

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	524,713,000	527,276,223	-2,563,223	
	経常経費寄附金収入		180,000	-180,000	
	受取利息配当金収入	4,000	10	3,990	
	その他の収入	467,000	469,987	-2,987	
	事業活動収入計（1）	525,184,000	527,926,220	-2,742,220	
	支出				
	人件費支出	400,541,000	399,783,032	757,968	
	事業費支出	88,734,000	88,159,561	574,439	
	事務費支出	32,832,000	31,915,756	916,244	
利用者負担軽減額	745,000	703,502	41,498		
その他の支出	3,000	2,800	200		
事業活動支出計（2）	522,855,000	520,564,651	2,290,349		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,329,000	7,361,569	-5,032,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,639,000	7,637,079	1,921	
施設整備等支出計（5）	7,639,000	7,637,079	1,921		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,639,000	-7,637,079	-1,921		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,310,000	-275,510	-5,034,490		
前期末支払資金残高（12）	139,574,000	139,575,470	-1,470		
当期末支払資金残高（11）+（12）	134,264,000	139,299,960	-5,035,960		

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

（単位：円）

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	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	399,109,681	128,166,542	527,276,223		527,276,223
	経常経費寄附金収入	180,000		180,000		180,000
	受取利息配当金収入	10		10		10
	その他の収入	395,776	74,211	469,987		469,987
	事業活動収入計（1）	399,685,467	128,240,753	527,926,220	0	527,926,220
支出	人件費支出	292,750,863	107,032,169	399,783,032		399,783,032
	事業費支出	71,622,742	16,536,819	88,159,561		88,159,561
	事務費支出	26,421,624	5,494,132	31,915,756		31,915,756
	利用者負担軽減額	126,577	576,925	703,502		703,502
	その他の支出	2,800		2,800		2,800
	事業活動支出計（2）	390,924,606	129,640,045	520,564,651	0	520,564,651
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,760,861	-1,399,292	7,361,569	0	7,361,569
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	7,411,079	226,000	7,637,079		7,637,079
施設整備等支出計（5）	7,411,079	226,000	7,637,079	0	7,637,079	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,411,079	-226,000	-7,637,079	0	-7,637,079
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	126,000	2,000,000	2,126,000	-2,126,000	0
	その他の活動収入計（7）	126,000	2,000,000	2,126,000	-2,126,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	126,000	2,126,000	-2,126,000	0
その他の活動支出計（8）	2,000,000	126,000	2,126,000	-2,126,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,874,000	1,874,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-524,218	248,708	-275,510	0	-275,510
前期末支払資金残高（11）		115,628,015	23,947,455	139,575,470		139,575,470
当期末支払資金残高（10）＋（11）		115,103,797	24,196,163	139,299,960	0	139,299,960

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里拠点区分 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	397,504,000	399,109,681	-1,605,681	
	施設介護料収入	203,251,000	205,532,810	-2,281,810	
	介護報酬収入	182,371,000	184,241,789	-1,870,789	
	利用者負担金収入(公費)	208,000	256,556	-48,556	
	利用者負担金収入(一般)	20,672,000	21,034,465	-362,465	
	居宅介護料収入	113,418,000	112,344,360	1,073,640	
	介護報酬収入	101,655,000	100,654,035	1,000,965	
	介護予防報酬収入		60,921	-60,921	
	介護負担金収入(公費)	248,000	122,735	125,265	
	介護負担金収入(一般)	11,515,000	11,499,900	15,100	
	介護予防負担金収入(一般)		6,769	-6,769	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,496,000	5,392,870	103,130	
	居宅介護支援介護料収入	5,496,000	5,392,870	103,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,376,000	5,470,600	-94,600	
	事業費収入	4,839,000	4,923,540	-84,540	
	事業負担金収入(公費)	2,000	4,983	-2,983	
	事業負担金収入(一般)	535,000	542,077	-7,077	
	利用者等利用料収入	69,811,000	70,160,681	-349,681	
	施設サービス利用料収入	216,000	217,200	-1,200	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	62,765	-22,765	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	159,000	94,780	64,220	
	食費収入(一般)	29,641,000	30,128,028	-487,028	
	食費収入(特定)	14,555,000	14,261,302	293,698	
	居住費収入(一般)	15,536,000	15,704,748	-168,748	
	居住費収入(特定)	9,664,000	9,691,858	-27,858	
	その他の事業収入	152,000	208,360	-56,360	
	補助金事業収入(公費)	80,000	96,160	-16,160	
	受託事業収入(一般)	72,000	112,200	-40,200	
	経常経費寄附金収入		180,000	-180,000	
	受取利息配当金収入	3,000	10	2,990	
	その他の収入	390,000	395,776	-5,776	
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,800	200	
	雑収入	380,000	385,976	-5,976	
	事業活動収入計(1)	397,897,000	399,685,467	-1,788,467	
支出					
人件費支出	293,644,000	292,750,863	893,137		
役員報酬支出	584,000	566,000	18,000		
職員給料支出	182,936,000	182,969,864	-33,864		
職員賞与支出	39,791,000	39,790,273	727		
非常勤職員給与支出	22,994,000	22,839,111	154,889		
退職給付支出	9,385,000	9,384,000	1,000		
法定福利費支出	37,954,000	37,201,615	752,385		
事業費支出	72,157,000	71,622,742	534,258		
給食費支出	26,622,000	26,215,852	406,148		
介護用品費支出	8,700,000	8,692,149	7,851		
医薬品費支出	690,000	612,236	77,764		
保健衛生費支出	4,262,000	3,830,608	431,392		
被服費支出	4,650,000	4,583,349	66,651		
教養娯楽費支出	354,000	324,199	29,801		
日用品費支出	538,000	471,085	66,915		
水道光熱費支出	13,996,000	14,564,093	-568,093		
燃料費支出	8,565,000	8,597,600	-32,600		
消耗器具備品費支出	979,000	965,913	13,087		
賃借料支出	535,000	529,172	5,828		
車輛費支出	2,266,000	2,236,486	29,514		
事務費支出	27,288,000	26,421,624	866,376		
福利厚生費支出	1,212,000	1,182,192	29,808		
職員被服費支出	504,000	487,927	16,073		
旅費交通費支出	350,000	336,260	13,740		
研修研究費支出	250,000	249,300	700		
事務消耗品費支出	4,333,000	4,101,478	231,522		
印刷製本費支出	160,000	158,840	1,160		
修繕費支出	4,668,000	4,363,031	304,969		
通信運搬費支出	912,000	887,150	24,850		
会議費支出	5,000	4,466	534		
広報費支出	246,000	245,300	700		
業務委託費支出	7,841,000	7,673,918	167,082		
手数料支出	775,000	753,364	21,636		
保険料支出	1,613,000	1,610,973	2,027		
租税公課支出	78,000	77,000	1,000		
保守料支出	3,722,000	3,720,464	1,536		
渉外費支出	5,000	1,203	3,797		
諸会費支出	360,000	358,800	1,200		
雑支出	254,000	209,958	44,042		
利用者負担軽減額	175,000	126,577	48,423		
その他の支出	3,000	2,800	200		
利用者等外給食費支出	3,000	2,800	200		
事業活動支出計(2)	393,267,000	390,924,606	2,342,394		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,630,000	8,760,861	-4,130,861		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里拠点区分 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
備 等 に よ る 取 支	固定資産取得支出	7,413,000	7,411,079	1,921	
	器具及び備品取得支出	4,334,000	4,333,059	941	
	その他の固定資産取得支出	3,079,000	3,078,020	980	
	施設整備等支出計(5)	7,413,000	7,411,079	1,921	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,413,000	-7,411,079	-1,921	
の 他 の 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間繰入金収入	126,000	126,000	0	
	その他の活動収入計(7)	126,000	126,000	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
の 他 の 活 動 に よ る 取 出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,874,000	-1,874,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,657,000	-524,218	-4,132,782	
前期末支払資金残高(12)		115,627,000	115,628,015	-1,015	
当期末支払資金残高(11) + (12)		110,970,000	115,103,797	-4,133,797	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里二号館拠点区分 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	127,209,000	128,166,542	-957,542	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	24,537,000	24,925,882	-388,882	
	介護報酬収入	21,148,000	21,264,552	-116,552	
	介護予防報酬収入	1,089,000	1,300,095	-211,095	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	2,181,000	2,216,780	-35,780	
	介護予防負担金収入(一般)	119,000	144,455	-25,455	
	地域密着型介護料収入	68,014,000	68,391,563	-377,563	
	介護報酬収入	61,050,000	61,389,774	-339,774	
	介護負担金収入(一般)	6,964,000	7,001,789	-37,789	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	34,468,000	34,653,711	-185,711	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	926,640	73,360	
	地域密着型介護サービス利用料収入	71,000	72,000	-1,000	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	10,070,000	10,288,425	-218,425	
	食費収入(特定)	4,077,000	3,974,726	102,274	
	居住費収入(一般)	13,988,000	14,080,078	-92,078	
	居住費収入(特定)	5,262,000	5,311,842	-49,842	
	その他の事業収入	190,000	195,386	-5,386	
	補助金事業収入(公費)	190,000	195,386	-5,386	
	受託事業収入(一般)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	77,000	74,211	2,789	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	77,000	74,211	2,789	
	事業活動収入計(1)	127,287,000	128,240,753	-953,753	
支出					
人件費支出	106,897,000	107,032,169	-135,169		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	71,423,000	71,469,852	-46,852		
職員賞与支出	15,380,000	15,379,822	178		
非常勤職員給与支出	3,363,000	3,398,535	-35,535		
退職給付支出	2,906,000	2,906,000	0		
法定福利費支出	13,825,000	13,877,960	-52,960		
事業費支出	16,577,000	16,536,819	40,181		
給食費支出	7,324,000	7,292,141	31,859		
介護用品費支出	1,870,000	1,847,004	22,996		
医薬品費支出	110,000	105,998	4,002		
保健衛生費支出	700,000	663,280	36,720		
被服費支出	1,530,000	1,539,631	-9,631		
教養娯楽費支出	329,000	318,888	10,112		
日用品費支出	165,000	160,930	4,070		
水道光熱費支出	4,320,000	4,381,989	-61,989		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	80,000	79,728	272		
賃借料支出	65,000	64,680	320		
車輛費支出	84,000	82,550	1,450		
事務費支出	5,544,000	5,494,132	49,868		
福利厚生費支出	412,000	402,508	9,492		
職員被服費支出	50,000	49,599	401		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	70,000	69,550	450		
事務消耗品費支出	1,000,000	996,516	3,484		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出	428,000	462,803	-34,803		
通信運搬費支出	240,000	226,201	13,799		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,615,000	1,565,154	49,846		
手数料支出	100,000	98,650	1,350		
保険料支出	819,000	814,661	4,339		
租税公課支出			0		
保守料支出	597,000	596,200	800		
渉外費支出			0		
諸会費支出	92,000	91,300	700		
雑支出	121,000	120,990	10		
利用者負担軽減額	570,000	576,925	-6,925		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	129,588,000	129,640,045	-52,045		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,301,000	-1,399,292	-901,708		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里二号館拠点区分 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
備等による支出	固定資産取得支出	226,000	226,000	0	
	器具及び備品取得支出	226,000	226,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	226,000	226,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-226,000	-226,000	0	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	126,000	126,000	0	
	その他の活動支出計(8)	126,000	126,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,874,000	1,874,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-653,000	248,708	-901,708	
前期末支払資金残高(12)		23,947,000	23,947,455	-455	
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,294,000	24,196,163	-902,163	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	527,276,223	528,723,485	-1,447,262
	経常経費寄附金収益	180,000	70,000	110,000
	サービス活動収益計（1）	527,456,223	528,793,485	-1,337,262
	費用			
	人件費	399,783,032	386,047,164	13,735,868
	事業費	88,159,561	89,514,240	-1,354,679
	事務費	31,915,756	33,127,815	-1,212,059
	利用者負担軽減額	703,502	599,982	103,520
	減価償却費	48,976,695	49,230,279	-253,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,109,078	-26,203,756	94,678	
サービス活動費用計（2）	543,429,468	532,315,724	11,113,744	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,973,245	-3,522,239	-12,451,006	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	15	-5
	その他のサービス活動外収益	469,987	405,400	64,587
	サービス活動外収益計（4）	469,997	405,415	64,582
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,800	2,000	800
サービス活動外費用計（5）	2,800	2,000	800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	467,197	403,415	63,782	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,506,048	-3,118,824	-12,387,224	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,192,200	-1,192,200
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,192,200	-1,192,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,192,200	-1,192,200
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	2	1,192,200	-1,192,198	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,506,050	-3,118,824	-12,387,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	348,687,752	351,806,576	-3,118,824
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	333,181,702	348,687,752	-15,506,050
	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）	333,181,702	348,687,752	-15,506,050

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

（単位：円）

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	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	399,109,681	128,166,542	527,276,223		527,276,223
	経常経費寄附金収益	180,000		180,000		180,000
	サービス活動収益計（1）	399,289,681	128,166,542	527,456,223	0	527,456,223
	費用					
	人件費	292,750,863	107,032,169	399,783,032		399,783,032
	事業費	71,622,742	16,536,819	88,159,561		88,159,561
	事務費	26,421,624	5,494,132	31,915,756		31,915,756
	利用者負担軽減額	126,577	576,925	703,502		703,502
	減価償却費	24,923,037	24,053,658	48,976,695		48,976,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,284,726	-8,824,352	-26,109,078		-26,109,078	
サービス活動費用計（2）	398,560,117	144,869,351	543,429,468	0	543,429,468	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	729,564	-16,702,809	-15,973,245	0	-15,973,245	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10		10		10
	その他のサービス活動外収益	395,776	74,211	469,987		469,987
	サービス活動外収益計（4）	395,786	74,211	469,997	0	469,997
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,800		2,800		2,800	
サービス活動外費用計（5）	2,800	0	2,800	0	2,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	392,986	74,211	467,197	0	467,197	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,122,550	-16,628,598	-15,506,048	0	-15,506,048	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	126,000	2,000,000	2,126,000	-2,126,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	126,000	2,000,000	2,126,000	-2,126,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	126,000	2,126,000	-2,126,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
特別費用計（9）	2,000,002	126,000	2,126,002	-2,126,000	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,874,002	1,874,000	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-751,452	-14,754,598	-15,506,050	0	-15,506,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	186,057,187	162,630,565	348,687,752		348,687,752
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	185,305,735	147,875,967	333,181,702	0	333,181,702
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	185,305,735	147,875,967	333,181,702	0	333,181,702	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大浦の里拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	399,109,681	400,717,479	-1,607,798
	施設介護料収益	205,532,810	199,667,940	5,864,870
	介護報酬収益	184,241,789	179,302,840	4,938,949
	利用者負担金収益（公費）	256,556	32,349	224,207
	利用者負担金収益（一般）	21,034,465	20,332,751	701,714
	居宅介護料収益	112,344,360	117,572,029	-5,227,669
	介護報酬収益	100,654,035	105,126,670	-4,472,635
	介護予防報酬収益	60,921	36,927	23,994
	介護負担金収益（公費）	122,735	265,518	-142,783
	介護負担金収益（一般）	11,499,900	12,138,811	-638,911
	介護予防負担金収益（一般）	6,769	4,103	2,666
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,392,870	5,289,190	103,680
	居宅介護支援介護料収益	5,392,870	5,289,190	103,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,470,600	4,913,680	556,920
	事業費収益	4,923,540	4,422,312	501,228
	事業負担金収益（公費）	4,983		4,983
	事業負担金収益（一般）	542,077	491,368	50,709
	利用者等利用料収益	70,160,681	68,921,240	1,239,441
	施設サービス利用料収益	217,200	214,500	2,700
	居宅介護サービス利用料収益	62,765	65,502	-2,737
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	94,780	14,999	79,781
	食費収益（一般）	30,128,028	26,174,953	3,953,075
	食費収益（特定）	14,261,302	17,130,320	-2,869,018
	居住費収益（一般）	15,704,748	15,303,916	400,832
	居住費収益（特定）	9,691,858	10,017,050	-325,192
	その他の事業収益	208,360	4,353,400	-4,145,040
	補助金事業収益（公費）	96,160	4,303,900	-4,207,740
受託事業収益（一般）	112,200	49,500	62,700	
経常経費寄附金収益	180,000	70,000	110,000	
サービス活動収益計（1）	399,289,681	400,787,479	-1,497,798	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	292,750,863	283,289,248	9,461,615
	役員報酬	566,000	486,000	80,000
	職員給料	182,969,864	174,734,209	8,235,655
	職員賞与	39,790,273	38,765,316	1,024,957
	非常勤職員給与	22,839,111	24,901,396	-2,062,285
	退職給付費用	9,384,000	8,979,000	405,000
	法定福利費	37,201,615	35,423,327	1,778,288
	事業費	71,622,742	72,319,414	-696,672
	給食費	26,215,852	26,092,747	123,105
	介護用品費	8,692,149	8,824,518	-132,369
	医薬品費	612,236	642,363	-30,127
	保健衛生費	3,830,608	4,765,915	-935,307
	被服費	4,583,349	4,564,541	18,808
	教養娯楽費	324,199	375,772	-51,573
	日用品費	471,085	524,164	-53,079
	水道光熱費	14,564,093	14,478,204	85,889
	燃料費	8,597,600	6,066,500	2,531,100
	消耗器具備品費	965,913	3,049,074	-2,083,161
	賃借料	529,172	1,009,086	-479,914
	車輛費	2,236,486	1,926,530	309,956
	事務費	26,421,624	27,214,707	-793,083
	福利厚生費	1,182,192	1,516,072	-333,880
	職員被服費	487,927	22,455	465,472
	旅費交通費	336,260	274,240	62,020
	研修研究費	249,300	372,480	-123,180
	事務消耗品費	4,101,478	3,665,102	436,376
	印刷製本費	158,840	330,440	-171,600
	修繕費	4,363,031	5,678,451	-1,315,420
	通信運搬費	887,150	908,674	-21,524
	会議費	4,466	16,874	-12,408
	広報費	245,300	146,960	98,340
	業務委託費	7,673,918	7,629,170	44,748
	手数料	753,364	752,800	564
	保険料	1,610,973	1,537,271	73,702
租税公課	77,000	77,000	0	
保守料	3,720,464	3,736,554	-16,090	
渉外費	1,203	11,708	-10,505	
諸会費	358,800	304,800	54,000	
雑費	209,958	233,656	-23,698	
利用者負担軽減額	126,577	67,498	59,079	
減価償却費	24,923,037	25,320,873	-397,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,284,726	-17,472,738	188,012	
サービス活動費用計（2）	398,560,117	390,739,002	7,821,115	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	729,564	10,048,477	-9,318,913	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大浦の里拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	15	-5
	その他のサービス活動外収益	395,776	317,210	78,566
	受入研修費収益	7,000		7,000
	利用者等外給食収益	2,800	2,000	800
	雑収益	385,976	315,210	70,766
	サービス活動外収益計（４）	395,786	317,225	78,561
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,800	2,000	800
	利用者等外給食費	2,800	2,000	800
サービス活動外費用計（５）	2,800	2,000	800	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	392,986	315,225	77,761	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,122,550	10,363,702	-9,241,152	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	496,100	-496,100
	拠点区分間繰入金収益	126,000	60,000	66,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	126,000	556,100	-430,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		496,100	-496,100
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（９）	2,000,002	496,100	1,503,902	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,874,002	60,000	-1,934,002	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-751,452	10,423,702	-11,175,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	186,057,187	175,633,485	10,423,702
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	185,305,735	186,057,187	-751,452
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	185,305,735	186,057,187	-751,452	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大浦の里二号館拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	128,166,542	128,006,006	160,536
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	24,925,882	26,992,230	-2,066,348
	介護報酬収益	21,264,552	23,439,922	-2,175,370
	介護予防報酬収益	1,300,095	699,480	600,615
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,216,780	2,775,108	-558,328
	介護予防負担金収益（一般）	144,455	77,720	66,735
	地域密着型介護料収益	68,391,563	66,524,370	1,867,193
	介護報酬収益	61,389,774	59,871,933	1,517,841
	介護負担金収益（一般）	7,001,789	6,652,437	349,352
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	34,653,711	33,789,506	864,205
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	926,640	861,520	65,120
	地域密着型介護サービス利用料収益	72,000	71,100	900
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,288,425	8,302,914	1,985,511
	食費収益（特定）	3,974,726	4,910,006	-935,280
	居住費収益（一般）	14,080,078	14,461,256	-381,178
	居住費収益（特定）	5,311,842	5,182,710	129,132
	その他の事業収益	195,386	699,900	-504,514
補助金事業収益（公費）	195,386	699,900	-504,514	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	128,166,542	128,006,006	160,536	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	107,032,169	102,757,916	4,274,253
	役員報酬			0
	職員給料	71,469,852	68,864,419	2,605,433
	職員賞与	15,379,822	14,938,814	441,008
	非常勤職員給与	3,398,535	2,956,128	442,407
	退職給付費用	2,906,000	2,748,500	157,500
	法定福利費	13,877,960	13,250,055	627,905
	事業費	16,536,819	17,194,826	-658,007
	給食費	7,292,141	7,482,331	-190,190
	介護用品費	1,847,004	1,792,973	54,031
	医薬品費	105,998	111,574	-5,576
	保健衛生費	663,280	1,087,971	-424,691
	被服費	1,539,631	1,523,395	16,236
	教養娯楽費	318,888	287,196	31,692
	日用品費	160,930	216,493	-55,563
	水道光熱費	4,381,989	4,169,266	212,723
	燃料費			0
	消耗器具備品費	79,728	276,830	-197,102
	賃借料	64,680	64,680	0
	車輛費	82,550	182,117	-99,567
	事務費	5,494,132	5,913,108	-418,976
	福利厚生費	402,508	512,668	-110,160
	職員被服費	49,599		49,599
	旅費交通費			0
	研修研究費	69,550	76,080	-6,530
	事務消耗品費	996,516	1,282,588	-286,072
	印刷製本費			0
	修繕費	462,803	494,989	-32,186
	通信運搬費	226,201	230,239	-4,038
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費	1,565,154	1,633,500	-68,346	
手数料	98,650	97,199	1,451	
保険料	814,661	800,945	13,716	
租税公課			0	
保守料	596,200	596,200	0	
渉外費			0	
諸会費	91,300	66,500	24,800	
雑費	120,990	122,200	-1,210	
利用者負担軽減額	576,925	532,484	44,441	
減価償却費	24,053,658	23,909,406	144,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,824,352	-8,731,018	-93,334	
サービス活動費用計（2）	144,869,351	141,576,722	3,292,629	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,702,809	-13,570,716	-3,132,093	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大浦の里二号館拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	74,211	88,190	-13,979
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	74,211	88,190	-13,979
	サービス活動外収益計（4）	74,211	88,190	-13,979
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			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）	74,211	88,190	-13,979
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-16,628,598	-13,482,526	-3,146,072
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	696,100	-696,100
	施設整備等補助金収益		696,100	-696,100
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	2,000,000	696,100	1,303,900
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		696,100	-696,100
	拠点区分間繰入金費用	126,000	60,000	66,000
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	126,000	756,100	-630,100	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,874,000	-60,000	1,934,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-14,754,598	-13,542,526	-1,212,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	162,630,565	176,173,091	-13,542,526
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,875,967	162,630,565	-14,754,598
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		147,875,967	162,630,565	-14,754,598

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	160,351,781	168,246,856	-7,895,075	流動負債	21,051,821	28,671,386	-7,619,565
現金預金	79,313,496	79,154,478	159,018	事業未払金	19,449,451	27,379,698	-7,930,247
事業未収金	81,038,285	89,092,378	-8,054,093	職員預り金	1,602,370	1,291,688	310,682
固定資産	548,774,821	590,114,439	-41,339,618	固定負債			0
基本財産	496,233,044	534,728,654	-38,495,610	負債の部合計	21,051,821	28,671,386	-7,619,565
土地	11,025,930	11,025,930	0	純資産の部			
建物	485,207,114	523,702,724	-38,495,610	国庫補助金等特別積立金	354,893,079	381,002,157	-26,109,078
その他の固定資産	52,541,777	55,385,785	-2,844,008	次期繰越活動増減差額	333,181,702	348,687,752	-15,506,050
建物	34,781,896	38,987,294	-4,205,398	(うち当期活動増減差額)	-15,506,050	-3,118,824	-12,387,226
構築物	303,578	364,593	-61,015				
車輛運搬具	2,035,078	2,944,393	-909,315				
器具及び備品	12,722,828	12,922,645	-199,817				
ソフトウェア	2,698,397	166,860	2,531,537	純資産の部合計	688,074,781	729,689,909	-41,615,128
資産の部合計	709,126,602	758,361,295	-49,234,693	負債及び純資産の部合計	709,126,602	758,361,295	-49,234,693

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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

(単位：円)

勘定科目	大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	131,242,639	29,109,142	160,351,781	0	160,351,781
現金預金	69,460,480	9,853,016	79,313,496		79,313,496
事業未収金	61,782,159	19,256,126	81,038,285		81,038,285
固定資産	351,459,617	197,315,204	548,774,821	0	548,774,821
基本財産	327,972,644	168,260,400	496,233,044	0	496,233,044
土地	11,025,930		11,025,930		11,025,930
建物	316,946,714	168,260,400	485,207,114		485,207,114
その他の固定資産	23,486,973	29,054,804	52,541,777	0	52,541,777
建物	10,655,040	24,126,856	34,781,896		34,781,896
構築物	57,878	245,700	303,578		303,578
車輛運搬具	2,035,078		2,035,078		2,035,078
器具及び備品	8,040,580	4,682,248	12,722,828		12,722,828
ソフトウェア	2,698,397		2,698,397		2,698,397
資産の部合計	482,702,256	226,424,346	709,126,602	0	709,126,602
負債の部					
流動負債	16,138,842	4,912,979	21,051,821	0	21,051,821
事業未払金	15,010,902	4,438,549	19,449,451		19,449,451
職員預り金	1,127,940	474,430	1,602,370		1,602,370
固定負債			0		0
負債の部合計	16,138,842	4,912,979	21,051,821	0	21,051,821
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金	281,257,679	73,635,400	354,893,079		354,893,079
次期繰越活動増減差額	185,305,735	147,875,967	333,181,702		333,181,702
(うち当期活動増減差額)	-751,452	-14,754,598	-15,506,050		-15,506,050
純資産の部合計	466,563,414	221,511,367	688,074,781	0	688,074,781
負債及び純資産の部合計	482,702,256	226,424,346	709,126,602	0	709,126,602

大浦の里拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,242,639	133,593,829	-2,351,190	流動負債	16,138,842	17,965,814	-1,826,972
現金預金	69,460,480	63,075,121	6,385,359	事業未払金	15,010,902	17,090,256	-2,079,354
事業未収金	61,782,159	70,518,708	-8,736,549	職員預り金	1,127,940	875,558	252,382
固定資産	351,459,617	368,971,577	-17,511,960	固定負債			0
基本財産	327,972,644	347,666,429	-19,693,785	負債の部合計	16,138,842	17,965,814	-1,826,972
土地	11,025,930	11,025,930	0	純資産の部			
建物	316,946,714	336,640,499	-19,693,785	国庫補助金等特別積立金	281,257,679	298,542,405	-17,284,726
その他の固定資産	23,486,973	21,305,148	2,181,825	次期繰越活動増減差額	185,305,735	186,057,187	-751,452
建物	10,655,040	12,164,445	-1,509,405	(うち当期活動増減差額)	-751,452	10,423,702	-11,175,154
構築物	57,878	98,418	-40,540				
車輛運搬具	2,035,078	2,944,393	-909,315				
器具及び備品	8,040,580	5,931,032	2,109,548				
ソフトウェア	2,698,397	166,860	2,531,537	純資産の部合計	466,563,414	484,599,592	-18,036,178
資産の部合計	482,702,256	502,565,406	-19,863,150	負債及び純資産の部合計	482,702,256	502,565,406	-19,863,150

大浦の里二号館拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,109,142	34,653,027	-5,543,885	流動負債	4,912,979	10,705,572	-5,792,593
現金預金	9,853,016	16,079,357	-6,226,341	事業未払金	4,438,549	10,289,442	-5,850,893
事業未収金	19,256,126	18,573,670	682,456	職員預り金	474,430	416,130	58,300
固定資産	197,315,204	221,142,862	-23,827,658	固定負債			0
基本財産	168,260,400	187,062,225	-18,801,825	負債の部合計	4,912,979	10,705,572	-5,792,593
土地			0	純資産の部			
建物	168,260,400	187,062,225	-18,801,825	国庫補助金等特別積立金	73,635,400	82,459,752	-8,824,352
その他の固定資産	29,054,804	34,080,637	-5,025,833	次期繰越活動増減差額	147,875,967	162,630,565	-14,754,598
建物	24,126,856	26,822,849	-2,695,993	(うち当期活動増減差額)	-14,754,598	-13,542,526	-1,212,072
構築物	245,700	266,175	-20,475				
車輛運搬具			0				
器具及び備品	4,682,248	6,991,613	-2,309,365				
ソフトウェア			0	純資産の部合計	221,511,367	245,090,317	-23,578,950
資産の部合計	226,424,346	255,795,889	-29,371,543	負債及び純資産の部合計	226,424,346	255,795,889	-29,371,543

# 監査報告書

令和 4 年 5 月 26 日

社会福祉法人大佐渡福祉会

理事長 清水 紀治 殿

監事 渡辺義一 

監事 打木辰巳 

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開覧し、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

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
15 新潟県	224 佐渡市	15224	8110005014076	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人大佐渡福祉会					
(8)主たる事務所の住所	新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2			
(9)主たる事務所の電話番号	0259-74-0108	(10)主たる事務所のFAX番号	0259-74-0128	(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://www.ouranosato.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	k-oura@bz01.plala.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成6年6月28日		(16)法人の設立登記年月日	平成6年8月22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	8	(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)	144,000
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業					
藤井 光	R3.6.22	～ R7.6	2 無	2 無	2
無職					
星野 一丸	R3.6.22	～ R7.6	2 無	2 無	1
無職					
佐藤 一郎	R3.6.22	～ R7.6	2 無	2 無	2
無職					
北村 正弥	R3.6.22	～ R7.6	2 無	2 無	1
無職					
逸見 政義	R3.6.22	～ R7.6	2 無	2 無	2
無職					
熊谷 俊明	R3.6.22	～ R7.6	2 無	2 無	2
無職					
植野 研一	R3.6.22	～ R7.6	2 無	2 無	2
無職					
渡辺 政巳	R3.6.22	～ R7.6	2 無	2 無	1
無職					

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	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	264,000	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	
清水 紀治	1 理事長 R3.6.22 ~ R5.6	令和1年6月24日	2 非常勤	令和3年6月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
土屋 輝秋	3 その他理事 R3.6.22 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
小林 泰英	3 その他理事 R3.6.22 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
坂井 邦夫	3 その他理事 R3.6.22 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
野尻 邦輔	3 その他理事 R3.6.22 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
中川 洋一	3 その他理事 R3.6.22 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
井野端 司	3 その他理事 R3.6.22 ~ R5.6		1 常勤	令和3年6月22日 大浦の里園長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無

(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)	104,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期		(3-5)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	(3-6)監事報酬等の支給形態		(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
渡邊 義一	無職	2 無	R3.6.22 ~ R5.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和3年6月22日
打木 辰巳	会社員	2 無	R3.6.22 ~ R5.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	令和3年6月22日

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)
なし				

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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	0	常勤換算数	0	常勤換算数	0	常勤換算数
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	83	常勤換算数	0	常勤換算数	11	常勤換算数
			0.0		8.5	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会からの評議員・理事・監事	1/4
---------------------	-----

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	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22日	6	1	2	0	令和3年度社会福祉法人大佐渡福祉会第1回評議員会 令和2年度各サービス区分毎の決算書（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事及び監事の報酬等の額について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事の選任について 社会福祉法人大佐渡福祉会監事の選任について 社会福祉法人大佐渡福祉会定款の一部改正（案）について
令和4年3月25日	7	1	2	0	令和3年度社会福祉法人大佐渡福祉会第2回評議員会 社会福祉法人大佐渡福祉会職員給与規程、臨時的職員給与規程の一部改正（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会通所介護事業及び第1号通所事業運営規程の一部改正（案）について 令和3年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 令和4年度事業計画（案）について 令和4年度各サービス区分毎の予算書（案）について 理事長業務報告

(4)うち開催を省略した回数 0

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	7	2	令和3年度社会福祉法人大佐渡福祉会第1回理事会 令和2年度各サービス区分毎の決算書（案）について 令和2年度事業報告 監査報告 社会福祉法人大佐渡福祉会評議員選任・解任委員会委員の選任について 社会福祉法人大佐渡福祉会次期評議員候補者の推薦について 社会福祉法人大佐渡福祉会次期理事及び監事候補者の推薦について 理事長業務報告
令和3年6月22日	7	2	令和3年度社会福祉法人大佐渡福祉会第2回理事会 社会福祉法人大佐渡福祉会理事長の選定について
令和3年7月7日	7	2	令和3年度社会福祉法人大佐渡福祉会第3回理事会 社会福祉法人大佐渡福祉会介護老人福祉施設運営規程、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護運営規程、特別養護老人ホーム大浦の里二号館運営規程、大浦の里二号館短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護運営規程の一部改正（案）について
令和3年12月14日	7	2	令和3年度社会福祉法人大佐渡福祉会第4回理事会 令和3年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 理事長業務報告
令和4年3月25日	7	2	令和3年度社会福祉法人大佐渡福祉会第5回理事会 社会福祉法人大佐渡福祉会職員給与規程、臨時的職員給与規程の一部改正（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会通所介護事業及び第1号通所事業運営規程の一部改正（案）について 令和3年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 令和4年度事業計画（案）について 令和4年度各サービス区分毎の予算書（案）について 理事長業務報告

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	渡邊 義一 打木 辰巳
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
001	大浦の里	00000001	本部経理区分	大佐渡福祉会					
		新潟県 佐渡市 相川大浦533番地2	1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成7年7月1日	0	0		
		ア建設費	平成7年7月1日	0	0	0	0.000		
		イ大規模修繕							
001	大浦の里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム大浦の里					
		新潟県 佐渡市 相川大浦533番地2	1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成7年7月1日	80	28,324		
		ア建設費	平成7年7月1日	6,772,500	683,343,042	350,000,000	1,040,115,542	2,751,820	
		イ大規模修繕	平成27年7月31日	平成28年9月23日	平成29年9月11日	平成30年8月10日	令和1年10月31日	78,617,700	
001	大浦の里	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	デイサービスセンター大浦の里					
		新潟県 佐渡市 相川大浦533番地2	1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成7年7月1日	25	6,380		
		ア建設費	平成7年7月1日	0	160,792,226	0	160,792,226	428,350	
		イ大規模修繕	平成29年9月11日					2,127,600	
001	大浦の里	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所大浦の里					
		新潟県 佐渡市 相川大浦533番地2	1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成11年10月1日	0	0		
		ア建設費	平成11年10月1日	0	32,716,412	0	32,716,412	90,010	
		イ大規模修繕							
002	大浦の里二	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	特別養護老人ホーム大浦の里二号館					
		新潟県 佐渡市 相川大浦1285番地3	1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成26年4月1日	29	9,848		

号館	ア建設費	平成26年4月1日	226,154,300	138,625,000	0	364,779,300	1,007,380
	イ大規模修繕						

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称			
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称			
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

社会福祉事業 ①大浦の里拠点区分・特別養護老人ホーム(60床)、短期入所生活介護事業(20床)、デイサービスセンター(1日25名)、居宅介護支援事業所 ②大浦の里二号館拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム(20床)、短期入所生活介護事業(9床) 65歳以上の高齢者で常に介護を必要としながら家庭での介護が困難なお年寄りを温かくかえ家庭的な雰囲気でお世話する介護老人福祉施設です。

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑨(その他)	にいがたセーフティネット事業	新潟県
	生活困窮者に対する生活・就労支援	

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	～

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

①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	1 有
④第三者評価結果	1 有
⑤苦情処理結果	1 有
⑥監事監査結果	1 有
⑦附属明細書	1 有

(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)	413,237,904
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	1,106,431,667

(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
デイサービスセンター大浦の里	令和3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

04 税理士法人
----------

②実施者の氏名(法人の場合は法人名)

税理士法人 さくら総合会計
---------------

③業務内容

--

④費用[年額](円)

396,000
---------

(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

なし
----

②実施した改善内容

なし
----

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：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
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