762
		旅費交通費	6,570	660	0	366,800	0	366,800
		研修研究費	14,820	25,650	0	940,662	0	940,662
	事務消耗品費	14,260	108,014	8,767	1,819,906	0	1,819,906	
	印刷製本費	132	207	0	4,950	0	4,950	
	修繕費	24,057	24,682	173,664	5,321,125	0	5,321,125	
	通信運搬費	39,138	208,607	54,693	1,639,345	0	1,639,345	
	会議費	0	0	0	1,345	0	1,345	
	広報費	5,348	8,395	3,134	355,309	0	355,309	
	業務委託費	39,233	56,363	10,168	30,313,474	0	30,313,474	
	手数料	37,916	63,183	1,873	696,873	0	696,873	
	租税公課	6,400	20,800	0	240,850	0	240,850	
	保守料	29,153	43,870	128,262	3,735,873	0	3,735,873	

# 孝養ハイッ拠点区分 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

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期入所	グループホ	孝養デイ	高沢デイ
サービス活動増減の部	渉外費	0	745,741	32,827	69,164	30,665	14,997
	諸会費	0	237,500	43,000	8,000	45,500	7,000
	雑費	0	146,543	28,395	19,769	61,870	34,802
	利用者負担軽減額	0	610,635	0	0	0	9,091
	利用者負担軽減額	0	610,635	0	0	0	9,091
	減価償却費	0	24,674,832	5,406,655	5,098,189	2,010,087	887,469
	減価償却費	0	24,674,832	5,406,655	5,098,189	2,010,087	887,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,746,248	-448,717	-1,412,201	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,746,248	-448,717	-1,412,201	0	0
	サービス活動費用計 (2)	0	310,091,768	84,115,465	86,632,691	73,921,915	25,230,917
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	26,874,493	1,826,353	-8,240,939	-3,975,865	1,331,047	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	262,653	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	262,653	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	575,824	100,000	3,052,604	123,400	376,880
	利用者等外給食収益	0	12,030	0	812,680	600	272,800
	雑収益	0	563,794	100,000	2,239,924	122,800	104,080
	サービス活動外収益計 (4)	0	838,477	100,000	3,052,604	123,400	376,880
サービス活動外増減の部	支払利息	0	120,058	0	0	0	0
	支払利息	0	120,058	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	12,030	0	812,680	600	272,800
	利用者等外給食費	0	12,030	0	812,680	600	272,800
	サービス活動外費用計 (5)	0	132,088	0	812,680	600	272,800
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	706,389	100,000	2,239,924	122,800	104,080	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	27,580,882	1,926,353	-6,001,015	-3,853,065	1,435,127	

# 孝養ハイッ拠点区分 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

別紙3 (⑪)

(単位:円)

	勘定科目	訪問介護	居宅介護支	生活支援ハ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	渉外費	8,813	78,348	0	980,455	0	980,455
	諸会費	2,000	8,000	0	351,000	0	351,000
	雑費	1,657	2,596	17,182	312,814	0	312,814
	利用者負担軽減額	0	0	0	619,726	0	619,726
	利用者負担軽減額	0	0	0	619,726	0	619,726
	減価償却費	588,658	639,708	0	39,305,598	0	39,305,598
	減価償却費	588,658	639,708	0	39,305,598	0	39,305,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-15,607,166	0	-15,607,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-15,607,166	0	-15,607,166
	サービス活動費用計 (2)	16,731,811	23,450,145	11,555,046	631,729,758	0	631,729,758
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	170,159	3,216,680	-1,297,997	19,903,931	0	19,903,931	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	262,653	0	262,653
	受取利息配当金収益	0	0	0	262,653	0	262,653
	その他のサービス活動外収益	228,788	228,788	100,000	4,786,284	0	4,786,284
	利用者等外給食収益	0	0	0	1,098,110	0	1,098,110
	雑収益	228,788	228,788	100,000	3,688,174	0	3,688,174
	サービス活動外収益計 (4)	228,788	228,788	100,000	5,048,937	0	5,048,937
	支払利息	0	0	0	120,058	0	120,058
	支払利息	0	0	0	120,058	0	120,058
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,098,110	0	1,098,110
	利用者等外給食費	0	0	0	1,098,110	0	1,098,110
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	1,218,168	0	1,218,168	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	228,788	228,788	100,000	3,830,769	0	3,830,769	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	398,947	3,445,468	-1,197,997	23,734,700	0	23,734,700	