

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	収入			
	介護保険事業収入	479,970,000	448,289,083	31,680,917
	香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000	0	300,000
	経常経費寄附金収入	205,000	205,000	0
	受取利息配当金収入	10,000,000	10,903,137	-903,137
	その他の収入	3,526,000	3,649,516	-123,516
	流動資産評価益等による資金増加額	8,450,000	23,755,204	-15,305,204
	事業活動収入計(1)	502,451,000	486,801,940	15,649,060
	支出			
	人件費支出	304,700,000	300,592,256	4,107,744
事業費支出	73,825,000	72,740,161	1,084,839	
事務費支出	28,631,000	26,588,211	2,042,789	
支払利息支出	48,000	47,907	93	
流動資産評価損等による資金減少額	12,097,000	5,028,000	7,069,000	
事業活動支出計(2)	419,301,000	404,996,535	14,304,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,150,000	81,805,405	1,344,595	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	829,000	826,725	2,275
施設整備等支出計(5)	829,000	826,725	2,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-829,000	-826,725	-2,275	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	186,000	139,500	46,500
	その他の活動による収入計(7)	186,000	139,500	46,500
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,300,000	21,300,000	0
その他の活動支出計(8)	21,300,000	21,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,114,000	-21,160,500	46,500	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,207,000	59,818,180	1,388,820	
前期末支払資金残高(12)	824,506,000	933,949,080	-109,443,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)	885,713,000	993,767,260	-108,054,260	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	479,970,000	448,289,083	31,680,917
	施設介護料収入	297,400,000	276,999,406	20,400,594
	介護報酬収入	265,000,000	246,043,608	18,956,392
	利用者負担金収入(公費)	400,000	382,103	17,897
	利用者負担金収入(一般)	32,000,000	30,573,695	1,426,305
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,500,000	60,914,715	3,585,285
	介護報酬収入	62,500,000	58,930,871	3,569,129
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,983,844	16,156
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,450,000	7,961,792	488,208
	介護負担金収入(一般)	8,150,000	7,741,340	408,660
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	220,452	79,548
	居宅介護支援介護料収入	42,700,000	40,931,758	1,768,242
	居宅介護支援介護料収入	40,000,000	38,311,057	1,688,943
	介護予防支援介護料収入	2,700,000	2,620,701	79,299
	利用者等利用料収入	66,840,000	61,461,612	5,378,388
	施設サービス利用料収入	1,050,000	1,022,667	27,333
	居宅介護サービス利用料収入	3,600,000	3,397,105	202,895
	食費収入(公費)	120,000	102,000	18,000
	食費収入(一般)	28,500,000	28,345,030	154,970
	食費収入(特定)	13,100,000	10,244,386	2,855,614
	居住費収入(一般)	18,600,000	16,731,500	1,868,500
	居住費収入(特定)	1,870,000	1,618,924	251,076
	その他の事業収入	80,000	19,800	60,200
	受託事業収入	80,000	19,800	60,200
	香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000	0	300,000
	経常経費寄附金収入	205,000	205,000	0
	経常経費寄附金収入	205,000	205,000	0
受取利息配当金収入	10,000,000	10,903,137	-903,137	
受取利息配当金収入	10,000,000	10,903,137	-903,137	
その他の収入	3,526,000	3,649,516	-123,516	
受入研修費収入	100,000	84,600	15,400	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,083,950	116,050	
雑収入	2,226,000	2,480,966	-254,966	
流動資産評価益等による資金増加額	8,450,000	23,755,204	-15,305,204	
有価証券評価益	8,450,000	23,755,204	-15,305,204	
事業活動収入計(1)	502,451,000	486,801,940	15,649,060	
事業支出	人件費支出	304,700,000	300,592,256	4,107,744
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料支出	150,600,000	150,350,689	249,311
	職員賞与支出	24,746,000	22,909,019	1,836,981
	非常勤職員給与支出	81,210,000	78,897,700	2,312,300
	退職給付支出	4,994,000	4,984,665	9,335
	法定福利費支出	35,950,000	36,250,183	-300,183
	事業費支出	73,825,000	72,740,161	1,084,839
	給食費支出	25,280,000	24,962,944	317,056
	介護用品費支出	3,705,000	3,612,779	92,221
	医薬品費支出	12,000,000	11,273,229	726,771
	診療・療養等材料費支出	2,220,000	1,854,264	365,736
	保健衛生費支出	500,000	365,200	134,800
	医療費支出	350,000	360,074	-10,074
	教養娯楽費支出	1,050,000	1,073,313	-23,313
	水道光熱費支出	14,960,000	16,855,324	-1,895,324
	燃料費支出	1,320,000	1,362,900	-42,900
	消耗器具備品費支出	5,430,000	5,091,478	338,522
	保険料支出	300,000	241,910	58,090
	賃借料支出	5,045,000	4,052,697	992,303
	車輛費支出	1,645,000	1,613,297	31,703
	雑支出	20,000	20,752	-752
	事務費支出	28,631,000	26,588,211	2,042,789
	福利厚生費支出	800,000	514,402	285,598
	職員被服費支出	250,000	181,463	68,537
	旅費交通費支出	131,000	101,110	29,890
	研修研究費支出	380,000	336,289	43,711
事務消耗品費支出	822,000	693,942	128,058	
印刷製本費支出	115,000	102,300	12,700	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	水道光熱費支出	140,000	148,026	-8,026
		修繕費支出	7,152,000	7,010,822	141,178
		通信運搬費支出	2,410,000	2,439,008	-29,008
		広報費支出	736,000	792,660	-56,660
		業務委託費支出	5,130,000	4,912,152	217,848
		手数料支出	3,686,000	2,921,278	764,722
		保険料支出	751,000	962,330	-211,330
		賃借料支出	612,000	645,544	-33,544
		土地・建物賃借料支出	45,000	45,000	0
		租税公課支出	175,000	159,400	15,600
		保守料支出	1,725,000	1,912,462	-187,462
		渉外費支出	230,000	161,869	68,131
		諸会費支出	2,235,000	2,010,675	224,325
		雑支出	1,106,000	537,479	568,521
		支払利息支出	48,000	47,907	93
		支払利息支出	48,000	47,907	93
		流動資産評価損等による資金減少額	12,097,000	5,028,000	7,069,000
		資産評価損	12,097,000	5,028,000	7,069,000
		有価証券評価損	12,097,000	5,028,000	7,069,000
		事業活動支出計(2)	419,301,000	404,996,535	14,304,465
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,150,000	81,805,405	1,344,595		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	829,000	826,725	2,275
	支出	器具及び備品取得支出	497,000	496,725	275
		その他の取得支出	332,000	330,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	829,000	826,725	2,275
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-829,000	-826,725	-2,275		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	186,000	139,500	46,500
		長期貸付金回収収入	186,000	139,500	46,500
		その他の活動による収入計(7)	186,000	139,500	46,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,300,000	21,300,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	21,300,000	21,300,000	0
その他の活動支出計(8)	21,300,000	21,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,114,000	-21,160,500	46,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,207,000	59,818,180	1,388,820		
前期末支払資金残高(12)	824,506,000	933,949,080	-109,443,080		
当期末支払資金残高(11)+(12)	885,713,000	993,767,260	-108,054,260		

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	介護保険事業収益	448,289,083	451,161,785	-2,872,702
	益	補助金事業収益(公費)	0	4,915,000	-4,915,000
		経常経費寄附金収益	205,000	380,000	-175,000
		サービス活動収益計(1)	448,494,083	456,456,785	-7,962,702
	費	人件費	300,592,256	314,190,020	-13,597,764
		事業費	71,656,211	71,451,601	204,610
		事務費	26,588,211	27,582,562	-994,351
		減価償却費	14,676,484	15,933,832	-1,257,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,028,637	-2,103,829	75,192
		サービス活動費用計(2)	411,484,525	427,054,186	-15,569,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,009,558	29,402,599	7,606,959	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,903,137	8,978,150	1,924,987
	益	有価証券評価益	23,755,204	18,010,007	5,745,197
		その他のサービス活動外収益	3,649,516	3,752,835	-103,319
		サービス活動外収益計(4)	38,307,857	30,740,992	7,566,865
	費	支払利息	47,907	220,894	-172,987
		有価証券評価損	5,028,000	280,000	4,748,000
		その他のサービス活動外費用	1,083,950	1,283,100	-199,150
		サービス活動外費用計(5)	6,159,857	1,783,994	4,375,863
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,148,000	28,956,998	3,191,002
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,157,558	58,359,597	10,797,961
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,157,558	58,359,597	10,797,961	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,108,940,524	1,050,580,927	58,359,597
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,178,098,082	1,108,940,524	69,157,558
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,178,098,082	1,108,940,524	69,157,558	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	448,289,083	451,161,785	-2,872,702
	施設介護料収益	276,999,406	274,430,558	2,568,848
	介護報酬収益	246,043,608	244,071,653	1,971,955
	利用者負担金収益(公費)	382,103	382,337	-234
	利用者負担金収益(一般)	30,573,695	29,976,568	597,127
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,914,715	64,573,845	-3,659,130
	介護報酬収益	58,930,871	62,083,801	-3,152,930
	介護予防報酬収益	1,983,844	2,490,044	-506,200
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,961,792	8,829,192	-867,400
	介護負担金収益(一般)	7,741,340	8,552,488	-811,148
	介護予防負担金収益(一般)	220,452	276,704	-56,252
	居宅介護支援介護料収益	40,931,758	42,885,965	-1,954,207
	居宅介護支援介護料収益	38,311,057	40,487,357	-2,176,300
	介護予防支援介護料収益	2,620,701	2,398,608	222,093
	利用者等利用料収益	61,461,612	60,293,725	1,167,887
	施設サービス利用料収益	1,022,667	528,764	493,903
	居宅介護サービス利用料収益	3,397,105	3,395,140	1,965
	食費収益(公費)	102,000	37,040	64,960
	食費収益(一般)	28,345,030	25,031,807	3,313,223
	食費収益(特定)	10,244,386	12,702,254	-2,457,868
居住費収益(一般)	16,731,500	16,681,570	49,930	
居住費収益(特定)	1,618,924	1,917,150	-298,226	
その他の事業収益	19,800	148,500	-128,700	
受託事業収益	19,800	148,500	-128,700	
補助金事業収益(公費)	0	4,915,000	-4,915,000	
経常経費寄附金収益	205,000	380,000	-175,000	
経常経費寄附金収益	205,000	380,000	-175,000	
サービス活動収益計(1)	448,494,083	456,456,785	-7,962,702	
ス	人件費	300,592,256	314,190,020	-13,597,764
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料	150,350,689	162,535,739	-12,185,050
	職員賞与	22,909,019	25,378,947	-2,469,928
	非常勤職員給与	78,897,700	74,024,387	4,873,313
	退職給付費用	4,984,665	5,265,805	-281,140
	法定福利費	36,250,183	39,785,142	-3,534,959
	事業費	71,656,211	71,451,601	204,610
	給食費	23,878,994	24,864,546	-985,552
	介護用品費	3,612,779	3,475,117	137,662
	医薬品費	11,273,229	9,606,103	1,667,126
	診療・療養等材料費	1,854,264	2,494,113	-639,849
	保健衛生費	365,200	336,765	28,435
	医療費	360,074	237,365	122,709
	教養娯楽費	1,073,313	990,159	83,154
	水道光熱費	16,855,324	15,191,422	1,663,902
	燃料費	1,362,900	1,047,100	315,800
	消耗器具備品費	5,091,478	7,246,420	-2,154,942
	保険料	241,910	241,910	0
	賃借料	4,052,697	4,266,605	-213,908
車両費	1,613,297	1,430,908	182,389	
雑費	20,752	23,068	-2,316	
事務費	26,588,211	27,582,562	-994,351	
福利厚生費	514,402	521,572	-7,170	
職員被服費	181,463	403,796	-222,333	
旅費交通費	101,110	120,950	-19,840	
研修研究費	336,289	160,093	176,196	
事務消耗品費	693,942	420,820	273,122	
印刷製本費	102,300	86,240	16,060	
水道光熱費	148,026	132,418	15,608	
修繕費	7,010,822	5,989,542	1,021,280	
通信運搬費	2,439,008	2,392,758	46,250	
広報費	792,660	489,960	302,700	
業務委託費	4,912,152	7,127,303	-2,215,151	
手数料	2,921,278	3,883,825	-962,547	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保険料	962,330	1,352,490	-390,160	
	賃借料	645,544	596,462	49,082	
	土地・建物賃借料	45,000	45,000	0	
	租税公課	159,400	73,600	85,800	
	保守料	1,912,462	1,919,921	-7,459	
	渉外費	161,869	131,275	30,594	
	諸会費	2,010,675	1,190,400	820,275	
	雑費	537,479	544,137	-6,658	
	減価償却費	14,676,484	15,933,832	-1,257,348	
	減価償却費	14,676,484	15,933,832	-1,257,348	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,028,637	-2,103,829	75,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,028,637	-2,103,829	75,192	
	サービス活動費用計(2)	411,484,525	427,054,186	-15,569,661	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,009,558	29,402,599	7,606,959	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,903,137	8,978,150	1,924,987
		受取利息配当金収益	10,903,137	8,978,150	1,924,987
		有価証券評価益	23,755,204	18,010,007	5,745,197
		有価証券評価益	23,755,204	18,010,007	5,745,197
		その他のサービス活動外収益	3,649,516	3,752,835	-103,319
		受入研修費収益	84,600	0	84,600
		利用者等外給食収益	1,083,950	1,269,450	-185,500
		雑収益	2,480,966	2,483,385	-2,419
	サービス活動外収益計(4)	38,307,857	30,740,992	7,566,865	
	費	支払利息	47,907	220,894	-172,987
		支払利息	47,907	220,894	-172,987
		有価証券評価損	5,028,000	280,000	4,748,000
		有価証券評価損	5,028,000	280,000	4,748,000
その他のサービス活動外費用		1,083,950	1,283,100	-199,150	
利用者等外給食費	1,083,950	1,283,100	-199,150		
サービス活動外費用計(5)	6,159,857	1,783,994	4,375,863		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,148,000	28,956,998	3,191,002		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,157,558	58,359,597	10,797,961	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,157,558	58,359,597	10,797,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,108,940,524	1,050,580,927	58,359,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,178,098,082	1,108,940,524	69,157,558	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,178,098,082	1,108,940,524	69,157,558	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	貸借の部			負債の部	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,023,226,319	961,037,048	62,189,271	流動負債	29,459,059	48,387,968	-18,928,909
現金預金	62,407,490	218,350,329	-155,942,839	事業未払金	11,125,856	11,536,246	-410,390
有価証券	887,177,363	668,450,159	218,727,204	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	21,300,000	-21,300,000
事業未収金	72,158,031	72,301,374	-143,343	未払費用	4,653,580	4,231,030	422,550
未収金	77,696	75,454	2,242	職員預り金	13,679,623	11,320,692	2,358,931
立替金	41,417	170,668	-129,251	固定負債	25,949,500	25,949,500	0
前払金	1,364,322	1,689,064	-324,742	退職給付引当金	25,949,500	25,949,500	0
固定資産	295,817,508	309,806,767	-13,989,259	負債の部合計	55,408,559	74,337,468	-18,928,909
基本財産	290,693,954	304,182,864	-13,488,910	純資産の部			
土地	82,572,140	82,572,140	0	基本金	54,253,610	54,253,610	0
建物	208,121,814	221,610,724	-13,488,910	基本金	54,253,610	54,253,610	0
その他の固定資産	5,123,554	5,623,903	-500,349	国庫補助金等特別積立金	31,283,576	33,312,213	-2,028,637
構築物	564,466	741,173	-176,707	国庫補助金等特別積立金	31,283,576	33,312,213	-2,028,637
車両運搬具	10	10	0	次期繰越活動増減差額	1,178,098,082	1,108,940,524	69,157,558
器具及び備品	3,357,442	3,792,927	-435,485	次期繰越活動増減差額	1,178,098,082	1,108,940,524	69,157,558
ソフトウェア	402,136	150,793	251,343	(うち当期活動増減差額)	69,157,558	58,359,597	10,797,961
長期貸付金	799,500	939,000	-139,500	純資産の部合計	1,263,635,268	1,196,506,347	67,128,921
資産の部合計	1,319,043,827	1,270,843,815	48,200,012	負債及び純資産の部合計	1,319,043,827	1,270,843,815	48,200,012

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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
流動資産	1,023,226,319	961,037,048	62,189,271	流動負債	29,459,059	48,387,968	-18,928,909
現金預金	62,407,490	218,350,329	-155,942,839	事業未払金	11,125,856	11,536,246	-410,390
有価証券	887,177,363	668,450,159	218,727,204	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	21,300,000	-21,300,000
事業未収金	72,158,031	72,301,374	-143,343	未払費用	4,653,580	4,231,030	422,550
未収金	77,696	75,454	2,242	職員預り金	13,679,623	11,320,692	2,358,931
立替金	41,417	170,668	-129,251	固定負債	25,949,500	25,949,500	0
前払金	1,364,322	1,689,064	-324,742	退職給付引当金	25,949,500	25,949,500	0
固定資産	295,817,508	309,806,767	-13,989,259	負債の部合計	55,408,559	74,337,468	-18,928,909
基本財産	290,693,954	304,182,864	-13,488,910	純 資 産 の 部			
土地	82,572,140	82,572,140	0	基本金	54,253,610	54,253,610	0
建物	208,121,814	221,610,724	-13,488,910	基本金	54,253,610	54,253,610	0
その他の固定資産	5,123,554	5,623,903	-500,349	国庫補助金等特別積立金	31,283,576	33,312,213	-2,028,637
構築物	564,466	741,173	-176,707	国庫補助金等特別積立金	31,283,576	33,312,213	-2,028,637
車輛運搬具	10	10	0	次期繰越活動増減差額	1,178,098,082	1,108,940,524	69,157,558
器具及び備品	3,357,442	3,792,927	-435,485	次期繰越活動増減差額	1,178,098,082	1,108,940,524	69,157,558
ソフトウェア	402,136	150,793	251,343	(うち当期活動増減差額)	69,157,558	58,359,597	10,797,961
長期貸付金	799,500	939,000	-139,500	純資産の部合計	1,263,635,268	1,196,506,347	67,128,921
資産の部合計	1,319,043,827	1,270,843,815	48,200,012	負債及び純資産の部合計	1,319,043,827	1,270,843,815	48,200,012

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

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) 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 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 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 - 定率法

(3) 引当金の計上基準

3. 重要な会計方針の変更

令和3年度は該当なし

※平成26年度に、老人保健施設会計基準から社会福祉法人新会計基準に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人ルポア老人保健施設サンライズ屋島職員退職金規程に基づくものとする

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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)

※当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない

(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)

※当法人では、1拠点のみであるため作成していない

(4) 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)

※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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①サンライズ屋島拠点（社会福祉事業）

ア 介護老人保健施設

イ 通所リハビリテーション事業

ウ 短期入所療養介護事業

エ 居宅介護支援事業

オ 本部

カ 相談支援事業（香川おもいやりネットワーク事業）

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	82,572,140	0	0	82,572,140
建物	221,610,724	0	13,488,910	208,121,814
合 計	304,182,864	0	13,488,910	290,693,954

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
該当なし

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。

該当なし

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。

該当なし

9. 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（基本財産）	82,572,140	0	82,572,140
建物（基本財産）	473,958,856	285,182,024	188,776,832
建物付属設備（基本財産）	331,784,353	312,439,371	19,344,982
構築物	30,287,644	29,723,178	564,466
車両運搬具	19,874,455	19,874,445	10
器具及び備品	75,216,367	71,858,925	3,357,442
ソフトウェア	813,300	411,164	402,136
合 計	1,014,507,115	719,489,107	295,018,008

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
該当なし			
合 計			

1 1. 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			

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				
該当なし											

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

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

資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表による

有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下の通りである

商品名（銘柄）	購入価額	帳簿(期首)価額	時価	評価損益
富国生命永久劣後	200,000,000	198,740,000	200,000,000	1,260,000
マスミュージュアル	100,000,000	103,000,000	101,580,000	-1,420,000
野村ドイチェ	100,000,000	62,290,159	84,785,363	22,495,204
みずほFG永久劣後	100,000,000	102,550,000	102,100,000	-450,000
みずほFG償還条項	100,000,000	101,670,000	100,990,000	-680,000
みずほCSAG	100,000,000	100,200,000	100,010,000	-190,000
みずほSG利払	100,000,000	100,000,000	99,060,000	-940,000
三菱SG社債	100,000,000	100,000,000	98,652,000	-1,348,000

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	資産の種類	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	評価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
0001 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	69,589
0002 預金						
百十四銀行	普通預金№.0330546	—	運転資金として	—	—	949
香川銀行	普通預金№.1213476	—	〃	—	—	1,694,135
	普通預金№.1213468	—	〃	—	—	60,641,940
	普通預金№.3540485	—	〃	—	—	877
			小計			62,407,490
1121 有価証券						
野村ドイチエ高配当インフラ関連株投資	野村證券株式会社 高松支店	—	特段の指定なし	—	—	84,785,363
みずほ富国生命繰上金付永久劣後私募債	みずほ証券株式会社 高松支店	—	〃	—	—	200,000,000
みずほvictoria生命保険利払繰上金付永久社債	〃	—	〃	—	—	101,580,000
みずほフィナンシャルグループ永久劣後社債	〃	—	〃	—	—	102,100,000
みずほフィナンシャルグループ償還集項付永久社債	〃	—	〃	—	—	100,990,000
みずほクレディスイスエイジーCSAGコーポラル債	〃	—	〃	—	—	100,010,000
ソフトバンクグループ利払繰上長期償還劣後	〃	—	〃	—	—	99,060,000
ソフトバンクグループ社債劣後特約付	三菱UFJ証券株式会社 高松支店	—	〃	—	—	98,652,000
			小計			887,177,363
1131 事業未収金	別紙1	—	3月分介護報酬等	—	—	72,158,031
1132 未収金	〃	—	〃	—	—	77,696
1161 立替金	〃	—	〃	—	—	41,417
1162 前払金	損害保険ジャパン日本興亜	—	火災保険料 令和8年3月迄	—	—	1,364,322
			流動資産合計			1,023,226,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	高松市新田町字下所甲2723番地2 宅地1450.56㎡	1998年	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	69,029,160	0	69,029,160
	高松市新田町字下所甲2721番地6 宅地 402㎡	2011年	第二種社会福祉事業である、通所リハビリテーションに使用している	13,542,980	0	13,542,980
			小計			82,572,140
1212 建物	(入所) 高松市新田町字下所甲2723番地2 高松市新田町字下所甲2718番地4 3438.46㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 (通所) 高松市新田町字下所甲2721番地6 299.20㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼骨びき平屋	1998年 2013年	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、通所リハビリテーションに使用している	737,231,191 68,512,018	560,146,471 37,474,924	177,084,720 31,037,094
			小計			206,121,814
			基本財産合計			290,693,954
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	別紙 固定資産管理台帳	—		30,287,644	29,723,178	564,466
1315 車両運搬具	〃	—	利用者送迎用等	19,874,455	19,874,445	10
1316 器具及び備品	〃	—	器具及び備品	75,216,367	71,858,925	3,357,442
1322 ソフトウェア	〃	—	Rely III・LIFE	813,300	411,164	402,136
1325 借入金	〃	—	看護学校解学費金	—	—	799,500
			その他の固定資産合計			5,123,554
			固定資産合計			295,817,508
			資産合計			1,319,043,827
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	別紙2	—		—	—	11,125,856
2131 未払費用	〃	—		—	—	4,653,580
2133 職員預り金	別紙1	—		—	—	13,679,623
			流動負債合計			29,459,059
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	職員退職給与引当金	—		—	—	25,949,500
			固定負債合計			25,949,500
			負債合計			55,408,559
			純資産			1,263,635,268