

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	収入				
	介護保険事業収入	2,538,036,000	2,432,286,568	105,749,432	
	老人福祉事業収入	324,800,000	313,639,195	11,160,805	
	保育事業収入	319,750,000	310,527,026	9,222,974	
	医療事業収入	64,850,000	61,639,034	3,210,966	
	借入金利息補助金収入	350,000	289,078	60,922	
	経常経費寄附金収入	904,000	423,040	480,960	
	受取利息配当金収入	26,000	3,864	22,136	
	その他の収入	47,485,000	43,545,519	3,939,481	
	事業活動収入計(1)	3,296,201,000	3,162,353,324	133,847,676	
	支出				
	人件費支出	2,100,820,000	2,009,745,941	91,074,059	
事業費支出	617,448,000	587,811,469	29,636,531		
事務費支出	179,671,000	156,793,292	22,877,708		
利用者負担軽減額	1,160,000	1,036,008	123,992		
支払利息支出	46,199,000	46,124,571	74,429		
その他の支出	36,701,000	34,390,823	2,310,177		
事業活動支出計(2)	2,981,999,000	2,835,902,104	146,096,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,202,000	326,451,220	-12,249,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	592,258,000	592,258,000		
	設備資金借入金収入	2,200,000,000	2,200,000,000		
	施設整備等収入計(4)	2,792,258,000	2,792,258,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	232,527,000	232,354,000	173,000		
固定資産取得支出	2,093,434,000	2,089,881,563	3,552,437		
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,375,000	37,046,664	328,336		
施設整備等支出計(5)	2,363,336,000	2,359,282,227	4,053,773		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	428,922,000	432,975,773	-4,053,773		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,762,000	4,969,140	2,792,860	
	その他の活動による収入計(7)	7,762,000	4,969,140	2,792,860	
	支出				
積立資産支出	83,950,000	79,615,500	4,334,500		
その他の活動支出計(8)	83,950,000	79,615,500	4,334,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,188,000	-74,646,360	-1,541,640		
予備費支出(10)	48,500,000	—	48,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	618,436,000	684,780,633	-66,344,633		
前期末支払資金残高(12)	451,900,859	451,900,859			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,070,336,859	1,136,681,492	-66,344,633		

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	収益	介護保険事業収益	2,432,286,568	2,438,301,130	-6,014,562
		老人福祉事業収益	313,639,195	325,452,152	-11,812,957
		保育事業収益	310,527,026	308,873,345	1,653,681
		医療事業収益	61,639,034	50,376,982	11,262,052
		経常経費寄附金収益	423,040	508,180	-85,140
	サービス活動収益計(1)		3,118,514,863	3,123,511,789	-4,996,926
	費用	人件費	2,037,271,003	2,005,803,070	31,467,933
		事業費	588,430,345	524,578,179	63,852,166
		事務費	163,796,292	148,095,700	15,700,592
		利用者負担軽減額	1,036,008	983,618	52,390
減価償却費		377,163,387	340,241,211	36,922,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-153,826,241	-103,922,772	-49,903,469		
徴収不能引当金繰入	176,808	254,984	-78,176		
サービス活動費用計(2)		3,014,047,602	2,916,033,990	98,013,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,467,261	207,477,799	-103,010,538	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	289,078	349,418	-60,340
		受取利息配当金収益	3,864	8,768	-4,904
		その他のサービス活動外収益	43,545,519	47,054,424	-3,508,905
	サービス活動外収益計(4)		43,838,461	47,412,610	-3,574,149
	費用	支払利息	46,124,571	44,567,313	1,557,258
その他のサービス活動外費用		34,390,823	31,506,526	2,884,297	
サービス活動外費用計(5)		80,515,394	76,073,839	4,441,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-36,676,933	-28,661,229	-8,015,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,790,328	178,816,570	-111,026,242	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	592,258,000	37,499,653	554,758,347
		その他の特別収益	4,654,398		4,654,398
		特別収益計(8)		596,912,398	37,499,653
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-52,000	52,000
国庫補助金等特別積立金積立額	592,258,000	37,499,653	554,758,347		
特別費用計(9)		592,258,009	37,447,654	554,810,355	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,654,389	51,999	4,602,390	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		72,444,717	178,868,569	-106,423,852	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		72,444,717	178,868,569	-106,423,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,212,699,104	1,033,830,535	178,868,569	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,285,143,821	1,212,699,104	72,444,717	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	60,000,000		60,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,225,143,821	1,212,699,104	12,444,717	

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
0001 流動資産	1,451,079,666	1,383,412,449	67,667,217
1111 現金預金	916,934,617	856,189,030	60,745,587
1131 事業未収金	453,887,871	437,063,541	16,824,330
1132 未収金	21,565,966	20,410,831	1,155,135
1133 未収補助金	48,724,079	60,456,849	-11,732,770
1142 医薬品	1,558,726	1,176,063	382,663
1143 診療・療養費等材料	306,510	251,700	54,810
1151 商品・製品	844,717	905,858	-61,141
1161 立替金	170,443	58,799	111,644
1162 前払金	35,510	35,510	0
1163 前払費用	7,228,035	7,119,252	108,783
1192 徴収不能引当金	-176,808	-254,984	78,176
0002 固定資産	7,980,623,007	6,172,622,288	1,808,000,719
0003 基本財産	6,731,105,093	4,814,594,158	1,916,510,935
1211 土地	115,791,039	115,791,039	0
1212 建物	6,615,314,054	4,698,803,119	1,916,510,935
0004 その他の固定資産	1,249,517,914	1,358,028,130	-108,510,216
1311 土地	3,952,000	3,952,000	0
1312 建物	963,611	1,243,355	-279,744
1313 構築物	151,600,423	156,555,545	-4,955,122
1314 機械及び装置	27	38,689	-38,662
1315 車輛運搬具	309,616	568,784	-259,168
1316 器具及び備品	101,061,841	41,563,845	59,497,996
1317 建設仮勘定	484,016,600	722,927,800	-238,911,200
1319 有形リース資産	191,269,888	206,066,652	-14,796,764
1321 権利	4,030,905	1,151,925	2,878,980
1322 ソフトウェア	11,963,913	1,001,797	10,962,116
1323 無形リース資産	6,791,400	6,791,400	0
1324 投資有価証券	30,000	30,000	0
1329 退職給付引当資産	59,344,350	44,697,990	14,646,360
1330 施設整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0
1332 保育施設・設備整備積立資産	132,000,000	72,000,000	60,000,000
1333 差入保証金	5,367,000	5,367,000	0
1334 長期前払費用	35,266,540	43,264,748	-7,998,208
1341 その他の固定資産	1,550,000	1,550,000	0
資産の部合計	9,431,702,673	7,556,034,737	1,875,667,936
純 資 産 の 部			
0009 基本金	142,503,000	142,503,000	0
3111 基本金	142,503,000	142,503,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	2,165,665,152	1,727,233,393	438,431,759
3211 国庫補助金等特別積立金	2,165,665,152	1,727,233,393	438,431,759
0011 その他の積立金	192,000,000	132,000,000	60,000,000
3221 保育施設・設備整備積立金	132,000,000	72,000,000	60,000,000
3223 施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	1,225,143,821	1,212,699,104	12,444,717
3311 次期繰越活動増減差額	1,225,143,821	1,212,699,104	12,444,717
3312 (うち当期活動増減差額)	72,444,717	178,868,569	-106,423,852
負債及び純資産の部合計	3,725,311,973	3,214,435,497	510,876,476
負債及び純資産の部合計	9,431,702,673	7,556,034,737	1,875,667,936

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,426,327,191	5,959,377	2,432,286,568		2,432,286,568
	老人福祉事業収入	237,733,020	75,906,175	313,639,195		313,639,195
	保育事業収入	282,774,858	27,752,168	310,527,026		310,527,026
	医療事業収入		61,639,034	61,639,034		61,639,034
	借入金利息補助金収入	289,078		289,078		289,078
	経常経費寄附金収入	423,040		423,040		423,040
	受取利息配当金収入	3,843	21	3,864		3,864
	その他の収入	41,647,530	1,897,989	43,545,519		43,545,519
	事業活動収入計(1)	2,989,198,560	173,154,764	3,162,353,324		3,162,353,324
	支出					
	人件費支出	1,913,377,406	96,368,535	2,009,745,941		2,009,745,941
	事業費支出	547,556,737	40,254,732	587,811,469		587,811,469
事務費支出	135,323,077	21,470,215	156,793,292		156,793,292	
利用者負担軽減額	1,036,008		1,036,008		1,036,008	
支払利息支出	45,072,276	1,052,295	46,124,571		46,124,571	
その他の支出	33,270,993	1,119,830	34,390,823		34,390,823	
事業活動支出計(2)	2,675,636,497	160,265,607	2,835,902,104		2,835,902,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,562,063	12,889,157	326,451,220		326,451,220	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	592,258,000		592,258,000		592,258,000
	設備資金借入金収入	2,200,000,000		2,200,000,000		2,200,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,792,258,000		2,792,258,000		2,792,258,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	216,688,120	15,665,880	232,354,000		232,354,000	
固定資産取得支出	2,082,133,679	7,747,884	2,089,881,563		2,089,881,563	
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,046,664		37,046,664		37,046,664	
施設整備等支出計(5)	2,335,868,463	23,413,764	2,359,282,227		2,359,282,227	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	456,389,537	-23,413,764	432,975,773		432,975,773	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,559,010	410,130	4,969,140		4,969,140
	その他の活動による収入計(7)	4,559,010	410,130	4,969,140		4,969,140
支出						
積立資産支出	79,450,110	165,390	79,615,500		79,615,500	
その他の活動支出計(8)	79,450,110	165,390	79,615,500		79,615,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,891,100	244,740	-74,646,360		-74,646,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	695,060,500	-10,279,867	684,780,633		684,780,633	
前期末支払資金残高(11)	733,701,692	-281,800,833	451,900,859		451,900,859	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,428,762,192	-292,080,700	1,136,681,492		1,136,681,492	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収				
	介護保険事業収益	2,426,327,191	5,959,377	2,432,286,568	
	老人福祉事業収益	237,733,020	75,906,175	313,639,195	
	保育事業収益	282,774,858	27,752,168	310,527,026	
	医療事業収益		61,639,034	61,639,034	
	経常経費寄附金収益	423,040		423,040	
	サービス活動収益計(1)	2,947,258,109	171,256,754	3,118,514,863	
	費				
	人件費	1,941,592,041	95,678,962	2,037,271,003	
	事業費	548,490,434	39,939,911	588,430,345	
事務費	142,326,077	21,470,215	163,796,292		
利用者負担軽減額	1,036,008		1,036,008		
減価償却費	357,335,550	19,827,837	377,163,387		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-152,307,427	-1,518,814	-153,826,241		
徴収不能引当金繰入	37,184	139,624	176,808		
サービス活動費用計(2)	2,838,509,867	175,537,735	3,014,047,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,748,242	-4,280,981	104,467,261		
サービス活動外増減の部	収				
	借入金利息補助金収益	289,078		289,078	
	受取利息配当金収益	3,843	21	3,864	
	その他のサービス活動外収益	41,647,530	1,897,989	43,545,519	
	サービス活動外収益計(4)	41,940,451	1,898,010	43,838,461	
費					
支払利息	45,072,276	1,052,295	46,124,571		
その他のサービス活動外費用	33,270,993	1,119,830	34,390,823		
サービス活動外費用計(5)	78,343,269	2,172,125	80,515,394		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-36,402,818	-274,115	-36,676,933		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,345,424	-4,555,096	67,790,328		
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	592,258,000		592,258,000	
	その他の特別収益	2,936,769	1,717,629	4,654,398	
	特別収益計(8)	595,194,769	1,717,629	596,912,398	
	費用				
固定資産売却損・処分損	9		9		
国庫補助金等特別積立金積立額	592,258,000		592,258,000		
特別費用計(9)	592,258,009		592,258,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,936,760	1,717,629	4,654,389		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,282,184	-2,837,467	72,444,717		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	75,282,184	-2,837,467	72,444,717		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,342,645,447	-129,946,343	1,212,699,104	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,417,927,631	-132,783,810	1,285,143,821	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	60,000,000		60,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,357,927,631	-132,783,810	1,225,143,821		

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>1,717,875,445</b>	<b>89,233,716</b>	<b>1,807,109,161</b>	<b>-356,029,495</b>	<b>1,451,079,666</b>
現金預金	864,372,993	52,561,624	916,934,617		916,934,617
事業未収金	426,772,572	27,115,299	453,887,871		453,887,871
未収金	19,605,563	1,960,403	21,565,966		21,565,966
未収補助金	45,660,929	3,063,150	48,724,079		48,724,079
医薬品		1,558,726	1,558,726		1,558,726
診療・療養費等材料		306,510	306,510		306,510
商品・製品	844,717		844,717		844,717
立替金	170,443		170,443		170,443
前払金	35,510		35,510		35,510
前払費用	5,352,673	1,875,362	7,228,035		7,228,035
事業区分間貸付金	355,097,229	932,266	356,029,495	-356,029,495	
徴収不能引当金	-37,184	-139,624	-176,808		-176,808
<b>固定資産</b>	<b>7,641,202,072</b>	<b>339,420,935</b>	<b>7,980,623,007</b>		<b>7,980,623,007</b>
<b>基本財産</b>	<b>6,406,432,111</b>	<b>324,672,982</b>	<b>6,731,105,093</b>		<b>6,731,105,093</b>
土地	115,791,039		115,791,039		115,791,039
建物	6,290,641,072	324,672,982	6,615,314,054		6,615,314,054
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,234,769,961</b>	<b>14,747,953</b>	<b>1,249,517,914</b>		<b>1,249,517,914</b>
土地	3,952,000		3,952,000		3,952,000
建物	889,405	74,206	963,611		963,611
構築物	147,233,732	4,366,691	151,600,423		151,600,423
機械及び装置		27	27		27
車輛運搬具	309,616		309,616		309,616
器具及び備品	96,251,846	4,809,995	101,061,841		101,061,841
建設仮勘定	484,016,600		484,016,600		484,016,600
有形リース資産	191,269,688		191,269,688		191,269,688
権利	2,234,238	1,796,667	4,030,905		4,030,905
ソフトウェア	9,661,306	2,302,607	11,963,913		11,963,913
無形リース資産	6,791,400		6,791,400		6,791,400
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
退職給付引当資産	58,253,220	1,091,130	59,344,350		59,344,350
施設設備整備積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	132,000,000		132,000,000		132,000,000
差入保証金	5,367,000		5,367,000		5,367,000
長期前払費用	34,959,910	306,630	35,266,540		35,266,540
その他の固定資産	1,550,000		1,550,000		1,550,000
<b>資産の部合計</b>	<b>9,359,077,517</b>	<b>428,654,651</b>	<b>9,787,732,168</b>	<b>-356,029,495</b>	<b>9,431,702,673</b>
<b>流動負債</b>	<b>614,841,655</b>	<b>396,111,670</b>	<b>1,010,953,325</b>	<b>-356,029,495</b>	<b>654,923,830</b>
事業未払金	37,485,129	7,773,957	45,259,086		45,259,086
その他の未払金	4,803,544	80,652	4,884,196		4,884,196
1年以内返済予定設備資金借入金	236,063,120	15,665,880	251,729,000		251,729,000
1年以内返済予定リース債務	39,329,664		39,329,664		39,329,664
未払費用	199,520,716	13,116,966	212,637,682		212,637,682
預り金	94,226	3,520,000	3,614,226		3,614,226
職員預り金	45,469,839		45,469,839		45,469,839
事業区分間借入金	932,266	355,097,229	356,029,495	-356,029,495	
賞与引当金	51,143,151	856,986	52,000,137		52,000,137
<b>固定負債</b>	<b>4,909,718,526</b>	<b>141,748,344</b>	<b>5,051,466,870</b>		<b>5,051,466,870</b>
設備資金借入金	4,602,283,250	138,076,750	4,740,360,000		4,740,360,000
リース債務	157,918,024		157,918,024		157,918,024
退職給付引当金	149,517,252	3,671,594	153,188,846		153,188,846
<b>負債の部合計</b>	<b>5,524,560,181</b>	<b>537,860,014</b>	<b>6,062,420,195</b>	<b>-356,029,495</b>	<b>5,706,390,700</b>
<b>基本金</b>	<b>142,503,000</b>		<b>142,503,000</b>		<b>142,503,000</b>
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
国庫補助金等特別積立金	2,142,086,705	23,578,447	2,165,665,152		2,165,665,152
国庫補助金等特別積立金	2,142,086,705	23,578,447	2,165,665,152		2,165,665,152
その他の積立金	192,000,000		192,000,000		192,000,000
保育所施設・設備整備積立金	132,000,000		132,000,000		132,000,000
施設設備整備積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,357,927,631	-132,783,810	1,225,143,821		1,225,143,821
次期繰越活動増減差額	1,357,927,631	-132,783,810	1,225,143,821		1,225,143,821
(うち当期活動増減差額)	75,282,184	-2,837,467	72,444,717		72,444,717
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,834,517,336</b>	<b>-109,205,363</b>	<b>3,725,311,973</b>		<b>3,725,311,973</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,359,077,517</b>	<b>428,654,651</b>	<b>9,787,732,168</b>	<b>-356,029,495</b>	<b>9,431,702,673</b>

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去3年間の徴収不能額に基づいた徴収不能実績率により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### ②賞与引当金

決算日後、最初に支給する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期に帰属する額を計上している。

##### ③退職給付引当金

職員の退職金に備えるため当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金に備えるため退職金規程に基づいて退職給付を行っている。加入時満50歳未満の職員については法人を契約者とする生命保険をソニー生命保険㈱と契約し、退職時に解約返戻金を受け退職金に充当するよう備えている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)

- 「法人本部」

- イ 特別養護老人ホーム白雪拠点区分 (社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム白雪」

- 「短期入所生活介護白雪」

- 「デイサービスセンター白雪」

- 「白雪居宅介護支援センター」

- 「白雪喫茶・売店」

- ウ 短期入所生活介護百寿拠点区分 (社会福祉事業)

- 「短期入所生活介護百寿」

- エ とらのこ保育園拠点区分 (社会福祉事業)

- 「とらのこ保育園」

- オ 特別養護老人ホーム高砂拠点区分 (社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム高砂」

- 「デイサービスセンター高砂」

- 「高砂居宅介護支援センター」

- カ 特別養護老人ホームなでしこ拠点区分 (社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホームなでしこ」

- キ 特別養護老人ホームすずらん拠点区分 (社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホームすずらん」

- 「短期入所生活介護すずらん」

- 「デイサービスセンターすずらん」

- 「すずらん喫茶・売店」

- ク ケアハウスすずらん拠点区分 (社会福祉事業)

- 「ケアハウスすずらん」

- ケ ケアハウスやまぼうし拠点区分 (社会福祉事業)

- 「ケアハウスやまぼうし」

- コ 菜の花こども園拠点区分 (社会福祉事業)

- 「菜の花こども園」

- サ 社会福祉法人博友会指定通所介護事業所拠点区分 (社会福祉事業)

- 「社会福祉法人博友会指定通所介護事業所」

- 「社会福祉法人博友会指定居宅介護支援事業所」

- シ 特別養護老人ホームふじあざみ (社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホームふじあざみ」

- 「短期入所生活介護ふじあざみ」

- 「デイサービスセンターふじあざみ」

- 「ふじあざみ寮」

- ス フジ高砂クリニック拠点区分 (公益事業)

- 「フジ高砂クリニック」

- セ サービス付き高齢者住宅なでしこ拠点区分 (公益事業)

- 「サービス付き高齢者住宅なでしこ」

- ソ すずらん鍼灸治療院拠点区分 (公益事業)



「すずらん鍼灸治療院」  
 タ すずらん託児所拠点区分（公益事業）  
 「すずらん託児所」

## 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	115,791,039	0	0	115,791,039
建物	4,698,803,119	2,221,704,203	305,193,268	6,615,314,054
合 計	4,814,594,158	2,221,704,203	305,193,268	6,731,105,093

## 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

特別養護老人ホームふじあざみにおいて介護サービス提供体制整備促進補助金で購入した備品  
 100,680,000円のうち消耗品等の国庫補助金等特別積立金41,742,511円を取崩した。

## 8. 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）	静岡県御殿場市杉名沢字久保田351番2	10,480,250	円
	山梨県南都留郡富士河口湖町船津字堀休場2210番	21,356,000	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11	8,185,578	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番510	372,072	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番6	598,996	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番7	16,505,313	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番2	1,286,899	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番3	8,568,782	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番17	182,013	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番18	735,664	円
	静岡県沼津市足高字尾上630番2	11,853,472	円
	計	80,125,039	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム白雪	603,179,571	円
	短期入所生活介護百寿	174,922,674	円
	とらのこ保育園 家屋番号1073番1	12,369,953	円
	とらのこ保育園 家屋番号1073番2	92,643,612	円
	特別養護老人ホーム高砂及びフジ高砂クリニック	355,849,768	円
	特別養護老人ホームなでしこ及びサービス付き高齢者住宅なでしこ	464,796,768	円
	特別養護老人ホームすずらん及びケアハウスすずらん	2,194,010,991	円
	ケアハウスやまぼうし	380,001,392	円
	特別養護老人ホームふじあざみ	2,181,774,265	円
	計	6,459,548,994	円
	合計	6,539,674,033	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）

独立行政法人福祉医療機構 特別養護老人ホーム白雪建設資金	197,400,000	円
------------------------------	-------------	---

	短期入所生活介護百寿建設資金	109,796,000	円
	とらのこ保育園建設資金	15,336,000	円
	特別養護老人ホーム高砂建設資金	116,737,000	円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	83,760,000	円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	886,159,200	円
	ケアハウスすずらん建設資金	590,772,800	円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	212,624,000	円
	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	1,270,000,000	円
株式会社静岡中央銀行	短期入所生活介護百寿建設資金	12,000,000	円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	7,186,770	円
	サービス付き高齢者住宅なでしこ建設資金	8,104,230	円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	91,212,000	円
	ケアハウスすずらん建設資金	60,808,000	円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	26,833,000	円
	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	360,000,000	円
株式会社静岡銀行	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	570,000,000	円
	計	4,618,729,000	円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は、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）	9,780,272,411	3,164,958,357	6,615,314,054
建物（その他の固定資産）	3,693,820	2,730,209	963,611
構築物	361,651,631	210,051,208	151,600,423
機械・装置	15,316,960	15,316,933	27
車輛運搬具	20,213,604	19,903,988	309,616
器具備品	467,623,839	366,561,998	101,061,841
有形リース資産	256,642,800	65,373,112	191,269,688
合 計	10,905,415,065	3,844,895,805	7,060,519,260

## 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

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	453,887,871	176,808	453,711,063
未収金	21,565,966	0	21,565,966
合 計	475,453,837	176,808	475,277,029

## 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

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

①リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の内容

有形リース資産

短期入所生活介護百寿における車両である。

特別養護老人ホームふじあざみにおける車両である。

無形リース資産

特別養護老人ホーム白雪における介護ソフトである。

短期入所生活介護百寿における介護ソフトである。

特別養護老人ホーム高砂における介護ソフトである。

(イ) リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却方法のとおりである。

借入金明細書  
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人博友会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済期間 ④ (うち1年以上返済予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿番	
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構	特別養護老人ホーム白雲	249,550,000		52,150,000	197,400,000 ①=②+③-④ (うち1年以上返済予定額)	2,010,000	1.700	4,242,350	289,078	R8.1	施設整備	土地	静岡県静岡市杉名沢字久保田351番2	10,480,250	
		特別養護老人ホーム白雲	249,550,000		52,150,000	197,400,000	2,010,000		4,242,350	289,078			建物	特別養護老人ホーム白雲	603,179,571	
		特別養護老人ホーム白雲	249,550,000		52,150,000	197,400,000	2,010,000		4,242,350	289,078			建物	短期入所生活介護百寿	174,922,674	
	福祉医療機構	短期入所生活介護百寿	124,604,000		14,808,000	109,796,000		1.700	2,002,884		R12.1	施設整備	土地	静岡県静岡市杉名沢字久保田351番2	10,480,250	
	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	短期入所生活介護百寿	13,500,000		1,500,000	12,000,000		0.975	124,397		R12.3	施設整備	建物	短期入所生活介護百寿	603,179,571	
		短期入所生活介護百寿	138,104,000		16,308,000	121,796,000			2,127,281							
		短期入所生活介護百寿	138,104,000		16,308,000	121,796,000			2,127,281							
	福祉医療機構	とらのこ保育園	20,448,000		5,112,000	15,336,000		1.600	289,680		R7.3	施設整備	建物	とらのこ保育園 家庭番号1073番1	12,369,953	
		とらのこ保育園	20,448,000		5,112,000	15,336,000			289,680							
		とらのこ保育園	20,448,000		5,112,000	15,336,000			289,680							
福祉医療機構	特別養護老人ホーム高砂	129,829,000		13,092,000	116,737,000		1.650	2,043,164		R13.2	施設整備	建物	特別養護老人ホーム高砂	310,618,422		
	特別養護老人ホーム高砂	129,829,000		13,092,000	116,737,000			2,043,164								
	特別養護老人ホーム高砂	129,829,000		13,092,000	116,737,000			2,043,164								
福祉医療機構	特別養護老人ホームなでしこ	92,136,000		8,376,000	83,760,000		1.450	1,280,301		R14.3	施設整備	土地	山梨県南都留郡富士河口湖町 新津字福休場2210番	21,356,000		
(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	特別養護老人ホームなでしこ	8,275,290		1,088,520	7,186,770		0.975	74,958		R10.11	施設整備	建物	特別養護老人ホームなでしこ及び サービス付き高齢者向け住宅なでしこ	464,796,768		
	特別養護老人ホームなでしこ	40,912,200		3,693,600	37,218,600		0.975	379,471		R14.4	施設整備					
	特別養護老人ホームなでしこ	40,912,200		3,693,600	37,218,600			379,471								
静岡信用金庫 (代理貸)	特別養護老人ホームなでしこ	49,131,000		4,428,000	44,703,000		0.350	164,896		R14.4	施設整備					
	特別養護老人ホームなでしこ	49,131,000		4,428,000	44,703,000			164,896								
	特別養護老人ホームなでしこ	49,131,000		4,428,000	44,703,000			164,896								
	特別養護老人ホームなでしこ	190,454,490		17,586,120	172,868,370			1,899,626								
	特別養護老人ホームなでしこ	190,454,490		17,586,120	172,868,370			1,899,626								
(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	9,331,710		1,227,480	8,104,230		0.975	84,526		R10.11	施設整備	建物	特別養護老人ホームなでしこ及び サービス付き高齢者向け住宅なでしこ	464,796,768		
	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	9,331,710		1,227,480	8,104,230			84,526								
(株)静岡中央銀行	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	72,732,800		6,566,400	66,166,400		0.975	674,616		R14.4	施設整備					
	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	72,732,800		6,566,400	66,166,400			674,616								
静岡信用金庫 (代理貸)	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	87,344,000		7,872,000	79,472,000		0.350	293,153		R14.4	施設整備					
	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	87,344,000		7,872,000	79,472,000			293,153								
	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	87,344,000		7,872,000	79,472,000			293,153								
	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	169,408,510		15,665,880	153,742,630			1,052,295								
	サービス付き高齢者住宅 なでしこ	169,408,510		15,665,880	153,742,630			1,052,295								

(単位:円)

借入金明細書  
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人博友会

		(単位:円)										
貸 借 入 金	福祉医療機構	特別養護老人ホーム すずらん	929,740,800		43,581,600	886,159,200	1,650	15,011,135	R24.7	施設整備	土地 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11	8,185,578
	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	特別養護老人ホーム すずらん	99,996,000		8,784,000	91,212,000	0.950	904,959	R14.8	施設整備	土地 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番510	372,072
	(株)静岡中央銀行	特別養護老人ホーム すずらん	95,760,000		8,280,000	87,480,000	0.950	867,300	R14.9	施設整備	建物 ケアハウスすずらん	2,194,010,991
		特別養護老人ホーム すずらん拠点区分計	1,125,496,800		60,645,600	1,064,851,200		16,783,394				
	福祉医療機構	ケアハウスすずらん	619,827,200		29,054,400	590,772,800	1.650	10,007,423	R24.7	施設整備	土地 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11	8,185,578
	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	ケアハウスすずらん	66,664,000		5,856,000	60,808,000	0.950	603,305	R14.8	施設整備	建物 特別養護老人ホームすずらん及び ケアハウスすずらん	372,072
	(株)静岡中央銀行	ケアハウスすずらん	63,840,000		5,520,000	58,320,000	0.950	578,196	R14.9	施設整備		
		ケアハウスすずらん 拠点区分計	750,331,200		40,430,400	709,900,800		11,188,924				
	福祉医療機構	ケアハウスやまぼうし	221,836,000		9,312,000	212,624,000	0.450	979,506	R27.1	施設整備	土地 静岡県沼津市足高字屋上251番6	598,996
	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	ケアハウスやまぼうし	28,885,000		2,052,000	26,833,000	0.950	265,317	R17.4	施設整備	土地 静岡県沼津市足高字屋上253番2	16,505,313
						2,062,000					土地 静岡県沼津市足高字屋上253番3	1,286,899
											土地 静岡県沼津市足高字屋上253番17	8,568,782
											土地 静岡県沼津市足高字屋上253番18	182,013
											土地 静岡県沼津市足高字屋上630番32	735,664
											建物 ケアハウスやまぼうし	11,853,472
											380,001,392	
短 期 運 営 資 金 借 入 金	福祉医療機構	特別養護老人ホーム ふじあさみ	250,821,000		11,364,000	239,457,000	0.370	1,244,823	R33.9	施設整備	建物 特別養護老人ホームふじあさみ及び シャトーふじあさみ及びデイふじあさみ	2,181,774,265
	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	特別養護老人ホーム ふじあさみ	0		0	1,270,000,000	0.650	1,186,023	R24.10	施設整備		
	(株)静岡中央銀行	特別養護老人ホーム ふじあさみ	0		0	360,000,000	0.41545	84,342	R24.10	施設整備	建物 特別養護老人ホームフジあさみ等社団 (完成後追加担保)	
		特別養護老人ホーム ふじあさみ拠点区分計	0		0	1,630,000,000		3,034,099				
		計	3,024,443,000		232,354,000	4,992,089,000		43,905,636	289,078			
	㈨三菱UFJ銀行	特別養護老人ホーム ふじあさみ	517,825,000		947,500,000	0	0.330	1,494,562	R3.10	施設整備		
	(株)静岡銀行	特別養護老人ホーム ふじあさみ	121,424,600		521,424,600	0	0.400	724,373	R3.10	施設整備		
		特別養護老人ホーム ふじあさみ拠点区分計	639,249,600		1,468,924,600	0		2,218,935				
		計	639,249,600		1,468,924,600			2,218,935				
		合計	3,663,692,600		1,701,278,600	4,992,089,000		46,124,571	289,078			
						251,729,000		2,040,000				

寄附金収益明細書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋友会

別紙3 (2)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金租入額	特別養護老人ホーム内 特別養護老人ホーム内 特別養護老人ホーム内	どちらのこ保付額	特別養護老人ホームからケアハウスやまほろし	寄附金額の区分ごとの内訳	特別養護老人ホームに あきさ
家族 その他 地主	経常	6	228,810		170,000		53,810		
		5	174,200		44,100		10,000		
		2	20,000			20,000			34,100
区分小計	運営	13	423,010		214,100	20,000	53,810	86,000	34,100
区分小計	施設								
区分小計	借入金								
区分小計	固定								
区分小計 合計		13	423,010		214,100	20,000	53,810	86,000	34,100

補助金事業等収益明細書

令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会

別添3 (㊸)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別独立金積立額	特別支援老人ホーム等 介護人選任者派遣費	とらぬこ扶育園	交付金積立金等の 特別支援老人ホーム 共同管理費等	ケアハウスすずらん 255積立金ホーム	ケアハウスすずらん フジ高級タリニク
静岡分館 特定高齢者居宅実働補助金	介護	500,000		500,000		500,000				
高松・岡山備用施設整備 職員生活用器具	介護	510,000		510,000		510,000				
山梨県 感染防止対策補助金	事業	92,000		92,000				92,000		
山梨県 感染防止対策補助金	事業	220,000		220,000		100,000		60,000		
静岡県 感染防止対策補助金	事業	350,000		350,000		126,324		87,120	140,000	
静岡県 人材育成支援補助金	事業	359,924		359,924					146,480	
山梨県 人材育成支援補助金	事業	31,805		31,805				31,805		
静岡県 障害者人権啓発補助金	事業	2,093,730		2,093,730		1,256,324		147,120	285,180	
静岡県 身体障害者福祉補助金	事業	32,160,000		32,160,000						18,309,000
静岡県 感染防止対策補助金	事業	198,559		198,559						46,620
静岡県 感染防止対策補助金	事業	90,000		90,000						50,000
静岡県 教育振興会 教育実践事業補助金	教育	32,398,559		32,398,559						18,452,020
静岡県 民間社会福祉施設等補助金	教育	200,000		200,000			200,000			
静岡県 地域子育て支援事業補助金	事業	28,924,100		28,924,100			24,882,950			
静岡県 児童福祉施設等補助金	事業	8,398,000		8,398,000			8,398,000			
静岡県 発達障害児等支援交付金	事業	252,000		252,000			252,000			
小山市 多様な子育て支援事業補助金	事業	136,620		136,620						
小山市 地域子育て支援事業補助金	事業	3,983,000		3,983,000						
小山市 子育て支援施設対策補助金	事業	12,388,000		12,388,000						
小山市 感染対策事業補助金	事業	897,000		897,000						
小山市 給食支援補助金	事業	500,000		500,000						
小山市 給食支援補助金	事業	2,575,900		2,575,900						
静岡県 高齢者健診事業補助金	医療	86,734,620		86,734,620			33,732,950			
静岡県 特定地域高齢者健診補助金	医療	174,500		174,500						250,000
静岡県 特定地域高齢者健診補助金	医療	250,000		250,000						
静岡県社会福祉協議会 施設の子助成金	利息	424,509		424,509						
	利息	289,078		289,078		289,078				
静岡県 介護保険施設等施設補助金	施設	289,078		289,078						
静岡県 介護保険施設等施設補助金	施設	487,410,000		487,410,000				487,410,000		
山梨県 感染防止対策補助金	施設	100,680,000		100,680,000				100,680,000		
山梨県 感染防止対策補助金	施設	128,000		128,000				128,000		
静岡県 介護分庁化等事業補助金	施設	2,000,000		2,000,000				2,000,000		
静岡県 介護分庁化等事業補助金	施設	590,218,000		590,218,000				590,218,000		
静岡県社会福祉協議会 施設元金助成金	施設	3,040,000		3,040,000				2,040,000		
	施設	2,040,000		2,040,000				2,040,000		
合計		886,198,187		886,198,187		5,595,102	33,732,950	147,120	285,180	18,452,020
合計		2,040,000		2,040,000		2,040,000	10,000	251,805	285,180	250,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会

区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の内訳 すずらん会協賛施設 ケアハウス等まほうし すずらん会協賛 泉の花こども園	指定通所介護事業所 指定通所介護事業所
静岡労働局 特定求職者雇用奨励金	500,000		500,000			
山梨県 障害者雇用支援機構 障害者雇用訓練 事業	510,000		510,000			
山梨県 感徳財団社及補助金	92,000		92,000			220,000
山梨県 感徳財団社及補助金	220,000		220,000			
静岡県 感徳財団社及補助金	350,000		350,000			
静岡県 感徳財団社及補助金	350,000		350,000			
静岡県 感徳財団社及補助金	31,806		31,806			
静岡県 特定求職者雇用奨励金	2,093,720		2,093,720		13,851,000	220,000
静岡県 特定求職者雇用奨励金	32,160,000		32,160,000		55,539	
静岡県 感徳財団社及補助金	90,000		90,000		40,000	
静岡県 感徳財団社及補助金	32,398,539		32,398,539		13,946,539	
静岡県 教育振興事業 教育振興事業補助金	200,000		200,000			
静岡県 民間社会福祉施設等補助金	28,924,100		28,924,100		3,063,150	978,000
静岡県 地域子育て支援事業補助金	8,198,000		8,198,000			
静岡県 児童福祉施設等補助金	252,000		252,000			
静岡県 気象防災対策交付金	136,620		136,620			436,620
小山市 多岐外保育推進事業補助金	3,993,000		3,993,000			3,993,000
小山市 障害子育て支援事業補助金	12,588,000		12,588,000			12,588,000
小山市 障害子育て支援事業補助金	867,000		867,000			867,000
小山市 感徳財団社及補助金	500,000		500,000			500,000
小山市 感徳財団社及補助金	2,375,900		2,375,900			2,375,900
静岡県 高齢者福祉事業補助金	174,500		174,500		3,063,150	21,938,520
静岡県 特定求職者雇用奨励金	250,000		250,000			
静岡県 感徳財団社及補助金	424,500		424,500		174,500	
静岡県 感徳財団社及補助金	289,078		289,078			
静岡県 感徳財団社及補助金	289,078		289,078			
静岡県 介護保険制度普及推進補助金	487,410,000		487,410,000			487,410,000
静岡県 介護保険制度普及推進補助金	100,680,000		100,680,000			100,680,000
静岡県 感徳財団社及補助金	128,000		128,000			
静岡県 感徳財団社及補助金	2,000,000		2,000,000			
静岡県 介護保険制度普及推進補助金	590,218,000		590,218,000			588,000,000
静岡県 介護保険制度普及推進補助金	2,040,000		2,040,000			
静岡県 感徳財団社及補助金	2,040,000		2,040,000			
静岡県 感徳財団社及補助金	686,198,487		686,198,487		174,500	220,000
静岡県 感徳財団社及補助金	13,946,539		13,946,539		3,063,150	21,938,520
静岡県 感徳財団社及補助金	2,040,000		2,040,000			
静岡県 感徳財団社及補助金	592,258,000		592,258,000			
静岡県 感徳財団社及補助金	588,000,000		588,000,000			



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

別紙3 (4)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入金先		繰入金の財源	金額	使用目的等
		特別養護老人ホームふじあざみ	法人本部			
法人本部		特別養護老人ホームふじあざみ		運用収入	20,000,000	設備整備費
特別養護老人ホーム白雪		法人本部		介護保険収入	3,000,000	運用費
特別養護老人ホームすずらん		法人本部		介護保険収入	30,000,000	運用費
ケアハウスすずらん		法人本部		介護保険収入	30,000,000	運用費

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

別紙3 (5)  
(単位:円)

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期 社会福祉事業	公益事業	355,097,229	人件費等
公益事業	社会福祉事業	932,266	人件費等
小計		356,029,495	
長期			
小計			
合計		356,029,495	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期 特別養護老人ホーム白雪	法人本部	13,450	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	短期入所生活介護百寿	581,673	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	とらのこ保育園	18,336	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホーム高砂	191,055,758	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームなでしこ	90,037,977	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	ケアハウスやまぼうし 社会福祉法人博友会	53,064,208	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	指定通所介護事業所	16,539,370	人件費等

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

別紙3 (5)  
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームふじあざみ	3,390	人件費等
特別養護老人ホームなでしこ	法人本部	85,550	人件費
特別養護老人ホームなでしこ	ケアハウスすずらん	1,360	運営費
特別養護老人ホームなでしこ	社会福祉法人博友会 指定通所介護事業所	540	運営費
特別養護老人ホームすずらん	特別養護老人ホーム白雪	147,810	出向者人件費等
ケアハウスすずらん	特別養護老人ホームすずらん	3,643,788	運営費
小 計		355,193,210	
長期			
小 計			
合 計		355,193,210	

基本金明細書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜友会

別紙3 (6)  
(単位：円)

区分並びに租入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム高齢特別養護老人ホーム特別養護老人ホームケアハウスすずらん アジ高砂クリニックス 特別養護老人ホームすずらん
前年度末残高	142,503,000	
第一号基本金	142,503,000	
第二号基本金		
第三号基本金		
当期収入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期租入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期租入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	142,503,000	
第一号基本金	142,503,000	
第二号基本金		
第三号基本金		

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

別紙 3 (6)  
(単位：円)

区分並びに租入元及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		千手ちん鍼灸治療院	ケアハウスやまぼうし	千手ちん正覚原	指定通所介護事業所 菜の花こども園
前年度末残高	142,503,000				
第一号基本金	142,503,000				
第二号基本金					
第三号基本金					
当期租入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期租入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期租入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	142,503,000				
第一号基本金	142,503,000				
第二号基本金					
第三号基本金					

特別養護老人ホームふじあさひ

法人本部

指定通所介護事業所

菜の花こども園

千手ちん正覚原

ケアハウスやまぼうし

合 計

区分並びに租入元及び  
取崩しの事由

前年度末残高

第一号基本金

第二号基本金

第三号基本金

当期租入額

計

当期取崩額

計

当期租入額

計

当期取崩額

計

当期末残高

第一号基本金

第二号基本金

第三号基本金

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会

別紙3 (ウ)  
(単位：円)

当 期 取 立 額	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳				ケアハウス等予ち ん
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	特別養護老人ホーム 等	短期入所生活介護 等	とちのご養育園	
	介護保険施設運営等施設補助金	487,410,000	487,410,000	1,727,233,353	240,951,173	57,059,738	75,073,937	458,513,186	257,278,037
	訪問社会福祉管理センター 介護サービス提供体制整備促進事業補助金	100,680,000	100,680,000	100,680,000					
	訪問社会福祉管理センター 感染防止対策補助金	128,000	128,000	128,000			128,000		
	山梨県福祉保健部 介護分野ICT化等事業補助金	2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	訪問社会福祉管理センター 民間社会福祉施設整備補助金	2,040,000	2,040,000	2,040,000					
	訪問社会福祉管理センター 民間社会福祉施設整備補助金	592,258,000	590,218,000	592,258,000	13,988,641	4,011,045	4,205,104	19,213,525	11,715,443
	特別養護老人ホーム 等に対する取崩額			11,742,511	187,421	4,011,045	4,205,104	19,213,525	11,715,443
	特別養護老人ホーム 等に対する取崩額			158,826,241	226,962,532	53,048,693	70,995,833	439,299,061	256,562,594
	当期取崩額合計			2,165,665,152					

当 期 取 立 額	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳				特別養護老人ホーム みずしん
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	ケアハウス等予ち ん	指定通所介護事業 所	美の花こども園	
	介護保険施設運営等施設補助金	487,410,000	487,410,000	1,727,233,353	239,400,929	221,258	126,713,957	467,410,000	100,680,000
	訪問社会福祉管理センター 介護サービス提供体制整備促進事業補助金	100,680,000	100,680,000	100,680,000					
	訪問社会福祉管理センター 感染防止対策補助金	128,000	128,000	128,000					
	山梨県福祉保健部 介護分野ICT化等事業補助金	2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	訪問社会福祉管理センター 民間社会福祉施設整備補助金	2,040,000	2,040,000	2,040,000					
	訪問社会福祉管理センター 民間社会福祉施設整備補助金	592,258,000	590,218,000	592,258,000	39,128	15,097,345	9,605,194	583,090,000	12,676,623
	特別養護老人ホーム 等に対する取崩額			11,742,511	1,412,048	15,097,345	9,605,194	41,742,511	51,419,134
	特別養護老人ホーム 等に対する取崩額			158,826,241	223,363,584	223,363,584	117,108,763	532,175,866	256,562,594
	当期取崩額合計			2,165,665,152					