

# 決算報告書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日  
至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人 温和会

## 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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>I 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	196,967
普通預金	青森銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	102,252,764
			小計			102,449,731
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	56,384,505
流動資産合計						158,834,236
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム朝光苑拠点) 青森市大字横内字亀井245番1他5筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	90,380,214
	青森市大字横内字亀井246番1	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	—	—	41,105,938
	(就労サポートセンターそら拠点) 青森市大字四ツ石字里見74番1他2筆	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	9,900,000
			小計			141,386,152
建物	(特別養護老人ホーム朝光苑拠点) 青森市大字横内字亀井245番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	750,445,761	454,849,721	295,596,040
	青森市大字横内字亀井246番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	101,571,219	30,720,620	70,850,599
	(就労サポートセンターそら拠点) 青森市大字四ツ石字里見74番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	27,892,200	2,988,828	24,903,372
			小計			391,350,011
基本財産合計						532,736,163
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム朝光苑拠点) 青森市大字横内字亀井245番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,883,162	2,883,161	1
構築物	外構整備、融雪設備他18件	—	社会福祉事業用等に使用している	80,876,806	71,812,177	9,064,629
機械及び装置	園芸用耕運機、除雪機他2台	—	社会福祉事業用等に使用している	1,179,150	1,099,806	79,344
車輛運搬具	日産セレナ	—	利用者送迎用等	2,631,220	1,794,269	836,951
器具及び備品	ベット、特殊浴槽他55件	—	利用者介護用等	44,915,481	42,348,594	2,566,887
権利	水道加入金、電話加入権	—	社会福祉事業用等に使用している	—	—	1,537,060
退職給付引当資産	社会福祉法人青森県社会福祉協議会	—	青森県民間社会福祉事業職員共済事業職員分掛金累計額	—	—	9,147,492
差入保証金	セコム株式会社保証金	—	社会福祉事業用等に使用している	—	—	40,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	社会福祉事業用等に使用している	—	—	10,480
その他の固定資産合計						23,282,844
固定資産合計						556,019,007
資産合計						714,853,243
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	8,807,064
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	25,850,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,182,568
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,663,333
流動負債合計						44,502,965
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	青森銀行他	—		—	—	41,665,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	9,147,492
固定負債合計						50,812,492
負債合計						95,315,457
差引純資産						619,537,786

# 法人単位 計算書類

令和3年度

自 令和3年 4月 1日  
至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人 温和会

# 法人単位資金収支計算書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日  
至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人 温和会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	357,671,000	358,285,978	-614,978	
		就労支援事業収入	8,989,000	8,525,883	463,117	
		障害福祉サービス等事業収入	23,950,000	26,388,230	-2,438,230	
		受取利息配当金収入	1,000	1,108	-108	
		その他の収入	463,000	520,483	-57,483	
	事業活動収入計(1)		391,074,000	393,721,682	-2,647,682	
	支出	人件費支出	222,931,000	219,796,371	3,134,629	
		事業費支出	64,226,000	62,521,494	1,704,506	
		事務費支出	76,303,000	72,275,525	4,027,475	
		就労支援事業支出	8,989,000	8,670,038	318,962	
支払利息支出		774,000	772,700	1,300		
事業活動支出計(2)		373,223,000	364,036,128	9,186,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,851,000	29,685,554	-11,834,554		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	32,116,000	32,116,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,456,440	6,446,440	10,000	
		施設整備等支出計(5)	38,572,440	38,562,440	10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,572,440	-38,562,440	-10,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	171,000	159,495	11,505	
		その他の活動収入計(7)	171,000	159,495	11,505	
	支出	積立資産支出	1,605,000	1,596,808	8,192	
		その他の活動支出計(8)	1,605,000	1,596,808	8,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,434,000	-1,437,313	3,313		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,155,440	-10,314,199	-12,841,241		
前期末支払資金残高(12)		159,158,803	159,158,803	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,003,363	148,844,604	-12,841,241		

# 法人単位事業活動計算書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日  
至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人 温和会

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	358,285,978	358,283,828	2,150
	益	就労支援事業収益	8,525,883	8,588,299	-62,416
		障害福祉サービス等事業収益	26,388,230	22,647,590	3,740,640
		サービス活動収益計(1)	393,200,091	389,519,717	3,680,374
	費	人件費	220,437,683	216,022,321	4,415,362
		事業費	62,521,494	60,732,148	1,789,346
		事務費	72,275,525	66,744,446	5,531,079
		就労支援事業費用	8,670,038	8,773,374	-103,336
		減価償却費	22,693,351	22,686,134	7,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,117,210	-5,117,210	0
サービス活動費用計(2)		381,480,881	369,841,213	11,639,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,719,210	19,678,504	-7,959,294	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,108	1,127	-19
	益	その他のサービス活動外収益	520,483	156,770	363,713
		サービス活動外収益計(4)	521,591	157,897	363,694
	費	支払利息	772,700	1,140,124	-367,424
		その他のサービス活動外費用	0	159,753	-159,753
	サービス活動外費用計(5)	772,700	1,299,877	-527,177	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-251,109	-1,141,980	890,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,468,101	18,536,524	-7,068,423	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
	特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,468,100	18,536,524	-7,068,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		238,932,894	220,396,370	18,536,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		250,400,994	238,932,894	11,468,100
	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)		250,400,994	238,932,894	11,468,100	

# 法人単位貸借対照表

令和3年度

自 令和3年 4月 1日  
至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人 温和会



法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	158,834,236	168,763,451	44,502,965	51,179,982
現金預金	102,449,731	110,302,542	8,807,064	8,642,023
事業未収金	56,384,505	58,460,909	25,850,000	32,116,000
固定資産	556,019,007	571,197,654	1,182,568	962,625
基本財産	532,736,163	546,775,701	8,663,333	9,459,334
土地	141,386,152	141,386,152	50,812,492	75,594,226
建物	391,350,011	405,389,549	41,665,000	67,515,000
その他の固定資産	23,282,844	24,421,953	9,147,492	8,079,226
建物	1	1	95,315,457	126,774,208
構築物	9,064,629	9,515,307		
車輜運搬具	836,951	1,276,364	265,380,214	265,380,214
器具及び備品	2,566,887	3,845,268	265,380,214	265,380,214
機械及び装置	79,344	118,247	103,756,578	108,873,789
権利	1,537,060	1,537,060	103,756,578	108,873,789
退職給付引当資産	9,147,492	8,079,226	250,400,994	238,932,894
差入保証金	40,000	40,000	250,400,994	238,932,894
その他の固定資産	10,480	10,480	11,468,100	18,536,524
資産の部合計	714,853,243	739,961,105	619,537,786	613,186,897
			負債及び純資産の部合計	739,961,105
			負債の部合計	-25,107,862
			純資産の部	714,853,243
			基本金	265,380,214
			基本金	265,380,214
			国庫補助金等特別積立金	108,873,789
			国庫補助金等特別積立金	108,873,789
			次期繰越活動増減差額	238,932,894
			次期繰越活動増減差額	238,932,894
			（うち当期活動増減差額）	18,536,524
			純資産の部合計	613,186,897
			負債及び純資産の部合計	739,961,105
			負債及び純資産の部合計	-25,107,862
			負債及び純資産の部合計	714,853,243
			負債及び純資産の部合計	739,961,105
			負債及び純資産の部合計	-25,107,862