

社福津谷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	介護保険事業収入	126,905,000	128,243,560	△1,338,560
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,460,000	68,432,660	△972,660
	介護報酬収入	67,460,000	68,432,660	△972,660
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,860,000	8,882,122	△22,122
	介護負担金収入(公費)	1,250,000	1,085,445	164,555
	介護負担金収入(一般)	7,610,000	7,796,677	△186,677
	居宅介護支援介護料収入	35,500,000	35,206,480	293,520
	居宅介護支援介護料収入	35,500,000	35,206,480	293,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,207,000	8,541,160	△334,160
	事業費収入	7,360,000	7,687,044	△327,044
	事業負担金収入(公費)	27,000	29,754	△2,754
	事業負担金収入(一般)	820,000	824,362	△4,362
	利用者等利用料収入	4,876,000	5,032,028	△156,028
	食費収入(一般)	4,870,000	5,021,800	△151,800
	その他の利用料収入	6,000	10,228	△4,228
	その他の事業収入	2,002,000	2,149,110	△147,110
	補助金事業収入(公費)	262,000	269,500	△7,500
	受託事業収入(公費)	1,740,000	1,879,610	△139,610
	その他の収入	225,000	249,315	△24,315
	利用者等外給食費収入	150,000	171,900	△21,900
雑収入	6,000	7,768	△1,768	
退職給付引当資産差金収入	69,000	69,647	△647	
事業活動収入計(1)		127,130,000	128,492,875	△1,362,875
活動	人件費支出	86,680,000	85,193,805	1,486,195
	職員給料支出	39,300,000	39,081,456	218,544
	職員賞与支出	14,330,000	13,793,832	536,168
	非常勤職員給与支出	19,550,000	19,200,192	349,808
	退職給付支出	1,690,000	1,644,475	45,525
	法定福利費支出	11,810,000	11,473,850	336,150
	事業費支出	19,635,000	17,284,247	2,350,753
	給食費支出	3,800,000	3,510,951	289,049
	介護用品費支出	120,000	42,150	77,850
	保健衛生費支出	1,200,000	808,550	391,450
	医療費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,000,000	752,666	247,334
	日用品費支出	470,000	348,036	121,964
	水道光熱費支出	5,760,000	5,419,214	340,786
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	650,000	471,868	178,132
	保険料支出	1,070,000	964,176	105,824
	賃借料支出	1,330,000	1,276,156	53,844
	車両費支出	4,150,000	3,688,602	461,398
地域支援活動費支出	30,000	0	30,000	
雑支出	30,000	1,878	28,122	
事務費支出	5,866,000	4,939,848	926,152	
福利厚生費支出	455,000	336,094	118,906	
職員被服費支出	280,000	272,089	7,911	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	470,000	316,828	153,172	
事務消耗品費支出	790,000	692,212	97,788	

社福津谷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)	
支	出				
	印刷製本費支出	530,000	466,776	63,224	
	修繕費支出	190,000	173,990	16,010	
	通信運搬費支出	1,085,000	993,671	91,329	
	広報費支出	140,000	133,000	7,000	
	業務委託費支出	440,000	437,259	2,741	
	手数料支出	320,000	229,740	90,260	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	200,000	108,733	91,267	
	保守料支出	220,000	174,320	45,680	
	渉外費支出	390,000	344,216	45,784	
	諸会費支出	31,000	15,920	15,080	
	雑支出	80,000	5,000	75,000	
	利用者負担軽減額	40,000	0	40,000	
	利用者負担軽減額	40,000	0	40,000	
その他の支出	210,000	171,900	38,100		
利用者等外給食費支出	210,000	171,900	38,100		
事業活動支出計(2)	112,431,000	107,589,800	4,841,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,699,000	20,903,075	△6,204,075		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,720,000	2,680,000	40,000
		車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,663,370	36,630
		リサイクル預託金支出	20,000	16,630	3,370
施設整備等支出計(5)	2,720,000	2,680,000	40,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,720,000	△2,680,000	△40,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,450,000	1,441,328	8,672
		退職給付引当資産取崩収入	1,450,000	1,441,328	8,672
		その他の活動収入計(7)	1,450,000	1,441,328	8,672
	支出	積立資産支出	1,227,000	1,222,706	4,294
		退職給付引当資産支出	1,227,000	1,222,706	4,294
		その他の活動支出計(8)	1,227,000	1,222,706	4,294
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,000	218,622	4,378	
予備費支出(10)	600,000	—	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,602,000	18,441,697	△6,839,697		
前期末支払資金残高(12)	44,001,000	44,002,274	△1,274		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,603,000	62,443,971	△6,840,971		

社福津谷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 益	介護保険事業収益	128,243,560	127,934,018	309,542
	居宅介護料収益	68,432,660	70,818,862	△2,386,202
	介護報酬収益	68,432,660	70,818,862	△2,386,202
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,882,122	9,125,538	△243,416
	介護負担金収益（公費）	1,085,445	991,406	94,039
	介護負担金収益（一般）	7,796,677	8,134,132	△337,455
	居宅介護支援介護料収益	35,206,480	29,366,300	5,840,180
	居宅介護支援介護料収益	35,206,480	29,366,300	5,840,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,541,160	10,485,180	△1,944,020
	事業費収益	7,687,044	9,387,316	△1,700,272
	事業負担金収益（公費）	29,754	47,028	△17,274
	事業負担金収益（一般）	824,362	1,050,836	△226,474
	利用者等利用料収益	5,032,028	4,877,500	154,528
	食費収益（一般）	5,021,800	4,877,500	144,300
	その他の利用料収益	10,228	0	10,228
	その他の事業収益	2,149,110	3,260,638	△1,111,528
	補助金事業収益（公費）	269,500	1,157,148	△887,648
	受託事業収益（公費）	1,879,610	2,103,490	△223,880
	その他の収益	69,647	0	69,647
退職給付引当資産差金収入	69,647	0	69,647	
サービス活動収益計(1)	128,313,207	127,934,018	379,189	
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	84,820,257	87,343,685	△2,523,428
	職員給料	39,081,456	39,672,004	△590,548
	職員賞与	10,184,166	10,962,884	△778,718
	賞与引当金繰入	3,454,740	3,609,666	△154,926
	非常勤職員給与	19,200,192	20,514,209	△1,314,017
	退職給付費用	1,425,853	1,205,958	219,895
	法定福利費	11,473,850	11,378,964	94,886
	事業費	17,306,117	17,634,071	△327,954
	給食費	3,510,951	4,104,979	△594,028
	介護用品費	42,150	40,500	1,650
	保健衛生費	808,550	1,395,264	△586,714
	教養娯楽費	752,666	561,202	191,464
	日用品費	348,036	232,417	115,619
	水道光熱費	5,419,214	5,930,240	△511,026
	消耗器具備品費	471,868	569,239	△97,371
	保険料	964,176	867,610	96,566
	賃借料	1,276,156	1,000,872	275,284
	車両費	3,710,472	2,931,748	778,724
	雑費	1,878	0	1,878
	事務費	4,939,848	4,448,179	491,669
	福利厚生費	336,094	433,135	△97,041
	職員被服費	272,089	240,000	32,089
	研修研究費	316,828	192,964	123,864
事務消耗品費	692,212	553,138	139,074	
印刷製本費	466,776	463,353	3,423	
修繕費	173,990	382,767	△208,777	
通信運搬費	993,671	884,168	109,503	
広報費	133,000	0	133,000	
業務委託費	437,259	343,500	93,759	
手数料	229,740	238,405	△8,665	

社福津谷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)
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	108,733	113,026	△4,293
		保守料	174,320	74,580	99,740
		渉外費	344,216	268,560	75,656
		諸会費	15,920	16,040	△120
		雑費	5,000	4,543	457
		減価償却費	7,431,575	6,362,215	1,069,360
		減価償却費	7,431,575	6,362,215	1,069,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,676	△80,189	△101,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,676	△80,189	△101,487
		徴収不能引当金繰入	1,030	3,239	△2,209
		徴収不能引当金繰入	1,030	3,239	△2,209
		サービス活動費用計(2)	114,317,151	115,711,200	△1,394,049
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,996,056	12,222,818	1,773,238
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	179,668	165,728	13,940
		利用者等外給食収益	171,900	155,100	16,800
		雑収益	7,768	10,628	△2,860
		サービス活動外収益計(4)	179,668	165,728	13,940
	費用	その他のサービス活動外費用	171,900	155,100	16,800
		利用者等外給食費	171,900	155,100	16,800
		サービス活動外費用計(5)	171,900	155,100	16,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,768	10,628	△2,860
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,003,824	12,233,446	1,770,378
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	709,852	△709,852
		施設整備等補助金収益	0	709,852	△709,852
		特別収益計(8)	0	709,852	△709,852
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	709,852	△709,852
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	709,852	△709,852
	特別費用計(9)	2	709,854	△709,852	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,003,822	12,233,444	1,770,378	
	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)	14,003,822	12,233,444	1,770,378	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	111,208,203	98,974,759	12,233,444
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	125,212,025	111,208,203	14,003,822
		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)	125,212,025	111,208,203	14,003,822

社福津谷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	65,029,148	46,157,709	18,871,439	流動負債	6,076,960	5,801,114	275,846
現金預金	44,057,278	26,185,213	17,872,065	事業未払金	2,561,890	2,154,998	406,892
事業未収金	20,237,957	19,576,328	661,629	未払費用	60,330	36,450	23,880
未収補助金	87,500	0	87,500	賞与引当金	3,454,740	3,609,666	△154,926
前払金	99,000	0	99,000	固定負債	8,087,413	7,706,241	381,172
前払費用	584,456	432,181	152,275	退職給付引当金	8,087,413	7,706,241	381,172
徴収不能引当金	△37,043	△36,013	△1,030	負債の部合計	14,164,373	13,507,355	657,018
固定資産	74,795,237	79,187,512	△4,392,275	純 資 産 の 部			
基本財産	62,337,327	66,510,245	△4,172,918	国庫補助金等特別積立金	447,987	629,663	△181,676
土地（基）	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	447,987	629,663	△181,676
建物（基）	49,337,327	53,510,245	△4,172,918	次期繰越活動増減差額	125,212,025	111,208,203	14,003,822
その他の固定資産	12,457,910	12,677,267	△219,357	次期繰越活動増減差額	125,212,025	111,208,203	14,003,822
構築物（固）	740,237	1,232,342	△492,105	（うち当期活動増減差額）	14,003,822	12,233,444	1,770,378
車輛運搬具	2,716,835	1,964,785	752,050				
器具及び備品	745,393	1,588,246	△842,853				
権利（固）	63,052	75,433	△12,381				
退職給付引当資産	8,087,413	7,706,241	381,172				
リサイクル預託金	104,980	110,220	△5,240				
資産の部合計	139,824,385	125,345,221	14,479,164	純資産の部合計	125,660,012	111,837,866	13,822,146
				負債及び純資産の部合計	139,824,385	125,345,221	14,479,164

計算書類に対する注記（社会福祉事業・津谷拠点用）

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) 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. 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) 津谷拠点の計算書類（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））

・春圃苑津谷デイサービスセンター（津谷デイ会計）

- ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - ・春圃苑津谷デイサービスセンター（津谷デイ会計）
 - ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）

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	13,000,000	0	0	13,000,000
建物	53,510,245	0	4,172,918	49,337,327
合計	66,510,245	0	4,172,918	62,337,327

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）	13,000,000	0	13,000,000
建物（基本財産）	93,033,412	43,696,085	49,337,327
構築物	5,010,712	4,270,475	740,237
車輛運搬具	19,340,432	16,623,597	2,716,835
器具及び備品	12,787,900	12,042,507	745,393
合計	143,172,456	76,632,664	66,539,792

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	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		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)		うち国庫補助金等の額	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			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基本財産)	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	
建物(基本財産)	53,510,245	0	0	0	4,172,918	0	0	49,337,327	43,696,085	0	93,033,412	0	0	
基本財産合計	66,510,245	0	0	0	4,172,918	0	0	62,337,327	43,696,085	0	106,033,412	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物	1,232,342	0	0	0	492,105	0	0	740,237	0	0	5,010,712	0	0	
車両運搬具	1,964,785	104,779	2,663,370	0	1,911,318	66,176	2	2,716,835	38,603	93,749	19,340,432	132,352	0	
器具・備品	1,588,246	524,884	0	0	842,853	115,500	0	745,393	409,384	168,116	12,787,900	577,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,785,373	629,663	2,663,370	0	3,246,276	181,676	2	4,202,465	447,987	261,865	37,139,044	709,852	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	185,653	0	16,630	0	12,381	0	21,870	168,032	0	121,748	289,780	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	185,653	0	16,630	0	12,381	0	21,870	168,032	0	121,748	289,780	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	71,481,271	629,663	2,680,000	0	7,431,575	181,676	21,872	66,707,824	447,987	261,865	143,462,236	709,852	0	
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	
差引	71,481,271	629,663	2,680,000	0	7,431,575	181,676	21,872	66,707,824	447,987	261,865	143,462,236	709,852	0	

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 社会福祉事業津谷拠点

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	使用目的	その他		
引当金 不徴収 能収	36,013	1,030	0	0	37,043	春圃苑ダイ会計
賞与 引当金	2,323,673	1,949,447	2,323,673	0	1,949,447	春圃苑ダイ会計
	1,285,993	1,505,293	1,285,993	0	1,505,293	居宅会計
	3,609,666	3,454,740	3,609,666	0	3,454,740	
第1種 退職給付引当	2,319,299	1,037,428	647,737	412,193	2,296,797	春圃苑ダイ会計
		(738,702)		(412,139)		
	2,336,942	432,459	0	178,785	2,590,616	居宅会計
		(208,479)		(178,785)		
	4,656,241	1,469,887	647,737	590,978	4,887,413	
第2種 退職給付引当	2,300,000	1,600,000	600,000	1,100,000	2,200,000	春圃苑ダイ会計
		(100,000)		(1,100,000)		
	750,000	550,000	0	300,000	1,000,000	居宅会計
		(350,000)		(300,000)		
	3,050,000	2,150,000	600,000	1,400,000	3,200,000	
計	11,351,920	7,075,657	4,857,403	1,990,978	11,579,196	

社福津谷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	
		津谷デイ会計	居宅会計				
事業収入	介護保険事業収入	91,147,470	37,096,090	128,243,560	0	128,243,560	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,432,660	0	68,432,660	0	68,432,660	
	介護報酬収入	68,432,660	0	68,432,660	0	68,432,660	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,882,122	0	8,882,122	0	8,882,122	
	介護負担金収入(公費)	1,085,445	0	1,085,445	0	1,085,445	
	介護負担金収入(一般)	7,796,677	0	7,796,677	0	7,796,677	
	居宅介護支援介護料収入	0	35,206,480	35,206,480	0	35,206,480	
	居宅介護支援介護料収入	0	35,206,480	35,206,480	0	35,206,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,541,160	0	8,541,160	0	8,541,160	
	事業費収入	7,687,044	0	7,687,044	0	7,687,044	
	事業負担金収入(公費)	29,754	0	29,754	0	29,754	
	事業負担金収入(一般)	824,362	0	824,362	0	824,362	
	利用者等利用料収入	5,032,028	0	5,032,028	0	5,032,028	
	食費収入(一般)	5,021,800	0	5,021,800	0	5,021,800	
	その他の利用料収入	10,228	0	10,228	0	10,228	
	その他の事業収入	259,500	1,889,610	2,149,110	0	2,149,110	
	補助金事業収入(公費)	259,500	10,000	269,500	0	269,500	
	受託事業収入(公費)	0	1,879,610	1,879,610	0	1,879,610	
	その他の収入	249,315	0	249,315	0	249,315	
	利用者等外給食費収入	171,900	0	171,900	0	171,900	
	雑収入	7,768	0	7,768	0	7,768	
	退職給付引当資産差金収入	69,647	0	69,647	0	69,647	
	事業活動収入計(1)	91,396,785	37,096,090	128,492,875	0	128,492,875	
	活動に要する支出	人件費支出	57,980,307	27,213,498	85,193,805	0	85,193,805
		職員給料支出	21,640,798	17,440,658	39,081,456	0	39,081,456
		職員賞与支出	7,901,718	5,892,114	13,793,832	0	13,793,832
		非常勤職員給与支出	19,200,192	0	19,200,192	0	19,200,192
退職給付支出		1,555,475	89,000	1,644,475	0	1,644,475	
法定福利費支出		7,682,124	3,791,726	11,473,850	0	11,473,850	
事業費支出		14,954,125	2,330,122	17,284,247	0	17,284,247	
給食費支出		3,510,951	0	3,510,951	0	3,510,951	
介護用品費支出		42,150	0	42,150	0	42,150	
保健衛生費支出		750,330	58,220	808,550	0	808,550	
教養娯楽費支出		684,675	67,991	752,666	0	752,666	
日用品費支出		348,036	0	348,036	0	348,036	
水道光熱費支出		4,663,214	756,000	5,419,214	0	5,419,214	
消耗器具備品費支出		471,868	0	471,868	0	471,868	
保険料支出		696,296	267,880	964,176	0	964,176	
賃借料支出		810,413	465,743	1,276,156	0	1,276,156	
車輛費支出		2,974,314	714,288	3,688,602	0	3,688,602	
雑支出		1,878	0	1,878	0	1,878	
事務費支出		2,990,202	1,949,646	4,939,848	0	4,939,848	
福利厚生費支出		277,104	58,990	336,094	0	336,094	
職員被服費支出		207,089	65,000	272,089	0	272,089	
研修研究費支出		153,844	162,984	316,828	0	316,828	
事務消耗品費支出		339,510	352,702	692,212	0	692,212	
印刷製本費支出		294,636	172,140	466,776	0	466,776	
修繕費支出		173,990	0	173,990	0	173,990	
通信運搬費支出		376,158	617,513	993,671	0	993,671	
広報費支出		100,000	33,000	133,000	0	133,000	
業務委託費支出		329,483	107,776	437,259	0	437,259	
手数料支出		172,387	57,353	229,740	0	229,740	
土地・建物賃借料支出		240,000	0	240,000	0	240,000	
租税公課支出		85,933	22,800	108,733	0	108,733	
保守料支出		160,920	13,400	174,320	0	174,320	
渉外費支出		59,108	285,108	344,216	0	344,216	
諸会費支出		15,040	880	15,920	0	15,920	
雑支出		5,000	0	5,000	0	5,000	
その他の支出		171,900	0	171,900	0	171,900	
利用者等外給食費支出		171,900	0	171,900	0	171,900	
事業活動支出計(2)		76,096,534	31,493,266	107,589,800	0	107,589,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,300,251	5,602,824	20,903,075	0	20,903,075	
施設収入			0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	

社福津谷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	
		津谷ダイ会計	居宅会計				
整備等による収支	支	固定資産取得支出	1,700,000	980,000	2,680,000	0	2,680,000
		車輛運搬具取得支出	1,690,870	972,500	2,663,370	0	2,663,370
		リサイクル預託金支出	9,130	7,500	16,630	0	16,630
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	980,000	2,680,000	0	2,680,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△980,000	△2,680,000	0	△2,680,000
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,441,328	0	1,441,328	0	1,441,328
		退職給付引当資産取崩収入	1,441,328	0	1,441,328	0	1,441,328
		その他の活動収入計(7)	1,441,328	0	1,441,328	0	1,441,328
	支	積立資産支出	798,726	423,980	1,222,706	0	1,222,706
	退職給付引当資産支出	798,726	423,980	1,222,706	0	1,222,706	
		その他の活動支出計(8)	798,726	423,980	1,222,706	0	1,222,706
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	642,602	△423,980	218,622	0	218,622
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,242,853	4,198,844	18,441,697	0	18,441,697
		前期末支払資金残高(11)	33,224,558	10,777,716	44,002,274	0	44,002,274
		当期末支払資金残高(10)+(11)	47,467,411	14,976,560	62,443,971	0	62,443,971

社福津谷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	
		津谷デイ会計	居室会計				
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入	介護保険事業収益	91,147,470	37,096,090	128,243,560	0	128,243,560
		居宅介護料収益	68,432,660	0	68,432,660	0	68,432,660
		介護報酬収益	68,432,660	0	68,432,660	0	68,432,660
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,882,122	0	8,882,122	0	8,882,122
		介護負担金収益(公費)	1,085,445	0	1,085,445	0	1,085,445
		介護負担金収益(一般)	7,796,677	0	7,796,677	0	7,796,677
		居宅介護支援介護料収益	0	35,206,480	35,206,480	0	35,206,480
		居宅介護支援介護料収益	0	35,206,480	35,206,480	0	35,206,480
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,541,160	0	8,541,160	0	8,541,160
		事業費収益	7,687,044	0	7,687,044	0	7,687,044
		事業負担金収益(公費)	29,754	0	29,754	0	29,754
		事業負担金収益(一般)	824,362	0	824,362	0	824,362
		利用者等利用料収益	5,032,028	0	5,032,028	0	5,032,028
		食費収益(一般)	5,021,800	0	5,021,800	0	5,021,800
		その他の利用料収益	10,228	0	10,228	0	10,228
		その他の事業収益	259,500	1,889,610	2,149,110	0	2,149,110
		補助金事業収益(公費)	259,500	10,000	269,500	0	269,500
		受託事業収益(公費)	0	1,879,610	1,879,610	0	1,879,610
		その他の収益	69,647	0	69,647	0	69,647
		退職給付引当資産差金収入	69,647	0	69,647	0	69,647
	サービス活動収益計(1)	91,217,117	37,096,090	128,313,207	0	128,313,207	
	支出	人件費	56,963,479	27,856,778	84,820,257	0	84,820,257
		職員給料	21,640,798	17,440,658	39,081,456	0	39,081,456
		職員賞与	5,578,045	4,606,121	10,184,166	0	10,184,166
		賞与引当金繰入	1,949,447	1,505,293	3,454,740	0	3,454,740
		非常勤職員給与	19,200,192	0	19,200,192	0	19,200,192
		退職給付費用	912,873	512,980	1,425,853	0	1,425,853
		法定福利費	7,682,124	3,791,726	11,473,850	0	11,473,850
		事業費	14,967,455	2,338,662	17,306,117	0	17,306,117
		給食費	3,510,951	0	3,510,951	0	3,510,951
		介護用品費	42,150	0	42,150	0	42,150
		保健衛生費	750,330	58,220	808,550	0	808,550
		教養娯楽費	684,675	67,991	752,666	0	752,666
		日用品費	348,036	0	348,036	0	348,036
		水道光熱費	4,663,214	756,000	5,419,214	0	5,419,214
		消耗器具備品費	471,868	0	471,868	0	471,868
		保険料	696,296	267,880	964,176	0	964,176
		賃借料	810,413	465,743	1,276,156	0	1,276,156
		車両費	2,987,644	722,828	3,710,472	0	3,710,472
		雑費	1,878	0	1,878	0	1,878
		事務費	2,990,202	1,949,646	4,939,848	0	4,939,848
		福利厚生費	277,104	58,990	336,094	0	336,094
		職員被服費	207,089	65,000	272,089	0	272,089
		研修研究費	153,844	162,984	316,828	0	316,828
		事務消耗品費	339,510	352,702	692,212	0	692,212
		印刷製本費	294,636	172,140	466,776	0	466,776
		修繕費	173,990	0	173,990	0	173,990
		通信運搬費	376,158	617,513	993,671	0	993,671
		広報費	100,000	33,000	133,000	0	133,000
		業務委託費	329,483	107,776	437,259	0	437,259
		手数料	172,387	57,353	229,740	0	229,740
		土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	0	240,000
		租税公課	85,933	22,800	108,733	0	108,733
		保守料	160,920	13,400	174,320	0	174,320
		渉外費	59,108	285,108	344,216	0	344,216
		諸会費	15,040	880	15,920	0	15,920
		雑費	5,000	0	5,000	0	5,000
		減価償却費	6,621,103	810,472	7,431,575	0	7,431,575
		減価償却費	6,621,103	810,472	7,431,575	0	7,431,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,676	0	△181,676	0	△181,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,676	0	△181,676	0	△181,676
		徴収不能引当金繰入	1,030	0	1,030	0	1,030
		徴収不能引当金繰入	1,030	0	1,030	0	1,030

社福津谷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
			津谷デイ会計	居宅会計			
		サービス活動費用計(2)	81,361,593	32,955,558	114,317,151	0	114,317,151
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,855,524	4,140,532	13,996,056	0	13,996,056
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	179,668	0	179,668	0	179,668
		利用者等外給食収益	171,900	0	171,900	0	171,900
		雑収益	7,768	0	7,768	0	7,768
		サービス活動外収益計(4)	179,668	0	179,668	0	179,668
	費用	その他のサービス活動外費用	171,900	0	171,900	0	171,900
		利用者等外給食費	171,900	0	171,900	0	171,900
		サービス活動外費用計(5)	171,900	0	171,900	0	171,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,768	0	7,768	0	7,768
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,863,292	4,140,532	14,003,824	0	14,003,824

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 社会福祉事業津谷拠点

(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)	4,656,241	1,469,887	1,238,715	4,887,413	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)	3,050,000	2,150,000	2,000,000	3,200,000	退職給付引当金に対応した積立
計	7,706,241	3,619,887	3,238,715	8,087,413	