

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

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	604,030,000	604,707,462	△ 677,462	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,080,000	3,462,436	△ 382,436	
受取利息配当金収入	20,000	3,843	16,157	
その他の収入	7,120,000	7,806,710	△ 686,710	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	614,250,000	615,980,451	△ 1,730,451	
支出				
人件費支出	464,330,000	462,323,115	2,006,885	
事業費支出	107,530,000	103,749,210	3,780,790	
事務費支出	38,540,000	35,526,023	3,013,977	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,080,000	5,192,600	△ 112,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	615,510,000	606,790,948	8,719,052	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,260,000	9,189,503	△ 10,449,503	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	9,370,000	9,445,315	△ 75,315	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,370,000	9,445,315	△ 75,315	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,370,000	△ 9,445,315	75,315	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	240,000	458,439	△ 218,439	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	240,000	458,439	△ 218,439	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,970,000	3,933,821	36,179	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,970,000	3,933,821	36,179	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,730,000	△ 3,475,382	△ 254,618	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,360,000	△ 3,731,194	△ 10,628,806	
前期末支払資金残高(12)	284,590,625	284,590,625	0	
当期末支払資金残高(11+12)	270,230,625	280,859,431	△ 10,628,806	

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

1頁

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(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	604,707,462	580,072,021	24,635,441
経常経費寄附金収益	3,462,436	4,371,000	△ 908,564
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	608,169,898	584,443,021	23,726,877
費 用			
人件費	466,369,124	456,046,338	10,322,786
事業費	104,209,986	99,886,815	4,323,171
事務費	35,526,023	37,136,951	△ 1,610,928
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,957,818	27,849,888	107,930
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,455,251	△ 6,413,501	△ 41,750
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	627,607,700	614,506,491	13,101,209
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,437,802	△ 30,063,470	10,625,668
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,843	18,542	△ 14,699
その他のサービス活動外収益	7,806,710	9,363,785	△ 1,557,075
サービス活動外収益計(4)	7,810,553	9,382,327	△ 1,571,774
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,192,600	5,387,250	△ 194,650
サービス活動外費用計(5)	5,192,600	5,387,250	△ 194,650
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,617,953	3,995,077	△ 1,377,124
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,819,849	△ 26,068,393	9,248,544
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,500,000	△ 1,500,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	2,175,253	△ 2,175,250
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3	3,675,253	△ 3,675,250
特別増減差額(10=8-9)	△ 3	△ 2,175,253	2,175,250
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,819,852	△ 28,243,646	11,423,794
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	60,148,259	88,391,905	△ 28,243,646
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	43,328,407	60,148,259	△ 16,819,852
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)	43,328,407	60,148,259	△ 16,819,852

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(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	300,953,145	305,852,382	△ 4,899,237	流動負債	42,463,258	42,599,898	△ 136,640
現金預金	212,262,024	218,742,186	△ 6,480,162	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,970,925	18,751,147	△ 780,222
事業未収金	88,691,121	86,649,420	2,041,701	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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	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	0	460,776	△ 460,776	職員預り金	2,122,789	2,049,834	72,955
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
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	22,369,544	21,798,917	570,627
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	578,723,426	594,040,519	△ 15,317,093	固定負債	52,381,416	49,186,003	3,195,413
基本財産	405,543,454	424,798,228	△ 19,254,774	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	208,955,438	228,210,212	△ 19,254,774	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	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	52,381,416	49,186,003	3,195,413
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	173,179,972	169,242,291	3,937,681	その他の固定負債	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	負債の部合計	94,844,674	91,785,901	3,058,773
建物	11,136,043	13,735,920	△ 2,599,877				
構築物	6,943,693	7,403,508	△ 459,815	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	680,558,876	680,558,876	0
車両運搬具	3,332,585	3,165,055	167,530	国庫補助金等特別積立金	60,944,614	67,399,865	△ 6,455,251
器具及び備品	24,641,235	21,006,805	3,634,430	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	()	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	()	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	52,381,416	49,186,003	3,195,413	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,328,407	60,148,259	△ 16,819,852
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,819,852)	(△ 28,243,646)	(11,423,794)
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	784,831,897	808,107,000	△ 23,275,103
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	879,676,571	899,892,901	△ 20,216,330
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	879,676,571	899,892,901	△ 20,216,330				

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—当法人で採用している三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、当期末においての三重県社会福祉事業職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金—法人と職員の雇用契約関係に基づき、翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職制度(平成18年3月31日以前の採用職員)又は独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業共済事業本部の実施する退職制度(平成18年4月1日以降の採用職員)及び三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づく退職給付金による。

5. 法人が作成する計算書類区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（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（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 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報徳園拠点区分(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム報徳園(介護老人福祉施設)」
「特別養護老人ホーム報徳園(短期入所生活介護)」
「デイサービスセンター報徳園(認知症対応型通所介護)」
「在宅介護支援センター報徳園(居宅介護支援)」
「在宅介護支援センター報徳園(在宅介護支援)」
「本部」

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	196,588,016	0	0	196,588,016
建物	228,210,212	0	19,254,774	208,955,438
合計	424,798,228	0	19,254,774	405,543,454

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

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	1,371,491,760	1,162,536,322	208,955,438
建物	106,111,721	11,136,043	94,975,678
構築物	14,688,023	7,744,330	6,943,693
車輛運搬具	7,322,069	3,989,484	3,332,585
器具及び備品	170,965,072	146,323,837	24,641,235
合計	1,670,578,645	1,331,730,016	338,848,629

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

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	604,030,000	604,707,462	△ 677,462	
施設介護料収入	395,910,000	396,277,156	△ 367,156	
介護報酬収入	354,450,000	354,762,503	△ 312,503	
利用者負担金収入(公費)	1,610,000	1,619,495	△ 9,495	
利用者負担金収入(一般)	39,850,000	39,895,158	△ 45,158	
居宅介護料収入	52,290,000	52,406,845	△ 116,845	
(介護報酬収入)	46,170,000	46,221,259	△ 51,259	
介護報酬収入	46,170,000	46,221,259	△ 51,259	
(利用者負担金収入)	6,120,000	6,185,586	△ 65,586	
介護負担金収入(公費)	440,000	446,644	△ 6,644	
介護負担金収入(一般)	5,680,000	5,738,942	△ 58,942	
地域密着型介護料収入	32,360,000	32,288,088	71,912	
(介護報酬収入)	27,800,000	27,688,944	111,056	
介護報酬収入	27,800,000	27,688,944	111,056	
(利用者負担金収入)	4,560,000	4,599,144	△ 39,144	
介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護負担金収入(一般)	4,550,000	4,599,144	△ 49,144	
居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,836,147	△ 36,147	
居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,836,147	△ 36,147	
利用者等利用料収入	103,470,000	103,664,087	△ 194,087	
施設サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	6,641	3,359	
食費収入(公費)	520,000	529,805	△ 9,805	
食費収入(一般)	48,520,000	48,654,244	△ 134,244	
食費収入(特定)	14,730,000	14,691,789	38,211	
居住費収入(一般)	28,270,000	28,376,084	△ 106,084	
居住費収入(特定)	11,410,000	11,405,524	4,476	
その他の事業収入	5,200,000	5,235,139	△ 35,139	
補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,393,130	6,870	
受託事業収入(公費)	3,800,000	3,842,009	△ 42,009	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,080,000	3,462,436	△ 382,436	
受取利息配当金収入	20,000	3,843	16,157	
その他の収入	7,120,000	7,806,710	△ 686,710	
受入研修費収入	700,000	964,284	△ 264,284	
利用者等外給食収入	5,080,000	5,192,600	△ 112,600	
雑収入	1,340,000	1,649,826	△ 309,826	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	614,250,000	615,980,451	△ 1,730,451	
支出				
人件費支出	464,330,000	462,323,115	2,006,885	
役員報酬支出	500,000	464,220	35,780	
職員給料支出	271,770,000	270,904,531	865,469	
職員賞与支出	71,310,000	71,297,692	12,308	
非常勤職員給与支出	54,040,000	52,943,328	1,096,672	
退職給付支出	6,130,000	6,158,256	△ 28,256	
法定福利費支出	60,580,000	60,555,088	24,912	
事業費支出	107,530,000	103,749,210	3,780,790	
給食費支出	35,750,000	34,735,589	1,014,411	
介護用品費支出	10,640,000	10,119,242	520,758	
保健衛生費支出	2,920,000	2,649,516	270,484	
被服費支出	5,060,000	5,025,421	34,579	
教養娯楽費支出	2,500,000	2,309,088	190,912	
日用品費支出	2,880,000	2,678,320	201,680	
本人支給金支出	330,000	330,000	0	
水道光熱費支出	20,590,000	20,176,022	413,978	
燃料費支出	12,200,000	11,571,000	629,000	
消耗器具備品費支出	4,060,000	3,771,980	288,020	
保険料支出	1,490,000	1,458,150	31,850	
賃借料支出	7,860,000	7,789,249	70,751	
車輛費支出	960,000	944,825	15,175	
雑支出	290,000	190,808	99,192	
事務費支出	38,540,000	35,526,023	3,013,977	
福利厚生費支出	3,220,000	3,026,859	193,141	
職員被服費支出	2,350,000	2,322,563	27,437	

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	80,000	26,710	53,290	
研修研究費支出	1,990,000	1,932,068	57,932	
事務消耗品費支出	800,000	686,753	113,247	
印刷製本費支出	2,100,000	1,964,166	135,834	
修繕費支出	12,950,000	11,495,899	1,454,101	
通信運搬費支出	1,840,000	1,741,264	98,736	
会議費支出	160,000	111,706	48,294	
広報費支出	1,340,000	1,294,700	45,300	
業務委託費支出	3,630,000	3,598,242	31,758	
手数料支出	850,000	811,966	38,034	
租税公課支出	260,000	269,150	△ 9,150	
保守料支出	2,110,000	1,957,318	152,682	
渉外費支出	100,000	52,000	48,000	
諸会費支出	660,000	620,500	39,500	
雑支出	4,100,000	3,614,159	485,841	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,080,000	5,192,600	△ 112,600	
利用者等外給食費支出	5,080,000	5,192,600	△ 112,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	615,510,000	606,790,948	8,719,052	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,260,000	9,189,503	△ 10,449,503	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	9,370,000	9,445,315	△ 75,315	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	1,020,000	1,019,540	460	
器具及び備品取得支出	8,350,000	8,425,775	△ 75,775	
構築物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,370,000	9,445,315	△ 75,315	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,370,000	△ 9,445,315	75,315	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	240,000	458,439	△ 218,439	
退職給付引当資産取崩収入	240,000	458,439	△ 218,439	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	240,000	458,439	△ 218,439	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,970,000	3,933,821	36,179	
退職給付引当資産支出	3,970,000	3,933,821	36,179	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,970,000	3,933,821	36,179	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,730,000	△ 3,475,382	△ 254,618	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,360,000	△ 3,731,194	△ 10,628,806	
前期末支払資金残高(12)	284,590,625	284,590,625	0	
当期末支払資金残高(11+12)	270,230,625	280,859,431	△ 10,628,806	

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

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	604,707,462	580,072,021	24,635,441
施設介護料収益	396,277,156	391,878,109	4,399,047
介護報酬収益	354,762,503	350,906,438	3,856,065
利用者負担金収益(公費)	1,619,495	2,028,582	△ 409,087
利用者負担金収益(一般)	39,895,158	38,943,089	952,069
居宅介護料収益	52,406,845	43,207,790	9,199,055
(介護報酬収益)	46,221,259	38,202,224	8,019,035
介護報酬収益	46,221,259	38,202,224	8,019,035
(利用者負担金収益)	6,185,586	5,005,566	1,180,020
介護負担金収益(公費)	446,644	62,155	384,489
介護負担金収益(一般)	5,738,942	4,943,411	795,531
地域密着型介護料収益	32,288,088	25,681,519	6,606,569
(介護報酬収益)	27,688,944	21,884,427	5,804,517
介護報酬収益	27,688,944	21,884,427	5,804,517
(利用者負担金収益)	4,599,144	3,797,092	802,052
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	4,599,144	3,797,092	802,052
居宅介護支援介護料収益	14,836,147	13,241,519	1,594,628
居宅介護支援介護料収益	14,836,147	13,241,519	1,594,628
利用者等利用料収益	103,664,087	100,454,195	3,209,892
施設サービス利用料収益	0	142,937	△ 142,937
居宅介護サービス利用料収益	6,641	20,000	△ 13,359
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	529,805	663,722	△ 133,917
食費収益(一般)	48,654,244	41,221,768	7,432,476
食費収益(特定)	14,691,789	19,245,592	△ 4,553,803
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	28,376,084	27,042,972	1,333,112
居住費収益(特定)	11,405,524	12,117,204	△ 711,680
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	5,235,139	5,608,889	△ 373,750
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	1,393,130	1,744,198	△ 351,068
補助金事業収益(一般)	0	0	0
補助金事業収益(利用者)	0	0	0
補助金事業収益(共募配分)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公益)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	3,842,009	3,864,691	△ 22,682
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,462,436	4,371,000	△ 908,564
その他の収益	0	0	0
その他の収益()	0	0	0
サービス活動収益計(1)	608,169,898	584,443,021	23,726,877
費 用			
人件費	466,369,124	456,046,338	10,322,786
役員報酬	464,220	216,636	247,584
職員給料	270,904,531	256,327,282	14,577,249
職員賞与	49,498,775	42,031,898	7,466,877
賞与引当金繰入	22,369,544	21,798,917	570,627
非常勤職員給与	52,943,328	66,616,748	△ 13,673,420
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	9,633,638	10,128,129	△ 494,491
法定福利費	60,555,088	58,926,728	1,628,360
事業費	104,209,986	99,886,815	4,323,171
給食費	34,735,589	33,205,649	1,529,940
介護用品費	10,119,242	12,243,399	△ 2,124,157
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	2,649,516	2,765,678	△ 116,162
被服費	5,025,421	4,997,718	27,703
教養娯楽費	2,309,088	2,721,610	△ 412,522
日用品費	2,678,320	2,714,821	△ 36,501

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	本人支給金	330,000	339,000	△ 9,000
	水道光熱費	20,176,022	16,343,458	3,832,564
	燃料費	11,571,000	9,408,600	2,162,400
	消耗器具備品費	3,771,980	3,064,383	707,597
	保険料	1,918,926	1,980,786	△ 61,860
	賃借料	7,789,249	9,088,973	△ 1,299,724
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	944,825	760,552	184,273
	〇〇費	0	0	0
	雑費	190,808	252,188	△ 61,380
	事務費	35,526,023	37,136,951	△ 1,610,928
	福利厚生費	3,026,859	3,039,261	△ 12,402
	職員被服費	2,322,563	561,787	1,760,776
	旅費交通費	26,710	24,300	2,410
	研修研究費	1,932,068	1,711,118	220,950
	事務消耗品費	686,753	1,019,032	△ 332,279
	印刷製本費	1,964,166	1,849,716	114,450
	修繕費	11,495,899	15,343,372	△ 3,847,473
	通信運搬費	1,741,264	1,712,187	29,077
	会議費	111,706	67,641	44,065
	広報費	1,294,700	1,244,408	50,292
	業務委託費	3,598,242	3,557,960	40,282
	手数料	811,966	830,191	△ 18,225
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	269,150	273,650	△ 4,500
	保守料	1,957,318	2,269,509	△ 312,191
	渉外費	52,000	0	52,000
	諸会費	620,500	585,500	35,000
	〇〇費	0	0	0
	雑費	3,614,159	3,047,319	566,840
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	27,957,818	27,849,888	107,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,455,251	△ 6,413,501	△ 41,750
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用()	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	627,607,700	614,506,491	13,101,209
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,437,802	△ 30,063,470	10,625,668
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,843	18,542	△ 14,699
	その他のサービス活動外収益	7,806,710	9,363,785	△ 1,557,075
	受入研修費収益	964,284	403,984	560,300
	利用者等外給食収益	5,192,600	5,387,250	△ 194,650
	為替差益	0	0	0
	雑収益	1,649,826	3,572,551	△ 1,922,725
	サービス活動外収益計(4)	7,810,553	9,382,327	△ 1,571,774
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,192,600	5,387,250	△ 194,650
	利用者等外給食費	5,192,600	5,387,250	△ 194,650
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	5,192,600	5,387,250	△ 194,650
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,617,953	3,995,077	△ 1,377,124
	経常増減差額(7=3+6)	△ 16,819,849	△ 26,068,393	9,248,544
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,500,000	△ 1,500,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	2,175,253	△ 2,175,250
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	3	2,175,253	△ 2,175,250
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3	3,675,253	△ 3,675,250
特別増減差額(10=8-9)	△ 3	△ 2,175,253	2,175,250
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,819,852	△ 28,243,646	11,423,794
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	60,148,259	88,391,905	△ 28,243,646
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	43,328,407	60,148,259	△ 16,819,852
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)	43,328,407	60,148,259	△ 16,819,852

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(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	300,953,145	305,852,382	△ 4,899,237	流動負債	42,463,258	42,599,898	△ 136,640
現金預金	212,262,024	218,742,186	△ 6,480,162	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,970,925	18,751,147	△ 780,222
事業未収金	88,691,121	86,649,420	2,041,701	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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	役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	460,776	△ 460,776	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,122,789	2,049,834	72,955
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	22,369,544	21,798,917	570,627
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	578,723,426	594,040,519	△ 15,317,093	固定負債	52,381,416	49,186,003	3,195,413
基本財産	405,543,454	424,798,228	△ 19,254,774	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	208,955,438	228,210,212	△ 19,254,774	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	52,381,416	49,186,003	3,195,413
その他の固定資産	173,179,972	169,242,291	3,937,681	長期未払金	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	11,136,043	13,735,920	△ 2,599,877	繰延税金負債	0	0	0
構築物	6,943,693	7,403,508	△ 459,815	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,332,585	3,165,055	167,530	負債の部合計	94,844,674	91,785,901	3,058,773
器具及び備品	24,641,235	21,006,805	3,634,430	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	680,558,876	680,558,876	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,944,614	67,399,865	△ 6,455,251
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	52,381,416	49,186,003	3,195,413	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,328,407	60,148,259	△ 16,819,852
()	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,819,852)	(△ 28,243,646)	(11,423,794)
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	784,831,897	808,107,000	△ 23,275,103
資産の部合計	879,676,571	899,892,901	△ 20,216,330	負債及び純資産の部合計	879,676,571	899,892,901	△ 20,216,330