

決算報告書

令和 3年4月 1日

令和 4年3月31日

社会福祉法人あすなろ会

理事長 上野 充司

大阪府堺市西区草部341

072-271-0008

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人あすなろ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	199,807,000	212,842,498 Δ	13,035,498	
	保育事業収入	140,000,000	142,468,236 Δ	2,468,236	
	障害福祉サービス等事業収入	448,038,000	480,669,564 Δ	32,631,564	
	医療事業収入	24,100,000	26,001,138 Δ	1,901,138	
	その他事業収入	0	648,402 Δ	648,402	
	その他事業収入	1,300,000	0	1,300,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,259,500 Δ	1,159,500	
	受取利息配当金収入	0	851,915 Δ	851,915	
	その他の収入	12,800,000	15,774,854 Δ	2,974,854	
	事業活動収入計(1)	826,145,000	880,516,107 Δ	54,371,107	
事業活動による支出	人件費支出	517,757,000	507,718,077	10,038,923	
	事業費支出	128,310,000	116,042,910	12,267,090	
	事務費支出	143,329,000	111,310,261	32,018,739	
	利用者負担軽減額	0	1,896,759 Δ	1,896,759	
	支払利息支出	0	295,987 Δ	295,987	
	その他の支出	3,500,000	10,702,643 Δ	7,202,643	
事業活動支出計(2)	792,896,000	747,966,637	44,929,363		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,249,000	132,549,470 Δ	99,300,470		
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	20,250,000	25,774,160 Δ	5,524,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,435,968 Δ	1,435,968	
	施設整備等支出計(5)	20,250,000	27,210,128 Δ	6,960,128	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 20,250,000	Δ 27,210,128	6,960,128		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	1,125,000 Δ	1,125,000	
	投資有価証券売却収入	0	20,000,000 Δ	20,000,000	
	積立資産取崩収入	12,000,000	1,989,640	10,010,360	
	その他の活動による収入	0	1,377,345 Δ	1,377,345	
	その他の活動収入計(7)	14,410,000	24,491,985 Δ	10,081,985	
	長期貸付金支出	0	456,000 Δ	456,000	
	投資有価証券取得支出	0	20,370,000 Δ	20,370,000	
積立資産支出	0	3,041,920 Δ	3,041,920		
その他の活動による支出	0	5,218,399 Δ	5,218,399		
その他の活動支出計(8)	2,530,000	29,086,319 Δ	26,556,319		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,880,000	Δ 4,594,334	16,474,334		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,879,000	100,745,008 Δ	75,866,008		
前期末支払資金残高(12)	1,296,920,397	1,296,920,397	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,321,799,397	1,397,665,405 Δ	75,866,008		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人あすなる会

(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	212,842,498	209,459,038	3,383,460
	保育事業収益	142,468,236	144,010,610	△ 1,542,374
	障害福祉サービス等事業収益	480,669,564	475,168,652	5,500,912
	医療事業収益	26,001,138	23,777,154	2,223,984
	その他事業収益	648,402	8,627,700	△ 7,979,298
	経常経費寄附金収益	1,259,500	358,000	901,500
	サービス活動収益計 (1)	863,889,338	861,401,154	2,488,184
	費用			
	人件費	508,622,900	500,565,638	8,057,262
事業費	116,042,910	123,520,557	△ 7,477,647	
事務費	111,310,261	117,707,063	△ 6,396,802	
利用者負担軽減額	1,896,759	1,217,040	679,719	
減価償却費	62,865,452	60,774,508	2,090,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,706,152	△ 28,706,156	4	
サービス活動費用計 (2)	772,032,130	775,078,650	△ 3,046,520	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	91,857,208	86,322,504	5,534,704	
サービス活動の増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	851,915	1,217,422	△ 365,507
	その他のサービス活動外収益	16,222,334	15,882,321	340,013
	サービス活動外収益計 (4)	17,074,249	17,099,743	△ 25,494
	費用			
	支払利息	295,987	398,550	△ 102,563
	投資有価証券評価損	216,874	0	216,874
	その他のサービス活動外費用	10,792,076	6,268,505	4,523,571
	サービス活動外費用計 (5)	11,304,937	6,667,055	4,637,882
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,769,312	10,432,688	△ 4,663,376
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	97,626,520	96,755,192	871,328	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	411,345	4,117,000	△ 3,705,655
	特別収益計 (8)	411,345	7,354,585	△ 6,943,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	9	△ 7
その他の特別損失	896,918	1,131,428	△ 234,510	
特別費用計 (9)	896,920	4,369,022	△ 3,472,102	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 485,575	2,985,563	△ 3,471,138	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	97,140,945	99,740,755	△ 2,599,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,645,272,242	1,645,614,697	△ 342,455
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,742,413,187	1,745,355,452	△ 2,942,265
	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)	1,742,413,187	1,745,355,452	△ 2,942,265	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人あすなろ会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,418,118,284	1,348,930,581	69,187,703	流動負債	39,330,622	72,266,985	△ 32,936,363
現金預金	1,291,514,982	1,188,368,908	103,146,074	事業未払金	14,592,015	46,121,319	△ 31,529,304
事業未収金	125,382,087	159,514,995	△ 34,132,908	その他の未払金	4,922,784	4,935,519	△ 12,735
未収金	255,215	80,678	174,537	1年以内返済予定リース債務	1,435,968	1,435,968	0
短期前払費用	966,000	966,000	0	1年以内支払予定長期未払金	3,431,902	3,350,907	80,995
固定資産	2,501,336,654	2,537,444,062	△ 36,107,408	職員預り金	938,080	953,346	△ 15,266
基本財産	1,719,726,058	1,765,770,371	△ 46,044,313	賞与引当金	14,009,873	15,469,926	△ 1,460,053
土地	858,245,061	858,245,061	0	固定負債	48,207,038	50,625,173	△ 2,418,135
建物	861,480,997	907,525,310	△ 46,044,313	リース債務	119,664	1,555,632	△ 1,435,968
その他の固定資産	781,610,596	771,673,691	9,936,905	退職給付引当金	45,022,754	42,568,445	2,454,309
土地	86,183,319	86,183,319	0	長期未払金	3,064,620	6,501,096	△ 3,436,476
建物	83,612,629	77,319,879	6,292,750	負債の部合計	87,537,660	122,892,158	△ 35,354,498
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	22,558,509	24,781,275	△ 2,222,766	基本金	1,111,065,615	1,111,065,615	0
車両運搬具	5,709,103	947,079	4,762,024	国庫補助金等特別積立金	484,890,400	513,596,552	△ 28,706,152
器具及び備品	15,799,382	15,336,036	463,346	その他の積立金	493,548,076	493,548,076	0
有形リース資産	1,435,968	2,871,936	△ 1,435,968	人件費積立金	31,548,076	31,548,076	0
権利	3,185,000	3,185,000	0	修繕費積立金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	2,059,633	0	2,059,633	設備等整備積立金	401,000,000	401,000,000	0
投資有価証券	20,153,126	20,000,000	153,126	次期繰越活動増減差額	1,742,413,187	1,645,272,242	97,140,945
長期貸付金	0	669,000	△ 669,000	(うち当期活動増減差額)	97,140,945	99,740,755	△ 2,599,810
退職給付引当資産	34,355,230	32,855,470	1,499,760				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
その他投資	10,972,800	10,972,800	0				
人件費積立資産	31,548,076	31,548,076	0				
修繕費積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
設備等整備積立資産	401,000,000	401,000,000	0				
研修積立資産	200,000	200,000	0				
長期前払費用	0	966,000	△ 966,000				
リサイクル預託金	37,820	37,820	0	純資産の部合計	3,831,917,278	3,763,482,485	68,434,793
資産の部合計	3,919,454,938	3,886,374,643	33,080,295	負債及び純資産の部合計	3,919,454,938	3,886,374,643	33,080,295

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継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
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価方法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決済日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
 - ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

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

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一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (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）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ障害者事業拠点（社会福祉事業）
 - ア障害者支援施設堺福泉療護園
 - イ堺福泉療護園附属診療所
 - ウ堺福泉療護園デイサービスセンター（障害者）
 - エ堺福泉療護園ヘルパーステーション（障害者）
 - オ堺福泉療護園短期入所
 - カ堺福泉療護園相談支援事業所
 - ウ高齢事業所拠点（社会福祉事業）
 - ア地域密着型特別養護老人ホームウエルフォンテひのき
 - イ堺福泉療護園デイサービスセンター（高齢者）
 - ウ堺福泉療護園ヘルパーステーション（高齢者）
 - エウエルフォンテひのき短期入所
 - エ保育事業拠点（社会福祉事業）
 - ア石津川保育園
 - オ社会貢献事業
 - ア生計困難者に対する相談支援事業所

カ相談支援事業所拠点（公益事業）
ア西第2地域包括支援センター
イ堺福泉療護園居宅介護支援事業所

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	858,245,061	0	0	858,245,061
建物	907,525,310	0	46,044,313	861,480,997
合 計	1,765,770,371	0	46,044,313	1,719,726,058

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。

該当なし	0 円
計	0 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	1,905,782,509	1,044,301,512	861,480,997
建物	102,819,716	19,207,087	83,612,629
構築物	263,000	262,999	1
機械及び装置	37,173,240	14,614,731	22,558,509
車輛運搬具	39,796,691	34,087,588	5,709,103
器具及び備品	196,096,718	180,297,336	15,799,382
有形リース資産	7,179,840	5,743,872	1,435,968
合 計	2,289,111,714	1,298,515,125	990,596,589

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	購入価格	評価損益
マニライ7円ハイブリット債券イカMF	20,153,126	20,370,000	216,874

合 計	20,153,126	20,370,000	216,874
-----	------------	------------	---------

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	164,372,329	48,470,169	212,842,498	0	212,842,498
	保育事業収入	142,468,236	0	142,468,236	0	142,468,236
	障害福祉サービス等事業収入	480,669,564	0	480,669,564	0	480,669,564
	医療事業収入	26,001,138	0	26,001,138	0	26,001,138
	その他事業収入	628,402	20,000	648,402	0	648,402
	経常経費寄附金収入	1,259,500	0	1,259,500	0	1,259,500
	受取利息配当金収入	851,915	0	851,915	0	851,915
	その他の収入	15,436,854	338,000	15,774,854	0	15,774,854
	事業活動収入計 (1)	831,687,938	48,828,169	880,516,107	0	880,516,107
	支出					
	人件費支出	472,701,123	35,016,954	507,718,077	0	507,718,077
	事業費支出	111,977,844	4,065,066	116,042,910	0	116,042,910
	事務費支出	109,325,378	1,984,883	111,310,261	0	111,310,261
利用者負担軽減額	1,896,759	0	1,896,759	0	1,896,759	
支払利息支出	295,987	0	295,987	0	295,987	
その他の支出	10,364,643	338,000	10,702,643	0	10,702,643	
事業活動支出計 (2)	706,561,734	41,404,903	747,966,637	0	747,966,637	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	125,126,204	7,423,266	132,549,470	0	132,549,470	
施設整備等に よる収支	支出					
	固定資産取得支出	25,774,160	0	25,774,160	0	25,774,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,435,968	0	1,435,968	0	1,435,968
施設整備等支出計 (5)	27,210,128	0	27,210,128	0	27,210,128	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 27,210,128	0 Δ	27,210,128	0 Δ	27,210,128	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
	投資有価証券売却収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	積立資産取崩収入	1,989,640	0	1,989,640	0	1,989,640
	事業区分間繰入金収入	120,000	0	120,000 Δ	120,000	0
	その他の活動による収入	1,100,690	276,655	1,377,345	0	1,377,345
	その他の活動収入計 (7)	24,335,330	276,655	24,611,985 Δ	120,000	24,491,985
	支出					
	長期貸付金支出	456,000	0	456,000	0	456,000
	投資有価証券取得支出	20,370,000	0	20,370,000	0	20,370,000
	積立資産支出	2,800,000	241,920	3,041,920	0	3,041,920
	事業区分間繰入金支出	120,000	0	120,000 Δ	120,000	0
	その他の活動による支出	5,218,399	0	5,218,399	0	5,218,399
	その他の活動支出計 (8)	28,964,399	241,920	29,206,319 Δ	120,000	29,086,319
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,629,069	34,735 Δ	4,594,334	0 Δ	4,594,334	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	93,287,007	7,458,001	100,745,008	0	100,745,008	
前期末支払資金残高 (11)	1,268,752,783	28,167,614	1,296,920,397	0	1,296,920,397	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,362,039,790	35,625,615	1,397,665,405	0	1,397,665,405	

事業活動内訳表(2-2)

第二号第二様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	164,372,329	48,470,169	212,842,498	0	212,842,498
	保育事業収益	142,468,236	0	142,468,236	0	142,468,236
	障害福祉サービス等事業収益	480,669,564	0	480,669,564	0	480,669,564
	医療事業収益	26,001,138	0	26,001,138	0	26,001,138
	その他事業収益	628,402	20,000	648,402	0	648,402
	経常経費寄附金収益	1,259,500	0	1,259,500	0	1,259,500
	サービス活動収益計(1)	815,399,169	48,490,169	863,889,338	0	863,889,338
	費用					
	人件費	473,542,345	35,080,555	508,622,900	0	508,622,900
事業費	111,977,844	4,065,066	116,042,910	0	116,042,910	
事務費	109,325,378	1,984,883	111,310,261	0	111,310,261	
利用者負担軽減額	1,896,759	0	1,896,759	0	1,896,759	
減価償却費	62,770,703	94,749	62,865,452	0	62,865,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,706,152	0	△ 28,706,152	△	△ 28,706,152	
サービス活動費用計(2)	730,806,877	41,225,253	772,032,130	0	772,032,130	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	84,592,292	7,264,916	91,857,208	0	91,857,208	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	851,915	0	851,915	0	851,915
	その他のサービス活動外収益	15,884,334	338,000	16,222,334	0	16,222,334
	サービス活動外収益計(4)	16,736,249	338,000	17,074,249	0	17,074,249
	費用					
	支払利息	295,987	0	295,987	0	295,987
	投資有価証券評価損	216,874	0	216,874	0	216,874
	その他のサービス活動外費用	10,454,076	338,000	10,792,076	0	10,792,076
	サービス活動外費用計(5)	10,966,937	338,000	11,304,937	0	11,304,937
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,769,312	0	5,769,312	0	5,769,312
経常増減差額(7) = (3) + (6)	90,361,604	7,264,916	97,626,520	0	97,626,520	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	120,000	0	120,000	△ 120,000	0
	その他の特別収益	134,690	276,655	411,345	0	411,345
	特別収益計(8)	254,690	276,655	531,345	△ 120,000	411,345
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	120,000	0	120,000	△ 120,000	0
	その他の特別損失	896,918	0	896,918	0	896,918
	特別費用計(9)	1,016,920	0	1,016,920	△ 120,000	896,920
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 762,230	276,655	△ 485,575	△	△ 485,575
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	89,599,374	7,541,571	97,140,945	0	97,140,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,618,925,455	26,346,787	1,645,272,242	0	1,645,272,242
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,708,524,829	33,888,358	1,742,413,187	0	1,742,413,187
	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)	1,708,524,829	33,888,358	1,742,413,187	0	1,742,413,187

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,382,492,669	38,913,863	1,421,406,532	△ 3,288,248	1,418,118,284
現金預金	1,255,312,996	36,201,986	1,291,514,982	0	1,291,514,982
事業未収金	122,670,210	2,711,877	125,382,087	0	125,382,087
未収金	255,215	0	255,215	0	255,215
短期前払費用	966,000	0	966,000	0	966,000
事業区分間貸付金	3,288,248	0	3,288,248	△ 3,288,248	0
固定資産	2,498,767,737	2,568,917	2,501,336,654	0	2,501,336,654
基本財産	1,719,726,058	0	1,719,726,058	0	1,719,726,058
土地	858,245,061	0	858,245,061	0	858,245,061
建物	861,480,997	0	861,480,997	0	861,480,997
その他の固定資産	779,041,679	2,568,917	781,610,596	0	781,610,596
土地	86,183,319	0	86,183,319	0	86,183,319
建物	83,612,629	0	83,612,629	0	83,612,629
構築物	1	0	1	0	1
機械及び装置	22,558,509	0	22,558,509	0	22,558,509
車輛運搬具	5,709,097	6	5,709,103	0	5,709,103
器具及び備品	15,548,541	250,841	15,799,382	0	15,799,382
有形リース資産	1,435,968	0	1,435,968	0	1,435,968
権利	3,185,000	0	3,185,000	0	3,185,000
ソフトウェア	2,059,633	0	2,059,633	0	2,059,633
投資有価証券	20,153,126	0	20,153,126	0	20,153,126
退職給付引当資産	32,037,160	2,318,070	34,355,230	0	34,355,230
その他投資	10,972,800	0	10,972,800	0	10,972,800
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
人件費積立資産	31,548,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立資産	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立資産	401,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000
研修積立資産	200,000	0	200,000	0	200,000
リサイクル預託金	37,820	0	37,820	0	37,820
資産の部合計	3,881,260,406	41,482,780	3,922,743,186	△ 3,288,248	3,919,454,938
流動負債	37,858,046	4,760,824	42,618,870	△ 3,288,248	39,330,622
事業未払金	14,592,015	0	14,592,015	0	14,592,015
その他の未払金	4,922,784	0	4,922,784	0	4,922,784
1年以内返済予定リース債務	1,435,968	0	1,435,968	0	1,435,968
1年以内支払予定長期未払金	3,431,902	0	3,431,902	0	3,431,902
職員預り金	938,080	0	938,080	0	938,080
事業区分間借入金	0	3,288,248	3,288,248	△ 3,288,248	0
賞与引当金	12,537,297	1,472,576	14,009,873	0	14,009,873
固定負債	45,373,440	2,833,598	48,207,038	0	48,207,038
リース債務	119,664	0	119,664	0	119,664
退職給付引当金	42,189,156	2,833,598	45,022,754	0	45,022,754
長期未払金	3,064,620	0	3,064,620	0	3,064,620
負債の部合計	83,231,486	7,594,422	90,825,908	△ 3,288,248	87,537,660
基本金	1,111,065,615	0	1,111,065,615	0	1,111,065,615
国庫補助金等特別積立金	484,890,400	0	484,890,400	0	484,890,400
その他の積立金	493,548,076	0	493,548,076	0	493,548,076
人件費積立金	31,548,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立金	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立金	401,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000
次期繰越活動増減差額	1,708,524,829	33,888,358	1,742,413,187	0	1,742,413,187
(うち当期活動増減差額)	89,599,374	7,541,571	97,140,945	0	97,140,945
純資産の部合計	3,798,028,920	33,888,358	3,831,917,278	0	3,831,917,278
負債及び純資産の部合計	3,881,260,406	41,482,780	3,922,743,186	△ 3,288,248	3,919,454,938

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	障害者事業	高齢事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	164,372,329	0	0	164,372,329	0	164,372,329	
	保育事業収入	0	0	0	0	142,468,236	142,468,236	0	142,468,236	
	障害福祉サービス等事業収入	0	480,669,564	0	0	0	480,669,564	0	480,669,564	
	医療事業収入	0	26,001,138	0	0	0	26,001,138	0	26,001,138	
	その他事業収入	0	558,452	69,950	0	0	628,402	0	628,402	
	経常経費寄附金収入	0	1,249,500	10,000	0	0	1,259,500	0	1,259,500	
	受取利息配当金収入	20,179	475,879	190,217	0	165,640	851,915	0	851,915	
	その他の収入	5,376,294	2,095,969	6,161,073	0	1,803,578	0	15,436,854	0	15,436,854
	事業活動収入計 (1)	5,396,413	511,050,502	170,803,569	144,437,454	0	0	831,687,938	0	831,687,938
支出	人件費支出	4,191,520	253,226,495	117,628,471	97,654,637	0	472,701,123	0	472,701,123	
	事業費支出	80,080	77,442,863	20,651,072	13,803,829	0	111,977,844	0	111,977,844	
	事務費支出	2,760,486	70,370,879	18,634,197	17,439,816	120,000	109,325,378	0	109,325,378	
	利用者負担軽減額	0	0	1,896,759	0	0	1,896,759	0	1,896,759	
	支払利息支出	295,987	0	0	0	0	295,987	0	295,987	
	その他の支出	60,000	5,539,065	2,596,968	2,168,610	0	10,364,643	0	10,364,643	
	事業活動支出計 (2)	7,388,073	406,579,302	161,407,467	131,066,892	120,000	706,561,734	0	706,561,734	
	固定資産取得支出	0	194,471,200	9,396,102	13,370,562	0	125,126,204	0	125,126,204	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	13,834,660	8,648,460	3,291,040	0	25,774,160	0	25,774,160	
	施設整備等支出計 (5)	0	13,834,660	10,084,428	3,291,040	0	1,435,968	0	1,435,968	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	13,834,660	10,084,428	3,291,040	0	27,210,128	0	27,210,128		
その他の活動による収支	収入									
	長期貸付金回収収入	0	1,125,000	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000	
	投資有価証券売却収入	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	積立資産取崩収入	0	770,848	880,176	338,616	0	1,989,640	0	1,989,640	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	
	その他の活動による収入	0	0	1,075,690	25,000	0	1,100,690	0	1,100,690	
	その他の活動収入計 (7)	0	21,895,848	1,955,866	368,616	120,000	24,335,330	0	24,335,330	
	長期貸付金支出	0	456,000	0	0	0	456,000	0	456,000	
	投資有価証券取得支出	0	20,370,000	0	0	0	20,370,000	0	20,370,000	
	積立資産支出	90,240	1,155,200	973,760	580,800	0	2,800,000	0	2,800,000	
事業区分間繰入金支出	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000		
その他の活動による支出	2,702,681	1,549,718	966,000	0	0	5,218,399	0	5,218,399		
その他の活動支出計 (8)	2,792,921	23,650,918	1,939,760	580,800	0	28,964,399	0	28,964,399		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,792,921	16,106	217,184	120,000	4,629,069	0	4,629,069		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	4,784,581	88,881,470	672,220	9,862,338	0	93,287,007	0	93,287,007	
前期未支払資金残高 (11)	79,682,201	974,821,296	168,938,569	45,260,717	0	1,268,752,783	0	1,268,752,783		
当期末未支払資金残高 (10) + (11)	74,897,620	1,063,702,766	168,316,349	55,123,055	0	1,362,039,790	0	1,362,039,790		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	相 談 支 援	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	48,470,169	48,470,169	0	48,470,169
その他事業収入	20,000	20,000	0	20,000
その他の収入	338,000	338,000	0	338,000
事業活動収入計 (1)	48,828,169	48,828,169	0	48,828,169
支出				
人件費支出	35,016,954	35,016,954	0	35,016,954
事業費支出	4,065,066	4,065,066	0	4,065,066
事務費支出	1,984,883	1,984,883	0	1,984,883
その他の支出	338,000	338,000	0	338,000
事業活動支出計 (2)	41,404,903	41,404,903	0	41,404,903
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,423,266	7,423,266	0	7,423,266
その他の活動による収入	276,655	276,655	0	276,655
その他の活動収入計 (7)	276,655	276,655	0	276,655
積立資産支出	241,920	241,920	0	241,920
その他の活動支出計 (8)	241,920	241,920	0	241,920
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,735	34,735	0	34,735
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,458,001	7,458,001	0	7,458,001
前期末支払資金残高 (11)	28,167,614	28,167,614	0	28,167,614
当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,625,615	35,625,615	0	35,625,615

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘 定 科 目		本 部	障 害 事 業	高 齢 事 業	保 育 事 業	社 会 貢 献 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サ-ビス活動増減の部	収入	0	0	164,372,329	0	0	164,372,329	0	164,372,329
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	142,468,236	0	0	142,468,236
	障害福祉サ-ビス等事業収益	0	480,669,564	0	0	0	480,669,564	0	480,669,564
	医療事業収益	0	26,001,138	0	0	0	26,001,138	0	26,001,138
	その他事業収益	0	558,452	69,950	0	0	628,402	0	628,402
	経常経費寄附金収益	0	1,249,500	10,000	0	0	1,259,500	0	1,259,500
	サ-ビス活動収益計(1)	0	508,478,654	164,452,279	142,468,236	0	815,399,169	0	815,399,169
	人件費	4,311,838	253,072,725	117,800,968	98,356,814	0	473,542,345	0	473,542,345
	事業費	80,080	77,442,863	20,651,072	13,803,829	0	111,977,844	0	111,977,844
事務費	2,760,486	70,370,879	18,634,197	17,439,816	120,000	109,325,378	0	109,325,378	
利用者負担軽減額	0	0	1,896,759	0	0	1,896,759	0	1,896,759	
減価償却費	323,553	36,356,649	14,040,658	12,049,843	0	62,770,703	0	62,770,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	21,897,871	2,638,999	4,169,282	0	28,706,152	0	28,706,152	
サ-ビス活動費用計(2)	7,475,957	415,345,245	170,384,655	137,481,020	120,000	730,806,877	0	730,806,877	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	7,475,957	5,932,376	4,987,216	△	84,592,292	0	84,592,292	
収入	20,179	475,879	190,217	165,640	0	851,915	0	851,915	
受取利息配当金収益	5,376,234	2,238,417	6,381,889	1,887,794	0	15,884,334	0	15,884,334	
その他のサ-ビス活動外収益	5,396,413	2,714,296	6,572,106	2,053,434	0	16,736,249	0	16,736,249	
サ-ビス活動外収益計(4)	295,987	0	0	0	0	295,987	0	295,987	
支払利息	60,000	216,874	0	0	0	216,874	0	216,874	
投資有価証券評価損	355,987	5,539,065	2,686,401	2,168,610	0	10,454,076	0	10,454,076	
その他のサ-ビス活動外費用	5,040,426	3,041,643	3,885,705	115,176	0	10,966,937	0	10,966,937	
サ-ビス活動外費用計(5)	△	90,091,766	2,046,671	4,872,040	△	90,361,604	0	90,361,604	
サ-ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△	2,435,531	0	0	0	2,435,531	0	2,435,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	5,040,426	5,932,376	4,987,216	△	84,592,292	0	84,592,292	
収入	0	0	109,690	25,000	0	134,690	0	134,690	
事業区分間繰入金収益	0	0	109,690	25,000	0	254,690	0	254,690	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	2	2	0	2	0	2	
固定資産売却損・処分損	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	
事業区分間繰入金費用	0	896,918	0	0	0	896,918	0	896,918	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,016,918	2	0	0	1,016,920	0	1,016,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△	109,688	25,000	0	762,230	0	762,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△	2,435,531	89,074,848	1,936,983	4,897,040	89,599,374	0	89,599,374	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	180,644,949	744,992,747	470,804,118	222,483,641	0	1,618,925,455	0	1,618,925,455	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,209,418	834,067,595	468,867,135	227,380,681	0	1,708,524,829	0	1,708,524,829	
基本金取崩額(14)	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	
その他の積立金増減差額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	178,209,418	834,067,595	468,867,135	227,380,681	0	1,708,524,829	0	1,708,524,829	

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
収入	48,470,169	48,470,169	0	48,470,169
介護保険事業収益	20,000	20,000	0	20,000
その他事業収益				
サービス活動収益計 (1)	48,490,169	48,490,169	0	48,490,169
費用	35,080,555	35,080,555	0	35,080,555
人件費	4,065,066	4,065,066	0	4,065,066
事業費	1,984,883	1,984,883	0	1,984,883
事務費	94,749	94,749	0	94,749
減価償却費				
サービス活動費用計 (2)	41,225,253	41,225,253	0	41,225,253
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,264,916	7,264,916	0	7,264,916
収益	338,000	338,000	0	338,000
その他のサービス活動外収益				
サービス活動外収益計 (4)	338,000	338,000	0	338,000
費用	338,000	338,000	0	338,000
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	338,000	338,000	0	338,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,264,916	7,264,916	0	7,264,916
収益	276,655	276,655	0	276,655
その他の特別収益				
特別収益計 (8)	276,655	276,655	0	276,655
費用	0	0	0	0
特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	276,655	276,655	0	276,655
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,541,571	7,541,571	0	7,541,571
繰越活動増減差額 (12)	26,346,787	26,346,787	0	26,346,787
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,888,358	33,888,358	0	33,888,358
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)	33,888,358	33,888,358	0	33,888,358

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	本	部	障害事業	高齢事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,897,512	1,096,584,038	196,199,213	57,419,573	0	1,425,100,336	42,607,667	1,382,492,669	
現金預金	74,382,512	980,805,960	147,081,491	53,043,033	0	1,255,312,996	0	1,255,312,996	
事業未収金	0	84,683,819	38,653,311	4,333,080	0	122,670,210	0	122,670,210	
未収金	0	328,255	78,500	43,460	0	450,215	195,000	255,215	
短期前払費用	0	0	966,000	0	0	966,000	0	966,000	
事業区分間貸付金	40,000	3,248,248	0	0	0	3,288,248	0	3,288,248	
拠点区分間貸付金	475,000	27,517,756	14,419,911	0	0	42,412,667	42,412,667	0	
固定資産	110,715,150	1,426,096,295	476,161,893	485,794,429	0	2,498,767,737	0	2,498,767,737	
基本財産	0	1,041,468,217	341,689,221	336,568,620	0	1,719,726,058	0	1,719,726,058	
土地	0	599,587,000	138,942,061	124,716,000	0	858,245,061	0	858,245,061	
建物	0	441,881,217	207,747,160	211,852,620	0	861,480,997	0	861,480,997	
その他の固定資産	110,715,150	384,628,078	134,472,642	149,225,809	0	779,041,679	0	779,041,679	
土地	86,183,319	0	3,815,359	48,753,449	0	86,183,319	0	86,183,319	
建物	10,419,351	25,624,470	0	0	0	83,612,629	0	83,612,629	
構築物	0	1	0	0	0	1	0	1	
機械及び装置	0	1,610,174	20,948,335	0	0	22,558,509	0	22,558,509	
車輦運搬具	0	0	5,335,746	373,342	0	5,709,097	0	5,709,097	
器具及び備品	0	5,737,580	3,945,529	5,865,432	0	15,548,541	0	15,548,541	
有形リース資産	0	0	1,435,988	0	0	1,435,988	0	1,435,988	
権利	0	540,000	2,625,000	20,000	0	3,185,000	0	3,185,000	
ソフトウエア	0	1,049,488	1,010,145	0	0	2,059,633	0	2,059,633	
投資有価証券	0	20,153,126	0	0	0	20,153,126	0	20,153,126	
退職給付引当資産	1,650,480	16,372,120	5,056,560	8,958,000	0	32,037,160	0	32,037,160	
その他投資	10,962,000	10,800	0	0	0	10,972,800	0	10,972,800	
人件費積立資産	0	22,500,000	0	9,048,076	0	31,548,076	0	31,548,076	
修繕費積立資産	0	31,000,000	10,000,000	20,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000	
設備等整備積立資産	0	260,000,000	80,000,000	61,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000	
研修積立資産	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
差入保証金	1,500,000	0	300,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
リース引当金	0	30,310	0	7,510	0	37,820	0	37,820	
資産の部合計	185,612,662	2,522,680,333	672,361,076	543,214,002	0	3,923,868,073	42,607,667	3,881,260,406	
流動負債	2,778,994	40,130,200	32,160,222	5,396,297	0	80,465,713	42,607,667	37,858,046	
事業未払金	0	12,358,312	0	2,238,703	0	14,592,015	0	14,592,015	
その他の未払金	195,000	4,864,989	0	57,815	0	5,117,784	195,000	4,922,784	
1年内返済予定リース債務	0	0	1,435,988	0	0	1,435,988	0	1,435,988	
1年内支払予定長期未払金	2,779,102	652,800	0	0	0	3,431,902	0	3,431,902	
職員預り金	0	938,080	0	0	0	938,080	0	938,080	
拠点区分間借入金	195,108	14,724,911	27,882,864	3,099,779	0	42,412,667	42,412,667	0	
貸与引当金	0	6,596,128	2,841,390	0	0	12,537,297	0	12,537,297	
固定負債	4,624,250	20,933,217	6,223,713	13,582,260	0	45,373,440	0	45,373,440	
リース債務	0	0	119,664	0	0	119,664	0	119,664	
退職給付引当金	2,008,230	20,484,617	6,104,049	13,582,260	0	42,189,156	0	42,189,156	
長期未払金	2,616,020	448,600	0	0	0	3,064,620	0	3,064,620	
負債の部合計	7,403,244	61,068,417	38,383,935	18,988,557	0	125,839,153	42,607,667	83,231,486	
基本金	0	1,027,102,389	0	88,963,226	0	1,111,065,615	0	1,111,065,615	
国庫補助金等特別積立金	0	286,946,932	75,110,006	122,833,462	0	484,890,400	0	484,890,400	
その他の積立金	0	313,500,000	90,000,000	90,048,076	0	493,548,076	0	493,548,076	
人件費積立金	0	22,500,000	0	9,048,076	0	31,548,076	0	31,548,076	
修繕費積立金	0	31,000,000	10,000,000	20,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000	
設備等整備積立金	0	260,000,000	80,000,000	61,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000	

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	本部	障害者事業	高齢事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	178,209,418	834,067,595	468,887,135	227,380,681	0	1,708,524,829	0	1,708,524,829
(うち当期活動増減差額)	△ 2,435,531	89,074,848	△ 1,936,983	4,397,040	0	89,599,374	0	89,599,374
純資産の部合計	178,209,418	2,461,616,916	633,977,141	524,225,445	0	3,798,028,920	0	3,798,028,920
負債及び純資産の部合計	185,612,662	2,522,680,333	672,961,076	543,214,002	0	3,923,868,073	△ 42,607,667	3,881,260,406

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

勘定科目	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	38,913,863	38,913,863	0	38,913,863			
現金預金	36,201,986	36,201,986	0	36,201,986			
事業未収金	2,711,877	2,711,877	0	2,711,877			
固定資産	2,568,917	2,568,917	0	2,568,917			
基本財産	0	0	0	0			
その他の固定資産	2,568,917	2,568,917	0	2,568,917			
車輦運搬具	6	6	0	6			
器具及び備品	250,841	250,841	0	250,841			
退職給付引当資産	2,318,070	2,318,070	0	2,318,070			
資産の部合計	41,482,780	41,482,780	0	41,482,780			
流動負債	4,760,824	4,760,824	0	4,760,824			
事業区分間借入金	3,288,248	3,288,248	0	3,288,248			
賞与引当金	1,472,576	1,472,576	0	1,472,576			
固定負債	2,833,598	2,833,598	0	2,833,598			
退職給付引当金	2,833,598	2,833,598	0	2,833,598			
負債の部合計	7,594,422	7,594,422	0	7,594,422			
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	33,888,358	33,888,358	0	33,888,358			
(うち当期活動増減差額)	7,541,571	7,541,571	0	7,541,571			
純資産の部合計	33,888,358	33,888,358	0	33,888,358			
負債及び純資産の部合計	41,482,780	41,482,780	0	41,482,780			

(単位：円)

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	經常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	20,179 Δ	20,179	
入	その他の収入	5,000,000	5,376,234 Δ	376,234	
	利用者等外給食費収入	0	60,000 Δ	60,000	
	雑収入	5,000,000	5,316,234 Δ	316,234	
	事業活動収入計(1)	5,100,000	5,396,413 Δ	296,413	
	事業活動による収支				
支	人件費支出	4,100,000	4,191,520 Δ	91,520	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	退職給付支出	0	44,500 Δ	44,500	
	法定福利費支出	500,000	547,020 Δ	47,020	
	事業費支出	0	80,080 Δ	80,080	
	賃借料支出	0	80,080 Δ	80,080	
	事務費支出	3,410,000	2,760,486	649,514	
	福利厚生費支出	0	7,920 Δ	7,920	
	旅費交通費支出	100,000	1,560	98,440	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	50,000	93,040 Δ	43,040	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	0	76,470 Δ	76,470	
	広報費支出	0	150,000 Δ	150,000	
	業務委託費支出	1,260,000	1,622,100 Δ	362,100	
	手数料支出	0	10,308 Δ	10,308	
	租税公課支出	200,000	18,600	181,400	
	保守料支出	0	159,500 Δ	159,500	
	渉外費支出	300,000	48,988	251,012	
	諸会費支出	300,000	572,000 Δ	272,000	
	雑支出	1,050,000	0	1,050,000	
	支払利息支出	0	295,987 Δ	295,987	
	その他の支出	0	60,000 Δ	60,000	
利用者等外給食費支出	0	60,000 Δ	60,000		
事業活動支出計(2)	7,510,000	7,388,073	121,927		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 2,410,000	Δ 1,991,660	Δ 418,340		
収	拠点区分間繰入金収入	2,410,000	0	2,410,000	
	その他の活動収入計(7)	2,410,000	0	2,410,000	
支	積立資産支出	0	90,240 Δ	90,240	
	退職給付引当資産支出	0	90,240 Δ	90,240	
	その他の活動による支出	0	2,702,681 Δ	2,702,681	
	長期未払金支出	0	2,702,681 Δ	2,702,681	
	その他の活動支出計(8)	0	2,792,921 Δ	2,792,921	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,410,000 Δ	2,792,921	5,202,921		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	4,784,581	4,784,581		
前期末支払資金残高(12)	79,682,201	79,682,201	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,682,201	74,897,620	4,784,581		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	人件費	4,311,838	4,249,315	62,523	
	役員報酬	3,600,000	3,672,274 Δ	72,274	
	退職給付費用	164,818	164,827 Δ	9	
	法定福利費	547,020	412,214	134,806	
	事業費	80,080	0	80,080	
	賃借料	80,080	0	80,080	
	事務費	2,760,486	2,869,279 Δ	108,793	
	福利厚生費	7,920	1,200	6,720	
	旅費交通費	1,560	200,310 Δ	198,750	
	事務消耗品費	93,040	0	93,040	
	通信運搬費	76,470	79,225 Δ	2,755	
	会議費	0	83,644 Δ	83,644	
	広報費	150,000	0	150,000	
	業務委託費	1,622,100	1,607,100	15,000	
	手数料	10,308	1,760	8,548	
	租税公課	18,600	67,300 Δ	48,700	
	保守料	159,500	122,100	37,400	
	渉外費	48,988	93,608 Δ	44,620	
	諸会費	572,000	613,032 Δ	41,032	
	減価償却費	323,553	323,553	0	
	サービス活動費用計 (2)	7,475,957	7,442,147	33,810	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,475,957 Δ	7,442,147 Δ	33,810	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,179	275,944 Δ	255,765
	益	その他のサービス活動外収益	5,376,234	5,281,119	95,115
		利用者等外給食費収益	60,000	60,000	0
		雑収益	5,316,234	5,221,119	95,115
		サービス活動外収益計 (4)	5,396,413	5,557,063 Δ	160,650
	費	支払利息	295,987	398,550 Δ	102,563
	用	その他のサービス活動外費用	60,000	60,000	0
	利用者等外給食費	60,000	60,000	0	
	サービス活動外費用計 (5)	355,987	458,550 Δ	102,563	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,040,426	6,098,513 Δ	58,087	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,435,531 Δ	2,343,634 Δ	91,897	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	30,000,000 Δ	30,000,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,470,000 Δ	1,470,000
		特別収益計 (8)	0	31,470,000 Δ	31,470,000
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,767,585 Δ	1,767,585
		特別費用計 (9)	0	1,767,585 Δ	1,767,585
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	29,702,415 Δ	29,702,415	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,435,531 Δ	27,358,781 Δ	29,794,312	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	180,644,949	153,286,168	27,358,781
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	178,209,418	180,644,949 Δ	2,435,531
		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)	178,209,418	180,644,949 Δ	2,435,531	

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	74,897,512	79,797,611	△ 4,900,099	流動負債	2,778,994	2,813,517	△ 34,523
現金預金	74,382,512	49,797,611	24,584,901	その他の未払金	195,000	0	195,000
事業未収金	0	30,000,000	△ 30,000,000	1年以内支払予定長期未払金	2,779,102	2,698,107	80,995
事業区分間貸付金	40,000	0	40,000	拠点区分間借入金	△ 195,108	115,410	△ 310,518
拠点区分間貸付金	475,000	0	475,000	固定負債	4,624,250	7,287,608	△ 2,663,358
固定資産	110,715,150	110,948,463	△ 233,313	退職給付引当金	2,008,230	1,887,912	120,318
基本財産	0	0	0	長期未払金	2,616,020	5,399,696	△ 2,783,676
その他の固定資産	110,715,150	110,948,463	△ 233,313	負債の部合計	7,403,244	10,101,125	△ 2,697,881
土地	86,183,319	86,183,319	0	純 資 産 の 部			
建物	10,419,351	10,742,904	△ 323,553	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,650,480	1,560,240	90,240	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他投資	10,962,000	10,962,000	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	178,209,418	180,644,949	△ 2,435,531
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,435,531	27,358,781	△ 29,794,312
				純資産の部合計	178,209,418	180,644,949	△ 2,435,531
資産の部合計	185,612,662	190,746,074	△ 5,133,412	負債及び純資産の部合計	185,612,662	190,746,074	△ 5,133,412

計算書類に対する注記 (本部事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

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等とサービス区分

- (1) 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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑩)）
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）は省略している。

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。

該当なし	0	円
計	0	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
建物	12,444,403	2,025,052	10,419,351
合 計	12,444,403	2,025,052	10,419,351

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

20300440 社会福祉法人あすなろ会

該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

障害者事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	448,038,000	480,669,564	△ 32,631,564	
	自立支援給付費収入	392,688,000	427,434,906	△ 34,746,906	
	介護給付費収入	392,088,000	427,143,972	△ 35,055,972	
	計画相談支援給付費収入	600,000	290,934	309,066	
	利用者負担金収入	46,050,000	41,451,945	4,598,055	
	補足給付費収入	8,000,000	10,668,819	△ 2,668,819	
	特定障害者特別給付費収入	8,000,000	10,668,819	△ 2,668,819	
	その他の事業収入	1,300,000	1,113,894	186,106	
	受託事業収入	1,300,000	1,113,894	186,106	
	医療事業収入	24,100,000	26,001,138	△ 1,901,138	
	その他の医療事業収入	24,100,000	26,001,138	△ 1,901,138	
	受託事業収入	100,000	1,421,872	△ 1,321,872	
	その他の医療事業収入	24,000,000	24,579,266	△ 579,266	
	その他事業収入	0	558,452	△ 558,452	
	その他の事業収入	0	558,452	△ 558,452	
	補助金事業収入(公費)	0	487,052	△ 487,052	
	受託事業収入(公費)	0	71,400	△ 71,400	
	その他事業収入	1,300,000	0	1,300,000	
	その他事業収入	1,300,000	0	1,300,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,249,500	△ 1,249,500	
	受取利息配当金収入	0	475,879	△ 475,879	
その他の収入	4,900,000	2,095,969	2,804,031		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,860,000	△ 60,000		
雑収入	3,100,000	235,969	2,864,031		
事業活動収入計(1)	478,338,000	511,050,502	△ 32,712,502		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	279,675,000	253,226,495	26,448,505	
	職員給料支出	148,950,000	117,180,205	31,769,795	
	職員賞与支出	45,930,000	36,345,884	9,584,116	
	非常勤職員給与支出	55,545,000	65,832,024	△ 10,287,024	
	派遣職員費支出	3,000,000	916,173	2,083,827	
	退職給付支出	2,500,000	1,616,348	883,652	
	法定福利費支出	23,750,000	31,335,861	△ 7,585,861	
	事業費支出	86,540,000	77,442,863	9,097,137	
	給食費支出	25,750,000	17,668,249	8,081,751	
	介護用品費支出	7,000,000	8,112,333	△ 1,112,333	
	保健衛生費支出	1,300,000	81,342	1,218,658	
	医療費支出	14,500,000	11,537,718	2,962,282	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	教養娯楽費支出	900,000	384,504	515,496	
	日用品費支出	210,000	50,220	159,780	
	水道光熱費支出	18,550,000	17,207,179	1,342,821	
	燃料費支出	500,000	0	500,000	
	消耗器具備品費支出	3,760,000	2,524,207	1,235,793	
	保険料支出	8,400,000	10,456,923	△ 2,056,923	
	賃借料支出	5,450,000	7,018,116	△ 1,568,116	
	教育指導費支出	0	1,168	△ 1,168	
	葬祭費支出	0	22,000	△ 22,000	
	車輛費支出	0	2,378,904	△ 2,378,904	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	84,402,000	70,370,879	14,031,121	
	福利厚生費支出	1,852,000	2,280,470	△ 428,470	
	職員被服費支出	450,000	644,611	△ 194,611	
	旅費交通費支出	610,000	136,430	473,570	
	研修研究費支出	1,360,000	794,464	565,536	
	事務消耗品費支出	4,230,000	6,651,867	△ 2,421,867	
	印刷製本費支出	190,000	59,950	130,050	
	水道光熱費支出	2,320,000	1,717,072	602,928	
	燃料費支出	210,000	0	210,000	
	修繕費支出	20,730,000	3,012,762	17,717,238	
	通信運搬費支出	1,790,000	1,764,050	25,950	
	会議費支出	100,000	1,213	98,787	
	広報費支出	2,050,000	2,216,556	△ 166,556	
業務委託費支出	38,000,000	41,531,055	△ 3,531,055		
手数料支出	500,000	376,561	123,439		
賃借料支出	600,000	0	600,000		
土地・建物賃借料支出	2,200,000	4,693,666	△ 2,493,666		
租税公課支出	0	756,500	△ 756,500		
保守料支出	5,000,000	3,004,472	1,995,528		
渉外費支出	500,000	228,680	271,320		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に 支	諸会費支出	510,000	412,500	97,500	
	雑支出	1,200,000	88,000	1,112,000	
	その他の支出	2,000,000	5,539,065 Δ	3,539,065	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	5,539,065 Δ	3,539,065	
	事業活動支出計(2)	452,617,000	406,579,302	46,037,698	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		25,721,000	104,471,200 Δ	78,750,200	
施設整備等に 支	固定資産取得支出	17,850,000	13,834,660	4,015,340	
	建物取得支出	12,000,000	11,891,000	109,000	
	車輛運搬具取得支出	5,850,000	0	5,850,000	
	器具及び備品取得支出	0	631,800 Δ	631,800	
	ソフトウェア取得支出	0	1,311,860 Δ	1,311,860	
施設整備等支出計(5)		17,850,000	13,834,660	4,015,340	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 17,850,000	Δ 13,834,660	Δ 4,015,340	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	1,125,000 Δ	1,125,000	
	投資有価証券売却収入	0	20,000,000 Δ	20,000,000	
	積立資産取崩収入	12,000,000	770,848	11,229,152	
	設備等積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	770,848 Δ	770,848	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	21,895,848 Δ	9,895,848	
	長期貸付金支出	0	456,000 Δ	456,000	
	投資有価証券取得支出	0	20,370,000 Δ	20,370,000	
	積立資産支出	0	1,155,200 Δ	1,155,200	
	退職給付引当資産支出	0	1,155,200 Δ	1,155,200	
事業区分間繰入金支出	120,000	120,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,410,000	0	2,410,000		
その他の活動による支出	0	1,549,718 Δ	1,549,718		
その他特別損失支出	0	896,918 Δ	896,918		
長期未払金支出	0	652,800 Δ	652,800		
その他の活動支出計(8)		2,530,000	23,650,918 Δ	21,120,918	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		9,470,000 Δ	1,755,070	11,225,070	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,341,000	88,881,470 Δ	71,540,470	
前期末支払資金残高(12)		974,821,296	974,821,296	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		992,162,296	1,063,702,766 Δ	71,540,470	

障害者事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	480,669,564	475,168,652	5,500,912
	自立支援給付費収益	427,434,906	423,120,784	4,314,122
	介護給付費収益	427,143,972	422,867,979	4,275,993
	計画相談支援給付費収益	290,934	252,805	38,129
	利用者負担金収益	41,451,945	40,563,118	888,827
	補足給付費収益	10,668,819	10,245,266	423,553
	特定障害者特別給付費収益	10,668,819	10,245,266	423,553
	その他の事業収益	1,113,894	1,239,484 Δ	125,590
	受託事業収益	1,113,894	1,239,484 Δ	125,590
	医療事業収益	26,001,138	23,777,154	2,223,984
	その他の医療事業収益	26,001,138	23,777,154	2,223,984
	受託事業収益	1,421,872	201,740	1,220,132
	その他の医業収益	24,579,266	23,575,414	1,003,852
	その他事業収益	558,462	4,615,200 Δ	4,056,748
	その他の事業収益	558,462	4,615,200 Δ	4,056,748
	補助金事業収益 (公費)	487,052	4,611,000 Δ	4,123,948
	受託事業収益 (公費)	71,400	4,200	67,200
	経常経費寄附金収益	1,249,500	349,000	900,500
	サービス活動収益計 (1)	508,478,654	503,910,006	4,568,648
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	253,072,725	250,655,949
職員給料		117,180,205	106,364,404	10,815,801
職員賞与		28,664,997	27,529,692	1,135,305
賞与引当金繰入		6,596,128	7,680,837 Δ	1,084,709
非常勤職員給与		65,832,024	70,824,114 Δ	4,992,090
派遣職員費		916,173	2,116,781 Δ	1,200,608
退職給付費用		2,547,337	2,533,481	13,856
法定福利費		31,335,861	33,606,590 Δ	2,270,729
事業費		77,442,863	82,940,094 Δ	5,497,231
給食費		17,668,249	22,263,128 Δ	4,594,879
介護用品費		8,112,333	7,815,196	297,137
保健衛生費		81,342	6,250,599 Δ	6,169,257
医療費		11,537,718	10,837,957	699,761
教養娯楽費		384,504	304,009	80,495
日用品費		50,220	275,576 Δ	225,356
水道光熱費		17,207,179	18,160,220 Δ	953,041
消耗器具備品費		2,524,207	366,455	2,157,752
保険料		10,456,923	8,197,290	2,259,633
賃借料		7,018,116	6,323,481	694,635
教育指導費		1,168	0	1,168
葬祭費		22,000	0	22,000
車輛費		2,378,904	2,146,183	232,721
事務費		70,370,879	65,468,554	4,902,325
福利厚生費		2,280,470	2,140,478	139,992
職員被服費		644,611	166,629	477,982
旅費交通費		136,430	287,970 Δ	151,540
研修研究費		794,464	686,701	107,763
事務消耗品費		6,651,867	5,535,586	1,116,281
印刷製本費		59,950	47,630	12,320
水道光熱費		1,717,072	1,668,202	48,870
燃料費		0	54,120 Δ	54,120
修繕費		3,012,762	3,261,531 Δ	248,769
通信運搬費		1,764,050	1,919,727 Δ	155,677
会議費		1,213	0	1,213
広報費		2,216,556	3,994,100 Δ	1,777,544
業務委託費		41,531,055	36,735,386	4,795,669
手数料		376,561	677,077 Δ	300,516
土地・建物賃借料		4,693,666	3,630,378	1,063,288
租税公課		756,500	159,600	596,900
保守料		3,004,472	3,738,790 Δ	734,318
渉外費		228,680	202,749	25,931
諸会費		412,500	374,900	37,600
雑費		88,000	187,000 Δ	99,000
減価償却費	36,356,649	35,912,085	444,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 21,897,871 Δ	21,897,875	4	
サービス活動費用計 (2)	415,345,245	413,078,807	2,266,438	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	93,133,409	90,831,199	2,302,210	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	475,879	562,020	△ 86,141
	その他のサービス活動外収益	2,238,417	2,012,854	225,563
	受入研修費収益	0	180,250	△ 180,250
	利用者等外給食費収益	1,860,000	1,766,750	93,250
	雑収益	235,969	65,854	170,115
	(非) 雑収益	142,448	0	142,448
	サービス活動外収益計 (4)	2,714,296	2,574,874	139,422
	費			
	投資有価証券評価損	216,874	0	216,874
その他のサービス活動外費用	5,539,065	2,975,784	2,563,281	
利用者等外給食費	5,539,065	2,975,784	2,563,281	
サービス活動外費用計 (5)	5,755,939	2,975,784	2,780,155	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,041,643	△ 400,910	△ 2,640,733	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	90,091,766	90,430,289	△ 338,523	
特別増減の部	収			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,767,585	△ 1,767,585
	その他の特別収益	0	1,107,282	△ 1,107,282
	(非) その他の特別収益	0	181,755	△ 181,755
	特別収益計 (8)	0	2,874,867	△ 2,874,867
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
	固定資産除却・廃棄損	0	6	△ 6
	事業区分間繰入金費用	120,000	0	120,000
	拠点区分間繰入金費用	0	120,000	△ 120,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,470,000	△ 1,470,000	
その他の特別損失	896,918	693,520	203,398	
特別費用計 (9)	1,016,918	2,283,526	△ 1,266,608	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,016,918	△ 591,341	△ 1,608,259	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	89,074,848	91,021,630	△ 1,946,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	744,992,747	753,971,117	△ 8,978,370
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	834,067,595	844,992,747	△ 10,925,152
	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)	834,067,595	844,992,747	△ 10,925,152

障害者事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,096,584,038	1,009,679,013	86,905,025	流動負債	40,130,200	43,191,404	△ 3,061,204
現金預金	980,805,960	895,877,167	84,928,793	事業未払金	12,353,312	13,653,110	△ 1,299,798
事業未収金	84,683,819	89,702,921	△ 5,019,102	その他の未払金	4,864,969	4,894,543	△ 29,574
未収金	328,255	80,678	247,577	1年以内支払予定長期未払金	652,800	652,800	0
事業区分間貸付金	3,248,248	5,353,320	△ 2,105,072	職員預り金	938,080	953,346	△ 15,266
拠点区分間貸付金	27,517,756	18,664,927	8,852,829	拠点区分間借入金	14,724,911	15,356,718	△ 631,807
固定資産	1,426,086,295	1,448,607,358	△ 22,511,063	賞与引当金	6,596,128	7,680,887	△ 1,084,759
基本財産	1,041,468,217	1,073,022,486	△ 31,554,269	固定負債	20,933,217	20,655,028	278,189
土地	599,587,000	599,587,000	0	退職給付引当金	20,484,617	19,553,628	930,989
建物	441,881,217	473,435,486	△ 31,554,269	長期未払金	448,600	1,101,400	△ 652,800
その他の固定資産	384,628,078	375,584,872	9,043,206	負債の部合計	61,063,417	63,846,432	△ 2,783,015
建物	25,624,470	15,721,628	9,902,842	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	1,027,102,389	1,027,102,389	0
機械及び装置	1,610,174	1,819,957	△ 209,783	国庫補助金等特別積立金	286,946,932	308,844,803	△ 21,897,871
車両運搬具	9	9	0	その他の積立金	313,500,000	313,500,000	0
器具及び備品	5,737,580	7,447,847	△ 1,710,267	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
権利	540,000	540,000	0	修繕費積立金	31,000,000	31,000,000	0
ソフトウェア	1,049,488	0	1,049,488	設備等整備積立金	260,000,000	260,000,000	0
投資有価証券	20,153,125	20,000,000	153,126	次期繰越活動増減差額	834,067,595	744,992,747	89,074,848
長期貸付金	0	669,000	△ 669,000	(うち当期活動増減差額)	89,074,848	91,021,630	△ 1,946,782
退職給付引当資産	16,372,120	15,845,320	526,800				
その他投資	10,800	10,800	0				
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	純資産の部合計	2,461,616,916	2,394,439,939	67,176,977
修繕費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,522,680,333	2,458,286,371	64,393,962
設備等整備積立資産	260,000,000	260,000,000	0				
リサイクル預託金	30,310	30,310	0				
資産の部合計	2,522,680,333	2,458,286,371	64,393,962				

計算書類に対する注記 (障害者事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
 - ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

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

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一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 障害者事業拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉑)）
 - ア障害者支援施設堺福泉療護園
 - イ堺福泉療護園付属診療所
 - ウ堺福泉療護園デイサービスセンター（障害者）
 - エ堺福泉療護園ヘルパーステーション（障害者）
 - オ堺福泉療護園短期入所
 - カ堺福泉療護園相談支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉒)）は省略している。

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	599,587,000	0	0	599,587,000
建物	473,435,486	0	31,554,269	441,881,217
合 計	1,073,022,486	0	31,554,269	1,041,468,217

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。

該当なし

0 円

計

0 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	1,348,473,109	906,591,892	441,881,217
建物	35,537,808	9,913,338	25,624,470
構築物	263,000	262,999	1
機械及び装置	3,131,100	1,520,926	1,610,174
車輛運搬具	12,280,681	12,280,672	9
器具及び備品	119,695,938	113,958,358	5,737,580
合 計	1,519,381,636	1,044,528,185	474,853,451

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	購入価格	評価損益
三菱UFJ銀行プライム債券インカムF	20,153,126	20,370,000	216,874
合 計	20,153,126	20,370,000	216,874

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

高齢事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	153,150,000	164,372,329	△	11,222,329
	施設介護料収入	220,000	0		220,000
	利用者負担金収入(公費)	120,000	0		120,000
	利用者負担金収入(一般)	100,000	0		100,000
	居宅介護料収入	27,930,000	32,697,310	△	4,767,310
	(介護報酬収入)	25,620,000	29,207,874	△	3,587,874
	介護報酬収入	21,000,000	24,066,331	△	3,066,331
	介護予防報酬収入	4,620,000	5,141,543	△	521,543
	(利用者負担金収入)	2,310,000	3,489,436	△	1,179,436
	介護負担金収入(公費)	460,000	481,182	△	21,182
	介護負担金収入(一般)	1,850,000	2,337,408	△	487,408
	介護予防負担金収入(公費)	0	69,970	△	69,970
	介護予防負担金収入(一般)	0	600,876	△	600,876
	地域密着型介護料収入	95,000,000	96,345,316	△	1,345,316
	(介護報酬収入)	81,700,000	84,555,059	△	2,855,059
	介護報酬収入	81,700,000	84,555,059	△	2,855,059
	(利用者負担金収入)	13,300,000	11,790,257		1,509,743
	介護負担金収入(公費)	5,300,000	976,741		4,323,259
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	10,813,516	△	2,813,516
	利用者等利用料収入	30,000,000	34,662,819	△	4,662,819
	施設サービス利用料収入	0	924,613	△	924,613
	居宅介護サービス利用料収入	0	295,334	△	295,334
	食費収入(公費)	8,000,000	0		8,000,000
	食費収入(一般)	5,000,000	10,121,501	△	5,121,501
	食費収入(特定)	0	4,501,079	△	4,501,079
	居住費収入(一般)	12,000,000	13,161,730	△	1,161,730
	居住費収入(特定)	5,000,000	5,658,562	△	658,562
	その他の事業収入	0	666,884	△	666,884
	受託事業収入(公費)	0	247,884	△	247,884
	補助金事業収入(公費)	0	419,000	△	419,000
	その他事業収入	0	69,950	△	69,950
	その他の事業収入	0	69,950	△	69,950
補助金事業収入(公費)	0	50,000	△	50,000	
受託事業収入(公費)	0	19,950	△	19,950	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△	10,000	
受取利息配当金収入	0	190,217	△	190,217	
その他の収入	2,400,000	6,161,073	△	3,761,073	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,595,250	△	95,250	
雑収入	900,000	4,565,823	△	3,665,823	
事業活動収入計(1)	155,550,000	170,803,569	△	15,253,569	
支出	人件費支出	103,320,000	117,628,471	△	14,308,471
	職員給料支出	38,300,000	45,637,136	△	7,337,136
	職員賞与支出	20,260,000	17,539,157		2,720,843
	非常勤職員給与支出	33,360,000	41,274,020	△	7,914,020
	退職給付支出	0	682,056	△	682,056
	法定福利費支出	11,400,000	12,496,102	△	1,096,102
	事業費支出	23,470,000	20,651,072		2,818,928
	給食費支出	9,100,000	8,757,227		342,773
	介護用品費支出	1,600,000	2,116,234	△	516,234
	保健衛生費支出	300,000	150,793		149,207
	医療費支出	0	96,808	△	96,808
	被服費支出	100,000	13,004		86,996
	教養娯楽費支出	800,000	617,760		182,240
	日用品費支出	520,000	66,868		453,132
	水道光熱費支出	5,900,000	6,141,725	△	241,725
	燃料費支出	600,000	0		600,000
	消耗器具備品費支出	50,000	249,865	△	199,865
	保険料支出	3,000,000	136,395		2,863,605
	賃借料支出	1,300,000	1,566,678	△	266,678
	車輛費支出	0	737,715	△	737,715
	雑支出	200,000	0		200,000
	事務費支出	24,650,000	18,634,197		6,015,803
福利厚生費支出	600,000	441,923		158,077	
職員被服費支出	550,000	107,759		442,241	
旅費交通費支出	220,000	139,670		80,330	
研修研究費支出	330,000	37,620		292,380	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,219,907		80,093	
印刷製本費支出	90,000	0		90,000	
水道光熱費支出	2,620,000	107,371		2,512,629	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	修繕費支出	4,310,000	460,471	3,849,529	
	通信運搬費支出	450,000	91,712	358,288	
	会議費支出	60,000	9,944	50,056	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	10,800,000	12,353,656 Δ	1,553,656	
	手数料支出	10,000	257,240 Δ	247,240	
	保険料支出	240,000	0	240,000	
	賃借料支出	2,300,000	0	2,300,000	
	保守料支出	0	1,128,324 Δ	1,128,324	
	渉外費支出	100,000	19,500	80,500	
	諸会費支出	520,000	2,256,100 Δ	1,736,100	
	雑支出	100,000	3,000	97,000	
	利用者負担軽減額	0	1,896,759 Δ	1,896,759	
	その他の支出	0	2,596,968 Δ	2,596,968	
利用者等外給食費支出	0	2,596,968 Δ	2,596,968		
事業活動支出計 (2)	151,440,000	161,407,467 Δ	9,967,467		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,110,000	9,396,102 Δ	5,286,102		
施設整備等に	固定資産取得支出	0	8,648,460 Δ	8,648,460	
	車両運搬具取得支出	0	5,542,900 Δ	5,542,900	
	器具及び備品取得支出	0	1,962,000 Δ	1,962,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,143,560 Δ	1,143,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,435,968 Δ	1,435,968	
	施設整備等支出計 (5)	0	10,084,428 Δ	10,084,428	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	10,084,428	10,084,428		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	0	880,176 Δ	880,176	
	退職給付引当資産取崩収入	0	880,176 Δ	880,176	
	その他の活動による収入	0	1,075,690 Δ	1,075,690	
	その他特別収入	0	109,690 Δ	109,690	
	長期前払費用戻り収入	0	966,000 Δ	966,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,955,866 Δ	1,955,866	
	積立資産支出	0	973,760 Δ	973,760	
	退職給付引当資産支出	0	973,760 Δ	973,760	
	その他の活動による支出	0	966,000 Δ	966,000	
	長期前払費用支出	0	966,000 Δ	966,000	
その他の活動支出計 (8)	0	1,939,760 Δ	1,939,760		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	16,106 Δ	16,106		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,110,000 Δ	672,220	4,782,220		
前期末支払資金残高 (12)	168,988,569	168,988,569	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,098,569	168,316,349	4,782,220		

高齢事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	164,372,329	161,821,731	2,550,598
	居室介護料収益	32,697,310	36,321,015 Δ	3,623,705
	(介護報酬収益)	29,207,874	32,468,146 Δ	3,260,272
	介護報酬収益	24,066,831	28,410,965 Δ	4,344,634
	介護予防報酬収益	5,141,543	4,057,181	1,084,362
	(利用者負担金収益)	3,489,436	3,852,869 Δ	363,433
	介護負担金収益(公費)	481,182	620,324 Δ	139,142
	介護負担金収益(一般)	2,337,408	2,741,128 Δ	403,720
	介護予防負担金収益(公費)	69,970	13,097	56,873
	介護予防負担金収益(一般)	600,876	478,320	122,556
	地域密着型介護料収益	96,345,316	90,307,549	6,037,767
	(介護報酬収益)	84,555,059	78,919,383	5,635,676
	介護報酬収益	84,555,059	78,919,383	5,635,676
	(利用者負担金収益)	11,790,257	11,388,166	402,091
	介護負担金収益(公費)	976,741	725,309	251,432
	介護負担金収益(一般)	10,813,516	10,662,857	150,659
	利用者等利用料収益	34,662,819	34,773,167 Δ	110,348
	施設サービス利用料収益	924,613	1,861,677 Δ	937,064
	居室介護サービス利用料収益	295,334	405,950 Δ	110,616
	食費収益(一般)	10,121,501	8,845,520	1,275,981
	食費収益(特定)	4,501,079	5,279,042 Δ	777,963
	居住費収益(一般)	13,161,730	13,012,804	148,926
	居住費収益(特定)	5,658,562	5,368,174	290,388
	その他の事業収益	666,884	420,000	246,884
	受託事業収益(公費)	247,884	0	247,884
	補助金事業収益(公費)	419,000	420,000 Δ	1,000
	その他事業収益	69,950	2,499,000 Δ	2,429,050
	その他の事業収益	69,950	2,499,000 Δ	2,429,050
	補助金事業収益(公費)	50,000	2,499,000 Δ	2,449,000
	受託事業収益(公費)	19,950	0	19,950
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)	164,452,279	164,320,731	131,548	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,800,968	112,200,325	5,600,643
	職員給料	45,637,136	43,356,786	2,280,350
	職員賞与	14,316,749	15,133,999 Δ	817,250
	賞与引当金繰入	2,841,390	3,222,408 Δ	381,018
	非常勤職員給与	41,274,020	40,728,964	547,056
	退職給付費用	1,235,571	940,710	294,861
	法定福利費	12,496,102	8,819,458	3,676,644
	事業費	20,651,072	24,247,318 Δ	3,596,246
	給食費	8,757,227	9,152,524 Δ	395,297
	介護用品費	2,116,234	2,343,812 Δ	227,578
	保健衛生費	150,793	2,234,132 Δ	2,083,339
	医療費	96,808	43,090	53,718
	被服費	13,004	19,736 Δ	6,732
	教養娯楽費	617,760	580,782	36,978
	日用品費	66,868	57,249	9,619
	水道光熱費	6,141,725	5,497,555	644,170
	消耗器具備品費	249,865	69,561	180,304
	保険料	136,395	2,199,611 Δ	2,063,216
	賃借料	1,566,678	1,748,901 Δ	182,223
	車輛費	737,715	300,365	437,350
	事務費	18,634,197	26,586,264 Δ	7,952,067
	福利厚生費	441,923	56,143	385,780
	職員被服費	107,759	30,000	77,759
	旅費交通費	139,670	29,150	110,520
	研修研究費	37,620	17,449	20,171
	事務消耗品費	1,219,907	1,630,161 Δ	410,254
	印刷製本費	0	6,303 Δ	6,303
	水道光熱費	107,371	610,840 Δ	503,469
	修繕費	460,471	5,276,400 Δ	4,815,929
	通信運搬費	91,712	117,040 Δ	25,328
会議費	9,944	27,398 Δ	17,454	
業務委託費	12,353,656	15,219,517 Δ	2,865,861	
手数料	257,240	2,494,250 Δ	2,237,010	
土地・建物賃借料	0	96,000 Δ	96,000	
保守料	1,128,324	936,163	192,161	
渉外費	19,500	27,400 Δ	7,900	
諸会費	2,256,100	12,050	2,244,050	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部 サービス活動	雑費	3,000	0	3,000
	利用者負担軽減額	1,896,759	1,217,040	679,719
	減価償却費	14,040,658	13,529,670	510,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,638,999	△ 2,638,999	0
	サービス活動費用計 (2)	170,384,655	175,141,618	△ 4,756,963
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,932,376	△ 10,820,887	4,888,511
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	190,217	199,774	△ 9,557
	その他のサービス活動外収益	6,381,889	6,785,844	△ 403,955
	利用者等外給食費収益	1,595,250	1,878,700	△ 283,450
	雑収益	4,565,823	4,907,144	△ 341,321
	(非) 雑収益	220,816	0	220,816
	サービス活動外収益計 (4)	6,572,106	6,985,618	△ 413,512
	その他のサービス活動外費用	2,686,401	1,329,950	1,356,451
	利用者等外給食費	2,596,968	1,329,950	1,267,018
	(非) 雑損失	89,433	0	89,433
	サービス活動外費用計 (5)	2,686,401	1,329,950	1,356,451
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,885,705	5,655,668	△ 1,769,963
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,046,671	△ 5,165,219	3,118,548
特別増減の部	その他の特別収益	109,690	955,030	△ 845,340
	(非) その他の特別収益	0	303,774	△ 303,774
	特別収益計 (8)	109,690	955,030	△ 845,340
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	その他の特別損失	0	44,718	△ 44,718
	特別費用計 (9)	2	44,718	△ 44,716
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		109,688	910,312	△ 800,624
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,936,983	△ 4,254,907	2,317,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	470,804,118	475,059,025	△ 4,254,907
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	468,867,135	470,804,118	△ 1,936,983
	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)		468,867,135	470,804,118

高齢事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	196,199,213	187,538,086	8,661,127	流動負債	32,160,222	23,207,893	8,952,329
現金預金	147,081,491	138,865,554	8,215,937	1年以内返済予定リース債務	1,435,968	1,435,968	0
事業未収金	33,653,311	32,349,814	1,303,497	拠点区分間借入金	27,882,864	18,549,517	9,333,347
未収金	78,500	0	78,500	賞与引当金	2,841,390	3,222,408	△ 381,018
短期前払費用	966,000	966,000	0	固定負債	6,223,713	7,016,733	△ 793,020
拠点区分間貸付金	14,419,911	15,356,718	△ 936,807	リース債務	119,664	1,555,632	△ 1,435,968
固定資産	476,161,863	481,239,663	△ 5,077,800	退職給付引当金	6,104,049	5,461,101	642,948
基本財産	341,689,221	348,988,445	△ 7,299,224	負債の部合計	38,383,935	30,224,626	8,159,309
土地	133,942,061	133,942,061	0	純 資 産 の 部			
建物	207,747,160	215,046,384	△ 7,299,224	基本金	0	0	0
その他の固定資産	134,472,642	132,251,218	2,221,424	国庫補助金等特別積立金	75,110,006	77,749,005	△ 2,638,999
建物	3,815,359	4,009,991	△ 194,632	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
機械及び装置	20,948,335	22,961,318	△ 2,012,983	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5,335,746	85,716	5,250,030	設備等整備積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	3,945,529	3,689,097	256,432	次期繰越活動増減差額	468,867,135	470,804,118	△ 1,936,983
有形リース資産	1,435,968	2,871,936	△ 1,435,968	(うち当期活動増減差額)	△ 1,936,983	△ 4,254,907	2,317,924
権利	2,625,000	2,625,000	0				
ソフトウェア	1,010,145	0	1,010,145				
退職給付引当資産	5,056,560	4,742,160	314,400				
差入保証金	300,000	300,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
設備等整備積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
長期前払費用	0	966,000	△ 966,000	純資産の部合計	633,977,141	638,553,123	△ 4,575,982
資産の部合計	672,361,076	668,777,749	3,583,327	負債及び純資産の部合計	672,361,076	668,777,749	3,583,327

計算書類に対する注記 (高齢事業所拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
- ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

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

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一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 高齢事業拠点計算書類 (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) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (①))

ア地域密着型特別養護老人ホームウエルフォンテひのき
 イ堺福泉療護園デイサービスセンター (高齢者)
 ウ堺福泉療護園ヘルパーステーション (高齢者)
 エウエルフォンテひのき短期入所

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) は省略している。

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	133,942,061	0	0	133,942,061
建物	215,046,384	0	7,299,224	207,747,160
合 計	348,988,445	0	7,299,224	341,689,221

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。

該当なし	0 円
計	0 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	280,739,400	72,992,240	207,747,160
普通財産建物	4,332,000	516,641	3,815,359
機械及び装置	34,042,140	13,093,805	20,948,335
車輛運搬具	22,211,430	16,875,684	5,335,746
器具及び備品	34,960,847	31,015,318	3,945,529
有形リース資産	7,179,840	5,743,872	1,435,968
合 計	383,465,657	140,237,560	243,228,097

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

保育事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	140,000,000	142,468,236 [△]	2,468,236	
	施設型給付費収入	130,000,000	122,984,286	7,015,714	
	施設型給付費収入	100,000,000	112,312,570 [△]	12,312,570	
	利用者負担金収入	30,000,000	10,671,716	19,328,284	
	地域型保育給付費収入	0	493,800 [△]	493,800	
	地域型保育給付費収入	0	493,800 [△]	493,800	
	その他の事業収入	10,000,000	18,990,150 [△]	8,990,150	
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	13,372,140 [△]	5,372,140	
	受託事業収入(一般)	0	209,400 [△]	209,400	
	その他の事業収入	2,000,000	5,408,610 [△]	3,408,610	
	受取利息配当金収入	0	165,640 [△]	165,640	
	その他の収入	500,000	1,803,578 [△]	1,303,578	
	受入研修費収入	0	140,000 [△]	140,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,191,550 [△]	1,191,550	
雑収入	500,000	472,028	27,972		
事業活動収入計 (1)	140,500,000	144,437,454 [△]	3,937,454		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	95,400,000	97,654,637 [△]	2,254,637	
	職員給料支出	38,800,000	38,663,639	136,361	
	職員賞与支出	22,000,000	22,569,800 [△]	569,800	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	21,450,465	549,535	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,036,760	563,240	
	退職給付支出	0	961,616 [△]	961,616	
	法定福利費支出	9,000,000	10,972,357 [△]	1,972,357	
	事業費支出	16,610,000	13,803,829	2,806,171	
	給食費支出	8,500,000	5,763,973	2,736,027	
	保健衛生費支出	400,000	267,579	132,421	
	医療費支出	10,000	7,610	2,390	
	日用品費支出	0	105,200 [△]	105,200	
	保育材料費支出	3,000,000	1,706,783	1,293,217	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,980,706	19,294	
	消耗器具備品費支出	700,000	67,532	632,468	
	保険料支出	0	1,721,971 [△]	1,721,971	
	賃借料支出	1,000,000	1,139,776 [△]	139,776	
	車輛費支出	0	20,699 [△]	20,699	
	雑支出	0	22,000 [△]	22,000	
	事務費支出	24,910,000	17,439,816	7,470,184	
	福利厚生費支出	500,000	302,209	197,791	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	100,000	1,940	98,060	
	研修研究費支出	100,000	62,744	37,256	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,895,732	104,268	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	300,000	0	300,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	7,000,000	676,260	6,323,740	
	通信運搬費支出	500,000	409,155	90,845	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	100,000	105,600 [△]	5,600	
	業務委託費支出	12,000,000	11,387,891	612,109	
	手数料支出	400,000	200,505	199,495	
	保険料支出	650,000	0	650,000	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	土地・建物賃借料支出	350,000	770,000 [△]	420,000	
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
	保守料支出	0	1,151,480 [△]	1,151,480	
	渉外費支出	0	82,770 [△]	82,770	
諸会費支出	0	374,840 [△]	374,840		
雑支出	500,000	13,690	486,310		
その他の支出	1,500,000	2,168,610 [△]	668,610		
利用者等外給食費支出	1,500,000	2,168,610 [△]	668,610		
事業活動支出計 (2)	138,420,000	131,066,892	7,353,108		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,080,000	13,370,562 [△]	11,290,562		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	2,400,000	3,291,040 [△]	891,040	
	機械及び装置取得支出	2,400,000	0	2,400,000	
	器具及び備品取得支出	0	3,291,040 [△]	3,291,040	
	施設整備等支出計 (5)	2,400,000	3,291,040 [△]	891,040	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 2,400,000	[△] 3,291,040	891,040		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	0	338,616 Δ	338,616		
	退職給付引当資産取崩収入	0	338,616 Δ	338,616		
	その他の活動による収入	0	25,000 Δ	25,000		
	その他特別収入	0	25,000 Δ	25,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	363,616 Δ	363,616		
	支 出	積立資産支出	0	580,800 Δ	580,800	
		退職給付引当資産支出	0	580,800 Δ	580,800	
		その他の活動支出計 (8)	0	580,800 Δ	580,800	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	217,184	217,184	
	予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 320,000	9,862,338 Δ	10,182,338			
前期末支払資金残高 (12)	45,260,717	45,260,717	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,940,717	55,123,055 Δ	10,182,338			

保育事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)			
収 益	保育事業収益	142,468,236	144,010,610 Δ	1,542,374			
	施設型給付費収益	122,984,286	127,081,260 Δ	4,096,974			
	施設型給付費収益	112,312,570	118,123,480 Δ	5,810,910			
	利用者負担金収益	10,671,716	8,957,780	1,713,936			
	地域型保育給付費収益	493,800	488,400	5,400			
	地域型保育給付費収益	493,800	488,400	5,400			
	その他の事業収益	18,990,150	16,440,950	2,549,200			
	補助金事業収益(公費)	13,372,140	11,418,400	1,953,740			
	受託事業収益(一般)	209,400	233,000 Δ	23,600			
	その他の事業収益	5,408,610	4,789,550	619,060			
	その他事業収益	0	762,000 Δ	762,000			
	その他事業収益	0	762,000 Δ	762,000			
	補助金事業収益(公費)	0	762,000 Δ	762,000			
	経常経費寄附金収益	0	9,000 Δ	9,000			
サービス活動収益計 (1)	142,468,236	144,781,610 Δ	2,313,374				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	98,356,814	98,725,015 Δ	368,201		
		職員給料	38,663,639	36,077,194	2,586,445		
		職員賞与	19,681,912	19,263,890	418,022		
		賞与引当金繰入	3,099,779	2,887,888	211,891		
		非常勤職員給与	21,450,465	23,919,100 Δ	2,468,635		
		派遣職員費	3,036,760	3,301,360 Δ	264,600		
		退職給付費用	1,451,902	1,295,212	156,690		
		法定福利費	10,972,357	11,980,371 Δ	1,008,014		
		事業費	13,803,829	13,410,637	393,192		
		給食費	5,763,973	5,334,976	428,997		
		保健衛生費	267,579	342,363 Δ	74,784		
		医療費	7,610	5,329	2,281		
		教養娯楽費	0	1,045 Δ	1,045		
		日用品費	105,200	166,659 Δ	61,459		
		保育材料費	1,706,783	1,414,695	292,088		
		水道光熱費	2,980,706	2,483,735	496,971		
		消耗器具備品費	67,532	518,620 Δ	451,088		
		保険料	1,721,971	1,614,120	107,851		
		賃借料	1,139,776	1,411,876 Δ	272,100		
		車輛費	20,699	117,219 Δ	96,520		
		雑費	22,000	0	22,000		
		事務費	17,439,816	17,166,918	272,898		
		福利厚生費	302,209	341,698 Δ	39,489		
		職員被服費	0	47,420 Δ	47,420		
		旅費交通費	1,940	7,600 Δ	5,660		
		研修研究費	62,744	88,970 Δ	26,226		
		事務消耗品費	1,895,732	692,566	1,203,166		
		水道光熱費	0	275,970 Δ	275,970		
		修繕費	676,260	2,107,710 Δ	1,431,450		
		通信運搬費	409,155	480,751 Δ	71,596		
		広報費	105,600	118,800 Δ	13,200		
		業務委託費	11,387,891	11,166,679	221,212		
		手数料	200,505	143,320	57,185		
		賃借料	0	27,720 Δ	27,720		
		土地・建物賃借料	770,000	720,000	50,000		
		租税公課	5,000	5,000	0		
		保守料	1,151,480	564,080	587,400		
		渉外費	82,770	57,084	25,686		
		諸会費	374,840	189,440	185,400		
		雑費	13,690	132,110 Δ	118,420		
		減価償却費	12,049,843	10,876,895	1,172,948		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,169,282	Δ 4,169,282	0		
		サービス活動費用計 (2)	137,481,020	136,010,183	1,470,837		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,987,216	8,771,427 Δ	3,784,211	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	165,640	179,684 Δ	14,044
				その他のサービス活動外収益	1,887,794	1,388,944	498,850
				受入研修費収益	140,000	155,000 Δ	15,000
利用者等外給食費収益	1,191,550			1,053,307	138,243		
雑収益	472,028			180,637	291,391		
(非)雑収益	84,216			0	84,216		
サービス活動外収益計 (4)		2,053,434	1,568,628	484,806			
費 用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	2,168,610	1,578,021	590,589		
		サービス活動外費用計 (5)	2,168,610	1,578,021	590,589		

(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 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 115,176	△ 9,393	△ 105,783
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,872,040	8,762,034	△ 3,889,994
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	25,000	1,792,800	△ 1,767,800
	特別収益計 (8)	25,000	1,792,800	△ 1,767,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	固定資産除却・廃棄損	0	3	△ 3
その他の特別損失	0	372,910	△ 372,910	
特別費用計 (9)	0	372,913	△ 372,913	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,000	1,419,887	△ 1,394,887
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,897,040	10,181,921	△ 5,284,881
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	222,483,641	212,384,930	10,098,711
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	227,380,681	222,566,851	4,813,830
	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)	227,380,681	222,566,851	4,813,830

保育事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	57,419,573	47,764,121	9,655,452	流動負債	5,396,297	5,391,292	5,005
現金預金	53,043,033	42,548,051	10,494,982	事業未払金	2,238,703	2,462,428	△ 223,725
事業未収金	4,333,080	5,216,070	△ 882,990	その他の未払金	57,815	40,976	16,839
未収金	43,460	0	43,460	賞与引当金	3,099,779	2,887,888	211,891
固定資産	485,794,429	494,226,832	△ 8,432,403	固定負債	13,592,260	13,101,974	490,286
基本財産	336,568,620	343,759,440	△ 7,190,820	退職給付引当金	13,592,260	13,101,974	490,286
土地	124,716,000	124,716,000	0	負債の部合計	18,988,557	18,493,266	495,291
建物	211,852,620	219,043,440	△ 7,190,820	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	149,225,809	150,467,392	△ 1,241,583	基本金	83,963,226	83,963,226	0
建物	43,753,449	46,845,356	△ 3,091,907	国庫補助金等特別積立金	122,833,462	127,002,744	△ 4,169,282
車輛運搬具	373,342	836,599	△ 463,257	その他の積立金	90,048,076	90,048,076	0
器具及び備品	5,865,432	3,878,251	1,987,181	人件費積立金	9,048,076	9,048,076	0
権利	20,000	20,000	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	8,958,000	8,631,600	326,400	設備等整備積立金	61,000,000	61,000,000	0
人件費積立資産	9,048,076	9,048,076	0	次期繰越活動増減差額	227,380,681	222,483,641	4,897,040
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,897,040	10,181,921	△ 5,284,881
設備等整備積立資産	61,000,000	61,000,000	0	純資産の部合計	524,225,445	523,497,687	727,758
研修積立資産	200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計	543,214,002	541,990,953	1,223,049
リサイクル預託金	7,510	7,510	0				
資産の部合計	543,214,002	541,990,953	1,223,049				

計算書類に対する注記 (保育事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
- ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

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

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一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 保育園事業拠点計算書類 (会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸)) は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊹)) は省略している。

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	124,716,000	0	0	124,716,000
建物	219,043,440	0	7,190,820	211,852,620
合 計	343,759,440	0	7,190,820	336,568,620

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。

該当なし	0 円
計	0 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	276,570,000	64,717,380	211,852,620
建物	50,505,505	6,752,056	43,753,449
車輛運搬具	1,853,030	1,479,688	373,342

器具及び備品	39,878,865	34,013,433	5,865,432
合 計	368,807,400	106,962,557	261,844,843

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

社会貢献事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

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 支 出	支 事務費支出	120,000	120,000	0	
	支 諸会費支出	120,000	120,000	0	
	支 事業活動支出計 (2)	120,000	120,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 120,000	Δ 120,000	0	
そ の 他 の 活 動 収 入	収 事業区分間繰入金収入	0	120,000	Δ 120,000	
	収 その他の活動収入計 (7)	0	120,000	Δ 120,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	120,000	Δ 120,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 120,000	0	Δ 120,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 120,000	0	Δ 120,000	

社会貢献事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の サービス 活動	費			
	事務費	120,000	120,000	0
	諸会費	120,000	120,000	0
	サービス活動費用計 (2)	120,000	120,000	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 120,000	Δ 120,000	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 120,000	Δ 120,000	0
特別 増減の 部	収			
	事業区分間繰入金収益	120,000	0	120,000
	拠点区分間繰入金収益	0	120,000	Δ 120,000
	特別収益計 (8)	120,000	120,000	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	120,000	120,000	0
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)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	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)	0	0	0

社会貢献事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0

計算書類に対する注記 (社会貢献事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

該当なし

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等とサービス区分

- (1) 社会貢献拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
ア生活困難者に対する相談支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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。

該当なし	0 円
計	0 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

相談支援拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

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	46,657,000	48,470,169 Δ	1,813,169	
	居宅介護支援介護料収入	14,800,000	16,613,169 Δ	1,813,169	
	居宅介護支援介護料収入	6,300,000	8,313,574 Δ	2,013,574	
	介護予防支援介護料収入	8,500,000	8,299,595	200,405	
	その他の事業収入	31,857,000	31,857,000	0	
	受託事業収入(公費)	31,857,000	31,857,000	0	
	その他事業収入	0	20,000 Δ	20,000	
	その他の事業収入	0	20,000 Δ	20,000	
	補助金事業収入(公費)	0	20,000 Δ	20,000	
	その他の収入	0	338,000 Δ	338,000	
	利用者等外給食費収入	0	338,000 Δ	338,000	
	事業活動収入計 (1)	46,657,000	48,828,169 Δ	2,171,169	
	事業活動による収支	人件費支出	35,262,000	35,016,954	245,046
職員給料支出		20,082,000	19,735,713	346,287	
職員賞与支出		3,900,000	5,108,461 Δ	1,208,461	
非常勤職員給与支出		6,600,000	5,348,015	1,251,985	
退職給付支出		180,000	178,000	2,000	
法定福利費支出		4,500,000	4,646,765 Δ	146,765	
事業費支出		1,690,000	4,065,066 Δ	2,375,066	
水道光熱費支出		10,000	1,346,145 Δ	1,336,145	
消耗器具備品費支出		10,000	14,960 Δ	4,960	
保険料支出		0	111,460 Δ	111,460	
賃借料支出		0	925,388 Δ	925,388	
車輛費支出		70,000	85,093 Δ	15,093	
原案作成委託料支出		1,600,000	1,582,020	17,980	
事務費支出		5,837,000	1,984,883	3,852,117	
福利厚生費支出		50,000	186,420 Δ	136,420	
旅費交通費支出		230,000	2,180	227,820	
研修研究費支出		130,000	0	130,000	
事務消耗品費支出		530,000	713,943 Δ	183,943	
印刷製本費支出		200,000	38,280	161,720	
水道光熱費支出		160,000	150,557	9,443	
燃料費支出		90,000	0	90,000	
修繕費支出		87,000	378,706 Δ	291,706	
通信運搬費支出		450,000	245,002	204,998	
業務委託費支出		3,600,000	11,137	3,588,863	
手数料支出		0	14,650 Δ	14,650	
保険料支出		160,000	0	160,000	
租税公課支出		0	12,900 Δ	12,900	
保守料支出		60,000	190,108 Δ	130,108	
渉外費支出		30,000	11,000	19,000	
諸会費支出		50,000	30,000	20,000	
雑支出		10,000	0	10,000	
その他の支出		0	338,000 Δ	338,000	
利用者等外給食費支出		0	338,000 Δ	338,000	
事業活動支出計 (2)	42,789,000	41,404,903	1,384,097		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,868,000	7,423,266 Δ	3,555,266	
その他の活動	収 入	0	276,655 Δ	276,655	
	入	0	276,655 Δ	276,655	
	支	0	276,655 Δ	276,655	
	出	0	241,920 Δ	241,920	
	支	0	241,920 Δ	241,920	
	出	0	241,920 Δ	241,920	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	34,735 Δ	34,735	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,868,000	7,458,001 Δ	3,590,001	
前期末支払資金残高 (12)		28,167,614	28,167,614	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,035,614	35,625,615 Δ	3,590,001	

相談支援拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	48,470,169	47,637,307	832,862
	居宅介護支援介護料収益	16,613,169	15,780,307	832,862
	居宅介護支援介護料収益	8,313,574	7,677,511	636,063
	介護予防支援介護料収益	8,299,595	8,102,796	196,799
	その他の事業収益	31,857,000	31,857,000	0
	受託事業収益(公費)	31,857,000	31,857,000	0
	その他事業収益	20,000	751,500 Δ	731,500
	その他の事業収益	20,000	751,500 Δ	731,500
	補助金事業収益(公費)	20,000	751,500 Δ	731,500
	サービス活動収益計(1)	48,490,169	48,388,807	101,362
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,080,555	34,735,034	345,521
	職員給料	19,735,713	19,642,850	92,863
	職員賞与	3,534,837	3,500,659	34,178
	賞与引当金繰入	1,387,457	1,678,743 Δ	311,286
	非常勤職員給与	5,348,015	5,980,891 Δ	632,876
	退職給付費用	447,768	447,314	454
	法定福利費	4,646,765	3,484,577	1,162,188
	事業費	4,065,066	2,922,508	1,142,558
	介護用品費	0	74,165 Δ	74,165
	保健衛生費	0	385,000 Δ	385,000
	水道光熱費	1,346,145	0	1,346,145
	消耗器具備品費	14,960	0	14,960
	保険料	111,460	41,370	70,090
	貸借料	925,388	773,064	152,324
	車輛費	85,093	87,589 Δ	2,496
	原案作成委託料	1,582,020	1,561,320	20,700
	事務費	1,984,883	5,496,048 Δ	3,511,165
	福利厚生費	186,420	159,065	27,355
	旅費交通費	2,180	5,650 Δ	3,470
	研修研究費	0	2,000 Δ	2,000
	事務消耗品費	713,943	614,750	99,193
	印刷製本費	38,280	51,480 Δ	13,200
	水道光熱費	150,557	160,739 Δ	10,182
	修繕費	378,706	313,650	65,056
	通信運搬費	245,002	125,958	119,044
	業務委託費	11,137	3,533,788 Δ	3,522,651
	手数料	14,650	13,200	1,450
	土地・建物賃借料	0	209,304 Δ	209,304
	租税公課	12,900	12,900	0
	保守料	190,108	265,564 Δ	75,456
	渉外費	11,000	0	11,000
	諸会費	30,000	28,000	2,000
	減価償却費	94,749	132,305 Δ	37,556
サービス活動費用計(2)	41,225,253	43,285,895 Δ	2,060,642	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,264,916	5,102,912	2,162,004	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	338,000	413,560 Δ	75,560
	その他のサービス活動外収益	338,000	324,750	13,250
	利用者等外給食費収益	338,000	324,750	13,250
	雑収益	0	88,810 Δ	88,810
	サービス活動外収益計(4)	338,000	413,560 Δ	75,560
費 用	338,000	324,750	13,250	
その他のサービス活動外費用	338,000	324,750	13,250	
利用者等外給食費	338,000	324,750	13,250	
サービス活動外費用計(5)	338,000	324,750	13,250	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	88,810 Δ	88,810	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,264,916	5,191,722	2,073,194	
特 別 増 減 の 部	収 益	276,655	261,888	14,767
	その他の特別収益	276,655	261,888	14,767
	特別収益計(8)	276,655	261,888	14,767
	費 用	0	30,000,000 Δ	30,000,000
事業区分間繰入金費用	0	20,280 Δ	20,280	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	30,020,280 Δ	30,020,280	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	276,655 Δ	29,758,392	30,035,047	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,541,571 Δ	24,566,670	32,108,241	
縦 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,346,787	50,913,457 Δ	24,566,670
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,888,358	26,346,787	7,541,571
	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)	33,888,358	26,346,787	7,541,571

計算書類に対する注記 （相談支援事業拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定額により算出し計上している。

・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している

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

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一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 相談支援拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉠））

ア西第2地域包括支援センター

イ堺福泉療護園居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉠））は省略している。

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。

該当なし	0	円
計	0	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
車輛運搬具	3,451,550	3,451,544	6
器具及び備品	1,561,068	1,310,227	250,841
合 計	5,012,618	4,761,771	250,847

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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