

社福小泉拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	480,168,000	480,376,420	△208,420
	施設介護料収入	170,977,000	172,033,732	△1,056,732
	介護報酬収入	151,196,000	152,061,646	△865,646
	利用者負担金収入(公費)	2,765,000	2,840,940	△75,940
	利用者負担金収入(一般)	17,016,000	17,131,146	△115,146
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,798,000	123,896,289	2,901,711
	介護報酬収入	125,002,000	122,140,794	2,861,206
	介護予防報酬収入	1,796,000	1,755,495	40,505
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,332,000	14,580,083	△248,083
	介護負担金収入(公費)	330,000	381,418	△51,418
	介護負担金収入(一般)	13,803,000	14,003,610	△200,610
	介護予防負担金収入(一般)	199,000	195,055	3,945
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,068,000	71,982,269	△914,269
	介護報酬収入	71,068,000	71,982,269	△914,269
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	8,557,000	8,892,071	△335,071
	介護負担金収入(一般)	8,557,000	8,892,071	△335,071
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,991,000	7,936,790	54,210
	事業費収入	7,220,000	7,137,032	82,968
	事業負担金収入(公費)	0	3,577	△3,577
	事業負担金収入(一般)	771,000	796,181	△25,181
	利用者等利用料収入	79,443,000	79,888,805	△445,805
	施設サービス利用料収入	750,000	706,850	43,150
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	6,300	△3,300
	地域密着型介護サービス利用料収入	344,000	343,750	250
	食費収入(公費)	380,000	416,559	△36,559
	食費収入(一般)	29,450,000	29,725,889	△275,889
	食費収入(特定)	14,677,000	14,651,343	25,657
	居住費収入(公費)	440,000	248,805	191,195
	居住費収入(一般)	21,274,000	21,538,102	△264,102
	居住費収入(特定)	11,505,000	11,650,937	△145,937
	その他の利用料収入	620,000	600,270	19,730
	その他の事業収入	1,002,000	1,166,381	△164,381
	補助金事業収入(公費)	569,000	697,570	△128,570
	補助金事業収入(一般)	0	50,000	△50,000
市町村特別事業収入(公費)	130,000	65,754	64,246	
市町村特別事業収入(一般)	13,000	7,326	5,674	
配食サービス事業収入	200,000	280,050	△80,050	
健康農園生産物収入	90,000	65,681	24,319	
受託事業収入	206,000	218,720	△12,720	
受託事業収入	206,000	218,720	△12,720	
在宅支援センター受託収入(公)	206,000	218,720	△12,720	
經常経費寄附金収入	500,000	555,755	△55,755	
經常経費寄附金収入	500,000	555,755	△55,755	
受取利息配当金収入	1,000	186,780	△185,780	
受取利息配当金収入	1,000	186,780	△185,780	
その他の収入	1,798,000	1,679,577	118,423	
受入研修費収入	38,000	38,000	0	
利用者等外給食費収入	1,160,000	950,100	209,900	
雑収入	566,000	564,040	1,960	
退職給付引当資産差金収入	34,000	127,437	△93,437	
事業活動収入計(1)	482,673,000	483,017,252	△344,252	

社福小泉拠点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)	
よ る 支 収 支	人件費支出	320,320,000	312,489,907	7,830,093	
	役員報酬支出	820,000	648,000	172,000	
	職員給料支出	174,602,000	172,261,201	2,340,799	
	職員賞与支出	51,816,000	50,817,711	998,289	
	非常勤職員給与支出	50,106,000	47,876,089	2,229,911	
	退職給付支出	2,539,000	1,856,729	682,271	
	法定福利費支出	40,437,000	39,030,177	1,406,823	
	事業費支出	95,502,000	88,800,495	6,701,505	
	給食費支出	26,315,000	25,546,906	768,094	
	介護用品費支出	6,063,000	5,387,817	675,183	
	保健衛生費支出	5,681,000	5,238,564	442,436	
	医療費支出	85,000	0	85,000	
	被服費支出	95,000	3,916	91,084	
	教養娯楽費支出	2,183,000	1,895,521	287,479	
	日用品費支出	1,155,000	834,480	320,520	
	水道光熱費支出	18,816,000	16,725,129	2,090,871	
	燃料費支出	8,888,000	8,627,674	260,326	
	消耗器具備品費支出	5,398,000	4,847,936	550,064	
	保険料支出	2,765,000	2,750,633	14,367	
	賃借料支出	9,771,000	9,461,678	309,322	
	車輛費支出	5,676,000	5,211,667	464,333	
	地域支援活動費支出	300,000	230,000	70,000	
	農園関連費支出	1,550,000	1,525,857	24,143	
	雑支出	761,000	512,717	248,283	
	事務費支出	32,106,000	25,372,475	6,733,525	
	福利厚生費支出	5,006,000	4,440,096	565,904	
	職員被服費支出	1,008,000	968,758	39,242	
	旅費交通費支出	328,000	184,550	143,450	
	研修研究費支出	1,873,000	1,142,191	730,809	
	事務消耗品費支出	2,611,000	1,996,214	614,786	
	印刷製本費支出	3,008,000	2,380,027	627,973	
	修繕費支出	3,774,000	2,730,755	1,043,245	
通信運搬費支出	1,982,000	1,726,247	255,753		
会議費支出	237,000	96,355	140,645		
広報費支出	956,000	812,318	143,682		
業務委託費支出	3,011,000	2,318,045	692,955		
手数料支出	1,329,000	1,080,726	248,274		
土地・建物賃借料支出	129,000	127,200	1,800		
租税公課支出	1,090,000	443,631	646,369		
保守料支出	3,121,000	2,920,297	200,703		
渉外費支出	1,783,000	1,468,319	314,681		
諸会費支出	564,000	449,835	114,165		
雑支出	296,000	86,911	209,089		
利用者負担軽減額	82,000	38,098	43,902		
利用者負担軽減額	82,000	38,098	43,902		
その他の支出	1,234,000	1,173,193	60,807		
利用者等外給食費支出	1,234,000	1,173,193	60,807		
事業活動支出計(2)	449,244,000	427,874,168	21,369,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,429,000	55,143,084	△21,714,084		
施設	収	施設整備等補助金収入	3,575,000	3,553,000	22,000
入		施設整備等補助金収入	3,575,000	3,553,000	22,000

社福小泉拠点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)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	3,575,000	3,553,000	22,000	
	支 出	固定資産取得支出	40,565,000	36,666,784	3,898,216
		土地取得支出	25,000,000	22,222,034	2,777,966
		建物取得支出	12,275,000	12,244,012	30,988
		器具及び備品取得支出	3,260,000	2,200,738	1,059,262
		リクル預託金支出	30,000	0	30,000
	施設整備等支出計(5)	40,565,000	36,666,784	3,898,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,990,000	△33,113,784	△3,876,216	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,505,000	1,417,792	87,208
		退職給付引当資産取崩収入	1,505,000	1,417,792	87,208
		その他の活動収入計(7)	1,505,000	1,417,792	87,208
	支 出	積立資産支出	5,140,000	4,774,248	365,752
		退職給付引当資産支出	5,140,000	4,774,248	365,752
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,140,000	9,774,248	365,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,635,000	△8,356,456	△278,544	
	予備費支出(10)	3,510,000 0	—	3,510,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,706,000	13,672,844	△29,378,844	
	前期末支払資金残高(12)	211,510,000	211,513,531	△3,531	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,804,000	225,186,375	△29,382,375	

社福小泉拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収益	480,376,420	487,158,480	△6,782,060
	施設介護料収益	172,033,732	172,904,620	△870,888
	介護報酬収益	152,061,646	151,989,996	71,650
	利用者負担金収益(公費)	2,840,940	3,988,270	△1,147,330
	利用者負担金収益(一般)	17,131,146	16,926,354	204,792
	居宅介護料収益	123,896,289	122,584,969	1,311,320
	介護報酬収益	122,140,794	120,518,105	1,622,689
	介護予防報酬収益	1,755,495	2,066,864	△311,369
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,580,083	14,110,293	469,790
	介護負担金収益(公費)	381,418	156,714	224,704
	介護負担金収益(一般)	14,003,610	13,668,163	335,447
	介護予防負担金収益(一般)	195,055	285,416	△90,361
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	71,982,269	72,997,192	△1,014,923
	介護報酬収益	71,982,269	72,997,192	△1,014,923
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	8,892,071	9,267,826	△375,755
	介護負担金収益(一般)	8,892,071	9,267,826	△375,755
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,936,790	9,413,695	△1,476,905
	事業費収益	7,137,032	8,471,511	△1,334,479
	事業負担金収益(公費)	3,577	0	3,577
	事業負担金収益(一般)	796,181	942,184	△146,003
	利用者等利用料収益	79,888,805	79,531,313	357,492
	施設サービス利用料収益	706,850	708,500	△1,650
	居宅介護サービス利用料収益	6,300	5,500	800
	地域密着型介護サービス利用料収益	343,750	349,250	△5,500
	食費収益(公費)	416,559	599,022	△182,463
	食費収益(一般)	29,725,889	25,434,824	4,291,065
	食費収益(特定)	14,651,343	17,625,782	△2,974,439
居住費収益(公費)	248,805	346,275	△97,470	
居住費収益(一般)	21,538,102	21,459,368	78,734	
居住費収益(特定)	11,650,937	12,032,895	△381,958	
その他の利用料収益	600,270	969,897	△369,627	
その他の事業収益	1,166,381	6,348,572	△5,182,191	
補助金事業収益(公費)	697,570	5,921,342	△5,223,772	
補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000	
市町村特別事業収益(公費)	65,754	150,417	△84,663	
市町村特別事業収益(一般)	7,326	16,713	△9,387	
配食サービス事業収益	280,050	260,100	19,950	
健康農園生産物収益	65,681	0	65,681	
受託事業収益	218,720	189,640	29,080	
受託事業収益	218,720	189,640	29,080	
在宅支援サービス受託収益(公)	218,720	189,640	29,080	
経常経費寄附金収益	555,755	610,000	△54,245	
経常経費寄附金収益	555,755	610,000	△54,245	
その他の収益	127,437	134,272	△6,835	
退職給付引当資産差金収入	127,437	134,272	△6,835	
サービス活動収益計(1)	481,278,332	488,092,392	△6,814,060	
活 動 費	人件費	316,589,768	314,777,009	1,812,759
	役員報酬	648,000	680,000	△32,000
	役員退職慰労引当金繰入	119,000	119,000	0
	職員給料	172,261,201	165,148,778	7,112,423
	職員賞与	38,080,517	35,609,460	2,471,057

社福小泉拠点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)
動	賞与引当金繰入	13,361,599	12,737,194	624,405
	非常勤職員給与	47,876,089	55,985,403	△8,109,314
増	退職給付費用	5,213,185	5,084,260	128,925
	法定福利費	39,030,177	39,412,914	△382,737
費	事業費	88,813,325	87,951,167	862,158
	給食費	25,546,906	27,956,250	△2,409,344
減	介護用品費	5,387,817	5,749,883	△362,066
	保健衛生費	5,238,564	8,457,167	△3,218,603
の	医療費	0	5,000	△5,000
	被服費	3,916	11,792	△7,876
部	教養娯楽費	1,895,521	1,855,694	39,827
	日用品費	834,480	1,094,589	△260,109
用	水道光熱費	16,725,129	15,069,355	1,655,774
	燃料費	8,627,674	6,728,098	1,899,576
の	消耗器具備品費	4,847,936	5,616,481	△768,545
	保険料	2,750,633	2,402,507	348,126
部	賃借料	9,461,678	8,628,407	833,271
	車両費	5,224,497	3,996,301	1,228,196
の	地域支援活動費	230,000	230,000	0
	農園関連費	1,525,857	0	1,525,857
部	雑費	512,717	149,643	363,074
	事務費	25,372,475	32,402,126	△7,029,651
の	福利厚生費	4,440,096	3,596,110	843,986
	職員被服費	968,758	1,104,429	△135,671
部	旅費交通費	184,550	219,880	△35,330
	研修研究費	1,142,191	839,917	302,274
の	事務消耗品費	1,996,214	1,495,053	501,161
	印刷製本費	2,380,027	1,594,052	785,975
部	修繕費	2,730,755	13,393,830	△10,663,075
	通信運搬費	1,726,247	1,523,346	202,901
の	会議費	96,355	154,736	△58,381
	広報費	812,318	405,843	406,475
部	業務委託費	2,318,045	2,135,797	182,248
	手数料	1,080,726	940,145	140,581
の	土地・建物賃借料	127,200	127,200	0
	租税公課	443,631	634,679	△191,048
部	保守料	2,920,297	2,689,684	230,613
	渉外費	1,468,319	983,031	485,288
の	諸会費	449,835	466,500	△16,665
	雑費	86,911	97,894	△10,983
部	利用者負担軽減額	38,098	73,948	△35,850
	利用者負担軽減額	38,098	73,948	△35,850
の	減価償却費	41,314,339	42,213,154	△898,815
	減価償却費	41,314,339	42,213,154	△898,815
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,127,429	△16,960,959	△3,166,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,127,429	△16,960,959	△3,166,470
の	徴収不能引当金繰入	23,501	1,750	21,751
	徴収不能引当金繰入	23,501	1,750	21,751
部	サービス活動費用計(2)	452,024,077	460,458,195	△8,434,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,254,255	27,634,197	1,620,058
サ	受取利息配当金収益	186,780	146,732	40,048

社福小泉拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	186,780	146,732	40,048
		その他のサービス活動外収益	1,552,140	1,519,380	32,760
		受入研修費収益	38,000	20,000	18,000
		利用者等外給食収益	950,100	1,315,800	△365,700
		雑収益	564,040	183,580	380,460
		サービス活動外収益計(4)	1,738,920	1,666,112	72,808
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,173,193	1,315,800	△142,607
		利用者等外給食費	1,173,193	1,315,800	△142,607
		サービス活動外費用計(5)	1,173,193	1,315,800	△142,607
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		565,727	350,312	215,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,819,982	27,984,509	1,835,473	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,553,000	34,855,050	△31,302,050
		施設整備等補助金収益	3,553,000	34,855,050	△31,302,050
		事業区分間繰入金収益	0	3,073,445	△3,073,445
		事業区分間繰入金収益	0	3,073,445	△3,073,445
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		その他の特別収益	10,275	13,512	△3,237
		徴収不能引当金戻入益	10,275	13,512	△3,237
	特別収益計(8)		3,563,275	37,942,008	△34,378,733
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	201,845	△201,836
		建物売却損・処分損	0	201,806	△201,806
		車両運搬具売却損・処分損	1	5	△4
		器具及び備品売却損・処分損	8	34	△26
国庫補助金等特別積立金積立額		3,553,000	34,855,050	△31,302,050	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,553,000	34,855,050	△31,302,050	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	0	5,000,000	
特別費用計(9)		8,553,009	35,056,895	△26,503,886	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,989,734	2,885,113	△7,874,847	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,830,248	30,869,622	△6,039,374	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		24,830,248	30,869,622	△6,039,374	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		302,239,094	271,369,472	30,869,622
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		327,069,342	302,239,094	24,830,248
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		327,069,342	302,239,094	24,830,248	

社福小泉拠点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	245,309,714	230,450,537	14,859,177	流動負債	33,723,586	31,899,622	1,823,964
現金預金	169,012,669	128,450,748	40,561,921	事業未払金	11,651,652	11,543,211	108,441
事業未収金	70,557,451	72,967,867	△2,410,416	未払費用	2,422,922	1,438,495	984,427
未収補助金	4,099,570	25,212,392	△21,112,822	預り金	6,287,413	6,180,722	106,691
立替金	110,923	355,500	△244,577	賞与引当金	13,361,599	12,737,194	624,405
前払金	0	2,000,000	△2,000,000	固定負債	28,322,898	27,897,993	424,905
前払費用	1,767,749	1,689,452	78,297	退職給付引当金	27,068,898	26,762,993	305,905
徴収不能引当金	△238,648	△225,422	△13,226	役員退職慰労引当金	1,254,000	1,135,000	119,000
固定資産	527,805,490	532,159,979	△4,354,489	負債の部合計	62,046,484	59,797,615	2,248,869
基本財産	389,433,600	414,073,932	△24,640,332	純 資 産 の 部			
土地（基）	37,438,908	37,438,908	0	基本金	192,527,753	192,527,753	0
建物（基）	348,994,692	373,635,024	△24,640,332	基本金	192,527,753	192,527,753	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	191,471,625	208,046,054	△16,574,429
その他の固定資産	138,371,890	118,086,047	20,285,843	国庫補助金等特別積立金	191,471,625	208,046,054	△16,574,429
土地（固）	31,940,639	9,718,605	22,222,034	次期繰越活動増減差額	327,069,342	302,239,094	24,830,248
建物（固）	20,756,747	11,127,269	9,629,478	次期繰越活動増減差額	327,069,342	302,239,094	24,830,248
構築物（固）	3,462,809	4,762,351	△1,299,542	（うち当期活動増減差額）	24,830,248	30,869,622	△6,039,374
構築物（固）	4,073,397	5,496,418	△1,423,021				
車輦運搬具	4,073,397	5,496,418	△1,423,021				
器具及び備品	47,790,095	56,194,755	△8,404,660				
権利（固）	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	2,865,133	3,596,654	△731,521				
退職給付引当資産	27,068,898	26,762,993	305,905				
リサイクル預託金	179,220	192,050	△12,830				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	773,115,204	762,610,516	10,504,688	純資産の部合計	711,068,720	702,812,901	8,255,819
				負債及び純資産の部合計	773,115,204	762,610,516	10,504,688

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業・小泉拠点用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

③ リース資産

イ 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。

ロ 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。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能の恐れのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能となる金銭債権は存在しないが、次年度以降に予測される金銭債権が存在するため、利用者負担金の期末残高の3%相当額を徴収不能引当金として計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

④ 役員慰労引当金

役員退職慰労金規程に基づき、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

### 2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度

(3) 法人独自の役員退職慰労金規程による退職共済制度



3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小泉拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ・法人本部（本部会計）
  - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
  - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
  - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
  - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
  - ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
  - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
  - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ・法人本部（本部会計）
  - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
  - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
  - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
  - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
  - ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
  - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
  - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,738,908	0	0	37,438,908
建物	373,635,024	0	24,640,332	348,994,692
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	414,073,932	0	24,640,332	389,433,600

5. 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

6. 担保に供している資産  
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	37,438,908	0	37,438,908
建物（基本財産）	851,767,152	502,772,460	348,994,692
土地	31,940,639	0	31,940,639
建物	42,984,154	22,227,407	20,756,747
構築物	15,036,099	11,573,290	3,462,809
車輛運搬具	27,458,664	23,385,267	4,073,397
器具及び備品	136,107,300	88,317,205	47,790,095
合計	1,142,746,479	648,275,629	494,457,287

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土権(基本財産)	37,438,908	0	0	0	0	0	0	0	37,438,908	0	0	0	37,438,908	0	0	
建物(基本財産)	373,635,024	154,658,395	0	0	24,640,332	11,115,813	0	0	348,994,692	143,542,582	502,772,460	247,674,075	851,767,152	391,216,657		
その他(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	
基本財産合計	414,073,932	154,658,395	0	0	24,640,332	11,115,813	0	0	389,433,600	143,542,582	502,772,460	247,674,075	892,206,060	391,216,657		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
土地	9,718,605	0	22,222,034	0	0	0	0	0	31,940,639	0	0	0	31,940,639	0	0	
建物	11,127,269	9,669,011	12,244,012	3,553,000	2,614,534	1,951,893	0	0	20,756,747	11,270,118	22,227,407	6,224,914	42,984,154	17,485,032		
構築物	4,762,351	721,182	0	0	1,299,542	232,727	0	0	3,462,809	488,455	11,573,290	2,094,545	15,036,099	2,583,000		
車両運搬具	5,496,418	0	0	0	1,423,020	0	1	0	4,073,397	0	23,385,267	0	27,458,664	0		
器具・備品	56,194,755	39,400,812	2,200,738	0	10,605,390	6,095,475	8	0	47,790,095	33,305,337	88,317,205	29,006,962	136,107,300	62,312,299		
その他の固定資産(有形固定資産)計	87,299,398	49,791,005	36,666,784	3,553,000	15,942,486	8,280,095	9	0	108,023,687	45,063,910	145,503,169	37,326,421	253,526,856	82,390,331		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
無形固定資産	4,023,656	3,596,654	0	0	731,521	731,521	12,830	0	3,279,305	2,865,133	1,688,879	792,479	4,968,184	3,657,612		
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,023,656	3,596,654	0	0	731,521	731,521	12,830	0	3,279,305	2,865,133	1,688,879	792,479	4,968,184	3,657,612		
基本財産及びその他の固定資産計	91,323,054	53,387,659	36,666,784	3,553,000	16,674,007	9,011,616	12,839	0	111,302,992	47,929,043	147,192,048	38,118,900	258,495,040	86,047,943		
基本財産及びその他の固定資産計	505,396,986	208,046,054	36,666,784	3,553,000	41,314,339	20,127,429	12,839	0	500,736,592	191,471,625	649,964,508	285,792,975	1,150,701,100	477,264,600		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	505,396,986	208,046,054	36,666,784	3,553,000	41,314,339	20,127,429	12,839	0	500,736,592	191,471,625	649,964,508	285,792,975	1,150,701,100	477,264,600		

## 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 春圃会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
		増加額	目的使用	その他		
徴収不能 引当金	94,032	15,043	0	0	109,075	施設会計
	30,598	0	9,399	0	21,199	ショート会計
	63,169	4,177	0	0	67,346	ユニット会計
	31,941	3,464	0	0	35,405	小泉デイ会計
	5,453	0	876	0	4,577	訪問会計
	229	817	0	0	1,046	24訪問会計
	225,422	23,501	10,275	0	238,648	
賞与引当金	5,800,219	6,140,944	5,800,219	0	6,140,944	施設会計
	1,450,055	1,535,236	1,450,055	0	1,535,236	ショート会計
	2,606,667	2,187,272	2,606,667	0	2,187,272	ユニット会計
	192,893	194,027	192,893	0	194,027	在介会計
	1,959,873	2,581,167	1,959,873	0	2,581,167	小泉デイ会計
	727,487	722,953	727,487	0	722,953	訪問会計
	0	0	0	0	0	24訪問会計
12,737,194	13,361,599	12,737,194	0	13,361,599		
第1種退職給付引当金	7,545,080	2,081,842 (1,016,043)	159,833	1,899,042 (1,899,042)	7,568,047	施設会計
	2,953,272	1,305,975 (932,060)	676,857	1,692,099 (1,692,099)	1,890,291	ユニット会計
	134,244	28,764	0	0	163,008	在介会計
	1,725,668	1,084,481 (685,871)	0	689,829 (689,829)	2,120,320	小泉デイ会計
	1,184,729	298,224 (191,064)	0	175,721 (175,721)	1,307,232	訪問会計
	13,542,993	4,799,286	836,690	4,456,691	13,048,898	
第2種退職給付引当金	7,420,000	3,250,000 (1,800,000)	400,000	2,450,000 (2,450,000)	7,820,000	施設会計
	3,400,000	1,400,000 (800,000)	350,000	1,400,000 (1,400,000)	3,050,000	ユニット会計
	250,000	50,000	0		300,000	在介会計
	1,850,000	1,700,000 (1,100,000)	0	1,200,000 (1,200,000)	2,350,000	小泉デイ会計
	300,000	450,000 (350,000)	0	250,000 (250,000)	500,000	訪問会計
	13,220,000	6,850,000	750,000	5,300,000	14,020,000	
引当金 慰労職	1,135,000	119,000	0	0	1,254,000	本部会計
	1,135,000	119,000	0	0	1,254,000	
計	40,860,609	25,153,386	14,334,159	9,756,691	41,923,145	

社福小泉拠点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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
介護保険事業収入	0	213,595,093	47,485,091	107,256,335	0	90,679,794
施設介護料収入	0	172,033,732	0	0	0	0
介護報酬収入	0	152,061,646	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	2,840,940	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	17,131,146	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	34,525,107	3,577,578	0	71,026,616
介護報酬収入	0	0	32,769,612	3,577,578	0	71,026,616
介護予防報酬収入	0	0	1,755,495	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,020,830	442,107	0	8,186,657
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	20,301
介護負担金収入(一般)	0	0	3,825,775	442,107	0	8,166,356
介護予防負担金収入(一般)	0	0	195,055	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	69,773,732	0	0
介護報酬収入	0	0	0	69,773,732	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	0	0	8,646,678	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	8,646,678	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	6,033,660
事業費収入	0	0	0	0	0	5,424,215
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	609,445
利用者等利用料収入	0	40,909,123	8,894,654	24,602,858	0	5,269,680
施設サービス利用料収入	0	706,850	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	5,950	350	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	343,750	0	0
食費収入(公費)	0	416,559	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	13,184,754	4,647,032	6,927,803	0	4,966,300
食費収入(特定)	0	11,045,142	421,112	3,185,089	0	0
居住費収入(公費)	0	248,805	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	8,194,753	3,329,719	10,013,630	0	0
居住費収入(特定)	0	7,112,260	406,441	4,132,236	0	0
その他の利用料収入	0	0	84,400	0	0	303,380
その他の事業収入	0	652,238	44,500	213,382	0	163,181
補助金事業収入(公費)	0	326,688	40,000	213,382	0	97,500
補助金事業収入(一般)	0	50,000	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業収入	0	275,550	4,500	0	0	0
健康農園生産物収入	0	0	0	0	0	65,681
受託事業収入	0	0	0	0	218,720	0
受託事業収入	0	0	0	0	218,720	0
在宅支援センター受託収入(公)	0	0	0	0	218,720	0
経常経費寄附金収入	555,755	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	555,755	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60	186,720	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60	186,720	0	0	0	0
その他の収入	36,300	978,840	0	120,397	16,540	527,500
受入研修費収入	0	20,000	0	0	0	18,000
利用者等外給食費収入	0	950,100	0	0	0	0
雑収入	36,300	1,700	0	0	16,540	509,500
退職給付引当資産差金収入	0	7,040	0	120,397	0	0
事業活動収入計(1)	592,115	214,760,653	47,485,091	107,376,732	235,260	91,207,294
人件費支出	648,000	145,400,446	30,696,534	59,547,394	3,466,006	57,687,993
役員報酬支出	648,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	82,643,002	17,530,334	31,723,375	2,204,495	29,449,068
職員賞与支出	0	22,765,991	4,829,150	9,891,760	726,189	9,732,512
非常勤職員給与支出	0	20,717,400	4,394,600	9,941,376	45,900	11,308,769
退職給付支出	0	688,220	0	1,079,509	0	44,500
法定福利費支出	0	18,585,833	3,942,450	6,911,374	489,422	7,153,144
事業費支出	230,000	45,627,335	11,001,827	14,805,151	50,492	14,706,951
給食費支出	0	14,509,636	3,077,802	5,376,230	0	2,583,238
介護用品費支出	0	3,181,656	674,897	1,292,884	0	238,380
保健衛生費支出	0	2,840,968	602,629	1,007,498	0	510,015
被服費支出	0	3,231	685	0	0	0
教養娯楽費支出	0	767,597	162,824	277,981	26,402	587,187
日用品費支出	0	477,277	101,240	56,585	0	199,378
水道光熱費支出	0	8,066,657	1,711,109	4,380,689	0	2,566,674
燃料費支出	0	5,626,530	1,193,506	0	0	1,807,638
消耗器具備品費支出	0	3,055,856	648,212	765,127	0	377,751
保険料支出	0	1,017,392	215,810	326,503	19,000	913,440
賃借料支出	0	5,781,826	1,226,448	1,313,734	5,090	544,064
車輛費支出	0	293,926	1,385,651	4,000	0	2,350,329
地域支援活動費支出	230,000	0	0	0	0	0
農園関連費支出	0	0	0	0	0	1,525,857
雑支出	0	4,783	1,014	3,920	0	503,000
事務費支出	3,321,376	11,965,327	2,537,995	3,044,244	142,179	3,604,387
福利厚生費支出	2,340,960	1,243,633	263,801	250,295	13,960	277,002
職員被服費支出	0	465,101	98,657	150,000	10,000	205,000
旅費交通費支出	163,410	17,441	3,699	0	0	0
研修研究費支出	0	497,304	105,489	206,168	18,312	260,668

社福小泉拠点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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
出	事務消耗品費支出	0	1,155,741	245,157	86,873	420	283,157
	印刷製本費支出	298,925	1,123,908	238,405	227,250	1,540	429,743
	修繕費支出	0	1,589,641	337,196	418,126	0	385,792
	通信運搬費支出	710	807,941	171,382	341,645	27,603	261,893
	会議費支出	96,355	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	477,937	101,381	116,000	0	92,000
	業務委託費支出	33,000	1,489,384	315,930	211,557	33,490	136,233
	手数料支出	32,945	492,923	104,560	198,465	5,854	206,169
	土地・建物賃借料支出	0	104,940	22,260	0	0	0
	租税公課支出	48,977	166,068	35,121	8,037	0	157,528
	保守料支出	0	1,168,120	247,783	696,810	1,000	803,084
	渉外費支出	188,094	958,743	203,370	36,208	0	64,488
	諸会費支出	116,000	149,758	31,767	90,810	30,000	31,500
	雑支出	2,000	56,744	12,037	6,000	0	10,130
	利用者負担軽減額	0	17,467	20,631	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	17,467	20,631	0	0	0
	その他の支出	0	1,168,693	4,500	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	1,168,693	4,500	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,199,376	204,179,268	44,261,487	77,396,789	3,658,677	75,999,331
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,607,261	10,581,385	3,223,604	29,979,943	△3,423,417	15,207,963
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,475,000	0	1,078,000	0	0
	施設整備等補助金収入	0	2,475,000	0	1,078,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2,475,000	0	1,078,000	0	0
	固定資産取得支出	22,222,034	11,935,000	0	2,331,000	0	178,750
	土地取得支出	22,222,034	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	11,166,012	0	1,078,000	0	0
器具及び備品取得支出	0	768,988	0	1,253,000	0	178,750	
施設整備等支出計(5)	22,222,034	11,935,000	0	2,331,000	0	178,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,222,034	△9,460,000	0	△1,253,000	0	△178,750	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	503,180	0	914,612	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	503,180	0	914,612	0	0
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	802,367	0	0	4,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	802,367	0	0	4,500,000	0
その他の活動収入計(7)	6,000,000	1,305,547	0	914,612	4,500,000	0	
活動による収支	積立資産支出	0	2,515,799	0	973,915	78,764	998,610
	退職給付引当資産支出	0	2,515,799	0	973,915	78,764	998,610
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	802,367	0	0	8,000,000	0	2,500,000
	サービス区分間繰入金支出	802,367	0	0	8,000,000	0	2,500,000
	その他の活動支出計(8)	802,367	2,515,799	0	13,973,915	78,764	3,498,610
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,197,633	△1,210,252	0	△13,059,303	4,421,236	△3,498,610	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,631,662	△88,867	3,223,604	15,667,640	997,819	11,530,603	
前期末支払資金残高(11)	26,575,184	67,696,470	11,457,402	60,516,842	820,265	32,581,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,943,522	67,607,603	14,681,006	76,184,482	1,818,084	44,112,574	

社福小泉拠点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

(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
	訪問会計	24時間訪問会計			
介護保険事業収入	18,896,177	2,463,930	480,376,420	0	480,376,420
施設介護料収入	0	0	172,033,732	0	172,033,732
介護報酬収入	0	0	152,061,646	0	152,061,646
利用者負担金収入(公費)	0	0	2,840,940	0	2,840,940
利用者負担金収入(一般)	0	0	17,131,146	0	17,131,146
居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,766,988	0	123,896,289	0	123,896,289
介護報酬収入	14,766,988	0	122,140,794	0	122,140,794
介護予防報酬収入	0	0	1,755,495	0	1,755,495
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,930,489	0	14,580,083	0	14,580,083
介護負担金収入(公費)	361,117	0	381,418	0	381,418
介護負担金収入(一般)	1,569,372	0	14,003,610	0	14,003,610
介護予防負担金収入(一般)	0	0	195,055	0	195,055
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	2,208,537	71,982,269	0	71,982,269
介護報酬収入	0	2,208,537	71,982,269	0	71,982,269
地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	245,393	8,892,071	0	8,892,071
介護負担金収入(一般)	0	245,393	8,892,071	0	8,892,071
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,903,130	0	7,936,790	0	7,936,790
事業費収入	1,712,817	0	7,137,032	0	7,137,032
事業負担金収入(公費)	3,577	0	3,577	0	3,577
事業負担金収入(一般)	186,736	0	796,181	0	796,181
利用者等利用料収入	212,490	0	79,888,805	0	79,888,805
施設サービス利用料収入	0	0	706,850	0	706,850
居宅介護サービス利用料収入	0	0	6,300	0	6,300
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	343,750	0	343,750
食費収入(公費)	0	0	416,559	0	416,559
食費収入(一般)	0	0	29,725,889	0	29,725,889
食費収入(特定)	0	0	14,651,343	0	14,651,343
居住費収入(公費)	0	0	248,805	0	248,805
居住費収入(一般)	0	0	21,538,102	0	21,538,102
居住費収入(特定)	0	0	11,650,937	0	11,650,937
その他の利用料収入	212,490	0	600,270	0	600,270
その他の事業収入	83,080	10,000	1,166,381	0	1,166,381
補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	697,570	0	697,570
補助金事業収入(一般)	0	0	50,000	0	50,000
市町村特別事業収入(公費)	65,754	0	65,754	0	65,754
市町村特別事業収入(一般)	7,326	0	7,326	0	7,326
配食サービス事業収入	0	0	280,050	0	280,050
健康農園生産物収入	0	0	65,681	0	65,681
受託事業収入	0	0	218,720	0	218,720
受託事業収入	0	0	218,720	0	218,720
在宅支援センター受託収入(公)	0	0	218,720	0	218,720
経常経費寄附金収入	0	0	555,755	0	555,755
経常経費寄附金収入	0	0	555,755	0	555,755
受取利息配当金収入	0	0	186,780	0	186,780
受取利息配当金収入	0	0	186,780	0	186,780
その他の収入	0	0	1,679,577	0	1,679,577
受入研修費収入	0	0	38,000	0	38,000
利用者等外給食費収入	0	0	950,100	0	950,100
雑収入	0	0	564,040	0	564,040
退職給付引当資産差金収入	0	0	127,437	0	127,437
事業活動収入計(1)	18,896,177	2,463,930	483,017,252	0	483,017,252
人件費支出	14,378,450	665,084	312,489,907	0	312,489,907
役員報酬支出	0	0	648,000	0	648,000
職員給料支出	8,303,587	407,340	172,261,201	0	172,261,201
職員賞与支出	2,759,761	112,348	50,817,711	0	50,817,711
非常勤職員給与支出	1,410,084	57,960	47,876,089	0	47,876,089
退職給付支出	44,500	0	1,856,729	0	1,856,729
法定福利費支出	1,860,518	87,436	39,030,177	0	39,030,177
事業費支出	2,362,221	16,518	88,800,495	0	88,800,495
給食費支出	0	0	25,546,906	0	25,546,906
介護用品費支出	0	0	5,387,817	0	5,387,817
保健衛生費支出	264,694	12,760	5,238,564	0	5,238,564
被服費支出	0	0	3,916	0	3,916
教養娯楽費支出	69,772	3,758	1,895,521	0	1,895,521
日用品費支出	0	0	834,480	0	834,480
水道光熱費支出	0	0	16,725,129	0	16,725,129
燃料費支出	0	0	8,627,674	0	8,627,674
消耗器具備品費支出	990	0	4,847,936	0	4,847,936
保険料支出	258,488	0	2,750,633	0	2,750,633
賃借料支出	590,516	0	9,461,678	0	9,461,678
車輛費支出	1,177,761	0	5,211,667	0	5,211,667
地域支援活動費支出	0	0	230,000	0	230,000
農園関連費支出	0	0	1,525,857	0	1,525,857
雑支出	0	0	512,717	0	512,717
事務費支出	657,512	99,455	25,372,475	0	25,372,475
福利厚生費支出	50,445	0	4,440,096	0	4,440,096
職員被服費支出	40,000	0	968,758	0	968,758
旅費交通費支出	0	0	184,550	0	184,550
研修研究費支出	54,250	0	1,142,191	0	1,142,191

社福小泉拠点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

(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
		訪問会計	24時間訪問会計			
出	事務消耗品費支出	224,866	0	1,996,214	0	1,996,214
	印刷製本費支出	60,256	0	2,380,027	0	2,380,027
	修繕費支出	0	0	2,730,755	0	2,730,755
	通信運搬費支出	75,688	39,385	1,726,247	0	1,726,247
	会議費支出	0	0	96,355	0	96,355
	広報費支出	25,000	0	812,318	0	812,318
	業務委託費支出	42,451	56,000	2,318,045	0	2,318,045
	手数料支出	35,740	4,070	1,080,726	0	1,080,726
	土地・建物賃借料支出	0	0	127,200	0	127,200
	租税公課支出	27,900	0	443,631	0	443,631
	保守料支出	3,500	0	2,920,297	0	2,920,297
	渉外費支出	17,416	0	1,468,319	0	1,468,319
	諸会費支出	0	0	449,835	0	449,835
	雑支出	0	0	86,911	0	86,911
	利用者負担軽減額	0	0	38,098	0	38,098
	利用者負担軽減額	0	0	38,098	0	38,098
	その他の支出	0	0	1,173,193	0	1,173,193
	利用者等外給食費支出	0	0	1,173,193	0	1,173,193
	事業活動支出計(2)	17,398,183	781,057	427,874,168	0	427,874,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,497,994	1,682,873	55,143,084	0	55,143,084	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	3,553,000	0	3,553,000
	施設整備等補助金収入	0	0	3,553,000	0	3,553,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,553,000	0	3,553,000
	固定資産取得支出	0	0	36,666,784	0	36,666,784
	土地取得支出	0	0	22,222,034	0	22,222,034
建物取得支出	0	0	12,244,012	0	12,244,012	
器具及び備品取得支出	0	0	2,200,738	0	2,200,738	
施設整備等支出計(5)	0	0	36,666,784	0	36,666,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△33,113,784	0	△33,113,784	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	1,417,792	0	1,417,792
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,417,792	0	1,417,792
	サービス区分間繰入金収入	0	0	11,302,367	△11,302,367	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	11,302,367	△11,302,367	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	12,720,159	△11,302,367	1,417,792
活動による出	積立資産支出	207,160	0	4,774,248	0	4,774,248
	退職給付引当資産支出	207,160	0	4,774,248	0	4,774,248
	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	11,302,367	△11,302,367	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	11,302,367	△11,302,367	0
	その他の活動支出計(8)	207,160	0	21,076,615	△11,302,367	9,774,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△207,160	0	△8,356,456	0	△8,356,456	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,290,834	1,682,873	13,672,844	0	13,672,844	
前期末支払資金残高(11)	11,417,362	448,035	211,513,531	0	211,513,531	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,708,196	2,130,908	225,186,375	0	225,186,375	



社福小泉拠点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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
サ ー ビ ス 活 動 費	介護保険事業収益	0	213,595,093	47,485,091	107,256,335	0	90,679,794
	施設介護料収益	0	172,033,732	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	152,061,646	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	2,840,940	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	17,131,146	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	34,525,107	3,577,578	0	71,026,616
	介護報酬収益	0	0	32,769,612	3,577,578	0	71,026,616
	介護予防報酬収益	0	0	1,755,495	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,020,830	442,107	0	8,186,657
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	20,301
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,825,775	442,107	0	8,166,356
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	195,055	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	69,773,732	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	69,773,732	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	0	0	8,646,678	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	8,646,678	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	6,033,660
	事業費収益	0	0	0	0	0	5,424,215
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	609,445
	利用者等利用料収益	0	40,909,123	8,894,654	24,602,858	0	5,269,680
	施設サービス利用料収益	0	706,850	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	5,950	350	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	343,750	0	0
	食費収益(公費)	0	416,559	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	13,184,754	4,647,032	6,927,803	0	4,966,300
	食費収益(特定)	0	11,045,142	421,112	3,185,089	0	0
	居住費収益(公費)	0	248,805	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	8,194,753	3,329,719	10,013,630	0	0
	居住費収益(特定)	0	7,112,260	406,441	4,132,236	0	0
	その他の利用料収益	0	0	84,400	0	0	303,380
	その他の事業収益	0	652,238	44,500	213,382	0	163,181
	補助金事業収益(公費)	0	326,688	40,000	213,382	0	97,500
	補助金事業収益(一般)	0	50,000	0	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
配食サービス事業収益	0	275,550	4,500	0	0	0	
健康農園生産物収益	0	0	0	0	0	65,681	
受託事業収益	0	0	0	0	218,720	0	
受託事業収益	0	0	0	0	218,720	0	
在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	0	0	218,720	0	
経常経費寄附金収益	555,755	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	555,755	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	7,040	0	120,397	0	0	
退職給付引当資産差金収入	0	7,040	0	120,397	0	0	
サービス活動収益計(1)	555,755	213,602,133	47,485,091	107,376,732	218,720	90,679,794	
人件費	767,000	147,753,790	30,781,715	59,187,302	3,545,904	59,307,897	
役員報酬	648,000	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入	119,000	0	0	0	0	0	
職員給料	0	82,643,002	17,530,334	31,723,375	2,204,495	29,449,068	
職員賞与	0	16,965,772	3,379,095	7,285,093	533,296	7,772,639	
賞与引当金繰入	0	6,140,944	1,535,236	2,187,272	194,027	2,581,167	
非常勤職員給与	0	20,717,400	4,394,600	9,941,376	45,900	11,308,769	
退職給付費用	0	2,700,839	0	1,138,812	78,764	1,043,110	
法定福利費	0	18,585,833	3,942,450	6,911,374	489,422	7,153,144	
事業費	230,000	45,627,335	11,001,827	14,805,151	50,492	14,719,781	
給食費	0	14,509,636	3,077,802	5,376,230	0	2,583,238	
介護用品費	0	3,181,656	674,897	1,292,884	0	238,380	
保健衛生費	0	2,840,968	602,629	1,007,498	0	510,015	
被服費	0	3,231	685	0	0	0	
教養娯楽費	0	767,597	162,824	277,981	26,402	587,187	
日用品費	0	477,277	101,240	56,585	0	199,378	
水道光熱費	0	8,066,657	1,711,109	4,380,689	0	2,566,674	
燃料費	0	5,626,530	1,193,506	0	0	1,807,638	
消耗器具備品費	0	3,055,856	648,212	765,127	0	377,751	
保険料	0	1,017,392	215,810	326,503	19,000	913,440	
賃借料	0	5,781,826	1,226,448	1,313,734	5,090	544,064	
車輛費	0	293,926	1,385,651	4,000	0	2,363,159	
地域支援活動費	230,000	0	0	0	0	0	
農園関連費	0	0	0	0	0	1,525,857	
雑費	0	4,783	1,014	3,920	0	503,000	

社福小泉拠点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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
の 部 用	事務費	3,321,376	11,965,327	2,537,995	3,044,244	142,179	3,604,387
	福利厚生費	2,340,960	1,243,633	263,801	250,295	13,960	277,002
	職員被服費	0	465,101	98,657	150,000	10,000	205,000
	旅費交通費	163,410	17,441	3,699	0	0	0
	研修研究費	0	497,304	105,489	206,168	18,312	260,668
	事務消耗品費	0	1,155,741	245,157	86,873	420	283,157
	印刷製本費	298,925	1,123,908	238,405	227,250	1,540	429,743
	修繕費	0	1,589,641	337,196	418,126	0	385,792
	通信運搬費	710	807,941	171,382	341,645	27,603	261,893
	会議費	96,355	0	0	0	0	0
	広報費	0	477,937	101,381	116,000	0	92,000
	業務委託費	33,000	1,489,384	315,930	211,557	33,490	136,233
	手数料	32,945	492,923	104,560	198,465	5,854	206,169
	土地・建物賃借料	0	104,940	22,260	0	0	0
	租税公課	48,977	166,068	35,121	8,037	0	157,528
	保守料	0	1,168,120	247,783	696,810	1,000	803,084
	渉外費	188,094	958,743	203,370	36,208	0	64,488
	諸会費	116,000	149,758	31,767	90,810	30,000	31,500
	雑費	2,000	56,744	12,037	6,000	0	10,130
	利用者負担軽減額	0	17,467	20,631	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	17,467	20,631	0	0	0
	減価償却費	182,215	20,000,179	0	14,556,385	0	6,473,447
	減価償却費	182,215	20,000,179	0	14,556,385	0	6,473,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,398,411	0	△3,381,873	0	△5,347,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,398,411	0	△3,381,873	0	△5,347,145
	徴収不能引当金繰入	0	15,043	0	4,177	0	3,464
	徴収不能引当金繰入	0	15,043	0	4,177	0	3,464
	サービス活動費用計(2)	4,500,591	213,980,730	44,342,168	88,215,386	3,738,575	78,761,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,944,836	△378,597	3,142,923	19,161,346	△3,519,855	11,917,963	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60	186,720	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	60	186,720	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	36,300	971,800	0	0	16,540	527,500
	受入研修費収益	0	20,000	0	0	0	18,000
	利用者等外給食収益	0	950,100	0	0	0	0
	雑収益	36,300	1,700	0	0	16,540	509,500
サービス活動外収益計(4)	36,360	1,158,520	0	0	16,540	527,500	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	1,168,693	4,500	0	0	0
	利用者等外給食費	0	1,168,693	4,500	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,168,693	4,500	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,360	△10,173	△4,500	0	16,540	527,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,908,476	△388,770	3,138,423	19,161,346	△3,503,315	12,445,463	

社福小泉拠点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

(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
		訪問会計	24時間訪問会計			
収	介護保険事業収益	18,896,177	2,463,930	480,376,420	0	480,376,420
	施設介護料収益	0	0	172,033,732	0	172,033,732
	介護報酬収益	0	0	152,061,646	0	152,061,646
	利用者負担金収益(公費)	0	0	2,840,940	0	2,840,940
	利用者負担金収益(一般)	0	0	17,131,146	0	17,131,146
	居宅介護料収益	14,766,988	0	123,896,289	0	123,896,289
	介護報酬収益	14,766,988	0	122,140,794	0	122,140,794
	介護予防報酬収益	0	0	1,755,495	0	1,755,495
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,930,489	0	14,580,083	0	14,580,083
	介護負担金収益(公費)	361,117	0	381,418	0	381,418
	介護負担金収益(一般)	1,569,372	0	14,003,610	0	14,003,610
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	195,055	0	195,055
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	2,208,537	71,982,269	0	71,982,269
	介護報酬収益	0	2,208,537	71,982,269	0	71,982,269
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	245,393	8,892,071	0	8,892,071
	介護負担金収益(一般)	0	245,393	8,892,071	0	8,892,071
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,903,130	0	7,936,790	0	7,936,790
	事業費収益	1,712,817	0	7,137,032	0	7,137,032
	事業負担金収益(公費)	3,577	0	3,577	0	3,577
	事業負担金収益(一般)	186,736	0	796,181	0	796,181
	利用者等利用料収益	212,490	0	79,888,805	0	79,888,805
	施設サービス利用料収益	0	0	706,850	0	706,850
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	6,300	0	6,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	343,750	0	343,750
	食費収益(公費)	0	0	416,559	0	416,559
	食費収益(一般)	0	0	29,725,889	0	29,725,889
	食費収益(特定)	0	0	14,651,343	0	14,651,343
	居住費収益(公費)	0	0	248,805	0	248,805
	居住費収益(一般)	0	0	21,538,102	0	21,538,102
	居住費収益(特定)	0	0	11,650,937	0	11,650,937
	その他の利用料収益	212,490	0	600,270	0	600,270
	その他の事業収益	83,080	10,000	1,166,381	0	1,166,381
	補助金事業収益(公費)	10,000	10,000	697,570	0	697,570
補助金事業収益(一般)	0	0	50,000	0	50,000	
市町村特別事業収益(公費)	65,754	0	65,754	0	65,754	
市町村特別事業収益(一般)	7,326	0	7,326	0	7,326	
配食サービス事業収益	0	0	280,050	0	280,050	
健康農園生産物収益	0	0	65,681	0	65,681	
受託事業収益	0	0	218,720	0	218,720	
受託事業収益	0	0	218,720	0	218,720	
在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	218,720	0	218,720	
経常経費寄附金収益	0	0	555,755	0	555,755	
経常経費寄附金収益	0	0	555,755	0	555,755	
その他の収益	0	0	127,437	0	127,437	
退職給付引当資産差金収入	0	0	127,437	0	127,437	
サービス活動収益計(1)	18,896,177	2,463,930	481,278,332	0	481,278,332	
費	人件費	14,581,076	665,084	316,589,768	0	316,589,768
	役員報酬	0	0	648,000	0	648,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	119,000	0	119,000
	職員給料	8,303,587	407,340	172,261,201	0	172,261,201
	職員賞与	2,032,274	112,348	38,080,517	0	38,080,517
	賞与引当金繰入	722,953	0	13,361,599	0	13,361,599
	非常勤職員給与	1,410,084	57,960	47,876,089	0	47,876,089
	退職給付費用	251,660	0	5,213,185	0	5,213,185
	法定福利費	1,860,518	87,436	39,030,177	0	39,030,177
	事業費	2,362,221	16,518	88,813,325	0	88,813,325
	給食費	0	0	25,546,906	0	25,546,906
	介護用品費	0	0	5,387,817	0	5,387,817
	保健衛生費	264,694	12,760	5,238,564	0	5,238,564
	被服費	0	0	3,916	0	3,916
	教養娯楽費	69,772	3,758	1,895,521	0	1,895,521
	日用品費	0	0	834,480	0	834,480
	水道光熱費	0	0	16,725,129	0	16,725,129
	燃料費	0	0	8,627,674	0	8,627,674
	消耗器具備品費	990	0	4,847,936	0	4,847,936
	保険料	258,488	0	2,750,633	0	2,750,633
賃借料	590,516	0	9,461,678	0	9,461,678	
車両費	1,177,761	0	5,224,497	0	5,224,497	
地域支援活動費	0	0	230,000	0	230,000	
農園関連費	0	0	1,525,857	0	1,525,857	
雑費	0	0	512,717	0	512,717	

社福小泉拠点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

(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
		訪問会計	24時間訪問会計			
の 部 用	事務費	657,512	99,455	25,372,475	0	25,372,475
	福利厚生費	50,445	0	4,440,096	0	4,440,096
	職員被服費	40,000	0	968,758	0	968,758
	旅費交通費	0	0	184,550	0	184,550
	研修研究費	54,250	0	1,142,191	0	1,142,191
	事務消耗品費	224,866	0	1,996,214	0	1,996,214
	印刷製本費	60,256	0	2,380,027	0	2,380,027
	修繕費	0	0	2,730,755	0	2,730,755
	通信運搬費	75,688	39,385	1,726,247	0	1,726,247
	会議費	0	0	96,355	0	96,355
	広報費	25,000	0	812,318	0	812,318
	業務委託費	42,451	56,000	2,318,045	0	2,318,045
	手数料	35,740	4,070	1,080,726	0	1,080,726
	土地・建物賃借料	0	0	127,200	0	127,200
	租税公課	27,900	0	443,631	0	443,631
	保守料	3,500	0	2,920,297	0	2,920,297
	渉外費	17,416	0	1,468,319	0	1,468,319
	諸会費	0	0	449,835	0	449,835
	雑費	0	0	86,911	0	86,911
	利用者負担軽減額	0	0	38,098	0	38,098
	利用者負担軽減額	0	0	38,098	0	38,098
	減価償却費	102,113	0	41,314,339	0	41,314,339
	減価償却費	102,113	0	41,314,339	0	41,314,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△20,127,429	0	△20,127,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△20,127,429	0	△20,127,429
	徴収不能引当金繰入	0	817	23,501	0	23,501
	徴収不能引当金繰入	0	817	23,501	0	23,501
サービス活動費用計(2)	17,702,922	781,874	452,024,077	0	452,024,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,193,255	1,682,056	29,254,255	0	29,254,255	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	186,780	0	186,780
	受取利息配当金収益	0	0	186,780	0	186,780
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,552,140	0	1,552,140
	受入研修費収益	0	0	38,000	0	38,000
	利用者等外給食収益	0	0	950,100	0	950,100
	雑収益	0	0	564,040	0	564,040
サービス活動外収益計(4)	0	0	1,738,920	0	1,738,920	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	0	1,173,193	0	1,173,193
	利用者等外給食費	0	0	1,173,193	0	1,173,193
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,173,193	0	1,173,193
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	565,727	0	565,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,193,255	1,682,056	29,819,982	0	29,819,982	

**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 春圃会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(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
退職給付引当資産 (第1種)	13,542,993	4,799,286	5,293,381	13,048,898	退職給付引当金に対応した積立
退職給付引当資産 (第2種)	13,220,000	6,850,000	6,050,000	14,020,000	退職給付引当金に対応した積立
計	26,762,993	11,649,286	11,343,381	27,068,898	

## サービス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 春圃会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計	施設会計	介護保険収入	802,367	車両燃料費
ユニット会計	本部会計	介護保険収入	3,500,000	運転資金
ユニット会計	在介会計	介護保険収入	4,500,000	運転資金
小泉デイ会計	本部会計	介護保険収入	2,500,000	運転資金