

# 決 算 書

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	130,180,000	128,054,058	2,125,942	
	老人福祉事業収入	40,144,000	40,014,000	130,000	
	保育事業収入	165,827,185	161,606,108	4,221,077	
	就労支援事業収入	7,610,000	7,137,272	472,728	
	障害福祉サービス等事業収入	278,756,509	273,065,586	5,690,923	
	その他の事業収入	736,000	716,399	19,601	
	経常経費寄附金収入	548,636	528,636	20,000	
	受取利息配当金収入	67,359	37,140	30,219	
	その他の収入	3,099,793	2,886,342	213,451	
	事業活動収入計 (1)	626,969,482	614,045,541	12,923,941	
	支出	人件費支出	418,503,200	406,812,186	11,691,014
事業費支出		86,961,690	81,426,631	5,535,059	
事務費支出		57,754,436	47,146,656	10,607,780	
就労支援事業支出		6,660,000	6,424,998	235,002	
事業活動支出計 (2)		569,879,326	541,810,471	28,068,855	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		57,090,156	72,235,070	△15,144,914	
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	37,000,000	37,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	37,000,000	37,000,000		
	支出				
固定資産取得支出	37,129,800	34,869,986	2,259,814		
施設整備等支出計 (5)	37,129,800	34,869,986	2,259,814		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△129,800	2,130,014	△2,259,814	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	9,881,160	7,623,240	2,257,920	
その他の活動支出計(8)	9,881,160	7,623,240	2,257,920		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△9,881,160	△7,623,240	△2,257,920	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		47,079,196	66,741,844	△19,662,648	
前期末支払資金残高(12)			167,360,271	△167,360,271	
当期末支払資金残高(11) + (12)		47,079,196	234,102,115	△187,022,919	

# 社会福祉事業 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		ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入		128,054,058			128,054,058	
	老人福祉事業収入		40,014,000			40,014,000	
	保育事業収入			123,827,188	37,778,920	161,606,108	
	就労支援事業収入	7,547,272				7,547,272	△410,000
	障害福祉サービス等事業収入	274,385,586				274,385,586	△1,320,000
	その他の事業収入	530,802		185,597		716,399	
	経常経費寄附金収入	385,000	143,636			528,636	
	受取利息配当金収入	36,318		434	359	37,140	
	その他の収入	2,175,202	63,907	647,233		2,886,342	
		事業活動収入計 (1)	285,060,180	168,276,035	124,660,377	37,778,949	615,775,541
事業活動による支出	人件費支出	186,456,695	99,940,546	76,443,257	43,971,688	406,812,186	
	事業費支出	52,263,693	17,577,946	11,591,159	43,833	81,476,631	△50,000
	事務費支出	18,404,754	23,537,386	6,294,050	590,466	48,826,656	△1,680,000
	就労支援事業支出	6,424,998				6,424,998	
		事業活動支出計 (2)	263,550,140	141,055,878	94,328,466	44,605,987	543,540,471
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,510,040	27,220,157	30,331,911	△6,827,038	72,235,070	
施設整備等	施設整備等寄附金収入				37,000,000	37,000,000	
		施設整備等収入計 (4)				37,000,000	
	固定資産取得支出	4,593,945	1,652,300	1,099,431	27,524,310	34,869,986	
	施設整備等支出計 (5)	4,593,945	1,652,300	1,099,431	27,524,310	34,869,986	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,593,945	△1,652,300	△1,099,431	9,475,690	2,130,014	
その他の活動	拠点区分間長期貸付金回収収入	24,621,488				24,621,488	△24,621,488
		その他の活動収入計 (7)	24,621,488			24,621,488	△24,621,488
	積立資産支出	2,244,960	1,226,360	3,731,160	420,760	7,623,240	
	拠点区分間長期借入金返済支出			24,621,488		24,621,488	△24,621,488
	その他の活動支出計 (8)	2,244,960	1,226,360	28,352,648	420,760	32,244,728	△24,621,488
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,376,528	△1,226,360	△28,352,648	△420,760	△7,623,240	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	39,292,623	24,341,497	879,832	2,227,892	66,741,844	
	前期末支払資金残高 (11)	82,734,135	54,584,045	30,042,091		167,360,271	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	122,026,758	78,925,542	30,921,923	2,227,892	234,102,115	

## 社会福祉事業 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		事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	128,054,058				
	老人福祉事業収入	40,014,000				
	保育事業収入	161,606,108				
	就労支援事業収入	7,137,272				
	障害福祉サービス等事業収入	273,065,586				
	その他の事業収入	716,399				
	経常経費寄附金収入	528,636				
	受取利息配当金収入	37,140				
	その他の収入	2,886,342				
	事業活動収入計 (1)	614,045,541				
	事業活動による支出	人件費支出	406,812,186			
事業費支出		81,426,631				
事務費支出		47,146,656				
就労支援事業支出		6,424,998				
事業活動支出計 (2)		541,810,471				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		72,235,070				
施設整備等	施設整備等寄附金収入	37,000,000				
	施設整備等収入計 (4)	37,000,000				
	固定資産取得支出	34,869,986				
	施設整備等支出計 (5)	34,869,986				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		2,130,014				
その他の活動	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	積立資産支出	7,623,240				
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	その他の活動支出計 (8)	7,623,240				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,623,240				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		66,741,844				
前期末支払資金残高 (11)		167,360,271				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		234,102,115				

## 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	128,054,058	135,111,122	△7,057,064
	老人福祉事業収益	40,014,000	39,341,340	672,660
	保育事業収益	161,606,108	152,890,562	8,715,546
	就労支援事業収益	7,137,272	6,981,080	156,192
	障害福祉サービス等事業収益	273,065,586	281,006,272	△7,940,686
	その他の事業収益	716,399	891,994	△175,595
	経常経費寄附金収益	528,636	30,000	498,636
	サービス活動収益計(1)	611,122,059	616,252,370	△5,130,311
	費用			
人件費	412,488,612	418,297,352	△5,808,740	
事業費	81,426,631	86,861,738	△5,435,107	
事務費	46,345,704	62,082,761	△15,737,057	
就労支援事業費用	6,375,510	4,433,937	1,941,573	
減価償却費	53,630,046	58,374,712	△4,744,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,635	△8,081,512	5,230,877	
徴収不能引当金繰入	387,427		387,427	
サービス活動費用計(2)	597,803,295	621,968,988	△24,165,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,318,764	△5,716,618	19,035,382	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,140	30,724	6,416
	その他のサービス活動外収益	2,886,342	4,929,023	△2,042,681
	サービス活動外収益計(4)	2,923,482	4,959,747	△2,036,265
	費用			
その他のサービス活動外費用		700	△700	
サービス活動外費用計(5)		700	△700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,923,482	4,959,047	△2,035,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,242,246	△757,571	16,999,817	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	37,000,000		37,000,000
	固定資産売却益		100,000	△100,000
	その他の特別収益	1,749,000	1,092,866	656,134
	特別収益計(8)	38,749,000	1,192,866	37,556,134
費用				
基本金組入額	37,000,000		37,000,000	
固定資産売却損・処分損	97,072	2,278,961	△2,181,889	
特別費用計(9)	37,097,072	2,278,961	34,818,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,651,928	△1,086,095	2,738,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,894,174	△1,843,666	19,737,840	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,015,660	132,859,326	△31,843,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,909,834	131,015,660	△12,105,826
	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)	3,000,000	30,000,000	△27,000,000
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,909,834	101,015,660	14,894,174

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		ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	128,054,058			128,054,058		
	益	老人福祉事業収益	40,014,000			40,014,000		
		保育事業収益			123,827,188	37,778,920	161,606,108	
		就労支援事業収益	7,547,272			7,547,272	△410,000	
		障害福祉サービス等事業収益	274,385,586			274,385,586	△1,320,000	
		その他の事業収益	530,802		185,597	716,399		
		経常経費寄附金収益	385,000	143,636		528,636		
		サービス活動収益計 (1)	282,848,660	168,211,694	124,012,785	37,778,920	612,852,059	△1,730,000
	費	人件費	189,338,321	101,229,018	77,141,661	44,779,612	412,488,612	
		事業費	52,263,693	17,577,946	11,591,159	43,833	81,476,631	△50,000
	事務費	18,404,754	23,537,386	5,493,098	590,466	48,025,704	△1,680,000	
	就労支援事業費用	6,375,510				6,375,510		
	減価償却費	29,428,850	15,254,040	8,806,306	140,850	53,630,046		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,635				△2,850,635		
	徴収不能引当金繰入		387,377	50		387,427		
	サービス活動費用計 (2)	292,960,493	157,985,767	103,032,274	45,554,761	599,533,295	△1,730,000	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,111,833	10,225,927	20,980,511	△7,775,841	13,318,764		
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	36,318	434	359	29	37,140	
	益	その他のサービス活動外収益	2,175,202	63,907	647,233		2,886,342	
		サービス活動外収益計 (4)	2,211,520	64,341	647,592	29	2,923,482	
	費	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)	2,211,520	64,341	647,592	29	2,923,482		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,900,313	10,290,268	21,628,103	△7,775,812	16,242,246		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益				37,000,000	37,000,000	
	益	その他の特別収益	1,749,000				1,749,000	
		特別収益計 (8)	1,749,000			37,000,000	38,749,000	
	費	基本金組入額				37,000,000	37,000,000	
	固定資産売却損・処分損	5	97,063	4		97,072		
	特別費用計 (9)	5	97,063	4	37,000,000	37,097,072		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,748,995	△97,063	△4		1,651,928		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,151,318	10,193,205	21,628,099	△7,775,812	17,894,174		
繰 越 活 動 増 減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	145,734,188	△129,282,909	85,191,162	△626,781	101,015,660	
	越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	139,582,870	△119,089,704	106,819,261	△8,402,593	118,909,834	
	活	基本金取崩額 (14)						
	動	その他の積立金取崩額 (15)						
	増	その他の積立金積立額 (16)			3,000,000		3,000,000	
減	次期繰越活動増減差額	139,582,870	△119,089,704	103,819,261	△8,402,593	115,909,834		

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		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	128,054,058			
	利益	老人福祉事業収益	40,014,000			
		保育事業収益	161,606,108			
	サービス活動増減	就労支援事業収益	7,137,272			
		障害福祉サービス等事業収益	273,065,586			
		その他の事業収益	716,399			
		経常経費寄附金収益	528,636			
		サービス活動収益計 (1)	611,122,059			
	費用	人件費	412,488,612			
		事業費	81,426,631			
事務費		46,345,704				
就労支援事業費用		6,375,510				
減価償却費		53,630,046				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,850,635				
徴収不能引当金繰入		387,427				
	サービス活動費用計 (2)	597,803,295				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,318,764				
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	37,140			
	利益	その他のサービス活動外収益	2,886,342			
		サービス活動外収益計 (4)	2,923,482			
	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)	2,923,482				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,242,246				
特別増減の部	収入	施設整備等寄附金収益	37,000,000			
	利益	その他の特別収益	1,749,000			
		特別収益計 (8)	38,749,000			
	費用	基本金組入額	37,000,000			
		固定資産売却損・処分損	97,072			
	特別費用計 (9)	37,097,072				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,651,928				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,894,174				
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	101,015,660			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	118,909,834			
	活動増減	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)	3,000,000				
	次期繰越活動増減差額	115,909,834				

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	268,601,940	204,973,467	63,628,473	流動負債	52,900,446	54,841,930	△1,941,484
現金預金	188,758,340	127,642,134	61,116,206	事業未払金	33,273,732	36,117,661	△2,843,929
事業未収金	71,954,774	70,967,827	986,947	その他の未払金	4,074,333	4,263,104	△188,771
未収金	529,260	473,748	55,512	預り金	117,716	72,981	44,735
未収補助金	9,926,604	7,608,206	2,318,398	仮受金		6,705	△6,705
原材料	227,999	178,511	49,488	賞与引当金	15,434,665	14,381,479	1,053,186
立替金	5,000		5,000	固定負債	26,903,550	26,355,800	547,760
前払費用	393,918	1,128,807	△734,889	退職給付引当金	26,903,550	26,355,800	547,760
徴収不能引当金	△3,394,193	△3,025,766	△368,427	負債の部合計	79,804,006	81,197,730	△1,393,724
1年以内前払費用	200,238		200,238	純資産の部			
固定資産	1,297,992,190	1,310,970,848	△12,978,658	基本金	1,157,731,875	1,120,731,875	37,000,000
基本財産	959,099,143	989,671,293	△30,572,150	基本金	1,157,731,875	1,120,731,875	37,000,000
土地	263,033,000	263,033,000		国庫補助金等特別積立金	66,848,415	69,699,050	△2,850,635
建物	1,115,533,904	1,115,533,904		国庫補助金等特別積立金	66,848,415	69,699,050	△2,850,635
減価償却累計額 基本財産	△419,467,761	△388,895,611	△30,572,150	その他の積立金	146,300,000	143,300,000	3,000,000
その他の固定資産	338,893,047	321,299,555	17,593,492	その他の積立金	146,300,000	143,300,000	3,000,000
土地	22,620,510		22,620,510	次期繰越活動増減差額	115,909,834	101,015,660	14,894,174
建物	89,535,156	89,535,156		(うち当期活動増減差額)	17,894,174	△1,843,666	19,737,840
構築物	121,880,523	121,880,523		純資産の部合計	1,486,790,124	1,434,746,585	52,043,539
車両運搬具	49,311,228	47,581,228	1,730,000				
器具及び備品	107,650,404	103,632,516	4,017,888				
建設仮勘定	4,903,800		4,903,800				
権利	453,077	453,077					
ソフトウェア	3,579,739	4,359,055	△779,316				
退職給付引当資産	26,903,560	26,355,800	547,760				
その他の積立資産	146,300,000	143,300,000	3,000,000				
長期前払費用	600,714		600,714				
減価償却累計額 建物	△62,264,303	△60,190,269	△2,074,034				
減価償却累計額 構築物	△51,933,876	△43,873,325	△8,060,551				
減価償却累計額 車両運搬具	△45,008,782	△43,261,286	△1,747,496				
減価償却累計額 器具及び備品	△75,638,703	△68,472,920	△7,165,783				
資産の部合計	1,566,594,130	1,515,944,315	50,649,815	負債及び純資産の部合計	1,566,594,130	1,515,944,315	50,649,815



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	ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去
流動資産	149,755,896	85,835,477	37,549,872	13,460,695	286,601,940	△18,000,000
現金預金	88,695,994	57,195,792	33,159,259	9,707,295	188,758,340	
現金	665,951	38,094	183,221		887,266	
普通預金	88,030,043	57,157,698	30,976,038	9,707,295	185,871,074	
定期預金			2,000,000		2,000,000	
事業未収金	42,391,216	25,810,108	50	3,753,400	71,954,774	
支援費補助金等	39,882,627	19,238,032		3,753,400	62,874,059	
利用者負担金等	2,508,429	6,572,076	50		9,080,555	
その他の事業未収金	160				160	
未収金	487,060		42,200		529,260	
職員未収金	440,060		42,200		482,260	
その他の未収金	47,000				47,000	
未収補助金	132,429	5,646,000	4,148,175		9,926,604	
原材料	227,999				227,999	
立替金	5,000				5,000	
前払費用	393,918				393,918	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000				10,000,000	△10,000,000
拠点区分間貸付金	8,000,000				8,000,000	△8,000,000
徴収不能引当金	△577,720	△2,816,423	△50		△3,394,193	
1年以内前払費用			200,238		200,238	
固定資産	692,338,180	401,117,622	248,148,703	29,387,685	1,370,992,190	△73,000,000
基本財産	432,335,248	310,740,734	216,023,161		959,099,143	
土地	83,875,086	109,060,000	70,097,914		263,033,000	
土地	83,875,086	109,060,000	70,097,914		263,033,000	
建物	534,009,575	403,515,000	178,009,329		1,115,533,904	
建物	438,115,998	278,764,500	149,733,248		866,613,744	
建物付属設備	95,893,579	124,750,500	28,276,081		248,920,160	
減価償却累計額 基本財産	△185,549,413	△201,834,266	△32,084,082		△419,467,761	
その他の固定資産	260,002,932	90,376,888	32,125,542	29,387,685	411,893,047	△73,000,000
土地				22,620,510	22,620,510	
建物	44,686,356	44,730,000	118,800		89,535,156	
建物	40,338,110		118,800		40,456,910	
建物付属設備	4,348,246	44,730,000			49,078,246	
構築物	70,549,199	26,985,000	24,346,324		121,880,523	
車輛運搬具	43,171,228	1,450,000	4,690,000		49,311,228	
器具及び備品	66,911,316	28,154,539	11,929,649	654,900	107,650,404	
建設仮勘定				4,903,800	4,903,800	
建設仮勘定				4,903,800	4,903,800	
権利	453,077				453,077	
ソフトウェア	1,194,594	1,710,725	674,420		3,579,739	
拠点区分間長期貸付金	73,000,000				73,000,000	△73,000,000
退職給付引当資産	15,759,960	7,038,360	2,639,880	1,465,360	26,903,560	
その他の積立資産	72,500,000	62,800,000	11,000,000		146,300,000	
設備機器購入積立預金	57,000,000	50,000,000	3,000,000		110,000,000	
車輛購入積立預金	10,000,000				10,000,000	

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	ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去
器具備品購入積立預金	3,000,000	1,000,000	1,000,000		5,000,000	
修繕積立預金	2,500,000	11,800,000	4,000,000		18,300,000	
人件費積立預金			3,000,000		3,000,000	
長期前払費用			600,714		600,714	
減価償却累計額 建物	△17,499,654	△44,729,999	△34,650		△62,264,303	
減価償却累計額 構築物	△29,685,821	△13,020,262	△9,227,793		△51,933,876	
減価償却累計額 車輛運搬具	△38,868,786	△1,449,998	△4,689,998		△45,008,782	
減価償却累計額 器具及び備品	△42,168,537	△23,291,477	△9,921,804	△256,885	△75,638,703	
資産の部合計	842,094,076	486,953,099	285,698,575	42,848,380	1,657,594,130	△91,000,000
流動負債	25,630,870	13,614,443	18,869,520	12,785,613	70,900,446	△18,000,000
事業未払金	15,874,141	8,794,977	5,776,358	2,828,256	33,273,732	
給食材料未払い金	1,540,783	1,041,302	333,541		2,915,626	
一般業者未払い金	2,968,394	355,182	735,145		4,058,721	
職員未払金	11,364,964	7,398,493	4,707,672	2,828,256	26,299,385	
その他の未払金	2,089,913	928,470	651,403	404,547	4,074,333	
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			10,000,000		10,000,000	△10,000,000
預り金	114,805	2,911			117,716	
利用者預り金	114,805	2,911			117,716	
拠点区分間借入金				8,000,000	8,000,000	△8,000,000
賞与引当金	7,552,011	3,888,085	2,441,759	1,552,810	15,434,665	
固定負債	15,759,960	7,038,360	75,639,880	1,465,360	99,903,560	△73,000,000
設備資金借入金						
拠点区分間長期借入金			73,000,000		73,000,000	△73,000,000
退職給付引当金	15,759,960	7,038,360	2,639,880	1,465,360	26,903,560	
負債の部合計	41,390,830	20,652,803	94,509,400	14,250,973	170,804,006	△91,000,000
基本金	521,771,961	522,590,000	76,369,914	37,000,000	1,157,731,875	
基本金	521,771,961	522,590,000	76,369,914	37,000,000	1,157,731,875	
1号基本金	415,962,689	213,090,000	32,369,914	37,000,000	698,422,603	
2号基本金	97,209,272	309,500,000	44,000,000		450,709,272	
3号基本金	8,600,000				8,600,000	
国庫補助金等特別積立金	66,848,415				66,848,415	
国庫補助金等特別積立金	66,848,415				66,848,415	
その他の積立金	72,500,000	62,800,000	11,000,000		146,300,000	
その他の積立金	72,500,000	62,800,000	11,000,000		146,300,000	
車輛購入積立金	10,000,000				10,000,000	
器具備品購入積立金	3,000,000	1,000,000	1,000,000		5,000,000	
設備機器購入積立金	57,000,000	50,000,000	3,000,000		110,000,000	
修繕積立金	2,500,000	11,800,000	4,000,000		18,300,000	
人件費積立金			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額	139,582,870	△119,089,704	103,819,261	△8,402,593	115,909,834	
(うち当期活動増減差額)	△6,151,318	10,193,205	21,628,099	△7,775,812	17,894,174	
純資産の部合計	800,703,246	466,300,296	191,189,175	28,597,407	1,486,790,124	
負債及び純資産の部合計	842,094,076	486,953,099	285,698,575	42,848,380	1,657,594,130	△91,000,000

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	事業区分合計				
流動資産	268,601,940				
現金預金	188,758,340				
現金	887,266				
普通預金	185,871,074				
定期預金	2,000,000				
事業未収金	71,954,774				
支援費補助金等	62,874,059				
利用者負担金等	9,080,555				
その他の事業未収金	160				
未収金	529,260				
職員未収金	482,260				
その他の未収金	47,000				
未収補助金	9,926,604				
原材料	227,999				
立替金	5,000				
前払費用	393,918				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
拠点区分間貸付金					
徴収不能引当金	△3,394,193				
1年以内前払費用	200,238				
固定資産	1,297,992,190				
基本財産	959,099,143				
土地	263,033,000				
土地	263,033,000				
建物	1,115,533,904				
建物	866,613,744				
建物付属設備	248,920,160				
減価償却累計額 基本財産	△419,467,761				
その他の固定資産	338,893,047				
土地	22,620,510				
建物	89,535,156				
建物	40,456,910				
建物付属設備	49,078,246				
構築物	121,880,523				
車輛運搬具	49,311,228				
器具及び備品	107,650,404				
建設仮勘定	4,903,800				
建設仮勘定	4,903,800				
権利	453,077				
ソフトウェア	3,579,739				
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	26,903,560				
その他の積立資産	146,300,000				
設備機器購入積立預金	110,000,000				
車輛購入積立預金	10,000,000				

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	事業区分合計				
器具備品購入積立預金	5,000,000				
修繕積立預金	18,300,000				
人件費積立預金	3,000,000				
長期前払費用	600,714				
減価償却累計額 建物	△62,264,303				
減価償却累計額 構築物	△51,933,876				
減価償却累計額 車輛運搬具	△45,008,782				
減価償却累計額 器具及び備品	△75,638,703				
資産の部合計	1,566,594,130				
流動負債	52,900,446				
事業未払金	33,273,732				
給食材料未払い金	2,915,626				
一般業者未払い金	4,058,721				
職員未払金	26,299,385				
その他の未払金	4,074,333				
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
預り金	117,716				
利用者預り金	117,716				
拠点区分間借入金					
賞与引当金	15,434,665				
固定負債	26,903,560				
設備資金借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	26,903,560				
負債の部合計	79,804,006				
基本金	1,157,731,875				
基本金	1,157,731,875				
1号基本金	698,422,603				
2号基本金	450,709,272				
3号基本金	8,600,000				
国庫補助金等特別積立金	66,848,415				
国庫補助金等特別積立金	66,848,415				
その他の積立金	146,300,000				
その他の積立金	146,300,000				
車輛購入積立金	10,000,000				
器具備品購入積立金	5,000,000				
設備機器購入積立金	110,000,000				
修繕積立金	18,300,000				
人件費積立金	3,000,000				
次期繰越活動増減差額	115,909,834				
(うち当期活動増減差額)	17,894,174				
純資産の部合計	1,486,790,124				
負債及び純資産の部合計	1,566,594,130				

## ふれあいの里 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	7,610,000	7,547,272	62,728	
	園芸活動事業収入	4,310,000	4,305,172	4,828	
	園芸活動事業収入	4,310,000	4,305,172	4,828	
	カフェ活動事業収入	3,300,000	3,242,100	57,900	
	障害福祉サービス等事業収入	278,756,509	274,385,586	4,370,923	
	自立支援給付費収入	206,250,000	205,893,236	356,764	
	介護給付費収入	182,400,000	182,228,746	171,254	
	訓練等給付費収入	20,200,000	20,032,350	167,650	
	計画相談支援給付費収入	3,650,000	3,632,140	17,860	
	障害児施設給付費収入	28,650,000	28,333,460	316,540	
	障害児通所給付費収入	28,650,000	28,333,460	316,540	
	利用者負担金収入	810,000	629,816	180,184	
	利用者負担金収入	810,000	629,816	180,184	
	補足給付費収入	5,040,000	5,004,613	35,387	
	特定障害者特別給付費収入	5,040,000	5,004,613	35,387	
	特定費用収入	23,082,000	22,867,089	214,911	
	その他の事業収入	12,824,509	9,841,382	2,983,127	
	補助金事業収入(公費)	2,467,000	2,452,000	15,000	
	受託事業収入(公費)	10,247,509	7,285,382	2,962,127	
	その他の事業収入	110,000	104,000	6,000	
	作業収入	2,100,000	1,815,990	284,010	
	その他の事業収入	550,000	530,802	19,198	
	その他の事業収入	550,000	530,802	19,198	
	補助金事業収入(公費)	550,000	530,802	19,198	
	経常経費寄附金収入	405,000	385,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	405,000	385,000	20,000	
	受取利息配当金収入	65,000	36,318	28,682	
	受取利息配当金収入	65,000	36,318	28,682	
	その他の収入	2,387,360	2,175,202	212,158	
	受入研修費収入	68,000	30,700	37,300	
利用者等外給食費収入	1,840,000	1,694,400	145,600		
雑収入	479,360	450,102	29,258		
事業活動収入計 (1)	289,773,869	285,060,180	4,713,689		
支出	人件費支出	192,468,000	186,456,695	6,011,305	
	職員給料支出	132,450,000	128,954,768	3,495,232	
	職員賞与支出	20,700,000	19,504,025	1,195,975	
	非常勤職員給与支出	9,447,000	9,025,957	421,043	
	退職給付支出	4,726,000	4,628,000	98,000	
	その他の退職給付費	4,726,000	4,628,000	98,000	
	法定福利費支出	25,145,000	24,343,945	801,055	
	社会保険	23,585,000	22,819,702	765,298	
	雇用保険	1,560,000	1,524,243	35,757	
	事業費支出	54,703,461	52,263,693	2,439,768	
	給食費支出	20,649,000	20,187,923	461,077	
	保健衛生費支出	4,064,000	3,997,330	66,670	

## ふれあいの里 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
	医療費支出	10,000	9,190	810	
	被服費支出	1,755,000	1,677,178	77,822	
	教養娯楽費支出	1,715,000	1,486,920	228,080	
	日用品費支出	1,530,000	1,403,402	126,598	
	本人支給金支出	630,000	486,500	143,500	
	水道光熱費支出	11,770,000	11,358,520	411,480	
	電気	6,855,000	6,689,668	165,332	
	ガス	843,000	786,676	56,324	
	水道	4,072,000	3,882,176	189,824	
	燃料費支出	900,000	858,912	41,088	
	消耗器具備品費支出	3,482,000	3,068,668	413,332	
	保険料支出	781,041	713,074	67,967	
	賃借料支出	320,000	302,120	17,880	
	教育指導費支出	499,000	334,451	164,549	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	6,398,420	6,261,630	136,790	
	雑支出	180,000	117,875	62,125	
	事務費支出	22,711,565	18,404,754	4,306,811	
	福利厚生費支出	2,370,000	1,584,218	785,782	
	職員被服費支出	350,000	330,325	19,675	
	旅費交通費支出	232,000	178,410	53,590	
	研修研究費支出	1,517,000	585,691	931,309	
	事務消耗品費支出	783,000	681,576	101,424	
	印刷製本費支出	774,680	670,996	103,684	
	修繕費支出	512,000	401,533	110,467	
	通信運搬費支出	1,755,376	1,611,263	144,113	
	会議費支出	90,000	47,454	42,546	
	業務委託費支出	6,132,932	4,901,738	1,231,194	
	手数料支出	1,521,000	1,365,923	155,077	
	保険料支出	40,000		40,000	
	賃借料支出	790,000	765,060	24,940	
	土地・建物賃借料支出	2,580,000	2,580,000		
	租税公課支出	250,000	2,100	247,900	
	保守料支出	2,610,000	2,458,861	151,139	
	渉外費支出	60,000	12,548	47,452	
	諸会費支出	310,000	227,058	82,942	
	雑支出	33,577		33,577	
	就労支援事業支出	6,660,000	6,424,998	235,002	
	就労支援事業販売原価支出	4,250,000	4,037,739	212,261	
	就労支援事業製造原価支出	4,250,000	4,037,739	212,261	
	就労支援事業販管費支出	2,410,000	2,387,259	22,741	
	事業活動支出計 (2)	276,543,026	263,550,140	12,992,886	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,230,843	21,510,040	△8,279,197	
施設	収 施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	4,655,000	4,593,945	61,055	

## ふれあいの里 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
整備等に よ	出 器具及び備品取得支出	4,303,000	4,241,945	61,055	
	その他の取得支出	352,000	352,000		
	ソフトウェア取得支出	352,000	352,000		
	施設整備等支出計(5)	4,655,000	4,593,945	61,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,655,000	△4,593,945	△61,055	
その 他	収 拠点区分間長期貸付金回収収入	24,621,488	24,621,488		
	入 拠点区分間長期貸付金回収収入	24,621,488	24,621,488		
	その他の活動収入計(7)	24,621,488	24,621,488		
の 活 動 に	支 積立資産支出	2,300,000	2,244,960	55,040	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,244,960	55,040	
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,244,960	55,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,321,488	22,376,528	△55,040	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,897,331	39,292,623	△8,395,292	
前期末支払資金残高(12)			82,734,135	△82,734,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,897,331	122,026,758	△91,129,427	

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	7,547,272	6,981,080	566,192
	園芸活動事業収益	4,305,172	3,979,180	325,992
	園芸活動事業収益	4,305,172	3,979,180	325,992
	カフェ活動事業収益	3,242,100	3,001,900	240,200
	障害福祉サービス等事業収益	274,385,586	281,006,272	△6,620,686
	自立支援給付費収益	205,893,236	207,417,063	△1,523,827
	介護給付費収益	182,228,746	184,446,513	△2,217,767
	訓練等給付費収益	20,032,350	19,202,370	829,980
	計画相談支援給付費収益	3,632,140	3,768,180	△136,040
	障害児施設給付費収益	28,333,460	22,389,603	5,943,857
	障害児通所給付費収益	28,333,460	22,389,603	5,943,857
	利用者負担金収益	629,816	19,845,930	△19,216,114
	利用者負担金収益	629,816	732,680	△102,864
	特定費用等収益		19,113,250	△19,113,250
	補足給付費収益	5,004,613	5,690,181	△685,568
	特定障害者特別給付費収益	5,004,613	5,690,181	△685,568
	特定費用収益	22,867,089	3,360,000	19,507,089
	その他の事業収益	9,841,382	20,183,810	△10,342,428
	補助金事業収益(公費)	2,452,000	10,404,395	△7,952,395
	受託事業収益(公費)	7,285,382	9,755,515	△2,470,133
	その他の事業収益	104,000	23,900	80,100
	作業収入	1,815,990	2,119,685	△303,695
	その他の事業収益	530,802	641,994	△111,192
	その他の事業収益	530,802	641,994	△111,192
	補助金事業収益(公費)	530,802	641,994	△111,192
	経常経費寄附金収益	385,000	30,000	355,000
	経常経費寄附金収益	385,000	30,000	355,000
サービス活動収益計 (1)	282,848,660	288,659,346	△5,810,686	
費 用	人件費	189,338,321	195,459,315	△6,120,994
	職員給料	128,954,768	134,959,534	△6,004,766
	職員賞与	13,145,631	12,737,930	407,701
	賞与引当金繰入	7,552,011	6,915,345	636,666
	非常勤職員給与	8,955,957	9,953,592	△997,635
	退職給付費用	6,872,960	7,094,980	△222,020
	共済会退職給付費	2,244,960	2,333,480	△88,520
	その他の退職給付費	4,628,000	4,761,500	△133,500
	法定福利費	23,856,994	23,797,934	59,060
	社会保険	22,332,751	22,773,832	△441,081
	雇用保険	1,524,243	1,024,102	500,141
	事業費	52,263,693	56,471,209	△4,207,516
	給食費	20,187,923	21,359,425	△1,171,502
	保健衛生費	3,997,330	4,938,437	△941,107
	医療費	9,190		9,190
被服費	1,677,178	1,188,380	488,798	



## ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
教養娯楽費	1,486,920	1,587,213	△100,293
日用品費	1,403,402	1,933,420	△530,018
本人支給金	486,500	563,700	△77,200
水道光熱費	11,358,520	10,271,848	1,086,672
電気	6,689,668	5,586,767	1,102,901
ガス	786,676	734,227	52,449
水道	3,882,176	3,950,854	△68,678
燃料費	858,912	803,877	55,035
消耗器具備品費	3,068,668	3,251,721	△183,053
保険料	713,074	814,650	△101,576
賃借料	302,120	352,455	△50,335
教育指導費	334,451	791,747	△457,296
車輛費	6,261,630	8,151,664	△1,890,034
雑費	117,875	462,672	△344,797
事務費	18,404,754	28,508,359	△10,103,605
福利厚生費	1,584,218	1,562,424	21,794
職員被服費	330,325	313,250	17,075
旅費交通費	178,410	88,790	89,620
研修研究費	585,691	360,672	225,019
事務消耗品費	681,576	618,235	63,341
印刷製本費	670,996	759,730	△88,734
修繕費	401,533	1,465,334	△1,063,801
通信運搬費	1,611,263	1,481,266	129,997
会議費	47,454	52,503	△5,049
業務委託費	4,901,738	5,587,230	△685,492
手数料	1,365,923	2,104,123	△738,200
賃借料	765,060	696,955	68,105
土地・建物賃借料	2,580,000	4,241,100	△1,661,100
租税公課	2,100	4,850	△2,750
保守料	2,458,861	2,419,261	39,600
渉外費	12,548	30,732	△18,184
諸会費	227,058	250,619	△23,561
その他の費用		6,471,285	△6,471,285
就労支援事業費用	6,375,510	4,433,937	1,941,573
就労支援事業販売原価	3,988,251	3,840,518	147,733
当期就労支援事業製造原価	3,988,251	3,840,518	147,733
就労支援事業販管費	2,387,259	593,419	1,793,840
減価償却費	29,428,850	29,111,610	317,240
減価償却費	29,428,850	29,111,610	317,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,635	△2,956,199	105,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,635	△2,956,199	105,564
サービス活動費用計 (2)	292,960,493	311,028,231	△18,067,738
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,111,833	△22,368,885	12,257,052
サ 収 受取利息配当金収益	36,318	29,674	6,644

## ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

3頁

(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	益			
	受取利息配当金収益	36,318	29,674	6,644
	その他のサービス活動外収益	2,175,202	4,053,628	△1,878,426
	受入研修費収益	30,700		30,700
	利用者等外給食費収益	1,694,400	1,927,100	△232,700
	雑収益	450,102	2,126,528	△1,676,426
	サービス活動外収益計 (4)	2,211,520	4,083,302	△1,871,782
	費用			
	その他のサービス活動外費用		700	△700
	雑損失		700	△700
サービス活動外費用計 (5)		700	△700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,211,520	4,082,602	△1,871,082	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,900,313	△18,286,283	10,385,970	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益		100,000	△100,000
	車輛運搬具売却益		100,000	△100,000
	その他の特別収益	1,749,000	146,947	1,602,053
	徴収不能引当金戻入益	19,000	146,947	△127,947
	その他の特別収益	1,730,000		1,730,000
	特別収益計 (8)	1,749,000	246,947	1,502,053
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2,278,960	△2,278,955
	建物売却損・処分損		1,637,284	△1,637,284
車輛運搬具売却損・処分損		641,667	△641,667	
器具及び備品売却損・処分損	5	9	△4	
拠点区分間繰入金費用		3,238,772	△3,238,772	
拠点区分間繰入金費用		3,238,772	△3,238,772	
特別費用計 (9)	5	5,517,732	△5,517,727	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,748,995	△5,270,785	7,019,780	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,151,318	△23,557,068	17,405,750	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	145,734,188	174,291,256	△28,557,068
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	139,582,870	150,734,188	△11,151,318
	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)		5,000,000	△5,000,000
その他の積立金積立額		5,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,582,870	145,734,188	△6,151,318	

ふれあいの里拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	149,755,896	109,268,634	40,487,262	流動負債	25,630,870	23,868,053	1,762,817
現金預金	88,695,994	54,981,142	33,714,852	事業未払金	15,874,141	14,779,221	1,094,920
事業未収金	42,391,216	42,228,447	162,769	その他の未払金	2,089,913	2,103,932	△14,019
未収金	487,060	408,948	78,112	預り金	114,805	69,555	45,250
未収補助金	132,429	151,194	△18,765	賞与引当金	7,552,011	6,915,345	636,666
原材料	227,999	178,511	49,488	固定負債	15,759,960	15,757,240	2,720
立替金	5,000		5,000	退職給付引当金	15,759,960	15,757,240	2,720
前払費用	393,918	828,719	△434,801	負債の部合計	41,390,830	39,625,293	1,765,537
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
拠点区分間貸付金	8,000,000	1,088,393	6,911,607	基本金	521,771,961	521,771,961	
徴収不能引当金	△577,720	△596,720	19,000	基本金	521,771,961	521,771,961	
固定資産	692,338,180	740,061,858	△47,723,678	国庫補助金等特別積立金	66,848,415	69,699,050	△2,850,635
基本財産	432,335,248	444,979,528	△12,644,280	国庫補助金等特別積立金	66,848,415	69,699,050	△2,850,635
土地	83,875,086	83,875,086		その他の積立金	72,500,000	72,500,000	
建物	534,009,575	534,009,575		その他の積立金	72,500,000	72,500,000	
減価償却累計額 基本財産	△185,549,413	△172,905,133	△12,644,280	次期繰越活動増減差額	139,582,870	145,734,188	△6,151,318
その他の固定資産	260,002,932	295,082,330	△35,079,398	(うち当期活動増減差額)	△6,151,318	△23,557,068	17,405,750
建物	44,686,356	44,686,356		純資産の部合計	800,703,246	809,705,199	△9,001,953
構築物	70,549,199	70,549,199					
車両運搬具	43,171,228	41,441,228	1,730,000				
器具及び備品	66,911,316	63,804,809	3,106,507				
権利	453,077	453,077					
ソフトウェア	1,194,594	1,982,772	△788,178				
拠点区分間長期貸付金	73,000,000	97,621,488	△24,621,488				
退職給付引当資産	15,759,960	15,757,240	2,720				
その他の積立資産	72,500,000	72,500,000					
減価償却累計額 建物	△17,499,654	△15,437,500	△2,062,154				
減価償却累計額 構築物	△29,685,821	△24,624,230	△5,061,591				
減価償却累計額 車両運搬具	△38,868,786	△37,121,290	△1,747,496				
減価償却累計額 器具及び備品	△42,168,537	△36,530,819	△5,637,718				
資産の部合計	842,094,076	849,330,492	△7,236,416	負債及び純資産の部合計	842,094,076	849,330,492	△7,236,416

## ケアハウスいけむら 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	130,180,000	128,054,058	2,125,942		
	居宅介護料収入	130,150,000	128,024,058	2,125,942		
	(介護報酬収入)	116,300,000	115,088,555	1,211,445		
	介護報酬収入	113,000,000	111,797,309	1,202,691		
	介護予防報酬収入	3,300,000	3,291,246	8,754		
	(利用者負担金収入)	13,850,000	12,935,503	914,497		
	介護負担金収入(公費)	980,000	973,423	6,577		
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	11,596,386	903,614		
	介護予防負担金収入(一般)	370,000	365,694	4,306		
	その他の事業収入	30,000	30,000			
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000			
	老人福祉事業収入	40,144,000	40,014,000	130,000		
	運営事業収入	40,144,000	40,014,000	130,000		
	補助金事業収入(公費)	22,400,000	22,338,000	62,000		
	事務費収益	6,144,000	6,098,000	46,000		
	生活費収益	11,600,000	11,578,000	22,000		
	経常経費寄附金収入	143,636	143,636			
	経常経費寄附金収入	143,636	143,636			
	受取利息配当金収入	1,000	434	566		
	受取利息配当金収入	1,000	434	566		
	その他の収入	65,000	63,907	1,093		
	雑収入	65,000	63,907	1,093		
	事業活動収入計 (1)	170,533,636	168,276,035	2,257,601		
	支出	人件費支出	104,700,000	99,940,546	4,759,454	
		職員給料支出	74,000,000	70,408,169	3,591,831	
職員賞与支出		10,400,000	10,397,464	2,536		
非常勤職員給与支出		3,300,000	3,276,486	23,514		
退職給付支出		4,200,000	3,204,000	996,000		
その他の退職給付費		4,200,000	3,204,000	996,000		
法定福利費支出		12,800,000	12,654,427	145,573		
社会保険		12,000,000	11,857,113	142,887		
雇用保険		800,000	797,314	2,686		
事業費支出		20,310,000	17,577,946	2,732,054		
給食費支出		13,000,000	12,497,528	502,472		
介護用品費支出		100,000	5,825	94,175		
保健衛生費支出		5,000,000	3,100,229	1,899,771		
被服費支出		200,000	131,670	68,330		
教養娯楽費支出		510,000	507,998	2,002		
消耗器具備品費支出		1,000,000	890,777	109,223		
保険料支出		150,000	144,650	5,350		
葬祭費支出		50,000	25,000	25,000		
車輛費支出		300,000	274,269	25,731		
事務費支出		27,970,088	23,537,386	4,432,702		
福利厚生費支出	1,500,000	1,108,320	391,680			
旅費交通費支出	100,000		100,000			

## ケアハウスいけむら 資金収支計算書

2頁

(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
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,167,679	332,321	
	印刷製本費支出	500,000	360,400	139,600	
	水道光熱費支出	13,500,000	12,093,311	1,406,689	
	電気	5,500,000	5,245,202	254,798	
	ガス	1,500,000	1,299,056	200,944	
	水道	6,500,000	5,549,053	950,947	
	燃料費支出	700,000		700,000	
	修繕費支出	700,000	684,194	15,806	
	通信運搬費支出	300,000	287,327	12,673	
	業務委託費支出	4,000,000	3,001,100	998,900	
	手数料支出	750,000	663,954	86,046	
	保険料支出	300,088	300,088		
	賃借料支出	150,000	90,216	59,784	
	保守料支出	1,730,000	1,729,747	253	
	渉外費支出	10,000	10,000		
	諸会費支出	30,000	24,550	5,450	
	雑支出	100,000	16,500	83,500	
	事業活動支出計 (2)	152,980,088	141,055,878	11,924,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,553,548	27,220,157	△9,666,609	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	3,385,000	1,652,300	1,732,700	
出	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,267,300	1,732,700	
	その他の取得支出	385,000	385,000		
	ソフトウェア取得支出	385,000	385,000		
	施設整備等支出計 (5)	3,385,000	1,652,300	1,732,700	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,385,000	△1,652,300	△1,732,700	
そ	その他の活動収入計(7)				
の	積立資産支出	1,400,000	1,226,360	173,640	
支	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,226,360	173,640	
出	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,226,360	173,640	
の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,400,000	△1,226,360	△173,640	
活	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,768,548	24,341,497	△11,572,949	
	前期末支払資金残高(12)		54,584,045	△54,584,045	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,768,548	78,925,542	△66,156,994	

## ケアハウスいけむら拠点区分 事業活動計算書

1頁

(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	介護保険事業収益	128,054,058	135,111,122	△7,057,064
	居宅介護料収益	128,024,058	130,351,062	△2,327,004
	(介護報酬収益)	115,088,555	117,107,209	△2,018,654
	介護報酬収益	111,797,309	113,103,748	△1,306,439
	介護予防報酬収益	3,291,246	4,003,461	△712,215
	(利用者負担金収益)	12,935,503	13,243,853	△308,350
	介護負担金収益(公費)	973,423	869,021	104,402
	介護負担金収益(一般)	11,596,386	11,911,486	△315,100
	介護予防負担金収益(一般)	365,694	463,346	△97,652
	その他の事業収益	30,000	4,760,060	△4,730,060
	補助金事業収益(公費)	30,000	4,760,060	△4,730,060
	老人福祉事業収益	40,014,000	39,341,340	672,660
	運営事業収益	40,014,000	39,341,340	672,660
	補助金事業収益(公費)	22,338,000	22,296,000	42,000
	事務費収益	6,098,000	6,139,670	△41,670
	生活費収益	11,578,000	10,905,670	672,330
	その他の事業収益		250,000	△250,000
	その他の事業収益		250,000	△250,000
	補助金事業収益(公費)		250,000	△250,000
	経常経費寄附金収益	143,636		143,636
経常経費寄附金収益	143,636		143,636	
サービス活動収益計(1)	168,211,694	174,702,462	△6,490,768	
費用	人件費	101,229,018	103,986,418	△2,757,400
	職員給料	70,408,169	72,997,948	△2,589,779
	職員賞与	6,901,479	6,978,954	△77,475
	賞与引当金繰入	3,888,085	3,825,973	62,112
	非常勤職員給与	3,215,908	3,164,548	51,360
	退職給付費用	4,430,360	4,733,400	△303,040
	共済会退職給付費	1,226,360	1,262,400	△36,040
	その他の退職給付費	3,204,000	3,471,000	△267,000
	法定福利費	12,385,017	12,285,595	99,422
	社会保険	11,587,703	11,617,804	△30,101
	雇用保険	797,314	667,791	129,523
	事業費	17,577,946	17,941,341	△363,395
	給食費	12,497,528	11,878,503	619,025
	介護用品費	5,825	4,455	1,370
	保健衛生費	3,100,229	4,334,693	△1,234,464
	医療費		5,830	△5,830
	被服費	131,670		131,670
	教養娯楽費	507,998	203,247	304,751
	消耗器具備品費	890,777	931,923	△41,146
	保険料	144,650	106,650	38,000
葬祭費	25,000	25,000		
車輛費	274,269	451,040	△176,771	

## ケアハウスいけむら拠点区分 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)
	事務費	23,537,386	26,684,101	△3,146,715
	福利厚生費	1,108,320	819,543	288,777
	職員被服費		140,496	△140,496
	研修研究費		19,047	△19,047
	事務消耗品費	3,167,679	3,466,845	△299,166
	印刷製本費	360,400	397,787	△37,387
	水道光熱費	12,093,311	10,997,596	1,095,715
	電気	5,245,202	4,838,537	406,665
	ガス	1,299,056	1,364,324	△65,268
	水道	5,549,053	4,794,735	754,318
	修繕費	684,194	1,001,410	△317,216
	通信運搬費	287,327	299,495	△12,168
	業務委託費	3,001,100	3,856,521	△855,421
	手数料	663,954	595,721	68,233
	保険料	300,088	300,088	
	賃借料	90,216	148,392	△58,176
	保守料	1,729,747	1,702,543	27,204
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	24,550	28,167	△3,617
	その他の費用		2,910,450	△2,910,450
	雑費	16,500		16,500
	減価償却費	15,254,040	19,678,219	△4,424,179
	減価償却費	15,254,040	19,678,219	△4,424,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,125,313	5,125,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,125,313	5,125,313
	徴収不能引当金繰入	387,377		387,377
	徴収不能引当金繰入	387,377		387,377
	サービス活動費用計 (2)	157,985,767	163,164,766	△5,178,999
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,225,927	11,537,696	△1,311,769
サ	受取利息配当金収益	434	600	△166
ー	受取利息配当金収益	434	600	△166
ビ	その他のサービス活動外収益	63,907	87,504	△23,597
ス	雑収益	63,907	87,504	△23,597
活	サービス活動外収益計 (4)	64,341	88,104	△23,763
動	サービス活動外費用計 (5)			
外	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	64,341	88,104	△23,763
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,290,268	11,625,800	△1,335,532
特	その他の特別収益		945,919	△945,919
別	徴収不能引当金戻入益		945,919	△945,919
増	特別収益計 (8)		945,919	△945,919
減	固定資産売却損・処分損	97,063	1	97,062
の	器具及び備品売却損・処分損	97,063	1	97,062
用	特別費用計 (9)	97,063	1	97,062
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△97,063	945,918	△1,042,981

## ケアハウスいけむら拠点区分 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10, 193, 205	12, 571, 718	△2, 378, 513
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	△129, 282, 909	△121, 854, 627	△7, 428, 282
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△119, 089, 704	△109, 282, 909	△9, 806, 795
活 動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増 減	その他の積立金積立額 (16)		20, 000, 000	△20, 000, 000
	その他の積立金積立額		20, 000, 000	△20, 000, 000
差	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△119, 089, 704	△129, 282, 909	10, 193, 205



ケアハウスいけむら拠点区分 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	85,835,477	61,612,057	24,223,420	流動負債	13,614,443	13,283,031	331,412
現金預金	57,195,792	32,461,235	24,734,557	事業未払金	8,794,977	8,439,678	355,299
事業未収金	25,810,108	25,705,780	104,328	その他の未払金	928,470	1,009,518	△81,048
未収補助金	5,646,000	5,574,000	72,000	預り金	2,911	1,157	1,754
前払費用		300,088	△300,088	仮受金		6,705	△6,705
徴収不能引当金	△2,816,423	△2,429,046	△387,377	賞与引当金	3,888,085	3,825,973	62,112
固定資産	401,117,622	414,689,225	△13,571,603	固定負債	7,038,360	6,911,160	127,200
基本財産	310,740,734	323,321,257	△12,580,523	退職給付引当金	7,038,360	6,911,160	127,200
土地	109,060,000	109,060,000		負債の部合計	20,652,803	20,194,191	458,612
建物	403,515,000	403,515,000		純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△201,834,266	△189,253,743	△12,580,523	基本金	522,590,000	522,590,000	
その他の固定資産	90,376,888	91,367,968	△991,080	基本金	522,590,000	522,590,000	
建物	44,730,000	44,730,000		国庫補助金等特別積立金			
構築物	26,985,000	26,985,000		その他の積立金	62,800,000	62,800,000	
車両運搬具	1,450,000	1,450,000		その他の積立金	62,800,000	62,800,000	
器具及び備品	28,154,539	27,208,539	946,000	次期繰越活動増減差額	△119,089,704	△129,282,909	10,193,205
ソフトウェア	1,710,725	2,223,823	△513,098	(うち当期活動増減差額)	10,193,205	12,571,718	△2,378,513
退職給付引当資産	7,038,360	6,911,160	127,200	純資産の部合計	466,300,296	456,107,091	10,193,205
その他の積立資産	62,800,000	62,800,000					
減価償却累計額 建物	△44,729,999	△44,729,999					
減価償却累計額 構築物	△13,020,262	△12,210,712	△809,550				
減価償却累計額 車両運搬具	△1,449,998	△1,449,998					
減価償却累計額 器具及び備品	△23,291,477	△22,549,845	△741,632				
資産の部合計	486,953,099	476,301,282	10,651,817	負債及び純資産の部合計	486,953,099	476,301,282	10,651,817

## いけむら保育園 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	128,048,265	123,827,188	4,221,077	
	委託費収入	122,335,465	118,187,290	4,148,175	
	利用者等利用料収入	12,800	12,800		
	その他の事業収入	5,700,000	5,627,098	72,902	
	補助金事業収入(公費)	5,700,000	5,627,098	72,902	
	その他の事業収入	186,000	185,597	403	
	その他の事業収入	186,000	185,597	403	
	補助金事業収入(公費)	186,000	185,597	403	
	受取利息配当金収入	359	359		
	受取利息配当金収入	359	359		
	その他の収入	647,433	647,233	200	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	626,000	625,800	200	
	雑収入	1,433	1,433		
事業活動収入計(1)	128,882,057	124,660,377	4,221,680		
支出	人件費支出	76,635,200	76,443,257	191,943	
	職員給料支出	44,700,000	44,629,687	70,313	
	職員賞与支出	8,910,200	8,910,200		
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,879,619	120,381	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000		
	その他の退職給付費	1,068,000	1,068,000		
	法定福利費支出	9,957,000	9,955,751	1,249	
	社会保険	9,379,000	9,378,631	369	
	雇用保険	578,000	577,120	880	
	事業費支出	11,896,229	11,591,159	305,070	
	給食費支出	5,350,000	5,308,013	41,987	
	保健衛生費支出	434,229	434,229		
	被服費支出	72,000	71,836	164	
	保育材料費支出	1,700,000	1,591,002	108,998	
	水道光熱費支出	2,560,000	2,489,170	70,830	
	電気	1,800,000	1,749,645	50,355	
	ガス	260,000	252,934	7,066	
	水道	500,000	486,591	13,409	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,159,246	40,754	
	保険料支出	200,000	182,520	17,480	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	360,000	355,143	4,857	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	6,466,383	6,294,050	172,333	
	福利厚生費支出	650,000	633,228	16,772	
	職員被服費支出	46,348	46,348		
	旅費交通費支出	100,000	93,160	6,840	
研修研究費支出	360,000	357,086	2,914		
事務消耗品費支出	730,000	729,543	457		
印刷製本費支出	410,000	401,592	8,408		

## いけむら保育園 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
	修繕費支出	312,739	312,739		
	通信運搬費支出	600,000	570,157	29,843	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,121,000	1,120,508	492	
	手数料支出	150,000	139,705	10,295	
	保険料支出	1,001,190	1,001,190		
	賃借料支出	213,985	213,985		
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	520,000	443,688	76,312	
	雑支出	231,121	231,121		
	事業活動支出計 (2)	94,997,812	94,328,466	669,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,884,245	30,331,911	3,552,334	
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	1,186,000	1,099,431	86,569	
	器具及び備品取得支出	500,000	413,581	86,419	
	その他の取得支出	686,000	685,850	150	
	ソフトウェア取得支出	686,000	685,850	150	
	施設整備等支出計 (5)	1,186,000	1,099,431	86,569	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,186,000	△1,099,431	△86,569	
その他 の活動 による	収 その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出	5,731,160	3,731,160	2,000,000	
	退職給付引当資産支出	731,160	731,160		
	その他の積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	修繕費積立支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	24,621,488	24,621,488		
	拠点区分間長期借入金返済支出	24,621,488	24,621,488		
	その他の活動支出計(8)	30,352,648	28,352,648	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,352,648	△28,352,648	△2,000,000	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,345,597	879,832	1,465,765	
	前期末支払資金残高(12)		30,042,091	△30,042,091	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,345,597	30,921,923	△28,576,326	

## いけむら保育園拠点区分 事業活動計算書

1頁

(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			
	保育事業収益	123,827,188	114,704,417	9,122,771
	委託費収益	118,187,290	111,032,710	7,154,580
	利用者等利用料収益	12,800	8,150	4,650
	その他の事業収益	5,627,098	3,663,557	1,963,541
	補助金事業収益(公費)	5,627,098	3,663,557	1,963,541
	その他の事業収益	185,597		185,597
	その他の事業収益	185,597		185,597
	補助金事業収益(公費)	185,597		185,597
	サービス活動収益計(1)	124,012,785	114,704,417	9,308,368
費用	人件費	77,141,661	78,180,007	△1,038,346
	職員給料	44,629,687	46,770,463	△2,140,776
	職員賞与	6,999,830	5,445,969	1,553,861
	賞与引当金繰入	2,441,759	2,474,515	△32,756
	非常勤職員給与	11,489,719	12,029,730	△540,011
	退職給付費用	1,799,160	1,807,700	△8,540
	共済会退職給付費	731,160	873,200	△142,040
	その他の退職給付費	1,068,000	934,500	133,500
	法定福利費	9,781,506	9,651,630	129,876
	社会保険	9,204,386	9,133,285	71,101
	雇用保険	577,120	518,345	58,775
	事業費	11,591,159	12,396,987	△805,828
	給食費	5,308,013	5,901,806	△593,793
	保健衛生費	434,229	352,051	82,178
	被服費	71,836		71,836
	保育材料費	1,591,002	1,640,763	△49,761
	水道光熱費	2,489,170	2,297,970	191,200
	電気	1,749,645	1,513,118	236,527
	ガス	252,934	258,850	△5,916
	水道	486,591	526,002	△39,411
	消耗器具備品費	1,159,246	1,574,068	△414,822
	保険料	182,520	191,280	△8,760
	賃借料		5,000	△5,000
	車両費	355,143	434,049	△78,906
	事務費	5,493,098	5,678,410	△185,312
	福利厚生費	633,228	622,158	11,070
	職員被服費	46,348	48,180	△1,832
	旅費交通費	93,160	34,740	58,420
	研修研究費	357,086	77,614	279,472
	事務消耗品費	729,543	381,106	348,437
	印刷製本費	401,592	480,501	△78,909
	修繕費	312,739	41,250	271,489
	通信運搬費	570,157	488,548	81,609
業務委託費	1,120,508	987,192	133,316	
手数料	139,705	125,175	14,530	

## いけむら保育園拠点区分 事業活動計算書

2頁

(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)
	保険料	200,238		200,238
	賃借料	213,985	166,096	47,889
	保守料	443,688	564,892	△121,204
	その他の費用		1,467,545	△1,467,545
	雑費	231,121	193,413	37,708
	減価償却費	8,806,306	9,468,848	△662,542
	減価償却費	8,806,306	9,468,848	△662,542
	徴収不能引当金繰入	50		50
	徴収不能引当金繰入	50		50
	サービス活動費用計 (2)	103,032,274	105,724,252	△2,691,978
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,980,511	8,980,165	12,000,346
サービス活動外	受取利息配当金収益	359	409	△50
	受取利息配当金収益	359	409	△50
	その他のサービス活動外収益	647,233	787,891	△140,658
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収益	625,800	761,000	△135,200
	雑収益	1,433	16,891	△15,458
	サービス活動外収益計 (4)	647,592	788,300	△140,708
増減	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)	647,592	788,300	△140,708
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,628,103	9,768,465	11,859,638
特別増減	特別収益計 (8)			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	特別費用計 (9)	4		4
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4		△4
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,628,099	9,768,465	11,859,634
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	85,191,162	80,422,697	4,768,465
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	106,819,261	90,191,162	16,628,099
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
活動増減	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
差	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	103,819,261	85,191,162	18,628,099

いけむら保育園拠点区分 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	37,549,872	41,937,360	△4,387,488	流動負債	18,869,520	24,369,784	△5,500,264
現金預金	33,159,259	39,989,348	△6,830,089	事業未払金	5,776,358	10,411,521	△4,635,163
事業未収金	50	200	△150	その他の未払金	651,403	1,481,479	△830,076
未収金	42,200	64,800	△22,600	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	10,000,000	10,000,000	
未収補助金	4,148,175	1,883,012	2,265,163	預り金		2,269	△2,269
徴収不能引当金	△50		△50	賞与引当金	2,441,759	2,474,515	△32,756
1年以内前払費用	200,238		200,238	固定負債	75,639,880	100,648,648	△25,008,768
固定資産	248,148,703	252,642,148	△4,493,445	拠点区分間長期借入金	73,000,000	97,621,488	△24,621,488
基本財産	216,023,161	221,370,508	△5,347,347	退職給付引当金	2,639,880	3,027,160	△387,280
土地	70,097,914	70,097,914		負債の部合計	94,509,400	125,018,432	△30,509,032
建物	178,009,329	178,009,329		純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△32,084,082	△26,736,735	△5,347,347	基本金	76,369,914	76,369,914	
その他の固定資産	32,125,542	31,271,640	853,902	基本金	76,369,914	76,369,914	
建物	118,800	118,800		国庫補助金等特別積立金			
構築物	24,346,324	24,346,324		その他の積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
車輛運搬具	4,690,000	4,690,000		その他の積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
器具及び備品	11,929,649	11,964,268	△34,619	次期繰越活動増減差額	103,819,261	85,191,162	18,628,099
ソフトウェア	674,420	152,460	521,960	(うち当期活動増減差額)	21,628,099	9,768,465	11,859,634
退職給付引当資産	2,639,880	3,027,160	△387,280	純資産の部合計	191,189,175	169,561,076	21,628,099
その他の積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000				
長期前払費用	600,714		600,714				
減価償却累計額 建物	△34,650	△22,770	△11,880				
減価償却累計額 構築物	△9,227,793	△7,038,383	△2,189,410				
減価償却累計額 車輛運搬具	△4,689,998	△4,689,998					
減価償却累計額 器具及び備品	△9,921,804	△9,276,221	△645,583				
資産の部合計	285,698,575	294,579,508	△8,880,933	負債及び純資産の部合計	285,698,575	294,579,508	△8,880,933

## 砂川保育所 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	37,778,920	37,778,920			
	その他の事業収入	37,778,920	37,778,920			
	補助金事業収入(公費)	244,920	244,920			
	受託事業収入(公費)	37,534,000	37,534,000			
	受取利息配当金収入	1,000	29	971		
	受取利息配当金収入	1,000	29	971		
	事業活動収入計(1)	37,779,920	37,778,949	971		
	事業活動による支出	人件費支出	44,700,000	43,971,688	728,312	
		職員給料支出	28,300,000	28,286,453	13,547	
		職員賞与支出	6,170,000	6,015,867	154,133	
非常勤職員給与支出		3,400,000	3,360,309	39,691		
退職給付支出		1,080,000	578,500	501,500		
共済会退職給付費		500,000		500,000		
その他の退職給付費		580,000	578,500	1,500		
法定福利費支出		5,750,000	5,730,559	19,441		
社会保険		5,450,000	5,432,133	17,867		
雇用保険		300,000	298,426	1,574		
事業費支出		52,000	43,833	8,167		
燃料費支出		10,000	5,223	4,777		
消耗器具備品費支出		40,000	36,990	3,010		
雑支出		2,000	1,620	380		
事務費支出		606,400	590,466	15,934		
福利厚生費支出		420,000	413,670	6,330		
研修研究費支出		40,000	36,547	3,453		
通信運搬費支出		1,000	168	832		
手数料支出		60,000	55,825	4,175		
租税公課支出		80,400	80,400			
雑支出		5,000	3,856	1,144		
事業活動支出計(2)		45,358,400	44,605,987	752,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,578,480	△6,827,038	△751,442		
施設整備による収入		施設整備等寄附金収入	37,000,000	37,000,000		
		施設整備等寄附金収入	37,000,000	37,000,000		
		施設整備等収入計(4)	37,000,000	37,000,000		
施設整備による支出		固定資産取得支出	27,903,800	27,524,310	379,490	
	土地取得支出	23,000,000	22,620,510	379,490		
	その他の取得支出	4,903,800	4,903,800			
	建設仮勘定取得支出	4,903,800	4,903,800			
	施設整備等支出計(5)	27,903,800	27,524,310	379,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,096,200	9,475,690	△379,490		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	450,000	420,760	29,240		
	退職給付引当資産支出	450,000	420,760	29,240		
	その他の活動支出計(8)	450,000	420,760	29,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△450,000	△420,760	△29,240		
予備費支出(10)			-			

## 砂川保育所 資金収支計算書

2頁

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,067,720	2,227,892	△1,160,172	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,067,720	2,227,892	△1,160,172	



砂川保育所拠点区分 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			
	保育事業収益	37,778,920	38,186,145	△407,225
	その他の事業収益	37,778,920	38,186,145	△407,225
	補助金事業収益(公費)	244,920	652,145	△407,225
	受託事業収益(公費)	37,534,000	37,534,000	
	サービス活動収益計(1)	37,778,920	38,186,145	△407,225
	費用			
	人件費	44,779,612	40,671,612	4,108,000
	職員給料	28,286,453	25,073,904	3,212,549
	職員賞与	5,008,600	5,191,708	△183,108
	賞与引当金繰入	1,552,810	1,165,646	387,164
	非常勤職員給与	3,284,010	3,576,251	△292,241
	退職給付費用	999,260	734,760	264,500
	共済会退職給付費	420,760	289,760	131,000
	その他の退職給付費	578,500	445,000	133,500
	法定福利費	5,648,479	4,929,343	719,136
	社会保険	5,350,053	4,649,527	700,526
	雇用保険	298,426	279,816	18,610
	事業費	43,833	52,201	△8,368
	燃料費	5,223		5,223
	消耗器具備品費	36,990	52,201	△15,211
	雑費	1,620		1,620
	事務費	590,466	1,211,891	△621,425
	福利厚生費	413,670	439,400	△25,730
	研修研究費	36,547		36,547
	事務消耗品費		105,221	△105,221
	燃料費		12,578	△12,578
	通信運搬費	168		168
	手数料	55,825	880	54,945
	租税公課	80,400		80,400
	その他の費用		652,145	△652,145
	雑費	3,856	1,667	2,189
	減価償却費	140,850	116,035	24,815
	減価償却費	140,850	116,035	24,815
	サービス活動費用計(2)	45,554,761	42,051,739	3,503,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,775,841	△3,865,594	△3,910,247
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	41	△12
	受取利息配当金収益	29	41	△12
	サービス活動外収益計(4)	29	41	△12
	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)	29	41	△12
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,775,812	△3,865,553	△3,910,259
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	37,000,000		37,000,000
	施設整備等寄附金収益	37,000,000		37,000,000
	拠点区分間繰入金収益		3,238,772	△3,238,772
	拠点区分間繰入金収益		3,238,772	△3,238,772

## 砂川保育所拠点区分 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)
の 部	特別収益計 (8)	37,000,000	3,238,772	33,761,228
	費用			
	基本金組入額	37,000,000		37,000,000
	基本金組入額	37,000,000		37,000,000
	特別費用計 (9)	37,000,000		37,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,238,772	△3,238,772
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,775,812	△626,781	△7,149,031
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△626,781		△626,781
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△8,402,593	△626,781	△7,775,812
	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)	△8,402,593	△626,781	△7,775,812

# 砂川保育所拠点区分 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	13,460,695	3,963,809	9,496,886	流動負債	12,785,613	5,129,455	7,656,158
現金預金	9,707,295	210,409	9,496,886	事業未払金	2,828,256	2,487,241	341,015
事業未収金	3,753,400	3,753,400		その他の未払金	404,547	388,175	16,372
固定資産	29,387,685	1,199,105	28,188,580	拠点区分間借入金	8,000,000	1,088,393	6,911,607
基本財産				賞与引当金	1,552,810	1,165,646	387,164
その他の固定資産	29,387,685	1,199,105	28,188,580	固定負債	1,465,360	660,240	805,120
土地	22,620,510		22,620,510	退職給付引当金	1,465,360	660,240	805,120
器具及び備品	654,900	654,900		負債の部合計	14,250,973	5,789,695	8,461,278
建設仮勘定	4,903,800		4,903,800	純資産の部			
退職給付引当資産	1,465,360	660,240	805,120	基本金	37,000,000		37,000,000
減価償却累計額 器具及び備品	△256,885	△116,035	△140,850	基本金	37,000,000		37,000,000
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△8,402,593	△626,781	△7,775,812
				(うち当期活動増減差額)	△7,775,812	△626,781	△7,149,031
				純資産の部合計	28,597,407	△626,781	29,224,188
資産の部合計	42,848,380	5,162,914	37,685,466	負債及び純資産の部合計	42,848,380	5,162,914	37,685,466

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 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) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額の内法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① ふれあいの里拠点拠点(社会福祉事業)
    - ・法人本部サービス区分
    - ・ふれあいの里 入所支援サービス区分
    - ・ふれあいの里 生活介護支援サービス区分
    - ・ふれあいの里 短期入所支援サービス区分
    - ・美しい舎 就労支援サービス区分
    - ・さぼーと 一般相談支援サービス区分
    - ・さぼーと 特定相談支援サービス区分
    - ・さぼーと 児童相談支援サービス区分
    - ・さぼーと 療育等支援サービス区分
    - ・くまのみ 放課後等児童デイサービス支援サービス区分
    - ・くまのみ 児童発達支援サービス区分
    - ・ふれあいの里 市町村生活支援サービス区分
    - ・デイサービス 生活介護支援サービス区分
    - ・デイサービス 地域生活支援サービス区分
    - ・とびうお 共同生活援助サービス区分

- ② ケアハウスいけむら拠点（社会福祉事業）
  - ・ケアハウスいけむらサービス区分
- ③ いけむら保育園拠点（社会福祉事業）
  - ・いけむら保育園サービス区分
- ④ 砂川保育所拠点（社会福祉事業）
  - ・砂川保育所サービス区分

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	263,033,000	0	0	263,033,000
建物	726,638,293	0	30,572,150	696,066,143

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

該当なし

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。

当法人は間接法により記載しているので省略する。

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

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。

当法人は間接法により記載しているので省略する。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併・事業譲渡に関する注記

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

# 決算附属明細表

令和3年度

社会福祉法人ムサアザ福社会



補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						101000 ふれあいの里	102000 ケアハウスいけむら	103000 いけむら保育園	104000 砂川保育所
沖縄県 ｺﾏ感染防止対策支援補助金 入所		20,000		20,000		20,000			
沖縄県 福祉サｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金 入所		1,013,000		1,013,000		1,013,000			
宮古島市 利用者歯科 補助 10月～3月分		100,000		100,000		100,000			
宮古島市 利用者歯科受診 補助 4月～9月分		120,000		120,000		120,000			
沖縄県 ｺﾏ感染防止対策支援補助金 生介		14,000		14,000		14,000			
沖縄県 福祉サｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金 生介		631,000		631,000		631,000			
沖縄県 ｺﾏ感染防止対策支援補助金 SS		7,000		7,000		7,000			
沖縄県 福祉サｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金 SS		146,000		146,000		146,000			
沖縄県 ｺﾏ感染防止対策支援補助金 ｶﾌﾞﾈ		3,500		3,500		3,500			
沖縄県 ｺﾏ感染防止対策支援補助金 農園		3,500		3,500		3,500			
沖縄県 福祉サｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金 ｷﾞｵ		39,000		39,000		39,000			
沖縄県 福祉サｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金 農園		39,000		39,000		39,000			
沖縄県 ｺﾏ感染防止対策支援補助金 さぼーと者		53,000		53,000		53,000			
沖縄県 ｺﾏ感染防止対策支援補助金 さぼーと児		40,000		40,000		40,000			
沖縄県 ｺﾏ感染防止対策支援補助金 放ﾌﾞｲ		7,000		7,000		7,000			
沖縄県 ｺﾏ感染防止対策支援補助金 児発		7,000		7,000		7,000			
ｶｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金		188,000		188,000		188,000			
沖縄県障害福祉サｰﾋﾞｽ等事業者サｰﾋﾞｽ継続支援事業 (感染防止)		14,000		14,000		14,000			
沖縄県 ｺﾏ感染防止対策支援補助金 とびうお		7,000		7,000		7,000			
		2,452,000		2,452,000		2,452,000			
区分小計		2,452,000		2,452,000		2,452,000			
ｺﾛﾅウイルス感染防止対策支援事業補助金	介護	30,000		30,000			30,000		
区分小計		30,000		30,000			30,000		



補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサザ福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						101000 ふれあいの里	102000 ケアハウスいけむら	103000 いけむら保育園	104000 砂川保育所
沖縄県高齢者福祉補助金収入	老人	16,722,000		16,722,000					
沖縄県高齢者福祉補助金収入 R3年度清算		5,616,000		5,616,000					
区分小計		22,338,000		22,338,000					
宮古島市障害児保育事業補助金	保育事業	416,130		416,130			416,130		
宮古島市障害児保育事業補助金 R3年3月		1,664,520		1,664,520			1,664,520		
宮古島市保育環境改善等事業補助金		500,000		500,000			500,000		
宮古島市保育所等における業務効率化推進事業補助金		750,000		750,000			750,000		
令和3年度宮古島市認可保育所等補助金		1,788,908		1,788,908			1,788,908		
令和3年度宮古島市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		752,460		752,460			507,540		244,920
区分小計		5,872,018		5,872,018			5,627,098		244,920
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)	その他の事業	72,095		72,095			72,095		
R3年度園芸施設共済宮古島市補助金 沖縄県農業協同組合		32,429		32,429			32,429		
農業共済組合 R3年度支援金(園芸施設共済)		119,700		119,700			119,700		
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)		56,578		56,578			56,578		
特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000			250,000		
令和3年度新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース		185,597		185,597				185,597	
区分小計		716,399		716,399			530,802		185,597
合計		31,408,417		31,408,417			2,982,802		244,920

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福社会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期 ふれあいの里	砂川保育所	8,000,000	砂川保育所 人件費
ふれあいの里	いけむら保育園	10,000,000	いけむら保育園 建物新築時 J A借入金返済
小計		18,000,000	
長期 ふれあいの里	いけむら保育園	73,000,000	いけむら保育園 建物新築時 J A借入金返済
小計		73,000,000	
合計		91,000,000	

## 基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

区分並びに繰入及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		ふれあいの里	ケアハウスいけむら	いけむら保育園	砂川保育所
前年度末残高	1,120,731,875	521,771,961	522,590,000	76,369,914	
第一号基本金	661,422,603	415,962,689	213,090,000	32,369,914	
第二号基本金	450,709,272	97,209,272	309,500,000	44,000,000	
第三号基本金	8,600,000	8,600,000			
第一号基本金					
当期組入額					
こども園建物工事代寄付金 基本 金組入れ	20,000,000				20,000,000
こども園土地代寄付金 基本 金組入れ	17,000,000				17,000,000
計	37,000,000				37,000,000
当期取崩額					
計					
第二号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	1,157,731,875	521,771,961	522,590,000	76,369,914	37,000,000
第一号基本金	698,422,603	415,962,689	213,090,000	32,369,914	37,000,000
第二号基本金	450,709,272	97,209,272	309,500,000	44,000,000	
第三号基本金	8,600,000	8,600,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉社会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ふれあいの里	
前期繰越額				69,699,050	69,699,050	
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
第57条第7項に規定する取崩額				2,850,635	2,850,635	
当期取崩額合計				2,850,635	2,850,635	
当期末残高				66,848,415	66,848,415	

(単位:円)