

## 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：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収 入				
介護保険事業収入	769,215,000	759,149,669	10,065,331	
保育事業収入	154,668,000	156,450,420	△ 1,782,420	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,025	△ 25	
その他の収入	7,342,000	8,350,556	△ 1,008,556	
事業活動収入計(1)	931,236,000	923,961,670	7,274,330	
支 出				
人件費支出	654,870,000	634,434,352	20,435,648	
事業費支出	135,148,000	126,644,311	8,503,689	
事務費支出	98,624,000	91,625,056	6,998,944	
利用者負担軽減額	3,050,000	2,944,351	105,649	
支払利息支出	438,000	437,500	500	
その他の支出	2,707,000	2,510,128	196,872	
事業活動支出計(2)	894,837,000	858,595,698	36,241,302	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	36,399,000	65,365,972	△ 28,966,972	
<b>施設整備等による収支</b>				
収 入				
施設整備等補助金収入	7,764,000	7,764,000	0	
施設整備等収入計(4)	7,764,000	7,764,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産取得支出	20,033,000	20,015,650	17,350	
施設整備等支出計(5)	45,033,000	45,015,650	17,350	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,269,000	△ 37,251,650	△ 17,350	
<b>その他の活動による収支</b>				
収 入				
積立資産取崩収入	6,287,000	3,143,430	3,143,570	
その他の活動収入計(7)	6,287,000	3,143,430	3,143,570	
支 出				
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,713,000	△ 4,856,570	3,143,570	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,583,000	23,257,752	△ 26,840,752	
前期末支払資金残高(12)	895,491,328	517,724,344	377,766,984	
当期末支払資金残高(11+12)	891,908,328	540,982,096	350,926,232	

## 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：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
収入					
介護保険事業収入	681,457,536	77,692,133	759,149,669	0	759,149,669
保育事業収入	156,450,420	0	156,450,420	0	156,450,420
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	982	43	1,025	0	1,025
その他の収入	7,613,317	737,239	8,350,556	0	8,350,556
事業活動収入計(1)	845,532,255	78,429,415	923,961,670	0	923,961,670
支出					
人件費支出	575,045,253	59,389,099	634,434,352	0	634,434,352
事業費支出	125,687,885	956,426	126,644,311	0	126,644,311
事務費支出	80,224,402	11,400,654	91,625,056	0	91,625,056
利用者負担軽減額	2,944,351	0	2,944,351	0	2,944,351
支払利息支出	437,500	0	437,500	0	437,500
その他の支出	2,501,008	9,120	2,510,128	0	2,510,128
事業活動支出計(2)	786,840,399	71,755,299	858,595,698	0	858,595,698
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,691,856	6,674,116	65,365,972	0	65,365,972
<b>施設整備等による収支</b>					
収入					
施設整備等補助金収入	7,764,000	0	7,764,000	0	7,764,000
施設整備等収入計(4)	7,764,000	0	7,764,000	0	7,764,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
固定資産取得支出	20,015,650	0	20,015,650	0	20,015,650
施設整備等支出計(5)	45,015,650	0	45,015,650	0	45,015,650
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,251,650	0	△ 37,251,650	0	△ 37,251,650
<b>その他の活動による収支</b>					
収入					
積立資産取崩収入	3,143,430	0	3,143,430	0	3,143,430
その他の活動収入計(7)	3,143,430	0	3,143,430	0	3,143,430
支出					
積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動支出計(8)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,856,570	0	△ 4,856,570	0	△ 4,856,570
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,583,636	6,674,116	23,257,752	0	23,257,752
前期末支払資金残高(12)	499,825,997	17,898,347	517,724,344	0	517,724,344
当期末支払資金残高(11+12)	516,409,633	24,572,463	540,982,096	0	540,982,096

社会福祉事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）  
（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘定科目	志和荘	悠和荘	こずかたこども園	合計	内部取引 消去	事業区分合 計
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
介護保険事業収入	498,393,313	183,064,223	0	681,457,536	0	681,457,536
保育事業収入	0	0	156,450,420	156,450,420	0	156,450,420
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	258	0	724	982	0	982
その他の収入	1,751,166	193,825	5,668,326	7,613,317	0	7,613,317
事業活動収入計(1)	500,154,737	183,258,048	162,119,470	845,532,255	0	845,532,255
支出						
人件費支出	328,777,545	135,471,523	110,796,185	575,045,253	0	575,045,253
事業費支出	83,713,302	28,438,044	13,536,539	125,687,885	0	125,687,885
事務費支出	49,003,451	16,334,698	14,886,253	80,224,402	0	80,224,402
利用者負担軽減額	2,941,071	3,280	0	2,944,351	0	2,944,351
支払利息支出	437,500	0	0	437,500	0	437,500
その他の支出	414,352	38,923	2,047,733	2,501,008	0	2,501,008
事業活動支出計(2)	465,287,221	180,286,468	141,266,710	786,840,399	0	786,840,399
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,867,516	2,971,580	20,852,760	58,691,856	0	58,691,856
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	5,565,000	2,199,000	0	7,764,000	0	7,764,000
施設整備等収入計(4)	5,565,000	2,199,000	0	7,764,000	0	7,764,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
固定資産取得支出	15,425,960	4,349,690	240,000	20,015,650	0	20,015,650
施設整備等支出計(5)	40,425,960	4,349,690	240,000	45,015,650	0	45,015,650
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△34,860,960	△2,150,690	△240,000	△37,251,650	0	△37,251,650
<b>その他の活動による収支</b>						
収入						
積立資産取崩収入	3,143,430	0	0	3,143,430	0	3,143,430
拠点区分間繰入金収入	0	528,000	0	528,000	△528,000	0
その他の活動収入計(7)	3,143,430	528,000	0	3,671,430	△528,000	3,143,430
支出						
積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間繰入金支出	528,000	0	0	528,000	△528,000	0
その他の活動支出計(8)	8,528,000	0	0	8,528,000	△528,000	8,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△5,384,570	528,000	0	△4,856,570	0	△4,856,570
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△5,378,014	1,348,890	20,612,760	16,583,636	0	16,583,636
前期末支払資金残高(12)	394,945,473	24,542,328	80,338,196	499,825,997	0	499,825,997
当期末支払資金残高(11+12)	389,567,459	25,891,218	100,950,956	516,409,633	0	516,409,633

**公益事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）**  
**（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘定科目	矢巾町地域包括支援センター	こずかたケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
収入					
介護保険事業収入	50,401,385	27,290,748	77,692,133	0	77,692,133
受取利息配当金収入	0	43	43	0	43
その他の収入	733,217	4,022	737,239	0	737,239
事業活動収入計(1)	51,134,602	27,294,813	78,429,415	0	78,429,415
支出					
人件費支出	39,590,558	19,798,541	59,389,099	0	59,389,099
事業費支出	433,990	522,436	956,426	0	956,426
事務費支出	9,261,496	2,139,158	11,400,654	0	11,400,654
その他の支出	5,776	3,344	9,120	0	9,120
事業活動支出計(2)	49,291,820	22,463,479	71,755,299	0	71,755,299
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,842,782	4,831,334	6,674,116	0	6,674,116
<b>施設整備等による収支</b>					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,842,782	4,831,334	6,674,116	0	6,674,116
前期末支払資金残高(12)	10,625,861	7,272,486	17,898,347	0	17,898,347
当期末支払資金残高(11+12)	12,468,643	12,103,820	24,572,463	0	24,572,463

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：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	759,149,669	739,119,202	20,030,467
保育事業収益	156,450,420	166,721,790	△ 10,271,370
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	915,610,089	905,840,992	9,769,097
費 用			
人件費	635,520,724	617,170,085	18,350,639
事業費	126,644,311	125,230,835	1,413,476
事務費	91,625,056	86,412,459	5,212,597
利用者負担軽減額	2,944,351	2,189,405	754,946
減価償却費	48,909,843	49,205,170	△ 295,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,065,331	△ 17,612,588	547,257
サービス活動費用計(2)	888,578,954	862,595,366	25,983,588
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,031,135	43,245,626	△ 16,214,491
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	1,025	941	84
その他のサービス活動外収益	8,350,556	13,467,667	△ 5,117,111
サービス活動外収益計(4)	8,351,581	13,468,608	△ 5,117,027
費 用			
支払利息	437,500	612,500	△ 175,000
その他のサービス活動外費用	2,510,128	2,428,057	82,071
サービス活動外費用計(5)	2,947,628	3,040,557	△ 92,929
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,403,953	10,428,051	△ 5,024,098
経常増減差額(7=3+6)	32,435,088	53,673,677	△ 21,238,589
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,764,000	201,000	7,563,000
特別収益計(8)	7,764,000	201,000	7,563,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	19,521	△ 19,521	39,042
国庫補助金等特別積立金積立額	4,537,000	1,658,585	2,878,415
特別費用計(9)	4,556,523	1,639,066	2,917,457
特別増減差額(10=8-9)	3,207,477	△ 1,438,066	4,645,543
当期活動増減差額(11=7+10)	35,642,565	52,235,611	△ 16,593,046
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	903,644,903	857,662,492	45,982,411
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	939,287,468	909,898,103	29,389,365
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,143,430	1,746,800	1,396,630
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	934,430,898	903,644,903	30,785,995

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：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
収 益					
介護保険事業収益	681,457,536	77,692,133	759,149,669	0	759,149,669
保育事業収益	156,450,420	0	156,450,420	0	156,450,420
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	837,917,956	77,692,133	915,610,089	0	915,610,089
費 用					
人件費	575,935,158	59,585,566	635,520,724	0	635,520,724
事業費	125,687,885	956,426	126,644,311	0	126,644,311
事務費	80,224,402	11,400,654	91,625,056	0	91,625,056
利用者負担軽減額	2,944,351	0	2,944,351	0	2,944,351
減価償却費	48,344,093	565,750	48,909,843	0	48,909,843
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,065,331	0	△ 17,065,331	0	△ 17,065,331
サービス活動費用計(2)	816,070,558	72,508,396	888,578,954	0	888,578,954
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,847,398	5,183,737	27,031,135	0	27,031,135
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収 益					
受取利息配当金収益	982	43	1,025	0	1,025
その他のサービス活動外収益	7,613,317	737,239	8,350,556	0	8,350,556
サービス活動外収益計(4)	7,614,299	737,282	8,351,581	0	8,351,581
費 用					
支払利息	437,500	0	437,500	0	437,500
その他のサービス活動外費用	2,501,008	9,120	2,510,128	0	2,510,128
サービス活動外費用計(5)	2,938,508	9,120	2,947,628	0	2,947,628
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,675,791	728,162	5,403,953	0	5,403,953
経常増減差額(7=3+6)	26,523,189	5,911,899	32,435,088	0	32,435,088
<b>特別増減の部</b>					
収 益					
施設整備等補助金収益	7,764,000	0	7,764,000	0	7,764,000
特別収益計(8)	7,764,000	0	7,764,000	0	7,764,000
費 用					
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	19,521	0	19,521	0	19,521
国庫補助金等特別積立金積立額	4,537,000	0	4,537,000	0	4,537,000
特別費用計(9)	4,556,523	0	4,556,523	0	4,556,523
特別増減差額(10=8-9)	3,207,477	0	3,207,477	0	3,207,477
当期活動増減差額(11=7+10)	29,730,666	5,911,899	35,642,565	0	35,642,565
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	886,628,908	17,015,995	903,644,903	0	903,644,903
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	916,359,574	22,927,894	939,287,468	0	939,287,468
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,143,430	0	3,143,430	0	3,143,430
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	911,503,004	22,927,894	934,430,898	0	934,430,898

社会福祉事業 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：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	志和荘	悠和荘	こずかたこども園	合計	内部取引 消去	事業区分合 計
<b>サービス活動増減の部</b>						
収 益						
介護保険事業収益	498,393,313	183,064,223	0	681,457,536	0	681,457,536
保育事業収益	0	0	156,450,420	156,450,420	0	156,450,420
経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	498,403,313	183,064,223	156,450,420	837,917,956	0	837,917,956
費 用						
人件費	329,454,914	135,750,439	110,729,805	575,935,158	0	575,935,158
事業費	83,713,302	28,438,044	13,536,539	125,687,885	0	125,687,885
事務費	49,003,451	16,334,698	14,886,253	80,224,402	0	80,224,402
利用者負担軽減額	2,941,071	3,280	0	2,944,351	0	2,944,351
減価償却費	18,918,996	19,602,992	9,822,105	48,344,093	0	48,344,093
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,317,327	△ 4,851,031	△ 4,896,973	△17,065,331	0	△17,065,331
サービス活動費用計(2)	476,714,407	195,278,422	144,077,729	816,070,558	0	816,070,558
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,688,906	△12,214,199	12,372,691	21,847,398	0	21,847,398
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収 益						
受取利息配当金収益	258	0	724	982	0	982
その他のサービス活動外収益	1,751,166	193,825	5,668,326	7,613,317	0	7,613,317
サービス活動外収益計(4)	1,751,424	193,825	5,669,050	7,614,299	0	7,614,299
費 用						
支払利息	437,500	0	0	437,500	0	437,500
その他のサービス活動外費用	414,352	38,923	2,047,733	2,501,008	0	2,501,008
サービス活動外費用計(5)	851,852	38,923	2,047,733	2,938,508	0	2,938,508
サービス活動外増減差額(6=4-5)	899,572	154,902	3,621,317	4,675,791	0	4,675,791
経常増減差額(7=3+6)	22,588,478	△12,059,297	15,994,008	26,523,189	0	26,523,189
<b>特別増減の部</b>						
収 益						
施設整備等補助金収益	5,565,000	2,199,000	0	7,764,000	0	7,764,000
拠点区分間繰入金収益	0	528,000	0	528,000	△528,000	0
特別収益計(8)	5,565,000	2,727,000	0	8,292,000	△528,000	7,764,000
費 用						
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去)	0	19,521	0	19,521	0	19,521
国庫補助金等特別積立金積立額	2,338,000	2,199,000	0	4,537,000	0	4,537,000
拠点区分間繰入金費用	528,000	0	0	528,000	△528,000	0
特別費用計(9)	2,866,002	2,218,521	0	5,084,523	△528,000	4,556,523
特別増減差額(10=8-9)	2,698,998	508,479	0	3,207,477	0	3,207,477
当期活動増減差額(11=7+10)	25,287,476	△11,550,818	15,994,008	29,730,666	0	29,730,666
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	722,460,630	△ 7,318,038	171,486,316	886,628,908	0	886,628,908
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	747,748,106	△18,868,856	187,480,324	916,359,574	0	916,359,574
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,143,430	0	0	3,143,430	0	3,143,430
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	742,891,536	△18,868,856	187,480,324	911,503,004	0	911,503,004

公益事業 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：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	矢巾町地域包括支援センター	こずかたケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
収 益					
介護保険事業収益	50,401,385	27,290,748	77,692,133	0	77,692,133
サービス活動収益計(1)	50,401,385	27,290,748	77,692,133	0	77,692,133
費 用					
人件費	39,675,575	19,909,991	59,585,566	0	59,585,566
事業費	433,990	522,436	956,426	0	956,426
事務費	9,261,496	2,139,158	11,400,654	0	11,400,654
減価償却費	0	565,750	565,750	0	565,750
サービス活動費用計(2)	49,371,061	23,137,335	72,508,396	0	72,508,396
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,030,324	4,153,413	5,183,737	0	5,183,737
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収 益					
受取利息配当金収益	0	43	43	0	43
その他のサービス活動外収益	733,217	4,022	737,239	0	737,239
サービス活動外収益計(4)	733,217	4,065	737,282	0	737,282
費 用					
その他のサービス活動外費用	5,776	3,344	9,120	0	9,120
サービス活動外費用計(5)	5,776	3,344	9,120	0	9,120
サービス活動外増減差額(6=4-5)	727,441	721	728,162	0	728,162
経常増減差額(7=3+6)	1,757,765	4,154,134	5,911,899	0	5,911,899
<b>特別増減の部</b>					
収 益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費 用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	1,757,765	4,154,134	5,911,899	0	5,911,899
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	8,964,922	8,051,073	17,015,995	0	17,015,995
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,722,687	12,205,207	22,927,894	0	22,927,894
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	10,722,687	12,205,207	22,927,894	0	22,927,894



# 法人単位貸借対照表

## 令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	572,085,284	537,806,659	34,278,625
現金預金	431,280,468	396,592,846	34,687,622
事業未収金	124,512,908	128,777,670	△ 4,264,762
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収補助金	5,085,958	793,081	4,292,877
立替金	245,817	96,765	149,052
前払金	960,133	1,540,577	△ 580,444
仮払金	0	5,720	△ 5,720
固定資産	1,298,161,796	1,318,297,592	△ 20,135,796
基本財産	1,061,928,109	1,096,227,689	△ 34,299,580
土地	366,093,517	366,093,517	0
建物	692,834,592	727,134,172	△ 34,299,580
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	236,233,687	222,069,903	14,163,784
土地	3,486,028	3,486,028	0
構築物	8,141,277	7,158,453	982,824
機械及び装置	14,674,819	14,094,634	580,185
車輛運搬具	2,735,342	4,188,634	△ 1,453,292
器具及び備品	9,384,590	9,828,246	△ 443,656
ソフトウェア	5,739,324	0	5,739,324
リサイクル預託金	19,850	19,850	0
退職給付引当資産	76,088,993	72,187,164	3,901,829
その他の積立資産	115,963,464	111,106,894	4,856,570
器具備品積立資産	19,186,713	17,473,243	1,713,470
施設等修繕積立資産	96,776,751	93,633,651	3,143,100
資産の部合計	1,870,247,080	1,856,104,251	14,142,829
負 債 の 部			
流動負債	80,658,957	68,551,712	12,107,245
事業未払金	23,548,975	17,692,819	5,856,156
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
預り金	91,762	87,162	4,600
職員預り金	7,462,451	2,302,334	5,160,117
賞与引当金	24,555,769	23,469,397	1,086,372
固定負債	101,088,993	122,187,164	△ 21,098,171
設備資金借入金	25,000,000	50,000,000	△ 25,000,000
退職給付引当金	76,088,993	72,187,164	3,901,829
負債の部合計	181,747,950	190,738,876	△ 8,990,926
純 資 産 の 部			
基本金	313,057,905	313,057,905	0
国庫補助金等特別積立金	325,046,863	337,555,673	△ 12,508,810
その他の積立金	115,963,464	111,106,894	4,856,570
器具備品積立金	19,186,713	17,473,243	1,713,470
施設等修繕積立金	96,776,751	93,633,651	3,143,100
次期繰越活動増減差額	934,430,898	903,644,903	30,785,995
(うち当期活動増減差額)	35,642,565	52,235,611	△ 16,593,046
純資産の部合計	1,688,499,130	1,665,365,375	23,133,755
負債及び純資産の部合計	1,870,247,080	1,856,104,251	14,142,829

## 貸借対照表内訳表

### 令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	539,676,804	32,408,480	572,085,284	0	572,085,284
現金預金	405,828,944	25,451,524	431,280,468	0	431,280,468
事業未収金	117,846,062	6,666,846	124,512,908	0	124,512,908
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	5,085,958	0	5,085,958	0	5,085,958
立替金	180,541	65,276	245,817	0	245,817
前払金	735,299	224,834	960,133	0	960,133
固定資産	1,290,248,910	7,912,886	1,298,161,796	0	1,298,161,796
基本財産	1,061,928,109	0	1,061,928,109	0	1,061,928,109
土地	366,093,517	0	366,093,517	0	366,093,517
建物	692,834,592	0	692,834,592	0	692,834,592
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	228,320,801	7,912,886	236,233,687	0	236,233,687
土地	3,486,028	0	3,486,028	0	3,486,028
構築物	8,141,277	0	8,141,277	0	8,141,277
機械及び装置	14,674,819	0	14,674,819	0	14,674,819
車輛運搬具	1,650,985	1,084,357	2,735,342	0	2,735,342
器具及び備品	9,384,590	0	9,384,590	0	9,384,590
ソフトウェア	5,739,324	0	5,739,324	0	5,739,324
リサイクル預託金	19,850	0	19,850	0	19,850
退職給付引当資産	69,260,464	6,828,529	76,088,993	0	76,088,993
その他の積立資産	115,963,464	0	115,963,464	0	115,963,464
器具備品積立資産	19,186,713	0	19,186,713	0	19,186,713
施設等修繕積立資産	96,776,751	0	96,776,751	0	96,776,751
資産の部合計	1,829,925,714	40,321,366	1,870,247,080	0	1,870,247,080
<b>負債の部</b>					
流動負債	70,094,014	10,564,943	80,658,957	0	80,658,957
事業未払金	15,942,580	7,606,395	23,548,975	0	23,548,975
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
預り金	91,762	0	91,762	0	91,762
職員預り金	7,232,829	229,622	7,462,451	0	7,462,451
賞与引当金	21,826,843	2,728,926	24,555,769	0	24,555,769
固定負債	94,260,464	6,828,529	101,088,993	0	101,088,993
設備資金借入金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
退職給付引当金	69,260,464	6,828,529	76,088,993	0	76,088,993
負債の部合計	164,354,478	17,393,472	181,747,950	0	181,747,950
<b>純資産の部</b>					
基本金	313,057,905	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	325,046,863	0	325,046,863	0	325,046,863
その他の積立金	115,963,464	0	115,963,464	0	115,963,464
器具備品積立金	19,186,713	0	19,186,713	0	19,186,713
施設等修繕積立金	96,776,751	0	96,776,751	0	96,776,751
次期繰越活動増減差額	911,503,004	22,927,894	934,430,898	0	934,430,898
(うち当期活動増減差額)	29,730,666	5,911,899	35,642,565	0	35,642,565
純資産の部合計	1,665,571,236	22,927,894	1,688,499,130	0	1,688,499,130
負債及び純資産の部合計	1,829,925,714	40,321,366	1,870,247,080	0	1,870,247,080

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	志和荘	悠和荘	こずかたこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	404,787,996	30,293,601	104,595,207	539,676,804	0	539,676,804
現金預金	313,226,531	1,085,651	91,516,762	405,828,944	0	405,828,944
事業未収金	77,674,961	27,124,051	13,047,050	117,846,062	0	117,846,062
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	3,381,958	1,704,000	0	5,085,958	0	5,085,958
立替金	0	180,541	0	180,541	0	180,541
前払金	504,546	199,358	31,395	735,299	0	735,299
固定資産	1,068,101,258	217,651,677	181,120,283	1,466,873,218	△176,624,308	1,290,248,910
基本財産	710,632,597	183,162,614	168,132,898	1,061,928,109	0	1,061,928,109
土地	344,053,517	0	22,040,000	366,093,517	0	366,093,517
建物	363,579,080	183,162,614	146,092,898	692,834,592	0	692,834,592
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	357,468,661	34,489,063	12,987,385	404,945,109	△176,624,308	228,320,801
土地	3,486,028	0	0	3,486,028	0	3,486,028
構築物	6,997,999	512,201	631,077	8,141,277	0	8,141,277
機械及び装置	7,522,014	7,152,805	0	14,674,819	0	14,674,819
車輛運搬具	958,337	495,837	196,811	1,650,985	0	1,650,985
器具及び備品	6,107,533	2,048,774	1,228,283	9,384,590	0	9,384,590
ソフトウェア	3,353,167	2,386,157	0	5,739,324	0	5,739,324
リサイクル預託金	12,510	0	7,340	19,850	0	19,850
拠点区分間長期貸付金	176,624,308	0	0	176,624,308	△176,624,308	0
退職給付引当資産	36,443,301	21,893,289	10,923,874	69,260,464	0	69,260,464
その他の積立資産	115,963,464	0	0	115,963,464	0	115,963,464
器具備品積立資産	19,186,713	0	0	19,186,713	0	19,186,713
施設等修繕積立資産	96,776,751	0	0	96,776,751	0	96,776,751
資産の部合計	1,472,889,254	247,945,278	285,715,490	2,006,550,022	△176,624,308	1,829,925,714
<b>負債の部</b>						
流動負債	52,068,612	9,766,305	8,259,097	70,094,014	0	70,094,014
事業未払金	10,788,350	2,787,663	2,366,567	15,942,580	0	15,942,580
1年以内返済予定設備資金借入 預り金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
預り金	81,402	8,360	2,000	91,762	0	91,762
職員預り金	4,350,785	1,606,360	1,275,684	7,232,829	0	7,232,829
賞与引当金	11,848,075	5,363,922	4,614,846	21,826,843	0	21,826,843
固定負債	61,443,301	198,517,597	10,923,874	270,884,772	△176,624,308	94,260,464
設備資金借入金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
拠点区分間長期借入金	0	176,624,308	0	176,624,308	△176,624,308	0
退職給付引当金	36,443,301	21,893,289	10,923,874	69,260,464	0	69,260,464
負債の部合計	113,511,913	208,283,902	19,182,971	340,978,786	△176,624,308	164,354,478
<b>純資産の部</b>						
基本金	313,057,905	0	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	187,464,436	58,530,232	79,052,195	325,046,863	0	325,046,863
その他の積立金	115,963,464	0	0	115,963,464	0	115,963,464
器具備品積立金	19,186,713	0	0	19,186,713	0	19,186,713
施設等修繕積立金	96,776,751	0	0	96,776,751	0	96,776,751
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	742,891,536 25,287,476	△18,868,856 △11,550,818	187,480,324 15,994,008	911,503,004 29,730,666	0	911,503,004 29,730,666
純資産の部合計	1,359,377,341	39,661,376	266,532,519	1,665,571,236	0	1,665,571,236
負債及び純資産の部合計	1,472,889,254	247,945,278	285,715,490	2,006,550,022	△176,624,308	1,829,925,714

公益事業 貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘定科目	矢巾町地域包括支援センター	こずかたケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	20,168,734	12,239,746	32,408,480	0	32,408,480
現金預金	17,957,348	7,494,176	25,451,524	0	25,451,524
事業未収金	2,027,368	4,639,478	6,666,846	0	6,666,846
立替金	59,440	5,836	65,276	0	65,276
前払金	124,578	100,256	224,834	0	224,834
固定資産	6,288,501	1,624,385	7,912,886	0	7,912,886
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,288,501	1,624,385	7,912,886	0	7,912,886
車輛運搬具	0	1,084,357	1,084,357	0	1,084,357
退職給付引当資産	6,288,501	540,028	6,828,529	0	6,828,529
資産の部合計	26,457,235	13,864,131	40,321,366	0	40,321,366
<b>負債の部</b>					
流動負債	9,446,047	1,118,896	10,564,943	0	10,564,943
事業未払金	7,549,579	56,816	7,606,395	0	7,606,395
職員預り金	150,512	79,110	229,622	0	229,622
賞与引当金	1,745,956	982,970	2,728,926	0	2,728,926
固定負債	6,288,501	540,028	6,828,529	0	6,828,529
退職給付引当金	6,288,501	540,028	6,828,529	0	6,828,529
負債の部合計	15,734,548	1,658,924	17,393,472	0	17,393,472
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,722,687	12,205,207	22,927,894	0	22,927,894
（うち当期活動増減差額）	1,757,765	4,154,134	5,911,899	0	5,911,899
純資産の部合計	10,722,687	12,205,207	22,927,894	0	22,927,894
負債及び純資産の部合計	26,457,235	13,864,131	40,321,366	0	40,321,366

## 財 産 目 録

2022年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	普通預金他	—	運転資金	—	—	431,280,468
定期預金	—	—	運用	—	—	10,000,000
事業未収金	国保連ほか	—	未収介護報酬等	—	—	124,512,908
未収補助金	各市町村	—	利用者負担軽減補助金、	—	—	1,043,958
未収補助金	岩手県	—	介護ソフト	—	—	4,042,000
			小計			5,085,958
立替金	—	—	悠和荘職員への立替金	—	—	245,817
前払金	自動車任意保険料、火災保険料等	—	払い込み分	—	—	960,133
			流動資産合計			572,085,284
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	矢巾町広宮沢1-100-9 ほか	—	特養ホーム志和荘用地	—	—	344,053,517
	矢幅駅32-1	—	保育園野外活動用地	—	—	22,040,000
			小計			366,093,517
建物	広宮沢1-100	2003年度	特養志和荘	1,005,039,500	641,460,420	363,579,080
	広宮沢1-2-312	2007年度	特養悠和荘	368,285,301	185,122,687	183,162,614
	又兵エ新田第5地割335番	2013年度	こずかた保育園	238,463,087	92,370,189	146,092,898
			小計			692,834,592
定期預金	—	—	—	—	—	3,000,000
			基本財産合計			1,061,928,109
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	広宮沢ほか	—	志和荘・駐車場等用地	—	—	3,486,028
			小計			3,486,028
構築物	広宮沢1-100	—	特養志和荘周囲の舗装、外構工事	40,708,726	33,710,727	6,997,999
	広宮沢1-2-312	—	特養悠和荘外構・擁壁工事	26,347,506	25,835,305	512,201
	又兵エ新田5-335	—	保育園・野外活動用フェンス、砂	1,100,005	468,928	631,077
			小計			8,141,277
機械及び装置	広宮沢1-100	—	志和荘・特殊浴槽等介護用機器	22,480,673	14,958,659	7,522,014
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・特殊浴槽等介護用機器	22,163,869	15,011,064	7,152,805
			小計			14,674,819
車輛運搬具	広宮沢1-100	—	志和荘除雪車(トラクター等)2	2,415,000	2,414,999	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(ヴィッツ)	600,000	599,999	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(ハイエース)	3,076,840	3,076,839	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(アトレ)	2,000,000	1,041,666	958,334
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘除雪車(ショベルカー)	2,850,000	2,849,999	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘身障者車(ハイエース)	4,006,430	4,006,429	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘除雪車(トラクター)	560,320	560,319	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘(スズキアルト)	680,000	184,166	495,834
	又兵エ新田5-335	—	居宅(ダイハツGD-L710)	1	0	1
	又兵エ新田5-335	—	居宅(スズキアルト)	698,000	363,541	334,459
	又兵エ新田5-335	—	居宅(スズキアルト)	788,000	410,416	377,584
	又兵エ新田5-335	—	居宅(日産デイズ)	777,000	404,687	372,313
	又兵エ新田5-335	—	保育園・ハイゼットカーゴ	1,302,650	1,105,839	196,811
			小計			2,735,342
器具及び備品	広宮沢1-100	—	志和荘・絵画、仏壇等	1,645,211	1,645,208	3
	広宮沢1-100	—	志和荘・介護、厨房、医療用機器	45,163,142	39,349,651	5,813,491
	広宮沢1-100	—	志和荘・事務機器	16,467,690	16,173,651	294,039
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・絵画、事務機器	2,237,152	2,237,144	8
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・介護、厨房、医療用機器	10,450,538	8,401,772	2,048,766
	又兵エ新田5-335	—	保育園・事務用パソコン等	2,934,913	1,990,882	944,031
	又兵エ新田5-335	—	保育園・遊具、厨房、医療用機器	9,413,499	9,129,247	284,252
			小計			9,384,590
ソフトウェア	広宮沢1-100	—	志和荘介護ソフト	3,410,000	56,833	3,353,167
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘介護ソフト	2,426,600	40,443	2,386,157
			小計			5,739,324
リサイクル預託金	—	—	—	—	—	19,850
退職給付引当資産	志和荘ほか	—	退職給付準備資産	—	—	76,088,993
その他の積立資産	普通預金	—	施設、備品修繕等積立金	—	—	115,963,464
			その他の固定資産合計			236,233,687
			固定資産合計			1,298,161,796
			資産合計			1,870,247,080
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	23,548,975
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	25,000,000
預り金	—	—	—	—	—	91,762
職員預り金	—	—	—	—	—	7,462,451
賞与引当金	—	—	—	—	—	24,555,769
			流動負債合計			80,658,957
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	25,000,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	76,088,993
			固定負債合計			101,088,993
			負債合計			181,747,950
			差引純資産			1,688,499,130

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

「建物」「器具備品」「構築物」「機械及び装置」「車輛運搬具」「ソフトウェア」の固定資産  
一一定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 岩手県社会福祉協議会等へ規定に基づき掛金計上
- ・賞与引当金 6月手当について4カ月分を計上

## 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する退職手当共済制度に加入している。
- ・社会福祉法人岩手県社協福祉協議会が昭和34年3月に設立した、岩手県民間社会事業職員共済会に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 当法人では、収益事業を収益事業を実施し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 特別養護老人ホーム志和荘拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム志和荘」
  - イ 地域密着型介護老人福祉施設 悠和荘拠点（社会福祉事業）  
「地域密着型介護老人福祉施設 悠和荘」  
「悠和荘短期入所生活介護」
  - ウ 指定居宅介護支援事業所（公益事業）  
「こずかたケアプランセンター」
  - エ 矢巾町地域包括支援センター拠点（公益事業）  
「地域包括支援センター」  
「指定介護予防支援事業」  
「認知症施策総合推進事業・認知症初期集中支援事業」
  - オ 幼保連携型認定こども園（社会福祉事業）  
「こずかたこども園」

## 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	366,093,517	0	0	366,093,517
建物	727,134,172	0	37,881,357	689,252,815
建物附属設備	0	3,968,360	386,583	3,581,777
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,096,227,689	3,968,360	38,267,940	1,061,928,109

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

### 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。

土地（基本財産）	344,053,517円
建物（基本財産）	363,579,080円
計	707,632,597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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	50,000,000円
計	50,000,000円

### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,611,787,888	918,953,296	692,834,592
土地（基本財産）	366,093,517	0	366,093,517
基本財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000
土地	3,486,028	0	3,486,028
構築物	68,156,237	60,014,960	8,141,277
機械及び装置	44,644,542	29,969,723	14,674,819
車輛運搬具	19,754,241	17,018,899	2,735,342
器具及び備品	88,312,145	85,593,300	9,384,590
権利	5,638,412	5,638,412	0
ソフトウェア	5,836,600	97,276	5,739,324
リサイクル預託金	19,850	0	19,850
退職給付引当資産	76,088,993	0	76,088,993
その他の積立資産	115,963,464	0	115,963,464
合 計	2,408,781,917	1,117,285,866	1,298,161,796

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	124,512,908	0	124,512,908
未収補助金	5,085,958	0	5,085,958
合 計	129,598,866	0	129,598,866

### 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

該当する事項はない。

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

### 13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

### 14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。