

法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	358,081,546	386,303,095	△28,221,549	0006 流動負債	92,688,839	97,789,306	△5,100,467
1111 現金預金	279,981,293	301,819,940	△21,838,647	2112 事業未払金	40,842,909	46,737,232	△5,894,323
1131 事業未収金	77,965,399	81,610,927	△3,645,528	2124 1年以内返済予定リース債務	2,070,240	2,070,240	
1132 未収金	134,854	110,228	24,626	2132 預り金	2,380,519	2,490,349	△109,830
1161 立替金		2,762,000	△2,762,000	2133 職員預り金	11,105,357	10,814,932	290,425
0002 固定資産	700,732,708	684,623,749	16,108,959	2152 賞与引当金	36,289,814	35,676,553	613,261
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	14,309,540	17,061,380	△2,751,840
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		2313 リース債務	14,146,640	16,216,880	△2,070,240
0004 その他の固定資産	690,732,708	674,623,749	16,108,959	2321 退職給付引当金	162,900	844,500	△681,600
1312 建物	3,631,580	4,421,083	△789,503	負債の部合計	106,998,379	114,850,686	△7,852,307
1313 構築物	2,377,332	2,604,005	△226,673	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	6	18,872	△18,866	0009 基本金	25,775,339	25,775,339	
1316 器具及び備品	7,715,243	8,292,669	△577,426	3111 基本金	25,775,339	25,775,339	
1351 阿南荘財政調整基金積立資産	325,000,000	325,000,000		0011 その他の積立金	650,000,000	635,000,000	15,000,000
1352 阿南荘退職積立資産	6,000,000	6,000,000		3221 阿南荘財政調整基金積立金	325,000,000	325,000,000	
1353 阿南富草寮施設整備等積立資産	255,000,000	240,000,000	15,000,000	3222 阿南富草寮施設整備等積立金	255,000,000	240,000,000	15,000,000
1354 阿南富草寮人件費積立資産	70,000,000	70,000,000		3223 阿南富草寮人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
1319 有形リース資産	16,216,880	18,287,120	△2,070,240	0012 次期繰越活動増減差額	276,040,536	295,300,819	△19,260,283
1321 権利	4,791,667	4,791,667		3311 次期繰越活動増減差額	276,040,536	295,300,819	△19,260,283
				3312 (うち当期活動増減差額)	△4,260,283	3,340,591	△7,600,874
資産の部合計	1,058,814,254	1,070,926,844	△12,112,590	純資産の部合計	951,815,875	956,076,158	△4,260,283
				負債及び純資産の部合計	1,058,814,254	1,070,926,844	△12,112,590

脚注

減価償却累計額46,240,896円

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	556,186,681	526,037,522	30,149,159	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,931,000	13,986,516	△55,516	
		0188 生活保護事業収入	363,588,000	364,298,868	△710,868	
		0195 その他の事業収入	250,000	394,000	△144,000	
		0199 経常経費寄附金収入	170,000	110,000	60,000	
		0200 受取利息配当金収入	800,600	139,406	661,194	
		0201 その他の収入	3,365,000	3,555,637	△190,637	
		事業活動収入計(1)	938,291,281	908,521,949	29,769,332	
		支	0129 人件費支出	612,851,477	597,089,605	15,761,872
		0130 事業費支出	179,318,923	175,514,635	3,804,288	
		0131 事務費支出	137,565,913	133,716,715	3,849,198	
		0137 支払利息支出	216,000	216,000		
	0138 その他の支出	1,334,000	1,323,785	10,215		
	事業活動支出計(2)	931,286,313	907,860,740	23,425,573		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,004,968	661,209	6,343,759		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	8,150,000	6,098,790	2,051,210	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,071,000	2,070,240	760	
		施設整備等支出計(5)	10,221,000	8,169,030	2,051,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,221,000	△8,169,030	△2,051,970		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	0152 積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
		その他の活動支出計(8)		15,000,000	△15,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,000,000	15,000,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,216,032	△22,507,821	16,291,789		
	前期末支払資金残高(12)	326,259,518	326,260,582	△1,064		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	320,043,486	303,752,761	16,290,725		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0056 介護保険事業収益	526,037,522	531,818,965	△5,781,443
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,986,516	13,360,116	626,400
		0079 生活保護事業収益	364,298,868	374,843,418	△10,544,550
		0086 その他の事業収益	394,000		394,000
		0089 経常経費寄附金収益	110,000	51,791	58,209
		サービス活動収益計(1)	904,826,906	920,074,290	△15,247,384
	用	0015 人件費	597,021,266	608,405,001	△11,383,735
		0016 事業費	175,514,635	173,317,389	2,197,246
		0017 事務費	133,716,715	133,397,624	319,091
		0027 減価償却費	4,989,830	4,729,207	260,623
サービス活動費用計(2)		911,242,446	919,849,221	△8,606,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,415,540	225,069	△6,640,609	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	139,406	1,136,427	△997,021
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,555,637	3,475,374	80,263
		サービス活動外収益計(4)	3,695,043	4,611,801	△916,758
	用	0033 支払利息	216,000	216,000	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,323,785	1,280,279	43,506
	サービス活動外費用計(5)		1,539,785	1,496,279	43,506
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,155,258	3,115,522	△960,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,260,282	3,340,591	△7,600,873	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,260,283	3,340,591	△7,600,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		295,300,819	296,865,963	△1,565,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		291,040,536	300,206,554	△9,166,018
	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)		15,000,000	4,905,735	10,094,265
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,040,536	295,300,819	△19,260,283

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
通帳(本部)		—	運転資金として	—	—	476,404
通帳(阿南荘)		—	運転資金として	—	—	136,186,996
通帳(富草寮)		—	運転資金として	—	—	98,942,124
通帳(太陽の家)		—	運転資金として	—	—	44,375,769
			小計			279,981,293
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	77,965,399
未収金		—	内職工賃他	—	—	134,854
			流動資産合計			358,081,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(救護施設阿南富草寮)	2009年度	スロー屋根	8,267,700	6,016,126	2,251,574
	(救護施設阿南富草寮)	2010年度	簡易倉庫	404,250	404,249	1
	(救護施設阿南富草寮)	2014年度	簡易倉庫(可燃ゴミ置場)	120,000	119,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	2009年度	倉庫	5,067,300	3,687,296	1,380,004
			小計			3,631,580
構築物	(救護施設阿南富草寮)	—	避難用通路舗装	2,205,000	2,204,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	避難用通路(舗装)	1,890,000	1,889,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	カーポート	1,250,000	544,375	705,625
	(小規模特別養護老人ホーム太陽の家)	—	かたくり中庭(イタローネ)	1,976,400	304,695	1,671,705
			小計			2,377,332
車輛運搬具	(救護施設阿南富草寮)	—	自動車(トヨタ プロボックス) 松本500 ゆ9190	1,829,805	1,829,804	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	軽自動車(車いす対応) ダイハツハイゼット	1,577,290	1,577,289	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	自動車(トヨタハイエース) 松本300 ま5014	3,492,270	3,492,269	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	トラック除雪機	190,000	189,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	耕運機	200,000	199,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	軽トラック(ダイハツ ハイゼットトラック)	956,979	956,978	1
			小計			6
器具及び備品	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	洗濯乾燥機	127,365	127,364	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	包帯交換車	108,675	108,674	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	体重計	144,375	144,374	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	与薬カート	315,000	314,999	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	オートレーブ	236,250	236,249	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	包帯交換車	108,675	108,674	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	体重計	144,375	144,374	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ホームエネルギーサーバー	147,000	146,999	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	小型フードスライサー	549,150	356,947	192,203
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	スライサー置き台	346,290	225,088	121,202
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ハイビジョンHDDビデオカメラ	148,050	148,049	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ボーター(ワイヤレス)	252,000	251,999	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	液晶テレビ46型	184,800	184,799	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	液晶テレビ46型	184,800	184,799	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ノートパソコン	158,319	118,737	39,582
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	業務用フードプロセッサ	132,000	22,000	110,000
	(救護施設阿南富草寮)	—	入浴キャリー(いうら SC-300)	212,100	212,099	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ヨド物置 エルモシャッター	288,000	287,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	エアコン(食堂)	1,655,850	1,655,849	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ギャッジベッド(シーネックスD-906C)	909,000	908,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	入浴キャリー(SC-300)	212,100	212,099	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	エアコン(集会室)	1,984,500	1,984,499	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ガス式乾燥機	669,900	669,899	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	非常用放送設備	1,260,000	1,259,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	カワ機器(フリアム)	732,900	732,899	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	エアコン(2階会議室)	688,400	688,399	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	パナソニック製水機	255,150	255,149	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	プラズマテレビ(TH-50PX50)専用台付	606,800	606,799	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	長胴太鼓	192,700	192,699	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	薬保管棚	141,750	141,749	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	発電機	450,000	449,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	LPガス発電機	221,076	221,075	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	防犯カメラ装置	850,000	849,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	全自動製水機	302,400	290,375	12,025
	(救護施設阿南富草寮)	—	防犯カメラ	100,000	90,458	9,542
	(救護施設阿南富草寮)	—	食堂用大型テレビ	287,820	287,819	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	大型洗濯脱水機	1,514,700	536,577	978,123
	(救護施設阿南富草寮)	—	シャワーチェア	235,000	223,250	11,750
	(救護施設阿南富草寮)	—	発電機(ホンダEu55is)	460,000	243,263	216,737
	(救護施設阿南富草寮)	—	居住棟防犯カメラ	1,425,600	734,064	691,536
	(救護施設阿南富草寮)	—	財務会計用パソコン(NEC)	132,000	77,000	55,000
	(救護施設阿南富草寮)	—	小型電気湯沸かし器(すみれ棟)	500,000	180,916	319,084
	(救護施設阿南富草寮)	—	介護用ベッド(3E-カー)	1,122,000	467,500	654,500
	(救護施設阿南富草寮)	—	自動体外式除細動器(AED-3100)	242,000	115,958	126,042
	(救護施設阿南富草寮)	—	支援員室パソコン	403,150	184,776	218,374
	(救護施設阿南富草寮)	—	浴槽ろ過装置	3,410,000	427,386	2,982,614
	(救護施設阿南富草寮)	—	介護会議用ノートパソコン	125,400	49,337	75,763
	(救護施設阿南富草寮)	—	ハードディスクバックアップ装置	231,000	42,350	188,650
	(救護施設阿南富草寮)	—	介護会議用ノートパソコン	141,790	14,769	127,021
	(救護施設阿南富草寮)	—	災害医療用多目的ベッド	368,500	3,838	364,662
	(救護施設阿南富草寮)	—	自動体外式除細動器(AED-3100)	225,500	4,697	220,803
			小計			7,715,243
阿南荘財政調整基金積立資産		—		—	—	325,000,000
阿南荘退職積立資産		—		—	—	6,000,000
阿南富草寮施設整備等積立資産		—		—	—	255,000,000
阿南富草寮人件費積立資産		—		—	—	70,000,000
有形リース資産	(救護施設阿南富草寮)	—	業務用エコキュート	20,702,400	4,485,520	16,216,880
権利	(救護施設阿南富草寮)	2021年度	繰延資産(合併浄化槽負担金)	5,000,000	208,333	4,791,667
			その他の固定資産合計			690,732,708
			固定資産合計			700,732,708
			資産合計			1,058,814,254
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	40,842,909

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,070,240
預り金		—		—	—	2,380,519
職員預り金		—		—	—	11,105,357
賞与引当金		—		—	—	36,289,814
流動負債合計						92,688,839
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	14,146,640
退職給付引当金		—		—	—	162,900
固定負債合計						14,309,540
負債合計						106,998,379
差引純資産						951,815,875

監査報告書

令和4年5月31日

社会福祉法人サンあなん
理事長 宮島 利広 殿

監事 加藤 勝民

監事 熊谷 勝治



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。