

令和3年度決算報告書

貸借対照表

特別養護老人ホーム松原苑

令和4年3月31日

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	209,016,312	流動負債	47,308,312
現金預金	110,393,980	事業未払金	6,467,738
事業未収金	85,323,181	1年以内返済予定設備資金借入金	39,550,123
未収補助金	12,067,160	預り金	7,454
立替金	125,583	職員預り金	1,282,997
前払金	305,000	拠点区分間借入金	0
前払費用	801,408	固定負債	907,723,180
固定資産	1,978,915,232	設備資金借入金	873,010,652
基本財産	1,770,790,489	退職給与引当金	34,712,528
土地	97,086,000	負債の部合計	955,031,492
建物	1,673,704,489	純資産の部	
その他の固定資産	208,124,743	基本金	73,145,098
土地	0	国庫補助金等特別積立金	705,869,117
建物	0	その他の積立金	0
構築物	50,567,736	移行時特別積立金	0
車輛運搬具	1,647,925	建物共済積立金	0
器具及備品	17,103,058	その他の積立金	0
権利	1,155,000	次期繰越活動収支差額	453,885,837
投資有価証券	100,000,000	うち当期活動収支差額	22,620,926
退職給付引当資産	34,712,528	純資産の部合計	1,232,900,052
長期前払費用	2,938,496	負債及び純資産の部合計	2,187,931,544
その他の固定資産	0		
資産の部合計	2,187,931,544		

事業活動計算書

特別養護老人ホーム松原苑

単位:円

勘定科目	本年度決算
サービス活動増減の部	
収益	612,867,341
施設介護料収益	427,571,589
居宅介護料収益	8,104,684
居宅介護支援介護料収益	3,034,148
利用者等利用料収益	141,385,878
その他の事業収益	30,521,766
経常経費寄附金収益	170,000
その他の収益	2,079,276
支出	576,111,118
人件費	390,636,470
事業費	80,887,828
事務費	45,707,668
減価償却費	97,198,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,319,120
徴収不能額	0
サービス活動増減差額	36,756,223
サービス活動外増減の部	
収益	6,976,661
借入金利息補助金収益	3,444,153
受取利息配当金収益	781
その他のサービス活動外収益	3,531,727
費用	16,121,932
支払利息(設備)	13,766,310
その他のサービス活動外費用	2,355,622
サービス活動外増減差額	△ 9,145,271
経常収支差額	27,610,952
特別増減の部	
収益	0
費用	4,990,026
特別増減差額	△ 4,990,026
当期活動増減差額	22,620,926
前期繰越活動増減差額	431,264,911
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	453,885,837

資金収支計算書

特別養護老人ホーム松原苑

単位:円

勘定科目	本年度決算
事業活動による収支	
収入	619,844,002
施設介護料収入	427,571,589
居宅介護料収入	8,104,684
居宅介護支援介護料収入	3,034,148
利用者等利用料収入	141,385,878
その他の事業収入	30,521,766
借入金利息補助金収入	3,444,153
経常経費寄附金収入	170,000
受取利息配当金収入	781
その他の収入	5,611,003
支出	537,616,184
人件費支出	391,158,852
事業費支出	80,887,828
事務費支出	49,447,572
支払利息支出	13,766,310
その他の支出	2,355,622
徴収不能額	0
經常活動資金収支差額	82,227,818
施設整備等による収支	
収入	0
施設整備等補助金収入	0
固定資産売却収入	0
支出	39,705,483
設備資金借入金元金償還支出	39,505,283
固定資産取得支出	200,200
施設整備等資金収支差額	△ 39,705,483
その他の活動による収支	
収入	4,032,642
積立資産取崩収入	4,032,642
拠点区分間繰入金収入	0
支出	8,500,286
積立資産支出	3,510,260
拠点区分間繰入金支出	4,990,026
その他の活動資金収支差額	△ 4,467,644
当期資金収支差額	38,054,691
前期末支払資金残高	162,402,024
当期末支払資金残高	200,456,715

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁

(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						
現金	小口現金	—	桧原苑・運営資金として	—	—	14,047
	小口現金	—	ひのきのその運営資金として	—	—	60,974
	小口現金	—	フィレ・運営資金として	—	—	10,073
預金	秋川農協檜原支店(普2242998)	—	緑水会・運営資金として	—	—	43,769,231
	秋川農協檜原支店(定33107046)	—	"	—	—	1,803,824
	りそな銀行五日市(普3537463)	—	"	—	—	2,200,049
	秋川農協檜原支店(普2244614)	—	桧原苑・運営資金として	—	—	98,931,212
	秋川農協檜原支店(普0010229)	—	"	—	—	10,593,679
	りそな銀行五日市(普3607092)	—	"	—	—	42
	野村証券㈱(普1930796)	—	"	—	—	855,000
	りそな銀行五日市(普3595321)	—	ひのきのその・運営資金として	—	—	49,836,680
	りそな銀行五日市(普3599935)	—	"	—	—	15,163,613
	りそな銀行五日市(普3656263)	—	"	—	—	35,142,152
	秋川農協本店(普3081591)	—	"	—	—	223,713
	りそな銀行あきる野(普3828644)	—	フィレ・運営資金として	—	—	18,759,270
			小計			277,363,559
事業未収金	桧原苑 事業未収金	—	2月・3月分介護報酬、運営収入他	—	—	85,323,181
	ひのきのその 事業未収金	—	2月・3月分介護報酬、運営収入他	—	—	5,489,401
	フィレ 事業未収金	—	3月分運営費他	—	—	1,631,847
			小計			92,444,429
未収補助金	桧原苑 事業未収金	—	運営費補助金他	—	—	12,067,160
	ひのきのその 事業未収金	—	運営費補助金他	—	—	2,200,000
			小計			14,267,160
商品・製品	ひのきのその	—	ひのきのその棚卸	—	—	46,548
原材料	ひのきのその	—	ひのきのその棚卸	—	—	365,411
立替金	桧原苑	—	桧原苑・ご利用者理美容代	—	—	125,583
前払金	桧原苑	—	桧原苑・永年勤続商品券代他	—	—	305,000
	フィレ	—		—	—	44,400
			小計			349,400
前払費用	桧原苑	—	建物・家財火災保険料	—	—	801,408
	ひのきのその	—	建物火災保険料	—	—	86,483
			小計			887,891
流動資産合計						385,849,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西多摩郡檜原村字本宿5650番7	2015年度	桧原苑・社会福祉事業	—	—	778,832
	西多摩郡檜原村字本宿5650番8	2015年度	"	—	—	13,277,564
	西多摩郡檜原村字本宿5650番11	2015年度	"	—	—	46,957,846
	西多摩郡檜原村字本宿5650番12	2015年度	"	—	—	36,071,758
			小計			97,086,000
建物	西多摩郡檜原村字人里2263番地3	1981年度	旧桧原苑解体により減失H31.3			
	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	2016年度	桧原苑・社会福祉事業	1,969,064,506	411,589,013	1,557,475,493
	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	2017年度	"	30,565,094	3,741,900	26,823,194
	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	2018年度	"	97,197,826	7,792,024	89,405,802
	西多摩郡檜原村字下元郷5354番地6	1998年度	ひのきのその・社会福祉事業	127,743,000	84,311,757	43,431,243
			小計			1,717,135,732
基本財産合計						1,814,221,732
(2) その他の固定資産						
土地	西多摩郡檜原村字人里6822番1	1997年度	緑水会・社会福祉事業	—	—	1,124,504
	伊豆の国市奈古谷河原洞 2213番379	1995年度	"	—	—	3,100,000
	伊豆の国市奈古谷河原洞 2213番381	1995年度	"	—	—	3,309,460
			小計			7,533,964
建物	西多摩郡檜原村字人里2263番地3	1984年度	旧桧原苑解体により減失H31.3			0
			小計			0
構築物	西多摩郡檜原村笛吹(墓碑)	1983年度	桧原苑・社会福祉事業	2,220,480	1,660,712	559,768
	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	2016年度	桧原苑・社会福祉事業	75,836,674	25,828,706	50,007,968
			小計			50,567,736
車輛運搬具	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	—	桧原苑・社会福祉事業	26,547,441	24,899,516	1,647,925
	西多摩郡檜原村字下元郷5354番地6	—	ひのきのその・社会福祉事業	11,777,064	11,777,059	5
	あきる野市二宮670番地5	—	フィレ・社会福祉事業	4,309,400	4,309,396	4
			小計			1,647,934
器具及び備品	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	—	桧原苑・社会福祉事業	106,396,952	89,293,894	17,103,058
	西多摩郡檜原村字下元郷5354番地6	—	ひのきのその・社会福祉事業	21,014,224	21,014,174	50
	あきる野市二宮670番地5	—	フィレ・社会福祉事業	1,425,290	1,425,282	8
			小計			17,103,116
権利	西多摩郡檜原村笛吹(墓地)	—	桧原苑・社会福祉事業	—	—	1,155,000

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

2頁

(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
投資有価証券	桧原苑	—	桧原苑・社会福祉事業(ユウ債)	—	—	100,000,000
退職給付引当資産	桧原苑	—	職員退職金	—	—	34,712,528
その他積立資産	緑水会・ひのきのその拠点	—	桧原苑・ひのきのそ社会福祉事業	—	—	10,600,000
長期前払費用	桧原苑	—	火災保険料 (R8年度まで)	—	—	2,938,496
その他の固定資産合計						226,258,774
固定資産合計						2,040,480,506
資産合計						2,426,330,487
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	桧原苑・ひのきのその・フィレ	—	3月分各拠点業者へ支払他	—	—	9,925,751
1年以内返済予定設備資金借入金	桧原苑	—	福祉医療機構・施設整備借入償還	—	—	39,550,123
預り金	緑水会・桧原苑	—	村・都補助金他	—	—	3,331,671
職員預り金	桧原苑・ひのきのその・フィレ	—	社会保険料	—	—	1,750,242
流動負債合計						54,557,787
2 固定負債						
設備資金借入金	桧原苑・ひのきのその	—	施設整備借入償還	—	—	873,010,652
退職給付引当金	桧原苑	—	職員退職金	—	—	34,712,528
固定負債合計						907,723,180
負債合計						962,280,967
差引純資産						1,464,049,520