

令和 3年度

# 計 算 書 類 (法人全体)

自：令和 3年 4月 1日  
至：令和 4年 3月31日

新潟市東区津島屋7丁目1番地1

社会福祉法人 彩のかけはし  
(法人番号:9110005001503)

理事長 田村 優

## 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	介護保険事業収入	513,934,320	513,717,353	216,967	
		受取利息配当金収入	4,000	3,978	22	
		その他の収入	2,106,133	2,104,094	2,039	
		事業活動収入計(1)	516,044,453	515,825,425	219,028	
	支	人件費支出	326,871,090	326,714,363	156,727	
		事業費支出	108,731,134	108,528,251	202,883	
	事務費支出	51,229,082	51,080,170	148,912		
	支払利息支出	3,934,009	3,934,009	0		
	その他の支出	1,380	1,380	0		
	事業活動支出計(2)	490,766,695	490,258,173	508,522		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,277,758	25,567,252	△ 289,494		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,638,407	30,638,407	0	
		固定資産取得支出	8,103,200	8,103,200	0	
		施設整備等支出計(5)	38,741,607	38,741,607	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,741,607	△ 35,741,607	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
		その他の活動による収入	894,400	894,400	0	
		その他の活動収入計(7)	32,894,400	32,894,400	0	
	支	積立資産支出	21,200,151	21,200,151	0	
		その他の活動による支出	1,230,400	1,230,400	0	
		その他の活動支出計(8)	22,430,551	22,430,551	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,463,849	10,463,849	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	289,494	△ 289,494		
	前期末支払資金残高(12)	116,529,897	116,529,897	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,529,897	116,819,391	△ 289,494		

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	介護保険事業収益	513,717,353	518,617,423	△ 4,900,070
	益	サービス活動収益計 (1)	513,717,353	518,617,423	△ 4,900,070
	費用	人件費	326,714,363	326,625,903	88,460
		事業費	108,528,251	96,349,710	12,178,541
		事務費	51,080,170	52,285,775	△ 1,205,605
		減価償却費	52,969,555	51,674,905	1,294,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,259,371	△ 19,828,116	3,568,745
徴収不能額	0	541,599	△ 541,599		
	サービス活動費用計 (2)	523,032,968	507,649,776	15,383,192	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,315,615	10,967,647	△ 20,283,262	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,978	4,783	△ 805
	益	その他のサービス活動外収益	2,104,094	1,898,982	205,112
		サービス活動外収益計 (4)	2,108,072	1,903,765	204,307
	費用	支払利息	3,934,009	4,157,728	△ 223,719
		その他のサービス活動外費用	1,380	0	1,380
		サービス活動外費用計 (5)	3,935,389	4,157,728	△ 222,339
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,827,317	△ 2,253,963	426,646	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,142,932	8,713,684	△ 19,856,616	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,539,600	△ 3,539,600
	益	特別収益計 (8)	0	3,539,600	△ 3,539,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1,153,425	503,644	649,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 15,800	△ 67,200	51,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,258,000	△ 7,258,000
	特別費用計 (9)	1,137,625	7,694,444	△ 6,556,819	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,137,625	△ 4,154,844	3,017,219	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 12,280,557	4,558,840	△ 16,839,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,432,141	145,273,578	3,158,563	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	136,151,584	149,832,418	△ 13,680,834	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	32,000,000	34,600,074	△ 2,600,074	
	その他の積立金積立額 (16)	21,200,151	36,000,351	△ 14,800,200	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,951,433	148,432,141	△ 1,480,708

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

	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	165,501,412	185,260,990	△ 19,759,578	72,438,590	96,359,500	△ 23,930,910	
現金預金	75,508,749	83,708,235	△ 8,199,486	13,355,081	16,453,004	△ 3,097,923	
事業未収金	86,233,390	99,021,727	△ 12,788,337	21,200,000	36,000,000	△ 14,800,000	
未収補助金	2,071,757	649,000	1,422,757	23,756,569	27,638,407	△ 3,881,838	
立替金	1,419,516	1,616,028	△ 196,512	73,296	80,645	△ 7,349	
前払費用	265,000	265,000	0	5,425,951	4,984,750	441,201	
仮払金	3,000	1,000	2,000	8,627,693	11,212,694	△ 2,585,001	
固定資産	862,396,550	919,216,179	△ 56,819,629	522,247,783	546,340,352	△ 24,092,569	
基本財産	766,701,642	796,763,718	△ 30,062,076	518,877,383	542,633,952	△ 23,756,569	
土地	111,256,472	100,239,663	11,016,809	3,370,400	3,706,400	△ 336,000	
建物	655,445,170	696,524,055	△ 41,078,885	594,686,373	642,709,852	△ 48,023,479	
その他の固定資産	95,694,908	122,452,461	△ 26,757,553				
土地	0	12,149,024	△ 12,149,024				
建物	3,654,638	3,988,219	△ 333,581	26,646,713	26,646,713	0	
構築物	17,397,318	15,550,682	1,846,636	26,646,713	26,646,713	0	
機械及び装置	5,131,092	2,623,260	2,507,832	220,792,878	237,068,049	△ 16,275,171	
器具及び備品	24,675,674	30,775,943	△ 6,100,269	38,820,565	49,620,414	△ 10,799,849	
権利	70,000	70,000	0	25,000,210	34,000,094	△ 8,999,884	
ソフトウェア	4,217,621	5,946,919	△ 1,729,298	3,720,328	5,030,310	△ 1,309,982	
長期貸付金	1,600,000	1,600,000	0	9,140,016	2,590,010	6,550,006	
人件費積立資産	25,000,210	34,000,094	△ 8,999,884	960,011	8,000,000	△ 7,039,989	
修繕積立資産	3,720,328	5,030,310	△ 1,309,982	146,951,433	148,432,141	△ 1,480,708	
備品等購入簿立資産	9,140,016	2,590,010	6,550,006	△ 12,280,557	4,558,840	△ 16,839,397	
施設・整備等積立資産	960,011	8,000,000	△ 7,039,989				
その他の固定資産	128,000	128,000	0				
資産の部合計	1,027,897,962	1,104,477,169	△ 76,579,207	433,211,589	461,767,317	△ 28,555,728	
				負債及び純資産の部合計	1,104,477,169	△ 76,579,207	
				純資産の部			
				基本金	26,646,713	26,646,713	0
				第1号基本金	26,646,713	26,646,713	0
				国庫補助金等特別積立金	220,792,878	237,068,049	△ 16,275,171
				その他の積立金	38,820,565	49,620,414	△ 10,799,849
				人件費積立金	25,000,210	34,000,094	△ 8,999,884
				修繕積立金	3,720,328	5,030,310	△ 1,309,982
				備品等購入簿立資産	9,140,016	2,590,010	6,550,006
				施設・整備等積立資産	960,011	8,000,000	△ 7,039,989
				次期繰越活動増減差額	146,951,433	148,432,141	△ 1,480,708
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,280,557	4,558,840	△ 16,839,397
				純資産の部合計	433,211,589	461,767,317	△ 28,555,728
				負債及び純資産の部合計	1,104,477,169	1,104,477,169	0

(単位：円)

以上の通り相違ありません。

令和4年 5月 25日

社会福祉法人 彩のかけはし

理 事 長 田 村 優



以上を調査の結果適法正確なるものと認めます。

令和4年 5月 25日

監 事

森田 春雄



監 事

柳崎 淳二



# 監査報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人 彩のかけはし  
理事長 田村優 殿

社会福祉法人 彩のかけはし

監事 森田春雄 (印)

監事 柳澤孝二 (印)

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、次のとおり報告致します。

## 1 監査方法及びその内容

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致しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（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

- 事業報告等は、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。
- 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令も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、収支及び純財産の増減の状況を全て重要な点において適正に示しているものと認めます。

