



監査報告書

令和 4年 6月 / 日

社会福祉法人 愛寿会

理事長 長戸 金昭 殿

監事 田中史郎 
監事 高森ルリ子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度(2021年度)の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 理事会決議の内容は相当であると認めます。また、事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 森木 隆裕、西原 弘記の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

令和4年6月1日

社会福祉法人 愛寿会
理事会 御中

森木隆裕公認会計士事務所

東京都渋谷区

公認会計士 森木 隆裕

西原弘記公認会計士事務所

愛媛県四国中央市

公認会計士 西原 弘記

<計算関係書類監査>

監査意見

私たちは、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人愛寿会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私たちは、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その

他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

私たちの計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私たちは、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人愛寿会の令和4年3月31日現在の令和3年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私たちは、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

社会福祉法人愛寿会と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

独立監査人の監査報告書

令和4年6月1日

社会福祉法人 愛寿会
理事会 御中

森木隆裕公認会計士事務所

東京都渋谷区

公認会計士 森木 隆裕

西原弘記公認会計士事務所

愛媛県四国中央市

公認会計士 西原 弘記

<計算関係書類監査>

監査意見

私たちは、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人愛寿会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私たちは、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その

他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

私たちの計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私たちは、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人愛寿会の令和4年3月31日現在の令和3年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私たちは、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

社会福祉法人愛寿会と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

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	3,856,678,000	3,874,068,011	17,390,011	
	老人福祉事業収入	540,419,500	537,288,281	3,131,219	
	介護保険外事業収入	4,892,000	5,996,481	1,104,481	
	経常経費寄附金収入	290,000	125,817	164,183	
	受取利息配当金収入	575,240	554,084	21,156	
	その他の収入	10,488,500	13,176,363	2,687,863	
	事業活動収入計(1)	4,413,343,240	4,431,209,037	17,865,797	
	支出				
	人件費支出	2,571,312,650	2,478,802,902	92,509,748	
事業費支出	602,208,700	531,286,910	70,921,790		
事務費支出	288,769,350	225,994,386	62,774,964		
利用者負担軽減額	24,644,000	22,808,381	1,835,619		
その他の支出	187,200	52,329	134,871		
事業活動支出計(2)	3,487,121,900	3,258,944,908	228,176,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	926,221,340	1,172,264,129	246,042,789		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	871,000	861,300	9,700	
	固定資産売却収入	741,200	83,042	658,158	
	その他の施設整備等による収入	8,292,000	7,088,000	1,204,000	
	施設整備等収入計(4)	9,904,200	8,032,342	1,871,858	
	支出				
固定資産取得支出	36,765,000	11,888,294	24,876,706		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,000	1,066,608	7,392		
その他の施設整備等による支出	8,508,000	7,012,000	1,496,000		
施設整備等支出計(5)	46,347,000	19,966,902	26,380,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,442,800	11,934,560	24,508,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,043,650	3,425,986	5,617,664	
	その他の活動収入計(7)	9,043,650	3,425,986	5,617,664	
	支出				
	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	積立資産支出	8,535,000	7,070,229	1,464,771	
その他の活動支出計(8)	10,335,000	8,870,229	1,464,771		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,291,350	5,444,243	4,152,893		
予備費支出(10)	25,520,000		23,888,000		
	1,632,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	864,599,190	1,154,885,326	290,286,136		
前期末支払資金残高(12)	9,964,038,952	9,964,038,952	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,828,638,142	11,118,924,278	290,286,136		

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	3,874,068,011	3,906,450,650	32,382,639
	老人福祉事業収益	537,288,281	543,988,512	6,700,231
	介護保険外事業収益	5,996,481	3,179,170	2,817,311
	経常経費寄附金収益	125,817	603,138	477,321
	その他の収益	108,052		108,052
	サービス活動収益計(1)	4,417,586,642	4,454,221,470	36,634,828
	費用			
	人件費	2,479,071,625	2,440,387,932	38,683,693
	事業費	531,286,910	557,726,802	26,439,892
事務費	225,994,386	233,952,842	7,958,456	
利用者負担軽減額	22,808,381	21,925,386	882,995	
減価償却費	493,377,785	544,586,175	51,208,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,760,388	85,735,489	12,975,101	
サービス活動費用計(2)	3,679,778,699	3,712,843,648	33,064,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	737,807,943	741,377,822	3,569,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	554,084	551,358	2,726
	その他のサービス活動外収益	13,068,311	13,966,526	898,215
	サービス活動外収益計(4)	13,622,395	14,517,884	895,489
	費用			
その他のサービス活動外費用	52,329	42,229	10,100	
サービス活動外費用計(5)	52,329	42,229	10,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,570,066	14,475,655	905,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	751,378,009	755,853,477	4,475,468	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	861,300	17,604,809	16,743,509
	その他の特別収益	432,290		432,290
	特別収益計(8)	1,293,590	17,604,809	16,311,219
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	77	71	
国庫補助金等特別積立金積立額		16,851,309	16,851,309	
特別費用計(9)	6	16,851,386	16,851,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,293,584	753,423	540,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	752,671,593	756,606,900	3,935,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,642,636,466	20,888,029,566	754,606,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,395,308,059	21,644,636,466	750,671,593
	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)	1,000,000	2,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,394,308,059	21,642,636,466	751,671,593

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	11,390,467,349	10,227,530,526	1,162,936,823	流動負債	330,375,285	325,131,598	5,243,687
現金預金	10,753,602,352	9,596,165,377	1,157,436,975	事業未払金	263,295,032	253,297,096	9,997,936
事業未収入金	596,948,216	592,231,651	4,716,565	1年以内返済予定リース債務	1,066,608	1,066,608	0
未収金	571,751	291,840	279,911	預り金	1,712,046	2,834,228	1,122,182
未収補助金	34,326,123	35,486,093	1,159,970	職員預り金	6,229,988	6,553,656	323,668
立替金(利用者)	588,930	585,826	3,104	前受金	156,000	624,000	468,000
前払金	2,686,708	2,769,739	83,031	仮受金	150,005	182,594	32,589
仮払金	1,743,269	0	1,743,269	賞与引当金	57,765,606	60,573,416	2,807,810
固定資産	12,847,013,090	13,322,743,690	475,730,600	固定負債	55,688,147	53,636,816	2,051,331
基本財産	9,709,178,811	10,016,282,799	307,103,988	リース債務	1,155,492	2,222,100	1,066,608
土地	3,710,900,688	3,710,900,688	0	退職給付引当金	27,156,655	24,114,716	3,041,939
建物	5,998,278,123	6,305,382,111	307,103,988	敷金・保証金等預り金	27,376,000	27,300,000	76,000
その他の固定資産	3,137,834,279	3,306,460,891	168,626,612	負債の部合計	386,063,432	378,768,414	7,295,018
土地	579,641,355	579,641,355	0	純資産の部			
建物	2,248,371,864	2,398,792,917	150,421,053	基本金	73,578,000	73,578,000	0
構築物	156,842,796	170,136,343	13,293,547	第1号基本金	73,578,000	73,578,000	0
機械及び装置	2,715,625	3,128,125	412,500	国庫補助金等特別積立金	1,323,176,948	1,395,937,336	72,760,388
車輛運搬具	3,895,533	6,040,063	2,144,530	その他の積立金	60,354,000	59,354,000	1,000,000
器具及び備品	42,813,215	53,034,722	10,221,507	設備等整備積立金	53,754,000	52,754,000	1,000,000
建設仮勘定	853,000	0	853,000	人件費積立金	2,600,000	2,600,000	0
有形リース資産	2,133,219	3,199,826	1,066,607	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	684,400	684,400	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	7,828,957	5,595,754	2,233,203	次期繰越活動増減差額	22,394,308,059	21,642,636,466	751,671,593
長期貸付金	3,600,000	1,800,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	752,671,593	756,606,900	3,935,307
退職給付引当資産	27,156,655	24,114,716	3,041,939				
設備等整備積立資産	53,754,000	52,754,000	1,000,000				
人件費積立資産	2,600,000	2,600,000	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	943,660	938,670	4,990	純資産の部合計	23,851,417,007	23,171,505,802	679,911,205
資産の部合計	24,237,480,439	23,550,274,216	687,206,223	負債及び純資産の部合計	24,237,480,439	23,550,274,216	687,206,223

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（建物並び器具及び備品） - 平成19年3月31日以前取得分 旧定額法
平成19年4月 1日以降取得分 定額法
- ・リース資産
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。ただし、重要性の乏しいリース取引については通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- ・無形固定資産 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 愛媛県民間社会福祉協議会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・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。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- 1) 社会福祉法人愛寿会本部 (社会福祉事業)
「社会福祉法人愛寿会本部会計」
- 2) 高齢者総合福祉施設愛寿荘 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム愛寿荘」
「ショートステイ愛寿荘」
「デイサービスセンター愛寿荘」
「ヘルパーステーション愛寿荘」
「グループホームあいじゅ」
「訪問給食サービス愛寿荘」
「居宅介護支援事業所愛寿荘」

「在宅介護支援センター愛寿荘」

- 3) 老人保健施設あいじゅ (社会福祉事業)
 - 「老人保健施設あいじゅ」
 - 「老人保健施設あいじゅ(短期入所療養介護)」
 - 「老人保健施設あいじゅ 通所リハビリ」
- 4) 高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム伊予あいじゅ」
 - 「ショートステイ伊予あいじゅ」
 - 「デイサービスセンター伊予あいじゅ」
 - 「伊予市在宅介護支援センター伊予あいじゅ」
 - 「訪問給食サービス伊予あいじゅ」
 - 「居宅支援事業所伊予あいじゅ」
- 5) ケアハウス伊予あいじゅ (社会福祉事業)
 - 「ケアハウス伊予あいじゅ」
- 6) 高齢者総合福祉施設であい (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームであい」
 - 「ショートステイであい」
 - 「グループホームであい」
 - 「デイサービスセンターであい」
 - 「訪問給食サービスであい」
 - 「在宅介護支援センターであい」
- 7) ケアハウスであい (社会福祉事業)
 - 「ケアハウスであい」
- 8) 介護老人保健施設垣生あいじゅ (社会福祉事業)
 - 「介護老人保健施設垣生あいじゅ」
 - 「垣生あいじゅ(短期入所療養介護)」
 - 「垣生あいじゅ 通所リハビリ」
 - 「居宅支援事業所垣生あいじゅ」
 - 「ヘルパーステーション垣生あいじゅ」
 - 「在宅介護支援センター垣生あいじゅ」
- 9) 高齢者総合福祉施設瀬戸あいじゅ (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム瀬戸あいじゅ」
 - 「ショートステイ瀬戸あいじゅ」
 - 「デイサービスセンター瀬戸あいじゅ」
 - 「グループホーム瀬戸あいじゅ」
 - 「在宅介護支援センター瀬戸あいじゅ」
- 10) ケアハウス瀬戸あいじゅ (社会福祉事業)
 - 「ケアハウス瀬戸あいじゅ」
- 11) 高齢者福祉施設ハートガーデンつじまち (社会福祉事業)
 - 「小規模特別養護老人ホーム ハートガーデンつじまち」
 - 「小規模多機能ハートガーデンつじまち」
 - 「認知症デイサービスハートガーデンつじまち」
- 12) あいじゅ新川デイサービスセンター (社会福祉事業)
 - 「あいじゅ新川デイサービスセンター」
- 13) 高齢者総合福祉施設 あいじゅ祝谷 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム あいじゅ祝谷」
 - 「デイサービスセンター あいじゅ祝谷」
 - 「グループホーム あいじゅ祝谷」
 - 「在宅介護支援センターあいじゅ祝谷」
 - 「ショートステイあいじゅ祝谷」
- 14) 介護付有料老人ホーム グランドライフであい (公益事業)
 - 「グランドライフであい」
- 15) 介護付有料老人ホーム グランドライフ幸樹 (公益事業)
 - 「グランドライフ幸樹」
- 16) 介護付有料老人ホーム グランドライフ衣山 (公益事業)
 - 「グランドライフ衣山」

- 17) 介護付有料老人ホーム グランドライフあいじゅ新川 (公益事業)
「グランドライフあいじゅ新川」
- 18) 介護付有料老人ホーム グランドライフあいじゅ祝谷 (公益事業)
「グランドライフあいじゅ祝谷」
- 19) 地域包括支援センター(垣生・余土) (公益事業)
「地域包括支援センター」
「指定介護予防支援事業所」
- 20) 介護職員養成研修事業 (公益事業)
「介護職員養成事業」
- 21) サポートあいじゅ (収益事業)
「サポートあいじゅ」

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	3,710,900,688	0	0	3,710,900,688
建物	6,305,382,111	3,294,500	310,398,488	5,998,278,123
合計	10,016,282,799	3,294,500	310,398,488	9,709,178,811

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
該当なし

9. 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
基本財産			
建物	10,655,869,353	4,657,591,230	5,998,278,123
小計	10,655,869,353	4,657,591,230	5,998,278,123
その他の固定資産			
建物	3,891,318,626	1,642,946,762	2,248,371,864
構築物	377,688,297	220,845,501	156,842,796
機械及び装置	3,300,000	584,375	2,715,625
車輛運搬具	95,443,538	91,548,005	3,895,533
器具及び備品	449,034,384	406,221,169	42,813,215
有形リース資産	5,333,040	3,199,821	2,133,219
その他の固定資産	943,660	0	943,660
小計	4,823,061,545	2,365,345,633	2,457,715,912
合計	15,478,930,898	7,022,936,863	8,455,994,035

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
事業未収入金	596,948,216	0	596,948,216
未収金	571,751	0	571,751
未収補助金	34,326,123	0	34,326,123
立替金(利用者)	588,930	0	588,930
長期貸付金	3,600,000	0	3,600,000
合計	636,035,020	0	636,035,020

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

(1) 「伊予市第8期介護保険事業計画」において「高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ」の移転増床計画が選定された事から、計画地(伊予市下吾川北西原1178番地1)の地質調査及び建築確認申請に要した費用853,000円を建設仮勘定として計上した。

(2) 「ヘルパーステーション愛寿荘」は令和3年10月31日を以て事業廃止となった。

リース取引に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

・リース資産の内容

その他の固定資産

地域包括支援センター(垣生・余土)におけるコンピュータ、サーバーである。

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		本部	愛寿荘	老人保健施設あいじゅ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		729,661,548	432,742,364	
	老人福祉事業収入				
	介護保険外事業収入			897,138	
	経常経費寄附金収入	120,000			
	受取利息配当金収入	35,381	487,502	3,284	
	その他の収入	2,760,394	810,904	772,174	
	事業活動収入計(1)	2,915,775	730,959,954	434,414,960	
支出	人件費支出	18,119,000	389,392,261	227,595,089	
	事業費支出	221,558	72,397,870	48,872,849	
	事務費支出	1,135,134	27,148,966	17,409,376	
	利用者負担軽減額		1,632,439	3,379,014	
	その他の支出		29,942	1,418	
	事業活動支出計(2)	19,475,692	490,601,478	297,257,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,559,917	240,358,476	137,157,214	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入		0	83,042	
		施設整備等収入計(4)		0	83,042
支出	固定資産取得支出	0	2,223,130	1,198,877	
		施設整備等支出計(5)	0	2,223,130	1,198,877
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,223,130	1,115,835	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		421,224	171,272	
	事業区分間繰入金収入	200,000,000	100,000		
	拠点区分間繰入金収入	473,024,180			
		その他の活動収入計(7)	673,024,180	521,224	171,272
	支出	長期貸付金支出	1,800,000		
積立資産支出		42,402	860,212	391,524	
事業区分間繰入金支出		6,336			
拠点区分間繰入金支出			120,000,000	100,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,848,738	120,860,212	100,391,524
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	671,175,442	120,338,988	100,220,252	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	654,615,525	117,796,358	35,821,127	
前期末支払資金残高(11)		1,539,439,926	5,441,502,561	308,902,169	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,194,055,451	5,559,298,919	344,723,296	

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		伊予あいじゅ	ケアハウス伊予あいじゅ	であい
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	240,776,082		463,189,670
	老人福祉事業収入		34,139,302	
	介護保険外事業収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	4,139	659	5,256
	その他の収入	304,837	223,400	633,627
	事業活動収入計(1)	241,085,058	34,363,361	463,828,553
	支出			
	人件費支出	153,167,651	14,013,031	264,596,726
事業費支出	32,826,033	10,791,786	52,152,602	
事務費支出	14,880,772	2,531,445	16,358,166	
利用者負担軽減額			7,746,308	
その他の支出	1,913		7,030	
事業活動支出計(2)	200,876,369	27,336,262	340,860,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,208,689	7,027,099	122,967,721	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	1,014,765		121,324	
施設整備等支出計(5)	1,014,765		121,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,014,765		121,324	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期貸付金支出			
積立資産支出	100,638	1,000,000	656,940	
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出		3,024,180	60,000,000	
その他の活動支出計(8)	100,638	4,024,180	60,656,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,638	4,024,180	60,656,940	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,093,286	3,002,919	62,189,457	
前期末支払資金残高(11)	424,142,247	21,312,912	526,645,246	
当期末支払資金残高(10)+(11)	463,235,533	24,315,831	588,834,703	

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		ケアハウスであいい	老人保健施設垣生 あいじゅ	瀬戸あいじゅ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	54,887,100	492,592,871	231,077,078	
	老人福祉事業収入	37,588,939			
	介護保険外事業収入		1,139,028		
	経常経費寄附金収入			5,817	
	受取利息配当金収入	2,122	3,416	2,263	
	その他の収入		1,035,472	568,538	
	事業活動収入計(1)	92,478,161	494,770,787	231,653,696	
支出	人件費支出	54,566,862	241,637,630	141,704,492	
	事業費支出	12,954,634	64,999,015	33,240,980	
	事務費支出	5,040,898	19,127,425	10,227,850	
	利用者負担軽減額		4,359,215	300,844	
	その他の支出		2,893		
	事業活動支出計(2)	72,562,394	330,126,178	185,474,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,915,767	164,644,609	46,179,530	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			676,120	
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)			676,120
支出	固定資産取得支出	40,441	2,812,365	1,012,324	
	施設整備等支出計(5)	40,441	2,812,365	1,012,324	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,441	2,812,365	336,204	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	113,190	443,731	365,896	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	113,190	443,731	365,896
	支出	長期貸付金支出			
積立資産支出		36,960	383,429	465,758	
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出			100,000,000	20,000,000	
その他の活動支出計(8)		36,960	100,383,429	20,465,758	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,230	99,939,698	20,099,862	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,951,556	61,892,546	25,743,464	
前期末支払資金残高(11)		211,339,837	322,140,575	234,790,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)		231,291,393	384,033,121	260,534,284	

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		ケアハウス瀬戸あ いじゅ	ハートガーデンつ じまち	あいじゅ新川	
事業活動による 収入	介護保険事業収入		164,743,230		
	老人福祉事業収入	18,721,729			
	介護保険外事業収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	562	1,671	144	
	その他の収入	155,600	203,660		
事業活動収入計(1)		18,877,891	164,948,561	144	
事業活動による 支出	人件費支出	8,899,402	122,395,565		
	事業費支出	6,277,961	18,895,228		
	事務費支出	2,845,105	6,691,756		
	利用者負担軽減額		4,101,746		
	その他の支出				
事業活動支出計(2)		18,022,468	152,084,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		855,423	12,864,266	144	
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	185,180			
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		185,180		
	施設整備等による 支出	固定資産取得支出	1,136,426	270,703	
施設整備等支出計(5)		1,136,426	270,703		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		951,246	270,703		
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入		107,065		
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)			107,065		
その他の活動による 支出	長期貸付金支出				
	積立資産支出		447,349		
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)			447,349		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			340,284		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		95,823	12,253,279	144	
前期末支払資金残高(11)		25,565,261	178,796,964	14,606,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,469,438	191,050,243	14,606,538	

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		あいじゅ祝谷	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	370,685,048	3,180,354,991	
	老人福祉事業収入		90,449,970	
	介護保険外事業収入		2,036,166	
	経常経費寄附金収入		125,817	
	受取利息配当金収入	1,855	548,254	
	その他の収入	615,106	8,083,712	
	事業活動収入計(1)	371,302,009	3,281,598,910	
	支出			
	人件費支出	198,111,795	1,834,199,504	
事業費支出	38,744,710	392,375,226		
事務費支出	11,094,187	134,491,080		
利用者負担軽減額	905,280	22,424,846		
その他の支出	9,133	52,329		
事業活動支出計(2)	248,865,105	2,383,542,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,436,904	898,055,925		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		861,300	
	固定資産売却収入		83,042	
	施設整備等収入計(4)		944,342	
	支出			
固定資産取得支出	161,765	9,992,120		
施設整備等支出計(5)	161,765	9,992,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	161,765	9,047,778		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,119,160	2,741,538	
	事業区分間繰入金収入		200,100,000	
	拠点区分間繰入金収入		473,024,180	473,024,180
	その他の活動収入計(7)	1,119,160	675,865,718	473,024,180
	支出			
	長期貸付金支出		1,800,000	
	積立資産支出	665,606	5,050,818	
	事業区分間繰入金支出		6,336	
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	473,024,180	473,024,180
その他の活動支出計(8)	70,665,606	479,881,334	473,024,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,546,446	195,984,384	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,728,693	1,084,992,531	0	
前期末支払資金残高(11)	179,935,605	9,429,120,517		
当期末支払資金残高(10)+(11)	232,664,298	10,514,113,048	0	

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		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	3,180,354,991			
	老人福祉事業収入	90,449,970			
	介護保険外事業収入	2,036,166			
	経常経費寄附金収入	125,817			
	受取利息配当金収入	548,254			
	その他の収入	8,083,712			
	事業活動収入計(1)	3,281,598,910			
支出	人件費支出	1,834,199,504			
	事業費支出	392,375,226			
	事務費支出	134,491,080			
	利用者負担軽減額	22,424,846			
	その他の支出	52,329			
	事業活動支出計(2)	2,383,542,985			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	898,055,925			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	861,300			
	固定資産売却収入	83,042			
		施設整備等収入計(4)	944,342		
	支出				
固定資産取得支出	9,992,120				
	施設整備等支出計(5)	9,992,120			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,047,778			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,741,538			
	事業区分間繰入金収入	200,100,000			
	拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	202,841,538		
	支出				
	長期貸付金支出	1,800,000			
積立資産支出	5,050,818				
事業区分間繰入金支出	6,336				
拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	6,857,154			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,984,384			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,084,992,531			
前期末支払資金残高(11)		9,429,120,517			
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,514,113,048			

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		本部	愛寿荘	老人保健施設あいじゅ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		729,661,548	432,742,364
	老人福祉事業収益			
	介護保険外事業収益			897,138
	経常経費寄附金収益	120,000		
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	120,000	729,661,548	433,639,502
	費用			
	人件費	18,161,402	389,412,748	228,070,476
	事業費	221,558	72,397,870	48,872,849
事務費	1,135,134	27,148,966	17,409,376	
利用者負担軽減額		1,632,439	3,379,014	
減価償却費	243,423	97,332,367	59,639,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,826,417	1,433,762	
サービス活動費用計(2)	19,761,517	577,097,973	355,937,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,641,517	152,563,575	77,702,496	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,381	487,502	3,284
	その他のサービス活動外収益	2,760,394	810,904	772,174
	サービス活動外収益計(4)	2,795,775	1,298,406	775,458
	費用			
	その他のサービス活動外費用		29,942	1,418
サービス活動外費用計(5)		29,942	1,418	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,795,775	1,268,464	774,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,845,742	153,832,039	78,476,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益	200,000,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収益	473,024,180		
	拠点区分間固定資産移管収益		1	
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	673,024,180	100,001	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	事業区分間繰入金費用	6,336		
拠点区分間繰入金費用		120,000,000	100,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	6,336	120,000,000	100,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	673,017,844	119,899,999	100,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	656,172,102	33,932,040	21,523,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,575,926,514	8,366,125,542	1,351,060,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,232,098,616	8,400,057,582	1,329,536,705
	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)	2,232,098,616	8,400,057,582	1,329,536,705	

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		伊予あいじゅ	ケアハウス伊予あいじゅ	であい
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	240,776,082		463,189,670
	老人福祉事業収益		34,139,302	
	介護保険外事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	240,776,082	34,139,302	463,189,670
	費用			
	人件費	152,932,881	14,013,081	265,369,124
	事業費	32,826,033	10,791,786	52,152,602
事務費	14,880,772	2,531,445	16,358,166	
利用者負担軽減額			7,746,308	
減価償却費	11,086,035	5,622,467	20,136,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,653,113	4,068,291	7,160,211	
サービス活動費用計(2)	203,072,608	28,890,488	354,602,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,703,474	5,248,814	108,587,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,139	659	5,256
	その他のサービス活動外収益	304,837	223,400	633,627
	サービス活動外収益計(4)	308,976	224,059	638,883
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,913		7,030
サービス活動外費用計(5)	1,913		7,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,063	224,059	631,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,010,537	5,472,873	109,219,352	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	8,717		
	特別収益計(8)	8,717		
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用		3,024,180	60,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1			
特別費用計(9)	1	3,024,180	60,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,716	3,024,180	60,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,019,253	2,448,693	49,219,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,690,067	82,982,951	1,240,376,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,709,320	85,431,644	1,289,595,973
	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)		1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	539,709,320	84,431,644	1,289,595,973

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		ケアハウスであ	老人保健施設垣生 あいじゅ	瀬戸あいじゅ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	54,887,100	492,592,871	231,077,078
	老人福祉事業収益	37,588,939		
	介護保険外事業収益		1,139,028	
	経常経費寄附金収益			5,817
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	92,476,039	493,731,899	231,082,895
	費用			
	人件費	54,326,281	241,202,816	141,591,533
	事業費	12,954,634	64,999,015	33,240,980
事務費	5,040,898	19,127,425	10,227,850	
利用者負担軽減額		4,359,215	300,844	
減価償却費	5,384,399	26,348,679	30,636,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,349,738	2,054,133	22,303,272	
サービス活動費用計(2)	75,356,474	353,983,017	193,694,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,119,565	139,748,882	37,388,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,122	3,416	2,263
	その他のサービス活動外収益		1,035,472	568,538
	サービス活動外収益計(4)	2,122	1,038,888	570,801
	費用			
その他のサービス活動外費用		2,893		
サービス活動外費用計(5)		2,893		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,122	1,035,995	570,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,121,687	140,784,877	37,959,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			676,120
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益		11,634	
	特別収益計(8)		11,634	676,120
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用		100,000,000	20,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		100,000,004	20,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,988,370	19,323,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,121,687	40,796,507	18,635,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,971,503	1,539,226,154	379,383,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,093,190	1,580,022,661	398,019,048
	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)	349,093,190	1,580,022,661	398,019,048	

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		ケアハウス瀬戸あ いじゅ	ハートガーデンつ じまち	あいじゅ新川
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		164,743,230	
	老人福祉事業収益	18,721,729		
	介護保険外事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	18,721,729	164,743,230	
	費用			
	人件費	8,899,402	122,460,338	
	事業費	6,277,961	18,895,228	
事務費	2,845,105	6,691,756		
利用者負担軽減額		4,101,746		
減価償却費	4,696,337	17,057,746	2,121,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,291,642	7,234,682		
サービス活動費用計(2)	21,427,163	161,972,132	2,121,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,705,434	2,771,098	2,121,563	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	562	1,671	144
	その他のサービス活動外収益	155,600	203,660	
	サービス活動外収益計(4)	156,162	205,331	144
	費用			
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,162	205,331	144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,549,272	2,976,429	2,121,419	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,180		
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	185,180	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,180	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,364,092	2,976,429	2,121,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,716,104	626,585,111	50,229,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,352,012	629,561,540	48,107,649
	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)	39,352,012	629,561,540	48,107,649	

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		あいじゅ祝谷	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	370,685,048	3,180,354,991	
	老人福祉事業収益		90,449,970	
	介護保険外事業収益		2,036,166	
	経常経費寄附金収益		125,817	
	その他の収益	108,052	108,052	
	サービス活動収益計(1)	370,793,100	3,273,074,996	
	費用			
	人件費	197,184,144	1,833,624,226	
	事業費	38,744,710	392,375,226	
事務費	11,094,187	134,491,080		
利用者負担軽減額	905,280	22,424,846		
減価償却費	56,474,488	336,779,374		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,649,611	72,024,872		
サービス活動費用計(2)	299,753,198	2,647,669,880		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,039,902	625,405,116		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,855	548,254	
	その他のサービス活動外収益	507,054	7,975,660	
	サービス活動外収益計(4)	508,909	8,523,914	
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,133	52,329		
サービス活動外費用計(5)	9,133	52,329		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,776	8,471,585		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,539,678	633,876,701		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		861,300	
	事業区分間繰入金収益		200,100,000	
	拠点区分間繰入金収益		473,024,180	473,024,180
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	その他の特別収益	411,939	432,290	
	特別収益計(8)	411,939	674,417,771	473,024,181
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	
	事業区分間繰入金費用		6,336	
拠点区分間繰入金費用	70,000,000	473,024,180	473,024,180	
拠点区分間固定資産移管費用		1	1	
特別費用計(9)	70,000,000	473,030,521	473,024,181	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,588,061	201,387,250	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,951,617	835,263,951	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,121,609,115	18,208,882,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,123,560,732	19,044,146,672	0
	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)		1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,123,560,732	19,043,146,672	0	

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		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	3,180,354,991		
	老人福祉事業収益	90,449,970		
	介護保険外事業収益	2,036,166		
	経常経費寄附金収益	125,817		
	その他の収益	108,052		
	サービス活動収益計(1)	3,273,074,996		
	費用			
	人件費	1,833,624,226		
	事業費	392,375,226		
事務費	134,491,080			
利用者負担軽減額	22,424,846			
減価償却費	336,779,374			
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,024,872			
サービス活動費用計(2)	2,647,669,880			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,405,116			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	548,254		
	その他のサービス活動外収益	7,975,660		
	サービス活動外収益計(4)	8,523,914		
	費用			
その他のサービス活動外費用	52,329			
サービス活動外費用計(5)	52,329			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,471,585			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	633,876,701			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	861,300		
	事業区分間繰入金収益	200,100,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	その他の特別収益	432,290		
	特別収益計(8)	201,393,590		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		
	事業区分間繰入金費用	6,336		
拠点区分間繰入金費用	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
特別費用計(9)	6,340			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	201,387,250			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	835,263,951			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,208,882,721		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,044,146,672		
	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)	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,043,146,672			

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	本部	愛寿荘	老人保健施設あいじゅ
流動資産	2,202,281,463	5,599,354,094	382,492,203
現金預金	2,196,587,712	5,474,342,338	320,149,345
事業未収入金	70	104,687,736	61,128,863
未収金	571,751	0	0
未収補助金		157,019	
立替金(利用者)	0	105,814	35,537
立替金(その他)	1,040,236	20,031,632	1,163,671
前払金	2,397,720	29,555	14,787
仮払金	1,683,974	0	0
固定資産	38,369,973	3,016,416,156	1,007,673,996
基本財産		2,979,330,542	989,600,721
土地		1,420,121,449	
建物		1,559,209,093	989,600,721
その他の固定資産	38,369,973	37,085,614	18,073,275
土地	33,273,000	0	
建物		0	0
構築物		29,624,701	13,214,188
機械及び装置			
車輛運搬具		15	5
器具及び備品	427,765	1,726,167	1,799,778
建設仮勘定	0	0	
権利	242,400		
ソフトウェア		2,318,027	1,357,424
長期貸付金	3,600,000		
退職給付引当資産	326,808	3,333,964	1,635,240
設備等整備積立資産			
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
その他の固定資産	500,000	82,740	66,640
資産の部合計	2,240,651,436	8,615,770,250	1,390,166,199
流動負債	8,226,012	50,300,974	42,621,799
事業未払金	1,846,751	38,680,698	21,122,411
その他の未払金	6,336	1,168,604	16,196,040
預り金	157,457	205,873	300,456
職員預り金	6,215,468	0	0
仮受金	0	0	150,000
賞与引当金	0	10,245,799	4,852,892
固定負債	326,808	3,333,964	1,635,240
退職給付引当金	326,808	3,333,964	1,635,240
負債の部合計	8,552,820	53,634,938	44,257,039
基本金	0	73,578,000	0
第1号基本金	0	73,578,000	
国庫補助金等特別積立金		88,499,730	16,372,455
その他の積立金			
設備等整備積立金			
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	2,232,098,616	8,400,057,582	1,329,536,705
(うち当期活動増減差額)	656,172,102	33,932,040	21,523,464
純資産の部合計	2,232,098,616	8,562,135,312	1,345,909,160
負債及び純資産の部合計	2,240,651,436	8,615,770,250	1,390,166,199

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	伊予あいじゅ	ケアハウス伊予あいじゅ	であい
流動資産	480,468,071	28,449,428	617,046,194
現金預金	444,422,957	10,965,892	541,181,418
事業未収入金	35,994,219	1,540,536	65,113,212
未収金			
未収補助金	0	15,943,000	84,027
立替金(利用者)	16,108	0	64,647
立替金(その他)	0		10,593,927
前払金	34,787	0	8,963
仮払金	0		0
固定資産	207,329,155	144,474,833	878,892,511
基本財産	202,661,955	119,013,194	866,470,152
土地	51,490,396	38,150,904	379,871,598
建物	151,171,559	80,862,290	486,598,554
その他の固定資産	4,667,200	25,461,639	12,422,359
土地			
建物	0	0	
構築物			1,117,831
機械及び装置			
車輛運搬具	5		5
器具及び備品	2,269,876	761,639	7,362,965
建設仮勘定	853,000		0
権利			
ソフトウェア	444,213	0	323,602
長期貸付金			
退職給付引当資産	1,063,336		3,590,346
設備等整備積立資産		24,700,000	
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
その他の固定資産	36,770		27,610
資産の部合計	687,797,226	172,924,261	1,495,938,705
流動負債	21,478,847	4,241,815	34,518,142
事業未払金	15,809,538	4,133,597	27,671,491
その他の未払金	1,423,000	0	540,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,246,309	108,218	6,306,651
固定負債	1,063,336		3,590,346
退職給付引当金	1,063,336		3,590,346
負債の部合計	22,542,183	4,241,815	38,108,488
基本金	0	0	0
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	125,545,723	59,550,802	168,234,244
その他の積立金		24,700,000	
設備等整備積立金		24,700,000	
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	539,709,320	84,431,644	1,289,595,973
(うち当期活動増減差額)	38,019,253	2,448,693	49,219,352
純資産の部合計	665,255,043	168,682,446	1,457,830,217
負債及び純資産の部合計	687,797,226	172,924,261	1,495,938,705

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	ケアハウスであいい	老人保健施設垣生 あいじゅ	瀬戸あいじゅ
流動資産	242,789,774	413,097,916	274,672,724
現金預金	226,159,783	343,599,320	238,608,982
事業未収入金	11,680,059	69,476,901	34,247,991
未収金			
未収補助金	4,924,000	0	1,051,559
立替金(利用者)	23,745	3,430	1,300
立替金(その他)		3,478	751,058
前払金	2,187	14,787	11,834
仮払金	0	0	0
固定資産	198,372,128	1,245,708,361	707,125,969
基本財産	197,742,755	1,187,522,619	696,716,019
土地	36,999,381	645,702,000	
建物	160,743,374	541,820,619	696,716,019
その他の固定資産	629,373	58,185,742	10,409,950
土地		48,984,111	
建物		0	
構築物	350,650	578,944	
機械及び装置			
車輛運搬具		6	7
器具及び備品	64,596	5,675,795	6,859,983
建設仮勘定			0
権利		250,000	192,000
ソフトウェア	107,867	936,333	293,884
長期貸付金			
退職給付引当資産	106,260	1,742,373	3,064,076
設備等整備積立資産			
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
その他の固定資産		18,180	
資産の部合計	441,161,902	1,658,806,277	981,798,693
流動負債	12,007,540	33,694,613	17,563,269
事業未払金	5,549,343	28,719,195	13,260,790
その他の未払金	5,949,033	345,600	684,452
預り金	0	0	178,678
職員預り金	0	0	14,520
仮受金	5	0	0
賞与引当金	509,159	4,629,818	3,424,829
固定負債	106,260	1,742,373	3,064,076
退職給付引当金	106,260	1,742,373	3,064,076
負債の部合計	12,113,800	35,436,986	20,627,345
基本金		0	0
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	79,954,912	43,346,630	563,152,300
その他の積立金			
設備等整備積立金			
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	349,093,190	1,580,022,661	398,019,048
(うち当期活動増減差額)	17,121,687	40,796,507	18,635,246
純資産の部合計	429,048,102	1,623,369,291	961,171,348
負債及び純資産の部合計	441,161,902	1,658,806,277	981,798,693

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	ケアハウス瀬戸あ いじゅ	ハートガーデンつ じまち	あいじゅ新川
流動資産	29,140,244	202,790,617	14,606,538
現金預金	16,547,038	179,564,977	14,606,538
事業未収入金	529,067	23,163,198	0
未収金	0		
未収補助金	12,061,180		
立替金(利用者)		43,119	
立替金(その他)	0		
前払金	2,959	19,323	
仮払金	0	0	0
固定資産	90,794,446	543,008,938	33,501,111
基本財産	47,414,525	531,943,617	
土地		303,802,000	
建物	47,414,525	228,141,617	
その他の固定資産	43,379,921	11,065,321	33,501,111
土地			
建物	0	0	31,567,699
構築物		8,203,645	1,933,407
機械及び装置	2,715,625		
車輛運搬具	1	6	
器具及び備品	4,936,824	766,101	5
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア	73,471	409,115	0
長期貸付金			
退職給付引当資産		1,586,104	
設備等整備積立資産	29,054,000		
人件費積立資産	2,600,000		
修繕積立資産	2,000,000		
備品等購入積立資産	2,000,000		
その他の固定資産		100,350	
資産の部合計	119,934,690	745,799,555	48,107,649
流動負債	3,670,806	14,399,698	0
事業未払金	2,769,084	11,306,381	0
その他の未払金	863,509	360,000	0
預り金	38,213	73,993	0
職員預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金		2,659,324	0
固定負債		1,586,104	
退職給付引当金		1,586,104	
負債の部合計	3,670,806	15,985,802	0
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	41,257,872	100,252,213	
その他の積立金	35,654,000		
設備等整備積立金	29,054,000		
人件費積立金	2,600,000		
修繕積立金	2,000,000		
備品等購入積立金	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	39,352,012	629,561,540	48,107,649
(うち当期活動増減差額)	2,364,092	2,976,429	2,121,419
純資産の部合計	116,263,884	729,813,753	48,107,649
負債及び純資産の部合計	119,934,690	745,799,555	48,107,649

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	あいじゅ祝谷	合計	内部取引消去
流動資産	253,881,209	10,741,070,475	27,489,687
現金預金	188,528,138	10,195,264,438	
事業未収入金	49,954,159	457,516,011	
未収金	0	571,751	
未収補助金	105,338	34,326,123	
立替金(利用者)	39,282	332,982	
立替金(その他)	15,245,888	48,829,890	27,489,687
前払金	8,404	2,545,306	
仮払金	0	1,683,974	
固定資産	1,932,419,080	10,044,086,657	
基本財産	1,890,762,712	9,709,178,811	
土地	834,762,960	3,710,900,688	
建物	1,055,999,752	5,998,278,123	
その他の固定資産	41,656,368	334,907,846	
土地		82,257,111	
建物		31,567,699	
構築物	30,789,195	85,812,561	
機械及び装置		2,715,625	
車輛運搬具	2,760,442	2,760,492	
器具及び備品	5,517,328	38,168,822	
建設仮勘定	0	853,000	
権利		684,400	
ソフトウェア	575,059	6,838,995	
長期貸付金		3,600,000	
退職給付引当資産	1,968,894	18,417,401	
設備等整備積立資産		53,754,000	
人件費積立資産		2,600,000	
修繕積立資産		2,000,000	
備品等購入積立資産		2,000,000	
その他の固定資産	45,450	877,740	
資産の部合計	2,186,300,289	20,785,157,132	27,489,687
流動負債	26,245,099	268,968,614	27,489,687
事業未払金	20,688,677	191,557,956	
その他の未払金	260,904	27,797,478	27,489,687
預り金	267,330	1,222,000	
職員預り金	0	6,229,988	
仮受金	0	150,005	
賞与引当金	5,028,188	42,011,187	
固定負債	1,968,894	18,417,401	
退職給付引当金	1,968,894	18,417,401	
負債の部合計	28,213,993	287,386,015	27,489,687
基本金		73,578,000	
第1号基本金		73,578,000	
国庫補助金等特別積立金	34,525,564	1,320,692,445	
その他の積立金		60,354,000	
設備等整備積立金		53,754,000	
人件費積立金		2,600,000	
修繕積立金		2,000,000	
備品等購入積立金		2,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,123,560,732	19,043,146,672	0
(うち当期活動増減差額)	1,951,617	835,263,951	0
純資産の部合計	2,158,086,296	20,497,771,117	0
負債及び純資産の部合計	2,186,300,289	20,785,157,132	27,489,687

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	事業区分合計		
流動資産	10,713,580,788		
現金預金	10,195,264,438		
事業未収入金	457,516,011		
未収金	571,751		
未収補助金	34,326,123		
立替金(利用者)	332,982		
立替金(その他)	21,340,203		
前払金	2,545,306		
仮払金	1,683,974		
固定資産	10,044,086,657		
基本財産	9,709,178,811		
土地	3,710,900,688		
建物	5,998,278,123		
その他の固定資産	334,907,846		
土地	82,257,111		
建物	31,567,699		
構築物	85,812,561		
機械及び装置	2,715,625		
車輛運搬具	2,760,492		
器具及び備品	38,168,822		
建設仮勘定	853,000		
権利	684,400		
ソフトウェア	6,838,995		
長期貸付金	3,600,000		
退職給付引当資産	18,417,401		
設備等整備積立資産	53,754,000		
人件費積立資産	2,600,000		
修繕積立資産	2,000,000		
備品等購入積立資産	2,000,000		
その他の固定資産	877,740		
資産の部合計	20,757,667,445		
流動負債	241,478,927		
事業未払金	191,557,956		
その他の未払金	307,791		
預り金	1,222,000		
職員預り金	6,229,988		
仮受金	150,005		
賞与引当金	42,011,187		
固定負債	18,417,401		
退職給付引当金	18,417,401		
負債の部合計	259,896,328		
基本金	73,578,000		
第1号基本金	73,578,000		
国庫補助金等特別積立金	1,320,692,445		
その他の積立金	60,354,000		
設備等整備積立金	53,754,000		
人件費積立金	2,600,000		
修繕積立金	2,000,000		
備品等購入積立金	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	19,043,146,672		
(うち当期活動増減差額)	835,263,951		
純資産の部合計	20,497,771,117		
負債及び純資産の部合計	20,757,667,445		

公益事業区分 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		グランドライフで あい	グランドライフ幸 樹	グランドライフ衣 山	
事業活動による 収入	介護保険事業収入	82,789,840	183,073,520	189,945,490	
	老人福祉事業収入	55,475,083	142,284,542	127,523,826	
	介護保険外事業収入				
	受取利息配当金収入	541	1,891	1,818	
	その他の収入	767,038	1,734,205	1,320,035	
事業活動収入計(1)		139,032,502	327,094,158	318,791,169	
事業活動による 支出	人件費支出	79,540,152	170,492,391	172,583,354	
	事業費支出	19,332,349	41,314,603	39,054,697	
	事務費支出	9,876,084	17,950,788	16,607,317	
	利用者負担軽減額				
事業活動支出計(2)		108,748,585	229,757,782	228,245,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,283,917	97,336,376	90,545,801	
施設整備等による 収入	その他の施設整備等による収入	1,472,000	1,840,000	1,012,000	
	施設整備等収入計(4)		1,472,000	1,840,000	1,012,000
	施設整備等による 支出	固定資産取得支出	161,765	773,915	328,965
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出	1,196,000	2,024,000	1,564,000
施設整備等支出計(5)		1,357,765	2,797,915	1,892,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		114,235	957,915	880,965	
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	405,268	18,480		
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)		405,268	18,480	
	その他の活動による 支出	積立資産支出	221,113	722,116	321,088
		事業区分間繰入金支出	30,000,000	70,000,000	70,000,000
その他の活動支出計(8)		30,221,113	70,722,116	70,321,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,815,845	70,703,636	70,321,088	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		582,307	25,674,825	19,343,748	
前期末支払資金残高(11)		49,627,418	172,348,128	169,593,993	
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,209,725	198,022,953	188,937,741	

公益事業区分 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		グランドライフあ いじゅ新川	グランドライフあ いじゅ祝谷	介護職員養成研修 事業	
事業活動による 収入	介護保険事業収入	84,922,210	87,658,590		
	老人福祉事業収入	53,417,489	68,137,371		
	介護保険外事業収入			2,490,300	
	受取利息配当金収入	707	504	280	
	その他の収入	628,673	566,400	47,300	
事業活動収入計(1)		138,969,079	156,362,865	2,537,880	
事業活動による 支出	人件費支出	93,137,268	89,916,314	508,000	
	事業費支出	18,739,975	20,446,780		
	事務費支出	11,419,494	7,788,282	781,580	
	利用者負担軽減額		383,535		
事業活動支出計(2)		123,296,737	118,534,911	1,289,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,672,342	37,827,954	1,248,300	
施設整備等による 収入	その他の施設整備等による収入	1,840,000	924,000		
	施設整備等収入計(4)		1,840,000	924,000	
	施設整備等による 支出	固定資産取得支出	469,765	161,764	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出		1,472,000	756,000		
施設整備等支出計(5)		1,941,765	917,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		101,765	6,236		
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	110,880	16,170		
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)		110,880	16,170	
	その他の活動による 支出	積立資産支出	277,128	216,606	
事業区分間繰入金支出			30,000,000		
その他の活動支出計(8)		277,128	30,216,606		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		166,248	30,200,436		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,404,329	7,633,754	1,248,300	
前期末支払資金残高(11)		75,143,483	40,722,254	26,977,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)		90,547,812	48,356,008	28,225,910	

公益事業区分 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		松山市地域包括支援センター(拠点)	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	66,203,970	694,593,620		
	老人福祉事業収入		446,838,311		
	介護保険外事業収入		2,490,300		
	受取利息配当金収入	84	5,825		
	その他の収入	29,000	5,092,651		
	事業活動収入計(1)	66,233,054	1,149,020,707		
支出	人件費支出	37,209,709	643,387,188		
	事業費支出		138,888,404		
	事務費支出	27,835,363	92,258,908		
	利用者負担軽減額		383,535		
	事業活動支出計(2)	65,045,072	874,918,035		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,187,982	274,102,672		
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		7,088,000		
		施設整備等収入計(4)		7,088,000	
	支出	固定資産取得支出		1,896,174	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,066,608	1,066,608	
		その他の施設整備等による支出		7,012,000	
	施設整備等支出計(5)	1,066,608	9,974,782		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,066,608	2,886,782		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	133,650	684,448		
	事業区分間繰入金収入	6,336	6,336		
		その他の活動収入計(7)	139,986	690,784	
	支出	積立資産支出	261,360	2,019,411	
		事業区分間繰入金支出		200,000,000	
その他の活動支出計(8)		261,360	202,019,411		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,374	201,328,627		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	69,887,263		
前期末支払資金残高(11)		0	534,412,886		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	604,300,149		

公益事業区分 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		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	694,593,620			
	老人福祉事業収入	446,838,311			
	介護保険外事業収入	2,490,300			
	受取利息配当金収入	5,825			
	その他の収入	5,092,651			
	事業活動収入計(1)	1,149,020,707			
支出	人件費支出	643,387,188			
	事業費支出	138,888,404			
	事務費支出	92,258,908			
	利用者負担軽減額	383,535			
	事業活動支出計(2)	874,918,035			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,102,672			
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	7,088,000			
		施設整備等収入計(4)	7,088,000		
	支出	固定資産取得支出	1,896,174		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,066,608		
		その他の施設整備等による支出	7,012,000		
	施設整備等支出計(5)	9,974,782			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,886,782			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	684,448			
	事業区分間繰入金収入	6,336			
		その他の活動収入計(7)	690,784		
	支出	積立資産支出	2,019,411		
		事業区分間繰入金支出	200,000,000		
その他の活動支出計(8)		202,019,411			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,328,627			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,887,263			
	前期末支払資金残高(11)	534,412,886			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	604,300,149			

公益事業区分 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		グランドライフで あい	グランドライフ幸 樹	グランドライフ衣 山
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	82,789,840	183,073,520	189,945,490
	老人福祉事業収益	55,475,083	142,284,542	127,523,826
	介護保険外事業収益			
	サービス活動収益計(1)	138,264,923	325,358,062	317,469,316
	費用			
	人件費	79,527,208	170,886,492	172,721,032
	事業費	19,332,349	41,314,603	39,054,697
	事務費	9,876,084	17,950,788	16,607,317
	利用者負担軽減額			
減価償却費	20,550,353	45,539,084	41,786,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	111,851	22,210	548,702	
サービス活動費用計(2)	129,174,143	275,668,757	269,620,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,090,780	49,689,305	47,848,573	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	541	1,891	1,818
	その他のサービス活動外収益	767,038	1,734,205	1,320,035
	サービス活動外収益計(4)	767,579	1,736,096	1,321,853
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	767,579	1,736,096	1,321,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,858,359	51,425,401	49,170,426	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損			2
事業区分間繰入金費用	30,000,000	70,000,000	70,000,000	
特別費用計(9)	30,000,000	70,000,000	70,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	70,000,000	70,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,141,641	18,574,599	20,829,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	353,155,457	778,875,878	1,017,539,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,013,816	760,301,279	996,709,822
	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)	333,013,816	760,301,279	996,709,822

公益事業区分 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		グランドライフあ いじゅ新川	グランドライフあ いじゅ祝谷	介護職員養成研修 事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	84,922,210	87,658,590	
	老人福祉事業収益	53,417,489	68,137,371	
	介護保険外事業収益			2,490,300
	サービス活動収益計(1)	138,339,699	155,795,961	2,490,300
	費用			
	人件費	92,932,497	90,245,699	508,000
	事業費	18,739,975	20,446,780	
	事務費	11,419,494	7,788,282	781,580
	利用者負担軽減額		383,535	
減価償却費	21,848,552	25,787,209		
国庫補助金等特別積立金取崩額		32,555		
サービス活動費用計(2)	144,940,518	144,618,950	1,289,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,600,819	11,177,011	1,200,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	707	504	280
	その他のサービス活動外収益	628,673	566,400	47,300
	サービス活動外収益計(4)	629,380	566,904	47,580
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,380	566,904	47,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,971,439	11,743,915	1,248,300	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
事業区分間繰入金費用		30,000,000		
特別費用計(9)		30,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,971,439	18,256,085	1,248,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	665,202,665	592,778,228	26,977,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,231,226	574,522,143	28,225,912
	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)	659,231,226	574,522,143	28,225,912

公益事業区分 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		松山市地域包括支援センター(拠点)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	66,203,970	694,593,620	
	老人福祉事業収益		446,838,311	
	介護保険外事業収益		2,490,300	
	サービス活動収益計(1)	66,203,970	1,143,922,231	
	費用			
	人件費	37,410,261	644,231,189	
	事業費		138,888,404	
	事務費	27,835,363	92,258,908	
	利用者負担軽減額		383,535	
減価償却費	1,086,814	156,598,411		
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,198	735,516		
サービス活動費用計(2)	66,312,240	1,031,624,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,270	112,297,300		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	84	5,825	
	その他のサービス活動外収益	29,000	5,092,651	
	サービス活動外収益計(4)	29,084	5,098,476	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,084	5,098,476		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,186	117,395,776		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,336	6,336	
	特別収益計(8)	6,336	6,336	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
事業区分間繰入金費用		200,000,000		
特別費用計(9)	0	200,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,336	199,993,666		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,850	82,597,890		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,281,042	3,433,248,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,353,892	3,350,650,306	
	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)	1,353,892	3,350,650,306	

公益事業区分 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		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	694,593,620	
		老人福祉事業収益	446,838,311	
		介護保険外事業収益	2,490,300	
	サービス活動収益計(1)		1,143,922,231	
	費用	人件費	644,231,189	
		事業費	138,888,404	
		事務費	92,258,908	
		利用者負担軽減額	383,535	
		減価償却費	156,598,411	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	735,516	
サービス活動費用計(2)		1,031,624,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,297,300		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,825	
		その他のサービス活動外収益	5,092,651	
	サービス活動外収益計(4)		5,098,476	
	費用	サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,098,476		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		117,395,776		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,336	
		特別収益計(8)		6,336
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		事業区分間繰入金費用	200,000,000	
	特別費用計(9)		200,000,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,993,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,597,890		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,433,248,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,350,650,306	
	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)		3,350,650,306	

公益事業区分 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	グランドライフで あい	グランドライフ幸 樹	グランドライフ衣 山
流動資産	63,050,167	215,403,151	207,450,657
現金預金	45,161,361	176,078,196	167,907,523
事業未収入金	17,841,735	39,206,781	39,478,391
立替金(利用者)	43,434	44,092	49,956
立替金(その他)	0	0	0
前払金	3,637	14,787	14,787
仮払金	0	59,295	
固定資産	290,484,284	577,819,560	823,080,231
基本財産			
その他の固定資産	290,484,284	577,819,560	823,080,231
土地			263,127,800
建物	284,971,164	557,399,382	537,034,052
構築物	3,688,619	15,306,001	18,573,883
車輛運搬具		1	1,135,038
器具及び備品	596,763	1,439,994	1,023,877
有形リース資産			
ソフトウェア	215,037	142,893	205,533
退職給付引当資産	1,012,701	3,524,139	1,950,818
その他の固定資産		7,150	29,230
資産の部合計	353,534,451	793,222,711	1,030,530,888
流動負債	15,142,861	21,679,852	22,243,180
事業未払金	8,195,548	17,185,798	18,092,916
その他の未払金	4,644,894	194,400	420,000
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
前受金		0	
賞与引当金	2,302,419	4,299,654	3,730,264
固定負債	4,784,701	11,160,139	9,954,818
リース債務			
退職給付引当金	1,012,701	3,524,139	1,950,818
敷金・保証金等預り金	3,772,000	7,636,000	8,004,000
負債の部合計	19,927,562	32,839,991	32,197,998
基本金			
国庫補助金等特別積立金	593,073	81,441	1,623,068
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	333,013,816	760,301,279	996,709,822
(うち当期活動増減差額)	20,141,641	18,574,599	20,829,576
純資産の部合計	333,606,889	760,382,720	998,332,890
負債及び純資産の部合計	353,534,451	793,222,711	1,030,530,888

公益事業区分 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	グランドライフあ いじゅ新川	グランドライフあ いじゅ祝谷	介護職員養成研修 事業
流動資産	100,263,538	73,062,131	28,511,710
現金預金	83,090,584	51,401,110	28,491,710
事業未収入金	17,100,934	21,291,384	0
立替金(利用者)	57,233	61,233	0
立替金(その他)	0	300,000	
前払金	14,787	8,404	20,000
仮払金	0	0	0
固定資産	575,630,536	533,118,525	2
基本財産			
その他の固定資産	575,630,536	533,118,525	2
土地	234,256,444		
建物	319,629,211	517,770,356	
構築物	19,550,734	13,910,998	
車輛運搬具	2		
器具及び備品	1,032,282	454,049	2
有形リース資産			
ソフトウェア	142,893	283,606	
退職給付引当資産	989,430	699,516	
その他の固定資産	29,540		
資産の部合計	675,894,074	606,180,656	28,511,712
流動負債	11,993,418	26,585,465	285,800
事業未払金	9,355,726	8,811,093	129,800
その他の未払金	360,000	15,404,984	
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	490,046	0
前受金			156,000
賞与引当金	2,277,692	1,879,342	
固定負債	4,669,430	4,983,516	
リース債務			
退職給付引当金	989,430	699,516	
敷金・保証金等預り金	3,680,000	4,284,000	
負債の部合計	16,662,848	31,568,981	285,800
基本金			
国庫補助金等特別積立金		89,532	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	659,231,226	574,522,143	28,225,912
(うち当期活動増減差額)	5,971,439	18,256,085	1,248,300
純資産の部合計	659,231,226	574,611,675	28,225,912
負債及び純資産の部合計	675,894,074	606,180,656	28,511,712

公益事業区分 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	松山市地域包括支援センター(拠点)	合計	内部取引消去
流動資産	9,885,946	697,627,300	0
現金預金	5,434,070	557,564,554	
事業未収入金	4,380,540	139,299,765	
立替金(利用者)		255,948	
立替金(その他)	6,336	306,336	0
前払金	65,000	141,402	
仮払金	0	59,295	
固定資産	2,793,295	2,802,926,433	
基本財産			
その他の固定資産	2,793,295	2,802,926,433	
土地		497,384,244	
建物		2,216,804,165	
構築物		71,030,235	
車輛運搬具		1,135,041	
器具及び備品	97,426	4,644,393	
有形リース資産	2,133,219	2,133,219	
ソフトウェア		989,962	
退職給付引当資産	562,650	8,739,254	
その他の固定資産		65,920	
資産の部合計	12,679,241	3,500,553,733	0
流動負債	12,217,602	110,148,178	0
事業未払金	9,885,946	71,656,827	
その他の未払金		21,024,278	0
1年以内返済予定リース債務	1,066,608	1,066,608	
預り金		490,046	
前受金		156,000	
賞与引当金	1,265,048	15,754,419	
固定負債	1,718,142	37,270,746	
リース債務	1,155,492	1,155,492	
退職給付引当金	562,650	8,739,254	
敷金・保証金等預り金		27,376,000	
負債の部合計	13,935,744	147,418,924	0
基本金			
国庫補助金等特別積立金	97,389	2,484,503	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,353,892	3,350,650,306	
(うち当期活動増減差額)	72,850	82,597,890	
純資産の部合計	1,256,503	3,353,134,809	
負債及び純資産の部合計	12,679,241	3,500,553,733	0

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	697,627,300		
現金預金	557,564,554		
事業未収入金	139,299,765		
立替金(利用者)	255,948		
立替金(その他)	306,336		
前払金	141,402		
仮払金	59,295		
固定資産	2,802,926,433		
基本財産			
その他の固定資産	2,802,926,433		
土地	497,384,244		
建物	2,216,804,165		
構築物	71,030,235		
車輛運搬具	1,135,041		
器具及び備品	4,644,393		
有形リース資産	2,133,219		
ソフトウェア	989,962		
退職給付引当資産	8,739,254		
その他の固定資産	65,920		
資産の部合計	3,500,553,733		
流動負債	110,148,178		
事業未払金	71,656,827		
その他の未払金	21,024,278		
1年以内返済予定リース債務	1,066,608		
預り金	490,046		
前受金	156,000		
賞与引当金	15,754,419		
固定負債	37,270,746		
リース債務	1,155,492		
退職給付引当金	8,739,254		
敷金・保証金等預り金	27,376,000		
負債の部合計	147,418,924		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	2,484,503		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,350,650,306		
(うち当期活動増減差額)	82,597,890		
純資産の部合計	3,353,134,809		
負債及び純資産の部合計	3,500,553,733		

収益事業区分 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		サポートあいじゅ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険外事業収入	1,470,015	1,470,015	
	受取利息配当金収入	5	5	
	事業活動収入計(1)	1,470,020	1,470,020	
	支出			
人件費支出	1,216,210	1,216,210		
事業費支出	23,280	23,280		
事務費支出	124,998	124,998		
事業活動支出計(2)	1,364,488	1,364,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,532	105,532		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,532	5,532		
前期末支払資金残高(11)	505,549	505,549		
当期末支払資金残高(10)+(11)	511,081	511,081		

収益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険外事業収入	1,470,015		
	受取利息配当金収入	5		
	事業活動収入計(1)	1,470,020		
	支出			
人件費支出	1,216,210			
事業費支出	23,280			
事務費支出	124,998			
事業活動支出計(2)	1,364,488			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,532			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	100,000		
	その他の活動支出計(8)	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,532			
前期末支払資金残高(11)	505,549			
当期末支払資金残高(10)+(11)	511,081			

収益事業区分 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		サポートあいじゅ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険外事業収益	1,470,015	1,470,015	
	サービス活動収益計(1)	1,470,015	1,470,015	
	費用			
	人件費 事業費 事務費	1,216,210 23,280 124,998	1,216,210 23,280 124,998	
	サービス活動費用計(2)	1,364,488	1,364,488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,527	105,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	5	
	サービス活動外収益計(4)	5	5	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,532	105,532	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	100,000	100,000	
	特別費用計(9)	100,000	100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,532	5,532	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	505,549	505,549	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,081	511,081	
	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)	511,081	511,081	

収益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険外事業収益	1,470,015		
	サービス活動収益計(1)	1,470,015		
	費用			
	人件費 事業費 事務費	1,216,210 23,280 124,998		
	サービス活動費用計(2)	1,364,488		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,527		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5		
	サービス活動外収益計(4)	5		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,532		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	100,000		
	特別費用計(9)	100,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,532		
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	505,549		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,081		
	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)	511,081		

収益事業区分 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	サポートあいじゅ	合計	内部取引消去
流動資産	907,255	907,255	
現金預金	773,360	773,360	
事業未収入金	132,440	132,440	
立替金(その他)	1,455	1,455	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	907,255	907,255	
流動負債	396,174	396,174	
事業未払金	80,249	80,249	
その他の未払金	315,925	315,925	
固定負債			
負債の部合計	396,174	396,174	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	511,081	511,081	
(うち当期活動増減差額)	5,532	5,532	
純資産の部合計	511,081	511,081	
負債及び純資産の部合計	907,255	907,255	

収益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	907,255		
現金預金	773,360		
事業未収入金	132,440		
立替金(その他)	1,455		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	907,255		
流動負債	396,174		
事業未払金	80,249		
その他の未払金	315,925		
固定負債			
負債の部合計	396,174		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	511,081		
(うち当期活動増減差額)	5,532		
純資産の部合計	511,081		
負債及び純資産の部合計	907,255		