

令和3年度
決算報告書

社会福祉法人 外房

社会福祉法人 外房 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第3号の1様式
(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	266,577,211	323,419,152	-56,841,941	流動負債	18,046,718	76,666,696	-58,619,978
現金預金	225,556,391	249,923,363	-24,366,972	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	131,827	124,981	6,846	事業未払金	9,523,224	66,449,534	-56,926,310
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金	131,827	124,981	6,846	支払手形	0	0	0
預金	225,424,564	249,798,382	-24,373,818	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金	195,424,564	219,798,382	-24,373,818	1年以内返済予定設備資金借入金	1,690,000	1,690,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	38,516,402	43,229,979	-4,713,577	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	99,560	206,253	-106,693	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収補助金	2,188,590	29,785,000	-27,596,410	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	289,294	213,518	75,776
立替金	33,000	33,000	0	前受金	0	0	0
前払金	91,696	143,860	-52,164	前受収益	0	0	0
前払費用	91,572	97,697	-6,125	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,544,200	8,313,644	-1,769,444
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	712,332,646	695,847,242	16,485,404	固定負債	16,333,250	16,384,750	-51,500
基本財産	301,959,200	317,539,115	-15,579,915	設備資金借入金	0	1,690,000	-1,690,000
土地	68,056,770	68,056,770	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	233,902,430	249,482,345	-15,579,915	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	410,373,446	378,308,127	32,065,319	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,606,420	1,647,000	959,420	退職給付引当金	16,333,250	14,694,750	1,638,500
建物	221,135,161	59,938,733	161,196,428	長期未払金	0	0	0
構築物	15,120,639	18,038,515	-2,917,876	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	8,518,551	9,972,443	-1,453,892	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	5	5	0	負債の部合計	34,379,968	93,051,446	-58,671,478
器具及び備品	8,048,712	10,704,801	-2,656,089				
建設仮勘定	0	33,330,000	-33,330,000	基本金	194,891,472	194,891,472	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	194,891,472	194,891,472	0
権利	329,424	329,424	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,285,900	1,655,500	-369,600	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	170,550,194	137,198,476	33,351,718
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	170,550,194	137,198,476	33,351,718
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還整備時分）	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	136,925,129	227,835,129	-90,910,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	136,925,129	227,835,129	-90,910,000
退職給付引当資産	16,333,250	14,694,750	1,638,500	次期繰越活動増減差額	442,163,094	366,289,871	75,873,223
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-15,036,777	-5,647,914	-9,388,863
修繕積立資産	136,925,129	227,835,129	-90,910,000				
共助会退職年金預け金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	38,155	129,727	-91,572				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル料預託金	32,100	32,100	0	純資産の部合計	944,529,889	926,214,948	18,314,941
資産の部合計	978,909,857	1,019,266,394	-40,356,537	負債及び純資産の部合計	978,909,857	1,019,266,394	-40,356,537

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（旧定額法・定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法（平成19年3月31日までに取得したものについて旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法）
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 職員の退職金支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済従事者制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。
 - ・賞与引当金
 - 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。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日から新会計基準を採用している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

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) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分内訳表は拠点区分が1つのため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表は拠点区分が一つのため省略している。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表は当法人では収益事業を行っていないため作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表は当法人では公益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 外房拠点区分（社会福祉事業）
 - ・法人本部
 - ・特別養護老人ホーム外房
 - ・ショートステイサービス外房
 - ・デイサービスセンター外房

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	68,056,770	0	0	68,056,770
建物	249,482,345	0	15,579,915	233,902,430
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	317,539,115	0	15,579,915	301,959,200

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

担保に供している資産は別紙（不動産明細）のとおりである。
基本財産土地：千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木他6801.71㎡

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。
借入先：独立行政法人福祉医療機構
借入残額：1,690,000円（令和4年3月31日現在）

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	減価償却累計額	当期末残高
土地	2,606,420	0	2,606,420
建物	297,188,502	76,053,341	221,135,161
構築物	56,872,020	41,751,381	15,120,639
機械及び装置	10,093,600	1,575,049	8,518,551
車両運搬具	11,439,015	11,439,010	5
器具及び備品	76,809,291	68,760,579	8,048,712
有形リース資産	2,916,000	2,916,000	0
合計	457,924,848	202,495,360	255,429,488

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. 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。

社会福祉法人外房 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	293,129,283	297,319,668	-4,190,385
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	1,060,000	-1,030,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	293,159,283	298,379,668	-5,220,385
	費用			
	人件費	212,624,585	209,692,629	2,931,956
	事業費	42,607,841	42,568,659	39,182
事務費	35,333,486	35,039,064	294,422	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	30,740,944	24,986,185	5,754,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,858,282	-7,827,501	-5,030,781	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	308,448,574	304,459,036	3,989,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,289,291	-6,079,368	-9,209,923	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	18,590	27,885	-9,295
	受取利息配当金収益	2,957	4,584	-1,627
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,313,679	1,692,469	-378,790
	サービス活動外収益計(4)	1,335,226	1,724,938	-389,712
	費用			
支払利息	37,180	57,698	-20,518	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,045,532	1,217,636	-172,104	
サービス活動外費用計(5)	1,082,712	1,275,334	-192,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,514	449,604	-197,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,036,777	-5,629,764	-9,407,013	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,210,000	33,017,000	13,193,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	46,210,000	33,017,000	13,193,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	18,150	-18,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	46,210,000	33,017,000	13,193,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	46,210,000	33,035,150	13,174,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-18,150	18,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,036,777	-5,647,914	-9,388,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	366,289,871	311,441,785	54,848,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,253,094	305,793,871	45,459,223
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	135,520,000	94,996,000	40,524,000
	その他の積立金積立額(16)	44,610,000	34,500,000	10,110,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,163,094	366,289,871	75,873,223	

社会福祉法人外房 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	292,733,941	293,129,283	-395,342		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	18,590	18,590	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	2,957	2,957	0		
	その他の収入	1,222,624	1,313,679	-91,055		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	294,008,112	294,494,509	-486,397		
支出	人件費支出	219,115,899	212,755,529	6,360,370		
	事業費支出	45,563,456	42,607,841	2,955,615		
	事務費支出	37,972,519	35,333,486	2,639,033		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	37,180	37,180	0		
	その他の支出	1,290,440	1,045,532	244,908		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	303,979,494	291,779,568	12,199,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,971,382	2,714,941	-12,686,323			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	44,040,000	46,210,000	-2,170,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	44,040,000	46,210,000	-2,170,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0	
		固定資産取得支出	169,919,420	136,589,420	33,330,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	171,609,420	138,279,420	33,330,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,569,420	-92,069,420	-35,500,000			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	135,520,000	135,520,000	0		
	その他の活動による収入	0	91,572	-91,572		
	その他の活動収入計(7)	135,520,000	135,611,572	-91,572		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		1,618,125	46,248,500	-44,630,375		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,618,125	46,248,500	-44,630,375			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,901,875	89,363,072	44,538,803			
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,638,927	8,593	-4,647,520			
前期末支払資金残高(12)	256,756,100	256,756,100	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,117,173	256,764,693	-4,647,520			

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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	介護保険事業収益	293,129,283	297,319,668	-4,190,385
	施設介護料収益	171,898,165	167,746,960	4,151,205
	介護報酬収益	154,319,242	150,298,031	4,021,211
	利用者負担金収益(公費)	460,022	402,071	57,951
	利用者負担金収益(一般)	17,118,901	17,046,858	72,043
	居宅介護料収益	70,749,670	80,118,350	-9,368,680
	(介護報酬収益)	62,870,622	71,674,218	-8,803,596
	介護報酬収益	62,842,569	71,609,364	-8,766,795
	介護予防報酬収益	28,053	64,854	-36,801
	(利用者負担金収益)	7,879,048	8,444,132	-565,084
	介護負担金収益(公費)	231,650	279,768	-48,118
	介護負担金収益(一般)	7,644,281	8,157,158	-512,877
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	3,117	7,206	-4,089
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	684,580	780,280	-95,700
	事業費収益	616,122	702,252	-86,130
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	68,458	78,028	-9,570
	利用者等利用料収益	48,979,033	48,574,768	404,265
	施設サービス利用料収益	594,782	396,900	197,882
	居宅介護サービス利用料収益	46,485	44,340	2,145
	食費収益(公費)	107,589	146,883	-39,294
	食費収益(一般)	20,982,764	18,183,919	2,798,845
	食費収益(特定)	10,235,478	12,498,381	-2,262,903
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	10,521,585	10,089,895	431,690
	居住費収益(特定)	6,490,350	7,214,450	-724,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	817,835	99,310	718,525
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	393,000	45,000	348,000
	受託事業収益(一般)	173,300	26,500	146,800
	その他の事業収益	251,535	27,810	223,725
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	30,000	1,060,000	-1,030,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	293,159,283	298,379,668	-5,220,385	
費用	人件費	212,624,585	209,692,629	2,931,956
	役員報酬	560,851	636,083	-75,232
	職員給料	84,628,292	84,027,677	600,615
	職員賞与	22,743,399	22,100,522	642,877
	賞与引当金繰入	6,544,200	8,313,644	-1,769,444
	非常勤職員給与	69,252,741	66,750,857	2,501,884
派遣職員費	0	0	0	

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

第2号の4様式

(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	退職給付費用	1,638,500	1,618,125	20,375
	退職共済掛金	222,500	222,500	0
	法定福利費	27,034,102	26,023,221	1,010,881
	事業費	42,607,841	42,568,659	39,182
	給食費	18,645,266	18,989,547	-344,281
	介護用品費	4,544,137	5,756,585	-1,212,448
	医薬品費	12,781	35,575	-22,794
	診療・療養費等材料費	165,614	34,096	131,518
	保健衛生費	1,915,793	1,075,920	839,873
	被服費	0	15,970	-15,970
	教養娯楽費	236,526	268,517	-31,991
	日用品費	66,554	56,704	9,850
	水道光熱費	9,991,501	10,117,806	-126,305
	燃料費	815,133	689,876	125,257
	車両燃料費	874,594	872,608	1,986
	消耗器具備品費	657,772	744,630	-86,858
	その他の消耗品費	2,364,486	1,976,700	387,786
	保険料	0	0	0
	賃借料	2,039,187	1,715,912	323,275
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	管理費返還	0	0	0
	雑費	278,497	218,213	60,284
	事務費	35,333,486	35,039,064	294,422
	福利厚生費	1,194,598	1,236,909	-42,311
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	37,748	30,782	6,966
	研修研究費	18,500	12,500	6,000
	事務消耗品費	824,187	869,415	-45,228
	器具什器費	86,919	40,990	45,929
	印刷製本費	32,916	33,546	-630
	水道光熱費	833,218	833,047	171
	燃料費	149,431	128,695	20,736
	修繕費	1,805,437	3,290,189	-1,484,752
	通信運搬費	495,037	493,390	1,647
	会議費	0	0	0
	広報費	3,960	3,960	0
	業務委託費	24,350,345	22,827,664	1,522,681
	手数料	972,100	610,747	361,353
	保険料	687,306	655,616	31,690
	賃借料	437,524	532,390	-94,866
	土地・建物賃借料	80,000	80,000	0
	租税公課	92,392	158,280	-65,888
保守料	2,894,540	2,827,660	66,880	
渉外費	89,197	94,180	-4,983	
諸会費	197,200	205,700	-8,500	
雑費	50,931	73,404	-22,473	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	30,740,944	24,986,185	5,754,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,858,282	-7,827,501	-5,030,781	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	308,448,574	304,459,036	3,989,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,289,291	-6,079,368	-9,209,923	
サービス	借入利息補助金収益	18,590	27,885	-9,295
	受取利息配当金収益	2,957	4,584	-1,627
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,313,679	1,692,469	-378,790
	受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,179,026	1,368,800	-189,774	
為替差益	0	0	0	

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
△活動外増減の部	雑収益	134,653	323,669	-189,016	
	サービス活動外収益計(4)	1,335,226	1,724,938	-389,712	
	支払利息	37,180	57,698	-20,518	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,045,532	1,217,636	-172,104	
	利用者等外給食費	1,045,532	1,217,636	-172,104	
	費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,082,712	1,275,334	-192,622		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,514	449,604	-197,090		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,036,777	-5,629,764	-9,407,013		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	46,210,000	33,017,000	13,193,000	
	施設整備等補助金収益	46,210,000	33,017,000	13,193,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	46,210,000	33,017,000	13,193,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第一号基本金組入額	0	0	0
第二号基本金組入額		0	0	0	
第三号基本金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	18,150	-18,150	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		0	9	-9	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
リサイクル料預託金売却損・処分損		0	18,140	-18,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		46,210,000	33,017,000	13,193,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	46,210,000	33,035,150	13,174,850		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-18,150	18,150		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,036,777	-5,647,914	-9,388,863		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	366,289,871	311,441,785	54,848,086	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,253,094	305,793,871	45,459,223	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第一号基本金取崩額	0	0	0	
	第二号基本金取崩額	0	0	0	
	第三号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	135,520,000	94,996,000	40,524,000	
	修繕積立金取崩額	135,520,000	94,996,000	40,524,000	
	その他の積立金積立額(16)	44,610,000	34,500,000	10,110,000	
	修繕積立金積立額	44,610,000	34,500,000	10,110,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,163,094	366,289,871	75,873,223		

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

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	介護保険事業収入	292,733,941	293,129,283	-395,342	
	施設介護料収入	171,524,855	171,898,165	-373,310	
	介護報酬収入	153,983,263	154,319,242	-335,979	
	利用者負担金収入(公費)	476,595	460,022	16,573	
	利用者負担金収入(一般)	17,064,997	17,118,901	-53,904	
	居宅介護料収入	70,895,857	70,749,670	146,187	
	(介護報酬収入)	63,036,430	62,870,622	165,808	
	介護報酬収入	63,008,377	62,842,569	165,808	
	介護予防報酬収入	28,053	28,053	0	
	(利用者負担金収入)	7,859,427	7,879,048	-19,621	
	介護負担金収入(公費)	207,898	231,650	-23,752	
	介護負担金収入(一般)	7,648,412	7,644,281	4,131	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	3,117	3,117	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	684,580	684,580	0	
	事業費収入	616,122	616,122	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	68,458	68,458	0	
	利用者等利用料収入	48,818,379	48,979,033	-160,654	
	施設サービス利用料収入	557,784	594,782	-36,998	
	居宅介護サービス利用料収入	46,150	46,485	-335	
	食費収入(公費)	106,668	107,589	-921	
	食費収入(一般)	20,963,211	20,982,764	-19,553	
	食費収入(特定)	10,149,411	10,235,478	-86,067	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	10,541,620	10,521,585	20,035	
	居住費収入(特定)	6,453,535	6,490,350	-36,815	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	810,270	817,835	-7,565	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	390,000	393,000	-3,000	
	受託事業収入(一般)	168,200	173,300	-5,100	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	252,070	251,535	535	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	18,590	18,590	0		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	2,957	2,957	0		
その他の収入	1,222,624	1,313,679	-91,055		

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,099,046	1,179,026	-79,980		
	雑収入	123,578	134,653	-11,075		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	294,008,112	294,494,509	-486,397		
事業活動による収支	支出	人件費支出	219,115,899	212,755,529	6,360,370	
		役員報酬支出	601,578	560,851	40,727	
		職員給料支出	84,912,263	84,628,292	283,971	
		職員賞与支出	33,040,455	31,057,043	1,983,412	
		非常勤職員給与支出	72,314,616	69,252,741	3,061,875	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職共済掛金支出	222,500	222,500	0	
		法定福利費支出	28,024,487	27,034,102	990,385	
		事業費支出	45,563,456	42,607,841	2,955,615	
		給食費支出	20,233,551	18,645,266	1,588,285	
		介護用品費支出	4,607,920	4,544,137	63,783	
		医薬品費支出	75,000	12,781	62,219	
		診療・療養費等材料費支出	154,445	165,614	-11,169	
		保健衛生費支出	1,627,391	1,915,793	-288,402	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	264,660	236,526	28,134	
		日用品費支出	77,070	66,554	10,516	
		水道光熱費支出	11,384,029	9,991,501	1,392,528	
		燃料費支出	766,529	815,133	-48,604	
		車両燃料費支出	903,491	874,594	28,897	
		消耗器具備品費支出	750,361	657,772	92,589	
		その他の消耗品費支出	2,413,112	2,364,486	48,626	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	2,002,173	2,039,187	-37,014	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車両費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	303,724	278,497	25,227	
		事務費支出	37,972,519	35,333,486	2,639,033	
		福利厚生費支出	1,224,367	1,194,598	29,769	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	77,496	37,748	39,748	
		研修研究費支出	33,500	18,500	15,000	
		事務消耗品費支出	1,069,068	824,187	244,881	
		器具什器費支出	271,139	86,919	184,220	
		印刷製本費支出	47,798	32,916	14,882	
		水道光熱費支出	1,146,838	833,218	313,620	
		燃料費支出	187,200	149,431	37,769	
		修繕費支出	2,223,291	1,805,437	417,854	
		通信運搬費支出	599,620	495,037	104,583	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	48,800	3,960	44,840			
業務委託費支出	24,870,864	24,350,345	520,519			
手数料支出	976,361	972,100	4,261			
保険料支出	801,126	687,306	113,820			
賃借料支出	645,927	437,524	208,403			
土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0			
租税公課支出	145,200	92,392	52,808			
保守料支出	2,918,560	2,894,540	24,020			
渉外費支出	311,664	89,197	222,467			

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	218,700	197,200	21,500		
	雑支出	45,000	50,931	-5,931		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	37,180	37,180	0		
	その他の支出	1,290,440	1,045,532	244,908		
	利用者等外給食費支出	1,290,440	1,045,532	244,908		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	303,979,494	291,779,568	12,199,926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,971,382	2,714,941	-12,686,323		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	44,040,000	46,210,000	-2,170,000	
		施設整備等補助金収入	44,040,000	46,210,000	-2,170,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	有形リース資産売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	無形リース資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	リサイクル料預託金売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	44,040,000	46,210,000	-2,170,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0		
	固定資産取得支出	169,919,420	136,589,420	33,330,000		
	土地取得支出	959,420	959,420	0		
	建物取得支出	168,850,000	135,520,000	33,330,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	無形リース資産取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	リサイクル料預託金取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	171,609,420	138,279,420	33,330,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,569,420	-92,069,420	-35,500,000			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	135,520,000	135,520,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	135,520,000	135,520,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	91,572	-91,572	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	差入保証金回収収入	0	0	0	
	長期前払費用回収収入	0	91,572	-91,572	
その他の活動収入計(7)	135,520,000	135,611,572	-91,572		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,618,125	46,248,500	-44,630,375	
	退職給付引当資産支出	1,618,125	1,638,500	-20,375	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	44,610,000	-44,610,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,618,125	46,248,500	-44,630,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,901,875	89,363,072	44,538,803		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,638,927	8,593	-4,647,520		
前期末支払資金残高(12)	256,756,100	256,756,100	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,117,173	256,764,693	-4,647,520		