令和３年度
決　算　報　告　書

自：令和３年４月１日　至：令和４年３月３１日

（在　中　書　類　明　細）

Ⅰ	法人単位資金収支計算書 （第一号第一様式）	p 1
Ⅱ	社会福祉事業区分資金収支内訳表 （第一号第三様式）	p 2
Ⅲ	法人単位事業活動計算書 （第二号第一様式）	p 3
Ⅳ	社会福祉事業区分事業活動内訳表 （第二号第三様式）	p 4
Ⅴ	法人単位貸借対照表 （第三号第一様式）	p 5
Ⅵ	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 （第三号第三様式）	p 6
Ⅶ	計算書類に対する注記（法人全体） （別紙１）	p 7-10
Ⅷ	法人全体の計算書類附属明細書 （別紙３ ①、②、③、④、⑥、⑦）	p 11-17
Ⅸ	法人本部拠点区分計算書類 計算書類に対する注記、附属明細書 （第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙２、別紙３ ⑧、⑨、⑫）	p 18-25
Ⅹ	特養当別長寿園拠点区分計算書類 計算書類に対する注記、附属明細書 （第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙２、別紙３ ⑧、⑨、⑪、⑫）	p 26-39
ⅩⅠ	養護長寿園拠点区分計算書類 計算書類に対する注記、附属明細書 （第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙２、別紙３ ⑧、⑨、⑩、⑪、⑫）	p 40-55
ⅩⅡ	特養長寿の郷拠点区分計算書類 計算書類に対する注記、附属明細書 （第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙２、別紙３ ⑧、⑨、⑪、⑫）	p 56-67
ⅩⅢ	財産目録 （別紙４）	p 68
ⅩⅣ	監事監査報告	p 69

社会福祉法人　当別長生会

石狩郡当別町太美町１４８８番地２７４

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

法人名：当別長生会　　（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	461,092,000	389,233,588	71,858,412	
		老人福祉事業収入	103,930,000	85,460,733	18,469,267	
		経常経費寄附金収入	100,000	78,470	21,530	
		受取利息配当金収入	0	747	-747	
		その他の収入	540,000	889,686	-349,686	
		事業活動収入計 (1)	565,662,000	475,663,224	89,998,776	
	支出	人件費支出	342,092,000	314,468,910	27,623,090	
		事業費支出	88,590,000	87,688,840	901,160	
		事務費支出	68,848,000	63,155,793	5,692,207	
		支払利息支出	6,326,000	6,324,082	1,918	
		事業活動支出計 (2)	505,856,000	471,637,625	34,218,375	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		59,806,000	4,025,599	55,780,401	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,921,000	22,920,000	1,000	
		固定資産取得支出	4,949,000	4,840,000	109,000	
		施設設備等支出計 (5)	27,870,000	27,760,000	110,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-27,870,000	-27,760,000	-110,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,546,510	-5,546,510	
		その他の活動収入計 (7)	0	5,546,510	-5,546,510	
	支出	積立資産支出	0	5,358,415	-5,358,415	
		その他の活動支出計 (8)	0	5,358,415	-5,358,415	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	188,095	-188,095	
予備費(10)			400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			31,536,000	-23,546,306	55,082,306	

前期末支払資金残高 (12)	93,743,352	93,743,352	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	125,279,352	70,197,046	55,082,306	

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

法人名：当別長生会

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	特別養護老人ホーム当別長寿園拠点	養護老人ホーム長寿園拠点	特別養護老人ホーム長寿の郷拠点	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	0	203,670,608	33,265,480	152,297,500	389,233,588	0	389,233,588
		老人福祉事業収入	1,000,000	0	84,460,733	0	85,460,733	0	85,460,733
		経常経費寄附金収入	0	60,000	2	18,468	78,470	0	78,470
		受取利息配当金収入	367	245	71	64	747	0	747
		その他の収入	407,349	103,444	115,104	263,789	889,686	0	889,686
		事業活動収入計（1）	1,407,716	203,834,297	117,841,390	152,579,821	475,663,224	0	475,663,224
	支出	人件費支出	19,804,133	124,426,894	66,462,724	103,775,159	314,468,910	0	314,468,910
		事業費支出	0	32,188,778	36,781,301	18,718,761	87,688,840	0	87,688,840
		事務費支出	4,344,657	26,250,852	16,432,989	16,127,295	63,155,793	0	63,155,793
		支払利息支出	0	0	3,093,050	3,231,032	6,324,082	0	6,324,082
		事業活動支出計（2）	24,148,790	182,866,524	122,770,064	141,852,247	471,637,625	0	471,637,625
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-22,741,074	20,967,773	-4,928,674	10,727,574	4,025,599	0	4,025,599
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,960,480	9,959,520	22,920,000	0	22,920,000
		固定資産取得支出	0	4,840,000	0	0	4,840,000	0	4,840,000
		施設設備等支出計（5）	0	4,840,000	12,960,480	9,959,520	27,760,000	0	27,760,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-4,840,000	-12,960,480	-9,959,520	-27,760,000	0	-27,760,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	744,480	1,632,780	1,323,260	1,845,990	5,546,510	0	5,546,510
		拠点区分間繰入金収入	9,700,000	0	17,900,000	5,500,000	33,100,000	-33,100,000	0
		その他の活動収入計（7）	10,444,480	1,632,780	19,223,260	7,345,990	38,646,510	-33,100,000	5,546,510
	支出	積立資産支出	182,700	2,031,530	1,300,560	1,843,625	5,358,415	0	5,358,415
		拠点区分間繰入金支出	0	30,300,000	1,000,000	1,800,000	33,100,000	-33,100,000	0
		その他の活動支出計（8）	182,700	32,331,530	2,300,560	3,643,625	38,458,415	-33,100,000	5,358,415
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,261,780	-30,698,750	16,922,700	3,702,365	188,095	0	188,095
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-12,479,294	-14,570,977	-966,454	4,470,419	-23,546,306	0	-23,546,306

前期末支払資金残高（１１）	13,036,741	54,365,840	1,904,110	24,436,661	93,743,352	0	93,743,352
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	557,447	39,794,863	937,656	28,907,080	70,197,046	0	70,197,046

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

法人名：当別長生会 （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	389,233,588	389,938,081	-704,493
		老人福祉事業収益	85,460,733	88,038,526	-2,577,793
		経常経費寄附金収益	78,470	457	78,013
		サービス活動収益計（1）	474,772,791	477,977,064	-3,204,273
	費用	人件費	314,280,815	307,678,979	6,601,836
		事業費	87,688,840	84,424,312	3,264,528
		事務費	63,155,793	61,782,425	1,373,368
		減価償却費	53,009,366	52,835,868	173,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,596,298	-21,641,481	45,183
		サービス活動費用計（2）	496,538,516	485,080,103	11,458,413
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		-21,765,725	-7,103,039	-14,662,686
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	747	1,225	-478
		その他のサービス活動外収益	889,686	819,014	70,672
		サービス活動外収益計(4)	890,433	820,239	70,194
	費用	その他のサービス活動外費用	6,324,082	6,624,774	-300,692
		サービス活動外費用計(5)	6,324,082	6,624,774	-300,692
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		-5,433,649	-5,804,535	370,886
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			-27,199,374	-12,907,574	-14,291,800
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			-27,199,374	-12,907,574	-14,291,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,097,216	42,004,790	32,092,426
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		46,897,842	29,097,216	17,800,626
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	45,000,000	-45,000,000
	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)		46,897,842	74,097,216	-27,199,374

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

法人名：当別長生会

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	特別養護老人ホーム当別長寿園拠点	養護老人ホーム長寿園拠点	特別養護老人ホーム長寿の郷拠点	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	0	203,670,608	33,265,480	152,297,500	389,233,588	0	389,233,588
		老人福祉事業収益	1,000,000	0	84,460,733	0	85,460,733	0	85,460,733
		経常経費寄附金収益	0	60,000	2	18,468	78,470	0	78,470
		サービス活動収益計（1）	1,000,000	203,730,608	117,726,215	152,315,968	474,772,791	0	474,772,791
	費用	人件費支出	19,242,353	124,825,644	66,440,024	103,772,794	314,280,815	0	314,280,815
		事業費支出	0	32,188,778	36,781,301	18,718,761	87,688,840	0	87,688,840
		事務費支出	4,344,657	26,250,852	16,432,989	16,127,295	63,155,793	0	63,155,793
		減価償却費	99,198	9,227,007	18,794,001	24,889,160	53,009,366	0	53,009,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,567,956	-7,918,493	-9,109,849	-21,596,298	0	-21,596,298
		サービス活動費用計（2）	23,686,208	187,924,325	130,529,822	164,398,161	496,538,516	0	496,538,516
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-22,686,208	15,806,283	-12,803,607	-2,082,193	-21,765,725	0	-21,765,725
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367	245	71	64	747	0	747
		その他のサービス活動外収益	407,349	103,444	115,104	263,789	889,686	0	889,686
		サービス活動外収益計（4）	407,716	103,689	115,175	263,853	890,433	0	890,433
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	3,093,050	3,231,032	6,324,082	0	6,324,082
		サービス活動外費用計（5）	0	0	3,093,050	3,231,032	6,324,082	0	6,324,082
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		407,716	103,689	-2,977,875	-2,967,179	-5,433,649	0	-5,433,649
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-22,278,492	15,909,972	-15,781,482	-5,049,372	-27,199,374	0	-27,199,374
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,700,000	0	17,900,000	5,500,000	33,100,000	-33,100,000	0
		特別収益計（8）	9,700,000	0	17,900,000	5,500,000	33,100,000	-33,100,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	30,300,000	1,000,000	1,800,000	33,100,000	-33,100,000	0
		特別費用計（9）	0	30,300,000	1,000,000	1,800,000	33,100,000	-33,100,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		9,700,000	-30,300,000	16,900,000	3,700,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-12,578,492	-14,390,028	1,118,518	-1,349,372	-27,199,374	0	-27,199,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		13,283,550	108,602,940	-40,328,179	-7,461,095	74,097,216	0	74,097,216
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		705,058	94,212,912	-39,209,661	-8,810,467	46,897,842	0	46,897,842
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		705,058	94,212,912	-39,209,661	-8,810,467	46,897,842	0	46,897,842

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：当別長生会　　（単位：円）

決算書の状況

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,495,506	112,980,869	-22,485,363	流動負債	20,298,460	19,237,517	1,060,943
現金預金	30,614,044	51,806,625	-21,192,581	事業未払金	16,530,866	15,440,936	1,089,930
事業未収金	56,328,993	57,130,019	-801,026	預り金	6,023	6,023	0
未収金	177,260	0	177,260	職員預り金	3,761,571	3,790,558	-28,987
貯蔵品	3,375,209	4,044,225	-669,016				
固定資産	800,527,674	847,388,895	-46,861,221	固定負債	517,700,720	539,312,575	-21,611,855
基本財産	729,463,832	775,574,346	-46,110,514	設備資金借入金	484,384,000	507,304,000	-22,920,000
土　地	59,138,285	59,138,285	0	退職給付引当金	33,316,720	32,008,575	1,308,145
建　物1	38,760,400	44,096,554	-5,336,154				
建　物2	366,539,371	384,226,566	-17,687,195				
建　物3	249,586,138	272,673,303	-23,087,165				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	537,999,180	558,550,092	-20,550,912
減価償却積立預金	1,533,378	1,533,378	0	純資産の部			
財政運営積立預金	12,906,260	12,906,260	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	290,686,520	312,282,818	-21,596,298
その他の固定資産	71,063,842	71,814,549	-750,707	国庫補助金等特別積立金1	18,174,897	22,742,853	-4,567,956
建物附属設備	21,297,413	23,327,906	-2,030,493	国庫補助金等特別積立金2	59,138,285	59,138,285	0
構築物	4,985,634	469,467	4,516,167	国庫補助金等特別積立金3	141,582,056	149,500,549	-7,918,493
機械及び装置	3,362,547	4,527,696	-1,165,149	国庫補助金等特別積立金4	70,805,119	78,731,573	-7,926,454
車輌運搬具	390,227	390,227	0	国庫補助金等特別積立金5	986,163	2,169,558	-1,183,395
器具及び備品	7,492,901	10,872,278	-3,379,377	減価償却積立金	1,533,378	1,533,378	0
権　利	218,400	218,400	0	財政運営積立金	12,906,260	12,906,260	0
退職給付引当資産	33,316,720	32,008,575	1,308,145	次期繰越活動増減差額	46,897,842	74,097,216	-27,199,374
				（うち当期活動増減差額）	-27,199,374	-12,907,574	-14,291,800
				純資産の部合計	353,024,000	401,819,672	-48,795,672
資産の部合計	891,023,180	960,369,764	-69,346,584	負債及び純資産の部合計	891,023,180	960,369,764	-69,346,584

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

法人名：当別長生会　　（単位：円）

勘定科目	本部拠点	特別養護老人ホーム 当別長寿園拠点	養護老人ホーム 長寿園拠点	特別養護老人ホーム 長寿の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	994, 324	47, 708, 607	7, 829, 738	33, 962, 837	90, 495, 506	0	90, 495, 506
現金預金	994, 324	17, 914, 406	194, 132	11, 511, 182	30, 614, 044	0	30, 614, 044
事業未収金	0	28, 739, 557	6, 204, 846	21, 384, 590	56, 328, 993	0	56, 328, 993
未収金	0	65, 223	0	112, 037	177, 260	0	177, 260
貯蔵品	0	989, 421	1, 430, 760	955, 028	3, 375, 209	0	3, 375, 209
固定資産	77, 206, 579	87, 233, 676	375, 182, 829	260, 904, 590	800, 527, 674	0	800, 527, 674
基本財産	74, 577, 923	38, 760, 400	366, 539, 371	249, 586, 138	729, 463, 832	0	729, 463, 832
土　地	59, 138, 285	0	0	0	59, 138, 285	0	59, 138, 285
建　物1	0	38, 760, 400	0	0	38, 760, 400	0	38, 760, 400
建　物2	0	0	366, 539, 371	0	366, 539, 371	0	366, 539, 371
建　物3	0	0	0	249, 586, 138	249, 586, 138	0	249, 586, 138
基本財産特定預金	1, 000, 000	0	0	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
減価償却積立預金	1, 533, 378	0	0	0	1, 533, 378	0	1, 533, 378
財政運営積立預金	12, 906, 260	0	0	0	12, 906, 260	0	12, 906, 260
その他の固定資産	2, 628, 656	48, 473, 276	8, 643, 458	11, 318, 452	71, 063, 842	0	71, 063, 842
建物附属設備	0	21, 297, 413	0	0	21, 297, 413	0	21, 297, 413
構築物	0	4, 569, 767	207, 933	207, 934	4, 985, 634	0	4, 985, 634
機械及び装置	147, 609	2, 497, 188	0	717, 750	3, 362, 547	0	3, 362, 547
車輌運搬具	0	390, 224	2	1	390, 227	0	390, 227
器具及び備品	2	4, 859, 554	1, 871, 753	761, 592	7, 492, 901	0	7, 492, 901
権　利	0	218, 400	0	0	218, 400	0	218, 400
退職給付引当資産	2, 481, 045	14, 640, 730	6, 563, 770	9, 631, 175	33, 316, 720	0	33, 316, 720
資産の部合計	78, 200, 903	134, 942, 283	383, 012, 567	294, 867, 427	891, 023, 180	0	891, 023, 180
流動負債	436, 877	7, 913, 744	6, 892, 082	5, 055, 757	20, 298, 460	0	20, 298, 460
事業未払金	230, 027	6, 396, 365	6, 146, 126	3, 758, 348	16, 530, 866	0	16, 530, 866
預り金	6, 023	0	0	0	6, 023	0	6, 023
職員預り金	200, 827	1, 517, 379	745, 956	1, 297, 409	3, 761, 571	0	3, 761, 571
固定負債	2, 481, 045	14, 640, 730	273, 748, 090	226, 830, 855	517, 700, 720	0	517, 700, 720
設備資金借入金	0	0	267, 184, 320	217, 199, 680	484, 384, 000	0	484, 384, 000
退職給付引当金	2, 481, 045	14, 640, 730	6, 563, 770	9, 631, 175	33, 316, 720	0	33, 316, 720
負債の部合計	2, 917, 922	22, 554, 474	280, 640, 172	231, 886, 612	537, 999, 180	0	537, 999, 180
基本金	1, 000, 000	0	0	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	59, 138, 285	18, 174, 897	141, 582, 056	71, 791, 282	290, 686, 520	0	290, 686, 520
国庫補助金等特別積立金1	0	18, 174, 897	0	0	18, 174, 897	0	18, 174, 897
国庫補助金等特別積立金2	59, 138, 285	0	0	0	59, 138, 285	0	59, 138, 285
国庫補助金等特別積立金3	0	0	141, 582, 056	0	141, 582, 056	0	141, 582, 056
国庫補助金等特別積立金4	0	0	0	70, 805, 119	70, 805, 119	0	70, 805, 119
国庫補助金等特別積立金5	0	0	0	986, 163	986, 163	0	986, 163
減価償却積立金	1, 533, 378	0	0	0	1, 533, 378	0	1, 533, 378
財政運営積立金	12, 906, 260	0	0	0	12, 906, 260	0	12, 906, 260
次期繰越活動増減差額	705, 058	94, 212, 912	-39, 209, 661	-8, 810, 467	46, 897, 842	0	46, 897, 842
（うち当期活動増減差額）	-12, 578, 492	-14, 390, 028	1, 118, 518	-1, 349, 372	-27, 199, 374	0	-27, 199, 374
純資産の部合計	75, 282, 981	112, 387, 809	102, 372, 395	62, 980, 815	353, 024, 000	0	353, 024, 000
負債及び純資産の部合計	78, 200, 903	134, 942, 283	383, 012, 567	294, 867, 427	891, 023, 180	0	891, 023, 180

計算書類に対する注記（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記

・該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券当-償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品　・・・　定額法

（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）

・リース資産・・・該当なし

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法による

（４）引当金計上基準

・退職給付引当金・・・一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し計上する

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

（１）一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会-退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構-社会福祉施設職員等退職手当共済制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、居宅介護支援事業所を行っているが、他の事業と一体的に実施され、且つ居宅介護支援の占める割合は僅かであり、全て社会福祉事業とするため作成していない。

（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を行っていないため作成していない。

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

イ特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム当別長寿園」

「特別養護老人ホーム当別長寿園　短期入所生活介護事業」

ウ養護老人ホーム長寿園拠点区分（社会福祉事業）

「養護老人ホーム長寿園」

「ケアプランセンター結（居宅介護支援）」

「デイサービスセンター結（通所介護）」

エ特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム長寿の郷」

「特別養護老人ホーム長寿の郷　短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護事業所」

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	59,138,285	0	0	59,138,285
建　物１	44,096,554	0	5,336,154	38,760,400
建　物２	384,226,566	0	17,687,195	366,539,371
建　物３	272,673,303	0	23,087,165	249,586,138
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却積立預金	1,533,378	0	0	1,533,378
財政運営積立預金	12,906,260	0	0	12,906,260
合　計	775,574,346	0	46,110,514	729,463,832

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

（１）国庫補助金１　特養当別長寿園建物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金４，５６７，９５６円取り崩した。

（２）国庫補助金３　養護長寿園建物の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金７，９１８，４９３円取り崩した。

（３）国庫補助金４　特養長寿の郷建物の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金７，９２６，４５４円取り崩した。

（４）国庫補助金５　特養長寿の郷機械及び装置、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金１，１８３，３９５円取り崩した。

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（１）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１９、１４８８番地２７４所在の鉄筋コンクリート造平家建　特別養護老人ホーム当別長寿園園舎一棟　１，５８０．０２㎡　３８，７６０，４００円

（２）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７６所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建　特別養護老人ホーム当別長寿園・養護老人ホーム長寿園地域交流ホーム一棟５６．１１㎡　０円

（３）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７４、１４８８番地１８、１４８８番地１９所在の鉄筋コンクリート造陸屋根渡廊下付３階建

養護老人ホーム長寿園園舎一棟１階７２４．５２㎡、２階
７０３．９２㎡、３階７０３．９２㎡　　３６６，５３９，３７１円

（４）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１８、１４８８番地２７４所在の木造合金メッキ鋼板ぶき渡廊下付平家建　特別養護老人ホーム長寿の郷園舎一棟１，５７０．３５㎡　　２４９，５８６，１３８円

（５）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１８所在の養護老人ホーム長寿園敷地４，９６３．５１㎡　　２９，２６４，８５４円

（６）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１９所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地３，３０５．００㎡　　１９，８９２，７９５円

（７）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７４所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１，３３４．６４㎡　　８，０３３，１９８円

（８）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７６所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１９１．６０㎡　　１，１５３，２４０円

（９）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７５所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１３６．３９㎡　　７９４，１９８円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

（１）設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　　４４３，３４０，０００円

（２）設備資金借入金（株式会社北洋銀行）　　４１，０４４，０００円

第１抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号）であり、共同担保目録の記号及び番号は（す）第９０４４号である。

第２抵当権者は、株式会社北洋銀行（札幌市中央区大通西３丁目７番地）であり、共同担保目録の記号及び番号は、（す）第９０４４号である。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土　地	59,138,285	0	59,138,285
建物１	288,796,828	250,036,428	38,760,400
建物２	508,036,933	141,497,562	366,539,371
建物３	415,627,067	166,040,929	249,586,138
小　計	1,271,599,113	557,574,919	714,024,194
その他の固定資産			
建物附属設備	28,666,628	7,369,215	21,297,413
構築物	5,640,000	654,366	4,985,634
機械及び装置	32,477,900	29,115,353	3,362,547
車輌運搬具	19,216,680	18,826,453	390,227
器具及び備品	55,994,341	48,501,440	7,492,901
小　計	141,995,549	104,466,827	37,528,722
合　計	1,413,594,662	662,041,746	751,552,916

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残高	債権の当期残高
事業未収金	56,328,993	0	56,328,993
未 収 金	177,260	0	177,260
合　計	56,506,253	0	56,506,253

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

・該当なし

別紙３ ①

借入金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	①期首残高	②当期借入金	③当期償還額	④差引期末残高（①+②-③）（うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 番地または内容	担保資産 帳簿価格
設備資金借入金	北洋銀行	養護	34,522,800	0	2,508,480	32,014,320 (0)	0	1.5%	496,034	0	2034/12/10	養護建築資金	建物（基本財産）	当別町太美町1488番地19、1488番地274	38,760,400
	独立行政法人福祉医療機構	養護	51,324,000	0	2,184,000	49,140,000 (0)	0	0.05%	25,156	0	2044/9/10	養護建築資金	建物（基本財産）	当別町太美町1488番地276	0
	独立行政法人福祉医療機構	養護	194,298,000	0	8,268,000	186,030,000 (0)	0	1.35%	2,571,860	0	2044/9/10	養護建築資金	建物（基本財産）	当別町太美町1488番地274、1488番地18、1488番地19	366,539,371
	北洋銀行	特養長寿の郷	9,737,200	0	707,520	9,029,680 (0)	0	1.5%	139,905	0	2034/12/10	長寿の郷建築資金	建物（基本財産）	当別町太美町1488番地18、1488番地274	249,586,138
	独立行政法人福祉医療機構	特養長寿の郷	217,422,000	0	9,252,000	208,170,000 (0)	0	1.45%	3,091,127	0	2044/9/10	長寿の郷建築資金	土地（基本財産）	当別町太美町1488番地18	29,264,854
													土地（基本財産）	当別町太美町1488番地19	19,892,795
													土地（基本財産）	当別町太美町1488番地274	8,033,198
													土地（基本財産）	当別町太美町1488番地276	1,153,240
													土地（基本財産）	当別町太美町1488番地275	794,198
	計		507,304,000	0	22,920,000	484,384,000 (0)	0		6,324,082	0					714,024,194
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			507,304,000	0	22,920,000	484,384,000 (0)	0		6,324,082	0					714,024,194

（注）役員からの長期借入金、短期借入金がある場合には区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会

（単位：円）

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	特養当別長寿園	養護	特養長寿の郷
利用者の家族/地域住民	経常	5	78,470	0	0	60,000	2	18,468
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		5	78,470	0	0	60,000	2	18,468
合計		5	78,470	0	0	60,000	2	18,468

（注）１．寄付者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収営」、施設整備等寄附金収益の場合には「施設」、設備資金借入金償還寄附金収益の場合「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

別紙３　③

補助金事業等収益明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	特養当別長寿園	養護	特養長寿の郷
当別町　運営費	事業者	4,000,000	0	4,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
区分小計		4,000,000	0	4,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
北海道国保連合会	介護事業	118,000	0	118,000	0	0	60,000	18,000	40,000
区分小計		118,000	0	118,000	0	0	60,000	18,000	40,000
合計		4,118,000	0	4,118,000	0	1,000,000	60,000	3,018,000	40,000

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合には「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合には「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合には「児童事業」、保育事業の補助事業収益の場合には「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合には「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合には「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合には「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金・繰入費用明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）　p-1

日付	事業区分間名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
小計					

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

日付	事業区分間名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
4/1	特養当別長寿園	養護長寿園	運用収入	2,000,000	運営資金
6/22	特養当別長寿園	特養長寿の郷	運用収入	3,500,000	運営資金
6/25	特養当別長寿園	養護長寿園	運用収入	2,000,000	運営資金
7/9	特養当別長寿園	養護長寿園	運用収入	3,000,000	運営資金
10/20	特養当別長寿園	養護長寿園	運用収入	1,000,000	運営資金
11/5	特養当別長寿園	法人本部	運用収入	2,000,000	運営資金
11/22	特養当別長寿園	法人本部	運用収入	200,000	運営資金
11/26	特養長寿の郷	法人本部	運用収入	200,000	運営資金
12/8	特養当別長寿園	法人本部	運用収入	3,000,000	運営資金
12/21	特養当別長寿園	養護長寿園	運用収入	2,000,000	運営資金
1/6	特養当別長寿園	養護長寿園	運用収入	1,000,000	運営資金
1/25	特養当別長寿園	養護長寿園	運用収入	1,000,000	運営資金
1/28	特養長寿の郷	法人本部	運用収入	100,000	運営資金
1/28	特養当別長寿園	養護長寿園	運用収入	2,200,000	運営資金
小計				23,200,000	

（注）繰入金費用の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３　④

事業区分間及び拠点区分間繰入金・繰入費用明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）　P-2

日付	事業区分間名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
			前頁繰越	23,200,000	
2/7	特養長寿の郷	法人本部	運用収入	1,500,000	運営資金
2/18	養護長寿園	法人本部	運用収入	1,000,000	運営資金
2/25	特養当別長寿園	特養長寿の郷	運用収入	2,000,000	運営資金
3/7	特養当別長寿園	法人本部	運用収入	1,700,000	運営資金
3/24	特養当別長寿園	養護長寿園	運用収入	2,000,000	
3/30	特養当別長寿園	養護長寿園	運用収入	1,700,000	
合計				33,100,000	

（注）繰入金費用の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３　⑥

基本金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部	特養当別長寿園	養護	特養長寿の郷
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文１１（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文１１（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文１１（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	特養当別長寿園拠点	養護拠点	特養長寿の郷拠点
前期繰越額					312,282,818	59,138,285	22,742,853	149,500,549	80,901,131
当期積立額					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
	当期積立額合計				0	0	0	0	0
当期取崩額	国庫補助金等特別積立金１				4,567,956	0	4,567,956	0	0
	国庫補助金等特別積立金２				0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金３				7,918,493	0	0	7,918,493	0
	国庫補助金等特別積立金４				7,926,454	0	0	0	7,926,454
	国庫補助金等特別積立金５				1,183,395	0	0	0	1,183,395
	当期取崩額合計				21,596,298	0	4,567,956	7,918,493	9,109,849
当期末残高					290,686,520	59,138,285	18,174,897	141,582,056	71,791,282

（注）1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用お控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

法人本部拠点区分　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
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		補助金事業収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	0	367	-367	
		その他の収入	528,000	407,349	120,651	
		雑収入	528,000	407,349	120,651	
		事業活動収入計 (1)	628,000	1,407,716	-779,716	
	支出	人件費支出	20,232,000	19,804,133	427,867	
		役員報酬支出	3,792,000	3,657,000	135,000	
		職員給料支出	8,127,000	7,094,372	1,032,628	
		職員賞与支出	716,000	531,283	184,717	
		非常勤職員給与支出	5,001,000	4,882,042	118,958	
		退職給付支出	395,000	929,640	-534,640	
		法定福利費支出	2,201,000	2,709,796	-508,796	
		事業費支出	150,000	0	150,000	
		教養娯楽費支出	150,000	0	150,000	
		事務費支出	4,519,000	4,344,657	174,343	
		福利厚生費支出	205,000	68,170	136,830	
		旅費交通費支出	415,000	95,524	319,476	
		研修研究費支出	455,000	583,580	-128,580	
		事務消耗品費支出	6,000	919	5,081	
		通信運搬費支出	41,000	41,018	-18	
		会議費支出	176,000	22,900	153,100	
		広報費支出	427,000	831,558	-404,558	
		業務委託費支出	1,680,000	1,680,000	0	
		賃借料支出	777,000	776,600	400	
		租税公課支出	12,000	5,300	6,700	
		諸会費支出	45,000	43,580	1,420	
		慶弔費支出	127,000	150,592	-23,592	
		雑支出	153,000	44,916	108,084	
		事業活動支出計 (2)	24,901,000	24,148,790	752,210	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		-24,273,000	-22,741,074	-1,531,926	
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	744,480	-744,480	
		退職給付引当資産取崩収入	0	744,480	-744,480	
		拠点区分繰入金収入	0	9,700,000	-9,700,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,444,480	-10,444,480	
	支出	積立資産支出	0	182,700	-182,700	
		退職給付引当資産支出	0	182,700	-182,700	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		予備費支出	400,000	0	400,000	
		その他の活動支出計 (8)	400,000	182,700	-182,700	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		-400,000	10,261,780	-10,661,780	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			-24,673,000	-12,479,294	-12,193,706	

前期末支払資金残高 (11)	13,036,741	13,036,741	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-11,636,259	557,447	-12,193,706	

法人本部拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	1,000,000	300,000	700,000
		補助金事業収益	1,000,000	300,000	700,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	300,000	700,000
	費用	人件費	19,242,353	19,400,266	-157,913
		役員報酬	3,657,000	3,702,000	-45,000
		職員給料	7,094,372	7,958,628	-864,256
		職員賞与	531,283	963,487	-432,204
		非常勤職員給与	4,882,042	3,741,468	1,140,574
		退職給付費用	367,860	394,660	-26,800
		法定福利費	2,709,796	2,640,023	69,773
		事業費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		事務費	4,344,657	3,246,869	1,097,788
		福利厚生費	68,170	65,226	2,944
		旅費交通費	95,524	67,160	28,364
		研修研究費	583,580	0	583,580
		事務消耗品費	919	2,572	-1,653
		通信運搬費	41,018	39,596	1,422
		会議費	22,900	23,703	-803
		広報費	831,558	391,800	439,758
		業務委託費	1,680,000	1,680,000	0
		賃借料	776,600	776,600	0
		租税公課	5,300	1,000	4,300
		諸会費	43,580	43,580	0
		慶弔費	150,592	136,952	13,640
		雑費	44,916	18,680	26,236
		減価償却費	99,198	99,198	0
		サービス活動費用計(2)	23,686,208	22,746,333	939,875
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		-22,686,208	-22,446,333	-239,875
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367	958	-591
		その他サービス活動外収益	407,349	0	407,349
		雑収益	407,349	0	407,349
		サービス活動外収益計(4)	407,716	958	406,758
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		407,716	958	406,758
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			-22,278,492	-22,445,375	166,883
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,700,000	1,910,000	7,790,000
		特別収益計(8)	9,700,000	1,910,000	7,790,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	11,100,000	-11,100,000
		特別費用計(9)	0	11,100,000	-11,100,000
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		9,700,000	-9,190,000	18,890,000
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			-12,578,492	-31,635,375	19,056,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,283,550	-81,075	13,364,625
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		705,058	-31,716,450	32,421,508
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	45,000,000	-45,000,000
	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)		705,058	13,283,550	-12,578,492

第三号第四様式

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

決算書の状況

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	994,324	13,587,688	-12,593,364	流動負債	436,877	550,947	-114,070
現金預金	994,324	13,587,688	-12,593,364	事業未払金	230,027	308,625	-78,598
				預り金	6,023	6,023	0
				職員預り金	200,827	236,299	-35,472
固定資産	77,206,579	77,867,557	-660,978				
基本財産	74,577,923	74,577,923	0	固定負債	2,481,045	3,042,825	-561,780
土地	59,138,285	59,138,285	0	退職給付引当金	2,481,045	3,042,825	-561,780
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
減価償却積立預金	1,533,378	1,533,378	0	負債の部合計	2,917,922	3,593,772	-675,850
財政運営積立預金	12,906,260	12,906,260	0	純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	2,628,656	3,289,634	-660,978	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	147,609	246,807	-99,198	国庫補助金等特別積立金	59,138,285	59,138,285	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金２	59,138,285	59,138,285	0
退職給付引当資産	2,481,045	3,042,825	-561,780	減価償却費積立金	1,533,378	1,533,378	0
				財政運営積立金	12,906,260	12,906,260	0
				次期繰越活動増減差額	705,058	13,283,550	-12,578,492
				（うち当期活動増減差額）	-12,578,492	-31,635,375	19,056,883
				純資産の部合計	75,282,981	87,861,473	-12,578,492
資産の部合計	78,200,903	91,455,245	-13,254,342	負債及び純資産の部合計	78,200,903	91,455,245	-13,254,342

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券当-償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・機械及び装置、器具及び備品　・・・　定額法

（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）

・リース資産・・・該当なし

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法による

（４）引当金計上基準

・退職給付引当金・・・一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し計上する

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．法人本部拠点で採用する退職給付制度

（１）一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会-退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構-社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

（１）法人本部拠点区分計算書類（第一号第四号様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（運用上の取り扱い別紙３　⑩）は省略している

（３）拠点区分事業活動明細書（運用上の取り扱い別紙３　⑪）は省略している

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	59,138,285	0	0	59,138,285
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却積立預金	1,533,378	0	0	1,533,378
財政運営積立預金	12,906,260	0	0	12,906,260
合　計	74,577,923	0	0	74,577,923

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

担保に供されている資産は以下のとおりである

（１）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１８所在の養護老人ホーム長寿園敷地４，９６３．５１㎡　２９，２６４，８５４円

（2）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１９所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地３，３０５．００㎡　１９，８９２，７９５円

（3）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７４所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１，３３４．６４㎡　８，０３３，１９８円

（4）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７６所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１９１．６０㎡　１，１５３，２４０円

（5）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７５所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１３６．３９㎡　７９４，１９８円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

（1）設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　４４３，３４０，０００円

（2）設備資金借入金（株式会社北洋銀行）　４１，０４４，０００円

第１抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号）であり、共同担保目録の記号及び番号は（す）第９０４４号である。

第２抵当権者は、株式会社北洋銀行（札幌市中央区大通西３丁目７番地）であり、共同担保目録の記号及び番号は、（す）第９０４４号である。

８．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			
土地	59,138,285	0	59,138,285
小　計	59,138,285	0	59,138,285
その他の固定資産			
機械及び装置	594,000	446,391	147,609
器具及び備品	2	0	2
小　計	594,002	446,391	147,611
合　計	59,732,287	446,391	59,285,896

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

・該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の額	適　要
基本財産（有形固定資産）															
【土地】															
0000000056 当別町太美町1488番地18	29, 264, 854	29, 264, 854	0	0	0	0	0	0	29, 264, 854	29, 264, 854	0	0	29, 264, 854	29, 264, 854	
0000000057 当別町太美町1488番地19	19, 892, 795	19, 892, 795	0	0	0	0	0	0	19, 892, 795	19, 892, 795	0	0	19, 892, 795	19, 892, 795	
0000000058 当別町太美町1488番地274	8, 033, 198	8, 033, 198	0	0	0	0	0	0	8, 033, 198	8, 033, 198	0	0	8, 033, 198	8, 033, 198	
0000000059 当別町太美町1488番地276	1, 153, 240	1, 153, 240	0	0	0	0	0	0	1, 153, 240	1, 153, 240	0	0	1, 153, 240	1, 153, 240	
0000000064 当別町太美町1488番地275	794, 198	794, 198	0	0	0	0	0	0	794, 198	794, 198	0	0	794, 198	794, 198	
基本財産合計	59, 138, 285	59, 138, 285	0	0	0	0	0	0	59, 138, 285	59, 138, 285	0	0	59, 138, 285	59, 138, 285	
その他の固定資産（有形固定資産）															
【機械及び装置】															
0000000158 監視カメラ	246, 807	0	0	0	99, 198	0	0	0	147, 609	0	446, 391	0	594, 000	0	
【器具及び備品】															
0000000151 絵画	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	寄贈
0000000152 観賞用水槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	寄贈
その他の固定資産合計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	
基本財産及びその他の固定資産計	59, 385, 094	59, 138, 285	0	0	99, 198	0	0	0	59, 285, 896	59, 138, 285	446, 391	0	59, 732, 287	59, 138, 285	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	59, 385, 094	59, 138, 285	0	0	99, 198	0	0	0	59, 285, 896	59, 138, 285					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：法人本部

（単位：円）

科　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,042,825	182,700	744,480	0	2,481,045	
計	3,042,825	182,700	744,480	0	2,481,045	

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：法人本部

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
減価償却積立金	1,533,378	0	0	1,533,378	法人本部拠点
財政運営積立金	12,906,260	0	0	12,906,260	法人本部拠点
計	14,439,638	0	0	14,439,638	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,042,825	182,700	744,480	2,481,045	
計	3,042,825	182,700	744,480	2,481,045	

（注）　1、積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
　　2、退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分 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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	223,799,000	203,670,608	20,128,392	
		施設介護料収入	169,081,000	156,801,182	12,279,818	
		介護報酬収入（施設）	152,174,000	141,152,509	11,021,491	
		利用者負担金収入（公費）	1,593,000	896,179	696,821	
		利用者負担金収入（一般）	15,314,000	14,752,494	561,506	
		居宅介護料収入	10,546,000	5,766,490	4,779,510	
		介護報酬収入（居宅）	9,476,000	5,118,906	4,357,094	
		介護負担金収入（公費）（居宅）	71,000	97,225	-26,225	
		介護負担金収入（一般）（居宅）	999,000	550,359	448,641	
		利用者等利用料収入	44,172,000	41,039,196	3,132,804	
		施設サービス利用料収入	709,000	650,509	58,491	
		食費収入（公費）	536,000	240,378	295,622	
		食費収入（一般）	26,718,000	24,568,620	2,149,380	
		居住費収入（公費）	0	4,275	-4,275	
		居住費収入（一般）	16,209,000	15,575,414	633,586	
		その他の事業収入	0	63,740	-63,740	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		受託事業収入（公費）	0	3,740	-3,740	
		経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000	
		受取利息配当金収入	0	245	-245	
		その他の収入	0	103,444	-103,444	
		受入研修費収入	0	0	0	
		雑収入	0	103,444	-103,444	
		事業活動収入計（1）	223,799,000	203,834,297	19,964,703	
	支出	人件費支出	131,767,000	124,426,894	7,340,106	
		職員給料支出	75,955,000	71,187,790	4,767,210	
		職員賞与支出	4,852,000	4,150,867	701,133	
		非常勤職員給与支出	27,828,000	27,592,069	235,931	
		非常勤職員賞与支出	1,812,000	1,457,632	354,368	
		退職給付支出	4,940,000	4,606,400	333,600	
		法定福利費支出	16,380,000	15,432,136	947,864	
		事業費支出	33,702,000	32,188,778	1,513,222	
		給食費支出	14,343,000	13,293,478	1,049,522	
		保健衛生費支出	486,000	266,556	219,444	
		教養娯楽費支出	331,000	194,305	136,695	
		日用品費支出	203,000	183,389	19,611	
		水道光熱費支出	6,271,000	6,616,703	-345,703	
		燃料費支出	5,766,000	6,243,846	-477,846	
		介護消耗品費支出	3,524,000	3,396,862	127,138	
		消耗器具備品費支出	1,670,000	1,123,338	546,662	
		葬祭費支出	120,000	94,354	25,646	
		車輛費支出	604,000	437,069	166,931	
		車輛燃料費支出	384,000	338,878	45,122	
		事務費支出	28,563,000	26,250,852	2,312,148	
		福利厚生費支出	1,039,000	768,461	270,539	
		旅費交通費支出	66,000	12,274	53,726	
		研修研究費支出	92,000	8,000	84,000	
		事務消耗品費支出	373,000	169,703	203,297	
		印刷製本費支出	150,000	146,753	3,247	
		修繕費支出	3,719,000	2,969,698	749,302	
		通信運搬費支出	381,000	464,063	-83,063	
		業務委託費支出	19,406,000	18,360,073	1,045,927	
		手数料支出	5,000	4,280	720	
		損害保険料支出	517,000	486,085	30,915	
		賃借料支出	1,209,000	1,202,761	6,239	
		租税公課支出	7,000	5,200	1,800	
		保守料支出	1,354,000	1,429,906	-75,906	
		諸会費支出	174,000	166,200	7,800	
		雑支出	71,000	57,395	13,605	
		事業活動支出計（2）	194,032,000	182,866,524	11,165,476	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			29,767,000	20,967,773	8,799,227	

（単位：円）

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,840,000	4,840,000	0	
		構築物取得支出	4,840,000	4,840,000	0	
		施設設備等支出計 (5)	4,840,000	4,840,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) ＝ (4) － (5)		-4,840,000	-4,840,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,632,780	-1,632,780	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,632,780	-1,632,780	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,632,780	-1,632,780	
	支出	積立資産支出	0	2,031,530	-2,031,530	
		退職給付引当資産支出	0	2,031,530	-2,031,530	
		拠点区分間繰入金支出	0	30,300,000	-30,300,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	32,331,530	-32,331,530	
	その他の活動資金収支差額 (9) ＝ (7) － (8)		0	-30,698,750	30,698,750	
当期資金収支差額合計 (10) ＝ (3) ＋ (6) ＋ (9)			24,927,000	-14,570,977	39,497,977	

前期末支払資金残高 (11)		54,365,840	54,365,840	0	
当期末支払資金残高 (10) ＋ (11)		79,292,840	39,794,863	39,497,977	

特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	203,670,608	205,837,875	-2,167,267
		施設介護料収益	156,801,182	155,886,495	914,687
		介護報酬収益(施設)	141,152,509	140,429,147	723,362
		利用者負担金収益（公費）	896,179	1,315,359	-419,180
		利用者負担金収益（一般）	14,752,494	14,141,989	610,505
		居宅介護料収益	5,766,490	6,439,570	-673,080
		介護報酬収益（居宅）	5,118,906	5,596,674	-477,768
		介護負担金収益（公費）（居宅）	97,225	38,546	58,679
		介護負担金収益（一般）（居宅）	550,359	804,350	-253,991
		利用者等利用料収益	41,039,196	41,479,810	-440,614
		施設サービス利用料収益	650,509	719,515	-69,006
		食費収益（公費）	240,378	377,734	-137,356
		食費収益（一般）	24,568,620	24,347,958	220,662
		居住費収益（公費）	4,275	0	4,275
		居住費収益（一般）	15,575,414	16,034,603	-459,189
		その他の事業収益	63,740	2,032,000	-1,968,260
		補助金事業収益（公費）	60,000	2,032,000	-1,972,000
		受託事業収益（公費）	3,740	0	3,740
		経常経費寄附金収益	60,000	1	59,999
		サービス活動収益計(1)	203,730,608	205,837,876	-2,107,268
	費用	人件費	124,825,644	116,715,219	8,110,425
		職員給料	71,187,790	71,893,946	-706,156
		職員賞与	4,150,867	5,965,809	-1,814,942
		非常勤職員給与	27,592,069	19,799,327	7,792,742
		非常勤職員賞与	1,457,632	0	1,457,632
		退職給付費用	5,005,150	4,895,060	110,090
		法定福利費	15,432,136	14,161,077	1,271,059
		事業費	32,188,778	31,158,851	1,029,927
		給食費	13,293,478	13,416,075	-122,597
		保健衛生費	266,556	425,313	-158,757
		教養娯楽費	194,305	212,221	-17,916
		日用品費	183,389	150,586	32,803
		水道光熱費	6,616,703	5,887,014	729,689
		燃料費	6,243,846	4,709,221	1,534,625
		介護消耗品費	3,396,862	3,387,424	9,438
		消耗器具備品費	1,123,338	2,096,599	-973,261
		葬祭費	94,354	40,000	54,354
		車輌費	437,069	583,843	-146,774
		車輌燃料費	338,878	250,555	88,323
		事務費	26,250,852	26,372,041	-121,189
		福利厚生費	768,461	593,420	175,041
		旅費交通費	12,274	6,240	6,034
		研修研究費	8,000	0	8,000
		事務消耗品費	169,703	232,992	-63,289
		印刷製本費	146,753	123,366	23,387
		修繕費	2,969,698	3,086,185	-116,487
		通信運搬費	464,063	501,906	-37,843
		業務委託費	18,360,073	18,543,968	-183,895
		手数料	4,280	4,280	0
		損害保険料	486,085	473,764	12,321
		賃借料	1,202,761	1,126,333	76,428
		租税公課	5,200	1,050	4,150
		保守料	1,429,906	1,421,899	8,007
		諸会費	166,200	169,200	-3,000
		雑費	57,395	87,438	-30,043
		減価償却費	9,227,007	8,959,371	267,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,567,956	-4,567,956	0
		サービス活動費用計(2)	187,924,325	178,637,526	9,286,799
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		15,806,283	27,200,350	-11,394,067

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	245	154	91
		その他のサービス活動外収益	103,444	391,227	-287,783
		受入研修費収益	0	0	0
		雑収益	103,444	391,227	-287,783
		サービス活動外収益計(4)	103,689	391,381	-287,692
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		103,689	391,381	-287,692
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			15,909,972	27,591,731	-11,681,759
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	30,300,000	10,610,000	19,690,000
		特別費用計(9)	30,300,000	10,610,000	19,690,000
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		-30,300,000	-10,610,000	-19,690,000
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			-14,390,028	16,981,731	-31,371,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,602,940	91,621,209	16,981,731
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		94,212,912	108,602,940	-14,390,028
	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)		94,212,912	108,602,940	-14,390,028

第三号第四様式

特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

決算書の状況	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	47,708,607	61,603,655	-13,895,048	流動負債	7,913,744	7,237,815	675,929
	現金預金	17,914,406	30,925,006	-13,010,600	事業未払金	6,396,365	5,815,394	580,971
	事業未収金	28,739,557	29,486,364	-746,807	職員預り金	1,517,379	1,422,421	94,958
	未収金	65,223	0	65,223				
	貯蔵品	989,421	1,192,285	-202,864				
	固定資産	87,233,676	90,515,153	-3,281,477	固定負債	14,640,730	13,535,200	1,105,530
	基本財産	38,760,400	44,096,554	-5,336,154	退職給付引当金	14,640,730	13,535,200	1,105,530
	建　物1	38,760,400	44,096,554	-5,336,154				
	その他の固定資産	48,473,276	46,418,599	2,054,677	負債の部合計	22,554,474	20,773,015	1,781,459
	建物附属設備	21,297,413	23,327,906	-2,030,493	純資産の部			
	構築物	4,569,767	0	4,569,767	国庫補助金等特別積立金	18,174,897	22,742,853	-4,567,956
	機械及び装置	2,497,188	2,701,839	-204,651	国庫補助金等特別積立金1	18,174,897	22,742,853	-4,567,956
	車輌運搬具	390,224	390,224	0				
	器具及び備品	4,859,554	6,245,030	-1,385,476				
	権　利	218,400	218,400	0				
	退職給付引当資産	14,640,730	13,535,200	1,105,530	次期繰越活動増減差額	94,212,912	108,602,940	-14,390,028
					（うち当期活動増減差額）	-14,390,028	16,981,731	-31,371,759
					純資産の部合計	112,387,809	131,345,793	-18,957,984
	資産の部合計	134,942,283	152,118,808	-17,176,525	負債及び純資産の部合計	134,942,283	152,118,808	-17,176,525

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券当-償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品　・・・　定額法

（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）

・リース資産・・・該当なし

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法による

（４）引当金計上基準

・退職給付引当金・・・一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し計上する

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．特別養護老人ホーム当別長寿園拠点で採用する退職給付制度

（１）一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会-退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構-社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

（１）特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分計算書類（第一号第四号様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（運用上の取り扱い別紙３⑩）は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（運用上の取り扱い別紙３⑪）

ア　特別養護老人ホーム当別長寿園

イ　特別養護老人ホーム当別長寿園　短期入所生活介護事業所

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
建　物１	44,096,554	0	5,336,154	38,760,400
合　計	44,096,554	0	5,336,154	38,760,400

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

（１）国庫補助金１　特養当別長寿園　建物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金４，５６７，９５６円取り崩した。

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（1）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１９、１４８８番地２７４所在の鉄筋コンクリート造平屋特別養護老人ホーム当別長寿園園舎１棟

１，５８０．０２㎡　３８，７６０，４００円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

（1）設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　４４３，３４０，０００円

（2）設備資金借入金（株式会社北洋銀行）　４１，０４４，０００円

第１抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号）であり、共同担保目録の記号及び番号は（す）第９０４４号である。

第２抵当権者は、株式会社北洋銀行（札幌市中央区大通西３丁目７番地）であり、共同担保目録の記号及び番号は、（す）第９０４４号である。

8．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１	288,796,828	250,036,428	38,760,400
小　計	288,796,828	250,036,428	38,760,400
その他の固定資産			
建物附属設備	28,666,628	7,369,215	21,297,413
構築物	4,840,000	270,233	4,569,767
機械及び装置	24,993,500	22,496,312	2,497,188
車輌運搬具	10,269,600	9,879,376	390,224
器具及び備品	27,190,501	22,330,947	4,859,554
小　計	95,960,229	62,346,083	33,614,146
合　計	384,757,057	312,382,511	72,374,546

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

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残高	債権の当期残高
事業未収金	28,739,557	0	28,739,557
未収金	65,223	0	65,223
合　計	28,804,780	0	28,804,780

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

・該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム当別長寿園

（単位：円）P-1

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	適　要
基本財産															
【建物1】															
0000000001 鉄筋コンクリート	37,668,900	21,952,603	0	0	4,785,300	4,317,456	0	0	32,883,600	17,635,147	171,616,400	148,420,853	204,500,000	166,056,000	
0000000002 車庫	44,470	0	0	0	0	0	0	0	44,470	0	400,230	0	444,700	0	
0000000003 電気設備	2,262,700	0	0	0	0	0	0	0	2,262,700	0	42,991,300	0	45,254,000	11,610,135	
0000000004 給排水設備	1,696,350	0	0	0	0	0	0	0	1,696,350	0	32,230,650	0	33,927,000	8,625,000	
0000000005 アンテナ設備	40,950	0	0	0	0	0	0	0	40,950	0	778,050	0	819,000	0	
0000000080 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0000000162 食堂兼集会室拡張改修	2,383,184	0	0	0	550,854	0	0	0	1,832,330	0	2,019,798	0	3,852,128	0	
計	44,096,554	21,952,603	0	0	5,336,154	4,317,456	0	0	38,760,400	17,635,147	250,036,428	148,420,853	288,796,828	186,291,135	
基本財産合計	44,096,554	21,952,603	0	0	5,336,154	4,317,456	0	0	38,760,400	17,635,147	250,036,428	148,420,853	288,796,828	186,291,135	
その他の固定資産（有形固定資産）															
【建物附属設備】															
0000000163 電気設備	5,041,410	0	0	0	411,251	0	0	0	4,630,159	0	1,507,920	0	6,138,079	0	
0000000164 給水設備	1,334,692	0	0	0	108,877	0	0	0	1,225,815	0	399,215	0	1,625,030	0	
0000000165 排水設備	1,675,964	0	0	0	136,716	0	0	0	1,539,248	0	501,292	0	2,040,540	0	
0000000166 給湯設備	406,978	0	0	0	33,199	0	0	0	373,779	0	121,729	0	495,508	0	
0000000167 衛生器具設備	3,669,667	0	0	0	299,351	0	0	0	3,370,316	0	1,097,620	0	4,467,936	0	
0000000168 換気設備	1,652,427	0	0	0	134,796	0	0	0	1,517,631	0	494,252	0	2,011,883	0	
0000000169 冷暖房設備	7,722,772	0	0	0	629,982	0	0	0	7,092,790	0	2,309,934	0	9,402,724	0	
0000000170 消火設備	1,262,454	0	0	0	236,709	0	0	0	1,025,745	0	867,933	0	1,893,678	0	
0000000179 三菱エアコン　2.8kw	235,848	0	0	0	16,637	0	0	0	219,211	0	29,114	0	248,325	0	
0000000180 三菱エアコン　4.0w	325,694	0	0	0	22,975	0	0	0	302,719	0	40,206	0	342,925	0	
計	23,327,906	0	0	0	2,030,493	0	0	0	21,297,413	0	7,369,215	0	28,666,628	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム当別長寿園

（単位：円）P-2

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	適　要
【構築物】															
0000000182 少量危険物タンク	0	0	4,840,000	0	270,233	0	0	0	4,569,767	0	270,233	0	4,840,000	0	
計	0	0	4,840,000	0	270,233	0	0	0	4,569,767	0	270,233	0	4,840,000	0	
【車両及び運搬具】															
0000000006 トヨタハイエース	188,608	0	0	0	0	0	0	0	188,608	0	3,583,552	0	3,772,160	0	
0000000007 三菱ミニキャブ	201,614	0	0	0	0	0	0	0	201,614	0	1,814,526	0	2,016,140	0	
0000000062 日産 NVｷｬﾗﾊﾞﾝ ﾁｪｱｷｬﾌﾞM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,181,299	1,421,642	4,181,300	1,421,642	
0000000161 ニッサンキャラバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
計	390,224	0	0	0	0	0	0	0	390,224	0	9,879,376	1,421,642	10,269,600	1,421,642	
【器具及び備品】															
0000000008 長椅太鼓	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300	0	195,700	0	206,000	0	
0000000009 DM1000CDｶﾗｵｹｾｯﾄ	84,118	0	0	0	0	0	0	0	84,118	0	1,598,242	0	1,682,360	0	
0000000010 全自動洗濯機	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800	0	129,200	0	136,000	0	
0000000013 離人形	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	199,500	0	210,000	0	
0000000015 ナショナルベッド	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400	0	140,600	0	148,000	0	
0000000016 仏壇	11,852	0	0	0	0	0	0	0	11,852	0	225,188	0	237,040	0	
0000000017 クランクベッド	5,411	0	0	0	0	0	0	0	5,411	0	102,815	0	108,226	0	
0000000019 電動リモートコントロールベッド	627,606	0	0	0	0	0	0	0	627,606	0	5,648,454	0	6,276,060	0	
0000000021 消拭車	7,725	0	0	0	0	0	0	0	7,725	0	146,775	0	154,500	0	
0000000024 座シャワー	42,189	0	0	0	0	0	0	0	42,189	0	379,701	0	421,890	0	
0000000025 ベスト電器・TV	15,157	0	0	0	0	0	0	0	15,157	0	136,413	0	151,570	0	
0000000026 ノートパソコン	20,929	0	0	0	0	0	0	0	20,929	0	188,361	0	209,290	0	
0000000028 芝刈り機	6,715	0	0	0	0	0	0	0	6,715	0	127,585	0	134,300	0	
0000000029 応接セット	18,980	0	0	0	0	0	0	0	18,980	0	360,620	0	379,600	0	
小計	875,682	0	0	0	0	0	0	0	875,682	0	9,579,154	0	10,454,836	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の　「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム当別長寿園

（単位：円）P-3

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	適　要
0000000030 耐火金庫	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400	0	254,600	0	268,000	0	
0000000032 応接セット	25,180	0	0	0	0	0	0	0	25,180	0	478,420	0	503,600	0	
0000000034 応接セット	25,180	0	0	0	0	0	0	0	25,180	0	478,420	0	503,600	0	
0000000037 車椅子用体重計	15,068	0	0	0	0	0	0	0	15,068	0	135,607	0	150,675	0	
0000000039 配膳車	10,750	0	0	0	0	0	0	0	10,750	0	204,250	0	215,000	0	
0000000040 配膳車	9,250	0	0	0	0	0	0	0	9,250	0	175,750	0	185,000	0	
0000000043 冷凍冷蔵庫	36,750	0	0	0	0	0	0	0	36,750	0	698,250	0	735,000	0	
0000000046 車庫	21,250	0	0	0	0	0	0	0	21,250	0	403,750	0	425,000	0	
0000000047 東芝大昂冷熱配管工事	30,642	0	0	0	0	0	0	0	30,642	0	582,208	0	612,850	0	
0000000048 組立車庫	17,396	0	0	0	0	0	0	0	17,396	0	330,539	0	347,935	0	
0000000051 洗濯機（既存）	351,068	0	0	0	0	0	0	0	351,068	0	3,159,607	0	3,510,675	0	
0000000052 除雪機	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	360,000	0	400,000	0	
0000000053 プロジェクター等機器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,089	0	135,090	0	
0000000156 低床３モーターベッド	310,500	0	0	0	81,000	0	0	0	229,500	0	418,500	0	648,000	0	
0000000159 デスクトップパソコン	12,500	0	0	0	12,499	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
0000000172 特殊浴槽	3,669,921	790,250	0	0	1,163,322	250,500	0	0	2,506,599	539,750	4,459,401	960,250	6,966,000	1,500,000	
0000000173 電動ベッド	255,522	0	0	0	45,765	0	0	0	209,757	0	156,363	0	366,120	0	
0000000174 ３モーター電動ベッド	230,850	0	0	0	36,450	0	0	0	194,400	0	97,200	0	291,600	0	
0000000175 移動式介助バー	34,200	0	0	0	5,400	0	0	0	28,800	0	14,400	0	43,200	0	
0000000176 ハイローサイドテーブル	25,650	0	0	0	4,050	0	0	0	21,600	0	10,800	0	32,400	0	
0000000177 特注昇降テーブル	176,130	0	0	0	27,810	0	0	0	148,320	0	74,160	0	222,480	0	
0000000178 昇降テーブル	58,140	0	0	0	9,180	0	0	0	48,960	0	24,480	0	73,440	0	
小計	5,369,348	790,250	0	0	1,385,476	250,500	0	0	3,983,872	539,750	12,751,793	960,250	16,735,665	1,500,000	
計	6,245,030	790,250	0	0	1,385,476	250,500	0	0	4,859,554	539,750	22,330,947	960,250	27,190,501	1,500,000	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の　「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム当別長寿園

（単位：円）P-4

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		適　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【機械及び装置】															
0000000049 スプリンクラー	1,096,950	0	0	0	0	0	0	0	1,096,950	0	20,842,050	0	21,939,000	15,352,000	
0000000065 ボイラー	1,604,889	0	0	0	204,651	0	0	0	1,400,238	0	1,654,262	0	3,054,500	0	
計	2,701,839	0	0	0	204,651	0	0	0	2,497,188	0	22,496,312	0	24,993,500	15,352,000	
有形固定資産計	32,664,999	790,250	4,840,000	0	3,890,853	250,500	0	0	33,614,146	539,750	62,346,083	2,381,892	95,960,229	18,273,642	
その他の固定資産合計	32,664,999	790,250	4,840,000	0	3,890,853	250,500	0	0	33,614,146	539,750	62,346,083	2,381,892	95,960,229	18,273,642	
基本財産及びその他の固定資産計	76,761,553	22,742,853	4,840,000	0	9,227,007	4,567,956	0	0	72,374,546	18,174,897	312,382,511	150,802,745	384,757,057	204,564,777	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	76,761,553	22,742,853	4,840,000	0	9,227,007	4,567,956	0	0	72,374,546	18,174,897					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の　「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム　当別長寿園

（単位：円）

科　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,535,200	2,738,310(715,180)	1,632,780	0	14,640,730	
計	13,535,200	2,738,310(715,180)	1,632,780	0	14,640,730	

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム当別長寿園拠点 事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月 31日

法人名：当別長生会

拠点名：特別養護老人ホーム当別長寿園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 当別長寿園	サービス区分 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	196,284,448	7,386,160	203,670,608	0	203,670,608
		施設介護料収益	156,801,182	0	156,801,182	0	156,801,182
		介護報酬収益	141,152,509	0	141,152,509	0	141,152,509
		利用者負担金収益（公費）	896,179	0	896,179	0	896,179
		利用者負担金収益（一般）	14,752,494	0	14,752,494	0	14,752,494
		居宅介護料収益	0	5,766,490	5,766,490	0	5,766,490
		介護報酬収益（居宅）	0	5,118,906	5,118,906	0	5,118,906
		介護負担金収益（公費）（居宅）	0	97,225	97,225	0	97,225
		介護負担金収益（一般）（居宅）	0	550,359	550,359	0	550,359
		利用者等利用料収益	39,429,526	1,609,670	41,039,196	0	41,039,196
		施設サービス利用料収益	649,879	630	650,509	0	650,509
		食費収益（公費）	235,533	4,845	240,378	0	240,378
		食費収益（一般）	23,598,820	969,800	24,568,620	0	24,568,620
		居住費収益(公費)	0	4,275	4,275	0	4,275
		居住費収益(一般)	14,945,294	630,120	15,575,414	0	15,575,414
		その他の事業収益	53,740	10,000	63,740	0	63,740
		補助金事業収益（公費）	50,000	10,000	60,000	0	60,000
		受託事業収益（公費）	3,740	0	3,740	0	3,740
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	0	60,000
		サービス活動収益計（1）	196,344,448	7,386,160	203,730,608	0	203,730,608
	費用	人件費支出	120,416,997	4,408,647	124,825,644	0	124,825,644
		職員給料	68,167,760	3,020,040	71,187,790	0	71,187,790
		職員賞与	3,974,772	176,095	4,150,867	0	4,150,867
		非常勤職員給与	28,704,210	345,491	29,049,701	0	29,049,701
		退職給付費用	4,792,816	212,334	5,005,150	0	5,005,150
		法定福利費	14,777,449	654,687	15,432,136	0	15,432,136
		事業費支出	30,823,213	1,365,565	32,188,778	0	32,188,778
		給食費	12,729,524	563,954	13,293,478	0	13,293,478
		保健衛生費	255,248	11,308	266,556	0	266,556
		教養娯楽費	186,059	8,246	194,305	0	194,305
		日用品費	175,609	7,780	183,389	0	183,389
		水道光熱費	6,335,996	280,707	6,616,703	0	6,616,703
		燃料費	5,978,961	264,885	6,243,846	0	6,243,846
		介護消耗品費	3,252,755	144,107	3,396,862	0	3,396,862
		消耗器具備品費	1,075,681	47,657	1,123,338	0	1,123,338
		葬祭費	90,352	4,002	94,354	0	94,354
		車輌費	418,527	18,542	437,069	0	437,069
		車輌燃料費	324,501	14,377	338,878	0	338,878
		事務費支出	25,138,588	1,112,264	26,250,852	0	26,250,852
		福利厚生費	735,859	32,602	768,461	0	768,461
		旅費交通費	11,753	521	12,274	0	12,274
		研修研究費	7,661	339	8,000	0	8,000
		事務消耗品費	162,502	7,201	169,703	0	169,703
		印刷製本費	140,527	6,226	146,753	0	146,753
		修繕費	2,843,713	125,985	2,969,698	0	2,969,698
		通信運搬費	444,374	19,689	464,063	0	464,063
		業務委託費	17,581,165	778,908	18,360,073	0	18,360,073
		手数料	4,100	180	4,280	0	4,280
		損害保険料	465,463	20,622	486,085	0	486,085
		賃借料	1,151,737	51,024	1,202,761	0	1,202,761
		租税公課	4,980	220	5,200	0	5,200
		保守料	1,370,641	59,265	1,429,906	0	1,429,906
		諸会費	159,150	7,050	166,200	0	166,200
		雑費	54,963	2,432	57,395	0	57,395
		減価償却費	8,835,565	391,442	9,227,007	0	9,227,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,567,956	0	-4,567,956	0	-4,567,956
		サービス活動費用計（2）	180,646,407	7,277,918	187,924,325	0	187,924,325
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		15,698,041	108,242	15,806,283	0	15,806,283
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	245	0	245	0	245
		雑収益	103,444	0	103,444	0	103,444
		サービス活動外収益計（4）	103,689	0	103,689	0	103,689
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		103,689	0	103,689	0	103,689
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			15,801,730	108,242	15,909,972	0	15,909,972

積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム当別長寿園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金1	22,742,853	0	4,567,956	18,174,897	
計	22,742,853	0	4,567,956	18,174,897	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,535,200	2,738,310	1,632,780	14,640,730	
計	13,535,200	2,738,310	1,632,780	14,640,730	

（注）　１、積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２、退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

養護老人ホーム長寿園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	48,235,000	33,265,480	14,969,520	
		居宅介護料収入	32,057,000	19,318,478	12,738,522	
		介護報酬収入	31,535,000	18,794,192	12,740,808	
		介護予防報酬収入	522,000	524,286	-2,286	
		利用者負担金収入	3,502,000	2,360,202	1,141,798	
		介護負担金収入（公費）	0	46,939	-46,939	
		介護負担金収入（一般）	3,502,000	2,255,009	1,246,991	
		介護予防負担金収入（一般）	0	58,254	-58,254	
		居宅介護支援介護料収入	10,252,000	9,940,620	311,380	
		居宅介護支援介護料収入	10,252,000	9,880,060	371,940	
		介護予防支援介護料収入	0	60,560	-60,560	
		利用者等利用料収入	2,114,000	1,576,810	537,190	
		食費収入（一般）	2,114,000	1,576,810	537,190	
		その他の事業収入	310,000	69,370	240,630	
		補助金事業収入（公費）	0	18,000	-18,000	
		受託事業収入（公費）	310,000	51,370	258,630	
		老人福祉事業収入	103,930,000	84,460,733	19,469,267	
		措置費事業収入	100,930,000	74,103,210	26,826,790	
		事務費収入（老人・措置）	72,890,000	52,578,980	20,311,020	
		事業費収入（老人・措置）	28,040,000	21,524,230	6,515,770	
		運営事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
		補助金事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の事業収入	0	7,357,523	-7,357,523	
		管理費収入	0	4,028,475	-4,028,475	
		利用料収入	0	3,329,048	-3,329,048	
		経常経費寄附金収入	0	2	-2	
		受取利息配当金収入	0	71	-71	
		その他の収入	12,000	115,104	-103,104	
		雑収入	12,000	115,104	-103,104	
		事業活動収入計（1）	152,177,000	117,841,390	34,335,610	
	支出	人件費支出	72,381,000	66,462,724	5,918,276	
		職員給料支出	43,485,000	41,196,536	2,288,464	
		職員賞与支出	3,185,000	2,766,559	418,441	
		非常勤職員給与支出	14,630,000	12,234,894	2,395,106	
		退職給付支出	2,025,000	2,042,390	-17,390	
		法定福利費支出	9,056,000	8,222,345	833,655	
		事業費支出	31,942,000	36,781,301	-4,839,301	
		給食費支出	11,014,000	9,881,694	1,132,306	
		保健衛生費支出	659,000	882,576	-223,576	
		教養娯楽費支出	399,000	223,797	175,203	
		日用品費支出	233,000	162,736	70,264	
		本人支給金支出	2,255,000	2,098,369	156,631	
		水道光熱費支出	15,844,000	22,344,872	-6,500,872	
		介護消耗品費支出	2,000	404	1,596	
		消耗器具備品費支出	517,000	101,383	415,617	
		葬祭費支出	30,000	10,000	20,000	
		車輌費支出	312,000	477,617	-165,617	
		車輌燃料費支出	677,000	597,853	79,147	
		事務費支出	17,744,000	16,432,989	1,311,011	
		福利厚生費支出	485,000	388,667	96,333	
		旅費交通費支出	61,000	2,788	58,212	
		研修研究費支出	104,000	55,500	48,500	
		事務消耗品費支出	351,000	169,687	181,313	
		印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
		修繕費支出	273,000	185,025	87,975	
		通信運搬費支出	589,000	522,925	66,075	
		業務委託費支出	12,848,000	12,127,145	720,855	
		手数料支出	3,000	2,200	800	
		損害保険料支出	709,000	646,618	62,382	
		賃借料支出	1,256,000	1,271,061	-15,061	
		租税公課支出	12,000	12,000	0	
		保守料支出	966,000	982,553	-16,553	
		諸会費支出	69,000	65,500	3,500	
		雑支出	12,000	1,320	10,680	
		支払利息支出	3,094,000	3,093,050	950	
		事業活動支出計（2）	125,161,000	122,770,064	2,390,936	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			27,016,000	-4,928,674	31,944,674	

（単位：円）

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	増減(A) - (B)	備考
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,961,000	12,960,480	520	
		設備資金借入金元金償還	12,961,000	12,960,480	520	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設設備等支出計 (5)	12,961,000	12,960,480	520	
	施設整備等資金収支差額 (6) ＝ (4) － (5)		-12,961,000	-12,960,480	-620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,323,260	-1,323,260	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,323,260	-1,323,260	
		拠点区分間繰入金収入	0	17,900,000	-17,900,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	19,223,260	-19,223,260	
	支出	積立資産支出	0	1,300,560	-1,300,560	
		退職給付引当資産支出	0	1,300,560	-1,300,560	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,300,560	-2,300,560	
	その他の活動資金収支差額 (9) ＝ (7) － (8)		0	16,922,700	-16,922,700	
当期資金収支差額合計 (10) ＝ (3) ＋ (6) ＋ (9)			14,055,000	-966,454	15,021,454	

前期末支払資金残高 (11)	1,904,110	1,904,110	0	
当期末支払資金残高 (10) ＋ (11)	15,959,110	937,656	15,021,454	

第二号第四様式

養護老人ホーム長寿園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,265,480	35,684,323	-2,418,843
		居宅介護料収益	19,318,478	19,956,140	-637,662
		介護報酬収益(居宅)	18,794,192	19,556,333	-762,141
		介護予防報酬収益(居宅)	524,286	399,807	124,479
		利用者負担金収益	2,360,202	2,559,520	-199,318
		介護負担金収益(公費)	46,939	35,129	11,810
		介護負担金収益(一般)	2,255,009	2,479,968	-224,959
		介護予防負担金収益	58,254	44,423	13,831
		居宅介護支援介護料収益	9,940,620	9,511,270	429,350
		居宅介護支援介護料収益	9,880,060	9,478,660	401,400
		介護予防支援介護料収益	60,560	32,610	27,950
		利用者等利用料収益	1,576,810	1,560,996	15,814
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（一般）	1,576,810	1,560,996	15,814
		その他の事業収益	69,370	2,096,397	-2,027,027
		補助金事業収益（公費）	18,000	2,045,000	-2,027,000
		受託事業収益（公費）	51,370	51,397	-27
		老人福祉事業収益	84,460,733	87,738,526	-3,277,793
		措置事業収益	74,103,210	78,118,608	-4,015,398
		事務費収益(老人・措置)	52,578,980	55,712,218	-3,133,238
		事業費収益(老人・措置)	21,524,230	22,406,390	-882,160
		運営事業収益	3,000,000	3,000,000	0
		補助金事業収益(老人・運営)	3,000,000	3,000,000	0
		その他の事業収益	7,357,523	6,619,918	737,605
		管理費収益(老人・その他)	4,028,475	3,640,834	387,641
		利用料収益(老人・その他)	3,329,048	2,979,084	349,964
		経常経費寄附金収益	2	4	-2
		サービス活動収益計(1)	117,726,215	123,422,853	-5,696,638
	費用	人件費	66,440,024	69,017,096	-2,577,072
		職員給料	41,196,536	41,880,362	-683,826
		職員賞与	2,766,559	4,133,987	-1,367,428
		非常勤職員給与	12,234,894	12,419,867	-184,973
		退職給付費用	2,019,690	1,944,665	75,025
		法定福利費	8,222,345	8,638,215	-415,870
		事業費	36,781,301	34,214,699	2,566,602
		給食費	9,881,694	10,309,651	-427,957
		保健衛生費	882,576	304,517	578,059
		教養娯楽費	223,797	205,799	17,998
		日用品費	162,736	161,514	1,222
		本人支給金	2,098,369	2,001,461	96,908
		水道光熱費	22,344,872	19,590,842	2,754,030
		介護消耗品費	404	828	-424
		消耗器具備品費	101,383	926,448	-825,065
		葬祭費	10,000	0	10,000
		車輌費	477,617	204,969	272,648
		車輌燃料費	597,853	508,670	89,183
		事務費	16,432,989	16,854,024	-421,035
		福利厚生費	388,667	300,106	88,561
		旅費交通費	2,788	6,240	-3,452
		研修研究費	55,500	0	55,500
		事務消耗品費	169,687	516,098	-346,411
		修繕費	185,025	85,757	99,268
		通信運搬費	522,925	560,590	-37,665
		業務委託費	12,127,145	12,431,983	-304,838
		手数料	2,200	25,674	-23,474
		損害保険料	646,618	623,889	22,729
		賃借料	1,271,061	1,264,471	6,590
		租税公課	12,000	11,000	1,000
		保守料	982,553	957,786	24,767
		諸会費	65,500	67,300	-1,800
		雑費	1,320	3,130	-1,810
		減価償却費	18,794,001	18,763,017	30,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,918,493	-7,918,493	0
		サービス活動費用計(2)	130,529,822	130,930,343	-400,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,803,607	-7,507,490	-5,296,117

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A)－(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	64	7
		その他のサービス活動外収益	115,104	30,306	84,798
		雑収益	115,104	30,306	84,798
		サービス活動外収益計(4)	115,175	30,370	84,805
	費用	その他のサービス活動外費用	3,093,050	3,247,745	-154,695
		支払利息	3,093,050	3,247,745	-154,695
		サービス活動外費用計(5)	3,093,050	3,247,745	-154,695
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		-2,977,875	-3,217,375	239,500
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			-15,781,482	-10,724,865	-5,056,617
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,900,000	16,200,000	1,700,000
		特別収益計(8)	17,900,000	16,200,000	1,700,000
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,800,000	-800,000
		特別費用計(9)	1,000,000	1,800,000	-800,000
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		16,900,000	14,400,000	2,500,000
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			1,118,518	3,675,135	-2,556,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-40,328,179	-44,003,314	3,675,135
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		-39,209,661	-40,328,179	1,118,518
	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)		-39,209,661	-40,328,179	1,118,518

第三号第四様式

養護老人ホーム長寿園拠点区分　貸借対照表

令和４年３月３１日現在

（単位：円）

決算書の状況	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	7,829,738	8,078,950	-249,212	流動負債	6,892,082	6,174,840	717,242
	現金預金	194,132	45,676	148,456	事業未払金	6,146,126	5,328,838	817,288
	事業未収金	6,204,846	6,380,347	-175,501	職員預り金	745,956	846,002	-100,046
	貯蔵品	1,430,760	1,652,927	-222,167				
	固定資産	375,182,829	393,210,070	-18,027,241	固定負債	273,748,090	285,941,810	-12,193,720
	基本財産	366,539,371	384,226,566	-17,687,195	設備資金借入金	267,184,320	280,144,800	-12,960,480
	建　物２	366,539,371	384,226,566	-17,687,195	退職給付引当金	6,563,770	5,797,010	766,760
					負債の部合計	280,640,172	292,116,650	-11,476,478
					純資産の部			
					国庫補助金等特別積立金	141,582,056	149,500,549	-7,918,493
	その他の固定資産	8,643,458	8,983,504	-340,046	国庫補助金等特別積立金３	141,582,056	149,500,549	-7,918,493
	構築物	207,933	234,733	-26,800				
	車輌運搬具	2	2	0				
	器具及び備品	1,871,753	2,951,759	-1,080,006				
	退職給付引当資産	6,563,770	5,797,010	766,760				
					次期繰越活動増減差額	-39,209,661	-40,328,179	1,118,518
					（うち当期活動増減差額）	1,118,518	3,675,135	-2,556,617
					純資産の部合計	102,372,395	109,172,370	-6,799,975
	資産の部合計	383,012,567	401,289,020	-18,276,453	負債及び純資産の部合計	383,012,567	401,289,020	-18,276,453

計算書類に対する注記（養護老人ホーム長寿園拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券当-償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品　・・・　定額法

（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）

・リース資産・・・該当なし

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法による

（４）引当金計上基準

・退職給付引当金・・・一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し計上する

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．養護老人ホーム長寿園拠点で採用する退職給付制度

（１）一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会-退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構-社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

（１）養護老人ホーム長寿園拠点区分計算書類（第一号第四号様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（運用上の取り扱い別紙３⑩）

ア　養護老人ホーム長寿園

イ　ケアプランセンター結（居宅介護支援）

ウ　デイサービスセンター結（通所介護）

（３）拠点区分事業活動明細書（運用上の取り扱い別紙３⑪）

ア　養護老人ホーム長寿園

イ　ケアプランセンター結（居宅介護支援）

ウ　デイサービスセンター結（通所介護）

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
建物２	384,226,566	0	17,687,195	366,539,371
合　計	384,226,566	0	17,687,195	366,539,371

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

（１）国庫補助金３　養護建物の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金

７，９１８，４９３円取り崩した。

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（1）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７６所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建　特別養護老人ホーム当別長寿園・養護老人ホーム長寿園地域交流ホーム一棟５６．１１㎡　　０円

（2）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７４、１４８８番地１８、１４８８番地１９所在の鉄筋コンクリート造陸屋根渡廊下付３階建　養護老人ホーム長寿園園舎一棟　１階７２４．５２㎡、２階７０３．９２㎡、３階７０３．９２㎡　　３６６，５３９，３７１円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

（1）設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　４４３，３４０，０００円

（2）設備資金借入金（株式会社北洋銀行）　４１，０４４，０００円

第１抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号）であり、共同担保目録の記号及び番号は（す）第９０４４号である。

第２抵当権者は、株式会社北洋銀行（札幌市中央区大通西３丁目７番地）であり、共同担保目録の記号及び番号は、（す）第９０４４号である。

8．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２	508,036,933	141,497,562	366,539,371
小　計	508,036,933	141,497,562	366,539,371
その他の固定資産			
構築物	400,000	192,067	207,933
車輌及び運搬具	5,475,000	5,474,998	2
器具及び備品	20,158,653	18,286,900	1,871,753
小　計	26,033,653	23,953,965	2,079,688
合　計	534,070,586	165,451,527	368,619,059

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

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残高	債権の当期残高
事業未収金	6,204,846	0	6,204,846
合　計	6,204,846	0	6,204,846

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

・該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）P-1

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	適　要
基本財産															
【建物2】養護															
0000000138 ＲＣ造　３階	289,029,136	113,990,266	0	0	8,088,114	3,623,162	0	0	280,941,022	110,367,104	64,704,913	28,985,296	345,645,935	139,352,400	
0000000139 電気設備	42,038,367	15,435,329	0	0	4,274,356	1,893,553	0	0	37,764,011	13,541,776	34,194,848	15,148,424	71,958,859	28,690,200	
0000000140 機械設備	49,021,484	17,640,380	0	0	4,984,382	2,164,060	0	0	44,037,102	15,476,320	39,875,056	17,312,480	83,912,158	32,788,800	
0000000141 昇降機設備	4,137,579	2,434,574	0	0	340,343	237,718	0	0	3,797,236	2,196,856	2,722,745	1,901,744	6,519,981	4,098,600	
基本財産合計	384,226,566	149,500,549	0	0	17,687,195	7,918,493	0	0	366,539,371	141,582,056	141,497,562	63,347,944	508,036,933	204,930,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
【構築物】															
0000000149 施設周辺外構工事	234,733	0	0	0	26,800	0	0	0	207,933	0	192,067	0	400,000	0	
計	234,733	0	0	0	26,800	0	0	0	207,933	0	192,067	0	400,000	0	
【車両及び運搬具】															
0000000066 ニッサンキャラバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,174,999	0	4,175,000	0	
0000000153 マツダフレア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,299,999	0	1,300,000	0	
計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,474,998	0	5,475,000	0	
【器具及び備品】															
0000000067 冷蔵庫　HF－120ZT3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	343,277	0	343,278	0	
0000000068 冷凍庫　HF－90ZT	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	400,159	0	400,160	0	
0000000069 庖丁殺菌庫	33,929	0	0	0	33,923	0	0	0	6	0	271,384	0	271,390	0	
0000000070 電解水精製装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,824	0	191,825	0	
0000000071 冷蔵庫（パススルー）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	649,672	0	649,673	0	
0000000072 食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	379,221	0	379,222	0	
小計	33,934	0	0	0	33,923	0	0	0	11	0	2,235,537	0	2,235,548	0	

（注）１、「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２、「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）P-2

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E＝A＋B－C－D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
0000000073 庖丁殺菌庫	33,929	0	0	0	33,923	0	0	0	6	0	271,384	0	271,390	0	
0000000074 冷凍庫　HF－90Z3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	422,842	0	422,843	0	
0000000075 冷蔵庫　HF－150Z3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	432,613	0	432,614	0	
0000000076 ガス回転釜（100L）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,584	0	171,585	0	
0000000077 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	743,196	0	743,197	0	
0000000078 ﾌﾞﾗｽﾄｽﾁｰﾗｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,153,584	0	1,153,585	0	
0000000079 冷蔵庫　HR－150Z3－ＭＬ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,712	0	449,713	0	
0000000080 真空包装機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,565	0	245,566	0	
0000000081 ｽｰﾋﾟｰｸｯｶｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,077	0	123,078	0	
0000000082 ガス立体炊飯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	256,732	0	256,733	0	
0000000083 ガスフライヤー（18L×2層）	1	0	0	0	0	0	0	0	1		103,534	0	103,535	0	
0000000084 テーブル型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	284,999	0	285,000	0	
0000000085 検食用冷凍庫HF-63ＣＺＴ－KS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,916	0	312,917	0	
0000000086 冷蔵庫　ＨＲ゛90ＺＴ－ML	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	347,464	0	347,465	0	
0000000087 ﾘﾋﾞｰﾄｳｫｰﾏｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	161,213	0	0	0	161,210	0	0	0	3	0	1,289,680	0	1,289,683	0	
0000000088 温冷カート	450,045	0	0	0	150,013	0	0	0	300,032	0	1,200,104	0	1,500,136	0	
0000000089 温冷配膳車（28）	1,160,330	0	0	0	386,776	0	0	0	773,554	0	3,094,208	0	3,867,762	0	
0000000090 温冷配膳車（24）	548,518	0	0	0	182,838	0	0	0	365,680	0	1,462,704	0	1,828,384	0	
0000000091 配膳車	31,799	0	0	0	10,597	0	0	0	21,202	0	84,776	0	105,978	0	
0000000092 食器消毒保管庫　HSB－20SPA3－1S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	574,295	0	574,296	0	
0000000093 食器消毒保管庫　HSB－15SPA3－1S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	366,658	0	366,659	0	
0000000094 ソイルドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,568	0	100,569	0	
小計	2,385,850	0	0	0	925,357	0	0	0	1,460,493	0	13,492,195	0	14,952,688	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）P-3

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E＝A＋B－C－D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
0000000095 食器洗浄器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	427,727	0	427,728	0	
0000000096 ガスブースター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,338	0	136,339	0	
0000000097 冷蔵庫（465L） ＳＪ－ＰＦ47Ｙ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,999	0	133,000	0	
0000000098 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ&ｱﾝﾌﾟ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,249	0	194,250	0	
0000000099 ASﾚｰｻﾞｰｺｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
0000000100 ディスクトップパソコン	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	271,398	0	271,400	0	
0000000101 ノートパソコン	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	252,498	0	252,500	0	
0000000102 ガス乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	579,999	0	580,000	0	
0000000155 3人用足湯	117,563	0	0	0	37,125	0	0	0	80,438	0	216,562	0	297,000	0	
0000000157 3人用足湯	151,594	0	0	0	37,125	0	0	0	114,469	0	182,531	0	297,000	0	
0000000181 空気清浄機　ジアイーノ	262,808	0	0	0	46,476	0	0	0	216,332	0	61,968	0	278,300	0	
小計	531,975	0	0	0	120,726	0	0	0	411,249	0	2,559,168	0	2,970,417	0	
計	2,951,759	0	0	0	1,080,006	0	0	0	1,871,753	0	18,286,900	0	20,158,653	0	
有形固定資産	3,186,494	0	0	0	1,106,806	0	0	0	2,079,688	0	23,953,965	0	26,033,653	0	
その他の固定資産	3,186,494	0	0	0	1,106,806	0	0	0	2,079,688	0	23,953,965	0	26,033,653	0	
基本財産及びその他の固定資産計	387,413,060	149,500,549	0	0	18,794,001	7,918,493	0	0	368,619,059	141,582,056	165,451,527	63,347,944	534,070,586	204,930,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	387,413,060	149,500,549	0	0	18,794,001	7,918,493	0	0	368,619,059	141,582,056					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）

科　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,797,010	2,090,020　(789,460)	977,680	345,580 (345,580)	6,563,770	
計	5,797,010	2,090,020　(789,460)	977,680	345,580 (345,580)	6,563,770	

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

養護老人ホーム長寿園拠点区分　資金収支明細書

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会

拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	10,000,990	23,264,490	33,265,480	0	33,265,480
		居宅介護料収入	0	0	19,318,478	19,318,478	0	19,318,478
		介護報酬収入	0	0	18,794,192	18,794,192	0	18,794,192
		介護予防報酬収入	0	0	524,286	524,286	0	524,286
		利用者負担金収入	0	0	2,360,202	2,360,202	0	2,360,202
		介護負担金収入（公費）	0	0	46,939	46,939	0	46,939
		介護負担金収入（一般）	0	0	2,255,009	2,255,009	0	2,255,009
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	58,254	58,254	0	58,254
		居宅介護支援介護料収入	0	9,940,620	0	9,940,620	0	9,940,620
		居宅介護支援介護料収入	0	9,880,060	0	9,880,060	0	9,880,060
		介護予防支援介護料収入	0	60,560	0	60,560	0	60,560
		利用者等利用料収入	0	0	1,576,810	1,576,810	0	1,576,810
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	0	0	1,576,810	1,576,810	0	1,576,810
		その他の事業収入	0	60,370	9,000	69,370	0	69,370
		補助金事業収入（公費）	0	9,000	9,000	18,000	0	18,000
		受託事業収入（公費）	0	51,370	0	51,370	0	51,370
		老人福祉事業収入	84,460,733	0	0	84,460,733	0	84,460,733
		措置費事業収入	74,103,210	0	0	74,103,210	0	74,103,210
		事務費収入（老人・措置）	52,578,980	0	0	52,578,980	0	52,578,980
		事業費収入（老人・措置）	21,524,230	0	0	21,524,230	0	21,524,230
		運営事業収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		補助金事業収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の事業収入	7,357,523	0	0	7,357,523	0	7,357,523
		管理費収入（老人・その他）	4,028,475	0	0	4,028,475	0	4,028,475
		利用料収入（老人・その他）	3,329,048	0	0	3,329,048	0	3,329,048
		経常経費寄附金収入	2	0	0	2	0	2
		受取利息配当金収入	71	0	0	71	0	71
		その他の収入	112,402	0	2,702	115,104	0	115,104
		雑収入	112,402	0	2,702	115,104	0	115,104
		事業活動収入計（1）	84,573,208	10,000,990	23,267,192	117,841,390	0	117,841,390
	支出	人件費支出	40,522,425	7,943,618	17,996,681	66,462,724	0	66,462,724
		職員給料支出	23,232,866	6,324,889	11,638,781	41,196,536	0	41,196,536
		職員賞与支出	1,550,463	426,294	789,802	2,766,559	0	2,766,559
		非常勤職員給与支出	8,949,000	0	3,285,894	12,234,894	0	12,234,894
		退職給付支出	1,767,625	96,440	178,325	2,042,390	0	2,042,390
		法定福利費支出	5,022,471	1,095,995	2,103,879	8,222,345	0	8,222,345
		事業費支出	32,572,741	153,177	4,055,383	36,781,301	0	36,781,301
		給食費支出	8,931,786	0	949,908	9,881,694	0	9,881,694
		保健衛生費支出	787,394	10,122	85,060	882,576	0	882,576
		教養娯楽費支出	88,361	0	135,436	223,797	0	223,797
		日用品費支出	143,217	0	19,519	162,736	0	162,736
		本人支給金支出	2,098,369	0	0	2,098,369	0	2,098,369
		水道光熱費支出	19,872,059	56,442	2,416,371	22,344,872	0	22,344,872
		介護消耗品費支出	0	0	404	404	0	404
		消耗器具備品費支出	-19,886	0	121,269	101,383	0	101,383
		葬祭費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		車輌費支出	425,054	32,763	19,800	477,617	0	477,617
		車輌燃料費支出	236,387	53,850	307,616	597,853	0	597,853
		事務費支出	17,302,728	797,062	1,426,249	19,526,039	0	19,526,039
		福利厚生費支出	259,903	25,400	103,364	388,667	0	388,667
		旅費交通費支出	2,788	0	0	2,788	0	2,788
		研修研究費支出	0	55,500	0	55,500	0	55,500
		事務消耗品費支出	97,568	37,855	34,264	169,687	0	169,687
		修繕費支出	163,025	0	22,000	185,025	0	185,025
		通信運搬費支出	221,156	194,883	106,886	522,925	0	522,925
		業務委託費支出	11,468,309	0	658,836	12,127,145	0	12,127,145
		手数料支出	2,200	0	0	2,200	0	2,200
		損害保険料支出	473,045	51,720	121,853	646,618	0	646,618
		賃借料支出	599,085	419,904	252,072	1,271,061	0	1,271,061
		租税公課支出	700	10,800	500	12,000	0	12,000
		保守料支出	856,079	0	126,474	982,553	0	982,553
		諸会費支出	64,500	1,000	0	65,500	0	65,500
		雑支出	1,320	0	0	1,320	0	1,320
		支払利息支出	3,093,050	0	0	3,093,050	0	3,093,050
		事業活動支出計（2）	90,397,894	8,893,857	23,478,313	122,770,064	0	122,770,064
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,824,686	1,107,133	-211,121	-4,928,674	0	-4,928,674

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター			
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,960,480	0	0	12,960,480	0	12,960,480
		設備資金借入金元金償還支出	12,960,480	0	0	12,960,480	0	12,960,480
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設設備等支出計（5）	12,960,480	0	0	12,960,480	0	12,960,480
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-12,960,480	0	0	-12,960,480	0	-12,960,480
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,290,385	0	32,875	1,323,260	0	1,323,260
		退職給付引当資産取崩収入	1,290,385	0	32,875	1,323,260	0	1,323,260
		拠点区分間繰入金収入	17,900,000	0	0	17,900,000	0	17,900,000
		その他の活動収入計（7）	19,190,385	0	32,875	19,223,260	0	19,223,260
	支出	積立資産支出	809,545	189,720	301,295	1,300,560	0	1,300,560
		退職給付引当資産支出	809,545	189,720	301,295	1,300,560	0	1,300,560
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計（8）	1,809,545	189,720	301,295	2,300,560	0	2,300,560
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		17,380,840	-189,720	-268,420	16,922,700	0	16,922,700
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-1,404,326	917,413	-479,541	-966,454	0	-966,454
前期末支払資金残高（11）			44,140,937	-9,759,887	-32,476,940	1,904,110	0	1,904,110
当期末支払資金残高（10）＋（11）			42,736,611	-8,842,474	-32,956,481	937,656	0	937,656

養護老人ホーム長寿園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会

拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	10,000,990	23,264,490	33,265,480	0	33,265,480
		居宅介護料収益	0	0	19,318,478	19,318,478	0	19,318,478
		介護報酬収益	0	0	18,794,192	18,794,192	0	18,794,192
		介護予防報酬収益	0	0	524,286	524,286	0	524,286
		利用者負担金収益	0	0	2,360,202	2,360,202	0	2,360,202
		介護負担金収益（公費）	0	0	46,939	46,939	0	46,939
		介護負担金収益（一般）	0	0	2,255,009	2,255,009	0	2,255,009
		介護予防負担金収益	0	0	58,254	58,254	0	58,254
		居宅介護支援介護料収益	0	9,940,620	0	9,940,620	0	9,940,620
		居宅介護支援介護料収益	0	9,880,060	0	9,880,060	0	9,880,060
		介護予防支援介護料収益	0	60,560	0	60,560	0	60,560
		利用者等利用料収益	0	0	1,576,810	1,576,810	0	1,576,810
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	1,576,810	1,576,810	0	1,576,810
		その他の事業収益	0	60,370	9,000	69,370	0	69,370
		補助金事業収益(公費)	0	9,000	9,000	18,000	0	18,000
		受託事業収益(公費)	0	51,370	0	51,370	0	51,370
		老人福祉事業収益	84,460,733	0	0	84,460,733	0	84,460,733
		措置費事業収益	74,103,210	0	0	74,103,210	0	74,103,210
		事務費収益（老人・措置）	52,578,980	0	0	52,578,980	0	52,578,980
		事業費収益（老人・措置）	21,524,230	0	0	21,524,230	0	21,524,230
		運営事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		補助金事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の事業収益	7,357,523	0	0	7,357,523	0	7,357,523
		管理費収益（老人・その他）	4,028,475	0	0	4,028,475	0	4,028,475
		利用料収益（老人・その他）	3,329,048	0	0	3,329,048	0	3,329,048
		経常経費寄附金収益	2	0	0	2	0	2
		サービス活動収益計（1）	84,460,735	10,000,990	23,264,490	117,726,215	0	117,726,215
	費用	人件費支出	40,041,585	8,133,338	18,265,101	66,440,024	0	66,440,024
		職員給料	23,232,866	6,324,889	11,638,781	41,196,536	0	41,196,536
		職員賞与	1,550,463	426,294	789,802	2,766,559	0	2,766,559
		非常勤職員給与	8,949,000	0	3,285,894	12,234,894	0	12,234,894
		退職給付費用	1,286,785	286,160	446,745	2,019,690	0	2,019,690
		法定福利費	5,022,471	1,095,995	2,103,879	8,222,345	0	8,222,345
		事業費支出	32,572,741	153,177	4,055,383	36,781,301	0	36,781,301
		給食費	8,931,786	0	949,908	9,881,694	0	9,881,694
		保健衛生費	787,394	10,122	85,060	882,576	0	882,576
		教養娯楽費	88,361	0	135,436	223,797	0	223,797
		日用品費	143,217	0	19,519	162,736	0	162,736
		本人支給金	2,098,369	0	0	2,098,369	0	2,098,369
		水道光熱費	19,872,059	56,442	2,416,371	22,344,872	0	22,344,872
		介護消耗品費	0	0	404	404	0	404
		消耗器具備品費	-19,886	0	121,269	101,383	0	101,383
		葬祭費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		車輌費	425,054	32,763	19,800	477,617	0	477,617
		車輌燃料費	236,387	53,850	307,616	597,853	0	597,853
		事務費支出	14,209,678	797,062	1,426,249	16,432,989	0	16,432,989
		福利厚生費	259,903	25,400	103,364	388,667	0	388,667
		旅費交通費	2,788	0	0	2,788	0	2,788
		研修研究費	0	55,500	0	55,500	0	55,500
		事務消耗品費	97,568	37,855	34,264	169,687	0	169,687
		修繕費	163,025	0	22,000	185,025	0	185,025
		通信運搬費	221,156	194,883	106,886	522,925	0	522,925
		業務委託費	11,468,309	0	658,836	12,127,145	0	12,127,145
		手数料	2,200	0	0	2,200	0	2,200
		損害保険料	473,045	51,720	121,853	646,618	0	646,618
		賃借料	599,085	419,904	252,072	1,271,061	0	1,271,061
		租税公課	700	10,800	500	12,000	0	12,000
		保守料	856,079	0	126,474	982,553	0	982,553
		諸会費	64,500	1,000	0	65,500	0	65,500
		雑費	1,320	0	0	1,320	0	1,320
		減価償却費	18,719,751	0	74,250	18,794,001	0	18,794,001
		国庫補助金等積立金取崩額	-7,918,493	0	0	-7,918,493	0	-7,918,493
		サービス活動費用計（2）	97,625,262	9,083,577	23,820,983	130,529,822	0	130,529,822
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-13,164,527	917,413	-556,493	-12,803,607	0	-12,803,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	0	0	71	0	71
		雑収益	112,402	0	2,702	115,104	0	115,104
		サービス活動外収益計（4）	112,473	0	2,702	115,175	0	115,175
	費用	その他のサービス活動外費用	3,093,050	0	0	3,093,050	0	3,093,050
		支払利息	3,093,050	0	0	3,093,050	0	3,093,050
		サービス活動外費用計（5）	3,093,050	0	0	3,093,050	0	3,093,050
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-2,980,577	0	2,702	-2,977,875	0	-2,977,875
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-16,145,104	917,413	-553,791	-15,781,482	0	-15,781,482

積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金3	149,500,549	0	7,918,493	141,582,056	
計	149,500,549	0	0	141,582,056	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,797,010	2,090,020	1,323,260	6,563,770	
計	5,797,010	2,090,020	1,323,260	6,563,770	

（注）　1、積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2、退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分 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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	189,058,000	152,297,500	36,760,500	
		施設介護料収入	107,280,000	102,362,580	4,917,420	
		介護報酬収入（施設）	96,181,000	91,864,620	4,316,380	
		利用者負担金収入（一般）	11,099,000	10,497,960	601,040	
		居宅介護料収入	31,827,000	9,114,400	22,712,600	
		介護報酬収入（居宅）	28,008,000	7,287,012	20,720,988	
		介護負担金収入（公費）（居宅）	0	432,952	-432,952	
		介護負担金収入（一般）（居宅）	3,819,000	1,394,436	2,424,564	
		利用者等利用料収入	49,951,000	40,780,520	9,170,480	
		施設サービス利用料収入	446,000	509,780	-63,780	
		食費収入（公費）	0	39,441	-39,441	
		食費収入（一般）	19,557,000	16,216,779	3,340,221	
		居住費収入（公費）	0	38,315	-38,315	
		居住費収入（一般）	29,948,000	23,976,205	5,971,795	
		その他の事業収入	0	40,000	-40,000	
		補助金事業収入(公費)	0	40,000	-40,000	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	18,468	-18,468	
		受取利息配当金収入	0	64	-64	
		その他の収入	0	263,789	-263,789	
		雑収入	0	263,879	-263,879	
		事業活動収入計（1）	189,058,000	162,579,821	36,478,179	
	支出	人件費支出	117,712,000	103,775,159	13,936,841	
		職員給料支出	69,637,000	59,596,858	10,040,142	
		職員賞与支出	4,583,000	3,436,907	1,146,093	
		非常勤職員給与支出	21,908,000	21,797,187	110,813	
		非常勤職員賞与支出	1,530,000	1,314,497	215,503	
		退職給付支出	4,986,000	4,637,605	348,395	
		法定福利費支出	15,068,000	12,992,105	2,075,895	
		事業費支出	22,796,000	18,718,761	4,077,239	
		給食費支出	10,384,000	8,628,888	1,755,112	
		保健衛生費支出	342,000	126,548	215,452	
		教養娯楽費支出	219,000	137,134	81,866	
		日用品費支出	219,000	142,238	76,762	
		水道光熱費支出	6,972,000	5,723,103	1,248,897	
		介護消耗品費支出	2,536,000	2,403,391	132,609	
		消耗器具備品費支出	1,693,000	1,178,293	514,707	
		葬祭費支出	60,000	50,000	10,000	
		車輌費支出	166,000	145,964	20,036	
		車輌燃料費支出	205,000	183,202	21,798	
		事務費支出	18,022,000	16,127,295	1,894,705	
		福利厚生費支出	835,000	662,918	172,082	
		旅費交通費支出	49,000	0	49,000	
		研修研究費支出	189,000	13,000	176,000	
		事務消耗品費支出	238,000	246,485	-8,485	
		修繕費支出	805,000	847,564	-42,564	
		通信運搬費支出	228,000	279,284	-51,284	
		業務委託費支出	13,885,000	12,256,546	1,628,454	
		損害保険料支出	430,000	388,577	41,423	
		賃借料支出	1,015,000	1,013,390	1,610	
		租税公課支出	1,000	700	300	
		保守料支出	347,000	418,831	-71,831	
		雑支出	0	0	0	
		支払利息支出	3,232,000	3,231,032	968	
		事業活動支出計（2）	161,762,000	141,852,247	19,909,753	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		27,296,000	10,727,574	16,568,426	

（単位：円）

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	増減(A) - (B)	備考
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,959,520	480	
		設備資金借入金元金償還	9,960,000	9,959,520	480	
		器具及び備品取得支出	109,000	0	109,000	
		器具及び備品取得支出	109,000	0	109,000	
		施設設備等支出計 (5)	10,069,000	9,959,520	109,480	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		-10,069,000	-9,959,520	-109,480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,345,990	-7,345,990	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,845,990	-1,845,990	
		拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	-5,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	7,345,990	-7,345,990	
	支出	積立資産支出	0	1,843,625	-1,843,625	
		退職給付引当資産支出	0	1,843,625	-1,843,625	
		拠点区分繰入金支出	0	1,800,000	-1,800,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	3,643,625	-3,643,625	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		0	3,702,365	-3,702,365	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			17,227,000	4,470,419	12,756,581	

前期末支払資金残高 (11)	24,436,661	24,436,661	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	41,663,661	28,907,080	12,756,581	

特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	152,297,500	148,415,883	3,881,617
		施設介護料収益	102,362,580	100,077,090	2,285,490
		介護報酬収入(施設)	91,864,620	89,692,864	2,171,756
		利用者負担金収益（一般）	10,497,960	10,384,226	113,734
		居宅介護料収益	9,114,400	6,765,820	2,348,580
		介護報酬収益（居宅）	7,287,012	5,717,557	1,569,455
		介護負担金収益（公費）（居宅）	432,952	0	432,952
		介護負担金収益（一般）（居宅）	1,394,436	1,048,263	346,173
		利用者等利用料収益	40,780,520	39,992,973	787,547
		施設サービス利用料収益	503,620	490,920	12,700
		居宅介護サービス利用料収益	6,160	1,560	4,600
		食費収益（公費）	39,441	0	39,441
		食費収益（一般）	16,216,779	15,600,354	616,425
		居住費収益（公費）	38,315	0	38,315
		居住費収益（一般）	23,976,205	23,900,139	76,066
		その他の事業収益	40,000	1,580,000	-1,540,000
		補助金事業収益（公費）	40,000	1,580,000	-1,540,000
		経常経費寄附金収益	18,468	452	18,016
		サービス活動収益計(1)	152,315,968	148,416,335	3,899,633
	費用	人件費	103,772,794	102,546,398	1,226,396
		職員給料	59,596,858	61,629,491	-2,032,633
		職員賞与	3,436,907	4,855,591	-1,418,684
		非常勤職員給与	21,797,187	18,742,475	3,054,712
		非常勤職員賞与	1,314,497	0	1,314,497
		退職給付費用	4,635,240	4,623,100	12,140
		法定福利費	12,992,105	12,695,741	296,364
		事業費	18,718,761	19,050,762	-332,001
		給食費	8,628,888	8,379,346	249,542
		保健衛生費	126,548	151,299	-24,751
		教養娯楽費	137,134	152,542	-15,408
		日用品費	142,238	131,556	10,682
		水道光熱費	5,723,103	6,344,709	-621,606
		介護消耗品費	2,403,391	2,362,523	40,868
		消耗器具備品費	1,178,293	1,269,756	-91,463
		葬祭費	50,000	30,000	20,000
		車輌費	145,964	71,330	74,634
		車輌燃料費	183,202	157,701	25,501
		事務費	16,127,295	15,309,491	817,804
		福利厚生費	662,918	609,000	53,918
		旅費交通費	0	3,676	-3,676
		研修研究費	13,000	0	13,000
		事務消耗品費	246,485	224,702	21,783
		修繕費	847,564	304,279	543,285
		通信運搬費	279,284	284,252	-4,968
		業務委託費	12,256,546	12,074,010	182,536
		損害保険料	388,577	370,867	17,710
		賃借料	1,013,390	1,006,900	6,490
		租税公課	700	200	500
		保守料	418,831	431,605	-12,774
		減価償却費	24,889,160	25,014,282	-125,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,109,849	-9,155,032	45,183
		サービス活動費用計(2)	154,398,161	152,765,901	1,632,260
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		-2,082,193	-4,349,566	2,267,373

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	49	15
		その他のサービス活動外収益	263,789	397,481	-133,692
		雑収益	263,789	397,481	-133,692
		サービス活動外収益計(4)	263,853	397,530	-133,677
	費用	その他のサービス活動外費用	3,231,032	3,377,029	-145,997
		支払利息	3,231,032	3,377,029	-145,997
		サービス活動外費用計(5)	3,231,032	3,377,029	-145,997
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		-2,967,179	-2,979,499	12,320
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			-5,049,372	-7,329,065	2,279,693
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,700,000	-200,000
		特別収益計(8)	5,500,000	5,700,000	-200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	300,000	1,500,000
		特別費用計(9)	1,800,000	300,000	1,500,000
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		3,700,000	5,400,000	-1,700,000
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			-1,349,372	-1,929,065	579,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,461,095	-5,532,030	-1,929,065
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		-8,810,467	-7,461,095	-1,349,372
	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)		-8,810,467	-7,461,095	-1,349,372

第三号第四様式

特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

決算書の状況

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,962,837	29,710,576	4,252,261	流動負債	5,055,757	5,273,915	-218,158
普通預金	11,511,182	7,248,255	4,262,927	事業未払金	3,758,348	3,988,079	-229,731
事業未収金	21,384,590	21,263,308	121,282	職員預り金	1,297,409	1,285,836	11,573
未収金	112,037	0	112,037				
貯蔵品	955,028	1,199,013	-243,985				
固定資産	260,904,590	285,796,115	-24,891,525	固定負債	226,830,855	236,792,740	-9,961,885
基本財産	249,586,138	272,673,303	-23,087,165	設備資金借入金	217,199,680	227,159,200	-9,959,520
建　物3	249,586,138	272,673,303	-23,087,165	退職給付引当金	9,631,175	9,633,540	-2,365
				負債の部合計	231,886,612	242,066,655	-10,180,043
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	71,791,282	80,901,131	-9,109,849
その他の固定資産	11,318,452	13,122,812	-1,804,360	国庫補助金等特別積立金4	70,805,119	78,731,573	-7,926,454
構築物	207,934	234,734	-26,800	国庫補助金等特別積立金5	986,163	2,169,558	-1,183,395
機械及び装置	717,750	1,579,050	-861,300				
車輌運搬具	1	1	0				
器具及び備品	761,592	1,675,487	-913,895				
退職給付引当資産	9,631,175	9,633,540	-2,365				
				次期繰越活動増減差額	-8,810,467	-7,461,095	-1,349,372
				（うち当期活動増減差額）	-1,349,372	-1,929,065	579,693
				純資産の部合計	62,980,815	73,440,036	-10,459,221
資産の部合計	294,867,427	315,506,691	-20,639,264	負債及び純資産の部合計	294,867,427	315,506,691	-20,639,264

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券当-償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品・・・　定額法

（平成１９年度３月３１日以前に取得したものについては旧定額法）

・リース資産・・・該当なし

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法による

（４）引当金計上基準

・退職給付引当金・・・一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し計上する。

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．特別養護老人ホーム長寿の郷拠点で採用する退職給付制度

（１）一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会-退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構-社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

（１）特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分計算書類（第一号第四号様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（運営上の取り扱い別紙３⑩）は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（運営上の取り扱い別紙３⑪）

ア　特別養護老人ホーム長寿の郷

イ　特別養護老人ホーム長寿の郷短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護事業所

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
建物３	272,673,303	0	23,087,165	249,586,138
合　計	272,673,303	0	23,087,165	249,586,138

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

（１）国庫補助金４　特養長寿の郷　建物の減価償却に伴い、

国庫補助金等特別積立金７，９２６，４５４円取り崩した。

（２）国庫補助金５　特養長寿の郷　機械及び装置、器具及び備品の減価償却に伴い、

国庫補助金等特別積立金１，１８３，３９５円取り崩した。

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１８、１４８８番地２７４所在の木造合金メッキ鋼板ぶき渡廊下付平家建　特別養護老人ホーム長寿の郷園舎一棟
１，５７０．３５㎡　２４９，５８６，１３８円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

（１）設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　４４３，３４０，０００円

（２）設備資金借入金（株式会社北洋銀行）　４１，０４４，０００円

第１抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号）であり、共同担保目録の記号及び番号は（す）第９０４４号である。

第２抵当権者は、株式会社北洋銀行（札幌市中央区大通西３丁目７番地）であり、共同担保目録の記号及び番号は、（す）第９０４４号である。

8．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３	415,627,067	166,040,929	249,586,138
小　計	415,627,067	166,040,929	249,586,138
その他の固定資産			
構築物	400,000	192,066	207,934
機械及び装置	6,890,400	6,172,650	717,750
車輌及び運搬具	3,472,080	3,472,079	1
器具及び備品	8,645,185	7,883,593	761,592
小　計	19,407,665	17,720,388	1,687,277
合　計	435,034,732	183,761,317	251,273,415

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

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残高	債権の当期残高
事業未収金	21,384,590	0	21,384,590
未収金	112,037	0	112,037
合　計	24,496,627	0	21,496,627

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

・該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム長寿の郷

（単位：円）　P-1

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
【建物】															
0000000142 木造平屋	218,237,767	63,746,857	0	0	16,799,898	5,756,073	0	0	201,437,869	57,990,784	120,399,269	41,251,856	321,837,138	99,242,640	
0000000143 電気設備	19,419,050	5,308,719	0	0	1,820,248	590,851	0	0	17,598,802	4,717,868	13,045,110	4,234,432	30,643,912	8,952,300	
0000000144 機械設備	27,544,751	7,583,877	0	0	2,581,912	844,074	0	0	24,962,839	6,739,803	18,503,702	6,049,197	43,466,541	12,789,000	
0000000145 外構（アスファルト）	5,875,354	1,470,735	0	0	1,188,273	383,670	0	0	4,687,081	1,087,065	8,515,956	2,749,635	13,203,037	3,836,700	
0000000146 外構（庭園）	1,259,823	318,024	0	0	665,288	318,024	0	0	594,535	0	5,350,813	2,557,800	5,945,348	2,557,800	
0000000147 外構（インターロッキング）	336,558	303,361	0	0	31,546	33,762	0	0	305,012	269,599	226,079	241,961	531,091	511,560	
基本財産合計	272,673,303	78,731,573	0	0	23,087,165	7,926,454	0	0	249,586,138	70,805,119	166,040,929	57,084,881	415,627,067	127,890,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
【構築物】															
0000000149 施設周辺外構工事	234,734	0	0	0	26,800	0	0	0	207,934	0	192,066	0	400,000	0	
【機械及び装置】															
0000000106 浴槽　LIT７００R・LTC－７００	792,000	792,000	0	0	432,000	432,000	0	0	360,000	360,000	3,096,000	3,096,000	3,456,000	3,456,000	
0000000112 浴槽　LIT７００R・LTC－７００	787,050	0	0	0	429,300	0	0	0	357,750	0	3,076,650	0	3,434,400	0	
計	1,579,050	792,000	0	0	861,300	432,000	0	0	717,750	360,000	6,172,650	3,096,000	6,890,400	3,456,000	
【車両及び運搬具】															
0000000108 トヨタノア車椅子使用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,472,079	3,472,080	3,472,080	3,472,080	

（注）　1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム長寿の郷

（単位：円）　P-2

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A+B−C−D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【器具及び備品】															
0000000103 センサー付モーターベッドKA−36220R	735,075	735,075	0	0	400,950	400,950	0	0	334,125	334,125	2,873,475	2,873,475	3,207,600	3,207,600	
0000000104 3モーター付電動ベッド KR-83570F	616,000	616,000	0	0	336,000	336,000	0	0	280,000	280,000	2,408,000	2,408,000	2,688,000	2,688,000	
0000000105 エアーマットレス KE-83570F	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	408,237	408,240	408,240	408,240	
0000000108 タテ型洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,036	0	100,037	0	
0000000109 ノートパソコン	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	456,552	0	456,556	0	
0000000110 デイスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,938	0	107,939	0	
0000000111 車椅子体重計	26,483	26,483	0	0	14,445	14,445	0	0	12,038	12,038	103,522	103,522	115,560	115,560	
0000000113 3モーター電動ベッド	297,917	0	0	0	162,500	0	0	0	135,417	0	1,164,583	0	1,300,000	0	
0000000148 屋外看板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,239	0	138,240	0	
0000000150 公衆電話	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,011	0	123,012	0	
0000000154 五月人形	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	寄贈
計	1,675,487	1,377,558	0	0	913,895	751,395	0	0	761,592	626,163	7,883,593	5,793,237	8,645,185	6,419,400	
その他の固定資産計	3,489,272	2,169,558	0	0	1,801,995	1,183,395	0	0	1,687,277	986,163	17,720,388	12,361,317	19,407,665	13,347,480	
基本財産及びその他の固定資産計	276,162,575	80,901,131	0	0	24,889,160	9,109,849	0	0	251,273,415	71,791,282	183,761,317	69,446,198	435,034,732	141,237,480	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	276,162,575	80,901,131	0	0	24,889,160	9,109,849	0	0	251,273,415	71,791,282	183,761,317	69,446,198	435,034,732	141,237,480	

（注）　1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３　⑨

引当金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム長寿の郷

（単位：円）

科　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,633,540	1,855,560	698,865	1,159,060 (1,159,060)	9,631,175	
計	9,633,540	1,855,560	698,865	1,159,060 (1,159,060)	9,631,175	

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム長寿の郷拠点　事業活動明細書

別紙3⑪

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会

拠点区分：特別養護老人ホーム長寿の郷

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			長寿の郷	短期入所生活介護			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	139,867,876	12,429,624	152,297,500	0	152,297,500
		施設介護料収益	102,362,580	0	102,362,580	0	102,362,580
		介護報酬収益（施設）	91,864,620	0	91,864,620	0	91,864,620
		利用者負担金収益(一般)	10,497,960	0	10,497,960	0	10,497,960
		居宅介護料収益	0	9,114,400	9,114,400	0	9,114,400
		介護報酬収益（居宅）	0	7,287,012	7,287,012	0	7,287,012
		介護負担金収益（公費）（居宅）	0	432,952	432,952	0	432,952
		介護負担金収益（一般）（居宅）	0	1,394,436	1,394,436	0	1,394,436
		利用者等利用料収益	37,475,296	3,305,224	40,780,520	0	40,780,520
		施設サービス利用料収益	503,620	6,160	509,780	0	509,780
		食費収益（公費）	0	39,441	39,441	0	39,441
		食費収益（一般）	14,959,321	1,257,458	16,216,779	0	16,216,779
		居住費収益(公費)	0	38,315	38,315	0	38,315
		居住費収益(一般)	22,012,355	1,963,850	23,976,205	0	23,976,205
		その他の事業収入	30,000	10,000	40,000	0	40,000
		補助金事業収益（公費）	30,000	10,000	40,000	0	40,000
		経常経費寄附金収益	18,468	0	18,468	0	18,468
		サービス活動収益計(1)	139,886,344	12,429,624	152,315,968	0	152,315,968
	費用	人件費支出	97,412,150	6,360,644	103,772,794	0	103,772,794
		職員給料	55,943,930	3,652,928	59,596,858	0	59,596,858
		職員賞与	3,226,245	210,662	3,436,907	0	3,436,907
		非常勤職員給与	21,695,080	1,416,604	23,111,684	0	23,111,684
		退職給付費用	4,351,128	284,112	4,635,240	0	4,635,240
		法定福利費	12,195,767	796,338	12,992,105	0	12,992,105
		事業費支出	17,571,408	1,147,353	18,718,761	0	18,718,761
		給食費	8,099,992	528,896	8,628,888	0	8,628,888
		保健衛生費	118,788	7,760	126,548	0	126,548
		教養娯楽費	128,728	8,406	137,134	0	137,134
		日用品費	133,519	8,719	142,238	0	142,238
		水道光熱費	5,372,310	350,793	5,723,103	0	5,723,103
		介護消耗品費	2,256,076	147,315	2,403,391	0	2,403,391
		消耗器具備品費	1,106,070	72,223	1,178,293	0	1,178,293
		葬祭費	46,935	3,065	50,000	0	50,000
		車輌費	137,016	8,948	145,964	0	145,964
		車輌燃料費	171,974	11,228	183,202	0	183,202
		事務費支出	15,139,607	987,688	16,127,295	0	16,127,295
		福利厚生費	622,287	40,631	662,918	0	662,918
		研修研究費	12,203	797	13,000	0	13,000
		事務消耗品費	231,374	15,111	246,485	0	246,485
		修繕費	795,614	51,950	847,564	0	847,564
		通信運搬費	262,166	17,118	279,284	0	279,284
		業務委託費	11,505,300	751,246	12,256,546	0	12,256,546
		損害保険料	364,760	23,817	388,577	0	388,577
		賃借料	951,275	62,115	1,013,390	0	1,013,390
		租税公課	657	43	700	0	700
		保守料	393,971	24,860	418,831	0	418,831
		減価償却費	23,363,604	1,525,556	24,889,160	0	24,889,160
		國庫補助金等特別積立金取崩額	-9,109,849	0	-9,109,849	0	-9,109,849
		サービス活動費用計(2)	144,376,920	10,021,241	154,398,161	0	154,398,161
	サービス事業増減差額(3)＝(1)－(2)		-4,490,576	2,408,383	-2,082,193	0	-2,082,193
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	0	64	0	64
		雑収益	263,789	0	263,789	0	263,789
		サービス活動外収益計(4)	263,853	0	263,853	0	263,853
	費用	その他のサービス活動外費用	3,231,032	0	3,231,032	0	3,231,032
		支払利息	3,231,032	0	3,231,032	0	3,231,032
		サービス活動外費用計(5)	3,231,032	0	3,231,032	0	3,231,032
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		-2,967,179	0	-2,967,179	0	-2,967,179
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			-7,457,755	2,408,383	-5,049,372	0	-5,049,372

積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム長寿の郷

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金4	78,731,573	0	7,926,454	70,805,119	
国庫補助金等特別積立金5	2,169,558	0	1,183,395	986,163	
計	80,901,131	0	9,109,849	71,791,282	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,633,540	1,843,625	1,845,990	9,631,175	
計	9,633,540	1,843,625	1,845,990	9,631,175	

（注）　1、積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2、退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙4

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

法人名：当別長生会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 郵便局	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	4,140,607
普通預金 北洋銀行	北洋銀行 当別支店他	－	運転資金として	－	－	26,279,405
普通預金 北海道銀行	北海道銀行 当別支店	－	運転資金として	－	－	194,132
事業未収金		－	2・3月分介護報酬等	－	－	56,328,893
未収金		－	感染症休業支援助成金	－	－	177,260
貯蔵品	施設内	－	災害用非常食等	－	－	3,375,209
流動資産合計						90,495,506
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(養護拠点)石狩郡当別町1488番地18	－	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム長寿園施設等で使用している	－	－	29,264,854
	(当別長寿園拠点)石狩郡当別町1488番地19	－	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム当別長寿園施設等で使用している	－	－	19,892,795
	(当別長寿園拠点)石狩郡当別町1488番地274	－	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム当別長寿園施設等で使用している	－	－	8,033,198
	(当別長寿園拠点)石狩郡当別町1488番地276	－	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム当別長寿園施設等で使用している	－	－	1,153,240
	(当別長寿園拠点)石狩郡当別町1488番地275	－	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム当別長寿園施設等で使用している	－	－	794,198
	小計					59,138,285
建物1	(当別長寿園拠点)石狩郡当別町1488番地19,274	1988年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム当別長寿園施設等で使用している	288,796,828	250,036,428	38,760,400
建物2	(養護拠点)石狩郡当別町1488番地18,19,274	2014年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム長寿園施設等で使用している	508,036,933	141,497,562	366,539,371
建物3	(長寿の郷拠点)石狩郡当別町1488番地18,274	2015年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム長寿の郷施設等で使用している	415,627,067	166,040,929	249,586,138
基本財産特定預金	北洋銀行 当別支店	－	基本金	－	－	1,000,000
減価償却積立預金	北洋銀行 当別支店	－	将来における建物改築及び新築の目的の為に積立ている定期預金	－	－	1,533,378
財政運営積立預金	北洋銀行 当別支店	－	将来における建物改築及び新築の目的の為に積立ている定期預金	－	－	12,906,260
基本財産合計						729,463,832
(2)その他の固定資産						
建物付属設備	石狩郡当別町1488番地19	－	建物1の防火設備等	28,666,628	7,369,215	21,297,413
構築物	石狩郡当別町1488番地	－	施設周辺外構	5,640,000	654,366	4,985,634
機械及び装置	施設内	－	利用者用浴槽、ボイラー	32,477,900	29,115,353	3,362,547
車輌運搬具	日産普通自動車3台、トヨタ普通自動車2台 三菱軽自動車1台、マツダ軽自動車1台	－	利用者送迎のため	19,216,680	18,826,453	390,227
器具及び備品	施設内	－	利用者用備品等	55,994,341	48,501,440	7,492,901
権利	NTT東日本	－	電話使用権	－	－	218,400
退職給付引当資産	北海道民間共済会	－	将来における職員の福利厚生の為に積立ている資金	－	－	33,316,720
その他の固定資産合計						71,083,842
固定資産合計						800,527,674
資産合計						891,023,180
Ⅱ負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	－		－	－	16,530,866
預り金	3月分業務委託者源泉税他	－		－	－	6,023
職員預り金	3月分職員源泉税他	－		－	－	3,761,571
流動負債合計						20,298,460
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 株式会社北洋銀行	－		－	－	484,384,000
退職給付引当金	北海道民間共済会	－		－	－	33,316,720
固定負債合計						517,700,720
負債合計						537,999,180
差引純資産						353,024,000

監　査　報　告　書

令和４年５月２４日

社会福祉法人当別長生会
　理事長　高谷　茂　　殿

監事　目黒敏弘

監事　高木慶弘

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、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しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

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。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、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ます。

以　上