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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	680,327,000	680,827,789	-500,789	
		老人福祉事業収入	75,481,382	75,413,112	68,270	
		借入金利息補助金収入	85,000	0	85,000	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	109,932	110,173	-241	
		その他の収入	13,651,500	14,786,460	-1,134,960	
		事業活動収入計（1）	769,674,814	771,157,534	-1,482,720	
	支出	人件費支出	465,686,542	469,422,278	-3,735,736	
		事業費支出	117,470,740	126,413,277	-8,942,537	
		事務費支出	171,152,579	171,210,834	-58,255	
		支払利息支出	121,000	121,500	-500	
		事業活動支出計（2）	754,430,861	767,167,889	-12,737,028	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,243,953	3,989,645	11,254,308	
整備等による	収入	固定資産売却収入	0	320,000	-320,000	
		施設整備等収入計（4）	0	320,000	-320,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	0	
		固定資産取得支出	138,350,700	240,903,431	-102,552,731	
		施設整備等支出計（5）	143,750,700	246,303,431	-102,552,731	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-143,750,700	-245,983,431	102,232,731	
他の活動による	収入	長期貸付金回収収入	445,000	445,850	-850	
		積立資産取崩収入	10,983,334	10,983,334	0	
		その他の活動収入計（7）	11,428,334	11,429,184	-850	
	支出	長期貸付金支出	0	570,000	-570,000	
		積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	35,000,000	35,570,000	-570,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-23,571,666	-24,140,816	569,150	
予備費支出（１０）			0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-152,078,413	-266,134,602	114,056,189	
前期末支払資金残高（１２）			1,310,870,872	1,310,870,872	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,158,792,459	1,044,736,270	114,056,189	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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			社会福祉法人悠愛会　本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			186,443,475	494,384,314	680,827,789		680,827,789
		老人福祉事業収入		75,413,112			75,413,112		75,413,112
		借入金利息補助金収入					0		0
		経常経費寄附金収入	20,000				20,000		20,000
		受取利息配当金収入	21	26,910	82,960	282	110,173		110,173
		その他の収入	1,500	5,554,458	2,164,813	7,065,689	14,786,460		14,786,460
		事業活動収入計（1）	21,521	80,994,480	188,691,248	501,450,285	771,157,534	0	771,157,534
	支出	人件費支出	13,560,000	34,048,413	126,093,584	295,720,281	469,422,278		469,422,278
		事業費支出		38,410,720	28,819,725	59,182,832	126,413,277		126,413,277
		事務費支出	6,450,909	32,808,273	19,183,520	112,768,132	171,210,834		171,210,834
		支払利息支出				121,500	121,500		121,500
		事業活動支出計（2）	20,010,909	105,267,406	174,096,829	467,792,745	767,167,889	0	767,167,889
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-19,989,388	-24,272,926	14,594,419	33,657,540	3,989,645	0	3,989,645
整備等による	収入	固定資産売却収入	320,000				320,000		320,000
		施設整備等収入計（4）	320,000	0	0	0	320,000	0	320,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				5,400,000	5,400,000		5,400,000
		固定資産取得支出	196,677,843	1,151,700	313,500	42,760,388	240,903,431		240,903,431
		施設整備等支出計（5）	196,677,843	1,151,700	313,500	48,160,388	246,303,431	0	246,303,431
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-196,357,843	-1,151,700	-313,500	-48,160,388	-245,983,431	0	-245,983,431
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入				445,850	445,850		445,850
		積立資産取崩収入		10,983,334			10,983,334		10,983,334
		事業区分間繰入金収入				18,990,402	18,990,402		18,990,402
		拠点区分間繰入金収入	217,792,580				217,792,580		217,792,580
		その他の活動収入計（7）	217,792,580	10,983,334	0	19,436,252	248,212,166	0	248,212,166
	支出	長期貸付金支出				570,000	570,000		570,000
		積立資産支出			5,000,000	30,000,000	35,000,000		35,000,000
		事業区分間繰入金支出				18,990,402	18,990,402		18,990,402
		拠点区分間繰入金支出			6,300,000	211,492,580	217,792,580		217,792,580
		その他の活動支出計（8）	0	0	11,300,000	261,052,982	272,352,982	0	272,352,982
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		217,792,580	10,983,334	-11,300,000	-241,616,730	-24,140,816	0	-24,140,816
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,445,349	-14,441,292	2,980,919	-256,119,578	-266,134,602	0	-266,134,602
前期末支払資金残高（11）			487,395,443	32,909,056	417,809,776	372,756,597	1,310,870,872		1,310,870,872
当期末支払資金残高（10）＋（11）			488,840,792	18,467,764	420,790,695	116,637,019	1,044,736,270	0	1,044,736,270

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	収益	介護保険事業収益	680,827,789	690,632,913	-9,805,124
		老人福祉事業収益	75,413,112	92,928,702	-17,515,590
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計（１）	756,260,901	783,561,615	-27,300,714
	費用	人件費	473,295,435	474,652,367	-1,356,932
		事業費	115,429,943	109,842,798	5,587,145
		事務費	165,906,895	158,769,511	7,137,384
		減価償却費	76,797,351	71,515,634	5,281,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,971,981	-36,972,321	340
		サービス活動費用計（２）	794,457,643	777,807,989	16,649,654
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-38,196,742	5,753,626	-43,950,368
ビス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	0	101,250	-101,250
		受取利息配当金収益	110,173	123,254	-13,081
		その他のサービス活動外収益	13,230,278	13,316,041	-85,763
		サービス活動外収益計（４）	13,340,451	13,540,545	-200,094
	費用	支払利息	121,500	202,500	-81,000
		サービス活動外費用計（５）	121,500	202,500	-81,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		13,218,951	13,338,045	-119,094
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-24,977,791	19,091,671	-44,069,462
別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損･処分損	3	26	-23
		特別費用計（９）	3	26	-23
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	-26	23
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-24,977,794	19,091,645	-44,069,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,599,554,316	1,623,462,671	-23,908,355
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,574,576,522	1,642,554,316	-67,977,794
	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）		35,000,000	43,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,539,576,522	1,599,554,316	-59,977,794

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　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			社会福祉法人悠愛会　本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			186, 443, 475	494, 384, 314	680, 827, 789		680, 827, 789
		老人福祉事業収益		75, 413, 112			75, 413, 112		75, 413, 112
		経常経費寄附金収益	20, 000				20, 000		20, 000
		サービス活動収益計（１）	20, 000	75, 413, 112	186, 443, 475	494, 384, 314	756, 260, 901	0	756, 260, 901
	費用	人件費	13, 560, 000	34, 627, 806	126, 488, 076	298, 619, 553	473, 295, 435		473, 295, 435
		事業費		27, 427, 386	28, 819, 725	59, 182, 832	115, 429, 943		115, 429, 943
		事務費	6, 450, 909	32, 354, 280	18, 102, 984	108, 998, 722	165, 906, 895		165, 906, 895
		減価償却費	210, 462	22, 484, 765	9, 619, 483	44, 482, 641	76, 797, 351		76, 797, 351
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−5, 659, 097	−3, 625, 152	−27, 687, 732	−36, 971, 981		−36, 971, 981
		サービス活動費用計（２）	20, 221, 371	111, 235, 140	179, 405, 116	483, 596, 016	794, 457, 643	0	794, 457, 643
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−20, 201, 371	−35, 822, 028	7, 038, 359	10, 788, 298	−38, 196, 742	0	−38, 196, 742
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益					0		0
		受取利息配当金収益	21	26, 910	82, 960	282	110, 173		110, 173
		その他のサービス活動外収益	1, 500	5, 554, 458	1, 478, 769	6, 195, 551	13, 230, 278		13, 230, 278
		サービス活動外収益計（４）	1, 521	5, 581, 368	1, 561, 729	6, 195, 833	13, 340, 451	0	13, 340, 451
	費用	支払利息				121, 500	121, 500		121, 500
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	121, 500	121, 500	0	121, 500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1, 521	5, 581, 368	1, 561, 729	6, 074, 333	13, 218, 951	0	13, 218, 951
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−20, 199, 850	−30, 240, 660	8, 600, 088	16, 862, 631	−24, 977, 791	0	−24, 977, 791
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				18, 990, 402	18, 990, 402		18, 990, 402
		拠点区分間繰入金収益	217, 792, 580				217, 792, 580		217, 792, 580
		特別収益計（８）	217, 792, 580	0	0	18, 990, 402	236, 782, 982	0	236, 782, 982
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1	1	3		3
		事業区分間繰入金費用				18, 990, 402	18, 990, 402		18, 990, 402
		拠点区分間繰入金費用			6, 300, 000	211, 492, 580	217, 792, 580		217, 792, 580
		特別費用計（９）	0	1	6, 300, 001	230, 482, 983	236, 782, 985	0	236, 782, 985
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		217, 792, 580	−1	−6, 300, 001	−211, 492, 581	−3	0	−3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			197, 592, 730	−30, 240, 661	2, 300, 087	−194, 629, 950	−24, 977, 794	0	−24, 977, 794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		559, 852, 046	129, 339, 297	488, 579, 563	421, 783, 410	1, 599, 554, 316		1, 599, 554, 316
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		757, 444, 776	99, 098, 636	490, 879, 650	227, 153, 460	1, 574, 576, 522	0	1, 574, 576, 522
	基本金取崩額（１４）						0		0
	その他の積立金取崩額（１５）						0		0
	その他の積立金積立額（１６）				5, 000, 000	30, 000, 000	35, 000, 000		35, 000, 000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		757, 444, 776	99, 098, 636	485, 879, 650	197, 153, 460	1, 539, 576, 522	0	1, 539, 576, 522

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				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	1,093,877,851	1,354,088,785	−260,210,934	流動負債	54,541,581	48,617,913	5,923,668
現金預金	984,644,193	1,246,210,106	−261,565,913	事業未払金	36,769,338	31,529,232	5,240,106
事業未収金	105,018,378	106,437,399	−1,419,021	１年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	5,400,000	0
未収補助金		101,250	−101,250	預り金	328,700		328,700
立替金	3,959,018	1,083,768	2,875,250	職員預り金	12,043,543	11,678,821	364,722
前払金	253,262	253,262	0	前受金		9,860	−9,860
仮払金	3,000	3,000	0				
固定資産	2,292,796,940	2,102,074,626	190,722,314	固定負債	85,311,837	98,774,350	−13,462,513
基本財産	993,280,098	1,040,957,171	−47,677,073	設備資金借入金		5,400,000	−5,400,000
土地	219,362,312	219,362,312	0	退職給付引当金	55,978,504	53,057,683	2,920,821
建物	773,917,786	821,594,859	−47,677,073	長期預り金	29,333,333	40,316,667	−10,983,334
その他の固定資産	1,299,516,842	1,061,117,455	238,399,387	負債の部合計	139,853,418	147,392,263	−7,538,845
土地	270,000	270,000	0	純資産の部			
建物	39,894,147	43,225,525	−3,331,378	基本金	242,003,460	242,003,460	0
構築物	19,242	26,910	−7,668	第１号基本金	221,826,870	221,826,870	0
機械及び装置	1,583,701	2,098,501	−514,800	第３号基本金	20,176,590	20,176,590	0
器具及び備品	111,215,132	90,546,192	20,668,940	国庫補助金等特別積立金	677,659,391	714,631,372	−36,971,981
建設仮勘定	268,207,843	71,850,000	196,357,843	その他の積立金	787,582,000	752,582,000	35,000,000
権利	422,200	422,200	0	修繕積立金	599,582,000	574,582,000	25,000,000
ソフトウェア	4,407,926	6,117,713	−1,709,787	備品等購入積立金	188,000,000	178,000,000	10,000,000
長期貸付金	602,814	478,664	124,150	次期繰越活動増減差額	1,539,576,522	1,599,554,316	−59,977,794
長期預り金積立資産	29,333,333	40,316,667	−10,983,334	（うち当期活動増減差額）	−24,977,794	19,091,645	−44,069,439
修繕積立金資産	599,582,000	574,582,000	25,000,000				
備品等購入積立金資産	188,000,000	178,000,000	10,000,000				
長期前払費用		125,400	−125,400				
共済財団退職金預け金	55,978,504	53,057,683	2,920,821	純資産の部合計	3,246,821,373	3,308,771,148	−61,949,775
資産の部合計	3,386,674,791	3,456,163,411	−69,488,620	負債及び純資産の部合計	3,386,674,791	3,456,163,411	−69,488,620

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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	社会福祉法人悠愛会　本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	493, 596, 600	23, 125, 633	426, 068, 428	151, 087, 190	1, 093, 877, 851	0	1, 093, 877, 851
現金預金	493, 596, 600	18, 688, 827	398, 864, 578	73, 494, 188	984, 644, 193		984, 644, 193
事業未収金		4, 401, 806	27, 027, 140	73, 589, 432	105, 018, 378		105, 018, 378
未収補助金					0		0
立替金		35, 000	176, 710	3, 747, 308	3, 959, 018		3, 959, 018
前払金				253, 262	253, 262		253, 262
仮払金				3, 000	3, 000		3, 000
固定資産	268, 603, 984	357, 747, 150	409, 766, 231	1, 256, 679, 575	2, 292, 796, 940	0	2, 292, 796, 940
基本財産	0	264, 941, 211	121, 398, 172	606, 940, 715	993, 280, 098	0	993, 280, 098
土地		93, 165, 564	25, 894, 926	100, 301, 822	219, 362, 312		219, 362, 312
建物		171, 775, 647	95, 503, 246	506, 638, 893	773, 917, 786		773, 917, 786
その他の固定資産	268, 603, 984	92, 805, 939	288, 368, 059	649, 738, 860	1, 299, 516, 842	0	1, 299, 516, 842
土地	270, 000				270, 000		270, 000
建物		8, 123, 220	31, 770, 926	1	39, 894, 147		39, 894, 147
構築物		19, 241		1	19, 242		19, 242
機械及び装置		1		1, 583, 700	1, 583, 701		1, 583, 701
器具及び備品	126, 141	28, 759, 311	1, 686, 975	80, 642, 705	111, 215, 132		111, 215, 132
建設仮勘定	268, 207, 843				268, 207, 843		268, 207, 843
権利		422, 200			422, 200		422, 200
ソフトウェア			925, 510	3, 482, 416	4, 407, 926		4, 407, 926
長期貸付金				602, 814	602, 814		602, 814
長期預り金積立資産		29, 333, 333			29, 333, 333		29, 333, 333
修繕積立金資産		8, 914, 841	240, 667, 159	350, 000, 000	599, 582, 000		599, 582, 000
備品等購入積立金資産		8, 000, 000		180, 000, 000	188, 000, 000		188, 000, 000
長期前払費用					0		0
共済財団退職金預け金		9, 233, 792	13, 317, 489	33, 427, 223	55, 978, 504		55, 978, 504
資産の部合計	762, 200, 584	380, 872, 783	835, 834, 659	1, 407, 766, 765	3, 386, 674, 791	0	3, 386, 674, 791
負債の部							
流動負債	4, 755, 808	4, 657, 869	5, 277, 733	39, 850, 171	54, 541, 581	0	54, 541, 581
事業未払金	4, 755, 808	4, 585, 329	4, 596, 772	22, 831, 429	36, 769, 338		36, 769, 338
１年以内返済予定設備資金借入金				5, 400, 000	5, 400, 000		5, 400, 000
預り金			328, 700		328, 700		328, 700
職員預り金		72, 540	352, 261	11, 618, 742	12, 043, 543		12, 043, 543
前受金					0		0
固定負債	0	38, 567, 125	13, 317, 489	33, 427, 223	85, 311, 837	0	85, 311, 837
設備資金借入金					0		0
退職給付引当金		9, 233, 792	13, 317, 489	33, 427, 223	55, 978, 504		55, 978, 504
長期預り金		29, 333, 333			29, 333, 333		29, 333, 333
負債の部合計	4, 755, 808	43, 224, 994	18, 595, 222	73, 277, 394	139, 853, 418	0	139, 853, 418
純資産の部							
基本金	0	147, 523, 534	35, 994, 926	58, 485, 000	242, 003, 460	0	242, 003, 460
第１号基本金		127, 346, 944	35, 994, 926	58, 485, 000	221, 826, 870		221, 826, 870
第３号基本金		20, 176, 590			20, 176, 590		20, 176, 590
国庫補助金等特別積立金		74, 110, 778	54, 697, 702	548, 850, 911	677, 659, 391		677, 659, 391
その他の積立金	0	16, 914, 841	240, 667, 159	530, 000, 000	787, 582, 000	0	787, 582, 000
修繕積立金		8, 914, 841	240, 667, 159	350, 000, 000	599, 582, 000		599, 582, 000
備品等購入積立金		8, 000, 000		180, 000, 000	188, 000, 000		188, 000, 000
次期繰越活動増減差額	757, 444, 776	99, 098, 636	485, 879, 650	197, 153, 460	1, 539, 576, 522		1, 539, 576, 522
（うち当期活動増減差額）	197, 592, 730	−30, 240, 661	2, 300, 087	−194, 629, 950	−24, 977, 794		−24, 977, 794
純資産の部合計	757, 444, 776	337, 647, 789	817, 239, 437	1, 334, 489, 371	3, 246, 821, 373	0	3, 246, 821, 373
負債及び純資産の部合計	762, 200, 584	380, 872, 783	835, 834, 659	1, 407, 766, 765	3, 386, 674, 791	0	3, 386, 674, 791