

計算書類及び附属明細書

第 21 期（2021（令和 3）年度）

自：2021（令和 3）年 4 月 1 日

至：2022（令和 4）年 3 月 31 日

社会福祉法人 福祉楽団

この冊子は、社会福祉法第 24 条及び、第 45 条の 23 の規定に基づき福祉サービスを利用する者又は、その他の利害関係人にに対して事業経営の透明性を確保するために公開するものです。

項 目	様式	ページ
1 法人全体		
1.1 法人単位		
1.1.1 資金収支計算書	第一号第一様式	1
1.1.2 事業活動計算書	第二号第一様式	2
1.1.3 貸借対照表	第三号第一様式	3
1.2 法人単位内訳表		
1.2.1 資金収支内訳表	第一号第二様式	4
1.2.2 事業活動内訳表	第二号第二様式	5
1.2.3 貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6
1.3 社会福祉事業区分内訳表		
1.3.1 資金収支内訳表	第一号第三様式	7
1.3.2 事業活動内訳表	第二号第三様式	8
1.3.3 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9
1.4 公益事業区分内訳表		
1.4.1 資金収支内訳表	第一号第三様式	10
1.4.2 事業活動内訳表	第二号第三様式	11
1.4.3 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	12
1.5 収益事業区分内訳表		
1.5.1 資金収支内訳表	第一号第三様式	13
1.5.2 事業活動内訳表	第二号第三様式	14
1.5.3 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	15
1.6 計算書類に対する注記		
1.7 附属明細書		
1.7.1 借入金明細書	別紙3 (①)	19
1.7.2 寄附金収益明細書	別紙3 (②)	21
1.7.3 補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	22
1.7.4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④)	23
1.7.5 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙3 (⑤)	24
1.7.6 基本金明細書	別紙3 (⑥)	25
1.7.7 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	26
2 社会福祉事業区分		
2.1 法人本部拠点区分		
2.1.1 資金収支計算書	第一号第四様式	27
2.1.2 事業活動計算書	第二号第四様式	29
2.1.3 貸借対照表	第三号第四様式	31
2.1.4 計算書類に対する注記	別紙2	32
2.1.5 附属明細書		
2.1.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 (⑧)	33
2.2 杜の家くりもと拠点区分		
2.2.1 資金収支計算書	第一号第四様式	34
2.2.2 事業活動計算書	第二号第四様式	37
2.2.3 貸借対照表	第三号第四様式	41
2.2.4 計算書類に対する注記	別紙2	42
2.2.5 附属明細書		
2.2.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 (⑧)	44
2.2.5.2 事業活動明細書	別紙3 (⑪)	45
2.2.5.3 積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	48
2.3 杜の家やしお拠点区分		
2.3.1 資金収支計算書	第一号第四様式	49
2.3.2 事業活動計算書	第二号第四様式	52
2.3.3 貸借対照表	第三号第四様式	55
2.3.4 計算書類に対する注記	別紙2	56
2.3.5 附属明細書		
2.3.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 (⑧)	58
2.3.5.2 事業活動明細書	別紙3 (⑪)	59
2.3.5.3 積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	62

項 目	目 次	様式	ページ
2.4 杜の家なりた拠点区分			
2.4.1 資金収支計算書		第一号第四様式	63
2.4.2 事業活動計算書		第二号第四様式	66
2.4.3 貸借対照表		第三号第四様式	69
2.4.4 計算書類に対する注記		別紙2	70
2.4.5 附属明細書			
2.4.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書		別紙3 (⑧)	72
2.4.5.2 事業活動明細書		別紙3 (⑪)	73
2.4.5.3 就労支援事業別事業活動明細書		別紙3 (⑯)	75
2.4.5.4 就労支援事業明細書		別紙3 (⑯)	76
2.5 栗源拠点区分			
2.5.1 資金収支計算書		第一号第四様式	77
2.5.2 事業活動計算書		第二号第四様式	80
2.5.3 貸借対照表		第三号第四様式	83
2.5.4 計算書類に対する注記		別紙2	84
2.5.5 附属明細書			
2.5.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書		別紙3 (⑧)	86
2.5.5.2 事業活動明細書		別紙3 (⑪)	87
2.5.5.3 就労支援事業別事業活動明細書		別紙3 (⑯)	89
2.5.5.4 就労支援事業製造原価明細書		別紙3 (⑯)	90
2.5.5.5 就労支援事業販管費明細書		別紙3 (⑯)	92
2.6 福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分			
2.6.1 資金収支計算書		第一号第四様式	93
2.6.2 事業活動計算書		第二号第四様式	96
2.6.3 貸借対照表		第三号第四様式	99
2.6.4 計算書類に対する注記		別紙2	100
2.6.5 附属明細書			
2.6.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書		別紙3 (⑧)	102
2.6.5.2 事業活動明細書		別紙3 (⑪)	103
2.7 香取CCC拠点区分			
2.7.1 資金収支計算書		第一号第四様式	106
2.7.2 事業活動計算書		第二号第四様式	108
2.7.3 貸借対照表		第三号第四様式	110
2.7.4 計算書類に対する注記		別紙2	111
2.7.5 附属明細書			
2.7.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書		別紙3 (⑧)	112
2.7.5.2 事業活動明細書		別紙3 (⑪)	113
3 公益事業区分			
3.1 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分			
3.1.1 資金収支計算書		第一号第四様式	114
3.1.2 事業活動計算書		第二号第四様式	115
3.1.3 貸借対照表		第三号第四様式	116
3.1.4 計算書類に対する注記		別紙2	117
3.2 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分			
3.2.1 資金収支計算書		第一号第四様式	118
3.2.2 事業活動計算書		第二号第四様式	119
3.2.3 貸借対照表		第三号第四様式	120
3.2.4 計算書類に対する注記		別紙2	121
4 収益事業区分			
4.1 不動産賃貸業区分			
4.1.1 資金収支計算書		第一号第四様式	122
4.1.2 事業活動計算書		第二号第四様式	123
4.1.3 貸借対照表		第三号第四様式	124
4.1.4 計算書類に対する注記		別紙2	125
4.1.4.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書		別紙3 (⑧)	126
5 財産目録及び監査報告書			
5.1 財産目録		別紙4	127
5.2 監査報告書			129

法人単位資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	介護保険事業収入	1,856,606,536	1,863,047,383	△ 6,440,847	
	就労支援事業収入	575,271,333	576,914,833	△ 1,643,500	
	障害福祉サービス等事業収入	139,774,810	139,400,570	374,240	
	公益事業収入	43,601,106	40,552,556	3,048,550	
	借入金利息補助金収入	132,730	132,730	0	
	経常経費寄附金収入	3,887,082	3,627,224	259,858	
	受取利息配当金収入	12,176	11,791	385	
	その他の収入	61,670,846	59,066,835	2,604,011	
	事業活動収入計(1)	2,680,956,619	2,682,753,922	△ 1,797,303	
	人件費支出	1,383,424,995	1,383,955,673	△ 530,678	
施設整備等による収支	事業費支出	269,467,322	264,953,842	4,513,480	
	事務費支出	187,661,398	186,605,538	1,055,860	
	就労支援事業支出	549,816,708	549,460,158	356,550	
	支払利息支出	21,289,011	21,284,594	4,417	
	その他の支出	7,437,682	7,174,828	262,854	
	事業活動支出計(2)	2,419,097,116	2,413,434,633	5,662,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		261,859,503	269,319,289	△ 7,459,786	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	28,369,000	28,369,000	0	
	設備資金借入金収入	68,000,000	68,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	96,369,000	96,369,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	210,903,000	210,903,000	0	
	固定資産取得支出	182,888,687	182,886,687	2,000	
支出し	固定資産除却・廃棄支出	44,000	44,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,411,975	8,411,976	△ 1	
	施設整備等支出計(5)	402,247,662	402,245,663	1,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 305,878,662	△ 305,876,663	△ 1,999	
	その他の活動収入				
支出し	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	1,022,714	1,209,064	△ 186,350	
	その他の活動による収入	73,920	122,920	△ 49,000	
	その他の活動収入計(7)	51,096,634	51,331,984	△ 235,350	
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,388,000	48,388,000	0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	2,800,000	3,234,353	△ 434,353	
	その他の活動による支出	328,000	420,000	△ 92,000	
	その他の活動支出計(8)	51,516,000	52,042,353	△ 526,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 419,366	△ 710,369	291,003	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 44,438,525	△ 37,267,743	△ 7,170,782	
前期末支払資金残高(12)		495,665,396	495,665,396	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		451,226,871	458,397,653	△ 7,170,782	

法人単位事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第二号第一様式

(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	1,863,047,383	1,750,622,733	112,424,650
	就労支援事業収益	576,914,833	596,292,992	△ 19,378,159
	障害福祉サービス等事業収益	139,400,570	116,843,215	22,557,355
	公益事業収益	40,552,556	47,533,306	△ 6,980,750
	経常経費寄附金収益	3,627,224	6,887,627	△ 3,260,403
	その他の収益	35,686,600	31,033,563	4,653,037
	サービス活動収益計(1)	2,659,229,166	2,549,213,436	110,015,730
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,383,955,673	1,261,657,356	122,298,317
	事業費	264,953,842	255,106,005	9,847,837
	事務費	186,605,538	175,414,467	11,191,071
	就労支援事業費用	576,203,432	586,093,918	△ 9,890,486
	減価償却費	195,929,781	193,876,838	2,052,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,619,692	△ 55,178,198	△ 2,441,494
	サービス活動費用計(2)	2,550,028,574	2,416,970,386	133,058,188
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,200,592	132,243,050	△ 23,042,458
	借入金利息補助金収益	132,730	199,095	△ 66,365
	受取利息配当金収益	11,791	11,806	△ 15
	その他のサービス活動外収益	23,380,235	29,418,300	△ 6,038,065
	サービス活動外収益計(4)	23,524,756	29,629,201	△ 6,104,445
	支払利息	21,284,594	23,339,769	△ 2,055,175
	その他のサービス活動外費用	7,174,828	6,296,401	878,427
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	28,459,422	29,636,170	△ 1,176,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,934,666	△ 6,969	△ 4,927,697
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,265,926	132,236,081	△ 27,970,155
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	28,369,000	37,703,801	△ 9,334,801
	その他の特別収益	0	54,137,724	△ 54,137,724
	特別収益計(8)	28,369,000	91,841,525	△ 63,472,525
	固定資産売却損・処分損	83,630	89,999	△ 6,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,547,873	2,547,873
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,369,000	37,703,801	△ 9,334,801
	災害損失	0	27,086,290	△ 27,086,290
特別増減の部 費用	その他の特別損失	0	80,414,695	△ 80,414,695
	特別費用計(9)	28,452,630	142,746,912	△ 114,294,282
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 83,630	△ 50,905,387	50,821,757
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,182,296	81,330,694	22,851,602
	前期繰越活動増減差額(12)	707,979,022	602,529,387	105,449,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	812,161,318	683,860,081	128,301,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0
活動増減差額の部 収益	その他の積立金取崩額(15)	0	24,118,941	△ 24,118,941
	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)	812,161,318	707,979,022	104,182,296

(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	753,947,234	734,499,667	19,447,567	流動負債	527,392,086	469,020,667	58,371,419
現金預金	279,627,032	272,710,772	6,916,260	短期運営資金借入金	110,000,000	30,000,000	80,000,000
事業未収金	400,439,286	392,100,247	8,339,039	事業未払金	165,786,501	151,437,257	14,349,244
未収金	2,374,074	3,200,168	△ 826,094	その他の未払金	0	39,806,800	△ 39,806,800
未収補助金	40,420,503	40,205,188	215,315	1年以内返済予定設備資金借入金	183,519,000	186,976,000	△ 3,457,000
貯蔵品	14,200,456	7,847,875	6,352,581	1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,008,000	42,537,000	6,471,000
商品・製品	3,237,792	3,538,575	△ 300,783	1年以内返済予定リース債務	7,021,894	8,412,256	△ 1,390,362
仕掛品	867,234	830,306	36,928	預り金	1,388,360	32,745	1,355,615
原材料	3,601,363	3,369,979	231,384	職員預り金	10,489,031	9,639,309	849,722
立替金	2,693,994	2,872,874	△ 178,880	前受金	179,300	179,300	0
前払費用	6,485,500	7,823,683	△ 1,338,183				
固定資産	4,047,873,804	4,091,723,512	△ 43,849,708	固定負債	2,328,221,720	2,479,548,334	△ 151,326,614
基本財産	3,373,904,588	3,526,520,822	△ 152,616,234	設備資金借入金	2,035,783,000	2,225,229,000	△ 139,446,000
土地	408,546,356	408,546,356	0	長期運営資金借入金	230,799,000	235,658,000	△ 4,859,000
建物	2,965,358,232	3,117,974,466	△ 152,616,234	リース債務	10,961,720	17,983,334	△ 7,021,614
その他の固定資産	673,969,216	565,202,690	108,766,526	敷金・保証金等預り金	678,000	678,000	0
土地	11,661,152	11,661,152	0	負債の部合計	2,855,613,806	2,948,569,001	△ 92,955,195
建物	400,781,043	312,073,070	88,707,973	純資産の部	79,459,000	79,459,000	0
構築物	14,694,101	16,463,911	△ 1,769,810	基本金	35,410,000	35,410,000	0
機械及び装置	75,569,101	77,140,994	△ 1,571,893	第1号基本金	44,049,000	44,049,000	0
車輌運搬具	51,335	82,135	△ 30,800	第3号基本金	1,030,586,914	1,066,216,156	△ 35,629,242
器具及び備品	57,800,687	62,683,568	△ 4,882,881	国庫補助金等特別積立金	24,000,000	24,000,000	0
建設仮勘定	26,072,500	0	26,072,500	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
有形リース資産	9,450,698	15,481,392	△ 6,030,694	設備整備等積立金	8,22,161,318	707,979,022	104,182,296
権利	1,736,769	1,947,718	△ 210,949	△ 210,949 次期繰越活動増減差額	104,182,296	81,350,694	22,851,602
ソフトウェア	9,556,684	1,014,695	8,541,989	(うち当期活動増減差額)			
無形リース資産	8,532,924	10,914,202	△ 2,381,278				
投資有価証券	2,670,000	2,670,000	0				
長期貸付金	15,390,550	13,365,261	2,025,289				
設備整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
差入保証金	15,970,302	15,673,222	297,080				
長期前払費用	11,370	11,370	0	純資産の部合計	1,946,207,232	1,877,654,178	68,553,054
その他の固定資産	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	4,801,821,038	4,826,223,179	△ 24,402,141
資産の部合計	4,801,821,038	4,826,223,179	△ 24,402,141				

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,863,047,383	360,000	0	1,863,047,383	0	1,863,047,383
	就労支援事業収入	576,914,833		0	576,914,833	0	576,914,833
	障害福祉サービス等事業収入	139,400,570		0	139,400,570	0	139,400,570
	公益事業収入	40,192,556		0	40,192,556	0	40,192,556
	借入金利息補助金収入	132,730		0	132,730	0	132,730
	経常経費寄附金収入	3,627,224		0	3,627,224	0	3,627,224
	受取利息配当金収入	11,741		40	11,791	0	11,791
	その他の収入	56,915,235		0	2,151,600	59,066,835	59,066,835
事業活動収入計(1)		2,680,242,272		360,040	2,151,610	2,682,753,922	0
事業活動による支支	人件費支出	1,383,955,673	17,750	0	1,383,955,673	0	1,383,955,673
	事業費支出	264,716,612		0	237,230	264,953,842	0
	事務費支出	186,372,833		17,750	214,955	186,605,538	0
	就労支援事業支出	549,460,158		0	0	549,460,158	0
	支払利息支出	21,192,799		0	91,795	21,284,594	0
	その他の支出	7,174,828		0	0	7,174,828	0
	事業活動支出計(2)	2,412,872,903		17,750	543,980	2,413,434,633	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,369,369		342,290	1,607,630	269,319,289	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	28,369,000	0	0	28,369,000	0	28,369,000
	設備資金借入金収入	68,000,000		0	68,000,000	0	68,000,000
	施設整備等収入計(4)	96,369,000		0	0	96,369,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	210,292,920		0	610,080	210,903,000	0
	固定資産取得支出	182,886,687		0	0	182,886,687	0
	固定資産除却・廃棄支出	44,000		0	0	44,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,411,976		0	0	8,411,976	0
	施設整備等支出計(5)	401,635,583		0	610,080	402,245,663	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 305,266,583		0	△ 610,080	△ 305,876,663	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	長期貸付金回収収入	1,209,064		0	0	1,209,064	0
	事業区分間繰入金収入	954,074		0	0	954,074	0
	その他の活動による収入	122,920		0	0	122,920	0
	その他の活動収入計(7)	52,286,058		0	0	52,286,058	△ 954,074
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,388,000		0	0	48,388,000	0
	長期貸付金支出	3,234,353		0	0	3,234,353	0
	事業区分間繰入金支出	0		0	954,074	954,074	△ 954,074
その他の活動による支出		420,000		0	0	420,000	0
その他の活動支出計(8)		52,042,353		0	954,074	52,996,427	△ 954,074
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		243,705		0	△ 954,074	△ 710,369	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 37,653,509		342,290	43,476	△ 37,267,743	0
前期末支払資金残高(11)		483,566,260		11,928,604	170,532	495,665,396	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		445,912,751		12,270,894	214,008	458,397,653	0
							458,397,653

事業活動内訳表
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,863,047,383	0	0	1,863,047,383	0	1,863,047,383
	就労支援事業収益	576,914,833	0	0	576,914,833	0	576,914,833
	障害福祉サービス等事業収益	139,400,570	0	0	139,400,570	0	139,400,570
	公益事業収益	40,192,556	360,000	0	40,552,556	0	40,552,556
	経常経費寄附金収益	3,627,224	0	0	3,627,224	0	3,627,224
	その他の収益	33,535,000	0	2,151,600	35,686,600	0	35,686,600
	サービス活動収益計(1)	2,656,717,566	360,000	2,151,600	2,659,229,166	0	2,659,229,166
	人件費	1,383,955,673	0	0	1,383,955,673	0	1,383,955,673
	事業費	264,716,612	0	237,230	264,953,842	0	264,953,842
	事務費	186,372,833	17,750	214,955	186,605,538	0	186,605,538
サービス活動増減の部 費用	就労支援事業費用	576,203,432	0	0	576,203,432	0	576,203,432
	減価償却費	195,276,225	0	653,556	195,929,781	0	195,929,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,619,692	0	0	△ 57,619,692	0	△ 57,619,692
	サービス活動費用計(2)	2,548,905,083	17,750	1,105,741	2,550,028,574	0	2,550,028,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,812,483	342,250	1,045,859	109,200,592	0	109,200,592
	借入金利息補助金収益	132,730	0	0	132,730	0	132,730
	受取利息配当金収益	11,741	40	10	11,791	0	11,791
	その他のサービス活動外収益	23,380,235	0	0	23,380,235	0	23,380,235
	サービス活動外収益計(4)	23,524,706	40	10	23,524,756	0	23,524,756
	支払利息	21,192,799	0	91,795	21,284,594	0	21,284,594
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	7,174,828	0	0	7,174,828	0	7,174,828
	サービス活動外費用計(5)	28,367,627	0	91,795	28,459,422	0	28,459,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,842,921	40	△ 91,785	△ 4,934,666	0	△ 4,934,666
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,969,562	342,290	954,074	104,265,926	0	104,265,926
	施設整備等補助金収益	28,369,000	0	0	28,369,000	0	28,369,000
	事業区分間繰入金収益	954,074	0	0	954,074	△ 954,074	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計(8)	29,323,074	0	0	29,323,074	△ 954,074	28,369,000
	固定資産売却損・処分損	83,630	0	0	83,630	0	83,630
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	28,369,000	0	0	28,369,000	0	28,369,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	954,074	954,074	△ 954,074	0
	特別費用計(9)	28,452,630	0	954,074	29,406,704	△ 954,074	28,452,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	870,444	0	△ 954,074	△ 83,630	0	△ 83,630
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,840,006	342,290	0	104,182,296	0	104,182,296
	前期繰越活動増減差額(12)	695,970,314	11,928,604	80,104	707,979,022	0	707,979,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	799,810,320	12,270,894	80,104	812,161,318	0	812,161,318
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	799,810,320	12,270,894	80,104	812,161,318	0	812,161,318

貸借対照表内訳表
2022年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	748,174,873	12,292,600	393,308	760,860,781	△ 6,913,547	753,947,234
現金預金	274,226,973	5,220,759	179,300	279,627,032	0	279,627,032
事業未収金	400,259,286	180,000	0	400,439,286	0	400,439,286
未収金	2,374,074	0	0	2,374,074	0	2,374,074
未収補助金	40,420,503	0	0	40,420,503	0	40,420,503
貯蔵品	14,200,456	0	0	14,200,456	0	14,200,456
商品・製品	3,237,792	0	0	3,237,792	0	3,237,792
仕掛品	867,234	0	0	867,234	0	867,234
原材料	3,601,363	0	0	3,601,363	0	3,601,363
立替金	2,693,994	0	0	2,693,994	0	2,693,994
前払費用	6,271,492	0	214,008	6,485,500	0	6,485,500
事業区分間貸付金	21,706	6,891,841	0	6,913,547	△ 6,913,547	0
固定資産	4,032,998,778	0	14,875,026	4,047,873,804	0	4,047,873,804
基本財産	3,373,904,588	0	0	3,373,904,588	0	3,373,904,588
土地	408,546,356	0	0	408,546,356	0	408,546,356
建物	2,965,358,232	0	0	2,965,358,232	0	2,965,358,232
その他の固定資産	659,094,190	0	14,875,026	673,969,216	0	673,969,216
土地	11,661,152	0	0	11,661,152	0	11,661,152
建物	386,029,124	0	14,751,919	400,781,043	0	400,781,043
構築物	14,694,101	0	0	14,694,101	0	14,694,101
機械及び装置	75,569,101	0	0	75,569,101	0	75,569,101
車両運搬具	51,335	0	0	51,335	0	51,335
器具及び備品	57,677,580	0	123,107	57,800,687	0	57,800,687
建設仮勘定	26,072,500	0	0	26,072,500	0	26,072,500
有形リース資産	9,450,698	0	0	9,450,698	0	9,450,698
権利	1,736,769	0	0	1,736,769	0	1,736,769
ソフトウェア	9,556,684	0	0	9,556,684	0	9,556,684
無形リース資産	8,532,924	0	0	8,532,924	0	8,532,924
投資有価証券	2,670,000	0	0	2,670,000	0	2,670,000
長期貸付金	15,390,550	0	0	15,390,550	0	15,390,550
設備整備等積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
差入保証金	15,970,302	0	0	15,970,302	0	15,970,302
長期前払費用	11,370	0	0	11,370	0	11,370
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	4,781,173,651	12,292,600	15,268,334	4,808,734,585	△ 6,913,547	4,801,821,038
流動負債	533,494,547	21,706	789,380	534,305,633	△ 6,913,547	527,392,086
短期運営資金借入金	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
事業未払金	165,786,501	0	0	165,786,501	0	165,786,501
1年以内返済予定設備資金借入金	182,908,920	0	610,080	183,519,000	0	183,519,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,008,000	0	0	49,008,000	0	49,008,000
1年以内返済予定リース債務	7,021,894	0	0	7,021,894	0	7,021,894
預り金	1,388,360	0	0	1,388,360	0	1,388,360
職員預り金	10,489,031	0	0	10,489,031	0	10,489,031
前受金	0	0	179,300	179,300	0	179,300
事業区分間借入金	6,891,841	21,706	0	6,913,547	△ 6,913,547	0
固定負債	2,313,822,870	0	14,398,850	2,328,221,720	0	2,328,221,720
設備資金借入金	2,072,062,150	0	13,720,850	2,085,783,000	0	2,085,783,000
長期運営資金借入金	230,799,000	0	0	230,799,000	0	230,799,000
リース債務	10,961,720	0	0	10,961,720	0	10,961,720
敷金・保証金等預り金	0	0	678,000	678,000	0	678,000
負債の部合計	2,847,317,417	21,706	15,188,230	2,862,527,353	△ 6,913,547	2,855,613,806
基本金	79,459,000	0	0	79,459,000	0	79,459,000
第1号基本金	35,410,000	0	0	35,410,000	0	35,410,000
第3号基本金	44,049,000	0	0	44,049,000	0	44,049,000
国庫補助金等特別積立金	1,030,586,914	0	0	1,030,586,914	0	1,030,586,914
その他の積立金	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
設備整備等積立金	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	799,810,320	12,270,894	80,104	812,161,318	0	812,161,318
(うち当期活動増減差額)	103,840,006	342,290	0	104,182,296	0	104,182,296
純資産の部合計	1,933,856,234	12,270,894	80,104	1,946,207,232	0	1,946,207,232
負債及び純資産の部合計	4,781,173,651	12,292,600	15,268,334	4,808,734,585	△ 6,913,547	4,801,821,038

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第三様式

勘定科目		法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	栗源	福祉団地城ヶ	香取CCC	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	496,938,306	657,765,799	689,599,971	0	18,743,307	0	1,863,047,383	0	1,863,047,383	
就労支援事業収入	0	2,064,822	9,758,336	43,313,780	74,663,795	577,536,055	0	577,536,055	△ 621,222	576,914,833	
障害福祉サービス等事業収入	0	9,887,914	20,574,228	8,719,414	0	1,011,000	0	139,400,570	0	139,400,570	
公益事業収入	0	132,730	0	0	0	0	0	40,192,556	0	40,192,556	
受借入金利息補助金収入	2,016,454	0	410,000	60,000	40,000	1,100,770	0	132,730	0	132,730	
経常費寄附金収入	4,363	167	359	195	6,534	57	66	3,637,224	0	3,637,224	
受取利潤配当金収入	2,446,360	3,479,404	4,320,986	5,022,244	7,936,137	7,910	33,702,194	11,741	0	11,741	
その他の収入								56,915,235	0	56,915,235	
事業活動取入計(1)	4,467,177	512,503,343	692,829,708	746,715,604	660,182,521	30,462,881	33,702,260	2,680,883,494	△ 621,222	2,680,242,272	
人件費支出	130,738,507	321,819,329	380,911,393	426,124,285	57,262,131	25,931,526	32,068,502	1,383,955,673	0	1,383,955,673	
事業費支出	0	79,872,417	86,744,902	86,337,568	6,674,365	3,187,144	1,880,216	264,716,612	0	264,716,612	
事務費支出	47,162,000	39,891,718	41,894,612	45,195,700	6,144,947	2,804,521	3,900,527	186,994,055	△ 621,222	186,372,833	
就労支援事業支出	0	0	0	5,535,224	543,924,934	0	0	549,460,158	0	549,460,158	
支払利息支出	68,053	864,785	7,590,588	9,862,636	2,806,737	0	0	21,192,799	0	21,192,799	
その他の支出	177,486	1,477,992	1,906,924	1,704,448	1,359,103	548,375	500	7,174,828	0	7,174,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,146,046	453,926,241	519,048,449	574,779,861	618,172,217	31,571,566	37,849,745	2,413,494,125	△ 621,222	2,412,872,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 173,678,869	58,577,102	173,781,259	171,935,743	42,010,304	△ 1,108,685	△ 4,147,485	267,369,369	0	267,369,369	
施設整備等補助金収入	0	1,313,000	18,841,000	0	8,215,000	0	0	28,369,000	0	28,369,000	
施設資金借入金収入	0	0	68,000,000	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	
施設整備等											
施設整備等収入計(4)	0	1,313,000	86,841,000	0	8,215,000	0	0	96,369,000	0	96,369,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	26,866,000	92,777,000	60,397,920	30,252,000	0	0	210,292,920	0	210,292,920	
固定資産取扱支出	27,568,170	7,887,385	113,940,058	3,227,711	29,568,456	340,829	354,078	182,886,687	0	182,886,687	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	44,000	0	0	44,000	0	44,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	522,468	1,262,112	1,692,900	3,025,199	1,394,376	365,220	149,701	8,411,976	0	8,411,976	
施設整備等支出計(5)	28,090,638	36,015,497	208,409,958	66,650,830	61,258,832	706,049	503,779	401,635,583	0	401,635,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,090,638	△ 34,702,497	△ 124,568,358	△ 66,650,830	△ 53,043,832	△ 706,049	△ 503,779	△ 305,266,583	0	△ 305,266,583	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
長期貸付金回収収入	1,209,064	0	0	0	0	0	0	1,209,064	0	1,209,064	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	954,074	0	954,074	
その他の活動による収入	210,000,000	0	97,000	0	0	0	0	210,000,000	△ 210,000,000	0	
活動による他の活動による収入	25,920	0	0	0	0	0	0	122,920	0	122,920	
その他の活動収入計(7)	211,234,984	0	97,000	0	0	0	0	262,286,058	△ 210,000,000	52,286,058	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	14,004,000	22,384,000	12,000,000	0	0	48,388,000	0	48,388,000	
長期貸付金支出	3,234,353	0	24,000,000	76,000,000	110,000,000	0	0	3,234,353	0	3,234,353	
その他の活動による支	0	0	328,000	92,000	0	0	0	210,000,000	△ 210,000,000	0	
その他の活動による支	3,234,353	24,000,000	90,332,000	132,476,000	12,000,000	0	0	420,000	0	420,000	
その他の活動による支	3,234,353	△ 24,000,000	△ 90,235,000	△ 81,521,926	△ 12,000,000	0	0	262,042,353	△ 210,000,000	52,042,353	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,231,124	△ 125,395	△ 38,022,699	23,762,987	△ 23,033,528	△ 1,814,734	△ 4,651,264	△ 37,653,509	0	△ 37,653,509	
期末支払資金残高(11)	△ 54,405,382	223,958,125	324,553,933	132,035,568	△ 121,276,017	△ 14,527,397	△ 6,772,570	483,566,260	0	483,566,260	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 48,174,258	223,832,730	286,531,234	155,798,555	△ 144,309,545	△ 16,342,131	△ 11,423,834	445,912,751	0	445,912,751	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第二号第三様式

勘定科目		法人本部	社の家くりもと	社の家やしお	社の家なりた	票源	福祉楽団地域ア アよしかわ	香取C C C	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	496,938,306	657,765,799	680,599,971	0	18,743,307	0	0	1,863,047,383	0	1,863,047,383
就労支援事業収益	0	0	0	0	577,536,055	0	0	0	576,914,833	△ 621,222	576,914,833
障害福祉サービス等事業収益	0	2,064,822	9,758,336	43,313,780	74,663,795	9,559,837	0	0	139,400,570	0	139,400,570
公益事業収益	0	9,887,914	20,574,228	8,719,414	0	1,011,000	0	0	40,192,556	0	40,192,556
経常経費附金収益	2,016,454	410,000	60,000	40,000	40,000	1,100,770	0	0	3,627,224	0	3,627,224
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	33,535,000	33,535,000	0	33,535,000
活動費	508,891,042	638,508,363	74,693,165	652,239,850	30,454,914	33,535,000	2,656,717,566	△ 621,222	2,656,717,566	△ 621,222	2,656,717,566
事業費	130,738,507	331,819,329	380,911,393	426,124,285	57,262,131	25,031,526	32,068,502	1,383,955,673	0	1,383,955,673	0
事務費	0	79,872,417	86,744,902	86,357,568	6,674,365	3,187,144	1,880,216	264,716,612	0	264,716,612	0
被扶養事業費用	47,162,000	39,891,718	41,894,942	45,195,700	6,144,947	2,804,521	3,900,527	186,372,833	△ 621,222	186,372,833	△ 621,222
部	0	0	0	5,335,224	570,668,208	0	0	576,203,432	0	576,203,432	0
減価償却費	4,244,391	42,577,225	58,326,595	78,494,673	9,807,033	1,210,336	61,5972	195,276,225	0	195,276,225	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 15,991,113	△ 14,987,826	△ 3,348,003	△ 3,019,527	△ 273,223	0	△ 57,619,692	0	△ 57,619,692	0
サービス活動費	182,114,898	478,169,576	532,889,706	618,359,447	647,537,157	31,960,304	38,465,217	2,549,905,305	△ 621,222	2,549,905,305	△ 621,222
サービス活動費	△ 180,128,444	30,721,466	135,618,657	123,333,718	4,702,693	△ 1,505,390	△ 4,930,217	107,812,483	0	107,812,483	0
サービス活動費	0	132,730	0	0	0	0	0	132,730	0	132,730	0
借入金利息補助金収益	0	132,730	0	0	0	0	0	11,741	0	11,741	0
受取利息配当金収益	4,363	167	359	195	6,534	57	66	23,380,235	0	23,380,235	0
その他のサービス活動外収益	2,446,360	3,479,404	4,329,986	5,022,244	7,936,137	7,910	167,194	0	0	0	0
支払利息	2,450,723	3,612,301	4,321,345	5,022,439	7,942,671	7,967	167,260	23,524,706	0	23,524,706	0
活動費	68,053	864,785	7,590,588	9,862,636	2,806,737	0	0	21,192,739	0	21,192,739	0
外	177,486	1,477,992	1,906,924	1,704,448	1,359,103	548,375	500	7,174,828	0	7,174,828	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	245,539	2,312,777	9,497,512	11,567,084	4,165,840	548,375	500	28,367,627	0	28,367,627	0
サービス活動外費用	△ 177,923,260	31,960,990	130,442,490	116,789,073	8,479,524	△ 540,408	166,760	△ 1,842,921	0	△ 1,842,921	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,313,000	18,841,000	0	954,074	0	0	28,369,000	0	28,369,000	0
施設整備等補助金収益	210,000,000	0	0	0	0	0	0	210,000,000	△ 210,000,000	△ 210,000,000	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	210,000,000	0	0	0	0	0	0	210,000,000	△ 210,000,000	△ 210,000,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益	210,000,000	1,313,000	18,841,002	954,074	8,215,000	0	0	238,323,076	△ 210,000,002	29,323,074	29,323,074
増減	3	25,313,000	94,841,001	110,000,000	8,298,626	0	0	238,452,632	△ 210,000,002	28,452,630	28,452,630
固定資産売却・処分損	0	1,313,000	18,841,000	1,1	0	83,626	0	83,630	0	83,630	0
国庫補助金等特別積立額	0	24,000,000	76,000,000	110,000,000	8,215,000	0	0	28,369,000	0	28,369,000	0
費用	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	5	25,313,000	94,841,001	110,000,000	8,298,626	0	0	238,452,632	△ 210,000,002	28,452,630	28,452,630
特別費	209,999,995	△ 24,000,000	△ 75,999,999	△ 106,045,926	△ 83,626	0	0	870,444	0	870,444	0
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	32,076,735	7,990,990	54,442,491	77,743,147	8,395,898	△ 2,045,798	△ 4,763,457	103,840,006	0	103,840,006	0
繰入	△ 12,303,462	306,292,759	652,729,325	△ 189,436,283	△ 14,520,219	△ 4,328,123	695,970,314	0	695,970,314	0	695,970,314
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,773,273	314,283,749	707,172,316	△ 36,766,834	△ 181,040,385	△ 9,091,580	799,810,320	0	799,810,320	0	799,810,320
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	19,773,273	314,283,749	707,172,316	△ 36,766,834	△ 181,040,385	△ 9,091,580	799,810,320	0	799,810,320	0	799,810,320

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2022年 3月31日現在

第三号第三様式

勘定科目		法人本部	社の家くもりと 社の家やしお	社の家なりた ア上しかわ	栗源 福祉業界地域ヶ	香取C.C.C	合計	内部取引消去	事業区分合計
流动資産		95,392,984	258,513,589	372,223,236	228,501,573	165,437,018	12,201,163	3,362,066	1,135,631,629
現金預金		93,722,098	20,916,601	64,734,138	22,553,902	62,792,813	6,330,770	3,126,951	274,226,973
事業未収金		166,169	82,520,314	106,721,918	122,635,037	82,885,555	5,329,293	0	400,259,286
未収金	20,000	0	5,852,866	23,934,108	15,000	116,778	2,069,502	152,394	2,374,074
未収補助金	0	993,776	2,538,652	2,619,003	2,900,121	5,148,904	3,083,172	0	40,420,503
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	3,237,792	0	14,200,456
商品・製品	0	0	0	0	0	0	867,234	0	3,237,792
仕掛品	0	45,360	366,425	1,239,929	1,041,929	0	3,601,363	0	867,234
原材料	445,581	1,328,437	1,245,502	1,340,770	1,737,515	90,966	0	0	3,601,363
立替金	0	0	11,938	0	9,768	0	0	0	2,693,994
前払費用	0	144,990,294	171,701,700	70,764,176	0	0	0	0	6,271,492
事業区分間貸付金	0	69,123,107	637,302,700	1,190,566,826	1,650,849,437	478,960,350	3,595,331	0	21,706
固定資産	0	0	407,011,000	971,427,903	1,622,727,000	372,738,885	0	0	0
土地	0	0	25,000,000	230,152,356	152,194,000	0	0	0	3,373,904,588
建物	0	0	382,011,000	740,675,547	1,469,935,000	372,738,685	0	0	0
その他の固定資産	69,123,107	230,291,700	219,138,923	28,122,437	106,221,665	3,595,331	2,601,027	0	0
土地	0	0	7,390,564	152,483,144	0	0	0	0	659,094,190
建物	0	0	4,201,709	746,675	155,462,788	394,246	70,298,382	0	0
構築物	0	0	38,525,736	22,564,268	6,795,366	153,180	1,071,001	0	0
機械及び装置	0	0	51,334	51,334	0	0	14,479,097	0	0
車輛運搬具	0	11,783,843	11,829,670	12,361,289	14,980,211	0	0	0	11,661,152
器具及び備品	26,072,500	0	0	0	0	0	73,874	0	386,029,124
建設仮勘定	1,175,569	1,691,624	2,086,859	2,186,996	1,733,186	0	0	0	14,694,101
有形リース資産	46,720	574,088	229,894	75,376	810,691	0	0	0	75,569,101
権利	1,049,590	2,095,693	2,326,575	2,557,456	1,260,968	142,081	124,321	0	51,335
ソフトウェア	0	1,828,492	2,742,708	2,742,708	304,800	914,216	0	0	57,677,580
無形リース資産	2,570,000	100,000	0	0	0	0	0	0	26,072,500
投資有価証券	15,390,550	0	0	0	0	0	0	0	15,390,550
長期貸付金	0	15,000,000	9,000,000	437,000	1,009,000	0	0	0	9,450,698
設備整備等積立資産	9,700,680	1,996,000	0	0	2,141,150	446,472	240,000	0	1,736,769
差入保証金	0	11,370	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	20,000	0	0	0	0	0	0	11,370
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	164,516,091	895,816,289	1,562,790,062	1,879,351,010	644,397,368	15,796,494	5,963,093	5,168,630,407	4,032,998,778
流动負債		144,089,710	59,558,971	170,444,902	157,842,946	315,401,500	28,908,514	14,905,360	920,351,303
短期通蓄資金借入金		30,000,000	50,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	110,000,000	0
事業未払金	17,663,820	31,592,293	32,590,589	39,090,251	40,464,379	1,995,165	2,380,094	165,786,501	110,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,616,000	68,856,000	60,397,920	30,039,920	0	0	182,908,920	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	14,004,000	23,004,000	12,000,000	0	0	49,008,000	0
1年以内返済予定リース債務	522,468	1,262,112	1,692,900	1,737,408	1,322,326	365,220	119,460	7,021,894	0
預り金	60,005	549,670	307,050	438,470	33,165	0	0	1,388,360	0
職員預り金	1,059,669	6,891,841	2,794,363	3,184,297	508,922	185,721	217,073	10,489,031	0
事業区分間借入金	87,871,907	0	0	0	261,033,708	26,362,408	12,188,733	6,891,841	6,891,841
拠点区分間借入金	132,740,998	417,193,670	1,421,705,443	340,583,656	76,827,000	0	0	2,072,062,150	0
長期運営資金借入金	0	70,483,000	380,234,000	60,149,000	70,799,000	0	0	230,799,000	0
リース債務	653,108	2,057,998	3,136,670	3,192,993	75,656	796,682	149,313	10,961,720	0
負債の部合計	144,742,818	192,299,969	587,438,572	1,579,547,789	685,985,156	29,705,196	15,054,673	3,234,774,173	4,032,998,778
基本金	0	79,459,000	0	0	0	0	0	79,459,000	0
第1号基本金	0	35,410,000	0	0	0	0	0	35,410,000	0
第3号基本金	0	44,049,000	294,773,571	259,179,174	336,570,055	139,452,597	611,517	44,049,000	44,049,000
国庫補助金等特別積立金	0	15,000,000	9,000,000	0	0	0	0	1,030,586,914	1,030,586,914
その他の中の積立金	0	15,000,000	9,000,000	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,773,073	31,283,749	707,172,316	△ 36,766,334	△ 181,040,385	0	14,520,219	0	79,810,320
(うち当期活動増減差額)	32,076,735	7,990,990	54,442,491	7,743,147	8,395,598	△ 4,763,457	103,840,006	0	79,810,320
純資産の部合計	19,773,273	703,516,320	975,351,190	299,803,221	△ 41,587,188	△ 13,908,702	△ 9,091,580	1,933,856,234	0
負債及び純資産の部合計	164,516,091	895,816,289	1,562,790,062	1,879,351,010	644,397,368	15,796,494	5,963,033	5,168,630,407	4,032,998,778

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	公益事業収入 受取利息配当金収入	360,000 40	0 0	360,000 40	0 0	360,000 40
	事業活動収入計(1)	360,040	0	360,040	0	360,040
	事務費支出	17,750	0	17,750	0	17,750
	事業活動支出計(2)	17,750	0	17,750	0	17,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,290	0	342,290	0	342,290
施設整備等による収支						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	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
その他の活動による収支						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		342,290	0	342,290	0	342,290
前期末支払資金残高(11)		11,825,947	102,657	11,928,604	0	11,928,604
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,168,237	102,657	12,270,894	0	12,270,894

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減費用の部	公益事業収益	360,000	0	360,000	0	360,000
	サービス活動収益計(1)	360,000	0	360,000	0	360,000
	事務費	17,750	0	17,750	0	17,750
	サービス活動費用計(2)	17,750	0	17,750	0	17,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		342,250	0	342,250	0	342,250
サービス活動外増減費用の部	受取利息配当金収益	40	0	40	0	40
	サービス活動外収益計(4)	40	0	40	0	40
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	0	40	0	40
経常増減差額(7)=(3)+(6)		342,290	0	342,290	0	342,290
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
特別費用		0	0	0	0	0
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)		342,290	0	342,290	0	342,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,825,947	102,657	11,928,604	0	11,928,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,168,237	102,657	12,270,894	0	12,270,894
	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)		12,168,237	102,657	12,270,894	0	12,270,894

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流动資産	12,186,945	105,655	12,292,600	0	12,292,600
現金預金	5,220,759	0	5,220,759	0	5,220,759
事業未収金	180,000	0	180,000	0	180,000
事業区分間貸付金	6,786,186	105,655	6,891,841	0	6,891,841
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,186,945	105,655	12,292,600	0	12,292,600
流动負債	18,708	2,998	21,706	0	21,706
事業区分間借入金	18,708	2,998	21,706	0	21,706
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,708	2,998	21,706	0	21,706
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	12,168,237	102,657	12,270,894	0	12,270,894
(うち当期活動増減差額)	342,290	0	342,290	0	342,290
純資産の部合計	12,168,237	102,657	12,270,894	0	12,270,894
負債及び純資産の部合計	12,186,945	105,655	12,292,600	0	12,292,600

収益事業区分 資金収支内訳表
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	受取利息配当金収入	10	10	0	10
	その他の収入	2,151,600	2,151,600	0	2,151,600
	事業活動収入計(1)	2,151,610	2,151,610	0	2,151,610
事業活動による支出	事業費支出	237,230	237,230	0	237,230
	事務費支出	214,955	214,955	0	214,955
	支払利息支出	91,795	91,795	0	91,795
	事業活動支出計(2)	543,980	543,980	0	543,980
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,607,630	1,607,630	0	1,607,630
施設整備等による収支	施設整備等収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	610,080	610,080	0	610,080
	施設整備等支出計(5)	610,080	610,080	0	610,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 610,080	△ 610,080	0	△ 610,080
その他の活動による収支	その他の活動収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	954,074	954,074	0	954,074
	その他の活動支出計(8)	954,074	954,074	0	954,074
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 954,074	△ 954,074	0	△ 954,074
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		43,476	43,476	0	43,476
前期末支払資金残高(11)		170,532	170,532	0	170,532
当期末支払資金残高(10)+(11)		214,008	214,008	0	214,008

収益事業区分 事業活動内訳表
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動費用の部	収益 その他の収益	2,151,600	2,151,600	0	2,151,600
	サービス活動収益計(1)	2,151,600	2,151,600	0	2,151,600
	事業費	237,230	237,230	0	237,230
	事務費	214,955	214,955	0	214,955
	減価償却費	653,556	653,556	0	653,556
サービス活動外費用の部	サービス活動費用計(2)	1,105,741	1,105,741	0	1,105,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,045,859	1,045,859	0	1,045,859
	受取利息配当金収益	10	10	0	10
特別増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	10	10	0	10
	費用 支払利息	91,795	91,795	0	91,795
	サービス活動外費用計(5)	91,795	91,795	0	91,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 91,785	△ 91,785	0	△ 91,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)		954,074	954,074	0	954,074
繰越活動増減差額の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用 事業区分間繰入金費用	954,074	954,074	0	954,074
	特別費用計(9)	954,074	954,074	0	954,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 954,074	△ 954,074	0	△ 954,074
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,104	80,104	0	80,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,104	80,104	0	80,104
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,104	80,104	0	80,104

収益事業区分 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	393,308	393,308	0	393,308
現金預金	179,300	179,300	0	179,300
前払費用	214,008	214,008	0	214,008
固定資産	14,875,026	14,875,026	0	14,875,026
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	14,875,026	14,875,026	0	14,875,026
建物	14,751,919	14,751,919	0	14,751,919
器具及び備品	123,107	123,107	0	123,107
資産の部合計	15,268,334	15,268,334	0	15,268,334
流動負債	789,380	789,380	0	789,380
1年以内返済予定設備資金借入金	610,080	610,080	0	610,080
前受金	179,300	179,300	0	179,300
固定負債	14,398,850	14,398,850	0	14,398,850
設備資金借入金	13,720,850	13,720,850	0	13,720,850
敷金・保証金等預り金	678,000	678,000	0	678,000
負債の部合計	15,188,230	15,188,230	0	15,188,230
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	80,104	80,104	0	80,104
純資産の部合計	80,104	80,104	0	80,104
負債及び純資産の部合計	15,268,334	15,268,334	0	15,268,334

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 繼続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - イ 杜の家くりもと拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設（杜の家くりもと）」
 - 「短期入所生活介護（杜の家くりもと）」
 - 「認知症対応型共同生活介護（杜の家くりもと）」
 - 「通所介護（杜の家くりもと）」
 - 「訪問介護（杜の家くりもと）」
 - 「居宅介護（杜の家くりもと）」
 - 「居宅介護支援（杜の家くりもと）」
 - 「特定相談支援（杜の家くりもと）」
 - 「障害児相談支援（杜の家くりもと）」
 - 「企業主導型保育所（杜の家くりもと）」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家くりもと）」
 - ウ 杜の家やしお拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設（杜の家やしお）」
 - 「短期入所生活介護（杜の家やしお）」
 - 「訪問介護（杜の家やしお）」
 - 「居宅介護（杜の家やしお）」
 - 「居宅介護支援（杜の家やしお）」
 - 「特定相談支援（杜の家やしお）」
 - 「障害児相談支援（杜の家やしお）」
 - 「企業主導型保育所（杜の家やしお）」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家やしお）」
 - エ 杜の家なりた拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設（杜の家なりた）」
 - 「短期入所生活介護（杜の家なりた）」
 - 「短期入所（杜の家なりた）」
 - 「通所介護（杜の家なりた）」
 - 「基準該当生活介護（杜の家なりた）」
 - 「放課後等デイサービス（杜の家なりた）」
 - 「就労継続支援B型（杜の家なりた）」
 - 「訪問介護（杜の家なりた）」
 - 「居宅介護（杜の家なりた）」
 - 「居宅介護支援（杜の家なりた）」
 - 「特定相談支援（杜の家なりた）」
 - 「障害児相談支援（杜の家なりた）」

- 「企業主導型保育所（社の家なりた）」
- 「社会福祉事業と一体的な公益事業（社の家なりた）」
- オ 福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「訪問介護（地域ケアよしかわ）」
 - 「居宅介護（地域ケアよしかわ）」
 - 「居宅介護支援（地域ケアよしかわ）」
 - 「特定相談支援（地域ケアよしかわ）」
 - 「障害児相談支援（地域ケアよしかわ）」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業（地域ケアよしかわ）」
- カ 栗源拠点区分（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援A型（栗源）」
 - 「就労継続支援B型（栗源）」
 - 「特定相談支援（栗源）」
- キ 香取CCC拠点区分（社会福祉事業）
 - 「中核地域生活支援センター（香取CCC）」
 - 「生活困窮者自立相談支援（香取CCC）」
 - 「就労準備支援（香取CCC）」
 - 「家計改善支援（香取CCC）」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業（香取CCC）」
- ク 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業（公益事業）
- ケ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（公益事業）
- コ 不動産賃貸業（収益事業）

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	408,546,356	0	0	408,546,356
建物	3,117,974,466	0	152,616,234	2,965,358,232
合計	3,526,520,822	0	152,616,234	3,373,904,588

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

該当なし

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）	401,646,356円
建物（基本財産）	2,961,903,573円
土地	11,661,152円
建物	116,697,172円

計

3,491,908,253円

担保に供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）	2,070,358,000円
計	2,070,358,000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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	4,486,259,273	1,520,901,041	2,965,358,232
小計	4,486,259,273	1,520,901,041	2,965,358,232
その他の固定資産			
建物	530,028,759	129,247,716	400,781,043
構築物	31,187,741	16,493,640	14,694,101
機械及び装置	138,275,380	62,706,279	75,569,101
車輌運搬具	3,450,382	3,399,047	51,335
器具及び備品	259,760,164	201,959,477	57,800,687
有形リース資産	97,704,238	88,253,540	9,450,698
その他の固定資産	20,000	0	20,000
小計	1,060,426,664	502,059,699	558,366,965
合計	5,546,685,937	2,022,960,740	3,523,725,197

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	400,439,286	0	400,439,286
未収金	2,374,074	0	2,374,074
未収補助金	40,420,503	0	40,420,503
長期貸付金	15,390,550	0	15,390,550
合計	458,624,413	0	458,624,413

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

(1) (仮称) 実籾本郷福祉施設（児童養護施設、看護小規模多機能等）を開設するにあたり、2022年度に土地取得及び工事着工を予定している。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) (仮称) 実籾本郷福祉施設（児童養護施設、看護小規模多機能等）の開設に係わる土地開発費用、設計費用を法人本部拠点区分の建設仮勘定に計上している。

借入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉華園

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=(①+②-③) (うち 1年以内償還予定額)	元金償 還補助 金	利率 %	当期支出手 額	支払利息 収入	返済期限	用途	担保資産	
													地番番号は内 容	帳簿価額
独立行政法人 福祉医療機構	社の家くりもと	20,420,000	0	10,210,000	(10,210,000)	0	1.30 固定	265,460	132,730	2022年11月10日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	香取市岩部869-60 同上	15,000,000 315,508,537
京葉銀行	社の家くりもと	8,980,000	0	6,120,000	(2,870,000)	0	0.98 5年固定	55,243	0	2022年9月25日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	香取市岩部917-2 他1筆 同上	10,000,000 63,047,804
独立行政法人 福祉医療機構	社の家やしお	334,950,000	0	71,777,000	(263,173,000)	0	1.90 固定	5,829,968	0	2027年9月10日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	八潮市鶴ヶ曽根567-1 他 1筆	230,752,556
埼玉りそな銀行 (協調融資)	社の家やしお	78,758,000	0	13,908,000	(13,908,000)	0	0.95 5年固定	677,038	0	2026年11月27日	施設新築	基本財産建物	同上	740,675,547
社の家やしお	31,348,000	0	4,488,000	(4,488,000)	0	0.73 5年固定	211,169	0	2028年3月21日	施設新築	基本財産建物	同上		
独立行政法人 福祉医療機構	栗源	76,994,000	0	6,744,000	(70,250,000)	0	1.10 固定	812,928	0	2032年8月10日	施設新築	基本財産建物	香取市沢2459-1 同上	247,360,384
銚子商工信用組合 (協調融資)	栗源	102,316,000	0	8,904,000	(93,412,000)	0	0.90 固定	877,530	0	2032年9月10日	施設新築	基本財産建物	香取市沢2459-1 同上	
社の家なりた	1,225,223,010	0	49,503,960	(49,503,960)	0	0.5、0.6 10年固定	7,103,516	0	2045年12月10日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	成田市下力686-1 他6筆 同上	145,894,000	
独立行政法人 福祉医療機構	不動産賃貸業	12,375,990	0	500,040	(500,040)	0	0.5、0.6 10年固定	71,752	0	2045年12月10日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	成田市下力686-1 他6筆 同上	
社の家なりた	133,016,400	0	5,108,400	(127,908,000)	0	0.80 7年固定	1,042,086	0	2047年3月27日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	成田市下力686-1 他6筆 同上		
不動産賃貸業	1,343,600	0	51,600	(1,292,000)	0	0.80 5年固定	10,526	0	2047年3月27日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	成田市下力686-1 他6筆 同上		
社の家なりた	101,233,440	0	3,896,640	(9,736,800)	0	0.80 5年固定	793,052	0	2047年3月27日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	成田市下力686-1 他6筆 同上		
不動産賃貸業	1,022,560	0	39,360	(983,200)	0	0.80 7年固定	8,010	0	2047年3月27日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	成田市下力686-1 他6筆 同上		
社の家なりた	19,687,140	0	1,888,920	(17,798,220)	0	0.80 7年固定	1,507	0	2031年8月27日	設備整備	基本財産土地 基本財産建物	同上	1,469,933,000	
不動産賃貸業	198,860	0	19,080	(179,780)	0	0.80 7年固定	149,345	0	2032年1月27日	設備整備	基本財産土地 基本財産建物	同上		
社の家くりもと	39,665,000	0	3,660,000	(36,005,000)	0	0.65 5年固定	244,987	0	2032年1月27日	設備整備	基本財産土地 基本財産建物	同上		
社の家やしお	28,801,000	0	2,604,000	(26,197,000)	0	0.58 5年固定	158,048	0	2032年4月30日	事業所内 保育所新築	基本財産土地 基本財産建物	八潮市鶴ヶ曽根606-1 他 同上	11,661,152 52,673,587	
京葉銀行	社の家くりもと	41,230,000	0	3,672,000	(3,672,000)	0	0.58 5年固定	227,643	0	2032年6月27日	設備整備	基本財産土地 基本財産建物	同上	
佐原信用金庫	栗源	5,379,000	0	2,796,000	(2,583,000)	0	1.00 麥動	38,662	0	2023年2月28日	設備整備	基本財産土地 基本財産建物	同上	
独立行政法人 福祉医療機構	埼玉りそな銀行 (協調融資)	43,615,000	0	3,660,000	(3,955,000)	0	0.22 麥動	92,257	0	2033年2月10日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	同上	101,510,271
京葉銀行	栗源	33,432,000	0	2,784,000	(3,668,000)	0	0.70 5年固定	223,487	0	2033年3月15日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	同上	
佐原信用金庫	栗源	39,880,000	0	3,060,000	(3,680,000)	0	0.81 麥動	309,654	0	2034年3月31日	設備整備	基本財産土地 基本財産建物	同上	
独立行政法人 福祉医療機構	埼玉りそな銀行 (協調融資)	10,660,000	0	3,204,000	(7,456,000)	0	0.80 麥動	71,452	0	2024年7月31日	事業所内 保育所新築	基本財産土地 基本財産建物	同上	49,271,966
京葉銀行	栗源	21,656,000	0	2,304,000	(19,352,000)	0	0.80 麥動	163,282	0	2030年8月15日	作業小屋新築	基本財産土地 基本財産建物	同上	23,868,030
独立行政法人 福祉医療機構	社の家やしお	68,000,000	0	68,000,000	(68,000,000)	0	0.39 10年固定	0	0	2037年2月10日	設備整備	基本財産土地 基本財産建物	同上	
計		2,412,205,000	68,000,000	210,903,000	(183,519,000)	0		19,438,602	132,730					3,491,908,253

借入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=(①+②-③ (うち1年以内償還予定期))	元金償 還補助 金	利率 %	当期支出租 出額	支払利息 と利息補助 金 収入	返済期限	用途	担保資産	
													種類	地番または内容
長期 運 営 資 金 借 入 金	佐原信用金庫	社の家なリた	1,026,000	0	1,026,000 (0)	0	0.75 変動	0	6.16	0	2021年6月30日	運営資金	
	みずほ銀行	社の家なリた	2,519,000	0	2,519,000 (0)	0	0.63 変動	0	1,343	0	2021年6月30日	運営資金	
	千葉銀行	栗原	4,155,000	0	2,004,000 (2,151,000 2,004,000)	0	0.75 固定	23,050	0	2023年4月27日	運営資金		
	佐原信用金庫	栗原	36,672,000	0	9,996,000 (26,676,000 9,996,000)	0	0.85 変動	265,887	0	2024年11月30日	運営資金		
	銚子商工信用組合	社の家なリた	51,992,000	0	13,008,000 (38,984,000 13,008,000)	0	0.90 変動	404,653	0	2025年3月10日	運営資金		
	独立行政法人 福祉医療機構	社の家くもと	60,000,000	0	0 (60,000,000 0)	0	0.20 固定	0	0	0	2035年6月10日	運営資金	
	独立行政法人 福祉医療機構	栗原	60,000,000	0	0 (60,000,000 0)	0	0.20 固定	0	0	0	2035年6月10日	運営資金	
	みずほ銀行	社の家やしお	61,831,000	0	14,004,000 (47,827,000 14,004,000)	0	1.08 変動	584,505	0	2025年8月27日	運営資金		
	きらぼし銀行	社の家なリた	0	50,000,000	5,831,000 (44,169,000 9,996,000)	0	0.60 変動	179,973	0	2026年8月27日	運営資金		
	計		278,195,000	50,000,000	48,388,000 (279,807,000 49,008,000)	0		1,460,027	0	0			0
短期 運 営 資 金 借 入 金	佐原信用金庫	社の家なリた	30,000,000	0	30,000,000 (0 0)	0	0.70	52,931	0	2021年9月29日	運営資金		
	佐原信用金庫	社の家なリた	0	30,000,000	0 (30,000,000 30,000,000)	0	0.60	135,121	0	2022年9月29日	運営資金		
	きらぼし銀行	社の家やしお	0	50,000,000	0 (50,000,000 50,000,000)	0	0.60	129,860	0	2022年5月31日	つなぎ資金		
	きらぼし銀行	法人本部	0	30,000,000	0 (30,000,000 30,000,000)	0	0.60	68,053	0	2022年8月31日	つなぎ資金		
	計		30,000,000	110,000,000	30,000,000 (110,000,000 2659,109,000)	0		385,965	0	0			0
	合計		2,720,400,000	228,000,000	289,291,000 (342,527,000 21,284,594)	0		132,730					3,491,908,253

寄附金収益明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人名　社会福祉法人名

別紙3 (②)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		交付金額		補助金事業に係る取扱い 者からの収益		交付金額 合計		うち国庫補助金等特別積立金額		法人本部		社の家 やしおた 杜の家 くらむと		社会福祉法人の地元区分ごとの内訳		社会福祉の 目的とする事 業の経営に 關する指標 及び助言を 開する事業 を行う事業		社会福祉の 目的とする事 業の経営に 關する指標 及び助言を 開する事業 を行う事業	
埼玉県 社会福祉施設キャリアアップ事業費補助金	区分	1,052,700	0	1,052,700	0	0	0	1,052,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埼玉県 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業	705,000	0	705,000	0	0	0	0	705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 生活困難者自立相談支援等事業費補助金	2,272,000	0	2,272,000	0	0	0	1,048,400	0	1,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県、埼玉県 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス事業補助金	12,684,000	0	12,684,000	0	0	3,648,000	4,376,000	4,340,000	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県、埼玉県 介護職員処遇改善支援補助金	325,000	0	325,000	0	0	105,000	100,000	100,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 介護職員処遇改善支援補助金	3,133,488	0	3,133,488	0	0	881,774	1,084,898	1,132,684	34,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 社会福祉法人 千葉県扶助金会 義夫さすけい配分金	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 区分小計	20,187,188	0	20,187,188	0	0	0	5,682,774	7,318,598	6,811,684	374,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 生産活動活性化支援事業補助金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業	35,000	0	35,000	0	0	0	4,000	0	14,000	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業補助金	2,000	0	2,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省 厚生労働省 介護職員処遇改善臨時特例交付金	347,626	0	347,626	0	0	10,092	43,722	115,598	45,042	133,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 区分小計	884,626	0	884,626	0	0	14,092	44,722	129,598	46,042	630,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益財團法人 男女育育育成会 企業主導型保育事業(運営)助成金	29,266,048	0	29,266,048	0	0	5,958,699	15,809,975	7,497,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益財團法人 基本的特例社会福利協議会 社会福利法人 基本的特例社会福利協議会	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 社会福祉法人 吉川社会福祉協議会 子どもも未来応援活動助成金	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業	95,000	0	95,000	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局 区分小計	29,491,048	0	29,491,048	0	0	0	5,958,699	15,809,975	7,497,374	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局 特定求職者雇用開拓助成金 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構	2,750,000	0	2,750,000	0	0	650,000	600,000	0	1,150,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局 新規コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	4,106,000	0	4,106,000	0	0	95,942	322,825	563,709	191,883	0	2,931,641	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 民間社会福祉施設整備資金借入金補助金 区分小計	7,129,025	0	7,129,025	0	0	745,942	922,825	764,497	1,414,120	0	3,231,641	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 社会福祉法人 清水基金 社会福祉法人 助成事業	132,730	0	132,730	0	0	0	132,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局 人材派遣等支援助成金 (介護福祉機器コース)	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局 一級社会福祉士会・全国介護職業資格認定会合 人材派遣等支援助成金 (介護福祉機器コース)	1,215,000	0	1,215,000	0	0	1,215,000	0	0	0	0	1,215,000	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金	17,341,000	0	17,341,000	0	0	17,341,000	0	0	17,341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金 区分小計	1,313,000	0	1,313,000	0	0	1,313,000	0	0	1,313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 合計	23,369,000	0	28,369,000	0	0	1,313,000	18,841,000	0	8,215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 86,193,617	0	86,193,617	28,369,000	745,942	14,024,120	42,778,792	15,852,776	645,174	12,146,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	不動産賃貸業収入	954,074	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
杜の家くりもと	法人本部	介護保険収入	24,000,000	運営資金
杜の家やしお	法人本部	介護保険収入	76,000,000	運営資金
杜の家なりた	法人本部	介護保険収入	110,000,000	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3 (⑤)

2022年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	21,706	
	公益事業	社会福祉事業	6,891,841	
	小計		6,913,547	
長期				
	小計		0	
	合計		6,913,547	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	杜の家くりもと	法人本部	49,431,614	事務費
	杜の家くりもと	栗源	90,488,686	事業費・事務費・就労支援事業費
	杜の家くりもと	香取C C C	5,069,994	事業費・事務費
	杜の家やしお	法人本部	32,367,100	事務費
	杜の家やしお	栗源	137,340,736	事業費・事務費・就労支援事業費
	杜の家やしお	福祉楽団地域ケアよしかわ	1,163,343	事業費・事務費
	杜の家やしお	香取C C C	830,521	事業費・事務費
	杜の家なりた	法人本部	6,073,193	事務費
	杜の家なりた	栗源	33,204,286	事業費・事務費・就労支援事業費
	杜の家なりた	福祉楽団地域ケアよしかわ	25,199,065	事業費・事務費
	杜の家なりた	香取C C C	6,288,218	事業費・事務費
	小計		387,456,756	
長期	小計		0	
	合計		387,456,756	

基本金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由	合計	法人本部	社の家くもり	社の家やしお	社の家なりた	福祉楽園地域	ケアよしかわ	各拠点区分ごとの内訳		社会福祉を目的とする事業とその経営に関する事項に係る指導及助言を行ふ事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に係る事業
								香取 C C C	香取 C C		
前年度末残高	79,459,000	0	79,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	35,410,000	0	35,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	44,049,000	0	44,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額											
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額											
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額											
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額											
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額											
当期末残高	79,459,000	0	79,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	35,410,000	0	35,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	44,049,000	0	44,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福利法人名 社会福祉法人 福祉楽園

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類						各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体補助金	法人本部	社の家 くりもと	社の家 やしお	福祉楽園 地域ケア よしかわ	票源	香取C.C.C	社会福祉を 目的とする 事業に資する指 導及び助言 を行う事業	
前期繰越額			1,066,216,156	0	309,451,684	255,326,000	359,918,058	884,740	140,635,674	0	0
社会福祉法人清水基金 社会福祉法人助成事業 人材労働局 人材確保等支援助成金（介護福祉機器コース） 一般社団法人 全国淨化構団体連合会 二期種 一期種 玉県 埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費 千葉県 千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金	0	0	7,000,000 1,500,000 0 1,215,000 0 17,341,000 0 1,313,000	7,000,000 0 1,500,000 0 0 0 17,341,000 0 1,313,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,500,000 0 0 0 17,341,000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
当期積立額 立替金	0	20,154,000	8,215,000	28,369,000	0	1,313,000	18,841,000	0	8,215,000	0	0
当期積立額合計	0										
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額											
当期特別費用の控除項目として計上する取崩額											
当期取崩額合計											
当期末残高											

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	2,382,582	2,016,454	366,128	
	受取利息配当金収入	4,638	4,363	275	
	その他の収入	2,364,766	2,446,360	△ 81,594	
	利用者等外給食費収入	100,000	69,900	30,100	
	その他補助金事業収入	798,766	745,942	52,824	
	雑収入	1,466,000	1,630,518	△ 164,518	
	雑収入	1,466,000	1,630,518	△ 164,518	
事業活動収入計(1)		4,751,986	4,467,177	284,809	
事業活動による収支 支出	人件費支出	130,427,648	130,738,507	△ 310,859	
	役員報酬支出	24,408,508	24,408,515	△ 7	
	職員給料支出	84,896,664	85,134,844	△ 238,180	
	職員賞与支出	1,237,229	1,237,229	0	
	非常勤職員給与支出	3,975,000	3,985,672	△ 10,672	
	退職給付支出	1,116,500	1,116,500	0	
	法定福利費支出	14,793,747	14,855,747	△ 62,000	
	事務費支出	46,247,785	47,162,000	△ 914,215	
	福利厚生費支出	1,101,718	1,115,731	△ 14,013	
	旅費交通費支出	2,420,000	2,782,757	△ 362,757	
	研修研究費支出	949,223	717,018	232,205	
	事務消耗品費支出	2,332,044	2,505,319	△ 173,275	
	印刷製本費支出(事務)	517,314	644,993	△ 127,679	
	水道光熱費支出(事務)	2,130,000	2,139,073	△ 9,073	
	修繕費支出(事務)	25,740	25,740	0	
	通信運搬費支出(事務)	2,857,858	3,045,154	△ 187,296	
	会議費支出(事務)	2,363,158	2,290,248	72,910	
	会議費 外部支出	2,061,249	2,020,644	40,605	
	会議費 内部支出(拠点区分間)	301,909	269,604	32,305	
	広報費(事務)	500,000	477,953	22,047	
	採用活動費支出	4,850,000	4,837,096	12,904	
	採用活動費 外部支出	4,600,000	4,579,096	20,904	
	採用活動費 内部支出(拠点区分間)	250,000	258,000	△ 8,000	
	業務委託費支出(事務)	2,588,371	2,702,847	△ 114,476	
	適性検査委託費支出	328,460	341,770	△ 13,310	
	廃棄物処理委託費支出	2,200	0	2,200	
	その他の委託費支出	2,257,711	2,361,077	△ 103,366	
	手数料支出	418,127	422,948	△ 4,821	
	保険料支出(事務)	193,189	92,809	100,380	
	賃借料支出(事務)	5,684,090	5,907,634	△ 223,544	
	車輌費支出(事務)	830,604	939,619	△ 109,015	
	土地・建物賃借料支出	11,062,344	11,062,344	0	
	租税公課支出	105,278	98,178	7,100	
	保守料支出	138,406	138,406	0	
	渉外費支出	1,378,698	1,466,066	△ 87,368	
	渉外費 外部支出	1,320,000	1,405,022	△ 85,022	
	渉外費 内部支出(拠点区分間)	58,698	61,044	△ 2,346	
	諸会費支出	140,917	124,826	16,091	
	雑支出(事務)	3,660,706	3,625,241	35,465	
	雑支出	3,660,706	3,625,241	35,465	
	支払利息支出	0	68,053	△ 68,053	
	その他の支出	180,500	177,486	3,014	
	利用者等外給食費支出	180,500	177,486	3,014	
	事業活動支出計(2)	176,855,933	178,146,046	△ 1,290,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 172,103,947	△ 173,678,869	1,574,922	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	27,568,170	27,568,170	0	
	器具及び備品取得支出	1,058,010	1,058,010	0	
	建設仮勘定取得支出	26,072,500	26,072,500	0	
	ソフトウェア取得支出	437,660	437,660	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	522,468	522,468	0	
	施設整備等支出計(5)	28,090,638	28,090,638	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,090,638	△ 28,090,638	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,022,714	1,209,064	△ 186,350	
	事業区分間繰入金収入	1,330,000	0	1,330,000	
	拠点区分間繰入金収入	210,000,000	210,000,000	0	
	その他の活動による収入	25,920	25,920	0	
	差入保証金返還金収入	25,920	25,920	0	
その他の活動収入計(7)		212,378,634	211,234,984	1,143,650	
支出	長期貸付金支出	2,800,000	3,234,353	△ 434,353	
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	3,234,353	△ 434,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,578,634	208,000,631	1,578,003	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,384,049	6,231,124	3,152,925	
前期末支払資金残高(12)		△ 54,405,382	△ 54,405,382	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 45,021,333	△ 48,174,258	3,152,925	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	経常経費寄附金収益	2,016,454	2,934,627	△ 918,173
	サービス活動収益計(1)	2,016,454	2,934,627	△ 918,173
サービス活動費用の部	人件費	130,738,507	108,104,723	22,633,784
	役員報酬	24,408,515	19,054,634	5,353,881
	職員給料	85,134,844	70,806,494	14,328,350
	職員賞与	1,237,229	1,045,829	191,400
	非常勤職員給与	3,985,672	3,354,097	631,575
	退職給付費用	1,116,500	1,087,655	28,845
	法定福利費	14,855,747	12,756,014	2,099,733
	事務費	47,162,000	46,704,156	457,844
	福利厚生費	1,115,731	610,041	505,690
	職員被服費	0	19,745	△ 19,745
	旅費交通費(事務)	2,782,757	2,286,269	496,488
	研修研究費	717,018	1,183,451	△ 466,433
	事務消耗品費	2,505,319	1,661,721	843,598
	印刷製本費(事務)	644,993	734,738	△ 89,745
	水道光熱費(事務)	2,139,073	899,455	1,239,618
	修繕費(事務)	25,740	11,220	14,520
	通信運搬費(事務)	3,045,154	3,198,748	△ 153,594
	会議費(事務)	2,290,248	571,242	1,719,006
	会議費 外部	2,020,644	520,309	1,500,335
	会議費 内部(拠点区分間)	269,604	50,933	218,671
	広報費(事務)	477,953	1,036,800	△ 558,847
	広報費 内部(事務)	0	179,336	△ 179,336
	採用活動費	4,837,096	7,538,519	△ 2,701,423
	採用活動費 外部	4,579,096	7,538,519	△ 2,959,423
	採用活動費 内部(拠点区分間)	258,000	0	258,000
	業務委託費(事務)	2,702,847	7,962,185	△ 5,259,338
	適性検査委託費	341,770	334,510	7,260
	廃棄物処理委託費	0	2,200	△ 2,200
	その他の委託費	2,361,077	7,625,475	△ 5,264,398
	手数料(事務)	422,948	536,823	△ 113,875
	保険料(事務)	92,809	126,246	△ 33,437
	賃借料(事務)	5,907,634	3,836,746	2,070,888
	車輌費(事務)	939,619	861,639	77,980
	土地・建物賃借料(事務)	11,062,344	11,295,544	△ 233,200
	租税公課(事務)	98,178	26,143	72,035
	保守料(事務)	138,406	126,213	12,193
	涉外費	1,466,066	1,145,455	320,611
	涉外費 外部	1,405,022	1,117,145	287,877
	涉外費 内部(拠点区分間)	61,044	28,310	32,734
	諸会費	124,826	60,202	64,624
	雑費(事務)	3,625,241	795,675	2,829,566
	雑費(事務)	3,625,241	795,675	2,829,566
	減価償却費	4,244,391	4,169,564	74,827
	サービス活動費用計(2)	182,144,898	158,978,443	23,166,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 180,128,444	△ 156,043,816	△ 24,084,628

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	4,363	4,330	33
	その他のサービス活動外収益	2,446,360	1,415,731	1,030,629
	利用者等外給食収益	69,900	14,500	55,400
	その他補助金収益	745,942	583,825	162,117
	雑収益	1,630,518	817,406	813,112
	雑収益	1,630,518	817,406	813,112
	サービス活動外収益計(4)	2,450,723	1,420,061	1,030,662
	支払利息	68,053	35,643	32,410
	その他のサービス活動外費用	177,486	123,113	54,373
	利用者等外給食費	177,486	123,113	54,373
サービス活動外費用計(5)		245,539	158,756	86,783
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,205,184	1,261,305	943,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 177,923,260	△ 154,782,511	△ 23,140,749
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	718,346	△ 718,346
	拠点区分間繰入金収益	210,000,000	252,500,000	△ 42,500,000
	特別収益計(8)	210,000,000	253,218,346	△ 43,218,346
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	0	3
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	その他の特別損失	0	75,687,456	△ 75,687,456
	臨時損失	0	75,687,456	△ 75,687,456
	特別費用計(9)	5	75,687,456	△ 75,687,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	209,999,995	177,530,890	32,469,105
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,076,735	22,748,379	9,328,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,303,462	△ 35,051,841	22,748,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,773,273	△ 12,303,462	32,076,735
	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)	19,773,273	△ 12,303,462	32,076,735

法人本部拠点区分 貸借対照表
2022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	95,392,984	115,640,971	△ 20,247,987	流動負債	144,089,710	170,568,821	△ 26,479,111
現金預金	93,722,098	110,734,540	△ 17,012,442	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	166,169	848,838	△ 682,669	事業未払金	17,683,820	15,341,226	2,342,594
未収金	20,000	3,239	16,761	1年内返済予定リース債務	522,468	522,468	0
未収補助金	0	237,600	△ 237,600	預り金	60,005	32,745	27,260
貯蔵品	993,776	1,489,366	△ 495,590	職員預り金	1,059,669	844,151	215,518
立替金	45,360	0	45,360	事業区分間借入金	6,891,841	6,722,532	169,309
前払費用	445,581	2,327,388	△ 1,881,807	拠点区分間借入金	87,871,907	147,105,699	△ 59,233,792
固定資産	69,123,107	43,799,964	25,323,143	固定負債	653,108	1,175,576	△ 522,468
基本財産	0	0	0	リース債務	653,108	1,175,576	△ 522,468
その他の固定資産	69,123,107	43,799,964	25,323,143	負債の部合計	144,742,818	171,744,397	△ 27,001,579
建物	7,390,564	8,513,180	△ 1,122,616	純資産の部			
器具及び備品	5,706,934	6,903,866	△ 1,196,932	基本金	0	0	0
建設仮勘定	26,072,500	0	26,072,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	1,175,569	1,698,044	△ 522,475	その他の積立金	0	0	0
権利	46,720	46,720	0	次期繰越活動増減差額	19,773,273	△ 12,303,462	32,076,355
ソフトウェア	1,049,590	956,293	93,297	(うち当期活動増減差額)	32,076,735	22,748,379	9,328,356
投資有価証券	2,570,000	2,570,000	0				
長期貸付金	15,390,550	13,365,261	2,025,289				
差入保証金	9,700,680	9,726,600	△ 25,920				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	19,773,273	△ 12,303,462	32,076,355
資産の部合計	164,516,091	159,440,935	5,075,156	負債及び純資産の部合計	164,516,091	159,440,935	5,075,156

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人本部拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (⑪))
当拠点区分はサービス区分が 1 つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,226,168	3,835,604	7,390,564
器具及び備品	15,367,675	9,660,741	5,706,934
有形リース資産	8,774,302	7,598,733	1,175,569
その他の固定資産	20,000	0	20,000
小計	35,388,145	21,095,078	14,293,067
合計	35,388,145	21,095,078	14,293,067

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	166,169	0	166,169
未収金	20,000	0	20,000
長期貸付金	15,390,550	0	15,390,550
合計	15,576,719	0	15,576,719

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) (仮称) 実糸本郷福祉施設（児童養護施設、看護小規模多機能等）の開設に係わる土地開発費用、設計費用を建設仮勘定に計上している。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 法人本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G = E + F)	摘要 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産（有形固定資産）									
建物	8,513,180	0	0	1,122,616	0	0	7,390,564	0	3,835,604
器具及び備品	6,903,865	0	1,058,010	0	2,254,937	0	5,706,934	0	9,860,741
有形リース資産	1,698,044	0	0	522,475	0	0	1,175,569	0	7,598,733
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,115,090	0	1,058,010	0	3,900,028	0	5	0	21,095,078
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウェア	956,293	0	437,660	0	344,363	0	0	0	1,049,590
電話加入権	46,720	0	0	0	0	0	46,720	0	0
保証金等	9,716,600	0	10,000	0	0	25,920	0	0	9,700,680
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,560
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,719,613	0	447,660	0	344,363	0	25,920	0	10,796,990
その他の固定資産計	27,834,703	0	1,505,670	0	4,244,391	0	25,925	0	25,070,057
基本財産及びその他の固定資産計	27,834,703	0	1,505,670	0	4,244,391	0	25,925	0	25,070,057
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	27,834,703	0	1,505,670	0	4,244,391	0	25,925	0	25,070,057
差	引								

杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		496,627,776	496,938,306	△ 310,530	
施設介護料収入		169,410,750	170,131,179	△ 720,429	
介護報酬収入		152,431,337	153,077,922	△ 646,585	
利用者負担金収入(公費)		665,644	651,974	13,670	
利用者負担金収入(一般)		16,313,769	16,401,283	△ 87,514	
居宅介護料収入		130,994,321	129,982,097	1,012,224	
(介護報酬収入)		117,450,835	116,559,621	891,214	
介護報酬収入		117,305,266	116,417,943	887,323	
介護予防報酬収入		145,569	141,678	3,891	
(利用者負担金収入)		13,543,486	13,422,476	121,010	
介護負担金収入(公費)		119,621	116,295	3,326	
介護負担金収入(一般)		13,397,511	13,281,739	115,772	
介護予防負担金収入(一般)		26,354	24,442	1,912	
地域密着型介護料収入		62,385,504	62,096,210	289,294	
(介護報酬収入)		56,183,892	55,917,307	266,585	
介護報酬収入		56,183,892	55,917,307	266,585	
(利用者負担金収入)		6,201,612	6,178,903	22,709	
介護負担金収入(公費)		191,305	214,820	△ 23,515	
介護負担金収入(一般)		6,010,307	5,964,083	46,224	
居宅介護支援介護料収入		20,150,223	20,425,670	△ 275,447	
居宅介護支援介護料収入		20,150,223	20,425,670	△ 275,447	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,380,175	5,352,200	27,975	
事業費収入(介護予防・日常生活)		4,851,320	4,824,810	26,510	
事業負担金収入(公費)		52,366	53,700	△ 1,334	
事業負担金収入(一般)		476,489	473,690	2,799	
利用者等利用料収入		102,309,980	102,257,886	52,094	
施設サービス利用料収入		5,963,678	6,003,704	△ 40,026	
居宅介護サービス利用料収入		3,544,913	3,476,079	68,834	
地域密着型介護サービス利用料収入		1,335,700	1,297,234	38,466	
食費収入(公費)		216,888	226,883	△ 9,995	
食費収入(一般)		39,714,082	39,814,200	△ 100,118	
食費収入(特定)		12,762,665	12,745,386	17,279	
居住費収入(公費)		69,746	58,000	11,746	
居住費収入(一般)		30,246,133	29,948,879	297,254	
居住費収入(特定)		8,279,480	8,500,074	△ 220,594	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		60,861	65,002	△ 4,141	
その他の利用料収入		115,834	122,445	△ 6,611	
その他の事業収入		5,996,823	6,693,064	△ 696,241	
補助金事業収入		1,239,246	0	1,239,246	
補助金事業収入(公費)		3,753,000	5,682,774	△ 1,929,774	
受託事業収入		1,004,577	1,010,290	△ 5,713	
障害福祉サービス等事業収入		2,094,800	2,064,822	29,978	
自立支援給付費収入		1,651,010	1,645,990	5,020	
介護給付費収入		1,602,610	1,633,380	△ 30,770	
計画相談支援給付費収入		48,400	12,610	35,790	
利用者負担金収入		111,070	111,600	△ 530	
その他の事業収入		332,720	307,232	25,488	
補助金事業収入(公費)		4,000	14,092	△ 10,092	
受託事業収入		328,720	293,140	35,580	
公益事業収入		10,474,280	9,887,914	586,366	
公益事業収入		3,814,280	3,929,215	△ 114,935	
福祉有償運送事業収入		200,000	210,600	△ 10,600	
配食サービス事業収入		2,000,000	2,123,281	△ 123,281	
保育所事業収入		1,614,280	1,595,334	18,946	
その他の事業収入		6,660,000	5,958,699	701,301	
補助金事業収入(公費)		6,660,000	5,958,699	701,301	

杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	借入金利息補助金収入	132,730	132,730	0	
	受取利息配当金収入	172	167	5	
	その他の収入	4,985,452	3,479,404	1,506,048	
	受入研修費収入	44,000	44,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,887,046	1,762,397	124,649	
	その他補助金事業収入	1,017,182	922,825	94,357	
	雑収入	2,037,224	750,182	1,287,042	
	雑収入	2,037,224	750,182	1,287,042	
	事業活動収入計(1)	514,315,210	512,503,343	1,811,867	
	人件費支出	331,028,109	331,819,329	△ 791,220	
	職員給料支出	179,619,102	179,493,835	125,267	
	職員賞与支出	8,309,279	8,301,381	7,898	
	非常勤職員給与支出	100,589,510	101,159,395	△ 569,885	
	退職給付支出	3,706,889	3,709,389	△ 2,500	
	法定福利費支出	38,803,329	39,155,329	△ 352,000	
	事業費支出	81,026,403	79,872,417	1,153,986	
	給食費支出	17,653,032	18,003,425	△ 350,393	
	介護用品費支出	6,972,000	5,396,260	1,575,740	
	医薬品費支出	83,808	72,858	10,950	
	診療・療養等材料費支出	172,040	203,628	△ 31,588	
	保健衛生費支出	3,559,000	3,431,914	127,086	
	医療費支出	5,320	5,320	0	
支出	被服費支出	95,620	70,104	25,516	
	教養娯楽費支出	479,020	476,646	2,374	
	日用品費支出	797,400	794,383	3,017	
	水道光熱費支出(事業)	22,889,007	22,978,144	△ 89,137	
	燃料費支出(事業)	16,431	9,284	7,147	
	消耗器具備品費支出	7,121,451	7,193,628	△ 72,177	
	保険料支出(事業)	1,069,291	1,034,542	34,749	
	賃借料支出(事業)	12,241,999	12,138,376	103,623	
	車輌費支出(事業)	3,721,170	3,799,595	△ 78,425	
	修繕費支出(事業)	1,649,282	1,731,098	△ 81,816	
	業務委託費支出(事業)	2,400,772	2,286,520	114,252	
	雑支出	99,760	246,692	△ 146,932	
	事務費支出	39,281,663	39,891,718	△ 610,055	
	福利厚生費支出	11,123,592	11,138,060	△ 14,468	
	職員被服費支出	396,798	374,077	22,721	
	旅費交通費支出	97,324	100,724	△ 3,400	
	研修研究費支出	1,973,875	2,232,515	△ 258,640	
	事務消耗品費支出	783,780	972,286	△ 188,506	
	印刷製本費支出(事務)	438,227	441,959	△ 3,732	
	修繕費支出(事務)	182,136	94,600	87,536	
	通信運搬費支出(事務)	2,903,947	2,890,882	13,065	
	会議費支出(事務)	335,368	335,368	0	
	会議費 外部支出	330,058	330,058	0	
	会議費 内部支出(拠点区分間)	5,310	5,310	0	
	広報費(事務)	1,500,000	1,643,782	△ 143,782	
	採用活動費支出	4,674,941	4,772,849	△ 97,908	
	採用活動費 外部支出	4,671,685	4,769,593	△ 97,908	
	採用活動費 内部支出(拠点区分間)	3,256	3,256	0	
	業務委託費支出(事務)	9,148,626	9,137,502	11,124	
	警備委託費支出	429,000	429,000	0	
	廃棄物処理委託費支出	2,591,470	2,650,180	△ 58,710	
	清掃委託費支出	4,455,366	4,461,325	△ 5,959	
	その他の委託費支出	1,672,790	1,596,997	75,793	
	手数料支出	2,128,669	2,083,417	45,252	
	土地・建物賃借料支出	457,690	400,000	57,690	

社の家くもと拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	126,940	43,600	83,340	
	保守料支出	2,760,330	2,997,954	△ 237,624	
	渉外費支出	105,207	100,830	4,377	
	渉外費 外部支出	105,207	100,830	4,377	
	諸会費支出	80,068	67,168	12,900	
	雑支出(事務)	64,145	64,145	0	
	雑支出	64,145	64,145	0	
	支払利息支出	864,786	864,785	1	
	その他の支出	1,526,684	1,477,992	48,692	
	利用者等外給食費支出	1,460,321	1,411,629	48,692	
	雑支出	66,363	66,363	0	
	雑支出	66,363	66,363	0	
	事業活動支出計(2)	453,727,645	453,926,241	△ 198,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,587,565	58,577,102	2,010,463	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,313,000	1,313,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,313,000	1,313,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,313,000	1,313,000	0	
施設整備等による支	設備資金借入金元金償還支出	26,866,000	26,866,000	0	
	固定資産取得支出	7,889,385	7,887,385	2,000	
	構築物取得支出	770,000	770,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,874,000	4,872,000	2,000	
	ソフトウェア取得支出	2,245,385	2,245,385	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,262,112	1,262,112	0	
	施設整備等支出計(5)	36,017,497	36,015,497	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,704,497	△ 34,702,497	△ 2,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000,000	△ 24,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,883,068	△ 125,395	2,008,463	
	前期末支払資金残高(12)	223,958,125	223,958,125	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	225,841,193	223,832,730	2,008,463	

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	496,938,306	487,714,743	9,223,563
	施設介護料収益	170,131,179	166,231,859	3,899,320
	介護報酬収益	153,077,922	149,444,428	3,633,494
	利用者負担金収益(公費)	651,974	877,896	△ 225,922
	利用者負担金収益(一般)	16,401,283	15,909,535	491,748
	居宅介護料収益	129,982,097	129,970,996	11,101
	(介護報酬収益)	116,559,621	116,525,912	33,709
	介護報酬収益	116,417,943	116,458,340	△ 40,397
	介護予防報酬収益	141,678	67,572	74,106
	(利用者負担金収益)	13,422,476	13,445,084	△ 22,608
	介護負担金収益(公費)	116,295	86,137	30,158
	介護負担金収益(一般)	13,281,739	13,349,483	△ 67,744
	介護予防負担金収益(一般)	24,442	9,464	14,978
	地域密着型介護料収益	62,096,210	62,016,760	79,450
	(介護報酬収益)	55,917,307	55,524,218	393,089
	介護報酬収益	55,917,307	55,524,218	393,089
	(利用者負担金収益)	6,178,903	6,492,542	△ 313,639
	介護負担金収益(公費)	214,820	189,472	25,348
	介護負担金収益(一般)	5,964,083	6,303,070	△ 338,987
	居宅介護支援介護料収益	20,425,670	15,829,210	4,596,460
	居宅介護支援介護料収益	20,425,670	15,829,210	4,596,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,352,200	6,543,727	△ 1,191,527
	事業費収益(介護予防・日常生活)	4,824,810	5,886,747	△ 1,061,937
	事業負担金収益(公費)	53,700	53,496	204
	事業負担金収益(一般)	473,690	603,484	△ 129,794
	利用者等利用料収益	102,257,886	100,226,321	2,031,565
	施設サービス利用料収益	6,003,704	5,756,519	247,185
	居宅介護サービス利用料収益	3,476,079	3,373,714	102,365
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,297,234	934,459	362,775
	食費収益(公費)	226,883	302,052	△ 75,169
	食費収益(一般)	39,814,200	37,291,882	2,522,318
	食費収益(特定)	12,745,386	14,168,094	△ 1,422,708
	居住費収益(公費)	58,000	260,760	△ 202,760
	居住費収益(一般)	29,948,879	28,917,083	1,031,796
	居住費収益(特定)	8,500,074	9,037,647	△ 537,573
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	65,002	61,075	3,927
	その他の利用料収益	122,445	123,036	△ 591
	その他の事業収益	6,693,064	6,895,870	△ 202,806
	補助金事業収益	0	△ 392,000	392,000
	補助金事業収益(公費)	5,682,774	6,382,000	△ 699,226
	受託事業収益	1,010,290	905,870	104,420
	障害福祉サービス等事業収益	2,064,822	2,861,110	△ 796,288
	自立支援給付費収益	1,645,990	1,854,810	△ 208,820
	介護給付費収益	1,633,380	1,815,970	△ 182,590
	計画相談支援給付費収益	12,610	38,840	△ 26,230
	利用者負担金収益	111,600	97,260	14,340
	その他の事業収益	307,232	909,040	△ 601,808
	補助金事業収益(公費)	14,092	575,000	△ 560,908
	受託事業収益	293,140	334,040	△ 40,900

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	公益事業収益	9,887,914	13,135,758	△ 3,247,844
	公益事業収益	3,929,215	3,955,488	△ 26,273
	福祉有償運送事業収益	210,600	200,400	10,200
	配食サービス事業収益	2,123,281	1,857,701	265,580
	保育所事業収益	1,595,334	1,897,387	△ 302,053
	その他の事業収益	5,958,699	9,180,270	△ 3,221,571
	補助金事業収益(公費)	5,958,699	9,180,270	△ 3,221,571
	経常経費寄附金収益	0	410,000	△ 410,000
	サービス活動収益計(1)	508,891,042	504,121,611	4,769,431
	人件費	331,819,329	316,538,908	15,280,421
費用	職員給料	179,493,835	181,312,193	△ 1,818,358
	職員賞与	8,301,381	7,726,658	574,723
	非常勤職員給与	101,159,395	86,352,633	14,806,762
	退職給付費用	3,709,389	3,852,604	△ 143,215
	法定福利費	39,155,329	37,294,820	1,860,509
	事業費	79,872,417	78,504,064	1,368,353
	給食費	18,003,425	17,758,375	245,050
	介護用品費	5,396,260	8,930,400	△ 3,534,140
	医薬品費	72,858	88,822	△ 15,964
	診療・療養等材料費	203,628	306,473	△ 102,845
	保健衛生費	3,431,914	3,064,079	367,835
	医療費	5,320	3,470	1,850
	被服費	70,104	105,755	△ 35,651
	教養娯楽費	476,646	435,922	40,724
	日用品費	794,383	690,342	104,041
	水道光熱費(事業)	22,978,144	19,461,023	3,517,121
	燃料費(事業)	9,284	12,558	△ 3,274
	消耗器具備品費	7,193,628	6,867,571	326,057
	保険料(事業)	1,034,542	1,170,094	△ 135,552
	賃借料(事業)	12,138,376	11,331,224	807,152
	車輌費(事業)	3,799,595	2,587,013	1,212,582
	修繕費(事業)	1,731,098	3,351,975	△ 1,620,877
	業務委託費(事業)	2,286,520	2,280,186	6,334
	雑費(事業)	246,692	58,782	187,910
	事務費	39,891,718	34,008,796	5,882,922
	福利厚生費	11,138,060	8,179,825	2,958,235
	職員被服費	374,077	1,768,305	△ 1,394,228
	旅費交通費(事務)	100,724	58,032	42,692
	研修研究費	2,232,515	2,007,724	224,791
	事務消耗品費	972,286	802,857	169,429
	印刷製本費(事務)	441,959	444,044	△ 2,085
	修繕費(事務)	94,600	171,136	△ 76,536
	通信運搬費(事務)	2,890,882	2,871,028	19,854
	会議費(事務)	335,368	118,018	217,350
	会議費 外部	330,058	113,189	216,869
	会議費 内部(拠点区分間)	5,310	4,829	481
	広報費(事務)	1,643,782	1,737,696	△ 93,914
	採用活動費	4,772,849	2,818,805	1,954,044
	採用活動費 外部	4,769,593	2,818,805	1,950,788
	採用活動費 内部(拠点区分間)	3,256	0	3,256
	業務委託費(事務)	9,137,502	7,244,810	1,892,692
	警備委託費	429,000	429,000	0

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	廃棄物処理委託費	2,650,180	2,591,470	58,710
	清掃委託費	4,461,325	2,247,300	2,214,025
	その他の委託費	1,596,997	1,977,040	△ 380,043
	手数料(事務)	2,083,417	2,060,787	22,630
	土地・建物賃借料(事務)	400,000	433,332	△ 33,332
	租税公課(事務)	43,600	414,180	△ 370,580
	保守料(事務)	2,997,954	2,617,648	380,306
	渉外費	100,830	47,000	53,830
	渉外費 外部	100,830	47,000	53,830
	諸会費	67,168	71,068	△ 3,900
	雑費(事務)	64,145	142,501	△ 78,356
	雑費(事務)	64,145	142,501	△ 78,356
	減価償却費	42,577,225	39,242,704	3,334,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,991,113	△ 14,813,651	△ 1,177,462
	サービス活動費用計(2)	478,169,576	453,480,821	24,688,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,721,466	50,640,790	△ 19,919,324
	借入金利息補助金収益	132,730	199,095	△ 66,365
	受取利息配当金収益	167	177	△ 10
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,479,404	3,513,790	△ 34,386
	受入研修費収益	44,000	10,000	34,000
	利用者等外給食収益	1,762,397	1,442,996	319,401
	その他補助金収益	922,825	746,433	176,392
	雑収益	750,182	1,314,361	△ 564,179
	雑収益	750,182	1,314,361	△ 564,179
	サービス活動外収益計(4)	3,612,301	3,713,062	△ 100,761
費用	支払利息	864,785	1,135,705	△ 270,920
	その他のサービス活動外費用	1,477,992	1,365,792	112,200
	利用者等外給食費	1,411,629	1,299,429	112,200
	雑損失	66,363	66,363	0
	雑損失	66,363	66,363	0
	サービス活動外費用計(5)	2,342,777	2,501,497	△ 158,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,269,524	1,211,565	57,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,990,990	51,852,355	△ 19,861,365
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,313,000	23,702,000	△ 22,389,000
	施設整備等補助金収益	1,313,000	23,702,000	△ 22,389,000
	その他の特別収益	0	47,521,755	△ 47,521,755
	臨時収益	0	47,521,755	△ 47,521,755
	特別収益計(8)	1,313,000	71,223,755	△ 69,910,755
費用	固定資産売却損・処分損	0	80,276	△ 80,276
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	80,276	△ 80,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 647,873	647,873
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,313,000	23,702,000	△ 22,389,000
	災害損失	0	20,680,000	△ 20,680,000
	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	74,000,000	△ 50,000,000
	その他の特別損失	0	4,510,873	△ 4,510,873
	臨時損失	0	4,510,873	△ 4,510,873
	特別費用計(9)	25,313,000	122,325,276	△ 97,012,276
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,000,000	△ 51,101,521	27,101,521
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,990,990	750,834	7,240,156

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	306,292,759	305,541,925	750,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,283,749	306,292,759	7,990,990
	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)	314,283,749	306,292,759	7,990,990

社の家くもりと拠点区分 貸借対照表
2022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	258,513,589	289,536,971	△ 31,023,382	流動負債	59,558,971	93,706,958	△ 34,147,987
現金預金	20,916,601	21,488,820	△ 572,219	事業未払金	31,592,203	30,266,194	1,326,009
事業未収金	82,520,314	80,904,997	1,615,317	その他の未払金	0	33,000,000	△ 33,000,000
未収補助金	5,852,866	24,350,321	△ 18,497,455	1年以内返済予定設備資金借入金	23,616,000	26,866,000	△ 3,250,000
貯蔵品	2,538,652	379,171	2,159,481	1年以内返済予定リース債務	1,262,112	1,262,112	0
立替金	366,425	368,500	△ 2,075	預り金	549,670	0	549,670
前払費用	1,328,437	1,231,785	96,652	職員預り金	2,538,986	2,312,652	226,334
拠点区分間貸付金	144,990,294	160,813,377	△ 15,823,083				
固定資産	637,302,700	671,992,540	△ 34,689,840	固定負債	132,740,998	157,619,110	△ 24,878,112
基本財産	407,011,000	428,515,179	△ 21,504,179	設備資金借入金	70,483,000	94,099,000	△ 23,616,000
土地	25,000,000	25,000,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	382,011,000	403,515,179	△ 21,504,179	リース債務	2,257,998	3,520,110	△ 1,262,112
その他の固定資産	230,291,700	243,477,361	△ 13,185,661	負債の部合計	192,299,969	251,326,068	△ 59,026,099
建物	152,483,144	165,122,450	△ 12,639,306	純資産の部			
構築物	4,201,709	4,014,312	187,397	基本金	79,459,000	79,459,000	0
機械及び装置	38,525,736	41,346,787	△ 2,821,051	第1号基本金	35,410,000	35,410,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	44,049,000	44,049,000	0
器具及び備品	11,783,843	10,501,187	1,282,656	国庫補助金等特別積立金	294,773,571	309,451,684	△ 14,678,113
有形リース資産	1,691,624	2,443,456	△ 751,832	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	574,088	603,032	△ 28,944	設備整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	2,095,693	0	2,095,693	次期繰越し活動増減差額	314,283,749	306,292,759	7,990,990
無形リース資産	1,828,492	2,338,766	△ 510,274 (うち当期活動増減差額)		7,990,990	750,834	7,240,156
投資有価証券	100,000	100,000	0				
設備整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金	1,996,000	1,996,000	0				
長期前払費用	11,370	11,370	0	純資産の部合計	703,516,320	710,203,443	△ 6,687,123
資産の部合計	895,816,289	961,529,511	△ 65,713,222	負債及び純資産の部合計	805,816,289	961,529,511	△ 65,713,222

計算書類に対する注記（杜の家くりもと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 杜の家くりもと拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 介護老人福祉施設（杜の家くりもと）
 - イ 短期入所生活介護（杜の家くりもと）
 - ウ 認知症対応型共同生活介護（杜の家くりもと）
 - エ 通所介護（杜の家くりもと）
 - オ 訪問介護（杜の家くりもと）
 - カ 居宅介護（杜の家くりもと）
 - キ 居宅介護支援（杜の家くりもと）
 - ク 特定相談支援（杜の家くりもと）
 - ケ 障害児相談支援（杜の家くりもと）
 - コ 企業主導型保育所（杜の家くりもと）
 - サ 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家くりもと）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	25,000,000	0	0	25,000,000
建物	403,515,179	0	21,504,179	382,011,000
合計	428,515,179	0	21,504,179	407,011,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	25,000,000円
建物（基本財産）	378,556,341円
建物	49,271,966円

計

452,828,307円

担保に供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）	20,536,000円
計	20,536,000円

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	872,570,031	490,559,031	382,011,000
小計	872,570,031	490,559,031	382,011,000
その他の固定資産			
建物	222,495,133	70,011,989	152,483,144
構築物	9,444,165	5,242,456	4,201,709
機械及び装置	42,105,250	3,579,514	38,525,736
車輌運搬具	3,327,182	3,327,181	1
器具及び備品	61,308,213	49,524,370	11,783,843
有形リース資産	8,957,182	7,265,558	1,691,624
小計	347,637,125	138,951,068	208,686,057
合計	1,220,207,156	629,510,099	590,697,057

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	82,520,314	0	82,520,314
未収補助金	5,852,866	0	5,852,866
合計	88,373,180	0	88,373,180

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉法人
拠点区分 社の家くりもと拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G = E + F)	摘要	
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産（有形固定資産）										
建物	403,515,179	233,709,547	0	21,504,179	10,457,150	0	0	382,011,000	223,252,397	
土地	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	
基本財産合計	428,515,179	233,709,547	0	21,504,179	10,457,150	0	0	407,011,000	223,252,397	
その他の固定資産（有形固定資産）										
建物	165,122,450	51,263,441	0	0	12,639,306	3,277,986	0	0	152,483,144	
構築物	4,014,312	0	770,000	0	582,603	0	0	4,201,709	0	
機械及び装置	41,346,787	23,304,992	0	0	2,821,051	1,588,034	0	38,525,736	21,716,958	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
器具及び備品	10,501,187	1,173,704	4,872,000	1,313,000	3,589,344	667,943	0	0	11,783,843	
有形リース資産	2,443,456	0	0	0	751,832	0	0	0	1,691,624	
その他の固定資産（有形固定資産）計	223,428,193	75,742,137	5,642,000	1,313,000	20,384,136	5,533,963	0	208,686,057	71,521,174	
その他の固定資産（無形固定資産）										
ソフトウェア	0	0	2,245,385	0	149,692	0	0	2,095,693	0	
電話加入権	154,800	0	0	0	0	0	0	154,800	0	
保証金等	2,046,000	0	0	0	0	0	0	2,046,000	0	
水道施設利用権	398,232	0	0	0	28,944	0	0	369,288	0	
無形リース資産	2,338,766	0	0	0	510,274	0	0	1,828,492	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,937,798	0	2,245,385	0	688,910	0	0	6,494,273	0	
その他の固定資産計	228,365,991	75,742,137	7,887,385	1,313,000	21,973,046	5,533,963	0	215,180,330	71,521,174	
基本財産及びその他の固定資産計	656,881,170	309,451,684	7,887,385	1,313,000	42,577,025	15,991,113	0	622,191,330	294,773,571	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	引	656,881,170	309,451,684	7,887,385	1,313,000	42,577,225	15,991,113	0	622,191,330	294,773,571

勘定科目	介護老人福祉施設	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活 認知症対応型 共同生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	特定相談支援	企業主導型保 育所			
介護保険事業収益	224,527,674	71,864,120	88,027,276	72,097,969	18,975,307		21,445,960		496,938,306	496,938,306
施設介護料収益	170,131,179	153,077,922						170,131,179	170,131,179	170,131,179
利用者負担金収益(公費)	651,974	16,401,283	51,473,497	61,104,570	17,404,030			651,974	651,974	651,974
介護報酬収益			46,179,862	54,898,030	15,481,729			16,401,283	16,401,283	16,401,283
利用者負担金収益(一般)			46,038,184	54,898,030	15,481,729			129,982,097	129,982,097	129,982,097
介護報酬収益			141,678	6,206,540	1,922,301			116,559,621	116,559,621	116,559,621
利用者負担金収益(一般)			5,233,635	116,295	6,090,245			116,417,943	116,417,943	116,417,943
介護報酬収益			5,277,893	1,913,601				141,678	141,678	141,678
利用者負担金収益(一般)			15,742	8,700				13,422,476	13,422,476	13,422,476
介護報酬収益			62,096,210					116,295	116,295	116,295
利用者負担金収益(一般)			55,917,307					13,281,739	13,281,739	13,281,739
介護報酬収益			55,917,307					24,442	24,442	24,442
介護報酬収益			6,178,903					62,096,210	62,096,210	62,096,210
介護報酬収益			214,820					55,917,307	55,917,307	55,917,307
介護報酬収益			5,964,083					55,917,307	55,917,307	55,917,307
介護報酬収益			4,297,600		1,055,200			6,178,903	6,178,903	6,178,903
介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,867,300		957,510			214,820	214,820	214,820
介護予防・日常生活支援総合事業収益			429,700		53,700			5,964,083	5,964,083	5,964,083
介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,042,001		129,023			20,425,670	20,425,670	20,425,670
事業費収益(介護予防・日常生活)			4,297,600		1,055,200			20,425,670	20,425,670	20,425,670
事業費収益(介護予防・日常生活)			3,867,300		957,510			5,352,200	5,352,200	5,352,200
事業費収益(介護予防・日常生活)			429,700		53,700			4,824,810	4,824,810	4,824,810
事業費収益(介護予防・日常生活)			6,042,001		129,023			53,700	53,700	53,700
事業費収益(介護予防・日常生活)			2,673,275		674,021			473,690	473,690	473,690
事業費収益(介護予防・日常生活)			1,297,234		128,783			102,257,886	102,257,886	102,257,886
利用料収益			10,984,336		5,303,218			6,003,704	6,003,704	6,003,704
施設サービス利用料収益			58,000					3,476,079	3,476,079	3,476,079
居宅介護サービス利用料収益			12,679,800					1,297,234	1,297,234	1,297,234
食費収益(公費)			7,038,662					226,883	226,883	226,883
食費収益(公費)			1,904,517					39,814,200	39,814,200	39,814,200
食費収益(公費)			56,669		11,678			12,745,386	12,745,386	12,745,386
居住費収益(公費)			12,679,800					58,000	58,000	58,000
居住費収益(一般)			6,555,557					29,948,879	29,948,879	29,948,879
居住費収益(特定)			1,904,517					8,500,074	8,500,074	8,500,074
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			64,762		240			65,002	65,002	65,002
その他の利用料収益								122,445	122,445	122,445
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			54,098					6,693,064	6,693,064	6,693,064
その他の事業収益			857,186		654,998			5,682,774	5,682,774	5,682,774
補助金事業収益(公費)			377,186		654,998			1,010,290	1,010,290	1,010,290
受託事業収益								2,064,822	2,064,822	2,064,822
障害福祉サービス事業収益								1,645,990	1,645,990	1,645,990
自立支援給付費収益								1,633,380	1,633,380	1,633,380
介護給付費収益								12,610	12,610	12,610
計画相談支援給付費収益										
利用者負担金収益								111,600	111,600	111,600

(单位: 田)

勘定科目	介護老人福祉施設	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活	認知症対応型共同生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	特定相談支援			
その他の事業収益								307,232		307,232
補助金事業収益(公費)								14,092		14,092
受託事業収益								293,140		293,140
公益事業収益										9,887,914
公益事業収益										3,929,215
福祉有償運送事業収益										
配食サービス事業収益										
保育所事業収益										
その他の事業収益										
補助金事業収益(公費)										
サービス活動収益計(1)	224,527,674	71,864,120	88,027,276	72,097,969	18,975,307	2,052,212	21,445,960	12,610	7,554,033	2,333,881
人件費	140,188,628	40,735,108	49,836,077	60,459,954	12,865,078	14,085,516	13,658,968		508,891,042	0
職員給料	74,607,963	22,071,074	26,975,758	27,729,444	9,585,086	11,636,175	6,888,335		331,819,329	331,819,329
職員賞与	3,226,828	968,048	1,183,170	1,696,614	469,893	469,148	306,680		179,493,835	179,493,835
非常勤職員給与	44,297,091	12,389,128	15,142,268	23,364,434	1,089,080	4,473,394	4,473,394		8,301,381	8,301,381
退職給付費用	1,693,589	463,500	611,000	486,500	164,500	120,000	170,000		101,159,395	101,159,395
法定福利費	16,362,857	4,843,358	5,923,881	7,182,962	1,566,264	1,859,448	1,416,559		3,709,389	3,709,389
事業費	43,928,636	9,555,102	10,884,737	11,240,268	2,173,205	6,650	1,199,485		39,155,329	39,155,329
給食費	10,033,558	2,454,065	3,005,528	1,673,161	648,244	648,244	273,000		79,872,417	79,872,417
介護用品費	2,782,397	826,333	1,123,917	497,528	166,085	166,085	514,113		18,003,425	18,003,425
医薬品費	71,795	436	9,180	627					5,396,260	5,396,260
診療・療養等材料費	194,448		3,122,878	26,744	136,968	42,708	31,516		72,858	72,858
保健衛生費			5,320						203,628	203,628
医療費	49,930	13,496	6,300	3,78					3,431,914	3,431,914
被服費	203,652	53,531	41,749	172,354	500	4,860			5,320	5,320
教養娛樂費	749,305	5,478	15,840	7,920	15,840				70,104	70,104
日用品費	12,500,540	3,408,722	3,902,667	2,274,611	226,818	226,821	426,085		476,646	476,646
水道光熱費(事業)									794,383	794,383
燃料費(事業)	9,284								22,978,144	22,978,144
消耗器具備品費	5,593,074	257,200	655,517	283,405	269,155	6,034	129,243		9,284	9,284
保険料(事業)	444,637	129,348	123,996	207,781	63,000	31,126	22,767		7,193,628	7,193,628
賃借料(事業)	4,186,686	1,624,623	1,360,176	3,840,657	616,489	232,455	277,290		1,034,542	1,034,542
車輌費(事業)	317,687	568,519	2,040,414	2,274,611	721,167	151,808			12,138,376	12,138,376
修繕費(事業)	1,629,601	5,258	29,292	66,957	283,405	269,155	318,743		3,799,595	3,799,595
業務委託費(事業)	1,561,810	181,785	41,711	128,214	4,180	62,008	4,520		1,731,098	1,731,098
雑費(事業)	172,034		8,470						2,286,520	2,286,520
事務費	31,142,435	2,083,521	2,645,156	2,417,955	260,401	4,520	60,453		246,692	246,692
福利厚生費	9,670,250	213,693	304,097	474,776	100,127				39,891,718	39,891,718
職員被服費	184,225	48,131	59,977	67,815	8,525				11,138,060	11,138,060
旅費交通費(事務)	83,532								374,077	374,077
研修研究費	2,067,713	11,750	32,020	92,300	1,120	4,520			100,724	100,724
事務消耗品費									2,232,515	2,232,515
印刷製本費(事務)	94,600	38,600	51,467	30,462					972,286	972,286
修繕費(事務)	1,805,453	194,442	125,365	449,788	84,995				441,959	441,959
通信運搬費(事務)									94,600	94,600
費用									2,890,882	2,890,882

(单位: 田)

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 抱点区分 杜の家くりもと抱点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	15,000,000	0	0	15,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	15,000,000	0	0	15,000,000	

社の家やしお拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	656,720,650	657,765,799	△ 1,045,149	
	施設介護料収入	378,467,284	377,271,454	1,195,830	
	介護報酬収入	337,987,598	337,036,041	951,557	
	利用者負担金収入(公費)	68,984	108,367	△ 39,383	
	利用者負担金収入(一般)	40,410,702	40,127,046	283,656	
	居宅介護料収入	61,660,907	61,822,722	△ 161,815	
	(介護報酬収入)	54,267,894	54,401,509	△ 133,615	
	介護報酬収入	54,267,894	54,401,509	△ 133,615	
	(利用者負担金収入)	7,393,013	7,421,213	△ 28,200	
	介護負担金収入(公費)	1,126,116	1,053,705	72,411	
	介護負担金収入(一般)	6,266,897	6,367,508	△ 100,611	
	居宅介護支援介護料収入	31,524,912	31,573,381	△ 48,469	
	居宅介護支援介護料収入	31,524,912	31,573,381	△ 48,469	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,216,685	2,149,587	67,098	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	1,991,755	1,930,665	61,090	
	事業負担金収入(公費)	102,804	97,038	5,766	
	事業負担金収入(一般)	122,126	121,884	242	
	利用者等利用料収入	177,195,241	177,478,199	△ 282,958	
	施設サービス利用料収入	19,220,939	19,084,375	136,564	
	居宅介護サービス利用料収入	3,353,624	3,310,813	42,811	
	食費収入(公費)	29,844	42,436	△ 12,592	
	食費収入(一般)	44,437,020	45,271,711	△ 834,691	
	食費収入(特定)	17,322,045	16,665,122	656,923	
	居住費収入(公費)	5,662	4,744	918	
	居住費収入(一般)	69,737,687	70,296,578	△ 558,891	
	居住費収入(特定)	22,777,664	22,483,610	294,054	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,140	22,980	△ 10,840	
	その他の利用料収入	298,616	295,830	2,786	
	その他の事業収入	5,655,621	7,470,456	△ 1,814,835	
	補助金事業収入	1,036,856	0	1,036,856	
	補助金事業収入(公費)	4,490,000	7,318,598	△ 2,828,598	
	受託事業収入	128,765	151,858	△ 23,093	
	障害福祉サービス等事業収入	10,123,396	9,758,336	365,060	
	自立支援給付費収入	7,635,776	7,551,000	84,776	
	介護給付費収入	6,949,734	6,746,964	202,770	
	計画相談支援給付費収入	686,042	804,036	△ 117,994	
	障害児施設給付費収入	30,000	17,529	12,471	
	障害児相談支援給付費収入	30,000	17,529	12,471	
	利用者負担金収入	52,788	56,738	△ 3,950	
	その他の事業収入	2,404,832	2,133,069	271,763	
	補助金事業収入(公費)	1,000	44,722	△ 43,722	
	受託事業収入	2,403,832	2,088,347	315,485	
公益事業収入		22,479,370	20,574,228	1,905,142	
	公益事業収入	5,179,370	4,764,253	415,117	
	配食サービス事業収入	1,760,000	1,283,603	476,397	
	保育所事業収入	3,419,370	3,480,650	△ 61,280	
	その他の事業収入	17,300,000	15,809,975	1,490,025	
	補助金事業収入(公費)	17,300,000	15,809,975	1,490,025	
経常経費寄附金収入		370,000	410,000	△ 40,000	
受取利息配当金収入		367	359	8	
その他の収入		4,255,330	4,320,986	△ 65,656	
	受入研修費収入	100,500	165,500	△ 65,000	
	利用者等外給食費収入	2,094,276	2,168,674	△ 74,398	
	その他補助金事業収入	915,780	764,497	151,283	

社の家やしお拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第四様式

(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	雑収入	1,144,774	1,222,315	△ 77,541	
	雑収入	1,144,774	1,222,315	△ 77,541	
	事業活動収入計(1)	693,949,113	692,829,708	1,119,405	
	人件費支出	381,188,578	380,911,393	277,185	
	職員給料支出	239,053,416	238,488,113	565,303	
	職員賞与支出	9,409,637	9,409,637	0	
	非常勤職員給与支出	74,327,280	74,391,365	△ 64,085	
	派遣職員費支出	7,289,569	7,480,577	△ 191,008	
	退職給付支出	5,276,429	5,280,659	△ 4,230	
	法定福利費支出	45,832,247	45,861,042	△ 28,795	
支出	事業費支出	89,468,569	86,744,902	2,723,667	
	給食費支出	21,266,250	21,421,568	△ 155,318	
	介護用品費支出	8,649,306	7,125,766	1,523,540	
	医薬品費支出	42,848	29,031	13,817	
	診療・療養等材料費支出	221,369	277,333	△ 55,964	
	保健衛生費支出	5,104,000	4,181,118	922,882	
	医療費支出	51,860	21,860	30,000	
	被服費支出	119,955	103,183	16,772	
	教養娯楽費支出	382,994	384,036	△ 1,042	
	日用品費支出	499,221	506,184	△ 6,963	
支出	水道光熱費支出(事業)	25,620,797	25,253,286	367,511	
	燃料費支出(事業)	5,000	3,308	1,692	
	消耗器具備品費支出	7,029,528	6,940,697	88,831	
	保険料支出(事業)	1,335,676	1,328,467	7,209	
	賃借料支出(事業)	11,783,673	11,709,417	74,256	
	車輌費支出(事業)	1,755,225	1,684,430	70,795	
	修繕費支出(事業)	2,995,000	3,075,784	△ 80,784	
	業務委託費支出(事業)	2,513,372	2,601,577	△ 88,205	
	雑支出	92,495	97,857	△ 5,362	
	事務費支出	43,770,124	41,894,642	1,875,482	
支出	福利厚生費支出	13,476,014	13,210,125	265,889	
	職員被服費支出	524,050	455,455	68,595	
	旅費交通費支出	930,189	929,857	332	
	研修研究費支出	2,457,839	2,450,396	7,443	
	事務消耗品費支出	879,455	889,196	△ 9,741	
	印刷製本費支出(事務)	503,192	497,742	5,450	
	修繕費支出(事務)	400,000	330,330	69,670	
	通信運搬費支出(事務)	2,830,315	2,762,157	68,158	
	会議費支出(事務)	255,335	255,335	0	
	会議費 外部支出	248,855	248,855	0	
支出	会議費 内部支出(拠点区分間)	6,480	6,480	0	
	広報費(事務)	1,514,664	1,665,107	△ 150,443	
	採用活動費支出	4,405,020	3,879,774	525,246	
	採用活動費 外部支出	4,405,020	3,879,774	525,246	
	業務委託費支出(事務)	7,077,370	6,501,655	575,715	
	警備委託費支出	437,580	437,580	0	
	廃棄物処理委託費支出	2,097,796	2,027,300	70,496	
	清掃委託費支出	2,439,250	2,183,940	255,310	
	その他の委託費支出	2,102,744	1,852,835	249,909	
	手数料支出	2,866,780	2,876,168	△ 9,388	
支出	租税公課支出	254,074	217,100	36,974	
	保守料支出	4,842,185	4,807,336	34,849	
	涉外費支出	437,340	107,028	330,312	
	涉外費 外部支出	437,340	107,028	330,312	
支出	諸会費支出	3,668	3,668	0	

社の家やしお拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第四様式

(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	雑支出(事務)	112,634	56,213	56,421	
	雑支出	112,634	56,213	56,421	
	支払利息支出	7,725,684	7,590,588	135,096	
	その他の支出	1,975,220	1,906,924	68,296	
	利用者等外給食費支出	1,975,220	1,906,924	68,296	
	事業活動支出計(2)	524,128,175	519,048,449	5,079,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,820,938	173,781,259	△ 3,960,321	
	施設整備等補助金収入	18,841,000	18,841,000	0	
	施設整備等補助金収入	18,841,000	18,841,000	0	
	設備資金借入金収入	68,000,000	68,000,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	86,841,000	86,841,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	92,777,000	92,777,000	0	
	固定資産取得支出	113,940,058	113,940,058	0	
	建物取得支出	100,980,000	100,980,000	0	
	器具及び備品取得支出	10,467,300	10,467,300	0	
	ソフトウェア取得支出	2,492,758	2,492,758	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,692,900	1,692,900	0	
	施設整備等支出計(5)	208,409,958	208,409,958	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,568,958	△ 121,568,958	0	
	その他の活動による収入	48,000	97,000	△ 49,000	
その他の活動による収支	差入保証金返還金収入	48,000	97,000	△ 49,000	
	その他の活動収入計(7)	48,000	97,000	△ 49,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	76,000,000	76,000,000	0	
	その他の活動による支出	328,000	328,000	0	
	差入保証金支出	328,000	328,000	0	
	その他の活動支出計(8)	90,332,000	90,332,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,284,000	△ 90,235,000	△ 49,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,032,020	△ 38,022,699	△ 4,009,321	
前期末支払資金残高(12)		324,553,933	324,553,933	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,521,913	286,531,234	△ 4,009,321	

杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	657,765,799	644,409,191	13,356,608
	施設介護料収益	377,271,454	380,095,460	△ 2,824,006
	介護報酬収益	337,036,041	338,458,497	△ 1,422,456
	利用者負担金収益(公費)	108,367	81,996	26,371
	利用者負担金収益(一般)	40,127,046	41,554,967	△ 1,427,921
	居宅介護料収益	61,822,722	59,830,387	1,992,335
	(介護報酬収益)	54,401,509	52,860,933	1,540,576
	介護報酬収益	54,401,509	52,769,545	1,631,964
	介護予防報酬収益	0	91,388	△ 91,388
	(利用者負担金収益)	7,421,213	6,969,454	451,759
	介護負担金収益(公費)	1,053,705	819,543	234,162
	介護負担金収益(一般)	6,367,508	6,141,174	226,334
	介護予防負担金収益(一般)	0	8,737	△ 8,737
	居宅介護支援介護料収益	31,573,381	23,951,574	7,621,807
	居宅介護支援介護料収益	31,573,381	23,951,574	7,621,807
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,149,587	2,078,802	70,785
	事業費収益(介護予防・日常生活)	1,930,665	1,870,921	59,744
	事業負担金収益(公費)	97,038	105,489	△ 8,451
	事業負担金収益(一般)	121,884	102,392	19,492
	利用者等利用料収益	177,478,199	172,600,166	4,878,033
	施設サービス利用料収益	19,084,375	19,214,382	△ 130,007
	居宅介護サービス利用料収益	3,310,813	3,320,208	△ 9,395
	食費収益(公費)	42,436	3,277	39,159
	食費収益(一般)	45,271,711	36,106,193	9,165,518
	食費収益(特定)	16,665,122	23,324,626	△ 6,659,504
	居住費収益(公費)	4,744	0	4,744
	居住費収益(一般)	70,296,578	65,471,084	4,825,494
	居住費収益(特定)	22,483,610	24,747,638	△ 2,264,028
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	22,980	12,681	10,299
	その他の利用料収益	295,830	400,077	△ 104,247
	その他の事業収益	7,470,456	5,852,802	1,617,654
	補助金事業収益	0	52,000	△ 52,000
	補助金事業収益(公費)	7,318,598	5,522,000	1,796,598
	受託事業収益	151,858	278,802	△ 126,944
	障害福祉サービス等事業収益	9,758,336	9,620,459	137,877
	自立支援給付費収益	7,551,000	7,070,737	480,263
	介護給付費収益	6,746,964	6,688,265	58,699
	計画相談支援給付費収益	804,036	382,472	421,564
	障害児施設給付費収益	17,529	0	17,529
	障害児相談支援給付費収益	17,529	0	17,529
	利用者負担金収益	56,738	40,501	16,237
	その他の事業収益	2,133,069	2,509,221	△ 376,152
	補助金事業収益(公費)	44,722	575,000	△ 530,278
	受託事業収益	2,088,347	1,934,221	154,126
	公益事業収益	20,574,228	23,645,278	△ 3,071,050
	公益事業収益	4,764,253	5,227,998	△ 463,745
	配食サービス事業収益	1,283,603	1,488,948	△ 205,345
	保育所事業収益	3,480,650	3,739,050	△ 258,400
	その他の事業収益	15,809,975	18,417,280	△ 2,607,305
	補助金事業収益(公費)	15,809,975	18,417,280	△ 2,607,305
	経常経費寄附金収益	410,000	397,000	13,000
	サービス活動収益計(1)	688,508,363	678,071,928	10,436,435

サ

社の家やしお拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
ト ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	380,911,393	365,672,210	15,239,183
	職員給料	238,488,113	230,057,173	8,430,940
	職員賞与	9,409,637	9,428,334	△ 18,697
	非常勤職員給与	74,391,365	70,706,917	3,684,448
	派遣職員費	7,480,577	7,947,373	△ 466,796
	退職給付費用	5,280,659	5,135,714	144,945
	法定福利費	45,861,042	42,396,699	3,464,343
	事業費	86,744,902	82,777,208	3,967,694
	給食費	21,421,568	21,494,018	△ 72,450
	介護用品費	7,125,766	8,934,543	△ 1,808,777
	医薬品費	29,031	38,098	△ 9,067
	診療・療養等材料費	277,333	297,989	△ 20,656
	保健衛生費	4,181,118	4,316,793	△ 135,675
	医療費	21,860	70,000	△ 48,140
	被服費	103,183	159,245	△ 56,062
	教養娯楽費	384,036	399,627	△ 15,591
	日用品費	506,184	570,346	△ 64,162
	水道光熱費(事業)	25,253,286	21,452,303	3,800,983
	燃料費(事業)	3,308	76,265	△ 72,957
	消耗器具備品費	6,940,697	6,598,098	342,599
	保険料(事業)	1,328,467	1,304,464	24,003
	賃借料(事業)	11,709,417	11,235,102	474,315
	車輌費(事業)	1,684,430	1,158,175	526,255
	修繕費(事業)	3,075,784	2,452,482	623,302
	業務委託費(事業)	2,601,577	2,148,815	452,762
	雑費(事業)	97,857	70,845	27,012
費用	事務費	41,894,642	38,074,601	3,820,041
	福利厚生費	13,210,125	9,922,608	3,287,517
	職員被服費	455,455	1,519,628	△ 1,064,173
	旅費交通費(事務)	929,857	714,129	215,728
	研修研究費	2,450,396	2,083,987	366,409
	事務消耗品費	889,196	969,205	△ 80,009
	印刷製本費(事務)	497,742	514,970	△ 17,228
	修繕費(事務)	330,330	792,840	△ 462,510
	通信運搬費(事務)	2,762,157	2,820,570	△ 58,413
	会議費(事務)	255,335	65,579	189,756
	会議費 外部	248,855	59,012	189,843
	会議費 内部(拠点区分間)	6,480	6,567	△ 87
	広報費(事務)	1,665,107	1,737,695	△ 72,588
	採用活動費	3,879,774	2,193,455	1,686,319
	採用活動費 外部	3,879,774	2,193,455	1,686,319
	業務委託費(事務)	6,501,655	6,716,532	△ 214,877
手 数 料 費	警備委託費	437,580	437,580	0
	廃棄物処理委託費	2,027,300	2,079,770	△ 52,470
	清掃委託費	2,183,940	2,183,940	0
	その他の委託費	1,852,835	2,015,242	△ 162,407
	手数料(事務)	2,876,168	2,781,815	94,353
	租税公課(事務)	217,100	228,754	△ 11,654
	保守料(事務)	4,807,336	4,842,185	△ 34,849
	涉外費	107,028	88,300	18,728
	涉外費 外部	107,028	88,300	18,728
	諸会費	3,668	2,676	992

社の家やしお拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	雑費(事務)	56,213	79,673	△ 23,460
	雑費(事務)	56,213	79,673	△ 23,460
	減価償却費	58,326,595	52,519,622	5,806,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,987,826	△ 13,674,050	△ 1,313,776
	サービス活動費用計(2)	552,889,706	525,369,591	27,520,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,618,657	152,702,337	△ 17,083,680
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	359	367	△ 8
	その他のサービス活動外収益	4,320,986	7,860,553	△ 3,539,567
	受入研修費収益	165,500	196,700	△ 31,200
	利用者等外給食収益	2,168,674	2,049,956	118,718
	その他補助金収益	764,497	1,010,299	△ 245,802
	雑収益	1,222,315	4,603,598	△ 3,381,283
サービス活動外増減の部	雑収益	1,222,315	4,603,598	△ 3,381,283
	サービス活動外収益計(4)	4,321,345	7,860,920	△ 3,539,575
	支払利息	7,590,588	8,544,659	△ 954,071
	その他のサービス活動外費用	1,906,924	1,779,007	127,917
	利用者等外給食費	1,906,924	1,779,007	127,917
	サービス活動外費用計(5)	9,497,512	10,323,666	△ 826,154
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,176,167	△ 2,462,746	△ 2,713,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)		130,442,490	150,239,591	△ 19,797,101
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,841,000	12,461,000	6,380,000
	施設整備等補助金収益	18,841,000	12,461,000	6,380,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	その他の特別収益	0	2,468,290	△ 2,468,290
	臨時収益	0	2,468,290	△ 2,468,290
	特別収益計(8)	18,841,002	14,929,290	3,911,712
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	3	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,841,000	12,461,000	6,380,000
	災害損失	0	2,468,290	△ 2,468,290
	拠点区分間繰入金費用	76,000,000	150,000,000	△ 74,000,000
	特別費用計(9)	94,841,001	164,929,293	△ 70,088,292
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 75,999,999	△ 150,000,003	74,000,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,442,491	239,588	54,202,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	652,729,825	628,371,296	24,358,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,172,316	628,610,884	78,561,432
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,118,941	△ 24,118,941
	修繕積立金取崩額	0	24,118,941	△ 24,118,941
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	707,172,316	652,729,825	54,442,491

(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	372,223,236	359,894,980	12,328,256	流動負債	170,244,902	119,887,947	50,356,955
現金預金	64,734,138	31,695,401	33,038,737	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	106,721,918	108,854,667	△ 2,132,749	事業未払金	32,590,589	31,516,653	1,073,936
未収金	15,000	0	15,000	その他の未払金	0	1,141,800	△ 1,141,800
未収補助金	23,934,108	12,686,398	11,247,710	1年以内返済予定設備資金借入金	68,856,000	68,850,000	6,000
貯蔵品	2,619,003	399,618	2,219,385	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	14,004,000	0
立替金	1,239,929	1,434,818	△ 194,889	1年以内返済予定リース債務	1,692,900	1,692,900	0
前払費用	1,245,502	1,273,217	△ 27,715	預り金	307,050	0	307,050
事業区分間貸付金	11,938	4,351	7,587	職員預り金	2,794,363	2,682,594	111,769
拠点区分間貸付金	171,701,700	203,546,510	△ 31,844,810				
固定資産	1,190,566,826	1,134,722,362	55,844,464	固定負債	417,193,670	457,673,570	△ 40,479,900
基本財産	971,427,903	1,015,291,935	△ 43,864,032	設備資金借入金	380,234,000	405,017,000	△ 24,783,000
土地	230,752,356	230,752,356	0	長期運営資金借入金	33,823,000	47,827,000	△ 14,004,000
建物	740,675,547	784,539,579	△ 43,864,032	リース債務	3,136,670	4,829,570	△ 1,692,900
その他の固定資産	219,138,923	119,430,427	99,708,496	負債の部合計	587,438,572	577,561,517	9,877,055
土地	11,661,152	11,661,152	0	純資産の部			
建物	155,462,788	62,394,253	93,068,535	基本金	0	0	0
構築物	746,675	832,399	△ 85,724	国庫補助金等特別積立金	259,179,174	255,326,000	3,853,174
機械及び装置	22,564,268	24,198,749	△ 1,634,481	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輌運搬具	51,334	82,134	△ 30,800	設備整備等積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	11,829,670	4,206,997	7,622,673	次期繰越し活動増減差額	707,172,316	652,729,825	54,442,491
有形リース資産	2,086,859	3,014,351	△ 927,492	(うち当期活動増減差額)	54,442,491	239,588	54,202,903
権利	229,894	326,273	△ 96,379				
ソフトウェア	2,326,575	0	2,326,575				
無形リース資産	2,742,708	3,508,119	△ 765,411				
設備整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金	437,000	206,000	231,000	純資産の部合計	975,351,490	917,055,825	58,295,665
資産の部合計	1,562,790,062	1,494,617,342	68,172,720	負債及び純資産の部合計	1,562,790,062	1,494,617,342	68,172,720

計算書類に対する注記（社の家やしお拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社の家やしお拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 介護老人福祉施設（社の家やしお）
 - イ 短期入所生活介護（社の家やしお）
 - ウ 訪問介護（社の家やしお）
 - エ 居宅介護（社の家やしお）
 - オ 居宅介護支援（社の家やしお）
 - カ 特定相談支援（社の家やしお）
 - キ 障害児相談支援（社の家やしお）
 - ク 企業主導型保育所（社の家やしお）
 - ケ 社会福祉事業と一体的な公益事業（社の家やしお）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	230,752,356	0	0	230,752,356
建物	784,539,579	0	43,864,032	740,675,547
合計	1,015,291,935	0	43,864,032	971,427,903

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

台風第15号・第19号の被害により故障した自家発電機の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金317千円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	230,752,356円
建物（基本財産）	740,675,547円
土地	11,661,152円
建物	52,673,287円

計 1,035,762,342円

担保に供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）	381,090,000円
-----------------------	--------------

計 381,090,000円

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,253,258,087	512,582,540	740,675,547
小計	1,253,258,087	512,582,540	740,675,547
その他の固定資産			
建物	183,482,202	28,019,414	155,462,788
構築物	1,676,800	930,125	746,675
機械及び装置	24,395,250	1,830,982	22,564,268
車輌運搬具	123,200	71,866	51,334
器具及び備品	61,574,954	49,745,284	11,829,670
有形リース資産	8,740,994	6,654,135	2,086,859
小計	279,993,400	87,251,806	192,741,594
合計	1,533,251,487	599,834,346	933,417,141

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	106,721,918	0	106,721,918
未収金	15,000	0	15,000
未収補助金	23,934,108	0	23,934,108
合計	130,671,026	0	130,671,026

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉団
拠点区分 社の家やしお拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）									
建物	784,539,579	205,841,248	0	0	43,864,032	11,508,693	0	740,675,547	194,332,555
土地	230,752,356	0	0	0	0	0	0	230,752,356	0
基本財産合計	1,015,291,935	205,841,248	0	0	43,864,032	11,508,693	0	971,427,903	194,332,555
その他の固定資産（有形固定資産）									
建物	62,394,253	37,097,812	100,980,000	17,341,000	7,911,465	2,380,313	0	155,462,788	52,058,499
構築物	832,399	0	0	0	85,724	0	0	746,675	0
機械及び装置	24,198,749	12,290,390	0	0	1,634,481	828,120	0	22,564,288	11,462,870
車両及び運搬具	82,134	0	0	0	30,800	0	0	51,334	0
器具及び備品	4,206,997	95,950	10,467,302	1,500,000	2,844,628	270,700	1	11,829,670	1,325,250
土地	11,661,152	0	0	0	0	0	0	11,661,152	0
有形リース資産	3,014,351	0	0	0	927,492	0	0	2,086,859	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	106,390,035	49,484,752	111,447,302	18,841,000	13,434,590	3,479,133	1	204,402,746	64,846,619
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウェア	0	0	2,492,758	0	166,183	0	0	2,326,575	0
電話加入権	90,700	0	0	0	0	0	0	90,700	0
保証金等	256,000	0	328,000	0	0	97,000	0	487,000	0
水道施設利用権	185,573	0	0	0	96,379	0	0	2,742,708	0
無形リース資産	3,508,119	0	0	0	765,411	0	0	5,901,684	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,040,392	0	2,820,758	0	1,027,973	0	97,000	5,736,177	0
その他の固定資産計	110,430,427	49,484,752	114,268,060	18,841,000	14,462,563	3,479,133	97,001	210,138,923	64,846,619
基本財産及びその他の固定資産計	1,125,722,362	255,326,000	114,268,060	18,841,000	58,326,595	14,987,826	97,001	1,181,566,826	259,179,174
将来入金予定の償還助金の額									
差	引	1,125,722,362	255,326,000	114,268,060	18,841,000	58,326,595	14,987,826	97,001	1,181,566,826
									259,179,174

社の家やしお拠点区分 事業活動明細書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

勘定科目		サービス区分						(単位:円)			
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	542,190,818	61,513,483	22,326,259	31,735,239				657,765,799	657,765,799		
施設介護料収益	377,271,454	337,036,041						377,271,454	377,271,454		
利用者負担金収益(公費)	108,367	40,127,046	42,679,452	19,143,270				337,036,041	337,036,041		
利用者負担金収益(一般)			37,753,851	16,647,658				108,367	108,367		
居宅介護料収益(介護報酬収益)			37,753,851	16,647,658				40,127,046	40,127,046		
介護報酬収益(利用者負担金収益)			2,495,612	922,262				61,822,722	61,822,722		
介護負担金収益(公費)			131,443	1,573,350				54,401,509	54,401,509		
介護負担金収益(一般)			4,794,158					54,401,509	54,401,509		
居宅介護支援介護料収益				31,573,381				7,422,213	7,422,213		
介護予防・日常生活支援総合事業収益				31,573,381				1,053,705	1,053,705		
事業費収益(介護予防・日常生活)					2,149,587			6,367,508	6,367,508		
事業負担金収益(公費)					1,930,665			31,573,381	31,573,381		
事業負担金収益(一般)					97,038			31,573,381	31,573,381		
居宅介護支援介護料収益					121,884			2,149,587	2,149,587		
利用者等利用料収益	158,392,038	18,451,585	634,576	611,596				1,930,665	1,930,665		
施設サービス利用料収益	19,084,375	2,699,217						97,038	97,038		
居宅介護サービス利用料収益			3,736					121,884	121,884		
食費収入(公費)	38,700	40,268,891	5,002,820					177,478,199	177,478,199		
食費収益(一般)	15,675,099	990,023						19,084,375	19,084,375		
食費収益(特定)		4,744						3,310,813	3,310,813		
居住費収益(公費)								42,436	42,436		
居住費収益(一般)	62,149,460	8,147,118	1,613,118	22,980				45,271,711	45,271,711		
居住費収益(特定)	20,870,492							16,665,122	16,665,122		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		△ 9,191						4,744	4,744		
その他の利用料収益	305,021	382,446	398,826					70,296,578	70,296,578		
その他の事業収益	6,527,326	382,446			161,858			22,483,610	22,483,610		
障害福祉サービス等事業収益					10,000			22,980	22,980		
補助金事業収益(公費)					151,858			295,830	295,830		
受託事業収益					804,036			7,470,456	7,470,456		
介護給付費収益					804,036			7,318,598	7,318,598		
計画相談支援給付費収益					804,036			151,858	151,858		
障害児施設給付費収益					17,529			9,758,336	9,758,336		
利用者負担金収益					17,529			7,551,000	7,551,000		
その他の事業収益					56,738			6,746,964	6,746,964		
障害児相談支援給付費収益					2,132,069			804,036	804,036		
利用者負担金収益					43,722			17,529	17,529		
補助金事業収益					1,000			17,529	17,529		
受託事業収益					2,088,347			56,738	56,738		
								2,133,069	2,133,069		
								44,722	44,722		
								2,088,347	2,088,347		

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計		拠点区分合計	
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体事業	内部取引消去	拠点区分合計
公益事業収益							19,290,625	1,283,603	20,574,228	20,574,228
公益事業収益							3,480,650	1,283,603	4,764,253	4,764,253
配食サービス事業収益							3,480,650	1,283,603	1,283,603	1,283,603
保育所事業収益							3,480,650	3,480,650	3,480,650	3,480,650
その他の事業収益							15,809,975	15,809,975	15,809,975	15,809,975
補助金事業収益(公費)							15,809,975	15,809,975	15,809,975	15,809,975
経常経費寄附金収益	410,000						410,000	410,000	410,000	410,000
サービス活動収益計(1)	542,600,818	61,513,483	22,326,259	8,935,771	31,736,239	804,036	17,529	19,290,625	1,283,603	688,508,363
人件費	292,730,272	28,267,025	23,638,790	18,563,735	15,385,110	613,361	17,711,571	9,383,674	380,911,393	380,911,393
職員給料	182,832,285	17,932,214	12,934,830	12,934,830	12,934,830	692,395	410,659	238,488,113	238,488,113	238,488,113
職員賞与	7,000,882	692,395	692,395	692,395	692,395	692,395	5,881,895	9,409,637	9,409,637	9,409,637
非常勤職員給与	56,013,820	5,458,190	7,087,460	7,087,460	7,087,460	7,087,460	7,087,460	74,391,365	74,391,365	74,391,365
派遣職員費	7,167,324	313,253	400,500	390,000	210,000	210,000	180,000	7,480,577	7,480,577	7,480,577
追職給付費用	4,100,159	400,500	2,534,160	2,355,264	2,355,264	2,355,264	1,905,343	5,280,659	5,280,659	5,280,659
法定福利費	35,595,802	3,470,473	6,026,805	6,026,805	6,026,805	6,026,805	1,690,258	45,861,042	45,861,042	45,861,042
事業費	75,080,019	18,801,924	1,600,024	1,600,024	1,600,024	1,600,024	1,153,591	382,677	86,744,902	86,744,902
給食費	6,423,766	653,973	48,027	48,027	48,027	48,027	676,555	343,065	21,421,568	21,421,568
介護用品費	27,295	1,736	27,333	27,333	27,333	27,333	94,000	7,125,766	7,125,766	7,125,766
医薬品費	4,028,446	26,744	31,928	31,928	31,928	31,928	94,000	29,031	29,031	29,031
診療・療養等材料費								277,333	277,333	277,333
保健衛生費								4,181,118	4,181,118	4,181,118
医療費	98,178	5,005	4,267	58,860	58,860	58,860	21,860	21,860	21,860	21,860
被服費	320,909	4,267	10,010	13,569	13,569	13,569	10,010	10,010	10,010	10,010
労養・娯楽費	482,605	22,408,599	1,742,881	248,982	248,982	248,982	22,408,599	354,858	354,858	354,858
日用品費		3,308	65,645	414,533	414,533	414,533	65,645	211,803	211,803	211,803
水道光熱費(事業)	6,248,716	1,018,636	102,017	68,415	27,002	66,502	44,478	1,417	1,417	1,417
燃料費(事業)	8,799,597	1,317,548	549,695	164,472	164,472	569,541	308,564	308,564	308,564	308,564
津耗器具備品費		613,333	229,040	423,973	111,326	268,563	111,326	38,195	38,195	38,195
保険料(事業)	2,965,784	110,000	134,070	1,468	1,468	321	1,468	1,684,430	1,684,430	1,684,430
賃借料(事業)	2,467,507	94,083	94,083	94,083	94,083	94,083	94,083	97,857	97,857	97,857
車輌費(事業)	39,111,857	961,496	587,741	74,785	74,785	74,785	39,111,857	889,355	41,894,642	41,894,642
修繕費(事業)	12,394,340	162,362	315,378	87,258	87,258	87,258	12,394,340	250,787	13,210,125	13,210,125
業務委託費(事業)	406,887	38,129	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	10,439	455,455	455,455
雜費(事業)	917,027	2,435,171	2,435,171	883,946	883,946	883,946	917,027	929,857	2,450,396	2,450,396
事務費		449,080	28,292	2,200	2,200	2,200	449,080	2,750	889,196	889,196
福利厚生費									497,742	497,742
職員被服費									330,330	330,330
旅費交通費(事務)										
研修研究費										
事務消耗品費										
印刷製本費(事務)										
修繕費(事務)										

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計		内部取引消去		拠点区分合計	
介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
通信運搬費(事務)	2,378,365	62,882	200,005	924	72,336		47,645	2,762,157		2,762,157		
会議費	234,255						1,080	255,335		255,335		
会議費	248,855							248,855		248,855		
会議費	5,400						1,080	6,480		6,480		
会議費(拠点区分間)												
広報費	1,665,107							1,665,107		1,665,107		
採用活動費	3,879,774							3,879,774		3,879,774		
採用活動費	外部											
業務委託費	5,744,062	369,957	26,808	26,808			307,212					
業務委託費	外部											
警備委託費	332,640	25,872	3,696	3,696			67,980	437,580		437,580		
廃棄物処理委託費	1,763,278	182,457					81,655	2,027,300		2,027,300		
清掃委託費	1,965,528	152,856	21,852	21,852				2,183,940		2,183,940		
その他の委託費	1,682,616	8,772	1,260	1,260			157,667	1,852,835		1,852,835		
手数料(事務)	2,874,056	594	594	297			627	2,876,168		2,876,168		
租税公課(事務)	107,200						109,900	217,100		217,100		
保守料(事務)	4,225,348	299,280	42,756	42,756			154,440	4,807,336		4,807,336		
港外費	107,028							107,028		107,028		
涉外費	外部											
諸会費	3,668							3,668		3,668		
雑費	56,213							56,213		56,213		
雑費	外部											
減価償却費	56,213	4,025,259						56,213		56,213		
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,250,372	△ 11,824,274	△ 1,072,255					58,326,595		58,326,595		
サービス活動費用計(2)	444,348,246	38,208,330	26,027,121	685,747	19,986,734	0	0	△ 14,987,826		△ 14,987,826		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,232,572	23,305,153	△ 3,700,862	8,250,024	11,749,505	804,036	17,529	△ 2,091,297		△ 2,091,297		
受取利息配当金収益	357						0	23,250,851		23,250,851		
その他のサービス活動外収益	4,054,736	20,000	48,500	36,050	107,250		2	382,677		382,677		
受取研修費収益	165,500						54,450					
利用者等外給食収益	1,980,174							165,500		165,500		
その他の補助金収益	764,497							2,168,674		2,168,674		
雑収益	1,164,565	20,000						764,497		764,497		
活動外増減差額	1,164,565	20,000						1,222,315		1,222,315		
支払利息								1,222,315		1,222,315		
その他のサービス活動外費用	6,821,798	610,742										
利用者等外給食費用	1,730,254											
費用	1,730,254											
サービス活動外費用計(5)	8,552,052	610,742	40,110	0	89,460	0	0	9,497,512		9,497,512		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,496,959	△ 590,742	8,390	36,050	17,790	0	0	△ 5,176,167		△ 5,176,167		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,755,613	22,714,411	△ 3,692,472	8,286,074	11,767,295	804,036	17,529	△ 4,110,922		4,110,922		
								900,926		900,926		
								0		0		
								130,442,490		130,442,490		

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 杜の家やしお拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	9,000,000	0	0	9,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	9,000,000	0	0	9,000,000	

社の家なりた拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	684,411,768	689,599,971	△ 5,188,203	
	施設介護料収入	382,077,864	383,258,793	△ 1,180,929	
	介護報酬収入	339,834,258	340,710,969	△ 876,711	
	利用者負担金収入(公費)	375,208	375,644	△ 436	
	利用者負担金収入(一般)	41,868,398	42,172,180	△ 303,782	
	居宅介護料収入	113,716,804	114,481,750	△ 764,946	
	(介護報酬収入)	100,169,888	100,751,393	△ 581,505	
	介護報酬収入	100,169,888	100,709,161	△ 539,273	
	介護予防報酬収入	0	42,232	△ 42,232	
	(利用者負担金収入)	13,546,916	13,730,357	△ 183,441	
	介護負担金収入(公費)	18,269	15,064	3,205	
	介護負担金収入(一般)	13,507,773	13,700,832	△ 193,059	
	介護予防負担金収入(一般)	20,874	14,461	6,413	
	居宅介護支援介護料収入	6,637,337	6,928,007	△ 290,670	
	居宅介護支援介護料収入	6,637,337	6,928,007	△ 290,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,417,443	1,231,388	186,055	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	1,295,927	1,117,027	178,900	
	事業負担金収入(一般)	121,516	114,361	7,155	
	利用者等利用料収入	175,803,029	176,562,646	△ 759,617	
	施設サービス利用料収入	5,550,216	5,379,422	170,794	
	居宅介護サービス利用料収入	2,227,657	2,130,120	97,537	
	食費収入(一般)	55,851,189	56,945,857	△ 1,094,668	
	食費収入(特定)	14,436,480	13,735,871	700,609	
	居住費収入(一般)	77,613,436	78,484,488	△ 871,052	
	居住費収入(特定)	19,598,013	19,343,770	254,243	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	3,148	△ 148	
	その他の利用料収入	523,038	539,970	△ 16,932	
	その他の事業収入	4,759,291	7,137,387	△ 2,378,096	
	補助金事業収入(公費)	4,440,000	6,796,684	△ 2,356,684	
	補助金事業収入(一般)	18,387	15,000	3,387	
	受託事業収入	300,904	325,703	△ 24,799	
	障害福祉サービス等事業収入	44,139,400	43,313,780	825,620	
	自立支援給付費収入	9,460,534	8,896,769	563,765	
	介護給付費収入	1,311,314	1,270,400	40,914	
	特例介護給付費収入	249,014	248,250	764	
	訓練等給付費収入	7,741,818	7,270,398	471,420	
	計画相談支援給付費収入	158,388	107,721	50,667	
	障害児施設給付費収入	32,549,630	32,161,434	388,196	
	障害児通所給付費収入	32,348,076	32,114,511	233,565	
	障害児相談支援給付費収入	201,554	46,923	154,631	
	利用者負担金収入	805,255	794,016	11,239	
	特定費用収入	753,779	754,091	△ 312	
	その他の事業収入	570,202	707,470	△ 137,268	
	補助金事業収入(公費)	38,500	129,598	△ 91,098	
	受託事業収入	531,702	577,872	△ 46,170	
	公益事業収入	9,500,000	8,719,414	780,586	
	公益事業収入	1,200,000	1,222,040	△ 22,040	
	保育所事業収入	1,200,000	1,222,040	△ 22,040	
	その他の事業収入	8,300,000	7,497,374	802,626	
	補助金事業収入(公費)	8,300,000	7,497,374	802,626	
	経常経費寄附金収入	129,000	60,000	69,000	
	受取利息配当金収入	200	195	5	
	その他の収入	5,494,659	5,022,244	472,415	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,891,827	1,953,964	△ 62,137	
	その他補助金事業収入	1,257,468	1,414,120	△ 156,652	

社の家なりた拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	雑収入	2,310,364	1,619,160	691,204	
	雑収入	2,310,364	1,619,160	691,204	
	事業活動収入計(1)	743,675,027	746,715,604	△ 3,040,577	
	人件費支出	425,109,644	426,124,285	△ 1,014,641	
	職員給料支出	286,955,708	287,625,971	△ 670,263	
	職員賞与支出	10,775,843	10,775,843	0	
	非常勤職員給与支出	66,532,909	66,744,373	△ 211,464	
	派遣職員費支出	4,253,354	4,248,038	5,316	
	退職給付支出	5,213,139	5,212,369	770	
	法定福利費支出	51,378,691	51,517,691	△ 139,000	
支出	事業費支出	87,668,948	86,357,568	1,311,380	
	給食費支出	21,817,928	22,513,511	△ 695,583	
	介護用品費支出	9,892,375	8,468,839	1,423,536	
	医薬品費支出	105,930	106,202	△ 272	
	診療・療養等材料費支出	327,663	340,169	△ 12,506	
	保健衛生費支出	4,741,696	3,978,364	763,332	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	91,749	75,165	16,584	
	教養娯楽費支出	407,820	443,879	△ 36,059	
	日用品費支出	906,270	877,783	28,487	
支出	水道光熱費支出(事業)	22,785,667	23,284,406	△ 498,739	
	燃料費支出(事業)	14,080	14,080	0	
	消耗器具備品費支出	6,515,000	6,325,874	189,126	
	保険料支出(事業)	1,339,298	1,287,074	52,224	
	賃借料支出(事業)	12,797,070	12,554,726	242,344	
	車輌費支出(事業)	2,468,769	2,602,586	△ 133,817	
	修繕費支出(事業)	1,417,043	1,499,844	△ 82,801	
	業務委託費支出(事業)	1,990,000	1,942,755	47,245	
	雑支出	40,590	42,311	△ 1,721	
	事務費支出	45,682,699	45,195,700	486,999	
支出	福利厚生費支出	14,793,752	14,785,554	8,198	
	職員被服費支出	908,224	886,529	21,695	
	旅費交通費支出	936,226	1,035,974	△ 99,748	
	研修研究費支出	3,299,546	3,323,276	△ 23,730	
	事務消耗品費支出	1,025,858	1,074,296	△ 48,438	
	印刷製本費支出(事務)	814,306	794,834	19,472	
	修繕費支出(事務)	370,870	336,820	34,050	
	通信運搬費支出(事務)	3,374,224	3,405,261	△ 31,037	
	会議費支出(事務)	259,281	259,281	0	
	会議費 外部支出	252,801	252,801	0	
支出	会議費 内部支出(拠点区分間)	6,480	6,480	0	
	広報費(事務)	1,542,560	1,693,004	△ 150,444	
	採用活動費支出	4,601,440	3,713,795	887,645	
	採用活動費 外部支出	4,601,440	3,713,795	887,645	
	業務委託費支出(事務)	8,879,632	8,966,987	△ 87,355	
	警備委託費支出	406,725	396,000	10,725	
	廃棄物処理委託費支出	2,205,086	2,201,100	3,986	
	清掃委託費支出	3,753,854	3,936,196	△ 182,342	
	その他の委託費支出	2,513,967	2,433,691	80,276	
	手数料支出	986,719	966,843	19,876	
支出	車輌費支出(事務)	97,962	0	97,962	
	租税公課支出	53,160	52,500	660	
	保守料支出	3,537,730	3,745,536	△ 207,806	
	渉外費支出	100,000	85,057	14,943	
	渉外費 外部支出	100,000	85,057	14,943	
支出	諸会費支出	35,819	34,568	1,251	

社の家なりた拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	雑支出(事務)	65,390	35,585	29,805	
	雑支出	65,390	35,585	29,805	
	就労支援事業支出	6,176,804	5,535,224	641,580	
	就労支援事業販売原価支出	6,176,804	5,535,224	641,580	
	就労支援事業製造原価支出	6,176,804	5,535,224	641,580	
	支払利息支出	9,800,007	9,862,636	△ 62,629	
	その他の支出	1,719,209	1,704,448	14,761	
	利用者等外給食費支出	1,717,209	1,704,448	12,761	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)		576,157,311	574,779,861	1,377,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		167,517,716	171,935,743	△ 4,418,027	
施設整備等による収支	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	60,397,920	60,397,920	0	
	固定資産取得支出	3,227,711	3,227,711	0	
	器具及び備品取得支出	487,580	487,580	0	
	ソフトウェア取得支出	2,740,131	2,740,131	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,025,199	3,025,199	0	
	施設整備等支出計(5)	66,650,830	66,650,830	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,650,830	△ 66,650,830	0	
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	954,074	△ 954,074	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,954,074	△ 954,074	
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,384,000	22,384,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	110,000,000	110,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	92,000	△ 92,000	
	差入保証金支出	0	92,000	△ 92,000	
	その他の活動支出計(8)	132,384,000	132,476,000	△ 92,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 82,384,000	△ 81,521,926	△ 862,074	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,482,886	23,762,987	△ 5,280,101	
	前期末支払資金残高(12)	132,035,568	132,035,568	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,518,454	155,798,555	△ 5,280,101	

社の家なりた拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	689,599,971	607,817,911	81,782,060
	施設介護料収益	383,258,793	370,509,739	12,749,054
	介護報酬収益	340,710,969	329,500,553	11,210,416
	利用者負担金収益(公費)	375,644	375,794	△ 150
	利用者負担金収益(一般)	42,172,180	40,633,392	1,538,788
	居宅介護料収益	114,481,750	68,969,886	45,511,864
	(介護報酬収益)	100,751,393	61,357,536	39,393,857
	介護報酬収益	100,709,161	61,277,482	39,431,679
	介護予防報酬収益	42,232	80,054	△ 37,822
	(利用者負担金収益)	13,730,357	7,612,350	6,118,007
	介護負担金収益(公費)	15,064	25,989	△ 10,925
	介護負担金収益(一般)	13,700,832	7,575,714	6,125,118
	介護予防負担金収益(一般)	14,461	10,647	3,814
	居宅介護支援介護料収益	6,928,007	3,848,111	3,079,896
	居宅介護支援介護料収益	6,928,007	3,848,111	3,079,896
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,231,388	989,371	242,017
	事業費収益(介護予防・日常生活)	1,117,027	891,320	225,707
	事業負担金収益(一般)	114,361	98,051	16,310
	利用者等利用料収益	176,562,646	156,266,804	20,295,842
	施設サービス利用料収益	5,379,422	5,536,094	△ 156,672
	居宅介護サービス利用料収益	2,130,120	1,032,628	1,097,492
	食費収益(一般)	56,945,857	39,224,884	17,720,973
	食費収益(特定)	13,735,871	21,798,222	△ 8,062,351
	居住費収益(一般)	78,484,488	65,285,798	13,198,690
	居住費収益(特定)	19,343,770	22,914,468	△ 3,570,698
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,148	135	3,013
	その他の利用料収益	539,970	474,575	65,395
	その他の事業収益	7,137,387	7,234,000	△ 96,613
	補助金事業収益	0	1,116,000	△ 1,116,000
	補助金事業収益(公費)	6,796,684	5,880,000	916,684
	補助金事業収益(一般)	15,000	0	15,000
	受託事業収益	325,703	238,000	87,703
	障害福祉サービス等事業収益	43,313,780	38,795,297	4,518,483
	自立支援給付費収益	8,896,769	7,597,278	1,299,491
	介護給付費収益	1,270,400	925,938	344,462
	特例介護給付費収益	248,250	145,444	102,806
	訓練等給付費収益	7,270,398	6,367,508	902,890
	計画相談支援給付費収益	107,721	158,388	△ 50,667
	障害児施設給付費収益	32,161,434	28,142,639	4,018,795
	障害児通所給付費収益	32,114,511	27,926,590	4,187,921
	障害児相談支援給付費収益	46,923	216,049	△ 169,126
	利用者負担金収益	794,016	677,513	116,503
	特定費用収益	754,091	786,017	△ 31,926
	その他の事業収益	707,470	1,591,850	△ 884,380
	補助金事業収益(公費)	129,598	1,172,349	△ 1,042,751
	受託事業収益	577,872	419,501	158,371
	公益事業収益	8,719,414	9,216,514	△ 497,100
	公益事業収益	1,222,040	1,169,514	52,526
	保育所事業収益	1,222,040	1,169,514	52,526
	その他の事業収益	7,497,374	8,047,000	△ 549,626
	補助金事業収益(公費)	7,497,374	8,047,000	△ 549,626

社の家なりた拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	経常経費寄附金収益	60,000	453,000	△ 393,000
	サービス活動収益計(1)	741,693,165	656,282,722	85,410,443
	人件費	426,124,285	381,663,168	44,461,117
	職員給料	287,625,971	259,176,802	28,449,169
	職員賞与	10,775,843	10,066,923	708,920
	非常勤職員給与	66,744,373	56,391,907	10,352,466
	派遣職員費	4,248,038	4,159,148	88,890
	退職給付費用	5,212,369	4,963,877	248,492
	法定福利費	51,517,691	46,904,511	4,613,180
	事業費	86,357,568	83,216,221	3,141,347
	給食費	22,513,511	20,139,757	2,373,754
	介護用品費	8,468,839	12,734,770	△ 4,265,931
	医薬品費	106,202	81,076	25,126
	診療・療養等材料費	340,169	335,264	4,905
	保健衛生費	3,978,364	3,682,420	295,944
	医療費	0	103,791	△ 103,791
	被服費	75,165	76,058	△ 893
	教養・娯楽費	443,879	397,456	46,423
	日用品費	877,783	702,686	175,097
	水道光熱費(事業)	23,284,406	18,342,101	4,942,305
	燃料費(事業)	14,080	3,911	10,169
	消耗器具備品費	6,325,874	7,358,010	△ 1,032,136
	保険料(事業)	1,287,074	1,288,222	△ 1,148
	賃借料(事業)	12,554,726	13,217,838	△ 663,112
	車輌費(事業)	2,602,586	1,996,151	606,435
	修繕費(事業)	1,499,844	1,127,760	372,084
	業務委託費(事業)	1,942,755	1,571,690	371,065
	雑費(事業)	42,311	57,260	△ 14,949
費用	事務費	45,195,700	44,942,555	253,145
	福利厚生費	14,785,554	13,325,337	1,460,217
	職員被服費	886,529	1,942,803	△ 1,056,274
	旅費交通費(事務)	1,035,974	972,052	63,922
	研修研究費	3,323,276	2,681,772	641,504
	事務消耗品費	1,074,296	1,172,151	△ 97,855
	印刷製本費(事務)	794,834	708,747	86,087
	修繕費(事務)	336,820	203,170	133,650
	通信運搬費(事務)	3,405,261	3,239,978	165,283
	会議費(事務)	259,281	175,141	84,140
	会議費 外部	252,801	168,574	84,227
	会議費 内部(拠点区分間)	6,480	6,567	△ 87
	広報費(事務)	1,693,004	1,737,696	△ 44,692
	採用活動費	3,713,795	3,050,586	663,209
	採用活動費 外部	3,713,795	3,050,586	663,209
業務	業務委託費(事務)	8,966,987	11,150,624	△ 2,183,637
	警備委託費	396,000	467,500	△ 71,500
	廃棄物処理委託費	2,201,100	2,167,000	34,100
	清掃委託費	3,936,196	5,908,886	△ 1,972,690
	その他の委託費	2,433,691	2,607,238	△ 173,547
	手数料(事務)	966,843	688,928	277,915
	租税公課(事務)	52,500	69,220	△ 16,720
	保守料(事務)	3,745,536	3,525,180	220,356

社の家なりた拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	渉外費	85,057	49,008	36,049
	渉外費 外部	85,057	49,008	36,049
	諸会費	34,568	45,819	△ 11,251
	雑費(事務)	35,585	204,343	△ 168,758
	雑費(事務)	35,585	204,343	△ 168,758
	就労支援事業費用	5,535,224	5,077,641	457,583
	就労支援事業販売原価	5,535,224	5,077,641	457,583
	当期就労支援事業製造原価	5,535,224	5,077,641	457,583
	減価償却費	78,494,673	85,662,124	△ 7,167,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,348,003	△ 23,468,089	120,086
	サービス活動費用計(2)	618,359,447	577,093,620	41,265,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,333,718	79,189,102	44,144,616
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	195	201	△ 6
	その他のサービス活動外収益	5,022,244	6,409,215	△ 1,386,971
	受入研修費収益	35,000	11,000	24,000
	利用者等外給食収益	1,953,964	1,658,040	295,924
	その他補助金収益	1,414,120	2,733,739	△ 1,319,619
	雑収益	1,619,160	2,006,436	△ 387,276
	雑収益	1,619,160	2,006,436	△ 387,276
	サービス活動外収益計(4)	5,022,439	6,409,416	△ 1,386,977
	支払利息	9,862,636	10,250,313	△ 387,677
	その他のサービス活動外費用	1,704,448	1,414,716	289,732
	利用者等外給食費	1,704,448	1,414,716	289,732
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	11,567,084	11,665,029	△ 97,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,544,645	△ 5,255,613	△ 1,289,032
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,789,073	73,933,489	42,855,584
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	444,651
	施設整備等補助金収益	0	444,651	△ 444,651
	事業区分間繰入金収益	954,074	1,203,320	△ 249,246
	特別収益計(8)	954,074	1,647,971	△ 693,897
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,720
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	9,720	△ 9,720
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	444,651	△ 444,651
	災害損失	0	2,849,000	△ 2,849,000
	拠点区分間繰入金費用	110,000,000	28,500,000	81,500,000
	その他の特別損失	0	216,366	△ 216,366
	臨時損失	0	216,366	△ 216,366
	特別費用計(9)	110,000,000	32,019,737	77,980,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 109,045,926	△ 30,371,766	△ 78,674,160
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,743,147	43,561,723	△ 35,818,576
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 44,509,981	△ 88,071,704	43,561,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 36,766,834	△ 44,509,981	7,743,147
	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)	△ 36,766,834	△ 44,509,981	7,743,147

社の家なりた拠点区分 貸借対照表
2022年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	228,501,573	204,442,049	24,059,524	流動負債	157,842,346	152,362,600	5,479,746
現金預金	22,553,602	34,844,120	△ 12,290,518	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	122,633,037	104,909,830	17,723,207	事業未払金	39,080,251	35,082,763	3,997,488
未収補助金	116,778	0	116,778	その他)未払金	0	4,180,000	△ 4,180,000
未収補助金	7,151,183	2,449,739	4,701,444	1年内返済予定設備資金借入金	60,397,920	60,397,920	0
貯蔵品	2,900,121	465,733	2,434,388	1年内返済予定期運営資金借入金	23,004,000	16,533,000	6,471,000
立替金	1,041,320	1,069,556	△ 28,236	1年内返済予定リース債務	1,737,408	3,025,199	△ 1,287,791
前払費用	1,340,770	1,233,458	107,312	預り金	438,470	0	438,470
拠点区分間賃付金	70,764,762	59,469,613	11,295,149	職員預り金	3,184,297	2,973,190	211,107
			事業区分間借入金		0	170,528	△ 170,528
固定資産	1,650,849,437	1,726,024,399	△ 75,174,962	固定負債	1,421,705,443	1,462,695,771	△ 40,990,328
基本財産	1,622,727,000	1,686,767,158	△ 64,040,158	設備資金借入金	1,358,364,150	1,418,762,070	△ 60,397,920
土地	152,794,000	152,794,000	0	長期運営資金借入金	60,149,000	39,004,000	21,145,000
建物	1,469,933,000	1,533,973,158	△ 64,040,158	リース債務	3,192,293	4,929,701	△ 1,737,408
その他の固定資産	28,122,437	39,257,241	△ 11,134,804	負債の部合計	1,579,547,789	1,615,058,371	△ 35,510,582
				純資産の部			
建物	394,246	427,076	△ 32,830				
構築物	6,795,366	7,737,786	△ 942,420	基本金	0	0	0
器具及び備品	12,361,289	22,086,696	△ 9,725,407	国庫補助金等特別積立金	336,570,055	359,918,058	△ 23,348,003
有形リース資産	2,186,996	4,446,786	△ 2,259,790	その他の積立金	0	0	0
権利	75,376	75,376	0	△ 36,766,834	△ 44,509,981	7,743,147	
ソフトウェア	2,557,456	58,402	2,499,054	(うち当期活動増減差額)	7,743,147	43,561,723	△ 35,818,576
無形リース資産	2,742,708	3,508,119	△ 765,411				
差入保証金	1,009,000	917,000	92,000	純資産の部合計	299,803,221	315,408,077	△ 15,604,856
資産の部合計	1,879,351,010	1,930,466,448	△ 51,115,438	負債及び純資産の部合計	1,870,351,010	1,930,466,448	△ 51,115,438

計算書類に対する注記（社の家なりた拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社の家なりた拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 介護老人福祉施設（社の家なりた）
イ 短期入所生活介護（社の家なりた）
ウ 短期入所（社の家なりた）
エ 通所介護（社の家なりた）
オ 基準該当生活介護（社の家なりた）
カ 放課後等デイサービス（社の家なりた）
キ 就労継続支援B型（社の家なりた）
ク 訪問介護（社の家なりた）
ケ 居宅介護（社の家なりた）
コ 居宅介護支援（社の家なりた）
サ 特定相談支援（社の家なりた）
シ 障害児相談支援（社の家なりた）
ス 企業主導型保育所（社の家なりた）
セ 社会福祉事業と一体的な公益事業（社の家なりた）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	152,794,000	0	0	152,794,000
建物	1,533,973,158	0	64,040,158	1,469,933,000
合計	1,686,767,158	0	64,040,158	1,622,727,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	145,894,000円
建物（基本財産）	1,469,933,000円

計 1,615,827,000円

担保に供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）	1,400,963,850円
-----------------------	----------------

計 1,400,963,850円

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,829,718,865	359,785,865	1,469,933,000
小計	1,829,718,865	359,785,865	1,469,933,000
その他の固定資産			
建物	490,000	95,754	394,246
構築物	10,803,600	4,008,234	6,795,366
器具及び備品	73,681,513	61,320,224	12,361,289
有形リース資産	45,047,272	42,860,276	2,186,996
小計	130,022,385	108,284,488	21,737,897
合計	1,959,741,250	468,070,353	1,491,670,897

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	122,633,037	0	122,633,037
未収金	116,778	0	116,778
未収補助金	7,151,183	0	7,151,183
合計	129,900,998	0	129,900,998

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

勘定科目		サービス区分						合計		内部取引消去		拠点区分合計	
介護老人福祉施設	短期入所生活介護	34,611,962	通所介護	基淮該当生活介護	放課後等デイサービス	B型	訪問介護	居宅介護支援	特定相談	障害児相談支援	企業主導型保育所	689,599,971	
介護保険事業収益												383,258,793	
施設介護料収益												340,710,969	
介護報酬収益												340,710,969	
利用者負担金収益(公費)												375,644	
利用者負担金収益(-一般)												42,172,180	
居宅介護料収益												114,481,750	
(介護報酬収益)												100,751,393	
介護報酬収益												100,709,161	
介護予防報酬収益												42,232	
介護予防報酬収益(一般)												13,730,357	
介護予防報酬収益(公費)												15,064	
介護負担金収益(公費)												13,700,832	
介護負担金収益(-一般)												14,461	
介護予防負担金収益(-一般)												6,928,007	
居宅介護支援介護料収益												6,928,007	
居宅介護支援介護料収益												6,928,007	
介護予防・日常生活支援総合事業収益												1,231,388	
事業費収益(介護予防・日常生活)												1,117,027	
事業費収益(一般)												114,361	
利用者等利用料収益												176,562,646	
施設サービス利用料収益												5,379,422	
居宅介護サービス利用料収益												2,130,120	
食費収益(一般)												56,945,857	
食費収益(特定)												13,735,871	
居往費収益(-一般)												78,484,488	
居往費収益(特定)												19,343,770	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益												3,148	
その他の利用料収益												539,970	
その他の事業収益												7,137,387	
補助金事業収益(公費)												6,796,684	
補助金事業収益(-一般)												15,000	
受託事業収益												325,703	
就労支援事業収益												2,338,662	
内部支援事業収益												2,338,662	
障害福祉サービス等事業収益												0	
自立支援給付費収益												0	
介護給付費収益												43,313,780	
特例介護給付費収益												7,270,398	
訓練等給付費収益												107,721	
言語相談支援給付費収益												107,721	
障害児施設給付費収益												1,270,400	
障害者居通所給付費収益												248,250	
障害児相談支援給付費収益												32,161,434	
利用者負担金収益												32,114,511	
特定費用収益												46,923	
その他の事業収益												794,016	
補助金事業収益(公費)												754,091	
受託事業収益												707,470	
公益事業収益												129,598	
公益事業収益												577,872	
保育所事業収益												8,719,414	
保育所事業収益												1,222,040	
保育所事業収益												1,222,040	

勘定科目		サービス区分						合計									
サ ー ビ ス の そ の 他 の 事 業 収 益 常 経 費 寄 付 金 収 益 サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期期入所	通所介護	基準該当生活介護	放課後等デイサービス	就労継続支援B型	訪問介護	居宅介護支援	特定相談	障害児相談支援	企業主導型保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		901,651	34,611,952	23,032,872	28,621,602	17,533,586	15,678,909	7,582,027	6,372,959	6,971,539	21,369,866	5,589,971	15,812,523	7,497,374	7,497,374	60,000	
人件費	職員給料	7,518,212	7,16,020	7,518,212	7,16,020	7,518,212	7,16,020	7,518,212	7,16,020	7,518,212	7,16,020	7,518,212	7,16,020	7,518,212	7,16,020	7,497,374	60,000
サービス	職員賞与	46,145,972	4,031,162	46,145,972	4,031,162	46,145,972	4,031,162	46,145,972	4,031,162	46,145,972	4,031,162	46,145,972	4,031,162	46,145,972	4,031,162	46,145,972	4,031,162
活動費	非常勤職員給与	3,618,660	347,029	3,618,660	347,029	3,618,660	347,029	3,618,660	347,029	3,618,660	347,029	3,618,660	347,029	3,618,660	347,029	3,618,660	347,029
増減	派遣職員費	3,559,119	389,750	3,559,119	389,750	3,559,119	389,750	3,559,119	389,750	3,559,119	389,750	3,559,119	389,750	3,559,119	389,750	3,559,119	389,750
の部	退職給付費用	3407,595	2,767,595	3407,595	2,767,595	3407,595	2,767,595	3407,595	2,767,595	3407,595	2,767,595	3407,595	2,767,595	3407,595	2,767,595	3407,595	2,767,595
法定福利費	事業費	68,293,848	7,936,933	68,293,848	7,936,933	68,293,848	7,936,933	68,293,848	7,936,933	68,293,848	7,936,933	68,293,848	7,936,933	68,293,848	7,936,933	68,293,848	7,936,933
給食費	給食費	17,684,698	3,404,166	17,684,698	3,404,166	17,684,698	3,404,166	17,684,698	3,404,166	17,684,698	3,404,166	17,684,698	3,404,166	17,684,698	3,404,166	17,684,698	3,404,166
介護用品費	介護用品費	6,750,218	731,317	6,750,218	731,317	6,750,218	731,317	6,750,218	731,317	6,750,218	731,317	6,750,218	731,317	6,750,218	731,317	6,750,218	731,317
医薬品費	医薬品費	102,826	3,376	102,826	3,376	102,826	3,376	102,826	3,376	102,826	3,376	102,826	3,376	102,826	3,376	102,826	3,376
診療・療養等材料費	診療・療養等材料費	333,930	2,890	333,930	2,890	333,930	2,890	333,930	2,890	333,930	2,890	333,930	2,890	333,930	2,890	333,930	2,890
保健衛生費	保健衛生費	3,935,357	42,296	3,935,357	42,296	3,935,357	42,296	3,935,357	42,296	3,935,357	42,296	3,935,357	42,296	3,935,357	42,296	3,935,357	42,296
被服費	被服費	53,356	16,203	53,356	16,203	53,356	16,203	53,356	16,203	53,356	16,203	53,356	16,203	53,356	16,203	53,356	16,203
教養娛樂費	教養娛樂費	368,234	4,800	368,234	4,800	368,234	4,800	368,234	4,800	368,234	4,800	368,234	4,800	368,234	4,800	368,234	4,800
日用品費	日用品費	861,627	16,156	861,627	16,156	861,627	16,156	861,627	16,156	861,627	16,156	861,627	16,156	861,627	16,156	861,627	16,156
日道光熱費(事業)	日道光熱費(事業)	20,164,716	1,660,624	20,164,716	1,660,624	20,164,716	1,660,624	20,164,716	1,660,624	20,164,716	1,660,624	20,164,716	1,660,624	20,164,716	1,660,624	20,164,716	1,660,624
燃料費(事業)	燃料費(事業)	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080
消耗器具備品費	消耗器具備品費	5,431,739	403,422	5,431,739	403,422	5,431,739	403,422	5,431,739	403,422	5,431,739	403,422	5,431,739	403,422	5,431,739	403,422	5,431,739	403,422
保険料(事業)	保険料(事業)	917,156	124,683	917,156	124,683	917,156	124,683	917,156	124,683	917,156	124,683	917,156	124,683	917,156	124,683	917,156	124,683
賃借料(事業)	賃借料(事業)	7,977,939	1,209,594	7,977,939	1,209,594	7,977,939	1,209,594	7,977,939	1,209,594	7,977,939	1,209,594	7,977,939	1,209,594	7,977,939	1,209,594	7,977,939	1,209,594
車輌費(事業)	車輌費(事業)	668,152	221,578	668,152	221,578	668,152	221,578	668,152	221,578	668,152	221,578	668,152	221,578	668,152	221,578	668,152	221,578
修繕費(事業)	修繕費(事業)	1,302,829	8,701	1,302,829	8,701	1,302,829	8,701	1,302,829	8,701	1,302,829	8,701	1,302,829	8,701	1,302,829	8,701	1,302,829	8,701
業務委託費(事業)	業務委託費(事業)	1,696,771	76,806	1,696,771	76,806	1,696,771	76,806	1,696,771	76,806	1,696,771	76,806	1,696,771	76,806	1,696,771	76,806	1,696,771	76,806
雜費(事業)	雜費(事業)	30,140	10,321	30,140	10,321	30,140	10,321	30,140	10,321	30,140	10,321	30,140	10,321	30,140	10,321	30,140	10,321
事務費	事務費	43,313,336	1,077,118	43,313,336	1,077,118	43,313,336	1,077,118	43,313,336	1,077,118	43,313,336	1,077,118	43,313,336	1,077,118	43,313,336	1,077,118	43,313,336	1,077,118
福利厚生費	福利厚生費	13,925,469	235,741	13,925,469	235,741	13,925,469	235,741	13,925,469	235,741	13,925,469	235,741	13,925,469	235,741	13,925,469	235,741	13,925,469	235,741
職員被服費	職員被服費	418,740	36,654	418,740	36,654	418,740	36,654	418,740	36,654	418,740	36,654	418,740	36,654	418,740	36,654	418,740	36,654
旅費交通費(事務)	旅費交通費(事務)	1,026,734	400	1,026,734	400	1,026,734	400	1,026,734	400	1,026,734	400	1,026,734	400	1,026,734	400	1,026,734	400
研修研究費	研修研究費	3,301,714	5,234	3,301,714	5,234	3,301,714	5,234	3,301,714	5,234	3,301,714	5,234	3,301,714	5,234	3,301,714	5,234	3,301,714	5,234
事務消耗品費	事務消耗品費	1,049,458	708,626	1,049,458	708,626	1,049,458	708,626	1,049,458	708,626	1,049,458	708,626	1,049,458	708,626	1,049,458	708,626	1,049,458	708,626
印刷機本費(事務)	印刷機本費(事務)	336,820	41,706	336,820	41,706	336,820	41,706	336,820	41,706	336,820	41,706	336,820	41,706	336,820	41,706	336,820	41,706
会議費(事務)	会議費(事務)	2,902,259	98,551	2,902,259	98,551	2,902,259	98,551	2,902,259	98,551	2,902,259	98,551	2,902,259	98,551	2,902,259	98,551	2,902,259	98,551
会議費(外部)	会議費(外部)	252,801	6,480	252,801	6,480	252,801	6,480	252,801	6,480	252,801	6,480	252,801	6,480	252,801	6,480	252,801	6,480
会議費(内部)	会議費(内部)	1,686,434	6,570	1,686,434	6,570	1,686,434	6,570	1,686,434	6,570	1,686,434	6,570	1,686,434	6,570	1,686,434	6,570	1,686,434	6,570
広報費(事務)	広報費(事務)	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745	3,713,745
採用活動費	採用活動費	9,639,101	423,309	9,639,101	423,309	9,639,101	423,309	9,639,101	423,309	9,639,101	423,309	9,639,101	423,309	9,639,101	423,309	9,639,101	423,309
業務委託費(事務)	業務委託費(事務)	308,880	27,720	308,880	27,720	308,880	27,720	308,880	27,720	308,880	27,720	308,880	27,720	308,880	27,720	308,880	27,720
警備委託費	警備委託費	1,612,878	147,932	1,612,878	147,932	1,612,878	147,932	1,612,878	147,932	1,612,878	147,932	1,612,878	147,932	1,612,878	147,932	1,612,878	147,932
清掃物処理委託費	清掃物処理委託費	3,208,322	201,953	3,208,322	201,953	3,208,322	201,953	3,208,322	201,953	3,208,322	201,953	3,208,322	201,953	3,208,322	201,953	3,208,322	201,953
清掃委託費	清掃委託費	2,338,662	45,704	2,338,662	45,704	2,338,662	45,704	2,338,662	45,704	2,338,662	45,704	2,338,662	45,704	2,338,662	45,704	2,338,662	45,704
その他の委託費	その他の委託費	2,170,359	297	2,170,359	297	2,170,359	297	2,170,359	297	2,170,359	297	2,170,359	297	2,170,359	297	2,170,359	297
手数料(事務)	手数料(事務)	944,971	1,297	944,971	1,297	944,971	1,297	944,971	1,297	944,971	1,297	944,971	1,297	944,971	1,297	944,971	1,297

(单位: 田)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	清掃事業収益	2,338,662
	就労支援事業活動収益計	2,338,662
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	5,535,224
	合計	5,535,224
	差引	5,535,224
	就労支援事業活動費用計	5,535,224
	就労支援事業活動増減差額	△ 3,196,562

就労支援事業明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(単位:円)

勘定科目	清掃事業
I 材料費	
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,169,331
2. 就労支援事業指導員等給与	3,441,359
3. 就労支援事業指導員等賞与	
4. 法定福利費	535,816
当期労務費	5,329,463
III 外注加工費	
当期外注加工費	0
IV 経費	
2. 水道光熱費	201,563
3. 貸借料	4,198
当期経費	205,761
当期就労支援事業製造総費用	5,535,224
合計	5,535,224
就労支援事業費	5,535,224

栗源拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	575,920,426	577,536,055	△ 1,615,629	
	精肉事業収入	365,489,726	369,848,274	△ 4,358,548	
	精肉事業収入	365,489,726	369,848,274	△ 4,358,548	
	加工品事業収入	41,431,732	40,286,025	1,145,707	
	加工品事業収入	41,431,732	40,286,025	1,145,707	
	飲食店事業収入	139,514,114	138,664,863	849,251	
	飲食店事業収入	138,865,021	138,043,641	821,380	
	内部飲食店事業収入(拠点区分間)	649,093	621,222	27,871	
	その他の事業収入	20,278,878	19,368,122	910,756	
	農業収入	5,791,451	5,617,295	174,156	
	薪事業収入	3,414,525	3,751,476	△ 336,951	
	障害福祉サービス等事業収入	73,970,196	74,663,795	△ 693,599	
	自立支援給付費収入	69,643,686	70,313,068	△ 669,382	
	訓練等給付費収入	68,011,336	68,661,758	△ 650,422	
	計画相談支援給付費収入	1,632,350	1,651,310	△ 18,960	
	利用者負担金収入	88,961	83,294	5,667	
	特定費用収入	665,788	673,018	△ 7,230	
	その他の事業収入	3,571,761	3,594,415	△ 22,654	
	補助金事業収入(公費)	601,530	650,172	△ 48,642	
	受託事業収入	170,231	144,243	25,988	
	その他の事業収入	2,800,000	2,800,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	40,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	6,601	6,534	67	
	その他の収入	8,569,542	7,936,137	633,405	
	受入研修費収入	110,242	110,242	0	
	利用者等外給食費収入	1,397,674	1,275,600	122,074	
	その他補助金事業収入	3,131,641	3,281,641	△ 150,000	
	雑収入	3,929,985	3,268,654	661,331	
	雑収入	3,929,985	3,268,654	661,331	
	事業活動収入計(1)	658,486,765	660,182,521	△ 1,695,756	
事業活動による収支	人件費支出	58,590,701	57,262,131	1,328,570	
	職員給料支出	37,345,438	37,202,083	143,355	
	職員賞与支出	227,701	227,701	0	
	非常勤職員給与支出	13,637,276	12,524,061	1,113,215	
	退職給付支出	768,500	768,500	0	
	法定福利費支出	6,611,786	6,539,786	72,000	
	事業費支出	6,156,344	6,674,365	△ 518,021	
	給食費支出	10,000	680,167	△ 670,167	
	医薬品費支出	0	961	△ 961	
	保健衛生費支出	10,000	1,225	8,775	
	教養娯楽費支出	3,482	5,581	△ 2,099	
	日用品費支出	5,704	0	5,704	
	水道光熱費支出(事業)	1,571,494	1,592,614	△ 21,120	
	燃料費支出(事業)	26,974	27,873	△ 899	
	消耗器具備品費支出	945,371	994,544	△ 49,173	
	保険料支出(事業)	206,258	189,675	16,583	
	賃借料支出(事業)	1,708,705	1,447,159	261,546	
	車輌費支出(事業)	1,410,296	1,476,506	△ 66,210	
	修繕費支出(事業)	110,000	110,000	0	
	業務委託費支出(事業)	124,000	124,000	0	
	雑支出	24,060	24,060	0	
	事務費支出	6,356,798	6,144,947	211,851	
	福利厚生費支出	973,269	923,606	49,663	
	職員被服費支出	2,189	0	2,189	
	旅費交通費支出	165,899	45,530	120,369	
	研修研究費支出	60,487	10,487	50,000	
	事務消耗品費支出	478,713	569,969	△ 91,256	

栗源拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	印刷製本費支出(事務)	160,224	166,123	△ 5,899	
	修繕費支出(事務)	100,000	71,588	28,412	
	通信運搬費支出(事務)	786,828	774,399	12,429	
	会議費支出(事務)	173,283	173,283	0	
	会議費 外部支出	173,283	173,283	0	
	広報費(事務)	923,459	923,459	0	
	広報費 内部支出(事務)	5,500	0	5,500	
	業務委託費支出(事務)	1,227,553	1,252,504	△ 24,951	
	警備委託費支出	320,095	345,120	△ 25,025	
	廃棄物処理委託費支出	68,074	68,074	0	
	清掃委託費支出	47,676	47,676	0	
	その他の委託費支出	791,708	791,634	74	
	手数料支出	314,775	315,110	△ 335	
	車輌費支出(事務)	10,695	0	10,695	
	土地・建物賃借料支出	387,784	387,672	112	
	租税公課支出	13,066	12,000	1,066	
	保守料支出	492,512	449,413	43,099	
	渉外費支出	35,000	27,674	7,326	
	渉外費 外部支出	35,000	27,674	7,326	
	諸会費支出	30,851	27,419	3,432	
	雑支出(事務)	14,711	14,711	0	
	雑支出	14,711	14,711	0	
	就労支援事業支出	543,639,904	543,924,934	△ 285,030	
	就労支援事業販売原価支出	509,763,824	511,326,166	△ 1,562,342	
	就労支援事業製造原価支出	488,956,846	488,756,532	200,314	
	就労支援事業仕入 外部支出	20,806,978	22,569,634	△ 1,762,656	
	就労支援事業販管費支出	33,876,080	32,598,768	1,277,312	
	支払利息支出	2,806,739	2,806,737	2	
	その他の支出	1,513,182	1,359,103	154,079	
	利用者等外給食費支出	1,446,320	1,342,513	103,807	
	雑支出	66,862	16,590	50,272	
	雑支出	66,862	16,590	50,272	
事業活動支出計(2)		619,063,668	618,172,217	891,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,423,097	42,010,304	△ 2,587,207	
収入	施設整備等補助金収入	8,215,000	8,215,000	0	
	施設整備等補助金収入	8,215,000	8,215,000	0	
施設整備等収入計(4)		8,215,000	8,215,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	30,252,000	30,252,000	0	
	固定資産取得支出	29,568,456	29,568,456	0	
	建物取得支出	15,748,040	15,748,040	0	
	機械及び装置取得支出	10,108,780	10,108,780	0	
	器具及び備品取得支出	2,360,600	2,360,600	0	
	ソフトウェア取得支出	1,351,036	1,351,036	0	
	固定資産除却・廃棄支出	44,000	44,000	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	44,000	44,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,394,376	1,394,376	0	
	施設整備等支出計(5)	61,258,832	61,258,832	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,043,832	△ 53,043,832	0	
その他の活動					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

栗源拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,620,735	△ 23,033,528	△ 2,587,207	
前期末支払資金残高(12)		△ 121,276,017	△ 121,276,017	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 146,896,752	△ 144,309,545	△ 2,587,207	

栗源拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	就労支援事業収益	577,536,055	596,571,162	△ 19,035,107
	精肉事業収益	369,848,274	389,861,780	△ 20,013,506
	精肉事業収益	369,848,274	389,861,780	△ 20,013,506
	加工品事業収益	40,286,025	37,928,863	2,357,162
	加工品事業収益	40,286,025	37,928,863	2,357,162
	飲食店事業収益	138,664,863	133,611,221	5,053,642
	飲食店事業収益	138,043,641	133,333,051	4,710,590
	内部飲食店事業収益(拠点区分間)	621,222	278,170	343,052
	その他の事業収益	19,368,122	28,403,248	△ 9,035,126
	農業収益	5,617,295	4,241,527	1,375,768
	薪事業収益	3,751,476	2,524,523	1,226,953
	障害福祉サービス等事業収益	74,663,795	54,110,805	20,552,990
	自立支援給付費収益	70,313,068	52,095,590	18,217,478
	訓練等給付費収益	68,661,758	50,379,270	18,282,488
	計画相談支援給付費収益	1,651,310	1,716,320	△ 65,010
	利用者負担金収益	83,294	97,134	△ 13,840
	特定費用収益	673,018	434,000	239,018
	その他の事業収益	3,594,415	1,484,081	2,110,334
	補助金事業収益(公費)	650,172	1,336,064	△ 685,892
	受託事業収益	144,243	148,017	△ 3,774
	その他の事業収益	2,800,000	0	2,800,000
	経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計(1)	652,239,850	650,681,967	1,557,883
サービス活動増減の部	人件費	57,262,131	44,493,109	12,769,022
	職員給料	37,202,083	28,248,386	8,953,697
	職員賞与	227,701	490,871	△ 263,170
	非常勤職員給与	12,524,061	9,196,321	3,327,740
	退職給付費用	768,500	693,000	75,500
	法定福利費	6,539,786	5,864,531	675,255
	事業費	6,674,365	6,099,924	574,441
	給食費	680,167	1,271	678,896
	医薬品費	961	0	961
	保健衛生費	1,225	113,722	△ 112,497
	医療費	0	12,970	△ 12,970
	教養娯楽費	5,581	0	5,581
	水道光熱費(事業)	1,592,614	1,247,809	344,805
	燃料費(事業)	27,873	21,346	6,527
	消耗器具備品費	994,544	1,425,174	△ 430,630
	保険料(事業)	189,675	180,052	9,623
	賃借料(事業)	1,447,159	1,957,461	△ 510,302
	車輌費(事業)	1,476,506	1,029,940	446,566
	修繕費(事業)	110,000	110,179	△ 179
	業務委託費(事業)	124,000	0	124,000
	雑費(事業)	24,060	0	24,060
	事務費	6,144,947	5,776,384	368,563
	福利厚生費	923,606	721,633	201,973
	職員被服費	0	16,929	△ 16,929
	旅費交通費(事務)	45,530	193,054	△ 147,524
	研修研究費	10,487	218,470	△ 207,983
	事務消耗品費	569,969	713,022	△ 143,053
	印刷製本費(事務)	166,123	176,054	△ 9,931
	修繕費(事務)	71,588	335,700	△ 264,112

栗源拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
費用	通信運搬費(事務)	774,399	745,446	28,953
	会議費(事務)	173,283	920	172,363
	会議費 外部	173,283	920	172,363
	広報費(事務)	923,459	0	923,459
	採用活動費	0	190,300	△ 190,300
	採用活動費 外部	0	190,300	△ 190,300
	業務委託費(事務)	1,252,504	1,412,252	△ 159,748
	警備委託費	345,120	327,245	17,875
	廃棄物処理委託費	68,074	87,444	△ 19,370
	清掃委託費	47,676	47,676	0
	その他の委託費	791,634	949,887	△ 158,253
	手数料(事務)	315,110	311,238	3,872
	車輌費(事務)	0	5,861	△ 5,861
	土地・建物賃借料(事務)	387,672	387,784	△ 112
	租税公課(事務)	12,000	1,000	11,000
	保守料(事務)	449,413	238,416	210,997
	涉外費	27,674	59,182	△ 31,508
	涉外費 外部	27,674	59,182	△ 31,508
	諸会費	27,419	30,351	△ 2,932
	雑費(事務)	14,711	18,772	△ 4,061
	雑費(事務)	14,711	18,772	△ 4,061
	就労支援事業費用	570,668,208	581,016,277	△ 10,348,069
	就労支援事業販売原価	537,414,234	549,207,956	△ 11,793,722
	期首製品(商品)棚卸高	3,538,575	2,124,142	1,414,433
	当期就労支援事業製造原価	514,898,750	526,649,970	△ 11,751,220
	当期就労支援事業仕入高	22,569,634	24,499,670	△ 1,930,036
	他勘定振替高	△ 354,933	△ 527,251	172,318
	期末製品(商品)棚卸高	△ 3,237,792	△ 3,538,575	300,783
	就労支援事業販管費	33,253,974	31,808,321	1,445,653
	減価償却費	9,807,033	9,745,080	61,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,019,527	△ 3,019,449	△ 78
サービス活動費用計(2)		647,537,157	644,111,325	3,425,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,702,693	6,570,642	△ 1,867,949
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,534	6,603	△ 69
	その他のサービス活動外収益	7,936,137	9,442,601	△ 1,506,464
	受入研修費収益	110,242	5,000	105,242
	利用者等外給食収益	1,275,600	1,362,824	△ 87,224
	その他補助金収益	3,281,641	3,284,892	△ 3,251
	雑収益	3,268,654	4,789,885	△ 1,521,231
	雑損失	3,268,654	4,789,885	△ 1,521,231
	サービス活動外収益計(4)	7,942,671	9,449,204	△ 1,506,533
	支払利息	2,806,737	3,277,817	△ 471,080
	その他のサービス活動外費用	1,359,103	1,439,064	△ 79,961
費用	利用者等外給食費	1,342,513	1,433,515	△ 91,002
	雑損失	16,590	5,549	11,041
	雑損失	16,590	5,549	11,041
	サービス活動外費用計(5)	4,165,840	4,716,881	△ 551,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,776,831	4,732,323	△ 955,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,479,524	11,302,965	△ 2,823,441

栗源拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
特別 収益	施設整備等補助金収益	8,215,000	253,000	7,962,000
	施設整備等補助金収益	8,215,000	253,000	7,962,000
	その他の特別収益	0	4,147,679	△ 4,147,679
	臨時収益	0	4,147,679	△ 4,147,679
	特別収益計(8)	8,215,000	4,400,679	3,814,321
特別 増減 の部 費用	固定資産売却損・処分損	83,626	0	83,626
	器具及び備品除却・廃棄費用	83,626	0	83,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1,900,000	1,900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,215,000	253,000	7,962,000
	災害損失	0	1,089,000	△ 1,089,000
特別費用計(9)		8,298,626	△ 558,000	8,856,626
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 83,626	4,958,679	△ 5,042,305
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,395,898	16,261,644	△ 7,865,746
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 189,436,283	△ 205,697,927	16,261,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 181,040,385	△ 189,436,283	8,395,898
	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)		△ 181,040,385	△ 189,436,283	8,395,898

(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	165,437,018	168,261,613	△ 2,824,595	流動負債	345,401,500	325,445,426	19,956,074
現金預金	62,792,813	57,827,867	4,964,946	事業未払金	40,464,379	35,440,643	5,023,736
事業未収金	82,888,555	92,903,689	△ 10,015,134	その他の未払金	0	1,485,000	△ 1,485,000
未収金	2,069,902	2,536,929	△ 467,027	1年以内返済予定設備資金借入金	30,039,000	30,252,000	△ 213,000
未収補助金	3,083,172	481,130	2,602,042	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
貯蔵品	5,148,904	5,113,987	34,917	1年以内返済予定リース債務	1,322,326	1,394,656	△ 72,330
商品・製品	3,237,792	3,538,575	△ 300,783	預り金	33,165	0	33,165
仕掛品	867,234	830,306	36,928	職員預り金	508,922	443,176	65,746
原材料	3,601,363	3,369,979	231,384	拠点区分間借入金	261,033,708	244,429,951	16,603,757
前払費用	1,737,515	1,649,383	88,132				
事業区分間貸付金	9,768	9,768	0				
固定資産	478,960,350	492,327,906	△ 13,367,556	固定負債	340,583,656	383,944,702	△ 43,361,046
基本財産	372,738,685	395,946,550	△ 23,207,865	設備資金借入金	262,981,000	293,020,000	△ 30,039,000
建物	372,738,685	395,946,550	△ 23,207,865	長期運営資金借入金	76,827,000	88,827,000	△ 12,000,000
その他の固定資産	106,221,665	96,381,356	9,840,309	リース債務	775,656	2,097,702	△ 1,322,046
建物	70,298,382	60,221,490	10,076,892	負債の部合計	685,985,156	709,390,128	△ 23,404,972
構築物	153,180	193,140	△ 39,960	純資産の部			
機械及び装置	14,479,097	11,595,458	2,883,639	基本金	0	140,635,674	0
器具及び備品	14,980,211	17,841,443	△ 2,861,232	国庫補助金等特別積立金	139,452,597	0	△ 1,183,077
有形リース資産	1,793,186	3,102,513	△ 1,309,327	その他の積立金	0	0	0
権利	810,691	896,317	△ 85,626	次期繰越し活動増減差額	△ 181,040,385	△ 189,436,283	8,395,898
ソフトウェア	1,260,968	0	1,260,968	(うち当期活動増減差額)	8,395,898	16,261,644	△ 7,865,746
無形リース資産	304,800	389,845	△ 85,045				
差入保証金	2,141,150	2,141,150	0	純資産の部合計	△ 41,587,788	△ 48,800,609	7,212,821
資産の部合計	644,397,368	660,589,519	△ 16,192,151	負債及び純資産の部合計	644,397,368	660,589,519	△ 16,192,151

計算書類に対する注記（栗源拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 栗源拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 就労継続支援A型（栗源）
イ 就労継続支援B型（栗源）
ウ 特定相談支援（栗源）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	395,946,550	0	23,207,865	372,738,685
合計	395,946,550	0	23,207,865	372,738,685

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 372,738,685円

計 372,738,685円

担保に供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） 253,617,000円

計 253,617,000円

8. 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

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)

資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	530,712,290	157,973,605	372,738,685
小計	530,712,290	157,973,605	372,738,685
その他の固定資産			
建物	93,972,298	23,673,916	70,298,382
構築物	399,600	246,420	153,180
機械及び装置	71,774,880	57,295,783	14,479,097
器具及び備品	44,785,971	29,805,760	14,980,211
有形リース資産	24,243,212	22,450,026	1,793,186
小計	235,175,961	133,471,905	101,704,056
合計	765,888,251	291,445,510	474,442,741

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	82,888,555	0	82,888,555
未収金	2,069,902	0	2,069,902
未収補助金	3,083,172	0	3,083,172
合計	88,041,629	0	88,041,629

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉連携
拠点区分 社の家なりた拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G = E + F)	摘要 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）									
建物	1,533,973,158	342,040,005	0	64,040,158	14,279,999	0	0	1,469,933,000	327,760,006
土地	152,794,000	0	0	0	0	0	0	152,794,000	0
基本財産合計	1,686,767,158	342,040,005	0	64,040,158	14,279,999	0	0	1,622,727,000	327,760,006
その他の固定資産（有形固定資産）									
建物	427,076	0	0	32,830	0	0	394,246	0	95,754
構築物	7,737,786	0	0	942,420	0	0	6,795,366	0	4,008,234
器具及び備品	22,086,696	17,878,053	487,580	0	10,212,987	9,068,004	0	61,320,224	53,834,602
有形リース資産	4,445,786	0	0	2,259,790	0	0	2,186,996	0	42,860,276
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,698,344	17,878,053	487,580	0	13,448,027	9,068,004	0	21,737,397	8,810,049
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウェア	58,402	0	2,740,131	0	241,077	0	0	2,557,456	0
電話加入権	25,376	0	0	0	0	0	25,376	0	0
保証金等	828,000	0	0	0	0	0	828,000	0	828,000
無形リース資産	3,508,119	0	0	765,411	0	0	2,742,708	0	5,420,292
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,419,897	0	2,740,131	0	1,006,488	0	0	6,153,540	0
その他の固定資産計	39,118,241	17,878,053	3,227,711	0	14,454,515	9,068,004	0	27,891,437	8,810,049
基本財産及びその他の固定資産計	1,725,885,399	359,918,058	3,227,711	0	78,494,673	23,348,003	0	0	1,650,618,437
将来入金予定の償還補助金の額									
差引	1,725,885,399	359,918,058	3,227,711	0	78,494,673	23,348,003	0	0	1,650,618,437
									336,570,055

栗源拠点区分 事業活動明細書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	特定相談支援			
収 益	就労支援事業収益	580,392,530	29,200,771	0	609,593,301	△ 32,057,246 577,536,055
	精肉事業収益	390,548,588	0	0	390,548,588	△ 20,700,314 369,848,274
	精肉事業収益	369,848,274	0	0	369,848,274	0 369,848,274
	内部精肉事業収益	20,700,314	0	0	20,700,314	△ 20,700,314 0
	加工品事業収益	46,764,883	0	0	46,764,883	△ 6,478,858 40,286,025
	加工品事業収益	40,286,025	0	0	40,286,025	0 40,286,025
	内部加工品事業収益	6,478,858	0	0	6,478,858	△ 6,478,858 0
	飲食店事業収益	127,005,826	16,537,111	0	143,542,937	△ 4,878,074 138,664,863
	飲食店事業収益	121,918,542	16,125,099	0	138,043,641	0 138,043,641
	内部飲食店事業収益(拠点区分間)	580,878	40,344	0	621,222	0 621,222
	内部飲食店事業収益(サービス区分間)	4,506,406	371,668	0	4,878,074	△ 4,878,074 0
	その他の事業収益	16,073,233	3,294,889	0	19,368,122	0 19,368,122
	農業収益	0	5,617,295	0	5,617,295	0 5,617,295
	薪事業収益	0	3,751,476	0	3,751,476	0 3,751,476
	障害福祉サービス等事業収益	43,542,407	29,467,078	1,654,310	74,663,795	0 74,663,795
	自立支援給付費収益	43,304,312	25,357,446	1,651,310	70,313,068	0 70,313,068
	訓練等給付費収益	43,304,312	25,357,446	0	68,661,758	0 68,661,758
	計画相談支援給付費収益	0	0	1,651,310	1,651,310	0 1,651,310
	利用者負担金収益	0	83,294	0	83,294	0 83,294
	特定費用収益	0	673,018	0	673,018	0 673,018
	その他の事業収益	238,095	3,353,320	3,000	3,594,415	0 3,594,415
	補助金事業収益(公費)	93,852	553,320	3,000	650,172	0 650,172
	受託事業収益	144,243	0	0	144,243	0 144,243
	その他の事業収益	0	2,800,000	0	2,800,000	0 2,800,000
	経常経費寄附金収益	0	40,000	0	40,000	0 40,000
	サービス活動収益計(1)	623,934,937	58,707,849	1,654,310	684,297,096	△ 32,057,246 652,239,850
サービス活動増減の部	人件費	35,522,807	19,419,144	2,320,180	57,262,131	0 57,262,131
	職員給料	20,447,762	14,791,966	1,962,355	37,202,083	0 37,202,083
	職員賞与	123,723	103,978	0	227,701	0 227,701
	非常勤職員給与	10,623,051	1,901,010	0	12,524,061	0 12,524,061
	退職給付費用	379,000	344,500	45,000	768,500	0 768,500
	法定福利費	3,949,271	2,277,690	312,825	6,539,786	0 6,539,786
	事業費	3,958,473	2,693,884	22,008	6,674,365	0 6,674,365
	給食費	0	680,167	0	680,167	0 680,167
	医薬品費	961	0	0	961	0 961
	保健衛生費	1,225	0	0	1,225	0 1,225
	教養娯楽費	0	5,581	0	5,581	0 5,581
	水道光熱費(事業)	345,862	1,246,752	0	1,592,614	0 1,592,614
	燃料費(事業)	27,873	0	0	27,873	0 27,873
	消耗器具備品費	804,187	190,357	0	994,544	0 994,544
	保険料(事業)	74,973	112,912	1,790	189,675	0 189,675
	賃借料(事業)	1,368,225	58,716	20,218	1,447,159	0 1,447,159
	車輌費(事業)	1,101,167	375,339	0	1,476,506	0 1,476,506
	修繕費(事業)	110,000	0	0	110,000	0 110,000
	業務委託費(事業)	124,000	0	0	124,000	0 124,000
	雑費(事業)	0	24,060	0	24,060	0 24,060
	事務費	4,518,984	1,706,070	5,492	6,230,546	△ 85,599 6,144,947
	福利厚生費	720,581	198,037	4,988	923,606	0 923,606
	旅費交通費(事務)	38,880	6,650	0	45,530	0 45,530
	研修研究費	6,012	4,475	0	10,487	0 10,487
	事務消耗品費	566,755	3,214	0	569,969	0 569,969
	印刷製本費(事務)	102,047	64,076	0	166,123	0 166,123
	修繕費(事務)	71,588	0	0	71,588	0 71,588
	通信運搬費(事務)	437,706	336,189	504	774,399	0 774,399
	会議費(事務)	217,265	10,384	0	227,649	△ 54,366 173,283
	会議費 外部	173,283	0	0	173,283	0 173,283
	会議費 内部(サービス区分間)	43,982	10,384	0	54,366	△ 54,366 0
	広報費(事務)	899,203	24,256	0	923,459	0 923,459
	採用活動費	1,628	0	0	1,628	△ 1,628 0
	採用活動費 内部(サービス区分間)	1,628	0	0	1,628	△ 1,628 0

栗源拠点区分 事業活動明細書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	特定相談支援			
業務委託費(事務)	807,908	444,596	0	1,252,504	0	1,252,504
警備委託費	10,500	334,620	0	345,120	0	345,120
廃棄物処理委託費	68,074	0	0	68,074	0	68,074
清掃委託費	47,676	0	0	47,676	0	47,676
その他の委託費	681,658	109,976	0	791,634	0	791,634
手数料(事務)	263,857	51,253	0	315,110	0	315,110
土地・建物賃借料(事務)	36,000	351,672	0	387,672	0	387,672
租税公課(事務)	11,000	1,000	0	12,000	0	12,000
保守料(事務)	242,401	207,012	0	449,413	0	449,413
渉外費	54,023	3,256	0	57,279	△ 29,605	27,674
渉外費 外部	27,674	0	0	27,674	0	27,674
渉外費 内部(サービス区分間)	26,349	3,256	0	29,605	△ 29,605	0
諸会費	27,419	0	0	27,419	0	27,419
雑費(事務)	14,711	0	0	14,711	0	14,711
雑費(事務)	14,711	0	0	14,711	0	14,711
就労支援事業費用	573,061,918	29,577,937	0	602,639,855	△ 31,971,647	570,668,208
就労支援事業販売原価	539,769,983	29,577,937	0	569,347,920	△ 31,933,686	537,414,234
期首製品(商品)棚卸高	3,518,163	20,412	0	3,538,575	0	3,538,575
当期就労支援事業製造原価	493,929,015	29,497,274	0	523,426,289	△ 8,527,539	514,898,750
当期就労支援事業仕入高	22,477,450	92,184	0	22,569,634	0	22,569,634
当期就労支援事業 内部仕入	23,406,147	0	0	23,406,147	△ 23,406,147	0
他勘定振替高	△ 354,363	△ 570	0	△ 354,933	0	△ 354,933
期末製品(商品)棚卸高	△ 3,206,429	△ 31,363	0	△ 3,237,792	0	△ 3,237,792
就労支援事業販管費	33,291,935	0	0	33,291,935	△ 37,961	33,253,974
減価償却費	1,315,859	8,491,174	0	9,807,033	0	9,807,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 145,228	△ 2,874,299	0	△ 3,019,527	0	△ 3,019,527
サービス活動費用計(2)	618,232,813	59,013,910	2,347,680	679,594,403	△ 32,057,246	647,537,157
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,702,124	△ 306,061	△ 693,370	4,702,693	0	4,702,693
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	6,534	0	6,534	0	6,534
	その他のサービス活動外収益	5,340,957	2,595,180	0	7,936,137	0
	受入研修費収益	110,242	0	110,242	0	110,242
	利用者等外給食収益	1,119,600	156,000	0	1,275,600	0
	その他補助金収益	3,281,641	0	3,281,641	0	3,281,641
	雑収益	829,474	2,439,180	0	3,268,654	0
	雑収益	829,474	2,439,180	0	3,268,654	0
サービス活動外収益計(4)		5,347,491	2,595,180	0	7,942,671	0
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,265,999	540,738	0	2,806,737	0
	その他のサービス活動外費用	1,128,800	230,303	0	1,359,103	0
	利用者等外給食費	1,117,072	225,441	0	1,342,513	0
	雑損失	11,728	4,862	0	16,590	0
	雑損失	11,728	4,862	0	16,590	0
	サービス活動外費用計(5)	3,394,799	771,041	0	4,165,840	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,952,692	1,824,139	0	3,776,831	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,654,816	1,518,078	△ 693,370	8,479,524	0
						8,479,524

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 株式会社拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型			就労継続支援B型		
		小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業	小計	農林事業	1KWh/1t水/1t製 造・販売事業
精肉事業収益	390,548,588	390,548,588	390,548,588	0	0	0	0
精肉事業収益	369,848,274	369,848,274	369,848,274	0	0	0	0
内部精肉事業収益	20,700,314	20,700,314	20,700,314	0	0	0	0
加工品事業収益	46,764,883	46,764,883	46,764,883	0	0	0	0
加工品事業収益	40,286,025	40,286,025	40,286,025	0	0	0	0
内部加工品事業収益	6,478,858	6,478,858	6,478,858	0	0	0	0
飲食店事業収益	143,542,937	127,005,826	0	127,005,826	16,537,111	0	16,537,111
飲食店事業収益	138,043,641	121,918,542	0	121,918,542	16,125,099	0	16,125,099
飲食店事業収益	621,222	580,878	0	580,878	40,344	0	40,344
内部飲食店事業収益(拠点区分間)	4,878,074	4,506,406	0	4,506,406	371,668	0	371,668
内部飲食店事業収益(サービス区分間)	19,368,122	16,073,233	13,799,804	2,273,429	3,294,889	0	3,294,889
その他事業収益	5,617,295	0	0	0	5,617,295	0	0
農業収益	3,751,476	0	0	0	3,751,476	0	0
薪事業収益							
就労支援事業活動収益計	609,593,301	580,392,530	451,113,275	129,279,255	29,200,771	9,368,771	19,832,000
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高	3,538,575	3,518,163	692,535	2,825,628	20,412	0	20,412
当期就労支援事業製造原価	523,426,289	493,929,015	403,200,965	90,728,050	29,497,274	15,062,908	14,434,366
当期就労支援事業仕入高	22,569,634	22,477,450	8,003,215	14,474,235	92,184	0	92,184
当期就労支援事業 内部仕入	23,406,147	23,406,147	4,267,465	19,138,682	0	0	0
他勘定振替高	△ 354,933	△ 354,363	△ 288,130	△ 66,233	△ 570	0	△ 570
合計	572,585,712	542,976,412	415,876,050	127,100,362	29,609,300	15,062,908	14,546,392
期末製品(商品)棚卸高 差引	△ 3,237,792	△ 3,206,429	△ 465,731	△ 2,740,698	△ 31,363	0	△ 31,363
就労支援事業販管費	569,347,920	539,769,983	415,410,319	124,359,664	29,577,937	15,062,908	14,515,029
就労支援事業活動費用計	602,639,855	573,061,918	448,702,254	124,359,664	29,577,937	15,062,908	14,515,029
就労支援事業活動増減差額	6,953,446	7,330,612	2,411,021	4,919,591	△ 377,166	△ 5,694,137	5,316,971

就労支援事業製造原価明細書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 拠点拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型			就労継続支援B型		
		小計	精肉・加工品(0)	食堂直売所事業	小計	農林事業	1K707-1-3-1製造・販売事業
I 材料費	3,369,979	2,943,702	2,529,548	414,154	426,277	0	426,277
1. 期末材料棚卸高	359,723,381	354,673,672	331,663,946	23,009,726	5,049,709	315,370	4,734,339
2. 当期材料仕入高	363,093,360	357,617,374	334,193,494	23,423,880	5,475,986	315,370	5,160,616
3. 期末材料棚卸高	△ 3,601,363	△ 2,833,187	△ 2,370,238	△ 462,949	△ 768,176	0	△ 768,176
当期材料費	359,491,997	354,784,187	331,823,256	22,960,931	4,707,810	315,370	4,392,440
II 労務費	24,405,585	24,405,585	13,255,677	11,149,908	0	0	0
1. 利用者賃金	4,561,635	0	0	0	4,561,635	3,688,487	873,148
2. 利用者工賃	9,512,214	9,512,214	0	9,512,214	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	222,447	222,447	0	222,447	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与	14,329,270	13,247,426	0	13,247,426	1,081,844	0	1,081,844
5. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与	164,500	164,500	0	164,500	0	0	0
6. 就労支援事業指導員等退職給付費用	3,572,773	3,572,773	668,864	2,903,909	0	0	0
7. 法定福利費	56,768,424	51,124,945	13,924,541	37,200,404	5,643,479	3,688,487	1,954,992
III 外注加工費							
当期外注加工費							
IV 経費							
1. 福利厚生費	804,303	804,303	371,723	432,580	0	0	0
2. 職員被服費	2,807,134	2,414,223	1,773,965	640,258	392,911	344,940	47,971
3. 旅費交通費	1,352,364	1,322,244	295,404	1,026,840	30,120	16,020	14,100
4. 消耗品費	21,580,033	16,560,510	12,149,529	4,410,981	5,019,523	2,522,425	2,497,098
5. 印刷製本費	99,902	0	0	0	99,902	7,216	92,686
6. 水道光熱費	11,816,197	10,955,884	5,303,203	5,652,681	860,313	498,697	361,616
7. 燃料費	158,565	0	0	0	158,565	158,565	0
8. 修繕費	904,199	663,729	468,809	194,920	240,470	140,810	99,660
9. 通信運搬費	13,096,964	13,005,123	12,947,592	57,531	91,841	58,630	33,211
10. 会議費	3,040	3,040	0	3,040	0	0	0
11. 損害保険料	741,205	560,181	410,948	149,233	181,024	134,177	46,847

就労支援事業製造原価明細書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 拠点拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型			就労継続支援B型		
		小計	精肉・加工品(惣)	食堂直売所事業	小計	農林事業	1K704-1-1-1-1製造・販売業
12. 貨借料	3,609,749	2,579,531	1,567,866	1,011,665	1,030,218	857,351	172,867
13. 車輌費	1,887,302	1,312,954	1,260,824	52,130	574,348	574,348	0
14. 図書・教育費	52,259	28,510	0	28,510	23,749	23,749	0
15. 研修費	356,908	169,908	169,908	0	187,000	187,000	0
16. 広報費	3,932	3,932	0	3,932	0	0	0
17. 業務委託費	8,570,264	7,203,170	5,486,021	1,717,149	1,367,094	1,278,834	88,260
18. 土地・建物賃借料	1,729,308	1,140,000	552,000	588,000	589,308	560,124	29,184
19. 租税公課	6,087,292	5,459,194	1,712,860	3,746,334	628,098	90,319	537,779
20. 保守料	2,494,563	2,312,403	1,278,911	1,033,492	182,160	94,336	87,824
21. 手数料	2,469,367	2,197,402	17,897	2,179,505	271,965	9,458	262,507
22. 涉外費	20,998	0	0	0	20,998	20,998	0
23. 諸会費	5,000	1,000	0	1,000	4,000	4,000	0
24. 減価償却費	32,789,080	23,043,236	13,788,017	9,255,219	9,745,844	4,996,329	4,749,515
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,378,550	△ 3,736,192	△ 2,035,221	△ 1,700,971	△ 2,642,358	△ 1,574,379	△ 1,067,979
26. 雑費	16,303	7,966	3,428	4,538	8,337	8,137	200
当期経費	107,202,796	88,090,399	57,523,684	30,566,715	19,112,397	11,059,051	8,053,346
当期就労支援事業製造総費用	523,463,217	493,999,531	403,271,481	90,728,050	29,463,686	15,062,908	14,400,778
期首仕掛品棚卸高	830,306	609,770	609,770	0	220,536	0	220,536
合計	524,293,523	494,609,301	403,881,251	90,728,050	29,684,222	15,062,908	14,621,314
期末仕掛品棚卸高	△ 867,234	△ 680,286	△ 680,286	0	△ 186,948	0	△ 186,948
当期就労支援事業製造原価	523,426,289	493,929,015	403,200,965	90,728,050	29,497,274	15,062,908	14,434,366

就労支援事業販管費明細書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 票源拠点区分

就労支援事業販管費明細書

勘定科目	合計	票源		
		就労継続支援A型	就労継続支援B型	農林事業
1. 利用者貢金	2,293,030	2,293,030	0	0
2. 就労支援事業指導員等給与	15,636,572	15,636,572	0	0
3. 就労支援事業指導員等賞与	286,936	286,936	0	0
4. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与	5,383,744	5,383,744	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	238,000	238,000	0	0
6. 法定福利費	3,161,365	3,161,365	0	0
7. 福利厚生費	133,711	133,711	0	0
8. 旅費交通費	536,922	536,922	0	0
9. 消耗品費	1,414,908	1,414,908	0	0
10. 印刷製本費	92,865	92,865	0	0
11. 水道光熱費	230,575	230,575	0	0
12. 通信運搬費	193,984	193,984	0	0
13. 受注活動費	693,948	693,948	0	0
14. 会議費	9,367	9,367	0	0
15. 損害保険料	17,968	17,968	0	0
16. 貸借料	780,994	780,994	0	0
17. 車輌費	153,806	153,806	0	0
18. 図書・教育費	11,033	11,033	0	0
19. 広報費	747,532	747,532	0	0
20. 業務委託費	810,297	810,297	0	0
21. 土地・建物賃借料	24,000	24,000	0	0
22. 保守料	37,524	37,524	0	0
23. 手数料	1,034	1,034	0	0
24. 涉外費	34,428	34,428	0	0
25. 減価償却費	300,273	300,273	0	0
26. 税費	29,158	29,158	0	0
就労支援事業販管費合計	33,291,935	33,291,935	0	0

福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	18,846,342	18,743,307	103,035	
	居宅介護料収入	8,401,693	8,363,911	37,782	
	(介護報酬収入)	7,431,080	7,410,530	20,550	
	介護報酬収入	7,431,080	7,410,530	20,550	
	(利用者負担金収入)	970,613	953,381	17,232	
	介護負担金収入(公費)	93,434	104,458	△ 11,024	
	介護負担金収入(一般)	877,179	848,923	28,256	
	居宅介護支援介護料収入	7,103,939	7,051,070	52,869	
	居宅介護支援介護料収入	7,103,939	7,051,070	52,869	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,924,966	2,852,892	72,074	
	事業費収入	2,613,858	2,549,827	64,031	
	事業負担金収入(公費)	76,114	67,923	8,191	
	事業負担金収入(一般)	234,994	235,142	△ 148	
	利用者等利用料収入	8,548	39,312	△ 30,764	
	居宅介護サービス利用料収入	8,548	30,039	△ 21,491	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	9,273	△ 9,273	
	その他の事業収入	407,196	436,122	△ 28,926	
	補助金事業収入(公費)	340,000	374,132	△ 34,132	
	受託事業収入	67,196	61,990	5,206	
	障害福祉サービス等事業収入	9,447,018	9,599,837	△ 152,819	
	自立支援給付費収入	7,527,299	7,629,446	△ 102,147	
	介護給付費収入	7,511,532	7,600,626	△ 89,094	
	計画相談支援給付費収入	15,767	28,820	△ 13,053	
	障害児施設給付費収入	17,529	31,784	△ 14,255	
	障害児相談支援給付費収入	17,529	31,784	△ 14,255	
	利用者負担金収入	197,239	217,185	△ 19,946	
	その他の事業収入	1,704,951	1,721,422	△ 16,471	
	補助金事業収入(公費)	1,000	46,042	△ 45,042	
	受託事業収入	1,703,951	1,675,380	28,571	
	公益事業収入	787,456	1,011,000	△ 223,544	
	その他の事業収入	787,456	1,011,000	△ 223,544	
	補助金事業収入(一般)	132,456	225,000	△ 92,544	
	受託事業収入(一般)	655,000	786,000	△ 131,000	
	経常経費寄附金収入	985,500	1,100,770	△ 115,270	
	受取利息配当金収入	57	57	0	
	その他の収入	18,718	7,910	10,808	
	利用者等外給食費収入	250	250	0	
	その他補助金事業収入	10,808	0	10,808	
	雑収入	7,660	7,660	0	
	雑収入	7,660	7,660	0	
	事業活動収入計(1)	30,085,091	30,462,881	△ 377,790	
事業活動による収支	人件費支出	25,006,551	25,031,526	△ 24,975	
	職員給料支出	13,473,232	13,421,972	51,260	
	職員賞与支出	365,915	365,915	0	
	非常勤職員給与支出	7,872,713	7,949,948	△ 77,235	
	退職給付支出	339,500	339,500	0	
	法定福利費支出	2,955,191	2,954,191	1,000	
	事業費支出	3,035,690	3,187,144	△ 151,454	
	介護用品費支出	120,000	99,185	20,815	
	保健衛生費支出	30,097	31,104	△ 1,007	
	教養娯楽費支出	10,925	0	10,925	
	日用品費支出	27,000	29,748	△ 2,748	
	水道光熱費支出(事業)	323,880	329,433	△ 5,553	
	消耗器具備品費支出	390,735	482,113	△ 91,378	
	保険料支出(事業)	68,453	61,536	6,917	
	賃借料支出(事業)	1,359,454	1,420,070	△ 60,616	

福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輌費支出(事業)	222,546	229,223	△ 6,677	
	修繕費支出(事業)	330,000	330,000	0	
	雑支出	152,600	174,732	△ 22,132	
	事務費支出	2,834,769	2,804,521	30,248	
	福利厚生費支出	255,850	234,242	21,608	
	職員被服費支出	37,175	36,927	248	
	旅費交通費支出	34,800	32,200	2,600	
	研修研究費支出	105,781	93,989	11,792	
	事務消耗品費支出	121,483	129,546	△ 8,063	
	印刷製本費支出(事務)	84,241	88,694	△ 4,453	
	通信運搬費支出(事務)	664,701	683,711	△ 19,010	
	会議費支出(事務)	58,334	58,334	0	
	会議費 外部支出	58,334	58,334	0	
	広報費(事務)	13,123	13,123	0	
	採用活動費支出	50,000	0	50,000	
	採用活動費 外部支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出(事務)	277,269	310,268	△ 32,999	
	警備委託費支出	151,800	151,800	0	
	廃棄物処理委託費支出	0	33,000	△ 33,000	
	その他の委託費支出	125,469	125,468	1	
	手数料支出	92,268	93,794	△ 1,526	
	土地・建物賃借料支出	946,680	946,680	0	
	保守料支出	30,147	26,172	3,975	
	渉外費支出	10,000	5,924	4,076	
	渉外費 外部支出	10,000	5,924	4,076	
	諸会費支出	52,917	50,917	2,000	
	その他の支出	520,931	548,375	△ 27,444	
	利用者等外給食費支出	520,931	548,375	△ 27,444	
事業活動支出計(2)		31,397,941	31,571,566	△ 173,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,312,850	△ 1,108,685	△ 204,165	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	340,829	340,829	0	
	器具及び備品取得支出	188,600	188,600	0	
	ソフトウェア取得支出	152,229	152,229	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	365,220	365,220	0	
	施設整備等支出計(5)	706,049	706,049	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 706,049	△ 706,049	0	
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)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,018,899	△ 1,814,734	△ 204,165	

福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	△ 14,527,397	△ 14,527,397	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,546,296	△ 16,342,131	△ 204,165	

福祉団地ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	18,743,307	10,680,888	8,062,419
	居宅介護料収益	8,363,911	6,353,492	2,010,419
	(介護報酬収益)	7,410,530	5,648,723	1,761,807
	介護報酬収益	7,410,530	5,648,723	1,761,807
	(利用者負担金収益)	953,381	704,769	248,612
	介護負担金収益(公費)	104,458	0	104,458
	介護負担金収益(一般)	848,923	704,769	144,154
	居宅介護支援介護料収益	7,051,070	1,554,837	5,496,233
	居宅介護支援介護料収益	7,051,070	1,554,837	5,496,233
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,852,892	2,129,126	723,766
	事業費収益(介護予防・日常生活)	2,549,827	1,898,306	651,521
	事業負担金収益(公費)	67,923	20,400	47,523
	事業負担金収益(一般)	235,142	210,420	24,722
	利用者等利用料収益	39,312	0	39,312
	居宅介護サービス利用料収益	30,039	0	30,039
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,273	0	9,273
	その他の事業収益	436,122	643,433	△ 207,311
	補助金事業収益(公費)	374,132	600,200	△ 226,068
	受託事業収益	61,990	43,233	18,757
	障害福祉サービス等事業収益	9,599,837	11,455,544	△ 1,855,707
	自立支援給付費収益	7,629,446	8,822,648	△ 1,193,202
	介護給付費収益	7,600,626	8,822,648	△ 1,222,022
	計画相談支援給付費収益	28,820	0	28,820
	障害児施設給付費収益	31,784	0	31,784
	障害児相談支援給付費収益	31,784	0	31,784
	利用者負担金収益	217,185	87,636	129,549
	その他の事業収益	1,721,422	2,545,260	△ 823,838
	補助金事業収益(公費)	46,042	606,650	△ 560,608
	受託事業収益	1,675,380	1,938,610	△ 263,230
	公益事業収益	1,011,000	710,402	300,598
	その他の事業収益	1,011,000	710,402	300,598
	補助金事業収益(一般)	225,000	95,402	129,598
	受託事業収益(一般)	786,000	615,000	171,000
	経常経費寄附金収益	1,100,770	693,000	407,770
	サービス活動収益計(1)	30,454,914	23,539,834	6,915,080
サービス活動増減の部	人件費	25,031,526	20,665,287	4,366,239
	職員給料	13,421,972	13,482,847	△ 60,875
	職員賞与	365,915	362,697	3,218
	非常勤職員給与	7,949,948	4,072,445	3,877,503
	退職給付費用	339,500	234,000	105,500
	法定福利費	2,954,191	2,513,298	440,893
	事業費	3,187,144	2,848,475	338,669
	介護用品費	99,185	656,583	△ 557,398
	保健衛生費	31,104	97	31,007
	日用品費	29,748	0	29,748
	水道光熱費(事業)	329,433	250,220	79,213
	消耗器具備品費	482,113	270,609	211,504
	保険料(事業)	61,536	62,933	△ 1,397
	賃借料(事業)	1,420,070	1,196,132	223,938
	車輌費(事業)	229,223	248,671	△ 19,448
	修繕費(事業)	330,000	0	330,000
	雑費(事業)	174,732	163,230	11,502

福祉団地ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
費用	事務費	2,804,521	2,833,689	△ 29,168
	福利厚生費	234,242	207,974	26,268
	職員被服費	36,927	321,255	△ 284,328
	旅費交通費(事務)	32,200	60,469	△ 28,269
	研修研究費	93,989	32,012	61,977
	事務消耗品費	129,546	96,721	32,825
	印刷製本費(事務)	88,694	76,515	12,179
	通信運搬費(事務)	683,711	645,320	38,391
	会議費(事務)	58,334	0	58,334
	会議費 外部	58,334	0	58,334
	広報費(事務)	13,123	0	13,123
	採用活動費	0	49,500	△ 49,500
	採用活動費 外部	0	49,500	△ 49,500
	業務委託費(事務)	310,268	289,823	20,445
	警備委託費	151,800	151,800	0
	廃棄物処理委託費	33,000	0	33,000
	その他の委託費	125,468	138,023	△ 12,555
	手数料(事務)	93,794	60,511	33,283
	土地・建物賃借料(事務)	946,680	946,680	0
	保守料(事務)	26,172	30,147	△ 3,975
	涉外費	5,924	0	5,924
	涉外費 外部	5,924	0	5,924
	諸会費	50,917	14,892	36,025
	雑費(事務)	0	1,870	△ 1,870
	雑費(事務)	0	1,870	△ 1,870
	減価償却費	1,210,336	1,146,535	63,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 273,223	△ 202,959	△ 70,264
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	31,960,304	27,291,027	4,669,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,505,390	△ 3,751,193	2,245,803
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	57	27	30
	その他のサービス活動外収益	7,910	3,500	4,410
	利用者等外給食収益	250	0	250
	雑収益	7,660	3,500	4,160
	雑収益	7,660	3,500	4,160
	サービス活動外収益計(4)	7,967	3,527	4,440
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	548,375	172,003	376,372
	利用者等外給食費	548,375	172,003	376,372
	サービス活動外費用計(5)	548,375	172,003	376,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 540,408	△ 168,476	△ 371,932
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,045,798	△ 3,919,669	1,873,871
	施設整備等補助金収益	0	843,150	△ 843,150
	施設整備等補助金収益	0	843,150	△ 843,150
特別増減の部	特別収益計(8)	0	843,150	△ 843,150
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	843,150	△ 843,150
	特別費用計(9)	0	843,150	△ 843,150
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,045,798	△ 3,919,669	1,873,871
前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,474,421	△ 8,554,752	△ 3,919,669
繰越活動増減差額の部	△ 14,520,219	△ 12,474,421	△ 2,045,798
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
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)	△ 14,520,219	△ 12,474,421	△ 2,045,798

福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 貸借対照表
2022年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	12,201,163	10,948,160	1,253,003	流動負債	28,908,514	25,840,777	3,067,737
現金預金	6,380,770	7,250,917	△ 870,147	事業未払金	1,995,165	1,700,469	294,696
事業未収金	5,329,293	3,648,226	1,681,067	1年以内返済予定リース債務	365,220	365,220	0
未収補助金	399,174	0	399,174	職員預り金	185,721	155,026	30,695
立替金	960	0	960	拠点区分間借入金	26,362,408	23,620,062	2,742,346
前払費用	90,966	49,017	41,949				
固定資産	3,595,331	4,464,838	△ 869,507	固定負債	796,682	1,161,902	△ 365,220
基本財産	0	0	0	リース債務	796,682	1,161,902	△ 365,220
その他の固定資産	3,595,331	4,464,838	△ 869,507	負債の部合計	29,705,196	27,002,679	2,702,517
構築物	1,071,001	1,606,501	△ 535,500	純資産の部			
器具及び備品	773,874	884,743	△ 110,869	基本金	0	884,740	0
有形リース資産	247,687	357,769	△ 110,082	国庫補助金等特別積立金	611,517	884,740	△ 273,223
ソフトウェア	142,081	0	142,081	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	914,216	1,169,353	△ 255,137	次期繰越活動増減差額	△ 14,520,219	△ 12,474,421	△ 2,045,798
差入保証金	446,472	446,472	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,045,798	△ 3,919,669	1,873,871
資産の部合計	15,796,494	15,412,998	383,496	純資産の部合計	△ 13,908,702	△ 11,589,681	△ 2,319,021
				負債及び純資産の部合計	15,796,494	15,412,998	383,496

計算書類に対する注記（福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 福祉楽団地域ケアよしかわ拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 訪問介護（地域ケアよしかわ）
イ 居宅介護（地域ケアよしかわ）
ウ 居宅介護支援（地域ケアよしかわ）
エ 特定相談支援（地域ケアよしかわ）
オ 障害児相談支援（地域ケアよしかわ）
カ 社会福祉事業と一体的な公益事業（地域ケアよしかわ）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
その他の固定資産			
構築物	5,460,000	4,388,999	1,071,001
器具及び備品	2,206,887	1,433,013	773,874
有形リース資産	556,251	308,564	247,687
小計	8,223,138	6,130,576	2,092,562
合計	8,223,138	6,130,576	2,092,562

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,329,293	0	5,329,293
未収補助金	399,174	0	399,174
合計	5,728,467	0	5,728,467

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉法人
拠点区分 番社基町地域ケアよしかわ拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G = E + F)	摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）									
構築物	1,606,501	0	0	535,500	0	0	1,071,001	0	4,388,999
器具及び備品	884,743	884,740	188,600	0	299,469	273,223	0	773,874	611,517
有形リース資産	357,769	0	0	110,082	0	0	247,687	0	308,564
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,849,013	884,740	188,600	0	945,051	273,223	0	2,092,582	611,517
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウェア	0	0	152,229	0	10,148	0	0	142,081	0
保証金等	446,472	0	0	0	0	0	446,472	0	0
無形リース資産	1,169,353	0	0	255,137	0	0	914,216	0	1,806,724
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,615,825	0	152,229	0	265,285	0	0	1,502,769	0
その他の固定資産計	4,464,838	884,740	340,829	0	1,210,336	273,223	0	3,595,331	611,517
基本財産及びその他の固定資産計	4,464,838	884,740	340,829	0	1,210,336	273,223	0	3,595,331	611,517
将来入金予定の償還補助金の額									
差	4,464,838	884,740	340,829	0	1,210,336	273,223	0	3,595,331	611,517

福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

勘定科目		サービス区分				合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	社会福祉事業 と一体的な公 益事業				
介護保険事業収益	11,620,247		7,123,060					18,743,307		18,743,307	
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	8,363,911						8,363,911			8,363,911	
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	7,410,530						7,410,530			7,410,530	
介護負担金収益(公費)	7,410,530						7,410,530			7,410,530	
介護負担金収益(一般)	953,381						953,381			953,381	
居宅介護支援介護料収益	104,458						104,458			104,458	
居宅介護支援介護料収益	848,923						848,923			848,923	
介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益(介護予防・日常生活)	7,051,070						7,051,070			7,051,070	
事業負担金収益(公費)	7,051,070						7,051,070			7,051,070	
事業負担金収益(一般)	2,852,892						2,852,892			2,852,892	
利用者等利用料収益	2,549,827						2,549,827			2,549,827	
居宅介護サービス利用料収益	67,923						67,923			67,923	
居宅介護サービス利用料収益	235,142						235,142			235,142	
居宅介護サービス利用料収益	364,132						364,132			364,132	
居宅介護サービス利用料収益	364,132						364,132			364,132	
居宅介護サービス利用料収益	61,990						61,990			61,990	
居宅介護サービス利用料収益	71,990						71,990			71,990	
居宅介護サービス利用料収益	10,000						10,000			10,000	
居宅介護サービス利用料収益	364,132						364,132			364,132	
居宅介護サービス利用料収益	364,132						364,132			364,132	
居宅介護サービス利用料収益	61,990						61,990			61,990	
居宅介護サービス利用料収益	61,990						61,990			61,990	
居宅介護サービス利用料収益	9,538,233						9,538,233			9,538,233	
居宅介護サービス利用料収益	7,600,626						7,600,626			7,600,626	
居宅介護サービス利用料収益	7,600,626						7,600,626			7,600,626	
障害福祉サービス等事業収益	28,820						28,820			28,820	
自立支援給付費収益	28,820						28,820			28,820	
介護給付費収益	28,820						28,820			28,820	
計画相談支援給付費収益	31,784						31,784			31,784	
障害児施設給付費収益	31,784						31,784			31,784	
利用者負担金収益	217,185						217,185			217,185	
その他の事業収益	1,720,422						1,721,422			1,721,422	
補助金事業収益(公費)	45,042						46,042			46,042	
受託事業収益	1,675,380						1,675,380			1,675,380	

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援			
公益事業収益						1,011,000	1,011,000	1,011,000
その他事業収益						1,011,000	1,011,000	1,011,000
補助金事業収益(一般)						225,000	225,000	225,000
受託事業収益(一般)						786,000	786,000	786,000
経常経費寄附金収益						1,100,770	1,100,770	1,100,770
サービス活動収益計(1)	11,620,247	9,538,233	7,123,060	28,820	32,784	2,111,770	30,454,914	0
人件費	15,559,838	9,471,688	5,344,548				25,031,526	25,031,526
職員給料	8,077,424					13,421,972	13,421,972	13,421,972
職員賞与	365,915					365,915	365,915	365,915
非常勤職員給与	5,153,440					7,949,948	7,949,948	7,949,948
退職給付費用	284,500					339,500	339,500	339,500
法定福利費	1,678,559					2,954,191	2,954,191	2,954,191
事業費	2,114,528	347,178	205,944			3,187,144	3,187,144	3,187,144
介護用品費	99,185					99,185	99,185	99,185
保健衛生費	31,104					31,104	31,104	31,104
日用品費	28,913					29,748	29,748	29,748
水道光熱費(事業)	65,890	65,884	32,941			164,718	329,433	329,433
消耗器具備品費	283,368					198,745	482,113	482,113
保険料(事業)	23,365		9,328	25,647		3,196	61,536	61,536
賃借料(事業)	1,099,717	183,040	137,313				1,420,070	1,420,070
車輌費(事業)	130,254	88,926	10,043				229,223	229,223
修繕費(事業)	330,000						330,000	330,000
雑費(事業)	22,732						174,732	174,732
事務費	1,701,905	305,261	240,868	556,487			2,804,521	2,804,521
福利厚生費	166,756	67,486	32,175				234,242	234,242
職員被服費	4,752						36,927	36,927
旅費交通費(事務)	29,800						32,200	32,200
研修研究費	9,600	83,889	500				93,989	93,989
事務消耗品費	129,546						129,546	129,546
印刷製本費(事務)	73,794						88,694	88,694
通信運搬費(事務)	668,976						683,711	683,711
会議費(事務)	58,334						58,334	58,334
会議費 外部	58,334						58,334	58,334

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援			
広報費(事務)	13,123	15,180			75,900	13,123	13,123
業務委託費(事務)	188,828	30,360	15,180		75,900	310,268	310,268
警備委託費	30,360	30,360	15,180			151,800	151,800
廃棄物処理委託費	33,000					33,000	33,000
その他の委託費	125,468					125,468	125,468
手数料(事務)	88,047	500			5,247	93,794	93,794
土地・建物賃借料(事務)	189,336	189,336	94,668		473,340	946,680	946,680
保守料(事務)	26,172					26,172	26,172
涉外費	5,924					5,924	5,924
外部	5,924						
諸会費	48,917						
減価償却費	1,001,204	90,337	30,112		2,000	50,917	50,917
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 90,337	△ 30,112		88,683	1,210,336	1,210,336
サービス活動費用計(2)	20,287,138	652,439	9,918,500	0	△ 62,437	△ 273,223	△ 273,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,666,891	8,885,794	△ 2,795,440	28,820	32,784	1,009,543	0
受取利息配当金収益	57					0	31,960,304
その他のサービス活動外収益	7,910						
利用者等外給食収益	250						
雑収益	7,660						
その他のサービス活動外収益計(4)	7,967	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,628						
利用者等外給食費	1,628						
サービス活動外費用計(5)	1,628	0	210	0	546,537	548,375	548,375
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,339	0	△ 210	0	△ 546,537	△ 540,408	△ 540,408
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,660,552	8,885,794	△ 2,795,650	28,820	32,784	463,006	△ 2,045,798
						0	0

香取C C C拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取利息配当金収入	91	66	25	
その他の収入	33,830,779	33,702,194	128,585	
利用者等外給食費収入	2,200	1,750	450	
雑収入	180,616	165,444	15,172	
雑収入	180,616	165,444	15,172	
受託事業収入	33,647,963	33,535,000	112,963	
中核地域生活支援センター事業収入	19,638,000	19,638,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業収入	6,326,963	6,214,000	112,963	
就労準備支援事業収入	2,917,000	2,917,000	0	
その他の受託事業収入	4,766,000	4,766,000	0	
事業活動収入計(1)	33,830,870	33,702,260	128,610	
人件費支出	32,073,764	32,068,502	5,262	
職員給料支出	26,630,610	26,546,412	84,198	
職員賞与支出	534,381	534,381	0	
退職給付支出	545,000	545,000	0	
法定福利費支出	4,363,773	4,442,709	△ 78,936	
事業費支出	1,879,336	1,880,216	△ 880	
介護用品費支出	6,275	0	6,275	
保健衛生費支出	5,391	0	5,391	
水道光熱費支出(事業)	385,300	404,588	△ 19,288	
消耗器具備品費支出	140,000	127,879	12,121	
保険料支出(事業)	83,317	75,444	7,873	
賃借料支出(事業)	850,589	874,957	△ 24,368	
車輌費支出(事業)	408,464	397,348	11,116	
事務費支出	3,941,094	3,900,527	40,567	
福利厚生費支出	230,890	205,857	25,033	
旅費交通費支出	385,000	396,186	△ 11,186	
研修研究費支出	110,196	82,335	27,861	
事務消耗品費支出	95,359	109,524	△ 14,165	
印刷製本費支出(事務)	78,973	82,027	△ 3,054	
通信運搬費支出(事務)	809,356	792,747	16,609	
会議費支出(事務)	115,629	115,217	412	
会議費 外部支出	112,509	112,509	0	
会議費 内部支出(拠点区分間)	3,120	2,708	412	
広報費(事務)	11,482	11,482	0	
採用活動費支出	5,401	0	5,401	
採用活動費 外部支出	5,401	0	5,401	
業務委託費支出(事務)	229,632	227,066	2,566	
警備委託費支出	176,484	158,400	18,084	
その他の委託費支出	53,148	68,666	△ 15,518	
手数料支出	15,760	13,663	2,097	
土地・建物賃借料支出	1,767,080	1,782,000	△ 14,920	
租税公課支出	800	800	0	
保守料支出	20,362	20,362	0	
渉外費支出	13,340	9,427	3,913	
渉外費 外部支出	5,000	1,087	3,913	
渉外費 内部支出(拠点区分間)	8,340	8,340	0	
諸会費支出	31,834	31,834	0	
雑支出(事務)	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
その他の支出	1,956	500	1,456	
利用者等外給食費支出	1,956	500	1,456	
事業活動支出計(2)	37,896,150	37,849,745	46,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,065,280	△ 4,147,485	82,205	

香取C C C拠点区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	354,078	354,078	0	
	器具及び備品取得支出	220,877	220,877	0	
	ソフトウェア取得支出	133,201	133,201	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	149,700	149,701	△ 1	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	503,778	503,779	△ 1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 503,778	△ 503,779	1	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,569,058	△ 4,651,264	82,206	
前期末支払資金残高(12)		△ 6,772,570	△ 6,772,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 11,341,628	△ 11,423,834	82,206	

香取C C C 抱点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の収益	33,535,000	28,881,963	4,653,037
	受託事業収益	33,535,000	28,881,963	4,653,037
	中核地域生活支援センター事業収益	19,638,000	19,638,000	0
	生活困窮者自立相談支援事業収益	6,214,000	6,326,963	△ 112,963
	就労準備支援事業収益	2,917,000	2,917,000	0
	その他の受託事業収益	4,766,000	0	4,766,000
	サービス活動収益計(1)	33,535,000	30,881,963	2,653,037
	人件費	32,068,502	24,519,951	7,548,551
	職員給料	26,546,412	20,493,672	6,052,740
サービス活動増減の部 費用	職員賞与	534,381	652,676	△ 118,295
	退職給付費用	545,000	380,000	165,000
	法定福利費	4,442,709	2,993,603	1,449,106
	事業費	1,880,216	1,469,096	411,120
	水道光熱費(事業)	404,588	343,945	60,643
	消耗器具備品費	127,879	108,911	18,968
	保険料(事業)	75,444	82,335	△ 6,891
	賃借料(事業)	874,957	611,373	263,584
	車輌費(事業)	397,348	322,532	74,816
	事務費	3,900,527	3,340,020	560,507
	福利厚生費	205,857	125,649	80,208
	旅費交通費(事務)	396,186	131,901	264,285
	研修研究費	82,835	60,442	21,893
	事務消耗品費	109,524	83,024	26,500
	印刷製本費(事務)	82,027	64,789	17,238
	修繕費(事務)	0	4,235	△ 4,235
	通信運搬費(事務)	792,747	835,016	△ 42,269
	会議費(事務)	115,217	1,364	113,853
	会議費 外部	112,509	1,364	111,145
	会議費 内部(拠点区分間)	2,708	0	2,708
	広報費(事務)	11,482	0	11,482
	広報費 内部(事務)	0	1,628	△ 1,628
	業務委託費(事務)	227,066	209,247	17,819
	警備委託費	158,400	158,400	0
	その他の委託費	68,666	50,847	17,819
	手数料(事務)	13,663	11,329	2,334
	土地・建物賃借料(事務)	1,782,000	1,752,000	30,000
	租税公課(事務)	800	0	800
	保守料(事務)	20,362	3,504	16,858
	涉外費	9,427	5,000	4,427
	涉外費 外部	1,087	5,000	△ 3,913
	涉外費 内部(拠点区分間)	8,340	0	8,340
	諸会費	31,834	30,892	942
	雑費(事務)	20,000	20,000	0
	雑費(事務)	20,000	20,000	0
	減価償却費	615,972	737,653	△ 121,681
サービス活動費用計(2)		38,465,217	30,066,720	8,398,497
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,930,217	815,243	△ 5,745,460

香取C C C 抱点区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	66	91	△ 25
	その他のサービス活動外収益	167,194	772,910	△ 605,716
	利用者等外給食収益	1,750	1,950	△ 200
	雑収益	165,444	770,960	△ 605,516
	雑収益	165,444	770,960	△ 605,516
	サービス活動外収益計(4)	167,260	773,001	△ 605,741
費用	その他のサービス活動外費用	500	2,706	△ 2,206
	利用者等外給食費	500	2,706	△ 2,206
	サービス活動外費用計(5)	500	2,706	△ 2,206
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,760	770,295	△ 603,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,763,457	1,585,538	△ 6,348,995
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	0	102,657	△ 102,657
	特別収益計(8)	0	102,657	△ 102,657
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	102,657	△ 102,657
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,763,457	1,688,195	△ 6,451,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,328,123	△ 6,016,318	1,688,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,091,580	△ 4,328,123	△ 4,763,457
	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)	△ 9,091,580	△ 4,328,123	△ 4,763,457

香取C C C 拠点区分 貸借対照表
2022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
				増減			増減
流动資産		3,362,066	4,219,047	△ 856,981	流动負債	14,905,360	11,141,318
現金預金	3,126,951	3,499,612	△ 372,661	事業未払金	2,380,094	2,059,309	290,785
未収金	152,394	660,000	△ 507,606	1年内返済予定リース債務	119,460	149,701	△ 30,241
前払費用	82,721	59,435	23,286	職員預り金	217,073	228,520	△ 11,447
				拠点区分間借入金	12,188,733	8,673,788	3,514,945
固定資産	2,601,027	2,862,921	△ 261,894	固定負債			
基本財産	0	0	0	リース債務	149,313	268,773	△ 119,460
その他の固定資産	2,601,027	2,862,921	△ 261,894	負債の部合計	15,054,673	11,410,091	3,644,582
構築物	1,726,170	2,079,773	△ 353,603	純資産の部			
器具及び備品	241,759	124,675	117,084	基本金	0	0	0
有形リース資産	268,777	418,473	△ 149,696	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	124,321	0	124,321	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	240,000	240,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 9,091,580	△ 4,328,123	△ 4,763,457
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,763,457	1,688,195	△ 6,451,652
				純資産の部合計	△ 9,091,580	△ 4,328,123	△ 4,763,457
資産の部合計	5,963,093	7,081,968	△ 1,118,875	負債及び純資産の部合計	5,963,093	7,081,968	△ 1,118,875

計算書類に対する注記（香取CCC拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 香取CCC拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 中核地域生活支援センター（香取CCC）
 - イ 生活困窮者自立相談支援（香取CCC）
 - ウ 就労準備支援（香取CCC）
 - エ 家計改善支援（香取CCC）
 - オ 社会福祉事業と一体的な公益事業（香取CCC）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
その他の固定資産			
構築物	3,403,576	1,677,406	1,726,170
器具及び備品	672,951	431,192	241,759
有形リース資産	1,385,025	1,116,248	268,777
小計	5,461,552	3,224,846	2,236,706
合計	5,461,552	3,224,846	2,236,706

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	152,394	0	152,394
合計	152,394	0	152,394

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 香取CC C拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)	減価償却累計額 (F)	(単位：円)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）								
構築物	2,079,773	0	0	353,603	0	0	1,726,170	0
器具及び備品	124,675	0	220,877	0	103,793	0	241,759	0
有形リース資産	418,473	0	0	149,696	0	0	268,777	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,622,921	0	220,877	0	607,092	0	2,236,706	0
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウェア	0	0	133,201	0	8,880	0	0	124,321
保証金等	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	240,000	0	133,201	0	8,880	0	364,321	0
その他の固定資産計	2,862,921	0	354,078	0	615,972	0	0	2,601,027
基本財産及びその他の固定資産計	2,862,921	0	354,078	0	615,972	0	0	2,601,027
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	2,862,921	0	354,078	0	615,972	0	0	2,601,027

香取C C C 抱点区分 事業活動明細書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	抱点区分合計
		中核地域生活支援センター	生活困窮者自立相談支援	就労準備支援	家計改善支援	社会福祉事業と一体的な公益事業			
	その他の収益	19,638,000	6,214,000	2,917,000	2,726,000	2,040,000	33,535,000	0	33,535,000
	受託事業収益	19,638,000	6,214,000	2,917,000	2,726,000	2,040,000	33,535,000	0	33,535,000
	中核地域生活支援センター事業収益	19,638,000	0	0	0		19,638,000	0	19,638,000
	生活困窮者自立相談支援事業収益	0	6,214,000	0	0		6,214,000	0	6,214,000
	就労準備支援事業収益	0	0	2,917,000	0		2,917,000	0	2,917,000
	その他の受託事業収益	0	0	0	2,726,000	2,040,000	4,766,000	0	4,766,000
	サービス活動収益計(1)	19,638,000	6,214,000	2,917,000	2,726,000	2,040,000	33,535,000	0	33,535,000
費用	人件費	18,879,415	6,454,702	2,244,795	2,244,795	2,244,795	32,068,502	0	32,068,502
	職員給料	15,562,384	5,409,284	1,858,248	1,858,248	1,858,248	26,546,412	0	26,546,412
	職員賞与	315,284	106,876	37,407	37,407	37,407	534,381	0	534,381
	退職給付費用	321,550	109,000	38,150	38,150	38,150	545,000	0	545,000
	法定福利費	2,680,197	829,542	310,990	310,990	310,990	4,442,709	0	4,442,709
	事業費	1,187,423	373,963	160,311	158,519		1,880,216	0	1,880,216
	水道光熱費(事業)	250,849	80,917	36,412	36,410		404,588	0	404,588
	消耗器具備品費	127,879	0	0	0		127,879	0	127,879
	保険料(事業)	51,341	22,313	1,790	0		75,444	0	75,444
	賃借料(事業)	491,614	193,733	94,805	94,805		874,957	0	874,957
	車輌費(事業)	265,740	77,000	27,304	27,304		397,348	0	397,348
	事務費	2,045,757	719,937	569,997	564,836		3,900,527	0	3,900,527
	福利厚生費	179,745	14,050	6,031	6,031		205,857	0	205,857
	旅費交通費(事務)	247,033	78,168	36,694	34,291		396,186	0	396,186
	研修研究費	82,335	0	0	0		82,335	0	82,335
	事務消耗品費	94,371	7,977	3,588	3,588		109,524	0	109,524
	印刷製本費(事務)	61,535	10,786	4,854	4,852		82,027	0	82,027
	通信運搬費(事務)	553,579	125,672	57,178	56,318		792,747	0	792,747
	会議費(事務)	115,217	0	0	0		115,217	0	115,217
	会議費 外部	112,509	0	0	0		112,509	0	112,509
	会議費 内部(抱点区分間)	2,708	0	0	0		2,708	0	2,708
	広報費(事務)	11,482	0	0	0		11,482	0	11,482
	業務委託費(事務)	160,221	36,437	16,152	14,256		227,066	0	227,066
	警備委託費	98,208	31,680	14,256	14,256		158,400	0	158,400
	その他の委託費	62,013	4,757	1,896	0		68,666	0	68,666
	手数料(事務)	13,663	0	0	0		13,663	0	13,663
	土地・建物賃借料(事務)	445,500	445,500	445,500	445,500		1,782,000	0	1,782,000
	租税公課(事務)	800	0	0	0		800	0	800
	保守料(事務)	19,015	1,347	0	0		20,362	0	20,362
	涉外費	9,427	0	0	0		9,427	0	9,427
	涉外費 外部	1,087	0	0	0		1,087	0	1,087
	涉外費 内部(抱点区分間)	8,340	0	0	0		8,340	0	8,340
	諸会費	31,834	0	0	0		31,834	0	31,834
	雑費(事務)	20,000	0	0	0		20,000	0	20,000
	雑費(事務)	20,000	0	0	0		20,000	0	20,000
	減価償却費	384,076	121,532	57,050	53,314		615,972	0	615,972
	サービス活動費用計(2)	22,496,671	7,670,134	3,032,153	3,021,464	2,244,795	38,465,217	0	38,465,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,858,671	△ 1,456,134	△ 115,153	△ 295,464	△ 204,795	△ 4,930,217	0	△ 4,930,217
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66	0	0	0		66	0	66
	その他のサービス活動外収益	167,194	0	0	0		167,194	0	167,194
	利用者等外給食収益	1,750	0	0	0		1,750	0	1,750
	雑収益	165,444	0	0	0		165,444	0	165,444
	雑収益	165,444	0	0	0		165,444	0	165,444
	サービス活動外収益計(4)	167,260	0	0	0		167,260	0	167,260
	その他のサービス活動外費用	500	0	0	0		500	0	500
費用	利用者等外給食費	500	0	0	0		500	0	500
	サービス活動外費用計(5)	500	0	0	0		500	0	500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,760	0	0	0		166,760	0	166,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,691,911	△ 1,456,134	△ 115,153	△ 295,464	△ 204,795	△ 4,763,457	0	△ 4,763,457

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	公益事業収入	360,000	360,000	0	
	公益事業収入	360,000	360,000	0	
	指導及び助言の事業収入	360,000	360,000	0	
	受取利息配当金収入	40	40	0	
	事業活動収入計(1)	360,040	360,040	0	
	事務費支出	11,542	17,750	△ 6,208	
施設整備等による収支	租税公課支出	11,542	17,750	△ 6,208	
	事業活動支出計(2)	11,542	17,750	△ 6,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	348,498	342,290	6,208	
その他の活動による収支	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	340,000	0	340,000	
	その他の活動支出	340,000	0	340,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 340,000	0	△ 340,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,498	342,290	△ 333,792	
前期末支払資金残高(12)		11,825,947	11,825,947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,834,445	12,168,237	△ 333,792	

第二号第四様式

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	公益事業収益 公益事業収益 指導及び助言の事業収益	360,000 360,000 360,000	360,000 360,000 360,000	0 0 0
	サービス活動収益計(1)	360,000	360,000	0
	事務費 租税公課(事務)	17,750 17,750	1,353 1,353	16,397 16,397
	サービス活動費用計(2)	17,750	1,353	16,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	342,250	358,647	△ 16,397
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	40	0	40
	サービス活動外収益計(4)	40	0	40
	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)	40	0	40
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	342,290	358,647	△ 16,357
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	358,647	△ 358,647
	特別費用計(9)	0	358,647	△ 358,647
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 358,647	358,647
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		342,290	0	342,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,825,947	11,825,947	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,168,237	11,825,947	342,290
	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)		12,168,237	11,825,947	342,290

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 貸借対照表
2022年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
流动資産	12,186,945	11,837,068	349,877	18,708	11,121	7,587
現金預金	5,220,759	5,190,191	30,568	18,708	11,121	7,587
事業未収金	180,000	30,000	150,000			
事業区分間貸付金	6,786,186	6,616,877	169,309			
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
				純資産の部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12,168,237	11,825,947
				純資産の部合計	342,290	342,290
資産の部合計	12,186,945	11,837,068	349,877	12,186,945	11,837,068	349,877

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (⑪))
- 当拠点区分はサービス区分が 1 つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	180,000	0	180,000
合計	180,000	0	180,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分 資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出し				
その他の活動による収支	支出し				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出し				
その他の活動による収支	支出し				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	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)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		102,657	102,657	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,657	102,657	0	

社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	公益事業収益 公益事業収益 人材の育成・確保に関する事業収益	0 0 0	465,354 465,354 465,354	△ 465,354 △ 465,354 △ 465,354
	サービス活動収益計(1)	0	465,354	△ 465,354
	事務費 租税公課(事務)	0 0	2,998 2,998	△ 2,998 △ 2,998
	サービス活動費用計(2)	0	2,998	△ 2,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	462,356	△ 462,356
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	462,356	△ 462,356
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	0 0	359,699 102,657	△ 359,699 △ 102,657
	特別費用計(9)	0	462,356	△ 462,356
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 462,356	462,356
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,657	102,657	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,657	102,657	0
	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)		102,657	102,657	0

社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分 貸借対照表
2022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			増減		増減
事業区分間貸付金	105,655	105,655	0	流動負債	2,998
固定資産	105,655	105,655	0	事業区分間借入金	2,998
基本財産	0	0	0	固定負債	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,998
				純資産の部	2,998
				基本金	0
				国庫補助金等特別積立金	0
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	102,657
				純資産の部合計	102,657
資産の部合計	105,655	105,655	0	負債及び純資産の部合計	105,655

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (⑪))
- 当拠点区分はサービス区分が 1 つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

不動産賃貸業区分 資金収支計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	2,151,600	2,151,600	0	
	不動産賃貸収入	2,151,600	2,151,600	0	
事業活動収入計(1)		2,151,610	2,151,610	0	
事業活動による支出	事業費支出	232,032	237,230	△ 5,198	
	水道光熱費支出(事業)	232,032	237,230	△ 5,198	
	事務費支出	184,017	214,955	△ 30,938	
	業務委託費支出(事務)	120,000	120,000	0	
	その他の委託費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	297	297	0	
	租税公課支出	63,720	94,658	△ 30,938	
	支払利息支出	91,795	91,795	0	
	事業活動支出計(2)	507,844	543,980	△ 36,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,643,766	1,607,630	36,136	
施設整備等による収支	受取				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支払				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	610,080	610,080	0	
	施設整備等支出計(5)	610,080	610,080	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 610,080	△ 610,080	0	
その他の活動による収支	受取				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支払				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	990,000	954,074	35,926	
	その他の活動支出計(8)	990,000	954,074	35,926	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 990,000	△ 954,074	△ 35,926	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,686	43,476	210	
前期末支払資金残高(12)		170,532	170,532	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,218	214,008	210	

不動産賃貸業区分 事業活動計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 不動産賃貸収益	2,151,600	2,151,600	0	
		2,151,600	2,151,600	0	
サービス活動収益計(1)		2,151,600	2,151,600	0	
サービス活動増減の部	費用 事業費 水道光熱費(事業) 賃借料(事業) 事務費 業務委託費(事務) その他の委託費 手数料(事務) 租税公課(事務) 減価償却費	237,230	191,017	46,213	
		237,230	187,165	50,065	
		0	3,852	△ 3,852	
		214,955	8,085	206,870	
		120,000	0	120,000	
		120,000	0	120,000	
		297	0	297	
		94,658	8,085	86,573	
		653,556	653,556	0	
		サービス活動費用計(2)	1,105,741	852,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,045,859	1,298,942	△ 253,083	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	10	10	0	
		10	10	0	
	費用 支払利息	91,795	95,632	△ 3,837	
		91,795	95,632	△ 3,837	
		△ 91,785	△ 95,622	3,837	
サービス活動外費用計(5)		91,795	95,632	△ 3,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 91,785	△ 95,622	3,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		954,074	1,203,320	△ 249,246	
特別増減の部	収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		0	0	0	
	費用 特別収益計(8)	0	0	0	
		954,074	1,203,320	△ 249,246	
		954,074	1,203,320	△ 249,246	
繰越活動増減差額の部	費用 事業区分間繰入金費用	954,074	1,203,320	△ 249,246	
		954,074	1,203,320	△ 249,246	
	特別費用計(9)	954,074	1,203,320	△ 249,246	
		△ 954,074	△ 1,203,320	249,246	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 954,074	△ 1,203,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,104	80,104	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,104	80,104	0	
	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)	80,104	80,104	0	

不動産賃貸業区分 貸借対照表
2022年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
流動資産	393,308	349,832	43,476	789,380	789,380
現金預金	179,300	179,304	△ 4	1年以内返済予定設備資金借入金	610,080
前払費用	214,008	0	214,008	前受金	179,300
事業区分間貸付金	0	170,528	△ 170,528		179,300
固定資産	14,875,026	15,528,582	△ 653,556	固定負債	14,398,850
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	13,720,850
その他の固定資産	14,875,026	15,528,582	△ 653,556	敷金・保証金等預り金	678,000
建物	14,751,919	15,394,621	△ 642,702	負債の部合計	15,188,230
器具及び備品	123,107	133,961	△ 10,854		15,798,310
				純資産の部	△ 610,080
				基本金	0
				国庫補助金等特別積立金	0
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	80,104
				純資産の部合計	80,104
資産の部合計	15,268,334	15,878,414	△ 610,080	負債及び純資産の部合計	15,268,334
					15,878,414
					△ 610,080

計算書類に対する注記（不動産賃貸業用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 不動産賃貸業 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (⑪))
当拠点区分はサービス区分が 1 つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物	14,751,919円
計	14,751,919円
担保に供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）	14,151,150円

計 14,151,150円

8. 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

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
その他の固定資産			
建物	18,362,958	3,611,039	14,751,919
器具及び備品	162,000	38,893	123,107
小計	18,524,958	3,649,932	14,875,026
合計	18,524,958	3,649,932	14,875,026

9. 債権額、徵収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉業團
拠点区分 不動産賃業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)	減価償却累計額 (F)	(単位：円)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）								
建物	15,394,621	0	642,702	0	14,751,919	0	3,611,039	0
器具及び備品	133,961	0	10,854	0	123,107	0	38,893	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,528,582	0	653,556	0	14,875,026	0	3,649,932	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,528,582	0	653,556	0	14,875,026	0	3,649,932	0
基本財産及びその他の固定資産計	15,528,582	0	653,556	0	14,875,026	0	3,649,932	0
将来入金予定の償還補助金の額								
差	15,528,582	0	653,556	0	14,875,026	0		
引								

(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	
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	—	—	—	279,627,032
現金	(法人本部拠点)ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,680,954
当座預金	みずほ銀行 千葉支店 7口	—	運転資金として	—	—	2,902,689
普通預金	埼玉りそな銀行 八潮支店 3口	—	運転資金として	—	—	131,725,686
	佐原信用金庫 本店営業部 2口	—	運転資金として	—	—	70,853,098
	きらぼし銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	21,707,347
	京葉銀行 幕張支店 5口	—	運転資金として	—	—	17,782,221
	セブン銀行 法人営業第五部	—	運転資金として	—	—	12,639,728
	銚子商工信用組合 海上支店	—	運転資金として	—	—	8,078,804
	千葉銀行 成田支店	—	運転資金として	—	—	7,872,846
	三井住友信託銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	2,131,304
	千葉興行銀行 成田支店	—	運転資金として	—	—	795,980
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	360,720
			小計			95,655
事業未収金						274,043,389
	千葉県国民健康保険団体連合会	—	2~3月分介護報酬等	—	—	161,621,759
	利用者	—	2~3月分利用者負担金	—	—	86,442,562
	埼玉県国民健康保険団体連合会	—	2~3月分介護報酬等	—	—	79,962,168
	株式会社恋する豚研究所	—	2~3月分精肉・加工品等代金	—	—	63,742,811
	その他	—	小計			8,669,986
未収金						400,439,286
未収補助金	千葉県	—	サービス提供体制確保事業費補助金 他	—	—	2,374,074
	埼玉県	—	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金 他	—	—	12,798,320
	林野庁	—	林業成長産業化総合対策補助金	—	—	24,132,494
	千葉労働局	—	特定求職者雇用開発助成金 他	—	—	2,800,000
			小計			689,689
貯蔵品						40,420,503
	衛生用品	—	—	—	—	6,528,836
	就労支援事業 消耗品	—	—	—	—	5,148,904
	給食食材	—	—	—	—	1,528,940
	制服	—	—	—	—	992,138
	その他	—	小計			1,638
商品・製品						14,200,456
仕掛品	精肉・加工品等	—	社会福祉事業のため	—	—	3,237,792
原材料	加工品の仕掛品	—	社会福祉事業のため	—	—	867,234
立替金	精肉・加工品等の原材料	—	社会福祉事業のため	—	—	3,601,363
前払費用	利用者の医療費 他	—	社会福祉事業のため	—	—	2,693,994
	賠償責任保険 他	—	社会福祉事業のため	—	—	6,485,500
			流動資産合計			753,947,234
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部869番60 他2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	—	—	25,000,000
	(社の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根567番1 他1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	—	—	230,752,356
	(社の家なりた拠点)千葉県成田市下方686番1 他10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	—	—	152,794,000
			小計			408,546,356
建物	(社の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部869番60	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	698,460,000	382,951,463	315,508,537
	(社の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部917番2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	161,247,531	98,199,727	63,047,804
	(社の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根567番1	2008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	1,253,258,087	512,582,540	740,675,547
	(社の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部917番2	2011年度	第2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	12,862,500	9,407,841	3,454,659
	(栗原拠点)千葉県香取市沢2459番1	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型等に使用している	363,231,100	115,870,716	247,360,384
	(社の家なりた拠点)千葉県成田市下方686番1	2016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	1,829,718,865	359,785,865	1,469,933,000
	(栗原拠点)千葉県香取市沢2452番1	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	139,741,108	38,230,837	101,510,271
	(栗原拠点)千葉県香取市沢2456番4	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	27,740,082	3,872,052	23,868,030
			小計			2,965,358,232
			基本財産合計			3,373,904,588
(2) その他の固定資産						
土地	(社の家やしお)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根606番1	—	事業所内保育所	—	—	11,661,152
			小計			11,661,152
建物	(社の家くりもと拠点)倉庫	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	144,900	130,410	14,490
	(社の家くりもと拠点)裏玄関拡張等	2007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	5,796,500	5,796,496	4
	(社の家やしお拠点)セキュリティ設備	2007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	210,000	209,999	1
	(社の家やしお拠点)自動ドアセンサー・チャイム	2008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	210,000	209,999	1
	(社の家くりもと拠点)機器電源設備、厨房排水管、風除け壁設	2009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	768,582	658,502	110,080
	(社の家くりもと拠点)新館スープリンクラー設備	2010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	10,867,500	10,867,498	2
	(栗原拠点)ガス配管設備、セキュリティディ設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型等に使用している	1,354,500	987,686	366,814
	(栗原拠点)工場内空調設備改修	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型等に使用している	10,500,000	6,331,500	4,168,500
	(栗原拠点)工場内換気扇取付	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型等に使用している	346,500	229,003	117,497
	(社の家くりもと拠点)グループホーム棟遮熱断熱フィルム施工	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	283,500	283,499	1
	(栗原拠点)排管設備、厨房断熱材設置等	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型等に使用している	603,149	362,841	240,308
	(社の家くりもと拠点)ガス給湯器設備	2015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	2,135,073	929,818	1,205,255
	(社の家やしお拠点)火災通報装置	2015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	199,800	162,337	37,463

(栗源拠点)工場天井内換気設備	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	1,404,000	666,666	737,334
(社の家くりもと拠点)エアコン入替	2016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	77,436,000	27,238,113	50,197,887
(社の家やしお拠点)保育施設	2016年度	事業所内保育施設に使用している	75,919,002	23,245,715	52,673,287
(社の家やしお拠点)セキュリティ設備	2017年度	事業所内保育施設に使用している	162,000	161,999	1
(社の家くりもと拠点)リノベーション工事	2017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	52,800,120	17,096,268	35,703,852
(社の家やしお拠点)厨房空調機	2017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	2,430,000	746,212	1,683,788
(栗源拠点)薪ボイラー	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	22,140,000	6,057,135	16,082,865
(社の家くりもと拠点)ばつ気・攪拌プロワ	2018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	1,641,600	403,285	1,238,315
(社の家やしお拠点)給水ポンプ	2018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	1,571,400	412,358	1,159,042
(不動産賃貸業拠点)診療所	2018年度	法人本部拠点・事務所	18,362,958	3,611,039	14,751,919
(栗源拠点)スチームハンバーグ店舗改装	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	11,226,168	3,835,604	7,390,564
(栗源拠点)スチームハンバーグ店舗追加工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	41,097,429	8,490,041	32,607,388
(社の家なりた拠点)保育所トイレ改修	2019年度	事業所内保育施設に使用している	778,680	156,513	622,167
(社の家くりもと拠点)イワベの保育所	2019年度	事業所内保育施設に使用している	490,000	95,754	394,246
(社の家くりもと拠点)キッチン改修	2020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	54,726,358	5,454,392	49,271,966
(社の家やしお拠点)LED照明改修	2020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	1,595,000	115,767	1,479,233
(社の家やしお拠点)浄化槽蓋改修	2020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	14,300,000	1,037,941	13,262,059
(栗源拠点)木工作業場改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	3,582,040	238,802	3,343,238
(社の家やしお拠点)空調・照明器具更新工事	2021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	75,900,000	2,322,145	73,577,855
(栗源拠点)浄化槽コンプレッサー交換	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	2,673,000	74,621	2,598,379
(社の家やしお)水害対策強化工事	2021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	25,080,000	418,000	24,662,000
(栗源拠点)建物外壁改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	9,493,000	79,108	9,413,892
		小計			400,781,043
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品					
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
設備整備等積立資産					
駐車場外灯 他	—	社会福祉事業に使用している	31,187,741	16,493,640	14,694,101
真空ミキサー 他	—	社会福祉事業に使用している	138,275,380	62,706,279	75,569,101
車輛 2台	—	社会福祉事業に使用している	3,450,382	3,399,047	51,335
ベッド 他	—	社会福祉事業に使用している	259,760,164	201,959,477	57,800,687
(仮称)実稼本郷児童養護施設	—	—	—	—	26,072,500
パソコン 他	—	97,704,238	88,253,540	9,450,698	
セコム保証金 他	—	5,385,626	3,511,857	1,736,769	
栄養管理システム 他16件	—	14,249,269	4,692,585	9,556,684	
栄養管理システム 他12件	—	社の家かとり栄養管理	31,736,880	23,203,956	8,532,924
銚子商工信用組合出資金、佐原信用金庫出資金 他2件	—	—	—	—	2,670,000
職員	—	職員能力開発支援金等	—	—	15,390,550
(社の家くりもと拠点)	—	—	—	—	15,000,000
(社の家やしお拠点)	—	—	—	—	9,000,000
		小計			24,000,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
土地・建物の敷金	—	—	—	—	15,970,302
車輛リサイクル預託金	—	—	—	—	11,370
外国人技能実習生受入組合加入における出資金	—	—	—	—	20,000
		その他の固定資産合計			673,969,216
		固定資産合計			4,047,873,804
		資産合計			4,801,821,038

II 負債の部

1 流動負債

短期運営資金借入金	きらぼし銀行 他	—	—	—	110,000,000
事業未払金	職員	—	—	—	103,943,490
	その他	—	—	—	61,843,011
		小計			165,786,501
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	—	—	—	183,519,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	銚子商工信用組合 海上支店 他	—	—	—	49,008,000
1年以内返済予定リース債務	介護報酬請求システム 他	—	—	—	7,021,894
預り金	所得税	—	—	—	1,388,360
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	10,489,031
前受金	診療所賃料 4月分	—	—	—	179,300
		流動負債合計			527,392,086

2 固定負債

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	2,085,783,000
長期運営資金借入金	銚子商工信用組合 海上支店 他	—	—	—	230,799,000
リース債務	パソコン	—	—	—	4,810,080
	介護報酬請求システム	—	—	—	6,151,640
		小計			10,961,720
敷金・保証金等預り金	診療所敷金	—	—	—	678,000
	固定負債合計				2,328,221,720
	負債合計				2,855,613,806
	差引純資産				1,946,207,232

監査報告書

社会福祉法人 福祉楽団
理事長 飯田 大輔 殿

私たち監事は、2021年4月1日から2022年3月31日までの2021年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方針により、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。

2022年5月19日

社会福祉法人 福祉楽団

監事 大原 裕介 印
監事 星川 望 印

第 21 期（2021（令和 3）年度）
計算書類及び附属明細書

発行日 2022 年 7 月 1 日
発行人 社会福祉法人 福祉楽団
理事長 飯田 大輔
問合せ コーポレート統括部 財務経理部
TEL 043-307-2828
FAX 043-307-4848
E-Mail info@gakudan.org