

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	494,836,000	473,246,695	21,589,305	
	経常経費寄附金収入	0	7,000,002	-7,000,002	
	受取利息配当金収入	300	521	-221	
	その他の収入	393,000	715,979	-322,979	
	事業活動収入計(1)	495,229,300	480,963,197	14,266,103	
	支出				
	人件費支出	357,100,000	354,075,924	3,024,076	
	事業費支出	56,255,000	55,127,476	1,127,524	
	事務費支出	40,174,800	38,834,735	1,340,065	
利用者負担軽減額	288,000	96,028	191,972		
支払利息支出	4,975,000	4,836,310	138,690		
その他の支出	260,000	193,590	66,410		
事業活動支出計(2)	459,052,800	453,164,063	5,888,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,176,500	27,799,134	8,377,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	320,000	80,000	
	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000	
	その他の施設整備等による収入	450,000	441,034	8,966	
	施設整備等収入計(4)	850,000	791,034	58,966	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,083,176	17,083,176	0	
固定資産取得支出	18,886,000	17,183,650	1,702,350		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,306,526	2,305,887	639		
その他の施設整備等による支出	187,500	104,818	82,682		
施設整備等支出計(5)	38,463,202	36,677,531	1,785,671		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,613,202	-35,886,497	-1,726,705		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	36,000,000	0	36,000,000	
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	0	36,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,494,000	7,494,000	0	
拠点区分間繰入金支出	43,420,500	0	43,420,500		
その他の活動支出計(8)	50,914,500	7,494,000	43,420,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,914,500	-7,494,000	-7,420,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,351,202	-15,581,363	-769,839		
前期末支払資金残高(12)	65,444,955	65,444,955	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,093,753	49,863,592	-769,839		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 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)	備考
事業	介護保険事業収入	466,686,000	455,058,725	11,627,275	
	施設介護料収入	197,000,000	200,671,734	-3,671,734	
	介護報酬収入	174,000,000	178,330,912	-4,330,912	
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	22,340,822	659,178	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,110,000	113,769,343	9,340,657	
	介護報酬収入	123,050,000	113,754,619	9,295,381	
	介護予防報酬収入	60,000	14,724	45,276	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,535,000	13,021,704	1,513,296	
	介護負担金収入(公費)	400,000	373,248	26,752	
	介護負担金収入(一般)	14,120,000	12,646,820	1,473,180	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	1,636	13,364	
	居宅介護支援介護料収入	29,610,000	29,567,050	42,950	
	居宅介護支援介護料収入	28,560,000	28,333,920	226,080	
	介護予防支援介護料収入	1,050,000	1,233,130	-183,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,830,000	14,485,426	2,344,574	
	事業費収入	15,000,000	12,906,669	2,093,331	
	事業負担金収入(公費)	180,000	151,567	28,433	
	事業負担金収入(一般)	1,650,000	1,427,190	222,810	
	利用者等利用料収入	85,585,000	83,527,468	2,057,532	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	1,054,558	-54,558	
	居宅介護サービス利用料収入	125,000	113,300	11,700	
	食費収入(一般)	27,750,000	31,963,422	-4,213,422	
	食費収入(特定)	9,520,000	6,260,721	3,259,279	
	居住費収入(一般)	32,690,000	31,976,780	713,220	
	居住費収入(特定)	9,750,000	9,405,644	344,356	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収	330,000	165,493	164,507	
	その他の利用料収入	4,420,000	2,587,550	1,832,450	
	その他の事業収入	16,000	16,000	0	
	補助金事業収入(公費)	16,000	16,000	0	
経常経費寄附金収入	0	7,000,002	-7,000,002		
経常経費寄附金収入	0	7,000,002	-7,000,002		
受取利息配当金収入	300	483	-183		
受取利息配当金収入	300	483	-183		
その他の収入	110,000	436,339	-326,339		
受入研修費収入	60,000	125,000	-65,000		
雑収入	50,000	311,339	-261,339		
事業活動収入計(1)	466,796,300	462,495,549	4,300,751		
に よ る	人件費支出	312,620,000	312,444,867	175,133	
	役員報酬支出	230,000	230,000	0	
	職員給料支出	169,300,000	169,224,933	75,067	
	職員賞与支出	46,620,000	46,616,976	3,024	
	非常勤職員給与支出	54,940,000	54,935,772	4,228	
	退職給付支出	1,160,000	1,157,180	2,820	
	法定福利費支出	40,370,000	40,280,006	89,994	
	事業費支出	49,550,000	48,938,415	611,585	
	給食費支出	19,515,000	19,510,406	4,594	
	介護用品費支出	4,300,000	4,254,677	45,323	
	保健衛生費支出	850,000	765,926	84,074	
	教養娯楽費支出	500,000	480,502	19,498	
	日用品費支出	800,000	723,959	76,041	
	水道光熱費支出	12,000,000	11,997,576	2,424	
	燃料費支出	5,000	4,138	862	
消耗器具備品費支出	4,070,000	3,980,136	89,864		
保険料支出	1,400,000	1,244,864	155,136		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 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)	備考
収 支 出	賃借料支出	2,950,000	2,933,527	16,473	
	車両費支出	2,990,000	2,923,418	66,582	
	雑支出	170,000	119,286	50,714	
	事務費支出	36,779,800	36,038,125	741,675	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,007,947	42,053	
	職員被服費支出	120,000	114,840	5,160	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	170,000	165,050	4,950	
	事務消耗品費支出	250,000	221,120	28,880	
	印刷製本費支出	500,000	355,984	144,016	
	修繕費支出	2,400,000	2,344,393	55,607	
	通信運搬費支出	1,450,000	1,352,228	97,772	
	会議費支出	30,000	1,924	28,076	
	広報費支出	200,000	163,930	36,070	
	業務委託費支出	13,200,000	13,190,369	9,631	
	手数料支出	600,000	522,404	77,596	
	土地・建物賃借料支出	9,724,800	9,724,800	0	
	租税公課支出	500,000	433,014	66,986	
	保守料支出	2,950,000	2,901,037	48,963	
	渉外費支出	450,000	391,208	58,792	
	諸会費支出	275,000	270,900	4,100	
	雑支出	2,900,000	2,876,977	23,023	
	利用者負担軽減額	288,000	96,028	191,972	
	利用者負担軽減額	288,000	96,028	191,972	
	支払利息支出	3,600,000	3,461,971	138,029	
	支払利息支出	3,600,000	3,461,971	138,029	
事業活動支出計(2)	402,837,800	400,979,406	1,858,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,958,500	61,516,143	2,442,357		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	310,000	-310,000	
	施設整備等補助金収入	0	310,000	-310,000	
	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000	
	車両運搬具売却収入	0	30,000	-30,000	
	その他の施設整備等による収入	300,000	295,834	4,166	
	その他の収入	300,000	295,834	4,166	
	施設整備等収入計(4)	300,000	635,834	-335,834	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	15,528,000	15,528,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,528,000	15,528,000	0	
	固定資産取得支出	16,086,000	14,533,750	1,552,250	
	建物取得支出	9,800,000	9,735,000	65,000	
	車両運搬具取得支出	3,500,000	3,185,800	314,200	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,326,950	1,173,050	
その他の取得支出	286,000	286,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,721,526	1,721,526	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,721,526	1,721,526	0		
その他の施設整備等による支出	150,000	67,544	82,456		
その他の支出	150,000	67,544	82,456		
施設整備等支出計(5)	33,485,526	31,850,820	1,634,706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,185,526	-31,214,986	-1,970,540		
その他の活動	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,494,000	7,494,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	7,494,000	7,494,000	0		
拠点区分間繰入金支出	43,420,500	43,420,427	73		
拠点区分間繰入金支出	43,420,500	43,420,427	73		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 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)	備考
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	50,914,500	50,914,427	73	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,914,500	-50,914,427	-73	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,141,526	-20,613,270	471,744	
	前期末支払資金残高(12)	63,466,678	63,466,678	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,325,152	42,853,408	471,744	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバーピア東町拠点区分 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)	備考		
事業	収入	介護保険事業収入	28,150,000	18,187,970	9,962,030		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,500,000	12,818,169	7,681,831		
		介護報酬収入	20,500,000	12,818,169	7,681,831		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,530,000	1,589,361	940,639		
		介護負担金収入(公費)	30,000	102,970	-72,970		
		介護負担金収入(一般)	2,500,000	1,486,391	1,013,609		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,500,000	1,422,840	1,077,160		
		事業費収入	2,250,000	1,280,556	969,444		
		事業負担金収入(公費)	200,000	88,121	111,879		
		事業負担金収入(一般)	50,000	54,163	-4,163		
		利用者等利用料収入	1,750,000	1,098,600	651,400		
		食費収入(一般)	1,700,000	1,081,800	618,200		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用収	30,000	1,200	28,800		
		その他の利用料収入	20,000	15,600	4,400		
		その他の事業収入	870,000	1,259,000	-389,000		
	補助金事業収入(公費)	500,000	779,000	-279,000			
	補助金事業収入(一般)	370,000	480,000	-110,000			
	受取利息配当金収入	0	38	-38			
	受取利息配当金収入	0	38	-38			
	その他の収入	283,000	279,640	3,360			
	利用者等外給食費収入	280,000	260,300	19,700			
	雑収入	3,000	19,340	-16,340			
	事業活動収入計(1)	28,433,000	18,467,648	9,965,352			
	活動	支出	人件費支出	44,480,000	41,631,057	2,848,943	
			職員給料支出	29,500,000	28,546,787	953,213	
			職員賞与支出	5,840,000	5,836,730	3,270	
			非常勤職員給与支出	1,470,000	1,467,322	2,678	
法定福利費支出			7,670,000	5,780,218	1,889,782		
事業費支出			6,705,000	6,189,061	515,939		
給食費支出			865,000	862,491	2,509		
保健衛生費支出			100,000	86,889	13,111		
教養娯楽費支出			100,000	5,063	94,937		
日用品費支出			50,000	6,244	43,756		
水道光熱費支出			2,530,000	2,528,197	1,803		
消耗器具備品費支出			1,255,000	1,205,628	49,372		
保険料支出			350,000	346,110	3,890		
賃借料支出			800,000	695,769	104,231		
車輛費支出			650,000	452,670	197,330		
雑支出		5,000	0	5,000			
事務費支出		3,395,000	2,796,610	598,390			
福利厚生費支出		175,000	174,719	281			
職員被服費支出		39,000	38,665	335			
研修研究費支出		10,000	0	10,000			
事務消耗品費支出		285,500	214,054	71,446			
印刷製本費支出		200,000	12,795	187,205			
修繕費支出		200,000	76,450	123,550			
通信運搬費支出		300,000	210,934	89,066			
会議費支出		5,000	0	5,000			
広報費支出		200,000	196,924	3,076			
業務委託費支出		110,000	108,636	1,364			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバーピア東町拠点区分 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)	備考	
支	手数料支出	80,000	10,801	69,199		
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,245,607	4,393		
	租税公課支出	66,000	65,930	70		
	保守料支出	380,000	379,888	112		
	渉外費支出	20,000	0	20,000		
	諸会費支出	4,500	4,250	250		
	雑支出	70,000	56,957	13,043		
	支払利息支出	1,375,000	1,374,339	661		
	支払利息支出	1,375,000	1,374,339	661		
	その他の支出	260,000	193,590	66,410		
	利用者等外給食費支出	260,000	193,590	66,410		
	事業活動支出計(2)	56,215,000	52,184,657	4,030,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,782,000	-33,717,009	5,935,009		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	400,000	10,000	390,000	
		施設整備等補助金収入	400,000	10,000	390,000	
		その他の施設整備等による収入	150,000	145,200	4,800	
		その他の収入	150,000	145,200	4,800	
	施設整備等収入計(4)		550,000	155,200	394,800	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,555,176	1,555,176	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,555,176	1,555,176	0	
		固定資産取得支出	2,800,000	2,649,900	150,100	
		車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,760,000	40,000	
		器具及び備品取得支出	890,000	889,900	100	
		その他の取得支出	110,000	0	110,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	585,000	584,361	639	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	585,000	584,361	639	
	その他の施設整備等による支出	37,500	37,274	226		
その他の支出	37,500	37,274	226			
施設整備等支出計(5)		4,977,676	4,826,711	150,965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,427,676	-4,671,511	243,835		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	36,000,000	43,420,427	-7,420,427	
		拠点区分間繰入金収入	36,000,000	43,420,427	-7,420,427	
		その他の活動収入計(7)	36,000,000	43,420,427	-7,420,427	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,000,000	43,420,427	-7,420,427		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,790,324	5,031,907	-1,241,583		
前期末支払資金残高(12)		1,978,277	1,978,277	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,768,601	7,010,184	-1,241,583		

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	473,246,695	452,516,161	20,730,534
	経常経費寄附金収益	7,000,002	25,806	6,974,196
	サービス活動収益計(1)	480,246,697	452,541,967	27,704,730
	費用			
	人件費	360,299,439	348,557,125	11,742,314
	事業費	55,127,476	50,525,211	4,602,265
	事務費	38,834,735	39,359,580	-524,845
	利用者負担軽減額	96,028	469,514	-373,486
	減価償却費	37,528,561	30,452,724	7,075,837
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,042,400	-8,503,335	460,935	
サービス活動費用計(2)	483,843,839	460,860,819	22,983,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,597,142	-8,318,852	4,721,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	521	371	150
	その他のサービス活動外収益	715,979	638,830	77,149
	サービス活動外収益計(4)	716,500	639,201	77,299
	費用			
	支払利息	4,836,310	3,951,992	884,318
	その他のサービス活動外費用	193,590	46,524	147,066
	サービス活動外費用計(5)	5,029,900	3,998,516	1,031,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,313,400	-3,359,315	-954,085
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,910,542	-11,678,167	3,767,625
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	320,000	5,140,250	-4,820,250
	固定資産売却益	29,999	35,999	-6,000
	特別収益計(8)	349,999	5,176,249	-4,826,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-395,017	0	-395,017
	国庫補助金等特別積立金積立額	320,000	5,140,250	-4,820,250
	特別費用計(9)	-75,016	5,140,257	-5,215,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	425,015	35,992	389,023
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,485,527	-11,642,175	4,156,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,526,803	-884,628	-11,642,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,012,330	-12,526,803	-7,485,527
	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)	-20,012,330	-12,526,803	-7,485,527

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバーピアさくら樹拠点区分 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	455,058,725	451,486,921	3,571,804	
	施設介護料収益	200,671,734	194,116,270	6,555,464	
	介護報酬収益	178,330,912	170,507,571	7,823,341	
	利用者負担金収益(一般)	22,340,822	23,608,699	-1,267,877	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	113,769,343	114,461,966	-692,623	
	介護報酬収益	113,754,619	114,438,269	-683,650	
	介護予防報酬収益	14,724	23,697	-8,973	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,021,704	14,118,480	-1,096,776	
	介護負担金収益(公費)	373,248	534,517	-161,269	
	介護負担金収益(一般)	12,646,820	13,581,330	-934,510	
	介護予防負担金収益(一般)	1,636	2,633	-997	
	居宅介護支援介護料収益	29,567,050	30,306,530	-739,480	
	居宅介護支援介護料収益	28,333,920	29,272,310	-938,390	
	介護予防支援介護料収益	1,233,130	1,034,220	198,910	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,485,426	15,012,083	-526,657	
	事業費収益	12,906,669	13,362,195	-455,526	
	事業負担金収益(公費)	151,567	310,174	-158,607	
	事業負担金収益(一般)	1,427,190	1,339,714	87,476	
	利用者等利用料収益	83,527,468	83,453,752	73,716	
	施設サービス利用料収益	1,054,558	867,884	186,674	
	居宅介護サービス利用料収益	113,300	123,420	-10,120	
	食費収益(一般)	31,963,422	28,088,780	3,874,642	
	食費収益(特定)	6,260,721	9,181,088	-2,920,367	
	居住費収益(一般)	31,976,780	31,953,850	22,930	
	居住費収益(特定)	9,405,644	9,637,106	-231,462	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収	165,493	280,230	-114,737	
	その他の利用料収益	2,587,550	3,321,394	-733,844	
	ビ	その他の事業収益	16,000	17,840	-1,840
補助金事業収益(公費)		16,000	13,000	3,000	
受託事業収益(公費)		0	4,840	-4,840	
経常経費寄附金収益		7,000,002	25,806	6,974,196	
ス	経常経費寄附金収益	7,000,002	25,806	6,974,196	
	サービス活動収益計(1)	462,058,727	451,512,727	10,546,000	
活	人件費	317,953,711	333,469,296	-15,515,585	
	役員報酬	230,000	220,000	10,000	
	職員給料	169,224,933	182,794,395	-13,569,462	
	職員賞与	37,130,976	36,704,444	426,532	
	賞与引当金繰入	11,560,000	9,486,000	2,074,000	
	非常勤職員給与	54,935,772	55,758,464	-822,692	
	退職給付費用	4,592,024	5,634,199	-1,042,175	
	法定福利費	40,280,006	42,871,794	-2,591,788	
	事業費	48,938,415	45,354,284	3,584,131	
	動	給食費	19,510,406	17,266,990	2,243,416
		介護用品費	4,254,677	4,195,942	58,735
		保健衛生費	765,926	820,348	-54,422
		教養娯楽費	480,502	485,967	-5,465
		日用品費	723,959	606,483	117,476
水道光熱費		11,997,576	10,747,530	1,250,046	
燃料費		4,138	2,843	1,295	
消耗器具備品費		3,980,136	4,157,300	-177,164	
保険料		1,244,864	1,295,514	-50,650	
賃借料		2,933,527	2,861,944	71,583	
増	費				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
シルバーピアさくら樹拠点区分 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)
減 の 部 用	車両費	2,923,418	2,843,423	79,995
	雑費	119,286	70,000	49,286
	事務費	36,038,125	36,309,961	-271,836
	福利厚生費	1,007,947	790,949	216,998
	職員被服費	114,840	7,756	107,084
	旅費交通費	0	11,820	-11,820
	研修研究費	165,050	144,130	20,920
	事務消耗品費	221,120	640,868	-419,748
	印刷製本費	355,984	488,276	-132,292
	修繕費	2,344,393	4,725,797	-2,381,404
	通信運搬費	1,352,228	1,435,096	-82,868
	会議費	1,924	41,775	-39,851
	広報費	163,930	252,740	-88,810
	業務委託費	13,190,369	13,271,821	-81,452
	手数料	522,404	560,285	-37,881
	土地・建物賃借料	9,724,800	9,724,800	0
	租税公課	433,014	381,424	51,590
	保守料	2,901,037	3,097,466	-196,429
	渉外費	391,208	462,516	-71,308
	諸会費	270,900	194,000	76,900
	雑費	2,876,977	78,442	2,798,535
	利用者負担軽減額	96,028	469,514	-373,486
	利用者負担軽減額	96,028	469,514	-373,486
	減価償却費	28,487,481	27,481,829	1,005,652
	減価償却費	28,487,481	27,481,829	1,005,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,595,513	-8,352,078	756,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,595,513	-8,352,078	756,565
サービス活動費用計(2)	423,918,247	434,732,806	-10,814,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,140,480	16,779,921	21,360,559	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	483	371	112
	受取利息配当金収益	483	371	112
	その他のサービス活動外収益	436,339	611,780	-175,441
	受入研修費収益	125,000	76,000	49,000
	雑収益	311,339	535,780	-224,441
	サービス活動外収益計(4)	436,822	612,151	-175,329
	支払利息	3,461,971	3,497,722	-35,751
支払利息	3,461,971	3,497,722	-35,751	
サービス活動外費用計(5)	3,461,971	3,497,722	-35,751	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,025,149	-2,885,571	-139,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,115,331	13,894,350	21,220,981	
特 別 増 減 の	施設整備等補助金収益	310,000	4,083,000	-3,773,000
	施設整備等補助金収益	310,000	4,083,000	-3,773,000
	固定資産売却益	29,999	35,999	-6,000
	車両運搬具売却益	29,999	35,999	-6,000
	特別収益計(8)	339,999	4,118,999	-3,779,000
	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-395,017	0	-395,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-395,017	0	-395,017
国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	4,083,000	-3,773,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 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)
部	用 国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	4,083,000	-3,773,000
	拠点区分間繰入金費用	43,420,427	19,519,581	23,900,846
	拠点区分間繰入金費用	43,420,427	19,519,581	23,900,846
	特別費用計(9)	43,335,411	23,602,588	19,732,823
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,995,412	-19,483,589	-23,511,823
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,880,081	-5,589,239	-2,290,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,473,867	-884,628	-5,589,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,353,948	-6,473,867	-7,880,081
	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)		-14,353,948	-6,473,867	-7,880,081

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバーピア東町拠点区分 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	18,187,970	1,029,240	17,158,730
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,818,169	748,296	12,069,873
	介護報酬収益	12,818,169	748,296	12,069,873
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,589,361	83,094	1,506,267
	介護負担金収益(公費)	102,970	0	102,970
	介護負担金収益(一般)	1,486,391	83,094	1,403,297
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,422,840	121,050	1,301,790
	事業費収益	1,280,556	108,945	1,171,611
	事業負担金収益(公費)	88,121	10,854	77,267
	事業負担金収益(一般)	54,163	1,251	52,912
	利用者等利用料収益	1,098,600	76,800	1,021,800
	食費収益(一般)	1,081,800	73,800	1,008,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収	1,200	0	1,200
	その他の利用料収益	15,600	3,000	12,600
	その他の事業収益	1,259,000	0	1,259,000
	補助金事業収益(公費)	779,000	0	779,000
	補助金事業収益(一般)	480,000	0	480,000
サービス活動収益計(1)	18,187,970	1,029,240	17,158,730	
ビ	人件費	42,345,728	15,087,829	27,257,899
	職員給料	28,546,787	11,231,702	17,315,085
	職員賞与	4,279,730	0	4,279,730
	賞与引当金繰入	1,779,000	1,557,000	222,000
	非常勤職員給与	1,467,322	239,026	1,228,296
	退職給付費用	492,671	157,317	335,354
	法定福利費	5,780,218	1,902,784	3,877,434
	事業費	6,189,061	5,170,927	1,018,134
	給食費	862,491	72,549	789,942
	保健衛生費	86,889	40,917	45,972
	教養娯楽費	5,063	29,051	-23,988
	日用品費	6,244	3,244	3,000
	水道光熱費	2,528,197	432,119	2,096,078
	消耗器具備品費	1,205,628	3,988,215	-2,782,587
	保険料	346,110	316,340	29,770
	賃借料	695,769	227,291	468,478
	車両費	452,670	61,201	391,469
事務費	2,796,610	3,049,619	-253,009	
福利厚生費	174,719	29,316	145,403	
職員被服費	38,665	0	38,665	
研修研究費	0	8,697	-8,697	
事務消耗品費	214,054	1,303,450	-1,089,396	
印刷製本費	12,795	17,919	-5,124	
修繕費	76,450	110,000	-33,550	
通信運搬費	210,934	82,528	128,406	
広報費	196,924	0	196,924	
業務委託費	108,636	8,800	99,836	
手数料	10,801	15,155	-4,354	
土地・建物賃借料	1,245,607	1,033,606	212,001	
租税公課	65,930	143,400	-77,470	
保守料	379,888	54,879	325,009	
諸会費	4,250	0	4,250	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバーピア東町拠点区分 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)	
	雑費	56,957	241,869	-184,912	
	減価償却費	9,041,080	2,970,895	6,070,185	
	減価償却費	9,041,080	2,970,895	6,070,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-446,887	-151,257	-295,630	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-446,887	-151,257	-295,630	
	サービス活動費用計(2)	59,925,592	26,128,013	33,797,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-41,737,622	-25,098,773	-16,638,849	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	38	0	38
		受取利息配当金収益	38	0	38
		その他のサービス活動外収益	279,640	27,050	252,590
		利用者等外給食収益	260,300	27,050	233,250
		雑収益	19,340	0	19,340
	サービス活動外収益計(4)		279,678	27,050	252,628
	費	支払利息	1,374,339	454,270	920,069
		支払利息	1,374,339	454,270	920,069
		その他のサービス活動外費用	193,590	46,524	147,066
		利用者等外給食費	193,590	46,524	147,066
サービス活動外費用計(5)		1,567,929	500,794	1,067,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,288,251	-473,744	-814,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-43,025,873	-25,572,517	-17,453,356	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,000	1,057,250	-1,047,250
		施設整備等補助金収益	10,000	1,057,250	-1,047,250
		拠点区分間繰入金収益	43,420,427	19,519,581	23,900,846
		拠点区分間繰入金収益	43,420,427	19,519,581	23,900,846
	特別収益計(8)		43,430,427	20,576,831	22,853,596
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	1,057,250	-1,047,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	1,057,250	-1,047,250
特別費用計(9)		10,000	1,057,250	-1,047,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,420,427	19,519,581	23,900,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		394,554	-6,052,936	6,447,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,052,936	0	-6,052,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,658,382	-6,052,936	394,554
	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)		-5,658,382	-6,052,936	394,554	

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	160,577,896	155,102,623	5,475,273	流動負債	157,478,338	127,583,731	29,894,607
現金預金	88,079,897	82,797,573	5,282,324	短期運営資金借入金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
事業未収金	71,811,713	71,602,810	208,903	事業未払金	8,759,384	7,608,371	1,151,013
未収金	16,500	6,580	9,920	その他の未払金	21,041,229	21,060,135	-18,906
未収補助金	177,000	265,250	-88,250	1年以内返済予定設備資金借入金	21,787,713	17,083,176	4,704,537
前払金	0	14,000	-14,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,264,000	7,494,000	1,770,000
前払費用	463,786	416,410	47,376	1年以内返済予定リース債務	2,373,321	2,305,887	67,434
仮払金	29,000	0	29,000	職員預り金	913,691	989,162	-75,471
固定資産	716,812,344	737,493,473	-20,681,129	賞与引当金	13,339,000	11,043,000	2,296,000
基本財産	576,619,678	589,913,277	-13,293,599	固定負債	431,508,540	461,006,059	-29,497,519
土地	68,147,244	68,147,244	0	設備資金借入金	308,035,111	329,822,824	-21,787,713
建物	801,454,364	791,719,364	9,735,000	長期運営資金借入金	83,214,000	92,478,000	-9,264,000
減価償却累計額 △	292,981,930	269,953,331	23,028,599	リース債務	7,162,845	9,536,166	-2,373,321
その他の固定資産	140,192,666	147,580,196	-7,387,530	退職給付引当金	33,096,584	29,169,069	3,927,515
建物	118,428,556	118,428,556	0	負債の部合計	588,986,878	588,589,790	397,088
構築物	5,911,661	5,911,661	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	28,526,663	26,759,557	1,767,106	基本金	139,260,000	139,260,000	0
器具及び備品	39,228,887	37,586,912	1,641,975	基本金	139,260,000	139,260,000	0
有形リース資産	12,009,690	12,009,690	0	国庫補助金等特別積立金	169,155,692	177,273,109	-8,117,417
減価償却累計額 △	68,107,638	57,505,709	10,601,929	国庫補助金等特別積立金	169,155,692	177,273,109	-8,117,417
ソフトウェア	593,268	451,734	141,534	次期繰越活動増減差額	-20,012,330	-12,526,803	-7,485,527
長期前払費用	3,601,579	3,937,795	-336,216	次期繰越活動増減差額	-20,012,330	-12,526,803	-7,485,527
				(うち当期活動増減差額)	-7,485,527	-11,642,175	4,156,648
				純資産の部合計	288,403,362	304,006,306	-15,602,944
資産の部合計	877,390,240	892,596,096	-15,205,856	負債及び純資産の部合計	877,390,240	892,596,096	-15,205,856

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
シルバーピアさくら樹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	153,341,796	152,906,196	435,600	流動負債	148,615,528	123,669,044	24,946,484
現金預金	83,843,552	81,775,848	2,067,704	短期運営資金借入金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
事業未収金	68,965,954	70,665,958	-1,700,004	事業未払金	8,533,468	7,390,221	1,143,247
未収金	16,500	6,580	9,920	その他の未払金	21,041,229	21,060,135	-18,906
未収補助金	177,000	100,000	77,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,528,000	15,528,000	0
前払金	0	14,000	-14,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,264,000	7,494,000	1,770,000
前払費用	309,790	343,810	-34,020	1年以内返済予定リース債務	1,775,140	1,721,526	53,614
仮払金	29,000	0	29,000	職員預り金	913,691	989,162	-75,471
固定資産	595,222,854	609,404,877	-14,182,023	賞与引当金	11,560,000	9,486,000	2,074,000
基本財産	576,619,678	589,913,277	-13,293,599	固定負債	306,356,484	329,488,780	-23,132,296
土地	68,147,244	68,147,244	0	設備資金借入金	185,850,000	201,378,000	-15,528,000
建物	801,454,364	791,719,364	9,735,000	長期運営資金借入金	83,214,000	92,478,000	-9,264,000
減価償却累計額 △	292,981,930	269,953,331	23,028,599	リース債務	4,845,888	6,621,028	-1,775,140
その他の固定資産	18,603,176	19,491,600	-888,424	退職給付引当金	32,446,596	29,011,752	3,434,844
構築物	4,125,000	4,125,000	0	負債の部合計	454,972,012	453,157,824	1,814,188
車輜運搬具	23,455,663	23,448,557	7,106	純 資 産 の 部			
器具及び備品	34,929,353	34,177,278	752,075	基本金	139,260,000	139,260,000	0
有形リース資産	9,044,420	9,044,420	0	基本金	139,260,000	139,260,000	0
減価償却累計額 △	56,224,729	54,567,080	1,657,649	国庫補助金等特別積立金	168,686,586	176,367,116	-7,680,530
ソフトウェア	238,334	0	238,334	国庫補助金等特別積立金	168,686,586	176,367,116	-7,680,530
長期前払費用	3,035,135	3,263,425	-228,290	次期繰越活動増減差額	-14,353,948	-6,473,867	-7,880,081
				次期繰越活動増減差額	-14,353,948	-6,473,867	-7,880,081
				(うち当期活動増減差額)	-7,880,081	-5,589,239	-2,290,842
				純資産の部合計	293,592,638	309,153,249	-15,560,611
資産の部合計	748,564,650	762,311,073	-13,746,423	負債及び純資産の部合計	748,564,650	762,311,073	-13,746,423

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

シルバーピア東町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	7,236,100	2,196,427	5,039,673	流動負債	8,862,810	3,914,687	4,948,123
現金預金	4,236,345	1,021,725	3,214,620	事業未払金	225,916	218,150	7,766
事業未収金	2,845,759	936,852	1,908,907	1年以内返済予定設備資金借入金	6,259,713	1,555,176	4,704,537
未収補助金	0	165,250	-165,250	1年以内返済予定リース債務	598,181	584,361	13,820
前払費用	153,996	72,600	81,396	賞与引当金	1,779,000	1,557,000	222,000
固定資産	121,589,490	128,088,596	-6,499,106	固定負債	125,152,056	131,517,279	-6,365,223
その他の固定資産	121,589,490	128,088,596	-6,499,106	設備資金借入金	122,185,111	128,444,824	-6,259,713
建物	118,428,556	118,428,556	0	リース債務	2,316,957	2,915,138	-598,181
構築物	1,786,661	1,786,661	0	退職給付引当金	649,988	157,317	492,671
車輛運搬具	5,071,000	3,311,000	1,760,000	負債の部合計	134,014,866	135,431,966	-1,417,100
器具及び備品	4,299,534	3,409,634	889,900	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,965,270	2,965,270	0	国庫補助金等特別積立金	469,106	905,993	-436,887
減価償却累計額 △	11,882,909	2,938,629	8,944,280	国庫補助金等特別積立金	469,106	905,993	-436,887
ソフトウェア	354,934	451,734	-96,800	次期繰越活動増減差額	-5,658,382	-6,052,936	394,554
長期前払費用	566,444	674,370	-107,926	次期繰越活動増減差額	-5,658,382	-6,052,936	394,554
				(うち当期活動増減差額)	394,554	-6,052,936	6,447,490
				純資産の部合計	-5,189,276	-5,146,943	-42,333
資産の部合計	128,825,590	130,285,023	-1,459,433	負債及び純資産の部合計	128,825,590	130,285,023	-1,459,433

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末時における自己都合退職の場合の要支給額から熊本県病院厚生年金基金からの交付額を控除した額を計上している。

なお、会計基準移行に伴う会計基準変更時差異 11,752,850円について平成27年度から10年で毎年度均等に繰り入れている。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち、当事業年度の負担に属する額を計上している。

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

当法人では、退職金の一部について熊本県病院企業年金基金の制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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「第一号第一様式（第十七条第四項関係）」

「第二号第一様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第一様式（第二十七条第四項関係）」

(2) 事業区分別内訳表「第一号第二様式（第十七条第四項関係）」

「第二号第二様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第二様式（第二十七条第四項関係）」

当法人では、社会福祉事業のみを実施してい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「第一号第四様式（第十七条第四項関係）」
「第二号第四様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第四様式（第二十七条第四項関係）」

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①シルバーピアさくら樹拠点（社会福祉事業）

- i 本部
- ii 介護老人福祉施設
- iii 短期入所生活介護事業
- iv 通所介護事業
- v 訪問介護事業
- vi 居宅介護支援事業

②シルバーピア東町樹拠点（社会福祉事業）

- i 通所介護事業

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	68,147,244	0	0	68,147,244
建物	448,925,603	0	16,448,116	432,477,487
建物附属設備	72,840,430	9,735,000	6,580,483	75,994,947
合 計	589,913,277	9,735,000	23,028,599	576,619,678

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
建物（基本財産）	702,426,800	269,949,313	432,477,487
建物附属設備（基本財産）	99,027,564	23,032,617	75,994,947
建物	64,299,845	2,368,376	61,931,469
建物附属設備	54,128,711	5,224,796	48,903,915
構築物	5,911,661	4,268,692	1,642,969
車輛運搬具	28,526,663	22,943,789	5,582,874
器具及び備品	39,228,887	30,121,637	9,107,250
有形リース資産	12,009,690	3,180,348	8,829,342
合 計	1,005,559,821	361,089,568	644,470,253

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
該当なし

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. 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) リース取引関係

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

シルバーピアさくら樹における防災カーテン(器具及び備品)である。

シルバーピア東町における電解水生成装置他厨房機器一式(器具及び備品)である。

計算書類に対する注記

シルバーピアさくら樹拠点

1. 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建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末時における自己都合退職の場合の要支給額から熊本県病院厚生年金基金からの交付額を控除した額を計上している。

なお、会計基準移行に伴う会計基準変更時差異 11,752,850円について平成27年度から10年で毎年度均等に繰り入れている。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち、当事業年度の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点では、退職金の一部について熊本県病院企業年金基金の制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) シルバーピアさくら樹拠点計算書類「会計基準省令第一号第四様式（第十七条第四項関係）」
「第二号第四様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第四様式（第二十七条第四項関係）」
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 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	68,147,244	0	0	68,147,244
建物	448,925,603	0	16,448,116	432,477,487
建物附属設備	72,840,430	9,735,000	6,580,483	75,994,947
合 計	589,913,277	9,735,000	23,028,599	576,619,678

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物（基本財産）	702,426,800	269,949,313	432,477,487
建物附属設備（基本財産）	99,027,564	23,032,617	75,994,947
構築物	4,125,000	4,124,998	2
車輛運搬具	23,455,663	20,141,081	3,314,582
器具及び備品	34,929,353	29,396,065	5,533,288
有形リース資産	9,044,420	2,562,585	6,481,835
合 計	873,008,800	349,206,659	523,802,141

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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) リース取引関係

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

シルバーピアさくら樹における防災カーテン(器具及び備品)である。

計算書類に対する注記

シルバーピア東町拠点

1. 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建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末時における自己都合退職の場合の要支給額から熊本県病院厚生年金基金からの交付額を控除した額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち、当事業年度の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点では、退職金の一部について熊本県病院企業年金基金の制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) シルバーピア東町拠点計算書類「会計基準省令第一号第四様式（第十七条第四項関係）」

「第二号第四様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第四様式（第二十七条第四項関係）」

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
建物	64,299,845	2,368,376	61,931,469
建物附属設備	54,128,711	5,224,796	48,903,915
構築物	1,786,661	143,694	1,642,967
車輛運搬具	5,071,000	2,802,708	2,268,292
器具及び備品	4,299,534	725,572	3,573,962
有形リース資産	2,965,270	617,763	2,347,507
合 計	132,551,021	11,882,909	120,668,112

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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) リース取引関係

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

シルバーピア東町における電解水生成装置/厨房機器一式(器具及び備品)である。