

令和 3 年度

計 算 書 類
(決 算 報 告 書)

自:令和 3 年 4 月 1 日
至:令和 4 年 3 月 31 日



社会福祉法人 みどりの里

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	464,577,000	457,699,591	6,877,409
		就労支援事業収入	9,379,000	9,839,039	-460,039
		障害福祉サービス等事業収入	219,947,000	216,960,214	2,986,786
		その他の収入	2,400,000	2,400,000	
		借入金利息補助金収入	106,000	106,000	
		経常経費寄附金収入		150,000	-150,000
		受取利息配当金収入	69,000	19,826	49,174
		その他の収入	1,273,000	1,213,050	59,950
	事業活動収入計(1)	697,751,000	688,387,720	9,363,280	
	支出	人件費支出	352,269,000	359,974,035	-7,705,035
		事業費支出	127,655,000	131,177,131	-3,522,131
		事務費支出	137,407,000	124,024,428	13,382,572
		支払利息支出	526,875	526,875	
		その他の支出	1,457,000	1,515,624	-58,624
事業活動支出計(2)		619,314,875	617,218,093	2,096,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,436,125	71,169,627	7,266,498	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		613,893	-613,893
		施設整備等収入計(4)		613,893	-613,893
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,750,000	21,750,000	
		固定資産取得支出	5,592,000	5,016,340	575,660
		施設整備等支出計(5)	27,342,000	26,766,340	575,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,342,000	-26,152,447	-1,189,553	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
		その他の活動による収入計(7)	2,400,000		2,400,000
	支出	積立資産支出	50,000,000		50,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
		その他の活動支出計(8)	52,400,000		52,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000		-50,000,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,094,125	45,017,180	-43,923,055	
前期末支払資金残高(12)		299,032,002	299,032,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,126,127	344,049,182	-43,923,055	

000001

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	収入					
	0165 介護保険事業収入	457,699,591		457,699,591		457,699,591
	0183 就労支援事業収入	9,839,039		9,839,039		9,839,039
	0184 障害福祉サービス等事業収入	216,960,214		216,960,214		216,960,214
	0197 その他の収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	0198 借入金利息補助金収入	106,000		106,000		106,000
	0199 経常経費寄附金収入	150,000		150,000		150,000
	0200 受取利息配当金収入	19,798	28	19,826		19,826
	0201 その他の収入	1,213,050		1,213,050		1,213,050
	事業活動収入計(1)	685,987,692	2,400,028	688,387,720		688,387,720
	支出					
	0129 人件費支出	359,974,035		359,974,035		359,974,035
	0130 事業費支出	131,177,131		131,177,131		131,177,131
0131 事務費支出	124,024,428		124,024,428		124,024,428	
0137 支払利息支出	526,875		526,875		526,875	
0138 その他の支出	1,515,624		1,515,624		1,515,624	
事業活動支出計(2)	617,218,093		617,218,093		617,218,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,769,599	2,400,028	71,169,627		71,169,627	
施設整備等による収支	収入					
	0208 その他の施設整備等による収入	613,893		613,893		613,893
	施設整備等収入計(4)	613,893		613,893		613,893
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,750,000		21,750,000		21,750,000
0144 固定資産取得支出	5,016,340		5,016,340		5,016,340	
施設整備等支出計(5)	26,766,340		26,766,340		26,766,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,152,447		-26,152,447		-26,152,447	
その他の活動による収支	収入					
	0221 事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
	支出					
0159 事業区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000	-2,400,000		
その他の活動支出計(8)		2,400,000	2,400,000	-2,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	-2,400,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,017,152	28	45,017,180		45,017,180	
前期末支払資金残高(11)	296,725,043	2,306,959	299,032,002		299,032,002	
当期末支払資金残高(10)+(11)	341,742,195	2,306,987	344,049,182		344,049,182	

000002

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまぶき園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	457,699,591			457,699,591		457,699,591
	0183 就労支援事業収入		9,839,039		9,839,039		9,839,039
	0184 障害福祉サービス等事業収入		216,960,214		216,960,214		216,960,214
	0198 借入金利息補助金収入	61,000	45,000		106,000		106,000
	0199 経常経費寄附金収入	150,000			150,000		150,000
	0200 受取利息配当金収入	11,781	7,983	34	19,798		19,798
	0201 その他の収入	919,770	293,280		1,213,050		1,213,050
	事業活動収入計(1)	458,842,142	227,145,516	34	685,987,692		685,987,692
	0129 人件費支出	274,277,858	78,266,177	7,430,000	359,974,035		359,974,035
	0130 事業費支出	82,432,555	48,531,576	213,000	131,177,131		131,177,131
	0131 事務費支出	84,997,169	39,009,619	17,640	124,024,428		124,024,428
	0137 支払利息支出	90,375	436,500		526,875		526,875
	0138 その他の支出	1,108,620	407,004		1,515,624		1,515,624
事業活動支出計(2)	442,906,577	166,650,876	7,660,640	617,218,093		617,218,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,935,565	60,494,640	-7,660,606	68,769,599		68,769,599	
施設整備等による収支	0208 その他の施設整備等による収入	613,893			613,893		613,893
	施設整備等収入計(4)	613,893			613,893		613,893
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,050,000	9,700,000		21,750,000		21,750,000
	0144 固定資産取得支出	1,643,400	3,372,940		5,016,340		5,016,340
	施設整備等支出計(5)	13,693,400	13,072,940		26,766,340		26,766,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,079,507	-13,072,940		-26,152,447		-26,152,447	
その他の活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	126,486,053	82,206,810	7,659,364	216,352,227	-216,352,227	
	その他の活動による収入計(7)	126,486,053	82,206,810	10,059,364	218,752,227	-216,352,227	2,400,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	89,867,350	126,483,877	1,000	216,352,227	-216,352,227	
	その他の活動支出計(8)	89,867,350	126,483,877	1,000	216,352,227	-216,352,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,618,703	-44,277,067	10,058,364	2,400,000		2,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,474,761	3,144,633	2,397,758	45,017,152		45,017,152	
前期末支払資金残高(11)		186,627,198	107,085,821	3,012,024	296,725,043		296,725,043
当期末支払資金残高(10)+(11)		226,101,959	110,230,454	5,409,782	341,742,195		341,742,195

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		貸借事業	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				
	0197 その他の収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	0200 受取利息配当金収入	28	28		28
	事業活動収入計(1)	2,400,028	2,400,028		2,400,028
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,028	2,400,028		2,400,028
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	0159 事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,400,000		-2,400,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28	28		28
	前期末支払資金残高(11)	2,306,959	2,306,959		2,306,959
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,306,987	2,306,987		2,306,987

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園)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)
事業収入	介護保険事業収入	464,577,000	457,699,591	6,877,409
	施設介護料収入	295,293,000	305,204,902	-9,911,902
	介護報酬収入	264,800,000	274,097,545	-9,297,545
	利用者負担金収入(公費)	584,000	842,440	-258,440
	利用者負担金収入(一般)	29,909,000	30,264,917	-355,917
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,110,000	56,625,340	14,484,660
	介護報酬収入	71,110,000	56,625,340	14,484,660
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,915,000	6,759,418	2,155,582
	介護負担金収入(公費)	591,000	396,546	194,454
	介護負担金収入(一般)	8,324,000	6,362,872	1,961,128
	居宅介護支援介護料収入	10,284,000	9,405,216	878,784
	居宅介護支援介護料収入	10,284,000	9,405,216	878,784
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,275,000	909,894	365,106
	事業費収入	1,112,000	793,959	318,041
	事業負担金収入(公費)	54,000	15,930	38,070
	事業負担金収入(一般)	109,000	100,005	8,995
	利用者等利用料収入	77,596,000	78,480,356	-884,356
	施設サービス利用料収入	418,000	392,330	25,670
	居宅介護サービス利用料収入	23,000	29,840	-6,840
	食費収入(公費)	194,000	285,900	-91,900
	食費収入(一般)	28,827,000	35,780,266	-6,953,266
	食費収入(特定)	18,880,000	12,704,165	6,175,835
	居住費収入(一般)	17,210,000	18,986,521	-1,776,521
	居住費収入(特定)	11,906,000	10,241,706	1,664,294
	その他の利用料収入	138,000	59,628	78,372
	その他の事業収入	104,000	314,465	-210,465
	受託事業収入(公費)	68,000	184,500	-116,500
	その他の事業収入	36,000	129,965	-93,965
	借入金利息補助金収入	61,000	61,000	
	借入金利息補助金収入	61,000	61,000	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000
	受取利息配当金収入	38,000	11,781	26,219
受取利息配当金収入	38,000	11,781	26,219	
その他の収入	1,044,000	919,770	124,230	
受入研修費収入		44,000	-44,000	
利用者等外給食費収入	1,044,000	811,910	232,090	
雑収入		63,860	-63,860	
事業活動収入計(1)	465,720,000	458,842,142	6,877,858	
事業支出	人件費支出	260,969,000	274,277,858	-13,308,858
	職員給料支出	139,805,000	133,157,419	6,647,581
	職員賞与支出	24,525,000	29,181,131	-4,656,131
	非常勤職員給与支出	42,794,000	41,091,000	1,703,000
	派遣職員費支出	22,307,000	39,424,845	-17,117,845
	退職給付支出	2,394,000	2,316,130	77,870
	法定福利費支出	29,144,000	29,107,333	36,667
	事業費支出	79,255,000	82,432,555	-3,177,555
	給食費支出	28,984,000	28,560,923	423,077
	介護用品費支出	9,858,000	9,544,624	313,376
	保健衛生費支出	785,000	739,663	45,337
	教養娯楽費支出	932,000	774,876	157,124
	水道光熱費支出	16,469,000	18,918,593	-2,449,593
	燃料費支出	1,723,000	1,960,554	-237,554
	消耗器具備品費支出	2,524,000	2,768,881	-244,881
	保険料支出	1,604,000	2,007,972	-403,972
	賃借料支出	15,745,000	16,490,870	-745,870
車両費支出	631,000	665,599	-34,599	
事務費支出	95,344,000	84,997,169	10,346,831	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園) 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)	
支	出	福利厚生費支出	1,654,000	941,500	712,500
		職員被服費支出	2,390,000	2,419,220	-29,220
		旅費交通費支出	10,000	1,700	8,300
		研修研究費支出	10,000	18,370	-8,370
		事務消耗品費支出	1,027,000	1,041,761	-14,761
		修繕費支出	10,366,000	4,050,762	6,315,238
		通信運搬費支出	1,926,000	2,047,044	-121,044
		広報費支出	7,178,000	6,835,253	342,747
		業務委託費支出	56,812,000	53,606,417	3,205,583
		手数料支出	6,966,000	6,862,034	103,966
		租税公課支出	30,000	141,000	-111,000
		保守料支出	6,064,000	6,139,807	-75,807
		諸会費支出	629,000	590,351	38,649
		雑支出	282,000	301,950	-19,950
		支払利息支出	90,375	90,375	
		支払利息支出	90,375	90,375	
		その他の支出	1,193,000	1,108,620	84,380
		利用者等外給食費支出	1,193,000	1,108,620	84,380
		事業活動支出計(2)	436,851,375	442,906,577	-6,055,202
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,868,625	15,935,565
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		613,893	-613,893
		その他の収入		613,893	-613,893
		施設整備等収入計(4)		613,893	-613,893
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,050,000	12,050,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,050,000	12,050,000	
		固定資産取得支出	1,716,000	1,643,400	72,600
		建物取得支出	517,000		517,000
		器具及び備品取得支出	1,199,000	1,643,400	-444,400
		施設整備等支出計(5)	13,766,000	13,693,400	72,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,766,000	-13,079,507	-686,493
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		126,486,053	-126,486,053
		拠点区分間繰入金収入		126,486,053	-126,486,053
		その他の活動による収入計(7)		126,486,053	-126,486,053
	支出	積立資産支出	25,000,000		25,000,000
		施設整備等積立金支出	25,000,000		25,000,000
		拠点区分間繰入金支出		89,867,350	-89,867,350
		拠点区分間繰入金支出		89,867,350	-89,867,350
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	89,867,350	-64,867,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,000,000	36,618,703	-61,618,703	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,897,375	39,474,761	-49,372,136	
前期末支払資金残高(12)		186,627,198	186,627,198		
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,729,823	226,101,959	-49,372,136	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障がい者支援施設 (やまぶき園) 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)
事業収入	就労支援事業収入	9,379,000	9,839,039	-460,039
	生駒の生水事業収入	8,830,000	9,367,365	-537,365
	その他支援事業収入	549,000	471,674	77,326
	障害福祉サービス等事業収入	219,947,000	216,960,214	2,986,786
	自立支援給付費収入	195,262,000	192,472,431	2,789,569
	介護給付費収入	188,267,000	184,593,356	3,673,644
	訓練等給付費収入	6,995,000	7,879,075	-884,075
	利用者負担金収入	19,083,000	19,421,011	-338,011
	補足給付費収入	4,369,000	3,964,357	404,643
	特定障害者特別給付費収入	4,369,000	3,964,357	404,643
	特定費用収入	1,225,000	1,092,965	132,035
	その他の事業収入	8,000	9,450	-1,450
	受託事業収入(公費)	8,000	9,450	-1,450
	借入金利息補助金収入	45,000	45,000	
	借入金利息補助金収入	45,000	45,000	
	受取利息配当金収入	31,000	7,983	23,017
	受取利息配当金収入	31,000	7,983	23,017
	その他の収入	229,000	293,280	-64,280
	利用者等外給食費収入	229,000	293,280	-64,280
	事業活動収入計(1)	229,631,000	227,145,516	2,485,484
事業活動に要する支出	人件費支出	83,600,000	78,266,177	5,333,823
	職員給料支出	34,020,000	35,013,208	-993,208
	職員賞与支出	6,243,000	7,196,154	-953,154
	非常勤職員給与支出	18,228,000	10,531,455	7,696,545
	派遣職員費支出	17,068,000	18,231,207	-1,163,207
	退職給付支出	499,000	572,040	-73,040
	法定福利費支出	7,542,000	6,722,113	819,887
	事業費支出	48,345,000	48,531,576	-186,576
	給食費支出	11,459,000	11,624,780	-165,780
	介護用品費支出	5,774,000	5,022,955	751,045
	保健衛生費支出	336,000	218,063	117,937
	教養娯楽費支出	333,000	348,060	-15,060
	本人支給金支出	1,189,000	1,122,148	66,852
	水道光熱費支出	7,169,000	8,117,549	-948,549
	燃料費支出	637,000	698,876	-61,876
	消耗器具備品費支出	983,000	824,664	158,336
	保険料支出	542,000	614,731	-72,731
	賃借料支出	19,720,000	19,465,734	254,266
	車輛費支出	203,000	474,016	-271,016
	事務費支出	41,959,000	39,009,619	2,949,381
	福利厚生費支出	484,000	244,000	240,000
	職員被服費支出	944,000	661,420	282,580
	事務消耗品費支出	378,000	483,387	-105,387
	修繕費支出	3,227,000	1,923,918	1,303,082
	通信運搬費支出	697,000	746,859	-49,859
	広報費支出	3,177,000	2,970,696	206,304
	業務委託費支出	26,342,000	25,056,609	1,285,391
	手数料支出	2,691,000	2,924,124	-233,124
	租税公課支出	30,000	47,600	-17,600
	保守料支出	3,534,000	3,488,182	45,818
諸会費支出	399,000	355,749	43,251	
雑支出	56,000	107,075	-51,075	
支払利息支出	436,500	436,500		
支払利息支出	436,500	436,500		
その他の支出	264,000	407,004	-143,004	
利用者等外給食費支出	264,000	407,004	-143,004	
事業活動支出計(2)	174,604,500	166,650,876	7,953,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,026,500	60,494,640	-5,468,140	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障がい者支援施設 (やまぶき園) 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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
		固定資産取得支出	3,876,000	3,372,940	503,060
		器具及び備品取得支出	3,876,000	3,372,940	503,060
施設整備等支出計(5)	13,576,000	13,072,940	503,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,576,000	-13,072,940	-503,060		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		82,206,810	-82,206,810	
	拠点区分間繰入金収入		82,206,810	-82,206,810	
	その他の活動による収入計(7)		82,206,810	-82,206,810	
	支出	積立資産支出	25,000,000		25,000,000
		施設整備等積立金支出	25,000,000		25,000,000
		拠点区分間繰入金支出		126,483,877	-126,483,877
		拠点区分間繰入金支出		126,483,877	-126,483,877
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	126,483,877	-101,483,877
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-44,277,067	19,277,067	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,450,500	3,144,633	13,305,867		
前期末支払資金残高(12)	107,085,821	107,085,821			
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,536,321	110,230,454	13,305,867		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		34	-34
	受取利息配当金収入		34	-34
	事業活動収入計(1)		34	-34
	支出			
	人件費支出	7,700,000	7,430,000	270,000
	役員報酬支出	7,700,000	7,430,000	270,000
	事業費支出		213,000	-213,000
	保険料支出		213,000	-213,000
	事務費支出	21,000	17,640	3,360
福利厚生費支出	4,000	4,000		
手数料支出	17,000	13,640	3,360	
事業活動支出計(2)	7,721,000	7,660,640	60,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,721,000	-7,660,606	-60,394	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	
	拠点区分間繰入金収入		7,659,364	-7,659,364
	拠点区分間繰入金収入		7,659,364	-7,659,364
	その他の活動による収入計(7)	2,400,000	10,059,364	-7,659,364
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,000	-1,000
	拠点区分間繰入金支出		1,000	-1,000
	その他の活動支出計(8)		1,000	-1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	10,058,364	-7,658,364	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,321,000	2,397,758	-7,718,758	
前期末支払資金残高(12)	3,012,024	3,012,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,308,976	5,409,782	-7,718,758	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益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)	
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
		その他の収入	2,400,000	2,400,000	
		受取利息配当金収入		28	-28
		受取利息配当金収入		28	-28
		事業活動収入計(1)	2,400,000	2,400,028	-28
	支出	事業費支出	55,000		55,000
		保険料支出	55,000		55,000
		事務費支出	83,000		83,000
		修繕費支出	83,000		83,000
		事業活動支出計(2)	138,000		138,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,262,000	2,400,028	-138,028	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	
	その他の活動支出計(8)		2,400,000	2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,400,000	-2,400,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-138,000	28	-138,028	
前期末支払資金残高(12)		2,306,959	2,306,959		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,168,959	2,306,987	-138,028	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	457,699,591	459,972,250	-2,272,659
		就労支援事業収益	9,839,039	9,130,910	708,129
		障害福祉サービス等事業収益	216,960,214	218,356,541	-1,396,327
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	687,048,844	689,959,701	-2,910,857
	費用	人件費	360,795,035	351,285,311	9,509,724
		事業費	131,177,131	127,729,760	3,447,371
		事務費	124,024,428	127,387,406	-3,362,978
		減価償却費	69,816,842	69,970,985	-154,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,574,156	-26,574,151	-5
サービス活動費用計(2)		659,239,280	649,799,311	9,439,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,809,564	40,160,390	-12,350,826	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	106,000	261,000	-155,000
		受取利息配当金収益	19,826	66,925	-47,099
		その他のサービス活動外収益	1,213,050	4,309,308	-3,096,258
		サービス活動外収益計(4)	1,338,876	4,637,233	-3,298,357
	費用	支払利息	526,875	1,071,125	-544,250
		その他のサービス活動外費用	1,515,624	1,460,943	54,681
サービス活動外費用計(5)		2,042,499	2,532,068	-489,569	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-703,623	2,105,165	-2,808,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,105,941	42,265,555	-15,159,614	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		152,000	-152,000
		特別収益計(8)		152,000	-152,000
	費用	固定資産売却損・処分損		37,444	-37,444
		特別費用計(9)		37,444	-37,444
特別増減差額(10)=(8)-(9)			114,556	-114,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,105,941	42,380,111	-15,274,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		416,153,078	373,772,967	42,380,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		443,259,019	416,153,078	27,105,941
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		443,259,019	416,153,078	27,105,941

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	収入	457,699,591		457,699,591		457,699,591
	介護保険事業収益	9,839,039		9,839,039		9,839,039
	就労支援事業収益	216,960,214		216,960,214		216,960,214
	障害福祉サービス等事業収益		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	その他の収益	150,000		150,000		150,000
	経常経費寄附金収益					
	サービス活動収益計(1)	684,648,844	2,400,000	687,048,844		687,048,844
	費用	360,795,035		360,795,035		360,795,035
	人件費	131,177,131		131,177,131		131,177,131
	事業費	124,024,428		124,024,428		124,024,428
事務費	87,259,801	2,557,041	69,816,842		69,816,842	
減価償却費	-26,574,156		-26,574,156		-26,574,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	656,682,239	2,557,041	659,239,280		659,239,280	
サービス活動費用計(2)	27,966,605	-157,041	27,809,564		27,809,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外増減の部	収入	106,000		106,000		106,000
	借入金利息補助金収益	19,798	28	19,826		19,826
	受取利息配当金収益	1,213,050		1,213,050		1,213,050
	その他のサービス活動外収益	1,338,848	28	1,338,876		1,338,876
	サービス活動外収益計(4)	526,875		526,875		526,875
	支払利息	1,515,624		1,515,624		1,515,624
	その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	2,042,499		2,042,499		2,042,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-703,651	28	-703,623		-703,623
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,262,954	-157,013	27,105,941		27,105,941
特別増減の部	収入	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
	事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
	特別収益計(8)		2,400,000	2,400,000		
	費用		2,400,000	2,400,000	-2,400,000	
事業区分間繰入金費用						
特別費用計(9)		2,400,000	2,400,000	-2,400,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	-2,400,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,662,954	-2,557,013	27,105,941		27,105,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,778,805	90,374,273	416,153,078		416,153,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,441,759	87,817,260	443,259,019		443,259,019
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,441,759	87,817,260	443,259,019		443,259,019

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		総務課	福祉課	法人本部	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						
	介護保険事業収益	457,699,591			457,699,591		457,699,591
	就労支援事業収益		9,839,039		9,839,039		9,839,039
	障害福祉サービス等事業収益		216,960,214		216,960,214		216,960,214
	経常経費寄附金収益	150,000			150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	457,849,591	226,799,253		684,648,844		684,648,844
	費用						
	人件費	274,572,858	78,292,177	7,930,000	360,795,035		360,795,035
	事業費	82,432,555	48,531,576	213,000	131,177,131		131,177,131
	事務費	84,997,169	39,009,619	17,640	124,024,428		124,024,428
減価償却費	40,981,642	26,278,159		67,259,801		67,259,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,024,004	-5,550,152		-26,574,156		-26,574,156	
サービス活動費用計(2)	461,960,220	186,561,379	8,160,640	656,682,239		656,682,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,110,629	40,237,874	-8,160,640	27,966,605		27,966,605	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	61,000	45,000		106,000		106,000
	受取利息配当金収益	11,781	7,983	34	19,798		19,798
	その他のサービス活動外収益	919,770	293,280		1,213,050		1,213,050
	サービス活動外収益計(4)	992,551	346,263	34	1,338,848		1,338,848
	費用						
	支払利息	90,375	436,500		526,875		526,875
	その他のサービス活動外費用	1,108,620	407,004		1,515,624		1,515,624
	サービス活動外費用計(5)	1,198,995	843,504		2,042,499		2,042,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-206,444	-497,241	34	-703,651		-703,651
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,317,073	39,740,633	-8,160,606	27,262,954		27,262,954	
特別増減の部	収入						
	事業区分間繰入金収益			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収益	126,486,053	82,206,810	7,659,364	216,352,227	-216,352,227	
	特別収益計(8)	126,486,053	82,206,810	10,059,364	218,752,227	-216,352,227	2,400,000
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	89,867,350	126,483,877	1,000	216,352,227	-216,352,227	
	特別費用計(9)	89,867,350	126,483,877	1,000	216,352,227	-216,352,227	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,618,703	-44,277,067	10,058,364	2,400,000		2,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,301,630	-4,536,434	1,897,758	29,662,954		29,662,954
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,192,781	373,973,630	-147,387,606	325,778,805	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,494,411	369,437,196	-145,489,848	355,441,759		355,441,759
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,494,411	369,437,196	-145,489,848	355,441,759		355,441,759

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収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		賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
	費用	減価償却費	2,557,041	2,557,041		2,557,041
		サービス活動費用計(2)	2,557,041	2,557,041		2,557,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-157,041	-157,041		-157,041	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	28	28	
		サービス活動外収益計(4)	28	28	28	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	28		28	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-157,013	-157,013		-157,013	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,400,000	-2,400,000		-2,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,557,013	-2,557,013		-2,557,013	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,374,273	90,374,273		90,374,273
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,817,260	87,817,260		87,817,260
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,817,260	87,817,260		87,817,260

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	457,699,591	459,972,250	-2,272,659
	施設介護料収益	305,204,902	298,257,647	6,947,255
	介護報酬収益	274,097,545	267,606,341	6,491,204
	利用者負担金収益(公費)	842,440	672,168	170,272
	利用者負担金収益(一般)	30,264,917	29,979,138	285,779
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,625,340	64,676,536	-8,051,196
	介護報酬収益	56,625,340	64,676,536	-8,051,196
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,759,418	8,071,851	-1,312,433
	介護負担金収益(公費)	396,546	579,934	-183,388
	介護負担金収益(一般)	6,362,872	7,491,917	-1,129,045
	居宅介護支援介護料収益	9,405,216	10,018,706	-613,490
	居宅介護支援介護料収益	9,405,216	10,018,706	-613,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	909,894	1,229,326	-319,432
	事業費収益	793,959	1,072,330	-278,371
	事業負担金収益(公費)	15,930	52,332	-36,402
	事業負担金収益(一般)	100,005	104,664	-4,659
	利用者等利用料収益	78,480,356	77,570,318	910,038
	施設サービス利用料収益	392,330	403,440	-11,110
	居宅介護サービス利用料収益	29,840	21,980	7,860
	益	食費収益(公費)	285,900	219,280
食費収益(一般)		35,780,266	28,860,795	6,919,471
食費収益(特定)		12,704,165	18,686,225	-5,982,060
居住費収益(一般)		18,986,521	17,460,009	1,526,512
居住費収益(特定)		10,241,706	11,764,242	-1,522,536
その他の利用料収益		59,628	154,347	-94,719
その他の事業収益		314,465	147,866	166,599
受託事業収益(公費)		184,500	75,950	108,550
その他の事業収益		129,965	71,916	58,049
経常経費寄附金収益		150,000	100,000	50,000
経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000	
サービス活動収益計(1)	457,849,591	460,072,250	-2,222,659	
活	人件費	274,572,858	260,955,354	13,617,504
	職員給料	133,157,419	137,861,275	-4,703,856
	職員賞与	18,962,131	24,525,096	-5,562,965
	賞与引当金繰入	10,514,000	193,000	10,321,000
	非常勤職員給与	41,091,000	42,946,063	-1,855,063
	派遣職員費	39,424,845	24,685,456	14,739,389
	退職給付費用	2,316,130	2,348,190	-32,060
	法定福利費	29,107,333	28,396,274	711,059
	事業費	82,432,555	78,582,160	3,850,395
	給食費	28,560,923	28,714,410	-153,487
	介護用品費	9,544,624	9,191,491	353,133
	保健衛生費	739,663	818,780	-79,117
	教養娯楽費	774,876	844,220	-69,344
	水道光熱費	18,918,593	16,733,159	2,185,434
	燃料費	1,960,554	1,678,459	282,095
	消耗器具備品費	2,768,881	2,079,795	689,086
	保険料	2,007,972	1,983,599	24,373
	賃借料	16,490,870	16,055,403	435,467
	車輛費	665,599	482,844	182,755
	事務費	84,997,169	86,933,939	-1,936,770
福利厚生費	941,500	1,252,333	-310,833	
職員被服費	2,419,220	33,384	2,385,836	
旅費交通費	1,700	900	800	
研修研究費	18,370	500	17,870	
事務消耗品費	1,041,761	1,009,330	32,431	
修繕費	4,050,762	6,045,484	-1,994,722	
減				
の				
用				

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	通信運搬費	2,047,044	2,120,501	-73,457	
	広報費	6,835,253	6,980,714	-145,461	
	業務委託費	53,606,417	56,445,522	-2,839,105	
	手数料	6,862,034	6,636,995	225,039	
	租税公課	141,000	27,660	113,340	
	保守料	6,139,807	5,650,004	489,803	
	諸会費	590,351	471,146	119,205	
	雑費	301,950	259,466	42,484	
	減価償却費	40,981,642	41,355,082	-373,440	
	減価償却費	40,981,642	41,355,082	-373,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,024,004	-21,023,999	-5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,024,004	-21,023,999	-5	
	サービス活動費用計(2)	461,960,220	446,802,536	15,157,684	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,110,629	13,269,714	-17,380,343	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	61,000	186,000	-125,000
		借入金利息補助金収益	61,000	186,000	-125,000
		受取利息配当金収益	11,781	39,360	-27,579
		受取利息配当金収益	11,781	39,360	-27,579
		その他のサービス活動外収益	919,770	3,077,728	-2,157,958
		受入研修費収益	44,000		44,000
		利用者等外給食収益	811,910	992,870	-180,960
		雑収益	63,860	2,084,858	-2,020,998
	サービス活動外収益計(4)	992,551	3,303,088	-2,310,537	
	費	支払利息	90,375	489,125	-398,750
		支払利息	90,375	489,125	-398,750
		その他のサービス活動外費用	1,108,620	1,180,599	-71,979
		利用者等外給食費	1,108,620	1,180,599	-71,979
		サービス活動外費用計(5)	1,198,995	1,669,724	-470,729
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-206,444	1,633,364	-1,839,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,317,073	14,903,078	-19,220,151		
特別増減の部	収	固定資産受贈額		152,000	-152,000
		その他の受贈額		152,000	-152,000
		拠点区分間繰入金収益	126,486,053	95,612,839	30,873,214
		拠点区分間繰入金収益	126,486,053	95,612,839	30,873,214
	特別収益計(8)	126,486,053	95,764,839	30,721,214	
	費	固定資産売却損・処分損		37,441	-37,441
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		37,440	-37,440
		拠点区分間繰入金費用	89,867,350	86,351,096	3,516,254
		拠点区分間繰入金費用	89,867,350	86,351,096	3,516,254
特別費用計(9)		89,867,350	86,388,537	3,478,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,618,703	9,376,302	27,242,401		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,301,630	24,279,380	8,022,250		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,192,781	74,913,401	24,279,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,494,411	99,192,781	32,301,630	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,494,411	99,192,781	32,301,630	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	就労支援事業収益	9,839,039	9,130,910	708,129
		生駒の生水事業収益	9,367,365	8,601,044	766,321
		その他支援事業収益	471,674	529,866	-58,192
		障害福祉サービス等事業収益	216,960,214	218,356,541	-1,396,327
		自立支援給付費収益	192,472,431	193,750,501	-1,278,070
		介護給付費収益	184,593,356	186,836,175	-2,242,819
		訓練等給付費収益	7,879,075	6,914,326	964,749
		利用者負担金収益	19,421,011	19,015,712	405,299
		補足給付費収益	3,964,357	4,360,752	-396,395
		特定障害者特別給付費収益	3,964,357	4,360,752	-396,395
		特定費用収益	1,092,965	1,223,276	-130,311
		その他の事業収益	9,450	6,300	3,150
		受託事業収益(公費)	9,450	6,300	3,150
		サービス活動収益計(1)	226,799,253	227,487,451	-688,198
ピ	ス	人件費	78,292,177	82,529,957	-4,237,780
		職員給料	35,013,208	34,157,986	855,222
		職員賞与	4,595,154	6,242,420	-1,647,266
		賞与引当金繰入	2,627,000	113,000	2,514,000
		非常勤職員給与	10,531,455	17,243,623	-6,712,168
		派遣職員費	18,231,207	17,146,317	1,084,890
		退職給付費用	572,040	519,000	53,040
		法定福利費	6,722,113	7,107,611	-385,498
		事業費	48,531,576	48,954,600	-423,024
		給食費	11,624,780	11,336,715	288,065
		介護用品費	5,022,955	5,379,761	-356,806
		保健衛生費	218,063	252,527	-34,464
		教養娯楽費	348,060	307,038	41,022
		本人支給金	1,122,148	1,149,622	-27,474
		水道光熱費	8,117,549	7,363,978	753,571
		燃料費	698,876	616,248	82,628
		消耗器具備品費	824,664	1,301,596	-476,932
		保険料	614,731	597,168	17,563
		賃借料	19,465,734	19,923,047	-457,313
		車輛費	474,016	726,900	-252,884
		事務費	39,009,619	40,437,092	-1,427,473
		福利厚生費	244,000	364,470	-120,470
		職員被服費	661,420	23,656	637,764
		事務消耗品費	483,387	385,150	98,237
		修繕費	1,923,918	3,765,413	-1,841,495
		通信運搬費	746,859	728,871	17,988
		広報費	2,970,696	3,040,247	-69,551
		業務委託費	25,056,609	25,715,172	-658,563
		手数料	2,924,124	2,558,488	365,636
		租税公課	47,600	26,740	20,860
		保守料	3,488,182	3,478,697	9,485
		諸会費	355,749	298,854	56,895
		雑費	107,075	51,334	55,741
		減価償却費	26,278,159	26,058,862	219,297
	減価償却費	26,278,159	26,058,862	219,297	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		
	サービス活動費用計(2)	186,561,379	192,430,359	-5,868,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,237,874	35,057,092	5,180,782	
	借入金利息補助金収益	45,000	75,000	-30,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

障がい者支援施設 (やまぶき園) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	45,000	75,000	-30,000
		受取利息配当金収益	7,983	27,527	-19,544
		受取利息配当金収益	7,983	27,527	-19,544
		その他のサービス活動外収益	293,280	1,231,580	-938,300
		利用者等外給食収益	293,280	231,580	61,700
		雑収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス活動外収益計(4)	346,263	1,334,107	-987,844
	費 用	支払利息	436,500	582,000	-145,500
		支払利息	436,500	582,000	-145,500
		その他のサービス活動外費用	407,004	280,344	126,660
		利用者等外給食費	407,004	280,344	126,660
		サービス活動外費用計(5)	843,504	862,344	-18,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-497,241	471,763	-969,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,740,633	35,528,855	4,211,778	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	82,206,810	78,839,407	3,367,403
		拠点区分間繰入金収益	82,206,810	78,839,407	3,367,403
			特別収益計(8)	82,206,810	78,839,407
	費 用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		拠点区分間繰入金費用	126,483,877	95,612,839	30,871,038
		拠点区分間繰入金費用	126,483,877	95,612,839	30,871,038
	特別費用計(9)	126,483,877	95,612,842	30,871,035	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,277,067	-16,773,435	-27,503,632	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,536,434	18,755,420	-23,291,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,973,630	355,218,210	18,755,420	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,437,196	373,973,630	-4,536,434	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,437,196	373,973,630	-4,536,434

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	7,930,000	7,800,000	130,000
		役員報酬	7,430,000	7,300,000	130,000
		役員退職慰労引当金繰入	500,000	500,000	
		事業費	213,000	193,000	20,000
		保険料	213,000	193,000	20,000
		事務費	17,640	16,375	1,265
		福利厚生費	4,000	4,000	
		手数料	13,640	12,375	1,265
	サービス活動費用計(2)	8,160,640	8,009,375	151,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,160,640	-8,009,375	-151,265	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	34	13	21
		受取利息配当金収益	34	13	21
		サービス活動外収益計(4)	34	13	21
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	13	21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,160,606	-8,009,362	-151,244	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
		拠点区分間繰入金収益	7,659,364	7,511,689	147,675
		拠点区分間繰入金収益	7,659,364	7,511,689	147,675
		特別収益計(8)	10,059,364	9,911,689	147,675
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,000		1,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,000		1,000	
	特別費用計(9)	1,000		1,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,058,364	9,911,689	146,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,897,758	1,902,327	-4,569	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-147,387,606	-149,289,933	1,902,327
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-145,489,848	-147,387,606	1,897,758
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-145,489,848	-147,387,606	1,897,758	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益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

(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	その他の収益	2,400,000	2,400,000
		その他の収益	2,400,000	2,400,000
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000
	費用	減価償却費	2,557,041	2,557,041
		減価償却費	2,557,041	2,557,041
		サービス活動費用計(2)	2,557,041	2,557,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-157,041	-157,041	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	25
		受取利息配当金収益	28	25
		サービス活動外収益計(4)	28	25
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	25	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-157,013	-157,016	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000
		事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,400,000	-2,400,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,557,013	-2,557,016	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,374,273	92,931,289
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,817,260	90,374,273
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,817,260	90,374,273	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	392,608,694	349,373,426	71,400,512	84,911,424	-13,510,912
現金預金	287,357,924	239,904,571	40,494,537	42,401,877	-1,907,340
事業未収金	101,252,539	105,362,640	9,700,000	21,750,000	-12,050,000
未収金	172,900	161,035	479,283	562,947	-83,664
立替金	881,898	763,366	7,585,692	7,376,600	209,092
前払金	949,740	1,188,121	13,141,000	12,820,000	321,000
前払費用	1,874,513	1,874,513			
仮払金	119,180	119,180			
固定資産	2,077,001,363	2,142,415,758	19,200,000	28,400,000	-9,200,000
基本財産	1,122,368,708	1,164,082,345	9,700,000	19,400,000	-9,700,000
土地	421,608,234	421,608,234	9,500,000	9,000,000	500,000
建物	700,760,474	742,474,111			
その他の固定資産	954,632,655	978,333,413	90,600,512	113,311,424	-22,710,912
土地	19,458,844	19,458,844			
建物	97,205,547	106,161,353			
構築物	5,193,478	7,849,530			
機械及び装置	812,925	8,320,813			
車両運搬具	6	33,864			
器具及び備品	17,543,014	20,847,725			
権利	8	8			
ソフトウエア	946,311	1,574,861			
長期前払費用	462,522	1,076,415			
その他の積立預金	813,000,000	813,000,000			
その他の固定資産	10,000	10,000			
資産の部合計	2,469,610,057	2,491,789,184	2,379,009,545	2,378,477,760	531,785
			負債の部合計	2,491,789,184	-22,179,127
			純資産の部		
			基本金	555,143,918	
			基本金	555,143,918	
			国庫補助金等特別積立金	567,606,608	-26,574,156
			国庫補助金等特別積立金	567,606,608	-26,574,156
			その他の積立金	813,000,000	
			その他の積立金	813,000,000	
			次期繰越活動増減差額	443,259,019	27,105,941
			次期繰越活動増減差額	443,259,019	27,105,941
			(うち当期活動増減差額)	27,105,941	-15,274,170
			純資産の部合計	2,378,477,760	531,785
			負債及び純資産の部合計	2,491,789,184	-22,179,127

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,576,139,491円
2. 徴収不能引当金の額

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	390001707	2606987	392608694		392608694
現金預金	284750937	2606987	287357924		287357924
事業未収金	101252539		101252539		101252539
未収金	172900		172900		172900
立替金	881898		881898		881898
前払金	949740		949740		949740
前払費用	1874513		1874513		1874513
仮払金	119180		119180		119180
固定資産	1991491090	85510273	2077001363		2077001363
基本財産	1122368708		1122368708		1122368708
土地	421608234		421608234		421608234
建物	700760474		700760474		700760474
その他の固定資産	869122382	85510273	954632655		954632655
土地	1032662	18426182	19458844		19458844
建物	30121456	67084091	97205547		97205547
構築物	5193478		5193478		5193478
機械及び装置	812925		812925		812925
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	17543014		17543014		17543014
権利	8		8		8
ソフトウェア	946311		946311		946311
長期前払費用	462522		462522		462522
その他の積立預金	813000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000		10000		10000
資産の部合計	2381492797	88117260	2469610057		2469610057
流動負債	71100512	300000	71400512		71400512
事業未払金	40494537		40494537		40494537
1年以内返済予定設備資金借入金	9700000		9700000		9700000
預り金	179283	300000	479283		479283
職員預り金	7585692		7585692		7585692
賞与引当金	13141000		13141000		13141000
固定負債	19200000		19200000		19200000
設備資金借入金	9700000		9700000		9700000
役員退職慰労引当金	9500000		9500000		9500000
負債の部合計	90300512	300000	90600512		90600512
基本金	555143918		555143918		555143918
基本金	555143918		555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	567606608		567606608		567606608
国庫補助金等特別積立金	567606608		567606608		567606608
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	355441759	87817260	443259019		443259019
次期繰越活動増減差額	355441759	87817260	443259019		443259019
(うち当期活動増減差額)	29662954	-2557013	27105941		27105941
純資産の部合計	2291192285	87817260	2379009545		2379009545
負債及び純資産の部合計	2381492797	88117260	2469610057		2469610057

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者施設(ゆまが丘園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	266806768	117136521	6058418	390001707		390001707
現金預金	198290961	80401558	6058418	284750937		284750937
事業未収金	66060205	35192334		101252539		101252539
未収金	10991	161909		172900		172900
立替金	591698	290200		881898		881898
前払金	906840	42900		949740		949740
前払費用	826893	1047620		1874513		1874513
仮払金	119180			119180		119180
固定資産	1410554319	580936771		1991491090		1991491090
基本財産	706864884	415503824		1122368708		1122368708
土地	220550554	201057680		421608234		421608234
建物	486314330	214446144		700760474		700760474
その他の固定資産	703689435	165432947		869122382		869122382
土地		1032662		1032662		1032662
建物	14764327	15357129		30121456		30121456
構築物	1314994	3878484		5193478		5193478
機械及び装置		812925		812925		812925
車輛運搬具	5	1		6		6
器具及び備品	11431930	6111084		17543014		17543014
権利	6	2		8		8
ソフトウェア	705651	240660		946311		946311
長期前払費用	462522			462522		462522
その他の積立預金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000			10000		10000
資産の部合計	1677361087	698073292	6058418	2381492797		2381492797
流動負債	51218809	19233067	648636	71100512		71100512
事業未払金	34751945	5389392	353200	40494537		40494537
1年以内返済予定設備資金借入金		9700000		9700000		9700000
預り金	53033	126250		179283		179283
職員預り金	5899831	1390425	295436	7585692		7585692
賞与引当金	10514000	2627000		13141000		13141000
固定負債		9700000	9500000	19200000		19200000
設備資金借入金		9700000		9700000		9700000
役員退職慰労引当金			9500000	9500000		9500000
負債の部合計	51218809	28933067	10148636	90300512		90300512
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	447436316	120170292		567606608		567606608
国庫補助金等特別積立金	447436316	120170292		567606608		567606608
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	131494411	369437196	-145489848	355441759		355441759
次期繰越活動増減差額	131494411	369437196	-145489848	355441759		355441759
(うち当期活動増減差額)	32301630	-4536434	1397758	29662954		29662954
純資産の部合計	1626142278	669140225	-4090218	2291192285		2291192285
負債及び純資産の部合計	1677361087	698073292	6058418	2381492797		2381492797

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

収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

(単位:円)

勘定科目	貸借事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2606987	2606987		2606987
現金預金	2606987	2606987		2606987
固定資産	85510273	85510273		85510273
その他の固定資産	85510273	85510273		85510273
土地	18426182	18426182		18426182
建物	67084091	67084091		67084091
資産の部合計	88117260	88117260		88117260
流動負債	300000	300000		300000
預り金	300000	300000		300000
負債の部合計	300000	300000		300000
次期繰越活動増減差額	87817260	87817260		87817260
次期繰越活動増減差額	87817260	87817260		87817260
(うち当期活動増減差額)	-2557013	-2557013		-2557013
純資産の部合計	87817260	87817260		87817260
負債及び純資産の部合計	88117260	88117260		88117260

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当する事象又は状況は存在しない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

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 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 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 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム（さくら園）拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護」
「通所介護、介護予防通所介護」
「居宅介護支援」
「訪問介護、介護予防訪問介護」
- イ 障がい者支援施設（やまぶき園）拠点（社会福祉事業）
「障がい者施設入所支援」
「障がい者施設短期入所支援」
「就労継続支援B型」
- ウ 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
- エ 賃貸事業拠点（収益事業）
「賃貸事業」

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	421,608,234	0	0	421,608,234
建物	742,474,111	0	41,713,637	700,760,474
合計	1,164,082,345	0	41,713,637	1,122,368,708

- ④ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-7	595,041円
(2) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-16	73,966,922円
(3) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-19	90,252,869円
(4) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	16,146,356円
(5) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	19,453,644円
(6) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	54,531,654円
(7) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	71,323,847円
計		326,270,333円

- ・ 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
(いずれも、1年以内返済予定額を含む)

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平15.10借入	19,400,000円
計		19,400,000円

9 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,936,405,131	1,235,644,657	700,760,474
建物	206,173,747	108,968,200	97,205,547
構築物	42,455,451	37,261,973	5,193,478
機械及び装置	73,739,500	72,926,575	812,925
車両運搬具	1,745,088	1,745,082	6
器具及び備品	115,209,831	97,666,817	17,543,014
権利	2,506,806	2,506,798	8
ソフトウェア	20,365,700	19,419,389	946,311
合計	2,398,601,254	1,576,139,491	822,461,763

㊦ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- 該当する徴収不能引当金はない。

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は有していない。

12 関連当事者との取引の内容

- 関連当事者との取引はない。

13 重要な偶発債務

- 重要な偶発債務はない。

14 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

- 特に記載すべき事項はない。

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園)拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	266,806,768	226,652,218	40,154,550	51,218,809	62,294,020	-11,075,211
現金預金	198,290,961	153,457,212	44,833,749	34,751,945	34,436,355	315,590
事業未収金	66,060,205	70,574,556	-4,514,351		12,050,000	-12,050,000
未収金	10,991	10,620	371	53,033	86,697	-33,664
立替金	591,698	518,536	73,162	5,899,831	5,501,968	397,863
前払金	906,840	1,145,221	-238,381	10,514,000	10,219,000	295,000
前払費用	826,893	826,893				
仮払金	119,180	119,180				
固定資産	1,410,554,319	1,450,506,454	-39,952,135	51,218,809	62,294,020	-11,075,211
基本財産	706,864,884	736,554,727	-29,689,843			
土地	220,550,554	220,550,554				
建物	486,314,330	516,004,173	-29,689,843			
その他の固定資産	703,689,435	713,951,727	-10,262,292			
建物	14,764,327	18,694,777	-3,930,450			
構築物	1,314,994	1,850,103	-535,109			
車輦運搬具	5	33,863	-33,858			
器具及び備品	11,431,930	16,398,312	-4,966,382			
権利	6	6				
ソフトウェア	705,651	888,251	-182,600			
長期前払費用	462,522	1,076,415	-613,893			
その他の積立預金	675,000,000	675,000,000				
その他の固定資産	10,000	10,000				
資産の部合計	1,677,361,087	1,677,158,672	202,415			
負債						
流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
預り金						
職員預り金						
賞与引当金						
負債の部合計				51,218,809	62,294,020	-11,075,211
純資産						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産及び純資産の部合計				1,626,142,278	1,614,864,652	11,277,626
負債及び純資産の部合計				1,677,361,087	1,677,158,672	202,415

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

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) 特別養護老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙 3(㊸))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

(3) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊹))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

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	220,550,554	0	0	220,550,554
建物	516,004,173	0	29,689,843	486,314,330
合計	736,554,727	0	29,689,843	706,864,884

㊟ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-7	174,247円
(2) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-16	21,659,816円
(3) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-19	26,428,848円
計		48,262,911円

8 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,422,497,195	936,182,865	486,314,330
建物	58,684,295	43,919,968	14,764,327
構築物	13,487,559	12,172,565	1,314,994
車両運搬具	873,588	873,583	5
器具及び備品	90,458,140	79,026,210	11,431,930
権利	2,298,919	2,298,913	6
ソフトウェア	13,526,800	12,821,149	705,651
合計	1,601,826,496	1,087,295,253	514,531,243

㊟ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

該当する徴収不能引当金はない。

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は有していない。

11 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

特に記載すべき事項はない。

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

障がい者支援施設(やまぶき園)拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,136,521	116,455,425	681,096	19,233,067	21,670,604	-2,437,537
現金預金	80,401,558	80,181,576	219,982	5,389,392	7,612,322	-2,222,930
事業未収金	35,192,334	34,788,084	404,250	9,700,000	9,700,000	-
未収金	161,909	150,415	11,494	126,250	176,250	-50,000
立替金	290,200	244,830	45,370	1,390,425	1,581,032	-190,607
前払金	42,900	42,900	-	2,627,000	2,601,000	26,000
前払費用	1,047,620	1,047,620	-	9,700,000	19,400,000	-9,700,000
固定資産	580,936,771	603,841,990	-22,905,219	9,700,000	19,400,000	-9,700,000
基本財産	415,503,824	427,527,618	-12,023,794	28,933,067	41,070,604	-12,137,537
土地	201,057,680	201,057,680	-			
建物	214,446,144	226,469,938	-12,023,794			
その他の固定資産	165,432,947	176,314,372	-10,881,425			
土地	1,032,662	1,032,662	-	41,532,737	41,532,737	-
建物	15,357,129	17,825,444	-2,468,315	41,532,737	41,532,737	-
構築物	3,878,484	5,999,427	-2,120,943	120,170,292	125,720,444	-5,550,152
機械及び装置	812,925	8,320,813	-7,507,888	120,170,292	125,720,444	-5,550,152
車輛運搬具	1	1	-	138,000,000	138,000,000	-
器具及び備品	6,111,084	4,449,413	1,661,671	138,000,000	138,000,000	-
権利	2	2	-	369,437,196	373,973,630	-4,536,434
ソフトウェア	240,660	686,610	-445,950	369,437,196	373,973,630	-4,536,434
その他の積立預金	138,000,000	138,000,000	-	-4,536,434	18,755,420	-23,291,854
資産の部合計	698,073,292	720,297,415	-22,224,123			
負債の部合計				669,140,225	679,226,811	-10,086,586
純資産の部合計				698,073,292	720,297,415	-22,224,123

計算書類に対する注記（障がい者支援施設拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

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) 障がい者支援施設拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 障がい者支援施設拠点区分資金収支明細書(別紙 3(⑩))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

(3) 障がい者支援施設拠点区分事業活動明細書(別紙 3(⑪))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

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	201,057,680	0	0	201,057,680
建物	226,469,938	0	12,023,794	214,446,144
合計	427,527,618	0	12,023,794	415,503,824

㊦ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-7	420,794円
(2) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-16	52,307,106円
(3) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-19	63,824,021円
(4) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-15	16,146,356円
(5) 土地 (他固定資産)	大東市北条6丁目 2230-15	1,027,462円
(6) 建物 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-15	54,531,654円
(7) 建物 (他固定資産)	大東市北条6丁目 2230-15	4,239,756円
計		192,497,149円

- ・ 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
(いずれも、1年以内返済予定額を含む)

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平15.10借入	19,400,000円
計		19,400,000円

8 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	513,907,936	299,461,792	214,446,144
建物	38,214,186	22,857,057	15,357,129
構築物	28,967,892	25,089,408	3,878,484
機械及び装置	73,739,500	72,926,575	812,925
車両運搬具	871,500	871,499	1
器具及び備品	24,751,691	18,640,607	6,111,084
権利	207,887	207,885	2
ソフトウェア	6,838,900	6,598,240	240,660
合計	687,499,492	446,653,063	240,846,429

㊦ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

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は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。
- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

法人本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	6,058,418	3,658,824	648,636	646,800	1,836
現金預金	6,058,418	3,658,824	353,200	353,200	1,836
			295,436	293,600	
			9,500,000	9,000,000	500,000
			9,500,000	9,000,000	500,000
			10,148,636	9,646,800	501,836
			純 資 産 の 部		
			141,399,630	141,399,630	
			141,399,630	141,399,630	
			-145,489,848	-147,387,606	1,897,758
			-145,489,848	-147,387,606	1,897,758
			1,897,758	1,902,327	-4,569
			-4,090,218	-5,987,976	1,897,758
			6,058,418	3,658,824	2,399,594
資産の部合計	6,058,418	3,658,824	6,058,418	3,658,824	2,399,594

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 本部拠点においては固定資産を所有していない。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、本部拠点においては該当がない。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 本部拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙 3(Ⅹ))

ア 法人本部

(3) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙 3(Ⅺ))

ア 法人本部

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 法人本部においては基本財産の保有はない。

(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
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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- ・ 本部拠点において資産を保有していないことから担保に供している資産もない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 本部拠点においては固定資産の保有はない。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
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

- 該当する徴収不能引当金はない。

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は有していない。

11 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

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

- 特に記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 収益事業拠点においては引当金を計上すべき事項はない。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、収益事業拠点においては該当がない。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 収益事業拠点区分資金収支明細書(別紙 3(㊸))

ア 賃貸事業

(3) 収益事業拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊹))

ア 賃貸事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 収益事業拠点においては基本財産の保有はない。(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
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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	18,426,182 円
(2) 建物（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	67,084,091 円
	計	85,510,273 円

- ・ 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである(1年以内返済予定額を含む)。

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平 15.10 借入	19,400,000 円
計			19,400,000 円

- ・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。

8 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	109,275,266	42,191,175	67,084,091
合 計	109,275,266	42,191,175	67,084,091

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

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は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。