令和 3年度

決算書　計算書類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒506-1111
岐阜県飛騨市神岡町東町690-1

社会福祉法人　神東会
(法人番号：3200005010319)
理事長 柚原　誠

監事監査意見書

令和４年５月３１日

社会福祉法人　神東会
理事長　柚　原　　誠　殿

社会福祉法人　神　東　会
監　事　東　　博
監　事　舟　坂　登巳雄

令和３年度　「社会福祉法人神東会」監事監査報告

私たち監事は、令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）の業務執行状況及び財産状況について令和４年５月２４日に監査いたしました。この監査にあたり私たち監事は、関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要綱（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

私たち監事の監査結果の意見は、次の通りです。

（１）計算関係書類及び財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況、財産を正しく示し、異常な点はないと認めます。

（２）貸借対照表・資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の資産と負債の状況、支払資金の収入と支出の内容、事業活動の成果をそれぞれ正しく示し、異常な点はないと認めます。

（３）前年度の決算は、人件費の高騰、新型コロナウイルス感染症、原油高等により赤字となりましたが、さらに原油高、円安、世界情勢不安が進み、水道光熱費や諸物価の高騰等により、今年度も赤字決算が予測されます。
役職員全員が現状を認識し、現状の精査を行い、事業活動収益の増収及び赤字の解消に取り組みされたい。

（４）外国人雇用については、長年の取り組みが実を結び、技能実習生に続き、ＥＰＡ、留学生を中心に雇用規約が進んでいますが、ケアマネージャーや看護職員の不足、職員の高齢化による正規職員の減少も深刻問題となっております。
令和４年度においても「職員一丸となっての人材確保」に取り組み、当会の健全運営に向けた更なる取組みを望みます。

以　上

立会者及び内容説明者

理事長	柚　原　　誠
施設長兼事務局長	清　水　敏　幸
特養管理者（東町）	鍛　冶　美　佳
シルバーサポート管理者（旭ヶ丘）	山　田　雅　子

法人単位

第一号第一様式

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	888,595,000	879,213,301	9,381,699	
		障害福祉サービス等事業収入	10,482,000	9,662,353	819,647	
		保育託児事業収入	9,840,000	9,752,200	87,800	
		福祉有償運送事業収入	560,000	585,710	△ 25,710	
		経常経費寄附金収入	318,000	344,784	△ 26,784	
		受取利息配当金収入	167,000	97,979	69,021	
		その他の収入	3,862,000	9,366,161	△ 5,504,161	
		事業活動収入計(1)	913,824,000	909,022,488	4,801,512	
	支出	人件費支出	593,073,000	581,347,718	11,725,282	
		事業費支出	152,340,000	135,712,427	16,627,573	
		事務費支出	210,217,000	184,203,676	26,013,324	
		利用者負担軽減額	920,000	506,756	413,244	
		支払利息支出	90,000	31,232	58,768	
		その他の支出	72,000	72,000	0	
		事業活動支出計(2)	956,712,000	901,873,809	54,838,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 42,888,000	7,148,679	△ 50,036,679	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,220,000	6,025,100	194,900	
		施設整備等寄附金収入	3,814,000	5,637,274	△ 1,823,274	
		施設整備等収入計(4)	10,034,000	11,662,374	△ 1,628,374	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,007,000	2,004,000	3,000	
		固定資産取得支出	30,833,000	25,865,114	4,967,886	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,616,000	5,284,988	331,012	
		施設整備等支出計(5)	38,456,000	33,154,102	5,301,898	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,422,000	△ 21,491,728	△ 6,930,272	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,060,000	18,267,203	3,792,797	
		その他の活動による収入	250,000	850,602	△ 600,602	
		その他の活動収入計(7)	22,310,000	19,117,805	3,192,195	
	支出	長期貸付金支出	2,770,000	2,770,000	0	
		積立資産支出	12,490,000	9,739,389	2,750,611	
		その他の活動による支出	639,000	634,191	4,809	
		その他の活動支出計(8)	15,899,000	13,143,580	2,755,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,411,000	5,974,225	436,775	
予備費支出(10)			3,000,000 △ 52,000	—	2,948,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 67,847,000	△ 8,368,824	△ 59,478,176	

前期末支払資金残高(12)	177,885,000	177,885,370	△ 370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,038,000	169,516,546	△ 59,478,546	

第二号第一様式

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	879,213,301	893,543,349	△ 14,330,048
		障害福祉サービス等事業収益	9,662,353	10,941,471	△ 1,279,118
		託児事業収益	9,752,200	10,536,200	△ 784,000
		福祉有償運送事業収益	585,710	407,950	177,760
		経常経費寄附金収益	344,784	160,000	184,784
		サービス活動収益計(1)	899,558,348	915,588,970	△ 16,030,622
	費用	人件費	584,105,949	582,019,212	2,086,737
		事業費	135,712,427	133,473,821	2,238,606
		事務費	184,203,676	172,749,874	11,453,802
		利用者負担軽減額	506,756	450,547	56,209
		減価償却費	61,266,112	56,291,488	4,974,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,265,572	△ 29,159,927	△ 105,645
		サービス活動費用計(2)	936,529,348	915,825,015	20,704,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 36,971,000	△ 236,045	△ 36,734,955
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,979	164,187	△ 66,208
		その他のサービス活動外収益	9,366,161	11,569,919	△ 2,203,758
		サービス活動外収益計(4)	9,464,140	11,734,106	△ 2,269,966
	費用	支払利息	31,232	47,264	△ 16,032
		その他のサービス活動外費用	1,363,102	1,266,913	96,189
		サービス活動外費用計(5)	1,394,334	1,314,177	80,157
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,069,806	10,419,929	△ 2,350,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 28,901,194	10,183,884	△ 39,085,078
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,025,100	4,399,180	1,625,920
		施設整備等寄附金収益	5,637,274	2,410,000	3,227,274
		固定資産受贈額		5,139,686	△ 5,139,686
		固定資産売却益		325,618	△ 325,618
		その他の特別収益	195,117		195,117
		特別収益計(8)	11,857,491	12,274,484	△ 416,993
	費用	固定資産売却損・処分損	14	7	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 44,736,014	44,736,014
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,025,100	49,135,194	△ 43,110,094
		その他の特別損失	576,123	66,000	510,123
		特別費用計(9)	6,601,237	4,465,187	2,136,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,256,254	7,809,297	△ 2,553,043
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,644,940	17,993,181	△ 41,638,121
法人税、住民税及び事業税(12)			72,000		72,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 23,716,940	17,993,181	△ 41,710,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		553,157,543	537,446,572	15,710,971
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		529,440,603	555,439,753	△ 25,999,150
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		13,260,000		13,260,000
	その他の積立金積立額(18)		3,066,509	2,282,210	784,299
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		539,634,094	553,157,543	△ 13,523,449

第三号第一様式

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	289,798,981	296,092,333	△ 6,293,352	流動負債	141,777,066	137,467,651	4,309,415
現金預金	151,590,255	152,244,287	△ 654,032	事業未払金	120,234,819	118,167,581	2,067,238
事業未収金	136,383,956	138,425,934	△ 2,041,978	１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収金	0	3,118,583	△ 3,118,583	１年以内返済予定リース債務	6,643,440	4,502,688	2,140,752
立替金	157,350	125,098	32,252	職員預り金	47,616	39,382	8,234
前払費用	1,604,338	2,130,034	△ 525,696	賞与引当金	12,847,191	12,754,000	93,191
その他の流動資産	63,082	48,397	14,685				
固定資産	971,666,014	997,758,376	△ 26,092,362	固定負債	95,018,361	84,756,078	10,262,283
基本財産	741,051,358	782,071,460	△ 41,020,102	設備資金借入金	982,000	2,986,000	△ 2,004,000
建物(基本)	2,261,411,540	2,254,884,338	6,527,202	リース債務	22,163,000	12,366,640	9,796,360
減価償却累計額	△ 1,540,360,182	△ 1,492,812,878	△ 47,547,304	退職給付引当金	71,873,361	69,403,438	2,469,923
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	236,795,427	222,223,729	14,571,698
その他の固定資産	230,614,656	215,686,916	14,927,740	純資産の部			
建物	4,740,400	4,740,400	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	25,311,904	25,311,904	0	第１号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輌運搬具	41,889,801	39,087,249	2,802,552	国庫補助金等特別積立金	382,375,444	405,615,916	△ 23,240,472
器具及び備品	173,065,939	167,078,009	5,987,930	その他の積立金	82,660,030	92,853,521	△ 10,193,491
減価償却累計額	△ 203,129,054	△ 220,518,582	17,389,528	施設整備等積立金	78,269,114	87,202,605	△ 8,933,491
有形リース資産	24,891,300	25,876,560	△ 985,260	奨学金積立金	4,390,916	5,650,916	△ 1,260,000
権利	2,199,200	2,199,200	0	次期繰越活動増減差額	539,634,094	553,157,543	△ 13,523,449
ソフトウェア	1,858,106	1,858,106	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,716,940	17,993,181	△ 41,710,121
無形リース資産	8,118,000	10,502,100	△ 2,384,100				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
預託金	205,092	185,342	19,750				
長期貸付金	3,490,000	720,000	2,770,000				
退職給付引当資産	64,434,040	64,120,675	313,365				
施設整備等積立資産	78,269,114	87,202,605	△ 8,933,491				
奨学金積立資産	4,390,916	5,650,916	△ 1,260,000				
長期前払費用	557,898	1,350,432	△ 792,534				
その他の固定資産	302,000	302,000	0	純資産の部合計	1,024,669,568	1,071,626,980	△ 46,957,412
資産の部合計	1,261,464,995	1,293,850,709	△ 32,385,714	負債及び純資産の部合計	1,261,464,995	1,293,850,709	△ 32,385,714

貸借対照表	流動資産	289,798,981
貸借対照表	― 事業未払金	120,234,819
貸借対照表	― 職員預り金	47,616
		169,516,546 ①
資金収支計算書	当期末支払資金残高	169,516,546 ②

①＝②

次期繰越活動増減差額	539,634,094 ③
事業活動計算書	
次期繰越活動増減差額	539,634,094 ④

③＝④

別紙１

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

東町拠点区分で実施していたデイサービスセンターたんぽぽ苑事業を廃止した。

令和３年10月31日付　廃止

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

残存価額は０円（備忘価額１円）

平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産

残存価格は10％（使用し続けている資産は、備忘価額(1円)まで５年で償却）

ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は０円

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給与引当金

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与と社会保険料の支給見込額のうち当期に属する額(4箇月分)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

（１）独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済

（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会　退職共済給付金事業

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

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

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

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

（５）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、収益事業を実施していないため作成していない。

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①東町拠点区分(社会福祉事業)

ア　法人本部

イ　奨学金貸与事業

ウ　特別養護老人ホームたんぽぽ苑

エ　老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑

オ　託児事業

カ　福祉有償運送事業

キ　病児保育事業

②旭ヶ丘拠点区分(社会福祉事業)

ア　旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

イ　旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑

ウ　ホームヘルプサービスたんぽぽ苑（介護保険）

エ　ホームヘルプサービスたんぽぽ苑（障害福祉サービス）

オ　シルバーサポートたんぽぽ苑

③公益旭ヶ丘拠点区分(公益事業)

ア　介護医療院たかはら

イ　短期入所療養介護 介護医療院たかはら(未実施)

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
建物	762,071,460	6,527,202	47,547,304	721,051,358
定期預金	20,000,000			20,000,000
合計	782,071,460	6,527,202	47,547,304	741,051,358

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

該当なし

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
間接法表示

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
間接法表示

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
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

事業単位

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	585,180,749	294,032,552	879,213,301		879,213,301
		障害福祉サービス等事業収入	9,662,353		9,662,353		9,662,353
		保育託児事業収入	9,752,200		9,752,200		9,752,200
		福祉有償運送事業収入	585,710		585,710		585,710
		経常経費寄附金収入	244,784	100,000	344,784		344,784
		受取利息配当金収入	97,590	389	97,979		97,979
		その他の収入	8,365,277	1,000,884	9,366,161		9,366,161
		事業活動収入計(1)	613,888,663	295,133,825	909,022,488		909,022,488
	支出	人件費支出	460,975,644	120,372,074	581,347,718		581,347,718
		事業費支出	89,642,384	46,070,043	135,712,427		135,712,427
		事務費支出	68,898,354	115,305,322	184,203,676		184,203,676
		利用者負担軽減額	169,471	337,285	506,756		506,756
		支払利息支出	31,232		31,232		31,232
		その他の支出		72,000	72,000		72,000
		事業活動支出計(2)	619,717,085	282,156,724	901,873,809		901,873,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,828,422	12,977,101	7,148,679		7,148,679
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,025,100		6,025,100		6,025,100
		施設整備等寄附金収入	5,637,274		5,637,274		5,637,274
		施設整備等収入計(4)	11,662,374		11,662,374		11,662,374
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000		2,004,000		2,004,000
		固定資産取得支出	25,865,114		25,865,114		25,865,114
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,087,246	197,742	5,284,988		5,284,988
		施設整備等支出計(5)	32,956,360	197,742	33,154,102		33,154,102
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,293,986	△ 197,742	△ 21,491,728		△ 21,491,728
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,267,203		18,267,203		18,267,203
		事業区分間繰入金収入	7,323,000		7,323,000	△ 7,323,000	0
		その他の活動による収入	846,330	4,272	850,602		850,602
		その他の活動収入計(7)	26,436,533	4,272	26,440,805	△ 7,323,000	19,117,805
	支出	長期貸付金支出	2,770,000		2,770,000		2,770,000
		積立資産支出	8,703,504	1,035,885	9,739,389		9,739,389
		事業区分間繰入金支出		7,323,000	7,323,000	△ 7,323,000	0
		その他の活動による支出	45,608	588,583	634,191		634,191
		その他の活動支出計(8)	11,519,112	8,947,468	20,466,580	△ 7,323,000	13,143,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,917,421	△ 8,943,196	5,974,225	0	5,974,225
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 12,204,987	3,836,163	△ 8,368,824	0	△ 8,368,824

前期末支払資金残高(11)	161,743,796	16,141,574	177,885,370		177,885,370
当期末支払資金残高(10)+(11)	149,538,809	19,977,737	169,516,546	0	169,516,546

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	585,180,749	294,032,552	879,213,301		879,213,301
		障害福祉サービス等事業収益	9,662,353		9,662,353		9,662,353
		託児事業収益	9,752,200		9,752,200		9,752,200
		福祉有償運送事業収益	585,710		585,710		585,710
		経常経費寄附金収益	244,784	100,000	344,784		344,784
		サービス活動収益計(1)	605,425,796	294,132,552	899,558,348		899,558,348
	費用	人件費	463,498,782	120,607,167	584,105,949		584,105,949
		事業費	89,642,384	46,070,043	135,712,427		135,712,427
		事務費	68,898,354	115,305,322	184,203,676		184,203,676
		利用者負担軽減額	169,471	337,285	506,756		506,756
		減価償却費	60,738,381	527,731	61,266,112		61,266,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,022,227	△ 243,345	△ 29,265,572		△ 29,265,572
		サービス活動費用計(2)	653,925,145	282,604,203	936,529,348		936,529,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 48,499,349	11,528,349	△ 36,971,000		△ 36,971,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,590	389	97,979		97,979
		その他のサービス活動外収益	8,365,277	1,000,884	9,366,161		9,366,161
		サービス活動外収益計(4)	8,462,867	1,001,273	9,464,140		9,464,140
	費用	支払利息	31,232		31,232		31,232
		その他のサービス活動外費用	1,174,027	189,075	1,363,102		1,363,102
		サービス活動外費用計(5)	1,205,259	189,075	1,394,334		1,394,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,257,608	812,198	8,069,806		8,069,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 41,241,741	12,340,547	△ 28,901,194		△ 28,901,194
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,025,100		6,025,100		6,025,100
		施設整備等寄附金収益	5,637,274		5,637,274		5,637,274
		事業区分間繰入金収益	7,323,000		7,323,000	△ 7,323,000	0
		その他の特別収益	195,117		195,117		195,117
		特別収益計(8)	19,180,491		19,180,491	△ 7,323,000	11,857,491
	費用	固定資産売却損・処分損	14		14		14
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,025,100		6,025,100		6,025,100
		事業区分間繰入金費用		7,323,000	7,323,000	△ 7,323,000	0
		その他の特別損失		576,123	576,123		576,123
		特別費用計(9)	6,025,114	7,899,123	13,924,237	△ 7,323,000	6,601,237
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,155,377	△ 7,899,123	5,256,254	0	5,256,254
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 28,086,364	4,441,424	△ 23,644,940	0	△ 23,644,940
法人税、住民税及び事業税(12)				72,000	72,000		72,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 28,086,364	4,369,424	△ 23,716,940	0	△ 23,716,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		536,265,400	16,892,143	553,157,543		553,157,543
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		508,179,036	21,261,567	529,440,603	0	529,440,603
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)		13,260,000		13,260,000		13,260,000
	その他の積立金積立額(18)		3,066,509		3,066,509		3,066,509
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		518,372,527	21,261,567	539,634,094	0	539,634,094

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	183,556,392	106,242,589	289,798,981		289,798,981
現金預金	90,440,018	61,150,237	151,590,255		151,590,255
事業未収金	91,932,498	44,451,458	136,383,956		136,383,956
立替金	157,350	0	157,350		157,350
前払費用	997,330	607,008	1,604,338		1,604,338
その他の流動資産	29,196	33,886	63,082		63,082
固定資産	964,296,152	7,369,862	971,666,014		971,666,014
基本財産	741,051,358		741,051,358		741,051,358
建物(基本)	2,261,411,540		2,261,411,540		2,261,411,540
減価償却累計額	△ 1,540,360,182		△ 1,540,360,182		△ 1,540,360,182
基本財産特定預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	223,244,794	7,369,862	230,614,656		230,614,656
建物	4,740,400		4,740,400		4,740,400
構築物	25,311,904		25,311,904		25,311,904
車輌運搬具	41,889,801		41,889,801		41,889,801
器具及び備品	171,489,419	1,576,520	173,065,939		173,065,939
減価償却累計額	△ 202,499,851	△ 629,203	△ 203,129,054		△ 203,129,054
有形リース資産	23,611,878	1,279,422	24,891,300		24,891,300
権利	2,199,200		2,199,200		2,199,200
ソフトウェア	1,630,406	227,700	1,858,106		1,858,106
無形リース資産	5,488,560	2,629,440	8,118,000		8,118,000
投資有価証券	20,000		20,000		20,000
預託金	205,092		205,092		205,092
長期貸付金	3,490,000		3,490,000		3,490,000
退職給付引当資産	62,156,245	2,277,795	64,434,040		64,434,040
施設整備等積立資産	78,269,114		78,269,114		78,269,114
奨学金積立資産	4,390,916		4,390,916		4,390,916
長期前払費用	549,710	8,188	557,898		557,898
その他の固定資産	302,000		302,000		302,000
資産の部合計	1,147,852,544	113,612,451	1,261,464,995		1,261,464,995
流動負債	53,408,881	88,368,185	141,777,066		141,777,066
事業未払金	33,969,967	86,264,852	120,234,819		120,234,819
１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000		2,004,000		2,004,000
１年以内返済予定リース債務	5,848,200	795,240	6,643,440		6,643,440
職員預り金	47,616	0	47,616		47,616
賞与引当金	11,539,098	1,308,093	12,847,191		12,847,191
固定負債	92,102,481	2,915,880	95,018,361		95,018,361
設備資金借入金	982,000		982,000		982,000
リース債務	19,247,120	2,915,880	22,163,000		22,163,000
退職給付引当金	71,873,361		71,873,361		71,873,361
負債の部合計	145,511,362	91,284,065	236,795,427		236,795,427
基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
第１号基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	381,308,625	1,066,819	382,375,444		382,375,444
その他の積立金	82,660,030		82,660,030		82,660,030
施設整備等積立金	78,269,114		78,269,114		78,269,114
奨学金積立金	4,390,916		4,390,916		4,390,916
次期繰越活動増減差額	518,372,527	21,261,567	539,634,094	0	539,634,094
(うち当期活動増減差額)	△ 28,086,364	4,369,424	△ 23,716,940	0	△ 23,716,940
純資産の部合計	1,002,341,182	22,328,386	1,024,669,568	0	1,024,669,568
負債及び純資産の部合計	1,147,852,544	113,612,451	1,261,464,995	0	1,261,464,995

社会福祉事業区分

第一号第三様式

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

(単位:円)

勘定科目			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	310,576,366	274,604,383	585,180,749		585,180,749
		障害福祉サービス等事業収入		9,662,353	9,662,353		9,662,353
		保育託児事業収入	9,752,200		9,752,200		9,752,200
		福祉有償運送事業収入	585,710		585,710		585,710
		経常経費寄附金収入	46,664	198,120	244,784		244,784
		受取利息配当金収入	97,151	439	97,590		97,590
		その他の収入	7,455,849	909,428	8,365,277		8,365,277
		事業活動収入計(1)	328,513,940	285,374,723	613,888,663		613,888,663
	支出	人件費支出	240,472,900	220,502,744	460,975,644		460,975,644
		事業費支出	52,818,124	36,824,260	89,642,384		89,642,384
		事務費支出	33,498,195	35,400,159	68,898,354		68,898,354
		利用者負担軽減額	168,071	1,400	169,471		169,471
		支払利息支出	31,232		31,232		31,232
		事業活動支出計(2)	326,988,522	292,728,563	619,717,085		619,717,085
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,525,418	△ 7,353,840	△ 5,828,422		△ 5,828,422
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,025,100		6,025,100		6,025,100
		施設整備等寄附金収入	5,272,274	365,000	5,637,274		5,637,274
		施設整備等収入計(4)	11,297,374	365,000	11,662,374		11,662,374
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000		2,004,000		2,004,000
		固定資産取得支出	20,441,272	5,423,842	25,865,114		25,865,114
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,095,710	991,536	5,087,246		5,087,246
		施設整備等支出計(5)	26,540,982	6,415,378	32,956,360		32,956,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,243,608	△ 6,050,378	△ 21,293,986		△ 21,293,986
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,442,964	1,824,239	18,267,203		18,267,203
		事業区分間繰入金収入	4,942,000	2,381,000	7,323,000		7,323,000
		拠点区分間繰入金収入	2,036,000		2,036,000	△ 2,036,000	0
		その他の活動による収入	601,591	244,739	846,330		846,330
		その他の活動収入計(7)	24,022,555	4,449,978	28,472,533	△ 2,036,000	26,436,533
	支出	長期貸付金支出	2,770,000		2,770,000		2,770,000
		積立資産支出	5,857,843	2,845,661	8,703,504		8,703,504
		拠点区分間繰入金支出		2,036,000	2,036,000	△ 2,036,000	0
		その他の活動による支出	33,498	12,110	45,608		45,608
		その他の活動支出計(8)	8,661,341	4,893,771	13,555,112	△ 2,036,000	11,519,112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,361,214	△ 443,793	14,917,421	0	14,917,421
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,643,024	△ 13,848,011	△ 12,204,987	0	△ 12,204,987

前期末支払資金残高(11)	85,203,902	76,539,894	161,743,796		161,743,796
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,846,926	62,691,883	149,538,809	0	149,538,809

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	310,576,366	274,604,383	585,180,749		585,180,749
		障害福祉サービス等事業収益		9,662,353	9,662,353		9,662,353
		託児事業収益	9,752,200		9,752,200		9,752,200
		福祉有償運送事業収益	585,710		585,710		585,710
		経常経費寄附金収益	46,664	198,120	244,784		244,784
		サービス活動収益計(1)	320,960,940	284,464,856	605,425,796		605,425,796
	費用	人件費	242,505,098	220,993,684	463,498,782		463,498,782
		事業費	52,818,124	36,824,260	89,642,384		89,642,384
		事務費	33,498,195	35,400,159	68,898,354		68,898,354
		利用者負担軽減額	168,071	1,400	169,471		169,471
		減価償却費	35,472,786	25,265,595	60,738,381		60,738,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,292,028	△ 4,730,199	△ 29,022,227		△ 29,022,227
		サービス活動費用計(2)	340,170,246	313,754,899	653,925,145		653,925,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,209,306	△ 29,290,043	△ 48,499,349		△ 48,499,349
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,151	439	97,590		97,590
		その他のサービス活動外収益	7,455,849	909,428	8,365,277		8,365,277
		サービス活動外収益計(4)	7,553,000	909,867	8,462,867		8,462,867
	費用	支払利息	31,232		31,232		31,232
		その他のサービス活動外費用	856,059	317,968	1,174,027		1,174,027
		サービス活動外費用計(5)	887,291	317,968	1,205,259		1,205,259
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,665,709	591,899	7,257,608		7,257,608
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,543,597	△ 28,698,144	△ 41,241,741		△ 41,241,741
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,025,100		6,025,100		6,025,100
		施設整備等寄附金収益	5,272,274	365,000	5,637,274		5,637,274
		事業区分間繰入金収益	4,942,000	2,381,000	7,323,000		7,323,000
		拠点区分間繰入金収益	2,036,000		2,036,000	△ 2,036,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,448,427	3	1,448,430	△ 1,448,430	0
		その他の特別収益		195,117	195,117		195,117
		特別収益計(8)	19,723,801	2,941,120	22,664,921	△ 3,484,430	19,180,491
	費用	固定資産売却損・処分損	13	1	14		14
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,025,100		6,025,100		6,025,100
		拠点区分間繰入金費用		2,036,000	2,036,000	△ 2,036,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	3	1,448,427	1,448,430	△ 1,448,430	0
		特別費用計(9)	6,025,116	3,484,428	9,509,544	△ 3,484,430	6,025,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,698,685	△ 543,308	13,155,377	0	13,155,377
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,155,088	△ 29,241,452	△ 28,086,364	0	△ 28,086,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,241,298	367,024,102	536,265,400		536,265,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,396,386	337,782,650	508,179,036	0	508,179,036
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		13,260,000		13,260,000		13,260,000
	その他の積立金積立額(16)		3,066,509		3,066,509		3,066,509
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		180,589,877	337,782,650	518,372,527	0	518,372,527

第三号第三様式

社会福祉事業区分　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	東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	106,230,506	77,325,886	183,556,392	0	183,556,392
現金預金	55,103,116	35,336,902	90,440,018		90,440,018
事業未収金	50,189,524	41,742,974	91,932,498		91,932,498
立替金	157,350	0	157,350		157,350
前払費用	752,591	244,739	997,330		997,330
その他の流動資産	27,925	1,271	29,196		29,196
固定資産	546,976,622	417,319,530	964,296,152		964,296,152
基本財産	385,077,725	355,973,633	741,051,358		741,051,358
建物(基本)	1,666,332,316	595,079,224	2,261,411,540		2,261,411,540
減価償却累計額	△ 1,301,254,591	△ 239,105,591	△ 1,540,360,182		△ 1,540,360,182
基本財産特定預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	161,898,897	61,345,897	223,244,794		223,244,794
建物		4,740,400	4,740,400		4,740,400
構築物	714,000	24,597,904	25,311,904		25,311,904
車輌運搬具	9,206,204	32,683,597	41,889,801		41,889,801
器具及び備品	128,875,034	42,614,385	171,489,419		171,489,419
減価償却累計額	△ 111,121,526	△ 91,378,325	△ 202,499,851		△ 202,499,851
有形リース資産	17,207,070	6,404,808	23,611,878		23,611,878
権利	700,000	1,499,200	2,199,200		2,199,200
ソフトウェア	1,289,993	340,413	1,630,406		1,630,406
無形リース資産	2,917,800	2,570,760	5,488,560		5,488,560
投資有価証券	20,000		20,000		20,000
預託金	46,252	158,840	205,092		205,092
長期貸付金	3,490,000		3,490,000		3,490,000
退職給付引当資産	25,197,062	36,959,183	62,156,245		62,156,245
施設整備等積立資産	78,269,114		78,269,114		78,269,114
奨学金積立資産	4,390,916		4,390,916		4,390,916
長期前払費用	394,978	154,732	549,710		549,710
その他の固定資産	302,000	0	302,000		302,000
資産の部合計	653,207,128	494,645,416	1,147,852,544	0	1,147,852,544
流動負債	32,424,651	20,984,230	53,408,881	0	53,408,881
事業未払金	19,358,681	14,611,286	33,969,967		33,969,967
１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000		2,004,000		2,004,000
１年以内返済予定リース債務	4,039,920	1,808,280	5,848,200		5,848,200
職員預り金	24,899	22,717	47,616		47,616
賞与引当金	6,997,151	4,541,947	11,539,098		11,539,098
固定負債	38,713,935	53,388,546	92,102,481		92,102,481
設備資金借入金	982,000		982,000		982,000
リース債務	12,444,960	6,802,160	19,247,120		19,247,120
退職給付引当金	25,286,975	46,586,386	71,873,361		71,873,361
負債の部合計	71,138,586	74,372,776	145,511,362	0	145,511,362
基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
第１号基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	298,818,635	82,489,990	381,308,625		381,308,625
その他の積立金	82,660,030		82,660,030		82,660,030
施設整備等積立金	78,269,114		78,269,114		78,269,114
奨学金積立金	4,390,916		4,390,916		4,390,916
次期繰越活動増減差額	180,589,877	337,782,650	518,372,527	0	518,372,527
(うち当期活動増減差額)	1,155,088	△ 29,241,452	△ 28,086,364	0	△ 28,086,364
純資産の部合計	582,068,542	420,272,640	1,002,341,182	0	1,002,341,182
負債及び純資産の部合計	653,207,128	494,645,416	1,147,852,544	0	1,147,852,544

公益事業区分

第一号第三様式

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

(単位:円)

勘定科目			公益旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	294,032,552	294,032,552		294,032,552
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
		受取利息配当金収入	389	389		389
		その他の収入	1,000,884	1,000,884		1,000,884
		事業活動収入計(1)	295,133,825	295,133,825		295,133,825
	支出	人件費支出	120,372,074	120,372,074		120,372,074
		事業費支出	46,070,043	46,070,043		46,070,043
		事務費支出	115,305,322	115,305,322		115,305,322
		利用者負担軽減額	337,285	337,285		337,285
		その他の支出	72,000	72,000		72,000
		事業活動支出計(2)	282,156,724	282,156,724		282,156,724
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,977,101	12,977,101		12,977,101
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	197,742	197,742		197,742
		施設整備等支出計(5)	197,742	197,742		197,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 197,742	△ 197,742		△ 197,742
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,272	4,272		4,272
		その他の活動収入計(7)	4,272	4,272		4,272
	支出	積立資産支出	1,035,885	1,035,885		1,035,885
		事業区分間繰入金支出	7,323,000	7,323,000		7,323,000
		その他の活動による支出	588,583	588,583		588,583
		その他の活動支出計(8)	8,947,468	8,947,468		8,947,468
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,943,196	△ 8,943,196		△ 8,943,196
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,836,163	3,836,163		3,836,163

前期末支払資金残高(11)	16,141,574	16,141,574		16,141,574
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,977,737	19,977,737		19,977,737

第二号第三様式

公益事業区分　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			公益旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	294,032,552	294,032,552		294,032,552
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	294,132,552	294,132,552		294,132,552
	費用	人件費	120,607,167	120,607,167		120,607,167
		事業費	46,070,043	46,070,043		46,070,043
		事務費	115,305,322	115,305,322		115,305,322
		利用者負担軽減額	337,285	337,285		337,285
		減価償却費	527,731	527,731		527,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 243,345	△ 243,345		△ 243,345
		サービス活動費用計(2)	282,604,203	282,604,203		282,604,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,528,349	11,528,349		11,528,349
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	389	389		389
		その他のサービス活動外収益	1,000,884	1,000,884		1,000,884
		サービス活動外収益計(4)	1,001,273	1,001,273		1,001,273
	費用	その他のサービス活動外費用	189,075	189,075		189,075
		サービス活動外費用計(5)	189,075	189,075		189,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		812,198	812,198		812,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,340,547	12,340,547		12,340,547
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	7,323,000	7,323,000		7,323,000
		その他の特別損失	576,123	576,123		576,123
		特別費用計(9)	7,899,123	7,899,123		7,899,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,899,123	△ 7,899,123		△ 7,899,123
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,441,424	4,441,424		4,441,424
法人税、住民税及び事業税(12)			72,000	72,000		72,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			4,369,424	4,369,424		4,369,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		16,892,143	16,892,143		16,892,143
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		21,261,567	21,261,567		21,261,567
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		21,261,567	21,261,567		21,261,567

第三号第三様式

公益事業区分　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	公益旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	106,242,589	106,242,589		106,242,589
現金預金	61,150,237	61,150,237		61,150,237
事業未収金	44,451,458	44,451,458		44,451,458
前払費用	607,008	607,008		607,008
その他の流動資産	33,886	33,886		33,886
固定資産	7,369,862	7,369,862		7,369,862
基本財産				
その他の固定資産	7,369,862	7,369,862		7,369,862
器具及び備品	1,576,520	1,576,520		1,576,520
減価償却累計額	△ 629,203	△ 629,203		△ 629,203
有形リース資産	1,279,422	1,279,422		1,279,422
ソフトウェア	227,700	227,700		227,700
無形リース資産	2,629,440	2,629,440		2,629,440
退職給付引当資産	2,277,795	2,277,795		2,277,795
長期前払費用	8,188	8,188		8,188
資産の部合計	113,612,451	113,612,451		113,612,451
流動負債	88,368,185	88,368,185		88,368,185
事業未払金	86,264,852	86,264,852		86,264,852
１年以内返済予定リース債務	795,240	795,240		795,240
賞与引当金	1,308,093	1,308,093		1,308,093
固定負債	2,915,880	2,915,880		2,915,880
リース債務	2,915,880	2,915,880		2,915,880
負債の部合計	91,284,065	91,284,065		91,284,065
基本金				
国庫補助金等特別積立金	1,066,819	1,066,819		1,066,819
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	21,261,567	21,261,567		21,261,567
(うち当期活動増減差額)	4,369,424	4,369,424		4,369,424
純資産の部合計	22,328,386	22,328,386		22,328,386
負債及び純資産の部合計	113,612,451	113,612,451		113,612,451

東町拠点区分

第一号第四様式

東町拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	318,078,000	310,576,366	7,501,634	
		施設介護料収入	248,742,000	242,867,970	5,874,030	
		介護報酬収入	222,869,000	218,202,540	4,666,460	
		利用者負担金収入(公費)		17,242	△ 17,242	
		利用者負担金収入(一般)	25,873,000	24,648,188	1,224,812	
		居宅介護料収入	282,000		282,000	
		(介護報酬収入)	253,000		253,000	
		介護報酬収入	246,000		246,000	
		介護予防報酬収入	7,000		7,000	
		(利用者負担金収入)	29,000		29,000	
		介護負担金収入(一般)	28,000		28,000	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
		利用者等利用料収入	66,274,000	65,903,416	370,584	
		施設サービス利用料収入	438,000	617,898	△ 179,898	
		居宅介護サービス利用料収入	2,000		2,000	
		食費収入(公費)		8,408,937	△ 8,408,937	
		食費収入(一般)	41,343,000	32,476,420	8,866,580	
		居住費収入(公費)		7,161,098	△ 7,161,098	
		居住費収入(一般)	24,491,000	17,239,063	7,251,937	
		その他の事業収入	2,780,000	1,804,980	975,020	
		補助金事業収入	2,672,000	1,670,680	1,001,320	
		市町村特別事業収入	108,000	132,000	△ 24,000	
		受託事業収入		2,300	△ 2,300	
		保育託児事業収入	9,840,000	9,752,200	87,800	
		託児事業収入	449,000	369,200	79,800	
		託児事業収入	449,000	369,200	79,800	
		病児保育事業収入	9,391,000	9,383,000	8,000	
		病児保育事業収入	9,391,000	9,383,000	8,000	
		福祉有償運送事業収入	560,000	585,710	△ 25,710	
		福祉有償運送事業収入	560,000	585,710	△ 25,710	
		経常経費寄附金収入	67,000	46,664	20,336	
		受取利息配当金収入	166,000	97,151	68,849	
		その他の収入	2,717,000	7,455,849	△ 4,738,849	
		雑収入	2,717,000	7,455,849	△ 4,738,849	
		雑収入	2,717,000	7,455,849	△ 4,738,849	
		事業活動収入計(1)	331,428,000	328,513,940	2,914,060	
	支出	人件費支出	246,871,000	240,472,900	6,398,100	
		役員報酬支出	4,624,000	4,601,000	23,000	
		職員給料支出	90,679,000	89,121,837	1,557,163	
		職員賞与支出	19,061,000	19,020,025	40,975	
		非常勤職員給与支出	93,086,000	90,966,200	2,119,800	
		退職給付支出	12,356,000	10,056,544	2,299,456	
		法定福利費支出	27,065,000	26,707,294	357,706	
		事業費支出	60,849,000	52,818,124	8,030,876	
		給食費支出	20,810,000	20,641,237	168,763	
		介護用品費支出	8,431,000	6,598,766	1,832,234	
		保健衛生費支出	1,614,000	1,034,956	579,044	
		被服費支出	2,186,000	1,639,575	546,425	
		教養娯楽費支出	792,000	615,134	176,866	
		日用品費支出	826,000	466,283	359,717	
		水道光熱費支出	10,075,000	8,525,557	1,549,443	
		燃料費支出	8,473,000	8,268,129	204,871	
		消耗器具備品費支出	3,514,000	1,834,045	1,679,955	
		保険料支出	769,000	498,680	270,320	
		賃借料支出	1,983,000	1,938,025	44,975	
		車輌費支出	1,256,000	673,937	582,063	
		雑支出	120,000	83,800	36,200	

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	支出	事務費支出	43,476,000	33,498,195	9,977,805	
		福利厚生費支出	4,812,000	3,015,173	1,796,827	
		職員被服費支出	481,000	207,364	273,636	
		旅費交通費支出	1,257,000	393,762	863,238	
		研修研究費支出	898,000	598,372	299,628	
		事務消耗品費支出	2,813,000	1,600,760	1,212,240	
		印刷製本費支出	112,000	38,640	73,360	
		水道光熱費支出	1,617,000	1,041,895	575,105	
		燃料費支出	1,704,000	1,004,559	699,441	
		修繕費支出	3,009,000	2,206,791	802,209	
		通信運搬費支出	965,000	843,053	121,947	
		会議費支出	61,000		61,000	
		広報費支出	659,000	470,464	188,536	
		業務委託費支出	5,267,000	5,189,526	77,474	
		手数料支出	5,374,000	3,979,485	1,394,515	
		保険料支出	1,436,000	1,426,672	9,328	
		賃借料支出	1,437,000	1,171,300	265,700	
		土地・建物賃借料支出	1,692,000	1,692,000	0	
		租税公課支出	193,000	80,800	112,200	
		保守料支出	8,559,000	7,843,122	715,878	
		渉外費支出	301,000	249,072	51,928	
		諸会費支出	609,000	395,385	213,615	
		雑支出	220,000	50,000	170,000	
		雑支出	220,000	50,000	170,000	
		利用者負担軽減額	430,000	168,071	261,929	
		利用者負担軽減額	430,000	168,071	261,929	
		支払利息支出	90,000	31,232	58,768	
		事業活動支出計(2)	351,716,000	326,988,522	24,727,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,288,000	1,525,418	△ 21,813,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,220,000	6,025,100	194,900	
		施設整備等補助金収入	6,220,000	6,025,100	194,900	
		施設整備等寄附金収入	3,449,000	5,272,274	△ 1,823,274	
		施設整備等寄附金収入	3,449,000	5,272,274	△ 1,823,274	
		施設整備等収入計(4)	9,669,000	11,297,374	△ 1,628,374	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,007,000	2,004,000	3,000	
		固定資産取得支出	23,492,000	20,441,272	3,050,728	
		建物取得支出(基本財産)	8,310,000	6,527,202	1,782,798	
		器具及び備品取得支出	15,182,000	13,914,070	1,267,930	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,239,000	4,095,710	143,290	
		施設整備等支出計(5)	29,738,000	26,540,982	3,197,018	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,069,000	△ 15,243,608	△ 4,825,392	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,233,000	16,442,964	3,790,036	
		退職給付引当資産取崩収入	3,463,000	3,182,964	280,036	
		施設整備等積立資産取崩収入	14,000,000	12,000,000	2,000,000	
		奨学金積立資産取崩収入	2,770,000	1,260,000	1,510,000	
		事業区分間繰入金収入	4,942,000	4,942,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,036,000	2,036,000	0	
		その他の活動による収入	250,000	601,591	△ 351,591	
		その他の活動による収入	250,000		250,000	
		長期前払費用返還金収入		601,591	△ 601,591	
		その他の活動収入計(7)	27,461,000	24,022,555	3,438,445	
	支出	長期貸付金支出	2,770,000	2,770,000	0	
		積立資産支出	7,640,000	5,857,843	1,782,157	
		退職給付引当資産支出	4,323,000	2,791,334	1,531,666	
		施設整備等積立資産支出	3,067,000	3,066,509	491	
		奨学金積立資産支出	250,000		250,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動による支出	35,000	33,498	1,502	
		長期前払費用支出	35,000	33,498	1,502	
		その他の活動支出計(8)	12,445,000	8,661,341	3,783,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,016,000	15,361,214	△ 345,214	
予備費支出(10)			1,000,000 △ 25,000	—	975,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 26,316,000	1,643,024	△ 27,959,024	

前期末支払資金残高(12)	85,203,000	85,203,902	△ 902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,887,000	86,846,926	△ 27,959,926	

第二号第四様式

東町拠点区分　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	介護保険事業収益	310,576,366	309,914,369	661,997
		施設介護料収益	242,867,970	241,600,650	1,267,320
		介護報酬収益	218,202,540	216,676,404	1,526,136
		利用者負担金収益(公費)	17,242		17,242
		利用者負担金収益(一般)	24,648,188	24,924,246	△ 276,058
		居宅介護料収益		422,840	△ 422,840
		(介護報酬収益)		380,556	△ 380,556
		介護報酬収益		380,556	△ 380,556
		(利用者負担金収益)		42,284	△ 42,284
		介護負担金収益(一般)		42,284	△ 42,284
		利用者等利用料収益	65,903,416	64,709,979	1,193,437
		施設サービス利用料収益	617,898	616,630	1,268
		居宅介護サービス利用料収益		8,020	△ 8,020
		食費収益(公費)	8,408,937	12,895,482	△ 4,486,545
		食費収益(一般)	32,476,420	26,917,100	5,559,320
		居住費収益(公費)	7,161,098	8,031,766	△ 870,668
		居住費収益(一般)	17,239,063	16,240,981	998,082
		その他の事業収益	1,804,980	3,180,900	△ 1,375,920
		補助金事業収益	1,670,680	3,044,900	△ 1,374,220
		市町村特別事業収益	132,000	136,000	△ 4,000
		受託事業収益	2,300		2,300
		託児事業収益	9,752,200	10,536,200	△ 784,000
		託児事業収益	369,200	695,200	△ 326,000
		託児事業収益	369,200	695,200	△ 326,000
		病児保育事業収入	9,383,000	9,841,000	△ 458,000
		病児保育事業収入	9,383,000	9,841,000	△ 458,000
		福祉有償運送事業収益	585,710	407,950	177,760
		福祉有償運送事業収益	585,710	407,950	177,760
		経常経費寄附金収益	46,664	80,000	△ 33,336
		サービス活動収益計(1)	320,960,940	320,938,519	22,421
	費用	人件費	242,505,098	234,111,825	8,393,273
		役員報酬	4,601,000	1,026,000	3,575,000
		職員給料	89,121,837	85,190,586	3,931,251
		職員賞与	13,090,025	18,284,810	△ 5,194,785
		賞与引当金繰入	6,997,151	5,930,000	1,067,151
		非常勤職員給与	90,966,200	90,311,633	654,567
		退職給付費用	11,021,591	8,460,330	2,561,261
		法定福利費	26,707,294	24,908,466	1,798,828
		事業費	52,818,124	52,309,631	508,493
		給食費	20,641,237	20,068,545	572,692
		介護用品費	6,598,766	6,314,209	284,557
		保健衛生費	1,034,956	1,679,119	△ 644,163
		被服費	1,639,575	1,497,588	141,987
		教養娯楽費	615,134	514,514	100,620
		日用品費	466,283	371,353	94,930
		水道光熱費	8,525,557	9,538,518	△ 1,012,961
		燃料費	8,268,129	7,331,105	937,024
		消耗器具備品費	1,834,045	2,685,484	△ 851,439
		保険料	498,680	627,280	△ 128,600
		賃借料	1,938,025	1,227,649	710,376
		車輌費	673,937	449,537	224,400
		雑費	83,800	4,730	79,070
		事務費	33,498,195	29,835,834	3,662,361
		福利厚生費	3,015,173	3,007,835	7,338
		職員被服費	207,364	162,405	44,959
		旅費交通費	393,762	142,082	251,680
		研修研究費	598,372	804,158	△ 205,786

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	費用	事務消耗品費	1,600,760	1,207,189	393,571
		印刷製本費	38,640	28,157	10,483
		水道光熱費	1,041,895	1,165,689	△ 123,794
		燃料費	1,004,559	894,687	109,872
		修繕費	2,206,791	1,528,802	677,989
		通信運搬費	843,053	792,505	50,548
		会議費		962	△ 962
		広報費	470,464	272,204	198,260
		業務委託費	5,189,526	5,351,589	△ 162,063
		手数料	3,979,485	2,042,209	1,937,276
		保険料	1,426,672	1,167,564	259,108
		賃借料	1,171,300	1,167,495	3,805
		土地・建物賃借料	1,692,000	1,692,000	0
		租税公課	80,800	27,400	53,400
		保守料	7,843,122	7,798,650	44,472
		渉外費	249,072	166,317	82,755
		諸会費	395,385	415,935	△ 20,550
		雑費	50,000		50,000
		利用者負担軽減額	168,071	303,479	△ 135,408
		減価償却費	35,472,786	30,885,462	4,587,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,292,028	△ 23,829,402	△ 462,626
		サービス活動費用計(2)	340,170,246	323,616,829	16,553,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,209,306	△ 2,678,310	△ 16,530,996
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,151	163,216	△ 66,065
		その他のサービス活動外収益	7,455,849	5,293,071	2,162,778
		雑収益	7,455,849	5,293,071	2,162,778
		雑収益	7,455,849	5,293,071	2,162,778
		サービス活動外収益計(4)	7,553,000	5,456,287	2,096,713
	費用	支払利息	31,232	47,264	△ 16,032
		その他のサービス活動外費用	856,059	585,160	270,899
		雑損失（非資金）	856,059	585,160	270,899
		サービス活動外費用計(5)	887,291	632,424	254,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,665,709	4,823,863	1,841,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,543,597	2,145,553	△ 14,689,150
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,025,100	2,205,500	3,819,600
		施設整備等補助金収益	6,025,100	2,205,500	3,819,600
		施設整備等寄附金収益	5,272,274	2,410,000	2,862,274
		施設整備等寄附金収益	5,272,274	2,410,000	2,862,274
		事業区分間繰入金収益	4,942,000	31,685,396	△ 26,743,396
		拠点区分間繰入金収益	2,036,000		2,036,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,448,427	6,880	1,441,547
		特別収益計(8)	19,723,801	36,307,776	△ 16,583,975
	費用	固定資産売却損・処分損	13	6	7
		器具及び備品売却損・処分損	13	6	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 44,736,014	44,736,014
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,025,100	46,941,514	△ 40,916,414
		拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△ 10,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	3	62,873	△ 62,870
		特別費用計(9)	6,025,116	12,268,379	△ 6,243,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,698,685	24,039,397	△ 10,340,712
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,155,088	26,184,950	△ 25,029,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,241,298	145,338,558	23,902,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,396,386	171,523,508	△ 1,127,122
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,260,000		13,260,000
	施設整備等積立金取崩額		12,000,000		12,000,000
	奨学金積立金取崩額		1,260,000		1,260,000
	その他の積立金積立額(16)		3,066,509	2,282,210	784,299
	施設整備等積立金積立額		3,066,509	2,282,210	784,299
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		180,589,877	169,241,298	11,348,579

第三号第四様式

東町拠点区分　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	106,230,506	104,522,314	1,708,192	流動負債	32,424,651	31,128,692	1,295,959
現金預金	55,103,116	51,908,142	3,194,974	事業未払金	19,358,681	19,279,030	79,651
事業未収金	50,189,524	49,793,236	396,288	１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収金	0	1,685,396	△ 1,685,396	１年以内返済予定リース債務	4,039,920	3,876,280	163,640
立替金	157,350	125,098	32,252	職員預り金	24,899	39,382	△ 14,483
前払費用	752,591	981,502	△ 228,911	賞与引当金	6,997,151	5,930,000	1,067,151
その他の流動資産	27,925	28,940	△ 1,015				
固定資産	546,976,622	565,461,328	△ 18,484,706	固定負債	38,713,935	39,674,568	△ 960,633
基本財産	385,077,725	405,742,598	△ 20,664,873	設備資金借入金	982,000	2,986,000	△ 2,004,000
建物(基本)	1,666,332,316	1,659,805,114	6,527,202	リース債務	12,444,960	12,366,640	78,320
減価償却累計額	△ 1,301,254,591	△ 1,274,062,516	△ 27,192,075	退職給付引当金	25,286,975	24,321,928	965,047
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	71,138,586	70,803,260	335,326
その他の固定資産	161,898,897	159,718,730	2,180,167	純資産の部			
構築物	714,000	714,000	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輌運搬具	9,206,204	9,206,204	0	第１号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	128,875,034	123,502,104	5,372,930	国庫補助金等特別積立金	298,818,635	317,085,563	△ 18,266,928
減価償却累計額	△ 111,121,526	△ 123,864,835	12,743,309	その他の積立金	82,660,030	92,853,521	△ 10,193,491
有形リース資産	17,207,070	21,178,500	△ 3,971,430	施設整備等積立金	78,269,114	87,202,605	△ 8,933,491
権利	700,000	700,000	0	奨学金積立金	4,390,916	5,650,916	△ 1,260,000
ソフトウェア	1,289,993	1,289,993	0	次期繰越活動増減差額	180,589,877	169,241,298	11,348,579
無形リース資産	2,917,800	7,091,593	△ 4,173,793	(うち当期活動増減差額)	1,155,088	26,184,950	△ 25,029,862
投資有価証券	20,000	20,000	0				
預託金	46,252	46,252	0				
長期貸付金	3,490,000	720,000	2,770,000				
退職給付引当資産	25,197,062	24,996,327	200,735				
施設整備等積立資産	78,269,114	87,202,605	△ 8,933,491				
奨学金積立資産	4,390,916	5,650,916	△ 1,260,000				
長期前払費用	394,978	963,071	△ 568,093				
その他の固定資産	302,000	302,000	0	純資産の部合計	582,068,542	599,180,382	△ 17,111,840
資産の部合計	653,207,128	669,983,642	△ 16,776,514	負債及び純資産の部合計	653,207,128	669,983,642	△ 16,776,514

別紙２

計算書類に対する注記　（東町拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

残存価額は０円（備忘価額１円）

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産

残存価格は 10%（使用し続けている資産は、備忘価額(1 円)まで 5 年で償却）

ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は０円

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給与引当金

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与と社会保険料の支給見込額のうち当期に属する額(4 箇月分)を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

（１）独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済

（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会　退職共済給付金事業

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）東町拠点計算書類類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 3 様式)

（２）拠点区分資金収支明細書(別紙３⑩)

ア　法人本部

イ　奨学金貸与事業

ウ　特別養護老人ホームたんぽぽ苑

エ　老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑

オ　託児事業

カ　福祉有償運送事業

キ　病児保育事業

（３）拠点区分事業活動明細書(別紙３⑪)

サービス区分は上に同じ

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	385,742,598	6,527,202	27,192,075	365,077,725
定期預金	20,000,000			20,000,000
合計	405,742,598			385,077,725

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

間接法表示

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

間接法表示

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

なし

旭ヶ丘拠点区分

第一号第四様式

旭ヶ丘拠点区分　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

(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	273,920,000	274,604,383	△ 684,383	
		居宅介護料収入	198,782,000	198,943,060	△ 161,060	
		(介護報酬収入)	177,666,000	177,437,437	228,563	
		介護報酬収入	159,815,000	160,498,845	△ 683,845	
		介護予防報酬収入	17,851,000	16,938,592	912,408	
		(利用者負担金収入)	21,116,000	21,505,623	△ 389,623	
		介護負担金収入(一般)	18,908,000	19,506,147	△ 598,147	
		介護予防負担金収入(公費)	50,000	71,573	△ 21,573	
		介護予防負担金収入(一般)	2,158,000	1,927,903	230,097	
		居宅介護支援介護料収入	36,105,000	35,924,580	180,420	
		居宅介護支援介護料収入	36,105,000	35,924,580	180,420	
		利用者等利用料収入	37,051,000	38,380,203	△ 1,329,203	
		居宅介護サービス利用料収入	3,267,000	4,185,240	△ 918,240	
		食費収入(公費)		714,206	△ 714,206	
		食費収入(一般)	20,072,000	20,024,650	47,350	
		居住費収入(公費)		585,259	△ 585,259	
		居住費収入(一般)	13,712,000	12,870,848	841,152	
		その他の事業収入	1,982,000	1,356,540	625,460	
		補助金事業収入	919,000	718,200	200,800	
		市町村特別事業収入	101,000		101,000	
		受託事業収入	962,000	638,340	323,660	
		障害福祉サービス等事業収入	10,482,000	9,662,353	819,647	
		自立支援給付費収入	7,130,000	6,727,358	402,642	
		介護給付費収入	7,130,000	6,727,358	402,642	
		利用者負担金収入	65,000	3,775	61,225	
		利用者負担金収入	65,000	3,775	61,225	
		その他の事業収入	3,287,000	2,931,220	355,780	
		受託事業収入	3,100,000	2,745,020	354,980	
		その他の事業収入	187,000	186,200	800	
		経常経費寄附金収入	151,000	198,120	△ 47,120	
		受取利息配当金収入	1,000	439	561	
		その他の収入	604,000	909,428	△ 305,428	
		雑収入	604,000	909,428	△ 305,428	
		雑収入	604,000	909,428	△ 305,428	
		事業活動収入計(1)	285,158,000	285,374,723	△ 216,723	
	支出	人件費支出	224,666,000	220,502,744	4,163,256	
		職員給料支出	67,607,000	66,197,217	1,409,783	
		職員賞与支出	15,797,000	15,594,095	202,905	
		非常勤職員給与支出	108,275,000	106,312,627	1,962,373	
		退職給付支出	7,577,000	7,309,535	267,465	
		法定福利費支出	25,410,000	25,089,270	320,730	
		事業費支出	41,588,000	36,824,260	4,763,740	
		給食費支出	11,907,000	11,676,870	230,130	
		介護用品費支出	1,805,000	823,316	981,684	
		保健衛生費支出	1,713,000	658,363	1,054,637	
		被服費支出	752,000	694,121	57,879	
		教養娯楽費支出	764,000	417,084	346,916	
		日用品費支出	538,000	404,529	133,471	
		水道光熱費支出	8,455,000	7,882,358	572,642	
		燃料費支出	5,563,000	5,543,426	19,574	
		消耗器具備品費支出	2,012,000	1,775,147	236,853	
		保険料支出	592,000	461,830	130,170	
		賃借料支出	1,671,000	1,185,732	485,268	
		車輌費支出	5,556,000	5,121,484	434,516	
		雑支出	260,000	180,000	80,000	

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	支出	事務費支出	40,711,000	35,400,159	5,310,841	
		福利厚生費支出	1,474,000	927,836	546,164	
		職員被服費支出	275,000	99,611	175,389	
		旅費交通費支出	210,000	15,293	194,707	
		研修研究費支出	813,000	473,574	339,426	
		事務消耗品費支出	2,222,000	1,649,560	572,440	
		印刷製本費支出	93,000	34,035	58,965	
		水道光熱費支出	1,635,000	1,362,791	272,209	
		燃料費支出	664,000	432,475	231,525	
		修繕費支出	3,071,000	2,408,804	662,196	
		通信運搬費支出	1,673,000	1,412,911	260,089	
		会議費支出	66,000		66,000	
		広報費支出	438,000	245,731	192,269	
		業務委託費支出	20,938,000	20,878,668	59,332	
		手数料支出	869,000	418,587	450,413	
		保険料支出	1,820,000	1,529,794	290,206	
		賃借料支出	1,817,000	1,522,071	294,929	
		租税公課支出	222,000	154,500	67,500	
		保守料支出	2,208,000	1,775,701	432,299	
		渉外費支出	36,000	1,170	34,830	
		諸会費支出	147,000	53,550	93,450	
		雑支出	20,000	3,497	16,503	
		雑支出	20,000	3,497	16,503	
		利用者負担軽減額	140,000	1,400	138,600	
		利用者負担軽減額	140,000	1,400	138,600	
		事業活動支出計(2)	307,105,000	292,728,563	14,376,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,947,000	△ 7,353,840	△ 14,593,160	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	365,000	365,000	0	
		施設整備等寄附金収入	365,000	365,000	0	
		施設整備等収入計(4)	365,000	365,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,428,000	5,423,842	4,158	
		車輌運搬具取得支出	4,781,000	4,778,302	2,698	
		器具及び備品取得支出	615,000	615,000	0	
		その他の固定資産取得支出	32,000	30,540	1,460	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,114,000	991,536	122,464	
		施設整備等支出計(5)	6,542,000	6,415,378	126,622	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,177,000	△ 6,050,378	△ 126,622	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,827,000	1,824,239	2,761	
		退職給付引当資産取崩収入	1,827,000	1,824,239	2,761	
		事業区分間繰入金収入	2,381,000	2,381,000	0	
		その他の活動による収入		244,739	△ 244,739	
		長期前払費用返還金収入		244,739	△ 244,739	
		その他の活動収入計(7)	4,208,000	4,449,978	△ 241,978	
	支出	積立資産支出	3,350,000	2,845,661	504,339	
		退職給付引当資産支出	3,350,000	2,845,661	504,339	
		拠点区分間繰入金支出	2,036,000	2,036,000	0	
		その他の活動による支出	14,000	12,110	1,890	
		長期前払費用支出	14,000	12,110	1,890	
		その他の活動支出計(8)	5,400,000	4,893,771	506,229	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,192,000	△ 443,793	△ 748,207	
予備費支出(10)			1,000,000 △ 14,000	—	986,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 30,302,000	△ 13,848,011	△ 16,453,989	

前期末支払資金残高(12)	76,541,000	76,539,894	1,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,239,000	62,691,883	△ 16,452,883	

第二号第四様式

旭ヶ丘拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	274,604,383	267,955,706	6,648,677
		居宅介護料収益	198,943,060	192,766,000	6,177,060
		(介護報酬収益)	177,437,437	172,697,494	4,739,943
		介護報酬収益	160,498,845	152,782,652	7,716,193
		介護予防報酬収益	16,938,592	19,914,842	△ 2,976,250
		(利用者負担金収益)	21,505,623	20,068,506	1,437,117
		介護負担金収益(一般)	19,506,147	17,613,205	1,892,942
		介護予防負担金収益(公費)	71,573	25,302	46,271
		介護予防負担金収益(一般)	1,927,903	2,429,999	△ 502,096
		居宅介護支援介護料収益	35,924,580	33,431,340	2,493,240
		居宅介護支援介護料収益	35,924,580	33,431,340	2,493,240
		利用者等利用料収益	38,380,203	39,033,706	△ 653,503
		居宅介護サービス利用料収益	4,185,240	4,065,695	119,545
		食費収益(公費)	714,206	1,317,946	△ 603,740
		食費収益(一般)	20,024,650	19,735,035	289,615
		居住費収益(公費)	585,259	823,226	△ 237,967
		居住費収益(一般)	12,870,848	13,091,804	△ 220,956
		その他の事業収益	1,356,540	2,724,660	△ 1,368,120
		補助金事業収益	718,200	378,000	340,200
		市町村特別事業収益		276,100	△ 276,100
		受託事業収益	638,340	2,070,560	△ 1,432,220
		障害福祉サービス等事業収益	9,662,353	10,941,471	△ 1,279,118
		自立支援給付費収益	6,727,358	7,705,758	△ 978,400
		介護給付費収益	6,727,358	7,705,758	△ 978,400
		利用者負担金収益	3,775	17,361	△ 13,586
		その他の事業収益	2,931,220	3,218,352	△ 287,132
		受託事業収益	2,745,020	3,038,452	△ 293,432
		その他の事業収益	186,200	179,900	6,300
		経常経費寄附金収益	198,120		198,120
		サービス活動収益計(1)	284,464,856	278,897,177	5,567,679
	費用	人件費	220,993,684	229,236,598	△ 8,242,914
		職員給料	66,197,217	77,545,219	△ 11,348,002
		職員賞与	10,038,212	18,250,723	△ 8,212,511
		賞与引当金繰入	4,541,947	5,751,000	△ 1,209,053
		非常勤職員給与	106,312,627	91,068,907	15,243,720
		退職給付費用	8,814,411	11,218,437	△ 2,404,026
		法定福利費	25,089,270	25,402,312	△ 313,042
		事業費	36,824,260	36,783,453	40,807
		給食費	11,676,870	11,786,784	△ 109,914
		介護用品費	823,316	1,012,891	△ 189,575
		保健衛生費	658,363	1,467,480	△ 809,117
		被服費	694,121	733,976	△ 39,855
		教養娯楽費	417,084	529,406	△ 112,322
		日用品費	404,529	385,663	18,866
		水道光熱費	7,882,358	8,698,497	△ 816,139
		燃料費	5,543,426	4,892,939	650,487
		消耗器具備品費	1,775,147	1,706,123	69,024
		保険料	461,830	482,060	△ 20,230
		賃借料	1,185,732	1,192,456	△ 6,724
		車輌費	5,121,484	3,895,080	1,226,404
		雑費	180,000	98	179,902
		事務費	35,400,159	33,088,595	2,311,564
		福利厚生費	927,836	896,196	31,640
		職員被服費	99,611	147,659	△ 48,048
		旅費交通費	15,293	6,970	8,323

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	費用	研修研究費	473,574	115,953	357,621
		事務消耗品費	1,649,560	1,874,169	△ 224,609
		印刷製本費	34,035	24,837	9,198
		水道光熱費	1,362,791	1,475,656	△ 112,865
		燃料費	432,475	394,851	37,624
		修繕費	2,408,804	1,119,982	1,288,822
		通信運搬費	1,412,911	1,414,982	△ 2,071
		広報費	245,731	226,955	18,776
		業務委託費	20,878,668	20,276,169	602,499
		手数料	418,587	264,318	154,269
		保険料	1,529,794	1,325,152	204,642
		賃借料	1,522,071	1,555,515	△ 33,444
		租税公課	154,500	189,000	△ 34,500
		保守料	1,775,701	1,708,773	66,928
		渉外費	1,170	858	312
		諸会費	53,550	57,400	△ 3,850
		雑費	3,497	13,200	△ 9,703
		利用者負担軽減額	1,400	147,068	△ 145,668
		減価償却費	25,265,595	25,304,554	△ 38,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,730,199	△ 5,269,689	539,490
		サービス活動費用計(2)	313,754,899	319,290,579	△ 5,535,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,290,043	△ 40,393,402	11,103,359
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	439	356	83
		その他のサービス活動外収益	909,428	3,512,388	△ 2,602,960
		雑収益	909,428	3,512,388	△ 2,602,960
		雑収益	909,428	3,512,388	△ 2,602,960
		サービス活動外収益計(4)	909,867	3,512,744	△ 2,602,877
	費用	その他のサービス活動外費用	317,968	681,753	△ 363,785
		雑損失（非資金）	317,968	681,753	△ 363,785
		サービス活動外費用計(5)	317,968	681,753	△ 363,785
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		591,899	2,830,991	△ 2,239,092
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 28,698,144	△ 37,562,411	8,864,267
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		822,680	△ 822,680
		施設整備等補助金収益		822,680	△ 822,680
		施設整備等寄附金収益	365,000		365,000
		施設整備等寄附金収益	365,000		365,000
		固定資産受贈額		5,139,686	△ 5,139,686
		車輌運搬具受贈額		5,139,686	△ 5,139,686
		固定資産売却益		325,618	△ 325,618
		車輌運搬具売却益		325,618	△ 325,618
		事業区分間繰入金収益	2,381,000	1,433,187	947,813
		拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△ 10,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3	62,873	△ 62,870
		その他の特別収益	195,117		195,117
		過年度修正額（収益）	195,117		195,117
		特別収益計(8)	2,941,120	17,784,044	△ 14,842,924
	費用	固定資産売却損･処分損	1	1	0
		車輌運搬具売却損･処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		822,680	△ 822,680
		拠点区分間繰入金費用	2,036,000		2,036,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,448,427	6,880	1,441,547
		特別費用計(9)	3,484,428	829,561	2,654,867
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 543,308	16,954,483	△ 17,497,791
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 29,241,452	△ 20,607,928	△ 8,633,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		367,024,102	387,632,030	△ 20,607,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		337,782,650	367,024,102	△ 29,241,452
	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)		337,782,650	367,024,102	△ 29,241,452

第三号第四様式

旭ヶ丘拠点区分　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	77,325,886	92,558,842	△ 15,232,956	流動負債	20,984,230	22,396,356	△ 1,412,126
現金預金	35,336,902	47,229,508	△ 11,892,606	事業未払金	14,611,286	16,018,948	△ 1,407,662
事業未収金	41,742,974	43,446,910	△ 1,703,936	１年以内返済予定リース債務	1,808,280	626,408	1,181,872
未収金	0	1,433,187	△ 1,433,187	職員預り金	22,717	0	22,717
前払費用	244,739	446,796	△ 202,057	賞与引当金	4,541,947	5,751,000	△ 1,209,053
その他の流動資産	1,271	2,441	△ 1,170				
固定資産	417,319,530	429,163,315	△ 11,843,785	固定負債	53,388,546	45,081,510	8,307,036
基本財産	355,973,633	376,328,862	△ 20,355,229	リース債務	6,802,160	0	6,802,160
建物(基本)	595,079,224	595,079,224	0	退職給付引当金	46,586,386	45,081,510	1,504,876
減価償却累計額	△ 239,105,591	△ 218,750,362	△ 20,355,229	負債の部合計	74,372,776	67,477,866	6,894,910
その他の固定資産	61,345,897	52,834,453	8,511,444	純資産の部			
建物	4,740,400	4,740,400	0	基本金			
構築物	24,597,904	24,597,904	0	国庫補助金等特別積立金	82,489,990	87,220,189	△ 4,730,199
車輌運搬具	32,683,597	29,881,045	2,802,552	その他の積立金			
器具及び備品	42,614,385	41,999,385	615,000	次期繰越活動増減差額	337,782,650	367,024,102	△ 29,241,452
減価償却累計額	△ 91,378,325	△ 96,552,275	5,173,950	(うち当期活動増減差額)	△ 29,241,452	△ 20,607,928	△ 8,633,524
有形リース資産	6,404,808	4,698,060	1,706,748				
権利	1,499,200	1,499,200	0				
ソフトウェア	340,413	340,413	0				
無形リース資産	2,570,760	3,410,507	△ 839,747				
預託金	158,840	139,090	19,750				
退職給付引当資産	36,959,183	37,693,363	△ 734,180				
長期前払費用	154,732	387,361	△ 232,629	純資産の部合計	420,272,640	454,244,291	△ 33,971,651
資産の部合計	494,645,416	521,722,157	△ 27,076,741	負債及び純資産の部合計	494,645,416	521,722,157	△ 27,076,741

別紙２

計算書類に対する注記　（旭ヶ丘拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

残存価額は０円（備忘価額１円）

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産

残存価格は 10%（使用し続けている資産は、備忘価額(1 円)まで５年で償却）

ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は０円

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給与引当金

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与と社会保険料の支給見込額のうち当期に属する額(4 箇月分)を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

（１）独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済

（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会　退職共済給付金事業

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）東町拠点計算書類類(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）拠点区分資金収支明細書(別紙３⑩)

ア　旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

イ　旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑

ウ　ホームヘルプサービスたんぽぽ苑（介護保険）

エ　ホームヘルプサービスたんぽぽ苑（障害福祉サービス）

オ　シルバーサポートたんぽぽ苑

（３）拠点区分事業活動明細書(別紙３⑪)

サービス区分は上に同じ

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	376,328,862	0	20,355,229	355,973,633
合計	376,328,862	0	20,355,229	355,973,633

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

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

間接法表示

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

間接法表示

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

なし

公益旭ヶ丘拠点区分

第一号第四様式

公益旭ヶ丘拠点区分　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

(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	296,597,000	294,032,552	2,564,448	
		施設介護料収入	252,035,000	249,275,481	2,759,519	
		介護報酬収入	227,063,000	224,347,452	2,715,548	
		利用者負担金収入(一般)	24,972,000	24,928,029	43,971	
		利用者等利用料収入	43,963,000	44,370,271	△ 407,271	
		施設サービス利用料収入	4,362,000	4,483,136	△ 121,136	
		食費収入(公費)	4,891,000	4,164,690	726,310	
		食費収入(一般)	26,646,000	27,675,610	△ 1,029,610	
		居住費収入(公費)	191,000	200,875	△ 9,875	
		居住費収入(一般)	7,873,000	7,845,960	27,040	
		その他の事業収入	599,000	386,800	212,200	
		補助金事業収入	599,000	386,800	212,200	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入		389	△ 389	
		その他の収入	541,000	1,000,884	△ 459,884	
		雑収入	541,000	1,000,884	△ 459,884	
		雑収入	541,000	1,000,884	△ 459,884	
		事業活動収入計(1)	297,238,000	295,133,825	2,104,175	
	支出	人件費支出	121,536,000	120,372,074	1,163,926	
		職員給料支出	22,456,000	22,455,225	775	
		職員賞与支出	4,570,000	4,503,835	66,165	
		非常勤職員給与支出	77,269,000	76,390,426	878,574	
		退職給付支出	4,356,000	4,138,500	217,500	
		法定福利費支出	12,885,000	12,884,088	912	
		事業費支出	49,903,000	46,070,043	3,832,957	
		給食費支出	17,704,000	16,786,766	917,234	
		介護用品費支出	5,172,000	4,561,561	610,439	
		保健衛生費支出	3,191,000	2,193,483	997,517	
		医療費支出	50,000		50,000	
		被服費支出	1,406,000	1,161,993	244,007	
		教養娯楽費支出	297,000	199,342	97,658	
		日用品費支出	319,000	250,839	68,161	
		水道光熱費支出	8,783,000	8,760,402	22,598	
		燃料費支出	8,838,000	8,837,532	468	
		消耗器具備品費支出	1,524,000	1,336,758	187,242	
		保険料支出	683,000	622,746	60,254	
		賃借料支出	890,000	883,640	6,360	
		車輌費支出	896,000	474,981	421,019	
		雑支出	150,000		150,000	
		事務費支出	126,030,000	115,305,322	10,724,678	
		福利厚生費支出	821,000	483,298	337,702	
		職員被服費支出	1,596,000	1,436,125	159,875	
		旅費交通費支出	92,000	9,292	82,708	
		研修研究費支出	338,000	337,638	362	
		事務消耗品費支出	749,000	713,921	35,079	
		印刷製本費支出	78,000	10,780	67,220	
		水道光熱費支出	1,394,000	1,367,232	26,768	
		燃料費支出	1,405,000	1,404,430	570	
		修繕費支出	1,328,000	1,318,622	9,378	
		通信運搬費支出	430,000	362,482	67,518	

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	支出	会議費支出	9,000		9,000	
		広報費支出	439,000	213,552	225,448	
		業務委託費支出	107,810,000	99,941,271	7,868,729	
		手数料支出	498,000	402,688	95,312	
		保険料支出	326,000	299,210	26,790	
		賃借料支出	1,594,000	928,508	665,492	
		租税公課支出	897,000	62,400	834,600	
		保守料支出	5,199,000	5,198,550	450	
		渉外費支出	80,000	7,338	72,662	
		諸会費支出	642,000	604,000	38,000	
		雑支出	305,000	203,985	101,015	
		雑支出	305,000	203,985	101,015	
		利用者負担軽減額	350,000	337,285	12,715	
		利用者負担軽減額	350,000	337,285	12,715	
		その他の支出	72,000	72,000	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000	0	
		事業活動支出計(2)	297,891,000	282,156,724	15,734,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 653,000	12,977,101	△ 13,630,101	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,913,000		1,913,000	
		器具及び備品取得支出	1,913,000		1,913,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	263,000	197,742	65,258	
		施設整備等支出計(5)	2,176,000	197,742	1,978,258	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,176,000	△ 197,742	△ 1,978,258	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動による収入		4,272	△ 4,272	
		長期前払費用返還金収入		4,272	△ 4,272	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	4,272	1,995,728	
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,035,885	464,115	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,035,885	464,115	
		事業区分間繰入金支出	7,323,000	7,323,000	0	
		その他の活動による支出	590,000	588,583	1,417	
		過年度修正額（支出）	577,000	576,123	877	
		長期前払費用支出	13,000	12,460	540	
		その他の活動支出計(8)	9,413,000	8,947,468	465,532	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,413,000	△ 8,943,196	1,530,196	
予備費支出(10)			1,000,000 △ 13,000	—	987,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,229,000	3,836,163	△ 15,065,163	

前期末支払資金残高(12)	16,141,000	16,141,574	△ 574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,912,000	19,977,737	△ 15,065,737	

第二号第四様式

公益旭ヶ丘拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	294,032,552	315,673,274	△ 21,640,722
		施設介護料収益	249,275,481	271,688,252	△ 22,412,771
		介護報酬収益	224,347,452	244,660,736	△ 20,313,284
		利用者負担金収益(一般)	24,928,029	27,027,516	△ 2,099,487
		利用者等利用料収益	44,370,271	43,829,322	540,949
		施設サービス利用料収益	4,483,136	4,297,530	185,606
		食費収益(公費)	4,164,690	5,542,896	△ 1,378,206
		食費収益(一般)	27,675,610	25,827,620	1,847,990
		居住費収益(公費)	200,875	184,484	16,391
		居住費収益(一般)	7,845,960	7,976,792	△ 130,832
		その他の事業収益	386,800	155,700	231,100
		補助金事業収益	386,800	155,700	231,100
		経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	294,132,552	315,753,274	△ 21,620,722
サービス活動増減の部	費用	人件費	120,607,167	118,670,789	1,936,378
		職員給料	22,455,225	16,912,686	5,542,539
		職員賞与	3,430,835	3,787,816	△ 356,981
		賞与引当金繰入	1,308,093	1,073,000	235,093
		非常勤職員給与	76,390,426	80,451,109	△ 4,060,683
		退職給付費用	4,138,500	4,138,500	0
		法定福利費	12,884,088	12,307,678	576,410
		事業費	46,070,043	44,380,737	1,689,306
		給食費	16,786,766	16,728,900	57,866
		介護用品費	4,561,561	4,458,213	103,348
		保健衛生費	2,193,483	2,994,347	△ 800,864
		被服費	1,161,993	1,183,553	△ 21,560
		教養娯楽費	199,342	190,299	9,043
		日用品費	250,839	219,792	31,047
		水道光熱費	8,760,402	8,382,057	378,345
		燃料費	8,837,532	6,486,804	2,350,728
		消耗器具備品費	1,336,758	1,961,519	△ 624,761
		保険料	622,746	652,964	△ 30,218
		賃借料	883,640	833,640	50,000
		車輌費	474,981	288,649	186,332
		事務費	115,305,322	109,825,445	5,479,877
		福利厚生費	483,298	465,656	17,642
		職員被服費	1,436,125	1,475,485	△ 39,360
		旅費交通費	9,292		9,292
		研修研究費	337,638	36,990	300,648
		事務消耗品費	713,921	601,987	111,934
		印刷製本費	10,780	46,200	△ 35,420
		水道光熱費	1,367,232	1,308,182	59,050
		燃料費	1,404,430	1,012,176	392,254
		修繕費	1,318,622	898,733	419,889
		通信運搬費	362,482	367,846	△ 5,364
		広報費	213,552	28,050	185,502
		業務委託費	99,941,271	95,719,352	4,221,919
		手数料	402,688	338,354	64,334
		保険料	299,210	77,560	221,650
		賃借料	928,508	904,432	24,076
		租税公課	62,400	724,300	△ 661,900
		保守料	5,198,550	5,198,912	△ 362
		渉外費	7,338	6,480	858
		諸会費	604,000	614,750	△ 10,750
		雑費	203,985		203,985
		利用者負担軽減額	337,285		337,285
		減価償却費	527,731	101,472	426,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 243,345	△ 60,836	△ 182,509
		サービス活動費用計(2)	282,604,203	272,917,607	9,686,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,528,349	42,835,667	△ 31,307,318

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	389	615	△ 226
		その他のサービス活動外収益	1,000,884	2,764,460	△ 1,763,576
		雑収益	1,000,884	2,764,460	△ 1,763,576
		雑収益	1,000,884	2,764,460	△ 1,763,576
		サービス活動外収益計(4)	1,001,273	2,765,075	△ 1,763,802
	費用	その他のサービス活動外費用	189,075		189,075
		雑損失（非資金）	189,075		189,075
		サービス活動外費用計(5)	189,075		189,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		812,198	2,765,075	△ 1,952,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,340,547	45,600,742	△ 33,260,195
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,371,000	△ 1,371,000
		施設整備等補助金収益		1,371,000	△ 1,371,000
		特別収益計(8)		1,371,000	△ 1,371,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,371,000	△ 1,371,000
		事業区分間繰入金費用	7,323,000	33,118,583	△ 25,795,583
		その他の特別損失	576,123	66,000	510,123
		過年度修正額（損失）	576,123	66,000	510,123
		特別費用計(9)	7,899,123	34,555,583	△ 26,656,460
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,899,123	△ 33,184,583	25,285,460
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,441,424	12,416,159	△ 7,974,735
法人税、住民税及び事業税(12)			72,000		72,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			4,369,424	12,416,159	△ 8,046,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		16,892,143	4,475,984	12,416,159
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		21,261,567	16,892,143	4,369,424
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		21,261,567	16,892,143	4,369,424

第三号第四様式

公益旭ヶ丘拠点区分　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	106,242,589	99,011,177	7,231,412	流動負債	88,368,185	83,942,603	4,425,582
現金預金	61,150,237	53,106,637	8,043,600	事業未払金	86,264,852	82,869,603	3,395,249
事業未収金	44,451,458	45,185,788	△ 734,330	１年以内返済予定リース債務	795,240		795,240
前払費用	607,008	701,736	△ 94,728	賞与引当金	1,308,093	1,073,000	235,093
その他の流動資産	33,886	17,016	16,870				
固定資産	7,369,862	3,133,733	4,236,129	固定負債	2,915,880		2,915,880
基本財産				リース債務	2,915,880		2,915,880
その他の固定資産	7,369,862	3,133,733	4,236,129	負債の部合計	91,284,065	83,942,603	7,341,462
器具及び備品	1,576,520	1,576,520	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 629,203	△ 101,472	△ 527,731	基本金			
有形リース資産	1,279,422		1,279,422	国庫補助金等特別積立金	1,066,819	1,310,164	△ 243,345
ソフトウェア	227,700	227,700	0	その他の積立金			
無形リース資産	2,629,440		2,629,440	次期繰越活動増減差額	21,261,567	16,892,143	4,369,424
退職給付引当資産	2,277,795	1,430,985	846,810	(うち当期活動増減差額)	4,369,424	12,416,159	△ 8,046,735
長期前払費用	8,188		8,188	純資産の部合計	22,328,386	18,202,307	4,126,079
資産の部合計	113,612,451	102,144,910	11,467,541	負債及び純資産の部合計	113,612,451	102,144,910	11,467,541

別紙２

計算書類に対する注記　（公益旭ヶ丘拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

残存価額は０円（備忘価額１円）

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産

残存価格は 10%（使用し続けている資産は、備忘価額(1 円)まで 5 年で償却）

ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は０円

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給与引当金

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上するが、加入期間が短いため引当金は発生していない。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与と社会保険料の支給見込額のうち当期に属する額(4 箇月分)を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

（１）独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済

（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会　退職共済給付金事業

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）東町拠点計算書類類(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）拠点区分資金収支明細書(別紙３⑩)

ア　介護医療院たかはら

イ　短期入所療養介護　介護医療院たかはら(未実施)

（３）拠点区分事業活動明細書(別紙３⑪)

サービス区分は上に同じ

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。

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

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

間接法表示

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

間接法表示

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

飛騨市へ負担した派遣職員人件費は、

給与費	60,760,631 円
法定福利費	9,500,909 円
合計	70,261,540 円　であった。

介護報酬の減額(令和 2 年度と比較)の要因

介護老人保健施設等が介護医療院へ転換するための支援策として「移行定着支援加算 93 単位/日」の算定を行っていたが、令和 3 年 3 月末で当該加算が廃止となった。

令和 3 年度介護報酬のこの加算の減収分は、約 18,762 千円となる。

令和 3年度

附属明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒506-1111
岐阜県飛騨市神岡町東町690-1

社会福祉法人　神東会
(法人番号：3200005010319)
理事長 柚原　誠

別紙３ ①

借入金明細書

（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 神東会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 ％	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	飛騨信用組合	東町	4,990,000	0	2,004,000	2,986,000 (2,004,000)		0.8	31,232		R5年9月26日	給湯器設備整備・ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ			
	計		4,990,000	0	2,004,000	2,986,000			31,232						
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			4,990,000	0	2,004,000	2,986,000			31,232						

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

（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　神東会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					東町拠点	旭ヶ丘拠点	公益旭ヶ丘拠点
法人の役職員	施設	1	100,000	0	100,000	0	0
利用者本人		4	1,020,000	0	1,020,000	0	0
利用者の家族		24	3,883,216	0	3,518,216	365,000	0
取引業者		0	0	0	0	0	0
その他		4	634,058	0	634,058	0	
区分小計		33	5,637,274	0	5,272,274	365,000	0
法人の役職員	経常		0	0		0	0
利用者本人			0	0	0	0	0
利用者の家族		2	186,784	0	46,664	140,120	
取引業者			0	0			0
その他		2	158,000	0		58,000	100,000
区分小計		4	344,784	0	46,664	198,120	100,000
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		37	5,982,058	0	5,318,938	563,120	100,000

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3 ③

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　神東会

（単位：円）

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						東町拠点	旭ヶ丘拠点	公益拠点
岐阜労働局				0				
人材確保支援助成金(介護福祉機器助成コース)	施設	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
岐阜県								
介護ロボット導入促進事業費補助金	施設	3,510,000		3,510,000	3,510,000	3,510,000		
愛のともしび基金事業費補助金	施設	750,000		750,000	750,000	750,000		
外国人介護福祉士候補者学習支援補助金	施設	149,600		149,600	149,600	149,600		
飛騨市								
感染防止対策臨時支援補助金	施設	115,500		115,500	115,500	115,500		
区分小計		6,025,100	0	6,025,100	6,025,100	6,025,100	0	0
岐阜労働局								
両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)	介護事業	188,090		188,090		0	98,560	89,530
高齢・障害・求職者雇用支援機構				0				
障害者雇用調整金	介護事業	324,000		324,000		216,000	108,000	
特例給付金	介護事業	84,000		84,000		84,000		
岐阜県				0				
結核予防補助金	介護事業	82,880		82,880		82,880		
介護サービス事業所感染防止対策補助金	介護事業	165,000		165,000		60,000	45,000	60,000
緊急時介護人材確保・職場環境復旧事業費補助金	介護事業	30,000		30,000		30,000	0	0
外国人介護福祉士候補者学習支援補助金	介護事業	320,400		320,400		320,400		
飛騨市								
感染防止対策臨時支援補助金	介護事業	204,500		204,500		4,500	80,000	120,000
飛騨市感染症対策介護職員等確保事業補助金　職員派遣法人支援金給付	介護事業	200,000		200,000		0	100,000	100,000
飛騨市感染症対策宿泊支援事業補助金	介護事業	232,748		232,748		232,748		
医療・介護・福祉人材確保対策事業	介護事業			0				
空き家等社宅化支援事業	介護事業	720,000		720,000		720,000		
外国人介護人材確保事業(監理料)	介護事業	840,488		840,488		840,488		
外国人介護人材確保事業(日本語教育)	介護事業	80,000		80,000		80,000		
外国人留学生支援事業	介護事業	250,000		250,000		250,000		
特養等夜勤者処遇改善交付金事業	介護事業	1,141,250		1,141,250		859,550	130,200	151,500
介護支援専門員雇用奨励金交付事業	介護事業	70,000		70,000			70,000	
福祉有償運送業務補助金	介護事業	1,257,443		1,257,443		1,257,443		
介護保険・移動対策助成金	介護事業	351,500		351,500			351,500	
飛騨市雇用奨励金　学卒等就職者	介護事業	100,000		100,000		100,000		
飛騨市社会福祉協議会				0				
敬老会助成金	介護事業	132,000		132,000		132,000		
岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会				0				
健康チェック助成金	介護事業	60,000		60,000		26,500	23,500	10,000
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会				0				
感染施設への現場支援者派遣元施設補助金	介護事業	200,000		200,000			200,000	
				0				
区分小計		7,034,299	0	7,034,299	0	5,296,509	1,206,760	531,030
				0				
				0				
合計		13,059,399	0	13,059,399	6,025,100	11,321,609	1,206,760	531,030

（注）
1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3 ④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（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　神東会

1）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	事業活動資金収支差額	7,323,000	総務管理費
			7,323,000	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
旭ヶ丘拠点	東町拠点	前期末支払資金残高	2,036,000	総務管理費
			2,036,000	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3 ⑤

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 神東会

該当なし

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書　　（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書　　該当なし　　（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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

別紙3 ⑥

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　神東会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			東町拠点	旭ヶ丘拠点
前年度末残高				
	第一号基本金	20,000,000	20,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	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				
	第一号基本金	20,000,000	20,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3 ⑦

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　神東会

（単位：円）

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		東町拠点	旭ヶ丘拠点	公益旭ヶ丘拠点
前期繰越額					405,615,916	317,085,563	87,220,189	1,310,164
当期積立額	特養・器具及び備品	1,500,000	4,525,100		6,025,100	6,025,100		
	当期積立額合計	1,500,000	4,525,100	0	6,025,100	6,025,100	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,265,572	24,292,028	4,730,199	243,345
	特別費用の控除項目として計上する取り取崩額				0			
					0			
					0			
	当期取崩額合計				29,265,572	24,292,028	4,730,199	243,345
当期末残高					382,375,444	298,818,635	82,489,990	1,066,819

（注）1　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2　国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）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　神東会
区分　東町　入力シート

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物	385,742,598	315,345,412	6,527,202		27,192,075	23,361,849	0		365,077,725	291,983,563	1,301,254,591	1,308,127,491	1,666,332,316	1,600,111,054	
基本財産合計	385,742,598	315,345,412	6,527,202	0	27,192,075	23,361,849	0	0	365,077,725	291,983,563	1,301,254,591	1,308,127,491	1,666,332,316	1,600,111,054	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物	2	0			0				2	0	713,998		714,000	0	
車輌運搬費	4	0			0		0		4	0	9,206,200	2,849,000	9,206,204	2,849,000	
器具及び備品	23,052,929	1,740,151	13,914,070	6,025,100	4,131,433	930,179	13		32,835,553	6,835,072	96,039,481	5,841,122	128,875,034	12,676,194	
有形リース資産	15,979,800	0	1,419,870		3,901,190		0		13,498,480		3,708,590		17,207,070		
その他の固定資産（有形固定資産）合計	39,032,735	1,740,151	15,333,940	6,025,100	8,032,623	930,179	13	0	46,334,039	6,835,072	109,668,269	8,690,122	156,002,308	15,525,194	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	700,000								700,000	0	0		700,000		
ソフトウェア	84,824				53,568				31,256	0	1,258,737		1,289,993		
無形リース資産	0		2,917,800		194,520		0		2,723,280	0	194,520		2,917,800		
その他の固定資産（無形固定資産）合計	784,824	0	2,917,800	0	248,088	0	0	0	3,454,536	0	1,453,257	0	4,907,793	0	
その他の固定資産計	39,817,559	1,740,151	18,251,740	6,025,100	8,280,711	930,179	13	0	49,788,575	6,835,072	111,121,526	8,690,122	160,910,101	15,525,194	
基本財産及びその他の固定資産　計	425,560,157	317,085,563	24,778,942	6,025,100	35,472,786	24,292,028	13	0	414,866,300	298,818,635	1,412,376,117	1,316,817,613	1,827,242,417	1,615,636,248	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	425,560,157	317,085,563	24,778,942	6,025,100	35,472,786	24,292,028	13	0	414,866,300	298,818,635	1,412,376,117	1,316,817,613	1,827,242,417	1,615,636,248	

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

区分　　旭ヶ丘　　入力シート

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物	376,328,862	85,859,669		0	20,355,229	4,389,325	0		355,973,633	81,470,344	239,105,591	73,156,031	595,079,224	154,626,375	
基本財産合計	376,328,862	85,859,669	0	0	20,355,229	4,389,325	0	0	355,973,633	81,470,344	239,105,591	73,156,031	595,079,224	154,626,375	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	2,582,060	0			277,616				2,304,444	0	2,435,956		4,740,400	0	
構築物	2,022,521	273,460			399,014	63,093			1,623,507	210,367	22,974,397	420,619	24,597,904	630,986	
車輌運搬費	5,113,766	0	4,778,302	0	1,590,760		1	0	8,301,307	0	24,382,290	5,445,167	32,683,597	5,445,167	
器具及び備品	3,666,994	1,087,060	615,000		1,430,510	277,781	0		2,851,484	809,279	39,762,901	10,343,278	42,614,385	11,152,557	
有形リース資産	626,408	0	6,404,808		906,052	0	0		6,125,164	0	279,644		6,404,808	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	14,011,749	1,360,520	11,798,110	0	4,603,952	340,874	1	0	21,205,906	1,019,646	89,835,188	16,209,064	111,041,094	17,228,710	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	533,365				91,126				442,239		1,056,961		1,499,200		
ソフトウェア	69,525				43,904				25,621		314,792		340,413		
無形リース資産	0		2,570,760		171,384		0		2,399,376		171,384		2,570,760		
その他の固定資産（無形固定資産）合計	602,890	0	2,570,760	0	306,414	0	0	0	2,867,236	0	1,543,137	0	4,410,373	0	
その他の固定資産計	14,614,639	1,360,520	14,368,870	0	4,910,366	340,874	1	0	24,073,142	1,019,646	91,378,325	16,209,064	115,451,467	17,228,710	
基本財産及びその他の固定資産　計	390,943,501	87,220,189	14,368,870	0	25,265,595	4,730,199	1	0	380,046,775	82,489,990	330,483,916	89,365,095	710,530,691	171,855,085	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	390,943,501	87,220,189	14,368,870	0	25,265,595	4,730,199	1	0	380,046,775	82,489,990	330,483,916	89,365,095	710,530,691	171,855,085	

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

区分　　公益旭ヶ丘　　入力シート

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物				0			0								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物					0										
車輌運搬費															
器具及び備品	1,505,408	1,310,164			284,449	243,345			1,220,959	1,066,819	355,561	304,181	1,576,520	1,371,000	
有形リース資産	0		1,279,422		22,446				1,256,976		22,446		1,279,422		
その他の固定資産（有形固定資産）合計	1,505,408	1,310,164	1,279,422	0	306,895	243,345	0	0	2,477,935	1,066,819	378,007	304,181	2,855,942	1,371,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア	197,340				45,540				151,800		75,900		227,700		
無形リース資産			2,629,440		175,296				2,454,144		175,296		2,629,440		
その他の固定資産（無形固定資産）合計	197,340	0	2,629,440	0	220,836	0	0	0	2,605,944	0	251,196	0	2,857,140	0	
その他の固定資産計	1,702,748	1,310,164	3,908,862	0	527,731	243,345	0	0	5,083,879	1,066,819	629,203	304,181	5,713,082	1,371,000	
基本財産及びその他の固定資産　計	1,702,748	1,310,164	3,908,862	0	527,731	243,345	0	0	5,083,879	1,066,819	629,203	304,181	5,713,082	1,371,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1,702,748	1,310,164	3,908,862	0	527,731	243,345	0	0	5,083,879	1,066,819	629,203	304,181	5,713,082	1,371,000	

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

区分　　法人　　入力しない

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
建物	762,071,460	401,205,081	6,527,202	0	47,547,304	27,751,174	0	0	721,051,358	373,453,907	1,540,360,182	1,381,283,522	2,261,411,540	1,754,737,429	
基本財産合計	762,071,460	401,205,081	6,527,202	0	47,547,304	27,751,174	0	0	721,051,358	373,453,907	1,540,360,182	1,381,283,522	2,261,411,540	1,754,737,429	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
建物	2,582,060	0	0	0	277,616	0	0	0	2,304,444		2,435,956	0	4,740,400		
構築物	2,022,523	273,460	0	0	399,014	63,093	0	0	1,623,509	210,367	23,688,395	420,619	25,311,904	630,986	
車輌運搬費	5,113,770	0	4,778,302	0	1,590,760	0	1	0	8,301,311		33,588,490	8,294,167	41,889,801		
器具及び備品	28,225,331	4,137,375	14,529,070	6,025,100	5,846,392	1,451,305	13	0	36,907,996	8,711,170	136,157,943	16,488,581	173,065,939	25,199,751	
有形リース資産	16,606,208	0	9,104,100	0	4,829,688	0	0	0	20,880,620		4,010,680	0	24,891,300		
その他の固定資産（有形固定資産）合計	54,549,892	4,410,835	28,411,472	6,025,100	12,943,470	1,514,398	14	0	70,017,880	8,921,537	199,881,464	25,203,367	269,899,344	25,830,737	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,233,365	0	0	0	91,126	0	0	0	1,142,239		1,056,961	0	2,199,200		
ソフトウェア	351,689	0	0	0	143,012	0	0	0	208,677		1,649,429	0	1,858,106		
無形リース資産	0	0	8,118,000	0	541,200	0	0	0	7,576,800		541,200	0	8,118,000		
その他の固定資産（無形固定資産）合計	1,585,054	0	8,118,000	0	775,338	0	0	0	8,927,716	0	3,247,590	0	12,175,306	0	
その他の固定資産計	56,134,946	4,410,835	36,529,472	6,025,100	13,718,808	1,514,398	14	0	78,945,596	8,921,537	203,129,054	25,203,367	282,074,650	25,830,737	
基本財産及びその他の固定資産　計	818,206,406	405,615,916	43,056,674	6,025,100	61,266,112	29,265,572	14	0	799,996,954	382,375,444	1,743,489,236	1,406,486,889	2,543,486,190	1,780,568,166	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	818,206,406	405,615,916	43,056,674	6,025,100	61,266,112	29,265,572	14	0	799,996,954	382,375,444	1,743,489,236	1,406,486,889	2,543,486,190	1,780,568,166	

引当金明細書

（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　神東会

拠点区分　東町拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,321,928	5,415,494	退職金給付	4,450,447	25,286,975	
賞与引当金	5,930,000	6,997,151	賞与給付	5,930,000	6,997,151	令和4年6月賞与に使用
					0	
					0	
計	30,251,928	12,412,645		10,380,447	32,284,126	

拠点区分　旭ヶ丘拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	45,081,510	3,475,758	退職金給付	1,970,882	46,586,386	
賞与引当金	5,751,000	4,541,947	賞与給付	5,751,000	4,541,947	令和4年6月賞与に使用
					0	
					0	
計	50,832,510	8,017,705		7,721,882	51,128,333	

拠点区分　公益旭ヶ丘拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	退職金給付	0	0	
賞与引当金	1,073,000	1,308,093	賞与給付	1,073,000	1,308,093	令和4年6月賞与に使用
					0	
					0	
計	1,073,000	1,308,093		1,073,000	1,308,093	

確認　法人

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	69,403,438	8,891,252	退職金給付	6,421,329	71,873,361	
賞与引当金	12,754,000	12,847,191	賞与給付	12,754,000	12,847,191	令和4年6月賞与に使用
					0	
					0	
計	82,157,438	21,738,443		19,175,329	84,720,552	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

東町拠点区分　資金収支明細書

(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　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	奨学金貸与事業	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	託児事業	福祉有償運送事業	病児保育事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			310,576,366					310,576,366		310,576,366
		施設介護料収入			242,867,970					242,867,970		242,867,970
		介護報酬収入			218,202,540					218,202,540		218,202,540
		利用者負担金収入(公費)			17,242					17,242		17,242
		利用者負担金収入(一般)			24,648,188					24,648,188		24,648,188
		利用者等利用料収入			65,903,416					65,903,416		65,903,416
		施設サービス利用料収入			617,898					617,898		617,898
		食費収入(公費)			8,408,937					8,408,937		8,408,937
		食費収入(一般)			32,476,420					32,476,420		32,476,420
		居住費収入(公費)			7,161,098					7,161,098		7,161,098
		居住費収入(一般)			17,239,063					17,239,063		17,239,063
		その他の事業収入			1,804,980					1,804,980		1,804,980
		補助金事業収入			1,670,680					1,670,680		1,670,680
		市町村特別事業収入			132,000					132,000		132,000
		受託事業収入			2,300					2,300		2,300
		保育託児事業収入					369,200		9,383,000	9,752,200		9,752,200
		託児事業収入					369,200			369,200		369,200
		託児事業収入					369,200			369,200		369,200
		病児保育事業収入							9,383,000	9,383,000		9,383,000
		病児保育事業収入							9,383,000	9,383,000		9,383,000
		福祉有償運送事業収入						585,710		585,710		585,710
		福祉有償運送事業収入						585,710		585,710		585,710
		経常経費寄附金収入	0		46,664					46,664		46,664
		受取利息配当金収入	96,745	9	314	4	7	5	67	97,151		97,151
		その他の収入	262,748	250,000	5,668,793	15,865		1,257,443	1,000	7,455,849		7,455,849
		雑収入	262,748	250,000	5,668,793	15,865		1,257,443	1,000	7,455,849		7,455,849
		雑収入	262,748	250,000	5,668,793	15,865		1,257,443	1,000	7,455,849		7,455,849
		事業活動収入計(1)	359,493	250,009	316,292,137	15,869	369,207	1,843,158	9,384,067	328,513,940		328,513,940
	支出	人件費支出	5,092,166		224,341,361	2,804,739	1,291,156	1,639,857	5,303,621	240,472,900		240,472,900
		役員報酬支出	4,601,000							4,601,000		4,601,000
		職員給料支出			88,030,302	1,091,535				89,121,837		89,121,837
		職員賞与支出			18,789,183	230,842				19,020,025		19,020,025
		非常勤職員給与支出			82,734,809	1,056,272	1,254,449	1,335,314	4,585,356	90,966,200		90,966,200
		退職給付支出			9,596,396	109,710		83,438	267,000	10,056,544		10,056,544
		法定福利費支出	491,166		25,190,671	316,380	36,707	221,105	451,265	26,707,294		26,707,294
		事業費支出	13,800		51,840,468	400,295	47,725	289,404	226,432	52,818,124		52,818,124
		給食費支出			20,629,924		11,313			20,641,237		20,641,237
		介護用品費支出			6,245,447	353,319				6,598,766		6,598,766
		保健衛生費支出			1,002,294	9,562	1,188		21,912	1,034,956		1,034,956
		被服費支出			1,620,293				19,282	1,639,575		1,639,575
		教養娯楽費支出			611,508	2,733	893			615,134		615,134
		日用品費支出			459,400	5,966	357		560	466,283		466,283
		水道光熱費支出			8,464,589				60,968	8,525,557		8,525,557
		燃料費支出			8,208,629	717			58,783	8,268,129		8,268,129
		消耗器具備品費支出			1,785,882	20,822	3,264		24,077	1,834,045		1,834,045
		保険料支出			421,645	5,475	30,710		40,850	498,680		498,680
		賃借料支出			1,937,341	684				1,938,025		1,938,025
		車輌費支出			383,516	1,017		289,404		673,937		673,937
		雑支出	13,800		70,000					83,800		83,800

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	奨学金貸与事業	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	託児事業	福祉有償運送事業	病児保育事業			
事業活動による収支	支出	事務費支出	1,735,571		29,536,985	263,948	228,099	207,466	1,526,126	33,498,195		33,498,195
		福利厚生費支出	480,050		2,321,327	11,163	97,249	5,468	99,916	3,015,173		3,015,173
		職員被服費支出			194,424	2,480	4,347	679	5,434	207,364		207,364
		旅費交通費支出	308,477		85,285					393,762		393,762
		研修研究費支出			587,925	583	541	161	9,162	598,372		598,372
		事務消耗品費支出	9,299		1,510,814	23,596	13,031	1,040	42,980	1,600,760		1,600,760
		印刷製本費支出			38,266	374				38,640		38,640
		水道光熱費支出			1,004,378	12,546	24,971			1,041,895		1,041,895
		燃料費支出			968,392	12,091	24,076			1,004,559		1,004,559
		修繕費支出			2,170,841	25,170			10,780	2,206,791		2,206,791
		通信運搬費支出	154,773		643,762	21,953	4,982	3,892	13,691	843,053		843,053
		広報費支出	145,392		322,350	2,722				470,464		470,464
		業務委託費支出			4,134,412	24,618	21,715	4,388	1,004,393	5,189,526		5,189,526
		手数料支出	248,843		3,626,084	16,364	6,206	5,603	76,385	3,979,485		3,979,485
		保険料支出	171,110		1,033,875	10,491	29,354	152,098	29,744	1,426,672		1,426,672
		賃借料支出			1,163,644	7,656				1,171,300		1,171,300
		土地・建物賃借料支出			1,692,000					1,692,000		1,692,000
		租税公課支出			36,991	9		33,800	10,000	80,800		80,800
		保守料支出			7,550,525	91,992	1,627	337	198,641	7,843,122		7,843,122
		渉外費支出	107,027		142,045					249,072		249,072
		諸会費支出	60,600		309,645	140			25,000	395,385		395,385
		雑支出	50,000							50,000		50,000
		雑支出	50,000							50,000		50,000
		利用者負担軽減額			168,071					168,071		168,071
		利用者負担軽減額			168,071					168,071		168,071
		支払利息支出	12,102		18,978	152				31,232		31,232
		事業活動支出計(2)	6,853,639		305,905,863	3,469,134	1,566,980	2,136,727	7,056,179	326,988,522		326,988,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,494,146	250,009	10,386,274	△ 3,453,265	△ 1,197,773	△ 293,569	2,327,888	1,525,418		1,525,418
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			6,002,712	22,388				6,025,100		6,025,100
		施設整備等補助金収入			6,002,712	22,388				6,025,100		6,025,100
		施設整備等寄附金収入	3,584,058		1,688,216					5,272,274		5,272,274
		施設整備等寄附金収入	3,584,058		1,688,216					5,272,274		5,272,274
		施設整備等収入計(4)	3,584,058		7,690,928	22,388				11,297,374		11,297,374
	支出	設備資金借入金元金償還支出	777,228		1,217,376	9,396				2,004,000		2,004,000
		固定資産取得支出			20,315,136	126,136				20,441,272		20,441,272
		建物取得支出(基本財産)			6,443,522	83,680				6,527,202		6,527,202
		器具及び備品取得支出			13,871,614	42,456				13,914,070		13,914,070
		ファイナンス・リース債務の返済支出			3,805,054	69,628	126,300		94,728	4,095,710		4,095,710
		施設整備等支出計(5)	777,228		25,337,566	205,160	126,300		94,728	26,540,982		26,540,982
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,806,830		△ 17,646,638	△ 182,772	△ 126,300		△ 94,728	△ 15,243,608		△ 15,243,608

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	奨学金貸与事業	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	託児事業	福祉有償運送事業	病児保育事業			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	1,260,000	3,148,927	34,037				16,442,964		16,442,964
		退職給付引当資産取崩収入			3,148,927	34,037				3,182,964		3,182,964
		施設整備等積立資産取崩収入	12,000,000							12,000,000		12,000,000
		奨学金積立資産取崩収入		1,260,000						1,260,000		1,260,000
		事業区分間繰入金収入	2,213,000		2,726,000	3,000				4,942,000		4,942,000
		拠点区分間繰入金収入	2,036,000							2,036,000		2,036,000
		サービス区分間繰入金収入	2,628,000	2,000,000	12,000,000	4,000,000				20,628,000	△ 20,628,000	0
		その他の活動による収入			559,376	6,941	20,149		15,125	601,591		601,591
		長期前払費用返還金収入			559,376	6,941	20,149		15,125	601,591		601,591
		その他の活動収入計(7)	18,877,000	3,260,000	18,434,303	4,043,978	20,149		15,125	44,650,555	△ 20,628,000	24,022,555
	支出	長期貸付金支出		2,770,000						2,770,000		2,770,000
		積立資産支出	3,066,509		2,678,285	33,251		30,228	49,570	5,857,843		5,857,843
		退職給付引当資産支出			2,678,285	33,251		30,228	49,570	2,791,334		2,791,334
		施設整備等積立資産支出	3,066,509							3,066,509		3,066,509
		サービス区分間繰入金支出	14,000,000		6,532,000	2,000	17,000	21,000	56,000	20,628,000	△ 20,628,000	0
		その他の活動による支出			33,393	105				33,498		33,498
		長期前払費用支出			33,393	105				33,498		33,498
		その他の活動支出計(8)	17,066,509	2,770,000	9,243,678	35,356	17,000	51,228	105,570	29,289,341	△ 20,628,000	8,661,341
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			1,810,491	490,000	9,190,625	4,008,622	3,149	△ 51,228	△ 90,445	15,361,214	0	15,361,214
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,876,825	740,009	1,930,261	372,585	△ 1,320,924	△ 344,797	2,142,715	1,643,024	0	1,643,024

前期末支払資金残高(11)	19,239,360	2	54,233,080	719,455	1,753,696	1,423,724	7,834,585	85,203,902		85,203,902
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,362,535	740,011	56,163,341	1,092,040	432,772	1,078,927	9,977,300	86,846,926	0	86,846,926

旭ヶ丘拠点区分　資金収支明細書

(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　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ苑（介護保険）	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）	シルバーサポートたんぽぽ苑			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	103,231,232	101,878,698	32,839,133		36,655,320	274,604,383		274,604,383
		居宅介護料収入	93,366,848	73,481,042	32,095,170			198,943,060		198,943,060
		(介護報酬収入)	83,671,341	65,464,624	28,301,472			177,437,437		177,437,437
		介護報酬収入	77,018,964	59,732,463	23,747,418			160,498,845		160,498,845
		介護予防報酬収入	6,652,377	5,732,161	4,554,054			16,938,592		16,938,592
		(利用者負担金収入)	9,695,507	8,016,418	3,793,698			21,505,623		21,505,623
		介護負担金収入(一般)	8,952,566	7,265,889	3,287,692			19,506,147		19,506,147
		介護予防負担金収入(公費)			71,573			71,573		71,573
		介護予防負担金収入(一般)	742,941	750,529	434,433			1,927,903		1,927,903
		居宅介護支援介護料収入					35,924,580	35,924,580		35,924,580
		居宅介護支援介護料収入					35,924,580	35,924,580		35,924,580
		利用者等利用料収入	9,824,384	27,885,456	670,363			38,380,203		38,380,203
		居宅介護サービス利用料収入	1,646,284	1,868,593	670,363			4,185,240		4,185,240
		食費収入(公費)		714,206				714,206		714,206
		食費収入(一般)	8,178,100	11,846,550				20,024,650		20,024,650
		居住費収入(公費)		585,259				585,259		585,259
		居住費収入(一般)		12,870,848				12,870,848		12,870,848
		その他の事業収入	40,000	512,200	73,600		730,740	1,356,540		1,356,540
		補助金事業収入	40,000	512,200	73,600		92,400	718,200		718,200
		受託事業収入					638,340	638,340		638,340
		障害福祉サービス等事業収入	2,807,640			6,854,713		9,662,353		9,662,353
		自立支援給付費収入				6,727,358		6,727,358		6,727,358
		介護給付費収入				6,727,358		6,727,358		6,727,358
		利用者負担金収入				3,775		3,775		3,775
		利用者負担金収入				3,775		3,775		3,775
		その他の事業収入	2,807,640			123,580		2,931,220		2,931,220
		受託事業収入	2,621,440			123,580		2,745,020		2,745,020
		その他の事業収入	186,200					186,200		186,200
		経常経費寄附金収入	198,120					198,120		198,120
		受取利息配当金収入	107	98	91	43	100	439		439
		その他の収入	618,667	224,560	33,500		32,701	909,428		909,428
		雑収入	618,667	224,560	33,500		32,701	909,428		909,428
		雑収入	618,667	224,560	33,500		32,701	909,428		909,428
		事業活動収入計(1)	106,855,766	102,103,356	32,872,724	6,854,756	36,688,121	285,374,723		285,374,723
	支出	人件費支出	79,118,573	84,334,899	22,521,563	6,693,510	27,834,199	220,502,744		220,502,744
		職員給料支出	15,035,438	28,574,844	11,331,965	3,455,798	7,799,172	66,197,217		66,197,217
		職員賞与支出	3,709,938	6,588,273	2,575,973	785,569	1,934,342	15,594,095		15,594,095
		非常勤職員給与支出	49,342,213	37,054,558	5,698,657	1,737,864	12,479,335	106,312,627		106,312,627
		退職給付支出	2,126,419	2,216,676	572,767		2,393,673	7,309,535		7,309,535
		法定福利費支出	8,904,565	9,900,548	2,342,201	714,279	3,227,677	25,089,270		25,089,270

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ苑（介護保険）	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）	シルバーサポートたんぽぽ苑			
事業活動による収支	支出	事業費支出	16,665,256	18,005,301	1,158,054	353,163	642,486	36,824,260		36,824,260
		給食費支出	4,668,256	7,008,614				11,676,870		11,676,870
		介護用品費支出	45,594	766,886	8,303	2,533		823,316		823,316
		保健衛生費支出	302,341	233,989	33,110	10,098	78,825	658,363		658,363
		被服費支出	143,736	550,385				694,121		694,121
		教養娯楽費支出	281,788	135,296				417,084		417,084
		日用品費支出	246,935	157,594				404,529		404,529
		水道光熱費支出	3,572,466	4,309,892				7,882,358		7,882,358
		燃料費支出	3,473,132	2,070,294				5,543,426		5,543,426
		消耗器具備品費支出	727,832	1,047,315				1,775,147		1,775,147
		保険料支出	261,355	165,415	12,655	3,860	18,545	461,830		461,830
		賃借料支出	397,006	509,103	132,492	40,405	106,726	1,185,732		1,185,732
		車輌費支出	2,544,815	870,518	971,494	296,267	438,390	5,121,484		5,121,484
		雑支出		180,000				180,000		180,000
		事務費支出	13,286,931	18,516,788	1,242,198	378,831	1,975,411	35,400,159		35,400,159
		福利厚生費支出	391,761	324,788	99,683	30,400	81,204	927,836		927,836
		職員被服費支出	41,313	37,252	9,692	2,956	8,398	99,611		99,611
		旅費交通費支出	1,219				14,074	15,293		15,293
		研修研究費支出	187,491	157,003	6,091	1,858	121,131	473,574		473,574
		事務消耗品費支出	706,990	453,057	148,840	45,391	295,282	1,649,560		1,649,560
		印刷製本費支出	12,709	12,676	2,636	805	5,209	34,035		34,035
		水道光熱費支出	515,254	494,762	143,374	43,724	165,677	1,362,791		1,362,791
		燃料費支出	432,475					432,475		432,475
		修繕費支出	1,339,646	1,036,158	25,288	7,712		2,408,804		2,408,804
		通信運搬費支出	300,445	233,347	201,780	61,536	615,803	1,412,911		1,412,911
		広報費支出	102,412	103,008	12,278	3,745	24,288	245,731		245,731
		業務委託費支出	6,765,678	13,909,685	81,720	24,922	96,663	20,878,668		20,878,668
		手数料支出	153,447	168,650	34,371	10,482	51,637	418,587		418,587
		保険料支出	555,881	439,821	284,726	86,831	162,535	1,529,794		1,529,794
		賃借料支出	656,231	385,656	152,073	46,377	281,734	1,522,071		1,522,071
		租税公課支出	69,700	46,900	22,759	6,941	8,200	154,500		154,500
		保守料支出	1,017,862	709,225	16,887	5,151	26,576	1,775,701		1,775,701
		渉外費支出	1,170					1,170		1,170
		諸会費支出	31,750	4,800			17,000	53,550		53,550
		雑支出	3,497					3,497		3,497
		雑支出	3,497					3,497		3,497
		利用者負担軽減額	1,400					1,400		1,400
		利用者負担軽減額	1,400					1,400		1,400
		事業活動支出計(2)	109,072,160	120,856,988	24,921,815	7,425,504	30,452,096	292,728,563		292,728,563
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,216,394	△ 18,753,632	7,950,909	△ 570,748	6,236,025	△ 7,353,840		△ 7,353,840
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	365,000					365,000		365,000
		施設整備等寄附金収入	365,000					365,000		365,000
		施設整備等収入計(4)	365,000					365,000		365,000
	支出	固定資産取得支出	615,000	1,889,800	2,919,042			5,423,842		5,423,842
		車輌運搬具取得支出		1,880,680	2,897,622			4,778,302		4,778,302
		器具及び備品取得支出	615,000					615,000		615,000
		その他の固定資産取得支出		9,120	21,420			30,540		30,540
		ファイナンス・リース債務の返済支出	471,633	284,663	105,306		129,934	991,536		991,536
		施設整備等支出計(5)	1,086,633	2,174,463	3,024,348		129,934	6,415,378		6,415,378
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 721,633	△ 2,174,463	△ 3,024,348		△ 129,934	△ 6,050,378		△ 6,050,378

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ苑（介護保険）	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）	シルバーサポートたんぽぽ苑			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	89,294	186,034	32,862		1,516,049	1,824,239		1,824,239
		退職給付引当資産取崩収入	89,294	186,034	32,862		1,516,049	1,824,239		1,824,239
		事業区分間繰入金収入	872,000	886,000	310,000		313,000	2,381,000		2,381,000
		サービス区分間繰入金収入		17,000,000		500,000		17,500,000	△ 17,500,000	0
		その他の活動による収入	76,840	133,793	15,039		19,067	244,739		244,739
		長期前払費用返還金収入	76,840	133,793	15,039		19,067	244,739		244,739
		その他の活動収入計(7)	1,038,134	18,205,827	357,901	500,000	1,848,116	21,949,978	△ 17,500,000	4,449,978
	支出	積立資産支出	1,122,165	986,497	371,032		365,967	2,845,661		2,845,661
		退職給付引当資産支出	1,122,165	986,497	371,032		365,967	2,845,661		2,845,661
		拠点区分間繰入金支出	746,000	758,000	265,000		267,000	2,036,000		2,036,000
		サービス区分間繰入金支出	7,500,000		5,000,000		5,000,000	17,500,000	△ 17,500,000	0
		その他の活動による支出	4,515	4,585	1,190		1,820	12,110		12,110
		長期前払費用支出	4,515	4,585	1,190		1,820	12,110		12,110
		その他の活動支出計(8)	9,372,680	1,749,082	5,637,222		5,634,787	22,393,771	△ 17,500,000	4,893,771
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,334,546	16,456,745	△ 5,279,321	500,000	△ 3,786,671	△ 443,793	0	△ 443,793
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 11,272,573	△ 4,471,350	△ 352,760	△ 70,748	2,319,420	△ 13,848,011	0	△ 13,848,011
前期末支払資金残高(11)			26,809,978	21,870,724	18,234,754	1,994,812	7,629,626	76,539,894		76,539,894
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,537,405	17,399,374	17,881,994	1,924,064	9,949,046	62,691,883	0	62,691,883

別紙３(⑩)

公益旭ヶ丘拠点区分　資金収支明細書

(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　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 介護医療院 たかはら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	294,032,552	294,032,552		294,032,552
		施設介護料収入	249,275,481	249,275,481		249,275,481
		介護報酬収入	224,347,452	224,347,452		224,347,452
		利用者負担金収入(一般)	24,928,029	24,928,029		24,928,029
		利用者等利用料収入	44,370,271	44,370,271		44,370,271
		施設サービス利用料収入	4,483,136	4,483,136		4,483,136
		食費収入(公費)	4,164,690	4,164,690		4,164,690
		食費収入(一般)	27,675,610	27,675,610		27,675,610
		居住費収入(公費)	200,875	200,875		200,875
		居住費収入(一般)	7,845,960	7,845,960		7,845,960
		その他の事業収入	386,800	386,800		386,800
		補助金事業収入	386,800	386,800		386,800
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
		受取利息配当金収入	389	389		389
		その他の収入	1,000,884	1,000,884		1,000,884
		雑収入	1,000,884	1,000,884		1,000,884
		雑収入	1,000,884	1,000,884		1,000,884
		事業活動収入計(1)	295,133,825	295,133,825		295,133,825
	支出	人件費支出	120,372,074	120,372,074		120,372,074
		職員給料支出	22,455,225	22,455,225		22,455,225
		職員賞与支出	4,503,835	4,503,835		4,503,835
		非常勤職員給与支出	76,390,426	76,390,426		76,390,426
		退職給付支出	4,138,500	4,138,500		4,138,500
		法定福利費支出	12,884,088	12,884,088		12,884,088
		事業費支出	46,070,043	46,070,043		46,070,043
		給食費支出	16,786,766	16,786,766		16,786,766
		介護用品費支出	4,561,561	4,561,561		4,561,561
		保健衛生費支出	2,193,483	2,193,483		2,193,483
		被服費支出	1,161,993	1,161,993		1,161,993
		教養娯楽費支出	199,342	199,342		199,342
		日用品費支出	250,839	250,839		250,839
		水道光熱費支出	8,760,402	8,760,402		8,760,402
		燃料費支出	8,837,532	8,837,532		8,837,532
		消耗器具備品費支出	1,336,758	1,336,758		1,336,758
		保険料支出	622,746	622,746		622,746
		賃借料支出	883,640	883,640		883,640
		車輌費支出	474,981	474,981		474,981
		事務費支出	115,305,322	115,305,322		115,305,322
		福利厚生費支出	483,298	483,298		483,298
		職員被服費支出	1,436,125	1,436,125		1,436,125
		旅費交通費支出	9,292	9,292		9,292
		研修研究費支出	337,638	337,638		337,638
		事務消耗品費支出	713,921	713,921		713,921
		印刷製本費支出	10,780	10,780		10,780
		水道光熱費支出	1,367,232	1,367,232		1,367,232
		燃料費支出	1,404,430	1,404,430		1,404,430
		修繕費支出	1,318,622	1,318,622		1,318,622
		通信運搬費支出	362,482	362,482		362,482
		広報費支出	213,552	213,552		213,552
		業務委託費支出	99,941,271	99,941,271		99,941,271
		手数料支出	402,688	402,688		402,688
		保険料支出	299,210	299,210		299,210
		賃借料支出	928,508	928,508		928,508
		租税公課支出	62,400	62,400		62,400
		保守料支出	5,198,550	5,198,550		5,198,550
		渉外費支出	7,338	7,338		7,338
		諸会費支出	604,000	604,000		604,000
		雑支出	203,985	203,985		203,985
		雑支出	203,985	203,985		203,985

勘定科目			サービス区分 介護医療院 たかはら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担軽減額	337,285	337,285		337,285
		利用者負担軽減額	337,285	337,285		337,285
		その他の支出	72,000	72,000		72,000
		法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000		72,000
		事業活動支出計(2)	282,156,724	282,156,724		282,156,724
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,977,101	12,977,101		12,977,101
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	197,742	197,742		197,742
		施設整備等支出計(5)	197,742	197,742		197,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 197,742	△ 197,742		△ 197,742
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,272	4,272		4,272
		長期前払費用返還金収入	4,272	4,272		4,272
		その他の活動収入計(7)	4,272	4,272		4,272
	支出	積立資産支出	1,035,885	1,035,885		1,035,885
		退職給付引当資産支出	1,035,885	1,035,885		1,035,885
		事業区分間繰入金支出	7,323,000	7,323,000		7,323,000
		その他の活動による支出	588,583	588,583		588,583
		過年度修正額（支出）	576,123	576,123		576,123
		長期前払費用支出	12,460	12,460		12,460
		その他の活動支出計(8)	8,947,468	8,947,468		8,947,468
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,943,196	△ 8,943,196		△ 8,943,196
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,836,163	3,836,163		3,836,163

前期末支払資金残高(11)	16,141,574	16,141,574		16,141,574
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,977,737	19,977,737		19,977,737

東町拠点区分　事業活動明細書

(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　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 法人本部	奨学金貸与事業	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	託児事業	福祉有償運送事業	病児保育事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			310,576,366					310,576,366		310,576,366
		施設介護料収益			242,867,970					242,867,970		242,867,970
		介護報酬収益			218,202,540					218,202,540		218,202,540
		利用者負担金収益(公費)			17,242					17,242		17,242
		利用者負担金収益(一般)			24,648,188					24,648,188		24,648,188
		利用者等利用料収益			65,903,416					65,903,416		65,903,416
		施設サービス利用料収益			617,898					617,898		617,898
		食費収益(公費)			8,408,937					8,408,937		8,408,937
		食費収益(一般)			32,476,420					32,476,420		32,476,420
		居住費収益(公費)			7,161,098					7,161,098		7,161,098
		居住費収益(一般)			17,239,063					17,239,063		17,239,063
		その他の事業収益			1,804,980					1,804,980		1,804,980
		補助金事業収益			1,670,680					1,670,680		1,670,680
		市町村特別事業収益			132,000					132,000		132,000
		受託事業収益			2,300					2,300		2,300
		託児事業収益					369,200		9,383,000	9,752,200		9,752,200
		託児事業収益					369,200			369,200		369,200
		託児事業収益					369,200			369,200		369,200
		病児保育事業収入							9,383,000	9,383,000		9,383,000
		病児保育事業収入							9,383,000	9,383,000		9,383,000
		福祉有償運送事業収益						585,710		585,710		585,710
		福祉有償運送事業収益						585,710		585,710		585,710
		経常経費寄附金収益	0		46,664					46,664		46,664
		サービス活動収益計(1)	0		310,623,030		369,200	585,710	9,383,000	320,960,940		320,960,940
	費用	人件費	5,092,166		226,457,280	2,718,686	1,291,156	1,642,189	5,303,621	242,505,098		242,505,098
		役員報酬	4,601,000							4,601,000		4,601,000
		職員給料			88,030,302	1,091,535				89,121,837		89,121,837
		職員賞与			12,931,183	158,842				13,090,025		13,090,025
		賞与引当金繰入			6,997,151					6,997,151		6,997,151
		非常勤職員給与			82,734,809	1,056,272	1,254,449	1,335,314	4,585,356	90,966,200		90,966,200
		退職給付費用			10,573,164	95,657		85,770	267,000	11,021,591		11,021,591
		法定福利費	491,166		25,190,671	316,380	36,707	221,105	451,265	26,707,294		26,707,294
		事業費	13,800		51,840,468	400,295	47,725	289,404	226,432	52,818,124		52,818,124
		給食費			20,629,924		11,313			20,641,237		20,641,237
		介護用品費			6,245,447	353,319				6,598,766		6,598,766
		保健衛生費			1,002,294	9,562	1,188		21,912	1,034,956		1,034,956
		被服費			1,620,293				19,282	1,639,575		1,639,575
		教養娯楽費			611,508	2,733	893			615,134		615,134
		日用品費			459,400	5,966	357		560	466,283		466,283
		水道光熱費			8,464,589				60,968	8,525,557		8,525,557
		燃料費			8,208,629	717			58,783	8,268,129		8,268,129
		消耗器具備品費			1,785,882	20,822	3,264		24,077	1,834,045		1,834,045
		保険料			421,645	5,475	30,710		40,850	498,680		498,680
		賃借料			1,937,341	684				1,938,025		1,938,025
		車輌費			383,516	1,017		289,404		673,937		673,937
		雑費	13,800		70,000					83,800		83,800

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	奨学金貸与事業	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	託児事業	福祉有償運送事業	病児保育事業			
サービス活動増減の部	費用	事務費	1,735,571		29,536,985	263,948	228,099	207,466	1,526,126	33,498,195		33,498,195
		福利厚生費	480,050		2,321,327	11,163	97,249	5,468	99,916	3,015,173		3,015,173
		職員被服費			194,424	2,480	4,347	679	5,434	207,364		207,364
		旅費交通費	308,477		85,285					393,762		393,762
		研修研究費			587,925	583	541	161	9,162	598,372		598,372
		事務消耗品費	9,299		1,510,814	23,596	13,031	1,040	42,980	1,600,760		1,600,760
		印刷製本費			38,266	374				38,640		38,640
		水道光熱費			1,004,378	12,546	24,971			1,041,895		1,041,895
		燃料費			968,392	12,091	24,076			1,004,559		1,004,559
		修繕費			2,170,841	25,170			10,780	2,206,791		2,206,791
		通信運搬費	154,773		643,762	21,953	4,982	3,892	13,691	843,053		843,053
		広報費	145,392		322,350	2,722				470,464		470,464
		業務委託費			4,134,412	24,618	21,715	4,388	1,004,393	5,189,526		5,189,526
		手数料	248,843		3,626,084	16,364	6,206	5,603	76,385	3,979,485		3,979,485
		保険料	171,110		1,033,875	10,491	29,354	152,098	29,744	1,426,672		1,426,672
		賃借料			1,163,644	7,656				1,171,300		1,171,300
		土地・建物賃借料			1,692,000					1,692,000		1,692,000
		租税公課			36,991	9		33,800	10,000	80,800		80,800
		保守料			7,550,525	91,992	1,627	337	198,641	7,843,122		7,843,122
		渉外費	107,027		142,045					249,072		249,072
		諸会費	60,600		309,645	140			25,000	395,385		395,385
		雑費	50,000							50,000		50,000
		利用者負担軽減額			168,071					168,071		168,071
		減価償却費			34,427,051	591,681	142,800		311,254	35,472,786		35,472,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 24,059,002		△ 16,500		△ 216,526	△ 24,292,028		△ 24,292,028
		サービス活動費用計(2)	6,841,537		318,370,853	3,974,610	1,693,280	2,139,059	7,150,907	340,170,246		340,170,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,841,537		△ 7,747,823	△ 3,974,610	△ 1,324,080	△ 1,553,349	2,232,093	△ 19,209,306		△ 19,209,306
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96,745	9	314	4	7	5	67	97,151		97,151
		その他のサービス活動外収益	262,748	250,000	5,668,793	15,865		1,257,443	1,000	7,455,849		7,455,849
		雑収益	262,748	250,000	5,668,793	15,865		1,257,443	1,000	7,455,849		7,455,849
		雑収益	262,748	250,000	5,668,793	15,865		1,257,443	1,000	7,455,849		7,455,849
		サービス活動外収益計(4)	359,493	250,009	5,669,107	15,869	7	1,257,448	1,067	7,553,000		7,553,000
	費用	支払利息	12,102		18,978	152				31,232		31,232
		その他のサービス活動外費用			724,522	9,347			122,190	856,059		856,059
		雑損失（非資金）			724,522	9,347			122,190	856,059		856,059
		サービス活動外費用計(5)	12,102		743,500	9,499			122,190	887,291		887,291
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		347,391	250,009	4,925,607	6,370	7	1,257,448	△ 121,123	6,665,709		6,665,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,494,146	250,009	△ 2,822,216	△ 3,968,240	△ 1,324,073	△ 295,901	2,110,970	△ 12,543,597		△ 12,543,597

旭ヶ丘拠点区分　事業活動明細書

(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　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ苑（介護保険）	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）	シルバーサポートたんぽぽ苑			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	103,231,232	101,878,698	32,839,133		36,655,320	274,604,383		274,604,383
		居宅介護料収益	93,366,848	73,481,042	32,095,170			198,943,060		198,943,060
		(介護報酬収益)	83,671,341	65,464,624	28,301,472			177,437,437		177,437,437
		介護報酬収益	77,018,964	59,732,463	23,747,418			160,498,845		160,498,845
		介護予防報酬収益	6,652,377	5,732,161	4,554,054			16,938,592		16,938,592
		(利用者負担金収益)	9,695,507	8,016,418	3,793,698			21,505,623		21,505,623
		介護負担金収益(一般)	8,952,566	7,265,889	3,287,692			19,506,147		19,506,147
		介護予防負担金収益(公費)			71,573			71,573		71,573
		介護予防負担金収益(一般)	742,941	750,529	434,433			1,927,903		1,927,903
		居宅介護支援介護料収益					35,924,580	35,924,580		35,924,580
		居宅介護支援介護料収益					35,924,580	35,924,580		35,924,580
		利用者等利用料収益	9,824,384	27,885,456	670,363			38,380,203		38,380,203
		居宅介護サービス利用料収益	1,646,284	1,868,593	670,363			4,185,240		4,185,240
		食費収益(公費)		714,206				714,206		714,206
		食費収益(一般)	8,178,100	11,846,550				20,024,650		20,024,650
		居住費収益(公費)		585,259				585,259		585,259
		居住費収益(一般)		12,870,848				12,870,848		12,870,848
		その他の事業収益	40,000	512,200	73,600		730,740	1,356,540		1,356,540
		補助金事業収益	40,000	512,200	73,600		92,400	718,200		718,200
		受託事業収益					638,340	638,340		638,340
		障害福祉サービス等事業収益	2,807,640			6,854,713		9,662,353		9,662,353
		自立支援給付費収益				6,727,358		6,727,358		6,727,358
		介護給付費収益				6,727,358		6,727,358		6,727,358
		利用者負担金収益				3,775		3,775		3,775
		その他の事業収益	2,807,640			123,580		2,931,220		2,931,220
		受託事業収益	2,621,440			123,580		2,745,020		2,745,020
		その他の事業収益	186,200					186,200		186,200
		経常経費寄附金収益	198,120					198,120		198,120
		サービス活動収益計(1)	106,236,992	101,878,698	32,839,133	6,854,713	36,655,320	284,464,856		284,464,856
	費用	人件費	79,127,985	85,040,739	22,608,426	7,104,613	27,111,921	220,993,684		220,993,684
		職員給料	15,035,438	28,574,844	11,331,965	3,455,798	7,799,172	66,197,217		66,197,217
		職員賞与	2,244,938	4,481,273	1,517,973	785,569	1,008,459	10,038,212		10,038,212
		賞与引当金繰入	1,196,859	1,910,743	859,049		575,296	4,541,947		4,541,947
		非常勤職員給与	49,342,213	37,054,558	5,698,657	1,737,864	12,479,335	106,312,627		106,312,627
		退職給付費用	2,403,972	3,118,773	858,581	411,103	2,021,982	8,814,411		8,814,411
		法定福利費	8,904,565	9,900,548	2,342,201	714,279	3,227,677	25,089,270		25,089,270
		事業費	16,665,256	18,005,301	1,158,054	353,163	642,486	36,824,260		36,824,260
		給食費	4,668,256	7,008,614				11,676,870		11,676,870
		介護用品費	45,594	766,886	8,303	2,533		823,316		823,316
		保健衛生費	302,341	233,989	33,110	10,098	78,825	658,363		658,363
		被服費	143,736	550,385				694,121		694,121
		教養娯楽費	281,788	135,296				417,084		417,084
		日用品費	246,935	157,594				404,529		404,529
		水道光熱費	3,572,466	4,309,892				7,882,358		7,882,358
		燃料費	3,473,132	2,070,294				5,543,426		5,543,426
		消耗器具備品費	727,832	1,047,315				1,775,147		1,775,147
		保険料	261,355	165,415	12,655	3,860	18,545	461,830		461,830
		賃借料	397,006	509,103	132,492	40,405	106,726	1,185,732		1,185,732
		車輌費	2,544,815	870,518	971,494	296,267	438,390	5,121,484		5,121,484
		雑費		180,000				180,000		180,000

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ苑（介護保険）	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）	シルバーサポートたんぽぽ苑			
サービス活動増減の部	費用	事務費	13,286,931	18,516,788	1,242,198	378,831	1,975,411	35,400,159		35,400,159
		福利厚生費	391,761	324,788	99,683	30,400	81,204	927,836		927,836
		職員被服費	41,313	37,252	9,692	2,956	8,398	99,611		99,611
		旅費交通費	1,219				14,074	15,293		15,293
		研修研究費	187,491	157,003	6,091	1,858	121,131	473,574		473,574
		事務消耗品費	706,990	453,057	148,840	45,391	295,282	1,649,560		1,649,560
		印刷製本費	12,709	12,676	2,636	805	5,209	34,035		34,035
		水道光熱費	515,254	494,762	143,374	43,724	165,677	1,362,791		1,362,791
		燃料費	432,475					432,475		432,475
		修繕費	1,339,646	1,036,158	25,288	7,712		2,408,804		2,408,804
		通信運搬費	300,445	233,347	201,780	61,536	615,803	1,412,911		1,412,911
		広報費	102,412	103,008	12,278	3,745	24,288	245,731		245,731
		業務委託費	6,765,678	13,909,685	81,720	24,922	96,663	20,878,668		20,878,668
		手数料	153,447	168,650	34,371	10,482	51,637	418,587		418,587
		保険料	555,881	439,821	284,726	86,831	162,535	1,529,794		1,529,794
		賃借料	656,231	385,656	152,073	46,377	281,734	1,522,071		1,522,071
		租税公課	69,700	46,900	22,759	6,941	8,200	154,500		154,500
		保守料	1,017,862	709,225	16,887	5,151	26,576	1,775,701		1,775,701
		渉外費	1,170					1,170		1,170
		諸会費	31,750	4,800			17,000	53,550		53,550
		雑費	3,497					3,497		3,497
		利用者負担軽減額	1,400					1,400		1,400
		減価償却費	7,905,580	14,299,330	1,593,680		1,467,005	25,265,595		25,265,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,559,835	△ 2,736,266	△ 203,754		△ 230,344	△ 4,730,199		△ 4,730,199
		サービス活動費用計(2)	115,427,317	133,125,892	26,398,604	7,836,607	30,966,479	313,754,899		313,754,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,190,325	△ 31,247,194	6,440,529	△ 981,894	5,688,841	△ 29,290,043		△ 29,290,043
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107	98	91	43	100	439		439
		その他のサービス活動外収益	618,667	224,560	33,500		32,701	909,428		909,428
		雑収益	618,667	224,560	33,500		32,701	909,428		909,428
		雑収益	618,667	224,560	33,500		32,701	909,428		909,428
		サービス活動外収益計(4)	618,774	224,658	33,591	43	32,801	909,867		909,867
	費用	その他のサービス活動外費用	2,076	303,468	764		11,660	317,968		317,968
		雑損失（非資金）	2,076	303,468	764		11,660	317,968		317,968
		サービス活動外費用計(5)	2,076	303,468	764		11,660	317,968		317,968
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		616,698	△ 78,810	32,827	43	21,141	591,899		591,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,573,627	△ 31,326,004	6,473,356	△ 981,851	5,709,982	△ 28,698,144		△ 28,698,144

公益旭ヶ丘拠点区分　事業活動明細書
(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　神東会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 介護医療院 たかはら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	294,032,552	294,032,552		294,032,552
		施設介護料収益	249,275,481	249,275,481		249,275,481
		介護報酬収益	224,347,452	224,347,452		224,347,452
		利用者負担金収益(一般)	24,928,029	24,928,029		24,928,029
		利用者等利用料収益	44,370,271	44,370,271		44,370,271
		施設サービス利用料収益	4,483,136	4,483,136		4,483,136
		食費収益(公費)	4,164,690	4,164,690		4,164,690
		食費収益(一般)	27,675,610	27,675,610		27,675,610
		居住費収益(公費)	200,875	200,875		200,875
		居住費収益(一般)	7,845,960	7,845,960		7,845,960
		その他の事業収益	386,800	386,800		386,800
		補助金事業収益	386,800	386,800		386,800
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	294,132,552	294,132,552		294,132,552
	費用	人件費	120,607,167	120,607,167		120,607,167
		職員給料	22,455,225	22,455,225		22,455,225
		職員賞与	3,430,835	3,430,835		3,430,835
		賞与引当金繰入	1,308,093	1,308,093		1,308,093
		非常勤職員給与	76,390,426	76,390,426		76,390,426
		退職給付費用	4,138,500	4,138,500		4,138,500
		法定福利費	12,884,088	12,884,088		12,884,088
		事業費	46,070,043	46,070,043		46,070,043
		給食費	16,786,766	16,786,766		16,786,766
		介護用品費	4,561,561	4,561,561		4,561,561
		保健衛生費	2,193,483	2,193,483		2,193,483
		被服費	1,161,993	1,161,993		1,161,993
		教養娯楽費	199,342	199,342		199,342
		日用品費	250,839	250,839		250,839
		水道光熱費	8,760,402	8,760,402		8,760,402
		燃料費	8,837,532	8,837,532		8,837,532
		消耗器具備品費	1,336,758	1,336,758		1,336,758
		保険料	622,746	622,746		622,746
		賃借料	883,640	883,640		883,640
		車輌費	474,981	474,981		474,981
		事務費	115,305,322	115,305,322		115,305,322
		福利厚生費	483,298	483,298		483,298
		職員被服費	1,436,125	1,436,125		1,436,125
		旅費交通費	9,292	9,292		9,292
		研修研究費	337,638	337,638		337,638
		事務消耗品費	713,921	713,921		713,921
		印刷製本費	10,780	10,780		10,780
		水道光熱費	1,367,232	1,367,232		1,367,232
		燃料費	1,404,430	1,404,430		1,404,430
		修繕費	1,318,622	1,318,622		1,318,622
		通信運搬費	362,482	362,482		362,482
		広報費	213,552	213,552		213,552
		業務委託費	99,941,271	99,941,271		99,941,271
		手数料	402,688	402,688		402,688
		保険料	299,210	299,210		299,210
		賃借料	928,508	928,508		928,508
		租税公課	62,400	62,400		62,400
		保守料	5,198,550	5,198,550		5,198,550
		渉外費	7,338	7,338		7,338
		諸会費	604,000	604,000		604,000
		雑費	203,985	203,985		203,985
		利用者負担軽減額	337,285	337,285		337,285
		減価償却費	527,731	527,731		527,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 243,345	△ 243,345		△ 243,345
		サービス活動費用計(2)	282,604,203	282,604,203		282,604,203
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,528,349	11,528,349		11,528,349

勘定科目			サービス区分 介護医療院 たかはら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	389	389		389
		その他のサービス活動外収益	1,000,884	1,000,884		1,000,884
		雑収益	1,000,884	1,000,884		1,000,884
		雑収益	1,000,884	1,000,884		1,000,884
		サービス活動外収益計(4)	1,001,273	1,001,273		1,001,273
	費用	その他のサービス活動外費用	189,075	189,075		189,075
		雑損失（非資金）	189,075	189,075		189,075
		サービス活動外費用計(5)	189,075	189,075		189,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		812,198	812,198		812,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,340,547	12,340,547		12,340,547

積立金・積立資産明細書

（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　神東会

拠点区分　　東町拠点

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	87,202,605	3,066,509	12,000,000	78,269,114	
奨学金積立金	5,650,916	0	1,260,000	4,390,916	
	0			0	
計	92,853,521	3,066,509	13,260,000	82,660,030	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	24,996,327	4,239,761	4,039,026	25,197,062	退職給付引当金に対応
施設整備等積立資産	87,202,605	3,066,509	12,000,000	78,269,114	
奨学金積立資産	5,650,916	0	1,260,000	4,390,916	
計	117,849,848	7,306,270	17,299,026	107,857,092	

拠点区分　　旭ヶ丘拠点

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	37,693,363	2,979,516	3,713,696	36,959,183	退職給付引当金に対応
				0	
計	37,693,363	2,979,516	3,713,696	36,959,183	

拠点区分　　公益旭ヶ丘拠点

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	1,430,985	1,035,885	189,075	2,277,795	退職給付引当金に対応
				0	
計	1,430,985	1,035,885	189,075	2,277,795	

確認　　法人

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	87,202,605	3,066,509	12,000,000	78,269,114	
奨学金積立金	5,650,916	0	1,260,000	4,390,916	
計	92,853,521	3,066,509	13,260,000	82,660,030	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	64,120,675	8,255,162	7,941,797	64,434,040	退職給付引当金に対応
施設整備等積立資産	87,202,605	3,066,509	12,000,000	78,269,114	
奨学金積立資産	5,650,916	0	1,260,000	4,390,916	
計	156,974,196	11,321,671	21,201,797	147,094,070	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

拠点区分　　東町拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	奨学金貸与事業	前期末支払資金残高	2,000,000	奨学金資金
法人本部	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	12,000,000	施設整備資金
特別養護老人ホーム	特養短期入所	前期末支払資金残高	4,000,000	運営費負担
特別養護老人ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	2,532,000	人件費負担
特養短期入所	法人本部	前期末支払資金残高	2,000	人件費負担
託児	法人本部	前期末支払資金残高	17,000	人件費負担
福祉有償運送	法人本部	前期末支払資金残高	21,000	人件費負担
病児保育	法人本部	前期末支払資金残高	56,000	人件費負担
			20,628,000	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分　　旭ヶ丘拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス	ショートステイ	前期末支払資金残高	7,500,000	
ホームヘルプサービス(介護保険)	ショートステイ	前期末支払資金残高	4,500,000	
ホームヘルプサービス(介護保険)	ホームヘルプサービス(障害)	前期末支払資金残高	500,000	
シルバーサポート	ショートステイ	前期末支払資金残高	5,000,000	
			17,500,000	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3 ⑭

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

拠点区分　東町拠点

該当無

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

拠点区分　旭ヶ丘拠点

該当無

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

拠点区分　公益旭ヶ丘拠点

該当無

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

別紙４

財産目録

令和 4年 3月31日現在

（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						
現金預金		—		—	—	151,590,255
普通預金	高山信用金庫	—	運転資金	—	—	107,943,829
	飛騨農業協同組合	—	運転資金	—	—	17,451,062
	飛騨信用組合	—	運転資金	—	—	5,056,428
	富山第一銀行	—	運転資金	—	—	12,674,903
	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	7,411,187
電子通貨	さるぼぼコイン	—	運転資金	—	—	1,052,846
	小計					151,590,255
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	136,383,956
未収金		—	社会保険料等立替分等	—	—	
貯蔵品		—	薬品	—	—	0
立替金		—	アパート家賃立替分他	—	—	157,350
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,604,338
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	63,082
流動資産合計						289,798,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物（基本）		—		2,261,411,540	1,540,360,182	721,051,358
	岐阜県飛騨市神岡町東町690番地1	H6/3	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ苑等で使用している	1,666,332,316	1,301,254,591	365,077,725
	岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地20	H15/4	第二種社会福祉事業である旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑で使用している	267,746,878	142,964,609	124,782,269
	岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地53	H27/7	第二種社会福祉事業である旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑等で使用している	327,332,346	96,140,982	231,191,364
基本財産特定預金		—		20,000,000		20,000,000
基本財産合計						741,051,358

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
(2) その他の固定資産						
建物		—		4,740,400	2,435,956	2,304,444
構築物		—		25,311,904	23,688,395	1,623,509
車輌運搬具		—		41,889,801	33,588,490	8,301,311
器具及び備品		—		173,065,939	136,157,943	36,907,996
有形リース資産		—		24,891,300	4,010,680	20,880,620
権利		—		2,199,200	1,056,961	1,142,239
ソフトウェア		—		1,858,106	1,649,429	208,677
無形リース資産		—		8,118,000	541,200	7,576,800
投資有価証券		—				20,000
預託金		—				205,092
長期貸付金						3,490,000
退職給付引当資産		—				64,434,040
施設整備等積立資産		—				78,269,114
奨学金積立資産		—				4,390,916
長期前払費用		—				557,898
その他の固定資産		—				302,000
その他の固定資産合計						230,614,656
固定資産合計						971,666,014
資産合計						1,261,464,995
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分、契約職員給与等	—		—	—	120,234,819
その他の未払金	社会保険料等	—		—	—	0
１年以内返済予定設備資金借入金	令和元年度返済予定設備資金借入金	—		—	—	2,004,000
１年以内返済予定リース債務	令和元年度返済予定リース債務	—		—	—	6,643,440
職員預り金		—		—	—	47,616
賞与引当金		—		—	—	12,847,191
流動負債合計						141,777,066
2 固定負債						
設備資金借入金	飛騨信用組合	—		—	—	982,000
リース債務	ほのぼの介護請求システム	—		—	—	22,163,000
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	71,873,361
固定負債合計						95,018,361
負債合計						236,795,427
差引純資産						1,024,669,568

法人役員名簿

社会福祉法人神東会　役員名簿

任期　令和元年6月17日～令和3年6月18日定時評議員会

役職	氏名	備考
理事長	古宿　稔	
理事	島田　正幸	
理事	大西　道隆	
理事	桝田　実	
理事	谷澤　敦子	
理事	清水　敏幸	施設長
監事	東　博	
監事	舟坂　登己雄	

社会福祉法人神東会　評議員名簿

任期　平成29年4月1日～令和3年6月18日定時評議員会

役職	氏名	備考
評議員	中谷　正博	
評議員	木綿　正義	
評議員	出井　浩樹	
評議員	和仁　邦雄	
評議員	古田　寿奈子	令和3年5月7日退任
評議員	中居　純子	
評議員	中田　裕子	

社会福祉法人神東会　役員名簿

任期　令和3年6月18日～令和5年6月定時評議員会

役職	氏名	備考
理事長	柚原　誠	統括施設長
理事	島田　正幸	
理事	大西　道隆	
理事	桝田　実	
理事	谷澤　敦子	
理事	清水　敏幸	施設長
監事	東　博	
監事	舟坂　登己雄	

社会福祉法人神東会　評議員名簿

任期　令和3年6月11日～令和7年6月定時評議員会

役職	氏名	備考
評議員	出井　浩樹	
評議員	和仁　邦雄	
評議員	中居　純子	
評議員	中田　裕子	
評議員	村田　修治	
評議員	南　智子	
評議員	植田　要助	

令和３年度社会福祉法人神東会
事業報告及び決算書
（令和４年６月15日）

社会福祉法人 神東会　たんぽぽ苑
法人番号　3200005010319
〒506-1111　岐阜県飛騨市神岡町東町690番地１
Tel 0578-84-0011／Fax 0578-84-0012
https://tanpopoen.or.jp