

## ヴァラ稲荷山拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年11月 2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)  |
|---------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動    | 介護保険事業収入           | 330,260,000 | 304,101,602 | 26,158,398 |
|         | 施設介護料収入            | 164,756,000 | 161,286,061 | 3,469,939  |
|         | 介護報酬収入             | 153,696,000 | 150,306,752 | 3,389,248  |
|         | 利用者負担金収入           | 11,060,000  | 10,979,309  | 80,691     |
|         | 居宅介護料収入（介護報酬収入）    | 68,931,000  | 54,447,911  | 14,483,089 |
|         | 介護報酬収入             | 68,922,000  | 54,372,474  | 14,549,526 |
|         | 介護予防報酬収入           | 9,000       | 75,437      | -66,437    |
|         | 居宅介護料収入（利用者負担金収入）  | 8,045,000   | 6,056,073   | 1,988,927  |
|         | 介護負担金収入            | 8,030,000   | 6,047,691   | 1,982,309  |
|         | 介護予防負担金収入          | 15,000      | 8,382       | 6,618      |
|         | 居宅介護支援介護料収入        | 12,191,000  | 8,570,903   | 3,620,097  |
|         | 居宅介護支援介護料収入        | 12,191,000  | 8,570,903   | 3,620,097  |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 2,410,000   | 1,388,133   | 1,021,867  |
|         | 事業費収入              | 2,186,000   | 1,239,181   | 946,819    |
|         | 事業負担金収入            | 224,000     | 148,952     | 75,048     |
|         | 利用者等利用料収入          | 71,609,000  | 69,658,109  | 1,950,891  |
|         | 施設サービス利用料収入        | 542,000     | 288,400     | 253,600    |
|         | 居宅介護サービス利用料収入      | 126,000     | 71,640      | 54,360     |
|         | 食費収入               | 29,558,000  | 28,693,789  | 864,211    |
|         | 居住費収入              | 41,382,000  | 40,604,280  | 777,720    |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 1,000       |             | 1,000      |
|         | その他の事業収入           | 2,318,000   | 2,694,412   | -376,412   |
|         | 補助金事業収入            | 2,049,000   | 2,402,302   | -353,302   |
|         | 受託事業収入             | 269,000     | 292,110     | -23,110    |
|         | 経常経費寄附金収入          | 208,000     | 169,869     | 38,131     |
|         | 経常経費寄附金収入          | 208,000     | 169,869     | 38,131     |
|         | 受取利息配当金収入          |             | 316         | -316       |
|         | 受取利息配当金収入          |             | 316         | -316       |
|         | その他の収入             | 1,507,000   | 1,125,870   | 381,130    |
|         | 受入研修費収入            | 81,000      |             | 81,000     |
|         | 利用者等外給食費収入         | 758,000     | 532,700     | 225,300    |
|         | 雑収入                | 668,000     | 593,170     | 74,830     |
|         | 事業活動収入計(1)         | 331,975,000 | 305,397,657 | 26,577,343 |
| 動に支る    | 人件費支出              | 214,872,000 | 215,225,806 | -353,806   |
|         | 職員給料支出             | 121,018,000 | 123,388,719 | -2,370,719 |
|         | 職員賞与支出             | 27,177,000  | 30,680,346  | -3,503,346 |
|         | 非常勤職員給与支出          | 23,816,000  | 25,421,844  | -1,605,844 |
|         | 派遣職員費支出            | 8,426,000   | 6,142,985   | 2,283,015  |
|         | 退職給付支出             | 3,816,000   | 3,587,263   | 228,737    |
|         | 法定福利費支出            | 30,619,000  | 26,004,649  | 4,614,351  |
|         | 事業費支出              | 61,996,000  | 41,077,512  | 20,918,488 |
|         | 給食費支出              | 35,676,000  | 16,882,332  | 18,793,668 |
|         | 介護用品費支出            | 3,403,000   | 3,183,096   | 219,904    |
|         | 保健衛生費支出            | 669,000     | 359,621     | 309,379    |
|         | 教養娯楽費支出            | 2,355,000   | 1,108,255   | 1,246,745  |
|         | 水道光熱費支出            | 12,120,000  | 13,413,515  | -1,293,515 |
|         | 燃料費支出              | 7,000       |             | 7,000      |
|         | 消耗器具備品費支出          | 1,756,000   | 2,030,109   | -274,109   |
|         | 保険料支出              | 811,000     | -132,287    | 943,287    |
|         | 賃借料支出              | 2,577,000   | 2,528,708   | 48,292     |
|         | 葬祭費支出              | 4,000       |             | 4,000      |
|         | 車輛費支出              | 2,544,000   | 1,450,875   | 1,093,125  |
|         | 雑支出                | 74,000      | 253,288     | -179,288   |
| 事務費支出   | 61,215,000         | 51,364,435  | 9,850,565   |            |
| 福利厚生費支出 | 2,000,000          | 920,412     | 1,079,588   |            |

## ヴァイラ稲荷山拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年11月 2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)  |            |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 収                               | 職員被服費支出       | 414,000     | 349,030     | 64,970     |            |
|                                 | 旅費交通費支出       | 69,000      | 52,918      | 16,082     |            |
|                                 | 研修研究費支出       | 330,000     | 163,324     | 166,676    |            |
|                                 | 事務消耗品費支出      | 540,000     | 1,536,939   | -996,939   |            |
|                                 | 印刷製本費支出       | 334,000     | 328,787     | 5,213      |            |
|                                 | 水道光熱費支出       | 31,000      | 14,313      | 16,687     |            |
|                                 | 修繕費支出         | 1,115,000   | 1,046,058   | 68,942     |            |
|                                 | 通信運搬費支出       | 829,000     | 945,460     | -116,460   |            |
|                                 | 会議費支出         | 3,000       | 55          | 2,945      |            |
|                                 | 広報費支出         | 1,554,000   | 304,095     | 1,249,905  |            |
|                                 | 業務委託費支出       | 44,784,000  | 36,382,119  | 8,401,881  |            |
|                                 | 手数料支出         | 6,791,000   | 2,552,887   | 4,238,113  |            |
|                                 | 保険料支出         | 217,000     | 256,595     | -39,595    |            |
|                                 | 賃借料支出         | 242,000     | 208,340     | 33,660     |            |
|                                 | 土地・建物賃借料支出    | 238,000     | 496,399     | -258,399   |            |
|                                 | 租税公課支出        | 118,000     | 83,657      | 34,343     |            |
|                                 | 保守料支出         | 1,382,000   | 1,443,220   | -61,220    |            |
|                                 | 渉外費支出         | 30,000      | 13,079      | 16,921     |            |
|                                 | 諸会費支出         | 167,000     | 23,900      | 143,100    |            |
|                                 | 支             | 雑支出         | 27,000      | 4,242,848  | -4,215,848 |
| 支払利息支出                          |               | 3,688,000   | 3,485,671   | 202,329    |            |
| 支払利息支出                          |               | 3,688,000   | 3,485,671   | 202,329    |            |
| その他の支出                          |               | 758,000     | 544,307     | 213,693    |            |
| 利用者等外給食費支出                      |               | 758,000     | 544,307     | 213,693    |            |
| 事業活動支出計(2)                      |               | 342,529,000 | 311,697,731 | 30,831,269 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | -10,554,000 | -6,300,074  | -4,253,926 |            |
| 施設整備等による収支                      |               | 施設整備等補助金収入  | 2,247,000   |            | 2,247,000  |
|                                 |               | 施設整備等補助金収入  | 2,247,000   |            | 2,247,000  |
|                                 |               | 固定資産売却収入    |             | 70,000     | -70,000    |
|                                 | その他の売却収入      |             | 70,000      | -70,000    |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 2,247,000   | 70,000      | 2,177,000  |            |
| 施設整備等による収支                      | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,905,000  | 29,905,000  |            |            |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,905,000  | 29,905,000  |            |            |
|                                 | 固定資産取得支出      | 8,341,000   | 726,000     | 7,615,000  |            |
|                                 | 器具及び備品取得支出    | 8,341,000   |             | 8,341,000  |            |
|                                 | その他の取得支出      |             | 726,000     | -726,000   |            |
| 施設整備等支出計(5)                     | 38,246,000    | 30,631,000  | 7,615,000   |            |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -35,999,000   | -30,561,000 | -5,438,000  |            |            |
| その他の活動による収支                     | 長期貸付金回収収入     | 250,000     | 250,000     |            |            |
|                                 | 長期貸付金回収収入     | 250,000     | 250,000     |            |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 250,000     | 250,000     |            |            |
| その他の活動による収支                     | 拠点区分間繰入金支出    |             | 1,740,696   | -1,740,696 |            |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    |             | 1,740,696   | -1,740,696 |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)  |             | 1,740,696   | -1,740,696 |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 250,000       | -1,490,696  | 1,740,696   |            |            |
| 予備費支出(10)                       |               | —           |             |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -46,303,000   | -38,351,770 | -7,951,230  |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 110,401,000   | 110,401,433 | -433        |            |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 64,098,000    | 72,049,663  | -7,951,663  |            |            |

ヴィラ稲荷山拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年11月 2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<br>ー<br>ビ<br>ス      | 収<br>益      | 介護保険事業収益              | 304,101,602 | 304,101,602 |             |             |
|                       |             | 施設介護料収益               | 161,286,061 | 161,286,061 |             |             |
|                       |             | 介護報酬収益                | 150,306,752 | 150,306,752 |             |             |
|                       |             | 利用者負担金収益(一般)          | 10,979,309  | 10,979,309  |             |             |
|                       |             | 居宅介護料収益(介護報酬収益)       | 54,447,911  | 54,447,911  |             |             |
|                       |             | 介護報酬収益                | 54,372,474  | 54,372,474  |             |             |
|                       |             | 介護予防報酬収益              | 75,437      | 75,437      |             |             |
|                       |             | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)     | 6,056,073   | 6,056,073   |             |             |
|                       |             | 介護負担金収益(一般)           | 6,047,691   | 6,047,691   |             |             |
|                       |             | 介護予防負担金収益(一般)         | 8,382       | 8,382       |             |             |
|                       |             | 居宅介護支援介護料収益           | 8,570,903   | 8,570,903   |             |             |
|                       |             | 居宅介護支援介護料収益           | 8,570,903   | 8,570,903   |             |             |
|                       |             | 介護予防・日常生活支援総合事業収益     | 1,388,133   | 1,388,133   |             |             |
|                       |             | 事業費収益                 | 1,239,181   | 1,239,181   |             |             |
|                       |             | 事業負担金収益               | 148,952     | 148,952     |             |             |
|                       |             | 利用者等利用料収益             | 69,658,109  | 69,658,109  |             |             |
|                       |             | 施設サービス利用料収益           | 288,400     | 288,400     |             |             |
|                       |             | 居宅介護サービス利用料収益         | 71,640      | 71,640      |             |             |
|                       |             | ビ<br>ス                | 収<br>益      | 食費収益(一般)    | 28,693,789  | 28,693,789  |
| 居住費収益(一般)             | 40,604,280  |                       |             | 40,604,280  |             |             |
| その他の事業収益              | 2,694,412   |                       |             | 2,694,412   |             |             |
| 補助金事業収益               | 2,402,302   |                       |             | 2,402,302   |             |             |
| 受託事業収益                | 292,110     |                       |             | 292,110     |             |             |
| 経常経費寄附金収益             | 169,869     |                       |             | 169,869     |             |             |
| 経常経費寄附金収益             | 169,869     |                       |             | 169,869     |             |             |
| サービス活動収益計(1)          | 304,271,471 |                       |             | 304,271,471 |             |             |
| ス<br>ト<br>ー<br>ク<br>ス | 費<br>用      |                       |             | 人件費         | 197,785,806 | 197,785,806 |
|                       |             |                       |             | 職員給料        | 123,388,719 | 123,388,719 |
|                       |             | 職員賞与                  | 2,346       | 2,346       |             |             |
|                       |             | 賞与引当金繰入               | 16,184,000  | 16,184,000  |             |             |
|                       |             | 非常勤職員給与               | 22,475,844  | 22,475,844  |             |             |
|                       |             | 派遣職員費                 | 6,142,985   | 6,142,985   |             |             |
|                       |             | 退職給付費用                | 3,587,263   | 3,587,263   |             |             |
|                       |             | 法定福利費                 | 26,004,649  | 26,004,649  |             |             |
|                       |             | 事業費                   | 41,077,512  | 41,077,512  |             |             |
|                       |             | 給食費                   | 16,882,332  | 16,882,332  |             |             |
|                       |             | 介護用品費                 | 3,183,096   | 3,183,096   |             |             |
|                       |             | 保健衛生費                 | 359,621     | 359,621     |             |             |
|                       |             | 教養娯楽費                 | 1,108,255   | 1,108,255   |             |             |
|                       |             | 水道光熱費                 | 13,413,515  | 13,413,515  |             |             |
|                       |             | 消耗器具備品費               | 2,030,109   | 2,030,109   |             |             |
|                       |             | 保険料                   | -132,287    | -132,287    |             |             |
|                       |             | 賃借料                   | 2,528,708   | 2,528,708   |             |             |
|                       |             | 車輛費                   | 1,450,875   | 1,450,875   |             |             |
|                       |             | 雑費                    | 253,288     | 253,288     |             |             |
|                       |             | ス<br>ト<br>ー<br>ク<br>ス | 費<br>用      | 事務費         | 51,364,435  | 51,364,435  |
| 福利厚生費                 | 920,412     |                       |             | 920,412     |             |             |
| 職員被服費                 | 349,030     |                       |             | 349,030     |             |             |
| 旅費交通費                 | 52,918      |                       |             | 52,918      |             |             |
| 研修研究費                 | 163,324     |                       |             | 163,324     |             |             |
|                       | 増<br>減      | 事務消耗品費                | 1,536,939   | 1,536,939   |             |             |

ヴィラ稲荷山拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年11月 2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)   |           |
|---|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| の<br>部<br>用   | 印刷製本費                     | 328,787       |             | 328,787     |           |
|   | 水道光熱費                     | 14,313        |             | 14,313      |           |
|   | 修繕費                       | 1,046,058     |             | 1,046,058   |           |
|   | 通信運搬費                     | 945,460       |             | 945,460     |           |
|   | 会議費                       | 55            |             | 55          |           |
|   | 広報費                       | 304,095       |             | 304,095     |           |
|   | 業務委託費                     | 36,382,119    |             | 36,382,119  |           |
|   | 手数料                       | 2,552,887     |             | 2,552,887   |           |
|   | 保険料                       | 256,595       |             | 256,595     |           |
|   | 賃借料                       | 208,340       |             | 208,340     |           |
|   | 土地・建物賃借料                  | 496,399       |             | 496,399     |           |
|   | 租税公課                      | 83,657        |             | 83,657      |           |
|   | 保守料                       | 1,443,220     |             | 1,443,220   |           |
|   | 渉外費                       | 13,079        |             | 13,079      |           |
|   | 諸会費                       | 23,900        |             | 23,900      |           |
|   | 雑費                        | 4,242,848     |             | 4,242,848   |           |
|   | 減価償却費                     | 22,498,140    |             | 22,498,140  |           |
|   | 減価償却費                     | 22,498,140    |             | 22,498,140  |           |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -5,792,232    |             | -5,792,232  |           |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -5,792,232    |             | -5,792,232  |           |
| サービス活動費用計(2)  | 306,933,661               |               | 306,933,661 |             |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | -2,662,190                |               | -2,662,190  |             |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                    | 受取利息配当金収益     | 316         |             | 316       |
|   |                           | 受取利息配当金収益     | 316         |             | 316       |
|   |                           | その他のサービス活動外収益 | 1,125,870   |             | 1,125,870 |
|   |                           | 利用者等外給食収益     | 532,700     |             | 532,700   |
|   |                           | 雑収益           | 593,170     |             | 593,170   |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 1,126,186     |             | 1,126,186   |           |
|   | 費<br>用                    | 支払利息          | 3,485,671   |             | 3,485,671 |
|   |                           | 支払利息          | 3,485,671   |             | 3,485,671 |
|   |                           | その他のサービス活動外費用 | 544,307     |             | 544,307   |
|   |                           | 利用者等外給食費      | 544,307     |             | 544,307   |
| サービス活動外費用計(5)                                       |                           | 4,029,978     |             | 4,029,978   |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | -2,903,792                |               | -2,903,792  |             |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | -5,565,982                |               | -5,565,982  |             |           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                    | 特別収益計(8)      |             |             |           |
|   |                           | 特別費用計(9)      | 1,740,696   |             | 1,740,696 |
|   | 費<br>用                    | 拠点区分間繰入金費用    | 1,740,696   |             | 1,740,696 |
|   |                           | 拠点区分間繰入金費用    | 1,740,696   |             | 1,740,696 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  | -1,740,696                |               | -1,740,696  |             |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               | -7,306,678                |               | -7,306,678  |             |           |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の           | 前期繰越活動増減差額(12)            | 537,901,189   |             | 537,901,189 |           |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 530,594,511   |             | 530,594,511 |           |
|   | 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)            |               |             |             |           |

ヴィラ稲荷山拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年11月 2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)   |
|---------|------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 部       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 530,594,511 |          | 530,594,511 |

ヴィラ稲荷山拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部  |               |      |               | 負 債 の 部         |               |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|-----------------|---------------|------|---------------|
|          | 当年度末          | 前年度末 | 増 減           |                 | 当年度末          | 前年度末 | 増 減           |
| 流動資産     | 189,582,531   |      | 189,582,531   | 流動負債            | 205,488,868   |      | 205,488,868   |
| 現金預金     | 63,692,332    |      | 63,692,332    | 短期運営資金借入金       | 35,000,000    |      | 35,000,000    |
| 事業未収金    | 119,542,342   |      | 119,542,342   | 事業未払金           | 20,851,759    |      | 20,851,759    |
| 未収金      | 1,840,518     |      | 1,840,518     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 71,772,000    |      | 71,772,000    |
| 未収補助金    | 2,272,676     |      | 2,272,676     | 未払費用            | 9,414,156     |      | 9,414,156     |
| 立替金      | 253,086       |      | 253,086       | 職員預り金           | 1,637,630     |      | 1,637,630     |
| 前払費用     | 1,092,293     |      | 1,092,293     | 拠点区分間借入金        | 50,015,506    |      | 50,015,506    |
| 拠点区分間貸付金 | 889,284       |      | 889,284       | 仮受金             | 613,817       |      | 613,817       |
| 固定資産     | 979,266,951   |      | 979,266,951   | 賞与引当金           | 16,184,000    |      | 16,184,000    |
| 基本財産     | 968,880,559   |      | 968,880,559   | 固定負債            | 246,297,000   |      | 246,297,000   |
| 土地       | 407,899,540   |      | 407,899,540   | 設備資金借入金         | 246,297,000   |      | 246,297,000   |
| 建物       | 560,981,019   |      | 560,981,019   | 負債の部合計          | 451,785,868   |      | 451,785,868   |
| その他の固定資産 | 10,386,392    |      | 10,386,392    | 純 資 産 の 部       |               |      |               |
| 建物       | 3,557,024     |      | 3,557,024     | 国庫補助金等特別積立金     | 186,469,103   |      | 186,469,103   |
| 構築物      | 831,569       |      | 831,569       | 国庫補助金等特別積立金     | 186,469,103   |      | 186,469,103   |
| 車輛運搬具    | 5             |      | 5             | 次期繰越活動増減差額      | 530,594,511   |      | 530,594,511   |
| 器具及び備品   | 3,231,237     |      | 3,231,237     | 次期繰越活動増減差額      | 530,594,511   |      | 530,594,511   |
| ソフトウェア   | 1,266,557     |      | 1,266,557     | （うち当期活動増減差額）    | -7,306,678    |      | -7,306,678    |
| 長期貸付金    | 1,500,000     |      | 1,500,000     | 純資産の部合計         | 717,063,614   |      | 717,063,614   |
| 資産の部合計   | 1,168,849,482 |      | 1,168,849,482 | 負債及び純資産の部合計     | 1,168,849,482 |      | 1,168,849,482 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)

○上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

○建物、車輛運搬具ならびに器具及び備品：定額法

#### (3) 引当金の計上基準

○賞与引当金は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洗替法にて計上している。

#### (4) 棚卸資産の評価

○棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

常勤職員について、平成27年10月より京都社会福祉事業企業年金が運営する企業年金基金制度に加入。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ヴィラ稲荷山拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))

※拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉠))は省略

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

- ・特別養護老人ホームヴィラ稲荷山
- ・特別養護老人ホームヴィラ稲荷山(短期入所)
- ・ヴィラ稲荷山デイサービスセンター
- ・ヴィラ稲荷山居宅介護支援事業所

5. 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      | 0     | 407,899,540 | 0          | 407,899,540 |
| 建物      | 0     | 579,730,711 | 18,749,692 | 560,981,019 |
| 合 計     | 0     | 987,630,251 | 18,749,692 | 968,880,559 |

6. 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

7. 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) | 407,899,540円 |
| 建物(基本財産) | 560,981,019円 |
| 合 計      | 968,880,559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。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 318,069,000円 |
|-----------------------|--------------|

8. 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

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<br>累計額 | 当期末残高       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 1,317,739,000 | 756,757,981 | 560,981,019 |
| 建物       | 18,272,208    | 14,715,184  | 3,557,024   |
| 構築物      | 83,320,600    | 82,489,031  | 831,569     |
| 車輛運搬具    | 10,000,930    | 10,000,925  | 5           |
| 器具及び備品   | 90,532,026    | 87,300,789  | 3,231,237   |
| 合 計      | 1,519,864,764 | 951,263,910 | 568,600,854 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 119,542,342 | 0                 | 119,542,342  |
| 未収金   | 1,840,518   | 0                 | 1,840,518    |
| 未収補助金 | 2,272,676   | 0                 | 2,272,676    |
| 立替金   | 253,086     | 0                 | 253,086      |
| 合 計   | 123,908,622 | 0                 | 123,908,622  |



10. 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。  
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

## ヴィラ稲荷山拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年11月 2日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目             |                                 | ヴィラ稲荷山     |                     |                   |                      |                     | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |
|------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                                 | 法人本部       | 特別養護老人ホーム<br>ヴィラ稲荷山 | ショートステイ<br>ヴィラ稲荷山 | ヴィラ稲荷山デイ<br>サービスセンター | ヴィラ稲荷山居宅<br>介護支援事業所 |             |             |             |             |
| 収<br>益           | 介護保険事業収益                        |            | 219,918,360         | 39,938,693        | 35,434,786           | 8,809,763           | 304,101,602 |             | 304,101,602 |             |
|                  | 施設介護料収益                         |            | 161,286,061         |                   |                      |                     | 161,286,061 |             | 161,286,061 |             |
|                  | 介護報酬収益                          |            | 150,306,752         |                   |                      |                     | 150,306,752 |             | 150,306,752 |             |
|                  | 利用者負担金収益(一般)                    |            | 10,979,309          |                   |                      |                     | 10,979,309  |             | 10,979,309  |             |
|                  | 居宅介護料収益(介護報酬収益)                 |            |                     | 26,309,432        | 28,138,479           |                     | 54,447,911  |             | 54,447,911  |             |
|                  | 介護報酬収益                          |            |                     | 26,233,995        | 28,138,479           |                     | 54,372,474  |             | 54,372,474  |             |
|                  | 介護予防報酬収益                        |            |                     | 75,437            |                      |                     | 75,437      |             | 75,437      |             |
|                  | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)               |            |                     | 2,961,738         | 3,094,335            |                     | 6,056,073   |             | 6,056,073   |             |
|                  | 介護負担金収益(一般)                     |            |                     | 2,953,356         | 3,094,335            |                     | 6,047,691   |             | 6,047,691   |             |
|                  | 介護予防負担金収益(一般)                   |            |                     | 8,382             |                      |                     | 8,382       |             | 8,382       |             |
|                  | 居宅介護支援介護料収益                     |            |                     |                   |                      | 8,570,903           | 8,570,903   |             | 8,570,903   |             |
|                  | 居宅介護支援介護料収益                     |            |                     |                   |                      | 8,570,903           | 8,570,903   |             | 8,570,903   |             |
|                  | 介護予防・日常生活支援総合事業収益               |            |                     |                   | 1,388,133            |                     | 1,388,133   |             | 1,388,133   |             |
|                  | 事業費収益                           |            |                     |                   | 1,239,181            |                     | 1,239,181   |             | 1,239,181   |             |
|                  | 事業負担金収益                         |            |                     |                   | 148,952              |                     | 148,952     |             | 148,952     |             |
|                  | 利用者等利用料収益                       |            | 56,794,243          | 10,322,896        | 2,540,970            |                     | 69,658,109  |             | 69,658,109  |             |
|                  | 施設サービス利用料収益                     |            | 288,400             |                   |                      |                     | 288,400     |             | 288,400     |             |
|                  | 居宅介護サービス利用料収益                   |            |                     | 60,120            | 11,520               |                     | 71,640      |             | 71,640      |             |
|                  | ビ<br>ジ<br>ネ<br>ス<br>活<br>動<br>費 | 食費収益(一般)   |                     | 22,388,279        | 3,776,060            | 2,529,450           |             | 28,693,789  |             | 28,693,789  |
|                  |                                 | 居住費収益(一般)  |                     | 34,117,564        | 6,486,716            |                     |             | 40,604,280  |             | 40,604,280  |
| その他の事業収益         |                                 |            | 1,838,056           | 344,627           | 272,869              | 238,860             | 2,694,412   |             | 2,694,412   |             |
| 補助金事業収益          |                                 |            | 1,774,806           | 344,627           | 272,869              | 10,000              | 2,402,302   |             | 2,402,302   |             |
| 受託事業収益           |                                 |            | 63,250              |                   |                      | 228,860             | 292,110     |             | 292,110     |             |
| 経常経費寄附金収益        |                                 |            | 169,869             |                   |                      |                     | 169,869     |             | 169,869     |             |
| 経常経費寄附金収益        |                                 |            | 169,869             |                   |                      |                     | 169,869     |             | 169,869     |             |
| サービス活動収益計(1)     |                                 |            | 220,088,229         | 39,938,693        | 35,434,786           | 8,809,763           | 304,271,471 |             | 304,271,471 |             |
| ス<br>活<br>動<br>費 |                                 | 人件費        |                     | 132,479,513       | 30,303,464           | 29,426,401          | 5,576,428   | 197,785,806 |             | 197,785,806 |
|                  |                                 | 職員給料       |                     | 80,807,030        | 20,989,207           | 17,894,751          | 3,697,731   | 123,388,719 |             | 123,388,719 |
|                  | 職員賞与                            |            | 856                 | 486               | 524                  | 480                 | 2,346       |             | 2,346       |             |
|                  | 賞与引当金繰入                         |            | 10,331,000          | 2,834,000         | 2,625,000            | 394,000             | 16,184,000  |             | 16,184,000  |             |
|                  | 非常勤職員給与                         |            | 16,653,868          | 1,138,294         | 4,279,197            | 404,485             | 22,475,844  |             | 22,475,844  |             |
|                  | 派遣職員費                           |            | 4,834,255           | 1,308,730         |                      |                     | 6,142,985   |             | 6,142,985   |             |
|                  | 退職給付費用                          |            | 2,400,176           | 530,456           | 509,537              | 147,094             | 3,587,263   |             | 3,587,263   |             |
|                  | 法定福利費                           |            | 17,452,328          | 3,502,291         | 4,117,392            | 932,638             | 26,004,649  |             | 26,004,649  |             |
|                  | 事業費                             |            | 30,181,367          | 5,647,254         | 5,222,413            | 26,478              | 41,077,512  |             | 41,077,512  |             |
|                  | 給食費                             |            | 12,710,712          | 2,262,210         | 1,909,410            |                     | 16,882,332  |             | 16,882,332  |             |
|                  | 介護用品費                           |            | 2,638,467           | 544,629           |                      |                     | 3,183,096   |             | 3,183,096   |             |
|                  | 保健衛生費                           |            | 322,292             | 32,579            | 4,750                |                     | 359,621     |             | 359,621     |             |
|                  | 教養娯楽費                           |            | 943,814             | 89,425            | 74,791               | 225                 | 1,108,255   |             | 1,108,255   |             |
|                  | 水道光熱費                           |            | 10,418,525          | 1,840,208         | 1,148,296            | 6,486               | 13,413,515  |             | 13,413,515  |             |
|                  | 消耗器具備品費                         |            | 1,638,770           | 240,984           | 150,355              |                     | 2,030,109   |             | 2,030,109   |             |
|                  | 保険料                             |            | -90,444             | -19,366           | -15,344              | -7,133              | -132,287    |             | -132,287    |             |
|                  | 賃借料                             |            | 1,558,358           | 394,087           | 576,263              |                     | 2,528,708   |             | 2,528,708   |             |
| 増                | 車両費                             |            | 23,642              | 262,354           | 1,137,979            | 26,900              | 1,450,875   |             | 1,450,875   |             |
| 雑費               |                                 | 17,231     | 144                 | 235,913           |                      | 253,288             |             | 253,288     |             |             |
| 事務費              |                                 | 43,808,928 | 3,505,661           | 3,680,192         | 369,654              | 51,364,435          |             | 51,364,435  |             |             |
| 福利厚生費            |                                 | 670,086    | 89,424              | 145,059           | 15,843               | 920,412             |             | 920,412     |             |             |
| 職員被服費            |                                 | 240,344    | 35,816              | 72,870            |                      | 349,030             |             | 349,030     |             |             |
| 減                | 旅費交通費                           |            | 36,461              | 9,053             | 5,811                | 1,593               | 52,918      |             | 52,918      |             |

## ヴィラ稲荷山拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年11月 2日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |   | ヴィラ稲荷山     |                     |                   |                      |                     | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |
|----------------------------|---|------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |   | 法人本部       | 特別養護老人ホーム<br>ヴィラ稲荷山 | ショートステイ<br>ヴィラ稲荷山 | ヴィラ稲荷山デイ<br>サービスセンター | ヴィラ稲荷山居宅<br>介護支援事業所 |             |             |             |             |
| の<br>用<br>部                | 研修研究費   |            | 120,793             | 11,108            | 29,921               | 1,502               | 163,324     |             | 163,324     |             |
|                            | 事務消耗品費  |            | 1,386,616           | 63,880            | 61,774               | 24,669              | 1,536,939   |             | 1,536,939   |             |
|                            | 印刷製本費   |            | 223,380             | 46,148            | 46,646               | 12,613              | 328,787     |             | 328,787     |             |
|                            | 水道光熱費   |            |                     |                   |                      | 14,313              | 14,313      |             | 14,313      |             |
|                            | 修繕費   |            | 787,091             | 107,109           | 107,180              | 44,678              | 1,046,058   |             | 1,046,058   |             |
|                            | 通信運搬費   |            | 539,534             | 134,968           | 149,456              | 121,502             | 945,460     |             | 945,460     |             |
|                            | 会議費   |            | 55                  |                   |                      |                     | 55          |             | 55          |             |
|                            | 広報費   |            | 204,624             | 43,656            | 45,439               | 10,376              | 304,095     |             | 304,095     |             |
|                            | 業務委託費   |            | 31,500,990          | 2,377,136         | 2,468,248            | 35,745              | 36,382,119  |             | 36,382,119  |             |
|                            | 手数料   |            | 2,234,282           | 134,020           | 159,490              | 25,095              | 2,552,887   |             | 2,552,887   |             |
|                            | 保険料   |            | 175,001             | 48,789            | 32,805               |                     | 256,595     |             | 256,595     |             |
|                            | 賃借料   |            | 140,136             | 30,028            | 31,373               | 6,803               | 208,340     |             | 208,340     |             |
|                            | 土地・建物賃借料  |            | 390,852             | 51,611            | 53,936               |                     | 496,399     |             | 496,399     |             |
|                            | 租税公課  |            | 20,663              | 12,231            | 49,813               | 950                 | 83,657      |             | 83,657      |             |
|                            | 保守料   |            | 1,026,922           | 184,339           | 183,911              | 48,048              | 1,443,220   |             | 1,443,220   |             |
|                            | 渉外費   |            | 9,217               | 982               | 2,612                | 268                 | 13,079      |             | 13,079      |             |
|                            | 諸会費   |            | 15,940              | 3,415             | 3,568                | 977                 | 23,900      |             | 23,900      |             |
|                            | 雑費  |            | 4,085,941           | 121,948           | 30,280               | 4,679               | 4,242,848   |             | 4,242,848   |             |
|                            | 減価償却費   |            | 17,845,238          | 3,112,298         | 1,492,763            | 47,841              | 22,498,140  |             | 22,498,140  |             |
|                            | 減価償却費   |            | 17,845,238          | 3,112,298         | 1,492,763            | 47,841              | 22,498,140  |             | 22,498,140  |             |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      |            | -4,809,926          | -965,734          | -16,572              |                     | -5,792,232  |             | -5,792,232  |             |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      |            | -4,809,926          | -965,734          | -16,572              |                     | -5,792,232  |             | -5,792,232  |             |
|                            | サービス活動費用計(2)  |            |                     | 219,505,120       | 41,602,943           | 39,805,197          | 6,020,401   | 306,933,661 |             | 306,933,661 |
|                            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |            |                     | 583,109           | -1,664,250           | -4,370,411          | 2,789,362   | -2,662,190  |             | -2,662,190  |
|                            | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益         |                     |                   |                      |                     |             |             |             |             |
|                            |   | 受取利息配当金収益  |                     | 316               |                      |                     |             | 316         |             | 316         |
| 受取利息配当金収益                  |   |            | 316                 |                   |                      |                     | 316         |             | 316         |             |
| その他のサービス活動外収益              |   |            | 1,086,380           | 33,340            | 6,150                |                     | 1,125,870   |             | 1,125,870   |             |
| 利用者等外給食収益                  |   |            | 532,700             |                   |                      |                     | 532,700     |             | 532,700     |             |
| 雑収益                        |   | 553,680    | 33,340              | 6,150             |                      | 593,170             |             | 593,170     |             |             |
| サービス活動外収益計(4)              |   |            | 1,086,696           | 33,340            | 6,150                |                     | 1,126,186   |             | 1,126,186   |             |
| 費<br>用                     | 支払利息  |            | 2,493,679           | 502,643           | 476,128              | 13,221              | 3,485,671   |             | 3,485,671   |             |
|                            | 支払利息  |            | 2,493,679           | 502,643           | 476,128              | 13,221              | 3,485,671   |             | 3,485,671   |             |
|                            | その他のサービス活動外費用                                       |            | 532,700             |                   | 11,607               |                     | 544,307     |             | 544,307     |             |
|                            | 利用者等外給食費  |            | 532,700             |                   | 11,607               |                     | 544,307     |             | 544,307     |             |
|                            | サービス活動外費用計(5)                                       |            |                     | 3,026,379         | 502,643              | 487,735             | 13,221      | 4,029,978   |             | 4,029,978   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     |   |            | -1,939,683          | -469,303          | -481,585             | -13,221             | -2,903,792  |             | -2,903,792  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)          |   |            | -1,356,574          | -2,133,553        | -4,851,996           | 2,776,141           | -5,565,982  |             | -5,565,982  |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益  |            |                     |                   |                      |                     |             |             |             |             |
|                            | 特別収益計(8)  |            |                     |                   |                      |                     |             |             |             |             |
|                            | 費用  |            |                     |                   |                      |                     |             |             |             |             |
|                            | 拠点区分間繰入金費用  | 1,740,696  |                     |                   |                      |                     | 1,740,696   |             | 1,740,696   |             |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 1,740,696   |            |                     |                   |                      | 1,740,696           |             | 1,740,696   |             |             |
| 特別費用計(9)                   | 1,740,696   |            |                     |                   |                      | 1,740,696           |             | 1,740,696   |             |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | -1,740,696  |            |                     |                   |                      | -1,740,696          |             | -1,740,696  |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      |   | -1,740,696 | -1,356,574          | -2,133,553        | -4,851,996           | 2,776,141           | -7,306,678  |             | -7,306,678  |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増      | 前期繰越活動増減差額(12)                                      | 1,740,696  | 264,135,869         | 120,710,521       | 131,226,784          | 20,087,319          | 537,901,189 |             | 537,901,189 |             |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                           |            | 262,779,295         | 118,576,968       | 126,374,788          | 22,863,460          | 530,594,511 |             | 530,594,511 |             |
|                            | 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)             |   |            |                     |                   |                      |                     |             |             |             |             |

ヴィラ稲荷山拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年11月 2日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目  | ヴィラ稲荷山                             |                     |                   |                      |                     | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------|------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
|       | 法人本部                               | 特別養護老人ホーム<br>ヴィラ稲荷山 | ショートステイ<br>ヴィラ稲荷山 | ヴィラ稲荷山デイ<br>サービスセンター | ヴィラ稲荷山居宅<br>介護支援事業所 |             |        |             |
| 減差額の部 |                                    |                     |                   |                      |                     |             |        |             |
|       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 262,779,295         | 118,576,968       | 126,374,788          | 22,863,460          | 530,594,511 |        | 530,594,511 |