# 令和3年度 決算報告書

社会福祉法人 福祉共生会

# 決算報告書目次

		ベージ
1	監事監査報告書・	
2	財産目録・・・・	
	【法人全体】	
		/ ##**   ET ##**   IA   N
3	<b>資金収支計算</b> 書	(第1号第1様式)・・・・・・・・・・・・・・3
4	事業活動計算書	(第2号第1様式) ・・・・・・・・・・・ 4
		(第3号第1様式)・・・・・・・・・・・・・5
9	貝旧刈思公	(200分为186次)
	【拠点別内訳】	
G	社会福祉事業区分	テ 資金収支内訳表(第1号第3様式)・・・・・・6
7	社会福祉事業区分	ティス 事業活動内訳表(第2号第3様式) ・・・・・・ 7
8	社会福祉事業区分	テー 貸借対照内訳表(第3号第3様式)・・・・・・8
		5注記(法人全体)・・・・・・・・・・・・・・9~10
9	計算音類に <b>刈</b> りる	0 往記(伝入主体)・・・・・・・・・・・・・・9~10
	【法人本部 拠点	怎区分】
10	資金収支計算書	•
11	事業活動計算書	(第2号第4様式)・・・・・・・・・・・・ 12
12	貸借対昭表	(第3号第4様式)・・・・・・・・・・・ 13
19	1. 営事粉に昇する	(第3号第4様式)・・・・・・・・・・・・ 13 5注記・・・・・・・・・・・・・・・・14
19	計算音類に <b>刈</b> りる	D 往記・・・・・・・・・・・・・・・・14
	【ホームグラウン	ノド田喜野井 拠点区分】
14		
14	貝並以又可异百	(第1号第4様式)・・・・・・・・・・ 15~16
15	事業活動計算書	(第2号第4様式)・・・・・・・・・・・・・ 17~18
16	貸借対照表	(第3号第4様式)・・・・・・・・・・・ 19
17	計算書類に対する	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・20
1.	们 <del>开</del> 自然(C/1),	JILFL 20
	【ホームグラウン	ノド松が丘 拠点区分】
18	資金収支計算書	(第1号第4様式)・・・・・・・・・・・・ 21
		(第2号第4様式)・・・・・・・・・・・・・・22
20	貸借対照表	(第3号第4集式)。。。。。。。。。。。。。。。"
21		5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
21		
21	計算書類に対する	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・24
	計算書類に対する	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・24 処点区分】
22	計算書類に対する 【あすか川崎 披 資金収支計算書	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・24 処点区分】 (第1号第4様式)・・・・・・・・・・・・・ 25
22	計算書類に対する 【あすか川崎 披 資金収支計算書	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・24 処点区分】 (第1号第4様式)・・・・・・・・・・・・・ 25
22	計算書類に対する 【あすか川崎 披 資金収支計算書	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・24 処点区分】 (第1号第4様式)・・・・・・・・・・・・・ 25
22	計算書類に対する 【あすか川崎 披 資金収支計算書	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・24 処点区分】 (第1号第4様式)・・・・・・・・・・・・・ 25
22	計算書類に対する 【あすか川崎 披 資金収支計算書	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・24 処点区分】
22	計算書類に対する 【あすか川崎 披 資金収支計算書	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・24 処点区分】 (第1号第4様式)・・・・・・・・・・・・・ 25
22	計算書類に対する 【あすか川崎 披 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 計算書類に対する	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 23 24 25	計算書類に対する 【あすか川崎 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 計算書類に対する 【あすかケアホー	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 23 24 25	計算書類に対する 表すか川崎事 事業活動用表 が出りまする。 資金報活動用表 計算書 情報を対する。 で金銀活動用表 で金銀活動用表 で金銀活動用表 で金銀活動用表 でのままする。 で金銀活動用表 でのままする。 で金銀活動用表 でのままする。 で金銀活動用表 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 23 24 25 26 27 28 29	計算書類に対する。 書類に対する。 書類に対する。 ような、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 23 24 25 26 27 28 29	計算書類に対する。 書類に対する。 書類に対する。 ような、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 23 24 25 26 27 28 29	計算書類に対する。 書類に対する。 書類に対する。 ような、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 23 24 25 26 27 28 29	計算書類に対する。 書類に対する。 書類に対する。 ような、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 23 24 25 26 27 28 29	計算書類に対する。 書類に対する。 書類に対する。 ような、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 23 24 25 26 27 28 29	計算書類に対する。 書類に対する。 書類に対する。 ような、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 23 24 25 26 27 28 29	計算書類に対する。	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	計算書 は で	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	計算事員計 【資事貸計 】 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	5注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

# 財産 量録 6和4年 3月31日現在

社会福祉法人 福祉共生会			_	Ţ	1	(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産 現金	T_	I_	運転資金として	I_	_	1,800
小口現金	_	_	運転資金として	_	_	774, 036
普通預金	京葉銀行 藤崎支店(てるてるぼうず)	_	運転資金として	_	_	40, 257, 246
	千葉銀行 津田沼支店(法人本部)	_	運転資金として	_	_	63, 867, 357 F
	千葉銀行 津田沼支店(あすか)	_	運転資金として	_	_	4, 009, 389 F
	千葉銀行 津田沼支店(松が丘)	_	運転資金として	_	_	5, 228, 746
	千葉銀行 津田沼支店(研修)	-	運転資金として	_	_	2, 435, 751
	千葉銀行 津田沼支店(田喜野井)	_	運転資金として	_	_	10, 171, 509
	千葉銀行 津田沼支店(北柏) 千葉銀行 津田沼支店(川崎)	_	運転資金として	_	_	8, 655, 155
	千葉銀行 津田沼支店(川崎)	_	運転資金として		現金預金 小計	668, 183 F
事業未収金	国保連等	_	施設運営のため	_	-	94, 122, 708
未収金	コンサル料戻り分	_	施設運営のため	_	<b>-</b> ,	2, 750, 000
貯蔵品	グローブ、切手等	_	施設運営のため	_	_	752, 766
前払金	津田沼ビル手付金	_	施設運営のため	_	_	2, 010, 000
前払費用	賃借料等	_	施設運営のため	_	_	2, 258, 300
仮払金	あすかGH給食費等	_	施設運営のため	_	_	227, 000
	>+- 45L >br -tr	. Α ⇒Ι				200 100 046 1
2 固定資産	流動資産	合計				238, 189, 946
(1)基本財産						
土地	生活介護事業所 てるてるぼうず 千葉県船橋市田喜野井2-26-18	-	第二種社会福祉事業 生活介護事業所 てるてるぼうず	60, 808, 360 円	-	60, 808, 360
	あすかケアホーム 習志野市鷲沼台三丁目1183-1他	-	第二種社会福祉事業 あすか	13, 368, 846 円	-	13, 368, 846
建物	障害福祉サービス事業所 てるてるぼうず 千葉県船橋市田喜野井2-26-18	令和元年度	第二種社会福祉事業 生活介護事業所 てるてるぼうず	162, 402, 500 円	13, 862, 032 円	148, 540, 468
	あすかケアホーム あすか二番館 習志野市鷲沼台3丁目1183-8	令和2年度	第二種社会福祉事業 あすか	1,727,154 円	791,611 円	935, 543
	基本財産	合計				223, 653, 217 F
(2)その他の固定資産				1	T	
構築物	フェンス	-	施設運営のため	403, 500 円	80,700 円	322, 800
車両運搬具 器具及び備品	セレナ他9台 介護リフト、機械浴他		施設運営のため 施設運営のため	8,544,595 円 17,557,214 円	2, 630, 227 円 3, 568, 416 円	5, 914, 368 F 13, 988, 798 F
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	_	旭政連呂のため	11, 551, 214	5, 500, 410 T	6, 722, 125
その他の固定資産	水道使用権	_	施設運営のため	2, 230, 130 円	295, 684 円	1, 934, 446
	その他の固定	資産合計			, ,,	28, 882, 537
	固定資産	合計				252, 535, 754 F
	資産合	計				490, 725, 700 F
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費、経費他	_		-	-	30, 802, 415
1年以内返済予定	京葉銀行	_		_	_	1, 380, 000
設備資金借入金	福祉医療機構	_		_	_	4, 152, 000 F
	日本政策金融公庫					
	口本以東並献公庫					1, 632, 000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	福祉医療機構	_		_	_	4, 248, 000
区规理呂貝並旧入並						6 000 000 1
	千葉銀行					6, 000, 000 F
未払費用	通信費、交通費等	_		_	_	293, 712
預り金	源泉所得税	_		_	_	44, 204
助日本人	源泉所得税他	_		_	_	1, 801, 969
職員預り金		1		<u> </u>	_	23, 340, 000
戦員預り金賞与引当金	職員賞与引当金	_				
	職員賞与引当金 流動負債	合計				73, 694, 300 F
		合計				73, 694, 300
賞与引当金	流動負債福祉医療機構	合計		_	-	111, 412, 000
賞与引当金 2 固定負債	流動負債	- 合計 - -		  -  -		
賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金	流動負債 福祉医療機構 京葉銀行 日本政策金融公庫	-   合計   -   -		-		111, 412, 000 F 37, 460, 000 F 10, 472, 000 F
賞与引当金 2 固定負債	流動負債 福祉医療機構 京葉銀行 日本政策金融公庫 福祉医療機構	- 合計 - - -		-		111, 412, 000 F 37, 460, 000 F 10, 472, 000 F 51, 684, 000 F
賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金	流動負債 福祉医療機構 京葉銀行 日本政策金融公庫	-   合計   -   -   -   -		- - - -	- - - -	111, 412, 000 F 37, 460, 000 F 10, 472, 000 F
賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金	流動負債 福祉医療機構 京葉銀行 日本政策金融公庫 福祉医療機構	-   合計   -   -   -   -   -		- - - -	- - - -	111, 412, 000 F 37, 460, 000 F 10, 472, 000 F 51, 684, 000 F
賞与引当金  2 固定負債  設備資金借入金  長期資金借入金	流動負債 福祉医療機構 京葉銀行 日本政策金融公庫 福祉医療機構 千葉銀行	-   合計		- - - -	- - - - - - - -	111, 412, 000   37, 460, 000   10, 472, 000   51, 684, 000   24, 000, 000   6
賞与引当金  2 固定負債  設備資金借入金  長期資金借入金	流動負債 福祉医療機構 京葉銀行 日本政策金融公庫 福祉医療機構 千葉銀行	- - - - -		- - - -	- - - - - - -	111, 412, 000   37, 460, 000   10, 472, 000   51, 684, 000   24, 000, 000   6, 722, 125   6
賞与引当金  2 固定負債  設備資金借入金  長期資金借入金	流動負債 福祉医療機構 京葉銀行 日本政策金融公庫 福祉医療機構 千葉銀行 千葉県社会福祉事業共助会	- - - - - -		- - - -		111, 412, 000   37, 460, 000   10, 472, 000   51, 684, 000   24, 000, 000   6, 722, 125   241, 750, 125   5

### 法人单位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	70, 480, 000	61, 363, 649	9, 116, 351	
		障害福祉サービス等事業収入	478, 250, 000	483, 954, 888	△ 5, 704, 888	
事業活動による収支施設整備等による収支その他		研修事業収入	1, 300, 000	1, 463, 248	△ 163, 248	
	収	借入金利息補助金収入	647, 000	647, 000	0	
事	入	経常経費寄附金収入	0	10, 000	△ 10,000	
業		受取利息配当金収入	0	883	△ 883	
計動		その他の収入	2, 030, 000	2, 657, 882	△ 627, 882	
に		事業活動収入計(1)	552, 707, 000	550, 097, 550	2, 609, 450	
による収		人件費支出	402, 180, 000	395, 079, 114	7, 100, 886	
収		事業費支出	21, 110, 000	19, 032, 275	2, 077, 725	
文	支	事務費支出	75, 070, 000	63, 171, 274	11, 898, 726	
事業活動による収支    施設整備等による収支    その他の活動による収支      ・入    ・<	出	支払利息支出	1, 360, 000	1, 322, 859	37, 141	
		その他の支出	850, 000	832, 000	18, 000	
		事業活動支出計(2)	500, 570, 000	479, 437, 522	21, 132, 478	
	事	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52, 137, 000	70, 660, 028	△ 18, 523, 028	
		施設整備等補助金収入	7, 152, 000	9, 052, 000	△ 1,900,000	
	ıl <del>ı.</del>	固定資産売却収入	0	10, 000	△ 10,000	
施	以入					
設整						
備		施設整備等収入計(4)	7, 152, 000	9, 062, 000	△ 1,910,000	
等に		設備資金借入金元金償還支出	7, 164, 000	7, 164, 000	0	
ょ		固定資産取得支出	10, 980, 000	4, 845, 430	6, 134, 570	
り	文出					
支	_					
		施設整備等支出計(5)	18, 144, 000	12, 009, 430	6, 134, 570	
	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10, 992, 000	△ 2, 947, 430	△ 8, 044, 570	
		長期運営資金借入金収入	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
z	u					
の	入					
の他の		その他の活動収入計(7)	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	4, 068, 000	4, 068, 000	0	
よ	±	積立資産支出	5, 630, 000	3, 329, 375	2, 300, 625	
る -	文出					
収						
		その他の活動支出計(8)	9, 698, 000	7, 397, 375	2, 300, 625	
	そ	-の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20, 302, 000	22, 602, 625	△ 2, 300, 625	
予	備	貴支出 (10)	4, 600, 000			
			△ 940,000		3, 660, 000	
<b></b>	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57, 787, 000	90, 315, 223	△ 32, 528, 223	

前期末支払資金残高(12)	114, 932, 423	114, 932, 423	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172, 719, 423	205, 247, 646	△ 32, 528, 223	

予備費のうち940,000円を、人件費支出に600,000円、その他の支出に180,000円、 固定資産取得支出に160,000円充当使用している

### 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	<u> </u>
		介護保険事業収益	61, 363, 649	54, 032, 271	7, 331, 378
		  障害福祉サービス等事業収益	483, 954, 888	382, 074, 211	101, 880, 677
	収益	研修事業収益	1, 463, 248	2, 221, 000	△ 757, 752
	盆	経常経費寄附金収益	10,000	30, 000	△ 20,000
ビ		サービス活動収益計(1)	546, 791, 785	438, 357, 482	108, 434, 303
ス活		人件費	398, 748, 489	337, 442, 553	61, 305, 936
動		事業費	19, 032, 275	17, 888, 059	1, 144, 216
増減	費	事務費	63, 171, 274	55, 418, 168	7, 753, 106
の	用		11, 027, 148	10, 184, 793	842, 355
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7, 026, 837	△ 4, 336, 536	△ 2, 690, 301
		サービス活動費用計(2)	484, 952, 349	416, 597, 037	68, 355, 312
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61, 839, 436	21, 760, 445	40, 078, 991
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 期 押 ー		借入金利息補助金収益	647, 000	663, 000	△ 16,000
		受取利息配当金収益	883	416	467
	収益	その他のサービス活動外収益	2, 657, 882	2, 070, 961	586, 921
ス活		サービス活動外収益計(4)	3, 305, 765	2, 734, 377	571, 388
動		支払利息	1, 322, 859	1, 406, 067	△ 83, 208
増減の	費用	その他のサービス活動外費用	832, 000	499, 872	332, 128
部		サービス活動外費用計(5)	2, 154, 859	1, 905, 939	248, 920
	ť	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 150, 906	828, 438	322, 468
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	62, 990, 342	22, 588, 883	40, 401, 459
		施設整備等補助金収益	9, 052, 000	4, 360, 580	4, 691, 420
	u <del></del>	固定資産受贈額	0	2, 003, 248	△ 2, 003, 248
特別	収 益	固定資産売却益	9, 999	0	9, 999
増		特別収益計(8)	9, 061, 999	6, 363, 828	2, 698, 171
の	費田	国庫補助金等特別積立金積立額	9, 052, 000	4, 360, 580	4, 691, 420
	用	特別費用計(9)	9, 052, 000	4, 360, 580	4, 691, 420
	特	F別増減差額(10)=(8)−(9)	9, 999	2, 003, 248	△ 1, 993, 249
当其	明活	動増減差額(11)=(7)+(10)	63, 000, 341	24, 592, 131	38, 408, 210
	前期	期繰越活動増減差額(12)	16, 896, 727	△ 7, 695, 404	24, 592, 131
越活	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79, 897, 068	16, 896, 727	63, 000, 341
動	基2	本金取崩額(14)	0	0	0
増減	その	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	次其	胡繰越活動増減差額			
部	(17	7) = (13) + (14) + (15) – (16)	79, 897, 068	16, 896, 727	63, 000, 341

#### 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資 産 <i>の</i>	) 部			負債の	部	(単位:円)
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	238, 189, 946	137, 394, 912	100, 795, 034	流動負債	73, 694, 300	56, 694, 489	16, 999, 811
現金預金	136, 069, 172	57, 205, 693	78, 863, 479	事業未払金	30, 802, 415	19, 047, 517	11, 754, 898
事業未収金	94, 122, 708	77, 092, 728	17, 029, 980	1 年以内返済予定 設備資金借入金	7, 164, 000	7, 164, 000	0
未収金	2, 750, 000	0	2, 750, 000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	10, 248, 000	4, 068, 000	6, 180, 000
貯蔵品	752, 766	392, 511	360, 255	未払費用	293, 712	0	293, 712
立替金	0	264, 614	△ 264, 614	預り金	44, 204	0	44, 204
前払金	2, 010, 000	0	2, 010, 000	職員預り金	1, 801, 969	3, 027, 950	△ 1, 225, 981
前払費用	2, 258, 300	2, 216, 966	41, 334	仮受金	0	387, 022	△ 387, 022
仮払金	227, 000	222, 400	4, 600	賞与引当金	23, 340, 000	23, 000, 000	340, 000
固定資産	252, 535, 754	255, 747, 848	△ 3, 212, 094	固定負債	241, 750, 125	226, 192, 500	15, 557, 625
基本財産	223, 653, 217	231, 016, 021	△ 7, 362, 804	設備資金借入金	159, 344, 000	166, 508, 000	△ 7, 164, 000
土地	74, 177, 206	74, 177, 206	0	長期運営資金借入金	75, 684, 000	55, 932, 000	19, 752, 000
建物	149, 476, 011	156, 838, 815	△ 7, 362, 804	退職給付引当金	6, 722, 125	3, 752, 500	2, 969, 625
その他の固定資産	28, 882, 537	24, 731, 827	4, 150, 710	負債の部合計	315, 444, 425	282, 886, 989	32, 557, 436
構築物	322, 800	363, 150	△ 40, 350		純 資 産 0	部 C	
車輌運搬具	5, 914, 368	3, 618, 208	2, 296, 160	基本金	15, 000, 000	15, 000, 000	0
器具及び備品	13, 988, 798	14, 928, 431	△ 939, 633	基本金	15, 000, 000	15, 000, 000	0
退職給付引当資産	6, 722, 125	3, 752, 500	2, 969, 625	国庫補助金等特別積立金	80, 384, 207	78, 359, 044	2, 025, 163
その他の固定資産	1, 934, 446	2, 069, 538	△ 135, 092	国庫補助金等特別積立金	80, 384, 207	78, 359, 044	2, 025, 163
				次期繰越活動増減差額	79, 897, 068	16, 896, 727	63, 000, 341
				(うち当期活動増減差額)	63, 000, 341	24, 592, 131	38, 408, 210
				純資産の部合計	175, 281, 275	110, 255, 771	65, 025, 504
資産の部合計	490, 725, 700	393, 142, 760	97, 582, 940	負債及び純資産の部合計	490, 725, 700	393, 142, 760	97, 582, 940

#### 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

				拠点区分					
勘定科目	法人本部	ホームグランド 田喜野井	ホームグランド 松が丘	あすか川崎	あすか	ホームグランド 北柏	てるてるぼうず	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入	0	31, 737, 320	28, 645, 282	0	0	981, 047	0		61, 363, 649
障害福祉サービス等事業収入	0	189, 014, 723	27, 865, 611	29, 362, 069	82, 096, 251	75, 292, 421	80, 323, 813		483, 954, 888
研修事業収入	0	1, 463, 248	0	0	0	0	0		1, 463, 248
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	647, 000		647, 000
経常経費寄附金収入	10, 000	0	0	0	0	0	0		10, 000
受取利息配当金収入	303	123	19	9	38	40	351		883
その他の収入	308, 616	15, 128	2, 740	0	400, 964	55, 800	1, 874, 634		2, 657, 882
事業活動収入計(1)	318, 919	222, 230, 542	56, 513, 652	29, 362, 078	82, 497, 253	76, 329, 308	82, 845, 798		550, 097, 550
支出									
人件費支出	22, 257, 351	160, 405, 868	40, 885, 108	16, 308, 376	38, 493, 266	60, 304, 543	56, 424, 602		395, 079, 114
事業費支出	158, 810	275, 530	110, 020	1, 430, 128	7, 625, 470	213, 263	9, 219, 054		19, 032, 275
事務費支出	16, 111, 938	8, 358, 387	2, 887, 562	3, 682, 552	22, 471, 787	4, 081, 253	5, 577, 795		63, 171, 274
支払利息支出	2, 712	0	0	0	144, 448	0	1, 175, 699		1, 322, 859
その他の支出	0	3, 000	0	0	0	0	829, 000		832, 000
事業活動支出計(2)	38, 530, 811	169, 042, 785	43, 882, 690	21, 421, 056	68, 734, 971	64, 599, 059	73, 226, 150		479, 437, 522
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38, 211, 892	53, 187, 757	12, 630, 962	7, 941, 022	13, 762, 282	11, 730, 249	9, 619, 648		70, 660, 028
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	3, 000, 000	6, 052, 000		9, 052, 000
固定資産売却収入	0	10, 000	0	0	0	0	0		10, 000
施設整備等収入計(4)	0	10, 000	0	0	0	3, 000, 000	6, 052, 000		9, 062, 000
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1, 632, 000	0	5, 532, 000		7, 164, 000
固定資産取得支出	493, 580	514, 000	0	0	0	168, 190	3, 669, 660		4, 845, 430
施設整備等支出計(5)	493, 580	514, 000	0	0	1, 632, 000	168, 190	9, 201, 660		12, 009, 430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 493, 580	△ 504,000	0	0	△ 1, 632, 000	2, 831, 810	△ 3, 149, 660		△ 2, 947, 430
その他の活動による収支									
収入									
長期運営資金借入金収入	30, 000, 000	0	0	0	0	0	0		30, 000, 000
拠点区分間繰入金収入	47, 928, 180	0	0	0	0	0	0	△ 47, 928, 180	0
その他の活動収入計(7)	77, 928, 180	0	0	0	0	0	0	△ 47, 928, 180	30, 000, 000
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2, 034, 000	0	2, 034, 000		4, 068, 000
積立資産支出	148, 000	1, 160, 500	421, 500	108, 000	143, 500	526, 250	821, 625		3, 329, 375
拠点区分間繰入金支出	0	28, 726, 218	9, 384, 680	0	9, 817, 282	0	0	△ 47, 928, 180	0
その他の活動支出計(8)	148, 000	29, 886, 718	9, 806, 180	108, 000	11, 994, 782	526, 250	2, 855, 625	△ 47, 928, 180	7, 397, 375
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77, 780, 180	△ 29, 886, 718	△ 9, 806, 180	△ 108,000	△ 11, 994, 782	△ 526, 250	△ 2, 855, 625		22, 602, 625
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39, 074, 708	22, 797, 039	2, 824, 782	7, 833, 022	135, 500	14, 035, 809	3, 614, 363		90, 315, 223
前期末支払資金残高(11)	△ 759, 610	24, 212, 800	8, 753, 894	2, 117, 087	31, 529, 234	5, 672, 448	43, 406, 570		114, 932, 423
当期末支払資金残高(10)+(11)	38, 315, 098	47, 009, 839	11, 578, 676	9, 950, 109	31, 664, 734	19, 708, 257	47, 020, 933		205, 247, 646

#### 社会福祉事業 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

社会福祉法人 福祉共生会

(畄位・円)

社会福祉法人 福祉共生会	-			160 F ET /					(単位:円)
勘定科目				拠点区分				内部取引消去	事業区分合計
-n-2=	法人本部	ホームグランド 田喜野井	ホームグランド 松が丘	あすか川崎	あすか	ホームグランド 北柏	てるてるぼうず	内即权可用五	争未应力占引
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益	0	31, 737, 320	28, 645, 282	0	0	981, 047	0		61, 363, 64
障害福祉サービス等事業収益	0	189, 014, 723	27, 865, 611	29, 362, 069	82, 096, 251	75, 292, 421	80, 323, 813		483, 954, 88
研修事業収益	0	1, 463, 248	0	0	0	0	0		1, 463, 24
経常経費寄附金収益	10, 000	0	0	0	0	0	0		10, 00
サービス活動収益計(1)	10, 000	222, 215, 291	56, 510, 893	29, 362, 069	82, 096, 251	76, 273, 468	80, 323, 813		546, 791, 78
費用									
人件費	22, 385, 351	161, 566, 368	41, 276, 608	16, 376, 376	38, 986, 766	60, 920, 793	57, 236, 227		398, 748, 48
事業費	158, 810	275, 530	110, 020	1, 430, 128	7, 625, 470	213, 263	9, 219, 054		19, 032, 27
事務費	16, 111, 938	8, 358, 387	2, 887, 562	3, 682, 552	22, 471, 787	4, 081, 253	5, 577, 795		63, 171, 27
減価償却費	231, 120	42, 832	0	0	720, 663	123, 003	9, 909, 530		11, 027, 14
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 7, 026, 837		△ 7, 026, 83
サービス活動費用計(2)	38, 887, 219	170, 243, 117	44, 274, 190	21, 489, 056	69, 804, 686	65, 338, 312	74, 915, 769		484, 952, 34
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38, 877, 219	51, 972, 174	12, 236, 703	7, 873, 013	12, 291, 565	10, 935, 156	5, 408, 044		61, 839, 43
サービス活動外増減の部									
収益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	647, 000		647, 00
受取利息配当金収益	303	123	19	9	38	40	351		88
その他のサービス活動外収益	308, 616	15, 128	2, 740	0	400, 964	55, 800	1, 874, 634		2, 657, 88
サービス活動外収益計(4)	308, 919	15, 251	2, 759	9	401, 002	55, 840	2, 521, 985		3, 305, 76
費用									
支払利息	2, 712	0	0	0	144, 448	0	1, 175, 699		1, 322, 85
その他のサービス活動外費用	0	3, 000	0	0	0	0	829, 000		832, 00
サービス活動外費用計(5)	2, 712	3, 000	0	0	144, 448	0	2, 004, 699		2, 154, 85
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306, 207	12, 251	2, 759	9	256, 554	55, 840	517, 286		1, 150, 90
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38, 571, 012	51, 984, 425	12, 239, 462	7, 873, 022	12, 548, 119	10, 990, 996	5, 925, 330		62, 990, 34
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	3, 000, 000	6, 052, 000		9, 052, 00
固定資産売却益	0	9, 999	0	0	0	0	0		9, 99
拠点区分間繰入金収益	47, 928, 180	0	0	0	0	0	0	△ 47, 928, 180	
特別収益計(8)	47, 928, 180	9, 999	0	0	0	3, 000, 000	6, 052, 000	△ 47, 928, 180	9, 061, 99
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	3, 000, 000	6, 052, 000		9, 052, 00
拠点区分間繰入金費用	0	28, 726, 218	9, 384, 680	0	9, 817, 282	0	0	△ 47, 928, 180	
特別費用計(9)	0	28, 726, 218	9, 384, 680	0	9, 817, 282	3, 000, 000	6, 052, 000	△ 47, 928, 180	9, 052, 00
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47, 928, 180	△ 28, 716, 219	△ 9, 384, 680	0	△ 9, 817, 282	0	0		9, 99
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9, 357, 168	23, 268, 206	2, 854, 782	7, 873, 022	2, 730, 837	10, 990, 996	5, 925, 330		63, 000, 34
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1, 021, 706	14, 912, 801	5, 723, 894	1, 037, 087	188, 288	3, 428, 390	△ 7, 372, 027		16, 896, 72
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 335, 462	38, 181, 007	8, 578, 676	8, 910, 109	2, 919, 125	14, 419, 386	△ 1, 446, 697		79, 897, 06
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額									
(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8, 335, 462	38, 181, 007	8, 578, 676	8, 910, 109	2, 919, 125	14, 419, 386	△ 1, 446, 697		79, 897, 06

#### 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 福祉共生会

社会福祉法人 福祉共生会							T		(単位:円)
勘定科目				拠点区分				内部取引消去	事業区分合計
创足科目	法人本部	ホームグランド 田喜野井	ホームグランド 松が丘	あすか川崎	あすか	ホームグランド 北柏	てるてるぼうず		
流動資産	40, 689, 590	59, 692, 364	14, 881, 326	11, 166, 242	34, 889, 894	26, 570, 201	53, 956, 259	△ 3, 655, 930	238, 189, 946
現金預金	34, 651, 997	22, 640, 341	5, 243, 432	4, 164, 369	20, 280, 824	8, 655, 155	40, 433, 054		136, 069, 172
事業未収金	0	36, 846, 223	9, 467, 694	6, 791, 873	12, 694, 670	14, 976, 027	13, 346, 221		94, 122, 708
未収金	0	0	0	0	0	2, 750, 000	0		2, 750, 000
貯蔵品	238, 362	82, 800	103, 200	0	127, 400	87, 020	113, 984		752, 766
前払金	2, 010, 000	0	0	0	0	0	0		2, 010, 000
前払費用	133, 301	123, 000	67, 000	210, 000	1, 560, 000	101, 999	63, 000		2, 258, 300
拠点区分間貸付金	3, 655, 930	0	0	0	0	0	0	△ 3, 655, 930	0
仮払金	0	0	0	0	227, 000	0	0		227, 000
固定資産	956, 369	2, 715, 453	676, 000	226, 300	14, 591, 791	1, 234, 764	232, 135, 077		252, 535, 754
基本財産	0	0	0	0	14, 304, 389	0	209, 348, 828		223, 653, 217
土地	0	0	0	0	13, 368, 846	0	60, 808, 360		74, 177, 206
建物	0	0	0	0	935, 543	0	148, 540, 468		149, 476, 011
その他の固定資産	956, 369	2, 715, 453	676, 000	226, 300	287, 402	1, 234, 764	22, 786, 249		28, 882, 537
構築物	0	0	0	0	0	0	322, 800		322, 800
車輌運搬具	234, 668	471, 168	0	0	2	203, 962	5, 004, 568		5, 914, 368
器具及び備品	205, 696	0	0	0	0	147, 167	13, 635, 935		13, 988, 798
退職給付引当資産	516, 005	2, 244, 285	676, 000	226, 300	287, 400	883, 635	1, 888, 500		6, 722, 125
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	1, 934, 446		1, 934, 446
資産の部合計	41, 645, 959	62, 407, 817	15, 557, 326	11, 392, 542	49, 481, 685	27, 804, 965	286, 091, 336	△ 3, 655, 930	490, 725, 700
流動負債	8, 794, 492	21, 982, 525	6, 302, 650	2, 256, 133	9, 961, 160	9, 501, 944	18, 551, 326	△ 3, 655, 930	73, 694, 300
事業未払金	2, 121, 883	11, 841, 107	2, 994, 480	1, 097, 556	3, 067, 704	5, 898, 861	3, 780, 824		30, 802, 415
1 年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	1, 632, 000	0	5, 532, 000		7, 164, 000
1 年以内返済予定長期運営資金借入金	6, 000, 000	0	0	0	2, 124, 000	0	2, 124, 000		10, 248, 000
未払費用	8, 668	92, 304	82, 170	58, 746	4, 328	40, 996	6, 500		293, 712
預り金	44, 204	0	0	0	0	0	0		44, 204
職員預り金	199, 737	749, 114	226, 000	59, 831	153, 128	254, 747	159, 412		1, 801, 969
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	667, 340	2, 988, 590	△ 3, 655, 930	0
賞与引当金	420, 000	9, 300, 000	3, 000, 000	1, 040, 000	2, 980, 000	2, 640, 000	3, 960, 000		23, 340, 000
固定負債	24, 516, 005	2, 244, 285	676, 000	226, 300	36, 601, 400	883, 635	176, 602, 500		241, 750, 125
設備資金借入金	0	0	0	0	10, 472, 000	0	148, 872, 000		159, 344, 000
長期運営資金借入金	24, 000, 000	0	0	0	25, 842, 000	0	25, 842, 000		75, 684, 000
退職給付引当金	516, 005	2, 244, 285	676, 000	226, 300	287, 400	883, 635	1, 888, 500		6, 722, 125
負債の部合計	33, 310, 497	24, 226, 810	6, 978, 650	2, 482, 433	46, 562, 560	10, 385, 579	195, 153, 826	△ 3, 655, 930	315, 444, 425
基本金	0	0	0	0	0	0	15, 000, 000		15, 000, 000
基本金	0	0	0	0	0	0	15, 000, 000		15, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	3, 000, 000	77, 384, 207		80, 384, 207
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	3, 000, 000	77, 384, 207		80, 384, 207
次期繰越活動増減差額	8, 335, 462	38, 181, 007	8, 578, 676	8, 910, 109	2, 919, 125	14, 419, 386	△ 1, 446, 697		79, 897, 068
(うち当期活動増減差額)	9, 357, 168	23, 268, 206	2, 854, 782	7, 873, 022	2, 730, 837	10, 990, 996	5, 925, 330		63, 000, 341
純資産の部合計	8, 335, 462	38, 181, 007	8, 578, 676	8, 910, 109	2, 919, 125	17, 419, 386	90, 937, 510		175, 281, 275
負債及び純資産の部合計	41, 645, 959	62, 407, 817	15, 557, 326	11, 392, 542	49, 481, 685	27, 804, 965	286, 091, 336	△ 3, 655, 930	490, 725, 700

#### 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 該当なし
- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウエア、権利・・・定額法
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
  - ・賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、 賞与引当金として計上する ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- 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
  - ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している
- 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1)法人全体の計算書類 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (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) (2) 事業区分別内訳表 当法人では、公益事業及び収益事業の拠点区分がないため作成していない。
- (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) 公益事業及び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) 当法人では、公益事業及び収益事業の拠点がないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 法人本部拠点区分
  - ア 本部サービス区分
  - ・ホームグラウンド田喜野井拠点区分
  - ア 介護・障害福祉事業サービス区分 イ ケアプランサービス区分

  - ウ 研修事業サービス区分
  - ・ホームグラウンド松が丘拠点区分
  - ア 介護・障害福祉事業サービス区分
  - ・あすか川崎拠点区分
  - ア 共同生活援助サービス区分
  - ・あすかケアホーム拠点区分
  - ア 共同生活援助サービス区分
  - ・ホームグラウンド北柏拠点区分
  - ア 介護・障害福祉事業サービス区分
  - ・生活介護事業所てるてるぼうず拠点区分(社会福祉事業)
  - ア 生活介護事業所・日中一時支援サービス区分
- 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。

•	14 TT - HOW - 1 4 H	)	/ - / - /		
	種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	土地 (基本財産)	74,177,206	0	0	74,177,206
	建物 (基本財産)	156,838,815	0	7,362,804	149,476,011
	計	231,016,021	0	7,362,804	223,653,217

- 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 生活介護事業所てるてるぼうず・・・・・・・ 115,564,000 円設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 生活介護事業所てるてるぼうず・・・・・・ 38,840,000 円設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) あすかケアホーム・・・・・・・・ 12,104,000 円計 166,508,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	164,129,654	14,653,643	149,476,011
構築物	403,500	80,700	322,800
車両運搬具	8,544,595	2,630,227	5,914,368
器具及び備品	17,557,214	3,568,416	13,988,798
合計	190,634,963	20,932,986	169,701,977

- 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 該当なし
- 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

		住所	資産総額	事業の内容又は職業	3431.16.5	関係	内容	<b>.</b>			III I.
種類	法人等の名称				議決権の 所有割合	役員の 兼務等	事実上の 関係	取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
役そ者を 人 を を を が 過 有 を る く の が 過 れ る る く る く る く る く る く る く る く る く る く	株式会社 ホームグランド	千葉県船橋市田 喜野井二丁目3 3番4号	82,715,290		当法人の 理事長 本 田真利子 が100%保有	当法人の 理事長 本 田真和辞 が取兼務	建物の賃貸	建物の賃貸	14,400,000	土地建物賃借料	-

- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- 14. 重要な後発事象 該当なし
- 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし
- 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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 該当なし

### 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

		# 수 N F	→ h/r /+\	11 frf /P\	<del></del>	(単位:円)
- 1		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		経常経費寄附金収入 	0	10, 000	△ 10,000	
	収	受取利息配当金収入 その他の収入	200, 000	303 308, 616	△ 303 △ 108, 616	
	入	その他の収入   雑収入	200, 000	308, 616	△ 108, 616	
		事業活動収入計(1)	200, 000	318, 919	△ 118, 919	
-		人件費支出	23, 530, 000	22, 257, 351	1, 272, 649	
		役員報酬支出	300, 000	220, 000	80, 000	
		職員給料支出	16, 500, 000	16, 467, 434	32, 566	
		職員賞与支出	1, 400, 000	719, 916	680, 084	
		非常勤職員給与支出	2, 800, 000	2, 403, 743	396, 257	
		退職給付支出	30, 000	9, 720	20, 280	
		法定福利費支出	2, 500, 000	2, 436, 538	63, 462	
		事業費支出	400, 000	158, 810	241, 190	
.		│ 水道光熱費支出 │ 車輌費支出	200, 000 200, 000	83, 335 75, 475	116, 665 124, 525	
事		事務費支出	21, 350, 000		5, 238, 062	
業		新物質文山   福利厚生費支出	700, 000	346, 338	353, 662	
舌動		旅費交通費支出	50, 000	30, 163	19, 837	
訓に		旅貨文通貨文出   研修研究費支出	100, 000	6, 000	94, 000	
<u> </u>	<b>—</b>	事務消耗品費支出	700, 000	636, 899	63, 101	
よる収	支出	印刷製本費支出	100, 000	34, 200	65, 800	
Z	ш	修繕費支出	100, 000	22, 635	77, 365	
支		通信運搬費支出	800, 000	541, 031	258, 969	
		会議費支出	200, 000	162, 991	37, 009	
		広報費支出	2, 000, 000	1, 656, 094	343, 906	
		業務委託費支出	10, 850, 000	8, 583, 601	2, 266, 399	
		手数料支出	50, 000	14, 700	35, 300	
		保険料支出	700, 000	72, 395	627, 605	
		│ 賃借料支出 │ 土地・建物賃借料支出	1, 900, 000 1, 500, 000	1, 675, 951 1, 390, 760	224, 049 109, 240	
		工地·建物負債科文出   租税公課支出	500, 000	147, 350	352, 650	
		地位公孫文山   渉外費支出	200, 000	161, 241	38, 759	
		諸会費支出	100, 000	62, 210	37, 790	
		雑支出	800, 000	567, 379	232, 621	
		支払利息支出	20, 000		17, 288	
L		事業活動支出計(2)	45, 300, 000	38, 530, 811	6, 769, 189	
	事	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45, 100, 000	△ 38, 211, 892	△ 6, 888, 108	
<b>拖</b> 设整	収					
文	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		固定資産取得支出	1, 000, 000		506, 420	
<b>等</b>	_	車輌運搬具取得支出	300, 000	256, 000	44, 000	
<b>=</b>	支山	器具及び備品取得支出	700, 000	237, 580	462, 420	
こよる V‐	出		·		·	
<u>Z</u>		施設整備等支出計(5)	1, 000, 000	493, 580	506, 420	
支	施	b設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 493, 580	△ 506, 420	
E	-	長期運営資金借入金収入	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
_	収	拠点区分間繰入金収入	46, 000, 000	47, 928, 180	△ 1, 928, 180	
也	入					
カ	•	フの!!! の!T チ↓!!!! ユニ! /コ\	70,000,000	77 000 100	A 1 000 100	
舌		その他の活動収入計(7)	76, 000, 000	77, 928, 180	△ 1, 928, 180	
助		積立資産支出 退職給付引当資産支出	1, 500, 000 1, 500, 000	148, 000 148, 000	1, 352, 000 1, 352, 000	
-	支	必购和17月11月度入山	1, 500, 000	140, 000	1, 352, 000	
こよる	出					
又		その他の活動支出計(8)	1, 500, 000	148, 000	1, 352, 000	
包	そ	この他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	74, 500, 000	77, 780, 180	△ 3, 280, 180	
予		費支出(10)	1, 000, 000		1, 000, 000	
		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27, 400, 000	39, 074, 708	△ 11, 674, 708	
	M 2	ペポンス在限日日 (II/=(0/・(0/・(0/・(0/・(0/・(0/・(0/・(0/・(0/・(0/・	27, 400, 000	09, 074, 700	△ 11,074,700	
<del></del>	期を	末支払資金残高(12)	△ 759, 610	△ 759,610	0	
用U				-, •	~	

# 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)
		経常経費寄附金収益	10, 000	10, 000	0
	収			•	
	益				
		サービス活動収益計(1)	10, 000	10, 000	0
		人件費	22, 385, 351	28, 107, 801	△ 5, 722, <b>4</b> 50
		役員報酬	220, 000	16, 362, 000	△ 16, 142, 000
		職員給料	16, 467, 434	5, 264, 369	11, 203, 065
		職員賞与	280, 000	360, 000	△ 80,000
		賞与引当金繰入	419, 916	440, 000	△ 20, 084
		非常勤職員給与	2, 403, 743	3, 332, 753	△ 929, 010
		退職給付費用	157, 720	936, 010	△ 778, 290
		法定福利費	2, 436, 538	1, 412, 669	1, 023, 869
		事業費	158, 810	659, 779	△ 500, 969
		水道光熱費	83, 335	96, 244	△ 12, 909
		消耗器具備品費	0	82, 410	△ 82, 410
ш.		保険料	0	427, 980	△ 427, 980
サー		車輌費	75, 475	43, 145	32, 330
Ľ		雑費	0	10, 000	△ 10,000
こ		事務費	16, 111, 938	13, 880, 417	2, 231, 521
活		福利厚生費	346, 338	224, 166	122, 172
動	#	職員被服費	00 100	170, 646	△ 170, 646
増	費田	旅費交通費	30, 163	76, 936	△ 46, 773
減	用	研修研究費 東務選載日本	6,000	1, 284, 000	△ 1, 278, 000
の		事務消耗品費	636, 899	463, 879	173, 020
部		印刷製本費	34, 200	59, 465	△ 25, 265
		修繕費	22, 635	62, 044	△ 39, 409
		通信運搬費	541, 031	701, 576	△ 160, 545
		会議費	162, 991	104, 744	58, 247
		広報費	1, 656, 094	647, 727	1, 008, 367
		業務委託費	8, 583, 601	5, 292, 864	3, 290, 737
		手数料	14, 700	700.010	14, 700
		保険料	72, 395	702, 212	△ 629, 817
		賃借料 	1, 675, 951	2, 012, 913	△ 336, 962
		土地・建物賃借料	1, 390, 760	1, 191, 490	199, 270
		租税公課	147, 350	52, 794	94, 556
		涉外費 ** 企業	161, 241	132, 109	29, 132
		諸会費	62, 210	10, 080	52, 130
		雑費	567, 379	690, 772	△ 123, 393
		減価償却費	231, 120 38, 887, 219	177, 903	53, 217
		サービス活動費用計(2)		42, 825, 900	△ 3, 938, 681
	サ	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38, 877, 219	△ 42, 815, 900	3, 938, 681
サ		受取利息配当金収益	303	238	65
	収	その他のサービス活動外収益	308, 616	299, 733	8, 883
ビス活	益	利用者等外給食収益	0	150	△ 150
ヘ		<b>工程</b>	308, 616	299, 583	9, 033
動		サービス活動外収益計(4)	308, 919	299, 971	8, 948
外		支払利息	2, 712	0	2, 712
増	費田				
増減	用	·····································	0 310		0 710
の		サービス活動外費用計(5)	2, 712	0	2, 712
部	Ħ	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306, 207	299, 971	6, 236
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38, 571, 012	△ 42, 515, 929	3, 944, 917
		固定資産受贈額	0	355, 807	△ 355, 807
	ıl=	車輛受贈額	Ö	355, 807	△ 355, 807
特	収業	拠点区分間繰入金収益	47, 928, 180	41, 232, 496	6, 695, 684
別	益	A TANADA A T	, 525, 100	, 252, 100	2, 222, 001
増		特別収益計(8)	47, 928, 180	41, 588, 303	6, 339, 877
減	#		, , , , , , , , , , , , ,	, , ,	, , = : :
の	費用				
部	Ж	特別費用計(9)	0	0	0
	特	F別増減差額(10)=(8)-(9)	47, 928, 180	41, 588, 303	6, 339, 877
₩ ₩		動増減差額(11)=(7)+(10)	9, 357, 168		
				△ 927, 626	10, 284, 794
繰地	前其	月繰越活動増減差額(12)	△ 1,021,706	△ 94, 080	△ 927, 626
越活	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 335, 462	△ 1, 021, 706	9, 357, 168
活動	_				
増増	_	<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0
岿減	その	つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	_		+	<u> </u>	
の		<b>月繰越活動増減差額</b>			
部	(17)	0 = (13) + (14) + (15) - (16)	8, 335, 462	△ 1,021,706	9, 357, 168
-11°					

### 法人本部拠点区分 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	40, 689, 590	1, 159, 681	39, 529, 909	流動負債	8, 794, 492	2, 359, 291	6, 435, 201
現金預金	34, 651, 997	744, 398	33, 907, 599	事業未払金	2, 121, 883	1, 098, 971	1, 022, 912
貯蔵品	238, 362	37, 669	200, 693	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6, 000, 000	0	6, 000, 000
立替金	0	264, 614	△ 264, 614	未払費用	8, 668	0	8, 668
前払金	2, 010, 000	0	2, 010, 000	預り金	44, 204	0	44, 204
前払費用	133, 301	113, 000	20, 301	職員預り金	199, 737	624, 102	△ 424, 365
拠点区分間貸付金	3, 655, 930	0	3, 655, 930	仮受金	0	196, 218	△ 196, 218
				賞与引当金	420, 000	440, 000	△ 20,000
固定資産	956, 369	645, 909	310, 460	固定負債	24, 516, 005	468, 005	24, 048, 000
その他の固定資産	956, 369	645, 909	310, 460	長期運営資金借入金	24, 000, 000	0	24, 000, 000
車輌運搬具	234, 668	177, 904	56, 764	退職給付引当金	516, 005	468, 005	48, 000
器具及び備品	205, 696	0	205, 696	負債の部合計	33, 310, 497	2, 827, 296	30, 483, 201
退職給付引当資産	516, 005	468, 005	48, 000		純 資 産 <i>の</i>	部	
				次期繰越活動増減差額	8, 335, 462	Δ 1, 021, 706	9, 357, 168
				(うち当期活動増減差額)	9, 357, 168	△ 927, 626	10, 284, 794
				純資産の部合計	8, 335, 462	△ 1, 021, 706	9, 357, 168
資産の部合計	41, 645, 959	1, 805, 590	39, 840, 369	負債及び純資産の部合計	41, 645, 959	1, 805, 590	39, 840, 369
				!			

#### 計算書類に対する注記 本部 拠点区分用

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウエア、権利・・・定額法
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 当期は減価償却無し
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
  - ・賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、 賞与引当金として計上する ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 拠点で採用する退職給付制度
  - ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している
- 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1) 本部拠点区分の計算書類

(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) 拠点区分事業活動明細書はサービス区分が1つのため省略している
- (3)拠点区分資金収支明細書は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	611,807	377,139	234,668
器具及び備品	237,580	31,884	205,696
合計	849,387	409,023	440,364

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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 該当なし

### ホームグランド田喜野井拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	40, 400, 000	31, 737, 320		
	居宅介護料収入	12, 000, 000	8, 024, 105	3, 975, 895	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	12, 000, 000	6, 281, 361	5, 718, 639	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	0	1, 028, 289	△ 1, 028, 289	
	介護負担金収入(一般)	0	714, 455	△ 714, <b>4</b> 55	
	居宅介護支援介護料収入	25, 000, 000	20, 719, 109	4, 280, 891	
	居宅介護支援介護料収入	25, 000, 000	20, 719, 109	4, 280, 891	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3, 400, 000	2, 903, 003	496, 997	
	事業費収入	3, 400, 000	0	3, 400, 000	
	事業負担金収入 (公費)	0	2, 903, 003	△ 2, 903, 003	
	利用者等利用料収入	0	37, 200	△ 37, 200	
	居宅介護サービス利用料収入	0	37, 200	△ 37, 200	
	(保険等査定減)	0	△ 53, 903	53, 903	
収入	、  障害福祉サービス等事業収入	184, 700, 000	189, 014, 723	△ 4, 314, 723	
	·     自立支援給付費収入	183, 000, 000	187, 399, 626	△ 4, 399, 626	
	介護給付費収入	183, 000, 000	186, 565, 049		
	計画相談支援給付費収入	0	834, 577		
	利用者負担金収入	1, 600, 000	1, 534, 136	65, 864	
	その他の事業収入	500, 000	506, 173		
	補助金事業収入(公費)	0	180, 000		
	その他の事業収入	500, 000	326, 173		
	(保険等査定減)	400, 000	425, 212		
	研修事業収入	1, 300, 000	1, 463, 248		
	研修事業収入	1, 300, 000	1, 463, 248		
	受取利息配当金収入	0	123	△ 123	
	その他の収入	30, 000	15, 128	14, 872	
	利用者等外給食費収入	10, 000	0		
_	雑収入	20, 000	15, 128	4, 872	
事 業 動 動	事業活動収入計(1)	226, 430, 000	222, 230, 542	4, 199, 458	
舌 —	人件費支出	163, 000, 000	160, 405, 868		
動し	職員給料支出	83, 500, 000	81, 419, 749		
こ よ る	職員賞与支出	22, 000, 000	21, 654, 408	345, 592	
ත්  ⊽	非常勤職員給与支出	41, 700, 000	41, 649, 368	50, 632	
又 支	退職給付支出	100, 000	78, 840	21, 160	
	法定福利費支出	15, 700, 000	15, 603, 503	96, 497	
	事業費支出	570, 000	275, 530		
	水道光熱費支出	220, 000	116, 384	103, 616	
	が 追え が良 文 山 消耗器 具備 品費 支 出	150, 000	29, 200		
		200, 000	129, 200	70, 054	
	車輌費支出	9, 320, 000	8, 358, 387	961, 613	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	350, 000	332, 603	17, 397	

		手数料支出	30,000	7, 800		
		手数料支出	30, 000	7, 800	22, 200	
		保険料支出	100, 000	63, 155	36, 845	
		賃借料支出	1, 000, 000	911, 640	88, 360	
		土地・建物賃借料支出	1, 420, 000	1, 384, 100	35, 900	
		租税公課支出	30, 000	7, 300	22, 700	
		涉外費支出	50, 000	24, 584	25, 416	
		諸会費支出	50, 000	3, 000	47, 000	
		雑支出	240, 000	91, 025	148, 975	
		その他の支出	20, 000	3, 000	17, 000	
		利用者等外給食費支出	10, 000	3, 000	7, 000	
		雑支出	10, 000	0	10, 000	
		事業活動支出計(2)	172, 910, 000	169, 042, 785	3, 867, 215	
	事	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53, 520, 000	53, 187, 757	332, 243	
		固定資産売却収入	0	10, 000	△ 10,000	
	ıl <del></del>	車輌運搬具売却収入	0	10, 000	△ 10,000	
施	収入					
施設整備						
備生		施設整備等収入計(4)	0	10, 000	△ 10,000	
等に		固定資産取得支出	1, 400, 000	514, 000	886, 000	
よる	支	車輌運搬具取得支出	1, 300, 000	514, 000	786, 000	
収	出	器具及び備品取得支出	100, 000	0	100, 000	
支						
		施設整備等支出計(5)	1, 400, 000	514, 000	886, 000	
	施	函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 	△ 1, 400, 000	△ 504,000	△ 896,000	
z	収					
その	入					
の他						
他				0	0	
他		その他の活動収入計(7)	0	_	1	
他の活動		積立資産支出	1, 600, 000	1, 160, 500	439, 500	
他の活動に	<b></b>	積立資産支出 退職給付引当資産支出	1, 600, 000 1, 600, 000	1, 160, 500 1, 160, 500	439, 500	
他の活動に	支出	積立資産支出	1, 600, 000	1, 160, 500		
他の活動	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	1, 600, 000 1, 600, 000 34, 000, 000	1, 160, 500 1, 160, 500 28, 726, 218	439, 500 5, 273, 782	
他の活動に		積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	1, 600, 000 1, 600, 000 34, 000, 000 35, 600, 000	1, 160, 500 1, 160, 500 28, 726, 218 29, 886, 718	439, 500 5, 273, 782 5, 713, 282	
他の活動による収支	7	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 600, 000 1, 600, 000 34, 000, 000 35, 600, 000 $\triangle$ 35, 600, 000	1, 160, 500 1, 160, 500 28, 726, 218	439, 500 5, 273, 782 5, 713, 282 △ 5, 713, 282	
他の活動による収支 予	そ備	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	1, 600, 000 1, 600, 000 34, 000, 000 35, 600, 000 $\triangle$ 35, 600, 000 1, 000, 000	1, 160, 500 1, 160, 500 28, 726, 218 29, 886, 718 $\triangle$ 29, 886, 718	439, 500 5, 273, 782 5, 713, 282 △ 5, 713, 282 1, 000, 000	
他の活動による収支 予	そ備	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 600, 000 1, 600, 000 34, 000, 000 35, 600, 000 $\triangle$ 35, 600, 000	1, 160, 500 1, 160, 500 28, 726, 218 29, 886, 718	439, 500 5, 273, 782 5, 713, 282 △ 5, 713, 282	
他の活動による収支 予 当	を備予	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 600, 000 1, 600, 000 34, 000, 000 35, 600, 000 $\triangle$ 35, 600, 000 1, 000, 000 15, 520, 000	1, 160, 500 1, 160, 500 28, 726, 218 29, 886, 718 \$\triangle 29, 886, 718\$ \$\triangle 29, 886, 718\$ \$\triangle 29, 797, 039\$	439, 500 5, 273, 782 5, 713, 282 △ 5, 713, 282 1, 000, 000 △ 7, 277, 039	
他の活動による収支 予 当 前	を備習	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	1, 600, 000 1, 600, 000 34, 000, 000 35, 600, 000 $\triangle$ 35, 600, 000 1, 000, 000	1, 160, 500 1, 160, 500 28, 726, 218 29, 886, 718 $\triangle$ 29, 886, 718	439, 500 5, 273, 782 5, 713, 282 △ 5, 713, 282 1, 000, 000	

## ホームグランド田喜野井拠点区分 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

(<u>単位:円)</u>

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		介護保険事業収益	31, 737, 320	26, 706, 853	5, 030, 467
		居宅介護料収益	8, 024, 105	10, 354, 084	△ 2, 329, 979
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	6, 281, 361	7, 624, 047	△ 1, 342, 686
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	1, 028, 289	1, 072, 840	△ 44, 551
		介護負担金収益(一般)	714, 455	1, 657, 197	△ 942, 742
		居宅介護支援介護料収益	20, 719, 109	13, 061, 548	7, 657, 561
		居宅介護支援介護料収益	20, 719, 109	13, 061, 548	7, 657, 561
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2, 903, 003	1, 971, 820	931, 183
		事業負担金収益(公費)	2, 903, 003	1, 971, 820	931, 183
		利用者等利用料収益	37, 200	900	36, 300
		居宅介護サービス利用料収益	37, 200	0	37, 200
	収	その他の利用料収益	0	900	△ 900
	益	その他の事業収益	0	1, 332, 000	
		補助金事業収益(公費)	0	1, 332, 000	△ 1, 332, 000
		(保険等査定減)	△ 53, 903	13, 499	△ 67, 402
		障害福祉サービス等事業収益	189, 014, 723	157, 031, 736	
		自立支援給付費収益	187, 399, 626	153, 685, 205	
		介護給付費収益	186, 565, 049	153, 685, 205	
		計画相談支援給付費収益	834, 577	0	834, 577
		利用者負担金収益	1, 534, 136	2, 606, 635	
		その他の事業収益	506, 173	919, 663	
		補助金事業収益(公費)	180, 000	855, 843	
		その他の事業収益	326, 173	63, 820	
		(保険等査定減)	425, 212	179, 767	
		研修事業収益	1, 463, 248	0	1, 463, 248
		研修事業収益	1, 463, 248	0	1, 463, 248
サー		サービス活動収益計(1)	222, 215, 291	183, 738, 589	
Ľ		人件費	161, 566, 368	125, 083, 659	
ビス		職員給料	81, 419, 749	68, 156, 645	
活動		職員賞与	21, 654, 408	7, 460, 841	
動増		賞与引当金繰入	0	9, 300, 000	△ 9, 300, 000
減		非常勤職員給与	41, 649, 368	28, 157, 773	13, 491, 595
の部		退職給付費用	1, 239, 340	2, 580, 200	△ 1,340,860
ПР		法定福利費	15, 603, 503	9, 428, 200	6, 175, 303
		事業費	275, 530	321, 915	△ 46, 385
		給食費	116 204	1, 500	△ 1,500
		│ 水道光熱費 │ 消耗器具備品費	116, 384 29, 200	117, 173 49, 193	△ 789 △ 19,993
			29, 200		
		│ 葬祭費 │ 車輌費	129, 946	9, 419 144, 630	△ 9, 419 △ 14, 684
		事務費	8, 358, 387	4, 157, 467	4, 200, 920
		華/教育   福利厚生費	332, 603	224, 860	4, 200, 920 107, 743
		福利序工員   旅費交通費	266, 327	200, 987	65, 340
	費	旅貨文通貨   研修研究費	907, 096	267, 627	639, 469
	月用	・	510, 561	966, 850	△ 456, 289
		印刷製本費	87, 200	12, 510	
J	J	ri*npi & 个·只	1 37, 200	12, 010	77, 030

1 1		修繕費	54, 365	5, 000	49, 365
		通信運搬費	896, 020	502, 314	393, 706
		一 型后建廠員 一 会議費	36, 888	21, 804	15, 084
			219, 706	134, 000	85, 706
		本報	2, 555, 017	124, 780	2, 430, 237
				124, 780	
		手数料	7, 800	-	7, 800
		保険料	63, 155	95, 260	△ 32, 105
		賃借料 - Luk 73.44.65.(#)	911, 640	425, 991	485, 649
		土地・建物賃借料	1, 384, 100	1, 068, 500	315, 600
		租税公課	7, 300	4, 290	3, 010
		→ 沙外費	24, 584	0	24, 584
		諸会費	3, 000	13, 140	△ 10, 140
		雑費	91, 025	89, 554	1, 471
		減価償却費	42, 832	0	42, 832
		サービス活動費用計(2)	170, 243, 117	129, 563, 041	40, 680, 076
	サ	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51, 972, 174	54, 175, 548	△ 2, 203, 374
		受取利息配当金収益	123	0	123
サ	収	その他のサービス活動外収益	15, 128	13, 900	1, 228
ーゴ	益	利用者等外給食収益	0	12, 000	△ 12,000
ビス活		雑収益	15, 128	1, 900	13, 228
活		サービス活動外収益計(4)	15, 251	13, 900	1, 351
動 外		その他のサービス活動外費用	3, 000	500	2, 500
ット   増	費	利用者等外給食費	3, 000	500	2, 500
増減	角				
の部			3, 000	500	2, 500
	++	├―ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12, 251	13, 400	△ 1, 149
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	51, 984, 425	54, 188, 948	△ 2, 204, 523
		固定資産受贈額	01, 661, 126	1	Δ 1
		車輛受贈額	0	1	 △ 1
	収	固定資産売却益	9, 999	0	9, 999
特	益	車輌運搬具売却益	9, 999	0	9, 999
別		特別収益計(8)	9, 999	1	9, 998
増 減		拠点区分間繰入金費用	28, 726, 218	39, 276, 148	△ 10, 549, 930
順の				23, 233, 333	
部	費用				
	H				
			28, 726, 218	39, 276, 148	△ 10, 549, 930
	特	F別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28, 716, 219	△ 39, 276, 147	10, 559, 928
当其		動増減差額(11)=(7)+(10)	23, 268, 206	14, 912, 801	8, 355, 405
	7] /口 :				
繰		胡繰越活動増減差額(12)	14, 912, 801	0	14, 912, 801
越	前其	明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14, 912, 801 38, 181, 007	0 14, 912, 801	23, 268, 206
越活動	前其 当其				
越活動	前其 当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38, 181, 007	14, 912, 801	23, 268, 206 0
越活動増減差	前其 当其 基本 そ <i>0</i>	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	38, 181, 007 0	14, 912, 801	
越活動増減	前 当 基 オ そ の そ	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) D他の積立金取崩額(15)	38, 181, 007 0 0	14, 912, 801 0 0	23, 268, 206 0 0

### ホームグランド田喜野井拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資 産 の				負債の		
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	59, 692, 364	32, 708, 278	26, 984, 086	流動負債	21, 982, 525	17, 795, 478	4, 187, 047
現金預金	22, 640, 341	0	22, 640, 341	事業未払金	11, 841, 107	7, 016, 872	4, 824, 235
事業未収金	36, 846, 223	32, 448, 478	4, 397, 745	未払費用	92, 304	0	92, 304
貯蔵品	82, 800	148, 800	△ 66,000	職員預り金	749, 114	1, 441, 406	△ 692, 292
前払費用	123, 000	111, 000	12, 000	仮受金	0	37, 200	△ 37, 200
				賞与引当金	9, 300, 000	9, 300, 000	0
固定資産	2, 715, 453	1, 281, 036	1, 434, 417	固定負債	2, 244, 285	1, 281, 035	963, 250
その他の固定資産	2, 715, 453	1, 281, 036	1, 434, 417	退職給付引当金	2, 244, 285	1, 281, 035	963, 250
車輌運搬具	471, 168	1	471, 167	負債の部合計	24, 226, 810	19, 076, 513	5, 150, 297
退職給付引当資産	2, 244, 285	1, 281, 035	963, 250		純 資 産	の部	
				次期繰越活動増減差額	38, 181, 007	14, 912, 801	23, 268, 206
				(うち当期活動増減差額)	23, 268, 206	14, 912, 801	8, 355, 405
				純資産の部合計	38, 181, 007	14, 912, 801	23, 268, 206
資産の部合計	62, 407, 817	33, 989, 314	28, 418, 503	負債及び純資産の部合計	62, 407, 817	33, 989, 314	28, 418, 503

#### 計算書類に対する注記 ホームグランド田喜野井 拠点区分用

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウエア、権利・・・定額法
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
  - ・賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、 賞与引当金として計上する ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 拠点で採用する退職給付制度
  - ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している
- 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1) ホームグランド田喜野井拠点区分の計算書類 (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) 拠点区分事業活動明細書
  - ア 介護・障害福祉事業サービス区分
  - イケアプランサービス区分
  - ウ 研修事業サービス区分
- (3)拠点区分資金収支明細書は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

			(—— III.
種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	514,000	42,832	471,168
合計	556.832	42.832	471.168

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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 該当なし

#### ホームグランド松が丘拠点区分 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

	勘定科目	<b>又</b> 質 / / \	決算(B)	<b>羊</b> 関 (Λ) _ (D)	<u>(単位:P</u> 借表
A≋	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	予算(A) 29, 030, 000	<del>次</del> 昇(B) 28, 645, 282	差異(A)-(B) 384, 718	備考
		29, 030, 000	28, 616, 932	413, 068	
	宇介護料収入	29, 030, 000	20, 010, 932	413, 000	
	(介護報酬収入)	20, 020, 000	0E 100 400	2 000 E71	
	介護報酬収入	29, 030, 000	25, 129, 429	3, 900, 571	
	(利用者負担金収入)	0	F00 070	A F00 070	
	介護負担金収入(公費)	0	588, 373	△ 588, 373	
	介護負担金収入(一般)	0	2, 899, 130	△ 2,899,130	
	用者等利用料収入	0	31, 970	△ 31, 970	
	その他の利用料収入	0	31, 970	△ 31, 970	
	(保険等査定減)	0	3, 620	△ 3, 620	
1 - 1	害福祉サービス等事業収入 	28, 380, 000	27, 865, 611	514, 389	
	立支援給付費収入	28, 000, 000	27, 525, 576	474, 424	
	介護給付費収入	28, 000, 000	27, 525, 576	474, 424	
	用者負担金収入	200, 000	166, 561	33, 439	
	の他の事業収入	180, 000	180, 240	△ 240	
	補助金事業収入(公費)	0	180, 000	△ 180,000	
] ] -	その他の事業収入	180, 000	240	179, 760	
(	(保険等査定減)	0	6, 766	△ 6, 766	
	<b>反利息配当金収入</b>	0	19	△ 19	
	の他の収入	0	2, 740	△ 2,740	
雑	収入	0	2, 740	△ 2,740	
	事業活動収入計(1)	57, 410, 000	56, 513, 652	896, 348	
	牛費支出	42, 600, 000	40, 885, 108	1, 714, 892	
職	員給料支出	22, 000, 000	21, 354, 046	645, 954	
·   職     職	員賞与支出	7, 000, 000	6, 771, 232	228, 768	
非	常勤職員給与支出	9, 750, 000	8, 982, 901	767, 099	
非退法	<b>職給付支出</b>	50, 000	37, 935	12, 065	
法	定福利費支出	3, 800, 000	3, 738, 994	61, 006	
事業	<b>業費支出</b>	230, 000	110, 020	119, 980	
	道光熱費支出	120, 000	86, 984	33, 016	
消	<b>耗器具備品費支出</b>	30, 000	0	30, 000	
	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	70, 000	22, 000	48, 000	
	支出	10, 000	1, 036	8, 964	
	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3, 350, 000	2, 887, 562	462, 438	
	利厚生費支出	200, 000	146, 600	53, 400	
	沒費交通費支出	900, 000	890, 714	9, 286	
	修研究費支出	190, 000	98, 910	91, 090	
	務消耗品費支出	170, 000	161, 949	8, 051	
	刷製本費支出	80, 000	31, 303	48, 697	
	信運搬費支出	140, 000	131, 919	8, 081	
	:議費支出	10, 000	259	9, 741	
	報費支出	120, 000	111, 922	8, 078	
	· · · · · · · ·	60, 000	20, 834	39, 166	
1 1	借料支出	450, 000	406, 967	43, 033	
1 1	地・建物賃借料支出	900, 000	865, 500	34, 500	
	-地·建物員恒科文出  税公課支出	10, 000	2, 100	7, 900	
	M	10, 000	8, 000	2, 000	
	·外頁又出 i会費支出	10, 000	3, 600	6, 400	
	1云貝又山 支出	100, 000	6, 985	93, 015	
<del>  *</del> 性	事業活動支出計(2)	46, 180, 000	43, 882, 690	2, 297, 310	
車業	事未活期又四計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 230, 000		Δ 1, 400, 962	
	ロ刧貝亚 <b>収义左</b> 領(0/−(1/ <sup>−</sup> (2)	11, 230, 000	12, 630, 962	△ 1, 400, 962	
以入	佐記數/#午Im 7 =1///\	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	U	0	0	
支出施設整	佐凯勒伊尔士山县 /5\	^		^	
<del> </del>	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収	7 0 14 0 17 51 10 7 51 17				
<u> </u>	その他の活動収入計(7)	0	0	70, 500	
	拉資産支出	500, 000	421, 500	78, 500	
	職給付引当資産支出	500, 000	421, 500	78, 500	
出 拠点	点区分間繰入金支出	10, 000, 000	9, 384, 680	615, 320	
出拠点	その他の活動支出計(8)	10, 500, 000	9, 806, 180	693, 820	
	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10, 500, 000	△ 9, 806, 180	△ 693, 820	
予備費支		500, 000		500, 000	
<b>当期資金</b>	全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	230, 000	2, 824, 782	△ 2, 594, 782	
前期末支	私資金残高(12)	8, 753, 894	8, 753, 894	0	
	払資金残高(11)+(12)	8, 983, 894	11, 578, 676	△ 2, 594, 782	

## ホームグランド松が丘拠点区分 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)
		介護保険事業収益	28, 645, 282	25, 326, 939	3, 318, 343
		居宅介護料収益	28, 616, 932	24, 588, 930	4, 028, 002
		(介護報酬収益)			, ,
		介護報酬収益	25, 129, 429	21, 477, 346	3, 652, 083
		(利用者負担金収益)	20, 120, 120	21, 177, 010	0, 002, 000
		介護負担金収益(公費)	588, 373	478, 164	110, 209
			· ·	· ·	-
		介護負担金収益(一般)	2, 899, 130	2, 633, 420	
		利用者等利用料収益	31, 970	31, 660	
		その他の利用料収益	31, 970	31, 660	
		その他の事業収益	0	734, 000	△ 734, 000
J	収	補助金事業収益(公費)	0	734, 000	△ 734, 000
	益	(保険等査定減)	3, 620	27, 651	△ 24, 031
		障害福祉サービス等事業収益	27, 865, 611	22, 421, 794	
		自立支援給付費収益	27, 525, 576	21, 873, 994	
		介護給付費収益	27, 525, 576	20, 974, 423	
		訓練等給付費収益	0	899, 571	△ 899, 571
		利用者負担金収益	166, 561	166, 800	△ 239
		その他の事業収益	180, 240	381, 000	△ 200, 760
		補助金事業収益(公費)	180, 000	381, 000	△ 201,000
		その他の事業収益	240	0	
		(保険等査定減)	6, 766	0	6, 766
				·	
サー		サービス活動収益計(1)	56, 510, 893	47, 748, 733	8, 762, 160
		人件費	41, 276, 608	34, 934, 413	6, 342, 195
ビ		職員給料	21, 354, 046	18, 444, 778	2, 909, 268
ス 活		職員賞与	6, 771, 232	2, 449, 355	4, 321, 877
活		賞与引当金繰入	△ 30,000	3, 030, 000	△ 3,060,000
動		非常勤職員給与	8, 982, 901	8, 148, 934	
増		退職給付費用	459, 435	658, 250	
減			3, 738, 994	2, 203, 096	
の		法定福利費	, ,		
部		事業費	110, 020	70, 548	
HIP		水道光熱費	86, 984	62, 611	24, 373
		消耗器具備品費	0	5, 610	
		車輌費	22, 000	2, 327	19, 673
		雑費	1, 036	0	
		事務費	2, 887, 562	2, 683, 044	
			146, 600	157, 723	
	費	福利厚生費			△ 11, 123
	用	旅費交通費	890, 714	864, 649	26, 065
		研修研究費	98, 910	0	,
		事務消耗品費	161, 949	401, 524	△ 239, 575
		印刷製本費	31, 303	0	31, 303
		通信運搬費	131, 919	149, 542	△ 17, 623
		会議費	259	0	259
		広報費	111, 922	96, 800	
		保険料	20, 834		,,,
		賃借料	406, 967	183, 402	223, 565
		土地・建物賃借料	865, 500		61, 500
		租税公課	2, 100	0	2, 100
		涉外費	8, 000	0	8, 000
		諸会費	3, 600	0	3, 600
		雑費	6, 985	25. 404	△ 18, 419
		サービス活動費用計(2)	44, 274, 190	37, 688, 005	
1 +	ť		12, 236, 703	10, 060, 728	2, 175, 975
++	')			10, 000, 728	
<del>y</del> l		受取利息配当金収益	19	<u>!</u>	18
ビ			2, 740	0	2, 740
ス 活	益	雑収益	2, 740	0	2, 740
動		サービス活動外収益計(4)	2, 759	1	2, 758
外増減の部	費				
減	角	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の一部	<del>/!.</del>		2, 759	1	2, 758
HP		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12, 239, 462	10, 060, 729	2, 178, 733
性	ılπ	吓中·日/%.在假(//=\∪/ □\U/	12, 209, 402	10, 000, 729	2, 170, 733
特別	収	#+ Bit d= -24 = 1 (A)		_	
196	益	特別収益計(8)	0	0	•
闹		拠点区分間繰入金費用	9, 384, 680	4, 336, 835	
<i>か</i>	用	特別費用計(9)	9, 384, 680	4, 336, 835	5, 047, 845
部		別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9, 384, 680	△ 4, 336, 835	△ 5, 047, 845
		動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 854, 782	5, 723, 894	△ 2,869,112
		明繰越活動増減差額(12)	5, 723, 894	3, 723, 094	5, 723, 894
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		•	2, 854, 782
			8, 578, 676	5, 723, 894	
		k 金取崩額 (14)	0	0	
減		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	
差		つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	次其	<b>明繰越活動増減差額</b>			
		=(13)+(14)+(15)-(16)	8, 578, 676	5, 723, 894	2, 854, 782
		<u> </u>	, , 3.0	.,,,==,,	, ,

### ホームグランド松が丘拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部					負 債 の	部	
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末	培派		度末	度末	<b>培</b> 淑
流動資産	14, 881, 326	11, 274, 627	3, 606, 699	流動負債	6, 302, 650	5, 550, 733	751, 917
現金預金	5, 243, 432	2, 287, 770	2, 955, 662	事業未払金	2, 994, 480	2, 241, 791	752, 689
事業未収金	9, 467, 694	8, 822, 757	644, 937	未払費用	82, 170	0	82, 170
貯蔵品	103, 200	97, 100	6, 100	職員預り金	226, 000	278, 942	△ 52, 942
前払費用	67, 000	67, 000	0	賞与引当金	3, 000, 000	3, 030, 000	△ 30,000
固定資産	676, 000	254, 500	421, 500	固定負債	676, 000	254, 500	421, 500
その他の固定資産	676, 000	254, 500	421, 500	退職給付引当金	676, 000	254, 500	421, 500
退職給付引当資産	676, 000	254, 500	421, 500	負債の部合計	6, 978, 650	5, 805, 233	1, 173, 417
				糸	屯 資 産 (	の部	
				次期繰越活動増減差額	8, 578, 676	5, 723, 894	2, 854, 782
				(うち当期活動増減差額)	2, 854, 782	5, 723, 894	△ 2, 869, 112
				純資産の部合計	8, 578, 676	5, 723, 894	2, 854, 782
資産の部合計	15, 557, 326	11, 529, 127	4, 028, 199	負債及び純資産の部合計	15, 557, 326	11, 529, 127	4, 028, 199

#### 計算書類に対する注記 ホームグランド松が丘 拠点区分用

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウエア、権利・・・定額法
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
  - ・賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、 賞与引当金として計上する ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 拠点で採用する退職給付制度
  - ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している
- 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1) ホームグランド松が丘拠点区分の計算書類 (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) 拠点区分事業活動明細書はサービス区分が1つのため省略している
- (3)拠点区分資金収支明細書は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし

- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし
- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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 該当なし

### あすか川崎拠点区分 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

		(自)令和3年				(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		障害福祉サービス等事業収入	25, 520, 000	29, 362, 069	△ 3, 842, 069	
		自立支援給付費収入	21, 500, 000	25, 531, 569	△ 4, 031, 569	
		介護給付費収入	21, 500, 000	△ 364, 928	21, 864, 928	
		訓練等給付費収入	0	25, 896, 497	△ 25, 896, 497	
	収入	利用者負担金収入	4, 000, 000	3, 818, 000	182, 000	
	^	その他の事業収入	20, 000	12, 500	7, 500	
		その他の事業収入	20, 000	12, 500	7, 500	
		受取利息配当金収入	0	9	△ 9	
		事業活動収入計(1)	25, 520, 000	29, 362, 078	△ 3, 842, 078	
		人件費支出	16, 850, 000	16, 308, 376	541, 624	
		職員給料支出	5, 000, 000	4, 738, 234	261, 766	
		職員賞与支出	2, 600, 000	2, 524, 064	75, 936	
		非常勤職員給与支出	7, 990, 000	7, 878, 762	111, 238	
事		退職給付支出	10, 000	9, 720	280	
業		法定福利費支出	1, 250, 000	1, 157, 596	92, 404	
業活		事業費支出	1, 770, 000	1, 430, 128	339, 872	
動による収		新東東文山   給食費支出	650, 000	515, 461	134, 539	
		帕皮貝文山   日用品費支出	20, 000	4, 761	15, 239	
		口用即員又山   水道光熱費支出	650, 000	508, 019	141, 981	
		│	450, 000	401, 887	48, 113	
支	+	事務費支出	3, 930, 000	3, 682, 552	247, 448	
^	又出	華秀夏文山   福利厚生費支出	300, 000	246, 218	53, 782	
	Н		260, 000			
		旅費交通費支出		258, 810	1, 190	
		研修研究費支出	80, 000	56, 540	23, 460	
		事務消耗品費支出	110, 000	104, 050	5, 950	
		印刷製本費支出	30, 000	13, 498	16, 502	
		通信運搬費支出	200, 000	180, 576	19, 424	
		広報費支出	30, 000	20, 802	9, 198	
		保険料支出	10, 000	6, 544	3, 456	
		賃借料支出	160, 000	155, 844	4, 156	
		土地・建物賃借料支出	2, 650, 000	2, 618, 000	32, 000	
		雑支出	100, 000	21, 670	78, 330	
		事業活動支出計(2)	22, 550, 000	21, 421, 056	1, 128, 944	
施	事	5業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 「	2, 970, 000	7, 941, 022	△ 4, 971, 022	
設整	収					
備	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に	支					· <u> </u>
による収支	田〉	₩ =乳 Φ + 山 =1 /F\	0	0	0	
収	拉	施設整備等支出計(5) 記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		起放登備寺員並収文差額(0)-(4)-(3) 拠点区分間繰入金収入	3, 000, 000	0	3, 000, 000	
その		拠点区分间探入並収入	3, 000, 000	U	3, 000, 000	
の他	収入					
の		その他の活動収入計(7)	3, 000, 000	0	3, 000, 000	
活動		看立資産支出	150, 000	108, 000	42, 000	
動		領立員産文山   退職給付引当資産支出	150, 000	108, 000	42, 000	
による	支	必城和1771111月1日	150, 000	100, 000	42, 000	
よって	出					
の収		 その他の活動支出計(8)	150, 000	108, 000	42, 000	
支	7	Cの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 850, 000	△ 108, 000	2, 958, 000	
		<b>ま</b> 支出 (10)	100, 000		100, 000	
		夏文山(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	5, 720, 000	7, 833, 022	△ 2, 113, 022	
=	777] 5	< 立 へ	0, 720, 000	7, 000, 022	۵ ۲, ۱۱۵, ۵۲۲	
前	期ま	卡支払資金残高(12)	2, 117, 087	2, 117, 087	0	
יים		k支払資金残高(11)+(12)	7, 837, 087	9, 950, 109	△ 2, 113, 022	

### あすか川崎拠点区分 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

_				1	(単位:円 <i>)</i>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収益	29, 362, 069	19, 936, 826	9, 425, 243
		自立支援給付費収益	25, 531, 569	16, 208, 485	9, 323, 084
		介護給付費収益	△ 364, 928	0	△ 364, 928
		訓練等給付費収益	25, 896, 497	16, 208, 485	9, 688, 012
	収	利用者負担金収益	3, 818, 000	3, 407, 833	410, 167
	益		12, 500	517, 000	△ 504, 500
	11111	その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)	0	502, 000	△ 502,000
		その他の事業収益	12, 500	15, 000	△ 2,500
		(保険等査定減)	0	196, 492	△ 196, 492
		サービス活動収益計(1)	29, 362, 069	19, 936, 826	9, 425, 243
			16, 376, 376	16, 587, 948	
		人件費			△ 211, 572
		職員給料	4, 738, 234	5, 232, 398	△ 494, 164
		職員賞与	2, 524, 064	872, 862	1, 651, 202
		賞与引当金繰入	△ 40,000	1, 080, 000	△ 1, 120, 000
サ		非常勤職員給与	7, 878, 762	8, 055, 206	△ 176, 444
ĺĺ		退職給付費用	117, 720	286, 600	△ 168, 880
		送職和所責用   法定福利費	1, 157, 596	1, 060, 882	96, 714
コ					
ビス活		事業費	1, 430, 128	1, 380, 942	49, 186
動		給食費	515, 461	788, 425	△ 272, 964
増		日用品費	4, 761	27, 698	△ 22, 937
垣減		水道光熱費	508, 019	435, 351	72, 668
の		バニルボラ   消耗器具備品費	401, 887	24, 774	377, 113
部					
יום	費	車輌費	0	104, 694	△ 104, 694
	用	事務費	3, 682, 552	3, 157, 562	524, 990
		福利厚生費	246, 218	19, 000	227, 218
		旅費交通費	258, 810	162, 380	96, 430
		研修研究費	56, 540	0	56, 540
			· ·	•	
		事務消耗品費	104, 050	151, 361	△ 47, 311
		印刷製本費	13, 498	0	13, 498
		通信運搬費	180, 576	124, 425	56, 151
		広報費	20, 802	0	20, 802
		保険料	6, 544	45, 210	△ 38, 666
		賃借料	155, 844	103, 896	
			· ·		51, 948
		土地・建物賃借料	2, 618, 000	2, 520, 000	98, 000
		<b>雑費</b>	21, 670	31, 290	△ 9, 620
		サービス活動費用計(2)	21, 489, 056	21, 126, 452	362, 604
	サ	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7, 873, 013	△ 1, 189, 626	9, 062, 639
サ		受取利息配当金収益	9	0	9
サー	ılπ		١	ŭ	ŭ
ビュ	収益				
ス 活	Ħ	11 12-17-11-1-11-11			•
西動		サービス活動外収益計(4)	9	0	9
外	弗				
外増減	費田				
減	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の部	ť		9	0	9
미	·)			=	
<u> </u>		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7, 873, 022	△ 1, 189, 626	9, 062, 648
		拠点区分間繰入金収益	0	2, 226, 713	△ 2, 226, 713
特	収				
別	益				
増		特別収益計(8)	0	2, 226, 713	△ 2, 226, 713
減		1333 65	<del>                                     </del>	_,, , 10	
の	費				
部	用	#+ p+ #+ p= = 1 / (*)		_	_
н		特別費用計(9)	0	0	0
		F別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2, 226, 713	△ 2, 226, 713
当其	活動	動増減差額(11)=(7)+(10)	7, 873, 022	1, 037, 087	6, 835, 935
繰		明繰越活動増減差額(12)	1, 037, 087	0	1, 037, 087
越		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 910, 109	1, 037, 087	7, 873, 022
活動					
増		<b>に金取崩額(14)</b>	0	0	0
減		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	次其	月繰越活動 <b>増減差額</b>			
の部		) = (13) + (14) + (15) - (16)	8, 910, 109	1, 037, 087	7, 873, 022
	\ · · ·	, (, (11) (10) (10)	5, 515, 105	1, 007, 007	1, 515, 522

### あすか川崎拠点区分 貸借対照表

#### 令和 4年 3月31日現在

	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	11, 166, 242	3, 383, 194	7, 783, 048	流動負債	2, 256, 133	2, 346, 107	△ 89, 974
現金預金	4, 164, 369	0	4, 164, 369	事業未払金	1, 097, 556	1, 043, 008	54, 548
事業未収金	6, 791, 873	3, 173, 194	3, 618, 679	未払費用	58, 746	0	58, 746
前払費用	210, 000	210, 000	0	職員預り金	59, 831	223, 099	△ 163, 268
				賞与引当金	1, 040, 000	1, 080, 000	△ 40,000
固定資産	226, 300	118, 300	108, 000	固定負債	226, 300	118, 300	108, 000
その他の固定資産	226, 300	118, 300	108, 000	退職給付引当金	226, 300	118, 300	108, 000
退職給付引当資産	226, 300	118, 300	108, 000	負債の部合計	2, 482, 433	2, 464, 407	18, 026
				;	純資産の	D 部	
				次期繰越活動増減差額	8, 910, 109	1, 037, 087	7, 873, 022
				(うち当期活動増減差額)	7, 873, 022	1, 037, 087	6, 835, 935
				純資産の部合計	8, 910, 109	1, 037, 087	7, 873, 022
資産の部合計	11, 392, 542	3, 501, 494	7, 891, 048	負債及び純資産の部合計	11, 392, 542	3, 501, 494	7, 891, 048

# 計算書類に対する注記 あすか川崎 拠点区分用

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウエア、権利・・・定額法
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
  - ・賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、 賞与引当金として計上する ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 拠点で採用する退職給付制度
  - ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している
- 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1) あすか川崎拠点区分 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) 拠点区分事業活動明細書はサービス区分が1つのため省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし
- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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 該当なし

### あすか拠点区分 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

	# 4 4 5	<b></b> (1)	AL #5 (5)	* E (1) (5)	<u>(単122:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	85, 500, 000	82, 096, 251	3, 403, 749	
	自立支援給付費収入	65, 000, 000	62, 204, 008	2, 795, 992	
	介護給付費収入	65, 000, 000	58, 944, 008	6, 055, 992	
	訓練等給付費収入	0	3, 260, 000	△ 3, 260, 000	
	利用者負担金収入	18, 000, 000	17, 377, 517	622, 483	
		2, 500, 000		73, 035	
	その他の事業収入		2, 426, 965	,	
収	補助金事業収入(公費)	0	2, 426, 965	△ 2, 426, 965	
入	その他の事業収入	2, 500, 000	0	2, 500, 000	
	(保険等査定減)	0	△ 87, 761	87, 761	
		_			
	受取利息配当金収入	0	38	△ 38	
	その他の収入	0	400, 964	△ 400, 964	
	利用者等外給食費収入	0	7, 500	△ 7, 500	
		l ő			
	雑収入	_	393, 464	△ 393, 464	
	事業活動収入計(1)	85, 500, 000	82, 497, 253	3, 002, 747	
	人件費支出	39, 400, 000	38, 493, 266	906, 734	
	職員給料支出	7, 600, 000	7, 395, 747	204, 253	
	職員賞与支出	6, 200, 000	6, 124, 406	75, 594	
	│ 非常勤職員給与支出	23, 750, 000	23, 319, 394	430, 606	
	退職給付支出	50, 000	13, 095	36, 905	
		1, 800, 000	1, 640, 624		
事	法定福利費支出			159, 376	
業	事業費支出	7, 840, 000		214, 530	
活	給食費支出	5, 800, 000	5, 653, 612	146, 388	
動	水道光熱費支出	1, 700, 000	1, 673, 783	26, 217	
到					
1=	消耗器具備品費支出	300, 000	· ·	31, 770	
ょ	賃借料支出	10, 000	3, 960	6, 040	
る	車輌費支出	30, 000		4, 115	
収					
支	事務費支出	23, 120, 000	22, 471, 787	648, 213	
又	福利厚生費支出	340, 000	248, 085	91, 915	
	旅費交通費支出	20, 000	12, 830	7, 170	
-					
支		10, 000	4, 430	5, 570	
出	事務消耗品費支出	720, 000	710, 120	9, 880	
	印刷製本費支出	100, 000	34, 088	65, 912	
	水道光熱費支出	250, 000		45, 979	
	│ 修繕費支出	240, 000	197, 280	42, 720	
	通信運搬費支出	400, 000	367, 290	32, 710	
	会議費支出	50, 000	18, 283	31, 717	
	広報費支出	150, 000	83, 302	66, 698	
	業務委託費支出	50, 000	3, 300	46, 700	
	保険料支出	120, 000	107, 604	12, 396	
				,	
	賃借料支出	1, 300, 000	1, 260, 117	39, 883	
	│ 土地・建物賃借料支出	19, 250, 000	19, 189, 726	60, 274	
	涉外費支出	10, 000	2, 871	7, 129	
	諸会費支出	10, 000		3, 290	
	│ 雑支出	100, 000	21, 730	78, 270	
	支払利息支出	160, 000	144, 448	15, 552	
	事業活動支出計(2)	70, 520, 000		1, 785, 029	
<u> </u>					
4	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14, 980, 000	13, 762, 282	1, 217, 718	
施設整備					
設し収	•				
整人	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
頒 —		-			
等	設備資金借入金元金償還支出	1, 632, 000	1, 632, 000	0	
によっ 出					
よ   エ					
による収支 カ		1 000 000	1 000 000	^	
収	施設整備等支出計(5)	1, 632, 000		0	
支   1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1, 632, 000	△ 1, 632, 000	0	
7					
の 収					
他一入	7 0 14 0 7 7 1 10 7 2 1 /7	_			
他の	その他の活動収入計(/)	0	0	0	
活	長期運営資金借入金元金償還支出	2, 034, 000	2, 034, 000	0	
番h	建立资产专用	180, 000	143, 500	36, 500	
1. 一又	旧啦处从司业次本士山				
よ出	<b>返</b> 嶼和刊5日具性又出	180, 000	143, 500	36, 500	
よる出る	拠点区分間繰入金支出	15, 000, 000	9, 817, 282	5, 182, 718	
も収	その他の活動支出計(8)	17, 214, 000		5, 219, 218	
<b>☆</b>				△ 5, 219, 218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17, 214, 000	△ 11, 994, 782		
	費支出(10)	1, 000, 000		1, 000, 000	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4, 866, 000	135, 500	△ 5,001,500	
-1/1	>   11   12   14   11   11   11   12   12	1, 000, 000	100, 000	_ 0,001,000	
	+++ 次人び <del></del>	04 500 001	04 500 001		
	末支払資金残高(12)	31, 529, 234		0	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	26, 663, 234	31, 664, 734	△ 5, 001, 500	_
			*		

#### あすか拠点区分 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

¥	14	ш
	11/	

		#A-DAID	V F A 'A 'A 'A '	***	(単位:円)
	1	勘定科目 障害福祉サービス等事業収益	当年度決算(A) 82,096,251	前年度決算(B) 88, 011, 222	増減(A)-(B)
		ウェイン	62, 204, 008	69, 380, 722	△ 5, 914, 971 △ 7, 176, 714
		白立文版相內質权益   介護給付費収益	58, 944, 008	12, 667, 214	
		訓練等給付費収益	3, 260, 000	56, 713, 508	
	収	利用者負担金収益	17, 377, 517	18, 133, 200	
	益	その他の事業収益	2, 426, 965	508, 000	
		補助金事業収益(公費)	2, 426, 965	502, 000	
		その他の事業収益	0	6, 000	
		(保険等査定減)	△ 87, 761	10, 700	
		サービス活動収益計(1)	82, 096, 251	88, 011, 222	△ 5, 914, 971
		人件費 職員給料	38, 986, 766 7, 395, 747	35, 964, 445 9, 073, 915	
		- 職員加行 - 職員賞与	6, 124, 406	2, 123, 430	
		賞与引当金繰入	350, 000	2, 630, 000	
		非常勤職員給与	23, 319, 394	20, 964, 970	
		退職給付費用	156, 595	349, 050	
		法定福利費	1, 640, 624	823, 080	
		事業費	7, 625, 470	6, 515, 594	
ш		給食費	5, 653, 612	4, 547, 978	
サー		教養娯楽費	0	66, 847	
		日用品費 水道光熱費	0 1, 673, 783	17, 428 1, 520, 977	
ビス活動		小垣ルが負   消耗器具備品費	268, 230	327, 933	
活		万代研究開始員   賃借料	3, 960	4, 960	
期増		車輌費	25, 885	29, 471	△ 3, 586
垣減		事務費	22, 471, 787	21, 664, 911	806, 876
の		福利厚生費	248, 085	109, 198	138, 887
部		旅費交通費	12, 830	11, 249	1, 581
	用	研修研究費	4, 430	0	4, 430
		事務消耗品費	710, 120	565, 821	144, 299
		印刷製本費	34, 088	89, 520	
		│ 水道光熱費 │ 修繕費	204, 021 197, 280	111, 181 345, 380	92, 840 \triangle 148, 100
		哆帽貝   通信運搬費	367, 290	241, 389	
		- 会議費	18, 283	14, 129	4, 154
		広報費	83, 302	154, 403	
		業務委託費	3, 300	9, 643	
		保険料	107, 604	139, 550	
		賃借料	1, 260, 117	812, 632	447, 485
		土地・建物賃借料	19, 189, 726	18, 777, 330	
		│ 保守料 │ 渉外費	2, 871	193, 620 0	△ 193, 620 2, 871
		ゆか貝   諸会費	6, 710	5, 500	1, 210
		昭云見   雑費	21, 730	84, 366	
		減価償却費	720, 663	648, 698	
		サービス活動費用計(2)	69, 804, 686	64, 793, 648	
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12, 291, 565	23, 217, 574	
サー		受取利息配当金収益	38	0	38
Ľ	収	その他のサービス活動外収益	400, 964	180, 000	220, 964
ビス活	益	利用者等外給食収益	7, 500 393, 464	190,000	7, 500
動		雑収益 サービス活動外収益計(4)	393, 464 401, 002	180, 000 180, 000	213, 464 221, 002
外増	費	サービス活動が収益計(4)   支払利息	144, 448	132, 126	
減	用用	サービス活動外費用計(5)	144, 448	132, 126	
の部	+		256, 554	47, 874	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12, 548, 119	23, 265, 448	△ 10, 717, 329
特	収	固定資産受贈額	0	577, 752	
別	益	車輛受贈額	0	577, 752	△ 577, 752
増減		特別収益計(8)	0 017 202	577, 752	
減の	費用	拠点区分間繰入金費用 特別费用計(0)	9, 817, 282	23, 654, 912 23, 654, 912	
部		特別費用計(9) 	9, 817, 282 \$\triangle 9, 817, 282	23, 654, 912 \triangle 23, 077, 160	
		新加塩減差額(10)-(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 730, 837	188, 288	
繰		期繰越活動増減差額(12)	188, 288	0	
越活		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 919, 125	188, 288	2, 730, 837
動	基	本金取崩額(14)	0	0	0
増減		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差額		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
の		期繰越活動増減差額 7\-(12\-(14\-(15\-(16\	0 010 105	100 000	0 700 007
部	(1)	7) = (13) + (14) + (15) – (16)	2, 919, 125	188, 288	2, 730, 837

### あすか拠点区分 貸借対照表

#### 令和 4年 3月31日現在

										<u>(単12:円)</u>
	資 産				1	負	債	の	部	
	当生	₹	前年度末	増減			当年 度末		前年 度末	増減
流動資産	34, 88	9, 894	34, 502, 704	387, 190	流動負債		9, 961	, 160	9, 269, 470	691, 690
現金預金	20, 28	0, 824	19, 181, 784	1, 099, 040	事業未払金		3, 067	, 704	2, 645, 212	422, 492
事業未収金	12, 69	4, 670	13, 530, 020	△ 835, 350	1 年以内返済予定 設備資金借入金		1, 632	, 000	1, 632, 000	0
貯蔵品	12	7, 400	18, 500	108, 900	1年以内返済予定 長期運営資金借入金		2, 124	, 000	2, 034, 000	90, 000
前払費用	1, 56	0, 000	1, 560, 000	0	未払費用		4	, 328	0	4, 328
仮払金	22	7, 000	212, 400	14, 600	職員預り金		153	, 128	174, 654	△ 21,526
					仮受金			0	153, 604	△ 153, 604
					賞与引当金		2, 980	, 000	2, 630, 000	350, 000
固定資産	14, 59	1, 791	15, 168, 954	△ 577, 163	固定負債	(	36, 601	, 400	40, 213, 900	△ 3, 612, 500
基本財産	14, 30	4, 389	14, 736, 177	△ 431, 788	設備資金借入金		10, 472	, 000	12, 104, 000	△ 1, 632, 000
土地	13, 36	8, 846	13, 368, 846	0	長期運営資金借入金	2	25, 842	, 000	27, 966, 000	△ 2, 124, 000
建物	93	5, 543	1, 367, 331	△ 431, 788	退職給付引当金		287	, 400	143, 900	143, 500
その他の固定資産	28	7, 402	432, 777	△ 145, 375	負債の部合計	4	46, 562	, 560	49, 483, 370	△ 2, 920, 810
車輌運搬具		2	288, 877	△ 288, 875	糸	沌	資 産	<b></b> 0	部	
退職給付引当資産	28	7, 400	143, 900	143, 500	次期繰越活動増減差額		2, 919	, 125	188, 288	2, 730, 837
					(うち当期活動増減差額)		2, 730	, 837	188, 288	2, 542, 549
					純資産の部合計		2, 919	, 125	188, 288	2, 730, 837
資産の部合計	49, 48	1, 685	49, 671, 658	△ 189, 973	負債及び純資産の部合計		49, 481	, 685	49, 671, 658	△ 189, 973

# 計算書類に対する注記 あすかケアホーム 拠点区分用

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウエア、権利・・・定額法
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
  - ・賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、 賞与引当金として計上する ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

- 3. 拠点で採用する退職給付制度
  - ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している
- 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1) あすかケアホーム拠点区分 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) 拠点区分事業活動明細書はサービス区分が1つのため省略している
- (3)拠点区分資金収支明細書は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 (基本財産)	13,368,846	0	0	13,368,846
建物(基本財産)	1,367,331	0	431,788	935,543
計	14,736,177	0	431,788	14,304,389

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)・・・・・・・・・・・・・・・ 13,368,846 円 建物(基本財産)・・・・・・・・・・・・・・・・ 935,543 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

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) あすかケアホーム・・・・・・・・・ 12,104,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,727,154	791,611	935,543
車両運搬具	577,752	577,750	2
合計	3,674,267	1,369,361	935,545

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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 該当なし

#### ホームグランド北柏拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	1, 050, 000	981, 047	68, 953	
		施設介護料収入	1, 050, 000	0	1, 050, 000	
		介護報酬収入	1, 050, 000	0	1, 050, 000	
		居宅介護料収入	0	995, 629	△ 995, 629	
		(介護報酬収入)		·	·	
		介護報酬収入	0	791, 841	△ 791, 841	
		(利用者負担金収入)		, and the second	·	
		介護負担金収入 (一般)	0	203, 788	△ 203, 788	
		利用者等利用料収入	0	3, 000	△ 3, 000	
	収	その他の利用料収入	Ö	3, 000	△ 3, 000	
	入	(保険等査定減)	ő	17, 582	△ 17, 582	
		障害福祉サービス等事業収入	73, 500, 000	75, 292, 421	△ 1, 792, 421	
		自立支援給付費収入	73, 500, 000	73, 980, 704	△ 480, 704	
		方護給付費収入	72, 000, 000	73, 980, 704	△ 1, 980, 704	
		対設相的質収入   計画相談支援給付費収入	1, 500, 000	73, 300, 704	1, 500, 000	
			1, 300, 000	1, 311, 717		
		利用者負担金収入	I		△ 1, 311, 717	
		受取利息配当金収入	0	40	△ 40	
		その他の収入   雑収入	0	55, 800	△ 55, 800	
				55, 800	△ 55, 800	
	-	事業活動収入計(1)	74, 550, 000	76, 329, 308 60, 304, 543	△ 1, 779, 308 45, 457	
		人件費支出	60, 350, 000	60, 304, 543	,	ļ
事	ĺ	職員給料支出	32, 450, 000	32, 426, 318	23, 682	
事業活	ĺ	職員賞与支出	8, 160, 000	8, 150, 998	9, 002	
洁		非常勤職員給与支出	13, 670, 000	13, 664, 873	5, 127	
動		退職給付支出	50, 000	46, 845	3, 155	
1:		法定福利費支出	6, 020, 000	6, 015, 509	4, 491	
よる		事業費支出	310, 000	213, 263	96, 737	
6		水道光熱費支出	150, 000	100, 854	49, 146	
収		消耗器具備品費支出	50, 000	6, 330	43, 670	
支		車輌費支出	110, 000	106, 079	3, 921	
		事務費支出	8, 200, 000	4, 081, 253	4, 118, 747	
		福利厚生費支出	150, 000	110, 661	39, 339	
		旅費交通費支出	320, 000	285, 808	34, 192	
		研修研究費支出	400, 000	388, 420	11, 580	
	支	事務消耗品費支出	600, 000	45, 177	554, 823	
	出	印刷製本費支出	40, 000	24, 570	15, 430	
	_	修繕費支出	100, 000	75, 900	24, 100	
		過信更次出   通信運搬費支出	310, 000	292, 637	17, 363	
		虚信建脈質スロ   会議費支出	30, 000	16, 397	13, 603	
		- 広報費支出 - 広報費支出	1, 350, 000	840, 902	509, 098	
		溢報員交出   業務委託費支出	2, 685, 000	36, 300	2, 648, 700	
		未伤安癿員文山   手数料支出	5, 000	1, 800	3, 200	
		子数行文山   保険料支出	100, 000	63, 084	36, 916	
		保険行文出   賃借料支出	520, 000	510, 731	9, 269	
		負値符叉山   土地・建物賃借料支出	1, 300, 000		28, 559	
			1, 300, 000			
		租税公課支出		5, 300	4, 700	
		│ 渉外費支出   → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	20, 000	16, 200	3, 800	
		諸会費支出	20, 000	14, 000	6,000	
		雑支出 東番浜野土川寺(2)	240, 000	81, 925	158, 075	
	=	事業活動支出計(2)	68, 860, 000	64, 599, 059	4, 260, 941	
$\vdash$	#	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 	5, 690, 000	11, 730, 249	△ 6, 040, 249	
施		施設整備等補助金収入	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
設	収	施設整備等補助金収入	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
整	入					l
整備等		佐記動/#笠lin 7 =1 //\	2 000 000	2 000 000	0	
等		施設整備等収入計(4)	3, 000, 000	3, 000, 000	•	
に	ĺ	固定資産取得支出	4, 900, 000	168, 190	4, 731, 810	
ょ	支	車輌運搬具取得支出	600, 000	160 100	600, 000	
よる	出	器具及び備品取得支出	3, 600, 000	168, 190	3, 431, 810	
収		その他資産取得支出	700, 000	100 100	700, 000	
支	1	施設整備等支出計(5)	4, 900, 000	168, 190	4, 731, 810	
	l N	b設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1, 900, 000	2, 831, 810	△ 4, 731, 810	
		フの仲のゴチはカュニノブ				
	<u> </u>	その他の活動収入計(7)  乗立恣意志出	700,000	0 E26 250	172 750	
	支	積立資産支出	700, 000	526, 250 526, 250	173, 750	
	出	退職給付引当資産支出	700, 000	526, 250	173, 750	
		その他の活動支出計(8)	700, 000	526, 250	173, 750	
$\sqsubseteq$		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 526, 250	△ 173, 750	
Ť	ァ傭	費支出(10)	500, 000		F0 000	
.,	, #r	次 <b>人</b> ····································	△ 450, 000	14 005 000	50, 000	
_ #	3期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 040, 000	14, 035, 809	△ 10, 995, 809	
7	<del></del>	士士+1 恣 <b>全</b> 健宣 (10)	E 670 440	E 670 440	^1	
		末支払資金残高(12) ままれ終金残高(11) - (12)	5, 672, 448	5, 672, 448	0	
		末支払資金残高(11)+(12) のうち450,000円を、人件費支出(非常勤職員給与	8,712,448	19, 708, 257	△ 10, 995, 809	
ᄁᆌ	田伯	いっちもい いいきょう 人生食 文出 (北字判職目給与	マボル 1、分当伊用して	いる。		

前期末支払資金残高(12) 5,672,448 当期末支払資金残高(11)+(12) 8,712,448 予備費のうち450,000円を、人件費支出(非常勤職員給与支出)に充当使用している。

### ホームグランド北柏拠点区分 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)
	介護保険事業収益   居宅介護料収益	981, 047 995, 629	1, 998, 479 1, 065, 361	△ 1, 017, 432 △ 69, 732
	(介護報酬収益)			2 00, 702
	介護報酬収益	791, 841	909, 045	△ 117, 20 <sup>4</sup>
	(利用者負担金収益)	202 700	156 216	A7 A7
	介護負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	203, 788 3, 000	156, 316 0	47, 47 <u>2</u> 3, 000
	その他の利用料収益	3, 000	ŏ	3, 000
収	その他の事業収益	0	934, 000	△ 934,000
益	網別金事耒収益(公貨)	17 500	934, 000	△ 934, 000
	(保険等査定減)  障害福祉サービス等事業収益	17, 582 75, 292, 421	882 43, 212, 421	16, 700 32, 080, 000
	自立支援給付費収益	73, 980, 704	42, 043, 702	31, 937, 002
	介護給付費収益	73, 980, 704	42, 043, 702	31, 937, 002
	利用者負担金収益	1, 311, 717	715, 680	596, 037
	その他の事業収益   補助金事業収益(公費)	0	588, 000 588, 000	△ 588, 000 △ 588, 000
	(保険等査定減)	ŏ	134, 961	△ 134, 961
	サービス活動収益計(1)	76, 273, 468	45, 210, 900	31, 062, 568
	人件費	60, 920, 793	37, 794, 510	23, 126, 283
	職員給料   職員賞与	32, 426, 318 8, 150, 998	19, 667, 891 2, 059, 528	12, 758, 427 6, 091, 470
<del>サ</del>	賞与引当金繰入	90, 000	2, 550, 000	△ 2, 460, 000
Ĭ	非常勤職員給与	13, 664, 873	10, 093, 787	3, 571, 086
ビ	退職給付費用	573, 095	839, 770	△ 266, 675
ス 活	法定福利費  事業費	6, 015, 509 213, 263	2, 583, 534 170, 171	3, 431, 975 43, 092
活	尹未貞   水道光熱費	100, 854	170, 171	43, 092 △ 17, 327
動	消耗器具備品費	6, 330	0	6, 330
増減	賃借料	0	15, 660	△ 15, 660
の	<b>葬祭費</b>	100 070	6, 644	△ 6, 644
部	車輌費  事務費	106, 079 4, 081, 253	29, 686 2, 835, 148	76, 393 1, 246, 105
	福利厚生費	110, 661	61, 379	49, 282
	職員被服費	0	1, 790	△ 1, 790
費	旅費交通費	285, 808	95, 598	190, 210
用	<b>听修听</b> 先复	388, 420 45, 177	122, 640 547, 260	265, 780 △ 502, 083
	事務消耗品費   印刷製本費	24, 570	3, 580	20, 990
	修繕費	75, 900	0	75, 900
	通信運搬費	292, 637	189, 071	103, 566
	会議費	16, 397	8, 345	8, 052
	広報費   業務委託費	840, 902 36, 300	236, 353 0	604, 549 36, 300
	手数料	1, 800	ŏ	1, 800
	保険料	63, 084	22, 500	40, 584
	复借料 - 大地,建物每供料	510, 731	191, 058	319, 673
	土地・建物賃借料   租税公課	1, 271, 441 5, 300	1, 288, 541 900	△ 17, 100 4, 400
	涉外費	16, 200	0	16, 200
	諸会費	14, 000	6, 000	8, 000
	雑費	81, 925	60, 133	21, 792
	減価償却費 サービス活動費用計(2)	123, 003 65, 338, 312	101, 980 40, 901, 809	21, 023 24, 436, 503
	リー・リー ころ	10, 935, 156	4, 309, 091	6, 626, 065
#	受取利息配当金収益	40	0	40
	その他のサービス活動外収益	55, 800	0	55, 800 55, 800
ビス活動外増 費	雑収益 サービス活動外収益計(4)	55, 800 55, 840	0	55, 800 55, 840
<sup>所</sup> 費		00, 040		
減 田	サービス活動外費用計(5)	0	0	(
部十	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55, 840	4 200 001	55, 840
$\overline{}$	経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	10, 990, 996 3, 000, 000	4, 309, 091	6, 681, 905 3, 000, 000
 特  収		3, 000, 000	0	3, 000, 000
付 収別 益	固定資産受贈額	0	407, 922	△ 407, 922
増	車輛受贈額	2 000 000	407, 922	△ 407, 922
減 🚃	特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金積立額	3, 000, 000 3, 000, 000	407, 922 0	2, 592, 078 3, 000, 000
の 費	物 上 反 八 眼 怨 3 人 弗 田	3, 000, 000	1, 288, 623	∆ 1, 288, 623
部用	特別費用計(9)	3, 000, 000	1, 288, 623	1, 711, 377
	<b>時別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	0	△ 880, 701	880, 701
当期活		10, 990, 996	3, 428, 390	7, 562, 600
mote man	期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3, 428, 390 14, 419, 386	0 3, 428, 390	3, 428, 390 10, 990, 996
赵 1//			0, 420, 390	10, 330, 330
当 基	本金取崩額(14)	0	UI	
当基そ	本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0	0	ĺ
当基そそ	本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15) の他の積立金積立額(16) 期繰越活動増減差額		-	

### ホームグランド北柏拠点区分 貸借対照表

#### 令和 4年 3月31日現在

							(単位:円)
	<u> </u>				<u>負債σ</u>		
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	26, 570, 201	8, 173, 196	18, 397, 005	流動負債	9, 501, 944	5, 050, 748	4, 451, 196
現金預金	8, 655, 155	0	8, 655, 155	事業未払金	5, 898, 861	2, 444, 433	3, 454, 428
事業未収金	14, 976, 027	8, 058, 430	6, 917, 597	未払費用	40, 996	0	40, 996
未収金	2, 750, 000	0	2, 750, 000	職員預り金	254, 747	56, 315	198, 432
貯蔵品	87, 020	15, 800	71, 220	拠点区分間借入金	667, 340	0	667, 340
前払費用	101, 999	98, 966	3, 033	賞与引当金	2, 640, 000	2, 550, 000	90, 000
固定資産	1, 234, 764	725, 827	508, 937	固定負債	883, 635	419, 885	463, 750
その他の固定資産	1, 234, 764	725, 827	508, 937	退職給付引当金	883, 635	419, 885	463, 750
車輌運搬具	203, 962	305, 942	△ 101,980	負債の部合計	10, 385, 579	5, 470, 633	4, 914, 946
器具及び備品	147, 167	0	147, 167		純資産	の部	
退職給付引当資産	883, 635	419, 885	463, 750	国庫補助金等特別積立金	3, 000, 000	0	3, 000, 000
				国庫補助金等特別積立金	3, 000, 000	0	3, 000, 000
				次期繰越活動増減差額	14, 419, 386	3, 428, 390	10, 990, 996
				(うち当期活動増減差額)	10, 990, 996	3, 428, 390	7, 562, 606
				純資産の部合計	17, 419, 386	3, 428, 390	13, 990, 996
資産の部合計	27, 804, 965	8, 899, 023	18, 905, 942	負債及び純資産の部合計	27, 804, 965	8, 899, 023	18, 905, 942

#### 計算書類に対する注記 ホームグランド北柏 拠点区分用

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウエア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
  - ・賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、 賞与引当金として計上する ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 拠点で採用する退職給付制度
  - ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している
- 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1) ホームグランド北柏拠点区分の計算書類 (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) 拠点区分事業活動明細書はサービス区分が1つのため省略している
- (3)拠点区分資金収支明細書は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	407,922	203,960	203,962
器具及び備品	168,190	21,023	147,167
合計	801,095	224,983	351,129

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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 該当なし

# てるてるぼうず拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		•			(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	80, 650, 000	80, 323, 813	326, 187	
	自立支援給付費収入	77, 000, 000	76, 590, 208	409, 792	
	介護給付費収入	77, 000, 000	76, 590, 208	409, 792	
	利用者負担金収入	3, 000, 000	3, 024, 707	△ 24, 707	
	その他の事業収入	650, 000	673, 621	△ 23, 621	
	補助金事業収入(公費)	0	673, 621	△ 673, 621	
収	その他の事業収入	650, 000	0	650, 000	
入	(保険等査定減)	0	△ 35, 277	35, 277	
	借入金利息補助金収入	647, 000	647, 000	0	
	受取利息配当金収入	0	351	△ 351	
	その他の収入	1, 800, 000	1, 874, 634	△ 74, 634	
	利用者等外給食費収入	900, 000	867, 600	32, 400	
	雑収入	900, 000	1, 007, 034	△ 107, 034	
	事業活動収入計(1)	83, 097, 000	82, 845, 798	251, 202	
	人件費支出	56, 450, 000	56, 424, 602	25, 398	
	職員給料支出	34, 260, 000	34, 257, 063	2, 937	
	職員賞与支出	6, 580, 000	6, 571, 974	8, 026	
	非常勤職員給与支出	7, 900, 000	7, 894, 233	5, 767	
	退職給付支出	80, 000	72, 900	7, 100	
	法定福利費支出	7, 630, 000	7, 628, 432	1, 568	
	事業費支出	9, 990, 000	9, 219, 054	770, 946	
	給食費支出	2, 300, 000	1, 890, 716	409, 284	
		10, 000	2, 515	7, 485	
	保健衛生費支出	100, 000	83, 295	16, 705	
<b>₽</b>	被服費支出	10, 000	4, 066	5, 934	
美 舌	→ 教養娯楽費支出	240, 000	207, 535	32, 465	
カー	   水道光熱費支出	2, 330, 000	2, 320, 946	9, 054	
-	消耗器具備品費支出	1, 800, 000	1, 547, 669	252, 331	
t 3	賃借料支出	1, 960, 000	1, 952, 400	7, 600	
지	車輌費支出	1, 230, 000	1, 207, 812	22, 188	
۱ ا	雑支出	10, 000	2, 100	7, 900	
	事務費支出	5, 800, 000	5, 577, 795	222, 205	
	福利厚生費支出	570, 000	564, 701	5, 299	
支	旅費交通費支出	180, 000	166, 837	13, 163	
出	研修研究費支出	20, 000	8, 000	12, 000	
	事務消耗品費支出	390, 000	381, 971	8, 029	
	印刷製本費支出	180, 000	159, 224	20, 776	
	修繕費支出	35, 000	33, 550	1, 450	
	通信運搬費支出	260, 000	243, 534	16, 466	
	会議費支出	20, 000	0	20, 000	
	広報費支出	30, 000	20, 802	9, 198	
	業務委託費支出	900, 000	865, 467	34, 533	
	保険料支出	800, 000	748, 254	51, 746	
	「信料支出	700, 000	685, 080	14, 920	
	土地・建物賃借料支出	750, 000	748, 000	2, 000	
	工地 建物質間行文出   租税公課支出	120, 000	113, 050	6, 950	
1 7	保守料支出	610, 000	608, 300	1, 700	
		010,000		1, 700	
		20 000	20 000	Λl	
	諸会費支出	20, 000	20, 000	0 3 975	
		20, 000 215, 000 1, 180, 000	20, 000 211, 025 1, 175, 699	0 3, 975 4, 301	

		利用者等外給食費支出	830, 000	829, 000	1, 000	
		事業活動支出計(2)	74, 250, 000	73, 226, 150	1, 023, 850	
	事	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 847, 000	9, 619, 648	△ 772, 648	
		施設整備等補助金収入	4, 152, 000	6, 052, 000	△ 1,900,000	
		施設整備等補助金収入	0	1, 900, 000	△ 1,900,000	
施	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	4, 152, 000	4, 152, 000	0	
設						
施設整備等		施設整備等収入計(4)	4, 152, 000	6, 052, 000	△ 1,900,000	
等		設備資金借入金元金償還支出	5, 532, 000	5, 532, 000	0	
اڌ		固定資産取得支出	3, 680, 000	3, 669, 660	10, 340	
よる	支	車輌運搬具取得支出	3, 147, 200	3, 147, 190	10	
収	出	器具及び備品取得支出	520, 000	509, 720	10, 280	
支		その他資産取得支出	12, 800	12, 750	50	
		施設整備等支出計(5)	9, 212, 000	9, 201, 660	10, 340	
	於	ā設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,060,000	△ 3, 149, 660	△ 1,910,340	
		拠点区分間繰入金収入	10, 000, 000	0	10, 000, 000	
そ						
の	収入					
他	<b> </b>					
の活		その他の活動収入計(7)	10, 000, 000	0	10, 000, 000	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	2, 034, 000	2, 034, 000	0	
12		積立資産支出	1, 000, 000	821, 625	178, 375	
よる	支出	退職給付引当資産支出	1, 000, 000	821, 625	178, 375	
収支						
文		その他の活動支出計(8)	3, 034, 000	2, 855, 625	178, 375	
	そ	-の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 966, 000	△ 2, 855, 625	9, 821, 625	
予	備	費支出(10)	500, 000			
			△ 490,000		10, 000	
=	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10, 743, 000	3, 614, 363	7, 128, 637	

前期末支払資金残高(12) 43,406,570 43,406,570 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 54,149,570 47,020,933 7,128,637

予備費のうち490,000円を、人件費支出に150,000円、その他支出に180,000円、固定資産取得支出に160,000円充 当使用している

### てるてるぼうず拠点区分 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	<u>単位:円)</u> 増減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収益	80, 323, 813	51, 460, 212	28, 863, 60
	自立支援給付費収益	76, 590, 208	47, 319, 113	29, 271, 095
	介護給付費収益	76, 590, 208	47, 319, 113	29, 271, 09
	利用者負担金収益	3, 024, 707	2, 566, 643	458, 06
	その他の事業収益	673, 621	1, 563, 883	△ 890, 26
収	は は は は は は は は は は は は は は	673, 621	1, 563, 883	△ 890, 26
益	(保険等査定減)	△ 35, 277	△ 10, 573	△ 24, 70
	研修事業収益	0	2, 221, 000	△ 2, 221, 00
	研修事業収益	0	2, 221, 000	△ 2, 221, 00
	経常経費寄附金収益	0	20, 000	△ 20,00
	サービス活動収益計(1)	80, 323, 813	53, 701, 212	26, 622, 60
	人件費	57, 236, 227	58, 969, 777	△ 1, 733, 55
	職員給料	34, 257, 063	40, 881, 902	△ 6, 624, 83
	職員賞与	6, 571, 974	3, 206, 500	3, 365, 47
	賞与引当金繰入	△ 10,000	3, 970, 000	△ 3, 980, 00
	非常勤職員給与	7, 894, 233	2, 225, 045	5, 669, 18
	まる おり また おり また	894, 525	1, 856, 000	5, 669, 16 △ 961, 47
	法定福利費	7, 628, 432	6, 830, 330	798, 10
	事業費	9, 219, 054	8, 769, 110	449, 94
	おまた。   給食費	1, 890, 716	1, 682, 747	207, 96
	和及資   介護用品費	1, 890, 710	35, 532	△ 35, 53
	」 月 設 用 印 貝	2, 515	35, 332	2, 51
		83, 295	0	83, 29
	保健衛生費	4, 066	0	4, 06
	被服費	207, 535	167, 429	40, 10
	教養娯楽費 水道光熱費	2, 320, 946	1, 856, 381	464, 56
		1, 547, 669	2, 027, 971	
	有代码共 <b>调</b> 印复 賃借料	1, 952, 400	2, 027, 971	△ 480, 30 △ 121, 3
	車輌費	1, 207, 812	925, 180	282, 63
	· 并押词 · 推費	2, 100	923, 180 100	2, 00
		5, 577, 795	7, 039, 619	
費	事務費			△ 1, 461, 82
用	福利厚生費	564, 701	121, 908	442, 79 132, 0
	旅費交通費	166, 837 8, 000	34, 820 694, 736	∆ 686, 73
	研修研究費	381, 971		
	事務消耗品費		147, 639	234, 33
	印刷製本費	159, 224	93, 099	66, 12
	修繕費	33, 550	19,000	14, 5
	通信運搬費	243, 534	275, 370	△ 31, 83
	会議費	0	18, 451	△ 18, 45
	広報費 ************************************	20, 802	48, 599	△ 27, 79
	業務委託費	865, 467	3, 157, 178	△ 2, 291, 7°
	手数料	740.054	15, 500	△ 15, 50
	保険料	748, 254	417, 600	330, 69
	賃借料 	685, 080	659, 780	25, 30
	土地・建物賃借料	748, 000	617, 000	131, 00
	租税公課	113, 050	129, 700	△ 16, 65
	保守料	608, 300	367, 400	240, 90
	諸会費	20, 000	0	20, 00
	<b>推費</b>	211, 025	221, 839	△ 10,81

	ĺ	減価償却費	9, 909, 530	9, 256, 212	653, 318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7, 026, 837	△ 4, 336, 536	△ 2, 690, 301
		サービス活動費用計(2)	74, 915, 769	79, 698, 182	△ 4, 782, 413
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 408, 044	△ 25, 996, 970	31, 405, 014
		借入金利息補助金収益	647, 000	663, 000	△ 16,000
		受取利息配当金収益	351	177	174
サ	収	その他のサービス活動外収益	1, 874, 634	1, 577, 328	297, 306
	益	利用者等外給食収益	867, 600	998, 744	△ 131,144
ビス		· 雜収益	1, 007, 034	578, 584	428, 450
活		サービス活動外収益計(4)	2, 521, 985	2, 240, 505	281, 480
動外		支払利息	1, 175, 699	1, 273, 941	△ 98, 242
増		その他のサービス活動外費用	829, 000	499, 372	329, 628
減の	費用	利用者等外給食費	829, 000	499, 372	329, 628
部	/13				
		サービス活動外費用計(5)	2, 004, 699	1, 773, 313	231, 386
	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517, 286	467, 192	50, 094
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5, 925, 330	△ 25, 529, 778	31, 455, 108
		施設整備等補助金収益	6, 052, 000	4, 360, 580	1, 691, 420
		施設整備等補助金収益	1, 900, 000	2, 976, 580	△ 1,076,580
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4, 152, 000	1, 384, 000	2, 768, 000
	収益	固定資産受贈額	0	661, 766	△ 661,766
特		車輛受贈額	0	661, 766	△ 661,766
別		拠点区分間繰入金収益	0	25, 097, 309	△ 25, 097, 309
増減		特別収益計(8)	6, 052, 000	30, 119, 655	△ 24, 067, 655
の		国庫補助金等特別積立金積立額	6, 052, 000	4, 360, 580	1, 691, 420
部					
	費用				
	713				
		特別費用計(9)	6, 052, 000	4, 360, 580	1, 691, 420
	特	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	25, 759, 075	△ 25, 759, 075
当其	胡活	動増減差額(11)=(7)+(10)	5, 925, 330	229, 297	5, 696, 033
	前非	朝繰越活動増減差額(12)	△ 7, 372, 027	△ 7, 601, 324	229, 297
越活	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1, 446, 697	△ 7, 372, 027	5, 925, 330
動	基本	本金取崩額(14)	0	0	0
増減	その	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の		期繰越活動増減差額			
部	(17	(1) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 1, 446, 697	△ 7, 372, 027	5, 925, 330

### てるてるぼうず拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の	部			負債の	部	(単位・口)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末			度末	度末	增減
流動資産	53, 956, 259	46, 193, 232	7, 763, 027	流動負債	18, 551, 326	14, 322, 662	4, 228, 664
現金預金	40, 433, 054	34, 991, 741	5, 441, 313	事業未払金	3, 780, 824	2, 557, 230	1, 223, 594
事業未収金	13, 346, 221	11, 059, 849	2, 286, 372	1 年以内返済予定 設備資金借入金	5, 532, 000	5, 532, 000	0
貯蔵品	113, 984	74, 642	39, 342	1 年以内返済予定 長期運営資金借入金	2, 124, 000	2, 034, 000	90, 000
前払費用	63, 000	57, 000	6, 000	未払費用	6, 500	0	6, 500
仮払金	0	10, 000	△ 10,000	職員預り金	159, 412	229, 432	△ 70,020
				拠点区分間借入金	2, 988, 590	0	2, 988, 590
				賞与引当金	3, 960, 000	3, 970, 000	△ 10,000
固定資産	232, 135, 077	237, 553, 322	△ 5, 418, 245	固定負債	176, 602, 500	183, 436, 875	△ 6, 834, 375
基本財産	209, 348, 828	216, 279, 844	△ 6, 931, 016	設備資金借入金	148, 872, 000	154, 404, 000	△ 5, 532, 000
土地	60, 808, 360	60, 808, 360	0	長期運営資金借入金	25, 842, 000	27, 966, 000	Δ 2, 124, 000
建物	148, 540, 468	155, 471, 484	Δ 6, 931, 016	退職給付引当金	1, 888, 500	1, 066, 875	821, 625
その他の固定資産	22, 786, 249	21, 273, 478	1, 512, 771	負債の部合計	195, 153, 826	197, 759, 537	△ 2, 605, 711
構築物	322, 800	363, 150	△ 40, 350	វ	純 資 産 の	部	
車輌運搬具	5, 004, 568	2, 845, 484	2, 159, 084	基本金	15, 000, 000	15, 000, 000	0
器具及び備品	13, 635, 935	14, 928, 431	△ 1, 292, 496	基本金	15, 000, 000	15, 000, 000	0
退職給付引当資産	1, 888, 500	1, 066, 875	821, 625	国庫補助金等特別積立金	77, 384, 207	78, 359, 044	△ 974, 837
その他の固定資産	1, 934, 446	2, 069, 538	△ 135, 092	国庫補助金等特別積立金	77, 384, 207	78, 359, 044	△ 974, 837
				次期繰越活動増減差額	△ 1, 446, 697	△ 7, 372, 027	5, 925, 330
				(うち当期活動増減差額)	5, 925, 330	229, 297	5, 696, 033
				純資産の部合計	90, 937, 510	85, 987, 017	4, 950, 493
資産の部合計	286, 091, 336	283, 746, 554	2, 344, 782	負債及び純資産の部合計	286, 091, 336	283, 746, 554	2, 344, 782

#### 計算書類に対する注記 生活介護事業所でるてるぼうず 拠点区分用

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウエア、権利・・・定額法
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
  - ・賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、 賞与引当金として計上する

ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

- 3. 拠点で採用する退職給付制度
  - ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している
- 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1) 生活介護事業所てるてるぼうず拠点区分の計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書

ア 生活介護事務所・日中一時支援サービス区分

- (3)拠点区分資金収支明細書は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 (基本財産)	60,808,360	0	0	60,808,360
建物(基本財産)	155,471,484	0	6,931,016	148,540,468
計	216,279,844	0	6,931,016	209,348,828

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60,808,360 円 建物(基本財産)・・・・・・・・・・・・・・・・ 148,540,468 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

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 生活介護事業所てるてるぼうず・・・・・ 115,564,000 円 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 生活介護事業所てるてるぼうず・・・・・ 38,840,000 円 154,404,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

			(   1
種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	162,402,500	13,862,032	148,540,468
構築物	403,500	80,700	322,800
車両運搬具	6,433,114	1,428,546	5,004,568
器具及び備品	17,151,444	3,515,509	13,635,935
合計	205,277,345	18,886,787	167,503,771

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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 該当なし