

法人名	社会福祉法人 三井会
施設名	社会福祉法人 三井会
会計単位名	社会福祉法人 三井会

## 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) 1頁

	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	1,056,760,000	1,057,470,346	△710,346	
	収入 老人福祉事業収入	81,600,000	87,624,516	△6,024,516	
	収入 医療事業収入	158,487,000	166,215,805	△7,728,805	
	収入 借入金利息補助金収入	4,350,000	4,059,864	290,136	
	収入 経常経費寄附金収入	0	571,521	△571,521	
	収入 受取利息配当金収入	0	3,411	△3,411	
	収入 その他の収入	0	277,547	△277,547	
	収入 事業活動収入計 (1)	1,301,197,000	1,316,223,010	△15,026,010	
	支出 人件費支出	866,317,000	860,690,359	5,626,641	
	支出 事業費支出	198,859,000	195,072,185	3,786,815	
支出 事務費支出	147,539,300	155,067,817	△7,528,517		
支出 支払利息支出	21,073,600	20,910,622	162,978		
支出 その他の支出	484,000	322,605	161,395		
支出 事業活動支出計 (2)	1,234,272,900	1,232,063,588	2,209,312		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,924,100	84,159,422	△17,235,322		
施設整備等による収支	収入 その他の施設整備等による収入	10,282,770	17,790,630	△7,507,860	
	収入 施設整備等収入計 (4)	10,282,770	17,790,630	△7,507,860	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	56,058,000	56,789,596	△731,596	
	支出 固定資産取得支出	2,117,000	12,813,229	△10,696,229	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,920,000	3,107,784	2,812,216	
	支出 その他の施設整備等による支出	12,699,200	16,946,670	△4,247,470	
	支出 施設整備等支出計 (5)	76,794,200	89,657,279	△12,863,079	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△66,511,430	△71,866,649	5,355,219		
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
	収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,007,214	△3,007,214	
	収入 事業区分間繰入金収入	39,210,000	42,210,000	△3,000,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	58,880,000	58,880,000	0	
	収入 その他の活動収入計 (7)	288,090,000	294,097,214	△6,007,214	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	215,990,000	216,066,404	△76,404	
	支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,007,214	△3,007,214	
	支出 事業区分間繰入金支出	39,210,000	42,210,000	△3,000,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	58,880,000	58,880,000	0	
	支出 その他の活動支出計 (8)	314,080,000	320,163,618	△6,083,618	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,990,000	△26,066,404	76,404		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△25,577,330	△13,773,631	△11,803,699		
前期末支払資金残高 (12)	144,088,778	144,088,778	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,511,448	130,315,147	△11,803,699		

法人名	社会福祉法人	三井会
施設名	社会福祉法人	三井会
会計単位名	社会福祉法人	三井会

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,057,470,346	1,026,600,390	30,869,956	103.01%
	老人福祉事業収益	87,624,516	98,953,964	△11,329,448	88.55%
	医療事業収益	166,215,805	52,304,814	113,910,991	317.78%
	〇〇事業収益		43,868	△43,868	0.00%
	経常経費寄附金収益	571,521	27,200,000	△26,628,479	2.10%
	サービス活動収益計(1)	1,311,882,188	1,205,103,036	106,779,152	108.86%
	費用				
	人件費	860,690,359	768,597,846	92,092,513	111.98%
	事業費	195,266,589	184,592,135	10,674,454	105.78%
事務費	155,067,817	134,747,147	20,320,670	115.08%	
減価償却費	74,950,160	70,890,521	4,059,639	105.73%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,694,000	△9,694,000		100.00%	
その他の費用	16,800,000		16,800,000		
サービス活動費用計(2)	1,293,080,925	1,149,133,649	143,947,276	112.53%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,801,263	55,969,387	△37,168,124	33.59%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	4,059,864	4,298,712	△238,848	94.44%
	受取利息配当金収益	3,411	2,588	823	131.80%
	その他のサービス活動外収益	277,547	758,637	△481,090	36.58%
	サービス活動外収益計(4)	4,340,822	5,059,937	△719,115	85.79%
費用					
支払利息	20,910,622	20,105,084	805,538	104.01%	
その他のサービス活動外費用	322,605		322,605		
サービス活動外費用計(5)	21,233,227	20,105,084	1,128,143	105.61%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,892,405	△15,045,147	△1,847,258	112.28%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,908,858	40,924,240	△39,015,382	4.66%	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	42,210,000	9,000,000	33,210,000	469.00%
	拠点区分間繰入金収益	58,880,000	42,100,000	16,780,000	139.86%
	特別収益計(8)	101,090,000	51,100,000	49,990,000	197.83%
	費用				
	事業区分間繰入金費用	42,210,000	9,000,000	33,210,000	469.00%
拠点区分間繰入金費用	58,880,000	42,100,000	16,780,000	139.86%	
特別費用計(9)	101,090,000	51,100,000	49,990,000	197.83%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,908,858	40,924,240	△39,015,382	4.66%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,425,273	△43,349,513	40,924,240	5.59%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△516,415	△2,425,273	1,908,858	21.29%
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△516,415	△2,425,273	1,908,858	21.29%	

法人名	社会福祉法人	三桂会
施設名	社会福祉法人	三桂会
会計単位名	社会福祉法人	三桂会

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	482,885,413	357,141,048	125,744,365	流動負債	483,527,050	301,294,054	182,232,996
現金預金	131,304,869	70,129,221	61,175,648	短期運営資金借入金	108,600,000	14,500,000	94,100,000
現金	218,068	460,173	△242,105	事業未払金	122,839,200	116,277,784	6,561,416
利用者立替金小口	132,381	297,471	△165,090	事業未払金	122,839,200	116,277,784	6,561,416
預金	130,865,044	69,371,577	61,493,467	その他の未払金	814,440	0	814,440
食料費小口	89,376	0	89,376	1年以内返済予定設備資金借入金	83,762,596	53,903,596	29,859,000
事業未収金	219,082,528	202,391,968	16,690,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	83,762,596	53,903,596	29,859,000
事業未収金	219,082,528	202,391,968	16,690,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,286,404	31,230,404	△3,944,000
未収金	347,027	22,053	324,974	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,286,404	31,230,404	△3,944,000
未収金	347,027	22,053	324,974	1年以内返済予定リース債務	3,107,784	3,107,784	0
未収補助金	13,815,967	4,298,712	9,517,255	預り金	101,382	83,096	18,286
前払金	910,000	0	910,000	預り金	101,382	83,096	18,286
事業区分間貸付金	21,737,512	332,461	21,405,051	職員預り金	2,790,222	2,358,771	431,451
拠点区分間貸付金	76,424,751	72,360,861	4,063,890	職員預り金	2,790,222	2,358,771	431,451
拠点区分間貸付金	76,424,751	72,360,861	4,063,890	事業区分間借入金	21,737,512	332,461	21,405,051
サービス区分間貸付金	19,262,759	7,139,297	12,123,462	拠点区分間借入金	76,424,751	72,360,861	4,063,890
サービス区分間貸付金	19,262,759	7,139,297	12,123,462	拠点区分間借入金	76,424,751	72,360,861	4,063,890
仮払金	0	466,475	△466,475	サービス区分間借入金	19,262,759	7,139,297	12,123,462
仮払金	0	466,475	△466,475	サービス区分間借入金	19,262,759	7,139,297	12,123,462
固定資産	2,436,336,604	2,501,489,153	△65,152,549	賞与引当金	16,800,000	0	16,800,000
基本財産	2,158,991,942	2,219,798,695	△60,806,753	固定負債	1,844,832,290	1,958,488,328	△113,856,038
土地	480,793,535	480,793,535	0	設備資金借入金	1,395,033,690	1,481,682,286	△86,648,596
建物	1,678,198,407	1,739,005,160	△60,806,753	設備資金借入金	1,395,033,690	1,481,682,286	△86,648,596
その他の固定資産	277,344,662	281,690,458	△4,345,796	長期運営資金借入金	268,124,310	345,246,714	△77,122,404
土地	52,200,400	50,979,400	1,221,000	長期運営資金借入金	268,124,310	345,246,714	△77,122,404
建物付属設備	1,008,018	1,211,938	△203,920	リース債務	13,418,888	16,526,672	△3,107,784
構築物	2,231,483	3,208,376	△976,893	役員等長期借入金	55,000,000	0	55,000,000
器具及び備品	31,506,895	25,253,391	6,253,504	拠点区分間長期借入金	65,634,000	68,641,214	△3,007,214
有形リース資産	16,520,206	19,630,392	△3,110,186	拠点区分間長期借入金	65,634,000	68,641,214	△3,007,214
権利	6,100,000	6,100,000	0	サービス区分間長期借入金	6,037,572	6,037,572	0
ソフトウェア	181,568	379,171	△197,603	サービス区分間長期借入金	6,037,572	6,037,572	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	長期未払金	4,364,250	0	4,364,250
拠点区分間長期貸付金	65,634,000	68,641,214	△3,007,214	長期預り金	37,019,580	40,353,870	△3,334,290
サービス区分間長期貸付金	6,037,572	6,037,572	0	負債の部合計	2,328,159,340	2,259,782,382	68,376,958
差入保証金	21,150,600	20,964,600	186,000	<b>純資産の部</b>			
長期前払費用	0	194,404	△194,404	基本金	232,034,592	232,034,592	0
その他の固定資産	74,723,920	79,040,000	△4,316,080	1号基本金	232,034,592	232,034,592	0
資産の部合計	2,919,222,017	2,858,630,201	60,591,816	国庫補助金等特別積立金	359,544,500	369,238,500	△9,694,000
				国庫補助金等特別積立金	359,544,500	369,238,500	△9,694,000
				次期繰越活動増減差額	△516,415	△2,425,273	1,908,858
				(うち当期活動増減差額)	1,908,858	40,924,240	△39,015,382
				純資産の部合計	591,062,677	598,847,819	△7,785,142
				負債及び純資産の部合計	2,919,222,017	2,858,630,201	60,591,816

# 計算書類に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記（法人全体）

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①法人の固定資産一定額法
  - ②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
  - ・賞与引当金 - あり

## 2. 重要な会計方針の変更

会計区分の追加及び拠点区分の追加  
なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

前払い退職金制度を採用しているため該当なし

## 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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部
    - 「法人本部」（社会福祉事業）
  - イ ケアハウスまんてん垂水
    - 「ケアハウスまんてん垂水」（社会福祉事業）
  - ウ まんてん加古川
    - 「小規模特養まんてん加古川」（社会福祉事業）
    - 「小規模多機能まんてん加古川」（社会福祉事業）
    - 「グループホームまんてん加古川」（社会福祉事業）
  - エ まんてん六甲の丘
    - 「まんてん六甲の丘」（社会福祉事業）
  - オ グループホームまんてんなだ上野
    - 「グループホームまんてんなだ上野」（社会福祉事業）
  - カ グループホームまんてんたるみ東
    - 「グループホームまんてんたるみ東」（社会福祉事業）
  - キ まんてんおの南
    - 「グループホームまんてんおの南」（社会福祉事業）
    - 「小規模多機能まんてんおの南」（社会福祉事業）
  - ク グループホームまんてん六甲の丘
    - 「グループホームまんてん六甲の丘」（社会福祉事業）
  - ケ デイサービスセンターまんてん住吉山手
    - 「デイサービスセンターまんてん住吉山手」（社会福祉事業）
  - コ 凌駕さくら訪問看護ステーション
    - 「凌駕さくら訪問看護ステーション」（公益事業）
  - サ 凌駕さくらクリニック
    - 「凌駕さくらクリニック」（収益事業）
- (6) 附属明細書（サービス区分別）別紙3 (㊿) は省略している。

## 計算書類に対する注記

### 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	480,793,535			480,793,535
建物	1,739,005,160		60,806,753	1,678,198,407
建物付属設備				
合計	2,219,798,695		60,806,753	2,158,991,942

### 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

基本金取崩し及び国庫補助金取崩金特別積立金の取崩

### 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	480,793,535 円
建物	1,678,198,407 円
計	2,158,991,942 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 (ケアハウス垂水)	108,228,000 円
設備資金借入金 (小特養加古川)	145,279,640 円
設備資金借入金 (小規模加古川)	9,534,360 円
設備資金借入金 (GH加古川)	146,740,000 円
設備資金借入金 (小特養加古川：協調)	8,174,272 円
設備資金借入金 (小多機加古川：協調)	5,491,728 円
設備資金借入金 (GH加古川：協調)	13,792,690 円
福祉医療機構 (特養六甲の丘)	539,299,000 円
山陰合同銀行 (おの南)	141,542,000 円
山陰合同銀行 (GH六甲の丘)	156,706,000 円
りそな銀行 (GHたるみ東)	86,130,000 円
兵庫県信用金庫 (DSC住吉山手)	34,116,000 円
計	1,395,033,690 円

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	480,793,535		480,793,535
建物	1,986,001,720	307,803,313	1,678,198,407
建物付属設備			
土地	52,200,400		52,200,400
建物			
建物付属設備	2,699,200	1,691,182	1,008,018
構築物	15,539,550	13,308,067	2,231,483
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	81,094,055	49,587,160	31,506,895
有形リース資産	23,865,168	7,344,962	16,520,206
ソフトウェア	5,061,135	4,879,567	181,568
無形リース資産			
合計	2,647,254,763	384,614,251	2,262,640,512

### 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

### 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

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。

(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			

## 計算書類に対する注記

### 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
借入金	樋上哲哉			社会福祉法人三桂会理事長				借入金	55,000,000	役員長期借入金	55,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 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

### 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

該当なし