

2.令和3年度 決算書

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	833,633,000	831,077,550	△ 2,555,450	
	児童福祉事業収入	70,578,000	70,838,724	260,724	
	保育事業収入	151,331,000	148,873,716	△ 2,457,284	
	医療事業収入	32,090,562,000	31,996,940,606	△ 93,621,394	
	看護学校事業収入	70,019,000	69,864,357	△ 154,643	
	借入金利息補助金収入	1,071,000	518,723	△ 552,277	
	経常経費寄附金収入	1,587,000	11,232,000	9,645,000	
	受取利息配当金収入	525,891	1,208,909	683,018	
	その他の収入	262,090,000	261,708,386	△ 381,614	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	33,481,396,891	33,392,262,971	△ 89,133,920	
	支出				
人件費支出	17,609,600,000	17,528,894,725	80,705,275		
事業費支出	5,003,919,000	4,851,521,357	152,397,643		
事務費支出	3,255,907,000	3,101,417,288	154,489,712		
利用者負担軽減額	44,553,000	40,619,949	3,933,051		
支払利息支出	281,688,891	278,779,088	2,909,803		
その他の支出	877,388,000	765,097,594	112,290,406		
流動資産評価損等による資金減少額	3,766,000	1,267,415	2,498,585		
事業活動支出計(2)	27,076,821,891	26,567,597,416	509,224,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,404,575,000	6,824,665,555	420,090,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	924,322,000	957,518,634	33,196,634	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	54,546	54,546	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	924,322,000	957,573,180	33,251,180	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,927,915,000	1,927,818,867	96,133	
	固定資産取得支出	1,917,818,000	1,778,080,634	139,737,366	
固定資産除却・廃棄支出	4,545,000	0	4,545,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	317,605,000	274,541,908	43,063,092		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,167,883,000	3,980,441,409	187,441,591		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,243,561,000	△ 3,022,868,229	220,692,771		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	12,262,000	16,922,400	4,660,400	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	837,531,000	2,013,841,300	1,176,310,300	
	その他の活動による収入	50,044,000	23,716,918	△ 26,327,082	
	その他の活動収入計(7)	899,837,000	2,054,480,618	1,154,643,618	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	152,650,000	146,740,000	5,910,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,301,686,000	1,289,820,347	11,865,653		
その他の活動による支出	1,093,742,000	1,374,048,756	△ 280,306,756		
その他の活動支出計(8)	2,548,078,000	2,810,609,103	△ 262,531,103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,648,241,000	△ 756,128,485	892,112,515		
予備費支出(10)	2,844,600,000		2,844,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,331,827,000	3,045,668,841	4,377,495,841		
前期末支払資金残高(12)	5,657,389,000	5,657,389,112	112		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,325,562,000	8,703,057,953	4,377,495,953		

資金収支内訳表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	831,077,550	0	831,077,550	0	831,077,550
	児童福祉事業収入	70,838,724	0	70,838,724	0	70,838,724
	保育事業収入	148,873,716	0	148,873,716	0	148,873,716
	医療事業収入	31,996,940,606	0	31,996,940,606	0	31,996,940,606
	看護学校事業収入	0	69,864,357	69,864,357	0	69,864,357
	借入金利息補助金収入	518,723	0	518,723	0	518,723
	経常経費寄附金収入	11,232,000	0	11,232,000	0	11,232,000
	受取利息配当金収入	1,208,636	273	1,208,909	0	1,208,909
	その他の収入	261,440,835	267,551	261,708,386	0	261,708,386
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	33,322,130,790	70,132,181	33,392,262,971	0	33,392,262,971
事業活動による支出	人件費支出	17,454,817,022	74,077,703	17,528,894,725	0	17,528,894,725
	事業費支出	4,836,471,743	15,049,614	4,851,521,357	0	4,851,521,357
	事務費支出	3,090,434,283	10,983,005	3,101,417,288	0	3,101,417,288
	利用者負担軽減額	40,619,949	0	40,619,949	0	40,619,949
	支払利息支出	278,779,088	0	278,779,088	0	278,779,088
	その他の支出	762,986,164	2,111,430	765,097,594	0	765,097,594
	流動資産評価損等による資金減少額	1,267,415	0	1,267,415	0	1,267,415
事業活動支出計(2)	26,465,375,664	102,221,752	26,567,597,416	0	26,567,597,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,856,755,126	△ 32,089,571	6,824,665,555	0	6,824,665,555	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	957,518,634	0	957,518,634	0	957,518,634
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	54,546	0	54,546	0	54,546
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	957,573,180	0	957,573,180	0	957,573,180
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,927,818,867	0	1,927,818,867	0	1,927,818,867
	固定資産取得支出	1,776,039,794	2,040,840	1,778,080,634	0	1,778,080,634
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	274,541,908	0	274,541,908	0	274,541,908
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,978,400,569	2,040,840	3,980,441,409	0	3,980,441,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,020,827,389	△ 2,040,840	△ 3,022,868,229	0	△ 3,022,868,229	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	16,922,400	0	16,922,400	0	16,922,400
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,013,841,300	0	2,013,841,300	0	2,013,841,300
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	9,135,712	37,843,590	46,979,302	△ 46,979,302	0
	その他の活動による収入	23,594,443	122,475	23,716,918	0	23,716,918
	その他の活動収入計(7)	2,063,493,855	37,966,065	2,101,459,920	△ 46,979,302	2,054,480,618
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	146,740,000	0	146,740,000	0	146,740,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,289,820,347	0	1,289,820,347	0	1,289,820,347
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	37,843,590	9,135,712	46,979,302	△ 46,979,302	0
	その他の活動による支出	1,363,293,166	10,755,590	1,374,048,756	0	1,374,048,756
	その他の活動支出計(8)	2,837,697,103	19,891,302	2,857,588,405	△ 46,979,302	2,810,609,103
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 774,203,248	18,074,763	△ 756,128,485	0	△ 756,128,485	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,061,724,489	△ 16,055,648	3,045,668,841	0	3,045,668,841	
前期末支払資金残高(11)	5,650,995,413	6,393,699	5,657,389,112		5,657,389,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,712,719,902	△ 9,661,949	8,703,057,953		8,703,057,953	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	831,077,550	722,965,402	108,112,148
		児童福祉事業収益	70,838,724	71,212,532	△ 373,808
		保育事業収益	148,873,716	150,801,030	△ 1,927,314
		医療事業収益	31,996,940,606	26,702,960,917	5,293,979,689
		看護学校事業収益	69,864,357	65,978,114	3,886,243
		経常経費寄附金収益	11,232,000	4,880,000	6,352,000
		その他の収益	9,276,001	5,524,000	3,752,001
		サービス活動収益計(1)	33,138,102,954	27,724,321,995	5,413,780,959
	費用	人件費	17,345,829,035	16,750,846,864	594,982,171
		事業費	4,860,111,526	4,598,171,582	261,939,944
		事務費	3,101,417,295	3,137,261,428	△ 35,844,133
		利用者負担軽減額	40,619,949	39,038,513	1,581,436
		減価償却費	1,361,999,718	1,260,219,121	101,780,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 383,953,472	△ 279,509,452	△ 104,444,020
		徴収不能額	25,969	108,829	△ 82,860
		徴収不能引当金繰入	40,859,550	41,636,350	△ 776,800
		その他の費用	761,075,882	758,835,313	2,240,569
サービス活動費用計(2)	27,127,985,452	26,306,608,548	821,376,904		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,010,117,502	1,417,713,447	4,592,404,055		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	518,723	1,071,473	△ 552,750
		受取利息配当金収益	1,208,909	1,415,824	△ 206,915
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	252,451,032	248,200,749	4,250,283
		サービス活動外収益計(4)	254,178,664	250,688,046	3,490,618
	費用	支払利息	364,908,231	365,258,288	△ 350,057
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	114,681,111	109,811,689	4,869,422
		サービス活動外費用計(5)	479,589,342	475,069,977	4,519,365
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 225,410,678	△ 224,381,931	△ 1,028,747
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,784,706,824	1,193,331,516	4,591,375,308
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	957,518,634	906,039,659	51,478,975
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	54,545	0	54,545
		その他の特別収益	51,835,878	56,157,880	△ 4,322,002
	特別収益計(8)	1,009,409,057	962,197,539	47,211,518	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	149,051	114,050	35,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 5	△ 4	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	957,518,634	906,039,659	51,478,975
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	84,771,611	41,801,153	42,970,458
		特別費用計(9)	1,042,439,291	947,954,858	94,484,433
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,030,234	14,242,681	△ 47,272,915
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,751,676,590	1,207,574,197	4,544,102,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,043,033,970	△ 6,084,119,629	41,085,659	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 291,357,380	△ 4,876,545,432	4,585,188,052	
	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)	15,000,229	13,300,233	1,699,996	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 306,357,609	△ 4,889,845,665	4,583,488,056	

事業活動内訳表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	831,077,550	0	831,077,550	0	831,077,550
	児童福祉事業収益	70,838,724	0	70,838,724	0	70,838,724
	保育事業収益	148,873,716	0	148,873,716	0	148,873,716
	医療事業収益	31,996,940,606	0	31,996,940,606	0	31,996,940,606
	看護学校事業収益	0	69,864,357	69,864,357	0	69,864,357
	経常経費寄附金収益	11,232,000	0	11,232,000	0	11,232,000
	その他の収益	9,276,001	0	9,276,001	0	9,276,001
	サービス活動収益計(1)	33,068,238,597	69,864,357	33,138,102,954	0	33,138,102,954
	費用					
人件費	17,271,630,282	74,198,753	17,345,829,035	0	17,345,829,035	
事業費	4,845,061,912	15,049,614	4,860,111,526	0	4,860,111,526	
事務費	3,090,434,290	10,983,005	3,101,417,295	0	3,101,417,295	
利用者負担軽減額	40,619,949	0	40,619,949	0	40,619,949	
減価償却費	1,357,254,830	4,744,888	1,361,999,718	0	1,361,999,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 382,008,088	△ 1,945,384	△ 383,953,472	0	△ 383,953,472	
徴収不能額	25,969	0	25,969	0	25,969	
徴収不能引当金繰入	40,859,550	0	40,859,550	0	40,859,550	
その他の費用	758,964,452	2,111,430	761,075,882	0	761,075,882	
サービス活動費用計(2)	27,022,843,146	105,142,306	27,127,985,452	0	27,127,985,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,045,395,451	△ 35,277,949	6,010,117,502	0	6,010,117,502	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	518,723	0	518,723	0	518,723
	受取利息配当金収益	1,208,636	273	1,208,909	0	1,208,909
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	252,183,481	267,551	252,451,032	0	252,451,032
	サービス活動外収益計(4)	253,910,840	267,824	254,178,664	0	254,178,664
	費用					
支払利息	364,908,231	0	364,908,231	0	364,908,231	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	114,681,111	0	114,681,111	0	114,681,111	
サービス活動外費用計(5)	479,589,342	0	479,589,342	0	479,589,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 225,678,502	267,824	△ 225,410,678	0	△ 225,410,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,819,716,949	△ 35,010,125	5,784,706,824	0	5,784,706,824	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	957,518,634	0	957,518,634	0	957,518,634
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	54,545	0	54,545	0	54,545
	事業区分間繰入金収益	9,135,712	37,843,590	46,979,302	△ 46,979,302	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	51,713,403	122,475	51,835,878	0	51,835,878	
特別収益計(8)	1,018,422,294	37,966,065	1,056,388,359	△ 46,979,302	1,009,409,057	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	149,051	0	149,051	0	149,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 5	0	△ 5	0	△ 5	
国庫補助金等特別積立金積立額	957,518,634	0	957,518,634	0	957,518,634	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	37,843,590	9,135,712	46,979,302	△ 46,979,302	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	84,764,458	7,153	84,771,611	0	84,771,611	
特別費用計(9)	1,080,275,728	9,142,865	1,089,418,593	△ 46,979,302	1,042,439,291	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,853,434	28,823,200	△ 33,030,234	0	△ 33,030,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,757,863,515	△ 6,186,925	5,751,676,590	0	5,751,676,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,117,767,495	74,733,525	△ 6,043,033,970	0	△ 6,043,033,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 359,903,980	68,546,600	△ 291,357,380	0	△ 291,357,380
	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)	15,000,229	0	15,000,229	0	15,000,229
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 374,904,209	68,546,600	△ 306,357,609	0	△ 306,357,609

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,156,769,000	9,740,752,571	3,416,016,429	流動負債	6,051,233,859	5,707,597,341	343,636,518
現金預金	7,304,115,291	4,604,482,108	2,699,633,183	短期運営資金借入金	1,365,678,054	1,559,703,933	△ 194,025,879
現金	11,615,458	15,275,533	△ 3,660,075	事業未払金	2,265,434,175	1,688,268,771	577,165,404
預金	7,292,499,833	4,589,206,575	2,703,293,258	その他の未払金	0	51,100	△ 51,100
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	963,909,432	963,909,432	0
事業未収金	3,093,675,448	2,678,383,625	415,291,823	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	56,573,186	40,499,097	16,074,089	1年以内返済予定リース債務	290,569,270	260,244,761	30,324,509
未収補助金	2,589,924,125	2,280,422,905	309,501,220	1年以内支払予定長期未払金	119,272,515	179,937,078	△ 60,664,563
未収収益	0	0	0	未払費用	552,089,765	591,825,156	△ 39,735,391
受取手形	0	0	0	預り金	4,536,269	7,591,955	△ 3,055,686
貯蔵品	60,767	12,500	48,267	職員預り金	204,804,710	164,355,340	40,449,370
医薬品	52,577,625	49,408,734	3,168,891	前受金	9,239,900	11,645,100	△ 2,405,200
診療・療養費等材料	39,576,348	51,316,769	△ 11,740,421	前受収益	0	0	0
給食用材料	432,151	432,151	0	仮受金	0	0	0
立替金	2,538,147	3,747,681	△ 1,209,534	賞与引当金	275,699,769	280,064,715	△ 4,364,946
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	57,853,862	73,182,551	△ 15,328,689				
1年以内回収予定長期貸付金	201,600	400,800	△ 199,200				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
徴収不能引当金	△ 40,859,550	△ 41,636,350	776,800				
固定資産	21,119,509,080	20,233,892,146	885,616,934	固定負債	24,158,446,687	25,379,012,284	△ 1,220,565,597
基本財産	13,476,415,702	13,947,746,960	△ 471,331,258	設備資金借入金	12,605,310,905	14,533,129,772	△ 1,927,818,867
土地	2,398,638,458	2,398,638,458	0	長期運営資金借入金	2,770,000,000	2,770,000,000	0
建物	11,077,777,244	11,549,108,502	△ 471,331,258	リース債務	822,337,569	1,035,666,353	△ 213,328,784
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,637,114,280	6,663,014,024	974,100,256
その他の固定資産	7,643,093,378	6,286,145,186	1,356,948,192	長期未払金	323,643,933	377,162,135	△ 53,518,202
土地	396,616,881	396,616,881	0	その他の固定負債	40,000	40,000	0
建物	1,019,649,773	876,054,036	143,595,737				
構築物	51,197,403	62,533,255	△ 11,335,852				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	30,209,680,546	31,086,609,625	△ 876,929,079
車輛運搬具	7,704,837	8,572,594	△ 867,757	純資産の部			
器具及び備品	1,906,198,759	1,157,659,172	748,539,587	基本金	155,744,400	155,744,400	0
建設仮勘定	121,330,000	0	121,330,000	基本金	155,744,400	155,744,400	0
有形リース資産	776,433,500	865,503,324	△ 89,069,824	国庫補助金等特別積立金	4,010,404,184	3,430,330,027	580,074,157
権利	11,742,200	11,742,200	0	国庫補助金等特別積立金	4,010,404,184	3,430,330,027	580,074,157
ソフトウェア	58,631,008	46,289,251	12,341,757	その他の積立金	206,806,559	191,806,330	15,000,229
無形リース資産	219,928,790	309,576,881	△ 89,648,091	研究研修奨励基金積立金	23,059,041	23,058,812	229
投資有価証券	430,000	430,000	0	施設整備等積立金	138,730,000	123,730,000	15,000,000
長期貸付金	501,719,200	479,302,400	22,416,800	保育所施設・設備整備積立金	7,200,000	7,200,000	0
退職給付引当資産	2,121,470,006	1,707,690,188	413,779,818	土地再評価差額金	37,817,518	37,817,518	0
研究研修奨励基金積立資産	23,059,041	23,058,812	229	次期繰越活動増減差額	△ 306,357,609	△ 4,889,845,665	4,583,488,056
措置施設繰越特定積立資産	138,730,000	123,730,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 306,357,609	△ 4,889,845,665	4,583,488,056
保育所施設・設備整備積立資産	7,200,000	7,200,000	0	(うち)当期活動増減差額	5,751,676,590	1,207,574,197	4,544,102,393
差入保証金	260,000	260,000	0	純資産の部合計	4,066,597,534	△ 1,111,964,908	5,178,562,442
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	34,276,278,080	29,974,644,717	4,301,633,363
敷金	14,029,520	14,888,920	△ 859,400				
その他の固定資産	10,112,677	10,099,667	13,010				
繰延消費税	256,649,783	184,937,605	71,712,178				
資産の部合計	34,276,278,080	29,974,644,717	4,301,633,363				

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13,168,471,587	18,909,534	13,187,381,121	△ 30,612,121	13,156,769,000
現金預金	7,303,785,907	329,384	7,304,115,291	0	7,304,115,291
現金	11,595,239	20,219	11,615,458	0	11,615,458
預金	7,292,190,668	309,165	7,292,499,833	0	7,292,499,833
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	3,093,675,448	0	3,093,675,448	0	3,093,675,448
未収金	70,180,281	5,054	70,185,335	△ 13,612,149	56,573,186
未収補助金	2,589,378,375	545,750	2,589,924,125	0	2,589,924,125
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	60,767	0	60,767	0	60,767
医薬品	52,577,625	0	52,577,625	0	52,577,625
診療・療養費等材料	39,576,348	0	39,576,348	0	39,576,348
給食用材料	432,151	0	432,151	0	432,151
立替金	2,435,528	102,619	2,538,147	0	2,538,147
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	56,927,107	926,755	57,853,862	0	57,853,862
1年以内回収予定長期貸付金	201,600	0	201,600	0	201,600
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	16,999,972	16,999,972	△ 16,999,972	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	100,000	0	100,000	0	100,000
徴収不能引当金	△ 40,859,550	0	△ 40,859,550	0	△ 40,859,550
固定資産	20,981,916,314	137,592,766	21,119,509,080	0	21,119,509,080
基本財産	13,476,415,702	0	13,476,415,702	0	13,476,415,702
土地	2,398,638,458	0	2,398,638,458	0	2,398,638,458
建物	11,077,777,244	0	11,077,777,244	0	11,077,777,244
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7,505,500,612	137,592,766	7,643,093,378	0	7,643,093,378
土地	385,566,881	11,050,000	396,616,881	0	396,616,881
建物	905,318,354	114,331,419	1,019,649,773	0	1,019,649,773
構築物	51,108,302	89,101	51,197,403	0	51,197,403
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	7,704,837	0	7,704,837	0	7,704,837
器具及び備品	1,903,772,334	2,426,425	1,906,198,759	0	1,906,198,759
建設仮勘定	121,330,000	0	121,330,000	0	121,330,000
有形リース資産	776,433,500	0	776,433,500	0	776,433,500
権利	11,510,476	231,724	11,742,200	0	11,742,200
ソフトウェア	58,631,008	0	58,631,008	0	58,631,008
無形リース資産	219,928,790	0	219,928,790	0	219,928,790
投資有価証券	425,000	5,000	430,000	0	430,000
長期貸付金	501,719,200	0	501,719,200	0	501,719,200
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,121,470,006	0	2,121,470,006	0	2,121,470,006
研究研修奨励基金積立資産	23,059,041	0	23,059,041	0	23,059,041
措置施設繰越特定積立資産	138,730,000	0	138,730,000	0	138,730,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
差入保証金	260,000	0	260,000	0	260,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
敷金	13,909,520	120,000	14,029,520	0	14,029,520
その他の固定資産	773,580	9,339,097	10,112,677	0	10,112,677
繰延消費税	256,649,783	0	256,649,783	0	256,649,783
資産の部合計	34,150,387,901	156,502,300	34,306,890,201	△ 30,612,121	34,276,278,080

(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
流動負債	6,051,580,997	30,264,983	6,081,845,980	△ 30,612,121	6,051,233,859
短期運営資金借入金	1,365,678,054	0	1,365,678,054	0	1,365,678,054
事業未払金	2,262,047,981	3,386,194	2,265,434,175	0	2,265,434,175
その他の未払金	0	13,612,149	13,612,149	△ 13,612,149	0
1年以内返済予定設備資金借入金	963,909,432	0	963,909,432	0	963,909,432
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	290,569,270	0	290,569,270	0	290,569,270
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	119,272,515	0	119,272,515	0	119,272,515
未払費用	550,828,387	1,261,378	552,089,765	0	552,089,765
預り金	3,846,669	689,600	4,536,269	0	4,536,269
職員預り金	204,243,548	561,162	204,804,710	0	204,804,710
前受金	178,900	9,061,000	9,239,900	0	9,239,900
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	16,999,972	0	16,999,972	△ 16,999,972	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	274,006,269	1,693,500	275,699,769	0	275,699,769
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	24,158,446,687	0	24,158,446,687	0	24,158,446,687
設備資金借入金	12,605,310,905	0	12,605,310,905	0	12,605,310,905
長期運営資金借入金	2,770,000,000	0	2,770,000,000	0	2,770,000,000
リース債務	822,337,569	0	822,337,569	0	822,337,569
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,637,114,280	0	7,637,114,280	0	7,637,114,280
長期未払金	323,643,933	0	323,643,933	0	323,643,933
その他の固定負債	40,000	0	40,000	0	40,000
負債の部合計	30,210,027,684	30,264,983	30,240,292,667	△ 30,612,121	30,209,680,546
基本金	155,744,400	0	155,744,400	0	155,744,400
基本金	155,744,400	0	155,744,400	0	155,744,400
国庫補助金等特別積立金	3,952,713,467	57,690,717	4,010,404,184	0	4,010,404,184
国庫補助金等特別積立金	3,952,713,467	57,690,717	4,010,404,184	0	4,010,404,184
その他の積立金	206,806,559	0	206,806,559	0	206,806,559
研究研修奨励基金積立金	23,059,041	0	23,059,041	0	23,059,041
施設整備等積立金	138,730,000	0	138,730,000	0	138,730,000
保育所施設・設備整備積立金	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
土地再評価差額金	37,817,518	0	37,817,518	0	37,817,518
次期繰越活動増減差額	△ 374,904,209	68,546,600	△ 306,357,609	0	△ 306,357,609
次期繰越活動増減差額	△ 374,904,209	68,546,600	△ 306,357,609	0	△ 306,357,609
(うち当期活動増減差額)	5,757,863,515	△ 6,186,925	5,751,676,590	0	5,751,676,590
純資産の部合計	3,940,360,217	126,237,317	4,066,597,534	0	4,066,597,534
負債及び純資産の部合計	34,150,387,901	156,502,300	34,306,890,201	△ 30,612,121	34,276,278,080

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	100 札幌市	01100	2430005000677	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人北海道社会事業協会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	札幌市	中央区北4条西6丁目1番1		
(9)主たる事務所の電話番号	011-221-0611	(10)主たる事務所のFAX番号	011-251-0267	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://ssl.hokushakyo.jp		(14)法人のメールアドレス	y.iguchi@hokushakyo.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和27年5月17日	(16)法人の設立登記年月日	昭和27年5月26日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上11名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
-----------	-----------	-----------	---	-------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
瓜田 豊	中小企業診断士	R3.6.16 ~ R7.6	2 無	2 無	1
後藤 良一	英仁会介護老人保健施設虹ヶ丘 施設長	R3.6.16 ~ R7.6	1 有	1 有	1
高木 洋	公立大学法人札幌医科大学 副理事長	R3.6.16 ~ R7.6	1 有	2 無	1
高田 久	北海道信用保証協会 参与	R3.6.16 ~ R7.6	1 有	2 無	1
竹谷 千里	公益財団法人北海道青少年育成協会 会長	R3.6.16 ~ R7.6	1 有	2 無	1
西林 寛昌	特定社会保険労務士	R3.6.16 ~ R7.6	2 無	2 無	1
濱田 剛一	学校法人札幌国際大学 教授	R3.6.16 ~ R7.6	2 無	2 無	1
湯浅 國勝	社会福祉法人北海道社会福祉協議会 元事務局長	R3.6.16 ~ R7.6	1 有	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上10名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	33,201,600	1 特例有
----------	-----------	----------	---	-------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況			
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数			
吉田 秀明	1 理事長	平成27年3月1日	1 常勤	令和3年6月16日	本会理事長・函館病院長・余市病院長	2 無			
	R3.6.16 ~ R5.6		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	9		
大久保 善之	2 業務執行理事		1 常勤	令和3年6月16日	本会常務理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	10	
	R3.6.16 ~ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	10		
細口 貴雄	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月16日	元北海道健康づくり財団 常務理事兼事務局長	2 無	2 無	9	
	R3.6.16 ~ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有	10	
伊東 和紀	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月16日	元HBA顧問	2 無	2 理事報酬のみ支給	10	
	R3.6.16 ~ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	10	
黒木 俊郎	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月16日	弁護士	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有	10
	R3.6.16 ~ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	10	
白川 賢一	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月16日	北海道対がん協会専務理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	10	
	R3.6.16 ~ R5.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給		10	

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	604,800
----------	---	----------	---	------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
磯田 憲和	前本会駒鳥保育所長	1 有	令和3年6月16日
	R3.6.16 ~ R5.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	10
坂下 智恵子	前本会母子生活支援施設長	1 有	令和3年6月16日
	R3.6.16 ~ R5.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	10

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
板垣洋公認会計士事務所	7,200,000	2 無	板垣洋公認会計士事務所	7,200,000

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	12	②常勤兼務者の実数	2
		常勤換算数	1.0
		③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	2,048	②常勤兼務者の実数	75
		常勤換算数	35.0
		③非常勤者の実数	668
		常勤換算数	376.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和3年6月16日	8				①令和2年度 事業決算について ②次期役員の選任について

(4)うち開催を省略した回数 1

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和3年6月4日	6	2	①平成2年度事業決算について ②帯広病院の冷温水発生機の更新工事について③介護老人保健施設ふらの 訪問リハビリテーション事業について④規程の一部改正について⑤母子生活支援施設、保育所職員給与及び旅費規程の一部改正について⑥母子生活支援施設すずらん 要望等解決委員の選任について⑦次期役員候補者について⑧次期評議員候補者について⑨評議員選任・解任委員の選任について⑩定時評議員会の招集事項について
令和3年6月23日	6	2	①理事長の選定について ②常務理事の選定について
令和3年7月27日	6	2	①函館病院の新型コロナウイルス感染症検査機器の購入について ②富良野病院の内視鏡情報管理システムの購入について
令和3年9月3日	6	2	①帯広病院の固定資産の取得（デジタルガンマカメラ）について ②岩内病院の透析センター改修工事について ③洞爺病院の固定資産の取得（病床数削減に伴う改修工事）について ④洞爺病院のX線テレビ装置の購入について
令和3年11月11日	6	2	①余市病院の固定資産の取得（血管造影検査装置）について②富良野病院の固定資産の取得（X線骨密度測定装置）について③富良野病院の固定資産の取得（超音波画像診断装置）について④帯広病院の固定資産の取得（救急外来用超音波画像診断装置）について⑤帯広病院の固定資産の取得（検査科用超音波画像診断装置）について⑥帯広病院の固定資産の取得（X線透視診断装置）について⑦帯広病院の固定資産の取得（診断用X線CT装置）について
令和3年12月3日	6	2	①帯広病院の固定資産の取得（内視鏡室改修工事）について
令和4年1月24日	6	2	①函館病院の固定資産の取得（超音波画像診断装置）について ②函館病院の固定資産の取得（診断用X線CT装置）について③小樽病院の固定資産の取得（診断用X線CT装置）について④小樽病院の固定資産の取得（超音波気管支ファイバービデオスコープ）について⑤小樽病院の固定資産の取得（血管造影検査装置）について⑥小樽病院の固定資産の取得（一般撮影装置用FPD装置一式）について⑦小樽病院の固定資産の取得（病棟用ポータブル撮影装置）について⑧岩内病院の固定資産の取得（X線撮影装置3機種）について⑨富良野病院の固定資産の取得（全自動PCR検査システム）について
令和4年2月8日	5	2	①パワーハラスメント申し立てに伴う調査委員会の設置について
令和4年3月4日	6	2	①小樽病院の固定資産の取得（空調設備の改修工事）について②富良野病院の固定資産の取得（令和4年度 電子カルテシステム購入）について③令和3年度 資金収支予算補正について④令和4年度 事業計画及び予算書について⑤小樽病院 院長の人事について⑥帯広病院 院長の人事について⑦富良野病院 院長の人事について⑧帯広病院名誉院長の称号を贈ることについて⑨富良野病院名誉院長の称号を贈ることについて⑩小樽病院名誉院長の称号を贈ることについて
令和4年3月22日	6	2	①規程の一部改正について ②看護学校長の人事について

(4)うち開催を省略した回数 6

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)		
① 社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)		0
② 地域公益事業 (円)		0
③ 公益事業 (円)		0
④ 合計額 (①+②+③) (円)		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
① 社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)		0
② 地域公益事業 (円)		0
③ 公益事業 (円)		0
④ 合計額 (①+②+③) (円)		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		~ <input type="text"/>

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組		
① 任意事項の公表の有無		
☑ 事業報告	2 無	
☑ 財産目録	2 無	
☑ 事業計画書	2 無	
☑ 第三者評価結果	2 無	
☑ 苦情処理結果	2 無	
☑ 監事監査結果	2 無	
☑ 附属明細書	2 無	
(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況		
① 事業運営に係る公費 (円)	29,767,829,464	
② 施設・設備に係る公費 (円)	958,037,357	
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	5,555,582,234	
(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について		
	施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
① 実施者の区分	<input type="text"/>
② 実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	<input type="text"/>
③ 業務内容	<input type="text"/>
④ 費用 [年額] (円)	<input type="text"/>
(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
① 所轄庁から求められた改善事項	<input type="text"/>
② 実施した改善内容	<input type="text"/>

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	<input type="text"/>
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

監査報告書

令和4年5月23日

社会福祉法人北海道社会事業協会
理事長 吉田 秀明 殿

社会福祉法人北海道社会事業協会

監事 坂下 智恵子 
監事 磯田 憲和 

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、次の通り報告します。

1 監査の方法及びその内容

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

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人板垣洋公認会計士の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上